

社福大谷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	収入			
	介護保険事業収入	109,219,000	108,149,900	1,069,100
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,170,000	42,692,114	1,477,886
	介護報酬収入	44,170,000	42,692,114	1,477,886
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,360,000	5,088,556	271,444
	介護負担金収入(公費)	20,000	8,857	11,143
	介護負担金収入(一般)	5,340,000	5,079,699	260,301
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,180,000	45,542,635	△362,635
	介護報酬収入	45,180,000	45,542,635	△362,635
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	5,362,000	5,377,645	△15,645
	介護負担金収入(公費)	261,000	278,484	△17,484
	介護負担金収入(一般)	5,101,000	5,099,161	1,839
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,515,000	4,825,790	△310,790
	事業費収入	4,000,000	4,294,863	△294,863
	事業負担金収入(公費)	45,000	40,290	4,710
	事業負担金収入(一般)	470,000	490,637	△20,637
	利用者等利用料収入	2,780,000	2,717,000	63,000
	食費収入(一般)	2,770,000	2,717,000	53,000
	その他の利用料収入	10,000	0	10,000
	その他の事業収入	1,852,000	1,906,160	△54,160
	補助金事業収入(公費)	1,852,000	1,875,560	△23,560
	配食サービス事業収入	0	30,600	△30,600
	老人福祉事業収入	43,612,000	44,565,689	△953,689
	運営事業収入	43,612,000	44,565,689	△953,689
	管理費収入	10,820,000	10,943,583	△123,583
	その他の利用料収入	15,682,000	16,294,066	△612,066
	補助金事業収入(公費)	17,110,000	17,328,040	△218,040
借入金利息補助金収入	1,177,000	1,187,549	△10,549	
借入金利息補助金収入	1,177,000	1,187,549	△10,549	
その他の収入	767,000	311,392	455,608	
利用者等外給食費収入	240,000	289,200	△49,200	
雑収入	527,000	22,192	504,808	
事業活動収入計(1)	154,775,000	154,214,530	560,470	
支出				
人件費支出	105,814,000	102,613,697	3,200,303	
職員給料支出	53,900,000	53,346,503	553,497	
職員賞与支出	16,264,000	15,399,335	864,665	
非常勤職員給与支出	20,800,000	20,371,459	428,541	
退職給付支出	340,000	267,000	73,000	
法定福利費支出	14,510,000	13,229,400	1,280,600	
事業費支出	25,760,000	20,663,237	5,096,763	
給食費支出	9,300,000	8,613,098	686,902	
介護用品費支出	541,000	163,932	377,068	
保健衛生費支出	2,917,000	1,847,739	1,069,261	
医療費支出	70,000	6,270	63,730	
被服費支出	100,000	6,681	93,319	
教養娯楽費支出	1,330,000	783,818	546,182	
日用品費支出	379,000	276,267	102,733	
水道光熱費支出	6,270,000	5,699,383	570,617	
燃料費支出	1,000	728	272	
消耗器具備品費支出	1,520,000	1,145,939	374,061	
保険料支出	440,000	429,550	10,450	
賃借料支出	570,000	562,604	7,396	
車輛費支出	1,660,000	1,093,234	566,766	

社福大谷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)
る	地域支援活動費支出	130,000	33,994	96,006
	雑支出	532,000	0	532,000
	事務費支出	9,761,000	7,085,085	2,675,915
	福利厚生費支出	830,000	526,196	303,804
	職員被服費支出	440,000	360,089	79,911
	旅費交通費支出	110,000	4,960	105,040
	研修研究費支出	390,000	294,670	95,330
	事務消耗品費支出	780,000	497,051	282,949
	印刷製本費支出	760,000	512,509	247,491
	水道光熱費支出	1,340,000	1,021,603	318,397
	燃料費支出	500,000	298,712	201,288
	修繕費支出	380,000	48,000	332,000
	通信運搬費支出	442,000	361,502	80,498
	会議費支出	24,000	0	24,000
	業務委託費支出	354,000	277,990	76,010
	手数料支出	276,000	248,044	27,956
	保険料支出	410,000	404,185	5,815
	賃借料支出	657,000	633,280	23,720
	租税公課支出	150,000	65,382	84,618
	保守料支出	1,460,000	1,269,466	190,534
	渉外費支出	259,000	115,317	143,683
	諸会費支出	124,000	117,500	6,500
	雑支出	75,000	28,629	46,371
	支払利息支出	1,619,000	1,616,432	2,568
	支払利息支出	1,619,000	1,616,432	2,568
	その他の支出	365,000	319,800	45,200
	利用者等外給食費支出	365,000	319,800	45,200
事業活動支出計(2)	143,319,000	132,298,251	11,020,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,456,000	21,916,279	△10,460,279
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	17,705,000	17,705,000	0
	施設整備等補助金収入	17,705,000	17,705,000	0
	施設整備等収入計(4)	17,705,000	17,705,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
固定資産取得支出	19,039,000	18,165,650	873,350	
車輜運搬具取得支出	1,000,000	988,850	11,150	
器具及び備品取得支出	18,029,000	17,169,300	859,700	
リサイクル預託金支出	10,000	7,500	2,500	
施設整備等支出計(5)	39,039,000	38,165,650	873,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,334,000	△20,460,650	△873,350
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	600,000	1,400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	2,000,000	600,000	1,400,000
	その他の活動による収入	2,000,000	600,000	1,400,000
	長期預り金収入	2,000,000	600,000	1,400,000
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,200,000	2,800,000
	支出			
	積立資産支出	3,343,000	1,876,204	1,466,796
	退職給付引当資産支出	1,343,000	1,276,204	66,796
	長期預り金積立資産支出	2,000,000	600,000	1,400,000
その他の活動による支出	2,000,000	600,000	1,400,000	
長期預り金支出	2,000,000	600,000	1,400,000	
その他の活動支出計(8)	5,343,000	2,476,204	2,866,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,343,000	△1,276,204	△66,796

社福大谷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)
予備費支出(10)	800,000 0	—	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,021,000	179,425	△12,200,425
前期末支払資金残高(12)	40,576,000	40,576,438	△438
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,555,000	40,755,863	△12,200,863

社福大谷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)
収	介護保険事業収益	108,149,900	98,696,907	9,452,993
	居宅介護料収益	42,692,114	37,109,463	5,582,651
	介護報酬収益	42,692,114	37,109,463	5,582,651
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,088,556	4,614,456	474,100
	介護負担金収益(公費)	8,857	35,900	△27,043
	介護負担金収益(一般)	5,079,699	4,578,556	501,143
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,542,635	44,131,396	1,411,239
	介護報酬収益	45,542,635	44,131,396	1,411,239
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	5,377,645	5,083,484	294,161
	介護負担金収益(公費)	278,484	0	278,484
	介護負担金収益(一般)	5,099,161	5,083,484	15,677
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,825,790	5,098,458	△272,668
	事業費収益	4,294,863	4,565,244	△270,381
	事業負担金収益(公費)	40,290	3,632	36,658
	事業負担金収益(一般)	490,637	529,582	△38,945
	利用者等利用料収益	2,717,000	2,643,410	73,590
	食費収益(一般)	2,717,000	2,479,000	238,000
	その他の利用料収益	0	164,410	△164,410
	その他の事業収益	1,906,160	16,240	1,889,920
	益	補助金事業収益(公費)	1,875,560	16,240
配食サービス事業収益		30,600	0	30,600
老人福祉事業収益		44,565,689	43,980,403	585,286
運営事業収益		44,565,689	43,980,403	585,286
管理費収益		10,943,583	10,879,261	64,322
その他の利用料収益		16,294,066	16,918,742	△624,676
補助金事業収益(公費)		17,328,040	16,182,400	1,145,640
その他の収益		0	7,080	△7,080
退職給付引当資産差金収入		0	7,080	△7,080
サービス活動収益計(1)		152,715,589	142,684,390	10,031,199
ス	人件費	103,770,334	94,985,927	8,784,407
	職員給料	53,346,503	51,369,479	1,977,024
	職員賞与	11,374,642	10,189,785	1,184,857
	賞与引当金繰入	3,905,126	3,567,566	337,560
	非常勤職員給与	20,371,459	16,546,159	3,825,300
	退職給付費用	1,543,204	1,324,277	218,927
	法定福利費	13,229,400	11,988,661	1,240,739
	事業費	20,663,237	19,004,844	1,658,393
	給食費	8,613,098	8,684,184	△71,086
	介護用品費	163,932	156,415	7,517
	保健衛生費	1,847,739	589,946	1,257,793
	医療費	6,270	0	6,270
	被服費	6,681	12,045	△5,364
	教養娯楽費	783,818	789,370	△5,552
	日用品費	276,267	234,551	41,716
	水道光熱費	5,699,383	5,760,812	△61,429
	燃料費	728	2,442	△1,714
	消耗器具備品費	1,145,939	996,943	148,996
	保険料	429,550	327,115	102,435
	賃借料	562,604	329,580	233,024
車輦費	1,093,234	1,043,903	49,331	
地域支援活動費	33,994	77,538	△43,544	
事務費	7,085,085	6,756,535	328,550	

社福大谷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)	
減 の 部 用	福利厚生費	526,196	497,286	28,910	
	職員被服費	360,089	237,670	122,419	
	旅費交通費	4,960	46,490	△41,530	
	研修研究費	294,670	747,039	△452,369	
	事務消耗品費	497,051	293,488	203,563	
	印刷製本費	512,509	495,224	17,285	
	水道光熱費	1,021,603	1,070,764	△49,161	
	燃料費	298,712	147,731	150,981	
	修繕費	48,000	199,650	△151,650	
	通信運搬費	361,502	272,406	89,096	
	会議費	0	3,060	△3,060	
	業務委託費	277,990	295,962	△17,972	
	手数料	248,044	145,079	102,965	
	保険料	404,185	408,198	△4,013	
	賃借料	633,280	520,336	112,944	
	租税公課	65,382	134,235	△68,853	
	保守料	1,269,466	968,812	300,654	
	渉外費	115,317	170,605	△55,288	
	諸会費	117,500	102,500	15,000	
	雑費	28,629	0	28,629	
	減価償却費	29,511,427	29,171,583	339,844	
	減価償却費	29,511,427	29,171,583	339,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,439,752	△6,813,092	△1,626,660	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,439,752	△6,813,092	△1,626,660	
	徴収不能引当金繰入	0	8,102	△8,102	
	徴収不能引当金繰入	0	8,102	△8,102	
	サービス活動費用計(2)	152,590,331	143,113,899	9,476,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,258	△429,509	554,767		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,187,549	1,322,147	△134,598
		借入金利息補助金収益	1,187,549	1,322,147	△134,598
		その他のサービス活動外収益	311,392	390,787	△79,395
		受入研修費収益	0	66,500	△66,500
		利用者等外給食収益	289,200	293,100	△3,900
		雑収益	22,192	31,187	△8,995
	サービス活動外収益計(4)	1,498,941	1,712,934	△213,993	
	費 用	支払利息	1,616,432	1,821,363	△204,931
		支払利息	1,616,432	1,821,363	△204,931
		その他のサービス活動外費用	319,800	298,995	20,805
利用者等外給食費		319,800	298,995	20,805	
サービス活動外費用計(5)	1,936,232	2,120,358	△184,126		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△437,291	△407,424	△29,867		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△312,033	△836,933	524,900		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	17,705,000	0	17,705,000
		施設整備等補助金収益	17,705,000	0	17,705,000
		拠点区分間繰入金収益	0	19,300,000	△19,300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	19,300,000	△19,300,000
		その他の特別収益	6,104	0	6,104
		徴収不能引当金戻入益	6,104	0	6,104
	特別収益計(8)	17,711,104	19,300,000	△1,588,896	
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,705,000	0	17,705,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,705,000	0	17,705,000	
	特別費用計(9)	17,705,000	0	17,705,000	

社福大谷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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,104	19,300,000	△19,293,896
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△305,929	18,463,067	△18,768,996
	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)	△305,929	18,463,067	△18,768,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	157,863,931	139,400,864	18,463,067
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157,558,002	157,863,931	△305,929
	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)	157,558,002	157,863,931	△305,929

社福大谷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	43,933,574	44,061,507	△127,933	流動負債	27,186,122	27,619,151	△433,029
現金預金	25,468,911	24,796,632	672,279	事業未払金	2,800,385	2,706,676	93,709
事業未収金	17,394,837	18,814,524	△1,419,687	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
未収補助金	560,560	16,240	544,320	未払費用	480,611	531,882	△51,271
前払費用	612,551	543,500	69,051	預り金	0	355,900	△355,900
徴収不能引当金	△103,285	△109,389	6,104	賞与引当金	3,905,126	4,024,693	△119,567
固定資産	383,571,074	395,113,414	△11,542,340	固定負債	152,009,020	172,205,583	△20,196,563
基本財産	320,088,437	339,373,269	△19,284,832	設備資金借入金	140,000,000	160,000,000	△20,000,000
土地（基）	31,484,230	31,484,230	0	退職給付引当金	8,009,020	8,205,583	△196,563
建物（基）	288,604,207	307,889,039	△19,284,832	長期預り金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	63,482,637	55,740,145	7,742,492	負債の部合計	179,195,142	199,824,734	△20,629,592
建物（固）	761,601	816,197	△54,596	純 資 産 の 部			
構築物（固）	20,053,958	22,894,556	△2,840,598	国庫補助金等特別積立金	90,751,504	81,486,256	9,265,248
車両運搬具	3,687,349	4,719,156	△1,031,807	国庫補助金等特別積立金	90,751,504	81,486,256	9,265,248
器具及び備品	26,836,739	14,978,183	11,858,556	次期繰越活動増減差額	157,558,002	157,863,931	△305,929
権利（固）	71,280	71,280	0	次期繰越活動増減差額	157,558,002	157,863,931	△305,929
退職給付引当資産	8,009,020	8,205,583	△196,563	（うち当期活動増減差額）	△305,929	18,463,067	△18,768,996
長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	248,309,506	239,350,187	8,959,319
リサイクル預託金	62,690	55,190	7,500	負債及び純資産の部合計	427,504,648	439,174,921	△11,670,273
資産の部合計	427,504,648	439,174,921	△11,670,273				

計算書類に対する注記（社会福祉事業・大谷拠点用）

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) 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. 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) 大谷拠点の計算書類（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））

・ケアハウス大谷春圃苑（ケアハウス会計）

- ・春圃苑大谷デイサービスセンター（大谷デイ会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊦））
 - ・ケアハウス大谷春圃苑（ケアハウス会計）
 - ・春圃苑大谷デイサービスセンター（大谷デイ会計）

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	31,484,230	0	0	31,484,230
建物	307,889,039	0	19,284,832	288,604,207
合計	339,373,269	0	19,284,832	320,088,437

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ① 土地（基本財産） 31,484,230 円
- ② 建物（基本財産） 288,604,207 円
- ③ 合計 320,088,437 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ① 設備資金借入金 160,000,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	31,484,230	0	31,484,230
建物（基本財産）	346,458,717	57,854,510	288,604,207
建物	925,393	163,792	761,601
構築物	28,575,760	8,521,802	20,053,958
車輛運搬具	11,642,024	7,954,675	3,687,349
器具及び備品	39,540,255	12,703,516	26,836,739
合計	458,626,379	87,198,295	371,428,084

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

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	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越評価額(B+A+B-C-D)		各種取崩評価額		期末取得評価額(G-E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基本財産)	31,484,230	0	0	0	0	0	31,484,230	0	0	0	31,484,230	0	0	
建物(基本財産)	307,839,039	68,076,582	0	19,284,832	4,264,103	0	288,604,207	63,811,479	57,854,510	12,792,321	346,458,717	12,792,321	76,603,800	
基本財産合計	339,323,269	68,076,582	0	19,284,832	4,264,103	0	320,088,437	63,811,479	57,854,510	12,792,321	377,942,947	12,792,321	76,603,800	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物	816,197	150,644	0	54,596	10,076	0	761,601	140,568	163,792	30,232	925,393	30,232	170,800	
構築物	22,894,556	5,053,188	0	2,840,598	628,205	0	20,058,958	4,434,983	8,521,802	1,384,617	28,578,760	1,384,617	6,319,600	
車両運搬具	4,719,156	1,356,562	988,850	2,490,657	362,533	0	3,687,349	1,531,029	7,954,675	1,042,851	11,642,024	1,042,851	2,573,880	
農具・備品	14,978,183	6,840,280	17,168,000	5,310,744	3,174,835	0	26,836,739	20,833,445	12,703,516	6,315,915	39,540,255	6,315,915	27,449,300	
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,408,092	13,410,674	18,156,150	10,226,595	4,176,649	0	51,339,047	28,940,025	29,343,785	9,273,615	80,683,432	9,273,615	36,213,640	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	126,470	0	7,500	0	0	0	133,970	0	0	0	133,970	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	126,470	0	7,500	0	0	0	133,970	0	0	0	133,970	0	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	43,534,562	13,410,674	18,163,650	10,226,595	4,176,649	0	51,473,017	28,940,025	29,343,785	9,273,615	80,817,402	9,273,615	36,213,640	
【基本財産及びその他の固定資産】	382,907,831	81,486,256	18,165,650	29,511,427	8,439,752	0	371,562,054	90,751,504	87,198,295	22,065,930	458,760,349	22,065,930	112,817,440	
【基本財産及びその他の固定資産】	382,907,831	81,486,256	18,165,650	29,511,427	8,439,752	0	371,562,054	90,751,504	87,198,295	22,065,930	458,760,349	22,065,930	112,817,440	
【基本財産及びその他の固定資産】	382,907,831	81,486,256	18,165,650	29,511,427	8,439,752	0	371,562,054	90,751,504	87,198,295	22,065,930	458,760,349	22,065,930	112,817,440	
【基本財産及びその他の固定資産】	382,907,831	81,486,256	18,165,650	29,511,427	8,439,752	0	371,562,054	90,751,504	87,198,295	22,065,930	458,760,349	22,065,930	112,817,440	

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 社会福祉事業大谷拠点

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	使用目的	その他		
徴収不能 引当金	86,762	0	5,534	0	81,228	ケアハウス会計
	22,627	0	570	0	22,057	大谷デイ会計
	109,389	0	6,104	0	103,285	
賞与引当金	2,414,816	2,713,313	2,414,816	0	2,713,313	ケアハウス会計
	1,609,877	1,191,813	1,609,877	0	1,191,813	大谷デイ会計
	4,024,693	3,905,126	4,024,693	0	3,905,126	
第1種退職給 付引当	6,405,583	681,937 (55,733)	30,836	1,097,664	5,959,020	ケアハウス会計
第2種退職給 付引当	1,800,000	800,000 (150,000)	100,000	450,000 (450,000)	2,050,000	ケアハウス会計
計	12,339,665	5,387,063	4,161,633	1,547,664	12,017,431	

社福大谷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
	ケアハウス会計	大谷デイ会計			
介護保険事業収入	51,992,040	56,157,860	108,149,900	0	108,149,900
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	42,692,114	42,692,114	0	42,692,114
介護報酬収入	0	42,692,114	42,692,114	0	42,692,114
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	5,088,556	5,088,556	0	5,088,556
介護負担金収入 (公費)	0	8,857	8,857	0	8,857
介護負担金収入 (一般)	0	5,079,699	5,079,699	0	5,079,699
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	45,542,635	0	45,542,635	0	45,542,635
介護報酬収入	45,542,635	0	45,542,635	0	45,542,635
地域密着型介護料収入 (利用者負担収入)	5,377,645	0	5,377,645	0	5,377,645
介護負担金収入 (公費)	278,484	0	278,484	0	278,484
介護負担金収入 (一般)	5,099,161	0	5,099,161	0	5,099,161
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,825,790	4,825,790	0	4,825,790
事業費収入	0	4,294,863	4,294,863	0	4,294,863
事業負担金収入 (公費)	0	40,290	40,290	0	40,290
事業負担金収入 (一般)	0	490,637	490,637	0	490,637
利用者等利用料収入	0	2,717,000	2,717,000	0	2,717,000
食費収入 (一般)	0	2,717,000	2,717,000	0	2,717,000
その他の事業収入	1,071,760	834,400	1,906,160	0	1,906,160
補助金事業収入 (公費)	1,071,760	803,800	1,875,560	0	1,875,560
配食サービス事業収入	0	30,600	30,600	0	30,600
老人福祉事業収入	44,565,689	0	44,565,689	0	44,565,689
運営事業収入	44,565,689	0	44,565,689	0	44,565,689
管理費収入	10,943,583	0	10,943,583	0	10,943,583
その他の利用料収入	16,294,066	0	16,294,066	0	16,294,066
補助金事業収入 (公費)	17,328,040	0	17,328,040	0	17,328,040
借入金利息補助金収入	902,538	285,011	1,187,549	0	1,187,549
借入金利息補助金収入	902,538	285,011	1,187,549	0	1,187,549
その他の収入	289,200	22,192	311,392	0	311,392
利用者等外給食費収入	289,200	0	289,200	0	289,200
雑収入	0	22,192	22,192	0	22,192
事業活動収入計 (1)	97,749,467	56,465,063	154,214,530	0	154,214,530
人件費支出	55,865,516	46,748,181	102,613,697	0	102,613,697
職員給料支出	32,234,855	21,111,648	53,346,503	0	53,346,503
職員賞与支出	8,888,840	6,510,495	15,399,335	0	15,399,335
非常勤職員給与支出	6,564,964	13,806,495	20,371,459	0	20,371,459
退職給付支出	267,000	0	267,000	0	267,000
法定福利費支出	7,909,857	5,319,543	13,229,400	0	13,229,400
事業費支出	13,077,586	7,585,651	20,663,237	0	20,663,237
給食費支出	6,832,840	1,780,258	8,613,098	0	8,613,098
介護用品費支出	97,158	66,774	163,932	0	163,932
保健衛生費支出	972,918	874,821	1,847,739	0	1,847,739
医療費支出	0	6,270	6,270	0	6,270
被服費支出	6,681	0	6,681	0	6,681
教養娯楽費支出	255,930	527,888	783,818	0	783,818
日用品費支出	53,835	222,432	276,267	0	276,267
水道光熱費支出	4,086,348	1,613,035	5,699,383	0	5,699,383
燃料費支出	0	728	728	0	728
消耗器具備品費支出	745,956	399,983	1,145,939	0	1,145,939
保険料支出	0	429,550	429,550	0	429,550
賃借料支出	0	562,604	562,604	0	562,604
車輛費支出	0	1,093,234	1,093,234	0	1,093,234
地域支援活動費支出	25,920	8,074	33,994	0	33,994
事務費支出	5,573,427	1,511,658	7,085,085	0	7,085,085
福利厚生費支出	315,253	210,943	526,196	0	526,196
職員被服費支出	183,196	176,893	360,089	0	360,089
旅費交通費支出	4,960	0	4,960	0	4,960
研修研究費支出	231,130	63,540	294,670	0	294,670
事務消耗品費支出	282,558	214,493	497,051	0	497,051
印刷製本費支出	331,970	180,539	512,509	0	512,509
水道光熱費支出	1,021,603	0	1,021,603	0	1,021,603
燃料費支出	298,712	0	298,712	0	298,712
修繕費支出	13,451	34,549	48,000	0	48,000
通信運搬費支出	271,710	89,792	361,502	0	361,502
業務委託費支出	193,100	84,890	277,990	0	277,990

社福大谷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
		ケアハウス会計	大谷デイ会計			
	手数料支出	194,956	53,088	248,044	0	248,044
	保険料支出	404,185	0	404,185	0	404,185
	賃借料支出	633,280	0	633,280	0	633,280
	租税公課支出	36,125	29,257	65,382	0	65,382
	保守料支出	1,025,941	243,525	1,269,466	0	1,269,466
	渉外費支出	47,297	68,020	115,317	0	115,317
	諸会費支出	84,000	33,500	117,500	0	117,500
	雑支出	0	28,629	28,629	0	28,629
	支払利息支出	1,228,487	387,945	1,616,432	0	1,616,432
	支払利息支出	1,228,487	387,945	1,616,432	0	1,616,432
	その他の支出	289,200	30,600	319,800	0	319,800
	利用者等外給食費支出	289,200	30,600	319,800	0	319,800
	事業活動支出計(2)	76,034,216	56,264,035	132,298,251	0	132,298,251
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,715,251	201,028	21,916,279	0	21,916,279
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,879,800	825,200	17,705,000	0	17,705,000
	施設整備等補助金収入	16,879,800	825,200	17,705,000	0	17,705,000
	施設整備等収入計(4)	16,879,800	825,200	17,705,000	0	17,705,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	4,800,000	20,000,000	0	20,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	4,800,000	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産取得支出	16,881,100	1,284,550	18,165,650	0	18,165,650
	車輜運搬具取得支出	0	988,850	988,850	0	988,850
	器具及び備品取得支出	16,881,100	288,200	17,169,300	0	17,169,300
引当預託金支出	0	7,500	7,500	0	7,500	
施設整備等支出計(5)	32,081,100	6,084,550	38,165,650	0	38,165,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,201,300	△5,259,350	△20,460,650	0	△20,460,650
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	0	600,000
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	0	600,000
	その他の活動による収入	600,000	0	600,000	0	600,000
	長期預り金収入	600,000	0	600,000	0	600,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	支出					
	積立資産支出	1,876,204	0	1,876,204	0	1,876,204
	退職給付引当資産支出	1,276,204	0	1,276,204	0	1,276,204
	長期預り金積立資産支出	600,000	0	600,000	0	600,000
その他の活動による支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
長期預り金支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
その他の活動支出計(8)	2,476,204	0	2,476,204	0	2,476,204	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,276,204	0	△1,276,204	0	△1,276,204
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,237,747	△5,058,322	179,425	0	179,425
前期末支払資金残高(11)		22,778,053	17,798,385	40,576,438	0	40,576,438
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,015,800	12,740,063	40,755,863	0	40,755,863

社福大谷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
	ケアハウス会計	大谷デイ会計			
介護保険事業収益	51,992,040	56,157,860	108,149,900	0	108,149,900
居宅介護料収益	0	42,692,114	42,692,114	0	42,692,114
介護報酬収益	0	42,692,114	42,692,114	0	42,692,114
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,088,556	5,088,556	0	5,088,556
介護負担金収益(公費)	0	8,857	8,857	0	8,857
介護負担金収益(一般)	0	5,079,699	5,079,699	0	5,079,699
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,542,635	0	45,542,635	0	45,542,635
介護報酬収益	45,542,635	0	45,542,635	0	45,542,635
地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	5,377,645	0	5,377,645	0	5,377,645
介護負担金収益(公費)	278,484	0	278,484	0	278,484
介護負担金収益(一般)	5,099,161	0	5,099,161	0	5,099,161
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,825,790	4,825,790	0	4,825,790
事業費収益	0	4,294,863	4,294,863	0	4,294,863
事業負担金収益(公費)	0	40,290	40,290	0	40,290
事業負担金収益(一般)	0	490,637	490,637	0	490,637
利用者等利用料収益	0	2,717,000	2,717,000	0	2,717,000
食費収益(一般)	0	2,717,000	2,717,000	0	2,717,000
その他の事業収益	1,071,760	834,400	1,906,160	0	1,906,160
補助金事業収益(公費)	1,071,760	803,800	1,875,560	0	1,875,560
配食サービス事業収益	0	30,600	30,600	0	30,600
老人福祉事業収益	44,565,689	0	44,565,689	0	44,565,689
運営事業収益	44,565,689	0	44,565,689	0	44,565,689
管理費収益	10,943,583	0	10,943,583	0	10,943,583
その他の利用料収益	16,294,066	0	16,294,066	0	16,294,066
補助金事業収益(公費)	17,328,040	0	17,328,040	0	17,328,040
サービス活動収益計(1)	96,557,729	56,157,860	152,715,589	0	152,715,589
人件費	57,440,217	46,330,117	103,770,334	0	103,770,334
職員給料	32,234,855	21,111,648	53,346,503	0	53,346,503
職員賞与	6,474,024	4,900,618	11,374,642	0	11,374,642
賞与引当金繰入	2,713,313	1,191,813	3,905,126	0	3,905,126
非常勤職員給与	6,564,964	13,806,495	20,371,459	0	20,371,459
退職給付費用	1,543,204	0	1,543,204	0	1,543,204
法定福利費	7,909,857	5,319,543	13,229,400	0	13,229,400
事業費	13,077,586	7,585,651	20,663,237	0	20,663,237
給食費	6,832,840	1,780,258	8,613,098	0	8,613,098
介護用品費	97,158	66,774	163,932	0	163,932
保健衛生費	972,918	874,821	1,847,739	0	1,847,739
医療費	0	6,270	6,270	0	6,270
被服費	6,681	0	6,681	0	6,681
教養娯楽費	255,930	527,888	783,818	0	783,818
日用品費	53,835	222,432	276,267	0	276,267
水道光熱費	4,086,348	1,613,035	5,699,383	0	5,699,383
燃料費	0	728	728	0	728
消耗器具備品費	745,956	399,983	1,145,939	0	1,145,939
保険料	0	429,550	429,550	0	429,550
賃借料	0	562,604	562,604	0	562,604
車輛費	0	1,093,234	1,093,234	0	1,093,234
地域支援活動費	25,920	8,074	33,994	0	33,994
事務費	5,573,427	1,511,658	7,085,085	0	7,085,085
福利厚生費	315,253	210,943	526,196	0	526,196
職員被服費	183,196	176,893	360,089	0	360,089
旅費交通費	4,960	0	4,960	0	4,960
研修研究費	231,130	63,540	294,670	0	294,670
事務消耗品費	282,558	214,493	497,051	0	497,051
印刷製本費	331,970	180,539	512,509	0	512,509
水道光熱費	1,021,603	0	1,021,603	0	1,021,603
燃料費	298,712	0	298,712	0	298,712
修繕費	13,451	34,549	48,000	0	48,000
通信運搬費	271,710	89,792	361,502	0	361,502
業務委託費	193,100	84,890	277,990	0	277,990
手数料	194,956	53,088	248,044	0	248,044
保険料	404,185	0	404,185	0	404,185
賃借料	633,280	0	633,280	0	633,280

社福大谷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
		ケアハウス会計	大谷デイ会計			
	租税公課	36,125	29,257	65,382	0	65,382
	保守料	1,025,941	243,525	1,269,466	0	1,269,466
	渉外費	47,297	68,020	115,317	0	115,317
	諸会費	84,000	33,500	117,500	0	117,500
	雑費	0	28,629	28,629	0	28,629
	減価償却費	21,556,627	7,954,800	29,511,427	0	29,511,427
	減価償却費	21,556,627	7,954,800	29,511,427	0	29,511,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,401,509	△38,243	△8,439,752	0	△8,439,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,401,509	△38,243	△8,439,752	0	△8,439,752
	サービス活動費用計(2)	89,246,348	63,343,983	152,590,331	0	152,590,331
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,311,381	△7,186,123	125,258	0	125,258
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	902,538	285,011	1,187,549	0	1,187,549
	借入金利息補助金収益	902,538	285,011	1,187,549	0	1,187,549
	その他のサービス活動外収益	289,200	22,192	311,392	0	311,392
	利用者等外給食収益	289,200	0	289,200	0	289,200
	雑収益	0	22,192	22,192	0	22,192
	サービス活動外収益計(4)	1,191,738	307,203	1,498,941	0	1,498,941
サービス活動外増減の部	支払利息	1,228,487	387,945	1,616,432	0	1,616,432
	支払利息	1,228,487	387,945	1,616,432	0	1,616,432
	その他のサービス活動外費用	289,200	30,600	319,800	0	319,800
	利用者等外給食費	289,200	30,600	319,800	0	319,800
	サービス活動外費用計(5)	1,517,687	418,545	1,936,232	0	1,936,232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△325,949	△111,342	△437,291	0	△437,291
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,985,432	△7,297,465	△312,033	0	△312,033

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 社会福祉事業大谷拠点

(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)	6,405,583	681,937	1,128,500	5,959,020	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)	1,800,000	800,000	550,000	2,050,000	退職給付引当金に対応した積立
長期預り金積立資産	4,000,000	600,000	600,000	4,000,000	長期預り金に対応した積立
計	12,205,583	2,081,937	2,278,500	12,009,020	

