

令和2年度 計算書類

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

社会福祉法人 紅紫会

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	302,811,843	303,294,284	流動負債	59,074,492	59,403,127	-328,635
現金預金	235,296,068	234,802,029	事業未払金	8,915,941	10,942,836	-2,026,895
事業未収金	55,822,589	57,462,447	1年以内返済予定設備資金借入金	32,008,000	32,008,000	0
未収金	246,367	457,095	1年以内返済予定リース債務	607,824	607,824	0
未収補助金	11,095,594	10,221,488	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000	0
前払費用	351,225	351,225	預り金	552,157	25,129	527,028
固定資産	2,286,926,645	2,340,180,669	職員預り金	377,220	335,331	41,889
基本財産	1,334,057,585	1,387,847,465	前受金	0	72,254	-72,254
土地	395,174,153	395,174,153	賞与引当金	16,253,350	15,051,753	1,201,597
建物	938,883,432	992,673,312	固定負債	176,382,956	208,951,980	-32,569,024
その他の固定資産	952,869,060	952,333,204	設備資金借入金	143,312,000	175,320,000	-32,008,000
土地	145,784,696	145,784,696	リース債務	1,063,692	1,671,516	-607,824
建物	376,910,442	394,063,641	退職給付引当金	12,091,264	11,805,464	285,800
構築物	29,241,869	31,330,831	長期未払金	360,000	720,000	-360,000
車両運搬具	14	16	長期預り金	19,556,000	19,435,000	121,000
器具及び備品	15,709,709	9,651,775	負債の部合計	235,457,448	268,355,107	-32,897,659
有形リース資産	2,583,252	2,735,208	純 資 産 の 部			
権利	35,774,607	35,812,667	基本金	197,770,000	197,770,000	0
ソフトウェア	23,400	45,000	基本金	197,770,000	197,770,000	0
退職給付引当資産	12,091,264	11,805,464	国庫補助金等特別積立金	539,625,835	558,368,914	-18,743,079
長期預り金積立資産	19,556,000	19,435,000	国庫補助金等特別積立金	539,625,835	558,368,914	-18,743,079
人件費積立資産	91,900,000	91,900,000	その他の積立金	311,232,000	297,232,000	14,000,000
施設設備整備積立資産	219,332,000	205,332,000	人件費積立金	91,900,000	91,900,000	0
差入保証金	3,496,780	3,496,780	施設設備整備積立金	219,332,000	205,332,000	14,000,000
長期前払費用	465,027	940,126	次期繰越活動増減差額	1,305,653,205	1,321,748,932	-16,095,727
			次期繰越活動増減差額	1,305,653,205	1,321,748,932	-16,095,727
			(うち当期活動増減差額)	-2,095,727	16,442,718	-18,538,445
			純資産の部合計	2,354,281,040	2,375,119,846	-20,838,806
			負債及び純資産の部合計	2,589,738,488	2,643,474,953	-53,736,465
			資産の部合計	2,589,738,488	2,643,474,953	-53,736,465

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	304,151,506	1,899,946	8,264,886	314,316,338	-11,504,495	302,811,843
現金預金	231,106,080	1,899,946	2,290,042	235,296,068	0	235,296,068
事業未収金	53,703,465	0	2,119,124	55,822,589	0	55,822,589
未収金	8,246,367	0	3,504,495	11,750,862	-11,504,495	246,367
未収補助金	11,095,594	0	0	11,095,594	0	11,095,594
前払費用	0	0	351,225	351,225	0	351,225
固定資産	1,708,431,190	145,784,696	432,710,759	2,286,926,645	0	2,286,926,645
基本財産	1,334,057,585	0	0	1,334,057,585	0	1,334,057,585
土地	395,174,153	0	0	395,174,153	0	395,174,153
建物	938,883,432	0	0	938,883,432	0	938,883,432
その他の固定資産	374,373,605	145,784,696	432,710,759	952,869,060	0	952,869,060
土地	0	145,784,696	0	145,784,696	0	145,784,696
建物	0	0	376,910,442	376,910,442	0	376,910,442
構築物	19,424,927	0	9,816,942	29,241,869	0	29,241,869
車輛運搬具	14	0	0	14	0	14
器具及び備品	12,664,534	0	3,045,175	15,709,709	0	15,709,709
有形リース資産	1,937,439	0	645,813	2,583,252	0	2,583,252
権利	135,000	0	35,639,607	35,774,607	0	35,774,607
ソフトウェア	23,400	0	0	23,400	0	23,400
退職給付引当資産	12,091,264	0	0	12,091,264	0	12,091,264
長期預り金積立資産	16,400,000	0	3,156,000	19,556,000	0	19,556,000
人件費積立資産	91,900,000	0	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	219,332,000	0	0	219,332,000	0	219,332,000
差入保証金	0	0	3,496,780	3,496,780	0	3,496,780
長期前払費用	465,027	0	0	465,027	0	465,027
資産の部合計	2,012,582,696	147,684,642	440,975,645	2,601,242,983	-11,504,495	2,589,738,488
流動負債	52,745,742	0	17,833,245	70,578,987	-11,504,495	59,074,492
事業未払金	8,651,055	0	264,886	8,915,941	0	8,915,941
その他の未払金	3,504,495	0	8,000,000	11,504,495	-11,504,495	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000	0	8,508,000	32,008,000	0	32,008,000
1年以内返済予定リース債務	455,868	0	151,956	607,824	0	607,824
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
預り金	552,157	0	0	552,157	0	552,157
職員預り金	377,220	0	0	377,220	0	377,220

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	15,344,947	0	908,403	16,253,350	0	16,253,350
固定負債	29,649,033	0	146,733,923	176,382,956	0	176,382,956
設備資金借入金	0	0	143,312,000	143,312,000	0	143,312,000
リース債務	797,769	0	265,923	1,063,692	0	1,063,692
退職給付引当金	12,091,264	0	0	12,091,264	0	12,091,264
長期未払金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
長期預り金	16,400,000	0	3,156,000	19,556,000	0	19,556,000
負債の部合計	82,394,775	0	164,567,168	246,961,943	-11,504,495	235,457,448
基本金	197,770,000	0	0	197,770,000	0	197,770,000
基本金	197,770,000	0	0	197,770,000	0	197,770,000
国庫補助金等特別積立金	509,215,996	0	30,409,839	539,625,835	0	539,625,835
国庫補助金等特別積立金	509,215,996	0	30,409,839	539,625,835	0	539,625,835
その他の積立金	311,232,000	0	0	311,232,000	0	311,232,000
人件費積立金	91,900,000	0	0	91,900,000	0	91,900,000
施設整備積立金	219,332,000	0	0	219,332,000	0	219,332,000
次期繰越活動増減差額	911,969,925	147,684,642	245,998,638	1,305,653,205	0	1,305,653,205
次期繰越活動増減差額	911,969,925	147,684,642	245,998,638	1,305,653,205	0	1,305,653,205
(うち当期活動増減差額)	6,309,289	26,478	-8,431,494	-2,095,727	0	-2,095,727
純資産の部合計	1,930,187,921	147,684,642	276,408,477	2,354,281,040	0	2,354,281,040
負債及び純資産の部合計	2,012,582,696	147,684,642	440,975,645	2,601,242,983	-11,504,495	2,589,738,488

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	紅紫会拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	159,128,019	145,023,487	304,151,506	0	304,151,506
現金預金	131,486,390	99,619,690	231,106,080	0	231,106,080
事業未収金	8,626,629	45,076,836	53,703,465	0	53,703,465
未収金	8,000,000	246,367	8,246,367	0	8,246,367
未収補助金	11,015,000	80,594	11,095,594	0	11,095,594
固定資産	840,608,795	867,822,395	1,708,431,190	0	1,708,431,190
基本財産	603,807,379	730,250,206	1,334,057,585	0	1,334,057,585
土地	188,975,018	206,199,135	395,174,153	0	395,174,153
建物	414,832,361	524,051,071	938,883,432	0	938,883,432
その他の固定資産	236,801,416	137,572,189	374,373,605	0	374,373,605
構築物	16,381,229	3,043,698	19,424,927	0	19,424,927
車輜運搬具	8	6	14	0	14
器具及び備品	7,168,562	5,495,972	12,664,534	0	12,664,534
有形リース資産	1,291,626	645,813	1,937,439	0	1,937,439
権利	0	135,000	135,000	0	135,000
ソフトウエア	23,400	0	23,400	0	23,400
退職給付引当資産	3,056,200	9,035,064	12,091,264	0	12,091,264
長期預り金積立資産	16,400,000	0	16,400,000	0	16,400,000
人件費積立資産	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	154,332,000	65,000,000	219,332,000	0	219,332,000
長期前払費用	248,391	216,636	465,027	0	465,027
資産の部合計	999,736,814	1,012,845,882	2,012,582,696	0	2,012,582,696
流動負債	8,278,152	44,467,590	52,745,742	0	52,745,742
事業未払金	3,317,406	5,333,649	8,651,055	0	8,651,055
その他の未払金	0	3,504,495	3,504,495	0	3,504,495
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
1年以内返済予定リース債務	303,912	151,956	455,868	0	455,868
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	360,000	0	360,000
預り金	548,291	3,866	552,157	0	552,157
職員預り金	377,220	0	377,220	0	377,220
賞与引当金	3,371,323	11,973,624	15,344,947	0	15,344,947
固定負債	20,348,046	9,300,987	29,649,033	0	29,649,033
リース債務	531,846	265,923	797,769	0	797,769
退職給付引当金	3,056,200	9,035,064	12,091,264	0	12,091,264

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	紅紫款拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期未払金	360,000	0	360,000	0	360,000
長期預り金	16,400,000	0	16,400,000	0	16,400,000
負債の部合計	28,626,198	53,768,577	82,394,775	0	82,394,775
基本金	157,477,000	40,293,000	197,770,000	0	197,770,000
基本金	157,477,000	40,293,000	197,770,000	0	197,770,000
国庫補助金等特別積立金	201,009,521	308,206,475	509,215,996	0	509,215,996
国庫補助金等特別積立金	201,009,521	308,206,475	509,215,996	0	509,215,996
その他の積立金	192,232,000	119,000,000	311,232,000	0	311,232,000
人件費積立金	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設整備整備積立金	154,332,000	65,000,000	219,332,000	0	219,332,000
次期繰越活動増減差額	420,392,095	491,577,830	911,969,925	0	911,969,925
次期繰越活動増減差額	420,392,095	491,577,830	911,969,925	0	911,969,925
(うち当期活動増減差額)	1,265,552	5,043,737	6,309,289	0	6,309,289
純資産の部合計	971,110,616	959,077,305	1,930,187,921	0	1,930,187,921
負債及び純資産の部合計	999,736,814	1,012,845,882	2,012,582,696	0	2,012,582,696

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	381,048,000	370,684,139	10,363,861
	老人福祉事業収入	94,000,000	92,500,924	1,499,076
	不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
	サービス付高齢者住宅事業収入	26,470,000	25,228,994	1,241,006
	借入金利息補助金収入	177,000	172,620	4,380
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0
	受取利息配当金収入	71,200	24,340	46,860
	その他の収入	6,128,500	5,499,418	629,082
	事業活動収入計(1)	512,912,700	499,128,435	13,784,265
支出	人件費支出	298,749,000	293,546,890	5,202,110
	事業費支出	86,381,100	83,493,076	2,888,024
	事務費支出	77,430,000	72,322,739	5,107,261
	利用者負担軽減額	200,000	157,709	42,291
	支払利息支出	1,472,000	1,454,881	17,119
	その他の支出	1,500,000	1,394,225	105,775
	事業活動支出計(2)	465,732,100	452,369,520	13,362,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,180,600	46,758,915	421,685	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,699,000	11,566,495	132,505
	施設整備等収入計(4)	11,699,000	11,566,495	132,505
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,008,000	32,008,000	0
	固定資産取得支出	10,309,000	10,015,995	293,005
	固定資産除却・廃棄支出	10,500	0	10,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	607,824	176	
その他の施設整備等による支出	370,000	360,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	43,305,500	42,991,819	313,681	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,606,500	-31,425,324	-181,176	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,990,000	5,785,800	204,200
	その他の活動による収入	5,678,000	4,719,000	959,000
	その他の活動による収入計(7)	11,668,000	10,504,800	1,163,200
	支出			
	積立資産支出	20,916,000	20,192,600	723,400
	その他の活動による支出	4,866,000	4,598,000	268,000
その他の活動支出計(8)	25,782,000	24,790,600	991,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,114,000	-14,285,800	171,800	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,160,100	1,047,791	112,309	
前期末支払資金残高(12)	291,918,734	291,918,734	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,078,834	292,966,525	112,309	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	370,684,139	0	0	370,684,139	0	370,684,139
	老人福祉事業収入	92,500,924	0	0	92,500,924	0	92,500,924
	不動産貸付事業収入	0	4,698,000	0	4,698,000	0	4,698,000
	サービス付高齢者住宅事業収入	0	0	25,228,994	25,228,994	0	25,228,994
	借入金利息補助金収入	172,620	0	0	172,620	0	172,620
	経常経費寄附金収入	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	受取利息配当金収入	24,256	28	56	24,340	0	24,340
	その他の収入	5,386,088	0	113,330	5,499,418	0	5,499,418
	事業活動収入計(1)	469,088,027	4,698,028	25,342,380	499,128,435	0	499,128,435
	支出						
	人件費支出	282,985,457	0	10,561,433	293,546,890	0	293,546,890
	事業費支出	77,754,146	0	5,738,930	83,493,076	0	83,493,076
	事務費支出	62,547,214	871,550	8,903,975	72,322,739	0	72,322,739
利用者負担軽減額	157,709	0	0	157,709	0	157,709	
支払利息支出	799,000	0	655,881	1,454,881	0	1,454,881	
その他の支出	1,394,225	0	0	1,394,225	0	1,394,225	
事業活動支出計(2)	425,637,751	871,550	25,860,219	452,369,520	0	452,369,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,450,276	3,826,478	-517,839	46,758,915	0	46,758,915	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,847,095	0	719,400	11,566,495	0	11,566,495
	施設整備等収入計(4)	10,847,095	0	719,400	11,566,495	0	11,566,495
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	0	8,508,000	32,008,000	0	32,008,000
	固定資産取得支出	8,969,895	0	1,046,100	10,015,995	0	10,015,995
ファイナンス・リース債務の返済支出	455,868	0	151,956	607,824	0	607,824	
その他の施設整備等による支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000	
施設整備等支出計(5)	33,285,763	0	9,706,056	42,991,819	0	42,991,819	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,438,668	0	-8,986,656	-31,425,324	0	-31,425,324	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,987,800	0	798,000	5,785,800	0	5,785,800
	事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	9,504,495	13,304,495	-13,304,495	0
	その他の活動による収入	3,000,000	0	1,719,000	4,719,000	0	4,719,000
	その他の活動による収入計(7)	11,787,800	0	12,021,495	23,809,295	-13,304,495	10,504,800
支出							
積立資産支出	18,473,600	0	1,719,000	20,192,600	0	20,192,600	
事業区分間繰入金支出	9,504,495	3,800,000	0	13,304,495	-13,304,495	0	
その他の活動による支出	3,800,000	0	798,000	4,598,000	0	4,598,000	
その他の活動支出計(8)	31,778,095	3,800,000	2,517,000	38,095,095	-13,304,495	24,790,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,990,295	-3,800,000	9,504,495	-14,285,800	0	-14,285,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,021,313	26,478	0	1,047,791	0	1,047,791	
前期末支払資金残高(11)	290,045,266	1,373,468	0	291,418,734	0	291,418,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)	291,066,579	1,399,946	0	292,466,525	0	292,466,525	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		紅紫会拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	61,502,469	309,181,670	370,684,139	0	370,684,139
	老人福祉事業収入	92,500,924	0	92,500,924	0	92,500,924
	借入金利息補助金収入	0	172,620	172,620	0	172,620
	経常経費寄附金収入	320,000	0	320,000	0	320,000
	受取利息配当金収入	15,010	9,246	24,256	0	24,256
	その他の収入	2,129,732	3,256,356	5,386,088	0	5,386,088
	事業活動収入計(1)	156,468,135	312,619,892	469,088,027	0	469,088,027
	支出					
	人件費支出	77,179,287	205,806,170	282,985,457	0	282,985,457
事業費支出	31,404,316	46,349,830	77,754,146	0	77,754,146	
事務費支出	26,272,964	36,274,250	62,547,214	0	62,547,214	
利用者負担軽減額	0	157,709	157,709	0	157,709	
支払利息支出	0	799,000	799,000	0	799,000	
その他の支出	1,356,374	37,851	1,394,225	0	1,394,225	
事業活動支出計(2)	136,212,941	289,424,810	425,637,751	0	425,637,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,255,194	23,195,082	43,450,276	0	43,450,276	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,280,795	8,566,300	10,847,095	0	10,847,095
	施設整備等収入計(4)	2,280,795	8,566,300	10,847,095	0	10,847,095
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
	固定資産取得支出	5,634,475	3,335,420	8,969,895	0	8,969,895
ファイナンス・リース債務の返済支出	303,912	151,956	455,868	0	455,868	
その他の施設整備等による支出	360,000	0	360,000	0	360,000	
施設整備等支出計(5)	6,298,387	26,987,376	33,285,763	0	33,285,763	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,017,592	-18,421,076	-22,438,668	0	-22,438,668	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,507,800	480,000	4,987,800	0	4,987,800
	事業区分間繰入金収入	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
	その他の活動による収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動による収入計(7)	11,307,800	480,000	11,787,800	0	11,787,800
	支出					
	積立資産支出	17,274,800	1,198,800	18,473,600	0	18,473,600
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	3,504,495	9,504,495	0	9,504,495
	その他の活動による支出	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
	その他の活動支出計(8)	27,074,800	4,703,295	31,778,095	0	31,778,095
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,767,000	-4,223,295	-19,990,295	0	-19,990,295	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	470,602	550,711	1,021,313	0	1,021,313	
前期末支払資金残高(11)	154,414,500	135,630,766	290,045,266	0	290,045,266	
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,885,102	136,181,477	291,066,579	0	291,066,579	

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	介護保険事業収益	370,684,139	387,517,484	-16,833,345
		老人福祉事業収益	92,500,924	93,436,489	-935,565
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
	益	サービス付高齢者住宅事業収益	25,228,994	15,356,955	9,872,039
		経常経費寄附金収益	320,000	100,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	493,432,057	501,108,928	-7,676,871
	費	人件費	295,530,718	280,360,967	15,169,751
		事業費	83,912,308	85,573,676	-1,661,368
		事務費	72,378,606	73,158,480	-779,874
	用	利用者負担軽減額	157,709	166,432	-8,723
		減価償却費	76,832,543	77,269,640	-437,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,309,574	-30,676,494	366,920
		サービス活動費用計(2)	498,502,310	485,852,701	12,649,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,070,253	15,256,227	-20,326,480
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	172,620	258,930	-86,310
	益	受取利息配当金収益	24,340	22,423	1,917
		その他のサービス活動外収益	5,499,418	3,471,538	2,027,880
		サービス活動外収益計(4)	5,696,378	3,752,891	1,943,487
	費	支払利息	1,454,881	1,887,506	-432,625
		その他のサービス活動外費用	1,394,225	1,376,824	17,401
	サービス活動外費用計(5)	2,849,106	3,264,330	-415,224	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,847,272	488,561	2,358,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,222,981	15,744,788	-17,967,769	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,566,495	6,165,000	5,401,495
	益	その他の特別収益	496,431	760,908	-264,477
		特別収益計(8)	12,062,926	6,925,908	5,137,018
	費	固定資産売却損・処分損	369,177	42,293	326,884
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	11,566,495	6,165,000	5,401,495
		その他の特別損失	0	20,685	-20,685
	特別費用計(9)	11,935,672	6,227,978	5,707,694	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	127,254	697,930	-570,676	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,095,727	16,442,718	-18,538,445	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-2,095,727	16,442,718	-18,538,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,321,748,932	1,343,306,214	-21,557,282
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,319,653,205	1,359,748,932	-40,095,727
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		14,000,000	38,000,000	-24,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,305,653,205	1,321,748,932	-16,095,727	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	370,684,139	0	0	370,684,139	0	370,684,139
	老人福祉事業収益	92,500,924	0	0	92,500,924	0	92,500,924
	不動産貸付事業収益	0	4,698,000	0	4,698,000	0	4,698,000
	サービス高齢者住宅事業収益	0	0	25,228,994	25,228,994	0	25,228,994
	経常経費寄附金収益	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	サービス活動収益計(1)	463,505,063	4,698,000	25,228,994	493,432,057	0	493,432,057
	費用						
	人件費	284,395,107	0	11,135,611	295,530,718	0	295,530,718
	事業費	78,173,378	0	5,738,930	83,912,308	0	83,912,308
事務費	62,603,081	871,550	8,903,975	72,378,606	0	72,378,606	
利用者負担軽減額	157,709	0	0	157,709	0	157,709	
減価償却費	58,089,011	0	18,743,532	76,832,543	0	76,832,543	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,880,382	0	-1,429,192	-30,309,574	0	-30,309,574	
サービス活動費用計(2)	454,537,904	871,550	43,092,856	498,502,310	0	498,502,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,967,159	3,826,450	-17,863,862	-5,070,253	0	-5,070,253	
サービス活動外増減の部	取						
	借入金利息補助金収益	172,620	0	0	172,620	0	172,620
	受取利息配当金収益	24,256	28	56	24,340	0	24,340
	その他のサービス活動外収益	5,386,088	0	113,330	5,499,418	0	5,499,418
	サービス活動外収益計(4)	5,582,964	28	113,386	5,696,378	0	5,696,378
	費用						
	支払利息	799,000	0	655,881	1,454,881	0	1,454,881
	その他のサービス活動外費用	1,394,225	0	0	1,394,225	0	1,394,225
	サービス活動外費用計(5)	2,193,225	0	655,881	2,849,106	0	2,849,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,389,739	28	-542,495	2,847,272	0	2,847,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,356,898	3,826,478	-18,406,357	-2,222,981	0	-2,222,981	
特別増減の部	取						
	施設整備等補助金収益	10,847,095	0	719,400	11,566,495	0	11,566,495
	事業区分間繰入金収益	3,800,000	0	9,504,495	13,304,495	-13,304,495	0
	その他の特別収益	26,063	0	470,368	496,431	0	496,431
	特別収益計(8)	14,673,158	0	10,694,263	25,367,421	-13,304,495	12,062,926
	費用						
	固定資産売却損・処分損	369,177	0	0	369,177	0	369,177
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,847,095	0	719,400	11,566,495	0	11,566,495
	事業区分間繰入金費用	9,504,495	3,800,000	0	13,304,495	-13,304,495	0
	特別費用計(9)	20,720,767	3,800,000	719,400	25,240,167	-13,304,495	11,935,672
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,047,609	-3,800,000	9,974,863	127,254	0	127,254	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,309,289	-26,478	-8,431,494	-2,095,727	0	-2,095,727	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,309,289	-26,478	-8,431,494	-2,095,727	0	-2,095,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	919,660,636	147,658,164	254,430,132	1,321,748,932	0	1,321,748,932
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	925,969,925	147,631,686	245,998,638	1,319,653,205	0	1,319,653,205
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	911,969,925	147,631,686	245,998,638	1,305,653,205	0	1,305,653,205	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		紅紫菰拠点	萩の花拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	61,502,469	309,181,670	370,684,139	0	370,684,139
	益	老人福祉事業収益	92,500,924	0	92,500,924	0	92,500,924
		経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000	0	320,000
		サービス活動収益計(1)	154,323,393	309,181,670	463,505,063	0	463,505,063
	費	人件費	76,430,603	207,964,504	284,395,107	0	284,395,107
	用	事業費	31,606,912	46,566,466	78,173,378	0	78,173,378
		事務費	26,328,831	36,274,250	62,603,081	0	62,603,081
		利用者負担軽減額	0	157,709	157,709	0	157,709
		減価償却費	30,740,231	27,348,780	58,089,011	0	58,089,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,803,481	-15,076,901	-28,880,382	0	-28,880,382
	サービス活動費用計(2)	151,303,096	303,234,808	454,537,904	0	454,537,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,020,297	5,946,862	8,967,159	0	8,967,159	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	172,620	172,620	0	172,620
	益	受取利息配当金収益	15,010	9,246	24,256	0	24,256
		その他のサービス活動外収益	2,129,732	3,256,356	5,386,088	0	5,386,088
		サービス活動外収益計(4)	2,144,742	3,438,222	5,582,964	0	5,582,964
	費	支払利息	0	799,000	799,000	0	799,000
	用	その他のサービス活動外費用	1,356,374	37,851	1,394,225	0	1,394,225
	サービス活動外費用計(5)	1,356,374	836,851	2,193,225	0	2,193,225	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,368	2,601,371	3,389,739	0	3,389,739	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,808,665	8,548,233	12,356,898	0	12,356,898	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,280,795	8,566,300	10,847,095	0	10,847,095
	益	事業区分間繰入金収益	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000
		その他の特別収益	26,063	0	26,063	0	26,063
		特別収益計(8)	6,106,858	8,566,300	14,673,158	0	14,673,158
	費	固定資産売却損・処分損	369,176	1	369,177	0	369,177
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,795	8,566,300	10,847,095	0	10,847,095
		事業区分間繰入金費用	6,000,000	3,504,495	9,504,495	0	9,504,495
		特別費用計(9)	8,649,971	12,070,796	20,720,767	0	20,720,767
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,543,113	-3,504,496	-6,047,609	0	-6,047,609	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,265,552	5,043,737	6,309,289	0	6,309,289	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,265,552	5,043,737	6,309,289	0	6,309,289	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	433,126,543	486,534,093	919,660,636	0	919,660,636
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	434,392,095	491,577,830	925,969,925	0	925,969,925
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	420,392,095	491,577,830	911,969,925	0	911,969,925	

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

(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) 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、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 公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、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 紅紫萩拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「紅紫萩」

「紅紫萩デイサービスセンター」

「訪問介護」

「居宅介護支援事業」

- イ 萩の花拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム萩の花」
 - 「萩の花ショートステイ」
- ウ 賃貸事業拠点（収益事業）
 - 「土地賃貸事業」
- エ サービス付き高齢者向け住宅拠点（公益事業）
 - 「紅紫萩スタシオン」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	395,174,153	0	0	395,174,153
建物	992,673,312	0	53,789,880	938,883,432
合 計	1,387,847,465	0	53,789,880	1,334,057,585

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	158,834,135円
建物（基本財産）	524,051,071円
計	682,885,206円

担保している債務の種類およ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）	23,500,000円
計	23,500,000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
建物（基本財産）	2,120,596,189	1,181,712,757	938,883,432
建物（その他の固定資産）	414,075,705	37,165,263	376,910,442
構築物	47,705,719	18,463,850	29,241,869
車輛運搬具	24,578,524	24,578,510	14
器具及び備品	98,810,034	83,100,325	15,709,709
有形リース資産	3,039,120	455,868	2,583,252
合 計	2,708,805,291	1,345,476,573	1,363,328,718

8. 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

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

紅紫萩拠点におけるカラー複合機

萩の花拠点におけるカラー複合機

サービス付き高齢者向け住宅拠点におけるカラー複合機

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

紅紫会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	159,128,019	158,015,238	1,112,781	流動負債	8,278,152	7,977,720	300,432
現金預金	131,486,390	126,020,911	6,465,479	事業未払金	3,317,406	3,173,314	144,092
事業未収金	8,626,629	10,233,315	-1,606,686	1年以内返済予定リース債務	303,912	303,912	0
未収金	8,000,000	12,632,412	-4,632,412	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000	0
未収補助金	11,015,000	10,128,600	886,400	預り金	548,291	19,839	528,452
固定資産	840,608,795	853,575,190	-12,966,395	職員預り金	377,220	335,331	41,889
基本財産	603,807,379	631,664,578	-27,857,199	前受金	0	72,254	-72,254
土地	188,975,018	188,975,018	0	賞与引当金	3,371,323	3,713,070	-341,747
建物	414,832,361	442,689,560	-27,857,199	固定負債	20,348,046	22,244,958	-1,896,912
その他の固定資産	236,801,416	221,910,612	14,890,804	リース債務	531,846	835,758	-303,912
構築物	16,381,229	18,240,597	-1,859,368	退職給付引当金	3,056,200	3,489,200	-433,000
車輦運搬具	8	10	-2	長期未払金	360,000	720,000	-360,000
器具及び備品	7,168,562	2,829,347	4,339,215	長期預り金	16,400,000	17,200,000	-800,000
有形リース資産	1,291,626	1,367,604	-75,978	負債の部合計	28,626,198	30,222,678	-1,596,480
ソフトウェア	23,400	45,000	-21,600	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,056,200	3,489,200	-433,000	基本金	157,477,000	157,477,000	0
長期預り金積立資産	16,400,000	17,200,000	-800,000	基本金	157,477,000	157,477,000	0
人件費積立資産	37,900,000	37,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	201,009,521	212,532,207	-11,522,686
施設整備整備積立資産	154,332,000	140,332,000	14,000,000	国庫補助金等特別積立金	201,009,521	212,532,207	-11,522,686
長期前払費用	248,391	506,854	-258,463	その他の積立金	192,232,000	178,232,000	14,000,000
				人件費積立金	37,900,000	37,900,000	0
				施設整備整備積立金	154,332,000	140,332,000	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	420,392,095	433,126,543	-12,734,448
				次期繰越活動増減差額	420,392,095	433,126,543	-12,734,448
				(うち当期活動増減差額)	1,265,552	7,543,427	-6,277,875
				純資産の部合計	971,110,616	981,367,750	-10,257,134
資産の部合計	999,736,814	1,011,590,428	-11,853,614	負債及び純資産の部合計	999,736,814	1,011,590,428	-11,853,614

20

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

紅紫萩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)
事業収入	介護保険事業収入	65,539,000	61,502,469	4,036,531
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,500,000	35,591,421	908,579
	介護報酬収入	36,500,000	35,591,421	908,579
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,332,000	6,882,550	449,450
	介護負担金収入(一般)	7,332,000	6,882,550	449,450
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,262,194	737,806
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,262,194	737,806
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,300,000	5,521,606	1,778,394
	事業費収入	5,800,000	4,841,256	958,744
	事業負担金収入(一般)	1,500,000	680,350	819,650
	利用者等利用料収入	73,000	71,340	1,660
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	2,340	1,660
	その他の利用料収入	69,000	69,000	0
	その他の事業収入	2,334,000	2,173,358	160,642
	補助金事業収入(公費)	884,000	741,025	142,975
	その他の事業収入	1,450,000	1,432,333	17,667
	老人福祉事業収入	94,000,000	92,500,924	1,499,076
	運営事業収入	94,000,000	92,500,924	1,499,076
	管理費収入	11,000,000	10,634,286	365,714
	その他の利用料収入	46,000,000	45,838,458	161,542
補助金事業収入(公費)	37,000,000	36,028,180	971,820	
経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
受取利息配当金収入	19,700	15,010	4,690	
受取利息配当金収入	19,700	15,010	4,690	
その他の収入	2,258,500	2,129,732	128,768	
受入研修費収入	13,500	0	13,500	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,356,374	43,626	
雑収入	845,000	773,358	71,642	
事業活動収入計(1)	162,137,200	156,468,135	5,669,065	
事業活動に要する支出	人件費支出	79,027,000	77,179,287	1,847,713
	役員報酬支出	600,000	168,040	431,960
	職員給料支出	35,400,000	35,037,326	362,674
	職員賞与支出	11,217,000	10,709,220	507,780
	非常勤職員給与支出	17,400,000	17,274,108	125,892
	派遣職員費支出	6,300,000	6,248,605	51,395
	退職給付支出	1,500,000	1,389,500	110,500
	法定福利費支出	6,610,000	6,352,488	257,512
	事業費支出	32,623,000	31,404,316	1,218,684
	給食費支出	18,130,000	17,940,865	189,135
	保健衛生費支出	343,000	138,278	204,722
	医療費支出	12,000	0	12,000
	教養娯楽費支出	200,000	42,552	157,448
	日用品費支出	78,000	0	78,000
	水道光熱費支出	8,800,000	8,749,867	50,133
	消耗器具備品費支出	2,286,000	2,104,957	181,043
	保険料支出	1,040,000	863,450	176,550
	賃借料支出	237,000	227,182	9,818
	車輛費支出	1,437,000	1,337,115	99,885
	雑支出	60,000	50	59,950
事務費支出	28,600,000	26,272,964	2,327,036	
福利厚生費支出	435,000	291,186	143,814	
職員被服費支出	210,000	121,484	88,516	

紅紫菽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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支	出	旅費交通費支出	56,000	1,650	54,350	
		研修研究費支出	154,000	5,700	148,300	
		事務消耗品費支出	731,000	561,199	169,801	
		印刷製本費支出	200,000	65,501	134,499	
		修繕費支出	1,505,000	1,380,732	124,268	
		通信運搬費支出	1,074,000	1,011,454	62,546	
		会議費支出	116,000	27,666	88,334	
		広報費支出	1,035,000	722,700	312,300	
		業務委託費支出	16,200,000	16,179,900	20,100	
		手数料支出	2,126,000	1,838,623	287,377	
		租税公課支出	276,000	172,250	103,750	
		保守料支出	3,315,000	3,220,272	94,728	
		渉外費支出	300,000	158,448	141,552	
		諸会費支出	400,000	292,205	107,795	
		雑支出	467,000	221,994	245,006	
		その他の支出	1,400,000	1,356,374	43,626	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,356,374	43,626	
事業活動支出計(2)	141,650,000	136,212,941	5,437,059			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,487,200	20,255,194	232,006		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,284,000	2,280,795	3,205	
		施設整備等補助金収入	2,284,000	2,280,795	3,205	
		施設整備等収入計(4)	2,284,000	2,280,795	3,205	
	支	出	固定資産取得支出	5,782,000	5,634,475	147,525
			器具及び備品取得支出	5,782,000	5,634,475	147,525
			固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000
			固定資産除却・廃棄支出	7,000	0	7,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	304,000	303,912	88
			ファイナンス・リース債務の返済支出	304,000	303,912	88
			その他の施設整備等による支出	370,000	360,000	10,000
その他の債務の返済支出	370,000	360,000	10,000			
施設整備等支出計(5)	6,463,000	6,298,387	164,613			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,179,000	-4,017,592	-161,408		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,610,000	4,507,800	102,200	
		退職給付引当資産取崩収入	710,000	707,800	2,200	
		長期預り金積立資産取崩収入	3,900,000	3,800,000	100,000	
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動による収入	3,900,000	3,000,000	900,000	
		長期預り金収入	3,900,000	3,000,000	900,000	
		その他の活動による収入計(7)	12,310,000	11,307,800	1,002,200	
	支	出	積立資産支出	17,734,000	17,274,800	459,200
			退職給付引当資産支出	734,000	274,800	459,200
			長期預り金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
			施設設備整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
			事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
			事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動による支出	3,900,000	3,800,000	100,000			
長期預り金支出	3,900,000	3,800,000	100,000			
その他の活動支出計(8)	27,634,000	27,074,800	559,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,324,000	-15,767,000	443,000		
予備費支出(10)		300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		684,200	470,602	213,598		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

紅紫萩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)
前期末支払資金残高(12)	154,414,500	154,414,500	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,098,700	154,885,102	213,598

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

紅紫萩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	介護保険事業収益	61,502,469	64,854,484	-3,352,015
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,591,421	38,235,381	-2,643,960
	介護報酬収益	35,591,421	38,235,381	-2,643,960
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,882,550	7,214,820	-332,270
	介護負担金収益(一般)	6,882,550	7,214,820	-332,270
	居宅介護支援介護料収益	11,262,194	11,423,334	-161,140
	居宅介護支援介護料収益	11,262,194	11,423,334	-161,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,521,606	6,076,343	-554,737
	事業費収益	4,841,256	5,280,624	-439,368
	事業負担金収益(一般)	680,350	795,719	-115,369
	利用者等利用料収益	71,340	136,200	-64,860
	居宅介護サービス利用料収益	2,340	3,200	-860
	その他の利用料収益	69,000	133,000	-64,000
	その他の事業収益	2,173,358	1,768,406	404,952
	補助金事業収益(公費)	741,025	0	741,025
	その他の事業収益	1,432,333	1,768,406	-336,073
	老人福祉事業収益	92,500,924	93,436,489	-935,565
	運営事業収益	92,500,924	93,436,489	-935,565
	管理費収益	10,634,286	10,953,058	-318,772
	その他の利用料収益	45,838,458	46,171,431	-332,973
補助金事業収益(公費)	36,028,180	35,582,000	446,180	
補助金事業収益(一般)	0	730,000	730,000	
経常経費寄附金収益	320,000	100,000	220,000	
経常経費寄附金収益	320,000	100,000	220,000	
サービス活動収益計(1)	154,323,393	158,390,973	-4,067,580	
ス	人件費	76,430,603	75,724,363	706,240
	役員報酬	168,040	199,440	-31,400
	職員給料	35,037,326	34,457,381	579,945
	職員賞与	7,462,820	7,416,734	46,086
	賞与引当金繰入	3,371,323	3,713,070	-341,747
	非常勤職員給与	17,274,108	19,995,761	-2,721,653
	派遣職員費	6,248,605	3,317,849	2,930,756
	退職給付費用	956,500	975,300	-18,800
	法定福利費	5,911,881	5,648,828	263,053
	事業費	31,606,912	32,677,738	-1,070,826
	給食費	17,940,865	19,346,607	-1,405,742
	保健衛生費	138,278	81,472	56,806
	医療費	0	1,200	-1,200
	教養娯楽費	42,552	119,249	-76,697
	水道光熱費	8,749,867	9,070,826	-320,959
	消耗器具備品費	2,104,957	1,024,989	1,079,968
	保険料	1,066,046	1,200,246	-134,200
	賃借料	227,182	236,268	-9,086
	車両費	1,337,115	1,596,881	-259,766
	雑費	50	0	50
減	事務費	26,328,831	27,156,887	-828,056
	福利厚生費	291,186	322,071	-30,885
	職員被服費	121,484	42,277	79,207
	旅費交通費	1,650	4,590	-2,940
	研修研究費	5,700	34,120	-28,420
	事務消耗品費	561,199	551,786	9,413
	印刷製本費	65,501	98,477	-32,976
	修繕費	1,380,732	3,896,948	-2,516,216

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

紅紫萩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)	
部	用	通信運搬費	1,011,454	1,068,951	-57,497
		会議費	27,666	0	27,666
		広報費	722,700	363,677	359,023
		業務委託費	16,179,900	15,947,520	232,380
		手数料	1,894,490	672,620	1,221,870
		租税公課	172,250	191,050	-18,800
		保守料	3,220,272	3,468,009	-247,737
		渉外費	158,448	148,674	9,774
		諸会費	292,205	295,203	-2,998
		雑費	221,994	50,914	171,080
		減価償却費	30,740,231	30,361,355	378,876
		減価償却費	30,740,231	30,361,355	378,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,803,481	-13,563,668	-239,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,803,481	-13,563,668	-239,813
		サービス活動費用計(2)	151,303,096	152,356,675	-1,053,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,020,297	6,034,298	-3,014,001	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,010	10,569	4,441
		受取利息配当金収益	15,010	10,569	4,441
		その他のサービス活動外収益	2,129,732	2,075,907	53,825
		受入研修費収益	0	13,500	-13,500
	益	利用者等外給食収益	1,356,374	1,335,054	21,320
		雑収益	773,358	727,353	46,005
		サービス活動外収益計(4)	2,144,742	2,086,476	58,266
		費用	その他のサービス活動外費用	1,356,374	1,335,054
	利用者等外給食費	1,356,374	1,335,054	21,320	
	サービス活動外費用計(5)	1,356,374	1,335,054	21,320	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,368	751,422	36,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,808,665	6,785,720	-2,977,055	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,280,795	0	2,280,795
		施設整備等補助金収益	2,280,795	0	2,280,795
		事業区分間繰入金収益	3,800,000	3,800,000	0
		事業区分間繰入金収益	3,800,000	3,800,000	0
		その他の特別収益	26,063	0	26,063
		賞与引当金戻入益	26,063	0	26,063
		特別収益計(8)	6,106,858	3,800,000	2,306,858
	費	固定資産売却損・処分損	369,176	42,293	326,883
		建物売却損・処分損	369,170	0	369,170
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	42,291	-42,287
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,795	0	2,280,795
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,280,795	0	2,280,795
事業区分間繰入金費用		6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	事業区分間繰入金費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	特別費用計(9)	8,649,971	3,042,293	5,607,678	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,543,113	757,707	-3,300,820	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,265,552	7,543,427	-6,277,875	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,265,552	7,543,427	-6,277,875	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	433,126,543	448,083,116	-14,956,573	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	434,392,095	455,626,543	-21,234,448	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

紅紫萩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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)	14,000,000	22,500,000	-8,500,000
	施設設備整備積立金積立額	14,000,000	22,500,000	-8,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	420,392,095	433,126,543	-12,734,448

計算書類に対する注記

(紅紫萩拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

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になっている。

(1) 紅紫萩拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉠))

ア 法人本部

イ 紅紫萩

ウ 紅紫萩デイサービスセンター

エ 訪問介護

オ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㉠)) 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とおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	188,975,018	0	0	188,975,018
建物	442,689,560	0	27,857,199	414,832,361
合 計	631,664,578	0	27,857,199	603,807,379

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
建物（基本財産）	1,094,987,735	680,155,374	414,832,361
構築物	30,292,200	13,910,971	16,381,229
車輛運搬具	12,815,570	12,815,562	8
器具及び備品	37,828,179	30,659,617	7,168,562
有形リース資産	1,519,560	227,934	1,291,626
合 計	1,177,443,244	737,769,458	439,673,786

8. 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
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

萩の花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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	315,509,000	309,181,670	6,327,330	
	施設介護料収入	224,700,000	222,829,483	1,870,517	
	介護報酬収入	200,800,000	199,892,035	907,965	
	利用者負担金収入(一般)	23,900,000	22,937,448	962,552	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,300,000	16,220,021	79,979	
	介護報酬収入	16,300,000	16,220,021	79,979	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,146,000	1,890,455	255,545	
	介護負担金収入(公費)	81,000	0	81,000	
	介護負担金収入(一般)	2,065,000	1,890,455	174,545	
	利用者等利用料収入	70,335,000	66,874,417	3,460,583	
	施設サービス利用料収入	2,500,000	1,893,532	606,468	
	居宅介護サービス利用料収入	282,000	135,280	146,720	
	食費収入(公費)	268,000	0	268,000	
	食費収入(一般)	27,551,000	26,631,520	919,480	
	食費収入(特定)	18,500,000	18,413,200	86,800	
	居住費収入(公費)	78,000	0	78,000	
	居住費収入(一般)	17,106,000	16,161,773	944,227	
	居住費収入(特定)	2,135,000	1,863,541	271,459	
	その他の利用料収入	1,915,000	1,775,571	139,429	
	その他の事業収入	2,028,000	1,367,294	660,706	
	補助金事業収入(公費)	2,028,000	1,367,294	660,706	
	借入金利息補助金収入	177,000	172,620	4,380	
	借入金利息補助金収入	177,000	172,620	4,380	
	受取利息配当金収入	50,500	9,246	41,254	
	受取利息配当金収入	50,500	9,246	41,254	
	その他の収入	3,670,000	3,256,356	413,644	
	利用者等外給食費収入	100,000	37,851	62,149	
	雑収入	3,570,000	3,218,505	351,495	
	事業活動収入計(1)	319,406,500	312,619,892	6,786,608	
	事業活動に要する支出	人件費支出	208,852,000	205,806,170	3,045,830
		職員給料支出	130,100,000	129,236,488	863,512
		職員賞与支出	24,600,000	24,231,180	368,820
非常勤職員給与支出		22,000,000	21,139,151	860,849	
派遣職員費支出		8,000,000	7,517,728	482,272	
退職給付支出		952,000	851,500	100,500	
法定福利費支出		23,200,000	22,830,123	369,877	
事業費支出		47,799,100	46,349,830	1,449,270	
給食費支出		22,916,000	22,723,520	192,480	
介護用品費支出		4,122,000	3,961,561	160,439	
保健衛生費支出		2,780,000	2,702,010	77,990	
医療費支出		220,000	99,228	120,772	
被服費支出		2,100,000	1,930,478	169,522	
教養娯楽費支出		708,000	539,686	168,314	
日用品費支出		710,600	582,204	128,396	
水道光熱費支出		10,900,000	10,883,303	16,697	
燃料費支出		75,000	0	75,000	
消耗器具備品費支出		1,850,000	1,794,371	55,629	
保険料支出		800,000	692,420	107,580	
賃借料支出		180,000	176,484	3,516	
車両費支出	300,000	264,565	35,435		
雑支出	137,500	0	137,500		
事務費支出	38,264,000	36,274,250	1,989,750		
福利厚生費支出	749,000	572,932	176,068		
職員被服費支出	551,000	484,979	66,021		

萩の花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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	旅費交通費支出	36,000	10,840	25,160
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	645,100	354,900
	印刷製本費支出	215,000	190,587	24,413
	修繕費支出	3,950,000	3,637,457	312,543
	通信運搬費支出	940,000	774,603	165,397
	広報費支出	70,000	0	70,000
	業務委託費支出	23,700,000	23,386,730	313,270
	手数料支出	1,409,000	1,366,750	42,250
	租税公課支出	104,000	44,900	59,100
	保守料支出	4,300,000	4,057,226	242,774
	渉外費支出	80,000	25,890	54,110
	諸会費支出	310,000	285,000	25,000
	雑支出	830,000	791,256	38,744
	利用者負担軽減額	200,000	157,709	42,291
	利用者負担軽減額	200,000	157,709	42,291
	支払利息支出	800,000	799,000	1,000
	支払利息支出	800,000	799,000	1,000
	その他の支出	100,000	37,851	62,149
	利用者等外給食費支出	100,000	37,851	62,149
事業活動支出計(2)	296,015,100	289,424,810	6,590,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,391,400	23,195,082	196,318	
入	施設整備等補助金収入	8,695,000	8,566,300	128,700
	施設整備等補助金収入	2,530,000	2,401,300	128,700
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,165,000	6,165,000	0
施設整備等収入計(4)	8,695,000	8,566,300	128,700	
支	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	23,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	23,500,000	0
	固定資産取得支出	3,480,000	3,335,420	144,580
	器具及び備品取得支出	2,880,000	2,766,720	113,280
	その他の固定資産取得支出	600,000	568,700	31,300
	固定資産除却・廃棄支出	3,500	0	3,500
	固定資産除却・廃棄支出	3,500	0	3,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44
	施設整備等支出計(5)	27,135,500	26,987,376	148,124
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,440,500	-18,421,076	-19,424	
入	積立資産取崩収入	480,000	480,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	480,000	0
	その他の活動による収入計(7)	480,000	480,000	0
支	積立資産支出	1,200,000	1,198,800	1,200
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,198,800	1,200
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	3,504,495	495,505
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	3,504,495	495,505
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	4,703,295	496,705
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,720,000	-4,223,295	-496,705	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,900	550,711	-319,811	
前期未支払資金残高(12)	135,630,766	135,630,766	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,861,666	136,181,477	-319,811	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

萩の花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	介護保険事業収益	309,181,670	322,663,000	-13,481,330	
	施設介護料収益	222,829,483	232,733,828	-9,904,345	
	介護報酬収益	199,892,035	208,859,533	-8,967,498	
	利用者負担金収益(一般)	22,937,448	23,874,295	-936,847	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,220,021	16,166,781	53,240	
	介護報酬収益	16,220,021	16,166,781	53,240	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,890,455	2,144,906	-254,451	
	介護負担金収益(公費)	0	18,178	-18,178	
	介護負担金収益(一般)	1,890,455	2,126,728	-236,273	
	利用者等利用料収益	66,874,417	71,426,245	-4,551,828	
	施設サービス利用料収益	1,893,532	3,385,238	-1,491,706	
	居宅介護サービス利用料収益	135,280	273,048	-137,768	
	食費収益(公費)	0	22,720	-22,720	
	食費収益(一般)	26,631,520	27,195,542	-564,022	
	食費収益(特定)	18,413,200	20,596,244	-2,183,044	
	サ	居住費収益(公費)	0	19,210	-19,210
居住費収益(一般)		16,161,773	18,051,099	-1,889,326	
居住費収益(特定)		1,863,541	224,223	1,639,318	
その他の利用料収益		1,775,571	1,658,921	116,650	
その他の事業収益		1,367,294	191,240	1,176,054	
補助金事業収益(公費)		1,367,294	191,240	1,176,054	
サービス活動収益計(1)		309,181,670	322,663,000	-13,481,330	
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用		人件費	207,964,504	193,774,862	14,189,642
		職員給料	129,236,488	113,961,949	15,274,539
		職員賞与	15,021,047	15,645,243	-624,196
	賞与引当金繰入	11,973,624	10,534,090	1,439,534	
	非常勤職員給与	21,139,151	22,461,898	-1,322,747	
	派遣職員費	7,517,728	10,839,969	-3,322,241	
	退職給付費用	1,570,300	1,510,300	60,000	
	法定福利費	21,506,166	18,821,413	2,684,753	
	事業費	46,566,466	48,495,995	-1,929,529	
	給食費	22,723,520	23,655,297	-931,777	
	介護用品費	3,961,561	4,123,621	-162,060	
	保健衛生費	2,702,010	1,387,865	1,314,145	
	医療費	99,228	333,910	-234,682	
	被服費	1,930,478	2,018,634	-88,156	
	教養娯楽費	539,686	544,680	-4,994	
	日用品費	582,204	791,961	-209,757	
	水道光熱費	10,883,303	12,292,326	-1,409,023	
	消耗器具備品費	1,794,371	1,656,809	137,562	
	保険料	909,056	921,686	-12,630	
	賃借料	176,484	186,732	-10,248	
	車輛費	264,565	582,474	-317,909	
	事務費	36,274,250	36,934,143	-659,893	
	福利厚生費	572,932	786,697	-213,765	
	職員被服費	484,979	94,815	390,164	
	旅費交通費	10,840	16,850	-6,010	
	研修研究費	0	60,520	-60,520	
	事務消耗品費	645,100	359,233	285,867	
印刷製本費	190,587	124,749	65,838		
修繕費	3,637,457	6,039,347	-2,401,890		
通信運搬費	774,603	852,612	-78,009		
広報費	0	6,450	-6,450		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

萩の花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)	
	業務委託費	23,386,730	23,452,904	-66,174	
	手数料	1,366,750	2,575,022	-1,208,272	
	租税公課	44,900	59,300	-14,400	
	保守料	4,057,226	2,120,125	1,937,101	
	渉外費	25,890	24,340	1,550	
	諸会費	285,000	285,000	0	
	雑費	791,256	76,179	715,077	
	利用者負担軽減額	157,709	166,432	-8,723	
	利用者負担軽減額	157,709	166,432	-8,723	
	減価償却費	27,348,780	28,255,676	-906,896	
	減価償却費	27,348,780	28,255,676	-906,896	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,076,901	-15,758,222	681,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,076,901	-15,758,222	681,321	
	サービス活動費用計(2)	303,234,808	291,868,886	11,365,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,946,862	30,794,114	-24,847,252	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	172,620	258,930	-86,310
		借入金利息補助金収益	172,620	258,930	-86,310
		受取利息配当金収益	9,246	11,773	-2,527
		受取利息配当金収益	9,246	11,773	-2,527
		その他のサービス活動外収益	3,256,356	1,360,871	1,895,485
		利用者等外給食収益	37,851	41,770	-3,919
		雑収益	3,218,505	1,319,101	1,899,404
	サービス活動外収益計(4)	3,438,222	1,631,574	1,806,648	
	費用	支払利息	799,000	1,198,500	-399,500
		支払利息	799,000	1,198,500	-399,500
その他のサービス活動外費用		37,851	41,770	-3,919	
利用者等外給食費	37,851	41,770	-3,919		
サービス活動外費用計(5)	836,851	1,240,270	-403,419		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,601,371	391,304	2,210,067		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,548,233	31,185,418	-22,637,185		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,566,300	6,165,000	2,401,300
		施設整備等補助金収益	2,401,300	0	2,401,300
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,165,000	6,165,000	0
		特別収益計(8)	8,566,300	6,165,000	2,401,300
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,566,300	6,165,000	2,401,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,566,300	6,165,000	2,401,300
		事業区分間繰入金費用	3,504,495	10,773,595	-7,269,100
		事業区分間繰入金費用	3,504,495	10,773,595	-7,269,100
その他の特別損失	0	20,685	-20,685		
その他の特別損失	0	20,685	-20,685		
特別費用計(9)	12,070,796	16,959,280	-4,888,484		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,504,496	-10,794,280	7,289,784		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,043,737	20,391,138	-15,347,401		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,043,737	20,391,138	-15,347,401		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)	486,534,093	481,642,955	4,891,138	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	491,577,830	502,034,093	-10,456,263	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	15,500,000	-15,500,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

萩の花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)
減 差 額 の 部	施設設備整備積立金積立額	0	15,500,000	-15,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	491,577,830	486,534,093	5,043,737

計算書類に対する注記

(萩の花拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

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になっている。

(1) 萩の花拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 特別養護老人ホーム萩の花

イ 萩の花ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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とおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	206,199,135	0	0	206,199,135
建物	549,983,752	0	25,932,681	524,051,071
合計	756,182,887	0	25,932,681	730,250,206

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	158,834,135円
建物（基本財産）	524,051,071円
計	682,885,206円

担保している債務の種類およ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）	23,500,000円
計	23,500,000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
建物（基本財産）	1,025,608,454	501,557,383	524,051,071
構築物	5,965,850	2,922,152	3,043,698
車輛運搬具	11,762,954	11,762,948	6
器具及び備品	56,392,540	50,896,568	5,495,972
有形リース資産	759,780	113,967	645,813
合 計	1,100,489,578	567,253,018	533,236,560

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

サービス付き高齢者住宅拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	8,264,886	12,832,569	-4,567,683	17,833,245	22,297,118	-4,463,873
現金預金	2,290,042	265,795	2,024,247	264,886	200,157	64,729
事業未収金	2,119,124	1,441,954	677,170	8,000,000	12,632,412	-4,632,412
未収金	3,504,495	10,773,595	-7,269,100	8,508,000	8,508,000	0
前払費用	351,225	351,225	0	151,956	151,956	0
固定資産	432,710,759	449,487,191	-16,776,432	908,403	804,593	103,810
その他の固定資産	432,710,759	449,487,191	-16,776,432	146,733,923	154,472,879	-7,738,956
建物	376,910,442	394,063,641	-17,153,199	143,312,000	151,820,000	-8,508,000
構築物	9,816,942	10,251,681	-434,739	265,923	417,879	-151,956
器具及び備品	3,045,175	3,078,620	-33,445	3,156,000	2,235,000	921,000
有形リース資産	645,813	683,802	-37,989	164,567,168	176,769,997	-12,202,829
権利	35,639,607	35,677,667	-38,060			
長期預り金積立資産	3,156,000	2,235,000	921,000			
差入保証金	3,496,780	3,496,780	0			
純資産の部	440,975,645	462,319,760	-21,344,115	30,409,839	31,119,631	-709,792
国庫補助金等特別積立金				30,409,839	31,119,631	-709,792
国庫補助金等特別積立金				245,998,638	254,430,132	-8,431,494
次期繰越活動増減差額				245,998,638	254,430,132	-8,431,494
次期繰越活動増減差額				-8,431,494	-11,517,734	3,086,240
(うち当期活動増減差額)				276,408,477	285,549,763	-9,141,286
純資産の部合計	440,975,645	462,319,760	-21,344,115	440,975,645	462,319,760	-21,344,115
負債及び純資産の部合計						
資産の部合計	440,975,645	462,319,760	-21,344,115			

サービス付き高齢者住宅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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	サービス付き高齢者住宅事業収入	26,470,000	25,228,994	1,241,006
	利用者等利用料収入	25,970,000	24,838,394	1,131,606
	家賃収入	12,000,000	11,644,236	355,764
	共益費収入	1,340,000	1,331,934	8,066
	駐車場収入	130,000	128,300	1,700
	食費収入	3,000,000	2,673,648	326,352
	生活支援サービス費収入	7,500,000	7,487,590	12,410
	その他の利用料収入	2,000,000	1,572,686	427,314
	その他の事業収入	500,000	390,600	109,400
	補助金事業収入(公費)	500,000	390,600	109,400
	受取利息配当金収入	500	56	444
	受取利息配当金収入	500	56	444
	その他の収入	200,000	113,330	86,670
	雑収入	200,000	113,330	86,670
	事業活動収入計(1)		26,670,500	25,342,380
事業活動支出	人件費支出	10,870,000	10,561,433	308,567
	職員給料支出	8,010,000	7,956,873	53,127
	職員賞与支出	1,000,000	995,000	5,000
	非常勤職員給与支出	500,000	478,260	21,740
	法定福利費支出	1,360,000	1,131,300	228,700
	事業費支出	5,959,000	5,738,930	220,070
	給食費支出	2,300,000	2,257,714	42,286
	保健衛生費支出	65,000	56,430	8,570
	教養娯楽費支出	5,000	3,767	1,233
	水道光熱費支出	1,800,000	1,736,706	63,294
	消耗器具備品費支出	801,000	713,939	87,061
	保険料支出	220,000	213,510	6,490
	賃借料支出	766,000	756,864	9,136
	車輛費支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	9,690,000	8,903,975	786,025
	福利厚生費支出	50,000	38,809	11,191
	職員被服費支出	40,000	22,420	17,580
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	30,000	25,703	4,297
	印刷製本費支出	70,000	47,423	22,577
	修繕費支出	233,000	109,010	123,990
	通信運搬費支出	338,000	258,003	79,997
	広報費支出	565,000	532,840	32,160
	業務委託費支出	1,717,000	1,612,367	104,633
	土地・建物賃借料支出	4,222,000	4,214,700	7,300
	租税公課支出	1,367,000	1,366,200	800
	保守料支出	940,000	617,760	322,240
	渉外費支出	3,000	0	3,000
	諸会費支出	30,000	0	30,000
	雑支出	70,000	58,740	11,260
	支払利息支出	672,000	655,881	16,119
支払利息支出	672,000	655,881	16,119	
事業活動支出計(2)		27,191,000	25,860,219	1,330,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-520,500	-517,839	-2,661
施設整	収入			
	施設整備等補助金収入	720,000	719,400	600
	施設整備等補助金収入	720,000	719,400	600
施設整備等収入計(4)		720,000	719,400	600
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0

サービス付き高齢者住宅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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支			
	設備資金借入金元金償還支出	8,508,000	8,508,000	0
	出			
	固定資産取得支出	1,047,000	1,046,100	900
	器具及び備品取得支出	720,000	719,400	600
	その他の固定資産取得支出	327,000	326,700	300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44
ファイナンス・リース債務の返済支出	152,000	151,956	44	
施設整備等支出計(5)	9,707,000	9,706,056	944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,987,000	-8,986,656	-344	
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	900,000	798,000	102,000
	長期預り金積立資産取崩収入	900,000	798,000	102,000
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	9,504,495	495,505
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	9,504,495	495,505
	その他の活動による収入	1,778,000	1,719,000	59,000
	長期預り金収入	1,778,000	1,719,000	59,000
	その他の活動による収入計(7)	12,678,000	12,021,495	656,505
	支			
	積立資産支出	1,982,000	1,719,000	263,000
	長期預り金積立資産支出	1,982,000	1,719,000	263,000
	その他の活動による支出	966,000	798,000	168,000
	長期預り金支出	966,000	798,000	168,000
その他の活動支出計(8)	2,948,000	2,517,000	431,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,730,000	9,504,495	225,505	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,500	0	222,500	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,500	0	222,500	

サービス付き高齢者住宅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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
	サービス付き高齢者住宅事業収益	25,228,994	15,356,955	9,872,039
	利用者等利用料収益	24,838,394	15,356,955	9,481,439
	家賃収益	11,644,236	7,466,380	4,177,856
	共益費収益	1,331,934	790,747	541,187
	駐車場収益	128,300	70,900	57,400
	食費収益	2,673,648	1,440,504	1,233,144
	生活支援サービス費収益	7,487,590	4,482,632	3,004,958
	その他の利用料収益	1,572,686	1,105,792	466,894
その他の事業収益	390,600	0	390,600	
補助金事業収益(公費)	390,600	0	390,600	
サービス活動収益計(1)	25,228,994	15,356,955	9,872,039	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	11,135,611	10,861,742	273,869
	職員給料	7,956,873	5,979,401	1,977,472
	職員賞与	705,000	506,000	199,000
	賞与引当金繰入	908,403	804,593	103,810
	非常勤職員給与	478,260	933,010	-454,750
	派遣職員費	0	1,680,309	-1,680,309
	法定福利費	1,087,075	958,429	128,646
	事業費	5,738,930	4,399,943	1,338,987
	給食費	2,257,714	1,405,019	852,695
	保健衛生費	56,430	11,173	45,257
	教養娯楽費	3,767	7,160	-3,393
	水道光熱費	1,736,706	1,799,856	-63,150
	消耗器具备品費	713,939	218,277	495,662
	保険料	213,510	213,510	0
	賃借料	756,864	744,120	12,744
	車両費	0	828	-828
	事務費	8,903,975	8,195,310	708,665
	福利厚生費	38,809	28,441	10,368
	職員被服費	22,420	0	22,420
	旅費交通費	0	138	-138
	事務消耗品費	25,703	23,906	1,797
	印刷製本費	47,423	73,268	-25,845
	修繕費	109,010	207,398	-98,388
	通信運搬費	258,003	326,489	-68,486
	広報費	532,840	364,500	168,340
	業務委託費	1,612,367	940,423	671,944
	土地・建物賃借料	4,214,700	4,214,700	0
	租税公課	1,366,200	1,278,600	87,600
	保守料	617,760	624,902	-7,142
	渉外費	0	3,000	-3,000
	諸会費	0	60,000	-60,000
雑費	58,740	49,545	9,195	
減価償却費	18,743,532	18,652,609	90,923	
減価償却費	18,743,532	18,652,609	90,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,429,192	-1,354,604	-74,588	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,429,192	-1,354,604	-74,588	
サービス活動費用計(2)	43,092,856	40,755,000	2,337,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,863,862	-25,398,045	7,534,183	
サ ー ビ ス 活	収			
	益			
	受取利息配当金収益	56	54	2
	受取利息配当金収益	56	54	2
	その他のサービス活動外収益	113,330	34,760	78,570
雑収益	113,330	34,760	78,570	
サービス活動外収益計(4)	113,386	34,814	78,572	

サービス付き高齢者住宅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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	費用				
	支払利息	655,881	689,006	-33,125	
	支払利息	655,881	689,006	-33,125	
	サービス活動外費用計(5)	655,881	689,006	-33,125	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-542,495	-654,192	111,697	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,406,357	-26,052,237	7,645,880	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	719,400	0	719,400	
	施設整備等補助金収益	719,400	0	719,400	
	事業区分間繰入金収益	9,504,495	13,773,595	-4,269,100	
	事業区分間繰入金収益	9,504,495	13,773,595	-4,269,100	
	その他の特別収益	470,368	760,908	-290,540	
	賞与引当金戻入益	470,368	760,908	-290,540	
	特別収益計(8)	10,694,263	14,534,503	-3,840,240	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	719,400	0	719,400	
	国庫補助金等特別積立金積立額	719,400	0	719,400	
特別費用計(9)	719,400	0	719,400		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,974,863	14,534,503	-4,559,640	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,431,494	-11,517,734	3,086,240	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-8,431,494	-11,517,734	3,086,240	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(15)	254,430,132	265,947,866	-11,517,734
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	245,998,638	254,430,132	-8,431,494
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	245,998,638	254,430,132	-8,431,494	

計算書類に対する注記

(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③有形リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

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になっている。

(1) サービス付き高齢者向け住宅拠点区分計算書類

(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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
建物（その他の固定資産）	414,075,705	37,165,263	376,910,442
構築物	11,447,669	1,630,727	9,816,942
器具及び備品	4,589,315	1,544,140	3,045,175
有形リース資産	759,780	113,967	645,813
合 計	430,872,469	40,454,097	390,418,372

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

貸貸事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	1,899,946	1,873,468	0	0
固定資産				
その他の固定資産	145,784,696	145,784,696		
土地	145,784,696	145,784,696	26,478	25,887
資産の部合計	147,684,642	147,658,164	147,684,642	147,658,164
負債の部合計			0	0
純資産の部				
次期繰越活動増減差額			147,684,642	147,658,164
次期繰越活動増減差額			147,684,642	147,658,164
(うち当期活動増減差額)			26,478	25,887
純資産の部合計			147,684,642	147,658,164
負債及び純資産の部合計			147,684,642	147,658,164
増減			26,478	26,478
増減			26,478	26,478
増減			0	0
増減			0	0
増減			0	0
増減			0	0
増減			26,478	26,478
増減			26,478	26,478
増減			26,478	26,478
増減			26,478	26,478

貸貸事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		受取利息配当金収入	500	28	472
		受取利息配当金収入	500	28	472
		事業活動収入計(1)	4,698,500	4,698,028	472
	支出	事務費支出	876,000	871,550	4,450
		業務委託費支出	165,000	165,000	0
		租税公課支出	710,000	706,000	4,000
		雑支出	1,000	550	450
		事業活動支出計(2)	876,000	871,550	4,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,822,500	3,826,478	-3,978	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0
		事業区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,800,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-3,800,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,500	26,478	-3,978	
前期末支払資金残高(12)		1,873,468	1,873,468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,895,968	1,899,946	-3,978	

貸貸事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		サービス活動収益計(1)	4,698,000	4,698,000	0
	費用	事務費	871,550	872,140	-590
		業務委託費	165,000	162,000	3,000
		租税公課	706,000	709,600	-3,600
		雑費	550	540	10
サービス活動費用計(2)	871,550	872,140	-590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,826,450	3,825,860	590		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	27	1
		受取利息配当金収益	28	27	1
		サービス活動外収益計(4)	28	27	1
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28	27	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,826,478	3,825,887	591		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	事業区分間繰入金費用	3,800,000	3,800,000	0	
	事業区分間繰入金費用	3,800,000	3,800,000	0	
	特別費用計(9)	3,800,000	3,800,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,800,000	-3,800,000	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,478	25,887	591		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	26,478	25,887	591		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	147,658,164	147,632,277	25,887	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	147,684,642	147,658,164	26,478	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	147,684,642	147,658,164	26,478	

計算書類に対する注記

(貸貸事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

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になっている。

(1) 貸貸事業拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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