

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	1,037,900,000	1,015,017,063	22,882,937
	障害福祉サービス等事業収入	39,950,000	37,666,776	2,283,224
	借入金利息補助金収入	600,000	579,420	20,580
	受取利息配当金収入	60,000	13,158	46,842
	その他の収入	4,950,000	3,929,079	1,020,921
	事業活動収入計(1)	1,083,460,000	1,057,205,496	26,254,504
	支出			
	人件費支出	723,700,000	666,663,246	57,036,754
	事業費支出	143,620,000	137,043,526	6,576,474
事務費支出	98,300,000	92,689,278	5,610,722	
利用者負担軽減額	1,000,000	546,294	453,706	
支払利息支出	6,800,000	6,770,232	29,768	
その他の支出	5,000,000	4,791,040	208,960	
事業活動支出計(2)	978,420,000	908,503,616	69,916,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,040,000	148,701,880	-43,661,880	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,395,000	5,000
	施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,395,000	5,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	75,160,000	75,124,000	36,000
固定資産取得支出	1,200,000	760,980	439,020	
固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,795,000	6,719,904	75,096	
施設整備等支出計(5)	83,355,000	82,604,884	750,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,955,000	-79,209,884	-745,116	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000,000	-100,000,000	0	
予備費支出(10)	6,000,000 -295,000	—	5,705,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,620,000	-30,508,004	-50,111,996	
前期末支払資金残高(12)	381,403,339	381,403,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,783,339	350,895,335	-50,111,996	

(注) 予備費支出△295,000円は、特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点におけるファイナンス・リース債務の返済支出95,000円、特別養護老人ホーム南二日町拠点における器具及び備品取得支出200,000円に充当使用した額です。

社会福祉事業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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町				
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	489,244,379	525,772,684	1,015,017,063	0	1,015,017,063
		障害福祉サービス等事業収入	37,666,776	0	37,666,776	0	37,666,776
		借入金利息補助金収入	579,420	0	579,420	0	579,420
		受取利息配当金収入	8,854	4,304	13,158	0	13,158
		その他の収入	2,055,734	1,873,345	3,929,079	0	3,929,079
	事業活動収入計(1)		529,555,163	527,650,333	1,057,205,496	0	1,057,205,496
	支 出	人件費支出	323,658,584	343,004,662	666,663,246	0	666,663,246
		事業費支出	72,597,361	64,446,165	137,043,526	0	137,043,526
		事務費支出	48,012,333	44,676,945	92,689,278	0	92,689,278
		利用者負担軽減額	265,261	281,033	546,294	0	546,294
支払利息支出		3,990,480	2,779,752	6,770,232	0	6,770,232	
その他の支出		3,278,540	1,512,500	4,791,040	0	4,791,040	
事業活動支出計(2)		451,802,559	456,701,057	908,503,616	0	908,503,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,752,604	70,949,276	148,701,880	0	148,701,880	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
		施設整備等収入計(4)	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
		固定資産取得支出	579,480	181,500	760,980	0	760,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,794,032	925,872	6,719,904	0	6,719,904
施設整備等支出計(5)		46,133,512	36,471,372	82,604,884	0	82,604,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,738,512	-36,471,372	-79,209,884	0	-79,209,884	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
		積立資産支出	50,000,000	50,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	支 出	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	100,000,000	0	100,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-50,000,000	-100,000,000	0	-100,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-14,985,908	-15,522,096	-30,508,004	0	-30,508,004	
前期末支払資金残高(11)		216,912,542	164,490,797	381,403,339	0	381,403,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)		201,926,634	148,968,701	350,895,335	0	350,895,335	

特別養護老人ホーム南二日町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 事 業 入 活 動	介護保険事業収入	536,610,000	525,772,684	10,837,316
	施設介護料収入	294,500,000	290,930,113	3,569,887
	介護報酬収入	262,000,000	259,624,356	2,375,644
	利用者負担金収入(一般)	32,500,000	31,305,757	1,194,243
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,000,000	73,936,343	1,063,657
	介護報酬収入	74,000,000	73,496,919	503,081
	介護予防報酬収入	1,000,000	439,424	560,576
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,750,000	8,875,076	874,924
	介護負担金収入(公費)	400,000	169,914	230,086
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	8,656,177	343,823
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	48,985	301,015
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	6,807,802	-7,802
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	6,807,802	-7,802
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,500,000	12,319,324	180,676
	事業費収入	11,000,000	11,003,076	-3,076
	事業負担金収入(公費)	100,000	81,305	18,695
	事業負担金収入(一般)	1,400,000	1,234,943	165,057
	利用者等利用料収入	129,850,000	124,847,070	5,002,930
	施設サービス利用料収入	7,000,000	6,324,407	675,593
	居宅介護サービス利用料収入	4,300,000	3,802,711	497,289
	食費収入(公費)	50,000	0	50,000
	食費収入(一般)	40,000,000	38,778,320	1,221,680
	食費収入(特定)	13,000,000	12,618,278	381,722
	居住費収入(公費)	50,000	0	50,000
	居住費収入(一般)	50,500,000	49,281,448	1,218,552
	居住費収入(特定)	14,000,000	13,230,050	769,950
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	900,000	798,856	101,144
その他の利用料収入	50,000	13,000	37,000	
その他の事業収入	8,210,000	8,056,956	153,044	
補助金事業収入(公費)	6,050,000	6,010,000	40,000	
受託事業収入(公費)	160,000	39,600	120,400	
その他の事業収入	2,000,000	2,007,356	-7,356	
受取利息配当金収入	30,000	4,304	25,696	
受取利息配当金収入	30,000	4,304	25,696	
その他の収入	2,250,000	1,873,345	376,655	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,512,500	87,500	
雑収入	600,000	360,845	239,155	
事業活動収入計(1)	538,890,000	527,650,333	11,239,667	
に よ	人件費支出	373,200,000	343,004,662	30,195,338
	役員報酬支出	4,500,000	4,224,849	275,151
	職員給料支出	190,000,000	189,647,835	352,165
	職員賞与支出	76,200,000	49,487,429	26,712,571
	非常勤職員給与支出	40,500,000	39,320,362	1,179,638
	派遣職員費支出	18,000,000	16,661,049	1,338,951
	退職給付支出	1,500,000	1,451,850	48,150
	法定福利費支出	42,500,000	42,211,288	288,712
	事業費支出	67,310,000	64,446,165	2,863,835
	給食費支出	26,960,000	26,957,569	2,431
	介護用品費支出	11,450,000	11,439,733	10,267
	保健衛生費支出	600,000	340,395	259,605
	医療費支出	10,000	0	10,000
教養娯楽費支出	1,000,000	534,664	465,336	

特別養護老人ホーム南二日町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 支	支	日用品費支出	1,200,000	1,014,606	185,394
		水道光熱費支出	14,500,000	14,376,130	123,870
		消耗器具備品費支出	2,500,000	1,872,777	627,223
		保険料支出	1,190,000	813,812	376,188
		賃借料支出	3,400,000	2,986,504	413,496
		車輛費支出	1,500,000	1,139,727	360,273
		雑支出	3,000,000	2,970,248	29,752
		事務費支出	47,330,000	44,676,945	2,653,055
		福利厚生費支出	700,000	105,985	594,015
		職員被服費支出	850,000	827,640	22,360
		旅費交通費支出	210,000	70,999	139,001
		研修研究費支出	200,000	45,960	154,040
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,655,530	344,470
		修繕費支出	1,200,000	908,974	291,026
		通信運搬費支出	1,100,000	958,839	141,161
		広報費支出	70,000	0	70,000
		業務委託費支出	32,700,000	32,674,664	25,336
		手数料支出	700,000	427,380	272,620
		賃借料支出	2,600,000	2,548,534	51,466
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,740,000	60,000
		租税公課支出	100,000	58,300	41,700
		保守料支出	2,500,000	2,483,498	16,502
		渉外費支出	100,000	1,342	98,658
		諸会費支出	300,000	166,600	133,400
		雑支出	200,000	2,700	197,300
		利用者負担軽減額	500,000	281,033	218,967
		利用者負担軽減額	500,000	281,033	218,967
		支払利息支出	2,800,000	2,779,752	20,248
		支払利息支出	2,800,000	2,779,752	20,248
		その他の支出	1,700,000	1,512,500	187,500
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,512,500	187,500		
		事業活動支出計(2)	492,840,000	456,701,057	36,138,943
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,050,000	70,949,276	-24,899,276
施設 整備 等 による 収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,364,000	36,000
		設備資金借入金元金償還支出	35,400,000	35,364,000	36,000
		固定資産取得支出	200,000	181,500	18,500
		器具及び備品取得支出	200,000	181,500	18,500
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
		固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	925,872	74,128
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	925,872	74,128
	施設整備等支出計(5)	36,700,000	36,471,372	228,628	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,700,000	-36,471,372	-228,628	
その 他の 活動 によ る	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
施設設備整備積立資産支出		30,000,000	30,000,000	0	
人件費積立資産支出		20,000,000	20,000,000	0	

特別養護老人ホーム南二日町拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-50,000,000	0
	予備費支出(10)	3,000,000 -200,000	—	2,800,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,450,000	-15,522,096	-27,927,904
	前期末支払資金残高(12)	164,490,797	164,490,797	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,040,797	148,968,701	-27,927,904

（注） 予備費支出△200,000円は、器具及び備品取得支出に充当使用した額です。

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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	介護保険事業収入	501,290,000	489,244,379	12,045,621
	施設介護料収入	262,800,000	258,934,695	3,865,305
	介護報酬収入	233,800,000	231,059,252	2,740,748
	利用者負担金収入(公費)	200,000	0	200,000
	利用者負担金収入(一般)	28,800,000	27,875,443	924,557
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,800,000	74,914,128	885,872
	介護報酬収入	75,000,000	74,365,307	634,693
	介護予防報酬収入	800,000	548,821	251,179
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,650,000	9,665,782	984,218
	介護負担金収入(公費)	250,000	201,481	48,519
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,385,044	614,956
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	0	50,000
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	79,257	270,743
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,747,510	52,490
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,747,510	52,490
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,300,000	11,513,394	786,606
	事業費収入	10,800,000	10,257,793	542,207
	事業負担金収入(公費)	200,000	76,436	123,564
	事業負担金収入(一般)	1,300,000	1,179,165	120,835
	利用者等利用料収入	122,230,000	117,668,565	4,561,435
	施設サービス利用料収入	8,500,000	8,162,350	337,650
	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	3,947,357	552,643
	食費収入(公費)	100,000	0	100,000
	食費収入(一般)	35,500,000	34,875,770	624,230
	食費収入(特定)	13,000,000	12,374,832	625,168
	居住費収入(一般)	47,000,000	45,578,594	1,421,406
	居住費収入(特定)	13,000,000	12,235,452	764,548
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	600,000	478,860	121,140
	その他の利用料収入	30,000	15,350	14,650
	その他の事業収入	6,710,000	5,800,305	909,695
	補助金事業収入(公費)	5,900,000	5,070,000	830,000
	受託事業収入(公費)	60,000	15,510	44,490
その他の事業収入	750,000	714,795	35,205	
障害福祉サービス等事業収入	39,950,000	37,666,776	2,283,224	
自立支援給付費収入	35,000,000	34,066,056	933,944	
介護給付費収入	35,000,000	34,066,056	933,944	
利用者負担金収入	650,000	334,009	315,991	
特定費用収入	1,800,000	1,127,611	672,389	
補助金事業収入(公費)	800,000	757,000	43,000	
受託事業収入(公費)	1,700,000	1,382,100	317,900	
借入金利息補助金収入	600,000	579,420	20,580	
借入金利息補助金収入	600,000	579,420	20,580	
受取利息配当金収入	30,000	8,854	21,146	
受取利息配当金収入	30,000	8,854	21,146	
その他の収入	2,700,000	2,055,734	644,266	
受入研修費収入	100,000	0	100,000	
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,744,278	255,722	
雑収入	600,000	311,456	288,544	
事業活動収入計(1)	544,570,000	529,555,163	15,014,837	
人件費支出	350,500,000	323,658,584	26,841,416	
職員給料支出	197,250,000	197,211,607	38,393	
職員賞与支出	71,450,000	47,870,359	23,579,641	
非常勤職員給与支出	34,000,000	31,462,284	2,537,716	

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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)
よ る 支 収 支	派遣職員費支出	7,000,000	6,590,141	409,859
	退職給付支出	1,800,000	1,611,221	188,779
	法定福利費支出	39,000,000	38,912,972	87,028
	事業費支出	76,310,000	72,597,361	3,712,639
	給食費支出	29,925,000	29,416,290	508,710
	介護用品費支出	9,690,000	9,687,286	2,714
	保健衛生費支出	1,000,000	344,685	655,315
	医療費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	1,300,000	700,284	599,716
	日用品費支出	1,200,000	961,653	238,347
	水道光熱費支出	22,510,000	22,508,322	1,678
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,123,382	576,618
	保険料支出	1,775,000	1,770,838	4,162
	賃借料支出	1,500,000	1,400,400	99,600
	車輛費支出	2,700,000	1,904,256	795,744
	雑支出	2,000,000	1,779,965	220,035
	事務費支出	50,970,000	48,012,333	2,957,667
	福利厚生費支出	700,000	134,145	565,855
	職員被服費支出	810,000	803,220	6,780
	旅費交通費支出	50,000	3,900	46,100
	研修研究費支出	500,000	20,000	480,000
	事務消耗品費支出	1,470,000	1,316,863	153,137
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	1,435,000	1,310,230	124,770
	通信運搬費支出	1,255,000	1,253,612	1,388
	広報費支出	70,000	0	70,000
	業務委託費支出	33,600,000	33,508,472	91,528
	手数料支出	600,000	349,748	250,252
	保険料支出	1,800,000	1,229,890	570,110
	賃借料支出	2,300,000	2,245,450	54,550
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,747,200	52,800
	租税公課支出	200,000	144,720	55,280
	保守料支出	3,580,000	3,577,093	2,907
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	200,000	81,400	118,600	
雑支出	500,000	286,390	213,610	
利用者負担軽減額	500,000	265,261	234,739	
利用者負担軽減額	500,000	265,261	234,739	
支払利息支出	4,000,000	3,990,480	9,520	
支払利息支出	4,000,000	3,990,480	9,520	
その他の支出	3,300,000	3,278,540	21,460	
利用者等外給食費支出	3,300,000	3,278,540	21,460	
事業活動支出計(2)	485,580,000	451,802,559	33,777,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,990,000	77,752,604	-18,762,604	
施設 整備 等 に よ	収入			
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,395,000	5,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000	3,395,000	5,000
	施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,395,000	5,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	39,760,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	39,760,000	39,760,000	0
固定資産取得支出	1,000,000	579,480	420,520	
器具及び備品取得支出	600,000	247,500	352,500	
その他の取得支出	400,000	331,980	68,020	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	出				
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,795,000	5,794,032	968	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,795,000	5,794,032	968	
	施設整備等支出計(5)	46,655,000	46,133,512	521,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,255,000	-42,738,512	-516,488	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
		施設設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-50,000,000	0	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	2,905,000	
		-95,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,170,000	-14,985,908	-22,184,092	
	前期末支払資金残高(12)	216,912,542	216,912,542	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,742,542	201,926,634	-22,184,092	

(注) 予備費支出△95,000円は、ファイナンス・リース債務の返済支出に充当使用した額です。

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	1,015,017,063	988,574,414	26,442,649
	障害福祉サービス等事業収益	37,666,776	40,475,907	-2,809,131
	サービス活動収益計(1)	1,052,683,839	1,029,050,321	23,633,518
	費用			
	人件費	670,750,902	654,188,638	16,562,264
	事業費	137,311,701	138,970,354	-1,658,653
	事務費	91,705,366	86,552,448	5,152,918
	利用者負担軽減額	546,294	629,481	-83,187
	減価償却費	110,149,333	115,017,542	-4,868,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,349,449	-41,618,074	1,268,625	
徴収不能引当金繰入	0	68,172	-68,172	
サービス活動費用計(2)	970,114,147	953,808,561	16,305,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,569,692	75,241,760	7,327,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	579,420	675,990	-96,570
	受取利息配当金収益	13,158	10,644	2,514
	その他のサービス活動外収益	3,929,079	4,159,494	-230,415
	サービス活動外収益計(4)	4,521,657	4,846,128	-324,471
	費用			
支払利息	6,770,232	7,629,814	-859,582	
その他のサービス活動外費用	4,791,040	4,799,082	-8,042	
サービス活動外費用計(5)	11,561,272	12,428,896	-867,624	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,039,615	-7,582,768	543,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,530,077	67,658,992	7,871,085	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,395,000	3,395,000	0
	固定資産売却益	0	340,299	-340,299
	その他の特別収益	2,871,270	979,045	1,892,225
	特別収益計(8)	6,266,270	4,714,344	1,551,926
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,395,000	0	
特別費用計(9)	3,395,000	3,395,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,871,270	1,319,344	1,551,926	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,401,347	68,978,336	9,423,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,867,148	613,888,812	28,978,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,268,495	682,867,148	38,401,347
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	40,000,000	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,268,495	642,867,148	-21,598,653

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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	489,244,379	525,772,684	1,015,017,063	0	1,015,017,063
		障害福祉サービス等事業収益	37,666,776	0	37,666,776	0	37,666,776
		サービス活動収益計(1)	526,911,155	525,772,684	1,052,683,839	0	1,052,683,839
	費用	人件費	326,233,462	344,517,440	670,750,902	0	670,750,902
		事業費	72,597,361	64,714,340	137,311,701	0	137,311,701
		事務費	47,028,421	44,676,945	91,705,366	0	91,705,366
		利用者負担軽減額	265,261	281,033	546,294	0	546,294
		減価償却費	57,931,078	52,218,255	110,149,333	0	110,149,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-24,290,283	-40,349,449	0	-40,349,449
		サービス活動費用計(2)	487,996,417	482,117,730	970,114,147	0	970,114,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,914,738	43,654,954	82,569,692	0	82,569,692	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	579,420	0	579,420	0	579,420
		受取利息配当金収益	8,854	4,304	13,158	0	13,158
		その他のサービス活動外収益	2,055,734	1,873,345	3,929,079	0	3,929,079
		サービス活動外収益計(4)	2,644,008	1,877,649	4,521,657	0	4,521,657
	費用	支払利息	3,990,480	2,779,752	6,770,232	0	6,770,232
		その他のサービス活動外費用	3,278,540	1,512,500	4,791,040	0	4,791,040
	サービス活動外費用計(5)	7,269,020	4,292,252	11,561,272	0	11,561,272	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,625,012	-2,414,603	-7,039,615	0	-7,039,615	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,289,726	41,240,351	75,530,077	0	75,530,077	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
		その他の特別収益	1,969,066	902,204	2,871,270	0	2,871,270
		特別収益計(8)	5,364,066	902,204	6,266,270	0	6,266,270
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
		特別費用計(9)	3,395,000	0	3,395,000	0	3,395,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,969,066	902,204	2,871,270	0	2,871,270	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,258,792	42,142,555	78,401,347	0	78,401,347	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	199,815,234	443,051,914	642,867,148	0	642,867,148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,074,026	485,194,469	721,268,495	0	721,268,495
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000	100,000,000	0	100,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,074,026	435,194,469	621,268,495	0	621,268,495

特別養護老人ホーム南二日町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	介護保険事業収益	525,772,684	520,543,740	5,228,944
	施設介護料収益	290,930,113	287,490,548	3,439,565
	介護報酬収益	259,624,356	256,662,348	2,962,008
	利用者負担金収益(一般)	31,305,757	30,828,200	477,557
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,936,343	75,713,585	-1,777,242
	介護報酬収益	73,496,919	75,119,765	-1,622,846
	介護予防報酬収益	439,424	593,820	-154,396
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,875,076	10,258,522	-1,383,446
	介護負担金収益(公費)	169,914	278,840	-108,926
	介護負担金収益(一般)	8,656,177	9,911,622	-1,255,445
	介護予防負担金収益(一般)	48,985	68,060	-19,075
	居宅介護支援介護料収益	6,807,802	4,910,191	1,897,611
	居宅介護支援介護料収益	6,807,802	4,910,191	1,897,611
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,319,324	13,038,226	-718,902
	事業費収益	11,003,076	11,640,636	-637,560
	事業負担金収益(公費)	81,305	46,487	34,818
	事業負担金収益(一般)	1,234,943	1,351,103	-116,160
	利用者等利用料収益	124,847,070	126,792,463	-1,945,393
	益	施設サービス利用料収益	6,324,407	7,038,281
居宅介護サービス利用料収益		3,802,711	3,010,521	792,190
食費収益(一般)		38,778,320	38,113,140	665,180
食費収益(特定)		12,618,278	14,356,084	-1,737,806
居住費収益(一般)		49,281,448	48,672,850	608,598
居住費収益(特定)		13,230,050	14,733,696	-1,503,646
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		798,856	855,541	-56,685
その他の利用料収益		13,000	12,350	650
その他の事業収益		8,056,956	2,340,205	5,716,751
補助金事業収益(公費)		6,010,000	241,000	5,769,000
受託事業収益(公費)	39,600	211,340	-171,740	
その他の事業収益	2,007,356	1,887,865	119,491	
サービス活動収益計(1)		525,772,684	520,543,740	5,228,944
ス 活 動 費 増 減	人件費	344,517,440	337,754,006	6,763,434
	役員報酬	4,224,849	4,328,000	-103,151
	職員給料	189,647,835	186,665,628	2,982,207
	職員賞与	35,535,229	43,872,806	-8,337,577
	賞与引当金繰入	15,516,960	16,145,630	-628,670
	非常勤職員給与	37,126,932	29,772,434	7,354,498
	派遣職員費	16,661,049	17,796,823	-1,135,774
	退職給付費用	3,593,298	777,844	2,815,454
	法定福利費	42,211,288	38,394,841	3,816,447
	事業費	64,714,340	64,635,919	78,421
	給食費	26,957,569	27,208,549	-250,980
	介護用品費	11,439,733	10,243,471	1,196,262
	保健衛生費	340,395	307,425	32,970
	教養娯楽費	534,664	791,432	-256,768
	日用品費	1,014,606	860,128	154,478
	水道光熱費	14,376,130	15,399,021	-1,022,891
	消耗器具備品費	1,872,777	533,415	1,339,362
	保険料	1,081,987	1,972,721	-890,734
	貸借料	2,986,504	3,135,744	-149,240
	車輛費	1,139,727	1,412,019	-272,292
雑費	2,970,248	2,771,994	198,254	
事務費	44,676,945	44,204,016	472,929	

特別養護老人ホーム南二日町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)	
の 部 用	福利厚生費	105,985	614,974	-508,989	
	職員被服費	827,640	6,771	820,869	
	旅費交通費	70,999	199,604	-128,605	
	研修研究費	45,960	255,946	-209,986	
	事務消耗品費	1,655,530	1,671,138	-15,608	
	修繕費	908,974	1,142,131	-233,157	
	通信運搬費	958,839	890,871	67,968	
	広報費	0	56,700	-56,700	
	業務委託費	32,674,664	30,688,634	1,986,030	
	手数料	427,380	455,208	-27,828	
	賃借料	2,548,534	3,988,113	-1,439,579	
	土地・建物賃借料	1,740,000	1,740,000	0	
	租税公課	58,300	42,894	15,406	
	保守料	2,483,498	2,243,502	239,996	
	渉外費	1,342	30,000	-28,658	
	諸会費	166,600	176,600	-10,000	
	雑費	2,700	930	1,770	
	利用者負担軽減額	281,033	367,146	-86,113	
	利用者負担軽減額	281,033	367,146	-86,113	
	減価償却費	52,218,255	56,754,910	-4,536,655	
	減価償却費	52,218,255	56,754,910	-4,536,655	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,290,283	-25,558,908	1,268,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,290,283	-25,558,908	1,268,625	
	徴収不能引当金繰入	0	44,460	-44,460	
	徴収不能引当金繰入	0	44,460	-44,460	
	サービス活動費用計(2)	482,117,730	478,201,549	3,916,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,654,954	42,342,191	1,312,763	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,304	3,060	1,244
		受取利息配当金収益	4,304	3,060	1,244
		その他のサービス活動外収益	1,873,345	2,011,392	-138,047
		受入研修費収益	0	5,000	-5,000
		利用者等外給食収益	1,512,500	1,499,010	13,490
		雑収益	360,845	507,382	-146,537
	サービス活動外収益計(4)	1,877,649	2,014,452	-136,803	
	費 用	支払利息	2,779,752	2,974,254	-194,502
		支払利息	2,779,752	2,974,254	-194,502
		その他のサービス活動外費用	1,512,500	1,484,000	28,500
利用者等外給食費		1,512,500	1,484,000	28,500	
サービス活動外費用計(5)	4,292,252	4,458,254	-166,002		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,414,603	-2,443,802	29,199		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,240,351	39,898,389	1,341,962		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	902,204	128,604	773,600
		徴収不能引当金戻入益	44,460	0	44,460
		退職給付引当金戻入益	857,744	128,604	729,140
	特別収益計(8)	902,204	128,604	773,600	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	902,204	128,604	773,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,142,555	40,026,993	2,115,562		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	443,051,914	423,024,921	20,026,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,194,469	463,051,914	22,142,555	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

特別養護老人ホーム南二日町拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	施設設備整備積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	435,194,469	443,051,914	-7,857,445

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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 サ 益 ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	489,244,379	468,030,674	21,213,705
	施設介護料収益	258,934,695	250,386,922	8,547,773
	介護報酬収益	231,059,252	223,332,242	7,727,010
	○利用者負担金収益(公費)	0	49,930	-49,930
	○利用者負担金収益(一般)	27,875,443	27,004,750	870,693
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,914,128	69,845,463	5,068,665
	介護報酬収益	74,365,307	68,304,834	6,060,473
	介護予防報酬収益	548,821	1,540,629	-991,808
	○居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,665,782	10,317,262	-651,480
	介護負担金収益(公費)	201,481	110,804	90,677
	介護負担金収益(一般)	9,385,044	9,919,150	-534,106
	介護予防負担金収益(一般)	79,257	287,308	-208,051
	居宅介護支援介護料収益	10,747,510	7,173,665	3,573,845
	居宅介護支援介護料収益	10,747,510	7,173,665	3,573,845
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,513,394	10,720,450	792,944
	事業費収益	10,257,793	9,547,723	710,070
	事業負担金収益(公費)	76,436	80,496	-4,060
	事業負担金収益(一般)	1,179,165	1,092,231	86,934
	○利用者等利用料収益	117,668,565	118,998,119	-1,329,554
	施設サービス利用料収益	8,162,350	8,737,915	-575,565
	居宅介護サービス利用料収益	3,947,357	5,448,596	-1,501,239
	食費収益(一般)	34,875,770	34,062,870	812,900
	食費収益(特定)	12,374,832	13,417,560	-1,042,728
	居住費収益(一般)	45,578,594	43,690,518	1,888,076
	居住費収益(特定)	12,235,452	13,191,360	-955,908
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	478,860	435,650	43,210
	その他の利用料収益	15,350	13,650	1,700
その他の事業収益	5,800,305	588,793	5,211,512	
★補助金事業収益(公費)	5,070,000	0	5,070,000	
受託事業収益(公費)	15,510	39,526	-24,016	
その他の事業収益	714,795	549,267	165,528	
障害福祉サービス等事業収益	37,666,776	40,475,907	-2,809,131	
自立支援給付費収益	34,066,056	37,182,045	-3,115,989	
介護給付費収益	34,066,056	37,182,045	-3,115,989	
利用者負担金収益	334,009	357,328	-23,319	
特定費用収益	1,127,611	1,468,134	-340,523	
その他の事業収益	2,139,100	1,468,400	670,700	
補助金事業収益(公費)	757,000	0	757,000	
受託事業収益(公費)	1,382,100	1,468,400	-86,300	
サービス活動収益計(1)	526,911,155	508,506,581	18,404,574	
人件費	326,233,462	316,434,632	9,798,830	
職員給料	197,211,607	181,241,898	15,969,709	
職員賞与	34,629,126	39,005,665	-4,376,539	
賞与引当金繰入	15,561,944	15,332,604	229,340	
非常勤職員給与	29,370,913	29,566,659	-195,746	
派遣職員費	6,590,141	13,970,199	-7,380,058	
退職給付費用	3,956,759	2,604,249	1,352,510	
法定福利費	38,912,972	34,713,358	4,199,614	
事業費	72,597,361	74,334,435	-1,737,074	
給食費	29,416,290	33,775,209	-4,358,919	
介護用品費	9,687,286	8,517,844	1,169,442	
保健衛生費	344,685	163,792	180,893	
教養娯楽費	700,284	992,071	-291,787	

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	日用品費	961,653	770,639	191,014	
	水道光熱費	22,508,322	23,504,449	-996,127	
	消耗器具備品費	2,123,382	192,726	1,930,656	
	保険料	1,770,838	1,105,952	664,886	
	賃借料	1,400,400	1,065,200	335,200	
	車輛費	1,904,256	2,452,535	-548,279	
	雑費	1,779,965	1,794,018	-14,053	
	事務費	47,028,421	42,348,432	4,679,989	
	福利厚生費	134,145	1,110,288	-976,143	
	職員被服費	803,220	17,107	786,113	
	旅費交通費	3,900	17,520	-13,620	
	研修研究費	20,000	223,160	-203,160	
	事務消耗品費	1,316,863	1,851,738	-534,875	
	修繕費	1,310,230	2,660,144	-1,349,914	
	通信運搬費	1,253,612	1,121,888	131,724	
	業務委託費	33,508,472	27,727,550	5,780,922	
	手数料	349,748	412,609	-62,861	
	保険料	245,978	0	245,978	
	賃借料	2,245,450	2,097,030	148,420	
	土地・建物賃借料	1,747,200	1,747,200	0	
	租税公課	144,720	114,000	30,720	
	保守料	3,577,093	3,107,045	470,048	
	渉外費	0	23,240	-23,240	
	諸会費	81,400	41,400	40,000	
	雑費	286,390	76,513	209,877	
	利用者負担軽減額	265,261	262,335	2,926	
	利用者負担軽減額	265,261	262,335	2,926	
	減価償却費	57,931,078	58,262,632	-331,554	
	減価償却費	57,931,078	58,262,632	-331,554	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-16,059,166	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,059,166	-16,059,166	0	
	徴収不能引当金繰入	0	23,712	-23,712	
徴収不能引当金繰入	0	23,712	-23,712		
サービス活動費用計(2)	487,996,417	475,607,012	12,389,405		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,914,738	32,899,569	6,015,169		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利息補助金収益	579,420	675,990	-96,570
		借入金利息補助金収益	579,420	675,990	-96,570
		受取利息配当金収益	8,854	7,584	1,270
		受取利息配当金収益	8,854	7,584	1,270
		その他のサービス活動外収益	2,055,734	2,148,102	-92,368
		利用者等外給食収益	1,744,278	1,707,360	36,918
		雑収益	311,456	440,742	-129,286
	サービス活動外収益計(4)	2,644,008	2,831,676	-187,668	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	支払利息	3,990,480	4,655,560	-665,080
		支払利息	3,990,480	4,655,560	-665,080
その他のサービス活動外費用		3,278,540	3,315,082	-36,542	
利用者等外給食費		3,278,540	3,315,082	-36,542	
サービス活動外費用計(5)	7,269,020	7,970,642	-701,622		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,625,012	-5,138,966	513,954		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,289,726	27,760,603	6,529,123		
収	施設整備等補助金収益	3,395,000	3,395,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,395,000	3,395,000	0	
	固定資産売却益	0	340,299	-340,299	

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	車両運搬具売却益	0	340,299	-340,299
	その他の特別収益	1,969,066	850,441	1,118,625
	徴収不能引当金戻入益	15,000	5,000	10,000
	退職給付引当金戻入益	1,954,066	845,441	1,108,625
	特別収益計(8)	5,364,066	4,585,740	778,326
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,395,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,395,000	3,395,000	0
	特別費用計(9)	3,395,000	3,395,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,969,066	1,190,740	778,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,258,792	28,951,343	7,307,449	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	199,815,234	190,863,891	8,951,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,074,026	219,815,234	16,258,792
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	施設設備整備積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,074,026	199,815,234	-13,741,208	

社会福祉事業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	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ	特別養護老人ホーム南二日町			
流動資産	224,538,199	169,062,956	393,601,155	-12,166,810	381,434,345
現金預金	126,599,585	86,053,567	212,653,152	0	212,653,152
事業未収金	85,852,080	82,812,450	168,664,530	0	168,664,530
未収金	12,219,612	51,939	12,271,551	-12,166,810	104,741
前払費用	0	145,000	145,000	0	145,000
徴収不能引当金	-133,078	0	-133,078	0	-133,078
固定資産	892,041,559	1,273,089,309	2,165,130,868	0	2,165,130,868
基本財産	733,611,769	1,157,022,071	1,890,633,840	0	1,890,633,840
土地	171,000,000	318,322,000	489,322,000	0	489,322,000
建物	562,611,769	838,700,071	1,401,311,840	0	1,401,311,840
その他の固定資産	158,429,790	116,067,238	274,497,028	0	274,497,028
建物	159,469	0	159,469	0	159,469
構築物	6	2,328,817	2,328,823	0	2,328,823
車輛運搬具	604,644	196,524	801,168	0	801,168
器具及び備品	8,031,462	11,519,517	19,550,979	0	19,550,979
有形リース資産	6,884,520	0	6,884,520	0	6,884,520
権利	657,200	659,880	1,317,080	0	1,317,080
ソフトウェア	469,649	289,800	759,449	0	759,449
無形リース資産	638,928	0	638,928	0	638,928
施設設備整備積立資産	110,000,000	70,000,000	180,000,000	0	180,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000
長期前払費用	983,912	1,072,700	2,056,612	0	2,056,612
資産の部合計	1,116,579,758	1,442,152,265	2,558,732,023	-12,166,810	2,546,565,213
流動負債	81,943,835	70,975,215	152,919,050	-12,166,810	140,752,240
事業未払金	8,917,506	7,235,596	16,153,102	0	16,153,102
1年以内返済予定設備資金借入金	39,760,000	35,364,000	75,124,000	0	75,124,000
1年以内返済予定リース債務	3,877,248	0	3,877,248	0	3,877,248
未払費用	13,188,472	12,166,810	25,355,282	-12,166,810	13,188,472
預り金	10,210	10,210	20,420	0	20,420
職員預り金	628,455	681,639	1,310,094	0	1,310,094
賞与引当金	15,561,944	15,516,960	31,078,904	0	31,078,904
固定負債	170,083,903	454,407,713	624,491,616	0	624,491,616
設備資金借入金	159,040,000	450,891,000	609,931,000	0	609,931,000
リース債務	3,646,200	0	3,646,200	0	3,646,200
退職給付引当金	7,397,703	3,516,713	10,914,416	0	10,914,416
負債の部合計	252,027,738	525,382,928	777,410,666	-12,166,810	765,243,856
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
基本金	370,596,000	0	370,596,000	0	370,596,000
国庫補助金等特別積立金	167,881,994	381,574,868	549,456,862	0	549,456,862
国庫補助金等特別積立金	167,881,994	381,574,868	549,456,862	0	549,456,862
その他の積立金	140,000,000	100,000,000	240,000,000	0	240,000,000
施設設備整備積立金	110,000,000	70,000,000	180,000,000	0	180,000,000
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	186,074,026	435,194,469	621,268,495	0	621,268,495
次期繰越活動増減差額	186,074,026	435,194,469	621,268,495	0	621,268,495
(うち当期活動増減差額)	36,258,792	42,142,555	78,401,347	0	78,401,347
純資産の部合計	864,552,020	916,769,337	1,781,321,357	0	1,781,321,357
負債及び純資産の部合計	1,116,579,758	1,442,152,265	2,558,732,023	-12,166,810	2,546,565,213

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ」
 - 「老人短期入所」
 - 「老人デイサービス」
 - 「老人居宅介護等」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「生活介護事業所」
 - 「障害短期入所」
 - イ 特別養護老人ホーム南二日町拠点 (社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム南二日町」
 - 「老人短期入所」
 - 「老人デイサービス」
 - 「老人居宅介護等」
 - 「居宅介護支援事業所」

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	489,322,000	0	0	489,322,000
建物	1,494,309,363	0	92,997,523	1,401,311,840
合計	1,983,631,363	0	92,997,523	1,890,633,840

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）	茶畑ヒルズ拠点分	171,000,000円
	南二日町拠点分	318,322,000円
	計	489,322,000円
建物（基本財産）	茶畑ヒルズ拠点分	562,611,769円
	南二日町拠点分	838,700,071円
	計	1,401,311,840円
合 計		1,890,633,840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）

茶畑ヒルズ拠点分	198,800,000円
南二日町拠点分	486,255,000円
合 計	685,055,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	2,426,652,619	1,025,340,779	1,401,311,840
建物	708,750	549,281	159,469
構築物	43,365,956	41,037,133	2,328,823
車両運搬具	14,678,058	13,876,890	801,168
器具及び備品	107,265,897	87,714,918	19,550,979
有形リース資産	26,997,840	20,113,320	6,884,520
合 計	2,619,669,120	1,188,632,321	1,431,036,799

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における送迎用車両、昇降式介護浴槽(片袖)、ベースマットレス

特別養護老人ホーム南二日町拠点における昇降式介護浴槽(片袖)、リフト付コンパクト浴槽

無形リース資産

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点における介護支援システム

特別養護老人ホーム南二日町拠点における介護支援システム

特別養護老人ホーム南二日町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	169,062,956	181,361,105	-12,298,149	70,975,215	69,350,270	1,624,945
現金預金	86,053,567	94,865,130	-8,811,563	7,235,596	8,649,921	-1,414,325
事業未収金	82,812,450	86,164,944	-3,352,494	35,364,000	35,364,000	0
未収金	51,939	230,491	-178,552	0	925,872	-925,872
前払費用	145,000	145,000	0	12,166,810	7,583,537	4,583,273
徴収不能引当金	0	-44,460	44,460	10,210	80,910	-70,700
固定資産	1,273,089,309	1,275,394,239	-2,304,930	681,639	600,400	81,239
基本財産	1,157,022,071	1,201,890,442	-44,868,371	15,516,960	16,145,630	-628,670
土地	318,322,000	318,322,000	0	454,407,713	488,488,009	-34,080,296
建物	838,700,071	883,568,442	-44,868,371	450,891,000	486,255,000	-35,364,000
その他の固定資産	116,067,238	73,503,797	42,563,441	3,516,713	2,233,009	1,283,704
構築物	2,328,817	2,672,429	-343,612	525,382,928	557,838,279	-32,455,351
車輦運搬具	196,524	1,157,131	-960,607			
器具及び備品	11,519,517	16,149,722	-4,630,205			
有形リース資産	0	540,312	-540,312			
権利	659,880	659,880	0			
ソフトウェア	289,800	597,888	-308,088			
無形リース資産	0	385,560	-385,560			
施設設備整備積立資産	70,000,000	40,000,000	30,000,000			
人件費積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000			
長期前払費用	1,072,700	1,340,875	-268,175			
負債及び純資産の部合計	1,442,152,265	1,456,755,344	-14,603,079	1,442,152,265	1,456,755,344	-14,603,079
流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純資産の部						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
施設設備整備積立金						
人件費積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム南二日町拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム南二日町拠点区分計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム南二日町

- ウ 老人短期入所
- エ 老人デイサービス
- オ 老人居宅介護等
- カ 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	318,322,000	0	0	318,322,000
建物	883,568,442	0	44,868,371	838,700,071
合計	1,201,890,442	0	44,868,371	1,157,022,071

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）	318,322,000円
建物（基本財産）	838,700,071円
合計	1,157,022,071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）	486,255,000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
建物（基本財産）	1,096,693,200	257,993,129	838,700,071
構築物	3,963,600	1,634,783	2,328,817
車輛運搬具	5,213,768	5,017,244	196,524
器具及び備品	46,094,088	34,574,571	11,519,517
有形リース資産	10,806,240	10,806,240	0
合計	1,162,770,896	310,025,967	852,744,929

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産・・・昇降式介護浴槽(片袖)、リフト付コンパクト浴槽

無形リース資産・・・介護支援システム

特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ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	224,538,199	228,108,402	-3,570,203	81,943,835	72,230,574	9,713,261
現金預金	126,599,585	143,907,474	-17,307,889	8,917,506	8,033,310	884,196
事業未収金	85,852,080	83,982,356	1,869,724	39,760,000	39,760,000	0
未収金	12,219,612	366,650	11,852,962	3,877,248	5,794,032	-1,916,784
徴収不能引当金	-133,078	-148,078	15,000	13,188,472	2,694,518	10,493,954
固定資産	892,041,559	898,409,245	-6,367,686	10,210	10,210	0
基本財産	733,611,769	781,740,921	-48,129,152	628,455	605,900	22,555
土地	171,000,000	171,000,000	0	15,561,944	15,332,604	229,340
建物	562,611,769	610,740,921	-48,129,152	170,083,903	213,329,679	-43,245,776
その他の固定資産	158,429,790	116,668,324	41,761,466	159,040,000	198,800,000	-39,760,000
建物	159,469	230,344	-70,875	3,646,200	7,523,448	-3,877,248
構築物	6	6	0	7,397,703	7,006,231	391,472
車輜運搬具	604,644	846,499	-241,855	252,027,738	285,560,253	-33,532,515
器具及び備品	8,031,462	11,346,556	-3,315,094	370,596,000	370,596,000	0
有形リース資産	6,884,520	10,122,840	-3,238,320	167,881,994	180,546,160	-12,664,166
権利	657,200	657,200	0	167,881,994	180,546,160	-12,664,166
ソフトウェア	469,649	270,239	199,410	140,000,000	90,000,000	50,000,000
無形リース資産	638,928	3,194,640	-2,555,712	110,000,000	80,000,000	30,000,000
施設設備整備積立資産	110,000,000	80,000,000	30,000,000	30,000,000	10,000,000	20,000,000
人件費積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	186,074,026	-13,741,208
長期前払費用	983,912	0	983,912	186,074,026	199,815,234	-13,741,208
				36,258,792	28,951,343	7,307,449
				864,552,020	840,957,394	23,594,626
資産の部合計	1,116,579,758	1,126,517,647	-9,937,889	1,116,579,758	1,126,517,647	-9,937,889
				純資産の部		
				基本金	370,596,000	0
				国庫補助金等特別積立金	370,596,000	0
				国庫補助金等特別積立金	167,881,994	-12,664,166
				その他の積立金	167,881,994	-12,664,166
				施設設備整備積立金	140,000,000	50,000,000
				人件費積立金	110,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	983,912	983,912
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計	1,116,579,758	-9,937,889

計算書類に対する注記

(特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 特別養護老人ホーム茶畑ヒルズ
 - イ 老人短期入所

- ウ 老人デイサービス
- エ 老人居宅介護等
- オ 居宅介護支援事業所
- カ 生活介護事業所
- キ 障害短期入所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	171,000,000	0	0	171,000,000
建物	610,740,921	0	48,129,152	562,611,769
合計	781,740,921	0	48,129,152	733,611,769

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）	171,000,000円
建物（基本財産）	562,611,769円
合計	733,611,769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）	198,800,000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
建物（基本財産）	1,329,959,419	767,347,650	562,611,769
建物	708,750	549,281	159,469
構築物	39,402,356	39,402,350	6
車両運搬具	9,464,290	8,859,646	604,644
器具及び備品	61,171,809	53,140,347	8,031,462
有形リース資産	16,191,600	9,307,080	6,884,520
合計	1,456,898,224	878,606,354	578,291,870

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産・・・送迎用車両、昇降式介護浴槽(片袖)、ベースマットレス

無形リース資産・・・介護支援システム