

令和2年度

計算書類

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

社会福祉法人 清琉会

- ◆ 本部拠点区分
- ◆ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ◆ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ◆ 小町山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分

計算書類内容一覧

◇ 資金収支計算書		第1号の1様式	P1
◆ 資金収支内訳表		第1号の2様式	P2
◇ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表		第1号の3様式①	P3
● 本部拠点区分 資金収支計算書		第1号の4様式①	P4
● 玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書		第1号の4様式②	P5
● 高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書		第1号の4様式③	P8
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書		第1号の4様式④	P10
◇ 公益事業区分 資金収支内訳表		第1号の3様式②	P12
● 小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書		第1号の4様式⑤	P13
● 玉川地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書		第1号の4様式⑥	P15
◇ 事業活動計算書		第2号の1様式	P17
◆ 事業活動内訳表		第2号の2様式	P18
◇ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表		第2号の3様式①	P19
● 本部拠点区分 事業活動計算書		第2号の4様式①	P20
● 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書		第2号の4様式②	P21
● 高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書		第2号の4様式③	P24
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書		第2号の4様式④	P26
◇ 公益事業区分 事業活動内訳表		第2号の3様式②	P28
● 小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書		第2号の4様式⑤	P29
● 玉川地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書		第2号の4様式⑥	P31
◇ 貸借対照表		第3号の1様式	P33
◆ 貸借対照表内訳表		第3号の2様式	P34
◇ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表		第3号の3様式①	P35
● 本部拠点区分 貸借対照表		第3号の4様式①	P36
● 玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表		第3号の4様式②	P37
● 高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表		第3号の4様式③	P38
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表		第3号の4様式④	P39
◇ 公益事業区分 貸借対照表内訳表		第3号の3様式②	P40
● 小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表		第3号の4様式⑤	P41
● 玉川地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表		第3号の4様式⑥	P42
◇ 財産目録		別紙4様式	P43
◇ 計算書類の注記（法人全体）			P45
計算書類の注記（各拠点区分）			P48

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1 事業活動による収支			
2 収入			
3 介護保険事業収入	952,100,000	958,726,177	▲ 6,626,177
4 老人福祉事業収入	32,900,000	33,214,600	▲ 314,600
5 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,546,103	▲ 246,103
6 受取利息配当金収入	100,000	108,745	▲ 8,745
7 その他の収入	4,150,000	4,356,270	▲ 206,270
8 事業活動収入計(1)	990,550,000	997,951,895	▲ 7,401,895
9 支出			
10 人件費支出	712,500,000	699,775,636	12,724,364
11 事業費支出	148,300,000	139,360,585	8,939,415
12 事務費支出	68,230,000	55,431,739	12,798,261
13 利用者負担軽減額	300,000	0	300,000
14 支払利息支出	8,910,000	7,640,961	1,269,039
15 その他の支出	0	0	0
16 事業活動支出計(2)	938,240,000	902,208,921	36,031,079
17 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,310,000	95,742,974	▲ 43,432,974
18 施設整備等による収支			
19 収入			
20 施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
21 施設整備等収入計(4)	1,710,000	1,710,000	0
22 支出			
23 設備資金借入金元金償還支出	31,840,000	31,740,000	100,000
24 固定資産取得支出	84,000,000	85,681,800	▲ 1,681,800
25 ファイナンスリース債務の返済支出	3,300,000	3,028,536	271,464
26 施設整備等支出計(5)	119,140,000	120,450,336	▲ 1,310,336
27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 117,430,000	▲ 118,740,336	1,310,336
28 その他の活動による収支			
29 収入			
30 積立資産取崩収入	20,000,000	18,936,500	1,063,500
31 事業区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
32 拠点区分間繰入金収入	30,000,000	41,000,000	▲ 11,000,000
33 サービス区分間繰入金収入	5,500,000	3,000,000	2,500,000
34 その他の活動収入計(7)	60,500,000	65,936,500	▲ 5,436,500
35 支出			
36 積立資産支出	6,750,000	11,846,000	▲ 5,096,000
37 事業区分間繰入金支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000
38 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	41,000,000	▲ 11,000,000
39 サービス区分間繰入金支出	5,500,000	3,000,000	2,500,000
40 その他の活動支出計(8)	47,250,000	58,846,000	▲ 11,596,000
41 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,250,000	7,090,500	6,159,500
42 予備費支出(10)	0	0	0
43 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 51,870,000	▲ 15,906,862	▲ 35,963,138
44 前期末支払資金残高(12)	457,276,000	457,279,151	▲ 3,151
45 当期末支払資金残高(11)+(12)	405,406,000	441,372,289	▲ 35,966,289

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
1 事業活動による収支					
2 収入					
3 介護保険事業収入	787,484,077	171,242,100	958,726,177	0	958,726,177
4 老人福祉事業収入	1,234,600	31,980,000	33,214,600	0	33,214,600
5 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
6 経常経費寄附金収入	1,546,103	0	1,546,103	0	1,546,103
7 受取利息配当金収入	107,916	829	108,745	0	108,745
8 その他の収入	4,346,795	9,475	4,356,270	0	4,356,270
9 事業活動収入計(1)	794,719,491	203,232,404	997,951,895	0	997,951,895
10 支出					
11 人件費支出	572,273,499	127,502,137	699,775,636	0	699,775,636
12 事業費支出	122,456,597	16,903,988	139,360,585	0	139,360,585
13 事務費支出	44,764,118	10,667,621	55,431,739	0	55,431,739
14 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
15 支払利息支出	909,720	6,731,241	7,640,961	0	7,640,961
16 その他の支出	0	0	0	0	0
17 事業活動支出計(2)	740,403,934	161,804,987	902,208,921	0	902,208,921
18 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,315,557	41,427,417	95,742,974	0	95,742,974
19 施設整備等による収支					
20 収入					
21 施設整備等補助金収入	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
22 施設整備等収入計(4)	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
23 支出					
24 設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	24,900,000	31,740,000	0	31,740,000
25 固定資産取得支出	85,391,100	290,700	85,681,800	0	85,681,800
26 ファイナンスリース債務の返済支出	2,354,136	674,400	3,028,536	0	3,028,536
27 施設整備等支出計(5)	94,585,236	25,865,100	120,450,336	0	120,450,336
28 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 92,875,236	▲ 25,865,100	▲ 118,740,336	0	▲ 118,740,336
29 その他の活動による収支					
30 収入					
31 積立資産取崩収入	18,588,500	348,000	18,936,500	0	18,936,500
32 事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
33 拠点区分間繰入金収入	41,000,000	0	41,000,000	▲ 41,000,000	0
34 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
35 その他の活動収入計(7)	65,588,500	348,000	65,936,500	▲ 47,000,000	18,936,500
36 支出					
37 積立資産支出	10,178,000	1,668,000	11,846,000	0	11,846,000
38 事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	▲ 3,000,000	0
39 拠点区分間繰入金支出	41,000,000	0	41,000,000	▲ 41,000,000	0
40 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
41 その他の活動支出計(8)	54,178,000	4,668,000	58,846,000	▲ 47,000,000	11,846,000
42 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,410,500	▲ 4,320,000	7,090,500	0	7,090,500
43 予備費支出(10)	0	0	0	0	0
44 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 27,149,179	11,242,317	▲ 15,906,862	0	▲ 15,906,862
45 前期末支払資金残高(12)	442,017,636	15,261,515	457,279,151	0	457,279,151
46 当期末支払資金残高(11)+(12)	414,868,457	26,503,832	441,372,289	0	441,372,289

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	法人合計
1 事業活動による収支							
2 収入							
3 介護保険事業収入	0	613,118,373	87,157,415	87,208,289	787,484,077	0	787,484,077
4 老人福祉事業収入	0	1,234,600	0	0	1,234,600	0	1,234,600
5 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
6 生活困窮者自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
7 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
8 経常経費寄附金収入	1,496,103	50,000	0	0	1,546,103	0	1,546,103
9 受取利息配当金収入	95,285	11,369	539	723	107,916	0	107,916
10 その他の収入	75,350	4,010,051	0	261,394	4,346,795	0	4,346,795
11 事業活動収入計(1)	1,666,738	618,424,393	87,157,954	87,470,406	794,719,491	0	794,719,491
12 支出							
13 人件費支出	26,892,361	439,330,815	57,728,199	48,322,124	572,273,499	0	572,273,499
14 事業費支出	0	83,460,497	21,335,060	17,661,040	122,456,597	0	122,456,597
15 事務費支出	602,789	37,658,046	3,161,884	3,341,399	44,764,118	0	44,764,118
16 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
17 支払利息支出	0	909,720	0	0	909,720	0	909,720
18 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
19 事業活動支出計(2)	27,495,150	561,359,078	82,225,143	69,324,563	740,403,934	0	740,403,934
20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 25,828,412	57,065,315	4,932,811	18,145,843	54,315,557	0	54,315,557
21 施設整備等による収支							
22 収入							
23 施設整備等補助金収入	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
24 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
25 施設整備等収入計(4)	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
26 支出							
27 設備資金借入金元金償還支出	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
28 固定資産取得支出	2,982,750	81,972,300	290,700	145,350	85,391,100	0	85,391,100
29 ファイナンスリース債務の返済支出	127,008	2,191,128	18,000	18,000	2,354,136	0	2,354,136
30 施設整備等支出計(5)	3,109,758	91,003,428	308,700	163,350	94,585,236	0	94,585,236
31 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,109,758	▲ 89,293,428	▲ 308,700	▲ 163,350	▲ 92,875,236	0	▲ 92,875,236
32 その他の活動による収支							
33 収入							
34 積立資産取崩収入	0	18,588,500	0	0	18,588,500	0	18,588,500
35 事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
36 拠点区分間繰入金収入	28,000,000	13,000,000	0	0	41,000,000	▲ 41,000,000	0
37 サービス区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
38 その他の活動収入計(7)	31,000,000	34,588,500	0	0	65,588,500	▲ 47,000,000	18,588,500
39 支出							
40 積立資産支出	3,380,000	5,434,500	718,500	645,000	10,178,000	0	10,178,000
41 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
42 拠点区分間繰入金支出	0	23,000,000	3,000,000	15,000,000	41,000,000	▲ 41,000,000	0
43 サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000			3,000,000	▲ 3,000,000	0
44 その他の活動支出計(8)	3,380,000	31,434,500	3,718,500	15,645,000	54,178,000	▲ 44,000,000	10,178,000
45 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,620,000	3,154,000	▲ 3,718,500	▲ 15,645,000	11,410,500	▲ 3,000,000	8,410,500
46 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
47 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,318,170	▲ 29,074,113	905,611	2,337,493	▲ 27,149,179	▲ 3,000,000	▲ 30,149,179
48 前期末支払資金残高(12)	143,767,654	241,959,478	23,971,367	32,319,137	442,017,636	0	442,017,636
49 当期末支払資金残高(11)+(12)	142,449,484	212,885,365	24,876,978	34,656,630	414,868,457	▲ 3,000,000	411,868,457

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,496,103	▲ 196,103
4	受取利息配当金収入	50,000	95,285	▲ 45,285
5	その他の収入	100,000	75,350	24,650
6	雑収入	100,000	75,350	24,650
7	事業活動収入計(1)	1,450,000	1,666,738	▲ 216,738
8	支出			
9	人件費支出	28,500,000	26,892,361	1,607,639
10	役員報酬支出	5,000,000	4,361,472	638,528
11	職員給料支出	9,000,000	8,821,500	178,500
12	職員賞与支出	3,500,000	3,413,258	86,742
13	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,268,112	231,888
14	退職給付支出	500,000	0	500,000
15	法定福利費支出	1,000,000	1,028,019	▲ 28,019
16	事務費支出	1,800,000	602,789	1,197,211
17	福利厚生費支出	200,000	204,600	▲ 4,600
18	旅費交通費支出	300,000	57,000	243,000
19	研修費支出	100,000	0	100,000
20	事務消耗品費支出	0	1,540	▲ 1,540
21	車輌費支出	200,000	183,985	16,015
22	会議費支出	100,000	0	100,000
23	手数料支出	700,000	1,320	698,680
24	保険料支出	0	37,100	▲ 37,100
25	賃借料支出	0	19,404	▲ 19,404
26	租税公課支出	0	18,240	▲ 18,240
27	涉外費支出	50,000	10,000	40,000
28	諸会費支出	50,000	9,600	40,400
29	雑支出	100,000	60,000	40,000
30	支払利息支出	0	0	0
31	事業活動支出計(2)	30,300,000	27,495,150	2,804,850
32	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 28,850,000	▲ 25,828,412	▲ 3,021,588
33	施設整備等による収支			
34	収入			
35	施設整備等収入計(4)	0	0	0
36	支出			
37	固定資産取得支出	3,200,000	2,982,750	217,250
38	車輌運搬具支出	3,200,000	2,982,750	217,250
39	ファイナンスリース債務の返済支出	0	127,008	▲ 127,008
40	施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,109,758	90,242
41	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,200,000	▲ 3,109,758	▲ 90,242
42	その他の活動による収支			
43	収入			
44	事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	▲ 3,000,000
45	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	28,000,000	7,000,000
46	その他の活動収入計(7)	35,000,000	31,000,000	4,000,000
47	支出			
48	積立資産支出	0	3,380,000	▲ 3,380,000
49	退職給付引当資産支出	0	3,380,000	▲ 3,380,000
50	事業区分間繰入金支出	0	0	0
51	その他の活動支出計(8)	0	3,380,000	▲ 3,380,000
52	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	27,620,000	7,380,000
53	予備費支出(10)	0	0	0
54	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,950,000	▲ 1,318,170	4,268,170
55	前期末支払資金残高(12)	143,737,000	143,767,654	▲ 30,654
56	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,687,000	142,449,484	4,237,516

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	613,100,000	613,118,373	▲ 18,373
4	施設介護料収入	368,000,000	370,516,858	▲ 2,516,858
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	310,000,000	307,069,789	2,930,211
7	介護報酬収入 (特定介護サービス費)	22,500,000	22,986,285	▲ 486,285
8	(利用者負担金収入)			
9	利用者負担金収入 (公費)	500,000	854,090	▲ 354,090
10	利用者負担金収入 (一般)	35,000,000	39,606,694	▲ 4,606,694
11	居宅介護料収入	129,300,000	125,387,707	3,912,293
12	(介護報酬収入)			
13	介護報酬収入	109,800,000	104,297,694	5,502,306
14	介護報酬収入 (特定介護サービス費)	1,800,000	2,301,513	▲ 501,513
15	介護予防報酬収入	4,200,000	4,978,591	▲ 778,591
16	(利用者負担金収入)			
17	介護負担金収入 (公費)	500,000	555,996	▲ 55,996
18	介護負担金収入 (一般)	13,000,000	13,253,913	▲ 253,913
19	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	18,278,245	221,755
20	居宅介護支援介護料収入	18,500,000	18,070,863	429,137
21	介護予防支援介護料収入	0	79,452	▲ 79,452
22	介護認定調査委託料収入	0	127,930	▲ 127,930
23	利用者等利用料収入	96,300,000	97,569,227	▲ 1,269,227
24	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,840,341	159,659
25	居宅介護サービス利用料収入	300,000	648,736	▲ 348,736
26	食費収入	54,000,000	54,464,900	▲ 464,900
27	居住費収入	39,000,000	39,615,250	▲ 615,250
28	その他の事業収入	1,000,000	1,366,336	▲ 366,336
29	補助金事業収入	1,000,000	1,366,336	▲ 366,336
30	老人福祉事業収入	1,000,000	1,234,600	▲ 234,600
31	その他の事業収入	1,000,000	1,234,600	▲ 234,600
32	配食サービス	1,000,000	1,141,600	▲ 141,600
33	その他の事業収入	0	93,000	▲ 93,000
34	経常経費寄附金収入	0	50,000	▲ 50,000
35	受取利息配当金収入	50,000	11,369	38,631
36	その他の収入	3,800,000	4,010,051	▲ 210,051
37	受入研修費収入	0	67,500	▲ 67,500
38	利用者等外給食費収入	500,000	0	500,000
39	雑収入	3,300,000	3,942,551	▲ 642,551
40	事業活動収入計(1)	617,950,000	618,424,393	▲ 474,393
41	支出			
42	人件費支出	444,500,000	439,330,815	5,169,185
43	職員給料支出	248,000,000	245,462,128	2,537,872
44	職員賞与支出	61,000,000	60,288,075	711,925
45	非常勤職員給与支出	68,000,000	70,074,815	▲ 2,074,815
46	派遣職員費支出	2,000,000	1,792,212	207,788
47	退職給付支出	7,500,000	7,626,610	▲ 126,610
48	法定福利費支出	58,000,000	54,086,975	3,913,025
49	事業費支出	90,700,000	83,460,497	7,239,503
50	給食費支出	40,000,000	37,239,494	2,760,506
51	介護用品費支出	8,000,000	8,403,310	▲ 403,310
52	医薬品費支出	1,000,000	155,353	844,647
53	保健衛生費支出	5,000,000	5,147,008	▲ 147,008
54	医療費支出	2,000,000	1,911,014	88,986
55	被服費支出	3,500,000	3,176,239	323,761

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
56 教養娯楽費支出	3,500,000	2,166,784	1,333,216
57 日用品費支出	4,000,000	2,662,998	1,337,002
58 水道光熱費支出	18,500,000	17,696,887	803,113
59 燃料費支出	0	37,260	▲ 37,260
60 消耗器具備品費支出	2,500,000	2,206,810	293,190
61 保険料支出	700,000	909,310	▲ 209,310
62 喪祭費支出	0	0	0
63 車輌費支出	1,950,000	1,713,231	236,769
64 雑支出	50,000	34,799	15,201
65 事務費支出	47,730,000	37,658,046	10,071,954
66 福利厚生費支出	4,300,000	2,270,053	2,029,947
67 職員被服費支出	1,500,000	672,999	827,001
68 旅費交通費支出	300,000	23,430	276,570
69 研修研究費支出	900,000	144,000	756,000
70 事務消耗品費支出	3,000,000	1,251,024	1,748,976
71 印刷製本費支出	850,000	629,756	220,244
72 水道光熱費支出	2,750,000	1,966,320	783,680
73 修繕費支出	4,500,000	3,442,432	1,057,568
74 車輌費支出	350,000	547,131	▲ 197,131
75 通信運搬費支出	1,700,000	1,903,375	▲ 203,375
76 会議費支出	200,000	27,000	173,000
77 広報費支出	1,000,000	941,520	58,480
78 業務委託料支出	4,300,000	5,011,908	▲ 711,908
79 手数料支出	2,400,000	987,765	1,412,235
80 保険料支出	2,700,000	2,359,260	340,740
81 貸借料支出	1,250,000	1,005,080	244,920
82 土地・建物賃借料支出	6,200,000	6,126,000	74,000
83 租税公課支出	350,000	205,680	144,320
84 保守料支出	5,500,000	5,957,217	▲ 457,217
85 渉外費支出	2,000,000	1,496,222	503,778
86 諸会費支出	1,000,000	609,850	390,150
87 雑支出	680,000	80,024	599,976
88 利用者負担軽減額	300,000	0	300,000
89 支払利息支出	910,000	909,720	280
90 その他の支出	0	0	0
91 事業活動支出計(2)	584,140,000	561,359,078	22,780,922
92 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,810,000	57,065,315	▲ 23,255,315
93 施設整備等による収支			
94 収入			
95 施設整備等補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
96 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	1,710,000	0
97 施設整備等収入計(4)	1,710,000	1,710,000	0
98 支出			
99 設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0
100 固定資産取得支出	81,000,000	81,972,300	▲ 972,300
101 建物取得支出	70,000,000	70,290,000	▲ 290,000
102 器具及び備品取得支出	11,000,000	11,682,300	▲ 682,300
103 ファイナンスリース債務の返済支出	2,000,000	2,191,128	▲ 191,128
104 施設整備等支出計(5)	89,840,000	91,003,428	▲ 1,163,428
105 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 88,130,000	▲ 89,293,428	1,163,428
106 その他の活動による収支			
107 収入			
108 積立資産取崩収入	20,000,000	18,588,500	1,411,500
109 退職給付引当資産取崩収入	0	4,588,500	▲ 4,588,500
110 施設整備等引当金取崩収入	20,000,000	14,000,000	6,000,000

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
111 拠点区分間繰入金収入	0	13,000,000	▲ 13,000,000
112 サービス区分間繰入金収入	5,500,000	3,000,000	2,500,000
113 その他の活動収入計(7)	25,500,000	34,588,500	▲ 9,088,500
114 支出			
115 積立資産支出	4,150,000	5,434,500	▲ 1,284,500
116 退職給付引当資産支出	4,150,000	5,434,500	▲ 1,284,500
117 施設整備等積立支出	0	0	0
118 拠点区分間繰入金支出	0	23,000,000	▲ 23,000,000
119 サービス区分間繰入金支出	5,500,000	3,000,000	2,500,000
120 その他の活動支出計(8)	9,650,000	31,434,500	▲ 21,784,500
121 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,850,000	3,154,000	12,696,000
122 予備費支出(10)			0
123 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 38,470,000	▲ 29,074,113	▲ 9,395,887
124 前期末支払資金残高(12)	241,959,000	241,959,478	▲ 478
125 当期末支払資金残高(11)+(12)	203,489,000	212,885,365	▲ 9,396,365

高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	87,000,000	87,157,415	▲ 157,415
4	地域密着型介護料収入	62,500,000	62,050,777	449,223
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	55,000,000	54,866,429	133,571
7	(利用者負担金収入)			0
8	介護負担金収入 (公費)	1,000,000	999,002	998
9	介護負担金収入 (一般)	6,500,000	6,185,346	314,654
10	利用者等利用料収入	24,500,000	24,853,352	▲ 353,352
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,232,400	▲ 232,400
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	8,941,187	58,813
13	水道光熱費収入	4,500,000	4,629,207	▲ 129,207
14	共益費収入	4,000,000	4,050,558	▲ 50,558
15	その他の事業収入	0	253,286	▲ 253,286
16	補助金事業収入	0	253,286	▲ 253,286
17	受取利息配当金収入	0	539	▲ 539
18	事業活動収入計(1)	87,000,000	87,157,954	▲ 157,954
19	支出			
20	人件費支出	59,300,000	57,728,199	1,571,801
21	職員給料支出	32,000,000	32,149,413	▲ 149,413
22	職員賞与支出	7,600,000	7,601,494	▲ 1,494
23	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,435,190	564,810
24	退職給付支出	500,000	149,000	351,000
25	法定福利費支出	7,200,000	6,393,102	806,898
26	事業費支出	20,000,000	21,335,060	▲ 1,335,060
27	給食費支出	5,000,000	4,421,668	578,332
28	介護用品費支出	200,000	7,999	192,001
29	医薬品費支出	200,000	0	200,000
30	保健衛生費支出	200,000	128,867	71,133
31	医療費支出	0	16,960	▲ 16,960
32	被服費支出	800,000	764,445	35,555
33	教養娯楽費支出	500,000	120,754	379,246
34	日用品費支出	300,000	236,249	63,751
35	水道光熱費支出	2,500,000	2,000,394	499,606
36	消耗器具備品費支出	100,000	84,974	15,026
37	保険料支出	0	76,050	▲ 76,050
38	賃借料支出	10,000,000	9,936,000	64,000
39	車輌費支出	100,000	40,700	59,300
40	雑支出	100,000	3,500,000	▲ 3,400,000
41	事務費支出	4,700,000	3,161,884	1,538,116
42	福利厚生費支出	200,000	195,100	4,900
43	職員被服費支出	100,000	23,870	76,130
44	旅費交通費支出	100,000	3,100	96,900
45	研修研究費支出	100,000	0	100,000
46	事務消耗品費支出	200,000	78,235	121,765
47	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
48	水道光熱費支出	200,000	105,283	94,717
49	修繕費支出	200,000	137,219	62,781
50	車輌費支出	50,000	0	50,000
51	通信運搬費支出	50,000	257,778	▲ 207,778
52	会議費支出	50,000	0	50,000
53	広報費支出	100,000	18,370	81,630
54	業務委託料支出	200,000	0	200,000
55	手数料支出	100,000	287,111	▲ 187,111

高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
56 保険料支出	200,000	96,900	103,100
57 貸借料支出	500,000	38,610	461,390
58 土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,176,000	24,000
59 租税公課支出	50,000	0	50,000
60 保守料支出	700,000	539,700	160,300
61 渉外費支出	100,000	197,208	▲ 97,208
62 諸会費支出	100,000	7,400	92,600
63 雑支出	100,000	0	100,000
64 事業活動支出計(2)	84,000,000	82,225,143	1,774,857
65 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,000,000	4,932,811	▲ 1,932,811
66 施設整備等による収支			
67 収入	0	0	0
68 施設整備等収入計(4)	0	0	0
69 支出			
70 固定資産取得支出	300,000	290,700	9,300
71 器具及び備品取得支出	300,000	290,700	9,300
72 ファイナンスリース債務の返済支出	0	18,000	▲ 18,000
73 施設整備等支出計(5)	300,000	308,700	▲ 8,700
74 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 300,000	▲ 308,700	8,700
75 その他の活動による収支			
76 収入			
77 積立資産取崩収入	0	0	0
78 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
79 その他の活動収入計(7)	0	0	0
80 支出			
81 積立資産支出	750,000	718,500	31,500
82 退職給付引当資産支出	750,000	718,500	31,500
83 拠点区分間繰入金支出	15,000,000	3,000,000	12,000,000
84 その他の活動支出計(8)	15,750,000	3,718,500	12,031,500
85 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 15,750,000	▲ 3,718,500	▲ 12,031,500
86 予備費支出(10)	0	0	0
87 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 13,050,000	905,611	▲ 13,955,611
88 前期末支払資金残高(12)	23,971,000	23,971,367	▲ 367
89 当期末支払資金残高(11)+(12)	10,921,000	24,876,978	▲ 13,955,978

愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	85,500,000	87,208,289	▲ 1,708,289
4	地域密着型介護料収入	61,000,000	60,932,378	67,622
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	54,000,000	53,460,316	539,684
7	(利用者負担金収入)			0
8	介護負担金収入 (公費)	800,000	121,151	678,849
9	介護負担金収入 (一般)	6,200,000	7,350,911	▲ 1,150,911
10	利用者等利用料収入	24,500,000	26,021,831	▲ 1,521,831
11	食費収入 (一般)	7,000,000	7,135,952	▲ 135,952
12	居住費収入 (一般)	9,000,000	9,777,491	▲ 777,491
13	水道光熱費収入	4,500,000	4,847,059	▲ 347,059
14	共益費収入	4,000,000	4,261,329	▲ 261,329
15	その他の事業収入	0	254,080	▲ 254,080
16	補助金事業収入	0	254,080	▲ 254,080
17	受取利息配当金収入	0	723	▲ 723
18	その他の収入	200,000	261,394	▲ 61,394
19	雑収入	200,000	261,394	▲ 61,394
20	事業活動収入計(1)	85,700,000	87,470,406	▲ 1,770,406
21	支出			
22	人件費支出	50,000,000	48,322,124	1,677,876
23	職員給料支出	28,000,000	27,227,843	772,157
24	職員賞与支出	6,500,000	6,578,021	▲ 78,021
25	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,108,353	▲ 108,353
26	派遣職員費支出	500,000	585,480	▲ 85,480
27	退職給付支出	500,000	300,000	200,000
28	法定福利費支出	6,500,000	5,522,427	977,573
29	事業費支出	20,000,000	17,661,040	2,338,960
30	給食費支出	5,000,000	4,285,063	714,937
31	介護用品費支出	200,000	0	200,000
32	医薬品費支出	200,000	0	200,000
33	保健衛生費支出	200,000	122,693	77,307
34	被服費支出	800,000	672,694	127,306
35	教養娯楽費支出	500,000	92,900	407,100
36	日用品費支出	300,000	157,169	142,831
37	水道光熱費支出	2,500,000	1,887,432	612,568
38	消耗器具備品費支出	100,000	50,082	49,918
39	賃借料支出	10,000,000	10,368,000	▲ 368,000
40	車輌費支出	100,000	25,007	74,993
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事務費支出	6,000,000	3,341,399	2,658,601
43	福利厚生費支出	300,000	232,238	67,762
44	職員被服費支出	100,000	44,660	55,340
45	旅費交通費支出	100,000	1,800	98,200
46	研修研究費支出	100,000	0	100,000
47	事務消耗品費支出	300,000	73,405	226,595
48	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
49	水道光熱費支出	300,000	99,338	200,662
50	修繕費支出	500,000	306,504	193,496
51	車輌費支出	50,000	22,440	27,560
52	通信運搬費支出	50,000	271,061	▲ 221,061
53	会議費支出	50,000	0	50,000
54	広報費支出	200,000	37,070	162,930
55	業務委託料支出	100,000	451,530	▲ 351,530

愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
手数料支出	100,000	89,913	10,087
保険料支出	200,000	170,850	29,150
賃借料支出	500,000	25,740	474,260
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,008,000	492,000
租税公課支出	50,000	0	50,000
保守料支出	1,000,000	452,250	547,750
涉外費支出	100,000	39,600	60,400
諸会費支出	100,000	15,000	85,000
雑支出	200,000	0	200,000
事業活動支出計(2)	76,000,000	69,324,563	6,675,437
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,700,000	18,145,843	▲ 8,445,843
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	200,000	145,350	54,650
器具及び備品取得支出	200,000	145,350	54,650
ファイナンスリース債務の返済支出	0	18,000	▲ 18,000
施設整備等支出計(5)	200,000	163,350	36,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 200,000	▲ 163,350	▲ 36,650
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	650,000	645,000	5,000
退職給付引当資産支出	650,000	645,000	5,000
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
その他の活動支出計(8)	15,650,000	15,645,000	5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 15,650,000	▲ 15,645,000	▲ 5,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,150,000	2,337,493	▲ 8,487,493
前期末支払資金残高(12)	32,319,000	32,319,137	▲ 137
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,169,000	34,656,630	▲ 8,487,630

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	法人合計
1 事業活動による収支							
2 収入							
3 介護保険事業収入	166,482,085	4,760,015			171,242,100	0	171,242,100
4 老人福祉事業収入	0	31,980,000			31,980,000	0	31,980,000
5 障害福祉サービス等事業収入	0	0			0	0	0
6 生活困窮者自立支援事業収入	0	0			0	0	0
7 借入金利息補助金収入	0	0			0	0	0
8 経常経費寄附金収入	0	0			0	0	0
9 受取利息配当金収入	651	178			829	0	829
10 その他の収入	4,475	5,000			9,475	0	9,475
11 事業活動収入計(1)	166,487,211	36,745,193			203,232,404	0	203,232,404
12 支出							
13 人件費支出	94,525,583	32,976,554			127,502,137	0	127,502,137
14 事業費支出	16,903,988	0			16,903,988	0	16,903,988
15 事務費支出	9,711,638	955,983			10,667,621	0	10,667,621
16 利用者負担軽減額	0	0			0	0	0
17 支払利息支出	6,731,241	0			6,731,241	0	6,731,241
18 その他の支出	0	0			0	0	0
19 事業活動支出計(2)	127,872,450	33,932,537			161,804,987	0	161,804,987
20 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,614,761	2,812,656			41,427,417	0	41,427,417
21 施設整備等による収支							
22 収入							
23 施設整備等補助金収入	0	0			0	0	0
24 固定資産売却収入	0	0			0	0	0
25 施設整備等収入計(4)	0	0			0	0	0
26 支出							
27 設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	0			24,900,000	0	24,900,000
28 固定資産取得支出	290,700	0			290,700	0	290,700
29 ファイナンスリース債務の返済支出	158,400	516,000			674,400	0	674,400
30 施設整備等支出計(5)	25,349,100	516,000			25,865,100	0	25,865,100
31 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 25,349,100	▲ 516,000			▲ 25,865,100	0	▲ 25,865,100
32 その他の活動による収支							
33 収入							
34 積立資産取崩収入	348,000	0			348,000	0	348,000
35 事業区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
36 拠点区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
37 サービス区分間繰入金収入	0	0			0	0	0
38 その他の活動収入計(7)	348,000	0			348,000	0	348,000
39 支出							
40 積立資産支出	1,120,500	547,500			1,668,000	0	1,668,000
41 事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,300,000			3,000,000	▲ 3,000,000	0
42 拠点区分間繰入金支出	0	0			0	0	0
43 サービス区分間繰入金支出	0	0			0	0	0
44 その他の活動支出計(8)	2,820,500	1,847,500			4,668,000	▲ 3,000,000	1,668,000
45 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,472,500	▲ 1,847,500			▲ 4,320,000	3,000,000	▲ 1,320,000
46 予備費支出(10)	0	0			0	0	0
47 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,793,161	449,156			11,242,317	3,000,000	14,242,317
48 前期末支払資金残高(12)	13,977,778	1,283,737			15,261,515	0	15,261,515
49 当期末支払資金残高(11)+(12)	24,770,939	1,732,893			26,503,832	3,000,000	29,503,832

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	162,500,000	166,482,085	▲ 3,982,085
4	居宅介護料収入	80,000,000	80,661,791	▲ 661,791
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	70,000,000	70,639,963	▲ 639,963
7	(利用者負担金収入)			
8	介護負担金収入 (一般)	10,000,000	10,021,828	▲ 21,828
9	利用者等利用料収入	82,500,000	85,420,294	▲ 2,920,294
10	食費収入 (一般)	30,000,000	31,613,628	▲ 1,613,628
11	居住費収入 (一般)	37,000,000	38,190,166	▲ 1,190,166
12	共益費収入	8,500,000	8,641,500	▲ 141,500
13	生活支援費収入	7,000,000	6,975,000	25,000
14	その他の事業収入	0	400,000	▲ 400,000
15	補助金事業収入	0	400,000	▲ 400,000
16	受取利息配当金収入	0	651	▲ 651
17	その他の収入	0	4,475	▲ 4,475
18	雑収入	0	4,475	▲ 4,475
19	事業活動収入計(1)	162,500,000	166,487,211	▲ 3,987,211
20	支出			
21	人件費支出	96,500,000	94,525,583	1,974,417
22	職員給料支出	50,000,000	48,960,177	1,039,823
23	職員賞与支出	12,500,000	12,341,838	158,162
24	非常勤職員給与支出	22,000,000	22,214,677	▲ 214,677
25	退職給付支出	500,000	526,000	▲ 26,000
26	法定福利費支出	11,500,000	10,482,891	1,017,109
27	事業費支出	17,600,000	16,903,988	696,012
28	給食費支出	12,000,000	11,703,061	296,939
29	介護用品費支出	100,000	8,525	91,475
30	医薬品費支出	100,000	0	100,000
31	保健衛生費支出	300,000	241,563	58,437
32	被服費支出	100,000	0	100,000
33	教養娯楽費支出	300,000	180,772	119,228
34	日用品費支出	200,000	166,705	33,295
35	水道光熱費支出	3,800,000	4,227,977	▲ 427,977
36	燃料費支出	0	8,281	▲ 8,281
37	消耗器具備品費支出	500,000	261,673	238,327
38	保険料支出	0	63,370	▲ 63,370
39	車輌費支出	100,000	42,061	57,939
40	雑支出	100,000	0	100,000
41	事務費支出	6,400,000	9,711,638	▲ 3,311,638
42	福利厚生費支出	500,000	377,630	122,370
43	職員被服費支出	100,000	40,040	59,960
44	旅費交通費支出	100,000	2,000	98,000
45	研修研究費支出	100,000	0	100,000
46	事務消耗品費支出	300,000	120,848	179,152
47	印刷製本費支出	300,000	4,190	295,810
48	水道光熱費支出	500,000	227,310	272,690
49	修繕費支出	100,000	613,173	▲ 513,173
50	車輌費支出	50,000	0	50,000
51	通信運搬費支出	50,000	416,160	▲ 366,160
52	会議費支出	50,000	0	50,000
53	広報費支出	800,000	915,970	▲ 115,970
54	業務委託料支出	100,000	196,900	▲ 96,900
55	手数料支出	100,000	2,081,870	▲ 1,981,870

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
56 保険料支出	600,000	770,760	▲ 170,760
57 貸借料支出	50,000	293,546	▲ 243,546
58 租税公課支出	1,300,000	2,149,300	▲ 849,300
59 保守料支出	1,000,000	1,499,930	▲ 499,930
60 渉外費支出	100,000	0	100,000
61 諸会費支出	100,000	0	100,000
62 雑支出	100,000	2,011	97,989
63 支払利息支出	8,000,000	6,731,241	1,268,759
64 事業活動支出計(2)	128,500,000	127,872,450	627,550
65 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,000,000	38,614,761	▲ 4,614,761
66 施設整備等による収支			
67 収入			
68 施設整備等補助金収入	0	0	0
69 設備資金借入金収入	0	0	0
70 固定資産売却収入	0	0	0
71 施設整備等収入計(4)	0	0	0
72 支出			
73 設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,900,000	100,000
74 固定資産支出	300,000	290,700	9,300
75 器具及び備品取得支出	300,000	290,700	9,300
76 リース債務支出	200,000	158,400	41,600
77 施設整備等支出計(5)	25,500,000	25,349,100	150,900
78 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 25,500,000	▲ 25,349,100	▲ 150,900
79 その他の活動による収支			
80 収入			
81 積立資産取崩収入	0	348,000	▲ 348,000
82 退職給付引当資産取崩収入	0	348,000	▲ 348,000
83 事業区分間繰入金収入	0	0	0
84 その他の活動収入計(7)	0	348,000	▲ 348,000
85 支出			
86 積立資産支出	700,000	1,120,500	▲ 420,500
87 退職給付引当資産支出	700,000	1,120,500	▲ 420,500
88 事業区分間繰入金支出	5,000,000	1,700,000	3,300,000
89 その他の活動支出計(8)	5,700,000	2,820,500	2,879,500
90 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 5,700,000	▲ 2,472,500	▲ 3,227,500
91 予備費支出(10)	0	0	0
92 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,800,000	10,793,161	▲ 7,993,161
93 前期末支払資金残高(12)	13,977,000	13,977,778	▲ 778
94 当期末支払資金残高(11)+(12)	16,777,000	24,770,939	▲ 7,993,939

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	4,000,000	4,760,015	▲ 760,015
4	居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,660,015	▲ 660,015
5	介護予防支援介護料収入	4,000,000	4,660,015	▲ 660,015
6	その他の事業収入	0	100,000	▲ 100,000
7	補助金事業収入	0	100,000	▲ 100,000
8	老人福祉事業収入	31,900,000	31,980,000	▲ 80,000
9	運営事業収入	31,900,000	31,980,000	▲ 80,000
10	受取利息配当金収入	0	178	▲ 178
11	その他の収入	50,000	5,000	45,000
12	雑収入	50,000	5,000	45,000
13	事業活動収入計(1)	35,950,000	36,745,193	▲ 795,193
14	支出			
15	人件費支出	33,700,000	32,976,554	723,446
16	職員給料支出	22,700,000	22,456,396	243,604
17	職員賞与支出	6,000,000	5,965,639	34,361
18	非常勤職員給与支出	300,000	156,500	143,500
19	退職給付支出	200,000	178,000	22,000
20	法定福利費支出	4,500,000	4,220,019	279,981
21	事務費支出	1,600,000	955,983	644,017
22	福利厚生費支出	100,000	108,250	▲ 8,250
23	職員被服費支出	100,000	12,540	87,460
24	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
25	研修研究費支出	50,000	32,000	18,000
26	事務消耗品費支出	100,000	116,621	▲ 16,621
27	印刷製本費支出	0	6,804	▲ 6,804
28	水道光熱費支出	100,000	90,924	9,076
29	車輌費支出	300,000	211,130	88,870
30	通信運搬費支出	200,000	185,261	14,739
31	会議費支出	50,000	0	50,000
32	広報費支出	100,000	0	100,000
33	業務委託料支出	50,000	0	50,000
34	手数料支出	100,000	203	99,797
35	保険料支出	50,000	147,850	▲ 97,850
36	租税公課支出	50,000	34,400	15,600
37	保守料支出	100,000	0	100,000
38	諸会費支出	0	10,000	▲ 10,000
39	雑支出	100,000	0	100,000
40	事業活動支出計(2)	35,300,000	33,932,537	1,367,463
41	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	2,812,656	▲ 2,162,656
42	施設整備等による収支			
43	収入			
44	固定資産売却収入	0	0	0
45	施設整備等収入計(4)	0	0	0
46	支出			
47	固定資産支出	0	0	0
48	ファイナンスリース債務の返済支出	100,000	516,000	▲ 416,000
49	施設整備等支出計(5)	100,000	516,000	▲ 416,000
50	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 100,000	▲ 516,000	416,000
51	その他の活動による収支			
52	収入			
53	積立資産取崩収入	0	0	0
54	事業区分間繰入金収入	0	0	0
55	その他の活動収入計(7)	0	0	0

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
56	支出			
57	積立資産支出	500,000	547,500	▲ 47,500
58	退職給付引当資産支出	500,000	547,500	▲ 47,500
59	事業区分間繰入金支出	0	1,300,000	▲ 1,300,000
60	その他の活動支出計(8)	500,000	1,847,500	▲ 1,347,500
61	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 500,000	▲ 1,847,500	1,347,500
62	予備費支出(10)	0	0	0
63	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	449,156	▲ 399,156
64	前期末支払資金残高(12)	1,283,000	1,283,737	▲ 737
65	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,333,000	1,732,893	▲ 399,893

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	958,726,177	944,662,431	14,063,746
4	老人福祉事業収益	33,214,600	33,184,500	30,100
5	障害福祉サービス等事業収益	0	92,523	▲ 92,523
6	経常経費寄附金収益	1,546,103	6,457,000	▲ 4,910,897
7	サービス活動収益計(1)	993,486,880	984,396,454	9,090,426
8	費用			
9	人件費	708,715,136	711,200,396	▲ 2,485,260
10	事業費	139,360,585	133,751,488	5,609,097
11	事務費	55,431,739	71,783,407	▲ 16,351,668
12	減価償却費	87,726,026	93,589,553	▲ 5,863,527
13	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,429,965	▲ 22,987,682	2,557,717
14	徴収不能引当金繰入	16,000	42,000	▲ 26,000
15	サービス活動費用計(2)	970,819,521	987,379,162	▲ 16,559,641
16	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,667,359	▲ 2,982,708	25,650,067
17	サービス活動外増減の部			
18	収益			
19	受取利息配当金収益	108,745	116,470	▲ 7,725
20	その他のサービス活動外収益	4,356,270	2,239,569	2,116,701
21	サービス活動外収益計(4)	4,465,015	2,356,039	2,108,976
22	費用			
23	支払利息	7,640,961	8,089,758	▲ 448,797
24	その他のサービス活動外費用	0	596,660	▲ 596,660
25	サービス活動外費用計(5)	7,640,961	8,686,418	▲ 1,045,457
26	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,175,946	▲ 6,330,379	3,154,433
27	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,491,413	▲ 9,313,087	28,804,500
28	特別増減の部			
29	収益			
30	施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
31	事業区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	▲ 7,000,000
32	拠点区分間繰入金収益	41,000,000	26,000,000	15,000,000
33	サービス区分間繰入金収益	3,000,000	9,000,000	▲ 6,000,000
34	その他の特別収益	25,000	22,643,669	▲ 22,618,669
35	特別収益計(8)	48,735,000	69,353,669	▲ 20,618,669
36	費用			
37	固定資産売却損・処分損	2,922,889	2,043,936	878,953
38	国庫補助金等積立額	1,710,000	1,710,000	0
39	事業区分間繰入金費用	3,000,000	10,000,000	▲ 7,000,000
40	拠点区分間繰入金費用	41,000,000	26,000,000	15,000,000
41	サービス区分間繰入金費用	3,000,000	9,000,000	▲ 6,000,000
42	その他の特別損失	3,070,000	13,165,815	▲ 10,095,815
43	特別費用計(9)	54,702,889	61,919,751	▲ 7,216,862
44	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 5,967,889	7,433,918	▲ 13,401,807
45	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,523,524	▲ 1,879,169	15,402,693
46	繰越活動増減差額の部			
47	前期繰越活動増減差額(12)	985,219,114	968,098,283	17,120,831
48	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	998,742,638	966,219,114	32,523,524
49	基本金取崩額(14)	0	0	0
50	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	37,000,000	▲ 23,000,000
51	その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	▲ 18,000,000
52	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,012,742,638	985,219,114	27,523,524

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
1	サービス活動増減の部					
2	収益					
3	介護保険事業収益	787,484,077	171,242,100	958,726,177	0	958,726,177
4	老人福祉事業収益	1,234,600	31,980,000	33,214,600	0	33,214,600
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0
7	経常経費寄附金収益	1,546,103	0	1,546,103	0	1,546,103
8	サービス活動収益計(1)	790,264,780	203,222,100	993,486,880	0	993,486,880
9	費用					
10	人件費	578,392,999	130,322,137	708,715,136	0	708,715,136
11	事業費	122,456,597	16,903,988	139,360,585	0	139,360,585
12	事務費	44,764,118	10,667,621	55,431,739	0	55,431,739
13	減価償却費	54,924,802	32,801,224	87,726,026	0	87,726,026
14	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,813,073	▲ 1,616,892	▲ 20,429,965	0	▲ 20,429,965
15	微収不能引当金繰入	10,000	6,000	16,000	0	16,000
16	サービス活動費用計(2)	781,735,443	189,084,078	970,819,521	0	970,819,521
17	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,529,337	14,138,022	22,667,359	0	22,667,359
18	サービス活動外増減の部					
19	収益					
20	受取利息配当金収益	107,916	829	108,745	0	108,745
21	その他のサービス活動外収益	4,346,795	9,475	4,356,270	0	4,356,270
22	サービス活動外収益計(4)	4,454,711	10,304	4,465,015	0	4,465,015
23	費用					
24	支払利息	909,720	6,731,241	7,640,961	0	7,640,961
25	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
26	サービス活動外費用計(5)	909,720	6,731,241	7,640,961	0	7,640,961
27	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,544,991	▲ 6,720,937	▲ 3,175,946	0	▲ 3,175,946
28	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,074,328	7,417,085	19,491,413	0	19,491,413
29	特別増減の部					
30	収益					
31	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
32	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
33	拠点区分間繰入金収益	41,000,000	0	41,000,000	▲ 41,000,000	0
34	サービス区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
35	その他の特別収益	25,000	0	25,000	0	25,000
36	特別収益計(8)	48,735,000	0	48,735,000	▲ 47,000,000	1,735,000
37	費用					
38	固定資産売却損・処分損	2,922,886	3	2,922,889	0	2,922,889
39	国庫補助金等積立額	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000
40	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	▲ 3,000,000	0
41	拠点区分間繰入金費用	41,000,000	0	41,000,000	▲ 41,000,000	0
42	サービス区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
43	その他の特別損失	3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000
44	特別費用計(9)	51,702,886	3,000,003	54,702,889	▲ 47,000,000	7,702,889
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,967,886	▲ 3,000,003	▲ 5,967,889	0	▲ 5,967,889
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,106,442	4,417,082	13,523,524	0	13,523,524
47	繰越活動増減差額の部					
48	前期繰越活動増減差額(12)	738,053,852	247,165,262	985,219,114	0	985,219,114
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,160,294	251,582,344	998,742,638	0	998,742,638
50	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
52	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
53	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	761,160,294	251,582,344	1,012,742,638	0	1,012,742,638

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	法人合計
1 サービス活動増減の部							
2 収益							
3 介護保険事業収益	0	613,118,373	87,157,415	87,208,289	787,484,077	0	787,484,077
4 老人福祉事業収益	0	1,234,600	0	0	1,234,600	0	1,234,600
5 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
6 生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
7 経常経費寄附金収益	1,496,103	50,000	0	0	1,546,103	0	1,546,103
8 サービス活動収益計(1)	1,496,103	614,402,973	87,157,415	87,208,289	790,264,780	0	790,264,780
9 費用							
10 人件費	27,202,361	443,176,815	58,746,699	49,267,124	578,392,999	0	578,392,999
11 事業費	0	83,460,497	21,335,060	17,661,040	122,456,597	0	122,456,597
12 事務費	602,789	37,658,046	3,161,884	3,341,399	44,764,118	0	44,764,118
13 減価償却費	395,455	48,662,304	2,692,923	3,174,120	54,924,802	0	54,924,802
14 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 14,416,909	▲ 2,097,295	▲ 2,298,869	▲ 18,813,073	0	▲ 18,813,073
15 徴収不能引当金繰入	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
16 サービス活動費用計(2)	28,200,605	598,550,753	83,839,271	71,144,814	781,735,443	0	781,735,443
17 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 26,704,502	15,852,220	3,318,144	16,063,475	8,529,337	0	8,529,337
18 サービス活動外増減の部							
19 収益							
20 受取利息配当金収益	95,285	11,369	539	723	107,916	0	107,916
21 その他のサービス活動外収益	75,350	4,010,051	0	261,394	4,346,795	0	4,346,795
22 サービス活動外収益計(4)	170,635	4,021,420	539	262,117	4,454,711	0	4,454,711
23 費用							
24 支払利息	0	909,720	0	0	909,720	0	909,720
25 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
26 サービス活動外費用計(5)	0	909,720		0	909,720	0	909,720
27 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,635	3,111,700	539	262,117	3,544,991	0	3,544,991
28 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 26,533,867	18,963,920	3,318,683	16,325,592	12,074,328	0	12,074,328
29 特別増減の部							
30 収益							
31 施設整備等補助金収益	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
32 事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
33 拠点区分間繰入金収益	28,000,000	13,000,000	0	0	41,000,000	▲ 41,000,000	0
34 サービス区分間繰入金収益	0	3,000,000	0	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
35 その他の特別収益	0	0	20,000	5,000	25,000	0	25,000
36 特別収益計(8)	31,000,000	17,710,000	20,000	5,000	48,735,000	▲ 47,000,000	1,735,000
37 費用							
38 固定資産売却損・処分損	0	2,909,925	12,961	0	2,922,886	0	2,922,886
39 国庫補助金等積立額	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	1,710,000
40 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
41 拠点区分間繰入金費用	0	23,000,000	3,000,000	15,000,000	41,000,000	▲ 41,000,000	0
42 サービス区分間繰入金費用	0	3,000,000	0	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
43 その他の特別損失	3,070,000	0	0	0	3,070,000	0	3,070,000
44 特別費用計(9)	3,070,000	30,619,925	3,012,961	15,000,000	51,702,886	▲ 44,000,000	7,702,886
45 特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,930,000	▲ 12,909,925	▲ 2,992,961	▲ 14,995,000	▲ 2,967,886	▲ 3,000,000	▲ 5,967,886
46 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,396,133	6,053,995	325,722	1,330,592	9,106,442	▲ 3,000,000	6,106,442
47 繰越活動増減差額の部							
48 前期繰越活動増減差額(12)	145,183,254	532,125,142	25,708,181	35,037,275	738,053,852	0	738,053,852
49 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,579,387	538,179,137	26,033,903	36,367,867	747,160,294	▲ 3,000,000	744,160,294
50 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
51 その他の積立金取崩額(15)	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
52 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
53 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,579,387	552,179,137	26,033,903	36,367,867	761,160,294	▲ 3,000,000	758,160,294

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1 サービス活動増減の部			
2 収益			
3 経常経費寄附金収益	1,496,103	6,307,000	▲ 4,810,897
4 サービス活動収益計(1)	1,496,103	6,307,000	▲ 4,810,897
5 費用			
6 人件費	27,202,361	27,564,249	▲ 361,888
7 役員報酬	4,361,472	4,050,000	311,472
8 職員給料	8,821,500	8,944,700	▲ 123,200
9 職員賞与	2,413,258	2,432,832	▲ 19,574
10 賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0
11 非常勤職員給与	9,268,112	9,528,889	▲ 260,777
12 退職給付	310,000	600,000	▲ 290,000
13 法定福利費	1,028,019	1,007,828	20,191
14 事務費	602,789	7,703,651	▲ 7,100,862
15 福利厚生費	204,600	48,342	156,258
16 旅費交通費	57,000	245,000	▲ 188,000
17 事務消耗品費	1,540	54,937	▲ 53,397
18 印刷性本費	0	1,304,184	▲ 1,304,184
19 通信運搬費	0	23,152	▲ 23,152
20 車輌費	183,985	0	183,985
21 手数料	1,320	644,667	▲ 643,347
22 保険料	37,100	0	37,100
23 賃借料	19,404	0	19,404
24 租税公課	18,240	1,560	16,680
25 渉外費	10,000	145,762	▲ 135,762
26 諸会費	9,600	9,600	0
27 雑費	60,000	5,226,447	▲ 5,166,447
28 減価償却費	395,455	190,512	204,943
29 サービス活動費用計(2)	28,200,605	35,458,412	▲ 7,257,807
30 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 26,704,502	▲ 29,151,412	2,446,910
31 サービス活動外増減の部			
32 収益			
33 受取利息配当金収益	95,285	95,297	▲ 12
34 その他のサービス活動外収益	75,350	33,582	41,768
35 雜収益	75,350	33,582	41,768
36 サービス活動外収益計(4)	170,635	128,879	41,756
37 費用			
38 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
39 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,635	128,879	41,756
40 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 26,533,867	▲ 29,022,533	2,488,666
41 特別増減の部			
42 収益			
43 事業区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	▲ 7,000,000
44 拠点区分間繰入金収益	28,000,000	26,000,000	2,000,000
45 特別収益計(8)	31,000,000	36,000,000	▲ 5,000,000
46 費用			
47 過年度修正損	3,070,000	0	3,070,000
48 特別費用計(9)	3,070,000	0	3,070,000
49 特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,930,000	36,000,000	▲ 8,070,000
50 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,396,133	6,977,467	▲ 5,581,334
51 繰越活動増減差額の部			
52 前期繰越活動増減差額(12)	145,183,254	138,205,787	6,977,467
53 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,579,387	145,183,254	1,396,133
54 基本金取崩額(14)	0	0	0
55 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
56 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
57 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,579,387	145,183,254	1,396,133

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	613,118,373	604,604,373	8,514,000
4	施設介護料収益	370,516,858	350,696,451	19,820,407
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	307,069,789	289,362,241	17,707,548
7	介護報酬収益 (特定介護サービス費)	22,986,285	25,615,605	▲ 2,629,320
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益 (公費)	854,090	409,162	444,928
10	介護負担金収益 (一般)	39,606,694	35,309,443	4,297,251
11	居宅介護料収益	125,387,707	139,133,777	▲ 13,746,070
12	(介護報酬収益)			
13	介護報酬収益	104,297,694	113,042,738	▲ 8,745,044
14	介護報酬収益 (特定介護サービス費)	2,301,513	2,390,339	▲ 88,826
15	介護予防報酬収益	4,978,591	6,289,438	▲ 1,310,847
16	(利用者負担金収益)			
17	介護負担金収益 (公費)	555,996	2,344,228	▲ 1,788,232
18	介護負担金収益 (一般)	13,253,913	15,067,034	▲ 1,813,121
19	居宅介護支援介護料収益	18,278,245	18,913,872	▲ 635,627
20	居宅介護支援介護料収益	18,070,863	18,578,040	▲ 507,177
21	介護予防支援介護料収益	79,452	95,636	▲ 16,184
22	介護認定調査委託料収益	127,930	240,196	▲ 112,266
23	利用者等利用料収益	97,569,227	95,713,273	1,855,954
24	施設サービス利用料収益	2,840,341	2,807,699	32,642
25	居宅介護サービス利用料収益	648,736	942,416	▲ 293,680
26	食費収益	54,464,900	52,975,798	1,489,102
27	居住費収益	39,615,250	38,987,360	627,890
28	その他の事業収益	1,366,336	147,000	1,219,336
29	補助金事業収益	1,366,336	147,000	1,219,336
30	老人福祉事業収益	1,234,600	1,204,500	30,100
31	その他の事業収益	1,234,600	1,204,500	30,100
32	配食サービス	1,141,600	1,108,000	33,600
33	その他の事業収益	93,000	96,500	▲ 3,500
34	障害福祉サービス等事業収益	0	92,523	▲ 92,523
35	自立支援給付費収益	0	92,523	▲ 92,523
36	介護給付費収益	0	83,271	▲ 83,271
37	自立支援利用者負担金収益	0	9,252	▲ 9,252
38	経常経費寄附金収益	50,000	150,000	▲ 100,000
39	サービス活動収益計(1)	614,402,973	606,051,396	8,351,577
40	費用			
41	人件費	443,176,815	457,392,026	▲ 14,215,211
42	職員給料	245,462,128	252,315,185	▲ 6,853,057
43	職員賞与	45,288,075	52,034,027	▲ 6,745,952
44	賞与引当金繰入	18,000,000	15,000,000	3,000,000
45	非常勤職員給与	70,074,815	75,090,533	▲ 5,015,718
46	派遣職員費	1,792,212	0	1,792,212
47	退職給付	8,472,610	7,207,580	1,265,030
48	法定福利費	54,086,975	55,744,701	▲ 1,657,726
49	事業費	83,460,497	84,092,519	▲ 632,022
50	給食費	37,239,494	38,054,594	▲ 815,100
51	介護用品費	8,403,310	8,678,873	▲ 275,563
52	医薬品費	155,353	490,128	▲ 334,775
53	保健衛生費	5,147,008	3,945,724	1,201,284
54	医療費	1,911,014	139,376	1,771,638
55	被服費	3,176,239	3,151,626	24,613

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
56 教養娯楽費	2,166,784	5,144,274	▲ 2,977,490
57 日用品費	2,662,998	2,342,021	320,977
58 水道光熱費	17,696,887	18,168,449	▲ 471,562
59 燃料費	37,260	8,715	28,545
60 消耗器具備品費	2,206,810	907,481	1,299,329
61 保険料	909,310	973,050	▲ 63,740
62 葬祭費	0	22,459	▲ 22,459
63 車輌費	1,713,231	2,064,917	▲ 351,686
64 雑費	34,799	832	33,967
65 事務費	37,658,046	45,451,127	▲ 7,793,081
66 福利厚生費	2,270,053	3,377,122	▲ 1,107,069
67 職員被服費	672,999	512,076	160,923
68 旅費交通費	23,430	184,080	▲ 160,650
69 研修研究費	144,000	698,188	▲ 554,188
70 事務消耗品費	1,251,024	2,479,652	▲ 1,228,628
71 印刷性本費	629,756	482,930	146,826
72 水道光熱費	1,966,320	4,542,037	▲ 2,575,717
73 燃料費	0	0	0
74 修繕費	3,442,432	4,495,092	▲ 1,052,660
75 車輌費	547,131	1,493,876	▲ 946,745
76 通信運搬費	1,903,375	1,718,552	184,823
77 会議費	27,000	28,530	▲ 1,530
78 広報費	941,520	1,566,250	▲ 624,730
79 業務委託料	5,011,908	3,902,465	1,109,443
80 手数料	987,765	1,661,468	▲ 673,703
81 保険料	2,359,260	2,800,107	▲ 440,847
82 貸借料	1,005,080	950,420	54,660
83 土地・建物賃借料	6,126,000	5,875,600	250,400
84 租税公課	205,680	242,200	▲ 36,520
85 保守料	5,957,217	5,855,042	102,175
86 渉外費	1,496,222	1,796,124	▲ 299,902
87 諸会費	609,850	776,650	▲ 166,800
88 雑費	80,024	12,666	67,358
89 利用者負担軽減額	0	0	0
90 減価償却費	48,662,304	54,081,805	▲ 5,419,501
91 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,416,909	▲ 16,894,374	2,477,465
92 徴収不能引当金繰入	10,000	17,000	▲ 7,000
93 サービス活動費用計(2)	598,550,753	624,140,103	▲ 25,589,350
94 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,852,220	▲ 18,088,707	33,940,927
95 サービス活動外増減の部			
96 収益			
97 受取利息配当金収益	11,369	19,171	▲ 7,802
98 その他のサービス活動外収益	4,010,051	1,890,777	2,119,274
99 受入研修費収益	67,500	55,200	12,300
100 利用者等外給食収益	0	596,660	▲ 596,660
101 雜収益	3,942,551	1,238,917	2,703,634
102 サービス活動外収益計(4)	4,021,420	1,909,948	2,111,472
103 費用			
104 支払利息	909,720	1,039,680	▲ 129,960
105 その他のサービス活動外費用	0	596,660	▲ 596,660
106 利用者等外給食費	0	596,660	▲ 596,660
107 サービス活動外費用計(5)	909,720	1,636,340	▲ 726,620
108 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,111,700	273,608	2,838,092
109 経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,963,920	▲ 17,815,099	36,779,019
110 特別増減の部			

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
111 収益			
112 施設整備等補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
113 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	1,710,000	0
114 固定資産売却益	0	0	0
115 サービス区分間繰入金収益	3,000,000	9,000,000	▲ 6,000,000
116 拠点区分間固定資産移管収益	13,000,000	0	13,000,000
117 その他の特別収益	0	0	0
118 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
119 特別収益計(8)	17,710,000	10,710,000	7,000,000
120 費用			
121 固定資産売却損・処分損	2,909,925	921,758	1,988,167
122 建物除却損	2,896,493	0	2,896,493
123 車両運搬具除却損	1	2	▲ 1
124 器具備品除却損	13,431	569,417	▲ 555,986
125 その他資産処分損	0	352,339	▲ 352,339
126 国庫補助金等積立額	1,710,000	1,710,000	0
127 拠点区分間繰入金費用	23,000,000	1,000,000	22,000,000
128 サービス区分間繰入金費用	3,000,000	9,000,000	▲ 6,000,000
129 その他の特別損失	0	11,975,691	▲ 11,975,691
130 過年度修正損	0	11,975,691	▲ 11,975,691
131 特別費用計(9)	30,619,925	24,607,449	6,012,476
132 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 12,909,925	▲ 13,897,449	987,524
133 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,053,995	▲ 31,712,548	37,766,543
134 繰越活動増減差額の部			
135 前期繰越活動増減差額(12)	532,125,142	544,837,690	▲ 12,712,548
136 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,179,137	513,125,142	25,053,995
137 基本金取崩額(14)	0	0	0
138 その他の積立金取崩額(15)	14,000,000	37,000,000	▲ 23,000,000
139 その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	▲ 18,000,000
140 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	552,179,137	532,125,142	20,053,995

高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	87,157,415	91,265,599	▲ 4,108,184
4	地域密着型介護料収益	62,050,777	64,467,377	▲ 2,416,600
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	54,866,429	56,829,914	▲ 1,963,485
7	介護予防報酬収益	0	0	0
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益 (公費)	999,002	1,008,811	▲ 9,809
10	介護負担金収益 (一般)	6,185,346	6,628,652	▲ 443,306
11	利用者等利用料収益	24,853,352	26,798,222	▲ 1,944,870
12	食費収益 (一般)	7,232,400	7,762,800	▲ 530,400
13	居住費収益 (一般)	8,941,187	9,867,973	▲ 926,786
14	光熱水費収益	4,629,207	4,889,307	▲ 260,100
15	共益費収益	4,050,558	4,278,142	▲ 227,584
16	その他事業収益	253,286	0	253,286
17	補助金事業収益	253,286	0	253,286
18	サービス活動収益計(1)	87,157,415	91,265,599	▲ 4,108,184
19	費用			
20	人件費	58,746,699	55,981,899	2,764,800
21	職員給料	32,149,413	29,996,890	2,152,523
22	職員賞与	6,101,494	5,809,074	292,420
23	賞与引当金繰入	1,800,000	1,500,000	300,000
24	非常勤職員給与	11,435,190	11,873,137	▲ 437,947
25	退職給付	867,500	802,000	65,500
26	法定福利費	6,393,102	6,000,798	392,304
27	事業費	21,335,060	18,102,679	3,232,381
28	給食費	4,421,668	4,395,949	25,719
29	介護用品費	7,999	2,526	5,473
30	医薬品費	0	20,405	▲ 20,405
31	保健衛生費	128,867	137,450	▲ 8,583
32	医療費	16,960	0	16,960
33	被服費	764,445	889,893	▲ 125,448
34	教養娯楽費	120,754	280,518	▲ 159,764
35	日用品費	236,249	334,847	▲ 98,598
36	水道光熱費	2,000,394	2,026,717	▲ 26,323
37	消耗器具備品費	84,974	38,886	46,088
38	保険料	76,050	0	76,050
39	賃借料	9,936,000	9,938,860	▲ 2,860
40	車輌費	40,700	36,628	4,072
41	雑費	3,500,000	0	3,500,000
42	事務費	3,161,884	2,989,228	172,656
43	福利厚生費	195,100	120,223	74,877
44	職員被服費	23,870	15,587	8,283
45	旅費交通費	3,100	82,700	▲ 79,600
46	研修研究費	0	0	0
47	事務消耗品費	78,235	166,332	▲ 88,097
48	燃料費	0	0	0
49	水道光熱費	105,283	225,190	▲ 119,907
50	修繕費	137,219	1,060	136,159
51	車輌費	0	71,587	▲ 71,587
52	通信運搬費	257,778	125,835	131,943
53	業務委託費	0	133,920	▲ 133,920
54	会議費	0	0	0
55	広報費	18,370	0	18,370

高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	287,111	65,872	221,239
保険料	96,900	88,240	8,660
賃借料	38,610	32,578	6,032
土地・建物賃借料	1,176,000	1,176,000	0
租税公課	0	26,300	▲ 26,300
保守料	539,700	540,616	▲ 916
涉外費	197,208	107,488	89,720
諸会費	7,400	7,400	0
雑費	0	2,300	▲ 2,300
減価償却費	2,692,923	2,908,109	▲ 215,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,097,295	▲ 2,177,547	80,252
徴収不能引当金繰入	0	10,000	▲ 10,000
サービス活動費用計(2)	83,839,271	77,814,368	6,024,903
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,318,144	13,451,231	▲ 10,133,087
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	539	506	33
その他のサービス活動外収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	539	506	33
費用			
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)	539	506	33
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,318,683	13,451,737	▲ 10,133,054
特別増減の部			
収益			
徴収不能引当金戻入収益	20,000	0	20,000
特別収益計(8)	20,000	0	20,000
費用			0
固定資産売却損・処分損	12,961	47,173	▲ 34,212
その他資産処分損	12,961	47,173	▲ 34,212
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	10,000,000	▲ 7,000,000
特別費用計(9)	3,012,961	10,047,173	▲ 7,034,212
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2,992,961	▲ 10,047,173	7,054,212
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	325,722	3,404,564	▲ 3,078,842
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	25,708,181	22,303,617	3,404,564
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,033,903	25,708,181	325,722
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
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,033,903	25,708,181	325,722

愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	87,208,289	90,597,073	▲ 3,388,784
4	地域密着型介護料収益	60,932,378	63,802,976	▲ 2,870,598
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	53,460,316	56,404,646	▲ 2,944,330
7	介護予防報酬収益	0	0	0
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益 (公費)	121,151	669,918	▲ 548,767
10	介護負担金収益 (一般)	7,350,911	6,728,412	622,499
11	利用者等利用料収益	26,021,831	26,794,097	▲ 772,266
12	食費収益 (一般)	7,135,952	7,772,769	▲ 636,817
13	居住費収益 (一般)	9,777,491	9,790,889	▲ 13,398
14	光熱水費収益	4,847,059	4,895,065	▲ 48,006
15	共益費収益	4,261,329	4,335,374	▲ 74,045
16	その他事業収益	254,080	0	254,080
17	補助金事業収益	254,080	0	254,080
18	サービス活動収益計(1)	87,208,289	90,597,073	▲ 3,388,784
19	費用			
20	人件費	49,267,124	46,935,015	2,332,109
21	職員給料	27,227,843	24,387,557	2,840,286
22	職員賞与	5,078,021	4,610,513	467,508
23	賞与引当金繰入	1,800,000	1,500,000	300,000
24	非常勤職員給与	8,108,353	10,357,773	▲ 2,249,420
25	派遣職員費	585,480	0	585,480
26	退職給付	945,000	777,000	168,000
27	法定福利費	5,522,427	5,302,172	220,255
28	事業費	17,661,040	17,720,589	▲ 59,549
29	給食費	4,285,063	4,224,035	61,028
30	介護用品費	0	8,872	▲ 8,872
31	医薬品費	0	10,108	▲ 10,108
32	保健衛生費	122,693	117,594	5,099
33	医療費	0	0	0
34	被服費	672,694	739,211	▲ 66,517
35	教養娯楽費	92,900	204,220	▲ 111,320
36	日用品費	157,169	149,490	7,679
37	水道光熱費	1,887,432	1,865,535	21,897
38	消耗器具備品費	50,082	4,997	45,085
39	保険料	0	0	0
40	賃借料	10,368,000	10,368,000	0
41	車輌費	25,007	28,527	▲ 3,520
42	事務費	3,341,399	4,083,285	▲ 741,886
43	福利厚生費	232,238	309,002	▲ 76,764
44	職員被服費	44,660	17,500	27,160
45	旅費交通費	1,800	65,100	▲ 63,300
46	研修研究費	0	143,180	▲ 143,180
47	事務消耗品費	73,405	100,501	▲ 27,096
48	印刷製本費	0	0	0
49	水道光熱費	99,338	207,281	▲ 107,943
50	修繕費	306,504	338,336	▲ 31,832
51	車輌費	22,440	64,845	▲ 42,405
52	通信運搬費	271,061	152,090	118,971
53	会議費	0	5,816	▲ 5,816
54	広報費	37,070	18,360	18,710
55	業務委託費	451,530	691,084	▲ 239,554

愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	89,913	73,638	16,275
保険料	170,850	96,650	74,200
賃借料	25,740	84,798	▲ 59,058
土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000	0
租税公課	0	11,700	▲ 11,700
保守料	452,250	578,606	▲ 126,356
涉外費	39,600	79,140	▲ 39,540
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	0	22,658	▲ 22,658
減価償却費	3,174,120	3,324,984	▲ 150,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,298,869	▲ 2,298,869	0
徴収不能引当金繰入	0	10,000	▲ 10,000
サービス活動費用計(2)	71,144,814	69,775,004	1,369,810
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,063,475	20,822,069	▲ 4,758,594
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	723	628	95
その他のサービス活動外収益	261,394	250,380	11,014
雑収益	261,394	250,380	11,014
サービス活動外収益計(4)	262,117	251,008	11,109
費用			
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)	262,117	251,008	11,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,325,592	21,073,077	▲ 4,747,485
特別増減の部			
収益			
徴収不能引当金戻入収益	5,000	0	5,000
特別収益計(8)	5,000	0	5,000
費用			0
固定資産売却損・処分損	0	330,201	▲ 330,201
その他資産処分損	0	330,201	▲ 330,201
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
特別費用計(9)	15,000,000	15,330,201	▲ 330,201
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 14,995,000	▲ 15,330,201	335,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,330,592	5,742,876	▲ 4,412,284
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	35,037,275	29,294,399	5,742,876
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,367,867	35,037,275	1,330,592
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
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,367,867	35,037,275	1,330,592

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	法人合計
1 サービス活動増減の部							
2 収益							
3 介護保険事業収益	166,482,085	4,760,015			171,242,100	0	171,242,100
4 老人福祉事業収益	0	31,980,000			31,980,000	0	31,980,000
5 障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
6 生活困窮者自立支援事業収益	0	0			0	0	0
7 経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0
8 サービス活動収益計(1)	166,482,085	36,740,015			203,222,100	0	203,222,100
9 費用							
10 人件費	96,798,083	33,524,054			130,322,137	0	130,322,137
11 事業費	16,903,988	0			16,903,988	0	16,903,988
12 事務費	9,711,638	955,983			10,667,621	0	10,667,621
13 減価償却費	32,028,724	772,500			32,801,224	0	32,801,224
14 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,616,892	0			▲ 1,616,892	0	▲ 1,616,892
15 徴収不能引当金繰入	6,000	0			6,000	0	6,000
16 サービス活動費用計(2)	153,831,541	35,252,537			189,084,078	0	189,084,078
17 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,650,544	1,487,478			14,138,022	0	14,138,022
18 サービス活動外増減の部							
19 収益							
20 受取利息配当金収益	651	178			829	0	829
21 その他のサービス活動外収益	4,475	5,000			9,475	0	9,475
22 サービス活動外収益計(4)	5,126	5,178			10,304	0	10,304
23 費用							
24 支払利息	6,731,241	0			6,731,241	0	6,731,241
25 その他のサービス活動外費用	0	0			0	0	0
26 サービス活動外費用計(5)	6,731,241	0			6,731,241	0	6,731,241
27 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,726,115	5,178			▲ 6,720,937	0	▲ 6,720,937
28 経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,924,429	1,492,656			7,417,085	0	7,417,085
29 特別増減の部							
30 収益							
31 施設整備等補助金収益	0	0			0	0	0
32 事業区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
33 拠点区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
34 サービス区分間繰入金収益	0	0			0	0	0
35 その他の特別収益	0	0			0	0	0
36 特別収益計(8)	0	0			0	0	0
37 費用							
38 固定資産売却損・処分損	3	0			3	0	3
39 国庫補助金等積立額	0	0			0	0	0
40 事業区分間繰入金費用	1,700,000	1,300,000			3,000,000	▲ 3,000,000	0
41 拠点区分間繰入金費用	0	0			0	0	0
42 サービス区分間繰入金費用	0	0			0	0	0
43 その他の特別損失	0	0			0	0	0
44 特別費用計(9)	1,700,003	1,300,000			3,000,003	▲ 3,000,000	3
45 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,700,003	▲ 1,300,000			▲ 3,000,003	3,000,000	▲ 3
46 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,224,426	192,656			4,417,082	3,000,000	7,417,082
47 繰越活動増減差額の部							
48 前期繰越活動増減差額(12)	247,096,524	68,738			247,165,262	0	247,165,262
49 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,320,950	261,394			251,582,344	3,000,000	254,582,344
50 基本金取崩額(14)	0	0			0	0	0
51 その他の積立金取崩額(15)	0	0			0	0	0
52 その他の積立金積立額(16)	0	0			0	0	0
53 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,320,950	261,394			251,582,344	3,000,000	254,582,344

小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	166,482,085	153,941,176	12,540,909
4	居宅介護料収益	80,661,791	69,656,380	11,005,411
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	70,639,963	60,830,282	9,809,681
7	(利用者負担金収益)			
8	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
9	介護負担金収益 (一般)	10,021,828	8,826,098	1,195,730
10	利用者等利用料収益	85,420,294	84,284,796	1,135,498
11	食費収益 (一般)	31,613,628	30,736,096	877,532
12	居住費収益 (一般)	38,190,166	38,183,500	6,666
13	共益費収益	8,641,500	8,483,500	158,000
14	生活支援費収益	6,975,000	6,881,700	93,300
15	その他の事業収益	400,000	0	400,000
16	補助金事業収益	400,000	0	400,000
17	サービス活動収益計(1)	166,482,085	153,941,176	12,540,909
18	費用			
19	人件費	96,798,083	89,983,292	6,814,791
20	職員給料	48,960,177	49,634,420	▲ 674,243
21	職員賞与	9,341,838	10,048,933	▲ 707,095
22	賞与引当金繰入	4,500,000	3,000,000	1,500,000
23	非常勤職員給与	22,214,677	15,702,175	6,512,502
24	退職給付	1,298,500	1,295,000	3,500
25	法定福利費	10,482,891	10,302,764	180,127
26	事業費	16,903,988	14,806,771	2,097,217
27	給食費	11,703,061	11,369,170	333,891
28	介護用品費	8,525	7,536	989
29	医薬品費	0	20,405	▲ 20,405
30	保健衛生費	241,563	109,626	131,937
31	教養娯楽費	180,772	40,537	140,235
32	日用品費	166,705	129,959	36,746
33	水道光熱費	4,227,977	2,707,100	1,520,877
34	燃料費	8,281	0	8,281
35	消耗器具備品費	261,673	289,554	▲ 27,881
36	保険料	63,370	0	63,370
37	車輌費	42,061	132,689	▲ 90,628
38	雑費	0	195	▲ 195
39	事務費	9,711,638	9,197,185	514,453
40	福利厚生費	377,630	232,962	144,668
41	職員被服費	40,040	41,210	▲ 1,170
42	研修研究費	2,000	32,000	▲ 30,000
43	事務消耗品費	120,848	90,887	29,961
44	印刷製本費	4,190	6,804	▲ 2,614
45	水道光熱費	227,310	1,534,023	▲ 1,306,713
46	修繕費	613,173	100,081	513,092
47	通信運搬費	416,160	318,685	97,475
48	広報費	915,970	892,080	23,890
49	業務委託料	196,900	350,980	▲ 154,080
50	手数料	2,081,870	1,808,374	273,496
51	保険料	770,760	84,720	686,040
52	賃借料	293,546	215,613	77,933
53	租税公課	2,149,300	2,173,875	▲ 24,575
54	保守料	1,499,930	1,215,647	284,283
55	涉外費	0	51,244	▲ 51,244

小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
56 諸会費	0	48,000	▲ 48,000
57 雑費	2,011	0	2,011
58 減価償却費	32,028,724	32,434,643	▲ 405,919
59 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,616,892	▲ 1,616,892	0
60 徴収不能引当金繰入	6,000	5,000	1,000
61 サービス活動費用計(2)	153,831,541	144,809,999	9,021,542
62 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,650,544	9,131,177	3,519,367
63 サービス活動外増減の部			
64 収益			
65 受取利息配当金収益	651	697	▲ 46
66 その他のサービス活動外収益	4,475	22,830	▲ 18,355
67 雜収益	4,475	22,830	▲ 18,355
68 サービス活動外収益計(4)	5,126	23,527	▲ 18,401
69 費用			
70 支払利息	6,731,241	7,050,078	▲ 318,837
71 サービス活動外費用計(5)	6,731,241	7,050,078	▲ 318,837
72 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 6,726,115	▲ 7,026,551	300,436
73 経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,924,429	2,104,626	3,819,803
74 特別増減の部			
75 収益			
76 拠点区分繰入金収益	0	0	0
77 その他の特別収益	0	22,643,669	▲ 22,643,669
78 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
79 過年度修正益	0	22,643,669	▲ 22,643,669
80 特別収益計(8)	0	22,643,669	▲ 22,643,669
81 費用			0
82 固定資産売却損・処分損	3	573,804	▲ 573,801
83 器具備品除却損	3	0	3
84 その他資産処分損	0	573,804	▲ 573,804
85 事業区分間繰入金費用	1,700,000	10,000,000	▲ 8,300,000
86 その他の特別損失	0	1,190,124	▲ 1,190,124
87 過年度修正損	0	1,190,124	▲ 1,190,124
88 特別費用計(9)	1,700,003	11,763,928	▲ 10,063,925
89 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,700,003	10,879,741	▲ 12,579,744
90 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,224,426	12,984,367	▲ 8,759,941
91 繰越活動増減差額の部			
92 前期繰越活動増減差額(12)	247,096,524	234,112,157	12,984,367
93 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,320,950	247,096,524	4,224,426
94 基本金取崩額(14)	0	0	0
95 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
96 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
97 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,320,950	247,096,524	4,224,426

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	4,760,015	4,254,210	505,805
4	居宅介護支援介護料収入	4,660,015	4,254,210	405,805
5	介護予防支援介護料収入	4,660,015	4,254,210	405,805
6	その他の事業収益	100,000	0	100,000
7	補助金事業収益	100,000	0	100,000
8	老人福祉事業収入	31,980,000	31,980,000	0
9	運営事業収入	31,980,000	31,980,000	0
10	サービス活動収益計(1)	36,740,015	36,234,210	505,805
11	費用			
12	人件費	33,524,054	33,343,915	180,139
13	職員給料	22,456,396	21,979,786	476,610
14	職員賞与	4,465,639	4,856,021	▲ 390,382
15	賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
16	非常勤職員給与	156,500	0	156,500
17	退職給付	725,500	715,000	10,500
18	法定福利費	4,220,019	4,293,108	▲ 73,089
19	事業費	0	0	0
20	事務費	955,983	1,387,861	▲ 431,878
21	福利厚生費	108,250	31,000	77,250
22	職員被服費	12,540	7,750	4,790
23	研修研究費	32,000	75,000	▲ 43,000
24	事務消耗品費	116,621	110,614	6,007
25	印刷製本費	6,804	0	6,804
26	水道光熱費	90,924	270,709	▲ 179,785
27	車輌費	211,130	95,329	115,801
28	通信運搬費	185,261	169,712	15,549
29	会議費	0	4,902	▲ 4,902
30	手数料	203	318,992	▲ 318,789
31	保険料	147,850	82,770	65,080
32	租税公課	34,400	183,625	▲ 149,225
33	保守料	0	19,440	▲ 19,440
34	諸会費	10,000	10,500	▲ 500
35	雑費	0	7,518	▲ 7,518
36	減価償却費	772,500	649,500	123,000
37	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
38	徴収不能引当金繰入	0	0	0
39	サービス活動費用計(2)	35,252,537	35,381,276	▲ 128,739
40	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,487,478	852,934	634,544
41	サービス活動外増減の部			
42	収益			
43	受取利息配当金収益	178	171	7
44	その他のサービス活動外収益	5,000	42,000	▲ 37,000
45	雑収益	5,000	42,000	▲ 37,000
46	サービス活動外収益計(4)	5,178	42,171	▲ 36,993
47	費用			
48	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
49	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,178	42,171	▲ 36,993
50	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,492,656	895,105	597,551
51	特別増減の部			
52	収益			
53	拠点区分繰入金収益	0	0	0
54	特別収益計(8)	0	0	0
55	費用			

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
56 固定資産売却損・処分損	0	171,000	▲ 171,000
57 器具備品除却損	0	171,000	▲ 171,000
58 事業区分間繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000
59 特別費用計(9)	1,300,000	171,000	1,129,000
60 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1,300,000	▲ 171,000	▲ 1,129,000
61 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,656	724,105	▲ 531,449
62 繰越活動増減差額の部			
63 前期繰越活動増減差額(12)	68,738	▲ 655,367	724,105
64 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,394	68,738	192,656
65 基本金取崩額(14)	0	0	0
66 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
67 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
68 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,394	68,738	192,656

貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
1 流動資産	693,887,946	683,041,783	10,846,163
2 現金預金	311,435,625	330,394,500	▲ 18,958,875
3 事業未収金	146,584,786	152,916,834	▲ 6,332,048
4 立替金	404,687	136,200	268,487
5 前払費用	20,250,000	21,060,000	▲ 810,000
6 事業区分貸付金	121,558,693	84,610,574	36,948,119
7 拠点区分貸付金	94,612,455	94,889,175	▲ 276,720
8 仮払金	11,700	13,500	▲ 1,800
9 徴収不能引当金	▲ 970,000	▲ 979,000	9,000
10 固定資産	2,080,554,357	2,084,057,972	▲ 3,503,615
11 基本財産	788,788,382	820,123,572	▲ 31,335,190
12 土地	238,726,238	238,726,238	0
13 建物	1,389,574,450	1,534,361,850	▲ 144,787,400
14 減価償却費	▲ 839,512,306	▲ 952,964,516	113,452,210
15 その他の固定資産	1,291,765,975	1,263,934,400	27,831,575
16 土地	137,607,000	137,607,000	0
17 建物	1,194,272,029	1,136,655,084	57,616,945
18 構築物	47,538,400	47,538,400	0
19 車輌運搬具	34,099,509	34,566,759	▲ 467,250
20 器具及び備品	97,927,967	112,423,560	▲ 14,495,593
21 減価償却費累計額	▲ 376,086,338	▲ 362,828,847	▲ 13,257,491
22 有形リース資産	3,616,002	5,132,106	▲ 1,516,104
23 権利	5,540,552	5,540,552	0
24 無形リース資産	4,915,404	6,427,836	▲ 1,512,432
25 退職給付引当資産	77,507,450	72,871,950	4,635,500
26 長期預り金積立資産	10,828,000	0	10,828,000
27 施設整備等積立資産	54,000,000	68,000,000	▲ 14,000,000
28 資産の部合計	2,774,442,303	2,767,099,755	7,342,548
負債の部			
29 流動負債	316,450,705	285,010,168	31,440,537
30 事業未払い金	8,799,785	7,672,024	1,127,761
31 1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000	31,740,000	0
32 1年以内返済予定リース債務	2,625,048	3,028,536	▲ 403,488
33 未払費用	25,987,392	26,592,554	▲ 605,162
34 預り金	5,112	10,199,400	▲ 10,194,288
35 職員預り金	2,522,220	2,777,905	▲ 255,685
36 事業区分借入金	121,558,693	84,610,574	36,948,119
37 拠点区分借入金	94,612,455	94,889,175	▲ 276,720
38 賞与引当金	28,600,000	23,500,000	5,100,000
39 固定負債	729,041,808	747,943,356	▲ 18,901,548
40 設備資金借入金	634,800,000	666,540,000	▲ 31,740,000
41 リース債務	5,906,358	8,531,406	▲ 2,625,048
42 退職給付引当金	77,507,450	72,871,950	4,635,500
43 長期預り金	10,828,000	0	10,828,000
44 負債の部合計	1,045,492,513	1,032,953,524	12,538,989
純資産の部			
45 基本金	313,916,271	313,916,271	0
46 基本金	313,916,271	313,916,271	0
47 国庫補助金等特別積立金	348,290,881	367,010,846	▲ 18,719,965
48 国庫補助金等特別積立金	348,290,881	367,010,846	▲ 18,719,965
49 その他の積立金	54,000,000	68,000,000	▲ 14,000,000
50 施設整備等積立金	54,000,000	68,000,000	▲ 14,000,000
51 次期繰越活動増減差額	1,012,742,638	985,219,114	27,523,524
52 (うち当期活動増減差額)	13,523,524		13,523,524
53 純資産の部合計	1,728,949,790	1,734,146,231	▲ 5,196,441
54 負債及び純資産の部合計	2,774,442,303	2,767,099,755	7,342,548

貸借対照内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
1 流動資産	538,430,768	155,457,178	693,887,946	▲ 216,171,148	477,716,798
2 現金預金	205,268,284	106,167,341	311,435,625	0	311,435,625
3 事業未収金	118,208,917	28,375,869	146,584,786	0	146,584,786
4 立替金	404,687	0	404,687	0	404,687
5 前払費用	0	20,250,000	20,250,000	0	20,250,000
6 事業区分貸付金	121,540,277	18,416	121,558,693	▲ 121,558,693	0
7 拠点区分貸付金	93,646,903	965,552	94,612,455	▲ 94,612,455	0
8 仮払金	11,700	0	11,700	0	11,700
9 徴収不能引当金	▲ 650,000	▲ 320,000	▲ 970,000	0	▲ 970,000
10 固定資産	1,168,119,005	912,435,352	2,080,554,357	0	2,080,554,357
11 基本財産	788,788,382	0	788,788,382	0	788,788,382
12 土地	238,726,238	0	238,726,238	0	238,726,238
13 建物	1,389,574,450	0	1,389,574,450	0	1,389,574,450
14 減価償却費	▲ 839,512,306	0	▲ 839,512,306	0	▲ 839,512,306
15 その他の固定資産	379,330,623	912,435,352	1,291,765,975	0	1,291,765,975
16 土地	7,167,000	130,440,000	137,607,000	0	137,607,000
17 建物	281,132,029	913,140,000	1,194,272,029	0	1,194,272,029
18 構築物	43,667,200	3,871,200	47,538,400	0	47,538,400
19 車輛運搬具	30,497,404	3,602,105	34,099,509	0	34,099,509
20 器具及び備品	90,633,392	7,294,575	97,927,967	0	97,927,967
21 減価償却費累計額	▲ 214,552,510	▲ 161,533,828	▲ 376,086,338	0	▲ 376,086,338
22 有形リース資産	3,011,502	604,500	3,616,002	0	3,616,002
23 権利	5,540,552	0	5,540,552	0	5,540,552
24 ソフトウェア	0	0	0	0	0
25 無形リース資産	3,328,104	1,587,300	4,915,404	0	4,915,404
26 退職給付引当資産	70,243,950	7,263,500	77,507,450	0	77,507,450
27 長期預り金積立資産	4,662,000	6,166,000	10,828,000	0	10,828,000
28 施設整備等積立資産	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
29 資産の部合計	1,706,549,773	1,067,892,530	2,774,442,303	▲ 216,171,148	2,558,271,155
負 債 の 部					
30 流動負債	155,602,959	160,847,746	316,450,705	▲ 216,171,148	100,279,557
31 事業未払い金	7,445,620	1,354,165	8,799,785	0	8,799,785
32 1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	24,900,000	31,740,000	0	31,740,000
33 1年以内返済予定リース債務	1,950,648	674,400	2,625,048	0	2,625,048
34 未払費用	21,003,735	4,983,657	25,987,392	0	25,987,392
35 預り金	5,112	0	5,112	0	5,112
36 職員預り金	2,092,525	429,695	2,522,220	0	2,522,220
37 事業区分借入金	18,416	121,540,277	121,558,693	▲ 121,558,693	0
38 拠点区分借入金	93,646,903	965,552	94,612,455	▲ 94,612,455	0
39 賃与引当金	22,600,000	6,000,000	28,600,000	0	28,600,000
40 固定負債	113,494,908	615,546,900	729,041,808	0	729,041,808
41 設備資金借入金	34,200,000	600,600,000	634,800,000	0	634,800,000
42 リース債務	4,388,958	1,517,400	5,906,358	0	5,906,358
43 退職給付引当金	70,243,950	7,263,500	77,507,450	0	77,507,450
44 長期預り金	4,662,000	6,166,000	10,828,000	0	10,828,000
45 負債の部合計	269,097,867	776,394,646	1,045,492,513	▲ 216,171,148	829,321,365
純 資 産 の 部					
46 基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
47 基本金	313,916,271	0	313,916,271	0	313,916,271
48 国庫補助金等特別積立金	308,375,341	39,915,540	348,290,881	0	348,290,881
49 国庫補助金等特別積立金	308,375,341	39,915,540	348,290,881	0	348,290,881
50 その他の積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
51 施設整備等積立金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
52 次期繰越活動増減差額	761,160,294	251,582,344	1,012,742,638	0	1,012,742,638
53 (うち当期活動増減差額)	9,106,442	4,417,082	13,523,524	0	13,523,524
54 純資産の部合計	1,437,451,906	291,497,884	1,728,949,790	0	1,728,949,790
55 負債及び純資産の部合計	1,706,549,773	1,067,892,530	2,774,442,303	▲ 216,171,148	2,558,271,155

社会福祉事業 貸借対照内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部							
2 流動資産	143,456,802	292,036,376	43,571,851	59,365,739	538,430,768	▲ 215,187,180	323,243,588
3 現金預金	19,804,943	113,629,355	26,850,450	44,983,536	205,268,284	0	205,268,284
4 事業未収金	0	89,509,640	14,462,872	14,236,405	118,208,917	0	118,208,917
5 立替金	0	148,889	0	255,798	404,687	0	404,687
6 前払費用	0	0	0	0	0	0	0
7 事業区分貸付金	46,370,204	75,170,073	0	0	121,540,277	▲ 121,540,277	0
8 拠点区分貸付金	77,281,655	14,006,719	2,358,529	0	93,646,903	▲ 93,646,903	0
9 仮払金	0	11,700	0	0	11,700	0	11,700
10 徴収不能引当金	0	▲ 440,000	▲ 100,000	▲ 110,000	▲ 650,000	0	▲ 650,000
11 固定資産	8,509,903	1,109,855,846	21,028,025	28,725,231	1,168,119,005	0	1,168,119,005
12 基本財産	0	788,788,382	0	0	788,788,382	0	788,788,382
13 土地	0	238,726,238	0	0	238,726,238	0	238,726,238
14 建物	0	1,389,574,450	0	0	1,389,574,450	0	1,389,574,450
15 減価償却費	0	▲ 839,512,306	0	0	▲ 839,512,306	0	▲ 839,512,306
16 その他の固定資産	8,509,903	321,067,464	21,028,025	28,725,231	379,330,623	0	379,330,623
17 土地	0	7,167,000	0	0	7,167,000	0	7,167,000
18 建物	0	214,674,729	32,725,000	33,732,300	281,132,029	0	281,132,029
19 構築物	0	43,667,200	0	0	43,667,200	0	43,667,200
20 車輌運搬具	2,982,750	22,714,654	2,400,000	2,400,000	30,497,404	0	30,497,404
21 器具及び備品	0	73,668,582	8,882,600	8,082,210	90,633,392	0	90,633,392
22 減価償却費	▲ 268,447	▲ 162,916,459	▲ 29,870,325	▲ 21,497,279	▲ 214,552,510	0	▲ 214,552,510
23 有形リース資産	0	3,011,502	0	0	3,011,502	0	3,011,502
24 権利	2,415,600	3,124,952	0	0	5,540,552	0	5,540,552
25 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
26 無形リース資産	0	3,211,104	58,500	58,500	3,328,104	0	3,328,104
27 退職給付引当資産	3,380,000	58,744,200	4,762,250	3,357,500	70,243,950	0	70,243,950
28 長期預り金積立資産	0	0	2,070,000	2,592,000	4,662,000	0	4,662,000
29 施設整備等積立資産	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
30 資産の部合計	151,966,705	1,401,892,222	64,599,876	88,090,970	1,706,549,773	▲ 215,187,180	1,491,362,593
負 債 の 部							
32 流動負債	2,007,318	106,345,659	20,612,873	26,637,109	155,602,959	▲ 93,665,319	61,937,640
33 事業未払い金	0	6,110,960	476,180	858,480	7,445,620	0	7,445,620
34 1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,840,000	0	0	6,840,000	0	6,840,000
35 1年以内返済予定リース債務	0	1,914,648	18,000	18,000	1,950,648	0	1,950,648
36 未払費用	779,632	16,128,197	2,137,545	1,958,361	21,003,735	0	21,003,735
37 預り金	3,976	1,136	0	0	5,112	0	5,112
38 職員預り金	223,710	1,500,935	211,500	156,380	2,092,525	0	2,092,525
39 事業区分借入金	0	0	12,424	5,992	18,416	▲ 18,416	0
40 拠点区分借入金	0	55,849,783	15,957,224	21,839,896	93,646,903	▲ 93,646,903	0
41 賞与引当金	1,000,000	18,000,000	1,800,000	1,800,000	22,600,000	0	22,600,000
42 固定負債	3,380,000	97,252,158	6,872,750	5,990,000	113,494,908	0	113,494,908
43 設備資金借入金	0	34,200,000	0	0	34,200,000	0	34,200,000
44 リース債務	0	4,307,958	40,500	40,500	4,388,958	0	4,388,958
45 退職給付引当金	3,380,000	58,744,200	4,762,250	3,357,500	70,243,950	0	70,243,950
46 長期預り金	0	0	2,070,000	2,592,000	4,662,000	0	4,662,000
47 負債の部合計	5,387,318	203,597,817	27,485,623	32,627,109	269,097,867	▲ 93,665,319	175,432,548
純 資 産 の 部							
49 基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
50 基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271	0	313,916,271
51 国庫補助金等特別積立金	0	278,198,997	11,080,350	19,095,994	308,375,341	0	308,375,341
52 国庫補助金等特別積立金	0	278,198,997	11,080,350	19,095,994	308,375,341	0	308,375,341
53 その他の積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
54 施設整備等積立金	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	54,000,000
55 次期繰越活動増減差額	146,579,387	552,179,137	26,033,903	36,367,867	761,160,294	▲ 121,521,861	639,638,433
56 (うち当期活動増減差額)	1,396,133	6,053,995	325,722	1,330,592	9,106,442	0	9,106,442
57 純資産の部合計	146,579,387	1,198,294,405	37,114,253	55,463,861	1,437,451,906	▲ 121,521,861	1,315,930,045
58 負債及び純資産の部合計	151,966,705	1,401,892,222	64,599,876	88,090,970	1,706,549,773	▲ 215,187,180	1,491,362,593

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
2 流動資産	143,456,802	144,734,943	▲ 1,278,141
3 現金預金	19,804,943	22,677,829	▲ 2,872,886
4 事業区分貸付金	46,370,204	49,411,304	▲ 3,041,100
5 拠点区分貸付金	77,281,655	72,645,810	4,635,845
6 固定資産	8,509,903	2,542,608	5,967,295
7 その他の固定資産	8,509,903	2,542,608	5,967,295
8 車輌運搬具	2,982,750	0	2,982,750
9 減価償却費累計額	▲ 268,447	0	▲ 268,447
10 有形リース資産	0	127,008	▲ 127,008
11 有形資産	2,415,600	2,415,600	0
12 退職給付引当資産	3,380,000	0	3,380,000
13 資産の部合計	151,966,705	147,277,551	4,689,154
負 債 の 部			
15 流動負債	2,007,318	2,094,297	▲ 86,979
16 1年以内返済予定リース債務	0	127,008	▲ 127,008
17 未払費用	779,632	743,979	35,653
18 預り金	3,976	0	3,976
19 職員預り金	223,710	223,310	400
20 賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
21 固定負債	3,380,000	0	3,380,000
22 退職給付引当金	3,380,000	0	3,380,000
23 負債の部合計	5,387,318	2,094,297	3,293,021
純 資 産 の 部			
25 次期繰越活動増減差額	146,579,387	145,183,254	1,396,133
26 (うち当期活動増減差額)	1,396,133		1,396,133
27 純資産の部合計	146,579,387	145,183,254	1,396,133
28 負債及び純資産の部合計	151,966,705	147,277,551	4,689,154

玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
1 流動資産	292,036,376	272,111,128	19,925,248
2 現金預金	113,629,355	122,282,714	▲ 8,653,359
3 事業未収金	89,509,640	95,650,172	▲ 6,140,532
4 立替金	148,889	90,000	58,889
5 事業区分貸付金	75,170,073	35,180,854	39,989,219
6 拠点区分貸付金	14,006,719	19,323,888	▲ 5,317,169
7 仮払金	11,700	13,500	▲ 1,800
8 徴収不能引当金	▲ 440,000	▲ 430,000	▲ 10,000
9 固定資産	1,109,855,846	1,094,883,775	14,972,071
10 基本財産	788,788,382	820,123,572	▲ 31,335,190
11 土地	238,726,238	238,726,238	0
12 建物	1,389,574,450	1,534,361,850	▲ 144,787,400
13 減価償却費	▲ 839,512,306	▲ 952,964,516	113,452,210
14 その他の固定資産	321,067,464	274,760,203	46,307,261
15 土地	7,167,000	7,167,000	0
16 建物	214,674,729	157,057,784	57,616,945
17 構築物	43,667,200	43,667,200	0
18 車輌運搬具	22,714,654	26,164,654	▲ 3,450,000
19 器具及び備品	73,668,582	88,157,410	▲ 14,488,828
20 減価償却費累計額	▲ 162,916,459	▲ 187,164,731	24,248,272
21 有形リース資産	3,011,502	4,214,598	▲ 1,203,096
22 権利	3,124,952	3,124,952	0
23 無形リース資産	3,211,104	4,199,136	▲ 988,032
24 退職給付引当資産	58,744,200	60,172,200	▲ 1,428,000
25 施設整備等積立資産	54,000,000	68,000,000	▲ 14,000,000
26 資産の部合計	1,401,892,222	1,366,994,903	34,897,319
負 債 の 部			
27 流動負債	106,345,659	54,612,778	51,732,881
28 事業未払い金	6,110,960	5,408,263	702,697
29 1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
30 1年以内返済予定リース債務	1,914,648	2,191,128	▲ 276,480
31 未払費用	16,128,197	16,879,694	▲ 751,497
32 預り金	1,136	0	1,136
33 職員預り金	1,500,935	1,719,755	▲ 218,820
34 拠点区分借入金	55,849,783	6,573,938	49,275,845
35 賞与引当金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
36 固定負債	97,252,158	107,434,806	▲ 10,182,648
37 設備資金借入金	34,200,000	41,040,000	▲ 6,840,000
38 リース債務	4,307,958	6,222,606	▲ 1,914,648
39 退職給付引当金	58,744,200	60,172,200	▲ 1,428,000
40 負債の部合計	203,597,817	162,047,584	41,550,233
純 資 産 の 部			
41 基本金	313,916,271	313,916,271	0
42 基本金	313,916,271	313,916,271	0
43 国庫補助金等特別積立金	278,198,997	290,905,906	▲ 12,706,909
44 国庫補助金等特別積立金	278,198,997	290,905,906	▲ 12,706,909
45 その他の積立金	54,000,000	68,000,000	▲ 14,000,000
46 施設整備等積立金	54,000,000	68,000,000	▲ 14,000,000
47 次期繰越活動増減差額	552,179,137	532,125,142	20,053,995
48 (うち当期活動増減差額)	6,053,995		6,053,995
49 純資産の部合計	1,198,294,405	1,204,947,319	▲ 6,652,914
50 負債及び純資産の部合計	1,401,892,222	1,366,994,903	34,897,319

高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
1 流動資産	43,571,851	69,170,308	▲ 25,598,457
2 現金預金	26,850,450	52,207,443	▲ 25,356,993
3 事業未収金	14,462,872	15,038,016	▲ 575,144
4 拠点区分間貸付金	2,358,529	2,044,849	313,680
5 徴収不能引当金	▲ 100,000	▲ 120,000	20,000
6 固定資産	21,028,025	20,654,709	373,316
7 その他の固定資産	21,028,025	20,654,709	373,316
8 建物	32,725,000	32,725,000	0
9 車輌運搬具	2,400,000	2,400,000	0
10 器具及び備品	8,882,600	8,903,210	▲ 20,610
11 減価償却費累計額	▲ 29,870,325	▲ 27,493,751	▲ 2,376,574
12 無形リース資産	58,500	76,500	▲ 18,000
13 退職給付引当資産	4,762,250	4,043,750	718,500
14 長期預り金積立資産	2,070,000	0	2,070,000
15 資産の部合計	64,599,876	89,825,017	▲ 25,225,141
負 債 の 部			
16 流動負債	20,612,873	46,836,941	▲ 26,224,068
17 事業未払い金	476,180	549,492	▲ 73,312
18 1年以内返済予定リース債務	18,000	18,000	0
19 未払費用	2,137,545	2,213,208	▲ 75,663
20 預り金	0	1,697,400	▲ 1,697,400
21 職員預り金	211,500	193,660	17,840
22 事業区分借入金	12,424	9,264	3,160
23 拠点区分借入金	15,957,224	40,655,917	▲ 24,698,693
24 賞与引当金	1,800,000	1,500,000	300,000
25 固定負債	6,872,750	4,102,250	2,770,500
26 リース債務	40,500	58,500	▲ 18,000
27 退職給付引当金	4,762,250	4,043,750	718,500
28 長期預り金	2,070,000	0	2,070,000
29 負債の部合計	27,485,623	50,939,191	▲ 23,453,568
純 資 産 の 部			
30 国庫補助金等特別積立金	11,080,350	13,177,645	▲ 2,097,295
31 国庫補助金等特別積立金	11,080,350	13,177,645	▲ 2,097,295
32 次期繰越活動増減差額	26,033,903	25,708,181	325,722
33 (うち当期活動増減差額)	325,722		325,722
34 純資産の部合計	37,114,253	38,885,826	▲ 1,771,573
35 負債及び純資産の部合計	64,599,876	89,825,017	▲ 25,225,141

愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 产 の 部			
1 流動資産	59,365,739	83,728,199	▲ 24,362,460
2 現金預金	44,983,536	68,932,228	▲ 23,948,692
3 事業未収金	14,236,405	14,864,771	▲ 628,366
4 立替金	255,798	46,200	209,598
5 徴収不能引当金	▲ 110,000	▲ 115,000	5,000
6 固定資産	28,725,231	28,517,001	208,230
7 その他の固定資産	28,725,231	28,517,001	208,230
8 建物	33,732,300	33,732,300	0
9 車輌運搬具	2,400,000	2,400,000	0
10 器具及び備品	8,082,210	7,936,860	145,350
11 減価償却費累計額	▲ 21,497,279	▲ 18,341,159	▲ 3,156,120
12 無形リース資産	58,500	76,500	▲ 18,000
13 退職給付引当資産	3,357,500	2,712,500	645,000
14 長期預り金	2,592,000	0	2,592,000
15 資産の部合計	88,090,970	112,245,200	▲ 24,154,230
負 債 の 部			
16 流動負債	26,637,109	53,042,062	▲ 26,404,953
17 事業未払い金	858,480	508,489	349,991
18 1年以内返済予定リース債務	18,000	18,000	0
19 未払費用	1,958,361	1,868,029	90,332
20 預り金	0	2,206,000	▲ 2,206,000
21 職員預り金	156,380	147,700	8,680
22 事業区分借入金	5,992	9,152	▲ 3,160
23 拠点区分借入金	21,839,896	46,784,692	▲ 24,944,796
24 賞与引当金	1,800,000	1,500,000	300,000
25 固定負債	5,990,000	2,771,000	3,219,000
26 リース債務	40,500	58,500	▲ 18,000
27 退職給付引当金	3,357,500	2,712,500	645,000
28 長期預り金積立資産	2,592,000	0	2,592,000
29 負債の部合計	32,627,109	55,813,062	▲ 23,185,953
純 資 产 の 部			
30 国庫補助金等特別積立金	19,095,994	21,394,863	▲ 2,298,869
31 国庫補助金等特別積立金	19,095,994	21,394,863	▲ 2,298,869
32 次期繰越活動増減差額	36,367,867	35,037,275	1,330,592
33 (うち当期活動増減差額)	1,330,592		1,330,592
34 純資産の部合計	55,463,861	56,432,138	▲ 968,277
35 負債及び純資産の部合計	88,090,970	112,245,200	▲ 24,154,230

公益事業 貸借対照内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	小 町 山	包 括			合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部							
1 流動資産	136,513,836	18,943,342			155,457,178	▲ 983,968	154,473,210
2 現金預金	88,020,195	18,147,146			106,167,341	0	106,167,341
3 事業未収金	27,579,673	796,196			28,375,869	0	28,375,869
4 立替金	0	0			0	0	0
5 前払費用	20,250,000	0			20,250,000	0	20,250,000
6 事業区分貸付金	18,416	0			18,416	▲ 18,416	0
7 拠点区分貸付金	965,552	0			965,552	▲ 965,552	0
8 仮払金	0	0			0	0	0
9 徴収不能引当金	▲ 320,000	0			▲ 320,000	0	▲ 320,000
10 固定資産	908,592,351	3,843,001			912,435,352	0	912,435,352
11 基本財産	0	0			0	0	0
12 土地	0	0			0	0	0
13 建物	0	0			0	0	0
14 減価償却費	0	0			0	0	0
15 その他の固定資産	908,592,351	3,843,001			912,435,352	0	912,435,352
16 土地	130,440,000	0			130,440,000	0	130,440,000
17 建物	913,140,000	0			913,140,000	0	913,140,000
18 構築物	3,871,200	0			3,871,200	0	3,871,200
19 車輌運搬具	1,718,750	1,883,355			3,602,105	0	3,602,105
20 器具及び備品	7,294,575	0			7,294,575	0	7,294,575
21 減価償却費	▲ 159,678,974	▲ 1,854,854			▲ 161,533,828	0	▲ 161,533,828
22 有形リース資産	0	604,500			604,500	0	604,500
23 権利	0	0			0	0	0
24 ソフトウェア	0	0			0	0	0
25 無形リース資産	514,800	1,072,500			1,587,300	0	1,587,300
26 退職給付引当資産	5,126,000	2,137,500			7,263,500	0	7,263,500
27 長期預り金積立資産	6,166,000	0			6,166,000	0	6,166,000
28 施設整備等積立資産	0	0			0	0	0
29 資産の部合計	1,045,106,187	22,786,343			1,067,892,530	▲ 983,968	1,066,908,562
負 債 の 部							
30 流動負債	141,621,297	19,226,449			160,847,746	▲ 122,505,829	38,341,917
31 事業未払い金	1,245,712	108,453			1,354,165	0	1,354,165
32 1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	0			24,900,000	0	24,900,000
33 1年以内返済予定リース債務	158,400	516,000			674,400	0	674,400
34 未払費用	3,749,161	1,234,496			4,983,657	0	4,983,657
35 預り金	0	0			0	0	0
36 職員預り金	315,605	114,090			429,695	0	429,695
37 事業区分借入金	106,752,419	14,787,858			121,540,277	▲ 121,540,277	0
38 拠点区分借入金	0	965,552			965,552	▲ 965,552	0
39 賞与引当金	4,500,000	1,500,000			6,000,000	0	6,000,000
40 固定負債	612,248,400	3,298,500			615,546,900	0	615,546,900
41 設備資金借入金	600,600,000	0			600,600,000	0	600,600,000
42 リース債務	356,400	1,161,000			1,517,400	0	1,517,400
43 退職給付引当金	5,126,000	2,137,500			7,263,500	0	7,263,500
44 長期預り金	6,166,000	0			6,166,000	0	6,166,000
45 負債の部合計	753,869,697	22,524,949			776,394,646	▲ 122,505,829	653,888,817
純 資 産 の 部							
46 基本金	0	0			0	0	0
47 基本金	0	0			0	0	0
48 国庫補助金等特別積立金	39,915,540	0			39,915,540	0	39,915,540
49 国庫補助金等特別積立金	39,915,540	0			39,915,540	0	39,915,540
50 その他の積立金	0	0			0	0	0
51 施設整備等積立金	0	0			0	0	0
52 次期繰越活動増減差額	251,320,950	261,394			251,582,344	121,521,861	373,104,205
53 (うち当期活動増減差額)	4,224,426	192,656			4,417,082	0	4,417,082
54 純資産の部合計	291,236,490	261,394			291,497,884	121,521,861	413,019,745
55 負債及び純資産の部合計	1,045,106,187	22,786,343			1,067,892,530	▲ 983,968	1,066,908,562

小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
2 流動資産	136,513,836	90,368,712	46,145,124
3 現金預金	88,020,195	42,059,181	45,961,014
4 事業未収金	27,579,673	26,670,487	909,186
5 立替金	0	0	0
6 前払費用	20,250,000	21,060,000	▲ 810,000
7 事業区分貸付金	18,416	18,416	0
8 拠点区分貸付金	965,552	874,628	90,924
9 徴収不能引当金	▲ 320,000	▲ 314,000	▲ 6,000
10 固定資産	908,592,351	933,391,878	▲ 24,799,527
11 その他の固定資産	908,592,351	933,391,878	▲ 24,799,527
12 土地	130,440,000	130,440,000	0
13 建物	913,140,000	913,140,000	0
14 構築物	3,871,200	3,871,200	0
15 車輌運搬具	1,718,750	1,718,750	0
16 器具及び備品	7,294,575	7,426,080	▲ 131,505
17 減価償却費累計額	▲ 159,678,974	▲ 128,230,852	▲ 31,448,122
18 無形リース資産	514,800	673,200	▲ 158,400
19 退職給付引当資産	5,126,000	4,353,500	772,500
20 長期預り金積立資産	6,166,000	0	6,166,000
21 資産の部合計	1,045,106,187	1,023,760,590	21,345,597
負 債 の 部			
23 流動負債	141,621,297	104,763,334	36,857,963
24 事業未払い金	1,245,712	1,178,122	67,590
25 1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
26 1年以内返済予定リース債務	158,400	158,400	0
27 未払費用	3,749,161	3,665,267	83,894
28 預り金	0	6,296,000	▲ 6,296,000
29 職員預り金	315,605	373,880	▲ 58,275
30 事業区分借入金	106,752,419	65,191,665	41,560,754
31 賞与引当金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
32 固定負債	612,248,400	630,368,300	▲ 18,119,900
33 設備資金借入金	600,600,000	625,500,000	▲ 24,900,000
34 リース債務	356,400	514,800	▲ 158,400
35 退職給付引当金	5,126,000	4,353,500	772,500
36 長期預り金	6,166,000	0	6,166,000
37 負債の部合計	753,869,697	735,131,634	18,738,063
純 資 産 の 部			
39 国庫補助金等特別積立金	39,915,540	41,532,432	▲ 1,616,892
40 国庫補助金等特別積立金	39,915,540	41,532,432	▲ 1,616,892
41 次期繰越活動増減差額	251,320,950	247,096,524	4,224,426
42 (うち当期活動増減差額)	4,224,426		4,224,426
43 純資産の部合計	291,236,490	288,628,956	2,607,534
44 負債及び純資産の部合計	1,045,106,187	1,023,760,590	21,345,597

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
1 流動資産	18,943,342	22,928,493	▲ 3,985,151
2 現金預金	18,147,146	22,235,105	▲ 4,087,959
3 事業未収金	796,196	693,388	102,808
5 固定資産	3,843,001	4,068,001	▲ 225,000
6 その他の固定資産	3,843,001	4,068,001	▲ 225,000
7 車輌運搬具	1,883,355	1,883,355	0
8 器具及び備品	0	0	0
9 減価償却費累計額	▲ 1,854,854	▲ 1,598,354	▲ 256,500
10 有形リース資産	604,500	790,500	▲ 186,000
11 無形リース資産	1,072,500	1,402,500	▲ 330,000
12 退職給付引当資産	2,137,500	1,590,000	547,500
13 資産の部合計	22,786,343	26,996,494	▲ 4,210,151
負 債 の 部			
15 流動負債	19,226,449	23,660,756	▲ 4,434,307
16 事業未払い金	108,453	27,658	80,795
17 1年以内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
18 未払費用	1,234,496	1,222,377	12,119
19 職員預り金	114,090	119,600	▲ 5,510
20 事業区分借入金	14,787,858	19,400,493	▲ 4,612,635
21 拠点区分借入金	965,552	874,628	90,924
22 賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
23 固定負債	3,298,500	3,267,000	31,500
24 リース債務	1,161,000	1,677,000	▲ 516,000
25 退職給付引当金	2,137,500	1,590,000	547,500
26 負債の部合計	22,524,949	26,927,756	▲ 4,402,807
純 資 産 の 部			
28 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
29 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
30 次期繰越活動増減差額	261,394	68,738	192,656
31 (うち当期活動増減差額)	192,656		192,656
32 純資産の部合計	261,394	68,738	192,656
33 負債及び純資産の部合計	22,786,343	26,996,494	▲ 4,210,151

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	311,435,625
小口現金	78,294
当座預金	13,913
UFJ玉川（施設）	13,340
JA玉川（施設）	573
普通預金	270,813,190
UFJ本部	10,229
JA本部	1,825,119
横浜本部	17,969,595
UFJ玉川（施設）	1,245,183
UFJ玉川（ケア）	19,976
JA玉川（施設）	5,243,307
JA玉川（ケア）	2,887,517
横浜玉川	66,830,838
JA高松山	25,900,220
JA愛甲	44,547,865
JA小町山	9,394,978
横浜小町山	66,147,951
横浜小町山（返済用口座）	10,643,266
JA包括	18,147,146
定期預金	40,530,228
事業未収金	146,584,786
介護報酬（玉川：入所）	50,487,794
利用者負担分（玉川：入所）	18,533,984
介護報酬（玉川：在宅）	16,568,609
利用者負担分（玉川：在宅）	3,919,253
介護報酬（高松山）	8,982,444
利用者負担分（高松山）	5,480,428
介護報酬（愛甲）	8,625,482
利用者負担分（愛甲）	5,610,923
介護報酬（小町山）	11,566,241
利用者負担分（小町山）	16,013,432
介護報酬（包括）	796,196
立替金	404,687
前払費用	20,250,000
仮払金	11,700
徵収不能引当金	▲ 970,000
流動資産合計	477,716,798
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	238,726,238
建物	1,389,574,450
減価償却累計額	▲ 839,512,306
建物	▲ 839,512,306
基本財産合計	788,788,382

令和2年度 計算書類附属明細書（別紙3）

社会福祉法人 清琉会

- ① 借入金明細書
- ② 寄付金収益明細書
- ③ 補助金事業等収益明細書
- ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- ⑥ 基本金明細書
- ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（本部）
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（高松山グリーンホーム）
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（愛甲グリーンホーム）
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（小町山グリーンホーム）
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
- （玉川・森の里地域包括支援センター）
- ⑨ 引当金明細書（本部）
- ⑨ 引当金明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（高松山グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（愛甲グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（小町山グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（玉川・森の里地域包括支援センター）
- ⑩ 拠点区分資金収支明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑪ 拠点区分事業活動明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑫ 積立金・積立資産明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑬ サービス区分間繰入金明細書（玉川グリーンホーム）

※ ⑭～⑯該当無し

借入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 清琉会

(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	帳簿価額
設備資金借入金	福祉・医療機構	玉川グリーンホーム	47,880,000	0	6,840,000	(41,040,000 6,840,000)	1,710,000	1.90	909,720	0	2027.01	特養	土地	厚木市小野743-2他	238,726,238
						()							建物	厚木市小野734-2	550,062,144
	横浜銀行	小町山グリーンホーム	607,040,000	0	23,240,000	(583,800,000 23,240,000)	0		6,486,975	0	2047.03	サ高住	土地	厚木市小野2240-1他	130,440,000
	東日本銀行	小町山グリーンホーム	40,360,000	0	1,660,000	(38,700,000 1,660,000)	0	0.57	244,266	0			建物	厚木市小野2240-1	759,335,115
	*横浜銀行と東日本銀行によるシンジケートローン方式				()										
	計		695,280,000	0	31,740,000	(663,540,000 31,740,000)	1,710,000		7,640,961	0					
長期運用資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期運用資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
合計			695,280,000	0	31,740,000	(663,540,000 31,740,000)	1,710,000	—	7,640,961	0	—	—	—	—	—

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 玉川グリーンホーム	
利用者・家族	経常	17	1,056,103	0	1,006,103	50,000	
役員・職員		14	370,000	0	370,000	0	
その他		2	120,000	0	120,000	0	
				0		0	
				0		0	
区分小計		33	1,546,103	0	1,496,103	50,000	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		33	1,546,103	0	1,496,103	50,000	0

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 清琉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						社会福祉事業 本部	社会福祉事業 玉川グリーンホーム	社会福祉事業 高松山グリーンホーム	社会福祉事業 愛甲グリーンホーム	公益事業 小町山グリーンホーム	公益事業 地域包括支援センター
厚木市	償還	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000		1,710,000				
区分小計		1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0
	利息										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚木市	施設	1,800,000	0	1,800,000			1,000,000	200,000	200,000	300,000	100,000
厚木商工会議所		629,052	0	629,052		75,350	346,336	53,286	54,080	100,000	
〃 (玉川商業会)		20,000	0	20,000			20,000				
区分小計		2,449,052	0	2,449,052	0	75,350	1,366,336	253,286	254,080	400,000	100,000
合計		4,159,052	0	4,159,052	1,710,000	75,350	3,076,336	253,286	254,080	400,000	100,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清琉会

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			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	3,000,000	運転資金

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			
玉川グリーンホーム	本部	介護保険収入	23,000,000	運転資金
高松山グリーンホーム	本部	介護保険収入	3,000,000	運転資金
愛甲グリーンホーム	本部	介護保険収入	15,000,000	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 清流会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	51,540,277	運転資金(1年以内回収分)
	公益事業	社会福祉事業	18,416	運転資金(1年以内回収分)
	小計		51,558,693	
長期	社会福祉事業	公益事業	70,000,000	運転資金
	小計		70,000,000	
	合計		121,558,693	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	玉川グリーンホーム	5,849,783	運転資金(1年以内回収分)
	本部	高松山グリーンホーム	11,688,936	運転資金(1年以内回収分)
	本部	愛甲グリーンホーム	9,742,936	運転資金(1年以内回収分)
	玉川グリーンホーム	高松山グリーンホーム	4,268,288	運転資金(1年以内回収分)
	玉川グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	9,738,431	運転資金(1年以内回収分)
	高松山グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	2,358,529	運転資金(1年以内回収分)
	小町山グリーンホーム	玉川・森の里地域包括	965,552	運転資金(1年以内回収分)
	小計		44,612,455	
長期	本部	玉川グリーンホーム	50,000,000	運転資金
	小計		50,000,000	
	合計		94,612,455	

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 清琉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 玉川グリーンホーム		
前年度末残高	313,916,271	313,916,271		
第一号基本金	278,916,271	278,916,271		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	35,000,000	35,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
第一号基本金	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
第二号基本金	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
第三号基本金	当期取崩額			
	計			
当期末残高	313,916,271	313,916,271		
第一号基本金	278,916,271	278,916,271		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	35,000,000	35,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 玉川グリーンホーム	社会福祉事業 高松山グリーンホーム	社会福祉事業 愛甲グリーンホーム	公益事業 小町山グリーンホーム	
前期繰越額					367,010,846	290,905,906	13,177,645	21,394,863	41,532,432	
当期 積立 額	厚木市 借入償還元金補助金		1,710,000		1,710,000	1,710,000				
	当期積立額合計		1,710,000		1,710,000	1,710,000	0	0	0	
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				20,429,965	14,416,909	2,097,295	2,298,869	1,616,892	
	当期取崩額合計				20,429,965	14,416,909	2,097,295	2,298,869	1,616,892	
当期末残高					348,290,881	278,198,997	11,080,350	19,095,994	39,915,540	

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 清琉会

抛点区分名：本部

(单位: 田)

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 清琉会

拠点区分名: 玉川グリーンホーム

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D) (E=A+B-C-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			
基本財産(有形固定資産)											
土地	238,726,238	0	0	0	0	0	238,726,238	0	0	238,726,238	0
建物(本館)	147,524,601	55,921,628	0	0	10,767,900	3,639,454	3	0	136,756,698	52,282,174	340,885,402
建物(新館)	265,012,254	164,059,908	0	0	9,846,437	6,095,588	0	0	255,165,817	157,964,320	300,396,533
建物(ユニット)	168,860,479	70,566,703	0	1,710,000	10,720,850	4,454,557	0	0	158,139,629	67,822,146	198,230,371
基本財産合計	820,123,572	290,548,239	0	1,710,000	31,335,187	14,189,599	3	0	788,788,382	278,068,640	839,512,306
その他の固定資産(有形固定資産)											
土地	7,167,000	0	0	0	0	0	7,167,000	0	0	0	7,167,000
建物	97,940,587	357,667	70,290,000	0	8,732,670	227,310	2,896,490	0	156,601,427	130,357	58,078,302
構築物	12,685,963	0	0	0	2,341,072	0	0	0	10,344,891	0	33,322,309
車輌運搬具	2,404,445	0	0	0	1,906,893	0	1	0	497,551	0	22,217,103
器具備品	14,851,290	0	11,682,300	0	2,155,354	0	13,399	0	24,364,837	0	49,303,745
その他の固定資産(有形固定資産) 計	135,049,285	357,667	81,972,300	0	15,135,989	227,310	2,909,890	0	198,975,706	130,357	162,921,459
その他の固定資産(無形固定資産)											
権利	3,124,952	0	0	0	0	0	0	0	3,124,952	0	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,124,952	0	0	0	0	0	0	0	3,124,952	0	0
その他の固定資産計	138,174,237	357,667	81,972,300	0	15,135,989	227,310	2,909,890	0	202,100,658	130,357	162,921,459
基本財産及びその他の固定資産計	958,297,809	290,905,906	81,972,300	1,710,000	46,471,176	14,416,909	2,909,893	0	990,889,040	278,198,997	1,002,433,765
将来入金予定の償還補助金の額	11,970,000	11,970,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	10,260,000	10,260,000	400,661,984
差引	970,267,809	302,875,906	81,972,300	1,710,000	46,471,176	14,416,909	4,619,893	1,710,000	1,001,149,040	288,458,997	1,993,322,805
											678,860,981

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 清琉会

拠点区分名: 高松山グリーンホーム

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産(有形固定資産)										
建物	15,053,536	12,075,018	0	0	1,963,496	1,574,998	0	0	13,090,040	10,500,020
車輌運搬具		1	0	0	0	0	0	0	0	2,399,999
器具備品	1,480,922	1,102,627	290,700	0	711,427	522,297	12,961	0	1,047,234	580,330
その他の固定資産(有形固定資産) 計	16,534,459	13,177,645	290,700	0	2,674,923	2,097,295	12,961	0	14,137,275	11,080,350
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 計	16,534,459	13,177,645	290,700	0	2,674,923	2,097,295	12,961	0	14,137,275	11,080,350
基本財産及びその他の固定資産計	16,534,459	13,177,645	290,700	0	2,674,923	2,097,295	12,961	0	14,137,275	11,080,350
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	16,534,459	13,177,645	290,700	0	2,674,923	2,097,295	12,961	0	14,137,275	11,080,350

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 清琉会

拠点区分名: 愛甲グリーンホーム

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産(有形固定資産)										
建物	21,423,850	19,050,029	0	2,023,934	1,799,996	0	0	19,399,916	17,250,033	14,332,384
車輌運搬具	930,000	0	0	360,000	0	0	0	570,000	0	1,830,000
器具備品	3,374,151	2,344,834	145,350	0	772,186	498,873	0	0	2,747,315	1,845,961
その他の固定資産(有形固定資産) 計	25,728,001	21,394,863	145,350	0	3,156,120	2,298,869	0	0	22,717,231	19,095,994
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 計	25,728,001	21,394,863	145,350	0	3,156,120	2,298,869	0	0	22,717,231	19,095,994
基本財産及びその他の固定資産計	25,728,001	21,394,863	145,350	0	3,156,120	2,298,869	0	0	22,717,231	19,095,994
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	25,728,001	21,394,863	145,350	0	3,156,120	2,298,869	0	0	22,717,231	19,095,994

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 清琉会

拠点区分名: 小町山グリーンホーム

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	130,440,000	0	0	0	0	0	0	0	130,440,000	0	0	0	130,440,000	0	
建物	790,096,092	41,532,432	0	0	30,760,977	1,616,892	0	0	759,335,115	39,915,540	153,804,885	8,084,460	913,140,000	48,000,000	
構築物	3,409,566	0	0	0	232,272	0	0	0	3,177,294	0	693,906	0	3,871,200	0	
車輌運搬具	171,878	0	0	0	171,877	0	0	0	1	0	1,718,749	0	1,718,750	0	
器具備品	4,247,642	0	290,700	0	705,198	0	3	0	3,833,141	0	3,461,434	0	7,294,575	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	928,365,178	41,532,432	290,700	0	31,870,324	1,616,892	3	0	896,785,551	39,915,540	159,678,974	8,084,460	1,056,464,525	48,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	928,365,178	41,532,432	290,700	0	31,870,324	1,616,892	3	0	896,785,551	39,915,540	159,678,974	8,084,460	1,056,464,525	48,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	928,365,178	41,532,432	290,700	0	31,870,324	1,616,892	3	0	896,785,551	39,915,540	159,678,974	8,084,460	1,056,464,525	48,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	928,365,178	41,532,432	290,700	0	31,870,324	1,616,892	3	0	896,785,551	39,915,540					

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 清琉会

拠点区分名: 玉川・森の里地域包括支援センター

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
		うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額				
その他の固定資産(有形固定資産)											
車輌運搬具	285,001	0	0	0	256,500	0	0	28,501	0	1,854,854	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	285,001	0	0	0	256,500	0	0	28,501	0	1,854,854	0
その他の固定資産(無形固定資産)											
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	285,001	0	0	0	256,500	0	0	28,501	0	1,854,854	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	285,001	0	0	0	256,500	0	0	28,501	0	1,854,854	0

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 清流会

拠点区分名：本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,000,000	1,000,000 (0)	1,000,000 (0)	0	1,000,000	
退職給付引当金	0	3,380,000 ()	0	0 ()	3,380,000	過年度修正あり
		()	()	()		
計	1,000,000	4,380,000 (0)	1,000,000 (0)	0	4,380,000	

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 清流会

拠点区分名：玉川グリーンホーム

(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		
賞与引当金	15,000,000	18,000,000 (0)	15,000,000 (0)	0	18,000,000	
退職給付引当金	60,172,200	5,434,500 ()	6,862,500 ()	0 (0)	58,744,200	
		()	()	()		
計	75,172,200	23,434,500 (0)	21,862,500 (0)	0	76,744,200	

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 清流会

拠点区分名：高松山グリーンホーム

(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		
賞与引当金	1,500,000	1,800,000 (0)	1,500,000 (0)	0	1,800,000	
退職給付引当金	4,043,750	718,500 ()	0	0 (0)	4,762,250	
		()	()	()		
計	5,543,750	2,518,500 (0)	1,500,000 (0)	0	6,562,250	

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 清流会

拠点区分名：愛甲グリーンホーム

(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		
賞与引当金	1,500,000	1,800,000 (0)	1,500,000 (0)	0 (0)	1,800,000	
退職給付引当金	2,712,500	645,000 ()	0	0 (0)	3,357,500	
		()	()	()		
計	4,212,500	2,445,000 (0)	1,500,000 (0)	0 (0)	5,157,500	

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 清流会

拠点区分名：小町山グリーンホーム

(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		
賞与引当金	3,000,000	4,500,000 (0)	3,000,000 (0)	0 (0)	4,500,000	
退職給付引当金	4,353,500	1,120,500 ()	348,000 (0)	0 (0)	5,126,000	
		()	()	()		
計	7,353,500	5,620,500 (0)	3,348,000 (0)	0 (0)	9,626,000	

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 清流会

拠点区分名：玉川地域包括支援センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,500,000	1,500,000 (0)	1,500,000 (0)	0 (0)	1,500,000	
退職給付引当金	1,590,000	547,500 ()	0	0 (0)	2,137,500	
		()	()	()		
計	3,090,000	2,047,500 (0)	1,500,000 (0)	0 (0)	3,637,500	

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分						総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
1 サービス活動増減の部							
2 収益							
3 介護保険事業収入	446,644,896	72,843,580	75,293,364	18,333,775	2,758	0	613,118,373
4 施設介護料収入	370,516,858	0	0	0	0	0	370,516,858
5 (介護報酬収入)							
6 介護報酬収入	307,069,789	0	0	0	0	0	307,069,789
7 介護報酬収入 (特定介護サービス費)	22,986,285	0	0	0	0	0	22,986,285
8 (利用者負担金収入)							
9 利用者負担金収入 (公費)	854,090	0	0	0	0	0	854,090
10 利用者負担金収入 (一般)	39,606,694	0	0	0	0	0	39,606,694
11 居宅介護料収入	0	56,537,664	68,850,043	0	0	0	125,387,707
12 (介護報酬収入)							
13 介護報酬収入	0	47,566,016	56,731,678	0	0	0	104,297,694
14 介護報酬収入 (特定介護サービス費)	0	2,301,513	0	0	0	0	2,301,513
15 介護予防報酬収入	0	69,558	4,909,033	0	0	0	4,978,591
16 (利用者負担金収入)							
17 介護負担金収入 (公費)	0	555,996	0	0	0	0	555,996
18 介護負担金収入 (一般)	0	6,044,581	7,209,332	0	0	0	13,253,913
19 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,278,245	0	0	18,278,245
20 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	18,070,863	0	0	18,070,863
21 介護予防支援介護料収入	0	0	0	79,452	0	0	79,452
22 介護認定調査委託料収入	0	0	0	127,930	0	0	127,930
23 利用者等利用料収入	75,132,111	16,141,963	6,295,153	0	0	0	97,569,227
24 施設サービス利用料収入	2,840,341	0	0	0	0	0	2,840,341
25 居宅介護サービス利用料収入	0	295,863	352,873	0	0	0	648,736
26 食費収入	40,599,570	7,923,050	5,942,280	0	0	0	54,464,900
27 居住費収入	31,692,200	7,923,050	0	0	0	0	39,615,250
28 その他の事業収入	995,927	163,953	148,168	55,530	2,758	0	1,366,336

勘定科目	サービス区分						総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
29 補助金事業収入	995,927	163,953	148,168	55,530	2,758	0	1,366,336
30 老人福祉事業収入	93,000	0	0	0	1,141,600	0	1,234,600
31 その他の事業収入	93,000	0	0	0	1,141,600	0	1,234,600
32 配食サービス	0	0	0	0	1,141,600	0	1,141,600
33 その他の事業収入	93,000	0	0	0	0	0	93,000
34 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
35 経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000
36 受取利息配当金収入	11,369	0	0	0	0	0	11,369
37 その他の収入	2,255,057	1,730,994	24,000	0	0	0	4,010,051
38 受入研修費収入	43,500	0	24,000	0	0	0	67,500
39 利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
40 雑収入	2,211,557	1,730,994	0	0	0	0	3,942,551
41 事業活動収入計(1)	449,054,322	74,574,574	75,317,364	18,333,775	1,144,358	0	618,424,393
42 支出							
43 人件費支出	320,108,325	52,822,420	47,637,551	17,867,679	894,840	0	439,330,815
44 職員給料支出	174,199,774	34,085,085	26,606,461	10,570,808	0	0	245,462,128
45 職員賞与支出	42,785,294	8,371,654	6,534,826	2,596,301	0	0	60,288,075
46 非常勤職員給与支出	57,534,091	1,796,080	7,806,924	2,042,880	894,840	0	70,074,815
47 派遣職員費	1,792,212	0	0	0	0	0	1,792,212
48 退職給付支出	5,412,461	1,059,037	826,673	328,439	0	0	7,626,610
49 法定福利費支出	38,384,493	7,510,564	5,862,667	2,329,251	0	0	54,086,975
50 事業費支出	59,948,913	11,481,911	10,793,800	256,984	978,889	0	83,460,497
51 給食費支出	26,987,339	5,458,229	4,093,670	0	700,256	0	37,239,494
52 介護用品費支出	8,403,310	0	0	0	0	0	8,403,310
53 医薬品費支出	155,353	0	0	0	0	0	155,353
54 保健衛生費支出	3,654,376	669,111	823,521	0	0	0	5,147,008
55 医療費支出	81,920	1,829,094	0	0	0	0	1,911,014
56 被服費支出	2,752,741	423,498	0	0	0	0	3,176,239
57 教養娯楽費支出	650,036	433,356	1,083,392	0	0	0	2,166,784
58 日用品費支出	2,307,932	355,066	0	0	0	0	2,662,998
59 水道光熱費支出	12,246,247	1,769,688	3,539,377	0	141,575	0	17,696,887
60 燃料費支出	37,260	0	0	0	0	0	37,260

勘定科目	サービス区分						総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
61 消耗器具備品費支出	1,522,700	286,885	397,225	0	0	0	2,206,810
62 保険料支出	909,310	0	0	0	0	0	909,310
63 車輌費支出	205,590	256,984	856,615	256,984	137,058	0	1,713,231
64 雑支出	34,799	0	0	0	0	0	34,799
65 事務費支出	25,849,476	4,588,765	5,481,825	1,681,700	56,280	0	37,658,046
66 福利厚生費支出	2,270,053	0	0	0	0	0	2,270,053
67 職員被服費支出	672,999	0	0	0	0	0	672,999
68 旅費交通費支出	23,430	0	0	0	0	0	23,430
69 研修研究費支出	144,000	0	0	0	0	0	144,000
70 事務消耗品費支出	1,251,024	0	0	0	0	0	1,251,024
71 印刷製本費支出	▲ 414,466	295,106	408,609	340,507	0	0	629,756
72 水道光熱費支出	1,737,503	87,489	121,139	20,189	0	0	1,966,320
73 修繕費支出	3,437,279	1,171	3,514	468	0	0	3,442,432
74 車輌費支出	65,658	82,069	273,565	82,069	43,770	0	547,131
75 通信運搬費支出	1,390,457	125,102	125,102	250,204	12,510	0	1,903,375
76 会議費支出	▲ 167,326	5,400	62,975	125,951	0	0	27,000
77 広報費支出	154,992	196,632	393,264	196,632	0	0	941,520
78 業務委託料支出	4,220,150	344,243	344,243	103,272	0	0	5,011,908
79 手数料支出	563,027	197,553	197,553	29,632	0	0	987,765
80 保険料支出	1,344,779	471,852	471,852	70,777	0	0	2,359,260
81 貸借料支出	572,896	201,016	201,016	30,152	0	0	1,005,080
82 土地・建物賃借料支出	3,491,820	1,225,200	1,225,200	183,780	0	0	6,126,000
83 租税公課支出	117,238	41,136	41,136	6,170	0	0	205,680
84 保守料支出	3,693,476	893,582	1,191,443	178,716	0	0	5,957,217
85 渉外費支出	852,848	299,244	299,244	44,886	0	0	1,496,222
86 諸会費支出	347,615	121,970	121,970	18,295	0	0	609,850
87 雑支出	80,024	0	0	0	0	0	80,024
88 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
89 支払利息支出	615,881	109,166	181,944	2,729	0	0	909,720
90 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
91 事業活動支出計(2)	406,522,595	69,002,262	64,095,120	19,809,092	1,930,009	0	561,359,078
92 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,531,727	5,572,312	11,222,244	▲ 1,475,317	▲ 785,651	0	57,065,315

勘定科目	サービス区分						総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
93 施設整備等による収支							
94 収入							
95 施設整備等補助金収入	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000
96 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000
97 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
98 施設整備等収入計(4)	1,710,000	0	0	0	0	0	1,710,000
99 支出							
100 設備資金借入金元金償還支出	4,630,680	820,800	1,368,000	20,520	0	0	6,840,000
101 固定資産取得支出	71,522,055	1,668,900	8,781,345	0	0	0	81,972,300
102 建物取得支出	63,261,000	0	7,029,000	0	0	0	70,290,000
103 構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
104 器具及び備品取得支出	8,261,055	1,668,900	1,752,345	0	0	0	11,682,300
105 ファイナンスリース債務の返済支出	1,665,258	262,935	262,935	0	0	0	2,191,128
106 施設整備等支出計(5)	77,817,993	2,752,635	10,412,280	20,520	0	0	91,003,428
107 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 76,107,993	▲ 2,752,635	▲ 10,412,280	▲ 20,520	0	0	▲ 89,293,428
108 その他の活動による収支							
109 収入							
110 積立資産取崩収入	17,256,372	637,163	497,362	197,603	0	0	18,588,500
111 退職給付引当資産取崩収入	3,256,372	637,163	497,362	197,603	0	0	4,588,500
112 施設整備等引当金取崩収入	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
113 拠点区分間繰入金収入	13,000,000	0	0	0	0	0	13,000,000
114 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
115 その他の活動収入計(7)	30,256,372	637,163	497,362	2,197,603	1,000,000	0	34,588,500
116 支出							
117 積立資産支出	3,856,762	754,639	589,063	234,036	0	0	5,434,500
118 退職給付引当資産支出	3,856,762	754,639	589,063	234,036	0	0	5,434,500
119 施設整備等積立支出	0	0	0	0	0	0	0
120 拠点区分間繰入金支出	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000
121 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
122 その他の活動支出計(8)	29,856,762	754,639	589,063	234,036	0	0	31,434,500
123 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,610	▲ 117,476	▲ 91,701	1,963,567	1,000,000	0	3,154,000

勘定科目	サービス区分						総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
124 予備費支出(10)							
125 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 33,176,656	2,702,201	718,263	467,730	214,349	0	▲ 29,074,113
126 前期末支払資金残高(12)	230,899,169	303,419	9,865,023	209,534	126,173	556,160	241,959,478
127 当期末支払資金残高(11)+(12)	197,722,513	3,005,620	10,583,286	677,264	340,522	556,160	212,885,365

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分						総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
1 サービス活動増減の部							
2 収益							
3 介護保険事業収益	446,644,896	72,843,580	75,293,364	18,333,775	2,758	0	613,118,373
4 施設介護料収益	370,516,858	0	0	0	0	0	370,516,858
5 (介護報酬収益)							
6 介護報酬収益	307,069,789	0	0	0	0	0	307,069,789
7 介護報酬収益 (特定介護サービス費)	22,986,285	0	0	0	0	0	22,986,285
8 (利用者負担金収益)							
9 介護負担金収益 (公費)	854,090	0	0	0	0	0	854,090
10 介護負担金収益 (一般)	39,606,694	0	0	0	0	0	39,606,694
11 居宅介護料収益	0	56,537,664	68,850,043	0	0	0	125,387,707
12 (介護報酬収益)							
13 介護報酬収益	0	47,566,016	56,731,678	0	0	0	104,297,694
14 介護報酬収益 (特定介護サービス費)	0	2,301,513	0	0	0	0	2,301,513
15 介護予防報酬収益	0	69,558	4,909,033	0	0	0	4,978,591
16 (利用者負担金収益)							
17 介護負担金収益 (公費)	0	555,996	0	0	0	0	555,996
18 介護負担金収益 (一般)	0	6,044,581	7,209,332	0	0	0	13,253,913
19 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,278,245	0	0	18,278,245
20 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	18,070,863	0	0	18,070,863
21 介護予防支援介護料収益	0	0	0	79,452	0	0	79,452
22 介護認定調査委託料収益	0	0	0	127,930	0	0	127,930
23 利用者等利用料収益	75,132,111	16,141,963	6,295,153	0	0	0	97,569,227
24 施設サービス利用料収益	2,840,341	0	0	0	0	0	2,840,341
25 居宅介護サービス利用料収益	0	295,863	352,873	0	0	0	648,736
26 食費収益	40,599,570	7,923,050	5,942,280	0	0	0	54,464,900
27 居住費収益	31,692,200	7,923,050	0	0	0	0	39,615,250
28 その他の事業収益	995,927	163,953	148,168	55,530	2,758	0	1,366,336

勘定科目	サービス区分						総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
29 補助金事業収益	995,927	163,953	148,168	55,530	2,758	0	1,366,336
30 老人福祉事業収益	93,000	0	0	0	1,141,600	0	1,234,600
31 その他の事業収益	93,000	0	0	0	1,141,600	0	1,234,600
32 配食サービス	0	0	0	0	1,141,600	0	1,141,600
33 その他事業収益	93,000	0	0	0	0	0	93,000
40 経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000
41 サービス活動収益計(1)	446,787,896	72,843,580	75,293,364	18,333,775	1,144,358	0	614,402,973
42 費用							
43 人件費	323,032,299	53,179,018	48,059,156	18,011,502	894,840	0	443,176,815
44 職員給料	174,199,774	34,085,085	26,606,461	10,570,808	0	0	245,462,128
45 職員賞与	32,140,082	6,288,741	4,908,925	1,950,327	0	0	45,288,075
46 賞与引当金繰入	12,774,257	2,499,495	1,951,080	775,168	0	0	18,000,000
47 非常勤職員給与	57,534,091	1,796,080	7,806,924	2,042,880	894,840	0	70,074,815
48 派遣職員費	1,792,212	0	0	0	0	0	1,792,212
49 退職給付	6,207,390	999,053	923,099	343,068	0	0	8,472,610
50 法定福利費	38,384,493	7,510,564	5,862,667	2,329,251	0	0	54,086,975
51 事業費	59,148,722	11,618,307	11,248,455	393,380	1,051,633	0	83,460,497
52 給食費	26,987,339	5,458,229	4,093,670	0	700,256	0	37,239,494
53 介護用品費	8,403,310	0	0	0	0	0	8,403,310
54 医薬品費	155,353	0	0	0	0	0	155,353
55 保健衛生費	3,654,376	669,111	823,521	0	0	0	5,147,008
56 医療費	81,920	1,829,094	0	0	0	0	1,911,014
57 被服費	2,752,741	423,498	0	0	0	0	3,176,239
58 教養娯楽費	650,036	433,356	1,083,392	0	0	0	2,166,784
59 日用品費	2,307,932	355,066	0	0	0	0	2,662,998
60 水道光熱費	12,246,247	1,769,688	3,539,377	0	141,575	0	17,696,887
61 燃料費	37,260	0	0	0	0	0	37,260
62 消耗器具備品費	1,522,700	286,885	397,225	0	0	0	2,206,810
63 保険料	109,119	136,396	454,655	136,396	72,744	0	909,310
64 車輌費	205,590	256,984	856,615	256,984	137,058	0	1,713,231
65 雑費	34,799	0	0	0	0	0	34,799
66 事務費	24,194,880	5,357,668	6,362,136	1,674,618	68,744	0	37,658,046

勘定科目	サービス区分						総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
67 福利厚生費	1,654,647	272,395	246,169	92,259	4,583	0	2,270,053
68 職員被服費	490,553	80,756	72,981	27,351	1,358	0	672,999
69 旅費交通費	17,127	2,811	2,540	952	0	0	23,430
70 研修研究費	105,254	17,279	15,615	5,852	0	0	144,000
71 事務消耗品費	914,401	150,116	135,664	50,843	0	0	1,251,024
72 印刷製本費	340,069	81,868	113,356	94,463	0	0	629,756
73 水道光熱費	1,297,773	255,621	353,937	58,989	0	0	1,966,320
74 修繕費	2,685,099	172,121	516,364	68,848	0	0	3,442,432
75 車輌費	65,658	82,069	273,565	82,069	43,770	0	547,131
76 通信運搬費	1,122,993	190,337	190,337	380,675	19,033	0	1,903,375
77 会議費	13,500	5,400	2,700	5,400	0	0	27,000
78 広報費	564,912	94,152	188,304	94,152	0	0	941,520
79 業務委託料	3,859,171	501,190	501,190	150,357	0	0	5,011,908
80 手数料	563,027	197,553	197,553	29,632	0	0	987,765
81 保険料	1,344,779	471,852	471,852	70,777	0	0	2,359,260
82 貸借料	572,896	201,016	201,016	30,152	0	0	1,005,080
83 土地・建物賃借料	3,491,820	1,225,200	1,225,200	183,780	0	0	6,126,000
84 租税公課	117,238	41,136	41,136	6,170	0	0	205,680
85 保守料	3,693,476	893,582	1,191,443	178,716	0	0	5,957,217
86 渉外費	852,848	299,244	299,244	44,886	0	0	1,496,222
87 諸会費	347,615	121,970	121,970	18,295	0	0	609,850
88 雑費	80,024	0	0	0	0	0	80,024
89 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
90 減価償却費	31,435,850	4,866,230	12,165,576	145,986	48,662	0	48,662,304
91 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,760,246	▲ 1,730,030	▲ 2,883,382	▲ 43,251	0	0	▲ 14,416,909
92 徴収不能引当金繰入	7,000	1,500	1,500	0	0	0	10,000
93 サービス活動費用計(2)	428,058,505	73,292,693	74,953,441	20,182,235	2,063,879	0	598,550,753
94 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,729,391	▲ 449,113	339,923	▲ 1,848,460	▲ 919,521	0	15,852,220
95 サービス活動外増減の部							
96 収益							
97 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
98 受取利息配当金収益	11,369	0	0	0	0	0	11,369

勘定科目	サービス区分						総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート	
99 その他のサービス活動外収益	2,255,057	1,730,994	24,000	0	0	0	4,010,051
100 受入研修費収益	43,500	0	24,000	0	0	0	67,500
101 利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
102 雑収益	2,211,557	1,730,994	0	0	0	0	3,942,551
103 サービス活動外収益計(4)	2,266,426	1,730,994	24,000	0	0	0	4,021,420
104 費用							
105 支払利息	615,881	109,166	181,944	2,729	0	0	909,720
106 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
107 利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
108 サービス活動外費用計(5)	615,881	109,166	181,944	2,729	0	0	909,720
109 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,545	1,621,828	▲ 157,944	▲ 2,729	0	0	3,111,700
110 経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,379,936	1,172,715	181,979	▲ 1,851,189	▲ 919,521	0	18,963,920

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 清流会

拠点区分名：玉川グリーンホーム

(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
修繕費積立金	18,000,000	0	8,000,000	10,000,000	
備品等購入費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
建替建設費積立金	25,000,000	0	6,000,000	19,000,000	
計	68,000,000	0	14,000,000	54,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	18,000,000	0	8,000,000	10,000,000	JAあつぎ定期
備品等購入費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	JAあつぎ定期
建替建設費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	JAあつぎ定期
〃	9,000,000	0	0	9,000,000	JAあつぎ定期
〃	6,000,000	0	6,000,000	0	
計	68,000,000	0	14,000,000	54,000,000	

(別紙3 (13))

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分:玉川グリーンホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護老人福祉施設	居宅介護支援	介護保険収入	2,000,000	運転資金
介護老人福祉施設	配食	介護保険収入	1,000,000	運転資金

令和2年度

財産目録 (別紙4)

社会福祉法人 清琉会

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙4

(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						
小口現金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	30,393
小口現金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	20,230
小口現金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	27,671
当座預金	三菱UFJ銀行	(玉川)	運転資金として	—	—	13,340
当座預金	JA厚木	(玉川)	運転資金として	—	—	573
普通預金	三菱UFJ銀行	(本部)	運転資金として	—	—	10,229
普通預金	JA厚木	(本部)	運転資金として	—	—	1,825,119
普通預金	横浜銀行	(本部)	運転資金として	—	—	17,969,595
普通預金	三菱UFJ銀行	(玉川)	運転資金として	—	—	1,245,183
普通預金	三菱UFJ銀行	(玉川)	運転資金として	—	—	19,976
普通預金	JA厚木	(玉川)	運転資金として	—	—	5,243,307
普通預金	JA厚木	(玉川)	運転資金として	—	—	2,887,517
普通預金	横浜銀行	(玉川)	運転資金として	—	—	66,830,838
普通預金	JA厚木	(高松山)	運転資金として	—	—	25,900,220
普通預金	JA厚木	(愛甲)	運転資金として	—	—	44,547,865
普通預金	JA厚木	(小町山)	運転資金として	—	—	9,394,978
普通預金	横浜銀行	(小町山)	運転資金として	—	—	66,147,951
普通預金	横浜銀行	(小町山)	運転資金として	—	—	10,643,266
普通預金	JA厚木	(包括)	運転資金として	—	—	18,147,146
定期預金	JA厚木	(玉川)	運転資金として	—	—	37,358,228
定期預金	JA厚木	(高松山)	運転資金として	—	—	930,000
定期預金	JA厚木	(愛甲)	運転資金として	—	—	408,000
定期預金	JA厚木	(小町山)	運転資金として	—	—	1,834,000
					小計	311,435,625
事業未収入金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	89,509,640
事業未収入金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	14,462,872
事業未収入金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	14,236,405
事業未収入金	(小町山)	—	運転資金として	—	—	27,579,673
事業未収入金	(包括)	—	運転資金として	—	—	796,196
立替金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	148,889
立替金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	255,798
前払費用	(小町山)	—	運転資金として	—	—	20,250,000
仮払金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	11,700
徴収不能引当金	(玉川)	—	運転資金として	—	—	▲ 440,000
徴収不能引当金	(高松山)	—	運転資金として	—	—	▲ 100,000
徴収不能引当金	(愛甲)	—	運転資金として	—	—	▲ 110,000
徴収不能引当金	(小町山)	—	運転資金として	—	—	▲ 320,000
					小計	477,716,798
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(玉川)	1989年度	社会福祉事業のため	238,726,238	—	238,726,238
					小計	238,726,238
建物	(玉川) 本館本体工事	1989年度	社会福祉事業のため	394,674,600	286,106,779	108,567,821
	(玉川) 本館アリゲーター設備工事	1989年度	社会福祉事業のため	25,060,000	25,059,999	1
	(玉川) 新館本体工事	1999年度	社会福祉事業のため	514,202,850	259,037,036	255,165,814
	(玉川) 新館エレベーター工事	1999年度	社会福祉事業のため	20,422,500	20,422,499	1
	(玉川) 新館アリゲーター設備工事	1999年度	社会福祉事業のため	19,320,000	19,319,999	1
	(玉川) 新館介護用リフト工事	1999年度	社会福祉事業のため	1,617,000	1,616,999	1
	(玉川) エコット棟本体工事	2007年度	社会福祉事業のため	207,700,963	65,488,689	142,212,274
	(玉川) エコット棟電気設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	39,060,992	32,420,616	6,640,376
	(玉川) エコット棟排水衛生設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	39,123,307	32,472,338	6,650,969
	(玉川) エコット棟昇降機設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	5,872,030	4,300,396	1,571,634
	(玉川) エコット棟空調設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	18,662,273	17,872,708	789,565
	(玉川) エコット棟換気設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	6,495,184	6,220,380	274,804
	(玉川) エコット棟浄化槽設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	14,971,283	14,971,282	1
	(玉川) エコット棟消火設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	5,286,026	5,286,025	1
	(玉川) エコット棟特殊浴槽設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	1,288,251	1,288,250	1
	(玉川) エコット棟特殊浴槽設備工事2F	2007年度	社会福祉事業のため	1,288,251	1,288,250	1
	(玉川) エコット棟外構工事	2007年度	社会福祉事業のため	6,830,730	6,830,729	1
	(玉川) エコット棟造成工事	2007年度	社会福祉事業のため	8,508,452	8,508,451	1
	(玉川) エコット棟植栽工事	2007年度	社会福祉事業のため	1,282,258	1,282,257	1
	(玉川) 本館改修工事	2007年度	社会福祉事業のため	37,420,662	12,919,432	24,501,230
	(玉川) 本館電気設備工事	2007年度	社会福祉事業のため	5,069,159	4,156,704	912,455
	(玉川) 本館給排水衛生設備・換気工事	2007年度	社会福祉事業のため	15,417,679	12,642,488	2,775,191
					小計	550,062,144
					基本財産合計	788,788,382
(2) その他の固定資産						
土地	(玉川) 小野756		社会福祉事業のため	7,167,000	—	7,167,000
	(小町山) 小野2240-1他		公益事業のため	84,000,000	—	84,000,000
	(小町山) 小野2240-1他開発工事		公益事業のため	46,440,000	—	46,440,000
					小計	137,607,000
建物	(玉川) 本館電気配線工事	2001年度	社会福祉事業のため	277,200	277,199	1
	(玉川) 本館床張り替え	2001年度	社会福祉事業のため	22,912,000	22,911,999	1

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	
(玉川) 新館浴室手摺工事	2002年度	社会福祉事業のため	173,250	173,249	1		
(玉川) 本館新館連絡部フェンス	2002年度	社会福祉事業のため	273,000	272,999	1		
(玉川) 洗濯場霜除屋根	2003年度	社会福祉事業のため	1,284,360	1,284,359	1		
(玉川) ユニット棟居室等サイン	2007年度	社会福祉事業のため	997,500	832,912	164,588		
(玉川) ユニット棟カーテン	2007年度	社会福祉事業のため	1,074,675	897,347	177,328		
(玉川) 施設長室ドア取替え	2007年度	社会福祉事業のため	378,000	296,730	81,270		
(玉川) 玄関洗面化粧台 本館	2008年度	社会福祉事業のため	1,313,348	991,567	321,781		
(玉川) 玄関洗面化粧台 新館	2008年度	社会福祉事業のため	688,035	519,465	168,570		
(玉川) 玄関洗面化粧台 ユニット	2008年度	社会福祉事業のため	708,614	534,993	173,621		
(玉川) ユニット棟 底護新設工事	2008年度	社会福祉事業のため	206,230	155,694	50,536		
(玉川) 新館玄関ボーチ天井張替え	2008年度	社会福祉事業のため	499,605	377,198	122,407		
(玉川) 本館階段部電気錠新設工事	2008年度	社会福祉事業のため	1,048,539	1,045,912	2,627		
(玉川) 本館非常階段部電気錠新設工事	2008年度	社会福祉事業のため	754,622	752,735	1,887		
(玉川) 本館～新館渡り屏電気錠設置工事	2008年度	社会福祉事業のため	690,213	688,485	1,728		
(玉川) 新館1F電気錠設置工事	2008年度	社会福祉事業のため	1,380,426	1,376,971	3,455		
(玉川) 電話回線交換工事	2011年度	社会福祉事業のため	797,496	669,890	127,606		
(玉川) 新館空調工事	2013年度	社会福祉事業のため	22,050,000	10,143,000	11,907,000		
(玉川) LANケーブル工事	2015年度	社会福祉事業のため	1,256,040	439,612	816,428		
(玉川) 新館ナースコール工事	2016年度	社会福祉事業のため	3,888,000	1,662,120	2,225,880		
(玉川) 廉内空調設備	2016年度	社会福祉事業のため	2,391,120	772,515	1,618,605		
(玉川) 新館照明設備工事	2017年度	社会福祉事業のため	14,677,200	2,935,440	11,741,760		
(玉川) 施設長室空調	2018年度	社会福祉事業のため	270,864	69,068	201,796		
(玉川) 本館玄関ホール建具	2018年度	社会福祉事業のため	356,400	58,806	297,594		
(玉川) 本館エレベーター改修工事	2018年度	社会福祉事業のため	13,500,000	1,905,880	11,594,120		
(玉川) 本館照明設備工事	2018年度	社会福祉事業のため	10,432,800	1,408,428	9,024,372		
(玉川) 本館給湯設備工事	2019年度	社会福祉事業のため	13,068,000	1,437,480	11,630,520		
(玉川) 新館改修建築工事	2019年度	社会福祉事業のため	14,733,010	855,646	13,877,364		
(玉川) 新館改修電気設備工事	2019年度	社会福祉事業のため	3,477,962	330,406	3,147,556		
(玉川) 新館改修給排水衛生設備工事	2019年度	社会福祉事業のため	8,353,055	793,540	7,559,515		
(玉川) 新館改修浴室換気扇	2019年度	社会福祉事業のため	473,165	49,318	423,847		
(玉川) 本館冷暖房機器改修工事	2020年度	社会福祉事業のため	53,412,800	814,795	52,598,005		
(玉川) 本館換気設備改修工事	2020年度	社会福祉事業のため	5,531,400	110,628	5,420,772		
(玉川) 本館変電設備改修工事	2020年度	社会福祉事業のため	11,345,800	226,916	11,118,884		
(高松山) 昇降設備	2011年度	社会福祉事業のため	9,369,823	5,621,890	3,747,933		
(高松山) エレベーター	2011年度	社会福祉事業のため	5,392,345	3,235,400	2,156,945		
(高松山) 避難用すべり台	2011年度	社会福祉事業のため	2,241,776	1,345,060	896,716		
(高松山) 自動火災報知機	2011年度	社会福祉事業のため	2,140,426	1,284,250	856,176		
(高松山) ナースコール	2011年度	社会福祉事業のため	7,329,611	4,397,760	2,931,851		
(高松山) 電気錠	2011年度	社会福祉事業のため	5,020,504	3,012,300	2,008,204		
(愛甲) 昇降設備	2013年度	社会福祉事業のため	1,230,515	738,300	492,215		
(愛甲) 昇降設備	2013年度	社会福祉事業のため	3,243,813	1,378,248	1,865,565		
(愛甲) 避難用すべり台	2013年度	社会福祉事業のため	5,734,055	2,436,323	3,297,732		
(愛甲) 自動火災報知機	2013年度	社会福祉事業のため	2,249,474	955,769	1,293,705		
(愛甲) ナースコール	2013年度	社会福祉事業のため	2,120,118	900,810	1,219,308		
(愛甲) 電気錠	2013年度	社会福祉事業のため	4,427,913	1,881,357	2,546,556		
(愛甲) 空調設備	2013年度	社会福祉事業のため	3,469,389	1,474,095	1,995,294		
(愛甲) 太陽光発電設備	2013年度	社会福祉事業のため	6,807,626	2,892,467	3,915,159		
(小町山) 建築工事	2015年度	公益事業のため	549,320,000	52,594,465	496,725,535		
(小町山) 電気設備工事	2015年度	公益事業のため	66,570,000	19,971,000	46,599,000		
(小町山) 受変電設備工事	2015年度	公益事業のため	10,590,000	3,177,000	7,413,000		
(小町山) 電話設備工事	2015年度	公益事業のため	7,890,000	2,367,000	5,523,000		
(小町山) イターネット設備工事	2015年度	公益事業のため	2,670,000	801,000	1,869,000		
(小町山) ナースコール設備工事	2015年度	公益事業のため	9,850,000	2,955,000	6,895,000		
(小町山) 自動火災報知機設備工事	2015年度	公益事業のため	7,000,000	2,100,000	4,900,000		
(小町山) 給排水衛生工事	2015年度	公益事業のため	93,510,000	28,053,000	65,457,000		
(小町山) 消火設備工事	2015年度	公益事業のため	34,350,000	19,321,875	15,028,125		
(小町山) 空調換気設備工事	2015年度	公益事業のため	46,860,000	14,058,000	32,802,000		
(小町山) 昇降機設備工事	2015年度	公益事業のため	9,330,000	2,469,705	6,860,295		
(小町山) 外構・造成	2015年度	公益事業のため	75,200,000	5,936,840	69,263,160		
				小計	948,426,498		
構築物	(玉川)	—	社会福祉事業のため	43,667,200	33,322,309	10,344,891	
車両運搬具	(小町山)	—	公益事業のため	3,871,200	693,906	3,177,294	
	(本部)	—	社会福祉事業のため	2,982,750	268,447	2,714,303	
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	22,714,654	22,217,103	497,551	
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	2,400,000	2,399,999	1	
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	2,400,000	1,830,000	570,000	
	(小町山)	—	公益事業のため	1,718,750	1,718,749	1	
	(包括)	—	公益事業のため	1,883,355	1,854,854	28,501	
器具及び備品	(玉川)	—	社会福祉事業のため	73,668,582	49,303,745	24,364,837	
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	8,882,600	7,835,366	1,047,234	
	(愛甲)	—	社会福祉事業のため	8,082,210	5,334,895	2,747,315	
	(小町山)	—	公益事業のため	7,294,575	3,461,434	3,833,141	
有形リース資産	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	3,011,502	
	(包括)	—	公益事業のため	—	—	604,500	
	(本部)	—	社会福祉事業のため	—	—	2,415,600	
	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	3,124,952	
権利	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	3,211,104	
無形リース資産	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	58,500	
	(高松山)	—	社会福祉事業のため	—	—		

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
退職給付引当資産	(愛甲) (小町山) (包括) (本部) (玉川) (高松山)	— — — — — —	社会福祉事業のため 公益事業のため 公益事業のため 社会福祉事業のため 社会福祉事業のため 社会福祉事業のため	— — — — — —	— — — — — —	58,500 514,800 1,072,500 3,380,000 58,744,200 4,762,250
長期預り金積立資産	(高松山) (愛甲) (小町山) (包括) (玉川)	— — — — —	社会福祉事業のため 社会福祉事業のため 公益事業のため 公益事業のため 社会福祉事業のため	— — — — —	— — — — —	3,357,500 5,126,000 2,137,500 2,070,000 2,592,000
その他の積立資産	(玉川)	—	社会福祉事業のため	—	—	6,166,000
					その他の固定資産合計	54,000,000 1,291,765,975
					固定資産合計	2,080,554,357
					資産合計	2,558,271,155
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(玉川) (高松山) (愛甲) (小町山) (包括)	— — — — —		— — — — —	— — — — —	6,110,960 476,180 858,480 1,245,712 108,453
1年以内返済予定設備資金借入金	(玉川) (小町山)	— —		— —	— —	6,840,000 24,900,000
1年以内返済予定リース債務	(玉川) (高松山) (愛甲) (小町山) (包括)	— — — — —		— — — — —	— — — — —	1,914,648 18,000 18,000 158,400 516,000
未払費用	(本部) (玉川) (高松山) (愛甲) (小町山) (包括)	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	779,632 16,128,197 2,137,545 1,958,361 3,749,161 1,234,496
預り金	(本部) (玉川)	— —		— —	— —	3,976 1,136
職員預り金	(本部) (玉川) (高松山) (愛甲) (小町山) (包括)	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	223,710 1,500,935 211,500 156,380 315,605 114,090
賞与引当金	(本部) (玉川) (高松山) (愛甲) (小町山) (包括)	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	1,000,000 18,000,000 1,800,000 1,800,000 4,500,000 1,500,000
					流動負債合計	100,279,557
2 固定負債						
設備資金借入金	(玉川) (小町山)	— —		— —	— —	34,200,000 600,600,000
リース債務	(玉川) (高松山) (愛甲) (小町山) (包括)	— — — — —		— — — — —	— — — — —	4,307,958 40,500 40,500 356,400 1,161,000
退職給付引当金	(本部) (玉川) (高松山) (愛甲) (小町山) (包括)	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	3,380,000 58,744,200 4,762,250 3,357,500 5,126,000 2,137,500
長期預り金	(高松山) (愛甲) (小町山)	— — —		— — —	— — —	2,070,000 2,592,000 6,166,000
					固定負債合計	729,041,808
					負債合計	829,321,365
					差引純資産	1,728,949,790

計算書類の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

玉川グリーンホーム拠点区分における居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（一部耐用年数の見直しを行う）

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「配食サービス」

「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	581,397,334	0	31,335,190	550,062,144
合計	820,123,572	0	31,335,190	788,788,382

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

玉川（福祉医療機構）

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	550,062,144	円
	計	788,788,382 円
小町山（横浜銀行）		
土地	130,440,000	円
建物	759,335,115	円
	計	889,775,115 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

玉川	設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	41,040,000	円
小町山	〃	()	625,500,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	137,607,000	0	137,607,000
建物	1,194,272,029	245,845,531	948,426,498
構築物	47,538,400	34,016,215	13,522,185
車輌運搬具	34,099,509	30,289,152	3,810,357
器具及び備品	97,927,967	65,935,440	31,992,527
合計	1,511,444,905	376,086,338	1,135,358,567

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	146,584,786	970,000	145,614,786
立替金	148,889	0	148,889
前払費用	20,250,000	0	20,250,000
仮払金	11,700	0	11,700
合計	166,995,375	970,000	166,025,375

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等 の内容	住所	資産総額	事業の 内又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

過年度において、役員の退任慰労金に対する計上が行われていなかったため、年度当初にて現任役員に対する必要慰労金分の計上を行う。(本部)

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

特になし

計算書類の注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産売約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
車両運搬具	2,982,750	268,447	2,714,303
合 計	2,982,750	268,447	2,714,303

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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

過年度において、役員の退任慰労金に対する計上が行われていなかったため、年度当初にて現任役員に対する必要慰労金分の計上を行う。(本部)

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

特になし

計算書類の注記（玉川グリーンホーム拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

「配食サービス」

「ライフサポート」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	581,397,334	0	31,335,190	550,062,144
合計	820,123,572	0	31,335,190	788,788,382

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

福祉医療機構

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	550,062,144	円
計	788,788,382	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 41,040,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	7,167,000	0	7,167,000
建物	214,674,729	58,073,302	156,601,427
構築物	43,667,200	33,322,309	10,344,891
車輌運搬具	22,714,654	22,217,103	497,551
器具及び備品	73,668,582	49,303,745	24,364,837
合計	361,892,165	162,916,459	198,975,706

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,509,640	440,000	89,069,640
立替金	148,889	0	148,889
仮払金	11,700	0	11,700
合計	89,670,229	440,000	89,230,229

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等 の内容	住所	資産総額	事業の 内又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（高松山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産売約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
建物	32,725,000	19,634,960	13,090,040
車輌運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	8,882,600	7,835,366	1,047,234
合 計	44,007,600	29,870,325	14,137,275

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	14,462,872	100,000	14,362,872
合 計	14,462,872	100,000	14,362,872

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	—	—	—
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（愛甲グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産売約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
建物	33,732,300	14,332,384	19,399,916
車輌運搬具	2,400,000	1,830,000	570,000
器具及び備品	8,082,210	5,334,895	2,747,315
合 計	44,214,510	21,497,279	22,717,231

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	14,236,405	110,000	14,126,405
合 計	14,236,405	110,000	14,126,405

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	—	—	—
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（小町山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（一部耐用年数の見直しを行う）

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産売約若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

横浜銀行

土地	130,440,000	円
建物	759,335,115	円
計	889,775,115	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 625,500,000 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
土地	130,440,000	0	130,440,000
建物	913,140,000	153,804,885	759,335,115
構築物	3,871,200	693,906	3,177,294
車輌運搬具	1,718,750	1,718,749	1
器具及び備品	7,294,575	6,461,434	3,833,141
合 計	1,056,596,030	159,678,974	896,785,551

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,579,673	320,000	27,259,673
前払費用	20,250,000	0	20,250,000
合 計	47,829,673	320,000	47,509,673

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	—		
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

5. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産売約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
車輌運搬具	1,883,355	1,854,854	1
合 計	1,883,355	1,854,854	1

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	796,196	0	796,196
合 計	796,196	0	796,196

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	—	—	—
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし