

令和2年度

決算報告書

	社会福祉法人 愛川舜寿会	
--	-----------------	--

第一号第一様式

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
学馬郎場	和馬場	和馬場	金子	小島	山

法人名	社会福祉法人 愛川舜寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛川舜寿会

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) 1頁

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	423,263,000	422,757,231	505,769	
	保育事業収入	125,570,000	129,745,615	△4,175,615	
	障害福祉サービス等事業収入	18,509,000	19,025,828	△516,828	
	経常経費寄附金収入	580,000	650,120	△70,120	
	受取利息配当金収入	50,000	10,881	39,119	
	その他の収入	3,135,000	4,276,713	△1,141,713	
	事業活動収入計(1)	571,107,000	576,466,388	△5,359,388	
	支出				
	人件費支出	425,545,000	422,497,427	3,047,573	
	事業費支出	83,257,000	85,348,905	△2,091,905	
	事務費支出	60,741,000	59,033,656	1,707,344	
	支払利息支出	100,000	99,996	4	
	事業活動支出計(2)	569,643,000	566,979,984	2,663,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,464,000	9,486,404	△8,022,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,083,000	7,369,790	△286,790	
	施設整備等収入計(4)	7,083,000	7,369,790	△286,790	
	支出				
	固定資産取得支出	101,765,000	103,041,522	△1,276,522	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000		
	施設整備等支出計(5)	102,575,000	103,851,522	△1,276,522	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,492,000	△96,481,732	989,732	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	121,436,000	121,522,520	△86,520	
	その他の活動収入計(7)	121,436,000	121,522,520	△86,520	
	支出				
	積立資産支出	14,295,000	14,198,750	96,250	
	その他の活動支出計(8)	14,295,000	14,198,750	96,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,141,000	107,323,770	△182,770	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,113,000	20,328,442	△7,215,442	
前期末支払資金残高(12)			132,387,899	△132,387,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,113,000	152,716,341	△139,603,341	

第二号第一様式

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
学馬郎場	拓馬也	馬場	金子	小島	山口

法人名	社会福祉法人 愛川舞寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛川舞寿会

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) 1頁

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	422,757,231	430,385,233	△7,628,002
	収益 保育事業収益	129,745,615	116,462,418	13,283,197
	障害福祉サービス等事業収益	19,025,828		19,025,828
	経常経費寄附金収益	650,120	2,149,000	△1,498,880
	その他の収益	29,580	45,920	△16,340
	サービス活動収益計(1)	572,208,374	549,042,571	23,165,803
	費用 人件費	424,442,657	394,309,153	30,133,504
	費用 事業費	85,348,905	87,604,380	△2,255,475
	費用 事務費	59,033,656	54,832,857	4,200,799
	費用 減価償却費	44,366,862	43,090,315	1,276,547
サービス活動増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,599,070	△21,342,204	△256,866
	サービス活動費用計(2)	591,593,010	558,494,501	33,098,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,384,636	△9,451,930	△9,932,706
	収益 受取利息配当金収益	10,881	32,769	△21,888
	収益 その他のサービス活動外収益	4,247,133	4,836,575	△589,442
	サービス活動外収益計(4)	4,258,014	4,869,344	△611,330
	費用 支払利息	99,996	99,389	607
	サービス活動外費用計(5)	99,996	99,389	607
特別増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,158,018	4,769,955	△611,937
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,226,618	△4,681,975	△10,544,643
	収益 施設整備等補助金収益	7,369,790		7,369,790
	特別収益計(8)	7,369,790		7,369,790
	費用 固定資産売却損・処分損	17	2	15
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	7,369,790		7,369,790
	特別費用計(9)	7,369,807	2	7,369,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17	△2	△15
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,226,635	△4,681,977	△10,544,658
	前期繰越活動増減差額(12)	354,265,245	348,947,222	5,318,023
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,038,610	344,265,245	△5,226,635
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	120,000,000	10,000,000	110,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,038,610	354,265,245	94,773,365

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当
馬場	馬場	馬場	金子	小島	山口

法人名	社会福祉法人 愛川舞寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛川舞寿会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,178,417	157,677,466	22,500,951	流動負債	38,153,076	32,896,567	5,256,509
現金預金	95,836,647	73,858,489	21,978,158	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	24,079,183	21,606,280	2,472,903
事業未収金	73,703,250	70,233,912	3,469,338	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	10,638,520	6,296,819	4,341,701	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,815,000		3,815,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	810,000	810,000	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	3,382,493	3,683,287	△300,794
原材料				前受金			
立替金		24,246	△24,246	前受収益			
前払金				仮受金	400		400
前払費用				賞与引当金	6,066,000	6,797,000	△731,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金		7,264,000	△7,264,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	1,627,904,598	1,674,653,955	△46,749,357	固定負債	235,728,700	235,777,700	△49,000
基本財産	1,075,664,355	1,068,869,015	6,795,340	設備資金借入金	196,185,000	200,000,000	△3,815,000
土地	583,067,469	551,950,000	31,117,469	長期運営資金借入金			
建物	492,596,886	516,919,015	△24,322,129	リース債務	67,500	877,500	△810,000
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	39,476,200	34,900,200	4,576,000
その他の固定資産	552,240,243	605,784,940	△53,544,697	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	119,512,942	127,315,070	△7,802,128	その他の固定負債			
構築物	35,123,189	34,811,353	311,836	負債の部合計	273,881,776	268,674,267	5,207,509
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	14	14		基本金	433,275,000	433,275,000	
器具及び備品	34,193,998	35,234,403	△1,040,405	第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
建設仮勘定	61,220,000		61,220,000	第二号基本金			
有形リース資産				第三号基本金	18,000,000	18,000,000	
権利				国庫補助金等特別積立金	393,887,629	408,116,909	△14,229,280
ソフトウェア				その他の積立金	258,000,000	368,000,000	△110,000,000
無形リース資産	877,500	1,687,500	△810,000	修繕積立金	120,000,000	120,000,000	
投資有価証券	1,500,000	1,500,000		人件費積立金	86,000,000	120,000,000	△34,000,000
長期貸付金				施設整備等積立金	52,000,000	108,000,000	△56,000,000
退職給付引当資産	39,476,200	34,900,200	4,576,000	新規事業積立金		20,000,000	△20,000,000
長期預り金積立資産				その他の積立金			
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000		次期繰越活動増減差額	449,038,610	354,265,245	94,773,365
運転資金特定資産				(うち当期活動増減差額)	△15,226,635	△4,681,977	△10,544,658
人件費積立資産	86,000,000	120,000,000	△34,000,000				
施設整備等積立資産	52,000,000	108,000,000	△56,000,000				
新規事業積立資産		20,000,000	△20,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2,336,400	2,336,400		純資産の部合計	1,534,201,239	1,563,657,154	△29,455,915
資産の部合計	1,808,083,015	1,832,331,421	△24,248,406	負債及び純資産の部合計	1,808,083,015	1,832,331,421	△24,248,406

第一号第三様式

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
金子	金子	金子	金子	金子	金子

法人名	社会福祉法人 愛川寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目	法人本部	特養モノワホーム	カミヤト凸凹保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
介護保険事業収入		422,757,231		422,757,231		422,757,231
保育事業収入			129,745,615	129,745,615		129,745,615
障害福祉サービス等事業収入			19,025,828	19,025,828		19,025,828
経常経費寄附金収入	410,120	240,000		650,120		650,120
受取利息配当金収入		10,559	322	10,881		10,881
その他の収入	130,928	760,104	3,385,681	4,276,713		4,276,713
事業活動収入計(1)	541,048	423,767,894	152,157,446	576,466,388		576,466,388
支出						
人件費支出	42,612,214	267,542,046	112,343,167	422,497,427		422,497,427
事業費支出		71,420,102	13,928,803	85,348,905		85,348,905
事務費支出	7,378,767	43,319,559	8,335,330	59,033,656		59,033,656
支払利息支出			99,996	99,996		99,996
事業活動支出計(2)	49,990,981	382,281,707	134,707,296	566,979,984		566,979,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,449,933	41,486,187	17,450,150	9,486,404		9,486,404
施設収入						
施設整備等補助金収入	3,849,090	3,232,500	288,200	7,369,790		7,369,790
施設整備等収入計(4)	3,849,090	3,232,500	288,200	7,369,790		7,369,790
固定資産取得支出	61,642,290	7,192,600	34,206,632	103,041,522		103,041,522
ファイナンス・リース債務の返済支出		810,000		810,000		810,000
施設整備等支出計(5)	61,642,290	8,002,600	34,206,632	103,851,522		103,851,522
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,793,200	△4,770,100	△33,918,432	△96,481,732		△96,481,732
その他の収入						
積立資産取崩収入		121,522,520		121,522,520		121,522,520
拠点区分間繰入金収入	115,500,000		40,000,000	155,500,000	△155,500,000	
その他の活動収入計(7)	115,500,000	121,522,520	40,000,000	277,022,520	△155,500,000	121,522,520
積立資産支出	383,000	2,463,250	11,352,500	14,198,750		14,198,750
拠点区分間繰入金支出		155,500,000		155,500,000	△155,500,000	
その他の活動支出計(8)	383,000	157,963,250	11,352,500	169,698,750	△155,500,000	14,198,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,117,000	△36,440,730	28,647,500	107,323,770		107,323,770
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,873,867	275,357	12,179,218	20,328,442		20,328,442
前期末支払資金残高(12)	14,712,565	94,579,713	23,095,621	132,387,899		132,387,899
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,586,432	94,855,070	35,274,839	152,716,341		152,716,341

第二号第三様式

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
宇馬 郎場	拓馬 也城	金子 子	小島 山		

法人名	社会福祉法人 愛川舞寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目	法人本部	特養ミノワホーム	カミヤト凸凹保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ―ビス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益		422,757,231		422,757,231		422,757,231
保育事業収益			129,745,615	129,745,615		129,745,615
障害福祉サービス等事業収益			19,025,828	19,025,828		19,025,828
経常経費寄附金収益	410,120	240,000		650,120		650,120
その他の収益		29,580		29,580		29,580
サービス活動収益計(1)	410,120	423,026,811	148,771,443	572,208,374		572,208,374
費用						
人件費	42,765,214	267,963,776	113,713,667	424,442,657		424,442,657
事業費		71,420,102	13,928,803	85,348,905		85,348,905
事務費	7,378,767	43,319,559	8,335,330	59,033,656		59,033,656
減価償却費	264,396	29,194,141	14,908,325	44,366,862		44,366,862
国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,772	△15,839,452	△5,699,846	△21,599,070		△21,599,070
サービス活動費用計(2)	50,348,605	396,058,126	145,186,279	591,593,010		591,593,010
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,938,485	26,968,685	3,585,164	△19,384,636		△19,384,636
収益						
受取利息配当金収益		10,559	322	10,881		10,881
その他のサービス活動外収益	130,928	730,524	3,385,681	4,247,133		4,247,133
サービス活動外収益計(4)	130,928	741,083	3,386,003	4,258,014		4,258,014
費用						
支払利息			99,996	99,996		99,996
サービス活動外費用計(5)			99,996	99,996		99,996
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,928	741,083	3,286,007	4,158,018		4,158,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,807,557	27,709,768	6,871,171	△15,226,618		△15,226,618
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	3,849,090	3,232,500	288,200	7,369,790		7,369,790
拠点区分間繰入金収益	115,500,000		40,000,000	155,500,000	△155,500,000	
特別収益計(8)	119,349,090	3,232,500	40,288,200	162,869,790	△155,500,000	7,369,790
費用						
固定資産売却損・処分損		17		17		17
国庫補助金等特別積立金積立額	3,849,090	3,232,500	288,200	7,369,790		7,369,790
拠点区分間繰入金費用		155,500,000		155,500,000	△155,500,000	
特別費用計(9)	3,849,090	158,732,517	288,200	162,869,807	△155,500,000	7,369,807
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,500,000	△155,500,017	40,000,000	△17		△17
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,692,443	△127,790,249	46,871,171	△15,226,635		△15,226,635
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	17,029,882	259,912,454	77,322,909	354,265,245		354,265,245
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,722,325	132,122,205	124,194,080	339,038,610		339,038,610
活動増減の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)		120,000,000		120,000,000		120,000,000
その他の積立金積立額(16)			10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,722,325	252,122,205	114,194,080	449,038,610		449,038,610

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
馬場	馬場	馬場	金子	小島	山口

法人名	社会福祉法人 愛川舜寿会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	特養ミノウホーム	カミヤト凸凹保育園	合計	内部取引消去
流動資産	27,812,148	121,571,487	39,734,319	189,117,954	△8,939,537
現金預金	23,279,106	45,244,992	27,312,549	95,836,647	
事業未収金	7,527	67,472,939	6,222,784	73,703,250	
未収補助金	3,528,000	2,824,000	4,286,520	10,638,520	
拠点区分間貸付金	997,515	6,029,556	1,912,466	8,939,537	△8,939,537
固定資産	72,220,961	1,099,953,258	455,730,379	1,627,904,598	
基本財産		671,264,110	404,400,245	1,075,664,355	
土地		479,950,000	103,117,469	583,067,469	
建物		191,314,110	301,282,776	492,596,886	
その他の固定資産	72,220,961	428,689,148	51,330,134	552,240,243	
建物		99,511,342	20,001,600	119,512,942	
構築物		23,662,045	11,461,144	35,123,189	
車両運搬具		14		14	
器具及び備品	780,211	28,988,797	4,424,990	34,193,998	
建設仮勘定	61,220,000			61,220,000	
無形リース資産		877,500		877,500	
投資有価証券	1,500,000			1,500,000	
退職給付引当資産	7,772,750	27,609,450	4,094,000	39,476,200	
修繕積立資産		120,000,000		120,000,000	
人件費積立資産		76,000,000	10,000,000	86,000,000	
施設整備等積立資産		52,000,000		52,000,000	
その他の固定資産	948,000	40,000	1,348,400	2,336,400	
資産の部合計	100,033,109	1,221,524,745	495,464,698	1,817,022,552	△8,939,537

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	特養ミノワホーム	カミヤト凸凹保育園	合計	内部取引消去
流動負債	5,748,716	31,058,417	10,285,480	47,092,613	△8,939,537
事業未払金	516,151	20,424,843	3,138,189	24,079,183	
1年以内返済予定設備資金借入金			3,815,000	3,815,000	
1年以内返済予定リース債務		810,000		810,000	
職員預り金		3,382,493		3,382,493	
拠点区分間借入金	4,709,565	2,909,081	1,320,891	8,939,537	△8,939,537
仮受金			400	400	
賞与引当金	523,000	3,532,000	2,011,000	6,066,000	
固定負債	7,772,750	27,676,950	200,279,000	235,728,700	
設備資金借入金			196,185,000	196,185,000	
リース債務		67,500		67,500	
退職給付引当金	7,772,750	27,609,450	4,094,000	39,476,200	
負債の部合計	13,521,466	58,735,367	210,564,480	282,821,313	△8,939,537
基本金		433,275,000		433,275,000	
第一号基本金		415,275,000		415,275,000	
第三号基本金		18,000,000		18,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,789,318	229,392,173	160,706,138	393,887,629	
その他の積立金		248,000,000	10,000,000	258,000,000	
修繕積立金		120,000,000		120,000,000	
人件費積立金		76,000,000	10,000,000	86,000,000	
施設整備等積立金		52,000,000		52,000,000	
次期繰越活動増減差額	82,722,325	252,122,205	114,194,080	449,038,610	
(うち当期活動増減差額)	65,692,443	△127,790,249	46,871,171	△15,226,635	
純資産の部合計	86,511,643	1,162,789,378	284,900,218	1,534,201,239	
負債及び純資産の部合計	100,033,109	1,221,524,745	495,464,698	1,817,022,552	△8,939,537

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	180,178,417				
現金預金	95,836,647				
事業未収金	73,703,250				
未収補助金	10,638,520				
拠点区分間貸付金					
固定資産	1,627,904,598				
基本財産	1,075,664,355				
土地	583,067,469				
建物	492,596,886				
その他の固定資産	552,240,243				
建物	119,512,942				
構築物	35,123,189				
車両運搬具	14				
器具及び備品	34,193,998				
建設仮勘定	61,220,000				
無形リース資産	877,500				
投資有価証券	1,500,000				
退職給付引当資産	39,476,200				
修繕積立資産	120,000,000				
人件費積立資産	86,000,000				
施設整備等積立資産	52,000,000				
その他の固定資産	2,336,400				
資産の部合計	1,808,083,015				

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	事業区分合計				
流動負債	38,153,076				
事業未払金	24,079,183				
1年以内返済予定設備資金借入金	3,815,000				
1年以内返済予定リース債務	810,000				
職員預り金	3,382,493				
拠点区分間借入金					
仮受金	400				
賞与引当金	6,066,000				
固定負債	235,728,700				
設備資金借入金	196,185,000				
リース債務	67,500				
退職給付引当金	39,476,200				
負債の部合計	273,881,776				
基本金	433,275,000				
第一号基本金	415,275,000				
第三号基本金	18,000,000				
国庫補助金等特別積立金	393,887,629				
その他の積立金	258,000,000				
修繕積立金	120,000,000				
人件費積立金	86,000,000				
施設整備等積立金	52,000,000				
次期繰越活動増減差額	449,038,610				
(うち当期活動増減差額)	△15,226,635				
純資産の部合計	1,534,201,239				
負債及び純資産の部合計	1,808,083,015				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
※ 当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※ 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「春日台センターセンター建設」

イ 特養ミノワホーム拠点区分(社会福祉事業)

「特養」

「短期入所」

「通所介護」

「在宅介護支援」

「居宅介護支援」

「ライフサポート事業」

ウ カミヤト凸凹保育園拠点区分(社会福祉事業)

「カミヤト凸凹保育園」

「カミヤト凸凹文化教室」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	551,950,000	31,117,469	0	583,067,469
建物	516,919,015	0	24,322,129	492,596,886
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,068,869,015	31,117,469	24,322,129	1,075,664,355

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	72,000,000 円
建物(基本財産)	301,282,776 円
計	373,282,776 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	200,000,000 円
計	200,000,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,295,652,300	803,055,414	492,596,886
建物	176,813,160	57,300,218	119,512,942
構築物	43,435,705	8,312,516	35,123,189
車両運搬具	24,729,930	24,729,916	14
器具及び備品	121,777,225	87,583,227	34,193,998
合計	1,662,408,320	980,981,291	681,427,029

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 愛川舜寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	ファミリー凸凹保育園	200,000,000	0	0	200,000,000 (3,815,000)	0	変動0.45%	99,996	0	2024年10月10日	保育園建設・整備資金	土地・建物	神奈川県厚木市上俣425-1
						0								
						0								
						0								
						0								
長期運営資金借入金	計		200,000,000	0	0	200,000,000 (3,815,000)	0		99,996	0				373,282,776
						0								
						0								
						0								
						0								
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0)	0		0	0				0
						0								
						0								
						0								
						0								
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0)	0		0	0				0
	合 計		200,000,000	0	0	200,000,000 (3,815,000)	0		99,996	0				373,282,776

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 愛川舜寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	特養ミノワホーム	カミヤト凸凹保育園
利用者の家族		10	420,000	0	180,000	240,000	0
その他(理事長・監事)	経常	2	225,120	0	225,120	0	0
その他(春日台自治会)		1	5,000	0	5,000	0	0
区 分 小 計		13	650,120	0	410,120	240,000	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
合 計		13	650,120	0	410,120	240,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分小計」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 愛川障害会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							法人本部	特養ミゾホーム カミヤト山田保育園	
令和2年度厚木市民間保育所運営費補助金(前期分)	厚木市	保育事業	7,798,775	198,475	7,997,250			7,997,250	
令和2年度厚木市民間保育所運営費補助金(後期分)	厚木市		7,798,775	531,950	8,330,725			8,330,725	
令和2年度厚木市民間保育所運営費補助金(補助金変更交付分)	厚木市		4,262,520		4,262,520			4,262,520	
令和2年度厚木市保育士等雇用サポート事業補助金(前期分)	厚木市		41,000		41,000			41,000	
令和2年度厚木市保育士等雇用サポート事業補助金(後期分)	厚木市		24,000		24,000			24,000	
令和2年度厚木市保育士等応援手当助成金(あつき手当)	厚木市		780,000		780,000			780,000	
令和2年度厚木市保育士等応援手当助成金(あつき手当)	厚木市		44,850		44,850			44,850	
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小・中学校休業等対応コース)	職業安定局		20,749,920	730,425	21,480,345	0	0	0	21,480,345
区 分 小 計			100,000		100,000		100,000		
愛川町新型コロナウイルス感染症拡大防止対策交付金	愛川町	介護事業	6,000		6,000			6,000	
令和2年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)	神奈川県		2,000		2,000			2,000	
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「み」のわ区支援金	箕輪区		3,607,410		3,607,410			3,607,410	
新型コロナウイルス支援事業補助金(介護分)感染症対策費用・時間調整補助助成事業	神奈川県福祉保健関係団体連合会		15,970		15,970			15,970	
令和2年度結核健康診断事業補助金	神奈川県		276,600		276,600			276,600	
人材開発支援助成金(特定訓練コース)	神奈川県労働局		12,000		12,000			12,000	
令和2年度介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金	愛川町		4,000		4,000			4,000	
令和2年度介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金	愛川町		4,023,980	0	4,023,980	0	0	4,023,980	
区 分 小 計			321,800		321,800			321,800	
令和2年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)	神奈川県		100,000		100,000				100,000
除害事業			421,800	0	421,800	0	0	421,800	
区 分 小 計			288,200		288,200	288,200		288,200	
令和2年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)	神奈川県	施設	733,590		733,590	733,590	321,090	412,500	
新型コロナウイルス支援事業助成金(介護分)感染症対策費用・時間調整補助助成事業	神奈川県福祉保健関係団体連合会		2,820,000		2,820,000	2,820,000		2,820,000	
令和2年度ICT導入支援事業費補助金	神奈川県		3,528,000		3,528,000	3,528,000			
地域密着型サービス等整備助成事業補助金5%分	愛川町		7,369,790	0	7,369,790	7,369,790	3,849,090	3,232,500	
区 分 小 計			32,565,490	730,425	33,295,915	7,369,790	3,849,090	22,190,345	
合 計									

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、適用上の留意事項(請求通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 愛川舜寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
特養ミノアホーム	法人本部		前期末支払資金残高	115,500,000	運営資金繰入
特養ミノアホーム	カミヤト凸凹保育園		前期末支払資金残高	40,000,000	運営資金繰入

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 愛川舜寿会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
小計			0	
長期				
小計			0	
合計			0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部		特養ミノウホーム	996,615	経費立替
法人本部		カミヤト凸凹保育園	900	経費立替
特養ミノウホーム		法人本部	4,709,565	経費立替
特養ミノウホーム		カミヤト凸凹保育園	1,319,991	経費立替
カミヤト凸凹保育園		特養ミノウホーム	1,912,466	経費立替
			8,939,537	経費立替
小計				
長期				
小計			0	
合計			8,939,537	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 愛川舜寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	特養ミノワホーム	カミヤト凸凹保育園
前年度末残高	433,275,000	0	433,275,000	0
第一号基本金	415,275,000	0	415,275,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	18,000,000	0	18,000,000	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	433,275,000		433,275,000	
第一号基本金	415,275,000	0	415,275,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	18,000,000	0	18,000,000	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 愛川舜寿会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	特養シワホーム	コミュニティ型保育園
前期繰越額				408,116,909	0	241,999,125	166,117,784
令和2年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(随書分) 神奈川県 新型コロナウイルス感染症(一部) 感染症対策・内閣府感染症対策 神奈川県民健康推進委員会		288,200		288,200	0	0	288,200
令和2年度CT導入支援事業費補助金 神奈川県		2,820,000	733,590	733,590	321,090	412,500	
地域密着型サービス等整備助成事業補助金5%分 愛川町		3,528,000		2,820,000		2,820,000	
当期積立額	0	6,636,200	733,590	3,528,000	3,849,090	3,232,500	288,200
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,369,790			
特別費用の控除項目として計上する取崩額				21,599,070	59,772	15,839,452	5,699,846
当期取崩額				0			
当期取崩額				0			
当期取崩額				0			
当期取崩額				0			
当期取崩額				21,599,070	59,772	15,839,452	5,699,846
当期取崩額				393,887,629	3,769,318	229,392,173	160,706,138

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当
学馬郎場	加藤也	馬場	山	山	山

法人名	社会福祉法人 愛川祥寿会
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

	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	100,000		100,000	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	補助金事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	280,000	410,120	△130,120	
	その他の収入	175,000	130,928	44,072	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	雑収入	125,000	130,928	△5,928	
	事業活動収入計(1)	555,000	541,048	13,952	
	支出				
	人件費支出	43,129,000	42,612,214	516,786	
	役員報酬支出	7,580,000	7,500,000	80,000	
	職員給料支出	24,958,000	24,542,770	415,230	
	職員賞与支出	4,873,000	4,849,099	23,901	
	非常勤職員給与支出	930,000	926,221	3,779	
	退職給付支出	210,000	204,500	5,500	
	法定福利費支出	4,578,000	4,589,624	△11,624	
	事務費支出	7,872,000	7,378,767	493,233	
	福利厚生費支出	50,000	27,946	22,054	
	旅費交通費支出	500,000	545,861	△45,861	
	研修研究費支出	160,000	3,000	157,000	
	事務消耗品費支出	100,000	124,244	△24,244	
	印刷製本費支出	50,000	15,290	34,710	
	水道光熱費支出	7,000	2,877	4,123	
	燃料費支出		22,244	△22,244	
	通信運搬費支出	1,445,000	1,422,512	22,488	
	会議費支出	250,000	37,642	212,358	
	広報費支出	165,000	146,000	19,000	
	業務委託費支出	3,300,000	3,300,000		
	手数料支出	150,000	92,360	57,640	
	土地・建物賃借料支出	1,185,000	1,037,060	147,940	
	租税公課支出	10,000	71,250	△61,250	
	渉外費支出	100,000	110,000	△10,000	
	諸会費支出	70,000	35,200	34,800	
	雑支出	330,000	385,281	△55,281	
	雑支出	330,000	385,281	△55,281	
	事業活動支出計(2)	51,001,000	49,990,981	1,010,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,446,000	△49,449,933	△996,067	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,528,000	3,849,090	△321,090	
	施設整備等補助金収入	3,528,000	3,849,090	△321,090	
	施設整備等収入計(4)	3,528,000	3,849,090	△321,090	
	支出				
	固定資産取得支出	61,425,000	61,642,290	△217,290	
	器具及び備品取得支出	425,000	422,290	2,710	
	建設仮勘定取得支出	61,000,000	61,220,000	△220,000	
	施設整備等支出計(5)	61,425,000	61,642,290	△217,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,897,000	△57,793,200	△103,800	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	116,500,000	115,500,000	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	116,500,000	115,500,000	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	385,000	383,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	385,000	383,000	2,000	
	その他の活動支出計(8)	385,000	383,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,115,000	115,117,000	998,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,772,000	7,873,867	△101,867	
前期末支払資金残高(12)			14,712,565	△14,712,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,772,000	22,586,432	△14,814,432	

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当
学馬場	石馬場	橋本	金子	小島	山口

法人名	社会福祉法人 愛川舞寿会
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

	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 経常経費寄附金収益	410,120		410,120
	サービス活動収益計(1)	410,120		410,120
	費用 人件費	42,765,214	36,016,300	6,748,914
	役員報酬	7,500,000	7,480,000	20,000
	職員給料	24,542,770	18,447,882	6,094,888
	職員賞与	4,849,099	5,521,800	△672,701
	賞与引当金繰入	△230,000	△238,000	8,000
	非常勤職員給与	926,221	500,780	425,441
	退職給付費用	587,500	472,500	115,000
	法定福利費	4,589,624	3,831,338	758,286
	事務費	7,378,767	4,684,748	2,694,019
	福利厚生費	27,946	22,000	5,946
	旅費交通費	545,861	905,827	△359,966
	研修研究費	3,000		3,000
	事務消耗品費	124,244	16,740	107,504
	印刷製本費	15,290	25,496	△10,206
	水道光熱費	2,877	2,246	631
	燃料費	22,244	2,005	20,239
	通信運搬費	1,422,512	1,318,152	104,360
	会議費	37,642	146,776	△109,134
	広報費	146,000	165,000	△19,000
	業務委託費	3,300,000	1,133,000	2,167,000
	手数料	92,360	125,316	△32,956
	土地・建物賃借料	1,037,060	711,000	326,060
	租税公課	71,250	30,050	41,200
	渉外費	110,000	35,000	75,000
	諸会費	35,200	27,620	7,580
	雑費	385,281	18,520	366,761
	減価償却費	385,281	18,520	366,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	264,396	99,990	164,406
	サービス活動費用計(2)	△59,772		△59,772
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,348,605	40,801,038	9,547,567
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	△49,938,485	△40,801,038	△9,137,447
	受入研修費収益	130,928	2,738,604	△2,607,676
	雑収益		100,000	△100,000
		130,928	2,638,604	△2,507,676
	サービス活動外収益計(4)	130,928	2,738,604	△2,607,676
	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)	130,928	2,738,604	△2,607,676
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,807,557	△38,062,434	△11,745,123
	収益 施設整備等補助金収益	3,849,090		3,849,090
	施設整備等補助金収益	3,849,090		3,849,090
	拠点区分間繰入金収益	115,500,000	45,000,000	70,500,000
	特別収益計(8)	119,349,090	45,000,000	74,349,090
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,849,090		3,849,090
	特別費用計(9)	3,849,090		3,849,090
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,500,000	45,000,000	70,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,692,443	6,937,566	58,754,877
	前期繰越活動増減差額(12)	17,029,882	10,092,316	6,937,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,722,325	17,029,882	65,692,443
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
繰越活動増減差額の部	施設整備等積立金取崩額			
	新規事業積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
繰越活動増減差額の部	新規事業積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,722,325	17,029,882	65,692,443

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
学馬 郎場	和馬 や	馬場	金子	小島	山口

法人名	社会福祉法人 愛川舜寿会
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,812,148	16,020,630	11,791,518	流動負債	5,748,716	2,061,065	3,687,651
現金預金	23,279,106	8,748,709	14,530,397	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	516,151	928,535	△412,384
事業未収金	7,527	7,921	△394	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	3,528,000		3,528,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金		379,530	△379,530
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金	4,709,565		4,709,565
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	523,000	753,000	△230,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金	997,515		997,515				
仮払金		7,264,000	△7,264,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	72,220,961	9,938,567	62,282,394	固定負債	7,772,750	6,868,250	904,500
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	72,220,961	9,938,567	62,282,394	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	7,772,750	6,868,250	904,500
建物				修繕引当資産			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	780,211	622,317	157,894	負債の部合計	13,521,466	8,929,315	4,592,151
建設仮勘定	61,220,000		61,220,000	純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				第一号基本金			
ソフトウェア				第二号基本金			
無形リース資産				第三号基本金			
投資有価証券	1,500,000	1,500,000		国庫補助金等特別積立金	3,789,318		3,789,318
長期貸付金				その他の積立金			
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職給付引当資産	7,772,750	6,868,250	904,500	施設整備等積立金			
長期預り金積立資産				新規事業積立金			
修繕積立資産				その他の積立金			
運転資金特定資産				次期繰越活動増減差額	82,722,325	17,029,882	65,692,443
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	65,692,443	6,937,566	58,754,877
施設整備等積立資産							
新規事業積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	948,000	948,000		純資産の部合計	86,511,643	17,029,882	69,481,761
資産の部合計	100,033,109	25,959,197	74,073,912	負債及び純資産の部合計	100,033,109	25,959,197	74,073,912

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 ― 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ― 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 ― 職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 法人本部拠点(社会福祉事業区分)

「法人本部」

「春日台センターセンター建設」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,148,017	367,806	780,211
合計	1,148,017	367,806	780,211

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 愛川養老会
地区分 法人本部
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品	622,317		422,290	321,090	264,396	59,772			780,211	261,318	367,806	59,772	1,148,017	321,090	
有形固定資産合計	622,317		422,290	321,090	264,396	59,772			780,211	261,318	367,806	59,772	1,148,017	321,090	
法人本部計	622,317		422,290	321,090	264,396	59,772			780,211	261,318	367,806	59,772	1,148,017	321,090	
基本財産及びその他の固定資産計	622,317		422,290	321,090	264,396	59,772			780,211	261,318	367,806	59,772	1,148,017	321,090	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0		0		0		0		0					
差引		0		321,090		59,772		0		261,318					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 愛川葬葬会

拠点区分 法人本部

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
デジタリノフレスト Notebook5370	119,583				41,035				78,548		85,490		164,138		
ハヤシ apple社 Mac book air	182,169				56,052				126,117		98,091		224,208		
ハヤシ富士通PC A576/11 17インチ	128,607				34,295				94,312		42,869		137,181		
ハヤシFestor Notebook3591 デル	191,858				50,050				141,808		58,392		200,200		
ハヤシFestor Notebook3591 デル			100,100	100,100	22,940	22,940			77,160	77,160	22,940	22,940	100,100	100,100	
ハヤシOptiPlex3070 デル			101,200	101,200	23,192	23,192			78,008	78,008	23,192	23,192	101,200	101,200	
iPad一式 Apple Japan, Inc.			220,990	220,990	36,832	36,832			184,158	184,158	36,832	36,832	220,990	220,990	
器具及び備品計	622,317		422,290	321,090	284,396	59,772			780,211	261,318	367,806	59,772	1,148,017	321,090	
有形固定資産合計	622,317		422,290	321,090	284,396	59,772			780,211	261,318	367,806	59,772	1,148,017	321,090	
その他の固定資産合計	622,317		422,290	321,090	284,396	59,772			780,211	261,318	367,806	59,772	1,148,017	321,090	
法人本部計	622,317		422,290	321,090	284,396	59,772			780,211	261,318	367,806	59,772	1,148,017	321,090	
基本財産及びその他の固定資産計	622,317		422,290	321,090	284,396	59,772			780,211	261,318	367,806	59,772	1,148,017	321,090	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		321,090		59,772		0		261,318					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,868,260	904,500 (521,500)	0	0	7,772,750	当期増加額の521,500円は、退職給付の支払を伴わない(福利協会からの通知額に合わせたため)
賞与引当金	753,000	523,000	753,000	()	523,000	
計	7,621,250	1,427,500 (521,500)	753,000	0	8,295,750	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (10)

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
宇馬郎場	坂田中	馬場	金子	山崎	

法人名	社会福祉法人 愛川森寿会
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

勘定科目	法人本部	春日台センターセンター施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入					
経常経費寄附金収入	410,120		410,120		410,120
その他の収入	130,928		130,928		130,928
雑収入	130,928		130,928		130,928
事業活動収入計(1)	541,048		541,048		541,048
支出					
人件費支出	42,612,214		42,612,214		42,612,214
役員報酬支出	7,500,000		7,500,000		7,500,000
職員給料支出	24,542,770		24,542,770		24,542,770
職員賞与支出	4,849,099		4,849,099		4,849,099
非常勤職員給与支出	926,221		926,221		926,221
退職給付支出	204,500		204,500		204,500
法定福利費支出	4,589,624		4,589,624		4,589,624
事務費支出	7,377,777	990	7,378,767		7,378,767
福利厚生費支出	27,946		27,946		27,946
旅費交通費支出	545,861		545,861		545,861
研修研究費支出	3,000		3,000		3,000
事務消耗品費支出	124,244		124,244		124,244
印刷製本費支出	15,290		15,290		15,290
水道光熱費支出	2,877		2,877		2,877
燃料費支出	22,244		22,244		22,244
通信運搬費支出	1,422,512		1,422,512		1,422,512
会議費支出	37,642		37,642		37,642
広報費支出	146,000		146,000		146,000
業務委託費支出	3,300,000		3,300,000		3,300,000
手数料支出	91,370	990	92,360		92,360
土地・建物賃借料支出	1,037,060		1,037,060		1,037,060
租税公課支出	71,250		71,250		71,250
渉外費支出	110,000		110,000		110,000
諸会費支出	35,200		35,200		35,200
雑支出	385,281		385,281		385,281
雑支出	385,281		385,281		385,281
事業活動支出計(2)	49,989,991	990	49,990,981		49,990,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,448,943	△990	△49,449,933		△49,449,933
施設整備収入					
施設整備等補助金収入	321,090	3,528,000	3,849,090		3,849,090
施設整備等補助金収入	321,090	3,528,000	3,849,090		3,849,090
施設整備等収入計(4)	321,090	3,528,000	3,849,090		3,849,090
支出					
固定資産取得支出	422,290	61,220,000	61,642,290		61,642,290
器具及び備品取得支出	422,290		422,290		422,290
建設仮勘定取得支出		61,220,000	61,220,000		61,220,000
施設整備等支出計(5)	422,290	61,220,000	61,642,290		61,642,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,200	△57,692,000	△57,793,200		△57,793,200
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	50,500,000	65,000,000	115,500,000		115,500,000
その他の活動収入計(7)	50,500,000	65,000,000	115,500,000		115,500,000
支出					
積立資産支出	383,000		383,000		383,000
退職給付引当資産支出	383,000		383,000		383,000
その他の活動支出計(8)	383,000		383,000		383,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,117,000	65,000,000	115,117,000		115,117,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	566,857	7,307,010	7,873,867		7,873,867
前期末支払資金残高(12)	14,712,565		14,712,565		14,712,565
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,279,422	7,307,010	22,586,432		22,586,432

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
馬場 孝馬	馬場 拓馬	小川 金子	小川 金子	小川 金子	小川 金子

法人名	社会福祉法人 愛川舞寿会
施設名	
拠点区分	法人本部

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) 1頁

勘定科目		法人本部	奉引台センターセンター 施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費寄附金収益	410,120		410,120		410,120
	サービス活動収益計(1)	410,120		410,120		410,120
	費用					
	人件費	42,765,214		42,765,214		42,765,214
	役員報酬	7,500,000		7,500,000		7,500,000
	職員給料	24,542,770		24,542,770		24,542,770
	職員賞与	4,849,099		4,849,099		4,849,099
	賞与引当金繰入	△230,000		△230,000		△230,000
	非常勤職員給与	926,221		926,221		926,221
	退職給付費用	587,500		587,500		587,500
	法定福利費	4,589,624		4,589,624		4,589,624
	事務費	7,377,777	990	7,378,767		7,378,767
	福利厚生費	27,946		27,946		27,946
	旅費交通費	545,861		545,861		545,861
	研修研究費	3,000		3,000		3,000
	事務消耗品費	124,244		124,244		124,244
	印刷製本費	15,290		15,290		15,290
	水道光熱費	2,877		2,877		2,877
	燃料費	22,244		22,244		22,244
	通信運搬費	1,422,512		1,422,512		1,422,512
	会議費	37,642		37,642		37,642
	広報費	146,000		146,000		146,000
	業務委託費	3,300,000		3,300,000		3,300,000
	手数料	91,370	990	92,360		92,360
	土地・建物賃借料	1,037,060		1,037,060		1,037,060
	租税公課	71,250		71,250		71,250
	渉外費	110,000		110,000		110,000
	諸会費	35,200		35,200		35,200
	雑費	385,281		385,281		385,281
	雑費	385,281		385,281		385,281
	減価償却費	264,396		264,396		264,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,772		△59,772		△59,772
	サービス活動費用計(2)	50,347,615	990	50,348,605		50,348,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,937,495	△990	△49,938,485		△49,938,485
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	130,928		130,928		130,928
	雑収益	130,928		130,928		130,928
	サービス活動外収益計(4)	130,928		130,928		130,928
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,928		130,928		130,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,806,567	△990	△49,807,557		△49,807,557

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 愛川舜寿会

拠点区分 法人本部

(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
計					

(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	6,868,250	904,500		7,772,750	※
計	6,868,250	904,500		7,772,750	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年 3月 31日現在

社会福祉法人 愛川舜寿会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人本部	春日台センター建設	220,000	春日台センター建設 確認審査手数料一式
合 計		220,000	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
宇馬 郎	拓馬 也	馬場 也	馬場 也	馬場 也	馬場 也

法人名	社会福祉法人 愛川舞寿会
施設名	ミノワホーム
拠点区分	特養ミノワホーム

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) 1頁

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	423,163,000	422,757,231	405,769	
	施設介護料収入	186,000,000	186,286,520	△286,520	
	介護報酬収入	166,000,000	166,168,626	△168,626	
	利用者負担金収入(公費)		392,741	△392,741	
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,725,153	274,847	
	居宅介護料収入	130,915,000	130,085,491	829,509	
	(介護報酬収入)	115,735,000	114,867,412	867,588	
	介護報酬収入	115,735,000	114,867,412	867,588	
	(利用者負担金収入)	15,180,000	15,218,079	△38,079	
	介護負担金収入(公費)		79,769	△79,769	
	介護負担金収入(一般)	15,180,000	15,138,310	41,690	
	居宅介護支援介護料収入	24,700,000	24,615,427	84,573	
	居宅介護支援介護料収入	24,700,000	24,615,427	84,573	
	利用者等利用料収入	72,080,000	72,087,701	△7,701	
	施設サービス利用料収入	7,130,000	6,913,908	216,092	
	居宅介護サービス利用料収入	850,000	924,717	△74,717	
	食費収入(公費)		10,351,560	△10,351,560	
	食費収入(一般)	42,500,000	32,295,344	10,204,656	
	居住費収入(公費)		6,003,877	△6,003,877	
	居住費収入(一般)	21,600,000	15,598,295	6,001,705	
	その他の事業収入	9,468,000	9,682,092	△214,092	
	補助金事業収入	3,953,000	4,023,980	△70,980	
	市町村特別事業収入	5,515,000	5,578,692	△63,692	
	受託事業収入		79,420	△79,420	
	経常経費寄附金収入	300,000	240,000	60,000	
	受取利息配当金収入	50,000	10,559	39,441	
	その他の収入	550,000	760,104	△210,104	
	受入研修費収入	50,000	320,094	△270,094	
	雑収入	500,000	440,010	59,990	
	事業活動収入計(1)	424,063,000	423,767,894	295,106	
支出	人件費支出	269,631,000	267,542,046	2,088,954	
	職員給料支出	128,200,000	127,635,481	564,519	
	職員賞与支出	41,520,000	41,373,968	146,032	
	非常勤職員給与支出	65,446,000	64,372,168	1,073,832	
	退職給付支出	3,101,000	3,190,100	△89,100	
	法定福利費支出	31,364,000	30,970,329	393,671	
	事業費支出	69,257,000	71,420,102	△2,163,102	
	給食費支出	29,400,000	29,309,124	90,876	
	介護用品費支出	5,280,000	5,225,536	54,464	
	医薬品費支出	1,000,000	1,285,658	△285,658	
	保健衛生費支出	9,306,000	10,516,991	△1,210,991	
	被服費支出	2,700,000	2,433,435	266,565	
	教養娯楽費支出	950,000	970,290	△20,290	
	日用品費支出	280,000	226,512	53,488	
	水道光熱費支出	11,300,000	11,763,516	△463,516	
	燃料費支出	2,700,000	2,701,116	△1,116	
	燃料費支出	2,700,000	2,701,116	△1,116	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,413,147	△313,147	
	保険料支出	400,000	220,080	179,920	
	賃借料支出	811,000	794,471	16,529	
	車両費支出	2,130,000	2,543,763	△413,763	
	雑支出	1,900,000	2,016,463	△116,463	
	事務費支出	42,959,000	43,319,559	△360,559	
	福利厚生費支出	1,091,000	1,268,872	△177,872	
	職員被服費支出	320,000	298,666	21,334	
	旅費交通費支出	455,000	178,081	276,919	
	研修研究費支出	700,000	551,840	148,160	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,653,017	△453,017	
	印刷製本費支出	930,000	1,024,417	△94,417	
	水道光熱費支出	1,270,000	1,498,253	△228,253	
	燃料費支出	190,000	204,204	△14,204	
	修繕費支出	3,500,000	3,848,075	△348,075	
	通信運搬費支出	3,600,000	3,423,851	176,149	
	会議費支出	30,000	69,990	△39,990	
	広報費支出	1,855,000	2,158,447	△303,447	
	業務委託費支出	12,362,000	13,164,591	△802,591	
	手数料支出	920,000	783,664	136,336	
	保険料支出	1,350,000	1,348,320	1,680	
	賃借料支出	4,190,000	3,543,279	646,721	
	土地・建物賃借料支出	3,852,000	3,846,700	5,300	
	租税公課支出	72,000	10,800	61,200	
	保守料支出	1,377,000	1,436,768	△59,768	
	渉外費支出	450,000	379,728	70,272	
	諸会費支出	795,000	659,800	135,200	
	雑支出	1,450,000	968,196	481,804	
	雑支出	3,250,000	968,196	481,804	
	事業活動支出計(2)	381,847,000	382,281,707	△434,707	

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,216,000	41,486,187	729,813	
	収入 施設整備等補助金収入	3,555,000	3,232,500	322,500	
	施設整備等補助金収入	3,555,000	3,232,500	322,500	
	施設整備等収入計 (4)	3,555,000	3,232,500	322,500	
	支出 固定資産取得支出	7,248,000	7,192,600	55,400	
	建物取得支出		297,000	△297,000	
	器具及び備品取得支出	7,248,000	6,895,600	352,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	810,000		
	施設整備等支出計 (5)	8,058,000	8,002,600	55,400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,503,000	△4,770,100	267,100	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	121,436,000	121,522,520	△86,520	
	退職給付引当資産取崩収入	1,436,000	1,522,520	△86,520	
	人件費積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	56,000,000	56,000,000		
	新規事業積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	121,436,000	121,522,520	△86,520	
	支出 積立資産支出	2,478,000	2,463,250	14,750	
	退職給付引当資産支出	2,478,000	2,463,250	14,750	
	拠点区分間繰入金支出	156,500,000	155,500,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	158,978,000	157,963,250	1,014,750	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△37,542,000	△36,440,730	△1,101,270	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		171,000	275,357	△104,357	
前期末支払資金残高 (12)			94,579,713	△94,579,713	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		171,000	94,855,070	△94,684,070	

第二号第四様式

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
学馬 郎場	石川 やう	馬場 あき	金子 あき	小島 あき	山口 あき

法人名	社会福祉法人 愛川舞寿会
施設名	ミノワホーム
拠点区分	特養ミノワホーム

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) 1頁

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	422,757,231	430,385,233	△7,628,002
	施設介護料収益	186,286,520	185,232,879	1,053,641
	介護報酬収益	166,168,626	164,366,806	1,801,820
	利用者負担金収益(公費)	392,741	373,045	19,696
	利用者負担金収益(一般)	19,725,153	20,493,028	△767,875
	居宅介護料収益	130,085,491	134,925,078	△4,839,587
	(介護報酬収益)	114,867,412	118,779,858	△3,912,446
	介護報酬収益	114,867,412	118,779,858	△3,912,446
	(利用者負担金収益)	15,218,079	16,145,220	△927,141
	介護負担金収益(公費)	79,769	109,447	△29,678
	介護負担金収益(一般)	15,138,310	16,035,773	△897,463
	居宅介護支援介護料収益	24,615,427	30,512,405	△5,896,978
	居宅介護支援介護料収益	24,615,427	30,512,405	△5,896,978
	利用者等利用料収益	72,087,701	74,177,504	△2,089,803
	施設サービス利用料収益	6,913,908	6,881,084	32,824
	居宅介護サービス利用料収益	924,717	1,116,044	△191,327
	食費収益(公費)	10,351,560	10,187,924	163,636
	食費収益(一般)	32,295,344	34,016,904	△1,721,560
	居住費収益(公費)	6,003,877	5,863,735	140,142
	居住費収益(一般)	15,598,295	16,111,813	△513,518
	その他の事業収益	9,682,092	5,537,367	4,144,725
	補助金事業収益	4,023,980		4,023,980
	市町村特別事業収益	5,578,692	5,520,647	58,045
	受託事業収益	79,420	16,720	62,700
	経常経費寄附金収益	240,000	1,639,000	△1,399,000
	その他の収益	29,580	45,920	△16,340
	その他の収益	29,580	45,920	△16,340
	福利協会退職年金収益	29,580	45,920	△16,340
	サービス活動収益計(1)	423,026,811	432,070,153	△9,043,342
費用	人件費	267,963,776	269,428,185	△1,464,409
	職員給料	127,635,481	135,030,032	△7,394,551
	職員賞与	41,373,968	46,827,113	△5,453,145
	賞与引当金繰入	△519,000	△386,000	△133,000
	非常勤職員給与	64,372,168	50,711,114	13,661,054
	退職給付費用	4,130,830	4,445,920	△315,090
	法定福利費	30,970,329	32,800,006	△1,829,677
	事業費	71,420,102	71,369,871	50,231
	給食費	29,309,124	29,700,262	△391,138
	介護用品費	5,225,536	5,387,668	△162,132
	医薬品費	1,285,658	637,798	647,860
	保健衛生費	10,516,991	7,090,611	3,426,380
	被服費	2,433,435	2,715,789	△282,354
	教養娯楽費	970,290	1,387,126	△416,836
	日用品費	226,512	242,518	△16,006
	水道光熱費	11,763,516	12,860,548	△1,097,032
	燃料費	2,701,116	3,018,687	△317,571
	燃料費	2,701,116	3,018,687	△317,571
	消耗器具備品費	1,413,147	1,548,897	△135,750
	保険料	220,080	936,300	△716,220
	賃借料	794,471	1,266,921	△472,450
	車両費	2,543,763	2,357,702	186,061
	雑費	2,016,463	2,219,044	△202,581
	事務費	43,319,559	38,709,647	4,609,912
	福利厚生費	1,268,872	1,055,502	213,370
	職員被服費	298,666	235,413	63,253
	旅費交通費	178,081	416,056	△237,975
	研修研究費	551,840	2,246,269	△1,694,429
	事務消耗品費	2,653,017	2,189,082	463,935
	印刷製本費	1,024,417	1,165,511	△141,094
	水道光熱費	1,498,253	1,543,357	△45,104
	燃料費	204,204	228,021	△23,817
	修繕費	3,848,075	2,124,824	1,723,251
	通信運搬費	3,423,851	3,224,137	199,714
	会議費	69,990	3,174	66,816
	広報費	2,158,447	1,314,320	844,127
	業務委託費	13,164,591	9,554,938	3,609,653
	手数料	783,664	889,914	△106,250
	保険料	1,348,320	1,206,470	141,850
	賃借料	3,543,279	2,924,777	618,502
	土地・建物賃借料	3,846,700	3,543,300	303,400
	租税公課	10,800	74,250	△63,450
	保守料	1,436,768	1,375,698	61,070
	渉外費	379,728	440,710	△60,982
	諸会費	659,800	729,400	△69,600
	雑費	968,196	2,224,524	△1,256,328
	雑費	968,196	2,224,524	△1,256,328
	減価償却費	29,194,141	28,349,830	844,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,839,452	△15,665,988	△173,464
	サービス活動費用計(2)	396,058,126	392,191,545	3,866,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,968,685	39,878,608	△12,909,923
サ	収			
	受取利息配当金収益	10,559	32,194	△21,635

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	730,524	497,229	233,295
	受入研修費収益	320,094	106,430	213,664
	雑収益	410,430	390,799	19,631
	サービス活動外収益計(4)	741,083	529,423	211,660
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)	741,083	529,423	211,660
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,709,768	40,408,031	△12,698,263
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,232,500		3,232,500
	施設整備等補助金収益	3,232,500		3,232,500
	特別収益計(8)	3,232,500		3,232,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	2	15
	器具及び備品売却損・処分損	17	2	15
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,232,500		3,232,500
	拠点区分間繰入金費用	155,500,000	55,000,000	100,500,000
	特別費用計(9)	158,732,517	55,000,002	103,732,515
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△155,500,017	△55,000,002	△100,500,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△127,790,249	△14,591,971	△113,198,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,912,454	264,504,425	△4,591,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,122,205	249,912,454	△117,790,249
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	120,000,000	10,000,000	110,000,000
	人件費積立金取崩額	44,000,000		44,000,000
	施設整備等積立金取崩額	56,000,000		56,000,000
	新規事業積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	修繕積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	新規事業積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		252,122,205	259,912,454	△7,790,249

第三号第四様式

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
学馬 郎場	加馬 やん	加馬 やん	加馬 やん	小島 山	小島 山

法人名	社会福祉法人 愛川壽会
施設名	ミノワホーム
拠点区分	特養ミノワホーム

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,571,487	115,771,408	5,800,079	流動負債	31,058,417	26,052,695	5,005,722
現金預金	45,244,992	45,696,796	△451,804	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	20,424,843	18,055,258	2,369,585
事業未収金	67,472,939	70,050,366	△2,577,427	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,824,000		2,824,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	810,000	810,000	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金		24,246	△24,246	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,382,493	3,136,437	246,056
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金	2,909,081		2,909,081
拠点区分間貸付金	6,029,556		6,029,556	仮受金			
仮払金				賞与引当金	3,532,000	4,051,000	△519,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,099,953,258	1,239,635,816	△139,682,558	固定負債	27,676,950	26,167,950	1,509,000
基本財産	671,264,110	685,109,627	△13,845,517	設備資金借入金			
土地	479,950,000	479,950,000		長期運営資金借入金			
建物	191,314,110	205,159,627	△13,845,517	リース債務	67,500	877,500	△810,000
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	428,689,148	554,526,189	△125,837,041	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	27,609,450	25,290,450	2,319,000
建物	99,511,342	104,813,270	△5,301,928	長期未払金			
構築物	23,662,045	25,269,553	△1,607,508	長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具	14	14		負債の部合計	58,735,367	52,220,645	6,514,722
器具及び備品	28,988,797	29,425,402	△436,605	純資産の部			
建設仮勘定				基本金	433,275,000	433,275,000	
有形リース資産				第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
権利				第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金	18,000,000	18,000,000	
無形リース資産	877,500	1,687,500	△810,000	国庫補助金等特別積立金	229,392,173	241,999,125	△12,606,952
投資有価証券				その他の積立金	248,000,000	368,000,000	△120,000,000
長期貸付金				修繕積立金	120,000,000	120,000,000	
事業区分間長期貸付金				人件費積立金	76,000,000	120,000,000	△44,000,000
拠点区分間長期貸付金				施設整備等積立金	52,000,000	108,000,000	△56,000,000
退職給付引当資産	27,609,450	25,290,450	2,319,000	新規事業積立金		20,000,000	△20,000,000
長期預り金積立資産				その他の積立金			
修繕積立資産	120,000,000	120,000,000		次期繰越活動増減差額	252,122,205	259,912,454	△7,790,249
運転資金特定資産				(うち当期活動増減差額)	△127,790,249	△14,591,971	△113,198,278
人件費積立資産	76,000,000	120,000,000	△44,000,000				
施設整備等積立資産	52,000,000	108,000,000	△56,000,000				
新規事業積立資産		20,000,000	△20,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	40,000	40,000		純資産の部合計	1,162,789,378	1,303,186,579	△140,397,201
資産の部合計	1,221,524,745	1,355,407,224	△133,882,479	負債及び純資産の部合計	1,221,524,745	1,355,407,224	△133,882,479

計算書類に対する注記(特養ミノワホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 ― 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ― 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 ― 職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 特養ミノワホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

ア 特養ミノワホーム拠点(社会福祉事業区分)

「特養」

「短期入所」

「通所介護」

「在宅介護支援」

「居宅介護支援」

「ライフサポート事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

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	479,950,000	0	0	479,950,000
建物	205,159,627	0	13,845,517	191,314,110
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	685,109,627	0	13,845,517	671,264,110

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	973,416,300	782,102,190	191,314,110
建物	151,811,160	52,299,818	99,511,342
構築物	30,856,942	7,194,897	23,662,045
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	24,729,930	24,729,916	14
器具及び備品	113,726,641	84,737,844	28,988,797
合計	1,294,540,973	951,064,665	343,476,308

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

該当なし

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

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

別紙3 (⑧)

(目) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

社会福祉法人名 愛川荘養会

拠点区分 特養ミノワホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産土地	479,950,000								479,950,000				479,950,000		
基本財産建物	205,159,527	195,724,706			13,845,517	13,208,240			191,314,110	182,516,466	782,102,190	746,107,181	973,416,300	928,623,647	
基本財産合計	685,109,527	195,724,706			13,845,517	13,208,240			671,264,110	182,516,466	782,102,190	746,107,181	1,453,366,300	928,623,647	
普通財産建物	104,077,233	41,588,700			5,439,357	1,838,727			98,637,926	39,659,973	38,586,974	11,779,327	137,224,500	51,439,300	
普通財産建物付属構築物	735,987		297,000		159,571				873,416		13,713,244		14,586,660		
構築物	25,269,553				1,607,508				23,662,045		7,194,897		30,856,942		
車輦運搬器具	14	3							14	3	24,729,916	10,605,485	24,729,930	10,605,488	
器具及び備品	29,425,402	4,875,716	6,895,600	3,232,500	7,332,188	692,485	17		28,988,797	7,215,731	84,737,844	29,195,741	113,726,541	36,411,472	
有形固定資産合計	159,508,239	46,274,419	7,192,600	3,232,500	14,538,624	2,631,212	17		152,162,198	46,875,707	168,962,475	51,580,553	321,124,673	98,456,260	
リース資産(無形)	1,687,500				810,000				877,500		3,172,500		4,050,000		
無形固定資産合計	1,687,500				810,000				877,500		3,172,500		4,050,000		
特養ミノワホーム計	846,305,366	241,999,125	7,192,600	3,232,500	29,194,141	15,839,452	17		824,303,808	229,392,173	954,237,165	797,687,734	1,778,540,973	1,027,079,907	
基本財産及びその他の固定資産計	846,305,366	241,999,125	7,192,600	3,232,500	29,194,141	15,839,452	17		824,303,808	229,392,173	954,237,165	797,687,734	1,778,540,973	1,027,079,907	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0			0	0					
差引		241,999,125		3,232,500		15,839,452				229,392,173					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 愛川慈善会

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

拠 点 区 分 特養シノワホーム

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産土地															
土地	412,450,000								412,450,000				412,450,000		
土地	67,500,000								67,500,000				67,500,000		
基本財産土地計	479,950,000								479,950,000				479,950,000		
基本財産建物															
特養 建物	181,244,977	172,687,059			12,231,096	11,653,574			169,013,881	161,033,485	336,982,533	522,696,405	438,016,018		
電気設備	1								1						
給排水又は衛生設備及びガス設備	1								1						
冷暖房・通風又はボイラ設備	1								1						
昇降機設備	1								1						
滅火・排火又は災害警報装置及び消防設備	1								1						
エレベーター・エスカレーター設備 (エレベーター)	70,758				5,348				65,412				220,000		
デイル 建物	23,843,884	23,037,647			1,609,075	1,554,666			22,234,809	21,482,981	46,529,086	68,763,895	66,438,760		
電気設備	1								1						
給排水又は衛生設備及びガス設備	1								1						
冷暖房・通風又はボイラ設備	1								1						
基本財産建物計	205,159,827	195,724,706			13,845,617	13,208,240			191,314,110	182,516,466	782,102,190	973,416,300	928,623,647		
基本財産合計	685,109,827	195,724,706			13,845,617	13,208,240			671,264,110	182,516,466	746,107,181	1,453,386,300	928,623,647		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
普通財産建物															
外壁改修工事一式	7,734,895	3,291,018			295,859	125,795			7,439,036	3,165,223	3,932,264	11,371,500	4,838,300		
屋上他防水工事一式	18,852,934				641,550				18,211,384		6,463,616	24,675,000			
省エネ改修工事費用	25,306,050	8,033,302			3,095,400	982,622			22,210,650	7,050,680	23,989,350	7,615,320	14,666,000		
ブライバナー改修工事一式	48,535,704	30,274,380			1,331,148	830,310			47,204,556	29,444,070	3,993,444	2,490,930	31,935,000		
1・設備損壊工事一式 (床・畳・壁紙)	3,647,700				75,600				3,572,100		207,900	3,780,000			
普通財産建物計	104,077,283	41,588,700			5,439,357	1,938,727			98,637,926	39,659,973	38,586,574	11,779,327	51,439,300		
普通財産建物付属															
内装工事一式	1								1						
電気設備工事	203,207				40,641				162,566		1,869,504	2,032,070			
給排水設備工事	353,313				70,662				282,651		3,250,479	3,533,130			
ボイラ一設備一式	179,466				35,833				143,633		1,651,087	1,794,660			
火災通報装置工事一式 (検) ビデオ					12,375				284,625		12,375	297,000			
普通財産建物付属計	735,987				159,571				873,416		13,713,244	14,586,660			
構築物															
駐車場設備工事	42,924				8,584				34,340		394,898	429,238			
シノワ一設備一式 (外野球場)	367,387				22,725				344,662		109,838	454,500			
園庭整備工事一式 設計 (今野千恵様)	1,012,064				61,029				951,035		269,545	1,220,580			
園庭整備工事一式 (床・畳・壁紙)	946,453				57,073				889,380		252,072	1,141,452			
園庭整備工事一式 (大野千恵 御)	21,608,415				1,303,020				20,305,395		5,755,005	26,060,400			
駐立庫 (シノワ) 工務 (有) 附設建材	1,292,310				155,077				1,137,233		418,539	1,550,772			
構築物計	25,269,553				1,807,508				23,462,045		7,194,897	30,656,942			
車両運搬具															
折りたたみ式リヤカー	1								1		123,599	94,488	123,600	94,488	使用済

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 愛川野寿会
地 点 区 分 特養ミニワホーム

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ゼミテアブル運転車	1								1		117,419		117,420		償却済
ダイハツムーブ	1								1		1,509,999		1,510,000		償却済
ニッサンキャラバン	1								1		3,609,519		3,609,520		償却済
三菱ミニキャブ	1								1		1,899,999		1,900,000		償却済
キューブ1400ワゴンSX	1								1		1,296,362		1,296,363		償却済
キャラバベアキャブN-タイプ2	1								1		3,317,182		3,317,183		償却済
ダイハツ プーン (保隆シート付き)	1								1		1,225,129		1,225,130		償却済
キャラバMカブ 箱型800サ2801	1								1		3,299,159		3,299,160		償却済
タウンボックスLXニールダウン	1								1		1,656,999		1,657,000		償却済
ワンR昇降シート車WFLD-U4	1								1		1,161,909		1,161,910		償却済
レオ デュアキャブ 2WD	1								1		2,579,113		2,579,114		償却済
三菱欧ワゴン	1								1		889,999		890,000		償却済
ニッサンレザリアンシャスキャブ タイプ	1	3							1	3	2,043,529		2,043,530		償却済
車輦運搬具計	14	3							14	3	24,729,916		24,729,930		10,605,485
器具及び備品															
ロビーチェアー	1								1		519,999		520,000		償却済
ソファア	1								1		104,799		104,800		償却済
フィルタケース	1								1		127,999		128,000		償却済
鳥籠車	1								1		237,999		238,000		償却済
順送式浴槽ロベリア昇降浴槽	1								1		5,359,999		5,360,000		償却済
順送式浴槽ロベリア洗浄台	1								1		659,999		660,000		償却済
順送式浴槽ロベリア担架	1								1		2,049,999		2,050,000		償却済
順送式浴槽ロベリアストレッチャー	1								1		1,396,999		1,397,000		償却済
コンプレッサー	1								1		374,999		375,000		償却済
非常通報装置	1								1		514,999		514,999		償却済
除却											△514,999		△514,999		除却 R 2/11
ライスタシク	1								1		189,999		190,000		償却済
ピーラー	1								1		176,999		176,000		償却済
一層シンク	1								1		159,999		160,000		償却済
調理台	1								1		179,499		179,500		償却済
調理台	1								1		154,499		154,500		償却済
一層水切シンク	1								1		175,499		175,500		償却済
ティールティンダパン	1								1		959,999		960,000		償却済
焼き物機	1								1		399,999		400,000		償却済
蒸し器	1								1		597,999		598,000		償却済
一層水切シンク	1								1		131,299		131,300		償却済
ボールテーブル	1								1		449,999		450,000		償却済
作業台	1								1		206,999		207,000		償却済
ガスコンロ	1								1		103,999		104,000		償却済
プレンダー	1								1		159,999		160,000		償却済
盛付台	1								1		697,999		698,000		償却済
一層シンク	1								1		116,999		117,000		償却済
パンラック	1								1		120,999		121,000		償却済
配膳車	1								1		767,999		768,000		償却済

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差異」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 愛川福祉会

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

観 点 区 分 特養ミニノワホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
スクリーンレスリッチャー PS-200	1										684,849		684,850		償却済
イナバ物産 32H-1式	58,383			22,600					35,783		190,217		226,000		償却済
パリアリール-スケール AD-6106NW	1								1		183,749		183,750		償却済
カーブミラー取付工事一式	1								1		125,999		126,000		償却済
スロットルHS-100	1								1		501,899		501,900		償却済
エニバス浴槽UCB-100-1式	4,066,570	1,609,750		506,520	201,000				3,560,050	1,408,750	4,009,950	1,591,250	7,560,000	3,000,000	
MSVユニット-MSV-F31CF	1								1		246,224		246,225		償却済
リフトインガ 重イタ 37740S-12TR	1								1		117,999		118,000		償却済
BEMS-1式導入	1,191,374	629,982		141,404	74,772				1,049,970	555,210	1,060,530	550,790	2,110,500	1,116,000	
低床3E-カーペット FB032-L2	1								1		299,999		300,000		償却済
低床3E-カーペット FB032-L2	1								1		299,999		300,000		償却済
自動手指示器消滅機NS-3000-1式	1								1		215,249		215,250		償却済
医務室スカーブ-フルーフ FH-220	1								1		279,509		279,510		償却済
スチームコンベクション-アコース	1								1		1,763,999		1,764,000		償却済
冷凍庫SRF-K1283-1式	1								1		374,849		374,850		償却済
パソコンBook Pro Batimang 157 W1574	1								1		234,379		234,380		償却済
通風機H134477-1574JS-FWP-1式	1								1		629,999		630,000		償却済
通風機H134477-1574JS-FWP-1式	1								1		629,999		630,000		償却済
NEC 4477 PC-MR32ML2215SH-1式	1						1				143,531		143,531		除却 R 2/7
除却											△143,531		△143,531		
44											122,039		122,039		除却 R 2/7
1-107 32ML2215SH-1式	1						1				△122,039		△122,039		
除却											122,039		122,039		除却 R 2/7
1-107 32ML2215SH-1式	1						1				△122,039		△122,039		
除却											485,135		485,135		除却 R 2/7
NEC 4477 PC-MR32ML2215SH-1式	1						1				△485,135		△485,135		
除却											141,803		141,803		除却 R 2/7
NEC 4477 PC-MR32ML2215SH-1式	1						1				△141,803		△141,803		
除却											144,071		144,071		除却 R 2/7
1-107 32ML2215SH-1式	1						1				△144,071		△144,071		
除却											144,071		144,071		除却 R 2/7
1-107 32ML2215SH-1式	1						1				△144,071		△144,071		
除却											122,039		122,039		除却 R 2/7
NEC 4477 PC-MR32ML2215SH-1式	1						1				△122,039		△122,039		
除却											141,803		141,803		除却 R 2/7
NEC 4477 PC-MR32ML2215SH-1式	1						1				△141,803		△141,803		
除却											141,803		141,803		除却 R 2/7
NEC 4477 PC-MR32ML2215SH-1式	1						1				△141,803		△141,803		
除却											377,459		377,460		償却完了
冷蔵庫/カーネギーSR-N1883-1式	51,774			51,773							10,455,479		10,455,480		償却完了
3モニターベッ FBR-N135×1-1式	1,579,649			1,579,649							4,480,919		4,480,920		償却完了
3モニターベッ FBR-N135×1-1式	676,990			676,989							1,577,879		1,577,880		償却完了
3モニターベッ FBR-N135×1/SU-1式	238,391			238,390							1,537,919		1,537,920		償却完了
3モニターベッ FBR-N135×1/SUM-1式	232,352			232,351							160,999		161,000		償却済
パソコン集合デスク	1								1						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 愛川舜寿会

点 区 分 特養ミノウホーム

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
PC Notebook500 デル牌	98,015				25,025				72,990		27,110		100,100		
液晶モニター 500 型 東芝	981,104				166,157				814,947		180,003		994,950		
パソコン Notebook5001 デル牌		103,400	103,400	103,400	23,696	23,696			79,704	79,704	23,696	23,696	103,400	103,400	
パソコン Notebook5001 デル牌		103,400	103,400	103,400	23,696	23,696			79,704	79,704	23,696	23,696	103,400	103,400	
パソコン Notebook5001 デル牌 (貸)		102,850	102,850	102,850	4,286	4,286			98,564	98,564	4,286	4,286	102,850	102,850	
パソコン Notebook5001 デル牌 (貸)		102,850	102,850	102,850	4,286	4,286			98,564	98,564	4,286	4,286	102,850	102,850	
総務部 印刷機 大塚商会		3,102,000	1,410,000	1,410,000	129,250	58,750			2,972,750	1,351,250	129,250	58,750	3,102,000	1,410,000	
総務部 印刷機 大塚商会		3,102,000	1,410,000	1,410,000	129,250	58,750			2,972,750	1,351,250	129,250	58,750	3,102,000	1,410,000	
印刷機 大塚商会		136,550			2,276				134,274		2,276		136,550		
印刷機 大塚商会		142,550			2,376				140,174		2,376		142,550		
器具及び備品計	29,425,402	4,875,716	6,895,600	3,232,500	7,332,188	692,485	17		28,988,797	7,215,731	84,737,844	29,135,741	113,726,541	36,411,472	
有形固定資産合計	159,508,239	46,274,419	7,192,600	3,232,500	14,538,624	2,631,212	17		152,162,198	46,875,707	168,962,475	51,580,553	321,124,673	98,456,260	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
リース資産 (無形)															
リース資産 (無形) 印刷機	1,687,500				810,000				877,500		3,172,500		4,050,000		
リース資産 (無形) 計	1,687,500				810,000				877,500		3,172,500		4,050,000		
無形固定資産合計	161,195,739	46,274,419	7,192,600	3,232,500	15,348,624	2,631,212	17		153,039,698	46,875,707	172,134,975	51,580,553	325,174,873	98,456,260	
その他の固定資産合計	846,305,366	241,939,125	7,192,600	3,232,500	29,194,141	15,839,452	17		824,303,808	229,392,173	954,237,165	797,887,734	1,778,540,973	1,027,979,907	
特養ミノウホーム計	846,305,366	241,939,125	7,192,600	3,232,500	29,194,141	15,839,452	17		824,303,808	229,392,173	954,237,165	797,887,734	1,778,540,973	1,027,979,907	
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差引		241,999,125		3,232,500		15,839,452				229,392,173					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 特養ミノワホーム

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	25,290,450	6,517,540(4,054,290)	1,927,040	2,271,500(2,271,500)	27,609,450	当期増加額の4,054,290円は、退職給付の支払を伴わない(福利協会からの通知額に合わせたため) 当期減少額(その他)の2,271,500円は、退職給付の支払を伴わない(福利協会からの通知額に合わせたため)
貸与引当金	4,051,000	3,532,000	4,051,000	()	3,532,000	
計	29,341,450	10,049,540	5,978,040	2,271,500(2,271,500)	31,141,450	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
宇馬 昭場	石川 昭場	馬場 昭場	金子 昭場	小島 昭場	山 昭場

法人名	社会福祉法人 愛川祥寿会
施設名	ミノワホーム
拠点区分	特養ミノワホーム

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) 1頁

勘定科目	特養	短期入所	通所介護	居宅介護支援	在宅介護支援	ライフサポート事業
事業収入						
介護保険事業収入	242,877,675	65,674,936	85,298,193	24,631,427	4,275,000	
施設介護料収入	186,286,520					
介護報酬収入	166,168,626					
利用者負担金収入(公費)	392,741					
利用者負担金収入(一般)	19,725,153					
居宅介護料収入		52,936,333	77,149,158			
(介護報酬収入)		46,586,837	68,280,575			
介護報酬収入		46,586,837	68,280,575			
(利用者負担金収入)		6,349,496	8,868,583			
介護負担金収入(公費)		26,776	52,993			
介護負担金収入(一般)		6,322,720	8,815,590			
居宅介護支援介護料収入				24,615,427		
居宅介護支援介護料収入				24,615,427		
利用者等利用料収入	52,503,755	12,617,411	6,966,535			
施設サービス利用料収入	6,913,908					
居宅介護サービス利用料収入		440,444	484,273			
食費収入(公費)	8,652,982	1,698,578				
食費収入(一般)	19,929,292	5,883,790	6,482,262			
居住費収入(公費)	4,990,407	1,013,470				
居住費収入(一般)	12,017,166	3,581,129				
その他の事業収入	4,087,400	121,192	1,182,500	16,000	4,275,000	
補助金事業収入	4,007,980			16,000		
市町村特別事業収入		121,192	1,182,500		4,275,000	
受託事業収入	79,420					
経常経費寄附金収入	120,000		120,000			
受取利息配当金収入	10,559					
その他の収入	548,520	67,200	94,704	19,910	29,770	
受入研修費収入	320,094					
雑収入	228,426	67,200	94,704	19,910	29,770	
事業活動収入計(1)	243,556,754	65,742,136	85,512,897	24,651,337	4,304,770	
支出						
人件費支出	162,889,171	39,624,097	39,779,711	19,466,023	5,783,044	
職員給料支出	79,510,195	19,882,547	11,359,575	12,945,687	3,937,477	
職員賞与支出	24,930,668	6,232,666	5,860,355	3,266,566	1,083,713	
非常勤職員給与支出	37,826,784	8,577,192	17,968,192			
退職給付支出	1,285,220	75,000	1,277,080	547,800	5,000	
法定福利費支出	19,336,304	4,856,692	3,314,509	2,705,970	756,854	
事業費支出	45,704,664	11,264,201	13,991,726	401,104	58,407	
給食費支出	19,394,002	4,819,814	5,095,308			
介護用品費支出	4,009,761	1,215,775				
医薬品費支出	1,003,332	252,960	29,366			
保健衛生費支出	7,682,675	1,561,500	1,261,750	11,066		
被服費支出	1,865,954	559,264		8,217		
教養娯楽費支出	471,139	183,623	315,528			
日用品費支出	115,336	35,989	75,187			
水道光熱費支出	6,874,749	1,255,148	3,633,619			
燃料費支出	1,242,516	291,720	1,166,880			
燃料費支出	1,242,516	291,720	1,166,880			
消耗器具備品費支出	844,412	185,553	383,182			
保険料支出	113,237	36,747	70,096			
賃借料支出	249,848	3,813	540,810			
車輛費支出	346,814	483,171	1,273,550	381,821	58,407	
雑支出	1,490,889	379,124	146,450			
事務費支出	33,996,569	2,130,962	3,604,710	2,795,851	791,467	
福利厚生費支出	867,397	148,906	182,214	41,313	29,042	
職員被服費支出	221,831		37,235	39,600		
旅費交通費支出	123,369			30,596	24,116	
研修研究費支出	470,007		18,333	48,500	15,000	
事務消耗品費支出	2,356,058	20,478	233,281	43,200		
印刷製本費支出	379,996	152,502	239,203	172,439	80,277	
水道光熱費支出	915,382			354,025	228,846	
燃料費支出	145,860	5,984			52,360	
修繕費支出	2,940,970	273,163	529,827		104,115	
通信運搬費支出	2,061,752	357,104	601,029	299,812	104,154	
会議費支出	46,890	11,000	8,000	3,000	1,000	
広報費支出	2,158,447					
業務委託費支出	11,010,524	894,569	1,171,374	22,895	65,229	
手数料支出	618,668	203	150,460	14,130	203	
保険料支出	664,810	186,495	348,740	92,820	55,455	
賃借料支出	3,146,649	20,736	42,174	333,720		
土地・建物賃借料支出	2,646,700			1,200,000		
租税公課支出	8,800				2,000	
保守料支出	1,329,956	41,222	18,740	37,480	9,370	
渉外費支出	374,728		5,000			
諸会費支出	585,300		12,500	45,000	17,000	
雑支出	922,375	18,600	6,600	17,321	3,300	
雑支出	922,375	18,600	6,600	17,321	3,300	
事業活動支出計(2)	242,590,404	53,019,260	57,376,147	22,662,978	6,632,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	966,350	12,722,876	28,136,750	1,988,359	△2,328,148	
施設収入						
施設整備等補助金収入	1,512,850	103,400	1,512,850		103,400	
施設整備等補助金収入	1,512,850	103,400	1,512,850		103,400	
施設整備等収入計(4)	1,512,850	103,400	1,512,850		103,400	
固定資産取得支出	3,780,950	103,400	3,204,850		103,400	
建物取得支出	297,000					
器具及び備品取得支出	3,483,950	103,400	3,204,850		103,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	324,000	48,000	81,000	324,000		

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) 2頁

勘定科目		特養	短期入所	通所介護	居宅介護支援	在宅介護支援	ライフサポート事業
収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	4,104,950	184,400	3,285,850	324,000	103,400	
	施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△2,592,100	△81,000	△1,773,000	△324,000		
	積立資産取崩収入	120,146,220		1,023,000	353,300		
	退職給付引当資産取崩収入	146,220		1,023,000	353,300		
	人件費積立資産取崩収入	44,000,000					
	施設整備等積立資産取崩収入	56,000,000					
	新規事業積立資産取崩収入	20,000,000					
	サービス区分間繰入金収入	40,700,000					
	その他の活動収入計(7)	160,846,220		1,023,000	353,300		
	積立資産支出	1,476,600	369,150	244,000	287,500	86,000	
	退職給付引当資産支出	1,476,600	369,150	244,000	287,500	86,000	
	拠点区分間繰入金支出	155,500,000					
	サービス区分間繰入金支出		12,000,000	27,000,000	1,700,000		
	その他の活動支出計(8)	158,976,600	12,369,150	27,244,000	1,987,500	86,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,869,620	△12,369,150	△26,221,000	△1,634,200	△86,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,243,870	272,726	142,750	30,159	△2,414,148	
前期末支払資金残高(12)		53,916,424	26,270,177	25,143,266	16,365,673	△27,115,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,160,294	26,542,903	25,286,016	16,395,832	△29,529,975	

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) 3頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	422,757,231		422,757,231		
	施設介護料収入	186,286,520		186,286,520		
	介護報酬収入	166,168,626		166,168,626		
	利用者負担金収入(公費)	392,741		392,741		
	利用者負担金収入(一般)	19,725,153		19,725,153		
	居宅介護料収入	130,085,491		130,085,491		
	(介護報酬収入)	114,867,412		114,867,412		
	介護報酬収入	114,867,412		114,867,412		
	(利用者負担金収入)	15,218,079		15,218,079		
	介護負担金収入(公費)	79,769		79,769		
	介護負担金収入(一般)	15,138,310		15,138,310		
	居宅介護支援介護料収入	24,615,427		24,615,427		
	居宅介護支援介護料収入	24,615,427		24,615,427		
	利用者等利用料収入	72,087,701		72,087,701		
	施設サービス利用料収入	6,913,908		6,913,908		
	居宅介護サービス利用料収入	924,717		924,717		
	食費収入(公費)	10,351,560		10,351,560		
	食費収入(一般)	32,295,344		32,295,344		
	居住費収入(公費)	6,003,877		6,003,877		
	居住費収入(一般)	15,598,295		15,598,295		
	その他の事業収入	9,682,092		9,682,092		
	補助金事業収入	4,023,980		4,023,980		
	市町村特別事業収入	5,578,692		5,578,692		
	受託事業収入	79,420		79,420		
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000		
	受取利息配当金収入	10,559		10,559		
	その他の収入	760,104		760,104		
	受入研修費収入	320,094		320,094		
	雑収入	440,010		440,010		
	事業活動収入計(1)	423,767,894		423,767,894		
支出	人件費支出	267,542,046		267,542,046		
	職員給料支出	127,635,481		127,635,481		
	職員賞与支出	41,373,968		41,373,968		
	非常勤職員給与支出	64,372,168		64,372,168		
	退職給付支出	3,190,100		3,190,100		
	法定福利費支出	30,970,329		30,970,329		
	事業費支出	71,420,102		71,420,102		
	給食費支出	29,309,124		29,309,124		
	介護用品費支出	5,225,536		5,225,536		
	医薬品費支出	1,285,658		1,285,658		
	保健衛生費支出	10,516,991		10,516,991		
	被服費支出	2,433,435		2,433,435		
	教養娯楽費支出	970,290		970,290		
	日用品費支出	226,512		226,512		
	水道光熱費支出	11,763,516		11,763,516		
	燃料費支出	2,701,116		2,701,116		
	燃料費支出	2,701,116		2,701,116		
	消耗器具備品費支出	1,413,147		1,413,147		
	保険料支出	220,080		220,080		
	賃借料支出	794,471		794,471		
	車輦費支出	2,543,763		2,543,763		
	雑支出	2,016,463		2,016,463		
	事務費支出	43,319,559		43,319,559		
	福利厚生費支出	1,268,872		1,268,872		
	職員被服費支出	298,666		298,666		
	旅費交通費支出	178,081		178,081		
	研修研究費支出	551,840		551,840		
	事務消耗品費支出	2,653,017		2,653,017		
	印刷製本費支出	1,024,417		1,024,417		
	水道光熱費支出	1,498,253		1,498,253		
	燃料費支出	204,204		204,204		
	修繕費支出	3,848,075		3,848,075		
	通信運搬費支出	3,423,851		3,423,851		
	会議費支出	69,990		69,990		
	広報費支出	2,158,447		2,158,447		
	業務委託費支出	13,164,591		13,164,591		
	手数料支出	783,664		783,664		
	保険料支出	1,348,320		1,348,320		
	賃借料支出	3,543,279		3,543,279		
	土地・建物賃借料支出	3,846,700		3,846,700		
	租税公課支出	10,800		10,800		
	保守料支出	1,436,768		1,436,768		
	渉外費支出	379,728		379,728		
	諸会費支出	659,800		659,800		
	雑支出	968,196		968,196		
	雑支出	968,196		968,196		
	事業活動支出計(2)	382,281,707		382,281,707		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,486,187		41,486,187		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,232,500		3,232,500		
	施設整備等補助金収入	3,232,500		3,232,500		
	施設整備等収入計(4)	3,232,500		3,232,500		
	支出					
備等による	固定資産取得支出	7,192,600		7,192,600		
	建物取得支出	297,000		297,000		
	器具及び備品取得支出	6,895,600		6,895,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	50	810,000		

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) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 支						
	施設整備等支出計(5)	8,002,600		8,002,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,770,100		△4,770,100		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	121,522,520		121,522,520		
	退職給付引当資産取崩収入	1,522,520		1,522,520		
	人件費積立資産取崩収入	44,000,000		44,000,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	56,000,000		56,000,000		
	新規事業積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	40,700,000	△40,700,000			
	その他の活動収入計(7)	162,222,520	△40,700,000	121,522,520		
	積立資産支出	2,463,250		2,463,250		
	退職給付引当資産支出	2,463,250		2,463,250		
	拠点区分間繰入金支出	155,500,000		155,500,000		
支 出	サービス区分間繰入金支出	40,700,000	△40,700,000			
	その他の活動支出計(8)	198,663,250	△40,700,000	157,963,250		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,440,730		△36,440,730		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	275,357		275,357		
前期末支払資金残高(12)		94,579,713		94,579,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,855,070		94,855,070		

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
宇馬 郎場	拓馬 中場	馬場 人場	金 文	小 山	山 口

法人名	社会福祉法人 愛川舜寿会
施設名	ミノワホーム
拠点区分	特養ミノワホーム

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) 1頁

勘定科目		特養	短期入所	通所介護	居宅介護支援	在宅介護支援	ライフサポート事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	介護保険事業収益	242,877,675	65,674,936	85,298,193	24,631,427	4,275,000	
	施設介護料収益	186,286,520					
	介護報酬収益	166,168,626					
	利用者負担金収益(公費)	392,741					
	利用者負担金収益(一般)	19,725,153					
	居宅介護料収益		52,936,333	77,149,158			
	(介護報酬収益)		46,586,837	68,280,575			
	介護報酬収益		46,586,837	68,280,575			
	(利用者負担金収益)		6,349,496	8,868,583			
	介護負担金収益(公費)		26,776	52,993			
	介護負担金収益(一般)		6,322,720	8,815,590			
	居宅介護支援介護料収益				24,615,427		
	居宅介護支援介護料収益				24,615,427		
	利用者等利用料収益	52,503,755	12,617,411	6,966,535			
	施設サービス利用料収益	6,913,908					
	居宅介護サービス利用料収益		440,444	484,273			
	食費収益(公費)	8,652,982	1,698,578				
	食費収益(一般)	19,929,292	5,883,790	6,482,262			
	居住費収益(公費)	4,990,407	1,013,470				
	居住費収益(一般)	12,017,166	3,581,129				
	その他の事業収益	4,087,400	121,192	1,182,500	16,000	4,275,000	
	補助金事業収益	4,007,980			16,000		
	市町村特別事業収益		121,192	1,182,500		4,275,000	
	受託事業収益	79,420					
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000			
	その他の収益			29,580			
	その他の収益			29,580			
	福利協会退職年金収益			29,580			
	サービス活動収益計(1)	242,997,675	65,674,936	85,447,773	24,631,427	4,275,000	
費 用	人件費	164,150,551	39,976,247	38,689,711	19,319,223	5,828,044	
	職員給料	79,510,195	19,882,547	11,359,575	12,945,687	3,937,477	
	職員賞与	24,930,668	6,232,666	5,860,355	3,266,566	1,083,713	
	賞与引当金繰入	△69,000	△17,000	△311,000	△81,000	△41,000	
	非常勤職員給与	37,826,784	8,577,192	17,968,192			
	退職給付費用	2,615,600	444,150	498,080	482,000	91,000	
	法定福利費	19,336,304	4,856,692	3,314,509	2,705,970	756,854	
	事業費	45,704,664	11,264,201	13,991,726	401,104	58,407	
	給食費	19,394,002	4,819,814	5,095,308			
	介護用品費	4,009,761	1,215,775				
	医薬品費	1,003,332	252,960	29,366			
	保健衛生費	7,682,675	1,561,500	1,261,750	11,066		
	被服費	1,865,954	559,264		8,217		
	敬養娯楽費	471,139	183,623	315,528			
	日用品費	115,336	35,989	75,187			
	水道光熱費	6,874,749	1,255,148	3,633,619			
	燃料費	1,242,516	291,720	1,166,880			
	燃料費	1,242,516	291,720	1,166,880			
	消耗器具備品費	844,412	185,553	383,182			
	保険料	113,237	36,747	70,096			
	賃借料	249,848	3,813	540,810			
	車輦費	346,814	483,171	1,273,550	381,821	58,407	
	雑費	1,490,889	379,124	146,450			
	事務費	33,996,569	2,130,962	3,604,710	2,795,851	791,467	
	福利厚生費	867,397	148,906	182,214	41,313	29,042	
	職員被服費	221,831		37,235	39,600		
	旅費交通費	123,369			30,596	24,116	
	研修研究費	470,007		18,333	48,500	15,000	
	事務消耗品費	2,356,058	20,478	233,281	43,200		
	印刷製本費	379,996	152,502	239,203	172,439	80,277	
	水道光熱費	915,382			354,025	228,846	
	燃料費	145,860	5,984			52,360	
	修繕費	2,940,970	273,163	529,827		104,115	
	通信運搬費	2,061,752	357,104	601,029	299,812	104,154	
	会議費	46,990	11,000	8,000	3,000	1,000	
	広報費	2,158,447					
	業務委託費	11,010,524	894,569	1,171,374	22,895	65,229	
	手数料	618,668	203	150,460	14,130	203	
	保険料	664,810	186,495	348,740	92,820	55,455	
	賃借料	3,146,649	20,736	42,174	333,720		
	土地・建物賃借料	2,646,700			1,200,000		
	租税公課	8,800				2,000	
	保守料	1,329,956	41,222	18,740	37,480	9,370	

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) 2頁

勘定科目		特養	短期入所	通所介護	居宅介護支援	在宅介護支援	ライフサポート事業
サービス活動外増減の部	渉外費	374,728		5,000			
	諸会費	585,300		12,500	45,000	17,000	
	雑費	922,375	18,600	6,600	17,321	3,300	
	雑費	922,375	18,600	6,600	17,321	3,300	
	減価償却費	25,922,100	747,317	2,277,686	187,648	59,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,973,359	△23,696	△1,818,701		△23,696	
	サービス活動費用計(2)	255,800,525	54,095,031	56,745,132	22,703,826	6,713,612	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,802,850	11,579,905	28,702,641	1,927,601	△2,438,612	
	収益						
	受取利息配当金収益	10,559					
	その他のサービス活動外収益	548,520	67,200	65,124	19,910	29,770	
	受入研修費収益	320,094					
	雑収益	228,426	67,200	65,124	19,910	29,770	
費用	サービス活動外収益計(4)	559,079	67,200	65,124	19,910	29,770	
	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)	559,079	67,200	65,124	19,910	29,770	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,243,771	11,647,105	28,767,765	1,947,511	△2,408,842	

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) 3頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	422,757,231		422,757,231		
	施設介護料収益	186,286,520		186,286,520		
	介護報酬収益	166,168,626		166,168,626		
	利用者負担金収益(公費)	392,741		392,741		
	利用者負担金収益(一般)	19,725,153		19,725,153		
	居宅介護料収益	130,085,491		130,085,491		
	(介護報酬収益)	114,867,412		114,867,412		
	介護報酬収益	114,867,412		114,867,412		
	(利用者負担金収益)	15,218,079		15,218,079		
	介護負担金収益(公費)	79,769		79,769		
	介護負担金収益(一般)	15,138,310		15,138,310		
	居宅介護支援介護料収益	24,615,427		24,615,427		
	居宅介護支援介護料収益	24,615,427		24,615,427		
	利用者等利用料収益	72,087,701		72,087,701		
	施設サービス利用料収益	6,913,908		6,913,908		
	居宅介護サービス利用料収益	924,717		924,717		
	食費収益(公費)	10,351,560		10,351,560		
	食費収益(一般)	32,295,344		32,295,344		
	居住費収益(公費)	6,003,877		6,003,877		
	居住費収益(一般)	15,598,295		15,598,295		
	その他の事業収益	9,682,092		9,682,092		
	補助金事業収益	4,023,980		4,023,980		
	市町村特別事業収益	5,578,692		5,578,692		
	受託事業収益	79,420		79,420		
	経常経費寄附金収益	240,000		240,000		
	その他の収益	29,580		29,580		
	その他の収益	29,580		29,580		
	福利協会退職年金収益	29,580		29,580		
	サービス活動収益計(1)	423,026,811		423,026,811		
	費用					
	人件費	267,963,776		267,963,776		
	職員給料	127,635,481		127,635,481		
	職員賞与	41,373,968		41,373,968		
	賞与引当金繰入	△519,000		△519,000		
	非常勤職員給与	64,372,168		64,372,168		
	退職給付費用	4,130,830		4,130,830		
	法定福利費	30,970,329		30,970,329		
	事業費	71,420,102		71,420,102		
	給食費	29,309,124		29,309,124		
	介護用品費	5,225,536		5,225,536		
	医薬品費	1,285,658		1,285,658		
	保健衛生費	10,516,991		10,516,991		
	被服費	2,433,435		2,433,435		
	教養娯楽費	970,290		970,290		
	日用品費	226,512		226,512		
	水道光熱費	11,763,516		11,763,516		
	燃料費	2,701,116		2,701,116		
	燃料費	2,701,116		2,701,116		
	消耗器具備品費	1,413,147		1,413,147		
	保険料	220,080		220,080		
	賃借料	794,471		794,471		
	車輦費	2,543,763		2,543,763		
	雑費	2,016,463		2,016,463		
	事務費	43,319,559		43,319,559		
	福利厚生費	1,268,872		1,268,872		
	職員被服費	298,666		298,666		
	旅費交通費	178,081		178,081		
	研修研究費	551,840		551,840		
	事務消耗品費	2,653,017		2,653,017		
	印刷製本費	1,024,417		1,024,417		
	水道光熱費	1,498,253		1,498,253		
	燃料費	204,204		204,204		
	修繕費	3,848,075		3,848,075		
	通信運搬費	3,423,851		3,423,851		
	会議費	69,990		69,990		
	広報費	2,158,447		2,158,447		
	業務委託費	13,164,591		13,164,591		
	手数料	783,664		783,664		
	保険料	1,348,320		1,348,320		
	賃借料	3,543,279		3,543,279		
	土地・建物賃借料	3,846,700		3,846,700		
	租税公課	10,800		10,800		
	保守料	1,436,768		1,436,768		

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) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	渉外費	379,728		379,728		
	諸会費	659,800		659,800		
	雑費	968,196		968,196		
	雑費	968,196		968,196		
	減価償却費	29,194,141		29,194,141		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,839,452		△15,839,452		
	サービス活動費用計(2)	396,058,126		396,058,126		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,968,685		26,968,685		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	10,559		10,559		
	その他のサービス活動外収益	730,524		730,524		
	受入研修費収益	320,094		320,094		
	雑収益	410,430		410,430		
	サービス活動外収益計(4)	741,083		741,083		
	費用					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	741,083		741,083		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,709,768		27,709,768		

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 愛川舜寿会

拠点区分 特養ミノワホーム

(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
修繕積立金	120,000,000			120,000,000	
人件費積立金	120,000,000		44,000,000	76,000,000	
施設整備等積立金	108,000,000		56,000,000	52,000,000	
新規事業積立金	20,000,000		20,000,000		
計	368,000,000		120,000,000	248,000,000	

(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	25,290,450	6,517,540	4,198,540	27,609,450	※
修繕積立資産	120,000,000			120,000,000	
人件費積立資産	120,000,000		44,000,000	76,000,000	
施設整備等積立資産	108,000,000		56,000,000	52,000,000	
新規事業積立資産	20,000,000		20,000,000		
計	393,290,450	6,517,540	124,198,540	275,609,450	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 特養ミノワホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所	特養	介護保険収入	12,000,000	当期活動増減差額繰入
通所介護	特養	介護保険収入	27,000,000	当期活動増減差額繰入
居宅介護支援	特養	介護保険収入	1,700,000	当期活動増減差額繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
馬場 昭	馬場 昭	馬場 昭	金子 小	金子 小	山田 山

法人名	社会福祉法人 愛川舜寿会
施設名	カミヤト凸凹保育園
拠点区分	カミヤト凸凹保育園

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) 1頁

	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				
	保育事業収入	125,570,000	129,745,615	△4,175,615	
	委託費収入	104,630,000	105,336,330	△706,330	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,928,940	△128,940	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,928,940	△128,940	
	その他の事業収入	18,140,000	21,480,345	△3,340,345	
	補助金事業収入(公費)	17,510,000	20,749,920	△3,239,920	
	補助金事業収入(一般)	630,000	730,425	△100,425	
	障害福祉サービス等事業収入	18,509,000	19,025,828	△516,828	
	障害児施設給付費収入	17,470,000	17,974,836	△504,836	
	障害児通所給付費収入	17,470,000	17,974,836	△504,836	
	利用者負担金収入	301,000	305,892	△4,892	
	特定費用収入	278,000	323,300	△45,300	
	その他の事業収入	460,000	421,800	38,200	
	補助金事業収入		421,800	△421,800	
	その他の事業収入	460,000		460,000	
	受取利息配当金収入		322	△322	
	その他の収入	2,410,000	3,385,681	△975,681	
	利用者等外給食費収入	2,310,000	2,060,026	249,974	
	雑収入	100,000	1,325,655	△1,225,655	
	事業活動収入計(1)	146,489,000	152,157,446	△5,668,446	
	支出				
	人件費支出	112,785,000	112,343,167	441,833	
	職員給料支出	65,455,000	65,348,469	106,531	
	職員賞与支出	17,700,000	17,676,871	23,129	
	非常勤職員給与支出	15,650,000	15,681,858	△31,858	
	退職給付支出	840,000	754,500	85,500	
	法定福利費支出	13,140,000	12,881,469	258,531	
	事業費支出	14,000,000	13,928,803	71,197	
	給食費支出	6,315,000	6,327,528	△12,528	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,065,824	△65,824	
	教養娯楽費支出	110,000	121,941	△11,941	
	保育材料費支出	1,000,000	856,887	143,113	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,846,807	△146,807	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,518,200	△18,200	
	保険料支出	250,000	288,735	△38,735	
	賃借料支出	775,000	806,810	△31,810	
	車両費支出	100,000	81,771	18,229	
	雑支出	250,000	14,300	235,700	
	事務費支出	9,910,000	8,335,330	1,574,670	
	福利厚生費支出	560,000	577,417	△17,417	
	職員被服費支出		53,790	△53,790	
	旅費交通費支出	210,000	102,162	107,838	
	研修研究費支出	766,000	386,567	379,433	
	事務消耗品費支出	855,000	752,727	102,273	
	印刷製本費支出	180,000	192,109	△12,109	
	水道光熱費支出	180,000	166,271	13,729	
	修繕費支出	110,000	107,750	2,250	
	通信運搬費支出	1,560,000	1,607,744	△47,744	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	810,000	805,255	4,745	
	業務委託費支出	1,530,000	1,513,027	16,973	
	手数料支出	1,600,000	449,199	1,150,801	
	保険料支出	200,000	249,460	△49,460	
	賃借料支出	445,000	451,660	△6,660	
	土地・建物賃借料支出	260,000	262,400	△2,400	
	租税公課支出	100,000	26,000	74,000	
	保守料支出	94,000	95,150	△1,150	
	諸会費支出	10,000	11,000	△1,000	
	雑支出	420,000	525,642	△105,642	
	雑支出	420,000	525,642	△105,642	
	支払利息支出	100,000	99,996	4	
	事業活動支出計(2)	136,795,000	134,707,296	2,087,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,694,000	17,450,150	△7,756,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		288,200	△288,200	
	施設整備等補助金収入		288,200	△288,200	
	施設整備等収入計(4)		288,200	△288,200	
	支出				
	固定資産取得支出	33,092,000	34,206,632	△1,114,632	
	土地取得支出	30,000,000	31,117,469	△1,117,469	
	器具及び備品取得支出	557,000	554,400	2,600	
	構築物取得支出	2,535,000	2,534,763	237	
	施設整備等支出計(5)	33,092,000	34,206,632	△1,114,632	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,092,000	△33,918,432	826,432	
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000		
	支出				
	積立資産支出	5,832,000	11,352,500	79,500	
	退職給付引当資産支出	1,432,000	1,352,500	79,500	

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) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
活動による収支	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	11,432,000	11,352,500	79,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,568,000	28,647,500	△79,500	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,170,000	12,179,218	△7,009,218	
	前期末支払資金残高 (12)		23,095,621	△23,095,621	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,170,000	35,274,839	△30,104,839	

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
宇馬 邦雄	加納 和雄	馬場 隆	金子 小島	山田	

法人名	社会福祉法人 愛川舜寿会
施設名	カミヤト凸凹保育園
拠点区分	カミヤト凸凹保育園

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) 1頁

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			
	保育事業収益	129,745,615	116,462,418	13,283,197
	委託費収益	105,336,330	96,884,830	8,451,500
	利用者等利用料収益	2,928,940	1,932,395	996,545
	利用者等利用料収益(一般)	2,928,940	1,932,395	996,545
	その他の事業収益	21,480,345	17,645,193	3,835,152
	補助金事業収益(公費)	20,749,920	17,407,418	3,342,502
	補助金事業収益(一般)	730,425	237,775	492,650
	障害福祉サービス等事業収益	19,025,828		19,025,828
	障害児施設給付費収益	17,974,836		17,974,836
	障害児通所給付費収益	17,974,836		17,974,836
	利用者負担金収益	305,892		305,892
	特定費用収益	323,300		323,300
	その他の事業収益	421,800		421,800
	補助金事業収益	421,800		421,800
	経常経費寄附金収益		510,000	△510,000
	サービス活動収益計(1)	148,771,443	116,972,418	31,799,025
	費用			
	人件費	113,713,667	88,864,668	24,848,999
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	職員給料	65,348,469	52,764,177	12,584,292
	職員賞与	17,676,871	12,637,914	5,038,957
	賞与引当金繰入	18,000	1,993,000	△1,975,000
	非常勤職員給与	15,681,858	10,530,557	5,151,301
	退職給付費用	2,107,000	1,206,750	900,250
	法定福利費	12,881,469	9,732,270	3,149,199
	事業費	13,928,803	16,234,509	△2,305,706
	給食費	6,327,528	5,955,300	372,228
	保健衛生費	1,065,824	372,938	692,886
	教養娯楽費	121,941		121,941
	保育材料費	856,887	1,480,609	△623,722
	水道光熱費	1,846,807	1,691,312	155,495
	消耗器具備品費	2,518,200	6,229,091	△3,710,891
	保険料	288,735	340,895	△52,160
	賃借料	806,810		806,810
	車両費	81,771		81,771
	雑費	14,300	164,364	△150,064
	事務費	8,335,330	11,438,462	△3,103,132
	福利厚生費	577,417	598,333	△20,916
	職員被服費	53,790	362,915	△309,125
	旅費交通費	102,162	257,716	△155,554
	研修研究費	386,567	1,025,912	△639,345
	事務消耗品費	752,727	1,299,742	△547,015
	印刷製本費	192,109	232,924	△40,815
	水道光熱費	166,271	157,417	8,854
	修繕費	107,750	635,586	△527,836
	通信運搬費	1,607,744	1,568,563	39,181
	広報費	805,255	161,460	643,795
	業務委託費	1,513,027	1,038,186	474,841
	手数料	449,199	264,528	184,671
	保険料	249,460		249,460
	賃借料	451,660	300,417	151,243
	土地・建物賃借料	262,400	1,031,250	△768,850
	租税公課	26,000	833,900	△807,900
	保守料	95,150	48,950	46,200
	諸会費	11,000		11,000
	雑費	525,642	1,620,663	△1,095,021
	雑費	525,642	1,620,663	△1,095,021
	減価償却費	14,908,325	14,640,495	267,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,699,846	△5,676,216	△23,630
	サービス活動費用計(2)	145,186,279	125,501,918	19,684,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,585,164	△8,529,500	12,114,664
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	322	575	△253
	その他のサービス活動外収益	3,385,681	1,600,742	1,784,939
	利用者等外給食収益	2,060,026	1,408,500	651,526
	雑収益	1,325,655	192,242	1,133,413
	サービス活動外収益計(4)	3,386,003	1,601,317	1,784,686
	費用			
	支払利息	99,996	99,389	607
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	99,996	99,389	607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,286,007	1,501,928	1,784,079
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,871,171	△7,027,572	13,898,743
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	288,200		288,200
	施設整備等補助金収益	288,200		288,200
	拠点区分間繰入金収益	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	特別収益計(8)	40,288,200	10,000,000	30,288,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	288,200		288,200
	特別費用計(9)	288,200		288,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,871,171	2,972,428	43,898,743
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	77,322,909	74,350,481	2,972,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,194,080	77,322,909	46,871,171

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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)			
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	新規事業積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000		10,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立金積立額			
	新規事業積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		114,194,080	77,322,909	36,871,171

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
馬場	山田	山田	金子	山田	山田

法人名	社会福祉法人 愛川拜寿会
施設名	カミヤト凸凹保育園
拠点区分	カミヤト凸凹保育園

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,734,319	25,885,428	13,848,891	流動負債	10,285,480	4,782,807	5,502,673
現金預金	27,312,549	19,412,984	7,899,565	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,138,189	2,622,487	515,702
事業未収金	6,222,784	175,625	6,047,159	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	4,286,520	6,296,819	△2,010,299	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,815,000		3,815,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金		167,320	△167,320
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸				拠点区分間借入金	1,320,891		1,320,891
1年以内回収予定拠点区分間長期貸				仮受金	400		400
短期貸付金				賞与引当金	2,011,000	1,993,000	18,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金	1,912,466		1,912,466				
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	455,730,379	425,079,572	30,650,807	固定負債	200,279,000	202,741,500	△2,462,500
基本財産	404,400,245	383,759,388	20,640,857	設備資金借入金	196,185,000	200,000,000	△3,815,000
土地	103,117,469	72,000,000	31,117,469	長期運営資金借入金			
建物	301,282,776	311,759,388	△10,476,612	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	51,330,134	41,320,184	10,009,950	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	4,094,000	2,741,500	1,352,500
建物	20,001,600	22,501,800	△2,500,200	修繕引当資産			
構築物	11,461,144	9,541,800	1,919,344	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	4,424,990	5,186,684	△761,694	負債の部合計	210,564,480	207,524,307	3,040,173
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金			
権利				第一号基本金			
ソフトウェア				第二号基本金			
無形リース資産				第三号基本金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	160,706,138	166,117,784	△5,411,646
長期貸付金				その他の積立金	10,000,000		10,000,000
事業区分間長期貸付金				修繕積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	4,094,000	2,741,500	1,352,500	施設整備等積立金			
長期預り金積立資産				新規事業積立金			
修繕積立資産				その他の積立金			
運転資金特定資産				次期繰越活動増減差額	114,194,080	77,322,909	36,871,171
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,871,171	2,972,428	43,898,743
施設整備等積立資産							
新規事業積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,348,400	1,348,400		純資産の部合計	284,900,218	243,440,693	41,459,525
資産の部合計	495,464,698	450,965,000	44,499,698	負債及び純資産の部合計	495,464,698	450,965,000	44,499,698

計算書類に対する注記(カミヤト凸凹保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 ― 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ― 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 ― 職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) カミヤト凸凹保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

ア カミヤト凸凹保育園拠点(社会福祉事業区分)

「カミヤト凸凹保育園」

「カミヤト凸凹文化教室」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

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	72,000,000	31,117,469	0	103,117,469
建物	311,759,388	0	10,476,612	301,282,776
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	383,759,388	31,117,469	10,476,612	404,400,245

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

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。

土地(基本財産)	72,000,000 円
建物(基本財産)	301,282,776 円
計	373,282,776 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	200,000,000 円
計	200,000,000 円

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	322,236,000	20,953,224	301,282,776
建物	25,002,000	5,000,400	20,001,600
構築物	12,578,763	1,117,619	11,461,144
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	6,902,567	2,477,577	4,424,990
合計	366,719,330	29,548,820	337,170,510

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

該当なし

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

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

別紙3 (⑥)

(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 愛川荘寿会

拠点区分 カミヤト凸凹保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産土地	72,000,000		31,117,469						103,117,469				103,117,469		
基本財産建物	241,526,880	124,873,207			5,433,120	2,809,008			236,093,760	122,064,199	10,866,240	5,618,016	246,960,000	127,682,215	
基本財産建物付属	70,232,508	36,311,316			5,043,492	2,607,563			65,189,016	33,703,753	10,086,984	5,215,126	75,276,000	38,918,879	
基本財産合計	383,759,388	161,184,523	31,117,469		10,476,612	5,416,571			404,400,245	155,767,952	20,953,224	10,833,142	425,353,489	166,601,094	
普通財産建物	22,501,800				2,500,200				20,001,600		5,000,400		25,002,000		
構築物	9,541,800	4,933,261	2,534,763		615,419	259,645			11,461,144	4,673,616	1,117,619	519,290	12,578,763	5,192,906	
器具及び備品	5,186,684		554,400	288,200	1,316,094	23,630			4,424,990	264,570	2,477,577	23,630	6,902,567	288,200	
有形固定資産合計	37,230,284	4,933,261	3,089,163	288,200	4,431,713	283,275			35,887,734	4,938,186	8,595,596	542,920	44,483,330	5,481,106	
カミヤト凸凹保計	420,989,672	166,117,784	34,206,632	288,200	14,908,325	5,699,846			440,287,979	160,706,138	29,548,820	11,376,062	469,836,799	172,082,200	
基本財産及びその他の固定資産計	420,989,672	166,117,784	34,206,632	288,200	14,908,325	5,699,846			440,287,979	160,706,138	29,548,820	11,376,062	469,836,799	172,082,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引		166,117,784		288,200		5,699,846				160,706,138					
基本財産及びその他の固定資産計	1,267,917,355	408,116,909	41,821,522	3,841,790	44,366,862	21,599,070	17		1,265,371,998	390,359,629	984,153,781	809,123,568	2,249,525,789	1,199,463,197	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引		408,116,909		3,841,790		21,599,070				390,359,629					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

社会福祉法人 愛川養育会

拠点区分 カミヤト凸回保育園

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=B+F) うち国庫補助金等の額		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	
基本財産										
基本財産土地										
保管園土地	44,422,940					44,422,940		44,422,940		
保管園土地	27,577,060					27,577,060		27,577,060		
陸域遊歩道用地 植栽等(土壌改良)	18,461,565	18,461,565				18,461,565		18,461,565		
陸域遊歩道用地 砂利等(土壌改良)	12,655,904	12,655,904				12,655,904		12,655,904		
基本財産土地計	72,000,000	31,117,469				103,117,469		103,117,469		
基本財産建物										
ガレージ回廊青園 本体工事費	241,525,380	124,873,207	5,433,120	2,809,008		236,093,760	122,064,199	246,960,000	127,682,215	
基本財産建物計	241,525,380	124,873,207	5,433,120	2,809,008		236,093,760	122,064,199	246,960,000	127,682,215	
基本財産建物付属										
ガレージ回廊青園 電気設備工事	23,175,720	11,932,213	1,664,280	860,459		21,511,440	11,121,754	24,340,000	12,842,672	
ガレージ回廊青園 給排水衛生設備工事	25,392,528	13,128,338	1,823,472	942,763		23,569,056	12,185,575	27,216,000	14,071,101	
ガレージ回廊青園 太陽熱設備工事	1,511,460	781,450	108,540	56,116		1,402,920	725,334	1,620,000	837,566	
ガレージ回廊青園 空調・換気工事	20,152,800	10,419,315	1,447,200	748,225		18,705,600	9,671,090	21,600,000	11,167,540	
基本財産建物付属計	70,232,508	36,311,316	5,043,492	2,607,563		65,189,016	33,703,753	75,276,000	38,918,879	
基本財産合計	383,759,388	161,184,523	10,476,612	5,416,571		404,400,245	155,767,952	425,353,469	166,601,094	
その他の固定資産(有形固定資産)										
普通財産建物										
ガレージ回廊青園 土地開発工事一式	22,501,800		2,500,200			20,001,600		25,002,000		
普通財産建物計	22,501,800		2,500,200			20,001,600		25,002,000		
構築物										
ガレージ回廊青園 外遊工事	9,541,800	4,933,261	502,200	259,645		9,039,600	4,673,616	10,044,000	5,192,906	
陸域遊歩道用地(一式) 園路計 砂利		928,389	41,468			886,921		928,389		
陸域遊歩道用地(一式) 園路計 砂利		1,606,374	71,751			1,534,623	71,751	1,606,374		
構築物計	9,541,800	4,933,261	615,419	259,645		11,461,144	4,673,616	12,578,763	5,192,906	
器具及び備品										
薬品類 湘南ひかりのくに	90,625		12,947			77,678		103,572		
巧技台のりかた 湘南ひかりのくに	324,656		81,164			243,492		405,820		
マシナード 湘南ひかりのくに	126,083		31,521			94,562		157,604		
マシナード システムパソコン一式	250,200		64,800			194,400		324,000		
パソコン Notebook5370 3台 7ヶ月	308,551		102,854			205,707		411,415		
防水電化カーブス 5kg総重量 4台7000g	100,760		20,200			80,560		120,980		
防水電化カーブス 入替用システム一式	2,592,000		648,000			1,944,000		3,240,000		
物置 陸域遊歩道用地(一式) 木造材一式	160,361		17,818			142,543		178,179		
物置 陸域遊歩道用地(一式) 木造材一式	176,690		19,632			157,058		196,322		
物置 陸域遊歩道用地(一式) 木造材一式	87,023		28,224			58,799		112,895		
物置 陸域遊歩道用地(一式) 木造材一式	418,200		98,400			319,800		492,000		
物置 陸域遊歩道用地(一式) 木造材一式	443,433		100,400			343,033		502,000		
パソコン Notebook5351 1台 7ヶ月	99,092		23,696			75,396		103,400		
パソコン Notebook5351 1台 7ヶ月		103,400				79,704		103,400		
文化教室用ソファ ウニコ代官山		162,800	16,958			145,842		162,800		
空気清浄機 (株) ヤマダ電機		184,800	12,859	12,859		171,941		184,800	184,800	
Item Related000 台 7ヶ月(10ヶ月)		103,400	10,771	10,771		92,629	92,629	103,400	103,400	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 愛川養寿会																
拠点区分 カミヤト凸凹保育園																
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日 (単位：円)																
資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		累計額(F)		減価償却原価(G=E+F)		摘 要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
器具及び備品計	5,186,884		554,400		288,200		1,316,094		23,630		4,424,990		2,477,577		6,902,567	288,200
有形固定資産合計	37,230,284		3,089,163		288,200		4,431,713		283,275		35,887,734		8,595,596		44,483,330	5,481,106
その他の固定資産合計	37,230,284		3,089,163		288,200		4,431,713		283,275		35,887,734		8,595,596		44,483,330	5,481,106
カミヤト凸凹保計	420,989,672		34,206,632		288,200		14,908,325		5,699,846		440,287,979		29,548,820		469,836,799	172,082,200
基本財産及びその他の固定資産計	420,989,672		34,206,632		288,200		14,908,325		5,699,846		440,287,979		29,548,820		469,836,799	172,082,200
将来入金予定の償還補助金の額		166,117,784		0		288,200			0							
差引									5,699,846							
基本財産及びその他の固定資産計	1,267,917,355		41,821,522		3,841,790		44,366,862		21,599,070		1,265,371,998		984,153,791		2,249,525,789	1,199,483,197
将来入金予定の償還補助金の額		408,116,909		0		0			0							
差引									21,599,070							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 カミヤト凸凹保育園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,741,500	2,163,000(810,500)	0	810,500(810,500)	4,094,000	当期増加額の810,500円は、退職給付の支払を伴わない(保育園から文化教室へ職員異動のため) 当期減少額(その他)の810,500円は、退職給付の支払を伴わない(保育園から文化教室へ職員異動のため)
賞与引当金	1,993,000	2,011,000	1,993,000	()	2,011,000	
計	4,734,500	4,174,000(810,500)	1,993,000	810,500(810,500)	6,105,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
小島 昭場	小島 昭場	小島 昭場	金子 小島	小島 昭場	小島 昭場

法人名	社会福祉法人 香川藤寿会
施設名	カミヤト凸凹保育園
拠点区分	カミヤト凸凹保育園

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) 1頁

勘定科目	カミヤト凸凹保育園	カミヤト凸凹文化教室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
保育事業収入	129,745,615		129,745,615		129,745,615
委託費収入	105,336,330		105,336,330		105,336,330
利用者等利用料収入	2,928,940		2,928,940		2,928,940
利用者等利用料収入 (一般)	2,928,940		2,928,940		2,928,940
その他の事業収入	21,480,345		21,480,345		21,480,345
補助金事業収入 (公費)	20,749,920		20,749,920		20,749,920
補助金事業収入 (一般)	730,425		730,425		730,425
障害福祉サービス等事業収入		19,025,828	19,025,828		19,025,828
障害児施設給付費収入		17,974,836	17,974,836		17,974,836
障害児通所給付費収入		17,974,836	17,974,836		17,974,836
利用者負担金収入		305,892	305,892		305,892
特定費用収入		323,300	323,300		323,300
その他の事業収入		421,800	421,800		421,800
補助金事業収入		421,800	421,800		421,800
受取利息配当金収入	260	62	322		322
その他の収入	3,376,331	9,350	3,385,681		3,385,681
利用者等外給食費収入	2,060,026		2,060,026		2,060,026
雑収入	1,316,305	9,350	1,325,655		1,325,655
事業活動収入計(1)	133,122,206	19,035,240	152,157,446		152,157,446
支出					
人件費支出	93,189,648	19,153,519	112,343,167		112,343,167
職員給料支出	52,712,332	12,636,137	65,348,469		65,348,469
職員賞与支出	13,787,437	3,889,434	17,676,871		17,676,871
非常勤職員給与支出	15,681,858		15,681,858		15,681,858
退職給付支出	599,500	155,000	754,500		754,500
法定福利費支出	10,408,521	2,472,948	12,881,469		12,881,469
事業費支出	11,907,410	2,021,393	13,928,803		13,928,803
給食費支出	6,013,781	313,747	6,327,528		6,327,528
保健衛生費支出	990,378	75,446	1,065,824		1,065,824
教養娯楽費支出		121,941	121,941		121,941
保育材料費支出	855,347	1,540	856,887		856,887
水道光熱費支出	1,606,807	240,000	1,846,807		1,846,807
消耗器具備品費支出	2,099,053	419,147	2,518,200		2,518,200
保険料支出	288,735		288,735		288,735
賃借料支出	36,410	770,400	806,810		806,810
車輛費支出	2,599	79,172	81,771		81,771
雑支出	14,300		14,300		14,300
事務費支出	7,327,365	1,007,965	8,335,330		8,335,330
福利厚生費支出	538,372	39,045	577,417		577,417
職員被服費支出	53,790		53,790		53,790
旅費交通費支出	71,434	30,728	102,162		102,162
研修研究費支出	301,015	85,552	386,567		386,567
事務消耗品費支出	679,819	72,908	752,727		752,727
印刷製本費支出	185,309	6,800	192,109		192,109
水道光熱費支出	166,271		166,271		166,271
修繕費支出	107,750		107,750		107,750
通信運搬費支出	1,602,708	5,036	1,607,744		1,607,744
広報費支出	615,780	189,475	805,255		805,255
業務委託費支出	1,513,027		1,513,027		1,513,027
手数料支出	430,543	18,656	449,199		449,199
保険料支出		249,460	249,460		249,460
賃借料支出	221,760	229,900	451,660		451,660
土地・建物賃借料支出	262,400		262,400		262,400
租税公課支出	26,000		26,000		26,000
保守料支出	95,150		95,150		95,150
諸会費支出		11,000	11,000		11,000
雑支出	456,237	69,405	525,642		525,642
雑支出	456,237	69,405	525,642		525,642
支払利息支出	99,996		99,996		99,996
事業活動支出計(2)	112,524,419	22,182,877	134,707,296		134,707,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,597,787	△3,147,637	17,450,150		17,450,150
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		288,200	288,200		288,200
施設整備等補助金収入		288,200	288,200		288,200
施設整備等収入計(4)		288,200	288,200		288,200
支出					
固定資産取得支出	33,652,232	554,400	34,206,632		34,206,632
土地取得支出	31,117,469		31,117,469		31,117,469
器具及び備品取得支出		554,400	554,400		554,400
構築物取得支出	2,534,763		2,534,763		2,534,763
施設整備等支出計(5)	33,652,232	554,400	34,206,632		34,206,632
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,652,232	△266,200	△33,918,432		△33,918,432
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
その他の活動収入計(7)	30,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
支出					
積立資産支出	11,057,500	295,000	11,352,500		11,352,500
退職給付引当資産支出	1,057,500	295,000	1,352,500		1,352,500
人件費積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計(8)	11,057,500	295,000	11,352,500		11,352,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,942,500	9,705,000	28,647,500		28,647,500
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,888,055	629,163	12,179,218		12,179,218

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) 2頁

勘定科目	カミヤト凸即保育園	カミヤト凸即文化教室	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(12)	23,095,621		23,095,621		23,095,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,983,676	6,291,163	35,274,839		35,274,839	

理事長	常務理事	施設長	副施設長	事務主任	担当者
宇馬 昭博	加藤 由希	馬場 隆	金子 小	小島 山	

法人名	社会福祉法人 愛川舜寿会
施設名	カミヤト凸凹保育園
拠点区分	カミヤト凸凹保育園

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) 1頁

勘定科目		カミヤト凸凹保育園	カミヤト凸凹文化教室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	保育事業収益	129,745,615		129,745,615		129,745,615
	委託費収益	105,336,330		105,336,330		105,336,330
	利用者等利用料収益	2,928,940		2,928,940		2,928,940
	利用者等利用料収益 (一般)	2,928,940		2,928,940		2,928,940
	その他の事業収益	21,480,345		21,480,345		21,480,345
	補助金事業収益 (公費)	20,749,920		20,749,920		20,749,920
	補助金事業収益 (一般)	730,425		730,425		730,425
	障害福祉サービス等事業収益		19,025,828	19,025,828		19,025,828
	障害児施設給付費収益		17,974,836	17,974,836		17,974,836
	障害児通所給付費収益		17,974,836	17,974,836		17,974,836
	利用者負担金収益		305,892	305,892		305,892
	特定費用収益		323,300	323,300		323,300
	その他の事業収益		421,800	421,800		421,800
	補助金事業収益		421,800	421,800		421,800
サービス活動収益計(1)		129,745,615	19,025,828	148,771,443		148,771,443
費 用	人件費	93,775,148	19,938,519	113,713,667		113,713,667
	職員給料	52,712,332	12,636,137	65,348,469		65,348,469
	職員賞与	13,787,437	3,889,434	17,676,871		17,676,871
	賞与引当金繰入	△472,000	490,000	18,000		18,000
	非常勤職員給与	15,681,858		15,681,858		15,681,858
	退職給付費用	1,657,000	450,000	2,107,000		2,107,000
	法定福利費	10,408,521	2,472,948	12,881,469		12,881,469
	事業費	11,907,410	2,021,393	13,928,803		13,928,803
	給食費	6,013,781	313,747	6,327,528		6,327,528
	保健衛生費	990,378	75,446	1,065,824		1,065,824
	敬養娯楽費		121,941	121,941		121,941
	保育材料費	855,347	1,540	856,887		856,887
	水道光熱費	1,606,807	240,000	1,846,807		1,846,807
	消耗器具備品費	2,099,053	419,147	2,518,200		2,518,200
	保険料	288,735		288,735		288,735
	賃借料	36,410	770,400	806,810		806,810
	車輦費	2,599	79,172	81,771		81,771
	雑費	14,300		14,300		14,300
	事務費	7,327,365	1,007,965	8,335,330		8,335,330
	福利厚生費	538,372	39,045	577,417		577,417
	職員被服費	53,790		53,790		53,790
	旅費交通費	71,434	30,728	102,162		102,162
	研修研究費	301,015	85,552	386,567		386,567
	事務消耗品費	679,819	72,908	752,727		752,727
	印刷製本費	185,309	6,800	192,109		192,109
	水道光熱費	166,271		166,271		166,271
	修繕費	107,750		107,750		107,750
	通信運搬費	1,602,708	5,036	1,607,744		1,607,744
	広報費	615,780	189,475	805,255		805,255
	業務委託費	1,513,027		1,513,027		1,513,027
	手数料	430,543	18,656	449,199		449,199
	保険料		249,460	249,460		249,460
	賃借料	221,760	229,900	451,660		451,660
	土地・建物賃借料	262,400		262,400		262,400
	租税公課	26,000		26,000		26,000
	保守料	95,150		95,150		95,150
	諸会費		11,000	11,000		11,000
	雑費	456,237	69,405	525,642		525,642
	雑費	456,237	69,405	525,642		525,642
	減価償却費	14,844,041	64,284	14,908,325		14,908,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,676,216	△23,630	△5,699,846		△5,699,846
	サービス活動費用計(2)	122,177,748	23,008,531	145,186,279		145,186,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,567,867	△3,982,703	3,585,164		3,585,164
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	260	62	322		322
	その他のサービス活動外収益	3,376,331	9,350	3,385,681		3,385,681
	利用者等外給食収益	2,060,026		2,060,026		2,060,026
	雑収益	1,316,305	9,350	1,325,655		1,325,655
	サービス活動外収益計(4)	3,376,591	9,412	3,386,003		3,386,003
費 用	支払利息	99,996		99,996		99,996
	サービス活動外費用計(5)	99,996		99,996		99,996
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,276,595	9,412	3,286,007		3,286,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,844,462	△3,973,291	6,871,171		6,871,171

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 愛川舜寿会

拠点区分 カミヤト凸凹保育園

(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
人件費積立金		10,000,000		10,000,000	
計		10,000,000		10,000,000	

(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	2,741,500	2,163,000	810,500	4,094,000	※
人件費積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	2,741,500	12,163,000	810,500	14,094,000	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年 3月 31日現在

社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 カミヤト凸凹保育園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
カミヤト凸凹保育園	カミヤト凸凹文化教室	95,400	県福利協会退職共済事業主・本人負担分(人件費)
合 計		95,400	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

財 産 目 録

令和3年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	—
小口現金		—	運転資金として	—	—	170,058
普通預金	横浜銀行 愛川支店 №1097463	—	運転資金として	—	—	19,238,907
普通預金	横浜銀行 愛川支店 №1100578	—	運転資金として	—	—	44,775,559
普通預金	横浜銀行 愛川支店 №6096992	—	運転資金として	—	—	323,181
普通預金	横浜銀行 愛川支店 №6125628	—	運転資金として	—	—	25,805,849
普通預金	横浜銀行 愛川支店 №6154174	—	運転資金として	—	—	232,055
普通預金	横浜銀行 愛川支店 №6154183	—	運転資金として	—	—	415,441
普通預金	横浜銀行 愛川支店 №6154165	—	運転資金として	—	—	790,148
普通預金	横浜銀行 愛川支店 №6163816	—	運転資金として	—	—	3,999,010
普通預金	三菱東京UFJ銀行 本厚木支店№1459502	—	運転資金として	—	—	85,439
			小計			95,836,647
事業未収金		—	2・3月分介護報酬、及び利用者自己負担分 他	—	—	73,703,250
未収補助金		—	厚木市民園保育所運営費補助金(変更交付分) 他	—	—	10,638,520
	流動資産合計					180,178,417
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ミノワホーム拠点) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 神奈川県愛甲郡愛川町角田139-1 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-1 神奈川県愛甲郡愛川町中津1492-1 神奈川県愛甲郡愛川町中津1492-4 神奈川県愛甲郡愛川町角田139-3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム ミノワホームに使用している	—	—	479,950,000
	(カミヤト凸凹保育園拠点) 神奈川県厚木市上依知425-1 神奈川県厚木市上依知424-1 神奈川県厚木市上依知字上谷戸393-1 神奈川県厚木市上依知字上谷戸395-1	—	第2種社会福祉事業である、カミヤト凸凹保育園に使用している	—	—	103,117,469
			小計			583,067,469
建物	(ミノワホーム拠点) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム ミノワホームに使用している	973,416,300	782,102,190	191,314,110
	(カミヤト凸凹保育園拠点) 神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、カミヤト凸凹保育園に使用している	322,236,000	20,953,224	301,282,776
			小計			492,596,886
	基本財産合計					1,075,664,355
(2) その他の固定資産						
建物	(ミノワホーム拠点) 外壁改修工事 他	2007年度	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	151,811,160	52,299,818	99,511,342
	(カミヤト凸凹保育園拠点) カミヤト凸凹保育園 土地開発工事一式	2019年度	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	25,002,000	5,000,400	20,001,600
			小計			119,512,942
構築物	駐車場設備工事 他	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	43,435,705	8,312,516	35,123,189
車両運搬具	ダイハツ ムーブ 他13台	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、利用者送迎のために使用している	24,729,930	24,729,916	14
器具及び備品	デル(株)パソコン、物置 他	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	121,777,225	87,583,227	34,193,998
建設仮勘定	春日台センターセンタープロジェクト新築計画基本設計料 他	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	—	—	61,220,000
無形リース資産	NDソフトウェアソフト ほのぼの使用権バック	—	社会福祉事業の用に供する財産であり、施設の適切な運営・維持のために使用している	4,050,000	3,172,500	877,500
投資有価証券	ケアコロガール 出資金	—	ケアコロガールへの出資金	—	—	1,500,000
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福祉協会 退職共済制度拠出金	—	将来における退職給付の目的のために拠出している	—	—	39,476,200
修繕積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 本厚木支店 №265-1459515	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	120,000,000
人件費積立資産	定期預金 横浜銀行 愛川支店 №1670-253 他	—	将来における人件費の額に属する経費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	86,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 横浜銀行 愛川支店 №1120329 5000004 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	52,000,000
その他の固定資産	AEDパッケージ保証金、水道利用加入権	—	AEDパッケージの保証金、水道利用加入権	—	—	2,336,400
	その他の固定資産合計					552,240,243
	固定資産合計					1,627,904,598
	資産合計					1,808,083,015

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食雑貨、3月電話料 他	—		—	—	24,079,183
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 保育園建設・整備に伴う資金	—		—	—	3,815,000
1年以内返済予定リース債務	NDソフトウェアソフト ほのぼの使用権パック	—		—	—	810,000
職員預り金	令和2年度年度末賞与所得税他預かり 他	—		—	—	3,382,493
仮受金	出納職員誤入金の為	—		—	—	400
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,066,000
流動負債合計						38,153,076
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 保育園建設・整備に伴う資金	—		—	—	196,185,000
リース債務	NDソフトウェアソフト ほのぼの使用権パック	—		—	—	67,500
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	39,476,200
固定負債合計						235,728,700
負債合計						273,881,776
差引純資産						1,534,201,239

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。