

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	429,618,000	429,706,917	-88,917	
	受取利息配当金収入		1,642	-1,642	
	その他の収入	1,441,000	1,422,585	18,415	
	事業活動収入計（１）	431,059,000	431,131,144	-72,144	
	支出				
	人件費支出	292,835,000	291,667,828	1,167,172	
	事業費支出	58,692,000	59,906,264	-1,214,264	
	事務費支出	35,481,000	33,651,458	1,829,542	
	支払利息支出	3,612,000	3,589,872	22,128	
施設整備等による収支	その他の支出	908,000	902,857	5,143	
	事業活動支出計（２）	391,528,000	389,718,279	1,809,721	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,531,000	41,412,865	-1,881,865	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,494,000	17,494,000	0	
	固定資産取得支出	5,918,000	5,601,440	316,560	
	施設整備等支出計（５）	23,412,000	23,095,440	316,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,412,000	-23,095,440	-316,560	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		205,628	-205,628	
	その他の活動収入計（７）	0	205,628	-205,628	
	支出				
	積立資産支出	9,120,000	9,120,000	0	
	その他の活動による支出		18,730	-18,730	
	その他の活動支出計（８）	9,120,000	9,138,730	-18,730	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,120,000	-8,933,102	-186,898	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,999,000	9,384,323	-2,385,323	
前期末支払資金残高（１２）		129,274,700	129,274,700	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		136,273,700	138,659,023	-2,385,323	

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		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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		161,836,631	267,870,286	429,706,917		429,706,917
	受取利息配当金収入		1,642		1,642		1,642
	その他の収入	56,000	823,290	543,295	1,422,585		1,422,585
	事業活動収入計（１）	56,000	162,661,563	268,413,581	431,131,144	0	431,131,144
	支出						
	人件費支出	2,427,822	107,077,975	182,162,031	291,667,828		291,667,828
	事業費支出		25,821,505	34,084,759	59,906,264		59,906,264
	事務費支出	824,656	15,488,711	17,338,091	33,651,458		33,651,458
	支払利息支出		121,875	3,467,997	3,589,872		3,589,872
	その他の支出			902,857	902,857		902,857
	事業活動支出計（２）	3,252,478	148,510,066	237,955,735	389,718,279	0	389,718,279
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,196,478	14,151,497	30,457,846	41,412,865	0	41,412,865
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
	固定資産取得支出		3,595,610	2,005,830	5,601,440		5,601,440
	施設整備等支出計（５）	0	6,845,610	16,249,830	23,095,440	0	23,095,440
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,845,610	-16,249,830	-23,095,440	0	-23,095,440
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000			3,000,000	-3,000,000	0
	その他の活動による収入		66,140	139,488	205,628		205,628
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	66,140	139,488	3,205,628	-3,000,000	205,628
	支出						
	積立資産支出		4,000,000	5,120,000	9,120,000		9,120,000
	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	3,000,000	-3,000,000	0
	その他の活動による支出		9,990	8,740	18,730		18,730
	その他の活動支出計（８）	0	5,509,990	6,628,740	12,138,730	-3,000,000	9,138,730
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,000,000	-5,443,850	-6,489,252	-8,933,102	0	-8,933,102
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-196,478	1,862,037	7,718,764	9,384,323	0	9,384,323
前期末支払資金残高（１１）		6,893,436	43,963,342	78,417,922	129,274,700		129,274,700
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		6,696,958	45,825,379	86,136,686	138,659,023	0	138,659,023

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）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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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			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	
	施設サービス利用料収入			0	
	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	
	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	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	57,000	56,000	1,000	
	利用者等外給食費収入		56,000	-56,000	
	雑収入	57,000		57,000	
	事業活動収入計（1）	57,000	56,000	1,000	
	支出				
	人件費支出	2,483,000	2,427,822	55,178	
	役員報酬支出	1,711,000	1,672,000	39,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	690,000	675,129	14,871	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	82,000	80,693	1,307	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	880,000	824,656	55,344	
	福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	23,000	28,279	-5,279	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	143,000	118,610	24,390	

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）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)	備考
	手数料支出	3,000	2,860	140	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	472,000	473,040	-1,040	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,000	3,750	-1,750	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	95,000	71,080	23,920	
	諸会費支出	106,000	82,660	23,340	
	雑支出	24,000	32,377	-8,377	
	支払利息支出			0	
	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）	3,363,000	3,252,478	110,522	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,306,000	-3,196,478	-109,522	
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				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期前払費用収入			0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	長期前払費用支出			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）	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-306,000	-196,478	-109,522	
前期末支払資金残高（12）		6,893,436	6,893,436	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		6,587,436	6,696,958	-109,522	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	161,785,000	161,836,631	-51,631	
	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	111,810,000	111,628,475	181,525	
	介護報酬収入	99,487,000	98,952,595	534,405	
	介護負担金収入（一般）	12,323,000	12,641,321	-318,321	
	介護予防負担金収入（一般）		34,559	-34,559	
	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	8,634,000	9,102,887	-468,887	
	事業費収入	7,742,000	8,152,523	-410,523	
	事業負担金収入（一般）	892,000	950,364	-58,364	
	利用者等利用料収入	23,474,000	23,329,892	144,108	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	4,188,000	3,908,594	279,406	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）	10,586,000	10,661,320	-75,320	
	食費収入（特定）	896,000	902,758	-6,758	
	居住費収入（一般）	6,741,000	6,790,120	-49,120	
	居住費収入（特定）	1,063,000	1,067,100	-4,100	
	その他の事業収入	17,867,000	17,775,377	91,623	
	補助金事業収入（公費）	1,902,000	1,601,644	300,356	
	受託事業収入（公費）	11,422,000	11,665,677	-243,677	
	受託事業収入（一般）		6,200	-6,200	
	市町村事業収入（公費）	1,091,000	1,087,356	3,644	
	市町村事業収入（一般）	3,452,000	3,414,500	37,500	
	受取利息配当金収入		1,642	-1,642	
	その他の収入	871,000	823,290	47,710	
	利用者等外給食費収入		598,200	-598,200	
	雑収入	871,000	225,090	645,910	
	事業活動収入計（１）	162,656,000	162,661,563	-5,563	
	支出				
	人件費支出	106,826,000	107,077,975	-251,975	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,181,000	44,181,669	-669	
	職員賞与支出	11,883,000	11,861,563	21,437	
	非常勤職員給与支出	37,708,000	37,970,088	-262,088	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,875,000	2,875,083	-83	
	法定福利費支出	10,179,000	10,189,572	-10,572	
	事業費支出	25,746,000	25,821,505	-75,505	
	給食費支出	12,139,000	11,886,021	252,979	
	介護用品費支出	1,234,000	1,256,431	-22,431	
	保健衛生費支出	87,000	65,450	21,550	
	教養娯楽費支出	158,000	149,534	8,466	
	水道光熱費支出	4,729,000	5,061,679	-332,679	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	3,860,452	539,548	
	車輛費支出	2,379,000	2,983,282	-604,282	
	雑支出	620,000	558,656	61,344	
	事務費支出	16,403,000	15,488,711	914,289	
	福利厚生費支出	1,413,000	1,429,693	-16,693	
	研修研究費支出	436,000	426,500	9,500	
	事務消耗品費支出	968,000	883,821	84,179	
	印刷製本費支出	288,000	291,923	-3,923	
	修繕費支出	1,732,000	1,437,280	294,720	
	通信運搬費支出	1,225,000	1,274,863	-49,863	
	広報費支出	422,000	325,110	96,890	
	業務委託費支出	5,343,000	5,090,129	252,871	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分 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)	備考
	手数料支出	109,000	108,130	870	
	保険料支出	617,000	526,188	90,812	
	賃借料支出	1,506,000	1,474,362	31,638	
	土地・建物賃借料支出	1,007,000	1,006,800	200	
	租税公課支出	284,000	214,867	69,133	
	保守料支出	935,000	910,670	24,330	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	84,000	63,375	20,625	
	雑支出	34,000	25,000	9,000	
	支払利息支出	122,000	121,875	125	
	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）	149,097,000	148,510,066	586,934	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,559,000	14,151,497	-592,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
	固定資産取得支出	3,808,000	3,595,610	212,390	
	車輛運搬具取得支出	3,690,000	3,478,060	211,940	
	器具及び備品取得支出	118,000	117,550	450	
	施設整備等支出計（5）	7,058,000	6,845,610	212,390	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,058,000	-6,845,610	-212,390	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	66,140	-66,140	
	長期前払費用収入		66,140	-66,140	
	その他の活動収入計（7）	0	66,140	-66,140	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	9,990	-9,990	
	長期前払費用支出		9,990	-9,990	
	その他の活動支出計（8）	5,500,000	5,509,990	-9,990	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,500,000	-5,443,850	-56,150	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	1,001,000	1,862,037	-861,037	
	前期末支払資金残高（12）	43,963,342	43,963,342	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	44,964,342	45,825,379	-861,037	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
く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）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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	267,833,000	267,870,286	-37,286	
	施設介護料収入	128,552,000	128,997,251	-445,251	
	介護報酬収入	113,057,000	113,119,203	-62,203	
	利用者負担金収入（一般）	15,495,000	15,878,048	-383,048	
	居宅介護料収入	35,251,000	35,314,782	-63,782	
	介護報酬収入	31,404,000	31,321,951	82,049	
	介護負担金収入（一般）	3,847,000	3,992,831	-145,831	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	21,899,000	21,859,717	39,283	
	介護報酬収入	19,521,000	19,493,521	27,479	
	介護負担金収入（一般）	2,378,000	2,366,196	11,804	
	居宅介護支援介護料収入	18,399,000	18,368,536	30,464	
	居宅介護支援介護料収入	18,399,000	18,368,536	30,464	
	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	58,148,000	57,761,303	386,697	
	施設サービス利用料収入	881,000	880,420	580	
	居宅介護サービス利用料収入	1,492,000	1,454,817	37,183	
	地域密着型介護サービス利用料収入	368,000	289,322	78,678	
	食費収入（一般）	15,211,000	15,022,290	188,710	
	食費収入（特定）	7,116,000	7,165,560	-49,560	
	居住費収入（一般）	25,992,000	25,771,960	220,040	
	居住費収入（特定）	7,088,000	7,176,934	-88,934	
	その他の事業収入	5,584,000	5,568,697	15,303	
	補助金事業収入（公費）	4,172,000	4,171,720	280	
	受託事業収入（公費）	1,412,000	1,396,977	15,023	
	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	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	513,000	543,295	-30,295	
	利用者等外給食費収入		309,300	-309,300	
	雑収入	513,000	233,995	279,005	
	事業活動収入計（１）	268,346,000	268,413,581	-67,581	
	支出				
	人件費支出	183,526,000	182,162,031	1,363,969	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	93,288,000	92,446,891	841,109	
	職員賞与支出	22,272,000	22,271,777	223	
	非常勤職員給与支出	42,281,000	41,746,752	534,248	
	派遣職員費支出	740,000	801,015	-61,015	
	退職給付支出	4,575,000	4,572,155	2,845	
	法定福利費支出	20,370,000	20,323,441	46,559	
	事業費支出	32,946,000	34,084,759	-1,138,759	
	給食費支出	15,358,000	15,237,296	120,704	
	介護用品費支出	6,303,000	6,521,752	-218,752	
	保健衛生費支出	648,000	978,313	-330,313	
	教養娯楽費支出	332,000	320,755	11,245	
	水道光熱費支出	7,720,000	8,535,945	-815,945	
	消耗器具備品費支出	1,702,000	1,550,646	151,354	
	車輛費支出	883,000	940,052	-57,052	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,198,000	17,338,091	859,909	
	福利厚生費支出	1,718,000	1,828,792	-110,792	
	研修研究費支出	489,000	464,293	24,707	
	事務消耗品費支出	2,840,000	2,622,946	217,054	
	印刷製本費支出	140,000	142,457	-2,457	
	修繕費支出	480,000	547,503	-67,503	
	通信運搬費支出	1,105,000	1,064,701	40,299	
	広報費支出	360,000	285,690	74,310	
	業務委託費支出	7,560,000	6,867,286	692,714	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

く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）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)	備考
	手数料支出	87,000	91,620	-4,620	
	保険料支出	168,000	268,910	-100,910	
	賃借料支出	1,695,000	1,708,591	-13,591	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	84,000	62,833	21,167	
	保守料支出	1,382,000	1,301,100	80,900	
	渉外費支出	21,000	30,494	-9,494	
	諸会費支出	35,000	25,875	9,125	
	雑支出	34,000	25,000	9,000	
	支払利息支出	3,490,000	3,467,997	22,003	
	その他の支出	908,000	902,857	5,143	
	利用者等外給食費支出	908,000	902,857	5,143	
	事業活動支出計（2）	239,068,000	237,955,735	1,112,265	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	29,278,000	30,457,846	-1,179,846	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	14,244,000	14,244,000	0	
	固定資産取得支出	2,110,000	2,005,830	104,170	
	車輜運搬具取得支出	1,800,000	1,694,970	105,030	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	310,000	310,860	-860	
	施設整備等支出計（5）	16,354,000	16,249,830	104,170	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-16,354,000	-16,249,830	-104,170	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	139,488	-139,488	
その他の活動による収支	長期前払費用収入		139,488	-139,488	
	その他の活動収入計（7）	0	139,488	-139,488	
	支出				
	積立資産支出	5,120,000	5,120,000	0	
	施設整備等積立資産支出	5,120,000	5,120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	8,740	-8,740	
	長期前払費用支出		8,740	-8,740	
	その他の活動支出計（8）	6,620,000	6,628,740	-8,740	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,620,000	-6,489,252	-130,748	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		6,304,000	7,718,764	-1,414,764	
前期末支払資金残高（12）		78,417,922	78,417,922	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		84,721,922	86,136,686	-1,414,764	

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	429,706,917	412,428,020	17,278,897
	収益 サービス活動収益計（１）	429,706,917	412,428,020	17,278,897
	費用 人件費	291,491,288	291,170,734	320,554
	費用 事業費	59,906,264	55,880,981	4,025,283
	費用 事務費	33,651,458	33,629,550	21,908
	費用 減価償却費	22,385,913	26,510,122	-4,124,209
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,248,694	-6,449,788	201,094
	費用 サービス活動費用計（２）	401,186,229	400,741,599	444,630
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,520,688	11,686,421	16,834,267
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,642	1,769	-127
	収益 その他のサービス活動外収益	1,422,585	1,707,709	-285,124
	収益 サービス活動外収益計（４）	1,424,227	1,709,478	-285,251
	費用 支払利息	3,589,872	3,802,429	-212,557
	費用 その他のサービス活動外費用	902,857	915,962	-13,105
	費用 サービス活動外費用計（５）	4,492,729	4,718,391	-225,662
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,068,502	-3,008,913	-59,589
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	25,452,186	8,677,508	16,774,678
特別増減の部	収益 特別収益計（８）	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	9	-9
	費用 特別費用計（９）	0	9	-9
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-9	9
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	25,452,186	8,677,499	16,774,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	235,718,843	234,941,344	777,499
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	261,171,029	243,618,843	17,552,186
	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）	9,120,000	7,900,000	1,220,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	252,051,029	235,718,843	16,332,186

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		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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		161,836,631	267,870,286	429,706,917	429,706,917
		サービス活動収益計(1)	0	161,836,631	267,870,286	429,706,917	429,706,917
	費用	人件費	2,427,822	106,851,775	182,211,691	291,491,288	291,491,288
		事業費		25,821,505	34,084,759	59,906,264	59,906,264
		事務費	824,656	15,488,711	17,338,091	33,651,458	33,651,458
		減価償却費	12,555	9,003,062	13,370,296	22,385,913	22,385,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,287,138	-2,961,556	-6,248,694	-6,248,694
		サービス活動費用計(2)	3,265,033	153,877,915	244,043,281	401,186,229	401,186,229
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,265,033	7,958,716	23,827,005	28,520,688	28,520,688
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,642	1,642		1,642
		その他のサービス活動外収益	56,000	823,290	543,295	1,422,585	1,422,585
		サービス活動外収益計(4)	56,000	824,932	543,295	1,424,227	1,424,227
	費用	支払利息		121,875	3,467,997	3,589,872	3,589,872
		その他のサービス活動外費用			902,857	902,857	902,857
		サービス活動外費用計(5)	0	121,875	4,370,854	4,492,729	4,492,729
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56,000	703,057	-3,827,559	-3,068,502	-3,068,502
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,209,033	8,661,773	19,999,446	25,452,186	0	25,452,186
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	0
		特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	-3,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		拠点区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	-3,000,000	0
		特別費用計(9)	0	1,500,000	1,500,000	-3,000,000	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,000	-1,500,000	-1,500,000	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-209,033	7,161,773	18,499,446	25,452,186	0	25,452,186
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,994,460	130,889,134	97,835,249	235,718,843	235,718,843
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,785,427	138,050,907	116,334,695	261,171,029	261,171,029
		基本金取崩額(14)				0	0
		その他の積立金取崩額(15)				0	0
		その他の積立金積立額(16)		4,000,000	5,120,000	9,120,000	9,120,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,785,427	134,050,907	111,214,695	252,051,029	0	252,051,029

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	市町村事業収益（公費）			0
	市町村事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動収益計（１）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	2,427,822	2,594,282	-166,460
	役員報酬	1,672,000	1,731,200	-59,200
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	675,129	736,348	-61,219
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	80,693	126,734	-46,041
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	824,656	1,166,155	-341,499
	福利厚生費	12,000	12,000	0
	旅費交通費			0
	研修研究費		182,850	-182,850
	事務消耗品費	28,279	68,675	-40,396
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
費用				0

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) 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)
	広報費		59,000	-59,000
	業務委託費	118,610	122,004	-3,394
	手数料	2,860	5,240	-2,380
	保険料			0
	賃借料	473,040	474,375	-1,335
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,750	3,000	750
	保守料		88,000	-88,000
	渉外費	71,080		71,080
	諸会費	82,660	107,540	-24,880
	雑費	32,377	43,471	-11,094
	減価償却費	12,555	9,416	3,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	3,265,033	3,769,853	-504,820
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,265,033	-3,769,853	504,820
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	56,000	55,650	350
	利用者等外給食収益	56,000	55,650	350
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	56,000	55,650	350
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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)	56,000	55,650	350
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,209,033	-3,714,203	505,170
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			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)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-209,033	285,797	-494,830
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,994,460	6,708,663	285,797
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,785,427	6,994,460	-209,033
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,785,427	6,994,460	-209,033

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	161,836,631	154,723,279	7,113,352
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	111,628,475	105,197,584	6,430,891
	介護報酬収益	98,952,595	92,839,181	6,113,414
	介護負担金収益（公費）		39,275	-39,275
	介護負担金収益（一般）	12,641,321	12,251,487	389,834
	介護予防負担金収益（一般）	34,559	67,641	-33,082
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,102,887	6,186,337	2,916,550
	事業費収益	8,152,523	6,186,337	1,966,186
	事業負担金収益（一般）	950,364		950,364
	利用者等利用料収益	23,329,892	26,709,811	-3,379,919
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	3,908,594	5,404,900	-1,496,306
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）	10,661,320	10,431,090	230,230
	食費収益（特定）	902,758	861,298	41,460
	居住費収益（一般）	6,790,120	7,057,340	-267,220
	居住費収益（特定）	1,067,100	1,034,647	32,453
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,920,536	-1,920,536
	その他の事業収益	17,775,377	16,629,547	1,145,830
	補助金事業収益（公費）	1,601,644	300,000	1,301,644
	受託事業収益（公費）	11,665,677	11,409,008	256,669
	受託事業収益（一般）	6,200	12,800	-6,600
	市町村事業収益（公費）	1,087,356	1,169,739	-82,383
	市町村事業収益（一般）	3,414,500	3,738,000	-323,500
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	161,836,631	154,723,279	7,113,352
	人件費	106,851,775	106,200,097	651,678
	役員報酬			0
	職員給料	44,181,669	42,460,656	1,721,013
	職員賞与	8,005,860	8,137,339	-131,479
	賞与引当金繰入	3,629,503	3,855,703	-226,200
	非常勤職員給与	37,970,088	38,759,145	-789,057
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,875,083	2,742,348	132,735
	法定福利費	10,189,572	10,244,906	-55,334
	事業費	25,821,505	23,034,950	2,786,555
	給食費	11,886,021	11,651,256	234,765
	介護用品費	1,256,431	928,550	327,881
	保健衛生費	65,450	435,941	-370,491
	医療費			0
	教養娯楽費	149,534	157,771	-8,237
	水道光熱費	5,061,679	5,277,234	-215,555
	消耗器具備品費	3,860,452	1,585,278	2,275,174
	車両費	2,983,282	2,549,169	434,113
	雑費	558,656	449,751	108,905
	事務費	15,488,711	15,474,666	14,045
	福利厚生費	1,429,693	1,483,710	-54,017
	旅費交通費		170	-170
	研修研究費	426,500	702,624	-276,124
	事務消耗品費	883,821	886,012	-2,191
	印刷製本費	291,923	325,925	-34,002
	修繕費	1,437,280	2,027,036	-589,756
	通信運搬費	1,274,863	997,531	277,332
費用				

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）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)
	広報費	325,110	255,415	69,695
	業務委託費	5,090,129	5,100,373	-10,244
	手数料	108,130	109,094	-964
	保険料	526,188	392,810	133,378
	賃借料	1,474,362	1,207,731	266,631
	土地・建物賃借料	1,006,800	1,006,800	0
	租税公課	214,867	183,416	31,451
	保守料	910,670	702,304	208,366
	渉外費		25,000	-25,000
	諸会費	63,375	66,500	-3,125
	雑費	25,000	2,215	22,785
	減価償却費	9,003,062	11,420,773	-2,417,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,287,138	-3,488,232	201,094
	サービス活動費用計（２）	153,877,915	152,642,254	1,235,661
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,958,716	2,081,025	5,877,691
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,642	1,575	67
	その他のサービス活動外収益	823,290	1,022,218	-198,928
	利用者等外給食収益	598,200	568,350	29,850
	雑収益	225,090	453,868	-228,778
	サービス活動外収益計（４）	824,932	1,023,793	-198,861
	費用			
	支払利息	121,875	170,625	-48,750
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計（５）	121,875	170,625	-48,750
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	703,057	853,168	-150,111
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,661,773	2,934,193	5,727,580
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9	-9
	器具及び備品売却損・処分損		9	-9
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	1,500,000	2,000,009	-500,009
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,500,000	-2,000,009	500,009
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,161,773	934,184	6,227,589
	前期繰越活動増減差額（１２）	130,889,134	133,954,950	-3,065,816
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	138,050,907	134,889,134	3,161,773
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	4,000,000	4,000,000	0
	その他積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	134,050,907	130,889,134	3,161,773

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
く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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	267,870,286	257,704,741	10,165,545
	施設介護料収益	128,997,251	127,082,357	1,914,894
	介護報酬収益	113,119,203	111,607,010	1,512,193
	利用者負担金収益（一般）	15,878,048	15,475,347	402,701
	居宅介護料収益	35,314,782	32,125,205	3,189,577
	介護報酬収益	31,321,951	28,738,609	2,583,342
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,992,831	3,386,596	606,235
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	21,859,717	21,305,486	554,231
	介護報酬収益	19,493,521	18,976,559	516,962
	介護負担金収益（一般）	2,366,196	2,328,927	37,269
	居宅介護支援介護料収益	18,368,536	17,773,831	594,705
	居宅介護支援介護料収益	18,368,536	17,773,831	594,705
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	57,761,303	57,750,202	11,101
	施設サービス利用料収益	880,420	859,940	20,480
	居宅介護サービス利用料収益	1,454,817	1,819,179	-364,362
	地域密着型介護サービス利用料収益	289,322	529,145	-239,823
	食費収益（一般）	15,022,290	15,345,130	-322,840
	食費収益（特定）	7,165,560	6,421,384	744,176
	居住費収益（一般）	25,771,960	26,446,840	-674,880
	居住費収益（特定）	7,176,934	6,328,584	848,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の事業収益	5,568,697	1,667,660	3,901,037
	補助金事業収益（公費）	4,171,720	400,000	3,771,720
	受託事業収益（公費）	1,396,977	1,258,660	138,317
	受託事業収益（一般）			0
	市町村事業収益（公費）			0
	市町村事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		9,000	-9,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	267,870,286	257,704,741	10,165,545
	人件費	182,211,691	182,376,355	-164,664
	役員報酬			0
	職員給料	92,446,891	93,439,632	-992,741
	職員賞与	15,114,107	15,051,320	62,787
	賞与引当金繰入	7,207,330	7,157,670	49,660
	非常勤職員給与	41,746,752	41,528,742	218,010
	派遣職員費	801,015	728,769	72,246
	退職給付費用	4,572,155	4,710,410	-138,255
	法定福利費	20,323,441	19,759,812	563,629
	事業費	34,084,759	32,846,031	1,238,728
	給食費	15,237,296	15,238,579	-1,283
	介護用品費	6,521,752	5,469,790	1,051,962
	保健衛生費	978,313	819,097	159,216
	医療費		15,170	-15,170
	教養娯楽費	320,755	343,403	-22,648
	水道光熱費	8,535,945	8,739,124	-203,179
	消耗器具備品費	1,550,646	1,040,115	510,531
	車両費	940,052	1,180,753	-240,701
	雑費			0
	事務費	17,338,091	16,988,729	349,362
	福利厚生費	1,828,792	1,842,048	-13,256
	旅費交通費		1,900	-1,900
	研修研究費	464,293	1,373,538	-909,245
	事務消耗品費	2,622,946	2,259,758	363,188
	印刷製本費	142,457	72,107	70,350
	修繕費	547,503	1,167,272	-619,769
	通信運搬費	1,064,701	1,208,118	-143,417
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
く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）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)
	広報費	285,690	320,449	-34,759
	業務委託費	6,867,286	5,040,961	1,826,325
	手数料	91,620	90,344	1,276
	保険料	268,910	306,948	-38,038
	賃借料	1,708,591	1,537,098	171,493
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,833	87,184	-24,351
	保守料	1,301,100	1,607,714	-306,614
	渉外費	30,494	25,000	5,494
	諸会費	25,875	31,500	-5,625
	雑費	25,000	16,790	8,210
	減価償却費	13,370,296	15,079,933	-1,709,637
	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）	244,043,281	244,329,492	-286,211
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		23,827,005	13,375,249	10,451,756
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		194	-194
	その他のサービス活動外収益	543,295	629,841	-86,546
	利用者等外給食収益	309,300	357,400	-48,100
	雑収益	233,995	272,441	-38,446
	サービス活動外収益計（４）	543,295	630,035	-86,740
	費用			
	支払利息	3,467,997	3,631,804	-163,807
	その他のサービス活動外費用	902,857	915,962	-13,105
	利用者等外給食費	902,857	915,962	-13,105
	サービス活動外費用計（５）	4,370,854	4,547,766	-176,912
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,827,559	-3,917,731	90,172
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,999,446	9,457,518	10,541,928
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000
	特別費用計（９）	1,500,000	2,000,000	-500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,500,000	-2,000,000	500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,499,446	7,457,518	11,041,928
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	97,835,249	94,277,731	3,557,518
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	116,334,695	101,735,249	14,599,446
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	5,120,000	3,900,000	1,220,000
	その他積立金積立額	5,120,000	3,900,000	1,220,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	111,214,695	97,835,249	13,379,446

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3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,815,147	139,647,279	8,167,868	流動負債	37,486,957	38,879,952	-1,392,995
現金預金	83,091,446	72,149,436	10,942,010	事業未払金	9,146,124	10,371,259	-1,225,135
事業未収金	64,385,678	66,480,131	-2,094,453	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	132,395	20,884	111,511	職員預り金	10,000	1,320	8,680
前払金	0	791,200	-791,200	賞与引当金	10,836,833	11,013,373	-176,540
前払費用	205,628	205,628	0				
固定資産	716,979,789	723,311,548	-6,331,759	固定負債	297,409,082	313,383,470	-15,974,388
基本財産	591,000,454	610,528,238	-19,527,784	設備資金借入金	282,856,000	300,350,000	-17,494,000
土地	65,660,190	65,660,190	0	退職給付引当金	14,553,082	13,033,470	1,519,612
建物	525,340,264	544,868,048	-19,527,784	負債の部合計	334,896,039	352,263,422	-17,367,383
その他の固定資産	125,979,335	112,783,310	13,196,025	純資産の部			
構築物	85,345,558	86,759,971	-1,414,413	基本金	105,883,180	105,883,180	0
車両運搬具	6,700,733	2,033,100	4,667,633	国庫補助金等特別積立金	154,944,688	161,193,382	-6,248,694
器具及び備品	1,739,900	2,216,977	-477,077	その他の積立金	17,020,000	7,900,000	9,120,000
権利	202,880	202,880	0	施設整備等積立金	17,020,000	7,900,000	9,120,000
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	252,051,029	235,718,843	16,332,186
ソフトウェア	49,248	82,080	-32,832	(うち当期活動増減差額)	25,452,186	8,677,499	16,774,687
退職給付引当資産	14,553,082	13,033,470	1,519,612				
施設整備等積立資産	17,020,000	7,900,000	9,120,000				
長期前払費用	357,934	544,832	-186,898	純資産の部合計	529,898,897	510,695,405	19,203,492
資産の部合計	864,794,936	862,958,827	1,836,109	負債及び純資産の部合計	864,794,936	862,958,827	1,836,109

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3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	6,717,401	49,519,601	91,578,145	147,815,147	0	147,815,147
現金預金	6,717,401	27,227,891	49,146,154	83,091,446		83,091,446
事業未収金		22,224,570	42,161,108	64,385,678		64,385,678
立替金		1,000	131,395	132,395		132,395
前払金				0		0
前払費用		66,140	139,488	205,628		205,628
固定資産	88,469	269,140,985	447,750,335	716,979,789	0	716,979,789
基本財産	0	201,624,962	389,375,492	591,000,454	0	591,000,454
土地		34,736,180	30,924,010	65,660,190		65,660,190
建物		166,888,782	358,451,482	525,340,264		525,340,264
その他の固定資産	88,469	67,516,023	58,374,843	125,979,335	0	125,979,335
構築物		38,561,296	46,784,262	85,345,558		85,345,558
車輛運搬具		5,041,068	1,659,665	6,700,733		6,700,733
器具及び備品	78,469	972,367	689,064	1,739,900		1,739,900
権利		202,880		202,880		202,880
出資金	10,000			10,000		10,000
ソフトウェア			49,248	49,248		49,248
退職給付引当資産		14,553,082		14,553,082		14,553,082
施設整備等積立資産		8,000,000	9,020,000	17,020,000		17,020,000
長期前払費用		185,330	172,604	357,934		357,934
資産の部合計	6,805,870	318,660,586	539,328,480	864,794,936	0	864,794,936
負債の部						
流動負債	20,443	10,573,725	26,892,789	37,486,957	0	37,486,957
事業未払金	20,443	3,684,222	5,441,459	9,146,124		9,146,124
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		10,000		10,000		10,000

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3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
賞与引当金		3,629,503	7,207,330	10,836,833		10,836,833
固定負債	0	17,803,082	279,606,000	297,409,082	0	297,409,082
設備資金借入金		3,250,000	279,606,000	282,856,000		282,856,000
退職給付引当金		14,553,082		14,553,082		14,553,082
負債の部合計	20,443	28,376,807	306,498,789	334,896,039	0	334,896,039
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		67,692,692	87,251,996	154,944,688		154,944,688
その他の積立金	0	8,000,000	9,020,000	17,020,000	0	17,020,000
施設整備等積立金		8,000,000	9,020,000	17,020,000		17,020,000
次期繰越活動増減差額	6,785,427	134,050,907	111,214,695	252,051,029		252,051,029
(うち当期活動増減差額)	-209,033	7,161,773	18,499,446	25,452,186		25,452,186
純資産の部合計	6,785,427	290,283,779	232,829,691	529,898,897	0	529,898,897
負債及び純資産の部合計	6,805,870	318,660,586	539,328,480	864,794,936	0	864,794,936

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,717,401	6,936,089	-218,688	流動負債	20,443	42,653	-22,210
現金預金	6,717,401	6,936,089	-218,688	事業未払金	20,443	41,333	-20,890
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	-1,320
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
固定資産	88,469	101,024	-12,555	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	20,443	42,653	-22,210
その他の固定資産	88,469	101,024	-12,555	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	78,469	91,024	-12,555	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	6,785,427	6,994,460	-209,033
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-209,033	285,797	-494,830
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	6,785,427	6,994,460	-209,033
資産の部合計	6,805,870	7,037,113	-231,243	負債及び純資産の部合計	6,805,870	7,037,113	-231,243

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,519,601	47,861,636	1,657,965	流動負債	10,573,725	11,003,997	-430,272
現金預金	27,227,891	24,387,388	2,840,503	事業未払金	3,684,222	3,898,294	-214,072
事業未収金	22,224,570	22,996,124	-771,554	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	1,000	16,384	-15,384	職員預り金	10,000		10,000
前払金		395,600	-395,600	賞与引当金	3,629,503	3,855,703	-226,200
前払費用	66,140	66,140	0				
固定資産	269,140,985	269,084,975	56,010	固定負債	17,803,082	19,533,470	-1,730,388
基本財産	201,624,962	208,879,992	-7,255,030	設備資金借入金	3,250,000	6,500,000	-3,250,000
土地	34,736,180	34,736,180	0	退職給付引当金	14,553,082	13,033,470	1,519,612
建物	166,888,782	174,143,812	-7,255,030	負債の部合計	28,376,807	30,537,467	-2,160,660
その他の固定資産	67,516,023	60,204,983	7,311,040	純資産の部			
構築物	38,561,296	39,165,971	-604,675	基本金	80,540,180	80,540,180	0
車輛運搬具	5,041,068	2,033,094	3,007,974	国庫補助金等特別積立金	67,692,692	70,979,830	-3,287,138
器具及び備品	972,367	1,528,088	-555,721	その他の積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
権利	202,880	202,880	0	施設整備等積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
出資金			0	次期繰越活動増減差額	134,050,907	130,889,134	3,161,773
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	7,161,773	934,184	6,227,589
退職給付引当資産	14,553,082	13,033,470	1,519,612				
施設整備等積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000				
長期前払費用	185,330	241,480	-56,150	純資産の部合計	290,283,779	286,409,144	3,874,635
資産の部合計	318,660,586	316,946,611	1,713,975	負債及び純資産の部合計	318,660,586	316,946,611	1,713,975

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,578,145	84,849,554	6,728,591	流動負債	26,892,789	27,833,302	-940,513
現金預金	49,146,154	40,825,959	8,320,195	事業未払金	5,441,459	6,431,632	-990,173
事業未収金	42,161,108	43,484,007	-1,322,899	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	131,395	4,500	126,895	職員預り金			0
前払金		395,600	-395,600	賞与引当金	7,207,330	7,157,670	49,660
前払費用	139,488	139,488	0				
固定資産	447,750,335	454,125,549	-6,375,214	固定負債	279,606,000	293,850,000	-14,244,000
基本財産	389,375,492	401,648,246	-12,272,754	設備資金借入金	279,606,000	293,850,000	-14,244,000
土地	30,924,010	30,924,010	0	退職給付引当金			0
建物	358,451,482	370,724,236	-12,272,754	負債の部合計	306,498,789	321,683,302	-15,184,513
その他の固定資産	58,374,843	52,477,303	5,897,540	純資産の部			
構築物	46,784,262	47,594,000	-809,738	基本金	25,343,000	25,343,000	0
車輛運搬具	1,659,665	6	1,659,659	国庫補助金等特別積立金	87,251,996	90,213,552	-2,961,556
器具及び備品	689,064	597,865	91,199	その他の積立金	9,020,000	3,900,000	5,120,000
権利			0	施設整備等積立金	9,020,000	3,900,000	5,120,000
出資金			0	次期繰越活動増減差額	111,214,695	97,835,249	13,379,446
ソフトウェア	49,248	82,080	-32,832	(うち当期活動増減差額)	18,499,446	7,457,518	11,041,928
退職給付引当資産			0				
施設整備等積立資産	9,020,000	3,900,000	5,120,000	純資産の部合計	232,829,691	217,291,801	15,537,890
長期前払費用	172,604	303,352	-130,748	負債及び純資産の部合計	539,328,480	538,975,103	353,377
資産の部合計	539,328,480	538,975,103	353,377				

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

社会福祉法人名

社会福祉法人あがた福祉の会

(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		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					161,193,382		70,979,830	90,213,552
当期積立額								
	当期積立額合計							
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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,248,694		3,287,138	2,961,556
	当期取崩額合計				6,248,694		3,287,138	2,961,556
当期末残高					154,944,688		67,692,692	87,251,996

(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
拠点区分 法人本部

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

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）															
器具備品	91,024				12,555				78,469		21,971		100,440		
その他の固定資産（有形固定資産）計	91,024				12,555				78,469		21,971		100,440		
その他の固定資産計	91,024				12,555				78,469		21,971		100,440		
基本財産及びその他の固定資産計	91,024				12,555				78,469		21,971		100,440		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	91,024				12,555				78,469						

(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

社会福祉法人名 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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	
基本財産（有形固定資産）															
土地	34,736,180								34,736,180				34,736,180		
建物	174,143,812	56,931,154			7,255,030	2,640,456			166,888,782	54,290,698	136,306,644	58,751,635	303,195,426	113,042,333	
建物 償還補助分		14,048,676				646,682				13,401,994				13,401,994	
基本財産合計	208,879,992	70,979,830			7,255,030	3,287,138			201,624,962	67,692,692	136,306,644	58,751,635	337,931,606	126,444,327	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	39,165,971				604,675				38,561,296		14,696,210		53,257,506		
車輛運搬具	2,033,094		3,478,060		470,086				5,041,068		10,533,427		15,574,495		
器具備品	1,528,088		117,550		673,271				972,367		33,082,335	2,215,080	34,054,702	2,215,080	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,727,153		3,595,610		1,748,032				44,574,731		58,311,972	2,215,080	102,886,703	2,215,080	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	202,880								202,880				202,880		
その他の固定資産（無形固定資産）計	202,880								202,880				202,880		
その他の固定資産計	42,930,033		3,595,610		1,748,032				44,777,611		58,311,972	2,215,080	103,089,583	2,215,080	
基本財産及びその他の固定資産計	251,810,025	70,979,830	3,595,610		9,003,062	3,287,138			246,402,573	67,692,692	194,618,616	60,966,715	441,021,189	128,659,407	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	251,810,025	70,979,830	3,595,610		9,003,062	3,287,138			246,402,573	67,692,692					

(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

社会福祉法人名 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	
基本財産（有形固定資産）															
土地	30,924,010								30,924,010				30,924,010		
建物	370,724,236	90,213,552			12,272,754	2,961,556			358,451,482	87,251,996	109,728,398	26,654,004	468,179,880	113,906,000	
基本財産合計	401,648,246	90,213,552			12,272,754	2,961,556			389,375,492	87,251,996	109,728,398	26,654,004	499,103,890	113,906,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	47,594,000				809,738				46,784,262		6,850,418		53,634,680		
車両運搬具	6		1,694,970		35,311				1,659,665		11,241,384		12,901,049		
器具備品	597,865		310,860		219,661				689,064		18,882,338		19,571,402		
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,191,871		2,005,830		1,064,710				49,132,991		36,974,140		86,107,131		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	82,080				32,832				49,248		114,912		164,160		
その他の固定資産（無形固定資産）計	82,080				32,832				49,248		114,912		164,160		
その他の固定資産計	48,273,951		2,005,830		1,097,542				49,182,239		37,089,052		86,271,291		
基本財産及びその他の固定資産計	449,922,197	90,213,552	2,005,830		13,370,296	2,961,556			438,557,731	87,251,996	146,817,450	26,654,004	585,375,181	113,906,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	449,922,197	90,213,552	2,005,830		13,370,296	2,961,556			438,557,731	87,251,996					

(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。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あがた福祉の会
 拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

(単位：円)

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	3,855,703	3,629,503	3,855,703		3,629,503	
退職給付引当金	13,033,470	1,519,612			14,553,082	
計	16,889,173	5,149,115	3,855,703		18,182,585	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あがた福祉の会
 拠点区分 くぬぎの木特別養護老人ホーム

(単位：円)

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	7,157,670	7,207,330	7,157,670		7,207,330	
計	7,157,670	7,207,330	7,157,670		7,207,330	

(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、車輛運搬具、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
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ 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」
 - ウ 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	544,868,048		19,527,784	525,340,264
合 計	610,528,238		19,527,784	591,000,454

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の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	65,660,190	円
建物（基本財産）	429,883,632	円
計	495,543,822	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）	300,350,000	円
計	300,350,000	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	246,035,042	525,340,264
構築物	106,892,186	21,546,628	85,345,558
車両運搬具	28,475,544	21,774,811	6,700,733
器具及び備品	53,726,544	51,986,644	1,739,900
合 計	1,026,129,770	341,343,125	684,786,645

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の種類及び金額

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	21,971	78,469
合 計	100,440	21,971	78,469

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、車輛運搬具、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—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（㊸））
 - 「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（㊹））
 - 「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）

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			34,736,180
建物	174,143,812		7,255,030	166,888,782
合 計	208,879,992		7,255,030	201,624,962

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の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	34,736,180	円
建物（基本財産）／短期入所施設	71,432,150	円
計	106,168,330	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	6,500,000	円
計	6,500,000	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）	34,736,180	0	34,736,180
建物（基本財産）	303,195,426	136,306,644	166,888,782
構築物	53,257,506	14,696,210	38,561,296
車輛運搬具	15,574,495	10,533,427	5,041,068
器具及び備品	34,054,702	33,082,335	972,367
合 計	440,818,309	194,618,616	246,199,693

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格、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格、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、車輛運搬具、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。

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（Ⅹ））
 - 「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（Ⅺ））
 - 「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	370,724,236		12,272,754	358,451,482
合 計	401,648,246		12,272,754	389,375,492

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の種類及び金額

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	30,924,010	円
建物（基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム	356,933,298	円
建物（基本財産）／認知対応デイサービスさくら	1,518,184	円
計	389,375,492	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）	293,850,000	円
計	293,850,000	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	109,728,398	358,451,482
構築物	53,634,680	6,850,418	46,784,262
車輛運搬具	12,901,049	11,241,384	1,659,665
器具及び備品	19,571,402	18,882,338	689,064
合 計	585,211,021	146,702,538	438,508,483

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