

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) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 415,930,000 | 414,860,595 | 1,069,405 |
| | 受取利息配当金収入 | | 5,246 | △5,246 |
| | その他の収入 | 3,015,000 | 2,850,695 | 164,305 |
| | 事業活動収入計(1) | 418,945,000 | 417,716,536 | 1,228,464 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 297,198,500 | 296,598,654 | 599,846 |
| 事業費支出 | 53,215,000 | 54,471,567 | △1,256,567 | |
| 事務費支出 | 23,319,500 | 24,144,795 | △825,295 | |
| 利用者負担軽減額 | 469,000 | 465,967 | 3,033 | |
| 支払利息支出 | 3,004,000 | 3,003,900 | 100 | |
| 事業活動支出計(2) | 377,206,000 | 378,684,883 | △1,478,883 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,739,000 | 39,031,653 | 2,707,347 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 20,000 | △20,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 20,000 | △20,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,792,000 | 9,792,000 | |
| 固定資産取得支出 | 14,053,000 | 13,959,609 | 93,391 | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,845,000 | 23,751,609 | 93,391 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,845,000 | △23,731,609 | △113,391 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 78,416 | 81,648 | △3,232 |
| | その他の活動による支出 | 20,000 | 18,780 | 1,220 |
| その他の活動支出計(8) | 98,416 | 100,428 | △2,012 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △98,416 | △100,428 | 2,012 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,795,584 | 15,199,616 | 2,595,968 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 234,313,116 | 234,313,116 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 252,108,700 | 249,512,732 | 2,595,968 | |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 414,860,595 | 404,373,243 | 10,487,352 | |
| | サービス活動収益計(1) | 414,860,595 | 404,373,243 | 10,487,352 | |
| | 費用 | 人件費 | 295,438,802 | 291,908,474 | 3,530,328 |
| | | 事業費 | 54,471,567 | 54,045,800 | 425,767 |
| | | 事務費 | 23,786,295 | 20,477,986 | 3,308,309 |
| | | 利用者負担軽減額 | 465,967 | 429,681 | 36,286 |
| | | 減価償却費 | 29,049,361 | 28,716,078 | 333,283 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,121,096 | △12,121,096 | |
| | | その他の費用 | 18,780 | 21,450 | △2,670 |
| サービス活動費用計(2) | 391,109,676 | 383,478,373 | 7,631,303 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,750,919 | 20,894,870 | 2,856,049 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,246 | 4,279 | 967 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,850,695 | 458,457 | 2,392,238 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,855,941 | 462,736 | 2,393,205 | |
| | 費用 | 支払利息 | 3,003,900 | 3,152,550 | △148,650 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,003,900 | 3,152,550 | △148,650 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △147,959 | △2,689,814 | 2,541,855 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,602,960 | 18,205,056 | 5,397,904 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 20,000 | 1,000,000 | △980,000 | |
| | 特別収益計(8) | 20,000 | 1,000,000 | △980,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | △1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 2 | △1 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,999 | 999,998 | △979,999 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 23,622,959 | 19,205,054 | 4,417,905 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 348,625,665 | 329,420,611 | 19,205,054 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 372,248,624 | 348,625,665 | 23,622,959 | |
| | 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) | 372,248,624 | 348,625,665 | 23,622,959 | |

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 257,155,707 | 240,047,095 | 17,108,612 | 流動負債 | 28,034,975 | 27,725,979 | 308,996 |
| 現金預金 | 195,642,054 | 177,446,458 | 18,195,596 | 事業未払金 | 7,398,065 | 5,299,449 | 2,098,616 |
| 事業未収金 | 61,513,653 | 62,600,637 | △1,086,984 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,792,000 | 9,792,000 | |
| 固定資産 | 797,230,794 | 812,238,899 | △15,008,105 | 預り金 | 244,910 | 393,660 | △148,750 |
| 基本財産 | 733,566,682 | 755,507,671 | △21,940,989 | 職員預り金 | | 40,870 | △40,870 |
| 土地 | 78,000,000 | 78,000,000 | | 賞与引当金 | 10,600,000 | 12,200,000 | △1,600,000 |
| 建物 | 655,566,682 | 677,507,671 | △21,940,989 | 固定負債 | 226,583,384 | 236,293,736 | △9,710,352 |
| その他の固定資産 | 63,664,112 | 56,731,228 | 6,932,884 | 設備資金借入金 | 225,216,000 | 235,008,000 | △9,792,000 |
| 土地 | 27,480,000 | 27,480,000 | | 退職給付引当金 | 1,367,384 | 1,285,736 | 81,648 |
| 建物 | 14,288,664 | 15,342,986 | △1,054,322 | 負債の部合計 | 254,618,359 | 264,019,715 | △9,401,356 |
| 構築物 | 672,894 | 718,794 | △45,900 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 6,868,025 | | 6,868,025 | 基本金 | 145,879,000 | 145,879,000 | |
| 車輛運搬具 | 2,903,953 | 2,003,815 | 900,138 | 基本金 | 145,879,000 | 145,879,000 | |
| 器具及び備品 | 5,615,957 | 8,619,691 | △3,003,734 | 国庫補助金等特別積立金 | 281,640,518 | 293,761,614 | △12,121,096 |
| 権利 | 141,440 | 141,440 | | 国庫補助金等特別積立金 | 281,640,518 | 293,761,614 | △12,121,096 |
| 退職給付引当資産 | 1,367,384 | 1,285,736 | 81,648 | 次期繰越活動増減差額 | 372,248,624 | 348,625,665 | 23,622,959 |
| その他の固定資産 | 4,325,795 | 1,138,766 | 3,187,029 | 次期繰越活動増減差額 | 372,248,624 | 348,625,665 | 23,622,959 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 23,622,959 | 19,205,054 | 4,417,905 |
| | | | | 純資産の部合計 | 799,768,142 | 788,266,279 | 11,501,863 |
| 資産の部合計 | 1,054,386,501 | 1,052,285,994 | 2,100,507 | 負債及び純資産の部合計 | 1,054,386,501 | 1,052,285,994 | 2,100,507 |

法人単位資金収支内訳表
 (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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 401,770,965 | 13,089,630 | 414,860,595 | | 414,860,595 |
| | 施設介護料収入 | 145,050,980 | | 145,050,980 | | 145,050,980 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 154,235,500 | | 154,235,500 | | 154,235,500 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 20,495,822 | | 20,495,822 | | 20,495,822 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 12,741,630 | 12,741,630 | | 12,741,630 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 390,443 | | 390,443 | | 390,443 |
| | 利用者等利用料収入 | 77,433,510 | | 77,433,510 | | 77,433,510 |
| | その他の事業収入 | 4,164,710 | 348,000 | 4,512,710 | | 4,512,710 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,246 | | 5,246 | | 5,246 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,246 | | 5,246 | | 5,246 |
| | その他の収入 | 2,850,695 | | 2,850,695 | | 2,850,695 |
| | 受入研修費収入 | 63,568 | | 63,568 | | 63,568 |
| | 利用者等外給食費収入 | 229,815 | | 229,815 | | 229,815 |
| | 雑収入 | 2,557,312 | | 2,557,312 | | 2,557,312 |
| | 事業活動収入計(1) | 404,626,906 | 13,089,630 | 417,716,536 | | 417,716,536 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 282,640,840 | 13,957,814 | 296,598,654 | |
| 役員報酬支出 | | 1,571,294 | | 1,571,294 | | 1,571,294 |
| 職員給料支出 | | 179,884,563 | 9,792,695 | 189,677,258 | | 189,677,258 |
| 職員賞与支出 | | 28,585,123 | 2,032,883 | 30,618,006 | | 30,618,006 |
| 非常勤職員給与支出 | | 30,486,815 | | 30,486,815 | | 30,486,815 |
| 退職給付支出 | | 7,431,500 | 267,000 | 7,698,500 | | 7,698,500 |
| 法定福利費支出 | | 34,681,545 | 1,865,236 | 36,546,781 | | 36,546,781 |
| 事業費支出 | | 54,109,065 | 362,502 | 54,471,567 | | 54,471,567 |
| 給食費支出 | | 18,468,396 | | 18,468,396 | | 18,468,396 |
| 介護用品費支出 | | 3,454,783 | | 3,454,783 | | 3,454,783 |
| 医薬品費支出 | | 101,864 | | 101,864 | | 101,864 |
| 保健衛生費支出 | | 2,735,009 | | 2,735,009 | | 2,735,009 |
| 医療費支出 | | 1,680 | | 1,680 | | 1,680 |
| 教養娯楽費支出 | | 708,714 | | 708,714 | | 708,714 |
| 水道光熱費支出 | | 17,741,707 | 244 | 17,741,951 | | 17,741,951 |
| 燃料費支出 | | 1,576,257 | 217,873 | 1,794,130 | | 1,794,130 |
| 消耗器具備品費支出 | | 5,617,575 | 43,766 | 5,661,341 | | 5,661,341 |
| 賃借料支出 | | 3,009,040 | | 3,009,040 | | 3,009,040 |
| 車輦費支出 | | 694,040 | 100,619 | 794,659 | | 794,659 |
| 事務費支出 | | 23,393,859 | 750,936 | 24,144,795 | | 24,144,795 |
| 福利厚生費支出 | | 1,994,396 | 55,319 | 2,049,715 | | 2,049,715 |
| 職員被服費支出 | | 323,708 | | 323,708 | | 323,708 |
| 旅費交通費支出 | | 26,510 | | 26,510 | | 26,510 |
| 研修研究費支出 | | 112,974 | | 112,974 | | 112,974 |
| 事務消耗品費支出 | | 1,964,705 | 214,857 | 2,179,562 | | 2,179,562 |
| 水道光熱費支出 | | | 2,726 | 2,726 | | 2,726 |
| 修繕費支出 | | 4,661,213 | 4,400 | 4,665,613 | | 4,665,613 |
| 通信運搬費支出 | | 805,288 | 105,297 | 910,585 | | 910,585 |
| 会議費支出 | | 1,020 | | 1,020 | | 1,020 |
| 広報費支出 | | 254,650 | | 254,650 | | 254,650 |
| 業務委託費支出 | | 4,881,800 | | 4,881,800 | | 4,881,800 |
| 手数料支出 | | 835,579 | 330 | 835,909 | | 835,909 |
| 保険料支出 | | 958,170 | 59,160 | 1,017,330 | | 1,017,330 |
| 賃借料支出 | | 341,580 | 206,712 | 548,292 | | 548,292 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 536,808 | 47,592 | 584,400 | | 584,400 |
| 租税公課支出 | | 486,770 | 16,900 | 503,670 | | 503,670 |
| 保守料支出 | 3,996,455 | | 3,996,455 | | 3,996,455 | |
| 諸会費支出 | 255,900 | 31,300 | 287,200 | | 287,200 | |
| 雑支出 | 956,333 | 6,343 | 962,676 | | 962,676 | |
| 利用者負担軽減額 | 465,967 | | 465,967 | | 465,967 | |
| 利用者負担軽減額 | 465,967 | | 465,967 | | 465,967 | |
| 支払利息支出 | 3,003,900 | | 3,003,900 | | 3,003,900 | |
| 支払利息支出 | 3,003,900 | | 3,003,900 | | 3,003,900 | |
| 事業活動支出計(2) | 363,613,631 | 15,071,252 | 378,684,883 | | 378,684,883 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,013,275 | △1,981,622 | 39,031,653 | | 39,031,653 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等寄附金収入 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 |
| | その他の寄付金収入 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,792,000 | | 9,792,000 | | 9,792,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,792,000 | | 9,792,000 | | 9,792,000 |
| | 固定資産取得支出 | 13,959,609 | | 13,959,609 | | 13,959,609 |
| 車輦運搬具取得支出 | 2,252,584 | | 2,252,584 | | 2,252,584 | |
| その他の取得支出 | 11,707,025 | | 11,707,025 | | 11,707,025 | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,751,609 | | 23,751,609 | | 23,751,609 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,731,609 | | △23,731,609 | | △23,731,609 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 積立資産支出 | 81,648 | | 81,648 | | 81,648 |
| | 退職給付引当資産支出 | 81,648 | | 81,648 | | 81,648 |
| | その他の活動による支出 | 18,780 | | 18,780 | | 18,780 |
| | その他の支出 | 18,780 | | 18,780 | | 18,780 |
| | その他の活動支出計(8) | 100,428 | | 100,428 | | 100,428 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △100,428 | | △100,428 | | △100,428 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 17,181,238 | △1,981,622 | 15,199,616 | | 15,199,616 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 238,618,058 | △4,304,942 | 234,313,116 | | 234,313,116 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 255,799,296 | △6,286,564 | 249,512,732 | | 249,512,732 | |

法人単位事業活動内訳表
 (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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 401,770,965 | 13,089,630 | 414,860,595 | | 414,860,595 | |
| | 施設介護料収益 | 145,050,980 | | 145,050,980 | | 145,050,980 | |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 154,235,500 | | 154,235,500 | | 154,235,500 | |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 20,495,822 | | 20,495,822 | | 20,495,822 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | 12,741,630 | 12,741,630 | | 12,741,630 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 390,443 | | 390,443 | | 390,443 | |
| | 利用者等利用料収益 | 77,433,510 | | 77,433,510 | | 77,433,510 | |
| | その他の事業収益 | 4,164,710 | | 4,512,710 | | 4,512,710 | |
| | サービス活動収益計(1) | 401,770,965 | 13,089,630 | 414,860,595 | | 414,860,595 | |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | |
| 人件費 | | 281,468,988 | 13,969,814 | 295,438,802 | | 295,438,802 | |
| 役員報酬 | | 1,577,294 | | 1,577,294 | | 1,577,294 | |
| 職員給料 | | 180,695,409 | 9,834,189 | 190,529,598 | | 190,529,598 | |
| 職員賞与 | | 28,671,122 | 2,039,000 | 30,710,122 | | 30,710,122 | |
| 賞与引当金繰入 | | △1,600,000 | | △1,600,000 | | △1,600,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 30,627,398 | | 30,627,398 | | 30,627,398 | |
| 退職給付費用 | | 7,513,148 | 267,000 | 7,780,148 | | 7,780,148 | |
| 法定福利費 | | 33,984,617 | 1,829,625 | 35,814,242 | | 35,814,242 | |
| 事業費 | | 54,109,065 | 362,502 | 54,471,567 | | 54,471,567 | |
| 給食費 | | 18,468,396 | | 18,468,396 | | 18,468,396 | |
| 介護用品費 | | 3,454,783 | | 3,454,783 | | 3,454,783 | |
| 医薬品費 | | 101,864 | | 101,864 | | 101,864 | |
| 保健衛生費 | | 2,735,009 | | 2,735,009 | | 2,735,009 | |
| 医療費 | | 1,680 | | 1,680 | | 1,680 | |
| 教養娯楽費 | | 708,714 | | 708,714 | | 708,714 | |
| 水道光熱費 | | 17,741,707 | 244 | 17,741,951 | | 17,741,951 | |
| 燃料費 | | 1,576,257 | 217,873 | 1,794,130 | | 1,794,130 | |
| 消耗器具備品費 | | 5,617,575 | 43,766 | 5,661,341 | | 5,661,341 | |
| 賃借料 | | 3,009,040 | | 3,009,040 | | 3,009,040 | |
| 車輛費 | | 694,040 | 100,619 | 794,659 | | 794,659 | |
| 事務費 | | 23,047,359 | 738,936 | 23,786,295 | | 23,786,295 | |
| 福利厚生費 | | 1,647,896 | 43,319 | 1,691,215 | | 1,691,215 | |
| 職員被服費 | | 323,708 | | 323,708 | | 323,708 | |
| 旅費交通費 | | 26,510 | | 26,510 | | 26,510 | |
| 研修研究費 | | 112,974 | | 112,974 | | 112,974 | |
| 事務消耗品費 | | 1,964,705 | 214,857 | 2,179,562 | | 2,179,562 | |
| 水道光熱費 | | | 2,726 | 2,726 | | 2,726 | |
| 修繕費 | | 4,661,213 | 4,400 | 4,665,613 | | 4,665,613 | |
| 通信運搬費 | | 805,288 | 105,297 | 910,585 | | 910,585 | |
| 会議費 | | 1,020 | | 1,020 | | 1,020 | |
| 広報費 | | 254,650 | | 254,650 | | 254,650 | |
| 業務委託費 | | 4,881,800 | | 4,881,800 | | 4,881,800 | |
| 手数料 | | 835,579 | 330 | 835,909 | | 835,909 | |
| 保険料 | | 958,170 | 59,160 | 1,017,330 | | 1,017,330 | |
| 賃借料 | | 341,580 | 206,712 | 548,292 | | 548,292 | |
| 土地・建物賃借料 | | 536,808 | 47,592 | 584,400 | | 584,400 | |
| 租税公課 | | 486,770 | 16,900 | 503,670 | | 503,670 | |
| 保守料 | | 3,996,455 | | 3,996,455 | | 3,996,455 | |
| 諸会費 | | 255,900 | 31,300 | 287,200 | | 287,200 | |
| 雑費 | | 956,333 | 6,343 | 962,676 | | 962,676 | |
| 利用者負担軽減額 | | 465,967 | | 465,967 | | 465,967 | |
| 利用者負担軽減額 | | 465,967 | | 465,967 | | 465,967 | |
| 減価償却費 | | 29,049,361 | | 29,049,361 | | 29,049,361 | |
| 減価償却費 | | 29,049,361 | | 29,049,361 | | 29,049,361 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △12,121,096 | | △12,121,096 | | △12,121,096 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △12,121,096 | | △12,121,096 | | △12,121,096 | |
| その他の費用 | | 18,780 | | 18,780 | | 18,780 | |
| その他の費用 | | 18,780 | | 18,780 | | 18,780 | |
| サービス活動費用計(2) | | 376,038,424 | 15,071,252 | 391,109,676 | | 391,109,676 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 25,732,541 | △1,981,622 | 23,750,919 | | 23,750,919 | |
| サービス活動増減の部 | | 収益 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,246 | | 5,246 | | 5,246 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,246 | | 5,246 | | 5,246 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,850,695 | | 2,850,695 | | 2,850,695 |
| | | 受入研修費収益 | 63,568 | | 63,568 | | 63,568 |
| | | 利用者等外給食収益 | 229,815 | | 229,815 | | 229,815 |
| | 雑収益 | 2,557,312 | | 2,557,312 | | 2,557,312 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,855,941 | | 2,855,941 | | 2,855,941 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 3,003,900 | | 3,003,900 | | 3,003,900 | |
| 支払利息 | 3,003,900 | | 3,003,900 | | 3,003,900 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,003,900 | | 3,003,900 | | 3,003,900 | | |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | △147,959 | | △147,959 | | △147,959 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 25,584,582 | △1,981,622 | 23,602,960 | | 23,602,960 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| | その他の寄附金収益 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| | 特別収益計(8) | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 19,999 | | 19,999 | | 19,999 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 25,604,581 | △1,981,622 | 23,622,959 | | 23,622,959 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 353,530,607 | △4,904,942 | 348,625,665 | | 348,625,665 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 379,135,188 | △6,886,564 | 372,248,624 | | 372,248,624 | |
| | 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) | 379,135,188 | △6,886,564 | 372,248,624 | | 372,248,624 | |

法人単位貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 263,307,409 | ▲ 6,151,702 | 257,155,707 | | 257,155,707 |
| 現金預金 | 203,948,186 | ▲ 8,306,132 | 195,642,054 | | 195,642,054 |
| 事業未収金 | 59,359,223 | 2,154,430 | 61,513,653 | | 61,513,653 |
| 固定資産 | 797,230,794 | | 797,230,794 | | 797,230,794 |
| 基本財産 | 733,566,682 | | 733,566,682 | | 733,566,682 |
| 土地 | 78,000,000 | | 78,000,000 | | 78,000,000 |
| 建物 | 655,566,682 | | 655,566,682 | | 655,566,682 |
| その他の固定資産 | 63,664,112 | | 63,664,112 | | 63,664,112 |
| 土地 | 27,480,000 | | 27,480,000 | | 27,480,000 |
| 建物 | 14,288,664 | | 14,288,664 | | 14,288,664 |
| 構築物 | 672,894 | | 672,894 | | 672,894 |
| 機械及び装置 | 6,868,025 | | 6,868,025 | | 6,868,025 |
| 車輛運搬具 | 2,903,953 | | 2,903,953 | | 2,903,953 |
| 器具及び備品 | 5,615,957 | | 5,615,957 | | 5,615,957 |
| 権利 | 141,440 | | 141,440 | | 141,440 |
| 退職給付引当資産 | 1,367,384 | | 1,367,384 | | 1,367,384 |
| その他の固定資産 | 4,325,795 | | 4,325,795 | | 4,325,795 |
| 資産の部合計 | 1,060,538,203 | ▲ 6,151,702 | 1,054,386,501 | | 1,054,386,501 |
| 流動負債 | 27,300,113 | 734,862 | 28,034,975 | | 28,034,975 |
| 事業未払金 | 7,273,343 | 124,722 | 7,398,065 | | 7,398,065 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,792,000 | | 9,792,000 | | 9,792,000 |
| 預り金 | 234,770 | 10,140 | 244,910 | | 244,910 |
| 賞与引当金 | 10,000,000 | 600,000 | 10,600,000 | | 10,600,000 |
| 固定負債 | 226,583,384 | | 226,583,384 | | 226,583,384 |
| 設備資金借入金 | 225,216,000 | | 225,216,000 | | 225,216,000 |
| 退職給付引当金 | 1,367,384 | | 1,367,384 | | 1,367,384 |
| 負債の部合計 | 253,883,497 | 734,862 | 254,618,359 | | 254,618,359 |
| 基本金 | 145,879,000 | | 145,879,000 | | 145,879,000 |
| 基本金 | 145,879,000 | | 145,879,000 | | 145,879,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 281,640,518 | | 281,640,518 | | 281,640,518 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 281,640,518 | | 281,640,518 | | 281,640,518 |
| 次期繰越活動増減差額 | 379,135,188 | ▲ 6,886,564 | 372,248,624 | | 372,248,624 |
| 次期繰越活動増減差額 | 379,135,188 | ▲ 6,886,564 | 372,248,624 | | 372,248,624 |
| (うち当期活動増減差額) | 25,604,581 | ▲ 1,981,622 | 23,622,959 | | 23,622,959 |
| 純資産の部合計 | 806,654,706 | ▲ 6,886,564 | 799,768,142 | | 799,768,142 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,060,538,203 | ▲ 6,151,702 | 1,054,386,501 | | 1,054,386,501 |

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (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 | | 協和苑 | 愛生苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 206,478,303 | 195,292,662 | 401,770,965 | | 401,770,965 | |
| | 施設介護料収入 | | 145,050,980 | 145,050,980 | | 145,050,980 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 154,235,500 | | 154,235,500 | | 154,235,500 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 20,495,822 | | 20,495,822 | | 20,495,822 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 390,443 | | 390,443 | | 390,443 | |
| | 利用者等利用料収入 | 28,711,828 | 48,721,682 | 77,433,510 | | 77,433,510 | |
| | その他の事業収入 | 2,644,710 | 1,520,000 | 4,164,710 | | 4,164,710 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,220 | 26 | 5,246 | | 5,246 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,220 | 26 | 5,246 | | 5,246 | |
| | その他の収入 | 1,577,531 | 1,273,164 | 2,850,695 | | 2,850,695 | |
| | 受入研修費収入 | 43,568 | 20,000 | 63,568 | | 63,568 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 29,785 | 200,030 | 229,815 | | 229,815 | |
| | 雑収入 | 1,504,178 | 1,053,134 | 2,557,312 | | 2,557,312 | |
| | 事業活動収入計(1) | 208,061,054 | 196,565,852 | 404,626,906 | | 404,626,906 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 147,840,292 | 134,800,548 | 282,640,840 | | 282,640,840 |
| | | 役員報酬支出 | 1,571,294 | | 1,571,294 | | 1,571,294 |
| | | 職員給料支出 | 90,380,431 | 89,504,132 | 179,884,563 | | 179,884,563 |
| 職員賞与支出 | | 15,121,727 | 13,463,396 | 28,585,123 | | 28,585,123 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 19,058,367 | 11,428,448 | 30,486,815 | | 30,486,815 | |
| 退職給付支出 | | 4,005,000 | 3,426,500 | 7,431,500 | | 7,431,500 | |
| 法定福利費支出 | | 17,703,473 | 16,978,072 | 34,681,545 | | 34,681,545 | |
| 事業費支出 | | 30,119,082 | 23,989,983 | 54,109,065 | | 54,109,065 | |
| 給食費支出 | | 8,779,582 | 9,688,814 | 18,468,396 | | 18,468,396 | |
| 介護用品費支出 | | 996,647 | 2,458,136 | 3,454,783 | | 3,454,783 | |
| 医薬品費支出 | | 57,657 | 44,207 | 101,864 | | 101,864 | |
| 保健衛生費支出 | | 938,215 | 1,796,794 | 2,735,009 | | 2,735,009 | |
| 医療費支出 | | 1,680 | | 1,680 | | 1,680 | |
| 教養娯楽費支出 | | 263,293 | 445,421 | 708,714 | | 708,714 | |
| 水道光熱費支出 | | 12,164,570 | 5,577,137 | 17,741,707 | | 17,741,707 | |
| 燃料費支出 | | 1,531,808 | 44,449 | 1,576,257 | | 1,576,257 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,957,203 | 2,660,372 | 5,617,575 | | 5,617,575 | |
| 賃借料支出 | | 1,734,387 | 1,274,653 | 3,009,040 | | 3,009,040 | |
| 車輦費支出 | | 694,040 | | 694,040 | | 694,040 | |
| 事務費支出 | | 16,096,623 | 7,297,236 | 23,393,859 | | 23,393,859 | |
| 福利厚生費支出 | | 1,006,009 | 988,387 | 1,994,396 | | 1,994,396 | |
| 職員被服費支出 | | 144,430 | 179,278 | 323,708 | | 323,708 | |
| 旅費交通費支出 | | 26,510 | | 26,510 | | 26,510 | |
| 研修研究費支出 | | 14,816 | 98,158 | 112,974 | | 112,974 | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,251,509 | 713,196 | 1,964,705 | | 1,964,705 | |
| 修繕費支出 | | 3,980,265 | 680,948 | 4,661,213 | | 4,661,213 | |
| 通信運搬費支出 | | 464,161 | 341,127 | 805,288 | | 805,288 | |
| 会議費支出 | | 1,020 | | 1,020 | | 1,020 | |
| 広報費支出 | | 173,300 | 81,350 | 254,650 | | 254,650 | |
| 業務委託費支出 | | 3,893,560 | 988,240 | 4,881,800 | | 4,881,800 | |
| 手数料支出 | | 768,221 | 67,358 | 835,579 | | 835,579 | |
| 保険料支出 | | 493,500 | 464,670 | 958,170 | | 958,170 | |
| 賃借料支出 | | 246,780 | 94,800 | 341,580 | | 341,580 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 536,808 | | 536,808 | | 536,808 | |
| 租税公課支出 | | 439,870 | 46,900 | 486,770 | | 486,770 | |
| 保守料支出 | | 1,980,096 | 2,016,359 | 3,996,455 | | 3,996,455 | |
| 諸会費支出 | | 234,600 | 21,300 | 255,900 | | 255,900 | |
| 雑支出 | | 441,168 | 515,165 | 956,333 | | 956,333 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 465,967 | 465,967 | | 465,967 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 465,967 | 465,967 | | 465,967 | |
| 支払利息支出 | | | 3,003,900 | 3,003,900 | | 3,003,900 | |
| 支払利息支出 | | 3,003,900 | 3,003,900 | | 3,003,900 | | |
| 事業活動支出計(2) | 194,055,997 | 169,557,634 | 363,613,631 | | 363,613,631 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,005,057 | 27,008,218 | 41,013,275 | | 41,013,275 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等寄附金収入 | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| | その他の寄付金収入 | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 9,792,000 | 9,792,000 | | 9,792,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 9,792,000 | 9,792,000 | | 9,792,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,196,259 | 6,763,350 | 13,959,609 | | 13,959,609 | |
| | 車輦運搬具取得支出 | 2,252,584 | | 2,252,584 | | 2,252,584 | |
| | その他の取得支出 | 4,943,675 | 6,763,350 | 11,707,025 | | 11,707,025 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,196,259 | 16,555,350 | 23,751,609 | | 23,751,609 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,196,259 | △16,535,350 | △23,731,609 | | △23,731,609 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,272,719 | 129,200 | 1,401,919 | △1,401,919 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,272,719 | 129,200 | 1,401,919 | △1,401,919 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,272,719 | 129,200 | 1,401,919 | △1,401,919 | | |
| | 積立資産支出 | 43,632 | 38,016 | 81,648 | | 81,648 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 43,632 | 38,016 | 81,648 | | 81,648 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 129,200 | 1,272,719 | 1,401,919 | △1,401,919 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 129,200 | 1,272,719 | 1,401,919 | △1,401,919 | | |
| | その他の活動による支出 | 18,780 | | 18,780 | | 18,780 | |
| | その他の支出 | 18,780 | | 18,780 | | 18,780 | |
| | その他の活動支出計(8) | 191,612 | 1,310,735 | 1,502,347 | △1,401,919 | 100,428 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,081,107 | △1,181,535 | △100,428 | | △100,428 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,889,905 | 9,291,333 | 17,181,238 | | 17,181,238 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 91,106,248 | 147,511,810 | 238,618,058 | | 238,618,058 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 98,996,153 | 156,803,143 | 255,799,296 | | 255,799,296 | | |

社会福祉事業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 | | 協和苑 | 愛生苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 206,478,303 | 195,292,662 | 401,770,965 | | 401,770,965 | |
| | 施設介護料収益 | | 145,050,980 | 145,050,980 | | 145,050,980 | |
| | 居宅介護料収益（介護報酬収益） | 154,235,500 | | 154,235,500 | | 154,235,500 | |
| | 居宅介護料収益（利用者負担金収益） | 20,495,822 | | 20,495,822 | | 20,495,822 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 390,443 | | 390,443 | | 390,443 | |
| | 利用者等利用料収益 | 28,711,828 | 48,721,682 | 77,433,510 | | 77,433,510 | |
| | その他の事業収益 | 2,644,710 | 1,520,000 | 4,164,710 | | 4,164,710 | |
| | サービス活動収益計(1) | 206,478,303 | 195,292,662 | 401,770,965 | | 401,770,965 | |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 147,273,424 | 134,195,564 | 281,468,988 | | 281,468,988 |
| | | 役員報酬 | 1,577,294 | | 1,577,294 | | 1,577,294 |
| 職員給料 | | 90,793,198 | 89,902,211 | 180,695,409 | | 180,695,409 | |
| 職員賞与 | | 15,167,222 | 13,503,900 | 28,671,122 | | 28,671,122 | |
| 賞与引当金繰入 | | △800,000 | △800,000 | △1,600,000 | | △1,600,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 19,145,638 | 11,481,760 | 30,627,398 | | 30,627,398 | |
| 退職給付費用 | | 4,048,632 | 3,464,516 | 7,513,148 | | 7,513,148 | |
| 法定福利費 | | 17,341,440 | 16,643,177 | 33,984,617 | | 33,984,617 | |
| 事業費 | | 30,119,082 | 23,989,983 | 54,109,065 | | 54,109,065 | |
| 給食費 | | 8,779,582 | 9,688,814 | 18,468,396 | | 18,468,396 | |
| 介護用品費 | | 996,647 | 2,458,136 | 3,454,783 | | 3,454,783 | |
| 医薬品費 | | 57,657 | 44,207 | 101,864 | | 101,864 | |
| 保健衛生費 | | 938,215 | 1,796,794 | 2,735,009 | | 2,735,009 | |
| 医療費 | | 1,680 | | 1,680 | | 1,680 | |
| 教養娯楽費 | | 263,293 | 445,421 | 708,714 | | 708,714 | |
| 水道光熱費 | | 12,164,570 | 5,577,137 | 17,741,707 | | 17,741,707 | |
| 燃料費 | | 1,531,808 | 44,449 | 1,576,257 | | 1,576,257 | |
| 消耗器具備品費 | | 2,957,203 | 2,660,372 | 5,617,575 | | 5,617,575 | |
| 賃借料 | | 1,734,387 | 1,274,653 | 3,009,040 | | 3,009,040 | |
| 車両費 | | 694,040 | | 694,040 | | 694,040 | |
| 事務費 | | 15,907,123 | 7,140,236 | 23,047,359 | | 23,047,359 | |
| 福利厚生費 | | 816,509 | 831,387 | 1,647,896 | | 1,647,896 | |
| 職員被服費 | | 144,430 | 179,278 | 323,708 | | 323,708 | |
| 旅費交通費 | | 26,510 | | 26,510 | | 26,510 | |
| 研修研究費 | | 14,816 | 98,158 | 112,974 | | 112,974 | |
| 事務消耗品費 | | 1,251,509 | 713,196 | 1,964,705 | | 1,964,705 | |
| 修繕費 | | 3,980,265 | 680,948 | 4,661,213 | | 4,661,213 | |
| 通信運搬費 | | 464,161 | 341,127 | 805,288 | | 805,288 | |
| 会議費 | | 1,020 | | 1,020 | | 1,020 | |
| 広報費 | | 173,300 | 81,350 | 254,650 | | 254,650 | |
| 業務委託費 | | 3,893,560 | 988,240 | 4,881,800 | | 4,881,800 | |
| 手数料 | | 768,221 | 67,358 | 835,579 | | 835,579 | |
| 保険料 | | 493,500 | 464,670 | 958,170 | | 958,170 | |
| 賃借料 | | 246,780 | 94,800 | 341,580 | | 341,580 | |
| 土地・建物賃借料 | | 536,808 | | 536,808 | | 536,808 | |
| 租税公課 | | 439,870 | 46,900 | 486,770 | | 486,770 | |
| 保守料 | | 1,980,096 | 2,016,359 | 3,996,455 | | 3,996,455 | |
| 諸会費 | | 234,600 | 21,300 | 255,900 | | 255,900 | |
| 雑費 | | 441,168 | 515,165 | 956,333 | | 956,333 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 465,967 | 465,967 | | 465,967 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 465,967 | 465,967 | | 465,967 | |
| 減価償却費 | | 13,504,778 | 15,544,583 | 29,049,361 | | 29,049,361 | |
| 減価償却費 | | 13,504,778 | 15,544,583 | 29,049,361 | | 29,049,361 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △7,925,320 | △4,195,776 | △12,121,096 | | △12,121,096 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △7,925,320 | △4,195,776 | △12,121,096 | | △12,121,096 | |
| その他の費用 | | 18,780 | | 18,780 | | 18,780 | |
| その他の費用 | | 18,780 | | 18,780 | | 18,780 | |
| サービス活動費用計(2) | | 198,897,867 | 177,140,557 | 376,038,424 | | 376,038,424 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,580,436 | 18,152,105 | 25,732,541 | | 25,732,541 | |
| サービス活動外増減の部 | | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,220 | 26 | 5,246 | | 5,246 | |
| | 受取利息配当金収益 | 5,220 | 26 | 5,246 | | 5,246 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,577,531 | 1,273,164 | 2,850,695 | | 2,850,695 | |
| | 受入研修費収益 | 43,568 | 20,000 | 63,568 | | 63,568 | |
| | 利用者等外給食収益 | 29,785 | 200,030 | 229,815 | | 229,815 | |
| | 雑収益 | 1,504,178 | 1,053,134 | 2,557,312 | | 2,557,312 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,582,751 | 1,273,190 | 2,855,941 | | 2,855,941 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | | 3,003,900 | 3,003,900 | | 3,003,900 | |
| 支払利息 | | 3,003,900 | 3,003,900 | | 3,003,900 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 3,003,900 | 3,003,900 | | 3,003,900 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,582,751 | △1,730,710 | △147,959 | | △147,959 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,163,187 | 16,421,395 | 25,584,582 | | 25,584,582 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| | その他の寄附金収益 | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,272,719 | 129,200 | 1,401,919 | △1,401,919 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,272,719 | 129,200 | 1,401,919 | △1,401,919 | | |
| | 特別収益計(8) | 1,272,719 | 149,200 | 1,421,919 | △1,401,919 | 20,000 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 129,200 | 1,272,719 | 1,401,919 | △1,401,919 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 129,200 | 1,272,719 | 1,401,919 | △1,401,919 | | | |
| 特別費用計(9) | 129,200 | 1,272,719 | 1,401,919 | △1,401,919 | 1 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,143,518 | △1,123,519 | 19,999 | | 19,999 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,306,705 | 15,297,876 | 25,604,581 | | 25,604,581 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 81,158,173 | 272,372,434 | 353,530,607 | | 353,530,607 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 91,464,878 | 287,670,310 | 379,135,188 | | 379,135,188 | |
| | 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) | 91,464,878 | 287,670,310 | 379,135,188 | | 379,135,188 | | |

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 | 協和苑 | 愛生苑 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 102,539,447 | 160,767,962 | 263,307,409 | | 263,307,409 |
| 現金預金 | 70,635,987 | 133,312,199 | 203,948,186 | | 203,948,186 |
| 事業未収金 | 32,003,460 | 27,355,763 | 59,359,223 | | 59,359,223 |
| 前渡金 | ▲ 100,000 | 100,000 | | | |
| 固定資産 | 289,647,319 | 507,583,475 | 797,230,794 | | 797,230,794 |
| 基本財産 | 246,895,796 | 486,670,886 | 733,566,682 | | 733,566,682 |
| 土地 | 28,000,000 | 50,000,000 | 78,000,000 | | 78,000,000 |
| 建物 | 218,895,796 | 436,670,886 | 655,566,682 | | 655,566,682 |
| その他の固定資産 | 42,751,523 | 20,912,589 | 63,664,112 | | 63,664,112 |
| 土地 | 27,480,000 | | 27,480,000 | | 27,480,000 |
| 建物 | 2,194,482 | 12,094,182 | 14,288,664 | | 14,288,664 |
| 構築物 | 672,894 | | 672,894 | | 672,894 |
| 機械及び装置 | 3,344,495 | 3,523,530 | 6,868,025 | | 6,868,025 |
| 車輛運搬具 | 2,903,951 | 2 | 2,903,953 | | 2,903,953 |
| 器具及び備品 | 3,709,001 | 1,906,956 | 5,615,957 | | 5,615,957 |
| 権利 | 141,440 | | 141,440 | | 141,440 |
| 退職給付引当資産 | 660,420 | 706,964 | 1,367,384 | | 1,367,384 |
| その他の固定資産 | 1,644,840 | 2,680,955 | 4,325,795 | | 4,325,795 |
| 資産の部合計 | 392,186,766 | 668,351,437 | 1,060,538,203 | | 1,060,538,203 |
| 流動負債 | 8,743,294 | 18,556,819 | 27,300,113 | | 27,300,113 |
| 事業未払金 | 3,407,674 | 3,865,669 | 7,273,343 | | 7,273,343 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 9,792,000 | 9,792,000 | | 9,792,000 |
| 預り金 | 135,620 | 99,150 | 234,770 | | 234,770 |
| 賞与引当金 | 5,200,000 | 4,800,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 固定負債 | 660,420 | 225,922,964 | 226,583,384 | | 226,583,384 |
| 設備資金借入金 | | 225,216,000 | 225,216,000 | | 225,216,000 |
| 退職給付引当金 | 660,420 | 706,964 | 1,367,384 | | 1,367,384 |
| 負債の部合計 | 9,403,714 | 244,479,783 | 253,883,497 | | 253,883,497 |
| 基本金 | 145,879,000 | | 145,879,000 | | 145,879,000 |
| 基本金 | 145,879,000 | | 145,879,000 | | 145,879,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 145,439,174 | 136,201,344 | 281,640,518 | | 281,640,518 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 145,439,174 | 136,201,344 | 281,640,518 | | 281,640,518 |
| 次期繰越活動増減差額 | 91,464,878 | 287,670,310 | 379,135,188 | | 379,135,188 |
| 次期繰越活動増減差額 | 91,464,878 | 287,670,310 | 379,135,188 | | 379,135,188 |
| (うち当期活動増減差額) | 10,306,705 | 15,297,876 | 25,604,581 | | 25,604,581 |
| 純資産の部合計 | 382,783,052 | 423,871,654 | 806,654,706 | | 806,654,706 |
| 負債及び純資産の部合計 | 392,186,766 | 668,351,437 | 1,060,538,203 | | 1,060,538,203 |

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
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 三重県社会福祉事業職員共済会 退職共済制度の加入掛金 計上
 - ・賞与引当金 - 年間支給予定額の1/12毎月計上
3. 重要な会計方針の変更
 - ・平成27年度から社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）に基づき会計処理を行う。
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - 掛金は「退職給付費用」の科目で処理している。
 - ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。
 - 掛金は「退職給付引当資産」の科目で資産計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (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)
 - (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の拠点が一つである為作成していない。
 - (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為、作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア社会福祉事業区分
 - *協和苑拠点区分
 - 本部区分
 - 協和苑通所介護事業所サービス区分
 - 協和苑短期入所生活介護事業所サービス区分
 - 特別養護老人ホーム 愛生苑サービス区分
 - *愛生苑拠点区分
 - イ公益事業区分
 - *協和苑居宅介護支援事業所拠点区分
 - 協和苑居宅介護支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位: 円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 78,000,000 | 0 | 0 | 78,000,000 |
| 建物 | 677,507,671 | 0 | 21,940,989 | 655,566,682 |
| 合 計 | 755,507,671 | 0 | 21,940,989 | 733,566,682 |

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 50,000,000円 |
| 建物（基本財産） | 436,670,886円 |
| 計 | 486,670,886円 |

 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 235,008,000円 |
| 計 | 235,008,000円 |

9. 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 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 78,000,000 | 0 | 78,000,000 |
| 建物（基本財産） | 937,649,120 | 282,082,438 | 655,566,682 |
| 土地（その他の固定資産） | 27,480,000 | 0 | 27,480,000 |
| 建物（その他の固定資産） | 3,410,590 | 1,216,108 | 2,194,482 |
| 建物付属設備（その他の固定資産） | 14,148,000 | 2,053,818 | 12,094,182 |
| 構築物（その他の固定資産） | 918,000 | 245,106 | 672,894 |
| 車両運搬具（その他の固定資産） | 21,732,759 | 18,828,806 | 2,903,953 |
| 器具及び備品 | 35,178,295 | 29,562,338 | 5,615,957 |
| 機械・装置 | 7,975,000 | 1,106,975 | 6,868,025 |
| その他の固定資産 | 4,996,515 | 670,720 | 4,325,795 |
| 合 計 | 1,131,488,279 | 335,766,309 | 795,721,970 |

*期中に除去した車両運搬具、器具及び備品は取得価額減価償却累計額に含めていない。

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。

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 61,513,653 | 0 | 61,513,653 |
| 合 計 | 61,513,653 | 0 | 61,513,653 |

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。 - 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容 - 該当なし
13. 重要な偶発債務 - 該当なし
14. 重要な後発事象 - 該当なし
15. その他社会福祉法人の資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

(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (内1年以内償還予定 額) | 元金償還補助金 | 利率% | 支払利息 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------|--------|-------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番又は内容 | 帳簿価格 | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 愛生苑拠点 | 244,800,000 | 0 | 9,792,000 | 235,008,000 (9,792,000) | 0 | 1.25% | 3,003,900 | 0 | 2045.3.10 | 施設整備 | 土地(基本財産) | 松阪市上川町3461番地36・37 | 50,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 建物(基本財産) | 松阪市上川町3461番地36・37 | 436,670,886 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 235,008,000 | 0 | 9,792,000 | 235,008,000 (9,792,000) | 0 | | 3,003,000 | 0 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | () | | | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 235,008,000 | 0 | 9,792,000 | 235,008,000 (9,729,000) | 0 | | 3,003,000 | 0 | | | | | | |

(注) 役員等から長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | 内基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|-------------|----|----|--------|---------|----------------|------|------|------|
| | | | | | 愛生苑拠点 | － 拠点 | － 拠点 | － 拠点 |
| 寄付金 (利用者家族) | 施設 | 1 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| 寄付金 (利用者家族) | | 1 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2 | 20,000 | | 20,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2 | 20,000 | | 20,000 | | | |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付額等合計 | 内国庫補助金等特別積立金 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|---|------|-----------|------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 協和苑拠点 | 愛生苑拠点 | 居宅介護支援事業拠点 | － 拠点 |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業 | 介護事業 | 3,880,000 | | 3,880,000 | | 2,212,000 | 1,520,000 | 148,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 3,880,000 | | 3,880,000 | | 2,212,000 | 1,520,000 | 148,000 | |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 在宅サービス事業における環境整備への助成事業 | | 600,000 | | 600,000 | | 400,000 | | 200,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 600,000 | | 600,000 | | 400,000 | | 200,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | |
| 合計 | | 4,480,000 | | 4,480,000 | | 2,612,000 | 1,520,000 | 348,000 | |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、

設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|------------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|------------|-----------|----------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 愛生苑 | 協和苑 | 介護保険収入 | 1,272,719 | 事業未収金 振替 |
| 協和苑 | 愛生苑 | 介護保険収入 | 100,000 | 前渡金 振替 |
| 協和苑 | 愛生苑 | 介護保険収入 | 29,200 | 職員預り金 振替 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和3年3月31日現在

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | 該当なし | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| 長期 | 該当なし | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| | 合計 | | | |

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | 該当なし | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| 長期 | 該当なし | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| | 合計 | | | |

基本金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 協和苑拠点 | 愛生苑拠点 | 居宅介護支援拠点 |
| 前年度末残高 | 145,879,000 | 145,879,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 145,879,000 | 145,879,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 当期末残高 | 145,879,000 | 145,879,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 145,879,000 | 145,879,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|------------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 協和苑拠点 | 愛生苑拠点 | 居宅介護支援拠点 |
| 前期繰越額 | | 293,761,614 | | | 293,761,614 | 153,364,494 | 140,397,120 | 0 |
| 当期積立額 | | | | | | | | |
| | 当期積立額合計 | 293,761,614 | | | 293,761,614 | 153,364,494 | 140,397,120 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | 12,121,096 | | | 12,121,096 | 7,925,320 | 4,195,776 | 0 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | | |
| | 当期取崩額合計 | 12,121,096 | | | 12,121,096 | 7,925,320 | 4,195,776 | 0 |
| 当期末残高 | | 281,640,518 | | | 281,640,518 | 145,439,174 | 136,201,344 | 0 |

- (注)
- サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
 - 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

協和苑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) |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 205,490,000 | 206,478,303 | △988,303 |
| | 居宅介護報酬収入(介護報酬収入) | 153,122,000 | 154,235,500 | △1,113,500 |
| | 介護報酬収入 | 153,122,000 | 154,235,500 | △1,113,500 |
| | 居宅介護報酬収入(利用者負担金収入) | 19,984,000 | 20,495,822 | △511,822 |
| | 介護負担金収入(公費) | | 1,159,045 | △1,159,045 |
| | 介護負担金収入(一般) | 19,984,000 | 19,336,777 | 647,223 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 426,000 | 390,443 | 35,557 |
| | 事業費収入 | 385,000 | 351,897 | 33,103 |
| | 事業負担金収入(一般) | 41,000 | 38,546 | 2,454 |
| | 利用者等利用料収入 | 28,360,000 | 28,711,828 | △351,828 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 597,000 | 601,070 | △4,070 |
| | 食費収入(公費) | | 326,700 | △326,700 |
| | 食費収入(一般) | 18,051,000 | 9,271,000 | 8,780,000 |
| | 食費収入(特定) | | 8,559,642 | △8,559,642 |
| | 居住費収入(一般) | 8,708,000 | 2,875,680 | 5,832,320 |
| | 居住費収入(特定) | | 5,875,086 | △5,875,086 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 47,000 | 48,000 | △1,000 |
| | その他の利用料収入 | 957,000 | 1,154,650 | △197,650 |
| | その他の事業収入 | 3,598,000 | 2,644,710 | 953,290 |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,612,000 | 2,612,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | | 25,260 | △25,260 |
| | その他の事業収入 | 986,000 | 7,450 | 978,550 |
| | 受取利息配当金収入 | | 5,220 | △5,220 |
| | 受取利息配当金収入 | | 5,220 | △5,220 |
| | その他の収入 | 1,720,000 | 1,577,531 | 142,469 |
| | 受入研修費収入 | | 43,568 | △43,568 |
| | 利用者等外給食費収入 | 35,000 | 29,785 | 5,215 |
| 雑収入 | 1,685,000 | 1,504,178 | 180,822 | |
| 事業活動収入計(1) | 207,210,000 | 208,061,054 | △851,054 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 147,693,500 | 147,840,292 | △146,792 |
| | 役員報酬支出 | 1,533,000 | 1,571,294 | △38,294 |
| | 職員給料支出 | 90,404,000 | 90,380,431 | 23,569 |
| | 職員賞与支出 | 15,123,000 | 15,121,727 | 1,273 |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,911,000 | 19,058,367 | △147,367 |
| | 退職給付支出 | 4,004,500 | 4,005,000 | △500 |
| | 法定福利費支出 | 17,718,000 | 17,703,473 | 14,527 |
| | 事業費支出 | 29,499,000 | 30,119,082 | △620,082 |
| | 給食費支出 | 8,781,000 | 8,779,582 | 1,418 |
| | 介護用品費支出 | 954,000 | 996,647 | △42,647 |
| | 医薬品費支出 | 55,000 | 57,657 | △2,657 |
| | 保健衛生費支出 | 941,000 | 938,215 | 2,785 |
| | 医療費支出 | 2,000 | 1,680 | 320 |
| | 教養娯楽費支出 | 261,000 | 263,293 | △2,293 |
| | 水道光熱費支出 | 10,918,000 | 12,164,570 | △1,246,570 |
| | 燃料費支出 | 1,507,000 | 1,531,808 | △24,808 |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,274,000 | 2,957,203 | 316,797 |
| | 賃借料支出 | 1,854,000 | 1,734,387 | 119,613 |
| | 車両費支出 | 952,000 | 694,040 | 257,960 |
| | 事務費支出 | 15,388,600 | 16,096,623 | △708,023 |
| | 福利厚生費支出 | 989,000 | 1,006,009 | △17,009 |
| | 職員被服費支出 | 88,000 | 144,430 | △56,430 |
| | 旅費交通費支出 | 19,000 | 26,510 | △7,510 |
| | 研修研究費支出 | 15,000 | 14,816 | 184 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,226,000 | 1,251,509 | △25,509 |
| | 修繕費支出 | 3,883,000 | 3,980,265 | △97,265 |
| | 通信運搬費支出 | 430,000 | 464,161 | △34,161 |
| | 会議費支出 | 1,000 | 1,020 | △20 |
| | 広報費支出 | 170,000 | 173,300 | △3,300 |
| | 業務委託費支出 | 4,022,000 | 3,893,560 | 128,440 |
| | 手数料支出 | 244,000 | 768,221 | △524,221 |
| | 保険料支出 | 542,000 | 493,500 | 48,500 |
| | 賃借料支出 | 246,000 | 246,780 | △780 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 536,000 | 536,808 | △808 |
| 租税公課支出 | 350,000 | 439,870 | △89,870 | |
| 保守料支出 | 1,957,000 | 1,980,096 | △23,096 | |
| 諸会費支出 | 234,600 | 234,600 | | |
| 雑支出 | 436,000 | 441,168 | △5,168 | |
| 事業活動支出計(2) | 192,581,100 | 194,055,997 | △1,474,897 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,628,900 | 14,005,057 | 623,843 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,290,000 | 7,196,259 | 93,741 |
| | 車両運搬具取得支出 | 2,347,000 | 2,252,584 | 94,416 |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,015,000 | | 4,015,000 |
| | その他の取得支出 | 928,000 | 4,943,675 | △4,015,675 |
| 施設整備等支出計(5) | 7,290,000 | 7,196,259 | 93,741 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,290,000 | △7,196,259 | △93,741 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,272,719 | 1,272,719 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,272,719 | 1,272,719 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,272,719 | 1,272,719 | |
| | 積立資産支出 | 43,416 | 43,632 | △216 |
| | 退職給付引当資産支出 | 43,416 | 43,632 | △216 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 129,200 | △129,200 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 129,200 | △129,200 |
| | その他の活動による支出 | 20,000 | 18,780 | 1,220 |
| | その他の支出 | 20,000 | 18,780 | 1,220 |
| | その他の活動支出計(8) | 63,416 | 191,612 | △128,196 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △63,416 | 1,081,107 | △1,144,523 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,275,484 | 7,889,905 | △614,421 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 91,106,248 | 91,106,248 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 98,381,732 | 98,996,153 | △614,421 | |

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---|--------------|------------------------------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 居宅介護料収益(介護報酬収益) 居宅介護料収益(利用者負担金収益) 介護予防・日常生活支援総合事業収益 利用者等利用料収益 その他の事業収益 | | 206,478,303 | 200,704,745 | 5,773,558 |
| | | サービス活動収益計(1) | 206,478,303 | 200,704,745 | 5,773,558 |
| 費用 | 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食用品費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医療費 教養娯楽費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 その他の費用 | | 147,273,424 | 140,601,717 | 6,671,707 |
| | | | 1,577,294 | 2,381,312 | △804,018 |
| | | | 90,793,198 | 84,652,711 | 6,140,487 |
| | | | 15,167,222 | 14,312,814 | 854,408 |
| | | | △800,000 | △2,000,000 | 1,200,000 |
| | | | 19,145,638 | 21,393,841 | △2,248,203 |
| | | | 4,048,632 | 3,781,416 | 267,216 |
| | | | 17,341,440 | 16,079,623 | 1,261,817 |
| | | | 30,119,082 | 30,727,313 | △608,231 |
| | | | 8,779,582 | 9,373,989 | △594,407 |
| | | | 996,647 | 1,142,979 | △146,332 |
| | | | 57,657 | 25,465 | 32,192 |
| | | | 938,215 | 218,193 | 720,022 |
| | | | 1,680 | 18,560 | △16,880 |
| | | | 263,293 | 320,454 | △57,161 |
| | | | 12,164,570 | 12,028,282 | 136,288 |
| | | | 1,531,808 | 1,563,137 | △31,329 |
| | | | 2,957,203 | 2,853,414 | 103,789 |
| | | | 1,734,387 | 1,693,831 | 40,556 |
| | | | 694,040 | 1,489,009 | △794,969 |
| | | | 15,907,123 | 13,316,063 | 2,591,060 |
| | | | 816,509 | 861,425 | △44,916 |
| | | | 144,430 | 96,434 | 47,996 |
| | | | 26,510 | 206,270 | △179,760 |
| | | | 14,816 | 24,482 | △9,666 |
| | | | 1,251,509 | 577,751 | 673,758 |
| | | | | 7,386 | △7,386 |
| | | | 3,980,265 | 2,803,505 | 1,176,760 |
| | | | 464,161 | 469,652 | △5,491 |
| | | | 1,020 | | 1,020 |
| | | | 173,300 | 153,240 | 20,060 |
| | | | 3,893,560 | 2,883,847 | 1,009,713 |
| | | | 768,221 | 187,791 | 580,430 |
| | 493,500 | 879,850 | △386,350 | | |
| | 246,780 | 736,694 | △489,914 | | |
| | 536,808 | | 536,808 | | |
| | 439,870 | 393,250 | 46,620 | | |
| | 1,980,096 | 2,284,580 | △304,484 | | |
| | 234,600 | 234,600 | | | |
| | 441,168 | 515,306 | △74,138 | | |
| | 13,504,778 | 12,444,275 | 1,060,503 | | |
| | 13,504,778 | 12,444,275 | 1,060,503 | | |
| | △7,925,320 | △7,925,320 | | | |
| | △7,925,320 | △7,925,320 | | | |
| | 18,780 | 21,450 | △2,670 | | |
| | 18,780 | 21,450 | △2,670 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 198,897,867 | 189,185,498 | 9,712,369 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,580,436 | 11,519,247 | △3,938,811 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 | | 5,220 | 4,253 | 967 |
| | | | 5,220 | 4,253 | 967 |
| | | | 1,577,531 | 84,369 | 1,493,162 |
| | | | 43,568 | 20,000 | 23,568 |
| | | | 29,785 | 27,587 | 2,198 |
| | | | 1,504,178 | 36,782 | 1,467,396 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 1,582,751 | 88,622 |
| 費用 | 支払利息 支払利息 | | 26,250 | 26,250 | |
| | | | 26,250 | 26,250 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 26,250 | △26,250 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,582,751 | 62,372 | 1,520,379 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,163,187 | 11,581,619 | △2,418,432 | |
| 収益 | 施設整備等寄附金収益 その他の寄附金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) | | | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | | | | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | | | | 35,514 | △35,514 |
| | | | | 35,514 | △35,514 |
| | | | 1,272,719 | 1,842,803 | △570,084 |
| | | | 1,272,719 | 1,842,803 | △570,084 |
| | | | 1,272,719 | 2,878,317 | △1,605,598 |
| | | | | 2 | △1 |
| | | | | 1 | △1 |
| | | | | 1 | △1 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 車輦運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) | | | 344,665 | △344,665 |
| | | | | 344,665 | △344,665 |
| | | | 129,200 | 3,156,221 | △3,027,021 |
| | | | 129,200 | 3,156,221 | △3,027,021 |
| | | | 129,201 | 3,500,888 | △3,371,687 |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,143,518 | △622,571 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,306,705 | 10,959,048 | △652,343 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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) | | 81,158,173 | 70,199,125 | 10,959,048 |
| | | | 91,464,878 | 81,158,173 | 10,306,705 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 91,464,878 | 81,158,173 |

協和苑拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 102,539,447 | 95,138,225 | 7,401,222 | 流動負債 | 8,743,294 | 10,031,977 | △1,288,683 |
| 現金預金 | 70,635,987 | 64,737,756 | 5,898,231 | 事業未払金 | 3,407,674 | 3,626,647 | △218,973 |
| 現金 | △131,623 | △209,454 | 77,831 | 預り金 | 135,620 | 393,660 | △258,040 |
| 普通預金 | 12,767,610 | 16,947,210 | △4,179,600 | 職員預り金 | | 11,670 | △11,670 |
| 定期預金 | 56,000,000 | 46,000,000 | 10,000,000 | 賞与引当金 | 5,200,000 | 6,000,000 | △800,000 |
| 積立預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 固定負債 | 660,420 | 616,788 | 43,632 |
| 事業未収金 | 32,003,460 | 30,400,469 | 1,602,991 | 退職給付引当金 | 660,420 | 616,788 | 43,632 |
| 前渡金 | △100,000 | | △100,000 | 負債の部合計 | 9,403,714 | 10,648,765 | △1,245,051 |
| 固定資産 | 289,647,319 | 295,912,207 | △6,264,888 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 246,895,796 | 256,949,746 | △10,053,950 | 基本金 | 145,879,000 | 145,879,000 | |
| 土地 | 28,000,000 | 28,000,000 | | 基本金 | 145,879,000 | 145,879,000 | |
| 建物 | 218,895,796 | 228,949,746 | △10,053,950 | 国庫補助金等特別積立金 | 145,439,174 | 153,364,494 | △7,925,320 |
| その他の固定資産 | 42,751,523 | 38,962,461 | 3,789,062 | 国庫補助金等特別積立金 | 145,439,174 | 153,364,494 | △7,925,320 |
| 土地 | 27,480,000 | 27,480,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 91,464,878 | 81,158,173 | 10,306,705 |
| 建物 | 2,194,482 | 2,300,888 | △106,406 | 次期繰越活動増減差額 | 91,464,878 | 81,158,173 | 10,306,705 |
| 構築物 | 672,894 | 718,794 | △45,900 | （うち当期活動増減差額） | 10,306,705 | 10,959,048 | △652,343 |
| 機械及び装置 | 3,344,495 | | 3,344,495 | | | | |
| 車輛運搬具 | 2,903,951 | 2,003,813 | 900,138 | | | | |
| 器具及び備品 | 3,709,001 | 4,782,294 | △1,073,293 | | | | |
| 権利 | 141,440 | 141,440 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 660,420 | 616,788 | 43,632 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,644,840 | 918,444 | 726,396 | 純資産の部合計 | 382,783,052 | 380,401,667 | 2,381,385 |
| 資産の部合計 | 392,186,766 | 391,050,432 | 1,136,334 | 負債及び純資産の部合計 | 392,186,766 | 391,050,432 | 1,136,334 |

計算書類に対する注記

協和苑拠点用

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
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 三重県社会福祉事業職員共済会 退職共済制度の加入掛金 計上
 - ・賞与引当金 - 年間支給予定額の1/12毎月計上

2. 重要な会計方針の変更
 - ・平成27年度からの社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）に基づき会計処理を行う

3. 採用する退職給付制度
 - ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - 掛金は「退職給付費用」の科目で処理している。
 - ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。
 - 掛金は「退職給付引当資産」の科目で資産計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 協和苑拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - 本部
 - 通所介護
 - 短期入所生活介護

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - 本部
 - 通所介護
 - 短期入所生活介護

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 | 当期減少額累計額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 |
| 建物 | 228,949,746 | 0 | 10,053,950 | 218,895,796 |
| 合 計 | 256,949,746 | 0 | 10,053,950 | 246,895,796 |

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。 - 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|------------------------|----|
| 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) | 0円 |
| 計 | 0円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 土地 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| 建物 | 429,656,000 | 210,760,204 | 218,895,796 |
| 土地 (その他の固定資産) | 27,480,000 | 0 | 27,480,000 |
| 建物 (その他の固定資産) | 3,410,590 | 1,216,108 | 2,194,482 |
| 構築物 | 918,000 | 245,106 | 672,894 |
| 車両運搬具 (その他の固定資産) | 18,102,759 | 15,198,808 | 2,903,951 |
| 器具 備品 | 19,366,945 | 15,657,944 | 3,709,001 |
| 機械 装置 | 4,015,000 | 670,505 | 3,344,495 |
| その他の固定資産 | 1,862,685 | 217,845 | 1,644,840 |
| 合 計 | 532,811,979 | 243,966,520 | 288,845,459 |

*期中に除去した車両運搬具、器具及び備品は取得価額減価償却累計額に含めていない。

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 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 32,003,460 | 0 | 32,003,460 |
| 合 計 | 32,003,460 | 0 | 32,003,460 |

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 | | | |

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 | |
| 【基本財産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地（基） | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | |
| 建物（基） | 228,949,746 | 153,364,494 | 0 | 0 | 10,053,950 | 7,925,320 | 0 | 0 | 218,895,796 | 145,439,174 | 210,760,204 | 159,380,826 | 429,656,000 | 304,820,000 | |
| 基本財産合計 | 256,949,746 | 153,364,494 | 0 | 0 | 10,053,950 | 7,925,320 | 0 | 0 | 246,895,796 | 145,439,174 | 210,760,204 | 159,380,826 | 457,656,000 | 304,820,000 | |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地（固） | 27,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,480,000 | 0 | 0 | 0 | 27,480,000 | 0 | |
| 建物（固） | 2,300,888 | 0 | 0 | 0 | 106,406 | 0 | 0 | 0 | 2,194,482 | 0 | 1,216,108 | 0 | 3,410,590 | 0 | |
| 構築物（固） | 718,794 | 0 | 0 | 0 | 45,900 | 0 | 0 | 0 | 672,894 | 0 | 245,106 | 0 | 918,000 | 0 | |
| 機械・装置 | 0 | 0 | 4,015,000 | 0 | 670,505 | 0 | 0 | 0 | 3,344,495 | 0 | 670,505 | 0 | 4,015,000 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 2,003,812 | 0 | 2,252,584 | 0 | 1,352,445 | 0 | 0 | 0 | 2,903,951 | 0 | 15,198,808 | 0 | 18,102,759 | 0 | |
| 器具備品 | 4,782,294 | 0 | 0 | 0 | 1,073,293 | 0 | 0 | 0 | 3,709,001 | 0 | 15,318,794 | 0 | 19,027,795 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 37,285,788 | 0 | 6,267,584 | 0 | 3,248,549 | 0 | 0 | 0 | 40,304,823 | 0 | 32,649,321 | 0 | 72,954,144 | 0 | |
| 【その他の固定資産（無形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他固定資産 | 918,444 | 0 | 928,675 | 0 | 202,279 | 0 | 0 | 0 | 1,644,840 | 0 | 217,845 | 0 | 1,862,685 | 0 | |
| 権利（固） | 141,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,440 | 0 | 0 | 0 | 141,440 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,059,884 | 0 | 928,675 | 0 | 202,279 | 0 | 0 | 0 | 1,786,280 | 0 | 217,845 | 0 | 2,004,125 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 38,345,672 | 0 | 7,196,259 | 0 | 3,450,828 | 0 | 0 | 0 | 42,091,103 | 0 | 32,867,166 | 0 | 74,958,269 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 295,295,418 | 153,364,494 | 7,196,259 | 0 | 13,504,778 | 7,925,320 | 0 | 0 | 288,986,899 | 145,439,174 | 243,627,370 | 159,380,826 | 532,614,269 | 304,820,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 295,295,418 | 153,364,494 | 7,196,259 | 0 | 13,504,778 | 7,925,320 | 0 | 0 | 288,986,899 | 145,439,174 | 243,627,370 | 159,380,826 | 532,614,269 | 304,820,000 | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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 | 6,000,000 | 13,600,000 () | 14,400,000 | | 5,200,000 | |
| 退職給付引当金 | 616,788 | 43,632 | | | 660,420 | |
| | | | | | | |
| 計 | 6,616,788 | 13,643,632 | 14,400,000 | 0 | 5,860,420 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

協和苑拠点区分資金収支明細書
(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 | | 本部 | 通所介護 | 短期入所生活介護 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | | 89,480,493 | 116,997,810 | 206,478,303 | | 206,478,303 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 73,319,743 | 80,915,757 | 154,235,500 | | 154,235,500 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 8,475,787 | 12,020,035 | 20,495,822 | | 20,495,822 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 390,443 | | 390,443 | | 390,443 | |
| | 利用者等利用料収入 | | 6,202,520 | 22,509,308 | 28,711,828 | | 28,711,828 | |
| | その他の事業収入 | | 1,092,000 | 1,552,710 | 2,644,710 | | 2,644,710 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 4,936 | 284 | 5,220 | | 5,220 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 4,936 | 284 | 5,220 | | 5,220 | |
| | その他の収入 | | 660,828 | 916,703 | 1,577,531 | | 1,577,531 | |
| | 受入研修費収入 | | 43,568 | | 43,568 | | 43,568 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 29,785 | | 29,785 | | 29,785 | |
| | 雑収入 | | 587,475 | 916,703 | 1,504,178 | | 1,504,178 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 90,146,257 | 117,914,797 | 208,061,054 | | 208,061,054 | |
| | 事業活動による収支 | 収入 | 人件費支出 | 1,931,294 | 59,128,844 | 86,780,154 | 147,840,292 | |
| 役員報酬支出 | | | 1,571,294 | | | 1,571,294 | | 1,571,294 |
| 職員給料支出 | | | | 33,048,016 | 57,332,415 | 90,380,431 | | 90,380,431 |
| 職員賞与支出 | | | | 6,308,106 | 8,813,621 | 15,121,727 | | 15,121,727 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 360,000 | 11,261,536 | 7,436,831 | 19,058,367 | | 19,058,367 |
| 退職給付支出 | | | | 1,735,500 | 2,269,500 | 4,005,000 | | 4,005,000 |
| 法定福利費支出 | | | | 6,775,686 | 10,927,787 | 17,703,473 | | 17,703,473 |
| 事業費支出 | | | | 11,553,050 | 18,566,032 | 30,119,082 | | 30,119,082 |
| 給食費支出 | | | | 2,984,018 | 5,795,564 | 8,779,582 | | 8,779,582 |
| 介護用品費支出 | | | | | 996,647 | 996,647 | | 996,647 |
| 医薬品費支出 | | | | 18,694 | 38,963 | 57,657 | | 57,657 |
| 保健衛生費支出 | | | | 225,939 | 712,276 | 938,215 | | 938,215 |
| 医療費支出 | | | | 540 | 1,140 | 1,680 | | 1,680 |
| 教養娯楽費支出 | | | | 224,690 | 38,603 | 263,293 | | 263,293 |
| 水道光熱費支出 | | | | 4,759,808 | 7,404,762 | 12,164,570 | | 12,164,570 |
| 燃料費支出 | | | | 1,134,632 | 397,176 | 1,531,808 | | 1,531,808 |
| 消耗器具備品費支出 | | | | 1,318,418 | 1,638,785 | 2,957,203 | | 2,957,203 |
| 賃借料支出 | | | | 497,221 | 1,237,166 | 1,734,387 | | 1,734,387 |
| 車輛費支出 | | | 389,090 | 304,950 | 694,040 | | 694,040 | |
| 事務費支出 | | 485,770 | 8,090,160 | 7,520,693 | 16,096,623 | | 16,096,623 | |
| 福利厚生費支出 | | 20,095 | 408,864 | 577,050 | 1,006,009 | | 1,006,009 | |
| 職員被服費支出 | | | 44,440 | 99,990 | 144,430 | | 144,430 | |
| 旅費交通費支出 | | 26,510 | | | 26,510 | | 26,510 | |
| 研修研究費支出 | | | | 14,816 | 14,816 | | 14,816 | |
| 事務消耗品費支出 | | 4,335 | 521,335 | 725,839 | 1,251,509 | | 1,251,509 | |
| 修繕費支出 | | | 2,190,475 | 1,789,790 | 3,980,265 | | 3,980,265 | |
| 通信運搬費支出 | | 48,632 | 177,191 | 238,338 | 464,161 | | 464,161 | |
| 会議費支出 | | 1,020 | | | 1,020 | | 1,020 | |
| 広報費支出 | | | 77,025 | 96,275 | 173,300 | | 173,300 | |
| 業務委託費支出 | | | 1,840,520 | 2,053,040 | 3,893,560 | | 3,893,560 | |
| 手数料支出 | | 5,030 | 668,821 | 94,370 | 768,221 | | 768,221 | |
| 保険料支出 | | | 319,230 | 174,270 | 493,500 | | 493,500 | |
| 賃借料支出 | | | 127,848 | 118,932 | 246,780 | | 246,780 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 316,404 | 220,404 | 536,808 | | 536,808 | |
| 租税公課支出 | | 87,150 | 248,220 | 104,500 | 439,870 | | 439,870 | |
| 保守料支出 | | | 958,628 | 1,021,468 | 1,980,096 | | 1,980,096 | |
| 諸会費支出 | 202,000 | 31,300 | 1,300 | 234,600 | | 234,600 | | |
| 雑支出 | 90,998 | 159,859 | 190,311 | 441,168 | | 441,168 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,417,064 | 78,772,054 | 112,866,879 | 194,055,997 | | 194,055,997 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,417,064 | 11,374,203 | 5,047,918 | 14,005,057 | | 14,005,057 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | 7,196,259 | | 7,196,259 | | 7,196,259 |
| | 支出 | 車輛運搬具取得支出 | | 2,252,584 | | 2,252,584 | | 2,252,584 |
| | | その他の取得支出 | | 4,943,675 | | 4,943,675 | | 4,943,675 |
| 施設整備等支出計(5) | | 7,196,259 | | 7,196,259 | | 7,196,259 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △7,196,259 | | △7,196,259 | | △7,196,259 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 1,272,719 | | 1,272,719 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 1,272,719 | | 1,272,719 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 174,900 | 172,800 | 73,177,913 | 73,525,613 | △73,525,613 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 174,900 | 172,800 | 73,177,913 | 73,525,613 | △73,525,613 | |
| | その他の活動収入計(7) | 174,900 | 172,800 | 74,450,632 | 74,798,332 | △73,525,613 | 1,272,719 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 43,632 | 43,632 | | 43,632 |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | 43,632 | 43,632 | | 43,632 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 129,200 | | 129,200 | | 129,200 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 129,200 | | 129,200 | | 129,200 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 615 | 73,177,298 | 347,700 | 73,525,613 | △73,525,613 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 615 | 73,177,298 | 347,700 | 73,525,613 | △73,525,613 | | |
| その他の活動による支出 | | 4,780 | 14,000 | 18,780 | | 18,780 | | |
| その他の支出 | | 4,780 | 14,000 | 18,780 | | 18,780 | | |
| その他の活動支出計(8) | 615 | 73,311,278 | 405,332 | 73,717,225 | △73,525,613 | 191,612 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 174,285 | △73,138,478 | 74,045,300 | 1,081,107 | | 1,081,107 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △2,242,779 | △68,960,534 | 79,093,218 | 7,889,905 | | 7,889,905 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | △263,848,135 | 181,001,367 | 173,953,016 | 91,106,248 | | 91,106,248 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △266,090,914 | 112,040,833 | 253,046,234 | 98,996,153 | | 98,996,153 | | |

協和苑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 | | 本部 | 通所介護 | 短期入所生活介護 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | | 89,480,493 | 116,997,810 | 206,478,303 | | 206,478,303 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 73,319,743 | 80,915,757 | 154,235,500 | | 154,235,500 |
| | 介護報酬収益 | | 73,319,743 | 80,915,757 | 154,235,500 | | 154,235,500 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | 8,475,787 | 12,020,035 | 20,495,822 | | 20,495,822 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 219,167 | 939,878 | 1,159,045 | | 1,159,045 |
| | 介護負担金収益(一般) | | 8,256,620 | 11,080,157 | 19,336,777 | | 19,336,777 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 390,443 | | 390,443 | | 390,443 |
| | 事業費収益 | | 351,897 | | 351,897 | | 351,897 |
| | 事業負担金収益(一般) | | 38,546 | | 38,546 | | 38,546 |
| | 利用者等利用料収益 | | 6,202,520 | 22,509,308 | 28,711,828 | | 28,711,828 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | 121,820 | 479,250 | 601,070 | | 601,070 |
| | 食費収益(公費) | | 147,000 | 179,700 | 326,700 | | 326,700 |
| | 食費収益(一般) | | 5,011,800 | 4,259,200 | 9,271,000 | | 9,271,000 |
| | 食費収益(特定) | | | 8,559,642 | 8,559,642 | | 8,559,642 |
| | 居住費収益(一般) | | | 2,875,680 | 2,875,680 | | 2,875,680 |
| | 居住費収益(特定) | | | 5,875,086 | 5,875,086 | | 5,875,086 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | 48,000 | | 48,000 | | 48,000 |
| | その他の利用料収益 | | 873,900 | 280,750 | 1,154,650 | | 1,154,650 |
| | その他の事業収益 | | 1,092,000 | 1,552,710 | 2,644,710 | | 2,644,710 |
| | 補助金事業収益(一般) | | 1,092,000 | 1,520,000 | 2,612,000 | | 2,612,000 |
| 受託事業収益(一般) | | | 25,260 | 25,260 | | 25,260 | |
| その他の事業収益 | | | 7,450 | 7,450 | | 7,450 | |
| サービス活動収益計(1) | | | 89,480,493 | 116,997,810 | 206,478,303 | | 206,478,303 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 1,937,294 | 58,813,344 | 86,522,786 | 147,273,424 | | 147,273,424 |
| | 役員報酬 | 1,577,294 | | | 1,577,294 | | 1,577,294 |
| | 職員給料 | | 33,201,622 | 57,591,576 | 90,793,198 | | 90,793,198 |
| | 職員賞与 | | 6,327,084 | 8,840,138 | 15,167,222 | | 15,167,222 |
| | 賞与引当金繰入 | | △400,000 | △400,000 | △800,000 | | △800,000 |
| | 非常勤職員給与 | 360,000 | 11,322,302 | 7,463,336 | 19,145,638 | | 19,145,638 |
| | 退職給付費用 | | 1,735,500 | 2,313,132 | 4,048,632 | | 4,048,632 |
| | 法定福利費 | | 6,626,836 | 10,714,604 | 17,341,440 | | 17,341,440 |
| | 事業費 | | 11,553,050 | 18,566,032 | 30,119,082 | | 30,119,082 |
| | 給食費 | | 2,984,018 | 5,795,564 | 8,779,582 | | 8,779,582 |
| | 介護用品費 | | | 996,647 | 996,647 | | 996,647 |
| | 医薬品費 | | 18,694 | 38,963 | 57,657 | | 57,657 |
| | 保健衛生費 | | 225,939 | 712,276 | 938,215 | | 938,215 |
| | 医療費 | | 540 | 1,140 | 1,680 | | 1,680 |
| | 教養娯楽費 | | 224,690 | 38,603 | 263,293 | | 263,293 |
| | 水道光熱費 | | 4,759,808 | 7,404,762 | 12,164,570 | | 12,164,570 |
| | 燃料費 | | 1,134,632 | 397,176 | 1,531,808 | | 1,531,808 |
| | 消耗器具備品費 | | 1,318,418 | 1,638,785 | 2,957,203 | | 2,957,203 |
| | 賃借料 | | 497,221 | 1,237,166 | 1,734,387 | | 1,734,387 |
| | 車輛費 | | 389,090 | 304,950 | 694,040 | | 694,040 |
| | 事務費 | 479,770 | 8,005,660 | 7,421,693 | 15,907,123 | | 15,907,123 |
| | 福利厚生費 | 14,095 | 324,364 | 478,050 | 816,509 | | 816,509 |
| | 職員被服費 | | 44,440 | 99,990 | 144,430 | | 144,430 |
| | 旅費交通費 | 26,510 | | | 26,510 | | 26,510 |
| | 研修研究費 | | | 14,816 | 14,816 | | 14,816 |
| | 事務消耗品費 | 4,335 | 521,335 | 725,839 | 1,251,509 | | 1,251,509 |
| | 修繕費 | | 2,190,475 | 1,789,790 | 3,980,265 | | 3,980,265 |
| | 通信運搬費 | 48,632 | 177,191 | 238,338 | 464,161 | | 464,161 |
| | 会議費 | 1,020 | | | 1,020 | | 1,020 |
| | 広報費 | | 77,025 | 96,275 | 173,300 | | 173,300 |
| | 業務委託費 | | 1,840,520 | 2,053,040 | 3,893,560 | | 3,893,560 |
| | 手数料 | 5,030 | 668,821 | 94,370 | 768,221 | | 768,221 |
| | 保険料 | | 319,230 | 174,270 | 493,500 | | 493,500 |
| | 賃借料 | | 127,848 | 118,932 | 246,780 | | 246,780 |
| | 土地・建物賃借料 | | 316,404 | 220,404 | 536,808 | | 536,808 |
| | 租税公課 | 87,150 | 248,220 | 104,500 | 439,870 | | 439,870 |
| | 保守料 | | 958,628 | 1,021,468 | 1,980,096 | | 1,980,096 |
| | 諸会費 | 202,000 | 31,300 | 1,300 | 234,600 | | 234,600 |
| | 雑費 | 90,998 | 159,859 | 190,311 | 441,168 | | 441,168 |
| | 減価償却費 | 45,900 | 2,464,316 | 10,994,562 | 13,504,778 | | 13,504,778 |
| 減価償却費 | 45,900 | 2,464,316 | 10,994,562 | 13,504,778 | | 13,504,778 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △7,925,320 | △7,925,320 | | △7,925,320 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △7,925,320 | △7,925,320 | | △7,925,320 | |
| その他の費用 | | 4,780 | 14,000 | 18,780 | | 18,780 | |
| その他の費用 | | 4,780 | 14,000 | 18,780 | | 18,780 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,462,964 | 80,841,150 | 115,593,753 | 198,897,867 | | 198,897,867 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,462,964 | 8,639,343 | 1,404,057 | 7,580,436 | | 7,580,436 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | 4,936 | 284 | 5,220 | | 5,220 |
| | 受取利息配当金収益 | | 4,936 | 284 | 5,220 | | 5,220 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 660,828 | 916,703 | 1,577,531 | | 1,577,531 |
| | 受入研修費収益 | | 43,568 | | 43,568 | | 43,568 |
| | 利用者等外給食収益 | | 29,785 | | 29,785 | | 29,785 |
| | 雑収益 | | 587,475 | 916,703 | 1,504,178 | | 1,504,178 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 665,764 | 916,987 | 1,582,751 | | 1,582,751 |
| | 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) | | 665,764 | 916,987 | 1,582,751 | | 1,582,751 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,462,964 | 9,305,107 | 2,321,044 | 9,163,187 | | 9,163,187 |

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

(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 |
|----------|---------|--------|-------|---------|----|
| 退職給付引当資産 | 616,788 | 43,632 | 0 | 660,420 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 616,788 | 43,632 | 0 | 660,420 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

愛生苑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) | |
|---------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 197,396,000 | 195,292,662 | 2,103,338 | |
| | 施設介護料収入 | 146,883,000 | 145,050,980 | 1,832,020 | |
| | 介護報酬収入 | 131,083,000 | 130,151,681 | 931,319 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 15,800,000 | 14,899,299 | 900,701 | |
| | 利用者等利用料収入 | 48,993,000 | 48,721,682 | 271,318 | |
| | 食費収入(一般) | 19,707,000 | 5,080,800 | 14,626,200 | |
| | 食費収入(特定) | | 14,486,410 | △14,486,410 | |
| | 居住費収入(一般) | 29,109,000 | 7,888,736 | 21,220,264 | |
| | 居住費収入(特定) | | 21,091,946 | △21,091,946 | |
| | その他の利用料収入 | 177,000 | 173,790 | 3,210 | |
| | その他の事業収入 | 1,520,000 | 1,520,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,520,000 | 1,520,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 26 | △26 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 26 | △26 | |
| | その他の収入 | 1,295,000 | 1,273,164 | 21,836 | |
| | 受入研修費収入 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 217,000 | 200,030 | 16,970 | |
| | 雑収入 | 1,053,000 | 1,053,134 | △134 | |
| | 事業活動収入計(1) | 198,691,000 | 196,565,852 | 2,125,148 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 135,518,000 | 134,800,548 |
| 職員給料支出 | | | 90,025,000 | 89,504,132 | 520,868 |
| 職員賞与支出 | | | 13,463,000 | 13,463,396 | △396 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 11,640,000 | 11,428,448 | 211,552 |
| 退職給付支出 | | | 3,426,000 | 3,426,500 | △500 |
| 法定福利費支出 | | | 16,964,000 | 16,978,072 | △14,072 |
| 事業費支出 | | | 23,346,000 | 23,989,983 | △643,983 |
| 給食費支出 | | | 9,696,000 | 9,688,814 | 7,186 |
| 介護用品費支出 | | | 2,450,000 | 2,458,136 | △8,136 |
| 医薬品費支出 | | | 45,000 | 44,207 | 793 |
| 保健衛生費支出 | | | 1,319,000 | 1,796,794 | △477,794 |
| 教養娯楽費支出 | | | 469,000 | 445,421 | 23,579 |
| 水道光熱費支出 | | | 5,531,000 | 5,577,137 | △46,137 |
| 燃料費支出 | | | 53,000 | 44,449 | 8,551 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 2,493,000 | 2,660,372 | △167,372 |
| 賃借料支出 | | | 1,290,000 | 1,274,653 | 15,347 |
| 事務費支出 | | | 7,171,300 | 7,297,236 | △125,936 |
| 福利厚生費支出 | | | 976,000 | 988,387 | △12,387 |
| 職員被服費支出 | | | 229,000 | 179,278 | 49,722 |
| 研修研究費支出 | | 98,000 | 98,158 | △158 | |
| 事務消耗品費支出 | | 726,000 | 713,196 | 12,804 | |
| 修繕費支出 | | 700,000 | 680,948 | 19,052 | |
| 通信運搬費支出 | | 310,000 | 341,127 | △31,127 | |
| 広報費支出 | | 75,000 | 81,350 | △6,350 | |
| 業務委託費支出 | | 850,000 | 988,240 | △138,240 | |
| 手数料支出 | | 65,000 | 67,358 | △2,358 | |
| 保険料支出 | | 470,000 | 464,670 | 5,330 | |
| 賃借料支出 | | 102,000 | 94,800 | 7,200 | |
| 租税公課支出 | | 47,000 | 46,900 | 100 | |
| 保守料支出 | | 2,016,000 | 2,016,359 | △359 | |
| 諸会費支出 | | 1,300 | 21,300 | △20,000 | |
| 雑支出 | | 506,000 | 515,165 | △9,165 | |
| 利用者負担軽減額 | | 469,000 | 465,967 | 3,033 | |
| 利用者負担軽減額 | 469,000 | 465,967 | 3,033 | | |
| 支払利息支出 | 3,004,000 | 3,003,900 | 100 | | |
| 支払利息支出 | 3,004,000 | 3,003,900 | 100 | | |
| 事業活動支出計(2) | 169,508,300 | 169,557,634 | △49,334 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,182,700 | 27,008,218 | 2,174,482 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | 20,000 | △20,000 |
| | | その他の寄附金収入 | | 20,000 | △20,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 20,000 | △20,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,792,000 | 9,792,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,792,000 | 9,792,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 6,763,000 | 6,763,350 | △350 | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,960,000 | | 3,960,000 | | |
| その他の取得支出 | 2,803,000 | 6,763,350 | △3,960,350 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 16,555,000 | 16,555,350 | △350 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △16,555,000 | △16,535,350 | △19,650 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | 129,200 | △129,200 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 129,200 | △129,200 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 129,200 | △129,200 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 35,000 | 38,016 | △3,016 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 35,000 | 38,016 | △3,016 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 1,272,719 | △1,272,719 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 1,272,719 | △1,272,719 | | |
| その他の活動支出計(8) | 35,000 | 1,310,735 | △1,275,735 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △35,000 | △1,181,535 | 1,146,535 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,592,700 | 9,291,333 | 3,301,367 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 147,511,810 | 147,511,810 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 160,104,510 | 156,803,143 | 3,301,367 | | |

| | | | | (単位:円) | |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
| 収益 | 介護保険事業収益 | 195,292,662 | 190,760,448 | 4,532,214 | |
| | 施設介護料収益 | 145,050,980 | 142,049,190 | 3,001,790 | |
| | 利用者等利用料収益 | 48,721,682 | 48,711,258 | 10,424 | |
| | その他の事業収益 | 1,520,000 | | 1,520,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 195,292,662 | 190,760,448 | 4,532,214 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 134,195,564 | 137,242,114 | △3,046,550 | |
| | 職員給料 | 89,902,211 | 90,582,492 | △680,281 | |
| | 職員賞与 | 13,503,900 | 14,824,881 | △1,320,981 | |
| | 賞与引当金繰入 | △800,000 | | △800,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 11,481,760 | 10,750,063 | 731,697 | |
| | 退職給付費用 | 3,464,516 | 3,864,800 | △400,284 | |
| | 法定福利費 | 16,643,177 | 17,219,878 | △576,701 | |
| | 事業費 | 23,989,983 | 23,064,245 | 925,738 | |
| | 給食費 | 9,688,814 | 9,258,643 | 430,171 | |
| | 介護用品費 | 2,458,136 | 2,460,484 | △2,348 | |
| | 医薬品費 | 44,207 | 40,891 | 3,316 | |
| | 保健衛生費 | 1,796,794 | 313,719 | 1,483,075 | |
| | 医療費 | | 76,380 | △76,380 | |
| | 教養娯楽費 | 445,421 | 501,214 | △55,793 | |
| | 水道光熱費 | 5,577,137 | 6,879,909 | △1,302,772 | |
| | 燃料費 | 44,449 | 78,781 | △34,332 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,660,372 | 1,915,244 | 745,128 | |
| | 賃借料 | 1,274,653 | 1,292,868 | △18,215 | |
| | 車両費 | | 240,662 | △240,662 | |
| | 雑費 | | 5,450 | △5,450 | |
| | 事務費 | 7,140,236 | 6,398,776 | 741,460 | |
| | 福利厚生費 | 831,387 | 819,759 | 11,628 | |
| | 職員被服費 | 179,278 | 71,843 | 107,435 | |
| | 研修研究費 | 98,158 | 28,140 | 70,018 | |
| | 事務消耗品費 | 713,196 | 388,306 | 324,890 | |
| | 印刷製本費 | | 3,693 | △3,693 | |
| | 修繕費 | 680,948 | 285,749 | 395,199 | |
| | 通信運搬費 | 341,127 | 291,181 | 49,946 | |
| | 広報費 | 81,350 | 66,320 | 15,030 | |
| | 業務委託費 | 988,240 | 1,079,256 | △91,016 | |
| | 手数料 | 67,358 | 169,384 | △102,026 | |
| | 保険料 | 464,670 | 128,750 | 335,920 | |
| 賃借料 | 94,800 | 85,840 | 8,960 | | |
| 租税公課 | 46,900 | 43,500 | 3,400 | | |
| 保守料 | 2,016,359 | 2,390,553 | △374,194 | | |
| 諸会費 | 21,300 | 21,300 | | | |
| 雑費 | 515,165 | 525,202 | △10,037 | | |
| 利用者負担軽減額 | 465,967 | 429,681 | 36,286 | | |
| 利用者負担軽減額 | 465,967 | 429,681 | 36,286 | | |
| 減価償却費 | 15,544,583 | 16,271,803 | △727,220 | | |
| 減価償却費 | 15,544,583 | 16,271,803 | △727,220 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,195,776 | △4,195,776 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,195,776 | △4,195,776 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 177,140,557 | 179,210,843 | △2,070,286 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,152,105 | 11,549,605 | 6,602,500 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 26 | 26 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 26 | 26 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,273,164 | 374,088 | 899,076 | |
| | 受入研修費収益 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 利用者等外給食収益 | 200,030 | 198,080 | 1,950 | |
| | 雑収益 | 1,053,134 | 156,008 | 897,126 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,273,190 | 374,114 | 899,076 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 3,003,900 | 3,126,300 | △122,400 | |
| 支払利息 | 3,003,900 | 3,126,300 | △122,400 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,003,900 | 3,126,300 | △122,400 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,730,710 | △2,752,186 | 1,021,476 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,421,395 | 8,797,419 | 7,623,976 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 20,000 | | 20,000 | |
| | その他の寄附金収益 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 73,733 | △73,733 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 73,733 | △73,733 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 129,200 | 3,156,221 | △3,027,021 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 129,200 | 3,156,221 | △3,027,021 | |
| | 特別収益計(8) | 149,200 | 3,229,954 | △3,080,754 | |
| | 費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,272,719 | 1,842,803 | △570,084 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,272,719 | 1,842,803 | △570,084 | | |
| 特別費用計(9) | 1,272,719 | 1,842,803 | △570,084 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,123,519 | 1,387,151 | △2,510,670 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 15,297,876 | 10,184,570 | 5,113,306 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 272,372,434 | 262,187,864 | 10,184,570 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 287,670,310 | 272,372,434 | 15,297,876 | |
| | 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) | 287,670,310 | 272,372,434 | 15,297,876 | |

愛生苑拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 160,767,962 | 149,192,925 | 11,575,037 | 流動負債 | 18,556,819 | 17,073,115 | 1,483,704 |
| 現金預金 | 133,312,199 | 119,098,127 | 14,214,072 | 事業未払金 | 3,865,669 | 1,651,915 | 2,213,754 |
| 現金 | 552,942 | 538,439 | 14,503 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,792,000 | 9,792,000 | |
| 普通預金 | 132,759,257 | 118,559,688 | 14,199,569 | 預り金 | 99,150 | | 99,150 |
| 事業未収金 | 27,355,763 | 30,094,798 | △2,739,035 | 職員預り金 | | 29,200 | △29,200 |
| 前渡金 | 100,000 | | 100,000 | 賞与引当金 | 4,800,000 | 5,600,000 | △800,000 |
| 固定資産 | 507,583,475 | 516,326,692 | △8,743,217 | 固定負債 | 225,922,964 | 235,676,948 | △9,753,984 |
| 基本財産 | 486,670,886 | 498,557,925 | △11,887,039 | 設備資金借入金 | 225,216,000 | 235,008,000 | △9,792,000 |
| 土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 退職給付引当金 | 706,964 | 668,948 | 38,016 |
| 建物 | 436,670,886 | 448,557,925 | △11,887,039 | 負債の部合計 | 244,479,783 | 252,750,063 | △8,270,280 |
| その他の固定資産 | 20,912,589 | 17,768,767 | 3,143,822 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 12,094,182 | 13,042,098 | △947,916 | 国庫補助金等特別積立金 | 136,201,344 | 140,397,120 | △4,195,776 |
| 機械及び装置 | 3,523,530 | | 3,523,530 | 国庫補助金等特別積立金 | 136,201,344 | 140,397,120 | △4,195,776 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 次期繰越活動増減差額 | 287,670,310 | 272,372,434 | 15,297,876 |
| 器具及び備品 | 1,906,956 | 3,837,397 | △1,930,441 | 次期繰越活動増減差額 | 287,670,310 | 272,372,434 | 15,297,876 |
| 退職給付引当資産 | 706,964 | 668,948 | 38,016 | (うち当期活動増減差額) | 15,297,876 | 10,184,570 | 5,113,306 |
| その他の固定資産 | 2,680,955 | 220,322 | 2,460,633 | 純資産の部合計 | 423,871,654 | 412,769,554 | 11,102,100 |
| 資産の部合計 | 668,351,437 | 665,519,617 | 2,831,820 | 負債及び純資産の部合計 | 668,351,437 | 665,519,617 | 2,831,820 |

計算書類に対する注記

愛生苑拠点用

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
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 三重県社会福祉事業職員共済会 退職共済制度の加入掛金 計上
 - ・賞与引当金 - 年間支給予定額の1/12毎月計上

2. 重要な会計方針の変更
 - ・平成27年度からの社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）に基づき会計処理を行う

3. 採用する退職給付制度
 - ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - 掛金は「退職給付費用」の科目で処理している。
 - ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。
 - 掛金は「退職給付引当資産」の科目で資産計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 愛生苑拠点計算書類(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) 愛生苑拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾)) 省略している
 - (3) 愛生苑拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿)) 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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 建物 | 448,557,925 | 0 | 11,887,039 | 436,670,886 |
| 合計 | 498,557,925 | 0 | 11,887,039 | 486,670,886 |

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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 50,000,000円 |
| 建物（基本財産） | 436,670,886円 |
| 計 | 486,670,886円 |

 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 235,008,000円 |
| 計 | 235,008,000円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 土地 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 建物 | 448,557,925 | 11,887,039 | 436,670,886 |
| 建物付属設備 | 14,148,000 | 2,053,818 | 12,094,182 |
| 車両運搬具 | 3,630,000 | 3,629,998 | 2 |
| 器具及び備品 | 16,150,500 | 14,243,544 | 1,906,956 |
| 機械・装置 | 3,960,000 | 436,470 | 3,523,530 |
| その他の固定資産 | 3,133,830 | 452,875 | 2,680,955 |
| 合計 | 32,703,744 | 0 | 506,876,511 |

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 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 27,355,763 | 0 | 27,355,763 |
| 合計 | 27,355,763 | 0 | 27,355,763 |

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 | |
| 【基本財産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地（基） | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | |
| 建物（基） | 448,557,925 | 140,397,120 | 0 | 0 | 11,887,039 | 4,195,776 | 0 | 0 | 436,670,886 | 136,201,344 | 71,322,234 | 25,174,656 | 507,993,120 | 161,376,000 | |
| 基本財産合計 | 498,557,925 | 140,397,120 | 0 | 0 | 11,887,039 | 4,195,776 | 0 | 0 | 486,670,886 | 136,201,344 | 71,322,234 | 25,174,656 | 557,993,120 | 161,376,000 | |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物（固） | 13,042,098 | 0 | 0 | 0 | 947,916 | 0 | 0 | 0 | 12,094,182 | 0 | 2,053,818 | 0 | 14,148,000 | 0 | |
| 機械・装置 | 0 | 0 | 3,960,000 | 0 | 436,470 | 0 | 0 | 0 | 3,523,530 | 0 | 436,470 | 0 | 3,960,000 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,629,998 | 0 | 3,630,000 | 0 | |
| 器具備品 | 3,837,397 | 0 | 0 | 0 | 1,930,441 | 0 | 0 | 0 | 1,906,956 | 0 | 14,243,544 | 0 | 16,150,500 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 16,879,497 | 0 | 3,960,000 | 0 | 3,314,827 | 0 | 0 | 0 | 17,524,670 | 0 | 20,363,830 | 0 | 37,888,500 | 0 | |
| 【その他の固定資産（無形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他固定資産 | 220,322 | 0 | 2,803,350 | 0 | 342,717 | 0 | 0 | 0 | 2,680,955 | 0 | 452,875 | 0 | 3,133,830 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 220,322 | 0 | 2,803,350 | 0 | 342,717 | 0 | 0 | 0 | 2,680,955 | 0 | 452,875 | 0 | 3,133,830 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 17,099,819 | 0 | 6,763,350 | 0 | 3,657,544 | 0 | 0 | 0 | 20,205,625 | 0 | 20,816,705 | 0 | 41,022,330 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 515,657,744 | 140,397,120 | 6,763,350 | 0 | 15,544,583 | 4,195,776 | 0 | 0 | 506,876,511 | 136,201,344 | 92,138,939 | 25,174,656 | 599,015,450 | 161,376,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 515,657,744 | 140,397,120 | 6,763,350 | 0 | 15,544,583 | 4,195,776 | 0 | 0 | 506,876,511 | 136,201,344 | 92,138,939 | 25,174,656 | 599,015,450 | 161,376,000 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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 | 5,600,000 | 13,900,000 () | 14,700,000 | | 4,800,000 | |
| 退職給付引当金 | 668,948 | 38,016 | | | 706,964 | |
| | | | | | | |
| 計 | 6,268,948 | 13,938,016 | 14,700,000 | 0 | 5,506,964 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

(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 |
|----------|---------|--------|-------|---------|----|
| 退職給付引当資産 | 668,948 | 38,016 | 0 | 706,964 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 668,948 | 38,016 | 0 | 706,964 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

居宅介護支援事業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) | |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 13,044,000 | 13,089,630 | △45,630 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 12,696,000 | 12,741,630 | △45,630 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 11,954,000 | 10,953,860 | 1,000,140 |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 742,000 | 1,787,770 | △1,045,770 |
| | | その他の事業収入 | 348,000 | 348,000 | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 348,000 | 348,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 13,044,000 | 13,089,630 | △45,630 |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,987,000 | 13,957,814 | 29,186 |
| | | 職員給料支出 | 9,789,000 | 9,792,695 | △3,695 |
| | | 職員賞与支出 | 2,032,000 | 2,032,883 | △883 |
| | | 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,899,000 | 1,865,236 | 33,764 |
| | | 事業費支出 | 370,000 | 362,502 | 7,498 |
| | | 水道光熱費支出 | | 244 | △244 |
| | | 燃料費支出 | 220,000 | 217,873 | 2,127 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 43,766 | △43,766 |
| | | 車輛費支出 | 150,000 | 100,619 | 49,381 |
| | | 事務費支出 | 759,600 | 750,936 | 8,664 |
| | | 福利厚生費支出 | 58,000 | 55,319 | 2,681 |
| | | 事務消耗品費支出 | 196,000 | 214,857 | △18,857 |
| 水道光熱費支出 | | 3,300 | 2,726 | 574 | |
| 修繕費支出 | | | 4,400 | △4,400 | |
| 通信運搬費支出 | | 98,000 | 105,297 | △7,297 | |
| 手数料支出 | | | 330 | △330 | |
| 保険料支出 | | 60,000 | 59,160 | 840 | |
| 賃借料支出 | | 240,000 | 206,712 | 33,288 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 49,000 | 47,592 | 1,408 | |
| 租税公課支出 | | 17,000 | 16,900 | 100 | |
| 諸会費支出 | | 31,300 | 31,300 | | |
| 雑支出 | | 7,000 | 6,343 | 657 | |
| 事業活動支出計(2) | 15,116,600 | 15,071,252 | 45,348 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,072,600 | △1,981,622 | △90,978 | | |
| 施設整備等による収支 | 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) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,072,600 | △1,981,622 | △90,978 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | △4,304,942 | △4,304,942 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △6,377,542 | △6,286,564 | △90,978 | | |

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 13,089,630 | 12,908,050 | 181,580 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 12,741,630 | 12,908,050 | △166,420 | |
| | その他の事業収益 | 348,000 | | 348,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 13,089,630 | 12,908,050 | 181,580 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 13,969,814 | 14,064,643 | △94,829 |
| | | 職員給料 | 9,834,189 | 9,799,847 | 34,342 |
| | | 職員賞与 | 2,039,000 | 1,836,000 | 203,000 |
| | | 賞与引当金繰入 | | 600,000 | △600,000 |
| | | 退職給付費用 | 267,000 | 133,500 | 133,500 |
| | | 法定福利費 | 1,829,625 | 1,695,296 | 134,329 |
| | | 事業費 | 362,502 | 254,242 | 108,260 |
| | | 教養娯楽費 | | 5,366 | △5,366 |
| | | 水道光熱費 | 244 | | 244 |
| | | 燃料費 | 217,873 | 248,876 | △31,003 |
| | | 消耗器具備品費 | 43,766 | | 43,766 |
| | | 車輛費 | 100,619 | | 100,619 |
| | | 事務費 | 738,936 | 763,147 | △24,211 |
| | | 福利厚生費 | 43,319 | 27,287 | 16,032 |
| | | 研修研究費 | | 17,529 | △17,529 |
| | | 事務消耗品費 | 214,857 | 159,588 | 55,269 |
| | | 印刷製本費 | | 1,231 | △1,231 |
| | | 水道光熱費 | 2,726 | 3,517 | △791 |
| | | 修繕費 | 4,400 | | 4,400 |
| | | 通信運搬費 | 105,297 | 107,697 | △2,400 |
| | | 業務委託費 | | 66,000 | △66,000 |
| | | 手数料 | 330 | 3,300 | △2,970 |
| | | 保険料 | 59,160 | 56,040 | 3,120 |
| | | 賃借料 | 206,712 | 263,958 | △57,246 |
| | | 土地・建物賃借料 | 47,592 | | 47,592 |
| | | 租税公課 | 16,900 | 20,700 | △3,800 |
| | | 諸会費 | 31,300 | 31,300 | |
| 雑費 | 6,343 | 5,000 | 1,343 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 15,071,252 | 15,082,032 | △10,780 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,981,622 | △2,173,982 | 192,360 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 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) | | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,981,622 | △2,173,982 | 192,360 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | 344,665 | △344,665 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 344,665 | △344,665 |
| | | 特別収益計(8) | | 344,665 | △344,665 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | 109,247 | △109,247 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 109,247 | △109,247 |
| | 特別費用計(9) | | 109,247 | △109,247 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 235,418 | △235,418 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,981,622 | △1,938,564 | △43,058 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △4,904,942 | △2,966,378 | △1,938,564 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △6,886,564 | △4,904,942 | △1,981,622 |
| | | 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) | △6,886,564 | △4,904,942 | △1,981,622 | |

居宅介護支援事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | △6,151,702 | △4,284,055 | △1,867,647 | 流動負債 | 734,862 | 620,887 | 113,975 |
| 現金預金 | △8,306,132 | △6,389,425 | △1,916,707 | 事業未払金 | 124,722 | 20,887 | 103,835 |
| 現金 | △262,853 | △200,860 | △61,993 | 預り金 | 10,140 | | 10,140 |
| 普通預金 | △8,043,279 | △6,188,565 | △1,854,714 | 賞与引当金 | 600,000 | 600,000 | |
| 事業未収金 | 2,154,430 | 2,105,370 | 49,060 | 負債の部合計 | 734,862 | 620,887 | 113,975 |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △6,886,564 | △4,904,942 | △1,981,622 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △6,886,564 | △4,904,942 | △1,981,622 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,981,622 | △1,938,564 | △43,058 |
| | | | | 純資産の部合計 | △6,886,564 | △4,904,942 | △1,981,622 |
| 資産の部合計 | △6,151,702 | △4,284,055 | △1,867,647 | 負債及び純資産の部合計 | △6,151,702 | △4,284,055 | △1,867,647 |

計算書類に対する注記

居宅介護支援事業拠点用

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
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 - 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 三重県社会福祉事業職員共済会 退職共済制度の加入掛金 計上
 - ・賞与引当金 - 年間支給予定額の1/12毎月計上
2. 重要な会計方針の変更
 - ・平成27年度からの社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）に基づき会計処理を行う
3. 採用する退職給付制度
 - ・福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - 掛金は「退職給付費用」の科目で処理している。
 - ・三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。
 - 掛金は「退職給付引当資産」の科目で資産計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 居宅介護支援拠点計算書類(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) 居宅介護支援 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
 - ア 居宅介護支援事業所
 - (3) 居宅介護支援拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している
 - ア 居宅介護支援事業所
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。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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。

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|------|---------|-------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

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 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,154,430 | 0 | 2,154,430 |
| 合 計 | 2,154,430 | 0 | 2,154,430 |

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

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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 | 600,000 | 1,650,000 () | 1,650,000 | | 600,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 600,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 600,000 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 | 現金 | — | 運営資金として使用 | — | — | 158,466 |
| 普通預金 | 桑名三重信用金庫 徳和支店 | — | 運営資金として使用 | — | — | 94,784,028 |
| | 百五銀行 梅村学園前支店 | — | 運営資金として使用 | — | — | 37,888,781 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 運営資金として使用 | — | — | 1,077,297 |
| 定期預金 | 第三銀行 本店営業部 | — | 運営資金として使用 | — | — | 3,733,482 |
| 積立預金 | 桑名三重信用金庫 徳和支店 | — | 運営資金として使用 資産修繕の為 | — | — | 56,000,000 |
| | 桑名三重信用金庫 徳和支店 | — | 運営資金として使用 | — | — | 2,000,000 |
| | 小計 | | | | | 195,642,054 |
| 事業未収金 | 国民健康保険団体連合会・利用料 | — | 国民健康保険団体連合会・利用料他 | — | — | 61,513,653 |
| 流動資産合計 | | | | | | 257,155,707 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 松阪市上川町3821番地2 宅地面積1177.69㎡ | — | 第2種社会福祉事業、在宅複合型施設 に使用している | — | — | 28,000,000 |
| 土地 | 松阪市上川町長楽346番地37 宅地面積1885.5㎡ | — | 第1種社会福祉事業、特別養護老人 ホームに使用してい | — | — | 50,000,000 |
| | 小計 | | | | | 78,000,000 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造瓦葺参 階建 延1687.91㎡ | 2000年度 | 第2種社会福祉事業、在宅複合型施設 に使用している | — | — | 201,254,172 |
| | 鉄筋コンクリート造瓦葺参 階建 延1687.91㎡ 増築 部 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業、在宅複合型施設 に使用している | — | — | 17,641,624 |
| 建物 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 式階建 延1922.94㎡ | 2015年度 | 第1種社会福祉事業、特別養護老人 ホームに使用している | — | — | 436,670,886 |
| | 小計 | | | | | 655,566,682 |
| 基本財産合計 | | | | | | 733,566,682 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 松阪市上川町3822番地1 雑種地1202㎡ | — | 第2種社会福祉事業、在宅複合型施設 に使用している | — | — | 27,480,000 |
| 建物 | 厨房・デイ改築 | 2002年度 | 一部改装分 | — | — | 1,344,482 |
| 建物 | 浴室給湯配管 | 2019年度 | 浴室給湯配管修繕 | — | — | 850,000 |
| 建物付属設備 構築物 | 浄化槽 | 2019年度 | 浄化槽設置 | — | — | 12,094,182 |
| 機械 装置 | 看板 | — | 看板 | — | — | 672,894 |
| 車輦運搬具 | 特殊浴槽 2台 | — | 特殊浴槽 (協和苑・愛生苑) | — | — | 6,868,025 |
| | トヨタ 普通3台 日産 普通1台 | — | 通所介護・短期入所 送迎用 | — | — | 2,903,953 |
| | トヨタ 小型2台 | — | 特別養護老人ホーム 病院受診用 | — | — | — |
| | スズキ・ダイハツ・ホンダ 軽自動車 11台 | — | — | — | — | — |
| 器具及び備品 | ストレッチャー・パソコン・エアコン他 | — | 通所・短期入所・特別養護老人ホーム | — | — | 5,615,957 |
| 権利 | 電話 | — | 電話 | — | — | 141,440 |
| 退職給付引当資産 | 三重県社会福祉事業共済会 (退職共済) | — | 退職共済 | — | — | 1,367,384 |
| その他の固定資産 | ワイズマン | 2018年度 | 特養栄養管理システム | — | — | 154,227 |
| | ワイズマン | 2019年度 | 短期 記録システム | — | — | 731,642 |
| | ワイズマン | 2020年度 | 特養管理システム一式 | — | — | 1,003,200 |
| | ワイズマン | 2020年度 | 通所 記録システム | — | — | 913,198 |
| | ワイズマン | 2020年度 | 特養 記録システム | — | — | 1,523,528 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 63,664,112 |
| 固定資産合計 | | | | | | 797,230,794 |
| 資産合計 | | | | | | 1,054,386,501 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 決算付属明細表通 | — | | — | — | 7,398,065 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 9,792,000 |
| 預り金 | 互助会費・社会保険料 | — | | — | — | 244,910 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 10,600,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 28,034,975 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | — | | — | — | 225,216,000 |
| 退職給付引当金 | 三重県社会福祉事業職員共済会 | — | | — | — | 1,367,384 |
| 固定負債合計 | | | | | | 226,583,384 |
| 負債合計 | | | | | | 254,618,359 |
| 差引純資産 | | | | | | 799,768,142 |