

令和 2 年度

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月31日まで

# 計 算 書 類

茨城県筑西市下中山360-1

社会福祉法人 凜徳会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 273,500,000 ]	[ 219,436,657 ]	[ 54,063,343 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 5,525 ]	[ △ 3,525 ]	
	その他の収入	[ 842,000 ]	[ 931,982 ]	[ △ 89,982 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 274,344,000 ]	[ 220,374,164 ]	[ 53,969,836 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 157,120,000 ]	[ 140,234,320 ]	[ 16,885,680 ]
事業費支出		[ 33,660,000 ]	[ 29,159,494 ]	[ 4,500,506 ]	
事務費支出		[ 39,760,000 ]	[ 36,300,001 ]	[ 3,459,999 ]	
就労支援事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出		[ 1,738,098 ]	[ 1,734,969 ]	[ 3,129 ]	
その他の支出		[ 670,000 ]	[ 652,806 ]	[ 17,194 ]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	
事業活動支出計(2)	[ 233,068,098 ]	[ 208,081,590 ]	[ 24,986,508 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 41,275,902 ]	[ 12,292,574 ]	[ 28,983,328 ]		
施設整備等による収入	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	[ 3,240,000 ]	[ 0 ]	[ 3,240,000 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 3,240,000 ]	[ 0 ]	[ 3,240,000 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 46,800,000 ]	[ 46,800,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,000,000 ]	[ 1,450,006 ]	[ 3,549,994 ]	
	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)	[ 51,800,000 ]	[ 48,250,006 ]	[ 3,549,994 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 48,560,000 ]	[ △ 48,250,006 ]	[ △ 309,994 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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 ]	
	その他の活動による支出	[ 2,200,000 ]	[ 2,153,390 ]	[ 46,610 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 2,200,000 ]	[ 2,153,390 ]	[ 46,610 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,200,000 ]	[ △ 2,153,390 ]	[ △ 46,610 ]		
予備費支出(10)	[ 6,500,000 ]		[ 0 ]		
	[ △ 6,500,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 9,484,098 ]	[ △ 38,110,822 ]	[ 28,626,724 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	145,965,057	145,965,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 136,480,959 ]	[ 107,854,235 ]	[ 28,626,724 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

介護用品費支出	100,000 円
消耗器具備品費支出	2,100,000 円
印刷製本費支出	20,000 円
修繕費支出	1,400,000 円
通信運搬費支出	30,000 円
業務委託費支出	2,400,000 円
賃借料支出	100,000 円
保守料支出	50,000 円
長期前払費用支出	300,000 円
計	6,500,000 円

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

あしま拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[ 273,500,000 ]	[ 219,436,657 ]	[ 54,063,343 ]	
	施設介護料収入	195,040,000	155,856,300	39,183,700	
	介護報酬収入	174,500,000	139,999,732	34,500,268	
	利用者負担金収入(一般)	20,540,000	15,856,568	4,683,432	
	利用者等利用料収入	76,180,000	61,300,357	14,879,643	
	食費収入(公費)	14,700,000	12,074,090	2,625,910	
	食費収入(一般)	15,300,000	12,071,950	3,228,050	
	居住費収入(公費)	16,500,000	13,440,956	3,059,044	
	居住費収入(一般)	27,500,000	21,983,130	5,516,870	
	その他の利用料収入	2,180,000	1,730,231	449,769	
	その他の事業収入	2,280,000	2,280,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,280,000	2,280,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,280,000	2,280,000	0	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 5,525 ]	[ △ 3,525 ]	
	その他の収入	[ 842,000 ]	[ 931,982 ]	[ △ 89,982 ]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	730,000	798,300	△ 68,300	
	雑収入	102,000	133,682	△ 31,682	
	事業活動収入計(1)	[ 274,344,000 ]	[ 220,374,164 ]	[ 53,969,836 ]	
	人件費支出	[ 157,120,000 ]	[ 140,234,320 ]	[ 16,885,680 ]	
	役員報酬支出	10,540,000	10,482,000	58,000	
	職員給料支出	55,480,000	48,206,030	7,273,970	
職員賞与支出	9,000,000	7,627,084	1,372,916		
非常勤職員給与支出	54,400,000	49,718,751	4,681,249		
派遣職員費支出	8,500,000	7,080,695	1,419,305		
退職給付支出	2,100,000	2,002,500	97,500		
法定福利費支出	17,100,000	15,117,260	1,982,740		
事業費支出	[ 33,660,000 ]	[ 29,159,494 ]	[ 4,500,506 ]		
給食費支出	14,760,000	12,805,601	1,954,399		
介護用品費支出	2,730,000	2,499,009	230,991		
保健衛生費支出	260,000	34,393	225,607		
水道光熱費支出	9,200,000	8,108,632	1,091,368		
消耗器具備品費支出	4,140,000	3,684,408	455,592		
保険料支出	570,000	497,149	72,851		
賃借料支出	1,380,000	1,213,644	166,356		
葬祭費支出	90,000	60,000	30,000		
車輛費支出	470,000	256,658	213,342		
雑支出	60,000	0	60,000		
事務費支出	[ 39,760,000 ]	[ 36,300,001 ]	[ 3,459,999 ]		
福利厚生費支出	560,000	67,270	492,730		
研修研究費支出	120,000	39,800	80,200		
事務消耗品費支出	330,000	135,449	194,551		
印刷製本費支出	210,000	139,144	70,856		
修繕費支出	3,560,000	1,886,642	1,673,358		

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	通信運搬費支出	410,000	321,601	88,399	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	120,000	63,000	57,000	
	業務委託費支出	30,450,000	30,432,423	17,577	
	手数料支出	75,000	62,416	12,584	
	賃借料支出	970,000	799,496	170,504	
	保守料支出	2,380,000	2,179,210	200,790	
	渉外費支出	280,000	106,550	173,450	
	諸会費支出	90,000	67,000	23,000	
	雑支出	145,000	0	145,000	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 1,738,098 ]	[ 1,734,969 ]	[ 3,129 ]	
	その他の支出	[ 670,000 ]	[ 652,806 ]	[ 17,194 ]	
	利用者等外給食費支出	640,000	652,806	△ 12,806	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 120,000 ]	[ 0 ]	[ 120,000 ]	
徴収不能額	120,000	0	120,000		
事業活動支出計(2)	[ 233,068,098 ]	[ 208,081,590 ]	[ 24,986,508 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 41,275,902 ]	[ 12,292,574 ]	[ 28,983,328 ]		
施設整備等による収支	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	[ 3,240,000 ]	[ 0 ]	[ 3,240,000 ]	
	長期未払金収入	3,240,000	0	3,240,000	
施設整備等収入計(4)	[ 3,240,000 ]	[ 0 ]	[ 3,240,000 ]		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[ 46,800,000 ]	[ 46,800,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 5,000,000 ]	[ 1,450,006 ]	[ 3,549,994 ]	
	建物取得支出	1,200,000	1,098,006	101,994	
	器具及び備品取得支出	500,000	352,000	148,000	
	リース資産取得支出	3,300,000	0	3,300,000	
	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)	[ 51,800,000 ]	[ 48,250,006 ]	[ 3,549,994 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 48,560,000 ]	[ △ 48,250,006 ]	[ △ 309,994 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 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 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期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 ]	
	その他の活動による支出	[ 2,200,000 ]	[ 2,153,390 ]	[ 46,610 ]	
長期前払費用支出	2,200,000	2,153,390	46,610		
その他の活動支出計(8)	[ 2,200,000 ]	[ 2,153,390 ]	[ 46,610 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,200,000 ]	[ △ 2,153,390 ]	[ △ 46,610 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 6,500,000 ] [ △ 6,500,000 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 9,484,098 ]	[ △ 38,110,822 ]	[ 28,626,724 ]	

前期末支払資金残高(12)	145,965,057	145,965,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 136,480,959 ]	[ 107,854,235 ]	[ 28,626,724 ]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

介護用品費支出	100,000 円
消耗器具備品費支出	2,100,000 円
印刷製本費支出	20,000 円
修繕費支出	1,400,000 円
通信運搬費支出	30,000 円
業務委託費支出	2,400,000 円
賃借料支出	100,000 円
保守料支出	50,000 円
長期前払費用支出	300,000 円
計	6,500,000 円

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収益	[ 219,436,657 ]	[ 224,994,020 ]	[ △ 5,557,363 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 219,436,657 ]	[ 224,994,020 ]	[ △ 5,557,363 ]
	人件費	[ 140,234,320 ]	[ 138,937,502 ]	[ 1,296,818 ]
	事業費	[ 29,159,494 ]	[ 28,681,735 ]	[ 477,759 ]
事務費	[ 36,300,001 ]	[ 34,043,364 ]	[ 2,256,637 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 31,527,642 ]	[ 32,335,107 ]	[ △ 807,465 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,521,472 ]	[ △ 11,155,550 ]	[ 634,078 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 226,699,985 ]	[ 222,842,158 ]	[ 3,857,827 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 7,263,328 ]	[ 2,151,862 ]	[ △ 9,415,190 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 5,525 ]	[ 5,866 ]	[ △ 341 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 931,982 ]	[ 887,271 ]	[ 44,711 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 937,507 ]	[ 893,137 ]	[ 44,370 ]
	支払利息	[ 1,734,969 ]	[ 2,496,753 ]	[ △ 761,784 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 652,806 ]	[ 613,000 ]	[ 39,806 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,387,775 ]	[ 3,109,753 ]	[ △ 721,978 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,450,268 ]	[ △ 2,216,616 ]	[ 766,348 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 8,713,596 ]	[ △ 64,754 ]	[ △ 8,648,842 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ △ 108,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ △ 108,000 ]
	基本金組入額	[ 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積立額	[ 1,046,462 ]	[ 108,000 ]	[ 938,462 ]	
特別費用計(9)	[ 1,046,462 ]	[ 108,000 ]	[ 938,462 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,046,462 ]	[ 0 ]	[ △ 1,046,462 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 9,760,058 ]	[ △ 64,754 ]	[ △ 9,695,304 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 327,681,853 ]	[ 327,746,607 ]	[ △ 64,754 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 317,921,795 ]	[ 327,681,853 ]	[ △ 9,760,058 ]	
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 317,921,795 ]	[ 327,681,853 ]	[ △ 9,760,058 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部			



あしま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収益	[ 219,436,657 ]	[ 224,994,020 ]	[ △ 5,557,363 ]
	施設介護料収益	155,856,300	160,237,148	△ 4,380,848
	介護報酬収益	139,999,732	144,081,407	△ 4,081,675
	利用者負担金収益(一般)	15,856,568	16,155,741	△ 299,173
	利用者等利用料収益	61,300,357	64,756,872	△ 3,456,515
	食費収益(公費)	12,074,090	12,545,862	△ 471,772
	食費収益(一般)	12,071,950	12,826,750	△ 754,800
	居住費収益(公費)	13,440,956	14,040,396	△ 599,440
	居住費収益(一般)	21,983,130	23,367,250	△ 1,384,120
	その他の利用料収益	1,730,231	1,976,614	△ 246,383
	その他の事業収益	2,280,000	0	2,280,000
	補助金事業収益(公費)	2,280,000	0	2,280,000
	補助金事業収益(公費)	2,280,000	0	2,280,000
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動収益計(1)	[ 219,436,657 ]	[ 224,994,020 ]	[ △ 5,557,363 ]	
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 140,234,320 ]	[ 138,937,502 ]	[ 1,296,818 ]
	役員報酬	10,482,000	10,500,000	△ 18,000
	職員給料	48,206,030	47,173,777	1,032,253
	職員賞与	7,627,084	8,322,982	△ 695,898
	非常勤職員給与	49,718,751	50,460,653	△ 741,902
	派遣職員費	7,080,695	6,337,943	742,752
	退職給付費用	2,002,500	1,869,000	133,500
	法定福利費	15,117,260	14,273,147	844,113
	事業費	[ 29,159,494 ]	[ 28,681,735 ]	[ 477,759 ]
	給食費	12,805,601	13,324,482	△ 518,881
	介護用品費	2,499,009	2,304,085	194,924
	保健衛生費	34,393	82,742	△ 48,349
	水道光熱費	8,108,632	9,074,966	△ 966,334
	消耗器具備品費	3,684,408	1,614,777	2,069,631
	保険料	497,149	487,807	9,342
	賃借料	1,213,644	1,325,701	△ 112,057
	葬祭費	60,000	55,000	5,000
	車輛費	256,658	412,175	△ 155,517
	事務費	[ 36,300,001 ]	[ 34,043,364 ]	[ 2,256,637 ]
	福利厚生費	67,270	657,306	△ 590,036
	研修研究費	39,800	14,480	25,320
	事務消耗品費	135,449	520,990	△ 385,541
	印刷製本費	139,144	55,019	84,125
	修繕費	1,886,642	1,284,049	602,593
	通信運搬費	321,601	322,117	△ 516
	広報費	63,000	62,400	600
	業務委託費	30,432,423	28,395,307	2,037,116
手数料	62,416	67,142	△ 4,726	
賃借料	799,496	700,766	98,730	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	保守料	2,179,210	1,690,142	489,068
	渉外費	106,550	206,646	△ 100,096
	諸会費	67,000	67,000	0
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 31,527,642 ]	[ 32,335,107 ]	[ △ 807,465 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,521,472 ]	[ △ 11,155,550 ]	[ 634,078 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 226,699,985 ]	[ 222,842,158 ]	[ 3,857,827 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 7,263,328 ]	[ 2,151,862 ]	[ △ 9,415,190 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 5,525 ]	[ 5,866 ]	[ △ 341 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 931,982 ]	[ 887,271 ]	[ 44,711 ]
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	798,300	760,600	37,700
	雑収益	133,682	116,671	17,011
サービス活動外収益計(4)	[ 937,507 ]	[ 893,137 ]	[ 44,370 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 1,734,969 ]	[ 2,496,753 ]	[ △ 761,784 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 652,806 ]	[ 613,000 ]	[ 39,806 ]
	利用者等外給食費	652,806	613,000	39,806
サービス活動外費用計(5)	[ 2,387,775 ]	[ 3,109,753 ]	[ △ 721,978 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ △ 1,450,268 ]	[ △ 2,216,616 ]	[ 766,348 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ △ 8,713,596 ]	[ △ 64,754 ]	[ △ 8,648,842 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ △ 108,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	108,000	△ 108,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 108,000 ]	[ △ 108,000 ]
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[ 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積立額	[ 1,046,462 ]	[ 108,000 ]	[ 938,462 ]
特別費用計(9)	[ 1,046,462 ]	[ 108,000 ]	[ 938,462 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 1,046,462 ]	[ 0 ]	[ △ 1,046,462 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ △ 9,760,058 ]	[ △ 64,754 ]	[ △ 9,695,304 ]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 327,681,853 ]	[ 327,746,607 ]	[ △ 64,754 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 317,921,795 ]	[ 327,681,853 ]	[ △ 9,760,058 ]
繰 越 活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		317,921,795	327,681,853	△ 9,760,058

法人単位貸借対照表

令和3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	[ 124,599,474 ]	[ 162,900,411 ]	[ △ 38,300,937 ]	流動負債	[ 63,545,239 ]	[ 63,735,354 ]	[ △ 190,115 ]
現金預金	94,840,285	128,778,261	△ 33,937,976	事業未払金	16,002,602	16,396,750	△ 394,148
事業未収金	28,478,193	33,352,275	△ 4,874,082	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	680,050	649,350	30,700	資金借入金	46,800,000	46,800,000	0
前払費用	600,946	120,525	480,421	預り金	2,552	2,552	0
固定資産	[ 673,929,952 ]	[ 701,854,198 ]	[ △ 27,924,246 ]	職員預り金	740,085	536,052	204,033
基本財産	[ 648,251,605 ]	[ 677,953,787 ]	[ △ 29,702,182 ]	固定負債	[ 82,580,000 ]	[ 129,380,000 ]	[ △ 46,800,000 ]
土地	82,403,585	82,403,585	0	設備資金借入金	82,580,000	129,380,000	△ 46,800,000
建物	565,848,020	595,550,202	△ 29,702,182	負債の部合計	[ 146,125,239 ]	[ 193,115,354 ]	[ △ 46,990,115 ]
その他の固定資産	[ 25,678,347 ]	[ 23,900,411 ]	[ 1,777,936 ]	純 資 産 の 部			
土地	14,197,200	14,197,200	0	基本金	[ 150,528,585 ]	[ 150,528,585 ]	[ 0 ]
建物	2,788,679	1,853,895	934,784	基本金	150,528,585	150,528,585	0
構築物	5,546,720	6,388,622	△ 841,902	国庫補助金等特別積立金	[ 183,953,807 ]	[ 193,428,817 ]	[ △ 9,475,010 ]
器具及び備品	767,433	1,216,071	△ 448,638	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
権利	124,925	144,623	△ 19,698	次期繰越活動増減差額	[ 317,921,795 ]	[ 327,681,853 ]	[ △ 9,760,058 ]
長期前払費用	2,153,390	0	2,153,390	(うち当期活動増減差額)	△ 9,760,058	△ 64,754	△ 9,695,304
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	[ 652,404,187 ]	[ 671,639,255 ]	[ △ 19,235,068 ]
資産の部合計	798,529,426	864,754,609	△ 66,225,183	負債及び純資産の部合計	798,529,426	864,754,609	△ 66,225,183

## 計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記
  - ・該当なし。
2. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・リース資産を除く固定資産・・・定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金・・・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度の給付金を退職金としているため計上していない。
    - ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。
3. 重要な会計方針の変更
  - ・該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
  - ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
  - ・当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
  - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア あしま拠点区分（社会福祉事業）
      - 「本部」
      - 「特別養護老人ホームあしま」
      - 「指定短期入所生活介護事業所あしま」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
  - ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,403,585	0	0	82,403,585
建物	595,550,202	0	29,702,182	565,848,020
合計	677,953,787	0	29,702,182	648,251,605

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・土地（基本財産）	下中山西鶴360-1ほか	82,403,585 円
・建物（基本財産）	下中山360-1	565,848,020 円
・土地（その他の固定資産）	下中山西鶴360-12ほか	14,197,200 円
計		662,448,805 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）	129,380,000 円
計	129,380,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	82,403,585	0	82,403,585
建物（基本財産）	820,791,750	254,943,730	565,848,020
土地（その他の固定資産）	14,197,200	0	14,197,200
建物（その他の固定資産）	3,397,577	608,898	2,788,679
構築物（その他の固定資産）	12,574,362	7,027,642	5,546,720
器具及び備品（その他の固定資産）	34,942,347	34,174,914	767,433
合計	968,306,821	296,755,184	671,551,637

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・徴収不能引当金は計上していない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし。

13. 重要な偶発債務

・該当なし。

14. 重要な後発事象

・該当なし。

15. その他社会福祉法人の資産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。

あしま拠点区分 貸借対照表

令和3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	[ 124,599,474 ]	[ 162,900,411 ]	[△ 38,300,937]	流動負債	[ 63,545,239 ]	[ 63,735,354 ]	[△ 190,115 ]
現金預金	94,840,285	128,778,261	△ 33,937,976	事業未払金	16,002,602	16,396,750	△ 394,148
事業未収金	28,478,193	33,352,275	△ 4,874,082	1年以内返済予定設備			
貯蔵品	680,050	649,350	30,700	資金借入金	46,800,000	46,800,000	0
前払費用	600,946	120,525	480,421	預り金	2,552	2,552	0
固定資産	[ 673,929,952 ]	[ 701,854,198 ]	[△ 27,924,246]	職員預り金	740,085	536,052	204,033
基本財産	[ 648,251,605 ]	[ 677,953,787 ]	[△ 29,702,182]	固定負債	[ 82,580,000 ]	[ 129,380,000 ]	[△ 46,800,000]
土地	82,403,585	82,403,585	0	設備資金借入金	82,580,000	129,380,000	△ 46,800,000
建物	565,848,020	595,550,202	△ 29,702,182	負債の部合計	[ 146,125,239 ]	[ 193,115,354 ]	[△ 46,990,115 ]
その他の固定資産	[ 25,678,347 ]	[ 23,900,411 ]	[ 1,777,936 ]	純 資 産 の 部			
土地	14,197,200	14,197,200	0	基本金	[ 150,528,585 ]	[ 150,528,585 ]	[ 0 ]
建物	2,788,679	1,853,895	934,784	基本金	150,528,585	150,528,585	0
構築物	5,546,720	6,388,622	△ 841,902	国庫補助金等特別積立金	[ 183,953,807 ]	[ 193,428,817 ]	[△ 9,475,010 ]
器具及び備品	767,433	1,216,071	△ 448,638	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
権利	124,925	144,623	△ 19,698	次期繰越活動増減差額	[ 317,921,795 ]	[ 327,681,853 ]	[△ 9,760,058 ]
長期前払費用	2,153,390	0	2,153,390	(うち当期活動増減差額)	△ 9,760,058	△ 64,754	△ 9,695,304
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	[ 652,404,187 ]	[ 671,639,255 ]	[△ 19,235,068 ]
資産の部合計	798,529,426	864,754,609	△ 66,225,183	負債及び純資産の部合計	798,529,426	864,754,609	△ 66,225,183

## 計算書類に対する注記（あしま拠点区分）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産を除く固定資産・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度の給付金を退職金としているため計上していない。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する賞与見積額を賞与引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

## 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

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

## (1) あしま拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

ア 本部

イ 特別養護老人ホームあしま

ウ 指定短期入所生活介護事業所あしま

## (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

ア 本部

イ 特別養護老人ホームあしま

ウ 指定短期入所生活介護事業所あしま

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	82,403,585	0	0	82,403,585
建物	595,550,202	0	29,702,182	565,848,020
合計	677,953,787	0	29,702,182	648,251,605

## 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。

・土地（基本財産）	下中山西鶴360-1ほか	82,403,585 円
・建物（基本財産）	下中山360-1	565,848,020 円
・土地（その他の固定資産）	下中山西鶴360-12ほか	14,197,200 円
計		662,448,805 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。）	129,380,000 円
計	129,380,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

・有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	82,403,585	0	82,403,585
建物（基本財産）	820,791,750	254,943,730	565,848,020
土地（その他の固定資産）	14,197,200	0	14,197,200
建物（その他の固定資産）	3,397,577	608,898	2,788,679
構築物（その他の固定資産）	12,574,362	7,027,642	5,546,720
器具及び備品（その他の固定資産）	34,942,347	34,174,914	767,433
合計	968,306,821	296,755,184	671,551,637

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

・徴収不能引当金は計上していない。

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産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。