

社福小泉拠点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)
事業活動に	介護保険事業収入	486,012,000	487,158,480	△1,146,480
	施設介護料収入	172,572,000	172,904,620	△332,620
	介護報酬収入	151,555,000	151,989,996	△434,996
	利用者負担金収入(公費)	4,141,000	3,988,270	152,730
	利用者負担金収入(一般)	16,876,000	16,926,354	△50,354
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,879,000	122,584,969	294,031
	介護報酬収入	120,587,000	120,518,105	68,895
	介護予防報酬収入	2,292,000	2,066,864	225,136
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,952,000	14,110,293	△158,293
	介護負担金収入(公費)	114,000	156,714	△42,714
	介護負担金収入(一般)	13,503,000	13,668,163	△165,163
	介護予防負担金収入(一般)	335,000	285,416	49,584
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	73,002,000	72,997,192	4,808
	介護報酬収入	73,002,000	72,997,192	4,808
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	9,285,000	9,267,826	17,174
	介護負担金収入(一般)	9,285,000	9,267,826	17,174
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,350,000	9,413,695	△63,695
	事業費収入	8,432,000	8,471,511	△39,511
	事業負担金収入(一般)	918,000	942,184	△24,184
	利用者等利用料収入	79,332,000	79,531,313	△199,313
	施設サービス利用料収入	750,000	708,500	41,500
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	5,500	△2,500
	地域密着型介護サービス利用料収入	344,000	349,250	△5,250
	食費収入(公費)	180,000	599,022	△419,022
	食費収入(一般)	24,886,000	25,434,824	△548,824
	食費収入(特定)	18,528,000	17,625,782	902,218
	居住費収入(公費)	0	346,275	△346,275
	居住費収入(一般)	21,142,000	21,459,368	△317,368
	居住費収入(特定)	12,612,000	12,032,895	579,105
	その他の利用料収入	887,000	969,897	△82,897
	その他の事業収入	5,640,000	6,348,572	△708,572
	補助金事業収入(公費)	5,254,000	5,921,342	△667,342
補助金事業収入(一般)	50,000	0	50,000	
市町村特別事業収入(公費)	123,000	150,417	△27,417	
市町村特別事業収入(一般)	13,000	16,713	△3,713	
配食サービス事業収入	200,000	260,100	△60,100	
受託事業収入	230,000	189,640	40,360	
受託事業収入	230,000	189,640	40,360	
在宅支援センター受託収入(公)	206,000	189,640	16,360	
在宅支援センター受託収入(一)	24,000	0	24,000	
経常経費寄附金収入	500,000	610,000	△110,000	
経常経費寄附金収入	500,000	610,000	△110,000	
受取利息配当金収入	1,000	146,732	△145,732	
受取利息配当金収入	1,000	146,732	△145,732	
その他の収入	1,171,000	1,653,652	△482,652	
受入研修費収入	0	20,000	△20,000	
利用者等外給食費収入	1,160,000	1,315,800	△155,800	
雑収入	0	183,580	△183,580	
退職給付引当資産差金収入	11,000	134,272	△123,272	
事業活動収入計(1)	487,914,000	489,758,504	△1,844,504	
人件費支出	318,096,000	312,136,309	5,959,691	
役員報酬支出	770,000	680,000	90,000	

社福小泉拠点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)	
よ る 支	役員退職慰労金支出	71,000	71,000	0	
	職員給料支出	167,414,000	165,148,778	2,265,222	
	職員賞与支出	49,243,000	48,384,395	858,605	
	非常勤職員給与支出	57,773,000	55,985,403	1,787,597	
	退職給付支出	2,466,000	2,453,819	12,181	
	法定福利費支出	40,359,000	39,412,914	946,086	
	事業費支出	96,099,000	87,842,401	8,256,599	
	給食費支出	30,245,000	27,956,250	2,288,750	
	介護用品費支出	5,787,000	5,749,883	37,117	
	保健衛生費支出	8,867,000	8,457,167	409,833	
	医療費支出	85,000	5,000	80,000	
	被服費支出	125,000	11,792	113,208	
	教養娯楽費支出	2,438,000	1,855,694	582,306	
	日用品費支出	1,365,000	1,094,589	270,411	
	水道光熱費支出	16,730,000	15,069,355	1,660,645	
	燃料費支出	6,999,000	6,728,098	270,902	
	消耗器具備品費支出	6,684,000	5,616,481	1,067,519	
	保険料支出	2,955,000	2,402,507	552,493	
	賃借料支出	8,908,000	8,580,131	327,869	
	収 支	車輛費支出	4,350,000	3,935,811	414,189
地域支援活動費支出		300,000	230,000	70,000	
雑支出		261,000	149,643	111,357	
事務費支出		40,288,000	32,402,126	7,885,874	
福利厚生費支出		5,028,000	3,596,110	1,431,890	
職員被服費支出		1,200,000	1,104,429	95,571	
旅費交通費支出		459,000	219,880	239,120	
研修研究費支出		1,606,000	839,917	766,083	
事務消耗品費支出		2,093,000	1,495,053	597,947	
印刷製本費支出		2,097,000	1,594,052	502,948	
修繕費支出		14,475,000	13,393,830	1,081,170	
通信運搬費支出		1,600,000	1,523,346	76,654	
会議費支出		235,000	154,736	80,264	
広報費支出		520,000	405,843	114,157	
業務委託費支出		2,787,000	2,135,797	651,203	
手数料支出		1,459,000	940,145	518,855	
土地・建物賃借料支出		170,000	127,200	42,800	
租税公課支出		1,320,000	634,679	685,321	
保守料支出		3,109,000	2,689,684	419,316	
渉外費支出		1,270,000	983,031	286,969	
諸会費支出	564,000	466,500	97,500		
雑支出	296,000	97,894	198,106		
利用者負担軽減額	130,000	73,948	56,052		
利用者負担軽減額	130,000	73,948	56,052		
その他の支出	1,400,000	1,315,800	84,200		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,315,800	84,200		
事業活動支出計(2)	456,013,000	433,770,584	22,242,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,901,000	55,987,920	△24,086,920		
施設 整備 等	収	施設整備等補助金収入	41,643,000	34,855,050	6,787,950
	入	施設整備等補助金収入	41,643,000	34,855,050	6,787,950
		施設整備等収入計(4)	41,643,000	34,855,050	6,787,950
	支	固定資産取得支出	45,771,000	40,991,222	4,779,778
	建物取得支出	231,000	0	231,000	

社福小泉拠点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)
による 収支	出			
	車輦運搬具取得支出	5,954,000	5,953,362	638
	器具及び備品取得支出	35,550,000	31,344,688	4,205,312
	ソフトウェア取得支出	4,000,000	3,657,612	342,388
	リサイクル預託金支出	36,000	35,560	440
	施設整備等支出計(5)	45,771,000	40,991,222	4,779,778
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,128,000	△6,136,172	2,008,172
その 他の 活動 による 収支	入			
	積立資産取崩収入	1,956,000	1,963,547	△7,547
	退職給付引当資産取崩収入	1,956,000	1,963,547	△7,547
	事業区分間繰入金収入	1,894,000	3,073,445	△1,179,445
	事業区分間繰入金収入	1,894,000	3,073,445	△1,179,445
	その他の活動収入計(7)	3,850,000	5,036,992	△1,186,992
支	出			
	積立資産支出	5,120,000	4,593,988	526,012
	退職給付引当資産支出	5,120,000	4,593,988	526,012
	事業区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
	事業区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
	その他の活動支出計(8)	5,920,000	4,593,988	1,326,012
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,070,000	443,004	△2,513,004
	予備費支出(10)	3,610,000	—	3,610,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,093,000	50,294,752	△28,201,752
	前期末支払資金残高(12)	161,213,000	161,218,779	△5,779
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,306,000	211,513,531	△28,207,531

社福小泉拠点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)
サ イ ビ ス 活	介護保険事業収益	487,158,480	477,834,386	9,324,094
	施設介護料収益	172,904,620	174,702,979	△1,798,359
	介護報酬収益	151,989,996	157,224,762	△5,234,766
	利用者負担金収益(公費)	3,988,270	565,431	3,422,839
	利用者負担金収益(一般)	16,926,354	16,912,786	13,568
	居宅介護料収益	122,584,969	119,838,898	2,746,071
	介護報酬収益	120,518,105	118,909,598	1,608,507
	介護予防報酬収益	2,066,864	929,300	1,137,564
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,110,293	14,456,516	△346,223
	介護負担金収益(公費)	156,714	259,871	△103,157
	介護負担金収益(一般)	13,668,163	13,951,005	△282,842
	介護予防負担金収益(一般)	285,416	245,640	39,776
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	72,997,192	69,494,204	3,502,988
	介護報酬収益	72,997,192	69,494,204	3,502,988
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	9,267,826	8,788,625	479,201
	介護負担金収益(一般)	9,267,826	8,788,625	479,201
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,413,695	10,095,280	△681,585
	事業費収益	8,471,511	9,085,752	△614,241
	事業負担金収益(一般)	942,184	1,009,528	△67,344
	利用者等利用料収益	79,531,313	79,051,264	480,049
	施設サービス利用料収益	708,500	752,150	△43,650
	居宅介護サービス利用料収益	5,500	4,250	1,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	349,250	355,500	△6,250
	食費収益(公費)	599,022	271,780	327,242
	食費収益(一般)	25,434,824	25,528,346	△93,522
	食費収益(特定)	17,625,782	18,007,510	△381,728
	居住費収益(公費)	346,275	3,760	342,515
	居住費収益(一般)	21,459,368	21,516,230	△56,862
	居住費収益(特定)	12,032,895	12,114,888	△81,993
	その他の利用料収益	969,897	496,850	473,047
	その他の事業収益	6,348,572	1,406,620	4,941,952
	補助金事業収益(公費)	5,921,342	969,920	4,951,422
	補助金事業収益(一般)	0	50,000	△50,000
	市町村特別事業収益(公費)	150,417	165,240	△14,823
市町村特別事業収益(一般)	16,713	18,360	△1,647	
配食サービス事業収益	260,100	203,100	57,000	
受託事業収益	189,640	212,820	△23,180	
受託事業収益	189,640	212,820	△23,180	
在宅支援サービス受託収益(公)	189,640	99,120	90,520	
在宅支援センター受託収益(一)	0	113,700	△113,700	
経常経費寄附金収益	610,000	574,000	36,000	
経常経費寄附金収益	610,000	574,000	36,000	
その他の収益	134,272	1,000	133,272	
退職給付引当資産差金収入	134,272	1,000	133,272	
サービス活動収益計(1)	488,092,392	478,622,206	9,470,186	
人件費	314,777,009	312,662,765	2,114,244	
役員報酬	680,000	736,000	△56,000	
役員退職慰労引当金繰入	119,000	98,000	21,000	
職員給料	165,148,778	166,522,950	△1,374,172	
職員賞与	35,609,460	29,533,588	6,075,872	
賞与引当金繰入	12,737,194	12,774,935	△37,741	
非常勤職員給与	55,985,403	59,372,031	△3,386,628	

社福小泉拠点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)
動 増 減 の 部 用	退職給付費用	5,084,260	4,830,454	253,806
	法定福利費	39,412,914	38,794,807	618,107
	事業費	87,951,167	85,899,643	2,051,524
	給食費	27,956,250	29,558,189	△1,601,939
	介護用品費	5,749,883	5,135,080	614,803
	保健衛生費	8,457,167	3,323,365	5,133,802
	医療費	5,000	0	5,000
	被服費	11,792	2,970	8,822
	教養娯楽費	1,855,694	4,447,493	△2,591,799
	日用品費	1,094,589	565,286	529,303
	水道光熱費	15,069,355	14,314,657	754,698
	燃料費	6,728,098	7,198,499	△470,401
	消耗器具備品費	5,616,481	4,733,555	882,926
	保険料	2,402,507	2,528,866	△126,359
	賃借料	8,628,407	7,900,105	728,302
	車輛費	3,996,301	5,275,548	△1,279,247
	地域支援活動費	230,000	752,764	△522,764
	雑費	149,643	163,266	△13,623
	事務費	32,402,126	24,059,219	8,342,907
	福利厚生費	3,596,110	4,529,824	△933,714
	職員被服費	1,104,429	1,124,664	△20,235
	旅費交通費	219,880	530,040	△310,160
	研修研究費	839,917	3,367,095	△2,527,178
	事務消耗品費	1,495,053	811,375	683,678
	印刷製本費	1,594,052	1,767,486	△173,434
	修繕費	13,393,830	1,705,591	11,688,239
	通信運搬費	1,523,346	1,431,424	91,922
	会議費	154,736	132,847	21,889
	広報費	405,843	362,502	43,341
	業務委託費	2,135,797	1,784,735	351,062
	手数料	940,145	829,860	110,285
	土地・建物賃借料	127,200	127,200	0
	租税公課	634,679	506,349	128,330
保守料	2,689,684	3,300,790	△611,106	
渉外費	983,031	1,136,568	△153,537	
諸会費	466,500	482,500	△16,000	
雑費	97,894	128,369	△30,475	
利用者負担軽減額	73,948	0	73,948	
利用者負担軽減額	73,948	0	73,948	
減価償却費	42,213,154	38,583,429	3,629,725	
減価償却費	42,213,154	38,583,429	3,629,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,960,959	△15,288,395	△1,672,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,960,959	△15,288,395	△1,672,564	
徴収不能引当金繰入	1,750	23,914	△22,164	
徴収不能引当金繰入	1,750	23,914	△22,164	
サービス活動費用計(2)	460,458,195	445,940,575	14,517,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,634,197	32,681,631	△5,047,434	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	146,732	169,347	△22,615
	受取利息配当金収益	146,732	169,347	△22,615
	その他のサービス活動外収益	1,519,380	1,494,610	24,770
	受入研修費収益	20,000	71,400	△51,400
	利用者等外給食収益	1,315,800	1,202,100	113,700

社福小泉拠点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)
動 外 増 減 の 部	雑収益	183,580	221,110	△37,530
	サービス活動外収益計(4)	1,666,112	1,663,957	2,155
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,315,800	1,202,100	113,700
	利用者等外給食費	1,315,800	1,202,100	113,700
	サービス活動外費用計(5)	1,315,800	1,202,100	113,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,312	461,857	△111,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,984,509	33,143,488	△5,158,979
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	34,855,050	69,699,688	△34,844,638
	施設整備等補助金収益	34,855,050	69,699,688	△34,844,638
	事業区分間繰入金収益	3,073,445	0	3,073,445
	事業区分間繰入金収益	3,073,445	0	3,073,445
	拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	△15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	△15,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	13,512	3,645	9,867
	徴収不能引当金戻入益	13,512	3,645	9,867
	特別収益計(8)	37,942,008	84,703,333	△46,761,325
	費			
固定資産売却損・処分損	201,845	9	201,836	
建物売却損・処分損	201,806	0	201,806	
車輛運搬具売却損・処分損	5	2	3	
器具及び備品売却損・処分損	34	7	27	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,855,050	72,086,688	△37,231,638	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,855,050	72,086,688	△37,231,638	
拠点区分間繰入金費用	0	8,300,000	△8,300,000	
拠点区分間繰入金費用	0	8,300,000	△8,300,000	
特別費用計(9)	35,056,895	80,386,697	△45,329,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,885,113	4,316,636	△1,431,523	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,869,622	37,460,124	△6,590,502
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)		30,869,622	37,460,124	△6,590,502
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	271,369,472	233,909,348	37,460,124
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	302,239,094	271,369,472	30,869,622
	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)		302,239,094	271,369,472	30,869,622

社福小泉拠点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	230,450,537	179,265,458	51,185,079	流動負債	31,899,622	31,010,522	889,100
現金預金	128,450,748	82,779,627	45,671,121	事業未払金	11,543,211	10,844,042	699,169
事業未収金	72,967,867	86,921,824	△13,953,957	未払費用	1,438,495	1,801,011	△362,516
未収補助金	25,212,392	8,227,920	16,984,472	預り金	6,180,722	5,590,534	590,188
立替金	355,500	56,210	299,290	賞与引当金	12,737,194	12,774,935	△37,741
前払金	2,000,000	0	2,000,000	固定負債	27,897,993	24,828,272	3,069,721
前払費用	1,689,452	1,468,785	220,667	退職給付引当金	26,762,993	23,741,272	3,021,721
前払費用（1年以内）	0	48,276	△48,276	役員退職慰勞引当金	1,135,000	1,087,000	48,000
徴収不能引当金	△225,422	△237,184	11,762	負債の部合計	59,797,615	55,838,794	3,958,821
固定資産	532,159,979	530,622,524	1,537,455	純 資 産 の 部			
基本財産	414,073,932	440,033,187	△25,959,255	基本金	192,527,753	192,527,753	0
土地（基）	37,438,908	37,438,908	0	基本金	192,527,753	192,527,753	0
建物（基）	373,635,024	399,594,279	△25,959,255	国庫補助金等特別積立金	208,046,054	190,151,963	17,894,091
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	208,046,054	190,151,963	17,894,091
その他の固定資産	118,086,047	90,589,337	27,496,710	次期繰越活動増減差額	302,239,094	271,369,472	30,869,622
土地（固）	9,718,605	9,718,605	0	次期繰越活動増減差額	302,239,094	271,369,472	30,869,622
建物（固）	11,127,269	13,647,414	△2,520,145	（うち当期活動増減差額）	30,869,622	37,460,124	△6,590,502
構築物（固）	4,762,351	6,061,893	△1,299,542				
車輛運搬具	5,496,418	2,501,949	2,994,469				
器具及び備品	56,194,755	34,331,812	21,862,943				
権利（固）	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	3,596,654	134,460	3,462,194				
退職給付引当資産	26,762,993	23,741,272	3,021,721				
リサイクル預託金	192,050	216,980	△24,930				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	762,610,516	709,887,982	52,722,534	純資産の部合計	702,812,901	654,049,188	48,763,713
				負債及び純資産の部合計	762,610,516	709,887,982	52,722,534

計算書類に対する注記（社会福祉事業・小泉拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

イ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ロ 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。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金

職員の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。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

④ 役員慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度

(3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小泉拠点の計算書類（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））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）

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	37,738,908	0	0	37,438,908
建物	399,594,279	0	25,959,255	373,635,024
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	440,033,187	0	25,959,255	414,073,932

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
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
土地（基本財産）	37,438,908	0	37,438,908
建物（基本財産）	851,767,152	478,132,128	373,635,024
土地	9,718,605	0	9,718,605
建物	30,740,142	19,612,873	11,127,269
構築物	15,036,099	10,273,748	4,762,351
車輛運搬具	29,416,234	23,919,816	5,496,418
器具及び備品	135,863,399	79,668,644	56,194,755
合計	1,109,980,539	611,607,209	498,373,330

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

公益事業小泉拠点区分農園会計サービス区分の会計閉鎖に伴い、健康農園建物を社会福祉事業小泉拠点に移管を行っている。

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

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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末取得原価(E-F+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	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(基本財産)	37,438,908	0	0	0	0	0	37,438,908	0	37,438,908	0	
建物(基本財産)	399,594,279	166,028,891	0	0	25,959,255	11,368,496	373,635,024	154,658,395	851,767,152	391,216,657	
その他(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
基本財産合計	440,033,187	166,028,891	0	0	25,959,255	11,368,496	414,073,932	154,658,395	892,206,060	391,216,657	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
土地	9,718,606	0	0	0	0	0	9,718,606	0	9,718,606	0	
建物	13,647,414	11,605,521	1	0	2,318,340	1,936,510	11,127,269	9,669,011	30,740,142	13,942,032	
構築物	6,061,893	959,909	0	0	1,299,542	292,727	4,762,351	721,182	15,036,099	2,533,000	
車両運搬具	2,501,949	0	5,953,322	0	2,958,888	0	5,496,418	0	23,919,816	0	
器具・備品	34,331,812	11,565,642	31,197,438	31,197,438	3,481,711	3,362,268	56,194,755	39,400,812	135,863,399	62,940,322	
その他の固定資産(有形固定資産)計	66,261,673	24,125,072	37,298,051	31,197,438	16,058,461	3,531,505	87,299,398	49,791,005	230,774,479	79,471,354	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
無形固定資産	566,392	0	3,693,172	3,657,612	195,418	60,958	4,023,656	3,596,654	6,363,414	5,040,012	
その他の固定資産(無形固定資産)計	566,392	0	3,693,172	3,657,612	195,418	60,958	4,023,656	3,596,654	6,363,414	5,040,012	
基本財産及びその他の固定資産合計	66,848,065	24,125,072	40,991,223	34,855,050	16,253,899	5,592,463	91,323,054	53,387,659	227,137,893	84,511,366	
基本財産及びその他の固定資産計	506,881,252	190,151,963	40,991,223	34,855,050	42,213,154	16,960,959	605,396,986	208,046,054	1,119,343,953	475,728,023	
将来入金予定の償還補助金の額	506,881,252	190,151,963	40,991,223	34,855,050	42,213,154	16,960,959	605,396,986	208,046,054	1,119,343,953	475,728,023	
差											

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 春園会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	目的使用	その他		
引当金 徴収不能	92,511	1,521	0	0	94,032	施設会計
	32,736	0	2,138	0	30,598	ショート会計
	68,535	0	5,366	0	63,169	ユニット会計
	35,653	0	3,712	0	31,941	小泉デイ会計
	7,749	0	2,296	0	5,453	訪問会計
	0	229	0	0	229	24訪問会計
	237,184	1,750	13,512	0	225,422	
賞与引当金	5,737,931	5,800,219	5,737,931	0	5,800,219	施設会計
	1,434,483	1,450,055	1,434,483	0	1,450,055	ショート会計
	2,943,720	2,606,667	2,943,720	0	2,606,667	ユニット会計
	187,227	192,893	187,227	0	192,893	在介会計
	1,931,087	1,959,873	1,931,087	0	1,959,873	小泉デイ会計
	540,487	727,487	540,487	0	727,487	訪問会計
	0	0	0	0	0	24訪問会計
12,774,935	12,737,194	12,774,935	0	12,737,194		
第1種退職給付引当金	7,378,929	1,042,198 (32,519)	587,801	288,246	7,545,080	施設会計
	2,472,252	571,792 (147,030)	59,124	31,648 (31,648)	2,953,272	ユニット会計
	105,648	28,596			134,244	在介会計
	1,087,546	960,138 (587,019)	83,629	238,387 (238,387)	1,725,668	小泉デイ会計
	1,076,897	107,832			1,184,729	訪問会計
12,121,272	2,710,556	730,554	558,281	13,542,993		
第2種退職給付引当金	7,670,000	1,350,000 (50,000)	700,000	900,000 (900,000)	7,420,000	施設会計
	2,700,000	950,000 (300,000)	150,000	100,000 (100,000)	3,400,000	ユニット会計
	200,000	50,000			250,000	在介会計
	850,000	1,550,000 (1,000,000)	100,000	450,000 (450,000)	1,850,000	小泉デイ会計
	200,000	100,000			300,000	訪問会計
11,620,000	4,000,000	950,000	1,450,000	13,220,000		
引当金 慰勞退職	1,087,000	119,000	71,000	0	1,135,000	本部会計
	1,087,000	119,000	71,000	0	1,135,000	
計	37,840,391	19,568,500	14,540,001	2,008,281	40,860,609	

社福小泉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
介護保険事業収入	0	216,849,978	47,626,021	110,078,065	0	90,827,996
施設介護料収入	0	172,904,620	0	0	0	0
介護報酬収入	0	151,989,996	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	3,988,270	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	16,926,354	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	34,649,243	1,660,696	0	69,627,220
介護報酬収入	0	0	32,582,379	1,660,696	0	69,627,220
介護予防報酬収入	0	0	2,066,864	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,071,465	193,234	0	8,111,164
介護負担金収入(公費)	0	0	48,772	0	0	8,705
介護負担金収入(一般)	0	0	3,737,277	193,234	0	8,102,459
介護予防負担金収入(一般)	0	0	285,416	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	72,851,275	0	0
介護報酬収入	0	0	0	72,851,275	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	0	0	9,251,613	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	9,251,613	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	7,413,865
事業費収入	0	0	0	0	0	6,671,664
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	742,201
利用者等利用料収入	0	40,402,876	8,901,413	24,946,987	0	4,948,947
施設サービス利用料収入	0	708,500	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	4,650	850	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	349,250	0	0
食費収入(公費)	0	599,022	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	10,478,474	4,393,010	6,100,840	0	4,462,500
食費収入(特定)	0	13,056,450	529,222	4,040,110	0	0
居住費収入(公費)	0	346,275	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	7,779,150	3,437,653	10,242,565	0	0
居住費収入(特定)	0	7,435,005	384,518	4,213,372	0	0
その他の利用料収入	0	0	152,360	0	0	0
その他の事業収入	0	3,542,482	3,900	1,174,260	0	486,447
補助金事業収入(公費)	0	3,286,282	0	1,174,260	0	726,800
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	726,800
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業収入	0	256,200	3,900	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	189,640	0
受託事業収入	0	0	0	0	189,640	0
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	0	0	189,640	0
経常経費寄附金収入	560,000	50,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	560,000	50,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	300	146,432	0	0	0	0
受取利息配当金収入	300	146,432	0	0	0	0
その他の収入	0	1,542,952	0	107,680	2,020	1,000
受入研修費収入	0	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	1,315,800	0	0	0	0
雑収入	0	76,900	0	104,660	2,020	0
退職給付引当資産差金収入	0	130,252	0	3,020	0	1,000
事業活動収入計(1)	560,300	218,589,362	47,626,021	110,185,745	191,660	90,828,996
人件費支出	751,000	143,432,844	30,004,022	62,237,830	2,238,975	57,415,393
役員報酬支出	680,000	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	71,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	77,614,370	16,463,654	34,202,930	1,133,412	26,694,222
職員賞与支出	0	20,879,719	4,429,032	10,420,968	744,107	8,906,240
非常勤職員給与支出	0	24,661,911	5,231,314	9,811,971	46,400	14,196,093
退職給付支出	0	1,985,311	0	236,070	0	187,938
法定福利費支出	0	18,291,533	3,880,022	7,565,891	315,056	7,430,900
事業費支出	230,000	43,608,114	10,538,739	18,175,477	40,658	13,019,921
給食費支出	0	15,844,334	3,360,919	6,091,770	0	2,659,227
介護用品費支出	0	3,190,347	676,738	1,490,225	0	392,573
保健衛生費支出	0	3,751,359	1,140,932	1,731,639	4,378	1,133,992
医療費支出	0	0	0	5,000	0	0
被服費支出	0	9,728	2,064	0	0	0
教養娯楽費支出	0	703,764	146,109	388,440	6,280	570,527
日用品費支出	0	579,788	122,985	133,409	0	258,407
水道光熱費支出	0	5,180,569	1,098,908	5,785,469	0	3,004,409
燃料費支出	0	4,400,169	933,371	0	0	1,394,558
消耗器具備品費支出	0	3,669,236	781,495	811,512	0	345,231
保険料支出	0	762,636	161,770	478,072	26,000	770,814
賃借料支出	0	5,244,470	1,112,464	1,150,681	4,000	555,580
車両費支出	0	243,941	990,392	0	0	1,932,585
地域支援活動費支出	230,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	27,773	10,592	109,260	0	2,018
事務費支出	2,612,489	18,670,525	3,960,386	3,033,954	172,718	3,224,656
福利厚生費支出	1,559,512	1,171,732	248,548	222,414	11,758	302,611
職員被服費支出	0	470,899	99,887	170,000	10,000	200,000
旅費交通費支出	166,170	44,310	9,400	0	0	0
研修研究費支出	0	337,654	71,624	270,156	9,400	121,663
事務消耗品費支出	0	819,620	173,857	167,764	0	182,988
印刷製本費支出	308,275	682,246	144,720	7,700	1,540	434,061

社福小泉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					小泉デイ会計
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	
出	修繕費支出	0	10,759,239	2,282,262	272,810	0	79,519
	通信運搬費支出	1,890	597,560	126,754	379,570	32,430	253,506
	会議費支出	150,805	0	0	0	3,931	0
	広報費支出	0	334,820	71,023	0	0	0
	業務委託費支出	32,400	1,385,682	293,935	182,800	46,780	119,500
	手数料支出	31,570	392,544	83,266	193,093	5,830	198,116
	土地・建物賃借料支出	0	104,940	22,260	0	0	0
	租税公課支出	1,050	192,878	40,888	4,763	0	339,300
	保守料支出	0	620,502	131,618	1,079,280	0	858,284
	渉外費支出	204,817	540,577	114,670	20,604	7,125	94,634
	諸会費支出	156,000	151,800	32,200	63,000	30,000	33,500
	雑支出	0	63,522	13,474	0	13,924	6,974
	利用者負担軽減額	0	73,948	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	73,948	0	0	0	0
	その他の支出	0	1,085,531	230,269	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	1,085,531	230,269	0	0	0
	事業活動支出計(2)	3,593,489	206,870,962	44,733,416	83,447,261	2,452,351	73,659,970
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,033,189	11,718,400	2,892,605	26,738,484	△2,260,691	17,169,026
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	29,808,550	0	4,681,300	0
施設整備等補助金収入		0	29,808,550	0	4,681,300	0	365,200
施設整備等収入計(4)		0	29,808,550	0	4,681,300	0	365,200
固定資産取得支出		0	29,955,550	0	4,681,550	0	6,354,122
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	5,953,362
器具及び備品取得支出		0	26,297,938	0	4,681,550	0	365,200
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	0	3,657,612	0	0	0	0
	引当預託金支出	0	0	0	0	0	35,560
	施設整備等支出計(5)	0	29,955,550	0	4,681,550	0	6,354,122
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△147,000	0	△250	0	△5,988,922
	積立資産取崩収入	0	1,632,559	0	188,550	0	142,438
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	1,632,559	0	188,550	0	142,438
	事業区分間繰入金収入	1,547,460	0	0	0	0	1,525,985
	事業区分間繰入金収入	1,547,460	0	0	0	0	1,525,985
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,547,460	1,632,559	0	188,550	1,500,000	1,668,423
	積立資産支出	0	2,309,679	0	1,074,762	78,596	923,119
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	2,309,679	0	1,074,762	78,596	923,119
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,500,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,500,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,309,679	0	2,574,762	78,596	923,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,547,460	△677,120	0	△2,386,212	1,421,404	745,304
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,485,729	10,894,280	2,892,605	24,352,022	△839,287	11,925,408	
前期末支払資金残高(11)	28,060,913	56,892,190	8,564,797	36,164,820	1,659,552	20,656,563	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,575,184	67,696,470	11,457,402	60,516,842	820,265	32,581,971	

社福小泉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問会計	24時間訪問会計	保育準備会計			
介護保険事業収入	21,614,290	162,130	0	487,158,480	0	487,158,480
施設介護料収入	0	0	0	172,904,620	0	172,904,620
介護報酬収入	0	0	0	151,989,996	0	151,989,996
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	3,988,270	0	3,988,270
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	16,926,354	0	16,926,354
居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,647,810	0	0	122,584,969	0	122,584,969
介護報酬収入	16,647,810	0	0	120,518,105	0	120,518,105
介護予防報酬収入	0	0	0	2,066,864	0	2,066,864
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,734,430	0	0	14,110,293	0	14,110,293
介護負担金収入(公費)	99,237	0	0	156,714	0	156,714
介護負担金収入(一般)	1,635,193	0	0	13,668,163	0	13,668,163
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	285,416	0	285,416
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	145,917	0	72,997,192	0	72,997,192
介護報酬収入	0	145,917	0	72,997,192	0	72,997,192
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	16,213	0	9,267,826	0	9,267,826
介護負担金収入(一般)	0	16,213	0	9,267,826	0	9,267,826
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,999,830	0	0	9,413,695	0	9,413,695
事業費収入	1,799,847	0	0	8,471,511	0	8,471,511
事業負担金収入(一般)	199,983	0	0	942,184	0	942,184
利用者等利用料収入	331,090	0	0	79,531,313	0	79,531,313
施設サービス利用料収入	0	0	0	708,500	0	708,500
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	5,500	0	5,500
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	349,250	0	349,250
食費収入(公費)	0	0	0	599,022	0	599,022
食費収入(一般)	0	0	0	25,434,824	0	25,434,824
食費収入(特定)	0	0	0	17,625,782	0	17,625,782
居住費収入(公費)	0	0	0	346,275	0	346,275
居住費収入(一般)	0	0	0	21,459,368	0	21,459,368
居住費収入(特定)	0	0	0	12,032,895	0	12,032,895
その他の利用料収入	331,090	0	0	969,897	0	969,897
その他の事業収入	901,130	0	0	6,348,572	0	6,348,572
補助金事業収入(公費)	734,000	0	0	5,921,342	0	5,921,342
市町村特別事業収入(公費)	150,417	0	0	150,417	0	150,417
市町村特別事業収入(一般)	16,713	0	0	16,713	0	16,713
配食サービス事業収入	0	0	0	260,100	0	260,100
受託事業収入	0	0	0	189,640	0	189,640
受託事業収入	0	0	0	189,640	0	189,640
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	0	189,640	0	189,640
經常経費寄附金収入	0	0	0	610,000	0	610,000
經常経費寄附金収入	0	0	0	610,000	0	610,000
受取利息配当金収入	0	0	0	146,732	0	146,732
受取利息配当金収入	0	0	0	146,732	0	146,732
その他の収入	0	0	0	1,653,652	0	1,653,652
受入研修費収入	0	0	0	20,000	0	20,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	1,315,800	0	1,315,800
雑収入	0	0	0	183,580	0	183,580
退職給付引当資産差金収入	0	0	0	134,272	0	134,272
事業活動収入計(1)	21,614,290	162,130	0	489,758,504	0	489,758,504
人件費支出	16,056,245	0	0	312,136,309	0	312,136,309
役員報酬支出	0	0	0	680,000	0	680,000
役員退職慰労金支出	0	0	0	71,000	0	71,000
職員給料支出	9,040,190	0	0	165,148,778	0	165,148,778
職員賞与支出	3,004,329	0	0	48,384,395	0	48,384,395
非常勤職員給与支出	2,037,714	0	0	55,985,403	0	55,985,403
退職給付支出	44,500	0	0	2,453,819	0	2,453,819
法定福利費支出	1,929,512	0	0	39,412,914	0	39,412,914
事業費支出	2,229,492	0	0	87,842,401	0	87,842,401
給食費支出	0	0	0	27,956,250	0	27,956,250
介護用品費支出	0	0	0	5,749,883	0	5,749,883
保健衛生費支出	694,867	0	0	8,457,167	0	8,457,167
医療費支出	0	0	0	5,000	0	5,000
被服費支出	0	0	0	11,792	0	11,792
教養娯楽費支出	40,574	0	0	1,855,694	0	1,855,694
日用品費支出	0	0	0	1,094,589	0	1,094,589
水道光熱費支出	0	0	0	15,069,355	0	15,069,355
燃料費支出	0	0	0	6,728,098	0	6,728,098
消耗器具備品費支出	9,007	0	0	5,616,481	0	5,616,481
保険料支出	203,215	0	0	2,402,507	0	2,402,507
賃借料支出	512,936	0	0	8,580,131	0	8,580,131
車輛費支出	768,893	0	0	3,935,811	0	3,935,811
地域支援活動費支出	0	0	0	230,000	0	230,000
雑支出	0	0	0	149,643	0	149,643
事務費支出	686,348	41,050	0	32,402,126	0	32,402,126
福利厚生費支出	79,535	0	0	3,596,110	0	3,596,110
職員被服費支出	153,643	0	0	1,104,429	0	1,104,429
旅費交通費支出	0	0	0	219,880	0	219,880
研修研究費支出	29,420	0	0	839,917	0	839,917
事務消耗品費支出	150,824	0	0	1,495,053	0	1,495,053
印刷製本費支出	15,510	0	0	1,594,052	0	1,594,052

社福小泉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問会計	24時間訪問会計	保育準備会計			
出				13,393,830	0	13,393,830
修繕費支出	0	0	0	1,523,346	0	1,523,346
通信運搬費支出	94,586	37,050	0	154,736	0	154,736
会議費支出	0	0	0	405,843	0	405,843
広報費支出	0	0	0	2,135,797	0	2,135,797
業務委託費支出	70,700	4,000	0	940,145	0	940,145
手数料支出	35,726	0	0	127,200	0	127,200
土地・建物賃借料支出	0	0	0	634,679	0	634,679
租税公課支出	55,800	0	0	2,689,684	0	2,689,684
保守料支出	0	0	0	983,031	0	983,031
渉外費支出	604	0	0	466,500	0	466,500
諸会費支出	0	0	0	97,894	0	97,894
雑支出	0	0	0	73,948	0	73,948
利用者負担軽減額	0	0	0	73,948	0	73,948
利用者負担軽減額	0	0	0	1,315,800	0	1,315,800
その他の支出	0	0	0	1,315,800	0	1,315,800
利用者等外給食費支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	18,972,085	41,050	0	433,770,584	0	433,770,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,642,205	121,080	0	55,987,920	0	55,987,920
施設整備等による収支						
収入				34,855,050	0	34,855,050
施設整備等補助金収入	0	0	0	34,855,050	0	34,855,050
施設整備等補助金収入	0	0	0	34,855,050	0	34,855,050
施設整備等収入計(4)	0	0	0	40,991,222	0	40,991,222
支出				5,953,362	0	5,953,362
固定資産取得支出	0	0	0	31,344,688	0	31,344,688
車輛運搬具取得支出	0	0	0	3,657,612	0	3,657,612
器具及び備品取得支出	0	0	0	35,560	0	35,560
ソフトウェア取得支出	0	0	0	40,991,222	0	40,991,222
リサイクル預託金支出	0	0	0	△6,136,172	0	△6,136,172
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	1,963,547	0	1,963,547
その他の活動による収支						
収入				3,073,445	0	3,073,445
積立資産取崩収入	0	0	0	1,963,547	0	1,963,547
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,073,445	0	3,073,445
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	6,536,992	△1,500,000	5,036,992
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,593,988	0	4,593,988
その他の活動収入計(7)	0	0	0	4,593,988	0	4,593,988
支出				1,500,000	△1,500,000	0
積立資産支出	207,832	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
退職給付引当資産支出	207,832	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	6,093,988	△1,500,000	4,593,988
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	443,004	0	443,004
その他の活動支出計(8)	207,832	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△207,832	0	0	50,294,752	0	50,294,752
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,434,373	121,080	0			
前期末支払資金残高(11)	8,982,989	326,955	0	161,218,779	0	161,218,779
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,417,362	448,035	0	211,513,531	0	211,513,531

社福小泉拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
収	介護保険事業収益	0	216,849,978	47,626,021	110,078,065	0	90,827,996
	施設介護料収益	0	172,904,620	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	151,989,996	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	3,988,270	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	16,926,354	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	34,649,243	1,660,696	0	69,627,220
	介護報酬収益	0	0	32,582,379	1,660,696	0	69,627,220
	介護予防報酬収益	0	0	2,066,864	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,071,465	193,234	0	8,111,164
	介護負担金収益(公費)	0	0	48,772	0	0	8,705
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,737,277	193,234	0	8,102,459
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	285,416	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	72,851,275	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	72,851,275	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	0	0	9,251,613	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	9,251,613	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	7,413,865
	事業費収益	0	0	0	0	0	6,671,664
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	742,201
	利用者等利用料収益	0	40,402,876	8,901,413	24,946,987	0	4,948,947
	施設サービス利用料収益	0	708,500	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	4,650	850	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	349,250	0	0
	食費収益(公費)	0	599,022	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	10,478,474	4,393,010	6,100,840	0	4,462,500
	食費収益(特定)	0	13,056,450	529,222	4,040,110	0	0
	居住費収益(公費)	0	346,275	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	7,779,150	3,437,653	10,242,565	0	0
	居住費収益(特定)	0	7,435,005	384,518	4,213,372	0	0
	その他の利用料収益	0	0	152,360	0	0	486,447
	その他の事業収益	0	3,542,482	3,900	1,174,260	0	726,800
	補助金事業収益(公費)	0	3,286,282	0	1,174,260	0	726,800
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
配食サービス事業収益	0	256,200	3,900	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	189,640	0	
受託事業収益	0	0	0	0	189,640	0	
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	0	0	189,640	0	
経常経費寄附金収益	560,000	50,000	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	560,000	50,000	0	0	0	0	
その他の収益	0	130,252	0	3,020	0	1,000	
退職給付引当資産差金収入	0	130,252	0	3,020	0	1,000	
サービス活動収益計(i)	560,000	217,030,230	47,626,021	110,081,085	189,640	90,828,996	
活	人件費	799,000	144,172,252	30,019,594	62,786,989	2,323,237	58,224,860
	役員報酬	680,000	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	119,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	77,614,370	16,463,654	34,202,930	1,133,412	26,694,222
	職員賞与	0	15,141,788	2,994,549	7,477,248	556,880	6,975,153
	賞与引当金繰入	0	5,800,219	1,450,055	2,606,667	192,893	1,959,873
	非常勤職員給与	0	24,661,911	5,231,314	9,811,971	46,400	14,196,093
	退職給付費用	0	2,662,431	0	1,122,282	78,596	968,619
	法定福利費	0	18,291,533	3,880,022	7,565,891	315,056	7,430,900
	事業費	230,000	43,622,194	10,538,739	18,223,753	40,658	13,050,691
	給食費	0	15,844,334	3,360,919	6,091,770	0	2,659,227
	介護用品費	0	3,190,347	676,738	1,490,225	0	392,573
	保健衛生費	0	3,751,359	1,140,932	1,731,639	4,378	1,133,992
	医療費	0	0	0	5,000	0	0
	被服費	0	9,728	2,064	0	0	0
	教養娯楽費	0	703,764	146,109	388,440	6,280	570,527
	日用品費	0	579,788	122,985	133,409	0	258,407
	水道光熱費	0	5,180,569	1,098,908	5,785,469	0	3,004,409
	燃料費	0	4,400,169	933,371	0	0	1,394,558
	消耗器具備品費	0	3,669,236	781,495	811,512	0	345,231
	保険料	0	762,636	161,770	478,072	26,000	770,814
	賃借料	0	5,244,470	1,112,464	1,198,957	4,000	555,580
	車両費	0	258,021	990,392	0	0	1,963,355
	地域支援活動費	230,000	0	0	0	0	0
	雑費	0	27,773	10,592	109,260	0	2,018
	事務費	2,612,489	18,670,525	3,960,386	3,033,954	172,718	3,224,656
	福利厚生費	1,559,512	1,171,732	248,548	222,414	11,758	302,611
職員被服費	0	470,899	99,887	170,000	10,000	200,000	

社福小泉拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
部						
用						
旅費交通費	166,170	44,310	9,400	0	0	0
研修研究費	0	337,654	71,624	270,156	9,400	121,663
事務消耗品費	0	819,620	173,857	167,764	0	182,988
印刷製本費	308,275	682,246	144,720	7,700	1,540	434,061
修繕費	0	10,759,239	2,282,262	272,810	0	79,519
通信運搬費	1,890	597,560	126,754	379,570	32,430	253,506
会議費	150,805	0	0	0	3,931	0
広報費	0	334,820	71,023	0	0	0
業務委託費	32,400	1,385,682	293,935	182,800	46,780	119,500
手数料	31,570	392,544	83,266	193,093	5,830	198,116
土地・建物賃借料	0	104,940	22,260	0	0	0
租税公課	1,050	192,878	40,888	4,763	0	339,300
保守料	0	620,502	131,618	1,079,280	0	858,284
渉外費	204,817	540,577	114,670	20,604	7,125	94,634
諸会費	156,000	151,800	32,200	63,000	30,000	33,500
雑費	0	63,522	13,474	0	13,924	6,974
利用者負担軽減額	0	73,948	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	73,948	0	0	0	0
減価償却費	182,215	18,268,042	0	15,434,573	0	7,547,708
減価償却費	182,215	18,268,042	0	15,434,573	0	7,547,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,130,229	0	△3,141,712	0	△5,296,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,130,229	0	△3,141,712	0	△5,296,648
徴収不能引当金繰入	0	1,521	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	1,521	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,823,704	216,678,253	44,518,719	96,337,557	2,536,613	76,751,267
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,263,704	351,977	3,107,302	13,743,528	△2,346,973	14,077,729
サービス活動外増減の部						
収						
受取利息配当金収益	300	146,432	0	0	0	0
受取利息配当金収益	300	146,432	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	1,412,700	0	104,660	2,020	0
受入研修費収益	0	20,000	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	1,315,800	0	0	0	0
雑収益	0	76,900	0	104,660	2,020	0
サービス活動外収益計(4)	300	1,559,132	0	104,660	2,020	0
費用						
その他のサービス活動外費用	0	1,085,531	230,269	0	0	0
利用者等外給食費	0	1,085,531	230,269	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,085,531	230,269	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300	473,601	△230,269	104,660	2,020	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,263,404	825,578	2,877,033	13,848,188	△2,344,953	14,077,729

社福小泉拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問会計	24時間訪問会計	保育準備会計			
介護保険事業収益	21,614,290	162,130	0	487,158,480	0	487,158,480
施設介護料収益	0	0	0	172,904,620	0	172,904,620
介護報酬収益	0	0	0	151,989,996	0	151,989,996
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	3,988,270	0	3,988,270
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	16,926,354	0	16,926,354
居宅介護料収益	16,647,810	0	0	122,584,969	0	122,584,969
介護報酬収益	16,647,810	0	0	120,518,105	0	120,518,105
介護予防報酬収益	0	0	0	2,066,864	0	2,066,864
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,734,430	0	0	14,110,293	0	14,110,293
介護負担金収益(公費)	99,237	0	0	156,714	0	156,714
介護負担金収益(一般)	1,635,193	0	0	13,668,163	0	13,668,163
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	285,416	0	285,416
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	145,917	0	72,997,192	0	72,997,192
介護報酬収益	0	145,917	0	72,997,192	0	72,997,192
地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	16,213	0	9,267,826	0	9,267,826
介護負担金収益(一般)	0	16,213	0	9,267,826	0	9,267,826
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,999,830	0	0	9,413,695	0	9,413,695
事業費収益	1,799,847	0	0	8,471,511	0	8,471,511
事業負担金収益(一般)	199,983	0	0	942,184	0	942,184
利用者等利用料収益	331,090	0	0	79,531,313	0	79,531,313
施設サービス利用料収益	0	0	0	708,500	0	708,500
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	5,500	0	5,500
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	349,250	0	349,250
食費収益(公費)	0	0	0	599,022	0	599,022
食費収益(一般)	0	0	0	25,434,824	0	25,434,824
食費収益(特定)	0	0	0	17,625,782	0	17,625,782
居住費収益(公費)	0	0	0	346,275	0	346,275
居住費収益(一般)	0	0	0	21,459,368	0	21,459,368
居住費収益(特定)	0	0	0	12,032,895	0	12,032,895
その他の利用料収益	331,090	0	0	969,897	0	969,897
その他の事業収益	901,130	0	0	6,348,572	0	6,348,572
補助金事業収益(公費)	734,000	0	0	5,921,342	0	5,921,342
市町村特別事業収益(公費)	150,417	0	0	150,417	0	150,417
市町村特別事業収益(一般)	16,713	0	0	16,713	0	16,713
配食サービス事業収益	0	0	0	260,100	0	260,100
受託事業収益	0	0	0	189,640	0	189,640
受託事業収益	0	0	0	189,640	0	189,640
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	0	189,640	0	189,640
経常経費寄附金収益	0	0	0	610,000	0	610,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	610,000	0	610,000
その他の収益	0	0	0	134,272	0	134,272
退職給付引当資産差金収入	0	0	0	134,272	0	134,272
サービス活動収益計(I)	21,614,290	162,130	0	488,092,392	0	488,092,392
人件費	16,451,077	0	0	314,777,009	0	314,777,009
役員報酬	0	0	0	680,000	0	680,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	119,000	0	119,000
職員給料	9,040,190	0	0	165,148,778	0	165,148,778
職員賞与	2,463,842	0	0	35,609,460	0	35,609,460
賞与引当金繰入	727,487	0	0	12,737,194	0	12,737,194
非常勤職員給与	2,037,714	0	0	55,985,403	0	55,985,403
退職給付費用	252,332	0	0	5,084,260	0	5,084,260
法定福利費	1,929,512	0	0	39,412,914	0	39,412,914
事業費	2,245,132	0	0	87,951,167	0	87,951,167
給食費	0	0	0	27,956,250	0	27,956,250
介護用品費	0	0	0	5,749,883	0	5,749,883
保健衛生費	694,867	0	0	8,457,167	0	8,457,167
医療費	0	0	0	5,000	0	5,000
被服費	0	0	0	11,792	0	11,792
教養娯楽費	40,574	0	0	1,855,694	0	1,855,694
日用品費	0	0	0	1,094,589	0	1,094,589
水道光熱費	0	0	0	15,069,355	0	15,069,355
燃料費	0	0	0	6,728,098	0	6,728,098
消耗器具備品費	9,007	0	0	5,616,481	0	5,616,481
保険料	203,215	0	0	2,402,507	0	2,402,507
賃借料	512,936	0	0	8,628,407	0	8,628,407
車輛費	784,533	0	0	3,996,301	0	3,996,301
地域支援活動費	0	0	0	230,000	0	230,000
雑費	0	0	0	149,643	0	149,643
事務費	686,348	41,050	0	32,402,126	0	32,402,126
福利厚生費	79,535	0	0	3,596,110	0	3,596,110
職員被服費	153,643	0	0	1,104,429	0	1,104,429

社福小泉拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問会計	24時間訪問会計	保育準備会計			
部						
用						
旅費交通費	0	0	0	219,880	0	219,880
研修研究費	29,420	0	0	839,917	0	839,917
事務消耗品費	150,824	0	0	1,495,053	0	1,495,053
印刷製本費	15,510	0	0	1,594,052	0	1,594,052
修繕費	0	0	0	13,393,830	0	13,393,830
通信運搬費	94,586	37,050	0	1,523,346	0	1,523,346
会議費	0	0	0	154,736	0	154,736
広報費	0	0	0	405,843	0	405,843
業務委託費	70,700	4,000	0	2,135,797	0	2,135,797
手数料	35,726	0	0	940,145	0	940,145
土地・建物賃借料	0	0	0	127,200	0	127,200
租税公課	55,800	0	0	634,679	0	634,679
保守料	0	0	0	2,689,684	0	2,689,684
渉外費	604	0	0	983,031	0	983,031
諸会費	0	0	0	466,500	0	466,500
雑費	0	0	0	97,894	0	97,894
利用者負担軽減額	0	0	0	73,948	0	73,948
利用者負担軽減額	0	0	0	73,948	0	73,948
減価償却費	388,247	392,369	0	42,213,154	0	42,213,154
減価償却費	388,247	392,369	0	42,213,154	0	42,213,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△392,370	0	△16,960,959	0	△16,960,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△392,370	0	△16,960,959	0	△16,960,959
徴収不能引当金繰入	0	229	0	1,750	0	1,750
徴収不能引当金繰入	0	229	0	1,750	0	1,750
サービス活動費用計(2)	19,770,804	41,278	0	460,458,195	0	460,458,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,843,486	120,852	0	27,634,197	0	27,634,197
サービス活動外						
増						
収						
受取利息配当金収益	0	0	0	146,732	0	146,732
受取利息配当金収益	0	0	0	146,732	0	146,732
その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,519,380	0	1,519,380
受入研修費収益	0	0	0	20,000	0	20,000
利用者等外給食収益	0	0	0	1,315,800	0	1,315,800
雑収益	0	0	0	183,580	0	183,580
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,666,112	0	1,666,112
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,315,800	0	1,315,800
利用者等外給食費	0	0	0	1,315,800	0	1,315,800
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,315,800	0	1,315,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	350,312	0	350,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,843,486	120,852	0	27,984,509	0	27,984,509

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産(第1種)	12,121,272	2,710,556	1,288,835	13,542,993	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産(第2種)	11,620,000	4,000,000	2,400,000	13,220,000	退職給付引当金に対応した積立
計	23,741,272	6,710,556	3,688,835	26,762,993	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ユニット会計	在介会計	介護保険収入	1,500,000	運転資金