

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

大阪市住之江区北加賀屋 5 丁目 4 番 23 号

社会福祉法人 健成会

# 事業グループ一覧

社会福祉法人 健成会

|             |
|-------------|
| 0001 本部拠点区分 |
|-------------|

- [0001] 法人本部
- [0015] スマイルほいくえん

|               |
|---------------|
| 0002 しらなみ拠点区分 |
|---------------|

- [0002] デイサービスセンター
- [0003] 高齢者グループホーム
- [0004] 南港南生活支援ハウス
- [0005] 在宅介護支援センター
- [0006] 居宅介護支援事業所

|                |
|----------------|
| 0003 加賀屋の森拠点区分 |
|----------------|

- [0009] 特別養護老人ホーム
- [0010] ショートステイ
- [0011] デイサービスセンター 加賀屋の森

|             |
|-------------|
| 0004 北5つるかめ |
|-------------|

- [0013] 北5つるかめ

|             |
|-------------|
| 0005 万代つるかめ |
|-------------|

- [0014] 万代つるかめ

|             |
|-------------|
| 0006 スマイル御崎 |
|-------------|

- [0016] 放課後等デイサービス
- [0018] 児童発達支援

|                     |
|---------------------|
| 0007 さきしま地域包括支援センター |
|---------------------|

- [0007] さきしま地域包括支援センター
- [0008] 介護予防支援事業所
- [0012] さざんかオレレンジ
- [0017] 認知症施策推進

# 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 |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 0165 介護保険事業収入           | 917,915,000   | 917,579,491   | 335,509    |     |
|                                 |             | 0181 保育事業収入             | 61,390,000    | 61,379,628    | 10,372     |     |
|                                 |             | 0184 障害福祉サービス等事業収入      | 30,680,000    | 30,670,520    | 9,480      |     |
|                                 |             | 0195 その他の事業収入           | 29,999,000    | 29,961,497    | 37,503     |     |
|                                 |             | 0199 経常経費寄附金収入          | 330,001       | 330,001       |            |     |
|                                 |             | 0200 受取利息配当金収入          | 37,100        | 25,432        | 11,668     |     |
|                                 |             | 0201 その他の収入             | 2,845,000     | 2,801,677     | 43,323     |     |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)              | 1,043,196,101 | 1,042,748,246 | 447,855    |     |
|                                 | 支出          | 0129 人件費支出              | 798,213,500   | 797,159,983   | 1,053,517  |     |
|                                 |             | 0130 事業費支出              | 125,734,000   | 125,235,083   | 498,917    |     |
|                                 |             | 0131 事務費支出              | 124,258,000   | 122,967,516   | 1,290,484  |     |
|                                 |             | 0136 利用者負担軽減額           | 3,050,000     | 3,040,439     | 9,561      |     |
|                                 |             | 0137 支払利息支出             | 11,384,000    | 11,340,216    | 43,784     |     |
|                                 |             | 0138 その他の支出             | 3,492,000     | 3,469,794     | 22,206     |     |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 1,066,131,500           | 1,063,213,031 | 2,918,469     |            |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | -22,935,399             | -20,464,785   | -2,470,614    |            |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 0204 施設整備等補助金収入         | 7,852,000     | 7,412,000     | 440,000    |     |
|                                 |             | 施設整備等収入計(4)             | 7,852,000     | 7,412,000     | 440,000    |     |
|                                 | 支出          | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 35,020,000    | 35,020,000    |            |     |
|                                 |             | 0144 固定資産取得支出           | 5,497,000     | 5,480,100     | 16,900     |     |
|                                 |             |                         |               |               |            |     |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)             | 40,517,000    | 40,500,100    | 16,900     |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -32,665,000 | -33,088,100             | 423,100       |               |            |     |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 0211 長期運営資金借入金収入        | 180,000,000   | 180,000,000   |            |     |
|                                 |             | 0214 積立資産取崩収入           | 9,300,000     | 9,300,000     |            |     |
|                                 |             | 0224 その他の活動による収入        | 20,340,000    | 20,289,355    | 50,645     |     |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)            | 209,640,000   | 209,589,355   | 50,645     |     |
|                                 | 支出          | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出    | 270,000,000   | 270,000,000   |            |     |
|                                 |             | 0152 積立資産支出             | 18,000,000    | 18,000,000    |            |     |
|                                 |             | 0162 その他の活動による支出        | 31,431,000    | 31,317,777    | 113,223    |     |
|                                 |             |                         |               |               |            |     |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)            | 319,431,000   | 319,317,777   | 113,223    |     |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -109,791,000  | -109,728,422  | -62,578    |     |
| 予備費支出(10)                       |             |                         |               | —             |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             |                         | -165,391,399  | -163,281,307  | -2,110,092 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             |                         | 196,183,801   | 196,183,801   |            |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             |                         | 30,792,402    | 32,902,494    | -2,110,092 |     |

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(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                       |    | 本部拠点区分                  | しらかみ拠点区分     | 加賀屋の森拠点区分   | 北5つるかみ      | 万代つるかみ     | スマイル御崎     | ときしほ総合支援センター | 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 | 0165 介護保険事業収入           |              | 128,069,702 | 550,312,341 | 89,351,592 |            |              | 917,579,491   |             | 917,579,491   |
|                            |    | 0181 保育事業収入             | 61,379,628   |             |             |            |            | 59,062,052   | 61,379,628    |             | 61,379,628    |
|                            |    | 0184 障害福祉サービス等事業収入      |              |             |             |            | 30,670,520 |              | 30,670,520    |             | 30,670,520    |
|                            |    | 0195 その他の事業収入           |              | 15,683,462  | 120,000     |            |            | 14,278,035   | 29,961,497    |             | 29,961,497    |
|                            |    | 0199 経常経費寄附金収入          | 10,001       | 200,000     | 15,461      |            |            |              | 330,001       |             | 330,001       |
|                            |    | 0200 受取利息配当金収入          | 844          | 438         |             | 8,609      |            | 38           | 25,432        |             | 25,432        |
|                            |    | 0201 その他の収入             | 17,800       | 575,379     | 1,124,398   | 581,000    | 13         | 77,100       | 2,801,677     |             | 2,801,677     |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 61,408,273   | 144,528,981 | 551,572,200 | 89,932,621 | 30,670,533 | 73,417,225   | 1,042,748,246 |             | 1,042,748,246 |
|                            | 支出 | 0129 人件費支出              | 75,241,240   | 120,231,187 | 390,012,780 | 63,330,312 | 20,839,309 | 57,918,989   | 797,159,983   |             | 797,159,983   |
|                            |    | 0130 事業費支出              | 2,250,885    | 21,441,709  | 78,582,496  | 10,398,498 | 2,141,417  |              | 125,235,083   |             | 125,235,083   |
| 施設整備等による収支                 | 収入 | 0131 事務費支出              | 11,307,101   | 11,593,199  | 50,681,937  | 13,033,204 | 6,748,734  | 13,706,365   | 122,967,516   |             | 122,967,516   |
|                            |    | 0136 利用者負担軽減額           |              | 3,040,439   |             |            |            |              | 3,040,439     |             | 3,040,439     |
|                            |    | 0137 支払利息支出             | 782,168      | 65,940      | 10,490,048  |            |            | 2,060        | 11,340,216    |             | 11,340,216    |
|                            |    | 0138 その他の支出             | 123          | 494,757     | 2,974,914   |            |            |              | 3,469,794     |             | 3,469,794     |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 89,581,517   | 153,826,792 | 535,782,614 | 86,762,014 | 29,729,460 | 71,627,414   | 1,063,213,031 |             | 1,063,213,031 |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | -28,173,244  | -9,297,811  | 15,789,586  | -4,684,807 | 941,073    | 1,789,811    | -20,464,785   |             | -20,464,785   |
|                            | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入         |              | 1,364,000   | 4,244,000   | 648,000    | 360,000    | 148,000      | 7,412,000     |             | 7,412,000     |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)             |              | 1,364,000   | 4,244,000   | 648,000    | 360,000    | 148,000      | 7,412,000     |             | 7,412,000     |
|                            | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出      |              | 4,000,000   | 31,020,000  |            |            |              | 35,020,000    |             | 35,020,000    |
|                            |    | 0144 固定資産取得支出           |              | 1,110,500   | 3,114,500   | 356,400    | 295,350    | 246,950      | 5,480,100     |             | 5,480,100     |
| その他の活動による収支                | 収入 | 施設整備等支出計(5)             |              | 5,110,500   | 34,134,500  | 356,400    | 295,350    | 246,950      | 40,500,100    |             | 40,500,100    |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |              | -3,746,500  | -29,890,500 | 291,600    | 64,650     | -98,950      | -33,088,100   |             | -33,088,100   |
|                            | 収入 | 0211 長期運営資金借入金収入        | 180,000,000  |             |             |            |            |              | 180,000,000   |             | 180,000,000   |
|                            |    | 0214 積立資産取崩収入           |              | 9,300,000   |             |            |            |              | 9,300,000     |             | 9,300,000     |
|                            |    | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 648,000      | 12,909,703  | 17,765,874  | 3,077,394  |            |              | 34,400,971    | -34,400,971 |               |
|                            |    | 0224 その他の活動による収入        | 21,400       | 18,110,527  | 742,680     | 857,030    | 345,992    | 96,112       | 20,289,355    |             | 20,289,355    |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 180,689,400  | 40,320,230  | 18,508,554  | 3,934,424  | 345,992    | 96,112       | 243,990,326   | -34,400,971 | 209,589,355   |
|                            | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出    | 270,000,000  |             |             |            |            |              | 270,000,000   |             | 270,000,000   |
|                            |    | 0152 積立資産支出             | 15,000,000   | 3,000,000   |             |            |            |              | 18,000,000    |             | 18,000,000    |
|                            |    | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 25,132,771   | 30,105,873  | 1,127,258   | 440        | 3,161,348  | 2,228,057    | 34,400,971    | -34,400,971 |               |
| その他の活動による収支                | 収入 | 0162 その他の活動による支出        | 53,020       | 30,105,873  | 1,127,258   | 26,698     |            | 4,488        | 31,317,777    |             | 31,317,777    |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | 310,185,791  | 33,105,873  | 1,249,700   | 440        | 3,161,348  | 2,232,545    | 353,718,748   | -34,400,971 | 319,317,777   |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -129,516,391 | 7,214,357   | 17,258,854  | -3,667,437 | -2,815,356 | -2,136,433   | -109,728,422  |             | -109,728,422  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    |                         | -157,689,635 | -5,829,954  | 3,157,940   | -205,230   | -1,809,633 | -445,572     | -163,281,307  |             | -163,281,307  |
| 前期末支払資金残高(11)              |    |                         | 33,680,694   | 27,404,759  | 90,467,029  | 13,599,104 | 7,348,341  | 9,214,883    | 196,183,801   |             | 196,183,801   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    |                         | -124,028,941 | 21,574,805  | 93,624,969  | 13,393,874 | 5,538,708  | 8,769,311    | 32,902,494    |             | 32,902,494    |

## 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                             | 0056 介護保険事業収益       | 917,579,491   | 897,916,590   | 19,662,901   |
|                                                     |                                    | 0072 保育事業収益         | 61,379,628    | 78,426,292    | －17,046,664  |
|                                                     |                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益  | 30,670,520    | 26,487,498    | 4,183,022    |
|                                                     |                                    | 0086 その他の事業収益       | 29,961,497    | 31,936,406    | －1,974,909   |
|                                                     |                                    | 0089 経常経費寄附金収益      | 330,001       | 21,432        | 308,569      |
|                                                     |                                    | サービス活動収益計(1)        | 1,039,921,137 | 1,034,788,218 | 5,132,919    |
|                                                     | 費<br>用                             | 0015 人件費            | 804,297,811   | 845,967,647   | －41,669,836  |
|                                                     |                                    | 0016 事業費            | 125,135,083   | 123,129,073   | 2,006,010    |
|                                                     |                                    | 0017 事務費            | 122,967,516   | 125,532,866   | －2,565,350   |
|                                                     |                                    | 0026 利用者負担軽減額       | 3,040,439     | 2,587,385     | 453,054      |
|                                                     |                                    | 0027 減価償却費          | 61,953,401    | 62,390,632    | －437,231     |
|                                                     |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | －24,607,764   | －21,848,793   | －2,758,971   |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                       | 1,092,786,486       | 1,137,758,810 | －44,972,324   |              |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)              |                     | －52,865,349   | －102,970,592  | 50,105,243   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                             | 0093 受取利息配当金収益      | 25,432        | 4,571         | 20,861       |
|                                                     |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 2,801,677     | 4,059,858     | －1,258,181   |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 2,827,109     | 4,064,429     | －1,237,320   |
|                                                     | 費<br>用                             | 0033 支払利息           | 11,340,216    | 11,633,495    | －293,279     |
|                                                     |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用  | 3,469,794     | 1,297,445     | 2,172,349    |
|                                                     |                                    | サービス活動外費用計(5)       | 14,810,010    | 12,930,940    | 1,879,070    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)                              |                                    | －11,982,901         | －8,866,511    | －3,116,390    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |                     | －64,848,250   | －111,837,103  | 46,988,853   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益                             | 0100 施設整備等補助金収益     | 7,412,000     |               | 7,412,000    |
|                                                     |                                    | 0111 その他の特別収益       | 63,920,961    | 70,242,464    | －6,321,503   |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)            | 71,332,961    | 70,242,464    | 1,090,497    |
|                                                     | 費<br>用                             | 0040 基本金組入額         |               | 926,274       | －926,274     |
|                                                     |                                    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,412,000     |               | 7,412,000    |
|                                                     |                                    | 0052 その他の特別損失       | 35,604,985    | 57,737,935    | －22,132,950  |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)            | 43,016,985    | 58,664,209    | －15,647,224  |
|                                                     | 特別増減差額(10)=(8)－(9)                 |                     | 28,315,976    | 11,578,255    | 16,737,721   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    |                     | －36,532,274   | －100,258,848  | 63,726,574   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 91,689,041    | 194,621,615   | －102,932,574 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 55,156,767    | 94,362,767    | －39,206,000  |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                         |                     |               | 926,274       | －926,274     |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                     |                     |               |               |              |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                     |                     | 18,000,000    | 3,600,000     | 14,400,000   |
|                                                     |                                    |                     |               |               |              |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16) |                     | 37,156,767    | 91,689,041    | －54,532,274  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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                                        |                                    | 本部拠点区分       | しらかみ拠点区分    | 加賀屋の森拠点区分   | 北5つるかめ     | 万代つるかめ     | スマイル御崎     | まほろば福祉センター | 合 計           | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0056 介護保険事業収益                      |              |             |             |            |            |            |            | 917,579,491   |             | 917,579,491   |
|                                                | 0072 保育事業収益                        | 61,379,628   |             |             | 90,783,804 | 89,351,592 |            | 59,062,052 | 61,379,628    |             | 61,379,628    |
|                                                | 0075 障害福祉サービス等事業収益                 |              |             | 550,312,341 |            |            |            |            | 30,670,520    |             | 30,670,520    |
|                                                | 0086 その他の事業収益                      |              | 10,001      |             |            |            | 30,670,520 | 14,278,035 | 29,961,497    |             | 29,961,497    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0089 経常経費寄附金収益                     |              |             | 200,000     |            |            |            |            | 330,001       |             | 330,001       |
|                                                | サービスマーケティング活動収益計(1)                | 61,389,629   | 143,953,164 | 550,432,341 | 90,783,804 | 89,351,592 | 30,670,520 | 73,340,087 | 1,039,921,137 |             | 1,039,921,137 |
|                                                | 0015 人件費                           | 83,529,141   | 121,500,358 | 387,329,105 | 67,675,195 | 64,080,277 | 21,244,945 | 58,938,790 | 804,297,811   |             | 804,297,811   |
|                                                | 0016 事業費                           | 2,250,885    | 21,341,709  | 78,582,496  | 10,420,078 | 10,398,498 | 2,141,417  |            | 125,135,083   |             | 125,135,083   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0017 事務費                           | 11,307,101   | 11,593,199  | 50,681,937  | 15,896,976 | 13,033,204 | 6,748,734  | 13,706,365 | 122,967,516   |             | 122,967,516   |
|                                                | 0026 利用者負担軽減額                      |              | 3,040,439   |             |            |            |            |            | 3,040,439     |             | 3,040,439     |
|                                                | 0027 減価償却費                         | 3,700,610    | 10,548,774  | 46,948,047  | 27,055     | 160,415    | 92,807     | 475,693    | 61,953,401    |             | 61,953,401    |
|                                                | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -1,827,204   | -6,970,573  | -15,000,037 | -304,066   | -304,780   | -189,941   |            | -24,607,764   |             | -24,607,764   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービスマーケティング活動費用計(2)                | 98,960,533   | 158,013,467 | 551,581,987 | 93,715,238 | 87,367,614 | 30,037,962 | 73,109,685 | 1,092,786,486 |             | 1,092,786,486 |
|                                                | サービスマーケティング活動増減差額(3)=(1)-(2)       | -37,570,904  | -14,060,303 | -1,149,646  | -2,931,434 | 1,983,978  | 632,558    | 230,402    | -52,865,349   |             | -52,865,349   |
|                                                | 0093 受取利息配当金収益                     | 844          | 438         |             | 8,609      | 29         | 13         | 38         | 25,432        |             | 25,432        |
|                                                | 0098 その他のサービスマーケティング活動外収益          | 17,800       | 575,379     | 1,124,398   | 426,000    | 581,000    |            | 77,100     | 2,801,677     |             | 2,801,677     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービスマーケティング活動外収益計(4)               | 18,644       | 575,817     | 1,139,859   | 434,609    | 581,029    | 13         | 77,138     | 2,827,109     |             | 2,827,109     |
|                                                | 0033 支払利息                          | 782,168      | 65,940      | 10,490,048  |            |            |            | 2,060      | 11,340,216    |             | 11,340,216    |
|                                                | 0038 その他のサービスマーケティング活動外費用          | 123          | 494,757     | 2,974,914   |            |            |            |            | 3,469,794     |             | 3,469,794     |
|                                                | サービスマーケティング活動増減の部                  |              |             |             |            |            |            |            |               |             |               |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービスマーケティング活動外費用計(5)               | 782,291      | 560,697     | 13,464,962  |            |            |            | 2,060      | 14,810,010    |             | 14,810,010    |
|                                                | サービスマーケティング活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | -763,647     | 15,120      | -12,325,103 | 434,609    | 581,029    | 13         | 75,078     | -11,982,901   |             | -11,982,901   |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -38,334,551  | -14,045,183 | -13,474,749 | -2,496,825 | 2,565,007  | 632,571    | 305,480    | -64,848,250   |             | -64,848,250   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 0100 施設整備等補助金収益                    |              | 1,364,000   | 4,244,000   | 648,000    | 648,000    | 360,000    | 148,000    | 7,412,000     |             | 7,412,000     |
|                                                | 0106 拠点区分間繰入金収益                    | 648,000      | 12,909,703  | 17,879,543  | 3,077,394  |            |            |            | 34,514,640    |             | 34,514,640    |
|                                                | 0111 その他の特別収益                      | 7,448,888    | 58,332,929  | 1,614,428   | 857,030    | 115,614    | 1,157,269  | 1,071,323  | 70,597,481    | -34,514,640 | -34,514,640   |
|                                                | 特別収益計(8)                           | 8,096,888    | 72,606,632  | 23,737,971  | 4,582,424  | 763,614    | 1,517,269  | 1,219,323  | 112,524,121   | -6,676,520  | 63,920,961    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                |              | 1,364,000   | 4,244,000   | 648,000    | 648,000    | 360,000    | 148,000    | 7,412,000     |             | 7,412,000     |
|                                                | 0047 拠点区分間繰入金費用                    | 25,132,771   | 113,669     | 122,442     |            | 3,756,353  | 3,161,348  | 2,228,057  | 34,514,640    | -34,514,640 | -34,514,640   |
|                                                | 0052 その他の特別損失                      | 53,020       | 30,216,503  | 9,247,356   | 2,733,440  | 26,698     |            | 4,488      | 42,281,505    | -6,676,520  | 35,604,985    |
|                                                | 特別費用計(9)                           | 25,185,791   | 31,694,172  | 13,613,798  | 3,381,440  | 4,431,051  | 3,521,348  | 2,380,545  | 84,208,145    | -41,191,160 | 43,016,985    |
| 当<br>期<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -17,088,903  | 40,912,460  | 10,124,173  | 1,200,984  | -3,667,437 | -2,004,079 | -1,161,222 | 28,315,976    |             | 28,315,976    |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -55,423,454  | 26,867,277  | -3,350,576  | -1,295,841 | -1,102,430 | -1,371,508 | -855,742   | -36,532,274   |             | -36,532,274   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部           | 前期繰越活動増減差額(12)                     | -45,383,557  | 78,804,431  | 10,653,168  | 20,907,275 | 19,804,845 | 6,537,776  | 11,829,326 | 91,689,041    |             | 91,689,041    |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -100,807,011 | 35,207,899  | 75,453,855  | 9,357,327  | 19,804,845 | 5,166,268  | 10,973,584 | 55,156,767    |             | 55,156,767    |
|                                                | 基本金取崩額(14)                         |              |             |             |            |            |            |            |               |             |               |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                     |              |             |             |            |            |            |            |               |             |               |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部           | その他の積立金積立額(16)                     | 15,000,000   | 3,000,000   |             |            |            |            |            | 18,000,000    |             | 18,000,000    |
|                                                |                                    |              |             |             |            |            |            |            |               |             |               |
|                                                |                                    |              |             |             |            |            |            |            |               |             |               |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -115,807,011 | 32,207,899  | 75,453,855  | 9,357,327  | 19,804,845 | 5,166,268  | 10,973,584 | 37,156,767    |             | 37,156,767    |

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       |               | 増 減         |  |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 当年度末              |               | 前年度末          |               | 増 減         |  |
| 0001 流動資産         | 194,609,486   | 211,712,554   | -17,103,068   |             |  |
| 1111 現金預金         | 45,448,090    | 62,916,927    | -17,468,837   |             |  |
| 1131 事業未収金        | 142,385,310   | 143,028,741   | -643,431      |             |  |
| 1133 未収補助金        | 104,242       |               | 104,242       |             |  |
| 1161 立替金          | 561,309       | 318,084       | 243,225       |             |  |
| 1163 前払費用         | 4,940,535     | 4,138,802     | 801,733       |             |  |
| 1175 短期貸付金        | 1,170,000     | 1,310,000     | -140,000      |             |  |
| 0002 固定資産         | 1,283,327,237 | 1,335,387,746 | -52,060,509   |             |  |
| 0003 基本財産         | 1,119,346,714 | 1,169,614,355 | -50,267,641   |             |  |
| 1212 建物           | 1,118,346,714 | 1,168,614,355 | -50,267,641   |             |  |
| 1221 定期預金         | 1,000,000     | 1,000,000     |               |             |  |
| 0004 その他の固定資産     | 163,980,523   | 165,773,391   | -1,792,868    |             |  |
| 1312 建物           | 40,258,171    | 43,156,640    | -2,898,469    |             |  |
| 1313 構築物          | 473,589       | 529,857       | -56,268       |             |  |
| 1314 機械及び装置       | 169,445       | 194,862       | -25,417       |             |  |
| 1315 車輛運搬具        | 2,941,964     | 3,719,029     | -777,065      |             |  |
| 1316 器具及び備品       | 13,624,008    | 15,499,411    | -1,875,403    |             |  |
| 1321 権利           | 76,440        | 76,440        |               |             |  |
| 1219 預託金          | 349,490       | 349,490       |               |             |  |
| 1322 ソフトウェア       | 2,117,416     | 2,690,454     | -573,038      |             |  |
| 1331 長期預り金積立資産    |               | 2,800,000     | -2,800,000    |             |  |
| 1220 施設整備等積立資産    |               | 33,600,000    | -33,600,000   |             |  |
| 1228 人件費積立資産      | 15,000,000    |               | 15,000,000    |             |  |
| 1226 出資金          | 50,000        | 50,000        |               |             |  |
| 1333 差入保証金        | 88,920,000    | 58,920,000    | 30,000,000    |             |  |
| 1334 長期前払費用       |               | 4,187,208     | -4,187,208    |             |  |
| 資産の部合計            |               | 1,477,936,723 | 1,547,100,300 | -69,163,577 |  |
|                   |               | 純 資 産 の 部     |               |             |  |
| 0009 基本金          |               | 86,407,118    | 86,407,118    |             |  |
| 3111 基本金          |               | 86,407,118    | 86,407,118    |             |  |
| 0010 国庫補助金等特別積立金  |               | 489,154,570   | 506,350,334   | -17,195,764 |  |
| 3211 国庫補助金等特別積立金  |               | 489,154,570   | 506,350,334   | -17,195,764 |  |
| 0011 その他の積立金      |               | 15,000,000    | 33,600,000    | -18,600,000 |  |
| 3221 その他の積立金      |               |               | 33,600,000    | -33,600,000 |  |
| 3222 人件費積立金       |               | 15,000,000    |               | 15,000,000  |  |
| 0012 次期繰越活動増減差額   |               | 37,156,767    | 91,689,041    | -54,532,274 |  |
| 3311 次期繰越活動増減差額   |               | 37,156,767    | 91,689,041    | -54,532,274 |  |
| 3312 (うち当期活動増減差額) |               | -36,532,274   | -100,258,848  | 63,726,574  |  |
| 純資産の部合計           |               | 627,718,455   | 718,046,493   | -90,328,038 |  |
| 負債及び純資産の部合計       |               | 1,477,936,723 | 1,547,100,300 | -69,163,577 |  |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目                 | 本部拠点区分     | しらなみ拠点区分  | 加賀屋の森拠点区分  | 北5つるかめ   | 万代つるかめ   | スマイル御崎   | さくら城緑ヶ丘  | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------------------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------|------------|
| 0001 流動資産            | 21818511   | 24845887  | 102855876  | 15123572 | 14514312 | 6221303  | 9230025  | 194609486  |        | 0          |
| 1111 現金預金            | 17136490   | 4030135   | 18731517   | 1155881  | 979328   | 452950   | 2961789  | 45448090   | 0      | 45448090   |
| 1131 事業未収金           | 3732558    | 20582377  | 81271325   | 12527208 | 12506632 | 5511768  | 6253442  | 142385310  | 0      | 142385310  |
| 1133 未収補助金           | 104242     | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 104242     | 0      | 104242     |
| 1161 立替金             | 0          | 20000     | 380293     | 0        | 144283   | 16733    | 0        | 561309     | 0      | 561309     |
| 1163 前払費用            | 515221     | 213375    | 2052741    | 1020483  | 884069   | 239852   | 14794    | 4940535    | 0      | 4940535    |
| 1175 短期貸付金           | 330000     | 0         | 420000     | 420000   | 0        | 0        | 0        | 1170000    | 0      | 1170000    |
| 0002 固定資産            | 54565162   | 287683490 | 923652201  | 400530   | 10665664 | 1129482  | 5230708  | 1283327237 | 0      | 1283327237 |
| 0003 基本財産            | 1000000    | 251474531 | 866872183  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1119346714 | 0      | 1119346714 |
| 1212 建物              | 0          | 251474531 | 866872183  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1118346714 | 0      | 1118346714 |
| 1221 定期預金            | 1000000    | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1000000    | 0      | 1000000    |
| 0004 その他の固定資産        | 53565162   | 36208959  | 56780018   | 400530   | 10665664 | 1129482  | 5230708  | 163980523  | 0      | 163980523  |
| 1312 建物              | 36470102   | 508171    | 0          | 0        | 0        | 0        | 3279898  | 40258171   | 0      | 40258171   |
| 1313 構築物             | 0          | 0         | 0          | 0        | 0        | 473589   | 0        | 473589     | 0      | 473589     |
| 1314 機械及び装置          | 0          | 169445    | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 169445     | 0      | 169445     |
| 1315 車輛運搬具           | 0          | 2075597   | 805602     | 0        | 0        | 0        | 60765    | 2941964    | 0      | 2941964    |
| 1316 器具及び備品          | 359863     | 3158293   | 7900586    | 400530   | 645664   | 347893   | 811179   | 13624008   | 0      | 13624008   |
| 1321 権利              | 0          | 76440     | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 76440      | 0      | 76440      |
| 1219 預託金             | 0          | 17660     | 23830      | 0        | 0        | 308000   | 0        | 349490     | 0      | 349490     |
| 1322 ソフトウェア          | 1735197    | 203353    | 0          | 0        | 0        | 0        | 178866   | 2117416    | 0      | 2117416    |
| 1228 人件費積立資産         | 15000000   | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 15000000   | 0      | 15000000   |
| 1226 出資金             | 0          | 0         | 50000      | 0        | 0        | 0        | 0        | 50000      | 0      | 50000      |
| 1333 差入保証金           | 0          | 30000000  | 48000000   | 0        | 10020000 | 0        | 900000   | 88920000   | 0      | 88920000   |
| 資産の部合計               | 76383673   | 312529377 | 1026508077 | 15524102 | 25179976 | 7350785  | 14460733 | 1477936723 | 0      | 1477936723 |
| 0006 流動負債            | 150991371  | 13950040  | 62962335   | 5822841  | 5031911  | 2014458  | 3350312  | 244123268  | 0      | 244123268  |
| 2111 短期運営資金借入金       | 145000000  | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 145000000  | 0      | 145000000  |
| 2112 事業未払金           | 364753     | 2904272   | 8203936    | 891304   | 933660   | 631927   | 229611   | 14159463   | 0      | 14159463   |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0          | 4000000   | 31020000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 35020000   | 0      | 35020000   |
| 2132 預り金             | 0          | 0         | 0          | 0        | 0        | 8530     | 9973     | 18503      | 0      | 18503      |
| 2133 職員預り金           | 228199     | 366810    | 1026971    | 202500   | 186778   | 42138    | 221130   | 2274526    | 0      | 2274526    |
| 2142 前受収益            | 254500     | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 254500     | 0      | 254500     |
| 2152 賞与引当金           | 5143919    | 6678958   | 22711428   | 4729037  | 3911473  | 1331863  | 2889598  | 47396276   | 0      | 47396276   |
| 0007 固定負債            | 0          | 0         | 606095000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 606095000  | 0      | 606095000  |
| 2311 設備資金借入金         | 0          | 0         | 606095000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 606095000  | 0      | 606095000  |
| 負債の部合計               | 150991371  | 13950040  | 669057335  | 5822841  | 5031911  | 2014458  | 3350312  | 850218268  | 0      | 850218268  |
| 0009 基本金             | 1000000    | 85407118  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 86407118   | 0      | 86407118   |
| 3111 基本金             | 1000000    | 85407118  | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 86407118   | 0      | 86407118   |
| 0010 国庫補助金等特別積立金     | 25199813   | 180964320 | 281996887  | 343934   | 343220   | 170059   | 136837   | 489154570  | 0      | 489154570  |
| 3211 国庫補助金等特別積立金     | 25199813   | 180964320 | 281996887  | 343934   | 343220   | 170059   | 136837   | 489154570  | 0      | 489154570  |
| 0011 その他の積立金         | 15000000   | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 15000000   | 0      | 15000000   |
| 3222 人件費積立金          | 15000000   | 0         | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 15000000   | 0      | 15000000   |
| 0012 次期繰越活動増減差額      | -115807011 | 32207899  | 75453855   | 9357327  | 19804845 | 5166268  | 10973584 | 37156767   | 0      | 37156767   |
| 3311 次期繰越活動増減差額      | -115807011 | 32207899  | 75453855   | 9357327  | 19804845 | 5166268  | 10973584 | 37156767   | 0      | 37156767   |
| 3312 (うち当期活動増減差額)    | -55423454  | 26867277  | -3350576   | -1295841 | -1102430 | -1371508 | -855742  | -36532274  | 0      | -36532274  |
| 純資産の部合計              | -74607698  | 298579837 | 357450742  | 9701261  | 20148065 | 5336327  | 11110421 | 627718455  | 0      | 627718455  |
| 負債及び純資産の部合計          | 76383673   | 312529377 | 1026508077 | 15524102 | 25179976 | 7350785  | 14460733 | 1477936723 | 0      | 1477936723 |



## 計算書類に対する注記

(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

#### (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

2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月分)

### 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

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。

### 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になっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみ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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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

##### ①本部拠点区分

ア 法人本部

イ スマイルほいくえん

##### ②しらなみ拠点区分

ア デイサービスセンター

イ 高齢者グループホーム

- ウ 南港南生活支援ハウス
- エ 在宅介護支援センター
- オ 居宅介護支援事業所
- ③加賀屋の森拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム
  - イ ショートステイ
  - ウ デイサービスセンター 加賀屋の森
- ④グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分
  - ア グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家
- ⑤グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分
  - ア グループホーム万代のつるさんかめさんの家
- ⑥スマイル御崎
  - ア 放課後等デイサービス
  - イ 児童発達支援
- ⑦さきしま地域包括支援センター
  - ア さきしま地域包括支援センター
  - イ 介護予防支援事業所
  - ウ さざんかオレンジ
  - エ 認知症施策推進

## 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         |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 建物(基)   | 1,168,614,355 | 0     | 50,267,641 | 1,118,346,714 |
| 定期預金    | 1,000,000     | 0     | 0          | 1,000,000     |
| 合 計     | 1,169,614,355 | 0     | 50,267,641 | 1,119,346,714 |

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  
該当なし。

## 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高         |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 建物(基本財産) | 1,667,789,064 | 549,442,350 | 1,118,346,714 |
| 建物       | 50,249,585    | 9,991,414   | 40,258,171    |
| 構築物      | 562,680       | 89,091      | 473,589       |
| 機械・装置    | 203,335       | 33,890      | 169,445       |
| 車輛運搬具    | 22,728,690    | 19,786,726  | 2,941,964     |
| 器具備品     | 91,126,886    | 77,502,878  | 13,624,008    |
| 合 計      | 1,832,660,240 | 656,846,349 | 1,175,813,891 |

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 142,385,310 | 0                 | 142,385,310  |
| 未収補助金 | 104,242     | 0                 | 104,242      |
| 立替金   | 561,309     | 0                 | 561,309      |
| 短期貸付金 | 1,170,000   | 0                 | 1,170,000    |
| 合 計   | 144,220,861 | 0                 | 144,220,861  |

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし。  |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人<br>等の<br>名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の<br>内容又は<br>職業 | 議決権<br>の所有<br>割合 | 関係内容       |            | 取引の<br>内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|----------------|----|------|-------------------|------------------|------------|------------|-----------|------|----|------|
|    |                |    |      |                   |                  | 役員の<br>兼務等 | 事業上<br>の関係 |           |      |    |      |
|    | 該当なし。          |    |      |                   |                  |            |            |           |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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。

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

| 区 分                           | 借入先          | 拠点区分                  | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>②  | 当期償還額<br>③  | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金        | 利率<br>% | 支払利息       |            | 返済<br>期限 | 使途               | 担保資産<br>地番または内容 |  | 帳簿価額 |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------|---------|------------|------------|----------|------------------|-----------------|--|------|
|                               |              |                       |             |             |             |                                    |                |         | 当期支出額      | 利息補助金収入    |          |                  | 種類              |  |      |
| 設 備<br>資 金<br>借 入<br>金        | 独立行政法人福祉医療機構 | 加賀屋の森拠点               | 666,135,000 |             | 28,020,000  | ( 628,115,000 )                    |                | 1.600   | 10,292,676 |            | 2013年8月  | 設備資金             |                 |  |      |
|                               | 社会福祉・医療事業団   | しらなみ拠点                | 8,000,000   |             | 4,000,000   | ( 4,000,000 )                      |                | 1.700   | 68,000     |            | 2022年3月  | 設備資金             |                 |  |      |
|                               | 三井住友銀行       | さしまね総合センター<br>加賀屋の森拠点 | 12,000,000  |             | 3,000,000   | ( 9,000,000 )                      |                | 1.900   | 197,372    |            | 2036年4月  | 設備資金             |                 |  |      |
|                               |              |                       |             |             |             | ( 3,000,000 )                      |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
|                               | 計            |                       |             | 676,135,000 |             | 35,020,000                         | ( 35,020,000 ) |         |            | 10,558,048 |          |                  |                 |  |      |
| 長 期<br>運 営<br>資 金<br>借 入<br>金 |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
|                               |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
|                               |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
|                               |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
|                               |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
|                               |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
|                               |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
| 計                             |              |                       |             |             |             | ( )                                |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
| りそな銀行                         |              | 本部拠点                  | 90,000,000  | 180,000,000 | 125,000,000 | 145,000,000                        |                | 0.580   | 782,168    |            |          | 運営資金借入<br>当座貸越契約 |                 |  |      |
| 運 営<br>資 金<br>借 入<br>金        |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
|                               |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
| 計                             |              |                       |             |             |             |                                    |                |         |            |            |          |                  |                 |  |      |
|                               |              |                       | 90,000,000  | 180,000,000 | 125,000,000 | 145,000,000                        |                |         | 782,168    |            |          |                  |                 |  |      |
| 合 計                           |              |                       | 766,135,000 | 180,000,000 | 160,020,000 | 786,115,000<br>( 35,020,000 )      |                |         | 11,340,216 |            |          |                  |                 |  |      |

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 穂成会

別紙3 (②)  
(単位：円)

| 寄附者の属性                                                       |  | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額 | うち基本金組入額 | 本部拠点区分  | しらなみ拠点区分 | さきしま地域包括支援センター | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |         |  |  | 万代つるかめ | スマイル御崎 |  |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|----|----|---------|----------|---------|----------|----------------|----------------|---------|--|--|--------|--------|--|--------|--|--|
| 利用者様から寄付<br>利用者様からの寄付<br>利用者様からの寄付<br>利用者様からの寄付<br>利用者様からの寄付 |  | 経常 | 1  | 1       |          | 1       |          |                | 加賀屋の森拠点区分      |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    | 1  | 10,000  |          | 10,000  |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    | 1  | 70,000  |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  | 70,000 |  |  |
|                                                              |  |    | 1  | 50,000  |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  | 50,000 |  |  |
|                                                              |  |    | 1  | 200,000 |          | 200,000 |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
| 区分小計                                                         |  |    | 5  | 330,001 |          | 10,001  | 200,000  |                |                | 120,000 |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  | 運営 |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
| 区分小計                                                         |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  | 施設 |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
| 区分小計                                                         |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  | 償還 |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
| 区分小計                                                         |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  | 固定 |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
|                                                              |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
| 区分小計                                                         |  |    |    |         |          |         |          |                |                |         |  |  |        |        |  |        |  |  |
| 区分小計<br>合 計                                                  |  |    | 5  | 330,001 |          | 10,001  | 200,000  |                |                | 120,000 |  |  |        |        |  |        |  |  |

## 補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙3 (③)  
(単位: 円)

| 交付団体及び交付の目的            | 区分                         | 交 付 金 額    | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |           |             |            |         | 北5つるかめ  | 万代つるかめ | スマイル御崎  |
|------------------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|
|                        |                            |            |                      |            |                      | 本部拠点区分            | しらなみ拠点区分  | ささしまね福祉センター | 加賀屋の森拠点区分  |         |         |        |         |
| 特定求職者雇用開発助成金           | 介護                         | 150,000    |                      | 150,000    |                      |                   |           |             | 150,000    |         |         |        |         |
| 利用者負担軽減事業補助金確定         | 介護                         | 756,000    |                      | 756,000    |                      |                   |           |             | 756,000    |         |         |        |         |
| 職業安定局 加賀屋の森 弘井CW       | 事業                         | 52,300     |                      | 52,300     |                      |                   |           |             | 52,300     |         |         |        |         |
| 職業安定局 糸島               |                            | 250,000    |                      | 250,000    |                      |                   |           |             | 250,000    |         |         |        |         |
| 職業安定局 糟川               |                            | 250,000    |                      | 250,000    |                      |                   |           |             | 250,000    |         |         |        |         |
| 障害者雇用調整金 しらなみ分         |                            | 717,429    |                      | 717,429    |                      |                   | 717,429   |             |            |         |         |        |         |
| 障害者雇用調整金 加賀屋の森分        |                            | 956,571    |                      | 956,571    |                      |                   |           |             | 956,571    |         |         |        |         |
| 特定求職者雇用開発助成金           |                            | 150,000    |                      | 150,000    |                      |                   |           |             | 150,000    |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            | 3,282,300  |                      | 3,282,300  |                      |                   | 717,429   |             | 2,564,871  |         |         |        |         |
|                        | 老人<br>事業                   |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
|                        | 児童<br>事業                   |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        | 保<br>育<br>事<br>業           |            | 232,900              | 232,900    |                      | 232,900           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 1,200                | 1,200      |                      | 1,200             |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 141,600              | 141,600    |                      | 141,600           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 6,100                | 6,100      |                      | 6,100             |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 135,000              | 135,000    |                      | 135,000           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 7,200                | 7,200      |                      | 7,200             |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 137,700              | 137,700    |                      | 137,700           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 11,300               | 11,300     |                      | 11,300            |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 217,700              | 217,700    |                      | 217,700           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 2,000                | 2,000      |                      | 2,000             |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 183,300              | 183,300    |                      | 183,300           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 6,200                | 6,200      |                      | 6,200             |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 250,800              | 250,800    |                      | 250,800           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 1,600                | 1,600      |                      | 1,600             |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 345,000              | 345,000    |                      | 345,000           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 4,400                | 4,400      |                      | 4,400             |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 369,600              | 369,600    |                      | 369,600           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 800                  | 800        |                      | 800               |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 354,600              | 354,600    |                      | 354,600           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 4,800                | 4,800      |                      | 4,800             |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 354,200              | 354,200    |                      | 354,200           |           |             |            |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 10,400               | 10,400     |                      | 10,400            |           |             |            |         |         |        |         |
| 児童育成協会運営費2.4～23.3      |                            | 58,247,228 |                      | 58,247,228 |                      | 58,247,228        |           |             | 58,247,228 |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 月極保育料        |                            |            | 385,900              | 385,900    |                      | 385,900           |           |             | 385,900    |         |         |        |         |
| 企業主導型保育事業 一時利用料        |                            |            | 1,600                | 1,600      |                      | 1,600             |           |             | 1,600      |         |         |        |         |
| 決算修正仕訳                 |                            |            | -33,500              | -33,500    |                      | -33,500           |           |             |            |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            | 58,247,228 | 3,132,400            | 61,379,628 |                      | 61,379,628        |           |             |            |         |         |        |         |
|                        | 障害<br>事業                   |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
|                        | 生<br>活<br>保<br>護<br>事<br>業 |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
|                        | 医<br>療<br>事<br>業           |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
|                        | 他<br>事<br>業                |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
|                        | 利<br>息                     |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括<br>施設 | 施<br>設                     | 3,420,000  |                      | 3,420,000  | 3,420,000            |                   |           |             | 3,420,000  |         |         |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括       |                            | 440,000    |                      | 440,000    | 440,000              |                   |           |             | 440,000    |         |         |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括       |                            | 384,000    |                      | 384,000    | 384,000              |                   |           |             | 384,000    |         |         |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括       |                            | 648,000    |                      | 648,000    | 648,000              |                   |           |             |            | 648,000 |         |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括       |                            | 648,000    |                      | 648,000    | 648,000              |                   |           |             |            |         | 648,000 |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括       |                            | 148,000    |                      | 148,000    | 148,000              |                   |           | 148,000     |            |         |         |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括       |                            | 892,000    |                      | 892,000    | 892,000              |                   | 892,000   |             |            |         |         |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括       |                            | 324,000    |                      | 324,000    | 324,000              |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括       |                            | 148,000    |                      | 148,000    | 148,000              |                   |           |             | 148,000    |         |         |        |         |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括       |                            | 360,000    |                      | 360,000    | 360,000              |                   |           |             |            |         |         |        | 360,000 |
| 区分小計                   |                            | 7,412,000  |                      | 7,412,000  | 7,412,000            |                   | 1,364,000 | 148,000     | 4,244,000  | 648,000 | 648,000 |        | 360,000 |
|                        | 償<br>還                     |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 区分小計                   |                            |            |                      |            |                      |                   |           |             |            |         |         |        |         |
| 合 計                    |                            | 68,941,628 | 3,132,400            | 72,073,928 | 7,412,000            | 61,379,628        | 2,081,429 | 148,000     | 6,808,871  | 648,000 | 648,000 |        | 360,000 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙 3 (④)  
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名          |            | 繰入金の財源 | 金額         | 使用目的等     |
|----------------|------------|--------|------------|-----------|
| 繰入元            | 繰入先        |        |            |           |
|                | デイサービスセンター | 介護保険収入 | 12,787,261 | 拠点区分間繰調整  |
|                | 特別養護老人ホーム  | 介護保険収入 | 17,765,874 | 拠点区分間繰調整  |
|                | 北5つるかめ     | 介護保険収入 | 3,077,394  | 拠点区分間繰調整  |
| 万代つるかめ         |            | 介護保険収入 | 3,108,353  | 拠点区分間繰調整  |
| 法人本部           |            | 介護保険収入 | 25,132,771 | 拠点区分間繰調整  |
| 放課後等デイサービス     |            | 介護保険収入 | 3,161,348  | 拠点区分間繰調整  |
| さきしま地域包括支援センター |            | 介護保険収入 | 2,228,057  | 拠点区分間繰調整  |
| 特別養護老人ホーム      | デイサービスセンター | 介護保険収入 | 122,442    | 拠点区分間資金調整 |
| 万代つるかめ         | 法人本部       | 介護保険収入 | 648,000    | 拠点区分間資金調整 |
| デイサービスセンター     | 特別養護老人ホーム  | 介護保険収入 | 113,669    | 拠点区分間貸借調整 |



基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |  | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 |            |           |        |        |        |
|----------------------|--|-----|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
|                      |  |     | 本部拠点区分     | しらなみ拠点区分   | 加賀屋の森拠点区分 | 北5つるかめ | 万代つるかめ | スマイル御崎 |
| 前年度末残高               |  |     | 1,000,000  | 85,407,118 |           |        |        |        |
| 第一号基本金               |  |     |            | 45,376,830 |           |        |        |        |
| 第二号基本金               |  |     |            | 10,030,288 |           |        |        |        |
| 第三号基本金               |  |     | 1,000,000  | 30,000,000 |           |        |        |        |
| 当期組入額                |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 計                    |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 当期取崩額                |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 計                    |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 当期組入額                |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 計                    |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 当期取崩額                |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 計                    |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 当期組入額                |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 計                    |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 当期取崩額                |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 計                    |  |     |            |            |           |        |        |        |
| 当期末残高                |  |     | 1,000,000  | 85,407,118 |           |        |        |        |
| 第一号基本金               |  |     |            | 45,376,830 |           |        |        |        |
| 第二号基本金               |  |     |            | 10,030,288 |           |        |        |        |
| 第三号基本金               |  |     | 1,000,000  | 30,000,000 |           |        |        |        |

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑦)  
(単位：円)

18 / 105

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙3 (⑦)  
(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 | 補助金の種類 |               |                  | 合 計     | 各拠点区分の内訳 |          |                    |                           |        |        |        |
|----------------------|--------|---------------|------------------|---------|----------|----------|--------------------|---------------------------|--------|--------|--------|
|                      | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |         | 本部拠点区分   | しらなみ拠点区分 | さきしま地域包括<br>支援センター | 各拠点区分の内訳<br>加算量の係拠区分<br>分 | 北5つるかめ | 万代つるかめ | スマイル御崎 |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 31,016  |          |          |                    | 31,016                    |        |        |        |
| 6月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |        |        |        |
| 6月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 252,153 |          | 252,153  |                    |                           |        |        |        |
| 6月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 39,632  |          | 39,632   |                    |                           |        |        |        |
| 6月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 528,439 |          |          |                    | 528,439                   |        |        |        |
| 6月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 56,104  |          |          |                    | 56,104                    |        |        |        |
| 6月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 35,219  |          |          |                    | 35,219                    |        |        |        |
| 6月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物                   |        |               |                  | 152,264 | 152,264  |          |                    |                           |        |        |        |
| 6月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 車両運搬具                |        |               |                  | 9,800   |          | 9,800    |                    |                           |        |        |        |
| 6月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 161,286 |          | 161,286  |                    |                           |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 439,399 |          |          |                    | 439,399                   |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 46,524  |          |          |                    | 46,524                    |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 31,016  |          |          |                    | 31,016                    |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 252,153 |          | 252,153  |                    |                           |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 39,632  |          | 39,632   |                    |                           |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 528,439 |          |          |                    | 528,439                   |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 56,104  |          |          |                    | 56,104                    |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 35,219  |          |          |                    | 35,219                    |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物                   |        |               |                  | 152,264 | 152,264  |          |                    |                           |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 車両運搬具                |        |               |                  | 9,800   |          | 9,800    |                    |                           |        |        |        |
| 7月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 161,286 |          | 161,286  |                    |                           |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 439,399 |          |          |                    | 439,399                   |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 46,524  |          |          |                    | 46,524                    |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 31,016  |          |          |                    | 31,016                    |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 252,153 |          | 252,153  |                    |                           |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 39,632  |          | 39,632   |                    |                           |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 528,439 |          |          |                    | 528,439                   |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 56,104  |          |          |                    | 56,104                    |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 35,219  |          |          |                    | 35,219                    |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物                   |        |               |                  | 152,264 | 152,264  |          |                    |                           |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 車両運搬具                |        |               |                  | 9,800   |          | 9,800    |                    |                           |        |        |        |
| 8月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 161,286 |          | 161,286  |                    |                           |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 439,399 |          |          |                    | 439,399                   |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 46,524  |          |          |                    | 46,524                    |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 31,016  |          |          |                    | 31,016                    |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 252,153 |          | 252,153  |                    |                           |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 39,632  |          | 39,632   |                    |                           |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 528,439 |          |          |                    | 528,439                   |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 56,104  |          |          |                    | 56,104                    |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 35,219  |          |          |                    | 35,219                    |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物                   |        |               |                  | 152,264 | 152,264  |          |                    |                           |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 車両運搬具                |        |               |                  | 9,800   |          | 9,800    |                    |                           |        |        |        |
| 9月国庫補助金取崩            |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 161,286 |          | 161,286  |                    |                           |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 439,399 |          |          |                    | 439,399                   |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 46,524  |          |          |                    | 46,524                    |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 31,016  |          |          |                    | 31,016                    |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 252,153 |          | 252,153  |                    |                           |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 39,632  |          | 39,632   |                    |                           |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 528,439 |          |          |                    | 528,439                   |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 56,104  |          |          |                    | 56,104                    |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 35,219  |          |          |                    | 35,219                    |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物                   |        |               |                  | 152,264 | 152,264  |          |                    |                           |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 車両運搬具                |        |               |                  | 9,800   |          | 9,800    |                    |                           |        |        |        |
| 10月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 161,286 |          | 161,286  |                    |                           |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 439,399 |          |          |                    | 439,399                   |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 46,524  |          |          |                    | 46,524                    |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 31,016  |          |          |                    | 31,016                    |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 252,153 |          | 252,153  |                    |                           |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 39,632  |          | 39,632   |                    |                           |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 528,439 |          |          |                    | 528,439                   |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 56,104  |          |          |                    | 56,104                    |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物付属設備(基本財産)         |        |               |                  | 35,219  |          |          |                    | 35,219                    |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物                   |        |               |                  | 152,264 | 152,264  |          |                    |                           |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 車両運搬具                |        |               |                  | 9,800   |          | 9,800    |                    |                           |        |        |        |
| 11月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 161,286 |          | 161,286  |                    |                           |        |        |        |
| 12月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 439,399 |          |          |                    | 439,399                   |        |        |        |
| 12月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 46,524  |          |          |                    | 46,524                    |        |        |        |
| 12月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |
| 建物(基本財産)             |        |               |                  | 31,016  |          |          |                    | 31,016                    |        |        |        |
| 12月国庫補助金取崩           |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |        |        |        |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙3 (⑦)  
(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由          | 補助金の種類 |               |                  | 合 計     | 各拠点区分の内訳 |          |                    |                           |         |         |         |
|-------------------------------|--------|---------------|------------------|---------|----------|----------|--------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
|                               | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |         | 本部拠点区分   | しらかみ拠点区分 | さきしま地域包括<br>支援センター | 各拠点区分の内訳<br>加算量の各拠点区<br>分 | 北5つるかめ  | 万代つるかめ  | スマイル御崎  |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |         |         |         |
| 12月国庫補助金取崩                    |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 252,153 |          | 252,153  |                    |                           |         |         |         |
| 12月国庫補助金取崩                    |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 39,632  |          | 39,632   |                    |                           |         |         |         |
| 12月国庫補助金取崩                    |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 528,439 |          |          |                    | 528,439                   |         |         |         |
| 12月国庫補助金取崩                    |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 56,104  |          |          |                    | 56,104                    |         |         |         |
| 12月国庫補助金取崩                    |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 35,219  |          |          |                    | 35,219                    |         |         |         |
| 12月国庫補助金取崩                    |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物                            |        |               |                  | 152,264 | 152,264  |          |                    |                           |         |         |         |
| 12月国庫補助金取崩                    |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 車両運搬具                         |        |               |                  | 9,800   |          | 9,800    |                    |                           |         |         |         |
| 12月国庫補助金取崩                    |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 161,286 |          | 161,286  |                    |                           |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 439,399 |          |          |                    | 439,399                   |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 46,524  |          |          |                    | 46,524                    |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 31,016  |          |          |                    | 31,016                    |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 252,153 |          | 252,153  |                    |                           |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 39,632  |          | 39,632   |                    |                           |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 528,439 |          |          |                    | 528,439                   |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 56,104  |          |          |                    | 56,104                    |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 35,219  |          |          |                    | 35,219                    |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物                            |        |               |                  | 152,264 | 152,264  |          |                    |                           |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 車両運搬具                         |        |               |                  | 9,800   |          | 9,800    |                    |                           |         |         |         |
| 1月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| デル・テクノロジーズ㈱<br>ノートPC 8台 取崩    |        |               |                  | 647,809 |          | 647,809  |                    |                           |         |         |         |
| デル・テクノロジーズ㈱<br>ノートPC 2台 取崩    |        |               |                  | 145,899 |          | 145,899  |                    |                           |         |         |         |
| デル・テクノロジーズ㈱<br>ノートPC 10.5台 取崩 |        |               |                  | 846,153 |          |          |                    | 846,153                   |         |         |         |
| デル・テクノロジーズ㈱<br>ノートPC 3.5台 取崩  |        |               |                  | 259,087 |          |          |                    | 259,087                   |         |         |         |
| デル・テクノロジーズ㈱<br>ノートPC 2台 取崩    |        |               |                  | 155,011 |          |          |                    | 155,011                   |         |         |         |
| デル・テクノロジーズ㈱<br>ノートPC 3台 取崩    |        |               |                  | 245,617 |          |          |                    |                           | 245,617 |         |         |
| デル・テクノロジーズ㈱<br>ノートPC 3台 取崩    |        |               |                  | 245,106 |          |          |                    |                           |         | 245,106 |         |
| ノートPC 2台 取崩                   |        |               |                  | 161,928 |          |          |                    |                           |         |         | 161,928 |
| 古電機 officeソフト<br>8台 取崩        |        |               |                  | 6,598   |          | 6,598    |                    |                           |         |         |         |
| 古電機 officeソフト<br>2台 取崩        |        |               |                  | 1,663   |          | 1,663    |                    |                           |         |         |         |
| 古電機 officeソフト<br>10.5台 取崩     |        |               |                  | 8,706   |          |          |                    | 8,706                     |         |         |         |
| 古電機 officeソフト<br>3.5台 取崩      |        |               |                  | 2,904   |          |          |                    | 2,904                     |         |         |         |
| 古電機 officeソフト<br>2台 取崩        |        |               |                  | 1,579   |          |          |                    | 1,579                     |         |         |         |
| 古電機 officeソフト<br>3台 取崩        |        |               |                  | 2,501   |          |          |                    |                           | 2,501   |         |         |
| 古電機 officeソフト<br>3台 取崩        |        |               |                  | 2,496   |          |          |                    |                           |         | 2,496   |         |
| 古電機 officeソフト<br>2台 取崩        |        |               |                  | 1,649   |          |          |                    |                           |         |         | 1,649   |
| ㈱イオンス通販販売部<br>iPad 1台 取崩      |        |               |                  | 46,100  |          |          |                    |                           | 46,100  |         |         |
| ㈱イオンス通販販売部<br>iPad 1台 取崩      |        |               |                  | 47,350  |          |          |                    |                           |         | 47,350  |         |
| Amazon ワイヤレスマイク               |        |               |                  | 21,495  |          |          |                    |                           |         |         | 21,495  |
| 2021年2月分 国庫補助金取崩              |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| Amazon マウス                    |        |               |                  | 7,245   |          | 7,245    |                    |                           |         |         |         |
| 2021年2月分 国庫補助金取崩              |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| Amazon マウス                    |        |               |                  | 7,245   |          |          | 7,245              |                           |         |         |         |
| 2021年2月分 国庫補助金取崩              |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 161,286 |          | 161,286  |                    |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 439,399 |          |          |                    | 439,399                   |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 46,524  |          |          |                    | 46,524                    |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 31,016  |          |          |                    | 31,016                    |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 252,153 |          | 252,153  |                    |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 39,632  |          | 39,632   |                    |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 528,439 |          |          |                    | 528,439                   |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 56,104  |          |          |                    | 56,104                    |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 35,219  |          |          |                    | 35,219                    |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物                            |        |               |                  | 152,264 | 152,264  |          |                    |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 車両運搬具                         |        |               |                  | 9,800   |          | 9,800    |                    |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 37,375  |          |          |                    | 37,375                    |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 3,306   |          | 3,306    |                    |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 2,455   |          | 2,455    |                    |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 1,959   |          | 1,959    |                    |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 2,477   |          |          |                    | 2,477                     |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 3,165   |          |          |                    | 3,165                     |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 1,959   |          |          | 1,959              |                           |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 4,924   |          |          |                    | 4,924                     |         |         |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 4,914   |          |          |                    |                           |         | 4,914   |         |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 器具・備品                         |        |               |                  | 2,434   |          |          |                    |                           |         |         | 2,434   |
| 2月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 161,295 |          | 161,295  |                    |                           |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 439,401 |          |          |                    | 439,401                   |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 46,532  |          |          |                    | 46,532                    |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 31,021  |          |          |                    | 31,021                    |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 49,287  |          | 49,287   |                    |                           |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 252,155 |          | 252,155  |                    |                           |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物(基本財産)                      |        |               |                  | 39,642  |          | 39,642   |                    |                           |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 528,490 |          |          |                    | 528,490                   |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 56,141  |          |          |                    | 56,141                    |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |
| 建物付属設備(基本財産)                  |        |               |                  | 35,255  |          |          |                    | 35,255                    |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩                     |        |               |                  |         |          |          |                    |                           |         |         |         |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 |  | 補助金の種類 |               |                  | 合 計         | 各拠点区分の内訳   |             |                    |               |         |         |         |
|----------------------|--|--------|---------------|------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|
|                      |  | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 本部拠点区分     | しらなみ拠点区分    | さきしま地域包括<br>支援センター | 加賀屋の森拠点区<br>分 | 北5つるかめ  | 万代つるかめ  | スマイル御崎  |
| 建物                   |  |        |               |                  | 152,300     | 152,300    |             |                    |               |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 車両運搬具                |  |        |               |                  | 9,800       |            | 9,800       |                    |               |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 37,386      |            |             |                    | 37,386        |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 3,307       |            | 3,307       |                    |               |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 2,456       |            | 2,456       |                    |               |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 1,959       |            | 1,959       |                    |               |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 2,478       |            |             |                    | 2,478         |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 3,165       |            |             |                    | 3,165         |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 1,959       |            |             | 1,959              |               |         |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 4,924       |            |             |                    |               | 4,924   |         |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 4,914       |            |             |                    |               |         | 4,914   |         |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 器具・備品                |  |        |               |                  | 2,435       |            |             |                    |               |         |         | 2,435   |
| 3月国庫補助金取崩            |  |        |               |                  |             |            |             |                    |               |         |         |         |
| 当期取崩額合計              |  |        |               |                  | 24,607,764  | 1,827,204  | 6,970,573   | 11,163             | 15,000,037    | 304,066 | 304,780 | 189,941 |
| 当期末残高                |  |        |               |                  | 489,154,570 | 25,199,313 | 180,964,320 | 136,837            | 281,996,887   | 343,934 | 343,220 | 170,059 |

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等            | 取得年度 | 使用目的等        | 取得価額          | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|-----------------|-------------------|------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Ⅰ 資産の部          |                   |      |              |               |             |               |
| 1 流動資産          |                   |      |              |               |             |               |
| 現金預金            | 現金預金手元有高          | —    | 運転資金等        | —             | —           | 45,448,090    |
| 事業未収金           | 国保連等              | —    | 運転資金として      | —             | —           | 142,385,310   |
| 未収補助金           | 保育所運営補助金          | —    | 運転資金等        | —             | —           | 104,242       |
| 立替金             | 利用者立替金            | —    | 運転資金等        | —             | —           | 561,309       |
| 前払費用            | 施設運営費前払い分等        | —    |              | —             | —           | 4,940,535     |
| 短期貸付金           | 職員への貸付金           | —    |              | —             | —           | 1,170,000     |
| サービス区分間貸付金      |                   | —    |              | —             | —           |               |
| 流動資産合計          |                   |      |              |               |             | 194,609,486   |
| 2 固定資産          |                   |      |              |               |             |               |
| (1) 基本財産        |                   |      |              |               |             |               |
| 建物              | しらなみ・加賀屋の森        | —    | 社会福祉事業用資産として | 1,667,789,064 | 549,442,350 | 1,118,346,714 |
| 定期預金            | 三井住友              | —    | 使途指定分        | —             | —           | 1,000,000     |
| 基本財産合計          |                   |      |              |               |             | 1,119,346,714 |
| (2) その他の固定資産    |                   |      |              |               |             |               |
| 建物              | 企業内保育園            | —    |              | 50,249,585    | 9,991,414   | 40,258,171    |
| 構築物             |                   | —    |              | 562,680       | 89,091      | 473,589       |
| 機械及び装置          |                   | —    |              | 203,335       | 33,890      | 169,445       |
| 車輛運搬具           | トヨタハイエース他         | —    |              | 22,728,690    | 19,786,726  | 2,941,964     |
| 器具及び備品          | 電動ベッド他            | —    |              | 91,126,886    | 77,502,878  | 13,624,008    |
| 権利              |                   | —    |              | —             | —           | 76,440        |
| 預託金             |                   | —    |              | —             | —           | 349,490       |
| ソフトウェア          |                   | —    |              | —             | —           | 2,117,416     |
| 人件費積立資産         | スマイルほいくえん 人件費積立   | —    |              | 15,000,000    | —           | 15,000,000    |
| 出資金             |                   | —    |              | —             | —           | 50,000        |
| 差入保証金           | 大阪市住之江区北加賀屋5-27-4 | —    | 地代保証金        | —             | —           | 88,920,000    |
| その他の固定資産合計      |                   |      |              |               |             | 163,980,523   |
| 固定資産合計          |                   |      |              |               |             | 1,283,327,237 |
| 資産合計            |                   |      |              |               |             | 1,477,936,723 |
| Ⅱ 負債の部          |                   |      |              |               |             |               |
| 1 流動負債          |                   |      |              |               |             |               |
| 短期運営資金借入金       | りそな銀行 当座貸越契約      | —    |              | —             | —           | 145,000,000   |
| 事業未払金           | 施設物品購入等           | —    |              | —             | —           | 14,159,463    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                   | —    |              | —             | —           | 35,020,000    |
| 預り金             |                   | —    |              | —             | —           | 18,503        |
| 職員預り金           |                   | —    |              | —             | —           | 2,274,526     |
| 前受収益            |                   | —    |              | —             | —           | 254,500       |
| サービス区分間借入金      |                   | —    |              | —             | —           |               |
| 賞与引当金           |                   | —    |              | —             | —           | 47,396,276    |
| 流動負債合計          |                   |      |              |               |             | 244,123,268   |
| 2 固定負債          |                   |      |              |               |             |               |
| 設備資金借入金         |                   | —    |              | —             | —           | 606,095,000   |
| 固定負債合計          |                   |      |              |               |             | 606,095,000   |
| 負債合計            |                   |      |              |               |             | 850,218,268   |
| 差引純資産           |                   |      |              |               |             | 627,718,455   |

# 本部拠点区分 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      |
|-------------|-----|------------------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収入支  | 収 入 | 0181 保育事業収入            | 61,390,000  | 61,379,628  | 10,372   |
|             |     | 0182 その他の事業収入          | 61,390,000  | 61,379,628  | 10,372   |
|             |     | 8321 補助金事業収入(公費)       | 58,250,000  | 58,247,228  | 2,772    |
|             |     | 8324 補助金事業収入(一般)       | 3,140,000   | 3,132,400   | 7,600    |
|             |     | 0199 経常経費寄附金収入         | 10,001      | 10,001      |          |
|             |     | 8531 経常経費寄附金収入         | 10,001      | 10,001      |          |
|             |     | 0200 受取利息配当金収入         | 1,100       | 844         | 256      |
|             |     | 8541 受取利息配当金収入         | 1,100       | 844         | 256      |
|             |     | 0201 その他の収入            | 20,000      | 17,800      | 2,200    |
|             |     | 8612 利用者等外給食費収入        | 20,000      | 17,800      | 2,200    |
|             |     | 事業活動収入計(1)             | 61,421,101  | 61,408,273  | 12,828   |
|             | 支 出 | 0129 人件費支出             | 75,666,000  | 75,241,240  | 424,760  |
|             |     | 7111 役員報酬支出            | 1,880,000   | 1,880,000   |          |
|             |     | 7112 職員給料支出            | 44,294,000  | 44,276,353  | 17,647   |
|             |     | 7113 職員賞与支出            | 10,293,000  | 10,287,833  | 5,167    |
|             |     | 7114 非常勤職員給与支出         | 8,960,000   | 8,941,226   | 18,774   |
|             |     | 7116 退職給付支出            | 1,070,000   | 1,068,000   | 2,000    |
|             |     | 7117 法定福利費支出           | 9,169,000   | 8,787,828   | 381,172  |
|             |     | 0130 事業費支出             | 2,283,000   | 2,250,885   | 32,115   |
|             |     | 7211 給食費支出             | 510,000     | 500,472     | 9,528    |
|             |     | 7221 保育材料費支出           | 290,000     | 280,865     | 9,135    |
|             |     | 7223 水道光熱費支出           | 830,000     | 827,003     | 2,997    |
|             |     | 7225 消耗器具備品費支出         | 550,000     | 544,233     | 5,767    |
|             |     | 7226 保険料支出             | 2,000       | 1,825       | 175      |
|             |     | 7228 教育指導費支出           | 1,000       | 220         | 780      |
|             |     | 7235 雑支出               | 100,000     | 96,267      | 3,733    |
|             |     | 0131 事務費支出             | 11,416,000  | 11,307,101  | 108,899  |
|             |     | 7311 福利厚生費支出           | 280,000     | 272,924     | 7,076    |
|             |     | 7312 職員被服費支出           | 20,000      | 15,422      | 4,578    |
|             |     | 7313 旅費交通費支出           | 1,000       | 360         | 640      |
|             |     | 7314 研修研究費支出           | 2,000       | 1,408       | 592      |
|             |     | 7315 事務消耗品費支出          | 294,000     | 291,730     | 2,270    |
|             |     | 7316 印刷製本費支出           | 110,000     | 91,640      | 18,360   |
|             |     | 7319 修繕費支出             | 120,000     | 116,350     | 3,650    |
|             |     | 7321 通信運搬費支出           | 300,000     | 292,169     | 7,831    |
|             |     | 7324 業務委託費支出           | 3,655,000   | 3,641,318   | 13,682   |
|             |     | 7325 手数料支出             | 160,000     | 151,638     | 8,362    |
|             |     | 7326 保険料支出             | 110,000     | 103,469     | 6,531    |
|             |     | 7327 賃借料支出             | 200,000     | 196,118     | 3,882    |
|             |     | 7328 土地・建物賃借料支出        | 5,510,000   | 5,504,400   | 5,600    |
|             |     | 7329 租税公課支出            | 200,000     | 191,950     | 8,050    |
|             |     | 7331 保守料支出             | 370,000     | 362,789     | 7,211    |
|             |     | 7332 渉外費支出             | 82,000      | 72,276      | 9,724    |
|             |     | 7120 車輛費(務)            | 1,000       | 200         | 800      |
|             |     | 7335 雑支出               | 1,000       | 940         | 60       |
|             |     | 0137 支払利息支出            | 790,000     | 782,168     | 7,832    |
|             |     | 7441 支払利息支出            | 790,000     | 782,168     | 7,832    |
|             |     | 0138 その他の支出            | 1,000       | 123         | 877      |
|             |     | 7452 雑支出               | 1,000       | 123         | 877      |
|             |     | 事業活動支出計(2)             | 90,156,000  | 89,581,517  | 574,483  |
|             |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -28,734,899 | -28,173,244 | -561,655 |
| 施設整備等による収入支 | 収 入 |                        |             |             |          |
|             |     | 施設整備等収入計(4)            |             |             |          |
|             | 支 出 |                        |             |             |          |
|             |     | 施設整備等支出計(5)            |             |             |          |
|             |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |             |          |

## 本部拠点区分 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    |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------|
| その他の活動による収支                     | 収 | 0211 長期運営資金借入金収入        | 180,000,000  | 180,000,000  |        |
|                                 |   | 8821 長期運営資金借入金収入        | 180,000,000  | 180,000,000  |        |
|                                 | 入 | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 648,000      | 648,000      |        |
|                                 |   | 8882 拠点区分間繰入金収入         | 648,000      | 648,000      |        |
|                                 |   | 0224 その他の活動による収入        | 30,000       | 21,400       | 8,600  |
|                                 |   | 8891 その他の収入             | 30,000       | 21,400       | 8,600  |
|                                 |   | その他の活動収入計(7)            | 180,678,000  | 180,669,400  | 8,600  |
|                                 | 支 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出    | 270,000,000  | 270,000,000  |        |
|                                 |   | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出    | 270,000,000  | 270,000,000  |        |
|                                 |   | 0152 積立資産支出             | 15,000,000   | 15,000,000   |        |
|                                 |   | 7643 その他の積立資産支出         | 15,000,000   | 15,000,000   |        |
|                                 |   | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 25,140,000   | 25,132,771   | 7,229  |
|                                 |   | 7672 拠点区分間繰入金支出         | 25,140,000   | 25,132,771   | 7,229  |
|                                 |   | 0162 その他の活動による支出        | 60,000       | 53,020       | 6,980  |
|                                 |   | 7681 その他の支出             | 60,000       | 53,020       | 6,980  |
|                                 |   | その他の活動支出計(8)            | 310,200,000  | 310,185,791  | 14,209 |
|                                 |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -129,522,000 | -129,516,391 | -5,609 |
| 予備費支出(10)                       |   |                         | —            |              |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | -158,256,899            | -157,689,635 | -567,264     |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   | 33,660,694              | 33,660,694   |              |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | -124,596,205            | -124,028,941 | -567,264     |        |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 本部拠点区分 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<br><br><br><br><br>益                                                             | 0072 保育事業収益      | 61,379,628  | 78,426,292  | -17,046,664 |
|                                                                                    | 0073 その他の事業収益    | 61,379,628  | 78,426,292  | -17,046,664 |
|                                                                                    | 5321 補助金事業収益(公費) | 58,247,228  | 72,130,792  | -13,883,564 |
|                                                                                    | 5324 補助金事業収益(一般) | 3,132,400   | 6,276,750   | -3,144,350  |
|                                                                                    | 5323 その他の事業収益    |             | 18,750      | -18,750     |
|                                                                                    | 0089 経常経費寄附金収益   | 10,001      |             | 10,001      |
|                                                                                    | 5541 経常経費寄附金収益   | 10,001      |             | 10,001      |
| サービス活動収益計(1)                                                                       |                  | 61,389,629  | 78,426,292  | -17,036,663 |
| サ<br><br> <br><br>ビ<br><br>ス<br><br>活<br><br>動<br><br>増<br><br>減<br><br>の<br><br>部 | 0015 人件費         | 83,529,141  | 83,959,198  | -430,057    |
|                                                                                    | 4111 役員報酬        | 1,880,000   | 1,730,000   | 150,000     |
|                                                                                    | 4112 職員給料        | 50,839,204  | 50,949,493  | -110,289    |
|                                                                                    | 4113 職員賞与        | 2,585,468   |             | 2,585,468   |
|                                                                                    | 4114 賞与引当金繰入     | 9,427,415   | 17,311,645  | -7,884,230  |
|                                                                                    | 4115 非常勤職員給与     | 8,941,226   | 5,713,140   | 3,228,086   |
|                                                                                    | 4117 退職給付費用      | 1,068,000   | 1,335,000   | -267,000    |
|                                                                                    | 4118 法定福利費       | 8,787,828   | 6,919,920   | 1,867,908   |
|                                                                                    | 0016 事業費         | 2,250,885   | 2,930,328   | -679,443    |
|                                                                                    | 4211 給食費         | 500,472     | 805,990     | -305,518    |
|                                                                                    | 4215 保健衛生費       |             | 31,985      | -31,985     |
|                                                                                    | 4217 被服費         |             | 11,000      | -11,000     |
|                                                                                    | 4221 保育材料費       | 280,865     | 321,691     | -40,826     |
|                                                                                    | 4223 水道光熱費       | 827,003     | 800,511     | 26,492      |
|                                                                                    | 4225 消耗器具備品費     | 544,233     | 924,620     | -380,387    |
|                                                                                    | 4226 保険料         | 1,825       | 27,905      | -26,080     |
|                                                                                    | 4228 教育指導費       | 220         |             | 220         |
|                                                                                    | 4234 雑費          | 96,267      | 6,626       | 89,641      |
|                                                                                    | 0017 事務費         | 11,307,101  | 11,798,180  | -491,079    |
|                                                                                    | 4311 福利厚生費       | 272,924     | 563,007     | -290,083    |
|                                                                                    | 4312 職員被服費       | 15,422      |             | 15,422      |
|                                                                                    | 4313 旅費交通費       | 360         | 720         | -360        |
|                                                                                    | 4314 研修研究費       | 1,408       | 68,514      | -67,106     |
|                                                                                    | 4315 事務消耗品費      | 291,730     | 524,881     | -233,151    |
|                                                                                    | 4316 印刷製本費       | 91,640      | 1,620       | 90,020      |
|                                                                                    | 4319 修繕費         | 116,350     | 25,920      | 90,430      |
|                                                                                    | 4321 通信運搬費       | 292,169     | 100,512     | 191,657     |
|                                                                                    | 4323 広報費         |             | 96,786      | -96,786     |
|                                                                                    | 4324 業務委託費       | 3,641,318   | 3,882,488   | -241,170    |
|                                                                                    | 4325 手数料         | 151,638     | 311,084     | -159,446    |
|                                                                                    | 4326 保険料         | 103,469     | 84,000      | 19,469      |
|                                                                                    | 4327 賃借料         | 196,118     | 107,568     | 88,550      |
|                                                                                    | 4328 土地・建物賃借料    | 5,504,400   | 5,454,360   | 50,040      |
|                                                                                    | 4329 租税公課        | 191,950     | 204,800     | -12,850     |
|                                                                                    | 4331 保守料         | 362,789     | 245,160     | 117,629     |
|                                                                                    | 4332 渉外費         | 72,276      | 107,595     | -35,319     |
|                                                                                    | 4333 諸会費         |             | 13,000      | -13,000     |
|                                                                                    | 4120 車輛費(務)      | 200         | 1,200       | -1,000      |
|                                                                                    | 4335 雑費          | 940         | 4,965       | -4,025      |
| 0027 減価償却費                                                                         | 3,700,610        | 3,690,350   | 10,260      |             |
| 4451 減価償却費                                                                         | 3,700,610        | 3,690,350   | 10,260      |             |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                                                                | -1,827,204       | -1,827,204  |             |             |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                                                                | -1,827,204       | -1,827,204  |             |             |
| サービス活動費用計(2)                                                                       |                  | 98,960,533  | 100,550,852 | -1,590,319  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                                                              |                  | -37,570,904 | -22,124,560 | -15,446,344 |
| サ                                                                                  | 0093 受取利息配当金収益   | 844         | 176         | 668         |

## 本部拠点区分 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) |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動外増減の部                | 収 益                                         | 5821 受取利息配当金収益     | 844          | 176         | 668          |
|                            |                                             | 0098 その他のサービス活動外収益 | 17,800       |             | 17,800       |
|                            |                                             | 5872 利用者等外給食収益     | 17,800       |             | 17,800       |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)     | 18,644       | 176         | 18,468       |
|                            | 費 用                                         | 0033 支払利息          | 782,168      | 410,689     | 371,479      |
|                            |                                             | 4811 支払利息          | 782,168      | 410,689     | 371,479      |
|                            |                                             | 0038 その他のサービス活動外費用 | 123          | 575         | -452         |
|                            |                                             | 4843 雑損失           | 123          | 575         | -452         |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5)     | 782,291      | 411,264     | 371,027      |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                    | -763,647     | -411,088    | -352,559     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | -38,334,551        | -22,535,648  | -15,798,903 |              |
| 特別増減の部                     | 収 益                                         | 0106 拠点区分間繰入金収益    | 648,000      |             | 648,000      |
|                            |                                             | 5962 拠点区分間繰入金収益    | 648,000      |             | 648,000      |
|                            |                                             | 0111 その他の特別収益      | 7,448,888    | 12,944,100  | -5,495,212   |
|                            |                                             | 5982 その他の特別収益      | 7,448,888    | 12,944,100  | -5,495,212   |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)          | 8,096,888    | 12,944,100  | -4,847,212   |
|                            | 費 用                                         | 0047 拠点区分間繰入金費用    | 25,132,771   | 99,539,235  | -74,406,464  |
|                            |                                             | 4962 拠点区分間繰入金費用    | 25,132,771   | 99,539,235  | -74,406,464  |
|                            |                                             | 0052 その他の特別損失      | 53,020       | 34,810,550  | -34,757,530  |
|                            |                                             | 4981 その他の特別損失      | 53,020       | 34,810,550  | -34,757,530  |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)          | 25,185,791   | 134,349,785 | -109,163,994 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             | -17,088,903        | -121,405,685 | 104,316,782 |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | -55,423,454        | -143,941,333 | 88,517,879  |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                    | -45,383,557  | 98,557,776  | -143,941,333 |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                    | -100,807,011 | -45,383,557 | -55,423,454  |
|                            | 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)                             |                    | 15,000,000   |             | 15,000,000   |
|                            | 6321 その他積立金積立額                              |                    | 15,000,000   |             | 15,000,000   |
|                            |                                             |                    |              |             |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                    | -115,807,011 | -45,383,557 | -70,423,454  |

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産           |            | 部 部        |             | 負 債               |              | 部 部          |             |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
|               | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |                   | 当年度末         | 前年度末         | 増 減         |
| 0001 流動資産     | 21,818,511 | 34,467,051 | -12,648,540 | 0006 流動負債         | 150,991,371  | 5,089,863    | 145,901,508 |
| 1111 現金預金     | 17,136,490 | 30,215,997 | -13,079,507 | 2111 短期運営資金借入金    | 145,000,000  |              | 145,000,000 |
| 1131 事業未収金    | 3,732,558  | 3,733,858  | -1,300      | 2112 事業未払金        | 364,753      | 284,249      | 80,504      |
| 1133 未収補助金    | 104,242    |            | 104,242     | 2133 職員預り金        | 228,199      | 208,008      | 20,191      |
| 1163 前払費用     | 515,221    | 517,196    | -1,975      | 2142 前受収益         | 254,500      | 314,100      | -59,600     |
| 1175 短期貸付金    | 330,000    |            | 330,000     | 2152 賞与引当金        | 5,143,919    | 4,283,506    | 860,413     |
| 0002 固定資産     | 54,565,162 | 43,265,772 | 11,299,390  | 0007 固定負債         |              | 90,000,000   | -90,000,000 |
| 0003 基本財産     | 1,000,000  | 1,000,000  |             | 2312 長期運営資金借入金    |              | 90,000,000   | -90,000,000 |
| 1221 定期預金     | 1,000,000  | 1,000,000  |             | 負債の部合計            | 150,991,371  | 95,089,863   | 55,901,508  |
| 0004 その他の固定資産 | 53,565,162 | 42,265,772 | 11,299,390  | 純 資 産 の 部         |              |              |             |
| 1312 建物       | 36,470,102 | 39,259,460 | -2,789,358  | 0009 基本金          | 1,000,000    | 1,000,000    |             |
| 1316 器具及び備品   | 359,863    | 557,148    | -197,285    | 3111 基本金          | 1,000,000    | 1,000,000    |             |
| 1322 ソフトウェア   | 1,735,197  | 2,449,164  | -713,967    | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 25,199,313   | 27,026,517   | -1,827,204  |
| 1228 人件費積立資産  | 15,000,000 |            | 15,000,000  | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 25,199,313   | 27,026,517   | -1,827,204  |
|               |            |            |             | 0011 その他の積立金      | 15,000,000   |              | 15,000,000  |
|               |            |            |             | 3222 人件費積立金       | 15,000,000   |              | 15,000,000  |
|               |            |            |             | 0012 次期繰越活動増減差額   | -115,807,011 | -45,383,557  | -70,423,454 |
|               |            |            |             | 3311 次期繰越活動増減差額   | -115,807,011 | -45,383,557  | -70,423,454 |
|               |            |            |             | 3312 (うち当期活動増減差額) | -55,423,454  | -143,941,333 | 88,517,879  |
|               |            |            |             | 純資産の部合計           | -74,607,698  | -17,357,040  | -57,250,658 |
| 資産の部合計        | 76,383,673 | 77,732,823 | -1,349,150  | 負債及び純資産の部合計       | 76,383,673   | 77,732,823   | -1,349,150  |

# 計算書類に対する注記

(本部拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

### (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

2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月分)

## 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。

## 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になっている。

### (1) 本部拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

ア 法人本部

イ スマイルほいくえん

### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高     |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金    | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |
| 合 計     | 1,000,000 | 0     | 0     | 1,000,000 |

## 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. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|      | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高      |
|------|------------|-------------|------------|
| 建物   | 46,228,529 | 9,758,427   | 36,470,102 |
| 器具備品 | 937,815    | 577,952     | 359,863    |
| 合 計  | 47,166,344 | 10,336,379  | 36,829,965 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 3,732,558 | 0                 | 3,732,558    |
| 未収補助金 | 104,242   | 0                 | 104,242      |
| 短期貸付金 | 330,000   | 0                 | 330,000      |
| 合 計   | 4,166,800 | 0                 | 4,166,800    |

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額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし   |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首繰越額(A)   |            | 当期増加額(B)   |   | 当期減少額(D)   |           | 期末繰越額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却額(F)   |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額       |            | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額    |            |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |            |            |   |            |           |                  |            |            |            |               |            |    |
| 建物(国)              | 39,259,460 | 27,026,517 | 0          | 0 | 2,789,358  | 1,827,204 | 0                | 36,470,102 | 25,199,313 | 9,758,427  | 46,228,529    | 31,687,000 |    |
| 器具備品               | 557,148    | 0          | 0          | 0 | 197,285    | 0         | 0                | 359,863    | 0          | 577,952    | 937,815       | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 39,816,608 | 27,026,517 | 0          | 0 | 2,986,643  | 1,827,204 | 0                | 36,829,965 | 25,199,313 | 10,336,379 | 47,166,344    | 31,687,000 |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |            |            |   |            |           |                  |            |            |            |               |            |    |
| ソフトウェア             | 2,449,164  | 0          | 0          | 0 | 713,967    | 0         | 0                | 1,735,197  | 0          | 1,834,635  | 3,569,832     | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 2,449,164  | 0          | 0          | 0 | 713,967    | 0         | 0                | 1,735,197  | 0          | 1,834,635  | 3,569,832     | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 42,265,772 | 27,026,517 | 0          | 0 | 3,700,610  | 1,827,204 | 0                | 38,565,162 | 25,199,313 | 12,171,014 | 50,736,176    | 31,687,000 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 42,265,772 | 27,026,517 | 0          | 0 | 3,700,610  | 1,827,204 | 0                | 38,565,162 | 25,199,313 | 12,171,014 | 50,736,176    | 31,687,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0         | 0                | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差引                 | 42,265,772 | 27,026,517 | 0          | 0 | 3,700,610  | 1,827,204 | 0                | 38,565,162 | 25,199,313 | 12,171,014 | 50,736,176    | 31,687,000 |    |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会  
拠点区分 本部拠点区分

別紙 3 (⑨)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高        | 当期増加額           | 当期減少額       |     | 期末残高        | 摘要 |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
|       |             |                 | 目的使用        | その他 |             |    |
| 賞与引当金 | 4, 283, 506 | ( 9, 427, 415 ) | 8, 567, 002 | ( ) | 5, 143, 919 |    |
| 計     | 4, 283, 506 | ( 9, 427, 415 ) | 8, 567, 002 | ( ) | 5, 143, 919 |    |

# 本部拠点区分 事業活動明細書

(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                                             |                        |             | 法人本部        | スマイルほいくえん  | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益                                              | 0072 保育事業収益            |             |             | 61,379,628 | 61,379,628  |             | 61,379,628  |
|                                                     | 0073 その他の事業収益          |             |             | 61,379,628 | 61,379,628  |             | 61,379,628  |
|                                                     | 5321 補助金事業収益(公費)       |             |             | 58,247,228 | 58,247,228  |             | 58,247,228  |
|                                                     | 5324 補助金事業収益(一般)       |             |             | 3,132,400  | 3,132,400   |             | 3,132,400   |
|                                                     | 0089 経常経費寄附金収益         | 10,000      |             | 1          | 10,001      |             | 10,001      |
|                                                     | 5541 経常経費寄附金収益         | 10,000      |             | 1          | 10,001      |             | 10,001      |
| サービス活動収益計(1)                                        |                        | 10,000      |             | 61,379,629 | 61,389,629  |             | 61,389,629  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>費                               | 0015 人件費               | 47,997,455  |             | 35,531,686 | 83,529,141  |             | 83,529,141  |
|                                                     | 4111 役員報酬              | 1,880,000   |             |            | 1,880,000   |             | 1,880,000   |
|                                                     | 4112 職員給料              | 32,803,448  |             | 18,035,756 | 50,839,204  |             | 50,839,204  |
|                                                     | 4113 職員賞与              | 2,585,468   |             |            | 2,585,468   |             | 2,585,468   |
|                                                     | 4114 賞与引当金繰入           | 6,129,732   |             | 3,297,683  | 9,427,415   |             | 9,427,415   |
|                                                     | 4115 非常勤職員給与           |             |             | 8,941,226  | 8,941,226   |             | 8,941,226   |
|                                                     | 4117 退職給付費用            |             |             | 1,068,000  | 1,068,000   |             | 1,068,000   |
|                                                     | 4118 法定福利費             | 4,598,807   |             | 4,189,021  | 8,787,828   |             | 8,787,828   |
|                                                     | 0016 事業費               |             |             | 2,250,885  | 2,250,885   |             | 2,250,885   |
|                                                     | 4211 給食費               |             |             | 500,472    | 500,472     |             | 500,472     |
| ビ<br>ス<br>費                                         | 4221 保育材料費             |             |             | 280,865    | 280,865     |             | 280,865     |
|                                                     | 4223 水道光熱費             |             |             | 827,003    | 827,003     |             | 827,003     |
|                                                     | 4225 消耗器具備品費           |             |             | 544,233    | 544,233     |             | 544,233     |
|                                                     | 4226 保険料               |             |             | 1,825      | 1,825       |             | 1,825       |
|                                                     | 4228 教育指導費             |             |             | 220        | 220         |             | 220         |
|                                                     | 4234 雑費                |             |             | 96,267     | 96,267      |             | 96,267      |
|                                                     | 0017 事務費               | 3,725,695   |             | 7,581,406  | 11,307,101  |             | 11,307,101  |
|                                                     | 4311 福利厚生費             | 105,207     |             | 167,717    | 272,924     |             | 272,924     |
|                                                     | 4312 職員被服費             |             |             | 15,422     | 15,422      |             | 15,422      |
|                                                     | 4313 旅費交通費             | 360         |             |            | 360         |             | 360         |
| 増<br>減<br>の<br>部                                    | 4314 研修研究費             |             |             | 1,408      | 1,408       |             | 1,408       |
|                                                     | 4315 事務消耗品費            | 143,359     |             | 148,371    | 291,730     |             | 291,730     |
|                                                     | 4316 印刷製本費             | 40,095      |             | 51,545     | 91,640      |             | 91,640      |
|                                                     | 4319 修繕費               |             |             | 116,350    | 116,350     |             | 116,350     |
|                                                     | 4321 通信運搬費             | 235,568     |             | 56,601     | 292,169     |             | 292,169     |
|                                                     | 4324 業務委託費             | 2,694,872   |             | 946,446    | 3,641,318   |             | 3,641,318   |
|                                                     | 4325 手数料               | 137,118     |             | 14,520     | 151,638     |             | 151,638     |
|                                                     | 4326 保険料               | 85,000      |             | 18,469     | 103,469     |             | 103,469     |
|                                                     | 4327 賃借料               | 88,550      |             | 107,568    | 196,118     |             | 196,118     |
|                                                     | 4328 土地・建物賃借料          |             |             | 5,504,400  | 5,504,400   |             | 5,504,400   |
| 用                                                   | 4329 租税公課              | 13,350      |             | 178,600    | 191,950     |             | 191,950     |
|                                                     | 4331 保守料               | 110,000     |             | 252,789    | 362,789     |             | 362,789     |
|                                                     | 4332 渉外費               | 71,076      |             | 1,200      | 72,276      |             | 72,276      |
|                                                     | 4120 車輛費(務)            | 200         |             |            | 200         |             | 200         |
|                                                     | 4335 雑費                | 940         |             |            | 940         |             | 940         |
|                                                     | 0027 減価償却費             | 663,228     |             | 3,037,382  | 3,700,610   |             | 3,700,610   |
|                                                     | 4451 減価償却費             | 663,228     |             | 3,037,382  | 3,700,610   |             | 3,700,610   |
|                                                     | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    |             |             | -1,827,204 | -1,827,204  |             | -1,827,204  |
|                                                     | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額    |             |             | -1,827,204 | -1,827,204  |             | -1,827,204  |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 52,386,378  |             | 46,574,155 | 98,960,533  |             | 98,960,533  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |                        | -52,376,378 |             | 14,805,474 | -37,570,904 |             | -37,570,904 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0093 受取利息配当金収益         | 821         |             | 23         | 844         |             | 844         |
|                                                     | 5821 受取利息配当金収益         |             | 821         |            | 23          |             | 844         |
|                                                     | 0098 その他のサービス活動外収益     | 17,800      |             |            | 17,800      |             | 17,800      |
|                                                     | 5872 利用者等外給食収益         | 17,800      |             |            | 17,800      |             | 17,800      |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 18,621      |             | 23         | 18,644      |             | 18,644      |
|                                                     | 0033 支払利息              | 782,168     |             |            | 782,168     |             | 782,168     |
| 費<br>用                                              | 4811 支払利息              | 782,168     |             |            | 782,168     |             | 782,168     |
|                                                     | 0038 その他のサービス活動外費用     |             |             | 123        | 123         |             | 123         |
|                                                     | 4843 雑損失               |             |             | 123        | 123         |             | 123         |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)          | 782,168     |             | 123        | 782,291     |             | 782,291     |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -763,547    |             | -100       | -763,647    |             | -763,647    |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |             | -53,139,925 |            | 14,805,374  | -38,334,551 |             |



固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 取得年月日     | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額           |                | 期首帳簿価額         |                | 当期減価償却額        |                | 減価償却累計額        |                | 期末帳簿価額     |            | 摘要      |
|-------------------|-----------|--------|----------|----------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|---------|
|                   |           |        |          |          |             |          | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 | うち国庫補<br>助金等の額 |            |            |         |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】 |           |        |          |          |             |          |                |                |                |                |                |                |                |                |            |            |         |
| 【建物（国）】           |           |        |          |          |             |          |                |                |                |                |                |                |                |                |            |            |         |
| スプリングス増設工事        | H30/ 5/11 | 1      | 新定額法     | 8        | 0.125       | 12       | 1,836,000      | 0              | 1,396,125      | 0              | 229,500        | 0              | 669,375        | 0              | 1,166,625  | 0          |         |
| 保育園内装工事           | H30/ 3/16 | 1      | 新定額法     | 50       | 0.020       | 12       | 23,492,466     | 16,768,717     | 21,317,454     | 15,216,212     | 469,850        | 335,375        | 2,644,862      | 1,887,880      | 20,847,604 | 14,880,837 |         |
| 保育園給排水設備          | H30/ 3/16 | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 7,401,071      | 5,282,820      | 5,859,179      | 4,182,232      | 740,108        | 528,282        | 2,282,000      | 1,628,870      | 5,119,071  | 3,653,950  |         |
| 保育園電気設備           | H30/ 3/16 | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 12,008,838     | 8,571,804      | 9,506,997      | 6,786,010      | 1,200,884      | 857,181        | 3,702,725      | 2,642,975      | 8,306,113  | 5,928,829  |         |
| 保育園防災設備           | H30/ 3/16 | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 1,490,154      | 1,063,659      | 1,179,705      | 842,063        | 149,016        | 106,366        | 459,465        | 327,962        | 1,030,689  | 735,697    |         |
| 計                 |           |        |          |          |             | 46       | 228,529        | 31,687,000     | 39,259,460     | 27,026,517     | 2,789,358      | 1,827,204      | 9,758,427      | 6,487,687      | 36,470,102 | 25,199,313 |         |
| 【器具備品】            |           |        |          |          |             |          |                |                |                |                |                |                |                |                |            |            |         |
| AED/ハートスタート       | H30/ 7/18 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 12       | 194,400        | 0              | 109,350        | 0              | 48,600         | 0              | 133,650        | 0              | 60,750     | 0          |         |
| 液晶テレビ(スマイルはいくえん)  | R 1/ 7/29 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 205,200        | 0              | 174,420        | 0              | 41,040         | 0              | 71,820         | 0              | 133,380    | 0          |         |
| PC一式              | H29/ 7/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 151,278        | 0              | 68,075         | 0              | 30,256         | 0              | 113,459        | 0              | 37,819     | 0          |         |
| ノートPC             | H29/ 9/30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 167,486        | 0              | 80,950         | 0              | 33,498         | 0              | 120,034        | 0              | 47,452     | 0          |         |
| PC                | H30/ 2/26 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 109,725        | 0              | 62,177         | 0              | 21,945         | 0              | 69,493         | 0              | 40,232     | 0          |         |
| PC                | H30/ 2/26 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 109,726        | 0              | 62,176         | 0              | 21,946         | 0              | 69,496         | 0              | 40,230     | 0          |         |
| 計                 |           |        |          |          |             |          | 937,815        | 0              | 557,148        | 0              | 197,285        | 0              | 577,952        | 0              | 359,863    | 0          |         |
| 有形固定資産計           |           |        |          |          |             | 47       | 166,344        | 31,687,000     | 39,816,608     | 27,026,517     | 2,986,643      | 1,827,204      | 10,336,379     | 6,487,687      | 36,829,965 | 25,199,313 |         |
| 【その他固定資産（無形固定資産）】 |           |        |          |          |             |          |                |                |                |                |                |                |                |                |            |            |         |
| 【ソフトウェア】          |           |        |          |          |             |          |                |                |                |                |                |                |                |                |            |            |         |
| 福祉大臣XX            | H30/ 7/10 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 1,312,740      | 0              | 853,281        | 0              | 262,548        | 0              | 722,007        | 0              | 590,733    | 0          |         |
| クロノス              | H30/ 8/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 1,512,000      | 0              | 1,008,000      | 0              | 302,400        | 0              | 806,400        | 0              | 705,600    | 0          |         |
| 福祉大臣XX            | H31/ 3/29 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 491,400        | 0              | 384,930        | 0              | 98,280         | 0              | 204,750        | 0              | 286,650    | 0          |         |
| わんぱくランチ           | H31/ 4/ 4 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 253,692        | 0              | 202,953        | 0              | 50,739         | 0              | 101,478        | 0              | 152,214    | 0          | 栄養管理ソフト |
| 計                 |           |        |          |          |             |          | 3,569,832      | 0              | 2,449,164      | 0              | 713,967        | 0              | 1,834,635      | 0              | 1,735,197  | 0          |         |
| 無形固定資産計           |           |        |          |          |             |          | 3,569,832      | 0              | 2,449,164      | 0              | 713,967        | 0              | 1,834,635      | 0              | 1,735,197  | 0          |         |
| その他の固定資産合計        |           |        |          |          |             |          | 50,736,176     | 31,687,000     | 42,265,772     | 27,026,517     | 3,700,610      | 1,827,204      | 12,171,014     | 6,487,687      | 38,565,162 | 25,199,313 |         |
| 固定資産合計            |           |        |          |          |             |          | 50,736,176     | 31,687,000     | 42,265,772     | 27,026,517     | 3,700,610      | 1,827,204      | 12,171,014     | 6,487,687      | 38,565,162 | 25,199,313 |         |

## しらなみ拠点区分 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) |
|-----------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収入 | 0165 介護保険事業収入             | 128,145,000 | 128,069,702 | 75,298     |
|           | 0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)     | 44,090,000  | 44,083,416  | 6,584      |
|           | 8121 介護報酬収入               | 44,090,000  | 44,083,416  | 6,584      |
|           | 0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)   | 6,060,000   | 6,048,273   | 11,727     |
|           | 8131 介護負担金収入 (公費)         | 1,380,000   | 1,376,016   | 3,984      |
|           | 8132 介護負担金収入 (一般)         | 4,680,000   | 4,672,257   | 7,743      |
|           | 0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)  | 28,580,000  | 28,571,686  | 8,314      |
|           | 8141 介護報酬収入               | 28,440,000  | 28,439,026  | 974        |
|           | 8142 介護予防報酬収入             | 140,000     | 132,660     | 7,340      |
|           | 0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収) | 3,875,000   | 3,858,721   | 16,279     |
|           | 8151 介護負担金収入 (公費)         | 370,000     | 361,003     | 8,997      |
|           | 8152 介護負担金収入 (一般)         | 3,490,000   | 3,482,978   | 7,022      |
|           | 8154 介護予防負担金収入 (一般)       | 15,000      | 14,740      | 260        |
|           | 0171 居宅介護支援介護料収入          | 25,520,000  | 25,514,875  | 5,125      |
|           | 8161 居宅介護支援介護料収入          | 25,520,000  | 25,514,875  | 5,125      |
|           | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 4,400,000   | 4,380,935   | 19,065     |
|           | 8166 事業費収入                | 3,950,000   | 3,941,723   | 8,277      |
|           | 8167 事業負担金収入 (公費)         | 140,000     | 132,168     | 7,832      |
|           | 8168 事業負担金収入 (一般)         | 310,000     | 307,044     | 2,956      |
|           | 0172 利用者等利用料収入            | 15,360,000  | 15,340,204  | 19,796     |
|           | 8175 食費収入 (一般)            | 8,560,000   | 8,558,560   | 1,440      |
|           | 8177 居住費収入 (一般)           | 2,220,000   | 2,214,020   | 5,980      |
|           | 8178 その他の利用料収入            | 4,580,000   | 4,567,624   | 12,376     |
|           | 0173 その他の事業収入             | 730,000     | 727,329     | 2,671      |
|           | 8181 補助金事業収入 (公費)         | 720,000     | 717,429     | 2,571      |
|           | 8183 受託事業収入 (公費)          | 10,000      | 9,900       | 100        |
|           | 8191 (保険等査定減)             | 470,000     | 455,737     | 14,263     |
|           | 0195 その他の事業収入             | 15,720,000  | 15,683,462  | 36,538     |
|           | 0196 その他の事業収入             | 15,720,000  | 15,683,462  | 36,538     |
|           | 8493 受託事業収入 (公費)          | 11,890,000  | 11,886,000  | 4,000      |
|           | 8496 受託事業収入 (一般)          | 3,830,000   | 3,797,462   | 32,538     |
|           | 0199 経常経費寄附金収入            | 200,000     | 200,000     |            |
|           | 8531 経常経費寄附金収入            | 200,000     | 200,000     |            |
|           | 0200 受取利息配当金収入            | 3,000       | 438         | 2,562      |
|           | 8541 受取利息配当金収入            | 3,000       | 438         | 2,562      |
|           | 0201 その他の収入               | 593,000     | 575,379     | 17,621     |
|           | 8611 受入研修費収入              | 10,000      | 7,480       | 2,520      |
|           | 8612 利用者等外給食費収入           | 561,000     | 553,100     | 7,900      |
|           | 8613 雑収入                  | 22,000      | 14,799      | 7,201      |
|           | 事業活動収入計 (1)               | 144,661,000 | 144,528,981 | 132,019    |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出                | 120,426,000 | 120,231,187 | 194,813    |
|           | 7112 職員給料支出               | 63,390,000  | 63,293,189  | 96,811     |
|           | 7113 職員賞与支出               | 13,380,000  | 13,357,888  | 22,112     |
|           | 7114 非常勤職員給与支出            | 27,780,000  | 27,726,687  | 53,313     |
|           | 7116 退職給付支出               | 3,206,000   | 3,204,000   | 2,000      |
|           | 7117 法定福利費支出              | 12,670,000  | 12,649,423  | 20,577     |
|           | 0130 事業費支出                | 21,580,000  | 21,441,709  | 138,291    |
|           | 7211 給食費支出                | 7,160,000   | 7,149,480   | 10,520     |
|           | 7212 介護用品費支出              | 1,060,000   | 1,052,624   | 7,376      |
|           | 7215 保健衛生費支出              | 520,000     | 506,543     | 13,457     |
|           | 7218 教養娯楽費支出              | 490,000     | 478,222     | 11,778     |

## しらなみ拠点区分 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) |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| る<br>支<br>出                                    | 支<br>出 | 7223 水道光熱費支出            | 8,550,000   | 8,507,247   | 42,753     |
|                                                |        | 7225 消耗器具備品費支出          | 1,500,000   | 1,482,926   | 17,074     |
|                                                |        | 7226 保険料支出              | 710,000     | 703,888     | 6,112      |
|                                                |        | 7227 賃借料支出              | 580,000     | 561,218     | 18,782     |
|                                                |        | 7232 車輛費支出              | 810,000     | 806,664     | 3,336      |
|                                                |        | 7233 管理費返還支出            | 100,000     | 100,000     |            |
|                                                |        | 7235 雑支出                | 100,000     | 92,897      | 7,103      |
|                                                |        | 0131 事務費支出              | 11,992,000  | 11,593,199  | 398,801    |
|                                                |        | 7311 福利厚生費支出            | 390,000     | 344,732     | 45,268     |
|                                                |        | 7312 職員被服費支出            | 60,000      | 54,912      | 5,088      |
|                                                |        | 7313 旅費交通費支出            | 70,000      | 47,120      | 22,880     |
|                                                |        | 7314 研修研究費支出            | 71,000      | 51,178      | 19,822     |
|                                                |        | 7315 事務消耗品費支出           | 1,220,000   | 1,178,347   | 41,653     |
|                                                |        | 7316 印刷製本費支出            | 50,000      | 33,935      | 16,065     |
|                                                |        | 7317 水道光熱費支出            | 330,000     | 322,193     | 7,807      |
|                                                |        | 7319 修繕費支出              | 340,000     | 320,022     | 19,978     |
|                                                |        | 7321 通信運搬費支出            | 780,000     | 769,460     | 10,540     |
|                                                |        | 7323 広報費支出              | 210,000     | 208,000     | 2,000      |
|                                                |        | 7324 業務委託費支出            | 4,000,000   | 3,942,942   | 57,058     |
|                                                |        | 7325 手数料支出              | 180,000     | 151,435     | 28,565     |
|                                                |        | 7326 保険料支出              | 460,000     | 452,770     | 7,230      |
|                                                |        | 7327 賃借料支出              | 860,000     | 850,910     | 9,090      |
|                                                |        | 7329 租税公課支出             | 10,000      | 7,702       | 2,298      |
|                                                |        | 7331 保守料支出              | 1,360,000   | 1,308,142   | 51,858     |
|                                                |        | 7332 渉外費支出              | 10,000      | 5,000       | 5,000      |
|                                                |        | 7333 諸会費支出              | 100,000     | 81,000      | 19,000     |
|                                                |        | 7120 車輛費 (務)            | 41,000      | 16,240      | 24,760     |
|                                                |        | 7335 雑支出                | 1,450,000   | 1,447,159   | 2,841      |
|                                                |        | 0137 支払利息支出             | 83,000      | 65,940      | 17,060     |
|                                                |        | 7441 支払利息支出             | 83,000      | 65,940      | 17,060     |
|                                                |        | 0138 その他の支出             | 510,000     | 494,757     | 15,243     |
|                                                |        | 7451 利用者等外給食費支出         | 510,000     | 494,757     | 15,243     |
|                                                |        | 事業活動支出計 (2)             | 154,591,000 | 153,826,792 | 764,208    |
|                                                |        | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | -9,930,000  | -9,297,811  | -632,189   |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入 | 0204 施設整備等補助金収入         | 1,364,000   | 1,364,000   |            |
|                                                |        | 8711 施設整備等補助金収入         | 1,364,000   | 1,364,000   |            |
|                                                |        | 施設整備等収入計 (4)            | 1,364,000   | 1,364,000   |            |
|                                                | 支<br>出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出      | 4,000,000   | 4,000,000   |            |
|                                                |        | 7511 設備資金借入金元金償還支出      | 4,000,000   | 4,000,000   |            |
|                                                |        | 0144 固定資産取得支出           | 1,121,700   | 1,110,500   | 11,200     |
|                                                |        | 7524 器具及び備品取得支出         | 911,700     | 903,700     | 8,000      |
|                                                |        | 7525 その他の取得支出           | 210,000     | 206,800     | 3,200      |
|                                                |        | 施設整備等支出計 (5)            | 5,121,700   | 5,110,500   | 11,200     |
|                                                |        | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -3,757,700  | -3,746,500  | -11,200    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動                     | 収<br>入 | 0214 積立資産取崩収入           | 9,300,000   | 9,300,000   |            |
|                                                |        | 8852 長期預り金積立資産取崩収入      | 2,700,000   | 2,700,000   |            |
|                                                |        | 8853 その他の積立資産取崩収入       | 6,600,000   | 6,600,000   |            |
|                                                |        | 0222 拠点区分間繰入金収入         | 12,910,000  | 12,909,703  | 297        |
|                                                |        | 8882 拠点区分間繰入金収入         | 12,910,000  | 12,909,703  | 297        |
|                                                |        | 0224 その他の活動による収入        | 18,130,000  | 18,110,527  | 19,473     |
|                                                |        | 8891 その他の収入             | 18,130,000  | 18,110,527  | 19,473     |

## しらなみ拠点区分 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) |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支                    |                              | その他の活動収入計 (7)    | 40,340,000 | 40,320,230 | 19,770       |
|                                          | 支<br><br><br><br>出           | 0152 積立資産支出      | 3,000,000  | 3,000,000  |              |
|                                          |                              | 7643 その他の積立資産支出  | 3,000,000  | 3,000,000  |              |
|                                          |                              | 0162 その他の活動による支出 | 30,190,000 | 30,105,873 | 84,127       |
|                                          |                              | 7681 その他の支出      | 30,190,000 | 30,105,873 | 84,127       |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8)    | 33,190,000 | 33,105,873 | 84,127       |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                  | 7,150,000  | 7,214,357  | -64,357      |
| 予備費支出 (10)                               |                              |                  | —          |            |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -6,537,700       | -5,829,954 | -707,746   |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              |                  | 27,404,759 | 27,404,759 |              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 20,867,059       | 21,574,805 | -707,746   |              |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## しらなみ拠点区分 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)   |             |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>費                   | 収           | 0056 介護保険事業収益            | 128,069,702     | 140,851,935 | －12,782,233 |          |
|                                                        |             | 0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）     | 44,083,416      | 51,529,253  | －7,445,837  |          |
|                                                        |             | 5121 介護報酬収益              | 44,083,416      | 51,529,253  | －7,445,837  |          |
|                                                        |             | 0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）   | 6,048,273       | 7,075,882   | －1,027,609  |          |
|                                                        |             | 5131 介護負担金収益(公費)         | 1,376,016       | 1,482,491   | －106,475    |          |
|                                                        |             | 5132 介護負担金収益(一般)         | 4,672,257       | 5,593,391   | －921,134    |          |
|                                                        |             | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 28,571,686      | 30,021,593  | －1,449,907  |          |
|                                                        |             | 5141 介護報酬収益              | 28,439,026      | 30,021,593  | －1,582,567  |          |
|                                                        |             | 5142 介護予防報酬収益            | 132,660         |             | 132,660     |          |
|                                                        |             | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 3,858,721       | 3,425,814   | 432,907     |          |
|                                                        |             | 5151 介護負担金収益(公費)         | 361,003         | 351,834     | 9,169       |          |
|                                                        |             | 5152 介護負担金収益(一般)         | 3,482,978       | 3,073,980   | 408,998     |          |
|                                                        |             | 5154 介護予防負担金収益(一般)       | 14,740          |             | 14,740      |          |
|                                                        |             | 0062 居宅介護支援介護料収益         | 25,514,875      | 27,014,766  | －1,499,891  |          |
|                                                        |             | 5161 居宅介護支援介護料収益         | 25,514,875      | 27,014,766  | －1,499,891  |          |
|                                                        | 益           | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 4,380,935       | 5,100,024   | －719,089    |          |
|                                                        |             | 5166 事業費収益               | 3,941,723       | 4,574,034   | －632,311    |          |
|                                                        |             | 5167 事業負担金収益（公費）         | 132,168         | 117,117     | 15,051      |          |
|                                                        |             | 5168 事業負担金収益（一般）         | 307,044         | 408,873     | －101,829    |          |
|                                                        |             | 0063 利用者等利用料収益           | 15,340,204      | 15,864,822  | －524,618    |          |
|                                                        |             | 5175 食費収益(一般)            | 8,558,560       | 10,038,620  | －1,480,060  |          |
|                                                        |             | 5177 居住費収益(一般)           | 2,214,020       | 2,132,673   | 81,347      |          |
|                                                        |             | 5178 その他の利用料収益           | 4,567,624       | 3,693,529   | 874,095     |          |
|                                                        |             | 0064 その他の事業収益            | 727,329         | 1,347,600   | －620,271    |          |
|                                                        |             | 5181 補助金事業収益(公費)         | 717,429         | 1,230,000   | －512,571    |          |
|                                                        |             | 5182 市町村特別事業収益(公費)       |                 | 117,600     | －117,600    |          |
|                                                        |             | 5183 受託事業収益(公費)          | 9,900           |             | 9,900       |          |
|                                                        |             | 5191 （保険等査定減）            | 455,737         | 527,819     | －72,082     |          |
|                                                        |             | ビ                        | 0086 その他の事業収益   | 15,683,462  | 15,399,645  | 283,817  |
|                                                        |             |                          | 0087 その他の事業収益   | 15,683,462  | 15,399,645  | 283,817  |
|                                                        |             |                          | 5522 受託事業収益(公費) | 11,886,000  | 12,265,000  | －379,000 |
| 5525 受託事業収益(一般)                                        | 3,797,462   |                          | 3,134,645       | 662,817     |             |          |
| 0089 経常経費寄附金収益                                         | 200,000     |                          |                 | 200,000     |             |          |
| 5541 経常経費寄附金収益                                         | 200,000     |                          |                 | 200,000     |             |          |
| サービス活動収益計(1)                                           | 143,953,164 |                          | 156,251,580     | －12,298,416 |             |          |
| 動<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>増 | 費           | 0015 人件費                 | 121,500,358     | 138,913,478 | －17,413,120 |          |
|                                                        |             | 4112 職員給料                | 63,293,189      | 69,595,006  | －6,301,817  |          |
|                                                        |             | 4113 職員賞与                | 1,729,623       | 573,522     | 1,156,101   |          |
|                                                        |             | 4114 賞与引当金繰入             | 12,897,436      | 22,227,536  | －9,330,100  |          |
|                                                        |             | 4115 非常勤職員給与             | 27,726,687      | 29,261,913  | －1,535,226  |          |
|                                                        |             | 4116 派遣職員費               |                 | 1,068,148   | －1,068,148  |          |
|                                                        |             | 4117 退職給付費用              | 3,204,000       | 2,803,500   | 400,500     |          |
|                                                        |             | 4118 法定福利費               | 12,649,423      | 13,383,853  | －734,430    |          |
|                                                        |             | 0016 事業費                 | 21,341,709      | 22,569,429  | －1,227,720  |          |
|                                                        |             | 4211 給食費                 | 7,149,480       | 8,356,365   | －1,206,885  |          |
|                                                        |             | 4212 介護用品費               | 1,052,624       | 784,479     | 268,145     |          |
|                                                        |             | 4215 保健衛生費               | 506,543         | 697,706     | －191,163    |          |
|                                                        |             | 4216 医療費                 |                 | 7,590       | －7,590      |          |
|                                                        |             | 4218 教養娯楽費               | 478,222         | 750,187     | －271,965    |          |
|                                                        |             | 4223 水道光熱費               | 8,507,247       | 8,897,248   | －390,001    |          |
| 4225 消耗器具備品費                                           | 1,482,926   | 1,234,489                | 248,437         |             |             |          |

## しらなみ拠点区分 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)   |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 減<br>の<br>部<br>用                                    |        | 4226 保険料               | 703,888     | 336,190     | 367,698     |
|                                                     |        | 4227 賃借料               | 561,218     | 538,155     | 23,063      |
|                                                     |        | 4232 車輛費               | 806,664     | 962,020     | -155,356    |
|                                                     |        | 4234 雑費                | 92,897      | 5,000       | 87,897      |
|                                                     |        | 0017 事務費               | 11,593,199  | 10,889,476  | 703,723     |
|                                                     |        | 4311 福利厚生費             | 344,732     | 715,086     | -370,354    |
|                                                     |        | 4312 職員被服費             | 54,912      | 39,009      | 15,903      |
|                                                     |        | 4313 旅費交通費             | 47,120      | 72,230      | -25,110     |
|                                                     |        | 4314 研修研究費             | 51,178      | 187,595     | -136,417    |
|                                                     |        | 4315 事務消耗品費            | 1,178,347   | 453,544     | 724,803     |
|                                                     |        | 4316 印刷製本費             | 33,935      | 83,964      | -50,029     |
|                                                     |        | 4317 水道光熱費             | 322,193     | 323,568     | -1,375      |
|                                                     |        | 4319 修繕費               | 320,022     | 741,935     | -421,913    |
|                                                     |        | 4321 通信運搬費             | 769,460     | 802,403     | -32,943     |
|                                                     |        | 4322 会議費               |             | 1,018       | -1,018      |
|                                                     |        | 4323 広報費               | 208,000     | 299,088     | -91,088     |
|                                                     |        | 4324 業務委託費             | 3,942,942   | 4,555,069   | -612,127    |
|                                                     |        | 4325 手数料               | 151,435     | 80,352      | 71,083      |
|                                                     |        | 4326 保険料               | 452,770     | 304,030     | 148,740     |
|                                                     |        | 4327 賃借料               | 850,910     | 842,784     | 8,126       |
|                                                     |        | 4329 租税公課              | 7,702       | 95,450      | -87,748     |
|                                                     |        | 4331 保守料               | 1,308,142   | 1,070,695   | 237,447     |
|                                                     |        | 4332 渉外費               | 5,000       | 47,656      | -42,656     |
|                                                     |        | 4333 諸会費               | 81,000      | 59,000      | 22,000      |
|                                                     |        | 4120 車輛費(務)            | 16,240      | 76,600      | -60,360     |
|                                                     |        | 4335 雑費                | 1,447,159   | 38,400      | 1,408,759   |
|                                                     |        | 0027 減価償却費             | 10,548,774  | 10,899,174  | -350,400    |
|                                                     |        | 4451 減価償却費             | 10,548,774  | 10,899,174  | -350,400    |
|                                                     |        | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -6,970,573  | -6,381,042  | -589,531    |
|                                                     |        | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -6,970,573  | -6,381,042  | -589,531    |
|                                                     |        | サービス活動費用計(2)           | 158,013,467 | 176,890,515 | -18,877,048 |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -14,060,303 | -20,638,935 | 6,578,632   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 0093 受取利息配当金収益         | 438         | 1,095       | -657        |
|                                                     |        | 5821 受取利息配当金収益         | 438         | 1,095       | -657        |
|                                                     |        | 0098 その他のサービス活動外収益     | 575,379     | 892,092     | -316,713    |
|                                                     |        | 5871 受入研修費収益           | 7,480       | 1,500       | 5,980       |
|                                                     |        | 5872 利用者等外給食収益         | 553,100     | 830,480     | -277,380    |
|                                                     |        | 5874 雑収益               | 14,799      | 60,112      | -45,313     |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)          | 575,817     | 893,187     | -317,370    |
|                                                     | 費<br>用 | 0033 支払利息              | 65,940      | 200,912     | -134,972    |
|                                                     |        | 4811 支払利息              | 65,940      | 200,912     | -134,972    |
|                                                     |        | 0038 その他のサービス活動外費用     | 494,757     | 491,113     | 3,644       |
|                                                     |        | 4841 利用者等外給食費          | 494,757     | 491,113     | 3,644       |
|                                                     |        | サービス活動外費用計(5)          | 560,697     | 692,025     | -131,328    |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,120      | 201,162     | -186,042    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |        |                        | -14,045,183 | -20,437,773 | 6,392,590   |
| 特                                                   | 収      | 0100 施設整備等補助金収益        | 1,364,000   |             | 1,364,000   |
|                                                     |        | 5911 施設整備等補助金収益        | 1,364,000   |             | 1,364,000   |
|                                                     |        | 0106 拠点区分間繰入金収益        | 12,909,703  | 15,845,585  | -2,935,882  |
|                                                     |        | 5962 拠点区分間繰入金収益        | 12,909,703  | 15,845,585  | -2,935,882  |
|                                                     |        | 0109 拠点区分間固定資産移管収益     |             | 5,679,129   | -5,679,129  |

## しらなみ拠点区分 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)  |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 益                                              | 5972 拠点区分間固定資産移管収益        |            | 5,679,129  | -5,679,129 |
|                       |                                                | 0111 その他の特別収益             | 58,332,929 | 17,368,855 | 40,964,074 |
|                       |                                                | 5982 その他の特別収益             | 58,332,929 | 17,368,855 | 40,964,074 |
|                       |                                                | 特別収益計(8)                  | 72,606,632 | 38,893,569 | 33,713,063 |
|                       | 費<br>用                                         | 0040 基本金組入額               |            | 926,274    | -926,274   |
|                       |                                                | 4911 基本金組入額               |            | 926,274    | -926,274   |
|                       |                                                | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額       | 1,364,000  |            | 1,364,000  |
|                       |                                                | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額       | 1,364,000  |            | 1,364,000  |
|                       |                                                | 0047 拠点区分間繰入金費用           | 113,669    |            | 113,669    |
|                       |                                                | 4962 拠点区分間繰入金費用           | 113,669    |            | 113,669    |
|                       |                                                | 0052 その他の特別損失             | 30,216,503 | 7,920,976  | 22,295,527 |
|                       |                                                | 4981 その他の特別損失             | 30,216,503 | 7,920,976  | 22,295,527 |
|                       |                                                | 特別費用計(9)                  | 31,694,172 | 8,847,250  | 22,846,922 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                           | 40,912,460 | 30,046,319 | 10,866,141 |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                           | 26,867,277 | 9,608,546  | 17,258,731 |
|                       | 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 8,340,622  | 2,332,076  | 6,008,546  |
|                       |                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 35,207,899 | 11,940,622 | 23,267,277 |
|                       |                                                | 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)            | 3,000,000  | 3,600,000  | -600,000   |
|                       |                                                | 6321 その他積立金積立額            | 3,000,000  | 3,600,000  | -600,000   |
|                       |                                                |                           |            |            |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)             |                           | 32,207,899 | 8,340,622  | 23,867,277 |

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

しらなみ拠点区分 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        |
| 0001 流動資産      |  | 24,845,887  | 30,558,210  | -5,712,323  | 0006 流動負債            | 13,950,040  | 13,371,971  |
| 1111 現金預金      |  | 4,030,135   | 7,949,129   | -3,918,994  | 2112 事業未払金           | 2,904,272   | 2,772,447   |
| 1131 事業未収金     |  | 20,582,377  | 22,501,741  | -1,919,364  | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,000,000   | 4,000,000   |
| 1161 立替金       |  | 20,000      | 55,885      | -35,885     | 2133 職員預り金           | 366,810     | 381,004     |
| 1163 前払費用      |  | 213,375     | 51,455      | 161,920     | 2152 賞与引当金           | 6,678,958   | 6,218,520   |
| 0002 固定資産      |  | 287,683,490 | 303,532,394 | -15,848,904 | 0007 固定負債            |             | 6,800,000   |
| 0003 基本財産      |  | 251,474,531 | 260,711,033 | -9,236,502  | 2311 設備資金借入金         |             | 4,000,000   |
| 1212 建物        |  | 251,474,531 | 260,711,033 | -9,236,502  | 2323 長期預り金           |             | 2,800,000   |
| 0004 その他の固定資産  |  | 36,208,959  | 42,821,361  | -6,612,402  | 負債の部合計               |             |             |
| 1312 建物        |  | 508,171     | 549,069     | -40,898     | 純 資 産 の 部            |             |             |
| 1314 機械及び装置    |  | 169,445     | 194,862     | -25,417     | 0009 基本金             | 85,407,118  | 85,407,118  |
| 1315 車輜運搬具     |  | 2,075,597   | 2,222,681   | -147,084    | 3111 基本金             | 85,407,118  | 85,407,118  |
| 1316 器具及び備品    |  | 3,158,293   | 3,350,019   | -191,726    | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 180,964,320 | 186,570,893 |
| 1321 権利        |  | 76,440      | 76,440      |             | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 180,964,320 | 186,570,893 |
| 1219 預託金       |  | 17,660      | 17,660      |             | 0011 その他の積立金         |             | 33,600,000  |
| 1322 ソフトウェア    |  | 203,353     |             | 203,353     | 3221 その他の積立金         |             | 33,600,000  |
| 1331 長期預り金積立資産 |  |             | 2,800,000   | -2,800,000  | 0012 次期繰越活動増減差額      | 32,207,899  | 8,340,622   |
| 1220 施設整備等積立資産 |  |             | 33,600,000  | -33,600,000 | 3311 次期繰越活動増減差額      | 32,207,899  | 8,340,622   |
| 1333 差入保証金     |  | 30,000,000  |             | 30,000,000  | 3312 (うち当期活動増減差額)    | 26,867,277  | 9,608,546   |
| 1334 長期前払費用    |  |             | 10,630      | -10,630     | 純資産の部合計              |             |             |
| 資産の部合計         |  | 312,529,377 | 334,090,604 | -21,561,227 | 負債及び純資産の部合計          |             |             |
|                |  |             |             |             |                      | 312,529,377 | 334,090,604 |
|                |  |             |             |             |                      |             | -21,561,227 |



# 計算書類に対する注記

(しらなみ拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

### (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

2021年夏季賞与分。(2020年10月～2020年3月分)

## 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。

## 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になっている。

### (1) しらなみ拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

ア デイサービスセンター

イ 高齢者グループホーム

ウ 南港南生活支援ハウス

エ 在宅介護支援センター

オ 居宅介護支援事業所

### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物      | 260,711,033 | 0     | 9,236,502 | 251,474,531 |
| 合 計     | 260,711,033 | 0     | 9,236,502 | 251,474,531 |

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. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 取得価額        | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高       |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 建物(基) | 472,677,000 | 221,202,469 | 251,474,531 |
| 建物(固) | 610,416     | 102,245     | 508,171     |
| 機械・装置 | 203,335     | 33,890      | 169,445     |
| 車両運搬具 | 13,854,740  | 11,779,143  | 2,075,597   |
| 器具備品  | 16,344,490  | 13,186,197  | 3,158,293   |
| 合 計   | 503,689,981 | 246,303,944 | 257,386,037 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 20,582,377 | 0                 | 20,582,377   |
| 立替金   | 20,000     | 0                 | 20,000       |
| 合 計   | 20,602,377 | 0                 | 20,602,377   |

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額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし。  |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象  
該当なし。

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

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |            | 当期減損額(C)   |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |             | 摘要 |  |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|--|
|                    | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額  |    |  |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |             |             |            |            |            |            |            |            |                   |             |             |             |               |             |    |  |
| 建物(基)              | 260,711,033 | 184,735,493 | 0          | 0          | 9,236,502  | 6,028,317  | 0          | 0          | 251,474,531       | 178,707,176 | 221,202,469 | 149,842,705 | 472,677,000   | 328,549,881 |    |  |
| 基本財産合計             | 260,711,033 | 184,735,493 | 0          | 0          | 9,236,502  | 6,028,317  | 0          | 0          | 251,474,531       | 178,707,176 | 221,202,469 | 149,842,705 | 472,677,000   | 328,549,881 |    |  |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |             |             |            |            |            |            |            |            |                   |             |             |             |               |             |    |  |
| 建物(固)              | 549,069     | 0           | 0          | 0          | 40,898     | 0          | 0          | 0          | 508,171           | 0           | 102,245     | 0           | 610,416       | 0           |    |  |
| 機械・装置              | 194,862     | 0           | 0          | 0          | 25,417     | 0          | 0          | 0          | 169,445           | 0           | 33,890      | 0           | 203,335       | 0           |    |  |
| 車輛運搬具              | 2,222,681   | 1,835,400   | 0          | 0          | 147,084    | 117,600    | 0          | 0          | 2,075,597         | 1,717,800   | 11,779,143  | 5,239,200   | 13,854,740    | 6,957,000   |    |  |
| 器具備品               | 3,350,019   | 0           | 903,700    | 554,786    | 1,095,426  | 15,442     | 0          | 0          | 3,158,293         | 539,344     | 13,186,197  | 6,923,839   | 16,344,490    | 7,463,183   |    |  |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 6,316,631   | 1,835,400   | 903,700    | 554,786    | 1,308,825  | 133,042    | 0          | 0          | 5,911,506         | 2,257,144   | 25,101,475  | 12,163,039  | 31,012,981    | 14,420,183  |    |  |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |             |             |            |            |            |            |            |            |                   |             |             |             |               |             |    |  |
| 権利(固)              | 76,440      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 76,440            | 0           | 0           | 0           | 76,440        | 0           |    |  |
| ソフトウェア             | 0           | 0           | 206,800    | 0          | 3,447      | 0          | 0          | 0          | 203,353           | 0           | 3,447       | 0           | 206,800       | 0           |    |  |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 76,440      | 0           | 206,800    | 0          | 3,447      | 0          | 0          | 0          | 203,353           | 0           | 3,447       | 0           | 206,800       | 0           |    |  |
| その他の固定資産 計         | 6,393,071   | 1,835,400   | 1,110,500  | 554,786    | 1,312,272  | 133,042    | 0          | 0          | 6,191,299         | 2,257,144   | 25,104,922  | 12,163,039  | 31,296,221    | 14,420,183  |    |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 267,104,104 | 186,570,893 | 1,110,500  | 554,786    | 10,548,774 | 6,161,359  | 0          | 0          | 257,665,830       | 180,964,320 | 246,307,391 | 162,005,744 | 503,973,221   | 342,970,064 |    |  |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |    |  |
| 差 引                | 267,104,104 | 186,570,893 | 1,110,500  | 554,786    | 10,548,774 | 6,161,359  | 0          | 0          | 257,665,830       | 180,964,320 | 246,307,391 | 162,005,744 | 503,973,221   | 342,970,064 |    |  |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会  
拠点区分  
拠点区分 しらなみ拠点区分

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高        | 当期増加額            | 当期減少額        |     | 期末残高        | 摘要 |
|-------|-------------|------------------|--------------|-----|-------------|----|
|       |             |                  | 目的使用         | その他 |             |    |
| 賞与引当金 | 6, 218, 520 | ( 12, 897, 436 ) | 12, 436, 998 | ( ) | 6, 678, 958 |    |
| 計     | 6, 218, 520 | ( 12, 897, 436 ) | 12, 436, 998 | ( ) | 6, 678, 958 |    |

## しらなみ拠点区分 事業活動明細書

(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                                                |                          | デイサービスセンター | 高齢者グループホーム | 南港南生活支援ハウス | 在宅介護支援センター | 居宅介護支援事業所  | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>用 | 0056 介護保険事業収益            | 60,792,439 | 41,790,439 |            |            | 25,486,824 | 128,069,702 |        | 128,069,702 |
|                                                     | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 44,083,416 |            |            |            |            | 44,083,416  |        | 44,083,416  |
|                                                     | 5121 介護報酬収益              | 44,083,416 |            |            |            |            | 44,083,416  |        | 44,083,416  |
|                                                     | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 6,048,273  |            |            |            |            | 6,048,273   |        | 6,048,273   |
|                                                     | 5131 介護負担金収益(公費)         | 1,376,016  |            |            |            |            | 1,376,016   |        | 1,376,016   |
|                                                     | 5132 介護負担金収益(一般)         | 4,672,257  |            |            |            |            | 4,672,257   |        | 4,672,257   |
|                                                     | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  |            | 28,571,686 |            |            |            | 28,571,686  |        | 28,571,686  |
|                                                     | 5141 介護報酬収益              |            | 28,439,026 |            |            |            | 28,439,026  |        | 28,439,026  |
|                                                     | 5142 介護予防報酬収益            |            | 132,660    |            |            |            | 132,660     |        | 132,660     |
|                                                     | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) |            | 3,858,721  |            |            |            | 3,858,721   |        | 3,858,721   |
|                                                     | 5151 介護負担金収益(公費)         |            | 361,003    |            |            |            | 361,003     |        | 361,003     |
|                                                     | 5152 介護負担金収益(一般)         |            | 3,482,978  |            |            |            | 3,482,978   |        | 3,482,978   |
|                                                     | 5154 介護予防負担金収益(一般)       |            | 14,740     |            |            |            | 14,740      |        | 14,740      |
|                                                     | 0062 居宅介護支援介護料収益         |            |            |            |            | 25,514,875 | 25,514,875  |        | 25,514,875  |
|                                                     | 5161 居宅介護支援介護料収益         |            |            |            |            | 25,514,875 | 25,514,875  |        | 25,514,875  |
|                                                     | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 4,380,935  |            |            |            |            | 4,380,935   |        | 4,380,935   |
|                                                     | 5166 事業費収益               | 3,941,723  |            |            |            |            | 3,941,723   |        | 3,941,723   |
|                                                     | 5167 事業負担金収益(公費)         | 132,168    |            |            |            |            | 132,168     |        | 132,168     |
|                                                     | 5168 事業負担金収益(一般)         | 307,044    |            |            |            |            | 307,044     |        | 307,044     |
|                                                     | 0063 利用者等利用料収益           | 5,824,587  | 9,515,617  |            |            |            | 15,340,204  |        | 15,340,204  |
|                                                     | 5175 食費収益(一般)            | 4,458,760  | 4,099,800  |            |            |            | 8,558,560   |        | 8,558,560   |
|                                                     | 5177 居住費収益(一般)           |            | 2,214,020  |            |            |            | 2,214,020   |        | 2,214,020   |
|                                                     | 5178 その他の利用料収益           | 1,365,827  | 3,201,797  |            |            |            | 4,567,624   |        | 4,567,624   |
|                                                     | 0064 その他の事業収益            | 717,429    |            |            |            | 9,900      | 727,329     |        | 727,329     |
|                                                     | 5181 補助金事業収益(公費)         | 717,429    |            |            |            |            | 717,429     |        | 717,429     |
|                                                     | 5183 受託事業収益(公費)          |            |            |            |            | 9,900      | 9,900       |        | 9,900       |
|                                                     | 5191 (保険等査定減)            | 262,201    | 155,585    |            |            | 37,951     | 455,737     |        | 455,737     |
|                                                     | 0086 その他の事業収益            |            |            | 15,683,462 |            |            | 15,683,462  |        | 15,683,462  |
|                                                     | 0087 その他の事業収益            |            |            | 15,683,462 |            |            | 15,683,462  |        | 15,683,462  |
|                                                     | 5522 受託事業収益(公費)          |            |            | 11,886,000 |            |            | 11,886,000  |        | 11,886,000  |
|                                                     | 5525 受託事業収益(一般)          |            |            | 3,797,462  |            |            | 3,797,462   |        | 3,797,462   |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部<br>用                     | 0089 経常経費寄附金収益           | 200,000    |            |            |            |            | 200,000     |        | 200,000     |
|                                                     | 5541 経常経費寄附金収益           | 200,000    |            |            |            |            | 200,000     |        | 200,000     |
|                                                     | サービス活動収益計(1)             | 60,992,439 | 41,790,439 | 15,683,462 |            | 25,486,824 | 143,953,164 |        | 143,953,164 |
|                                                     | 0015 人件費                 | 48,952,743 | 32,732,243 | 15,234,404 |            | 24,580,968 | 121,500,358 |        | 121,500,358 |
|                                                     | 4112 職員給料                | 22,972,213 | 12,981,431 | 9,876,394  |            | 17,463,151 | 63,293,189  |        | 63,293,189  |
|                                                     | 4113 職員賞与                | 1,566,322  |            | 163,301    |            |            | 1,729,623   |        | 1,729,623   |
|                                                     | 4114 賞与引当金繰入             | 5,069,152  | 3,380,432  | 1,268,645  |            | 3,179,207  | 12,897,436  |        | 12,897,436  |
|                                                     | 4115 非常勤職員給与             | 13,232,010 | 12,115,325 | 2,379,352  |            |            | 27,726,687  |        | 27,726,687  |
|                                                     | 4117 退職給付費用              | 1,379,500  | 1,157,000  |            |            | 667,500    | 3,204,000   |        | 3,204,000   |
|                                                     | 4118 法定福利費               | 4,733,546  | 3,098,055  | 1,546,712  |            | 3,271,110  | 12,649,423  |        | 12,649,423  |
|                                                     | 0016 事業費                 | 11,452,996 | 5,913,670  | 3,975,043  |            |            | 21,341,709  |        | 21,341,709  |
|                                                     | 4211 給食費                 | 3,975,404  | 3,174,076  |            |            |            | 7,149,480   |        | 7,149,480   |
|                                                     | 4212 介護用品費               | 238,390    | 814,234    |            |            |            | 1,052,624   |        | 1,052,624   |
|                                                     | 4215 保健衛生費               | 187,087    | 91,575     | 227,881    |            |            | 506,543     |        | 506,543     |
|                                                     | 4218 教養娯楽費               | 463,796    | 14,426     |            |            |            | 478,222     |        | 478,222     |
|                                                     | 4223 水道光熱費               | 3,917,259  | 1,550,668  | 3,039,320  |            |            | 8,507,247   |        | 8,507,247   |
|                                                     | 4225 消耗器具備品費             | 673,376    | 157,453    | 652,097    |            |            | 1,482,926   |        | 1,482,926   |
|                                                     | 4226 保険料                 | 703,888    |            |            |            |            | 703,888     |        | 703,888     |
|                                                     | 4227 賃借料                 | 394,235    | 111,238    | 55,745     |            |            | 561,218     |        | 561,218     |
|                                                     | 4232 車輛費                 | 806,664    |            |            |            |            | 806,664     |        | 806,664     |
|                                                     | 4234 雑費                  | 92,897     |            |            |            |            | 92,897      |        | 92,897      |
|                                                     | 0017 事務費                 | 8,689,254  | 1,459,615  | 826,793    |            | 617,537    | 11,593,199  |        | 11,593,199  |
|                                                     | 4311 福利厚生費               | 175,931    | 116,031    | 20,042     |            | 32,728     | 344,732     |        | 344,732     |
|                                                     | 4312 職員被服費               | 54,912     |            |            |            |            | 54,912      |        | 54,912      |
|                                                     | 4313 旅費交通費               | 20,620     | 5,200      | 2,020      |            | 19,280     | 47,120      |        | 47,120      |
|                                                     | 4314 研修研究費               | 23,718     | 27,460     |            |            |            | 51,178      |        | 51,178      |
|                                                     | 4315 事務消耗品費              | 910,543    | 183,181    | 40,213     |            | 44,410     | 1,178,347   |        | 1,178,347   |
|                                                     | 4316 印刷製本費               | 14,808     | 3,089      | 8,237      |            | 7,801      | 33,935      |        | 33,935      |
|                                                     | 4317 水道光熱費               |            |            |            |            | 322,193    | 322,193     |        | 322,193     |
|                                                     | 4319 修繕費                 | 161,460    | 126,428    | 27,462     |            | 4,672      | 320,022     |        | 320,022     |
|                                                     | 4321 通信運搬費               | 709,156    | 21,221     |            |            | 39,083     | 769,460     |        | 769,460     |
|                                                     | 4323 広報費                 | 208,000    |            |            |            |            | 208,000     |        | 208,000     |
|                                                     | 4324 業務委託費               | 2,612,864  | 817,701    | 420,552    |            | 91,825     | 3,942,942   |        | 3,942,942   |
|                                                     | 4325 手数料                 | 86,614     | 60,029     | 2,640      |            | 2,152      | 151,435     |        | 151,435     |
|                                                     | 4326 保険料                 | 452,770    |            |            |            |            | 452,770     |        | 452,770     |
|                                                     | 4327 賃借料                 | 842,784    |            |            |            | 8,126      | 850,910     |        | 850,910     |
|                                                     | 4329 租税公課                | 7,702      |            |            |            |            | 7,702       |        | 7,702       |
|                                                     | 4331 保守料                 | 920,213    | 62,475     | 304,627    |            | 20,827     | 1,308,142   |        | 1,308,142   |
|                                                     | 4332 渉外費                 | 5,000      |            |            |            |            | 5,000       |        | 5,000       |
|                                                     | 4333 諸会費                 | 34,000     | 35,000     |            |            | 12,000     | 81,000      |        | 81,000      |
|                                                     | 4120 車輛費(務)              | 1,000      | 1,800      | 1,000      |            | 12,440     | 16,240      |        | 16,240      |
|                                                     | 4335 雑費                  | 1,447,159  |            |            |            |            | 1,447,159   |        | 1,447,159   |
|                                                     | 0027 減価償却費               | 3,796,633  | 1,190,986  | 4,814,203  | 714,834    | 32,118     | 10,548,774  |        | 10,548,774  |
|                                                     | 4451 減価償却費               | 3,796,633  | 1,190,986  | 4,814,203  | 714,834    | 32,118     | 10,548,774  |        | 10,548,774  |
|                                                     | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -2,714,061 | -743,917   | -3,025,838 | -475,594   | -11,163    | -6,970,573  |        | -6,970,573  |
|                                                     | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -2,714,061 | -743,917   | -3,025,838 | -475,594   | -11,163    | -6,970,573  |        | -6,970,573  |
|                                                     | サービス活動費用計(2)             | 70,177,565 | 40,552,597 | 21,824,605 | 239,240    | 25,219,460 | 158,013,467 |        | 158,013,467 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | -9,185,126 | 1,237,842  | -6,141,143 | -239,240   | 267,364    | -14,060,303 |        | -14,060,303 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0093 受取利息配当金収益           | 353        |            | 83         |            | 2          | 438         |        | 438         |
|                                                     | 5821 受取利息配当金収益           | 353        |            | 83         |            | 2          | 438         |        | 438         |
|                                                     | 0098 その他のサービス活動外収益       | 566,539    | 8,340      |            |            | 500        | 575,379     |        | 575,379     |
|                                                     | 5871 受入研修費収益             |            | 7,480      |            |            |            | 7,480       |        | 7,480       |
|                                                     | 5872 利用者等外給食収益           | 552,740    | 360        |            |            |            | 553,100     |        | 553,100     |
|                                                     | 5874 雑収益                 | 13,799     | 500        |            |            | 500        | 14,799      |        | 14,799      |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)            | 566,892    | 8,340      | 83         |            | 502        | 575,817     |        | 575,817     |
|                                                     | 0033 支払利息                | 20,715     | 9,316      | 33,288     | 2,621      |            | 65,940      |        | 65,940      |
|                                                     | 4811 支払利息                | 20,715     | 9,316      | 33,288     | 2,621      |            | 65,940      |        | 65,940      |
|                                                     | 0038 その他のサービス活動外費用       | 314,493    | 180,264    |            |            |            | 494,757     |        | 494,757     |
|                                                     | 4841 利用者等外給食費            | 314,493    | 180,264    |            |            |            | 494,757     |        | 494,757     |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)            | 335,208    | 189,580    | 33,288     | 2,621      |            | 560,697     |        | 560,697     |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 231,684    | -181,240   | -33,205    | -2,621     | 502        | 15,120      |        | 15,120      |
|                                                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | -8,953,442 | 1,056,602  | -6,174,348 | -241,861   | 267,866    | -14,045,183 |        | -14,045,183 |

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会  
拠点区分 しらなみ拠点区分

別紙 3 (12)  
(単位：円)

| 区 分    | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額      | 期末残高 | 摘 要                           |
|--------|------------|-----------|------------|------|-------------------------------|
| 長期預り金  | 2,800,000  |           | 2,800,000  |      | グループホーム及び、生活支援ハウス<br>入所保証金 返金 |
| その他積立金 | 33,600,000 | 3,000,000 | 36,600,000 |      | 施設整備準備金<br>科目修正               |
| 計      | 36,400,000 | 3,000,000 | 39,400,000 |      |                               |

(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額      | 期末残高 | 摘 要                                      |
|------------|------------|-----------|------------|------|------------------------------------------|
| 長期預り金 積立資産 | 2,800,000  |           | 2,800,000  |      | グループホーム及び、生活支援ハウス 入居<br>保証金 返金 長期預り金対応資産 |
| 施設整備積立金資産  | 33,600,000 | 3,000,000 | 36,600,000 |      | 施設整備準備金<br>科目修正 その他積立金対応資産               |
| 計          | 36,400,000 | 3,000,000 | 39,400,000 |      |                                          |

固定資産管理台帳

自 令和2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称               |           | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>月数    | 取得価額           |                | 期首帳簿価額         |                | 当期減価償却額        |                | うち国庫補助<br>金等の額 |                | 減価償却累計額   |             | うち国庫補助<br>金等の額 |             | 期末帳簿価額 |             | 摘要 |  |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|----|--|
|                         |           |           |        |          |          |             |             | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 | うち国庫補助<br>金等の額 |           |             |                |             |        |             |    |  |
| 【基本財産】                  |           |           |        |          |          |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |           |             |                |             |        |             |    |  |
| 【建物(基)】                 |           |           |        |          |          |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |           |             |                |             |        |             |    |  |
| 建物本体工事                  | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 47       | 0.022    | 12          | 125,559,320 | 96,772,052     | 80,759,762     | 59,957,506     | 2,511,187      |                | 1,935,441      |                | 47,310,745     |           | 38,749,987  |                | 78,248,575  |        | 58,022,065  |    |  |
| 冷暖房設備工事                 | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 15       | 0.066    | 12          | 12,875,250  | 12,213,948     | 772,515        | 0              | 257,505        | 0              |                |                | 12,360,240     |           | 12,213,948  |                | 515,010     |        | 0           |    |  |
| 昇降機設備工事                 | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 17       | 0.058    | 12          | 6,944,134   | 0              | 866,640        | 0              |                |                |                |                | 6,216,377      |           | 0           |                | 727,757     |        | 0           |    |  |
| 建物本体工事                  | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 47       | 0.022    | 12          | 43,073,547  | 29,572,172     | 27,704,909     | 18,322,164     | 861,471        |                | 591,444        |                | 16,230,109     |           | 11,841,452  |                | 26,843,438  |        | 17,730,720  |    |  |
| 冷暖房設備                   | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 15       | 0.066    | 12          | 7,023,800   | 5,077,828      | 421,428        | 0              | 140,476        | 0              |                |                | 6,742,848      |           | 5,077,828   |                | 280,952     |        | 0           |    |  |
| スプリングラダー                | H24/ 3/31 | 1         | 新定額法   | 8        | 0.125    | 12          | 4,452,000   | 2,052,000      | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,451,999      | 2,052,000 | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           |    |  |
| スロープエース                 | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 10       | 0.100    | 12          | 4,500,000   | 3,367,249      | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,499,999      | 3,367,249 | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           |    |  |
| 建物本体工事                  | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 47       | 0.022    | 12          | 198,113,695 | 151,291,905    | 127,426,731    | 93,736,613     | 3,962,274      |                | 3,025,838      |                | 74,649,238     |           | 60,581,130  |                | 123,464,457 |        | 90,710,775  |    |  |
| 冷暖房設備工事                 | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 15       | 0.066    | 12          | 21,536,780  | 0              | 1,292,206      | 0              | 430,736        | 0              |                |                | 20,675,310     |           | 0           |                | 861,470     |        | 0           |    |  |
| 昇降機設備工事                 | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 17       | 0.058    | 12          | 10,956,801  | 0              | 1,367,409      | 0              | 219,136        | 0              |                |                | 9,808,528      |           | 0           |                | 1,148,273   |        | 0           |    |  |
| 建物本体工事                  | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 47       | 0.022    | 12          | 30,685,126  | 23,779,680     | 19,686,050     | 12,719,210     | 613,703        |                | 475,594        |                | 11,612,779     |           | 11,536,064  |                | 19,072,347  |        | 12,243,616  |    |  |
| 冷暖房設備工事                 | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 15       | 0.066    | 12          | 3,359,460   | 3,001,320      | 201,568        | 0              | 67,189         | 0              |                |                | 3,225,081      |           | 3,001,320   |                | 134,379     |        | 0           |    |  |
| 昇降機設備工事                 | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 17       | 0.058    | 12          | 1,697,087   | 0              | 211,811        | 0              | 33,942         | 0              |                |                | 1,519,218      |           | 0           |                | 177,869     |        | 0           |    |  |
| ホイールチェア                 | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 10       | 0.100    | 12          | 1,500,000   | 1,122,416      | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,499,999      | 1,122,416 | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           |    |  |
| 電源ボックス                  | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 10       | 0.100    | 12          | 400,000     | 299,311        | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 399,999        | 299,311   | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           |    |  |
| 計                       |           |           |        |          |          |             | 472,677,000 | 328,549,881    | 260,711,033    | 184,735,493    | 9,236,502      |                | 6,028,317      |                | 221,202,469    |           | 149,842,705 |                | 251,474,531 |        | 178,707,176 |    |  |
| 基本財産合計                  |           |           |        |          |          |             | 472,677,000 | 328,549,881    | 260,711,033    | 184,735,493    | 9,236,502      |                | 6,028,317      |                | 221,202,469    |           | 149,842,705 |                | 251,474,531 |        | 178,707,176 |    |  |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】       |           |           |        |          |          |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |           |             |                |             |        |             |    |  |
| 【建物(固)】                 |           |           |        |          |          |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |           |             |                |             |        |             |    |  |
| 1階グループホーム流し台            | H30/ 7/31 | 1         | 新定額法   | 15       | 0.067    | 12          | 610,416     | 0              | 549,069        | 0              | 40,898         | 0              |                |                | 102,245        |           | 0           |                | 508,171     |        | 0           |    |  |
| 計                       |           |           |        |          |          |             | 610,416     | 0              | 549,069        | 0              | 40,898         | 0              |                |                | 102,245        |           | 0           |                | 508,171     |        | 0           |    |  |
| 【機械・装置】                 |           |           |        |          |          |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |           |             |                |             |        |             |    |  |
| 殺菌液注入ユニット YU-300D       | R 1/12/31 | 1         | 新定額法   | 8        | 0.125    | 12          | 203,335     | 0              | 194,862        | 0              | 25,417         | 0              |                |                | 33,890         |           | 0           |                | 169,445     |        | 0           |    |  |
| 計                       |           |           |        |          |          |             | 203,335     | 0              | 194,862        | 0              | 25,417         | 0              |                |                | 33,890         |           | 0           |                | 169,445     |        | 0           |    |  |
| 【車両運搬具】                 |           |           |        |          |          |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |           |             |                |             |        |             |    |  |
| マツダエムビーブイ               | H15/ 7/ 7 | 1         | 旧定額法   | 6        | 0.166    | 12          | 2,530,000   | 1,897,000      | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2,529,999      | 1,897,000 | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           | 0  |  |
| キャラバン                   | H23/ 3/22 | 1         | 新定額法   | 6        | 0.167    | 12          | 2,664,000   | 2,090,000      | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2,663,999      | 2,090,000 | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           | 0  |  |
| ダイハツハイゼット(白)            | H27/ 2/28 | 1         | 新定額法   | 4        | 0.250    | 12          | 1,097,640   | 870,000        | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,097,639      | 870,000   | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           | 0  |  |
| 日産キャラバン                 | H30/ 1/16 | 1         | 新定額法   | 18       | 0.056    | 12          | 2,626,500   | 2,100,000      | 2,222,676      | 1,835,400      | 147,084        |                | 117,600        |                | 550,908        |           | 382,200     |                | 2,075,592   |        | 1,717,800   |    |  |
| ホンダモビリオ                 | H14/ 6/14 | 1         | 旧定額法   | 6        | 0.166    | 12          | 1,525,950   | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,525,949      | 0         | 0           | 1              | 0           | 0      | 0           | 0  |  |
| トヨタハイエース                | H14/12/26 | 1         | 旧定額法   | 6        | 0.166    | 12          | 3,410,650   | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,410,649      | 0         | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           | 0  |  |
| 計                       |           |           |        |          |          |             | 13,854,740  | 6,957,000      | 2,222,681      | 1,835,400      | 147,084        |                | 117,600        |                | 11,779,143     |           | 5,239,200   |                | 2,075,597   |        | 1,717,800   |    |  |
| 【器具備品】                  |           |           |        |          |          |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |           |             |                |             |        |             |    |  |
| バリアフリースケール 車椅子用(体重計)    | H30/ 7/23 | 1         | 新定額法   | 5        | 0.200    | 12          | 153,900     | 0              | 107,730        | 0              | 30,780         | 0              |                |                | 76,950         | 0         | 0           |                | 76,950      |        | 0           |    |  |
| ガス式サーモコンベクションオーブン       | H31/ 2/25 | 1         | 新定額法   | 6        | 0.167    | 12          | 1,272,240   | 0              | 1,024,365      | 0              | 212,464        | 0              |                |                | 460,339        | 0         | 0           |                | 811,901     |        | 0           |    |  |
| エアコン 103号室              | H31/ 3/26 | 1         | 新定額法   | 6        | 0.167    | 12          | 165,240     | 0              | 135,345        | 0              | 27,595         | 0              |                |                | 57,490         | 0         | 0           |                | 107,750     |        | 0           |    |  |
| 身長体重計                   | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 10       | 0.100    | 12          | 477,720     | 357,467        | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 477,719        | 357,467   | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           | 0  |  |
| 壁面ロッカー式                 | H14/ 3/31 | 1         | 旧定額法   | 6        | 0.166    | 12          | 355,390     | 265,930        | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 355,389        | 265,930   | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           | 0  |  |
| DELL プロジェクター            | H17/12/15 | 1         | 旧定額法   | 2        | 0.500    | 12          | 125,890     | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 125,889        | 0         | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           | 0  |  |
| 16インチテレビ                | H22/ 6/30 | 1         | 新定額法   | 5        | 0.200    | 12          | 160,000     | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 159,999        | 0         | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           | 0  |  |
| フクダ電子 AED               | H23/ 9/30 | 1         | 新定額法   | 5        | 0.200    | 12          | 157,000     | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 156,999        | 0         | 1           | 0              | 1           | 0      | 0           | 0  |  |
| ゼンマイ 電話機一式              | H27/ 8/30 | 1         | 新定額法   | 6        | 0.167    | 12          | 112,320     | 0              | 24,786         | 0              | 18,758         | 0              |                |                | 106,292        | 0         | 0           |                | 6,028       |        | 0           |    |  |
| 食器消毒保管機                 | H28/ 8/ 2 | 1         | 新定額法   | 6        | 0.167    | 12          | 533,520     | 0              | 206,829        | 0              | 89,098         | 0              |                |                | 415,789        | 0         | 0           |                | 117,731     |        | 0           |    |  |
| 包丁まな板殺菌庫                | H28/ 8/ 2 | 1         | 新定額法   | 6        | 0.167    | 12          | 164,160     | 0              | 63,640         | 0              | 27,415         | 0              |                |                | 127,935        | 0         | 0           |                | 36,225      |        | 0           |    |  |
| 冷蔵庫                     | H28/ 8/ 2 | 1         | 新定額法   | 6        | 0.167    | 12          | 328,320     | 0              | 127,279        | 0              | 54,830         | 0              |                |                | 255,871        | 0         | 0           |                | 72,449      |        | 0           |    |  |
| 冷蔵コーヒークリーパー(クバーター)      |           |           |        |          |          |             |             |                |                |                |                |                |                |                |                |           |             |                |             |        |             |    |  |
| エアコン                    | R 1/ 7/29 | 1         | 新定額法   | 6        | 0.167    | 12          | 151,200     | 0              | 132,261        | 0              | 25,251         | 0              |                |                | 44,190         | 0         | 0           |                | 107,010     |        | 0           |    |  |
| 食器消毒保管機 EWN-1DA DS按分    | R 1/ 7/ 8 | 1         | 新定額法   | 5        | 0.200    | 12          | 175,824     | 0              | 149,450        | 0              | 35,165         | 0              |                |                | 61,539         | 0         | 0           |                | 114,285     |        | 0           |    |  |
| 食器消毒保管機 EWN-1DA GH按分    | R 1/ 7/ 8 | 1         | 新定額法   | 5        | 0.200    | 12          | 183,816     | 0              | 156,243        | 0              | 36,764         | 0              |                |                | 64,337         | 0         | 0           |                | 119,479     |        | 0           |    |  |
| 食器消毒保管機 EWN-1DA 支援ハウス按分 | R 1/ 7/ 8 | 1         | 新定額法   | 5        | 0.200    | 12          | 39,960      | 0              | 33,966         | 0              | 7,992          | 0              |                |                | 13,986         | 0         | 0           |                | 25,974      |        | 0           |    |  |
| 平行棒                     | H29/ 3/28 | 1         | 新定額法   | 5        | 0.200    | 12          | 140,400     | 0              | 53,820         | 0              | 28,080         | 0              |                |                | 114,660        | 0         | 0           |                | 25,740      |        | 0           |    |  |
| 冷凍冷蔵庫 (しらなみ厨房)          | R 1/ 9/30 | 1         | 新定額法   | 4        | 0.250    | 12          | 388,800     | 0              | 332,100        | 0              | 97,200         | 0              |                |                | 153,900        | 0         | 0           |                | 234,900     |        | 0           |    |  |

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額        |             | 期首帳簿価額      |             | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額     |             | 期末帳簿価額      |             | 摘要 |
|-------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                   |           |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  |    |
| エアコン S40WTEV-W    | R 2/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 340,500     | 0           | 0           | 0           | 56,864     | 0          | 56,864      | 0           | 283,636     | 0           |    |
| PC 1台             | H29/ 3/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 187,920     | 0           | 72,036      | 0           | 37,584     | 0          | 153,468     | 0           | 34,452      | 0           |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイノー 40畳用 | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 242,000     | 237,593     | 0           | 0           | 6,736      | 6,613      | 6,736       | 6,613       | 235,264     | 230,980     |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイノー 24畳用 | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 178,200     | 176,438     | 0           | 0           | 4,960      | 4,911      | 4,960       | 4,911       | 173,240     | 171,527     |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイノー 18畳用 | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 143,000     | 140,755     | 0           | 0           | 3,981      | 3,918      | 3,981       | 3,918       | 139,019     | 136,837     |    |
| PC 1台             | H29/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 199,800     | 0           | 86,580      | 0           | 39,960     | 0          | 153,840     | 0           | 46,620      | 0           |    |
| エアコン              | H29/ 7/30 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 140,400     | 0           | 101,790     | 0           | 14,040     | 0          | 126,360     | 0           | 87,750      | 0           |    |
| タオル洗濯機            | H29/12/ 8 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 105,000     | 0           | 56,000      | 0           | 21,000     | 0          | 70,000      | 0           | 35,000      | 0           |    |
| ベッド               | H14/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 12   | 1,050,750   | 767,924     | 1           | 0           | 0          | 0          | 1,050,749   | 767,924     | 1           | 0           |    |
| ダイニングセット          | H14/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 12   | 680,400     | 497,259     | 1           | 0           | 0          | 0          | 680,399     | 497,259     | 1           | 0           |    |
| 食器棚               | H14/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 12   | 321,300     | 234,817     | 1           | 0           | 0          | 0          | 321,299     | 234,817     | 1           | 0           |    |
| ダイキョーエアコン         | H27/ 8/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 146,340     | 0           | 32,294      | 0           | 24,439     | 0          | 138,485     | 0           | 7,855       | 0           |    |
| ゼンマイ電話機           | H27/ 8/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 56,160      | 0           | 12,394      | 0           | 9,379      | 0          | 53,145      | 0           | 3,015       | 0           |    |
| 105号室エアコン         | H28/10/28 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 140,400     | 0           | 58,337      | 0           | 23,447     | 0          | 105,510     | 0           | 34,890      | 0           |    |
| 洗濯機               | H30/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 107,784     | 0           | 59,281      | 0           | 21,557     | 0          | 70,060      | 0           | 37,724      | 0           |    |
| 別荘電動ベッド一式         | H14/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 12   | 6,380,000   | 4,785,000   | 1           | 0           | 0          | 0          | 6,379,999   | 4,785,000   | 1           | 0           |    |
| 2階エアコン            | H28/ 6/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 130,356     | 0           | 46,907      | 0           | 21,770     | 0          | 105,219     | 0           | 25,137      | 0           |    |
| 多目的エアコン           | H28/12/ 1 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 540,000     | 0           | 239,400     | 0           | 90,180     | 0          | 390,780     | 0           | 149,220     | 0           |    |
| ゼンマイ電話機           | H27/ 8/30 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 168,480     | 0           | 37,177      | 0           | 28,137     | 0          | 159,440     | 0           | 9,040       | 0           |    |
| 計                 |           |    |      |      |       |      | 16,344,490  | 7,463,183   | 3,350,019   | 0           | 1,095,426  | 15,442     | 13,186,197  | 6,923,839   | 3,158,293   | 539,344     |    |
| 有形固定資産計           |           |    |      |      |       |      | 31,012,981  | 14,420,183  | 6,316,631   | 1,835,400   | 1,308,825  | 133,042    | 25,101,475  | 12,163,039  | 5,911,506   | 2,257,144   |    |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】 |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |    |
| 【権利(国)】           |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |    |
| 権利                | H14/ 3/31 | 1  | 非償却  | ***  | *,*** | **   | 76,440      | 0           | 76,440      | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 76,440      | 0           |    |
| 計                 |           |    |      |      |       |      | 76,440      | 0           | 76,440      | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 76,440      | 0           |    |
| 【ソフトウェア】          |           |    |      |      |       |      |             |             |             |             |            |            |             |             |             |             |    |
| わんぱくランチ           | R 3/ 3/24 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 1    | 206,800     | 0           | 0           | 0           | 3,447      | 0          | 3,447       | 0           | 203,353     | 0           |    |
| 計                 |           |    |      |      |       |      | 206,800     | 0           | 0           | 0           | 3,447      | 0          | 3,447       | 0           | 203,353     | 0           |    |
| 無形固定資産計           |           |    |      |      |       |      | 283,240     | 0           | 76,440      | 0           | 3,447      | 0          | 3,447       | 0           | 279,793     | 0           |    |
| その他の固定資産合計        |           |    |      |      |       |      | 31,296,221  | 14,420,183  | 6,393,071   | 1,835,400   | 1,312,272  | 133,042    | 25,104,922  | 12,163,039  | 6,191,299   | 2,257,144   |    |
| 固定資産合計            |           |    |      |      |       |      | 503,973,221 | 342,970,064 | 267,104,104 | 186,570,893 | 10,548,774 | 6,161,359  | 246,307,391 | 162,005,744 | 257,665,830 | 180,964,320 |    |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 加賀屋の森拠点区分 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) |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収入 | 0165 介護保険事業収入            | 550,470,000 | 550,312,341 | 157,659      |
|           | 0166 施設介護料収入             | 341,590,000 | 341,572,841 | 17,159       |
|           | 8111 介護報酬収入              | 318,300,000 | 318,290,556 | 9,444        |
|           | 8112 利用者負担金収入(公費)        | 700,000     | 699,781     | 219          |
|           | 8113 利用者負担金収入(一般)        | 22,590,000  | 22,582,504  | 7,496        |
|           | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 39,590,000  | 39,572,015  | 17,985       |
|           | 8121 介護報酬収入              | 39,020,000  | 39,011,703  | 8,297        |
|           | 8122 介護予防報酬収入            | 570,000     | 560,312     | 9,688        |
|           | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 5,450,000   | 5,436,244   | 13,756       |
|           | 8131 介護負担金収入(公費)         | 840,000     | 835,451     | 4,549        |
|           | 8132 介護負担金収入(一般)         | 4,540,000   | 4,538,527   | 1,473        |
|           | 8134 介護予防負担金収入(一般)       | 70,000      | 62,266      | 7,734        |
|           | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 27,870,000  | 27,865,341  | 4,659        |
|           | 8141 介護報酬収入              | 27,870,000  | 27,865,341  | 4,659        |
|           | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 3,080,000   | 3,067,582   | 12,418       |
|           | 8151 介護負担金収入(公費)         | 720,000     | 716,073     | 3,927        |
|           | 8152 介護負担金収入(一般)         | 2,360,000   | 2,351,509   | 8,491        |
|           | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 1,550,000   | 1,535,664   | 14,336       |
|           | 8166 事業費収入               | 1,380,000   | 1,377,165   | 2,835        |
|           | 8167 事業負担金収入(公費)         | 10,000      | 7,270       | 2,730        |
|           | 8168 事業負担金収入(一般)         | 160,000     | 151,229     | 8,771        |
|           | 0172 利用者等利用料収入           | 129,130,000 | 129,075,117 | 54,883       |
|           | 8174 食費収入(公費)            | 180,000     | 176,207     | 3,793        |
|           | 8175 食費収入(一般)            | 29,500,000  | 29,477,863  | 22,137       |
|           | 8180 食費収入(特定)            | 20,360,000  | 20,358,678  | 1,322        |
|           | 8177 居住費収入(一般)           | 50,820,000  | 50,810,806  | 9,194        |
|           | 8188 居住費収入(特定)           | 21,370,000  | 21,360,040  | 9,960        |
|           | 8178 その他の利用料収入           | 6,900,000   | 6,891,523   | 8,477        |
|           | 0173 その他の事業収入            | 4,880,000   | 4,838,071   | 41,929       |
|           | 8181 補助金事業収入(公費)         | 2,600,000   | 2,564,871   | 35,129       |
|           | 8183 受託事業収入(公費)          | 2,280,000   | 2,273,200   | 6,800        |
|           | 8191 (保険等査定減)            | 2,670,000   | 2,650,534   | 19,466       |
|           | 0199 経常経費寄附金収入           | 120,000     | 120,000     |              |
|           | 8531 経常経費寄附金収入           | 120,000     | 120,000     |              |
|           | 0200 受取利息配当金収入           | 20,000      | 15,461      | 4,539        |
|           | 8541 受取利息配当金収入           | 20,000      | 15,461      | 4,539        |
|           | 0201 その他の収入              | 1,130,000   | 1,124,398   | 5,602        |
|           | 8611 受入研修費収入             | 220,000     | 220,000     |              |
|           | 8612 利用者等外給食費収入          | 730,000     | 726,580     | 3,420        |
|           | 8613 雑収入                 | 180,000     | 177,818     | 2,182        |
|           | 事業活動収入計(1)               | 551,740,000 | 551,572,200 | 167,800      |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出               | 390,184,000 | 390,012,780 | 171,220      |
|           | 7111 役員報酬支出              | 20,000      | 20,000      |              |
|           | 7112 職員給料支出              | 236,430,000 | 236,363,648 | 66,352       |
|           | 7113 職員賞与支出              | 45,440,000  | 45,422,838  | 17,162       |
|           | 7114 非常勤職員給与支出           | 47,680,000  | 47,613,731  | 66,269       |
|           | 7115 派遣職員費支出             | 120,000     | 114,400     | 5,600        |
|           | 7116 退職給付支出              | 12,194,000  | 12,193,000  | 1,000        |
|           | 7117 法定福利費支出             | 48,300,000  | 48,285,163  | 14,837       |
|           | 0130 事業費支出               | 78,770,000  | 78,582,496  | 187,504      |
|           | 7211 給食費支出               | 42,500,000  | 42,484,123  | 15,877       |
|           | 7212 介護用品費支出             | 7,940,000   | 7,924,105   | 15,895       |
|           | 7215 保健衛生費支出             | 1,240,000   | 1,228,521   | 11,479       |
|           | 7216 医療費支出               | 20,000      | 13,190      | 6,810        |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 加賀屋の森拠点区分 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) |
|-------------------------|----|--------------------|-------------|-------------|-----------|
| る<br><br>収<br><br><br>支 | 支  | 7218 教養娯楽費支出       | 1,610,000   | 1,598,331   | 11,669    |
|                         |    | 7223 水道光熱費支出       | 18,030,000  | 17,985,578  | 44,422    |
|                         |    | 7225 消耗器具備品費支出     | 2,730,000   | 2,712,213   | 17,787    |
|                         |    | 7226 保険料支出         | 560,000     | 543,656     | 16,344    |
|                         |    | 7227 賃借料支出         | 2,900,000   | 2,881,897   | 18,103    |
|                         |    | 7232 車輛費支出         | 1,190,000   | 1,170,145   | 19,855    |
|                         |    | 7235 雑支出           | 50,000      | 40,737      | 9,263     |
|                         |    | 0131 事務費支出         | 50,969,000  | 50,681,937  | 287,063   |
|                         |    | 7311 福利厚生費支出       | 760,000     | 735,159     | 24,841    |
|                         | 出  | 7312 職員被服費支出       | 640,000     | 634,454     | 5,546     |
|                         |    | 7313 旅費交通費支出       | 20,000      | 9,760       | 10,240    |
|                         |    | 7314 研修研究費支出       | 890,000     | 850,641     | 39,359    |
|                         |    | 7315 事務消耗品費支出      | 2,540,000   | 2,514,788   | 25,212    |
|                         |    | 7316 印刷製本費支出       | 40,000      | 22,324      | 17,676    |
|                         |    | 7319 修繕費支出         | 860,000     | 846,091     | 13,909    |
|                         |    | 7321 通信運搬費支出       | 1,340,000   | 1,324,808   | 15,192    |
|                         |    | 7322 会議費支出         | 1,000       | 600         | 400       |
|                         |    | 7323 広報費支出         | 280,000     | 272,000     | 8,000     |
|                         |    | 7324 業務委託費支出       | 10,510,000  | 10,486,409  | 23,591    |
|                         |    | 7325 手数料支出         | 1,690,000   | 1,670,790   | 19,210    |
|                         |    | 7326 保険料支出         | 4,730,000   | 4,717,081   | 12,919    |
|                         |    | 7327 賃借料支出         | 1,030,000   | 1,024,084   | 5,916     |
|                         |    | 7328 土地・建物賃借料支出    | 21,000,000  | 21,000,000  |           |
|                         |    | 7329 租税公課支出        | 60,000      | 57,596      | 2,404     |
|                         |    | 7331 保守料支出         | 3,278,000   | 3,242,745   | 35,255    |
|                         |    | 7332 渉外費支出         | 30,000      | 22,694      | 7,306     |
|                         |    | 7333 諸会費支出         | 130,000     | 125,330     | 4,670     |
|                         |    | 7120 車輛費（務）        | 30,000      | 23,221      | 6,779     |
|                         |    | 7335 雑支出           | 1,110,000   | 1,101,362   | 8,638     |
|                         |    | 0136 利用者負担軽減額      | 3,050,000   | 3,040,439   | 9,561     |
|                         |    | 7431 利用者負担軽減額      | 3,050,000   | 3,040,439   | 9,561     |
|                         |    | 0137 支払利息支出        | 10,500,000  | 10,490,048  | 9,952     |
|                         |    | 7441 支払利息支出        | 10,500,000  | 10,490,048  | 9,952     |
|                         |    | 0138 その他の支出        | 2,981,000   | 2,974,914   | 6,086     |
|                         |    | 7451 利用者等外給食費支出    | 2,970,000   | 2,969,948   | 52        |
|                         |    | 7452 雑支出           | 11,000      | 4,966       | 6,034     |
| 事業活動支出計(2)              |    |                    | 536,454,000 | 535,782,614 | 671,386   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |    |                    | 15,286,000  | 15,789,586  | -503,586  |
| 施設整備等による収支              | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入    | 4,684,000   | 4,244,000   | 440,000   |
|                         |    | 8711 施設整備等補助金収入    | 4,684,000   | 4,244,000   | 440,000   |
|                         |    | 施設整備等収入計(4)        | 4,684,000   | 4,244,000   | 440,000   |
|                         | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 31,020,000  | 31,020,000  |           |
|                         |    | 7511 設備資金借入金元金償還支出 | 31,020,000  | 31,020,000  |           |
|                         |    | 0144 固定資産取得支出      | 3,120,200   | 3,114,500   | 5,700     |
|                         |    | 7524 器具及び備品取得支出    | 3,120,200   | 3,114,500   | 5,700     |
|                         |    |                    |             |             |           |
| 施設整備等支出計(5)             |    |                    | 34,140,200  | 34,134,500  | 5,700     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |    |                    | -29,456,200 | -29,890,500 | 434,300   |
| その他の活動                  | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入    | 17,770,000  | 17,765,874  | 4,126     |
|                         |    | 8882 拠点区分間繰入金収入    | 17,770,000  | 17,765,874  | 4,126     |
|                         |    | 0224 その他の活動による収入   | 750,000     | 742,680     | 7,320     |
|                         |    | 8891 その他の収入        | 750,000     | 742,680     | 7,320     |
|                         |    | その他の活動収入計(7)       | 18,520,000  | 18,508,554  | 11,446    |
|                         |    | 0160 拠点区分間繰入金支出    | 130,000     | 122,442     | 7,558     |

加賀屋の森拠点区分 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) |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支       | 支<br>出                   | 7672 拠点区分間繰入金支出  | 130,000    | 122,442    | 7,558        |
|                                  |                          | 0162 その他の活動による支出 | 1,140,000  | 1,127,258  | 12,742       |
|                                  |                          | 7681 その他の支出      | 1,140,000  | 1,127,258  | 12,742       |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8)    | 1,270,000  | 1,249,700  | 20,300       |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                  | 17,250,000 | 17,258,854 | -8,854       |
| 予備費支出 (10)                       |                          |                  |            | —          |              |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          |                  | 3,079,800  | 3,157,940  | -78,140      |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          |                  | 90,467,029 | 90,467,029 |              |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          |                  | 93,546,829 | 93,624,969 | -78,140      |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 加賀屋の森拠点区分 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)   |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 0056 介護保険事業収益            | 550,312,341 | 525,768,644 | 24,543,697  |
|                            | 0057 施設介護料収益             | 341,572,841 | 327,981,360 | 13,591,481  |
|                            | 5111 介護報酬収益              | 318,290,556 | 304,179,496 | 14,111,060  |
|                            | 5112 利用者負担金収益(公費)        | 699,781     | 1,990,336   | -1,290,555  |
|                            | 5113 利用者負担金収益(一般)        | 22,582,504  | 21,811,528  | 770,976     |
|                            | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 39,572,015  | 36,378,249  | 3,193,766   |
|                            | 5121 介護報酬収益              | 39,011,703  | 35,852,201  | 3,159,502   |
|                            | 5122 介護予防報酬収益            | 560,312     | 526,048     | 34,264      |
|                            | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 5,436,244   | 4,588,021   | 848,223     |
|                            | 5131 介護負担金収益(公費)         | 835,451     | 731,362     | 104,089     |
|                            | 5132 介護負担金収益(一般)         | 4,538,527   | 3,798,198   | 740,329     |
|                            | 5134 介護予防負担金収益(一般)       | 62,266      | 58,461      | 3,805       |
|                            | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 27,865,341  | 28,019,150  | -153,809    |
|                            | 5141 介護報酬収益              | 27,865,341  | 28,019,150  | -153,809    |
|                            | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 3,067,582   | 3,148,636   | -81,054     |
|                            | 5151 介護負担金収益(公費)         | 716,073     | 744,620     | -28,547     |
|                            | 5152 介護負担金収益(一般)         | 2,351,509   | 2,404,016   | -52,507     |
|                            | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 1,535,664   | 1,539,960   | -4,296      |
|                            | 5166 事業費収益               | 1,377,165   | 1,385,949   | -8,784      |
|                            | 5167 事業負担金収益(公費)         | 7,270       |             | 7,270       |
|                            | 5168 事業負担金収益(一般)         | 151,229     | 154,011     | -2,782      |
|                            | 0063 利用者等利用料収益           | 129,075,117 | 123,442,549 | 5,632,568   |
|                            | 5174 食費収益(公費)            | 176,207     | 378,840     | -202,633    |
|                            | 5175 食費収益(一般)            | 29,477,863  | 28,879,486  | 598,377     |
|                            | 5180 食費収益(特定)            | 20,358,678  | 19,879,064  | 479,614     |
|                            | 5176 居住費収益(公費)           |             | 254,150     | -254,150    |
|                            | 5177 居住費収益(一般)           | 50,810,806  | 50,845,762  | -34,956     |
|                            | 5188 居住費収益(特定)           | 21,360,040  | 20,471,436  | 888,604     |
|                            | 5178 その他の利用料収益           | 6,891,523   | 2,733,811   | 4,157,712   |
|                            | 0064 その他の事業収益            | 4,838,071   | 2,951,520   | 1,886,551   |
|                            | 5181 補助金事業収益(公費)         | 2,564,871   | 2,932,400   | -367,529    |
|                            | 5183 受託事業収益(公費)          | 2,273,200   |             | 2,273,200   |
|                            | 5187 受託事業収益(一般)          |             | 19,120      | -19,120     |
|                            | 5191 (保険等査定減)            | 2,650,534   | 2,280,801   | 369,733     |
|                            | 0086 その他の事業収益            |             | 2,258,722   | -2,258,722  |
|                            | 0087 その他の事業収益            |             | 2,258,722   | -2,258,722  |
|                            | 5522 受託事業収益(公費)          |             | 2,258,722   | -2,258,722  |
|                            | 0089 経常経費寄附金収益           | 120,000     | 21,432      | 98,568      |
|                            | 5541 経常経費寄附金収益           | 120,000     | 21,432      | 98,568      |
|                            | サービス活動収益計(1)             | 550,432,341 | 528,048,798 | 22,383,543  |
| 活<br>動                     | 0015 人件費                 | 387,329,105 | 411,163,505 | -23,834,400 |
|                            | 4111 役員報酬                | 20,000      |             | 20,000      |
|                            | 4112 職員給料                | 232,533,797 | 225,757,121 | 6,776,676   |
|                            | 4113 職員賞与                | 1,420,586   |             | 1,420,586   |
|                            | 4114 賞与引当金繰入             | 45,148,428  | 78,321,667  | -33,173,239 |
|                            | 4115 非常勤職員給与             | 47,613,731  | 44,789,135  | 2,824,596   |
|                            | 4116 派遣職員費               | 114,400     | 5,793,260   | -5,678,860  |
|                            | 4117 退職給付費用              | 12,193,000  | 10,457,500  | 1,735,500   |
|                            | 4118 法定福利費               | 48,285,163  | 46,044,822  | 2,240,341   |
|                            | 0016 事業費                 | 78,582,496  | 76,626,168  | 1,956,328   |
|                            | 4211 給食費                 | 42,484,123  | 40,750,808  | 1,733,315   |
|                            | 4212 介護用品費               | 7,924,105   | 6,760,483   | 1,163,622   |
|                            | 4215 保健衛生費               | 1,228,521   | 1,328,972   | -100,451    |
|                            | 4216 医療費                 | 13,190      |             | 13,190      |

## 加賀屋の森拠点区分 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)   |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増<br>減<br>の<br>部                                    | 費                      | 4218 教養娯楽費          | 1,598,331   | 1,617,914   | -19,583     |
|                                                     |                        | 4223 水道光熱費          | 17,985,578  | 18,189,187  | -203,609    |
|                                                     |                        | 4225 消耗器具備品費        | 2,712,213   | 2,785,232   | -73,019     |
|                                                     |                        | 4226 保険料            | 543,656     | 981,623     | -437,967    |
|                                                     |                        | 4227 賃借料            | 2,881,897   | 2,710,731   | 171,166     |
|                                                     |                        | 4232 車輛費            | 1,170,145   | 1,189,718   | -19,573     |
|                                                     | 用                      | 4234 雑費             | 40,737      | 311,500     | -270,763    |
|                                                     |                        | 0017 事務費            | 50,681,937  | 55,322,844  | -4,640,907  |
|                                                     |                        | 4311 福利厚生費          | 735,159     | 840,682     | -105,523    |
|                                                     |                        | 4312 職員被服費          | 634,454     | 777,151     | -142,697    |
|                                                     |                        | 4313 旅費交通費          | 9,760       | 113,000     | -103,240    |
|                                                     |                        | 4314 研修研究費          | 850,641     | 2,559,441   | -1,708,800  |
|                                                     |                        | 4315 事務消耗品費         | 2,514,788   | 1,296,767   | 1,218,021   |
|                                                     |                        | 4316 印刷製本費          | 22,324      | 25,176      | -2,852      |
|                                                     |                        | 4319 修繕費            | 846,091     | 1,015,690   | -169,599    |
|                                                     |                        | 4321 通信運搬費          | 1,324,808   | 1,540,409   | -215,601    |
|                                                     |                        | 4322 会議費            | 600         | 1,933       | -1,333      |
|                                                     |                        | 4323 広報費            | 272,000     | 294,650     | -22,650     |
|                                                     |                        | 4324 業務委託費          | 10,486,409  | 11,414,341  | -927,932    |
|                                                     |                        | 4325 手数料            | 1,670,790   | 5,963,640   | -4,292,850  |
|                                                     |                        | 4326 保険料            | 4,717,081   | 4,631,955   | 85,126      |
|                                                     |                        | 4327 賃借料            | 1,024,084   | 1,009,332   | 14,752      |
|                                                     |                        | 4328 土地・建物賃借料       | 21,000,000  | 21,000,000  |             |
|                                                     |                        | 4329 租税公課           | 57,596      | 42,600      | 14,996      |
|                                                     |                        | 4331 保守料            | 3,242,745   | 2,564,065   | 678,680     |
|                                                     |                        | 4332 渉外費            | 22,694      | 49,417      | -26,723     |
|                                                     |                        | 4333 諸会費            | 125,330     | 145,000     | -19,670     |
|                                                     |                        | 4120 車輛費（務）         | 23,221      | 14,657      | 8,564       |
|                                                     |                        | 4335 雑費             | 1,101,362   | 22,938      | 1,078,424   |
|                                                     |                        | 0026 利用者負担軽減額       | 3,040,439   | 2,587,385   | 453,054     |
|                                                     |                        | 4441 利用者負担軽減額       | 3,040,439   | 2,587,385   | 453,054     |
|                                                     |                        | 0027 減価償却費          | 46,948,047  | 47,091,919  | -143,872    |
|                                                     |                        | 4451 減価償却費          | 46,948,047  | 47,091,919  | -143,872    |
|                                                     |                        | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,000,037 | -13,640,547 | -1,359,490  |
|                                                     |                        | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,000,037 | -13,640,547 | -1,359,490  |
|                                                     |                        | サービス活動費用計(2)        |             | 551,581,987 | 579,151,274 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                     | -1,149,646  | -51,102,476 | 49,952,830  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                 | 0093 受取利息配当金収益      | 15,461      | 3,123       | 12,338      |
|                                                     |                        | 5821 受取利息配当金収益      | 15,461      | 3,123       | 12,338      |
|                                                     |                        | 0098 その他のサービス活動外収益  | 1,124,398   | 1,892,335   | -767,937    |
|                                                     |                        | 5871 受入研修費収益        | 220,000     | 679,000     | -459,000    |
|                                                     |                        | 5872 利用者等外給食収益      | 726,580     | 616,310     | 110,270     |
|                                                     |                        | 5874 雑収益            | 177,818     | 597,025     | -419,207    |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          |                     | 1,139,859   | 1,895,458   | -755,599    |
|                                                     | 費<br>用                 | 0033 支払利息           | 10,490,048  | 11,018,806  | -528,758    |
|                                                     |                        | 4811 支払利息           | 10,490,048  | 11,018,806  | -528,758    |
|                                                     |                        | 0038 その他のサービス活動外費用  | 2,974,914   | 805,757     | 2,169,157   |
|                                                     |                        | 4841 利用者等外給食費       | 2,969,948   | 805,657     | 2,164,291   |
|                                                     |                        | 4843 雑損失            | 4,966       | 100         | 4,866       |
|                                                     |                        | サービス活動外費用計(5)       |             | 13,464,962  | 11,824,563  |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                     | -12,325,103 | -9,929,105  | -2,395,998  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | -13,474,749         | -61,031,581 | 47,556,832  |             |
|                                                     | 収                      | 0100 施設整備等補助金収益     | 4,244,000   |             | 4,244,000   |
|                                                     |                        | 5911 施設整備等補助金収益     | 4,244,000   |             | 4,244,000   |

## 加賀屋の森拠点区分 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)   |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 益                                  | 0106 拠点区分間繰入金収益     | 17,879,543 | 84,353,495  | -66,473,952 |
|                                                |                                    | 5962 拠点区分間繰入金収益     | 17,879,543 | 84,353,495  | -66,473,952 |
|                                                |                                    | 0111 その他の特別収益       | 1,614,428  | 27,747,207  | -26,132,779 |
|                                                |                                    | 5982 その他の特別収益       | 1,614,428  | 27,747,207  | -26,132,779 |
|                                                |                                    | 特別収益計(8)            | 23,737,971 | 112,100,702 | -88,362,731 |
|                                                | 費<br>用                             | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,244,000  |             | 4,244,000   |
|                                                |                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,244,000  |             | 4,244,000   |
|                                                |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用     | 122,442    |             | 122,442     |
|                                                |                                    | 4962 拠点区分間繰入金費用     | 122,442    |             | 122,442     |
|                                                |                                    | 0052 その他の特別損失       | 9,247,356  | 3,699,446   | 5,547,910   |
|                                                |                                    | 4981 その他の特別損失       | 9,247,356  | 3,699,446   | 5,547,910   |
|                                                |                                    | 特別費用計(9)            | 13,613,798 | 3,699,446   | 9,914,352   |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                     | 10,124,173 | 108,401,256 | -98,277,083 |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                     | -3,350,576 | 47,369,675  | -50,720,251 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 78,804,431 | 31,434,756  | 47,369,675  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 75,453,855 | 78,804,431  | -3,350,576  |
|                                                | 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) |                     | 75,453,855 | 78,804,431  | -3,350,576  |



# 計算書類に対する注記

(加賀屋の森拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (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

2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月)

## 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。

## 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になっている。

### (1) 加賀屋の森拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 特別養護老人ホーム

イ ショートステイ

ウ デイサービスセンター 加賀屋の森

### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物      | 907,903,322 | 0     | 41,031,139 | 866,872,183 |
| 合 計     | 907,903,322 | 0     | 41,031,139 | 866,872,183 |

## 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. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物(基本財産) | 1,195,112,064 | 328,239,881 | 866,872,183 |
| 車両運搬具    | 8,731,970     | 7,926,368   | 805,602     |
| 器具備品     | 68,982,482    | 61,081,896  | 7,900,586   |
| 合 計      | 1,272,826,516 | 397,248,145 | 875,578,371 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 81,271,325 | 0                 | 81,271,325   |
| 立替金   | 380,293    | 0                 | 380,293      |
| 短期貸付金 | 420,000    | 0                 | 420,000      |
| 合 計   | 82,071,618 | 0                 | 82,071,618   |

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額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし。  |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B)   |           | 当期減少額(C)   |            | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F)  |             | 期末取得原価(G=E+F) |             | うち国庫補助金等の額 |  | 摘要 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|--|----|
|                    | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |           | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |             | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額    |             |            |  |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |             |             |               |             |            |  |    |
| 建物(基)              | 907,903,322 | 292,752,924 | 0          | 0         | 41,031,139 | 13,640,551 | 0          | 0 | 866,872,183       | 279,112,373 | 328,239,881 | 109,124,380 | 1,195,112,064 | 388,236,753 |            |  |    |
| 基本財産合計             | 907,903,322 | 292,752,924 | 0          | 0         | 41,031,139 | 13,640,551 | 0          | 0 | 866,872,183       | 279,112,373 | 328,239,881 | 109,124,380 | 1,195,112,064 | 388,236,753 |            |  |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |             |             |            |           |            |            |            |   |                   |             |             |             |               |             |            |  |    |
| 車輦運搬具              | 1,415,279   | 0           | 0          | 0         | 609,677    | 0          | 0          | 0 | 805,602           | 0           | 7,926,368   | 0           | 8,731,970     | 0           |            |  |    |
| 器具備品               | 10,093,317  | 0           | 3,114,500  | 2,970,560 | 5,307,231  | 86,046     | 0          | 0 | 7,900,586         | 2,884,514   | 61,081,896  | 1,609,293   | 68,982,452    | 4,493,807   |            |  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 11,508,596  | 0           | 3,114,500  | 2,970,560 | 5,916,908  | 86,046     | 0          | 0 | 8,706,188         | 2,884,514   | 69,008,264  | 1,609,293   | 77,714,452    | 4,493,807   |            |  |    |
| その他の固定資産計          | 11,508,596  | 0           | 3,114,500  | 2,970,560 | 5,916,908  | 86,046     | 0          | 0 | 8,706,188         | 2,884,514   | 69,008,264  | 1,609,293   | 77,714,452    | 4,493,807   |            |  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 919,411,918 | 292,752,924 | 3,114,500  | 2,970,560 | 46,948,047 | 13,726,597 | 0          | 0 | 875,578,371       | 281,996,887 | 397,248,145 | 110,733,673 | 1,272,826,516 | 392,730,560 |            |  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0 | 0                 | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           |            |  |    |
| 差                  | 919,411,918 | 292,752,924 | 3,114,500  | 2,970,560 | 46,948,047 | 13,726,597 | 0          | 0 | 875,578,371       | 281,996,887 | 397,248,145 | 110,733,673 | 1,272,826,516 | 392,730,560 |            |  |    |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会  
拠点区分 加賀屋の森拠点区分

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高       | 当期増加額          | 当期減少額      |     | 期末残高       | 摘要 |
|-------|------------|----------------|------------|-----|------------|----|
|       |            |                | 目的使用       | その他 |            |    |
| 賞与引当金 | 22,437,000 | ( 45,148,428 ) | 44,874,000 | ( ) | 22,711,428 |    |
| 計     | 22,437,000 | ( 45,148,428 ) | 44,874,000 | ( ) | 22,711,428 |    |

## 加賀屋の森拠点区分 事業活動明細書

(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                       |                       | 特別養護老人ホーム                | ショートステイ     | デイサービスセンター 調理の場 | 合 計        | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>部      | 収<br>入                | 0056 介護保険事業収益            | 458,189,783 | 57,285,633      | 34,836,925 | 550,312,341 | 550,312,341 |
|                            |                       | 0057 施設介護料収益             | 341,572,841 |                 |            | 341,572,841 | 341,572,841 |
|                            |                       | 5111 介護報酬収益              | 318,290,556 |                 |            | 318,290,556 | 318,290,556 |
|                            |                       | 5112 利用者負担金収益(公費)        | 699,781     |                 |            | 699,781     | 699,781     |
|                            |                       | 5113 利用者負担金収益(一般)        | 22,582,504  |                 |            | 22,582,504  | 22,582,504  |
|                            |                       | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     |             | 39,572,015      |            | 39,572,015  | 39,572,015  |
|                            |                       | 5121 介護報酬収益              |             | 39,011,703      |            | 39,011,703  | 39,011,703  |
|                            |                       | 5122 介護予防報酬収益            |             | 560,312         |            | 560,312     | 560,312     |
|                            |                       | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   |             | 5,436,244       |            | 5,436,244   | 5,436,244   |
|                            |                       | 5131 介護負担金収益(公費)         |             | 835,451         |            | 835,451     | 835,451     |
|                            |                       | 5132 介護負担金収益(一般)         |             | 4,538,527       |            | 4,538,527   | 4,538,527   |
|                            |                       | 5134 介護予防負担金収益(一般)       |             | 62,266          |            | 62,266      | 62,266      |
|                            |                       | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  |             |                 | 27,865,341 | 27,865,341  | 27,865,341  |
|                            |                       | 5141 介護報酬収益              |             |                 | 27,865,341 | 27,865,341  | 27,865,341  |
|                            |                       | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) |             |                 | 3,067,582  | 3,067,582   | 3,067,582   |
|                            | 益<br>支<br>出           | 5151 介護負担金収益(公費)         |             |                 | 716,073    | 716,073     | 716,073     |
|                            |                       | 5152 介護負担金収益(一般)         |             |                 | 2,351,509  | 2,351,509   | 2,351,509   |
|                            |                       | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   |             |                 | 1,535,664  | 1,535,664   | 1,535,664   |
|                            |                       | 5166 事業費収益               |             |                 | 1,377,165  | 1,377,165   | 1,377,165   |
|                            |                       | 5167 事業負担金収益(公費)         |             |                 | 7,270      | 7,270       | 7,270       |
|                            |                       | 5168 事業負担金収益(一般)         |             |                 | 151,229    | 151,229     | 151,229     |
|                            |                       | 0063 利用者等利用料収益           | 112,852,086 | 13,763,889      | 2,459,142  | 129,075,117 | 129,075,117 |
|                            |                       | 5174 食費収益(公費)            |             |                 |            | 176,207     | 176,207     |
|                            |                       | 5175 食費収益(一般)            | 24,133,771  | 3,064,052       | 2,280,040  | 29,477,863  | 29,477,863  |
|                            |                       | 5180 食費収益(特定)            | 18,049,042  | 2,309,636       |            | 20,358,678  | 20,358,678  |
|                            |                       | 5177 居住費収益(一般)           | 45,294,906  | 5,515,900       |            | 50,810,806  | 50,810,806  |
|                            |                       | 5188 居住費収益(特定)           | 18,755,494  | 2,604,546       |            | 21,360,040  | 21,360,040  |
|                            |                       | 5178 その他の利用料収益           | 6,442,666   | 269,755         | 179,102    | 6,891,523   | 6,891,523   |
|                            |                       | 0064 その他の事業収益            | 4,838,071   |                 |            | 4,838,071   | 4,838,071   |
|                            |                       | 5181 補助金事業収益(公費)         | 2,564,871   |                 |            | 2,564,871   | 2,564,871   |
|                            |                       | 5183 受託事業収益(公費)          | 2,273,200   |                 |            | 2,273,200   | 2,273,200   |
|                            |                       | 5191 (保険等査定減)            | 1,073,215   | 1,486,515       | 90,804     | 2,650,534   | 2,650,534   |
|                            |                       | 0089 経常経費寄附金収益           | 120,000     |                 |            | 120,000     | 120,000     |
|                            |                       | 5541 経常経費寄附金収益           | 120,000     |                 |            | 120,000     | 120,000     |
|                            |                       | サービス活動収益計(1)             | 458,309,783 | 57,285,633      | 34,836,925 | 550,432,341 | 550,432,341 |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用                | 0015 人件費                 | 329,190,564 | 25,500,403      | 32,638,138 | 387,329,105 | 387,329,105 |
|                            |                       | 4111 役員報酬                | 20,000      |                 |            | 20,000      | 20,000      |
|                            |                       | 4112 職員給料                | 195,429,197 | 15,933,232      | 21,171,368 | 232,533,797 | 232,533,797 |
|                            |                       | 4113 職員賞与                |             | 668,721         | 751,865    | 1,420,586   | 1,420,586   |
|                            |                       | 4114 賞与引当金繰入             | 38,258,128  | 2,878,365       | 4,011,935  | 45,148,428  | 45,148,428  |
|                            |                       | 4115 非常勤職員給与             | 42,143,900  | 2,934,182       | 2,535,649  | 47,613,731  | 47,613,731  |
|                            |                       | 4116 派遣職員費               | 114,400     |                 |            | 114,400     | 114,400     |
|                            |                       | 4117 退職給付費用              | 12,193,000  |                 |            | 12,193,000  | 12,193,000  |
|                            |                       | 4118 法定福利費               | 41,031,939  | 3,085,903       | 4,167,321  | 48,285,163  | 48,285,163  |
|                            |                       | 0016 事業費                 | 66,230,311  | 7,096,906       | 5,255,279  | 78,582,496  | 78,582,496  |
|                            |                       | 4211 給食費                 | 37,110,150  | 4,155,516       | 1,218,457  | 42,484,123  | 42,484,123  |
|                            |                       | 4212 介護用品費               | 7,250,080   | 588,802         | 85,223     | 7,924,105   | 7,924,105   |
|                            |                       | 4215 保健衛生費               | 1,128,699   | 66,822          | 33,000     | 1,228,521   | 1,228,521   |
|                            |                       | 4216 医療費                 |             | 13,190          |            | 13,190      | 13,190      |
|                            |                       | 4218 教養娯楽費               | 1,387,566   | 127,867         | 82,898     | 1,598,331   | 1,598,331   |
|                            | 減<br>価<br>償<br>却<br>費 | 4223 水道光熱費               | 14,208,287  | 1,518,415       | 2,258,876  | 17,985,578  | 17,985,578  |
|                            |                       | 4225 消耗器具備品費             | 2,384,140   | 203,986         | 124,087    | 2,712,213   | 2,712,213   |
|                            |                       | 4226 保険料                 | 42,690      |                 | 500,966    | 543,656     | 543,656     |
|                            |                       | 4227 賃借料                 | 2,605,687   | 230,175         | 46,035     | 2,881,897   | 2,881,897   |
|                            |                       | 4232 車輛費                 | 72,275      | 192,133         | 905,737    | 1,170,145   | 1,170,145   |
|                            |                       | 4234 雑費                  | 40,737      |                 |            | 40,737      | 40,737      |
|                            |                       | 0017 事務費                 | 45,452,162  | 3,100,019       | 2,129,756  | 50,681,937  | 50,681,937  |
|                            |                       | 4311 福利厚生費               | 667,558     | 30,168          | 37,433     | 735,159     | 735,159     |
|                            |                       | 4312 職員被服費               | 634,454     |                 |            | 634,454     | 634,454     |
|                            |                       | 4313 旅費交通費               | 8,280       | 1,480           |            | 9,760       | 9,760       |
|                            |                       | 4314 研修研究費               | 782,903     | 65,802          | 1,936      | 850,641     | 850,641     |
|                            |                       | 4315 事務消耗品費              | 1,952,753   | 350,383         | 211,652    | 2,514,788   | 2,514,788   |
|                            |                       | 4316 印刷製本費               | 20,674      | 1,650           |            | 22,324      | 22,324      |
|                            |                       | 4319 修繕費                 | 665,720     | 4,333           | 176,038    | 846,091     | 846,091     |
|                            |                       | 4321 通信運搬費               | 1,271,859   |                 | 52,949     | 1,324,808   | 1,324,808   |
|                            |                       | 4322 会議費                 | 600         |                 |            | 600         | 600         |
|                            |                       | 4323 広報費                 | 272,000     |                 |            | 272,000     | 272,000     |
|                            |                       | 4324 業務委託費               | 10,260,008  | 150,937         | 75,464     | 10,486,409  | 10,486,409  |
|                            |                       | 4325 手数料                 | 1,655,490   | 1,780           | 13,520     | 1,670,790   | 1,670,790   |
|                            | 減<br>価<br>償<br>却<br>費 | 4326 保険料                 | 4,094,473   | 373,565         | 249,043    | 4,717,081   | 4,717,081   |
|                            |                       | 4327 賃借料                 | 1,024,084   |                 |            | 1,024,084   | 1,024,084   |
|                            |                       | 4328 土地・建物賃借料            | 17,850,000  | 1,890,000       | 1,260,000  | 21,000,000  | 21,000,000  |
|                            |                       | 4329 租税公課                | 57,596      |                 |            | 57,596      | 57,596      |
|                            |                       | 4331 保守料                 | 2,961,103   | 229,921         | 51,721     | 3,242,745   | 3,242,745   |
|                            |                       | 4332 渉外費                 | 22,694      |                 |            | 22,694      | 22,694      |
|                            |                       | 4333 諸会費                 | 125,330     |                 |            | 125,330     | 125,330     |
|                            |                       | 4120 車輛費(務)              | 23,221      |                 |            | 23,221      | 23,221      |
|                            |                       | 4335 雑費                  | 1,101,362   |                 |            | 1,101,362   | 1,101,362   |
|                            |                       | 0026 利用者負担軽減額            | 2,287,391   | 753,048         |            | 3,040,439   | 3,040,439   |
|                            |                       | 4441 利用者負担軽減額            | 2,287,391   | 753,048         |            | 3,040,439   | 3,040,439   |
|                            |                       | 0027 減価償却費               | 40,183,492  | 3,708,978       | 3,055,577  | 46,948,047  | 46,948,047  |
|                            |                       | 4451 減価償却費               | 40,183,492  | 3,708,978       | 3,055,577  | 46,948,047  | 46,948,047  |

## 加賀屋の森拠点区分 事業活動明細書

(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              |                        | 特別養護老人ホーム   | ショートステイ    | デイサービスセンター 加賀屋の森 | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------------|------------------------|-------------|------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動外増減の部       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -12,543,729 | -1,498,527 | -957,781         | -15,000,037 |        | -15,000,037 |
|                   | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -12,543,729 | -1,498,527 | -957,781         | -15,000,037 |        | -15,000,037 |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 470,800,191 | 38,660,827 | 42,120,969       | 551,581,987 |        | 551,581,987 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -12,490,408 | 18,624,806 | -7,284,044       | -1,149,646  |        | -1,149,646  |
|                   | 0093 受取利息配当金収益         | 15,461      |            |                  | 15,461      |        | 15,461      |
|                   | 5821 受取利息配当金収益         | 15,461      |            |                  | 15,461      |        | 15,461      |
|                   | 0098 その他のサービス活動外収益     | 1,124,398   |            |                  | 1,124,398   |        | 1,124,398   |
|                   | 5871 受入研修費収益           | 220,000     |            |                  | 220,000     |        | 220,000     |
|                   | 5872 利用者等外給食収益         | 726,580     |            |                  | 726,580     |        | 726,580     |
|                   | 5874 雑収益               | 177,818     |            |                  | 177,818     |        | 177,818     |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 1,139,859   |            |                  | 1,139,859   |        | 1,139,859   |
|                   | 0033 支払利息              | 10,490,048  |            |                  | 10,490,048  |        | 10,490,048  |
|                   | 4811 支払利息              | 10,490,048  |            |                  | 10,490,048  |        | 10,490,048  |
|                   | 0038 その他のサービス活動外費用     | 2,974,544   | 370        |                  | 2,974,914   |        | 2,974,914   |
|                   | 4841 利用者等外給食費          | 2,969,948   |            |                  | 2,969,948   |        | 2,969,948   |
|                   | 4843 雑損失               | 4,596       | 370        |                  | 4,966       |        | 4,966       |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 13,464,592  | 370        |                  | 13,464,962  |        | 13,464,962  |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -12,324,733 | -370       |                  | -12,325,103 |        | -12,325,103 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | -24,815,141 | 18,624,436 | -7,284,044       | -13,474,749 |        | -13,474,749 |

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称                    | 取得<br>年月日  | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額          |             | 期首帳簿価額      |             | 当期減価償却額    |            | 期末帳簿価額      |             | 摘要          |                 |
|------------------------------|------------|--------|----------|----------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                              |            |        |          |          |             |          | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |             |             |             |                 |
| 【基本財産】                       |            |        |          |          |             |          |               |             |             |             |            |            |             |             |             |                 |
| 【建物（基）】                      |            |        |          |          |             |          |               |             |             |             |            |            |             |             |             |                 |
| 建物本体工事 加賀屋の森 特養              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 47       | 0.022       | 12       | 754,444,182   | 239,672,241 | 638,259,775 | 202,762,713 | 16,597,772 | 5,272,790  | 42,182,318  | 621,662,003 | 197,489,923 | 総額 887,381,390円 |
| 建物本体工事 加賀屋の森 SS              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 47       | 0.022       | 12       | 79,882,325    | 25,377,061  | 67,580,446  | 21,468,994  | 1,757,412  | 558,296    | 4,466,363   | 65,823,034  | 20,910,698  | 総額 887,381,390円 |
| 建物本体工事 加賀屋の森 DS              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 47       | 0.022       | 12       | 53,254,883    | 16,918,040  | 45,053,631  | 14,312,661  | 1,171,608  | 372,197    | 2,977,576   | 43,882,023  | 13,940,464  | 総額 887,381,390円 |
| 電気設備工事 加賀屋の森 特養              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 79,661,541    | 27,915,531  | 42,300,277  | 14,823,145  | 5,337,324  | 1,870,341  | 9,962,727   | 36,962,953  | 12,952,804  | 総額 98,719,460円  |
| 電気設備工事 加賀屋の森 SS              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 8,434,751     | 2,955,762   | 4,478,852   | 1,569,510   | 565,129    | 198,036    | 4,521,028   | 3,913,723   | 1,371,474   | 総額 98,719,460円  |
| 電気設備工事 加賀屋の森 DS              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 5,623,168     | 1,970,508   | 2,985,901   | 1,046,339   | 376,753    | 132,024    | 1,584,288   | 2,609,148   | 914,315     | 総額 98,719,460円  |
| 電話設備工事 加賀屋の森 特養              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 14,007,978    | 4,908,770   | 4,202,390   | 1,472,626   | 1,400,798  | 490,877    | 3,927,021   | 2,801,592   | 981,749     | 総額 16,479,970円  |
| 電話設備工事 加賀屋の森 SS              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 1,483,198     | 519,752     | 444,959     | 155,925     | 148,320    | 51,976     | 1,186,559   | 296,639     | 103,949     | 総額 16,479,970円  |
| 電話設備工事 加賀屋の森 DS              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 988,798       | 346,501     | 296,639     | 103,951     | 98,880     | 34,651     | 791,039     | 197,759     | 69,300      | 総額 16,479,970円  |
| 防災設備 加賀屋の森 特養                | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 8        | 0.125       | 12       | 7,523,887     | 2,636,571   | 940,486     | 329,572     | 940,485    | 329,572    | 2,636,571   | 1           | 0           | 総額 8,851,632円   |
| 防災設備 加賀屋の森 SS                | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 8        | 0.125       | 12       | 796,647       | 279,166     | 99,581      | 34,896      | 796,646    | 279,166    | 796,646     | 1           | 0           | 総額 8,851,632円   |
| 防災設備 加賀屋の森 DS                | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 8        | 0.125       | 12       | 531,098       | 186,111     | 66,386      | 23,263      | 66,385     | 23,263     | 186,111     | 1           | 0           | 総額 8,851,632円   |
| 空調設備 加賀屋の森 特養                | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 59,957,901    | 21,010,849  | 31,837,642  | 11,156,756  | 4,017,180  | 1,407,727  | 32,137,439  | 27,820,462  | 9,749,029   | 総額 70,538,707円  |
| 空調設備 加賀屋の森 SS                | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 6,348,484     | 2,224,678   | 3,371,044   | 1,181,303   | 425,349    | 149,054    | 3,402,789   | 2,945,695   | 1,032,249   | 総額 70,538,707円  |
| 空調設備 加賀屋の森 DS                | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 4,232,322     | 1,483,119   | 2,247,362   | 787,537     | 283,566    | 99,369     | 2,268,526   | 1,963,796   | 688,168     | 総額 70,538,707円  |
| 床暖房設備 加賀屋の森 特養               | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 2,127,040     | 745,372     | 1,129,457   | 395,792     | 142,512    | 49,940     | 1,140,095   | 986,945     | 345,852     | 総額 2,502,400円   |
| 床暖房設備 加賀屋の森 SS               | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 225,216       | 78,922      | 119,589     | 41,907      | 15,090     | 5,288      | 120,717     | 42,303      | 36,619      | 総額 2,502,400円   |
| 床暖房設備 加賀屋の森 DS               | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 150,144       | 52,614      | 79,726      | 27,938      | 10,060     | 3,526      | 28,202      | 69,666      | 24,412      | 総額 2,502,400円   |
| 給排水衛生設備 加賀屋の森 特養             | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 78,338,071    | 27,451,752  | 41,597,512  | 14,576,881  | 5,248,651  | 1,839,268  | 41,989,210  | 36,348,861  | 12,737,613  | 総額 92,162,437円  |
| 給排水衛生設備 加賀屋の森 SS             | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 8,294,619     | 2,906,656   | 4,404,442   | 1,543,434   | 555,740    | 194,746    | 4,445,917   | 3,848,702   | 1,348,688   | 総額 92,162,437円  |
| 給排水衛生設備 加賀屋の森 DS             | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 5,529,747     | 1,937,771   | 2,936,295   | 1,028,956   | 370,493    | 129,831    | 2,963,945   | 2,565,802   | 899,125     | 総額 92,162,437円  |
| 寝台用EV 1号機 加賀屋の森 特養           | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 17       | 0.059       | 12       | 5,130,692     | 1,797,932   | 3,011,713   | 1,055,382   | 302,711    | 106,078    | 2,421,690   | 2,709,002   | 949,304     | 総額 5,700,769円   |
| 寝台用EV 1号機 加賀屋の森 SS           | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 17       | 0.059       | 12       | 570,077       | 199,770     | 334,634     | 117,265     | 33,635     | 11,787     | 269,078     | 300,999     | 105,476     | 総額 5,700,769円   |
| 寝台用EV 1号機 加賀屋の森 DS           | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 17       | 0.059       | 12       | 1,496,452     | 524,397     | 878,415     | 307,816     | 88,291     | 30,940     | 706,328     | 790,124     | 276,876     | 総額 1,662,724円   |
| 小荷物用EV 加賀屋の森 SS              | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 17       | 0.059       | 12       | 166,272       | 58,266      | 97,602      | 34,201      | 9,810      | 3,438      | 78,480      | 87,792      | 30,763      | 総額 1,662,724円   |
| 乗用EV 2号機 加賀屋の森 特養            | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 17       | 0.059       | 12       | 10,475,164    | 3,670,777   | 6,148,917   | 2,154,745   | 618,035    | 216,576    | 4,944,282   | 5,530,882   | 1,938,169   | 総額 11,639,071円  |
| 乗用EV 2号機 加賀屋の森 SS            | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 17       | 0.059       | 12       | 1,163,907     | 407,864     | 683,212     | 239,416     | 68,671     | 24,064     | 549,366     | 614,541     | 215,352     | 総額 11,639,071円  |
| 電話・LAN配線工事 加賀屋の森 特養          | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 3,213,000     | 0           | 1,706,103   | 0           | 215,271    | 0          | 1,722,168   | 0           | 0           | 総額 3,789,000円   |
| 電話・LAN配線工事 加賀屋の森 SS          | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 340,200       | 0           | 180,646     | 0           | 227,794    | 0          | 182,348     | 0           | 0           | 総額 3,789,000円   |
| 電話・LAN配線工事 加賀屋の森 DS          | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067       | 12       | 226,800       | 0           | 120,430     | 0           | 15,196     | 0          | 105,234     | 0           | 0           | 総額 3,789,000円   |
| カーテンレール 加賀屋の森 特養             | H25/ 8/ 1  | 1      | 新定額法     | 18       | 0.056       | 12       | 419,475       | 0           | 262,871     | 0           | 23,491     | 0          | 180,095     | 0           | 0           | 総額 483,500円     |
| カーテンレール 加賀屋の森 SS             | H25/ 8/ 1  | 1      | 新定額法     | 18       | 0.056       | 12       | 44,415        | 0           | 27,833      | 0           | 2,488      | 0          | 25,345      | 0           | 0           | 総額 483,500円     |
| カーテンレール 加賀屋の森 DS             | H25/ 8/ 1  | 1      | 新定額法     | 18       | 0.056       | 12       | 29,610        | 0           | 18,554      | 0           | 1,659      | 0          | 16,895      | 0           | 0           | 総額 483,500円     |
| 計                            |            |        |          |          |             |          | 1,195,112,064 | 388,236,753 | 907,903,322 | 292,752,924 | 41,031,139 | 13,640,551 | 109,124,380 | 866,872,183 | 279,112,373 |                 |
| 基本財産合計                       |            |        |          |          |             |          |               |             |             |             |            |            |             |             |             |                 |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】            |            |        |          |          |             |          |               |             |             |             |            |            |             |             |             |                 |
| 【車輦運搬具】                      |            |        |          |          |             |          |               |             |             |             |            |            |             |             |             |                 |
| トヨタハイエース                     | H28/ 8/ 1  | 2      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 12       | 3,650,760     | 0           | 1,415,277   | 0           | 609,677    | 0          | 2,845,160   | 0           | 805,600     | 0               |
| トヨタハイエース                     | H25/ 4/ 1  | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 12       | 3,483,510     | 0           | 1,415,277   | 0           | 609,677    | 0          | 3,483,509   | 0           | 1           | 0               |
| タント                          | H25/ 9/ 5  | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 12       | 1,587,000     | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 1,587,699   | 0           | 1           | 0               |
| 計                            |            |        |          |          |             |          | 8,731,970     | 0           | 1,415,279   | 0           | 609,677    | 0          | 7,926,368   | 0           | 805,602     | 0               |
| 【器具備品】                       |            |        |          |          |             |          |               |             |             |             |            |            |             |             |             |                 |
| PC 2台                        | H29/11/14  | 2      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 260,068       | 0           | 134,367     | 0           | 52,014     | 0          | 177,715     | 0           | 82,353      | 0               |
| 施設長用PC                       | H29/11/29  | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 145,562       | 0           | 75,205      | 0           | 29,113     | 0          | 99,470      | 0           | 46,092      | 0               |
| 三笑堂 平行棒                      | H27/ 4/ 30 | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 140,000       | 0           | 70,000      | 0           | 14,000     | 0          | 84,000      | 0           | 56,000      | 0               |
| ジョージ テレビ                     | H27/ 4/ 30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 159,624       | 0           | 1           | 0           | 0          | 0          | 159,623     | 0           | 1           | 0               |
| 加賀屋の森 DS用PC                  | R 2/ 2/ 6  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 12       | 122,255       | 0           | 117,161     | 0           | 30,564     | 0          | 35,658      | 0           | 86,597      | 0               |
| ノートPC Dell Latitude 3500 C10 | R 2/ 8/ 7  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 8        | 122,100       | 0           | 20,350      | 0           | 20,350     | 0          | 101,750     | 0           | 101,750     | 0               |
| 顔認証・温度センサーデバイス               | R 3/ 2/ 28 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 2        | 306,000       | 305,160     | 0           | 0           | 10,200     | 10,172     | 295,800     | 294,988     | 294,988     | 294,988         |
| 顔認証・温度センサーデバイス               | R 3/ 2/ 28 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 2        | 306,000       | 305,160     | 0           | 0           | 10,200     | 10,172     | 295,800     | 295,800     | 294,988     | 294,988         |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24専用 1/11       | R 3/ 2/ 18 | 11     | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        | 178,200       | 177,711     | 0           | 0           | 4,960      | 4,947      | 173,240     | 173,240     | 172,764     | 172,764         |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24専用            | R 3/ 2/ 18 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        | 178,200       | 178,009     | 0           | 0           | 4,960      | 4,965      | 173,240     | 173,240     | 173,054     | 173,054         |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 40専用            | R 3/ 2/ 18 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        | 242,000       | 227,410     | 0           | 0           | 6,736      | 6,330      | 235,264     | 235,264     | 221,080     | 221,080         |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24専用 2/11       | R 3/ 2/ 18 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        | 178,200       | 177,711     | 0           | 0           | 4,960      | 4,947      | 173,240     | 173,240     | 172,764     | 172,764         |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24専用 3/11       | R 3/ 2/ 18 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        | 178,200       | 177,711     | 0           | 0           | 4,960      | 4,947      | 173,240     | 173,240     | 172,764     | 172,764         |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24専用 4/11       | R 3/ 2/ 18 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        | 178,200       | 177,711     | 0           | 0           | 4,960      | 4,947      | 173,240     | 173,240     | 172,764     | 172,764         |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称               | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数 | 取得価額          |             | 期首帳簿価額      |             | 当期減価償却額    |             | 減価償却累計額     |             | 期末帳簿価額      |   | 摘要 |
|-------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|----|
|                         |           |    |      |      |       |      | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額  |             |   |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 5/11  | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 178,200       | 177,711     | 0           | 4,960       | 4,947      | 4,960       | 4,947       | 173,240     | 172,764     |   |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 6/11  | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 178,200       | 177,711     | 0           | 4,960       | 4,947      | 4,960       | 4,947       | 173,240     | 172,764     |   |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 7/11  | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 178,200       | 177,711     | 0           | 4,960       | 4,947      | 4,960       | 4,947       | 173,240     | 172,764     |   |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 8/11  | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 178,200       | 177,711     | 0           | 4,960       | 4,947      | 4,960       | 4,947       | 173,240     | 172,764     |   |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 9/11  | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 178,200       | 177,711     | 0           | 4,960       | 4,947      | 4,960       | 4,947       | 173,240     | 172,764     |   |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 10/11 | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 178,200       | 177,711     | 0           | 4,960       | 4,947      | 4,960       | 4,947       | 173,240     | 172,764     |   |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 11/11 | R 3/ 2/18 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 2    | 178,200       | 177,711     | 0           | 4,960       | 4,947      | 4,960       | 4,947       | 173,240     | 172,764     |   |    |
| 入退室管理設備                 | H25/ 4/ 1 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 2,504,776     | 877,740     | 1           | 0           | 0          | 2,504,775   | 877,740     | 1           | 0           |   |    |
| 監視カメラ設備                 | H25/ 4/ 1 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 18,422,060    | 645,507     | 1           | 0           | 0          | 18,422,059  | 645,507     | 1           | 0           |   |    |
| パラマウン Tobett            | H25/ 8/ 1 | 1  | 新定額法 | 8    | 0.125 | 12   | 5,495,700     | 0           | 915,946     | 0           | 686,963    | 0           | 5,266,717   | 0           | 228,983     | 0 |    |
| パラマウン Tobett            | H25/ 8/ 1 | 1  | 新定額法 | 8    | 0.125 | 12   | 22,539,300    | 0           | 3,756,546   | 0           | 2,817,413  | 0           | 21,600,167  | 0           | 939,133     | 0 |    |
| 耐火金庫                    | H25/ 8/ 1 | 1  | 新定額法 | 20   | 0.050 | 12   | 332,850       | 0           | 221,896     | 0           | 16,643     | 0           | 127,597     | 0           | 205,253     | 0 |    |
| AED                     | H25/ 8/ 1 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 157,500       | 0           | 1           | 0           | 0          | 157,499     | 0           | 1           | 0           |   |    |
| 身長体重計                   | H25/ 8/ 1 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 166,950       | 0           | 55,650      | 0           | 16,695     | 0           | 127,995     | 0           | 38,955      | 0 |    |
| 冷蔵庫                     | H25/ 8/ 1 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 12   | 625,433       | 0           | 1           | 0           | 0          | 625,432     | 0           | 1           | 0           |   |    |
| 電動リクライニング 車椅子           | H25/ 8/ 1 | 1  | 新定額法 | 10   | 0.100 | 12   | 6,930,000     | 0           | 2,310,000   | 0           | 693,000    | 0           | 5,313,000   | 0           | 1,617,000   | 0 |    |
| パリアウォークール 車椅子           | H25/ 8/ 1 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 147,000       | 0           | 1,890,000   | 0           | 567,000    | 0           | 4,347,000   | 0           | 1,323,000   | 0 |    |
| ストレッチャー                 | H25/ 8/ 1 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 147,000       | 0           | 1           | 0           | 0          | 146,999     | 0           | 1           | 0           |   |    |
| ゼンパル PHS設定一式            | H27/ 4/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 253,800       | 0           | 1           | 0           | 0          | 253,799     | 0           | 1           | 0           |   |    |
| 三笑堂 リクライニング 車椅子2台       | H27/ 5/30 | 2  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 288,000       | 0           | 4,800       | 0           | 4,799      | 0           | 287,999     | 0           | 1           | 0 |    |
| リクライニング車椅子              | H28/ 7/ 8 | 3  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 309,000       | 0           | 77,250      | 0           | 61,800     | 0           | 293,550     | 0           | 15,450      | 0 |    |
| リクライニング車椅子              | H29/ 5/30 | 4  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 400,000       | 0           | 166,666     | 0           | 80,000     | 0           | 313,334     | 0           | 86,666      | 0 |    |
| PC1台                    | H29/ 7/11 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 101,264       | 0           | 45,568      | 0           | 20,253     | 0           | 75,949      | 0           | 25,315      | 0 |    |
| PC4台                    | H29/ 7/11 | 4  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 405,040       | 0           | 182,268     | 0           | 81,008     | 0           | 303,780     | 0           | 101,260     | 0 |    |
| 炊飯器                     | H29/ 9/22 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 12   | 144,800       | 0           | 69,986      | 0           | 28,960     | 0           | 103,774     | 0           | 41,026      | 0 |    |
| 計                       |           |    |      |      |       |      | 68,982,482    | 4,493,807   | 10,093,317  | 0           | 5,307,231  | 86,046      | 1,609,293   | 7,900,586   | 2,884,514   |   |    |
| 有形固定資産計                 |           |    |      |      |       |      | 77,714,452    | 4,493,807   | 11,508,596  | 0           | 5,916,908  | 86,046      | 1,609,293   | 8,706,188   | 2,884,514   |   |    |
| その他の固定資産合計              |           |    |      |      |       |      | 77,714,452    | 4,493,807   | 11,508,596  | 0           | 5,916,908  | 86,046      | 1,609,293   | 8,706,188   | 2,884,514   |   |    |
| 固定資産合計                  |           |    |      |      |       |      | 1,272,826,516 | 392,730,560 | 919,411,918 | 292,752,924 | 46,948,047 | 397,248,145 | 110,733,673 | 875,578,371 | 281,996,887 |   |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 北5つるかめ 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) |
|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 0165 介護保険事業収入            | 90,830,000 | 90,783,804 | 46,196    |
|            | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 60,650,000 | 60,635,041 | 14,959    |
|            | 8141 介護報酬収入              | 60,170,000 | 60,160,024 | 9,976     |
|            | 8142 介護予防報酬収入            | 480,000    | 475,017    | 4,983     |
|            | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,690,000  | 6,669,426  | 20,574    |
|            | 8151 介護負担金収入(公費)         | 2,930,000  | 2,923,177  | 6,823     |
|            | 8152 介護負担金収入(一般)         | 3,740,000  | 3,732,941  | 7,059     |
|            | 8154 介護予防負担金収入(一般)       | 20,000     | 13,308     | 6,692     |
|            | 0172 利用者等利用料収入           | 24,320,000 | 24,305,797 | 14,203    |
|            | 8175 食費収入(一般)            | 9,360,000  | 9,359,400  | 600       |
|            | 8177 居住費収入(一般)           | 8,740,000  | 8,732,466  | 7,534     |
|            | 8178 その他の利用料収入           | 6,220,000  | 6,213,931  | 6,069     |
|            | 8191 (保険等査定減)            | 830,000    | 826,460    | 3,540     |
|            | 0200 受取利息配当金収入           | 10,000     | 8,609      | 1,391     |
|            | 8541 受取利息配当金収入           | 10,000     | 8,609      | 1,391     |
|            | 0201 その他の収入              | 432,000    | 426,000    | 6,000     |
|            | 8611 受入研修費収入             | 2,000      | 2,000      |           |
|            | 8612 利用者等外給食費収入          | 430,000    | 424,000    | 6,000     |
|            | 事業活動収入計(1)               | 91,272,000 | 91,218,413 | 53,587    |
|            | 0129 人件費支出               | 69,630,000 | 69,586,166 | 43,834    |
|            | 7112 職員給料支出              | 46,390,000 | 46,371,609 | 18,391    |
|            | 7113 職員賞与支出              | 9,460,000  | 9,458,069  | 1,931     |
|            | 7114 非常勤職員給与支出           | 2,960,000  | 2,942,689  | 17,311    |
|            | 7116 退職給付支出              | 2,270,000  | 2,269,500  | 500       |
|            | 7117 法定福利費支出             | 8,550,000  | 8,544,299  | 5,701     |
|            | 0130 事業費支出               | 10,480,000 | 10,420,078 | 59,922    |
|            | 7211 給食費支出               | 5,560,000  | 5,554,402  | 5,598     |
|            | 7212 介護用品費支出             | 1,130,000  | 1,124,316  | 5,684     |
|            | 7215 保健衛生費支出             | 100,000    | 91,942     | 8,058     |
|            | 7218 教養娯楽費支出             | 290,000    | 283,351    | 6,649     |
|            | 7223 水道光熱費支出             | 2,830,000  | 2,804,417  | 25,583    |
|            | 7225 消耗器具備品費支出           | 510,000    | 502,250    | 7,750     |
|            | 7227 賃借料支出               | 60,000     | 59,400     | 600       |
|            | 0131 事務費支出               | 15,985,000 | 15,896,976 | 88,024    |
|            | 7311 福利厚生費支出             | 120,000    | 107,306    | 12,694    |
|            | 7312 職員被服費支出             | 2,000      | 1,645      | 355       |
|            | 7313 旅費交通費支出             | 2,000      | 1,660      | 340       |
|            | 7314 研修研究費支出             | 430,000    | 422,228    | 7,772     |
|            | 7315 事務消耗品費支出            | 590,000    | 588,492    | 1,508     |
|            | 7316 印刷製本費支出             | 10,000     | 2,357      | 7,643     |
|            | 7319 修繕費支出               | 190,000    | 187,605    | 2,395     |
|            | 7321 通信運搬費支出             | 190,000    | 183,024    | 6,976     |
|            | 7324 業務委託費支出             | 1,920,000  | 1,912,786  | 7,214     |
|            | 7325 手数料支出               | 20,000     | 10,262     | 9,738     |
|            | 7326 保険料支出               | 110,000    | 100,390    | 9,610     |
|            | 7327 賃借料支出               | 270,000    | 263,935    | 6,065     |
|            | 7328 土地・建物賃借料支出          | 12,000,000 | 12,000,000 |           |
|            | 7331 保守料支出               | 100,000    | 94,629     | 5,371     |
|            | 7332 渉外費支出               | 1,000      | 657        | 343       |
|            | 7333 諸会費支出               | 20,000     | 16,000     | 4,000     |
|            | 7335 雑支出                 | 10,000     | 4,000      | 6,000     |



## 北5つるかめ 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) |
|--------------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
|                    |             | 事業活動支出計(2)                      | 96,095,000 | 95,903,220 | 191,780   |
|                    |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -4,823,000 | -4,684,807 | -138,193  |
| 施設整備等による収支         | 収入          | 0204 施設整備等補助金収入                 | 648,000    | 648,000    |           |
|                    |             | 8711 施設整備等補助金収入                 | 648,000    | 648,000    |           |
|                    |             | 施設整備等収入計(4)                     | 648,000    | 648,000    |           |
|                    | 支出          | 0144 固定資産取得支出                   | 356,400    | 356,400    |           |
|                    |             | 7524 器具及び備品取得支出                 | 356,400    | 356,400    |           |
|                    |             |                                 |            |            |           |
|                    |             | 施設整備等支出計(5)                     | 356,400    | 356,400    |           |
|                    |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 291,600    | 291,600    |           |
|                    | その他の活動による収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入                 | 3,080,000  | 3,077,394  | 2,606     |
|                    |             | 8882 拠点区分間繰入金収入                 | 3,080,000  | 3,077,394  | 2,606     |
|                    |             | 0224 その他の活動による収入                | 860,000    | 857,030    | 2,970     |
|                    |             | 8891 その他の収入                     | 860,000    | 857,030    | 2,970     |
|                    |             | その他の活動収入計(7)                    | 3,940,000  | 3,934,424  | 5,576     |
| その他の活動による収支        | 支出          | 0162 その他の活動による支出                | 1,000      | 440        | 560       |
|                    |             | 7681 その他の支出                     | 1,000      | 440        | 560       |
|                    |             |                                 |            |            |           |
|                    |             | その他の活動支出計(8)                    | 1,000      | 440        | 560       |
|                    |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,939,000  | 3,933,984  | 5,016     |
|                    |             | 予備費支出(10)                       |            | —          |           |
|                    |             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -592,400   | -459,223   | -133,177  |
| 前期末支払資金残高(12)      |             |                                 | 14,488,991 | 14,488,991 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |             |                                 | 13,896,591 | 14,029,768 | -133,177  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 北5つるかめ 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収                                    | 0056 介護保険事業収益            | 90,783,804   | 89,223,714 | 1,560,090  |
|                                      |                                      | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 60,635,041   | 59,395,177 | 1,239,864  |
|                                      |                                      | 5141 介護報酬収益              | 60,160,024   | 59,395,177 | 764,847    |
|                                      |                                      | 5142 介護予防報酬収益            | 475,017      |            | 475,017    |
|                                      |                                      | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,669,426    | 7,365,979  | －696,553   |
|                                      |                                      | 5151 介護負担金収益(公費)         | 2,923,177    | 4,156,656  | －1,233,479 |
|                                      |                                      | 5152 介護負担金収益(一般)         | 3,732,941    | 3,209,323  | 523,618    |
|                                      |                                      | 5154 介護予防負担金収益(一般)       | 13,308       |            | 13,308     |
|                                      | 益                                    | 0063 利用者等利用料収益           | 24,305,797   | 23,318,633 | 987,164    |
|                                      |                                      | 5175 食費収益(一般)            | 9,359,400    | 9,526,500  | －167,100   |
|                                      |                                      | 5177 居住費収益(一般)           | 8,732,466    | 8,559,467  | 172,999    |
|                                      |                                      | 5178 その他の利用料収益           | 6,213,931    | 5,232,666  | 981,265    |
|                                      |                                      | 5191 (保険等査定減)            | 826,460      | 856,075    | －29,615    |
|                                      |                                      |                          | サービス活動収益計(1) | 90,783,804 | 89,223,714 |
|                                      | ビ<br>ジ<br>ネ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 費                        | 0015 人件費     | 67,675,195 | 72,265,330 |
| 4112 職員給料                            |                                      |                          | 43,638,609   | 44,473,659 | －835,050   |
| 4113 職員賞与                            |                                      |                          | 1,644,071    |            | 1,644,071  |
| 4114 賞与引当金繰入                         |                                      |                          | 8,636,027    | 12,452,806 | －3,816,779 |
| 4115 非常勤職員給与                         |                                      |                          | 2,942,689    | 5,419,400  | －2,476,711 |
| 4116 派遣職員費                           |                                      |                          |              | 402,362    | －402,362   |
| 4117 退職給付費用                          |                                      |                          | 2,269,500    | 1,735,500  | 534,000    |
| 4118 法定福利費                           |                                      |                          | 8,544,299    | 7,781,603  | 762,696    |
| 0016 事業費                             |                                      |                          | 10,420,078   | 9,653,514  | 766,564    |
| 4211 給食費                             |                                      |                          | 5,554,402    | 5,797,306  | －242,904   |
| 4212 介護用品費                           |                                      |                          | 1,124,316    | 91,484     | 1,032,832  |
| 4215 保健衛生費                           |                                      |                          | 91,942       | 23,482     | 68,460     |
| 4218 教養娯楽費                           |                                      |                          | 283,351      | 374,157    | －90,806    |
| 4223 水道光熱費                           |                                      |                          | 2,804,417    | 2,792,767  | 11,650     |
| 4225 消耗器具備品費                         |                                      |                          | 502,250      | 490,025    | 12,225     |
| 4227 賃借料                             |                                      |                          | 59,400       | 58,860     | 540        |
| 4231 葬祭費                             |                                      |                          |              | 25,433     | －25,433    |
| 0017 事務費                             |                                      |                          | 15,896,976   | 15,851,577 | 45,399     |
| 4311 福利厚生費                           |                                      |                          | 107,306      | 85,152     | 22,154     |
| 4312 職員被服費                           |                                      |                          | 1,645        |            | 1,645      |
| 4313 旅費交通費                           |                                      |                          | 1,660        | 2,280      | －620       |
| 4314 研修研究費                           |                                      |                          | 422,228      | 803,833    | －381,605   |
| 4315 事務消耗品費                          |                                      |                          | 588,492      | 192,228    | 396,264    |
| 4316 印刷製本費                           |                                      |                          | 2,357        | 1,620      | 737        |
| 4319 修繕費                             |                                      |                          | 187,605      | 128,508    | 59,097     |
| 4321 通信運搬費                           |                                      |                          | 183,024      | 146,050    | 36,974     |
| 4322 会議費                             |                                      |                          |              | 1,140      | －1,140     |
| 4324 業務委託費                           |                                      |                          | 1,912,786    | 2,130,486  | －217,700   |
| 4325 手数料                             |                                      |                          | 10,262       | 72,728     | －62,466    |
| 4326 保険料                             |                                      |                          | 100,390      | 71,980     | 28,410     |
| 4327 賃借料                             |                                      |                          | 263,935      | 183,842    | 80,093     |
| 4328 土地・建物賃借料                        |                                      |                          | 12,000,000   | 12,000,000 |            |
| 4331 保守料                             | 94,629                               |                          | 94,629       |            |            |
| 4332 渉外費                             | 657                                  | 12,500                   | －11,843      |            |            |
| 4333 諸会費                             | 16,000                               | 16,000                   |              |            |            |
| 4120 車輛費(務)                          |                                      | 1,230                    | －1,230       |            |            |
| 4335 雑費                              | 4,000                                | 2,000                    | 2,000        |            |            |

## 北5つるかめ 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)  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                       |                                    | 0027 減価償却費          | 27,055     | 17,135     | 9,920      |
|                       |                                    | 4451 減価償却費          | 27,055     | 17,135     | 9,920      |
|                       |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -304,066   |            | -304,066   |
|                       |                                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -304,066   |            | -304,066   |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)        | 93,715,238 | 97,787,556 | -4,072,318 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                     | -2,931,434 | -8,563,842 | 5,632,408  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益      | 8,609      | 31         | 8,578      |
|                       |                                    | 5821 受取利息配当金収益      | 8,609      | 31         | 8,578      |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 426,000    | 646,300    | -220,300   |
|                       |                                    | 5871 受入研修費収益        | 2,000      | 152,000    | -150,000   |
|                       |                                    | 5872 利用者等外給食収益      | 424,000    | 464,500    | -40,500    |
|                       |                                    | 5874 雑収益            |            | 29,800     | -29,800    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 434,609    | 646,331    | -211,722   |
|                       | 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)             |                     | 434,609    | 646,331    | -211,722   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                     | -2,496,825 | -7,917,511 | 5,420,686  |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益     | 648,000    |            | 648,000    |
|                       |                                    | 5911 施設整備等補助金収益     | 648,000    |            | 648,000    |
|                       |                                    | 0106 拠点区分間繰入金収益     | 3,077,394  |            | 3,077,394  |
|                       |                                    | 5962 拠点区分間繰入金収益     | 3,077,394  |            | 3,077,394  |
|                       |                                    | 0111 その他の特別収益       | 857,030    | 3,443,968  | -2,586,938 |
|                       |                                    | 5982 その他の特別収益       | 857,030    | 3,443,968  | -2,586,938 |
|                       |                                    | 特別収益計(8)            | 4,582,424  | 3,443,968  | 1,138,456  |
|                       | 費用                                 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 648,000    |            | 648,000    |
|                       |                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 648,000    |            | 648,000    |
|                       |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用     |            | 405,027    | -405,027   |
|                       |                                    | 4962 拠点区分間繰入金費用     |            | 405,027    | -405,027   |
|                       |                                    | 0052 その他の特別損失       | 2,733,440  | 1,466,117  | 1,267,323  |
|                       |                                    | 4981 その他の特別損失       | 2,733,440  | 1,466,117  | 1,267,323  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)            | 3,381,440  | 1,871,144  | 1,510,296  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                     | 1,200,984  | 1,572,824  | -371,840   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                     | -1,295,841 | -6,344,687 | 5,048,846  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 10,653,168 | 16,997,855 | -6,344,687 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 9,357,327  | 10,653,168 | -1,295,841 |
|                       | 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) |                     | 9,357,327  | 10,653,168 | -1,295,841 |

北5つるかめ 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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       |
| 0001 流動資産     |  | 15,123,572 | 15,416,267 | -292,695   | 0006 流動負債         | 5,822,841  | 4,834,284  |
| 1111 現金預金     |  | 1,155,881  | 2,901,185  | -1,745,304 | 2112 事業未払金        | 891,304    | 675,193    |
| 1131 事業未収金    |  | 12,527,208 | 11,491,591 | 1,035,617  | 2133 職員預り金        | 202,500    | 210,390    |
| 1163 前払費用     |  | 1,020,483  | 1,023,491  | -3,008     | 2142 前受収益         | 3,721      | 3,721      |
| 1175 短期貸付金    |  | 420,000    |            | 420,000    | 2151 仮受金          | 37,972     | -37,972    |
| 0002 固定資産     |  | 400,530    | 71,185     | 329,345    | 2152 賞与引当金        | 4,729,037  | 3,907,008  |
| 0004 その他の固定資産 |  | 400,530    | 71,185     | 329,345    | 負債の部合計            | 5,822,841  | 4,834,284  |
| 1316 器具及び備品   |  | 400,530    | 71,185     | 329,345    | 純 資 産 の 部         |            |            |
|               |  |            |            |            | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 343,934    | 343,934    |
|               |  |            |            |            | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 343,934    | 343,934    |
|               |  |            |            |            | 0012 次期繰越活動増減差額   | 9,357,327  | 10,653,168 |
|               |  |            |            |            | 3311 次期繰越活動増減差額   | 9,357,327  | 10,653,168 |
|               |  |            |            |            | 3312 (うち当期活動増減差額) | -1,295,841 | -6,344,687 |
|               |  |            |            |            | 純資産の部合計           | 9,701,261  | 10,653,168 |
| 資産の部合計        |  | 15,524,102 | 15,487,452 | 36,650     | 負債及び純資産の部合計       | 15,524,102 | 15,487,452 |
|               |  |            |            |            |                   |            | 36,650     |

# 計算書類に対する注記

(北5つるかめ拠点分)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月分)

## 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。

## 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になっている。

### (1) グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし。   |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

## 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. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|      | 取得価額    | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高   |
|------|---------|-------------|---------|
| 器具備品 | 459,000 | 58,470      | 400,530 |
| 合 計  | 459,000 | 58,470      | 400,530 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 12,527,208 | 0                 | 12,527,208   |
| 短期貸付金 | 420,000    | 0                 | 420,000      |
| 合 計   | 12,947,208 | 0                 | 12,947,208   |

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額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし。  |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘要 |  |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|--|
|                    | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |  |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |            |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |  |
| 器具備品               | 71,185     | 0          | 356,400    | 353,782    | 27,055     | 9,848      | 0          | 0          | 400,530           | 343,934    | 58,470     | 9,848      | 459,000       | 353,782    |    |  |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 71,185     | 0          | 356,400    | 353,782    | 27,055     | 9,848      | 0          | 0          | 400,530           | 343,934    | 58,470     | 9,848      | 459,000       | 353,782    |    |  |
| その他の固定資産計          | 71,185     | 0          | 356,400    | 353,782    | 27,055     | 9,848      | 0          | 0          | 400,530           | 343,934    | 58,470     | 9,848      | 459,000       | 353,782    |    |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 71,185     | 0          | 356,400    | 353,782    | 27,055     | 9,848      | 0          | 0          | 400,530           | 343,934    | 58,470     | 9,848      | 459,000       | 353,782    |    |  |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |  |
| 差引                 | 71,185     | 0          | 356,400    | 353,782    | 27,055     | 9,848      | 0          | 0          | 400,530           | 343,934    | 58,470     | 9,848      | 459,000       | 353,782    |    |  |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会  
拠点区分 北5つるかめ

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高        | 当期増加額           | 当期減少額       |     | 期末残高        | 摘要 |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
|       |             |                 | 目的使用        | その他 |             |    |
| 賞与引当金 | 3, 907, 008 | ( 8, 636, 027 ) | 7, 813, 998 | ( ) | 4, 729, 037 |    |
| 計     | 3, 907, 008 | ( 8, 636, 027 ) | 7, 813, 998 | ( ) | 4, 729, 037 |    |



固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

| 資産の種類及び名称<br>【その他固定資産（有形固定資産）】 | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額       |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額     |            | 摘要 |
|--------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|                                |           |        |          |          |             |          | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| エアコン 403号室                     | H30/ 6/23 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 12       |            | 102,600    | 0          | 71,185     | 0          | 17,135     | 48,550     | 0          | 54,050     | 0          |    |
| 空間除菌脱臭機アイーノ 24畳用 1/2           | R 3/ 2/18 | 2      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        |            | 178,200    | 0          | 0          | 0          | 4,960      | 4,960      | 4,924      | 173,240    | 171,967    |    |
| 空間除菌脱臭機アイーノ 24畳用 2/2           | R 3/ 2/18 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        |            | 178,200    | 0          | 0          | 0          | 4,960      | 4,960      | 4,924      | 173,240    | 171,967    |    |
| 計                              |           |        |          |          |             |          |            | 459,000    | 353,782    | 71,185     | 0          | 27,055     | 58,470     | 9,848      | 400,530    | 343,934    |    |
| 有形固定資産計                        |           |        |          |          |             |          |            | 459,000    | 353,782    | 71,185     | 0          | 27,055     | 58,470     | 9,848      | 400,530    | 343,934    |    |
| その他の固定資産合計                     |           |        |          |          |             |          |            | 459,000    | 353,782    | 71,185     | 0          | 27,055     | 58,470     | 9,848      | 400,530    | 343,934    |    |
| 固定資産合計                         |           |        |          |          |             |          |            | 459,000    | 353,782    | 71,185     | 0          | 27,055     | 58,470     | 9,848      | 400,530    | 343,934    |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 万代つるかめ 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) |
|-------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支出 | 収入                       |            |            |           |
|             | 0165 介護保険事業収入            | 89,380,000 | 89,351,592 | 28,408    |
|             | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 58,540,000 | 58,534,240 | 5,760     |
|             | 8141 介護報酬収入              | 58,540,000 | 58,534,240 | 5,760     |
|             | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,890,000  | 6,874,901  | 15,099    |
|             | 8151 介護負担金収入(公費)         | 3,300,000  | 3,292,331  | 7,669     |
|             | 8152 介護負担金収入(一般)         | 3,590,000  | 3,582,570  | 7,430     |
|             | 0172 利用者等利用料収入           | 24,530,000 | 24,514,526 | 15,474    |
|             | 8175 食費収入(一般)            | 9,250,000  | 9,246,600  | 3,400     |
|             | 8177 居住費収入(一般)           | 8,470,000  | 8,460,398  | 9,602     |
|             | 8178 その他の利用料収入           | 6,810,000  | 6,807,528  | 2,472     |
|             | 8191 (保険等査定減)            | 580,000    | 572,075    | 7,925     |
|             | 0200 受取利息配当金収入           | 1,000      | 29         | 971       |
|             | 8541 受取利息配当金収入           | 1,000      | 29         | 971       |
|             | 0201 その他の収入              | 590,000    | 581,000    | 9,000     |
|             | 8612 利用者等外給食費収入          | 590,000    | 581,000    | 9,000     |
|             | 事業活動収入計(1)               | 89,971,000 | 89,932,621 | 38,379    |
|             | 支出                       |            |            |           |
|             | 0129 人件費支出               | 63,392,500 | 63,330,312 | 62,188    |
|             | 7112 職員給料支出              | 38,730,000 | 38,704,767 | 25,233    |
|             | 7113 職員賞与支出              | 7,830,000  | 7,822,939  | 7,061     |
|             | 7114 非常勤職員給与支出           | 6,600,000  | 6,575,570  | 24,430    |
|             | 7116 退職給付支出              | 2,002,500  | 2,002,500  |           |
|             | 7117 法定福利費支出             | 8,230,000  | 8,224,536  | 5,464     |
|             | 0130 事業費支出               | 10,430,000 | 10,398,498 | 31,502    |
|             | 7211 給食費支出               | 5,630,000  | 5,620,809  | 9,191     |
|             | 7212 介護用品費支出             | 1,250,000  | 1,249,302  | 698       |
|             | 7215 保健衛生費支出             | 180,000    | 179,554    | 446       |
|             | 7216 医療費支出               | 20,000     | 15,310     | 4,690     |
|             | 7218 教養娯楽費支出             | 170,000    | 169,167    | 833       |
|             | 7223 水道光熱費支出             | 2,760,000  | 2,749,967  | 10,033    |
|             | 7225 消耗器具備品費支出           | 350,000    | 345,749    | 4,251     |
|             | 7227 賃借料支出               | 70,000     | 68,640     | 1,360     |
|             | 0131 事務費支出               | 13,118,000 | 13,033,204 | 84,796    |
|             | 7311 福利厚生費支出             | 80,000     | 65,986     | 14,014    |
|             | 7314 研修研究費支出             | 40,000     | 30,300     | 9,700     |
|             | 7315 事務消耗品費支出            | 470,000    | 465,347    | 4,653     |
|             | 7316 印刷製本費支出             | 10,000     | 6,875      | 3,125     |
|             | 7319 修繕費支出               | 120,000    | 114,730    | 5,270     |
|             | 7321 通信運搬費支出             | 360,000    | 351,233    | 8,767     |
|             | 7324 業務委託費支出             | 2,040,000  | 2,033,500  | 6,500     |
|             | 7325 手数料支出               | 20,000     | 15,020     | 4,980     |
|             | 7326 保険料支出               | 110,000    | 100,390    | 9,610     |
|             | 7327 賃借料支出               | 100,000    | 91,805     | 8,195     |
|             | 7328 土地・建物賃借料支出          | 9,537,000  | 9,537,000  |           |
|             | 7331 保守料支出               | 220,000    | 210,018    | 9,982     |
|             | 7333 諸会費支出               | 10,000     | 10,000     |           |
|             | 7335 雑支出                 | 1,000      | 1,000      |           |
|             | 事業活動支出計(2)               | 86,940,500 | 86,762,014 | 178,486   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)    | 3,030,500  | 3,170,607  | -140,107  |
| 施設整備        | 収入                       |            |            |           |
|             | 0204 施設整備等補助金収入          | 648,000    | 648,000    |           |
|             | 8711 施設整備等補助金収入          | 648,000    | 648,000    |           |
| 施設整備等収入計(4) |                          | 648,000    | 648,000    |           |

## 万代つるかめ 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) |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|
| 備等による収支                                  | 支 出                         | 0144 固定資産取得支出                | 356,400    | 356,400    |              |
|                                          |                             | 7524 器具及び備品取得支出              | 356,400    | 356,400    |              |
|                                          |                             |                              |            |            |              |
|                                          |                             | 施設整備等支出計 (5)                 | 356,400    | 356,400    |              |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                              | 291,600    | 291,600    |              |
| その他の活動による収支                              | 収 入                         | 0224 その他の活動による収入             | 120,000    | 115,614    | 4,386        |
|                                          |                             | 8891 その他の収入                  | 120,000    | 115,614    | 4,386        |
|                                          |                             | その他の活動収入計 (7)                | 120,000    | 115,614    | 4,386        |
|                                          | 支 出                         | 0160 拠点区分間繰入金支出              | 3,760,000  | 3,756,353  | 3,647        |
|                                          |                             | 7672 拠点区分間繰入金支出              | 3,760,000  | 3,756,353  | 3,647        |
|                                          |                             | 0162 その他の活動による支出             | 30,000     | 26,698     | 3,302        |
|                                          |                             | 7681 その他の支出                  | 30,000     | 26,698     | 3,302        |
|                                          |                             |                              |            |            |              |
|                                          |                             | その他の活動支出計 (8)                | 3,790,000  | 3,783,051  | 6,949        |
|                                          |                             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -3,670,000 | -3,667,437 | -2,563       |
|                                          | 予備費支出 (10)                  |                              |            | —          |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | -347,900                     | -205,230   | -142,670   |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                             |                              | 13,599,104 | 13,599,104 |              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                             | 13,251,204                   | 13,393,874 | -142,670   |              |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 万代つるかめ 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                                            | 0056 介護保険事業収益            | 89,351,592 | 88,821,888 | 529,704    |
|                                                | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 58,534,240 | 57,962,194 | 572,046    |
|                                                | 5141 介護報酬収益              | 58,534,240 | 57,962,194 | 572,046    |
|                                                | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,874,901  | 6,865,894  | 9,007      |
|                                                | 5151 介護負担金収益(公費)         | 3,292,331  | 3,105,066  | 187,265    |
|                                                | 5152 介護負担金収益(一般)         | 3,582,570  | 3,760,828  | -178,258   |
|                                                | 0063 利用者等利用料収益           | 24,514,526 | 23,993,800 | 520,726    |
|                                                | 5175 食費収益(一般)            | 9,246,600  | 9,409,800  | -163,200   |
|                                                | 5177 居住費収益(一般)           | 8,460,398  | 8,684,660  | -224,262   |
|                                                | 5178 その他の利用料収益           | 6,807,528  | 5,899,340  | 908,188    |
|                                                | 5191 (保険等査定減)            | 572,075    |            | 572,075    |
|                                                | サービス活動収益計(1)             | 89,351,592 | 88,821,888 | 529,704    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0015 人件費                 | 64,080,277 | 61,021,912 | 3,058,365  |
|                                                | 4112 職員給料                | 38,704,767 | 33,477,101 | 5,227,666  |
|                                                | 4113 職員賞与                | 1,499,941  |            | 1,499,941  |
|                                                | 4114 賞与引当金繰入             | 7,072,963  | 9,535,063  | -2,462,100 |
|                                                | 4115 非常勤職員給与             | 6,575,570  | 7,618,670  | -1,043,100 |
|                                                | 4116 派遣職員費               |            | 1,789,811  | -1,789,811 |
|                                                | 4117 退職給付費用              | 2,002,500  | 1,602,000  | 400,500    |
|                                                | 4118 法定福利費               | 8,224,536  | 6,999,267  | 1,225,269  |
|                                                | 0016 事業費                 | 10,398,498 | 9,476,891  | 921,607    |
|                                                | 4211 給食費                 | 5,620,809  | 5,695,139  | -74,330    |
|                                                | 4212 介護用品費               | 1,249,302  | 107,740    | 1,141,562  |
|                                                | 4215 保健衛生費               | 179,554    | 132,601    | 46,953     |
|                                                | 4216 医療費                 | 15,310     | 35,960     | -20,650    |
|                                                | 4218 教養娯楽費               | 169,167    | 102,939    | 66,228     |
|                                                | 4223 水道光熱費               | 2,749,967  | 2,792,034  | -42,067    |
|                                                | 4225 消耗器具備品費             | 345,749    | 542,462    | -196,713   |
|                                                | 4227 賃借料                 | 68,640     | 68,016     | 624        |
|                                                | 0017 事務費                 | 13,033,204 | 14,253,507 | -1,220,303 |
|                                                | 4311 福利厚生費               | 65,986     | 38,512     | 27,474     |
|                                                | 4313 旅費交通費               |            | 1,080      | -1,080     |
|                                                | 4314 研修研究費               | 30,300     | 163,562    | -133,262   |
|                                                | 4315 事務消耗品費              | 465,347    | 216,622    | 248,725    |
|                                                | 4316 印刷製本費               | 6,875      | 1,650      | 5,225      |
|                                                | 4319 修繕費                 | 114,730    | 139,264    | -24,534    |
|                                                | 4321 通信運搬費               | 351,233    | 335,489    | 15,744     |
|                                                | 4322 会議費                 |            | 1,508      | -1,508     |
|                                                | 4324 業務委託費               | 2,033,500  | 2,277,400  | -243,900   |
|                                                | 4325 手数料                 | 15,020     | 283,084    | -268,064   |
|                                                | 4326 保険料                 | 100,390    | 71,980     | 28,410     |
|                                                | 4327 賃借料                 | 91,805     | 171,898    | -80,093    |
|                                                | 4328 土地・建物賃借料            | 9,537,000  | 10,402,200 | -865,200   |
|                                                | 4331 保守料                 | 210,018    | 124,758    | 85,260     |
|                                                | 4332 渉外費                 |            | 10,500     | -10,500    |
|                                                | 4333 諸会費                 | 10,000     | 13,000     | -3,000     |
|                                                | 4335 雑費                  | 1,000      | 1,000      |            |
|                                                | 0027 減価償却費               | 160,415    | 150,495    | 9,920      |
|                                                | 4451 減価償却費               | 160,415    | 150,495    | 9,920      |
|                                                | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -304,780   |            | -304,780   |
|                                                | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -304,780   |            | -304,780   |

## 万代つるかめ 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)  |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                     |        | サービス活動費用計(2)                       | 87,367,614 | 84,902,805 | 2,464,809  |
|                                                     |        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,983,978  | 3,919,083  | -1,935,105 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 0093 受取利息配当金収益                     | 29         | 24         | 5          |
|                                                     |        | 5821 受取利息配当金収益                     | 29         | 24         | 5          |
|                                                     |        | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 581,000    | 578,000    | 3,000      |
|                                                     |        | 5872 利用者等外給食収益                     | 581,000    | 578,000    | 3,000      |
|                                                     |        | サービス活動外収益計(4)                      | 581,029    | 578,024    | 3,005      |
|                                                     | 費<br>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)             | 581,029    | 578,024    | 3,005      |
|                                                     |        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 2,565,007  | 4,497,107  | -1,932,100 |
|                                                     |        |                                    |            |            |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br>益 | 0100 施設整備等補助金収益                    | 648,000    |            | 648,000    |
|                                                     |        | 5911 施設整備等補助金収益                    | 648,000    |            | 648,000    |
|                                                     |        | 0111 その他の特別収益                      | 115,614    | 1,995,963  | -1,880,349 |
|                                                     |        | 5982 その他の特別収益                      | 115,614    | 1,995,963  | -1,880,349 |
|                                                     |        | 特別収益計(8)                           | 763,614    | 1,995,963  | -1,232,349 |
|                                                     | 費<br>用 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 648,000    |            | 648,000    |
|                                                     |        | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額                | 648,000    |            | 648,000    |
|                                                     |        | 0047 拠点区分間繰入金費用                    | 3,756,353  | 8,640,690  | -4,884,337 |
|                                                     |        | 4962 拠点区分間繰入金費用                    | 3,756,353  | 8,640,690  | -4,884,337 |
|                                                     |        | 0052 その他の特別損失                      | 26,698     | 92,625     | -65,927    |
|                                                     |        | 4981 その他の特別損失                      | 26,698     | 92,625     | -65,927    |
|                                                     |        | 特別費用計(9)                           | 4,431,051  | 8,733,315  | -4,302,264 |
|                                                     |        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -3,667,437 | -6,737,352 | 3,069,915  |
|                                                     |        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -1,102,430 | -2,240,245 | 1,137,815  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      |        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 20,907,275 | 23,147,520 | -2,240,245 |
|                                                     |        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 19,804,845 | 20,907,275 | -1,102,430 |
|                                                     |        | 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) | 19,804,845 | 20,907,275 | -1,102,430 |

万代つるかめ 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       |
| 0001 流動資産     |  | 14,514,312 | 14,650,611 | -136,299   |   | 0006 流動負債         | 5,031,911  |
| 1111 現金預金     |  | 979,328    | 2,131,787  | -1,152,459 |   | 2112 事業未払金        | 933,660    |
| 1131 事業未収金    |  | 12,506,632 | 12,473,110 | 33,522     |   | 2133 職員預り金        | 186,778    |
| 1161 立替金      |  | 144,283    | 26,698     | 117,585    |   | 2151 仮受金          | 11,896     |
| 1163 前払費用     |  | 884,069    | 19,016     | 865,053    |   | 2152 賞与引当金        | 3,911,473  |
| 0002 固定資産     |  | 10,665,664 | 10,469,679 | 195,985    |   | 負債の部合計            | 4,213,015  |
| 0004 その他の固定資産 |  | 10,665,664 | 10,469,679 | 195,985    |   |                   | 818,896    |
| 1316 器具及び備品   |  | 645,664    | 449,679    | 195,985    |   | 純 資 産 の 部         |            |
| 1333 差入保証金    |  | 10,020,000 | 10,020,000 |            |   | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 343,220    |
|               |  |            |            |            |   | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 343,220    |
|               |  |            |            |            |   | 0012 次期繰越活動増減差額   | 19,804,845 |
|               |  |            |            |            |   | 3311 次期繰越活動増減差額   | 20,907,275 |
|               |  |            |            |            |   | 3312 (うち当期活動増減差額) | 20,907,275 |
|               |  |            |            |            |   | 純資産の部合計           | -2,240,245 |
|               |  |            |            |            |   | 負債及び純資産の部合計       | 20,907,275 |
| 資産の部合計        |  | 25,179,976 | 25,120,290 | 59,686     |   |                   | 25,120,290 |
|               |  |            |            |            |   |                   | 59,686     |

# 計算書類に対する注記

(万代つるかめ拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月分)

## 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。

## 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になっている。

### (1) グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし。   |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

## 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. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|      | 取得価額      | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高   |
|------|-----------|-------------|---------|
| 器具備品 | 1,257,564 | 611,900     | 645,664 |
| 合 計  | 1,257,564 | 611,900     | 645,664 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 12,506,632 | 0                 | 12,506,632   |
| 立替金   | 144,283    | 0                 | 144,283      |
| 合 計   | 12,650,915 | 0                 | 12,650,915   |

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額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし。  |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘要 |  |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|--|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |  |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |  |
| 器具備品               | 449,679   | 0          | 356,400    | 353,048    | 160,415    | 9,828      | 0          | 645,664           | 343,220    | 611,900    | 9,828      | 1,257,564     | 353,048    |    |  |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 449,679   | 0          | 356,400    | 353,048    | 160,415    | 9,828      | 0          | 645,664           | 343,220    | 611,900    | 9,828      | 1,257,564     | 353,048    |    |  |
| その他の固定資産計          | 449,679   | 0          | 356,400    | 353,048    | 160,415    | 9,828      | 0          | 645,664           | 343,220    | 611,900    | 9,828      | 1,257,564     | 353,048    |    |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 449,679   | 0          | 356,400    | 353,048    | 160,415    | 9,828      | 0          | 645,664           | 343,220    | 611,900    | 9,828      | 1,257,564     | 353,048    |    |  |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |  |
| 差引                 | 449,679   | 0          | 356,400    | 353,048    | 160,415    | 9,828      | 0          | 645,664           | 343,220    | 611,900    | 9,828      | 1,257,564     | 353,048    |    |  |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会  
拠点区分 万代つるかめ

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高        | 当期増加額           | 当期減少額       |     | 期末残高        | 摘要 |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
|       |             |                 | 目的使用        | その他 |             |    |
| 賞与引当金 | 3, 161, 508 | ( 7, 072, 963 ) | 6, 322, 998 | ( ) | 3, 911, 473 |    |
| 計     | 3, 161, 508 | ( 7, 072, 963 ) | 6, 322, 998 | ( ) | 3, 911, 473 |    |

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

| 資産の種類及び名称<br>【その他固定資産（有形固定資産）】 | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額       |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額     |            | 摘要      |
|--------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|                                |           |        |          |          |             |          | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |         |
| 介護ロボット                         | H29/ 4/ 1 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 12       | 0          | 901,164    | 0          | 449,679    | 0          | 150,495    | 0          | 601,980    | 0          | 299,184    | 0       |
| 空間除菌脱臭機アイーノ 24畳用 1/2           | R 3/ 2/18 | 2      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        | 176,524    | 178,200    | 0          | 0          | 0          | 4,960      | 4,960      | 4,960      | 4,914      | 173,240    | 171,610 |
| 空間除菌脱臭機アイーノ 24畳用 2/2           | R 3/ 2/18 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        | 176,524    | 178,200    | 0          | 0          | 0          | 4,960      | 4,960      | 4,960      | 4,914      | 173,240    | 171,610 |
| 計                              |           |        |          |          |             |          | 353,048    | 1,257,564  | 449,679    | 0          | 160,415    | 9,828      | 611,900    | 9,828      | 645,664    | 343,220    |         |
| 有形固定資産計                        |           |        |          |          |             |          | 353,048    | 1,257,564  | 449,679    | 0          | 160,415    | 9,828      | 611,900    | 9,828      | 645,664    | 343,220    |         |
| その他の固定資産合計                     |           |        |          |          |             |          | 353,048    | 1,257,564  | 449,679    | 0          | 160,415    | 9,828      | 611,900    | 9,828      | 645,664    | 343,220    |         |
| 固定資産合計                         |           |        |          |          |             |          | 353,048    | 1,257,564  | 449,679    | 0          | 160,415    | 9,828      | 611,900    | 9,828      | 645,664    | 343,220    |         |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## スマイル御崎 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)  |          |
|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収入支 | 収入                    | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 30,680,000      | 30,670,520 | 9,480      |          |
|            |                       | 0257 障害児施設給付費収入    | 30,630,000      | 30,620,567 | 9,433      |          |
|            |                       | 8353 障害児通所給付費収入    | 30,630,000      | 30,620,567 | 9,433      |          |
|            |                       | 8352 利用者負担金収入      | 360,000         | 357,393    | 2,607      |          |
|            |                       | 0187 その他の事業収入      | 130,000         | 125,650    | 4,350      |          |
|            |                       | 8383 その他の事業収入      | 130,000         | 125,650    | 4,350      |          |
|            |                       | 8391 (保険等査定減)      | 440,000         | 433,090    | 6,910      |          |
|            |                       | 0200 受取利息配当金収入     | 1,000           | 13         | 987        |          |
|            |                       | 8541 受取利息配当金収入     | 1,000           | 13         | 987        |          |
|            |                       | 事業活動収入計(1)         | 30,681,000      | 30,670,533 | 10,467     |          |
|            |                       | 支出                 | 0129 人件費支出      | 20,894,000 | 20,839,309 | 54,691   |
|            | 7112 職員給料支出           |                    | 13,790,000      | 13,760,845 | 29,155     |          |
|            | 7113 職員賞与支出           |                    | 2,670,000       | 2,663,725  | 6,275      |          |
|            | 7114 非常勤職員給与支出        |                    | 1,260,000       | 1,246,480  | 13,520     |          |
|            | 7116 退職給付支出           |                    | 534,000         | 534,000    |            |          |
|            | 7117 法定福利費支出          |                    | 2,640,000       | 2,634,259  | 5,741      |          |
|            | 0130 事業費支出            |                    | 2,191,000       | 2,141,417  | 49,583     |          |
|            | 7211 給食費支出            |                    | 110,000         | 102,686    | 7,314      |          |
|            | 7215 保健衛生費支出          |                    | 50,000          | 47,942     | 2,058      |          |
|            | 7223 水道光熱費支出          |                    | 250,000         | 236,265    | 13,735     |          |
|            | 7225 消耗器具備品費支出        |                    | 220,000         | 219,498    | 502        |          |
|            | 7226 保険料支出            |                    | 150,000         | 143,132    | 6,868      |          |
|            | 7227 賃借料支出            |                    | 1,120,000       | 1,110,732  | 9,268      |          |
|            | 7228 教育指導費支出          |                    | 290,000         | 280,362    | 9,638      |          |
|            | 7232 車輛費支出            |                    | 1,000           | 800        | 200        |          |
|            | 0131 事務費支出            |                    | 6,801,000       | 6,748,734  | 52,266     |          |
|            | 7311 福利厚生費支出          |                    | 20,000          | 16,520     | 3,480      |          |
|            | 7313 旅費交通費支出          |                    | 1,000           | 420        | 580        |          |
|            | 7314 研修研究費支出          |                    | 10,000          | 9,500      | 500        |          |
|            | 7315 事務消耗品費支出         |                    | 420,000         | 411,977    | 8,023      |          |
|            | 7316 印刷製本費支出          |                    | 1,000           | 393        | 607        |          |
|            | 7319 修繕費支出            |                    | 10,000          | 1,210      | 8,790      |          |
|            | 7321 通信運搬費支出          |                    | 190,000         | 185,340    | 4,660      |          |
|            | 7323 広報費支出            |                    | 2,000           | 1,974      | 26         |          |
|            | 7324 業務委託費支出          |                    | 3,590,000       | 3,585,000  | 5,000      |          |
|            | 7325 手数料支出            |                    | 5,000           | 3,960      | 1,040      |          |
|            | 7327 賃借料支出            |                    | 72,000          | 72,000     |            |          |
|            | 7328 土地・建物賃借料支出       |                    | 2,310,000       | 2,310,000  |            |          |
|            | 7329 租税公課支出           |                    | 50,000          | 46,800     | 3,200      |          |
|            | 7331 保守料支出            |                    | 40,000          | 36,800     | 3,200      |          |
|            | 7333 諸会費支出            |                    | 50,000          | 42,000     | 8,000      |          |
|            | 7120 車輛費(務)           |                    | 30,000          | 24,840     | 5,160      |          |
|            | 事業活動支出計(2)            |                    | 29,886,000      | 29,729,460 | 156,540    |          |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                    |                 | 795,000    | 941,073    | -146,073 |
| 施設整備等による   | 収入                    |                    | 0204 施設整備等補助金収入 | 360,000    | 360,000    |          |
|            |                       |                    | 8711 施設整備等補助金収入 | 360,000    | 360,000    |          |
|            |                       |                    | 施設整備等収入計(4)     | 360,000    | 360,000    |          |
|            | 支出                    |                    | 0144 固定資産取得支出   | 295,350    | 295,350    |          |
|            |                       |                    | 7524 器具及び備品取得支出 | 295,350    | 295,350    |          |
| 出          |                       |                    |                 |            |            |          |

## スマイル御崎 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) |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| る<br>収<br>支                                         |        |                         |            |            |           |
|                                                     |        | 施設整備等支出計(5)             | 295,350    | 295,350    |           |
|                                                     |        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 64,650     | 64,650     |           |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入 | 0224 その他の活動による収入        | 350,000    | 345,992    | 4,008     |
|                                                     |        | 8891 その他の収入             | 350,000    | 345,992    | 4,008     |
|                                                     |        | その他の活動収入計(7)            | 350,000    | 345,992    | 4,008     |
|                                                     | 支<br>出 | 0160 拠点区分間繰入金支出         | 3,170,000  | 3,161,348  | 8,652     |
|                                                     |        | 7672 拠点区分間繰入金支出         | 3,170,000  | 3,161,348  | 8,652     |
|                                                     |        |                         |            |            |           |
|                                                     |        | その他の活動支出計(8)            | 3,170,000  | 3,161,348  | 8,652     |
|                                                     |        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,820,000 | -2,815,356 | -4,644    |
| 予備費支出(10)                                           |        |                         | —          |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |        | -1,960,350              | -1,809,633 | -150,717   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |        |                         | 7,348,341  | 7,348,341  |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |        |                         | 5,387,991  | 5,538,708  | -150,717  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## スマイル御崎 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                     | 0075 障害福祉サービス等事業収益  | 30,670,520 | 26,487,498 | 4,183,022  |
|                       | 0256 障害児施設給付費収益     | 30,620,567 | 26,144,043 | 4,476,524  |
| 益                     | 5353 障害児通所給付費収益     | 30,620,567 | 26,144,043 | 4,476,524  |
|                       | 5352 利用者負担金収益       | 357,393    | 300,293    | 57,100     |
|                       | 0078 その他の事業収益       | 125,650    | 126,344    | -694       |
|                       | 5373 その他の事業収益       | 125,650    | 126,344    | -694       |
|                       | 5381（保険等査定減）        | 433,090    | 83,182     | 349,908    |
| サービス活動収益計(1)          |                     | 30,670,520 | 26,487,498 | 4,183,022  |
| サ                     | 0015 人件費            | 21,244,945 | 19,375,124 | 1,869,821  |
|                       | 4112 職員給料           | 13,760,845 | 11,686,420 | 2,074,425  |
| ー                     | 4113 職員賞与           |            | 29,026     | -29,026    |
|                       | 4114 賞与引当金繰入        | 3,069,361  | 4,725,014  | -1,655,653 |
| ビ                     | 4115 非常勤職員給与        | 1,246,480  | 881,625    | 364,855    |
|                       | 4117 退職給付費用         | 534,000    |            | 534,000    |
| ス                     | 4118 法定福利費          | 2,634,259  | 2,053,039  | 581,220    |
|                       | 0016 事業費            | 2,141,417  | 1,582,355  | 559,062    |
| 活                     | 4211 給食費            | 102,686    | 112,234    | -9,548     |
|                       | 4215 保健衛生費          | 47,942     | 27,373     | 20,569     |
| 動                     | 4218 教養娯楽費          |            | 24,498     | -24,498    |
|                       | 4221 保育材料費          |            | 8,629      | -8,629     |
| の                     | 4223 水道光熱費          | 236,265    | 168,350    | 67,915     |
|                       | 4225 消耗器具備品費        | 219,498    | 153,774    | 65,724     |
| 部                     | 4226 保険料            | 143,132    |            | 143,132    |
|                       | 4227 賃借料            | 1,110,732  | 861,035    | 249,697    |
| 増                     | 4228 教育指導費          | 280,362    | 153,157    | 127,205    |
|                       | 4232 車輛費            | 800        | 68,000     | -67,200    |
| 減                     | 4234 雑費             |            | 5,305      | -5,305     |
|                       | 0017 事務費            | 6,748,734  | 5,709,255  | 1,039,479  |
| の                     | 4311 福利厚生費          | 16,520     | 14,212     | 2,308      |
|                       | 4313 旅費交通費          | 420        | 1,800      | -1,380     |
| 用                     | 4314 研修研究費          | 9,500      | 23,830     | -14,330    |
|                       | 4315 事務消耗品費         | 411,977    | 292,344    | 119,633    |
| 部                     | 4316 印刷製本費          | 393        | 1,620      | -1,227     |
|                       | 4319 修繕費            | 1,210      | 219,500    | -218,290   |
|                       | 4321 通信運搬費          | 185,340    | 222,519    | -37,179    |
|                       | 4323 広報費            | 1,974      | 242,604    | -240,630   |
|                       | 4324 業務委託費          | 3,585,000  | 1,768,740  | 1,816,260  |
|                       | 4325 手数料            | 3,960      | 108,768    | -104,808   |
|                       | 4327 賃借料            | 72,000     | 43,888     | 28,112     |
|                       | 4328 土地・建物賃借料       | 2,310,000  | 2,761,500  | -451,500   |
|                       | 4329 租税公課           | 46,800     | 350        | 46,450     |
|                       | 4331 保守料            | 36,800     |            | 36,800     |
|                       | 4333 諸会費            | 42,000     |            | 42,000     |
|                       | 4120 車輛費（務）         | 24,840     | 5,580      | 19,260     |
|                       | 4335 雑費             |            | 2,000      | -2,000     |
|                       | 0027 減価償却費          | 92,807     | 52,821     | 39,986     |
|                       | 4451 減価償却費          | 92,807     | 52,821     | 39,986     |
|                       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -189,941   |            | -189,941   |
|                       | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -189,941   |            | -189,941   |
|                       | サービス活動費用計(2)        | 30,037,962 | 26,719,555 | 3,318,407  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                     | 632,558    | -232,057   | 864,615    |

## スマイル御崎 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br><br><br>益                     | 0093 受取利息配当金収益      | 13         | 21        | -8         |
|                                                     |                                    | 5821 受取利息配当金収益      | 13         | 21        | -8         |
|                                                     |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  |            | 1         | -1         |
|                                                     |                                    | 5874 雑収益            |            | 1         | -1         |
|                                                     |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 13         | 22        | -9         |
|                                                     | 費<br><br>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)                              |                                    |                     | 13         | 22        | -9         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                                    |                     | 632,571    | -232,035  | 864,606    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収<br><br><br>益                     | 0100 施設整備等補助金収益     | 360,000    |           | 360,000    |
|                                                     |                                    | 5911 施設整備等補助金収益     | 360,000    |           | 360,000    |
|                                                     |                                    | 0106 拠点区分間繰入金収益     |            | 4,513,261 | -4,513,261 |
|                                                     |                                    | 5962 拠点区分間繰入金収益     |            | 4,513,261 | -4,513,261 |
|                                                     |                                    | 0111 その他の特別収益       | 1,157,269  | 2,256,550 | -1,099,281 |
|                                                     |                                    | 5982 その他の特別収益       | 1,157,269  | 2,256,550 | -1,099,281 |
|                                                     |                                    | 特別収益計(8)            | 1,517,269  | 6,769,811 | -5,252,542 |
|                                                     | 費<br><br>用                         | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 360,000    |           | 360,000    |
|                                                     |                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 360,000    |           | 360,000    |
|                                                     |                                    | 0047 拠点区分間繰入金費用     | 3,161,348  |           | 3,161,348  |
|                                                     |                                    | 4962 拠点区分間繰入金費用     | 3,161,348  |           | 3,161,348  |
|                                                     |                                    | 特別費用計(9)            | 3,521,348  |           | 3,521,348  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  |                                    |                     | -2,004,079 | 6,769,811 | -8,773,890 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                               |                                    |                     | -1,371,508 | 6,537,776 | -7,909,284 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 6,537,776  |           | 6,537,776  |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 5,166,268  | 6,537,776 | -1,371,508 |
|                                                     | 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) |                     | 5,166,268  | 6,537,776 | -1,371,508 |

スマイル御崎 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産           |             | 部           |              | 負 債               |              | 部           |              |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |                   | 当年度末         | 前年度末        | 増 減          |
| 0001 流動資産     | 6, 221, 303 | 7, 630, 694 | -1, 409, 391 | 0006 流動負債         | 2, 014, 458  | 2, 019, 857 | -5, 399      |
| 1111 現金預金     | 452, 950    | 1, 799, 265 | -1, 346, 315 | 2112 事業未払金        | 631, 927     | 243, 472    | 388, 455     |
| 1131 事業未収金    | 5, 511, 768 | 5, 613, 876 | -102, 108    | 2132 預り金          | 8, 530       | 8, 530      |              |
| 1161 立替金      | 16, 733     | 17, 223     | -490         | 2133 職員預り金        | 42, 138      | 30, 345     | 11, 793      |
| 1163 前払費用     | 239, 852    | 200, 330    | 39, 522      | 2151 仮受金          |              | 6           | -6           |
| 0002 固定資産     | 1, 129, 482 | 926, 939    | 202, 543     | 2152 賞与引当金        | 1, 331, 863  | 1, 737, 504 | -405, 641    |
| 0004 その他の固定資産 | 1, 129, 482 | 926, 939    | 202, 543     | 負債の部合計            | 2, 014, 458  | 2, 019, 857 | -5, 399      |
| 1313 構築物      | 473, 589    | 529, 857    | -56, 268     | 純 資 産 の 部         |              |             |              |
| 1316 器具及び備品   | 347, 893    | 89, 082     | 258, 811     | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 170, 059     |             | 170, 059     |
| 1219 預託金      | 308, 000    | 308, 000    |              | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 170, 059     |             | 170, 059     |
|               |             |             |              | 0012 次期繰越活動増減差額   | 5, 166, 268  | 6, 537, 776 | -1, 371, 508 |
|               |             |             |              | 3311 次期繰越活動増減差額   | 5, 166, 268  | 6, 537, 776 | -1, 371, 508 |
|               |             |             |              | 3312 (うち当期活動増減差額) | -1, 371, 508 | 6, 537, 776 | -7, 909, 284 |
|               |             |             |              | 純資産の部合計           | 5, 336, 327  | 6, 537, 776 | -1, 201, 449 |
| 資産の部合計        | 7, 350, 785 | 8, 557, 633 | -1, 206, 848 | 負債及び純資産の部合計       | 7, 350, 785  | 8, 557, 633 | -1, 206, 848 |



# 計算書類に対する注記

(スマイル御崎拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月分)

## 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。

## 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になっている。

### (1) スマイル御崎拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 放課後等デイサービス

イ 児童発達支援

### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし。   |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

## 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. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|      | 取得価額    | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高   |
|------|---------|-------------|---------|
| 構築物  | 562,680 | 89,091      | 473,589 |
| 器具備品 | 404,430 | 56,537      | 347,893 |
| 合 計  | 967,110 | 145,628     | 821,482 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 5,511,768 | 0                 | 5,511,768    |
| 立替金   | 16,733    | 0                 | 16,733       |
| 合 計   | 5,528,501 | 0                 | 5,528,501    |

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額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし。  |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘要 |  |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|--|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |  |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |  |
| 構築物(固)             | 529,857   | 0          | 0          | 56,268     | 0          | 0          | 0          | 473,589           | 0          | 89,091     | 0          | 562,680       | 0          |    |  |
| 器具備品               | 89,082    | 0          | 295,350    | 36,539     | 4,869      | 0          | 0          | 347,893           | 170,059    | 56,537     | 4,869      | 404,430       | 174,928    |    |  |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 618,939   | 0          | 295,350    | 92,807     | 4,869      | 0          | 0          | 821,482           | 170,059    | 145,628    | 4,869      | 967,110       | 174,928    |    |  |
| その他の固定資産計          | 618,939   | 0          | 295,350    | 92,807     | 4,869      | 0          | 0          | 821,482           | 170,059    | 145,628    | 4,869      | 967,110       | 174,928    |    |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 618,939   | 0          | 295,350    | 92,807     | 4,869      | 0          | 0          | 821,482           | 170,059    | 145,628    | 4,869      | 967,110       | 174,928    |    |  |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |  |
| 差 引                | 618,939   | 0          | 295,350    | 92,807     | 4,869      | 0          | 0          | 821,482           | 170,059    | 145,628    | 4,869      | 967,110       | 174,928    |    |  |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会  
拠点区分 スマイル御崎

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高        | 当期増加額           | 当期減少額       |     | 期末残高        | 摘要 |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
|       |             |                 | 目的使用        | その他 |             |    |
| 賞与引当金 | 1, 737, 504 | ( 3, 069, 361 ) | 3, 475, 002 | ( ) | 1, 331, 863 |    |
| 計     | 1, 737, 504 | ( 3, 069, 361 ) | 3, 475, 002 | ( ) | 1, 331, 863 |    |

## スマイル御崎 事業活動明細書

(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              |    | 放課後等デイサービス             | 児童発達支援     | 合計      | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |
|-------------------|----|------------------------|------------|---------|------------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 30,670,520 |         | 30,670,520 | 30,670,520 |
|                   |    | 0256 障害児施設給付費収益        | 30,620,567 |         | 30,620,567 | 30,620,567 |
|                   |    | 5353 障害児通所給付費収益        | 30,620,567 |         | 30,620,567 | 30,620,567 |
|                   |    | 5352 利用者負担金収益          | 357,393    |         | 357,393    | 357,393    |
|                   |    | 0078 その他の事業収益          | 125,650    |         | 125,650    | 125,650    |
|                   |    | 5373 その他の事業収益          | 125,650    |         | 125,650    | 125,650    |
|                   |    | 5381 (保険等査定減)          | 433,090    |         | 433,090    | 433,090    |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 30,670,520 |         | 30,670,520 | 30,670,520 |
|                   | 費用 | 0015 人件費               | 21,244,945 |         | 21,244,945 | 21,244,945 |
|                   |    | 4112 職員給料              | 13,760,845 |         | 13,760,845 | 13,760,845 |
|                   |    | 4114 賞与引当金繰入           | 3,069,361  |         | 3,069,361  | 3,069,361  |
|                   |    | 4115 非常勤職員給与           | 1,246,480  |         | 1,246,480  | 1,246,480  |
|                   |    | 4117 退職給付費用            | 534,000    |         | 534,000    | 534,000    |
|                   |    | 4118 法定福利費             | 2,634,259  |         | 2,634,259  | 2,634,259  |
|                   |    | 0016 事業費               | 2,141,417  |         | 2,141,417  | 2,141,417  |
|                   |    | 4211 給食費               | 102,686    |         | 102,686    | 102,686    |
|                   |    | 4215 保健衛生費             | 47,942     |         | 47,942     | 47,942     |
|                   |    | 4223 水道光熱費             | 236,265    |         | 236,265    | 236,265    |
|                   |    | 4225 消耗器具備品費           | 219,498    |         | 219,498    | 219,498    |
|                   |    | 4226 保険料               | 143,132    |         | 143,132    | 143,132    |
|                   |    | 4227 賃借料               | 1,110,732  |         | 1,110,732  | 1,110,732  |
|                   |    | 4228 教育指導費             | 280,362    |         | 280,362    | 280,362    |
|                   |    | 4232 車輛費               | 800        |         | 800        | 800        |
|                   |    | 0017 事務費               | 6,748,734  |         | 6,748,734  | 6,748,734  |
|                   |    | 4311 福利厚生費             | 16,520     |         | 16,520     | 16,520     |
|                   |    | 4313 旅費交通費             | 420        |         | 420        | 420        |
|                   |    | 4314 研修研究費             | 9,500      |         | 9,500      | 9,500      |
|                   |    | 4315 事務消耗品費            | 411,977    |         | 411,977    | 411,977    |
|                   |    | 4316 印刷製本費             | 393        |         | 393        | 393        |
|                   |    | 4319 修繕費               | 1,210      |         | 1,210      | 1,210      |
|                   |    | 4321 通信運搬費             | 185,340    |         | 185,340    | 185,340    |
|                   |    | 4323 広報費               | 1,974      |         | 1,974      | 1,974      |
|                   |    | 4324 業務委託費             | 3,585,000  |         | 3,585,000  | 3,585,000  |
|                   |    | 4325 手数料               | 3,960      |         | 3,960      | 3,960      |
|                   |    | 4327 賃借料               | 72,000     |         | 72,000     | 72,000     |
|                   |    | 4328 土地・建物賃借料          | 2,310,000  |         | 2,310,000  | 2,310,000  |
|                   |    | 4329 租税公課              | 46,800     |         | 46,800     | 46,800     |
|                   |    | 4331 保守料               | 36,800     |         | 36,800     | 36,800     |
|                   |    | 4333 諸会費               | 42,000     |         | 42,000     | 42,000     |
|                   |    | 4120 車輛費(務)            | 24,840     |         | 24,840     | 24,840     |
|                   |    | 0027 減価償却費             | 92,807     |         | 92,807     | 92,807     |
|                   |    | 4451 減価償却費             | 92,807     |         | 92,807     | 92,807     |
|                   |    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -189,941   |         | -189,941   | -189,941   |
|                   |    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -189,941   |         | -189,941   | -189,941   |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 30,037,962 |         | 30,037,962 | 30,037,962 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 632,558    |         | 632,558    | 632,558    |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 0093 受取利息配当金収益         | 13         |         | 13         | 13         |
|                   |    | 5821 受取利息配当金収益         | 13         |         | 13         | 13         |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 13         |         | 13         | 13         |
|                   | 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) | 13         |         | 13         | 13         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | 632,571                |            | 632,571 |            | 632,571    |

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 (単位：円)

| 資産の種類及び名称                  | 取得<br>年月日   | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額       |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額     |            | 摘要 |
|----------------------------|-------------|--------|----------|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|                            |             |        |          |          |             |          | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】          |             |        |          |          |             |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |    |
| 【構築物(固)】                   |             |        |          |          |             |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |    |
| 金属ネットフエンス（スマイル御崎）          | R 1 / 9 / 1 | 1      | 新定額法     | 10       | 0.100       | 12       | 562,680    | 0          | 529,857    | 0          | 56,268     | 0          | 89,091     | 0          | 473,589    | 0          |    |
| 計                          |             |        |          |          |             |          | 562,680    | 0          | 529,857    | 0          | 56,268     | 0          | 89,091     | 0          | 473,589    | 0          |    |
| 【器具備品】                     |             |        |          |          |             |          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |    |
| クロノステレタイプEZ                | R 1 / 5 / 1 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 12       | 109,080    | 0          | 89,082     | 0          | 21,816     | 0          | 41,814     | 0          | 67,266     | 0          |    |
| ノートPC Vostro Notebook 3591 | R 2 /12 / 4 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 4        | 117,150    | 0          | 0          | 0          | 9,763      | 0          | 9,763      | 0          | 107,387    | 0          |    |
| 空間除菌脱臭機ジアイノー 24型用          | R 3 / 2 /18 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 2        | 178,200    | 174,928    | 0          | 0          | 4,960      | 4,869      | 4,960      | 4,869      | 173,240    | 170,059    |    |
| 計                          |             |        |          |          |             |          | 404,430    | 174,928    | 89,082     | 0          | 36,539     | 4,869      | 56,537     | 4,869      | 347,893    | 170,059    |    |
| 有形固定資産計                    |             |        |          |          |             |          | 967,110    | 174,928    | 618,939    | 0          | 92,807     | 4,869      | 145,628    | 4,869      | 821,482    | 170,059    |    |
| その他の固定資産合計                 |             |        |          |          |             |          | 967,110    | 174,928    | 618,939    | 0          | 92,807     | 4,869      | 145,628    | 4,869      | 821,482    | 170,059    |    |
| 固定資産合計                     |             |        |          |          |             |          | 967,110    | 174,928    | 618,939    | 0          | 92,807     | 4,869      | 145,628    | 4,869      | 821,482    | 170,059    |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター 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) |
|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入支 | 0165 介護保険事業収入          | 59,090,000 | 59,062,052 | 27,948     |
|            | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 10,410,000 | 10,401,480 | 8,520      |
|            | 8162 介護予防支援介護料収入       | 10,410,000 | 10,401,480 | 8,520      |
|            | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 10,310,000 | 10,302,912 | 7,088      |
|            | 8166 事業費収入             | 10,310,000 | 10,302,912 | 7,088      |
|            | 0173 その他の事業収入          | 38,310,000 | 38,307,253 | 2,747      |
|            | 8183 受託事業収入(公費)        | 38,310,000 | 38,307,253 | 2,747      |
|            | 8191 (保険等査定減)          | -60,000    | -50,407    | -9,593     |
|            | 0195 その他の事業収入          | 14,279,000 | 14,278,035 | 965        |
|            | 0196 その他の事業収入          | 14,279,000 | 14,278,035 | 965        |
|            | 8493 受託事業収入(公費)        | 14,279,000 | 14,278,035 | 965        |
|            | 0200 受取利息配当金収入         | 1,000      | 38         | 962        |
|            | 8541 受取利息配当金収入         | 1,000      | 38         | 962        |
|            | 0201 その他の収入            | 80,000     | 77,100     | 2,900      |
|            | 8611 受入研修費収入           | 80,000     | 77,100     | 2,900      |
|            | 事業活動収入計(1)             | 73,450,000 | 73,417,225 | 32,775     |
|            | 0129 人件費支出             | 58,021,000 | 57,918,989 | 102,011    |
|            | 7112 職員給料支出            | 43,019,000 | 42,967,525 | 51,475     |
|            | 7113 職員賞与支出            | 5,790,000  | 5,779,168  | 10,832     |
|            | 7114 非常勤職員給与支出         | 370,000    | 353,880    | 16,120     |
|            | 7116 退職給付支出            | 1,602,000  | 1,602,000  |            |
|            | 7117 法定福利費支出           | 7,240,000  | 7,216,416  | 23,584     |
|            | 0131 事務費支出             | 13,977,000 | 13,706,365 | 270,635    |
|            | 7311 福利厚生費支出           | 80,000     | 49,496     | 30,504     |
|            | 7312 職員被服費支出           | 30,000     | 14,289     | 15,711     |
|            | 7313 旅費交通費支出           | 90,000     | 74,800     | 15,200     |
|            | 7314 研修研究費支出           | 50,000     | 33,960     | 16,040     |
|            | 7315 事務消耗品費支出          | 310,000    | 296,663    | 13,337     |
|            | 7316 印刷製本費支出           | 40,000     | 36,850     | 3,150      |
|            | 7317 水道光熱費支出           | 440,000    | 398,900    | 41,100     |
|            | 7319 修繕費支出             | 50,000     | 43,300     | 6,700      |
|            | 7321 通信運搬費支出           | 780,000    | 754,069    | 25,931     |
|            | 7322 会議費支出             | 20,000     | 8,491      | 11,509     |
|            | 7324 業務委託費支出           | 7,950,000  | 7,924,735  | 25,265     |
|            | 7325 手数料支出             | 20,000     | 11,220     | 8,780      |
|            | 7326 保険料支出             | 10,000     | 2,220      | 7,780      |
|            | 7327 賃借料支出             | 230,000    | 215,530    | 14,470     |
|            | 7328 土地・建物賃借料支出        | 2,967,000  | 2,957,600  | 9,400      |
|            | 7331 保守料支出             | 870,000    | 853,222    | 16,778     |
|            | 7333 諸会費支出             | 10,000     | 10,000     |            |
|            | 7120 車輛費(務)            | 20,000     | 15,820     | 4,180      |
|            | 7335 雑支出               | 10,000     | 5,200      | 4,800      |
|            | 0137 支払利息支出            | 11,000     | 2,060      | 8,940      |
|            | 7441 支払利息支出            | 11,000     | 2,060      | 8,940      |
|            | 事業活動支出計(2)             | 72,009,000 | 71,627,414 | 381,586    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,441,000  | 1,789,811  | -348,811   |
| 施設整備等      | 収入                     |            |            |            |
|            | 0204 施設整備等補助金収入        | 148,000    | 148,000    |            |
|            | 8711 施設整備等補助金収入        | 148,000    | 148,000    |            |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 148,000    | 148,000    |            |
| 支          | 0144 固定資産取得支出          | 246,950    | 246,950    |            |
|            | 7524 器具及び備品取得支出        | 246,950    | 246,950    |            |

## さきしま地域包括支援センター 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) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支                               | 出                                        |                              |            |            |              |
|                                                     |                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 246,950    | 246,950    |              |
|                                                     |                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -98,950    | -98,950    |              |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入                                   | 0224 その他の活動による収入             | 100,000    | 96,112     | 3,888        |
|                                                     |                                          | 8891 その他の収入                  | 100,000    | 96,112     | 3,888        |
|                                                     |                                          | その他の活動収入計 (7)                | 100,000    | 96,112     | 3,888        |
|                                                     | 支<br>出                                   | 0160 拠点区分間繰入金支出              | 2,230,000  | 2,228,057  | 1,943        |
|                                                     |                                          | 7672 拠点区分間繰入金支出              | 2,230,000  | 2,228,057  | 1,943        |
|                                                     |                                          | 0162 その他の活動による支出             | 10,000     | 4,488      | 5,512        |
|                                                     |                                          | 7681 その他の支出                  | 10,000     | 4,488      | 5,512        |
|                                                     |                                          |                              |            |            |              |
|                                                     |                                          | その他の活動支出計 (8)                | 2,240,000  | 2,232,545  | 7,455        |
|                                                     |                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -2,140,000 | -2,136,433 | -3,567       |
|                                                     | 予備費支出 (10)                               |                              |            | —          |              |
|                                                     | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -797,950   | -445,572   | -352,378     |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                                          |                              | 9,214,883  | 9,214,883  |              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                               |                                          |                              | 8,416,933  | 8,769,311  | -352,378     |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                                    | 0056 介護保険事業収益          | 59,062,052   | 53,250,409 | 5,811,643  |
|                                                |                                      | 0062 居宅介護支援介護料収益       | 10,401,480   | 10,388,081 | 13,399     |
|                                                |                                      | 5162 介護予防支援介護料収益       | 10,401,480   | 10,388,081 | 13,399     |
|                                                |                                      | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 10,302,912   | 10,414,582 | －111,670   |
|                                                |                                      | 5166 事業費収益             | 10,302,912   | 10,414,582 | －111,670   |
|                                                | 益                                    | 0064 その他の事業収益          | 38,307,253   | 32,435,178 | 5,872,075  |
|                                                |                                      | 5183 受託事業収益(公費)        | 38,307,253   | 32,435,178 | 5,872,075  |
|                                                |                                      | 5191 (保険等査定減)          | －50,407      | －12,568    | －37,839    |
|                                                |                                      | 0086 その他の事業収益          | 14,278,035   | 14,278,039 | －4         |
|                                                |                                      | 0087 その他の事業収益          | 14,278,035   | 14,278,039 | －4         |
|                                                |                                      | 5522 受託事業収益(公費)        | 14,278,035   | 14,278,039 | －4         |
|                                                |                                      | サービス活動収益計(1)           | 73,340,087   | 67,528,448 | 5,811,639  |
|                                                | ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用                 | 0015 人件費     | 58,938,790 | 59,269,100 |
| 4112 職員給料                                      |                                      |                        | 42,967,525   | 39,382,433 | 3,585,092  |
| 4113 職員賞与                                      |                                      |                        | 1,064,375    |            | 1,064,375  |
| 4114 賞与引当金繰入                                   |                                      |                        | 5,734,594    | 10,590,362 | －4,855,768 |
| 4115 非常勤職員給与                                   |                                      |                        | 353,880      | 1,256,630  | －902,750   |
| 4117 退職給付費用                                    |                                      |                        | 1,602,000    | 1,468,500  | 133,500    |
| 4118 法定福利費                                     |                                      |                        | 7,216,416    | 6,571,175  | 645,241    |
| 0016 事業費                                       |                                      |                        |              | 290,388    | －290,388   |
| 4223 水道光熱費                                     |                                      |                        |              | 288,346    | －288,346   |
| 4225 消耗器具備品費                                   |                                      |                        |              | 2,042      | －2,042     |
| 0017 事務費                                       |                                      |                        | 13,706,365   | 11,708,027 | 1,998,338  |
| 4311 福利厚生費                                     |                                      |                        | 49,496       | 47,868     | 1,628      |
| 4312 職員被服費                                     |                                      |                        | 14,289       |            | 14,289     |
| 4313 旅費交通費                                     |                                      |                        | 74,800       | 77,000     | －2,200     |
| 4314 研修研究費                                     |                                      |                        | 33,960       | 257,031    | －223,071   |
| 4315 事務消耗品費                                    |                                      |                        | 296,663      | 636,890    | －340,227   |
| 4316 印刷製本費                                     |                                      |                        | 36,850       | 32,580     | 4,270      |
| 4317 水道光熱費                                     |                                      |                        | 398,900      |            | 398,900    |
| 4319 修繕費                                       |                                      |                        | 43,300       | 1,200      | 42,100     |
| 4321 通信運搬費                                     |                                      |                        | 754,069      | 666,725    | 87,344     |
| 4322 会議費                                       |                                      |                        | 8,491        | 19,232     | －10,741    |
| 4323 広報費                                       |                                      |                        |              | 127,928    | －127,928   |
| 4324 業務委託費                                     |                                      |                        | 7,924,735    | 6,062,461  | 1,862,274  |
| 4325 手数料                                       |                                      |                        | 11,220       | 16,426     | －5,206     |
| 4326 保険料                                       |                                      |                        | 2,220        |            | 2,220      |
| 4327 賃借料                                       |                                      |                        | 215,530      | 197,300    | 18,230     |
| 4328 土地・建物賃借料                                  |                                      |                        | 2,957,600    | 2,690,760  | 266,840    |
| 4331 保守料                                       |                                      |                        | 853,222      | 806,806    | 46,416     |
| 4332 渉外費                                       |                                      |                        |              | 2,500      | －2,500     |
| 4333 諸会費                                       |                                      |                        | 10,000       | 35,000     | －25,000    |
| 4120 車輻費(務)                                    |                                      |                        | 15,820       | 29,240     | －13,420    |
| 4335 雑費                                        |                                      |                        | 5,200        | 1,080      | 4,120      |
| 0027 減価償却費                                     |                                      |                        | 475,693      | 488,738    | －13,045    |
| 4451 減価償却費                                     |                                      |                        | 475,693      | 488,738    | －13,045    |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                            |                                      |                        | －11,163      |            | －11,163    |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                            |                                      |                        | －11,163      |            | －11,163    |
|                                                |                                      |                        | サービス活動費用計(2) | 73,109,685 | 71,756,253 |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)                | 230,402                | －4,227,805   | 4,458,207  |            |
| サ                                              |                                      | 0093 受取利息配当金収益         | 38           | 101        | －63        |

## さきしま地域包括支援センター 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)  |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動外増減の部                | 収 益                                         | 5821 受取利息配当金収益      | 38            | 101          | -63           |
|                            |                                             | 0098 その他のサービス活動外収益  | 77, 100       | 51, 130      | 25, 970       |
|                            |                                             | 5871 受入研修費収益        | 77, 100       | 9, 720       | 67, 380       |
|                            |                                             | 5874 雑収益            |               | 41, 410      | -41, 410      |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)      | 77, 138       | 51, 231      | 25, 907       |
|                            | 費 用                                         | 0033 支払利息           | 2, 060        | 3, 088       | -1, 028       |
|                            |                                             | 4811 支払利息           | 2, 060        | 3, 088       | -1, 028       |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5)      | 2, 060        | 3, 088       | -1, 028       |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                     | 75, 078       | 48, 143      | 26, 935       |
|                            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                     | 305, 480      | -4, 179, 662 | 4, 485, 142   |
| 特別増減の部                     | 収 益                                         | 0100 施設整備等補助金収益     | 148, 000      |              | 148, 000      |
|                            |                                             | 5911 施設整備等補助金収益     | 148, 000      |              | 148, 000      |
|                            |                                             | 0106 拠点区分間繰入金収益     |               | 3, 872, 611  | -3, 872, 611  |
|                            |                                             | 5962 拠点区分間繰入金収益     |               | 3, 872, 611  | -3, 872, 611  |
|                            |                                             | 0111 その他の特別収益       | 1, 071, 323   | 4, 485, 821  | -3, 414, 498  |
|                            |                                             | 5982 その他の特別収益       | 1, 071, 323   | 4, 485, 821  | -3, 414, 498  |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)           | 1, 219, 323   | 8, 358, 432  | -7, 139, 109  |
|                            | 費 用                                         | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 148, 000      |              | 148, 000      |
|                            |                                             | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 148, 000      |              | 148, 000      |
|                            |                                             | 0047 拠点区分間繰入金費用     | 2, 228, 057   |              | 2, 228, 057   |
|                            |                                             | 4962 拠点区分間繰入金費用     | 2, 228, 057   |              | 2, 228, 057   |
|                            |                                             | 0050 拠点区分間固定資産移管費用  |               | 5, 679, 129  | -5, 679, 129  |
|                            |                                             | 4972 拠点区分間固定資産移管費用  |               | 5, 679, 129  | -5, 679, 129  |
|                            |                                             | 0052 その他の特別損失       | 4, 488        | 9, 748, 221  | -9, 743, 733  |
|                            |                                             | 4981 その他の特別損失       | 4, 488        | 9, 748, 221  | -9, 743, 733  |
|                            | 特別費用計 (9)                                   |                     | 2, 380, 545   | 15, 427, 350 | -13, 046, 805 |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                     | -1, 161, 222  | -7, 068, 918 | 5, 907, 696   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | -855, 742           | -11, 248, 580 | 10, 392, 838 |               |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                     | 11, 829, 326  | 22, 151, 632 | -10, 322, 306 |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                     | 10, 973, 584  | 10, 903, 052 | 70, 532       |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                     |               | 926, 274     | -926, 274     |
|                            | 6211 基本金取崩額                                 |                     |               | 926, 274     | -926, 274     |
|                            | 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) |                     | 10, 973, 584  | 11, 829, 326 | -855, 742     |

さきしま地域包括支援センター 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資 産 の 部           |            | 負 債 の 部    |             |
|-------------------|------------|------------|-------------|
|                   | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |
| 0001 流動資産         | 9,230,025  | 9,506,453  | -276,428    |
| 1111 現金預金         | 2,961,789  | 3,104,548  | -142,759    |
| 1131 事業未収金        | 6,253,442  | 6,386,246  | -132,804    |
| 1163 前払費用         | 14,794     | 15,659     | -865        |
| 0002 固定資産         | 5,230,708  | 5,459,451  | -228,743    |
| 0004 その他の固定資産     | 5,230,708  | 5,459,451  | -228,743    |
| 1312 建物           | 3,279,898  | 3,348,111  | -68,213     |
| 1315 車輜運搬具        | 60,765     | 81,069     | -20,304     |
| 1316 器具及び備品       | 811,179    | 888,981    | -77,802     |
| 1322 ソフトウェア       | 178,866    | 241,290    | -62,424     |
| 1333 差入保証金        | 900,000    | 900,000    |             |
| 資産の部合計            | 14,460,733 | 14,965,904 | -505,171    |
|                   |            | 純 資 産 の 部  |             |
|                   |            | 当年度末       | 前年度末        |
|                   |            | 3,350,312  | 3,136,578   |
| 0006 流動負債         |            | 229,611    | 68,610      |
| 2112 事業未払金        |            | 9,973      |             |
| 2132 預り金          |            | 221,130    | 222,960     |
| 2133 職員預り金        |            | 2,889,598  | 2,845,008   |
| 2152 賞与引当金        |            | 3,350,312  | 3,136,578   |
| 負債の部合計            |            |            | 213,734     |
|                   |            | 純 資 産 の 部  |             |
|                   |            | 当年度末       | 前年度末        |
|                   |            | 136,837    |             |
| 0010 国庫補助金等特別積立金  |            | 136,837    |             |
| 3211 国庫補助金等特別積立金  |            | 10,973,584 | 11,829,326  |
| 0012 次期繰越活動増減差額   |            | 10,973,584 | 11,829,326  |
| 3311 次期繰越活動増減差額   |            | -855,742   | -855,742    |
| 3312 （うち当期活動増減差額） |            | 11,110,421 | -11,248,580 |
| 純資産の部合計           |            | 14,460,733 | 14,965,904  |
| 負債及び純資産の部合計       |            |            | -505,171    |

## 計算書類に対する注記

（さきしま地域包括支援センター拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

2021年夏季賞与分。（2020年10月～2021年3月分）

### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済。

### 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になっている。

#### (1) さきしま地域包括支援センター拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア さきしま地域包括支援センター

イ 介護予防支援事業所

ウ さざんかオレンジ

エ 認知症施策推進

#### (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉠))は省略している。」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし。   |       |       |       |       |
| 合 計     |       |       |       |       |

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. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

|       | 取得価額      | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高     |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 建物    | 3,410,640 | 130,742     | 3,279,898 |
| 車両運搬具 | 141,980   | 81,215      | 60,765    |
| 器具備品  | 2,741,105 | 1,929,926   | 811,179   |
| 合 計   | 6,293,725 | 2,141,883   | 4,151,842 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

|       | 債権額       | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 6,253,442 | 0                 | 6,253,442    |
| 合 計   | 6,253,442 | 0                 | 6,253,442    |

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額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし。  |      |     |      |
| 合 計    |      |     |      |

11. 重要な後発事象  
該当なし。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B)   |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
|                    |           | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額    | うち国庫補助金等の額 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 建物(国)              | 3,348,111 | 0          | 0          | 68,213     | 0          | 0          | 0          | 3,279,898         | 0          | 130,742    | 0          | 3,410,640     | 0          |    |
| 車輛運搬具              | 81,069    | 0          | 0          | 20,304     | 0          | 0          | 0          | 60,765            | 0          | 81,215     | 0          | 141,980       | 0          |    |
| 器具備品               | 888,981   | 0          | 246,950    | 324,752    | 3,918      | 0          | 0          | 811,179           | 136,837    | 1,929,926  | 3,918      | 2,741,105     | 140,755    |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 4,318,161 | 0          | 246,950    | 413,269    | 3,918      | 0          | 0          | 4,151,842         | 136,837    | 2,141,883  | 3,918      | 6,293,725     | 140,755    |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |           |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| ソフトウェア             | 241,290   | 0          | 0          | 62,424     | 0          | 0          | 0          | 178,866           | 0          | 1,663,104  | 0          | 1,841,970     | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 241,290   | 0          | 0          | 62,424     | 0          | 0          | 0          | 178,866           | 0          | 1,663,104  | 0          | 1,841,970     | 0          |    |
| その他の固定資産計          | 4,559,451 | 0          | 246,950    | 475,693    | 3,918      | 0          | 0          | 4,330,708         | 136,837    | 3,804,987  | 3,918      | 8,135,695     | 140,755    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 4,559,451 | 0          | 246,950    | 475,693    | 3,918      | 0          | 0          | 4,330,708         | 136,837    | 3,804,987  | 3,918      | 8,135,695     | 140,755    |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| 差 引                | 4,559,451 | 0          | 246,950    | 475,693    | 3,918      | 0          | 0          | 4,330,708         | 136,837    | 3,804,987  | 3,918      | 8,135,695     | 140,755    |    |

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会  
拠点区分 さきしま地域包括支援センター

別紙 3 (⑨)  
(単位：円)

| 科 目   | 期首残高        | 当期増加額           | 当期減少額       |     | 期末残高        | 摘要 |
|-------|-------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
|       |             |                 | 目的使用        | その他 |             |    |
| 賞与引当金 | 2, 845, 008 | ( 5, 734, 594 ) | 5, 690, 004 | ( ) | 2, 889, 598 |    |
| 計     | 2, 845, 008 | ( 5, 734, 594 ) | 5, 690, 004 | ( ) | 2, 889, 598 |    |

## さきしま地域包括支援センター 事業活動明細書

(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                                                |   | さきしま地域包括支援センター         | 介護予防支援事業所  | ささんかオレンジ    | 認知症施策推進    | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------------------------------------|---|------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収 | 0056 介護保険事業収益          | 49,426,753 | 9,635,299   |            | 59,062,052 |        | 59,062,052 |
|                                                     |   | 0062 居宅介護支援介護料収益       |            | 10,401,480  |            | 10,401,480 |        | 10,401,480 |
|                                                     |   | 5162 介護予防支援介護料収益       |            | 10,401,480  |            | 10,401,480 |        | 10,401,480 |
|                                                     |   | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |            | 10,302,912  |            | 10,302,912 |        | 10,302,912 |
|                                                     |   | 5166 事業費収益             |            | 10,302,912  |            | 10,302,912 |        | 10,302,912 |
|                                                     | 益 | 0064 その他の事業収益          | 49,426,753 | -11,119,500 |            | 38,307,253 |        | 38,307,253 |
|                                                     |   | 5183 受託事業収益(公費)        | 49,426,753 | -11,119,500 |            | 38,307,253 |        | 38,307,253 |
|                                                     |   | 5191 (保険等査定減)          |            | -50,407     |            | -50,407    |        | -50,407    |
|                                                     |   | 0086 その他の事業収益          |            | 14,278,035  |            | 14,278,035 |        | 14,278,035 |
|                                                     |   | 0087 その他の事業収益          |            | 14,278,035  |            | 14,278,035 |        | 14,278,035 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                |   | 5522 受託事業収益(公費)        |            | 14,278,035  |            | 14,278,035 |        | 14,278,035 |
|                                                     |   | サービス活動収益計(1)           | 49,426,753 | 9,635,299   | 14,278,035 | 73,340,087 |        | 73,340,087 |
|                                                     | 費 | 0015 人件費               | 44,830,633 | 9,353,839   | 4,754,318  | 58,938,790 |        | 58,938,790 |
|                                                     |   | 4112 職員給料              | 32,481,739 | 7,246,605   | 3,239,181  | 42,967,525 |        | 42,967,525 |
|                                                     |   | 4113 職員賞与              | 1,064,375  |             |            | 1,064,375  |        | 1,064,375  |
|                                                     |   | 4114 賞与引当金繰入           | 3,757,193  | 1,143,559   | 833,842    | 5,734,594  |        | 5,734,594  |
|                                                     |   | 4115 非常勤職員給与           | 353,880    |             |            | 353,880    |        | 353,880    |
|                                                     |   | 4117 退職給付費用            | 1,602,000  |             |            | 1,602,000  |        | 1,602,000  |
|                                                     |   | 4118 法定福利費             | 5,571,446  | 963,675     | 681,295    | 7,216,416  |        | 7,216,416  |
|                                                     |   | 0017 事務費               | 10,638,709 | 1,008,007   | 1,815,130  | 13,706,365 |        | 13,706,365 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                |   | 4311 福利厚生費             | 38,367     | 7,774       | 3,355      | 49,496     |        | 49,496     |
|                                                     |   | 4312 職員被服費             | 7,716      | 2,858       | 3,715      | 14,289     |        | 14,289     |
|                                                     |   | 4313 旅費交通費             | 29,260     | 4,310       | 41,230     | 74,800     |        | 74,800     |
|                                                     |   | 4314 研修研究費             |            | 33,960      |            | 33,960     |        | 33,960     |
|                                                     |   | 4315 事務消耗品費            | 167,997    | 64,933      | 56,258     | 296,663    |        | 296,663    |
|                                                     |   | 4316 印刷製本費             | 36,850     |             |            | 36,850     |        | 36,850     |
|                                                     |   | 4317 水道光熱費             | 171,516    | 83,758      | 115,714    | 398,900    |        | 398,900    |
|                                                     |   | 4319 修繕費               | 43,300     |             |            | 43,300     |        | 43,300     |
|                                                     |   | 4321 通信運搬費             | 676,793    | 12,010      | 61,262     | 754,069    |        | 754,069    |
|                                                     |   | 4322 会議費               | 3,056      |             | 5,435      | 8,491      |        | 8,491      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                |   | 4324 業務委託費             | 7,290,362  | 51,893      | 582,480    | 7,924,735  |        | 7,924,735  |
|                                                     |   | 4325 手数料               | 11,220     |             |            | 11,220     |        | 11,220     |
|                                                     |   | 4326 保険料               | 2,220      |             |            | 2,220      |        | 2,220      |
|                                                     |   | 4327 賃借料               | 154,990    | 57,540      | 3,000      | 215,530    |        | 215,530    |
|                                                     |   | 4328 土地・建物賃借料          | 1,260,072  | 615,384     | 877,016    | 2,957,600  |        | 2,957,600  |
|                                                     |   | 4331 保守料               | 729,790    | 57,767      | 65,665     | 853,222    |        | 853,222    |
|                                                     |   | 4333 諸会費               | 10,000     |             |            | 10,000     |        | 10,000     |
|                                                     |   | 4120 車輛費(務)            |            | 15,820      |            | 15,820     |        | 15,820     |
|                                                     |   | 4335 雑費                | 5,200      |             |            | 5,200      |        | 5,200      |
|                                                     |   | 0027 減価償却費             | 402,517    | 28,605      | 44,571     | 475,693    |        | 475,693    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                |   | 4451 減価償却費             | 402,517    | 28,605      | 44,571     | 475,693    |        | 475,693    |
|                                                     |   | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    |            | -11,163     |            | -11,163    |        | -11,163    |
|                                                     |   | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額    |            | -11,163     |            | -11,163    |        | -11,163    |
|                                                     |   | サービス活動費用計(2)           | 55,871,859 | 10,379,288  | 6,614,019  | 73,109,685 |        | 73,109,685 |
|                                                     |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -6,445,106 | -743,989    | 7,664,016  | -244,519   |        | 230,402    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益         | 38         |             |            | 38         |        | 38         |
|                                                     |   | 5821 受取利息配当金収益         | 38         |             |            | 38         |        | 38         |
|                                                     | 益 | 0098 その他のサービス活動外収益     | 77,100     |             |            | 77,100     |        | 77,100     |
|                                                     |   | 5871 受入研修費収益           | 77,100     |             |            | 77,100     |        | 77,100     |
|                                                     |   | サービス活動外収益計(4)          | 77,138     |             |            | 77,138     |        | 77,138     |
|                                                     | 費 | 0033 支払利息              | 1,545      | 515         |            | 2,060      |        | 2,060      |
|                                                     |   | 4811 支払利息              | 1,545      | 515         |            | 2,060      |        | 2,060      |
|                                                     |   | サービス活動外費用計(5)          | 1,545      | 515         |            | 2,060      |        | 2,060      |
|                                                     |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 75,593     | -515        |            | 75,078     |        | 75,078     |
|                                                     |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -6,369,513 | -744,504    | 7,664,016  | -244,519   |        | 305,480    |



固定資産管理台帳

自 令和2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称                     | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 取得価額       |            | 期首帳簿価額     |            | 当期減価償却額    |            | 減価償却累計額    |            | 期末帳簿価額     |            | 摘要           |
|-------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                               |           |        |          |          |             | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 |              |
| 【その他固定資産（有形固定資産）】             |           |        |          |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 【建物（国）】                       |           |        |          |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| さきしま地域包括 新装・内装工事              | R 1/ 5/12 | 1      | 新定額法     | 50       | 0.020       | 3,410,640  | 0          | 3,348,111  | 0          | 68,213     | 0          | 130,742    | 0          | 3,279,898  | 0          | さきしま 新装・内装工事 |
| 計                             |           |        |          |          |             | 3,410,640  | 0          | 3,348,111  | 0          | 68,213     | 0          | 130,742    | 0          | 3,279,898  | 0          |              |
| 【車輦運搬具】                       |           |        |          |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 電動自転車                         | H29/ 4/26 | 1      | 新定額法     | 7        | 0.143       | 141,980    | 0          | 81,069     | 0          | 20,304     | 0          | 81,215     | 0          | 60,765     | 0          |              |
| 計                             |           |        |          |          |             | 141,980    | 0          | 81,069     | 0          | 20,304     | 0          | 81,215     | 0          | 60,765     | 0          |              |
| 【器具備品】                        |           |        |          |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| パソコン 電話機一式                    | H29/10/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 61,560     | 0          | 30,780     | 0          | 12,312     | 0          | 43,092     | 0          | 18,468     | 0          |              |
| 屋外用A型スタンド                     | H31/ 3/29 | 1      | 新定額法     | 3        | 0.334       | 119,340    | 0          | 76,158     | 0          | 39,860     | 0          | 83,042     | 0          | 36,298     | 0          |              |
| さきしま地域包括用 PC                  | H30/ 8/20 | 2      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 375,840    | 0          | 219,240    | 0          | 93,960     | 0          | 250,560    | 0          | 125,280    | 0          |              |
| クロノステレイドAEZ                   | R 1/ 5/16 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 218,160    | 0          | 178,164    | 0          | 43,632     | 0          | 83,628     | 0          | 134,532    | 0          | タイムレコーダー     |
| さきしま地域包括用 PC 02               | R 2/ 1/31 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 131,422    | 0          | 123,208    | 0          | 32,856     | 0          | 41,070     | 0          | 90,352     | 0          |              |
| さきしまノートPC(De11 Latitude 3510) | R 3/ 2/ 8 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 103,950    | 0          |            | 0          | 4,332      | 0          | 4,332      | 0          | 99,618     | 0          |              |
| 空間除菌脱臭機ジアイーノ 18畳用             | R 3/ 2/18 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 143,000    | 0          | 143,000    | 0          | 3,981      | 0          | 3,981      | 0          | 139,019    | 0          |              |
| ささんかオレンジPC                    | R 1/ 8/ 6 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 129,033    | 0          | 107,527    | 0          | 32,259     | 0          | 53,765     | 0          | 75,268     | 0          |              |
| リハミ 包括看板                      | H22/ 4/27 | 1      | 新定額法     | 8        | 0.125       | 136,500    | 0          |            | 0          |            | 0          | 136,499    | 0          | 1          | 0          |              |
| ビジネスフォン                       | H27/ 4/27 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 200,000    | 0          | 1          | 0          |            | 0          | 199,999    | 0          | 1          | 0          |              |
| 阪南ビジネスPC                      | H27/ 8/28 | 3      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 181,620    | 0          | 1          | 0          |            | 0          | 181,619    | 0          | 1          | 0          |              |
| パソコン 電話機一式                    | H29/10/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 184,680    | 0          | 92,340     | 0          | 36,936     | 0          | 129,276    | 0          | 55,404     | 0          |              |
| 阪南ビジネスPC                      | H27/ 8/28 | 3      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 632,880    | 0          |            | 0          |            | 0          | 632,879    | 0          | 1          | 0          |              |
| パソコン 電話機                      | H29/10/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 123,120    | 0          | 61,560     | 0          | 24,624     | 0          | 86,184     | 0          | 36,936     | 0          |              |
| 計                             |           |        |          |          |             | 2,741,105  | 140,755    | 888,981    | 0          | 324,752    | 3,918      | 1,929,926  | 3,918      | 811,179    | 136,837    |              |
| 有形固定資産計                       |           |        |          |          |             | 6,293,725  | 140,755    | 4,318,161  | 0          | 413,269    | 3,918      | 2,141,883  | 3,918      | 4,151,842  | 136,837    |              |
| 【その他固定資産（無形固定資産）】             |           |        |          |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 【ソフトウェア】                      |           |        |          |          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| 地域包括支援センターシステム                | H30/10/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 102,060    | 0          | 76,545     | 0          | 20,412     | 0          | 45,927     | 0          | 56,133     | 0          |              |
| 地域包括支援センターシステム                | H30/10/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 102,060    | 0          | 76,545     | 0          | 20,412     | 0          | 45,927     | 0          | 56,133     | 0          |              |
| さきしま地域包括 システム改修               | R 1/ 5/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 108,000    | 0          | 88,200     | 0          | 21,600     | 0          | 41,400     | 0          | 66,600     | 0          | 元号変更による改修費用  |
| 包括ソフトウェア一式                    | H22/ 6/ 1 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 1,448,475  | 0          |            | 0          |            | 0          | 1,448,475  | 0          | 0          | 0          |              |
| 予防ソフトウェア                      | H22/11/ 1 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200       | 81,375     | 0          | 81,375     | 0          |            | 0          | 81,375     | 0          | 0          | 0          |              |
| 計                             |           |        |          |          |             | 1,841,970  | 0          | 241,290    | 0          | 62,424     | 0          | 1,663,104  | 0          | 178,866    | 0          |              |
| 無形固定資産計                       |           |        |          |          |             | 1,841,970  | 0          | 241,290    | 0          | 62,424     | 0          | 1,663,104  | 0          | 178,866    | 0          |              |
| その他の固定資産合計                    |           |        |          |          |             | 8,135,695  | 140,755    | 4,559,451  | 0          | 475,693    | 3,918      | 3,804,987  | 3,918      | 4,330,708  | 136,837    |              |
| 固定資産合計                        |           |        |          |          |             | 8,135,695  | 140,755    | 4,559,451  | 0          | 475,693    | 3,918      | 3,804,987  | 3,918      | 4,330,708  | 136,837    |              |