法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	411, 317, 000	412, 428, 020	-1, 111, 020	
1/2	受取利息配当金収入		1, 769	-1, 769	
\	その他の収入	1, 819, 000	1, 707, 709	111, 291	
事 業	事業活動収入計(1)	413, 136, 000	414, 137, 498	-1, 001, 498	
活動	人件費支出	291, 478, 000	290, 814, 404	663, 596	
に	事業費支出	54, 615, 000	55, 880, 981	-1, 265, 981	
よ る _支		34, 314, 000	33, 629, 550	684, 450	
収世支	支払利息支出	3, 848, 000	3, 802, 429	45, 571	
	その他の支出	925, 000	915, 962	9, 038	
	事業活動支出計(2)	385, 180, 000	385, 043, 326	136, 674	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27, 956, 000	29, 094, 172	-1, 138, 172	
施設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	設備資金借入金元金償還支出	17, 494, 000	17, 494, 000	0	
等支に出		19, 142, 000	19, 690, 840	-548, 840	
よる。	施設整備等支出計(5)	36, 636, 000	37, 184, 840	-548, 840	
支 施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36, 636, 000	-37, 184, 840	548, 840	
そ の 収	その他の活動による収入		205, 628	-205, 628	
他のの	その他の活動収入計(7)	0	205, 628	-205, 628	
活動を	積立資産支出	7, 900, 000	7, 900, 000	0	
よる	その他の活動支出計(8)	7, 900, 000	7, 900, 000	0	
収支そ) の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7, 900, 000	-7, 694, 372	-205, 628	
予備	技出(10)			0	
当期資	資金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	-16, 580, 000	-15, 785, 040	-794, 960	
前期を	支払資金残高(12)	145, 059, 740	145, 059, 740	0	
当期を	支払資金残高(11)+(12)	128, 479, 740	129, 274, 700	-794, 960	

1

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

		勘定科目	くぬぎの木法人本部拠点 区分	くぬぎの木在宅介護サービ スセンター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人 ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入		154, 723, 279	257, 704, 741	412, 428, 020		412, 428, 020
	収	受取利息配当金収入		1, 575	194	1, 769		1, 769
	入	その他の収入	55, 650	1, 022, 218	629, 841	1, 707, 709		1, 707, 709
事		事業活動収入計(1)	55, 650	155, 747, 072	258, 334, 776	414, 137, 498	0	414, 137, 498
業活		人件費支出	2, 594, 282	105, 915, 917	182, 304, 205	290, 814, 404		290, 814, 404
動によ		事業費支出		23, 034, 950	32, 846, 031	55, 880, 981		55, 880, 981
る収	支	事務費支出	1, 166, 155	15, 474, 666	16, 988, 729	33, 629, 550		33, 629, 550
支	出	支払利息支出		170, 625	3, 631, 804	3, 802, 429		3, 802, 429
		その他の支出			915, 962	915, 962		915, 962
		事業活動支出計(2)	3, 760, 437	144, 596, 158	236, 686, 731	385, 043, 326	0	385, 043, 326
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3, 704, 787	11, 150, 914	21, 648, 045	29, 094, 172	0	29, 094, 172
施	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設整備		設備資金借入金元金償還支出		3, 250, 000	14, 244, 000	17, 494, 000		17, 494, 000
等に	支	固定資産取得支出	100, 440	19, 590, 400		19, 690, 840		19, 690, 840
よ る 収		施設整備等支出計(5)	100, 440	22, 840, 400	14, 244, 000	37, 184, 840	0	37, 184, 840
支	1	设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100, 440	-22, 840, 400	-14, 244, 000	-37, 184, 840	0	-37, 184, 840
		拠点区分間繰入金収入	4, 000, 000			4, 000, 000	-4, 000, 000	0
₹		その他の活動による収入		66, 140	139, 488	205, 628		205, 628
の 他 の		その他の活動収入計(7)	4, 000, 000	66, 140	139, 488	4, 205, 628	-4, 000, 000	205, 628
活動		積立資産支出		4, 000, 000	3, 900, 000	7, 900, 000		7, 900, 000
による収	支出	拠点区分間繰入金支出		2, 000, 000	2, 000, 000	4, 000, 000	-4, 000, 000	0
支		その他の活動支出計(8)	0	6, 000, 000	5, 900, 000	11, 900, 000	-4, 000, 000	7, 900, 000
	₹0.)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4, 000, 000	-5, 933, 860	-5, 760, 512	-7, 694, 372	0	-7, 694, 372
当	期資	金収支差額合計(10)= (3) + (6) + (9)	194, 773	-17, 623, 346	1, 643, 533	-15, 785, 040	0	-15, 785, 040
前	期末	支払資金残高(11)	6, 698, 663	61, 586, 688	76, 774, 389	145, 059, 740		145, 059, 740
当	期末	支払資金残高(10)+(11)	6, 893, 436	43, 963, 342	78, 417, 922	129, 274, 700	0	129, 274, 700
_								

第一号第四様式(第十七条第四項関係) くぬぎの木法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位	:	F	9)
/借:	¥		

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
1	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
		0	U		
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入 (一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	Ĭ	V	0	
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
収	施設サービス利用料収入			0	
入	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	市町村事業収入(公費)			0	
	市町村事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
ş	受取利息配当金収入			0	
1	その他の収入	56, 000	55, 650	350	
	利用者等外給食費収入		55, 650	-55, 650	
	雑収入	56, 000		56, 000	
<u> </u>	事業活動収入計(1)	56, 000	55, 650	350	
-	人件費支出	2, 553, 000	2, 594, 282	-41, 282	
				· ·	
	役員報酬支出	1, 671, 000	1, 731, 200	-60, 200	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	740, 000	736, 348	3, 652	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	142, 000	126, 734	15, 266	
-	事業費支出	0	120, 734	0	
1			U		
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輌費支出			0	
	雑支出			0	
i i	事務費支出	1, 281, 000	1, 166, 155	114, 845	
	福利厚生費支出	12, 000	12, 000	0	
_		ı		ا ہا	
	旅費交通費支出	l l		0	
支出	旅費交通費支出 研修研究費支出	229, 000	182, 850	46, 150	

第一号第四様式(第十七条第四項関係) くぬぎの木法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

前期製水構変出						(単位:円)
一		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
「個に国際的党出 100,000 59,000 21,00		印刷製本費支出			0	
展前部議員支出 10.000 12.000		修繕費支出			0	
#報報支出 108.000 122.004 -14.004 2.780		通信運搬費支出			0	
### おおり		広報費支出	80, 000	59, 000	21, 000	
### おおり		業務委託費支出	108, 000	122, 004	-14, 004	
### 2 ## 2 ## 2 ## 2 ## 2 ## 2 ## 2 ##		手数料支出	8, 000	5, 240		
解他将来世		保険料支出				
# 担け 連 付 で			476 000	474 375		
根拠公譲支出			,	,		
解学科支出 118,000 88,000 30,000 か変型出 144,000 107,540 36,460 福度型出 11,000 43,471 -32,471 27,471 2			2 000	3 000		
から有支出						
議会費支出 報文別 利用者等外給会費支出 利用者等外給会費支出 不要添助資金収支差額(3) = (1) - (2)			110,000	00,000		
超支出			144 000	107 540		
支払利息支出 つの他の交出 利用書号外給食育支出 中業が動育业収支素額(3)=(1)−(2)						
その他の支出 10			11,000	43, 4/1		
利用名等外給食費支出						
事業活動支出計(2)			0	0		
本業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)						
放 旅路整備等収入計(4)						
大阪政権領令利人計(4)			-3, 778, 000	-3, 704, 787	-73, 213	
施設整備等表によるでは、		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設施 編等による 収支 整物級得支出 101,000 100,440 560 100,440 100,440 560 100,440 100,440 560 100,440 560 100,440 100,440 560 100,440 100,440 560 100,440 100,440 560 100,440 100,440 560 100,440 100,4						
整備等 大 世		設備資金借入金元金償還支出			0	
数数を確認を対している。	設					
選別取得支出 0 100,440 560 施設整備等支出計 (5) 101,000 100,440 560 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) -101,000 -100,440 560 地設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) -101,000 -100,440 -560 地設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) -101,000 -100,440 -560 型型の他の活動による収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	益	固定資産取得支出	101, 000	100, 440	560	
世界の地域を対しています。						
器具及び偏品取得支出	に出				0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	ょ					
施設整備等支出計(5)		器具及び偏品取得支出 	101, 000	100, 440	560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) -101,000 -100,440 -560 -560 -101,000 -100,440 -560 -560 -101,000 -100,440 -560 -560 -101,000 -100,440 -560 -100,000 -100,440 -560 -100,000 -100,0		施設整備等支出計(5)	101 000	100 440	560	
世紀 世	$^{\sim}$	地文正明令人口口 (3)	101, 000	100, 440		
できるの他の活動による収入 0 0 0 長期前払費用収入 6,000,000 4,000,000 2,000,000 積立資産支出 0 0 0 施設整備等積立資産支出 0 0 0 世域に区分間線入金支出 0 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 予備費支出(10) 0 194,773 1,926,227 前期末支払資金残高(12) 6,698,663 6,698,663 0	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-101, 000	-100, 440	-560	
できるの他の活動による収入 0 0 0 長期前払費用収入 6,000,000 4,000,000 2,000,000 積立資産支出 0 0 0 施設整備等積立資産支出 0 0 0 世域に区分間線入金支出 0 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 予備費支出(10) 0 194,773 1,926,227 前期末支払資金残高(12) 6,698,663 6,698,663 0	-					
での他の方動収入計(7) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 構立資産支出 0 0 0 施設整備等積立資産支出 0 0 0 地点区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 4,000,000 2,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 学備費支出(10) 0 0 194,773 1,926,227 前期末支払資金残高(12) 6,698,663 6,698,663 0		拠点区分間繰入金収入	6, 000, 000	4, 000, 000	2, 000, 000	
での他の方動収入計(7) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 構立資産支出 0 0 0 施設整備等積立資産支出 0 0 0 地点区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 4,000,000 2,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 学備費支出(10) 0 0 194,773 1,926,227 前期末支払資金残高(12) 6,698,663 6,698,663 0						
その他ののできる収集 人 長期前払費用収入 0 その他の活動収入計 (7) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 構立資産支出 0 0 0 施設整備等構立資産支出 0 0 0 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 予備費支出 (10) 0 194,773 1,926,227 前期未支払資金残高 (12) 6,698,663 6,698,663 0	収	その他の活動による収入	0	0	0	
の他の活動収入計(7) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 活動による 収支 施設整備等積立資産支出 地点区分間繰入金支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
の 活動による 収支 その他の活動収入計(7) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 活動による 収支 支担	の	長期前払費用収入			0	
活動 (C よる UV 支 世	他	スの他の汗動収入量+(7)	6 000 000	4 000 000	0 000 000	
動 に	-		0, 000, 000	4, 000, 000	2, 000, 000	
施設整備等積立資産支出			0	0	0	
は	に	Common Co		•	v	
る 収 支 数点区分間繰入金支出 0	ょ	 施設整備等積立資産支出			0	
支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,121,000 194,773 1,926,227 前期末支払資金残高(12) 6,698,663 6,698,663 0	る 支					
その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		拠点区分间裸人金文出			0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 6,000,000 4,000,000 2,000,000 予備費支出(1 0) 0 0 194,773 1,926,227 前期末支払資金残高(1 2) 6,698,663 6,698,663 0	文	その他の活動支出計(8)	n	0	0	
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,121,000 194,773 1,926,227 前期末支払資金残高(12) 6,698,663 6,698,663 0		(5)100/11到关山町(6)		•	v	
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 2,121,000 194,773 1,926,227 前期末支払資金残高(12) 6,698,663 6,698,663 0						
当期資金収支差額合計 (1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) 2,121,000 194,773 1,926,227 前期末支払資金残高 (1 2) 6,698,663 6,698,663 0	1	か他の沽動貸金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 000, 000	4, 000, 000	2, 000, 000	
前期末支払資金残高(1 2) 6,698,663 0	予備費	技 出(10)			0	
前期末支払資金残高(1 2) 6,698,663 0	平田 2	8全収古羊貊合計(1 1) - (3) - (6) - (0) - (1 0)	2 121 000	104 772	1 006 007	
当期末支払資金残高(1 1) + (1 2)	前期末	天支払資金残高(12)	6, 698, 663	6, 698, 663	0	
	当期末	長支払資金残高(11)+(12)	8, 819, 663	6, 893, 436	1, 926, 227	

〈ぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	154, 536, 000	154, 723, 279	-187, 279	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	104, 988, 000	105, 197, 584	-209, 584	
	介護報酬収入	92, 931, 000	92, 839, 181	91, 819	
	介護負担金収入(公費)	12,111,111	39, 275	-39, 275	
	介護負担金収入(一般)	12, 057, 000	12, 251, 487	-194, 487	
	介護予防負担金収入(一般)	12, 037, 000	67, 641	-67, 641	
		0			
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6, 227, 000	6, 186, 337	40, 663	
	事業費収入	6, 227, 000	6, 186, 337	40, 663	
	事業負担金収入 (一般)			0	
	利用者等利用料収入	26, 940, 000	26, 709, 811	230, 189	
収	施設サービス利用料収入			0	
ر ک	居宅介護サービス利用料収入	5, 501, 000	5, 404, 900	96, 100	
	地域密着型介護サービス利用料収入	,,	, ,,,,,,,	0	
	食費収入(一般)	10, 437, 000	10, 431, 090	5, 910	
	食費収入(特定)	901, 000	861, 298	39, 702	
				′	
	居住費収入(一般)	7, 069, 000	7, 057, 340	11, 660	
	居住費収入(特定)	1, 080, 000	1, 034, 647	45, 353	
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入	1, 952, 000	1, 920, 536	31, 464	
	その他の事業収入	16, 381, 000	16, 629, 547	-248, 547	
	補助金事業収入(公費)		300, 000	-300, 000	
	受託事業収入(公費)	11, 474, 000	11, 409, 008	64, 992	
	受託事業収入(一般)		12, 800	-12, 800	
	市町村事業収入(公費)	1, 132, 000	1, 169, 739	-37, 739	
	市町村事業収入(一般)	3, 775, 000	3, 738, 000	37, 000	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		1, 575	-1, 575	
	その他の収入	1, 141, 000	1, 022, 218	118, 782	
	利用者等外給食費収入		568, 350	-568, 350	
	維収入	1, 141, 000	453, 868	687, 132	
ŀ	事業活動収入計(1)	155, 677, 000	155, 747, 072	-70, 072	
\rightarrow		106, 803, 000	105, 915, 917	887, 083	
	人件費支出	100, 803, 000	105, 915, 917		
	役員報酬支出	40 475 000	40 400 050	0	
	職員給料支出	42, 475, 000	42, 460, 656	14, 344	
	職員賞与支出	11, 709, 000	11, 708, 862	138	
	非常勤職員給与支出	39, 688, 000	38, 759, 145	928, 855	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2, 667, 000	2, 742, 348	-75, 348	
	法定福利費支出	10, 264, 000	10, 244, 906	19, 094	
	事業費支出	22, 683, 000	23, 034, 950	-351, 950	
	給食費支出	11, 762, 000	11, 651, 256	110, 744	
	介護用品費支出	916, 000	928, 550	-12, 550	
	保健衛生費支出	470, 000	435, 941	34, 059	
	医療費支出	,	,	0	
	教養娯楽費支出	165, 000	157, 771	7, 229	
		4, 883, 000	5, 277, 234	-394, 234	
	水道光熱費支出				
	消耗器具備品費支出	1, 643, 000	1, 585, 278	57, 722	
	車輌費支出	2, 371, 000	2, 549, 169	-178, 169	
	雑支出	473, 000	449, 751	23, 249	
	事務費支出	16, 066, 000	15, 474, 666	591, 334	
_	福利厚生費支出	1, 408, 000	1, 483, 710	-75, 710	
支 出	旅費交通費支出		170	-170	
"	研修研究費支出	810, 000	702, 624	107, 376	
		916, 000	886, 012	29, 988	

〈ぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	348, 000	325, 925	22, 075	
	修繕費支出	2, 726, 000	2, 027, 036	698, 964	
	通信運搬費支出	1, 078, 000	997, 531	80, 469	
	広報費支出	194, 000	255, 415	-61, 415	
	業務委託費支出	4, 765, 000	5, 100, 373	-335, 373	
	手数料支出	109, 000	109, 094	-94	
	保険料支出	434, 000	392, 810	41, 190	
	賃借料支出	1, 202, 000	1, 207, 731	-5, 731	
	土地•建物賃借料支出	1, 007, 000	1, 006, 800	200	
	租税公課支出	246, 000	183, 416	62, 584	
	保守料支出	722, 000	702, 304	19, 696	
	涉外費支出	21, 000	25, 000	-4, 000	
	諸会費支出	78, 000	66, 500	11, 500	
	 雑支出	2, 000	2, 215	-215	
	支払利息支出	196, 000	170, 625	25, 375	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	事業活動支出計(2)	145, 748, 000	144, 596, 158	1, 151, 842	
 	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9, 929, 000	11, 150, 914	-1, 221, 914	
1/2					
ג	` 施設整備等収入計(4) `	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出	3, 250, 000	3, 250, 000	0	
整備	固定資産取得支出	19, 041, 000	19, 590, 400	-549, 400	
等 支に 出		19, 041, 000	19, 590, 400	-549, 400	
よる。	器具及び備品取得支出			0	
収 支	施設整備等支出計(5)	22, 291, 000	22, 840, 400	-549, 400	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22, 291, 000	-22, 840, 400	549, 400	
	拠点区分間繰入金収入			0	
71/2		0	66, 140	-66, 140	
そ 入 の 他	長期前払費用収入		66, 140	-66, 140	
の活ー	その他の活動収入計(7)	0	66, 140	-66, 140	
動に	積立資産支出	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
よる支	施設整備等積立資産支出	4, 000, 000	4, 000, 000	0	
収出	拠点区分間繰入金支出	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000	
支	その他の活動支出計(8)	7, 000, 000	6, 000, 000	1, 000, 000	
₹	プログログログログログ	-7, 000, 000	-5, 933, 860	-1, 066, 140	
予備	专 支出(10)			0	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19, 362, 000	-17, 623, 346	-1, 738, 654	
	k支払資金残高(12)	61, 586, 688	61, 586, 688	0	
		42, 224, 688	43, 963, 342	-1, 738, 654	
コ朔ス	卡支払資金残高(11)+(12)	42, 224, 088	43, 903, 342	-1, /38, 004	

〈ぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	256, 781, 000	257, 704, 741	-923, 741	
施設介護料収入	127, 104, 000	127, 082, 357	21, 643	
介護報酬収入	112, 027, 000	111, 607, 010	419, 990	
		15, 475, 347		
利用者負担金収入(一般)	15, 077, 000		-398, 347	
居宅介護料収入	31, 900, 000	32, 125, 205	-225, 205	
介護報酬収入	28, 671, 000	28, 738, 609	-67, 609	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入 (一般)	3, 229, 000	3, 386, 596	-157, 596	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	20, 647, 000	21, 305, 486	-658, 486	
介護報酬収入	18, 340, 000	18, 976, 559	-636, 559	
介護負担金収入(一般)	2, 307, 000	2, 328, 927	-21, 927	
居宅介護支援介護料収入	17, 633, 000	17, 773, 831	-140, 831	
居宅介護支援介護料収入	17, 633, 000	17, 773, 831	-140, 831	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	57, 882, 000	57, 750, 202	131, 798	
	861, 000	859, 940	1, 060	
			· I	
7.1 67 1kg 5 67 137 137 1 100 1	1, 695, 000	1, 819, 179	-124, 179	
地域密着型介護サービス利用料収入	693, 000	529, 145	163, 855	
食費収入(一般)	15, 391, 000	15, 345, 130	45, 870	
食費収入(特定)	6, 373, 000	6, 421, 384	-48, 384	
居住費収入(一般)	26, 604, 000	26, 446, 840	157, 160	
居住費収入(特定)	6, 265, 000	6, 328, 584	-63, 584	
 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の事業収入	1, 615, 000	1, 667, 660	-52, 660	
	400,000	400, 000	02,000	
補助金事業収入(公費)			- 1	
受託事業収入(公費)	1, 215, 000	1, 258, 660	-43, 660	
受託事業収入(一般)			0	
市町村事業収入(公費)			0	
市町村事業収入(一般)			0	
その他の事業収入		9, 000	-9, 000	
受取利息配当金収入		194	-194	
その他の収入	622, 000	629, 841	-7, 841	
利用者等外給食費収入	·	357, 400	-357, 400	
維収入	622, 000	272, 441	349, 559	
事業活動収入計(1)	257, 403, 000	258, 334, 776	-931, 776	
人件費支出	182, 122, 000	182, 304, 205	-182, 205	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	93, 545, 000	93, 439, 632	105, 368	
職員賞与支出	22, 136, 000	22, 136, 840	-840	
	41, 704, 000	41, 528, 742	175, 258	
派遣職員費支出	600, 000	728, 769	-128, 769	
退職給付支出	4, 590, 000	4, 710, 410	-120, 410	
	19, 547, 000			
法定福利費支出		19, 759, 812	-212, 812	
事業費支出	31, 932, 000	32, 846, 031	-914, 031	
給食費支出	15, 033, 000	15, 238, 579	-205, 579	
介護用品費支出	5, 481, 000	5, 469, 790	11, 210	
保健衛生費支出	871, 000	819, 097	51, 903	
医療費支出	15, 000	15, 170	-170	
教養娯楽費支出	364, 000	343, 403	20, 597	
水道光熱費支出	7, 943, 000	8, 739, 124	-796, 124	
消耗器具備品費支出	1, 077, 000	1, 040, 115	36, 885	
車輌費支出	1, 148, 000	1, 180, 753	-32, 753	
雑支出			0	
事務費支出	16, 967, 000	16, 988, 729	-21, 729	
福利厚生費支出	1, 750, 000	1, 842, 048	-92, 048	
支	2,000	1, 900	100	
出 「研修研究費支出	1, 829, 000	1, 373, 538	455, 462	
*ハンツルルスム	1, 023, 000		62, 242	
事務消耗品費支出	2, 322, 000	2, 259, 758		

〈ぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	53, 000	72, 107	-19, 107	
	修繕費支出	1, 159, 000	1, 167, 272	-8, 272	
	通信運搬費支出	1, 305, 000	1, 208, 118	96, 882	
	広報費支出	221, 000	320, 449	-99, 449	
	業務委託費支出	5, 130, 000	5, 040, 961	89, 039	
	手数料支出	86, 000	90, 344	-4, 344	
	保険料支出	225, 000	306, 948	-81, 948	
	賃借料支出	1, 530, 000	1, 537, 098	-7, 098	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	121, 000	87, 184	33, 816	
	保守料支出	1, 148, 000	1, 607, 714	-459, 714	
	渉外費支出	29, 000	25, 000	4, 000	
	諸会費支出	34, 000	31, 500	2, 500	
	雑支出	23, 000	16, 790	6, 210	
	支払利息支出	3, 652, 000	3, 631, 804	20, 196	
	その他の支出	925, 000	915, 962	9, 038	
	利用者等外給食費支出	925, 000	915, 962	9, 038	
	事業活動支出計(2)	235, 598, 000	236, 686, 731	-1, 088, 731	
月		235, 598, 000	21, 648, 045	156, 955	
1		21, 000, 000	21, 040, 040	150, 955	
7	施設整備等 V k 計 (4)	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出	14, 244, 000	14, 244, 000	0	
整備	固定資産取得支出	0	0	0	
等 5 に b				0	
る収	器具及び備品取得支出			0	
支	施設整備等支出計(5)	14, 244, 000	14, 244, 000	0	
ħ	題設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14, 244, 000	-14, 244, 000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
ا ا ح		0	139, 488	-139, 488	
そ プ の 他	長期前払費用収入		139, 488	-139, 488	
の活ー	その他の活動収入計(7)	0	139, 488	-139, 488	
動に	積立資産支出	3, 900, 000	3, 900, 000	0	
۲	施設整備等積立資産支出	3, 900, 000	3, 900, 000	0	
るり	2 出 拠点区分間繰入金支出	3, 000, 000	2, 000, 000	1, 000, 000	
支					
	その他の活動支出計(8)	6, 900, 000	5, 900, 000	1, 000, 000	
	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6, 900, 000	-5, 760, 512	-1, 139, 488	
予備	費支出(10)			0	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	661, 000	1, 643, 533	-982, 533	
前期	末支払資金残高(12)	76, 774, 389	76, 774, 389	0	
当期.	末支払資金残高(11)+(12)	77, 435, 389	78, 417, 922	-982, 533	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収	介護保険事業収益	412, 428, 020	417, 177, 509	-4, 749, 489
	益	サービス活動収益計 (1)	412, 428, 020	417, 177, 509	-4, 749, 489
サー		人件費	291, 170, 734	293, 047, 828	-1, 877, 094
ビス		事業費	55, 880, 981	59, 566, 591	-3, 685, 610
活	I	事務費	33, 629, 550	37, 917, 075	-4, 287, 525
動増	用	減価償却費	26, 510, 122	25, 928, 182	581, 940
減の		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 449, 788	-6, 435, 499	-14, 289
部		サービス活動費用計 (2)	400, 741, 599	410, 024, 177	-9, 282, 578
	サ-	- - ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11, 686, 421	7, 153, 332	4, 533, 089
b b		受取利息配当金収益	1, 769	1, 764	5
1		その他のサービス活動外収益	1, 707, 709	1, 673, 042	34, 667
ビス		サービス活動外収益計(4)	1, 709, 478	1, 674, 806	34, 672
活動		支払利息	3, 802, 429	4, 050, 844	-248, 415
外增	費用	その他のサービス活動外費用	915, 962	1, 004, 130	-88, 168
減の		サービス活動外費用計 (5)	4, 718, 391	5, 054, 974	-336, 583
部	サ-	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3, 008, 913	-3, 380, 168	371, 255
経	常増	就差額(7) = (3) + (6)	8, 677, 508	3, 773, 164	4, 904, 344
		施設整備等補助金収益	0	833, 333	-833, 333
	収益	固定資産売却益	0	10, 000	-10, 000
特別		特別収益計(8)	0	843, 333	-843, 333
増減		固定資産売却損·処分損	9	3	6
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	833, 333	-833, 333
יום	'''	特別費用計(9)	9	833, 336	-833, 327
	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	9, 997	-10, 006
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	8, 677, 499	3, 783, 161	4, 894, 338
繰	前	期繰越活動増减差額(12)	234, 941, 344	231, 158, 183	3, 783, 161
越活	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243, 618, 843	234, 941, 344	8, 677, 499
動増	基	本金取崩額(14)	0	0	0
減差	₹0.	D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
類の	₹0.	D他の積立金積立額(16)	7, 900, 000	0	7, 900, 000
部	次	期繰越活動增減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	235, 718, 843	234, 941, 344	777, 499

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

_			T	ı	1			(単位:円)
		勘定科目	くぬぎの木法人本部拠点区 分	くぬぎの木在宅介護サービス センター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人 ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	収	介護保険事業収益		154, 723, 279	257, 704, 741	412, 428, 020		412, 428, 020
	1	サービス活動収益計 (1)	0	154, 723, 279	257, 704, 741	412, 428, 020	0	412, 428, 020
t t		人件費	2, 594, 282	106, 200, 097	182, 376, 355	291, 170, 734		291, 170, 734
ľ		事業費		23, 034, 950	32, 846, 031	55, 880, 981		55, 880, 981
ス活		事務費	1, 166, 155	15, 474, 666	16, 988, 729	33, 629, 550		33, 629, 550
動増減	費用	滅価償却費	9, 416	11, 420, 773	15, 079, 933	26, 510, 122		26, 510, 122
の部		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3, 488, 232	-2, 961, 556	-6, 449, 788		-6, 449, 788
		サービス活動費用計(2)	3, 769, 853	152, 642, 254	244, 329, 492	400, 741, 599	0	400, 741, 599
		- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3, 769, 853	2, 081, 025	13, 375, 249	11, 686, 421	0	11, 686, 421
		受取利息配当金収益		1, 575	194	1, 769		1, 769
t I		その他のサービス活動外収益	55, 650	1, 022, 218	629, 841	1, 707, 709		1, 707, 709
ビス	益	サービス活動外収益計(4)	55, 650	1, 023, 793	630, 035	1, 709, 478	0	1, 709, 478
活動		支払利息		170, 625	3, 631, 804	3, 802, 429		3, 802, 429
外增	1	その他のサービス活動外費用			915, 962	915, 962		915, 962
滅の部	1	サービス活動外費用計(5)	0	170, 625	4, 547, 766	4, 718, 391	0	4, 718, 391
	U -	- ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	55, 650	853, 168	-3, 917, 731	-3, 008, 913	0	-3, 008, 913
経	常増	滅差額(7)=(3)+(6)	-3, 714, 203	2, 934, 193	9, 457, 518	8, 677, 508	0	8, 677, 508
		施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
	収益	拠点区分間繰入金収益	4, 000, 000			4, 000, 000	-4, 000, 000	0
特別		特別収益計(8)	4, 000, 000	0	0	4, 000, 000	-4, 000, 000	0
増減		固定資産売却損・処分損		9		9		9
の部		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	興	拠点区分間繰入金費用		2, 000, 000	2, 000, 000	4, 000, 000	-4, 000, 000	0
		特別費用計(9)	0	2, 000, 009	2, 000, 000	4, 000, 009	-4, 000, 000	9
	特別	 	4, 000, 000	-2, 000, 009	-2, 000, 000	-9	0	-9
当	期活	動增減差額(11)= (7) + (10)	285, 797	934, 184	7, 457, 518	8, 677, 499	0	8, 677, 499
	前	明綠越活動增減差額(12)	6, 708, 663	133, 954, 950	94, 277, 731	234, 941, 344		234, 941, 344
繰越	当	明末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12)	6, 994, 460	134, 889, 134	101, 735, 249	243, 618, 843	0	243, 618, 843
活動	基	本金取崩額(14)				0		0
増減差	₹σ.)他の積立金取崩額(15)				0		0
額の	₹0.	か他の積立金積立額(16)		4, 000, 000	3, 900, 000	7, 900, 000		7, 900, 000
部	次	期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6, 994, 460	130, 889, 134	97, 835, 249	235, 718, 843	0	235, 718, 843
\Box	L							

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) くぬぎの木法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
$ \top $	介護保険事業収益	0	0	C
	施設介護料収益	0	0	C
	介護報酬収益			C
	利用者負担金収益(一般)			C
	居宅介護料収益	0	0	C
	介護報酬収益			C
	介護負担金収益(公費)			C
	介護負担金収益(一般)			C
	介護予防負担金収益(一般)			C
		0	0	C
	地域密着型介護料収益	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0	_
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			C
	居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益			(
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	C
ıπ	事業費収益			(
収益	利用者等利用料収益	0	0	(
===	施設サービス利用料収益			(
	居宅介護サービス利用料収益			C
	地域密着型介護サービス利用料収益			(
	食費収益(一般)			(
	食費収益 (特定)			(
	居住費収益(一般)			(
	居住費収益(特定)			(
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			(
		0	0	(
	その他の事業収益	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0	
	補助金事業収益(公費)			(
	受託事業収益(公費)			(
	受託事業収益(一般)			(
	市町村事業収益(公費)			(
	市町村事業収益(一般)			C
	その他の事業収益			C
-	サービス活動収益計(1)	0	0	(
	人件費	2, 594, 282	5, 755, 518	-3, 161, 236
,	役員報酬	1, 731, 200	1, 786, 190	-54, 990
-	職員給料			(
i	職員賞与		45, 000	-45, 000
	賞与引当金繰入			(
	非常勤職員給与	736, 348	3, 351, 307	-2, 614, 959
i i	派遣職員費			_, , (
	退職給付費用			(
	法定福利費	126, 734	573, 021	-446, 28
3	事業費	0	0	-440, Z0. (
			U	
	給食費 - 全球用品標			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	消耗器具備品費			
	車輌費			
	雑費			
	事務費	1, 166, 155	944, 434	221, 72
賞	福利厚生費	12, 000	29, 000	-17, 00
用	旅費交通費	12,000	1, 400	-1, 40
1 1	研修研究費	182, 850	98, 076	84, 77
			6, 202	62, 47
		רח רזר ו		h7 /1
	事務消耗品費	68, 675	0, 202	
	事務消耗品費 印刷製本費	68, 675	0, 202	
	事務消耗品費 印刷製本費 修繕費	68, 675		
	事務消耗品費 印刷製本費	68, 675 59, 000	3, 940	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) くぬぎの木法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
T	業務委託費	122, 004	87, 494	34, 510
	手数料	5, 240	3, 586	1, 654
	保険料			0
	賃借料	474, 375	459, 060	15, 315
	土地·建物賃借料			0
	租税公課	3, 000	2, 550	450
	保守料	88, 000	43, 200	44, 800
	涉外費	107 540	10, 000	-10, 000
	諸会費	107, 540	133, 000	-25, 460
	推費 >+C T (M) + D ==	43, 471	66, 926	-23, 455
	滅価償却費	9, 416		9, 416
	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	3, 769, 853	6, 699, 952	-2, 930, 099
+	リー	-3, 769, 853	-6, 699, 952	2, 930, 099
ال	-C人治動卓滅左顧(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	-3, 709, 603	150	2, 930, 099 -150
		55.050		
ᆔ.	その他のサービス活動外収益	55, 650	60, 900	-5, 250
山坝		55, 650	60, 900	-5, 250
	:			0
ス 活		55, 650	61, 050	5 400
ウ 動	サービス活動外収益計(4)	55, 650	61,000	-5, 400
外	支払利息			0
増費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
咸用	l l			0
ועי				
部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サ ⋅	- -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55, 650	61, 050	-5, 400
 圣常埠	曾 減差額(7) = (3) + (6)	-3, 714, 203	-6, 638, 902	2, 924, 699
Т	施設整備等補助金収益	0	0	0
				0
				-
収	固定資産売却益	0	0	0
益	車輌運搬具売却益			0
	 拠点区分間繰入金収益	4, 000, 000	10, 000, 000	-6, 000, 000
持	特別収益計(8)	4, 000, 000	10, 000, 000	-6, 000, 000
引 :曾				
哉	固定資産売却損・処分損	0	0	0
מ	車輌運搬具売却損・処分損			0
郭	器具及び備品売却損・処分損			0
費用	[国庫補助金等特別積立金積立額			0
'"				_
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特	別増減差額(10)= (8) - (9)	4, 000, 000	10, 000, 000	-6, 000, 000
—— 当期記	F動増減差額(1 1)= (7) + (1 0)	285, 797	3, 361, 098	-3, 075, 301
	期繰越活動増減差額(12)	6, 708, 663	3, 347, 565	3, 361, 098
或 当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6, 994, 460	6, 708, 663	285, 797
₹I—	本金取崩額(14)			0
<u> </u>				0
咸	か他の積立金取崩額(15)			
±	か他の積立金積立額(16)	0	0	0
類 - で の _	その他積立金積立額			0
	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6, 994, 460	6, 708, 663	285, 797

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
	介護保険事業収益	154, 723, 279	163, 389, 800	-8, 666, 5
	施設介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	105, 197, 584	113, 428, 107	-8, 230, 5
	介護報酬収益	92, 839, 181	100, 938, 881	-8, 099, 7
	介護負担金収益(公費)	39, 275	76, 543	-37, 2
	介護負担金収益(一般)	12, 251, 487	12, 287, 628	-36, 1
	介護予防負担金収益(一般)	67, 641	125, 055	-57, 4
	地域密着型介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6, 186, 337	6, 741, 933	-555, !
	事業費収益	6, 186, 337	6, 741, 933	-555, t
収				
益	利用者等利用料収益	26, 709, 811	25, 316, 886	1, 392,
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	5, 404, 900	3, 208, 864	2, 196,
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益 (一般)	10, 431, 090	11, 162, 620	-731,
	食費収益(特定)	861, 298	875, 920	-14,
	居住費収益(一般)	7, 057, 340	7, 570, 260	-512,
	居住費収益(特定)	1, 034, 647	974, 950	59,
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	1, 920, 536	1, 524, 272	396,
		16, 629, 547	17, 902, 874	-1, 273, i
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)	300,000	720, 000	-420, (
	受託事業収益(公費)	11, 409, 008	11, 769, 724	−360 , 1
	受託事業収益 (一般)	12, 800	22, 500	-9,
	市町村事業収益(公費)	1, 169, 739	1, 260, 770	-91, (
	市町村事業収益(一般)	3, 738, 000	4, 129, 880	-391,
	その他の事業収益			
	サービス活動収益計(1)	154, 723, 279	163, 389, 800	-8, 666,
	人件費	106, 200, 097	100, 438, 852	5, 761, 2
	役員報酬			
	職員給料	42, 460, 656	37, 726, 808	4, 733,
	職員賞与	8, 137, 339	7, 748, 115	389,
	賞与引当金繰入	3, 855, 703	3, 571, 523	284,
	非常勤職員給与	38, 759, 145	38, 690, 428	68,
		30, 739, 143		
	派遣職員費	0.740.040	581, 896	-581,
	退職給付費用	2, 742, 348	2, 555, 606	186,
	法定福利費	10, 244, 906	9, 564, 476	680,
	事業費	23, 034, 950	26, 117, 254	-3, 082,
	給食費	11, 651, 256	12, 615, 441	-964,
	介護用品費	928, 550	973, 198	-44,
	保健衛生費	435, 941	382, 305	53,
	医療費		8, 510	-8,
	教養娯楽費	157, 771	158, 097	
				-983,
	水道光熱費	5, 277, 234	6, 261, 077	
	消耗器具備品費	1, 585, 278	2, 312, 400	-727,
	車輌費	2, 549, 169	2, 577, 211	-28,
	雑費	449, 751	829, 015	−379 , :
悪	事務費	15, 474, 666	19, 386, 712	-3, 912,
費田	福利厚生費	1, 483, 710	1, 564, 284	-80,
用	旅費交通費	170	1, 960	-1,
	研修研究費	702, 624	555, 913	146,
	事務消耗品費	886, 012	726, 255	159,
	印刷製本費	325, 925	537, 815	-211,
	修繕費	2, 027, 036	5, 597, 871	-3, 570,
				27 (
	通信運搬費	997, 531 255, 415	1, 034, 760 261, 533	-37, 2 -6, 1

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
業務委託費	5, 100, 373	5, 173, 162	-72, 789
手数料	109, 094	101, 128	7, 966
保険料	392, 810	346, 751	46, 059
賃借料	1, 207, 731	1, 293, 840	-86, 109
土地・建物賃借料	1, 006, 800	1, 006, 800	0 000
租税公課	183, 416 702, 304	192, 305 889, 097	-8, 889 -186, 793
保守料	25, 000	35, 000	-10, 793 -10, 000
涉外費	66, 500	52, 500	14, 000
	2, 215	15, 738	-13, 523
	11, 420, 773	10, 856, 919	563, 854
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3, 488, 232	-3, 473, 943	-14, 289
サービス活動費用計(2)	152, 642, 254	153, 325, 794	-683, 540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 081, 025	10, 064, 006	-7, 982, 981
受取利息配当金収益	1, 575	1, 614	-39
フの他の共 パフエ科 は川光	1, 022, 218	938, 122	84, 096
サー その他のサービス活動外収益 収 利用者等外給食収益	568, 350	578, 500	-10, 150
→ A700日号/100尺外皿	453. 868	359. 622	
,	1, 023, 793	939, 736	94, 246
h	, ,		
支払利息	170, 625	255, 235	-84, 610
き 費 その他のサービス活動外費用 は、	0	0	0
			0
3 サービス活動外費用計(5)	170, 625	255, 235	-84, 610
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	853, 168	684, 501	168, 667
常増減差額(7)=(3)+(6)	2, 934, 193	10, 748, 507	-7, 814, 314
施設整備等補助金収益	0	833, 333	-833, 333
施設整備等補助金収益		833, 333	-833, 333
	0	10, 000	-10, 000
益 車輌運搬具売却益		10, 000	-10, 000
拠点区分間繰入金収益			0
特別収益計(8)	0	843, 333	-843, 333
	9	2	7
車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
3	9	1	8
西 田 国庫補助金等特別積立金積立額		833, 333	-833, 333
拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000	5, 000, 000	-3, 000, 000
特別費用計(9)	2, 000, 009	5, 833, 335	-3, 833, 326
	-2, 000, 009	-4, 990, 002	2, 989, 993
期活動增減差額(11) = (7) + (10)	934, 184	5, 758, 505	-4, 824, 321
制 前期繰越活動增減差額(12)	133, 954, 950	128, 196, 445	5, 758, 505
 	134, 889, 134	133, 954, 950	934, 184
基本金取崩額(14)			0
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			0
その他の積立金積立額(16)	4, 000, 000	0	4, 000, 000
で その 他積立 金積立額	4, 000, 000		4, 000, 000
	130, 889, 134	133, 954, 950	-3, 065, 816
の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130, 889, 134	133, 954, 950	-3, 065, 8

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 〈ぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位・円)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	257, 704, 741	253, 787, 709	3, 917, 0
	施設介護料収益	127, 082, 357	122, 163, 537	4, 918, 8
	介護報酬収益	111, 607, 010	107, 641, 498	3, 965, 5
	利用者負担金収益(一般)	15, 475, 347	14, 522, 039	953, 3
	居宅介護料収益	32, 125, 205	36, 646, 348	-4, 521, 1
	介護報酬収益	28, 738, 609	32, 917, 625	-4, 179, 0
	介護負担金収益(公費)	, ,		
	介護負担金収益(一般)	3, 386, 596	3, 728, 723	-342, 1
		0,000,000	0, 720, 720	042,
	介護予防負担金収益(一般)	21 205 406	16 607 750	4 677
	地域密着型介護料収益	21, 305, 486	16, 627, 752	4, 677, 1
	介護報酬収益	18, 976, 559	14, 614, 580	4, 361, 9
	介護負担金収益(一般)	2, 328, 927	2, 013, 172	315,
	居宅介護支援介護料収益	17, 773, 831	19, 386, 252	-1, 612,
	居宅介護支援介護料収益	17, 773, 831	19, 386, 252	-1, 612,
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益			
収	利用者等利用料収益	57, 750, 202	57, 281, 579	468,
益	施設サービス利用料収益	859, 940	850, 365	9, 9
	居宅介護サービス利用料収益	1, 819, 179	684, 883	1, 134,
	地域密着型介護サービス利用料収益	529, 145	301, 671	227,
	で 現立	15, 345, 130	15, 660, 560	-315, ·
		6, 421, 384	5, 979, 180	
	食費収益(特定)			442,
	居住費収益(一般)	26, 446, 840	27, 820, 870	-1, 374,
	居住費収益(特定)	6, 328, 584	5, 984, 050	344,
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益	1, 667, 660	1, 682, 241	-14,
	補助金事業収益(公費)	400, 000	800, 000	-400, (
	受託事業収益(公費)	1, 258, 660	873, 241	385,
	受託事業収益 (一般)			
	市町村事業収益(公費)			
	市町村事業収益(一般)			
	その他の事業収益	9, 000	9, 000	
ŀ	サービス活動収益計(1)	257, 704, 741	253, 787, 709	3, 917, 0
\rightarrow	人件費	182, 376, 355	186, 853, 458	-4, 477,
	役員報酬	102, 070, 000	100, 000, 100	1, 177,
		93, 439, 632	90, 557, 297	2, 882,
	職員給料			
	職員賞与	15, 051, 320	16, 942, 249	-1, 890,
	賞与引当金繰入	7, 157, 670	7, 085, 520	72,
	非常勤職員給与	41, 528, 742	46, 288, 380	−4 , 759,
	派遣職員費	728, 769	2, 046, 286	-1, 317,
	退職給付費用	4, 710, 410	4, 396, 759	313,
	法定福利費	19, 759, 812	19, 536, 967	222,
	事業費	32, 846, 031	33, 449, 337	-603,
	給食費	15, 238, 579	15, 182, 073	56,
	介護用品費	5, 469, 790	5, 659, 071	-189,
	保健衛生費	819, 097	968, 538	-149,
	医療費	15, 170	13, 480	1,
		343, 403	408, 850	-65,
	教養娯楽費	8, 739, 124		
	水道光熱費		8, 883, 392	-144,
	消耗器具備品費	1, 040, 115	1, 209, 265	-169,
	車輌費	1, 180, 753	1, 119, 701	61,
	雑費		4, 967	-4,
弗	事務費	16, 988, 729	17, 585, 929	-597,
	福利厚生費	1, 842, 048	1, 911, 116	-69,
- 1	拉弗六洛弗	1, 900	1, 900	
費用	旅費交通費			-410,
- 1		1, 373, 538	1, 784, 477	7410.
- 1	研修研究費	1, 373, 538 2, 259, 758		
- 1	研修研究費 事務消耗品費	2, 259, 758	1, 784, 477 2, 054, 702	205,
- 1	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	2, 259, 758 72, 107	2, 054, 702	205, (72,
	研修研究費 事務消耗品費	2, 259, 758		205, (72, 1 810, 2 -168, (

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 〈ぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
\top	業務委託費	5, 040, 961	5, 984, 269	-943, 308
	手数料	90, 344	98, 804	-8, 460
	保険料	306, 948	303, 257	3, 691
	賃借料	1, 537, 098	1, 318, 629	218, 469
	土地·建物賃借料			0
	租税公課	87, 184	88, 495	-1, 311
	保守料	1, 607, 714	1, 966, 044	-358, 330
	涉外費	25, 000	35, 000	-10, 000
	諸会費	31, 500	25, 000	6, 500
	雑費	16, 790		16, 790
	減価償却費	15, 079, 933	15, 071, 263	8, 670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 961, 556	-2, 961, 556	0
	サービス活動費用計(2)	244, 329, 492	249, 998, 431	-5, 668, 939
ŋ.	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13, 375, 249	3, 789, 278	9, 585, 971
	受取利息配当金収益	194		194
	 その他のサービス活動外収益	629, 841	674, 020	-44, 179
ا ا				
「 公 一 二 一 二 二 二 二		357, 400	446, 130	-88, 730
<u>*</u> 益 く	雑収益	272, 441	227, 890	44, 551
5	サービス活動外収益計 (4)	630, 035	674, 020	-43, 985
╢┈	支払利息	3, 631, 804	3, 795, 609	-163, 805
自	フの他の共 バフズ毛 は 乗口	915, 962	1, 004, 130	-88, 168
_t ₹		915, 902	1, 004, 130	-00, 100
用	利用者等外給食費	915, 962	1, 004, 130	-88, 168
ß	サービス活動外費用計 (5)	4, 547, 766	4, 799, 739	-251, 973
₩.	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3, 917, 731	-4, 125, 719	207, 988
常增	曾 滅差額(7) = (3) + (6)	9, 457, 518	-336, 441	9, 793, 959
Т	施設整備等補助金収益	0	0	0
	たこれもなどなっまりも今にロナ			0
	施設整備等補助金収益			U
収	固定資産売却益	0	0	0
益	車輌運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
ŧ				
IJ	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損·処分損	0	1	-1
ţ	車輌運搬具売却損・処分損			0
ß				
骨費	器具及び備品売却損・処分損 [1	-1
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000	5, 000, 000	-3, 000, 000
	特別費用計(9)	2, 000, 000	5, 000, 001	-3, 000, 001
特	 別増減差額(10)=(8)-(9)	-2, 000, 000	-5, 000, 001	3, 000, 001
期記	E動 増減差額(11)= (7) + (10)	7, 457, 518	-5, 336, 442	12, 793, 960
前	期繰越活動増減差額(12)	94, 277, 731	99, 614, 173	-5, 336, 442
当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101, 735, 249	94, 277, 731	7, 457, 518
	本金取崩額(14)			0
自 その な	D他の積立金取崩額(15)			0
	D他の積立金積立額(16)	3, 900, 000	0	3, 900, 000
頁 7	その他積立金積立額	3, 900, 000		3, 900, 000
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97, 835, 249	94, 277, 731	3, 557, 518

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

							(単位:円)
	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	139, 647, 279	159, 888, 350	-20, 241, 071	流動負債	38, 879, 952	42, 979, 653	-4, 099, 701
現金預金	72, 149, 436	97, 644, 995	-25, 495, 559	事業未払金	10, 371, 259	14, 824, 080	-4, 452, 821
事業未収金	66, 480, 131	62, 037, 727	4, 442, 404	1年以内返済予定設備資金借入金	17, 494, 000	17, 494, 000	0
立替金	20, 884	0	20, 884	職員預り金	1, 320	4, 530	-3, 210
前払金	791, 200	205, 628	585, 572	賞与引当金	11, 013, 373	10, 657, 043	356, 330
前払費用	205, 628		205, 628				
固定資産	723, 311, 548	721, 053, 690	2, 257, 858	固定負債	313, 383, 470	329, 494, 693	-16, 111, 223
基本財産	610, 528, 238	611, 093, 929	-565, 691	設備資金借入金	300, 350, 000	317, 844, 000	-17, 494, 000
土地	65, 660, 190	65, 660, 190	0	退職給付引当金	13, 033, 470	11, 650, 693	1, 382, 777
建物	544, 868, 048	545, 433, 739	-565, 691	負債の部合計	352, 263, 422	372, 474, 346	-20, 210, 924
その他の固定資産	112, 783, 310	109, 959, 761	2, 823, 549		純資産の部		
構築物	86, 759, 971	88, 364, 679	-1, 604, 708	基本金	105, 883, 180	105, 883, 180	0
車輌運搬具	2, 033, 100	2, 784, 752	-751, 652	国庫補助金等特別積立金	161, 193, 382	167, 643, 170	-6, 449, 788
器具及び備品	2, 216, 977	6, 081, 385	-3, 864, 408	その他の積立金	7, 900, 000	0	7, 900, 000
権利	202, 880	202, 880	0	施設整備等積立金	7, 900, 000		7, 900, 000
出資金	10, 000	10, 000	0	次期繰越活動増減差額	235, 718, 843	234, 941, 344	777, 499
ソフトウェア	82, 080	114, 912	-32, 832	(うち当期活動増減差額)	8, 677, 499	3, 783, 161	4, 894, 338
退職給付引当資産	13, 033, 470	11, 650, 693	1, 382, 777				
施設整備等積立資産	7, 900, 000		7, 900, 000				
長期前払費用	544, 832	750, 460	-205, 628	純資産の部合計	510, 695, 405	508, 467, 694	2, 227, 711
資産の部合計	862, 958, 827	880, 942, 040	-17, 983, 213	負債及び純資産の部合計	862, 958, 827	880, 942, 040	-17, 983, 213
	1			1			

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表 令和2年3月31日現在

						(単位:円)
勘定科目	くぬぎの木法人本部拠点区 分	くぬぎの木在宅介護サービス センター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人 ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	6, 936, 089	47, 861, 636	84, 849, 554	139, 647, 279	0	139, 647, 279
現金預金	6, 936, 089	24, 387, 388	40, 825, 959	72, 149, 436		72, 149, 436
事業未収金		22, 996, 124	43, 484, 007	66, 480, 131		66, 480, 131
立替金		16, 384	4, 500	20, 884		20, 884
前払金		395, 600	395, 600	791, 200		791, 200
前払費用		66, 140	139, 488	205, 628		205, 628
固定資産	101, 024	269, 084, 975	454, 125, 549	723, 311, 548	0	723, 311, 548
基本財産	0	208, 879, 992	401, 648, 246	610, 528, 238	0	610, 528, 238
土地		34, 736, 180	30, 924, 010	65, 660, 190		65, 660, 190
建物		174, 143, 812	370, 724, 236	544, 868, 048		544, 868, 048
その他の固定資産	101, 024	60, 204, 983	52, 477, 303	112, 783, 310	0	112, 783, 310
構築物		39, 165, 971	47, 594, 000	86, 759, 971		86, 759, 971
車輌運搬具		2, 033, 094	6	2, 033, 100		2, 033, 100
器具及び備品	91, 024	1, 528, 088	597, 865	2, 216, 977		2, 216, 977
権利		202, 880		202, 880		202, 880
出資金	10,000			10, 000		10, 000
ソフトウェア			82, 080	82, 080		82, 080
退職給付引当資産		13, 033, 470		13, 033, 470		13, 033, 470
施設整備等積立資産		4, 000, 000	3, 900, 000	7, 900, 000		7, 900, 000
長期前払費用		241, 480	303, 352	544, 832		544, 832
資産の部合計	7, 037, 113	316, 946, 611	538, 975, 103	862, 958, 827	0	862, 958, 827
負債の部						
流動負債	42, 653	11, 003, 997	27, 833, 302	38, 879, 952	0	38, 879, 952
事業未払金	41, 333	3, 898, 294	6, 431, 632	10, 371, 259		10, 371, 259
1年以内返済予定設備資金借入金		3, 250, 000	14, 244, 000	17, 494, 000		17, 494, 000
職員預り金	1, 320			1, 320		1, 320
賞与引当金		3, 855, 703	7, 157, 670	11, 013, 373		11, 013, 373
固定負債	0	19, 533, 470	293, 850, 000	313, 383, 470	0	313, 383, 470
設備資金借入金		6, 500, 000	293, 850, 000	300, 350, 000		300, 350, 000
退職給付引当金		13, 033, 470		13, 033, 470		13, 033, 470
負債の部合計	42, 653	30, 537, 467	321, 683, 302	352, 263, 422	0	352, 263, 422
純資産の部						
基本金		80, 540, 180	25, 343, 000	105, 883, 180		105, 883, 180
国庫補助金等特別積立金		70, 979, 830	90, 213, 552	161, 193, 382		161, 193, 382
その他の積立金	0	4, 000, 000	3, 900, 000	7, 900, 000	0	7, 900, 000
施設整備等積立金		4, 000, 000	3, 900, 000	7, 900, 000		7, 900, 000
次期繰越活動増減差額	6, 994, 460	130, 889, 134	97, 835, 249	235, 718, 843		235, 718, 843
(うち当期活動増減差額)	285, 797	934, 184	7, 457, 518	8, 677, 499		8, 677, 499
純資産の部合計	6, 994, 460	286, 409, 144	217, 291, 801	510, 695, 405	0	510, 695, 405
	7, 037, 113	316, 946, 611	538, 975, 103	862, 958, 827	0	862, 958, 827
A STORY OF BELLEVIER HIELD	7, 307, 110	2.0, 040, 011	550, 570, 100	552, 555, 527	•	332, 000, 327

〈ぬぎの木法人本部拠点区分 貸借対照表 令和2年3月31日現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6, 936, 089	6, 816, 936	119, 153	流動負債	42, 653	118, 273	-75, 620
現金預金	6, 936, 089	6, 816, 936	119, 153	事業未払金	41, 333	115, 523	-74, 190
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	職員預り金	1, 320	2, 750	-1, 430
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
固定資産	101, 024	10, 000	91, 024	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	42, 653	118, 273	-75, 620
その他の固定資産	101, 024	10,000	91, 024		純資産の部		
構築物			0	基本金			0
車輌運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	91, 024		91, 024	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
出資金	10, 000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	6, 994, 460	6, 708, 663	285, 797
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	285, 797	3, 361, 098	-3, 075, 301
 退職給付引当資産			0				
施設整備等積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	6, 994, 460	6, 708, 663	285, 797
資産の部合計	7, 037, 113	6, 826, 936	210, 177	負債及び純資産の部合計	7, 037, 113	6, 826, 936	210, 177

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表 令和2年3月31日現在

							(単位:円)
	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47, 861, 636	66, 851, 882	-18, 990, 246	流動負債	11, 003, 997	12, 086, 717	-1, 082, 720
現金預金	24, 387, 388	45, 257, 953	-20, 870, 565	事業未払金	3, 898, 294	5, 263, 414	-1, 365, 120
事業未収金	22, 996, 124	21, 527, 789	1, 468, 335	1年以内返済予定設備資金借入金	3, 250, 000	3, 250, 000	0
立替金	16, 384		16, 384	職員預り金		1, 780	-1, 780
前払金	395, 600	66, 140	329, 460	賞与引当金	3, 855, 703	3, 571, 523	284, 180
前払費用	66, 140		66, 140				
固定資産	269, 084, 975	255, 598, 720	13, 486, 255	固定負債	19, 533, 470	21, 400, 693	-1, 867, 223
基本財産	208, 879, 992	197, 172, 929	11, 707, 063	設備資金借入金	6, 500, 000	9, 750, 000	-3, 250, 000
土地	34, 736, 180	34, 736, 180	0	退職給付引当金	13, 033, 470	11, 650, 693	1, 382, 777
建物	174, 143, 812	162, 436, 749	11, 707, 063	負債の部合計	30, 537, 467	33, 487, 410	-2, 949, 943
その他の固定資産	60, 204, 983	58, 425, 791	1, 779, 192		純資産の部		
構築物	39, 165, 971	39, 960, 941	-794, 970	基本金	80, 540, 180	80, 540, 180	0
車輌運搬具	2, 033, 094	2, 784, 746	-751, 652	国庫補助金等特別積立金	70, 979, 830	74, 468, 062	-3, 488, 232
器具及び備品	1, 528, 088	3, 518, 911	-1, 990, 823	その他の積立金	4, 000, 000	0	4, 000, 000
権利	202, 880	202, 880	0	施設整備等積立金	4, 000, 000		4, 000, 000
出資金			0	次期繰越活動増減差額	130, 889, 134	133, 954, 950	-3, 065, 816
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	934, 184	5, 758, 505	-4, 824, 321
退職給付引当資産	13, 033, 470	11, 650, 693	1, 382, 777				
施設整備等積立資産	4, 000, 000		4, 000, 000				
長期前払費用	241, 480	307, 620	-66, 140	純資産の部合計	286, 409, 144	288, 963, 192	-2, 554, 048
資産の部合計	316, 946, 611	322, 450, 602	-5, 503, 991	負債及び純資産の部合計	316, 946, 611	322, 450, 602	-5, 503, 991
L				1			

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表 令和2年3月31日現在

							(単位:円)
	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84, 849, 554	86, 219, 532	-1, 369, 978	流動負債	27, 833, 302	30, 774, 663	-2, 941, 361
現金預金	40, 825, 959	45, 570, 106	-4, 744, 147	事業未払金	6, 431, 632	9, 445, 143	-3, 013, 511
事業未収金	43, 484, 007	40, 509, 938	2, 974, 069	1年以内返済予定設備資金借入金	14, 244, 000	14, 244, 000	0
立替金	4, 500		4, 500	職員預り金			0
前払金	395, 600	139, 488	256, 112	賞与引当金	7, 157, 670	7, 085, 520	72, 150
前払費用	139, 488		139, 488				
固定資産	454, 125, 549	465, 444, 970	-11, 319, 421	固定負債	293, 850, 000	308, 094, 000	-14, 244, 000
基本財産	401, 648, 246	413, 921, 000	-12, 272, 754	設備資金借入金	293, 850, 000	308, 094, 000	-14, 244, 000
土地	30, 924, 010	30, 924, 010	0	退職給付引当金			0
建物	370, 724, 236	382, 996, 990	-12, 272, 754	負債の部合計	321, 683, 302	338, 868, 663	-17, 185, 361
その他の固定資産	52, 477, 303	51, 523, 970	953, 333		純資産の部	<u>'</u>	
構築物	47, 594, 000	48, 403, 738	-809, 738	基本金	25, 343, 000	25, 343, 000	0
車輌運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	90, 213, 552	93, 175, 108	-2, 961, 556
器具及び備品	597, 865	2, 562, 474	-1, 964, 609	その他の積立金	3, 900, 000	0	3, 900, 000
権利			0	施設整備等積立金	3, 900, 000		3, 900, 000
出資金			0	次期繰越活動増減差額	97, 835, 249	94, 277, 731	3, 557, 518
ソフトウェア	82, 080	114, 912	-32, 832	(うち当期活動増減差額)	7, 457, 518	-5, 336, 442	12, 793, 960
退職給付引当資産			0				
施設整備等積立資産	3, 900, 000		3, 900, 000				
長期前払費用	303, 352	442, 840	-139, 488	純資産の部合計	217, 291, 801	212, 795, 839	4, 495, 962
資産の部合計	538, 975, 103	551, 664, 502	-12, 689, 399	負債及び純資産の部合計	538, 975, 103	551, 664, 502	-12, 689, 399
	1			1			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 あがた福祉の会

			補助金の種類				各拠点区分の内訓	
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合計	法人本部	くぬぎの木在宅 介護サービスセ ンター	くぬぎの木特別 養護老人ホーム
	前期繰越額				167, 643, 170		74, 468, 062	93, 175, 108
当期積立額					0 0 0 0 0 0 0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
取	サービス活動費用の控除項目と して計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上 する取崩額				6, 449, 788		3, 488, 232	2, 961, 556
崩額					0			
	当期取崩額合計				6, 449, 788	0	3, 488, 232	2, 961, 556
	当期末残高		戊山(佐) (大)	H: I+ III. A &	161, 193, 382	0	70, 979, 830	90, 213, 552

⁽注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記 入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額 を記入する (注解(注10)参照)。

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

社会福祉法人	あがた福祉の会	(a) 平成31年4月1日	(至) 令和2年3月31日
拠点区分	法人本部		

	期首帳簿個	折額(A)	当期増加額	(B)	当期減価償	賞却額(C)	当期減少額	頁 (D)	期末帳簿個	新額	減価償却累	科額 (F)	期末取得原	京価	
									(E = A + I)	B-C-D			(G = E +	F)	
資産の種類及び名称		うち国庫		うち国庫		うち国庫		うち国庫		うち国庫		うち国庫		うち国庫	摘要
		補助金等 の額		補助金等 の額		補助金等 の額		補助金等 の額		補助金等 の額		補助金等 の額		補助金等 の額	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
器具備品			100, 440		9, 416				91, 024	0	9, 416		100, 440	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	100, 440	0	9, 416	0	0	0	91, 024	0	9, 416	0	100, 440	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)									0	0			0	0	
権利									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
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	0	0	100, 440	0	9, 416	0	0	0	91, 024	0	9, 416	0	100, 440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	100, 440	0	9, 416	0	0	0	91, 024	0	9, 416	0	100, 440	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	0	0	100, 440	0	9, 416	0	0	0	91, 024	0					

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

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

社会福祉法人 あがた福祉の会

(自)平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

														(単位)	1 1/
	期首帳簿個	ff額(A)	当期増加額	(B)	当期減価償	賞却額 (C)	当期減少額	頁 (D)	期末帳簿個	 额	減価償却界	具計額(F)	期末取得原	価	
									(E = A + I	B-C-D			(G = E +		
資産の種類及び名称		うち国庫		うち国庫		うち国庫		うち国庫		うち国庫		うち国庫		うち国庫	摘要
		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等		補助金等	
		の額		の額		の額		の額		の額		の額		の額	
基本財産(有形固定資産)									0	0			0	0	
土地	34, 736, 180								34, 736, 180	0			34, 736, 180	0	
建物	162, 436, 749	59, 772, 704	19, 590, 400		7, 883, 337	2, 841, 550	0	0	174, 143, 812	56, 931, 154	129, 051, 614	56, 111, 179	303, 195, 426	113, 042, 333	
建物 償還補助分		14, 695, 358				646, 682			0	14, 048, 676			0	14, 048, 676	
基本財産合計	197, 172, 929	74, 468, 062	19, 590, 400	0	7, 883, 337	3, 488, 232	0	0	208, 879, 992	70, 979, 830	129, 051, 614	56, 111, 179	337, 931, 606	127, 091, 009	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
構築物	39, 960, 941				794, 970				39, 165, 971	0	14, 091, 535		53, 257, 506	0	
車輌運搬具	2, 784, 746				751, 652				2, 033, 094	0	10, 063, 341		12, 096, 435	0	
器具備品	3, 518, 911				1, 990, 814		9		1, 528, 088	0	32, 409, 064	2, 215, 080	33, 937, 152	2, 215, 080	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46, 264, 598	0	0	0	3, 537, 436	0	9	0	42, 727, 153	0	56, 563, 940	2, 215, 080	99, 291, 093	2, 215, 080	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)									0	0			0	0	
権利	202, 880								202, 880	0			202, 880	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	202, 880	0	0	0	0	0	0	0	202, 880	0	0	0	202, 880	0	
その他の固定資産計	46, 467, 478	0	0	0	3, 537, 436	0	9	0	42, 930, 033	0	56, 563, 940	2, 215, 080	99, 493, 973	2, 215, 080	
基本財産及びその他の固定資産計	243, 640, 407	74, 468, 062	19, 590, 400	0	11, 420, 773	3, 488, 232	9	0	251, 810, 025						
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	243, 640, 407	74, 468, 062	19, 590, 400	0	11, 420, 773	3, 488, 232	9	0	251, 810, 025	70, 979, 830					
(22) - [22] High Land A Me - MT				LAND A 18 J.						A TT III II AA		_			

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

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

社会福祉法人 あがた福祉の会

拠点区分

くぬぎの木特別養護老人ホーム

(自)平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

	期首帳簿個	面額(A)	当期増加額	(В)	当期減価償	賞却額(C)	当期減少額	(D)	期末帳簿価	新額	減価償却累	累計額(F)	期末取得原	(年位)	1 1 1 7
No. 1									(E = A + B)	3-C-D)			(G = E +	F)	
資産の種類及び名称		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	摘要
基本財産(有形固定資産)									0	0			0	0	
土地	30, 924, 010								30, 924, 010	0			30, 924, 010	0	
建物	382, 996, 990	93, 175, 108		0	12, 272, 754	2, 961, 556	0	0	370, 724, 236	90, 213, 552	97, 455, 644	23, 692, 448	468, 179, 880	113, 906, 000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	413, 921, 000	93, 175, 108	0	0	12, 272, 754	2, 961, 556	0	0	401, 648, 246	90, 213, 552	97, 455, 644	23, 692, 448	499, 103, 890	113, 906, 000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
構築物	48, 403, 738				809, 738				47, 594, 000	0	6, 040, 680		53, 634, 680	0	
車輌運搬具	6								6	0	11, 206, 073		11, 206, 079	0	
器具備品	2, 562, 474				1, 964, 609				597, 865	0	18, 662, 677		19, 260, 542	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	50, 966, 218	0	0	0	2, 774, 347	0	0	0	48, 191, 871	0	35, 909, 430	0	84, 101, 301	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)									0	0			0	0	
ソフトウェア	114, 912				32, 832				82, 080	0	82, 080		164, 160	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	114, 912	0	0	0	32, 832	0	0	0	82, 080	0	82, 080	0	164, 160	0	
その他の固定資産計	51, 081, 130	0	0	0	2, 807, 179	0	0	0	48, 273, 951	0	35, 991, 510	0	84, 265, 461	0	
基本財産及びその他の固定資産計	465, 002, 130	93, 175, 108	0	0	15, 079, 933	2, 961, 556	0	0	449, 922, 197	90, 213, 552	133, 447, 154	23, 692, 448	583, 369, 351	113, 906, 000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	465, 002, 130	93, 175, 108	0	0	15, 079, 933	2, 961, 556	0	0	449, 922, 197	90, 213, 552					

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

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

<u>引当金明細書</u>

(a)平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 あがた福祉の会

拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

(単位:円)

					`	TIT . 137
科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高	摘要
127 [2]	为日7次同		目的使用	その他	朔小汉同	順安
賞与引当金	3, 571, 523	3, 855, 703	3, 571, 523		3, 855, 703	
退職給付引当金	11, 650, 693	1, 382, 777			13, 033, 470	
					0	
					0	
計	15, 222, 216	5, 238, 480	3, 571, 523	0	16, 889, 173	

(注)

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

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 あがた福祉の会

拠点区分 くぬぎの木特別養護老人ホーム

(単位:円)

						1 122 - 1 47
科目	期首残高	当期増加額	当期》	咸少額	期末残高	摘要
117 [州日7人同		目的使用	その他	朔 不汉间	順安
賞与引当金	7, 085, 520	7, 157, 670	7, 085, 520		7, 157, 670	
					0	
					0	
					0	
計	7, 085, 520	7, 157, 670	7, 085, 520	0	7, 157, 670	

(注)

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

法人名:社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格 (1円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後 も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金―職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に 基づき期末資産計上額を計上している。
 - 賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属 する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、 三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。 (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号 第3様式)

当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び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
- 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
- くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分(社会福祉事業)
 - 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
 - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
 - 「くぬぎの木ショートステイ」
- くぬぎの木特別養護老人ホーム(社会福祉事業)
 - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「ショートステイせせらぎ」
 - 「デイサービスセンターさくら」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	65, 660, 190	0	0	65, 660, 190
建物	545, 433, 739	19, 590, 400	20, 156, 091	544, 868, 048
合 計	611, 093, 929	19, 590, 400	20, 156, 091	610, 528, 238

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

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地	(基本財産)	65, 660, 190	円
建物	(基本財産)	445, 080, 565	円
	計	510, 740, 755	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 (1年以内返済予定額を含む)	317, 844, 000	円
- 計	317, 844, 000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	65, 660, 190	0	65, 660, 190
建物 (基本財産)	771, 375, 306	226, 507, 258	544, 868, 048
構築物	106, 892, 186	20, 132, 215	86, 759, 971
車両運搬具	23, 302, 514	21, 269, 414	2, 033, 100
器具及び備品	53, 298, 134	51, 081, 157	2, 216, 977
		0	0
			0
合 計	1, 020, 528, 330	318, 990, 044	701, 538, 286

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(法人本部用)

法人名:社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 重要な会計方針

- (1) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (2) リース取引の会計処理

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、 三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)) は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(- - -
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	100, 440	9, 416	91, 024
		0	0
合 計	100, 440	9, 416	91, 024

8. 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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(在宅介護サービスセンター用)

法人名:社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格 (1円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後 も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に 基づき期末資産計上額を計上している。
 - 賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属 する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、 三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 在宅介護サービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「くぬぎの木在宅介護支援センター」

「くぬぎの木デイサービスセンター」

「くぬぎの木ショートステイ」

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

 - 「くぬぎの木在宅介護支援センター」 「くぬぎの木デイサービスセンター」
 - 「くぬぎの木ショートステイ」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位・円)

				(11111111111111111111111111111111111111
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	34, 736, 180	0	0	34, 736, 180
建物	162, 436, 749	19, 590, 400	7, 883, 337	174, 143, 812
合 計	197, 172, 929	19, 590, 400	7, 883, 337	208, 879, 992

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

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地	(基本財産)		34, 736, 180	円
建物	(基本財産) /	短期入所施設	74, 356, 329	円
	計		109, 092, 509	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(1年以内返済予定額を含む)/短期入所施設	9, 750, 000	円
計	9, 750, 000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位・円)

			(上 11)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	34, 736, 180	0	34, 736, 180
建物 (基本財産)	303, 195, 426	129, 051, 614	174, 143, 812
構築物	53, 257, 506	14, 091, 535	39, 165, 971
車両運搬具	12, 096, 435	10, 063, 341	2, 033, 094
器具及び備品	33, 937, 152	32, 409, 064	1, 528, 088
			0
合 計	437, 222, 699	185, 615, 554	251, 607, 145

8. 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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム用)

法人名:社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、機械装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格 (1円)を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後 も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、三重県社会福祉事業職員共済制度に 基づき期末資産計上額を計上している。
 - ・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、 三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

「くぬぎの木特別養護老人ホーム」

「居宅介護支援事業所」

「ショートステイせせらぎ」

「デイサービスセンターさくら」

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」

「居宅介護支援事業所」

「ショートステイせせらぎ」

「デイサービスセンターさくら」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(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	30, 924, 010	0	0	30, 924, 010
建物	382, 996, 990	0	12, 272, 754	370, 724, 236
合 計	413, 921, 000	0	12, 272, 754	401, 648, 246

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

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

	て、の気圧はの「っともうでのも。		
土地	(基本財産)	30, 924, 010	円
建物	(基本財産) /くぬぎの木特別養護老人ホーム	369, 159, 876	円
建物	(基本財産) /認知対応デイサービスさくら	1, 564, 360	円
	=	401, 648, 246	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(1年以内返済予定額を含む)	308, 094, 000	円
計	308, 094, 000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

			(単位:円)
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	30, 924, 010	0	30, 924, 010
建物(基本財産)	468, 179, 880	97, 455, 644	370, 724, 236
構築物	53, 634, 680	6, 040, 680	47, 594, 000
車両運搬具	11, 206, 079	11, 206, 073	6
器具及び備品	19, 260, 542	18, 662, 677	597, 865
			0
合 計	583, 205, 191	133, 365, 074	449, 840, 117

8. 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)

	責権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残局
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし