

令和 2 年度

決 算 書

社会福祉法人 川 福 会

令和2年度
社会福祉法人 川福会 決算書

目 次

【1】法人全体計算関係書類及び財産目録

1. 計算書類（法人全体）	
（1）法人単位資金収支計算書	3
（2）法人単位事業活動計算書	4
（3）法人単位貸借対照表	5
（4）資金収支内訳表	6
（5）事業活動内訳表	7
（6）貸借対照表内訳表	8
（7）社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表	9
（8）社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表	12
（9）社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表	15
（10）計算書類に対する注記	18
2. 付属明細書（法人全体）	
（1）寄附金収益明細書	23
（2）補助金事業等収益明細書	24
（3）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	25
（4）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	26
（5）基本金明細書	28
（6）国庫補助金等特別積立金明細書	29
3. 財産目録	31

【2】各拠点区分計算関係書類

1. 法人本部拠点区分計算関係書類	
（1）法人本部拠点区分資金収支計算書	34
（2）法人本部拠点区分事業活動計算書	35

(3) 法人本部拠点区分貸借対照表	37
(4) 計算書類に対する注記	38
(5) 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	40
(6) 引当金明細書	41
(7) 積立金・積立資産明細書	42
2. 福寿苑拠点区分計算関係書類	
(1) 福寿苑拠点区分資金収支計算書	44
(2) 福寿苑拠点区分事業活動計算書	47
(3) 福寿苑拠点区分貸借対照表	50
(4) 計算書類に対する注記	51
(5) 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	54
(6) 引当金明細書	55
(7) 福寿苑拠点区分事業活動明細書	56
(8) 積立金・積立資産明細書	62
3. みのわの里拠点区分計算関係書類	
(1) みのわの里拠点区分資金収支計算書	64
(2) みのわの里拠点区分事業活動計算書	67
(3) みのわの里拠点区分貸借対照表	70
(4) 計算書類に対する注記	71
(5) 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	74
(6) 引当金明細書	75
(7) みのわの里拠点区分事業活動明細書	76
(8) 積立金・積立資産明細書	82
4. 布市福寿苑拠点区分計算関係書類	
(1) 布市福寿苑拠点区分資金収支計算書	84
(2) 布市福寿苑拠点区分事業活動計算書	86
(3) 布市福寿苑拠点区分貸借対照表	89
(4) 計算書類に対する注記	90
(5) 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	93
(6) 引当金明細書	94
(7) 布市福寿苑拠点区分事業活動明細書	95
(8) 積立金・積立資産明細書	101

5. 枚岡の里拠点区分計算関係書類	
(1) 枚岡の里拠点区分資金収支計算書	103
(2) 枚岡の里拠点区分事業活動計算書	105
(3) 枚岡の里拠点区分貸借対照表	107
(4) 計算書類に対する注記	108
(5) 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	111
(6) 引当金明細書	112
(7) 積立金・積立資産明細書	113
6. 長田の里拠点区分計算関係書類	
(1) 長田の里拠点区分資金収支計算書	115
(2) 長田の里拠点区分事業活動計算書	117
(3) 長田の里拠点区分貸借対照表	119
(4) 計算書類に対する注記	120
(5) 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	122
(6) 引当金明細書	123
(7) 長田の里拠点区分事業活動明細書	124
(8) 積立金・積立資産明細書	125
7. すいれん拠点区分計算関係書類	
(1) すいれん拠点区分資金収支計算書	127
(2) すいれん拠点区分事業活動計算書	129
(3) すいれん拠点区分貸借対照表	131
(4) 計算書類に対する注記	132
(5) 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	134
(6) 引当金明細書	135
(7) すいれん拠点区分事業活動明細書	136
(8) 積立金・積立資産明細書	137
8. ケアハウスひらおか拠点区分計算関係書類	
(1) ケアハウスひらおか拠点区分資金収支計算書	139
(2) ケアハウスひらおか拠点区分事業活動計算書	141
(3) ケアハウスひらおか拠点区分貸借対照表	143
(4) 計算書類に対する注記	144
(5) 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	147
(6) 引当金明細書	148

(7) 積立金・積立資産明細書	149
9. 喜里川拠点区分計算関係書類	
(1) 喜里川拠点区分資金収支計算書	151
(2) 喜里川拠点区分事業活動計算書	153
(3) 喜里川拠点区分貸借対照表	155
(4) 計算書類に対する注記	156
(5) 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	159
(6) 引当金明細書	160
(7) 喜里川拠点区分事業活動明細書	161
(8) 積立金・積立資産明細書	162
10. ごりょうの家拠点区分計算関係書類	
(1) ごりょうの家拠点区分資金収支計算書	164
(2) ごりょうの家拠点区分事業活動計算書	166
(3) ごりょうの家拠点区分貸借対照表	168
(4) 計算書類に対する注記	169
(5) 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	171
(6) 引当金明細書	172
(7) ごりょうの家拠点区分事業活動明細書	173
(8) 積立金・積立資産明細書	174
11. ケアフル布施拠点区分計算関係書類	
(1) ケアフル布施拠点区分資金収支計算書	176
(2) ケアフル布施拠点区分事業活動計算書	178
(3) ケアフル布施拠点区分貸借対照表	180
(4) 計算書類に対する注記	181
(5) 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	183
(6) 引当金明細書	184
(7) ケアフル布施拠点区分事業活動明細書	185
(8) 積立金・積立資産明細書	186
12. だいとうケアプランセンター拠点区分計算関係書類	
(1) だいとうケアプランセンター拠点区分資金収支計算書	188
(2) だいとうケアプランセンター拠点区分事業活動計算書	189
(3) だいとうケアプランセンター拠点区分貸借対照表	191

(4) 計算書類に対する注記	192
(5) 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	194
(6) 引当金明細書	195
(7) 積立金・積立資産明細書	196

令和 2 年度

計算関係書類及び財産目録

(法人全体)

社会福祉法人 川 福 会

令和 2 年度

計 算 書 類

(法人全体)

社会福祉法人 川 福 会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,289,932,000	3,238,069,592	51,862,408	
	老人福祉事業収入	191,816,000	189,137,727	2,678,273	
	障害福祉サービス等事業収入	40,040,000	39,532,024	507,976	
	医療事業収入	12,950,000	12,686,964	263,036	
	経常経費寄附金収入	1,730,000	1,730,000	0	
	受取利息配当金収入	46,000	15,471	30,529	
	その他の収入	25,153,000	23,291,604	1,861,396	
	事業活動収入計(1)	3,561,667,000	3,504,463,382	57,203,618	
	支出				
人件費支出	2,457,131,000	2,441,086,945	16,044,055		
事業費支出	562,071,000	535,387,203	26,683,797		
事務費支出	428,206,000	406,995,398	21,210,602		
利用者負担軽減額	7,277,000	8,997,066	△1,720,066		
その他の支出	17,016,000	16,685,653	330,347		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	3,471,721,000	3,409,152,265	62,568,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,946,000	95,311,117	△6,365,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,889,000	8,479,509	△2,590,509	
	固定資産売却収入	65,000	50,000	15,000	
	その他の施設整備等による収入	418,000	0	418,000	
	施設整備等収入計(4)	6,372,000	8,529,509	△2,157,509	
	支出				
	固定資産取得支出	101,572,000	98,328,326	3,243,674	
	固定資産除却・廃棄支出	5,688,000	5,643,187	44,813	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,097,000	7,987,668	109,332	
	その他の施設整備等による支出	1,335,000	1,286,973	48,027	
施設整備等支出計(5)	116,692,000	113,246,154	3,445,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,320,000	△104,716,645	△5,603,355		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,343,000	1,193,526	149,474	
	積立資産取崩収入	18,566,000	25,710,745	△7,144,745	
	その他の活動収入計(7)	19,909,000	26,904,271	△6,995,271	
	支出				
	長期貸付金支出	3,220,000	2,882,382	337,618	
	積立資産支出	16,215,000	15,831,830	383,170	
	その他の活動による支出	173,000	172,200	800	
	その他の活動支出計(8)	19,608,000	18,886,412	721,588	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	301,000	8,017,859	△7,716,859	
予備費支出(10)	25,879,000		25,879,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,185,000	△1,387,669	△33,797,331		
前期末支払資金残高(12)	1,421,049,917	1,421,049,917	0		
当期末支払資金残高(13)=(12)	1,385,864,917	1,419,662,248	△33,797,331		

(注) 予備費支出△10,287,000円は、人件費支出に6,575,000円、事業費支出に2,154,000円、利用者負担軽減額に122,000円、固定資産取得支出に511,000円、固定資産除却・廃棄支出に608,000円、その他の施設整備等による支出に167,000円、長期貸付金支出に130,000円を充当使用した額であります。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	3,238,069,592	3,153,897,975	84,171,617
	老人福祉事業収益	189,137,727	187,077,577	2,060,150
	障害福祉サービス等事業収益	39,532,024	21,148,157	18,383,867
	医療事業収益	12,686,964	11,613,406	1,073,558
	経常経費寄附金収益	1,730,000	720,000	1,010,000
	サービス活動収益計(1)	3,491,156,307	3,374,457,115	106,699,192
	費用			
	人件費	2,441,078,446	2,284,087,043	156,991,403
	事業費	536,919,907	505,564,753	30,355,154
	事務費	407,558,580	404,142,744	3,415,836
	利用者負担軽減額	8,997,066	7,151,660	1,845,406
	減価償却費	367,528,477	370,517,507	△2,989,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,171,095	△90,440,659	△7,730,436
徴収不能額	0	7,121	△7,121	
サービス活動費用計(2)	3,662,913,381	3,481,030,169	181,883,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△181,756,074	△106,573,054	△75,182,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,471	14,097	1,374
	その他のサービス活動外収益	26,317,687	24,254,601	2,063,086
	サービス活動外収益計(4)	26,333,158	24,268,698	2,064,460
費用				
その他のサービス活動外費用	17,787,291	18,718,524	△931,233	
サービス活動外費用計(5)	17,787,291	18,718,524	△931,233	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	8,545,867	5,550,174	2,995,693	
経常増減差額(7)=(3)+(5)	△173,209,207	△101,022,880	△72,186,327	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,479,509	0	8,479,509
	固定資産受贈額	0	460,034	△460,034
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	その他の特別収益	0	261,212	△261,212
	特別収益計(8)	8,529,508	721,246	7,808,262
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,818,146	10	5,818,136
国庫補助金等特別積立金積立額	8,479,509	0	8,479,509	
特別費用計(9)	14,297,655	10	14,297,645	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,768,147	721,236	△6,489,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△178,977,354	△100,301,644	△78,675,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,088,496,520	6,188,798,164	△100,301,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,909,519,166	6,088,496,520	△178,977,354
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	5,919,519,166	6,088,496,520	△168,977,354

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	1,608,632,573	1,609,694,342	△961,769	流動負債	290,194,030	296,299,921	△6,105,891
現金預金	1,127,205,300	1,089,400,932	37,804,368	事業未払金	81,158,943	85,373,035	△4,214,092
事業未収金	465,916,223	507,523,123	△41,606,900	1年以内返済予定リース債務	6,175,024	7,987,668	△1,812,644
未収金	57,380	61,526	5,854	未払費用	95,036,203	91,121,355	4,914,848
未収補助金	2,385,435	2,142,207	243,228	預り金	568,347	681,587	△113,240
貯蔵品	5,026,566	4,924,537	102,029	職員預り金	7,885,810	7,604,207	281,603
立替金	593,354	853,052	△259,698	前受金	437,703	3,022,069	△2,584,366
前払費用	4,564,996	3,956,893	608,103	賞与引当金	97,932,000	100,516,000	△2,578,000
1年以内回収予定長期貸付金	2,883,319	742,172	2,141,147	固定負債	146,535,320	150,313,049	△3,777,729
固定資産	7,072,688,185	7,350,278,970	△277,590,785	リース債務	914,641	7,089,685	△6,175,024
基本財産	6,608,173,706	6,786,338,518	△158,164,812	退職給付引当金	145,032,329	142,462,828	2,569,501
土地	1,894,265,789	1,894,265,789	0	長期預り金	588,350	760,550	△172,200
建物	4,711,907,917	4,870,072,729	△158,164,812	負債の部合計	436,729,350	446,612,964	△9,883,614
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	464,514,479	589,940,452	△119,425,973	基本金	553,583,667	553,583,667	0
建物	8,100,518	57,531,578	△49,231,160	基本金	553,583,667	553,583,667	0
構築物	73,991,769	80,622,278	△6,630,509	国庫補助金等特別積立金	1,741,488,575	1,831,180,161	△89,691,586
車両運搬具	22,738,759	29,381,949	△6,643,190	国庫補助金等特別積立金	1,741,488,575	1,831,180,161	△89,691,586
器具及び備品	119,941,855	156,077,447	△36,135,592	その他の立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
建設仮勘定	0	2,000,000	△2,000,000	施設設備整備積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
権利	4,491,039	5,011,769	△520,730	次期繰越活動増減差額	5,919,519,166	6,088,496,520	△168,977,354
ソフトウェア	6,258,895	8,340,845	△2,081,950	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	5,919,519,166	6,088,496,520	△168,977,354
無形リース資産	7,089,665	15,077,333	△7,987,668				
長期貸付金	2,923,714	3,555,571	△631,857				
退職給付引当資産	123,803,820	121,586,090	2,217,730				
長期預り金積立資産	588,350	760,550	△172,200				
施設設備整備積立資産	30,000,000	40,000,000	△10,000,000				
差入保証金	62,109,600	62,109,600	0				
長期前払費用	1,964,004	1,593,351	370,653				
その他の固定資産	512,491	491,991	20,500	純資産の部合計	8,244,591,408	8,513,260,348	△268,668,940
資産の部合計	8,681,320,758	8,959,873,312	△278,552,554	負債及び純資産の部合計	8,681,320,758	8,959,873,312	△278,552,554

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,238,064,862	4,730	3,238,069,592	0	3,238,069,592
	老人福祉事業収入	189,137,727	0	189,137,727	0	189,137,727
	障害福祉サービス等事業収入	39,532,024	0	39,532,024	0	39,532,024
	医療事業収入	12,686,964	0	12,686,964	0	12,686,964
	経常経費寄附金収入	1,730,000	0	1,730,000	0	1,730,000
	受取利息配当金収入	15,471	0	15,471	0	15,471
	その他の収入	23,291,604	0	23,291,604	0	23,291,604
	事業活動収入計(1)	3,504,458,652	4,730	3,504,463,382	0	3,504,463,382
	支出					
	人件費支出	2,440,064,245	1,022,700	2,441,086,945	0	2,441,086,945
	事業費支出	635,325,172	62,031	635,387,203	0	635,387,203
	事務費支出	406,299,941	695,457	406,995,398	0	406,995,398
利用者負担軽減額	8,997,066	0	8,997,066	0	8,997,066	
その他の支出	16,685,653	0	16,685,653	0	16,685,653	
事業活動支出計(2)	3,497,372,077	1,780,188	3,499,152,265	0	3,499,152,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,086,575	2,949,192	99,935,767	0	99,935,767	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,479,509	0	8,479,509	0	8,479,509
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	8,529,509	0	8,529,509	0	8,529,509
	支出					
	固定資産取得支出	94,086,860	4,241,466	98,328,326	0	98,328,326
	固定資産除却・廃棄支出	5,643,187	0	5,643,187	0	5,643,187
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,987,668	0	7,987,668	0	7,987,668	
その他の施設整備等による支出	1,286,973	0	1,286,973	0	1,286,973	
施設整備等支出計(5)	109,004,688	4,241,466	113,246,154	0	113,246,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,475,179	△4,241,466	△104,716,645	0	△104,716,645	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,193,526	0	1,193,526	0	1,193,526
	積立資産取崩収入	25,710,745	0	25,710,745	0	25,710,745
	事業区分間長期借入金収入	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,801,082	0	5,801,082	△5,801,082	0
	その他の活動収入計(7)	32,705,353	1,000,000	33,705,353	△6,801,082	26,904,271
	支出					
	長期貸付金支出	2,882,382	0	2,882,382	0	2,882,382
	積立資産支出	15,827,030	4,800	15,831,830	0	15,831,830
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	5,801,082	5,801,082	△5,801,082	0	
その他の活動による支出	172,200	0	172,200	0	172,200	
その他の活動支出計(8)	19,881,612	5,801,082	25,682,694	△6,801,082	18,881,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,823,741	4,198,918	17,022,659	0	13,017,859	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,435,137	2,949,192	12,384,329	0	12,384,329	
前期末支払資金残高(11)	410,227,111	822,806	411,049,917	0	411,049,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)	419,662,248	822,806	420,485,054	0	420,485,054	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	3,238,064,862	4,730	3,238,069,592	0	3,238,069,592
	老人福祉事業収益	189,137,727	0	189,137,727	0	189,137,727
	障害福祉サービス等事業収益	39,532,024	0	39,532,024	0	39,532,024
	医療事業収益	12,686,964	0	12,686,964	0	12,686,964
	経常経費寄附金収益	1,730,000	0	1,730,000	0	1,730,000
	サービス活動収益計(1)	3,481,151,577	4,730	3,481,156,307	0	3,481,156,307
	費用					
	人件費	2,440,055,746	1,022,700	2,441,078,446	0	2,441,078,446
	事業費	535,857,876	62,031	535,919,907	0	535,919,907
事務費	405,863,123	695,457	407,558,580	0	407,558,580	
利用者負担軽減額	8,997,066	0	8,997,066	0	8,997,066	
減価償却費	367,528,477	0	367,528,477	0	367,528,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,171,095	0	△98,171,095	0	△98,171,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,661,131,939	△730,168	△3,662,911,381	0	△3,662,911,381	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,471	0	15,471	0	15,471
	その他のサービス活動外収益	26,317,687	0	26,317,687	0	26,317,687
	サービス活動外収益計(4)	26,333,158	0	26,333,158	0	26,333,158
	費用					
その他のサービス活動外費用	17,787,291	0	17,787,291	0	17,787,291	
サービス活動外費用計(5)	17,787,291	0	17,787,291	0	17,787,291	
経常増減差額(7)=(4)-(5)	8,545,867	0	8,545,867	0	8,545,867	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,479,509	0	8,479,509	0	8,479,509
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	0	49,999
	事業区分間繰入金収益	5,801,082	0	5,801,082	△5,801,082	0
	事業区分間固定資産移管収益	7,307,477	0	7,307,477	△7,307,477	0
	その他の特別収益	0	31,623,398	31,623,398	△31,623,398	0
	特別収益計(8)	21,638,067	31,623,398	53,261,465	△44,731,957	8,529,508
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,818,145	1	5,818,146	0	5,818,146
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,479,509	0	8,479,509	0	8,479,509
事業区分間繰入金費用	0	5,801,082	5,801,082	△5,801,082	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	7,307,477	7,307,477	△7,307,477	0	
その他の特別損失	31,623,398	0	31,623,398	△31,623,398	0	
特別費用計(9)	45,921,052	13,108,560	59,029,612	△44,731,957	14,297,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,282,985	18,514,838	△5,768,147	0	△5,768,147	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△195,716,734	16,739,380	△178,977,354	0	△178,977,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,105,235,900	△16,739,380	6,088,496,520	0	6,088,496,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,909,519,166	0	5,909,519,166	0	5,909,519,166
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,919,519,166	0	5,919,519,166	0	5,919,519,166

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,608,632,573	0	1,608,632,573	0	1,608,632,573
現金預金	1,127,205,300	0	1,127,205,300	0	1,127,205,300
事業未収金	465,916,223	0	465,916,223	0	465,916,223
未収金	57,380	0	57,380	0	57,380
未収補助金	2,385,435	0	2,385,435	0	2,385,435
貯蔵品	5,026,566	0	5,026,566	0	5,026,566
立替金	593,354	0	593,354	0	593,354
前払費用	4,564,996	0	4,564,996	0	4,564,996
1年以内回収予定長期貸付金	2,883,319	0	2,883,319	0	2,883,319
固定資産	7,072,688,185	0	7,072,688,185	0	7,072,688,185
基本財産	6,608,173,706	0	6,608,173,706	0	6,608,173,706
土地	1,894,265,789	0	1,894,265,789	0	1,894,265,789
建物	4,711,907,917	0	4,711,907,917	0	4,711,907,917
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	464,514,479	0	464,514,479	0	464,514,479
建物	8,100,518	0	8,100,518	0	8,100,518
構築物	73,991,769	0	73,991,769	0	73,991,769
車輛運搬具	22,738,759	0	22,738,759	0	22,738,759
器具及び備品	119,941,855	0	119,941,855	0	119,941,855
権利	4,491,039	0	4,491,039	0	4,491,039
ソフトウェア	6,258,895	0	6,258,895	0	6,258,895
無形リース資産	7,089,665	0	7,089,665	0	7,089,665
長期貸付金	2,923,714	0	2,923,714	0	2,923,714
退職給付引当資産	123,803,820	0	123,803,820	0	123,803,820
長期預り金積立資産	588,350	0	588,350	0	588,350
施設設備整備積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	62,109,600	0	62,109,600	0	62,109,600
長期前払費用	1,964,004	0	1,964,004	0	1,964,004
その他の固定資産	512,491	0	512,491	0	512,491
資産の部合計	8,681,320,758	0	8,681,320,758	0	8,681,320,758
流動負債	290,194,030	0	290,194,030	0	290,194,030
事業未払金	81,158,943	0	81,158,943	0	81,158,943
1年以内返済予定リース債務	6,175,024	0	6,175,024	0	6,175,024
未払費用	96,036,203	0	96,036,203	0	96,036,203
預り金	568,347	0	568,347	0	568,347
職員預り金	7,885,810	0	7,885,810	0	7,885,810
前受金	437,703	0	437,703	0	437,703
賞与引当金	97,932,000	0	97,932,000	0	97,932,000
固定負債	146,535,320	0	146,535,320	0	146,535,320
リース債務	914,641	0	914,641	0	914,641
退職給付引当金	145,032,329	0	145,032,329	0	145,032,329
長期預り金	588,350	0	588,350	0	588,350
負債の部合計	436,729,350	0	436,729,350	0	436,729,350
基本金	553,583,667	0	553,583,667	0	553,583,667
基本金	553,583,667	0	553,583,667	0	553,583,667
国庫補助金等特別積立金	1,741,488,575	0	1,741,488,575	0	1,741,488,575
国庫補助金等特別積立金	1,741,488,575	0	1,741,488,575	0	1,741,488,575
その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
施設設備整備積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	5,919,519,166	0	5,919,519,166	0	5,919,519,166
次期繰越活動増減差額	5,919,519,166	0	5,919,519,166	0	5,919,519,166
(うち当期活動増減差額)	△195,716,734	16,739,380	△178,977,354	0	△178,977,354
純資産の部合計	8,244,591,408	0	8,244,591,408	0	8,244,591,408
負債及び純資産の部合計	8,681,320,758	0	8,681,320,758	0	8,681,320,758

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業				
		法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	杖岡の里
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	338,545,823	736,599,293	572,271,037	385,589,239
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,612,774	0	0
	医療事業収入	0	0	8,826,991	4,053,253	0
	経常経費寄附金収入	700,000	0	1,030,000	0	0
	受取利息配当金収入	801	1,202	1,753	1,954	1,201
	その他の収入	883,653	1,204,003	3,580,485	4,857,497	978,790
	事業活動収入計(1)	1,584,154	339,751,026	751,451,296	631,183,741	387,569,230
	支出					
人件費支出	82,436,899	247,907,699	506,309,083	448,036,901	234,330,320	
事業費支出	0	44,335,885	103,156,766	92,148,343	61,236,511	
事務費支出	13,540,983	38,374,194	75,797,024	68,587,507	38,071,879	
利用者負担軽減額	0	0	196,812	0	1,610,266	
その他の支出	0	850,920	1,610,812	4,768,412	958,442	
事業活動支出計(2)	95,977,882	331,468,698	687,070,297	613,541,163	336,208,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	688,176	2,282,328	64,380,999	17,642,578	51,361,112	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	438,600	1,463,000	0	710,600
	固定資産売却収入	0	0	50,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	438,600	1,513,000	0	710,600
	固定資産取得支出	1,596,462	692,978	5,126,610	20,753,176	710,600
	固定資産除却・廃棄支出	79,828	0	0	2,933,124	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,527,396	2,213,832	1,909,164	712,908	
その他の施設整備等による支出	0	41,587	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,676,290	2,261,961	7,340,442	4,695,264	1,423,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,676,290	△1,823,361	△5,827,442	△4,695,264	△712,908	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	107,880	545,600	0	155,700
	積立資産取崩収入	1,675,438	1,691,288	2,686,788	4,349,389	1,628,877
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	98,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	99,675,438	1,691,288	13,233,388	4,349,389	11,628,577
	支出					
	長期貸付金支出	0	104,140	775,760	526,682	547,280
積立資産支出	438,720	1,577,600	3,731,680	2,935,200	1,500,800	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	49,000,000	0	49,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	438,720	1,577,600	3,731,680	2,935,200	1,500,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,236,718	113,688	9,501,708	1,414,189	6,127,777	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,167,000	5,546,397	18,279,595	17,865,379	10,334,401	
前期末支払資金残高(11)	36,114,670	161,519,797	247,669,917	259,234,613	167,327,462	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,281,670	167,066,194	265,949,512	277,099,992	177,661,863	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業					
		長田の里	すいれん	ケアハウスひらお か	喜里川	ごりょうの家	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	550,726,170	501,776,569	0	30,322,194	83,012,414
		老人福祉事業収入	0	0	94,902,868	94,234,859	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	6,720	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,527	1,214	4,632	872	211
	支出	その他の収入	4,245,403	2,879,439	948,828	2,129,028	1,584,478
		事業活動収入計(1)	554,973,100	504,656,002	95,851,628	126,686,953	84,597,103
		人件費支出	356,021,323	303,301,352	34,091,724	65,411,797	86,232,003
		事業費支出	83,414,351	78,544,038	30,137,679	34,070,048	9,321,577
		事務費支出	52,922,271	59,414,025	23,541,560	27,478,879	4,744,772
		利用者負担軽減額	3,361,646	3,828,542	0	0	0
施設整備等による収支	その他の支出	3,423,926	2,830,960	466,576	912,054	862,551	
	事業活動支出計(2)	499,143,517	448,705,917	68,637,539	127,872,778	101,160,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,829,583	55,950,085	27,214,089	98,814,175	83,436,199	
	収入	施設整備等補助金収入	2,259,460	1,317,800	1,449,163	0	135,300
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,259,460	1,317,800	1,449,163	0	135,300	
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	48,867,517	1,470,260	6,053,761	7,828,000	135,300
	固定資産除却・廃棄支出	1,686,443	0	343,192	600,600	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,084	844,284	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	328,663	772,183	144,540	0	0	
	施設整備等支出計(5)	51,662,707	3,086,727	6,397,353	8,428,600	135,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,996,753	1,311,077	801,810	8,428,600	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	339,596	0	0	0	43,750
		積立資産取崩収入	425,368	1,217,737	10,172,200	1,058,722	804,938
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	11,500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,801,062
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動収入計(7)	764,964	1,217,737	10,172,200	1,058,722	8,349,790
		長期貸付金支出	538,520	390,000	0	0	0
		積立資産支出	2,375,670	1,947,680	255,360	398,160	410,880
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	1,000,000	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	14,500,000	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	20,000,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,375,670	22,947,680	14,500,000	398,160	410,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	538,994	1,217,737	10,172,200	1,058,722	8,349,790		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,826,336	57,267,862	28,016,179	107,242,795	91,875,989		
前期末支払資金残高(11)	202,679,361	161,457,527	35,429,942	90,840,895	56,294,003		
当期末支払資金残高(10)+(11)	209,495,667	218,725,389	63,446,121	198,083,690	148,169,992		

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業 ケアフル布施	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	39,238,731	3,238,080,470	△15,608	3,238,064,862
	老人福祉事業収入	0	189,137,727	0	189,137,727
	障害福祉サービス等事業収入	37,919,250	39,532,024	0	39,532,024
	医療事業収入	0	12,686,964	0	12,686,964
	経常経費寄附金収入	0	1,730,000	0	1,730,000
	受取利息配当金収入	104	15,471	0	15,471
	その他の収入	0	23,291,604	0	23,291,604
	事業活動収入合計(1)	77,158,085	3,504,474,260	△15,608	3,504,458,652
	支出				
	人件費支出	75,985,144	2,440,064,245	0	2,440,064,245
	事業費支出	859,974	535,325,172	0	535,325,172
	事務費支出	3,842,455	406,315,549	△15,608	406,299,941
利用者負担軽減額	0	8,997,066	0	8,997,066	
その他の支出	0	16,685,653	0	16,685,653	
事業活動支出合計(2)	80,687,573	3,407,387,685	△15,608	3,407,372,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,529,488	97,086,575	0	97,086,575	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	705,596	8,479,509	0	8,479,509
	固定資産売却収入	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入合計(4)	705,596	8,529,509	0	8,529,509
	支出				
	固定資産取得支出	852,196	94,086,860	0	94,086,860
	固定資産除却・廃棄支出	0	5,643,187	0	5,643,187
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,987,668	0	7,987,668	
その他の施設整備等による支出	0	1,286,973	0	1,286,973	
施設整備等支出合計(5)	852,196	109,004,688	0	109,004,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,600	△100,475,179	0	△100,475,179	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	1,193,526	0	1,193,526
	積立資産取崩収入	0	25,710,745	0	25,710,745
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	14,500,000	△14,500,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	20,000,000	△20,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	5,801,082	0	5,801,082
	拠点区分間繰入金収入	0	98,000,000	△98,000,000	0
	その他の活動収入合計(7)	3,000,000	165,205,353	△132,500,000	32,705,353
	支出				
	長期貸付金支出	0	2,882,382	0	2,882,382
	積立資産支出	257,280	15,827,030	0	15,827,030
	事業区分間長期貸付金支出	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	14,500,000	△14,500,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	20,000,000	△20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	98,000,000	△98,000,000	0	
その他の活動による支出	0	172,200	0	172,200	
その他の活動支出合計(8)	257,280	152,881,612	△132,500,000	20,381,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,742,720	12,323,741	0	12,323,741	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△93,368	9,435,137	0	9,341,769	
前期末支払資金残高(11)	216,533,254	1,410,227,117	0	1,410,227,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,164,886	1,419,662,254	0	1,419,662,254	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業				
		法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枝岡の里
サービス活動増減の部	収					
	益					
	介護保険事業収益	0	338,545,823	736,599,293	572,271,037	385,589,239
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,612,774	0	0
	医療事業収益	0	0	8,626,991	4,053,253	0
	経常経費支助金収益	700,000	0	1,030,000	0	0
	サービス活動増減差額(1)	700,000	338,545,823	747,669,056	576,324,290	385,589,239
	費用					
	減					
	人件費	80,801,010	247,046,549	506,913,483	446,352,564	232,539,148
事業費	0	44,342,681	103,183,950	92,168,731	61,396,303	
事務費	13,540,983	38,426,034	75,987,504	68,660,083	38,134,087	
利用者負担軽減額	0	0	196,612	0	1,610,266	
減価償却費	1,612,422	38,416,955	73,002,704	44,678,598	44,304,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,773,392	△33,610,720	△21,971,473	△619,805	
サービス活動増減差額(2)	△96,954,415	△62,058,327	△26,673,533	△629,888,503	△377,364,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)+(2)	△96,254,415	△22,513,004	△22,495,525	△53,564,213	△48,784,849	
サービス活動外増減の部	収					
益						
受取利息配当金収益	801	1,202	1,753	1,954	1,201	
その他のサービス活動外収益	1,266,691	1,603,191	4,123,674	5,573,759	1,285,288	
サービス活動外増減差額(4)	△1,267,492	△1,604,393	△2,371,421	△3,618,713	△1,286,489	
費用						
減						
その他のサービス活動外費用	0	969,740	1,731,063	5,039,405	1,083,703	
サービス活動外増減差額(5)	0	969,740	1,731,063	5,039,405	1,083,703	
増減差額(6)=(4)+(5)	△1,267,492	△634,653	△94,358	△679,308	△202,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△97,521,907	△22,847,657	△22,590,883	△60,193,521	△48,987,635	
特別増減の部	収					
益						
施設整備等補助金収益	0	438,600	1,453,000	0	710,600	
固定資産売却益	0	0	49,999	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	98,000,000	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	191,606	94,718	0	0	
特別収益計(8)	98,000,000	630,206	1,547,718	0	710,600	
費用						
減						
固定資産売却損・処分損	254,769	0	0	2,933,130	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	438,600	1,453,000	0	710,600	
拠点区分間繰入金費用	0	0	49,000,000	0	49,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	286,324	0	
特別費用計(9)	254,769	438,600	50,453,000	3,219,454	49,710,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,745,231	191,606	△48,905,283	△3,219,454	△49,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,758,308	△22,656,745	△24,256,394	△66,213,042	△97,988,235	
繰越活動増減差額(12)	39,693,648	420,682,833	1,133,418,596	1,896,662,594	1,438,311,627	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,451,956	397,996,088	1,109,162,202	1,830,449,552	1,397,739,564	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,451,956	397,996,088	1,109,162,202	1,830,449,552	1,397,739,564	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業				
		長田の里	すいれん	ケアハウスひらお か	喜里川	ごりょうの家
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	550,726,170	501,775,569	0	30,322,194	83,012,414
	老人福祉事業収益	0	0	94,902,868	94,234,859	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	6,720	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(1)	550,726,170	501,782,289	94,902,868	124,557,053	83,012,414
	費					
	人件費	351,403,947	303,615,179	34,384,589	64,708,776	85,567,118
	事業費	83,417,749	76,959,184	30,137,679	34,070,048	9,321,577
事務費	53,016,583	59,414,025	23,541,580	27,545,395	4,771,022	
利用者負担軽減額	3,361,646	3,828,542	0	0	0	
減価償却費	24,225,920	73,791,342	23,893,358	26,344,834	16,529,082	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△693,747	△82,346	△14,854,586	△17,206,300	△2,344,787	
サービス活動増減差額(2)	524,781,098	517,526,428	97,902,610	35,462,753	13,843,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,945,072	84,255,861	94,902,868	89,094,300	69,168,422	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	1,527	1,214	4,632	872	211
	その他のサービス活動外収益	4,349,511	3,090,619	948,828	2,363,430	1,712,696
	サービス活動外収益計(4)	4,351,038	3,091,833	953,460	2,364,302	1,712,907
費						
その他のサービス活動外費用	3,454,346	3,114,973	466,676	912,054	1,015,431	
サービス活動外増減差額(5)	896,692	976,860	486,784	1,452,248	697,476	
経常増減差額(7)=(3)+(5)	26,841,764	15,766,277	1,712,858	2,916,550	3,010,398	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	2,259,460	1,317,800	1,449,153	0	135,300
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	5,801,082
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	7,307,477
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,259,460	1,317,800	1,449,153	0	13,243,859
	費					
	固定資産売却損・処分損	1,686,453	0	343,193	600,600	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,259,460	1,317,800	1,449,153	0	135,300	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	31,623,398	
特別費用計(9)	3,945,913	1,317,800	1,792,346	600,600	31,758,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,686,453	0	△343,193	△600,600	△18,514,839	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,205,311	△15,766,277	△2,056,051	△10,054,052	△14,803,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,029,250,605	△343,642,236	518,251,542	697,054,860	△113,690,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,054,455,916	△359,408,513	616,195,491	686,997,808	△128,493,709
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	10,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,054,455,916	△359,408,513	626,195,491	686,997,808	△128,493,709	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業事業区分 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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		ケアフル布属				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	39,238,731	3,238,080,470	△15,608	3,238,064,862
		老人福祉事業収益	0	189,137,727	0	189,137,727
		障害福祉サービス等事業収益	37,919,250	39,532,024	0	39,532,024
		医療事業収益	0	12,686,964	0	12,686,964
		通常経費寄附金収益	0	1,730,000	0	1,730,000
		サービス活動収益計(1)	77,157,981	3,461,467,185	△15,608	3,431,151,577
	費 用	人件費	76,123,383	2,440,055,746	0	2,440,055,746
		事業費	859,974	535,857,876	0	535,857,876
		事務費	3,842,455	406,878,731	△15,608	406,863,123
		利用者負担軽減額	0	8,997,066	0	8,997,066
		減価償却費	729,183	367,528,477	0	367,528,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,439	△98,171,095	0	△98,171,095	
	サービス活動費用計(2)	81,661,566	3,661,440,800	△15,608	3,661,183,192	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,503,585	△199,973,616	0	△199,973,616	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	104	15,471	0	15,471
		その他のサービス活動外収益	0	26,317,687	0	26,317,687
		サービス活動外収益計(4)	104	26,333,158	0	26,333,158
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	17,787,291	0	17,787,291
		サービス活動外費用計(5)	0	17,787,291	0	17,787,291
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104	8,545,867	0	8,545,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,400,481	△191,427,749	0	△191,427,749	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	705,596	8,479,509	0	8,479,509
		固定資産売却益	0	49,999	0	49,999
		事業区分間繰入金収益	0	5,801,082	0	5,801,082
		拠点区分間繰入金収益	0	98,000,000	△98,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	7,307,477	0	7,307,477
		その他の特別収益	0	286,324	△286,324	0
		特別収益計(8)	705,596	119,924,391	△98,286,324	21,538,066
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5,818,145	0	5,818,145
		国庫補助金等特別積立金積立額	705,596	8,479,509	0	8,479,509
		拠点区分間繰入金費用	0	98,000,000	△98,000,000	0
	その他の特別損失	0	31,909,722	△286,324	31,623,398	
	特別費用計(9)	705,596	144,207,376	△98,286,324	45,921,062	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△24,282,985	0	△24,282,985	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,400,481	△195,716,734	0	△195,716,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,749,221	6,105,235,900	0	6,105,235,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,132,692	5,909,519,166	0	5,909,519,166	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△15,132,692	5,919,519,166	0	5,919,519,166	

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉事業事業区分 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	社会福祉事業				
	法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
流動資産	51,091,480	177,543,135	317,494,078	234,846,088	208,951,652
現金預金	41,198,527	125,512,454	193,032,875	171,193,790	138,763,701
事業未収金	0	50,966,614	109,077,721	62,150,933	56,555,733
未収金	0	3,640	2,695	4,888	4,412
未収補助金	0	0	113,680	20,455	0
貯蔵品	99,440	380,407	813,694	1,201,314	427,473
立替金	0	275,140	267,962	0	0
前払費用	784,044	192,000	386,458	207,062	100,333
1年以内回収予定長期貸付金	36,620	212,880	1,298,993	68,146	600,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	12,500,000	0	12,500,000
拠点区分間貸付金	8,972,849	0	0	0	0
固定資産	10,872,782	396,496,112	1,633,269,950	1,703,185,339	1,302,641,179
基本財産	2,000,000	361,527,929	806,737,824	1,086,346,671	776,491,827
土地	0	74,160,000	0	303,237,000	404,172,331
建物	0	287,367,929	806,737,824	783,109,671	372,319,496
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	8,872,782	34,968,183	826,532,126	616,838,668	526,149,352
建物	538,281	1,403,279	1	29,639	92,213
構築物	0	2,985,144	13,404,322	238,455	1,362,503
車輛運搬具	1,878,639	393,678	6,768,517	898,143	392,988
器具及び備品	1,756,502	3,371,441	18,581,495	13,689,548	4,003,450
権利	219,240	1,040,900	1,378,125	152,880	0
ソフトウェア	365,040	202,534	2,758,265	994,685	0
無形リース資産	0	1,291,912	1,673,788	1,459,712	475,272
長期貸付金	0	110,460	460,960	1,238,934	277,780
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	747,825,000	573,500,000	477,500,000
退職給付引当資産	2,479,680	13,835,850	33,200,480	24,440,340	11,701,980
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	1,611,600	288,000	210,000	0	30,000,000
長期前払費用	0	87,895	139,623	97,452	324,056
その他の固定資産	23,800	47,090	131,550	98,880	19,110
資産の部合計	61,964,262	574,039,247	1,950,764,028	1,938,031,427	1,511,592,831
流動負債	13,665,190	30,039,973	61,042,451	51,400,362	27,196,061
事業未払金	1,222,022	8,783,766	15,244,715	13,709,313	8,939,194
1年以内返済予定リース債務	0	1,201,912	1,673,788	1,459,712	475,272
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	2,097,011	9,553,313	20,485,439	17,142,759	8,434,428
預り金	568,347	0	0	0	0
職員預り金	7,885,810	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	896,976	1,999,509	1,756,578	766,167
賞与引当金	1,892,000	9,604,000	21,639,000	17,332,000	8,581,000
固定負債	2,847,116	16,541,500	39,614,636	28,950,612	14,562,776
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,847,116	16,541,500	39,614,636	28,950,612	14,562,776
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,512,306	46,581,473	100,657,087	80,350,974	41,758,837
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
国庫補助金等特別積立金	0	31,564,797	520,093,937	509,937,962	4,350,504
国庫補助金等特別積立金	0	31,564,797	520,093,937	509,937,962	4,350,504
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	43,451,956	397,996,088	1,109,148,202	1,340,415,235	1,397,739,564
次期繰越活動増減差額	43,451,956	397,996,088	1,109,148,202	1,340,415,235	1,397,739,564
(うち当期活動増減差額)	3,758,308	△22,686,745	△24,265,394	△56,247,359	△40,572,063
純資産の部合計	45,451,956	527,457,774	1,850,106,941	1,857,680,453	1,469,833,994
負債及び純資産の部合計	61,964,262	574,039,247	1,950,764,028	1,938,031,427	1,511,592,831

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉事業事業区分 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	社会福祉事業				
	長田の里	すいれん	ケアハウスひらお か	喜里川	ごりょうの家
流動資産	235,310,275	220,832,872	57,222,701	89,641,916	26,812,109
現金預金	152,536,614	141,540,940	56,072,994	84,155,755	13,591,379
事業未収金	81,019,162	76,838,014	626,929	4,791,904	12,962,320
未収金	15,205	5,177	0	18,693	3,170
未収補助金	0	0	19,700	98,700	0
貯蔵品	556,451	661,478	390,065	496,214	0
立替金	45,231	5,021	0	0	0
前払費用	537,612	1,745,742	112,993	80,650	225,060
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	36,500	0	0	30,180
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	903,617,753	1,063,412,223	904,800,095	893,586,593	306,040,181
基本財産	756,039,810	917,123,872	785,709,522	842,214,987	273,981,164
土地	280,433,000	0	400,000,000	363,688,000	88,575,458
建物	495,606,810	917,123,872	385,709,622	478,528,987	185,405,706
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	147,577,943	146,298,351	119,090,473	51,371,606	31,059,017
建物	0	0	3,494	0	5,816,857
構築物	0	44,071,929	339,014	1,917,088	9,673,314
車両運搬具	3,302,020	6,257,191	1	4	2,847,578
器具及び備品	8,548,929	52,538,479	2,754,964	5,745,184	7,905,439
権利	0	0	669,500	305,760	724,634
ソフトウェア	135,023	136,944	0	95,760	107,644
無形リース資産	520,056	1,758,925	0	0	0
長期貸付金	185,500	490,820	0	0	159,260
拠点区分間長期貸付金	118,000,000	0	80,500,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	16,442,570	10,197,640	4,081,680	3,270,700	3,788,100
長期預り金積立資産	0	0	588,350	0	0
施設設備整備積立資産	0	0	30,000,000	0	0
差入保証金	0	30,000,000	0	0	0
長期前払費用	398,255	772,183	144,540	0	0
その他の固定資産	45,590	64,240	8,930	37,110	36,191
資産の部合計	1,138,928,028	1,284,245,095	962,022,796	983,228,509	331,852,290
流動負債	45,849,870	62,611,974	7,045,670	10,238,784	7,754,314
事業未払金	12,532,983	10,219,763	4,335,549	4,769,761	1,165,121
1年以内返済予定リース債務	520,056	844,284	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	25,000,000	0	0	0
未払費用	13,723,658	12,224,020	1,496,162	2,491,472	3,664,453
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	189,083	0	0	248,620	0
拠点区分間借入金	1,308,090	1,139,907	189,959	242,931	373,740
賞与引当金	17,576,000	13,184,000	1,024,000	2,486,000	2,551,000
固定負債	19,060,529	1,579,806,680	5,322,941	3,858,414	450,226,717
リース債務	0	914,641	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	1,568,691,000	0	0	445,634,000
退職給付引当金	19,060,529	10,201,039	4,734,591	3,858,414	4,592,717
長期預り金	0	0	588,350	0	0
負債の部合計	64,910,399	1,642,418,654	12,368,611	14,097,198	457,981,031
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
国庫補助金等特別積立金	19,561,713	1,234,954	263,935,732	353,905,671	36,211,148
国庫補助金等特別積立金	19,561,713	1,234,954	263,935,732	353,905,671	36,211,148
その他の積立金	0	0	30,000,000	0	0
施設設備整備積立金	0	0	30,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	1,054,455,916	△359,408,513	526,195,491	586,997,808	△162,339,889
次期繰越活動増減差額	1,054,455,916	△359,408,513	526,195,491	586,997,808	△162,339,889
(うち当期活動増減差額)	25,205,311	△15,766,277	△2,056,051	△10,054,052	△48,648,941
純資産の部合計	1,074,017,629	△358,173,559	949,654,185	969,131,311	△126,128,741
負債及び純資産の部合計	1,138,928,028	1,284,245,095	962,022,796	983,228,509	331,852,290

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	ケアフル布施			
流動資産	22,859,116	1,642,605,422	△33,972,849	1,608,632,573
現金預金	9,606,271	1,127,205,300	0	1,127,205,300
事業未収金	10,926,893	465,916,223	0	465,916,223
未収金	0	57,380	0	57,380
未収補助金	2,132,900	2,385,435	0	2,385,435
貯蔵品	0	5,026,566	0	5,026,566
立替金	0	593,354	0	593,354
前払費用	193,052	4,564,996	0	4,564,996
1年以内回収予定長期貸付金	0	2,883,319	0	2,883,319
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	25,000,000	△25,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	8,972,849	△8,972,849	0
固定資産	3,090,978	9,120,013,185	△2,047,325,000	7,072,688,185
基本財産	0	6,608,173,706	0	6,608,173,706
土地	0	1,894,265,789	0	1,894,265,789
建物	0	4,711,907,917	0	4,711,907,917
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	3,090,978	2,511,899,479	△2,047,325,000	464,514,479
建物	216,754	8,100,518	0	8,100,518
構築物	0	73,991,769	0	73,991,769
車輦運搬具	0	22,738,759	0	22,738,759
器具及び備品	1,046,424	119,941,855	0	119,941,855
権利	0	4,491,039	0	4,491,039
ソフトウェア	1,483,000	6,258,895	0	6,258,895
無形リース資産	0	7,089,665	0	7,089,665
長期貸付金	0	2,923,714	0	2,923,714
拠点区分間長期貸付金	0	2,047,325,000	△2,047,325,000	0
退職給付引当資産	364,803	123,893,820	0	123,893,820
長期預り金積立資産	0	588,350	0	588,350
施設設備整備積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	0	62,109,600	0	62,109,600
長期前払費用	0	1,964,004	0	1,964,004
その他の固定資産	0	512,491	0	512,491
資産の部合計	25,950,094	10,762,618,607	△2,081,297,849	8,681,320,758
流動負債	7,322,230	324,166,879	△33,972,849	290,194,030
事業未払金	236,756	81,158,943	0	81,158,943
1年以内返済予定リース債務	0	6,175,024	0	6,175,024
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	25,000,000	△25,000,000	0
未払費用	4,723,482	96,036,203	0	96,036,203
預り金	0	568,347	0	568,347
職員預り金	0	7,885,810	0	7,885,810
前受金	0	437,703	0	437,703
拠点区分間借入金	298,992	8,972,849	△8,972,849	0
賞与引当金	2,063,000	97,932,000	0	97,932,000
固定負債	33,068,399	2,193,860,320	△2,047,325,000	146,535,320
リース債務	0	914,641	0	914,641
拠点区分間長期借入金	33,000,000	2,047,325,000	△2,047,325,000	0
退職給付引当金	68,399	145,032,329	0	145,032,329
長期預り金	0	588,350	0	588,350
負債の部合計	40,390,629	2,518,027,199	△2,081,297,849	436,729,350
基本金	0	553,583,667	0	553,583,667
基本金	0	553,583,667	0	553,583,667
国庫補助金等特別積立金	692,157	1,741,488,575	0	1,741,488,575
国庫補助金等特別積立金	692,157	1,741,488,575	0	1,741,488,575
その他の積立金	0	30,000,000	0	30,000,000
施設設備整備積立金	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	△15,132,692	5,919,519,166	0	5,919,519,166
次期繰越活動増減差額	△15,132,692	5,919,519,166	0	5,919,519,166
（うち当期活動増減差額）	△4,383,471	△195,716,734	0	△195,716,734
純資産の部合計	△14,440,535	8,244,591,408	0	8,244,591,408
負債及び純資産の部合計	25,950,094	10,762,618,607	△2,081,297,849	8,681,320,758

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 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であります。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業における拠点区分が1つであるため、省略しております。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

ア. 法人本部

②福寿苑拠点区分（社会福祉事業）

ア. 特別養護老人ホーム福寿苑

イ. 福寿苑短期入所生活介護

ウ. 福寿苑指定通所介護

エ. 福寿苑指定認知症対応型通所介護

オ. 福寿苑指定訪問介護

カ. 福寿苑居宅介護支援事業所

キ. 地域包括支援センター福寿苑

ク. 福寿苑介護予防支援事業サービス

ケ. 特別養護老人ホーム福寿苑診療所

コ. 福寿苑社会貢献事業

③みのわの里拠点区分（社会福祉事業）

ア. 特別養護老人ホームみのわの里

イ. みのわの里短期入所生活介護

ウ. みのわの里指定通所介護

エ. みのわの里指定認知症対応型通所介護

オ. みのわの里指定訪問入浴

カ. みのわの里指定訪問介護

キ. みのわの里居宅介護支援事業所

ク. 地域包括支援センターみのわの里

ケ. みのわの里介護予防支援事業

コ. みのわの里身体障害者デイサービス事業

サ. 特別養護老人ホームみのわの里診療所

シ. みのわの里社会貢献事業

④布市福寿苑拠点区分（社会福祉事業）

ア. 特別養護老人ホーム布市福寿苑

イ. 布市福寿苑短期入所生活介護

ウ. 布市福寿苑指定通所介護

エ. 布市福寿苑指定認知症対応型通所介護

オ. 布市福寿苑指定訪問介護

カ. 布市福寿苑居宅介護支援事業所

キ. 地域包括支援センター布市福寿苑

ク. 布市福寿苑介護予防支援事業

ケ. 特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所

コ. グループホーム布市真寿庵

サ. 布市福寿苑社会貢献事業

⑤枚岡の里拠点区分（社会福祉事業）

ア. 介護老人保健施設枚岡の里

⑥長田の里拠点区分（社会福祉事業）

ア. 介護老人保健施設長田の里

イ. 長田の里指定通所リハビリテーション

ウ. 長田の里居宅介護支援事業所

⑦すいれん拠点区分（社会福祉事業）

ア. 介護老人保健施設すいれん

- イ. 指定通所リハビリテーションすいれん
 - ウ. 居宅介護支援事業所すいれん
 - ⑧ケアハウスひらおか拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 軽費老人ホームひらおか
 - ⑨喜里川拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 軽費老人ホーム喜里川
 - イ. 喜里川指定通所介護
 - ⑩ごりょうの家拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 小規模多機能型居宅介護ごりょうの家
 - イ. 指定認知症対応型通所介護ごりょうの家
 - ⑪ケアフル布施拠点区分（社会福祉事業）
 - ア. 訪問介護ケアフル布施
 - イ. 障害福祉サービス事業等ケアフル布施
 - ウ. 居宅介護支援事業所ケアフル布施
 - ⑫だいたうケアプランセンター拠点区分（公益事業）
 - ア. だいたうケアプランセンター
- 注；だいたうケアプランセンターは令和2年6月1日をもって、ごりょうの家の敷地内に移転し、以降ごりょうの家拠点区分に含んでおります。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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	1,894,265,789	0	0	1,894,265,789
建物	4,870,072,729	126,288,623	284,453,435	4,711,907,917
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	6,766,338,518	126,288,623	284,453,435	6,608,173,706

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(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）	9,134,923,856	4,423,015,939	4,711,907,917
建物（その他の固定資産）	13,465,733	5,365,215	8,100,518
構築物	148,831,916	74,840,147	73,991,769
車輛運搬具	147,856,987	125,118,228	22,738,759
器具及び備品	484,143,452	364,201,597	119,941,855
合 計	9,929,221,944	4,992,541,126	4,936,680,818

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりであります。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事業上の関係				
	該当はありません。										

10. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

令和 2 年度

付 属 明 細 書

(法人全体)

社会福祉法人 川 福 会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

別紙 3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点	区分ごとの内訳
					法人本部	みのわの里
ご利用者のご家族	経常	2	1,030,000	0	0	1,030,000
法人の役員		2	700,000	0	700,000	0
区分小計		4	1,730,000	0	700,000	1,030,000
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合計		4	1,730,000	0	700,000	1,030,000

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙 3 (4)
(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	事業			
公益事業	社会福祉事業		前期未支払資金残高等	5,801,082	だいたいケアプラザセンター拠点区分より ごりようの家拠点区分へ移管(移転統合)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	法人本部	繰入先			
みのわの里	法人本部		前期未支払資金残高等	49,000,000	経常経費として使用
枚岡の里	法人本部		前期未支払資金残高等	49,000,000	経常経費として使用

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
別紙3 (5)
(単位: 円)

短期	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	福寿苑	896,976	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	法人本部	みのわの里	1,999,509	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	法人本部	布市福寿苑	1,756,578	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	法人本部	枚岡の里	766,167	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	法人本部	長田の里	1,308,090	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	法人本部	すいれん	1,139,907	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	法人本部	ケアハウスひらおか	189,959	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	法人本部	喜里川	242,931	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	法人本部	ごりようの家	373,740	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	法人本部	ケアフル布施	298,992	令和2年度 児童手当拠出金分担額
	小計		8,972,849	
長期	福寿苑	ケアフル布施	10,000,000	運営資金として
	みのわの里	すいれん	683,191,000	施設整備・運営資金として

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

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
みのわの里		ごりょうの家		44,634,000	施設整備・運営資金として
みのわの里		ケアフル布施		20,000,000	運営資金として
布市福寿苑		すいれん		210,000,000	施設整備・運営資金として
布市福寿苑		ごりょうの家		363,500,000	施設整備・運営資金として
枚岡の里		すいれん		477,500,000	施設整備・運営資金として
長田の里		すいれん		118,000,000	施設整備・運営資金として
ケアハウスひらおか		すいれん		40,000,000	運営資金として
ケアハウスひらおか		ごりょうの家		37,500,000	運営資金として
ケアハウスひらおか		ケアフル布施		3,000,000	運営資金として
喜里川		すいれん		40,000,000	施設整備・運営資金として
小 計				2,047,325,000	
合 計				2,056,297,849	

別紙3 (5)
(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

別紙 3 (⑤)
(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	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	杖岡の里	ケアハウスひらおか	喜里川
前年度末残高	553,583,667	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926	129,522,962	28,227,832
第一号基本金	429,583,667	0	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0
第二号基本金	122,000,000	0	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	553,583,667	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926	129,522,962	28,227,832
第一号基本金	429,583,667	0	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0
第二号基本金	122,000,000	0	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 2 年度

財 産 目 録

社会福祉法人 川 福 会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	2,315,637
普通預金	三菱UFJ銀行小販支店他	—	運転資金として	—	—	1,124,889,663
			小計			1,127,205,300
事業未収金		—	2月3月分介護報酬・診療報酬他	—	—	465,916,223
未収金		—	3月分自動販売機売上手数料他	—	—	57,380
未収補助金		—	2月3月分移動支援補助金他	—	—	2,385,435
貯蔵品		—	第1種、第2種社会福祉事業の備蓄食料品等として使用	—	—	5,026,566
立替金		—	2月3月分職員住民税他	—	—	593,354
前払費用		—	4月分土地・建物賃借料、各種保険料等	—	—	4,564,996
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員奨学金の内、次年度に回収予定のもの	—	—	2,883,319
			流動資産合計			1,608,632,573
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(枚岡の里拠点区分) 東大阪市出雲井本町3-25 (ケアハウスひらおか拠点区分) 東大阪市出雲井本町2-16 (菫里川拠点区分) 東大阪市菫里川町12-1 (布市福寿苑拠点区分) 東大阪市布市町2-12-2 (長田の里拠点区分) 東大阪市長田東1-3-5 (福寿苑拠点区分) 東大阪市出雲井本町3-25 (こひの家の拠点区分) 大東市御領3-12-48	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設枚岡の里に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかで使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス菫里川等に使用 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用 第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームひらおかの里に使用	—	—	404,172,331 400,000,000 363,698,000 303,237,000 260,433,000 74,160,000 88,575,458
			小計			1,894,265,789
建物	(福寿苑拠点区分) 東大阪市出雲井本町3-25 (みなの里拠点区分) 東大阪市古賀橋1-3-28 (枚岡の里拠点区分) 東大阪市出雲井本町3-25 (ケアハウスひらおか拠点区分) 東大阪市出雲井本町2-16 (菫里川拠点区分) 東大阪市菫里川町12-1 (布市福寿苑拠点区分) 東大阪市布市町2-12-2 東大阪市布市町2-12-2 (長田の里拠点区分) 東大阪市長田東1-3-5 (こひの家の拠点区分) 大東市御領3-12-48 (すいれん拠点区分) 大東市鶴見区鶴口6-15-74	1982年度 1993年度 1989年度 1995年度 1998年度 2001年度 2003年度 2005年度 2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームみなの里等に使用 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設枚岡の里に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかで使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス菫里川等に使用 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用 第1種社会福祉事業であるグループホーム真寿庵に使用 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用 第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームひらおかの里に使用 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設すいれんに使用	737,231,177 2,056,928,563 1,001,248,224 891,221,974 986,836,862 1,322,770,888 84,232,996 762,107,270 224,201,792 1,068,144,110	449,863,248 1,250,190,739 628,928,728 505,512,352 508,309,875 588,462,624 35,411,589 266,500,460 38,796,086 151,020,238	287,367,929 806,737,824 372,319,496 385,709,622 478,526,987 734,288,264 48,821,407 495,606,810 185,405,706 917,123,872
定期預金	三菱UFJ銀行小販支店	—	法人設立時に必要とされた特定預金	—	—	2,000,000
			基本財産合計			6,608,173,706
(2) その他の固定資産						
建物	(福寿苑) 東大阪市出雲井本町3-25 (福寿苑) 東大阪市出雲井本町3-25 (みなの里) 東大阪市古賀橋1-3-28 (布市福寿苑) 東大阪市布市町2-12-2 (枚岡の里) 東大阪市出雲井本町3-25 (ひらおか) 東大阪市出雲井本町2-16 (こひの家の) 大東市御領3-12-48 (ケアハウス) 東大阪市代1丁目21-4 (法人本部) 東大阪市長田中1-4-17	2014、15年度 2016年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2015、20年度 2019年度 2015、20年度	第1種社会福祉事業の物件として使用 公益事業である地域包括支援センター事務所として使用 第1種社会福祉事業の物件として使用 第1種社会福祉事業の物件として使用 公益事業である地域包括支援センター事務所併設として使用 第2種社会福祉事業の物件として使用 第1種社会福祉事業の物件として使用 第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業所事務所として使用 第2種社会福祉事業である訪問介護事業所事務所として使用 本部事務所パーティションとして使用	409,608 2,500,000 626,400 420,314 385,420 988,000 153,000 6,305,066 460,034 1,217,891	360,496 1,145,833 626,399 390,676 385,419 895,787 149,506 488,209 243,280 679,610	49,112 1,354,167 1 29,638 1 92,213 3,494 5,816,857 216,754 538,281
			小計			8,100,518
構築物	受水槽、外構他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	148,831,916	74,840,147	73,991,769
車両運搬具	トヨタ・ハイエース他	—	利用普及運用及び温冷配管などに使用	147,856,987	125,118,228	22,738,759
器具及び備品	介護ベッド、機械浴槽、パソコン他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	484,143,452	364,201,597	119,941,855
建設仮勘定	—	—	—	—	—	0
権利	電話加入権他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	4,491,039
ソフトウェア	介護給付関係・経理関係ソフト他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	16,190,236	9,931,341	6,258,895
無形リース資産	介護ケア記録システム他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	7,089,665
長期貸付金	職員奨学金	—	職員の資質向上や福利厚生のために使用	—	—	2,923,714
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職給付制度により退職金の支払に充てるため	—	—	123,803,820
長期預り金積立資産	ケアハウスの管理費一括徴収金	—	ケアハウスの長期預り金に対応するため	—	—	588,350
施設設備整備積立資産	三菱UFJ銀行小販支店	—	将来の大規模修繕等の費用に充てるため	—	—	30,000,000
差入保証金	借地、事務所保証金他	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	62,109,600
長期前払費用	介護ソフト保守料、火災保険料他	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	1,964,004
その他の固定資産	車両のリサイクル預託金	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	512,491
			その他の固定資産合計			464,514,479
			固定資産合計			7,072,688,185
			資産合計			8,681,320,758
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	81,158,943
1年以内返済予定リース債務	介護ケア記録システム他リース料	—	—	—	—	6,175,024
未払費用	3月分職員給料、法定福利料	—	—	—	—	96,036,203
預り金	3月分顧問、講師の源泉税他	—	—	—	—	568,347
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	—	—	—	—	7,885,810
前受金	4月分ケアハウス入居料他	—	—	—	—	437,703
貸与当金	夏季賞与・法定福利費見積額	—	—	—	—	97,932,000
			流動負債合計			290,194,030
2 固定負債						
リース債務	介護ケア記録システム他リース料	—	—	—	—	914,641
退職給付引当金	共済会の退職給付制度	—	—	—	—	145,032,329
長期預り金	ケアハウスの管理費一括徴収額	—	—	—	—	588,350
			固定負債合計			146,535,320
			負債合計			436,729,350
			差引純資産			8,244,591,408

令和 2 年度

各拠点区分計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

法人本部拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0		
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	801	199		
	受取利息配当金収入	1,000	801	199		
	その他の収入	884,000	883,653	347		
	雑収入	884,000	883,653	347		
	事業活動収入計(1)	1,585,000	1,584,454	546		
	事業活動による支出	人件費支出	82,816,000	82,436,899	379,101	
		役員報酬支出	36,379,000	36,252,800	126,200	
		職員給料支出	28,609,000	28,564,748	44,252	
		職員賞与支出	5,000,000	4,999,382	618	
		非常勤職員給与支出	2,423,000	2,320,174	102,826	
		退職給付支出	2,701,000	2,698,938	2,062	
		法定福利費支出	7,704,000	7,600,857	103,143	
		事務費支出	14,331,000	13,540,983	790,017	
		福利厚生費支出	250,000	212,760	37,240	
		旅費交通費支出	30,000	74,330	△44,330	
		研修研究費支出	50,000	6,480	43,520	
		事務消耗品費支出	1,275,000	1,270,610	4,390	
		印刷製本費支出	100,000	66,485	33,515	
水道光熱費支出		600,000	590,597	9,403		
修繕費支出		70,000	0	70,000		
通信運搬費支出		480,000	427,841	52,159		
会議費支出		25,000	21,062	3,938		
広報費支出		600,000	593,950	6,050		
業務委託費支出		600,000	529,485	70,515		
手数料支出		213,000	210,810	2,190		
保険料支出	530,000	528,670	1,330			
土地・建物賃借料支出	5,545,000	5,544,528	472			
租税公課支出	130,000	107,530	22,470			
保守料支出	900,000	754,862	145,138			
渉外費支出	450,000	272,043	177,957			
諸会費支出	270,000	224,000	46,000			
車両費支出	36,000	33,786	2,214			
雑支出	2,177,000	2,071,154	105,846			
事業活動支出計(2)	97,347,000	95,977,882	1,369,118			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,562,000	△94,393,428	△1,168,572			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,625,000	1,596,462	28,538		
	建物取得支出	586,000	553,691	32,309		
	器具及び備品取得支出	1,039,000	1,042,771	△3,771		
	固定資産除却・廃棄支出	83,000	79,828	3,172		
固定資産除却・廃棄支出	83,000	79,828	3,172			
施設整備等支出計(5)	1,708,000	1,676,290	31,710			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,708,000	△1,676,290	△31,710			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,676,000	1,675,438	562		
	退職給付引当資産取崩収入	1,676,000	1,675,438	562		
	拠点区分間繰入金収入	98,000,000	98,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	98,000,000	98,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	99,676,000	99,675,438	562		
その他の活動による支出	積立資産支出	439,000	438,720	280		
	退職給付引当資産支出	439,000	438,720	280		
	その他の活動支出計(8)	439,000	438,720	280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,237,000	99,236,718	282			
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	967,000	3,167,000	△2,200,000			
前期末支払資金残高(12)	86,314,670	85,36,114,670	0			
当期末支払資金残高(13)	87,081,670	88,59,281,670	△2,200,000			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	700,000	670,000	30,000
	経常経費寄附金収益	700,000	670,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	700,000	670,000	30,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	80,801,010	70,584,380	10,216,630
	役員報酬	36,252,800	27,428,150	8,824,650
	職員給料	28,564,748	28,875,514	△310,766
	職員賞与	2,680,382	1,498,577	1,181,805
	賞与引当金繰入	1,641,000	2,023,000	△382,000
	非常勤職員給与	2,320,174	2,191,125	129,049
	退職給付費用	1,490,049	1,411,081	78,968
	法定福利費	7,851,857	7,156,933	694,924
	事務費	13,540,983	14,862,923	△1,321,940
	福利厚生費	212,760	231,258	△18,498
	旅費交通費	74,330	342,545	△268,215
	研修研究費	6,480	910,386	△903,906
	事務消耗品費	1,270,610	651,614	618,996
	印刷製本費	66,485	336,062	△269,577
	水道光熱費	590,597	563,762	26,835
	修繕費	0	78,346	△78,346
	通信運搬費	427,841	415,971	11,870
	会議費	21,062	80,838	△59,776
	広報費	593,950	359,340	234,610
	業務委託費	529,485	2,858,277	△2,328,792
	手数料	210,810	219,098	△8,288
	保険料	528,670	401,600	127,070
	土地・建物賃借料	5,544,528	5,494,122	50,406
	租税公課	107,530	221,840	△114,310
	保守料	754,862	517,484	237,378
	渉外費	272,043	383,681	△111,638
	諸会費	224,000	289,000	△65,000
	車両費	33,786	30,688	3,098
	雑費	2,071,154	477,011	1,594,143
減価償却費	1,612,422	1,257,395	355,027	
減価償却費	1,612,422	1,257,395	355,027	
サービス活動費用計(2)	95,954,415	86,704,698	9,249,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△95,254,415	△86,034,698	△9,219,717	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	801	616	185
	受取利息配当金収益	801	616	185
	その他のサービス活動外収益	1,266,691	5,000	1,261,691
	雑収益	1,266,691	5,000	1,261,691
	サービス活動外収益計(4)	1,267,492	5,616	1,261,876
	その他のサービス活動外費用	0	69,160	△69,160
	雑損失	0	69,160	△69,160
サービス活動外費用計(5)	0	69,160	△69,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,267,492	△63,544	1,331,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,986,923	△86,098,242	△7,888,681	
特 別 増 減 の 部	取 拠点区分間繰入金収益	98,000,000	107,000,000	△9,000,000
	取 拠点区分間繰入金収益	98,000,000	107,000,000	△9,000,000
	取 その他の特別収益	0	59,280	△59,280
	取 その他の特別収益	0	59,280	△59,280
	取 特別収益計(8)	98,000,000	107,059,280	△9,059,280
	費 固定資産売却損・処分損	254,769	0	254,769
	費 建物売却損・処分損	254,769	0	254,769
	費 その他の特別損失	0	157,970	△157,970
	費 その他の特別損失	0	157,970	△157,970
	費 特別費用計(9)	254,769	157,970	96,799
特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,745,231	106,901,310	△9,156,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,758,308	20,803,068	△17,044,760	
繰 前期繰越活動増減差額(12)	39,693,648	18,990,580	20,803,068	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,451,956	39,693,648	3,758,308
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,451,956	39,693,648	3,758,308

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 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	51,091,400	47,243,041	3,848,439	流 動 負 債	13,665,190	13,447,371	217,819
現 金 預 金	41,198,527	41,096,401	102,126	専 業 未 払 金	1,222,022	824,224	397,798
貯 蔵 品	99,440	0	99,440	未 払 費 用	2,097,011	1,886,060	210,951
前 払 費 用	784,044	781,044	3,000	預 り 金	568,347	681,587	△113,240
1年以内回収予定 長期貸付金	36,620	0	36,620	職 員 預 り 金	7,885,810	7,604,207	281,603
事業区分間 貸付金	0	10,961	△10,961	拠 点 区 分 間 借 入 引 当 金	0	132,293	△132,293
拠点区分間 貸付金	8,972,849	5,354,635	3,618,214	貸 与 引 当 金	1,892,000	2,319,000	△427,000
固 定 資 産	10,872,782	11,963,983	△1,081,201	固 定 負 債	2,847,116	4,056,005	△1,208,889
基 本 財 産	2,000,000	2,000,000	0	退 職 給 付 金 引 当 金	2,847,116	4,056,005	△1,208,889
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0	負 債 の 部 合 計	16,512,306	17,503,376	△991,070
そ の 他 の 産 物	8,872,782	9,963,983	△1,081,201	純 資 産 の 部			
建 物	538,281	477,946	60,335	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1,878,639	2,330,811	△452,172	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
器 具 及 び 備 品	1,756,502	1,295,366	460,136	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	43,451,956	39,693,648	3,758,308
権 利	219,240	309,960	△90,720	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	43,451,956	39,693,648	3,758,308
ソ フ ト ウ ェ ア	365,040	533,520	△168,480		3,758,308	20,803,068	△17,044,760
長 期 貸 付 金	0	36,620	△36,620				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,479,680	3,333,360	△853,680				
垂 入 保 証 金	1,611,600	1,611,600	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	23,800	23,800	0	純 資 産 の 部 合 計	45,451,956	41,693,648	3,758,308
資 産 の 部 合 計	61,964,282	59,197,024	2,767,233	負 債 の 部 及 び 純 資 産 の 部 合 計	61,964,282	59,197,024	2,767,233

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

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりであります。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は、サービス区分が一つのため省略しております。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は、サービス区分が一つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 法人本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	1,217,891	679,610	538,281
車両運搬具	3,871,660	1,993,021	1,878,639
器具備品	3,273,427	1,516,925	1,756,502
合 計	8,362,978	4,189,556	4,173,422

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

引当金明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(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		
貸与引当金	2,319,000	1,892,000 (0)	2,319,000	(0)	1,892,000	
退職給付引当金	4,056,005	406,385 (0)	1,615,274	(0)	2,847,116	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	(0)	0	
計	6,375,005	2,298,385 (0)	3,934,274	(0)	4,739,116	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 法人本部

別紙 3 (⑩)
(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	3,333,360	438,720	1,292,400	2,479,680	退職給付引当金に対応して積立している
計	3,333,360	438,720	1,292,400	2,479,680	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

福寿苑拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
福寿苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	介護保険事業収入	349,167,000	338,546,823	10,621,177	
	施設介護料収入	151,860,000	152,472,488	△612,488	
	介護報酬収入	139,690,000	140,155,731	△465,731	
	介護報酬収入	125,190,000	125,594,769	△404,769	
	処遇改善加算収入	14,500,000	14,560,962	△60,962	
	利用者負担金収入(公費)	950,000	998,437	△48,437	
	利用者負担金収入(一般)	11,220,000	11,318,320	△98,320	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,330,000	42,778,046	3,551,954	
	介護報酬収入	46,296,000	42,778,046	3,517,954	
	介護報酬収入	41,646,000	38,518,205	3,127,795	
	処遇改善加算収入	4,650,000	4,259,841	390,159	
	介護予防報酬収入	34,000	0	34,000	
	介護予防報酬収入	29,000	0	29,000	
	処遇改善加算収入	5,000	0	5,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,368,000	5,079,551	288,449	
	介護負担金収入(公費)	763,000	724,413	38,587	
	介護負担金収入(一般)	4,595,000	4,355,138	239,862	
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,130,000	13,727,692	3,402,308	
	介護報酬収入	17,130,000	13,727,692	3,402,308	
	介護報酬収益	14,940,000	12,078,692	2,861,308	
	処遇改善加算収益	2,190,000	1,649,000	541,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,026,000	1,658,536	367,464	
	介護負担金収入(公費)	370,000	327,094	42,906	
	介護負担金収入(一般)	1,656,000	1,331,442	324,558	
	居宅介護支援介護料収入	42,051,000	41,567,871	483,129	
	居宅介護支援介護料収入	42,051,000	41,567,871	483,129	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,275,000	8,752,946	1,522,054	
	事業費収入	10,275,000	8,752,946	1,522,054	
	利用者等利用料収入	45,137,000	44,503,983	633,017	
	食費収入(公費)	400,000	348,566	51,434	
	食費収入(一般)	16,588,000	15,474,821	1,113,179	
	食費収入(特定)	12,455,000	12,208,546	246,454	
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000	
	居住費収入(一般)	8,185,000	8,338,392	△153,392	
	居住費収入(特定)	7,875,000	7,635,050	239,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	533,000	421,178	111,822	
	その他の利用料収入	100,000	77,410	22,590	
	その他の事業収入	28,990,000	28,004,730	985,270	
	補助金事業収入(公費)	2,377,000	2,371,400	5,600	
	受託事業収入(公費)	26,202,000	25,435,230	766,770	
	委託料収入	26,188,000	25,429,230	758,770	
	その他の受託事業収入	14,000	6,000	8,000	
	その他の事業収入	411,000	198,100	212,900	
社会貢献事業収入	130,000	0	130,000		
その他の事業収入	281,000	198,100	82,900		
受取利息配当金収入	8,000	1,202	6,798		
受取利息配当金収入	8,000	1,202	6,798		
その他の収入	1,427,000	1,204,003	222,997		
受入研修費収入	90,000	40,000	50,000		
利用者等外給食費収入	1,087,000	947,870	139,130		
雑収入	250,000	216,133	33,867		
雑収入	0	216,133	△216,133		
事業活動収入計(1)	350,602,000	339,751,028	10,850,972		
人件費	人件費支出	248,440,000	247,907,699	532,301	
	職員給料支出	132,669,730	131,316,211	1,353,519	
	常勤職員俸給支出	91,109,730	90,438,904	670,826	
	常勤職員積手当支出	32,980,000	32,811,907	168,093	
	常勤職員処遇改善手当支出	8,580,000	8,065,400	514,600	
	職員賞与支出	20,212,770	20,489,479	△276,709	
	非常勤職員給与支出	39,521,000	39,345,249	175,751	
	非常勤職員給与支出	35,646,000	35,463,071	182,929	
	非常勤職員処遇改善手当支出	3,875,000	3,882,178	△7,178	
	派遣職員費支出	24,140,000	24,312,606	△172,606	
	退職給付支出	5,017,500	6,096,788	△1,079,288	
退職金支出	110,000	133,673	△23,673		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	退職共済掛金支出	4,407,500	4,405,500	2,000	
	諸口	500,000	1,557,615	△1,057,615	
	法定福利費支出	26,879,000	26,347,366	531,634	
	事業費支出	48,603,000	44,335,885	4,267,115	
	給食費支出	16,325,000	16,059,577	265,423	
	介護用品費支出	6,310,000	5,731,401	578,599	
	保健衛生費支出	3,891,000	2,701,035	1,189,965	
	医療費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	667,000	669,491	△2,491	
	水道光熱費支出	11,279,000	10,891,903	387,097	
	消耗器具備品費支出	3,888,000	2,415,500	1,472,500	
	保険料支出	1,600,000	1,520,974	79,026	
	貸借料支出	3,209,000	3,145,893	63,107	
	車両費支出	1,022,000	820,788	201,212	
	車両燃料費	618,000	518,139	99,861	
	車両整備費	404,000	302,649	101,351	
	社会貢献事業費支出	126,000	12,717	112,283	
	雑支出	257,000	366,606	△109,606	
	事務費支出	40,145,000	38,374,194	1,770,806	
	福利厚生費支出	1,013,000	861,246	151,754	
	職員被服費支出	335,000	370,425	△35,425	
	旅費交通費支出	24,000	15,020	8,980	
	研修研究費支出	525,000	180,770	344,230	
	事務消耗品費支出	1,389,000	1,131,638	257,362	
	印刷製本費支出	66,000	0	66,000	
	修繕費支出	3,380,000	3,498,567	△118,567	
	通信運搬費支出	1,432,000	1,453,143	△21,143	
	会議費支出	22,000	0	22,000	
	広報費支出	127,000	122,100	4,900	
	業務委託費支出	25,362,000	24,428,787	933,213	
	手数料支出	2,257,000	2,160,845	96,155	
	土地・建物貸借料支出	2,324,000	2,341,941	△17,941	
	租税公課支出	182,000	146,163	35,837	
保守料支出	1,257,000	1,281,656	△24,656		
渉外費支出	39,000	27,693	11,307		
諸会費支出	373,000	353,900	19,100		
雑支出	38,000	300	37,700		
その他の支出	996,000	850,920	145,080		
利用者等外給食費支出	996,000	850,920	145,080		
事業活動支出計(2)	338,184,000	331,468,698	6,715,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,418,000	8,328,350	4,089,650		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	439,000	438,600	400	
	施設整備等補助金収入	439,000	438,600	400	
	その他の施設整備等による収入	59,000	0	59,000	
	その他の収入	59,000	0	59,000	
	長期前払費用分	59,000	0	59,000	
	施設整備等収入計(4)	498,000	438,600	59,400	
	固定資産取得支出	786,000	692,978	93,022	
	器具及び備品取得支出	726,000	692,978	33,022	
	その他の取得支出	60,000	0	60,000	
	固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	8,000	
	固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	8,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,531,000	1,527,396	3,604	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,531,000	1,527,396	3,604	
その他の施設整備等による支出	44,000	41,587	2,413		
その他の支出	44,000	41,587	2,413		
長期前払費用分	44,000	41,587	2,413		
施設整備等支出計(5)	2,369,000	2,261,961	107,039		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,871,000	△1,823,361	△47,639		
その他の活動による	長期貸付金回収収入	141,000	107,880	33,120	
	長期貸付金回収収入	141,000	107,880	33,120	
	積立資産取崩収入	0	1,691,288	△1,691,288	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,691,288	△1,691,288	
	その他の活動収入計(7)	141,000	1,799,168	△1,658,168	
支	長期貸付金支出	156,000	104,140	51,860	
	長期貸付金支出	156,000	104,140	51,860	
	積立資産支出	1,622,000	1,577,600	44,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 出	退職給付引当資産支出	1,622,000	1,577,600	44,400	
	その他の活動支出計(8)	1,778,000	1,681,740	96,260	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,637,000	117,428	△1,754,428	
	予備費支出(10)	1,655,000		1,655,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,255,000	6,576,397	678,603	
前期末支払資金残高(12)		151,619,797	151,619,797	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,974,797	158,096,194	678,603	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福寿苑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	338,645,823	352,652,686	△14,106,863
	施設介護料収益	152,472,488	151,938,356	534,132
	介護報酬収益	140,155,731	140,194,987	△39,256
	介護報酬収益	125,594,769	127,121,840	△1,527,071
	処遇改善加算収益	14,560,962	13,073,147	1,487,815
	利用者負担金収益(公費)	998,437	763,256	235,181
	利用者負担金収益(一般)	11,318,320	10,980,113	338,207
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,778,046	50,986,256	△8,208,210
	介護報酬収益	42,778,046	50,968,391	△8,190,345
	介護報酬収益	38,518,205	46,536,073	△8,017,868
	処遇改善加算収益	4,259,841	4,432,318	△172,477
	介護予防報酬収益	0	17,865	△17,865
	処遇改善加算収益	0	17,865	△17,865
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,079,551	6,261,130	△1,181,579
	介護負担金収益(公費)	724,413	643,243	81,170
	介護負担金収益(一般)	4,355,138	5,617,887	△1,262,749
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,727,692	19,130,161	△5,402,469
	介護報酬収益	13,727,692	19,130,161	△5,402,469
	介護報酬収益	12,078,692	16,904,893	△4,826,201
	処遇改善加算収益	1,649,000	2,225,268	△576,268
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	1,658,536	2,262,022	△603,486
	介護負担金収益(公費)	327,094	329,697	△2,603
	介護負担金収益(一般)	1,331,442	1,932,325	△600,883
	居宅介護支援介護料収益	41,567,871	37,505,558	4,062,313
	居宅介護支援介護料収益	41,567,871	37,505,558	4,062,313
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,752,946	12,480,470	△3,727,524
	事業費収益	8,752,946	12,480,470	△3,727,524
	利用者等利用料収益	44,503,963	45,672,949	△1,168,986
	食費収益(公費)	348,566	301,738	46,828
	食費収益(一般)	15,474,821	16,110,264	△635,443
食費収益(特定)	12,208,546	12,705,268	△496,722	
居住費収益(一般)	8,338,392	7,990,055	348,337	
居住費収益(特定)	7,635,050	7,816,230	△181,180	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	421,178	652,694	△231,516	
その他の利用料収益	77,410	96,700	△19,290	
その他の事業収益	28,004,730	26,415,784	1,588,946	
補助金事業収益(公費)	2,371,400	2,000	2,369,400	
受託事業収益(公費)	25,435,230	25,980,504	△545,274	
委託料収益	25,429,230	25,964,504	△535,274	
その他の受託事業収益	6,000	16,000	△10,000	
その他の事業収益	198,100	433,280	△235,180	
社会貢献事業収益	0	134,900	△134,900	
その他の事業収益	198,100	298,380	△100,280	
サビテ活動収益計(1)	338,645,823	352,652,686	△14,106,863	
活 動	人件費	247,646,549	242,935,089	4,711,460
	職員給料	131,316,211	139,712,869	△8,396,658
	常勤職員俸給	90,438,904	98,645,862	△8,206,958
	常勤職員諸手当	32,811,907	34,275,757	△1,463,850
	常勤職員処遇改善手当	8,065,400	6,791,250	1,274,150
	職員賞与	10,567,479	9,355,404	1,212,075
	賞与引当金繰入	8,328,000	8,649,000	△321,000
	非常勤職員給与	39,345,249	38,094,745	1,250,504
	非常勤職員給与	35,463,071	34,964,362	498,709
	非常勤職員処遇改善手当	3,882,178	3,130,383	751,795
	派遣職員費	24,312,606	10,422,967	13,889,639
	退職給付費用	6,153,638	6,652,622	△498,984
	退職金	133,673	40,428	93,245
	退職共済掛金	4,405,500	4,539,000	△133,500
	退職給付引当金繰入	1,614,465	2,073,194	△458,729
	法定福利費	27,623,366	30,047,482	△2,424,116
	増	事業費	44,342,681	43,771,951

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福寿苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	給食費	16,059,577	16,850,430	△790,853
	介護用品費	5,731,401	5,982,754	△251,353
	保健衛生費	2,701,035	1,210,031	1,491,004
	医療費	0	133,760	△133,760
	教養娯楽費	669,491	882,573	△213,082
	水道光熱費	10,891,903	11,409,435	△517,532
	消耗器具備品費	2,415,500	1,314,076	1,101,424
	保険料	1,527,770	1,468,862	58,908
	賃借料	3,145,893	3,043,122	102,771
	車輛費	820,788	1,108,233	△287,445
	車両燃料費	518,139	779,751	△261,612
	車両整備費	302,649	328,482	△25,833
	社会貢献事業費	12,717	122,723	△110,006
	雑費	366,606	246,952	120,654
	事務費	38,426,034	40,268,324	△1,842,290
	福利厚生費	861,246	1,306,539	△445,293
	職員被服費	370,425	339,181	31,244
	旅費交通費	15,020	9,140	5,880
	研修研究費	180,770	987,407	△806,637
	事務消耗品費	1,131,638	3,321,666	△2,190,028
	修繕費	3,498,567	428,848	3,069,719
	通信運搬費	1,453,143	1,157,213	295,930
	会議費	0	9,142	△9,142
	広報費	122,100	148,190	△26,090
	業務委託費	24,428,787	25,255,376	△826,589
	手数料	2,160,845	2,965,233	△804,388
	土地・建物賃借料	2,341,941	2,291,941	50,000
	租税公課	146,163	250,670	△104,507
	保守料	1,333,496	1,264,275	69,221
	渉外費	27,693	112,577	△84,884
	諸会費	353,900	404,900	△51,000
	雑費	300	16,026	△15,726
減価償却費	38,416,955	39,080,776	△663,821	
減価償却費	38,416,955	39,080,776	△663,821	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,773,392	△6,755,119	△18,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,773,392	△6,755,119	△18,273	
徴収不能額	0	7,121	△7,121	
徴収不能額	0	7,121	△7,121	
サービス活動費用計(2)	362,058,827	359,308,142	2,750,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,513,004	△6,655,156	△16,857,848	
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,202	1,052	150
	受取利息配当金収益	1,202	1,052	150
	その他のサービス活動外収益	1,603,191	2,019,029	△415,838
	受入研修費収益	40,000	45,000	△5,000
	利用者等外給食収益	947,870	1,549,280	△601,410
	雑収益	615,321	424,749	190,572
	退職給付引当資産差益	399,188	207,847	191,341
	雑収益	216,133	216,902	△769
	サービス活動外収益計(4)	1,604,393	2,020,081	△415,688
	その他のサービス活動外費用	969,740	1,617,221	△647,481
利用者等外給食費	850,920	1,485,400	△634,480	
雑損失	118,820	131,821	△13,001	
退職給付引当資産差損	118,820	131,821	△13,001	
サービス活動外費用計(5)	969,740	1,617,221	△647,481	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,653	402,860	231,793	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,878,351	△6,252,596	△16,625,755	
特 別 増	施設整備等補助金収益	438,600	0	438,600
	施設整備等補助金収益	438,600	0	438,600
	その他の特別収益	191,606	81,238	110,368
	その他の特別収益	191,606	81,238	110,368
	特別収益計(8)	630,206	81,238	548,968

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福寿苑拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	438,600	0	438,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	438,600	0	438,600
	その他の特別損失	0	160,998	△160,998
	その他の特別損失	0	160,998	△160,998
	特別費用計(9)	438,600	160,998	277,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,806	△79,760	271,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,686,745	△6,332,356	△16,354,389
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	420,682,833	427,015,189	△6,332,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,996,088	420,682,833	△22,686,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	397,996,088	420,682,833	△22,686,745

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
福寿苑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	177,543,135	170,381,024	7,162,111	流動負債	30,039,973	30,250,263	△210,290
現金預金	126,612,454	116,094,283	10,418,171	事業未払金	8,783,766	9,014,450	△230,684
現金	276,489	283,811	△7,328	1年以内返済予定リース債務	1,201,912	1,627,396	△325,484
普通預金	125,295,971	114,807,880	10,428,091	未払費用	9,653,319	9,210,944	342,375
当座預金	0	2,592	△2,592	拠点区分間借入金	896,976	575,473	321,503
事業未収金	50,966,614	54,145,244	△3,178,630	賞与引当金	9,604,000	9,922,000	△318,000
未収金	3,640	0	3,640	固定負債	16,641,600	18,497,728	△1,956,228
未収補助金	0	2,000	△2,000	リース債務	0	1,201,912	△1,201,912
貯蔵品	380,407	380,407	0	退職給付引当金	16,541,600	17,295,816	△754,316
立替金	275,140	329,432	△54,292	負債の部合計	46,581,473	48,747,991	△2,166,518
前払費用	192,000	389,298	△177,298	純資産の部			
1年以内回収予定長期貸付金	212,880	60,360	152,520	基本金	97,896,889	97,896,889	0
固定資産	396,496,112	434,846,278	△38,350,166	基本金	97,896,889	97,896,889	0
基本財産	361,827,929	390,238,042	△28,710,113	国庫補助金等特別積立金	31,684,797	37,899,589	△6,334,792
土地	74,160,000	74,160,000	0	国庫補助金等特別積立金	31,684,797	37,899,589	△6,334,792
建物	287,367,929	316,078,042	△28,710,113	次期繰越活動増減差額	397,996,088	420,682,833	△22,686,745
その他の固定資産	34,968,183	44,608,236	△9,640,053	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	397,996,088	420,682,833	△22,686,745
構築物	1,403,279	3,824,742	△2,221,463		△22,686,745	△6,332,356	△16,354,389
構築物	2,985,144	3,296,067	△310,923				
車輜運搬具	393,678	1,574,671	△1,180,993				
器具及び備品	3,371,441	7,080,673	△3,709,232				
権利	1,040,900	1,040,900	0				
ソフトウェア	202,534	266,491	△63,957				
無形リース資産	1,201,912	2,729,308	△1,527,396				
長期貸付金	110,460	266,720	△156,260				
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	13,835,850	14,288,730	△452,880				
差入保証金	288,000	288,000	0				
長期前払費用	87,895	104,944	△17,049				
その他の固定資産	47,090	47,090	0	純資産の部合計	627,467,774	656,479,311	△29,021,537
資産の部合計	674,039,247	605,227,302	△68,811,945	負債及び純資産の部合計	674,039,247	605,227,302	△68,811,945

計算書類に対する注記

(福寿苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

- (1) 福寿苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

- ア. 特別養護老人ホーム福寿苑
- イ. 福寿苑短期入所生活介護
- ウ. 福寿苑指定通所介護
- エ. 福寿苑指定認知症対応型通所介護
- オ. 福寿苑指定訪問介護
- カ. 福寿苑居宅介護支援事業所
- キ. 地域包括支援センター福寿苑
- ク. 福寿苑介護予防支援事業サービス
- ケ. 特別養護老人ホーム福寿苑診療所
- コ. 福寿苑社会貢献事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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	74,160,000	0	0	74,160,000
建物	316,078,042	1,912,890	30,623,003	287,367,929
合 計	390,238,042	1,912,890	30,623,003	361,527,929

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

6. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりであります。
該当事項はありません。

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ります。
該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(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)	737,231,177	449,863,248	287,367,929
建物	2,909,608	1,506,329	1,403,279
構築物	22,455,076	19,469,932	2,985,144
車両運搬具	19,078,964	18,685,286	393,678
器具備品	41,918,223	38,546,782	3,371,441
合 計	823,593,048	528,071,577	295,521,471

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりであります。
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

引当金明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 福寿苑
拠点区分 福寿苑

別紙3 (㊸)
(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		
貸与引当金	0,922,000	9,604,000 (0)	9,922,000	0 (0)	9,604,000	
退職給付引当金	17,295,816	3,041,042 (1,428,577)	1,557,615	2,237,743 (2,237,743)	16,541,500	
計	27,217,816	12,645,042 (1,428,577)	11,479,615	2,237,743 (2,237,743)	26,145,500	

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム福寿苑	短期入所生活介護 福寿苑	指定通所介護 福寿苑	地域密着型介護施設 福寿苑	指定訪問介護 福寿苑
収	介護保険事業収益	192,182,971	17,767,183	32,312,114	16,277,678	8,280,991
	施設介護料収益	152,472,488	0	0	0	0
	介護報酬収益	140,155,731	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	998,437	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	11,318,320	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	12,796,809	23,683,465	0	6,297,772
	介護報酬収益	0	12,796,809	23,683,465	0	6,297,772
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,697,432	2,744,166	0	737,953
	介護負担金収益(公費)	0	161,368	446,003	0	117,052
	介護負担金収益(一般)	0	1,436,071	2,298,163	0	620,901
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	13,727,692	0
	介護報酬収益	0	0	0	13,727,692	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	1,668,536	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	327,094	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,331,442	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,917,938	0	1,095,023
	事業費収益	0	0	2,917,938	0	1,095,023
	利用者等利用料収益	37,616,683	3,324,442	2,675,845	756,450	130,543
益	食費収益(公費)	348,566	0	0	0	0
	食費収益(一般)	11,175,311	1,235,260	2,323,400	740,850	0
	食費収益(特定)	11,511,384	697,162	0	0	0
	居住費収益(一般)	7,467,232	871,160	0	0	0
	居住費収益(特定)	7,114,190	520,860	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	290,635	0	130,543
	その他の利用料収益	0	0	61,810	15,600	0
	その他の事業収益	2,093,800	48,500	290,700	135,000	19,700
	補助金事業収益(公費)	1,900,000	26,000	290,700	135,000	19,700
	受託事業収益(公費)	19,800	0	0	0	0
その他の事業収益	174,000	22,500	0	0	0	
上記の事業活動収益計(1)	192,182,971	17,767,183	32,312,114	16,277,678	8,280,991	
活	人件費	132,970,931	6,973,939	25,765,839	15,062,963	12,372,439
	職員給料	63,565,159	5,051,806	9,270,725	6,339,206	7,385,859
	職員賞与	4,874,582	460,520	579,980	506,830	642,910
	賞与引当金繰入	4,329,000	343,000	639,000	248,000	511,000
	非常勤職員給与	20,049,026	0	11,579,984	5,627,423	2,089,816
	派遣職員費	24,312,606	0	0	0	0
	退職給付費用	3,150,318	205,190	482,219	334,560	299,950
	法定福利費	12,690,240	913,423	3,213,931	2,006,944	1,444,204
	事業費	35,377,773	31,737,619	4,330,445	21,572,879	347,903
	給食費	13,437,867	950,204	1,170,061	501,455	0
	介護用品費	5,294,548	436,863	0	0	0
	保健衛生費	2,320,018	25,929	238,482	84,525	6,811
	教養娯楽費	432,127	0	165,493	71,151	0
	水道光熱費	9,034,616	107,552	1,129,332	493,994	0
	消耗器具備品費	1,642,911	39,088	399,171	174,625	93,671
	保険料	513,267	89,611	434,594	50,201	156,278
	賃借料	2,441,779	97,594	184,605	79,099	9,744
	車輦費	48,479	9,378	501,589	81,922	81,499
	社会貢献事業費	0	0	0	0	0
	雑費	212,171	1,410	107,118	45,907	0
	事務費	25,681,460	854,429	3,264,926	1,392,042	596,144
	福利厚生費	472,338	16,510	94,450	56,250	47,000
	職員被服費	304,370	0	34,485	0	12,780
	旅費交通費	10,660	0	0	0	0
	研修研究費	30,930	0	7,680	47,620	0
	事務消耗品費	539,823	10,174	173,286	52,230	5,387
	修繕費	2,633,153	193,896	504,645	163,178	9,295
	通信運搬費	568,533	5,175	101,875	53,573	71,429
	広報費	56,166	4,884	12,293	7,672	9,735
	業務委託費	17,508,440	564,898	1,653,199	848,290	170,556
	手数料	1,690,172	4,306	314,849	21,450	26,612
	土地・建物賃借料	466,870	2,880	187,734	80,457	225,000
	租税公課	61,023	0	34,244	5,149	0
	保守料	1,000,814	49,918	146,186	64,273	18,370
	渉外費	24,238	1,788	0	0	0
	諸会費	293,900	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	減価償却費	27,715,037	344,540	7,424,526	1,625,171	244,596
	減価償却費	27,715,037	344,540	7,424,526	1,625,171	244,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,724,680	0	△1,036,534	0	△6,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,724,680	0	△1,036,534	0	△6,095	
上記の事業活動費用計(2)	216,020,641	9,910,573	39,749,202	19,653,065	13,564,987	
上記の事業活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,837,670	7,856,655	△7,437,088	△3,375,387	△5,283,996	
サ	受取利息配当金収益	673	0	527	0	0
	受取利息配当金収益	673	0	527	0	0
	その他のサービス活動外収益	953,356	61,600	193,480	69,200	229,835
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	455,030	61,600	193,480	69,200	112,840
雑収益	498,326	0	0	0	116,995	

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護支援事業 福寿苑	地域密着型介護サービスセンター 福寿苑	介護予防支援事業 福寿苑	診療所 福寿苑	社会貢献事業 福寿苑
介護保険事業収益	37,257,180	24,419,500	10,721,541	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	35,592,315	0	5,975,556	0	0
居宅介護支援介護料収益	35,592,315	0	5,975,556	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,739,985	0	0
事業費収益	0	0	4,739,985	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,664,865	24,419,500	6,000	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
委託事業収益(公費)	1,664,865	24,417,900	6,000	0	0
その他の事業収益	0	1,600	0	0	0
活動増減差額(1)	37,257,180	24,419,500	10,721,541	550	0
人件費	27,547,447	22,013,001	4,939,990	0	0
職員給料	20,040,128	16,198,197	3,465,431	0	0
職員賞与	1,915,437	1,231,670	355,550	0	0
賞与引当金繰入	1,090,000	903,000	265,000	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	812,071	674,405	194,925	0	0
法定福利費	3,659,811	3,005,729	659,084	0	0
事業費	346,630	626,742	2,690	0	0
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
保健衛生費	19,350	5,920	0	0	0
敬義娯楽費	0	720	0	0	0
水道光熱費	0	136,409	0	0	0
消耗器具備品費	12,630	53,504	0	0	0
保険料	142,432	158,697	2,690	0	0
賃借料	107,736	225,336	0	0	0
車輦費	64,482	33,439	0	0	0
社会貢献事業費	0	12,717	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	853,687	2,390,036	4,156,075	550	0
福利厚生費	91,790	68,938	13,970	0	0
職員被服費	15,675	3,135	0	0	0
旅費交通費	1,240	3,120	0	0	0
研修研究費	38,780	55,860	0	0	0
事務消耗品費	28,985	321,753	0	0	0
修繕費	0	2,400	0	0	0
通信運搬費	277,947	374,611	0	0	0
広報費	15,675	15,675	0	0	0
業務委託費	71,997	165,221	4,119,521	0	0
手数料	33,316	47,006	22,584	550	0
土地・建物賃借料	225,000	1,154,000	0	0	0
租税公課	25,747	0	0	0	0
保守料	27,535	26,400	0	0	0
渉外費	0	1,617	0	0	0
諸会費	0	60,000	0	0	0
雑費	0	300	0	0	0
減価償却費	386,908	568,111	0	110,066	0
減価償却費	386,908	568,111	0	110,066	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,083	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,083	0	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	29,228,589	26,506,890	9,098,556	110,616	0
サービス活動増減差額(3)=(1)+(2)	66,485,769	50,926,390	19,820,097	111,166	0
受取利息配当金収益	0	0	0	2	0
受取利息配当金収益	0	0	0	2	0
その他のサービス活動外収益	55,720	40,000	0	0	0
受入研修費収益	0	40,000	0	0	0
利用者等外給食収益	55,720	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 益	介護保険事業収益	339,219,158	△673,335	338,546,823
	施設介護料収益	152,472,488	0	152,472,488
	介護報酬収益	140,155,731	0	140,155,731
	利用者負担金収益(公費)	998,437	0	998,437
	利用者負担金収益(一般)	11,318,320	0	11,318,320
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,778,046	0	42,778,046
	介護報酬収益	42,778,046	0	42,778,046
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,079,551	0	5,079,551
	介護負担金収益(公費)	724,413	0	724,413
	介護負担金収益(一般)	4,355,138	0	4,355,138
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,727,692	0	13,727,692
	介護報酬収益	13,727,692	0	13,727,692
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,658,536	0	1,658,536
	介護負担金収益(公費)	327,094	0	327,094
	介護負担金収益(一般)	1,331,442	0	1,331,442
	居宅介護支援介護料収益	41,567,871	0	41,567,871
	居宅介護支援介護料収益	41,567,871	0	41,567,871
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,752,946	0	8,752,946
	事業費収益	8,752,946	0	8,752,946
	利用者等利用料収益	44,503,963	0	44,503,963
	食費収益(公費)	348,566	0	348,566
	食費収益(一般)	15,474,821	0	15,474,821
	食費収益(特定)	12,208,548	0	12,208,548
	居住費収益(一般)	8,338,392	0	8,338,392
	居住費収益(特定)	7,635,050	0	7,635,050
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	421,178	0	421,178
	その他の利用料収益	77,410	0	77,410
	その他の事業収益	28,678,065	△673,335	28,004,730
	補助金事業収益(公費)	2,371,400	0	2,371,400
	受託事業収益(公費)	26,108,565	△673,335	25,435,230
	その他の事業収益	198,100	0	198,100
	介護予防活動収益計(1)	339,219,158	△673,335	338,546,823
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	247,646,549	0
職員給料		131,316,211	0	131,316,211
職員賞与		10,567,479	0	10,567,479
賞与引当金繰入		8,328,000	0	8,328,000
非常勤職員給与		39,345,249	0	39,345,249
派遣職員費		24,312,606	0	24,312,606
退職給付費用		6,153,638	0	6,153,638
法定福利費		27,623,366	0	27,623,366
事業費		44,342,681	0	44,342,681
給食費		16,059,577	0	16,059,577
介護用品費		5,731,401	0	5,731,401
保健衛生費		2,701,035	0	2,701,035
教養娯楽費		669,491	0	669,491
水道光熱費		10,891,903	0	10,891,903
消耗器具備品費		2,415,500	0	2,415,500
保険料		1,527,770	0	1,527,770
賃借料		3,145,893	0	3,145,893
車両費		820,788	0	820,788
社会貢献事業費		12,717	0	12,717
雑費		366,606	0	366,606
事務費		39,099,369	△673,335	38,426,034
福利厚生費		861,246	0	861,246
職員被服費		370,425	0	370,425
旅費交通費		15,020	0	15,020
研修研究費		180,770	0	180,770
事務消耗品費		1,131,638	0	1,131,638
修繕費		3,498,567	0	3,498,567
通信運搬費		1,453,143	0	1,453,143
広報費		122,100	0	122,100
業務委託費		25,102,122	△673,335	24,428,787
手数料		2,160,845	0	2,160,845
土地・建物賃借料		2,341,941	0	2,341,941
租税公課		146,163	0	146,163
保守料		1,333,496	0	1,333,496
渉外費		27,693	0	27,693
諸会費		353,900	0	353,900
雑費		300	0	300
減価償却費		38,416,955	0	38,416,955
減価償却費		38,416,955	0	38,416,955
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,773,392	0	△6,773,392
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,773,392	0	△6,773,392
介護予防活動費用計(2)		362,732,162	△673,335	362,058,827
介護予防活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,518,004	0	25,518,004
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	1,202	0	1,202
	受取利息配当金収益	1,202	0	1,202
	その他のサービス活動外収益	1,603,191	0	1,603,191
	受入研修費収益	40,000	0	40,000
	利用者等外給食収益	947,870	0	947,870
雑収益	615,321	0	615,321	

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム福寿苑	短期入所生活介護 福寿苑	指定通所介護 福寿苑	指定訪問介護 福寿苑	指定訪問介護 福寿苑
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益計(4)	491,220	61,600	193,480	57,960	113,120
	利用者等外給食費	372,400	61,600	193,480	57,960	113,120
	雑損失	118,820	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用計(5)	491,220	61,600	193,480	57,960	113,120
	その他のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,714	7,856	7,436	3,647	5,172

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業 福寿苑	地域包括支援センター福寿苑	介護予防支援事業 福寿苑	診療所 福寿苑	社会貢献事業 福寿苑
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益計(4)	55,720	40,000	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	52,360	0	0	0	0
	利用者等外給食費	52,360	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用計(5)	52,360	0	0	0	0
その他のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,360	40,000	0	0	0
経常増減差額(7)=(9)-(6)		13,951	1,046,390	1,622,786	110,614	0

別紙3 (11)

福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益計(4)	1,604,393	0	1,604,393
	費用			
	その他のサービス活動外費用	969,740	0	969,740
	利用者等外給食費	850,920	0	850,920
	雑損失	118,820	0	118,820
	その他のサービス活動外費用計(5)	969,740	0	969,740
	その他のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,653	0	634,653
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,878,351	0	△22,878,351

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川楯会
拠点区分 福寿苑
拠点区分 福寿苑

別紙 3 (②)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	14,288,730	1,825,280	2,278,160	13,835,850	退職給付引当金に対応して 積み立てている
計	14,288,730	1,825,280	2,278,160	13,835,850	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

みのわの里拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
みのわの里拠点区分 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)	備考
事業活動	介護保険事業収入	739,038,000	736,599,293	2,438,707	
	施設介護料収入	365,136,000	361,362,698	3,773,302	
	介護報酬収入	335,706,000	330,563,081	5,142,919	
	利用者負担金収入(公費)	3,488,000	5,175,997	△1,687,997	
	利用者負担金収入(一般)	25,942,000	25,623,620	318,380	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,179,000	124,867,365	△1,688,365	
	介護報酬収入	123,005,000	124,781,054	△1,776,054	
	介護予防報酬収入	174,000	86,311	87,689	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,265,000	19,822,738	△557,738	
	介護負担金収入(公費)	2,031,000	1,720,252	310,748	
	介護負担金収入(一般)	17,231,000	18,099,863	△868,863	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	2,623	377	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,140,000	22,101,410	38,590	
	介護報酬収入	22,140,000	22,101,410	38,590	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,728,000	2,649,096	78,904	
	介護負担金収入(公費)	137,000	119,678	17,322	
	介護負担金収入(一般)	2,591,000	2,529,418	61,582	
	居宅介護支援介護料収入	45,558,000	45,569,725	△11,725	
	居宅介護支援介護料収入	39,405,000	39,244,141	160,859	
	介護予防支援介護料収入	6,153,000	6,325,584	△172,584	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,562,000	15,073,152	488,848	
	事業費収入	15,562,000	15,073,152	488,848	
	利用者等利用料収入	111,422,000	112,076,290	△654,290	
	食費収入(公費)	1,314,000	1,262,827	51,173	
	食費収入(一般)	42,072,000	42,245,347	△173,347	
	食費収入(特定)	25,075,000	25,972,696	△897,696	
	居住費収入(公費)	312,000	289,732	22,268	
	居住費収入(一般)	24,389,000	24,466,020	△77,020	
	居住費収入(特定)	17,119,000	16,675,001	443,999	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,141,000	1,164,667	△23,667	
	その他の事業収入	34,048,000	33,076,819	971,181	
	補助金事業収入(公費)	5,784,000	5,759,680	24,320	
	受託事業収入(公費)	25,908,000	26,153,689	△245,689	
	その他の事業収入	2,356,000	1,163,450	1,192,550	
	障害福祉サービス等事業収入	1,613,000	1,612,774	226	
	自立支援給付費収入	1,591,000	1,591,144	△144	
	介護給付費収入	1,591,000	1,591,144	△144	
	利用者負担金収入	22,000	21,630	370	
	医療事業収入	8,850,000	8,626,991	223,009	
	その他の医療事業収入	8,850,000	8,626,991	223,009	
	その他の医療事業収入	8,850,000	8,626,991	223,009	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	1,753	10,247	
	受取利息配当金収入	12,000	1,753	10,247	
その他の収入	4,031,000	3,580,485	450,515		
受入研修費収入	90,000	21,000	69,000		
利用者等外給食費収入	2,576,000	2,518,121	57,879		
雑収入	1,365,000	1,041,364	323,636		
事業活動収入計(イ)	754,574,000	751,451,296	3,122,704		
事業活動	人件費支出	506,322,000	506,309,083	12,917	
	職員給料支出	298,226,000	297,434,759	791,241	
	職員賞与支出	49,929,000	49,984,249	△55,249	
	非常勤職員給与支出	87,490,000	87,485,378	4,622	
	派遣職員費支出	1,350,000	1,342,089	7,911	
	退職給付支出	11,288,000	12,031,788	△743,788	
	法定福利費支出	58,039,000	58,030,820	8,180	
	事業費支出	109,959,000	103,156,766	6,802,234	
	給食費支出	37,014,000	36,918,060	95,940	
	介護用品費支出	18,797,000	19,314,416	△517,416	
	医薬品費支出	832,000	696,840	135,160	
	保健衛生費支出	7,195,000	4,867,482	2,327,518	
	医療費支出	160,000	121,381	38,619	
	教養娯楽費支出	1,229,000	1,136,096	92,904	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 みのわの里拠点区分 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)	備考
る 支 出	水道光熱費支出	23,335,000	21,921,824	1,413,176	
	燃料費支出	6,000	0	6,000	
	消耗器具備品費支出	8,842,000	7,181,589	1,660,411	
	保険料支出	2,745,000	2,670,851	74,149	
	賃借料支出	5,706,000	5,693,902	12,098	
	葬祭費支出	7,000	0	7,000	
	車輛費支出	2,607,000	2,379,393	227,607	
	社会貢献事業費支出	1,397,000	244,860	1,152,140	
	雑支出	87,000	10,072	76,928	
	事務費支出	80,396,000	75,797,024	4,598,976	
	福利厚生費支出	2,355,000	2,230,027	124,973	
	職員被服費支出	514,000	654,305	△140,305	
	旅費交通費支出	119,000	83,850	35,150	
	研修研究費支出	757,000	445,200	311,800	
	事務消耗品費支出	1,929,000	1,433,867	495,133	
	印刷製本費支出	74,000	0	74,000	
	修繕費支出	2,875,000	3,039,297	△164,297	
	通信運搬費支出	2,247,000	2,234,958	12,042	
	会議費支出	18,000	0	18,000	
	広報費支出	152,000	109,725	42,275	
	業務委託費支出	52,246,000	50,910,159	1,335,841	
	手数料支出	8,765,000	6,464,461	2,300,539	
	土地・建物賃借料支出	4,028,000	3,984,994	43,006	
	租税公課支出	568,000	489,639	78,361	
	保守料支出	2,439,000	2,536,557	△97,557	
	渉外費支出	173,000	120,735	52,265	
	諸会費支出	655,000	608,200	46,800	
	雑支出	482,000	451,050	30,950	
	利用者負担軽減額	197,000	196,612	388	
	利用者負担軽減額	197,000	196,612	388	
	その他の支出	1,682,000	1,610,812	71,188	
利用者等外給食費支出	1,667,000	1,610,812	56,188		
雑支出	15,000	0	15,000		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	0	20,000		
徴収不能額	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	698,576,000	687,070,297	11,505,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,998,000	64,380,999	△8,382,999		
る 支 出	施設整備等補助金収入	1,466,000	1,463,000	3,000	
	施設整備等補助金収入	1,466,000	1,463,000	3,000	
	固定資産売却収入	65,000	50,000	15,000	
	車輛運搬機具売却収入	50,000	50,000	0	
	器具及び備品売却収入	15,000	0	15,000	
	その他の施設整備等による収入	29,000	0	29,000	
	その他の収入	29,000	0	29,000	
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,513,000	47,000	
	固定資産取得支出	5,355,000	5,126,610	228,390	
	建物取得支出	75,000	0	75,000	
	車輛運搬機具取得支出	3,602,000	3,536,690	65,310	
	器具及び備品取得支出	1,591,000	1,578,500	12,500	
	その他の取得支出	87,000	11,420	75,580	
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	0	25,000	
固定資産除却・廃棄支出	25,000	0	25,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,218,000	2,213,832	4,168		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,218,000	2,213,832	4,168		
その他の施設整備等による支出	16,000	0	16,000		
その他の支出	16,000	0	16,000		
施設整備等支出計(5)	7,614,000	7,340,442	273,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,054,000	△5,827,442	△226,558		
る 支 出	長期貸付金回収収入	652,000	546,600	105,400	
	長期貸付金回収収入	652,000	546,600	105,400	
	積立資産取崩収入	0	2,686,788	△2,686,788	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,686,788	△2,686,788	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

みのわの里拠点区分 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)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,652,000	13,233,388	△2,581,388	
	長期貸付金支出	912,000	775,760	136,240	
	長期貸付金支出	912,000	775,760	136,240	
	積立資産支出	3,797,000	3,731,680	65,320	
	退職給付引当資産支出	3,797,000	3,731,680	65,320	
	拠点区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	53,709,000	53,507,440	201,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,057,000	△40,274,052	△2,782,948	
	予備費支出(10)	6,538,000	—	2,411,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,476,300	△8,279,505	△13,803,505		
前期末支払資金残高(12)	247,685,917	247,685,917	0		
当期末支払資金残高(14)=(12)	252,161,917	265,965,422	△13,803,505		

予備費支出4,127,000円は、職員賞与支出1,065,000円非常勤職員給与支出540,000円派遣職員費支出400,000円退職給付支出1,180,000円法定福利費支出820,000円利用者負担軽減額122,000円を充当した額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

みのわの里拠点区分 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 益 ス 活	介護保険事業収益	736,599,293	726,790,230	9,809,063
	施設介護料収益	361,362,698	358,371,361	2,991,337
	介護報酬収益	330,563,081	328,497,701	2,065,380
	介護報酬収益	294,999,892	296,584,966	△1,585,074
	処遇改善加算収益	35,563,189	31,912,735	3,650,454
	利用者負担金収益(公費)	5,175,997	4,009,531	1,166,466
	利用者負担金収益(一般)	25,623,620	25,864,129	△240,509
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	124,867,365	122,530,637	2,336,728
	介護報酬収益	124,781,054	122,260,104	2,520,950
	介護報酬収益	111,970,426	111,369,743	600,683
	処遇改善加算収益	12,810,628	10,890,361	1,920,267
	介護予防報酬収益	86,311	270,633	△184,222
	介護予防報酬収益	77,493	244,104	△166,611
	処遇改善加算収益	8,818	26,429	△17,611
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,822,738	18,442,491	1,380,247
	介護負担金収益(公費)	1,720,252	2,060,232	△339,980
	介護負担金収益(一般)	18,099,863	16,382,259	1,717,604
	介護予防負担金収益(公費)	2,623	0	2,623
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,101,410	24,745,397	△2,643,987
	介護報酬収益	22,101,410	24,745,397	△2,643,987
	介護報酬収益	19,171,903	21,807,815	△2,635,912
	処遇改善加算収益	2,929,507	2,937,582	△8,075
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,649,096	3,336,439	△687,343
	介護負担金収益(公費)	119,678	211,410	△91,732
	介護負担金収益(一般)	2,529,418	3,125,029	△595,611
	居宅介護支援介護料収益	45,569,725	43,603,455	1,966,270
	居宅介護支援介護料収益	39,244,141	37,677,685	1,566,456
	介護予防支援介護料収益	6,325,584	5,925,770	399,814
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,073,152	16,829,896	△1,756,744
	事業費収益	15,073,152	16,829,896	△1,756,744
	利用者等利用料収益	112,076,290	111,867,457	208,833
	食費収益(公費)	1,262,827	1,292,796	△29,969
	食費収益(一般)	42,245,347	42,139,785	105,562
	食費収益(特定)	25,972,696	25,447,747	524,949
	居住費収益(公費)	289,732	324,040	△34,308
	居住費収益(一般)	24,466,020	24,602,065	△136,045
	居住費収益(特定)	16,675,001	16,841,619	△166,618
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,164,667	1,219,405	△54,738
	その他の事業収益	33,076,819	27,063,097	6,013,722
	補助金事業収益(公費)	5,759,680	140,640	5,619,040
	受託事業収益(公費)	26,153,689	25,510,257	643,432
	委託料収益	25,485,949	24,790,733	695,216
	その他の受託事業収益	667,740	719,524	△51,784
	その他の事業収益	1,163,450	1,412,200	△248,750
	社会貢献事業収益	220,000	360,000	△140,000
その他の事業収益	943,450	1,052,200	△108,750	
障害福祉サービス等事業収益	1,612,774	1,601,476	11,298	
自立支援給付費収益	1,591,144	1,579,051	12,093	
介護給付費収益	1,591,144	1,579,051	12,093	
利用者負担金収益	21,630	22,425	△795	
医療事業収益	8,626,991	7,869,167	757,824	
その他の医療事業収益	8,626,991	7,869,167	757,824	
その他の医療事業収益	8,626,991	7,869,167	757,824	
経常経費寄附金収益	1,030,000	0	1,030,000	
経常経費寄附金収益	1,030,000	0	1,030,000	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
みのわの里拠点区分 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)
動 増 減 の 部 用	事業活動収益計(C)	747,869,058	736,260,873	11,608,185
	人件費	506,913,483	490,364,857	16,548,626
	職員給料	297,434,759	290,710,895	6,723,864
	常勤職員俸給	206,955,761	210,648,884	△3,693,123
	常勤職員諸手当	64,818,397	62,416,761	2,401,636
	常勤職員処遇改善手当	25,660,601	17,645,250	8,015,351
	職員賞与	27,360,249	22,565,111	4,795,138
	賞与引当金繰入	18,766,000	19,725,000	△959,000
	非常勤職員給与	87,485,378	82,192,696	5,292,682
	非常勤職員給与	80,111,486	76,378,477	3,733,009
	非常勤職員処遇改善手当	7,373,892	5,814,219	1,559,673
	派遣職員費	1,342,089	0	1,342,089
	退職給付費用	13,621,188	14,629,656	△1,008,468
	退職金	135,019	111,180	23,839
	退職共済掛金	9,345,000	9,389,500	△44,500
	退職給付引当金繰入	4,141,169	5,128,976	△987,807
	法定福利費	60,903,820	60,541,499	362,321
	事業費	103,183,950	97,575,423	5,608,527
	給食費	36,918,060	36,645,605	272,455
	介護用品費	19,314,416	16,925,766	2,388,650
	医薬品費	696,840	712,368	△15,528
	保健衛生費	4,867,482	2,806,494	2,060,988
	医療費	121,381	3,020	118,361
	教養娯楽費	1,136,096	1,217,052	△80,956
	水道光熱費	21,921,824	24,521,896	△2,600,072
	消耗器具備品費	7,181,589	4,194,954	2,986,635
	保険料	2,698,035	2,554,852	143,183
	賃借料	5,693,902	5,165,450	528,452
	車両費	2,379,393	2,282,795	96,598
	車両燃料費	1,591,935	1,796,479	△204,544
	車両整備費	787,458	486,316	301,142
	社会貢献事業費	244,860	484,898	△240,038
	雑費	10,072	60,273	△50,201
事務費	75,987,504	72,757,473	3,230,031	
福利厚生費	2,230,027	2,620,234	△390,207	
職員被服費	654,305	630,898	23,407	
旅費交通費	83,850	17,700	66,150	
研修研究費	532,000	1,880,403	△1,348,403	
事務消耗品費	1,433,867	1,557,686	△123,819	
修繕費	3,039,297	2,004,298	1,034,999	
通信運搬費	2,234,958	2,030,835	204,123	
会議費	0	19,617	△19,617	
広報費	109,725	107,140	2,585	
業務委託費	50,910,159	50,793,433	116,726	
手数料	6,464,461	3,319,336	3,145,125	
土地・建物賃借料	3,984,994	3,687,420	297,574	
租税公課	489,639	401,659	87,980	
保守料	2,640,237	2,218,089	422,148	
渉外費	120,735	788,525	△667,790	
諸会費	608,200	674,700	△66,500	
雑費	451,050	5,500	445,550	
利用者負担軽減額	196,612	0	196,612	
利用者負担軽減額	196,612	0	196,612	
諸口	196,612	0	196,612	
減価償却費	73,002,704	74,760,388	△1,757,684	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 みのわの里拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	減価償却費	減価償却費	73,002,704	74,760,388	△1,757,684	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,610,720	△26,135,976	△7,474,744	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,610,720	△26,135,976	△7,474,744	
	サービス活動費用計(2)	サービス活動費用計(2)	725,673,533	709,322,165	16,351,368	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,195,525	26,938,708	△4,743,183	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,753	1,419	334
			受取利息配当金収益	1,753	1,419	334
			その他のサービス活動外収益	4,123,674	4,524,358	△400,684
			受入研修費収益	21,000	21,000	0
			利用者等外給食収益	2,518,121	2,734,270	△216,149
			雑収益	1,584,553	1,769,088	△184,535
			退職給付引当資産差益	543,189	680,582	△137,393
			雑収益	1,041,364	1,088,506	△47,142
			サービス活動外収益計(4)	4,125,427	4,526,777	△400,350
			その他のサービス活動外費用	1,731,063	2,007,092	△276,029
	サービス活動外増減の部	費	利用者等外給食費	1,610,812	1,823,455	△212,643
			雑損失	120,251	183,637	△63,386
退職給付引当資産差損			120,251	89,101	31,150	
雑損失			0	94,536	△94,536	
サービス活動外費用計(5)			1,731,063	2,007,092	△276,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,394,364	2,518,685	△124,321			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,589,889	29,457,393	△4,867,504	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,463,000	0	1,463,000	
		施設整備等補助金収益	1,463,000	0	1,463,000	
		固定資産売却益	49,999	0	49,999	
		車両運搬具売却益	49,999	0	49,999	
		その他の特別収益	94,718	252,833	△158,115	
	特別収益計(8)	特別収益計(8)	1,607,717	252,833	1,354,884	
		固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	特別増減の部	費	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,463,000	0	1,463,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,463,000	0	1,463,000
			拠点区分間繰入金費用	49,000,000	0	49,000,000
			拠点区分間繰入金費用	49,000,000	0	49,000,000
			その他の特別損失	0	141,700	△141,700
その他の特別損失			0	141,700	△141,700	
特別費用計(9)	50,463,000	141,702	50,321,298			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,855,283	111,131	△48,966,414			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△24,265,394	29,568,524	△53,833,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,133,413,596	1,103,845,072	29,568,524		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,109,148,202	1,133,413,596	△24,265,394		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,109,148,202	1,133,413,596	△24,265,394	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
みのわの里拠点区分 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	317,494,078	284,996,391	32,497,687	流 動 負 債	61,042,451	61,674,586	△632,135
現 金 預 金	193,032,875	171,207,305	21,825,570	事 業 未 払 金	15,244,715	15,815,024	△570,309
現 金	532,082	1,293,556	△761,474	1年以内返済予定 リース債務	1,673,788	2,213,832	△540,044
普 通 預 金	192,500,793	169,913,749	22,587,044	未 払 費 用	20,485,439	19,610,497	674,942
事 業 未 収 金	109,077,721	111,674,025	△2,596,304	拠 点 区 分 間 貸 与 引 当 金	1,999,509	1,211,233	788,276
未 収 金	2,695	0	2,695	固 定 負 債	21,639,000	22,624,000	△985,000
未 収 補 助 金	113,680	140,640	△26,960	リ ー ス 債 務	39,614,636	40,236,942	△622,306
貯 蔵 品	813,694	814,105	△411	退 職 給 付 金	0	1,673,788	△1,673,788
立 替 金	267,962	208,804	59,158	引 当 金	39,614,636	38,563,154	1,051,482
前 払 費 用	386,458	477,792	△91,334	負 債 の 部 合 計	100,657,087	101,911,626	△1,254,441
1年以内回収予定 長期貸付金	1,298,993	473,720	825,273	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金	12,500,000	0	12,500,000	基 本 金	220,864,802	220,864,802	0
固 定 資 産	1,633,269,950	1,723,435,192	△90,165,242	基 本 金	220,864,802	220,864,802	0
基 本 財 産	806,737,824	859,869,608	△53,131,784	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	520,093,937	552,241,657	△32,147,720
建 物	806,737,824	859,869,608	△53,131,784	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	520,093,937	552,241,657	△32,147,720
そ の 他 の 資 産	826,532,126	863,565,584	△37,033,458	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,109,148,202	1,133,413,596	△24,265,394
建 物	1	2,404,782	△2,404,781	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,109,148,202	1,133,413,596	△24,265,394
構 築 物	13,404,322	14,847,404	△1,443,082				
車 輛 運 搬 具	6,768,517	5,454,237	1,314,280				
器 具 及 び 備 品	18,581,495	27,428,503	△8,847,008				
権 利	1,378,125	1,745,625	△367,500				
ソ フ ト ウ ェ ア	2,768,265	3,552,073	△783,808				
無 形 リ ー ス 資 産	1,673,788	3,887,620	△2,213,832				
長 期 貸 付 金	460,960	1,143,873	△682,913				
事 業 区 分 間 長期貸付金	0	22,500,000	△22,500,000				
拠 点 区 分 間 長期貸付金	747,825,000	747,825,000	0				
退 職 給 付 引 当 金	33,200,430	32,175,850	1,024,580				
差 入 保 証 金	210,000	210,000	0				
長 期 前 払 費 用	139,623	270,487	△130,864				
そ の 他 の 資 産	131,550	120,130	11,420	純 資 産 の 部 合 計	1,850,106,941	1,906,520,055	△56,413,114
資 産 の 部 合 計	1,950,764,028	2,008,431,583	△57,667,555	有 償 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,950,764,028	2,008,431,583	△57,667,555

計算書類に対する注記

(みのわの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしております。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) みのわの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 特別養護老人ホームみのわの里

イ. みのわの里短期入所生活介護

ウ. みのわの里指定通所介護

エ. みのわの里指定認知症対応型通所介護

- オ. みのわの里指定訪問入浴
- カ. みのわの里指定訪問介護
- キ. みのわの里居宅介護支援事業所
- ク. 地域包括支援センターみのわの里
- ケ. みのわの里介護予防支援事業
- コ. みのわの里身体障害者デイサービス事業
- サ. 特別養護老人ホームみのわの里診療所
- シ. みのわの里社会貢献事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	859,869,608	2,315,832	55,447,616	806,737,824
合 計	859,869,608	2,315,832	55,447,616	806,737,824

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。
該当事項はありません。

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ります。
該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,056,928,563	1,250,190,739	806,737,824
建物(固定資産)	626,400	626,399	.1
構築物(固定資産)	23,148,704	9,744,382	13,404,322
車両運搬具	41,632,918	34,864,401	6,768,517
器具備品	111,274,535	92,693,040	18,581,495
合 計	2,233,611,120	1,388,118,961	845,492,159

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(前)	増減額(加減)	うち国庫特 助金等の額	当期増加額(①)	当期減少額(②)	うち国庫特 助金等の額	期末残高(当)	うち国庫特 助金等の額	期末取得原価 (④+⑤+⑥)	うち国庫特 助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】											
建物(床)	859,689,608	2,316,833	0	857,372,775	2,316,833	0	859,689,608	0	859,689,608	0	
土地	859,689,608	551,317,207	551,317,207	0	0	551,317,207	1,411,005	1,411,005	1,411,005	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
自動車(自)	2,404,782	0	0	0	0	0	2,404,782	0	2,404,782	0	
乗用車(自)	5,454,237	0	0	0	0	0	5,454,237	0	5,454,237	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,429,803	324,369	324,369	0	0	324,369	324,369	0	324,369	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	1,783,638	0	0	0	0	0	1,783,638	0	1,783,638	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	1,783,638	0	0	0	0	0	1,783,638	0	1,783,638	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	1,749,567,256	3,198,039	551,317,207	857,372,775	2,316,833	551,317,207	1,752,765,295	551,317,207	1,752,765,295	551,317,207	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	1,749,567,256	3,198,039	551,317,207	857,372,775	2,316,833	551,317,207	1,752,765,295	551,317,207	1,752,765,295	551,317,207	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 みのわの里
拠点区分 みのわの里

別紙 3 (㊟)
(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		
貸与引当金	22,624,000	41,925,000 ()	42,910,000	0 ()	21,639,000	
退職給付引当金	38,563,154	8,493,083 (5,351,914)	2,551,769	5,889,832 (5,889,832)	39,614,636	
計	61,187,154	51,418,083 (5,351,914)	45,461,769	5,889,832 (5,889,832)	61,253,636	

別紙4

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームみのわの里	短期入居生活介護 みのわの里	指定通所介護 みのわの里	指定居宅介護 みのわの里	指定訪問介護 みのわの里
収 入	介護保険事業収益	455,453,642	73,389,320	77,416,318	26,045,666	12,396,673
	施設介護料収益	361,362,698	0	0	0	0
	介護報酬収益	330,563,091	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	5,175,997	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	25,623,620	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	49,393,059	56,243,589	0	10,554,679
	介護報酬収益	0	49,306,748	56,243,589	0	10,554,679
	介護予防報酬収益	0	86,311	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,235,241	8,015,093	0	1,785,694
	介護負担金収益(公費)	0	808,251	782,802	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	7,424,367	7,232,291	0	1,785,694
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,623	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	22,101,410	0
	介護報酬収益	0	0	0	22,101,410	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,649,096	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	119,678	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,529,418	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,086,619	0	0
	事業費収益	0	0	6,086,619	0	0
	利用者等利用料収益	89,997,464	15,107,400	5,418,867	1,066,450	0
	食費収益(公費)	1,262,827	0	0	0	0
	食費収益(一般)	30,682,042	5,756,546	4,740,309	1,066,450	0
	食費収益(特定)	23,003,856	2,968,840	0	0	0
	居住費収益(公費)	289,732	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	19,972,070	4,493,950	0	0	0
	居住費収益(特定)	14,786,937	1,888,064	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	678,558	0	0
	その他の事業収益	4,093,480	653,620	1,651,150	228,700	56,400
	補助金事業収益(公費)	4,001,080	587,400	707,700	228,700	56,400
	受託事業収益(公費)	92,400	66,220	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	943,450	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	
経常経費等附金収益	1,030,000	0	0	0	0	
経常経費等附金収益	1,030,000	0	0	0	0	
前年度繰上活動収益計(1)	455,453,642	73,389,320	77,416,318	26,045,666	12,396,673	
費 の 増 減	人件費	278,685,648	43,057,855	62,229,987	17,897,029	14,319,335
	職員給料	182,518,679	31,057,804	29,670,288	10,430,317	10,176,040
	職員賞与	13,517,015	3,094,580	2,927,215	1,357,692	1,006,132
	賞与引当金繰入	9,725,000	1,952,000	2,303,000	512,000	771,000
	非常勤職員給与	50,003,176	630,857	19,263,788	2,809,418	0
	派遣職員費	1,342,089	0	0	0	0
	退職給付費用	8,485,833	767,854	1,166,722	423,601	529,516
	法定福利費	33,093,856	5,554,460	6,898,974	2,364,001	1,836,647
	事業費	78,681,057	9,097,129	7,134,090	2,489,539	498,293
	給食費	30,156,360	3,800,170	1,668,075	1,273,455	0
	介護用品費	18,817,932	431,254	65,230	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	2,184,113	310,014	197,023	83,125	21,524
	医療費	121,111	0	270	0	0
	教養娯楽費	917,828	0	213,849	4,419	0
	水道光熱費	15,795,664	2,997,446	1,750,333	765,770	109,395
	消耗器具備品費	4,753,930	754,189	839,820	278,212	101,257
	保険料	1,123,796	278,188	592,544	48,148	89,108
	賃借料	4,571,780	438,097	141,549	36,410	0
	車輦費	215,073	87,571	1,645,397	0	177,009
	社会貢献事業費	23,360	0	0	0	0
	雑費	110	200	0	0	0
	事務費	55,070,208	7,089,980	4,011,485	1,985,385	219,434
	福利厚生費	1,416,551	134,075	285,924	53,967	60,397
	職員被服費	592,568	14,817	30,868	9,878	0
	旅費交通費	81,810	2,040	0	0	0
	研修研究費	359,120	3,680	3,090	45,180	0
事務消耗品費	908,559	81,346	128,432	20,043	15,345	

別紙4

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		指定訪問介護 みのわの里	居宅介護支援事業 みのわの里	職能型介護センター みのわの里	介護予防支援事業 みのわの里	身体障害者更生 みのわの里
収入	介護保険事業収益	16,077,274	42,505,072	23,398,690	10,244,200	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,676,038	0	0	0	0
	介護報酬収益	8,676,038	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,786,810	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	129,199	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	1,657,611	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	39,244,141	0	6,325,584	0
	居宅介護支援介護料収益	0	39,244,141	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	6,325,584	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,071,917	0	0	3,914,616	0
	事業費収益	5,071,917	0	0	3,914,616	0
	利用者等利用料収益	486,109	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	486,109	0	0	0	0
	その他の事業収益	56,400	3,260,931	23,398,690	4,000	0
	補助金事業収益(公費)	56,400	122,000	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	3,138,931	23,398,690	4,000	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	1,612,774
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,591,144
	介護給付費収益	0	0	0	0	1,591,144
	利用者負担金収益	0	0	0	0	21,630
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益計(1)	16,077,274	42,505,072	23,398,690	10,244,200	1,612,774
	支出	人件費	17,844,481	29,790,388	23,422,992	5,957,970
職員給料		7,896,355	21,062,906	16,533,206	4,409,976	3,679,188
職員賞与		781,520	2,107,918	1,821,408	392,300	354,469
賞与引当金繰入		539,000	1,419,000	974,000	305,000	266,000
非常勤職員給与		6,271,369	0	0	0	0
派遣職員費		0	0	0	0	0
退職給付費用		347,329	844,382	798,751	54,580	202,620
法定福利費		2,008,908	4,356,282	3,295,627	796,114	679,517
事業費		278,826	672,609	571,028	0	0
給食費		0	0	0	0	0
介護用品費		0	0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0	0
保健衛生費		11,876	36,316	330	0	0
医療費		0	0	0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	0	0
水道光熱費		109,395	109,395	175,031	0	0
消耗器具備品費		46,542	202,474	164,169	0	0
保険料		63,394	185,786	161,539	0	0
賃借料		0	0	0	0	0
車輛費		47,618	138,638	68,087	0	0
社会貢献事業費		0	0	1,500	0	0
雑費		0	0	372	0	0
事務費		118,141	783,012	2,483,614	4,384,982	20,089
福利厚生費		55,248	100,794	75,207	15,801	15,801
職員被服費		6,174	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	
研修研究費	0	104,160	16,860	0	0	
事務消耗品費	24,697	37,695	89,182	0	0	

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	診療所 みのわの里	社会福祉事業 みのわの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	663,740	220,000	737,809,586	△1,210,292	736,599,293
	施設介護料収益	0	0	361,362,698	0	361,362,698
	介護報酬収益	0	0	330,563,081	0	330,563,081
	利用者負担金収益(公費)	0	0	5,175,997	0	5,175,997
	利用者負担金収益(一般)	0	0	25,623,620	0	25,623,620
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	124,867,365	0	124,867,365
	介護報酬収益	0	0	124,781,054	0	124,781,054
	介護予防報酬収益	0	0	86,311	0	86,311
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	19,822,738	0	19,822,738
	介護負担金収益(公費)	0	0	1,720,252	0	1,720,252
	介護負担金収益(一般)	0	0	18,099,863	0	18,099,863
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	2,623	0	2,623
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	22,101,410	0	22,101,410
	介護報酬収益	0	0	22,101,410	0	22,101,410
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	2,649,096	0	2,649,096
	介護負担金収益(公費)	0	0	119,678	0	119,678
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,529,418	0	2,529,418
	居宅介護支援介護料収益	0	0	45,569,725	0	45,569,725
	居宅介護支援介護料収益	0	0	39,244,141	0	39,244,141
	介護予防支援介護料収益	0	0	6,325,584	0	6,325,584
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	15,073,152	0	15,073,152
	事業費収益	0	0	15,073,152	0	15,073,152
	利用者券利用料収益	0	0	112,076,290	0	112,076,290
	食費収益(公費)	0	0	1,262,827	0	1,262,827
	食費収益(一般)	0	0	42,245,347	0	42,245,347
	食費収益(特定)	0	0	25,972,696	0	25,972,696
	居住費収益(公費)	0	0	289,732	0	289,732
	居住費収益(一般)	0	0	24,466,020	0	24,466,020
	居住費収益(特定)	0	0	16,675,001	0	16,675,001
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	1,164,667	0	1,164,667
	その他の事業収益	663,740	220,000	34,287,111	△1,210,292	33,076,819
	補助金事業収益(公費)	0	0	5,759,680	0	5,759,680
	受託事業収益(公費)	663,740	0	27,363,981	△1,210,292	26,153,689
	その他の事業収益	0	220,000	1,163,450	0	1,163,450
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,612,774	0	1,612,774
	自立支援給付費収益	0	0	1,591,144	0	1,591,144
	介護給付費収益	0	0	1,591,144	0	1,591,144
	利用者負担金収益	0	0	21,630	0	21,630
	医療事業収益	8,626,991	0	8,626,991	0	8,626,991
	その他の医療事業収益	8,626,991	0	8,626,991	0	8,626,991
その他の医療事業収益	8,626,991	0	8,626,991	0	8,626,991	
経常経費寄附金収益	0	0	1,030,000	0	1,030,000	
経常経費寄附金収益	0	0	1,030,000	0	1,030,000	
経常活動収益計(1)	9,290,731	220,000	749,079,350	△1,210,292	747,869,058	
増	人件費	8,526,204	0	506,913,483	0	506,913,483
	職員給料	0	0	297,434,759	0	297,434,759
	職員賞与	0	0	27,360,249	0	27,360,249
	賞与引当金繰入	0	0	18,766,000	0	18,766,000
	非常勤職員給与	8,506,770	0	87,485,378	0	87,485,378
	派遣職員費	0	0	1,342,089	0	1,342,089
	退職給付費用	0	0	13,621,188	0	13,621,188
	法定福利費	19,434	0	60,903,820	0	60,903,820
	事業費	3,541,980	220,000	103,183,950	0	103,183,950
	給食費	0	0	36,918,060	0	36,918,060
	介護用品費	0	0	19,314,416	0	19,314,416
	医薬品費	696,840	0	696,840	0	696,840
	保健衛生費	2,023,161	0	4,867,482	0	4,867,482
	医療費	0	0	121,381	0	121,381
	教養娯楽費	0	0	1,136,096	0	1,136,096
	水道光熱費	109,395	0	21,921,824	0	21,921,824
	消耗器具備品費	40,996	0	7,181,589	0	7,181,589
	保険料	155,532	0	2,698,035	0	2,698,035
	賃借料	506,066	0	5,693,902	0	5,693,902
	車積費	0	0	2,379,393	0	2,379,393
社会貢献事業費	0	220,000	244,860	0	244,860	
雑費	9,390	0	10,072	0	10,072	
事務費	1,031,466	0	77,197,796	△1,210,292	75,987,504	
福利厚生費	16,262	0	2,230,027	0	2,230,027	
職員被服費	0	0	654,305	0	654,305	
旅費交通費	0	0	83,850	0	83,850	
研修研究費	0	0	532,000	0	532,000	
事務消耗品費	128,568	0	1,433,867	0	1,433,867	

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別徴収老人ホームみのわの里	短期入居生活介護 みのわの里	指定通所介護 みのわの里	認知症対応型通所介護みのわの里	指定訪問介護 みのわの里
部 用	修繕費	2,533,176	111,254	136,792	29,953	10,879
	通信運搬費	1,974,672	45,475	88,042	0	0
	広報費	77,523	13,283	8,745	3,672	949
	業務委託費	36,767,360	5,846,589	2,850,299	1,724,150	82,566
	手数料	3,392,679	443,833	82,424	17,204	11,378
	土地・建物賃借料	3,358,463	298,348	183,600	80,324	11,475
	租税公課	218,330	0	177,040	0	26,300
	保守料	2,316,181	80,472	0	0	0
	渉外費	79,966	14,769	24,319	1,014	145
	諸会費	542,200	0	12,000	0	0
	雑費	451,050	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	176,093	20,519	0	0
	利用者負担軽減額	0	176,093	20,519	0	0
	減価償却費	47,348,894	13,980,431	7,226,963	902,499	1,066,259
	減価償却費	47,348,894	13,980,431	7,226,963	902,499	1,066,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,511,914	△8,883,365	△3,121,407	△6,095	△12,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,511,914	△8,883,365	△3,121,407	△6,095	△12,191
	サービス活動費用計(2)	439,273,883	164,517,823	177,601,637	228,268,357	116,691,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,209,759	3,871,497	△86,319	2,777,299	△3,694,453
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	984	758	0	0
受取利息配当金収益		984	758	0	0	0
その他のサービス活動外収益		1,828,938	539,447	663,520	442,649	110,880
受入研修費収益		21,000	0	0	0	0
利用者等外給食収益		698,281	396,880	663,520	210,320	110,880
雑収益		1,109,657	142,567	0	232,329	0
サービス活動外収益計(4)		1,829,922	540,205	663,520	442,649	110,880
費用	その他のサービス活動外費用	581,183	248,050	414,700	131,450	69,300
	利用者等外給食費	473,412	248,050	414,700	131,450	69,300
	雑損失	107,771	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	581,183	248,050	414,700	131,450	69,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,248,739	292,155	248,820	311,199	41,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,458,498	9,163,652	162,501	3,088,498	△3,652,873	

別紙4

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	指定訪問介護 みのわの里	居宅介護等事業 みのわの里	地域支援センター みのわの里	介護予防支援事業 みのわの里	高齢者福祉センター みのわの里
用	修繕費	4,279	201,839	6,846	0	0
	通信運搬費	0	59,784	66,985	0	0
	広報費	949	2,929	1,221	0	0
	業務委託費	8,880	200,432	269,086	4,363,227	980
	手数料	6,294	15,684	1,939,636	5,954	3,308
	土地・建物賃借料	11,475	11,475	18,359	0	0
	租税公課	0	48,075	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0
	渉外費	145	145	232	0	0
	雑会費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	228,720	216,529	1,095,371	0	503,879
	減価償却費	228,720	216,529	1,095,371	0	503,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,191	0	△615,057	0	△448,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,191	0	△615,057	0	△448,500
サービス活動費用計(2)	18,457,976	21,462,636	26,957,948	10,342,792	3,852,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,380,702	△1,042,434	△3,559,253	△98,762	△3,644,485	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	264,880	121,880	51,480	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	264,880	121,880	51,480	0
	雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	264,880	121,880	51,480	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	165,550	93,880	28,950	0
	利用者等外給食費	0	165,550	81,400	28,950	0
	雑損失	0	0	12,480	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	165,550	93,880	28,950	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	99,330	28,000	24,530	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,380,702	△943,104	△3,531,253	△74,232	△3,644,485	

別紙4

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	診療所 みのわの里	社会貢献事業 みのわの里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
用	修繕費	4,279	0	3,039,297	0	3,039,297
	通信運搬費	0	0	2,234,958	0	2,234,958
	広報費	454	0	109,725	0	109,725
	業務委託費	6,883	0	52,120,451	△1,210,292	50,910,159
	手数料	546,067	0	6,464,461	0	6,464,461
	土地・建物賃借料	11,475	0	3,984,994	0	3,984,994
	租税公課	19,894	0	489,639	0	489,639
	保守料	243,584	0	2,640,237	0	2,640,237
	渉外費	0	0	120,735	0	120,735
	諸会費	54,000	0	608,200	0	608,200
	雑費	0	0	451,050	0	451,050
	利用者負担軽減額	0	0	196,612	0	196,612
	利用者負担軽減額	0	0	196,612	0	196,612
	減価償却費	433,169	0	73,002,704	0	73,002,704
	減価償却費	433,169	0	73,002,704	0	73,002,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△33,610,720	0	△33,610,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△33,610,720	0	△33,610,720
	サービス活動費用計(2)	13,632,219	220,000	726,883,825	△1,210,292	725,673,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,241,488	0	△22,195,525	0	△22,195,525
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11	0	1,753	0
受取利息配当金収益		11	0	1,753	0	1,753
その他のサービス活動外収益		100,000	0	4,123,674	0	4,123,674
受入研修費収益		0	0	21,000	0	21,000
利用者等外給食収益		0	0	2,518,121	0	2,518,121
雑収益		100,000	0	1,584,553	0	1,584,553
その他のサービス活動外収益計(4)		100,011	0	4,125,427	0	4,125,427
その他のサービス活動外費用		0	0	1,731,063	0	1,731,063
利用者等外給食費		0	0	1,610,812	0	1,610,812
雑損失		0	0	120,251	0	120,251
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,731,063	0	1,731,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,011	0	2,394,364	0	2,394,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,141,477	0	△24,589,889	0	△24,589,889	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
地点区分 みのわの里
拠点区分 みのわの里

別紙3 (Q2)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	32,175,850	6,132,610	5,107,980	33,200,480	退職給付引当金に対応して 積み立てている
計	32,175,850	6,132,610	5,107,980	33,200,480	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

布市福寿苑拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
布市福寿苑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)

制定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	介護保険事業収入	615,055,000	572,271,037	42,783,963	
	施設介護料収入	260,466,000	237,052,217	23,413,783	
	介護報酬収入	241,579,000	218,445,234	23,133,766	過誤返還と稼働低下のため
	利用者負担金収入(公費)	1,242,000	922,971	319,029	
	利用者負担金収入(一般)	17,645,000	17,684,012	△39,012	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	111,102,000	100,285,667	10,816,333	
	介護報酬収入	110,793,000	100,020,210	10,772,790	稼働低下と過誤返還のため
	介護予防報酬収入	309,000	265,457	43,543	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,057,000	14,606,168	1,450,832	
	介護負担金収入(公費)	1,509,000	1,482,528	26,472	
	介護負担金収入(一般)	14,492,000	13,088,538	1,403,462	
	介護予防負担金収入(一般)	56,000	35,102	20,898	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,756,000	41,798,150	2,957,850	
	介護報酬収入	44,756,000	41,798,150	2,957,850	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,380,000	4,901,860	478,140	
	介護負担金収入(公費)	490,000	427,267	62,733	
	介護負担金収入(一般)	4,890,000	4,474,593	415,407	
	居宅介護支援介護料収入	38,872,000	36,728,370	2,143,630	
	居宅介護支援介護料収入	30,490,000	28,134,073	2,355,927	
	介護予防支援介護料収入	8,382,000	8,594,297	△212,297	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,613,000	12,927,548	685,452	
	事業費収入	13,613,000	12,927,548	685,452	
	利用者等利用料収入	94,923,000	92,346,184	2,576,816	
	食費収入(公費)	413,000	251,100	161,900	
	食費収入(一般)	34,911,000	34,102,980	808,020	
	食費収入(特定)	19,792,000	18,857,322	934,678	
	居住費収入(一般)	20,059,000	19,690,252	368,748	
	居住費収入(特定)	11,968,000	11,713,927	254,073	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	588,000	549,203	38,797	
	その他の利用料収入	7,192,000	7,182,000	10,000	
	その他の事業収入	29,886,000	31,624,873	△1,738,873	
	補助金事業収入(公費)	4,864,000	4,839,455	14,545	
	受託事業収入(公費)	24,055,000	26,326,090	△2,271,090	
その他の事業収入	977,000	459,328	517,672		
医療事業収入	4,088,000	4,053,253	34,747		
その他の医療事業収入	4,088,000	4,053,253	34,747		
その他の医療事業収入	4,088,000	4,053,253	34,747		
受取利息配当金収入	9,000	1,654	7,346		
受取利息配当金収入	9,000	1,654	7,346		
その他の収入	5,120,000	4,857,497	262,503		
受入研修費収入	22,000	0	22,000		
利用者等外給食費収入	4,508,000	4,343,791	164,209		
雑収入	590,000	513,706	76,294		
事業活動収入計(D)	624,272,000	587,833,741	36,438,259		
事業	人件費支出	454,519,000	448,036,901	6,482,099	
	職員給料支出	238,049,000	235,110,438	2,938,562	
	職員賞与支出	38,531,000	38,511,837	19,163	
	非常勤職員給与支出	98,077,000	96,812,287	1,264,713	
	派遣職員費支出	15,990,000	15,170,567	819,433	
	退職給付支出	11,241,000	12,047,889	△806,889	
	法定福利費支出	52,631,000	50,383,883	2,247,117	
	事業費支出	97,407,000	92,148,343	5,258,657	
	給食費支出	34,628,000	32,833,054	1,794,946	
	介護用品費支出	15,060,000	13,958,175	1,101,825	
	医薬品費支出	655,000	582,538	72,462	
	保健衛生費支出	2,050,000	2,311,677	△261,677	
	医療費支出	96,000	14,420	81,580	
	教養娯楽費支出	1,287,000	1,190,533	96,467	
	日用品費支出	28,000	11,151	16,849	
	水道光熱費支出	26,290,000	25,177,215	1,112,785	
	消耗器具備品費支出	7,235,000	7,805,799	△570,799	
	保険料支出	2,450,000	2,217,723	232,277	
	賃借料支出	4,828,000	4,334,396	493,604	
	車輦費支出	2,240,000	1,633,046	606,954	
	社会貢献事業費支出	370,000	0	370,000	
	雑支出	140,000	78,616	61,384	
	事務費支出	75,576,000	68,587,607	6,988,393	
	福利厚生費支出	2,460,000	1,982,060	477,940	
	職員被服費支出	990,000	883,025	106,975	
	旅費交通費支出	132,000	41,680	90,320	
	研修研究費支出	230,000	179,616	50,384	
	事務消耗品費支出	5,089,000	3,094,569	1,994,431	
	印刷製本費支出	155,000	0	155,000	
	修繕費支出	1,650,000	852,270	797,730	
	通信運搬費支出	1,720,000	1,742,663	△22,663	
	会議費支出	7,000	0	7,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
布市福寿苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	広報費支出	390,000	149,700	240,300	
	業務委託費支出	60,006,000	48,282,177	1,723,823	
	手数料支出	5,176,000	4,861,372	314,628	
	土地・建物賃借料支出	2,212,000	2,203,200	8,800	
	租税公課支出	510,000	328,272	181,728	
	保守料支出	3,615,000	3,124,296	490,704	
	渉外費支出	681,000	442,007	238,993	
	諸会費支出	477,000	417,300	59,700	
	雑支出	76,000	3,300	72,700	
	その他の支出	4,885,000	4,768,412	116,588	
	利用者等外給食費支出	4,885,000	4,768,412	116,588	
	事業活動支出計(2)	62,387,000	61,354,163	1,032,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,115,000	△92,357,422	△84,242,422	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		21,147,000	20,753,176	393,824	
建物取得支出		18,847,000	18,846,876	124	
器具及び備品取得支出		2,300,000	1,906,300	393,700	
固定資産除却・廃棄支出		2,934,000	2,933,124	876	
固定資産除却・廃棄支出		2,934,000	2,933,124	876	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,006,000	1,909,164	96,836	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,006,000	1,909,164	96,836	
施設整備等支出計(5)	26,087,000	25,535,464	△491,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△491,536		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,541,000	4,349,389	△808,389	
	退職給付引当資産取崩収入	3,541,000	4,349,389	△808,389	
	その他の活動収入計(7)	3,541,000	4,349,389	△808,389	
	支出				
	長期貸付金支出	530,000	526,682	3,318	
	長期貸付金支出	530,000	526,682	3,318	
	積立資産支出	3,051,000	2,935,200	115,800	
退職給付引当資産支出	3,051,000	2,935,200	115,800		
その他の活動支出計(8)	3,581,000	3,461,882	119,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△87,507	△47,507		
予備費支出(10)	3,896,000		3,896,000		
予備費支出(10)	△130,000		△130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△88,008,000	△57,066,379	△30,941,621		
前期末支払資金残高(12)	259,234,671	259,234,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,226,671	202,168,292	19,058,379		

予備費支出△130,000円は長期貸付金支出に充当使用した額である。

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
布市福寿苑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	572,271,037	614,055,114	△41,784,077	
	施設介護料収益	237,952,217	257,060,868	△19,108,651	
	介護報酬収益	218,445,234	237,508,058	△19,062,824	
	利用者負担金収益(公費)	922,971	1,481,428	△558,457	
	利用者負担金収益(一般)	17,684,012	18,071,382	△387,370	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,285,667	117,353,316	△17,067,649	
	介護報酬収益	100,020,210	116,360,369	△16,340,159	
	介護予防報酬収益	265,457	992,947	△727,490	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,606,168	16,194,852	△1,588,684	
	介護負担金収益(公費)	1,482,528	1,617,336	△134,808	
	介護負担金収益(一般)	13,088,538	14,424,557	△1,336,019	
	介護予防負担金収益(一般)	35,102	152,959	△117,857	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	41,798,150	43,435,771	△1,637,621	
	介護報酬収益	41,798,150	43,435,771	△1,637,621	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	4,901,860	5,565,380	△663,520	
	介護負担金収益(公費)	427,267	871,431	△444,164	
	介護負担金収益(一般)	4,474,593	4,693,949	△219,356	
	居宅介護支援介護料収益	36,728,370	35,245,038	1,483,332	
	居宅介護支援介護料収益	28,134,073	27,360,318	773,755	
	介護予防支援介護料収益	8,594,297	7,884,720	709,577	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,927,548	16,788,047	△3,860,499	
	事業費収益	12,927,548	16,788,047	△3,860,499	
	利用者等利用料収益	92,346,184	94,475,190	△2,129,006	
	食費収益(公費)	251,100	436,599	△185,499	
	食費収益(一般)	34,102,380	34,769,526	△667,146	
	食費収益(特定)	18,857,322	19,542,846	△685,524	
	居住費収益(公費)	0	38,985	△38,985	
	居住費収益(一般)	19,690,252	19,785,736	△95,484	
	居住費収益(特定)	11,713,927	12,023,513	△309,586	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	549,203	917,265	△368,062	
	その他の利用料収益	7,182,000	6,960,720	221,280	
	その他の事業収益	31,624,873	27,936,652	3,688,221	
	補助金事業収益(公費)	4,839,455	26,467	4,812,988	
	受託事業収益(公費)	26,326,090	27,235,937	△909,847	
	その他の事業収益	459,328	674,248	△214,920	
	医療事業収益	4,053,253	3,728,414	324,839	
	その他の医療事業収益	4,053,253	3,728,414	324,839	
	その他の医療事業収益	4,053,253	3,728,414	324,839	
	経常経費寄附金収益	0	40,000	△40,000	
	経常経費寄附金収益	0	40,000	△40,000	
	経常経費寄附金収益計(D)	576,324,290	617,823,528	△41,499,238	
	費用	人件費	446,352,564	408,350,105	38,002,459
		職員給料	235,110,438	228,912,124	6,198,314
		職員賞与	20,357,837	19,488,252	869,585
		賞与引当金繰入	15,032,000	15,835,000	△803,000
非常勤職員給与		96,812,287	81,926,236	14,886,051	
派遣職員費		15,170,567	1,022,703	14,147,864	
退職給付費用		11,185,552	10,958,240	227,312	
法定福利費		52,683,883	50,207,650	2,476,233	
事業費		92,168,731	87,260,090	4,908,641	
給食費		32,833,054	33,146,845	△313,791	
介護用品費		13,958,175	17,031,886	△3,073,711	
医薬品費		582,538	457,665	124,873	
保健衛生費		2,311,677	377,659	1,934,018	
医療費		14,420	79,031	△64,611	
教養娯楽費		1,190,533	2,244,005	△1,053,472	
日用品費		11,151	6,628	4,523	
水道光熱費		25,177,215	24,788,533	388,682	
消耗器具備品費		7,805,799	3,838,311	3,967,488	
保険料		2,238,111	2,138,863	99,248	
賃借料		4,334,396	1,012,723	3,321,673	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 布市福寿苑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)
の 部 用	車両費	1,633,046	1,997,424	△364,378
	社会貢献事業費	0	71,750	△71,750
	雑費	78,616	68,767	9,849
	事務費	68,660,083	66,899,111	1,760,972
	福利厚生費	1,982,060	2,289,234	△307,174
	職員被服費	883,025	768,744	114,281
	旅費交通費	41,680	64,480	△22,800
	研修研究費	179,616	1,681,867	△1,502,251
	事務消耗品費	3,094,569	2,604,309	490,260
	印刷製本費	0	135,514	△135,514
	修繕費	852,270	1,401,372	△549,102
	通信運搬費	1,742,663	1,337,855	404,808
	広報費	149,700	311,666	△161,966
	業務委託費	48,282,177	46,646,438	1,635,739
	手数料	4,861,372	3,418,939	1,442,433
	土地・建物賃借料	2,203,200	2,203,200	0
	租税公課	328,272	374,105	△45,833
	保守料	3,196,872	3,026,777	170,095
	渉外費	442,007	94,897	347,110
	諸会費	417,300	489,300	△72,000
	雑費	3,300	50,414	△47,114
	利用者負担軽減額	0	38,156	△38,156
	利用者負担軽減額	0	38,156	△38,156
	減価償却費	44,678,598	46,779,343	△2,100,745
	減価償却費	44,678,598	46,779,343	△2,100,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,971,473	△21,971,473	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,971,473	△21,971,473	0	
サービス活動費用計(2)	699,888,503	657,355,832	42,532,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,664,213	30,168,196	△93,832,409	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,954	1,625	329
	受取利息配当金収益	1,954	1,625	329
	その他のサービス活動外収益	5,573,759	4,507,146	1,066,613
	受入研修費収益	0	19,000	△19,000
	利用者等外給食収益	4,343,791	3,840,143	503,648
	雑収益	1,229,968	648,003	581,965
	サービス活動外収益計(4)	5,575,713	4,508,771	1,066,942
	その他のサービス活動外費用	5,039,405	4,953,164	86,241
	利用者等外給食費	4,768,412	4,767,383	1,029
	雑損失	270,993	185,781	85,212
サービス活動外費用計(5)	5,039,405	4,953,164	86,241	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,308	△444,393	980,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,027,905	30,028,803	△83,056,708	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	396,346	△396,346
	その他の特別収益	0	396,346	△396,346
	特別収益計(8)	0	396,346	△396,346
	固定資産売却損・処分損	2,933,130	2	2,933,128
	建物売却損・処分損	2,933,124	0	2,933,124
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
	拠点区分間繰入金費用	0	17,000,000	△17,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	17,000,000	△17,000,000
	その他の特別損失	286,324	0	286,324
	その他の特別損失	286,324	0	286,324
特別費用計(9)	3,219,454	17,000,002	△13,780,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,219,454	△16,603,656	13,384,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,247,369	13,420,147	△69,667,516	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,396,662,594	1,383,242,447	13,420,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,340,415,235	1,396,662,594	△56,247,359
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 布市福寿苑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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,340,415,235	1,396,662,594	△56,247,359

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 布市福寿苑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	234,846,088	290,780,604	△55,934,516	流動負債	51,400,362	51,609,097	△208,735
現金預金	171,193,790	197,797,528	△26,603,738	事業未払金	13,709,313	13,054,927	654,386
現金	323,096	299,065	24,091	1年以内返済予定リース債務	1,459,712	1,909,164	△449,452
普通預金	170,870,694	197,498,523	△26,627,829	未払費用	17,142,759	17,444,193	△301,434
事業未収金	62,150,933	91,353,353	△29,202,420	拠点区分間借入当金	1,756,578	1,046,813	709,765
未収金	4,388	4,902	△514		17,332,000	18,154,000	△822,000
未収補助金	20,465	26,467	△6,012	固定負債	28,950,612	29,923,577	△972,965
貯蔵品	1,201,314	1,198,314	3,000	リース債務	0	1,459,712	△1,459,712
立替金	0	269,978	△269,978	退職給付引当金	28,950,612	28,463,865	486,747
前払費用	207,062	130,062	77,000	負債の部合計	80,350,974	81,532,574	△1,181,600
1年以内回収予定長期貸付金	68,146	0	68,146	純資産の部			
固定資産	1,703,185,339	1,726,651,355	△23,466,016	基本金	7,327,256	7,327,256	0
基本財産	1,066,346,671	1,066,948,040	17,398,631	基本金	7,327,256	7,327,256	0
土地	303,237,000	303,237,000	0	国庫補助金等特別積立金	509,937,962	531,909,435	△21,971,473
建物	783,109,671	765,711,040	17,398,631	国庫補助金等特別積立金	509,937,962	531,909,435	△21,971,473
その他の固定資産	616,838,668	657,703,315	△40,864,647	次期繰越活動増減差額	1,340,415,235	1,396,662,594	△56,247,359
建物	29,639	33,513,511	△33,483,872	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,340,415,235	1,396,662,594	△56,247,359
構築物	238,465	306,583	△68,128		△56,247,359	13,420,147	△69,667,506
車両運搬具	898,143	2,145,238	△1,247,095				
器具及び備品	13,689,548	17,950,482	△4,260,934				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	994,685	1,349,551	△354,866				
無形リース資産	1,459,712	3,368,876	△1,909,164				
長期貸付金	1,238,934	780,398	458,536				
事業区分間長期貸付金	0	6,500,000	△6,500,000				
拠点区分間長期貸付金	573,600,000	567,000,000	6,500,000				
退職給付引当資産	24,440,340	24,346,500	93,840				
長期前払費用	97,452	190,416	△92,964				
その他の固定資産	98,880	98,880	0	加算等の繰上計	41,567,530,453	43,935,999,265	△23,218,832
資産の部合計	2,017,031,427	2,017,431,959	△400,532	負債の部の繰上計	1,938,031,427	2,017,431,959	△79,400,532

計算書類に対する注記

(布市福寿苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 布市福寿苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊶))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊷))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 特別養護老人ホーム布市福寿苑

イ. 布市福寿苑短期入所生活介護

- ウ. 布市福寿苑指定通所介護
- エ. 布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
- オ. 布市福寿苑指定訪問介護
- カ. 布市福寿苑居宅介護支援事業所
- キ. 地域包括支援センター布市福寿苑
- ク. 布市福寿苑介護予防支援事業
- ケ. 特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
- コ. グループホーム布市真寿庵
- サ. 布市福寿苑社会貢献事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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	303,237,000	0	0	303,237,000
建物	765,711,040	17,398,631	0	783,109,671
合 計	1,068,948,040	17,398,631	0	1,086,346,671

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(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)	765,711,040	△17,398,631	783,109,671
建物(固)	1	△29,638	29,639
構築物(固)	306,583	68,128	238,455
車輛運搬具	2,145,238	1,247,095	898,143
器具備品	17,950,476	4,260,928	13,689,548
合 計	786,113,338	△11,852,118	797,965,456

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

引当金明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 布市福寿苑

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	18,184,000	32,895,000 ()	33,717,000	()	17,332,000	
退職給付引当金	28,463,865	9,278,893 (5,892,751)	4,235,159	4,556,987 ()	28,950,612	
計	46,617,865	42,173,893 (5,892,751)	37,952,159	4,556,987 ()	46,282,612	

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム布市福寿苑	施設入居生活介護布市福寿苑	指定通所介護布市福寿苑	指定訪問介護布市福寿苑	指定訪問介護 布市福寿苑
介護保険事業収益	303,246,605	57,965,569	70,698,676	16,761,073	10,397,946
施設介護料収益	237,052,217	0	0	0	0
介護報酬収益	218,445,234	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	922,971	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	17,684,012	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	39,489,329	54,341,945	0	6,474,593
介護報酬収益	0	39,203,672	54,341,945	0	6,474,593
介護予防報酬収益	0	265,457	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,043,288	7,619,620	0	943,260
介護負担金収益(公費)	0	34,099	1,414,518	0	34,001
介護負担金収益(一般)	0	5,974,177	6,205,102	0	909,259
介護予防負担金収益(一般)	0	35,102	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	13,075,812	0
介護報酬収益	0	0	0	13,075,812	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	0	0	0	1,710,411	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	427,267	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,283,144	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,209,241	0	2,411,256
事業費収益	0	0	3,209,241	0	2,411,256
利用者等利用料収益	62,962,925	12,163,152	4,679,420	674,850	222,637
食費収益(公費)	251,100	0	0	0	0
食費収益(一般)	20,115,794	4,487,662	4,352,854	674,850	0
食費収益(特定)	16,802,290	2,055,032	0	0	0
居住費収益(一般)	15,389,050	4,301,202	0	0	0
居住費収益(特定)	10,404,691	1,309,236	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	326,566	0	222,637
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	3,231,463	300,000	848,450	300,000	346,200
補助金事業収益(公費)	3,031,455	300,000	560,000	300,000	300,000
委託事業収益(公費)	77,330	0	0	0	0
その他の事業収益	122,678	0	288,450	0	46,200
医療事業収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
施設活動収益計(イ)	303,246,605	57,965,569	70,698,676	16,761,073	10,397,946
火件費	208,773,543	42,538,410	51,391,482	21,330,082	17,746,744
職員給料	106,070,665	25,295,646	26,310,665	13,235,200	9,243,395
職員賞与	8,557,075	1,883,538	2,423,913	1,597,377	650,810
賞与引当金繰入	6,550,000	1,538,000	1,616,000	918,000	520,000
非常勤職員給与	43,940,871	7,369,538	13,797,342	2,298,636	5,122,451
派遣職員費	13,704,367	0	0	0	0
退職給付費用	6,078,774	1,067,063	1,298,134	661,038	311,112
法定福利費	24,871,791	5,365,625	5,945,408	2,619,831	1,898,976
事業費	63,859,180	7,858,210	8,938,595	7,919,960	724,255
給食費	23,557,147	3,649,217	2,291,016	643,338	0
介護用品費	13,924,680	0	1,100	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,338,748	138,710	431,814	241,265	1,806
医療費	12,230	1,160	560	470	0
教養娯楽費	454,681	15,511	494,645	29,257	0
日用品費	0	0	11,151	0	0
水道光熱費	15,249,691	3,545,698	2,394,304	932,497	163,571
消耗器具備品費	6,116,810	123,244	1,375,057	1,078	338,536
保険料	724,307	187,928	554,256	54,352	163,646
賃借料	3,010,571	50,544	678,321	17,703	16,848
車両費	422,048	146,198	863,841	0	39,648
雑費	48,275	0	2,530	0	0
事務費	33,795,191	8,533,276	6,978,166	1,497,559	438,303
福利厚生費	919,970	215,710	234,070	109,570	76,060
職員被服費	617,913	26,686	298,122	6,270	3,135
旅費交通費	33,370	4,120	0	0	0
研修研究費	16,140	0	33,456	17,600	0
事務消耗品費	1,147,703	112,029	604,454	11,808	131,123
修繕費	722,637	8,187	59,887	0	1,848
通信運搬費	659,979	132,919	133,222	23,902	36,215
広報費	119,800	0	10,000	0	0
業務委託費	23,620,688	7,034,113	4,628,843	1,255,683	137,979
手数料	3,036,873	43,051	410,931	16,550	10,383
土地・建物賃借料	780,000	180,000	180,000	0	0
租税公課	98,345	12,061	97,969	6,134	3,641
保守料	1,709,423	375,674	251,040	47,662	37,919
渉外費	14,150	388,726	36,172	0	0
雑会費	394,900	0	0	0	0
雑費	3,300	0	0	0	0
減価償却費	34,865,069	1,484,179	4,601,271	21,468	142,409
減価償却費	34,865,069	1,484,179	4,601,271	21,468	142,409
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,090,811	△509,031	△2,542,686	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,090,811	△509,031	△2,542,686	0	0

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業布市福寿苑	地域密着型介護サービスセンター布市福寿苑	介護予防支援事業布市福寿苑	診療所 布市福寿苑	グループホーム布市福寿苑
収入	介護保険事業収益	30,251,886	25,711,100	15,001,963	0	43,766,987
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	28,722,338
	介護報酬収益	0	0	0	0	28,722,338
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	3,191,449
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,191,449
	居宅介護支援介護料収益	29,877,746	0	7,581,392	0	0
	居宅介護支援介護料収益	28,134,073	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	1,543,673	0	7,581,392	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,307,051	0	0
	事業収益	0	0	7,307,051	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	11,853,200
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0	0	4,471,200
	食費収益(特定)	0	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	7,182,000
	その他の事業収益	574,140	25,711,100	113,520	0	200,000
	補助金事業収益(公費)	148,000	0	0	0	200,000
	委託事業収益(公費)	426,140	25,709,100	113,520	0	0
その他の事業収益	0	2,000	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	4,053,253	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	4,053,253	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	4,053,253	0	
介護予防・日常生活支援収入計(D)	30,251,886	25,711,100	15,001,963	0	43,766,987	
活動増減の部	人件費	29,687,443	30,492,088	5,205,070	2,953,962	36,233,760
	職員給料	20,761,217	20,783,144	3,592,463	0	9,817,043
	職員賞与	1,737,542	2,018,230	408,560	0	1,080,792
	賞与引当金繰入	1,374,000	1,490,000	299,000	0	729,000
	非常勤職員給与	1,111,407	1,241,382	0	2,942,214	18,968,446
	派遣職員費	0	0	0	0	1,466,200
	退職給付費用	804,574	1,072,682	194,935	0	697,240
	法定福利費	3,898,703	3,886,650	710,112	11,748	3,475,039
	事業費	435,614	568,158	102,339	938,498	6,766,913
	給食費	0	0	0	0	2,692,336
	介護用品費	0	0	0	0	32,396
	医薬品費	0	0	0	582,538	0
	保健衛生費	77,331	0	0	9,350	72,653
	医療費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	196,439
	日用品費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	25,562	124,942	24,988	233,066	2,482,896
	消耗器具備品費	15,620	34,811	0	19,800	780,843
	保険料	148,548	166,123	54,435	73,026	111,490
	賃借料	101,088	182,082	18,144	16,848	342,247
	車両費	67,465	34,260	4,772	0	54,614
	雑費	0	25,940	0	1,870	0
	事務費	1,463,481	3,558,416	7,381,368	721,360	4,623,731
	福利厚生費	106,800	110,440	15,730	0	193,710
	職員被服費	1,815	4,224	0	0	24,860
	旅費交通費	730	1,210	0	0	2,250
	研修研究費	37,460	57,400	10,560	0	7,000
	事務消耗品費	371,768	350,974	6,581	148,628	209,491
	修繕費	3,080	22,066	0	0	34,566
	通信運搬費	328,343	274,841	47,495	36,215	69,632
	広報費	0	19,800	0	0	0
	業務委託費	413,771	883,335	7,128,409	10,320	3,692,724
	手数料	9,084	843,286	0	308,118	185,096
土地・建物賃借料	0	882,000	151,200	0	60,000	
租税公課	69,068	14,539	5,698	5,721	13,076	
保守料	121,542	101,901	15,685	214,368	321,488	
渉外費	0	0	0	0	2,959	
諸会費	0	22,400	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	
減価償却費	472,142	183,319	371,256	289,994	2,247,491	
減価償却費	472,142	183,319	371,256	289,994	2,247,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△628,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△628,945	

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業布市福寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	572,801,805	△530,768	572,271,037
施設介護料収益	0	237,052,217	0	237,052,217
介護報酬収益	0	218,445,234	0	218,445,234
利用者負担金収益(公費)	0	922,971	0	922,971
利用者負担金収益(一般)	0	17,684,012	0	17,684,012
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	100,285,667	0	100,285,667
介護報酬収益	0	100,020,210	0	100,020,210
介護予防報酬収益	0	265,457	0	265,457
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	14,606,168	0	14,606,168
介護負担金収益(公費)	0	1,482,528	0	1,482,528
介護負担金収益(一般)	0	13,088,538	0	13,088,538
介護予防負担金収益(一般)	0	35,102	0	35,102
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	41,798,150	0	41,798,150
介護報酬収益	0	41,798,150	0	41,798,150
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,901,860	0	4,901,860
介護負担金収益(公費)	0	427,267	0	427,267
介護負担金収益(一般)	0	4,474,593	0	4,474,593
居宅介護支援介護料収益	0	87,259,138	△530,768	86,728,370
居宅介護支援介護料収益	0	28,134,073	0	28,134,073
介護予防支援介護料収益	0	9,125,065	△530,768	8,594,297
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	12,927,548	0	12,927,548
事業費収益	0	12,927,548	0	12,927,548
利用者等利用料収益	0	92,346,184	0	92,346,184
食費収益(公費)	0	251,100	0	251,100
食費収益(一般)	0	34,102,380	0	34,102,380
食費収益(特定)	0	18,857,322	0	18,857,322
居住費収益(一般)	0	19,690,252	0	19,690,252
居住費収益(特定)	0	11,713,927	0	11,713,927
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	549,203	0	549,203
その他の利用料収益	0	7,182,000	0	7,182,000
その他の事業収益	0	31,624,873	0	31,624,873
補助金事業収益(公費)	0	4,839,455	0	4,839,455
委託事業収益(公費)	0	26,326,090	0	26,326,090
その他の事業収益	0	459,328	0	459,328
医療事業収益	0	4,053,253	0	4,053,253
その他の医療事業収益	0	4,053,253	0	4,053,253
その他の医療事業収益	0	4,053,253	0	4,053,253
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	876,855,052	△530,768	876,324,284
人件費	0	446,352,564	0	446,352,564
職員給与	0	235,110,438	0	235,110,438
職員賞与	0	20,357,837	0	20,357,837
賞与引当金繰入	0	15,032,000	0	15,032,000
非常勤職員給与	0	96,812,287	0	96,812,287
派遣職員費	0	15,170,567	0	15,170,567
退職給付費用	0	11,185,552	0	11,185,552
法定福利費	0	52,683,883	0	52,683,883
事業費	0	92,168,731	0	92,168,731
給食費	0	32,833,054	0	32,833,054
介護用品費	0	13,958,175	0	13,958,175
医薬品費	0	582,538	0	582,538
保健衛生費	0	2,311,677	0	2,311,677
医療費	0	14,420	0	14,420
教養娯楽費	0	1,190,533	0	1,190,533
日用品費	0	11,151	0	11,151
水道光熱費	0	25,177,215	0	25,177,215
消耗器具備品費	0	7,805,799	0	7,805,799
保険料	0	2,238,111	0	2,238,111
賃借料	0	4,334,396	0	4,334,396
車輦費	0	1,633,046	0	1,633,046
雑費	0	78,616	0	78,616
事務費	0	69,190,861	△530,768	68,660,093
福利厚生費	0	1,982,060	0	1,982,060
職員制服費	0	883,025	0	883,025
旅費交通費	0	41,680	0	41,680
研修研究費	0	179,616	0	179,616
事務消耗品費	0	3,094,589	0	3,094,589
修繕費	0	852,270	0	852,270
通信運搬費	0	1,742,663	0	1,742,663
広報費	0	149,700	0	149,700
業務委託費	0	48,812,945	△530,768	48,282,177
手数料	0	4,861,372	0	4,861,372
土地・建物賃借料	0	2,203,200	0	2,203,200
租税公課	0	328,272	0	328,272
保守料	0	3,196,872	0	3,196,872
渉外費	0	442,007	0	442,007
諸会費	0	417,300	0	417,300
雑費	0	3,300	0	3,300
減価償却費	0	44,678,598	0	44,678,598
減価償却費	0	44,678,598	0	44,678,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,971,473	0	△21,971,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,971,473	0	△21,971,473

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養老ホーム布市福寿苑	短期入居生活介護布市福寿苑	指定通所介護布市福寿苑	指定居宅介護型居宅介護	指定訪問介護 布市福寿苑
	サービス活動費用計(2)	523,202,181	59,905,044	169,426,808	24,759,083	19,051,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	719,955,576	71,939,476	1,241,866	19,007,906	8,653,765
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	944	469	223	0	10
	受取利息配当金収益					
	その他のサービス活動外収益	2,860,029	386,100	652,740	234,500	217,580
	利用者等外給食収益	1,766,491	386,100	652,740	234,300	84,150
雑収益	1,093,538	0	0	0	133,430	
サービス活動外収益計(4)	2,860,973	386,569	652,963	234,500	217,590	
費用						
その他のサービス活動外費用	2,879,460	296,010	505,494	174,570	64,515	
利用者等外給食費	2,740,539	296,010	505,494	174,570	64,515	
雑損失	138,921	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,879,460	296,010	505,494	174,570	64,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,513	90,559	147,469	59,930	153,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	733,469	177,118	800,432	294,430	376,665	

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業所布市福寿苑	地域包括支援センター布市福寿苑	介護予防支援事業所布市福寿苑	診療所 布市福寿苑	グループホーム布市福寿苑
	サービス活動費用計(2)	32,068,680	34,801,981	19,060,033	901,814	49,241,960
	サービス活動増減差額(3)=(2)-(1)	1,806,794	9,090,881	1,941,930	348,661	5,474,863
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	44	11	17	7	229
	受取利息配当金収益	44	11	17	7	229
	その他のサービス活動外収益	426,690	418,110	70,290	0	304,920
	利用者等外給食収益	426,690	418,110	70,290	0	304,920
	雑収益	0	0	0	0	3,000
	サービス活動外収益計(4)	426,734	418,121	70,307	7	308,149
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	327,129	392,433	53,889	0	345,905
	利用者等外給食費	327,129	320,551	53,889	0	285,715
	雑損失	0	71,882	0	0	60,190
	サービス活動外費用計(6)	327,129	392,433	53,889	0	345,905
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	99,605	25,688	16,418	7	62,244
	増減差額(7)=(3)+(6)	1,906,400	9,116,569	1,958,347	14	5,537,107

布市福寿苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会貢献事業布市福寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	0	630,419,271	0	629,888,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	53,664,213	0	53,664,213
サービス活動外増減の部	取				
	受取利息配当金収益	0	1,954	0	1,954
	受取利息配当金収益	0	1,954	0	1,954
	その他のサービス活動外収益	0	5,573,759	0	5,573,759
	利用者等外給食収益	0	4,343,791	0	4,343,791
	雑収益	0	1,229,968	0	1,229,968
益	その他のサービス活動外収益計(4)	0	5,573,759	0	5,573,759
費	その他のサービス活動外費用	0	5,039,405	0	5,039,405
用	利用者等外給食費	0	4,768,412	0	4,768,412
雑損失	0	270,993	0	270,993	
その他のサービス活動外費用計(5)	0	5,039,405	0	5,039,405	
増減差額(6)=(4)-(5)	0	536,308	0	536,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	53,027,905	0	53,027,905	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 布市福寿苑
拠点区分 布市福寿苑

別紙3 (㊸)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	24,346,500	7,747,960	7,654,120	24,440,340	退職給付引当金に対応して 積み立てている。
計	24,346,500	7,747,960	7,654,120	24,440,340	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

枚岡の里拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

枚岡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)	備考
事業収入	介護保険事業収入	387,833,000	385,589,239	2,243,761	
	施設介護料収入	317,035,000	315,151,707	1,883,293	
	介護報酬収入	293,700,000	291,777,352	1,922,648	
	利用者負担金収入(公費)	2,415,000	2,542,766	△127,766	
	利用者負担金収入(一般)	20,920,000	20,831,589	88,411	
	利用者等利用料収入	67,536,000	67,433,530	402,470	
	施設サービス利用料収入	14,677,000	14,675,300	1,700	
	食費収入(公費)	764,000	755,736	8,264	
	食費収入(一般)	21,431,000	21,235,888	195,112	
	食費収入(特定)	18,336,000	18,249,879	86,121	
	居住費収入(一般)	10,609,000	10,552,240	56,760	
	居住費収入(特定)	1,296,000	1,289,987	6,013	
	その他の利用料収入	423,000	374,500	48,500	
	その他の事業収入	3,262,000	3,304,002	△42,002	
	補助金事業収入(公費)	2,709,000	2,709,400	△400	
	受託事業収入(公費)	520,000	559,372	△39,372	
	その他の事業収入	33,000	35,230	△2,230	
	受取利息配当金収入	1,000	1,201	△201	
	受取利息配当金収入	1,000	1,201	△201	
	その他の収入	1,323,000	978,790	344,210	
受入研修費収入	100,000	43,200	56,800		
利用者等外給食費収入	870,000	793,080	76,920		
雑収入	353,000	142,510	210,490		
事業活動収入計(1)	389,157,000	386,569,230	2,587,770		
活動に要する収入支	人件費支出	236,396,000	234,380,320	2,015,680	
	職員給料支出	138,696,000	138,293,869	402,131	
	職員賞与支出	24,007,000	24,006,035	965	
	非常勤職員給与支出	30,799,000	30,242,430	556,570	
	派遣職員費支出	10,100,000	8,949,018	1,150,982	
	退職給付支出	4,889,000	6,167,877	△1,278,877	
	法定福利費支出	27,905,000	26,671,091	1,233,909	
	事業費支出	64,945,000	61,236,511	3,708,489	
	給食費支出	22,800,000	22,367,792	432,208	
	介護用品費支出	9,000,000	8,613,488	386,512	
	医薬品費支出	3,750,000	3,526,160	223,840	
	診療・療養等材料費支出	750,000	617,179	132,821	
	保健衛生費支出	2,700,000	2,017,935	682,065	
	医療費支出	450,000	388,580	61,420	
	教養娯楽費支出	780,000	702,623	77,377	
	水道光熱費支出	13,500,000	13,188,250	311,750	
	消耗器具備品費支出	5,100,000	4,113,907	986,093	
	保険料支出	550,000	344,136	205,864	
	賃借料支出	5,400,000	5,309,621	90,379	
	車輛費支出	100,000	46,840	53,160	
	社会貢献事業費支出	15,000	0	15,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	38,544,000	38,071,879	472,121	
	福利厚生費支出	730,000	703,985	26,015	
	職員被服費支出	500,000	447,623	52,377	
	旅費交通費支出	140,000	113,170	26,830	
	研修研究費支出	180,000	138,325	41,675	
	事務消耗品費支出	750,000	742,875	7,125	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	964,000	838,516	125,484	
	通信運搬費支出	770,000	768,267	1,733	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	110,000	102,300	7,700	
	業務委託費支出	28,740,000	28,824,826	△84,826	
	手数料支出	2,580,000	2,481,426	98,574	
	土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,491,936	18,064	
租税公課支出	135,000	111,133	23,867		
保守料支出	970,000	986,084	△16,084		
渉外費支出	180,000	94,763	85,237		
諸会費支出	250,000	225,000	25,000		
雑支出	20,000	1,650	18,350		
利用者負担軽減額	1,650,000	1,610,266	39,734		
利用者負担軽減額	1,650,000	1,610,266	39,734		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
枚岡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)	備考
	その他の支出	1,050,000	959,442	90,558	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	959,442	90,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,585,000	336,208,418	6,376,582	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,572,000	59,360,812	△3,788,812	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	711,000	710,600	400	
	施設整備等補助金収入	711,000	710,600	400	
	その他の施設整備等による収入	230,000	0	230,000	
	その他の収入	230,000	0	230,000	
	施設整備等収入計(4)	941,000	710,600	230,400	
	支出				
	固定資産取得支出	811,000	710,600	100,400	
	器具及び備品取得支出	711,000	710,600	400	
	その他の取得支出	100,000	0	100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,908	92		
ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,908	92		
その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	10,000	0	10,000		
施設整備等支出計(5)	1,534,000	1,423,508	110,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△593,000	△712,908	119,908		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	156,000	155,700	300	
	長期貸付金回収収入	156,000	155,700	300	
	積立資産取崩収入	0	1,628,877	△1,628,877	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,628,877	△1,628,877	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,156,000	11,784,577	△1,628,577	
	支出				
	長期貸付金支出	652,000	547,280	104,720	
長期貸付金支出	652,000	547,280	104,720		
積立資産支出	1,550,000	1,500,800	49,200		
退職給付引当資産支出	1,550,000	1,500,800	49,200		
拠点区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	49,000,000	49,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	51,202,000	51,048,080	153,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,046,000	△39,263,503	△1,782,497		
準備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	2,993,000	10,384,401	△7,451,401		
前期末支払資金残高(12)	167,327,462	167,327,462	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	170,260,462	177,711,863	△7,451,401		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
枚岡の里拠点区分 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 益	介護保険事業収益	385,589,239	396,536,219	△10,946,980
	施設介護料収益	315,151,707	325,112,042	△9,960,335
	介護報酬収益	291,777,352	301,669,129	△9,891,777
	利用者負担金収益(公費)	2,542,766	2,404,534	138,232
	利用者負担金収益(一般)	20,831,589	21,038,379	△206,790
	利用者等利用料収益	67,133,530	70,872,745	△3,739,215
	施設サービス利用料収益	14,675,300	15,471,800	△796,500
	食費収益(公費)	755,736	695,286	60,450
	食費収益(一般)	21,235,888	22,713,442	△1,477,554
	食費収益(特定)	18,249,879	19,041,334	△791,455
	居住費収益(一般)	10,552,240	11,205,620	△653,380
	居住費収益(特定)	1,289,987	1,291,063	△1,076
	その他の利用料収益	374,500	454,200	△79,700
	その他の事業収益	3,304,002	551,432	2,752,570
	補助金事業収益(公費)	2,709,400	0	2,709,400
	受託事業収益(公費)	559,372	534,532	24,840
	その他の事業収益	35,230	16,900	18,330
事業活動収益計(1)		385,589,239	396,536,219	△10,946,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	232,539,148	222,069,886	10,469,262
	職員給料	138,293,869	140,838,618	△2,544,749
	職員賞与	13,111,035	10,089,026	3,022,009
	賞与引当金繰入	7,440,000	9,500,000	△2,060,000
	非常勤職員給与	30,242,430	20,604,613	9,637,817
	派遣職員費	8,949,018	5,807,707	3,141,311
	退職給付費用	6,690,705	6,856,456	△165,751
	法定福利費	27,812,091	28,373,466	△561,375
	事業費	61,396,303	60,568,501	827,802
	給食費	22,367,792	23,501,946	△1,134,154
	介護用品費	8,613,488	9,317,165	△703,677
	医薬品費	3,526,160	3,670,277	△144,117
	診療・療養等材料費	617,179	330,302	286,877
	保健衛生費	2,017,935	353,925	1,664,010
	医療費	388,580	464,324	△75,744
	教養娯楽費	702,623	884,294	△181,671
	水道光熱費	13,188,250	13,407,683	△219,433
	消耗器具備品費	4,113,907	2,620,022	1,493,885
	保険料	503,928	531,374	△27,446
	貸借料	5,309,621	5,368,059	△58,438
	車両費	46,840	102,607	△55,767
	社会貢献事業費	0	13,898	△13,898
	雑費	0	2,625	△2,625
	事務費	38,134,087	36,058,613	2,075,474
	福利厚生費	703,985	820,268	△116,283
	職員被服費	447,623	377,247	70,376
	旅費交通費	113,170	13,490	99,680
	研修研究費	138,325	533,624	△395,299
	事務消耗品費	742,875	1,305,881	△563,006
	印刷製本費	0	27,000	△27,000
	修繕費	838,516	383,717	454,799
	通信運搬費	768,267	632,871	135,396
	会議費	0	8,000	△8,000
広報費	102,300	124,146	△21,846	
業務委託費	28,824,826	28,331,138	493,688	
手数料	2,481,426	742,453	1,738,973	
土地・建物賃借料	1,491,936	1,213,273	278,663	
租税公課	111,133	133,184	△22,051	
保守料	1,048,292	934,481	113,811	
渉外費	94,763	217,144	△122,381	
諸会費	225,000	233,000	△8,000	
雑費	1,650	27,696	△26,046	
利用者負担軽減額		1,610,266	1,568,752	41,514

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
枚岡の里拠点区分 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)	
	利用者負担軽減額	1,610,266	1,568,752	41,514	
	減価償却費	44,304,089	44,807,727	△503,638	
	減価償却費	44,304,089	44,807,727	△503,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△619,805	△580,741	△39,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△619,805	△580,741	△39,064	
	サービス活動費用計(2)	377,364,088	364,492,738	12,871,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,225,151	32,043,481	△23,818,330	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	1,201	1,150	51
		受取利息配当金収益	1,201	1,150	51
その他のサービス活動外収益		1,285,288	1,520,672	△235,384	
受入研修費収益		43,200	58,200	△15,000	
利用者等外給食収益		793,080	1,121,400	△328,320	
雑収益		449,008	341,072	107,936	
サービス活動外収益計(4)		1,286,489	1,521,822	△235,333	
費用					
その他のサービス活動外費用		1,083,703	1,221,064	△137,361	
利用者等外給食費	959,442	1,198,834	△239,392		
雑損失	124,261	22,230	102,031		
サービス活動外費用計(5)	1,083,703	1,221,064	△137,361		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202,786	300,758	△97,972		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,427,937	32,344,239	△23,916,302		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	710,600	0	710,600	
	施設整備等補助金収益	710,600	0	710,600	
	その他の特別収益	0	63,637	△63,637	
	その他の特別収益	0	63,637	△63,637	
	特別収益計(8)	710,600	63,637	646,963	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	710,600	0	710,600	
	国庫補助金等特別積立金積立額	710,600	0	710,600	
	拠点区分間繰入金費用	49,000,000	60,000,000	△11,000,000	
拠点区分間繰入金費用	49,000,000	60,000,000	△11,000,000		
特別費用計(9)	49,710,600	60,000,000	△10,289,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,000,000	△59,936,363	10,936,363		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,572,063	△27,592,124	△12,979,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,438,311,627	1,465,903,751	△27,592,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,397,739,564	1,438,311,627	△40,572,063	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,397,739,564	1,438,311,627	△40,572,063	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
枚岡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	208,951,852	185,618,596	23,333,256	流動負債	27,196,061	29,899,042	△2,702,981
現金預金	138,763,701	123,327,484	15,436,217	事業未払金	8,939,194	9,417,076	△477,882
現金	167,895	112,742	△4,847	1年以内返済予定リース債務	475,272	712,908	△237,636
普通預金	138,655,806	123,214,742	15,441,064	未払費用	8,434,428	8,402,719	31,709
事業未収金	56,555,733	61,613,253	△5,057,520	拠点区分間金	766,167	471,339	294,828
未収金	4,412	0	4,412	貸与引当金	8,581,000	10,695,000	△2,314,000
貯蔵品	427,473	427,473	0	固定負債	14,562,776	14,515,220	47,556
前払費用	100,333	250,986	△150,653	リース債務	0	475,272	△475,272
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	0	600,000	退職給付金	14,562,776	14,039,948	522,828
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	12,500,000	0	12,500,000	負債の部合計	41,758,837	44,414,262	△2,655,425
固定資産	1,302,641,173	1,369,110,929	△66,469,749	純資産の部			
基本財産	776,491,827	801,781,711	△25,289,884	基本金	67,743,926	67,743,926	0
土地	404,172,331	404,172,331	0	基本金	67,743,926	67,743,926	0
建物	372,319,496	397,609,380	△25,289,884	国庫補助金等特別積立金	4,350,504	4,259,709	90,795
その他の固定資産	526,149,352	567,329,217	△41,179,865	国庫補助金等特別積立金	4,350,504	4,259,709	90,795
構築物	92,213	11,747,947	△11,655,734	次期繰越活動増減差額	1,397,739,564	1,438,311,627	△40,572,063
構築物	1,362,503	1,485,852	△123,359	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,397,739,564	1,438,311,627	△40,572,063
構築物	392,988	1,427,211	△1,034,223				
器具及び備品	4,003,450	8,780,831	△4,777,381				
無形リース資産	475,272	1,188,180	△712,908				
長期貸付金	277,780	486,200	△208,420				
拠点区分間長期貸付金	477,500,000	500,000,000	△22,500,000				
退職給付引当資産	11,701,990	11,647,820	54,160				
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	324,056	546,056	△222,000				
その他の固定資産	19,110	19,110	0	純資産の部合計	1,409,833,990	1,510,315,262	△10,481,268
資産の部合計	1,511,692,835	1,554,729,524	△43,036,689	負債及び純資産の部合計	1,511,692,835	1,554,729,524	△43,036,689

計算書類に対する注記

(枚岡の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

- (1) 枚岡の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)はサービス区分が1つのため省略しております。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)はサービス区分が1つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

介護老人保健施設枚岡の里

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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	404,172,331	0	0	404,172,331
建物	397,609,380	11,514,450	36,804,334	372,319,496
合 計	801,781,711	11,514,450	36,804,334	776,491,827

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

6. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりであります。
該当事項はありません。

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ります。
該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(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）	1,001,248,224	628,928,728	372,319,496
建物	988,000	895,787	92,213
構築物	22,202,847	20,840,344	1,362,503
車輛運搬具	6,698,724	6,305,736	392,988
器具備品	45,214,366	41,210,916	4,003,450
合 計	1,076,352,161	698,181,511	378,170,650

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象
該当事項はありません。

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

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川通会
拠点区分 枚畷の里
拠点区分 枚畷の里

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,896,000	8,581,000 (0)	10,896,000	0 (0)	8,581,000	
退職給付引当金	14,039,948	3,060,810 (1,023,803)	1,514,179	1,023,803 (1,023,803)	14,562,776	
計	24,934,948	11,641,810 (1,023,803)	12,409,179	1,023,803 (1,023,803)	23,143,776	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人川橋会
拠点区分 牧園の里
拠点区分 牧園の里

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	11,647,820	1,500,800	1,446,640	11,701,980	退職給付引当金に対応して 積み立てている
計	11,647,820	1,500,800	1,446,640	11,701,980	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

長田の里拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

長田の里拠点区分 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)	備考
事業収入	介護保険事業収入	552,919,000	550,726,170	2,192,830	
	施設介護料収入	389,040,000	387,685,937	1,354,063	
	介護報酬収入	359,580,000	357,586,557	1,993,443	
	利用者負担金収入(公費)	4,004,000	3,981,539	22,461	
	利用者負担金収入(一般)	25,456,000	26,117,841	△661,841	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	56,562,000	54,929,580	1,632,420	
	介護報酬収入	50,667,000	49,204,132	1,462,868	
	介護予防報酬収入	5,895,000	5,725,448	169,552	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,072,000	7,122,926	△50,926	
	介護負担金収入(公費)	1,178,000	1,102,879	75,121	
	介護負担金収入(一般)	5,122,000	5,234,885	△112,885	
	介護予防負担金収入(公費)	85,000	81,802	3,198	
	介護予防負担金収入(一般)	687,000	703,360	△16,360	
	居宅介護支援介護料収入	20,980,000	21,239,068	△259,068	
	居宅介護支援介護料収入	19,450,000	19,659,893	△209,893	
	介護予防支援介護料収入	1,530,000	1,579,175	△49,175	
	利用者等利用料収入	74,158,000	75,442,814	△1,284,814	
	施設サービス利用料収入	10,085,000	10,308,292	△223,292	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	4,177	823	
	食費収入(公費)	738,000	669,888	68,112	
	食費収入(一般)	30,096,000	30,895,637	△799,637	
	食費収入(特定)	20,041,000	19,286,758	754,242	
	居住費収入(公費)	1,000	112	888	
	居住費収入(一般)	12,778,000	13,152,587	△374,587	
	居住費収入(特定)	414,000	1,135,363	△721,363	
	その他の事業収入	5,107,000	4,905,845	801,155	
	補助金事業収入(公費)	3,640,000	2,472,540	1,167,460	
	受託事業収入(公費)	1,107,000	1,372,423	△265,423	
	その他の事業収入	360,000	460,882	△100,882	
	受取利息配当金収入	3,000	1,527	1,473	
受取利息配当金収入	3,000	1,527	1,473		
その他の収入	4,212,000	4,245,403	△33,403		
受入研修費収入	80,000	89,000	△9,000		
利用者等外給食費収入	3,782,000	3,831,640	△49,640		
雑収入	350,000	324,763	25,237		
事業活動収入計(D)	2,557,494,000	2,554,973,100	2,520,900		
事業活動に要する支出	人件費支出	356,249,000	356,021,323	227,677	
	職員給料支出	211,785,000	211,640,548	144,452	
	職員賞与支出	36,485,000	36,426,695	58,305	
	非常勤職員給与支出	53,745,000	52,350,398	1,394,602	
	派遣職員費支出	7,900,000	8,529,506	△629,506	
	退職給付支出	7,531,000	7,767,868	△236,868	
	法定福利費支出	38,803,000	39,306,308	△503,308	
	事業費支出	84,126,000	83,414,351	711,649	
	給食費支出	26,000,000	25,671,557	328,443	
	介護用品費支出	6,910,000	6,842,762	67,238	
	医薬品費支出	7,510,000	7,833,643	△323,643	
	診療・療養等材料費支出	1,210,000	1,243,182	△33,182	
	保健衛生費支出	2,380,000	2,589,706	△209,706	
	医療費支出	905,000	963,717	△58,717	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	550,000	655,926	△105,926	
	日用品費支出	110,000	3,047	106,953	
	水道光熱費支出	23,754,000	23,261,644	492,356	
	消耗器具備品費支出	5,210,000	5,215,873	△5,873	
	保険料支出	1,184,000	1,089,189	94,811	
	貸借料支出	6,700,000	6,723,065	△23,065	
	車輛費支出	1,543,000	1,311,170	231,830	
	社会貢献事業費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	60,000	9,870	50,130	
	事務費支出	54,910,000	52,922,271	1,987,729	
	福利厚生費支出	1,720,000	1,685,630	34,370	
	職員被服費支出	520,000	472,211	47,789	
旅費交通費支出	170,000	168,353	1,647		
研修研究費支出	270,000	160,401	109,599		
事務消耗品費支出	1,320,000	1,476,528	△156,528		
印刷製本費支出	60,000	0	60,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 長田の里拠点区分 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)	備考		
出	修繕費支出	1,390,000	1,493,771	△103,771			
	通信運搬費支出	984,000	975,267	8,733			
	広報費支出	130,000	115,940	14,060			
	業務委託費支出	32,408,000	32,267,032	140,968			
	手数料支出	7,375,000	5,357,476	2,017,524			
	土地・建物賃借料支出	3,308,000	3,329,329	△21,329			
	租税公課支出	255,000	341,681	△86,681			
	保守料支出	2,950,000	3,222,475	△272,475			
	渉外費支出	140,000	78,495	61,505			
	諸会費支出	340,000	287,200	52,800			
	雑支出	1,570,000	1,490,482	79,518			
	利用者負担軽減額	1,900,000	3,361,646	△1,461,646			
	利用者負担軽減額	1,900,000	3,361,646	△1,461,646			
	その他の支出	3,189,000	3,423,926	△234,926			
	利用者等外給食費支出	3,184,000	3,423,926	△239,926			
	雑支出	5,000	0	5,000			
	事業活動支出計(2)	500,374,000	499,143,517	1,230,483			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,760,000	65,829,583	9,069,583			
	施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	1,209,000	2,259,460	△1,050,460	
施設整備等補助金収入			1,209,000	2,259,460	△1,050,460		
その他の施設整備等による収入			100,000	0	100,000		
その他の収入			100,000	0	100,000		
施設整備等収入計(4)		1,309,000	2,259,460	△950,460			
支		固定資産取得支出	50,015,000	48,867,517	1,147,483		
		建物取得支出	5,230,000	4,551,235	678,765		
		車輛運搬具取得支出	2,600,000	1,990,880	609,120		
		器具及び備品取得支出	4,085,000	4,226,200	△141,200		
		その他の取得支出	38,100,000	38,099,202	798		
		固定資産除却・廃棄支出	1,687,000	1,686,443	557		
		固定資産除却・廃棄支出	1,687,000	1,686,443	557		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	781,000	780,084	916		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	781,000	780,084	916		
		その他の施設整備等による支出	329,000	328,663	337		
		その他の支出	329,000	328,663	337		
		施設整備等支出計(5)	52,312,000	51,662,707	649,293		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,003,000	△49,403,247	△1,599,753		
		その他の活動による収支	入	長期貸付金回収収入	350,000	339,596	10,404
	長期貸付金回収収入			350,000	339,596	10,404	
積立資産取崩収入	800,000			425,368	374,632		
退職給付引当資産取崩収入	800,000			425,368	374,632		
その他の活動収入計(7)	1,150,000		764,964	385,036			
支	長期貸付金支出		600,000	538,520	61,480		
	長期貸付金支出		600,000	538,520	61,480		
	積立資産支出		2,393,000	2,375,670	17,330		
	退職給付引当資産支出		2,393,000	2,375,670	17,330		
	その他の活動支出計(8)		2,993,000	2,914,190	78,810		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,843,000	△2,149,226	306,226			
予備費支出(10)	4,250,000	-	522,000				
予備費支出	△3,728,000	-	522,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,892,000	4,277,110	△1,385,110				
前期末支払資金残高(12)	202,679,351	202,679,351	0				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	205,571,351	206,956,461	△1,385,110				

(注) 予備費支出¥3,728,000-は常勤職員諸手当へ¥1,650,000-、保健衛生費へ¥60,000-、水道光熱費へ¥494,000-、消耗器具備品費へ¥1,500,000-、固定資産除却へ¥7,000-、その他支出へ¥17,000-充当した金額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

長田の里拠点区分 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	介護保険事業収益	550,726,170	537,766,776	12,959,394
	施設介護料収益	387,685,937	372,625,464	15,060,473
	介護報酬収益	357,586,557	345,602,913	11,983,644
	利用者負担金収益(公費)	3,981,539	1,033,736	2,947,803
	利用者負担金収益(一般)	26,117,841	25,988,815	129,026
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,929,580	60,422,660	△5,493,080
	介護報酬収益	49,204,132	56,118,567	△6,914,435
	介護予防報酬収益	5,725,448	4,304,093	1,421,355
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,122,926	7,546,634	△423,708
	介護負担金収益(公費)	1,102,879	829,331	273,548
	介護負担金収益(一般)	5,234,885	6,211,187	△976,302
	介護予防負担金収益(公費)	81,802	44,520	37,282
	介護予防負担金収益(一般)	703,360	461,596	241,764
	居宅介護支援介護料収益	21,239,068	21,500,558	△261,490
	居宅介護支援介護料収益	19,659,893	19,785,537	△125,644
	介護予防支援介護料収益	1,579,175	1,715,021	△135,846
	利用者等利用料収益	75,442,814	73,981,471	1,461,343
	施設サービス利用料収益	10,308,292	9,470,493	837,799
	居宅介護サービス利用料収益	4,177	4,710	△533
	益	食費収益(公費)	669,888	376,381
食費収益(一般)		30,885,637	30,440,551	445,086
食費収益(特定)		19,286,758	15,618,566	3,668,192
居住費収益(公費)		112	0	112
居住費収益(一般)		13,152,587	13,526,626	△374,039
居住費収益(特定)		1,135,363	4,544,144	△3,408,781
その他の事業収益		4,305,845	1,689,989	2,615,856
補助金事業収益(公費)		2,472,540	0	2,472,540
受託事業収益(公費)		1,372,423	1,345,681	26,742
その他の事業収益		460,882	344,308	116,574
事業区分活動収益計(1)		550,726,170	537,766,776	12,959,394
活	人件費	361,403,947	334,558,752	26,845,195
	職員給料	211,640,548	201,180,642	10,459,906
	職員賞与	21,465,695	15,675,616	5,790,079
	賞与引当金繰入	15,240,000	13,047,000	2,193,000
	非常勤職員給与	62,350,398	53,425,080	△8,925,318
	派遣職員費	8,529,506	3,838,405	4,691,101
	退職給付費用	10,535,492	9,095,955	1,439,537
	法定福利費	41,642,308	38,296,054	3,346,254
	事業費	83,417,749	77,731,196	5,686,553
	給食費	25,671,557	24,742,474	929,083
	介護用品費	6,842,762	6,546,391	296,371
	医薬品費	7,833,643	7,218,780	614,863
	診療・療養等材料費	1,243,182	800,613	442,569
	保健衛生費	2,589,706	394,033	2,195,673
	医療費	963,717	995,974	△32,257
	教養娯楽費	655,926	418,320	237,606
	日用品費	3,047	179,468	△176,421
	水道光熱費	23,261,644	24,231,586	△969,942
	消耗器具備品費	5,215,873	3,558,620	1,657,253
	保険料	1,092,587	1,149,278	△56,691
	賃借料	6,723,065	5,845,473	877,592
	車輛費	1,311,170	1,646,801	△335,631
	雑費	9,870	3,385	6,485
	事務費	53,015,583	53,362,972	△347,389
	福利厚生費	1,685,630	1,909,479	△223,849
	職員被服費	472,211	422,962	49,249
	旅費交通費	168,353	65,600	102,753
研修研究費	160,401	910,519	△750,118	
事務消耗品費	1,476,528	1,043,221	433,307	
印刷製本費	0	37,800	△37,800	
修繕費	1,493,771	1,716,735	△222,964	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 長田の里拠点区分 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)		
部	用	通信運搬費	975,267	1,011,447	△36,180	
	広報費	115,940	189,664	△73,724		
	業務委託費	32,267,032	32,768,788	△501,756		
	手数料	5,357,476	6,296,410	△938,934		
	土地・建物賃借料	3,329,329	3,025,333	303,996		
	租税公課	341,681	339,775	1,906		
	保守料	3,315,787	2,494,231	821,556		
	渉外費	78,495	702,623	△624,128		
	諸会費	287,200	322,500	△35,300		
	雑費	1,490,482	105,885	1,384,597		
	利用者負担軽減額	3,361,646	2,979,155	382,491		
	利用者負担軽減額	3,361,646	2,979,155	382,491		
	減価償却費	24,225,920	24,450,872	△224,952		
	減価償却費	24,225,920	24,450,872	△224,952		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△693,747	△643,500	△50,247		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△693,747	△643,500	△50,247		
	サービス活動費用計(2)	524,731,098	492,439,447	32,291,651		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,995,072	45,827,329	△19,832,257		
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,527	1,231	296
		受取利息配当金収益	1,527	1,231	296	
その他のサービス活動外収益		4,349,511	4,509,940	△160,429		
受入研修費収益		89,000	199,000	△110,000		
利用者等外給食収益		3,831,640	3,549,480	282,160		
雑収益		428,871	761,460	△332,589		
サービス活動外収益計(4)		4,351,038	4,511,171	△160,133		
費用		その他のサービス活動外費用	3,454,346	3,465,416	△11,070	
利用者等外給食費		3,423,926	3,108,034	315,892		
雑損失		30,420	357,382	△326,962		
サービス活動外費用計(5)	3,454,346	3,465,416	△11,070			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	896,692	1,045,755	△149,063			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,891,764	46,873,084	△19,481,320			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,259,460	0	2,259,460	
	施設整備等補助金収益	2,259,460	0	2,259,460		
	特別収益計(8)	2,259,460	0	2,259,460		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,686,453	4	1,686,449	
	建物売却損・処分損	1,677,643	0	1,677,643		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	4	△3		
	器具及び備品売却損・処分損	8,807	0	8,807		
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,259,460	0	2,259,460		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,259,460	0	2,259,460		
	拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	△30,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	△30,000,000		
	その他の特別損失	0	114,260	△114,260		
	その他の特別損失	0	114,260	△114,260		
特別費用計(9)	3,945,913	30,114,264	△26,168,351			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,686,453	△30,114,264	28,427,811			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,205,311	16,258,820	8,946,491			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,029,250,605	1,012,991,785	16,258,820		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,054,455,916	1,029,250,605	25,205,311		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,054,455,916	1,029,250,605	25,205,311		

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
長田の里拠点区分 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	235,310,275	229,310,640	5,999,635	流動負債	45,549,870	42,730,797	3,119,073
現金預金	152,536,614	142,067,598	10,469,016	事業未払金	12,532,983	15,206,464	△2,673,481
事業未収金	81,019,162	86,564,500	△5,545,338	1年以内返済予定リース債務	520,056	780,084	△260,028
未収金	15,205	24,873	△9,668	未払費用	13,723,658	10,812,276	2,911,382
貯蔵品	556,451	556,451	0	前受金	189,083	231,080	△41,997
立替金	45,231	44,618	613	拠点区分間借入金	1,306,090	739,893	566,197
前払費用	537,612	278,731	258,881	貸与引当金	17,576,000	14,961,000	2,615,000
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	141,576	458,424	固定負債	19,060,529	16,812,961	2,247,568
拠点区分間貸付金	0	132,293	△132,293	リース債務	0	520,056	△520,056
固定資産	903,617,753	876,979,723	26,638,030	退職給付引当金	19,060,529	16,292,905	2,767,624
基本財産	756,039,810	731,110,200	24,929,610	負債の部合計	64,910,399	59,549,758	5,360,641
土地	260,433,000	260,433,000	0	純資産の部			
建物	495,606,810	470,677,200	24,929,610	国庫補助金等特別積立金	19,561,713	17,996,000	1,565,713
その他の固定資産	147,577,943	145,869,523	1,708,420	国庫補助金等特別積立金	19,561,713	17,996,000	1,565,713
建物	0	137,790	△137,790	次期繰越活動増減差額	1,054,455,916	1,029,250,605	25,205,311
車両運搬具	3,302,020	2,516,818	785,202	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,054,455,916	1,029,250,605	25,205,311
器具及び備品	8,548,929	8,593,816	△44,887				
ソフトウェア	135,023	254,567	△119,544				
無形リース資産	520,056	1,300,140	△780,084				
長期貸付金	185,500	445,000	△259,500				
拠点区分間長期貸付金	118,000,000	118,000,000	0				
退職給付引当資産	16,442,570	14,418,580	2,023,990				
長期前払費用	398,255	166,302	231,953				
その他の固定資産	45,590	36,510	9,080	純資産の部合計	1,074,017,629	1,047,246,605	26,771,024
資産の部合計	1,138,928,028	1,106,290,363	32,137,665	負債及び純資産の部合計	1,138,928,028	1,106,290,363	32,137,665

計算書類に対する注記

(長田の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 長田の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 介護老人保健施設長田の里

イ. 長田の里指定通所リハビリテーション

ウ. 長田の里居宅介護支援事業所

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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	260,433,000	0	0	260,433,000
建物	470,677,200	42,779,147	17,849,537	495,606,810
合 計	731,110,200	42,779,147	17,849,537	756,039,810

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(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）	762,107,270	266,500,460	495,606,810
車両運搬具	21,971,443	18,669,423	3,302,020
器具・備品	46,310,231	37,761,302	8,548,929
合 計	830,388,944	322,931,185	507,457,759

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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)

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	前年度繰越額(円)		当期取得額(円)		当期処分額(円)		期末繰越額(円)		期末評価額(円)		備考
	うち固定資産等の額	うち国庫補助金等の額	うち固定資産等の額	うち国庫補助金等の額	うち固定資産等の額	うち国庫補助金等の額	うち固定資産等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(区)	260,433,000	0	0	0	0	0	260,433,000	0	260,433,000	0	
建物(区)	470,577,200	17,590,000	42,779,147	17,543,597	676,279	0	465,605,810	17,590,721	762,107,270	27,819,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	731,110,200	319,000	319,000	0	0	0	736,399,810	17,609,721	1,022,540,270	27,819,000	
【基本財産(無形固定資産)】											
著作権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商標権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産】											
有価証券	2,510,918	0	0	0	0	0	2,510,918	0	2,510,918	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【固定資産合計】	1,462,121,118	17,909,000	319,000	17,543,597	676,279	0	1,480,268,415	35,100,441	2,747,591,540	27,819,000	
【流動資産】											
現金	1,360,140	0	0	0	0	0	1,360,140	0	1,360,140	0	
短期有価証券	1,654,707	0	0	0	0	0	1,654,707	0	1,654,707	0	
その他の流動資産	12,593,151	0	0	0	0	0	12,593,151	0	12,593,151	0	
【流動資産合計】	14,608,000	0	0	0	0	0	14,608,000	0	14,608,000	0	
【固定資産及びその他の固定資産合計】	1,476,729,118	17,909,000	319,000	17,543,597	676,279	0	1,494,876,415	35,100,441	2,762,199,540	27,819,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 長田の里
拠点区分 長田の里

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	14,961,000	31,905,000 (0)	29,290,000	0 (0)	17,576,000	
退職給付引当金	16,292,905	4,152,621 (0)	1,384,997	0 (0)	19,060,529	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	31,253,905	36,057,621 (0)	30,674,997	0 (0)	36,636,529	

長田の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

取 引 種 別	勘定科目	長田の里			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人保健施設	指定介護付有料老人ホーム	居宅介護支援事業所			
	介護保険事業収益	462,164,817	66,575,915	21,985,638	550,726,170	0	550,726,170
	施設介護料収益	387,695,937	0	0	387,695,937	0	387,695,937
	介護報酬収益	357,586,557	0	0	357,586,557	0	357,586,557
	利用者負担金収益(公費)	3,981,539	0	0	3,981,539	0	3,981,539
	利用者負担金収益(一般)	26,117,841	0	0	26,117,841	0	26,117,841
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	64,929,580	0	64,929,580	0	64,929,580
	介護報酬収益	0	49,204,132	0	49,204,132	0	49,204,132
	介護予防報酬収益	0	5,725,448	0	5,725,448	0	5,725,448
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,122,926	0	7,122,926	0	7,122,926
	介護負担金収益(公費)	0	1,102,879	0	1,102,879	0	1,102,879
	介護負担金収益(一般)	0	5,234,885	0	5,234,885	0	5,234,885
	介護予防負担金収益(公費)	0	81,802	0	81,802	0	81,802
	介護予防負担金収益(一般)	0	703,360	0	703,360	0	703,360
	居宅介護支援介護料収益	0	0	21,239,068	21,239,068	0	21,239,068
	居宅介護支援介護料収益	0	0	19,659,893	19,659,893	0	19,659,893
	介護予防支援介護料収益	0	0	1,579,175	1,579,175	0	1,579,175
	利用者等利用料収益	71,761,287	3,681,527	0	75,442,814	0	75,442,814
	施設サービス利用料収益	10,308,292	0	0	10,308,292	0	10,308,292
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,177	0	4,177	0	4,177
	食費収益(公費)	669,888	0	0	669,888	0	669,888
	食費収益(一般)	27,208,287	3,677,350	0	30,885,637	0	30,885,637
	食費収益(特定)	19,286,758	0	0	19,286,758	0	19,286,758
	居住費収益(公費)	112	0	0	112	0	112
	居住費収益(一般)	13,152,597	0	0	13,152,597	0	13,152,597
	居住費収益(特定)	1,135,363	0	0	1,135,363	0	1,135,363
	その他の事業収益	2,717,393	841,882	746,870	4,306,845	0	4,306,845
	補助金事業収益(公費)	2,091,540	381,000	0	2,472,540	0	2,472,540
	受託事業収益(公費)	625,853	0	746,870	1,372,723	0	1,372,723
	その他の事業収益	0	460,882	0	460,882	0	460,882
	サービス活動収益計(1)	462,164,817	66,575,915	21,985,638	550,726,170	0	550,726,170
	人件費	290,187,518	52,571,960	18,644,469	361,403,947	0	361,403,947
	職員給料	171,512,574	27,832,297	13,095,677	211,640,548	0	211,640,548
	職員賞与	17,111,391	2,930,664	1,423,640	21,465,695	0	21,465,695
	賞与引当金繰入	12,607,000	1,598,000	1,035,000	15,240,000	0	15,240,000
	非常勤職員給与	39,540,415	12,809,993	0	52,350,398	0	52,350,398
	派遣職員費	8,529,506	0	0	8,529,506	0	8,529,506
	退職給付費用	5,505,580	1,456,675	572,337	10,535,492	0	10,535,492
	法定福利費	32,380,052	6,744,441	2,517,815	41,642,308	0	41,642,308
	事業費	75,123,971	7,167,453	127,825	83,417,749	0	83,417,749
	給食費	23,677,532	1,994,025	0	25,671,557	0	25,671,557
	介護用品費	6,842,762	0	0	6,842,762	0	6,842,762
	医薬品費	7,833,643	0	0	7,833,643	0	7,833,643
	診療・療養等材料費	1,243,182	0	0	1,243,182	0	1,243,182
	保健衛生費	2,537,666	52,140	0	2,589,706	0	2,589,706
	医薬費	963,147	570	0	963,717	0	963,717
	検査検薬費	271,723	384,203	0	655,926	0	655,926
	日用品費	1,287	1,760	0	3,047	0	3,047
	水道光熱費	21,055,834	2,206,810	0	23,262,644	0	23,262,644
	消耗器具備品費	4,137,862	1,078,011	0	5,215,873	0	5,215,873
	保険料	626,739	376,312	89,536	1,092,587	0	1,092,587
	賃借料	6,618,044	105,021	0	6,723,065	0	6,723,065
	車両費	303,780	969,601	37,789	1,311,170	0	1,311,170
	雑費	9,870	0	0	9,870	0	9,870
	事務費	47,642,254	4,739,911	833,408	53,015,583	0	53,015,583
	福利厚生費	1,437,690	193,595	54,345	1,685,630	0	1,685,630
	職員被服費	392,351	45,540	34,320	472,211	0	472,211
	旅費交通費	162,153	3,790	2,410	168,353	0	168,353
	研修研究費	151,271	0	9,130	160,401	0	160,401
	事務消耗品費	1,147,571	77,240	251,717	1,476,528	0	1,476,528
	修繕費	965,817	499,134	28,820	1,493,771	0	1,493,771
	通信運搬費	881,174	59,278	34,815	975,267	0	975,267
	広報費	115,940	0	0	115,940	0	115,940
	薬務委託費	28,836,937	3,303,816	126,279	32,267,032	0	32,267,032
	手数料	4,964,764	336,480	56,232	5,357,476	0	5,357,476
	土地・建物賃借料	3,329,329	0	0	3,329,329	0	3,329,329
	租税公課	178,813	127,528	35,340	341,681	0	341,681
	保守料	3,234,277	81,510	0	3,315,787	0	3,315,787
	渉外費	78,495	0	0	78,495	0	78,495
	宿舎費	275,200	12,000	0	287,200	0	287,200
	雑費	1,490,482	0	0	1,490,482	0	1,490,482
	利用者負担軽減額	3,361,646	0	0	3,361,646	0	3,361,646
	利用者負担軽減額	3,361,646	0	0	3,361,646	0	3,361,646
	減価償却費	22,845,461	1,248,423	132,036	24,225,920	0	24,225,920
	減価償却費	22,845,461	1,248,423	132,036	24,225,920	0	24,225,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△677,354	△13,471	△2,922	△693,747	0	△693,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△677,354	△13,471	△2,922	△693,747	0	△693,747
	サービス活動増減差額(2)	22,652,114	3,861,630	2,451,322	28,965,076	0	28,965,076
	サービス活動増減差額(3)	22,652,114	3,861,630	2,451,322	28,965,076	0	28,965,076
	受取利息配当金収益	1,168	249	110	1,527	0	1,527
	受取利息配当金収益	1,168	249	110	1,527	0	1,527
	その他のサービス活動外収益	3,185,243	935,908	231,360	4,349,511	0	4,349,511
	受入研修費収益	89,000	0	0	89,000	0	89,000
	利用者等外給食収益	2,771,480	828,800	231,360	3,831,640	0	3,831,640
	雑収益	324,763	104,108	0	428,871	0	428,871
	サービス活動外増減差額(4)	3,585,991	935,908	231,360	4,753,259	0	4,753,259
	その他のサービス活動外費用	2,733,186	603,306	117,854	3,454,346	0	3,454,346
	利用者等外給食費	2,702,766	603,306	117,854	3,423,926	0	3,423,926
	雑損失	30,420	0	0	30,420	0	30,420
	サービス活動外費用計(5)	2,733,186	603,306	117,854	3,454,346	0	3,454,346
	サービス活動増減差額(6)	2,922,259	3,298,651	313,616	6,534,526	0	6,534,526
	サービス活動増減差額(7)	2,922,259	3,298,651	313,616	6,534,526	0	6,534,526
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,335,336	12,911,490	3,264,938	29,511,764	0	29,511,764

積立金・積立資産明細書

令和 3年 5月 6日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 長田の里
拠点区分 長田の里

別紙 3 (㊟)
(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	14,418,580	2,375,670	351,680	16,442,570	退職給付引当金に対応して積立でている
計	14,418,580	2,375,670	351,680	16,442,570	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

すいれん拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

すいれん拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	493,053,000	501,775,689	△8,722,689		
	施設介護料収入	356,812,000	359,243,305	△2,431,305		
	介護報酬収入	327,332,000	331,119,908	△3,787,908		
	利用者負担金収入(公費)	1,420,000	1,167,097	252,903		
	利用者負担金収入(一般)	28,060,000	26,956,300	1,103,700		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,911,000	48,273,795	1,637,205		
	介護報酬収入	44,171,000	43,256,504	914,496		
	介護予防報酬収入	5,740,000	5,017,291	722,709		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,167,000	5,645,160	521,840		
	介護負担金収入(公費)	1,087,000	790,538	296,462		
	介護負担金収入(一般)	4,306,000	4,255,901	50,099		
	介護予防負担金収入(公費)	130,000	102,394	27,606		
	介護予防負担金収入(一般)	644,000	496,327	147,673		
	居宅介護支援介護料収入	8,740,000	8,656,322	83,678		
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,923,497	76,503		
	介護予防支援介護料収入	1,740,000	1,732,825	7,175		
	利用者等利用料収入	66,980,000	75,220,613	△8,240,613		
	施設サービス利用料収入	12,335,000	12,783,702	△448,702		
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	311,296	△161,296		
	食費収入(公費)	300,000	201,780	98,220		
	食費収入(一般)	27,835,000	29,236,495	△1,401,495		
	食費収入(特定)	10,400,000	14,462,230	△4,062,230		
	居住費収入(一般)	15,270,000	15,745,424	△475,424		
	居住費収入(特定)	690,000	2,479,686	△1,789,686		
	その他の事業収入	4,443,000	4,736,374	△293,374		
	補助金事業収入(公費)	4,338,000	4,192,200	145,800		
	受託事業収入(公費)	105,000	544,174	△439,174		
	医療事業収入	12,000	6,720	5,280		
	その他の医療事業収入	12,000	6,720	5,280		
	受取利息配当金収入	1,000	1,214	△214		
	受取利息配当金収入	1,000	1,214	△214		
	その他の収入	2,895,000	2,879,439	15,561		
	利用者等外給食費収入	2,688,000	2,682,360	5,640		
	雑収入	207,000	197,079	9,921		
	事業活動収入計(注)	495,961,000	504,662,942	△8,701,942		
	事業支出	人件費支出	300,156,000	303,301,352	△3,145,352	
		職員給料支出	181,132,000	182,947,263	△1,815,263	
		職員賞与支出	27,463,000	27,404,965	58,035	
		非常勤職員給与支出	53,240,000	52,607,978	632,022	
		退職給付支出	6,914,000	7,492,237	△578,237	
		法定福利費支出	31,407,000	32,848,909	△1,441,909	
		事業費支出	77,638,000	76,644,038	993,962	
		給食費支出	27,260,000	27,137,348	122,652	
		介護用品費支出	5,111,000	5,547,336	△436,336	
		医薬品費支出	11,133,000	10,669,457	463,543	
診療・療養等材料費支出		207,000	252,385	△45,385		
保健衛生費支出		1,129,000	743,154	385,846		
医療費支出		788,000	658,656	129,344		
教養娯楽費支出		475,000	363,679	111,321		
水道光熱費支出		19,393,000	19,381,635	11,365		
消耗器具備品費支出		6,272,000	6,287,987	△15,987		
保険料支出		875,000	819,160	55,840		
賃借料支出		4,076,000	3,962,490	113,510		
車輛費支出		894,000	802,676	91,324		
雑支出		25,000	18,275	6,725		
事務費支出		59,510,000	59,414,025	95,975		
福利厚生費支出		1,594,000	1,690,276	△96,276		
職員被服費支出		260,000	273,482	△13,482		
旅費交通費支出		52,000	48,610	3,390		
研修研究費支出		21,000	14,770	6,230		
事務消耗品費支出		1,300,000	1,113,525	186,475		
印刷製本費支出		50,000	0	50,000		
修繕費支出	420,000	615,050	△195,050			
通信運搬費支出	1,197,000	1,169,260	27,740			
広報費支出	335,000	253,000	82,000			
業務委託費支出	34,017,000	34,780,556	△763,556			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいれん拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	2,347,000	1,627,312	719,688	
	土地・建物賃借料支出	15,326,000	15,315,600	10,400	
	租税公課支出	183,000	173,834	9,166	
	保守料支出	2,077,000	2,064,531	12,469	
	渉外費支出	58,000	18,910	39,090	
	諸会費支出	263,000	253,000	10,000	
	雑支出	10,000	2,309	7,691	
	利用者負担軽減額	3,500,000	3,828,542	△328,542	
	利用者負担軽減額	3,500,000	3,828,542	△328,542	
	その他の支出	2,829,000	2,890,960	△1,960	
	利用者等外給食費支出	2,829,000	2,830,960	△1,960	
	事業活動支出計(2)	443,693,000	446,018,917	△2,325,917	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,328,000	58,644,025	△6,316,025	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		1,168,000	1,317,800	△149,800	
施設整備等補助金収入		1,168,000	1,317,800	△149,800	
施設整備等収入計(4)		1,168,000	1,317,800	△149,800	
支出					
固定資産取得支出		1,650,000	1,470,260	179,740	
車輦運搬具取得支出		200,000	0	200,000	
器具及び備品取得支出		1,450,000	1,470,260	△20,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出		848,000	844,284	3,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出		848,000	844,284	3,716	
その他の施設整備等による支出	786,000	772,183	13,817		
その他の支出	786,000	772,183	13,817		
施設整備等支出計(5)	3,284,000	3,086,727	197,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,116,000	△1,768,927	△347,073		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	507,000	1,217,737	△710,737	
	退職給付引当資産取崩収入	507,000	1,217,737	△710,737	
	その他の活動収入計(7)	507,000	1,217,737	△710,737	
	支出				
	長期貸付金支出	210,000	390,000	△180,000	
	長期貸付金支出	210,000	390,000	△180,000	
	積立資産支出	1,945,000	1,947,680	△2,680	
	退職給付引当資産支出	1,945,000	1,947,680	△2,680	
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	22,155,000	22,337,680	△182,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,648,000	△21,119,943	△528,057		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
予備費支出(10)	600,000		600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	28,564,000	35,755,155	△7,191,155		
前期末支払資金残高(12)	161,457,527	161,457,527	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,021,527	197,212,682	△7,191,155		

(注) 予備費支出¥600,000-は常勤職員諸手当へ充当した金額である。

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

すいれん拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	501,775,569	403,794,971	97,980,598	
	施設介護料収益	359,243,305	292,073,367	67,169,938	
	介護報酬収益	331,119,908	268,716,840	62,403,068	
	利用者負担金収益(公費)	1,167,097	822,077	345,020	
	利用者負担金収益(一般)	26,956,300	22,534,450	4,421,850	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,273,795	39,880,512	8,393,283	
	介護報酬収益	43,256,504	34,551,610	8,704,894	
	介護予防報酬収益	5,017,291	5,328,902	△311,611	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,645,160	4,666,236	978,924	
	介護負担金収益(公費)	790,538	479,834	310,704	
	介護負担金収益(一般)	4,255,901	3,523,334	732,567	
	介護予防負担金収益(公費)	102,394	91,278	11,116	
	介護予防負担金収益(一般)	496,327	571,790	△75,463	
	居宅介護支援介護料収益	8,656,322	5,587,024	3,069,298	
	居宅介護支援介護料収益	6,923,497	4,316,298	2,607,199	
	介護予防支援介護料収益	1,732,825	1,270,726	462,099	
	利用者等利用料収益	75,220,613	60,966,983	14,253,630	
	サ	施設サービス利用料収益	12,783,702	10,006,546	2,777,156
		居宅介護サービス利用料収益	311,296	2,420	308,876
食費収益(公費)		201,780	278,999	△77,219	
食費収益(一般)		29,236,495	24,161,882	5,074,613	
食費収益(特定)		14,462,230	11,625,345	2,836,885	
居住費収益(一般)		15,745,424	12,755,874	2,989,550	
居住費収益(特定)		2,479,686	2,135,917	343,769	
その他の事業収益		4,736,374	620,849	4,115,525	
補助金事業収益(公費)		4,192,200	0	4,192,200	
受託事業収益(公費)		544,174	620,849	△76,675	
益	医療事業収益	6,720	15,825	△9,105	
	その他の医療事業収益	6,720	15,825	△9,105	
	その他の医療事業収益	6,720	15,825	△9,105	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000	
経常経費活動収益計(1)	501,782,289	403,320,796	97,961,493		
活	人件費	303,615,179	288,360,390	15,254,789	
	職員給料	182,947,263	171,633,606	11,313,657	
	職員賞与	14,335,965	12,277,054	2,058,911	
	賞与引当金繰入	11,431,000	11,397,000	34,000	
	非常勤職員給与	52,607,978	54,056,643	△1,448,665	
	退職給付費用	7,691,064	6,730,787	960,277	
	法定福利費	34,601,909	32,265,300	2,336,609	
	動	事業費	76,959,184	66,124,912	10,834,272
		給食費	27,137,348	21,921,758	5,215,590
		介護用品費	5,547,336	4,379,176	1,168,160
		医薬品費	10,669,457	8,665,935	2,003,522
		診療・療養等材料費	252,385	306,967	△54,582
		保健衛生費	743,154	166,359	576,795
		医療費	658,656	1,225,004	△566,348
		教養娯楽費	363,679	350,518	13,161
		水道光熱費	19,381,535	18,403,219	978,316
		消耗器具備品費	6,287,987	5,244,372	1,043,615
		保険料	1,134,306	965,026	169,280
		賃借料	3,962,490	3,577,908	384,582
		車輛費	802,576	908,956	△106,380
		雑費	18,275	9,714	8,561
		の	事務費	59,414,025	56,335,707
	福利厚生費		1,690,276	1,814,365	△124,089
	職員被服費		273,482	470,710	△197,228
	旅費交通費		48,610	84,470	△35,860
	研修研究費		14,770	279,844	△265,074
	事務消耗品費		1,113,525	1,508,998	△395,473
修繕費	615,050		71,620	543,430	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
すいれん拠点区分 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)	
部	用	通信運搬費	1,169,260	1,027,958	141,302
		広報費	253,000	740,392	△487,392
		業務委託費	34,780,556	30,370,484	4,410,072
		手数料	1,627,312	1,894,539	△267,227
		土地・建物賃借料	15,315,600	15,315,600	0
		租税公課	173,834	151,898	21,936
		保守料	2,064,531	1,933,191	131,340
		渉外費	18,910	393,658	△374,748
		諸会費	253,000	258,625	△5,625
		雑費	2,309	1,355	△17,046
		利用者負担軽減額	3,828,542	2,510,967	1,317,575
		利用者負担軽減額	3,828,542	2,510,967	1,317,575
		減価償却費	73,791,342	73,298,303	493,039
		減価償却費	73,791,342	73,298,303	493,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,846	0	△82,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,846	0	△82,846
サービス活動費用計(2)	517,525,426	486,630,279	30,895,147		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,743,137	△82,809,483	67,066,346		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,214	979	235
		受取利息配当金収益	1,214	979	235
		その他のサービス活動外収益	3,090,619	3,144,563	△53,944
		受入研修費収益	0	30,000	△30,000
		利用者等外給食収益	2,682,360	2,757,480	△75,120
	費	雑収益	408,259	357,083	51,176
		サービス活動外収益計(4)	3,091,883	3,145,542	△53,709
		その他のサービス活動外費用	3,114,973	2,886,740	229,233
		利用者等外給食費	2,830,960	2,746,268	84,692
		雑損失	284,013	139,472	144,541
サービス活動外費用計(5)	3,114,973	2,886,740	229,233		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,140	259,802	△282,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,766,277	△82,549,681	66,783,404		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,317,800	0	1,317,800
		施設整備等補助金収益	1,317,800	0	1,317,800
		その他の特別収益	0	391,161	△391,161
		その他の特別収益	0	391,161	△391,161
	費	特別収益計(8)	1,317,800	391,161	926,639
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,317,800	0	1,317,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,317,800	0	1,317,800
		その他の特別損失	0	316,475	△316,475
		その他の特別損失	0	316,475	△316,475
		特別費用計(9)	1,317,800	316,475	1,001,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	74,686	△74,686		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,766,277	△82,474,995	66,708,718		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△343,642,236	△261,187,241	△82,474,995	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△359,408,513	△343,642,236	△15,766,277	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△359,408,513	△343,642,236	△15,766,277	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

すいれん拠点区分 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	220,832,872	184,249,119	36,583,753	流動負債	82,611,974	36,704,878	25,907,096
現金預金	141,540,940	108,369,368	33,171,572	事業未払金	10,219,793	10,331,722	△111,959
事業未収金	76,838,014	73,914,376	2,923,638	1年以内返済予定リース債務	844,284	844,284	0
未収金	5,177	4,602	575	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	25,000,000	0	25,000,000
貯蔵品	661,478	661,478	0	未払費用	12,224,020	11,802,187	421,833
立替金	5,021	220	4,801	拠点区分間借入金	1,139,907	667,693	482,224
前払費用	1,745,742	1,299,075	446,667	賞与引当金	13,184,000	13,069,000	115,000
1年以内回収予定長期貸付金	36,500	0	36,500	固定負債	1,579,806,680	1,625,462,137	△45,655,457
固定資産	1,063,412,223	1,434,265,658	△370,853,435	リース債務	914,841	1,758,925	△844,284
基本財産	917,123,872	969,902,252	△51,778,380	拠点区分間長期借入金	1,568,691,000	1,613,691,000	△45,000,000
建物	917,123,872	969,902,252	△51,778,380	退職給付金引当金	10,201,039	10,002,212	198,827
その他の資産	146,288,351	165,363,406	△19,075,055	負債の部合計	1,642,418,654	1,662,157,013	△19,738,359
構築物	44,071,929	47,542,887	△3,470,958	純資産の部			
車両運搬具	6,257,191	8,791,416	△2,534,225	国庫補助金等特別積立金	1,234,954	0	1,234,954
器具及び備品	52,538,479	66,163,242	△13,624,763	国庫補助金等	1,234,954	0	1,234,954
ソフトウェア	136,944	205,416	△68,472	次期繰越活動増減差額	△359,408,513	△343,642,236	△15,766,277
無形リース資産	1,758,925	2,603,209	△844,284	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△359,408,513	△343,642,236	△15,766,277
長期貸付金	490,820	137,320	353,500				
退職給付引当資産	10,197,640	9,540,530	657,110				
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	772,183	315,148	457,037				
その他の資産	64,240	64,240	0	純資産の部合計	△368,174,559	△343,642,236	△14,531,323
資産の部合計	1,284,245,095	1,318,514,777	△34,269,682	負債及び純資産の部合計	1,284,245,095	1,318,514,777	△34,269,682

計算書類に対する注記

(すいれん拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとし、おりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) すいれん拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)は、省略しております。

当拠点のサービス区分は下記のとおりであります。

ア. 介護老人保健施設すいれん

イ. 通所リハビリテーションすいれん

ウ. 居宅介護支援事業所すいれん

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	968,902,252	0	51,778,380	917,123,872
合 計	968,902,252	0	51,778,380	917,123,872

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(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）	1,068,144,110	151,020,238	917,123,872
構築物	54,195,543	10,123,614	44,071,929
車輛運搬具	14,325,180	8,067,989	6,257,191
器具及び備品	96,092,652	43,554,173	52,538,479
合 計	1,232,757,485	212,766,014	1,019,991,471

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	排替増減額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存額(D)		期末減価償却累計額(E)		期末減価償却率(F)		期末残存額(セセリ)	期末減価償却累計額の額	期末減価償却率
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他			
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(地)	394,902,262	0	0	0	51,778,380	0	0	0	0	0	0	0	1,058,144,110	0	0
基本財産会計	394,902,262	0	0	0	51,778,380	0	0	0	0	0	0	0	1,058,144,110	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物	42,542,887	0	0	0	3,470,856	0	0	0	0	0	0	0	54,105,533	0	0
器具備品	6,791,416	0	0	0	2,334,235	0	0	0	0	0	0	0	14,226,160	0	0
車両運搬具	66,183,242	0	0	0	15,095,023	0	0	0	0	0	0	0	54,092,652	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	114,517,545	0	0	0	21,900,108	0	0	0	0	0	0	0	128,224,345	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	205,416	0	0	0	68,472	0	0	0	0	0	0	0	342,865	0	0
権利リース資産	8,608,209	0	0	0	844,284	0	0	0	0	0	0	0	4,221,430	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,813,625	0	0	0	912,756	0	0	0	0	0	0	0	4,563,300	0	0
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	412,223,153	0	0	0	77,151,518	0	0	0	0	0	0	0	1,066,867,544	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利リース資産	156,305,170	0	0	0	22,012,963	0	0	0	0	0	0	0	1,234,584	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	156,305,170	0	0	0	22,012,963	0	0	0	0	0	0	0	1,234,584	0	0
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	568,528,323	0	0	0	99,164,481	0	0	0	0	0	0	0	1,268,692,128	0	0
【減価償却累計額】															
建物(地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形・無形固定資産)】															
構築物	42,542,887	0	0	0	3,470,856	0	0	0	0	0	0	0	54,105,533	0	0
器具備品	6,791,416	0	0	0	2,334,235	0	0	0	0	0	0	0	14,226,160	0	0
車両運搬具	66,183,242	0	0	0	15,095,023	0	0	0	0	0	0	0	54,092,652	0	0
その他の固定資産(有形・無形固定資産)計	114,517,545	0	0	0	21,900,108	0	0	0	0	0	0	0	128,224,345	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	205,416	0	0	0	68,472	0	0	0	0	0	0	0	342,865	0	0
権利リース資産	8,608,209	0	0	0	844,284	0	0	0	0	0	0	0	4,221,430	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,813,625	0	0	0	912,756	0	0	0	0	0	0	0	4,563,300	0	0
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	123,361,412	0	0	0	23,812,864	0	0	0	0	0	0	0	132,787,645	0	0
【減価償却率】															
建物(地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形・無形固定資産)】															
構築物	42,542,887	0	0	0	3,470,856	0	0	0	0	0	0	0	54,105,533	0	0
器具備品	6,791,416	0	0	0	2,334,235	0	0	0	0	0	0	0	14,226,160	0	0
車両運搬具	66,183,242	0	0	0	15,095,023	0	0	0	0	0	0	0	54,092,652	0	0
その他の固定資産(有形・無形固定資産)計	114,517,545	0	0	0	21,900,108	0	0	0	0	0	0	0	128,224,345	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	205,416	0	0	0	68,472	0	0	0	0	0	0	0	342,865	0	0
権利リース資産	8,608,209	0	0	0	844,284	0	0	0	0	0	0	0	4,221,430	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,813,625	0	0	0	912,756	0	0	0	0	0	0	0	4,563,300	0	0
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	123,361,412	0	0	0	23,812,864	0	0	0	0	0	0	0	132,787,645	0	0

引当金明細書

令和 3年 5月 6日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 すいれん
拠点区分 すいれん

別紙3 (③)
(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		
賞与引当金	13,069,000	24,494,000 (0)	24,379,000	0 (0)	13,184,000	
退職給付引当金	10,002,212	1,925,805 (0)	1,728,978	0 (0)	10,201,039	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	23,071,212	26,419,805 (0)	26,108,978	0 (0)	23,385,039	

別紙3 (11)

すいれん拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	介護老人保健施設すいれん	指定介護予防施設すいれん	居宅介護支援事業部すいれん	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	435,607,743	57,246,384	8,921,442	501,775,569	0	501,775,569
施設介護料収益	359,237,501	5,804	0	359,243,305	0	359,243,305
介護報酬収益	331,119,908	0	0	331,119,908	0	331,119,908
利用者負担金収益(公費)	1,167,097	0	0	1,167,097	0	1,167,097
利用者負担金収益(一般)	26,950,496	5,804	0	26,956,300	0	26,956,300
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	48,273,795	0	48,273,795	0	48,273,795
介護報酬収益	0	43,256,504	0	43,256,504	0	43,256,504
介護予防報酬収益	0	5,017,291	0	5,017,291	0	5,017,291
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,645,160	0	5,645,160	0	5,645,160
介護負担金収益(公費)	0	790,538	0	790,538	0	790,538
介護負担金収益(一般)	0	4,255,901	0	4,255,901	0	4,255,901
介護予防負担金収益(公費)	0	102,394	0	102,394	0	102,394
介護予防負担金収益(一般)	0	496,327	0	496,327	0	496,327
居宅介護支援介護料収益	0	0	8,656,322	8,656,322	0	8,656,322
居宅介護支援介護料収益	0	0	6,923,497	6,923,497	0	6,923,497
介護予防支援介護料収益	0	0	1,732,825	1,732,825	0	1,732,825
利用者等利用料収益	72,928,968	2,281,625	0	75,210,593	0	75,210,593
施設サービス利用料収益	12,782,212	1,490	0	12,783,702	0	12,783,702
居宅介護サービス利用料収益	0	311,296	0	311,296	0	311,296
食費収益(公費)	201,780	0	0	201,780	0	201,780
食費収益(一般)	27,257,656	1,978,839	0	29,236,495	0	29,236,495
食費収益(特定)	14,462,230	0	0	14,462,230	0	14,462,230
居住費収益(一般)	15,745,424	0	0	15,745,424	0	15,745,424
居住費収益(特定)	2,479,686	0	0	2,479,686	0	2,479,686
その他の事業収益	3,441,254	1,030,000	265,120	4,736,374	0	4,736,374
補助金事業収益(公費)	2,943,500	1,030,000	218,700	4,192,200	0	4,192,200
受託事業収益(公費)	497,754	0	46,420	544,174	0	544,174
医療事業収益	6,720	0	0	6,720	0	6,720
その他の医療事業収益	6,720	0	0	6,720	0	6,720
その他の医療事業収益	6,720	0	0	6,720	0	6,720
サービス活動収益計(1)	485,614,463	67,248,384	8,921,442	561,784,289	0	561,784,289
人件費	261,508,517	40,889,767	11,216,895	303,615,179	0	303,615,179
職員給与	151,320,098	23,687,967	7,939,288	182,947,263	0	182,947,263
職員賞与	11,719,831	1,839,422	776,712	14,335,965	0	14,335,965
賞与引当金繰入	9,179,090	1,644,000	608,000	11,431,000	0	11,431,000
非常勤職員給与	44,598,530	8,009,448	0	52,607,978	0	52,607,978
退職給付費用	6,377,309	905,728	408,027	7,691,064	0	7,691,064
法定福利費	28,313,839	4,803,292	1,484,868	34,601,999	0	34,601,999
事業費	70,707,925	5,613,085	638,174	76,959,184	0	76,959,184
給食費	25,772,930	1,354,418	0	27,127,348	0	27,127,348
介護用品費	5,536,336	11,000	0	5,547,336	0	5,547,336
医薬品費	10,669,457	0	0	10,669,457	0	10,669,457
診療・療養等材料費	252,365	0	0	252,365	0	252,365
保健衛生費	452,476	189,973	100,705	743,154	0	743,154
医療費	656,636	2,130	0	658,766	0	658,766
教養娯楽費	225,699	137,980	0	363,679	0	363,679
水道光熱費	17,249,612	1,938,126	193,797	19,381,535	0	19,381,535
消耗器具備品費	4,867,142	1,134,327	286,518	6,287,987	0	6,287,987
保険料	772,413	325,018	36,875	1,134,306	0	1,134,306
賃借料	3,761,521	195,185	5,784	3,962,490	0	3,962,490
車輦費	474,741	313,340	14,495	802,576	0	802,576
雑費	16,677	1,598	0	18,275	0	18,275
事務費	52,101,621	6,782,931	529,573	59,414,025	0	59,414,025
福利厚生費	1,239,694	412,934	37,648	1,690,276	0	1,690,276
職員被服費	259,622	13,860	0	273,482	0	273,482
旅費交通費	48,510	100	0	48,610	0	48,610
研修研究費	14,410	360	0	14,770	0	14,770
事務消耗品費	965,043	118,068	40,424	1,123,535	0	1,123,535
修繕費	356,803	258,247	0	615,050	0	615,050
通信運搬費	977,223	152,397	39,640	1,169,260	0	1,169,260
広報費	225,169	25,300	2,531	253,000	0	253,000
業務委託費	30,891,195	3,666,327	223,034	34,780,556	0	34,780,556
手数料	1,275,638	345,074	6,600	1,627,312	0	1,627,312
土地・建物賃借料	13,630,884	1,531,560	153,166	15,315,600	0	15,315,600
租税公課	93,286	73,848	6,700	173,834	0	173,834
保守料	1,873,838	172,861	17,842	2,064,541	0	2,064,541
渉外費	18,910	0	0	18,910	0	18,910
雑会費	241,000	12,000	0	253,000	0	253,000
雑費	306	5	1,998	2,309	0	2,309
利用者負担軽減額	3,828,542	0	0	3,828,542	0	3,828,542
利用者負担軽減額	3,828,542	0	0	3,828,542	0	3,828,542
減価償却費	64,324,709	8,601,743	864,890	73,791,342	0	73,791,342
減価償却費	64,324,709	8,601,743	864,890	73,791,342	0	73,791,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,753	0	△14,093	△82,846	0	△82,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,753	0	△14,093	△82,846	0	△82,846
サービス活動費用計(2)	442,402,246	61,987,576	14,235,433	518,625,255	0	518,625,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,212,217	5,260,808	4,685,949	43,159,034	0	43,159,034
受取利息配当金収益	1,214	0	0	1,214	0	1,214
受取利息配当金収益	1,214	0	0	1,214	0	1,214
その他のサービス活動外収益	2,638,096	295,200	157,320	3,090,616	0	3,090,616
利用者等外給食収益	2,229,840	295,200	157,320	2,682,360	0	2,682,360
雑収益	408,256	0	0	408,256	0	408,256
サービス活動外収益計(4)	2,639,312	295,200	157,320	3,091,832	0	3,091,832
その他のサービス活動外費用	2,729,186	215,952	119,856	3,114,994	0	3,114,994
利用者等外給食費	2,495,152	215,952	119,856	2,830,960	0	2,830,960
雑損失	284,033	0	0	284,033	0	284,033
サービス活動外費用計(5)	2,731,869	215,952	119,856	3,114,994	0	3,114,994
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△72,557	79,248	37,464	△15,845	0	△15,845
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,345	△14,169	△1,150	△44,664	0	△44,664

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 すいれん
拠点区分 すいれん

別紙 3 (㊟)
(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	9,540,530	1,947,680	1,290,570	10,197,640	退職給付引当金に対応して積立している
計	9,540,530	1,947,680	1,290,570	10,197,640	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

ケアハウスひらおか拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
ケアハウスひらおか拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	老人福祉事業収入	97,623,000	94,902,868	2,720,132	
	運営事業収入	97,623,000	94,902,868	2,720,132	
	管理費収入	12,112,000	12,040,000	72,000	
	その他の利用料収入	49,992,000	48,905,271	1,086,729	
	補助金事業収入(公費)	34,571,000	33,042,047	1,528,953	
	その他の事業収入	948,000	915,550	32,450	
	受取利息配当金収入	6,000	4,632	1,368	
	受取利息配当金収入	6,000	4,632	1,368	
	その他の収入	1,072,000	948,828	123,172	
	利用者等外給食費収入	552,000	474,700	77,300	
	雑収入	520,000	474,128	45,872	
	事業活動収入計(1)	98,701,000	95,856,328	2,844,672	
	事業活動による支出	人件費支出	36,104,000	34,091,724	2,012,276
職員給料支出		19,368,000	19,285,331	82,669	
職員賞与支出		2,914,000	2,313,805	600,195	
非常勤職員給与支出		8,560,000	7,753,838	806,162	
退職給付支出		647,000	222,500	424,500	
法定福利費支出		4,615,000	4,516,250	98,750	
事業費支出		32,364,000	30,137,679	2,226,321	
給食費支出		12,985,000	12,703,342	281,658	
保健衛生費支出		950,000	937,151	12,849	
教養娯楽費支出		515,000	393,750	121,250	
水道光熱費支出		14,822,000	14,009,248	812,752	
消耗器具備品費支出		1,732,000	1,139,252	592,748	
保険料支出		440,000	393,395	46,605	
賃借料支出		685,000	455,092	229,908	
車両費支出		115,000	48,749	66,251	
社会貢献事業費支出		20,000	2,700	17,300	
雑支出		100,000	55,000	45,000	
事務費支出		25,406,000	23,541,560	1,864,440	
福利厚生費支出		135,000	98,456	36,544	
職員被服費支出		60,000	58,525	1,475	
研修研究費支出		30,000	1,460	28,540	
事務消耗品費支出		210,000	155,597	54,403	
印刷製本費支出		50,000	0	50,000	
修繕費支出		3,000,000	2,425,782	574,218	
通信運搬費支出		550,000	435,645	114,355	
会議費支出		40,000	0	40,000	
広報費支出		150,000	102,300	47,700	
業務委託費支出		18,856,000	18,238,796	617,204	
手数料支出		310,000	306,224	3,776	
租税公課支出		100,000	76,950	23,050	
保守料支出		1,590,000	1,453,876	136,124	
渉外費支出		100,000	3,422	96,578	
諸会費支出		160,000	136,000	24,000	
雑支出	65,000	48,527	16,473		
その他の支出	525,000	466,576	58,424		
利用者等外給食費支出	525,000	466,576	58,424		
事業活動支出計(2)	94,399,000	88,237,539	6,161,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,302,000	7,618,789	△3,316,789		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,449,153	△1,449,153	
	施設整備等補助金収入	0	1,449,153	△1,449,153	
	施設整備等収入計(4)	0	1,449,153	△1,449,153	
	固定資産取得支出	7,100,000	6,053,761	1,046,239	
	建物取得支出	4,600,000	4,463,808	136,192	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,589,953	910,047	
	固定資産除却・廃棄支出	350,000	343,192	6,808	
	固定資産除却・廃棄支出	350,000	343,192	6,808	
	その他の施設整備等による支出	150,000	144,540	5,460	
	その他の支出	150,000	144,540	5,460	
施設整備等支出計(5)	7,600,000	6,541,493	1,058,507		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,600,000	△5,092,340	△2,507,660		
その他の収入	積立資産取崩収入	10,173,000	10,172,200	800	
	長期預り金積立資産取崩収入	173,000	172,200	800	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,173,000	10,172,200	800	
積立資産支出	282,000	255,360	26,640		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
ケアハウスひらおか拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	退職給付引当資産支出	282,000	255,360	26,640	
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	14,500,000	14,500,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	14,500,000	14,500,000	0	
	その他の活動による支出	173,000	172,200	800	
	長期預り金支出	173,000	172,200	800	
	その他の活動支出計(8)	15,955,000	15,927,560	27,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,782,000	△5,755,360	△26,640	
	予備費支出(10)	1,900,000		1,750,000	
	△150,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)=(10)		△10,830,000	△3,228,911	△7,601,089	
前期末支払資金残高(12)		54,429,942	54,429,942	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,599,942	51,201,031	△7,601,089	

(注) 予備費支出△150,000円は、その他の支出に充当使用した額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
ケアハウスひらおか拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	94,902,868	92,523,892	2,378,976
	運営事業収益	94,902,868	92,523,892	2,378,976
	管理費収益	12,040,000	11,988,100	51,900
	その他の利用料収益	48,905,271	47,495,092	1,410,179
	補助金事業収益(公費)	33,042,047	32,172,000	870,047
	その他の事業収益	915,550	868,700	46,850
サービス活動収益計(1)		94,902,868	92,523,892	2,378,976
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,384,589	36,238,350	△1,853,761
	職員給料	19,285,331	19,773,498	△488,167
	職員賞与	1,281,805	926,173	355,632
	賞与引当金繰入	888,000	900,000	△12,000
	非常勤職員給与	7,753,838	9,756,291	△2,002,453
	退職給付費用	523,365	546,904	△23,539
	法定福利費	4,652,250	4,335,484	316,766
	事業費	30,137,679	29,563,806	573,873
	給食費	12,703,342	12,544,235	159,107
	保健衛生費	937,151	68,518	868,633
	教養娯楽費	393,750	358,456	35,294
	水道光熱費	14,009,248	14,417,202	△407,954
	消耗器具備品費	1,139,252	1,204,874	△65,622
	保険料	393,395	341,203	52,192
	貸借料	455,092	462,711	△7,619
	車両費	48,749	15,328	33,421
	社会貢献事業費	2,700	110,089	△107,389
	雑費	55,000	41,190	13,810
	事務費	23,541,560	23,892,651	△351,091
	福利厚生費	98,456	120,789	△22,333
	職員被服費	58,525	26,824	31,701
	研修研究費	1,460	125,989	△124,529
	事務消耗品費	155,597	153,116	2,481
	修繕費	2,425,782	3,593,137	△1,167,355
	通信運搬費	435,646	419,654	15,991
	広報費	102,300	95,920	6,380
	業務委託費	18,238,796	17,763,776	475,020
	手数料	306,224	274,066	32,158
	租税公課	76,950	65,081	11,869
	保守料	1,453,876	926,852	527,024
	渉外費	3,422	124,638	△121,216
	諸会費	136,000	156,800	△20,800
雑費	48,527	46,009	2,518	
減価償却費	23,893,368	23,788,882	104,486	
減価償却費	23,893,368	23,788,882	104,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,854,586	△14,816,856	△37,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,854,586	△14,816,856	△37,730	
サービス活動費用計(2)	97,102,610	98,606,833	△1,504,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,199,742	△6,142,941	3,943,199	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,632	4,829	△197
	受取利息配当金収益	4,632	4,829	△197
	その他のサービス活動外収益	948,828	1,091,686	△142,858
	利用者等外給食収益	474,700	576,940	△102,240
	雑収益	474,128	514,746	△40,618
	サービス活動外収益計(4)	953,460	1,096,515	△143,055
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	466,576	677,987	△211,411
	利用者等外給食費	466,576	594,467	△127,891
	雑損失	0	83,520	△83,520
	サービス活動外費用計(5)	466,576	677,987	△211,411
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,884	418,528	68,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,712,858	△5,724,413	4,011,555	
特 殊	施設整備等補助金収益	1,449,153	0	1,449,153
	施設整備等補助金収益	1,449,153	0	1,449,153
	特別収益計(8)	1,449,153	0	1,449,153

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウスひらおか拠点区分 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)
別増減の部	費			
	固定資産売却損・処分損	343,193	0	343,193
	建物売却損・処分損	343,192	0	343,192
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,449,153	0	1,449,153
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,449,153	0	1,449,153
特別費用計(9)	1,792,346	0	1,792,346	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△343,193	0	△343,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,056,051	△5,724,413	3,668,362
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	518,251,542	523,975,955	△5,724,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,195,491	518,251,542	△2,056,051
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	526,195,491	518,251,542	7,943,949

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 ケアハウスひらおか拠点区分 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	57,222,701	60,755,655	△3,532,954	流動負債	7,045,670	7,367,713	△312,043
現金預金	56,072,994	59,883,964	△3,810,990	事業未払金	4,335,649	4,747,033	△411,484
事業未収金	628,929	385,073	241,856	未払費用	1,496,162	1,474,547	21,615
未収補助金	19,700	31,700	△12,000	拠点区分間金	189,959	104,133	85,826
貯蔵品	390,095	390,095	0	貸与引当金	1,024,000	1,032,000	△8,000
前払費用	112,983	64,803	48,180	固定負債	5,322,941	5,194,276	128,665
固定資産	904,800,095	916,912,003	△12,111,908	退職給付金	4,734,591	4,433,726	300,865
基本財産	785,709,622	800,480,514	△14,770,892	長期預り金	588,350	760,550	△172,200
土地	400,000,000	400,000,000	0	負債の部合計	12,368,611	12,551,989	△183,378
建物	385,709,622	400,480,514	△14,770,892	純資産の部			
その他の資産	119,090,473	116,431,489	2,658,984	基本金	129,522,962	129,522,962	0
構築物	3,494	2,818,777	△2,815,283	基本金	129,522,962	129,522,962	0
構築物	339,014	479,198	△140,184	国庫補助金等 特別積立金	263,935,732	277,341,185	△13,405,433
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等 特別積立金	263,935,732	277,341,185	△13,405,433
器具及び備品	2,754,964	2,868,213	△113,249	その他の 積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
権利	669,500	669,500	0	施設整備整備積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
拠点区分間 長期貸付金	80,500,000	65,000,000	15,500,000	次期繰越活動 増減差額	526,195,491	518,251,542	7,943,949
退職給付引当資産	4,081,680	3,826,320	255,360	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	526,195,491	518,251,542	7,943,949
長期預り金 積立資産	588,350	760,550	△172,200		△2,056,051	△5,724,413	3,668,362
施設整備整備積立資産	30,000,000	40,000,000	△10,000,000				
長期前払費用	144,540	0	144,540				
その他の資産	8,930	8,930	0	純資産の部合計	7,949,654,185	965,115,689	△15,461,484
資産の部合計	962,022,796	1,977,667,658	△15,644,862	負債及び 純資産の部合計	962,022,796	977,667,658	△15,644,862

計算書類に対する注記

(ケアハウスひらおか拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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、残存価格を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしております。今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

- (1) ケアハウスひらおか拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）はサービス区分が1つのため省略しております。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）はサービス区分が1つのため省略しております。
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりであります。

・軽費老人ホームひらおか

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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	400,000,000	0	0	400,000,000
建物	400,480,514	0	14,770,892	385,709,622
合 計	800,480,514	0	14,770,892	785,709,622

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(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）	1,291,221,974	505,512,352	785,709,622
建物	153,000	149,506	3,494
構築物	2,360,000	2,020,986	339,014
車輛運搬具	1,142,561	1,142,560	1
器具備品	18,475,403	15,720,439	2,754,964
合 計	1,313,352,938	524,545,843	788,807,095

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

引当金明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 ケアハウスひらおか
拠点区分 ケアハウスひらおか

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	1,032,000	2,424,000 (0)	2,432,000	0 (0)	1,024,000	
退職給付引当金	4,433,726	437,217 (0)	136,352	0 (0)	4,734,591	
計	5,465,726	2,861,217 (0)	2,568,352	0 (0)	5,758,591	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 ケアハウスひらおか
拠点区分 ケアハウスひらおか

別紙3 (㊸)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備積立金	40,000,000		10,000,000	30,000,000	
計	40,000,000		10,000,000	30,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
施設整備積立資産	40,000,000		10,000,000	30,000,000	
退職給付引当資産	3,820,320	255,360		4,081,680	退職給付引当金に対応して 積み立てている。
長期預金積立資産	760,590		172,200	588,390	長期預り金に対応して 積み立てている。
計	44,586,870	255,360	10,172,200	34,670,030	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

喜里川拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

喜里川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	30,697,000	30,322,194	△374,806		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,255,000	24,613,164	△358,164		
	介護報酬収入	24,255,000	24,613,164	△358,164		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,864,000	2,909,120	△45,120		
	介護負担金収入(公費)	604,000	548,905	55,095		
	介護負担金収入(一般)	2,260,000	2,360,215	△100,215		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,095,000	1,778,560	316,440		
	事業費収入	1,962,000	1,650,337	311,663		
	事業負担金収入(一般)	133,000	128,223	4,777		
	利用者等利用料収入	1,483,000	1,021,350	461,650		
	食費収入(一般)	1,483,000	1,021,350	461,650		
	老人福祉事業収入	94,193,000	94,234,859	△41,859		
	運営事業収入	94,193,000	94,234,859	△41,859		
	管理費収入	12,000,000	12,004,430	△4,430		
	その他の利用料収入	49,500,000	50,327,969	△827,969		
	補助金事業収入(公費)	32,493,000	31,846,000	647,000		
	その他の事業収入	200,000	56,460	143,540		
	受取利息配当金収入	2,000	872	1,128		
	受取利息配当金収入	2,000	872	1,128		
	その他の収入	2,560,000	2,129,028	430,972		
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,264,590	95,410		
	雑収入	1,200,000	864,438	335,562		
	事業活動収支計(1)	127,452,000	126,686,955	765,047		
	事業支出	人件費支出	67,710,000	66,411,797	2,298,203	
		職員給料支出	33,800,000	32,464,179	1,335,821	
		職員賞与支出	6,154,000	6,152,263	1,737	
		非常勤職員給与支出	18,870,000	17,856,104	1,013,896	
派遣職員費支出		0	64,721	△64,721		
退職給付支出		1,330,000	1,770,722	△440,722		
法定福利費支出		7,556,000	7,103,808	452,192		
事業費支出		36,789,000	34,070,048	2,718,952		
給食費支出		14,250,000	13,814,704	435,296		
保健衛生費支出		704,000	535,465	168,535		
医療費支出		20,000	17,250	2,750		
教養娯楽費支出		680,000	480,250	199,750		
水道光熱費支出		16,900,000	16,162,036	737,964		
消耗器具備品費支出		1,440,000	1,130,316	309,684		
保険料支出		810,000	680,611	129,389		
賃借料支出		1,030,000	876,884	153,116		
車輛費支出		670,000	334,992	335,008		
社会貢献事業費支出		50,000	0	50,000		
雑支出		235,000	37,540	197,460		
事務費支出		29,475,000	27,478,879	1,996,121		
福利厚生費支出		320,000	238,696	81,304		
職員被服費支出		60,000	82,555	△22,555		
旅費交通費支出		15,000	1,680	13,320		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		770,000	587,145	182,855		
印刷製本費支出		100,000	0	100,000		
修繕費支出		6,550,000	5,691,857	858,143		
通信運搬費支出		730,000	708,211	21,789		
広報費支出		140,000	124,300	15,700		
業務委託費支出		18,450,000	18,006,341	443,659		
手数料支出		665,000	540,454	124,546		
租税公課支出		125,000	92,194	32,806		
保守料支出		1,240,000	1,217,104	22,896		
渉外費支出	25,000	12,942	12,058			
諸会費支出	265,000	175,400	89,600			
雑支出	10,000	0	10,000			
その他の支出	980,000	912,054	67,946			
利用者等外給食費支出	980,000	912,054	67,946			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,957,000	127,872,778	7,081,222			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,502,000	△1,658,825	△5,843,175			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000		
	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000		
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000		
	固定資産取得支出	7,830,000	7,828,000	2,000		
施設整備等支出	建物取得支出	6,730,000	6,728,040	1,960		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

喜里川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 出 支	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,099,960	40	
	固定資産除却・廃棄支出	601,000	600,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	601,000	600,600	400	
	施設整備等支出計(5)	8,431,000	8,428,600	2,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,281,000	△8,428,600	147,600	
その 他の 活動 による 収 入 支	積立資産取崩収入	721,000	1,058,722	△337,722	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	1,058,722	△508,722	
	長期預り金積立資産取崩収入	171,000	0	171,000	
	その他の活動収入計(7)	721,000	1,058,722	△337,722	
	積立資産支出	440,000	396,160	43,840	
	退職給付引当資産支出	440,000	396,160	43,840	
	その他の活動支出計(8)	440,000	396,160	43,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	281,000	662,562	△381,562	
	予備費支出(10)	2,600,000			
	△991,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,111,000	△8,951,863	△8,159,137	
	前期末支払資金残高(12)	90,840,995	90,840,995	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,729,995	81,889,132	△8,159,137	

予備費支出△991,000円は器具及び備品取得支出△390,000円、固定資産除却・廃棄支出601,000円に充当使用した額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

喜里川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)	備考
収入	介護保険事業収益	30,322,194	30,128,959	193,235	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,613,164	23,628,352	984,812	
	介護報酬収益	24,613,164	23,628,352	984,812	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金取)	2,909,120	2,954,035	△44,915	
	介護負担金収益(公費)	548,905	633,223	△84,318	
	介護負担金収益(一般)	2,360,215	2,320,812	39,403	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,778,560	2,207,963	△429,403	
	事業費収益	1,650,337	2,084,827	△434,490	
	事業負担金収益(一般)	128,223	123,136	5,087	
	利用者等利用料収益	1,021,350	1,338,609	△317,259	
	食費収益(一般)	1,021,350	1,338,609	△317,259	
	老人福祉事業収益	94,234,859	94,553,686	△318,826	
	運営事業収益	94,234,859	94,553,686	△318,826	
	管理費収益	12,004,430	12,252,681	△248,251	
	その他の利用料収益	50,327,969	50,181,904	146,065	
補助金事業収益(公費)	31,846,000	31,857,200	△11,200		
その他の事業収益	66,460	261,900	△205,440		
サービス活動収益計(1)	124,557,053	124,582,644	△25,591		
増減の費用	人件費	64,708,776	64,243,425	465,351	
	職員給料	32,464,179	32,473,517	△9,338	
	職員賞与	3,457,263	2,196,349	1,260,914	
	賞与引当金繰入	2,156,000	2,351,000	△195,000	
	非常勤職員給与	17,856,104	18,473,746	△617,642	
	派遣職員費	64,721	21,167	43,554	
	退職給付費用	1,276,701	1,088,461	188,240	
	法定福利費	7,433,808	7,639,185	△205,377	
	事業費	34,070,048	34,515,172	△445,124	
	給食費	13,814,704	13,644,772	169,932	
	保健衛生費	535,465	64,572	470,893	
	医療費	17,250	0	17,250	
	教養娯楽費	480,250	804,445	△324,195	
	水道光熱費	16,162,036	17,228,804	△1,066,768	
	消耗器具備品費	1,130,316	919,019	211,297	
	保険料	680,611	617,584	63,027	
	賃借料	876,884	852,257	24,627	
	車輛費	334,992	371,079	△36,087	
	雑費	37,640	12,640	24,900	
	事務費	27,545,395	23,467,585	4,077,810	
	福利厚生費	238,696	261,691	△22,996	
	職員被服費	82,555	7,040	75,515	
	旅費交通費	1,680	40,032	△38,352	
	研修研究費	66,516	129,985	△63,469	
	事務消耗品費	587,145	111,731	475,414	
	修繕費	5,691,857	2,165,089	3,526,768	
	通信運搬費	708,211	642,352	65,859	
	広報費	124,300	117,920	6,380	
	業務委託費	18,006,341	17,907,740	98,601	
	手数料	540,454	491,198	49,256	
	租税公課	92,194	92,990	△796	
	保守料	1,217,104	1,193,597	23,507	
渉外費	12,942	137,754	△124,812		
諸会費	175,400	168,400	7,000		
雑費	0	66	△66		
減価償却費	26,344,834	25,759,788	585,046		
減価償却費	26,344,834	25,759,788	585,046		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0		
サービス活動費用計(2)	135,462,753	130,779,670	4,683,083		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,905,700	△36,097,026	△4,808,674		
サービス活動外	受取利息配当金収益	872	869	3	
	受取利息配当金収益	872	869	3	
	その他のサービス活動外収益	2,383,430	2,317,339	46,091	
	利用者等外給食収益	1,264,590	1,297,852	△33,262	
	雑収益	1,098,840	1,019,487	79,353	
サービス活動外収益計(4)	2,364,302	2,318,208	46,094		
その他のサービス活動外費用	912,054	976,135	△64,081		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

喜里川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)	備考
増減の部	利用者等外給食費	912,054	976,135	△64,081	
	サービス活動外費用計(5)	912,054	976,135	△64,081	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452,248	1,322,073	△130,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,453,462	△4,754,955	△4,698,499	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	600,600	2	600,598	
	建物売却損・処分損	600,600	0	600,600	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2		
特別費用計(9)	600,600	2	600,598		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△600,600	△2	△600,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,054,052	△4,754,955	△5,299,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	597,051,860	601,806,815	△4,754,955	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,997,808	597,051,860	△10,054,052	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		586,997,808	597,051,860	△10,054,052	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

喜里川拠点区分 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	89,641,916	101,722,128	△12,080,212	流動負債	10,238,784	13,509,617	△3,270,832
現金預金	84,155,755	95,208,285	△11,052,530	事業未払金	4,769,761	5,205,458	△435,697
事業未収金	4,791,904	5,755,389	△963,485	未払費用	2,491,472	2,653,749	△162,277
未収金	18,693	14,474	4,219	前受金	248,620	2,790,989	△2,542,369
未収補助金	98,700	100,600	△1,900	拠点区分間金	242,931	164,421	78,510
貯蔵品	496,214	496,214	0	貸与引当金	2,486,000	2,695,000	△209,000
前払費用	80,650	80,650	0	固定負債	3,858,414	4,352,435	△494,021
1年以内回収予定 長期貸付金	0	66,516	△66,516	退職給付金 引当金	3,858,414	4,352,435	△494,021
固定資産	893,586,593	912,531,687	△18,944,994	負債の部合計	14,097,198	17,862,052	△3,764,854
基本財産	842,214,987	857,388,158	△15,173,168	純資産の部			
土地	363,688,000	363,688,000	0	基本金	28,227,832	28,227,832	0
建物	478,526,987	493,700,156	△15,173,168	基本金	28,227,832	28,227,832	0
その他の 固定資産	0	2,235,777	△2,235,777	国庫補助金等 特別積立金	353,905,671	371,111,971	△17,206,300
構築物	1,917,088	1,373,606	43,482	国庫補助金等 特別積立金	353,905,671	371,111,971	△17,206,300
車両運搬具	4	540,661	△540,657	次期繰越活動 増減差額	586,997,808	597,051,860	△10,054,052
器具及び備品	5,745,184	6,325,658	△580,474	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	586,997,808	597,051,860	△10,054,052
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	95,760	126,000	△30,240				
拠点区分間 長期貸付金	40,000,000	40,000,000	0				
退職給付引当資産	3,270,700	3,696,860	△426,160				
その他の 固定資産	37,110	37,110	0	純資産の部合計	969,131,311	996,391,663	△27,260,352
資産の部合計	983,228,509	1,014,253,715	△31,025,206	負債及び 純資産の部合計	983,228,509	1,014,253,715	△31,025,206

計算書類に対する注記

(喜里川拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

- (1) 喜里川拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略しております。
- (4) 当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。
 - ア. 軽費老人ホーム喜里川
 - イ. 喜里川指定通所介護

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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	363,688,000	0	0	363,688,000
建物	493,700,155	0	15,173,168	478,526,987
合 計	857,388,155	0	15,173,168	842,214,987

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(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）	493,700,155	15,173,168	478,526,987
構築物	1,873,606	△43,482	1,917,088
車輜運搬具	540,661	540,657	4
器具備品	6,325,658	580,474	5,745,184
合 計	502,440,080	16,250,817	486,189,263

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	非営利活動収入(A)	ふるさと納税補助金の額	当期処分額(B)	ふるさと納税補助金の額	当期償却額(C)	ふるさと納税補助金の額	期末繰り越し額(D)	ふるさと納税補助金の額	期末繰り越し額(E)	期末繰り越し額(F)	ふるさと納税補助金の額	期末繰り越し額(G)
基本財産(有形固定資産)												
土地(等)	357,888,000	0	0	0	0	0	357,888,000	0	357,888,000	0	0	357,888,000
建物(等)	493,000,000	371,414,071	0	0	0	0	864,414,071	0	864,414,071	0	0	864,414,071
構築物	397,398,188	371,414,071	0	0	0	0	768,812,259	0	768,812,259	0	0	768,812,259
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,972,698	0	0	0	0	0	1,972,698	0	1,972,698	0	0	1,972,698
有価証券	510,664	0	0	0	0	0	510,664	0	510,664	0	0	510,664
器具備品	67,025,632	0	0	0	0	0	67,025,632	0	67,025,632	0	0	67,025,632
【その他の固定資産(無形固定資産)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利(等)	305,740	0	0	0	0	0	305,740	0	305,740	0	0	305,740
その他の固定資産(無形固定資産)計	305,740	0	0	0	0	0	305,740	0	305,740	0	0	305,740
基本財産(有形固定資産)計	1,249,684,888	742,828,142	0	0	0	0	2,002,513,030	0	2,002,513,030	0	0	2,002,513,030
【その他の固定資産(無形固定資産)】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,249,684,888	742,828,142	0	0	0	0	2,002,513,030	0	2,002,513,030	0	0	2,002,513,030
期末繰り越し額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本財産及びその他の固定資産】	1,249,684,888	742,828,142	0	0	0	0	2,002,513,030	0	2,002,513,030	0	0	2,002,513,030

引当金明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 妻里川

別紙3 (㊸)
(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		
賞与引当金	2,695,000	4,670,000 ()	4,879,000	()	2,486,000	
退職給付引当金	4,352,435	1,331,636 826,621)	609,916	1,215,741 ()	3,858,414	
計	7,047,435	6,001,636 826,621)	5,488,916	1,215,741 ()	6,344,414	

喜里川拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障害老人ホーム喜里川	指定通所介護喜里川	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 益	介護保険事業収益	0	30,322,194	30,322,194	0	30,322,194
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	24,613,164	24,613,164	0	24,613,164
	介護報酬収益	0	24,613,164	24,613,164	0	24,613,164
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,909,120	2,909,120	0	2,909,120
	介護負担金収益(公費)	0	548,905	548,905	0	548,905
	介護負担金収益(一般)	0	2,360,215	2,360,215	0	2,360,215
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,778,560	1,778,560	0	1,778,560
	事業費収益	0	1,650,337	1,650,337	0	1,650,337
	事業負担金収益(一般)	0	128,223	128,223	0	128,223
	利用者等利用料収益	0	1,021,350	1,021,350	0	1,021,350
	食費収益(一般)	0	1,021,350	1,021,350	0	1,021,350
	老人福祉事業収益	94,234,859	0	94,234,859	0	94,234,859
	運営事業収益	94,234,859	0	94,234,859	0	94,234,859
	管理費収益	12,004,430	0	12,004,430	0	12,004,430
	その他の利用料収益	50,327,969	0	50,327,969	0	50,327,969
	補助金事業収益(公費)	31,846,000	0	31,846,000	0	31,846,000
	その他の事業収益	56,460	0	56,460	0	56,460
サービス活動増減差額計(1)		94,234,859	30,322,194	124,557,053	0	124,557,053
活 動 費 の 用 途	人件費	41,193,551	23,616,225	64,709,776	0	64,709,776
	職員給料	21,136,603	11,327,576	32,464,179	0	32,464,179
	職員賞与	2,629,069	828,194	3,457,263	0	3,457,263
	賞与引当金繰入	1,395,000	761,000	2,156,000	0	2,156,000
	非常勤職員給与	10,418,211	7,437,893	17,856,104	0	17,856,104
	派遣職員費	0	64,721	64,721	0	64,721
	退職給付費用	659,036	617,665	1,276,701	0	1,276,701
	法定福利費	4,955,632	2,478,176	7,433,808	0	7,433,808
	事業費	30,922,504	3,147,544	34,070,048	0	34,070,048
	給食費	12,640,674	1,174,030	13,814,704	0	13,814,704
	保健衛生費	523,726	11,739	535,465	0	535,465
	医療費	0	17,250	17,250	0	17,250
	教養娯楽費	376,683	103,567	480,250	0	480,250
	水道光熱費	15,353,938	808,098	16,162,036	0	16,162,036
	消耗器具備品費	904,278	226,038	1,130,316	0	1,130,316
	保険料	582,225	128,386	680,611	0	680,611
	賃借料	442,130	434,754	876,884	0	876,884
	車輦費	96,810	238,182	334,992	0	334,992
	雑費	32,040	5,500	37,540	0	37,540
	事務費	25,043,610	2,501,785	27,545,395	0	27,545,395
	福利厚生費	151,856	86,840	238,696	0	238,696
	職員被服費	68,695	13,850	82,555	0	82,555
	旅費交通費	1,680	0	1,680	0	1,680
	研修研究費	66,516	0	66,516	0	66,516
	事務消耗品費	484,381	102,764	587,145	0	587,145
	修繕費	5,636,757	56,100	5,692,857	0	5,692,857
	通信運搬費	657,891	50,320	708,211	0	708,211
	広報費	124,300	0	124,300	0	124,300
	業務委託費	16,097,219	1,909,122	18,006,341	0	18,006,341
	手数料	371,124	169,330	540,454	0	540,454
	租税公課	77,381	14,813	92,194	0	92,194
	保守料	1,134,080	83,024	1,217,104	0	1,217,104
	渉外費	8,730	4,212	12,942	0	12,942
諸会費	164,000	11,400	175,400	0	175,400	
減価償却費	24,571,798	1,773,036	26,344,834	0	26,344,834	
減価償却費	24,571,798	1,773,036	26,344,834	0	26,344,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300	0	△17,206,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300	0	△17,206,300	
サービス活動増減差額計(2)		105,467,188	30,098,565	135,565,753	0	135,565,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	650	222	872	0	872
	受取利息配当金収益	650	222	872	0	872
	その他のサービス活動外収益	1,829,041	534,389	2,363,430	0	2,363,430
	利用者等外給食収益	837,590	427,000	1,264,590	0	1,264,590
	雑収益	991,451	107,389	1,098,840	0	1,098,840
サービス活動外収益計(4)		1,829,041	534,389	2,363,430	0	2,363,430
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	その他のサービス活動外費用	820,928	291,126	1,112,054	0	1,112,054
	利用者等外給食費	620,928	291,126	912,054	0	912,054
	サービス活動外費用計(5)		620,928	291,126	912,054	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,208,113	243,263	1,451,376	0	1,451,376
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 豊里川
拠点区分 豊里川

別紙 3 (㊟)
(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	3,698,860	1,055,380	1,483,540	3,270,700	退職給付引当金に対応して 積み立てている。
計	3,698,860	1,055,380	1,483,540	3,270,700	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

ごりょうの家拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 ごりょうの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業収入	82,384,000	83,012,414	△628,414	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,664,000	61,816,653	△152,653	
	介護報酬収入	53,710,000	53,872,253	△162,253	
	介護予防報酬収入	7,854,000	7,944,400	△90,400	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,212,000	8,348,966	△136,966	
	介護負担金収入(一般)	7,112,000	7,406,605	△294,605	
	介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	942,361	157,639	
	居宅介護支援介護料収入	6,535,000	6,765,404	△230,404	
	居宅介護支援介護料収入	4,510,000	4,690,278	△180,278	
	介護予防支援介護料収入	2,025,000	2,075,126	△50,126	
	利用者等利用料収入	5,499,000	5,491,241	7,759	
	食費収入(一般)	4,532,000	4,452,110	79,890	
	居住費収入(一般)	955,000	1,025,000	△70,000	
	その他の利用料収入	12,000	14,131	△2,131	
	その他の事業収入	574,000	590,150	△16,150	
	補助金事業収入(公費)	559,000	581,020	△22,020	
	受託事業収入(公費)	10,000	9,130	870	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	211	1,789	
	受取利息配当金収入	2,000	211	1,789	
	その他の収入	1,619,000	1,584,478	34,522	
	利用者等外給食費収入	422,000	389,690	32,310	
	雑収入	1,197,000	1,194,788	2,212	
	事業活動収入合計(1)	84,905,000	84,597,103	△307,897	
	事業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	85,914,000	86,232,003	△318,003
職員給料支出		36,684,000	36,266,673	417,327	
職員賞与支出		5,753,000	5,735,632	17,368	
非常勤職員給与支出		32,922,000	33,099,711	△177,711	
退職給付支出		1,192,000	1,694,938	△502,938	
法定福利費支出		9,363,000	9,435,049	△72,049	
事業費支出		9,230,000	9,321,577	△91,577	
給食費支出		3,360,000	3,362,107	△2,107	
介護用品費支出		6,000	0	6,000	
保健衛生費支出		250,000	246,809	3,191	
教養娯楽費支出		515,000	543,409	△28,409	
水道光熱費支出		2,150,000	2,243,390	△93,390	
消耗器具備品費支出		1,170,000	1,208,768	△38,768	
保険料支出		527,000	533,773	△6,773	
賃借料支出		421,000	374,709	46,291	
車輛費支出		805,000	802,271	2,729	
雑支出		26,000	6,341	19,659	
事務費支出		5,139,000	4,744,772	394,228	
福利厚生費支出		837,000	798,920	38,080	
職員被服費支出		170,000	145,090	24,910	
旅費交通費支出		8,000	0	8,000	
研修研究費支出		67,000	20,451	46,549	
事務消耗品費支出		748,000	706,044	41,956	
印刷製本費支出		12,000	0	12,000	
修繕費支出		165,000	180,329	△15,329	
通信運搬費支出		637,000	580,445	56,555	
会議費支出		8,000	0	8,000	
広報費支出		360,000	206,475	153,525	
業務委託費支出		910,000	955,060	△45,060	
手数料支出		365,000	354,376	10,624	
租税公課支出		37,000	65,334	△28,334	
保守料支出		710,000	684,319	25,681	
渉外費支出		40,000	0	40,000	
諸会費支出	53,000	40,400	12,600		
雑支出	12,000	7,529	4,471		
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000		
その他の支出	880,000	862,551	17,449		
利用者等外給食費支出	880,000	862,551	17,449		
事業活動支出合計(2)	701,193,000	701,160,903	32,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,288,000	△16,563,800	△27,512		
施設 収 入	施設整備等補助金収入	146,000	135,300	10,700	
	施設整備等補助金収入	146,000	135,300	10,700	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ごりょうの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	146,000	135,300	10,700	
	固定資産取得支出	140,000	135,300	4,700	
	器具及び備品取得支出	140,000	135,300	4,700	
	施設整備等支出計(5)	140,000	135,300	4,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,000	7,000	6,000	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	44,000	43,750	250	
	長期貸付金回収収入	44,000	43,750	250	
	積立資産取崩収入	1,148,000	804,938	343,062	
	退職給付引当資産取崩収入	1,148,000	804,938	343,062	
	拠点区分間長期借入金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,801,000	5,801,082	△82	
	事業区分間繰入金収入	5,801,000	5,801,082	△82	
	その他の活動収入計(7)	18,493,000	18,149,770	343,230	
	長期貸付金支出	100,000	0	100,000	
長期貸付金支出	100,000	0	100,000		
積立資産支出	426,000	410,880	15,120		
退職給付引当資産支出	426,000	410,880	15,120		
その他の活動支出計(8)	526,000	410,880	115,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,967,000	17,738,890	228,110	
予備費支出(10)		420,000	0	0	
		△420,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		785,000	1,175,090	△390,090	
前期末支払資金残高(12)		20,403,525	20,403,525	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,188,525	21,578,615	△390,090	

(注) 予備費支出¥420,000-は、非常勤職員給与支出へ¥20,000-、退職給付支出諸口へ¥300,000-、給食費支出へ¥30,000-、消耗器具備品費へ¥70,000-充当支出した金額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	83,012,414	61,636,606	21,375,808
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,816,653	50,596,877	11,219,776
	介護報酬収益	53,872,253	48,120,225	5,752,028
	介護予防報酬収益	7,944,400	2,476,652	5,467,748
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,348,966	6,073,693	2,275,273
	介護負担金収益(一般)	7,406,605	5,370,945	2,035,660
	介護予防負担金収益(一般)	942,361	702,748	239,613
	居宅介護支援介護料収益	6,765,404	0	6,765,404
	居宅介護支援介護料収益	4,690,278	0	4,690,278
	介護予防支援介護料収益	2,075,126	0	2,075,126
サ	利用者等利用料収益	5,491,241	4,963,936	527,305
	食費収益(一般)	4,452,110	3,653,936	798,174
	居住費収益(一般)	1,025,000	1,310,000	△285,000
	その他の利用料収益	14,131	0	14,131
	その他の事業収益	590,150	2,100	588,050
	補助金事業収益(公費)	581,020	0	581,020
	受託事業収益(公費)	9,130	0	9,130
	その他の事業収益	0	2,100	△2,100
	非ビジネス活動収益計(I)	33,012,414	61,636,606	21,375,808
	人件費	85,567,118	73,229,769	12,337,349
ス	職員給料	36,266,673	30,804,463	5,462,210
	職員賞与	2,869,632	2,531,638	337,994
	賞与引当金繰入	2,213,000	2,181,000	32,000
	非常勤職員給与	33,099,711	27,308,973	5,790,738
	退職給付費用	1,345,053	1,626,005	△280,952
	法定福利費	9,773,049	8,777,690	995,359
	事業費	9,321,577	7,896,297	1,425,280
	給食費	3,362,107	2,854,458	507,649
	保健衛生費	246,809	230,887	15,922
	教養娯楽費	543,409	474,774	68,635
活	水道光熱費	2,243,390	1,955,121	288,269
	消耗器具備品費	1,208,768	832,949	375,819
	保険料	533,773	437,356	96,417
	賃借料	374,709	390,515	△15,806
	車両費	802,271	688,529	113,742
	雑費	6,341	31,708	△25,367
	事務費	4,771,022	3,593,616	1,177,406
	福利厚生費	798,920	748,587	50,333
	職員被服費	145,090	114,108	30,982
	旅費交通費	0	2,610	△2,610
動	研修研究費	46,701	199,901	△153,200
	事務消耗品費	706,044	255,583	450,461
	修繕費	180,329	34,272	146,057
	通信運搬費	580,445	325,329	255,116
	会議費	0	6,000	△6,000
	広報費	206,475	318,411	△111,936
	業務委託費	955,060	612,971	342,089
	手数料	354,376	303,182	51,194
	租税公課	65,334	41,289	24,045
	保守料	684,319	543,562	140,757
増	渉外費	0	24,260	△24,260
	諸会費	40,400	53,580	△13,180
	雑費	7,529	9,971	△2,442
	利用者負担軽減額	0	54,630	△54,630
	利用者負担軽減額	0	54,630	△54,630
	減価償却費	16,529,062	16,164,884	364,178
	減価償却費	16,529,062	16,164,884	364,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,344,787	△2,330,694	△14,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,344,787	△2,330,694	△14,093
	の			
用				
部				

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 ごりょうの家拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	113,643,992	98,608,502	15,235,490	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,831,578	△36,971,896	6,140,318	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	211	224	△13
		受取利息配当金収益	211	224	△13
		その他のサービス活動外収益	1,712,696	614,868	1,097,828
		利用者等外給食収益	389,690	354,160	35,530
		雑収益	1,323,006	260,708	1,062,298
		サービス活動外収益計(4)	1,712,907	615,092	1,097,815
	費	その他のサービス活動外費用	1,015,431	845,545	169,886
		利用者等外給食費	862,551	845,545	17,006
		雑損失	152,880	0	152,880
			サービス活動外費用計(5)	1,015,431	845,545
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	697,476	△230,453	927,929
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,134,102	△37,202,349	7,068,247	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	135,300	0	135,300
		施設整備等補助金収益	135,300	0	135,300
		事業区分間繰入金収益	5,801,082	0	5,801,082
		事業区分間繰入金収益	5,801,082	0	5,801,082
		事業区分間固定資産移管収益	7,307,477	0	7,307,477
		事業区分間固定資産移管収益	7,307,477	0	7,307,477
		特別収益計(8)	13,243,859	0	13,243,859
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	135,300	0	135,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,300	0	135,300
		その他の特別損失	31,623,398	91,880	31,531,518
その他の特別損失		31,623,398	91,880	31,531,518	
	特別費用計(9)	31,758,698	91,880	31,666,818	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,514,839	△91,880	△18,422,959	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,648,941	△37,294,229	△11,354,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△113,690,948	△76,396,719	△37,294,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△162,339,889	△113,690,948	△48,648,941	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△162,339,889	△113,690,948	△48,648,941

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ごりょうの家拠点区分 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	26,812,109	24,599,765	2,212,344	流動負債	7,754,314	6,696,240	1,058,074
現金預金	13,691,379	13,842,822	△251,443	事業未払金	1,165,121	1,527,930	△362,809
事業未収金	12,962,320	10,744,368	2,217,952	未払費用	3,664,453	2,471,006	1,193,447
未収金	3,170	2,675	495	拠点区分間 貸与引当金	373,740	197,304	176,436
前払費用	225,060	9,900	215,160	固定負債	2,551,000	2,500,000	51,000
1年以内回収予定 長期貸付金	30,180	0	30,180	拠点区分間 長期借入金	450,226,717	407,819,204	42,407,513
固定資産	305,040,181	314,645,366	△9,605,185	退職給付 引当金	445,634,000	404,134,000	41,500,000
基本財産	273,981,164	265,619,996	△11,638,832	負債の部合計	457,981,031	414,515,444	43,465,587
土地	88,575,458	88,575,458	0				
建物	185,405,706	197,044,538	△11,638,832	純資産の部			
その他の 固定資産	31,059,017	29,025,370	2,033,647	国庫補助金等 特別積立金	36,211,148	38,420,635	△2,209,487
構築物	6,816,857	0	6,816,857	国庫補助金等 特別積立金	36,211,148	38,420,635	△2,209,487
車輜運搬具	9,673,314	10,790,671	△1,117,357	次期繰越活動 増減差額	△162,339,889	△113,690,948	△48,648,941
車輜運搬具	2,847,578	4,600,985	△1,753,407	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	△162,339,889	△113,690,948	△48,648,941
器具及び備品	7,905,433	9,237,902	△1,332,463		△48,648,941	△37,294,229	△11,354,712
権利	724,634	787,144	△62,510				
ソフトウェア	107,644	172,237	△64,593				
長期貸付金	159,260	192,760	△33,500				
退職給付引当資産	3,788,100	3,207,490	580,610				
その他の 固定資産	36,191	36,191	0	純資産の部合計	△126,428,741	△75,270,313	△50,858,428
資産の部合計	331,852,290	339,245,131	△7,392,841	負債及び 純資産の部合計	331,852,290	339,245,131	△7,392,841

計算書類に対する注記

(ごりょうの家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は以下のとおりになっております。

(1) ごりょうの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は、省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下の通りであります。

ア. 小規模多機能型居宅介護ごりょうの家

イ. 指定認知症対応型通所介護ごりょうの家

ウ. だいたいケアプランセンター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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	88,575,458	0	0	88,575,458
建物	197,044,538	0	11,638,832	185,405,706
合 計	285,619,996	0	11,638,832	273,981,164

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(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)	224,201,792	38,796,086	185,405,706
建物	6,305,066	488,209	5,816,857
構築物	13,397,833	3,724,519	9,673,314
車両運搬具	8,119,875	5,272,297	2,847,578
器具・備品	13,117,467	5,212,028	7,905,439
合 計	265,142,033	53,493,139	211,648,894

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

引当金明細書

令和 3年 6月 5日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 どりょうの家
拠点区分 どりょうの家

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	2,500,000	5,135,000 (0)	5,084,000	0 (0)	2,551,000	
退職給付引当金	3,685,204	1,886,089 (0)	978,576	0 (0)	4,592,717	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	6,185,204	7,021,089 (0)	6,062,576	0 (0)	7,143,717	

別紙3 (Ⅱ)

ごりょうの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	小規模多機能型居宅介護(ア)	介護型多機能型居宅介護(イ)	心とくがプラセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	49,890,875	26,201,205	6,920,634	83,012,714	0	83,012,714	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,606,987	22,209,886	0	61,816,873	0	61,816,873	
	介護報酬収益	34,829,907	19,343,346	0	53,872,253	0	53,872,253	
	介護予防報酬収益	5,077,880	2,966,520	0	7,944,400	0	7,944,400	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,641,706	2,707,258	0	8,348,966	0	8,348,966	
	介護負担金収益(一般)	5,062,410	2,344,195	0	7,406,605	0	7,406,605	
	介護予防負担金収益(一般)	679,298	363,063	0	942,361	0	942,361	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	6,765,404	6,765,404	0	6,765,404	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	4,690,278	4,690,278	0	4,690,278	
	介護予防支援介護料収益	0	0	2,075,126	2,075,126	0	2,075,126	
	利用者等利用料収益	1,446,966	1,044,281	0	2,491,247	0	2,491,247	
	利益	食費収益(一般)	3,421,960	1,030,150	0	4,452,110	0	4,452,110
居住費収益(一般)		1,025,000	0	0	1,025,000	0	1,025,000	
その他の利用料収益		0	14,131	0	14,131	0	14,131	
その他の事業収益		195,420	239,800	154,930	590,150	0	590,150	
補助金事業収益(公費)		195,420	239,800	145,800	581,020	0	581,020	
受託事業収益(公費)		0	0	9,130	9,130	0	9,130	
事業活動増減差額(イ)(ア)+(イ)		49,890,875	26,201,205	6,920,634	83,012,714	0	83,012,714	
コスト		人件費	53,421,544	24,291,112	7,854,862	85,567,518	0	85,567,518
		職員給与	20,723,357	11,467,326	4,076,990	36,267,673	0	36,267,673
		職員賞与	1,684,550	751,012	434,070	2,869,632	0	2,869,632
		賞与引当金繰入	1,209,900	716,000	288,000	2,213,900	0	2,213,900
		非常勤職員給与	22,576,737	8,433,069	2,089,905	33,099,711	0	33,099,711
	退職給付費用	1,040,204	228,052	76,797	1,345,053	0	1,345,053	
	法定福利費	6,187,296	2,695,853	890,100	9,773,049	0	9,773,049	
	事業費	4,091,827	3,071,156	1,687,604	8,850,587	0	8,850,587	
	給食費	2,561,747	809,360	0	3,371,107	0	3,371,107	
	保健衛生費	179,592	66,289	928	246,809	0	246,809	
	教養娯楽費	300,677	242,732	0	543,409	0	543,409	
	水道光熱費	1,450,121	667,415	115,854	2,233,390	0	2,233,390	
増減	消耗器具備品費	663,627	545,141	0	1,208,768	0	1,208,768	
	保険料	302,891	203,616	27,267	533,773	0	533,773	
	賃借料	225,494	149,216	0	374,709	0	374,709	
	車両費	382,237	395,489	24,545	802,271	0	802,271	
	雑費	5,441	900	0	6,341	0	6,341	
	事業費	7,714,499	1,061,682	1,095,211	9,871,402	0	9,871,402	
	福利厚生費	674,620	178,725	45,575	898,920	0	898,920	
	職員被服費	125,376	19,712	0	145,088	0	145,088	
	研修研究費	26,250	3,300	17,151	46,701	0	46,701	
	事務消耗品費	106,007	182,106	417,931	706,044	0	706,044	
	修繕費	83,677	81,824	14,828	180,329	0	180,329	
	通信運搬費	192,671	184,868	222,916	580,445	0	580,445	
費用	広報費	132,746	55,464	18,265	206,475	0	206,475	
	業務委託費	558,146	154,001	242,913	955,060	0	955,060	
	手数料	216,334	32,592	105,450	354,376	0	354,376	
	租税公課	53,119	11,587	828	65,534	0	65,534	
	保守料	523,801	180,518	0	704,319	0	704,319	
	諸会費	21,400	15,000	4,000	40,400	0	40,400	
	雑費	0	1,975	5,654	7,629	0	7,629	
	減価償却費	10,709,744	5,496,338	322,980	16,529,062	0	16,529,062	
	減価償却費	10,709,744	5,496,338	322,980	16,529,062	0	16,529,062	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,758,276	△586,511	0	△2,344,787	0	△2,344,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,758,276	△586,511	0	△2,344,787	0	△2,344,787	
	事業活動増減差額(ロ)(イ)+(ロ)	11,709,744	6,114,593	6,625,413	24,450,750	0	24,450,750	
サ-ビス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	37	37	0	37	
	受取利息配当金収益	174	0	37	211	0	211	
	その他のサ-ビス活動外収益	1,177,856	494,810	100,800	1,773,466	0	1,773,466	
	利用者等外給食収益	294,880	94,810	0	389,690	0	389,690	
	雑収益	823,006	400,000	100,000	1,323,006	0	1,323,006	
費用	事業活動外増減費用(ハ)	118,066	494,810	100,000	712,876	0	712,876	
	その他のサ-ビス活動外費用	829,212	186,219	0	1,015,431	0	1,015,431	
	利用者等外給食費	676,332	186,219	0	862,551	0	862,551	
	雑損失	152,880	0	0	152,880	0	152,880	
	事業活動外増減費用(ニ)(イ)+(ハ)	829,212	681,029	100,000	1,610,241	0	1,610,241	
経常増減差額(ヘ)(ロ)+(ヘ)	20,889,865	6,823,961	6,725,413	34,439,239	0	34,439,239		

積立金・積立資産明細書

令和 3年 5月 5日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川都会
拠点区分 ごりょうの家
拠点区分 ごりょうの家

別紙3 (㊟)
(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	3,207,490	1,410,210	829,600	3,788,100	退職給付引当金に対応して積立している
計	3,207,490	1,410,210	829,600	3,788,100	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

ケアフル布施拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
ケアフル布施拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	39,781,000	39,238,731	542,269		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,810,000	21,427,235	382,765		
	介護報酬収入	21,810,000	21,427,235	382,765		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,384,000	2,412,132	△28,132		
	介護負担金収入(公費)	491,000	521,100	△30,100		
	介護負担金収入(一般)	1,893,000	1,891,032	1,968		
	居宅介護支援介護料収入	9,325,000	9,287,179	37,821		
	居宅介護支援介護料収入	8,301,000	8,273,971	27,029		
	介護予防支援介護料収入	1,024,000	1,013,208	10,792		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,921,000	4,916,965	4,035		
	事業費収入	4,921,000	4,916,965	4,035		
	利用者等利用料収入	436,000	521,357	△85,357		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	436,000	521,357	△85,357		
	その他の事業収入	905,000	673,883	231,117		
	補助金事業収入(公費)	320,000	116,704	203,296		
	受託事業収入(公費)	136,000	128,720	9,280		
	その他の事業収入	449,000	430,439	18,561		
	障害福祉サービス等事業収入	38,427,000	37,919,250	507,750		
	自立支援給付費収入	24,830,000	24,775,774	54,226		
	介護給付費収入	24,830,000	24,775,774	54,226		
	利用者負担金収入	222,000	175,776	46,224		
	その他の事業収入	13,375,000	12,967,700	407,300		
	補助金事業収入(公費)	13,315,000	12,907,800	407,200		
	補助金事業収入(一般)	60,000	59,900	100		
	受取利息配当金収入	1,000	104	896		
	受取利息配当金収入	1,000	104	896		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	78,219,000	77,158,085	1,060,915		
	事業活動による支出	人件費支出	81,480,000	75,985,144	5,494,856	
		職員給料支出	29,587,000	28,782,990	804,010	
		職員賞与支出	5,153,000	4,961,726	191,274	
		非常勤職員給与支出	37,666,000	33,554,711	4,111,289	予算積算の誤りの為
退職給付支出		802,000	801,000	1,000		
法定福利費支出		8,272,000	7,884,717	387,283		
事業費支出		9,947,000	859,974	9,087,026		
保健衛生費支出		171,000	157,886	13,114		
水道光熱費支出		348,000	337,285	10,715		
消耗器具備品費支出		108,000	69,480	38,520		
保険料支出		230,000	203,873	26,127		
賃借料支出		90,000	91,450	△1,450		
事務費支出		4,075,000	3,842,455	232,545		
福利厚生費支出		386,000	397,400	△11,400		
旅費交通費支出		190,000	221,230	△31,230		
研修研究費支出		30,000	35,650	△5,650		
事務消耗品費支出		461,000	330,053	130,947		
印刷製本費支出		7,000	0	7,000		
修繕費支出		45,000	42,900	2,100		
通信運搬費支出		920,000	916,975	3,025		
広報費支出		118,000	14,850	103,150		
業務委託費支出		164,000	193,943	△29,943		
手数料支出		300,000	267,077	32,923		
土地・建物賃借料支出		1,227,000	1,222,224	4,776		
保守料支出		198,000	151,335	46,665		
渉外費支出		10,000	35,657	△25,657		
諸会費支出		9,000	7,200	1,800		
雑支出	10,000	5,961	4,039			
事業活動支出計(2)	86,502,000	80,687,673	5,814,327			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,283,000	△3,529,588	△4,753,412			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	600,000	705,596	△105,596		
	施設整備等補助金収入	600,000	705,596	△105,596		
	施設整備等収入計(4)	600,000	705,596	△105,596		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	871,000	852,196	18,804		
	器具及び備品取得支出	871,000	852,196	18,804		
施設整備等支出計(5)	871,000	852,196	18,804			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△271,000	△146,600	△124,400			
その他収入	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	拠点区分間長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
その他	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
ケアフル布施拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	支				
	長期貸付金支出	60,000	0	60,000	
	長期貸付金支出	60,000	0	60,000	
	積立資産支出	265,000	257,280	7,720	
	退職給付引当資産支出	265,000	257,280	7,720	
	その他の活動支出計(8)	325,000	257,280	67,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,675,000	2,742,720	△67,720	
	予備費支出(10)	620,000		620,000	
		△121,000		999,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△6,328,000	△933,368	△5,344,632	
前期未支払資金残高(12)	18,593,254	18,533,254	60,000		
当期末未支払資金残高(11)+(12)	12,265,254	17,599,886	△5,344,632		

予備費支出△121,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
ケアフル布施拠点区分 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 用	介護保険事業収益	39,238,731	25,340,453	13,898,278
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,427,235	14,215,839	7,211,396
	介護報酬収益	21,427,235	14,215,839	7,211,396
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,412,132	1,230,700	1,181,432
	介護負担金収益(公費)	521,100	0	521,100
	介護負担金収益(一般)	1,891,032	1,230,700	660,332
	居宅介護支援介護料収益	9,287,179	5,687,742	3,599,437
	居宅介護支援介護料収益	8,273,971	5,059,230	3,214,741
	介護予防支援介護料収益	1,013,208	628,512	384,696
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,916,965	3,447,529	1,469,436
	事業費収益	4,916,965	3,447,529	1,469,436
	利用者等利用料収益	521,357	617,675	△96,318
	居宅介護サービス利用料収益	0	346,903	△346,903
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	521,357	270,772	250,585
	その他の事業収益	673,863	140,968	532,895
	補助金事業収益(公費)	116,704	0	116,704
	受託事業収益(公費)	126,720	140,968	△14,248
	その他の事業収益	430,439	0	430,439
	障害福祉サービス等事業収益	37,919,250	19,546,681	18,372,569
	自立支援給付費収益	24,775,774	12,696,193	12,079,581
介護給付費収益	24,775,774	12,696,193	12,079,581	
利用者負担金収益	175,776	82,280	93,496	
その他の事業収益	12,967,700	6,768,208	6,199,492	
補助金事業収益(公費)	12,907,800	6,741,200	6,166,600	
補助金事業収益(一般)	59,900	27,008	32,892	
サービス活動収益計(1)	77,157,981	44,887,134	32,270,847	
人件費	76,123,383	44,680,140	31,443,243	
職員給料	28,782,990	16,921,321	11,861,669	
職員賞与	2,988,726	1,765,209	1,223,517	
賞与引当金繰入	1,790,000	1,722,000	68,000	
非常勤職員給与	33,554,711	19,530,914	14,023,797	
退職給付費用	849,239	20,160	829,079	
法定福利費	8,157,717	4,720,536	3,437,181	
事業費	859,974	334,585	525,389	
保健衛生費	157,886	0	157,886	
水道光熱費	337,285	185,233	152,052	
消耗器具備品費	69,480	39,960	29,520	
保険料	203,873	68,138	135,735	
賃借料	91,450	41,254	50,196	
事務費	3,842,456	10,712,580	△6,870,125	
福利厚生費	397,400	123,170	274,230	
旅費交通費	221,230	80,270	140,960	
研修研究費	35,650	11,560	24,090	
事務消耗品費	330,053	662,727	△332,674	
修繕費	42,900	0	42,900	
通信運搬費	916,975	486,531	430,444	
広報費	14,850	104,940	△90,090	
業務委託費	193,943	204,440	△10,497	
手数料	267,077	8,140,790	△7,873,713	
土地・建物賃借料	1,222,224	711,112	511,112	
保守料	151,335	138,841	12,494	
渉外費	35,657	33,230	2,427	
諸会費	7,200	0	7,200	
雑費	5,961	14,969	△9,008	
減価償却費	729,183	369,149	360,034	
減価償却費	729,183	369,149	360,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,439	0	△13,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,439	0	△13,439	
サービス活動費用計(2)	81,541,556	56,096,464	25,445,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,383,575	△11,209,329	6,825,754	
サ ー ビ ス 活 動 受 取 利 息 配 当 金 収 益	104	65	39	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアフル布施拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	104	65	39
	サービス活動外収益計(4)	104	65	39
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104	65	39
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,383,471	△11,209,255	6,825,784
特別増減の部	取			
	施設整備等補助金収益	705,596	0	705,596
	施設整備等補助金収益	705,596	0	705,596
	固定資産受贈額	0	460,034	△460,034
	その他の受贈額	0	460,034	△460,034
	特別収益計(8)	705,596	460,034	245,562
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	705,596	0	705,596	
国庫補助金等特別積立金積立額	705,596	0	705,596	
特別費用計(9)	705,596	0	705,596	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	460,034	△460,034
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,383,471	△10,749,221	6,365,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,749,221	0	△10,749,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,132,692	△10,749,221	△4,383,471
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,132,692	△10,749,221

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
ケアフル布施拠点区分 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	22,859,116	23,687,688	△828,572	流動負債	7,322,230	7,127,314	194,916
現金預金	9,606,271	11,374,862	△1,768,591	事業未払金	236,756	165,607	71,149
事業未収金	10,926,893	10,370,174	556,719	未払費用	4,723,482	4,802,484	△79,002
未収補助金	2,132,900	1,840,800	292,100	拠点区分間 借入 貸与引当金	298,992	186,343	112,649
前払費用	193,052	101,852	91,200		2,063,000	1,973,000	90,000
固定資産	3,090,978	2,710,685	380,293	固定負債	33,068,399	30,020,160	3,048,239
その他の 固定資産	3,090,978	2,710,685	380,293	拠点区分間 長期借入金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
建物	216,754	370,405	△153,651	退職給付 引当金	68,399	20,160	48,239
器具及び備品	1,046,424	351,760	694,664	負債の部合計	40,390,629	37,147,594	3,243,035
ソフトウェア	1,463,000	1,881,000	△418,000	純資産の部			
退職給付引当資産	364,800	107,520	257,280	国庫補助金等 特別積立金	692,157	0	692,157
				国庫補助金等 特別積立金	692,157	0	692,157
				次期繰越活動 増減差額	△15,132,692	△10,749,221	△4,383,471
				次期繰越活動 増減差 (うち当期活動 増減差額)	△15,132,692	△10,749,221	△4,383,471
				純資産の部合計	△14,440,535	△10,749,221	△4,691,314
資産の部合計	25,950,094	26,398,373	△448,279	負債の部合計	25,950,094	26,398,373	△448,279

計算書類に対する注記

(ケアフル布施拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) ケアフル布施拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 訪問介護ケアフル布施サービス区分

イ. 障害福祉サービス事業等ケアフル布施サービス区分

ウ. 居宅介護支援事業所ケアフル布施サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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
該当事項はありません。				
合 計				

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(固)	370,405	153,651	216,754
器具備品	351,760	△694,664	1,046,424
合 計	722,165	△541,013	1,263,178

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

引当金明細書

Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 ケアアル施設

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	概要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,973,600	4,351,000 ()	4,261,000	0 ()	2,063,000	
退職給付引当金	20,160	48,239 ()	0	0 ()	68,999	
計	1,993,160	4,399,239 ()	4,261,000	0 ()	2,131,399	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 ケアフル布産
拠点区分 ケアフル布産

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	107,620	257,280	0	364,800	退職給付引当金に対応して 積み立てている。
計	107,620	257,280	0	364,800	

令和 2 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

だいたいケアプランセンター拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

だいとうケアプランセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,000	4,730	270	
	その他の事業収入	5,000	4,730	270	
	受託事業収入(公費)	5,000	4,730	270	
	事業活動収入計(1)	5,000	4,730	270	
	支出				
	人件費支出	1,025,000	1,022,700	2,300	
	職員給料支出	593,000	592,572	428	
	非常勤職員給与支出	238,000	237,221	779	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	60,000	59,407	593	
	事業費支出	63,000	62,031	969	
	水道光熱費支出	9,000	8,796	204	
	保険料支出	50,000	49,720	280	
	車輜費支出	4,000	3,515	485	
	事務費支出	699,000	695,457	3,543	
	福利厚生費支出	101,000	100,660	340	
	事務消耗品費支出	77,000	76,423	577	
	通信運搬費支出	11,000	10,640	360	
	業務委託費支出	159,000	158,762	238	
手数料支出	108,000	107,030	970		
土地・建物賃借料支出	227,000	226,600	400		
雑支出	16,000	15,342	658		
事業活動支出計(2)	1,787,000	1,780,188	6,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,782,000	△1,775,458	△6,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,242,000	4,241,466	534	
	建物取得支出	4,122,000	4,121,466	534	
器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,242,000	4,241,466	534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,242,000	△4,241,466	△534		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
支出					
積立資産支出	5,000	4,800	200		
退職給付引当資産支出	5,000	4,800	200		
事業区分間繰入金支出	5,802,000	5,801,082	918		
事業区分間繰入金支出	5,802,000	5,801,082	918		
その他の活動支出計(8)	5,807,000	5,805,882	1,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,807,000	△4,805,882	△1,118		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△10,831,000	△10,822,806	△8,194		
前期末支払資金残高(12)	10,822,806	10,822,806	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△8,194	0	△8,194		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
だいとうケアプランセンター拠点区分 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	介護保険事業収益	4,730	5,277,811	△5,273,081	
		居宅介護支援介護料収益	0	5,157,291	△5,157,291	
		居宅介護支援介護料収益	0	3,570,425	△3,570,425	
		介護予防支援介護料収益	0	1,586,866	△1,586,866	
		その他の事業収益	4,730	120,520	△115,790	
		受託事業収益(公費)	4,730	120,520	△115,790	
			サービス活動収益計(1)	4,730	5,277,811	△5,273,081
	費 用	人件費	1,022,700	8,471,900	△7,449,200	
		職員給料	592,572	4,863,912	△4,271,340	
		職員賞与	0	341,546	△341,546	
		賞与引当金繰入	0	320,000	△320,000	
		非常勤職員給与	237,221	1,802,920	△1,565,699	
		退職給付費用	133,500	210,298	△76,798	
		法定福利費	59,407	933,224	△873,817	
		事業費	62,031	222,820	△160,789	
		水道光熱費	8,796	140,976	△132,180	
		消耗器具備品費	0	1,632	△1,632	
		保険料	49,720	54,165	△4,445	
		車輛費	3,516	26,047	△22,532	
		事務費	695,457	2,013,039	△1,317,582	
福利厚生費		100,660	27,392	73,268		
研修研究費		0	21,409	△21,409		
事務消耗品費		76,423	122,112	△45,689		
通信運搬費		10,640	243,327	△232,687		
広報費		0	117,408	△117,408		
業務委託費		158,762	5,982	152,780		
手数料		107,030	112,798	△5,768		
土地・建物賃借料		226,600	1,347,240	△1,120,640		
租税公課		0	8,885	△8,885		
諸会費		0	2,000	△2,000		
雑費		15,342	4,486	10,856		
		サービス活動費用計(2)	1,780,188	10,707,759	△8,927,571	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,775,458	△5,429,948	3,654,490	
サービ ス活 動外 増減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	38	△38	
		受取利息配当金収益	0	38	△38	
			サービス活動外収益計(4)	0	38	△38
費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	38	△38	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,775,458	△5,429,910	3,654,452	
特別 増減 の 部	収 益	その他の特別収益	31,623,398	0	31,623,398	
		その他の特別収益	31,623,398	0	31,623,398	
		特別収益計(8)	31,623,398	0	31,623,398	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	5,801,082	0	5,801,082	
		事業区分間繰入金費用	5,801,082	0	5,801,082	
		事業区分間固定資産移管費用	7,307,477	0	7,307,477	
		事業区分間固定資産移管費用	7,307,477	0	7,307,477	
	特別費用計(9)	13,108,560	0	13,108,560		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,514,838	0	18,514,838	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,739,380	△5,429,910	22,169,290	
繰越 活動	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△16,739,380	△11,309,470	△5,429,910	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△16,739,380	16,739,380	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

だいたうケアプランセンター拠点区分 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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△16,739,380	16,739,380

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 だいとうケアプランセンター拠点区分 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	0	11,247,580	△11,247,580	流 動 負 債	0	790,774	△790,774
現 金 預 金	0	10,130,912	△10,130,912	事 業 未 払 金	0	63,120	△63,120
事 業 未 収 金	0	1,003,368	△1,003,368	未 払 費 用	0	350,693	△350,693
前 払 費 用	0	113,300	△113,300	事 業 区 分 間 金	0	10,961	△10,961
固 定 資 産	0	3,061,212	△3,061,212	賃 借 引 当 金	0	366,000	△366,000
そ の 他 の 産 物	0	3,061,212	△3,061,212	固 定 負 債	0	30,257,398	△30,257,398
建 物	0	1	△1	事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	0	29,000,000	△29,000,000
器 具 及 び 備 品	0	1	△1	退 還 給 付 金 引 当 金	0	1,257,398	△1,257,398
建 設 仮 勘 定	0	2,000,000	△2,000,000	負 債 の 部 合 計	0	31,048,172	△31,048,172
長 期 貸 付 金	0	66,680	△66,680	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	0	994,530	△994,530	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△16,739,380	16,739,380
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	△16,739,380	16,739,380
				(うち当期活動増減差額)	16,739,380	△5,429,910	22,169,290
				純 資 産 の 部 合 計	0	△16,739,380	16,739,380
資 産 の 部 合 計	0	14,308,792	△14,308,792	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	14,308,792	△14,308,792

計算書類に対する注記

(だいとうケアプランセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 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おります。

イ. 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おります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②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おります。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は以下のとおりになっております。

(1) だいとうケアプランセンター拠点計算書類(会計基準省第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は、サービス区分が一つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は、サービス区分が一つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. だいとうケアプランセンター

注；だいとうケアプランセンターは令和2年6月1日をもって、ごりょうの家の敷地内に移転し、以降ごりょうの家拠点区分に含んでおります。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(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
該当事項はありません。				
合 計				

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

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当事項はありません。			
合 計			

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高額(D)		期末取得原価(E=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		
その他の固定資産(有形固定資産)											
建物(仮)	0	0	6,121,466	0	0	0	6,121,467	0	0	0	0
器具備品	0	0	120,000	0	0	0	120,001	0	0	0	0
敷地	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,000,000	0	6,241,466	0	0	0	8,241,468	0	0	0	0
その他の固定資産	2,000,000	0	6,241,466	0	0	0	8,241,468	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,000,000	0	6,241,466	0	0	0	8,241,468	0	0	0	0
貸入金等正の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,000,000	0	6,241,466	0	0	0	8,241,468	0	0	0	0

引当金明細書

令和 3年 4月27日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 だいらケアプランセンター
拠点区分 だいらケアプランセンター

別紙3 (㊟)
(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		
賞与引当金	366,000	0 (0)	366,000	0 (0)	0	
退職給付引当金	1,257,398	0 (0)	1,257,398	0 (0)	0	
計	1,623,398	0 (0)	1,623,398	0 (0)	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 だいとうケアプランセンター
拠点区分 だいとうケアプランセンター

別紙3 (第)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	994,630	4,800	999,330	0	
計	994,630	4,800	999,330	0	