

令和2年度  
決算報告書

社会福祉法人 康済会

## 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						388,846,526
普通預金(郵便局)	郵便局 02280-8-61273		運転資金として			18,357,363
	郵便局No.02270-0-101662		運転資金として			3,241,651
	小計(普通預金(郵便局))					21,599,014
普通預金(岩銀)	岩手銀行零石支店No.2046601		運転資金として			7,144,347
	岩手銀行零石支店No.1168511		運転資金として			49,333,498
	岩手銀行零石支店 No.1175703		運転資金として			8,711,377
	岩手銀行零石支店No.1168524		運転資金として			26,420,576
	岩手銀行零石支店No.1175592		運転資金として			37,147,958
	岩手銀行零石支店No.2072675		運転資金として			748,440
	岩手銀行滝沢支店No.2001490		運転資金として			67,741,316
	小計(普通預金(岩銀))					197,247,512
定期預金	岩手銀行零石支店No.2020339		運転資金として			140,000,000
	岩手銀行滝沢支店No.2013358		運転資金として			30,000,000
	小計(定期預金)					170,000,000
	小計(現金預金)					388,846,526
事業未収金	岩手国保連		2.3月利用料			69,249,202
	零石町		3月利用料			169,780
	岩手国保連		2.3月利用料			5,961,692
	岩手国保連		2.3月利用料			297,950
	岩手国保連		2.3月利用料			10,087,546
	小計(事業未収金)					85,766,170
流動資産合計						474,612,696
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	零石町西安庭26-130-1	1997年度	第1.2種社会福祉事業事業に使用している	16,695,356		18,873,340
	零石町西安庭26-130-1	1997年度	第2種社会福祉事業のため	2,177,984		
	小計(土地)					18,873,340
建物	零石町西安庭26-130-1	1997年度	第1.2種社会福祉事業事業に使用している	1,127,207,330	598,696,799	555,212,390
	零石町西安庭26-130-1	1997年度	第2種社会福祉事業のため	119,092,670	63,254,021	
	小計(建物)					555,212,390
基本財産合計						574,085,730
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	零石町西安庭26-130-1 物置小屋	1998年度	備品の保管	1,584,815	1,572,210	9,456
車輛運搬具	公用車	2010年度	入所者の送迎	15,895,889	15,383,340	512,549
	公用車	2008年度	利用者の送迎のため	4,377,900	4,377,899	1
	公用車	2011年度	入浴車など利用者処遇に使用	13,583,480	13,583,472	8
	小計(車輛運搬具)					512,558
器具及び備品	ストレッチャー等	1997年度	入所者処遇に使用	59,289,523	54,492,598	4,796,925
	リハビリ器具	1997年度	利用者のリハビリで使用	24,440,515	2,440,505	10
	液晶テレビ	2009年度	利用者の処遇に使用	6,188,990	5,763,465	425,525
	パソコン	2014年度	事務処理のため	1,487,700	1,487,692	8
	小計(器具及び備品)					5,222,468
ソフトウェア	給与システム	2016年度	職員給与管理	7,928,010	7,770,222	157,788
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会共済事業					40,393,271
	岩手県社会福祉協議会共済事業					3,380,153
	岩手県社会福祉協議会共済事業					3,658,758
	小計(退職給付引当資産)					47,432,182
施設整備等積立資産	岩手銀行零石支店No.2020339					24,000,000
その他の固定資産合計						77,334,452
固定資産合計						651,420,182
資産合計						1,126,032,878
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			3月分経費			11,160,205
			3月分経費			447,006
			3月分経費			855,720
			3月分経費			226,323
	小計(事業未払金)					12,689,254
預り金						23,746
職員預り金			職員所得税、住民税等			3,232,188
流動負債合計						15,945,188
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会共済事業					40,393,271
	岩手県社会福祉協議会共済事業					3,380,153
	岩手県社会福祉協議会共済事業					3,658,758
	小計(退職給付引当金)					47,432,182
固定負債合計						47,432,182
負債合計						63,377,370
差引純資産						1,062,655,508

## 法人単位 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	73,099,000	73,097,171	1,829	
	障害福祉サービス等事業収入	425,833,000	425,126,008	706,992	
	医療事業収入	13,202,000	13,201,269	731	
	その他の事業収入	518,000	518,000	0	
	受取利息配当金収入	186,000	23,532	162,468	
	その他の収入	176,000	175,955	45	
	事業活動収入計(1)	513,014,000	512,141,935	872,065	
事業活動による支出	人件費支出	358,516,000	358,496,808	19,192	
	事業費支出	80,521,000	80,262,913	258,087	
	事務費支出	70,695,000	70,239,850	455,150	
	事業活動支出計(2)	509,732,000	508,999,571	732,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,282,000	3,142,364	139,636	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,240,000	0	1,240,000	
	施設整備等支出計(5)	1,240,000	0	1,240,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,240,000	0	△1,240,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,456,000	2,454,545	1,455	
	その他の活動による収入	1,629,000	1,629,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,085,000	4,083,545	1,455	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,279,000	5,277,691	1,309	
	その他の活動支出計(8)	5,279,000	5,277,691	1,309	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,194,000	△1,194,146	146	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	848,000	1,948,218	△1,100,218	
	前期末支払資金残高(12)	0	457,575,010	△457,575,010	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	848,000	459,523,228	△458,675,228	

## 法人単位 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	73,097,171	68,684,038	4,413,133	
	障害福祉サービス等事業収益	425,126,008	422,272,231	2,853,777	
	医療事業収益	13,201,269	13,283,035	△81,766	
	その他の収益	901,000	0	901,000	
	サービス活動収益計(1)	512,325,448	504,239,304	8,086,144	
	費用				
	人件費	361,319,954	344,571,115	16,748,839	
	事業費	80,262,913	78,051,815	2,211,098	
	事務費	70,239,850	70,571,149	△331,299	
減価償却費	34,438,615	34,810,188	△371,573		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,293,841	△18,293,841	0		
その他の費用	△1,246,000	3,749,591	△4,995,591		
サービス活動費用計(2)	526,721,491	513,460,017	13,261,474		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,396,043	△9,220,713	△5,175,330		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,532	19,260	4,272	
	その他のサービス活動外収益	175,955	202,409	△26,454	
	サービス活動外収益計(4)	199,487	221,669	△22,182	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,487	221,669	△22,182		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,196,556	△8,999,044	△5,197,512		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,196,556	△8,999,044	△5,197,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	641,571,070	650,570,114	△8,999,044	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	627,374,514	641,571,070	△14,196,556	
	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)	627,374,514	641,571,070	△14,196,556	

# 法人単位貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	474,612,696	469,633,448	4,979,248	流動負債	15,945,188	12,058,438	3,886,750
現金預金	388,846,526	385,646,624	3,199,902	事業未払金	12,689,254	11,003,431	1,685,823
事業未収金	85,766,170	83,986,824	1,779,346	預り金	23,746	0	23,746
				職員預り金	3,232,188	1,055,007	2,177,181
固定資産	651,420,182	681,743,439	△30,323,257	固定負債	47,432,182	43,316,824	4,115,358
基本財産	574,085,730	603,222,520	△29,136,790	退職給付引当金	47,432,182	43,316,824	4,115,358
土地	18,873,340	18,873,340	0	負債の部合計	63,377,370	55,375,262	8,002,108
建物	555,212,390	584,349,180	△29,136,790	純資産の部			
その他の固定資産	77,334,452	78,520,919	△1,186,467	基本金	64,834,000	64,834,000	0
建物	9,456	12,605	△3,149	第一号基本金	64,834,000	64,834,000	0
車輛運搬具	512,558	1,207,034	△694,476	国庫補助金等特別積立金	347,302,714	365,596,555	△18,293,841
器具及び備品	5,222,468	9,195,516	△3,973,048	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	157,788	788,940	△631,152	施設整備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	47,432,182	43,316,824	4,115,358	次期繰越活動増減差額	626,518,794	641,571,070	△15,052,276
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△15,052,276	△8,999,044	△6,053,232
				純資産の部合計	1,062,655,508	1,096,001,625	△33,346,117
資産の部合計	1,126,032,878	1,151,376,887	△25,344,009	負債及び純資産の部合計	1,126,032,878	1,151,376,887	△25,344,009

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

・該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品、車両運搬具－定額法

・平成19年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日以降に取得したのものについては定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会共済事業

・賞与引当金－該当なし

## 3. 重要な会計方針の変更

・該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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

・岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業による退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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4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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分（社会福祉事業） 「康済会法人本部」

② うぐいすの郷拠点区分（社会福祉事業） 「障害者支援施設うぐいすの郷」

③ 短期入所拠点区分（社会福祉事業） 「うぐいすの郷短期入所」

④ デイサービス拠点区分（社会福祉事業） 「デイサービスセンター」

⑤ 通所介護拠点区分（社会福祉事業） 「通所介護センター」

⑥ 相談支援拠点区分（社会福祉事業） 「相談支援事業区分」

⑦ 訪問看護ステーション拠点区分（公益事業） 「訪問看護ステーション」

## 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	18,873,340	0	0	18,873,340
建物	584,349,180	0	29,136,790	555,212,390
合計	603,222,520		29,136,790	574,085,730

## 7. 基本金又は固定資産の売却も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

・該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	121,139,022	115,236,752	5,902,270
建物	1,584,815	1,575,359	9,456
車輛運搬具	33,857,269	33,344,711	512,558
器具及び備品	69,406,728	64,184,260	5,222,468
ソフトウェア	9,385,410	9,227,622	157,788
権利	6,904,800	6,904,800	0
合計	121,139,022	115,236,752	5,902,270

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当なし

（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	85,766,170	0	85,766,170
合計	85,766,170	0	85,766,170

## 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

## 資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	36,744,437	36,352,734	73,097,171	0	73,097,171
	障害福祉サービス等事業収入	425,126,008	0	425,126,008	0	425,126,008
	医療事業収入	0	13,201,269	13,201,269	0	13,201,269
	その他の事業収入	0	518,000	518,000	0	518,000
	受取利息配当金収入	19,857	3,675	23,532	0	23,532
	その他の収入	159,955	16,000	175,955	0	175,955
	事業活動収入計(1)	462,050,257	50,091,678	512,141,935	0	512,141,935
事業活動による支出	人件費支出	320,365,435	38,131,373	358,496,808	0	358,496,808
	事業費支出	78,360,012	1,902,901	80,262,913	0	80,262,913
	事務費支出	59,199,750	11,040,100	70,239,850	0	70,239,850
	事業活動支出計(2)	457,925,197	51,074,374	508,999,571	0	508,999,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,125,060	△982,696	3,142,364	0	3,142,364
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,194,258	1,260,287	2,454,545	0	2,454,545
	その他の活動による収入	383,000	1,246,000	1,629,000	0	1,629,000
	その他の活動収入計(7)	1,577,258	2,506,287	4,083,545	0	4,083,545
その他の活動による支出	積立資産支出	4,743,142	534,549	5,277,691	0	5,277,691
	その他の活動支出計(8)	4,743,142	534,549	5,277,691	0	5,277,691
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,165,884	1,971,738	△1,194,146	0	△1,194,146
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		959,176	989,042	1,948,218	0	1,948,218
前期末支払資金残高(12)		351,997,391	105,577,619	457,575,010	0	457,575,010
当期末支払資金残高(11)+(12)		352,956,567	106,566,661	459,523,228	0	459,523,228



## 事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	36,744,437	36,352,734	73,097,171	0	73,097,171
	障害福祉サービス等事業収益	425,126,008	0	425,126,008	0	425,126,008
	医療事業収益	0	13,201,269	13,201,269	0	13,201,269
	その他の収益	383,000	518,000	901,000	0	901,000
	サービス活動収益計(1)	462,253,445	50,072,003	512,325,448	0	512,325,448
	費用					
	人件費	323,914,319	37,405,635	361,319,954	0	361,319,954
	事業費	78,360,012	1,902,901	80,262,913	0	80,262,913
	事務費	59,199,750	11,040,100	70,239,850	0	70,239,850
減価償却費	34,438,615	0	34,438,615	0	34,438,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,293,841	0	△18,293,841	0	△18,293,841	
その他の費用	0	△1,246,000	△1,246,000	0	△1,246,000	
サービス活動費用計(2)	477,618,855	49,102,636	526,721,491	0	526,721,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,365,410	969,367	△14,396,043	0	△14,396,043	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,857	3,675	23,532	0	23,532
	その他のサービス活動外収益	159,955	16,000	175,955	0	175,955
	サービス活動外収益計(4)	179,812	19,675	199,487	0	199,487
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,812	19,675	199,487	0	199,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,185,598	989,042	△14,196,556	0	△14,196,556	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,185,598	989,042	△14,196,556	0	△14,196,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	535,993,435	105,577,635	641,571,070	0	641,571,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,807,837	106,566,677	627,374,514	0	627,374,514
	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)	520,807,837	106,566,677	627,374,514	0	627,374,514

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

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	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	366,783,834	107,828,862	474,612,696	0	474,612,696	流動負債	14,682,987	1,262,201	15,945,188	0	15,945,188
現金預金	291,105,210	97,741,316	388,846,526	0	388,846,526	事業未払金	12,462,931	226,323	12,689,254	0	12,689,254
事業未収金	75,678,624	10,087,546	85,766,170	0	85,766,170	預り金	23,746	0	23,746	0	23,746
固定資産	647,761,408	3,658,774	651,420,182	0	651,420,182	職員預り金	2,196,310	1,035,878	3,232,188	0	3,232,188
基本財産	574,085,730	0	574,085,730	0	574,085,730	固定負債	43,773,424	3,658,758	47,432,182	0	47,432,182
土地	18,873,340	0	18,873,340	0	18,873,340	退職給付引当金	43,773,424	3,658,758	47,432,182	0	47,432,182
建物	555,212,390	0	555,212,390	0	555,212,390	負債の部合計	58,456,411	4,920,959	63,377,370	0	63,377,370
その他の固定資産	73,675,678	3,658,774	77,334,452	0	77,334,452	基本金	64,834,000	0	64,834,000	0	64,834,000
建物	9,456	0	9,456	0	9,456	第一号基本金	64,834,000	0	64,834,000	0	64,834,000
車輛運搬具	512,550	8	512,558	0	512,558	国庫補助金等特別積立金	347,302,714	0	347,302,714	0	347,302,714
器具及び備品	5,222,460	8	5,222,468	0	5,222,468	その他の積立金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
ソフトウェア	157,788	0	157,788	0	157,788	施設整備等積立金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
退職給付引当資産	43,773,424	3,658,758	47,432,182	0	47,432,182	次期繰越活動増減差額	519,952,117	106,566,677	626,518,794	0	626,518,794
施設整備等積立資産	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	(うち当期活動増減差額)	△16,041,318	989,042	△15,052,276	0	△15,052,276
資産の部合計	1,014,545,242	111,487,636	1,126,032,878	0	1,126,032,878	純資産の部合計	956,088,831	106,566,677	1,062,655,508	0	1,062,655,508
						負債及び純資産の部合計	1,014,545,242	111,487,636	1,126,032,878	0	1,126,032,878

(単位:円)

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うぐいすの郷	短期入所	デイサービス	通所介護	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0	0	0	0	36,744,437	0	36,744,437	0	36,744,437
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	421,439,293	472,285	1,747,650	0	1,466,780	425,126,008	0	425,126,008
受取利息配当金収入	66	19,074	89	261	354	13	19,857	0	19,857
その他の収入	0	159,955	0	0	0	0	159,955	0	159,955
事業活動収入計(1)	66	421,618,322	472,374	1,747,911	36,744,791	1,466,793	462,050,257	0	462,050,257
支出	354,360	285,957,564	0	1,139,971	28,138,772	4,774,768	320,365,435	0	320,365,435
人件費支出	0	74,484,251	39,996	0	3,835,765	0	78,360,012	0	78,360,012
事業費支出	594,685	56,563,831	2,768	236,060	1,798,776	3,630	59,199,750	0	59,199,750
事務費支出	949,045	417,005,646	42,764	1,376,031	33,773,313	4,778,398	457,925,197	0	457,925,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△948,979	4,612,676	429,610	371,880	2,971,478	△3,311,605	4,125,060	0	4,125,060
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,194,258	0	0	0	0	1,194,258	0	1,194,258
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	400,000	0	0	0	3,000,000	7,900,000	△7,900,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	383,000	0	383,000	0	383,000
その他の活動収入計(7)	4,500,000	1,594,258	0	0	383,000	3,000,000	9,477,258	△7,900,000	1,577,258
積立資産支出	0	4,382,706	0	0	360,436	0	4,743,142	0	4,743,142
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	4,500,000	400,000	0	0	0	7,900,000	△7,900,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	8,882,706	400,000	0	360,436	0	12,643,142	△7,900,000	4,743,142
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	△7,288,448	△400,000	0	22,564	3,000,000	△3,165,884	0	△3,165,884
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	551,021	△2,675,772	29,610	371,880	2,994,042	△311,605	959,176	0	959,176
前期末支払資金残高(12)	6,593,326	267,491,294	11,523,418	26,218,476	39,668,602	502,275	351,997,391	0	351,997,391
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,144,347	264,815,522	11,553,028	26,590,356	42,662,644	190,670	352,956,567	0	352,956,567

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うぐいすの郷	短期入所	デザイナービス	通所介護	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	0	0	0	0	36,744,437	0	36,744,437	0	36,744,437
介護保険事業収益	0	0	0	0	36,744,437	0	36,744,437	0	36,744,437
障害福祉サービス等事業収益	0	421,439,293	472,285	1,747,650	0	1,466,780	425,126,008	0	425,126,008
その他の収益	0	0	0	0	383,000	0	383,000	0	383,000
サービス活動増減差額(1)	0	421,439,293	472,285	1,747,650	37,127,437	1,466,780	462,253,445	0	462,253,445
費用	354,360	289,146,012	0	1,139,971	28,499,208	4,774,768	323,914,319	0	323,914,319
人件費	0	74,484,251	39,996	0	3,835,765	0	78,360,012	0	78,360,012
事業費	594,685	56,563,831	2,768	236,060	1,798,776	3,630	59,199,750	0	59,199,750
事務費	0	31,143,767	0	2,784,223	510,625	0	34,438,615	0	34,438,615
減価償却費	0	△16,302,264	0	△1,991,577	0	0	△18,293,841	0	△18,293,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	949,045	435,035,597	42,764	2,168,677	34,644,374	4,778,398	477,618,855	0	477,618,855
サービス活動費用計(2)	△949,045	△13,596,304	429,521	△421,027	2,483,063	△3,311,618	△15,365,410	0	△15,365,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66	19,074	89	261	354	13	19,857	0	19,857
収入	0	159,955	0	0	0	0	159,955	0	159,955
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(4)	66	179,029	89	261	354	13	179,812	0	179,812
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	179,029	89	261	354	13	179,812	0	179,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△948,979	△13,417,275	429,610	△420,766	2,483,417	△3,311,605	△15,185,598	0	△15,185,598
特別増減差額(8)	4,500,000	400,000	0	0	0	3,000,000	7,900,000	△7,900,000	0
特別収益計(8)	4,500,000	400,000	0	0	0	3,000,000	7,900,000	△7,900,000	0
特別費用計(9)	3,000,000	4,500,000	400,000	0	0	0	7,900,000	△7,900,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	△4,100,000	△400,000	0	0	3,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	551,021	△17,517,275	29,610	△420,766	2,483,417	△311,605	△15,185,598	0	△15,185,598
前期繰越活動増減差額(12)	6,593,326	439,817,435	11,523,418	36,952,228	40,604,753	502,275	535,993,435	0	535,993,435
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,144,347	422,300,160	11,553,028	36,531,462	43,088,170	190,670	520,807,837	0	520,807,837
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	7,144,347	422,300,160	11,553,028	36,531,462	43,088,170	190,670	520,807,837	0	520,807,837
次期繰越活動増減差額の部	7,144,347	422,300,160	11,553,028	36,531,462	43,088,170	190,670	520,807,837	0	520,807,837

# 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	うぐいすの郷	短期入所	デイサービス	通所介護	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,144,347	278,195,783	11,953,028	26,590,356	43,109,650	1,046,390	368,039,554	△1,255,720	366,783,834
現金預金	7,144,347	207,690,861	11,953,028	26,420,576	37,147,958	748,440	291,105,210	0	291,105,210
事業未収金	0	69,249,202	0	169,780	5,961,692	297,950	75,678,624	0	75,678,624
未収金	0	1,255,720	0	0	0	0	1,255,720	△1,255,720	0
固定資産	0	588,723,309	0	55,232,420	3,805,679	0	647,761,408	0	647,761,408
基本財産	0	518,853,320	0	55,232,410	0	0	574,085,730	0	574,085,730
土地	0	16,695,356	0	2,177,984	0	0	18,873,340	0	18,873,340
建物	0	502,157,964	0	53,054,426	0	0	555,212,390	0	555,212,390
その他の固定資産	0	69,869,989	0	10	3,805,679	0	73,675,678	0	73,675,678
建物	0	9,456	0	0	0	0	9,456	0	9,456
車両運搬具	0	512,549	0	0	1	0	512,550	0	512,550
器具及び備品	0	4,796,925	0	10	425,525	0	5,222,460	0	5,222,460
ソフトウェア	0	157,788	0	0	0	0	157,788	0	157,788
退職給付引当資産	0	40,393,271	0	0	3,380,153	0	43,773,424	0	43,773,424
施設整備等積立資産	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
資産の部合計	7,144,347	866,919,092	11,953,028	81,822,776	46,915,329	1,046,390	1,015,800,962	△1,255,720	1,014,545,242
流動負債	0	13,380,261	400,000	0	447,006	855,720	15,082,987	△400,000	14,682,987
事業未払金	0	11,160,205	0	0	447,006	855,720	12,462,931	0	12,462,931
未払金	0	0	400,000	0	0	0	400,000	△400,000	0
預り金	0	23,746	0	0	0	0	23,746	0	23,746
職員預り金	0	2,196,310	0	0	0	0	2,196,310	0	2,196,310
固定負債	0	40,393,271	0	0	3,380,153	0	43,773,424	0	43,773,424
退職給付引当金	0	40,393,271	0	0	3,380,153	0	43,773,424	0	43,773,424
負債の部合計	0	53,773,532	400,000	0	3,827,159	855,720	58,856,411	△400,000	58,456,411
基本金	0	57,352,156	0	7,481,844	0	0	64,834,000	0	64,834,000
第一号基本金	0	57,352,156	0	7,481,844	0	0	64,834,000	0	64,834,000
国庫補助金等特別積立金	0	309,493,244	0	37,809,470	0	0	347,302,714	0	347,302,714
その他の積立金	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
施設整備等積立金	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	7,144,347	422,300,160	11,553,028	36,531,462	43,088,170	190,670	520,807,837	855,720	521,663,557
(うち当期活動増減差額)	551,021	△17,517,275	29,610	△420,766	2,483,417	△311,605	△15,185,598	855,720	△14,329,878
純資産の部合計	7,144,347	813,145,560	11,553,028	81,822,776	43,088,170	190,670	956,944,551	855,720	957,800,271
負債及び純資産の部合計	7,144,347	866,919,092	11,953,028	81,822,776	46,915,329	1,046,390	1,015,800,962	455,720	1,016,256,662

(単位:円)

# 公益事業区分資金収支内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	訪問看護ステーション	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入				
介護保険事業収入	36,352,734	36,352,734	0	36,352,734
医療事業収入	13,201,269	13,201,269	0	13,201,269
その他の事業収入	518,000	518,000	0	518,000
受取利息配当金収入	3,675	3,675	0	3,675
その他の収入	16,000	16,000	0	16,000
事業活動収入計(1)	50,091,678	50,091,678	0	50,091,678
支出				
人件費支出	38,131,373	38,131,373	0	38,131,373
事業費支出	1,902,901	1,902,901	0	1,902,901
事務費支出	11,040,100	11,040,100	0	11,040,100
事業活動支出計(2)	51,074,374	51,074,374	0	51,074,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△982,696	△982,696	0	△982,696
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	1,260,287	1,260,287	0	1,260,287
その他の活動による収入	1,246,000	1,246,000	0	1,246,000
その他の活動収入計(7)	2,506,287	2,506,287	0	2,506,287
積立資産支出	534,549	534,549	0	534,549
その他の活動による収入				
その他の活動支出計(8)	534,549	534,549	0	534,549
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,971,738	1,971,738	0	1,971,738
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	989,042	989,042	0	989,042
前期末支払資金残高(12)	105,577,619	105,577,619	0	105,577,619
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,566,661	106,566,661	0	106,566,661

# 公益事業区分事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	36,352,734	36,352,734	0	36,352,734	
	医療事業収益	13,201,269	13,201,269	0	13,201,269	
	その他の収益	518,000	518,000	0	518,000	
	サービス活動収益計(1)	50,072,003	50,072,003	0	50,072,003	
	費用					
	人件費	37,405,635	37,405,635	0	37,405,635	
	事業費	1,902,901	1,902,901	0	1,902,901	
	事務費	11,040,100	11,040,100	0	11,040,100	
	その他の費用	△1,246,000	△1,246,000	0	△1,246,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,102,636	49,102,636	0	49,102,636		
サービス活動外増減の部	収受取利息配当金収益	969,367	969,367	0	969,367	
	その他のサービス活動外収益	3,675	3,675	0	3,675	
		16,000	16,000	0	16,000	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	19,675	19,675	0	19,675	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,675	19,675	0	19,675	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	989,042	989,042	0	989,042	
	特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0	0
		費用				
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		989,042	989,042	0	989,042	
繰越活動増減差額(12)		105,577,635	105,577,635	0	105,577,635	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,566,677	106,566,677	0	106,566,677	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,566,677	106,566,677	0	106,566,677	

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	訪問看護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	107,828,862	107,828,862	0	107,828,862
現金預金	97,741,316	97,741,316	0	97,741,316
事業未収金	10,087,546	10,087,546	0	10,087,546
固定資産	3,658,774	3,658,774	0	3,658,774
その他の固定資産	3,658,774	3,658,774	0	3,658,774
車輛運搬具	8	8	0	8
器具及び備品	8	8	0	8
退職給付引当資産	3,658,758	3,658,758	0	3,658,758
資産の部合計	111,487,636	111,487,636	0	111,487,636
流動負債	1,262,201	1,262,201	0	1,262,201
事業未払金	226,323	226,323	0	226,323
職員預り金	1,035,878	1,035,878	0	1,035,878
固定負債	3,658,758	3,658,758	0	3,658,758
退職給付引当金	3,658,758	3,658,758	0	3,658,758
負債の部合計	4,920,959	4,920,959	0	4,920,959
次期繰越活動増減差額	106,566,677	106,566,677	0	106,566,677
(うち当期活動増減差額)	989,042	989,042	0	989,042
純資産の部合計	106,566,677	106,566,677	0	106,566,677
負債及び純資産の部合計	111,487,636	111,487,636	0	111,487,636



## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	70,000	66	69,934	
	事業活動収入計(1)	70,000	66	69,934	
	支出				
	人件費支出	355,000	354,360	640	
	役員報酬支出	355,000	354,360	640	
	事務費支出	597,000	594,685	2,315	
	旅費交通費支出	48,000	48,000	0	
	通信運搬費支出	9,000	8,561	439	
	会議費支出	54,000	53,200	800	
	手数料支出	5,000	4,684	316	
保険料支出	96,000	95,240	760		
諸会費支出	350,000	350,000	0		
雑支出	35,000	35,000	0		
事業活動支出計(2)	952,000	949,045	2,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△882,000	△948,979	66,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	うぐいすの郷拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	相談支援拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	618,000	551,021	66,979		
前期末支払資金残高(12)	0	6,593,326	△6,593,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	618,000	7,144,347	△6,526,347		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用	人件費	354,360	576,650	△222,290		
		役員報酬	354,360	576,650	△222,290		
		事務費	594,685	689,054	△94,369		
		旅費交通費	48,000	65,000	△17,000		
		通信運搬費	8,561	0	8,561		
		会議費	53,200	90,000	△36,800		
		手数料	4,684	5,384	△700		
		保険料	95,240	95,470	△230		
		諸会費	350,000	350,000	0		
		雑費	35,000	83,200	△48,200		
			サービス活動費用計(2)	949,045	1,265,704	△316,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△949,045	△1,265,704	316,659			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	59	7		
	費用						
			サービス活動外収益計(4)	66	59	7	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66	59	7			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△948,979	△1,265,645	316,666			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	0		
		うぐいすの郷拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	0		
		特別収益計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
	費用						
			相談支援拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	
			特別費用計(9)	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	0	1,500,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	551,021	△1,265,645	1,816,666			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,593,326	7,858,971	△1,265,645		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,144,347	6,593,326	551,021		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		施設整備等積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,144,347	6,593,326	551,021		

## 本部拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				負債の部合計	0	0	0
現金預金	7,144,347	6,593,326	551,021	純資産の部			
	7,144,347	6,593,326	551,021	次期繰越活動増減差額	7,144,347	6,593,326	551,021
				(うち当期活動増減差額)	551,021	△1,265,645	1,816,666
				純資産の部合計	7,144,347	6,593,326	551,021
資産の部合計	7,144,347	6,593,326	551,021	負債及び純資産の部合計	7,144,347	6,593,326	551,021

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

・該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

・該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（①））は省略。

(3) 拠点区分資金収支明細書は（会計基準別紙3（⑩））は省略。

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

・該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

### 11. 重要な後発事象

・該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

## うぐいすの郷拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	421,441,000	421,439,293	1,707	
	自立支援給付費収入	380,071,000	380,070,007	993	
	利用者負担金収入	41,370,000	41,369,286	714	
	受取利息配当金収入	20,000	19,074	926	
	その他の収入	160,000	159,955	45	
	受入研修費収入	28,000	28,000	0	
	雑収入	132,000	131,955	45	
	事業活動収入計(1)	421,621,000	421,618,322	2,678	
	支出				
	人件費支出	285,961,000	285,957,564	3,436	
	職員給料支出	162,818,000	162,817,051	949	
	職員賞与支出	49,802,000	49,801,219	781	
	非常勤職員給与支出	24,612,000	24,611,500	500	
	退職給付支出	3,655,000	3,654,119	881	
	法定福利費支出	45,074,000	45,073,675	325	
	事業費支出	74,490,000	74,484,251	5,749	
	給食費支出	28,773,000	28,772,846	154	
	介護用品費支出	16,244,000	16,243,094	906	
	医薬品費支出	11,000	10,692	308	
保健衛生費支出	2,652,000	2,651,365	635		
被服費支出	66,000	65,806	194		
教養娯楽費支出	864,000	863,369	631		
日用品費支出	1,515,000	1,514,659	341		
水道光熱費支出	14,513,000	14,512,636	364		
燃料費支出	3,813,000	3,812,580	420		
消耗器具備品費支出	238,000	237,177	823		
保険料支出	2,000	1,850	150		
賃借料支出	5,699,000	5,698,627	373		
教育指導費支出	100,000	99,550	450		
事務費支出	56,572,000	56,563,831	8,169		
福利厚生費支出	3,996,000	3,995,235	765		
職員被服費支出	228,000	227,397	603		
事務消耗品費支出	3,144,000	3,143,980	20		
印刷製本費支出	1,076,000	1,075,568	432		
水道光熱費支出	1,774,000	1,773,448	552		
燃料費支出	138,000	137,771	229		
修繕費支出	13,430,000	13,429,342	658		
通信運搬費支出	1,731,000	1,730,553	447		
広報費支出	159,000	158,500	500		
業務委託費支出	24,842,000	24,841,647	353		
手数料支出	460,000	459,212	788		
保険料支出	282,000	281,630	370		
賃借料支出	1,501,000	1,500,364	636		
租税公課支出	104,000	103,600	400		
保守料支出	3,259,000	3,258,684	316		
諸会費支出	191,000	190,750	250		
雑支出	257,000	256,150	850		
事業活動支出計(2)	417,023,000	417,005,646	17,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,598,000	4,612,676	△14,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,240,000	0	1,240,000	
	器具及び備品取得支出	1,240,000	0	1,240,000	
施設整備等支出計(5)	1,240,000	0	1,240,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,240,000	0	△1,240,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,195,000	1,194,258	742	
	退職給付引当資産取崩収入	1,195,000	1,194,258	742	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	短期入所拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,595,000	1,594,258	742	
	支出				
	積立資産支出	4,383,000	4,382,706	294	
	退職給付引当資産支出	4,383,000	4,382,706	294	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
法人本部拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,883,000	8,882,706	294		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,288,000	△7,288,448	448		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,930,000	△2,675,772	△1,254,228		
前期末支払資金残高(12)	0	267,491,294	△267,491,294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,930,000	264,815,522	△268,745,522		

# うぐいすの郷拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	421,439,293	418,361,662	3,077,631	
	自立支援給付費収益	380,070,007	375,136,842	4,933,165	
	利用者負担金収益	41,369,286	43,224,820	△1,855,534	
	サービス活動収益計(1)	421,439,293	418,361,662	3,077,631	
	費用				
	人件費	289,146,012	278,551,856	10,594,156	
	職員給料	162,817,051	156,192,270	6,624,781	
	職員賞与	49,801,219	51,928,993	△2,127,774	
	非常勤職員給与	24,611,500	25,957,081	△1,345,581	
	退職給付費用	6,842,567	5,028,500	1,814,067	
	法定福利費	45,073,675	39,445,012	5,628,663	
	事業費	74,484,251	73,573,600	910,651	
	給食費	28,772,846	33,571,510	△4,798,664	
	介護用品費	16,243,094	9,553,504	6,689,590	
	医薬品費	10,692	10,692	0	
	保健衛生費	2,651,365	1,234,460	1,416,905	
	被服費	65,806	433,440	△367,634	
	教養娯楽費	863,369	735,929	127,440	
	日用品費	1,514,659	1,287,224	227,435	
水道光熱費	14,512,636	16,499,450	△1,986,814		
燃料費	3,812,580	3,787,481	25,099		
消耗器具備品費	237,177	170,817	66,360		
保険料	1,850	112,120	△110,270		
賃借料	5,698,627	6,166,973	△468,346		
教育指導費	99,550	0	99,550		
雑費	0	10,000	△10,000		
事務費	56,563,831	57,443,728	△879,897		
福利厚生費	3,995,235	2,358,504	1,636,731		
職員被服費	227,397	1,078,817	△851,420		
旅費交通費	0	493,360	△493,360		
研修研究費	0	186,850	△186,850		
事務消耗品費	3,143,980	3,035,872	108,108		
印刷製本費	1,075,568	1,320,466	△244,898		
水道光熱費	1,773,448	2,027,664	△254,216		
燃料費	137,771	215,458	△77,687		
修繕費	13,429,342	11,945,787	1,483,555		
通信運搬費	1,730,553	1,557,314	173,239		
会議費	0	33,326	△33,326		
広報費	158,500	44,340	114,160		
業務委託費	24,841,647	27,265,125	△2,423,478		
手数料	459,212	352,275	106,937		
保険料	281,630	531,898	△250,268		
賃借料	1,500,364	984,340	516,024		
租税公課	103,600	102,700	900		
保守料	3,258,684	3,375,924	△117,240		
諸会費	190,750	311,700	△120,950		
雑費	256,150	222,008	34,142		
減価償却費	31,143,767	31,366,515	△222,748		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,302,264	△16,302,264	0		
その他の費用	0	3,753,911	△3,753,911		
サービス活動費用計(2)	435,035,597	428,387,346	6,648,251		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,596,304	△10,025,684	△3,570,620		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,074	14,816	4,258	
	その他のサービス活動外収益	159,955	162,409	△2,454	
	受入研修費収益	28,000	0	28,000	
	雑収益	131,955	162,409	△30,454	
	サービス活動外収益計(4)	179,029	177,225	1,804	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,029	177,225	1,804		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,417,275	△9,848,459	△3,568,816		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	400,000	1,000,000	△600,000	
	短期入所拠点区分間繰入金収益	400,000	1,000,000	△600,000	
	特別収益計(8)	400,000	1,000,000	△600,000	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0		
法人本部拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0		
特別費用計(9)	4,500,000	4,500,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,100,000	△3,500,000	△600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,517,275	△13,348,459	△4,168,816		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	439,817,435	453,165,894	△13,348,459	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,300,160	439,817,435	△17,517,275	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,300,160	439,817,435	△17,517,275		

# うぐいすの郷拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,195,783	277,801,183	394,600	流動負債	13,380,261	10,309,889	3,070,372
現金預金	207,690,861	207,428,265	262,596	事業未払金	11,160,205	10,309,889	850,316
事業未収金	69,249,202	69,372,918	△123,716	預り金	23,746	0	23,746
未収金	1,255,720	1,000,000	255,720	職員預り金	2,196,310	0	2,196,310
固定資産	588,723,309	615,418,125	△26,694,816	固定負債	40,393,271	35,944,320	4,448,951
基本財産	518,853,320	545,205,887	△26,352,567	退職給付引当金	40,393,271	35,944,320	4,448,951
土地	16,695,356	16,695,356	0	負債の部合計	53,773,532	46,254,209	7,519,323
建物	502,157,964	528,510,531	△26,352,567	純資産の部			
その他の固定資産	69,869,989	70,212,238	△342,249	基本金	57,352,156	57,352,156	0
建物	9,456	12,605	△3,149	第一号基本金	57,352,156	57,352,156	0
車輜運搬具	512,549	1,207,025	△694,476	国庫補助金等特別積立金	309,493,244	325,795,508	△16,302,264
器具及び備品	4,796,925	8,259,348	△3,462,423	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	157,788	788,940	△631,152	施設整備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	40,393,271	35,944,320	4,448,951	次期繰越活動増減差額	422,300,160	439,817,435	△17,517,275
施設整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△17,517,275	△13,348,459	△4,168,816
資産の部合計	866,919,092	893,219,308	△26,300,216	純資産の部合計	813,145,560	846,965,099	△33,819,539
				負債及び純資産の部合計	866,919,092	893,219,308	△26,300,216

# 計算書類に対する注記(うぐいすの郷拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品、車両運搬具一定額法
  - ・平成19年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っている。
  - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業の通知に基づき、掛金額を計上。
  - ・賞与引当金－該当なし

## 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

当法人で採用する退職給付金制度は下記のとおりである。

- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ・岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業による退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) うぐいすの郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略。
- (3) 拠点区分資金収支明細書は(会計基準別紙3(㊹))は省略。

## 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
基本財産				
土地	16,695,356	0	0	16,695,356
建物	528,510,531	0	26,352,567	502,157,964
合計	545,205,887		26,352,567	518,853,320

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,584,815	1,575,359	9,456
車両運搬具	15,895,889	15,383,340	512,549
器具及び備品	59,289,523	54,492,598	4,796,925
権利	6,107,986	6,107,986	0
ソフトウェア	7,928,010	7,770,222	157,788
合計	90,806,223	85,329,505	5,476,718

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	69,249,202	0	69,249,202
合計	69,249,202	0	69,249,202

## 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



## 短期入所拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	715,000	472,285	242,715	
	自立支援給付費収入	666,000	423,710	242,290	
	利用者負担金収入	49,000	48,575	425	
	受取利息配当金収入	90,000	89	89,911	
	事業活動収入計(1)	805,000	472,374	332,626	
	支出				
	事業費支出	195,000	39,996	155,004	
	給食費支出	195,000	39,996	155,004	
	事務費支出	10,000	2,768	7,232	
手数料支出	10,000	2,768	7,232		
事業活動支出計(2)	205,000	42,764	162,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	429,610	170,390		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	600,000	400,000	200,000	
	うぐいすの郷拠点区分間繰入金支出	600,000	400,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	400,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△400,000	△200,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,610	△29,610		
前期末支払資金残高(12)		0	11,523,418	△11,523,418	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,553,028	△11,553,028	

## 短期入所拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	472,285	1,306,579	△834,294	
	自立支援給付費収益	423,710	1,183,973	△760,263	
	利用者負担金収益	48,575	122,606	△74,031	
	サービス活動収益計(1)	472,285	1,306,579	△834,294	
	費用				
	事業費	39,996	97,337	△57,341	
	給食費	39,996	97,337	△57,341	
	事務費	2,768	14,728	△11,960	
	手数料	2,768	14,728	△11,960	
サービス活動費用計(2)	42,764	112,065	△69,301		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	429,521	1,194,514	△764,993		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	89	96	△7	
	サービス活動外収益計(4)	89	96	△7	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89	96	△7		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	429,610	1,194,610	△765,000		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	400,000	1,000,000	△600,000	
	うぐいすの郷拠点区分間繰入金費用	400,000	1,000,000	△600,000	
特別費用計(9)	400,000	1,000,000	△600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000	△1,000,000	600,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,610	194,610	△165,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,523,418	11,328,808	194,610	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,553,028	11,523,418	29,610	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,553,028	11,523,418	29,610		

## 短期入所拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

資産の部		負債の部					
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,953,028	12,523,418	△570,390	流動負債	400,000	1,000,000	△600,000
現金預金	11,953,028	12,523,418	△570,390	未払金	400,000	1,000,000	△600,000
				負債の部合計	400,000	1,000,000	△600,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,553,028	11,523,418	29,610
				(うち当期活動増減差額)	29,610	194,610	△165,000
				純資産の部合計	11,553,028	11,523,418	29,610
資産の部合計	11,953,028	12,523,418	△570,390	負債及び純資産の部合計	11,953,028	12,523,418	△570,390

(単位:円)

## 計算書類に対する注記(短期入所拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

・該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

・該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 短期入所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅰ))は省略。

(3) 拠点区分資金収支明細書は(会計基準別紙3(Ⅱ))は省略。

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

### 11. 重要な後発事象

・該当なし

### 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

# デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	1,899,000	1,747,650	151,350		
		利用者負担金収入	89,000	88,620	380		
		その他の事業収入	1,810,000	1,659,030	150,970		
		受取利息配当金収入	0	261	△261		
			事業活動収入計(1)	1,899,000	1,747,911	151,089	
	支出	人件費支出	1,150,000	1,139,971	10,029		
		非常勤職員給与支出	1,127,000	1,126,450	550		
		法定福利費支出	23,000	13,521	9,479		
		事業費支出	91,000	0	91,000		
		給食費支出	91,000	0	91,000		
事務費支出		658,000	236,060	421,940			
修繕費支出		420,000	0	420,000			
手数料支出 賃借料支出		41,000 197,000	40,040 196,020	960 980			
		事業活動支出計(2)	1,899,000	1,376,031	522,969		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	371,880	△371,880		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	371,880	△371,880		
		前期末支払資金残高(12)	0	26,218,476	△26,218,476		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,590,356	△26,590,356		

# デイサービス拠点区分 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,747,650	1,789,030	△41,380	
		利用者負担金収益	88,620	94,870	△6,250	
		その他の事業収益	1,659,030	1,694,160	△35,130	
		サービス活動収益計(1)	1,747,650	1,789,030	△41,380	
	費用	人件費	1,139,971	1,136,058	3,913	
		非常勤職員給与	1,126,450	1,124,825	1,625	
		法定福利費	13,521	11,233	2,288	
		事務費	236,060	40,056	196,004	
		手数料	40,040	40,056	△16	
		賃借料	196,020	0	196,020	
減価償却費		2,784,223	2,784,223	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,991,577	△1,991,577	0		
	サービス活動費用計(2)	2,168,677	1,968,760	199,917		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△421,027	△179,730	△241,297		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261	260	1	
		サービス活動外収益計(4)	261	260	1	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261	260	1		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△420,766	△179,470	△241,296		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△420,766	△179,470	△241,296		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,952,228	37,131,698	△179,470	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,531,462	36,952,228	△420,766	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,531,462	36,952,228	△420,766		

# デザイナーサービス拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	26,590,356	26,218,476	371,880	負債の部合計	0	0	0
現金預金	26,420,576	26,066,006	354,570	純資産の部			
事業未収金	169,780	152,470	17,310	基本金	7,481,844	7,481,844	0
固定資産	55,232,420	58,016,643	△2,784,223	第一号基本金	7,481,844	7,481,844	0
基本財産	55,232,410	58,016,633	△2,784,223	国庫補助金等特別積立金	37,809,470	39,801,047	△1,991,577
土地	2,177,984	2,177,984	0	次期繰越活動増減差額	36,531,462	36,952,228	△420,766
建物	53,054,426	55,838,649	△2,784,223	(うち当期活動増減差額)	△420,766	△179,470	△241,296
その他の固定資産	10	10	0	純資産の部合計	81,822,776	84,235,119	△2,412,343
器具及び備品	10	10	0	負債及び純資産の部合計	81,822,776	84,235,119	△2,412,343
資産の部合計	81,822,776	84,235,119	△2,412,343				

(単位:円)

# 計算書類に対する注記(デイサービス拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

・該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

・該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) デイサービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(①))は省略。

(3) 拠点区分資金収支明細書は(会計基準別紙3(⑩))は省略。

## 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
基本財産				
土地	2,177,984	0	0	2,177,984
建物	55,838,649	0	2,784,223	53,054,426
合計	58,016,633		2,784,223	55,232,410

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,440,515	2,440,505	10
権利	796,814	796,814	0
合計	3,237,329	3,237,319	10

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	169,780	0	169,780
合計	169,780	0	169,780

## 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



## 通所介護拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,746,000	36,744,437	1,563	
	居宅介護料収入	36,743,000	36,742,077	923	
	(介護報酬収入)	31,160,000	31,159,524	476	
	(利用者負担金収入)	5,583,000	5,582,553	447	
	その他の事業収入	3,000	2,360	640	
	受取利息配当金収入	1,000	354	646	
	事業活動収入計(1)	36,747,000	36,744,791	2,209	
	支出				
	人件費支出	28,141,000	28,138,772	2,228	
	職員給料支出	16,443,000	16,442,193	807	
	職員賞与支出	5,136,000	5,135,400	600	
	非常勤職員給与支出	1,864,000	1,863,490	510	
	退職給付支出	922,000	921,709	291	
	法定福利費支出	3,776,000	3,775,980	20	
	事業費支出	3,839,000	3,835,765	3,235	
	給食費支出	1,884,000	1,883,957	43	
	介護用品費支出	398,000	397,089	911	
	保健衛生費支出	152,000	151,155	845	
教養娯楽費支出	151,000	150,781	219		
日用品費支出	24,000	23,870	130		
燃料費支出	596,000	595,643	357		
賃借料支出	634,000	633,270	730		
事務費支出	1,803,000	1,798,776	4,224		
福利厚生費支出	164,000	163,745	255		
旅費交通費支出	6,000	6,000	0		
事務消耗品費支出	454,000	453,923	77		
印刷製本費支出	95,000	94,616	384		
燃料費支出	67,000	66,182	818		
修繕費支出	463,000	462,544	456		
通信運搬費支出	14,000	13,200	800		
手数料支出	106,000	105,670	330		
保険料支出	132,000	131,840	160		
賃借料支出	222,000	221,856	144		
保守料支出	66,000	66,000	0		
雑支出	14,000	13,200	800		
事業活動支出計(2)	33,783,000	33,773,313	9,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,964,000	2,971,478	△7,478		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	383,000	383,000	0	
	その他の活動による収入	383,000	383,000	0	
	その他の活動収入計(7)	383,000	383,000	0	
	支出				
積立資産支出	361,000	360,436	564		
退職給付引当資産支出	361,000	360,436	564		
その他の活動支出計(8)	361,000	360,436	564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000	22,564	△564		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,986,000	2,994,042	△8,042		
前期末支払資金残高(12)	0	39,668,602	△39,668,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,986,000	42,662,644	△39,676,644		

# 通所介護拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	36,744,437	36,260,918	483,519	
	居宅介護料収益	36,742,077	36,260,088	481,989	
	(介護報酬収益)	31,159,524	30,873,932	285,592	
	(利用者負担金収益)	5,582,553	5,386,156	196,397	
	その他の事業収益	2,360	830	1,530	
	その他の収益	383,000	0	383,000	
	サービス活動収益計(1)	37,127,437	36,260,918	866,519	
	費用				
	人件費	28,499,208	25,108,881	3,390,327	
	職員給料	16,442,193	15,867,500	574,693	
	職員賞与	5,135,400	5,043,965	91,435	
	非常勤職員給与	1,863,490	342,717	1,520,773	
	退職給付費用	1,282,145	378,351	903,794	
	法定福利費	3,775,980	3,476,348	299,632	
	事業費	3,835,765	3,446,075	389,690	
	給食費	1,883,957	1,820,072	63,885	
介護用品費	397,089	97,457	299,632		
保健衛生費	151,155	2,999	148,156		
教養娯楽費	150,781	205,141	△54,360		
日用品費	23,870	7,244	16,626		
燃料費	595,643	685,528	△89,885		
賃借料	633,270	627,634	5,636		
事務費	1,798,776	2,549,023	△750,247		
福利厚生費	163,745	141,828	21,917		
旅費交通費	6,000	57,500	△51,500		
研修研究費	0	51,500	△51,500		
事務消耗品費	453,923	339,181	114,742		
印刷製本費	94,616	18,590	76,026		
燃料費	66,182	69,600	△3,418		
修繕費	462,544	1,182,559	△720,015		
通信運搬費	13,200	19,360	△6,160		
広報費	0	16,200	△16,200		
業務委託費	0	37,400	△37,400		
手数料	105,670	80,840	24,830		
保険料	131,840	206,893	△75,053		
賃借料	221,856	237,428	△15,572		
保守料	66,000	75,600	△9,600		
雑費	13,200	14,544	△1,344		
減価償却費	510,625	659,450	△148,825		
サービス活動費用計(2)	34,644,374	31,763,429	2,880,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,483,063	4,497,489	△2,014,426		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	354	318	36	
	サービス活動外収益計(4)	354	318	36	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354	318	36		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,483,417	4,497,807	△2,014,390		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,483,417	4,497,807	△2,014,390		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,604,753	36,106,946	4,497,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,088,170	40,604,753	2,483,417	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,088,170	40,604,753	2,483,417		

# 通所介護拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,109,650	39,947,344	3,162,306	流動負債	447,006	278,742	168,264	
現金預金	37,147,958	34,174,835	2,973,123	事業未払金	447,006	278,742	168,264	
事業未収金	5,961,692	5,772,509	189,183					
固定資産	3,805,679	3,924,159	△118,480	固定負債	3,380,153	2,988,008	392,145	
その他の固定資産	3,805,679	3,924,159	△118,480	退職給付引当金	3,380,153	2,988,008	392,145	
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,827,159	3,266,750	560,409	
器具及び備品	425,525	936,150	△510,625	純資産の部				
退職給付引当資産	3,380,153	2,988,008	392,145	次期繰越活動増減差額	43,088,170	40,604,753	2,483,417	
				(うち当期活動増減差額)	2,483,417	4,497,807	△2,014,390	
				純資産の部合計	43,088,170	40,604,753	2,483,417	
資産の部合計	46,915,329	43,871,503	3,043,826	負債及び純資産の部合計	46,915,329	43,871,503	3,043,826	

(単位:円)

# 計算書類に対する注記(通所介護拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品、車両運搬具-定額法

・平成19年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っている。

・リース資産-該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金-岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業の通知に基づき、掛金額を計上。

・賞与引当金 - 該当なし

## 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

当法人で採用する退職給付金制度は下記のとおりである。

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

・岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業による退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 通所介護拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略。

(3) 拠点区分資金収支明細書は(会計基準別紙3(⑩))は省略。

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,377,900	4,377,899	1
器具及び備品	6,188,990	5,763,465	425,525
ソフトウェア	987,000	987,000	0
合計	11,553,890	11,128,364	425,526

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	5,961,692	0	5,961,692
合計	5,961,692	0	5,961,692

## 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

## 相談支援拠点区分 資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	1,778,000	1,466,780	311,220	
	自立支援給付費収入	1,778,000	1,466,780	311,220	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	事業活動収入計(1)	1,779,000	1,466,793	312,207	
	支出				
	人件費支出	4,775,000	4,774,768	232	
	非常勤職員給与支出	4,215,000	4,214,364	636	
	法定福利費支出	560,000	560,404	△404	
	事務費支出	4,000	3,630	370	
手数料支出	4,000	3,630	370		
事業活動支出計(2)	4,779,000	4,778,398	602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000,000	△3,311,605	311,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	法人本部拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△311,605	311,605		
前期末支払資金残高(12)	0	502,275	△502,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	190,670	△190,670		

## 相談支援拠点区分事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	1,466,780	814,960	651,820		
	自立支援給付費収益	1,466,780	814,960	651,820		
	サービス活動収益計(1)	1,466,780	814,960	651,820		
	費用					
	人件費	4,774,768	4,798,934	△24,166		
	非常勤職員給与	4,214,364	4,333,046	△118,682		
	法定福利費	560,404	465,888	94,516		
	事務費	3,630	13,760	△10,130		
	旅費交通費	0	9,300	△9,300		
手数料	3,630	4,460	△830			
	サービス活動費用計(2)	4,778,398	4,812,694	△34,296		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,311,618	△3,997,734	686,116		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13	9	4		
		サービス活動外収益計(4)	13	9	4	
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	9	4		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,311,605	△3,997,725	686,120		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,500,000	△1,500,000		
	法人本部拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,500,000	△1,500,000		
	特別収益計(8)	3,000,000	4,500,000	△1,500,000		
費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	4,500,000	△1,500,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△311,605	502,275	△813,880		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	502,275	0	502,275	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,670	502,275	△311,605	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,670	502,275	△311,605		

## 相談支援事業区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	855,720	0	855,720
現金預金	1,046,390	502,275	544,115	事業未払金	855,720	0	855,720
事業未収金	748,440	302,425	446,015	負債の部合計	855,720	0	855,720
	297,950	199,850	98,100	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	190,670	502,275	△311,605
				(うち当期活動増減差額)	△311,605	502,275	△813,880
				純資産の部合計	190,670	502,275	△311,605
資産の部合計	1,046,390	502,275	544,115	負債及び純資産の部合計	1,046,390	502,275	544,115

(単位:円)

# 計算書類に対する注記(相談支援拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

・該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

・該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

・該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 相談支援拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(①))は省略。

(3) 拠点区分資金収支明細書は(会計基準別紙3(②))は省略。

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

・該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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
業未収金	297,950	0	297,950
合計	297,950	0	297,950

## 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



## 訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書

(目 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,353,000	36,352,734	266	
	居宅介護料収入	36,353,000	36,352,734	266	
	(介護報酬収入)	36,353,000	36,352,734	266	
	医療事業収入	13,202,000	13,201,269	731	
	訪問看護療養費収入	12,000,000	11,999,269	731	
	その他の医療事業収入	1,202,000	1,202,000	0	
	その他の事業収入	518,000	518,000	0	
	その他の事業収入	518,000	518,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,675	325	
	その他の収入	16,000	16,000	0	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	事業活動収入計(1)	50,093,000	50,091,678	1,322	
	支出				
人件費支出	38,134,000	38,131,373	2,627		
職員給料支出	20,129,000	20,128,077	923		
職員賞与支出	6,939,000	6,938,937	63		
非常勤職員給与支出	3,620,000	3,619,058	942		
退職給付支出	2,444,000	2,443,847	153		
法定福利費支出	5,002,000	5,001,454	546		
事業費支出	1,906,000	1,902,901	3,099		
介護用品費支出	51,000	50,449	551		
保健衛生費支出	1,113,000	1,112,515	485		
教養娯楽費支出	1,000	330	670		
燃料費支出	475,000	474,235	765		
賃借料支出	266,000	265,372	628		
事務費支出	11,051,000	11,040,100	10,900		
福利厚生費支出	103,000	102,762	238		
職員被服費支出	4,000	3,135	865		
事務消耗品費支出	1,204,000	1,203,058	942		
印刷製本費支出	231,000	230,056	944		
水道光熱費支出	264,000	263,621	379		
燃料費支出	86,000	85,317	683		
修繕費支出	1,981,000	1,980,190	810		
通信運搬費支出	638,000	637,493	507		
会議費支出	4,000	3,285	715		
広報費支出	4,000	3,960	40		
業務委託費支出	133,000	132,074	926		
手数料支出	144,000	143,150	850		
保険料支出	332,000	331,100	900		
賃借料支出	744,000	743,636	364		
土地・建物賃借料支出	5,024,000	5,023,200	800		
保守料支出	25,000	24,750	250		
諸会費支出	32,000	32,000	0		
雑支出	98,000	97,313	687		
事業活動支出計(2)	51,091,000	51,074,374	16,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△998,000	△982,696	△15,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,261,000	1,260,287	713	
	退職給付引当資産取崩収入	1,261,000	1,260,287	713	
	その他の活動による収入	1,246,000	1,246,000	0	
	その他の活動による収入	1,246,000	1,246,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,507,000	2,506,287	713	
	支出				
積立資産支出	535,000	534,549	451		
退職給付引当資産支出	535,000	534,549	451		
その他の活動支出計(8)	535,000	534,549	451		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,972,000	1,971,738	262		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	974,000	989,042	△15,042		
前期末支払資金残高(12)	0	105,577,619	△105,577,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	974,000	106,566,661	△105,592,661		

# 訪問看護拠点区分 事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,352,734	32,423,120	3,929,614	
		居宅介護料収益	36,352,734	32,423,120	3,929,614	
		(介護報酬収益)	36,352,734	32,423,120	3,929,614	
		医療事業収益	13,201,269	13,283,035	△81,766	
		訪問看護療養費収益	11,999,269	12,077,035	△77,766	
		その他の医療事業収益	1,202,000	1,206,000	△4,000	
		その他の収益	518,000	0	518,000	
		サービス活動収益計(1)	50,072,003	45,706,155	4,365,848	
	費用	人件費	37,405,635	34,398,736	3,006,899	
		職員給料	20,128,077	16,129,594	3,998,483	
		職員賞与	6,938,937	5,829,200	1,109,737	
		非常勤職員給与	3,619,058	7,238,565	△3,619,507	
		派遣職員費	0	330,577	△330,577	
		退職給付費用	1,718,109	632,203	1,085,906	
		法定福利費	5,001,454	4,238,597	762,857	
		事業費	1,902,901	934,803	968,098	
		介護用品費	50,449	60,128	△9,679	
		保健衛生費	1,112,515	159,443	953,072	
		教養娯楽費	330	440	△110	
		燃料費	474,235	531,689	△57,454	
賃借料		265,372	183,103	82,269		
事務費		11,040,100	9,820,800	1,219,300		
福利厚生費		102,762	114,873	△12,111		
職員被服費		3,135	0	3,135		
研修研究費		0	40,344	△40,344		
事務消耗品費		1,203,058	1,452,678	△249,620		
印刷製本費		230,056	295,519	△65,463		
水道光熱費		263,621	275,543	△11,922		
燃料費		85,317	62,987	22,330		
修繕費		1,980,190	700,353	1,279,837		
通信運搬費		637,493	425,525	211,968		
会議費		3,285	4,494	△1,209		
広報費		3,960	52,457	△48,497		
業務委託費		132,074	130,893	1,181		
手数料		143,150	99,200	43,950		
保険料		331,100	121,050	210,050		
賃借料		743,636	777,170	△33,534		
土地・建物賃借料		5,023,200	5,023,200	0		
租税公課		0	57,600	△57,600		
保守料		24,750	24,750	0		
諸会費		32,000	60,000	△28,000		
雑費	97,313	102,164	△4,851			
その他の費用	△1,246,000	△4,320	△1,241,680			
	サービス活動費用計(2)	49,102,636	45,150,019	3,952,617		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	969,367	556,136	413,231		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,675	3,702	△27	
		その他のサービス活動外収益	16,000	40,000	△24,000	
		受入研修費収益	16,000	40,000	△24,000	
		サービス活動外収益計(4)	19,675	43,702	△24,027	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,675	43,702	△24,027		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	989,042	599,838	389,204		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	989,042	599,838	389,204	
		前期繰越活動増減差額(12)	105,577,635	104,977,797	599,838	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,566,677	105,577,635	989,042	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,566,677	105,577,635	989,042		

## 訪問看護拠点区分貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

		資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	107,828,862	107,047,426	781,436	流動負債	1,262,201	1,469,807	△207,606	
現金預金	97,741,316	98,558,349	△817,033	事業未払金	226,323	414,800	△188,477	
事業未収金	10,087,546	8,489,077	1,598,469	職員預り金	1,035,878	1,055,007	△19,129	
固定資産	3,658,774	4,384,512	△725,738	固定負債	3,658,758	4,384,496	△725,738	
その他の固定資産	3,658,774	4,384,512	△725,738	退職給付引当金	3,658,758	4,384,496	△725,738	
車輛運搬具	8	8	0	負債の部合計	4,920,959	5,854,303	△933,344	
器具及び備品	8	8	0	純資産の部				
退職給付引当資産	3,658,758	4,384,496	△725,738	次期繰越活動増減差額	106,566,677	105,577,635	989,042	
				(うち当期活動増減差額)	989,042	599,838	389,204	
資産の部合計	111,487,636	111,431,938	55,698	純資産の部合計	106,566,677	105,577,635	989,042	
				負債及び純資産の部合計	111,487,636	111,431,938	55,698	

(単位:円)

# 計算書類に対する注記(訪問看護ステーション拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品、車両運搬具一定額法

・平成19年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。

・リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業の通知に基づき、掛金額を計上。

・賞与引当金 —該当なし

## 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

当法人で採用する退職給付金制度は下記のとおりである。

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

・岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業による退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 訪問看護拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 訪問看護拠点区分事業活動明細書は省略

(3) 訪問看護拠点区分資金収支明細書は省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	13,583,480	13,583,472	8
器具及び備品	1,487,700	1,487,692	8
ソフトウェア	470,400	470,400	0
合計	15,541,580	15,541,564	16

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(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	10,087,546	0	10,087,546
合計	10,087,546	0	10,087,546

## 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