

令和2年度

計 算 書 類

社会福祉法人 永 寿 会

目 次

ページ

<資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書	(様式第1号の1)	1
社会福祉事業区分資金収支内訳表	(様式第1号の3)	2

<事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書	(様式第2号の1)	3
社会福祉事業区分事業活動内訳表	(様式第2号の3)	4

<貸借対照表>

法人単位貸借対照表	(様式第3号の1)	5
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	(様式第3号の3)	6
財務諸表に対する注記〈法人〉	(別紙1)	8

<雨晴苑拠点区分>

雨晴苑拠点区分別資金収支計算書	(様式第1号の4)	10
雨晴苑拠点区分別事業活動計算書	(様式第2号の4)	12
雨晴苑拠点区分別貸借対照表	(様式第3号の4)	14
財務諸表に対する注記〈雨晴苑〉	(別紙2)	15

<氷見苑拠点区分>

氷見苑拠点区分別資金収支計算書	(様式第1号の4)	16
氷見苑拠点区分別事業活動計算書	(様式第2号の4)	18
氷見苑拠点区分別貸借対照表	(様式第3号の4)	20
財務諸表に対する注記〈氷見苑〉	(別紙2)	21

<ケアハウス氷見拠点区分>

ケアハウス氷見拠点区分別資金収支計算書	(様式第1号の4)	22
ケアハウス氷見拠点区分別事業活動計算書	(様式第2号の4)	24
ケアハウス氷見拠点区分別貸借対照表	(様式第3号の4)	26
財務諸表に対する注記〈ケアハウス氷見〉	(別紙2)	27

監事監査報告書

28

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

社会福祉法人 永寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算(A)	当年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	868,738,000	867,648,032	1,089,968	
	老人福祉事業収入	83,217,000	82,370,319	846,681	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	395,000	415,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,051	△ 1,051	
	その他の収入	5,591,000	5,655,692	△ 64,692	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計①	957,945,000	956,094,094	1,850,906	
	支出				
	人件費支出	639,857,000	639,077,719	779,281	
	事業費支出	142,065,000	141,968,563	96,437	
	事務費支出	101,195,000	99,576,469	1,618,531	
利用者負担軽減額	455,000	455,026	△ 26		
支払利息支出	2,136,000	2,135,980	20		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計②	885,708,000	883,213,757	2,494,243		
事業活動資金収支差額③(①-②)	72,237,000	72,880,337	△ 643,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,115,000	8,506,360	△ 3,391,360	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	5,115,000	8,506,360	△ 3,391,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,740,000	27,740,000	0	
	固定資産取得支出	25,834,000	25,829,600	4,400	
	固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	53,574,000	53,569,600	4,400		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△ 48,459,000	△ 45,063,240	△ 3,395,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	0	0	0		
予備費⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	23,778,000	27,817,097	△ 4,039,097		
前期末支払資金残高⑫	516,454,796	516,454,796	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	540,232,796	544,271,893	△ 4,039,097		

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

(事業区分名) 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		雨晴苑拠点	氷見苑拠点	ケアハウス氷見拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	488,026,995	379,621,037	0	867,648,032	0	867,648,032
	老人福祉事業収入	0	0	82,370,319	82,370,319	0	82,370,319
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	175,000	190,000	50,000	415,000	0	415,000
	受取利息配当金収入	3,159	712	1,180	5,051	0	5,051
	その他の収入	1,167,562	28,525,970	476,160	30,169,692	△ 24,514,000	5,655,692
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	489,372,716	408,337,719	82,897,659	980,608,094	△ 24,514,000	956,094,094
	支出						
人件費支出	331,179,728	278,170,637	29,727,354	639,077,719	0	639,077,719	
事業費支出	71,605,926	62,396,383	21,024,454	155,026,763	△ 13,058,200	141,968,563	
事務費支出	63,567,587	25,927,772	21,536,910	111,032,269	△ 11,455,800	99,576,469	
利用者負担軽減額	455,026	0	0	455,026	0	455,026	
支払利息支出	0	2,135,980	0	2,135,980	0	2,135,980	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②	466,808,267	368,630,772	72,288,718	907,727,757	△ 24,514,000	883,213,757	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	22,564,449	39,706,947	10,608,941	72,880,337	0	72,880,337	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,510,310	5,114,400	881,650	8,506,360	0	8,506,360
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	2,510,310	5,114,400	881,650	8,506,360	0	8,506,360
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	27,740,000	0	27,740,000	0	27,740,000
	固定資産取得支出	9,000,310	14,729,885	2,099,405	25,829,600	0	25,829,600
	固定資産除却・破棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	9,000,310	42,469,885	2,099,405	53,569,600	0	53,569,600	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 6,490,000	△ 37,355,485	△ 1,217,755	△ 45,063,240	0	△ 45,063,240	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,070,109	0	2,070,109	△ 2,070,109	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦	0	2,070,109	0	2,070,109	△ 2,070,109	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,070,109	0	0	2,070,109	△ 2,070,109	0	
その他の活動支出計 ⑧	2,070,109	0	0	2,070,109	△ 2,070,109	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 2,070,109	2,070,109	0	0	0	0	
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	14,004,340	4,421,571	9,391,186	27,817,097	0	27,817,097	
前期末支払資金残高 ⑫	573,752,535	△ 48,725,795	△ 8,571,944	516,454,796	0	516,454,796	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	587,756,875	△ 44,304,224	819,242	544,271,893	0	544,271,893	

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

社会福祉法人 永寿会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	867,648,032	830,836,814	36,811,218	
	老人福祉事業収益	82,370,319	80,246,925	2,123,394	
	経常経費寄附金収益	415,000	220,000	195,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計①	950,433,351	911,303,739	39,129,612	
	費用				
	人件費	640,077,719	604,078,863	35,998,856	
	事業費支出	141,968,563	136,116,171	5,852,392	
	事務費支出	99,576,469	117,534,290	△ 17,957,821	
	利用者負担軽減額	455,026	272,255	182,771	
	減価償却費	69,224,044	75,288,631	△ 6,064,587	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	33,865,155	33,865,156	△ 1	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計②	917,436,666	899,425,054	18,011,612		
サービス活動増減差額③(①-②)	32,996,685	11,878,685	21,118,000		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	5,051	4,872	179	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,655,692	3,813,096	1,842,596	
	サービス活動外収益計④	5,660,743	3,817,968	1,842,775	
	費用				
	支払利息	2,135,980	2,524,340	△ 388,360	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	2,135,980	2,524,340	△ 388,360		
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	3,524,763	1,293,628	2,231,135		
経常増減差額⑦(③+⑥)	36,521,448	13,172,313	23,349,135		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	8,506,360	4,070,000	4,436,360	
	施設整備等寄付金収益	0	1	△ 1	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	480,000	960,000	△ 480,000	
	特別収益計⑧	8,986,360	5,030,001	3,956,359	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,070,000	4,070,000	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計⑨	4,070,000	4,070,003	△ 3		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	4,916,360	959,998	3,956,362		
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	41,437,808	14,132,311	27,305,497		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	514,728,594	500,596,283	14,132,311	
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	556,166,402	514,728,594	41,437,808	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	556,166,402	514,728,594	41,437,808		

事業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

(事業区分名) 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		雨晴苑拠点	氷見苑拠点	ケアハウス氷見拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	488,026,995	379,621,037	0	867,648,032	0	867,648,032
	老人福祉事業収益	0	0	82,370,319	82,370,319	0	82,370,319
	経常経費寄附金収益	175,000	190,000	50,000	415,000		415,000
	その他の収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計①	488,201,995	379,811,037	82,420,319	950,433,351	0	950,433,351
	費用						
	人件費	331,699,728	278,530,637	29,847,354	640,077,719	0	640,077,719
	事業費支出	71,605,926	62,396,383	21,024,454	155,026,763	△ 13,058,200	141,968,563
	事務費支出	63,567,587	25,927,772	21,536,910	111,032,269	△ 11,455,800	99,576,469
利用者負担軽減額	455,026	0	0	455,026		455,026	
減価償却費	29,469,591	27,472,275	12,282,178	69,224,044		69,224,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	18,586,502	8,241,839	7,036,814	33,865,155		33,865,155	
徴収不能額	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計②	478,211,356	386,085,228	77,654,082	941,950,666	△ 24,514,000	917,436,666	
サービス活動増減差額③(①-②)	9,990,639	△ 6,274,191	4,766,237	8,482,685	24,514,000	32,996,685	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	3,159	712	1,180	5,051		5,051
	有価証券評価益	0	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,167,562	28,525,970	476,160	30,169,692	△ 24,514,000	5,655,692
	サービス活動外収益計④	1,170,721	28,526,682	477,340	30,174,743	△ 24,514,000	5,660,743
	費用						
支払利息	0	2,135,980	0	2,135,980		2,135,980	
有価証券評価損	0	0	0	0		0	
有価証券売却損	0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計⑤	0	2,135,980	0	2,135,980	0	2,135,980	
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	1,170,721	26,390,702	477,340	28,038,763	△ 24,514,000	3,524,763	
経常増減差額⑦(③+⑥)	11,161,360	20,116,511	5,243,577	36,521,448	0	36,521,448	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	2,510,310	5,114,400	881,650	8,506,360	0	8,506,360
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,070,109	0	2,070,109	△ 2,070,109	0
	その他の特別収益	440,000	40,000	0	480,000	0	480,000
特別収益計⑧	2,950,310	7,224,509	881,650	11,056,469	△ 2,070,109	8,986,360	
費用							
基本金組入額	0	0	0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,070,000	0	4,070,000		4,070,000	
災害損失	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	2,070,109	0	0	2,070,109	△ 2,070,109	0	
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計⑨	2,070,109	4,070,000	0	6,140,109	△ 2,070,109	4,070,000	
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	880,201	3,154,509	881,650	4,916,360	0	4,916,360	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	12,041,561	23,271,020	6,125,227	41,437,808	0	41,437,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	501,477,377	△ 39,730,441	52,981,658	514,728,594		514,728,594
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	513,518,938	△ 16,459,421	59,106,885	556,166,402		556,166,402
	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	0	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	513,518,938	△ 16,459,421	59,106,885	556,166,402	0	556,166,402	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	568,379,203	536,174,155	32,205,048	流動負債	83,447,310	78,539,359	4,907,951
現金預金	425,349,549	402,442,148	22,907,401	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,110,982	17,642,631	4,468,351
事業未収金	141,300,333	131,485,247	9,815,086	その他の未払金	0	0	0
未収金	189,000	184,200	4,800	1年以内返済予定設備資金借入金	27,740,000	27,740,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	63,220	△ 63,220	預り金	34,048	34,048	0
前払金	1,540,321	1,999,340	△ 459,019	職員預り金	1,962,280	2,042,680	△ 80,400
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	31,600,000	31,080,000	520,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,118,893,897	1,162,288,341	△ 43,394,444	固定負債	110,960,000	138,700,000	△ 27,740,000
基本財産	1,090,713,195	1,137,695,122	△ 46,981,927	設備資金借入金	110,960,000	138,700,000	△ 27,740,000
土地	136,329,726	136,329,726	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	954,383,469	1,001,365,396	△ 46,981,927	リース債務	0	0	0
建物	852,856,868	894,020,518	△ 41,163,650	長期未払金	0	0	0
建物附属設備	101,526,601	107,344,878	△ 5,818,277	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	負債の部合計	194,407,310	217,239,359	△ 22,832,049
その他の固定資産	28,180,702	24,593,219	3,587,483	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	387,863,664	387,863,664	0
建物	17,247	30,000	△ 12,753	国庫補助金等特別積立金	548,835,724	578,630,879	△ 29,795,155
建物	17,246	29,999	△ 12,753	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	1	1	0				
構築物	10,384,524	12,302,623	△ 1,918,099				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	202,287	257,430	△ 55,143				
器具及び備品	17,153,801	11,531,883	5,621,918				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	412,843	461,283	△ 48,440				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預り積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	556,166,402	514,728,594	41,437,808
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	556,166,402	514,728,594	41,437,808
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	41,437,808	14,132,311	27,305,497
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額(△)	0	0	0	純資産の部合計	1,492,865,790	1,481,223,137	11,642,653
資産の部合計	1,687,273,100	1,698,462,496	△ 11,189,396	負債及び純資産の部合計	1,687,273,100	1,698,462,496	△ 11,189,396

減価償却費の累計額

2,169,381,347 円

事業区分貸借対照表内訳表
令和3年3月31日 現在

(事業区分名)社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	雨晴苑拠点	氷見苑拠点	ケアハウス氷見拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資 産 の 部						
流動資産	609,109,519	139,290,595	112,374,237	860,774,351	△ 292,395,148	568,379,203
現金預金	243,365,211	75,887,487	106,096,851	425,349,549		425,349,549
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	76,404,203	59,064,187	5,831,943	141,300,333		141,300,333
未収金	0	189,000	0	189,000		189,000
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,422,311	79,629	38,381	1,540,321		1,540,321
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	282,400,000	0	0	282,400,000	△ 282,400,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
仮払費用	5,517,794	4,070,292	407,062	9,995,148	△ 9,995,148	0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	449,556,177	441,851,525	227,486,195	1,118,893,897	0	1,118,893,897
基本財産	435,263,515	432,513,882	222,935,798	1,090,713,195	0	1,090,713,195
土地	104,083,781	22,764,674	9,481,271	136,329,726		136,329,726
建物	331,179,734	409,749,208	213,454,527	954,383,469		954,383,469
建物	272,586,985	368,915,841	211,354,042	852,856,868		852,856,868
建物附属設備	58,592,749	40,833,367	2,100,485	101,526,601		101,526,601
定期預金	0	0	0	0		0
減価償却累計額(△)	0	0	0	0		0
その他の固定資産	14,292,662	9,337,643	4,550,397	28,180,702	0	28,180,702
土地	0	0	0	0		0
建物	5	17,241	1	17,247		17,247
建物	4	17,241	1	17,246		17,246
建物附属設備	1	0	0	1		1
構築物	8,800,722	672,143	911,659	10,384,524		10,384,524
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	202,287	0	0	202,287		202,287
器具及び備品	4,967,318	8,547,746	3,638,737	17,153,801		17,153,801
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	312,330	100,513	0	412,843		412,843
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期預り積立資産	0	0	0	0		0
〇〇積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額(△)	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,058,665,696	581,142,120	339,860,432	1,979,668,248	△ 292,395,148	1,687,273,100

減価償却費の累計額

2,169,381,347 円

(単位：円)

勘定科目	雨晴苑拠点	氷見苑拠点	ケアハウス氷見拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部						
流動負債	38,832,644	223,814,819	113,194,995	375,842,458	△ 292,395,148	83,447,310
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,124,821	4,115,876	1,870,285	22,110,982		22,110,982
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	27,740,000	0	27,740,000		27,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	4,058,795	3,703,523	2,232,830	9,995,148	△ 9,995,148	0
預り金	34,048	0	0	34,048		34,048
職員預り金	1,134,980	775,420	51,880	1,962,280		1,962,280
前受金	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	175,000,000	107,400,000	282,400,000	△ 282,400,000	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,480,000	12,480,000	1,640,000	31,600,000		31,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	110,960,000	0	110,960,000	0	110,960,000
設備資金借入金	0	110,960,000	0	110,960,000		110,960,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	38,832,644	334,774,819	113,194,995	486,802,458	△ 292,395,148	194,407,310
純資産の部						
基本金	302,759,664	60,000,000	25,104,000	387,863,664		387,863,664
国庫補助金等特別積立金	203,554,450	202,826,722	142,454,552	548,835,724		548,835,724
その他の積立金	0	0	0	0		0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
次期繰越活動収支差額	513,518,938	△ 16,459,421	59,106,885	556,166,402	0	556,166,402
次期繰越活動収支差額	513,518,938	△ 16,459,421	59,106,885	556,166,402		556,166,402
(うち当期活動収支差額)	12,041,561	23,271,020	6,125,227	41,437,808		41,437,808
				0		
純資産の部合計	1,019,833,052	246,367,301	226,665,437	1,492,865,790	0	1,492,865,790
負債及び純資産の部合計	1,058,665,696	581,142,120	339,860,432	1,979,668,248	△ 292,395,148	1,687,273,100

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人単位の計算書類(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
すべての拠点区分が社会福祉事業に該当するため、会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式及び第3号第2様式の作成を省略する。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 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	136,329,726	0	0	136,329,726
建物	894,020,518	0	41,163,650	852,856,868
建物附属設備	107,344,878	16,922,960	22,741,237	101,526,601
減価償却累計額	1,813,689,912	63,904,887	0	1,877,594,799
合計	2,951,385,034	80,827,847	63,904,887	2,968,307,994

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

氷見市藪田2063番(宅地)	9,583,215 円
氷見市藪田2060番(宅地)	13,181,459 円
氷見市藪田2063番(建物)	409,749,208 円
氷見市藪田2058番(宅地)	9,481,271 円
氷見市藪田2058番(建物)	213,454,527 円
計	655,449,680 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
基本財産			
建物	1,758,358,000	905,501,132	852,856,868
建物附属設備	1,129,464,793	1,027,938,192	101,526,601
小計	2,887,822,793	1,933,439,324	954,383,469
その他の固定資産			
建物	20,213,089	20,195,843	17,246
建物附属設備	241,500	241,499	1
構築物	97,258,389	86,873,865	10,384,524
車輛運搬具	6,960,314	6,758,027	202,287
器具及び備品	136,567,103	119,413,302	17,153,801
小計	261,240,395	233,482,536	27,757,859
権利	2,734,330	2,321,487	412,843
ソフトウェア	168,000	168,000	0
投資有価証券	10,000	0	10,000
合計	3,151,975,518	2,169,411,347	982,564,171

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	141,300,333	0	141,300,333
合計	141,300,333	0	141,300,333

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
出資証券	10,000		

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

給食事業による内部取引の状況

(1) 氷見苑給食事業所において一括して調理し、各事業所に給食している。

(2) 費用按分については、各事業所の食事時間ごとの食数に応じて行っている。

(3) 事業所ごとの内部取引の状況

特別養護老人ホーム 氷見苑 対各事業所

(単位:円)

	氷見苑 ショートステイ事業所	氷見苑 デイサービスセンター	軽費老人ホーム ケアハウス氷見	合計
雑収入	3,575,312	4,263,000	24,514,000	32,352,312
拠点区分間給食費収入	-	-	13,058,200	13,058,200
サービス区分間給食費収入	2,029,300	2,131,500	-	4,160,800
拠点区分間給食受託収入	-	-	11,455,800	11,455,800
サービス区分間給食受託収入	1,546,012	2,131,500	-	3,677,512

各事業所(ショートステイ事業所、デイサービスセンター、ケアハウス) 対特別養護老人ホーム

(単位:円)

	氷見苑 ショートステイ事業所	氷見苑 デイサービスセンター	軽費老人ホーム ケアハウス氷見	合計
給食費支出	2,029,300	2,131,500	13,058,200	17,219,000
拠点区分間給食費支出	-	-	13,058,200	13,058,200
サービス区分間給食費支出	2,029,300	2,131,500	-	4,160,800

	氷見苑 ショートステイ事業所	氷見苑 デイサービスセンター	軽費老人ホーム ケアハウス氷見	合計
業務委託費支出	1,546,012	2,131,500	11,455,800	15,133,312
拠点区分間給食委託支出	-	-	11,455,800	11,455,800
サービス区分間給食委託支出	1,546,012	2,131,500	-	3,677,512

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

(拠点区分名) 雨晴苑

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算(A)	当年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	489,804,000	488,026,995	1,777,005	
	施設介護料収入	267,190,000	267,170,830	19,170	
	介護報酬収入	240,332,000	240,301,754	30,246	
	利用者負担金収入(公費)	1,847,000	1,845,343	1,657	
	利用者負担金収入(一般)	25,011,000	25,023,733	△ 12,733	
	居宅介護料収入	109,940,000	110,221,550	△ 281,550	
	(介護報酬収入)	98,463,000	98,715,250	△ 252,250	
	介護報酬収入	98,237,000	98,456,372	△ 219,372	
	介護予防報酬収入	226,000	258,878	△ 32,878	
	(利用者負担金収入)	11,477,000	11,506,300	△ 29,300	
	介護負担金収入(公費)	271,000	261,306	9,694	
	介護負担金収入(一般)	11,181,000	11,211,612	△ 30,612	
	介護予防負担金収入(公費)	25,000	0	25,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	33,382	△ 33,382	
	居宅介護支援介護料収入	17,430,000	17,475,860	△ 45,860	
	居宅介護支援介護料収入	17,430,000	17,475,860	△ 45,860	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	5,535,000	5,533,010	1,990	
	事業費収入	4,984,000	4,979,709	4,291	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	551,000	553,301	△ 2,301	
	利用者等利用料収入	83,186,000	83,225,885	△ 39,885	
	施設サービス利用料収入	60,000	60,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	577,000	578,663	△ 1,663	
	食費収入(一般)	32,353,000	32,400,377	△ 47,377	
	食費収入(特定)	18,128,000	18,125,117	2,883	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	18,915,000	18,879,486	35,514	
	居住費収入(特定)	11,632,000	11,634,444	△ 2,444	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	89	△ 89	
	その他の利用料収入	1,521,000	1,547,709	△ 26,709	
その他の事業収入	6,523,000	4,399,860	2,123,140		
補助金事業収入	1,192,000	0	1,192,000		
補助金事業収入(公費)	4,638,000	3,713,690	924,310		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
受託事業収入(公費)	650,000	645,670	4,330		
受託事業収入(一般)	43,000	40,500	2,500		
その他の事業収入	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	175,000	175,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	3,159	△ 1,159		
その他の収入	1,164,000	1,167,562	△ 3,562		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,164,000	1,167,562	△ 3,562		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計①		491,145,000	489,372,716	1,772,284	
支出	人件費支出	331,681,000	331,179,728	501,272	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	176,946,000	176,738,011	207,989	
	職員賞与支出	48,780,000	48,778,227	1,773	
	非常勤職員給与支出	57,371,000	57,076,563	294,437	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,032,000	7,031,000	1,000	
	法定福利費支出	41,552,000	41,555,927	△ 3,927	
	事業費支出	71,595,000	71,605,926	△ 10,926	
	給食費支出	29,906,000	29,907,382	△ 1,382	
	介護用品費支出	9,125,000	9,157,498	△ 32,498	
	医薬品費支出	158,000	168,816	△ 10,816	
	保健衛生費支出	2,769,000	2,811,611	△ 42,611	
	医療費支出	1,000	670	330	
	被服費支出	3,590,000	3,593,535	△ 3,535	
	教養娯楽費支出	1,170,000	1,150,223	19,777	
	日用品費支出	974,000	969,592	4,408	
水道光熱費支出	20,108,000	19,997,826	110,174		
燃料費支出	1,396,000	1,402,192	△ 6,192		
消耗器具備品費支出	878,000	836,051	41,949		
葬祭費支出	0	0	0		
車輻費支出	1,520,000	1,610,530	△ 90,530		
管理費返還支出	0	0	0		

事業活動による収支	事務費支出	64,149,000	63,567,587	581,413	
	福利厚生費支出	2,658,000	2,595,278	62,722	
	職員被服費支出	28,000	26,994	1,006	
	旅費交通費支出	204,000	201,570	2,430	
	研修研究費支出	822,000	854,287	△ 32,287	
	事務消耗品費支出	4,351,000	3,827,029	523,971	
	印刷製本費支出	866,000	792,691	73,309	
	修繕費支出	6,287,000	6,579,410	△ 292,410	
	通信運搬費支出	1,395,000	1,389,528	5,472	
	会議費支出	10,000	6,834	3,166	
	広報費支出	87,000	86,460	540	
	業務委託費支出	32,525,000	32,660,231	△ 135,231	
	手数料支出	418,000	415,800	2,200	
	保険料支出	1,210,000	1,170,770	39,230	
	賃借料支出	8,889,000	8,885,254	3,746	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	125,000	132,474	△ 7,474	
	保守料支出	3,501,000	3,226,584	274,416	
	渉外費支出	60,000	9,093	50,907	
	諸会費支出	713,000	707,300	5,700	
	雑支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	455,000	455,026	△ 26	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑損失支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計 ②	467,880,000	466,808,267	1,071,733	
	事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	23,265,000	22,564,449	700,551	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,510,310	△ 2,510,310	
	施設整備等補助金収入	0	2,510,310	△ 2,510,310	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	2,510,310	△ 2,510,310
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
支	固定資産取得支出	9,001,000	9,000,310	690	
	建物附属設備取得支出	6,490,000	6,490,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,511,000	2,510,310	690	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 ⑤	9,001,000	9,000,310	690
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 9,001,000	△ 6,490,000	△ 2,511,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
〇〇積立資産支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,069,000	2,070,109	△ 1,109		
	その他の活動支出計 ⑧	2,069,000	2,070,109	△ 1,109	
	その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	△ 2,069,000	△ 2,070,109	1,109	
	予備費 ⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	12,195,000	14,004,340	△ 1,809,340	
	前期末支払資金残高 ⑫	573,752,535	573,752,535	0	
	当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	585,947,535	587,756,875	△ 1,809,340	

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

(拠点区分名) 雨晴苑

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	介護保険事業収益	488,026,995	472,849,993	15,177,002	
	施設介護料収益	267,170,830	263,497,510	3,673,320	
	介護報酬収益	240,301,754	236,980,053	3,321,701	
	利用者負担金収益(公費)	1,845,343	1,819,129	26,214	
	利用者負担金収益(一般)	25,023,733	24,698,328	325,405	
	居宅介護料収益	110,221,550	104,262,890	5,958,660	
	(介護報酬収益)	98,715,250	93,427,815	5,287,435	
	介護報酬収益	98,456,372	93,047,439	5,408,933	
	介護予防報酬収益	258,878	380,376	△ 121,498	
	(利用者負担金収益)	11,506,300	10,835,075	671,225	
	介護負担金収益(公費)	261,306	436,293	△ 174,987	
	介護負担金収益(一般)	11,211,612	10,348,338	863,274	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	33,382	50,444	△ 17,062	
	居宅介護支援介護料収益	17,475,860	17,635,220	△ 159,360	
	居宅介護支援介護料収益	17,475,860	17,635,220	△ 159,360	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	5,533,010	5,156,020	376,990	
	事業費収益	4,979,709	4,628,426	351,283	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	553,301	527,594	25,707	
	利用者等利用料収益	83,225,885	81,106,063	2,119,822	
	施設サービス利用料収益	60,000	105,000	△ 45,000	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	578,663	600,051	△ 21,388	
	食費収益(一般)	32,400,377	32,612,975	△ 212,598	
	食費収益(特定)	18,125,117	16,935,070	1,190,047	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	18,879,486	19,322,539	△ 443,053	
	居住費収益(特定)	11,634,444	10,915,760	718,684	
	介護予防・日常生活支援利用料収益	89	445	△ 356	
	その他の利用料収益	1,547,709	614,223	933,486	
	その他の事業収益	4,399,860	1,192,290	3,207,570	
	補助金事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	3,713,690	0	3,713,690	
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収益	0	0	0		
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
受託事業収益(公費)(介護・その他)	645,670	1,156,290	△ 510,620		
受託事業収益(一般)(介護・その他)	40,500	36,000	4,500		
その他の事業収益	0	0	0		
老人福祉事業収益	0	0	0		
運営事業収益	0	0	0		
管理費収益	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	175,000	155,000	20,000		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①		488,201,995	473,004,993	15,197,002	
費 用	人件費	331,699,728	328,480,301	3,219,427	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	176,738,011	174,697,879	2,040,132	
	職員賞与	48,778,227	49,426,433	△ 648,206	
	賞与引当金繰入	520,000	0	520,000	
	非常勤職員給与	57,076,563	56,989,583	86,980	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	7,031,000	6,593,823	437,177	
	法定福利費	41,555,927	40,772,583	783,344	
	事業費支出	71,605,926	67,902,580	3,703,346	
	給食費	29,907,382	29,684,227	223,155	
	介護用品費	9,157,498	8,107,001	1,050,497	
	医薬品費	168,816	197,493	△ 28,677	
	保健衛生費	2,811,611	1,141,005	1,670,606	
	医療費	670	0	670	
	被服費	3,593,535	2,569,888	1,023,647	
	教養娯楽費	1,150,223	1,692,378	△ 542,155	
	日用品費	969,592	957,604	11,988	
	水道光熱費	19,997,826	20,085,306	△ 87,480	
	燃料費	1,402,192	1,397,562	4,630	
	消耗器具備品費	836,051	604,169	231,882	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,610,530	1,465,947	144,583	
	事務費支出	63,567,587	58,043,946	5,523,641	
	福利厚生費	2,595,278	3,063,946	△ 468,668	
職員被服費	26,994	226,111	△ 199,117		
旅費交通費	201,570	202,800	△ 1,230		
研修研究費	854,287	501,002	353,285		
事務消耗品費	3,827,029	2,155,946	1,671,083		
印刷製本費	792,691	951,094	△ 158,403		
修繕費	6,579,410	1,463,413	5,115,997		

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,389,528	1,224,968	164,560		
		会議費	6,834	3,748	3,086		
		広報費	86,460	78,284	8,176		
		業務委託費	32,660,231	32,194,323	465,908		
		手数料	415,800	413,984	1,816		
		保険料	1,170,770	969,543	201,227		
		賃借料	8,885,254	10,297,142	△ 1,411,888		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		租税公課	132,474	43,575	88,899		
		保守料	3,226,584	3,286,705	△ 60,121		
		渉外費	9,093	276,642	△ 267,549		
		諸会費	707,300	682,800	24,500		
		雑費	0	7,920	△ 7,920		
		利用者負担軽減額	455,026	272,255	182,771		
		減価償却費	29,469,591	29,907,421	△ 437,830		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	18,586,502	18,586,502	0		
徴収不能額	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
サービス活動費用計 ②		478,211,356	466,020,001	12,191,355			
サービス活動増減差額 ③ (①-②)		9,990,639	6,984,992	3,005,647			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	3,159	3,030	129		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	1,167,562	935,700	231,862		
		受入研修費収益	0	68,150	△ 68,150		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	1,167,562	867,550	300,012		
		サービス活動外収益計 ④		1,170,721	938,730	231,991	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0		
資産評価損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
サービス活動外費用計 ⑤				0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥ (④-⑤)				1,170,721	938,730	231,991	
経常増減差額 ⑦ (③+⑥)				11,161,360	7,923,722	3,237,638	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	2,510,310	0	2,510,310
				施設整備補助金収益	2,510,310	0	2,510,310
				設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設設備等寄付金収益	0	1	△ 1		
		施設整備等寄付金収益	0	1	△ 1		
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		その他の特別収益	440,000	640,000	△ 200,000		
		徴収不能引当金戻益	0	0	0		
		賞与引当金戻益	440,000	640,000	△ 200,000		
		特別収益計 ⑧		2,950,310	640,001	2,310,309	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		建物売却損・処分損	0	0	0		
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		災害損失	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	2,070,109	0	2,070,109		
		その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計 ⑨		2,070,109	0	2,070,109	
		特別増減差額 ⑩ (⑧-⑨)		880,201	640,001	240,200	
		当期活動増減差額 ⑪ (⑦+⑩)		12,041,561	8,563,723	3,477,838	
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	501,477,377	492,913,654	8,563,723	
			当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪+⑫)	513,518,938	501,477,377	12,041,561	
基本金取崩額 ⑭	0		0	0			
その他の積立金取崩額 ⑮	0		0	0			
その他の積立金積立額 ⑯	0		0	0			
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑬+⑭+⑮-⑯)		513,518,938	501,477,377	12,041,561			

拠点区分貸借対照表
令和3年3月31日 現在

(拠点区分名) 雨晴苑

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	609,109,519	590,271,909	18,837,610	流動負債	38,832,644	33,919,374	4,913,270
現金預金	243,365,211	227,761,368	15,603,843	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,124,821	12,441,117	3,683,704
事業未収金	76,404,203	73,242,353	3,161,850	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	63,220	△ 63,220	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	1,422,311	1,598,111	△ 175,800	未払費用	4,058,795	2,840,329	1,218,466
前払費用	0	0	0	預り金	34,048	34,048	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,134,980	1,203,880	△ 68,900
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	282,400,000	282,400,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	17,480,000	17,400,000	80,000
仮払費用	5,517,794	5,206,857	310,937	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	449,556,177	470,025,458	△ 20,469,281	固定負債	0	0	0
基本財産	435,263,515	456,409,914	△ 21,146,399	設備資金借入金	0	0	0
土地	104,083,781	104,083,781	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	331,179,734	352,326,133	△ 21,146,399	リース債務	0	0	0
建物	272,586,985	290,004,917	△ 17,417,932	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	58,592,749	62,321,216	△ 3,728,467	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,292,662	13,615,544	677,118	負債の部合計	38,832,644	33,919,374	4,913,270
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	5	5	0	基本金	302,759,664	302,759,664	0
建物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	203,554,450	222,140,952	△ 18,586,502
建物附属設備	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	8,800,722	9,637,162	△ 836,440				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	202,287	257,430	△ 55,143				
器具及び備品	4,967,318	3,398,617	1,568,701				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	312,330	312,330	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	513,518,938	501,477,377	12,041,561
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	513,518,938	501,477,377	12,041,561
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	12,041,561	8,563,723	3,477,838
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額(△)	0	0	0	純資産の部合計	1,019,833,052	1,026,377,993	△ 6,544,941
資産の部合計	1,058,665,696	1,060,297,367	△ 1,631,671	負債及び純資産の部合計	1,058,665,696	1,060,297,367	△ 1,631,671

減価償却費の累計額

1,109,635,726 円

計算書類に対する注記(雨晴苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - (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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 雨晴苑拠点計算書類(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(会計基準別紙3(㊸))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
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	104,083,781	0	0	104,083,781
建物	290,004,917	0	17,417,932	272,586,985
建物附属設備	62,321,216	6,490,000	10,218,467	58,592,749
減価償却累計額	922,867,821	27,636,399	0	950,504,220
合計	1,379,277,735	34,126,399	27,636,399	1,385,767,735

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
基本財産			
建物	743,673,591	471,086,606	272,586,985
建物附属設備	565,303,810	506,711,061	58,592,749
小計	1,308,977,401	977,797,667	331,179,734
その他の固定資産			
建物	18,620,449	18,620,445	4
建物附属設備	241,500	241,499	1
構築物	55,954,929	47,154,207	8,800,722
車輛運搬具	6,960,314	6,758,027	202,287
器具及び備品	63,863,199	58,895,881	4,967,318
小計	145,640,391	131,670,059	13,970,332
権利(電話加入権)	312,330	0	312,330
ソフトウェア	168,000	168,000	0
投資有価証券	10,000	0	10,000
合計	1,455,108,122	1,109,635,726	345,472,396

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	76,404,203	0	76,404,203
合計	76,404,203	0	76,404,203

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
出資証券	10,000		

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

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

(拠点区分名) 氷見苑

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算(A)	当年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	378,934,000	379,621,037	△ 687,037	
	施設介護料収入	193,315,000	193,385,690	△ 70,690	
	介護報酬収入	172,943,000	173,084,996	△ 141,996	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	20,372,000	20,300,694	71,306	
	居宅介護料収入	88,603,000	88,987,161	△ 384,161	
	(介護報酬収入)	79,333,000	79,566,327	△ 233,327	
	介護報酬収入	79,310,000	79,542,630	△ 232,630	
	介護予防報酬収入	23,000	23,697	△ 697	
	(利用者負担金収入)	9,270,000	9,420,834	△ 150,834	
	介護負担金収入(公費)	225,000	232,516	△ 7,516	
	介護負担金収入(一般)	9,043,000	9,185,685	△ 142,685	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,633	△ 633	
	居宅介護支援介護料収入	7,254,000	7,255,910	△ 1,910	
	居宅介護支援介護料収入	7,254,000	7,255,910	△ 1,910	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,155,000	8,252,659	△ 97,659	
	事業費収入	7,389,000	7,468,632	△ 79,632	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	766,000	784,027	△ 18,027	
	利用者等利用料収入	76,555,000	76,675,517	△ 120,517	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	24,043,000	24,026,510	16,490	
	食費収入(特定)	10,056,000	10,108,890	△ 52,890	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	31,329,000	31,313,144	15,856	
	居住費収入(特定)	10,481,000	10,536,028	△ 55,028	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	646,000	690,945	△ 44,945	
	その他の事業収入	5,052,000	5,064,100	△ 12,100	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	4,888,000	4,888,600	△ 600	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)	164,000	175,500	△ 11,500		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	170,000	190,000	△ 20,000		
受取利息配当金収入	0	712	△ 712		
その他の収入	28,785,000	28,525,970	259,030		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	2,116,000	2,127,000	△ 11,000		
雑収入	26,669,000	26,398,970	270,030		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計①		407,889,000	408,337,719	△ 448,719	
支出	人件費支出	278,519,000	278,170,637	348,363	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	129,786,000	129,550,438	235,562	
	職員賞与支出	34,699,000	34,695,007	3,993	
	非常勤職員給与支出	74,721,000	73,836,006	884,994	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,077,000	7,075,500	1,500	
	法定福利費支出	32,236,000	33,013,686	△ 777,686	
	事業費支出	62,422,000	62,396,383	25,617	
	給食費支出	30,208,000	30,610,386	△ 402,386	
	介護用品費支出	6,202,000	6,407,766	△ 205,766	
	医薬品費支出	418,000	424,872	△ 6,872	
	保健衛生費支出	1,211,000	1,239,021	△ 28,021	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	2,373,000	2,322,925	50,075	
	教養娯楽費支出	1,382,000	1,326,133	55,867	
	日用品費支出	1,826,000	1,676,505	149,495	
水道光熱費支出	16,101,000	15,982,443	118,557		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,212,000	1,209,038	2,962		
葬祭費支出	0	0	0		
車輻費支出	1,489,000	1,197,294	291,706		
管理費返還支出	0	0	0		

事業活動による収支	事務費支出	26,624,000	25,927,772	696,228
	福利厚生費支出	2,116,000	2,050,398	65,602
	職員被服費支出	138,000	106,041	31,959
	旅費交通費支出	19,000	8,660	10,340
	研修研究費支出	91,000	67,970	23,030
	事務消耗品費支出	2,584,000	2,410,673	173,327
	印刷製本費支出	697,000	561,235	135,765
	修繕費支出	1,888,000	1,843,598	44,402
	通信運搬費支出	814,000	765,377	48,623
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	2,750,000	2,714,625	35,375
	手数料支出	458,000	430,256	27,744
	保険料支出	881,000	875,297	5,703
	貸借料支出	11,300,000	11,245,749	54,251
	土地・建物賃借料支出	627,000	626,175	825
	租税公課支出	7,000	7,200	△ 200
	保守料支出	1,783,000	1,768,580	14,420
	渉外費支出	52,000	40,960	11,040
	諸会費支出	310,000	305,500	4,500
	雑支出	109,000	99,478	9,522
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,136,000	2,135,980	20	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑損失支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 ②	369,701,000	368,630,772	1,070,228	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	38,188,000	39,706,947	△ 1,518,947	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,115,000	5,114,400	600
	施設整備等補助金収入	1,045,000	1,044,400	600
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,070,000	4,070,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	5,115,000	5,114,400	600
	設備資金借入金元金償還支出	27,740,000	27,740,000	0
	固定資産取得支出	14,733,000	14,729,885	3,115
	建物附属設備取得支出	10,700,000	10,432,960	267,040
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,033,000	4,296,925	△ 263,925	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	42,473,000	42,469,885	3,115	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 37,358,000	△ 37,355,485	△ 2,515	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,069,000	2,070,109	△ 1,109
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	2,069,000	2,070,109	△ 1,109
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
〇〇積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	2,069,000	2,070,109	△ 1,109	
予備費 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	2,899,000	4,421,571	△ 1,522,571	
前期末支払資金残高 ⑫	△ 48,725,795	△ 48,725,795	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	△ 45,826,795	△ 44,304,224	△ 1,522,571	

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

(拠点区分名) 氷見苑

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益	介護保険事業収益	379,621,037	357,986,821	21,634,216	
	施設介護料収益	193,385,690	187,112,700	6,272,990	
	介護報酬収益	173,084,996	166,609,875	6,475,121	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	20,300,694	20,502,825	△ 202,131	
	居宅介護料収益	88,987,161	79,855,274	9,131,887	
	(介護報酬収益)	79,566,327	71,508,194	8,058,133	
	介護報酬収益	79,542,630	71,508,194	8,034,436	
	介護予防報酬収益	23,697	0	23,697	
	(利用者負担金収益)	9,420,834	8,347,080	1,073,754	
	介護負担金収益(公費)	232,516	333,330	△ 100,814	
	介護負担金収益(一般)	9,185,685	8,013,750	1,171,935	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	2,633	0	2,633	
	居宅介護支援介護料収益	7,255,910	8,428,810	△ 1,172,900	
	居宅介護支援介護料収益	7,255,910	8,428,810	△ 1,172,900	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	8,252,659	9,291,886	△ 1,039,227	
	事業費収益	7,468,632	8,372,943	△ 904,311	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	784,027	918,943	△ 134,916	
	利用者等利用料収益	76,675,517	72,839,581	3,835,936	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	24,026,510	21,915,910	2,110,600	
	食費収益(特定)	10,108,890	9,357,150	751,740	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	31,313,144	31,665,252	△ 352,108	
	居住費収益(特定)	10,536,028	9,531,658	1,004,370	
	介護予防・日常生活支援利用料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	690,945	369,611	321,334	
	その他の事業収益	5,064,100	458,570	4,605,530	
	補助金事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	4,888,600	0	4,888,600	
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
市町村特別事業収益	0	0	0		
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0		
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
受託事業収益(公費)(介護・その他)	175,500	454,070	△ 278,570		
受託事業収益(一般)(介護・その他)	0	4,500	△ 4,500		
その他の事業収益	0	0	0		
老人福祉事業収益	0	0	0		
運営事業収益	0	0	0		
管理費収益	0	0	0		
その他の利用料収益	0	0	0		
補助金事業収益	0	0	0		
補助金事業収益(公費)	0	0	0		
補助金事業収益(一般)	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	190,000	30,000	160,000		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①		379,811,037	358,016,821	21,794,216	
費 用	人件費	278,530,637	245,890,669	32,639,968	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	129,550,438	118,243,347	11,307,091	
	職員賞与	34,695,007	32,682,820	2,012,187	
	賞与引当金繰入	360,000	960,000	△ 600,000	
	非常勤職員給与	73,836,006	58,538,799	15,297,207	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	7,075,500	6,141,000	934,500	
	法定福利費	33,013,686	29,324,703	3,688,983	
	事業費支出	62,396,383	49,891,481	12,504,902	
	給食費	30,610,386	19,443,109	11,167,277	
	介護用品費	6,407,766	4,964,859	1,442,907	
	医薬品費	424,872	360,171	64,701	
	保健衛生費	1,239,021	599,679	639,342	
	医療費	0	22,504	△ 22,504	
	被服費	2,322,925	2,193,886	129,039	
	教養娯楽費	1,326,133	1,259,787	66,346	
	日用品費	1,676,505	1,695,200	△ 18,695	
	水道光熱費	15,982,443	16,994,760	△ 1,012,317	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	1,209,038	950,340	258,698	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,197,294	1,407,186	△ 209,892	
	事務費支出	25,927,772	40,000,298	△ 14,072,526	
	福利厚生費	2,050,398	1,906,578	143,820	
職員被服費	106,041	478,540	△ 372,499		
旅費交通費	8,660	11,780	△ 3,120		
研修研究費	67,970	365,027	△ 297,057		
事務消耗品費	2,410,673	1,456,852	953,821		
印刷製本費	561,235	678,538	△ 117,303		
修繕費	1,843,598	4,057,191	△ 2,213,593		

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	765,377	589,522	175,855
		会議費	0	0	0
		広報費	0	11,000	△ 11,000
		業務委託費	2,714,625	14,620,910	△ 11,906,285
		手数料	430,256	385,719	44,537
		保険料	875,297	855,247	20,050
		賃借料	11,245,749	11,370,314	△ 124,565
		土地・建物賃借料	626,175	626,175	0
		租税公課	7,200	600	6,600
		保守料	1,768,580	1,973,745	△ 205,165
		渉外費	40,960	182,232	△ 141,272
		諸会費	305,500	322,500	△ 17,000
		雑費	99,478	107,828	△ 8,350
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,472,275	32,914,911	△ 5,442,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	8,241,839	8,241,839	0
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 ②		386,085,228	360,455,520	25,629,708	
サービス活動増減差額 ③ (①-②)		△ 6,274,191	△ 2,438,699	△ 3,835,492	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	712	717	△ 5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	28,525,970	6,509,838	22,016,132
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	2,127,000	353,700	1,773,300
		為替差益	0	0	0
	雑収益	26,398,970	6,156,138	20,242,832	
	サービス活動外収益計 ④		28,526,682	6,510,555	22,016,127
	費用	支払利息	2,135,980	2,524,340	△ 388,360
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計 ⑤		2,135,980	2,524,340	△ 388,360	
サービス活動外増減差額 ⑥ (④-⑤)		26,390,702	3,986,215	22,404,487	
経常増減差額 ⑦ (③+⑥)		20,116,511	1,547,516	18,568,995	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,114,400	4,070,000	1,044,400
		施設整備補助金収益	1,044,400	0	1,044,400
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,070,000	4,070,000	0
		施設設備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	2,070,109	0	2,070,109	
	その他の特別収益	40,000	320,000	△ 280,000	
	徴収不能引当金戻益	0	0	0	
	賞与引当金戻益	40,000	320,000	△ 280,000	
	特別収益計 ⑧		7,224,509	4,390,000	2,834,509
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,070,000	4,070,000	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 ⑨		4,070,000	4,070,000	△ 3	
特別増減差額 ⑩ (⑧-⑨)		3,154,509	319,997	2,834,512	
当期活動増減差額 ⑪ (⑦+⑩)		23,271,020	1,867,513	21,403,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	△ 39,730,441	△ 41,597,954	1,867,513	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪+⑫)	△ 16,459,421	△ 39,730,441	23,271,020	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑬+⑭+⑮-⑯)		△ 16,459,421	△ 39,730,441	23,271,020	

拠点区分貸借対照表
令和3年3月31日 現在

(拠点区分名) 氷見苑

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	139,290,595	134,679,261	4,611,334	流動負債	223,814,819	223,305,056	509,763
現金預金	75,887,487	76,939,818	△ 1,052,331	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,115,876	3,970,636	145,240
事業未収金	59,064,187	54,071,576	4,992,611	その他の未払金	0	0	0
未収金	189,000	184,200	4,800	1年以内返済予定設備資金借入金	27,740,000	27,740,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	79,629	270,736	△ 191,107	未払費用	3,703,523	3,649,900	53,623
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	775,420	784,520	△ 9,100
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	175,000,000	175,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	12,480,000	12,160,000	320,000
仮払費用	4,070,292	3,212,931	857,361	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	441,851,525	454,593,915	△ 12,742,390	固定負債	110,960,000	138,700,000	△ 27,740,000
基本財産	432,513,882	447,119,471	△ 14,605,589	設備資金借入金	110,960,000	138,700,000	△ 27,740,000
土地	22,764,674	22,764,674	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	409,749,208	424,354,797	△ 14,605,589	リース債務	0	0	0
建物	368,915,841	382,461,121	△ 13,545,280	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	40,833,367	41,893,676	△ 1,060,309	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	9,337,643	7,474,444	1,863,199	負債の部合計	334,774,819	362,005,056	△ 27,230,237
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	17,241	29,994	△ 12,753	基本金	60,000,000	60,000,000	0
建物	17,241	29,994	△ 12,753	国庫補助金等特別積立金	202,826,722	206,998,561	△ 4,171,839
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	672,143	1,640,683	△ 968,540				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	8,547,746	5,654,814	2,892,932				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	100,513	148,953	△ 48,440				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 16,459,421	△ 39,730,441	23,271,020
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△ 16,459,421	△ 39,730,441	23,271,020
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	23,271,020	1,867,513	21,403,507
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額(△)	0	0	0	純資産の部合計	246,367,301	227,268,120	19,099,181
資産の部合計	581,142,120	589,273,176	△ 8,131,056	負債及び純資産の部合計	581,142,120	589,273,176	△ 8,131,056

減価償却費の累計額

555,196,743 円

計算書類に対する注記(氷見苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 氷見苑拠点計算書類(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(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

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	22,764,674	0	0	22,764,674
建物	382,461,121	0	13,545,280	368,915,841
建物附属設備	41,893,676	10,432,960	11,493,269	40,833,367
減価償却累計額	424,909,965	25,038,549	0	449,948,514
合計	872,029,436	35,471,509	25,038,549	882,462,396

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

氷見市藪田2063番(宅地)	9,583,215 円
氷見市藪田2060番(宅地)	13,181,459 円
氷見市藪田2063番地(建物)	409,749,208 円

計

432,513,882 円

8. 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
基本財産			
建物	578,791,412	209,875,571	368,915,841
建物附属設備	297,845,383	257,012,016	40,833,367
小計	876,636,795	466,887,587	409,749,208
その他の固定資産			
建物	1,341,165	1,323,924	17,241
建物附属設備	0	0	0
構築物	37,474,900	36,802,757	672,143
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	56,438,734	47,890,988	8,547,746
小計	95,254,799	86,017,669	9,237,130
権利(下水道工事負担金)	2,422,000	2,321,487	100,513
合計	974,313,594	555,226,743	419,086,851

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	59,064,187	0	59,064,187
合計	59,064,187	0	59,064,187

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

保有なし

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

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

(拠点区分名) ケアハウス氷見

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算(A)	当年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	83,217,000	82,370,319	846,681	
	運営事業収入	83,217,000	82,370,319	846,681	
	管理費収入	9,857,000	9,843,815	13,185	
	その他の利用料収入	36,556,000	36,481,409	74,591	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	34,001,000	33,239,595	761,405	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,803,000	2,805,500	△ 2,500	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	1,180	820		
その他の収入	452,000	476,160	△ 24,160		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	452,000	476,160	△ 24,160		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計①	83,721,000	82,897,659	823,341		
支出	人件費支出	29,657,000	29,727,354	△ 70,354	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	13,779,000	13,778,459	541	
	職員賞与支出	4,371,000	4,370,012	988	
	非常勤職員給与支出	7,845,000	7,844,185	815	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	267,000	267,000	0	
	法定福利費支出	3,395,000	3,467,698	△ 72,698	
	事業費支出	21,194,000	21,024,454	169,546	
	給食費支出	13,146,000	13,058,200	87,800	
	介護用品費支出	27,000	26,950	50	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	63,000	58,675	4,325	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	421,000	404,387	16,613	
	日用品費支出	183,000	173,382	9,618	
水道光熱費支出	5,119,000	5,069,774	49,226		
燃料費支出	2,031,000	2,035,440	△ 4,440		
消耗器具備品費支出	142,000	141,702	298		
葬祭費支出	0	0	0		
車輦費支出	62,000	55,944	6,056		
管理費返還支出	0	0	0		

事業活動による収支	事務費支出	22,111,000	21,536,910	574,090
	福利厚生費支出	229,000	248,875	△ 19,875
	職員被服費支出	11,000	10,032	968
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,281,000	1,243,402	37,598
	印刷製本費支出	108,000	105,435	2,565
	修繕費支出	1,938,000	1,637,746	300,254
	通信運搬費支出	548,000	549,639	△ 1,639
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	78,000	77,925	75
	業務委託費支出	13,124,000	12,920,112	203,888
	手数料支出	173,000	170,923	2,077
	保険料支出	211,000	210,082	918
	貸借料支出	1,945,000	1,958,013	△ 13,013
	土地・建物賃借料支出	463,000	462,522	478
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	1,736,000	1,735,140	860
	渉外費支出	54,000	33,068	20,932
	諸会費支出	89,000	88,500	500
	雑支出	123,000	85,496	37,504
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑損失支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 ②	72,962,000	72,288,718	673,282	
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	10,759,000	10,608,941	150,059	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	881,650	△ 881,650
	施設整備等補助金収入	0	881,650	△ 881,650
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	881,650	△ 881,650
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	2,100,000	2,099,405	595
建物附属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,099,405	595	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	2,100,000	2,099,405	595	
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 2,100,000	△ 1,217,755	△ 882,245	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
〇〇積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	0	0	0	
予備費 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	8,659,000	9,391,186	△ 732,186	
前期末支払資金残高 ⑫	△ 8,571,944	△ 8,571,944	0	
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	87,056	819,242	△ 732,186	

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

(拠点区分名) ケアハウス氷見

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収 益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	食費収益(特定)	0	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援利用料収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)(介護・その他)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	82,370,319	80,246,925	2,123,394	
	運営事業収益	82,370,319	80,246,925	2,123,394	
	管理費収益	9,843,815	9,809,957	33,858	
	その他の利用料収益	36,481,409	36,962,137	△ 480,728	
	補助金事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	33,239,595	30,314,131	2,925,464	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	2,805,500	3,160,700	△ 355,200		
経常経費寄附金収益	50,000	35,000	15,000		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計①	82,420,319	80,281,925	2,138,394		
費 用	人件費	29,847,354	29,707,893	139,461	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	13,778,459	14,214,795	△ 436,336	
	職員賞与	4,370,012	4,065,496	304,516	
	賞与引当金繰入	120,000	0	120,000	
	非常勤職員給与	7,844,185	7,757,498	86,687	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	267,000	311,500	△ 44,500	
	法定福利費	3,467,698	3,358,604	109,094	
	事業費支出	21,024,454	20,510,810	513,644	
	給食費	13,058,200	12,010,732	1,047,468	
	介護用品費	26,950	0	26,950	
	医薬品費	0	0	0	
	保健衛生費	58,675	35,592	23,083	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	404,387	864,942	△ 460,555	
	日用品費	173,382	117,888	55,494	
	水道光熱費	5,069,774	5,160,091	△ 90,317	
	燃料費	2,035,440	2,116,440	△ 81,000	
	消耗器具備品費	141,702	123,735	17,967	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	55,944	81,390	△ 25,446	
	事務費支出	21,536,910	21,406,746	130,164	
	福利厚生費	248,875	207,701	41,174	
	職員被服費	10,032	6,288	3,744	
	旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	19,440	△ 19,440		
事務消耗品費	1,243,402	507,316	736,086		
印刷製本費	105,435	121,843	△ 16,408		
修繕費	1,637,746	1,732,119	△ 94,373		

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	549,639	526,437	23,202		
		会議費	0	0	0		
		広報費	77,925	82,210	△ 4,285		
		業務委託費	12,920,112	13,555,646	△ 635,534		
		手数料	170,923	101,840	69,083		
		保険料	210,082	216,102	△ 6,020		
		賃借料	1,958,013	1,886,144	71,869		
		土地・建物賃借料	462,522	462,522	0		
		租税公課	0	0	0		
		保守料	1,735,140	1,696,473	38,667		
		渉外費	33,068	55,666	△ 22,598		
		諸会費	88,500	103,500	△ 15,000		
		雑費	85,496	125,499	△ 40,003		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	12,282,178	12,466,299	△ 184,121		
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)	7,036,814	7,036,815	△ 1				
徴収不能額	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
サービス活動費用計 ②		77,654,082	77,054,933	599,149			
サービス活動増減差額 ③ (①-②)		4,766,237	3,226,992	1,539,245			
サービス活動外増減の部	収益	借入利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	1,180	1,125	55		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	476,160	472,958	3,202		
		受入研修費収益	0	0	0		
		利用者等外給食収益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	476,160	472,958	3,202		
		サービス活動外収益計 ④		477,340	474,083	3,257	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0			0	0		
投資有価証券売却損	0			0	0		
資産評価損	0			0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0		
利用者等外給食費	0			0	0		
為替差損	0			0	0		
雑損失	0			0	0		
サービス活動外費用計 ⑤				0	0	0	
サービス活動外増減差額 ⑥ (④-⑤)				477,340	474,083	3,257	
経常増減差額 ⑦ (③+⑥)				5,243,577	3,701,075	1,542,502	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	881,650	0	881,650
				施設整備補助金収益	881,650	0	881,650
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設設備等寄付金収益	0	0	0		
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		徴収不能引当金戻益	0	0	0		
		賞与引当金戻益	0	0	0		
特別収益計 ⑧		881,650	0	881,650			
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		建物売却損・処分損	0	0	0		
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		災害損失	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
		その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計 ⑨		0	0	0	
		特別増減差額 ⑩ (⑧-⑨)		881,650	0	881,650	
		当期活動増減差額 ⑪ (⑦+⑩)		6,125,227	3,701,075	2,424,152	
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	52,981,658	49,280,583	3,701,075	
当期末繰越活動増減差額 ⑬ (⑪+⑫)	59,106,885		52,981,658	6,125,227			
基本金取崩額 ⑭	0		0	0			
その他の積立金取崩額 ⑮	0		0	0			
その他の積立金積立額 ⑯	0		0	0			
次期繰越活動収支差額 ⑰ (⑬+⑭+⑮-⑯)		59,106,885	52,981,658	6,125,227			

拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(拠点区分名) ケアハウス氷見苑

(単位: 円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	112,374,237	102,474,532	9,899,705	流動負債	113,194,995	112,566,476	628,519
現金預金	106,096,851	97,740,962	8,355,889	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,870,285	1,230,878	639,407
事業未収金	5,831,943	4,171,318	1,660,625	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	38,381	130,493	△ 92,112	未払費用	2,232,830	2,361,318	△ 128,488
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	51,880	54,280	△ 2,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	107,400,000	107,400,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,640,000	1,520,000	120,000
仮払費用	407,062	431,759	△ 24,697	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	227,486,195	237,668,968	△ 10,182,773	固定負債	0	0	0
基本財産	222,935,798	234,165,737	△ 11,229,939	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,481,271	9,481,271	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	213,454,527	224,684,466	△ 11,229,939	リース債務	0	0	0
建物	211,354,042	221,554,480	△ 10,200,438	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	2,100,485	3,129,986	△ 1,029,501	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,550,397	3,503,231	1,047,166	負債の部合計	113,194,995	112,566,476	628,519
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	25,104,000	25,104,000	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	142,454,552	149,491,366	△ 7,036,814
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	911,659	1,024,778	△ 113,119				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	3,638,737	2,478,452	1,160,285				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
長期預り積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	59,106,885	52,981,658	6,125,227
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	59,106,885	52,981,658	6,125,227
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	6,125,227	3,701,075	2,424,152
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額(△)	0	0	0	純資産の部合計	226,665,437	227,577,024	△ 911,587
資産の部合計	339,860,432	340,143,500	△ 283,068	負債及び純資産の部合計	339,860,432	340,143,500	△ 283,068

減価償却費の累計額

504,548,878 円

計算書類に対する注記(ケアハウス氷見拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウス氷見拠点計算書類(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(会計基準別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

サービス区分が1つの拠点のため省略

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	9,481,271	0	0	9,481,271
建物	221,554,480	0	10,200,438	211,354,042
建物附属設備	3,129,986	0	1,029,501	2,100,485
減価償却累計額	465,912,126	11,229,939		477,142,065
合計	700,077,863	11,229,939	11,229,939	700,077,863

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

氷見市藪田2058番地(宅地)

9,481,271 円

氷見市藪田2058番地(建物)

213,454,527 円

計

222,935,798 円

8. 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
基本財産			
建物	435,892,997	224,538,955	211,354,042
建物附属設備	266,315,600	264,215,115	2,100,485
小計	702,208,597	488,754,070	213,454,527
その他の固定資産			
建物	251,475	251,474	1
建物附属設備	0	0	0
構築物	3,828,560	2,916,901	911,659
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	16,265,170	12,626,433	3,638,737
小計	20,345,205	15,794,808	4,550,397
合計	722,553,802	504,548,878	218,004,924

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	5,831,943	0	5,831,943
合計	5,831,943	0	5,831,943

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

保有なし

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

監査報告書

令和 3年 6月 3日

社会福祉法人 永寿会
理事長 吉田 勉 様

監 事 村上 慎一郎 
監 事 関 密雄 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。