令和元年度
決　算　報　告　書

自：平成３１年４月１日　至：令和２年３月３１日

（在　中　書　類　明　細）

Ⅰ	法人単位資金収支計算書 （第一号第一様式）	p 1
Ⅱ	社会福祉事業区分資金収支内訳表 （第一号第三様式）	p 2
Ⅲ	法人単位事業活動計算書 （第二号第一様式）	p 3
Ⅳ	社会福祉事業区分事業活動内訳表 （第二号第三様式）	p 4
Ⅴ	法人単位貸借対照表 （第三号第一様式）	p 5
Ⅵ	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 （第三号第三様式）	p 6
Ⅶ	計算書類に対する注記（法人全体） （別紙１）	p 7-10
Ⅷ	法人全体の計算書類附属明細書 （別紙３ ①、②、③、④、⑥、⑦）	p 11-18
Ⅸ	法人本部拠点区分計算書類 計算書類に対する注記、附属明細書 （第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙２、別紙３ ⑧、⑨、⑫）	p 19-26
Ⅹ	特養当別長寿園拠点区分計算書類 計算書類に対する注記、附属明細書 （第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙２、別紙３ ⑧、⑨、⑪、⑫）	p 27-40
ⅩⅠ	養護長寿園拠点区分計算書類 計算書類に対する注記、附属明細書 （第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙２、別紙３ ⑧、⑨、⑩、⑪、⑫）	p 41-56
ⅩⅡ	特養長寿の郷拠点区分計算書類 計算書類に対する注記、附属明細書 （第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、別紙２、別紙３ ⑧、⑨、⑪、⑫）	p 57-68
ⅩⅢ	財産目録 （別紙４）	p 69
ⅩⅣ	監事監査報告	p 70

社会福祉法人　当別長生会

石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４

第一号第一様式

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

法人名：当別長生会　　（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	430,435,000	369,886,093	60,548,907	
		老人福祉事業収入	103,668,000	75,032,977	28,635,023	
		経常経費寄附金収入	100,000	104,820	-4,820	
		受取利息配当金収入	0	6,414	-6,414	
		その他の収入	563,000	748,865	-185,865	
		事業活動収入計（1）	534,766,000	445,779,169	88,986,831	
	支出	人件費支出	308,238,000	310,571,993	-2,333,993	
		事業費支出	87,285,000	80,116,100	7,168,900	
		事務費支出	73,633,000	66,725,899	6,907,101	
		支払利息支出	6,919,000	6,918,182	818	
		事業活動支出計（2）	476,075,000	464,332,174	11,742,826	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		58,691,000	-18,553,005	77,244,005	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,921,000	22,920,000	1,000	
		固定資産取得支出	2,500,000	663,120	1,836,880	
		施設設備等支出計（5）	25,421,000	23,583,120	1,837,880	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-25,421,000	-23,583,120	-1,837,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,525,485	-2,525,485	
		その他の活動収入計（7）	0	2,525,485	-2,525,485	
	支出	積立資産支出	0	5,634,835	-5,634,835	
		その他の活動支出計（8）	0	5,634,835	-5,634,835	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-3,109,350	3,109,350	
予備費(10)			400,000	0	400,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）-（10）			32,870,000	-45,245,475	78,115,475	

前期末支払資金残高（12）	99,491,564	99,491,564	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	132,361,564	54,246,089	78,115,475	

第一号第三様式

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

法人名：当別長生会　　（単位：円）

勘定科目			本部拠点	特別養護老人ホーム当別長寿園拠点	養護老人ホーム長寿園拠点	特別養護老人ホーム長寿の郷拠点	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	0	202,923,983	28,259,494	138,702,616	369,886,093	0	369,886,093
		老人福祉事業収入	0	0	75,032,977	0	75,032,977	0	75,032,977
		経常経費寄附金収入	100,000	2,670	2,147	3	104,820	0	104,820
		受取利息配当金収入	5,936	214	50	214	6,414	0	6,414
		その他の収入	499,704	161,262	46,154	41,745	748,865	0	748,865
		事業活動収入計（1）	605,640	203,088,129	103,340,822	138,744,578	445,779,169	0	445,779,169
	支出	人件費支出	22,466,326	119,018,960	72,068,987	97,017,720	310,571,993	0	310,571,993
		事業費支出	116,935	30,838,203	30,911,498	18,249,464	80,116,100	0	80,116,100
		事務費支出	3,925,334	32,270,897	15,020,704	15,508,964	66,725,899	0	66,725,899
		支払利息支出	0	0	3,396,759	3,521,423	6,918,182	0	6,918,182
		事業活動支出計（2）	26,508,595	182,128,060	121,397,948	134,297,571	464,332,174	0	464,332,174
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-25,902,955	20,960,069	-18,057,126	4,447,007	-18,553,005	0	-18,553,005
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	12,960,480	9,959,520	22,920,000	0	22,920,000
		固定資産取得支出	0	663,120	0	0	663,120	0	663,120
		施設設備等支出計（5）	0	663,120	12,960,480	9,959,520	23,583,120	0	23,583,120
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-663,120	-12,960,480	-9,959,520	-23,583,120	0	-23,583,120
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	183,760	2,135,205	206,520	2,525,485	0	2,525,485
		拠点区分間繰入金収入	26,100,000	2,000,000	40,700,000	0	68,800,000	-68,800,000	0
		その他の活動収入計（7）	26,100,000	2,183,760	42,835,205	206,520	71,325,485	-68,800,000	2,525,485
	支出	積立資産支出	208,380	2,155,930	1,239,000	2,031,525	5,634,835	0	5,634,835
		拠点区分間繰入金支出	800,000	41,500,000	7,800,000	18,700,000	68,800,000	-68,800,000	0
		その他の活動支出計（8）	1,008,380	43,655,930	9,039,000	20,731,525	74,434,835	-68,800,000	5,634,835
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		25,091,620	-41,472,170	33,796,205	-20,525,005	-3,109,350	0	-3,109,350
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-811,335	-21,175,221	2,778,599	-26,037,518	-45,245,475	0	-45,245,475

前期末支払資金残高（１１）	384,253	54,759,165	-2,155,368	46,503,514	99,491,564	0	99,491,564
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-427,082	33,583,944	623,231	20,465,996	54,246,089	0	54,246,089

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

法人名：当別長生会

（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	369,886,093	377,742,744	-7,856,651
		老人福祉事業収益	75,032,977	87,295,934	-12,262,957
		経常経費寄附金収益	104,820	1,695,140	-1,590,320
		サービス活動収益計(1)	445,023,890	466,733,818	-21,709,928
	費用	人件費	313,681,343	298,366,197	15,315,146
		事業費	80,116,100	82,912,943	-2,796,843
		事務費	66,725,899	84,676,526	-17,950,627
		減価償却費	55,054,175	56,262,565	-1,208,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,220,161	-22,585,947	365,786
		サービス活動費用計(2)	493,357,356	499,632,284	-6,274,928
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		-48,333,466	-32,898,466	-15,435,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,414	4,563	1,851
		その他のサービス活動外収益	748,865	813,640	-64,775
		サービス活動外収益計(4)	755,279	818,203	-62,924
	費用	その他のサービス活動外費用	6,918,182	7,211,343	-293,161
		サービス活動外費用計(5)	6,918,182	7,211,343	-293,161
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		-6,162,903	-6,393,140	230,237
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			-54,496,369	-39,291,606	-15,204,763
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	0	1,500,000	-1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	797,146	-797,146
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
		特別費用計(9)	0	2,297,146	-2,297,146
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		0	-797,146	797,146
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			-54,496,369	-40,088,752	-14,407,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,501,159	77,879,911	18,621,248
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		42,004,790	37,791,159	4,213,631
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	60,210,000	-60,210,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)+(14)+(15)－(16)		42,004,790	96,501,159	-54,496,369

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

法人名：当別長生会　　（単位：円）

勘定科目			本部拠点	特別養護老人ホーム 当別長寿園拠点	養護老人ホーム 長寿園拠点	特別養護老人ホーム 長寿の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	202,923,983	28,259,494	138,702,616	369,886,093	0	369,886,093
		老人福祉事業収益	0	0	75,032,977	0	75,032,977	0	75,032,977
		経常経費寄附金収益	100,000	2,670	2,147	3	104,820	0	104,820
		サービス活動収益計（1）	100,000	202,926,653	103,294,618	138,702,619	445,023,890	0	445,023,890
	費用	人件費支出	22,674,706	120,991,130	71,172,782	98,842,725	313,681,343	0	313,681,343
		事業費支出	116,935	30,838,203	30,911,498	18,249,464	80,116,100	0	80,116,100
		事務費支出	3,925,334	32,270,897	15,020,704	15,508,964	66,725,899	0	66,725,899
		減価償却費	99,198	9,002,032	20,330,291	25,622,654	55,054,175	0	55,054,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,567,956	-7,918,493	-9,733,712	-22,220,161	0	-22,220,161
		サービス活動費用計（2）	26,816,173	188,534,306	129,516,782	148,490,095	493,357,356	0	493,357,356
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-26,716,173	14,392,347	-26,222,164	-9,787,476	-48,333,466	0	-48,333,466
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,936	214	50	214	6,414	0	6,414
		その他のサービス活動外収益	499,704	161,262	46,154	41,745	748,865	0	748,865
		サービス活動外収益計（4）	505,640	161,476	46,204	41,959	755,279	0	755,279
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	3,396,759	3,521,423	6,918,182	0	6,918,182
		サービス活動外費用計（5）	0	0	3,396,759	3,521,423	6,918,182	0	6,918,182
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		505,640	161,476	-3,350,555	-3,479,464	-6,162,903	0	-6,162,903
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-26,210,533	14,553,823	-29,572,719	-13,266,940	-54,496,369	0	-54,496,369
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,100,000	2,000,000	40,700,000	0	68,800,000	-68,800,000	0
		特別収益計（8）	26,100,000	2,000,000	40,700,000	0	68,800,000	-68,800,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	800,000	41,500,000	7,800,000	18,700,000	68,800,000	-68,800,000	0
		特別費用計（9）	800,000	41,500,000	7,800,000	18,700,000	68,800,000	-68,800,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		25,300,000	-39,500,000	32,900,000	-18,700,000	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-910,533	-24,946,177	3,327,281	-31,966,940	-54,496,369	0	-54,496,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		829,458	116,567,386	-47,330,595	26,434,910	96,501,159	0	96,501,159
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-81,075	91,621,209	-44,003,314	-5,532,030	42,004,790	0	42,004,790
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-81,075	91,621,209	-44,003,314	-5,532,030	42,004,790	0	42,004,790

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和２年３月３１日現在

法人名：当別長生会　　（単位：円）

決算書の状況

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	73,608,209	124,409,228	-50,801,019	流動負債	19,362,120	24,917,664	-5,555,544
現金預金	14,232,355	68,312,113	-54,079,758	事業未払金	15,524,353	18,766,586	-3,242,233
事業未収金	57,420,084	54,738,297	2,681,787	預り金	6,023	7,159	-1,136
未収金	0	273,720	-273,720	職員預り金	3,831,744	6,143,919	-2,312,175
貯蔵品	1,955,770	1,085,098	870,672				
固定資産	943,998,063	994,935,128	-50,937,065	固定負債	561,875,425	581,341,435	-19,466,010
基本財産	866,779,387	912,984,428	-46,205,041	設備資金借入金	530,224,000	553,144,000	-22,920,000
土　地	59,138,285	59,138,285	0	退職給付引当金	31,651,425	28,197,435	3,453,990
建　物1	49,432,708	54,768,862	-5,336,154				
建　物2	401,913,761	419,600,956	-17,687,195				
建　物3	295,854,995	319,036,687	-23,181,692				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	581,237,545	606,259,099	-25,021,554
減価償却積立預金	1,533,378	1,533,378	0	純資産の部			
財政運営積立預金	57,906,260	57,906,260	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	77,218,676	81,950,700	-4,732,024	国庫補助金等特別積立金	333,924,299	356,144,460	-22,220,161
建物附属設備	24,757,245	26,748,126	-1,990,881	国庫補助金等特別積立金１	27,310,809	31,878,765	-4,567,956
構築物	523,067	576,667	-53,600	国庫補助金等特別積立金２	59,138,285	59,138,285	0
機械及び装置	5,692,845	6,857,994	-1,165,149	国庫補助金等特別積立金３	157,419,042	165,337,535	-7,918,493
車輌運搬具	390,227	1,366,821	-976,594	国庫補助金等特別積立金４	86,703,210	94,674,847	-7,971,637
器具及び備品	13,985,467	17,985,257	-3,999,790	国庫補助金等特別積立金５	3,352,953	5,115,028	-1,762,075
権　利	218,400	218,400	0	減価償却積立金	1,533,378	1,533,378	0
退職給付引当資産	31,651,425	28,197,435	3,453,990	財政運営積立金	57,906,260	57,906,260	0
				次期繰越活動増減差額	42,004,790	96,501,159	-54,496,369
				（うち当期活動増減差額）	-54,496,369	-40,088,752	-14,407,617
				純資産の部合計	436,368,727	513,085,257	-76,716,530
資産の部合計	1,017,606,272	1,119,344,356	-101,738,084	負債及び純資産の部合計	1,017,606,272	1,119,344,356	-101,738,084

第三号第三様式

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

法人名：当別長生会　　（単位：円）

勘定科目	本部拠点	特別養護老人ホーム当別長寿園拠点	養護老人ホーム長寿園拠点	特別養護老人ホーム長寿の郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	114,310	40,952,797	6,791,450	25,749,652	73,608,209	0	73,608,209
現金預金	114,310	9,117,338	101,117	4,899,590	14,232,355	0	14,232,355
事業未収金	0	31,053,371	6,072,076	20,294,637	57,420,084	0	57,420,084
貯蔵品	0	782,088	618,257	555,425	1,955,770	0	1,955,770
固定資産	122,758,375	99,352,204	411,181,382	310,706,102	943,998,063	0	943,998,063
基本財産	119,577,923	49,432,708	401,913,761	295,854,995	866,779,387	0	866,779,387
土　地	59,138,285	0	0	0	59,138,285	0	59,138,285
建　物1	0	49,432,708	0	0	49,432,708	0	49,432,708
建　物2	0	0	401,913,761	0	401,913,761	0	401,913,761
建　物3	0	0	0	295,854,995	295,854,995	0	295,854,995
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却積立預金	1,533,378	0	0	0	1,533,378	0	1,533,378
財政運営積立預金	57,906,260	0	0	0	57,906,260	0	57,906,260
その他の固定資産	3,180,452	49,919,496	9,267,621	14,851,107	77,218,676	0	77,218,676
建物附属設備	0	24,757,245	0	0	24,757,245	0	24,757,245
構築物	0	0	261,533	261,534	523,067	0	523,067
機械及び装置	346,005	2,906,490	0	2,440,350	5,692,845	0	5,692,845
車輌運搬具	0	390,224	2	1	390,227	0	390,227
器具及び備品	2	7,643,007	3,722,481	2,619,977	13,985,467	0	13,985,467
権　利	0	218,400	0	0	218,400	0	218,400
退職給付引当資産	2,834,445	14,004,130	5,283,605	9,529,245	31,651,425	0	31,651,425
資産の部合計	122,872,685	140,305,001	417,972,832	336,455,754	1,017,606,272	0	1,017,606,272
流動負債	541,392	7,368,853	6,168,219	5,283,656	19,362,120	0	19,362,120
事業未払金	273,137	5,905,589	5,317,628	4,027,999	15,524,353	0	15,524,353
預り金	6,023	0	0	0	6,023	0	6,023
職員預り金	262,232	1,463,264	850,591	1,255,657	3,831,744	0	3,831,744
固定負債	2,834,445	14,004,130	298,388,885	246,647,965	561,875,425	0	561,875,425
設備資金借入金	0	0	293,105,280	237,118,720	530,224,000	0	530,224,000
退職給付引当金	2,834,445	14,004,130	5,283,605	9,529,245	31,651,425	0	31,651,425
負債の部合計	3,375,837	21,372,983	304,557,104	251,931,621	581,237,545	0	581,237,545
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	59,138,285	27,310,809	157,419,042	90,056,163	333,924,299	0	333,924,299
国庫補助金等特別積立金１	0	27,310,809	0	0	27,310,809	0	27,310,809
国庫補助金等特別積立金２	59,138,285	0	0	0	59,138,285	0	59,138,285
国庫補助金等特別積立金３	0	0	157,419,042	0	157,419,042	0	157,419,042
国庫補助金等特別積立金４	0	0	0	86,703,210	86,703,210	0	86,703,210
国庫補助金等特別積立金５	0	0	0	3,352,953	3,352,953	0	3,352,953
減価償却積立金	1,533,378	0	0	0	1,533,378	0	1,533,378
財政運営積立金	57,906,260	0	0	0	57,906,260	0	57,906,260
次期繰越活動増減差額	−81,075	91,621,209	−44,003,314	−5,532,030	42,004,790	0	42,004,790
（うち当期活動増減差額）	−910,533	−24,946,177	3,327,281	−31,966,940	−54,496,369	0	−54,496,369
純資産の部合計	119,496,848	118,932,018	113,415,728	84,524,133	436,368,727	0	436,368,727
負債及び純資産の部合計	122,872,685	140,305,001	417,972,832	336,455,754	1,017,606,272	0	1,017,606,272

計算書類に対する注記（法人全体）

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

・満期保有目的の債券当-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、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品　・・・　定額法

（平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する

３．重要な会計方針の変更

・該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、居宅介護支援事業所を行っているが、他の事業と一体的に実施され、且つ居宅介護支援の占める割合は僅かであり、全て社会福祉事業とするため作成していない。

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を行っていないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア法人本部拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

イ特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム当別長寿園」

「特別養護老人ホーム当別長寿園　短期入所生活介護事業」

ウ養護老人ホーム長寿園拠点区分（社会福祉事業）

「養護老人ホーム長寿園」

「ケアプランセンター結（居宅介護支援）」

「デイサービスセンター結（通所介護）」

エ特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム長寿の郷」

「特別養護老人ホーム長寿の郷　短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護事業所」

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
土　地	59,138,285	0	0	59,138,285
建　物１	54,768,862	0	5,336,154	49,432,708
建　物２	419,600,956	0	17,687,195	401,913,761
建　物３	319,036,687	0	23,181,692	295,854,995
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却積立預金	1,533,378	0	0	1,533,378
財政運営積立預金	57,906,260	0	0	57,906,260
合　計	912,984,428	0	46,205,041	866,779,387

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

（１）国庫補助金１　特養当別長寿園建物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金４，５６７，９５６円取り崩した。

（２）国庫補助金３　養護長寿園建物及び建物附属設備の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金７，９１８，４９３円取り崩した。

（３）国庫補助金４　特養長寿の郷建物及び建物附属設備の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金７，９７１，６３７円取り崩した。

（４）国庫補助金５　特養長寿の郷車輌及び運搬具、器具及び備品、機械及び装置の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金１，７６２，０７５円取り崩した。

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。

（１）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１９、１４８８番地２７４所在の鉄筋コンクリート造平家建　特別養護老人ホーム当別長寿園園舎一棟
１，５８０．０２㎡　　４９，４３２，７０８円

（２）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７６所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建　特別養護老人ホーム当別長寿園・養護老人ホーム長寿園地域交流ホーム一棟５６．１１㎡　　０円

（３）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４、１４８８番地１８、１４８８番地１９所在の鉄筋コンクリート造陸屋根渡廊下付３階建

養護老人ホーム長寿園園舎一棟１階７２４．５２㎡、２階
７０３．９２㎡、３階７０３．９２㎡　　４０１，９１３，７６１円

（４）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１８、１４８８番地２７４所在の木造合金メッキ鋼板ぶき渡廊下付平家建　特別養護老人ホーム長寿の郷園舎一棟１，５７０．３５㎡　　２９５，８５４，９９５円

（５）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１８所在の養護老人ホーム長寿園敷地４，９６３．５１㎡　　２９，２６４，８５４円

（６）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１９所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地３，３０５．００㎡　　１９，８９２，７９５円

（７）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１，３３４．６４㎡　　８，０３３，１９８円

（８）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７６所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１９１．６０㎡　　１，１５３，２４０円

（９）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７５所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１３６．３９㎡　　７９４，１９８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

（１）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　　４８２，７４８，０００円

（２）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　　４７，４７６，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号）であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土　地	59,138,285	0	59,138,285
建物１	288,796,828	239,364,120	49,432,708
建物２	508,036,933	106,123,172	401,913,761
建物３	415,627,067	119,772,072	295,854,995
小　計	1,271,599,113	465,259,364	806,339,749
その他の固定資産			
建物附属設備	28,075,378	3,318,133	24,757,245
構築物	800,000	276,933	523,067
機械及び装置	32,477,900	26,785,055	5,692,845
車輌運搬具	19,216,680	18,826,453	390,227
器具及び備品	55,716,041	41,730,574	13,985,467
小　計	136,285,999	90,937,148	45,348,851
合　計	1,407,885,112	556,196,512	851,688,600

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残高	債権の当期残高
事業未収金	57,420,084	0	57,420,084
合　計	57,420,084	0	57,420,084

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

・該当なし

１３．重要な偶発債務

・該当なし

１４．重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙３ ①

借入金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	①期首残高	②当期借入金	③当期償還額	④差引期末残高（①+②-③） （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 番地または内容	担保資産 帳簿価格
設備資金借入金	北洋銀行	養護	39,539,760	0	2,508,480	37,031,280 (0)	0	1.5%	574,323	0	2034/12/10	養護建築資金	建物（基本財産）	当別町太美町1488番地19、1488番地274	49,432,708
	独立行政法人福祉医療機構	養護	55,692,000	0	2,184,000	53,508,000 (0)	0	0.05%	27,340	0	2044/9/10	養護建築資金	建物（基本財産）	当別町太美町1488番地276	0
	独立行政法人福祉医療機構	養護	210,834,000	0	8,268,000	202,566,000 (0)	0	1.35%	2,795,096	0	2044/9/10	養護建築資金	建物（基本財産）	当別町太美町1488番地274、1488番地18、1488番地19	401,913,761
	北洋銀行	特養長寿の郷	11,152,240	0	707,520	10,444,720 (0)	0	1.5%	161,988	0	2034/12/10	長寿の郷建築資金	建物（基本財産）	当別町太美町1488番地18、1488番地274	295,854,995
	独立行政法人福祉医療機構	特養長寿の郷	235,926,000	0	9,252,000	226,674,000 (0)	0	1.45%	3,359,435	0	2044/9/10	長寿の郷建築資金	土地（基本財産）	当別町太美町1488番地18	29,264,854
													土地（基本財産）	当別町太美町1488番地19	19,892,795
													土地（基本財産）	当別町太美町1488番地274	8,033,198
													土地（基本財産）	当別町太美町1488番地276	1,153,240
													土地（基本財産）	当別町太美町1488番地275	794,198
	計		553,144,000	0	22,920,000	530,224,000 (0)	0		6,918,182	0					806,339,749
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			553,144,000	0	22,920,000	530,224,000 (0)	0		6,918,182	0					806,339,749

（注）役員からの長期借入金、短期借入金がある場合には区分を新設するものとする。

別紙３　②

寄附金収益明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	特養当別長寿園	養護	特養長寿の郷
利用者の家族/地域住民	経常	7	10,013	0	10,000	0	10	3
ボランティア		3	14,806	0	10,000	2,670	2,136	0
取引業者		6	80,000	0	80,000	0	0	0
法人役員		1	1	0	0	0	1	0
区分小計		17	104,820	0	100,000	2,670	2,147	3
合計		17	104,820	0	100,000	2,670	2,147	3

（注）１．寄付者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収営」、施設整備等寄附金収益の場合には「施設」、設備資金借入金償還寄附金収益の場合「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

別紙３　③

補助金事業等収益明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部	特養当別長寿園	養護	特養長寿の郷
当別町　運営費	事老業人	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
区分小計		3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
合計		3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合には「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合には「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合には「児童事業」、保育事業の補助事業収益の場合には「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合には「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合には「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合には「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の金額と一致するものとする。

別紙３　④

事業区分間及び拠点区分間繰入金・繰入費用明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）　p-1

日付	事業区分間名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
小計					

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

日付	事業区分間名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
4/5	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	2,000,000	運営資金
4/22	本部	特養長寿の郷	運用収入	2,000,000	運営資金
4/23	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	2,000,000	運営資金
5/17	本部	特養当別長寿園	運用収入	3,000,000	運営資金
5/24	特養当別長寿園	本部	運用収入	2,000,000	運営資金
6/7	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	4,000,000	運営資金
6/21	本部	特養長寿の郷	運用収入	1,000,000	運営資金
6/25	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	3,500,000	運営資金
7/9	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	500,000	運営資金
7/11	本部	特養当別長寿園	運用収入	1,000,000	運営資金
7/11	本部	特養長寿の郷	運用収入	1,000,000	運営資金
7/26	本部	特養当別長寿園	運用収入	300,000	運営資金
8/9	本部	養護長寿園	運用収入	2,000,000	運営資金
9/2	本部	特養長寿の郷	運用収入	1,500,000	運営資金
小計				25,800,000	

（注）繰入金費用の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３　④

事業区分間及び拠点区分間繰入金・繰入費用明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）　P-2

日付	事業区分間名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
			前頁繰越	25,800,000	
9/9	養護長寿園	特養長寿の郷	運用収入	5,000,000	運営資金
9/20	本部	特養長寿の郷	運用収入	1,000,000	運営資金
9/26	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	1,600,000	運営資金
10/1	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	200,000	運営資金
10/9	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	1,600,000	運営資金
10/21	本部	特養長寿の郷	運用収入	2,000,000	運営資金
11/1	本部	養護長寿園	運用収入	2,000,000	運営資金
11/28	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	600,000	運営資金
11/30	本部	特養当別長寿園	運用収入	300,000	運営資金
12/5	本部	特養長寿の郷	運用収入	3,000,000	運営資金
12/6	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	6,000,000	運営資金
12/23	養護長寿園	特養長寿の郷	運用収入	3,400,000	運営資金
1/9	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	1,600,000	運営資金
1/20	本部	特養長寿の郷	運用収入	2,000,000	運営資金
1/22	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	600,000	運営資金
2/13	本部	特養当別長寿園	運用収入	600,000	運営資金
2/17	本部	養護長寿園	運用収入	1,800,000	運営資金
3/9	本部	特養長寿の郷	運用収入	800,000	運営資金
3/9	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	2,000,000	運営資金
3/9	本部	特養当別長寿園	運用収入	800,000	運営資金
3/23	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	2,500,000	運営資金
3/26	養護長寿園	特養長寿の郷	運用収入	500,000	運営資金
3/26	養護長寿園	本部	運用収入	800,000	運営資金
合計				66,500,000	

（注）繰入金費用の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３　④

事業区分間及び拠点区分間繰入金・繰入費用明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）　P-3

日付	事業区分間名		繰入金の財源（注）	金額	
	繰入元	繰入先			
			前頁繰越	66,500,000	
3/26	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	800,000	運営資金
3/30	養護長寿園	特養長寿の郷	運用収入	500,000	運営資金
3/30	養護長寿園	特養当別長寿園	運用収入	1,000,000	運営資金
合計				68,800,000	

（注）繰入金費用の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３　⑥

基本金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会　　（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			
			本部	特養当別長寿園	養護	特養長寿の郷
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

（注）　１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文１１（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文１１（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文１１（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

17

別紙3 ⑦

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

法人名：当別長生会

（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			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	特養当別長寿園拠点	養護拠点	特養長寿の郷拠点
前期繰越額					356,144,460	59,138,285	31,878,765	165,337,535	99,789,875
当期積立額					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
	当期積立額合計				0	0	0	0	0
当期取崩額	国庫補助金等特別積立金１				4,567,956	0	4,567,956	0	0
	国庫補助金等特別積立金２				0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金３				7,918,493	0	0	7,918,493	0
	国庫補助金等特別積立金４				7,971,637	0	0	0	7,971,637
	国庫補助金等特別積立金５				1,762,075	0	0	0	1,762,075
	当期取崩額合計				22,220,161	0	4,567,956	7,918,493	9,733,712
当期末残高					333,924,299	59,138,285	27,310,809	157,419,042	90,056,163

（注）1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用お控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月 31日

（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	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	0	5,936	-5,936	
		その他の収入	395,000	499,704	-104,704	
		雑収入	379,000	499,704	-120,704	
		事業活動収入計（1）	495,000	605,640	-110,640	
	支出	人件費支出	22,747,000	22,466,326	280,674	
		役員報酬支出	2,796,000	3,423,000	-627,000	
		職員給料支出	7,938,000	7,905,465	32,535	
		職員賞与支出	1,045,000	1,015,120	29,880	
		非常勤職員給与支出	7,949,000	6,642,701	1,306,299	
		退職給付支出	395,000	186,280	208,720	
		法定福利費支出	2,624,000	3,293,760	-669,760	
		事業費支出	150,000	116,935	33,065	
		教養娯楽費支出	150,000	116,935	33,065	
		事務費支出	4,639,000	3,925,334	713,666	
		福利厚生費支出	213,000	188,181	24,819	
		旅費交通費支出	510,000	293,348	216,652	
		研修研究費支出	490,000	374,282	115,718	
		事務消耗品費支出	6,000	3,901	2,099	
		印刷製本費支出	234,000	171,600	62,400	
		通信運搬費支出	46,000	47,466	-1,466	
		会議費支出	206,000	114,638	91,362	
		広報費支出	80,000	80,000	0	
		業務委託費支出	1,668,000	1,668,000	0	
		賃借料支出	763,000	758,490	4,510	
		租税公課支出	9,000	6,600	2,400	
		諸会費支出	28,000	40,600	-12,600	
		慶弔費支出	233,000	154,036	78,964	
		雑支出	153,000	24,192	128,808	
		事業活動支出計（2）	27,536,000	26,508,595	1,027,405	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-27,041,000	-25,902,955	-1,138,045	
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設設備等支出計（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	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分繰入金収入	0	26,100,000	-26,100,000	
		その他の活動収入計（7）	0	26,100,000	-26,100,000	
	支出	積立資産支出	400,000	208,380	191,620	
		退職給付引当資産支出	0	208,380	-208,380	
		拠点区分間繰入金支出	0	800,000	-800,000	
		予備費支出	400,000	0	400,000	
		その他の活動支出計（8）	400,000	1,008,380	191,620	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-400,000	25,091,620	-25,491,620	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-27,441,000	-811,335	-26,629,665	

前期末支払資金残高（11）	384,253	384,253	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	-27,056,747	-427,082	-26,629,665	

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成３１年　４月　１日　～　（至）　令和　２年　３月　３１日

（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	経常経費寄附金収益	100,000	120,001	-20,001
		サービス活動収益計(1)	100,000	120,001	-20,001
	費用	人件費	22,674,706	22,924,507	-249,801
		役員報酬	3,423,000	3,218,000	205,000
		職員給料	7,905,465	7,828,814	76,651
		職員賞与	1,015,120	1,170,748	-155,628
		非常勤職員給与	6,642,701	7,580,762	-938,061
		退職給付費用	394,660	394,660	0
		法定福利費	3,293,760	2,731,523	562,237
		事業費	116,935	100,435	16,500
		教養娯楽費	116,935	100,435	16,500
		事務費	3,925,334	3,849,668	75,666
		福利厚生費	188,181	198,371	-10,190
		旅費交通費	293,348	308,344	-14,996
		研修研究費	374,282	292,032	82,250
		事務消耗品費	3,901	3,880	21
		印刷製本費	171,600	157,140	14,460
		通信運搬費	47,466	47,412	54
		会議費	114,638	136,248	-21,610
		広報費	80,000	80,000	0
		業務委託費	1,668,000	1,656,000	12,000
		賃借料	758,490	757,680	810
		租税公課	6,600	12,000	-5,400
		諸会費	40,600	28,000	12,600
		慶弔費	154,036	119,280	34,756
		雑費	24,192	53,281	-29,089
		減価償却費	99,198	99,198	0
		サービス活動費用計(2)	26,816,173	26,973,808	-157,635
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		-26,716,173	-26,853,807	137,634
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,936	3,854	2,082
		その他サービス活動外収益	499,704	389,370	110,334
		雑収益	499,704	389,370	110,334
		サービス活動外収益計(4)	505,640	393,224	112,416
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		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)		505,640	393,224	112,416
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			-26,210,533	-26,460,583	250,050
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,100,000	28,000,000	-1,900,000
		特別収益計(8)	26,100,000	28,000,000	-1,900,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	800,000	60,210,000	-59,410,000
		特別費用計(9)	800,000	60,210,000	-59,410,000
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		25,300,000	-32,210,000	57,510,000
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			-910,533	-58,670,583	57,760,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		829,458	790,041	39,417
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		-81,075	-57,880,542	57,799,467
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	60,210,000	-60,210,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)+(14) ＋(15)－(16)		-81,075	829,458	-910,533

第三号第四様式

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

決算書の状況

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	114,310	6,090,427	-5,976,117	流動負債	541,392	5,706,174	-5,164,782
現金預金	114,310	5,815,580	-5,701,270	事業未払金	273,137	2,867,118	-2,593,981
未収金	0	273,720	-273,720	預り金	6,023	6,023	0
貯蔵品	0	1,127	-1,127	職員預り金	262,232	2,833,033	-2,570,801
固定資産	122,758,375	122,649,193	109,182				
基本財産	119,577,923	119,577,923	0	固定負債	2,834,445	2,626,065	208,380
土地	59,138,285	59,138,285	0	退職給付引当金	2,834,445	2,626,065	208,380
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
減価償却積立預金	1,533,378	1,533,378	0	負債の部合計	3,375,837	8,332,239	-4,956,402
財政運営積立預金	57,906,260	57,906,260	0	純資産の部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	3,180,452	3,071,270	109,182	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	346,005	445,203	-99,198	国庫補助金等特別積立金	59,138,285	59,138,285	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金２	59,138,285	59,138,285	0
退職給付引当資産	2,834,445	2,626,065	208,380	減価償却費積立金	1,533,378	1,533,378	0
				財政運営積立金	57,906,260	57,906,260	0
				次期繰越活動増減差額	-81,075	829,458	-910,533
				（うち当期活動増減差額）	-910,533	-58,670,583	57,760,050
				純資産の部合計	119,496,848	120,407,381	-910,533
資産の部合計	122,872,685	128,739,620	-5,866,935	負債及び純資産の部合計	122,872,685	128,739,620	-5,866,935

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券当-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

・機械及び装置、器具及び備品　・・・　定額法

（平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．法人本部拠点で採用する退職給付制度

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

（１）法人本部拠点区分計算書類（第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（運用上の取り扱い別紙３　⑩）は省略している

（３）拠点区分事業活動明細書（運用上の取り扱い別紙３　⑪）は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。　（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土　地	59,138,285	0	0	59,138,285
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却積立預金	1,533,378	0	0	1,533,378
財政運営積立預金	57,906,260	0	0	57,906,260
合　計	119,577,923	0	0	119,577,923

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

・該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

（１）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１８所在の養護老人ホーム長寿園敷地４，９６３．５１㎡　２９，２６４，８５４円

（２）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１９所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地３，３０５．００㎡　　１９，８９２，７９５円

（３）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１，３３４．６４㎡　　８，０３３，１９８円

（４）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７６所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１９１．６０㎡　　１，１５３，２４０円

（５）土地（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７５所在の特別養護老人ホーム当別長寿園敷地１３６．３９㎡　　７９４，１９８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。

（１）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　４８２，７４８，０００円

（２）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　４７，４７６，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号）であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	59,138,285	0	59,138,285
小　計	59,138,285	0	59,138,285
その他の固定資産			
機械及び装置	594,000	247,995	346,005
器具及び備品	2	0	2
小　計	594,002	247,995	346,007
合　計	59,732,287	247,995	59,484,292

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

１１．重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙３ ⑧

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

法人名：当別長生会
拠点区分：法人本部

（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）		適要
		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）															
【土地】															
0000000056 当別町太美町1488番地18	29,264,854	29,264,854	0	0	0	0	0	0	29,264,854	29,264,854	0	0	29,264,854	29,264,854	
0000000057 当別町太美町1488番地19	19,892,795	19,892,795	0	0	0	0	0	0	19,892,795	19,892,795	0	0	19,892,795	19,892,795	
0000000058 当別町太美町1488番地274	8,033,198	8,033,198	0	0	0	0	0	0	8,033,198	8,033,198	0	0	8,033,198	8,033,198	
0000000059 当別町太美町1488番地276	1,153,240	1,153,240	0	0	0	0	0	0	1,153,240	1,153,240	0	0	1,153,240	1,153,240	
0000000064 当別町太美町1488番地275	794,198	794,198	0	0	0	0	0	0	794,198	794,198	0	0	794,198	794,198	
基本財産合計	59,138,285	59,138,285	0	0	0	0	0	0	59,138,285	59,138,285	0	0	59,138,285	59,138,285	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【機械及び装置】															
0000000158 監視カメラ	445,203	0	0	0	99,198	0	0	0	346,005	0	247,995	0	594,000	0	
【器具及び備品】															
0000000151 絵画	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	寄贈
0000000152 観賞用水槽	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	寄贈
その他の固定資産合計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	
基本財産及びその他の固定資産計	59,583,490	59,138,285	0	0	99,198	0	0	0	59,484,292	59,138,285	247,995	0	59,732,287	59,138,285	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	59,583,490	59,138,285	0	0	99,198	0	0	0	59,484,292	59,138,285					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３　⑨

引当金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：法人本部

（単位：円）

科　目	前期末残高	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	2,626,065	208,380			2,834,445	
計	2,626,065	208,380	0		2,834,445	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加又は当期減少額（その他）の欄に
括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３⑫

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：法人本部

（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
減価償却積立金	1,533,378	0	0	1,533,378	法人本部拠点
財政運営積立金	57,906,260	0	0	57,906,260	法人本部拠点
計	59,439,638	0	0	59,439,638	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,626,065	208,380	0	2,834,445	
計	2,626,065	208,380	0	2,834,445	

（注）　１、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること

特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分 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

（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	215,181,000	202,923,983	12,257,017	
		施設介護料収入	162,875,000	154,165,043	8,709,957	
		介護報酬収入（施設）	146,317,000	138,632,810	7,684,190	
		利用者負担金収入（公費）	2,209,000	1,259,742	949,258	
		利用者負担金収入（一般）	14,349,000	14,272,491	76,509	
		居宅介護料収入	8,825,000	7,204,837	1,620,163	
		介護報酬収入（居宅）	7,945,000	6,432,759	1,512,241	
		介護負担金収入（公費）（居宅）	42,000	47,780	-5,780	
		介護負担金収入（一般）（居宅）	838,000	724,298	113,702	
		利用者等利用料収入	43,400,000	41,548,113	1,851,887	
		施設サービス利用料収入	676,000	719,570	-43,570	
		食費収入（公費）	751,000	395,390	355,610	
		食費収入（一般）	25,673,000	24,555,218	1,117,782	
		居住費収入（一般）	16,300,000	15,877,935	422,065	
		その他の事業収入	81,000	5,990	75,010	
		受託事業収入（公費）	81,000	5,990	75,010	
		経常経費寄附金収入	0	2,670	-2,670	
		受取利息配当金収入	0	214	-214	
		その他の収入	75,000	161,262	-86,262	
		受入研修費収入	75,000	129,000	-54,000	
		雑収入	0	32,262	-32,262	
		事業活動収入計（1）	215,256,000	203,088,129	12,167,871	
	支出	人件費支出	115,735,000	119,018,960	-3,283,960	
		職員給料支出	71,373,000	74,473,364	-3,100,364	
		職員賞与支出	7,502,000	7,140,496	361,504	
		非常勤職員給与支出	17,780,000	19,578,798	-1,798,798	
		退職給付支出	4,732,000	2,895,280	1,836,720	
		法定福利費支出	14,348,000	14,931,022	-583,022	
		事業費支出	33,076,000	30,838,203	2,237,797	
		給食費支出	14,161,000	13,157,099	1,003,901	
		保健衛生費支出	594,000	341,290	252,710	
		教養娯楽費支出	323,000	280,448	42,552	
		日用品費支出	231,000	161,330	69,670	
		水道光熱費支出	6,187,000	6,196,609	-9,609	
		燃料費支出	4,881,000	5,409,159	-528,159	
		介護消耗品費支出	3,621,000	3,342,862	278,138	
		消耗器具備品費支出	2,422,000	1,103,158	1,318,842	
		葬祭費支出	120,000	93,552	26,448	
		車輌費支出	211,000	408,349	-197,349	
		車輌燃料費支出	325,000	344,347	-19,347	
		事務費支出	33,275,000	32,270,897	1,004,103	
		福利厚生費支出	936,000	853,615	82,385	
		旅費交通費支出	56,000	55,528	472	
		研修研究費支出	128,000	121,700	6,300	
		事務消耗品費支出	320,000	254,687	65,313	
		印刷製本費支出	150,000	130,022	19,978	
		修繕費支出	6,765,000	6,463,477	301,523	
		通信運搬費支出	446,000	461,229	-15,229	
		業務委託費支出	21,146,000	20,792,308	353,692	
		手数料支出	5,000	4,240	760	
		損害保険料支出	646,000	456,989	189,011	
		賃借料支出	958,000	957,446	554	
		租税公課支出	5,000	4,367	633	
		保守料支出	1,452,000	1,443,452	8,548	
		諸会費支出	173,000	171,700	1,300	
		雑支出	89,000	100,137	-11,137	
		事業活動支出計（2）	182,086,000	182,128,060	-42,060	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		33,170,000	20,960,069	12,209,931	

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差異(A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,500,000	663,120	1,836,880	
		車両運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
		器具及び備品取得支出	0	663,120	-663,120	
		施設設備等支出計（5）	2,500,000	663,120	1,836,880	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,500,000	-663,120	-1,836,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	183,760	-183,760	
		退職給付引当資産取崩収入	0	183,760	-183,760	
		拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動収入計（7）	0	2,183,760	-2,183,760	
	支出	積立資産支出	0	2,155,930	-2,155,930	
		退職給付引当資産支出	0	2,155,930	-2,155,930	
		拠点区分間繰入金支出	0	41,500,000	-41,500,000	
		その他の活動支出計（8）	0	43,655,930	-43,655,930	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-41,472,170	41,472,170	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			30,670,000	-21,175,221	51,845,221	

前期末支払資金残高（11）	54,759,165	54,759,165	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	85,429,165	33,583,944	51,845,221	

特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分 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

（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	202,923,983	201,705,896	1,218,087
		施設介護料収益	154,165,043	153,636,246	528,797
		介護報酬収益(施設)	138,632,810	137,996,161	636,649
		利用者負担金収益（公費）	1,259,742	1,278,691	-18,949
		利用者負担金収益（一般）	14,272,491	14,361,394	-88,903
		居宅介護料収益	7,204,837	6,478,460	726,377
		介護報酬収益（居宅）	6,432,759	5,780,155	652,604
		介護負担金収益（公費）（居宅）	47,780	27,828	19,952
		介護負担金収益（一般）（居宅）	724,298	670,477	53,821
		利用者等利用料収益	41,548,113	41,523,150	24,963
		施設サービス利用料収益	719,570	738,320	-18,750
		食費収益（公費）	395,390	401,778	-6,388
		食費収益（一般）	24,555,218	24,507,435	47,783
		居住費収益（一般）	15,877,935	15,875,617	2,318
		その他の事業収益	5,990	68,040	-62,050
		受託事業収益（公費）	5,990	68,040	-62,050
		経常経費寄附金収益	2,670	2,040	630
		サービス活動収益計(1)	202,926,653	201,707,936	1,218,717
	費用	人件費	120,991,130	113,304,491	7,686,639
		職員給料	74,473,364	69,440,358	5,033,006
		職員賞与	7,140,496	7,769,077	-628,581
		非常勤職員給与	19,578,798	17,432,480	2,146,318
		退職給付費用	4,867,450	4,815,460	51,990
		法定福利費	14,931,022	13,847,116	1,083,906
		事業費	30,838,203	30,486,083	352,120
		給食費	13,157,099	12,916,877	240,222
		保健衛生費	341,290	321,368	19,922
		教養娯楽費	280,448	293,581	-13,133
		日用品費	161,330	162,208	-878
		水道光熱費	6,196,609	6,060,527	136,082
		燃料費	5,409,159	5,219,424	189,735
		介護消耗品費	3,342,862	3,279,280	63,582
		消耗器具備品費	1,103,158	1,195,743	-92,585
		葬祭費	93,552	53,552	40,000
		車輌費	408,349	552,860	-144,511
		車輌燃料費	344,347	430,663	-86,316
		事務費	32,270,897	49,770,754	-17,499,857
		福利厚生費	853,615	652,765	200,850
		旅費交通費	55,528	33,372	22,156
		研修研究費	121,700	41,100	80,600
		事務消耗品費	254,687	507,796	-253,109
		印刷製本費	130,022	127,345	2,677
		修繕費	6,463,477	24,470,354	-18,006,877
		通信運搬費	461,229	449,482	11,747
		業務委託費	20,792,308	20,296,222	496,086
		手数料	4,240	4,200	40
		損害保険料	456,989	506,251	-49,262
		賃借料	957,446	967,284	-9,838
		租税公課	4,367	17,250	-12,883
		保守料	1,443,452	1,387,176	56,276
		諸会費	171,700	171,700	0
		雑費	100,137	138,457	-38,320
		減価償却費	9,002,032	8,695,513	306,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,567,956	-4,786,843	218,887
		サービス活動費用計(2)	188,534,306	197,469,998	-8,935,692
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		14,392,347	4,237,938	10,154,409

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	351	-137
		その他のサービス活動外収益	161,262	406,750	-245,488
		受入研修費収益	129,000	186,000	-57,000
		雑収益	32,262	220,750	-188,488
		サービス活動外収益計(4)	161,476	407,101	-245,625
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		161,476	407,101	-245,625
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			14,553,823	4,645,039	9,908,784
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	66,710,000	-64,710,000
		特別収益計(8)	2,000,000	68,210,000	-66,210,000
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	797,145	-797,145
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	41,500,000	44,000,000	-2,500,000
		特別費用計(9)	41,500,000	46,297,145	-4,797,145
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		-39,500,000	21,912,855	-61,412,855
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			-24,946,177	26,557,894	-51,504,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,567,386	90,009,492	26,557,894
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		91,621,209	116,567,386	-24,946,177
	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)		91,621,209	116,567,386	-24,946,177

第三号第四様式

特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

決算書の状況

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	40,952,797	62,208,359	-21,255,562	流動負債	7,368,853	7,449,194	-80,341
現金預金	9,117,338	31,181,243	-22,063,905	事業未払金	5,905,589	6,096,866	-191,277
事業未収金	31,053,371	30,581,310	472,061	預り金	0	568	-568
貯蔵品	782,088	445,806	336,282	職員預り金	1,463,264	1,351,760	111,504
固定資産	99,352,204	105,718,946	-6,366,742	固定負債	14,004,130	12,031,960	1,972,170
基本財産	49,432,708	54,768,862	-5,336,154	退職給付引当金	14,004,130	12,031,960	1,972,170
建　物1	49,432,708	54,768,862	-5,336,154				
その他の固定資産	49,919,496	50,950,084	-1,030,588	負債の部合計	21,372,983	19,481,154	1,891,829
建物附属設備	24,757,245	26,748,126	-1,990,881	純資産の部			
機械及び装置	2,906,490	3,111,141	-204,651	国庫補助金等特別積立金	27,310,809	31,878,765	-4,567,956
車輌運搬具	390,224	490,223	-99,999	国庫補助金等特別積立金１	27,310,809	31,878,765	-4,567,956
器具及び備品	7,643,007	8,350,234	-707,227				
権　利	218,400	218,400	0				
退職給付引当資産	14,004,130	12,031,960	1,972,170				
				次期繰越活動増減差額	91,621,209	116,567,386	-24,946,177
				（うち当期活動増減差額）	-24,946,177	26,557,894	-51,504,071
				純資産の部合計	118,932,018	148,446,151	-29,514,133
資産の部合計	140,305,001	167,927,305	-27,622,304	負債及び純資産の部合計	140,305,001	167,927,305	-27,622,304

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券当-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、建物附属設備、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品　・・・　定額法

（平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．特別養護老人ホーム当別長寿園拠点で採用する退職給付制度

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

（１）特別養護老人ホーム当別長寿園拠点区分計算書類（第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（運用上の取り扱い別紙３⑩）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（運用上の取り扱い別紙３⑪）

ア　特別養護老人ホーム当別長寿園

イ　特別養護老人ホーム当別長寿園　短期入所生活介護事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建　物１	54,768,862	0	5,336,154	49,432,708
合　計	54,768,862	0	5,336,154	49,432,708

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

（１）国庫補助金１　特養当別長寿園　建物、器具及び備品の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金４，５６７，９５６円取り崩した。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（１）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１９、１４８８番地２７４所在の
鉄筋コンクリート造平屋特別養護老人ホーム当別長寿園園舎１棟
１，５８０．０２㎡　４９，４３２，７０８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。

（１）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　４８２，７４８，０００円

（２）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　４７，４７６，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号）であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物１	288,796,828	239,364,120	49,432,708
小　計	288,796,828	239,364,120	49,432,708
その他の固定資産			
建物附属設備	28,075,378	3,318,133	24,757,245
機械及び装置	24,993,500	22,087,010	2,906,490
車輌運搬具	10,269,600	9,879,376	390,224
器具及び備品	27,190,501	19,547,494	7,643,007
小　計	90,528,979	54,832,013	35,696,966
合　計	379,325,807	294,196,133	85,129,674

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期残高	債権の当期残高
事業未収金	31,053,371	0	31,053,371
合　計	31,053,371	0	31,053,371

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

１１．重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）P-1

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	適要
基本財産															
【建物1】															
0000000001 鉄筋コンクリート	47,239,500	30,587,515	0	0	4,785,300	4,317,456	0	0	42,454,200	26,270,059	162,045,800	139,785,941	204,500,000	166,056,000	
0000000002 車庫	44,470	0	0	0	0	0	0	0	44,470	0	400,230	0	444,700	0	
0000000003 電気設備	2,262,700	0	0	0	0	0	0	0	2,262,700	0	42,991,300	0	45,254,000	11,610,135	
0000000004 給排水設備	1,696,350	0	0	0	0	0	0	0	1,696,350	0	32,230,650	0	33,927,000	8,625,000	
0000000005 アンテナ設備	40,950	0	0	0	0	0	0	0	40,950	0	778,050	0	819,000	0	
0000000060 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0000000162 食堂兼集会室拡張改修	3,484,892	0	0	0	550,854	0	0	0	2,934,038	0	918,090	0	3,852,128	0	
計	54,768,862	30,587,515	0	0	5,336,154	4,317,456	0	0	49,432,708	26,270,059	239,364,120	139,785,941	288,796,828	186,291,135	
基本財産合計	54,768,862	30,587,515	0	0	5,336,154	4,317,456	0	0	49,432,708	26,270,059	239,364,120	139,785,941	288,796,828	186,291,135	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【建物附属設備】															
0000000163 電気設備	5,863,912	0	0	0	411,251	0	0	0	5,452,661	0	685,418	0	6,138,079	0	
0000000164 給水設備	1,552,446	0	0	0	108,877	0	0	0	1,443,569	0	181,461	0	1,625,030	0	
0000000165 排水設備	1,949,396	0	0	0	136,716	0	0	0	1,812,680	0	227,860	0	2,040,540	0	
0000000166 給湯設備	473,376	0	0	0	33,199	0	0	0	440,177	0	55,331	0	495,508	0	
0000000167 衛生器具設備	4,268,369	0	0	0	299,351	0	0	0	3,969,018	0	498,918	0	4,467,936	0	
0000000168 換気設備	1,922,019	0	0	0	134,796	0	0	0	1,787,223	0	224,660	0	2,011,883	0	
0000000169 冷暖房設備	8,982,736	0	0	0	629,982	0	0	0	8,352,754	0	1,049,970	0	9,402,724	0	
0000000170 消火設備	1,735,872	0	0	0	236,709	0	0	0	1,499,163	0	394,515	0	1,893,678	0	
計	26,748,126	0	0	0	1,990,881	0	0	0	24,757,245	0	3,318,133	0	28,075,378	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の　「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）P-2

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）		適　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	
【車両及び運搬具】															
0000000006 トヨタハイエース	188,608	0	0	0	0	0	0	0	188,608	0	3,583,552	0	3,772,160	0	
0000000007 三菱ミニキャブ	201,614	0	0	0	0	0	0	0	201,614	0	1,814,526	0	2,016,140	0	
0000000062 日産　NVｷｬﾗﾊﾞﾝ　ﾁｪｱｷｬﾌﾞM	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,181,299	1,421,642	4,181,300	1,421,642	
0000000161 ニッサンキャラバン	100,000	0	0	0	99,999	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
計	490,223	0	0	0	99,999	0	0	0	390,224	0	9,879,376	1,421,642	10,269,600	1,421,642	
【器具及び備品】															
0000000008 長崎太鼓	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300	0	195,700	0	206,000	0	
0000000009 DM1000ＣＤｶﾗｵｹｾｯﾄ	84,118	0	0	0	0	0	0	0	84,118	0	1,598,242	0	1,682,360	0	
0000000010 全自動洗濯機	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800	0	129,200	0	136,000	0	
0000000013 雛人形	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500	0	199,500	0	210,000	0	
0000000015 ナショナルベッド	7,400	0	0	0	0	0	0	0	7,400	0	140,600	0	148,000	0	
0000000016 仏壇	11,852	0	0	0	0	0	0	0	11,852	0	225,188	0	237,040	0	
0000000017 クランクベッド	5,411	0	0	0	0	0	0	0	5,411	0	102,815	0	108,226	0	
0000000019 電動リモートコントロールベッド	627,606	0	0	0	0	0	0	0	627,606	0	5,648,454	0	6,276,060	0	
0000000021 清拭車	7,725	0	0	0	0	0	0	0	7,725	0	146,775	0	154,500	0	
0000000024 座シャワー	42,189	0	0	0	0	0	0	0	42,189	0	379,701	0	421,890	0	
0000000025 ベスト電器・ＴＶ	15,157	0	0	0	0	0	0	0	15,157	0	136,413	0	151,570	0	
0000000026 ノートパソコン	20,929	0	0	0	0	0	0	0	20,929	0	188,361	0	209,290	0	
0000000028 芝刈り機	6,715	0	0	0	0	0	0	0	6,715	0	127,585	0	134,300	0	
0000000029 応接セット	18,980	0	0	0	0	0	0	0	18,980	0	360,620	0	379,600	0	
0000000030 耐火金庫	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400	0	254,600	0	268,000	0	
0000000032 応接セット	25,180	0	0	0	0	0	0	0	25,180	0	478,420	0	503,600	0	
0000000034 応接セット	25,180	0	0	0	0	0	0	0	25,180	0	478,420	0	503,600	0	
小計	939,442	0	0	0	0	0	0	0	939,442	0	10,790,594	0	11,730,036	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の　「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３ ⑧

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

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）P-3

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）		適　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	
0000000037 車椅子用体重計	15,068	0	0	0	0	0	0	0	15,068	0	135,607	0	150,675	0	
0000000039 配膳車	10,750	0	0	0	0	0	0	0	10,750	0	204,250	0	215,000	0	
0000000040 配膳車	9,250	0	0	0	0	0	0	0	9,250	0	175,750	0	185,000	0	
0000000043 冷凍冷蔵庫	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750	0	698,250	0	735,000	0	
0000000046 車庫	21,250	0	0	0	0	0	0	0	21,250	0	403,750	0	425,000	0	
0000000047 東芝大吊冷熱配管工事	30,642	0	0	0	0	0	0	0	30,642	0	582,208	0	612,850	0	
0000000048 組立車庫	17,396	0	0	0	0	0	0	0	17,396	0	330,539	0	347,935	0	
0000000051 洗濯機（既存）	351,068	0	0	0	0	0	0	0	351,068	0	3,159,607	0	3,510,675	0	
0000000052 除雪機	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	360,000	0	400,000	0	
0000000053 プロジェクター等機器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	135,089	0	135,090	0	
0000000156 低床３モーターベッド	472,500	0	0	0	81,000	0	0	0	391,500	0	256,500	0	648,000	0	
0000000159 デスクトップパソコン	62,500	0	0	0	25,000	0	0	0	37,500	0	62,500	0	100,000	0	
0000000172 特殊浴槽	5,996,565	1,291,250	0	0	1,163,322	250,500	0	0	4,833,243	1,040,750	2,132,757	459,250	6,966,000	1,500,000	
0000000173 電動ベッド	347,052	0	0	0	45,765	0	0	0	301,287	0	64,833	0	366,120	0	
0000000174 ３モーター電動ベッド	0	0	291,600	0	24,300	0	0	0	267,300	0	24,300	0	291,600	0	
0000000175 移動式介助バー	0	0	43,200	0	3,600	0	0	0	39,600	0	3,600	0	43,200	0	
0000000176 ハイローサイドテーブル	0	0	32,400	0	2,700	0	0	0	29,700	0	2,700	0	32,400	0	
0000000177 特注昇降テーブル	0	0	222,480	0	18,540	0	0	0	203,940	0	18,540	0	222,480	0	
0000000178 昇降テーブル	0	0	73,440	0	6,120	0	0	0	67,320	0	6,120	0	73,440	0	
小計	7,410,792	1,291,250	663,120	0	1,370,347	250,500	0	0	6,703,565	1,040,750	8,756,900	459,250	15,460,465	1,500,000	
計	8,350,234	1,291,250	663,120	0	1,370,347	250,500	0	0	7,643,007	1,040,750	19,547,494	459,250	27,190,501	1,500,000	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の　「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３ ⑧

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

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）P-4

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）		適　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	
【機械及び装置】															
0000000049 スプリンクラー	1,096,950	0	0	0	0	0	0	0	1,096,950	0	20,842,050	0	21,939,000	15,352,000	
0000000065 ボイラー	2,014,191	0	0	0	204,651	0	0	0	1,809,540	0	1,244,960	0	3,054,500	0	
計	3,111,141	0	0	0	204,651	0	0	0	2,906,490	0	22,087,010	0	24,993,500	15,352,000	
有形固定資産計	38,699,724	1,291,250	663,120	0	3,665,878	250,500	0	0	35,696,966	1,040,750	54,832,013	1,880,892	90,528,979	18,273,642	
その他の固定資産合計	38,699,724	1,291,250	663,120	0	3,665,878	250,500	0	0	35,696,966	1,040,750	54,832,013	1,880,892	90,528,979	18,273,642	
基本財産及びその他の固定資産計	93,468,586	31,878,765	663,120	0	9,002,032	4,567,956	0	0	85,129,674	27,310,809	294,196,133	141,666,833	379,325,807	204,564,777	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	93,468,586	31,878,765	663,120	0	9,002,032	4,567,956	0	0	85,129,674	27,310,809					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の　「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３　⑨

引当金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム　当別長寿園

（単位：円）

科　目	前期末残高	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	12,031,960	2,155,930	183,760	0	14,004,130	
計	12,031,960	2,155,930	183,760	0	14,004,130	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加又は当期減少額（その他）の欄に
括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム当別長寿園拠点 事業活動明細書

（自）平成 31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月 31日

法人名：当別長生会

拠点名：特別養護老人ホーム当別長寿園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			当別長寿園	短期入所			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	193,758,337	9,165,646	202,923,983	0	202,923,983
		施設介護料収益	154,165,043	0	154,165,043	0	154,165,043
		介護報酬収益	138,632,810	0	138,632,810	0	138,632,810
		利用者負担金収益（公費）	1,259,742	0	1,259,742	0	1,259,742
		利用者負担金収益（一般）	14,272,491	0	14,272,491	0	14,272,491
		居宅介護料収益	0	7,204,837	7,204,837	0	7,204,837
		介護報酬収益（居宅）	0	6,432,759	6,432,759	0	6,432,759
		介護負担金収益（公費）（居宅）	0	47,780	47,780	0	47,780
		介護負担金収益（一般）（居宅）	0	724,298	724,298	0	724,298
		利用者等利用料収益	39,587,304	1,960,809	41,548,113	0	41,548,113
		施設サービス利用料収益	717,560	2,010	719,570	0	719,570
		食費収益（公費）	395,390	0	395,390	0	395,390
		食費収益（一般）	23,376,566	1,178,652	24,555,218	0	24,555,218
		居住費収益（一般）	15,097,788	780,147	15,877,935	0	15,877,935
		その他の事業収益	5,990	0	5,990	0	5,990
		受託事業収益（公費）	5,990	0	5,990	0	5,990
		経常経費寄附金収益	2,670	0	2,670	0	2,670
		サービス活動収益計（１）	193,761,007	9,165,646	202,926,653	0	202,926,653
	費用	人件費支出	115,336,279	5,654,851	120,991,130	0	120,991,130
		職員給料	70,441,117	4,032,247	74,473,364	0	74,473,364
		職員賞与	6,829,892	310,604	7,140,496	0	7,140,496
		非常勤職員給与	19,128,011	450,787	19,578,798	0	19,578,798
		退職給付費用	4,655,720	211,730	4,867,450	0	4,867,450
		法定福利費	14,281,539	649,483	14,931,022	0	14,931,022
		事業費支出	29,496,769	1,341,434	30,838,203	0	30,838,203
		給食費	12,584,783	572,316	13,157,099	0	13,157,099
		保健衛生費	326,446	14,844	341,290	0	341,290
		教養娯楽費	268,244	12,204	280,448	0	280,448
		日用品費	154,313	7,017	161,330	0	161,330
		水道光熱費	5,927,062	269,547	6,196,609	0	6,196,609
		燃料費	5,173,865	235,294	5,409,159	0	5,409,159
		介護消耗品費	3,197,450	145,412	3,342,862	0	3,342,862
		消耗器具備品費	1,055,172	47,986	1,103,158	0	1,103,158
		葬祭費	89,483	4,069	93,552	0	93,552
		車輌費	390,585	17,764	408,349	0	408,349
		車輌燃料費	329,366	14,981	344,347	0	344,347
		事務費支出	30,870,974	1,399,923	32,270,897	0	32,270,897
		福利厚生費	816,481	37,134	853,615	0	853,615
		旅費交通費	53,112	2,416	55,528	0	55,528
		研修研究費	116,407	5,293	121,700	0	121,700
		事務消耗品費	243,606	11,081	254,687	0	254,687
		印刷製本費	124,366	5,656	130,022	0	130,022
		修繕費	6,182,324	281,153	6,463,477	0	6,463,477
		通信運搬費	441,169	20,060	461,229	0	461,229
		業務委託費	19,887,855	904,453	20,792,308	0	20,792,308
		手数料	4,054	186	4,240	0	4,240
		損害保険料	437,111	19,878	456,989	0	456,989
		賃借料	915,881	41,565	957,446	0	957,446
		租税公課	4,176	191	4,367	0	4,367
		保守料	1,384,418	59,034	1,443,452	0	1,443,452
		諸会費	164,233	7,467	171,700	0	171,700
		雑費	95,781	4,356	100,137	0	100,137
		減価償却費	8,610,454	391,578	9,002,032	0	9,002,032
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,567,956	0	-4,567,956	0	-4,567,956
		サービス活動費用計（２）	179,746,520	8,787,786	188,534,306	0	188,534,306
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		14,014,487	377,860	14,392,347	0	14,392,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	0	214	0	214
		受入研修費収益	129,000	0	129,000	0	129,000
		雑収益	32,262	0	32,262	0	32,262
		サービス活動外収益計（４）	161,476	0	161,476	0	161,476
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		161,476	0	161,476	0	161,476
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			14,175,963	377,860	14,553,823	0	14,553,823

別紙３　⑫

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム当別長寿園

（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
国庫補助金等特別積立金1	31,878,765	0	4,567,956	27,310,809	
計	31,878,765	0	4,567,956	27,310,809	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,031,960	2,155,930	183,760	14,004,130	
計	12,031,960	2,155,930	183,760	14,004,130	

（注）　１、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

養護老人ホーム長寿園拠点区分　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

（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	41,005,000	28,259,494	12,745,506	
		居宅介護料収入	26,202,000	16,428,596	9,773,404	
		介護報酬収入	25,321,000	15,997,955	9,323,045	
		介護予防報酬収入	881,000	430,641	450,359	
		利用者負担金収入	2,685,000	2,218,654	466,346	
		介護負担金収入（公費）	0	33,698	-33,698	
		介護負担金収入（一般）	2,685,000	2,137,107	547,893	
		介護予防負担金収入（一般）	0	47,849	-47,849	
		居宅介護支援介護料収入	9,780,000	8,192,880	1,587,120	
		居宅介護支援介護料収入	9,780,000	8,147,550	1,632,450	
		介護予防支援介護料収入	0	45,330	-45,330	
		利用者等利用料収入	2,036,000	1,351,334	684,666	
		食費収入（一般）	2,036,000	1,351,334	684,666	
		その他の事業収入	302,000	68,030	233,970	
		受託事業収入（公費）	302,000	68,030	233,970	
		老人福祉事業収入	103,668,000	75,032,977	28,635,023	
		措置費事業収入	100,668,000	70,148,507	30,519,493	
		事務費収入（老人・措置）	72,890,000	48,405,564	4,150,587	
		事業費収入（老人・措置）	27,778,000	21,742,943	6,035,057	
		運営事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
		補助金事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の事業収入	0	1,884,470	-1,884,470	
		管理費収入	0	1,042,358	-1,042,358	
		利用料収入	0	842,112	-842,112	
		経常経費寄附金収入	0	2,147	-2,147	
		受取利息配当金収入	0	50	-50	
		その他の収入	12,000	46,154	-34,154	
		雑収入	12,000	46,154	-34,154	
		事業活動収入計（1）	144,685,000	103,340,822	41,344,178	
	支出	人件費支出	69,508,000	72,068,987	-2,560,987	
		職員給料支出	39,550,000	41,078,589	-1,528,589	
		職員賞与支出	4,491,000	4,245,140	245,860	
		非常勤職員給与支出	14,796,000	14,891,402	-95,402	
		退職給付支出	2,035,000	2,763,145	-728,145	
		法定福利費支出	8,636,000	9,090,711	-454,711	
		事業費支出	32,484,000	30,911,498	1,572,502	
		給食費支出	11,428,000	8,152,375	3,275,625	
		保健衛生費支出	820,000	561,143	258,857	
		教養娯楽費支出	404,000	279,705	124,295	
		日用品費支出	163,000	143,310	19,690	
		本人支給金支出	2,287,000	1,922,840	364,160	
		水道光熱費支出	15,798,000	18,784,651	-2,986,651	
		介護消耗品費支出	7,000	408	6,592	
		消耗器具備品費支出	670,000	234,927	435,073	
		葬祭費支出	30,000	10,592	19,408	
		車輌費支出	289,000	204,442	84,558	
		車輌燃料費支出	588,000	617,105	-29,105	
		事務費支出	17,994,000	15,020,704	2,973,296	
		福利厚生費支出	408,000	380,883	27,117	
		旅費交通費支出	58,000	47,574	10,426	
		研修研究費支出	137,000	95,700	41,300	
		事務消耗品費支出	619,000	448,496	170,504	
		修繕費支出	164,000	273,240	-109,240	
		通信運搬費支出	594,000	504,523	89,477	
		業務委託費支出	13,001,000	10,405,891	2,595,109	
		手数料支出	29,000	27,788	1,212	
		損害保険料支出	702,000	570,034	131,966	
		賃借料支出	1,235,000	1,232,009	2,991	
		租税公課支出	12,000	11,666	334	
		保守料支出	954,000	952,360	1,640	
		諸会費支出	69,000	67,300	1,700	
		雑支出	12,000	3,240	8,760	
		支払利息支出	3,397,000	3,396,759	241	
		事業活動支出計（2）	123,383,000	121,397,948	1,985,052	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			21,302,000	-18,057,126	39,359,126	

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	増減(A) - (B)	備考
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		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	12,961,000	12,960,480	520	
		設備資金借入金元金償還	12,961,000	12,960,480	520	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設設備等支出計 (5)	12,961,000	12,960,480	520	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		-12,961,000	-12,960,480	-520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,135,205	-2,135,205	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,135,205	-2,135,205	
		拠点区分繰入金収入	0	40,700,000	-40,700,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	42,835,205	-42,835,205	
	支出	積立資産支出	0	1,239,000	-1,239,000	
		退職給付引当資産支出	0	1,239,000	-1,239,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,800,000	-7,800,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	9,039,000	-9,039,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		0	33,796,205	-33,796,205	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			8,341,000	2,778,599	5,562,401	

前期末支払資金残高 (11)	0	-2,155,368	2,155,368	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,341,000	623,231	7,717,769	

第二号第四様式

養護老人ホーム長寿園拠点区分　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

（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	28,259,494	25,144,345	3,115,149
		居宅介護料収益	16,428,596	15,162,388	1,266,208
		介護報酬収益(居宅)	15,997,955	14,744,284	1,253,671
		介護予防報酬収益(居宅)	430,641	418,104	12,537
		利用者負担金収益	2,218,654	1,932,472	286,182
		介護負担金収益(公費)	33,698	38,050	-4,352
		介護負担金収益(一般)	2,137,107	1,847,966	289,141
		介護予防負担金収益	47,849	46,456	1,393
		居宅介護支援介護料収益	8,192,880	6,875,770	1,317,110
		居宅介護支援介護料収益	8,147,550	6,852,550	1,295,000
		介護予防支援介護料収益	45,330	23,220	22,110
		利用者等利用料収益	1,351,334	1,146,650	204,684
		居宅介護サービス利用料収益	0	50	-50
		食費収益（一般）	1,351,334	1,146,600	204,734
		その他の事業収益	68,030	27,065	40,965
		受託事業収益（公費）	68,030	27,065	40,965
		老人福祉事業収益	75,032,977	87,295,934	-12,262,957
		措置事業収益	70,148,507	84,295,934	-14,147,427
		事務費収益(老人・措置)	48,405,564	60,809,042	-12,403,478
		事業費収益(老人・措置)	21,742,943	23,486,892	-1,743,949
		運営事業収益	3,000,000	3,000,000	0
		補助金事業収益(老人・運営)	3,000,000	3,000,000	0
		その他の事業収益	1,884,470	0	1,884,470
		管理費収益(老人・その他)	1,042,358	0	1,042,358
		利用料収益(老人・その他)	842,112	0	842,112
		経常経費寄附金収益	2,147	1,523,097	-1,520,950
		サービス活動収益計(１)	103,294,618	113,963,376	-10,668,758
	費用	人件費	71,172,782	71,459,289	-286,507
		職員給料	41,078,589	42,032,552	-953,963
		職員賞与	4,245,140	4,784,463	-539,323
		非常勤職員給与	14,891,402	13,783,152	1,108,250
		退職給付費用	1,866,940	1,957,645	-90,705
		法定福利費	9,090,711	8,901,477	189,234
		事業費	30,911,498	33,552,299	-2,640,801
		給食費	8,152,375	8,578,071	-425,696
		保健衛生費	561,143	696,329	-135,186
		教養娯楽費	279,705	259,733	19,972
		日用品費	143,310	144,495	-1,185
		本人支給金	1,922,840	2,880,752	-957,912
		水道光熱費	18,784,651	19,587,028	-802,377
		介護消耗品費	408	879	-471
		消耗器具備品費	234,927	345,303	-110,376
		葬祭費	10,592	0	10,592
		車輌費	204,442	431,683	-227,241
		車輌燃料費	617,105	628,026	-10,921
		事務費	15,020,704	15,187,956	-167,252
		福利厚生費	380,883	426,179	-45,296
		旅費交通費	47,574	27,052	20,522
		研修研究費	95,700	38,300	57,400
		事務消耗品費	448,496	328,664	119,832
		修繕費	273,240	131,973	141,267
		通信運搬費	504,523	525,283	-20,760
		業務委託費	10,405,891	10,810,860	-404,969
		手数料	27,788	27,768	20
		損害保険料	570,034	630,587	-60,553
		賃借料	1,232,009	1,267,318	-35,309
		租税公課	11,666	11,500	166
		保守料	952,360	878,540	73,820
		諸会費	67,300	68,300	-1,000
		雑費	3,240	15,632	-12,392
		減価償却費	20,330,291	21,576,093	-1,245,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,918,493	-7,918,493	0
		サービス活動費用計(２)	129,516,782	133,857,144	-4,340,362
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		-26,222,164	-19,893,768	-6,328,396

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	78	-28
		その他のサービス活動外収益	46,154	12,160	33,994
		雑収益	46,154	12,160	33,994
		サービス活動外収益計(4)	46,204	12,238	33,966
	費用	その他のサービス活動外費用	3,396,759	3,545,582	-148,823
		支払利息	3,396,759	3,545,582	-148,823
		サービス活動外費用計(5)	3,396,759	3,545,582	-148,823
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		-3,350,555	-3,533,344	182,789
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			-29,572,719	-23,427,112	-6,145,607
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	40,700,000	31,000,000	9,700,000
		特別収益計(8)	40,700,000	31,000,000	9,700,000
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	7,800,000	9,000,000	-1,200,000
		特別費用計(9)	7,800,000	9,000,001	-1,200,001
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		32,900,000	21,999,999	10,900,001
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			3,327,281	-1,427,113	4,754,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-47,330,595	-45,903,482	-1,427,113
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		-44,003,314	-47,330,595	3,327,281
	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)		-44,003,314	-47,330,595	3,327,281

第三号第四様式

養護老人ホーム長寿園拠点区分　貸借対照表

令和２年３月３１日現在

（単位：円）

決算書の状況

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	6,791,450	4,833,294	1,958,156	流動負債	6,168,219	6,988,662	-820,443
現金預金	101,117	214,756	-113,639	事業未払金	5,317,628	6,132,366	-814,738
事業未収金	6,072,076	4,351,337	1,720,739	預り金	0	568	-568
貯蔵品	618,257	267,201	351,056	職員預り金	850,591	855,728	-5,137
固定資産	411,181,382	432,407,878	-21,226,496	固定負債	298,388,885	312,245,570	-13,856,685
基本財産	401,913,761	419,600,956	-17,687,195	設備資金借入金	293,105,280	306,065,760	-12,960,480
建　物２	401,913,761	419,600,956	-17,687,195	退職給付引当金	5,283,605	6,179,810	-896,205
				負債の部合計	304,557,104	319,234,232	-14,677,128
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	157,419,042	165,337,535	-7,918,493
その他の固定資産	9,267,621	12,806,922	-3,539,301	国庫補助金等特別積立金３	157,419,042	165,337,535	-7,918,493
構築物	261,533	288,333	-26,800				
車輌運搬具	2	297,918	-297,916				
器具及び備品	3,722,481	6,040,861	-2,318,380				
退職給付引当資産	5,283,605	6,179,810	-896,205				
				次期繰越活動増減差額	-44,003,314	-47,330,595	3,327,281
				（うち当期活動増減差額）	3,327,281	-1,427,113	4,754,394
				純資産の部合計	113,415,728	118,006,940	-4,591,212
資産の部合計	417,972,832	437,241,172	-19,268,340	負債及び純資産の部合計	417,972,832	437,241,172	-19,268,340

計算書類に対する注記（養護老人ホーム長寿園拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券当-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、構築物、車輌運搬具、器具及び備品　・・・　定額法

（平成１９年３月３１日以前に取得したものについては旧定額法）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．養護老人ホーム長寿園拠点で採用する退職給付制度

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

（１）養護老人ホーム長寿園拠点区分計算書類（第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（運用上の取り扱い別紙３⑩）

ア　養護老人ホーム長寿園

イ　ケアプランセンター結（居宅介護支援）

ウ　デイサービスセンター結（通所介護）

（３）拠点区分事業活動明細書（運用上の取り扱い別紙３⑪）

ア　養護老人ホーム長寿園

イ　ケアプランセンター結（居宅介護支援）

ウ　デイサービスセンター結（通所介護）

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物２	419,600,956	0	17,687,195	401,913,761
合　計	419,600,956	0	17,687,195	401,913,761

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

（１）国庫補助金３　養護建物及び建物附属設備の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金７，９１８，４９３円取り崩した。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（１）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７６所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建　特別養護老人ホーム当別長寿園・養護老人ホーム長寿園地域交流ホーム一棟５６．１１㎡　　０円

（２）建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地２７４、１４８８番地１８、１４８８番地１９所在の鉄筋コンクリート造睦屋根渡廊下付３階建　養護老人ホーム長寿園園舎一棟　１階７２４．５２㎡、２階７０３．９２㎡、３階７０３．９２㎡　　４０１，９１３，７６１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。

（１）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　４８２，７４８，０００円

（２）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　４７，４７６，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構(東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号)であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物２	508,036,933	106,123,172	401,913,761
小　計	508,036,933	106,123,172	401,913,761
その他の固定資産			
構築物	400,000	138,467	261,533
車輌及び運搬具	5,475,000	5,474,998	2
器具及び備品	19,880,353	16,157,872	3,722,481
小　計	25,755,353	21,771,337	3,984,016
合　計	533,792,286	127,894,509	405,897,777

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期残高	債権の当期残高
事業未収金	6,072,076	0	6,072,076
合　計	6,072,076	0	6,072,076

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

１１．重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）P-1

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）		適　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															
【建物2】養護															
0000000138 ＲＣ造　３階	305,205,364	121,236,590	0	0	8,088,114	3,623,162	0	0	297,117,250	117,613,428	48,528,685	21,738,972	345,645,935	139,352,400	
0000000139 電気設備	50,587,079	19,222,435	0	0	4,274,356	1,893,553	0	0	46,312,723	17,328,882	25,646,136	11,361,318	71,958,859	28,690,200	
0000000140 機械設備	58,990,248	21,968,500	0	0	4,984,382	2,164,060	0	0	54,005,866	19,804,440	29,906,292	12,984,360	83,912,158	32,788,800	
0000000141 昇降機設備	4,818,265	2,910,010	0	0	340,343	237,718	0	0	4,477,922	2,672,292	2,042,059	1,426,308	6,519,981	4,098,600	
基本財産合計	419,600,956	165,337,535	0	0	17,687,195	7,918,493	0	0	401,913,761	157,419,042	106,123,172	47,510,958	508,036,933	204,930,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【構築物】															
0000000149 施設周辺外構工事	288,333	0	0	0	26,800	0	0	0	261,533	0	138,467	0	400,000	0	
計	288,333	0	0	0	26,800	0	0	0	261,533	0	138,467	0	400,000	0	
【車両及び運搬具】															
0000000066 ニッサンキャラバン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,174,999	0	4,175,000	0	
0000000153 マツダフレア	297,917	0	0	0	297,916	0	0	0	1	0	1,299,999	0	1,300,000	0	
計	297,918	0	0	0	297,916	0	0	0	2	0	5,474,998	0	5,475,000	0	
【器具及び備品】															
0000000067 冷蔵庫　HF－120ZT3	56,643	0	0	0	56,642	0	0	0	1	0	343,277	0	343,278	0	
0000000068 冷凍庫　HF－90ZT	66,030	0	0	0	66,029	0	0	0	1	0	400,159	0	400,160	0	
0000000069 庖丁組殺菌庫	101,775	0	0	0	33,923	0	0	0	67,852	0	203,538	0	271,390	0	
0000000070 電解水精製装置	31,655	0	0	0	31,654	0	0	0	1	0	191,824	0	191,825	0	
0000000071 冷蔵庫（ﾊﾟｽｽﾙｰ）	107,198	0	0	0	107,197	0	0	0	1	0	649,672	0	649,673	0	
0000000072 食器消毒保管庫	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	379,221	0	379,222	0	
小計	363,303	0	0	0	295,446	0	0	0	67,857	0	2,167,691	0	2,235,548	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）P-2

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)		適　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	
0000000073 庖丁組殺菌庫	101,775	0	0	0	33,923	0	0	0	67,852	0	203,538	0	271,390	0	
0000000074 冷凍庫　HF－90Z3	69,773	0	0	0	69,772	0	0	0	1	0	422,842	0	422,843	0	
0000000075 冷蔵庫　HF－150Z3	71,384	0	0	0	71,383	0	0	0	1	0	432,613	0	432,614	0	
0000000076 ガス回転釜（100L）	28,315	0	0	0	28,314	0	0	0	1	0	171,584	0	171,585	0	
0000000077 ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	122,632	0	0	0	122,631	0	0	0	1	0	743,196	0	743,197	0	
0000000078 ﾌﾞﾗｽﾄｽﾁｰﾗｰ	190,345	0	0	0	190,344	0	0	0	1	0	1,153,584	0	1,153,585	0	
0000000079 冷蔵庫　HR－150Z3－ＭＬ	74,203	0	0	0	74,202	0	0	0	1	0	449,712	0	449,713	0	
0000000080 真空包装機	40,521	0	0	0	40,520	0	0	0	1	0	245,565	0	245,566	0	
0000000081 ｽｰﾋﾟｰﾀｯｶｰ	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	123,077	0	123,078	0	
0000000082 ガス立体炊飯器	42,363	0	0	0	42,362	0	0	0	1	0	256,732	0	256,733	0	
0000000083 ガスフライヤー（18L×2層）	17,085	0	0	0	17,084	0	0	0	1		103,534	0	103,535	0	
0000000084 テーブル型冷蔵庫	47,025	0	0	0	47,024	0	0	0	1	0	284,999	0	285,000	0	
0000000085 検食用冷凍庫HF-63ＣＺＴ－KS	51,632	0	0	0	51,631	0	0	0	1	0	312,916	0	312,917	0	
0000000086 冷蔵庫　ＨＲ゛90ＺＴ－ML	57,335	0	0	0	57,334	0	0	0	1	0	347,464	0	347,465	0	
0000000087 ﾘﾋﾞｰﾄｳｫｰﾏｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	483,633	0	0	0	161,210	0	0	0	322,423	0	967,260	0	1,289,683	0	
0000000088 温冷カート	750,071	0	0	0	150,013	0	0	0	600,058	0	900,078	0	1,500,136	0	
0000000089 温冷配膳車（28）	1,933,882	0	0	0	386,776	0	0	0	1,547,106	0	2,320,656	0	3,867,762	0	
0000000090 温冷配膳車（24）	914,194	0	0	0	182,838	0	0	0	731,356	0	1,097,028	0	1,828,384	0	
0000000091 配膳車	52,993	0	0	0	10,597	0	0	0	42,396	0	63,582	0	105,978	0	
0000000092 食器消毒保管庫　HSB－20SPA3－1S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	574,295	0	574,296	0	
0000000093 食器消毒保管庫　HSB－15SPA3－1S	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	366,658	0	366,659	0	
0000000094 ソイルドテーブル	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	100,568	0	100,569	0	
小計	5,049,173	0	0	0	1,737,966	0	0	0	3,311,207	0	11,641,481	0	14,952,688	0	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）P-3

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)		適　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	
0000000095 食器洗浄器	70,578	0	0	0	70,577	0	0	0	1	0	427,727	0	427,728	0	
0000000096 ガスブースター	22,499	0	0	0	22,498	0	0	0	1	0	136,338	0	136,339	0	
0000000097 冷蔵庫（465L）ＳＪ－ＰＦ47Ｙ	21,945	0	0	0	21,944	0	0	0	1	0	132,999	0	133,000	0	
0000000098 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ&ｱﾝﾌﾟ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	194,249	0	194,250	0	
0000000099 A3ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,899	0	102,900	0	
0000000100 ディスクトップパソコン	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	271,398	0	271,400	0	
0000000101 ノートパソコン	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	252,498	0	252,500	0	
0000000102 ガス乾燥機	95,700	0	0	0	95,699	0	0	0	1	0	579,999	0	580,000	0	
0000000155 3人用足湯	191,813	0	0	0	37,125	0	0	0	154,688	0	142,312	0	297,000	0	
0000000157 3人用足湯	225,844	0	0	0	37,125	0	0	0	188,719	0	108,281	0	297,000	0	
小計	628,385	0	0	0	284,968	0	0	0	343,417	0	2,348,700	0	2,692,117	0	
計	6,040,861	0	0	0	2,318,380	0	0	0	3,722,481	0	16,157,872	0	19,880,353	0	
有形固定資産	6,627,112	0	0	0	2,643,096	0	0	0	3,984,016	0	21,771,337	0	25,755,353	0	
その他の固定資産	6,627,112	0	0	0	2,643,096	0	0	0	3,984,016	0	21,771,337	0	25,755,353	0	
基本財産及びその他の固定資産計	426,228,068	165,337,535	0	0	20,330,291	7,918,493	0	0	405,897,777	157,419,042	127,894,509	47,510,958	533,792,286	204,930,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	426,228,068	165,337,535	0	0	20,330,291	7,918,493	0	0	405,897,777	157,419,042					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３　⑨

引当金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）

科　目	前期末残高	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	6,179,810	1,239,000	2,135,205	0	5,283,605	
計	6,179,810	1,239,000	2,135,205	0	5,283,605	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加又は当期減少額（その他）の欄に
括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

養護老人ホーム長寿園拠点区分　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

法人名：当別長生会

拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	8,260,910	19,998,584	28,259,494	0	28,259,494
		居宅介護料収入	0	0	16,428,596	16,428,596	0	16,428,596
		介護報酬収入	0	0	15,997,955	15,997,955	0	15,997,955
		介護予防報酬収入	0	0	430,641	430,641	0	430,641
		利用者負担金収入	0	0	2,218,654	2,218,654	0	2,218,654
		介護負担金収入（公費）	0	0	33,698	33,698	0	33,698
		介護負担金収入（一般）	0	0	2,137,107	2,137,107	0	2,137,107
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	47,849	47,849	0	47,849
		居宅介護支援介護料収入	0	8,192,880	0	8,192,880	0	8,192,880
		居宅介護支援介護料収入	0	8,147,550	0	8,147,550	0	8,147,550
		介護予防支援介護料収入	0	45,330	0	45,330	0	45,330
		利用者等利用料収入	0	0	1,351,334	1,351,334	0	1,351,334
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
		食費収入（一般）	0	0	1,351,334	1,351,334	0	1,351,334
		その他の事業収入	0	68,030	0	68,030	0	68,030
		受託事業収入（公費）	0	68,030	0	68,030	0	68,030
		老人福祉事業収入	75,032,977	0	0	75,032,977	0	75,032,977
		措置費事業収入	70,148,507	0	0	70,148,507	0	70,148,507
		事務費収入（老人・措置）	48,405,564	0	0	48,405,564	0	48,405,564
		事業費収入（老人・措置）	21,742,943	0	0	21,742,943	0	21,742,943
		運営事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		補助金事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の事業収入	1,884,470	0	0	1,884,470	0	1,884,470
		管理費収入（老人・その他）	1,042,358	0	0	1,042,358	0	1,042,358
		利用料収入（老人・その他）	842,112	0	0	842,112	0	842,112
		経常経費寄附金収入	2,139	3	5	2,147	0	2,147
		受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50
		その他の収入	42,194	0	3,960	46,154	0	46,154
		雑収入	42,194	0	3,960	46,154	0	46,154
		事業活動収入計（1）	75,077,360	8,260,913	20,002,549	103,340,822	0	103,340,822
	支出	人件費支出	45,886,825	8,434,373	17,747,789	72,068,987	0	72,068,987
		職員給料支出	23,516,480	6,482,890	11,079,219	41,078,589	0	41,078,589
		職員賞与支出	2,375,021	676,800	1,193,319	4,245,140	0	4,245,140
		非常勤職員給与支出	11,756,877	0	3,134,525	14,891,402	0	14,891,402
		退職給付支出	2,522,525	96,440	144,180	2,763,145	0	2,763,145
		法定福利費支出	5,715,922	1,178,243	2,196,546	9,090,711	0	9,090,711
		事業費支出	27,262,021	104,286	3,545,191	30,911,498	0	30,911,498
		給食費支出	7,334,336	0	818,039	8,152,375	0	8,152,375
		保健衛生費支出	553,016	0	8,127	561,143	0	561,143
		教養娯楽費支出	139,979	0	139,726	279,705	0	279,705
		日用品費支出	124,373	0	18,937	143,310	0	143,310
		本人支給金支出	1,922,840	0	0	1,922,840	0	1,922,840
		水道光熱費支出	16,587,336	43,312	2,154,003	18,784,651	0	18,784,651
		介護消耗品費支出	0	0	408	408	0	408
		消耗器具備品費支出	160,020	0	74,907	234,927	0	234,927
		葬祭費支出	10,592	0	0	10,592	0	10,592
		車輌費支出	200,755	0	3,687	204,442	0	204,442
		車輌燃料費支出	228,774	60,974	327,357	617,105	0	617,105
		事務費支出	16,304,392	742,387	1,370,684	18,417,463	0	18,417,463
		福利厚生費支出	260,344	24,680	95,859	380,883	0	380,883
		旅費交通費支出	13,068	31,856	2,650	47,574	0	47,574
		研修研究費支出	14,000	81,700	0	95,700	0	95,700
		事務消耗品費支出	245,173	104,688	98,635	448,496	0	448,496
		修繕費支出	273,240	0	0	273,240	0	273,240
		通信運搬費支出	255,650	78,559	170,314	504,523	0	504,523
		業務委託費支出	9,829,929	0	575,962	10,405,891	0	10,405,891
		手数料支出	27,788	0	0	27,788	0	27,788
		損害保険料支出	441,944	0	128,090	570,034	0	570,034
		賃借料支出	560,033	419,904	252,072	1,232,009	0	1,232,009
		租税公課支出	11,666	0	0	11,666	0	11,666
		保守料支出	908,498	0	43,862	952,360	0	952,360
		諸会費支出	66,300	1,000	0	67,300	0	67,300
		雑支出	0	0	3,240	3,240	0	3,240
		支払利息支出	3,396,759	0	0	3,396,759	0	3,396,759
		事業活動支出計（2）	89,453,238	9,281,046	22,663,664	121,397,948	0	121,397,948
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-14,375,878	-1,020,133	-2,661,115	-18,057,126	0	-18,057,126

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター			
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,960,480	0	0	12,960,480	0	12,960,480
		設備資金借入金元金償還支出	12,960,480	0	0	12,960,480	0	12,960,480
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設設備等支出計（５）	12,960,480	0	0	12,960,480	0	12,960,480
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,960,480	0	0	-12,960,480	0	-12,960,480
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,135,205	0	0	2,135,205	0	2,135,205
		退職給付引当資産取崩収入	2,135,205	0	0	2,135,205	0	2,135,205
		拠点区分間繰入金収入	40,700,000	0	0	40,700,000	0	40,700,000
		その他の活動収入計（７）	42,835,205	0	0	42,835,205	0	42,835,205
	支出	積立資産支出	781,620	189,720	267,660	1,239,000	0	1,239,000
		退職給付引当資産支出	781,620	189,720	267,660	1,239,000	0	1,239,000
		拠点区分間繰入金支出	7,800,000	0	0	7,800,000	0	7,800,000
		その他の活動支出計（８）	8,581,620	189,720	267,660	9,039,000	0	9,039,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		34,253,585	-189,720	-267,660	33,796,205	0	33,796,205
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			6,917,227	-1,209,853	-2,928,775	2,778,599	0	2,778,599
前期末支払資金残高（１１）			38,469,638	-8,574,851	-32,050,155	-2,155,368	0	-2,155,368
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			45,386,865	-9,784,704	-34,978,930	623,231	0	623,231

養護老人ホーム長寿園拠点区分　事業活動明細書

（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会

拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	デイサービスセンター			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	8,260,910	19,998,584	28,259,494	0	28,259,494
		居宅介護料収益	0	0	16,428,596	16,428,596	0	16,428,596
		介護報酬収益	0	0	15,997,955	15,997,955	0	15,997,955
		介護予防報酬収益	0	0	430,641	430,641	0	430,641
		利用者負担金収益	0	0	2,218,654	2,218,654	0	2,218,654
		介護負担金収益（公費）	0	0	33,698	33,698	0	33,698
		介護負担金収益（一般）	0	0	2,137,107	2,137,107	0	2,137,107
		介護予防負担金収益	0	0	47,849	47,849	0	47,849
		居宅介護支援介護料収益	0	8,192,880	0	8,192,880	0	8,192,880
		居宅介護支援介護料収益	0	8,147,550	0	8,147,550	0	8,147,550
		介護予防支援介護料収益	0	45,330	0	45,330	0	45,330
		利用者等利用料収益	0	0	1,351,334	1,351,334	0	1,351,334
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	1,351,334	1,351,334	0	1,351,334
		その他の事業収益	0	68,030	0	68,030	0	68,030
		受託事業収益(公費)	0	68,030	0	68,030	0	68,030
		老人福祉事業収益	75,032,977	0	0	75,032,977	0	75,032,977
		措置費事業収益	70,148,507	0	0	70,148,507	0	70,148,507
		事務費収益（老人・措置）	48,405,564	0	0	48,405,564	0	48,405,564
		事業費収益（老人・措置）	21,742,943	0	0	21,742,943	0	21,742,943
		運営事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		補助金事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		その他の事業収益	1,884,470	0	0	1,884,470	0	1,884,470
		管理費収益（老人・その他）	1,042,358	0	0	1,042,358	0	1,042,358
		利用料収益（老人・その他）	842,112	0	0	842,112	0	842,112
		経常経費寄附金収益	2,139	3	5	2,147	0	2,147
		サービス活動収益計（１）	75,035,116	8,260,913	19,998,589	103,294,618	0	103,294,618
	費用	人件費支出	44,533,240	8,624,093	18,015,449	71,172,782	0	71,172,782
		職員給料	23,516,480	6,482,890	11,079,219	41,078,589	0	41,078,589
		職員賞与	2,375,021	676,800	1,193,319	4,245,140	0	4,245,140
		非常勤職員給与	11,756,877	0	3,134,525	14,891,402	0	14,891,402
		退職給付費用	1,168,940	286,160	411,840	1,866,940	0	1,866,940
		法定福利費	5,715,922	1,178,243	2,196,546	9,090,711	0	9,090,711
		事業費支出	27,262,021	104,286	3,545,191	30,911,498	0	30,911,498
		給食費	7,334,336	0	818,039	8,152,375	0	8,152,375
		保健衛生費	553,016	0	8,127	561,143	0	561,143
		教養娯楽費	139,979	0	139,726	279,705	0	279,705
		日用品費	124,373	0	18,937	143,310	0	143,310
		本人支給金	1,922,840	0	0	1,922,840	0	1,922,840
		水道光熱費	16,587,336	43,312	2,154,003	18,784,651	0	18,784,651
		介護消耗品費	0	0	408	408	0	408
		消耗器具備品費	160,020	0	74,907	234,927	0	234,927
		葬祭費	10,592	0	0	10,592	0	10,592
		車輌費	200,755	0	3,687	204,442	0	204,442
		車輌燃料費	228,774	60,974	327,357	617,105	0	617,105
		事務費支出	12,907,633	742,387	1,370,684	15,020,704	0	15,020,704
		福利厚生費	260,344	24,680	95,859	380,883	0	380,883
		旅費交通費	13,068	31,856	2,650	47,574	0	47,574
		研修研究費	14,000	81,700	0	95,700	0	95,700
		事務消耗品費	245,173	104,688	98,635	448,496	0	448,496
		修繕費	273,240	0	0	273,240	0	273,240
		通信運搬費	255,650	78,559	170,314	504,523	0	504,523
		業務委託費	9,829,929	0	575,962	10,405,891	0	10,405,891
		手数料	27,788	0	0	27,788	0	27,788
		損害保険料	441,944	0	128,090	570,034	0	570,034
		賃借料	560,033	419,904	252,072	1,232,009	0	1,232,009
		租税公課	11,666	0	0	11,666	0	11,666
		保守料	908,498	0	43,862	952,360	0	952,360
		諸会費	66,300	1,000	0	67,300	0	67,300
		雑費	0	0	3,240	3,240	0	3,240
		減価償却費	20,256,041	0	74,250	20,330,291	0	20,330,291
		国庫補助金等積立金取崩額	-7,918,493	0	0	-7,918,493	0	-7,918,493
		サービス活動費用計（２）	97,040,442	9,470,766	23,005,574	129,516,782	0	129,516,782
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,005,326	-1,209,853	-3,006,985	-26,222,164	0	-26,222,164
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	0	0	50	0	50
		雑収益	42,194	0	3,960	46,154	0	46,154
		サービス活動外収益計（４）	42,244	0	3,960	46,204	0	46,204
	費用	その他のサービス活動外費用	3,396,759	0	0	3,396,759	0	3,396,759
		支払利息	3,396,759	0	0	3,396,759	0	3,396,759
		サービス活動外費用計（５）	3,396,759	0	0	3,396,759	0	3,396,759
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,354,515	0	3,960	-3,350,555	0	-3,350,555
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-25,359,841	-1,209,853	-3,003,025	-29,572,719	0	-29,572,719

別紙３　⑫

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：養護老人ホーム長寿園

（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
国庫補助金等特別積立金3	165,337,535	0	7,918,493	157,419,042	
計	165,337,535	0	0	157,419,042	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,179,810	1,239,000	2,135,205	5,283,605	
計	6,179,810	1,239,000	2,135,205	5,283,605	

（注）　1、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分 資金収支計算書

（自）平成　３１年　４月　１日　（至）令和　２年　３月　３１日

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	174,330,000	138,702,616	35,627,384	
		施設介護料収入	96,611,000	94,167,695	2,443,305	
		介護報酬収入（施設）	86,639,000	84,498,611	2,140,389	
		利用者負担金収入（一般）	9,972,000	9,669,084	302,916	
		居宅介護料収入	29,209,000	5,556,395	23,652,605	
		介護報酬収入（居宅）	26,083,000	4,633,859	21,449,141	
		介護負担金収入（公費）（居宅）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）（居宅）	3,126,000	922,536	2,203,464	
		利用者等利用料収入	48,474,000	38,976,326	9,497,674	
		施設サービス利用料収入	537,000	556,705	-19,705	
		食費収入（一般）	18,816,000	15,022,905	3,793,095	
		居住費収入（一般）	29,121,000	23,396,716	5,724,284	
		その他の事業収入	36,000	2,200	33,800	
		受託事業収入(公費)	36,000	2,200	33,800	
		経常経費寄附金収入	0	3	-3	
		受取利息配当金収入	0	214	-214	
		その他の収入	0	41,745	-41,745	
		雑収入	0	41,745	-41,745	
		事業活動収入計（1）	174,330,000	138,744,578	35,585,422	
	支出	人件費支出	100,248,000	97,017,720	3,230,280	
		職員給料支出	56,518,000	56,916,987	-398,987	
		職員賞与支出	5,629,000	5,125,010	503,990	
		非常勤職員給与支出	21,321,000	19,663,321	1,657,679	
		退職給付支出	4,470,000	3,046,180	1,423,820	
		法定福利費支出	12,310,000	12,266,222	43,778	
		事業費支出	21,575,000	18,249,464	3,325,536	
		給食費支出	10,388,000	7,815,884	2,572,116	
		保健衛生費支出	97,000	109,134	-12,134	
		教養娯楽費支出	236,000	188,590	47,410	
		日用品費支出	239,000	163,475	75,525	
		水道光熱費支出	6,611,000	6,676,030	-65,030	
		介護消耗品費支出	2,298,000	2,063,107	234,893	
		消耗器具備品費支出	1,333,000	917,342	415,658	
		葬祭費支出	60,000	30,000	30,000	
		車輌費支出	157,000	127,844	29,156	
		車輌燃料費支出	156,000	158,058	-2,058	
		事務費支出	17,725,000	15,508,964	2,216,036	
		福利厚生費支出	875,000	721,736	153,264	
		旅費交通費支出	76,000	41,958	34,042	
		研修研究費支出	188,000	148,584	39,416	
		事務消耗品費支出	398,000	292,703	105,297	
		修繕費支出	188,000	635,474	-447,474	
		通信運搬費支出	274,000	248,722	25,278	
		業務委託費支出	13,825,000	11,671,838	2,153,162	
		損害保険料支出	429,000	329,327	99,673	
		賃借料支出	1,002,000	954,761	47,239	
		租税公課支出	1,000	867	133	
		保守料支出	469,000	462,034	6,966	
		雑支出	0	960	-960	
		支払利息支出	3,522,000	3,521,423	577	
		事業活動支出計（2）	143,070,000	134,297,571	8,772,429	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			31,260,000	4,447,007	26,812,993	

（単位：円）

勘定科目			予　算(A)	決　算(B)	増減(A) - (B)	備考
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		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	9,960,000	9,959,520	480	
		設備資金借入金元金償還	9,960,000	9,959,520	480	
		施設設備等支出計（5）	9,960,000	9,959,520	480	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-9,960,000	-9,959,520	-480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	206,520	-206,520	
		退職給付引当資産取崩収入	0	206,520	-206,520	
		その他の活動収入計（7）	0	206,520	-206,520	
	支出	積立資産支出	0	2,031,525	-2,031,525	
		退職給付引当資産支出	0	2,031,525	-2,031,525	
		拠点区分繰入金支出	0	18,700,000	-18,700,000	
		その他の活動支出計（8）	0	20,731,525	-20,731,525	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-20,525,005	20,525,005	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			21,300,000	-26,037,518	47,337,518	

前期末支払資金残高（11）	46,503,514	46,503,514	0	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	67,803,514	20,465,996	47,337,518	

特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分　事業活動計算書

（自）平成　３１年　４月　１日　　（至）令和　２年　３月　３１日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算（B）	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	138,702,616	150,892,503	-12,189,887
		施設介護料収益	94,167,695	95,097,752	-930,057
		介護報酬収入(施設)	84,498,611	85,329,722	-831,111
		利用者負担金収益（一般）	9,669,084	9,768,030	-98,946
		居宅介護料収益	5,556,395	13,683,317	-8,126,922
		介護報酬収益（居宅）	4,633,859	11,888,985	-7,255,126
		介護負担金収益（公費）（居宅）	0	2,247	-2,247
		介護負担金収益（一般）（居宅）	922,536	1,792,085	-869,549
		利用者等利用料収益	38,976,326	42,053,654	-3,077,328
		施設サービス利用料収益	547,255	529,030	18,225
		居宅介護サービス利用料収益	9,450	14,670	-5,220
		食費収益（一般）	15,022,905	16,561,433	-1,538,528
		居住費収益（一般）	23,396,716	24,948,521	-1,551,805
		その他の事業収益	2,200	57,780	-55,580
		受託事業収益（公費）	2,200	57,780	-55,580
		経常経費寄附金収益	3	50,002	-49,999
		サービス活動収益計(1)	138,702,619	150,942,505	-12,239,886
	費用	人件費	98,842,725	90,677,910	8,164,815
		職員給料	56,916,987	49,317,496	7,599,491
		職員賞与	5,125,010	5,438,289	-313,279
		非常勤職員給与	19,663,321	20,971,895	-1,308,574
		退職給付費用	4,871,185	3,843,365	1,027,820
		法定福利費	12,266,222	11,106,865	1,159,357
		事業費	18,249,464	18,774,126	-524,662
		給食費	7,815,884	8,684,173	-868,289
		保健衛生費	109,134	64,287	44,847
		教養娯楽費	188,590	211,991	-23,401
		日用品費	163,475	170,597	-7,122
		水道光熱費	6,676,030	6,737,516	-61,486
		介護消耗品費	2,063,107	1,771,519	291,588
		消耗器具備品費	917,342	892,352	24,990
		葬祭費	30,000	20,000	10,000
		車輌費	127,844	25,580	102,264
		車輌燃料費	158,058	196,111	-38,053
		事務費	15,508,964	15,868,148	-359,184
		福利厚生費	721,736	754,102	-32,366
		旅費交通費	41,958	145,780	-103,822
		研修研究費	148,584	95,200	53,384
		事務消耗品費	292,703	203,077	89,626
		修繕費	635,474	115,233	520,241
		通信運搬費	248,722	265,716	-16,994
		業務委託費	11,671,838	12,469,676	-797,838
		損害保険料	329,327	365,792	-36,465
		賃借料	954,761	988,668	-33,907
		租税公課	867	600	267
		保守料	462,034	427,768	34,266
		雑費	960	36,536	-35,576
		減価償却費	25,622,654	25,891,761	-269,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,733,712	-9,880,611	146,899
		サービス活動費用計(2)	148,490,095	141,331,334	7,158,761
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		-9,787,476	9,611,171	-19,398,647

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	280	-66
		その他のサービス活動外収益	41,745	5,360	36,385
		雑収益	41,745	5,360	36,385
		サービス活動外収益計(4)	41,959	5,640	36,319
	費用	その他のサービス活動外費用	3,521,423	3,665,761	-144,338
		支払利息	3,521,423	3,665,761	-144,338
		サービス活動外費用計(5)	3,521,423	3,665,761	-144,338
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		-3,479,464	-3,660,121	180,657
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			-13,266,940	5,951,050	-19,217,990
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	0	1,500,000	-1,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,700,000	14,000,000	4,700,000
		特別費用計(9)	18,700,000	14,000,000	4,700,000
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		-18,700,000	-12,500,000	-6,200,000
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			-31,966,940	-6,548,950	-25,417,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,434,910	32,983,860	-6,548,950
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		-5,532,030	26,434,910	-31,966,940
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)+(14) -(15)－(16)		-5,532,030	26,434,910	-31,966,940

第三号第四様式

特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分 貸借対照表

令和２年３月３１日現在

（単位：円）

決算書の状況

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	25,749,652	51,277,148	-25,527,496	流動負債	5,283,656	4,773,634	510,022
普通預金	4,899,590	31,100,534	-26,200,944	事業未払金	4,027,999	3,670,236	357,763
事業未収金	20,294,637	19,805,650	488,987	職員預り金	1,255,657	1,103,398	152,259
貯蔵品	555,425	370,964	184,461				
固定資産	310,706,102	334,159,111	-23,453,009	固定負債	246,647,965	254,437,840	-7,789,875
基本財産	295,854,995	319,036,687	-23,181,692	設備資金借入金	237,118,720	247,078,240	-9,959,520
建　物3	295,854,995	319,036,687	-23,181,692	退職給付引当金	9,529,245	7,359,600	2,169,645
				負債の部合計	251,931,621	259,211,474	-7,279,853
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	90,056,163	99,789,875	-9,733,712
その他の固定資産	14,851,107	15,122,424	-271,317	国庫補助金等特別積立金４	86,703,210	94,674,847	-7,971,637
構築物	261,534	288,334	-26,800	国庫補助金等特別積立金５	3,352,953	5,115,028	-1,762,075
機械及び装置	2,440,350	3,301,650	-861,300				
車輌運搬具	1	578,680	-578,679				
器具及び備品	2,619,977	3,594,160	-974,183				
退職給付引当資産	9,529,245	7,359,600	2,169,645				
				次期繰越活動増減差額	-5,532,030	26,434,910	-31,966,940
				（うち当期活動増減差額）	-31,966,940	-6,548,950	-25,417,990
				純資産の部合計	84,524,133	126,224,785	-41,700,652
資産の部合計	336,455,754	385,436,259	-48,980,505	負債及び純資産の部合計	336,455,754	385,436,259	-48,980,505

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券当-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、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品・・・　定額法

（平成１９年度３月３１日以前に取得したものについては旧定額法）

・リース資産・・・該当なし

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法による

（４）引当金計上基準

・退職給付引当金・・・一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職給与算定基準により算出し計上する。

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．特別養護老人ホーム長寿の郷拠点で採用する退職給付制度

（１）一般財団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会-退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構-社会福祉施設職員等退職手当共済制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

（１）特別養護老人ホーム長寿の郷拠点区分計算書類（第一号第四号様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（運営上の取り扱い別紙３⑩）は省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（運営上の取り扱い別紙３⑪）

ア　特別養護老人ホーム長寿の郷

イ　特別養護老人ホーム長寿の郷短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物３	319,036,687	0	23,181,692	295,854,995
合　計	319,036,687	0	23,181,692	295,854,995

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

（１）国庫補助金４　特養長寿の郷建物及び建物附属設備の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金７，９７１，６３７円取り崩した。

（２）国庫補助金５　特養長寿の郷車輌及び運搬具、器具及び備品、機械及び装置の減価償却に伴い、　国庫補助金等特別積立金１，７６２，０７５円取り崩した。

7．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）　石狩郡当別町太美町１４８８番地１８、１４８８番地２７４所在の木造合金メッキ鋼板ぶき渡廊下付平家建　特別養護老人ホーム長寿の郷園舎一棟
１，５７０．３５㎡　２９５，８５４，９９５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。

（１）設備資金借入金（独立行政法人福祉医療機構）　４８２，７４８，０００円

（２）設備資金借入金（株式会社北洋銀行）　４７，４７６，０００円

第１抵当権者は、独立行政法人福祉医療機構（東京都港区虎ノ門４丁目３番１３号）であり、共同担保目録の記号及び番号は（す）第９０４４号である。

第２抵当権者は、株式会社北洋銀行（札幌市中央区大通西３丁目７番地）であり、共同担保目録の記号及び番号は、（す）第９０４４号である。

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物３	415,627,067	119,772,072	295,854,995
小　計	415,627,067	119,772,072	295,854,995
その他の固定資産			
構築物	400,000	138,466	261,534
機械及び装置	6,890,400	4,450,050	2,440,350
車輌及び運搬具	3,472,080	3,472,079	1
器具及び備品	8,645,185	6,025,208	2,619,977
小　計	19,407,665	14,085,803	5,321,862
合　計	435,034,732	133,857,875	301,176,857

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期残高	債権の当期残高
事業未収金	20,294,637	0	20,294,637
合　計	20,294,637	0	20,294,637

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

１１．重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

別紙3⑧

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

法人名：当別長生会

拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（単位：円）　P-1

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
【建物】															
0000000142 木造平屋	251,837,563	75,259,003	0	0	16,799,898	5,756,073	0	0	235,037,665	69,502,930	86,799,473	29,739,710	321,837,138	99,242,640	
0000000143 電気設備	23,059,546	6,490,421	0	0	1,820,248	590,851	0	0	21,239,298	5,899,570	9,404,614	3,052,730	30,643,912	8,952,300	
0000000144 機械設備	32,708,575	9,272,025	0	0	2,581,912	844,074	0	0	30,126,663	8,427,951	13,339,878	4,361,049	43,466,541	12,789,000	
0000000145 外構（アスファルト）	8,251,900	2,238,075	0	0	1,188,273	383,670	0	0	7,063,627	1,854,405	6,139,410	1,982,295	13,203,037	3,836,700	
0000000146 外構（庭園）	2,779,453	1,044,438	0	0	759,815	363,207	0	0	2,019,638	681,231	3,925,710	1,876,569	5,945,348	2,557,800	
0000000147 外構（インターロッキング）	399,650	370,885	0	0	31,546	33,762	0	0	368,104	337,123	162,987	174,437	531,091	511,560	
基本財産合計	319,036,687	94,674,847	0	0	23,181,692	7,971,637	0	0	295,854,995	86,703,210	119,772,072	41,186,790	415,627,067	127,890,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
【構築物】															
0000000149 施設周辺外構工事	288,334	0	0	0	26,800	0	0	0	261,534	0	138,466	0	400,000	0	
【機械及び装置】															
0000000106 浴槽　LIT７００R・LTC－７００	1,656,000	1,656,000	0	0	432,000	432,000	0	0	1,224,000	1,224,000	2,232,000	2,232,000	3,456,000	3,456,000	
0000000112 浴槽　LIT７００R・LTC－７００	1,645,650	0	0	0	429,300	0	0	0	1,216,350	0	2,218,050	0	3,434,400	0	
計	3,301,650	1,656,000	0	0	861,300	432,000	0	0	2,440,350	1,224,000	4,450,050	2,232,000	6,890,400	3,456,000	
【車両及び運搬具】															
0000000106 ﾄﾖﾀﾊｲ車椅子使用	578,680	578,680	0	0	578,679	578,679	0	0	1	1	3,472,079	3,472,080	3,472,080	3,472,081	

（注）　1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3⑧

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

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（単位：円）　P-2

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
【器具及び備品】															
0000000103 センサー付モーターベッド KA－36220R	1,536,975	1,536,975	0	0	400,950	400,950	0	0	1,136,025	1,136,025	2,071,575	2,071,575	3,207,600	3,207,600	
0000000104 3モーター付電動ベッド KR-83570F	1,288,000	1,288,000	0	0	336,000	336,000	0	0	952,000	952,000	1,736,000	1,736,000	2,688,000	2,688,000	
0000000105 エアーマットレス KE-83570F	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	408,237	408,240	408,240	408,240	
0000000108 タテ型洗濯機	30,429	0	0	0	16,706	0	0	0	13,723	0	86,314	0	100,037	0	
0000000109 ノートパソコン	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	456,552	0	456,556	0	
0000000110 デイスクトップパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	107,938	0	107,939	0	
0000000111 車椅子体重計	55,373	55,373	0	0	14,445	14,445	0	0	40,928	40,928	74,632	74,632	115,560	115,560	
0000000113 3モーター電動ベッド	622,917	0	0	0	162,500	0	0	0	460,417	0	839,583	0	1,300,000	0	
0000000148 屋外看板	23,040	0	0	0	23,039	0	0	0	1	0	138,239	0	138,240	0	
0000000150 公衆電話	37,417	0	0	0	20,543	0	0	0	16,874	0	106,138	0	123,012	0	
0000000154 五月人形	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	寄贈
計	3,594,160	2,880,348	0	0	974,183	751,395	0	0	2,619,977	2,128,953	6,025,208	4,290,447	8,645,185	6,419,400	
その他の固定資産計	7,762,824	5,115,028	0	0	2,440,962	1,762,074	0	0	5,321,862	3,352,954	14,085,803	9,994,527	19,407,665	13,347,481	
基本財産及びその他の固定資産計	326,799,511	99,789,875	0	0	25,622,654	9,733,711	0	0	301,176,857	90,056,164	133,857,875	51,181,317	435,034,732	141,237,481	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	326,799,511	99,789,875	0	0	25,622,654	9,733,711	0	0	301,176,857	90,056,164	133,857,875	51,181,317	435,034,732	141,237,481	

（注）　1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３　⑨

引当金明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（単位：円）

科　目	前期末残高	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	7,359,600	2,376,165（344,640）	206,520	0	9,529,245	
計	7,359,600	2,376,165（344,640）	206,520	0	9,529,245	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加又は当期減少額（その他）の欄に
括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム長寿の郷拠点　事業活動明細書

別紙3⑪

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会

拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			長寿の郷	短期入所生活介護			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	130,999,363	7,703,253	138,702,616	0	138,702,616
		施設介護料収益	94,167,695	0	94,167,695	0	94,167,695
		介護報酬収益（施設）	84,498,611	0	84,498,611	0	84,498,611
		利用者負担金収益(一般)	9,669,084	0	9,669,084	0	9,669,084
		居宅介護料収益	0	5,556,395	5,556,395	0	5,556,395
		介護報酬収益（居宅）	0	4,633,859	4,633,859	0	4,633,859
		介護負担金収益（公費）（居宅）	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）（居宅）	0	922,536	922,536	0	922,536
		利用者等利用料収益	36,829,468	2,146,858	38,976,326	0	38,976,326
		施設サービス利用料収益	547,255	9,450	556,705	0	556,705
		食費収益（一般）	14,214,545	808,360	15,022,905	0	15,022,905
		居住費収益(一般)	22,067,668	1,329,048	23,396,716	0	23,396,716
		その他の事業収入	2,200	0	2,200	0	2,200
		受託事業収益（公費）	2,200	0	2,200	0	2,200
		経常経費寄附金収益	3	0	3	0	3
		サービス活動収益計（1）	130,999,366	7,703,253	138,702,619	0	138,702,619
	費用	人件費支出	83,428,347	15,414,378	98,842,725	0	98,842,725
		職員給料	47,685,036	9,231,951	56,916,987	0	56,916,987
		職員賞与	4,451,107	673,903	5,125,010	0	5,125,010
		非常勤職員給与	16,408,247	3,255,074	19,663,321	0	19,663,321
		退職給付費用	4,230,659	640,526	4,871,185	0	4,871,185
		法定福利費	10,653,298	1,612,924	12,266,222	0	12,266,222
		事業費支出	15,849,785	2,399,679	18,249,464	0	18,249,464
		給食費	6,788,148	1,027,736	7,815,884	0	7,815,884
		保健衛生費	94,783	14,351	109,134	0	109,134
		教養娯楽費	163,792	24,798	188,590	0	188,590
		日用品費	141,978	21,497	163,475	0	163,475
		水道光熱費	5,798,177	877,853	6,676,030	0	6,676,030
		介護消耗品費	1,791,825	271,282	2,063,107	0	2,063,107
		消耗器具備品費	796,718	120,624	917,342	0	917,342
		葬祭費	26,055	3,945	30,000	0	30,000
		車輌費	111,034	16,810	127,844	0	127,844
		車輌燃料費	137,275	20,783	158,058	0	158,058
		事務費支出	13,475,850	2,033,114	15,508,964	0	15,508,964
		福利厚生費	626,834	94,902	721,736	0	721,736
		旅費交通費	36,441	5,517	41,958	0	41,958
		研修研究費	129,046	19,538	148,584	0	148,584
		事務消耗品費	254,215	38,488	292,703	0	292,703
		修繕費	551,913	83,561	635,474	0	635,474
		通信運搬費	216,015	32,707	248,722	0	248,722
		業務委託費	10,137,075	1,534,763	11,671,838	0	11,671,838
		損害保険料	286,023	43,304	329,327	0	329,327
		賃借料	829,448	125,313	954,761	0	954,761
		租税公課	753	114	867	0	867
		保守料	407,253	54,781	462,034	0	462,034
		雑費	834	126	960	0	960
		減価償却費	22,253,451	3,369,203	25,622,654	0	25,622,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,733,712	0	-9,733,712	0	-9,733,712
		サービス活動費用計（2）	125,273,721	23,216,374	148,490,095	0	148,490,095
	サービス事業増減差額（3）＝（1）－（2）		5,725,645	-15,513,121	-9,787,476	0	-9,787,476
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	0	214	0	214
		雑収益	41,745	0	41,745	0	41,745
		サービス活動外収益計（4）	41,959	0	41,959	0	41,959
	費用	その他のサービス活動外費用	3,521,423	0	3,521,423	0	3,521,423
		支払利息	3,521,423	0	3,521,423	0	3,521,423
		サービス活動外費用計（5）	3,521,423	0	3,521,423	0	3,521,423
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-3,479,464	0	-3,479,464	0	-3,479,464
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,246,181	-15,513,121	-13,266,940	0	-13,266,940

別紙３　⑫

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年4月1日　（至）令和2年3月31日

法人名：当別長生会
拠点区分：特別養護老人ホーム長寿の郷

（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
国庫補助金等特別積立金4	94,674,847	0	7,971,637	86,703,210	
国庫補助金等特別積立金5	5,115,028	0	1,762,075	3,352,953	
計	99,789,875	0	9,733,712	90,056,163	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,359,600	2,376,165	206,520	9,529,245	
計	7,359,600	2,376,165	206,520	9,529,245	

（注）　１、積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２、退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙4

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

法人名：当別長生会　　（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						
現金預金						
普通預金 郵便局	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	219,872
普通預金 北洋銀行	北洋銀行 当別支店他	－	運転資金として	－	－	13,911,366
普通預金 北海道銀行	北海道銀行 当別支店	－	運転資金として	－	－	101,117
事業未収金		－	2・3月分介護報酬等	－	－	57,420,084
未収金		－	3月分キャリアアップ助成金請求	－	－	0
貯蔵品	施設内	－	災害用非常食等	－	－	1,955,770
流動資産合計						73,608,209
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(養護拠点)石狩郡当別町1488番地18	－	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム長寿園施設等で使用している	－	－	29,264,854
	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地19	－	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	－	－	19,892,795
	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地274	－	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	－	－	8,033,198
	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地276	－	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	－	－	1,153,240
	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地275	－	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	－	－	794,198
	小計					59,138,285
建物1	(当別長寿園拠点)石狩郡当別町1488番地19.274	1986年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム当別長寿園施設等で使用している	288,796,828	239,364,120	49,432,708
建物2	(養護拠点)石狩郡当別町1488番地18.19.274	2014年度	第一種社会福祉事業である、養護老人ホーム長寿園施設等で使用している	508,036,933	106,123,172	401,913,761
建物3	(長寿の郷拠点)石狩郡当別町1488番地18.274	2015年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム長寿の郷施設等で使用している	415,627,067	119,772,072	295,854,995
基本財産特定預金	北洋銀行 当別支店	－	基本金	－	－	1,000,000
減価償却積立預金	北洋銀行 当別支店	－	将来における建物改築及び新築の目的の為に積立ている定期預金	－	－	1,533,378
財政運営積立預金	北洋銀行 当別支店	－	将来における建物改築及び新築の目的の為に積立ている定期預金	－	－	57,906,260
基本財産合計						866,779,387
(2)その他の固定資産						
建物付属設備	石狩郡当別町1488番地19	－	建物1の防火設備等	28,075,378	3,318,133	24,757,245
構築物	石狩郡当別町1488番地	－	施設周辺外構	800,000	276,933	523,067
機械及び装置	施設内	－	利用者用浴槽、ボイラー	32,477,900	26,785,055	5,692,845
車輌運搬具	日産普通自動車3台、トヨタ普通自動車2台 三菱軽自動車1台、マツダ軽自動車1台	－	利用者送迎のため	19,216,680	18,826,453	390,227
器具及び備品	施設内	－	利用者用備品等	55,716,041	41,730,574	13,985,467
権利	NTT東日本	－	電話使用権	－	－	218,400
退職給付引当資産	北海道民間共済会	－	将来における職員の福利厚生の為に積立ている資金	－	－	31,651,425
その他の固定資産合計						77,218,676
固定資産合計						943,998,063
資産合計						1,017,606,272
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	－		－	－	15,524,353
預り金	3月分業務委託者源泉税他	－		－	－	6,023
職員預り金	3月分職員源泉税他	－		－	－	3,831,744
流動負債合計						19,362,120
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 株式会社北洋銀行	－		－	－	530,224,000
退職給付引当金	北海道民間共済会	－		－	－	31,651,425
固定負債合計						561,875,425
負債合計						581,237,545
差引純資産						436,368,727

監　査　報　告　書

令和２年５月２２日

社会福祉法人当別長生会
　理事長　高谷　茂　　殿

監事　並川晃治　㊞

監事　耳黒敏弘　㊞

私たち監事は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１、監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２、監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

社会福祉法人　収　2.5.22　受

以　上