

令和元年度事業報告書

新たな令和の時代を迎える中で、当法人においては、法人創立100周年（2027年）に向けて、これまで培ってきた社会福祉法人としての取組みを着実に実施するとともに、今後、法人としてのより一体的な運営や収益の確保、入院・外来患者さんや施設の利用者さんにとってより良い医療・福祉サービスの提供、地域における公益的な取組みの推進等を目指して、各々の取組みを進めてまいりました。

まず、平成31年度の定期人事異動において、新たな取組みの推進と新時代を担う人材の育成を図るとともに、より質の高い医療・福祉サービスの充実を通じ地域共生社会の実現を図るため、法人本部事務局に「就労支援等準備室」と「情報化対策等推進室」、「大規模改修等検討委員会」などを設置しました。

徳島シーガルクリニックについては、令和元年7月8日、これまでのクリニックの隣接地において、診療部門を2階に配し2診体制も可能とするとともにデイケア部門を1階とするモダンなクリニックとしてリニューアルオープンしました。

また、開設3年目を迎えたいやしの杜クリニックは、患者数・デイケア利用者数とも大幅に増加し、順調に推移しています。

次に、社会復帰の促進と地域生活移行への支援については、鳴門シーガル病院におけるステップ事業や小鳴門荘での居宅訓練事業（スタート）などを通じて、入院患者や入所者の地域生活移行を積極的に支援するとともに、両クリニックのデイケアや、スマイルでの訪問看護事業、グループホーム ファミリーでの共同生活援助事業などを通じて、精神障害者の社会的自立の支援に努めました。

特に、関係者の念願であった障害者が自立した生活を地域社会において営むことができるよう就労支援・相談支援等を通じて障害者の暮らしを積極的に支援する施設となる「多機能型支援事業所 ジョイナス」の令和2年4月オープンに向けた諸準備を進めました。

また、収益の拡大を図るため、「鳴門シーガル病院」では令和2年4月からの「rTMS治療装置による新たなうつ病治療」、「徳島シーガルクリニック」では令和2年5月からの「リワークデイ」、「いやしの杜クリニック」では令和元年10月からの「デイの大規模化」などに取り組み、経営の安定・強化に努めました。

地域における公益的な取組みの一環としては、経済的に困窮している方等に対する「無料又は低額な料金で診療を行う事業」を継続的に実施するとともに、地域の婦人会等のご協力

をいただいている単身高齢者等への配食サービスや地域のコミュニティ活動等への助成なども実施しました。

このような取組みを進めた結果、法人単位事業活動計算書においては、対前年度比で、サービス活動収益合計は辛うじて約3百万円の増収となったものの、人件費・事業費・事務費・減価償却費などのサービス活動費用合計が約126百万円増加したことなどから、当期活動増減差額としては、約189百万円（前年度は約64百万円）の赤字となっております。

「令和」初となる2年度の定期人事異動においては、創立100周年に向けて、法人定款の趣旨に沿って、精神障害者の地域包括ケアの実現に向けた取組みを一層推進するとともに、これまでの「各施設中心の運営」から「法人組織の一体的経営」へと進化を図るため、「法人本部会議の開催」と法人本部事務局内への「総務室」、「人材確保・活用等推進チーム（仮称）」及び「経営健全化等推進チーム（仮称）」、「新グループホーム等準備室」を設置し、法人本部機能の更なる充実を図るとともに、次代の法人を担う人材の育成を図るため、若手職員等の登用に務めました。

今後、当法人を取り巻く事業環境・経営環境ともに、ますます厳しくなるものと予測されますが、医療・福祉事業の根幹は「人（職員）」であり、人材の確保・育成に引き続き積極的に取り組んでまいります。

また、今後とも、各種事業の円滑な実施と経営の健全化に努めてまいります。

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,363,000	34,760,162	602,838
		生活保護事業収入	188,810,000	187,153,935	1,656,065
		医療事業収入	1,273,113,000	1,279,235,218	-6,122,218
		賃貸事業収入	2,000,000	1,173,333	826,667
		経常経費寄附金収入	110,000	90,000	20,000
		受取利息配当金収入	2,034,000	3,298,111	-1,264,111
		その他の収入	19,081,000	20,842,748	-1,761,748
		事業活動収入計(1)	1,520,511,000	1,526,553,507	-6,042,507
	支出	人件費支出	1,156,649,000	1,159,414,283	-2,765,283
		事業費支出	262,293,000	259,021,293	3,271,707
		事務費支出	145,701,000	145,050,457	650,543
		利用者負担軽減額	800,000	88,950	711,050
		支払利息支出	2,103,000	5,821,885	-3,718,885
		その他の支出	4,784,000	4,466,117	317,883
事業活動支出計(2)		1,572,330,000	1,573,862,985	-1,532,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-51,819,000	-47,309,478	-4,509,522	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	43,200,000	43,200,000	
	支出	固定資産取得支出	153,029,000	144,552,455	8,476,545
		その他の施設設備等による支出(5)	196,229,000	187,752,455	8,476,545
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-196,229,000	-187,752,455	-8,476,545
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	263,900,000	239,634,372	24,265,628
		その他の活動収入計(7)	263,900,000	239,634,372	24,265,628
	支出	積立資産支出	52,835,000	59,237,512	-6,402,512
		その他の活動支出計(8)	52,835,000	59,237,512	-6,402,512
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,065,000	180,396,860	30,668,140
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,983,000	-54,665,073	17,682,073	
前期末支払資金残高(12)		586,630,648	586,630,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)		549,647,648	531,965,575	17,682,073	

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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	34,760,162				34,760,162
		生活保護事業収入	187,153,935				187,153,935
		医療事業収入	1,240,515,208	38,720,010			1,279,235,218
		貸貸事業収入			1,173,333		1,173,333
		経常経費寄附金収入	90,000				90,000
		受取利息配当金収入	3,296,909	385	817		3,298,111
		その他の収入	20,842,748				20,842,748
	事業活動収入計(1)	1,486,658,962	38,720,395	1,174,150		1,526,553,507	
	支出	人件費支出	1,134,760,481	24,653,802			1,159,414,283
		事業費支出	257,735,026	1,286,267			259,021,293
		事務費支出	143,103,923	726,434	1,220,100		145,050,457
		利用者負担軽減額	88,950				88,950
		支払利息支出	5,821,885				5,821,885
		その他の支出	4,466,117				4,466,117
事業活動支出計(2)		1,545,976,382	26,666,503	1,220,100		1,573,862,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,317,420	12,053,892	-45,950		-47,309,478		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	43,200,000			43,200,000	
	支出	固定資産取得支出	143,314,415	1,238,040			144,552,455
		その他の施設設備等による支出(5)	186,514,415	1,238,040			187,752,455
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-186,514,415	-1,238,040			-187,752,455
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	239,634,372			239,634,372	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000			-5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	244,634,372			-5,000,000	239,634,372
	支出	積立資産支出	59,237,512				59,237,512
		事業区分間繰入金支出		5,000,000		-5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	59,237,512	5,000,000		-5,000,000	59,237,512
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	185,396,860	-5,000,000			180,396,860
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-60,434,975	5,815,852	-45,950		-54,665,073		
前期末支払資金残高(11)	558,561,777	25,352,888	2,715,983		586,630,648		
当期末支払資金残高(10)+(11)	498,126,802	31,168,740	2,670,033		531,965,575		

事業区分資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設	小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	内部取引消去	事業区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入							34,760,162		34,760,162	
	自立支援給付費収入							21,616,162		21,616,162	
	訓練等給付費収入							21,616,162		21,616,162	
	利用者負担金収入							9,634,000		9,634,000	
	家賃収入							9,634,000		9,634,000	
	補足給付費収入							3,510,000		3,510,000	
	補足給付費収入							3,510,000		3,510,000	
	生活保護事業収入			187,153,935							187,153,935
	措置費収入			170,320,252							170,320,252
	事務費収入(措置)			147,579,827							147,579,827
	事業費収入(措置)			22,740,425							22,740,425
	利用者負担金収入			16,833,683							16,833,683
	事務費収入(利用者)			1,489,549							1,489,549
	事業費収入(利用者)			15,344,134							15,344,134
	医療事業収入					1,136,643,573	52,879,232	50,992,403			1,240,515,208
	入院診療収入					1,081,382,778					1,081,382,778
	入院収入					1,030,830,435					1,030,830,435
	入院医療収入					50,552,343					50,552,343
	室料差額収入					10,873,100					10,873,100
	室料差額収入					10,873,100					10,873,100
	外来診療収入					30,639,788	51,853,750	49,727,218			132,220,756
	外来診療収入					19,616,266	51,853,750	49,727,218			121,197,234
	歯科診療収入					11,023,522					11,023,522
	保健予防活動収入					1,719,653	27,320	426,365			2,173,338
	その他の医療事業収入					12,028,254	998,162	838,820			13,865,236
	その他医療事業収益					12,028,254	998,162	838,820			13,865,236
	経常経費寄附金収入			90,000							90,000
	受取利息配当金収入		922	13,032	3,282,427	391	95	42			3,296,909
	その他の収入			893,249	18,416,041	15,728	480	1,517,250			20,842,748
	受入研修費収入				227,000						227,000
	その他医療外収入				5,517,534						5,517,534
	利用者等外給食費収入			534,270	4,418,280						4,952,550
	雑収入			358,979	8,253,227	15,728	480	1,517,250			10,145,664
事業活動収入計(1)		922	188,150,216	1,158,342,041	52,895,351	50,992,978	36,277,454			1,486,658,962	
事業活動による収支	人件費支出	26,093,821	100,667,998	891,340,900	47,864,943	45,506,698	23,286,121			1,134,760,481	
	役員報酬支出	11,669,000								11,669,000	
	職員給料支出	8,581,898	58,475,971	508,064,774	34,664,645	34,343,046	14,622,045			658,752,379	
	職員賞与支出	3,055,000	18,442,071	131,642,320	7,628,820	4,828,320	4,471,312			170,067,843	
	非常勤職員給与支出		7,979,400	73,402,252	328,223	1,985,000	1,256,065			84,950,940	
	退職給付支出		2,737,022	73,330,312						76,067,334	
	法定福利費支出	2,787,923	13,033,534	104,901,242	5,243,255	4,350,332	2,936,699			133,252,985	
	事業費支出		40,728,473	195,699,516	6,526,012	10,548,495	4,232,530			257,735,026	
	給食費支出		17,824,376	52,728,740						70,553,116	
	介護用品費支出			9,118,229						9,118,229	
	医薬品費支出			46,773,402	154,821	6,148,267				53,076,490	
	診療・療養等材料費支出			4,207,046	41,792	50,553				4,299,391	
	保健衛生費支出		579,569	1,505,071						2,084,640	
	被服費支出		60,500							60,500	
	教養娯楽費支出		680,891	715,713	51,067	24,514				1,472,185	
	日用品費支出		74,112	1,264,394	66,836	99,763	25,498			1,530,603	
	本人支給金支出		6,854,134							6,854,134	
	水道光熱費支出(業)		10,425,674	32,348,734	1,185,399	1,180,455	794,963			45,935,225	
	燃料費支出(業)		236,221	15,312,672		217,416	353,461			16,119,770	
	消耗器具備品費支出		3,155,591	14,258,768	2,115,537	209,570	384,911			20,124,377	
	保険料支出(業)			2,733,670	334,190	433,800	447,470			3,949,130	
賃借料支出(業)			255,468	6,280,760	654,055	507,066	76,464		7,773,813		

支出	教育指導費支出		502,222					502,222
	車輛費支出			945,962		59,700	671,232	1,676,894
	作業医療費支出			2,438,106	1,154,319	1,468,458		5,060,883
	雑支出(業)		79,715	5,068,249	767,996	148,933	1,478,531	7,543,424
	事務費支出	4,683,216	15,163,986	93,542,345	6,786,324	8,593,716	14,334,336	143,103,923
	福利厚生費支出	3,036,393	687,039	1,872,274	52,136	64,209	75,740	5,787,791
	職員被服費支出		332,692	4,068,286	144,326	148,998	2,851	4,697,153
	旅費交通費支出	359,180	85,276	125,710	34,500	930	1,800	607,396
	研修研究費支出	10,000	652,630	2,018,032	460,874	92,658		3,234,194
	事務消耗品費支出		724,340	1,808,071	119,289	188,272	37,116	2,877,088
	印刷製本費支出		5,092	90,180	47,520			142,792
	水道光熱費支出(務)		981,892					981,892
	燃料費支出(務)		12,433					12,433
	修繕費支出		2,230,334	28,534,036	1,926,292	8,800		32,699,462
	通信運搬費支出		456,973	1,913,551	954,190	877,782	324,717	4,527,213
	会議費支出		11,092	2,256	5,832			19,180
	広報費支出			830,440	987,140	2,681,500		4,499,080
	業務委託費支出		2,300,717	17,338,218	343,580	405,213		20,387,728
	手数料支出	20,244	474,370	593,057	9,056	1,304	219,300	1,317,331
	保険料支出(務)		986,990					986,990
	賃借料支出(務)		1,128,649					1,128,649
	土地・建物賃借料支出		1,464,000	6,824,000	156,000	1,932,000	12,783,000	23,159,000
	租税公課支出		268,200	659,932	40,400	36,900		1,005,432
	保守料支出		1,387,174	20,500,502	1,416,189	1,592,650	889,812	25,786,327
	諸会費支出		305,700	6,363,800	89,000	562,500		7,321,000
	雑支出(務)	1,257,399	668,393					1,925,792
	利用者負担軽減額			88,950				88,950
	支払利息支出		853,445	4,968,440				5,821,885
	その他の支出		85,120	4,380,997				4,466,117
利用者等外給食費支出		85,120	4,380,997				4,466,117	
事業活動支出計(2)	30,777,037	157,499,022	1,190,021,148	61,177,279	64,648,909	41,852,987	1,545,976,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,776,115	30,651,194	-31,679,107	-8,281,928	-13,655,931	-5,575,533	-59,317,420	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	32,880,000			43,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	32,880,000			43,200,000	
	固定資産取得支出	106,876,906	903,528	30,090,735	2,997,194	369,868	2,076,184	143,314,415
	その他の取得支出			12,160				12,160
	建物取得支出			2,849,000			928,800	3,777,800
	車輛運搬具取得支出			63,910			1,018,000	1,081,910
	器具及び備品取得支出		903,528	24,556,465	2,997,194	369,868	129,384	28,956,439
	機械及び装置取得支出			2,609,200				2,609,200
建設仮勘定取得支出	106,876,906						106,876,906	
その他の施設設備等による支出(5)	106,876,906	11,223,528	62,970,735	2,997,194	369,868	2,076,184	186,514,415	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,876,906	-11,223,528	-62,970,735	-2,997,194	-369,868	-2,076,184	-186,514,415	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		1,713,522	237,920,850			239,634,372	
	退職給付引当資産取崩収入		1,713,522	47,920,850			49,634,372	
	別途積立資産取崩収入			60,000,000			60,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入			130,000,000			130,000,000	
	事業区分間繰入金収入			5,000,000			5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	167,955,322	1,257,595	2,347,620	28,046,338	18,000,000	6,200,000	-223,806,875
	その他の活動収入計(7)	167,955,322	2,971,117	245,268,470	28,046,338	18,000,000	6,200,000	-223,806,875
	積立資産支出		18,100,851	41,136,661				59,237,512
	退職給付引当資産支出		1,100,851	41,136,661				42,237,512
	措置施設繰越特定資産支出		17,000,000					17,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,679,553	6,199,595	211,927,727				-223,806,875
	その他の活動支出計(8)	5,679,553	24,300,446	253,064,388				-223,806,875
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,275,769	-21,329,329	-7,795,918	28,046,338	18,000,000	6,200,000	185,396,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,622,748	-1,901,663	-102,445,760	16,767,216	3,974,201	-1,451,717	-60,434,975	
前期末支払資金残高(11)	14,676,246	51,228,023	488,331,433	24,354,951	-17,520,799	-2,508,077	558,561,777	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,298,994	49,326,360	385,885,673	41,122,167	-13,546,598	-3,959,794	498,126,802	

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	障害福祉サービス等事業収益	34,760,162	29,809,185	4,950,977
		生活保護事業収益	187,153,935	186,659,908	494,027
		医療事業収益	1,279,235,218	1,277,958,116	1,277,102
		賃貸事業収益	1,173,333	5,000,000	-3,826,667
		経常経費寄附金収益	90,000	10,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	1,502,412,648	1,499,437,209	2,975,439
	費用	人件費	1,168,800,300	1,090,049,636	78,750,664
		事業費	257,588,402	241,902,325	15,686,077
		事務費	146,017,149	120,989,325	25,027,824
		利用者負担軽減額	88,950	257,107	-168,157
		減価償却費	140,854,570	133,631,395	7,223,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,074,664	-8,075,617	953
	サービス活動費用計(2)	1,705,274,707	1,578,754,171	126,520,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-202,862,059	-79,316,962	-123,545,097		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,298,111	2,540,426	757,685
		その他のサービス活動外収益	20,842,748	20,310,395	532,353
		サービス活動外収益計(4)	24,140,859	22,850,821	1,290,038
	費用	支払利息	5,821,885	2,739,917	3,081,968
		その他のサービス活動外費用	4,466,117	4,465,195	922
		サービス活動外費用計(5)	10,288,002	7,205,112	3,082,890
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,852,857	15,645,709	-1,792,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-189,009,202	-63,671,253	-125,337,949		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-189,009,203	-63,671,253	-125,337,950		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,841,942,127	1,822,613,380	19,328,747	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,652,932,924	1,758,942,127	-106,009,203	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	190,000,000	90,000,000	100,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	130,000,000	70,000,000	60,000,000	
	別途積立金取崩額	60,000,000	20,000,000	40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	7,000,000	10,000,000	
	修繕積立金積立額	17,000,000	7,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,825,932,924	1,841,942,127	-16,009,203		

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	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	34,760,162			34,760,162		
		生活保護事業収益	187,153,935			187,153,935		
		医療事業収益	1,240,515,208	38,720,010		1,279,235,218		
		貸貨事業収益			1,173,333	1,173,333		
		経常経費寄附金収益	90,000			90,000		
		サービス活動収益計(1)	1,462,519,305	38,720,010	1,173,333	1,502,412,648		
	費用	人件費	1,144,146,498	24,653,802		1,168,800,300		
		事業費	256,302,135	1,286,267		257,588,402		
		事務費	144,070,615	726,434	1,220,100	146,017,149		
		利用者負担軽減額	88,950			88,950		
		減価償却費	139,082,829	1,771,741		140,854,570		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,074,664			-8,074,664		
	サービス活動費用計(2)	1,675,616,363	28,438,244	1,220,100	1,705,274,707			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-213,097,058	10,281,766	-46,767	-202,862,059			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,296,909	385	817	3,298,111		
		その他のサービス活動外収益	20,842,748			20,842,748		
		サービス活動外収益計(4)	24,139,657	385	817	24,140,859		
		支払利息	5,821,885			5,821,885		
	費用	その他のサービス活動外費用	4,466,117			4,466,117		
		サービス活動外費用計(5)	10,288,002			10,288,002		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,851,655	385	817	13,852,857		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-199,245,403	10,282,151	-45,950	-189,009,202		
		特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,000,000			5,000,000
				特別収益計(8)	5,000,000			5,000,000
費用	固定資産売却損・処分損		1			1		
	事業区分間繰入金費用			5,000,000		5,000,000		
	特別費用計(9)		1	5,000,000		5,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,999,999	-5,000,000		-1				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-194,245,404	5,282,151	-45,950	-189,009,203				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,819,573,149	19,652,995	2,715,983		1,841,942,127		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,625,327,745	24,935,146	2,670,033		1,652,932,924		
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	190,000,000				190,000,000		
	施設整備等積立金取崩額	130,000,000				130,000,000		
	別途積立金取崩額	60,000,000				60,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000				17,000,000		
	修繕積立金積立額	17,000,000				17,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,798,327,745	24,935,146	2,670,033		1,825,932,924			

事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設	小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シカールクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益							34,760,162	34,760,162		34,760,162
	自立支援給付費収益							21,616,162	21,616,162		21,616,162
	訓練等給付費収益							21,616,162	21,616,162		21,616,162
	利用者負担金収益							9,634,000	9,634,000		9,634,000
	家賃収益							9,634,000	9,634,000		9,634,000
	補足給付費収益							3,510,000	3,510,000		3,510,000
	補足給付費収益							3,510,000	3,510,000		3,510,000
	生活保護事業収益			187,153,935					187,153,935		187,153,935
	措置費収益			170,320,252					170,320,252		170,320,252
	事務費収益(措置)			147,579,827					147,579,827		147,579,827
	事業費収益(措置)			22,740,425					22,740,425		22,740,425
	利用者負担金収益			16,833,683					16,833,683		16,833,683
	事務費収益(利用者)			1,489,549					1,489,549		1,489,549
	事業費収益(利用者)			15,344,134					15,344,134		15,344,134
	医療事業収益					1,136,643,573	52,879,232	50,992,403	1,240,515,208		1,240,515,208
	入院診療収益					1,081,382,778			1,081,382,778		1,081,382,778
	入院収益					1,030,830,435			1,030,830,435		1,030,830,435
	入院医療収益					50,552,343			50,552,343		50,552,343
	室料差額収益					10,873,100			10,873,100		10,873,100
	室料差額収益					10,873,100			10,873,100		10,873,100
	外来診療収益					30,639,788	51,853,750	49,727,218	132,220,756		132,220,756
	外来診療収益					19,616,266	51,853,750	49,727,218	121,197,234		121,197,234
	歯科診療収益					11,023,522			11,023,522		11,023,522
	保健予防活動収益					1,719,653	27,320	426,365	2,173,338		2,173,338
	その他の医療事業収益					12,028,254	998,162	838,820	13,865,236		13,865,236
	その他医療事業収益					12,028,254	998,162	838,820	13,865,236		13,865,236
経常経費寄附金収益			90,000					90,000		90,000	
サービス活動収益計(1)			187,243,935	1,136,643,573	52,879,232	50,992,403	34,760,162	1,462,519,305		1,462,519,305	
サービス活動増減の部	人件費	26,093,821	105,184,327	896,210,588	47,864,943	45,506,698	23,286,121	1,144,146,498		1,144,146,498	
	役員報酬	11,669,000						11,669,000		11,669,000	
	職員給料	8,581,898	58,475,971	508,064,774	34,664,645	34,343,046	14,622,045	658,752,379		658,752,379	
	職員賞与	3,055,000	18,442,071	131,642,320	7,628,820	4,828,320	4,471,312	170,067,843		170,067,843	
	賞与引当金繰入		5,130,000	43,200,000				48,330,000		48,330,000	
	非常勤職員給与		7,979,400	73,402,252	328,223	1,985,000	1,256,065	84,950,940		84,950,940	
	退職給付費用		2,123,351	35,000,000				37,123,351		37,123,351	
	法定福利費	2,787,923	13,033,534	104,901,242	5,243,255	4,350,332	2,936,699	133,252,985		133,252,985	
	事業費		40,728,473	194,947,461	6,538,262	9,855,409	4,232,530	256,302,135		256,302,135	
	給食費		17,824,376	52,523,011				70,347,387		70,347,387	
	介護用品費			9,118,229				9,118,229		9,118,229	
	医薬品費			46,227,076	167,071	5,455,181		51,849,328		51,849,328	
	診療・療養等材料費			4,207,046	41,792	50,553		4,299,391		4,299,391	
	保健衛生費		579,569	1,505,071				2,084,640		2,084,640	
	被服費		60,500					60,500		60,500	
	教養娯楽費		680,891	715,713	51,067	24,514		1,472,185		1,472,185	
	日用品費		74,112	1,264,394	66,836	99,763	25,498	1,530,603		1,530,603	
	本人支給金		6,854,134					6,854,134		6,854,134	
	水道光熱費(業)		10,425,674	32,348,734	1,185,399	1,180,455	794,963	45,935,225		45,935,225	
	燃料費(業)		236,221	15,312,672		217,416	353,461	16,119,770		16,119,770	
	消耗器具備品費		3,155,591	14,258,768	2,115,537	209,570	384,911	20,124,377		20,124,377	
	保険料(業)			2,733,670	334,190	433,800	447,470	3,949,130		3,949,130	
	賃借料(業)		255,468	6,280,760	654,055	507,066	76,464	7,773,813		7,773,813	
	教育指導費			502,222				502,222		502,222	
	車輛費			945,962		59,700	671,232	1,676,894		1,676,894	
	作業医療費(業)			2,438,106	1,154,319	1,468,458		5,060,883		5,060,883	
雑費(業)			79,715	5,068,249	767,996	1,478,531	7,543,424		7,543,424		
事務費	4,683,216	15,164,986	94,025,191	7,269,170	8,593,716	14,334,336	144,070,615		144,070,615		
福利厚生費	3,036,393	687,039	1,872,274	52,136	64,209	75,740	5,787,791		5,787,791		

サービス活動増減の部

費用

		職員被服費		332,692	4,068,286	144,326	148,998	2,851	4,697,153	4,697,153
		旅費交通費	359,180	85,276	125,710	34,500	930	1,800	607,396	607,396
		研修研究費	10,000	652,630	2,018,032	460,874	92,658		3,234,194	3,234,194
		事務消耗品費		724,340	1,808,071	119,289	188,272	37,116	2,877,088	2,877,088
		印刷製本費		5,092	90,180	47,520			142,792	142,792
		水道光熱費(務)		981,892					981,892	981,892
		燃料費(務)		12,433					12,433	12,433
		修繕費		2,230,334	28,534,036	1,926,292	8,800		32,699,462	32,699,462
		通信運搬費		456,973	1,913,551	954,190	877,782	324,717	4,527,213	4,527,213
		会議費		11,092	2,256	5,832			19,180	19,180
		広報費			830,440	987,140	2,681,500		4,499,080	4,499,080
		業務委託費		2,300,717	17,338,218	343,580	405,213		20,387,728	20,387,728
		手数料	20,244	474,370	593,057	9,056	1,304	219,300	1,317,331	1,317,331
		保険料(務)		986,990					986,990	986,990
		賃借料(務)		1,128,649					1,128,649	1,128,649
		土地・建物賃借料		1,464,000	6,824,000	156,000	1,932,000	12,783,000	23,159,000	23,159,000
		租税公課		268,200	659,932	40,400	36,900		1,005,432	1,005,432
		保守料		1,387,174	20,983,348	1,899,035	1,592,650	889,812	26,752,019	26,752,019
		諸会費		305,700	6,363,800	89,000	562,500		7,321,000	7,321,000
		雑費(務)	1,257,399	669,393					1,926,792	1,926,792
		利用者負担軽減額			88,950				88,950	88,950
		減価償却費		16,042,011	100,396,903	11,324,644	9,958,023	1,361,248	139,082,829	139,082,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,074,664					-8,074,664	-8,074,664
		サービス活動費用計(2)	30,777,037	169,045,133	1,285,669,093	72,997,019	73,913,846	43,214,235	1,675,616,363	1,675,616,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,777,037	18,198,802	-149,025,520	-20,117,787	-22,921,443	-8,454,073	-213,097,058	-213,097,058
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	922	13,032	3,282,427	391	95	42	3,296,909	3,296,909
		その他のサービス活動外収益		893,249	18,416,041	15,728	480	1,517,250	20,842,748	20,842,748
		受入研修費収益			227,000				227,000	227,000
		利用者等外給食収益		534,270	4,418,280				4,952,550	4,952,550
		その他の医療外収益			5,517,534				5,517,534	5,517,534
		雑収益		358,979	8,253,227	15,728	480	1,517,250	10,145,664	10,145,664
		サービス活動外収益計(4)	922	906,281	21,698,468	16,119	575	1,517,292	24,139,657	24,139,657
	費用	支払利息		853,445	4,968,440				5,821,885	5,821,885
		その他のサービス活動外費用		85,120	4,380,997				4,466,117	4,466,117
		利用者等外給食費		85,120	4,380,997				4,466,117	4,466,117
サービス活動外費用計(5)			938,565	9,349,437				10,288,002	10,288,002	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922	-32,284	12,349,031	16,119	575	1,517,292	13,851,655	13,851,655	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,776,115	18,166,518	-136,676,489	-20,101,668	-22,920,868	-6,936,781	-199,245,403	-199,245,403	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			5,000,000				5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	167,955,322	1,257,595	2,347,620	28,046,338	18,000,000	6,200,000	223,806,875	-223,806,875
		拠点区分間固定資産移管収益				150,427,046	441,667		150,868,713	-150,868,713
		拠点区分間固定資産移管収益				150,427,046	441,667		150,868,713	-150,868,713
		特別収益計(8)	167,955,322	1,257,595	7,347,620	178,473,384	18,441,667	6,200,000	379,675,588	-374,675,588
	費用	固定資産売却損・処分損				1			1	1
		器具及び備品売却損・処分損				1			1	1
		拠点区分間繰入金費用	5,679,553	6,199,595	211,927,727				223,806,875	-223,806,875
		拠点区分間固定資産移管費用	150,868,713						150,868,713	-150,868,713
		拠点区分間固定資産移管費用	150,868,713						150,868,713	-150,868,713
	特別費用計(9)	156,548,266	6,199,595	211,927,727	1			374,675,589	-374,675,588	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,407,056	-4,942,000	-204,580,107	178,473,383	18,441,667	6,200,000	4,999,999	4,999,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,369,059	13,224,518	-341,256,596	158,371,715	-4,479,201	-736,781	-194,245,404	-194,245,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,045,913	167,592,325	1,401,927,820	62,760,875	82,690,146	-5,443,930	1,819,573,149	1,819,573,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,676,854	180,816,843	1,060,671,224	221,132,590	78,210,945	-6,180,711	1,625,327,745	1,625,327,745	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)			190,000,000				190,000,000	190,000,000	
	施設整備等積立金取崩額			130,000,000				130,000,000	130,000,000	
	別途積立金取崩額			60,000,000				60,000,000	60,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000					17,000,000	17,000,000	
	修繕積立金積立額		17,000,000					17,000,000	17,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,676,854	163,816,843	1,250,671,224	221,132,590	78,210,945	-6,180,711	1,798,327,745	1,798,327,745	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	697,471,019	760,436,205	-62,965,186	流動負債	249,659,945	211,062,949	38,596,996
現金預金	426,985,420	464,218,762	-37,233,342	事業未払金	85,908,129	125,871,056	-39,962,927
有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の未払金	63,979,563	32,433,440	31,546,123
事業未収金	223,994,823	259,689,517	-35,694,694	1年以内返済予定設備資金借入金	43,200,000	43,200,000	
未収収益	33,351	43,318	-9,967	預り金	1,840,000	1,222,800	617,200
医薬品	6,626,766	5,399,604	1,227,162	職員預り金	6,402,253	8,335,653	-1,933,400
給食用材料	748,733	543,004	205,729	賞与引当金	48,330,000		48,330,000
立替金	8,670,426		8,670,426	固定負債	473,652,893	555,796,876	-82,143,983
前払金	411,500	542,000	-130,500	設備資金借入金	87,920,000	131,120,000	-43,200,000
固定資産	3,141,943,342	3,319,609,010	-177,665,668	退職給付引当金	385,732,893	424,676,876	-38,943,983
基本財産	1,184,640,150	1,124,564,465	60,075,685	負債の部合計	723,312,838	766,859,825	-43,546,987
土地	117,325,627	115,806,880	1,518,747	純 資 産 の 部			
建物	1,066,314,523	1,007,757,585	58,556,938	基本金	104,003,303	104,003,303	
定期預金	1,000,000	1,000,000		一号基本金	100,964,018	100,964,018	
その他の固定資産	1,957,303,192	2,195,044,545	-237,741,353	三号基本金	3,039,285	3,039,285	
土地	37,335,456	38,854,203	-1,518,747	国庫補助金等特別積立金	126,065,296	134,139,960	-8,074,664
建物	131,841,713	145,409,470	-13,567,757	国庫補助金等特別積立金	126,065,296	134,139,960	-8,074,664
構築物	37,239,307	29,180,169	8,059,138	その他の積立金	1,060,100,000	1,233,100,000	-173,000,000
機械及び装置	16,640,213	16,133,501	506,712	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
車輛運搬具	1,688,860	1,272,929	415,931	修繕積立金	105,000,000	88,000,000	17,000,000
器具及び備品	105,609,602	86,491,659	19,117,943	備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
船舶	20,666,975	23,930,877	-3,263,902	別途積立金	401,000,000	461,000,000	-60,000,000
建設仮勘定	50,877,860	94,428,000	-43,550,140	施設整備等積立金	528,000,000	658,000,000	-130,000,000
ソフトウェア	42,787,156	65,383,615	-22,596,459	次期繰越活動増減差額	1,825,932,924	1,841,942,127	-16,009,203
投資有価証券	1,367,500	1,367,500		次期繰越活動増減差額	1,825,932,924	1,841,942,127	-16,009,203
その他の固定資産	98,380	78,900	19,480	(うち当期活動増減差額)	-189,009,203	-63,671,253	-125,337,950
退職給付引当資産	449,712,456	457,110,316	-7,397,860				
措置施設繰越特定積立資産	131,100,000	114,100,000	17,000,000				
別途積立資産	401,000,000	461,000,000	-60,000,000				
施設整備積立資産	528,000,000	658,000,000	-130,000,000				
差入保証金	500,000	500,000					
長期前払費用	837,714	1,803,406	-965,692	純資産の部合計	3,116,101,523	3,313,185,390	-197,083,867
資産の部合計	3,839,414,361	4,080,045,215	-240,630,854	負債及び純資産の部合計	3,839,414,361	4,080,045,215	-240,630,854

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	658,033,730	36,767,256	2,670,033		697,471,019
現金預金	393,838,230	30,569,657	2,577,533		426,985,420
有価証券	30,000,000				30,000,000
事業未収金	217,797,224	6,197,599			223,994,823
未収収益	33,351				33,351
医薬品	6,626,766				6,626,766
給食用材料	748,733				748,733
立替金	8,670,426				8,670,426
前払金	319,000		92,500		411,500
固定資産	3,140,176,936	37,096,669	8,000,000	-43,330,263	3,141,943,342
基本財産	1,184,640,150				1,184,640,150
土地	117,325,627				117,325,627
建物	1,066,314,523				1,066,314,523
定期預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産	1,955,536,786	37,096,669	8,000,000	-43,330,263	1,957,303,192
土地	17,823,098	19,512,358			37,335,456
建物	117,883,245	13,958,468			131,841,713
構築物	37,239,307				37,239,307
機械及び装置	16,640,213				16,640,213
車輛運搬具	1,641,721	47,139			1,688,860
器具及び備品	103,846,138	1,763,464			105,609,602
船舶	20,666,975				20,666,975
建設仮勘定	50,877,860				50,877,860
ソフトウェア	41,005,156	1,782,000			42,787,156
投資有価証券	1,367,500				1,367,500
事業区分間長期貸付金	43,330,263			-43,330,263	
その他の固定資産	65,140	33,240			98,380
退職給付引当資産	449,712,456				449,712,456
措置施設繰越特定積立資産	131,100,000				131,100,000
別途積立資産	401,000,000				401,000,000
施設整備積立資産	520,000,000		8,000,000		528,000,000
差入保証金	500,000				500,000
長期前払費用	837,714				837,714
資産の部合計	3,798,210,666	73,863,925	10,670,033	-43,330,263	3,839,414,361
流動負債	244,061,429	5,598,516			249,659,945
事業未払金	80,309,613	5,598,516			85,908,129
その他の未払金	63,979,563				63,979,563
1年以内返済予定設備資金借入金	43,200,000				43,200,000
預り金	1,840,000				1,840,000
職員預り金	6,402,253				6,402,253
賞与引当金	48,330,000				48,330,000
固定負債	473,652,893	43,330,263		-43,330,263	473,652,893
設備資金借入金	87,920,000				87,920,000
事業区分間長期借入金		43,330,263		-43,330,263	
退職給付引当金	385,732,893				385,732,893
負債の部合計	717,714,322	48,928,779		-43,330,263	723,312,838
基本金	104,003,303				104,003,303
一号基本金	100,964,018				100,964,018
三号基本金	3,039,285				3,039,285
国庫補助金等特別積立金	126,065,296				126,065,296
国庫補助金等特別積立金	126,065,296				126,065,296
その他の積立金	1,052,100,000		8,000,000		1,060,100,000
人件費積立金	9,600,000				9,600,000
修繕積立金	105,000,000				105,000,000
備品等購入積立金	16,500,000				16,500,000
別途積立金	401,000,000				401,000,000
施設整備等積立金	520,000,000		8,000,000		528,000,000
次期繰越活動増減差額	1,798,327,745	24,935,146	2,670,033		1,825,932,924
次期繰越活動増減差額	1,798,327,745	24,935,146	2,670,033		1,825,932,924
(うち当期活動増減差額)	-194,245,404	5,282,151	-45,950		-189,009,203
純資産の部合計	3,080,496,344	24,935,146	10,670,033		3,116,101,523
負債及び純資産の部合計	3,798,210,666	73,863,925	10,670,033	-43,330,263	3,839,414,361

事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,298,994	52,716,006	496,121,076	44,796,956	16,894,049	8,206,649	658,033,730		658,033,730
現金預金	39,298,994	52,643,846	258,054,602	33,750,437	6,272,292	3,818,059	393,838,230		393,838,230
有価証券			30,000,000				30,000,000		30,000,000
事業未収金		72,160	192,923,398	11,044,421	9,368,655	4,388,590	217,797,224		217,797,224
未収収益			33,351				33,351		33,351
医薬品			5,371,566	2,098	1,253,102		6,626,766		6,626,766
給食用材料			748,733				748,733		748,733
立替金			8,670,426				8,670,426		8,670,426
前払金			319,000				319,000		319,000
固定資産	51,377,860	464,130,131	2,356,091,649	180,293,772	90,504,441	6,596,051	3,148,993,904	-8,816,968	3,140,176,936
基本財産		319,223,421	745,053,154	120,363,575			1,184,640,150		1,184,640,150
土地		81,581,400	32,986,601	2,757,626			117,325,627		117,325,627
建物		236,642,021	712,066,553	117,605,949			1,066,314,523		1,066,314,523
定期預金		1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	51,377,860	144,906,710	1,611,038,495	59,930,197	90,504,441	6,596,051	1,964,353,754	-8,816,968	1,955,536,786
土地			16,738,000	1,085,098			17,823,098		17,823,098
建物		205,787	9,759,347	22,786,300	79,804,098	5,327,713	117,883,245		117,883,245
構築物		5,195,005	18,091,236	10,324,266	3,628,800		37,239,307		37,239,307
機械及び装置			16,640,213				16,640,213		16,640,213
車輛運搬具		8	219,878		341,667	1,080,168	1,641,721		1,641,721
器具及び備品		1,502,393	78,156,610	19,447,045	4,551,920	188,170	103,846,138		103,846,138
船舶			20,666,975				20,666,975		20,666,975
建設仮勘定	50,877,860						50,877,860		50,877,860
ソフトウェア		108,001	32,786,579	5,932,620	2,177,956		41,005,156		41,005,156
投資有価証券			1,367,500				1,367,500		1,367,500
事業区分間長期貸付金			43,330,263				43,330,263		43,330,263
拠点区分間長期貸付金			8,816,968				8,816,968	-8,816,968	
その他の固定資産		46,980	18,160				65,140		65,140
退職給付引当資産		6,748,536	442,963,920				449,712,456		449,712,456
措置施設繰越特定積立資産		131,100,000					131,100,000		131,100,000
別途積立資産			401,000,000				401,000,000		401,000,000
施設整備積立資産			520,000,000				520,000,000		520,000,000
差入保証金	500,000						500,000		500,000
長期前払費用			482,846	354,868			837,714		837,714
資産の部合計	90,676,854	516,846,137	2,852,212,725	225,090,728	107,398,490	14,802,700	3,807,027,634	-8,816,968	3,798,210,666
流動負債		18,839,646	180,195,104	3,672,691	29,187,545	12,166,443	244,061,429		244,061,429
事業未払金		2,366,050	34,356,884	3,672,691	29,187,545	10,726,443	80,309,613		80,309,613
その他の未払金			63,979,563				63,979,563		63,979,563
1年以内返済予定設備資金借入金		10,320,000	32,880,000				43,200,000		43,200,000
預り金			400,000			1,440,000	1,840,000		1,840,000
職員預り金		1,023,596	5,378,657				6,402,253		6,402,253
賞与引当金		5,130,000	43,200,000				48,330,000		48,330,000
固定負債		70,008,536	403,644,357			8,816,968	482,469,861	-8,816,968	473,652,893
設備資金借入金		63,260,000	24,660,000				87,920,000		87,920,000
拠点区分間長期借入金						8,816,968	8,816,968	-8,816,968	
退職給付引当金		6,748,536	378,984,357				385,732,893		385,732,893
負債の部合計		88,848,182	583,839,461	3,672,691	29,187,545	20,983,411	726,531,290	-8,816,968	717,714,322
基本金		7,015,816	96,702,040	285,447			104,003,303		104,003,303
一号基本金		3,976,531	96,702,040	285,447			100,964,018		100,964,018
三号基本金		3,039,285					3,039,285		3,039,285
国庫補助金等特別積立金		126,065,296					126,065,296		126,065,296
国庫補助金等特別積立金		126,065,296					126,065,296		126,065,296
その他の積立金		131,100,000	921,000,000				1,052,100,000		1,052,100,000
人件費積立金		9,600,000					9,600,000		9,600,000
修繕積立金		105,000,000					105,000,000		105,000,000
備品等購入積立金		16,500,000					16,500,000		16,500,000
別途積立金			401,000,000				401,000,000		401,000,000

施設整備等積立金			520,000,000				520,000,000		520,000,000
次期繰越活動増減差額	90,676,854	163,816,843	1,250,671,224	221,132,590	78,210,945	-6,180,711	1,798,327,745		1,798,327,745
次期繰越活動増減差額	90,676,854	163,816,843	1,250,671,224	221,132,590	78,210,945	-6,180,711	1,798,327,745		1,798,327,745
(うち当期活動増減差額)	-19,369,059	13,224,518	-341,256,596	158,371,715	-4,479,201	-736,781	-194,245,404		-194,245,404
純資産の部合計	90,676,854	427,997,955	2,268,373,264	221,418,037	78,210,945	-6,180,711	3,080,496,344		3,080,496,344
負債及び純資産の部合計	90,676,854	516,846,137	2,852,212,725	225,090,728	107,398,490	14,802,700	3,807,027,634	-8,816,968	3,798,210,666

計算書類に対する注記

別紙 1

法人全体用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している

職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に

備えるため、期末退職者要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度

(2) 民間退職共済制度

(3) 独自の退職金制度

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 収益事業・公益事業における拠点区分内訳表は作成していない

(5) 各拠点におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業区分

1. 法人本部拠点区分

2. 救護施設小鳴門荘拠点区分

①救護施設小鳴門荘

3. 医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分

①医療保護施設鳴門シーガル病院

4. 徳島シーガルクリニック拠点区分

①徳島シーガルクリニック

5. いやしの杜クリニック拠点区分

①いやしの杜クリニック

6. 共同生活援助事業拠点区分

①グループホームファミリー

イ 公益事業区分

1. 訪問看護ステーション拠点区分

①訪問看護ステーションスマイル

ウ 収益事業区分

1. 駐車場賃貸事業拠点区分

①駐車場賃貸事業

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。

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	115,806,880	1,518,747	0	117,325,627
建物	972,038,102	107,756,352	40,337,655	1,039,456,799
建物付属設備	35,719,483	0	8,861,759	26,857,724
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,124,564,465	109,275,099	49,199,414	1,184,640,150

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。

別途積立資産 (固定資産)	100,000,000	円
計	100,000,000	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	73,580,000	円
計	73,580,000	円

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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,335,456	0	37,335,456
建物	694,018,880	612,298,564	81,720,316
建物付属設備	71,064,436	20,943,039	50,121,397
構築物	82,716,229	45,476,922	37,239,307
車輛運搬具	19,335,013	17,646,153	1,688,860
器具及び備品	289,262,196	183,652,594	105,609,602
船舶	61,090,500	40,423,525	20,666,975
機械及び装置	32,658,200	16,017,987	16,640,213
合計	1,287,480,910	936,458,784	351,022,126

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	223,994,823	0	223,994,823
計	223,994,823	0	223,994,823

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
平成24年度第1回公募公債	50,000,000	50,935,000	935,000
平成23年度第1回公募公債	30,000,000	30,000,000	0
第3回無担保社債/三井住友トラスト㈱	20,000,000	19,874,000	-126,000
社債/クレディ・アグリコル・エス・エー	100,000,000	98,120,000	-1,880,000
外国債券/コールドマンサックス	100,000,000	95,020,000	-4,980,000
外国債券/シティグループ・インク	10,000,000	9,553,000	-447,000
合計	310,000,000	303,502,000	-6,498,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

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)	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	5,000	922	4,078
		その他の収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	16,000	922	15,078
	支出	人件費支出	25,781,000	26,093,821	-312,821
		役員報酬支出	11,748,000	11,669,000	79,000
		職員給料支出	8,105,000	8,581,898	-476,898
		職員賞与支出	3,055,000	3,055,000	
		法定福利費支出	2,873,000	2,787,923	85,077
		事務費支出	5,686,000	4,683,216	1,002,784
		福利厚生費支出	3,786,000	3,036,393	749,607
		旅費交通費支出	574,000	359,180	214,820
		研修研究費支出	50,000	10,000	40,000
		手数料支出	20,000	20,244	-244
		租税公課支出	100,000		100,000
雑支出(務)	1,156,000	1,257,399	-101,399		
事業活動支出計(2)	31,467,000	30,777,037	689,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,451,000	-30,776,115	-674,885		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	106,900,000	106,876,906	23,094
		建設仮勘定取得支出	106,900,000	106,876,906	23,094
		その他の施設設備等による支出(5)	106,900,000	106,876,906	23,094
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,900,000	-106,876,906	-23,094		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	144,556,000	167,955,322	-23,399,322
		その他の活動収入計(7)	144,556,000	167,955,322	-23,399,322
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	5,679,553	520,447
		その他の活動支出計(8)	6,200,000	5,679,553	520,447
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,356,000	162,275,769	-23,919,769
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	24,622,748	-24,617,748		
前期末支払資金残高(12)	14,676,246	14,676,246			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,681,246	39,298,994	-24,617,748		

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					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	26,093,821	26,091,307	2,514	
		役員報酬	11,669,000	11,433,000	236,000	
		職員給料	8,581,898	8,845,350	-263,452	
		職員賞与	3,055,000	2,967,360	87,640	
		法定福利費	2,787,923	2,845,597	-57,674	
		事務費	4,683,216	8,474,842	-3,791,626	
		福利厚生費	3,036,393	3,215,236	-178,843	
		旅費交通費	359,180	734,860	-375,680	
		研修研究費	10,000	33,000	-23,000	
		手数料	20,244	16,038	4,206	
		租税公課		62,000	-62,000	
		渉外費		658,723	-658,723	
		雑費(務)	1,257,399	3,754,985	-2,497,586	
減価償却費			58,333	-58,333		
	サービス活動費用計(2)	30,777,037	34,624,482	-3,847,445		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,777,037	-34,624,482	3,847,445		
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	922	867	55	
		サービス活動外収益計(4)	922	867	55	
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922	867	55		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,776,115	-34,623,615	3,847,500		
特別増減の部	収益					
		拠点区分間繰入金収益	167,955,322	118,356,829	49,598,493	
		特別収益計(8)	167,955,322	118,356,829	49,598,493	
	費用		拠点区分間繰入金費用	5,679,553	2,063,760	3,615,793
			拠点区分間固定資産移管費用	150,868,713		150,868,713
			拠点区分間固定資産移管費用	150,868,713		150,868,713
	特別費用計(9)	156,548,266	2,063,760	154,484,506		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,407,056	116,293,069	-104,886,013		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,369,059	81,669,454	-101,038,513		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	110,045,913	28,376,459	81,669,454	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,676,854	110,045,913	-19,369,059	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,676,854	110,045,913	-19,369,059	

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)

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	39,298,994	14,676,246	24,622,748	負債の部合計			
現金預金	39,298,994	14,676,246	24,622,748	純 資 産 の 部			
固定資産	51,377,860	95,369,667	-43,991,807	次期繰越活動増減差額	90,676,854	110,045,913	-19,369,059
その他の固定資産	51,377,860	95,369,667	-43,991,807	次期繰越活動増減差額	90,676,854	110,045,913	-19,369,059
車両運搬具		441,667	-441,667	(うち当期活動増減差額)	-19,369,059	81,669,454	-101,038,513
建設仮勘定	50,877,860	94,428,000	-43,550,140				
差入保証金	500,000	500,000		純資産の部合計	90,676,854	110,045,913	-19,369,059
資産の部合計	90,676,854	110,045,913	-19,369,059	負債及び純資産の部合計	90,676,854	110,045,913	-19,369,059

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

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)	
収入	生活保護事業収入	188,810,000	187,153,935	1,656,065	
	措置費収入	172,060,000	170,320,252	1,739,748	
	事務費収入(措置)	147,400,000	147,579,827	-179,827	
	事業費収入(措置)	24,660,000	22,740,425	1,919,575	
	利用者負担金収入	16,750,000	16,833,683	-83,683	
	事務費収入(利用者)	1,560,000	1,489,549	70,451	
	事業費収入(利用者)	15,190,000	15,344,134	-154,134	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000		
	受取利息配当金収入	20,000	13,032	6,968	
	その他の収入	872,000	893,249	-21,249	
	利用者等外給食費収入	580,000	534,270	45,730	
	雑収入	292,000	358,979	-66,979	
	事業活動収入計(1)	189,792,000	188,150,216	1,641,784	
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,646,000	100,667,998	-2,021,998
		職員給料支出	58,800,000	58,475,971	324,029
		職員賞与支出	18,442,000	18,442,071	-71
		非常勤職員給与支出	8,180,000	7,979,400	200,600
		退職給付支出	1,024,000	2,737,022	-1,713,022
		法定福利費支出	12,200,000	13,033,534	-833,534
		事業費支出	40,812,000	40,728,473	83,527
		給食費支出	17,500,000	17,824,376	-324,376
		保健衛生費支出	600,000	579,569	20,431
		被服費支出	162,000	60,500	101,500
		教養娯楽費支出	800,000	680,891	119,109
		日用品費支出	100,000	74,112	25,888
	本人支給金支出	7,000,000	6,854,134	145,866	
	水道光熱費支出(業)	10,300,000	10,425,674	-125,674	
	燃料費支出(業)	250,000	236,221	13,779	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,155,591	44,409	
	賃借料支出(業)	250,000	255,468	-5,468	
	教育指導費支出	500,000	502,222	-2,222	
	雑支出(業)	150,000	79,715	70,285	
	事務費支出	16,689,000	15,163,986	1,525,014	
	福利厚生費支出	800,000	687,039	112,961	
	職員被服費支出	384,000	332,692	51,308	
	旅費交通費支出	100,000	85,276	14,724	
	研修研究費支出	700,000	652,630	47,370	
	事務消耗品費支出	800,000	724,340	75,660	
	印刷製本費支出	20,000	5,092	14,908	
	水道光熱費支出(務)	1,000,000	981,892	18,108	
	燃料費支出(務)	20,000	12,433	7,567	
	修繕費支出	2,500,000	2,230,334	269,666	
	通信運搬費支出	500,000	456,973	43,027	
	会議費支出	20,000	11,092	8,908	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	2,536,000	2,300,717	235,283	
	手数料支出	460,000	474,370	-14,370	
	保険料支出(務)	1,095,000	986,990	108,010	
	賃借料支出(務)	1,230,000	1,128,649	101,351	
土地・建物賃借料支出	1,464,000	1,464,000			
租税公課支出	310,000	268,200	41,800		
保守料支出	1,570,000	1,387,174	182,826		
諸会費支出	320,000	305,700	14,300		
雑支出(務)	850,000	668,393	181,607		
支払利息支出	853,000	853,445	-445		
その他の支出	580,000	85,120	494,880		
利用者等外給食費支出	580,000	85,120	494,880		

		事業活動支出計(2)	157,580,000	157,499,022	80,978
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,212,000	30,651,194	1,560,806
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
		固定資産取得支出	904,000	903,528	472
		器具及び備品取得支出	904,000	903,528	472
		その他の施設設備等による支出(5)	11,224,000	11,223,528	472
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,224,000	-11,223,528	-472
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,713,522	-1,713,522
		退職給付引当資産取崩収入		1,713,522	-1,713,522
		拠点区分間繰入金収入	1,258,000	1,257,595	405
		その他の活動収入計(7)	1,258,000	2,971,117	-1,713,117
	支出	積立資産支出	17,835,000	18,100,851	-265,851
		退職給付引当資産支出	835,000	1,100,851	-265,851
		措置施設繰越特定資産支出	17,000,000	17,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,199,595	405
		その他の活動支出計(8)	24,035,000	24,300,446	-265,446
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,777,000	-21,329,329	-1,447,671
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,789,000	-1,901,663	112,663	

		前期末支払資金残高(12)	51,228,023	51,228,023	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,439,023	49,326,360	112,663

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	生活保護事業収益	187,153,935	186,659,908	494,027	
	措置費収益	170,320,252	171,344,317	-1,024,065	
	事務費収益(措置)	147,579,827	146,623,798	956,029	
	事業費収益(措置)	22,740,425	24,720,519	-1,980,094	
	利用者負担金収益	16,833,683	15,315,591	1,518,092	
	事務費収益(利用者)	1,489,549	1,694,283	-204,734	
	事業費収益(利用者)	15,344,134	13,621,308	1,722,826	
	経常経費寄附金収益	90,000	10,000	80,000	
	サービス活動収益計(1)	187,243,935	186,669,908	574,027	
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,184,327	102,543,171	2,641,156
		職員給料	58,475,971	60,827,825	-2,351,854
		職員賞与	18,442,071	18,679,994	-237,923
		賞与引当金繰入	5,130,000		5,130,000
		非常勤職員給与	7,979,400	7,924,200	55,200
		退職給付費用	2,123,351	2,198,640	-75,289
		法定福利費	13,033,534	12,912,512	121,022
		事業費	40,728,473	42,274,146	-1,545,673
		給食費	17,824,376	19,088,813	-1,264,437
		保健衛生費	579,569	592,420	-12,851
		被服費	60,500	159,496	-98,996
		教養娯楽費	680,891	721,267	-40,376
		日用品費	74,112	72,176	1,936
		本人支給金	6,854,134	6,861,408	-7,274
		水道光熱費(業)	10,425,674	10,570,628	-144,954
		燃料費(業)	236,221	219,516	16,705
		消耗器具備品費	3,155,591	3,056,932	98,659
		賃借料(業)	255,468	110,160	145,308
		教育指導費	502,222	621,714	-119,492
		雑費(業)	79,715	199,616	-119,901
		事務費	15,164,986	15,447,251	-282,265
		福利厚生費	687,039	697,397	-10,358
		職員被服費	332,692	371,155	-38,463
		旅費交通費	85,276	51,020	34,256
		研修研究費	652,630	943,220	-290,590
		事務消耗品費	724,340	597,018	127,322
		印刷製本費	5,092	60,948	-55,856
		水道光熱費(務)	981,892	992,357	-10,465
		燃料費(務)	12,433	11,554	879
		修繕費	2,230,334	2,502,702	-272,368
		通信運搬費	456,973	488,971	-31,998
		会議費	11,092	19,530	-8,438
		業務委託費	2,300,717	2,287,800	12,917
		手数料	474,370	239,064	235,306
		保険料(務)	986,990	897,900	89,090
		賃借料(務)	1,128,649	1,326,778	-198,129
		土地・建物賃借料	1,464,000	1,464,000	
		租税公課	268,200	158,600	109,600
		保守料	1,387,174	1,500,958	-113,784
		諸会費	305,700	305,700	
雑費(務)	669,393	530,579	138,814		
減価償却費	16,042,011	16,482,838	-440,827		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,074,664	-8,075,617	953		
	サービス活動費用計(2)	169,045,133	168,671,789	373,344	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,198,802	17,998,119	200,683	
サービス	収益	受取利息配当金収益	13,032	11,313	1,719
		その他のサービス活動外収益	893,249	904,486	-11,237
		利用者等外給食収益	534,270	647,980	-113,710

ス 活 動 外 増 減 の 部	Ⅲ	雑収益	358,979	256,506	102,473	
		サービス活動外収益計(4)	906,281	915,799	-9,518	
	費用	支払利息	853,445	964,397	-110,952	
		その他のサービス活動外費用	85,120	145,125	-60,005	
		利用者等外給食費	85,120	145,125	-60,005	
		サービス活動外費用計(5)	938,565	1,109,522	-170,957	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-32,284	-193,723	161,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,166,518	17,804,396	362,122	
	特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,257,595	226,624	1,030,971
			特別収益計(8)	1,257,595	226,624	1,030,971
費用		拠点区分間繰入金費用	6,199,595	6,920,000	-720,405	
		特別費用計(9)	6,199,595	6,920,000	-720,405	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,942,000	-6,693,376	1,751,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,224,518	11,111,020	2,113,498		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		167,592,325	163,481,305	4,111,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,816,843	174,592,325	6,224,518	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		17,000,000	7,000,000	10,000,000	
	修繕積立金積立額		17,000,000	7,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		163,816,843	167,592,325	-3,775,482	

救護施設 小鳴門荘拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,716,006	60,476,735	-7,760,729	流動負債	18,839,646	19,568,712	-729,066
現金預金	52,643,846	59,260,934	-6,617,088	事業未払金	2,366,050	8,163,839	-5,797,789
事業未収金	72,160	1,215,801	-1,143,641	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,320,000	
固定資産	464,130,131	462,882,285	1,247,846	職員預り金	1,023,596	1,084,873	-61,277
基本財産	319,223,421	334,340,324	-15,116,903	賞与引当金	5,130,000		5,130,000
土地	81,581,400	81,581,400		固定負債	70,008,536	80,942,207	-10,933,671
建物	236,642,021	251,758,924	-15,116,903	設備資金借入金	63,260,000	73,580,000	-10,320,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	6,748,536	7,362,207	-613,671
その他の固定資産	144,906,710	128,541,961	16,364,749	負債の部合計	88,848,182	100,510,919	-11,662,737
建物	205,787	260,679	-54,892	純 資 産 の 部			
構築物	5,195,005	5,466,168	-271,163	基本金	7,015,816	7,015,816	
車輛運搬具	8	8		一号基本金	3,976,531	3,976,531	
器具及び備品	1,502,393	1,154,718	347,675	三号基本金	3,039,285	3,039,285	
ソフトウェア	108,001	151,201	-43,200	国庫補助金等特別積立金	126,065,296	134,139,960	-8,074,664
その他の固定資産	46,980	46,980		国庫補助金等特別積立金	126,065,296	134,139,960	-8,074,664
退職給付引当資産	6,748,536	7,362,207	-613,671	その他の積立金	131,100,000	114,100,000	17,000,000
措置施設繰越特定積立資産	131,100,000	114,100,000	17,000,000	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
				修繕積立金	105,000,000	88,000,000	17,000,000
				備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
				次期繰越活動増減差額	163,816,843	167,592,325	-3,775,482
				次期繰越活動増減差額	163,816,843	167,592,325	-3,775,482
				(うち当期活動増減差額)	13,224,518	11,111,020	2,113,498
				純資産の部合計	427,997,955	422,848,101	5,149,854
資産の部合計	516,846,137	523,359,020	-6,512,883	負債及び純資産の部合計	516,846,137	523,359,020	-6,512,883

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等手当共済制度

常勤職員について、徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

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。

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	81,581,400	0	0	81,581,400
建物	216,039,441	0	6,255,144	209,784,297
建物付属設備	35,719,483	0	8,861,759	26,857,724
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	334,340,324	0	15,116,903	319,223,421

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
該当なし

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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	10,850,796	10,645,009	205,787
構築物	21,389,280	16,194,275	5,195,005
車輜運搬具	10,938,663	10,938,655	8
器具及び備品	28,273,663	26,771,270	1,502,393
合計	71,452,402	64,549,209	6,903,193

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	72,160	0	72,160
計	72,160	0	72,160

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

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)
収入	医療事業収入	1,140,012,000	1,136,643,573	3,368,427
	入院診療収入	1,085,360,000	1,081,382,778	3,977,222
	入院収入	1,033,373,000	1,030,830,435	2,542,565
	入院医療収入	51,987,000	50,552,343	1,434,657
	室料差額収入	10,980,000	10,873,100	106,900
	室料差額収入	10,980,000	10,873,100	106,900
	外来診療収入	31,070,000	30,639,788	430,212
	外来診療収入	20,870,000	19,616,266	1,253,734
	歯科診療収入	10,200,000	11,023,522	-823,522
	保健予防活動収入	1,250,000	1,719,653	-469,653
	その他の医療事業収入	11,352,000	12,028,254	-676,254
	その他医療事業収益	11,352,000	12,028,254	-676,254
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	2,000,000	3,282,427	-1,282,427
	その他の収入	18,168,000	18,416,041	-248,041
	受入研修費収入	227,000	227,000	
	その他医療外収入	5,435,000	5,517,534	-82,534
	利用者等外給食費収入	4,392,000	4,418,280	-26,280
	雑収入	8,114,000	8,253,227	-139,227
	事業活動収入計(1)	1,160,190,000	1,158,342,041	1,847,959
事業活動による収支	人件費支出	891,301,000	891,340,900	-39,900
	職員給料支出	506,388,000	508,064,774	-1,676,774
	職員賞与支出	131,642,000	131,642,320	-320
	非常勤職員給与支出	74,505,000	73,402,252	1,102,748
	退職給付支出	73,900,000	73,330,312	569,688
	法定福利費支出	104,866,000	104,901,242	-35,242
	事業費支出	199,992,000	195,699,516	4,292,484
	給食費支出	54,586,000	52,728,740	1,857,260
	介護用品費支出	9,000,000	9,118,229	-118,229
	医薬品費支出	51,230,000	46,773,402	4,456,598
	診療・療養等材料費支出	3,931,000	4,207,046	-276,046
	保健衛生費支出	2,086,000	1,505,071	580,929
	教養娯楽費支出	750,000	715,713	34,287
	日用品費支出	1,325,000	1,264,394	60,606
	水道光熱費支出(業)	30,960,000	32,348,734	-1,388,734
	燃料費支出(業)	14,362,000	15,312,672	-950,672
	消耗器具備品費支出	13,700,000	14,258,768	-558,768
	保険料支出(業)	2,820,000	2,733,670	86,330
	賃借料支出(業)	6,297,000	6,280,760	16,240
	車輛費支出	1,265,000	945,962	319,038
	作業医療費支出	2,810,000	2,438,106	371,894
	雑支出(業)	4,870,000	5,068,249	-198,249
	事務費支出	91,992,000	93,542,345	-1,550,345
	福利厚生費支出	2,144,000	1,872,274	271,726
	職員被服費支出	3,740,000	4,068,286	-328,286
	旅費交通費支出	140,000	125,710	14,290
	研修研究費支出	2,905,000	2,018,032	886,968
	事務消耗品費支出	1,731,000	1,808,071	-77,071
	印刷製本費支出	160,000	90,180	69,820
	修繕費支出	24,406,000	28,534,036	-4,128,036
	通信運搬費支出	1,800,000	1,913,551	-113,551
	会議費支出	30,000	2,256	27,744
	広報費支出	1,221,000	830,440	390,560
業務委託費支出	17,145,000	17,338,218	-193,218	
手数料支出	530,000	593,057	-63,057	
土地・建物賃借料支出	6,824,000	6,824,000		
租税公課支出	607,000	659,932	-52,932	
保守料支出	21,835,000	20,500,502	1,334,498	
諸会費支出	6,414,000	6,363,800	50,200	
養成費支出	360,000		360,000	
利用者負担軽減額	600,000	88,950	511,050	

		支払利息支出	1,250,000	4,968,440	-3,718,440
		その他の支出	4,200,000	4,380,997	-180,997
		利用者等外給食費支出	4,200,000	4,380,997	-180,997
		事業活動支出計(2)	1,189,335,000	1,190,021,148	-686,148
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,145,000	-31,679,107	2,534,107
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	32,880,000	
		設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	32,880,000	
		固定資産取得支出	27,636,000	30,090,735	-2,454,735
		その他の取得支出	12,000	12,160	-160
		建物取得支出		2,849,000	-2,849,000
		車両運搬具取得支出	64,000	63,910	90
		器具及び備品取得支出	24,950,000	24,556,465	393,535
		機械及び装置取得支出	2,610,000	2,609,200	800
	その他の施設設備等による支出(5)	60,516,000	62,970,735	-2,454,735	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,516,000	-62,970,735	2,454,735	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	263,900,000	237,920,850	25,979,150
		退職給付引当資産取崩収入	73,900,000	47,920,850	25,979,150
		別途積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,200,000	2,347,620	3,852,380
		その他の活動収入計(7)	275,100,000	245,268,470	29,831,530
	支出	積立資産支出	35,000,000	41,136,661	-6,136,661
		退職給付引当資産支出	35,000,000	41,136,661	-6,136,661
		拠点区分間繰入金支出	188,528,000	211,927,727	-23,399,727
	その他の活動支出計(8)	223,528,000	253,064,388	-29,536,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,572,000	-7,795,918	59,367,918	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,089,000	-102,445,760	64,356,760	
	前期末支払資金残高(12)	488,331,433	488,331,433		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	450,242,433	385,885,673	64,356,760	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	医療事業収益	1,136,643,573	1,146,104,337	-9,460,764
	入院診療収益	1,081,382,778	1,098,407,109	-17,024,331
	入院収益	1,030,830,435	1,048,239,780	-17,409,345
	入院医療収益	50,552,343	50,167,329	385,014
	室料差額収益	10,873,100	12,490,000	-1,616,900
	室料差額収益	10,873,100	12,490,000	-1,616,900
	外来診療収益	30,639,788	32,076,664	-1,436,876
	外来診療収益	19,616,266	21,631,894	-2,015,628
	歯科診療収益	11,023,522	10,444,770	578,752
	保健予防活動収益	1,719,653	1,567,340	152,313
	その他の医療事業収益	12,028,254	1,563,224	10,465,030
	その他医療事業収益	12,028,254	1,563,224	10,465,030
	サービス活動収益計(1)	1,136,643,573	1,146,104,337	-9,460,764
サービス活動増減の部	人件費	896,210,588	824,615,428	71,595,160
	職員給料	508,064,774	481,730,742	26,334,032
	職員賞与	131,642,320	123,617,721	8,024,599
	賞与引当金繰入	43,200,000		43,200,000
	非常勤職員給与	73,402,252	83,891,281	-10,489,029
	退職給付費用	35,000,000	35,000,000	
	法定福利費	104,901,242	100,375,684	4,525,558
	事業費	194,947,461	184,974,638	9,972,823
	給食費	52,523,011	53,028,293	-505,282
	介護用品費	9,118,229		9,118,229
	医薬品費	46,227,076	48,965,872	-2,738,796
	診療・療養等材料費	4,207,046	3,217,501	989,545
	保健衛生費	1,505,071	1,625,408	-120,337
	教養娯楽費	715,713	651,858	63,855
	日用品費	1,264,394	1,191,956	72,438
	水道光熱費(業)	32,348,734	31,077,275	1,271,459
	燃料費(業)	15,312,672	14,718,836	593,836
	消耗器具備品費	14,258,768	12,615,313	1,643,455
	保険料(業)	2,733,670	2,820,340	-86,670
	賃借料(業)	6,280,760	7,149,880	-869,120
	車輛費	945,962	1,022,208	-76,246
	作業医療費(業)	2,438,106	2,674,817	-236,711
	雑費(業)	5,068,249	4,215,081	853,168
	事務費	94,025,191	70,017,961	24,007,230
	福利厚生費	1,872,274	1,669,120	203,154
	職員被服費	4,068,286	3,699,682	368,604
	旅費交通費	125,710	134,330	-8,620
	研修研究費	2,018,032	2,614,944	-596,912
	事務消耗品費	1,808,071	1,628,956	179,115
	印刷製本費	90,180		90,180
	修繕費	28,534,036	5,584,035	22,950,001
	通信運搬費	1,913,551	1,794,362	119,189
	会議費	2,256		2,256
	広報費	830,440	1,232,240	-401,800
	業務委託費	17,338,218	16,910,522	427,696
	手数料	593,057	519,815	73,242
	土地・建物賃借料	6,824,000	6,824,000	
	租税公課	659,932	604,032	55,900
	保守料	20,983,348	20,580,863	402,485
	諸会費	6,363,800	6,221,060	142,740
	利用者負担軽減額	88,950	257,107	-168,157
	減価償却費	100,396,903	98,539,642	1,857,261
	サービス活動費用計(2)	1,285,669,093	1,178,404,776	107,264,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-149,025,520	-32,300,439	-116,725,081	
サービス	受取利息配当金収益	3,282,427	2,526,508	755,919
	その他のサービス活動外収益	18,416,041	17,428,231	987,810
	受入研修費収益	227,000	228,000	-1,000
	利用者等外給食収益	4,418,280	4,119,830	298,450

活動外増減の部	Ⅲ	その他の医療外収益	5,517,534	6,996,901	-1,479,367
		雑収益	8,253,227	6,083,500	2,169,727
		サービス活動外収益計(4)	21,698,468	19,954,739	1,743,729
	費用	支払利息	4,968,440	1,775,520	3,192,920
		その他のサービス活動外費用	4,380,997	4,319,560	61,437
		利用者等外給食費	4,380,997	4,319,560	61,437
		サービス活動外費用計(5)	9,349,437	6,095,080	3,254,357
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,349,031	13,859,659	-1,510,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-136,676,489	-18,440,780	-118,235,709	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,000,000	17,725,592	-12,725,592
		拠点区分間繰入金収益	2,347,620	1,837,136	510,484
		特別収益計(8)	7,347,620	19,562,728	-12,215,108
	費用	拠点区分間繰入金費用	211,927,727	131,966,829	79,960,898
		特別費用計(9)	211,927,727	131,966,829	79,960,898
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-204,580,107	-112,404,101	-92,176,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-341,256,596	-130,844,881	-210,411,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,401,927,820	1,442,772,701	-40,844,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,060,671,224	1,311,927,820	-251,256,596
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		190,000,000	90,000,000	100,000,000
	施設整備等積立金取崩額		130,000,000	70,000,000	60,000,000
	別途積立金取崩額		60,000,000	20,000,000	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,250,671,224	1,401,927,820	-151,256,596	

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	496,121,076	571,062,605	-74,941,529	流動負債	180,195,104	110,242,928	69,952,176
現金預金	258,054,602	301,226,588	-43,171,986	事業未払金	34,356,884	37,463,908	-3,107,024
有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の未払金	63,979,563	32,433,440	31,546,123
事業未収金	192,923,398	234,104,455	-41,181,057	1年以内返済予定設備資金借入金	32,880,000	32,880,000	
未収収益	33,351	43,318	-9,967	預り金	400,000	214,800	185,200
医薬品	5,371,566	4,825,240	546,326	職員預り金	5,378,657	7,250,780	-1,872,123
給食用材料	748,733	543,004	205,729	賞与引当金	43,200,000		43,200,000
立替金	8,670,426		8,670,426	固定負債	403,644,357	474,854,669	-71,210,312
前払金	319,000	320,000	-1,000	設備資金借入金	24,660,000	57,540,000	-32,880,000
固定資産	2,356,091,649	2,623,664,852	-267,573,203	退職給付引当金	378,984,357	417,314,669	-38,330,312
基本財産	745,053,154	775,794,297	-30,741,143	負債の部合計	583,839,461	585,097,597	-1,258,136
土地	32,986,601	32,986,601		純 資 産 の 部			
建物	712,066,553	742,807,696	-30,741,143	基本金	96,702,040	96,702,040	
その他の固定資産	1,611,038,495	1,847,870,555	-236,832,060	一号基本金	96,702,040	96,702,040	
土地	16,738,000	16,738,000		その他の積立金	921,000,000	1,111,000,000	-190,000,000
建物	9,759,347	38,720,342	-28,960,995	別途積立金	401,000,000	461,000,000	-60,000,000
構築物	18,091,236	19,566,801	-1,475,565	施設整備等積立金	520,000,000	650,000,000	-130,000,000
機械及び装置	16,640,213	16,133,501	506,712	次期繰越活動増減差額	1,250,671,224	1,401,927,820	-151,256,596
車両運搬具	219,878	290,285	-70,407	次期繰越活動増減差額	1,250,671,224	1,401,927,820	-151,256,596
器具及び備品	78,156,610	67,052,362	11,104,248	(うち当期活動増減差額)	-341,256,596	-130,844,881	-210,411,715
船舶	20,666,975	23,930,877	-3,263,902				
ソフトウェア	32,786,579	50,203,855	-17,417,276				
投資有価証券	1,367,500	1,367,500					
事業区分間長期貸付金	43,330,263	43,330,263					
拠点区分間長期貸付金	8,816,968	8,816,968					
その他の固定資産	18,160	6,000	12,160				
退職給付引当資産	442,963,920	449,748,109	-6,784,189				
別途積立資産	401,000,000	461,000,000	-60,000,000				
施設整備積立資産	520,000,000	650,000,000	-130,000,000				
長期前払費用	482,846	965,692	-482,846	純資産の部合計	2,268,373,264	2,609,629,860	-341,256,596
資産の部合計	2,852,212,725	3,194,727,457	-342,514,732	負債及び純資産の部合計	2,852,212,725	3,194,727,457	-342,514,732

計算書類に対する注記

別紙 2

鳴門シーガル病院

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①土地

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑥器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑦船舶

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑧機械及び装置

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

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。

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	32,986,601	0	0	32,986,601
建物	742,807,696	0	30,741,143	712,066,553
合計	775,794,297	0	30,741,143	745,053,154

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。

別途積立資産	(固定資産)	100,000,000 円
計		100,000,000 円

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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	16,738,000	0	16,738,000
建物	603,644,480	595,017,159	8,627,321
建物付属設備	1,188,360	56,334	1,132,026
構築物	44,981,581	26,890,345	18,091,236
車両運搬具	3,968,350	3,748,472	219,878
器具及び備品	220,103,487	141,946,877	78,156,610
船舶	61,090,500	40,423,525	20,666,975
機械及び装置	32,658,200	16,017,987	16,640,213
合計	984,372,958	824,100,699	160,272,259

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	192,923,398	0	192,923,398
計	192,923,398	0	192,923,398

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
平成24年度第1回公募公債	50,000,000	50,935,000	935,000
平成23年度第1回公募公債	30,000,000	30,000,000	0
第3回無担保社債/三井住友トラスト㈱	20,000,000	19,874,000	-126,000
社債/クレディ・アグリコル・エス・エー	100,000,000	98,120,000	-1,880,000
外国債券/コールドマンサックス	100,000,000	95,020,000	-4,980,000
外国債券/シティグループ インク	10,000,000	9,553,000	-447,000
合計	310,000,000	303,502,000	-6,498,000

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

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)
事業活動による収支	収入	医療事業収入	48,872,000	52,879,232	-4,007,232
		外来診療収入	47,877,000	51,853,750	-3,976,750
		外来診療収入	47,877,000	51,853,750	-3,976,750
		保健予防活動収入	10,000	27,320	-17,320
		その他の医療事業収入	985,000	998,162	-13,162
		その他医療事業収益	985,000	998,162	-13,162
		受取利息配当金収入	5,000	391	4,609
		その他の収入	10,000	15,728	-5,728
		雑収入	10,000	15,728	-5,728
		事業活動収入計(1)	48,887,000	52,895,351	-4,008,351
	支出	人件費支出	47,476,000	47,864,943	-388,943
		職員給料支出	34,636,000	34,664,645	-28,645
		職員賞与支出	7,628,000	7,628,820	-820
		非常勤職員給与支出	328,000	328,223	-223
		法定福利費支出	4,884,000	5,243,255	-359,255
		事業費支出	7,145,000	6,526,012	618,988
		医薬品費支出	181,000	154,821	26,179
		診療・療養等材料費支出	27,000	41,792	-14,792
		教養娯楽費支出	46,000	51,067	-5,067
		日用品費支出	60,000	66,836	-6,836
		水道光熱費支出(業)	1,208,000	1,185,399	22,601
		消耗器具備品費支出	2,580,000	2,115,537	464,463
		保険料支出(業)	264,000	334,190	-70,190
		賃借料支出(業)	658,000	654,055	3,945
		作業医療費支出	1,304,000	1,154,319	149,681
		雑支出(業)	817,000	767,996	49,004
		事務費支出	6,754,000	6,786,324	-32,324
福利厚生費支出		62,000	52,136	9,864	
職員被服費支出		168,000	144,326	23,674	
旅費交通費支出		12,000	34,500	-22,500	
研修研究費支出		245,000	460,874	-215,874	
事務消耗品費支出		288,000	119,289	168,711	
印刷製本費支出		140,000	47,520	92,480	
修繕費支出		1,200,000	1,926,292	-726,292	
通信運搬費支出		886,000	954,190	-68,190	
会議費支出		7,000	5,832	1,168	
広報費支出		1,275,000	987,140	287,860	
業務委託費支出		352,000	343,580	8,420	
手数料支出		5,000	9,056	-4,056	
土地・建物賃借料支出		156,000	156,000		
租税公課支出		38,000	40,400	-2,400	
保守料支出		1,828,000	1,416,189	411,811	
諸会費支出	92,000	89,000	3,000		
利用者負担軽減額	100,000		100,000		
その他の支出	4,000		4,000		
雑支出	4,000		4,000		
	事業活動支出計(2)	61,479,000	61,177,279	301,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,592,000	-8,281,928	-4,310,072	
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	13,370,000	2,997,194	10,372,806
	支出	建物取得支出	2,510,000		2,510,000
		器具及び備品取得支出	10,860,000	2,997,194	7,862,806
		その他の施設設備等による支出(5)	13,370,000	2,997,194	10,372,806

支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,370,000	-2,997,194	-10,372,806
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	25,972,000	28,046,338	-2,074,338
		その他の活動収入計(7)	25,972,000	28,046,338	-2,074,338
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,972,000	28,046,338	-2,074,338
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	16,767,216	-16,757,216
		前期末支払資金残高(12)	24,354,951	24,354,951	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,364,951	41,122,167	-16,757,216

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	医療事業収益	52,879,232	48,538,301	4,340,931	
	外来診療収益	51,853,750	47,707,347	4,146,403	
	外来診療収益	51,853,750	47,707,347	4,146,403	
	保健予防活動収益	27,320	8,400	18,920	
	その他の医療事業収益	998,162	822,554	175,608	
	その他医療事業収益	998,162	822,554	175,608	
	サービス活動収益計(1)	52,879,232	48,538,301	4,340,931	
費用	人件費	47,864,943	44,002,201	3,862,742	
	職員給料	34,664,645	31,941,974	2,722,671	
	職員賞与	7,628,820	7,336,619	292,201	
	非常勤職員給与	328,223		328,223	
	法定福利費	5,243,255	4,723,608	519,647	
	事業費	6,538,262	3,218,253	3,320,009	
	医薬品費	167,071	404,582	-237,511	
	診療・療養等材料費	41,792	21,802	19,990	
	教養娯楽費	51,067	40,751	10,316	
	日用品費	66,836	35,219	31,617	
	水道光熱費(業)	1,185,399	904,618	280,781	
	燃料費(業)		7,500	-7,500	
	消耗器具備品費	2,115,537	90,527	2,025,010	
	保険料(業)	334,190	84,980	249,210	
	賃借料(業)	654,055	315,316	338,739	
	作業医療費(業)	1,154,319	1,018,163	136,156	
	雑費(業)	767,996	294,795	473,201	
	事務費	7,269,170	4,147,898	3,121,272	
	福利厚生費	52,136	54,580	-2,444	
	職員被服費	144,326	134,135	10,191	
	旅費交通費	34,500	8,620	25,880	
	研修研究費	460,874	151,968	308,906	
	事務消耗品費	119,289	225,478	-106,189	
	印刷製本費	47,520		47,520	
	修繕費	1,926,292	17,280	1,909,012	
	通信運搬費	954,190	837,066	117,124	
	会議費	5,832	8,407	-2,575	
	広報費	987,140	499,300	487,840	
	業務委託費	343,580	232,570	111,010	
	手数料	9,056	4,428	4,628	
	土地・建物賃借料	156,000	13,000	143,000	
	租税公課	40,400	38,400	2,000	
	保守料	1,899,035	1,837,166	61,869	
	諸会費	89,000	81,500	7,500	
	雑費(務)		4,000	-4,000	
	減価償却費	11,324,644	6,013,745	5,310,899	
	サービス活動費用計(2)	72,997,019	57,382,097	15,614,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,117,787	-8,843,796	-11,273,991	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	391	378	13
その他のサービス活動外収益		15,728	1,210	14,518	
雑収益		15,728	1,210	14,518	
サービス活動外収益計(4)		16,119	1,588	14,531	
費用					
その他のサービス活動外費用		510	-510		
雑損失		510	-510		
サービス活動外費用計(5)		510	-510		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,119	1,078	15,041		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,101,668	-8,842,718	-11,258,950		

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,046,338	1,000,000	27,046,338	
		拠点区分間固定資産移管収益	150,427,046		150,427,046	
		拠点区分間固定資産移管収益	150,427,046		150,427,046	
		特別収益計(8)	178,473,384	1,000,000	177,473,384	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		特別費用計(9)	1		1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,473,383	1,000,000	177,473,383	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,371,715	-7,842,718	166,214,433
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,760,875	70,603,593	-7,842,718
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		221,132,590	62,760,875	158,371,715		
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,132,590	62,760,875	158,371,715	

徳島シガールクリニック拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,796,956	44,246,785	550,171	流動負債	3,672,691	19,877,486	-16,204,795
現金預金	33,750,437	37,476,408	-3,725,971	事業未払金	3,672,691	19,877,486	-16,204,795
事業未収金	11,044,421	6,756,029	4,288,392	負債の部合計	3,672,691	19,877,486	-16,204,795
医薬品	2,098	14,348	-12,250	純 資 産 の 部			
固定資産	180,293,772	38,677,023	141,616,749	基本金	285,447	285,447	
基本財産	120,363,575	14,429,844	105,933,731	一号基本金	285,447	285,447	
土地	2,757,626	1,238,879	1,518,747	次期繰越活動増減差額	221,132,590	62,760,875	158,371,715
建物	117,605,949	13,190,965	104,414,984	次期繰越活動増減差額	221,132,590	62,760,875	158,371,715
その他の固定資産	59,930,197	24,247,179	35,683,018	(うち当期活動増減差額)	158,371,715	-7,842,718	166,214,433
土地	1,085,098	2,603,845	-1,518,747				
建物	22,786,300	346,389	22,439,911				
構築物	10,324,266		10,324,266				
器具及び備品	19,447,045	11,450,771	7,996,274				
ソフトウェア	5,932,620	9,008,460	-3,075,840				
長期前払費用	354,868	837,714	-482,846	純資産の部合計	221,418,037	63,046,322	158,371,715
資産の部合計	225,090,728	82,923,808	142,166,920	負債及び純資産の部合計	225,090,728	82,923,808	142,166,920

計算書類に対する注記

別紙 2

徳島シーガルクリニック

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①土地

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

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。

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	1,238,879	1,518,747	0	2,757,626
建物	13,190,965	107,756,352	3,341,368	117,605,949
合計	14,429,844	109,275,099	3,341,368	120,363,575

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

該当なし

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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,085,098	0	1,085,098
建物附属設備	24,095,880	1,309,580	22,786,300
構築物	11,161,368	837,102	10,324,266
器具及び備品	27,895,948	8,448,903	19,447,045
合計	64,238,294	10,595,585	53,642,709

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,044,421	0	11,044,421
計	11,044,421	0	11,044,421

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

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)
事業活動による収支	収入	医療事業収入	48,135,000	50,992,403	-2,857,403
		外来診療収入	47,139,000	49,727,218	-2,588,218
		外来診療収入	47,139,000	49,727,218	-2,588,218
		保健予防活動収入	360,000	426,365	-66,365
		その他の医療事業収入	636,000	838,820	-202,820
		その他医療事業収益	636,000	838,820	-202,820
		受取利息配当金収入	1,000	95	905
		その他の収入	10,000	480	9,520
		雑収入	10,000	480	9,520
		事業活動収入計(1)	48,146,000	50,992,978	-2,846,978
	支出	人件費支出	46,104,000	45,506,698	597,302
		職員給料支出	34,832,000	34,343,046	488,954
		職員賞与支出	4,825,000	4,828,320	-3,320
		非常勤職員給与支出	1,969,000	1,985,000	-16,000
		法定福利費支出	4,478,000	4,350,332	127,668
		事業費支出	10,386,000	10,548,495	-162,495
		医薬品費支出	6,756,000	6,148,267	607,733
		診療・療養等材料費支出	42,000	50,553	-8,553
		教養娯楽費支出	25,000	24,514	486
		日用品費支出	67,000	99,763	-32,763
		水道光熱費支出(業)	1,150,000	1,180,455	-30,455
		燃料費支出(業)	168,000	217,416	-49,416
		消耗器具備品費支出	197,000	209,570	-12,570
		保険料支出(業)	316,000	433,800	-117,800
		賃借料支出(業)	439,000	507,066	-68,066
		車輛費支出		59,700	-59,700
		作業医療費支出	1,131,000	1,468,458	-337,458
		雑支出(業)	95,000	148,933	-53,933
事務費支出		8,637,000	8,593,716	43,284	
福利厚生費支出		67,000	64,209	2,791	
職員被服費支出		168,000	148,998	19,002	
旅費交通費支出		5,000	930	4,070	
研修研究費支出		125,000	92,658	32,342	
事務消耗品費支出		175,000	188,272	-13,272	
修繕費支出			8,800	-8,800	
通信運搬費支出		883,000	877,782	5,218	
広報費支出		2,710,000	2,681,500	28,500	
業務委託費支出		419,000	405,213	13,787	
手数料支出	2,000	1,304	696		
土地・建物賃借料支出	1,932,000	1,932,000			
租税公課支出	32,000	36,900	-4,900		
保守料支出	1,549,000	1,592,650	-43,650		
諸会費支出	570,000	562,500	7,500		
利用者負担軽減額	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	65,227,000	64,648,909	578,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,081,000	-13,655,931	-3,425,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	910,000	369,868	540,132
		器具及び備品取得支出	910,000	369,868	540,132
	その他の施設設備等による支出(5)	910,000	369,868	540,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-910,000	-369,868	-540,132		
収	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	
	支 出				
			その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	18,000,000	
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,000	3,974,201	-3,965,201
前期末支払資金残高(12)			-17,520,799	-17,520,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-17,511,799	-13,546,598	-3,965,201

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	医療事業収益	50,992,403	47,932,228	3,060,175
		外来診療収益	49,727,218	46,929,072	2,798,146
		外来診療収益	49,727,218	46,929,072	2,798,146
		保健予防活動収益	426,365	354,988	71,377
		その他の医療事業収益	838,820	648,168	190,652
		その他医療事業収益	838,820	648,168	190,652
		サービス活動収益計(1)	50,992,403	47,932,228	3,060,175
	費用	人件費	45,506,698	50,324,253	-4,817,555
		職員給料	34,343,046	38,601,094	-4,258,048
		職員賞与	4,828,320	5,573,820	-745,500
		非常勤職員給与	1,985,000	957,600	1,027,400
		法定福利費	4,350,332	5,191,739	-841,407
		事業費	9,855,409	7,833,767	2,021,642
		医薬品費	5,455,181	4,263,804	1,191,377
		診療・療養等材料費	50,553	81,965	-31,412
		教養娯楽費	24,514	27,767	-3,253
		日用品費	99,763	56,359	43,404
		水道光熱費(業)	1,180,455	1,183,218	-2,763
		燃料費(業)	217,416	87,221	130,195
		消耗器具備品費	209,570	206,428	3,142
		保険料(業)	433,800	453,790	-19,990
		賃借料(業)	507,066	407,376	99,690
		車輛費	59,700	239,000	-179,300
		作業医療費(業)	1,468,458	775,471	692,987
		雑費(業)	148,933	51,368	97,565
		事務費	8,593,716	8,340,112	253,604
		福利厚生費	64,209	49,534	14,675
職員被服費		148,998	177,636	-28,638	
旅費交通費		930	2,400	-1,470	
研修研究費		92,658	4,860	87,798	
事務消耗品費		188,272	169,535	18,737	
修繕費		8,800		8,800	
通信運搬費		877,782	864,217	13,565	
広報費		2,681,500	2,733,000	-51,500	
業務委託費		405,213	420,710	-15,497	
手数料		1,304		1,304	
土地・建物賃借料		1,932,000	1,932,000		
租税公課		36,900	32,000	4,900	
保守料		1,592,650	1,386,720	205,930	
諸会費		562,500	567,500	-5,000	
減価償却費	9,958,023	9,808,146	149,877		
サービス活動費用計(2)	73,913,846	76,306,278	-2,392,432		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,921,443	-28,374,050	5,452,607		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95	99	-4
		その他のサービス活動外収益	480		480
		雑収益	480		480
		サービス活動外収益計(4)	575	99	476
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575	99	476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,920,868	-28,373,951	5,453,083		
特別	収	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	18,500,000	-500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	441,667		441,667

増減の部	益	拠点区分間固定資産移管収益	441,667		441,667	
		特別収益計(8)	18,441,667	18,500,000	-58,333	
	費用					
			特別費用計(9)			
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,441,667	18,500,000	-58,333
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,479,201	-9,873,951	5,394,750	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	82,690,146	92,564,097	-9,873,951	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,210,945	82,690,146	-4,479,201	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,210,945	82,690,146	-4,479,201

いやしの杜クリニック拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,894,049	15,608,117	1,285,932	流動負債	29,187,545	32,568,900	-3,381,355
現金預金	6,272,292	7,157,272	-884,980	事業未払金	29,187,545	32,568,900	-3,381,355
事業未収金	9,368,655	7,890,829	1,477,826	負債の部合計	29,187,545	32,568,900	-3,381,355
医薬品	1,253,102	560,016	693,086	純 資 産 の 部			
固定資産	90,504,441	99,650,929	-9,146,488	次期繰越活動増減差額	78,210,945	82,690,146	-4,479,201
その他の固定資産	90,504,441	99,650,929	-9,146,488	次期繰越活動増減差額	78,210,945	82,690,146	-4,479,201
建物	79,804,098	86,378,607	-6,574,509	(うち当期活動増減差額)	-4,479,201	-9,873,951	5,394,750
構築物	3,628,800	4,147,200	-518,400				
車輛運搬具	341,667		341,667				
器具及び備品	4,551,920	5,859,023	-1,307,103				
ソフトウェア	2,177,956	3,266,099	-1,088,143	純資産の部合計	78,210,945	82,690,146	-4,479,201
資産の部合計	107,398,490	115,259,046	-7,860,556	負債及び純資産の部合計	107,398,490	115,259,046	-7,860,556

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

④車両運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(㊿)、別紙3-(㊿)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	71,852,400	12,717,873	59,134,527
建物付属設備	27,626,400	6,956,829	20,669,571
構 築 物	5,184,000	1,555,200	3,628,800
車両運搬具	500,000	158,333	341,667
器具及び備品	9,474,304	4,922,384	4,551,920
合 計	114,637,104	26,310,619	88,326,485

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,368,655	0	9,368,655
計	9,368,655	0	9,368,655

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

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)		
収入		障害福祉サービス等事業収入	35,363,000	34,760,162	602,838		
		自立支援給付費収入	22,331,000	21,616,162	714,838		
		訓練等給付費収入	22,331,000	21,616,162	714,838		
		利用者負担金収入	9,532,000	9,634,000	-102,000		
		家賃収入	9,532,000	9,634,000	-102,000		
		補足給付費収入	3,500,000	3,510,000	-10,000		
		補足給付費収入	3,500,000	3,510,000	-10,000		
		受取利息配当金収入	1,000	42	958		
		その他の収入	10,000	1,517,250	-1,507,250		
		雑収入	10,000	1,517,250	-1,507,250		
				事業活動収入計(1)	35,374,000	36,277,454	-903,454
事業活動による収支	支出	人件費支出	22,837,000	23,286,121	-449,121		
		職員給料支出	14,433,000	14,622,045	-189,045		
		職員賞与支出	4,358,000	4,471,312	-113,312		
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,256,065	-56,065		
		法定福利費支出	2,846,000	2,936,699	-90,699		
		事業費支出	2,803,000	4,232,530	-1,429,530		
		日用品費支出	50,000	25,498	24,502		
		水道光熱費支出(業)	840,000	794,963	45,037		
		燃料費支出(業)	403,000	353,461	49,539		
		消耗器具備品費支出	390,000	384,911	5,089		
		保険料支出(業)	485,000	447,470	37,530		
		賃借料支出(業)	256,000	76,464	179,536		
		車輛費支出	293,000	671,232	-378,232		
		雑支出(業)	86,000	1,478,531	-1,392,531		
		事務費支出	13,690,000	14,334,336	-644,336		
		福利厚生費支出	58,000	75,740	-17,740		
		職員被服費支出	10,000	2,851	7,149		
		旅費交通費支出	5,000	1,800	3,200		
		研修研究費支出	2,000		2,000		
		事務消耗品費支出	37,000	37,116	-116		
		通信運搬費支出	328,000	324,717	3,283		
		手数料支出		219,300	-219,300		
		土地・建物賃借料支出	12,380,000	12,783,000	-403,000		
		保守料支出	870,000	889,812	-19,812		
				事業活動支出計(2)	39,330,000	41,852,987	-2,522,987
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,956,000	-5,575,533	1,619,533
		施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)							
支出	固定資産取得支出		2,239,000	2,076,184	162,816		
	建物取得支出		929,000	928,800	200		
	車輛運搬具取得支出		1,200,000	1,018,000	182,000		
	器具及び備品取得支出		110,000	129,384	-19,384		
	その他の施設設備等による支出(5)	2,239,000	2,076,184	162,816			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,239,000	-2,076,184	-162,816			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,200,000	6,200,000			
		その他の活動収入計(7)	6,200,000	6,200,000			
	支出						
		その他の活動支出計(8)					

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,200,000	6,200,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	-1,451,717	1,456,717
	前期末支払資金残高(12)	-2,508,077	-2,508,077	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,503,077	-3,959,794	1,456,717

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	34,760,162	29,809,185	4,950,977	
	自立支援給付費収益	21,616,162	18,670,850	2,945,312	
	訓練等給付費収益	21,616,162	18,670,850	2,945,312	
	利用者負担金収益	9,634,000	8,178,335	1,455,665	
	家賃収益	9,634,000	8,178,335	1,455,665	
	補足給付費収益	3,510,000	2,960,000	550,000	
	補足給付費収益	3,510,000	2,960,000	550,000	
	サービス活動収益計(1)	34,760,162	29,809,185	4,950,977	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,286,121	18,253,962	5,032,159
		職員給料	14,622,045	9,148,567	5,473,478
		職員賞与	4,471,312	2,727,809	1,743,503
		非常勤職員給与	1,256,065	4,132,667	-2,876,602
		法定福利費	2,936,699	2,244,919	691,780
		事業費	4,232,530	2,591,124	1,641,406
		日用品費	25,498	3,576	21,922
		水道光熱費(業)	794,963	736,712	58,251
		燃料費(業)	353,461	320,522	32,939
		消耗器具備品費	384,911	215,903	169,008
		保険料(業)	447,470	389,760	57,710
		賃借料(業)	76,464	234,465	-158,001
		車輛費	671,232	393,201	278,031
		雑費(業)	1,478,531	296,985	1,181,546
		事務費	14,334,336	11,540,911	2,793,425
		福利厚生費	75,740	42,195	33,545
		職員被服費	2,851	16,609	-13,758
		旅費交通費	1,800	4,060	-2,260
		事務消耗品費	37,116	45,503	-8,387
		通信運搬費	324,717	286,316	38,401
		手数料	219,300	11,140	208,160
		土地・建物賃借料	12,783,000	10,386,000	2,397,000
		保守料	889,812	749,088	140,724
		減価償却費	1,361,248	1,145,154	216,094
		サービス活動費用計(2)	43,214,235	33,531,151	9,683,084
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,454,073	-3,721,966	-4,732,107
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42
その他のサービス活動外収益	1,517,250				1,517,250
雑収益	1,517,250				1,517,250
サービス活動外収益計(4)	1,517,292			44	1,517,248
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,517,292	44	1,517,248		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,936,781	-3,721,922	-3,214,859		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,200,000	1,030,000	5,170,000
		特別収益計(8)	6,200,000	1,030,000	5,170,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,200,000	1,030,000	5,170,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-736,781	-2,691,922	1,955,141		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-5,443,930	-2,752,008	-2,691,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,180,711	-5,443,930	-736,781	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,180,711	-5,443,930	-736,781

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

②車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

③器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ファミリー拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	7,303,000	1,975,287	5,327,713
車輛運搬具	2,318,000	1,237,832	1,080,168
器具及び備品	269,384	81,214	188,170
合計	9,890,384	3,294,333	6,596,051

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,388,590	0	4,388,590
計	4,388,590	0	4,388,590

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

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)	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	36,094,000	38,720,010	-2,626,010
		訪問看護療養費収入	36,094,000	38,720,010	-2,626,010
		受取利息配当金収入	1,000	385	615
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	36,105,000	38,720,395	-2,615,395
	支出	人件費支出	24,504,000	24,653,802	-149,802
		職員給料支出	16,620,000	16,680,519	-60,519
		職員賞与支出	4,673,000	4,785,030	-112,030
		法定福利費支出	3,211,000	3,188,253	22,747
		事業費支出	1,155,000	1,286,267	-131,267
		水道光熱費支出(業)	135,000	129,141	5,859
		燃料費支出(業)	409,000	386,417	22,583
		消耗器具備品費支出	116,000	122,587	-6,587
		保険料支出(業)	134,000	113,590	20,410
		賃借料支出(業)	73,000		73,000
		車輛費支出	287,000	534,532	-247,532
		雑支出(業)	1,000		1,000
		事務費支出	748,000	726,434	21,566
		福利厚生費支出	33,000	27,766	5,234
研修研究費支出	12,000	1,014	10,986		
事務消耗品費支出		19,209	-19,209		
通信運搬費支出	382,000	388,064	-6,064		
租税公課支出	79,000	79,168	-168		
保守料支出	222,000	191,213	30,787		
諸会費支出	20,000	20,000			
事業活動支出計(2)	26,407,000	26,666,503	-259,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,698,000	12,053,892	-2,355,892		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,070,000	1,238,040	-168,040
		その他の取得支出	9,000	7,320	1,680
		車輛運搬具取得支出	11,000	33,000	-22,000
器具及び備品取得支出	1,050,000	1,197,720	-147,720		
その他の施設設備等による支出(5)	1,070,000	1,238,040	-168,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,070,000	-1,238,040	168,040		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,628,000	5,815,852	-2,187,852		
前期末支払資金残高(12)	25,352,888	25,352,888			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,980,888	31,168,740	-2,187,852		

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	医療事業収益	38,720,010	35,383,250	3,336,760
		訪問看護療養費収益	38,720,010	35,383,250	3,336,760
		サービス活動収益計(1)	38,720,010	35,383,250	3,336,760
	費用	人件費	24,653,802	24,219,314	434,488
		職員給料	16,680,519	16,438,121	242,398
		職員賞与	4,785,030	4,685,410	99,620
		法定福利費	3,188,253	3,095,783	92,470
		事業費	1,286,267	1,010,397	275,870
		水道光熱費(業)	129,141	156,918	-27,777
		燃料費(業)	386,417	397,190	-10,773
		消耗器具備品費	122,587	99,891	22,696
		保険料(業)	113,590	177,440	-63,850
		賃借料(業)		115,041	-115,041
		車輛費	534,532	63,887	470,645
		雑費(業)		30	-30
		事務費	726,434	735,450	-9,016
		福利厚生費	27,766	22,752	5,014
		研修研究費	1,014	3,996	-2,982
		事務消耗品費	19,209		19,209
		通信運搬費	388,064	389,194	-1,130
租税公課		79,168	79,168		
保守料		191,213	220,340	-29,127	
諸会費	20,000	20,000			
減価償却費	1,771,741	1,583,537	188,204		
	サービス活動費用計(2)	28,438,244	27,548,698	889,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,281,766	7,834,552	2,447,214	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	385	334	51
		その他のサービス活動外収益		1,976,468	-1,976,468
		雑収益		1,976,468	-1,976,468
		サービス活動外収益計(4)	385	1,976,802	-1,976,417
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385	1,976,802	-1,976,417	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,282,151	9,811,354	470,797	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-8,000,000	3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,282,151	1,811,354	3,470,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,652,995	17,841,641	1,811,354
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,935,146	19,652,995	5,282,151
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,935,146	19,652,995	5,282,151

訪問看護ステーション スマイル拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,767,256	44,434,137	-7,666,881	流動負債	5,598,516	19,081,249	-13,482,733
現金預金	30,569,657	38,562,402	-7,992,745	事業未払金	5,598,516	19,081,249	-13,482,733
事業未収金	6,197,599	5,871,735	325,864	固定負債	43,330,263	43,330,263	
固定資産	37,096,669	37,630,370	-533,701	事業区分間長期借入金	43,330,263	43,330,263	
その他の固定資産	37,096,669	37,630,370	-533,701	負債の部合計	48,928,779	62,411,512	-13,482,733
土地	19,512,358	19,512,358		純 資 産 の 部			
建物	13,958,468	14,440,040	-481,572	次期繰越活動増減差額	24,935,146	19,652,995	5,282,151
車輛運搬具	47,139	24,301	22,838	次期繰越活動増減差額	24,935,146	19,652,995	5,282,151
器具及び備品	1,763,464	873,751	889,713	(うち当期活動増減差額)	5,282,151	1,811,354	3,470,797
ソフトウェア	1,782,000	2,754,000	-972,000				
その他の固定資産	33,240	25,920	7,320	純資産の部合計	24,935,146	19,652,995	5,282,151
資産の部合計	73,863,925	82,064,507	-8,200,582	負債及び純資産の部合計	73,863,925	82,064,507	-8,200,582

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①土地
 - ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ②建物
 - ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ③車輛運搬具
 - ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - ④器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
 - ・退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
2. 重要な会計方針の変更
 - 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - 独自の退職金制度
4. 拠点が作成する計算書類等
 - 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) スマイル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 該当なし
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
 - 該当なし
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。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	19,512,358	0	19,512,358
建物	18,522,000	4,563,532	13,958,468
車輛運搬具	1,610,000	1,562,861	47,139
器具及び備品	3,245,410	1,481,946	1,763,464
合計	42,889,768	7,608,339	35,281,429

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,197,599	0	6,197,599
計	6,197,599	0	6,197,599

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

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)
事業活動による収支	収入			
	賃貸事業収入	2,000,000	1,173,333	826,667
	受取利息配当金収入	1,000	817	183
	事業活動収入計(1)	2,001,000	1,174,150	826,850
	支出			
	事務費支出	1,505,000	1,220,100	284,900
	租税公課支出	1,505,000	1,220,100	284,900
	事業活動支出計(2)	1,505,000	1,220,100	284,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,000	-45,950	541,950
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	その他の施設設備等による支出(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	496,000	-45,950	541,950
	前期末支払資金残高(12)	2,715,983	2,715,983	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,211,983	2,670,033	541,950

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	賃貸事業収益	1,173,333	5,000,000	-3,826,667
		サービス活動収益計(1)	1,173,333	5,000,000	-3,826,667
	費用	事務費	1,220,100	2,284,900	-1,064,800
		租税公課	1,220,100	2,284,900	-1,064,800
		サービス活動費用計(2)	1,220,100	2,284,900	-1,064,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,767	2,715,100	-2,761,867	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	817	883	-66
		サービス活動外収益計(4)	817	883	-66
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817	883	-66	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-45,950	2,715,983	-2,761,933	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用		9,725,592	-9,725,592
		特別費用計(9)		9,725,592	-9,725,592
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,725,592	9,725,592
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,950	-7,009,609	6,963,659	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,715,983	9,725,592	-7,009,609
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,670,033	2,715,983	-45,950
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,670,033	2,715,983	-45,950

駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,670,033	2,715,983	-45,950	負債の部合計			
現金預金	2,577,533	2,493,983	83,550	純資産の部			
前払金	92,500	222,000	-129,500	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	
固定資産	8,000,000	8,000,000		施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	
その他の固定資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	2,670,033	2,715,983	-45,950
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	2,670,033	2,715,983	-45,950
				(うち当期活動増減差額)	-45,950	-7,009,609	6,963,659
				純資産の部合計	10,670,033	10,715,983	-45,950
資産の部合計	10,670,033	10,715,983	-45,950	負債及び純資産の部合計	10,670,033	10,715,983	-45,950

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
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
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	426,985,420
有価証券	—	—	運転資金として	—	—	30,000,000
事業未収金	—	—	2・3月分診療報酬等	—	—	223,994,823
未収収益	—	—	受取利息	—	—	33,351
医薬品	—	—	貯蔵品	—	—	6,626,766
給食用材料	—	—	貯蔵品	—	—	748,733
立替金	—	—	—	—	—	8,670,426
前払金	—	—	中間申告納付税(消費税)	—	—	411,500
流動資産合計						697,471,019
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(徳島シーガルクリニック)	—	寺島本町東1丁目30-1	—	—	1,518,747
	(救護施設 小鳴門荘)	—	寺島本町東1丁目30-1	—	—	1,238,879
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	土地・阿波井41	—	—	11,700
		—	土地・明神	—	—	81,569,700
		—	字阿波井57-4	—	—	27,600
		—	字阿波井57-5	—	—	113,100
		—	字阿波井57-6	—	—	101,400
		—	字阿波井44番地の2筆数14	—	—	4,952,065
		—	字阿波井72-27	—	—	372,436
		—	字阿波井57-7 3筆	—	—	27,420,000
小計						117,325,627
建物	(徳島シーガルクリニック)	1985年度	徳島クリニック(リワーク)	38,914,000	29,769,210	9,144,790
		1998年度	徳島クリニック2階改築部分(リワーク)	10,947,600	8,141,545	2,806,055
		2020年度	鉄筋コンクリート2階建て	107,756,352	2,101,248	105,655,104
	(救護施設 小鳴門荘)	1970年度	コンクリートブロック2F建(旧施設)	28,090,813	28,090,812	1
		1974年度	風呂ブロック造(旧施設)	3,710,000	3,709,999	1
		1974年度	コンクリートブロック2F建 洗濯室(旧施設)	1,200,000	1,199,999	1
		2008年度	鉄筋鉄骨コンクリート2階建	284,324,760	74,540,466	209,784,294
		2008年度	電気設備 高圧受変電設備	7,330,000	5,852,394	1,477,606
		2008年度	電気設備 非常用発電設備	5,860,000	4,678,721	1,181,279
		2008年度	電気設備 幹線設備	7,670,000	6,123,855	1,546,145
		2008年度	電気設備 動力設備	700,000	558,891	141,109
		2008年度	電気設備 外灯設備	600,000	479,050	120,950
		2008年度	電気設備 電灯設備	1,440,000	1,149,720	290,280
		2008年度	電気設備 照明器具設備	6,180,000	4,934,215	1,245,785
		2008年度	電気設備 電話配管設備	2,340,000	1,868,295	471,705
		2008年度	電気設備 LAN設備	260,000	207,588	52,412
		2008年度	電気設備 テレビ共聴設備	200,000	159,683	40,317
		2008年度	電気設備 地域交流室音響設備	760,000	606,796	153,204
		2008年度	電気設備 監視カメラ設備	420,000	335,335	84,665
		2008年度	電気設備 ナースコール設備	3,860,000	3,081,888	778,112
		2008年度	電気設備 自動火災通知設備	1,230,000	982,052	247,948
		2008年度	電気設備 火災通報設備	160,000	127,746	32,254
		2008年度	電気設備 非常照明・誘導灯設備	1,710,000	1,365,292	344,708
		2008年度	給排水	14,200,000	11,337,516	2,862,484
		2008年度	衛生設備 トイレ洗面台設備	10,350,000	8,263,612	2,086,388
		2008年度	給湯設備	12,350,000	9,860,445	2,489,555
		2008年度	LPGガス	420,000	335,335	84,665
		2008年度	合併処理浄化槽設備	6,590,000	5,261,565	1,328,435
		2008年度	浴槽循環ろ過設備	3,900,000	3,113,825	786,175
		2008年度	冷暖房設備	21,950,000	17,525,245	4,424,755
		2008年度	換気設備	11,550,000	9,221,712	2,328,288
		2008年度	エレベーター	5,400,000	3,796,650	1,603,350
		2008年度	消火・排煙・格納式避難設備	24,300,000	24,299,999	1
		2008年度	電気設備 非常放送設備	1,130,000	902,210	227,790
		2008年度	ドア自動開閉設備(電気錠含む)	1,800,000	1,799,999	1
		2008年度	可動式仕切り設備	1,300,000	1,037,941	262,059
		2008年度	LPG庫設備	620,000	495,018	124,982
		2008年度	電気設備 厨房動力設備	200,000	159,683	40,317
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	1976年度	陶芸作業場	4,550,000	4,402,725	147,275
		1976年度	図書室・理髪室	9,090,000	8,793,975	296,025
		1998年度	5病棟改築部分	113,221,400	77,136,906	36,084,494
		1987年度	R C棟	33,606,000	33,605,999	1
		1987年度	R C倉庫	2,190,000	2,189,999	1
		1995年度	衣類倉庫・更衣室	52,965,000	34,437,334	18,527,666
		1976年度	リネン倉庫	4,220,000	4,082,850	137,150
		1978年度	霊安室	4,619,000	4,262,613	356,387
		2003年度	病棟及び診療管理棟	1,079,709,802	423,192,250	656,517,552
		1958年度	第5病棟	10,752,400	10,752,399	1
		1970年度	ボイラー室	2,359,000	2,358,999	1
小計						1,066,314,523
定期預金	徳島信用金庫	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,184,640,150
(2) その他の固定資産						
土地	(徳島シーガルクリニック)	—	寺島本町東1丁目 1筆	—	—	1,085,098
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	字地廻り 122番地1 4筆	—	—	16,738,000
	(訪問看護ステーション スマイル)	—	撫養町小桑島字前浜179-9	—	—	19,512,358
小計						37,335,456
建物	(いやしの杜クリニック)	2016年度	木造2階建て	71,852,400	12,717,873	59,134,527
		2016年度	小型エレベーター	2,646,000	468,342	2,177,658
		2016年度	幹線設備	810,000	162,810	647,190
		2016年度	機器電源設備	864,000	173,664	690,336
		2016年度	電灯設備	2,214,000	445,014	1,768,986
		2016年度	電源設備	486,000	97,686	388,314
		2016年度	弱電設備	1,987,200	399,426	1,587,774
		2016年度	防災設備	464,400	93,342	371,058
		2016年度	衛生器具設備	4,050,000	814,050	3,235,950
		2016年度	給水設備	1,296,000	260,496	1,035,504
		2016年度	排水通気設備	1,944,000	390,744	1,553,256
		2016年度	給湯設備	486,000	97,686	388,314
		2016年度	空気調和設備	3,996,000	803,196	3,192,804
		2016年度	換気設備	1,188,000	238,788	949,212
		2016年度	非常用発電機	4,860,000	2,434,860	2,425,140
		2018年度	喫煙所 庇	334,800	76,725	258,075
	(徳島シーガルクリニック)	2016年度	ブレイカー改修工事	291,600	78,148	213,452
		2016年度	LAN配線工事	162,000	64,800	97,200
	(救護施設 小鳴門荘)	1998年度	倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)	962,636	962,635	1
		1977年度	プレハブ倉庫 玄関(旧施設)	130,000	129,999	1
		1978年度	プレハブ倉庫 旧理髪(旧施設)	415,000	414,999	1
		1984年度	プレハブ倉庫 階上倉庫(旧施設)	300,000	299,999	1
		1984年度	プレハブ倉庫 洗濯場(旧施設)	180,000	179,999	1
		1985年度	プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)	289,000	288,999	1
		1985年度	プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)	256,000	255,999	1
		1986年度	プレハブ倉庫 理髪室(旧施設)	165,000	164,999	1

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
		1991年度	プレハブ倉庫 給食用(旧施設)	119,000	118,999	1
		1993年度	プレハブ倉庫 作業用	865,200	865,199	1
		1997年度	洗面台 医務室(旧施設)	146,879	146,878	1
		1999年度	手洗い流し台 食堂(旧施設)	245,000	244,999	1
		1999年度	手洗い流し台 食堂(旧施設)	245,000	244,999	1
		1997年度	ユニットバス 宿直室(旧施設)	3,600,000	3,599,999	1
		1984年度	三槽シンク 中庭(旧施設)	130,000	129,999	1
		1989年度	電気温水器 中庭(旧施設)	163,000	162,999	1
		1995年度	電気温水器 給食用(旧施設)	210,000	209,999	1
		1996年度	電気温水器 中庭(旧施設)	314,356	314,355	1
		1997年度	電気温水器 指導室用(旧施設)	263,550	263,549	1
		1999年度	電気温水器 洗濯場(旧施設)	202,650	202,649	1
		2003年度	灯油温水ボイラー 風呂(旧施設)	483,000	482,999	1
		2002年度	非常通報装置 指導員室(旧施設)	235,725	235,724	1
		1987年度	固定式テント 物干し場(旧施設)	280,000	279,999	1
		2003年度	固定式テント 物干し場(旧施設)	315,000	314,999	1
		2016年度	非常通報設備	334,800	129,037	205,763
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	2003年度	電話情報配管設備	4,045,650	4,025,209	20,441
		2003年度	拡声AV設備	12,924,450	12,924,449	1
		2003年度	ナースコール・ハンデ・オース設備	21,388,500	21,388,499	1
		2003年度	テレビ共同聴視設備	1,305,150	1,298,543	6,607
		2003年度	監視カメラ設備	4,057,200	4,057,199	1
		2003年度	自動火災報知設備	22,529,850	22,529,849	1
		2003年度	監視制御設備	2,912,700	2,912,699	1
		2003年度	屋外電気設備	44,743,650	44,517,681	225,969
		2003年度	給水設備	20,716,500	20,611,880	104,620
		2003年度	給湯設備	18,427,500	18,334,432	93,068
		2003年度	排水通気設備	22,890,000	22,774,405	115,595
		2003年度	衛生器具設備	11,970,000	11,909,551	60,449
		2003年度	消火設備	31,521,000	31,361,812	159,188
		2003年度	ガス設備	1,260,000	1,253,637	6,363
		2003年度	医療ガス設備	9,240,000	9,193,338	46,662
		2003年度	浄化槽設備	54,600,000	54,324,270	275,730
		2003年度	厨房器具設備	19,110,000	19,013,494	96,506
		2003年度	空調設備	166,530,000	165,689,023	840,977
		2008年度	フェンス	262,500	262,499	1
		2003年度	電灯コンセント設備	51,128,700	50,870,487	258,213
		2003年度	幹線・動力設備	69,085,800	68,736,908	348,892
		2003年度	静止電源設備	5,818,050	5,788,666	29,384
		2015年度	自動火災報知設備 更新工事一式	3,564,000	1,104,840	2,459,160
		2018年度	駐輪場	605,880	14,136	591,744
		2016年度	無線LANネットワーク配線	950,400	79,199	871,201
		2018年度	浄化槽自動スクリーン	396,360	39,834	356,526
		2019年度	医療廃棄物保管庫	2,057,000	40,454	2,016,546
		2019年度	4病棟病室 スプリンクラー	792,000	16,500	775,500
	(グループホーム ファミリー)	2017年度	1号館 自動火災報知設備	1,620,000	421,875	1,198,125
		2017年度	2号館 自動火災報知設備	979,600	306,125	673,475
		2017年度	3号館 自動火災報知設備	977,400	305,437	671,963
		2017年度	4号館 自動火災報知設備	1,177,200	367,875	809,325
		2017年度	5号館 自動火災報知設備	1,620,000	506,250	1,113,750
		2019年度	6号館 自動火災報知設備	928,800	67,725	861,075
	(訪問看護ステーション スマイル)	2010年度	訪問看護ステーション	18,522,000	4,563,532	13,958,468
	(徳島シカノクリニック)	2019年度	小型エレベーター	3,564,000	157,707	3,406,293
		2019年度	幹線設備	1,698,020	85,325	1,612,695
		2019年度	機器電源装置	550,187	27,646	522,541
		2019年度	電灯設備	3,028,296	152,171	2,876,125
		2019年度	電源設備	447,242	22,473	424,769
		2019年度	弱電設備	1,276,441	64,140	1,212,301
		2019年度	防災設備	1,160,726	58,326	1,102,400
		2019年度	衛生器具設備	2,790,206	140,207	2,649,999
		2019年度	給水設備	1,278,268	64,232	1,214,036
		2019年度	排水設備	1,173,911	58,989	1,114,922
		2019年度	給湯設備	414,223	20,814	393,409
		2019年度	空調調和設備	4,983,465	250,419	4,733,046
		2019年度	換気設備	1,277,295	64,183	1,213,112
			小計			131,841,713
構築物		—	通船係留船舶 他	82,716,229	45,476,922	37,239,307
機械及び装置	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	特殊入浴装置 他8点	32,658,200	16,017,987	16,640,213
車輛運搬具		—	自動車 トヨタノア 他19台	19,335,013	17,646,153	1,688,860
器具及び備品		—	回診用X線撮影装置 他	289,262,196	183,652,594	105,609,602
船舶	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	鳴門シカノNO.1 他4台	61,090,500	40,423,525	20,666,975
建設仮勘定		—		—	—	50,877,860
ソフトウェア		—	電子カルテ ソフトウェア 他8点	114,075,709	71,288,553	42,787,156
投資有価証券		—		—	—	1,367,500
事業区分間長期貸付金		—	訪問看護事業への貸付	—	—	43,330,263
拠点区分間長期貸付金		—	グループホームファミリーへの貸付	—	—	8,816,968
その他の固定資産		—	リサイクル預託金及び出資金	—	—	98,380
退職給付引当資産		—	退職金の支払いに充てるため	—	—	449,712,456
措置施設繰越特定積立資産		—	入件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため	—	—	131,100,000
別途積立資産		—	施設整備以外のものに充てるため	—	—	401,000,000
施設整備積立資産		—	施設整備に充てるため	—	—	528,000,000
差入保証金		—	事業用借地保証金として	—	—	500,000
長期前払費用		—	保守料の未経過分	—	—	837,714
その他の固定資産合計		—		—	—	1,957,303,192
固定資産合計						3,141,943,342
資産合計						3,839,414,361
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	85,908,129
その他の未払金	年度末退職金 退職金未払い分他	—		—	—	63,979,563
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 借入金元金返済	—		—	—	43,200,000
預り金	患者小遣い 他	—		—	—	1,840,000
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	6,402,253
賞与引当金		—		—	—	48,330,000
流動負債合計						249,659,945
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	87,920,000
事業区分間長期借入金	訪問看護事業における病院からの借入	—		—	—	43,330,263
拠点区分間長期借入金	グループホームファミリーにおける病院からの借入	—		—	—	8,816,968
退職給付引当金		—		—	—	385,732,893
固定負債合計						473,652,893
負債合計						723,312,838
差引純資産						3,116,101,523

監査報告書

令和2年5月25日

社会福祉法人 小渦会

理事長 高橋 徹 殿

監事 八幡 甫 

監事 原 孝仁 

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。

以 上