

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 01 北海道	(2)市町村区分 204 旭川市	(3)所轄庁区分 01000	(4)法人番号 2450005003892	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 寿光会					
(8)主たる事務所の住所 北海道	旭川市		大町1条18丁目134-6		
(9)主たる事務所の電話番号 0166-50-0011	(10)主たる事務所のFAX番号 0166-54-3618		(11)従たる事務所の有無 1 有		
(12)従たる事務所の住所 北海道	雨竜郡幌加内町		字幌加内926-1		
(13)法人のホームページ http://www.jukoukai.net/	(14)法人のEメール jukoukai@ecnt.net				
(15)法人の設立認可年月日 平成25年4月10日	(16)法人の設立登記年月日 平成25年4月15日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
牧野 隆 医療法人社団役員	H29.4.1 ~ R3年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
越智 裕之 会社役員	H29.4.1 ~ R3年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
大木 博 会社役員	H29.4.1 ~ R3年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
杉本 雅保 会社役員	H29.4.1 ~ R3年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	1
谷越 雄三 会社役員	R2.4.1 ~ R5年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	0
小林 淳二 会社役員	R2.4.1 ~ R5年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	0
堀 雅志 医療法人社団役員	R2.4.1 ~ R5年度定時評議員会終結時	2 無	2 無	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	1 特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	---	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特珠関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
直江 寿一郎	1 理事長 H29.6.15 ~ 平成31年度定時評議員会終結時	平成29年6月15日	2 非常勤	平成29年6月15日	医師	2 無
直江 綾子	3 その他理事 H29.6.15 ~ 平成31年度定時評議員会終結時		4 その他	平成29年6月15日	医師	5
富川 泰志	3 その他理事 H29.6.15 ~ 平成31年度定時評議員会終結時		2 非常勤	平成29年6月15日	弁護士	2 無
須藤 洋史	3 その他理事 H29.6.15 ~ 平成31年度定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月15日	会社役員	5
原中 善彦	3 その他理事 H29.6.15 ~ 平成31年度定時評議員会終結時		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	平成29年6月15日	無職	2 無
松林 是倫	2 業務執行理事 H29.6.15 ~ 平成31年度定時評議員会終結時		1 常勤	平成29年6月15日	社会福祉法人寿光会 法人施設長	5
			3 施設の管理者			2 無
						3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	---	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
園田 直之	税理士 H29.6.15 ~ 平成31年度定時評議員会終結時	2 無	5
白岩 鉄雄	会社顧問 H29.6.15 ~ 平成31年度定時評議員会終結時	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	2 無
		3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	5

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
なし		2 無		
なし		2 無		
なし		2 無		
なし		2 無		
なし		2 無		
なし		2 無		
なし		2 無		
なし		2 無		
なし		2 無		

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数		常勤換算数	
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	64	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	12

常勤換算数 3.0 常勤換算数 6.5

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和1年6月18日	4	0	0		平成30年度事業報告、決算承認、次期役員選任、法人所有地基本財産編入
令和1年9月30日	4	0	0		定款変更（事業の追加／特養の運営）、それに伴う経理規程の変更

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和1年5月31日	6	2	専決報告、平成30年度事業報告、決算報告、次期役員候補選任、法人所有地基本財産編入 等
令和1年6月18日	6	2	法人役員選定、理事長互選、特養整備事業に関わる入札執行方法決定 等
令和1年9月20日	6	2	定款変更（事業の追加／特養の運営）、それに伴う経理規程変更、給与規程変更、評議員会書面評決による決議承認 等
令和1年12月20日	6	2	特養整備事業機材メーカー選定、同融資実行計画案承認、評議員増員に関わる選定スケジュール 等
令和2年3月25日	6	2	令和元年度補正予算、令和2年度予算案、同事業計画案、評議員候補者選定 等

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	園田 直之 白岩 鉄雄
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特記事項なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 04 意見不表明

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の 土地の保有 状況				⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数 (人/年)	
		⑨ 社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
ア 建設費		(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積				
イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日 (1 回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2 回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3 回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4 回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5 回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)				
001	ヴィラ・プラ ナス	00000001	本部経理区分				地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラ・プラタナス				
		北海道	旭川市	大町1条18丁目134-6		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月25日	0	0	
		ア建設費		平成26年3月10日		64,218,839	133,400,000	377,000,000	574,618,839	2,346.840	
		イ大規模修繕									
001	ヴィラ・プラ ナス	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)				地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラ・プラタナス特養				
		北海道	旭川市	大町1条18丁目134-6		3 自己所有	3 自己所有	平成26年3月25日	29	10,068	
		ア建設費		平成26年3月10日		0			0		
		イ大規模修繕									
001	ヴィラ・プラ ナス	02120402	老人短期入所施設(短期入所生活介護)				地域密着型特別養護老人ホーム ヴィラ・プラタナス ショート				
		北海道	旭川市	大町1条18丁目134-6		3 自己所有	3 自己所有	平成26年10月1日	10	2,505	
		ア建設費		平成26年3月10日					0		
		イ大規模修繕				2/4					

002	テルケア	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）		地域密着型特別養護老人ホーム テルケア特養	
		北海道	雨竜郡幌加内町	字幌加内926-1	1 行政からの費等	3 自己所有
		平成28年3月10日		0	761,663,338	0
		イ大規模修繕				761,663,338
002	テルケア	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）		地域密着型特別養護老人ホーム テルケア ショート	
		北海道	雨竜郡幌加内町	字幌加内926-1	1 行政からの費等	3 自己所有
		平成28年3月10日		0	0	0
		イ大規模修繕				0

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額（円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

旭川市及び雨竜郡幌加内町において、介護福祉事業（地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護）を展開。また、幌加内町においては「生活管理指導短期宿泊事業」委託を受けて事業実施。 なお、令和3年3月より旭川市において、特別養護老人ホームを開所予定。	
--	--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊦財産目録	1 有
㊦事業計画書	1 有
㊦第三者評価結果	1 有
㊦苦情処理結果	2 無
㊦監事監査結果	2 無
㊦附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	249,091,990
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	144,527,931
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用[年額](円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	1 有
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に： ● ● ● ）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			134,700
普通預金 北洋	北洋銀行 旭川中央支店		運転資金として			8,999,915
普通預金 みずほ	みずほ銀行 旭川支店		運転資金として			1,780,881
			小計			10,915,496
事業未収金	国保連・利用者		2・3月分他介護報酬等			49,626,995
短期貸付金			職員貸付			70,000
	流動資産合計			0	0	60,612,491
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ヴィラ・プラタナス拠点 旭川市大町1条18丁目134-6		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等を使用している。			44,000,000
建物	ヴィラ・プラタナス拠点 旭川市大町1条18丁目134-6	2013年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等を使用している。	491,715,000	112,756,973	378,958,027
建物	テルケア拠点 雨竜郡幌加内町字幌加内926番1	2016年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等を使用している。	697,353,909	98,157,836	599,196,073
			小計			978,154,100
	基本財産合計			1,189,068,909	210,914,809	1,022,154,100
(2) その他の固定資産						
土地	ヴィラ・プラタナス拠点 旭川市近文町13丁目2916-2,14丁目2917-2		将来の特養施設開設の目的のために取得した土地			54,187,900
建物	ヴィラ・プラタナス拠点 旭川市近文町14丁目2917-29,30,31,32	2015年度	将来の特養施設開設の目的のために取得した建物	4,112,100	2,072,497	2,039,603
建物	テルケア拠点 雨竜郡幌加内町字幌加内	2016年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等の車庫として使用している。	3,078,000	599,836	2,478,164
			小計			4,517,767
構築物	アスファルト舗装他2点		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等を使用している。	30,561,247	8,630,843	21,930,404
機械及び装置	非常用発電機2点		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等を使用している。	31,536,000	2,288,988	29,247,012
車両運搬具	日産エクストレイル他6台		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等を使用している。	10,136,760	10,136,753	7
器具及び備品	応接セット他107点		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等を使用している。	41,525,814	23,471,827	18,053,987
ソフトウェア	会計ソフト1点		第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設等を使用している。	140,400	77,220	63,180
	その他の固定資産合計			121,090,321	47,277,964	128,000,257
	固定資産合計			1,310,159,230	258,192,773	1,150,154,357
	資産合計			1,310,159,230	258,192,773	1,210,766,848
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					4,057,364
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					14,748,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,024,681
賞与引当金	職員に対する賞与の引当金					8,978,000
	流動負債合計			0	0	29,808,045
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					298,288,000
	固定負債合計			0	0	298,288,000
	負債合計			0	0	328,096,045
	差引純資産			1,310,159,230	258,192,773	882,670,803

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
 - ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入		320,492,654	-320,492,654	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		60,000,000	-60,000,000	
	受取利息配当金収入		138	-138	
	その他の収入		5,231,437	-5,231,437	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	385,724,229	-385,724,229	
	支出		260,443,244	-260,443,244	
	人件費支出		67,194,498	-67,194,498	
	事業費支出		18,317,184	-18,317,184	
	事務費支出		0	0	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		3,100,785	-3,100,785	
	支払利息支出		4,626,803	-4,626,803	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	0	353,682,514	-353,682,514	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	32,041,715	-32,041,715	
施設整備等による収支	収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出		14,748,000	-14,748,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による収支	収入		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	17,293,715	-17,293,715	
前期末支払資金残高（12）			37,236,731	-37,236,731	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	54,530,446	-54,530,446	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	320,492,654	0	0	320,492,654	320,492,654
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
		受取利息配当金収入	138	0	0	138	138
		その他の収入	5,231,437	0	0	5,231,437	5,231,437
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（１）	385,724,229	0	0	385,724,229	385,724,229
	支出	人件費支出	260,443,244	0	0	260,443,244	260,443,244
		事業費支出	67,194,498	0	0	67,194,498	67,194,498
		事務費支出	18,317,184	0	0	18,317,184	18,317,184
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		投産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	3,100,785	0	0	3,100,785	3,100,785
		支払利息支出	4,626,803	0	0	4,626,803	4,626,803
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（２）	353,682,514	0	0	353,682,514	353,682,514
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	32,041,715	0	0	32,041,715	32,041,715
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000	0	0	14,748,000	14,748,000
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	14,748,000	0	0	14,748,000	14,748,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,748,000	0	0	-14,748,000	-14,748,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		17,293,715	0	0	17,293,715	0	17,293,715
前期末支払資金残高（１１）		37,236,731	0	0	37,236,731	0	37,236,731
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		54,530,446	0	0	54,530,446	0	54,530,446

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ヴィラ・プラタナス	テルケア	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	172,974,774	147,517,880	320,492,654		320,492,654
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	受取利息配当金収入	136	2	138		138
	その他の収入	622,365	4,609,072	5,231,437		5,231,437
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	233,597,275	152,126,954	385,724,229	0	385,724,229
	支出					
	人件費支出	138,148,028	122,295,216	260,443,244		260,443,244
	事業費支出	35,610,457	31,584,041	67,194,498		67,194,498
	事務費支出	10,253,143	8,064,041	18,317,184		18,317,184
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	1,405,535	1,695,250	3,100,785		3,100,785
	支払利息支出	4,626,803		4,626,803		4,626,803
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	190,043,966	163,638,548	353,682,514	0	353,682,514
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,553,309	-11,511,594	32,041,715	0	32,041,715
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,748,000		14,748,000		14,748,000
	固定資産取得支出			0		0
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		28,805,309	-11,511,594	17,293,715	0	17,293,715
前期末支払資金残高（１１）		95,282,661	-58,045,930	37,236,731		37,236,731
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		124,087,970	-69,557,524	54,530,446	0	54,530,446

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	320,492,654	302,708,084	17,784,570
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	60,000,000	132,000,000	-72,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	380,492,654	434,708,084	-54,215,430
	費用			
	人件費	260,527,844	264,284,061	-3,756,217
	事業費	67,194,498	68,421,590	-1,227,092
	事務費	18,317,184	17,701,636	615,548
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	3,100,785	2,374,953	725,832
	減価償却費	52,173,619	50,417,363	1,756,256
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,523,485	-31,924,102	-1,599,383
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	367,790,445	371,275,501	-3,485,056
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	12,702,209	63,432,583	-50,730,374
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	138	115	23
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,231,437	2,830,931	2,400,506
	サービス活動外収益計（4）	5,231,575	2,831,046	2,400,529
	費用			
	支払利息	4,626,803	4,827,946	-201,143
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	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）	4,626,803	4,827,946	-201,143
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	604,772	-1,996,900	2,601,672
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		13,306,981	61,435,683	-48,128,702
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	26,041,500	-26,041,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	26,041,500	-26,041,500
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5,097,600	-5,097,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,041,500	-26,041,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	31,139,100	-31,139,100
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-5,097,600	5,097,600
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		13,306,981	56,338,083	-43,031,102
前期繰越活動増減差額（12）		-438,312,442	-494,650,525	56,338,083
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-425,005,461	-438,312,442	13,306,981

期 間 変 動 の 部	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-425,005,461	-438,312,442	13,306,981

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	320,492,654			320,492,654		320,492,654
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	60,000,000			60,000,000		60,000,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	380,492,654	0	0	380,492,654	0	380,492,654
	人件費	260,527,844			260,527,844		260,527,844
	事業費	67,194,498			67,194,498		67,194,498
	事務費	18,317,184			18,317,184		18,317,184
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	3,100,785			3,100,785		3,100,785
サービス活動増減の部	減価償却費	52,173,619			52,173,619		52,173,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,523,485			-33,523,485		-33,523,485
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	367,790,445	0	0	367,790,445	0	367,790,445
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,702,209	0	0	12,702,209	0	12,702,209
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	138			138		138
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,231,437			5,231,437		5,231,437
	サービス活動外収益計(4)	5,231,575	0	0	5,231,575	0	5,231,575
	支払利息	4,626,803			4,626,803		4,626,803
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	4,626,803	0	0	4,626,803	0	4,626,803
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	604,772	0	0	604,772	0	604,772
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,306,981	0	0	13,306,981	0	13,306,981
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別増減の部	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,306,981	0	0	13,306,981	0	13,306,981
	前期繰越活動増減差額(12)	-438,312,442			-438,312,442		-438,312,442
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-425,005,461	0	0	-425,005,461	0	-425,005,461
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-425,005,461	0	0	-425,005,461	0	-425,005,461

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ヴァイ・プラタナス	テルケア	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	172,974,774	147,517,880	320,492,654		320,492,654
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	232,974,774	147,517,880	380,492,654	0	380,492,654
	費用					
	人件費	137,836,028	122,691,816	260,527,844		260,527,844
	事業費	35,610,457	31,584,041	67,194,498		67,194,498
	事務費	10,253,143	8,064,041	18,317,184		18,317,184
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額	1,405,535	1,695,250	3,100,785		3,100,785
	減価償却費	22,066,717	30,106,902	52,173,619		52,173,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,745,713	-29,777,772	-33,523,485		-33,523,485
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	203,426,167	164,364,278	367,790,445	0	367,790,445
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	29,548,607	-16,846,398	12,702,209	0	12,702,209
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	136	2	138		138
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	622,365	4,609,072	5,231,437		5,231,437
	サービス活動外収益計（４）	622,501	4,609,074	5,231,575	0	5,231,575
	費用					
	支払利息	4,626,803		4,626,803		4,626,803
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	4,626,803	0	4,626,803	0	4,626,803
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,004,302	4,609,074	604,772	0	604,772
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,544,305	-12,237,324	13,306,981	0	13,306,981
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		25,544,305	-12,237,324	13,306,981	0	13,306,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-380,559,664	-57,752,778	-438,312,442		-438,312,442
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-355,015,359	-69,990,102	-425,005,461	0	-425,005,461
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-355,015,359	-69,990,102	-425,005,461	0	-425,005,461