

決 算 報 告 書

(第 1 4 期)

自 平成 3 1 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 3 1 日

法人名 社会福祉法人 ウェルネスケア
所在地 静岡県三島市松本 292番地 1

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	990,407,045	991,744,859	△ 1,337,814	
保育事業収入	21,155,694	21,819,096	△ 662,402	
障害福祉サービス等事業収入	36,975,886	36,818,839	157,047	
医療事業収入	67,602,885	67,901,765	△ 298,880	
その他の事業収入	26,543,024	25,726,998	816,026	
借入金利息補助金収入	1,682,310	1,553,274	129,036	
経常経費寄附金収入	180,000	280,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	1,300	2,057	△ 757	
その他の収入	3,203,919	3,238,079	△ 34,160	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,147,753,063	1,149,084,967	△ 1,331,904	
支出				
人件費支出	761,732,551	771,328,995	△ 9,596,444	
事業費支出	150,214,163	151,337,381	△ 1,123,218	
事務費支出	151,865,744	152,604,085	△ 738,341	
利用者負担軽減額	1,925,440	1,937,651	△ 12,211	
支払利息支出	12,450,732	12,470,901	△ 20,169	
その他の支出	2,003,956	2,160,173	△ 156,217	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,080,192,586	1,091,839,186	△ 11,646,600	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	67,560,477	57,245,781	10,314,696	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	31,682,880	42,271,880	△ 10,589,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	34,249,700	15,000,000	19,249,700	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	14,049,700	△ 14,049,700	
施設整備等収入計(4)	65,932,580	71,321,580	△ 5,389,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	94,318,000	95,502,000	△ 1,184,000	
固定資産取得支出	21,326,062	22,210,862	△ 884,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	13,654,200	△ 13,654,200	
施設整備等支出計(5)	115,644,062	131,367,062	△ 15,723,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 49,711,482	△ 60,045,482	10,334,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	975,100	1,023,800	△ 48,700	
その他の活動による収入	870,000	870,000	0	
その他の活動収入計(7)	1,845,100	11,893,800	△ 10,048,700	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,346,811	12,440,000	△ 93,189	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,001,000	2,056,200	△ 55,200	
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,547,811	15,696,200	△ 148,389	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,702,711	△ 3,802,400	△ 9,900,311	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,146,284	△ 6,602,101	10,748,385	
前期末支払資金残高(12)	0	286,222,660	△ 286,222,660	
当期末支払資金残高(11+12)	4,146,284	279,620,559	△ 275,474,275	

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
介護保険事業収入	991,744,859	0	991,744,859	0	991,744,859
保育事業収入	0	21,819,096	21,819,096	0	21,819,096
障害福祉サービス等事業収入	36,818,839	0	36,818,839	0	36,818,839
医療事業収入	67,901,765	0	67,901,765	0	67,901,765
その他の事業収入	0	25,726,998	25,726,998	0	25,726,998
借入金利息補助金収入	1,553,274	0	1,553,274	0	1,553,274
経常経費寄附金収入	280,000	0	280,000	0	280,000
受取利息配当金収入	1,804	253	2,057	0	2,057
その他の収入	3,238,079	0	3,238,079	0	3,238,079
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,101,538,620	47,546,347	1,149,084,967	0	1,149,084,967
支出					
人件費支出	741,019,513	30,309,482	771,328,995	0	771,328,995
事業費支出	134,921,694	16,415,687	151,337,381	0	151,337,381
事務費支出	143,298,283	9,305,802	152,604,085	0	152,604,085
利用者負担軽減額	1,937,651	0	1,937,651	0	1,937,651
支払利息支出	12,194,465	276,436	12,470,901	0	12,470,901
その他の支出	2,110,173	50,000	2,160,173	0	2,160,173
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,035,481,779	56,357,407	1,091,839,186	0	1,091,839,186
事業活動資金収支差額(3=1-2)	66,056,841	△	57,245,781	0	57,245,781
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	17,112,880	25,159,000	42,271,880	0	42,271,880
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	14,049,700	0	14,049,700	0	14,049,700
施設整備等収入計(4)	31,162,580	40,159,000	71,321,580	0	71,321,580
支出					
設備資金借入金元金償還支出	55,751,408	39,750,592	95,502,000	0	95,502,000
固定資産取得支出	19,867,127	2,343,735	22,210,862	0	22,210,862
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	13,654,200	0	13,654,200	0	13,654,200
施設整備等支出計(5)	89,272,735	42,094,327	131,367,062	0	131,367,062
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	1,935,327	△	0	△
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勤 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,023,800	0	1,023,800	0	1,023,800
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	37,000,000	40,000,000	77,000,000	77,000,000	0
その他の活動による収入	0	870,000	870,000	0	870,000
その他の活動収入計(7)	48,023,800	40,870,000	88,893,800	77,000,000	11,893,800
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	12,440,000	0	12,440,000	0	12,440,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,056,200	0	2,056,200	0	2,056,200
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	40,000,000	37,000,000	77,000,000	77,000,000	0
その他の活動による支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動支出計(8)	54,496,200	38,200,000	92,696,200	77,000,000	15,696,200
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,472,400	2,670,000	△ 3,802,400	0	△ 3,802,400
当期資金収支差額合計(10=8+9)	△ 1,474,286	8,076,387	△ 6,602,101	0	△ 6,602,101
前期未支払資金残高(11)	270,386,799	15,835,861	286,222,660	0	286,222,660
当期未支払資金残高(10+11)	271,861,085	7,759,474	279,620,559	0	279,620,559

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

事業活動による収支	勘定科目	特別養護老人ホーム いづつ亭 拠点区分	特別養護老人ホーム つたぎ亭 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
	介護保険事業収入	728,226,632	263,518,227	991,744,859	0	991,744,859
	障害福祉サービス等事業収入	36,818,839	0	36,818,839	0	36,818,839
	医療事業収入	67,901,765	0	67,901,765	0	67,901,765
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,553,274	0	1,553,274	0	1,553,274
	経常経費寄附金収入	210,000	70,000	280,000	0	280,000
	受取利息配当金収入	1,300	504	1,804	0	1,804
	その他の収入	2,577,485	660,594	3,238,079	0	3,238,079
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	837,289,295	264,249,325	1,101,538,620	0	1,101,538,620
支出						
	人件費支出	571,923,323	169,096,190	741,019,513	0	741,019,513
	事業費支出	101,887,814	33,033,880	134,921,694	0	134,921,694
	事務費支出	108,875,814	34,422,469	143,298,283	0	143,298,283
	利用者負担軽減額	1,556,278	381,373	1,937,651	0	1,937,651
	支払利息支出	8,715,143	3,479,322	12,194,465	0	12,194,465
	その他の支出	1,556,765	553,408	2,110,173	0	2,110,173
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	794,515,137	240,966,642	1,035,481,779	0	1,035,481,779
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,774,158	23,282,683	66,056,841	0	66,056,841
施設整備等による収支						
収入						
	施設整備等補助金収入	1,723,880	15,389,000	17,112,880	0	17,112,880
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	14,049,700	0	14,049,700	0	14,049,700
	施設整備等収入計(4)	15,773,580	15,389,000	31,162,580	0	31,162,580
支出						
	設備資金借入金元金償還支出	36,399,408	20,352,000	55,751,408	0	55,751,408
	固定資産取得支出	4,478,127	15,389,000	19,867,127	0	19,867,127
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	13,654,200	0	13,654,200	0	13,654,200
	施設整備等支出計(5)	53,531,735	35,741,000	89,272,735	0	89,272,735
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,758,155	△ 20,352,000	△ 58,110,155	0	△ 58,110,155
その他の活動による収支						
収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘定科目	特別差異点区分	特別差異点	合計	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	954,800	69,000	1,023,800	0	1,023,800
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,200,000	3,700,000	3,700,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	50,454,800	1,269,000	51,723,800	3,700,000	48,023,800
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	12,440,000	0	12,440,000	0	12,440,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,573,200	483,000	2,056,200	0	2,056,200
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	2,500,000	3,700,000	3,700,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	55,213,200	2,983,000	58,196,200	3,700,000	54,496,200
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,758,400	1,714,000	△ 6,472,400	0	△ 6,472,400
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	257,603	1,216,683	1,474,286	0	1,474,286
前期未支払資金残高(11)	208,611,926	61,774,873	270,386,799	0	270,386,799
当期未支払資金残高(10+11)	208,869,529	62,991,556	271,861,085	0	271,861,085

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 公益事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	サードパーティネットワーク拠点	わくわく保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	21,819,096	21,819,096	0	21,819,096
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	25,726,998	0	25,726,998	0	25,726,998
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	182	71	253	0	253
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	25,727,180	21,819,167	47,546,347	0	47,546,347
支出					
人件費支出	6,102,725	24,206,757	30,309,482	0	30,309,482
事業費支出	14,768,779	1,646,908	16,415,687	0	16,415,687
事務費支出	5,652,172	3,653,630	9,305,802	0	9,305,802
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	131,209	145,227	276,436	0	276,436
その他の支出	50,000	0	50,000	0	50,000
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	26,704,885	29,652,522	56,357,407	0	56,357,407
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 977,705	7,833,355	△ 8,811,060	0	△ 8,811,060
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	25,159,000	25,159,000	0	25,159,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	40,159,000	40,159,000	0	40,159,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,000,592	37,750,000	39,750,592	0	39,750,592
固定資産取得支出	0	2,343,735	2,343,735	0	2,343,735
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,000,592	40,093,735	42,094,327	0	42,094,327
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000,592	65,265	△ 1,935,327	0	△ 1,935,327
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 公益事業

勤定科目	サードパーティ リース	わくわく保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,000,000	37,000,000	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金収入	870,000	0	870,000	0	870,000
その他の活動による収入	3,870,000	37,000,000	40,870,000	0	40,870,000
その他の活動収入計(7)					
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動支出計(8)	1,200,000	37,000,000	38,200,000	0	38,200,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,670,000	0	2,670,000	0	2,670,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 308,297	△ 7,768,090	△ 8,076,387	0	△ 8,076,387
前期末支払資金残高(11)	14,283,737	1,552,124	15,835,861	0	15,835,861
当期末支払資金残高(10+11)	13,975,440	△ 6,215,966	7,759,474	0	7,759,474

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづテラス拠点区分

1頁
 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	726,699,546	728,226,632	△ 1,527,086
施設介護料収入	265,056,451	265,602,730	△ 546,279
介護報酬収入	233,911,792	234,056,863	△ 145,071
利用者負担金収入(一般)	31,144,659	31,545,867	△ 401,208
居宅介護料収入	246,479,582	247,527,022	△ 1,047,440
(介護報酬収入)	217,558,264	218,497,915	△ 939,651
介護報酬収入	214,505,097	215,501,419	△ 996,322
介護予防報酬収入	3,053,167	2,996,496	△ 56,671
(利用者負担金収入)	28,921,318	29,029,107	△ 107,789
介護負担金収入(公費)	508,414	509,286	△ 872
介護負担金収入(一般)	28,074,388	28,186,819	△ 112,431
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	338,516	333,002	△ 5,514
地域密着型介護料収入	21,002,886	20,786,154	△ 216,732
(介護報酬収入)	18,628,756	18,407,967	△ 220,789
介護報酬収入	18,628,756	18,407,967	△ 220,789
(利用者負担金収入)	2,374,130	2,378,187	△ 4,057
介護負担金収入(公費)	61,757	53,757	△ 8,000
介護負担金収入(一般)	2,312,373	2,324,430	△ 12,057
居宅介護支援介護料収入	19,618,394	19,585,782	△ 32,612
居宅介護支援介護料収入	19,618,394	19,012,625	△ 605,769
介護予防支援介護料収入	0	573,157	△ 573,157
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,296,809	9,141,637	△ 155,172
事業費収入	8,217,290	8,065,327	△ 151,963
事業負担金収入(公費)	102,140	100,133	△ 2,007
事業負担金収入(一般)	977,379	976,177	△ 1,202
利用者等利用料収入	152,892,406	153,263,567	△ 371,161
施設サービス利用料収入	352,659	76,732	△ 275,927
居宅介護サービス利用料収入	6,530,139	6,748,326	△ 218,187
地域密着型介護サービス利用料収入	99,489	0	△ 99,489
食費収入(一般)	40,763,257	40,990,298	△ 227,041
食費収入(特定)	17,066,727	17,097,585	△ 30,858
居住費収入(一般)	71,206,500	71,297,695	△ 91,195
居住費収入(特定)	16,666,398	16,717,966	△ 51,568
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	207,237	334,965	△ 127,728
その他の事業収入	12,353,018	12,319,740	△ 33,278
補助金事業収入	1,719,273	1,819,273	△ 100,000
市町村特別事業収入(公費)	17,280	0	△ 17,280
受託事業収入	9,201,436	8,869,250	△ 332,186
受託事業収入(公費)	0	1,631,217	△ 1,631,217
受託事業収入(一般)	1,415,029	0	△ 1,415,029
障害福祉サービス等事業収入	36,975,886	36,818,839	△ 157,047
自立支援給付費収入	36,853,166	36,621,679	△ 231,487
介護給付費収入	36,853,166	36,621,679	△ 231,487
利用者負担金収入	79,480	79,080	△ 400
その他の事業収入	43,240	118,080	△ 74,840
受託事業収入	0	56,160	△ 56,160
受託事業収入(公費)	0	61,920	△ 61,920
その他の事業収入	43,240	0	△ 43,240
医療事業収入	67,602,885	67,901,765	△ 298,880
訪問看護療養費収入(公費)	8,321,679	8,513,024	△ 191,345
訪問看護療養費収入(一般)	55,394,696	55,476,281	△ 81,585
訪問看護利用料収入	3,886,510	3,912,460	△ 25,950
訪問看護基本利用料収入	3,746,510	3,792,460	△ 45,950
訪問看護その他の利用料収入	140,000	120,000	△ 20,000
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,682,310	1,553,274	△ 129,036
経常経費寄附金収入	110,000	210,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	923	1,300	△ 377
その他の収入	2,551,785	2,577,485	△ 25,700
受入研修費収入	180,000	226,800	△ 46,800
利用者等外給食費収入	1,360,447	1,322,400	△ 38,047
雑収入	1,011,338	1,028,285	△ 16,947
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	835,623,335	837,289,295	△ 1,665,960

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづてラス拠点区分

2頁
 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出			
人件費支出	563,990,392	571,923,323	△ 7,932,931
職員給料支出	327,382,050	327,209,716	172,334
職員賞与支出	59,469,221	59,469,221	0
非常勤職員給与支出	105,847,200	104,879,728	967,472
派遣職員費支出	11,337,529	10,986,609	350,920
退職給付支出	777,000	928,000	△ 151,000
法定福利費支出	59,177,392	68,450,049	△ 9,272,657
事業費支出	100,993,494	101,887,814	△ 894,320
給食費支出	28,912,988	29,142,933	△ 229,945
介護用品費支出	6,275,448	6,451,946	△ 176,498
保健衛生費支出	239,072	510,599	△ 271,527
医療費支出	9,510	14,020	△ 4,510
教養娯楽費支出	1,458,106	1,458,066	40
水道光熱費支出	23,492,922	23,614,227	△ 121,305
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	3,891,183	4,043,468	△ 152,285
賃借料支出	32,463,867	32,414,816	49,051
車輛費支出	4,289,138	4,226,539	62,599
雑支出	△ 38,740	11,200	△ 49,940
事務費支出	108,736,429	108,876,814	△ 139,385
福利厚生費支出	2,000,173	2,239,429	△ 239,256
旅費交通費支出	383,090	354,490	28,600
研修研究費支出	1,127,264	1,051,544	75,720
事務消耗品費支出	6,839,381	6,835,330	4,051
燃料費支出	62,654	88,017	△ 25,363
修繕費支出	3,696,275	3,518,065	178,210
通信運搬費支出	3,189,185	3,223,115	△ 33,930
会議費支出	155,920	191,260	△ 35,340
広報費支出	145,800	173,300	△ 27,500
業務委託費支出	55,001,368	55,117,606	△ 116,238
手数料支出	6,015,397	6,013,421	1,976
保険料支出	7,649,685	7,620,633	29,052
賃借料支出	8,921,181	8,858,980	62,201
土地・建物賃借料支出	6,051,703	6,047,303	4,400
租税公課支出	1,169,227	1,236,727	△ 67,500
保守料支出	4,456,951	4,451,083	5,868
渉外費支出	49,043	35,043	14,000
諸会費支出	656,730	656,730	0
雑支出	1,165,402	1,163,738	1,664
利用者負担軽減額	1,542,523	1,556,278	△ 13,755
支払利息支出	8,696,240	8,715,143	△ 18,903
その他の支出	1,449,798	1,556,765	△ 106,967
利用者等外給食費支出	28,612	1,473,765	△ 1,445,153
雑支出	1,421,186	83,000	1,338,186
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	785,408,876	794,515,137	△ 9,106,261
事業活動資金収支差額(3=1-2)	50,214,459	42,774,158	7,440,301
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	6,523,880	1,723,880	4,800,000
施設整備等補助金収入	1,436,000	1,436,000	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,087,880	287,880	4,800,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	19,249,700	0	19,249,700
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	14,049,700	△ 14,049,700
その他の施設整備等による収入	0	14,049,700	△ 14,049,700
施設整備等収入計(4)	25,773,580	15,773,580	10,000,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	34,215,408	35,399,408	△ 1,184,000
固定資産取得支出	18,982,327	4,478,127	14,504,200
車輛運搬具取得支出	395,000	395,000	0
器具及び備品取得支出	4,705,327	3,855,327	850,000
その他の固定資産取得支出	13,882,000	227,800	13,654,200

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづてラス拠点区分

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	13,654,200	△ 13,654,200
その他の施設整備等による支出		0	13,654,200	△ 13,654,200
施設整備等支出計(5)		53,197,735	53,531,735	△ 334,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 27,424,155	△ 37,758,155	10,334,000
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	10,000,000	△ 10,000,000
長期貸付金回収収入		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
積立資産取崩収入	906,100		954,800	△ 48,700
退職給付引当資産取崩収入	906,100		954,800	△ 48,700
事業区分間長期借入金収入	0		0	0
拠点区分間長期借入金収入	0		0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0		0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0		0	0
事業区分間繰入金収入	0		37,000,000	△ 37,000,000
拠点区分間繰入金収入	0		2,500,000	△ 2,500,000
その他の活動による収入	0		0	0
その他の活動収入計(7)	906,100		50,454,800	△ 49,548,700
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,346,811		12,440,000	△ 93,189
長期貸付金支出	0		0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0
積立資産支出	1,518,000		1,573,200	△ 55,200
退職給付引当資産支出	1,518,000		1,573,200	△ 55,200
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0
事業区分間繰入金支出	1,500,000		40,000,000	△ 38,500,000
拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	0
その他の活動による支出	0		0	0
その他の活動支出計(8)	16,564,811		55,213,200	△ 38,648,389
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,658,711		△ 4,758,400	△ 10,900,311
予備費支出(10)	0		—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,131,593		257,603	6,873,990
前期末支払資金残高(12)	0		208,611,926	△ 208,611,926
当期末支払資金残高(11+12)	7,131,593		208,869,529	△ 201,737,936

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

1頁
 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	263,707,499	263,518,227	189,272
居宅介護料収入	92,034,598	91,847,554	187,044
(介護報酬収入)	82,320,659	82,159,458	161,201
介護報酬収入	81,387,614	81,264,540	123,074
介護予防報酬収入	933,045	894,918	38,127
(利用者負担金収入)	9,713,939	9,688,096	25,843
介護負担金収入(公費)	118,792	135,645	△ 16,853
介護負担金収入(一般)	9,459,580	9,427,230	32,350
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	135,567	125,221	10,346
地域密着型介護料収入	104,756,080	104,921,974	△ 165,894
(介護報酬収入)	94,280,341	94,429,639	△ 149,298
介護報酬収入	94,280,341	94,429,639	△ 149,298
(利用者負担金収入)	10,475,739	10,492,335	△ 16,596
介護負担金収入(一般)	10,475,739	10,492,335	△ 16,596
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,952,032	4,884,821	67,211
事業費収入	4,454,944	4,396,246	58,698
事業負担金収入(公費)	7,334	5,334	2,000
事業負担金収入(一般)	489,754	483,241	6,513
利用者等利用料収入	61,944,789	61,843,878	100,911
施設サービス利用料収入	23,374	0	23,374
居宅介護サービス利用料収入	2,991,326	3,025,784	△ 34,458
地域密着型介護サービス利用料収入	243,061	257,124	△ 14,063
食費収入(一般)	19,468,118	19,336,136	131,982
食費収入(特定)	6,309,494	6,291,311	18,183
居住費収入(一般)	27,312,294	27,311,141	1,153
居住費収入(特定)	5,597,122	5,622,382	△ 25,260
その他の事業収入	20,000	20,000	0
補助金事業収入	20,000	20,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
受取利息配当金収入	252	504	△ 252
その他の収入	652,134	660,594	△ 8,460
受入研修費収入	56,300	31,400	24,900
利用者等外給食費収入	469,234	501,594	△ 32,360
雑収入	126,600	127,600	△ 1,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	264,429,885	264,249,325	180,560
支出			
人件費支出	167,498,913	169,096,190	△ 1,597,277
職員給料支出	103,208,506	102,750,032	458,474
職員賞与支出	16,905,800	16,905,800	0
非常勤職員給与支出	16,355,311	16,447,209	△ 91,898
派遣職員費支出	15,142,237	14,839,138	303,099
退職給付支出	0	53,000	△ 53,000
法定福利費支出	15,887,059	18,101,011	△ 2,213,952
事業費支出	32,170,474	33,033,880	△ 863,406
給食費支出	12,695,269	12,693,383	1,886
介護用品費支出	3,411,166	3,789,710	△ 378,544
保健衛生費支出	78,409	283,315	△ 204,906
教養娯楽費支出	585,904	585,904	0
水道光熱費支出	9,577,831	9,810,903	△ 233,072
消耗器具備品費支出	1,617,086	1,609,724	7,362
保険料支出	217	217	0
賃借料支出	2,961,187	3,029,232	△ 68,045
車輛費支出	1,243,405	1,231,492	11,913
雑支出	0	0	0
事務費支出	34,228,046	34,422,469	△ 194,423
福利厚生費支出	440,600	531,812	△ 91,212
旅費交通費支出	3,500	3,500	0
研修研究費支出	302,166	299,806	2,360
事務消耗品費支出	884,373	854,476	29,897

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

2頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	693,379	724,379	△ 31,000
通信運搬費支出	654,099	660,682	△ 6,583
会議費支出	3,783	3,783	0
広報費支出	5,000	5,000	0
業務委託費支出	19,937,475	20,018,795	△ 81,320
手数料支出	988,103	988,388	△ 285
保険料支出	2,007,500	2,005,104	2,396
賃借料支出	4,561,687	4,575,987	△ 14,300
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
租税公課支出	108,740	129,940	△ 21,200
保守料支出	1,140,218	1,127,498	12,720
渉外費支出	30,000	30,000	0
諸会費支出	238,500	238,500	0
雑支出	428,923	424,819	4,104
利用者負担軽減額	382,917	381,373	1,544
支払利息支出	3,476,610	3,479,322	△ 2,712
その他の支出	554,158	553,408	750
利用者等外給食費支出	131,466	537,408	△ 405,942
雑支出	422,692	16,000	406,692
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	238,311,118	240,966,642	△ 2,655,524
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,118,767	23,282,683	2,836,084
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	15,389,000	△ 15,389,000
施設整備等補助金収入	0	15,389,000	△ 15,389,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	15,389,000	△ 15,389,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	20,352,000	20,352,000	0
固定資産取得支出	0	15,389,000	△ 15,389,000
建物取得支出	0	15,389,000	△ 15,389,000
器具及び備品取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,352,000	35,741,000	△ 15,389,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,352,000	△ 20,352,000	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	69,000	69,000	0
退職給付引当資産取崩収入	69,000	69,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,269,000	1,269,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	483,000	483,000	0
退職給付引当資産支出	483,000	483,000	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

3頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,983,000	2,983,000	△ 1,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 714,000	△ 1,714,000	1,000,000
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,052,767	1,216,683	3,836,084
前期末支払資金残高(12)	0	61,774,873	△ 61,774,873
当期末支払資金残高(11+12)	5,052,767	62,991,556	△ 57,938,789

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : サービス付きいづテラスアネックス拠点区分

1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
その他の事業収入	26,543,024	25,726,998	816,026
利用料収入	710,748	0	710,748
利用者負担金収入	25,832,276	25,726,998	105,278
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	97	182	△ 85
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	26,543,121	25,727,180	815,941
支出			
人件費支出	6,177,995	6,102,725	75,270
職員給料支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	6,012,906	5,978,868	34,038
法定福利費支出	165,089	123,857	41,232
事業費支出	15,420,498	14,768,779	651,719
給食費支出	2,710,160	2,683,770	26,390
保健衛生費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	124,503	123,763	740
水道光熱費支出	2,130,900	1,483,509	647,391
消耗器具備品費支出	153,805	177,614	△ 23,809
賃借料支出	10,294,750	10,294,125	625
車輦費支出	6,380	5,998	382
雑支出	0	0	0
事務費支出	5,333,533	5,652,172	△ 318,639
福利厚生費支出	26,000	15,340	10,660
旅費交通費支出	200	200	0
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	91,559	100,941	△ 9,382
修繕費支出	71,604	51,604	20,000
通信運搬費支出	231,290	229,498	1,792
業務委託費支出	4,215,296	4,137,258	78,038
手数料支出	11,184	11,174	10
保険料支出	67,252	67,136	116
賃借料支出	387,557	402,309	△ 14,752
土地・建物賃借料支出	76,961	76,361	600
租税公課支出	400	406,500	△ 406,100
保守料支出	150,138	149,759	379
雑支出	4,092	4,092	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	131,916	131,209	707
その他の支出	0	50,000	△ 50,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	△ 50,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,063,942	26,704,885	359,057
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 520,821	△ 977,705	456,884
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,000,592	2,000,592	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,000,592	2,000,592	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000,592	△ 2,000,592	0

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : サービス付きいづテラスアネックス拠点区分

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	870,000	870,000	0
その他の活動による収入	870,000	870,000	0
その他の活動収入計(7)	3,870,000	3,870,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動による支出	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,670,000	2,670,000	0
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	148,587	△ 308,297	456,884
前期末支払資金残高(12)	0	14,283,737	△ 14,283,737
当期末支払資金残高(11+12)	148,587	13,975,440	△ 13,826,853

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	0	0	0
保育事業収入	21,156,694	21,819,096	△ 662,402
その他の事業収入	21,156,694	21,819,096	△ 662,402
補助金事業収入	19,079,594	19,558,996	△ 479,402
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	2,077,100	2,260,100	△ 183,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	28	71	△ 43
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	21,156,722	21,819,167	△ 662,445
支出			
人件費支出	24,065,251	24,206,757	△ 141,506
職員給料支出	15,596,023	15,496,522	99,501
職員賞与支出	2,232,666	2,232,666	0
非常勤職員給与支出	3,946,410	3,895,410	51,000
退職給付支出	55,200	0	55,200
法定福利費支出	2,234,952	2,582,159	△ 347,207
事業費支出	1,629,697	1,646,908	△ 17,211
給食費支出	771,534	774,580	△ 3,046
保健衛生費支出	39,000	54,400	△ 15,400
教養娯楽費支出	73,627	77,164	△ 3,537
保育材料費支出	12,139	9,515	2,624
水道光熱費支出	8,620	8,620	0
消耗器具備品費支出	364,197	362,049	2,148
賃借料支出	360,000	360,000	0
車輛費支出	580	580	0
事務費支出	3,567,736	3,653,630	△ 85,894
福利厚生費支出	107,250	129,312	△ 22,062
研修研究費支出	54,800	37,300	17,500
事務消耗品費支出	762,995	763,015	△ 20
通信運搬費支出	39,844	39,789	55
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	100,430	100,030	400
手数料支出	1,648,813	1,649,069	△ 256
保険料支出	203,543	289,866	△ 86,323
賃借料支出	171,910	167,098	4,812
土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0
租税公課支出	1,100	1,100	0
雑支出	27,051	27,051	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	145,966	145,227	739
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	29,408,650	29,652,522	△ 243,872
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,251,928	△ 7,833,355	△ 418,573
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	25,159,000	25,159,000	0
施設整備等補助金収入	25,159,000	25,159,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	40,159,000	40,159,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	37,750,000	37,750,000	0
固定資産取得支出	2,343,735	2,343,735	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	40,093,735	40,093,735	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	65,265	65,265	0
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	37,000,000	37,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	37,000,000	0
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	37,000,000	37,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,186,663	△ 7,768,090	△ 418,573
	前期末支払資金残高(12)	0	1,552,124	△ 1,552,124
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 8,186,663	△ 6,215,966	△ 1,970,697

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	991,744,859	904,091,020	87,653,839
保育事業収益	21,819,096	0	21,819,096
障害福祉サービス等事業収益	36,818,839	27,451,857	9,366,982
医療事業収益	67,901,765	49,535,207	18,366,558
その他の事業収益	25,726,998	29,009,174	△ 3,282,176
経常経費寄附金収益	280,000	1,963,600	△ 1,683,600
その他の収益	0	235,000	△ 235,000
サービス活動収益計(1)	1,144,291,557	1,012,285,858	132,005,699
費 用			
人件費	773,308,395	673,510,476	99,797,919
事業費	151,337,381	146,050,940	5,286,441
事務費	154,415,785	117,932,614	36,483,171
利用者負担軽減額	1,937,651	1,565,567	372,084
減価償却費	84,302,723	72,446,113	11,856,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,216,916	△ 22,180,343	2,963,427
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,146,085,019	989,325,367	156,759,652
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,793,462	22,960,491	△ 24,753,953
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,553,274	1,682,310	△ 129,036
受取利息配当金収益	2,057	1,967	90
その他のサービス活動外収益	3,238,079	2,586,227	651,852
サービス活動外収益計(4)	4,793,410	4,270,504	522,906
費 用			
支払利息	12,470,901	11,824,948	645,953
その他のサービス活動外費用	2,248,173	2,345,923	△ 97,750
サービス活動外費用計(5)	14,719,074	14,170,871	548,203
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,925,664	△ 9,900,367	△ 25,297
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,719,126	13,060,124	△ 24,779,250
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	42,271,880	287,880	41,984,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	2,783	△ 2,783
その他の特別収益	14,848,195	561,160	14,287,035
特別収益計(8)	57,120,075	851,823	56,268,252
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	14,017	△ 14,017
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	42,450,000	0	42,450,000
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	42,450,000	14,017	42,435,983
特別増減差額(10=8-9)	14,670,075	837,806	13,832,269
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	2,950,949	13,897,930	△ 10,946,981
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	2,900,949	13,847,930	△ 10,946,981
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	31,652,180	17,804,250	13,847,930
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	34,553,129	31,652,180	2,900,949
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	34,553,129	31,652,180	2,900,949

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	991,744,859	0	991,744,859	0	991,744,859
保育事業収益	0	21,819,096	21,819,096	0	21,819,096
障害福祉サービス等事業収益	36,818,839	0	36,818,839	0	36,818,839
医療事業収益	67,901,765	0	67,901,765	0	67,901,765
その他の事業収益	0	25,726,998	25,726,998	0	25,726,998
経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000	0	280,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,096,745,463	47,546,094	1,144,291,557	0	1,144,291,557
費用					
人件費	742,998,913	30,309,482	773,308,395	0	773,308,395
事業費	134,921,694	16,415,687	151,337,381	0	151,337,381
事務費	145,109,983	9,305,802	154,415,785	0	154,415,785
利用者負担軽減額	1,937,651	0	1,937,651	0	1,937,651
減価償却費	80,554,458	3,748,265	84,302,723	0	84,302,723
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,171,646	1,045,270	19,216,916	0	19,216,916
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,087,351,053	58,733,966	1,146,085,019	0	1,146,085,019
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,394,410	11,812,128	1,793,462	0	1,793,462
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	1,553,274	0	1,553,274	0	1,553,274
受取利息配当金収益	1,804	253	2,057	0	2,057
その他のサービス活動外収益	3,238,079	0	3,238,079	0	3,238,079
サービス活動外収益計(4)	4,793,157	253	4,793,410	0	4,793,410
費用					
支払利息	12,194,465	276,436	12,470,901	0	12,470,901
その他のサービス活動外費用	2,248,173	0	2,248,173	0	2,248,173
サービス活動外費用計(5)	14,442,638	276,436	14,719,074	0	14,719,074
サービス活動外増減差額(6=4-5)	9,649,481	276,183	9,925,664	0	9,925,664
経常増減差額(7=3+6)	255,071	11,484,055	11,719,126	0	11,719,126
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	17,112,880	25,159,000	42,271,880	0	42,271,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	37,000,000	40,000,000	77,000,000	77,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の特別収益	14,626,895	221,300	14,848,195	0	14,848,195
特別収益計(8)	68,739,775	65,380,300	134,120,075	77,000,000	57,120,075
費用					
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	17,291,000	25,159,000	42,450,000	0	42,450,000
事業区分間繰入金費用	40,000,000	37,000,000	77,000,000	77,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	57,291,000	62,159,000	119,450,000	77,000,000	42,450,000
特別増減差額(10=8-9)	11,448,775	3,221,300	14,670,075	0	14,670,075
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	11,193,704	8,242,755	2,950,949	0	2,950,949
法人税、住民税及び事業税(12)	0	50,000	50,000	0	50,000
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	11,193,704	8,292,755	2,900,949	0	2,900,949
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	35,066,269	3,414,089	31,652,180	0	31,652,180
当期繰越活動増減差額(16=14+15)	46,259,973	11,706,844	34,553,129	0	34,553,129
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	46,259,973	11,706,844	34,553,129	0	34,553,129

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 介護事業区分	特別養護老人ホーム ケア事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	728,226,632	263,518,227	991,744,859	0	991,744,859
障害福祉サービス等事業収益	36,818,839	0	36,818,839	0	36,818,839
医療事業収益	67,901,765	0	67,901,765	0	67,901,765
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	210,000	70,000	280,000	0	280,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	833,157,236	263,588,227	1,096,745,463	0	1,096,745,463
費用					
人件費	573,472,723	169,526,190	742,998,913	0	742,998,913
事業費	101,887,814	33,033,880	134,921,694	0	134,921,694
事務費	110,687,514	34,422,469	145,109,983	0	145,109,983
利用者負担軽減額	1,556,278	381,373	1,937,651	0	1,937,651
減価償却費	52,385,273	28,169,185	80,554,458	0	80,554,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,391,484	3,780,162	△ 18,171,646	0	△ 18,171,646
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	826,598,118	261,752,935	1,087,351,053	0	1,087,351,053
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,559,118	1,835,292	9,394,410	0	9,394,410
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	1,553,274	0	1,553,274	0	1,553,274
受取利息配当金収益	1,300	504	1,804	0	1,804
その他のサービス活動外収益	2,577,485	660,594	3,238,079	0	3,238,079
サービス活動外収益計(4)	4,132,059	661,098	4,793,157	0	4,793,157
費用					
支払利息	8,715,143	3,479,322	12,194,465	0	12,194,465
その他のサービス活動外費用	1,639,565	608,608	2,248,173	0	2,248,173
サービス活動外費用計(5)	10,354,708	4,087,930	14,442,638	0	14,442,638
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,222,649	3,426,832	△ 9,649,481	0	△ 9,649,481
経常増減差額(7=3+6)	1,336,469	1,591,540	2,928,009	0	2,928,009
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	1,723,880	15,389,000	17,112,880	0	17,112,880
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
事業区分間固定資産移管収益	2,500,000	1,200,000	3,700,000	△ 3,700,000	0
	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 介護老人ホーム	特別養護老人ホーム 介護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	11,462,235	3,164,660	14,626,895	0	14,626,895
特別収益計(8)	52,686,115	19,753,660	72,439,775	3,700,000	68,739,775
費用					
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,902,000	15,389,000	17,291,000	0	17,291,000
事業区分間繰入金費用	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	2,500,000	3,700,000	3,700,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	43,102,000	17,889,000	60,991,000	3,700,000	57,291,000
特別増減差額(10=8-9)	9,584,115	1,864,660	11,448,775	0	11,448,775
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	10,920,584	273,120	11,193,704	0	11,193,704
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	10,920,584	273,120	11,193,704	0	11,193,704
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	66,722,361	31,656,092	98,378,453	0	98,378,453
当期繰越活動増減差額(16=14+15)	77,642,945	31,932,212	109,575,157	0	109,575,157
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	77,642,945	31,932,212	109,575,157	0	109,575,157

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 ウエルスペース
事業区分名 : 公益事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	サ-ビス提供ポイント	わくわく保育所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	21,819,096	21,819,096	0	21,819,096
障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	25,726,998	0	25,726,998	0	25,726,998
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計(1)	25,726,998	21,819,096	47,546,094	0	47,546,094
費 用					
人件費	6,102,725	24,206,757	30,309,482	0	30,309,482
事業費	14,768,779	1,646,908	16,415,687	0	16,415,687
事務費	5,652,172	3,653,630	9,305,802	0	9,305,802
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	2,113,263	1,635,002	3,748,265	0	3,748,265
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,045,270	1,045,270	0	1,045,270
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計(2)	28,636,939	30,097,027	58,733,966	0	58,733,966
サ-ビス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,909,941	8,277,931	11,187,872	0	11,187,872
サ-ビス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	182	71	253	0	253
その他のサ-ビス活動外収益	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外収益計(4)	182	71	253	0	253
費 用					
支払利息	131,209	145,227	276,436	0	276,436
その他のサ-ビス活動外費用	0	0	0	0	0
サ-ビス活動外費用計(5)	131,209	145,227	276,436	0	276,436
サ-ビス活動外増減差額(6=4-5)	△ 131,027	145,156	276,183	0	276,183
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,040,968	8,423,087	11,464,055	0	11,464,055
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	25,159,000	25,159,000	0	25,159,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,000,000	37,000,000	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0

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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 公益事業

勘定科目	リースリースポイント	わくわく保育所拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	47,400	173,900	221,300	0	221,300
特別収益計(8)	3,047,400	62,332,900	65,380,300	0	65,380,300
費用					
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,159,000	25,159,000	0	25,159,000
事業区分間繰入金費用	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	62,159,000	62,159,000	0	62,159,000
特別増減差額(10=8-9)	3,047,400	173,900	3,221,300	0	3,221,300
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	6,432△	8,249,187△	8,242,755△	0△	8,242,755△
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	50,000	0	50,000
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 43,568	8,249,187△	8,292,755△	0△	8,292,755△
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,386,154	2,027,935△	3,414,089△	0△	3,414,089△
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 1,429,722△	10,277,122△	11,706,844△	0△	11,706,844△
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 1,429,722△	10,277,122△	11,706,844△	0△	11,706,844△

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづてラス拠点区分

1頁
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	728,226,632	642,365,815	85,860,817
施設介護料収益	265,602,730	261,175,373	4,427,357
介護報酬収益	234,056,863	231,283,835	2,773,028
利用者負担金収益(一般)	31,545,867	29,891,538	1,654,329
居宅介護料収益	247,527,022	183,517,392	64,009,630
(介護報酬収益)	218,497,915	161,373,702	57,124,213
介護報酬収益	215,501,419	158,619,922	56,881,497
介護予防報酬収益	2,996,496	2,753,780	242,716
(利用者負担金収益)	29,029,107	22,143,690	6,885,417
介護負担金収益(公費)	509,286	436,067	73,219
介護負担金収益(一般)	28,186,819	21,402,277	6,784,542
介護予防負担金収益(公費)	0	2,943	△ 2,943
介護予防負担金収益(一般)	333,002	302,403	30,599
地域密着型介護料収益	20,786,154	28,857,552	△ 8,071,398
(介護報酬収益)	18,407,967	25,623,001	△ 7,215,034
介護報酬収益	18,407,967	25,623,001	△ 7,215,034
(利用者負担金収益)	2,378,187	3,234,551	△ 856,364
介護負担金収益(公費)	53,757	165,800	△ 112,043
介護負担金収益(一般)	2,324,430	3,068,751	△ 744,321
居宅介護支援介護料収益	19,585,782	22,658,422	△ 3,072,640
居宅介護支援介護料収益	19,012,625	22,658,422	△ 3,645,797
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,141,637	9,119,469	22,168
事業費収益	8,065,327	7,991,471	73,856
事業負担金収益(公費)	100,133	64,641	35,492
事業負担金収益(一般)	976,177	1,063,357	△ 87,180
利用者等利用料収益	153,263,567	132,641,767	20,621,800
施設サービス利用料収益	76,732	369,380	△ 292,648
居宅介護サービス利用料収益	6,748,326	3,985,180	2,763,146
地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,287,889	△ 1,287,889
食費収益(一般)	40,990,298	35,196,910	5,793,388
食費収益(特定)	17,097,585	14,926,390	2,171,195
居住費収益(一般)	71,297,695	62,710,060	8,587,635
居住費収益(特定)	16,717,966	14,054,730	2,663,236
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	334,965	111,228	223,737
その他の事業収益	12,319,740	4,395,840	7,923,900
補助金事業収益	1,819,273	1,953,600	△ 134,327
受託事業収益	8,869,250	0	8,869,250
受託事業収益(公費)	1,631,217	2,442,240	△ 811,023
障害福祉サービス等事業収益	36,818,839	27,451,857	9,366,982
自立支援給付費収益	36,621,679	27,405,417	9,216,262
介護給付費収益	36,621,679	27,405,417	9,216,262
利用者負担金収益	79,080	46,440	32,640
その他の事業収益	118,080	0	118,080
受託事業収益	56,160	0	56,160
受託事業収益(公費)	61,920	0	61,920
医療事業収益	67,901,765	49,535,207	18,366,558
訪問看護療養費収益(公費)	8,513,024	6,523,322	1,989,702
訪問看護療養費収益(一般)	55,476,281	39,688,235	15,788,046
訪問看護利用料収益	3,912,460	3,323,650	588,810
訪問看護基本利用料収益	3,792,460	3,143,650	648,810
訪問看護その他の利用料収益	120,000	180,000	△ 60,000
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	210,000	1,609,600	△ 1,399,600
その他の収益	0	235,000	△ 235,000
サービス活動収益計(1)	833,157,236	721,197,479	111,959,757
費 用			
人件費	573,472,723	500,714,538	72,758,185
職員給料	327,209,716	284,756,329	42,453,387
職員賞与	59,469,221	50,319,416	9,149,805
賞与引当金繰入	640,000	14,213,303	△ 13,573,303
非常勤職員給与	104,879,728	90,040,693	14,839,035
派遣職員費	10,986,609	68,850	10,917,759
退職給付費用	1,837,400	1,449,000	388,400
法定福利費	68,450,049	59,866,947	8,583,102

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづテラス拠点区分

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	101,887,814	98,034,219	3,853,595
給食費	29,142,933	25,006,171	4,136,762
介護用品費	6,451,946	5,241,143	1,210,803
保健衛生費	510,599	396,406	114,193
医療費	14,020	2,080	11,940
教養娯楽費	1,458,066	1,776,689	△ 318,623
水道光熱費	23,614,227	20,058,321	3,555,906
燃料費	0	62,499	△ 62,499
消耗器具備品費	4,043,468	12,734,834	△ 8,691,366
賃借料	32,414,816	28,104,503	4,310,313
車輛費	4,226,539	4,651,573	△ 425,034
雑費	11,200	0	11,200
事務費	110,687,514	79,291,470	31,396,044
福利厚生費	2,239,429	2,255,291	△ 15,862
旅費交通費	354,490	80,564	273,926
研修研究費	1,051,544	927,807	123,737
事務消耗品費	6,835,330	7,771,411	△ 936,081
燃料費	88,017	32,843	55,174
修繕費	3,518,065	3,392,537	125,528
通信運搬費	3,223,115	2,335,594	887,521
会議費	191,260	146,431	44,829
広報費	173,300	248,000	△ 74,700
業務委託費	56,617,606	34,393,770	22,223,836
手数料	6,013,421	1,273,073	4,740,348
保険料	7,620,633	6,850,886	769,747
賃借料	8,858,980	5,939,159	2,919,821
土地・建物賃借料	6,359,003	7,919,990	△ 1,560,987
租税公課	1,236,727	530,830	705,897
保守料	4,451,083	2,910,215	1,540,868
渉外費	35,043	106,186	△ 71,143
諸会費	656,730	607,500	49,230
雑費	1,163,738	1,569,383	△ 405,645
利用者負担軽減額	1,556,278	1,217,826	338,452
減価償却費	52,385,273	41,818,782	10,566,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,391,484	△ 14,675,887	284,403
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	825,598,118	706,400,948	119,197,170
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,559,118	14,796,531	△ 7,237,413
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,553,274	1,682,310	△ 129,036
受取利息配当金収益	1,300	1,350	△ 50
その他のサービス活動外収益	2,577,485	1,897,641	679,844
受入研修費収益	226,800	329,100	△ 102,300
利用者等外給食収益	1,322,400	983,124	339,276
雑収益	1,028,285	585,417	442,868
サービス活動外収益計(4)	4,132,059	3,581,301	550,758
費 用			
支払利息	8,715,143	8,039,085	676,058
その他のサービス活動外費用	1,639,565	1,359,768	279,797
利用者等外給食費	1,473,765	1,080,968	392,797
雑損失	165,800	278,800	△ 113,000
サービス活動外費用計(5)	10,354,708	9,398,853	955,855
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,222,649	△ 5,817,552	△ 405,097
経常増減差額(7=3+6)	1,336,469	8,978,979	△ 7,642,510
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,723,880	287,880	1,436,000
施設整備等補助金収益	1,436,000	0	1,436,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	287,880	287,880	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	2,783	△ 2,783
車輛運搬具売却益	0	2,783	△ 2,783

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづテラス拠点区分

3頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金収益	37,000,000	0	37,000,000
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	11,462,235	504,560	10,957,675
賞与引当金戻入益	11,047,035	225,760	10,821,275
退職給付引当金戻入益	152,000	278,800	△ 126,800
その他の特別収益	263,200	0	263,200
特別収益計(8)	52,686,115	795,223	51,890,892
費用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	14,017	△ 14,017
車両運搬具売却損・処分損	0	7	△ 7
その他の固定資産売却損・処分損	0	14,010	△ 14,010
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,902,000	0	1,902,000
事業区分間繰入金費用	40,000,000	7,215,732	32,784,268
拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,181,590	△ 1,181,590
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	43,102,000	10,211,339	32,890,661
特別増減差額(10=8-9)	9,584,115	△ 9,416,116	19,000,231
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	10,920,584	△ 437,137	11,357,721
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	10,920,584	△ 437,137	11,357,721
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	66,722,361	67,159,498	△ 437,137
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	77,642,945	66,722,361	10,920,584
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	77,642,945	66,722,361	10,920,584

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

1頁
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	263,518,227	261,725,205	1,793,022
居宅介護料収益	91,847,554	91,364,445	483,109
(介護報酬収益)	82,159,458	81,442,983	716,475
介護報酬収益	81,264,540	80,907,225	357,315
介護予防報酬収益	894,918	535,758	359,160
(利用者負担金収益)	9,688,096	9,921,462	△ 233,366
介護負担金収益(公費)	135,645	102,289	33,356
介護負担金収益(一般)	9,427,230	9,725,407	△ 298,177
介護予防負担金収益(一般)	125,221	93,766	31,455
地域密着型介護料収益	104,921,974	104,744,167	177,807
(介護報酬収益)	94,429,639	93,908,781	520,858
介護報酬収益	94,429,639	93,908,781	520,858
(利用者負担金収益)	10,492,335	10,835,386	△ 343,051
介護負担金収益(一般)	10,492,335	10,835,386	△ 343,051
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,884,821	4,006,802	878,019
事業費収益	4,396,246	3,604,282	791,964
事業負担金収益(公費)	5,334	0	5,334
事業負担金収益(一般)	483,241	402,520	80,721
利用者等利用料収益	61,843,878	61,584,458	259,420
居宅介護サービス利用料収益	3,025,784	2,173,458	852,326
地域密着型介護サービス利用料収益	257,124	116,230	140,894
食費収益(一般)	19,336,136	19,823,010	△ 486,874
食費収益(特定)	6,291,311	6,076,300	215,011
居住費収益(一般)	27,311,141	28,210,740	△ 899,599
居住費収益(特定)	5,622,382	5,184,720	437,662
その他の事業収益	20,000	25,333	△ 5,333
補助金事業収益	20,000	25,333	△ 5,333
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	70,000	127,000	△ 57,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	263,588,227	261,852,205	1,736,022
費 用			
人件費	169,526,190	165,966,562	3,559,628
職員給料	102,750,032	102,179,116	570,916
職員賞与	16,905,800	15,984,561	921,239
賞与引当金繰入	0	2,217,794	△ 2,217,794
非常勤職員給与	16,447,209	16,735,491	△ 288,282
派遣職員費	14,839,138	10,544,543	4,294,595
退職給付費用	483,000	475,000	8,000
法定福利費	18,101,011	17,830,057	270,954
事業費	33,033,880	33,015,108	18,772
給食費	12,693,383	12,855,854	△ 162,471
介護用品費	3,789,710	3,485,349	304,361
保健衛生費	283,315	79,601	203,714
教養娯楽費	585,904	615,756	△ 29,852
水道光熱費	9,810,903	9,811,719	△ 816
消耗器具備品費	1,609,724	1,579,256	30,468
保険料	217	0	217
賃借料	3,029,232	3,051,702	△ 22,470
車両費	1,231,492	1,494,534	△ 263,042
雑費	0	41,337	△ 41,337
事務費	34,422,469	30,861,743	3,560,726
福利厚生費	531,812	606,223	△ 74,411
旅費交通費	3,500	0	3,500
研修研究費	299,806	215,378	84,428
事務消耗品費	854,476	839,024	15,452
燃料費	0	8,138	△ 8,138
修繕費	724,379	209,900	514,479
通信運搬費	660,682	647,671	13,011
会議費	3,783	0	3,783
広報費	5,000	42,400	△ 37,400
業務委託費	20,018,795	18,150,488	1,868,307
手数料	988,388	118,688	869,700

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	2,005,104	2,220,224	△ 215,120
賃借料	4,575,987	4,531,595	44,392
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	129,940	120,020	9,920
保守料	1,127,498	1,044,774	82,724
渉外費	30,000	35,000	△ 5,000
諸会費	238,500	238,500	0
雑費	424,819	33,720	391,099
利用者負担軽減額	381,373	347,741	33,632
減価償却費	28,169,185	28,107,180	62,005
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,780,162	△ 7,504,456	3,724,294
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	261,752,935	250,793,878	10,959,057
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,835,292	11,058,327	△ 9,223,035
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	504	490	14
その他のサービス活動外収益	660,594	688,586	△ 27,992
受入研修費収益	31,400	14,400	17,000
利用者等外給食収益	501,594	532,644	△ 31,050
雑収益	127,600	141,542	△ 13,942
サービス活動外収益計(4)	661,098	689,076	△ 27,978
費 用			
支払利息	3,479,322	3,613,646	△ 134,324
その他のサービス活動外費用	608,608	986,155	△ 377,547
利用者等外給食費	537,408	929,555	△ 392,147
雑損失	71,200	56,600	14,600
サービス活動外費用計(5)	4,087,930	4,599,801	△ 511,871
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,426,832	△ 3,910,725	483,893
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,591,540	7,147,602	△ 8,739,142
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	15,389,000	0	15,389,000
施設整備等補助金収益	15,389,000	0	15,389,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	9,790	△ 9,790
その他の特別収益	3,164,660	56,600	3,108,060
賞与引当金戻入益	3,121,060	0	3,121,060
退職給付引当金戻入益	43,600	56,600	△ 13,000
特別収益計(8)	19,753,660	1,866,390	17,887,270
費 用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,389,000	0	15,389,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	17,889,000	0	17,889,000
特別増減差額(10=8-9)	1,864,660	1,866,390	△ 1,730
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	273,120	9,013,992	△ 8,740,872
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	273,120	9,013,992	△ 8,740,872
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 31,656,092	△ 40,670,084	9,013,992

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

3頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 31,382,972	△ 31,656,092	273,120
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 31,382,972	△ 31,656,092	273,120

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : サービス付きいづテラスアネックス拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
その他の事業収益	25,726,998	29,009,174	△ 3,282,176
利用料収益	0	0	0
利用者負担金収益	25,726,998	29,009,174	△ 3,282,176
経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	25,726,998	29,029,174	△ 3,302,176
費 用			
人件費	6,102,725	5,062,642	1,040,083
職員給料	0	125,000	△ 125,000
賞与引当金繰入	0	82,067	△ 82,067
非常勤職員給与	5,978,868	4,747,290	1,231,578
法定福利費	123,857	108,285	15,572
事業費	14,768,779	14,075,782	692,997
給食費	2,683,770	2,834,866	△ 151,096
保健衛生費	0	5,724	△ 5,724
教養娯楽費	123,763	103,106	20,657
水道光熱費	1,483,509	1,186,090	297,419
消耗器具備品費	177,614	221,598	△ 43,984
賃借料	10,294,125	9,712,500	581,625
車輛費	5,998	8,898	△ 2,900
雑費	0	3,000	△ 3,000
事務費	5,652,172	7,207,924	△ 1,555,752
福利厚生費	15,340	15,284	56
旅費交通費	200	0	200
研修研究費	0	4,517	△ 4,517
事務消耗品費	100,941	94,075	6,866
修繕費	51,604	166,361	△ 114,757
通信運搬費	229,498	171,156	58,342
業務委託費	4,137,258	5,669,707	△ 1,532,449
手数料	11,174	10,368	806
保険料	67,136	56,990	10,146
賃借料	402,309	385,414	16,895
土地・建物賃借料	76,361	53,432	22,929
租税公課	406,500	430,550	△ 24,050
保守料	149,759	148,692	1,067
雑費	4,092	1,378	2,714
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	2,113,263	2,396,312	△ 283,049
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	28,636,939	28,742,660	△ 105,721
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,909,941	286,514	△ 3,196,455
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	182	127	55
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	182	127	55
費 用			
支払利息	131,209	153,363	△ 22,154
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	131,209	153,363	△ 22,154
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 131,027	△ 153,236	22,209
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,040,968	133,278	△ 3,174,246
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : サービス付きいづテラスアネックス拠点区分

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,000,000	7,215,732	△ 4,215,732
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	47,400	0	47,400
賞与引当金戻入益	47,400	0	47,400
特別収益計(8)	3,047,400	7,215,732	△ 4,168,332
費用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	3,047,400	7,215,732	△ 4,168,332
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	6,432	7,349,010	△ 7,342,578
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 43,568	7,299,010	△ 7,342,578
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,386,154	△ 8,685,164	7,299,010
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 1,429,722	△ 1,386,154	△ 43,568
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 1,429,722	△ 1,386,154	△ 43,568

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分

1頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	21,819,096	0	21,819,096
その他の事業収益	21,819,096	0	21,819,096
補助金事業収益	19,558,996	0	19,558,996
その他の事業収益	2,260,100	0	2,260,100
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	207,000	△ 207,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	21,819,096	207,000	21,612,096
費 用			
人件費	24,206,757	1,766,734	22,440,023
職員給料	15,496,522	249,800	15,246,722
職員賞与	2,232,666	0	2,232,666
賞与引当金繰入	0	1,137,900	△ 1,137,900
非常勤職員給与	3,895,410	264,721	3,630,689
法定福利費	2,582,159	114,313	2,467,846
事業費	1,646,908	925,831	721,077
給食費	774,580	0	774,580
保健衛生費	54,400	0	54,400
教養娯楽費	77,164	0	77,164
保育材料費	9,515	0	9,515
水道光熱費	8,620	4,416	4,204
消耗器具備品費	362,049	891,415	△ 529,366
賃借料	360,000	30,000	330,000
車輛費	580	0	580
事務費	3,653,630	571,477	3,082,153
福利厚生費	129,312	29,200	100,112
研修研究費	37,300	500	36,800
事務消耗品費	763,015	300,762	462,253
通信運搬費	39,789	920	38,869
広報費	0	34,560	△ 34,560
業務委託費	100,030	183,315	△ 83,285
手数料	1,649,069	0	1,649,069
保険料	289,866	0	289,866
賃借料	167,098	0	167,098
土地・建物賃借料	450,000	0	450,000
租税公課	1,100	21,550	△ 20,450
諸会費	0	670	△ 670
雑費	27,051	0	27,051
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,635,002	123,839	1,511,163
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,045,270	0	△ 1,045,270
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	30,097,027	3,387,881	26,709,146
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,277,931	△ 3,180,881	△ 5,097,050
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	71	0	71
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	71	0	71
費 用			
支払利息	145,227	18,854	126,373
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	145,227	18,854	126,373
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 145,156	△ 18,854	△ 126,302
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,423,087	△ 3,199,735	△ 5,223,352
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	25,159,000	0	25,159,000
施設整備等補助金収益	25,159,000	0	25,159,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	37,000,000	0	37,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1,171,800	△ 1,171,800
その他の特別収益	173,900	0	173,900
特別収益計(8)	62,332,900	1,171,800	61,161,100
費用			
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	25,159,000	0	25,159,000
事業区分間繰入金費用	37,000,000	0	37,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	62,159,000	0	62,159,000
特別増減差額(10=8-9)	173,900	1,171,800	△ 997,900
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,249,187	△ 2,027,935	△ 6,221,252
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 8,249,187	△ 2,027,935	△ 6,221,252
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 2,027,935	0	△ 2,027,935
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	△ 10,277,122	△ 2,027,935	△ 8,249,187
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	△ 10,277,122	△ 2,027,935	△ 8,249,187

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	318,719,537	333,339,462	△ 14,619,925	流動負債	136,471,978	170,330,197	△ 33,858,219
現金預金	133,303,212	186,232,560	△ 52,929,348	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,687,481	20,871,704	815,777
事業未収金	166,070,783	143,083,412	22,987,371	その他の未払金	12,905,231	21,838,254	△ 8,933,023
未収金	592,811	569,308	23,503	1年以内返済予定 設備資金借入金	71,076,000	83,127,000	△ 12,051,000
未収補助金	15,389,000	466,000	14,923,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,200,000	1,240,000	△ 40,000
貯蔵品	72,500	80,500	△ 8,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	20,108	0	20,108
立替金	26,460	68,102	△ 41,642	職員預り金	2,392,358	2,112,344	280,014
前払金	0	74,000	△ 74,000	前受金	1,549,000	1,730,000	△ 181,000
前払費用	3,235,200	2,765,580	469,620	前受収益	0	0	0
仮払金	29,571	0	29,571	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	25,097,000	38,846,395	△ 13,749,395
徴収不能引当金	0	0	0	未払消費税	494,800	514,500	△ 19,700
固定資産	1,568,440,633	1,631,582,094	△ 63,141,461	未払法人税等	50,000	50,000	0
基本財産	1,286,170,451	1,337,543,394	△ 51,372,943	その他の流動負債	0	0	0
土地	171,282,300	171,282,300	0	固定負債	1,106,215,732	1,176,252,932	△ 70,037,200
建物	1,114,888,151	1,166,261,094	△ 51,372,943	設備資金借入金	1,069,895,000	1,138,346,000	△ 68,451,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	23,700,000	26,100,000	△ 2,400,000
その他の固定資産	282,270,182	294,038,700	△ 11,768,518	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,908,732	8,764,932	1,143,800
建物	175,571,885	175,144,535	427,350	長期未払金	0	0	0
構築物	36,791,416	39,535,515	△ 2,744,099	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	2,712,000	3,042,000	△ 330,000
車両運搬具	2,045,540	2,492,586	△ 447,046	負債の部合計	1,242,687,710	1,346,583,129	△ 103,895,419
器具及び備品	37,463,178	43,946,023	△ 6,482,845	純資産の部			
建設仮勘定	312,044	12,861,744	△ 12,549,700	基本金	256,860,300	256,860,300	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	353,059,031	329,825,947	23,233,084
権利	833,170	824,610	8,560	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,041,917	3,522,755	△ 1,480,838	次期繰越活動増減差額	34,553,129	31,652,180	2,900,949
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,900,949)	(13,847,930)	(△ 10,946,981)
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	644,472,460	618,338,427	26,134,033
退職給付引当資産	9,922,532	8,764,932	1,157,600	負債及び純資産の部合計	1,887,160,170	1,964,921,556	△ 77,761,386
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	15,913,500	4,071,000	11,842,500				
長期前払費用	1,375,000	2,875,000	△ 1,500,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,887,160,170	1,964,921,556	△ 77,761,386				

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

法人名	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉法人 ウエルネスケア	資産の部					
	流動資産					
	現金預金	308,699,329	28,187,692	336,887,021	△ 18,167,484	318,719,537
	事業未収金	108,634,391	24,668,821	133,303,212	0	133,303,212
	未収金	182,194,267	544,000	182,738,267	△ 16,667,484	166,070,783
	未収補助金	35,400	557,411	592,811	0	592,811
	貯蔵品	15,389,000	0	15,389,000	0	15,389,000
	立替金	72,500	0	72,500	0	72,500
	前払金	0	26,460	26,460	0	26,460
	前払費用	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	2,344,200	891,000	3,235,200	0	3,235,200
	仮払金	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
	その他の流動資産	29,571	0	29,571	0	29,571
	固定資産	1,526,413,590	42,027,043	1,568,440,633	0	1,568,440,633
	基本財産	1,286,170,451	0	1,286,170,451	0	1,286,170,451
	土地	171,282,300	0	171,282,300	0	171,282,300
	建物	1,114,888,151	0	1,114,888,151	0	1,114,888,151
	その他の固定資産	240,243,139	42,027,043	282,270,182	0	282,270,182
	建物	147,103,797	28,468,088	175,571,885	0	175,571,885
	構築物	29,193,936	7,597,480	36,791,416	0	36,791,416
	車輜運搬具	2,045,540	0	2,045,540	0	2,045,540
	器具及び備品	31,768,603	5,694,575	37,463,178	0	37,463,178
	建設仮勘定	312,044	0	312,044	0	312,044
	権利	833,170	0	833,170	0	833,170
	ソフトウェア	2,041,917	0	2,041,917	0	2,041,917
	退職給付引当資産	9,655,632	266,900	9,922,532	0	9,922,532
	差入保証金	15,913,500	0	15,913,500	0	15,913,500
	長期前払費用	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000
	資産の部合計	1,835,112,919	70,214,735	1,905,327,654	△ 18,167,484	1,887,160,170
	負債の部					
	流動負債	129,578,652	25,060,810	154,639,462	△ 18,167,484	136,471,978
	事業未払金	20,414,903	17,940,062	38,354,965	△ 16,667,484	21,687,481
	その他の未払金	12,482,011	423,220	12,905,231	0	12,905,231
	1年以内返済予定設備資金借入金	67,575,408	3,500,592	71,076,000	0	71,076,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	預り金	20,000	108	20,108	0	20,108
	職員預り金	2,332,630	59,728	2,392,358	0	2,392,358
	前受金	0	1,549,000	1,549,000	0	1,549,000
	事業区分間借入金	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
	仮受金	0	0	0	0	0
	賞与引当金	23,965,000	1,132,000	25,097,000	0	25,097,000
	未払消費税	88,700	406,100	494,800	0	494,800
	未払法人税等	0	50,000	50,000	0	50,000

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和2年3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債			1,106,215,732	0	1,106,215,732
設備資金借入金	1,073,468,693	32,747,039	1,106,215,732	0	1,106,215,732
長期運営資金借入金	1,041,748,812	28,146,188	1,069,895,000	0	1,069,895,000
退職給付引当金	22,078,049	1,621,951	23,700,000	0	23,700,000
その他の固定負債	9,641,832	266,900	9,908,732	0	9,908,732
負債の部合計	1,203,047,345	57,807,849	1,260,855,194	18,167,484	1,242,687,710
純資産の部					
基本金	256,860,300	0	256,860,300	0	256,860,300
国庫補助金等特別積立金	328,945,301	24,113,730	353,059,031	0	353,059,031
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	46,259,973	11,706,844	34,553,129	0	34,553,129
(うち当期活動増減差額)	11,193,704	8,292,755	2,900,949	0	2,900,949
純資産の部合計	632,065,574	12,406,886	644,472,460	0	644,472,460
負債及び純資産の部合計	1,835,112,919	70,214,735	1,905,327,654	18,167,484	1,887,160,170

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位: 円)

資産の部	勘定科目	特別養護老人ホーム いっすう亭大塚区分	特別養護老人ホーム アリア亭孝文大塚点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		237,296,575	90,654,883	327,951,458	△ 19,252,129	308,699,329
	現金預金	72,358,543	36,275,848	108,634,391	0	108,634,391
	事業未収金	160,036,832	38,909,564	198,946,396	△ 16,752,129	182,194,267
	未収金	0	35,400	35,400	0	35,400
	未収補助金	0	15,389,000	15,389,000	0	15,389,000
	貯蔵品	57,000	15,500	72,500	0	72,500
	立替金	0	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0	0
	前払費用	2,344,200	0	2,344,200	0	2,344,200
	拠点区分間貸付金	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
	仮払金	0	29,571	29,571	0	29,571
	その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産		991,757,255	534,656,335	1,526,413,590	0	1,526,413,590
基本財産		913,308,746	372,861,705	1,286,170,451	0	1,286,170,451
	土地	171,282,300	0	171,282,300	0	171,282,300
	建物	742,026,446	372,861,705	1,114,888,151	0	1,114,888,151
その他の固定資産		78,448,509	161,794,630	240,243,139	0	240,243,139
	建物	7,895,608	139,208,189	147,103,797	0	147,103,797
	構築物	17,642,876	11,551,060	29,193,936	0	29,193,936
	車輦運搬具	501,268	1,544,272	2,045,540	0	2,045,540
	器具及び備品	26,304,914	5,463,689	31,768,603	0	31,768,603
	建設仮勘定	312,044	0	312,044	0	312,044
	権利	270,050	563,120	833,170	0	833,170
	ソフトウェア	2,041,917	0	2,041,917	0	2,041,917
	退職給付引当資産	7,421,332	2,234,300	9,655,632	0	9,655,632
	差入保証金	14,683,500	1,230,000	15,913,500	0	15,913,500
	長期前払費用	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000
資産の部合計		1,229,053,830	625,311,218	1,854,365,048	△ 19,252,129	1,835,112,919
負債						
流動負債		96,271,454	52,559,327	148,830,781	△ 19,252,129	129,578,652
	事業未払金	14,520,173	22,646,859	37,167,032	△ 16,752,129	20,414,903
	その他の未払金	9,986,743	2,495,268	12,482,011	0	12,482,011
	1年以内返済予定設備資金借入金	47,223,408	20,352,000	67,575,408	0	67,575,408
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	預り金	20,000	0	20,000	0	20,000
	職員預り金	2,332,630	0	2,332,630	0	2,332,630
	事業区分間借入金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間借入金	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	仮受金	0	0	0	0	0
	貸与引当金	19,421,000	4,544,000	23,965,000	0	23,965,000
	未払消費税	67,500	21,200	88,700	0	88,700
固定負債		535,655,793	487,812,900	1,023,468,693	0	1,023,468,693

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

2頁
 (単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム いづつ亭ラオス拠点区分	特別養護老人ホーム アリア亭ラオス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	556,197,812	485,551,000	1,041,748,812	0	1,041,748,812
長期運営資金借入金	22,078,049	0	22,078,049	0	22,078,049
退職給付引当金	7,379,932	2,261,900	9,641,832	0	9,641,832
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	681,927,247	540,372,227	1,222,299,474	19,252,129	1,203,047,345
純資産の部					
基本金	256,860,300	0	256,860,300	0	256,860,300
国庫補助金等特別積立金	212,623,338	116,321,963	328,945,301	0	328,945,301
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	77,642,945	31,382,972	46,259,973	0	46,259,973
(うち当期活動増減差額)	10,920,584	273,120	11,193,704	0	11,193,704
純資産の部合計	547,126,583	84,938,991	632,065,574	0	632,065,574
負債及び純資産の部合計	1,229,053,830	625,311,218	1,854,365,048	19,252,129	1,835,112,919

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
事業区分名 : 公益事業

1頁
(単位:円)

資産の部	勘定科目	ウエルネスケア リースポイント	わくわく保育所拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		19,729,621	8,458,071	28,187,692	0	28,187,692
現金預金		16,754,750	7,914,071	24,668,821	0	24,668,821
事業未収金		0	544,000	544,000	0	544,000
未収金		557,411	0	557,411	0	557,411
立替金		26,460	0	26,460	0	26,460
前払費用		891,000	0	891,000	0	891,000
事業区分間貸付金		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
固定資産		6,493,569	35,533,474	42,027,043	0	42,027,043
基本財産		0	0	0	0	0
その他の固定資産		6,493,569	35,533,474	42,027,043	0	42,027,043
建物		524,837	27,943,251	28,468,088	0	28,468,088
構築物		564,016	7,033,464	7,597,480	0	7,597,480
器具及び備品		5,404,716	289,859	5,694,575	0	5,694,575
退職給付引当資産		0	266,900	266,900	0	266,900
資産の部合計		26,223,190	43,991,545	70,214,735	0	70,214,735
負債						
流動負債		7,922,773	17,138,037	25,060,810	0	25,060,810
事業未払金		3,737,633	14,202,429	17,940,062	0	17,940,062
その他の未払金		11,340	411,880	423,220	0	423,220
1年以内返済予定設備資金借入金		2,000,592	1,500,000	3,500,592	0	3,500,592
預り金		108	0	108	0	108
職員預り金		0	59,728	59,728	0	59,728
前受金		1,549,000	0	1,549,000	0	1,549,000
仮受金		0	0	0	0	0
賞与引当金		168,000	964,000	1,132,000	0	1,132,000
未払法人税等		50,000	0	50,000	0	50,000
固定負債		19,730,139	13,016,900	32,747,039	0	32,747,039
設備資金借入金		15,396,188	12,750,000	28,146,188	0	28,146,188
長期運営資金借入金		1,621,951	0	1,621,951	0	1,621,951
退職給付引当金		0	266,900	266,900	0	266,900
その他の固定負債		2,712,000	0	2,712,000	0	2,712,000
負債の部合計		27,652,912	30,154,937	57,807,849	0	57,807,849
純資産の部						
純資産						
基本金		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	24,113,730	24,113,730	0	24,113,730
その他の積立金		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△	10,277,122	△	0	△
(うち当期活動増減差額)		△	8,249,187	△	0	△
純資産の部合計		△	13,836,608	△	0	△
負債及び純資産の部合計		26,223,190	43,991,545	70,214,735	0	70,214,735

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームいづテラス拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度末			増減	勘定科目	当年度末			増減
	前年度末	増	減			前年度末	増	減	
	資産の部					負債の部			
流動資産	237,296,575	242,895,338	△	5,598,763	流動負債	96,271,454	100,750,855	△	4,479,401
現金預金	72,358,543	125,597,574	△	53,239,031	事業未払金	14,520,173	15,385,543	△	865,370
事業未収金	160,036,832	114,789,724		45,247,108	その他の未払金	9,986,743	16,779,140	△	6,792,397
未収金	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金	47,223,408	35,399,408		11,824,000
未収補助金	0	466,000	△	466,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,200,000	1,240,000	△	40,000
貯蔵品	57,000	80,500	△	23,500	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0		0
立替金	0	0		0	預り金	20,000	0		20,000
前払金	0	74,000	△	74,000	職員預り金	2,332,630	2,053,739		278,891
前払費用	2,344,200	1,887,540		456,660	前受金	0	0		0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0		0	事業区分間借入金	1,500,000	0		1,500,000
事業区分間貸付金	0	0		0	拠点区分間借入金	0	0		0
拠点区分間貸付金	2,500,000	0		2,500,000	仮受金	0	0		0
仮払金	0	0		0	賞与引当金	19,421,000	29,828,035	△	10,407,035
その他の流動資産	0	0		0	未払消費税	67,500	64,990		2,510
徴収不能引当金	0	0		0	未払法人税等	0	0		0
					その他の流動負債	0	0		0
固定資産	991,757,255	1,041,533,101	△	49,775,846	固定負債	585,655,793	634,982,101	△	49,326,308
基本財産	913,308,746	953,695,940	△	40,287,194	設備資金借入金	556,197,812	603,421,220	△	47,223,408
土地	171,282,300	171,282,300		0	長期運営資金借入金	22,078,049	24,478,049	△	2,400,000
建物	742,026,446	782,313,640	△	40,287,194	リース債務	0	0		0
定期預金	0	0		0	事業区分間長期借入金	0	0		0
					拠点区分間長期借入金	0	0		0
その他の固定資産	78,448,509	87,937,161	△	9,488,652	退職給付引当金	7,379,932	7,082,832		297,100
土地	0	0		0	その他の固定負債	0	0		0
建物	7,895,608	9,086,451	△	1,190,843					
構築物	17,642,876	21,000,908	△	3,358,032	負債の部合計	681,927,247	735,732,956	△	53,805,709
車輜運搬具	501,268	948,314	△	447,046					
器具及び備品	26,304,914	27,456,667	△	1,151,753	純資産の部				
建設仮勘定	312,044	12,861,744	△	12,549,700	基本金	256,860,300	256,860,300		0
有形リース資産	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	212,623,338	225,112,822	△	12,489,484
権利	270,050	261,490		8,560	その他の積立金	0	0		0
ソフトウェア	2,041,917	3,522,755	△	1,480,838	次期繰越活動増減差額	77,642,945	66,722,361		10,920,584
無形リース資産	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(10,920,584)	(△ 437,137)	(11,357,721)
事業区分間長期貸付金	0	0		0					
退職給付引当資産	7,421,332	7,082,832		338,500					
長期預り金積立資産	0	0		0					
差入保証金	14,683,500	2,841,000		11,842,500					
長期前払費用	1,375,000	2,875,000	△	1,500,000					
					純資産の部合計	547,126,583	548,695,483	△	1,568,900
資産の部合計	1,229,053,830	1,284,428,439	△	55,374,609	負債及び純資産の部合計	1,229,053,830	1,284,428,439	△	55,374,609

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	90,654,883	80,833,252	9,821,631	流動負債	52,559,327	47,075,439	5,483,888
現金預金	36,275,848	41,684,759	△ 5,408,911	事業未払金	22,646,859	14,133,837	8,513,022
事業未収金	38,909,564	39,098,451	△ 188,887	その他の未払金	2,495,268	4,904,622	△ 2,409,354
未収金	35,400	35,400	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,352,000	20,352,000	0
未収補助金	15,389,000	0	15,389,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	15,500	0	15,500	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	14,642	△ 14,642	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,500,000	0	2,500,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	29,571	0	29,571	賞与引当金	4,544,000	7,665,060	△ 3,121,060
その他の流動資産	0	0	0	未払消費税	21,200	19,920	1,280
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	534,656,335	546,884,320	△ 12,227,985	固定負債	487,812,900	507,585,100	△ 19,772,200
基本財産	372,861,705	383,947,454	△ 11,085,749	設備資金借入金	485,551,000	505,903,000	△ 20,352,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	372,861,705	383,947,454	△ 11,085,749	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	161,794,630	162,936,866	△ 1,142,236	退職給付引当金	2,261,900	1,682,100	579,800
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	139,208,189	136,110,448	3,097,741				
構築物	11,551,060	12,695,630	△ 1,144,570	負債の部合計	540,372,227	554,660,539	△ 14,288,312
車輛運搬具	1,544,272	1,544,272	0				
器具及び備品	5,463,689	9,111,296	△ 3,647,607	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	116,321,963	104,713,125	11,608,838
権利	563,120	563,120	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 31,382,972	△ 31,656,092	273,120
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(273,120)	(9,013,992)	(△ 8,740,872)
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,234,300	1,682,100	552,200				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,230,000	1,230,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	625,311,218	627,717,572	△ 2,406,354	純資産の部合計	84,938,991	73,057,033	11,881,958
				負債及び純資産の部合計	625,311,218	627,717,572	△ 2,406,354

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : サービス付きいづつテラスアネックス拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	19,729,621	20,328,595	△ 598,974	流動負債	7,922,773	8,260,850	△ 338,077
現金預金	16,754,750	18,950,227	△ 2,195,477	事業未払金	3,737,633	3,835,268	△ 97,635
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	11,340	0	11,340
未収金	557,411	533,908	23,503	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,592	2,000,592	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	26,460	53,460	△ 27,000	預り金	108	0	108
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	891,000	791,000	100,000	前受金	1,549,000	1,730,000	△ 181,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,500,000	0	1,500,000	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	168,000	215,400	△ 47,400
その他の流動資産	0	0	0	未払消費税	406,100	429,590	△ 23,490
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	50,000	50,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,493,569	8,606,832	△ 2,113,263	固定負債	19,730,139	22,060,731	△ 2,330,592
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	15,396,188	17,396,780	△ 2,000,592
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	1,621,951	1,621,951	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,493,569	8,606,832	△ 2,113,263	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	2,712,000	3,042,000	△ 330,000
建物	524,837	856,313	△ 331,476				
構築物	564,016	721,415	△ 157,399	負債の部合計	27,652,912	30,321,581	△ 2,668,669
車輜運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	5,404,716	7,029,104	△ 1,624,388	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,429,722	△ 1,386,154	△ 43,568
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 43,568)	(7,299,010)	(△ 7,342,578)
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	△ 1,429,722	△ 1,386,154	△ 43,568
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	26,223,190	28,935,427	△ 2,712,237
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
資産の部合計	26,223,190	28,935,427	△ 2,712,237				

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア
 拠点区分名 : わくわく保育所拠点区分

(単位:円)

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	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	8,458,071	2,748,933		5,709,138	流動負債	17,138,037	27,709,709	△ 10,571,672
現金預金	7,914,071	0		7,914,071	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0		0	事業未払金	14,202,429	983,712	13,218,717
事業未収金	544,000	2,661,893	△	2,117,893	その他の未払金	411,880	154,492	257,388
未収金	0	0		0	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000	25,375,000	△ 23,875,000
未収補助金	0	0		0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0		0	リース債務	0	0	0
医薬品	0	0		0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0		0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0		0	預り金	0	0	0
立替金	0	0		0	職員預り金	59,728	58,605	1,123
前払費用	0	87,040	△	87,040	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0		0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0		0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0		0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0		0	賞与引当金	964,000	1,137,900	△ 173,900
					未払消費税	0	0	0
					その他の流動負債	0	0	0
固定資産	35,533,474	34,557,841		975,633	固定負債	13,016,900	11,625,000	1,391,900
基本財産	0	0		0	設備資金借入金	12,750,000	11,625,000	1,125,000
土地	0	0		0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0		0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	35,533,474	34,557,841		975,633	退職給付引当金	266,900	0	266,900
土地	0	0		0	長期未払金	0	0	0
建物	27,943,251	29,091,323	△	1,148,072	長期預り金	0	0	0
構築物	7,033,464	5,117,562	1,915,902		その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0		0	負債の部合計	30,154,937	39,334,709	△ 9,179,772
車両運搬具	0	0		0	純資産の部			
器具及び備品	289,859	348,956	△	59,097	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	24,113,730	0	24,113,730
有形リース資産	0	0		0	次期繰越活動増減差額	△ 10,277,122	△ 2,027,935	△ 8,249,187
権利	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,249,187)	(△ 2,027,935)	(△ 6,221,252)
ソフトウェア	0	0		0				
無形リース資産	0	0		0				
投資有価証券	0	0		0				
退職給付引当資産	266,900	0	266,900					
差入保証金	0	0		0				
長期前払費用	0	0		0				
その他の固定資産	0	0		0				
資産の部合計	43,991,545	37,306,774		6,684,771	純資産の部合計	13,836,608	△ 2,027,935	15,864,543
					負債及び純資産の部合計	43,991,545	37,306,774	6,684,771