

附 属 明 細 書

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容
設備資金借入金														
	計													
長期運営資金借入金														
	計													
短期運営資金借入金		養護老人ホーム		20,000,000		20,000,000								
		特別養護老人ホーム		45,000,000		45,000,000								
	計			65,000,000		65,000,000								
役員等長期借入金														
	計													
役員等短期借入金														
	計													
合 計				65,000,000		(65,000,000)								

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 24年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	養護老人ホーム	法人→養護	7,380	クリスマスプレゼント
法人本部	特別養護老人ホーム	法人→特養	6,300	クリスマスプレゼント
養護老人ホーム	法人本部	養護からデイ	4,904	通所介護で使用
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	9,151	通所介護で使用
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	8,645	通所介護で使用
特別養護老人ホーム	法人本部	職員預り金	237	法人より特養へ繰入

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

区分積立て及び 取崩の事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		法人本部	介護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前期繰越額								
当期積立総額								
当期積立額合計								
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額								
当期取崩額合計								
当期末残高								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 霞戸町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	2,974,557		198,000		964,902				2,207,655		2,034,487		4,242,142		
什器															
車両運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,974,557		198,000		964,902				2,207,655		2,034,487		4,242,142		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	853,146				276,696				576,450		807,030		1,383,480		
その他の固定資産(無形固定資産)計	853,146				276,696				576,450		807,030		1,383,480		
その他の固定資産計	3,827,703		198,000		1,241,598				2,784,105		2,841,517		5,625,622		
基本財産及びその他の固定資産計	3,827,703		198,000		1,241,598				2,784,105		2,841,517		5,625,622		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	1,108,033		1,958,660		533,602				2,533,091		2,233,721		4,766,812		
什器															
車両運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,108,033		1,958,660		533,602				2,533,091		2,233,721		4,766,812		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,108,033		1,958,660		533,602				2,533,091		2,374,121		4,907,212		
基本財産及びその他の固定資産計	1,108,033		1,958,660		533,602				2,533,091		2,374,121		4,907,212		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

掘点区分 養護老人ホ一ム

(單位：円)

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
未 収 金	-233,713		118,238		-351,951	
共済会退職給付引当金	13,898,795	4,947,080	3,113,730		15,732,145	
計	13,665,082	4,947,080	3,231,968	0	15,380,194	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分					
		法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	収入	《会費収入》	401,450				
		賛助会費収入	401,450				
		《寄附金収入》	2,828,054		13,650		
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	2,828,054		13,650		
		《経常経費補助金収入》	24,274,020		11,593,232		
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入	23,154,289		11,593,232		
		町補助金収入	23,154,289		11,593,232		
		共同募金配分金収入	1,119,731				
		一般募金配分金収入	532,731				
		歳末たすけあい配分金収入	587,000				
		災害等準備金収入					
		《受託金収入》	79,500	11,002,965		1,445,046	46,123
		市区町村受託金収入		11,002,965		1,445,046	46,123
		町受託金収入		11,002,965		1,445,046	46,123
		都道府県社協受託金収入	79,500				
		道社協受託金収入	79,500				
		その他の受託金収入					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》			34,000		
		償還金収入			34,000		
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《介護保険事業収入》		3,327,740	22,840,130		
		施設介護料収入					
		介護報酬収入					
		利用者負担金収入（公費）					
		利用者負担金収入（一般）					
		居宅介護料収入		2,220,560			
		（介護報酬収入）		1,991,235			
		介護報酬収入		1,991,235			
		介護予防報酬収入					
		（利用者負担金収入）		229,325			
		介護負担金収入（公費）		2,740			
		介護負担金収入（一般）		226,585			
		介護予防負担金収入（公費）					
		介護予防負担金収入（一般）					
		地域密着型介護料収入			14,869,484		
		（介護報酬収入）			13,365,376		
		介護報酬収入			13,365,376		
		介護予防報酬収入					
		（利用者負担金収入）			1,504,108		
		介護負担金収入（公費）					
		介護負担金収入（一般）			1,504,108		
		介護予防負担金収入（公費）					
		介護予防負担金収入（一般）					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入		997,383	5,906,350		
		事業費収入		996,462	5,906,350		
		事業負担金収入（公費）		921			
		事業負担金収入（一般）					
		利用者等利用料収入		109,797	2,064,296		
		施設サービス利用料収入					
		居宅介護サービス利用料収入					
		地域密着型介護サービス利用料収入					
		食費収入（公費）					
		食費収入（一般）			1,409,600		
		食費収入（特定）					
		居住費収入（公費）					
		居住費収入（一般）					
		居住費収入（特定）					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		109,797	654,696		
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		受託事業収入（公費）					
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		（保険等査定減）					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分					
		法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》					
		措置事業収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		《借入金利息補助金収入》					
		《受取利息配当金収入》	1,422		3		
		《その他の収入》	31,850	92,350	544,270		
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入					
		雑 収 入	31,850	92,350	544,270		
		事業活動収入計(1)	27,616,296	14,423,055	34,991,282	1,445,046	46,123
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	20,026,793	12,116,917	26,849,981	1,025,179	
		役員報酬支出	1,224,194				
		職員給料支出	12,672,205	6,720,086	15,664,901	995,100	
		職員賞与支出	3,183,975	3,006,420	4,553,448		
		非常勤職員給与支出		88,800	3,114,434	27,000	
		退職給付支出	400,500	400,500	578,500		
		法定福利費支出	2,545,919	1,901,111	2,938,698	3,079	
		《事業費支出》	3,314,025	1,695,962	6,561,924	419,867	46,123
		諸謝金支出	26,400				
		給食費支出			1,252,398		
		介護用品費支出			3,670		
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出		93,952	219,560	6,600	
		医療費支出					
		被服費支出			36,900		
		教養娯楽費支出			34,168		
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出	137,314		678,697	919	
		業務委託費支出	1,854,690		120,000		46,123
		保険料支出	131,230	5,460	35,780		
		貸借料支出	1,088,455	1,424,314	2,142,736	356,348	
		葬祭費支出					
		車輛費支出	36,576	162,327	2,037,829	56,000	
		管理費返還支出					
		修繕費支出	4,400				
		雑 支 出	34,960	9,909	186		
		《事務費支出》	2,090,062	307,836	934,582		
		福利厚生費支出	64,100	66,160	174,460		
		職員被服費支出		130,379	135,025		
		旅費交通費支出	174,048		21,800		
		研修研究費支出	23,400	5,200			
		事務消耗品費支出	129,300	38,361	105,922		
		印刷製本費支出	126,552	17,222	100,129		
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出			30,800		

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	109,397	3,300	10,364			
		会議費支出	11,941					
		広報費支出	415,609					
		業務委託費支出	3,500		23,950			
		手数料支出	88,520	18,419	31,015			
		保険料支出			116,230			
		賃借料支出	246,108					
		租税公課支出	4,700		26,000			
		保守料支出	121,385	3,795	7,590			
		渉外費支出	375,002		125,997			
		諸会費支出	196,500	25,000	25,300			
		雑 支 出						
		《寄附金費用支出》	31,680					
		寄附金費用支出	31,680					
		《貸付事業支出》				135,000		
		貸付金支出				135,000		
		《共同募金配分金事業費》	1,119,731					
		一般募金配分金事業費	532,731					
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費	30,000					
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費	502,731					
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	587,000					
		返還金支出						
		《助成金支出》	1,412,420					
		助成金支出	1,412,420					
		《その他の支出》						
		利用者等外給食費支出						
		雑 支 出						
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
	徴収不能額							
	事業活動支出計(2)	27,994,711	14,120,715	34,346,487	135,000	1,445,046	46,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-378,415	302,340	644,795	-100,997			
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		《固定資産売却収入》						
		機械及び装置売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分						
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業	
施設整備等 等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》							
		《固定資産取得支出》			198,000				
		機械及び装置取得支出							
		車輜運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出			198,000				
		ソフトウェア取得支出							
		権利取得支出							
		建設仮勘定取得支出							
		その他の固定資産取得支出							
		《固定資産除却・廃棄支出》							
施設整備等 等による収支	支 出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		《その他の施設整備等による支出》							
		その他の支出							
		施設整備等支出計(5)			198,000				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-198,000				
		その他の活動 による収支	収 入	《長期運営資金借入金収入》					
				《積立資産取崩収入》	650,000				
				退職給付引当資産取崩収入					
				運営資金積立資産取崩収入					
その他の積立資産取崩収入	650,000								
《拠点区分間繰入金収入》	237				22,700				
《サービス区分間繰入金収入》	3				7,200				
《その他の活動による収入》									
退職手当積立基金預け金取崩収入									
その他の収入									
その他の活動 による収支	支 出	その他の活動収入計(7)	650,240		29,900				
		《長期運営資金借入金元金償還支出》							
		《積立資産支出》	341,142	302,340	476,695				
		退職給付引当資産支出	339,720	302,340	476,695				
		運営資金積立資産支出							
		その他の積立資産支出	1,422						
		《拠点区分間繰入金支出》	13,680						
		《サービス区分間繰入金支出》	7,200			3			
		《その他の活動による支出》							
		退職手当積立基金預け金支出							
その他の支出									
当期資金収支差額 合計(10)=(3)+(6)+(9)	支 出	その他の活動支出計(8)	362,022	302,340	476,695	3			
		その他の活動資金収支差額(9) (7)-(8)	288,218	-302,340	-446,795	-3			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-90,197			-101,000			
		前期末支払資金残高(11)		252,399		507,434			
		当期末支払資金残高(10)+(11)		162,202		406,434			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》			401,450		401,450
		賛助会費収入			401,450		401,450
		《寄附金収入》			2,841,704		2,841,704
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入			2,841,704		2,841,704
		《経常経費補助金収入》			35,867,252		35,867,252
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入			34,747,521		34,747,521
		町補助金収入			34,747,521		34,747,521
		共同募金配分金収入			1,119,731		1,119,731
		一般募金配分金収入			532,731		532,731
		歳末たすけあい配分金収入			587,000		587,000
		災害等準備金収入					
		《受託金収入》	10,000	577,010	13,600	13,174,244	13,174,244
		市区町村受託金収入	10,000	577,010	13,600	13,094,744	13,094,744
		町受託金収入	10,000	577,010	13,600	13,094,744	13,094,744
		都道府県社協受託金収入			79,500		79,500
		道社協受託金収入			79,500		79,500
		その他の受託金収入					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》			34,000		34,000
		償還金収入			34,000		34,000
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《介護保険事業収入》			26,167,870		26,167,870
		施設介護料収入					
		介護報酬収入					
		利用者負担金収入(公費)					
		利用者負担金収入(一般)					
		居宅介護料収入			2,220,560		2,220,560
		(介護報酬収入)			1,991,235		1,991,235
		介護報酬収入			1,991,235		1,991,235
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)			229,325		229,325
		介護負担金収入(公費)			2,740		2,740
		介護負担金収入(一般)			226,585		226,585
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)					
		地域密着型介護料収入			14,869,484		14,869,484
		(介護報酬収入)			13,365,376		13,365,376
		介護報酬収入			13,365,376		13,365,376
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)			1,504,108		1,504,108
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)			1,504,108		1,504,108
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入			6,903,733		6,903,733
		事業費収入			6,902,812		6,902,812
		事業負担金収入(公費)			921		921
		事業負担金収入(一般)					
		利用者等利用料収入			2,174,093		2,174,093
		施設サービス利用料収入					
		居宅介護サービス利用料収入					
		地域密着型介護サービス利用料収入					
		食費収入(公費)					
		食費収入(一般)			1,409,600		1,409,600
		食費収入(特定)					
		居住費収入(公費)					
		居住費収入(一般)					
		居住費収入(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			764,493		764,493
		入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		受託事業収入(公費)					
		受託事業収入(一般)					
		その他の事業収入					
		(保険等査定減)					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部 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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》					
		措置事業収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		《借入金利息補助金収入》					
		《受取利息配当金収入》			1,425		1,425
		《その他の収入》			668,470		668,470
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入					
		雑 収 入			668,470		668,470
		事業活動収入計(1)	10,000	577,010	13,600	79,156,415	79,156,415
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》			60,018,870		60,018,870
		役員報酬支出			1,224,194		1,224,194
		職員給料支出			36,052,292		36,052,292
		職員賞与支出			10,743,843		10,743,843
		非常勤職員給与支出			3,230,234		3,230,234
		退職給付支出			1,379,500		1,379,500
		法定福利費支出			7,388,807		7,388,807
		《事業費支出》	10,000	577,010	13,600	12,638,511	12,638,511
		諸謝金支出			26,400		26,400
		給食費支出			1,252,398		1,252,398
		介護用品費支出			3,670		3,670
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出			320,112		320,112
		医療費支出					
		被服費支出			36,900		36,900
		教養娯楽費支出			34,168		34,168
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出			816,930		816,930
		業務委託費支出	10,000	577,010	13,600	2,621,423	2,621,423
		保険料支出			172,470		172,470
		貸借料支出			5,011,853		5,011,853
		葬祭費支出					
		車輛費支出			2,292,732		2,292,732
		管理費返還支出					
		修繕費支出			4,400		4,400
		雑 支 出			45,055		45,055
		《事務費支出》			3,332,480		3,332,480
		福利厚生費支出			304,720		304,720
		職員被服費支出			265,404		265,404
		旅費交通費支出			195,848		195,848
		研修研究費支出			28,600		28,600
		事務消耗品費支出			273,583		273,583
		印刷製本費支出			243,903		243,903
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出			30,800		30,800

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出				123,061		123,061
		会議費支出				11,941		11,941
		広報費支出				415,609		415,609
		業務委託費支出				27,450		27,450
		手数料支出				137,954		137,954
		保険料支出				116,230		116,230
		賃借料支出				246,108		246,108
		租税公課支出				30,700		30,700
		保守料支出				132,770		132,770
		渉外費支出				500,999		500,999
		諸会費支出				246,800		246,800
		雑 支 出						
		《寄附金費用支出》				31,680		31,680
		寄附金費用支出				31,680		31,680
		《貸付事業支出》				135,000		135,000
		貸付金支出				135,000		135,000
		《共同募金配分金事業費》				1,119,731		1,119,731
		一般募金配分金事業費				532,731		532,731
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費				30,000		30,000
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費				502,731		502,731
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費				587,000		587,000
		返還金支出						
		《助成金支出》				1,412,420		1,412,420
		助成金支出				1,412,420		1,412,420
		《その他の支出》						
		利用者等外給食費支出						
		雑 支 出						
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	10,000	577,010	13,600	78,688,692		78,688,692
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				467,723		467,723
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		《固定資産売却収入》						
		機械及び装置売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部 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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
			訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業					
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》								
		《固定資産取得支出》				198,000		198,000		
		機械及び装置取得支出								
		車輛運搬具取得支出								
		器具及び備品取得支出				198,000		198,000		
		ソフトウェア取得支出								
		権利取得支出								
		建設仮勘定取得支出								
		その他の固定資産取得支出								
		《固定資産除却・廃棄支出》								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	支 出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》								
		ファイナンス・リース債務の返済支出								
		《その他の施設整備等による支出》								
		その他の支出								
		施設整備等支出計(5)				198,000		198,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-198,000		-198,000		
		その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金収入》						
				《積立資産取崩収入》				650,000		650,000
				退職給付引当資産取崩収入						
				運営資金積立資産取崩収入						
その他の積立資産取崩収入						650,000		650,000		
《拠点区分間繰入金収入》						22,937		22,937		
《サービス区分間繰入金収入》						7,203	-7,203			
《その他の活動による収入》										
退職手当積立基金預け金取崩収入										
その他の収入										
その他の活動収入計(7)				680,140	-7,203	672,937				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》								
		《積立資産支出》				1,120,177		1,120,177		
		退職給付引当資産支出				1,118,755		1,118,755		
		運営資金積立資産支出								
		その他の積立資産支出				1,422		1,422		
		《拠点区分間繰入金支出》				13,680		13,680		
		《サービス区分間繰入金支出》				7,203	-7,203			
		《その他の活動による支出》								
		退職手当積立基金預け金支出								
		その他の支出								
その他の活動支出計(8)				1,141,060	-7,203	1,133,857				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				-191,197		-191,197				
前期末支払資金残高(11)						759,833		759,833		
当期末支払資金残高(10)+(11)						568,636		568,636		

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》						
		賛助会費収入						
		《寄附金収入》	485,737			485,737		485,737
		寄附金収入						
		経常経費寄附金収入	485,737			485,737		485,737
		《経常経費補助金収入》						
		都道府県補助金収入						
		道補助金収入						
		市区町村補助金収入						
		町補助金収入						
		共同募金配分金収入						
		一般募金配分金収入						
		歳末たすけあい配分金収入						
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	53,417,592	13,725,127		67,142,719		67,142,719
		市区町村受託金収入	53,417,592			53,417,592		53,417,592
		町受託金収入	53,417,592			53,417,592		53,417,592
		都道府県社協受託金収入						
		道社協受託金収入						
		その他の受託金収入		13,725,127		13,725,127		13,725,127
		その他の受託金収入		13,725,127		13,725,127		13,725,127
		《貸付事業収入》						
		償還金収入						
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《介護保険事業収入》			36,276,390	36,276,390		36,276,390
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入（公費）						
		利用者負担金収入（一般）						
		居宅介護料収入			36,276,390	36,276,390		36,276,390
		（介護報酬収入）			32,648,751	32,648,751		32,648,751
		介護報酬収入			30,346,938	30,346,938		30,346,938
		介護予防報酬収入			2,301,813	2,301,813		2,301,813
		（利用者負担金収入）			3,627,639	3,627,639		3,627,639
		介護負担金収入（公費）			155,032	155,032		155,032
		介護負担金収入（一般）			3,216,850	3,216,850		3,216,850
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）			255,757	255,757		255,757
		地域密着型介護料収入						
		（介護報酬収入）						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		（利用者負担金収入）						
		介護負担金収入（公費）						
		介護負担金収入（一般）						
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入（公費）						
		事業負担金収入（一般）						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入（公費）						
		食費収入（一般）						
		食費収入（特定）						
		居住費収入（公費）						
		居住費収入（一般）						
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入						
		補助金事業収入						
		市町村特別事業収入						
		受託事業収入（公費）						
		受託事業収入（一般）						
		その他の事業収入						
		（保険等査定減）						

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム 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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》	132,040,338		132,040,338		132,040,338
		措置事業収入	132,040,338		132,040,338		132,040,338
		事務費収入	82,920,963		82,920,963		82,920,963
		事業費収入	49,119,375		49,119,375		49,119,375
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		《借入金利息補助金収入》					
		《受取利息配当金収入》					
		《その他の収入》	3,236,369	483,500	3,719,869		3,719,869
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入					
		雑 収 入	3,236,369	483,500	3,719,869		3,719,869
		事業活動収入計(1)	189,180,036	14,208,627	239,665,053		239,665,053
事業活動による収支	支出	《人件費支出》	119,845,480	13,899,316	151,503,490		151,503,490
		役員報酬支出					
		職員給料支出	64,818,565	11,073,169	91,598,004		91,598,004
		職員賞与支出	23,064,541	972,925	25,156,641		25,156,641
		非常勤職員給与支出	10,616,605	689,543	11,306,148		11,306,148
		退職給付支出	4,008,410	494,220	4,636,130		4,636,130
		法定福利費支出	17,337,359	669,459	18,806,567		18,806,567
		《事業費支出》	57,041,524	474,887	73,133,946		73,133,946
		諸謝金支出					
		給食費支出	20,312,092		20,312,092		20,312,092
		介護用品費支出			1,415,418		1,415,418
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出	281,161		281,161		281,161
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	197,737		197,737		197,737
		日用品費支出	581,210		581,210		581,210
		本人支給金支出	5,202,905		5,202,905		5,202,905
		水道光熱費支出	11,634,854		11,634,854		11,634,854
		燃料費支出	9,948,600		9,948,600		9,948,600
		消耗器具備品費支出	3,150,625	474,887	3,695,912		3,695,912
		業務委託費支出			14,131,717		14,131,717
		保険料支出	94,957		94,957		94,957
		貸借料支出	4,727,086		4,727,086		4,727,086
		葬祭費支出					
		車輜費支出	323,361		323,361		323,361
		管理費返還支出					
		修繕費支出	574,598		574,598		574,598
		雑 支 出	12,338		12,338		12,338
		《事務費支出》	12,064,285	92,219	12,481,374		12,481,374
		福利厚生費支出	716,424	24,710	757,344		757,344
		職員被服費支出	220,959	24,677	245,636		245,636
		旅費交通費支出	1,100		1,100		1,100
		研修研究費支出	10,000	2,000	12,000		12,000
		事務消耗品費支出	1,357,558	40,722	1,518,754		1,518,754
		印刷製本費支出	54,907		54,907		54,907
		水道光熱費支出	834,309		834,309		834,309
		燃料費支出	1,154,339		1,154,339		1,154,339
		修繕費支出	943,316		943,316		943,316

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	532,746		1,680	534,426		534,426
		会議費支出						
		広報費支出						
		業務委託費支出	2,116,513			2,116,513		2,116,513
		手数料支出	117,793	110	13,200	131,103		131,103
		保険料支出						
		賃借料支出	972,468		140,504	1,112,972		1,112,972
		租税公課支出	53,200			53,200		53,200
		保守料支出	2,803,650		32,802	2,836,452		2,836,452
		渉外費支出	42,151			42,151		42,151
		諸会費支出	121,600			121,600		121,600
		雑 支 出	11,252			11,252		11,252
		《寄附金費用支出》	44,273			44,273		44,273
		寄附金費用支出	44,273			44,273		44,273
		《貸付事業支出》						
		貸付金支出						
		《共同募金配分金事業費》						
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
施設整備等による収支	収 入	ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費						
		返還金支出						
		《助成金支出》						
		助成金支出						
		《その他の支出》						
		利用者等外給食費支出						
		雑 支 出						
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	188,995,562	14,466,422	33,701,099	237,163,083		237,163,083
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,474	-257,795	2,575,291	2,501,970		2,501,970
		《施設整備等補助金収入》						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		《固定資産売却収入》						
		機械及び装置売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護 (常楽園)	特定施設入居者生活介護事業			
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》	1,958,660			1,958,660		1,958,660
		機械及び装置取得支出						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	1,958,660			1,958,660		1,958,660
		ソフトウェア取得支出						
		権利取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
その他の活動による収支	収入	《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		《その他の施設整備等による支出》						
		その他の支出						
		施設整備等支出計(5)	1,958,660			1,958,660		1,958,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,958,660			-1,958,660		-1,958,660
		《長期運営資金借入金収入》						
		《積立資産取崩収入》	1,783,410	360,720		2,144,130		2,144,130
		退職給付引当資産取崩収入	1,783,410	360,720		2,144,130		2,144,130
		運営資金積立資産取崩収入						
その他の活動による収支	支出	その他の積立資産取崩収入						
		《拠点区分間繰入金収入》	7,380			7,380		7,380
		《サービス区分間繰入金収入》	2,455,831			2,455,831	-2,455,831	
		《その他の活動による収入》						
		退職手当積立基金預け金取崩収入						
		その他の収入						
		その他の活動収入計(7)	4,246,621	360,720		4,607,341	-2,455,831	2,151,510
		《長期運営資金借入金元金償還支出》						
		《積立資産支出》	2,458,380	102,925	119,460	2,680,765		2,680,765
		退職給付引当資産支出	2,458,380	102,925	119,460	2,680,765		2,680,765
その他の活動による収支	支出	運営資金積立資産支出						
		その他の積立資産支出						
		《拠点区分間繰入金支出》	14,055			14,055		14,055
		《サービス区分間繰入金支出》			2,455,831	2,455,831	-2,455,831	
		《その他の活動による支出》						
		退職手当積立基金預け金支出						
		その他の支出						
		その他の活動支出計(8)	2,472,435	102,925	2,575,291	5,150,651	-2,455,831	2,694,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,774,186	257,795	-2,575,291	-543,310		-543,310
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	319,058	319,058		319,058
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	319,058	319,058		319,058
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	29,435,279	29,435,279		29,435,279
		市区町村受託金収入	29,435,279	29,435,279		29,435,279
		町受託金収入	29,435,279	29,435,279		29,435,279
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入				
		その他の受託金収入				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	173,297,822	30,197,421	203,495,243	203,495,243
		施設介護料収入	138,159,500		138,159,500	138,159,500
		介護報酬収入	124,343,550		124,343,550	124,343,550
		利用者負担金収入(公費)	208,877		208,877	208,877
		利用者負担金収入(一般)	13,607,073		13,607,073	13,607,073
		居宅介護料収入		20,743,403	20,743,403	20,743,403
		(介護報酬収入)		18,620,764	18,620,764	18,620,764
		介護報酬収入		17,256,490	17,256,490	17,256,490
		介護予防報酬収入		1,364,274	1,364,274	1,364,274
		(利用者負担金収入)		2,122,639	2,122,639	2,122,639
		介護負担金収入(公費)		153,679	153,679	153,679
		介護負担金収入(一般)		1,817,374	1,817,374	1,817,374
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)		151,586	151,586	151,586
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入	35,113,572	6,297,569	41,411,141	41,411,141
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)	11,484,734	1,250,644	12,735,378	12,735,378
		食費収入(一般)	9,869,938	2,580,250	12,450,188	12,450,188
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)	6,455,085	824,075	7,279,160	7,279,160
		居住費収入(一般)	6,694,815	1,642,600	8,337,415	8,337,415
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入	609,000		609,000	609,000
		その他の事業収入	24,750	3,156,449	3,181,199	3,181,199
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入(公費)		3,114,649	3,114,649	3,114,649
		受託事業収入(一般)		41,800	41,800	41,800
		その他の事業収入	24,750		24,750	24,750
		(保険等査定減)				

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	2,676,837	440,000	3,116,837	3,116,837
		受入研修費収入	35,000	35,000		35,000
		利用者等外給食費収入				
		雑 収 入	2,641,837	440,000	3,081,837	3,081,837
		事業活動収入計(1)	205,728,996	30,637,421	236,366,417	236,366,417
	支出	《人件費支出》	166,984,933	12,313,939	179,298,872	179,298,872
		役員報酬支出				
		職員給料支出	88,318,894	11,165,775	99,484,669	99,484,669
		職員賞与支出	26,969,101		26,969,101	26,969,101
		非常勤職員給与支出	21,706,639	1,111,320	22,817,959	22,817,959
		退職給付支出	7,050,800		7,050,800	7,050,800
		法定福利費支出	22,939,499	36,844	22,976,343	22,976,343
		《事業費支出》	37,410,441	6,279,763	43,690,204	43,690,204
		諸謝金支出				
		給食費支出	12,354,081	2,708,640	15,062,721	15,062,721
		介護用品費支出	3,226,711	572,787	3,799,498	3,799,498
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	531,999		531,999	531,999
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	72,676		72,676	72,676
		日用品費支出	96,272		96,272	96,272
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	6,290,514	1,207,440	7,497,954	7,497,954
		燃料費支出	5,188,500	1,037,700	6,226,200	6,226,200
		消耗器具備品費支出	3,232,797	337,920	3,570,717	3,570,717
		業務委託費支出	580,500		580,500	580,500
		保険料支出	114,426	7,357	121,783	121,783
		賃借料支出	5,336,694	407,919	5,744,613	5,744,613
		葬祭費支出				
		車輛費支出	240,011		240,011	240,011
		管理費返還支出				
		修繕費支出	64,130		64,130	64,130
		雑 支 出	81,130		81,130	81,130
		《事務費支出》	11,884,636	13,310	11,897,946	11,897,946
		福利厚生費支出	926,890		926,890	926,890
		職員被服費支出	289,837		289,837	289,837
		旅費交通費支出	17,100		17,100	17,100
		研修研究費支出	27,890		27,890	27,890
		事務消耗品費支出	678,046		678,046	678,046
		印刷製本費支出	87,894		87,894	87,894
		水道光熱費支出	551,669		551,669	551,669
		燃料費支出	742,771		742,771	742,771
		修繕費支出	694,958		694,958	694,958

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	435,800		435,800		435,800
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	4,579,808		4,579,808		4,579,808
		手数料支出	130,993	13,310	144,303		144,303
		保険料支出					
		賃借料支出	1,144,206		1,144,206		1,144,206
		租税公課支出	30,400		30,400		30,400
		保守料支出	1,355,108		1,355,108		1,355,108
		渉外費支出	22,292		22,292		22,292
		諸会費支出	155,300		155,300		155,300
		雑 支 出	13,674		13,674		13,674
		《寄附金費用支出》	26,757		26,757		26,757
		寄附金費用支出	26,757		26,757		26,757
		《貸付事業支出》					
		貸付金支出					
		《共同募金配分金事業費》					
		一般募金配分金事業費					
		老人福祉活動費					
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費					
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金支出					
		《助成金支出》					
		助成金支出					
		《その他の支出》					
		利用者等外給食費支出					
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》	106,126	11,875	118,001		118,001
		徴収不能額	106,126	11,875	118,001		118,001
事業活動支出計(2)			216,412,893	18,618,887	235,031,780		235,031,780
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,683,897	12,018,534	1,334,637		1,334,637
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	1,559,160	102,300	1,661,460	1,661,460
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,559,160	102,300	1,661,460	1,661,460
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
施設整備等支出計(5)		1,559,160	102,300	1,661,460		1,661,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,559,160	-102,300	-1,661,460		-1,661,460
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	3,179,300	3,179,300		3,179,300
		退職給付引当資産取崩収入	3,179,300	3,179,300		3,179,300
		運営資金積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	6,300	6,300		6,300
		《サービス区分間繰入金収入》	11,916,234	11,916,234	-11,916,234	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	15,101,834	15,101,834	-11,916,234	3,185,600
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	2,849,895	2,849,895		2,849,895
		退職給付引当資産支出	2,849,895	2,849,895		2,849,895
		運営資金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》	8,882	8,882		8,882
		《サービス区分間繰入金支出》		11,916,234	11,916,234	-11,916,234
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
その他の活動支出計(8)		2,858,777	11,916,234	14,775,011	-11,916,234	2,858,777
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,243,057	-11,916,234	326,823		326,823
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						

前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	401,450					
		賛助会費収益	401,450					
		【寄附金収益】	2,828,054		13,650			
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益	2,828,054		13,650			
		【経常経費補助金収益】	24,274,020		11,593,232			
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益	23,154,289		11,593,232			
		町補助金収益	23,154,289		11,593,232			
		共同募金配分金収益	1,119,731					
		一般募金配分金収益	532,731					
		歳末たすけあい配分金収益	587,000					
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	79,500	11,002,965			1,445,046	46,123
		市区町村受託金収益		11,002,965			1,445,046	46,123
		町受託金収益		11,002,965			1,445,046	46,123
		都道府県社協受託金収益	79,500					
		道社協受託金収益	79,500					
		その他の受託金収益						
		その他の受託金収益						
		【貸付事業収益】						
		貸付金利息収益						
		貸付金利息収益						
		延滞利息収益						
		【介護保険事業収益】		3,327,740	22,840,130			
		施設介護料収益						
		介護報酬収益						
		利用者負担金収益(公費)						
		利用者負担金収益(一般)						
		居宅介護料収益		2,220,560				
		(介護報酬収益)		1,991,235				
		介護報酬収益		1,991,235				
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)		229,325				
		介護負担金収益(公費)		2,740				
		介護負担金収益(一般)		226,585				
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		地域密着型介護料収益			14,869,484			
		(介護報酬収益)			13,365,376			
		介護報酬収益			13,365,376			
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)			1,504,108			
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)			1,504,108			
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		997,383	5,906,350			
		事業費収益		996,462	5,906,350			
事業負担金収益（公費）		921						
事業負担金収益（一般）								
利用者等利用料収益		109,797	2,064,296					
施設サービス利用料収益								
居宅介護サービス利用料収益								
地域密着型介護サービス利用料収益								
食費収益(公費)								
食費収益(一般)			1,409,600					
食費収益（特定）								
居住費収益(公費)								
居住費収益(一般)								
居住費収益(特定)								
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収		109,797	654,696					
その他の利用料収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
市町村特別事業収益								
受託事業収益（公費）								
受託事業収益（一般）								
その他の事業収益								
(保険等査定減)								

(單位：円)

-120-

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分						
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	4,700		26,000				
		保守料	121,385	3,795	7,590				
		渉外費	375,002		125,997				
		諸会費	196,500	25,000	25,300				
		雑費							
		【寄附金費用】	31,680						
		寄附金費用	31,680						
		【共同募金配分金事業費】	1,119,731						
		一般募金配分金事業費	532,731						
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費	30,000						
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費	502,731						
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティア支援事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費	587,000						
		返還金費用							
		【助成金費用】	1,412,420						
		助成金費用	1,412,420						
		【減価償却費】	1,199,289		42,309				
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費	922,593		42,309				
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費	276,696						
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
		【徴収不能額】							
		徴収不能額							
		【徴収不能引当金繰入】							
	徴収不能引当金繰入								
	【その他の費用】								
	その他の費用								
			サービス活動費用計(2)	29,533,720	14,423,055	34,865,491		1,445,046	46,123
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,950,696	-92,350	-418,479			
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】	1,422			3			
		【その他のサービス活動外収益】	31,850	92,350	544,270				
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		雑収益	31,850	92,350	544,270				
		サービス活動外収益計(4)	33,272	92,350	544,270	3			
	費用	【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
		雑損失							
サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,272	92,350	544,270	3			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,917,424		125,791	3			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】				401,450		401,450
		賛助会費収益				401,450		401,450
		【寄附金収益】				2,841,704		2,841,704
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益				2,841,704		2,841,704
		【経常経費補助金収益】				35,867,252		35,867,252
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益				34,747,521		34,747,521
		町補助金収益				34,747,521		34,747,521
		共同募金配分金収益				1,119,731		1,119,731
		一般募金配分金収益				532,731		532,731
		歳末たすけあい配分金収益				587,000		587,000
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	10,000	577,010	13,600	13,174,244		13,174,244
		市区町村受託金収益	10,000	577,010	13,600	13,094,744		13,094,744
		町受託金収益	10,000	577,010	13,600	13,094,744		13,094,744
		都道府県社協受託金収益				79,500		79,500
		道社協受託金収益				79,500		79,500
		その他の受託金収益						
		その他の受託金収益						
		【貸付事業収益】						
		貸付金利息収益						
		貸付金利息収益						
		延滞利息収益						
		【介護保険事業収益】				26,167,870		26,167,870
		施設介護料収益						
		介護報酬収益						
		利用者負担金収益(公費)						
		利用者負担金収益(一般)						
		居宅介護料収益				2,220,560		2,220,560
		(介護報酬収益)				1,991,235		1,991,235
		介護報酬収益				1,991,235		1,991,235
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)				229,325		229,325
		介護負担金収益(公費)				2,740		2,740
		介護負担金収益(一般)				226,585		226,585
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		地域密着型介護料収益				14,869,484		14,869,484
		(介護報酬収益)				13,365,376		13,365,376
		介護報酬収益				13,365,376		13,365,376
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)				1,504,108		1,504,108
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)				1,504,108		1,504,108
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益				6,903,733		6,903,733
		事業費収益				6,902,812		6,902,812
		事業負担金収益(公費)				921		921
		事業負担金収益(一般)						
		利用者等利用料収益				2,174,093		2,174,093
		施設サービス利用料収益						
		居宅介護サービス利用料収益						
		地域密着型介護サービス利用料収益						
		食費収益(公費)						
		食費収益(一般)				1,409,600		1,409,600
		食費収益(特定)						
		居住費収益(公費)						
		居住費収益(一般)						
		居住費収益(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				764,493		764,493
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益						
		市町村特別事業収益						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)						

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
サービス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 【その他の収益】 雑 収 益						
		サービス活動収益計(1)	10,000	577,010	13,600	78,452,520		78,452,520
サービス活動増減の部	費 用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費				61,137,625 1,224,194 36,052,292 10,743,843 3,230,234 2,498,255 7,388,807		61,137,625 1,224,194 36,052,292 10,743,843 3,230,234 2,498,255 7,388,807
		【事 業 費】 諸 謝 金 給 食 費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医 療 費 被 服 費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費	10,000	577,010	13,600	12,638,511 26,400 1,252,398 3,670 320,112 36,900 34,168 816,930		12,638,511 26,400 1,252,398 3,670 320,112 36,900 34,168 816,930
		業務委託費 保 險 料 賃 借 料 葬 祭 費 車 輛 費 修 繕 費 雑 費	10,000	577,010	13,600	2,621,423 172,470 5,011,853 2,292,732 4,400 45,055		2,621,423 172,470 5,011,853 2,292,732 4,400 45,055
		【事 務 費】 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃 料 費 修 繕 費 通信運搬費 会 議 費 広 報 費 業務委託費 手 数 料 保 險 料 賃 借 料				3,332,480 304,720 265,404 195,848 28,600 273,583 243,903 30,800 123,061 11,941 415,609 27,450 137,954 116,230 246,108		3,332,480 304,720 265,404 195,848 28,600 273,583 243,903 30,800 123,061 11,941 415,609 27,450 137,954 116,230 246,108

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業				
サービス活動増減の部	費用	租税公課				30,700		30,700	
		保 守 料				132,770		132,770	
		渉 外 費				500,999		500,999	
		諸 会 費				246,800		246,800	
		雑 費							
		【寄附金費用】				31,680		31,680	
		寄附金費用				31,680		31,680	
		【共同募金配分金事業費】				1,119,731		1,119,731	
		一般募金配分金事業費				532,731		532,731	
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費				30,000		30,000	
		母子・父子福祉活動費							
		福祉有成・援助活動費				502,731		502,731	
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティア支援事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費				587,000		587,000	
		返還金費用							
		【助成金費用】				1,412,420		1,412,420	
		助成金費用				1,412,420		1,412,420	
		【減価償却費】				1,241,598		1,241,598	
		機械及び装置減価償却費							
		車両運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費				964,902		964,902	
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費				276,696		276,696	
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
		【徴収不能額】							
		徴収不能額							
		【徴収不能引当金繰入】							
		徴収不能引当金繰入							
		【その他の費用】							
		その他の費用							
				サービス活動費用計(2)	10,000	577,010	13,600	80,914,045	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-2,461,525		-2,461,525
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】				1,425		1,425	
		【その他のサービス活動外収益】				668,470		668,470	
		受人研修費収益							
		利用者等外給食収益							
	雑 収 益					668,470		668,470	
		サービス活動外収益計(4)					669,895		669,895
	費用	【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
		雑 損 失							
サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				669,895		669,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)						-1,791,630		-1,791,630	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】						
		賛助会費収益						
		【寄附金収益】	485,737			485,737		485,737
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益	485,737			485,737		485,737
		【経常経費補助金収益】						
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益						
		町補助金収益						
		共同募金配分金収益						
		一般募金配分金収益						
		歳末たすけあい配分金収益						
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	53,417,592	13,725,127		67,142,719		67,142,719
		市区町村受託金収益	53,417,592			53,417,592		53,417,592
		町受託金収益	53,417,592			53,417,592		53,417,592
		都道府県社協受託金収益						
		道社協受託金収益						
		その他の受託金収益		13,725,127		13,725,127		13,725,127
		その他の受託金収益		13,725,127		13,725,127		13,725,127
		【貸付事業収益】						
		貸付金利息収益						
		貸付金利息収益						
		延滞利息収益						
		【介護保険事業収益】			36,276,390	36,276,390		36,276,390
		施設介護料収益						
		介護報酬収益						
		利用者負担金収益(公費)						
		利用者負担金収益(一般)						
		居宅介護料収益			36,276,390	36,276,390		36,276,390
		(介護報酬収益)			32,648,751	32,648,751		32,648,751
		介護報酬収益			30,346,938	30,346,938		30,346,938
		介護予防報酬収益			2,301,813	2,301,813		2,301,813
		(利用者負担金収益)			3,627,639	3,627,639		3,627,639
		介護負担金収益(公費)			155,032	155,032		155,032
		介護負担金収益(一般)			3,216,850	3,216,850		3,216,850
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)			255,757	255,757		255,757
		地域密着型介護料収益						
		(介護報酬収益)						
		介護報酬収益						
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)						
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)						
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
		事業費収益						
		事業負担金収益(公費)						
		事業負担金収益(一般)						
		利用者等利用料収益						
		施設サービス利用料収益						
		居宅介護サービス利用料収益						
		地域密着型介護サービス利用料収益						
		食費収益(公費)						
		食費収益(一般)						
		食費収益(特定)						
		居住費収益(公費)						
		居住費収益(一般)						
		居住費収益(特定)						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益						
		補助金事業収益						
		市町村特別事業収益						
		受託事業収益(公費)						
		受託事業収益(一般)						
		その他の事業収益						
		(保険等査定減)						

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護 (常楽園)	特定施設入居者生活介護事業			
サービス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】	132,040,338		132,040,338		132,040,338
		措置事業収益	132,040,338		132,040,338		132,040,338
		事務費収益	82,920,963		82,920,963		82,920,963
		事業費収益	49,119,375		49,119,375		49,119,375
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		【その他の収益】					
		雑 収 益					
		サービス活動収益計(1)	185,943,667	13,725,127	235,945,184		235,945,184
サービス活動増減の部	費 用	【人 件 費】	120,520,450	13,641,521	152,040,125		152,040,125
		役員報酬					
		職員給料	64,818,565	11,073,169	91,598,004		91,598,004
		職員賞与	23,064,541	972,925	25,156,641		25,156,641
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	10,616,605	689,543	11,306,148		11,306,148
		退職給付費用	4,683,380	236,425	5,172,765		5,172,765
		法定福利費	17,337,359	669,459	18,806,567		18,806,567
		【事 業 費】	57,041,524	474,887	73,133,946		73,133,946
		諸 謝 金					
		給 食 費	20,312,092		20,312,092		20,312,092
		介護用品費			1,415,418		1,415,418
		医薬品費					
		保健衛生費	281,161		281,161		281,161
		医 療 費					
		被 服 費					
		教養娯楽費	197,737		197,737		197,737
		日用品費	581,210		581,210		581,210
		本人支給金	5,202,905		5,202,905		5,202,905
		水道光熱費	11,634,854		11,634,854		11,634,854
		燃 料 費	9,948,600		9,948,600		9,948,600
		消耗器具備品費	3,150,625	474,887	3,695,912		3,695,912
		業務委託費			14,131,717		14,131,717
		保 険 料	94,957		94,957		94,957
		賃 借 料	4,727,086		4,727,086		4,727,086
		葬 祭 費					
		車 輛 費	323,361		323,361		323,361
		修 繕 費	574,598		574,598		574,598
		維 修 費	12,338		12,338		12,338
		【事 務 費】	12,064,285	92,219	12,481,374		12,481,374
		福利厚生費	716,424	24,710	757,344		757,344
		職員被服費	220,959	24,677	245,636		245,636
		旅費交通費	1,100		1,100		1,100
		研修研究費	10,000	2,000	12,000		12,000
		事務消耗品費	1,357,558	40,722	1,518,754		1,518,754
		印刷製本費	54,907		54,907		54,907
		水道光熱費	834,309		834,309		834,309
		燃 料 費	1,154,339		1,154,339		1,154,339
		修 繕 費	943,316		943,316		943,316
		通信運搬費	532,746		534,426	1,680	534,426
		会 議 費					
		広 報 費					
		業務委託費	2,116,513		2,116,513		2,116,513
		手 数 料	117,793	110	131,103		131,103
		保 険 料					
		賃 借 料	972,468		1,112,972		1,112,972

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者 生活介護事業				
サ・ ビ・ス 活 動 増 減 の 部	費 用	租税公課	53,200			53,200		53,200	
		保 守 料	2,803,650		32,802	2,836,452		2,836,452	
		渉 外 費	42,151			42,151		42,151	
		諸 会 費	121,600			121,600		121,600	
		雑 費	11,252			11,252		11,252	
		【寄附金費用】	44,273			44,273		44,273	
		寄附金費用	44,273			44,273		44,273	
		【共同募金配分金事業費】							
		一般募金配分金事業費							
		老人福祉活動費							
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費							
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費							
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティア支援事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費							
		返還金費用							
		【助成金費用】							
		助成金費用							
		【減価償却費】	533,602			533,602		533,602	
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費	533,602			533,602		533,602	
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費							
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
		【徴収不能額】							
		徴収不能額							
		【徴収不能引当金繰入】							
		徴収不能引当金繰入							
		【その他の費用】							
		その他の費用							
				サービス活動費用計(2)	190,204,134	14,208,627	33,820,559	238,233,320	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,260,467	-483,500	2,455,831	-2,288,136		-2,288,136
サ・ ビ・ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】							
		【その他のサービス活動外収益】	3,236,369	483,500		3,719,869		3,719,869	
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
	費 用	雑 収 益	3,236,369	483,500		3,719,869		3,719,869	
		サービス活動外収益計(4)	3,236,369	483,500		3,719,869		3,719,869	
		【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
		雑 損 失							
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,236,369	483,500		3,719,869		3,719,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,024,098		2,455,831	1,431,733		1,431,733	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム

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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】					
		賛助会費収益					
		【寄附金収益】	319,058		319,058		319,058
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	319,058		319,058		319,058
		【経常経費補助金収益】					
		都道府県補助金収益					
		道補助金収益					
		市区町村補助金収益					
		町補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		災害等準備金収益					
		【受託金収益】	29,435,279		29,435,279		29,435,279
		市区町村受託金収益	29,435,279		29,435,279		29,435,279
		町受託金収益	29,435,279		29,435,279		29,435,279
		都道府県社協受託金収益					
		道社協受託金収益					
		その他の受託金収益					
		その他の受託金収益					
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		貸付金利息収益					
		延滞利息収益					
		【介護保険事業収益】	173,297,822	30,197,421	203,495,243		203,495,243
		施設介護料収益	138,159,500		138,159,500		138,159,500
		介護報酬収益	124,343,550		124,343,550		124,343,550
		利用者負担金収益(公費)	208,877		208,877		208,877
		利用者負担金収益(一般)	13,607,073		13,607,073		13,607,073
		居宅介護料収益		20,743,403	20,743,403		20,743,403
		(介護報酬収益)		18,620,764	18,620,764		18,620,764
		介護報酬収益		17,256,490	17,256,490		17,256,490
		介護予防報酬収益		1,364,274	1,364,274		1,364,274
		(利用者負担金収益)		2,122,639	2,122,639		2,122,639
		介護負担金収益(公費)		153,679	153,679		153,679
		介護負担金収益(一般)		1,817,374	1,817,374		1,817,374
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)		151,586	151,586		151,586
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					
		事業費収益					
		事業負担金収益(公費)					
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益	35,113,572	6,297,369	41,411,141		41,411,141
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)	11,484,734	1,250,644	12,735,378		12,735,378
		食費収益(一般)	9,869,938	2,580,250	12,450,188		12,450,188
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)	6,455,085	824,075	7,279,160		7,279,160
		居住費収益(一般)	6,694,815	1,642,600	8,337,415		8,337,415
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
		その他の利用料収益	609,000		609,000		609,000
		その他の事業収益	24,750	3,156,449	3,181,199		3,181,199
		補助金事業収益					
		市町村特別事業収益					
		受託事業収益(公費)		3,114,649	3,114,649		3,114,649
		受託事業収益(一般)		41,800	41,800		41,800
		その他の事業収益	24,750		24,750		24,750
		(保険等査定減)					

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(单位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 【その他の収益】 雑 収 益				
	サービス活動収益計(1)	203,052,159	30,197,421	233,249,580		233,249,580
費 用	【人 件 費】	166,655,528	12,313,939	178,969,467		178,969,467
	役員報酬					
	職員給料	88,318,894	11,165,775	99,484,669		99,484,669
	職員賞与	26,969,101		26,969,101		26,969,101
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	21,706,639	1,111,320	22,817,959		22,817,959
	退職給付費用	6,721,395		6,721,395		6,721,395
	法定福利費	22,939,499	36,844	22,976,343		22,976,343
	【事 業 費】	37,410,441	6,279,763	43,690,204		43,690,204
	諸 謝 金					
	給 食 費	12,354,081	2,708,640	15,062,721		15,062,721
	介護用品費	3,226,711	572,787	3,799,498		3,799,498
	医薬品費					
	保健衛生費	531,999		531,999		531,999
	医 療 費					
	被 服 費					
	教養娯楽費	72,676		72,676		72,676
	日用品費	96,272		96,272		96,272
	本人支給金					
	水道光熱費	6,290,514	1,207,440	7,497,954		7,497,954
	燃 料 費	5,188,500	1,037,700	6,226,200		6,226,200
	消耗器具備品費	3,232,797	337,920	3,570,717		3,570,717
	業務委託費	580,500		580,500		580,500
	保 険 料	114,426	7,357	121,783		121,783
	貸 借 料	5,336,694	407,919	5,744,613		5,744,613
	葬 祭 費					
	車 輛 費	240,011		240,011		240,011
	修 繕 費	64,130		64,130		64,130
	雑 費	81,130		81,130		81,130
	【事 務 費】	11,884,636	13,310	11,897,946		11,897,946
	福利厚生費	926,890		926,890		926,890
	職員被服費	289,837		289,837		289,837
	旅費交通費	17,100		17,100		17,100
	研修研究費	27,890		27,890		27,890
	事務消耗品費	678,046		678,046		678,046
	印刷製本費	87,894		87,894		87,894
	水道光熱費	551,669		551,669		551,669
	燃 料 費	742,771		742,771		742,771
	修 繕 費	694,958		694,958		694,958
	通信運搬費	435,800		435,800		435,800
会 議 費						
広 報 費						
業務委託費	4,579,808		4,579,808		4,579,808	
手 数 料	130,993	13,310	144,303		144,303	
保 険 料						
貸 借 料	1,144,206		1,144,206		1,144,206	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム 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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業				
サービス活動増減の部	費用	租税公課	30,400		30,400		30,400	
		保 守 料	1,355,108		1,355,108		1,355,108	
		渉 外 費	22,292		22,292		22,292	
		諸 会 費	155,300		155,300		155,300	
		雑 費	13,674		13,674		13,674	
		【寄附金費用】	26,757		26,757		26,757	
		寄附金費用	26,757		26,757		26,757	
		【共同募金配分金事業費】						
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費						
		返還金費用						
		【助成金費用】						
		助成金費用						
		【減価償却費】	474,582	12,788	487,370		487,370	
		機械及び装置減価償却費						
		車輦運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費	474,582	12,788	487,370		487,370	
		有形リース資産減価償却費						
		ソフトウェア償却費						
		無形リース資産減価償却費						
		その他の減価償却費						
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
		【徴収不能額】	106,126	11,875	118,001		118,001	
		徴収不能額	106,126	11,875	118,001		118,001	
		【徴収不能引当金繰入】						
		徴収不能引当金繰入						
		【その他の費用】						
		その他の費用						
			サービス活動費用計(2)	216,558,070	18,631,675	235,189,745		235,189,745
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,505,911	11,565,746	-1,940,165		-1,940,165
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】						
		【その他のサービス活動外収益】	2,676,837	440,000	3,116,837		3,116,837	
		受入研修費収益	35,000		35,000		35,000	
		利用者等外給食収益						
		雑 収 益	2,641,837	440,000	3,081,837		3,081,837	
		サービス活動外収益計(4)	2,676,837	440,000	3,116,837		3,116,837	
	費用	【その他のサービス活動外費用】						
		利用者等外給食費						
		雑 損 失						
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,676,837	440,000	3,116,837		3,116,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,829,074	12,005,746	1,176,672		1,176,672		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立金	13,526,310	1,422	650,000	12,877,732	
計	13,526,310	1,422	650,000	12,877,732	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,041,070	1,118,755	2,086,660	7,073,165	
その他の積立資産	13,526,310	1,422	650,000	12,877,732	
計	21,567,380	1,120,177	2,736,660	19,950,897	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 養護老人ホーム

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,749,795	5,198,590	5,126,750	13,821,635	
計	13,749,795	5,198,590	5,126,750	13,821,635	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,898,795	4,947,080	3,113,730	15,732,145	
計	13,898,795	4,947,080	3,113,730	15,732,145	

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

[illegible]

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

[illegible]

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 特別養護老人ホーム

[illegible]

令和 2 年度

置戸町社会福祉協議会

財 産 目 録

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						52,114,619
現金	現金手許有高	—	運転資金として			259,513
預貯金						51,855,106
信金①	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			51,498,672
生活資金貸付金	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			356,434
農協	きたみらい農協置戸支店	—	運転資金として			
事業未収金		—	3月分介護報酬等			54,115,081
未収金		—	退職資産取崩等			404,866
未収補助金						
未収収益						
立替金		—	入園者受診費用			5,487
前払金						
前払費用						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						106,640,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北見信用金庫置戸支店	—	第一号基本金として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品			パソコン等	13,925,055	6,218,531	7,706,524
有形リース資産						
ソフトウェア			ソフトウェア	1,523,880	947,430	576,450
無形リース資産						
貸付事業等貸付金			生活福祉資金貸付金			101,000
退職給付引当資産						36,626,945
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金			職員退職金預け金			36,626,945
運営資金積立資産						
その他の積立資産	定期預金 北見信用金庫置戸支店他	—	その他の積立資産			12,877,732
その他の固定資産						
その他固定資産合計						57,888,651
固定資産合計						58,888,651
資産合計						165,528,704

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金			3月分燃料費他			12,273,751
その他の未払金			退職資産取崩			231,140
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用			3月分賃金他			8,021,406
未返還金			受託金等返戻			85,344,133
預り金						
職員預り金			本人負担雇用保険料等			200,987
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						106,071,417
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						36,626,945
共済会退職給付引当金						36,626,945
その他の固定負債						
固定負債合計						36,626,945
負債合計						142,698,362
差引純資産						22,830,342

監査報告書

令和 3 年 5 月 11 日

社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
会 長 奥 山 忠 明 様

監 事
監 事

小林 公平
佐藤 秀昭

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、次のとおり報告いたします。

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等（事業報告及び附属明細書）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いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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認められません。

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示しているものと認めます。