

令和2年度 決算報告書

社会福祉法人 きらめき会

決算報告書目次

ページ

1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号第1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号第1様式）	4
5 貸借対照表（第3号第1様式）	5
【拠点別内訳】	
6 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	6
7 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	7
8 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号第3様式）	8
9 計算書類に対する注記	9～10
【小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 拠点区分】	
10 資金収支計算書（第1号第4様式）	11～12
11 事業活動計算書（第2号第4様式）	13～14
12 貸借対照表（第3号第4様式）	15
13 計算書類に対する注記	16
【特別養護老人ホーム八潮いこいの里 拠点区分】	
14 資金収支計算書（第1号第4様式）	17～18
15 事業活動計算書（第2号第4様式）	19～20
16 貸借対照表（第3号第4様式）	21
17 計算書類に対する注記	22
【特別養護老人ホーム若葉いこいの里 拠点区分】	
18 資金収支計算書（第1号第4様式）	23～24
19 事業活動計算書（第2号第4様式）	25～26
20 貸借対照表（第3号第4様式）	27
21 計算書類に対する注記	28

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 きらめき会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金	-	運転資金として	-	-	0 円
	小口現金	-	運転資金として	-	-	194,903 円
普通預金	湘南信用金庫 戸塚支店 No.4088144	-	運転資金として	-	-	28,748,980 円
	りそな銀行 戸塚支店 No.0212648	-	運転資金として	-	-	29,392,196 円
	武蔵野銀行 八潮支店 No.1068516	-	運転資金として	-	-	259,010,046 円
	三菱UFJ銀行 草加支店 No.0999125	-	運転資金として	-	-	39,704,145 円
					小計	357,050,270 円
事業未収金	利用者	-	利用者利用料	-	-	94,246,109 円
未収金	設備資金借入金	-	施設運営のため	-	-	914,300,000 円
未収補助金	施設整備補助金	-	施設運営のため	-	-	322,887,000 円
貯蔵品	開設前備品のうち固定資産以外	-	施設運営のため	-	-	28,445,159 円
立替金	利用者、職員	-	施設運営のため	-	-	867,022 円
前払費用	八潮 前払地代等 若葉 借入利息	-	施設運営のため	-	-	1,466,776 円
仮払金	ユニット費等	-	施設運営のため	-	-	669,153 円
流動資産合計						1,719,931,489 円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 神奈川県横浜市泉区中田西4丁目2番43-2	-	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	-	-	41,423,800 円
	特別養護老人ホーム若葉いこいの里 千葉県千葉市若葉区若松町531-156 外	-	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム若葉いこいの里	-	-	49,546,750 円
建物	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 神奈川県横浜市泉区中田西4丁目2番43-2	H22年度	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	85,397,600 円	30,767,564 円	54,630,036 円
	特別養護老人ホーム八潮いこいの里 埼玉県八潮市坊5 2 6-1	H29年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム八潮いこいの里	1,293,640,208 円	138,338,979 円	1,155,301,229 円
	特別養護老人ホーム若葉いこいの里 千葉県千葉市若葉区若松町531番156	R2年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム若葉いこいの里	1,276,161,840 円	0 円	1,276,161,840 円
基本財産合計						2,577,063,655 円
(2) その他の固定資産						
構築物	職員駐車場整備工事	-	利用者、職員用	10,692,000 円	3,207,600 円	7,484,400 円
車両運搬具	日産キャラバン他5台	-	施設運営のため	9,939,627 円	6,072,340 円	3,867,287 円
器具及び備品	ベッド、家具等	-	施設運営のため	154,444,908 円	38,541,635 円	115,903,273 円
ソフトウェア	介護請求、会計ソフト	-	施設運営のため	5,142,960 円	3,085,776 円	2,057,184 円
権利	水道利用加入金	-	施設運営のため	-	-	9,171,800 円
退職給付引当金資産	埼玉県等退職共助会	-	施設運営のため	-	-	7,860,085 円
長期前払金	八潮いこいの里前払地代	-	施設運営のため	-	-	94,532,215 円
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	-	施設運営のため	-	-	110,598 円
その他の固定資産合計						240,986,842 円
固定資産合計						2,818,050,497 円
資産合計						4,537,981,986 円
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	若葉いこいの里運営資金他	-	-	-	-	141,900,000 円
事業未払金	人件費、若葉建築費等	-	-	-	-	1,246,612,395 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	横浜社会福祉協議会	-	-	-	-	1,330,000 円
	湘南信用金庫	-	-	-	-	1,596,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	36,680,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	6,360,000 円
					小計	45,966,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	8,004,000 円
職員預り金	社会保険料等	-	-	-	-	2,098,208 円
仮受金	ユニット費仮受分	-	-	-	-	30,523 円
流動負債合計						1,444,611,126 円
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜社会福祉協議会	-	-	-	-	3,990,000 円
	湘南信用金庫	-	-	-	-	14,444,000 円
	福祉医療機構	-	-	-	-	1,804,190,000 円
	武蔵野銀行	-	-	-	-	124,514,000 円
					小計	1,947,138,000 円
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-	-	-	-	123,992,000 円
役員等長期借入金	理事長より	-	-	-	-	47,700,000 円
退職給付引当金	埼玉県退職共助会	-	-	-	-	7,841,185 円
固定負債合計						2,126,671,185 円
負債合計						3,571,282,311 円
差引純資産						966,699,675 円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	627,760,000	631,366,543	-3,606,543
		借入金利息補助金収入	420,000	408,000	12,000
		受取利息配当金収入		1,888	-1,888
		その他の収入	3,100,000	2,958,217	141,783
		事業活動収入計(1)	631,280,000	634,734,648	-3,454,648
	支出	人件費支出	416,050,000	410,807,492	5,242,508
		事業費支出	88,814,000	84,290,526	4,523,474
		事務費支出	87,572,000	82,511,487	5,060,513
		利用者負担軽減額	200,000	168,817	31,183
		支払利息支出	12,140,000	11,821,451	318,549
その他の支出		720,000	687,900	32,100	
事業活動支出計(2)	605,496,000	590,287,673	15,208,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,784,000	44,446,975	-18,662,975	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	337,000,000	337,058,800	-58,800
		設備資金借入金収入	914,300,000	914,300,000	
		施設整備等収入計(4)	1,251,300,000	1,251,358,800	-58,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,236,000	29,236,000	
		固定資産取得支出	1,343,600,000	1,329,698,762	13,901,238
施設整備等支出計(5)	1,372,836,000	1,358,934,762	13,901,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-121,536,000	-107,575,962	-13,960,038	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		その他の活動による収入		1,263,976	-1,263,976
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	101,263,976	-1,263,976
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
		積立資産支出	4,280,000	3,768,665	511,335
その他の活動支出計(8)	12,284,000	11,772,665	511,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,716,000	89,491,311	-1,775,311	
予備費支出(10)		6,300,000	—	6,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,336,000	26,362,324	-40,698,324	
前期末支払資金残高(12)		302,928,039	302,928,039		
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,592,039	329,290,363	-40,698,324	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	631,366,543	620,307,891	11,058,652
		サービス活動収益計(1)	631,366,543	620,307,891	11,058,652
	費用	人件費	414,564,243	374,326,165	40,238,078
		事業費	84,290,526	80,370,998	3,919,528
		事務費	82,511,487	77,803,137	4,708,350
		利用者負担軽減額	168,817	80,790	88,027
		減価償却費	64,624,400	65,928,773	-1,304,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,057,171	-24,724,373	-25,332,798
		サービス活動費用計(2)	596,102,302	573,785,490	22,316,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,264,241	46,522,401	-11,258,160	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	408,000	451,520	-43,520
		受取利息配当金収益	1,888	1,465	423
		その他のサービス活動外収益	2,965,203	3,632,330	-667,127
		サービス活動外収益計(4)	3,375,091	4,085,315	-710,224
	費用	支払利息	11,821,451	9,848,686	1,972,765
		その他のサービス活動外費用	687,900	724,152	-36,252
		サービス活動外費用計(5)	12,509,351	10,572,838	1,936,513
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,134,260	-6,487,523	-2,646,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,129,981	40,034,878	-13,904,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	337,058,800	99,420,000	237,638,800
		特別収益計(8)	337,058,800	99,420,000	237,638,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	337,058,800	99,420,000	237,638,800
		特別費用計(9)	337,058,800	99,420,000	237,638,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,129,981	40,034,878	-13,904,897	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,111,087	-23,923,791	40,034,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,241,068	16,111,087	26,129,981
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,241,068	16,111,087	26,129,981

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	1,719,931,489	430,169,497	1,289,761,992	流 動 負 債	1,444,611,126	164,481,458	1,280,129,668
現 金 預 金	357,050,270	233,854,639	123,195,631	短 期 運 営 資 金 借 入 金	141,900,000	91,900,000	50,000,000
事 業 未 収 金	94,246,109	93,111,769	1,134,340	事 業 未 払 金	1,246,612,395	33,967,680	1,212,644,715
未 収 金	914,300,000		914,300,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	45,966,000	29,236,000	16,730,000
未 収 補 助 金	322,887,000	99,420,000	223,467,000	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,004,000	8,004,000	
貯 蔵 品	28,445,159	309,675	28,135,484	職 員 預 り 金	2,098,208	1,372,311	725,897
立 替 金	867,022	704,097	162,925	仮 受 金	30,523	1,467	29,056
前 払 費 用	1,466,776	2,443,681	-976,905	固 定 負 債	2,126,671,185	1,163,417,320	963,253,865
仮 払 金	669,153	325,636	343,517	設 備 資 金 借 入 金	1,947,138,000	1,078,804,000	868,334,000
固 定 資 産	2,818,050,497	1,551,297,346	1,266,753,151	長 期 運 営 資 金 借 入 金	123,992,000	31,996,000	91,996,000
基 本 財 産	2,577,063,655	1,349,917,636	1,227,146,019	役 員 借 入 金 等	47,700,000	47,700,000	
土 地	90,970,550	90,970,550		長 期 借 入 金 付 金	7,841,185	4,917,320	2,923,865
建 物	2,486,093,105	1,258,947,086	1,227,146,019	退 職 引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	240,986,842	201,379,710	39,607,132	負 債 の 部 合 計	3,571,282,311	1,327,898,778	2,243,383,533
構 築 物	7,484,400	8,553,600	-1,069,200	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3,867,287	2,431,260	1,436,027	基 本 金	97,000,000	97,000,000	
器 具 及 び 備 品	115,903,273	43,818,305	72,084,968	基 本 金	97,000,000	97,000,000	
建 設 仮 勘 定		42,707,840	-42,707,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	827,458,607	540,456,978	287,001,629
ソ フ ト ウ ェ ア	2,057,184	3,085,776	-1,028,592	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	827,458,607	540,456,978	287,001,629
退 職 給 付 引 当 資 産	7,860,085	4,917,320	2,942,765	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,241,068	16,111,087	26,129,981
長 期 前 払 費 用	94,532,215	95,786,291	-1,254,076	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42,241,068	16,111,087	26,129,981
そ の 他 の 固 定 資 産	9,282,398	79,318	9,203,080	増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	26,129,981	40,034,878	-13,904,897
資 産 の 部 合 計	4,537,981,986	1,981,466,843	2,556,515,143	純 資 産 の 部 合 計	966,699,675	653,568,065	313,131,610
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,537,981,986	1,981,466,843	2,556,515,143

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		横浜いこいの里	八潮いこいの里	若葉いこいの里	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	76,852,391	554,514,152			631,366,543
	借入金利息補助金収入	408,000				408,000
	受取利息配当金収入	106		1,782		1,888
	その他の収入	552,500	2,405,717			2,958,217
	事業活動収入計(1)	77,812,997	556,919,869	1,782		634,734,648
	支出					
	人件費支出	50,283,577	339,576,898	20,947,017		410,807,492
	事業費支出	11,230,520	71,924,231	1,135,775		84,290,526
	事務費支出	6,286,164	66,583,596	9,641,727		82,511,487
利用者負担軽減額		168,817			168,817	
支払利息支出	987,165	8,759,798	2,074,488		11,821,451	
その他の支出		687,900			687,900	
事業活動支出計(2)	68,787,426	487,701,240	33,799,007		590,287,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,025,571	69,218,629	-33,797,225		44,446,975	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		11,566,300	325,492,500		337,058,800
	設備資金借入金収入			914,300,000		914,300,000
	施設整備等収入計(4)		11,566,300	1,239,792,500		1,251,358,800
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	23,590,000			29,236,000	
固定資産取得支出	374,071	8,836,600	1,320,488,091		1,329,698,762	
施設整備等支出計(5)	6,020,071	32,426,600	1,320,488,091		1,358,934,762	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,020,071	-20,860,300	-80,695,591		-107,575,962	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			100,000,000		100,000,000
	その他の活動による収入		1,254,076	9,900		1,263,976
	その他の活動収入計(7)		1,254,076	100,009,900		101,263,976
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		8,004,000			8,004,000	
積立資産支出	604,615	2,888,800	275,250		3,768,665	
その他の活動支出計(8)	604,615	10,892,800	275,250		11,772,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-604,615	-9,638,724	99,734,650		89,491,311	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,400,885	38,719,605	-14,758,166		26,362,324	
前期末支払資金残高(11)	26,223,669	272,055,548	4,648,822		302,928,039	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,624,554	310,775,153	-10,109,344		329,290,363	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		横浜いこいの里	八潮いこいの里	若葉いこいの里	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	76,852,391	554,514,152		631,366,543	
		サービス活動収益計(1)	76,852,391	554,514,152		631,366,543	
	費用	人件費	50,888,192	342,458,784	21,217,267		414,564,243
		事業費	11,230,520	71,924,231	1,135,775		84,290,526
		事務費	6,286,164	66,583,596	9,641,727		82,511,487
		利用者負担軽減額		168,817			168,817
		減価償却費	3,163,980	61,235,492	224,928		64,624,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-776,097	-28,179,782	-21,101,292		-50,057,171
		サービス活動費用計(2)	70,792,759	514,191,138	11,118,405		596,102,302
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,059,632	40,323,014	-11,118,405		35,264,241
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	408,000			408,000	
		受取利息配当金収益	106		1,782	1,888	
		その他のサービス活動外収益	552,500	2,412,703		2,965,203	
		サービス活動外収益計(4)	960,606	2,412,703	1,782	3,375,091	
	費用	支払利息	987,165	8,759,798	2,074,488		11,821,451
		その他のサービス活動外費用		687,900			687,900
		サービス活動外費用計(5)	987,165	9,447,698	2,074,488		12,509,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,559	-7,034,995	-2,072,706		-9,134,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,033,073	33,288,019	-13,191,111		26,129,981	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		11,566,300	325,492,500	337,058,800	
		特別収益計(8)		11,566,300	325,492,500	337,058,800	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		11,566,300	325,492,500	337,058,800	
		特別費用計(9)		11,566,300	325,492,500	337,058,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,033,073	33,288,019	-13,191,111		26,129,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,725,145	15,902,530	-2,516,588	16,111,087	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,758,218	49,190,549	-15,707,699	42,241,068	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,758,218	49,190,549	-15,707,699	42,241,068	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	横浜いこいの里	八潮いこいの里	若葉いこいの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	84,640,222	355,459,123	1,300,633,827	1,740,733,172	-20,801,683	1,719,931,489
現金預金	58,152,502	259,099,901	39,797,867	357,050,270		357,050,270
事業未収金	12,486,849	81,759,260		94,246,109		94,246,109
未収金			914,300,000	914,300,000		914,300,000
未収補助金		7,007,000	315,880,000	322,887,000		322,887,000
貯蔵品		242,770	28,202,389	28,445,159		28,445,159
立替金	25,538	515,913	325,571	867,022		867,022
前払費用	114,700	1,254,076	98,000	1,466,776		1,466,776
拠点区分間貸付金	13,860,633	5,561,050	1,380,000	20,801,683	-20,801,683	
仮払金		19,153	650,000	669,153		669,153
固定資産	97,498,678	1,307,768,716	1,412,783,103	2,818,050,497		2,818,050,497
基本財産	96,053,836	1,155,301,229	1,325,708,590	2,577,063,655		2,577,063,655
土地	41,423,800		49,546,750	90,970,550		90,970,550
建物	54,630,036	1,155,301,229	1,276,161,840	2,486,093,105		2,486,093,105
その他の固定資産	1,444,842	152,467,487	87,074,513	240,986,842		240,986,842
構築物		7,484,400		7,484,400		7,484,400
車輛運搬具	342,903	998,502	2,525,882	3,867,287		3,867,287
器具及び備品	4	40,832,968	75,070,301	115,903,273		115,903,273
ソフトウェア		2,057,184		2,057,184		2,057,184
退職給付引当資産	1,051,935	6,532,900	275,250	7,860,085		7,860,085
長期前払費用		94,532,215		94,532,215		94,532,215
その他の固定資産	50,000	29,318	9,203,080	9,282,398		9,282,398
資産の部合計	182,138,900	1,663,227,839	2,713,416,930	4,558,783,669	-20,801,683	4,537,981,986
流動負債	61,661,668	93,007,970	1,310,743,171	1,465,412,809	-20,801,683	1,444,611,126
短期運営資金借入金	50,000,000		91,900,000	141,900,000		141,900,000
事業未払金	3,951,648	29,784,384	1,212,876,363	1,246,612,395		1,246,612,395
1年以内返済予定設備資金借入金	5,646,000	40,320,000		45,966,000		45,966,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,004,000		8,004,000		8,004,000
職員預り金	684,020	1,414,188		2,098,208		2,098,208
拠点区分間借入金	1,380,000	13,454,875	5,966,808	20,801,683	-20,801,683	
仮受金		30,523		30,523		30,523
固定負債	88,265,935	1,023,835,000	1,014,570,250	2,126,671,185		2,126,671,185
設備資金借入金	39,514,000	993,324,000	914,300,000	1,947,138,000		1,947,138,000
長期運営資金借入金		23,992,000	100,000,000	123,992,000		123,992,000
役員等長期借入金	47,700,000			47,700,000		47,700,000
退職給付引当金	1,051,935	6,519,000	270,250	7,841,185		7,841,185
負債の部合計	149,927,603	1,116,842,970	2,325,313,421	3,592,083,994	-20,801,683	3,571,282,311
基本金	12,000,000	85,000,000		97,000,000		97,000,000
基本金	12,000,000	85,000,000		97,000,000		97,000,000
国庫補助金等特別積立金	11,453,079	412,194,320	403,811,208	827,458,607		827,458,607
国庫補助金等特別積立金	11,453,079	412,194,320	403,811,208	827,458,607		827,458,607
次期繰越活動増減差額	8,758,218	49,190,549	-15,707,699	42,241,068		42,241,068
次期繰越活動増減差額	8,758,218	49,190,549	-15,707,699	42,241,068		42,241,068
(うち当期活動増減差額)	6,033,073	33,288,019	-13,191,111	26,129,981		26,129,981
純資産の部合計	32,211,297	546,384,869	388,103,509	966,699,675		966,699,675
負債及び純資産の部合計	182,138,900	1,663,227,839	2,713,416,930	4,558,783,669	-20,801,683	4,537,981,986

計算書類に対する注記（法人全体）

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会等への掛け金を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

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

- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類 (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

当法人では公益事業及び収益事業を実施していない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

(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、収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では公益事業、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里拠点区分の計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(6) 特別養護老人ホーム八潮いこいの里拠点区分の計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(7) 特別養護老人ホーム若葉いこいの里拠点区分の計算書類

(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部 サービス区分

イ 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 サービス区分

- ・特別養護老人ホーム 八潮いこいの里拠点区分（社会福祉事業）

ア ユニット型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分

イ 従来型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分

- ・特別養護老人ホーム 若葉いこいの里拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 サービス区分（準備会計）

また、以下の計算書類の作成を省略している

- ・若葉いこいの里拠点は開設前のため拠点区分事業活動明細書は省略している

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	90,970,550	0	0	90,970,550
建物（基本財産）	2,535,108,926	0	49,015,821	2,486,093,105
計	2,626,079,476	0	49,015,821	2,577,063,655

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）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	41,423,800	円
土地（基本財産）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	49,546,750	円
建物（基本財産）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	54,630,036	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム八潮いこいの里	1,155,301,229	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	1,276,161,840	円
	計	2,577,063,655	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）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	45,160,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	特別養護老人ホーム八潮いこいの里	1,033,644,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	914,300,000	円
	計	1,078,804,000	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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,655,199,648	169,106,543	2,486,093,105
構築物	10,692,000	3,207,600	7,484,400
車両運搬具	9,939,627	6,072,340	3,867,287
器具及び備品	154,444,908	38,541,635	115,903,273
合計	2,830,276,183	216,928,118	2,613,348,065

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
 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
 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
 令和3年4月1日に特別養護老人ホーム若葉いこいの里を開設している

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

横浜いこいの里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	71,760,000	76,852,391	-5,092,391
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,000,000	57,985,783	-4,985,783
	介護報酬収入	53,000,000	57,985,783	-4,985,783
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,200,000	7,440,878	-240,878
	介護負担金収入(公費)	300,000	245,188	54,812
	介護負担金収入(一般)	6,900,000	7,195,690	-295,690
	利用者等利用料収入	11,500,000	11,444,200	55,800
	食費収入(一般)	7,000,000	7,089,900	-89,900
	居住費収入(一般)	4,300,000	4,237,300	62,700
	その他の利用料収入	200,000	117,000	83,000
	その他の事業収入	80,000		80,000
	補助金事業収入	80,000		80,000
	(保険等査定減)	20,000	18,470	1,530
	借入金利息補助金収入	420,000	408,000	12,000
	借入金利息補助金収入	420,000	408,000	12,000
	受取利息配当金収入		106	-106
	受取利息配当金収入		106	-106
	その他の収入	600,000	552,500	47,500
	雑収入	600,000	552,500	47,500
	事業活動収入計(1)	72,780,000	77,812,997	-5,032,997
事業支出	人件費支出	50,950,000	50,283,577	666,423
	役員報酬支出	450,000	300,000	150,000
	職員給料支出	20,100,000	19,791,102	308,898
	職員賞与支出	8,300,000	8,286,000	14,000
	非常勤職員給与支出	16,700,000	16,687,741	12,259
	法定福利費支出	5,400,000	5,218,734	181,266
	事業費支出	11,414,000	11,230,520	183,480
	給食費支出	7,260,000	7,253,592	6,408
	介護用品費支出	30,000	20,007	9,993
	医薬品費支出	10,000	6,992	3,008
	教養娯楽費支出	110,000	92,389	17,611
	水道光熱費支出	2,000,000	1,990,551	9,449
	消耗器具備品費支出	636,000	588,888	47,112
	保険料支出	372,000	327,740	44,260
	車両費支出	950,000	949,291	709
	雑支出	46,000	1,070	44,930
	事務費支出	7,012,000	6,286,164	725,836
	福利厚生費支出	600,000	583,849	16,151
	旅費交通費支出	200,000	130,790	69,210
	研修研究費支出	20,000	5,500	14,500
	事務消耗品費支出	800,000	708,269	91,731
	印刷製本費支出	30,000	19,745	10,255
	修繕費支出	300,000	210,738	89,262
	通信運搬費支出	564,000	549,165	14,835
	広報費支出	366,000	239,360	126,640
	業務委託費支出	2,050,000	2,040,622	9,378
	手数料支出	200,000	167,544	32,456
賃借料支出	120,000	107,568	12,432	
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,381,000	119,000	
租税公課支出	50,000	16,850	33,150	
保守料支出	120,000	116,664	3,336	
諸会費支出	32,000	8,200	23,800	
雑支出	60,000	300	59,700	

横浜いこいの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	1,000,000	987,165	12,835	
	支払利息支出	1,000,000	987,165	12,835	
	事業活動支出計(2)	70,376,000	68,787,426	1,588,574	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,404,000	9,025,571	-6,621,571	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	5,646,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	5,646,000	
		固定資産取得支出	600,000	374,071	225,929
		車両運搬具取得支出	600,000	374,071	225,929
	施設整備等支出計(5)	6,246,000	6,020,071	225,929	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,246,000	-6,020,071	-225,929	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	660,000	604,615	55,385
		退職給付引当資産支出	660,000	604,615	55,385
			その他の活動支出計(8)	660,000	604,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-660,000	-604,615	-55,385	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,802,000	2,400,885	-7,202,885	
	前期末支払資金残高(12)	26,223,669	26,223,669		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,421,669	28,624,554	-7,202,885	

横浜いこいの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	76,852,391	69,008,984	7,843,407
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,985,783	50,166,797	7,818,986
		介護報酬収益	57,985,783	50,166,797	7,818,986
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,440,878	6,244,443	1,196,435
		介護負担金収益(公費)	245,188	133,725	111,463
		介護負担金収益(一般)	7,195,690	6,110,718	1,084,972
		利用者等利用料収益	11,444,200	12,858,142	-1,413,942
	益	食費収益(一般)	7,089,900	7,108,100	-18,200
		居住費収益(一般)	4,237,300	5,538,750	-1,301,450
		その他の利用料収益	117,000	211,292	-94,292
		その他の事業収益		79,634	-79,634
		補助金事業収益		79,634	-79,634
		(保険等査定減)	18,470	340,032	-321,562
		サービス活動収益計(1)	76,852,391	69,008,984	7,843,407
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	50,888,192	49,812,172	1,076,020
		役員報酬	300,000	465,000	-165,000
		職員給料	19,791,102	16,959,624	2,831,478
		職員賞与	8,286,000	7,194,000	1,092,000
		非常勤職員給与	16,687,741	20,206,329	-3,518,588
		退職給付費用	604,615	487,420	117,195
		法定福利費	5,218,734	4,499,799	718,935
		事業費	11,230,520	10,155,322	1,075,198
		給食費	7,253,592	6,995,218	258,374
		介護用品費	20,007	7,324	12,683
		医薬品費	6,992		6,992
		教養娯楽費	92,389	101,859	-9,470
		水道光熱費	1,990,551	1,529,393	461,158
		消耗器具備品費	588,888	709,175	-120,287
		保険料	327,740		327,740
		車両費	949,291	765,373	183,918
		雑費	1,070	46,980	-45,910
		事務費	6,286,164	4,058,600	2,227,564
		福利厚生費	583,849	228,054	355,795
		旅費交通費	130,790	120,360	10,430
		研修研究費	5,500	7,500	-2,000
		事務消耗品費	708,269	824,460	-116,191
		印刷製本費	19,745	10,956	8,789
		修繕費	210,738	43,074	167,664
		通信運搬費	549,165	515,857	33,308
		広報費	239,360	514,560	-275,200
		業務委託費	2,040,622	193,600	1,847,022
		手数料	167,544	104,454	63,090
		保険料		361,700	-361,700
		賃借料	107,568	176,316	-68,748
		土地・建物賃借料	1,381,000	690,357	690,643
		租税公課	16,850	32,800	-15,950
		保守料	116,664	115,602	1,062
		諸会費	8,200	31,350	-23,150
雑費	300	87,600	-87,300		
利用者負担軽減額		45,342	-45,342		
利用者負担軽減額		45,342	-45,342		
減価償却費	3,163,980	3,401,362	-237,382		
減価償却費	3,163,980	3,401,362	-237,382		

横浜いこいの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-776,097	-826,267	50,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-776,097	-826,267	50,170	
	サービス活動費用計(2)	70,792,759	66,646,531	4,146,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,059,632	2,362,453	3,697,179	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	408,000	451,520	-43,520
		借入金利息補助金収益	408,000	451,520	-43,520
	益	受取利息配当金収益	106		106
		受取利息配当金収益	106		106
		その他のサービス活動外収益	552,500	278,850	273,650
		雑収益	552,500	278,850	273,650
		サービス活動外収益計(4)	960,606	730,370	230,236
	費用	支払利息	987,165	826,563	160,602
		支払利息	987,165	826,563	160,602
		サービス活動外費用計(5)	987,165	826,563	160,602
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-26,559	-96,193	69,634	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,033,073	2,266,260	3,766,813	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)		2,000,000	-2,000,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	-2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,033,073	4,266,260	1,766,813	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,725,145	-1,541,115	4,266,260
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,758,218	2,725,145	6,033,073
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,758,218	2,725,145	6,033,073

横浜いこいの里拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	84,640,222	30,607,832	54,032,390	流 動 負 債	61,661,668	10,030,163	51,631,505
現 金 預 金	58,152,502	5,508,355	52,644,147	短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000		50,000,000
事 業 未 収 金	12,486,849	10,867,415	1,619,434	事 業 未 払 金	3,951,648	4,283,663	-332,015
立 替 金	25,538	241,187	-215,649	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	5,646,000	5,646,000	
前 払 費 用	114,700	60,000	54,700	職 員 預 り 金	684,020	100,500	583,520
拠 点 区 分 貸 付 金	13,860,633	13,930,875	-70,242	拠 点 区 分 借 入 金	1,380,000		1,380,000
固 定 資 産	97,498,678	99,683,972	-2,185,294	固 定 負 債	88,265,935	93,307,320	-5,041,385
基 本 財 産	96,053,836	98,956,664	-2,902,828	設 備 資 金 借 入 金	39,514,000	45,160,000	-5,646,000
土 地	41,423,800	41,423,800		役 員 等 長 期 借 入 金	47,700,000	47,700,000	
建 物	54,630,036	57,532,864	-2,902,828	退 職 給 付 引 当 金	1,051,935	447,320	604,615
そ の 他 の 固 定 資 産	1,444,842	727,308	717,534	負 債 の 部 合 計	149,927,603	103,337,483	46,590,120
車 輛 運 搬 具	342,903	229,984	112,919	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4	4		基 本 金	12,000,000	12,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	1,051,935	447,320	604,615	基 本 金	12,000,000	12,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,453,079	12,229,176	-776,097
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	11,453,079	12,229,176	-776,097
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,758,218	2,725,145	6,033,073
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,758,218	2,725,145	6,033,073
				(うち当期活動 増 減 差 額)	6,033,073	4,266,260	1,766,813
				純 資 産 の 部 合 計	32,211,297	26,954,321	5,256,976
資 産 の 部 合 計	182,138,900	130,291,804	51,847,096	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	182,138,900	130,291,804	51,847,096

計算書類に対する注記
小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 拠点区分用

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことがて
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 拠点で採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
拠点区分の計算書類
 - (2) 拠点区分事業活動明細書
 - ア 本部サービス区分
 - ア 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している
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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (基本財産)	41,423,800	0	0	41,423,800
建物 (基本財産)	57,532,864	0	2,902,828	54,630,036
計	98,956,664	0	2,902,828	96,053,836

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	41,423,800 円
建物 (基本財産)	54,630,036 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) 45,160,000 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
(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)	85,397,600	30,767,564	54,630,036
車両運搬具	2,863,927	2,521,024	342,903
器具及び備品	492,000	491,996	4
合計	88,753,527	33,780,584	54,972,943

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
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
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の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

八潮いこいの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	556,000,000	554,514,152	1,485,848
	施設介護料収入	420,200,000	419,117,268	1,082,732
	介護報酬収入	374,300,000	373,572,606	727,394
	利用者負担金収入(公費)	1,600,000	1,578,177	21,823
	利用者負担金収入(一般)	44,300,000	43,966,485	333,515
	利用者等利用料収入	135,800,000	134,681,191	1,118,809
	施設サービス利用料収入	600,000	527,788	72,212
	食費収入(公費)	400,000	390,566	9,434
	食費収入(一般)	35,700,000	35,275,655	424,345
	食費収入(特定)	23,000,000	22,871,378	128,622
	居住費収入(一般)	54,300,000	54,010,169	289,831
	居住費収入(特定)	20,500,000	20,347,160	152,840
	その他の利用料収入	1,300,000	1,258,475	41,525
	その他の事業収入		715,693	-715,693
	補助金事業収入		715,693	-715,693
	その他の収入	2,500,000	2,405,717	94,283
	利用者等外給食費収入	700,000	598,200	101,800
	雑収入	1,800,000	1,807,517	-7,517
	事業活動収入計(1)	558,500,000	556,919,869	1,580,131
活動に要する支出	人件費支出	340,800,000	339,576,898	1,223,102
	職員給料支出	211,050,000	210,368,045	681,955
	職員賞与支出	49,600,000	49,501,150	98,850
	非常勤職員給与支出	34,800,000	34,737,035	62,965
	派遣職員費支出	2,850,000	2,801,384	48,616
	法定福利費支出	42,500,000	42,169,284	330,716
	事業費支出	75,600,000	71,924,231	3,675,769
	給食費支出	33,000,000	32,698,816	301,184
	介護用品費支出	6,900,000	6,645,591	254,409
	医薬品費支出	450,000	436,081	13,919
	保健衛生費支出	1,000,000	899,570	100,430
	教養娯楽費支出	840,000	378,045	461,955
	水道光熱費支出	16,750,000	15,270,262	1,479,738
	消耗器具備品費支出	14,000,000	13,228,870	771,130
	保険料支出	600,000	473,380	126,620
	賃借料支出	1,320,000	1,295,211	24,789
	車輛費支出	500,000	499,785	215
	雑支出	240,000	98,620	141,380
	事務費支出	68,560,000	66,583,596	1,976,404
	福利厚生費支出	1,600,000	1,531,003	68,997
	旅費交通費支出	1,200,000	899,259	300,741
	研修研究費支出	1,600,000	1,355,500	244,500
	事務消耗品費支出	2,050,000	2,024,228	25,772
	印刷製本費支出	60,000	52,360	7,640
	修繕費支出	600,000	379,379	220,621
	通信運搬費支出	1,400,000	1,294,979	105,021
	会議費支出	120,000		120,000
	広報費支出	2,200,000	2,168,971	31,029
	業務委託費支出	49,400,000	49,056,224	343,776
	手数料支出	840,000	784,248	55,752
	保険料支出	200,000	182,776	17,224
	土地・建物賃借料支出	5,550,000	5,435,469	114,531
租税公課支出	120,000	62,500	57,500	
保守料支出	1,000,000	975,200	24,800	

八潮いこいの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	500,000	381,500	118,500	
	雑支出	120,000		120,000	
	利用者負担軽減額	200,000	168,817	31,183	
	利用者負担軽減額	200,000	168,817	31,183	
	支払利息支出	8,940,000	8,759,798	180,202	
	支払利息支出	8,940,000	8,759,798	180,202	
	その他の支出	720,000	687,900	32,100	
	利用者等外給食費支出	720,000	687,900	32,100	
	事業活動支出計(2)	494,820,000	487,701,240	7,118,760	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,680,000	69,218,629	-5,538,629	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	12,000,000	11,566,300	433,700
		施設整備等補助金収入	12,000,000	11,566,300	433,700
		施設整備等収入計(4)	12,000,000	11,566,300	433,700
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	23,590,000	23,590,000	
		設備資金借入金元金償還支出	23,590,000	23,590,000	
	固定資産取得支出	9,000,000	8,836,600	163,400	
	器具及び備品取得支出	9,000,000	8,836,600	163,400	
	施設整備等支出計(5)	32,590,000	32,426,600	163,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,590,000	-20,860,300	270,300	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入		1,254,076	-1,254,076
		その他の収入		1,254,076	-1,254,076
		その他の活動収入計(7)		1,254,076	-1,254,076
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
	積立資産支出	3,120,000	2,888,800	231,200	
	退職給付引当資産支出	3,120,000	2,888,800	231,200	
	その他の活動支出計(8)	11,124,000	10,892,800	231,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,124,000	-9,638,724	-1,485,276	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,966,000	38,719,605	-9,753,605	
	前期末支払資金残高(12)	272,055,548	272,055,548		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	301,021,548	310,775,153	-9,753,605	

八潮いこいの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収益	554,514,152	551,298,907	3,215,245	
	施設介護料収益	419,117,268	415,089,129	4,028,139	
	介護報酬収益	373,572,606	369,805,491	3,767,115	
	利用者負担金収益(公費)	1,578,177	1,421,180	156,997	
	利用者負担金収益(一般)	43,966,485	43,862,458	104,027	
	利用者等利用料収益	134,681,191	135,509,778	-828,587	
	施設サービス利用料収益	527,788	525,010	2,778	
	食費収益(公費)	390,566	404,375	-13,809	
	食費収益(一般)	35,275,655	35,072,177	203,478	
	食費収益(特定)	22,871,378	22,867,501	3,877	
	益	居住費収益(一般)	54,010,169	54,954,578	-944,409
		居住費収益(特定)	20,347,160	20,353,056	-5,896
		その他の利用料収益	1,258,475	1,333,081	-74,606
		その他の事業収益	715,693	700,000	15,693
		補助金事業収益	715,693	700,000	15,693
		サービス活動収益計(1)	554,514,152	551,298,907	3,215,245
費用	人件費	342,458,784	324,513,993	17,944,791	
	職員給料	210,368,045	209,784,091	583,954	
	職員賞与	49,501,150	38,865,161	10,635,989	
	非常勤職員給与	34,737,035	34,190,190	546,845	
	派遣職員費	2,801,384		2,801,384	
	退職給付費用	2,881,886	2,847,200	34,686	
	法定福利費	42,169,284	38,827,351	3,341,933	
	事業費	71,924,231	70,215,676	1,708,555	
	給食費	32,698,816	32,024,829	673,987	
	介護用品費	6,645,591	6,249,189	396,402	
	医薬品費	436,081	119,791	316,290	
	保健衛生費	899,570	910,128	-10,558	
	教養娯楽費	378,045	427,340	-49,295	
	水道光熱費	15,270,262	16,499,644	-1,229,382	
	消耗器具備品費	13,228,870	11,645,223	1,583,647	
	保険料	473,380	549,560	-76,180	
	賃借料	1,295,211	1,313,549	-18,338	
	車両費	499,785	272,845	226,940	
	雑費	98,620	203,578	-104,958	
	事務費	66,583,596	71,453,799	-4,870,203	
	福利厚生費	1,531,003	3,051,741	-1,520,738	
	旅費交通費	899,259	1,213,387	-314,128	
	研修研究費	1,355,500	1,012,493	343,007	
	事務消耗品費	2,024,228	2,352,799	-328,571	
	印刷製本費	52,360	185,340	-132,980	
	修繕費	379,379	83,989	295,390	
	通信運搬費	1,294,979	1,178,690	116,289	
	会議費		38,616	-38,616	
	広報費	2,168,971	1,632,524	536,447	
	業務委託費	49,056,224	52,357,304	-3,301,080	
	手数料	784,248	1,074,525	-290,277	
	保険料	182,776	212,476	-29,700	
土地・建物賃借料	5,435,469	5,423,425	12,044		
租税公課	62,500	25,950	36,550		
保守料	975,200	815,650	159,550		
渉外費		55,966	-55,966		
諸会費	381,500	374,000	7,500		

八潮いこいの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費		364,924	-364,924	
	利用者負担軽減額	168,817	35,448	133,369	
	利用者負担軽減額	168,817	35,448	133,369	
	減価償却費	61,235,492	62,527,411	-1,291,919	
	減価償却費	61,235,492	62,527,411	-1,291,919	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,179,782	-23,898,106	-4,281,676	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,179,782	-23,898,106	-4,281,676	
	サービス活動費用計(2)	514,191,138	504,848,221	9,342,917	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,323,014	46,450,686	-6,127,672	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,395	-1,395
		受取利息配当金収益		1,395	-1,395
		その他のサービス活動外収益	2,412,703	3,353,480	-940,777
		利用者等外給食収益	598,200	677,500	-79,300
		雑収益	1,814,503	2,675,980	-861,477
		サービス活動外収益計(4)	2,412,703	3,354,875	-942,172
	費用	支払利息	8,759,798	8,796,203	-36,405
		支払利息	8,759,798	8,796,203	-36,405
		その他のサービス活動外費用	687,900	724,152	-36,252
		利用者等外給食費	687,900	724,152	-36,252
		サービス活動外費用計(5)	9,447,698	9,520,355	-72,657
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,034,995	-6,165,480	-869,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,288,019	40,285,206	-6,997,187
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,566,300	
施設整備等補助金収益			11,566,300		11,566,300
特別収益計(8)			11,566,300		11,566,300
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	11,566,300		11,566,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,566,300		11,566,300
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
		特別費用計(9)	11,566,300	2,000,000	9,566,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,288,019	38,285,206	-4,997,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,902,530	-22,382,676	38,285,206	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,190,549	15,902,530	33,288,019	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,190,549	15,902,530	33,288,019

八潮いこいの里拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部				負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	355,459,123	316,943,718	38,515,405	流 動 負 債	93,007,970	76,482,170	16,525,800
現 金 預 金	259,099,901	127,643,119	131,456,782	事 業 未 払 金	29,784,384	29,684,017	100,367
事 業 未 収 金	81,759,260	82,244,354	-485,094	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	40,320,000	23,590,000	16,730,000
未 収 補 助 金	7,007,000		7,007,000	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,004,000	8,004,000	
貯 蔵 品	242,770	309,675	-66,905	職 員 預 り 金	1,414,188	1,271,811	142,377
立 替 金	515,913	462,910	53,003	拠 点 区 分 間 借 借 入 金	13,454,875	13,930,875	-476,000
前 払 費 用	1,254,076	1,254,076		仮 受	30,523	1,467	29,056
拠 点 区 分 間 貸 借 仮 払 金	5,561,050	104,703,948	-99,142,898	固 定 負 債	1,023,835,000	1,070,110,000	-46,275,000
固 定 資 産	1,307,768,716	1,359,358,784	-51,590,068	設 備 資 金 借 入 金	993,324,000	1,033,644,000	-40,320,000
基 本 財 産	1,155,301,229	1,201,414,222	-46,112,993	長 期 運 営 資 金 借 入 金	23,992,000	31,996,000	-8,004,000
建 物	1,155,301,229	1,201,414,222	-46,112,993	退 職 給 付 引 当 金	6,519,000	4,470,000	2,049,000
そ の 他 の 固 定 資 産	152,467,487	157,944,562	-5,477,075	負 債 の 部 合 計	1,116,842,970	1,146,592,170	-29,749,200
構 築 物	7,484,400	8,553,600	-1,069,200	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	998,502	2,201,276	-1,202,774	基 本 金	85,000,000	85,000,000	
器 具 及 び 備 品	40,832,968	43,818,301	-2,985,333	基 本 金	85,000,000	85,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	2,057,184	3,085,776	-1,028,592	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	412,194,320	428,807,802	-16,613,482
退 職 給 付 引 当 資 産	6,532,900	4,470,000	2,062,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	412,194,320	428,807,802	-16,613,482
長 期 前 払 費 用	94,532,215	95,786,291	-1,254,076	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,190,549	15,902,530	33,288,019
そ の 他 の 固 定 資 産	29,318	29,318		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,190,549	15,902,530	33,288,019
				(うち当期活動 増 減 差 額)	33,288,019	38,285,206	-4,997,187
				純 資 産 の 部 合 計	546,384,869	529,710,332	16,674,537
資 産 の 部 合 計	1,663,227,839	1,676,302,502	-13,074,663	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,663,227,839	1,676,302,502	-13,074,663

計算書類に対する注記
特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことが
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホーム八潮いこいの里拠点区分の計算書類（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

- ア ユニット型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分
- イ 従来型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	1,201,414,222	0	46,112,993	1,155,301,229
計	1,201,414,222	0	46,112,993	1,155,301,229

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,155,301,229 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）・・・ 1,033,644,000 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

(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）	1,293,640,208	138,338,979	1,155,301,229
構築物	10,692,000	3,207,600	7,484,400
車両運搬具	4,324,890	3,326,388	998,502
器具及び備品	78,882,607	38,049,639	40,832,968
合計	1,387,539,705	182,922,606	1,204,617,099

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

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

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の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

若葉いこいの里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受取利息配当金収入		1,782	-1,782	
	受取利息配当金収入		1,782	-1,782	
	事業活動収入計(1)		1,782	-1,782	
事業活動による収入支	人件費支出	24,300,000	20,947,017	3,352,983	
	職員給料支出	22,000,000	20,314,729	1,685,271	
	退職給付支出	300,000		300,000	
	法定福利費支出	2,000,000	632,288	1,367,712	
	事業費支出	1,800,000	1,135,775	664,225	
	水道光熱費支出	500,000	12,505	487,495	
	消耗器具備品費支出	1,180,000	1,013,099	166,901	
	保険料支出	100,000	91,320	8,680	
	車両費支出	20,000	18,851	1,149	
	事務費支出	12,000,000	9,641,727	2,358,273	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,094,053	105,947	
	旅費交通費支出	150,000	28,618	121,382	
	研修研究費支出	50,000	15,000	35,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	668,678	331,322	
	印刷製本費支出	300,000	234,465	65,535	
	通信運搬費支出	600,000	549,102	50,898	
	広報費支出	3,400,000	3,154,867	245,133	
	業務委託費支出	450,000	250,250	199,750	
	手数料支出	400,000	373,182	26,818	
	保険料支出	950,000	920,840	29,160	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,516,436	183,564	
	租税公課支出	600,000	582,400	17,600	
	保守料支出	100,000	11,836	88,164	
	渉外費支出	200,000	200,000		
	諸会費支出	100,000	12,000	88,000	
	雑支出	800,000	30,000	770,000	
	支払利息支出	2,200,000	2,074,488	125,512	
支払利息支出	2,200,000	2,074,488	125,512		
	事業活動支出計(2)	40,300,000	33,799,007	6,500,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,300,000	-33,797,225	-6,502,775	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	325,000,000	325,492,500	-492,500	
	施設整備等補助金収入	325,000,000	325,492,500	-492,500	
	設備資金借入金収入	914,300,000	914,300,000		
	設備資金借入金収入	914,300,000	914,300,000		
		施設整備等収入計(4)	1,239,300,000	1,239,792,500	-492,500
	固定資産取得支出	1,334,000,000	1,320,488,091	13,511,909	
建物取得支出	1,240,000,000	1,233,454,000	6,546,000		
車両運搬具取得支出	3,000,000	2,750,810	249,190		
器具及び備品取得支出	81,000,000	75,070,301	5,929,699		
その他の取得支出	10,000,000	9,212,980	787,020		
	施設整備等支出計(5)	1,334,000,000	1,320,488,091	13,511,909	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,700,000	-80,695,591	-14,004,409	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	その他の活動による収入		9,900	-9,900	
	その他の収入		9,900	-9,900	
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,009,900	-9,900
積立資産支	積立資産支出	500,000	275,250	224,750	
	退職給付引当資産支出	500,000	275,250	224,750	

若葉いこいの里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	500,000	275,250	224,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,500,000	99,734,650	-234,650
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,500,000	-14,758,166	-23,741,834
	前期末支払資金残高(12)	4,648,822	4,648,822	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,851,178	-10,109,344	-23,741,834

若葉いこいの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	21,217,267		21,217,267
		職員給料	20,314,729		20,314,729
		退職給付費用	270,250		270,250
		法定福利費	632,288		632,288
		事業費	1,135,775		1,135,775
		水道光熱費	12,505		12,505
		消耗器具備品費	1,013,099		1,013,099
		保険料	91,320		91,320
		車両費	18,851		18,851
		事務費	9,641,727	2,290,738	7,350,989
		福利厚生費	1,094,053		1,094,053
		旅費交通費	28,618		28,618
		研修研究費	15,000		15,000
		事務消耗品費	668,678		668,678
		印刷製本費	234,465		234,465
		通信運搬費	549,102		549,102
		広報費	3,154,867		3,154,867
		業務委託費	250,250	1,870,000	-1,619,750
		手数料	373,182	8,678	364,504
		保険料	920,840		920,840
		土地・建物賃借料	1,516,436	294,000	1,222,436
		租税公課	582,400	84,600	497,800
		保守料	11,836		11,836
		渉外費	200,000		200,000
		諸会費	12,000		12,000
		雑費	30,000	33,460	-3,460
減価償却費	224,928		224,928		
減価償却費	224,928		224,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,101,292		-21,101,292		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,101,292		-21,101,292		
サービス活動費用計(2)	11,118,405	2,290,738	8,827,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,118,405	-2,290,738	-8,827,667		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,782	70	1,712	
	受取利息配当金収益	1,782	70	1,712	
	サービス活動外収益計(4)	1,782	70	1,712	
	費用	支払利息	2,074,488	225,920	1,848,568
		支払利息	2,074,488	225,920	1,848,568
用					
サービス活動外費用計(5)	2,074,488	225,920	1,848,568		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,072,706	-225,850	-1,846,856		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,191,111	-2,516,588	-10,674,523		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	325,492,500	99,420,000	226,072,500	
	施設整備等補助金収益	325,492,500	99,420,000	226,072,500	
	特別収益計(8)	325,492,500	99,420,000	226,072,500	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	325,492,500	99,420,000	226,072,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	325,492,500	99,420,000	226,072,500
特別費用計(9)		325,492,500	99,420,000	226,072,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					

若葉いこいの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,191,111	-2,516,588	-10,674,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,516,588		-2,516,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,707,699	-2,516,588	-13,191,111
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,707,699	-2,516,588	-13,191,111

若葉いこいの里拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,300,633,827	201,252,770	1,099,381,057	流 動 負 債	1,310,743,171	196,603,948	1,114,139,223
現 金 預 金	39,797,867	100,703,165	-60,905,298	短 期 運 営 資 金 借 入 金	91,900,000	91,900,000	
未 収 金	914,300,000		914,300,000	事 業 未 払 金	1,212,876,363		1,212,876,363
未 収 補 助 金	315,880,000	99,420,000	216,460,000	拠 点 区 分 間 借 入 金	5,966,808	104,703,948	-98,737,140
貯 蔵 品	28,202,389		28,202,389	固 定 負 債	1,014,570,250		1,014,570,250
立 替 金	325,571		325,571	設 備 資 金 借 入 金	914,300,000		914,300,000
前 払 費 用	98,000	1,129,605	-1,031,605	長 期 運 営 資 金 借 入 金	100,000,000		100,000,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	1,380,000		1,380,000	退 職 給 付 引 当 金	270,250		270,250
仮 払 金	650,000		650,000	負 債 の 部 合 計	2,325,313,421	196,603,948	2,128,709,473
固 定 資 産	1,412,783,103	92,254,590	1,320,528,513	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,325,708,590	49,546,750	1,276,161,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	403,811,208	99,420,000	304,391,208
土 地	49,546,750	49,546,750		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	403,811,208	99,420,000	304,391,208
建 物	1,276,161,840		1,276,161,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-15,707,699	-2,516,588	-13,191,111
そ の 他 の 固 定 資 産	87,074,513	42,707,840	44,366,673	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-15,707,699	-2,516,588	-13,191,111
車 輛 運 搬 具	2,525,882		2,525,882	(うち当期活動増減差額)	-13,191,111	-2,516,588	-10,674,523
器 具 及 び 備 品	75,070,301		75,070,301				
建 設 仮 勘 定		42,707,840	-42,707,840				
退 職 給 付 引 当 資 産	275,250		275,250				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,203,080		9,203,080	純 資 産 の 部 合 計	388,103,509	96,903,412	291,200,097
資 産 の 部 合 計	2,713,416,930	293,507,360	2,419,909,570	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,713,416,930	293,507,360	2,419,909,570

計算書類に対する注記
特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことがて
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

- ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホーム若葉いこいの里拠点区分の計算書類（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は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	49,546,750	0	0	49,546,750
建物（基本財産）	1,276,161,840	0	0	1,276,161,840
計	1,276,161,840	0	0	1,276,161,840

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49,546,750 円
建物（基本財産）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,276,161,840 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）・・・ 914,300,000 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

(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）	1,276,161,840	0	1,276,161,840
器具及び備品	75,070,301	0	75,070,301
車両運搬具	2,750,810	224,928	2,525,882
合計	1,353,982,951	224,928	1,353,758,023

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

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

該当なし

11. 重要な後発事象

令和3年4月1日に特別養護老人ホーム若葉いこいの里を開設している

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし