

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

社会福祉法人信和会

(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 | 330,210,000 | 327,269,958 | 2,940,042 | |
| | 保育事業収入 | 64,480,000 | 52,407,740 | 12,072,260 | |
| | 医療事業収入 | 23,023,000 | 24,745,727 | △ 1,722,727 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,010 | 1,586 | △ 576 | |
| | その他の収入 | 12,832,000 | 14,375,192 | △ 1,543,192 | |
| | 事業活動収入計(1) | 430,546,010 | 418,800,203 | 11,745,807 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 264,981,000 | 259,060,495 | 5,920,505 | |
| | 事業費支出 | 55,095,000 | 57,924,876 | △ 2,829,876 | |
| | 事務費支出 | 65,970,600 | 62,121,438 | 3,849,162 | |
| | 支払利息支出 | 2,128,256 | 1,941,379 | 186,877 | |
| | その他の支出 | 89,000 | 3,992 | 85,008 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 760,828 | 760,828 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 389,024,684 | 381,813,008 | 7,211,676 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,521,326 | 36,987,195 | 4,534,131 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 35,138,000 | 34,434,000 | 704,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 67,000 | 50,000 | 17,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 323,450,000 | 323,267,000 | 183,000 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 810,155,000 | 809,051,000 | 1,104,000 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 27,344,000 | 27,344,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 844,908,196 | 839,261,462 | 5,646,734 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 24,420,000 | 23,985,000 | 435,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 896,672,196 | 890,590,462 | 6,081,734 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 86,517,196 | △ 81,539,462 | △ 4,977,734 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 20,670,000 | 9,888,000 | 10,782,000 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動による支出 | 7,000,000 | 5,250,000 | 1,750,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 27,670,000 | 15,138,000 | 12,532,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 122,330,000 | 134,862,000 | △ 12,532,000 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 77,334,130 | 90,309,733 | △ 12,975,603 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 176,622,527 | △ 176,622,527 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 77,334,130 | 266,932,260 | △ 189,598,130 | | |

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

社会福祉法人信和会

(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 収益 | 介護保険事業収益 | 327,269,958 | 317,475,031 | 9,794,927 |
| | 保育事業収益 | 52,407,740 | 16,218,362 | 36,189,378 |
| | 医療事業収益 | 24,745,727 | 9,769,913 | 14,975,814 |
| | サービス活動収益計(1) | 404,423,425 | 343,463,306 | 60,960,119 |
| サービス活動 増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 261,630,295 | 218,281,427 | 43,348,868 |
| | 事業費 | 57,924,876 | 46,850,604 | 11,074,272 |
| | 事務費 | 62,121,438 | 51,787,583 | 10,333,855 |
| | 減価償却費 | 21,050,407 | 20,585,675 | 464,732 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,363,768 | △ 8,226,861 | 863,093 |
| | 徴収不能額 | 760,828 | 0 | 760,828 |
| | サービス活動費用計(2) | 396,124,076 | 329,278,428 | 66,845,648 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,299,349 | 14,184,878 | △ 5,885,529 |
| サービス活動 増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,586 | 808 | 778 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,773,412 | 131,364,982 | △ 125,591,570 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,774,998 | 131,365,790 | △ 125,590,792 |
| サービス活動 増減の部 | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,941,379 | 1,731,841 | 209,538 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 17,000 | △ 17,000 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,941,379 | 1,748,841 | 192,538 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,833,619 | 129,616,949 | △ 125,783,330 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,132,968 | 143,801,827 | △ 131,668,859 |
| 特別増減 の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 34,434,000 | 57,665,000 | △ 23,231,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 50,000 | 2,765,995 | △ 2,715,995 |
| | 固定資産売却益 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | その他の特別収益 | 175,210 | 0 | 175,210 |
| | 特別収益計(8) | 35,209,210 | 60,430,995 | △ 25,221,785 |
| 特別増減 の部 | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1,029,433 | △ 1,029,432 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 34,434,000 | 25,945,000 | 8,489,000 |
| | 災害損失 | 704,000 | 7,358,000 | △ 6,654,000 |
| | その他の特別損失 | 31,720,000 | 0 | 31,720,000 |
| | 特別費用計(9) | 66,858,001 | 34,332,433 | 32,525,568 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 31,648,791 | 26,098,562 | △ 57,747,353 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 19,515,823 | 169,900,389 | △ 189,416,212 |
| 繰越 活動 増減 差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 307,369,171 | 137,468,782 | 169,900,389 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 287,853,348 | 307,369,171 | △ 19,515,823 |
| 繰越 活動 増減 差額の部 | 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) | 287,853,348 | 307,369,171 | △ 19,515,823 |

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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 | 271,211,290 | 199,087,055 | 72,124,235 | 流動負債 | 50,868,230 | 54,704,928 | △ 3,836,698 |
| 現金預金 | 187,245,963 | 116,540,584 | 70,705,379 | 事業未払金 | 2,444,016 | 1,114,858 | 1,329,158 |
| 事業未収金 | 49,574,327 | 50,826,471 | △ 1,252,144 | その他の未払金 | 0 | 20,705,410 | △ 20,705,410 |
| 未収補助金 | 34,286,000 | 31,720,000 | 2,566,000 | 役員等短期借入金 | 5,000 | 10,000 | △ 5,000 |
| 前払金 | 105,000 | 0 | 105,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,238,000 | 12,459,000 | 11,779,000 |
| | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 9,888,000 | 9,888,000 | 0 |
| | | | | 預り金 | 439,603 | 347,354 | 92,249 |
| | | | | 職員預り金 | 341,011 | 286,906 | 54,105 |
| | | | | 前受金 | 1,049,400 | 0 | 1,049,400 |
| | | | | 賞与引当金 | 12,463,200 | 9,893,400 | 2,569,800 |
| 固定資産 | 947,989,962 | 455,760,876 | 492,229,086 | 固定負債 | 639,897,000 | 88,408,000 | 551,489,000 |
| 基本財産 | 312,562,243 | 326,327,253 | △ 13,765,010 | 設備資金借入金 | 467,052,000 | 56,175,000 | 410,877,000 |
| 土地 | 52,722,165 | 52,722,165 | 0 | 長期運営資金借入金 | 168,345,000 | 28,233,000 | 140,112,000 |
| 建物 | 259,840,078 | 273,605,088 | △ 13,765,010 | 長期預り金 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 |
| その他の固定資産 | 635,427,719 | 129,433,623 | 505,994,096 | 負債の部合計 | 690,765,230 | 143,112,928 | 547,652,302 |
| 土地 | 16,087,000 | 16,087,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 542,868,465 | 91,189,959 | 451,678,506 | 基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | 0 |
| 構築物 | 7,014,368 | 4,303,014 | 2,711,354 | 第1号基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,734,400 | 5,682,528 | 1,051,872 | 国庫補助金等特別積立金 | 192,437,859 | 156,221,017 | 36,216,842 |
| 器具及び備品 | 7,553,716 | 6,774,912 | 778,804 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 47,170,800 | 2,455,000 | 44,715,800 | 次期繰越活動増減差額 | 287,853,348 | 307,369,171 | △ 19,515,823 |
| 権利 | 45,660 | 45,660 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 19,515,823 | 169,900,389 | △ 189,416,212 |
| ソフトウェア | 688,860 | 881,100 | △ 192,240 | | | | |
| 退職共済預け金 | 984,450 | 984,450 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 純資産の部合計 | 528,436,022 | 511,735,003 | 16,701,019 |
| 資産の部合計 | 1,219,201,252 | 654,847,931 | 564,353,321 | 負債及び純資産の部合計 | 1,219,201,252 | 654,847,931 | 564,353,321 |

上植生の郷拠点（社会福祉事業）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

社会福祉法人信和会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 321,790,000 | 318,241,853 | 3,548,147 | |
| | 居宅介護料収入 | 32,673,000 | 31,231,002 | 1,441,998 | |
| | (介護報酬収入) | 29,515,000 | 27,723,890 | 1,791,110 | |
| | 介護報酬収入 | 27,675,000 | 25,889,898 | 1,785,102 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,840,000 | 1,833,992 | 6,008 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,158,000 | 3,507,112 | △ 349,112 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,024,000 | 3,370,287 | △ 346,287 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 134,000 | 136,825 | △ 2,825 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 184,630,000 | 183,834,479 | 795,521 | |
| | (介護報酬収入) | 165,997,000 | 165,109,506 | 887,494 | |
| | 介護報酬収入 | 165,997,000 | 165,109,506 | 887,494 | |
| | (利用者負担金収入) | 18,633,000 | 18,724,973 | △ 91,973 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 18,633,000 | 18,724,973 | △ 91,973 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 10,578,000 | 10,680,435 | △ 102,435 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,546,000 | 9,721,351 | △ 175,351 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 1,032,000 | 959,084 | 72,916 | |
| | 利用者等利用料収入 | 87,909,000 | 86,494,437 | 1,414,563 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 394,000 | 381,804 | 12,196 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 12,429,000 | 12,778,351 | △ 349,351 | |
| | 食費収入(一般) | 30,488,000 | 29,723,560 | 764,440 | |
| | 居住費収入(一般) | 44,588,000 | 43,610,722 | 977,278 | |
| | その他の利用料収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | その他の事業収入 | 6,000,000 | 6,001,500 | △ 1,500 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 6,000,000 | 6,001,500 | △ 1,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,578 | △ 578 | |
| | その他の収入 | 6,164,000 | 5,947,058 | 216,942 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 86,000 | 1,200 | 84,800 | |
| | 雑収入 | 5,378,000 | 5,226,866 | 151,134 | |
| 雑収入 | 5,378,000 | 5,226,866 | 151,134 | | |
| 過年度修正収入 | 700,000 | 718,992 | △ 18,992 | | |
| 事業活動収入計(1) | 327,955,000 | 324,190,489 | 3,764,511 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 230,968,000 | 223,242,622 | 7,725,378 | |
| | 職員給料支出 | 170,406,000 | 166,074,550 | 4,331,450 | |
| | 職員賞与支出 | 27,935,000 | 25,095,000 | 2,840,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 66,000 | 178,400 | △ 112,400 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,697,000 | 2,772,453 | 924,547 | |
| | 退職給付支出 | 2,883,000 | 2,543,500 | 339,500 | |
| | 法定福利費支出 | 25,981,000 | 26,578,719 | △ 597,719 | |
| | 事業費支出 | 51,843,000 | 52,896,827 | △ 1,053,827 | |
| | 給食費支出 | 17,588,000 | 17,737,676 | △ 149,676 | |
| | 介護用品費支出 | 13,615,000 | 14,394,735 | △ 779,735 | |
| | 保健衛生費支出 | 30,000 | 22,000 | 8,000 | |
| | 被服費支出 | 0 | 10,395 | △ 10,395 | |
| | 教養娯楽費支出 | 298,000 | 304,320 | △ 6,320 | |
| | 水道光熱費支出 | 8,755,000 | 7,983,436 | 771,564 | |
| | 燃料費支出 | 1,630,000 | 1,492,495 | 137,505 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,168,000 | 2,920,074 | △ 1,752,074 | |
| | 保険料支出 | 2,727,000 | 2,624,307 | 102,693 | |
| | 賃借料支出 | 4,800,000 | 5,233,279 | △ 433,279 | |
| | 車輛費支出 | 164,000 | 123,120 | 40,880 | |
| | 管理費返還支出(その他) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 雑支出 | 68,000 | 50,990 | 17,010 | |
| | 事務費支出 | 41,539,600 | 37,437,178 | 4,102,422 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,868,000 | 1,443,287 | 424,713 | |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 10,260 | △ 260 | |
| | 旅費交通費支出 | 342,000 | 96,490 | 245,510 | |
| | 研修研究費支出 | 1,426,000 | 1,204,753 | 221,247 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,584,000 | 3,517,721 | 66,279 | |
| | 印刷製本費支出 | 487,000 | 682,651 | △ 195,651 | |
| | 水道光熱費支出 | 261,000 | 19,601 | 241,399 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 17,159 | △ 17,159 | |
| | 修繕費支出 | 2,795,000 | 2,568,261 | 226,739 | |
| | 通信運搬費支出 | 2,935,000 | 2,582,209 | 352,791 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 1,287 | 8,713 | | |
| 広報費支出 | 9,094,000 | 8,116,629 | 977,371 | | |
| 業務委託費支出 | 9,332,600 | 8,391,532 | 941,068 | | |
| 検査委託費支出 | 173,600 | 49,830 | 123,770 | | |
| 医事委託費支出 | 100,000 | 87,650 | 12,350 | | |
| 清掃委託費支出 | 1,924,000 | 1,687,984 | 236,016 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 保守委託費支出 | 917,000 | 777,676 | 139,324 |
| | その他の委託費支出 | 6,218,000 | 5,788,392 | 429,608 |
| | 手数料支出 | 868,000 | 772,896 | 95,104 |
| | 保険料支出 | 488,000 | 21,550 | 466,450 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,931,000 | 5,698,370 | 232,630 |
| | 租税公課支出 | 1,001,000 | 1,037,589 | △ 36,589 |
| | 保守料支出 | 115,000 | 92,862 | 22,138 |
| | 渉外費支出 | 228,000 | 266,776 | △ 38,776 |
| | 諸会費支出 | 425,000 | 532,840 | △ 107,840 |
| | 雑支出 | 339,000 | 362,455 | △ 23,455 |
| | 雑支出 | 339,000 | 362,455 | △ 23,455 |
| | 支払利息支出 | 1,875,256 | 1,875,256 | 0 |
| | その他の支出 | 89,000 | 3,992 | 85,008 |
| | 雑支出 | 89,000 | 0 | 89,000 |
| | 雑支出 | 89,000 | 0 | 89,000 |
| | 過年度修正支出 | 0 | 3,992 | △ 3,992 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 760,828 | 760,828 | 0 |
| | 徴収不能額 | 760,828 | 760,828 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 327,075,684 | 316,216,703 | 10,858,981 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 879,316 | 7,973,786 | △ 7,094,470 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 148,000 | △ 48,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 148,000 | △ 48,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 67,000 | 50,000 | 17,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 67,000 | 50,000 | 17,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 323,450,000 | 323,267,000 | 183,000 |
| | 車両運搬具売却収入 | 733,000 | 550,000 | 183,000 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 322,717,000 | 322,717,000 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 |
| | 長期預り金収入 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 775,117,000 | 774,765,000 | 352,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,844,000 | 10,908,000 | 15,936,000 |
| | 固定資産取得支出 | 380,781,800 | 374,693,966 | 6,087,834 |
| | 建物取得支出(基本財産) | 2,229,000 | 225,500 | 2,003,500 |
| | 建物取得支出 | 304,000 | 0 | 304,000 |
| 構築物取得支出 | 4,547,000 | 3,035,600 | 1,511,400 | |
| 車両運搬具取得支出 | 2,133,000 | 2,130,410 | 2,590 | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,136,000 | 1,869,656 | 2,266,344 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 367,432,800 | 367,432,800 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 1,939,000 | 1,504,000 | 435,000 | |
| 長期預り金支出 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 臨時損失 | 939,000 | 704,000 | 235,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 409,564,800 | 387,105,966 | 22,458,834 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 365,552,200 | 387,659,034 | △ 22,106,834 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 131,481,000 | 115,468,311 | 16,012,689 |
| | その他の活動収入計(7) | 251,481,000 | 235,468,311 | 16,012,689 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 20,670,000 | 9,888,000 | 10,782,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 549,370,000 | 554,857,708 | △ 5,487,708 | |
| その他の活動による支出 | 7,000,000 | 5,250,000 | 1,750,000 | |
| 長期前払費用支出 | 7,000,000 | 5,250,000 | 1,750,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 577,040,000 | 569,995,708 | 7,044,292 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 325,559,000 | △ 334,527,397 | 8,968,397 | |
| 予備費支出(10) | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 40,872,516 | 61,105,423 | △ 20,232,907 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 140,666,302 | △ 140,666,302 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 40,872,516 | 201,771,725 | △ 160,899,209 | |

上植生の郷拠点（社会福祉事業）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

社会福祉法人信和会

(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 | 318,241,853 | 312,136,232 | 6,105,621 |
| | 居宅介護料収益 | 31,231,002 | 36,205,269 | △ 4,974,267 |
| | (介護報酬収益) | 27,723,890 | 31,867,124 | △ 4,143,234 |
| | 介護報酬収益 | 25,889,898 | 27,438,771 | △ 1,548,873 |
| | 介護予防報酬収益 | 1,833,992 | 4,428,353 | △ 2,594,361 |
| | (利用者負担金収益) | 3,507,112 | 4,338,145 | △ 831,033 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,370,287 | 4,137,967 | △ 767,680 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 136,825 | 200,178 | △ 63,353 |
| | 地域密着型介護料収益 | 183,834,479 | 181,571,356 | 2,263,123 |
| | (介護報酬収益) | 165,109,506 | 162,853,008 | 2,256,498 |
| | 介護報酬収益 | 165,109,506 | 162,853,008 | 2,256,498 |
| | (利用者負担金収益) | 18,724,973 | 18,718,348 | 6,625 |
| | 介護負担金収益(一般) | 18,724,973 | 18,718,348 | 6,625 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 10,680,435 | 10,180,638 | 499,797 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,721,351 | 9,338,641 | 382,710 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 959,084 | 841,997 | 117,087 |
| | 利用者等利用料収益 | 86,494,437 | 84,178,969 | 2,315,468 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 381,804 | 548,012 | △ 166,208 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 12,778,351 | 11,052,388 | 1,725,963 |
| | 食費収益(一般) | 29,723,560 | 29,943,567 | △ 220,007 |
| | 居住費収益(一般) | 43,610,722 | 42,635,002 | 975,720 |
| | その他の事業収益 | 6,001,500 | 0 | 6,001,500 |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,001,500 | 0 | 6,001,500 |
| サービス活動収益計(1) | 318,241,853 | 312,136,232 | 6,105,621 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 225,742,422 | 203,160,266 | 22,582,156 |
| | 役員報酬 | 0 | 450,000 | △ 450,000 |
| | 職員給料 | 166,074,550 | 148,190,734 | 17,883,816 |
| | 職員賞与 | 16,076,600 | 8,409,000 | 7,667,600 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,518,200 | 9,018,400 | 2,499,800 |
| | 非常勤職員給与 | 178,400 | 663,766 | △ 485,366 |
| | 派遣職員費 | 2,772,453 | 10,940,341 | △ 8,167,888 |
| | 退職給付費用 | 2,543,500 | 2,478,000 | 65,500 |
| | 法定福利費 | 26,578,719 | 23,010,025 | 3,568,694 |
| | 事業費 | 52,896,827 | 45,042,802 | 7,854,025 |
| | 給食費 | 17,737,676 | 18,136,661 | △ 398,985 |
| | 介護用品費 | 14,394,735 | 11,541,114 | 2,853,621 |
| | 保健衛生費 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 被服費 | 10,395 | 0 | 10,395 |
| | 教養娯楽費 | 304,320 | 306,269 | △ 1,949 |
| | 水道光熱費 | 7,983,436 | 7,956,936 | 26,500 |
| | 燃料費 | 1,492,495 | 1,777,848 | △ 285,353 |
| | 消耗器具備品費 | 2,920,074 | 1,022,164 | 1,897,910 |
| | 保険料 | 2,624,307 | 2,438,730 | 185,577 |
| | 賃借料 | 5,233,279 | 1,863,080 | 3,370,199 |
| | 車輛費 | 123,120 | 0 | 123,120 |
| | 雑費 | 50,990 | 0 | 50,990 |
| | 事務費 | 37,437,178 | 41,328,781 | △ 3,891,603 |
| | 福利厚生費 | 1,443,287 | 1,140,100 | 303,187 |
| | 職員被服費 | 10,260 | 0 | 10,260 |
| | 旅費交通費 | 96,490 | 267,412 | △ 170,922 |
| | 研修研究費 | 1,204,753 | 1,099,338 | 105,415 |
| | 事務消耗品費 | 3,517,721 | 5,152,051 | △ 1,634,330 |
| | 印刷製本費 | 682,651 | 327,112 | 355,539 |
| | 水道光熱費 | 19,601 | 380,162 | △ 360,561 |
| | 燃料費 | 17,159 | 0 | 17,159 |
| | 修繕費 | 2,568,261 | 5,016,846 | △ 2,448,585 |
| | 通信運搬費 | 2,582,209 | 2,364,757 | 217,452 |
| 会議費 | 1,287 | 0 | 1,287 | |
| 広報費 | 8,116,629 | 4,365,981 | 3,750,648 | |
| 業務委託費 | 8,391,532 | 4,748,737 | 3,642,795 | |
| 検査委託費 | 49,830 | 29,500 | 20,330 | |
| 医事委託費 | 87,650 | 0 | 87,650 | |
| 清掃委託費 | 1,687,984 | 1,759,710 | △ 71,726 | |
| 保守委託費 | 777,676 | 435,013 | 342,663 | |
| その他の委託費 | 5,788,392 | 2,524,514 | 3,263,878 | |
| 手数料 | 772,896 | 457,231 | 315,665 | |
| 保険料 | 21,550 | 223,320 | △ 201,770 | |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 賃借料 | 0 | 1,570,448 | △ 1,570,448 | |
| | 土地・建物賃借料 | 5,698,370 | 9,618,000 | △ 3,919,630 | |
| | 租税公課 | 1,037,589 | 851,187 | 186,402 | |
| | 保守料 | 92,862 | 505,953 | △ 413,091 | |
| | 渉外費 | 266,776 | 403,950 | △ 137,174 | |
| | 諸会費 | 532,840 | 421,600 | 111,240 | |
| | 雑費 | 362,455 | 2,414,596 | △ 2,052,141 | |
| | 雑費 | 362,455 | 2,414,596 | △ 2,052,141 | |
| | 減価償却費 | 17,391,421 | 19,588,803 | △ 2,197,382 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,448,560 | △ 7,934,779 | 1,486,219 | |
| | 徴収不能額 | 760,828 | 0 | 760,828 | |
| | サービス活動費用計(2) | 327,780,116 | 301,185,873 | 26,594,243 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,538,263 | 10,950,359 | △ 20,488,622 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,578 | 808 | 770 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,228,066 | 106,295,600 | △ 101,067,534 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,200 | 66,500 | △ 65,300 |
| | | 雑収益 | 5,226,866 | 106,229,100 | △ 101,002,234 |
| | | 雑収益 | 5,226,866 | 106,229,100 | △ 101,002,234 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,229,644 | 106,296,408 | △ 101,066,764 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,875,256 | 1,584,723 | 290,533 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 17,000 | △ 17,000 |
| | | 雑損失 | 0 | 17,000 | △ 17,000 |
| | | 雑損失 | 0 | 17,000 | △ 17,000 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,875,256 | 1,601,723 | 273,533 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,354,388 | 104,694,685 | △ 101,340,297 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,183,875 | 115,645,044 | △ 121,828,919 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 50,000 | 2,765,995 | △ 2,715,995 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 50,000 | 2,765,995 | △ 2,715,995 |
| | | 固定資産売却益 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 115,468,311 | 482,209 | 114,986,102 |
| | | その他の特別収益 | 3,992 | 0 | 3,992 |
| | 過年度修正益 | 3,992 | 0 | 3,992 | |
| | 特別収益計(8) | 116,220,303 | 3,248,204 | 112,972,099 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1,029,433 | △ 1,029,432 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 2 | △ 1 |
| | | 建物除却・廃棄費用 | 0 | 1,029,420 | △ 1,029,420 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 0 | 8 | △ 8 |
| ソフトウェア除却・廃棄費用 | | 0 | 3 | △ 3 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 148,000 | 0 | 148,000 | |
| 災害損失 | 704,000 | 7,358,000 | △ 6,654,000 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 554,857,708 | 0 | 554,857,708 | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 691,407 | △ 691,407 | | |
| 特別費用計(9) | 555,709,709 | 9,078,840 | 546,630,869 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 439,489,406 | △ 5,830,636 | △ 433,658,770 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 445,673,281 | 109,814,408 | △ 555,487,689 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 247,283,190 | 137,468,782 | 109,814,408 | |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 198,390,091 | 247,283,190 | △ 445,673,281 | |
| 活動増減差額の部 | 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) | △ 198,390,091 | 247,283,190 | △ 445,673,281 | |

上埴生の郷拠点（社会福祉事業）区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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 | 205,668,651 | 163,082,710 | 42,585,941 | 流動負債 | 49,400,126 | 52,089,808 | △ 2,689,682 |
| 現金預金 | 162,502,477 | 115,223,207 | 47,279,270 | 事業未払金 | 2,146,242 | 1,114,858 | 1,031,384 |
| 事業未収金 | 43,061,174 | 47,859,503 | △ 4,798,329 | その他の未払金 | 0 | 20,705,410 | △ 20,705,410 |
| 前払金 | 105,000 | 0 | 105,000 | 役員等短期借入金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,097,000 | 10,767,000 | 13,330,000 |
| | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 9,888,000 | 9,888,000 | 0 |
| | | | | 預り金 | 439,603 | 347,354 | 92,249 |
| | | | | 職員預り金 | 256,681 | 248,786 | 7,895 |
| | | | | 前受金 | 1,049,400 | 0 | 1,049,400 |
| | | | | 賞与引当金 | 11,518,200 | 9,018,400 | 2,499,800 |
| 固定資産 | 427,650,738 | 388,526,202 | 39,124,536 | 固定負債 | 609,897,000 | 73,523,000 | 536,374,000 |
| 基本財産 | 312,562,243 | 326,327,253 | △ 13,765,010 | 設備資金借入金 | 467,052,000 | 41,290,000 | 425,762,000 |
| 土地 | 52,722,165 | 52,722,165 | 0 | 長期運営資金借入金 | 138,345,000 | 28,233,000 | 110,112,000 |
| 建物 | 259,840,078 | 273,605,088 | △ 13,765,010 | 長期預り金 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 |
| その他の固定資産 | 115,088,495 | 62,198,949 | 52,889,546 | 負債の部合計 | 659,297,126 | 125,612,808 | 533,684,318 |
| 土地 | 16,087,000 | 16,087,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 8,742,485 | 9,822,127 | △ 1,079,642 | 基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | 0 |
| 構築物 | 6,576,201 | 4,303,014 | 2,273,187 | 第1号基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6,734,400 | 5,682,528 | 1,051,872 | 国庫補助金等特別積立金 | 124,267,539 | 130,568,099 | △ 6,300,560 |
| 器具及び備品 | 6,799,478 | 6,121,149 | 678,329 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 47,170,800 | 2,455,000 | 44,715,800 | 次期繰越活動増減差額 | △ 198,390,091 | 247,283,190 | △ 445,673,281 |
| 権利 | 45,660 | 45,660 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 445,673,281 | 109,814,408 | △ 555,487,689 |
| 事業区分間長期貸付金 | 15,668,021 | 15,668,021 | 0 | | | | |
| 退職共済預け金 | 984,450 | 984,450 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 純資産の部合計 | △ 25,977,737 | 425,996,104 | △ 451,973,841 |
| 資産の部合計 | 633,319,389 | 551,608,912 | 81,710,477 | 負債及び純資産の部合計 | 633,319,389 | 551,608,912 | 81,710,477 |

上埴生の郷拠点（公益事業）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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|-------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 8,420,000 | 9,028,105 | △ 608,105 | |
| | 居宅介護料収入 | 7,400,000 | 8,299,086 | △ 899,086 | |
| | (介護報酬収入) | 7,000,000 | 7,826,486 | △ 826,486 | |
| | 介護報酬収入 | 7,000,000 | 7,826,486 | △ 826,486 | |
| | (利用者負担金収入) | 400,000 | 472,600 | △ 72,600 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 400,000 | 472,600 | △ 72,600 | |
| | 利用者等利用料収入 | 20,000 | 29,019 | △ 9,019 | |
| | その他の利用料収入 | 20,000 | 29,019 | △ 9,019 | |
| | その他の事業収入 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | |
| | 保育事業収入 | 64,480,000 | 52,407,740 | 12,072,260 | |
| | その他の事業収入 | 64,480,000 | 52,407,740 | 12,072,260 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 64,480,000 | 52,407,740 | 12,072,260 | |
| | 医療事業収入 | 23,023,000 | 24,745,727 | △ 1,722,727 | |
| | 訪問看護療養費収入(公費) | 21,226,000 | 22,675,940 | △ 1,449,940 | |
| | 訪問看護利用料収入 | 1,797,000 | 2,069,787 | △ 272,787 | |
| | 訪問看護基本利用料収入 | 1,497,000 | 1,715,144 | △ 218,144 | |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | 300,000 | 354,643 | △ 54,643 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10 | 8 | 2 | |
| | その他の収入 | 6,668,000 | 8,428,134 | △ 1,760,134 | |
| | 雑収入 | 6,668,000 | 545,346 | 6,122,654 | |
| 雑収入 | 6,668,000 | 545,346 | 6,122,654 | | |
| 過年度修正収入 | 0 | 7,882,788 | △ 7,882,788 | | |
| 事業活動収入計(1) | 102,591,010 | 94,609,714 | 7,981,296 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 34,013,000 | 35,817,873 | △ 1,804,873 | |
| | 職員給料支出 | 26,882,000 | 29,312,077 | △ 2,430,077 | |
| | 職員賞与支出 | 4,073,000 | 3,055,000 | 1,018,000 | |
| | 退職給付支出 | 233,000 | 255,000 | △ 22,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,825,000 | 3,195,796 | △ 370,796 | |
| | 事業費支出 | 3,252,000 | 5,028,049 | △ 1,776,049 | |
| | 給食費支出 | 1,098,000 | 1,163,845 | △ 65,845 | |
| | 保健衛生費支出 | 40,000 | 30,000 | 10,000 | |
| | 日用品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 保育材料費支出 | 337,000 | 259,939 | 77,061 | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | 710,889 | △ 110,889 | |
| | 燃料費支出 | 500,000 | 282,127 | 217,873 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 30,000 | 20,177 | 9,823 | |
| | 保険料支出 | 62,000 | 122,500 | △ 60,500 | |
| | 賃借料支出 | 320,000 | 816,500 | △ 496,500 | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 1,600,000 | △ 1,600,000 | |
| | 雑支出 | 15,000 | 22,072 | △ 7,072 | |
| | 事務費支出 | 24,431,000 | 24,684,260 | △ 253,260 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | 132,539 | △ 32,539 | |
| | 職員被服費支出 | 31,000 | 23,550 | 7,450 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 860 | 99,140 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 420,000 | 494,996 | △ 74,996 | |
| | 印刷製本費支出 | 60,000 | 19,280 | 40,720 | |
| | 燃料費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 338,508 | △ 88,508 | |
| | 業務委託費支出 | 23,195,000 | 23,507,127 | △ 312,127 | |
| | 検査委託費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 医事委託費支出 | 27,000 | 20,000 | 7,000 | |
| | 保守委託費支出 | 53,000 | 39,600 | 13,400 | |
| | 保育委託費支出 | 23,065,000 | 23,447,527 | △ 382,527 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 30,400 | △ 10,400 | |
| | 保険料支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | 賃借料支出 | △ 419,000 | 0 | △ 419,000 | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 77,000 | △ 57,000 | | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| 諸会費支出 | 20,000 | 60,000 | △ 40,000 | | |
| 支払利息支出 | 253,000 | 66,123 | 186,877 | | |
| 事業活動支出計(2) | 61,949,000 | 65,596,305 | △ 3,647,305 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,642,010 | 29,013,409 | 11,628,601 | | |
| 施設 | 施設整備等補助金収入 | 35,038,000 | 34,286,000 | 752,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 35,038,000 | 34,286,000 | 752,000 | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 設 整 備 等 に よ る 収 支 | ハ | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 35,038,000 | 34,286,000 | 752,000 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 500,000 | 16,436,000 | △ 15,936,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 464,126,396 | 464,567,496 | △ 441,100 |
| | | 建物取得支出 | 463,460,896 | 463,901,996 | △ 441,100 |
| | | 構築物取得支出 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 225,500 | 225,500 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 22,481,000 | 22,481,000 | 0 |
| | | 臨時損失 | 22,481,000 | 22,481,000 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 487,107,396 | 503,484,496 | △ 16,377,100 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 452,069,396 | △ 469,198,496 | 17,129,100 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 | 長期運営資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 589,370,000 | 552,833,708 | 36,536,292 |
| | | その他の活動収入計(7) | 619,370,000 | 582,833,708 | 36,536,292 |
| | 支 出 | 事業区分間繰入金支出 | 131,481,000 | 113,444,311 | 18,036,689 |
| | | その他の活動支出計(8) | 131,481,000 | 113,444,311 | 18,036,689 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 487,889,000 | 469,389,397 | 18,499,603 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 76,461,614 | 29,204,310 | 47,257,304 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 35,956,225 | △ 35,956,225 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,461,614 | 65,160,535 | 11,301,079 | |

上埴生の郷拠点（公益事業）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

社会福祉法人信和会

（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 | 9,028,105 | 5,338,799 | 3,689,306 |
| | 居宅介護料収益 | 8,299,086 | 5,325,031 | 2,974,055 |
| | (介護報酬収益) | 7,826,486 | 5,267,436 | 2,559,050 |
| | 介護報酬収益 | 7,826,486 | 5,267,436 | 2,559,050 |
| | (利用者負担金収益) | 472,600 | 57,595 | 415,005 |
| | 介護負担金収益(一般) | 472,600 | 57,595 | 415,005 |
| | 利用者等利用料収益 | 29,019 | 13,768 | 15,251 |
| | その他の利用料収益 | 29,019 | 13,768 | 15,251 |
| | その他の事業収益 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 保育事業収益 | 52,407,740 | 16,218,362 | 36,189,378 |
| | その他の事業収益 | 52,407,740 | 16,218,362 | 36,189,378 |
| | 補助金事業収益(一般) | 52,407,740 | 16,218,362 | 36,189,378 |
| | 医療事業収益 | 24,745,727 | 9,769,913 | 14,975,814 |
| | 訪問看護療養費収益(公費) | 22,675,940 | 8,654,370 | 14,021,570 |
| | 訪問看護療養費収益(一般) | 0 | 869,668 | △ 869,668 |
| | 訪問看護利用料収益 | 2,069,787 | 245,875 | 1,823,912 |
| | 訪問看護基本利用料収益 | 1,715,144 | 218,760 | 1,496,384 |
| | 訪問看護その他の利用料収益 | 354,643 | 27,115 | 327,528 |
| | サービス活動収益計(1) | 86,181,572 | 31,327,074 | 54,854,498 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 35,887,873 | 15,121,161 | 20,766,712 |
| | 職員給料 | 29,312,077 | 11,835,265 | 17,476,812 |
| | 職員賞与 | 2,180,000 | 880,000 | 1,300,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 945,000 | 875,000 | 70,000 |
| | 退職給付費用 | 255,000 | 30,000 | 225,000 |
| | 法定福利費 | 3,195,796 | 1,500,896 | 1,694,900 |
| | 事業費 | 5,028,049 | 1,807,802 | 3,220,247 |
| | 給食費 | 1,163,845 | 227,983 | 935,862 |
| | 保健衛生費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 保育材料費 | 259,939 | 770,960 | △ 511,021 |
| | 水道光熱費 | 710,889 | 183,345 | 527,544 |
| | 燃料費 | 282,127 | 137,331 | 144,796 |
| | 消耗器具備品費 | 20,177 | 9,793 | 10,384 |
| | 保険料 | 122,500 | 318,190 | △ 195,690 |
| | 賃借料 | 816,500 | 160,200 | 656,300 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | 雑費 | 22,072 | 0 | 22,072 |
| | 事務費 | 24,684,260 | 10,458,802 | 14,225,458 |
| | 福利厚生費 | 132,539 | 6,000 | 126,539 |
| | 職員被服費 | 23,550 | 0 | 23,550 |
| | 旅費交通費 | 860 | 12,206 | △ 11,346 |
| | 研修研究費 | 0 | 18,500 | △ 18,500 |
| | 事務消耗品費 | 494,996 | 1,503,470 | △ 1,008,474 |
| | 印刷製本費 | 19,280 | 13,627 | 5,653 |
| | 修繕費 | 0 | 161,711 | △ 161,711 |
| | 通信運搬費 | 338,508 | 124,200 | 214,308 |
| | 業務委託費 | 23,507,127 | 8,011,638 | 15,495,489 |
| | 医事委託費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 保守委託費 | 39,600 | 0 | 39,600 |
| | 保育委託費 | 23,447,527 | 8,011,638 | 15,435,889 |
| | 手数料 | 30,400 | 497,450 | △ 467,050 |
| | 租税公課 | 77,000 | 40,000 | 37,000 |
| | 諸会費 | 60,000 | 70,000 | △ 10,000 |
| 減価償却費 | 3,658,986 | 996,872 | 2,662,114 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 915,208 | △ 292,082 | △ 623,126 | |
| サービス活動費用計(2) | 68,343,960 | 28,092,555 | 40,251,405 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,837,612 | 3,234,519 | 14,603,093 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 8 | 0 | 8 |
| | その他のサービス活動外収益 | 545,346 | 25,069,382 | △ 24,524,036 |
| | 雑収益 | 545,346 | 25,069,382 | △ 24,524,036 |
| | 雑収益 | 545,346 | 25,069,382 | △ 24,524,036 |
| | サービス活動外収益計(4) | 545,354 | 25,069,382 | △ 24,524,028 |
| 費用 | 支払利息 | 66,123 | 147,118 | △ 80,995 |
| | サービス活動外費用計(5) | 66,123 | 147,118 | △ 80,995 |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 479,231 | 24,922,264 | △ 24,443,033 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,316,843 | 28,156,783 | △ 9,839,940 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 34,286,000 | 57,665,000 | △ 23,379,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 34,286,000 | 57,665,000 | △ 23,379,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 552,833,708 | 0 | 552,833,708 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 691,407 | △ 691,407 |
| | | その他の特別収益 | 171,218 | 0 | 171,218 |
| | 過年度修正益 | 171,218 | 0 | 171,218 | |
| | | 特別収益計(8) | 587,290,926 | 58,356,407 | 528,934,519 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 34,286,000 | 25,945,000 | 8,341,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 113,444,311 | 482,209 | 112,962,102 |
| | | その他の特別損失 | 31,720,000 | 0 | 31,720,000 |
| 過年度修正損 | | 31,720,000 | 0 | 31,720,000 | |
| | 特別費用計(9) | 179,450,311 | 26,427,209 | 153,023,102 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 407,840,615 | 31,929,198 | 375,911,417 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 426,157,458 | 60,085,981 | 366,071,477 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 60,085,981 | 0 | 60,085,981 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 486,243,439 | 60,085,981 | 426,157,458 | |
| 活動増減差額の部 | 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) | 486,243,439 | 60,085,981 | 426,157,458 | |

上埴生の郷拠点（公益事業）区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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 | 65,542,639 | 36,004,345 | 29,538,294 | 流動負債 | 1,468,104 | 2,615,120 | △ 1,147,016 |
| 現金預金 | 24,743,486 | 1,317,377 | 23,426,109 | 事業未払金 | 297,774 | 0 | 297,774 |
| 事業未収金 | 6,513,153 | 2,966,968 | 3,546,185 | 役員等短期借入金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 未収補助金 | 34,286,000 | 31,720,000 | 2,566,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 141,000 | 1,692,000 | △ 1,551,000 |
| | | | | 職員預り金 | 84,330 | 38,120 | 46,210 |
| | | | | 賞与引当金 | 945,000 | 875,000 | 70,000 |
| 固定資産 | 536,007,245 | 82,902,695 | 453,104,550 | 固定負債 | 45,668,021 | 30,553,021 | 15,115,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 14,885,000 | △ 14,885,000 |
| その他の固定資産 | 536,007,245 | 82,902,695 | 453,104,550 | 長期運営資金借入金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 建物 | 534,125,980 | 81,367,832 | 452,758,148 | 事業区分間長期借入金 | 15,668,021 | 15,668,021 | 0 |
| 構築物 | 438,167 | 0 | 438,167 | 負債の部合計 | 47,136,125 | 33,168,141 | 13,967,984 |
| 器具及び備品 | 754,238 | 653,763 | 100,475 | | | | |
| ソフトウェア | 688,860 | 881,100 | △ 192,240 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 68,170,320 | 25,652,918 | 42,517,402 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 486,243,439 | 60,085,981 | 426,157,458 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 426,157,458 | 60,085,981 | 366,071,477 |
| | | | | 純資産の部合計 | 554,413,759 | 85,738,899 | 468,674,860 |
| 資産の部合計 | 601,549,884 | 118,907,040 | 482,642,844 | 負債及び純資産の部合計 | 601,549,884 | 118,907,040 | 482,642,844 |

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

社会福祉法人信和会

(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 | 318,241,853 | 9,028,105 | 327,269,958 | 0 | 327,269,958 |
| | 保育事業収入 | 0 | 52,407,740 | 52,407,740 | 0 | 52,407,740 |
| | 医療事業収入 | 0 | 24,745,727 | 24,745,727 | 0 | 24,745,727 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,578 | 8 | 1,586 | 0 | 1,586 |
| | その他の収入 | 5,947,058 | 8,428,134 | 14,375,192 | 0 | 14,375,192 |
| | 事業活動収入計(1) | 324,190,489 | 94,609,714 | 418,800,203 | 0 | 418,800,203 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 223,242,622 | 35,817,873 | 259,060,495 | 0 | 259,060,495 |
| | 事業費支出 | 52,896,827 | 5,028,049 | 57,924,876 | 0 | 57,924,876 |
| 事務費支出 | 37,437,178 | 24,684,260 | 62,121,438 | 0 | 62,121,438 | |
| 支払利息支出 | 1,875,256 | 66,123 | 1,941,379 | 0 | 1,941,379 | |
| その他の支出 | 3,992 | 0 | 3,992 | 0 | 3,992 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 760,828 | 0 | 760,828 | 0 | 760,828 | |
| 事業活動支出計(2) | 316,216,703 | 65,596,305 | 381,813,008 | 0 | 381,813,008 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,973,786 | 29,013,409 | 36,987,195 | 0 | 36,987,195 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 148,000 | 34,286,000 | 34,434,000 | 0 | 34,434,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 | 0 | 450,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 323,267,000 | 0 | 323,267,000 | 0 | 323,267,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 774,765,000 | 34,286,000 | 809,051,000 | 0 | 809,051,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,908,000 | 16,436,000 | 27,344,000 | 0 | 27,344,000 |
| | 固定資産取得支出 | 374,693,966 | 464,567,496 | 839,261,462 | 0 | 839,261,462 |
| その他の施設整備等による支出 | 1,504,000 | 22,481,000 | 23,985,000 | 0 | 23,985,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 387,105,966 | 503,484,496 | 890,590,462 | 0 | 890,590,462 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 387,659,034 | △ 469,198,496 | △ 81,539,462 | 0 | △ 81,539,462 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 120,000,000 | 30,000,000 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 115,468,311 | 552,833,708 | 668,302,019 | △ 668,302,019 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 235,468,311 | 582,833,708 | 818,302,019 | △ 668,302,019 | 150,000,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 9,888,000 | 0 | 9,888,000 | 0 | 9,888,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 554,857,708 | 113,444,311 | 668,302,019 | △ 668,302,019 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 569,995,708 | 113,444,311 | 683,440,019 | △ 668,302,019 | 15,138,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 334,527,397 | 469,389,397 | 134,862,000 | 0 | 134,862,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 61,105,423 | 29,204,310 | 90,309,733 | 0 | 90,309,733 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 140,666,302 | 35,956,225 | 176,622,527 | 0 | 176,622,527 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 201,771,725 | 65,160,535 | 266,932,260 | 0 | 266,932,260 | |

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

社会福祉法人信和会

(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 | 318,241,853 | 9,028,105 | 327,269,958 | 0 | 327,269,958 |
| | 保育事業収益 | 0 | 52,407,740 | 52,407,740 | 0 | 52,407,740 |
| | 医療事業収益 | 0 | 24,745,727 | 24,745,727 | 0 | 24,745,727 |
| | サービス活動収益計(1) | 318,241,853 | 86,181,572 | 404,423,425 | 0 | 404,423,425 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 225,742,422 | 35,887,873 | 261,630,295 | 0 | 261,630,295 |
| | 事業費 | 52,896,827 | 5,028,049 | 57,924,876 | 0 | 57,924,876 |
| | 事務費 | 37,437,178 | 24,684,260 | 62,121,438 | 0 | 62,121,438 |
| | 減価償却費 | 17,391,421 | 3,658,986 | 21,050,407 | 0 | 21,050,407 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,448,560 | △ 915,208 | △ 7,363,768 | 0 | △ 7,363,768 | |
| 徴収不能額 | 760,828 | 0 | 760,828 | 0 | 760,828 | |
| サービス活動費用計(2) | 327,780,116 | 68,343,960 | 396,124,076 | 0 | 396,124,076 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,538,263 | 17,837,612 | 8,299,349 | 0 | 8,299,349 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,578 | 8 | 1,586 | 0 | 1,586 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,228,066 | 545,346 | 5,773,412 | 0 | 5,773,412 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,229,644 | 545,354 | 5,774,998 | 0 | 5,774,998 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 1,875,256 | 66,123 | 1,941,379 | 0 | 1,941,379 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,875,256 | 66,123 | 1,941,379 | 0 | 1,941,379 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,354,388 | 479,231 | 3,833,619 | 0 | 3,833,619 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,183,875 | 18,316,843 | 12,132,968 | 0 | 12,132,968 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 148,000 | 34,286,000 | 34,434,000 | 0 | 34,434,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 固定資産売却益 | 550,000 | 0 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 115,468,311 | 552,833,708 | 668,302,019 | △ 668,302,019 | 0 |
| | その他の特別収益 | 3,992 | 171,218 | 175,210 | 0 | 175,210 |
| | 特別収益計(8) | 116,220,303 | 587,290,926 | 703,511,229 | △ 668,302,019 | 35,209,210 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 148,000 | 34,286,000 | 34,434,000 | 0 | 34,434,000 |
| 災害損失 | 704,000 | 0 | 704,000 | 0 | 704,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 554,857,708 | 113,444,311 | 668,302,019 | △ 668,302,019 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 31,720,000 | 31,720,000 | 0 | 31,720,000 | |
| 特別費用計(9) | 555,709,709 | 179,450,311 | 735,160,020 | △ 668,302,019 | 66,858,001 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 439,489,406 | 407,840,615 | △ 31,648,791 | 0 | △ 31,648,791 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 445,673,281 | 426,157,458 | △ 19,515,823 | 0 | △ 19,515,823 | |
| 繰越 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 247,283,190 | 60,085,981 | 307,369,171 | 0 | 307,369,171 | |
| 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 198,390,091 | 486,243,439 | 287,853,348 | 0 | 287,853,348 | |
| 活動増減差額の部 | | | | | | |
| 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) | △ 198,390,091 | 486,243,439 | 287,853,348 | 0 | 287,853,348 | |

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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 | 205,668,651 | 65,542,639 | 271,211,290 | 0 | 271,211,290 |
| 現金預金 | 162,502,477 | 24,743,486 | 187,245,963 | 0 | 187,245,963 |
| 事業未収金 | 43,061,174 | 6,513,153 | 49,574,327 | 0 | 49,574,327 |
| 未収補助金 | 0 | 34,286,000 | 34,286,000 | 0 | 34,286,000 |
| 前払金 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 固定資産 | 427,650,738 | 536,007,245 | 963,657,983 | △ 15,668,021 | 947,989,962 |
| 基本財産 | 312,562,243 | 0 | 312,562,243 | 0 | 312,562,243 |
| 土地 | 52,722,165 | 0 | 52,722,165 | 0 | 52,722,165 |
| 建物 | 259,840,078 | 0 | 259,840,078 | 0 | 259,840,078 |
| その他の固定資産 | 115,088,495 | 536,007,245 | 651,095,740 | △ 15,668,021 | 635,427,719 |
| 土地 | 16,087,000 | 0 | 16,087,000 | 0 | 16,087,000 |
| 建物 | 8,742,485 | 534,125,980 | 542,868,465 | 0 | 542,868,465 |
| 構築物 | 6,576,201 | 438,167 | 7,014,368 | 0 | 7,014,368 |
| 車輛運搬具 | 6,734,400 | 0 | 6,734,400 | 0 | 6,734,400 |
| 器具及び備品 | 6,799,478 | 754,238 | 7,553,716 | 0 | 7,553,716 |
| 建設仮勘定 | 47,170,800 | 0 | 47,170,800 | 0 | 47,170,800 |
| 権利 | 45,660 | 0 | 45,660 | 0 | 45,660 |
| ソフトウェア | 0 | 688,860 | 688,860 | 0 | 688,860 |
| 事業区分間長期貸付金 | 15,668,021 | 0 | 15,668,021 | △ 15,668,021 | 0 |
| 退職共済預け金 | 984,450 | 0 | 984,450 | 0 | 984,450 |
| 長期前払費用 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 |
| 出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他の固定資産 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 |
| 資産の部合計 | 633,319,389 | 601,549,884 | 1,234,869,273 | △ 15,668,021 | 1,219,201,252 |
| 流動負債 | 49,400,126 | 1,468,104 | 50,868,230 | 0 | 50,868,230 |
| 事業未払金 | 2,146,242 | 297,774 | 2,444,016 | 0 | 2,444,016 |
| 役員等短期借入金 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,097,000 | 141,000 | 24,238,000 | 0 | 24,238,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 9,888,000 | 0 | 9,888,000 | 0 | 9,888,000 |
| 預り金 | 439,603 | 0 | 439,603 | 0 | 439,603 |
| 職員預り金 | 256,681 | 84,330 | 341,011 | 0 | 341,011 |
| 前受金 | 1,049,400 | 0 | 1,049,400 | 0 | 1,049,400 |
| 賞与引当金 | 11,518,200 | 945,000 | 12,463,200 | 0 | 12,463,200 |
| 固定負債 | 609,897,000 | 45,668,021 | 655,565,021 | △ 15,668,021 | 639,897,000 |
| 設備資金借入金 | 467,052,000 | 0 | 467,052,000 | 0 | 467,052,000 |
| 長期運営資金借入金 | 138,345,000 | 30,000,000 | 168,345,000 | 0 | 168,345,000 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 15,668,021 | 15,668,021 | △ 15,668,021 | 0 |
| 長期預り金 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 負債の部合計 | 659,297,126 | 47,136,125 | 706,433,251 | △ 15,668,021 | 690,765,230 |
| 基本金 | 48,144,815 | 0 | 48,144,815 | 0 | 48,144,815 |
| 第1号基本金 | 48,144,815 | 0 | 48,144,815 | 0 | 48,144,815 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 124,267,539 | 68,170,320 | 192,437,859 | 0 | 192,437,859 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 198,390,091 | 486,243,439 | 287,853,348 | 0 | 287,853,348 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 445,673,281 | 426,157,458 | △ 19,515,823 | 0 | △ 19,515,823 |
| 純資産の部合計 | △ 25,977,737 | 554,413,759 | 528,436,022 | 0 | 528,436,022 |
| 負債及び純資産の部合計 | 633,319,389 | 601,549,884 | 1,234,869,273 | △ 15,668,021 | 1,219,201,252 |

上植生の郷拠点(社会福祉事業)区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | 合計 | 拠点区分合計 |
|------------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| | 本部 | 〒497-0101 上植生の郷 | グループホーム上植生の郷 | グループホーム紅ばな | グループホームあかね雲 | グループホーム風鈴花 | グループホーム風鈴花おわたき | 居宅介護支援センター上植生の郷 | 居宅介護支援センターあかね雲 | | | |
| 介護保険事業収入 | 6,001,500 | 32,985,762 | 87,485,729 | 44,626,542 | 44,692,859 | 46,135,110 | 45,633,916 | 10,227,537 | 452,898 | 318,241,853 | 318,241,853 | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 31,051,283 | 179,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,231,002 | 31,231,002 | |
| (介護報酬収入) | 0 | 27,723,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,723,890 | 27,723,890 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 25,889,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,889,898 | 25,889,898 | |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 1,833,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833,992 | 1,833,992 | |
| (利用者負担金収入) | 0 | 3,327,393 | 179,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,507,112 | 3,507,112 | |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 3,190,568 | 179,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,370,287 | 3,370,287 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 136,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,825 | 136,825 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 58,848,727 | 30,154,568 | 32,001,020 | 31,592,514 | 31,237,650 | 0 | 0 | 183,834,479 | 183,834,479 | |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 52,375,413 | 27,142,140 | 28,841,902 | 28,636,166 | 28,113,885 | 0 | 0 | 165,109,506 | 165,109,506 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 52,375,413 | 27,142,140 | 28,841,902 | 28,636,166 | 28,113,885 | 0 | 0 | 165,109,506 | 165,109,506 | |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 6,473,314 | 3,012,428 | 3,159,118 | 2,956,348 | 3,123,765 | 0 | 0 | 18,724,973 | 18,724,973 | |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 6,473,314 | 3,012,428 | 3,159,118 | 2,956,348 | 3,123,765 | 0 | 0 | 18,724,973 | 18,724,973 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,227,537 | 452,898 | 10,680,435 | 10,680,435 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,302,166 | 419,185 | 9,721,351 | 9,721,351 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,371 | 33,713 | 959,084 | 959,084 | |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 1,934,479 | 28,457,283 | 14,471,974 | 12,691,839 | 14,542,596 | 14,396,266 | 0 | 0 | 86,494,437 | 86,494,437 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 381,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,804 | 381,804 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 19,675 | 4,617,436 | 2,622,685 | 2,179,868 | 2,129,893 | 1,208,794 | 0 | 0 | 12,778,351 | 12,778,351 | |
| 食費収入(一般) | 0 | 1,533,000 | 9,066,694 | 4,685,415 | 4,012,651 | 4,946,650 | 5,479,150 | 0 | 0 | 29,723,560 | 29,723,560 | |
| 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 14,773,153 | 7,163,874 | 6,499,320 | 7,466,053 | 7,708,322 | 0 | 0 | 43,610,722 | 43,610,722 | |
| その他の事業収入 | 6,001,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,001,500 | 6,001,500 | |
| 補助金事業収入(公費) | 6,001,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,001,500 | 6,001,500 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,578 | 1,578 | |
| その他の収入 | 1,809,913 | 865,883 | 2,105,429 | 156,383 | 212,500 | 690,700 | 106,250 | 0 | 0 | 5,947,058 | 5,947,058 | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | |
| 雑収入 | 1,809,913 | 865,883 | 1,385,237 | 156,383 | 212,500 | 690,700 | 106,250 | 0 | 0 | 5,226,866 | 5,226,866 | |
| 雑収入 | 1,809,913 | 865,883 | 1,385,237 | 156,383 | 212,500 | 690,700 | 106,250 | 0 | 0 | 5,226,866 | 5,226,866 | |
| 過年度修正収入 | 0 | 0 | 718,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718,992 | 718,992 | |
| 事業活動収入計(1) | 7,812,991 | 33,851,645 | 89,591,158 | 44,782,925 | 44,905,359 | 46,825,810 | 45,740,166 | 10,227,537 | 452,898 | 324,190,489 | 324,190,489 | |
| 人件費支出 | 32,889,778 | 25,091,566 | 48,550,956 | 25,686,636 | 25,949,287 | 24,177,874 | 27,405,549 | 13,490,982 | 0 | 223,242,622 | 223,242,622 | |
| 職員給料支出 | 25,780,082 | 18,936,770 | 34,938,100 | 19,023,294 | 19,289,638 | 17,624,353 | 19,167,088 | 11,315,225 | 0 | 166,074,550 | 166,074,550 | |
| 職員賞与支出 | 3,475,000 | 2,415,000 | 5,891,000 | 3,448,000 | 3,041,000 | 2,968,000 | 3,292,000 | 565,000 | 0 | 25,095,000 | 25,095,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 24,000 | 154,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,400 | 178,400 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 937,626 | 0 | 0 | 343,967 | 1,490,860 | 0 | 0 | 2,772,453 | 2,772,453 | |
| 退職給付支出 | 627,500 | 548,500 | 405,000 | 205,000 | 195,000 | 302,500 | 195,000 | 65,000 | 0 | 2,543,500 | 2,543,500 | |
| 法定福利費支出 | 2,983,196 | 3,036,890 | 6,379,230 | 3,010,342 | 3,423,649 | 2,939,054 | 3,260,601 | 1,545,757 | 0 | 26,578,719 | 26,578,719 | |
| 事業費支出 | 6,123,620 | 7,817,535 | 11,862,334 | 6,679,259 | 7,491,426 | 6,279,681 | 6,639,592 | 3,380 | 0 | 52,896,827 | 52,896,827 | |
| 給食費支出 | 0 | 1,689,583 | 4,707,787 | 2,539,683 | 2,751,590 | 2,811,626 | 3,237,407 | 0 | 0 | 17,737,676 | 17,737,676 | |
| 介護用品費支出 | 0 | 22,520 | 4,774,288 | 2,388,651 | 2,394,101 | 2,407,587 | 2,407,588 | 0 | 0 | 14,394,735 | 14,394,735 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | |
| 被服費支出 | 10,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,395 | 10,395 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 83,600 | 91,600 | 44,000 | 45,520 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 304,320 | 304,320 | |
| 水道光熱費支出 | 167,149 | 1,126,623 | 1,802,818 | 1,577,075 | 1,592,024 | 868,969 | 848,778 | 0 | 0 | 7,983,436 | 7,983,436 | |
| 燃料費支出 | 0 | 1,434,470 | 0 | 0 | 29,367 | 17,039 | 11,619 | 0 | 0 | 1,492,495 | 1,492,495 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,164,580 | 85,109 | 244,941 | 9,400 | 409,884 | 3,410 | 2,750 | 0 | 0 | 2,920,074 | 2,920,074 | |
| 保険料支出 | 280,117 | 2,340,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,380 | 0 | 2,624,307 | 2,624,307 | |
| 貸借料支出 | 3,501,379 | 862,200 | 240,900 | 120,450 | 267,450 | 120,450 | 120,450 | 0 | 0 | 5,233,279 | 5,233,279 | |
| 車輛費支出 | 0 | 123,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,120 | 123,120 | |
| 雑支出 | 0 | 49,500 | 0 | 0 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,990 | 50,990 | |
| 事務費支出 | 28,959,583 | 1,921,569 | 2,238,891 | 545,091 | 1,557,079 | 1,090,384 | 460,913 | 663,558 | 110 | 37,437,178 | 37,437,178 | |
| 福利厚生費支出 | 291,790 | 95,941 | 487,786 | 89,009 | 230,610 | 113,426 | 121,027 | 13,698 | 0 | 1,443,287 | 1,443,287 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,260 | 10,260 | |
| 旅費交通費支出 | 96,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,490 | 96,490 | |
| 研修研究費支出 | 820,973 | 0 | 127,400 | 73,700 | 73,700 | 0 | 73,700 | 35,280 | 0 | 1,204,753 | 1,204,753 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,783,139 | 180,554 | 155,175 | 126,462 | 61,422 | 130,215 | 80,754 | 0 | 0 | 3,517,721 | 3,517,721 | |
| 印刷製本費支出 | 682,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,651 | 682,651 | |
| 水道光熱費支出 | 19,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,601 | 19,601 | |
| 燃料費支出 | 17,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,159 | 17,159 | |
| 修繕費支出 | 290,400 | 852,260 | 470,800 | 75,000 | 594,901 | 271,700 | 13,200 | 0 | 0 | 2,568,261 | 2,568,261 | |
| 通信運搬費支出 | 2,195,674 | 0 | 0 | 0 | 133,100 | 251,563 | 1,872 | 0 | 0 | 2,582,209 | 2,582,209 | |
| 会議費支出 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,287 | 1,287 | |
| 広報費支出 | 7,939,639 | 0 | 79,200 | 110 | 66,000 | 31,680 | 0 | 0 | 0 | 8,116,629 | 8,116,629 | |
| 業務委託費支出 | 6,407,572 | 457,894 | 845,670 | 119,600 | 137,596 | 257,100 | 166,100 | 0 | 0 | 8,391,532 | 8,391,532 | |
| 検査委託費支出 | 36,300 | 13,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,830 | 49,830 | |
| 医事委託費支出 | 0 | 1,830 | 30,920 | 48,700 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,650 | 87,650 | |
| 清掃委託費支出 | 204,700 | 409,534 | 720,150 | 32,400 | 32,400 | 189,900 | 98,900 | 0 | 0 | 1,687,984 | 1,687,984 | |
| 保守委託費支出 | 378,180 | 33,000 | 94,600 | 38,500 | 98,996 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0 | 777,676 | 777,676 | |
| その他の委託費支出 | 5,788,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,788,392 | 5,788,392 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 手数料支出 | 513,806 | 67,650 | 62,860 | 61,210 | 62,090 | 2,200 | 1,760 | 1,210 | 110 | 772,896 | 772,896 |
| | 保険料支出 | 0 | 21,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,550 | 21,550 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 4,950,000 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 0 | 0 | 600,370 | 0 | 5,698,370 | 5,698,370 |
| | 租税公課支出 | 873,789 | 163,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037,589 | 1,037,589 |
| | 保守料支出 | 92,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,862 | 92,862 |
| | 渉外費支出 | 263,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 266,776 | 266,776 |
| | 諸会費支出 | 451,440 | 0 | 10,000 | 0 | 26,400 | 32,500 | 2,500 | 10,000 | 0 | 532,840 | 532,840 |
| | 雑支出 | 267,535 | 81,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,455 | 362,455 |
| | 雑支出 | 267,535 | 81,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,455 | 362,455 |
| | 支払利息支出 | 1,163,461 | 349,223 | 349,222 | 13,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,256 | 1,875,256 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 3,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,992 | 3,992 |
| | 過年度修正支出 | 0 | 0 | 3,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,992 | 3,992 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 212,809 | 548,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,828 | 760,828 |
| | 徴収不能額 | 0 | 212,809 | 548,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,828 | 760,828 |
| | 事業活動支出計(2) | 69,136,442 | 35,392,696 | 63,553,414 | 32,924,336 | 34,997,792 | 31,547,939 | 34,506,054 | 14,157,920 | 110 | 316,216,703 | 316,216,703 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 61,323,451 | △ 1,541,051 | 26,037,744 | 11,858,589 | 9,907,567 | 15,277,871 | 11,234,112 | △ 3,930,383 | 452,788 | 7,973,786 | 7,973,786 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 148,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 148,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 148,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 148,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000,000 | 450,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 322,717,000 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323,267,000 | 323,267,000 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 550,000 |
| | 建設仮勘定取崩収入 | 322,717,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,717,000 | 322,717,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | 長期預り金収入 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 774,215,000 | 0 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,765,000 | 774,765,000 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,145,000 | 4,145,000 | 445,000 | 0 | 2,173,000 | 0 | 0 | 0 | 10,908,000 | 10,908,000 |
| | 固定資産取得支出 | 367,667,346 | 2,130,410 | 2,350,110 | 0 | 0 | 0 | 2,546,100 | 0 | 0 | 374,693,966 | 374,693,966 |
| | 建物取得支出(基本財産) | 0 | 0 | 225,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,500 | 225,500 |
| | 構築物取得支出 | 0 | 2,130,410 | 489,500 | 0 | 0 | 0 | 2,546,100 | 0 | 0 | 3,035,600 | 3,035,600 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,130,410 | 2,130,410 |
| | 器具及び備品取得支出 | 234,546 | 0 | 1,635,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,869,656 | 1,869,656 |
| | 建設仮勘定取得支出 | 367,432,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,432,800 | 367,432,800 |
| | その他の施設整備等による支出 | 800,000 | 0 | 704,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504,000 | 1,504,000 |
| | 長期預り金支出 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 |
| | 臨時損失 | 0 | 0 | 704,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,000 | 704,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 368,467,346 | 6,275,410 | 7,199,110 | 445,000 | 0 | 2,173,000 | 2,546,100 | 0 | 0 | 387,105,966 | 387,105,966 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 405,747,654 | △ 6,275,410 | △ 7,199,110 | △ 445,000 | 550,000 | △ 2,173,000 | △ 2,546,100 | 0 | 0 | 387,659,034 | 387,659,034 | |
| その他の収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 20,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 11,239,604 | 0 | 44,852,043 | 0 | 30,393,515 | 28,983,149 | 0 | 0 | 0 | 115,468,311 | 115,468,311 |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計(7) | 11,239,604 | 20,000,000 | 84,852,043 | 20,000,000 | 50,393,515 | 38,983,149 | 10,000,000 | 0 | 0 | 235,468,311 | 235,468,311 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,304,000 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 5,459,000 | 0 | 0 | 0 | 9,888,000 | 9,888,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 471,950,267 | 31,686 | 65,841,855 | 0 | 455,314 | 16,578,586 | 0 | 0 | 0 | 554,857,708 | 554,857,708 |
| | その他の活動による支出 | 5,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,000 | 5,250,000 |
| | 長期前払費用支出 | 5,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,000 | 5,250,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 481,504,267 | 31,686 | 65,966,855 | 0 | 455,314 | 22,037,586 | 0 | 0 | 0 | 569,995,708 | 569,995,708 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 470,264,663 | 19,968,314 | 18,885,188 | 20,000,000 | 49,938,201 | 16,945,563 | 10,000,000 | 0 | 0 | △ 334,527,397 | △ 334,527,397 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 125,840,460 | 12,151,853 | 37,723,822 | 31,413,589 | 60,395,768 | 30,050,434 | 18,688,012 | △ 3,930,383 | 452,788 | 61,105,423 | 61,105,423 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △ 367,258,376 | 20,612,780 | 245,380,319 | 137,460,743 | 77,872,330 | 56,575,997 | 37,377,211 | △ 67,370,268 | 15,566 | 140,666,302 | 140,666,302 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △ 493,098,836 | 32,764,633 | 283,104,141 | 168,874,332 | 138,268,098 | 86,626,431 | 56,065,223 | △ 71,300,651 | 468,354 | 201,771,725 | 201,771,725 | |

上植生の郷拠点(社会福祉事業)区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | 合計 | 拠点区分合計 |
|------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| | 本部 | 〒伊ビノスター上植生の郷 | グループホーム上植生の郷 | グループホーム紅ばな | グループホームあかね雲 | グループホーム風鈴花 | グループホーム風鈴花おわたき | グループホーム風鈴花おわたき | 居宅介護支援センター上植生の郷 | 居宅介護支援センターあかね雲 | | |
| 介護保険事業収益 | 6,001,500 | 32,985,762 | 87,485,729 | 44,626,542 | 44,692,859 | 46,135,110 | 45,633,916 | 10,227,537 | 452,898 | 318,241,853 | 318,241,853 | |
| 居宅介護料収益 | 0 | 31,051,283 | 179,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,231,002 | 31,231,002 | |
| (介護報酬収益) | 0 | 27,723,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,723,890 | 27,723,890 | |
| 介護報酬収益 | 0 | 25,889,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,889,898 | 25,889,898 | |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 1,833,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,833,992 | 1,833,992 | |
| (利用者負担金収益) | 0 | 3,327,393 | 179,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,507,112 | 3,507,112 | |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 3,190,568 | 179,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,370,287 | 3,370,287 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 136,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,825 | 136,825 | |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 58,848,727 | 30,154,568 | 32,001,020 | 31,592,514 | 31,237,650 | 0 | 0 | 183,834,479 | 183,834,479 | |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 52,375,413 | 27,142,140 | 28,841,902 | 28,636,166 | 28,113,885 | 0 | 0 | 165,109,506 | 165,109,506 | |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 52,375,413 | 27,142,140 | 28,841,902 | 28,636,166 | 28,113,885 | 0 | 0 | 165,109,506 | 165,109,506 | |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 6,473,314 | 3,012,428 | 3,159,118 | 2,956,348 | 3,123,765 | 0 | 0 | 18,724,973 | 18,724,973 | |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 6,473,314 | 3,012,428 | 3,159,118 | 2,956,348 | 3,123,765 | 0 | 0 | 18,724,973 | 18,724,973 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,227,537 | 452,898 | 10,680,435 | 10,680,435 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,302,166 | 419,185 | 9,721,351 | 9,721,351 | |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925,371 | 33,713 | 959,084 | 959,084 | |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 1,934,479 | 28,457,283 | 14,471,974 | 12,691,839 | 14,542,596 | 14,396,266 | 0 | 0 | 86,494,437 | 86,494,437 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 381,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,804 | 381,804 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 19,675 | 4,617,436 | 2,622,685 | 2,179,868 | 2,129,893 | 1,208,794 | 0 | 0 | 12,778,351 | 12,778,351 | |
| 食費収益(一般) | 0 | 1,533,000 | 9,066,694 | 4,685,415 | 4,012,651 | 4,946,650 | 5,479,150 | 0 | 0 | 29,723,560 | 29,723,560 | |
| 居住費収益(一般) | 0 | 0 | 14,773,153 | 7,163,874 | 6,499,320 | 7,466,053 | 7,708,322 | 0 | 0 | 43,610,722 | 43,610,722 | |
| その他の事業収益 | 6,001,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,001,500 | 6,001,500 | |
| 補助金事業収益(公費) | 6,001,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,001,500 | 6,001,500 | |
| サービス活動収益計(1) | 6,001,500 | 32,985,762 | 87,485,729 | 44,626,542 | 44,692,859 | 46,135,110 | 45,633,916 | 10,227,537 | 452,898 | 318,241,853 | 318,241,853 | |
| 人件費 | 33,431,478 | 24,984,960 | 48,609,956 | 26,223,636 | 26,322,387 | 24,281,874 | 28,322,549 | 13,565,582 | 0 | 225,742,422 | 225,742,422 | |
| 職員給料 | 25,780,082 | 18,936,770 | 34,938,100 | 19,023,294 | 19,289,638 | 17,624,353 | 19,167,088 | 11,315,225 | 0 | 166,074,550 | 166,074,550 | |
| 職員賞与 | 3,057,300 | 1,349,000 | 2,350,000 | 2,545,000 | 2,214,400 | 1,632,000 | 2,769,000 | 159,900 | 0 | 16,076,600 | 16,076,600 | |
| 賞与引当金繰入 | 959,400 | 959,400 | 3,600,000 | 1,440,000 | 1,199,700 | 1,440,000 | 1,440,000 | 479,700 | 0 | 11,518,200 | 11,518,200 | |
| 非常勤職員給与 | 24,000 | 154,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,400 | 178,400 | |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 937,626 | 0 | 0 | 343,967 | 1,490,860 | 0 | 0 | 2,772,453 | 2,772,453 | |
| 退職給付費用 | 627,500 | 548,500 | 405,000 | 205,000 | 195,000 | 302,500 | 195,000 | 65,000 | 0 | 2,543,500 | 2,543,500 | |
| 法定福利費 | 2,983,196 | 3,036,890 | 6,379,230 | 3,010,342 | 3,423,649 | 2,939,054 | 3,260,601 | 1,545,757 | 0 | 26,578,719 | 26,578,719 | |
| 事業費 | 6,123,620 | 7,817,535 | 11,862,334 | 6,679,259 | 7,491,426 | 6,279,681 | 6,639,592 | 3,380 | 0 | 52,896,827 | 52,896,827 | |
| 給食費 | 0 | 1,689,583 | 4,707,787 | 2,539,683 | 2,751,590 | 2,811,626 | 3,237,407 | 0 | 0 | 17,737,676 | 17,737,676 | |
| 介護用品費 | 0 | 22,520 | 4,774,288 | 2,388,651 | 2,394,101 | 2,407,587 | 2,407,588 | 0 | 0 | 14,394,735 | 14,394,735 | |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 22,000 | 22,000 | |
| 被服費 | 10,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,395 | 10,395 | |
| 教養娯楽費 | 0 | 83,600 | 91,600 | 44,000 | 45,520 | 39,600 | 0 | 0 | 0 | 304,320 | 304,320 | |
| 水道光熱費 | 167,149 | 1,126,623 | 1,802,818 | 1,577,075 | 1,592,024 | 868,969 | 848,778 | 0 | 0 | 7,983,436 | 7,983,436 | |
| 燃料費 | 0 | 1,434,470 | 0 | 0 | 29,367 | 17,039 | 11,619 | 0 | 0 | 1,492,495 | 1,492,495 | |
| 消耗器具備品費 | 2,164,580 | 85,109 | 244,941 | 9,400 | 409,884 | 3,410 | 2,750 | 0 | 0 | 2,920,074 | 2,920,074 | |
| 保険料 | 280,117 | 2,340,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,380 | 0 | 2,624,307 | 2,624,307 | |
| 賃借料 | 3,501,379 | 862,200 | 240,900 | 120,450 | 267,450 | 120,450 | 120,450 | 0 | 0 | 5,233,279 | 5,233,279 | |
| 車輛費 | 0 | 123,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,120 | 123,120 | |
| 雑費 | 0 | 49,500 | 0 | 0 | 1,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,990 | 50,990 | |
| 事務費 | 28,959,583 | 1,921,569 | 2,238,891 | 545,091 | 1,557,079 | 1,090,384 | 460,913 | 663,558 | 110 | 37,437,178 | 37,437,178 | |
| 福利厚生費 | 291,790 | 95,941 | 487,786 | 89,009 | 230,610 | 113,426 | 121,027 | 13,698 | 0 | 1,443,287 | 1,443,287 | |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,260 | 10,260 | |
| 旅費交通費 | 96,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,490 | 96,490 | |
| 研修研究費 | 820,973 | 0 | 127,400 | 73,700 | 73,700 | 0 | 73,700 | 35,280 | 0 | 1,204,753 | 1,204,753 | |
| 事務消耗品費 | 2,783,139 | 180,554 | 155,175 | 126,462 | 61,422 | 130,215 | 80,754 | 0 | 0 | 3,517,721 | 3,517,721 | |
| 印刷製本費 | 0 | 682,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,651 | 682,651 | |
| 水道光熱費 | 19,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,601 | 19,601 | |
| 燃料費 | 0 | 17,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,159 | 17,159 | |
| 修繕費 | 290,400 | 852,260 | 470,800 | 75,000 | 594,901 | 271,700 | 13,200 | 0 | 0 | 2,568,261 | 2,568,261 | |
| 通信運搬費 | 2,195,674 | 0 | 0 | 0 | 133,100 | 251,563 | 1,872 | 0 | 0 | 2,582,209 | 2,582,209 | |
| 会議費 | 1,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,287 | 1,287 | |
| 広報費 | 7,939,639 | 0 | 79,200 | 110 | 66,000 | 31,680 | 0 | 0 | 0 | 8,116,629 | 8,116,629 | |
| 業務委託費 | 6,407,572 | 457,894 | 845,670 | 119,600 | 137,596 | 257,100 | 166,100 | 0 | 0 | 8,391,532 | 8,391,532 | |
| 検査委託費 | 36,300 | 13,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,830 | 49,830 | |
| 医事委託費 | 0 | 1,830 | 30,920 | 48,700 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,650 | 87,650 | |
| 清掃委託費 | 204,700 | 409,534 | 720,150 | 32,400 | 32,400 | 189,900 | 98,900 | 0 | 0 | 1,687,984 | 1,687,984 | |
| 保守委託費 | 378,180 | 94,600 | 38,500 | 98,996 | 98,996 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0 | 777,676 | 777,676 | |
| その他の委託費 | 5,788,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,788,392 | 5,788,392 | |
| 手数料 | 513,806 | 67,650 | 62,860 | 61,210 | 62,090 | 2,200 | 1,760 | 1,210 | 110 | 772,896 | 772,896 | |
| 保険料 | 0 | 21,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,550 | 21,550 | |
| 土地・建物賃借料 | 4,950,000 | 0 | 0 | 0 | 148,000 | 0 | 0 | 600,370 | 0 | 5,698,370 | 5,698,370 | |
| 租税公課 | 873,789 | 163,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037,589 | 1,037,589 | |
| 保守料 | 92,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,862 | 92,862 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|---|-------------|-------------|
| | 渉外費 | 263,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 266,776 | 266,776 |
| | 諸会費 | 451,440 | 0 | 10,000 | 0 | 26,400 | 32,500 | 2,500 | 10,000 | 0 | 0 | 532,840 | 532,840 |
| | 雑費 | 267,535 | 81,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,455 | 362,455 |
| | 雑費 | 267,535 | 81,920 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,455 | 362,455 |
| | 減価償却費 | 900,791 | 3,901,106 | 3,782,845 | 2,419,824 | 2,500,367 | 2,140,655 | 1,677,690 | 68,143 | 0 | 0 | 17,391,421 | 17,391,421 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 398,796 | △ 987,676 | △ 983,929 | △ 1,218,111 | △ 1,211,929 | △ 809,999 | △ 810,000 | △ 28,120 | 0 | 0 | △ 6,448,560 | △ 6,448,560 |
| | 徴収不能額 | 0 | 212,809 | 548,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,828 | 760,828 |
| | サービス活動費用計(2) | 69,016,676 | 37,850,303 | 66,058,116 | 34,649,699 | 36,659,330 | 32,982,595 | 36,290,744 | 14,272,543 | 110 | 0 | 327,780,116 | 327,780,116 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 63,015,176 | △ 4,864,541 | 21,427,613 | 9,976,843 | 8,033,529 | 13,152,515 | 9,343,172 | △ 4,045,006 | 452,788 | 0 | △ 9,538,263 | △ 9,538,263 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,578 | 1,578 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,809,913 | 865,883 | 1,386,437 | 156,383 | 212,500 | 690,700 | 106,250 | 0 | 0 | 0 | 5,228,066 | 5,228,066 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| | 雑収益 | 1,809,913 | 865,883 | 1,385,237 | 156,383 | 212,500 | 690,700 | 106,250 | 0 | 0 | 0 | 5,226,866 | 5,226,866 |
| | 雑収益 | 1,809,913 | 865,883 | 1,385,237 | 156,383 | 212,500 | 690,700 | 106,250 | 0 | 0 | 0 | 5,226,866 | 5,226,866 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,811,491 | 865,883 | 1,386,437 | 156,383 | 212,500 | 690,700 | 106,250 | 0 | 0 | 0 | 5,229,644 | 5,229,644 |
| | 支払利息 | 1,163,461 | 349,223 | 349,222 | 13,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,256 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,163,461 | 349,223 | 349,222 | 13,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875,256 | 1,875,256 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 648,030 | 516,660 | 1,037,215 | 143,033 | 212,500 | 690,700 | 106,250 | 0 | 0 | 0 | 3,354,388 | 3,354,388 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 62,367,146 | △ 4,347,881 | 22,464,828 | 10,119,876 | 8,246,029 | 13,843,215 | 9,449,422 | △ 4,045,006 | 452,788 | 0 | △ 6,183,875 | △ 6,183,875 |

上植生の郷拠点(公益事業)区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 訪問看護ステーションあかね雲 | 杉の子保育園 | ファミリークラブあかね雲 | | |
| 介護保険事業収入 | 9,028,105 | 0 | 0 | 9,028,105 | 9,028,105 |
| 居宅介護料収入 | 8,299,086 | 0 | 0 | 8,299,086 | 8,299,086 |
| (介護報酬収入) | 7,826,486 | 0 | 0 | 7,826,486 | 7,826,486 |
| 介護報酬収入 | 7,826,486 | 0 | 0 | 7,826,486 | 7,826,486 |
| (利用者負担金収入) | 472,600 | 0 | 0 | 472,600 | 472,600 |
| 介護負担金収入(一般) | 472,600 | 0 | 0 | 472,600 | 472,600 |
| 利用者等利用料収入 | 29,019 | 0 | 0 | 29,019 | 29,019 |
| その他の利用料収入 | 29,019 | 0 | 0 | 29,019 | 29,019 |
| その他の事業収入 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| 補助金事業収入(公費) | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| 保育事業収入 | 0 | 52,407,740 | 0 | 52,407,740 | 52,407,740 |
| その他の事業収入 | 0 | 52,407,740 | 0 | 52,407,740 | 52,407,740 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 52,407,740 | 0 | 52,407,740 | 52,407,740 |
| 医療事業収入 | 24,745,727 | 0 | 0 | 24,745,727 | 24,745,727 |
| 訪問看護療養費収入(公費) | 22,675,940 | 0 | 0 | 22,675,940 | 22,675,940 |
| 訪問看護利用料収入 | 2,069,787 | 0 | 0 | 2,069,787 | 2,069,787 |
| 訪問看護基本利用料収入 | 1,715,144 | 0 | 0 | 1,715,144 | 1,715,144 |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 354,643 | 0 | 0 | 354,643 | 354,643 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| その他の収入 | 86,000 | 8,342,134 | 0 | 8,428,134 | 8,428,134 |
| 雑収入 | 86,000 | 459,346 | 0 | 545,346 | 545,346 |
| 雑収入 | 86,000 | 459,346 | 0 | 545,346 | 545,346 |
| 過年度修正収入 | 0 | 7,882,788 | 0 | 7,882,788 | 7,882,788 |
| 事業活動収入計(1) | 33,859,832 | 60,749,882 | 0 | 94,609,714 | 94,609,714 |
| 人件費支出 | 21,385,694 | 14,432,179 | 0 | 35,817,873 | 35,817,873 |
| 職員給料支出 | 17,755,006 | 11,557,071 | 0 | 29,312,077 | 29,312,077 |
| 職員賞与支出 | 1,630,000 | 1,425,000 | 0 | 3,055,000 | 3,055,000 |
| 退職給付支出 | 165,000 | 90,000 | 0 | 255,000 | 255,000 |
| 法定福利費支出 | 1,835,688 | 1,360,108 | 0 | 3,195,796 | 3,195,796 |
| 事業費支出 | 1,112,095 | 3,915,954 | 0 | 5,028,049 | 5,028,049 |
| 給食費支出 | 859 | 1,162,986 | 0 | 1,163,845 | 1,163,845 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 保育材料費支出 | 0 | 259,939 | 0 | 259,939 | 259,939 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 710,889 | 0 | 710,889 | 710,889 |
| 燃料費支出 | 282,127 | 0 | 0 | 282,127 | 282,127 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,641 | 18,536 | 0 | 20,177 | 20,177 |
| 保険料支出 | 10,500 | 112,000 | 0 | 122,500 | 122,500 |
| 賃借料支出 | 816,500 | 0 | 0 | 816,500 | 816,500 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 雑支出 | 468 | 21,604 | 0 | 22,072 | 22,072 |
| 事務費支出 | 363,727 | 24,320,533 | 0 | 24,684,260 | 24,684,260 |
| 福利厚生費支出 | 69,129 | 63,410 | 0 | 132,539 | 132,539 |
| 職員被服費支出 | 23,550 | 0 | 0 | 23,550 | 23,550 |
| 旅費交通費支出 | 860 | 0 | 0 | 860 | 860 |
| 事務消耗品費支出 | 31,608 | 463,388 | 0 | 494,996 | 494,996 |
| 印刷製本費支出 | 19,280 | 0 | 0 | 19,280 | 19,280 |
| 通信運搬費支出 | 157,100 | 181,408 | 0 | 338,508 | 338,508 |
| 業務委託費支出 | 0 | 23,507,127 | 0 | 23,507,127 | 23,507,127 |
| 医事委託費支出 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 保守委託費支出 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 | 39,600 |
| 保育委託費支出 | 0 | 23,447,527 | 0 | 23,447,527 | 23,447,527 |
| 手数料支出 | 2,200 | 28,200 | 0 | 30,400 | 30,400 |
| 租税公課支出 | 0 | 77,000 | 0 | 77,000 | 77,000 |
| 諸会費支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 支払利息支出 | 0 | 66,123 | 0 | 66,123 | 66,123 |
| 事業活動支出計(2) | 22,861,516 | 42,734,789 | 0 | 65,596,305 | 65,596,305 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,998,316 | 18,015,093 | 0 | 29,013,409 | 29,013,409 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 34,286,000 | 34,286,000 | 34,286,000 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 34,286,000 | 34,286,000 | 34,286,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 34,286,000 | 34,286,000 | 34,286,000 |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 16,436,000 | 0 | 16,436,000 | 16,436,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 1,984,070 | 462,583,426 | 464,567,496 | 464,567,496 |
| 建物取得支出 | 0 | 1,758,570 | 462,143,426 | 463,901,996 | 463,901,996 |
| 構築物取得支出 | 0 | 0 | 440,000 | 440,000 | 440,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 225,500 | 0 | 225,500 | 225,500 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 22,481,000 | 0 | 22,481,000 | 22,481,000 |
| 臨時損失 | 0 | 22,481,000 | 0 | 22,481,000 | 22,481,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 40,901,070 | 462,583,426 | 503,484,496 | 503,484,496 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △40,901,070 | △428,297,426 | △469,198,496 | △469,198,496 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 22,892,883 | 60,972,706 | 468,968,119 | 552,833,708 | 552,833,708 |
| その他の活動収入計(7) | 22,892,883 | 90,972,706 | 468,968,119 | 582,833,708 | 582,833,708 |
| 事業区分間繰入金支出 | 30,343,729 | 83,100,582 | 0 | 113,444,311 | 113,444,311 |
| その他の活動支出計(8) | 30,343,729 | 83,100,582 | 0 | 113,444,311 | 113,444,311 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,450,846 | 7,872,124 | 468,968,119 | 469,389,397 | 469,389,397 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,547,470 | △15,013,853 | 40,670,693 | 29,204,310 | 29,204,310 |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,946,410 | 33,009,815 | 0 | 35,956,225 | 35,956,225 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 6,493,880 | 17,995,962 | 40,670,693 | 65,160,535 | 65,160,535 |

上埴生の郷拠点(公益事業)区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 拠点区分合計 |
|------------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 訪問看護ステーションあかね雲 | 杉の子保育園 | ファミリークラブあかね雲 | | |
| 介護保険事業収益 | 9,028,105 | 0 | 0 | 9,028,105 | 9,028,105 |
| 居宅介護料収益 | 8,299,086 | 0 | 0 | 8,299,086 | 8,299,086 |
| (介護報酬収益) | 7,826,486 | 0 | 0 | 7,826,486 | 7,826,486 |
| 介護報酬収益 | 7,826,486 | 0 | 0 | 7,826,486 | 7,826,486 |
| (利用者負担金収益) | 472,600 | 0 | 0 | 472,600 | 472,600 |
| 介護負担金収益(一般) | 472,600 | 0 | 0 | 472,600 | 472,600 |
| 利用者等利用料収益 | 29,019 | 0 | 0 | 29,019 | 29,019 |
| その他の利用料収益 | 29,019 | 0 | 0 | 29,019 | 29,019 |
| その他の事業収益 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| 補助金事業収益(公費) | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| 保育事業収益 | 0 | 52,407,740 | 0 | 52,407,740 | 52,407,740 |
| その他の事業収益 | 0 | 52,407,740 | 0 | 52,407,740 | 52,407,740 |
| 補助金事業収益(一般) | 0 | 52,407,740 | 0 | 52,407,740 | 52,407,740 |
| 医療事業収益 | 24,745,727 | 0 | 0 | 24,745,727 | 24,745,727 |
| 訪問看護療養費収益(公費) | 22,675,940 | 0 | 0 | 22,675,940 | 22,675,940 |
| 訪問看護利用料収益 | 2,069,787 | 0 | 0 | 2,069,787 | 2,069,787 |
| 訪問看護基本利用料収益 | 1,715,144 | 0 | 0 | 1,715,144 | 1,715,144 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | 354,643 | 0 | 0 | 354,643 | 354,643 |
| サービス活動収益計(1) | 33,773,832 | 52,407,740 | 0 | 86,181,572 | 86,181,572 |
| 人件費 | 21,220,694 | 14,667,179 | 0 | 35,887,873 | 35,887,873 |
| 職員給料 | 17,755,006 | 11,557,071 | 0 | 29,312,077 | 29,312,077 |
| 職員賞与 | 970,000 | 1,210,000 | 0 | 2,180,000 | 2,180,000 |
| 賞与引当金繰入 | 495,000 | 450,000 | 0 | 945,000 | 945,000 |
| 退職給付費用 | 165,000 | 90,000 | 0 | 255,000 | 255,000 |
| 法定福利費 | 1,835,688 | 1,360,108 | 0 | 3,195,796 | 3,195,796 |
| 事業費 | 1,112,095 | 3,915,954 | 0 | 5,028,049 | 5,028,049 |
| 給食費 | 859 | 1,162,986 | 0 | 1,163,845 | 1,163,845 |
| 保健衛生費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 保育材料費 | 0 | 259,939 | 0 | 259,939 | 259,939 |
| 水道光熱費 | 0 | 710,889 | 0 | 710,889 | 710,889 |
| 燃料費 | 282,127 | 0 | 0 | 282,127 | 282,127 |
| 消耗器具備品費 | 1,641 | 18,536 | 0 | 20,177 | 20,177 |
| 保険料 | 10,500 | 112,000 | 0 | 122,500 | 122,500 |
| 賃借料 | 816,500 | 0 | 0 | 816,500 | 816,500 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 雑費 | 468 | 21,604 | 0 | 22,072 | 22,072 |
| 事務費 | 363,727 | 24,320,533 | 0 | 24,684,260 | 24,684,260 |
| 福利厚生費 | 69,129 | 63,410 | 0 | 132,539 | 132,539 |
| 職員被服費 | 23,550 | 0 | 0 | 23,550 | 23,550 |
| 旅費交通費 | 860 | 0 | 0 | 860 | 860 |
| 事務消耗品費 | 31,608 | 463,388 | 0 | 494,996 | 494,996 |
| 印刷製本費 | 19,280 | 0 | 0 | 19,280 | 19,280 |
| 通信運搬費 | 157,100 | 181,408 | 0 | 338,508 | 338,508 |
| 業務委託費 | 0 | 23,507,127 | 0 | 23,507,127 | 23,507,127 |
| 医事委託費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 保守委託費 | 0 | 39,600 | 0 | 39,600 | 39,600 |
| 保育委託費 | 0 | 23,447,527 | 0 | 23,447,527 | 23,447,527 |
| 手数料 | 2,200 | 28,200 | 0 | 30,400 | 30,400 |
| 租税公課 | 0 | 77,000 | 0 | 77,000 | 77,000 |
| 諸会費 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 |
| 減価償却費 | 238,564 | 1,642,340 | 1,778,082 | 3,658,986 | 3,658,986 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 89,000 | △ 694,779 | △ 131,429 | △ 915,208 | △ 915,208 |
| サービス活動費用計(2) | 22,846,080 | 43,851,227 | 1,646,653 | 68,343,960 | 68,343,960 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,927,752 | 8,556,513 | △ 1,646,653 | 17,837,612 | 17,837,612 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| その他のサービス活動外収益 | 86,000 | 459,346 | 0 | 545,346 | 545,346 |
| 雑収益 | 86,000 | 459,346 | 0 | 545,346 | 545,346 |
| 雑収益 | 86,000 | 459,346 | 0 | 545,346 | 545,346 |
| サービス活動外収益計(4) | 86,000 | 459,354 | 0 | 545,354 | 545,354 |
| 支払利息 | 0 | 66,123 | 0 | 66,123 | 66,123 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 66,123 | 0 | 66,123 | 66,123 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 86,000 | 393,231 | 0 | 479,231 | 479,231 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,013,752 | 8,949,744 | △ 1,646,653 | 18,316,843 | 18,316,843 |

借入金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 使途 | 担保資産 | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 H17.5.16 127,500,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 38,220,000 | | 6,370,000 | (31,850,000 6,370,000) | 0 | 1.50 | 525,525 | 0 | 令和7年5月10日 | 施設新築 | 基本財産土地・基本財産建物 | 長生郡長南町長南1979番1等 | 97,159,189 | | | | |
| | 福祉医療機構 H23.2.15 25,200,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 11,360,000 | | 1,920,000 | (9,440,000 1,920,000) | 0 | 1.65 | 172,920 | 0 | 令和8年2月10日 | 施設新築 | | | | | | | |
| | 千葉県社会福祉協議会 4,450,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 445,000 | | 445,000 | (0 0) | 0 | 1.80 | 13,350 | 0 | 令和3年3月25日 完済 | 設備資金 | | | | | | | |
| | 京葉銀行 H28.3.25 10,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 2,032,000 | | 2,032,000 | (0 0) | 0 | 1.50 | 14,334 | 0 | 令和3年3月27日 完済 | 土地取得 | | | | | | | |
| | 京葉銀行 R1.12.10 17,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 16,577,000 | | 16,577,000 | (0 0) | 0 | 1.45 | 125,608 | 0 | 令和11年12月27日 繰り上げ完済 | 施設新築 | | | | | | | |
| | 千葉銀行 R2.9.11 450,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | | 450,000,000 | | (450,000,000 15,948,000) | 0 | 0.50 | 560,407 | 0 | 令和24年6月25日 | 施設新築 | | | | 建物 | 茨原市八千代2-6-1 | 71,434,336 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 土地 | 茨原市国府間1683-6 | 16,087,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 建物 | 茨原市国府間1683-6 | 459,743,380 | |
| | | 計 | | 68,634,000 | 450,000,000 | 27,344,000 | (491,290,000 24,238,000) | 0 | | 1,412,144 | 0 | | | | | | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金 | 房総信用組合 H30.8.31 15,000,000 | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 12,625,000 | | 1,500,000 | (11,125,000 1,500,000) | 0 | 1.90 | 224,432 | | 0 | | | | 令和10年8月31日 | 運営資金 | | |
| 京葉銀行 H29.7.11 10,000,000 | | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 4,688,000 | | 1,992,000 | (2,696,000 1,992,000) | 0 | 1.50 | 54,223 | | 0 | 令和4年7月27日 | 運営資金 | | | | | | |
| 京葉銀行 H30.3.29 20,000,000 | | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 12,008,000 | | 3,996,000 | (8,012,000 3,996,000) | 0 | 1.40 | 137,976 | | 0 | 令和5年3月27日 | 運営資金 | | | | | | |
| 京葉銀行 H30.11.19 12,000,000 | | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 8,800,000 | | 2,400,000 | (6,400,000 2,400,000) | 0 | 1.50 | 112,604 | | 0 | 令和5年11月27日 | 運営資金 | | | | | | |
| 福祉医療機構 R2.7.30 100,000,000 | | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | | 100,000,000 | | (100,000,000 0) | 0 | 0.20 | 0 | | 0 | 令和17年7月10日 | 運営資金 | | | | | | |
| 福祉医療機構 R2.10.5 20,000,000 | | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | | 20,000,000 | | (20,000,000 0) | 0 | 0.20 | 0 | | 0 | 令和17年9月10日 | 運営資金 | | | | | | |
| 福祉医療機構 R2.10.5 30,000,000 | | 上埴生の郷拠点(公益事業) | | 30,000,000 | | (30,000,000 0) | 0 | 0.20 | 0 | | 0 | 令和17年9月10日 | 運営資金 | | | | | | |
| | | 計 | | 38,121,000 | 150,000,000 | 9,888,000 | (178,233,000 9,888,000) | 0 | | 529,235 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 役員等短期借入金 | 杉田 大樹 | | | 5,000 | 0 | (5,000 5,000) | | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 5,000 | 0 | (5,000 5,000) | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | |
| | 合計 | | 106,755,000 | 600,005,000 | 37,232,000 | (669,528,000 34,131,000) | 0 | | 1,941,379 | | 0 | | | | | 0 | | | |

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

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(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 | |
|--------|----|----|--------|----------|-----------------|--|
| | | | | | 上植生の郷拠点(社会福祉事業) | |
| その他 | 施設 | 1 | 50,000 | | 50,000 | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 合計 | | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | | | | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 上埴生の郷拠点(公益事業) | |
| 千葉県国民健康保険団体連合会 | 介護事業 | 6,701,500 | | 6,701,500 | | 6,001,500 | 700,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 6,701,500 | 0 | 6,701,500 | 0 | 6,001,500 | 700,000 | |
| 企業主導型保育事業助成金 | 保育事業 | 47,657,900 | | 47,657,900 | | | 47,657,900 | |
| 保育利用料 | | | 4,749,840 | 4,749,840 | | | 4,749,840 | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 47,657,900 | 4,769,840 | 52,407,740 | 0 | 0 | 52,407,740 | |
| 千葉県共同募金会 | 施設 | 148,000 | | 148,000 | 148,000 | 148,000 | | |
| サ高住整備事業事務局 | | 34,286,000 | | 34,286,000 | 34,286,000 | | 34,286,000 | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 34,434,000 | 34,434,000 | 148,000 | 34,286,000 | |
| 合計 | | 54,359,400 | 4,769,840 | 93,543,240 | 34,434,000 | 6,149,500 | 87,393,740 | |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 信和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------|------|-----------|-------------|--------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 介護保険収入 | 439,389,397 | 施設運営の為 |

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |

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

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 信和会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------------|------------|---------------------|--|
| | | 上埴生の郷拠点(社 会福祉事業) | |
| 前年度末残高 | 48,144,815 | 48,144,815 | |
| 第一号基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | |
| 第一号 基本 金 | | | |
| 当期組入額 | | | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 第二号 基本 金 | | | |
| 当期組入額 | | | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 第三号 基本 金 | | | |
| 当期組入額 | | | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 48,144,815 | 48,144,815 | |
| 第一号基本金 | 48,144,815 | 48,144,815 | |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | |

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

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 信和会
上埴生の郷拠点(社会福祉事業)

(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 | 9,018,400 | 27,594,800 () | 25,095,000 | () | 11,518,200 | |
| 計 | 9,018,400 | 27,594,800 (0) | 25,095,000 | 0 (0) | 11,518,200 | |

(注)

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

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 信和会
上埴生の郷拠点(公益事業)

(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 | 875,000 | 3,125,000 () | 3,055,000 () | () | 945,000 | |
| 計 | 875,000 | 3,125,000 (0) | 3,055,000 (0) | 0 (0) | 945,000 | |

(注)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|------------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 上埴生の郷拠点(社会福祉事業) | 上埴生の郷拠点(公益事業) |
| 前期繰越額 | | | | | 165,367,627 | 130,568,099 | 34,799,528 |
| 当期積立額 | 建物 | 34,286,000 | 0 | 0 | 34,286,000 | | 34,286,000 |
| | その他の固定資産(有形固定資産)計 | 34,286,000 | 0 | 0 | 34,286,000 | | 34,286,000 |
| | その他の固定資産計 | 34,286,000 | 0 | 0 | 34,286,000 | | 34,286,000 |
| | 消耗品 | 148,000 | 0 | 0 | 148,000 | 148,000 | |
| | 当期積立額合計 | 34,434,000 | 0 | 0 | 34,434,000 | 148,000 | 34,286,000 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 7,363,768 | 6,448,560 | 915,208 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 7,363,768 | 6,448,560 | 915,208 |
| 当期末残高 | | | | | 192,437,859 | 124,267,539 | 68,170,320 |

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人信和会

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。
 - 平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①上埴生の郷拠点(社会福祉事業)
 - ア 本部
 - ア-2 二宮プロジェクト
 - ア-3 寺子屋プロジェクト
 - イ デイサービスセンター上埴生の郷
 - ウ グループホーム上埴生の郷
 - エ グループホーム紅ばな
 - オ 居宅介護支援センター上埴生の郷
 - カ 居宅介護支援センターあかね雲
 - キ グループホームあかね雲
 - ク グループホーム風鈴花
 - ケ グループホーム風鈴花おおたき
 - ②上埴生の郷拠点(公益事業)
 - ア 訪問看護ステーションあかね雲
 - イ 杉の子保育園
 - ウ サービス付き高齢者向け住宅ファミリークラブあかね雲
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|
| 土地 | 52,722,165 | 0 | 0 | 52,722,165 |
| 建物 | 272,894,080 | 225,500 | 13,279,502 | 259,840,078 |
| 合計 | 325,616,245 | 225,500 | 13,279,502 | 312,562,243 |

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

| | |
|----------|-------------|
| 土地(基本財産) | 17,493,140円 |
| 建物(基本財産) | 81,165,524円 |
| 計 | 98,658,664円 |

 担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 41,290,000円 |
| 計 | 41,290,000円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 455,925,286 | 196,085,208 | 259,840,078 |
| 小計 | 455,925,286 | 196,085,208 | 259,840,078 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 571,733,812 | 28,865,347 | 542,868,465 |
| 構築物 | 18,137,677 | 11,123,309 | 7,014,368 |
| 車両運搬具 | 21,371,055 | 14,636,655 | 6,734,400 |
| 器具及び備品 | 18,118,945 | 10,565,229 | 7,553,716 |
| 小計 | 629,361,489 | 65,190,540 | 564,170,949 |
| 合計 | 1,085,286,775 | 261,275,748 | 824,011,027 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 49,574,327 | 0 | 49,574,327 |
| 未収補助金 | 34,286,000 | 0 | 34,286,000 |
| 合計 | 83,860,327 | 0 | 83,860,327 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（上埴生の郷拠点（社会福祉事業）区分用）

社会福祉法人信和会

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人福祉医療機構により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 上埴生の郷拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 社会福祉事業区分財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3⑪）

①本部

ア 本部

ア-2 二宮プロジェクト

ア-3 寺子屋プロジェクト

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

④大多喜町

キ グループホーム風鈴花

ク グループホーム風鈴花おおたき

(4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）

①本部

ア 本部

ア-2 二宮プロジェクト

ア-3 寺子屋プロジェクト

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

④大多喜町

キ グループホーム風鈴花

ク グループホーム風鈴花おおたき

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|---------|------------|-------------|
| 土地 | 52,722,165 | 0 | 0 | 52,722,165 |
| 建物 | 272,894,080 | 225,500 | 13,279,502 | 259,840,078 |
| 合計 | 325,616,245 | 225,500 | 13,279,502 | 312,562,243 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

| | |
|----------|-------------|
| 土地（基本財産） | 17,493,140円 |
| 建物（基本財産） | 81,165,524円 |
| 計 | 98,658,664円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 41,290,000円 |
| 計 | 41,290,000円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 455,925,286 | 196,085,208 | 259,840,078 |
| 小計 | 455,925,286 | 196,085,208 | 259,840,078 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 33,496,765 | 24,754,280 | 8,742,485 |
| 構築物 | 17,697,677 | 11,121,476 | 6,576,201 |
| 車輛運搬具 | 21,371,055 | 14,636,655 | 6,734,400 |
| 器具及び備品 | 17,172,917 | 10,373,439 | 6,799,478 |
| 小計 | 89,738,414 | 60,885,850 | 28,852,564 |
| 合計 | 545,663,700 | 256,971,058 | 288,692,642 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 43,061,174 | 0 | 43,061,174 |
| 合計 | 43,061,174 | 0 | 43,061,174 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（上埴生の郷拠点（公益事業）区分用）

社会福祉法人信和会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金—職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人福祉医療機構により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 上埴生の郷拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 公益事業区分財務諸表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

ウ サービス付き高齢者向け住宅ファミリークラブあかね雲

(4) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3⑪）

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

ウ サービス付き高齢者向け住宅ファミリークラブあかね雲

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-----------|-------------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 538,237,047 | 4,111,067 | 534,125,980 |
| 構築物 | 440,000 | 1,833 | 438,167 |
| 器具及び備品 | 946,028 | 191,790 | 754,238 |
| 小計 | 539,623,075 | 4,304,690 | 535,318,385 |
| 合計 | 539,623,075 | 4,304,690 | 535,318,385 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 6,513,153 | 0 | 6,513,153 |
| 未収補助金 | 34,286,000 | 0 | 34,286,000 |
| 合計 | 40,799,153 | 0 | 40,799,153 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 272,894,080 | 120,524,131 | 225,500 | 0 | 13,279,502 | 6,024,016 | 0 | 0 | 259,840,078 | 114,500,115 | 196,085,208 | 93,328,832 | 455,925,286 | 207,828,947 | |
| 土地 | 52,722,165 | 6,685,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,722,165 | 6,685,640 | 0 | 0 | 52,722,165 | 6,685,640 | |
| 基本財産合計 | 325,616,245 | 127,209,771 | 225,500 | 0 | 13,279,502 | 6,024,016 | 0 | 0 | 312,562,243 | 121,185,755 | 196,085,208 | 93,328,832 | 508,647,451 | 214,514,587 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 9,822,127 | 2,969,549 | 0 | 0 | 1,079,642 | 250,796 | 0 | 0 | 8,742,485 | 2,718,753 | 24,754,280 | 8,825,247 | 33,496,765 | 11,544,000 | |
| 構築物 | 4,303,014 | 388,771 | 3,035,600 | 0 | 762,413 | 25,748 | 0 | 0 | 6,576,201 | 363,023 | 11,121,476 | 2,451,730 | 17,697,677 | 2,814,753 | |
| 車両及び運搬具 | 5,682,528 | 8 | 2,130,410 | 0 | 1,078,537 | 0 | 1 | 0 | 6,734,400 | 8 | 14,636,655 | 4,569,992 | 21,371,055 | 4,570,000 | |
| 器具及び備品 | 6,121,149 | 0 | 1,869,656 | 0 | 1,191,327 | 0 | 0 | 0 | 6,799,478 | 0 | 10,373,439 | 1,142,037 | 17,172,917 | 1,142,037 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 25,928,818 | 3,358,328 | 7,035,666 | 0 | 4,111,919 | 276,544 | 1 | 0 | 28,852,564 | 3,081,784 | 60,885,850 | 16,989,006 | 89,738,414 | 20,070,790 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道加入金 | 45,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,660 | 0 | 410,940 | 0 | 456,600 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 45,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,660 | 0 | 410,940 | 0 | 456,600 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 25,974,478 | 3,358,328 | 7,035,666 | 0 | 4,111,919 | 276,544 | 1 | 0 | 28,898,224 | 3,081,784 | 61,296,790 | 16,989,006 | 90,195,014 | 20,070,790 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 351,590,723 | 130,568,099 | 7,261,166 | 0 | 17,391,421 | 6,300,560 | 1 | 0 | 341,460,467 | 124,267,539 | 257,381,998 | 110,317,838 | 598,842,465 | 234,585,377 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 351,590,723 | 130,568,099 | 7,261,166 | 0 | 17,391,421 | 6,300,560 | 1 | 0 | 341,460,467 | 124,267,539 | | | | | |

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 信和会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 上埴生の郷拠点（公益事業）

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 73,563,872 | 34,391,611 | 463,901,996 | 34,286,000 | 3,339,888 | 826,208 | 0 | 0 | 534,125,980 | 67,851,403 | 4,111,067 | 1,173,597 | 538,237,047 | 69,025,000 | |
| 構築物 | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 1,833 | 0 | 0 | 0 | 438,167 | 0 | 1,833 | 0 | 440,000 | 0 | |
| 器具及び備品 | 653,763 | 0 | 225,500 | 0 | 125,025 | 0 | 0 | 0 | 754,238 | 0 | 191,790 | 0 | 946,028 | 0 | |
| 土地 | 16,087,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,087,000 | 0 | 0 | 0 | 16,087,000 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 90,304,635 | 34,391,611 | 464,567,496 | 34,286,000 | 3,466,746 | 826,208 | 0 | 0 | 551,405,385 | 67,851,403 | 4,304,690 | 1,173,597 | 555,710,075 | 69,025,000 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 881,100 | 407,917 | 0 | 0 | 192,240 | 89,000 | 0 | 0 | 688,860 | 318,917 | 272,340 | 126,083 | 961,200 | 445,000 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 881,100 | 407,917 | 0 | 0 | 192,240 | 89,000 | 0 | 0 | 688,860 | 318,917 | 272,340 | 126,083 | 961,200 | 445,000 | |
| その他の固定資産計 | 91,185,735 | 34,799,528 | 464,567,496 | 34,286,000 | 3,658,986 | 915,208 | 0 | 0 | 552,094,245 | 68,170,320 | 4,577,030 | 1,299,680 | 556,671,275 | 69,470,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 91,185,735 | 34,799,528 | 464,567,496 | 34,286,000 | 3,658,986 | 915,208 | 0 | 0 | 552,094,245 | 68,170,320 | 4,577,030 | 1,299,680 | 556,671,275 | 69,470,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | 91,185,735 | 34,799,528 | 464,567,496 | 34,286,000 | 3,658,986 | 915,208 | 0 | 0 | 552,094,245 | 68,170,320 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|----------------------------|------------|------|------|------|-------|-------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|----|--|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000009 建物 グループホーム | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 38年 | 0.027 | 12/12 | 62,467,750 | 26,351,243 0 | 39,951,255 | 16,852,941 0 | 1,517,966 | 640,335 0 | 24,034,461 | 10,138,637 0 | 38,433,289 | 16,212,606 0 | | |
| 000000010 電気設備 グループホーム | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 11,718,650 | 4,943,367 0 | 1,393,360 | 587,775 0 | 221,495 | 93,434 0 | 10,546,785 | 4,449,026 0 | 1,171,865 | 494,341 0 | | |
| 000000011 給排水設備 グループホーム | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 20,784,200 | 8,767,556 0 | 2,471,249 | 1,042,475 0 | 392,829 | 165,710 0 | 18,705,780 | 7,890,791 0 | 2,078,420 | 876,765 0 | | |
| 000000012 空調設備 グループホーム | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 8,767,200 | 3,698,334 0 | 1,042,431 | 439,741 0 | 165,711 | 69,903 0 | 7,890,480 | 3,328,496 0 | 876,720 | 369,838 0 | | |
| 000000042 建物 ディサービス | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 38年 | 0.027 | 12/12 | 54,150,200 | 22,842,589 0 | 34,631,774 | 14,608,992 0 | 1,315,849 | 555,074 0 | 20,834,275 | 8,788,671 0 | 33,315,925 | 14,053,918 0 | | |
| 000000043 電気設備 ディサービス | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 9,521,500 | 4,016,526 0 | 1,132,108 | 477,575 0 | 179,958 | 75,913 0 | 8,569,350 | 3,614,864 0 | 952,150 | 401,662 0 | | |
| 000000044 給排水設備 ディサービス | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 29,328,500 | 12,371,863 0 | 3,487,172 | 1,471,025 0 | 554,322 | 233,833 0 | 26,395,650 | 11,134,671 0 | 2,932,850 | 1,237,192 0 | | |
| 000000045 空調設備 ディサービス | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 14,043,050 | 5,923,886 0 | 1,669,722 | 704,363 0 | 265,417 | 111,962 0 | 12,638,745 | 5,331,485 0 | 1,404,305 | 592,401 0 | | |
| 000000068 建物 居宅介護 | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 38年 | 0.027 | 12/12 | 1,550,400 | 654,017 0 | 991,569 | 418,286 0 | 37,674 | 15,892 0 | 596,505 | 251,623 0 | 953,895 | 402,394 0 | | |
| 000000069 電気設備 居宅介護 | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 269,000 | 113,474 0 | 31,993 | 13,498 0 | 5,093 | 2,148 0 | 242,100 | 102,124 0 | 26,900 | 11,350 0 | | |
| 000000070 給排水設備 居宅介護 | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 828,000 | 349,282 0 | 98,453 | 41,535 0 | 15,653 | 6,603 0 | 745,200 | 314,350 0 | 82,800 | 34,932 0 | | |
| 000000071 空調設備 居宅介護 | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 397,000 | 167,470 0 | 47,216 | 19,923 0 | 7,516 | 3,170 0 | 357,300 | 150,717 0 | 39,700 | 16,753 0 | | |
| 000000089 建物 あかね雲 | 平22. 12.31 | 1.00 | 定額法 | 39年 | 0.026 | 12/12 | 13,870,500 | 13,337,019 0 | 10,504,592 | 10,100,574 0 | 360,633 | 346,762 0 | 3,726,541 | 3,583,207 0 | 10,143,959 | 9,753,812 0 | | |
| 000000090 建物 あかね雲 | 平22. 12.31 | 1.00 | 定額法 | 39年 | 0.026 | 12/12 | 20,000,000 | 0 0 | 15,146,667 | 0 0 | 520,000 | 0 0 | 5,373,333 | 0 0 | 14,626,667 | 0 0 | | |
| 000000091 電気設備 あかね雲 | 平22. 12.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 4,515,000 | 4,341,346 0 | 1,691,620 | 1,626,560 0 | 302,505 | 290,870 0 | 3,125,885 | 3,005,656 0 | 1,389,115 | 1,335,690 0 | | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-----------------------------|-----------|------|------|------|-------|-------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| 000000092 給排水設備 あかね雲 | 平22.12.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 4,547,550 | 4,372,644 0 | 1,703,824 | 1,638,294 0 | 304,685 | 292,966 0 | 3,148,411 | 3,027,316 0 | 1,399,139 | 1,345,328 0 | |
| 000000093 空調設備 あかね雲 | 平22.12.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 4,366,950 | 4,198,991 0 | 1,636,157 | 1,573,234 0 | 292,585 | 281,331 0 | 3,023,378 | 2,907,088 0 | 1,343,572 | 1,291,903 0 | |
| 000000101 建物 紅ばな | 平23.3.31 | 1.00 | 定額法 | 39年 | 0.026 | 12/12 | 37,920,967 | 21,568,277 0 | 28,965,300 | 16,474,571 0 | 985,945 | 560,775 0 | 9,941,612 | 5,654,481 0 | 27,979,355 | 15,913,796 0 | |
| 000000102 電気設備 紅ばな | 平23.3.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 7,168,560 | 4,077,256 0 | 2,805,899 | 1,595,916 0 | 480,293 | 273,175 0 | 4,842,954 | 2,754,515 0 | 2,325,606 | 1,322,741 0 | |
| 000000103 設備機器 紅ばな | 平23.3.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 4,481,085 | 2,548,703 0 | 1,753,978 | 997,614 0 | 300,232 | 170,762 0 | 3,027,339 | 1,721,851 0 | 1,453,746 | 826,852 0 | |
| 000000104 給排水設備 紅ばな | 平23.3.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 627,690 | 357,011 0 | 245,691 | 139,747 0 | 42,055 | 23,919 0 | 424,054 | 241,183 0 | 203,636 | 115,828 0 | |
| 000000105 照明設備 紅ばな | 平23.3.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 899,724 | 511,735 0 | 352,172 | 200,312 0 | 60,281 | 34,285 0 | 607,833 | 345,708 0 | 291,891 | 166,027 0 | |
| 000000106 空調設備 紅ばな | 平23.3.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,514,152 | 861,203 0 | 592,666 | 337,095 0 | 101,448 | 57,700 0 | 1,022,934 | 581,808 0 | 491,218 | 279,395 0 | |
| 000000107 特殊浴槽設備 紅ばな | 平23.3.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,470,000 | 1,455,155 0 | 575,383 | 569,576 0 | 98,490 | 97,495 0 | 993,107 | 983,074 0 | 476,893 | 472,081 0 | |
| 000000120 建物 風鈴花 | 平24.4.13 | | 定額法 | 38年 | 0.027 | 12/12 | 51,635,945 | 30,000,000 0 | 40,482,585 | 23,520,008 0 | 1,394,170 | 809,999 0 | 12,547,530 | 7,289,991 0 | 39,088,415 | 22,710,009 0 | |
| 000000140 建物 風鈴花おおたき | 平26.3.19 | | 定額法 | 38年 | 0.027 | 12/12 | 50,455,000 | 30,000,000 0 | 42,167,767 | 25,072,501 0 | 1,362,285 | 810,000 0 | 9,649,518 | 5,737,499 0 | 40,805,482 | 24,262,501 0 | |
| 000000155 エアコン設備 風鈴花おおたき | 平27.9.15 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 1,382,199 | 0 0 | 748,696 | 0 0 | 138,219 | 0 0 | 771,722 | 0 0 | 610,477 | 0 0 | |
| 000000176 消防運動設備 紅ばな | 平30.5.31 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 201,960 | 0 0 | 153,574 | 0 0 | 25,245 | 0 0 | 73,631 | 0 0 | 128,329 | 0 0 | |
| 000000177 消防運動設備 上埴生の郷 | 平30.5.31 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 151,200 | 0 0 | 114,975 | 0 0 | 18,900 | 0 0 | 55,125 | 0 0 | 96,075 | 0 0 | |
| 000000175 消防運動設備 風鈴花 | 平30.8.31 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 187,920 | 0 0 | 148,770 | 0 0 | 23,490 | 0 0 | 62,640 | 0 0 | 125,280 | 0 0 | |
| 000000185 IHコンロ 紅ばな | 平31.4.4 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 203,364 | 0 0 | 169,403 | 0 0 | 33,961 | 0 0 | 67,922 | 0 0 | 135,442 | 0 0 | |
| 000000179 建物附属設備設置 あかね雲 | 令1.7.31 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 1,459,000 | 0 0 | 1,349,575 | 0 0 | 145,900 | 0 0 | 255,325 | 0 0 | 1,203,675 | 0 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|----------------------------|------------|------|------|------|-------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| 0000000198 屋根工事 あかね雲 | 令 1. 7. 31 | | 定額法 | 22年 | 0.046 | $\frac{12}{12}$ | 1,000,000 | 0 | 965,500 | 0 | 46,000 | 0 | 80,500 | 0 | 919,500 | 0 | |
| 0000000187 給水ポンプ デイ | 令 2. 1. 31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 1,290,000 | 0 | 1,268,393 | 0 | 86,430 | 0 | 108,037 | 0 | 1,181,963 | 0 | |
| 0000000157 給湯器 デイサービス | 令 2. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 2,238,720 | 0 | 2,226,221 | 0 | 149,994 | 0 | 162,493 | 0 | 2,076,227 | 0 | |
| 0000000181 浄化槽 長南 | 令 2. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 1,672,000 | 0 | 1,662,665 | 0 | 112,024 | 0 | 121,359 | 0 | 1,550,641 | 0 | |
| 0000000182 キュービクル 長南施設 | 令 2. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{12}{12}$ | 3,722,400 | 0 | 3,701,617 | 0 | 249,400 | 0 | 270,183 | 0 | 3,452,217 | 0 | |
| 0000000190 消防設備 あかね雲 | 令 2. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 990,000 | 0 | 979,688 | 0 | 123,750 | 0 | 134,062 | 0 | 855,938 | 0 | |
| 0000000191 井戸ポンプ デイサービス | 令 2. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 880,000 | 0 | 872,667 | 0 | 88,000 | 0 | 95,333 | 0 | 784,667 | 0 | |
| 0000000199 エアコン GH上植生の郷 | 令 2. 3. 31 | | 定額法 | 13年 | 0.077 | $\frac{12}{12}$ | 3,020,160 | 0 | 3,000,781 | 0 | 232,552 | 0 | 251,931 | 0 | 2,768,229 | 0 | |
| 0000000200 内装 GH上植生の郷 | 令 2. 3. 31 | | 定額法 | 39年 | 0.026 | $\frac{12}{12}$ | 20,002,290 | 0 | 19,958,952 | 0 | 520,059 | 0 | 563,397 | 0 | 19,438,893 | 0 | |
| 0000000237 内装工事 GH上植生の郷 | 令 3. 3. 31 | | 定額法 | 39年 | 0.026 | $\frac{1}{12}$ | 225,500 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 0 | 225,012 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 455,925,286 | 207,828,947 | 272,894,080 | 120,524,131 | 13,279,502 | 6,024,016 | 196,085,208 | 93,328,832 | 259,840,078 | 114,500,115 | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000001 土地 長南町拠点 | 平17. 3. 31 | 1.00 | | | | | 144,815 | 0 | 144,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,815 | 0 | |
| 0000000002 土地 長南町拠点 | 平17. 6. 30 | 1.00 | | | | | 15,848,850 | 6,685,640 | 15,848,850 | 6,685,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,848,850 | 6,685,640 | |
| 0000000003 土地 職員駐車場 | 平22. 3. 19 | 1.00 | | | | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | |
| 0000000004 土地 職員駐車場 | 平22. 4. 23 | 1.00 | | | | | 250,525 | 0 | 250,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,525 | 0 | |
| 0000000005 土地 紅ばな造成 | 平23. 3. 31 | 1.00 | | | | | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|---------------------------|-----------|------|------|------|-------|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| 000000006 土地 紅ばな造成 | 平23. 3.31 | 1.00 | | | | | 999,475 | 0 | 999,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,475 | 0 | |
| 000000007 土地 あかね雲借地権 | 平23. 3.31 | 1.00 | | | | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | |
| 000000008 土地 大多喜町拠点 | 平23.12.22 | 1.00 | | | | | 13,419,000 | 0 | 13,419,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,419,000 | 0 | |
| 000000164 土地 国府関拠点 | 平27. 4.24 | | | | | | 15,359,500 | 0 | 15,359,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,359,500 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 52,722,165 | 6,685,640 | 52,722,165 | 6,685,640 | 0 | 0 | 0 | 52,722,165 | 6,685,640 | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 508,647,451 | 214,514,587 | 325,616,245 | 127,209,771 | 13,279,502 | 6,024,016 | 196,085,208 | 93,328,832 | 312,562,243 | 121,185,755 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000016 特浴施設 グループホーム | 平17. 7. 8 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 661,000 | 0 | 81,871 | 0 | 15,771 | 0 | 594,900 | 0 | 66,100 | 0 | |
| 000000047 特浴施設 デイサービス | 平17. 7. 8 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | 12/12 | 494,000 | 0 | 61,191 | 0 | 11,791 | 0 | 444,600 | 0 | 49,400 | 0 | |
| 000000017 パーテーション | 平19. 1.10 | 1.00 | 旧定額法 | 3年 | 0.333 | 12/12 | 200,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 000000072 ユニット式建物 | 平19. 3.19 | 1.00 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 1,312,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,312,099 | 0 | 1 | 0 | |
| 000000013 入口ドア グループホーム | 平19. 6.11 | 1.00 | 定額法 | 38年 | 0.027 | 12/12 | 111,825 | 0 | 73,082 | 0 | 3,019 | 0 | 41,762 | 0 | 70,063 | 0 | |
| 000000018 電気設備 グループホーム | 平19. 6.11 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 264,600 | 0 | 37,091 | 0 | 17,728 | 0 | 245,237 | 0 | 19,363 | 0 | |
| 000000048 電気設備 デイサービス | 平19. 6.11 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 154,350 | 0 | 21,641 | 0 | 10,341 | 0 | 143,050 | 0 | 11,300 | 0 | |
| 000000073 電気設備 居宅介護 | 平19. 6.11 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 22,050 | 0 | 3,096 | 0 | 1,477 | 0 | 20,431 | 0 | 1,619 | 0 | |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-------------------------------|-----------|------|------|------|-------|-------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| 0000000046 入口ドア デイサービス | 平19. 8.10 | 1.00 | 定額法 | 38年 | 0.027 | 12/12 | 208,425 | 0 | 137,150 | 0 | 5,627 | 0 | 76,902 | 0 | 131,523 | 0 | |
| 0000000085 茂原上埴生 デイ茂原 | 平20. 3.28 | 1.00 | 定額法 | 38年 | 0.027 | 12/12 | 6,886,000 | 3,780,055 | 4,639,443 | 2,546,818 | 185,922 | 102,061 | 2,432,479 | 1,335,298 | 4,453,521 | 2,444,757 | |
| 0000000086 電気設備 デイ茂原 | 平20. 3.28 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 2,395,000 | 1,314,730 | 456,048 | 250,358 | 160,465 | 88,086 | 2,099,417 | 1,152,458 | 295,583 | 162,272 | |
| 0000000087 給排水設備 デイ茂原 | 平20. 3.28 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,649,000 | 905,215 | 313,998 | 172,373 | 110,483 | 60,649 | 1,445,485 | 793,491 | 203,515 | 111,724 | |
| 0000000020 スプリンクラー グループホーム | 平23. 4.30 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 5,669,475 | 5,544,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,669,474 | 5,544,000 | 1 | 0 | |
| 0000000021 特殊浴槽 グループホーム | 平23. 4.30 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,596,000 | 0 | 633,612 | 0 | 106,932 | 0 | 1,069,320 | 0 | 526,680 | 0 | |
| 0000000014 ログハウス他 グループホーム | 平23.10.31 | 1.00 | 定額法 | 24年 | 0.042 | 12/12 | 800,000 | 0 | 514,400 | 0 | 33,600 | 0 | 319,200 | 0 | 480,800 | 0 | |
| 000000108 スプリンクラー 紅ばな | 平23.10.31 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 143,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143,849 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000015 ウッドハウス他 グループホーム | 平24. 1.31 | 1.00 | 定額法 | 24年 | 0.042 | 12/12 | 2,490,000 | 0 | 1,627,215 | 0 | 104,580 | 0 | 967,365 | 0 | 1,522,635 | 0 | |
| 0000000019 電気設備 グループホーム | 平24. 1.31 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 298,000 | 0 | 133,281 | 0 | 19,966 | 0 | 184,685 | 0 | 113,315 | 0 | |
| 0000000094 スプリンクラー あかね雲 | 平24. 3.31 | | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 2,257,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,257,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000132 スプリンクラー 風鈴花 | 平24. 4. 1 | | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 2,467,500 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2,467,499 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000128 駐車場 風鈴花 | 平24. 5. 2 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 1,918,350 | 0 | 399,657 | 0 | 191,835 | 0 | 1,710,528 | 0 | 207,822 | 0 | |
| 0000000129 ガス設備 風鈴花 | 平24. 5.15 | | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 600,000 | 0 | 281,750 | 0 | 40,200 | 0 | 358,450 | 0 | 241,550 | 0 | |
| 0000000130 スプリンクラー 風鈴花 | 平24. 5.15 | | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 112,350 | 0 | 1,177 | 0 | 1,176 | 0 | 112,349 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000131 配線設備 本部 | 平25. 3.15 | | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 600,390 | 0 | 315,456 | 0 | 40,226 | 0 | 325,160 | 0 | 275,230 | 0 | |
| 0000000150 電気等配線 本部 | 平27. 3.13 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 185,000 | 0 | 90,959 | 0 | 18,500 | 0 | 112,541 | 0 | 72,459 | 0 | |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|------------------------------|-----------|------|------|------|-------|-------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | |
| 0000000178 トイレ設備 訪問看護 | 令 1. 7.16 | | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 691,407 | 0 | 656,664 | 0 | 46,324 | 0 | 81,067 | 0 | 610,340 | 0 | |
| 0000000180 建物 杉の子保育園 | 令 1.10. 1 | | 定額法 | 50年 | 0.020 | 12/12 | 73,643,644 | 34,739,000 | 72,907,208 | 34,391,611 | 1,472,872 | 694,779 | 2,209,308 | 1,042,168 | 71,434,336 | 33,696,832 | |
| 0000000222 ひさし 杉の子保育園 | 令 2. 8.31 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 8/12 | 343,750 | 0 | 0 | 0 | 28,645 | 0 | 28,645 | 0 | 315,105 | 0 | |
| 0000000227 ブロック塀新設 | 令 3. 2.26 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 2/12 | 1,414,820 | 0 | 0 | 0 | 15,798 | 0 | 15,798 | 0 | 1,399,022 | 0 | |
| 0000000233 FCあかね雲 防犯カメラ | 令 3. 3.11 | | 定額法 | 8年 | 0.125 | 1/12 | 679,800 | 0 | 0 | 0 | 7,081 | 0 | 7,081 | 0 | 672,719 | 0 | |
| 0000000232 厨房機器 FCあかね雲 | 令 3. 3.18 | | 定額法 | 22年 | 0.046 | 1/12 | 441,100 | 0 | 0 | 0 | 1,690 | 0 | 1,690 | 0 | 439,410 | 0 | |
| 0000000229 建物 FCあかね雲 | 令 3. 3.25 | | 定額法 | 22年 | 0.046 | 1/12 | 459,743,380 | 34,286,000 | 0 | 0 | 1,762,349 | 131,429 | 1,762,349 | 131,429 | 457,981,031 | 34,154,571 | |
| 0000000235 内装費 FCあかね雲 | 令 3. 3.31 | | 定額法 | 30年 | 0.034 | 1/12 | 731,610 | 0 | 0 | 0 | 2,072 | 0 | 2,072 | 0 | 729,538 | 0 | |
| 0000000236 ネット環境整備 FCあかね雲 | 令 3. 3.31 | | 定額法 | 15年 | 0.067 | 1/12 | 547,536 | 0 | 0 | 0 | 3,057 | 0 | 3,057 | 0 | 544,479 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 571,733,812 | 80,569,000 | 83,385,999 | 37,361,160 | 4,419,530 | 1,077,004 | 28,865,347 | 9,998,844 | 542,868,465 | 70,570,156 | |
| 【構築物】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000022 庭園設備 グループホーム | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 20年 | 0.050 | 12/12 | 202,000 | 85,211 | 67,165 | 28,340 | 9,090 | 3,834 | 143,925 | 60,705 | 58,075 | 24,506 | |
| 0000000023 防火設備 グループホーム | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 30年 | 0.034 | 12/12 | 830,000 | 350,125 | 453,263 | 191,216 | 25,398 | 10,713 | 402,135 | 169,622 | 427,865 | 180,503 | |
| 0000000024 駐車場 グループホーム | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 2,738,600 | 1,155,244 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2,738,599 | 1,155,239 | 1 | 5 | |
| 0000000049 庭園設備 ディサービス | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 20年 | 0.050 | 12/12 | 151,000 | 63,697 | 50,208 | 21,185 | 6,795 | 2,866 | 107,587 | 45,378 | 43,413 | 18,319 | |
| 0000000050 防火設備 ディサービス | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 30年 | 0.034 | 12/12 | 622,000 | 262,383 | 339,678 | 143,301 | 19,033 | 8,028 | 301,355 | 127,110 | 320,645 | 135,273 | |
| 0000000051 駐車場 ディサービス | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 2,049,000 | 864,345 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,048,999 | 864,343 | 1 | 2 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-----------------------|------------|-------|------|------|-------|-------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 000000074 庭園設備 居宅介護 | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 20年 | 0.050 | 12/12 | 4,000 | 1,688 0 | 1,330 | 569 0 | 180 | 75 0 | 2,850 | 1,194 0 | 1,150 | 494 0 | |
| 000000075 防火設備 居宅介護 | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 30年 | 0.034 | 12/12 | 18,000 | 7,593 0 | 9,842 | 4,152 0 | 550 | 232 0 | 8,708 | 3,673 0 | 9,292 | 3,920 0 | |
| 000000076 駐車場 居宅介護 | 平17. 6.30 | 1.00 | 旧定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 58,000 | 24,467 0 | 1 | 1 0 | 0 | 0 0 | 57,999 | 24,466 0 | 1 | 1 0 | |
| 000000025 駐車場 グループホーム | 平19. 6.11 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 348,400 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 348,399 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 000000052 駐車場 デイサービス | 平19. 6.11 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 203,250 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 203,249 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 000000077 駐車場 居宅介護 | 平19. 6.11 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 29,065 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 29,064 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 000000095 駐車場 あかね雲 | 平22. 6.30 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 375,900 | 0 0 | 6,265 | 0 0 | 6,264 | 0 0 | 375,899 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 000000109 紅ばな 造園工事 | 平23. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 20年 | 0.050 | 12/12 | 1,538,250 | 0 0 | 839,633 | 0 0 | 76,912 | 0 0 | 775,529 | 0 0 | 762,721 | 0 0 | |
| 000000121 外観舗装 風鈴花 | 平24. 6.20 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 500,000 | 0 0 | 108,334 | 0 0 | 50,000 | 0 0 | 441,666 | 0 0 | 58,334 | 0 0 | |
| 000000122 外観舗装 風鈴花 | 平24. 7.12 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 319,200 | 0 0 | 71,820 | 0 0 | 31,920 | 0 0 | 279,300 | 0 0 | 39,900 | 0 0 | |
| 000000123 庭園設備 風鈴花 | 平24. 11.26 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 290,000 | 0 0 | 74,917 | 0 0 | 29,000 | 0 0 | 244,083 | 0 0 | 45,917 | 0 0 | |
| 000000124 通路設備 風鈴花 | 平24. 12.20 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 514,500 | 0 0 | 137,200 | 0 0 | 51,450 | 0 0 | 428,750 | 0 0 | 85,750 | 0 0 | |
| 000000147 避難経路舗装 紅ばな | 平25. 10.24 | | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 156,000 | 0 0 | 88,062 | 0 0 | 10,452 | 0 0 | 78,390 | 0 0 | 77,610 | 0 0 | |
| 000000156 駐車場 本部 | 平27. 9.15 | 20.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 648,000 | 0 0 | 54,000 | 0 0 | 53,999 | 0 0 | 647,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | |
| 000000153 庭園設備 デイサービス | 平27. 12.24 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 854,712 | 0 0 | 484,338 | 0 0 | 85,471 | 0 0 | 455,845 | 0 0 | 398,867 | 0 0 | |
| 000000163 駐車場 本部 | 平28. 4.28 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 1,058,400 | 0 0 | 635,040 | 0 0 | 105,840 | 0 0 | 529,200 | 0 0 | 529,200 | 0 0 | |
| 000000165 駐車場 本部 | 平28. 5.31 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 523,800 | 0 0 | 318,645 | 0 0 | 52,380 | 0 0 | 257,535 | 0 0 | 266,265 | 0 0 | |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|------------------------------------|-----------|------|------|------|-------|-----------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000169 エクステリア GH上埴生の郷 | 平30. 3. 1 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{12}{12}$ | 314,000 | 0 | 248,584 | 0 | 31,400 | 0 | 96,816 | 0 | 217,184 | 0 | |
| 0000000189 フェンス 紅ばな | 令 2. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 20年 | 0.050 | $\frac{12}{12}$ | 316,000 | 0 | 314,684 | 0 | 15,800 | 0 | 17,116 | 0 | 298,884 | 0 | |
| 0000000223 受水槽 グループホーム | 令 2.12. 1 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{4}{12}$ | 247,500 | 0 | 0 | 0 | 5,527 | 0 | 5,527 | 0 | 241,973 | 0 | |
| 0000000224 スプリンクラー グループホーム | 令 2.12. 1 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{4}{12}$ | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 10,083 | 0 | 10,083 | 0 | 231,917 | 0 | |
| 0000000225 外構工事 風鈴花おおたき | 令 2.12. 1 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{4}{12}$ | 346,100 | 0 | 0 | 0 | 11,536 | 0 | 11,536 | 0 | 334,564 | 0 | |
| 0000000226 外構工事 風鈴花おおたき | 令 2.12.31 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{4}{12}$ | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 73,333 | 0 | 73,333 | 0 | 2,126,667 | 0 | |
| 0000000234 外構費 FCあかね雲 | 令 3. 3.26 | | 定額法 | 20年 | 0.050 | $\frac{1}{12}$ | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 0 | 1,833 | 0 | 438,167 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 18,137,677 | 2,814,753 | 4,303,014 | 388,771 | 764,246 | 25,748 | 11,123,309 | 2,451,730 | 7,014,368 | 363,023 | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000026 トヨタハイエース グループホーム | 平18. 1.30 | 1.00 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 2,019,935 | 1,166,899 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2,019,934 | 1,166,894 | 1 | 5 | |
| 0000000053 トヨタハイエース ディサービス | 平18. 1.30 | 1.00 | 旧定額法 | 6年 | 0.166 | $\frac{12}{12}$ | 1,511,362 | 873,101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,511,361 | 873,100 | 1 | 1 | |
| 0000000028 スズキ ワゴンR | 平19. 1.26 | 1.00 | 旧定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 840,786 | 468,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 840,785 | 467,999 | 1 | 1 | |
| 0000000056 スズキ ワゴンR | 平19. 1.26 | 1.00 | 旧定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 560,524 | 312,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 560,523 | 311,999 | 1 | 1 | |
| 0000000059 ステップワゴン | 平22. 2. 8 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 2,800,000 | 1,750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,799,999 | 1,750,000 | 1 | 0 | |
| 0000000119 トヨタ アクア | 平24.11.30 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 2,202,490 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,202,489 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000135 ダイハツ タント | 平25. 6. 7 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 1,670,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,669,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000139 ダイハツ アトレーワゴン 風鈴花おおたき | 平26. 3.24 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 1,490,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,489,999 | 0 | 1 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-----------------------------|-----------|------|------|------|-------|-----------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000166 ヴィッツ デイ | 平28. 7.15 | | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 474,040 | 0 | 118,510 | 0 | 94,808 | 0 | 450,338 | 0 | 23,702 | 0 | |
| 0000000183 N-BOX あかね雲 | 令 2. 2.28 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 1,258,430 | 0 | 1,223,404 | 0 | 210,157 | 0 | 245,183 | 0 | 1,013,247 | 0 | |
| 0000000184 軽トラ デイ | 令 2. 2.28 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 794,658 | 0 | 772,541 | 0 | 132,707 | 0 | 154,824 | 0 | 639,834 | 0 | |
| 0000000201 日産セレナ デイ | 令 2. 3.17 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 3,618,420 | 0 | 3,568,064 | 0 | 604,276 | 0 | 654,632 | 0 | 2,963,788 | 0 | |
| 0000000239 日産 エルグランド | 令 2.12. 1 | | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{4}{12}$ | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 8,333 | 0 | 8,333 | 0 | 91,667 | 0 | |
| 0000000230 ダイズルークス | 令 3. 3.10 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{1}{12}$ | 820,410 | 0 | 0 | 0 | 11,417 | 0 | 11,417 | 0 | 808,993 | 0 | |
| 0000000231 日産 ノート | 令 3. 3.11 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{1}{12}$ | 1,210,000 | 0 | 0 | 0 | 16,839 | 0 | 16,839 | 0 | 1,193,161 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 21,371,055 | 4,570,000 | 5,682,527 | 8 | 1,078,537 | 0 | 14,636,655 | 4,569,992 | 6,734,400 | 8 | |
| 【器具及び備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000033 中古ベッド グループホーム | 平17. 8. 9 | 1.00 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 101,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101,849 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000035 中古ベッド グループホーム | 平17. 9.12 | 1.00 | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 101,850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101,849 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000203 中古ベッド グループホーム | 平17.10.11 | | 旧定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 203,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 203,699 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000110 カーテン 紅ばな | 平23. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 3年 | 0.334 | $\frac{12}{12}$ | 133,297 | 75,815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133,296 | 75,815 | 1 | 0 | |
| 0000000111 車イス用体重計 紅ばな | 平23. 3.31 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 173,250 | 171,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173,249 | 171,500 | 1 | 0 | |
| 0000000112 テレビ 紅ばな | 平23. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 298,000 | 294,991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297,999 | 294,991 | 1 | 0 | |
| 0000000113 キャスター 紅ばな | 平23. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 108,000 | 106,909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107,999 | 106,909 | 1 | 0 | |
| 0000000114 テレビ 紅ばな | 平23. 3.31 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 139,600 | 138,190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139,599 | 138,190 | 1 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 10

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|--------------------------------|-------------|------|------|------|-------|-------|-----------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000115 冷蔵庫 紅ばな | 平23. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 185,000 | 183,132 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 184,999 | 183,132 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000116 電話装置 紅ばな | 平23. 3. 31 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 173,250 | 171,500 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 173,249 | 171,500 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000117 タンス 紅ばな | 平23. 4. 30 | 1.00 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12/12 | 205,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 204,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000039 カラオケ機器 デイ | 平23. 11. 30 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 165,165 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 165,164 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000133 電気器具 風鈴花 | 平24. 4. 1 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 1,030,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 1,029,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000127 特殊浴槽 風鈴花 | 平24. 5. 15 | | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 1,449,000 | 0 0 | | 680,427 0 | 0 0 | 97,083 0 | 865,656 0 | 0 0 | 583,344 0 | | |
| 0000000126 家具 本部 | 平24. 5. 25 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 399,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 398,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000125 保冷庫 デイ | 平24. 11. 22 | 2.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 228,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 227,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000136 ストレッチャー 紅ばな | 平25. 12. 15 | | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 205,800 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 205,799 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000137 パソコン 風鈴花おおたき | 平26. 3. 9 | | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 119,800 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 119,799 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000141 テレビ 風鈴花おおたき | 平26. 3. 17 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 115,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 114,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000142 テレビ専用キャスター台 風鈴花おおたき | 平26. 3. 17 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 108,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 107,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000143 冷蔵庫 風鈴花おおたき | 平26. 3. 17 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 188,000 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 187,999 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000144 ストレッチャー 風鈴花おおたき | 平26. 3. 17 | | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 205,800 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 205,799 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000145 浴槽 風鈴花おおたき | 平26. 3. 17 | | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12/12 | 126,000 | 0 0 | | 74,645 0 | 0 0 | 8,442 0 | 59,797 0 | 0 0 | 66,203 0 | | |
| 0000000138 パソコン 風鈴花おおたき | 平26. 3. 18 | | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 112,140 | 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 | 112,139 | 0 0 | 1 | 0 0 | | |
| 0000000148 洗濯機 GH上植生 | 平26. 6. 13 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 298,600 | 0 0 | | 7,715 0 | 0 0 | 7,714 0 | 298,599 | 0 0 | 1 0 | | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 11

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|---------------------------------|-----------|------|------|------|-------|-------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 0000000151 収納棚 風鈴花 | 平26.12.15 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 184,530 | 0 | 86,114 | 0 | 18,453 | 0 | 116,869 | 0 | 67,661 | 0 | |
| 0000000152 テレビ 風鈴花おおたき | 平26.12.15 | | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 128,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000158 門扉 風鈴花 | 平27.4.30 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 1,280,000 | 0 | 640,000 | 0 | 128,000 | 0 | 768,000 | 0 | 512,000 | 0 | |
| 0000000159 電動足湯 デイ | 平27.5.20 | 1.00 | 定額法 | 3年 | 0.334 | 12/12 | 372,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 372,599 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000160 パソコン 本部 | 平27.7.10 | 1.00 | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 129,420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129,419 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000161 電話設備 本部 | 平27.9.15 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 1,188,000 | 0 | 99,000 | 0 | 98,999 | 0 | 1,187,999 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000162 電子ピアノ デイ | 平27.10.21 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | 12/12 | 200,540 | 0 | 110,297 | 0 | 20,054 | 0 | 110,297 | 0 | 90,243 | 0 | |
| 0000000154 パソコン 本部 | 平27.12.24 | | 定額法 | 4年 | 0.250 | 12/12 | 166,170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166,169 | 0 | 1 | 0 | |
| 0000000167 キッチン設備 (IH) GH上埴生 | 平28.8.31 | | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 257,143 | 0 | 68,574 | 0 | 51,428 | 0 | 239,997 | 0 | 17,146 | 0 | |
| 0000000170 冷蔵庫 デイ | 平29.7.31 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 235,440 | 0 | 127,316 | 0 | 39,318 | 0 | 147,442 | 0 | 87,998 | 0 | |
| 0000000171 洗濯機 デイ | 平29.7.31 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 213,840 | 0 | 115,635 | 0 | 35,711 | 0 | 133,916 | 0 | 79,924 | 0 | |
| 0000000172 電子レンジ デイ | 平29.7.31 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 116,640 | 0 | 63,076 | 0 | 19,478 | 0 | 73,042 | 0 | 43,598 | 0 | |
| 0000000146 エアコン 紅ばな | 平29.8.31 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 130,000 | 0 | 72,107 | 0 | 21,710 | 0 | 79,603 | 0 | 50,397 | 0 | |
| 0000000173 エアコン あかね雲 | 平30.3.5 | | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 146,720 | 0 | 95,675 | 0 | 24,502 | 0 | 75,547 | 0 | 71,173 | 0 | |
| 0000000174 エアコン 本部 | 平31.3.22 | | 定額法 | 5年 | 0.200 | 12/12 | 150,000 | 0 | 117,500 | 0 | 30,000 | 0 | 62,500 | 0 | 87,500 | 0 | |
| 0000000149 複合機 杉の子保育園 | 令1.9.30 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 474,336 | 0 | 428,128 | 0 | 79,214 | 0 | 125,422 | 0 | 348,914 | 0 | |
| 0000000192 冷蔵庫 杉の子 | 令1.10.1 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | 12/12 | 246,192 | 0 | 225,635 | 0 | 41,114 | 0 | 61,671 | 0 | 184,521 | 0 | |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 12

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-------------------------------|-----------|------|------|------|-------|-----------------|----------------------|-----------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|-----------|------------|---|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | | | |
| 0000000186 電話装置 あかね雲 | 令 1.11.20 | 1.00 | 定額法 | 6年 | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 476,116 | 0 | 442,987 | 0 | 79,511 | 0 | 112,640 | 0 | 363,476 | 0 | |
| 0000000193 防犯カメラ GH上埴生の郷 | 令 2. 3.31 | | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 671,000 | 0 | 664,011 | 0 | 83,875 | 0 | 90,864 | 0 | 580,136 | 0 | |
| 0000000194 防犯カメラ GH紅ばな | 令 2. 3.31 | | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 671,000 | 0 | 664,011 | 0 | 83,875 | 0 | 90,864 | 0 | 580,136 | 0 | |
| 0000000195 防犯カメラ GHあかね雲 | 令 2. 3.31 | | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 671,000 | 0 | 664,011 | 0 | 83,875 | 0 | 90,864 | 0 | 580,136 | 0 | |
| 0000000196 防犯カメラ GH風鈴花 | 令 2. 3.31 | | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 671,000 | 0 | 664,011 | 0 | 83,875 | 0 | 90,864 | 0 | 580,136 | 0 | |
| 0000000197 防犯カメラ GH風鈴花おおたき | 令 2. 3.31 | | 定額法 | 8年 | 0.125 | $\frac{12}{12}$ | 671,000 | 0 | 664,011 | 0 | 83,875 | 0 | 90,864 | 0 | 580,136 | 0 | |
| 0000000220 パソコン 本部 | 令 2. 7.10 | | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{9}{12}$ | 234,546 | 0 | 0 | 0 | 43,977 | 0 | 43,977 | 0 | 190,569 | 0 | |
| 0000000221 エアコン GH上埴生の郷 | 令 2. 8.31 | | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{4}{12}$ | 793,100 | 0 | 0 | 0 | 26,436 | 0 | 26,436 | 0 | 766,664 | 0 | |
| 0000000238 エアコン GH上埴生の郷 | 令 2.12. 1 | 1.00 | 定額法 | 13年 | 0.077 | $\frac{4}{12}$ | 403,000 | 0 | 0 | 0 | 10,343 | 0 | 10,343 | 0 | 392,657 | 0 | |
| 0000000240 乾燥機 GH上埴生の郷 | 令 2.12. 1 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{4}{12}$ | 102,960 | 0 | 0 | 0 | 3,432 | 0 | 3,432 | 0 | 99,528 | 0 | |
| 0000000241 砂濾器 GH上埴生の郷 | 令 2.12. 1 | 1.00 | 定額法 | 10年 | 0.100 | $\frac{4}{12}$ | 104,500 | 0 | 0 | 0 | 3,483 | 0 | 3,483 | 0 | 101,017 | 0 | |
| 0000000218 ストレッチャー GH上埴生の郷 | 令 3. 1. 5 | 1.00 | 定額法 | 15年 | 0.067 | $\frac{3}{12}$ | 231,550 | 0 | 0 | 0 | 3,878 | 0 | 3,878 | 0 | 227,672 | 0 | |
| 0000000228 AED | 令 3. 3.11 | | 定額法 | 4年 | 0.250 | $\frac{1}{12}$ | 225,500 | 0 | 0 | 0 | 4,697 | 0 | 4,697 | 0 | 220,803 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 18,118,945 | 1,142,037 | 6,774,912 | 0 | 1,316,352 | 0 | 10,565,229 | 1,142,037 | 7,553,716 | 0 | |
| 【土地】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000168 国府関土地 二宮プロジェクト | 平28. 4.11 | | | | | | 16,087,000 | 0 | 16,087,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,087,000 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 16,087,000 | 0 | 16,087,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,087,000 | 0 | |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2021/06/16

(17:29)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 13

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|--------------------------|-----------|------|------|------|-------|-----------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 645,448,489 | 89,095,790 0 | 116,233,452 | 37,749,939 0 | 7,578,665 | 1,102,752 0 | 65,190,540 | 18,162,603 0 | 580,257,949 | 70,933,187 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000188 訪問看護ソフト | 令 1.11. 8 | 1.00 | 定額法 | 5年 | 0.200 | $\frac{12}{12}$ | 961,200 | 445,000 0 | 881,100 | 407,917 0 | 192,240 | 89,000 0 | 272,340 | 126,083 0 | 688,860 | 318,917 0 | |
| 計 | | | | | | | 961,200 | 445,000 0 | 881,100 | 407,917 0 | 192,240 | 89,000 0 | 272,340 | 126,083 0 | 688,860 | 318,917 0 | |
| 【水道加入金】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000040 水道加入金 グループホーム | 平17. 6.17 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 258,600 | 0 0 | 25,860 | 0 0 | 0 | 0 | 232,740 | 0 0 | 25,860 | 0 0 | |
| 0000000066 水道加入金 ディサービス | 平17. 6.17 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 193,000 | 0 0 | 19,300 | 0 0 | 0 | 0 | 173,700 | 0 0 | 19,300 | 0 0 | |
| 0000000083 水道加入金 居宅介護 | 平17. 6.17 | 1.00 | 旧定額法 | 15年 | 0.066 | $\frac{12}{12}$ | 5,000 | 0 0 | 500 | 0 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 0 | 500 | 0 0 | |
| 計 | | | | | | | 456,600 | 0 0 | 45,660 | 0 0 | 0 | 0 | 410,940 | 0 0 | 45,660 | 0 0 | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,417,800 | 445,000 0 | 926,760 | 407,917 0 | 192,240 | 89,000 0 | 683,280 | 126,083 0 | 734,520 | 318,917 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 646,866,289 | 89,540,790 0 | 117,160,212 | 38,157,856 0 | 7,770,905 | 1,191,752 0 | 65,873,820 | 18,288,686 0 | 580,992,469 | 71,252,104 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 1,155,513,740 | 304,055,377 0 | 442,776,457 | 165,367,627 0 | 21,050,407 | 7,215,768 0 | 261,959,028 | 111,617,518 0 | 893,554,712 | 192,437,859 0 | |

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

2021/06/16

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(17:30)

P- 1

(単位：円)

| 資産の種類 | 拠点区分 | 取得価額 | | | | 減価償却累計額 | 差引期末残高 | | |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | | 帳簿価額 | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | |
| 基本財産 | 【建物】 | 法人 | 455,699,786 | 225,500 | 0 | 455,925,286 | 196,085,208 | 259,840,078 | 114,500,115 0 |
| | | 計 | 455,699,786 | 225,500 | 0 | 455,925,286 | 196,085,208 | 259,840,078 | 114,500,115 0 |
| | 【土地】 | 法人 | 52,722,165 | 0 | 0 | 52,722,165 | 0 | 52,722,165 | 6,685,640 0 |
| | | 計 | 52,722,165 | 0 | 0 | 52,722,165 | 0 | 52,722,165 | 6,685,640 0 |
| 基本財産合計 | | 508,421,951 | 225,500 | 0 | 508,647,451 | 196,085,208 | 312,562,243 | 121,185,755 0 | |
| その他の固定資産 | 【建物】 | 法人 | 107,831,816 | 463,901,996 | 0 | 571,733,812 | 28,865,347 | 542,868,465 | 70,570,156 0 |
| | | 計 | 107,831,816 | 463,901,996 | 0 | 571,733,812 | 28,865,347 | 542,868,465 | 70,570,156 0 |
| | 【構築物】 | 法人 | 14,662,077 | 3,475,600 | 0 | 18,137,677 | 11,123,309 | 7,014,368 | 363,023 0 |
| | | 計 | 14,662,077 | 3,475,600 | 0 | 18,137,677 | 11,123,309 | 7,014,368 | 363,023 0 |
| | 【車両及び運搬具】 | 法人 | 20,831,349 | 2,130,410 | 1,590,704 | 21,371,055 | 14,636,655 | 6,734,400 | 8 0 |
| | | 計 | 20,831,349 | 2,130,410 | 1,590,704 | 21,371,055 | 14,636,655 | 6,734,400 | 8 0 |
| | 【器具及び備品】 | 法人 | 16,023,789 | 2,095,156 | 0 | 18,118,945 | 10,565,229 | 7,553,716 | 0 0 |
| | | 計 | 16,023,789 | 2,095,156 | 0 | 18,118,945 | 10,565,229 | 7,553,716 | 0 0 |
| | 【土地】 | 法人 | 16,087,000 | 0 | 0 | 16,087,000 | 0 | 16,087,000 | 0 0 |
| | | 計 | 16,087,000 | 0 | 0 | 16,087,000 | 0 | 16,087,000 | 0 0 |
| | 有形固定資産合計 | | 175,436,031 | 471,603,162 | 1,590,704 | 645,448,489 | 65,190,540 | 580,257,949 | 70,933,187 0 |
| | 無形固定資産 | 【ソフトウェア】 | 法人 | 961,200 | 0 | 0 | 961,200 | 272,340 | 688,860 |
| 計 | | | 961,200 | 0 | 0 | 961,200 | 272,340 | 688,860 | 318,917 0 |
| 【水道加入金】 | | 法人 | 456,600 | 0 | 0 | 456,600 | 410,940 | 45,660 | 0 0 |
| | | 計 | 456,600 | 0 | 0 | 456,600 | 410,940 | 45,660 | 0 0 |
| 無形固定資産合計 | | 1,417,800 | 0 | 0 | 1,417,800 | 683,280 | 734,520 | 318,917 0 | |

固定資産増減明細表

2021/06/16

(17:30)

社会福祉法人名 社会福祉法人 信和会

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1

拠点区分

(単位：円)

当期増加内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | |
|------------------------------|------------|------|-------------|----------------------|
| | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
| 基本財産 | | | | |
| 【建物】 | | | | |
| 0000000237 内装工事 GH上埴生の郷 | 令 3. 3. 31 | | 225,500 | 0 0 |
| 計 | | | 225,500 | 0 0 |
| 基本財産増加合計 | | | 225,500 | 0 0 |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | |
| 【建物】 | | | | |
| 0000000222 ひさし 杉の子保育園 | 令 2. 8. 31 | 1.00 | 343,750 | 0 0 |
| 0000000227 ブロック塀新設 | 令 3. 2. 26 | 1.00 | 1,414,820 | 0 0 |
| 0000000229 建物 FCあかね雲 | 令 3. 3. 25 | | 459,743,380 | 34,286,000 0 |
| 0000000232 厨房機器 FCあかね雲 | 令 3. 3. 18 | | 441,100 | 0 0 |
| 0000000233 FCあかね雲 防犯カメラ | 令 3. 3. 11 | | 679,800 | 0 0 |
| 0000000235 内装費 FCあかね雲 | 令 3. 3. 31 | | 731,610 | 0 0 |
| 0000000236 ネット環境整備 FCあかね雲 | 令 3. 3. 31 | | 547,536 | 0 0 |
| 計 | | | 463,901,996 | 34,286,000 0 |
| 【構築物】 | | | | |
| 0000000223 受水槽 グループホーム | 令 2.12. 1 | 1.00 | 247,500 | 0 0 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | | 減価償却累計額 | | 帳簿価額 | |
|-------------------------|-----------|------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------------|
| | | | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 | | うち国庫補助金等の額 償還補助金分 |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | |
| 【車両及び運搬具】 | | | | | | | | |
| 0000000096 車両ノア あかね雲 | 平22.11.30 | 1.00 | 1,590,704 | 1,552,043 0 | 1,590,703 | 1,552,043 0 | 1 | 0 0 |
| 計 | | | 1,590,704 | 1,552,043 0 | 1,590,703 | 1,552,043 0 | 1 | 0 0 |
| 有形固定資産減少計 | | | 1,590,704 | 1,552,043 0 | 1,590,703 | 1,552,043 0 | 1 | 0 0 |
| その他の固定資産減少合計 | | | 1,590,704 | 1,552,043 0 | 1,590,703 | 1,552,043 0 | 1 | 0 0 |
| 当期減少合計 | | | 1,590,704 | 1,552,043 0 | 1,590,703 | 1,552,043 0 | 1 | 0 0 |

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|--|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 187,245,963 |
| 普通預金 | 房総信用組合 長南支店 | | | | | 12,810,080 |
| | 房総信用組合 いすみ支店 | | | | | 1,804,171 |
| | りそな銀行 茂原支店 | | | | | 13,159,935 |
| | 京葉銀行 茂原支店 あかね雲 | | | | | 56,162,881 |
| | 京葉銀行 茂原支店 風鈴花 | | | | | 50,041,648 |
| | ゆうちょ銀行 長南支店 | | | | | 656,819 |
| | ちば興銀 茂原支店 保育園 | | | | | 6,202,998 |
| | ちば興銀 茂原支店 児童育成 | | | | | 12,123,331 |
| | 千葉銀行 茂原東支店 公益事 | | | | | 6,384,693 |
| | 千葉銀行 茂原東支店 公益事 | | | | | 24,754,151 |
| | | | 小計 | | | 184,100,707 |
| 定期預金 | 京葉銀行 茂原支店 8161460 | | | | | 3,008,113 |
| 小口現金 | 訪問看護あかね雲(立替) | | | | | 10,000 |
| | 杉の子保育園 | | | | | 5,816 |
| | G H上埴生 経費 | | | | | 9,760 |
| | 紅ばな | | | | | 4,380 |
| | G Hあかね雲 | | | | | 14,980 |
| | 風鈴花 | | | | | 14,258 |
| | デイ上埴生(経費) | | | | | 26,467 |
| | 風鈴花おおたき | | | | | 9,914 |
| | デイ上埴生(立替) | | | | | 24,920 |
| | 訪問看護あかね雲(経費) | | | | | 16,648 |
| | | | 小計 | | | 137,143 |
| 事業未収金 | 千葉県国民健康保険団体連合会 | | 令和3年2月及び3月分介護報酬 | | | 39,265,260 |
| | 社会保険診療報酬支払基金 | | 令和3年2月及び3月分介護報酬 | | | 105,590 |
| | 利用者(上埴生の郷 はな棟) | | 令和3年3月 サービス利用料 | | | 1,676,374 |
| | 利用者(上埴生の郷 ゆり棟) | | 令和3年3月 サービス利用料 | | | 1,733,626 |
| | 利用者(紅ばな) | | 令和3年3月 サービス利用料 | | | 1,706,218 |
| | 利用者(デベビス) | | 令和3年3月 サービス利用料 | | | 517,688 |
| | 利用者(あかね雲) | | 令和3年3月 サービス利用料 | | | 1,269,621 |
| | 利用者(風鈴花) | | 令和3年3月 サービス利用料 | | | 1,520,231 |
| | 利用者(風鈴花おおたき) | | 令和3年3月 サービス利用料 | | | 1,550,075 |
| | 利用者(訪問看護) | | 令和3年3月 サービス利用料 | | | 229,644 |
| | | | 小計 | | | 49,574,327 |
| 未収補助金 | | | | | | 34,286,000 |
| 前払金 | | | | | | 105,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 271,211,290 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1、1979-2、1980-2、 1989-1 | | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している | | | 144,815 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1、1979-2、1980-2、 1989-1 | | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している | | | 15,848,850 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1953-1、1954 | | 職員駐車場に使用している | | | 1,200,000 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1962-1、1962-2 | | 職員駐車場に使用している | | | 250,525 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1 | | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | | | 500,000 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1 | | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | | | 999,475 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | | | 5,000,000 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜 町横山11032-1、夷隅郡大多喜町 猿橋606-1 | | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | | | 13,419,000 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府岡 1628-1 | | GHあかね雲移転の際の用地 | | | 15,359,500 |
| | | | 小計 | | | 52,722,165 |
| 建物 | | | | 455,925,286 | 196,085,208 | 259,840,078 |
| 建物 | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | 62,467,750 | 24,034,461 | 38,433,289 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | 11,718,650 | 10,546,785 | 1,171,865 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | 20,784,200 | 18,705,780 | 2,078,420 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | 8,767,200 | 7,890,480 | 876,720 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している | 54,150,200 | 20,834,275 | 33,315,925 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している | 9,521,500 | 8,569,350 | 952,150 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している | 29,328,500 | 26,395,650 | 2,932,850 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している | 14,043,050 | 12,638,745 | 1,404,305 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している | 1,550,400 | 596,505 | 953,895 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している | 269,000 | 242,100 | 26,900 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している | 828,000 | 745,200 | 82,800 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2005年度 | 公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している | 397,000 | 357,300 | 39,700 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | 13,870,500 | 3,726,541 | 10,143,959 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | 20,000,000 | 5,373,333 | 14,626,667 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | 4,515,000 | 3,125,885 | 1,389,115 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使 用している | 4,547,550 | 3,148,411 | 1,399,139 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 4,366,950 | 3,023,378 | 1,343,572 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 37,920,967 | 9,941,612 | 27,979,355 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 7,168,560 | 4,842,954 | 2,325,606 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 4,481,085 | 3,027,339 | 1,453,746 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 627,690 | 424,054 | 203,636 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 899,724 | 607,833 | 291,891 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,514,152 | 1,022,934 | 491,218 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,470,000 | 993,107 | 476,893 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 51,635,945 | 12,547,530 | 39,088,415 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 50,455,000 | 9,649,518 | 40,805,482 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,382,199 | 771,722 | 610,477 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 201,960 | 73,631 | 128,329 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 151,200 | 55,125 | 96,075 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 187,920 | 62,640 | 125,280 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 203,364 | 67,922 | 135,442 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,459,000 | 255,325 | 1,203,675 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,000,000 | 80,500 | 919,500 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,290,000 | 108,037 | 1,181,963 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している | 2,238,720 | 162,493 | 2,076,227 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,672,000 | 121,359 | 1,550,641 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 3,722,400 | 270,183 | 3,452,217 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 990,000 | 134,062 | 855,938 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 880,000 | 95,333 | 784,667 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 3,020,160 | 251,931 | 2,768,229 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 20,002,290 | 563,397 | 19,438,893 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 225,500 | 488 | 225,012 |
| | | | 小計 | | | 259,840,078 |
| | | | 基本財産合計 | | | 312,562,243 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6 | — | 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している | — | — | 16,087,000 |
| 建物 | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 571,733,812 | 28,865,347 | 542,868,465 |
| 建物 | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 661,000 | 594,900 | 66,100 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 494,000 | 444,600 | 49,400 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 200,000 | 199,999 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 1,312,100 | 1,312,099 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 111,825 | 41,762 | 70,063 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 264,600 | 245,237 | 19,363 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 154,350 | 143,050 | 11,300 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 電気設備 | 22,050 | 20,431 | 1,619 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 208,425 | 76,902 | 131,523 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 6,886,000 | 2,432,479 | 4,453,521 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している | 2,395,000 | 2,099,417 | 295,583 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------|--|-------------|------------|---------------|
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 1,649,000 | 1,445,485 | 203,515 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 5,669,475 | 5,669,474 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 1,596,000 | 1,069,320 | 526,680 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 800,000 | 319,200 | 480,800 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 143,850 | 143,849 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 2,490,000 | 967,365 | 1,522,635 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 298,000 | 184,685 | 113,315 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 2,257,500 | 2,257,499 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜 町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 2,467,500 | 2,467,499 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜 町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 1,918,350 | 1,710,528 | 207,822 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜 町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 600,000 | 358,450 | 241,550 |
| | (上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜 町横山1032-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 112,350 | 112,349 | 1 |
| | (上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 600,390 | 325,160 | 275,230 |
| | (上埴生の郷拠点(社会福祉事 業)) | 2014年度 | 配線整備 | 185,000 | 112,541 | 72,459 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している | 691,407 | 81,067 | 610,340 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市八千代 2-6-1 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業及び公益事業 である、保育施設に使用してい る | 73,643,644 | 2,209,308 | 71,434,336 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市八千代 2-6-1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業及び公益事業 である、保育施設に使用してい る | 343,750 | 28,645 | 315,105 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市八千代 2-6-1 | 2020年度 | 第2種社会福祉事業及び公益事業 である、保育施設に使用してい る | 1,414,820 | 15,798 | 1,399,022 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府間 1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している | 679,800 | 7,081 | 672,719 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府間 1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している | 441,100 | 1,690 | 439,410 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府間 1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している | 459,743,380 | 1,762,349 | 457,981,031 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府間 1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している | 731,610 | 2,072 | 729,538 |
| | (上埴生の郷拠点)茂原市国府間 1683-6 | 2020年度 | 公益事業である、サービス付き 高齢者向け住宅に使用している | 547,536 | 3,057 | 544,479 |
| | | | 小計 | | | 542,868,465 |
| 構築物 | 庭園設備 グループホーム 他 29件 | — | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している | 18,137,677 | 11,123,309 | 7,014,368 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース グループ ホーム 他14件 | — | 利用者送迎用 | 21,371,055 | 14,636,655 | 6,734,400 |
| 器具及び備品 | 中古ベッド グループホーム 他54件 | — | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している | 18,118,945 | 10,565,229 | 7,553,716 |
| 建設仮勘定 | | — | 公益事業の為の支出 | — | — | 47,170,800 |
| 権利 | 水道加入金 グループホーム 他2件 | — | 第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している | 456,600 | 410,940 | 45,660 |
| ソフトウェア | 訪問看護ソフト | — | 公益事業である、訪問看護事業 所に使用している | 961,200 | 272,340 | 688,860 |
| 退職共済預け金 | | — | 職員退職金として積立 | — | — | 984,450 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 5,250,000 |
| 出資金 | | — | | — | — | 10,000 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 1,020,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 635,427,719 |
| | | | 固定資産合計 | | | 947,989,962 |
| | | | 資産合計 | | | 1,219,201,252 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 2,444,016 |
| 役員等短期借入金 | | — | | — | — | 5,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 H17.5.16 127,500,000 | — | | — | — | 6,370,000 |
| | 福祉医療機構 H23.2.15 25,200,000 | — | | — | — | 1,920,000 |
| | 千葉銀行 R2.9.11 450,000,000 | — | | — | — | 15,948,000 |
| | | | 小計 | | | 24,238,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 京葉銀行 H30.11.19 12,000,000 | — | | — | — | 2,400,000 |
| | 房総信用組合 H30.8.31 15,000,000 | — | | — | — | 1,500,000 |
| | 京葉銀行 H29.7.11 10,000,000 | — | | — | — | 1,992,000 |
| | 京葉銀行 H30.3.29 | — | | — | — | 3,996,000 |
| | | | 小計 | | | 9,888,000 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 11,627 |
| | 役員預り金 | — | | — | — | 387,000 |
| | その他 | — | | — | — | 40,976 |
| | | | 小計 | | | 439,603 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 341,011 |
| 前受金 | | — | | — | — | 1,049,400 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 12,463,200 |
| | | | 流動負債合計 | | | 50,868,230 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 H17.5.16 127,500,000 | — | | — | — | 25,480,000 |
| | 福祉医療機構 H23.2.15 25,200,000 | — | | — | — | 7,520,000 |
| | 千葉銀行 R2.9.11 | — | | — | — | 434,052,000 |
| | | | 小計 | | | 467,052,000 |
| 長期運営資金借入金 | 房総信用組合 H30.8.31 15,000,000 | — | | — | — | 9,625,000 |
| | 京葉銀行 H29.7.11 10,000,000 | — | | — | — | 704,000 |
| | 京葉銀行 H30.3.29 | — | | — | — | 4,016,000 |
| | 京葉銀行 H30.11.19 | — | | — | — | 4,000,000 |

| | | | | | |
|---------|----------------|----|---|-----------|-------------|
| 長期預り金 | 福祉医療機構 R2.7.30 | — | — | — | 100,000,000 |
| | 100,000,000 | — | — | — | |
| | 福祉医療機構 R2.10.5 | — | — | — | 50,000,000 |
| | 50,000,000 | — | — | — | |
| | | 小計 | | | 168,345,000 |
| | 上殖生の郷 (ゆり) | — | — | — | 900,000 |
| | 上殖生の郷 (はなみずき) | — | — | — | 600,000 |
| | 紅ばな | — | — | — | 800,000 |
| | あかね雲 | — | — | — | 800,000 |
| | 風鈴花 | — | — | — | 500,000 |
| 風鈴花おおたき | — | — | — | 900,000 | |
| | 小計 | | | 4,500,000 | |
| | 固定負債合計 | | | | 639,897,000 |
| | 負債合計 | | | | 690,765,230 |
| | 差引純資産 | | | | 528,436,022 |