

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

〒985-0087  
宮城県塩竈市字伊保石 2 0 番地 1

社会福祉法人 大和福壽会  
(法人番号：3370605000314)  
理事長 高橋 政俊

## 法人全体

- 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- 資金収支内訳表(第一号第二様式)
- 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- 事業活動内訳表(第二号第二様式)
- 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- 計算書類に対する注記(別紙1)

## 社会福祉事業区分

### 介護事業拠点区分

- 介護事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

## 公益事業区分

### 事業区分

- 公益事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
- 公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
- 公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

### 授産事業拠点区分

- 授産事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 授産事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 授産事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

### 医療事業拠点区分

- 医療事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 医療事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- 医療事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 医療事業拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 医療事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

### 宅老所事業拠点区分

- 宅老所事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

## 収益事業区分

### 収益事業拠点区分

- 収益事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 収益事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 収益事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	852,800,000	819,481,882	33,318,118	
	生活保護事業収入	3,000,000	856,881	2,143,119	
	医療事業収入	59,060,000	67,247,059	8,187,059	
	経常経費寄附金収入		4,622,248	4,622,248	
	受取利息配当金収入		510	510	
	その他の収入	5,384,000	14,272,352	8,888,352	
	事業活動収入計(1)	920,244,000	906,480,932	13,763,068	
支出	人件費支出	460,440,000	480,052,728	19,612,728	
	事業費支出	241,230,000	300,934,853	59,704,853	
	事務費支出	31,710,000	39,703,332	7,993,332	
	授産事業支出	5,630,000	2,441,141	3,188,859	
	支払利息支出	26,177,000	20,098,685	6,078,315	
	その他の支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	765,197,000	843,230,739	78,033,739
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,047,000	63,250,193	91,796,807	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,861,574	2,861,574	
			2,861,574	2,861,574	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,880,000	7,918,151	3,038,151	
固定資産取得支出		12,427,258	12,427,258		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	3,518,732	581,268		
その他の施設整備等による支出		10,000	10,000		
	施設整備等支出計(5)	8,980,000	23,874,141	14,894,141	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,980,000	21,012,567	12,032,567	
その他の活動による収支	収入				
		0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,406,264	346,264	
その他の活動による支出	13,570,000	7,980,560	5,589,440		
	その他の活動支出計(8)	15,630,000	10,386,824	5,243,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,630,000	10,386,824	5,243,176	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,437,000	31,850,802	98,586,198	
	前期末支払資金残高(12)	22,543,134	22,543,134	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,980,134	54,393,936	98,586,198	

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	公益事業	収益事業	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	819,481,882			819,481,882		819,481,882				
	生活保護事業収入		856,881		856,881		856,881				
	医療事業収入		69,036,411		69,036,411	1,789,352	67,247,059				
	経常経費寄附金収入	4,294,748	327,500		4,622,248		4,622,248				
	受取利息配当金収入	494	16		510		510				
	その他の収入	8,551,235	1,561,871	4,159,246	14,272,352		14,272,352				
	事業活動収入計(1)	832,328,359	71,782,679	4,159,246	908,270,284	1,789,352	906,480,932				
	支出										
	人件費支出	433,629,646	43,110,343	3,312,739	480,052,728		480,052,728				
事業費支出	285,063,955	16,901,700	11,000	301,976,655	1,041,802	300,934,853					
事務費支出	37,849,371	2,298,499	273,312	40,421,182	717,850	39,703,332					
授産事業支出		2,470,841		2,470,841	29,700	2,441,141					
支払利息支出	19,243,038	855,647		20,098,685		20,098,685					
事業活動支出計(2)	775,786,010	65,637,030	3,597,051	845,020,091	1,789,352	843,230,739					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,542,349	6,145,649	562,195	63,250,193	0	63,250,193					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,661,374	200,200		2,861,574		2,861,574				
	施設整備等収入計(4)	2,661,374	200,200		2,861,574		2,861,574				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	7,770,671	147,480		7,918,151		7,918,151				
	固定資産取得支出	6,634,574	5,232,784	559,900	12,427,258		12,427,258				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,172	398,560		3,518,732		3,518,732					
その他の施設整備等による支出		10,000		10,000		10,000					
施設整備等支出計(5)	17,525,417	5,788,824	559,900	23,874,141		23,874,141					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,864,043	5,588,624	559,900	21,012,567		21,012,567					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入		14,438,409		14,438,409	14,438,409	0				
	その他の活動収入計(7)	0	14,438,409		14,438,409	14,438,409	0				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,291,976	114,288		2,406,264		2,406,264				
事業区分間繰入金支出	14,427,414		10,995	14,438,409	14,438,409	0					
その他の活動による支出	942,000	7,038,560		7,980,560		7,980,560					
その他の活動支出計(8)	17,661,390	7,152,848	10,995	24,825,233	14,438,409	10,386,824					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,661,390	7,285,561	10,995	10,386,824	0	10,386,824					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,016,916	7,842,586	8,700	31,850,802	0	31,850,802					
前期末支払資金残高(11)	19,080,007	3,458,627	4,500	22,543,134		22,543,134					
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,096,923	11,301,213	4,200	54,393,936	0	54,393,936					

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	819,481,882	739,851,958	79,629,924
	生活保護事業収益	856,881	756,774	100,107
	医療事業収益	67,247,059	26,289,307	40,957,752
	経常経費寄附金収益	4,622,248	849,300	3,772,948
	サービス活動収益計(1)	892,208,070	767,747,339	124,460,731
	費用			
	人件費	480,052,728	444,710,192	35,342,536
	事業費	300,603,693	257,656,497	42,947,196
	事務費	39,703,332	33,490,984	6,212,348
授産事業費用	2,691,693	2,675,478	16,215	
減価償却費	65,610,443	68,432,473	2,822,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,455,303	14,027,730	572,427	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,861,574	7,370,000	4,508,426	
サービス活動費用計(2)	878,068,160	800,307,894	77,760,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,139,910	32,560,555	46,700,465	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	510	217	293
	その他のサービス活動外収益	14,272,352	57,085,279	42,812,927
	サービス活動外収益計(4)	14,272,862	57,085,496	42,812,634
	費用			
支払利息	20,098,685	29,961,953	9,863,268	
サービス活動外費用計(5)	20,098,685	29,961,953	9,863,268	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,825,823	27,123,543	32,949,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,314,087	5,437,012	13,751,099	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,861,574		2,861,574
	固定資産受贈額	530,000	675,000	145,000
	固定資産売却益		99,999	99,999
	特別収益計(8)	3,391,574	774,999	2,616,575
費用				
固定資産売却損・処分損	2	3	1	
特別費用計(9)	2	3	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,391,572	774,996	2,616,576	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,705,659	4,662,016	16,367,675	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,824,679	28,486,695	4,662,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,530,338	23,824,679	11,705,659
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,530,338	23,824,679	11,705,659

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	公益事業	収益事業	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	819,481,882			819,481,882		819,481,882				
	生活保護事業収益		856,881		856,881		856,881				
	医療事業収益		69,036,411		69,036,411	1,789,352	67,247,059				
	経常経費寄附金収益	4,294,748	327,500		4,622,248		4,622,248				
	サービス活動収益計(1)	823,776,630	70,220,792		893,997,422	1,789,352	892,208,070				
	費用										
	人件費	433,629,646	43,110,343	3,312,739	480,052,728		480,052,728				
	事業費	285,066,225	16,568,270	11,000	301,645,495	1,041,802	300,603,693				
	事務費	37,849,371	2,298,499	273,312	40,421,182	717,850	39,703,332				
授産事業費用		2,721,393		2,721,393	29,700	2,691,693					
減価償却費	55,859,668	8,987,882	762,893	65,610,443		65,610,443					
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,426,164	29,139		13,455,303		13,455,303					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,661,374	200,200		2,861,574		2,861,574					
サービス活動費用計(2)	801,640,120	73,857,448	4,359,944	879,857,512	1,789,352	878,068,160					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,136,510	3,636,656	4,359,944	14,139,910	0	14,139,910					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	494	16		510		510				
	その他のサービス活動外収益	8,551,235	1,561,871	4,159,246	14,272,352		14,272,352				
	サービス活動外収益計(4)	8,551,729	1,561,887	4,159,246	14,272,862		14,272,862				
	費用										
支払利息	19,243,038	855,647		20,098,685		20,098,685					
サービス活動外費用計(5)	19,243,038	855,647		20,098,685		20,098,685					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,691,309	706,240	4,159,246	5,825,823		5,825,823					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,445,201	2,930,416	200,698	8,314,087	0	8,314,087					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	2,661,374	200,200		2,861,574		2,861,574				
	固定資産受贈額	300,000	230,000		530,000		530,000				
	事業区分間繰入金収益		14,438,409		14,438,409	14,438,409	0				
	事業区分間固定資産移管収益		132,483		132,483	132,483	0				
	特別収益計(8)	2,961,374	15,001,092		17,962,466	14,570,892	3,391,574				
	費用										
	固定資産売却損・処分損	2			2		2				
	事業区分間繰入金費用	14,427,414		10,995	14,438,409	14,438,409	0				
	事業区分間固定資産移管費用	132,483			132,483	132,483	0				
特別費用計(9)	14,559,899		10,995	14,570,894	14,570,892	2					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,598,525	15,001,092	10,995	3,391,572	0	3,391,572					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	153,324	12,070,676	211,693	11,705,659	0	11,705,659					
前期繰越活動増減差額(12)	352,768	17,372,093	6,099,818	23,824,679		23,824,679					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,444	29,442,769	5,888,125	35,530,338	0	35,530,338					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,444	29,442,769	5,888,125	35,530,338	0	35,530,338				

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,788,040	162,279,367	34,508,673	流動負債	163,258,261	163,761,566	503,305
現金預金	57,686,320	37,542,493	20,143,827	事業未払金	140,825,189	136,347,123	4,478,066
事業未収金	132,804,780	122,050,834	10,753,946	1年以内返済予定設備資金借入金	15,256,800	11,999,174	3,257,626
未収金	214,200	676,700	462,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,459,470	2,202,241	257,229
未収補助金	3,244,500		3,244,500	1年以内返済予定リース債務	3,193,902	2,600,846	593,056
貯蔵品	614,409	653,316	38,907	1年以内支払予定その他の固定負債	942,000	7,980,560	7,038,560
医薬品	960,256	629,096	331,160	職員預り金	2,000	2,147,522	2,145,522
原材料	27,759	128,392	100,633	前受収益	132,000	132,000	0
立替金	393,925	159,489	234,436	未払消費税等	446,900	352,100	94,800
前払費用	841,891	439,047	402,844				
固定資産	1,580,898,287	1,628,392,913	47,494,626	固定負債	1,127,931,916	1,141,526,494	13,594,578
基本財産	1,302,500,483	1,341,829,729	39,329,246	設備資金借入金	1,046,000,418	1,057,176,195	11,175,777
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	65,437,907	68,101,400	2,663,493
建物	928,339,719	967,668,965	39,329,246	リース債務	8,466,591	7,279,899	1,186,692
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	278,397,804	286,563,184	8,165,380	その他の固定負債	1,727,000	2,669,000	942,000
土地	161,251,047	161,251,047	0	負債の部合計	1,291,190,177	1,305,288,060	14,097,883
建物	60,597,570	62,962,021	2,364,451	純資産の部			
構築物	8,073,817	5,668,448	2,405,369	基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	6,487,409	8,095,653	1,608,244	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
車輛運搬具	8,645,924	11,428,715	2,782,791	国庫補助金等特別積立金	291,648,652	302,242,381	10,593,729
器具及び備品	20,136,004	25,512,655	5,376,651	その他の積立金			
有形リース資産	8,650,893	9,880,745	1,229,852	次期繰越活動増減差額	35,530,338	23,824,679	11,705,659
権利	503,130	493,130	10,000	(うち当期活動増減差額)	11,705,659	4,662,016	16,367,675
ソフトウェア	894,410	1,122,770	228,360				
無形リース資産	3,009,600	0	3,009,600				
差入保証金	148,000	148,000	0	純資産の部合計	486,496,150	485,384,220	1,111,930
資産の部合計	1,777,686,327	1,790,672,280	12,985,953	負債及び純資産の部合計	1,777,686,327	1,790,672,280	12,985,953

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
<b>流動資産</b>	178,759,401	17,814,439	214,200	196,788,040	0	196,788,040				
現金預金	54,356,328	3,329,992	0	57,686,320		57,686,320				
事業未収金	122,851,482	9,953,298	0	132,804,780		132,804,780				
未収金	0	0	214,200	214,200		214,200				
未収補助金	717,500	2,527,000		3,244,500		3,244,500				
貯蔵品	169,567	444,842		614,409		614,409				
医薬品	270,599	689,657		960,256		960,256				
原材料		27,759		27,759		27,759				
立替金	393,925	0		393,925		393,925				
前払費用		841,891		841,891		841,891				
<b>固定資産</b>	1,503,148,205	65,557,757	12,192,325	1,580,898,287		1,580,898,287				
<b>基本財産</b>	1,260,039,536	42,460,947		1,302,500,483		1,302,500,483				
土地	371,160,764			371,160,764		371,160,764				
建物	885,878,772	42,460,947		928,339,719		928,339,719				
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000				
<b>その他の固定資産</b>	243,108,669	23,096,810	12,192,325	278,397,804		278,397,804				
土地	155,126,396	6,124,651		161,251,047		161,251,047				
建物	45,788,572	2,856,981	11,952,017	60,597,570		60,597,570				
構築物	2,039,633	5,793,876	240,308	8,073,817		8,073,817				
機械及び装置	6,114,044	373,365		6,487,409		6,487,409				
車輛運搬具	8,645,924		0	8,645,924		8,645,924				
器具及び備品	12,980,897	7,155,107	0	20,136,004		20,136,004				
有形リース資産	8,168,943	481,950		8,650,893		8,650,893				
権利	340,250	162,880	0	503,130		503,130				
ソフトウェア	894,410	0		894,410		894,410				
無形リース資産	3,009,600			3,009,600		3,009,600				
差入保証金		148,000		148,000		148,000				
<b>資産の部合計</b>	1,681,907,606	83,372,196	12,406,525	1,777,686,327	0	1,777,686,327				
<b>流動負債</b>	156,807,983	6,231,878	218,400	163,258,261	0	163,258,261				
事業未払金	135,029,379	5,795,810	0	140,825,189		140,825,189				
1年以内返済予定設備資金借入金	15,113,316	143,484		15,256,800		15,256,800				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,345,896	113,574		2,459,470		2,459,470				
1年以内返済予定リース債務	3,014,892	179,010		3,193,902		3,193,902				
1年以内支払予定その他の固定負債	942,000	0		942,000		942,000				
職員預り金	2,000			2,000		2,000				
前受収益			132,000	132,000		132,000				
未払消費税等	360,500		86,400	446,900		446,900				
<b>固定負債</b>	1,074,184,012	47,447,904	6,300,000	1,127,931,916		1,127,931,916				
設備資金借入金	1,019,685,182	26,315,236		1,046,000,418		1,046,000,418				
長期運営資金借入金	44,608,179	20,829,728		65,437,907		65,437,907				
リース債務	8,163,651	302,940		8,466,591		8,466,591				
預り敷金			6,300,000	6,300,000		6,300,000				
その他の固定負債	1,727,000	0		1,727,000		1,727,000				
<b>負債の部合計</b>	1,230,991,995	53,679,782	6,518,400	1,291,190,177	0	1,291,190,177				
<b>基本金</b>	159,317,160			159,317,160		159,317,160				
第1号基本金	159,317,160			159,317,160		159,317,160				
国庫補助金等特別積立金	291,399,007	249,645		291,648,652		291,648,652				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	199,444	29,442,769	5,888,125	35,530,338	0	35,530,338				
(うち当期活動増減差額)	153,324	12,070,676	211,693	11,705,659	0	11,705,659				
<b>純資産の部合計</b>	450,915,611	29,692,414	5,888,125	486,496,150	0	486,496,150				
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,681,907,606	83,372,196	12,406,525	1,777,686,327	0	1,777,686,327				



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

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. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア. 介護事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「介護老人保健施設 やまと塩竈」

「老人短期入所施設 しおり」

「しおりデイサービスセンター」

「グループホーム やすらぎの里」

「やまと塩竈居宅介護支援」

「機能型訓練特化型デイサービスみっちゃん」

## イ. 授産事業拠点区分(公益事業)

「小規模通所授産所 しおのか工房」

## ウ. 医療事業拠点(公益事業)

「診療所やまとクリニック」

「やまと鍼灸院」

## エ. 宅老所事業拠点区分(公益事業)

「宅老所淑忠」

## オ. 収益事業拠点区分(収益事業)

## 5. 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	371,160,764			371,160,764
建物	967,668,965		39,329,246	928,339,719
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	1,341,829,729	0	39,329,246	1,302,500,483

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

別紙記載

8. 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
基本財産			
建物	1,912,466,228	984,126,509	928,339,719
小計	1,912,466,228	984,126,509	928,339,719
その他の固定資産			
建物	117,194,346	56,596,776	60,597,570
構築物	31,876,500	23,802,683	8,073,817
機械及び装置	43,436,089	36,948,680	6,487,409
車輛運搬具	45,246,403	36,600,479	8,645,924
器具及び備品	214,074,917	193,938,913	20,136,004
有形リース資産	16,503,660	7,852,767	8,650,893
小計	468,331,915	355,740,298	112,591,617
合計	2,380,798,143	1,339,866,807	1,040,931,336

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	132,804,780	0	132,804,780
未収金	214,200	0	214,200
未収補助金	3,244,500	0	3,244,500
合計	136,263,480		136,263,480

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

## 介護事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	852,800,000	819,481,882	33,318,118		
	施設介護料収入	684,900,000	642,609,640	42,290,360		
	介護報酬収入	618,900,000	580,607,139	38,292,861		
	利用者負担金収入(公費)	66,000,000	62,002,501	3,997,499		
	利用者等利用料収入	167,900,000	169,089,616	1,189,616		
	施設サービス利用料収入	15,500,000	16,886,877	1,386,877		
	食費収入(一般)	85,400,000	79,944,500	5,455,500		
	居住費収入(一般)	67,000,000	72,258,239	5,258,239		
	その他の事業収入		7,782,626	7,782,626		
	補助金事業収入		7,782,626	7,782,626		
	経常経費寄附金収入		4,294,748	4,294,748		
	受取利息配当金収入		494	494		
	その他の収入	1,500,000	8,551,235	7,051,235		
	雑収入	1,500,000	8,551,235	7,051,235		
事業活動収入計(1)		854,300,000	832,328,359	21,971,641		
事業活動による収支	支出	人件費支出	426,800,000	433,629,646	6,829,646	
		役員報酬支出	2,000,000	3,630,000	1,630,000	
		職員給料支出	372,500,000	373,334,068	834,068	
		法定福利費支出	52,300,000	56,665,578	4,365,578	
		事業費支出	230,990,000	285,063,955	54,073,955	
		給食費支出	81,200,000	101,922,953	20,722,953	
		補助食品費支出	2,750,000	3,190,000	440,000	
		介護用品費支出	7,110,000	7,950,913	840,913	
		医薬品費支出	11,240,000	19,019,838	7,779,838	
		医療費支出	500,000	261,070	238,930	
		医療費支出(法人内部)		1,041,802	1,041,802	
		教養娯楽費支出	1,200,000	746,356	453,644	
		水道光熱費支出	59,500,000	60,993,929	1,493,929	
		燃料費支出	2,930,000	2,271,206	658,794	
		消耗器具備品費支出	4,600,000	12,233,526	7,633,526	
		保険料支出	4,370,000	4,774,593	404,593	
		賃借料支出		1,639,954	1,639,954	
		車輛費支出	1,300,000	1,639,165	339,165	
		修繕費支出(事業)	4,000,000	11,111,559	7,111,559	
		業務委託費支出(事業)	12,000,000	12,190,619	190,619	
	給食委託費支出	35,000,000	40,933,200	5,933,200		
	保守料支出(事業)	2,740,000	3,111,697	371,697		
	雑支出	550,000	31,575	518,425		
	事務費支出	30,540,000	37,849,371	7,309,371		
	福利厚生費支出	5,130,000	6,049,953	919,953		
	福利厚生費支出(法人内健康診断)	490,000	710,150	220,150		
	旅費交通費支出	720,000	69,735	650,265		
	研修研究費支出	710,000	429,465	280,535		
	事務消耗品費支出	1,650,000	4,561,408	2,911,408		
	印刷製本費支出	2,380,000	1,882,491	497,509		
	修繕費支出	160,000		160,000		
	通信運搬費支出	2,330,000	2,616,348	286,348		
	会議費支出	150,000		150,000		
	広報費支出	180,000	52,140	127,860		
	業務委託費支出	6,000,000	6,176,418	176,418		
	手数料支出	3,600,000	4,993,127	1,393,127		
	保険料支出	3,600,000	3,618,180	18,180		
	賃借料支出		3,164,700	3,164,700		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	700,000	500,000		
	租税公課支出	890,000	1,139,380	249,380		
渉外費支出	500,000	566,820	66,820			

## 介護事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	諸会費支出	290,000	63,500	226,500		
	雑支出	560,000	1,055,556	495,556		
	支払利息支出	25,250,000	19,243,038	6,006,962		
	事業活動支出計(2)	713,580,000	775,786,010	62,206,010		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,720,000	56,542,349	84,177,651		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,661,374	2,661,374		
	施設整備等補助金収入		2,661,374	2,661,374		
	施設整備等収入計(4)			2,661,374	2,661,374	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	7,770,671	2,970,671		
	固定資産取得支出		6,634,574	6,634,574		
	建物附属設備取得支出		2,750,000	2,750,000		
	器具及び備品取得支出		3,884,574	3,884,574		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,400,000	3,120,172	279,828			
施設整備等支出計(5)		8,200,000	17,525,417	9,325,417		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,200,000	14,864,043	6,664,043		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)			0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,291,976	291,976		
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	14,427,414	13,427,414		
	その他の活動による支出	3,570,000	942,000	2,628,000		
	その他の固定負債支出	3,570,000	942,000	2,628,000		
	その他の活動支出計(8)		6,570,000	17,661,390	11,091,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,570,000	17,661,390	11,091,390		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		125,950,000	24,016,916	101,933,084		
前期末支払資金残高(12)		19,080,007	19,080,007	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,030,007	43,096,923	101,933,084		

介護事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(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
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービス センター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん				
収入											
介護保険事業収入	35,000	471,693,992	154,044,335	38,878,430	139,038,179	4,928,860	10,863,086	819,481,882		819,481,882	
施設介護料収入		379,988,032	117,653,798	34,566,830	95,326,950	4,827,360	10,246,670	642,609,640		642,609,640	
介護報酬収入		342,679,022	107,432,889	31,152,380	85,450,473	4,827,360	9,065,015	580,607,139		580,607,139	
利用者負担金収入(公費)		37,309,010	10,220,909	3,414,450	9,876,477		1,181,655	62,002,501		62,002,501	
利用者等利用料収入		87,367,552	35,436,241	3,216,600	43,069,223			169,089,616		169,089,616	
施設サービス利用料収入		10,186,262	4,481,692		2,218,923			16,886,877		16,886,877	
食費収入(一般)		41,318,410	14,168,990	3,216,600	21,240,500			79,944,500		79,944,500	
居住費収入(一般)		35,862,880	16,785,559		19,609,800			72,258,239		72,258,239	
その他の事業収入	35,000	4,338,408	954,296	1,095,000	642,006	101,500	616,416	7,782,626		7,782,626	
補助金事業収入	35,000	4,338,408	954,296	1,095,000	642,006	101,500	616,416	7,782,626		7,782,626	
経常経費寄附金収入	3,846,852	111,500	113,000		223,396			4,294,748		4,294,748	
受取利息配当金収入	494							494		494	
その他の収入	295,214	2,699,249	3,520,261	280,559	943,829	395,230	416,893	8,551,235		8,551,235	
雑収入	295,214	2,699,249	3,520,261	280,559	943,829	395,230	416,893	8,551,235		8,551,235	
事業活動収入計(1)	4,177,560	474,504,741	157,677,596	39,158,989	140,205,404	5,324,090	11,279,979	832,328,359		832,328,359	
支出											
人件費支出	17,019,925	206,535,573	76,039,859	27,633,463	85,821,798	3,868,683	16,710,345	433,629,646		433,629,646	
役員報酬支出	3,630,000							3,630,000		3,630,000	
職員給料支出	11,193,058	180,301,939	65,497,281	23,847,464	74,654,793	3,313,200	14,526,333	373,334,068		373,334,068	
法定福利費支出	2,196,867	26,233,634	10,542,578	3,785,999	11,167,005	555,483	2,184,012	56,665,578		56,665,578	
事業費支出	4,154,278	170,934,550	65,203,928	7,682,257	32,539,967	6,630	4,542,345	285,063,955		285,063,955	
給食費支出		63,256,853	16,739,833	2,503,985	19,422,282			101,922,953		101,922,953	
補助食品費支出		2,514,208	554,139		121,653			3,190,000		3,190,000	
介護用品費支出		5,551,864	1,226,102		1,172,947			7,950,913		7,950,913	
医薬品費支出		19,019,838						19,019,838		19,019,838	
医療費支出		253,230	7,840					261,070		261,070	
医療費支出(法人内部)		1,041,802						1,041,802		1,041,802	
教養娯楽費支出		344,400	40,800	303,600	57,556			746,356		746,356	
水道光熱費支出		33,051,840	16,867,226	3,833,950	6,424,111		816,802	60,993,929		60,993,929	
燃料費支出	14,936	1,010,400	697,520	397,374	7,511		143,465	2,271,206		2,271,206	
消耗器具備品費支出	3,975,442	3,405,602	2,513,802	178,541	1,882,772		277,367	12,233,526		12,233,526	
保険料支出		2,559,158	855,750	174,000	726,030	6,630	453,025	4,774,593		4,774,593	
賃借料支出			4,100		236,654		1,399,200	1,639,954		1,639,954	
車輛費支出		871,449	475,204	190,432			102,080	1,639,165		1,639,165	
修繕費支出(事業)	163,900	6,946,361	2,066,856		923,392		1,011,050	11,111,559		11,111,559	
業務委託費支出(事業)		5,533,645	5,322,931	100,375	1,131,568		102,100	12,190,619		12,190,619	
給食委託費支出		24,283,600	16,649,600					40,933,200		40,933,200	
保守料支出(事業)		1,264,725	1,182,225		433,491		231,256	3,111,697		3,111,697	
雑支出		25,575					6,000	31,575		31,575	
事務費支出	21,124,136	6,177,279	7,045,598	445,573	2,455,595	88,539	512,651	37,849,371		37,849,371	
福利厚生費支出	184,640	2,680,572	1,505,085	122,310	1,510,210		47,136	6,049,953		6,049,953	
福利厚生費支出(法人内健康診断)	66,650	315,700	101,200	50,600	146,300	7,700	22,000	710,150		710,150	
旅費交通費支出	23,255	20,990	2,620		10,270	12,600		69,735		69,735	
研修研究費支出		193,998	76,989	76,989	81,489			429,465		429,465	
事務消耗品費支出	3,131,211	503,685	645,216	44,776	175,207		61,313	4,561,408		4,561,408	
印刷製本費支出		640,602	883,369		156,440		202,080	1,882,491		1,882,491	
通信運搬費支出	730,839	743,332	516,393	141,574	264,849	39,239	180,122	2,616,348		2,616,348	
広報費支出	52,140							52,140		52,140	
業務委託費支出	6,176,418							6,176,418		6,176,418	
手数料支出	4,993,127							4,993,127		4,993,127	
保険料支出	3,618,180							3,618,180		3,618,180	
賃借料支出		240,900	2,923,800					3,164,700		3,164,700	
土地・建物賃借料支出		700,000						700,000		700,000	
租税公課支出	968,380	95,500	40,500	6,000		29,000		1,139,380		1,139,380	
渉外費支出	164,020	32,000	334,200	3,300	33,300			566,820		566,820	

## 介護事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(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	
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービス ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん				
支出											
諸会費支出	53,500	10,000						63,500			63,500
雑支出	961,776		16,226	24	77,530			1,055,556			1,055,556
支払利息支出	916,214	10,902,980	4,177,433	184,297	1,781,554		1,280,560	19,243,038			19,243,038
事業活動支出計(2)	43,214,553	394,550,382	152,466,818	35,945,590	122,598,914	3,963,852	23,045,901	775,786,010			775,786,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,036,993	79,954,359	5,210,778	3,213,399	17,606,490	1,360,238	11,765,922	56,542,349			56,542,349
施設整備等補助金収入		748,592	1,005,704		329,994	100,000	477,084	2,661,374			2,661,374
施設整備等補助金収入		748,592	1,005,704		329,994	100,000	477,084	2,661,374			2,661,374
施設整備等収入計(4)		748,592	1,005,704		329,994	100,000	477,084	2,661,374			2,661,374
設備資金借入金元金償還支出		2,503,000	2,400,000	0	0		2,867,671	7,770,671			7,770,671
固定資産取得支出		3,608,592	2,118,904		329,994	100,000	477,084	6,634,574			6,634,574
建物附属設備取得支出		2,750,000						2,750,000			2,750,000
器具及び備品取得支出		858,592	2,118,904		329,994	100,000	477,084	3,884,574			3,884,574
ファイナンス・リース債務の返済支出	233,320	1,374,516	812,340		286,740	107,484	305,772	3,120,172			3,120,172
施設整備等支出計(5)	233,320	7,486,108	5,331,244	0	616,734	207,484	3,650,527	17,525,417			17,525,417
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	233,320	6,737,516	4,325,540	0	286,740	107,484	3,173,443	14,864,043			14,864,043
その他の活動による収入											
サービス区分間繰入金収入	61,424,379		1,619,729				15,195,708	78,239,816	78,239,816		0
その他の活動収入計(7)	61,424,379		1,619,729				15,195,708	78,239,816	78,239,816		0
長期運営資金借入金元金償還支出	2,291,976							2,291,976			2,291,976
事業区分間繰入金支出		14,427,414						14,427,414			14,427,414
サービス区分間繰入金支出		57,158,610		2,335,588	17,290,024	1,455,594		78,239,816	78,239,816		0
その他の活動による支出	0	942,000						942,000			942,000
その他の固定負債支出		942,000						942,000			942,000
その他の活動支出計(8)	2,291,976	72,528,024		2,335,588	17,290,024	1,455,594		95,901,206	78,239,816		17,661,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,132,403	72,528,024	1,619,729	2,335,588	17,290,024	1,455,594	15,195,708	17,661,390	0		17,661,390
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,862,090	688,819	2,504,967	877,811	29,726	202,840	256,343	24,016,916	0		24,016,916
前期末支払資金残高(11)	22,131,527	2,457,280	6,094,294	1,293,692	3,835,931	573,060	202,629	19,080,007			19,080,007
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,993,617	1,768,461	3,589,327	2,171,503	3,865,657	370,220	53,714	43,096,923	0		43,096,923

## 介護事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	819,481,882	739,851,958	79,629,924
	施設介護料収益	642,609,640	590,362,557	52,247,083
	介護報酬収益	580,607,139	534,094,829	46,512,310
	利用者負担金収益(公費)	62,002,501	56,267,728	5,734,773
	利用者等利用料収益	169,089,616	149,489,401	19,600,215
	施設サービス利用料収益	16,886,877	15,890,681	996,196
	食費収益(一般)	79,944,500	72,261,620	7,682,880
	居住費収益(一般)	72,258,239	61,337,100	10,921,139
	その他の事業収益	7,782,626		7,782,626
	補助金事業収益	7,782,626		7,782,626
	経常経費寄附金収益	4,294,748	849,300	3,445,448
サービス活動収益計(1)		823,776,630	740,701,258	83,075,372
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	433,629,646	420,681,299	12,948,347
	役員報酬	3,630,000	1,890,000	1,740,000
	職員給料	373,334,068	364,966,262	8,367,806
	法定福利費	56,665,578	53,825,037	2,840,541
	事業費	285,066,225	249,367,737	35,698,488
	給食費	101,922,953	87,710,321	14,212,632
	補助食品費	3,190,000	2,692,953	497,047
	介護用品費	7,950,913	6,877,189	1,073,724
	医薬品費	19,022,108	15,837,541	3,184,567
	医療費	261,070	469,110	208,040
	医療費(法人内部)	1,041,802	47,090	994,712
	教養娯楽費	746,356	933,897	187,541
	水道光熱費	60,993,929	60,633,761	360,168
	燃料費	2,271,206	2,512,073	240,867
	消耗器具備品費	12,233,526	6,391,706	5,841,820
	保険料	4,774,593	4,592,313	182,280
	賃借料	1,639,954	1,391,340	248,614
	車輛費	1,639,165	1,958,978	319,813
	修繕費(事業)	11,111,559	3,584,731	7,526,828
	業務委託費(事業)	12,190,619	16,599,277	4,408,658
	給食委託費	40,933,200	34,091,712	6,841,488
	保守料(事業)	3,111,697	2,991,863	119,834
	雑費	31,575	51,882	20,307
	事務費	37,849,371	32,453,291	5,396,080
	福利厚生費	6,049,953	4,382,240	1,667,713
	福利厚生費(法人内健康診断)	710,150	623,000	87,150
	旅費交通費	69,735	521,766	452,031
	研修研究費	429,465	337,022	92,443
	事務消耗品費	4,561,408	1,953,752	2,607,656
	印刷製本費	1,882,491	2,550,263	667,772
	通信運搬費	2,616,348	2,199,719	416,629
	会議費		9,922	9,922
	広報費	52,140	63,909	11,769
	業務委託費	6,176,418	6,493,960	317,542
	手数料	4,993,127	3,586,851	1,406,276
	保険料	3,618,180	3,509,225	108,955
	賃借料	3,164,700	2,767,800	396,900
	土地・建物賃借料	700,000	1,200,000	500,000
	租税公課	1,139,380	1,234,900	95,520
渉外費	566,820	167,009	399,811	
諸会費	63,500	63,500	0	
雑費	1,055,556	788,453	267,103	
減価償却費	55,859,668	57,402,137	1,542,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,426,164	14,000,676	574,512	

介護事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,661,374	7,370,000	4,708,626	
	サービス活動費用計(2)	801,640,120	753,273,788	48,366,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,136,510	12,572,530	34,709,040	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	494	216	278
		その他のサービス活動外収益	8,551,235	51,793,122	43,241,887
		雑収益	8,551,235	51,793,122	43,241,887
	サービス活動外収益計(4)	8,551,729	51,793,338	43,241,609	
費用	支払利息	19,243,038	28,897,183	9,654,145	
	サービス活動外費用計(5)	19,243,038	28,897,183	9,654,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,691,309	22,896,155	33,587,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,445,201	10,323,625	1,121,576	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,661,374		2,661,374
		施設整備等補助金収益	2,661,374		2,661,374
		固定資産受贈額	300,000	425,000	125,000
		器具及び備品受贈額	300,000	425,000	125,000
		固定資産売却益		99,999	99,999
		車輛運搬具売却益		99,999	99,999
	特別収益計(8)	2,961,374	524,999	2,436,375	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	1
		事業区分間繰入金費用	14,427,414	23,837,842	9,410,428
事業区分間固定資産移管費用		132,483		132,483	
特別費用計(9)	14,559,899	23,837,845	9,277,946		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,598,525	23,312,846	11,714,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		153,324	12,989,221	12,835,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,768	13,341,989	12,989,221	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,444	352,768	153,324	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,444	352,768	153,324	



## 介護事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(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
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービス センター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん				
介護保険事業収益	35,000	471,693,992	154,044,335	38,878,430	139,038,179	4,928,860	10,863,086	819,481,882		819,481,882	
施設介護料収益		379,988,032	117,653,798	34,566,830	95,326,950	4,827,360	10,246,670	642,609,640		642,609,640	
介護報酬収益		342,679,022	107,432,889	31,152,380	85,450,473	4,827,360	9,065,015	580,607,139		580,607,139	
利用者負担金収益(公費)		37,309,010	10,220,909	3,414,450	9,876,477		1,181,655	62,002,501		62,002,501	
利用者等利用料収益		87,367,552	35,436,241	3,216,600	43,069,223			169,089,616		169,089,616	
施設サービス利用料収益		10,186,262	4,481,692		2,218,923			16,886,877		16,886,877	
食費収益(一般)		41,318,410	14,168,990	3,216,600	21,240,500			79,944,500		79,944,500	
居住費収益(一般)		35,862,880	16,785,559		19,609,800			72,258,239		72,258,239	
その他の事業収益	35,000	4,338,408	954,296	1,095,000	642,006	101,500	616,416	7,782,626		7,782,626	
補助金事業収益	35,000	4,338,408	954,296	1,095,000	642,006	101,500	616,416	7,782,626		7,782,626	
経常経費寄附金収益	3,846,852	111,500	113,000		223,396			4,294,748		4,294,748	
サービス活動収益計(1)	3,881,852	471,805,492	154,157,335	38,878,430	139,261,575	4,928,860	10,863,086	823,776,630		823,776,630	
人件費	17,019,925	206,535,573	76,039,859	27,633,463	85,821,798	3,868,683	16,710,345	433,629,646		433,629,646	
役員報酬	3,630,000							3,630,000		3,630,000	
職員給料	11,193,058	180,301,939	65,497,281	23,847,464	74,654,793	3,313,200	14,526,333	373,334,068		373,334,068	
法定福利費	2,196,867	26,233,634	10,542,578	3,785,999	11,167,005	555,483	2,184,012	56,665,578		56,665,578	
事業費	4,154,278	170,936,820	65,203,928	7,682,257	32,539,967	6,630	4,542,345	285,066,225		285,066,225	
給食費		63,256,853	16,739,833	2,503,985	19,422,282			101,922,953		101,922,953	
補助食品費		2,514,208	554,139		121,653			3,190,000		3,190,000	
介護用品費		5,551,864	1,226,102		1,172,947			7,950,913		7,950,913	
医薬品費		19,022,108						19,022,108		19,022,108	
医療費		253,230	7,840					261,070		261,070	
医療費(法人内部)		1,041,802						1,041,802		1,041,802	
教養娯楽費		344,400	40,800	303,600	57,556			746,356		746,356	
水道光熱費		33,051,840	16,867,226	3,833,950	6,424,111		816,802	60,993,929		60,993,929	
燃料費	14,936	1,010,400	697,520	397,374	7,511		143,465	2,271,206		2,271,206	
消耗器具備品費	3,975,442	3,405,602	2,513,802	178,541	1,882,772		277,367	12,233,526		12,233,526	
保険料		2,559,158	855,750	174,000	726,030	6,630	453,025	4,774,593		4,774,593	
賃借料			4,100		236,654		1,399,200	1,639,954		1,639,954	
車輛費		871,449	475,204	190,432			102,080	1,639,165		1,639,165	
修繕費(事業)	163,900	6,946,361	2,066,856		923,392		1,011,050	11,111,559		11,111,559	
業務委託費(事業)		5,533,645	5,322,931	100,375	1,131,568		102,100	12,190,619		12,190,619	
給食委託費		24,283,600	16,649,600					40,933,200		40,933,200	
保守料(事業)		1,264,725	1,182,225		433,491		231,256	3,111,697		3,111,697	
雑費		25,575					6,000	31,575		31,575	
事務費	21,124,136	6,177,279	7,045,598	445,573	2,455,595	88,539	512,651	37,849,371		37,849,371	
福利厚生費	184,640	2,680,572	1,505,085	122,310	1,510,210		47,136	6,049,953		6,049,953	
福利厚生費(法人内健康診断)	66,650	315,700	101,200	50,600	146,300	7,700	22,000	710,150		710,150	
旅費交通費	23,255	20,990	2,620		10,270	12,600		69,735		69,735	
研修研究費		193,998	76,989	76,989	81,489			429,465		429,465	
事務消耗品費	3,131,211	503,685	645,216	44,776	175,207		61,313	4,561,408		4,561,408	
印刷製本費		640,602	883,369		156,440		202,080	1,882,491		1,882,491	
通信運搬費	730,839	743,332	516,393	141,574	264,849	39,239	180,122	2,616,348		2,616,348	
広報費	52,140							52,140		52,140	
業務委託費	6,176,418							6,176,418		6,176,418	
手数料	4,993,127							4,993,127		4,993,127	
保険料	3,618,180							3,618,180		3,618,180	
賃借料		240,900	2,923,800					3,164,700		3,164,700	
土地・建物賃借料		700,000						700,000		700,000	
租税公課	968,380	95,500	40,500	6,000		29,000		1,139,380		1,139,380	
渉外費	164,020	32,000	334,200	3,300	33,300			566,820		566,820	
諸会費	53,500	10,000						63,500		63,500	
雑費	961,776		16,226	24	77,530			1,055,556		1,055,556	
減価償却費	634,477	22,971,755	19,823,861	1,216,237	6,643,112	114,150	4,456,076	55,859,668		55,859,668	

## 介護事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(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	
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービス ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん				
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,730,491	7,296,658	422,412	2,912,612	6,666	57,325	13,426,164		13,426,164
	国庫補助金等特別積立金積立額		748,592	1,005,704		329,994	100,000	477,084	2,661,374		2,661,374
	サービス活動費用計(2)	42,932,816	404,639,528	161,822,292	36,555,118	124,877,854	4,171,336	26,641,176	801,640,120		801,640,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,050,964	67,165,964	7,664,957	2,323,312	14,383,721	757,524	15,778,090	22,136,510		22,136,510
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	494							494		494
	その他のサービス活動外収益	295,214	2,699,249	3,520,261	280,559	943,829	395,230	416,893	8,551,235		8,551,235
	雑収益	295,214	2,699,249	3,520,261	280,559	943,829	395,230	416,893	8,551,235		8,551,235
	サービス活動外収益計(4)	295,708	2,699,249	3,520,261	280,559	943,829	395,230	416,893	8,551,729		8,551,729
費用	支払利息	916,214	10,902,980	4,177,433	184,297	1,781,554		1,280,560	19,243,038		19,243,038
	サービス活動外費用計(5)	916,214	10,902,980	4,177,433	184,297	1,781,554		1,280,560	19,243,038		19,243,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,506	8,203,731	657,172	96,262	837,725	395,230	863,667	10,691,309		10,691,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,671,470	58,962,233	8,322,129	2,419,574	13,545,996	1,152,754	16,641,757	11,445,201		11,445,201

介護事業拠点区分 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	178,759,401	153,890,431	24,868,970	流動負債	156,807,983	151,766,424	5,041,559
現金預金	54,356,328	37,313,425	17,042,903	事業未払金	135,029,379	132,115,633	2,913,746
事業未収金	122,851,482	115,460,324	7,391,158	1年以内返済予定設備資金借入金	15,113,316	11,941,645	3,171,671
未収金	0	462,500	462,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,345,896	2,156,708	189,188
未収補助金	717,500		717,500	1年以内返済予定リース債務	3,014,892	2,188,516	826,376
貯蔵品	169,567	221,824	52,257	1年以内支払予定その他の固定負債	942,000	942,000	0
医薬品	270,599	272,869	2,270	職員預り金	2,000	2,147,522	2,145,522
立替金	393,925	159,489	234,436	未払消費税等	360,500	274,400	86,100
固定資産	1,503,148,205	1,546,907,304	43,759,099	固定負債	1,074,184,012	1,087,197,586	13,013,574
基本財産	1,260,039,536	1,296,643,540	36,604,004	設備資金借入金	1,019,685,182	1,030,627,524	10,942,342
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	44,608,179	47,089,343	2,481,164
建物	885,878,772	922,482,776	36,604,004	リース債務	8,163,651	6,811,719	1,351,932
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	1,727,000	2,669,000	942,000
その他の固定資産	243,108,669	250,263,764	7,155,095	負債の部合計	1,230,991,995	1,238,964,010	7,972,015
土地	155,126,396	155,126,396	0	純資産の部			
建物	45,788,572	47,533,469	1,744,897	基本金	159,317,160	159,317,160	0
構築物	2,039,633	2,916,622	876,989	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	6,114,044	7,572,369	1,458,325	国庫補助金等特別積立金	291,399,007	302,163,797	10,764,790
車輛運搬具	8,645,924	11,428,715	2,782,791	その他の積立金			
器具及び備品	12,980,897	15,222,938	2,242,041	次期繰越活動増減差額	199,444	352,768	153,324
有形リース資産	8,168,943	9,000,235	831,292	(うち当期活動増減差額)	153,324	12,989,221	12,835,897
権利	340,250	340,250	0				
ソフトウェア	894,410	1,122,770	228,360				
無形リース資産	3,009,600	0	3,009,600	純資産の部合計	450,915,611	461,833,725	10,918,114
資産の部合計	1,681,907,606	1,700,797,735	18,890,129	負債及び純資産の部合計	1,681,907,606	1,700,797,735	18,890,129

## 計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した  
ものについては定額法によっている。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

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. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 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は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))

## 5. 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	371,160,764	0	0	371,160,764
建物	922,482,776	0	36,604,004	885,878,772
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,296,643,540	0	36,604,004	1,260,039,536

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

別紙記載

## 8. 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
基本財産			
建物	1,852,745,417	966,866,645	885,878,772
小計	1,852,745,417	966,866,645	885,878,772
その他の固定資産			
建物	93,362,535	47,573,963	45,788,572
構築物	23,584,925	21,545,292	2,039,633
機械及び装置	35,237,552	29,123,508	6,114,044
車輛運搬具	45,246,403	36,600,479	8,645,924
器具及び備品	157,846,108	144,865,211	12,980,897
有形リース資産	13,412,340	5,243,397	8,168,943
小計	368,689,863	284,951,850	83,738,013
合計	2,221,435,280	1,251,818,495	969,616,785

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	122,851,482	0	122,851,482
未収金	0		0
未収補助金	717,500	0	717,500
合計	123,568,982	0	123,568,982

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

該当なし

公益事業区分 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		授産事業	医療事業	宅老所事業	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										
	生活保護事業収入	856,881			856,881		856,881				
	医療事業収入		69,036,411		69,036,411		69,036,411				
	経常経費寄附金収入		327,500		327,500		327,500				
	受取利息配当金収入	1	15		16		16				
	その他の収入	1,275,536	141,390	144,945	1,561,871		1,561,871				
	事業活動収入計(1)	2,132,418	69,505,316	144,945	71,782,679		71,782,679				
	支出										
	人件費支出		43,110,343		43,110,343		43,110,343				
	事業費支出		16,742,723	158,977	16,901,700		16,901,700				
事務費支出	0	2,067,620	230,879	2,298,499		2,298,499					
授産事業支出	2,470,841			2,470,841		2,470,841					
支払利息支出		855,647		855,647		855,647					
事業活動支出計(2)	2,470,841	62,776,333	389,856	65,637,030		65,637,030					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	338,423	6,728,983	244,911	6,145,649		6,145,649					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		200,200		200,200		200,200				
	施設整備等収入計(4)		200,200		200,200		200,200				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		147,480		147,480		147,480				
	固定資産取得支出		5,232,784		5,232,784		5,232,784				
ファイナンス・リース債務の返済支出		398,560		398,560		398,560					
その他の施設整備等による支出		10,000		10,000		10,000					
施設整備等支出計(5)		5,788,824		5,788,824		5,788,824					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,588,624		5,588,624		5,588,624					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	633,924	13,537,920	266,565	14,438,409		14,438,409				
	その他の活動収入計(7)	633,924	13,537,920	266,565	14,438,409		14,438,409				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出		114,288		114,288		114,288				
その他の活動による支出		7,038,560		7,038,560		7,038,560					
その他の活動支出計(8)		7,152,848		7,152,848		7,152,848					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	633,924	6,385,072	266,565	7,285,561		7,285,561					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,501	7,525,431	21,654	7,842,586		7,842,586					
前期末支払資金残高(11)	565,543	2,893,084	0	3,458,627		3,458,627					
当期末支払資金残高(10)+(11)	861,044	10,418,515	21,654	11,301,213		11,301,213					

公益事業区分 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		授産事業	医療事業	宅老所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益										
	生活保護事業収益	856,881			856,881		856,881				
	医療事業収益		69,036,411		69,036,411		69,036,411				
	経常経費寄附金収益		327,500		327,500		327,500				
	サービス活動収益計(1)	856,881	69,363,911		70,220,792		70,220,792				
	費用										
	人件費		43,110,343		43,110,343		43,110,343				
	事業費		16,409,293	158,977	16,568,270		16,568,270				
	事務費	0	2,067,620	230,879	2,298,499		2,298,499				
	授産事業費用	2,721,393			2,721,393		2,721,393				
減価償却費		8,916,452	71,430	8,987,882		8,987,882					
国庫補助金等特別積立金取崩額		29,139		29,139		29,139					
国庫補助金等特別積立金積立額		200,200		200,200		200,200					
サービス活動費用計(2)	2,721,393	70,674,769	461,286	73,857,448		73,857,448					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,864,512	1,310,858	461,286	3,636,656		3,636,656					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	1	15		16		16				
	その他のサービス活動外収益	1,275,536	141,390	144,945	1,561,871		1,561,871				
	サービス活動外収益計(4)	1,275,537	141,405	144,945	1,561,887		1,561,887				
	費用										
支払利息		855,647		855,647		855,647					
サービス活動外費用計(5)		855,647		855,647		855,647					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,537	714,242	144,945	706,240		706,240					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	588,975	2,025,100	316,341	2,930,416		2,930,416					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		200,200		200,200		200,200				
	固定資産受贈額		230,000		230,000		230,000				
	事業区分間繰入金収益	633,924	13,537,920	266,565	14,438,409		14,438,409				
	事業区分間固定資産移管収益		132,483		132,483		132,483				
特別収益計(8)	633,924	14,100,603	266,565	15,001,092		15,001,092					
費用											
特別費用計(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,924	14,100,603	266,565	15,001,092		15,001,092					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,949	12,075,503	49,776	12,070,676		12,070,676					
前期繰越活動増減差額(12)	1,370,104	9,221,274	6,780,715	17,372,093		17,372,093					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,415,053	21,296,777	6,730,939	29,442,769		29,442,769					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,415,053	21,296,777	6,730,939	29,442,769		29,442,769				

公益事業区分 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	授産事業	医療事業	宅老所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	1,008,868	16,783,917	21,654	17,814,439		17,814,439				
現金預金	452,572	2,877,420		3,329,992		3,329,992				
事業未収金	83,695	9,847,949	21,654	9,953,298		9,953,298				
未収補助金		2,527,000		2,527,000		2,527,000				
貯蔵品	444,842	0		444,842		444,842				
医薬品		689,657		689,657		689,657				
原材料	27,759			27,759		27,759				
前払費用		841,891		841,891		841,891				
固定資産	526,250	58,322,222	6,709,285	65,557,757		65,557,757				
基本財産		42,460,947		42,460,947		42,460,947				
建物		42,460,947		42,460,947		42,460,947				
その他の固定資産	526,250	15,861,275	6,709,285	23,096,810		23,096,810				
土地			6,124,651	6,124,651		6,124,651				
建物	1	2,423,493	433,487	2,856,981		2,856,981				
構築物	2	5,793,874		5,793,876		5,793,876				
機械及び装置	373,365			373,365		373,365				
器具及び備品	2	7,003,958	151,147	7,155,107		7,155,107				
有形リース資産		481,950		481,950		481,950				
権利	152,880	10,000		162,880		162,880				
差入保証金		148,000		148,000		148,000				
資産の部合計	1,535,118	75,106,139	6,730,939	83,372,196		83,372,196				
流動負債	120,065	6,111,813	0	6,231,878		6,231,878				
事業未払金	120,065	5,675,745	0	5,795,810		5,795,810				
1年以内返済予定設備資金借入金		143,484		143,484		143,484				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		113,574		113,574		113,574				
1年以内返済予定リース債務		179,010		179,010		179,010				
固定負債		47,447,904		47,447,904		47,447,904				
設備資金借入金		26,315,236		26,315,236		26,315,236				
長期運営資金借入金		20,829,728		20,829,728		20,829,728				
リース債務		302,940		302,940		302,940				
負債の部合計	120,065	53,559,717	0	53,679,782		53,679,782				
基本金										
国庫補助金等特別積立金		249,645		249,645		249,645				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	1,415,053	21,296,777	6,730,939	29,442,769		29,442,769				
(うち当期活動増減差額)	44,949	12,075,503	49,776	12,070,676		12,070,676				
純資産の部合計	1,415,053	21,546,422	6,730,939	29,692,414		29,692,414				
負債及び純資産の部合計	1,535,118	75,106,139	6,730,939	83,372,196		83,372,196				



## 授産事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	3,000,000	856,881	2,143,119	
	授産事業収入	3,000,000	856,881	2,143,119	
	塩売上収入	2,000,000	66,062	1,933,938	
	業務委託売上収入	500,000	465,219	34,781	
	塩枕他物品売上収入	500,000	325,600	174,400	
	受取利息配当金収入		1	1	
	その他の収入	2,000,000	1,275,536	724,464	
	雑収入	2,000,000	1,275,536	724,464	
	事業活動収入計(1)	5,000,000	2,132,418	2,867,582	
支出	授産事業支出	5,650,000	2,470,841	3,179,159	
	授産事業支出	5,650,000	2,470,841	3,179,159	
	事業活動支出計(2)	5,650,000	2,470,841	3,179,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		650,000	338,423	311,577	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	633,924	366,076	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	633,924	366,076	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	633,924	366,076	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		350,000	295,501	54,499	
前期末支払資金残高(12)		565,543	565,543	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		915,543	861,044	54,499	

## 授産事業拠点区分 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

(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				
	生活保護事業収益	856,881	756,774	100,107	
	授産事業収益	856,881	756,774	100,107	
	塩売上高	66,062	83,103	17,041	
	業務委託売上高	465,219	382,566	82,653	
	塩枕他物品売上高	325,600	291,105	34,495	
	サービス活動収益計(1)	856,881	756,774	100,107	
費用	授産事業費用	2,721,393	2,697,478	23,915	
	授産事業費用	2,721,393	2,697,478	23,915	
	サービス活動費用計(2)	2,721,393	2,697,478	23,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,864,512	1,940,704	76,192	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1		1	
	その他のサービス活動外収益	1,275,536	1,095,038	180,498	
	雑収益	1,275,536	1,095,038	180,498	
	サービス活動外収益計(4)	1,275,537	1,095,038	180,499	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,275,537	1,095,038	180,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	588,975	845,666	256,691	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	633,924	1,115,323	481,399	
		特別収益計(8)	633,924	1,115,323	481,399
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,924	1,115,323	481,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,949	269,657	224,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,370,104	1,100,447	269,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,415,053	1,370,104	44,949	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,415,053	1,370,104	44,949

授産事業拠点区分 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	1,008,868	827,475	181,393	流動負債	120,065	133,540	13,475
現金預金	452,572	171,536	281,036	事業未払金	120,065	133,540	13,475
事業未収金	83,695	96,055	12,360				
貯蔵品	444,842	431,492	13,350				
原材料	27,759	128,392	100,633				
固定資産	526,250	676,169	149,919	固定負債			
基本財産				負債の部合計	120,065	133,540	13,475
その他の固定資産	526,250	676,169	149,919	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	373,365	523,284	149,919	その他の積立金			
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	1,415,053	1,370,104	44,949
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	44,949	269,657	224,708
				純資産の部合計	1,415,053	1,370,104	44,949
資産の部合計	1,535,118	1,503,644	31,474	負債及び純資産の部合計	1,535,118	1,503,644	31,474

## 計算書類に対する注記（授産事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 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は以下のとおりになっている。

(1) 授産事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

## 5. 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。

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

別紙記載

## 8. 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
その他の固定資産			
建物	245,595	245,594	1
構築物	434,805	434,803	2
機械及び装置	8,198,537	7,825,172	373,365
器具及び備品	495,862	495,860	2
小計	9,374,799	9,001,429	373,370
合計	9,374,799	9,001,429	373,370

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	83,695	0	83,695
合計	83,695	0	83,695

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

該当なし

## 医療事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	59,060,000	69,036,411	9,976,411	
	外来診療収入	56,060,000	58,115,281	2,055,281	
	保健予防活動収入	3,000,000	805,030	2,194,970	
	保健予防活動収入(法人内健康診断)		696,300	696,300	
	その他の医療事業収入		9,419,800	9,419,800	
	補助金事業収入		9,419,800	9,419,800	
	経常経費寄附金収入		327,500	327,500	
	受取利息配当金収入		15	15	
	その他の収入	300,000	141,390	158,610	
	雑収入	300,000	141,390	158,610	
	事業活動収入計(1)	59,360,000	69,505,316	10,145,316	
支出	人件費支出	33,640,000	43,110,343	9,470,343	
	職員給料支出	30,040,000	39,282,999	9,242,999	
	法定福利費支出	3,600,000	3,827,344	227,344	
	事業費支出	10,240,000	16,742,723	6,502,723	
	診療・療養等材料費支出	6,740,000	6,007,673	732,327	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,225,200	225,200	
	消耗器具備品費支出	100,000	962,755	862,755	
	保険料支出	500,000	313,537	186,463	
	賃借料支出		2,354,000	2,354,000	
	修繕費支出(事業)		932,650	932,650	
	業務委託費支出(事業)	800,000	3,029,996	2,229,996	
	保守料支出(事業)	1,000,000	1,916,032	916,032	
	雑支出		880	880	
	事務費支出	1,500,000	2,067,620	567,620	
	福利厚生費支出		131,929	131,929	
	福利厚生費支出(法人内健康診断)		7,700	7,700	
	職員被服費支出		12,386	12,386	
	旅費交通費支出	400,000	400	399,600	
	研修研究費支出	200,000	49,000	151,000	
	事務消耗品費支出	40,000	875,250	835,250	
	印刷製本費支出	50,000	76,621	26,621	
	通信運搬費支出	100,000	154,785	54,785	
	広報費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出		49,486	49,486	
	租税公課支出	400,000	237,599	162,401	
	諸会費支出	300,000	341,600	41,600	
	雑支出		130,864	130,864	
	支払利息支出	927,000	855,647	71,353	
	その他の支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	46,317,000	62,776,333	16,459,333
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,043,000	6,728,983	6,314,017	
収入	施設整備等補助金収入		200,200	200,200	
	施設整備等補助金収入		200,200	200,200	
	施設整備等収入計(4)		200,200	200,200	
支出	設備資金借入金元金償還支出	80,000	147,480	67,480	
	固定資産取得支出		5,232,784	5,232,784	
	建物附属設備取得支出		303,600	303,600	
	構築物取得支出		3,765,550	3,765,550	
	器具及び備品取得支出		1,163,634	1,163,634	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	398,560	301,440	

## 医療事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	その他の施設整備等による支出		10,000	10,000		
	権利取得支出		10,000	10,000		
	施設整備等支出計(5)	780,000	5,788,824	5,008,824		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	780,000	5,588,624	4,808,624		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		13,537,920	13,537,920	
		その他の活動収入計(7)		13,537,920	13,537,920	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000	114,288	54,288	
		その他の活動による支出	10,000,000	7,038,560	2,961,440	
		その他の固定負債支出	10,000,000	7,038,560	2,961,440	
		その他の活動支出計(8)	10,060,000	7,152,848	2,907,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,060,000	6,385,072	16,445,072		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,203,000	7,525,431	5,322,431		
	前期末支払資金残高(12)	2,893,084	2,893,084	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,096,084	10,418,515	5,322,431		

## 医療事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(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					
	診療所やまとクリニック	やまと鍼灸院								
収入	医療事業収入	66,000,455	3,035,956	69,036,411		69,036,411				
	外来診療収入	55,079,325	3,035,956	58,115,281		58,115,281				
	保健予防活動収入	805,030		805,030		805,030				
	保健予防活動収入(法人内健康診断)	696,300		696,300		696,300				
	その他の医療事業収入	9,419,800		9,419,800		9,419,800				
	補助金事業収入	9,419,800		9,419,800		9,419,800				
	経常経費寄附金収入	327,500		327,500		327,500				
	受取利息配当金収入	15		15		15				
	その他の収入	141,390		141,390		141,390				
	雑収入	141,390		141,390		141,390				
	事業活動収入計(1)	66,469,360	3,035,956	69,505,316		69,505,316				
事業活動による収支	人件費支出	36,945,373	6,164,970	43,110,343		43,110,343				
	職員給料支出	33,812,114	5,470,885	39,282,999		39,282,999				
	法定福利費支出	3,133,259	694,085	3,827,344		3,827,344				
	事業費支出	16,484,535	258,188	16,742,723		16,742,723				
	診療・療養等材料費支出	5,861,648	146,025	6,007,673		6,007,673				
	水道光熱費支出	1,225,200		1,225,200		1,225,200				
	消耗器具備品費支出	861,592	101,163	962,755		962,755				
	保険料支出	313,537		313,537		313,537				
	賃借料支出	2,354,000		2,354,000		2,354,000				
	修繕費支出(事業)	932,650		932,650		932,650				
	業務委託費支出(事業)	3,029,996		3,029,996		3,029,996				
	保守料支出(事業)	1,905,032	11,000	1,916,032		1,916,032				
	雑支出	880		880		880				
	事務費支出	1,724,439	343,181	2,067,620		2,067,620				
	福利厚生費支出	108,763	23,166	131,929		131,929				
	福利厚生費支出(法人内健康診断)	7,700		7,700		7,700				
	職員被服費支出	12,386		12,386		12,386				
	旅費交通費支出		400	400		400				
	研修研究費支出	49,000		49,000		49,000				
	事務消耗品費支出	653,169	222,081	875,250		875,250				
	印刷製本費支出	76,621		76,621		76,621				
	通信運搬費支出	148,649	6,136	154,785		154,785				
	賃借料支出	49,486		49,486		49,486				
	租税公課支出	237,599		237,599		237,599				
	諸会費支出	319,600	22,000	341,600		341,600				
	雑支出	61,466	69,398	130,864		130,864				
	支払利息支出	855,647		855,647		855,647				
事業活動支出計(2)	56,009,994	6,766,339	62,776,333		62,776,333					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,459,366	3,730,383	6,728,983		6,728,983					
収入	施設整備等補助金収入	200,200		200,200		200,200				
	施設整備等補助金収入	200,200		200,200		200,200				
施設整備等収入計(4)	200,200		200,200		200,200					
支出	設備資金借入金元金償還支出	147,480		147,480		147,480				
	固定資産取得支出	4,526,492	706,292	5,232,784		5,232,784				
	建物附属設備取得支出		303,600	303,600		303,600				
	構築物取得支出	3,520,000	245,550	3,765,550		3,765,550				
	器具及び備品取得支出	1,006,492	157,142	1,163,634		1,163,634				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	398,560		398,560		398,560				
	その他の施設整備等による支出		10,000	10,000		10,000				
権利取得支出		10,000	10,000		10,000					
施設整備等支出計(5)	5,072,532	716,292	5,788,824		5,788,824					

## 医療事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(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					
	診療所やまとクリニック	やまと鍼灸院								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,872,332	716,292	5,588,624		5,588,624					
その他の活動による収入 事業区分間繰入金収入	9,198,562	4,339,358	13,537,920		13,537,920					
その他の活動収入計(7)	9,198,562	4,339,358	13,537,920		13,537,920					
その他の活動による支出 長期運営資金借入金元金償還支出	114,288		114,288		114,288					
その他の活動による支出 その他の活動による支出	7,038,560		7,038,560		7,038,560					
その他の活動による支出 その他の固定負債支出	7,038,560		7,038,560		7,038,560					
その他の活動支出計(8)	7,152,848		7,152,848		7,152,848					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,045,714	4,339,358	6,385,072		6,385,072					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,632,748	107,317	7,525,431		7,525,431					
前期末支払資金残高(11)	2,893,084		2,893,084		2,893,084					
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,525,832	107,317	10,418,515		10,418,515					



## 医療事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	医療事業収益	69,036,411	26,989,097	42,047,314
	外来診療収益	58,115,281	25,428,898	32,686,383
	保健予防活動収益	805,030	907,499	102,469
	保健予防活動収益(法人内健康診断)	696,300	652,700	43,600
	その他の医療事業収益	9,419,800		9,419,800
	補助金事業収益	9,419,800		9,419,800
	経常経費寄附金収益	327,500		327,500
	サービス活動収益計(1)		69,363,911	26,989,097
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	43,110,343	20,747,904	22,362,439
	職員給料	39,282,999	19,229,532	20,053,467
	法定福利費	3,827,344	1,518,372	2,308,972
	事業費	16,409,293	8,207,330	8,201,963
	診療・療養等材料費	5,674,243	3,460,746	2,213,497
	水道光熱費	1,225,200	937,990	287,210
	消耗器具備品費	962,755	293,711	669,044
	保険料	313,537	253,887	59,650
	賃借料	2,354,000	576,700	1,777,300
	修繕費(事業)	932,650	716,075	216,575
	業務委託費(事業)	3,029,996	1,336,616	1,693,380
	保守料(事業)	1,916,032	623,355	1,292,677
	雑費	880	8,250	7,370
	事務費	2,067,620	1,172,190	895,430
	福利厚生費	131,929	12,848	119,081
	福利厚生費(法人内健康診断)	7,700	7,700	0
	職員被服費	12,386		12,386
	旅費交通費	400		400
	研修研究費	49,000		49,000
	事務消耗品費	875,250	115,817	759,433
	印刷製本費	76,621	36,017	40,604
	通信運搬費	154,785	123,647	31,138
	手数料		64,800	64,800
	賃借料	49,486		49,486
	租税公課	237,599	237,699	100
	渉外費		3,585	3,585
	諸会費	341,600	302,100	39,500
	雑費	130,864	267,977	137,113
	減価償却費	8,916,452	10,215,285	1,298,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,139	27,054	2,085
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,200		200,200
	サービス活動費用計(2)		70,674,769	40,315,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,310,858	13,326,558	12,015,700
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	1	14
	その他のサービス活動外収益	141,390	64,479	76,911
	雑収益	141,390	64,479	76,911
	サービス活動外収益計(4)		141,405	64,480
費用				
支払利息	855,647	1,064,770	209,123	
サービス活動外費用計(5)		855,647	1,064,770	209,123
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		714,242	1,000,290	286,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,025,100	14,326,848	12,301,748
収益	施設整備等補助金収益	200,200		200,200
	施設整備等補助金収益	200,200		200,200
	固定資産受贈額	230,000	250,000	20,000

医療事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	器具及び備品受贈額	230,000	250,000	20,000
	事業区分間繰入金収益	13,537,920	23,386,338	9,848,418
	事業区分間固定資産移管収益	132,483		132,483
	特別収益計(8)	14,100,603	23,636,338	9,535,735
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,100,603	23,636,338	9,535,735
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,075,503	9,309,490	2,766,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,221,274	88,216	9,309,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,296,777	9,221,274	12,075,503
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,296,777	9,221,274	12,075,503

## 医療事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(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					
	診療所やまとクリニック	やまと鍼灸院								
医療事業収益	66,000,455	3,035,956	69,036,411		69,036,411					
外来診療収益	55,079,325	3,035,956	58,115,281		58,115,281					
保健予防活動収益	805,030		805,030		805,030					
保健予防活動収益(法人内健康診断)	696,300		696,300		696,300					
その他の医療事業収益	9,419,800		9,419,800		9,419,800					
補助金事業収益	9,419,800		9,419,800		9,419,800					
経常経費寄附金収益	327,500		327,500		327,500					
サービス活動収益計(1)	66,327,955	3,035,956	69,363,911		69,363,911					
人件費	36,945,373	6,164,970	43,110,343		43,110,343					
職員給料	33,812,114	5,470,885	39,282,999		39,282,999					
法定福利費	3,133,259	694,085	3,827,344		3,827,344					
事業費	16,151,105	258,188	16,409,293		16,409,293					
診療・療養等材料費	5,528,218	146,025	5,674,243		5,674,243					
水道光熱費	1,225,200		1,225,200		1,225,200					
消耗器具備品費	861,592	101,163	962,755		962,755					
保険料	313,537		313,537		313,537					
賃借料	2,354,000		2,354,000		2,354,000					
修繕費(事業)	932,650		932,650		932,650					
業務委託費(事業)	3,029,996		3,029,996		3,029,996					
保守料(事業)	1,905,032	11,000	1,916,032		1,916,032					
雑費	880		880		880					
事務費	1,724,439	343,181	2,067,620		2,067,620					
福利厚生費	108,763	23,166	131,929		131,929					
福利厚生費(法人内健康診断)	7,700		7,700		7,700					
職員被服費	12,386		12,386		12,386					
旅費交通費		400	400		400					
研修研究費	49,000		49,000		49,000					
事務消耗品費	653,169	222,081	875,250		875,250					
印刷製本費	76,621		76,621		76,621					
通信運搬費	148,649	6,136	154,785		154,785					
賃借料	49,486		49,486		49,486					
租税公課	237,599		237,599		237,599					
諸会費	319,600	22,000	341,600		341,600					
雑費	61,466	69,398	130,864		130,864					
減価償却費	8,833,117	83,335	8,916,452		8,916,452					
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,139		29,139		29,139					
国庫補助金等特別積立金積立額	200,200		200,200		200,200					
サービス活動費用計(2)	63,825,095	6,849,674	70,674,769		70,674,769					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,502,860	3,813,718	1,310,858		1,310,858					
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	15		15		15					
その他のサービス活動外収益	141,390		141,390		141,390					
雑収益	141,390		141,390		141,390					
サービス活動外収益計(4)	141,405		141,405		141,405					
費用										
支払利息	855,647		855,647		855,647					
サービス活動外費用計(5)	855,647		855,647		855,647					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	714,242		714,242		714,242					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,788,618	3,813,718	2,025,100		2,025,100					

医療事業拠点区分 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	16,783,917	7,347,261	9,436,656	流動負債	6,111,813	11,651,902	5,540,089
現金預金	2,877,420	57,532	2,819,888	事業未払金	5,675,745	4,097,950	1,577,795
事業未収金	9,847,949	6,494,455	3,353,494	1年以内返済予定設備資金借入金	143,484	57,529	85,955
未収補助金	2,527,000		2,527,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	113,574	45,533	68,041
医薬品	689,657	356,227	333,430	1年以内返済予定リース債務	179,010	412,330	233,320
前払費用	841,891	439,047	402,844	1年以内支払予定その他の固定負債	0	7,038,560	7,038,560
固定資産	58,322,222	61,633,407	3,311,185	固定負債	47,447,904	48,028,908	581,004
基本財産	42,460,947	45,186,189	2,725,242	設備資金借入金	26,315,236	26,548,671	233,435
建物	42,460,947	45,186,189	2,725,242	長期運営資金借入金	20,829,728	21,012,057	182,329
その他の固定資産	15,861,275	16,447,218	585,943	リース債務	302,940	468,180	165,240
建物	2,423,493	2,839,531	416,038	負債の部合計	53,559,717	59,680,810	6,121,093
構築物	5,793,874	2,486,649	3,307,225	純資産の部			
器具及び備品	7,003,958	10,092,528	3,088,570	基本金			
有形リース資産	481,950	880,510	398,560	国庫補助金等特別積立金	249,645	78,584	171,061
権利	10,000		10,000	その他の積立金			
差入保証金	148,000	148,000	0	次期繰越活動増減差額	21,296,777	9,221,274	12,075,503
				(うち当期活動増減差額)	12,075,503	9,309,490	2,766,013
				純資産の部合計	21,546,422	9,299,858	12,246,564
資産の部合計	75,106,139	68,980,668	6,125,471	負債及び純資産の部合計	75,106,139	68,980,668	6,125,471

## 計算書類に対する注記（医療事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

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. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 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は以下のとおりになっている。

## (1) 医療事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ( ))

## (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 ( ))

## 5. 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
建物	45,186,189	0	2,725,242	42,460,947
合計	45,186,189	0	2,725,242	42,460,947

## 6. 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

## 7. 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。

別紙記載

## 8. 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
基本財産			
建物	59,720,811	17,259,864	42,460,947
小計	59,720,811	17,259,864	42,460,947
その他の固定資産			
建物	6,480,876	4,057,383	2,423,493
構築物	7,529,530	1,735,656	5,793,874
器具及び備品	55,286,259	48,282,301	7,003,958
有形リース資産	3,091,320	2,609,370	481,950
小計	72,387,985	56,684,710	15,703,275
合計	132,108,796	73,944,574	58,164,222

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,847,949	0	9,847,949
未収補助金	2,527,000	0	2,527,000
合計	9,847,949	0	9,847,949

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

該当なし

## 宅老所事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入		144,945	144,945	
	雑収入		144,945	144,945	
	事業活動収入計(1)		144,945	144,945	
	支出				
	事業費支出		158,977	158,977	
	水道光熱費支出		121,247	121,247	
	修繕費支出(事業)		37,730	37,730	
	事務費支出		230,879	230,879	
	通信運搬費支出		63,278	63,278	
保険料支出		44,500	44,500		
租税公課支出		123,101	123,101		
事業活動支出計(2)		389,856	389,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		244,911	244,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		266,565	266,565	
	その他の活動収入計(7)		266,565	266,565	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		266,565	266,565		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,654	21,654		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,654	21,654		

宅老所事業拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	158,977	128,520	30,457
	水道光熱費	121,247		121,247
	修繕費(事業)	37,730	128,520	90,790
	事務費	230,879	230,221	658
	通信運搬費	63,278	62,520	758
	保険料	44,500	44,500	0
	租税公課	123,101	123,201	100
	減価償却費	71,430	86,544	15,114
サービス活動費用計(2)	461,286	445,285	16,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	461,286	445,285	16,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	144,945	3,000	141,945
	雑収益	144,945	3,000	141,945
	サービス活動外収益計(4)	144,945	3,000	141,945
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,945	3,000	141,945	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	316,341	442,285	125,944	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	266,565	360,918	94,353
	特別収益計(8)	266,565	360,918	94,353
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	266,565	360,918	94,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,776	81,367	31,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,780,715	6,862,082	81,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,730,939	6,780,715	49,776
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,730,939	6,780,715	49,776



宅老所事業拠点区分 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	21,654	0	21,654	流動負債	0	0	0
事業未収金	21,654		21,654				
固定資産	6,709,285	6,780,715	71,430	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	6,709,285	6,780,715	71,430	純資産の部			
土地	6,124,651	6,124,651	0	基本金			
建物	433,487	458,877	25,390	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	151,147	197,187	46,040	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,730,939	6,780,715	49,776
				(うち当期活動増減差額)	49,776	81,367	31,591
				純資産の部合計	6,730,939	6,780,715	49,776
資産の部合計	6,730,939	6,780,715	49,776	負債及び純資産の部合計	6,730,939	6,780,715	49,776

## 計算書類に対する注記（宅老所事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 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は以下のとおりになっている。

(1) 宅老所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

## 5. 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。  
該当なし

## 6. 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

## 7. 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。  
別紙記載

## 8. 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
その他の固定資産			
建物	1,248,917	815,430	433,487
器具及び備品	446,688	295,541	151,147
小計	1,695,605	1,110,971	584,634
合計	1,695,605	1,110,971	584,634

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,654	0	21,654
合計	21,654	0	21,654

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

該当なし

## 収益事業拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	1,584,000	4,159,246	2,575,246	
	雑収入	1,584,000	4,159,246	2,575,246	
	事業活動収入計(1)	1,584,000	4,159,246	2,575,246	
	支出				
	人件費支出		3,312,739	3,312,739	
	職員給料支出		2,852,836	2,852,836	
	法定福利費支出		459,903	459,903	
	事業費支出		11,000	11,000	
	保守料支出(事業)		11,000	11,000	
事務費支出	160,000	273,312	113,312		
通信運搬費支出		36,323	36,323		
業務委託費支出		7,249	7,249		
保険料支出	60,000	54,340	5,660		
租税公課支出	100,000	175,400	75,400		
事業活動支出計(2)	160,000	3,597,051	3,437,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,424,000	562,195	861,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		559,900	559,900	
	建物附属設備取得支出		559,900	559,900	
施設整備等支出計(5)		559,900	559,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		559,900	559,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出		10,995	10,995	
その他の活動支出計(8)		10,995	10,995		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,995	10,995		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,424,000	8,700	1,432,700		
前期末支払資金残高(12)	4,500	4,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,428,500	4,200	1,432,700		

## 収益事業拠点区分 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

(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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	3,312,739	3,280,989	31,750
	職員給料	2,852,836	2,840,864	11,972
	法定福利費	459,903	440,125	19,778
	事業費	11,000		11,000
	保守料(事業)	11,000		11,000
	事務費	273,312	265,982	7,330
	事務消耗品費		11,000	11,000
	通信運搬費	36,323	32,862	3,461
	業務委託費	7,249		7,249
	保険料	54,340	54,340	0
	租税公課	175,400	166,700	8,700
	雑費		1,080	1,080
減価償却費	762,893	728,507	34,386	
サービス活動費用計(2)	4,359,944	4,275,478	84,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,359,944	4,275,478	84,466	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,159,246	4,129,640	29,606
	雑収益	4,159,246	4,129,640	29,606
	サービス活動外収益計(4)	4,159,246	4,129,640	29,606
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,159,246	4,129,640	29,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)		200,698	145,838	54,860
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	10,995	1,024,737	1,013,742
	特別費用計(9)	10,995	1,024,737	1,013,742
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,995	1,024,737	1,013,742
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		211,693	1,170,575	958,882
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,099,818	7,270,393	1,170,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,888,125	6,099,818	211,693
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,888,125	6,099,818	211,693

収益事業拠点区分 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	214,200	214,200	0	流動負債	218,400	209,700	8,700
未収金	214,200	214,200	0	前受収益	132,000	132,000	0
				未払消費税等	86,400	77,700	8,700
固定資産	12,192,325	12,395,318	202,993	固定負債	6,300,000	6,300,000	0
基本財産				預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	12,192,325	12,395,318	202,993	負債の部合計	6,518,400	6,509,700	8,700
建物	11,952,017	12,130,143	178,126	純資産の部			
構築物	240,308	265,175	24,867	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,888,125	6,099,818	211,693
				(うち当期活動増減差額)	211,693	1,170,575	958,882
				純資産の部合計	5,888,125	6,099,818	211,693
資産の部合計	12,406,525	12,609,518	202,993	負債及び純資産の部合計	12,406,525	12,609,518	202,993

## 計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 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は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

## 5. 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。  
該当なし

## 6. 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

## 7. 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。  
別紙記載

## 8. 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
その他の固定資産			
建物	15,856,423	3,904,406	11,952,017
構築物	327,240	86,932	240,308
小計	16,183,663	3,991,338	12,192,325
合計	16,183,663	3,991,338	12,192,325

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	214,200	0	214,200
合計	214,200	0	214,200

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

該当なし