

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

社会福祉法人 市原寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	809,375,728	701,217,777	108,157,951	流動負債	560,007,821	526,093,336	33,914,485
現金預金	247,285,593	156,285,943	90,999,650	短期運営資金借入金	46,100,000	47,600,000	△ 1,500,000
事業未収金	559,141,144	540,803,669	18,337,475	事業未払金	300,452,549	275,903,282	24,549,267
未収金	190,931	125,873	65,058	1年以内返済予定設備資金借入金	97,738,000	117,988,000	△ 20,250,000
立替金	130,000	139,110	△ 9,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,396,000	9,996,000	26,400,000
前払金	2,628,060	2,431,474	196,586	1年以内返済予定リース債務	15,960,240	15,960,240	0
前払費用	0	1,431,708	△ 1,431,708	1年以内支払予定長期未払金	7,028,208	7,028,208	0
固定資産	4,674,696,464	4,845,391,455	△ 170,694,991	未払費用	0	1,194,223	△ 1,194,223
基本財産	3,422,185,153	3,533,822,492	△ 111,637,339	預り金	870,000	870,000	0
土地	704,363,609	704,363,609	0	職員預り金	8,902,824	2,200,403	6,702,421
建物	2,717,821,544	2,829,458,883	△ 111,637,339	賞与引当金	46,560,000	47,352,980	△ 792,980
その他の固定資産	1,252,511,311	1,311,568,963	△ 59,057,652	固定負債	1,522,845,546	1,660,317,994	△ 137,472,448
土地	536,578,882	536,578,882	0	設備資金借入金	1,068,117,000	1,165,855,000	△ 97,738,000
建物	511,512,616	532,263,785	△ 20,751,169	長期運営資金借入金	434,107,000	450,853,000	△ 16,746,000
構築物	88,640,677	95,844,778	△ 7,204,101	リース債務	2,660,040	18,620,280	△ 15,960,240
機械及び装置	5,309,687	7,868,169	△ 2,558,482	退職給付引当金	390,986	390,986	0
車両運搬具	2,476,393	3,236,218	△ 759,825	長期未払金	17,570,520	24,598,728	△ 7,028,208
器具及び備品	61,056,037	55,396,013	5,660,024	負債の部合計	2,082,853,367	2,186,411,330	△ 103,557,963
その他の積立資産	27,871,058	27,489,742	381,316	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	2,256,144	2,256,144	0	基本金	473,643,758	473,643,758	0
権利	2,917,334	3,021,334	△ 104,000	国庫補助金等特別積立金	1,472,778,931	1,525,812,409	△ 53,033,478
ソフトウェア	12,967,977	7,486,812	5,481,165	その他の積立金	27,871,058	27,489,742	381,316
退職給付引当資産	390,986	390,986	0	その他の積立金	3,100,000	3,100,000	0
差入保証金	523,520	523,520	0	次期繰越活動増減差額	1,426,925,078	1,333,251,993	93,673,085
その他の固定資産	10,000	39,212,580	△ 39,202,580	(うち当期活動増減差額)	94,054,401	15,585,562	78,468,839
				純資産の部合計	3,401,218,825	3,360,197,902	41,020,923
資産の部合計	5,484,072,192	5,546,609,232	△ 62,537,040	負債及び純資産の部合計	5,484,072,192	5,546,609,232	△ 62,537,040

## 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 市原寮

(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支	介護保険事業収入	2,555,180,000	2,525,188,982	29,991,018	
	老人福祉事業収入	131,500,000	133,212,826	△ 1,712,826	
	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	4,580,470	△ 980,470	
	医療事業収入	59,700,000	62,801,261	△ 3,101,261	
	借入金利息補助金収入	425,000	405,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	31,940,888	△ 31,740,888	
	受取利息配当金収入	0	24,956	△ 24,956	
	その他の収入	17,510,000	25,684,072	△ 8,174,072	
	事業活動収入計(1)	2,768,115,000	2,783,838,455	△ 15,723,455	
	支	人件費支出	1,742,710,000	1,740,863,800	1,846,200
事業費支出		442,165,000	443,329,890	△ 1,164,890	
事務費支出		379,885,000	374,195,644	5,689,356	
支払利息支出		23,730,000	23,097,270	632,730	
その他の支出		2,150,000	7,639,282	△ 5,489,282	
事業活動支出計(2)	2,590,640,000	2,589,125,886	1,514,114		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	177,475,000	194,712,569	△ 17,237,569		
施よる整備等に	収入	0	44,601,301	△ 44,601,301	
	施設整備等補助金収入	0	44,601,301	△ 44,601,301	
	設備資金借入金元金償還支出	128,020,000	117,988,000	10,032,000	
	固定資産取得支出	13,100,000	28,009,620	△ 14,909,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,000,000	15,960,240	39,760	
施設整備等支出計(5)	157,120,000	161,957,860	△ 4,837,860		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 157,120,000	△ 117,356,559	△ 39,763,441		
その他の活動	収入	0	29,000,000	△ 29,000,000	
	長期運営資金借入金収入	0	29,000,000	△ 29,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	29,000,000	△ 29,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,346,000	△ 19,346,000	
	積立資産支出	0	381,316	△ 381,316	
その他の活動による支出	0	7,028,208	△ 7,028,208		
その他の活動支出計(8)	0	26,755,524	△ 26,755,524		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,244,476	△ 2,244,476		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,355,000	79,600,486	△ 59,245,486		
前期末支払資金残高(12)	0	373,449,869	△ 373,449,869		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,355,000	453,050,355	△ 432,695,355		

事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 市原寮

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	2,525,188,982	2,503,942,685	21,246,297
	老人福祉事業収益	133,212,826	135,920,406 Δ	2,707,580
	障害福祉サービス等事業収益	4,580,470	4,594,631 Δ	14,161
	医療事業収益	63,934,921	59,839,509	4,095,412
	経常経費寄附金収益	31,940,888	2,040,000	29,900,888
	サービス活動収益計 (1)	2,758,858,087	2,706,337,231	52,520,856
	費			
	用			
人件費	1,740,070,820	1,728,989,867	11,080,953	
事業費	443,329,890	439,508,117	3,821,773	
事務費	375,721,304	386,536,083 Δ	10,814,779	
減価償却費	199,085,927	199,048,581	37,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 97,634,779 Δ	68,305,359 Δ	29,329,420	
サービス活動費用計 (2)	2,660,573,162	2,685,777,289 Δ	25,204,127	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	98,284,925	20,559,942	77,724,983	
サービス活動の増減	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	405,000	810,000 Δ	405,000
	受取利息配当金収益	24,956	24,366	590
	その他のサービス活動外収益	26,076,072	29,035,611 Δ	2,959,539
	サービス活動外収益計 (4)	26,506,028	29,869,977 Δ	3,363,949
	費			
用				
支払利息	23,097,270	25,846,595 Δ	2,749,325	
その他のサービス活動外費用	7,639,282	8,997,762 Δ	1,358,480	
サービス活動外費用計 (5)	30,736,552	34,844,357 Δ	4,107,805	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,230,524 Δ	4,974,380	743,856	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	94,054,401	15,585,562	78,468,839	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	44,601,301	15,400,000	29,201,301
	特別収益計 (8)	44,601,301	15,400,000	29,201,301
費				
用				
国庫補助金等特別積立金積立額	44,601,301	15,400,000	29,201,301	
特別費用計 (9)	44,601,301	15,400,000	29,201,301	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	94,054,401	15,585,562	78,468,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,333,251,993	1,289,147,650	44,104,343
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,427,306,394	1,304,733,212	122,573,182
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	28,900,000 Δ	28,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	381,316	381,219	97
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,426,925,078	1,333,251,993	93,673,085

## 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	783,731,623	25,644,105	809,375,728	0	809,375,728		
現金預金	241,369,401	5,916,192	247,285,593	0	247,285,593		
事業未収金	539,484,233	19,656,911	559,141,144	0	559,141,144		
未収金	190,931	0	190,931	0	190,931		
立替金	130,000	0	130,000	0	130,000		
前払金	2,557,058	71,002	2,628,060	0	2,628,060		
固定資産	4,722,078,167	104,698,730	4,826,776,897	152,080,433	4,674,696,464		
基本財産	3,395,113,340	27,071,813	3,422,185,153	0	3,422,185,153		
土地	704,363,609	0	704,363,609	0	704,363,609		
建物	2,690,749,731	27,071,813	2,717,821,544	0	2,717,821,544		
その他の固定資産	1,326,964,827	77,626,917	1,404,591,744	152,080,433	1,252,511,311		
土地	536,578,882	0	536,578,882	0	536,578,882		
建物	467,493,591	44,019,025	511,512,616	0	511,512,616		
事業区分間長期貸付金	152,080,433	0	152,080,433	152,080,433	0		
構築物	88,204,713	435,964	88,640,677	0	88,640,677		
機械及び装置	5,309,686	1	5,309,687	0	5,309,687		
車輦運搬具	2,476,392	1	2,476,393	0	2,476,393		
器具及び備品	56,448,573	4,607,464	61,056,037	0	61,056,037		
建設仮勘定	2,256,144	0	2,256,144	0	2,256,144		
権利	2,917,334	0	2,917,334	0	2,917,334		
ソフトウェア	12,274,573	693,404	12,967,977	0	12,967,977		
退職給付引当資産	390,986	0	390,986	0	390,986		
差入保証金	523,520	0	523,520	0	523,520		
その他の固定資産	10,000	0	10,000	0	10,000		
その他の積立資産	0	27,871,058	27,871,058	0	27,871,058		
資産の部合計	5,505,809,790	130,342,835	5,636,152,625	152,080,433	5,484,072,192		
流動負債	551,027,992	8,979,829	560,007,821	0	560,007,821		
短期運営資金借入金	46,100,000	0	46,100,000	0	46,100,000		
事業未払金	293,359,279	7,093,270	300,452,549	0	300,452,549		
1年以内返済予定設備資金借入金	97,738,000	0	97,738,000	0	97,738,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,396,000	0	36,396,000	0	36,396,000		
1年以内返済予定リース債務	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240		
1年以内支払予定長期未払金	7,028,208	0	7,028,208	0	7,028,208		
預り金	0	870,000	870,000	0	870,000		
職員預り金	8,836,265	66,559	8,902,824	0	8,902,824		
賞与引当金	45,610,000	950,000	46,560,000	0	46,560,000		
固定負債	1,522,845,546	152,080,433	1,674,925,979	152,080,433	1,522,845,546		
設備資金借入金	1,068,117,000	0	1,068,117,000	0	1,068,117,000		
長期運営資金借入金	434,107,000	0	434,107,000	0	434,107,000		
リース債務	2,660,040	0	2,660,040	0	2,660,040		
事業区分間長期借入金	0	152,080,433	152,080,433	152,080,433	0		
退職給付引当金	390,986	0	390,986	0	390,986		
長期未払金	17,570,520	0	17,570,520	0	17,570,520		
負債の部合計	2,073,873,538	161,060,262	2,234,933,800	152,080,433	2,082,853,367		
基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758		
国庫補助金等特別積立金	1,472,307,090	471,841	1,472,778,931	0	1,472,778,931		
その他の積立金	0	27,871,058	27,871,058	0	27,871,058		
その他の積立金	0	3,100,000	3,100,000	0	3,100,000		
次期繰越活動増減差額	1,539,065,352	112,140,274	1,426,925,078	0	1,426,925,078		
(うち当期活動増減差額)	109,252,172	15,197,771	94,054,401	0	94,054,401		

1 社会福祉法人 市原寮

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	3,431,936,252 <sup>△</sup>	30,717,427	3,401,218,825	0	3,401,218,825
負債及び純資産の部合計	5,505,809,790	130,342,835	5,636,152,625 <sup>△</sup>	152,080,433	5,484,072,192

資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位：円)

事業活動による収入	支出	支出	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入			2,473,919,752	51,269,230	2,525,188,982	0	2,525,188,982
老人福祉事業収入			133,212,826	0	133,212,826	0	133,212,826
障害福祉サービス等事業収入			4,580,470	0	4,580,470	0	4,580,470
医療事業収入			0	63,934,921	63,934,921	1,133,660	62,801,261
借入金利息補助金収入			405,000	0	405,000	0	405,000
経常経費寄附金収入			31,940,888	0	31,940,888	0	31,940,888
受取利息配当金収入			3,640	21,316	24,956	0	24,956
その他の収入			23,846,529	2,229,543	26,076,072	392,000	25,684,072
事業活動収入計(1)			2,667,909,105	117,455,010	2,785,364,115	1,525,660	2,783,838,455
人件費支出			1,680,347,441	60,516,359	1,740,863,800	0	1,740,863,800
事業費支出			416,036,173	27,293,717	443,329,890	0	443,329,890
事務費支出			337,003,993	38,717,311	375,721,304	1,525,660	374,195,644
支払利息支出			23,097,270	0	23,097,270	0	23,097,270
その他の支出			7,581,362	57,920	7,639,282	0	7,639,282
事業活動支出計(2)			2,464,066,239	126,555,307	2,590,651,546	1,525,660	2,589,125,886
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			203,842,866	9,130,297	194,712,569	0	194,712,569
収入			43,601,301	1,000,000	44,601,301	0	44,601,301
施設整備等補助金収入			43,601,301	1,000,000	44,601,301	0	44,601,301
収入			117,988,000	0	117,988,000	0	117,988,000
設備資金借入金元金償還支出			23,915,350	4,094,270	28,009,620	0	28,009,620
固定資産取得支出			15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240
ファイナンス・リース債務の返済支出			157,863,590	4,094,270	161,957,860	0	161,957,860
支出			114,262,289	3,094,270	117,356,559	0	117,356,559
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
収入			912,004	152,992,437	153,904,441	153,904,441	0
長期運営資金借入金収入			136,213,787	147,662,785	283,876,572	283,876,572	0
事業区分間長期借入金収入			4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間繰入金収入			170,125,791	300,655,222	470,781,013	441,781,013	29,000,000
その他の活動収入計(7)			19,346,000	0	19,346,000	0	19,346,000
長期運営資金借入金元金償還支出			0	381,316	381,316	0	381,316
積立資産支出			152,992,437	912,004	153,904,441	153,904,441	0
事業区分間長期貸付金支出			17,710	283,894,282	283,876,572	283,876,572	0
事業区分間長期借入金返済支出			4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0
事業区分間繰入金支出			7,028,208	0	7,028,208	0	7,028,208
その他の活動による支出			183,348,935	285,187,602	468,536,537	441,781,013	26,755,524
その他の活動支出計(8)			13,223,144	15,467,620	2,244,476	0	2,244,476
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			76,357,433	3,243,053	79,600,486	0	79,600,486
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)			359,078,646	14,371,223	373,449,869	0	373,449,869
前期未支払資金残高(11)			435,436,079	17,614,276	453,050,355	0	453,050,355
当期未支払資金残高(10) + (11)							

事業活動内訳表  
(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,473,919,752	51,269,230	2,525,188,982	0	2,525,188,982
	老人福祉事業収益	133,212,826	0	133,212,826	0	133,212,826
	障害福祉サービス等事業収益	4,580,470	0	4,580,470	0	4,580,470
	医療事業収益	0	63,934,921	63,934,921	0	63,934,921
	経常経費常附金収益	31,940,888	0	31,940,888	0	31,940,888
	サービス活動収益計(1)	2,643,653,936	115,204,151	2,758,858,087	0	2,758,858,087
	人件費	1,680,388,728	59,682,092	1,740,070,820	0	1,740,070,820
	事業費	416,036,173	27,293,717	443,329,890	0	443,329,890
	事務費	337,003,993	38,717,311	375,721,304	0	375,721,304
	減価償却費	191,656,027	7,429,900	199,085,927	0	199,085,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,106,620	△ 528,159	97,634,779	0	97,634,779	
サービス活動費用計(2)	2,527,978,301	132,594,861	2,660,573,162	0	2,660,573,162	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	115,675,635	△ 17,390,710	98,284,925	0	98,284,925	
その他のサービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	405,000	0	405,000	0	405,000
	受取利息配当金収益	3,640	21,316	24,956	0	24,956
	その他のサービス活動外収益	23,846,529	2,229,543	26,076,072	0	26,076,072
	サービス活動外収益計(4)	24,255,169	2,250,859	26,506,028	0	26,506,028
	支払利息	23,097,270	0	23,097,270	0	23,097,270
	その他のサービス活動外費用	7,581,362	57,920	7,639,282	0	7,639,282
	サービス活動外費用計(5)	30,678,632	57,920	30,736,552	0	30,736,552
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 6,423,463	2,192,939	4,230,524	△	4,230,524
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	109,252,172	△ 15,197,771	94,054,401	0	94,054,401
	施設整備等補助金収益	43,601,301	1,000,000	44,601,301	0	44,601,301
事業区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	
特別収益計(8)	47,601,301	1,000,000	48,601,301	△ 4,000,000	44,601,301	
国庫補助金等特別積立金積立額	43,601,301	1,000,000	44,601,301	0	44,601,301	
事業区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	
特別費用計(9)	47,601,301	1,000,000	48,601,301	△ 4,000,000	44,601,301	
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)	109,252,172	△ 15,197,771	94,054,401	0	94,054,401	
繰越活動増減差額(12)	1,429,813,180	△ 96,561,187	1,333,251,993	0	1,333,251,993	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,539,065,352	△ 111,758,958	1,427,306,394	0	1,427,306,394	
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	381,316	381,316	0	381,316	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,539,065,352	△ 112,140,274	1,426,925,078	0	1,426,925,078	

(単位：円)

## 社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)									
	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくたいデイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地域包括支援セン	
流動資産	151,958,290	10,352,661	134,325,267	185,346,251	96,448,356	28,659,967	55,111,770	114,911,686	3,601,021	
現金預金	151,889,484	1,866,876	19,915,257	16,584,259	10,455,902	8,890,423	10,551,602	19,746,720	547,034	
事業未収金	0	8,354,219	113,982,705	168,265,054	85,604,113	19,650,379	44,195,674	94,748,387	2,776,557	
未収金	0	0	47,082	0	143,849	0	0	0	0	
立替金	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	
前払金	68,806	81,566	330,223	496,938	244,492	149,165	364,494	416,579	30,000	
固定資産	868,915,260	300,317,564	981,612,018	1,424,268,137	655,713,644	293,490,383	323,206,086	1,204,147,161	123,176	
基本財産	166,040,000	73,086,603	462,415,501	905,338,682	575,617,594	219,035,516	166,795,451	826,783,993	0	
土地	166,040,000	4,005,210	147,956,430	0	0	0	122,400,000	263,961,969	0	
建物	0	69,081,393	314,459,071	905,338,682	575,617,594	219,035,516	44,395,451	562,822,024	0	
その他の固定資産	702,875,260	227,230,961	519,196,517	518,929,455	80,096,050	74,454,867	156,410,635	377,363,168	123,176	
土地	529,821,764	0	0	0	0	0	0	6,757,118	0	
建物	1,672,902	13,369,180	34,104,405	1,457,221	12,389,361	3,458,167	146,675,897	254,147,837	0	
構築物	1,784,700	970,745	249,633	79,468	0	22,351,358	0	62,768,809	0	
機械及び装置	69,428	525,784	3,163,117	918,666	0	0	0	632,691	0	
車輪運搬具	652,722	1	418,382	110,169	3	3	657,594	216,693	123,163	
器具及び備品	7,233,689	6,583,222	14,574,090	4,245,487	6,366,564	2,875,168	8,851,740	5,168,617	13	
建設仮勘定	1,037,691	0	1,186,786	0	0	31,667	0	0	0	
権利	2,917,334	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	5,594,597	0	0	220,410	172,080	442,218	0	5,845,268	0	
事業区分間長期貸付金	152,080,433	0	465,500,104	511,208,932	61,168,042	45,296,286	225,404	41,826,135	0	
拠点区分間長期貸付金	0	205,782,029	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	165,582	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	523,520	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	1,020,873,550	310,670,225	1,115,937,285	1,609,614,388	752,162,000	322,180,350	378,317,856	1,319,058,847	3,724,197	
流動負債	66,466,912	10,622,768	94,014,970	118,448,043	86,596,054	9,570,308	42,743,426	117,751,844	2,660,420	
短期運営資金借入金	46,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	1,563,944	5,849,272	80,092,987	106,643,982	51,486,822	7,648,957	14,894,661	23,280,615	1,151,266	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,010,000	0	0	0	28,900,000	0	24,996,000	38,832,000	0	
1年以内返済予定長期運営借入金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	30,396,000	0	
1年内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	15,960,240	0	
1年内支払予定長期未払金	0	1,897,608	5,130,600	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	6,382,968	175,888	551,383	614,061	289,232	81,351	172,765	452,989	59,154	
賞与引当金	1,410,000	2,700,000	8,240,000	11,190,000	5,920,000	1,840,000	2,680,000	8,830,000	1,450,000	
固定負債	1,003,605,829	4,744,020	38,071,311	7,761,194	57,800,000	114,691,490	444,089,106	1,179,949,040	16,937,778	
設備資金借入金	58,668,000	0	0	0	57,800,000	0	185,467,000	766,182,000	0	
長期運営資金借入金	23,000,000	0	0	0	0	0	0	411,107,000	0	
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	2,660,040	0	
拠点区分間長期借入金	921,937,829	0	25,244,811	7,595,612	0	114,691,490	258,396,702	16,937,778	0	
退職給付引当金	0	0	0	165,582	0	0	225,404	0	0	
長期未払金	0	4,744,020	12,826,500	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	1,070,072,741	15,366,788	132,086,281	126,209,237	144,396,054	124,261,798	486,832,532	1,297,700,884	19,598,198	
基本金	268,602,170	4,005,210	147,956,430	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	53,725,121	239,231,143	679,081,935	212,892,835	63,048,885	1,588,346	222,440,667	123,156	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	317,801,361	237,573,106	596,663,431	804,323,216	394,879,111	134,869,667	110,103,022	201,082,704	15,997,157	
(うち当期活動増減差額)	36,585,968	25,656,364	50,763,122	39,560,027	22,916,315	7,647,228	503,877	12,022,215	1,313,494	
純資産の部合計	49,199,191	295,303,437	983,851,004	1,483,405,151	607,765,946	197,918,552	108,514,676	21,357,963	15,874,001	
負債及び純資産の部合計	1,020,873,550	310,670,225	1,115,937,285	1,609,614,388	752,162,000	322,180,350	378,317,856	1,319,058,847	3,724,197	



## 社会福祉事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

勘定科目	京都市白川地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,986,354	783,731,623	0	783,731,623		
現金預金	921,844	241,369,401	0	241,369,401		
事業未収金	1,907,145	539,484,233	0	539,484,233		
未収金	0	190,931	0	190,931		
立替金	0	130,000	0	130,000		
前払金	157,365	2,557,058	0	2,557,058		
固定資産	15,088,960	6,066,882,389	△ 1,344,804,222	4,722,078,167		
基本財産	0	3,395,113,340	0	3,395,113,340		
土地	0	704,363,609	0	704,363,609		
建物	0	2,690,749,731	0	2,690,749,731		
その他の固定資産	15,088,960	2,671,769,049	△ 1,344,804,222	1,326,964,827		
土地	0	536,578,882	0	536,578,882		
建物	218,621	467,493,591	0	467,493,591		
構築物	0	88,204,713	0	88,204,713		
機械及び装置	0	5,309,686	0	5,309,686		
車輦運搬具	297,662	2,476,392	0	2,476,392		
器具及び備品	549,983	56,448,573	0	56,448,573		
建設仮勘定	0	2,256,144	0	2,256,144		
権利	0	2,917,334	0	2,917,334		
ソフトウェア	0	12,274,573	0	12,274,573		
事業区分間長期貸付金	0	152,080,433	0	152,080,433		
拠点区分間長期貸付金	14,022,694	1,344,804,222	△ 1,344,804,222	0		
退職給付引当資産	0	390,986	0	390,986		
差入保証金	0	523,520	0	523,520		
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000		
資産の部合計	18,075,314	6,850,614,012	△ 1,344,804,222	5,505,809,790		
流動負債	2,153,247	551,027,992	0	551,027,992		
短期運営資金借入金	0	46,100,000	0	46,100,000		
事業未払金	746,773	293,359,279	0	293,359,279		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	97,738,000	0	97,738,000		
1年以内返済予定長期運営借入金	0	36,396,000	0	36,396,000		
1年内返済予定リース債務	0	15,960,240	0	15,960,240		
1年内支払予定長期未払金	0	7,028,208	0	7,028,208		
職員預り金	56,474	8,836,265	0	8,836,265		
賞与引当金	1,350,000	45,610,000	0	45,610,000		
固定負債	0	2,867,649,768	△ 1,344,804,222	1,522,845,546		
設備資金借入金	0	1,068,117,000	0	1,068,117,000		
長期運営資金借入金	0	434,107,000	0	434,107,000		
リース債務	0	2,660,040	0	2,660,040		
拠点区分間長期借入金	0	1,344,804,222	△ 1,344,804,222	0		
退職給付引当金	0	390,986	0	390,986		
長期未払金	0	17,570,520	0	17,570,520		
負債の部合計	2,153,247	3,418,677,760	△ 1,344,804,222	2,073,873,538		
基本金	0	420,563,810	0	420,563,810		
国庫補助金等特別積立金	175,002	1,472,307,090	0	1,472,307,090		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	15,747,065	1,539,065,352	0	1,539,065,352		
(うち当期活動増減差額)	749,954	109,252,172	0	109,252,172		
純資産の部合計	15,922,067	3,431,936,252	0	3,431,936,252		
負債及び純資産の部合計	18,075,314	6,850,614,012	△ 1,344,804,222	5,505,809,790		

(単位：円)

社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

事業活動による収入	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分	花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくたいデイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	(単位：円)	
									京都市左京区北畑	城包括支援セン
介護保険事業収入	27,000	0	465,813,611	645,189,737	355,926,689	105,359,712	259,286,397	533,365,935	42,567,074	0
老人福祉事業収入	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,580,470	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	405,000	0	0	0	0	0	0
経常経費常附属金収入	30,000,000	888	240,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,356,436	180,042	6,930,366	3,906,511	2,537,596	418,341	2,225,683	1,666,714	624,840	0
事業活動収入計 (1)	35,387,076	162,095,299	472,986,977	651,201,248	358,464,255	105,778,053	261,512,080	539,613,119	43,191,914	0
人件費支出	52,470,384	78,797,690	278,236,852	419,204,575	207,593,115	71,310,736	170,485,054	336,178,948	34,699,345	0
事業費支出	2,225,435	36,512,626	92,071,989	89,506,796	57,977,166	19,022,494	38,740,549	78,545,864	839,253	0
事務費支出	14,180,419	17,777,037	46,847,124	98,545,544	52,876,811	16,829,641	28,183,301	50,852,655	6,134,782	0
支払利息支出	1,363,674	0	0	405,000	1,618,400	0	3,996,548	15,713,648	0	0
その他の支出	120,640	50,880	1,822,030	2,149,820	591,592	174,400	1,449,920	994,240	227,840	0
事業活動支出計 (2)	70,360,552	133,138,233	418,977,995	609,811,735	320,657,084	107,337,271	242,855,372	482,285,355	41,901,220	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 34,973,476	28,957,066	54,008,982	41,389,513	37,807,171	1,559,218	18,656,708	57,327,764	1,290,694	0
施設整備等補助金収入	0	2,220,000	12,132,301	11,535,000	5,069,000	3,177,000	1,753,000	7,019,000	348,000	0
施設整備等収入計 (4)	0	2,220,000	12,132,301	11,535,000	5,069,000	3,177,000	1,753,000	7,019,000	348,000	0
設備資金借入金元金償還支出	5,010,000	0	0	0	28,900,000	0	24,996,000	38,832,000	0	0
固定資産取得支出	512,230	327,525	6,200,615	2,215,700	2,835,400	1,070,300	3,566,600	6,757,700	177,500	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	15,960,240	0	0
施設整備等支出計 (5)	5,522,230	327,525	6,200,615	22,465,700	31,735,400	1,070,300	28,562,600	61,549,940	177,500	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,522,230	1,892,475	5,931,686	10,930,700	26,666,400	2,106,700	26,809,600	54,530,940	170,500	0
長期運営資金借入金収入	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	912,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金収入	1,395,313,791	1,623,003	35,734,765	7,946,998	61,168,042	114,735,205	258,603,723	37,694,490	17,037,778	0
事業区分間長期貸付金回収収入	136,213,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	177,317,116	390,917,551	492,435,753	51,417,345	40,984,340	0	70,695,634	0	0
事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	1,561,439,582	182,940,119	426,652,316	500,382,751	51,417,345	155,719,545	258,603,723	108,390,124	17,037,778	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	19,346,000	0	0
事業区分間長期貸付金支出	152,992,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	473,375,962	207,405,032	475,990,058	511,560,318	61,168,042	45,340,001	207,021	79,520,625	100,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	17,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	831,936,813	0	23,212,269	7,857,802	0	109,036,828	246,407,671	0	18,281,133	0
事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	1,897,608	5,130,600	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	1,458,287,502	213,302,640	504,332,927	519,418,120	61,168,042	154,376,829	246,614,692	98,866,625	18,381,133	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	103,152,080	△ 30,362,521	77,680,611	19,035,369	9,750,697	1,342,716	11,989,031	9,523,499	1,343,355	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	62,656,374	487,020	17,739,943	11,423,444	1,390,074	1,890,198	3,836,139	12,320,323	117,839	0
前期末支払資金残高 (11)	35,255,004	3,840,481	71,420,840	66,664,764	43,282,228	19,069,461	36,208,205	78,857,759	2,272,762	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	97,911,378	4,327,501	53,680,897	78,088,208	44,672,302	20,959,659	40,044,344	91,178,082	2,390,601	0

## 社会福祉事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		京都市白川地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	37,679,084	2,473,919,752	0	2,473,919,752		
	老人福祉事業収入	0	133,212,826	0	133,212,826		
事業活動による支出	障害福祉サービス等事業収入	0	4,580,470	0	4,580,470		
	借入金利息補助金収入	0	405,000	0	405,000		
収入	経常経費寄附金収入	0	31,940,888	0	31,940,888		
	受取利息配当金収入	0	3,640	0	3,640		
その他の収入	その他の収入	0	23,846,529	0	23,846,529		
	事業活動収入計 (1)	37,679,084	2,667,909,105	0	2,667,909,105		
支出	人件費支出	31,370,742	1,680,347,441	0	1,680,347,441		
	事業費支出	594,001	416,036,173	0	416,036,173		
支出	事務費支出	4,776,679	337,003,993	0	337,003,993		
	支払利息支出	0	23,097,270	0	23,097,270		
その他の支出	その他の支出	0	7,581,362	0	7,581,362		
	事業活動支出計 (2)	36,741,422	2,464,066,239	0	2,464,066,239		
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	937,662	203,842,866	0	203,842,866		
	施設整備等補助金収入	348,000	43,601,301	0	43,601,301		
支	施設整備等収入計 (4)	348,000	43,601,301	0	43,601,301		
	設備資金借入金元金償還支出	0	117,988,000	0	117,988,000		
支出	固定資産取得支出	251,780	23,915,350	0	23,915,350		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,960,240	0	15,960,240		
支出	施設整備等支出計 (5)	251,780	157,863,590	0	157,863,590		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	96,220	114,262,289	0	114,262,289		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	29,000,000	0	29,000,000		
	事業区分間長期借入金収入	0	912,004	0	912,004		
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	1,868,689,753	1,868,689,753	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	136,213,787	0	136,213,787		
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,984,777	1,236,732,516	1,236,732,516	0		
	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	0	4,000,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	12,984,777	3,275,548,060	3,105,422,269	170,125,791		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,346,000	0	19,346,000		
その他の活動による収入	事業区分間長期貸付金支出	0	152,992,437	0	152,992,437		
	拠点区分間長期貸付金支出	14,022,694	1,868,689,753	1,868,689,753	0		
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金返済支出	0	17,710	0	17,710		
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,236,732,516	1,236,732,516	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	4,000,000		
	その他の活動による支出	0	7,028,208	0	7,028,208		
その他の活動による収入	その他の活動支出計 (8)	14,022,694	3,288,771,204	3,105,422,269	183,348,935		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,057,917	13,223,144	0	13,223,144		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		24,035	76,357,433	0	76,357,433		
	前期未支払資金残高 (11)	2,207,142	359,078,646	0	359,078,646		
当期未支払資金残高 (10) + (11)		2,183,107	435,436,079	0	435,436,079		

社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム市原寮拠点区分	市原寮拠点区分		花友しらかわ拠点区分	特別養護老人ホーム花友にしこう	花友はなせ拠点区分	花友じゅらくだいでサイサービス	特別養護老人ホーム花友いちほら	京都市左京区北地区包括支援センター
			27,000	465,813,611						
介護保険事業収益		28,704,543	465,813,611	645,189,737	355,926,659	105,359,712	259,286,397	533,365,935	42,567,074	
老人福祉事業収益		0	3,000	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0	4,580,470	0	
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額		30,000,000	240,000	1,700,000	1,700,000	105,359,712	259,286,397	537,946,405	42,567,074	
費用		52,389,437	277,461,609	419,973,947	207,771,987	71,320,922	170,777,534	335,562,162	34,711,252	
人件費		2,225,435	92,071,989	89,506,796	57,977,166	19,022,494	38,740,549	78,545,864	839,253	
事業費		14,180,419	46,847,124	98,545,544	52,876,811	16,829,641	28,183,301	50,852,655	6,134,782	
事務費		1,693,439	26,923,664	41,938,395	25,742,270	11,562,012	18,025,005	56,906,966	190,137	
減価償却費		0	22,902,561	40,878,281	11,030,286	5,484,188	164,654	10,984,631	224,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額		70,488,730	420,401,825	609,086,401	333,337,948	113,250,881	255,561,735	510,883,016	41,650,580	
サービス活動費用計(2)		40,461,730	45,654,786	37,803,336	22,588,711	7,891,169	3,724,662	27,063,389	916,494	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		0	0	405,000	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収益		3,640	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益		5,356,436	6,930,366	3,906,511	2,537,596	418,341	2,225,683	1,666,714	624,840	
その他のサービス活動外収益		5,360,076	6,930,366	4,311,511	2,537,596	418,341	2,225,683	1,666,714	624,840	
サービス活動外収益計(4)		1,363,674	0	405,000	1,618,400	0	3,996,548	15,713,648	0	
支払利息		120,640	1,822,030	2,149,820	591,592	174,400	1,449,920	994,240	227,840	
その他のサービス活動外費用		1,484,314	1,822,030	2,554,820	2,209,992	174,400	5,446,468	16,707,888	227,840	
サービス活動外費用計(5)		3,875,762	5,108,336	1,756,691	327,604	243,941	3,220,785	15,041,174	397,000	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		36,585,968	50,763,122	39,560,027	22,916,315	7,647,228	503,877	12,022,215	1,313,494	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	12,132,301	11,535,000	5,069,000	3,177,000	1,753,000	7,019,000	348,000	
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	12,132,301	11,535,000	5,069,000	3,177,000	1,753,000	7,019,000	348,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		36,585,968	50,763,122	39,560,027	22,916,315	7,647,228	503,877	12,022,215	1,313,494	
繰越活動増減差額(12)		281,215,393	545,900,309	764,763,189	371,956,796	142,516,895	110,606,899	213,104,919	17,310,651	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		317,801,361	596,663,431	804,323,216	394,873,111	134,869,667	110,103,022	201,082,704	15,997,157	
基本金取崩額(14)		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	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		317,801,361	596,663,431	804,323,216	394,873,111	134,869,667	110,103,022	201,082,704	15,997,157	

(単位：円)

## 社会福祉事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		京都市白川地域包 括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービ ス活 動 増 減 の 部	収入	37,679,084	2,473,919,752	0	2,473,919,752		
	介護保険事業収益	0	133,212,826	0	133,212,826		
	老人福祉事業収益	0	4,580,470	0	4,580,470		
	障害福祉サービス等事業収益	0	31,940,888	0	31,940,888		
	経常経費寄附金収益	0	2,643,653,936	0	2,643,653,936		
	サービ ス活 動 収 益 計 (1)	37,679,084	2,643,653,936	0	2,643,653,936		
	費用	31,350,995	1,680,388,728	0	1,680,388,728		
	人件費	594,001	416,036,173	0	416,036,173		
	事業費	4,776,679	337,003,993	0	337,003,993		
	事務費	380,453	191,656,027	0	191,656,027		
減価償却費	172,998	97,106,620	0	97,106,620			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	36,929,130	0	36,929,130			
サービ ス活 動 費 用 計 (2)	36,929,130	2,527,978,301	0	2,527,978,301			
サービ ス活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	749,954	115,675,635	0	115,675,635			
外 債 活 動 の 部	収入	0	405,000	0	405,000		
	借入金利息補助金収益	0	3,640	0	3,640		
	受取利息配当金収益	0	23,846,529	0	23,846,529		
	その他のサービ ス活 動 外 収 益 計 (4)	0	24,255,169	0	24,255,169		
	サービ ス活 動 外 収 益 計 (4)	0	24,255,169	0	24,255,169		
	支払利息	0	23,097,270	0	23,097,270		
	その他のサービ ス活 動 外 費 用 計 (5)	0	7,581,362	0	7,581,362		
	サービ ス活 動 外 費 用 計 (5)	0	30,678,632	0	30,678,632		
	サービ ス活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	△	6,423,463	0	6,423,463		
	サービ ス活 動 外 増 減 差 額 (6)	△	6,423,463	0	6,423,463		
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	749,954	109,252,172	0	109,252,172		
	施設整備等補助金収益	348,000	43,601,301	0	43,601,301		
	事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	0	4,000,000		
	特別収益計 (8)	348,000	47,601,301	0	47,601,301		
	国庫補助金等特別積立金積立額	348,000	43,601,301	0	43,601,301		
	事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	0	4,000,000		
	特別費用計 (9)	348,000	47,601,301	0	47,601,301		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	749,954	109,252,172	0	109,252,172		
	繰越活動増減差額 (12)	14,997,111	1,429,813,180	0	1,429,813,180		
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,747,065	1,539,065,352	0	1,539,065,352			
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			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,747,065	1,539,065,352	0	1,539,065,352			

(単位：円)

## 公益事業区分事業区分 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)									
	特別養護老人ホーム市原寮市診療所	有料老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進事業拠点	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合計	内部取引消去	
流動資産	2,983,789	1,022,612	4,555,586	3,038,999	13,001,011	521,054	541,054	25,644,105	0	
現金預金	911,844	911,844	1,593,161	1,593,161	525,391	521,054	541,054	5,916,192	0	
事業未収金	2,027,510	110,768	3,629,616	1,430,017	12,459,000	0	0	19,656,911	0	
前払金	24,435	0	14,126	15,821	16,620	0	0	71,002	0	
固定資産	98,346,706	45,498,961	181,230,793	29,387,068	52,312,450	4,298,655	1,799,462	412,874,095	308,175,365	
基本財産	0	0	0	27,071,813	0	0	0	27,071,813	0	
建物	0	0	0	27,071,813	0	0	0	27,071,813	0	
その他の固定資産	98,346,706	45,498,961	181,230,793	2,315,255	52,312,450	4,298,655	1,799,462	385,802,282	308,175,365	
建物	12,635	0	8,718	411,449	0	0	1,230,553	44,019,025	0	
構築物	0	0	149,421	286,543	0	0	0	435,964	0	
機械及び装置	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
車輜運搬具	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
器具及び備品	70,263	43,291	663,608	1,617,262	1,644,131	0	568,909	4,607,464	0	
ソフトウェア	675,584	0	17,820	0	0	0	0	693,404	0	
ポイント区分間長期貸付金	72,817,166	0	180,391,226	0	50,668,318	4,298,655	0	308,175,365	308,175,365	
その他の積立資産	24,771,058	3,100,000	0	0	0	0	0	27,871,058	0	
資産の部合計	101,310,495	46,521,573	185,786,379	32,426,067	65,313,461	4,819,709	2,340,516	438,518,200	308,175,365	
流動負債	1,287,279	948,293	1,848,895	1,096,955	3,706,092	0	92,315	8,979,829	0	
事業未払金	1,261,369	78,293	1,545,527	1,086,955	3,036,401	0	84,725	7,093,270	0	
預り金	0	870,000	0	0	0	0	0	870,000	0	
職員預り金	5,910	0	13,368	0	39,691	0	7,590	66,559	0	
賞与引当金	20,000	0	290,000	10,000	630,000	0	0	950,000	0	
固定負債	0	36,015,430	152,080,433	100,590,468	0	0	171,569,467	460,255,798	308,175,365	
事業区分間長期借入金	0	0	152,080,433	0	0	0	0	152,080,433	0	
拠点区分間長期借入金	1,287,279	36,963,723	153,929,328	101,687,423	3,706,092	0	171,569,467	308,175,365	308,175,365	
負債の部合計	1,709,604	39,202,608	12,167,736	101,687,423	3,706,092	0	171,661,782	469,235,627	308,175,365	
基本金	1,709,604	0	0	0	0	0	0	53,079,948	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	471,841	0	0	0	0	471,841	0	
その他の積立金	24,771,058	3,100,000	0	0	0	0	0	27,871,058	0	
その他の積立金	0	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	0	
次期繰越活動増減差額	73,542,554	32,744,758	19,217,474	69,261,356	61,607,369	4,819,709	169,321,266	112,140,274	0	
(うち当期活動増減差額)	1,518,123	4,343,581	3,863,451	8,046,986	7,370,057	339,055	15,897,890	15,197,771	0	
純資産の部合計	100,023,216	9,557,850	31,857,051	69,261,356	61,607,369	4,819,709	169,321,266	30,717,427	0	
負債及び純資産の部合計	101,310,495	46,521,573	185,786,379	32,426,067	65,313,461	4,819,709	2,340,516	438,518,200	308,175,365	



## 公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム市原寮市診	有科老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進事業拠点区分	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	19,805,660	1,359,850	100,000	0	49,809,380	0	0	51,269,230	0
	支出	21,316	0	34,703,845	9,425,416	0	0	0	63,934,921	0
その他の活動による収支	収入	282,700	66,348	240,800	138,272	24,300	610,000	867,123	2,229,543	0
	支出	20,109,676	1,426,198	35,044,645	9,563,688	49,833,680	610,000	867,123	117,455,010	0
当期資金収支差額合計	収入	18,505,256	1,096,716	31,380,358	15,939,327	42,381,399	270,945	17,011,306	126,585,307	0
	支出	1,604,420	329,482	3,664,287	6,375,639	7,452,281	339,055	16,144,183	9,130,297	0
前期未支払資金残高	収入	737,000	0	609,470	1,156,100	1,152,800	0	0	4,094,270	0
	支出	737,000	0	609,470	1,156,100	1,152,800	0	0	4,094,270	0
当期末支払資金残高	収入	72,468,583	36,454,644	306,625,647	100,620,928	45,279,448	3,939,843	172,170,361	737,559,454	0
	支出	381,316	0	152,992,437	0	0	0	0	152,992,437	0
前期未支払資金残高	収入	72,817,166	439,214	308,650,419	30,460	50,668,318	4,298,655	600,894	436,904,232	0
	支出	73,198,482	36,149,482	308,961,529	94,187,391	0	0	153,557,409	283,894,282	0
当期末支払資金残高	収入	729,899	134,052	2,335,882	6,403,077	5,388,870	358,812	18,012,058	15,467,620	0
	支出	137,521	195,430	1,718,935	1,128,662	910,611	19,757	1,428,975	3,243,053	0
前期未支払資金残高	収入	1,558,989	121,111	1,277,756	3,080,706	9,014,308	540,811	980,236	14,371,223	0
	支出	1,696,510	74,319	2,996,691	1,952,044	9,924,919	521,054	448,739	17,614,276	0

(単位：円)



公益事業区分事業区分 資金収支内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
事業活動による収入	51,269,230
介護保険事業収入	63,934,921
医療事業収入	21,316
受取利息配当金収入	2,229,543
その他の収入	117,455,010
事業活動収入計 (1)	60,516,359
人件費支出	27,293,717
事業費支出	38,717,311
事務費支出	57,920
その他の支出	126,585,307
事業活動支出計 (2)	△ 9,130,297
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,000,000
施設整備等補助金収入	1,000,000
施設整備等収入計 (4)	4,094,270
固定資産取得支出	4,094,270
施設整備等支出計 (5)	△ 3,094,270
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	152,992,437
事業区分間長期借入金収入	147,662,785
事業区分間長期貸付金回収収入	300,655,222
その他の活動収入計 (7)	381,316
積立資産支出	912,004
事業区分間長期貸付金支出	283,894,282
事業区分間長期借入金返済支出	285,187,602
その他の活動支出計 (8)	15,467,620
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,243,053
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,371,223
前期末支払資金残高 (11)	17,614,276
当期末支払資金残高 (10) + (11)	

公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム市原寮市診療所	有科老人ホーム市原寮拠点区分	花友診療所拠点区分	はなせ診療所拠点区分	京都市左京区地域介護予防推進センター	介護員養成研修事業拠点区分	社会福祉等に関する調査研究拠点	合 計	内部取引消去
サ-ビス活動増減の部	介護保険事業収益	19,805,660	0	100,000	9,425,416	49,809,380	0	0	51,269,230	0
	医療事業収益	19,805,660	0	34,703,845	9,425,416	49,809,380	0	0	63,934,921	0
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動収益計 (1)	19,805,660	0	34,803,845	9,425,416	49,809,380	0	0	115,204,151	0
	人件費	11,510,061	0	14,233,732	6,864,975	20,678,008	0	6,385,316	59,682,092	0
サ-ビス活動増減の部	事業費	4,505,305	602,261	13,759,249	6,648,349	856,189	42,340	880,024	27,293,717	0
	事務費	2,489,890	494,455	3,411,697	2,399,256	20,518,515	228,605	9,174,893	38,717,311	0
サ-ビス活動増減の部	減価償却費	86,297	4,673,063	304,675	1,668,014	410,911	0	286,940	7,429,900	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	528,159	0	0	0	0	528,159	0
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動費用計 (2)	18,591,553	5,769,779	31,181,194	17,580,594	42,463,623	270,945	16,737,173	132,594,861	0
	サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,214,107	4,409,929	3,622,651	8,155,178	7,345,757	270,945	16,737,173	17,390,710	0
サ-ビス活動増減の部	受取利息配当金収益	21,316	0	0	0	0	0	0	21,316	0
	その他のサ-ビス活動外収益	282,700	66,348	240,800	138,272	24,300	610,000	867,123	2,229,543	0
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動外収益計 (4)	304,016	66,348	240,800	138,272	24,300	610,000	867,123	2,250,859	0
	その他のサ-ビス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	57,920	0
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動外費用計 (5)	0	0	0	30,080	0	0	27,840	57,920	0
	サ-ビス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	304,016	66,348	240,800	108,192	24,300	610,000	839,283	2,192,939	0
サ-ビス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,518,123	4,343,581	3,863,451	8,046,986	7,370,057	339,055	15,897,890	15,197,771	0
	施設整備等補助金収益	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
サ-ビス活動増減の部	特別収益計 (8)	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
サ-ビス活動増減の部	特別費用計 (9)	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動増減の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,518,123	4,343,581	3,863,451	8,046,986	7,370,057	339,055	15,897,890	15,197,771	0
	前期繰越活動増減差額 (12)	72,405,747	28,401,177	15,354,023	61,214,370	54,237,312	4,480,654	153,423,376	96,561,187	0
サ-ビス活動増減の部	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	73,923,870	32,744,758	19,217,474	69,261,356	61,607,369	4,819,709	169,321,266	111,758,958	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動増減の部	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)	381,316	0	0	0	0	0	0	381,316	0
サ-ビス活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,542,554	32,744,758	19,217,474	69,261,356	61,607,369	4,819,709	169,321,266	112,140,274	0

(単位：円)

## 公益事業区分事業区分 事業活動内訳表

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収入	51,269,230				
	介護保険事業収益	63,934,921				
	医療事業収益	115,204,151				
	サービス活動収益計 (1)	59,682,092				
	費用	27,293,717				
	人件費	38,717,311				
	事業費	7,429,900				
	事務費	528,159				
	減価償却費	△ 132,594,861				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,390,710				
サービス活動増減差額 (2)	21,316					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,229,543					
収入	2,250,859					
受取利息配当金収益	57,920					
その他のサービス活動外収益	57,920					
サービス活動外収益計 (4)	57,920					
費用	2,192,939					
その他のサービス活動外費用	15,197,771					
サービス活動外費用計 (5)	1,000,000					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,000,000					
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	1,000,000					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,197,771					
収入	1,000,000					
施設整備等補助金収益	1,000,000					
特別収益計 (8)	1,000,000					
費用	1,000,000					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000					
特別費用計 (9)	1,000,000					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0					
特別増減差額 (11) = (7) + (10)	15,197,771					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	96,561,187					
前期繰越活動増減差額 (12)	96,561,187					
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,758,958					
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0					
基本金取崩額 (14)	0					
その他の積立金取崩額 (15)	0					
その他の積立金積立額 (16)	381,316					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,140,274					
サービス活動増減の部	△ 112,140,274					

(単位：円)

## 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、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア ー 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金 ー 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
  - ・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構
- ・ 京都府民間社会福祉施設職員共済会

### 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] 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 養護老人ホーム市原寮拠点区分
  - ア 養護老人ホーム市原寮
  - イ 養護老人ホーム市原寮特定施設
- ③ 市原寮拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム市原寮
  - イ 市原デイサービスセンター
  - ウ 市原ショートステイ
  - エ 市原寮居宅介護支援事業所
- ④ 花友しらかわ拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
  - イ 花友しらかわデイサービスセンター
  - ウ 花友しらかわショートステイ
  - エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所
- ⑤ 特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分
- ⑥ 花友はなせ拠点区分
  - ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
  - イ 花友はなせ地域密着型デイサービスセンター

1 社会福祉法人 市原寮

- ⑦花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分
- ⑧花友いちはら拠点区分  
ア特別養護老人ホーム花友いちはら  
イ市原ホームヘルプ
- ⑨京都市左京北地域包括支援センター拠点区分
- ⑩京都市白川地域包括支援センター拠点区分

[2]公益事業区分

- ① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分
- ② 有料老人ホーム市原寮拠点区分
- ③ 花友診療所拠点区分
- ④ はなせ診療所拠点区分
- ⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分
- ⑥ 介護員養成研修事業拠点区分
- ⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

## 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	704,363,609	0	0	704,363,609
建物	2,829,458,883	0	111,637,339	2,717,821,544
合 計	3,533,822,492	0	111,637,339	3,422,185,153

## 7. 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額

減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 97,634,779円

## 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	552,401,969	円
建物	1,182,835,069	円
その他の積立資産(その他の固定資産)	0	円
計	1,735,237,038	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1,068,117,000	円
1年以内返済予定設備資金借入金	97,738,000	円
計	1,165,855,000	円

1 社会福祉法人 市原寮

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	704,363,609	0	704,363,609
建物(基本財産)	5,313,148,840	2,595,327,296	2,717,821,544
土地(その他)	536,578,882	0	536,578,882
建物(その他)	938,800,675	427,288,059	511,512,616
構築物	197,363,009	108,722,332	88,640,677
機械及び装置	334,616,785	329,307,098	5,309,687
車輛運搬具	93,857,847	91,381,454	2,476,393
器具及び備品	736,337,183	675,281,146	61,056,037
ソフトウェア	154,184,091	141,216,114	12,967,977
権利	3,160,000	242,666	2,917,334
合 計	9,012,410,921	4,368,766,165	4,643,644,756

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	559,141,144	0	559,141,144
未収金(職員未収金)	190,931	0	190,931
未収補助金	0	0	0
合 計	559,332,075	0	559,332,075

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

**12. 関連当事者との取引の内容**

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

1 社会福祉法人 市原寮

**1 3. 重要な偶発債務**

該当なし

**1 4. 重要な後発事象**

該当なし

**1 5. 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

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 2020年 4月 1日      (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 市原寮

拠点区分名 花友診療所拠点区分

(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	265,680	290,000 ( )	265,680	( )	290,000	
徴収不能引当金		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	265,680	290,000 ( )	265,680	( )	290,000	



## はなせ診療所拠点区分拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,038,999	3,994,396	△ 955,397	流動負債	1,096,955	920,357	176,598
現金預金	1,593,161	2,143,243	△ 550,082	事業未払金	1,086,955	913,690	173,265
事業未収金	1,430,017	1,605,213	△ 175,196	賞与引当金	10,000	6,667	3,333
前払金	15,821	13,185	2,636	固定負債	100,590,468	94,187,391	6,403,077
前払費用	0	232,755	△ 232,755	事業区分間長期借入金	0	94,187,391	△ 94,187,391
固定資産	29,387,068	29,898,982	△ 511,914	拠点区分間長期借入金	100,590,468	0	100,590,468
基本財産	27,071,813	28,163,643	△ 1,091,830	負債の部合計	101,687,423	95,107,748	6,579,675
建物	27,071,813	28,163,643	△ 1,091,830	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,315,255	1,735,339	579,916	基本金	0	0	0
建物	411,449	429,307	△ 17,858	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	286,543	331,785	△ 45,242	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△ 69,261,356	△ 61,214,370	△ 8,046,986
器具及び備品	1,617,262	974,246	643,016	(うち当期活動増減差額)	△ 8,046,986	△ 9,789,776	△ 1,742,790
				純資産の部合計	△ 69,261,356	△ 61,214,370	△ 8,046,986
資産の部合計	32,426,067	33,893,378	△ 1,467,311	負債及び純資産の部合計	32,426,067	33,893,378	△ 1,467,311

はなせ診療所拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
収 入	医療事業収入	12,000,000	9,425,416	2,574,584	
	外来診療収入	12,000,000	9,259,416	2,740,584	
事 業 活 動 に よ る 収 支	保健予防活動収入	0	166,000 Δ	166,000	
	その他の収入	150,000	138,272	11,728	
	利用者等外給食費収入	0	30,080 Δ	30,080	
	雑収入	150,000	108,192	41,808	
	事業活動収入計 (1)	12,150,000	9,563,688	2,586,312	
	人件費支出	7,550,000	6,861,642	688,358	
非常勤職員給与支出	7,500,000	5,684,021	1,815,979		
派遣職員費支出	0	1,148,400 Δ	1,148,400		
法定福利費支出	50,000	29,221	20,779		
事業費支出	6,050,000	6,648,349 Δ	598,349		
診療・療養等材料費支出	4,800,000	5,292,737 Δ	492,737		
保健衛生費支出	150,000	125,493	24,507		
日用品費支出	0	1,159 Δ	1,159		
水道光熱費支出	500,000	450,814	49,186		
消耗器具備品費支出	0	14,650 Δ	14,650		
賃借料支出	600,000	763,496 Δ	163,496		
事務費支出	2,675,000	2,399,256	275,744		
福利厚生費支出	50,000	15,160	34,840		
職員被服費支出	50,000	3,643	46,357		
旅費交通費支出	0	1,040 Δ	1,040		
事務消耗品費支出	50,000	115,998 Δ	65,998		
印刷製本費支出	50,000	12,548	37,452		
水道光熱費支出	150,000	187,955 Δ	37,955		
修繕費支出	100,000	52,837	47,163		
通信運搬費支出	200,000	168,487	31,513		
業務委託費支出	50,000	49,498	502		
手数料支出	50,000	61,755 Δ	11,755		
保険料支出	50,000	81,238 Δ	31,238		
賃借料支出	100,000	21,100	78,900		
土地・建物賃借料支出	325,000	333,333 Δ	8,333		
租税公課支出	300,000	288,211	11,789		
保守料支出	650,000	580,453	69,547		
諸会費支出	500,000	426,000	74,000		
その他の支出	0	30,080 Δ	30,080		
利用者等外給食費支出	0	30,080 Δ	30,080		
事業活動支出計 (2)	16,275,000	15,939,327	335,673		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,125,000 Δ	6,375,639	2,250,639		
支 出	固定資産取得支出	0	1,156,100 Δ	1,156,100	
	器具及び備品取得支出	0	1,156,100 Δ	1,156,100	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,156,100 Δ	1,156,100	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,156,100	1,156,100	
そ 他 の 収 支 活 動	収入 拠点区分間長期借入金収入	0	100,620,928 Δ	100,620,928	
	その他の活動収入計 (7)	0	100,620,928 Δ	100,620,928	
	支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	30,460 Δ	30,460	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	94,187,391 Δ	94,187,391	
	その他の活動支出計 (8)	0	94,217,851 Δ	94,217,851	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,403,077 Δ	6,403,077	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,125,000 Δ	1,128,662 Δ	2,996,338	
	前期末支払資金残高 (12)	0	3,080,706 Δ	3,080,706	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 4,125,000	1,952,044 Δ	6,077,044	

はなせ診療所拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	医療事業収益	9,425,416	12,618,920	△ 3,193,504	
	外来診療収益	9,259,416	12,481,420	△ 3,222,004	
益	保健予防活動収益	166,000	137,500	28,500	
	サービス活動収益計 (1)	9,425,416	12,618,920	△ 3,193,504	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,864,975	8,031,713	△ 1,166,738	
	賞与引当金繰入	3,333	0	3,333	
	非常勤職員給与	5,684,021	6,824,077	△ 1,140,056	
	派遣職員費	1,148,400	530,000	618,400	
	法定福利費	29,221	677,636	△ 648,415	
	事業費	6,648,349	9,807,362	△ 3,159,013	
	診療・療養等材料費	5,292,737	8,760,076	△ 3,467,339	
	保健衛生費	125,493	149,354	△ 23,861	
	日用品費	1,159	0	1,159	
	水道光熱費	450,814	488,521	△ 37,707	
	消耗器具備品費	14,650	1,183	13,467	
	保険料	0	63,874	△ 63,874	
	賃借料	763,496	342,354	421,142	
	雑費	0	2,000	△ 2,000	
	事務費	2,399,256	3,083,500	△ 684,244	
	福利厚生費	15,160	14,510	650	
	職員被服費	3,643	28,871	△ 25,228	
	旅費交通費	1,040	2,320	△ 1,280	
	事務消耗品費	115,998	69,001	46,997	
	印刷製本費	12,548	25,670	△ 13,122	
	水道光熱費	187,955	184,991	2,964	
	修繕費	52,837	55,765	△ 2,928	
	通信運搬費	168,487	166,010	2,477	
	業務委託費	49,498	79,832	△ 30,334	
	手数料	61,755	53,468	8,287	
	保険料	81,238	13,806	67,432	
	賃借料	21,100	333,593	△ 312,493	
	土地・建物賃借料	333,333	0	333,333	
	租税公課	288,211	292,181	△ 3,970	
	保守料	580,453	665,982	△ 85,529	
	諸会費	426,000	1,084,000	△ 658,000	
	雑費	0	13,500	△ 13,500	
減価償却費	1,668,014	1,632,895	35,119		
	サービス活動費用計 (2)	17,580,594	22,555,470	△ 4,974,876	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,155,178	△ 9,936,550	1,781,372	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	その他のサービス活動外収益	138,272	204,054	△ 65,782
		利用者等外給食費収益	30,080	57,280	△ 27,200
		雑収益	108,192	146,774	△ 38,582
	益	サービス活動外収益計 (4)	138,272	204,054	△ 65,782
	費	その他のサービス活動外費用	30,080	57,280	△ 27,200
	利用者等外給食費	30,080	57,280	△ 27,200	
用	サービス活動外費用計 (5)	30,080	57,280	△ 27,200	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	108,192	146,774	△ 38,582	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,046,986	△ 9,789,776	1,742,790	
	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)	△ 8,046,986	△ 9,789,776	1,742,790	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 61,214,370	△ 51,424,594	△ 9,789,776
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 69,261,356	△ 61,214,370	△ 8,046,986
		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)	△ 69,261,356	△ 61,214,370	△ 8,046,986	

## 計算書類に対する注記（はなせ診療所拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
  - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

## 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) はなせ診療所拠点財務諸表（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4）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	28,163,643	0	1,091,830	27,071,813
合計	28,163,643	0	1,091,830	27,071,813

## 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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

## 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	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円
計	0	円

1 社会福祉法人 市原寮

**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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	41,993,490	14,921,677	27,071,813
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	635,497	224,048	411,449
構築物	904,850	618,307	286,543
機械及び装置	864,000	863,999	1
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,488,469	3,871,207	1,617,262
ソフトウェア	1,161,540	1,161,540	0
合 計	51,047,846	21,660,778	29,387,068

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	1,430,017	0	1,430,017
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	1,430,017	0	1,430,017

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 市原寮

拠点区分名 はなせ診療所拠点区分

(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）															
土地															
建物	28,163,643		1,091,830		1,091,830				27,071,813		14,921,677		41,993,490		
基本財産合計	28,163,643		1,091,830		1,091,830				27,071,813		14,921,677		41,993,490		
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物	429,307		17,858		17,858				411,449		224,048		635,497		
構築物	331,785		45,242		45,242				286,543		618,307		904,850		
機械及び装置	1							1	1		863,999		864,000		
車輛運搬具															
器具及び備品	974,246		513,084		513,084				1,617,262		3,871,207		5,488,469		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,735,339		576,184		576,184				2,315,255		5,577,561		7,892,816		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア											1,161,540		1,161,540		
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計											1,161,540		1,161,540		
基本財産及びその他の固定資産計	29,898,982		1,668,014		1,668,014				29,387,068		21,660,778		51,047,846		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 市原寮

拠点区分名 はなせ診療所拠点区分

(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		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	29,898,982		1,156,100		1,668,014				29,387,068						

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 2020年 4月 1日      (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 市原寮

拠点区分名 はなせ診療所拠点区分

(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	6,667	10,000 ( )	6,667	( )	10,000	
徴収不能引当金		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	6,667	10,000 ( )	6,667	( )	10,000	



## 京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	13,001,011	12,328,141	672,870	流動負債	3,706,092	4,272,520	△ 566,428
現金預金	525,391	499,003	26,388	事業未払金	3,036,401	3,298,041	△ 261,640
事業未収金	12,459,000	11,692,150	766,850	職員預り金	39,691	15,792	23,899
前払金	16,620	136,988	△ 120,368	賞与引当金	630,000	958,687	△ 328,687
固定資産	52,312,450	46,181,691	6,130,759	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,706,092	4,272,520	△ 566,428
その他の固定資産	52,312,450	46,181,691	6,130,759	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,644,131	902,242	741,889	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	45,279,448	△ 45,279,448	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	50,668,318	0	50,668,318	次期繰越活動増減差額	61,607,369	54,237,312	7,370,057
				(うち当期活動増減差額)	7,370,057	12,453,303	△ 5,083,246
				純資産の部合計	61,607,369	54,237,312	7,370,057
資産の部合計	65,313,461	58,509,832	6,803,629	負債及び純資産の部合計	65,313,461	58,509,832	6,803,629

京都市左京区地域介護予防推進七拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(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	65,000,000	49,809,380	15,190,620	
	その他の事業収入	65,000,000	49,809,380	15,190,620	
入	受託事業収入	65,000,000	49,809,380	15,190,620	
	その他の収入	0	24,300	△ 24,300	
	雑収入	0	24,300	△ 24,300	
	事業活動収入計 (1)	65,000,000	49,833,680	15,166,320	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	19,850,000	21,006,695	△ 1,156,695	
	職員給料支出	0	9,865,935	△ 9,865,935	
	職員賞与支出	3,200,000	3,199,940	60	
	退職給付支出	150,000	318,384	△ 168,384	
	法定福利費支出	1,500,000	3,070,304	△ 1,570,304	
	職員俸給	10,000,000	0	10,000,000	
	職員諸手当	5,000,000	4,552,132	447,868	
	事業費支出	650,000	856,189	△ 206,189	
	水道光熱費支出	150,000	137,452	12,548	
	保険料支出	0	209,710	△ 209,710	
	賃借料支出	250,000	327,220	△ 77,220	
	車輛費支出	250,000	181,807	68,193	
	事務費支出	33,750,000	20,518,515	13,231,485	
	福利厚生費支出	300,000	106,434	193,566	
	職員被服費支出	0	21,297	△ 21,297	
	旅費交通費支出	500,000	529,180	△ 29,180	
	研修研究費支出	80,000	0	80,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	457,800	542,200	
	印刷製本費支出	300,000	34,362	265,638	
	水道光熱費支出	15,000	0	15,000	
	修繕費支出	0	33,000	△ 33,000	
	通信運搬費支出	350,000	604,084	△ 254,084	
	広報費支出	0	38,513	△ 38,513	
	業務委託費支出	27,500,000	16,134,335	11,365,665	
	手数料支出	50,000	36,410	13,590	
	保険料支出	300,000	285,851	14,149	
	賃借料支出	500,000	2,061,185	△ 1,561,185	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	0	2,600,000	
租税公課支出	0	14,800	△ 14,800		
保守料支出	100,000	125,685	△ 25,685		
諸会費支出	5,000	10,000	△ 5,000		
雑支出	150,000	25,579	124,421		
	事業活動支出計 (2)	54,250,000	42,381,399	11,868,601	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,750,000	7,452,281	3,297,719	
支 出	固定資産取得支出	500,000	1,152,800	△ 652,800	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,152,800	△ 652,800	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	1,152,800	△ 652,800	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 1,152,800	652,800	
そ の 他 の 収 入 支 出	事業区分間長期貸付金回収収入	0	45,279,448	△ 45,279,448	
	その他の活動収入計 (7)	0	45,279,448	△ 45,279,448	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	50,668,318	△ 50,668,318	
	その他の活動支出計 (8)	0	50,668,318	△ 50,668,318	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,388,870	5,388,870	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,250,000	910,611	9,339,389	
	前期末支払資金残高 (12)	0	9,014,308	△ 9,014,308	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,250,000	9,924,919	325,081	

京都市左京区地域介護予防推進セ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	介護保険事業収益	49,809,380	62,500,250 Δ	12,690,870	
	その他の事業収益	49,809,380	62,500,250 Δ	12,690,870	
益	受託事業収益	49,809,380	62,500,250 Δ	12,690,870	
	サービス活動収益計 (1)	49,809,380	62,500,250 Δ	12,690,870	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,678,008	15,608,047	5,069,961	
	職員給料	9,865,935	5,318,551	4,547,384	
	職員賞与	3,199,940	1,806,163	1,393,777	
	賞与引当金繰入	328,687 Δ	567,854 Δ	896,541	
	非常勤職員給与	0	3,993,143 Δ	3,993,143	
	退職給付費用	318,384	132,576	185,808	
	法定福利費	3,070,304	1,748,505	1,321,799	
	職員諸手当	4,552,132	2,041,255	2,510,877	
	事業費	856,189	727,450	128,739	
	被服費	0	1,000 Δ	1,000	
	水道光熱費	137,452	146,332 Δ	8,880	
	保険料	209,710	220,900 Δ	11,190	
	賃借料	327,220	107,800	219,420	
	車輛費	181,807	246,144 Δ	64,337	
	雑費	0	5,274 Δ	5,274	
	事務費	20,518,515	33,369,865 Δ	12,851,350	
	福利厚生費	106,434	93,929	12,505	
	職員被服費	21,297	0	21,297	
	旅費交通費	529,180	467,350	61,830	
	研修研究費	0	54,020 Δ	54,020	
	事務消耗品費	457,800	1,133,155 Δ	675,355	
	印刷製本費	34,362	256,916 Δ	222,554	
	水道光熱費	0	10,473 Δ	10,473	
	修繕費	33,000	0	33,000	
	通信運搬費	604,084	355,971	248,113	
	広報費	38,513	2,500	36,013	
	業務委託費	16,134,335	28,046,004 Δ	11,911,669	
	手数料	36,410	40,804 Δ	4,394	
	保険料	285,851	107,298	178,553	
	賃借料	2,061,185	255,500	1,805,685	
	土地・建物賃借料	0	2,312,680 Δ	2,312,680	
	租税公課	14,800	0	14,800	
	保守料	125,685	103,377	22,308	
諸会費	10,000	5,500	4,500		
雑費	25,579	124,388 Δ	98,809		
減価償却費	410,911	429,085 Δ	18,174		
	サービス活動費用計 (2)	42,463,623	50,134,447 Δ	7,670,824	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,345,757	12,365,803 Δ	5,020,046	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	その他のサービス活動外収益	24,300	151,500 Δ	127,200
	益	利用者等外給食費収益	0	64,000 Δ	64,000
		雑収益	24,300	87,500 Δ	63,200
		サービス活動外収益計 (4)	24,300	151,500 Δ	127,200
	費	その他のサービス活動外費用	0	64,000 Δ	64,000
用	利用者等外給食費	0	64,000 Δ	64,000	
	サービス活動外費用計 (5)	0	64,000 Δ	64,000	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	24,300	87,500 Δ	63,200	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,370,057	12,453,303 Δ	5,083,246	
	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)	7,370,057	12,453,303 Δ	5,083,246	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,237,312	41,784,009	12,453,303
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	61,607,369	54,237,312	7,370,057
		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)	61,607,369	54,237,312	7,370,057	

**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、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア ー 定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金 ー 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。  
・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理  
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

**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**

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

**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) 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点財務諸表（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4）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

**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**

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

**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	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	6,725,615	5,081,484	1,644,131
ソフトウェア	0	0	0
合 計	8,225,615	6,581,483	1,644,132

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	124,590,000	0	124,590,000
未収金(職員未収金)	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	124,590,000	0	124,590,000

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 市原寮

拠点区分名 京都市左京区地域介護予防推進セ

(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）															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輦運搬具	1								1				1,500,000		
器具及び備品	902,242		1,152,800		410,911				1,644,131		5,081,484		6,725,615		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産（有形固定資産）計	902,243		1,152,800		410,911				1,644,132		6,581,483		8,225,615		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	902,243		1,152,800		410,911				1,644,132		6,581,483		8,225,615		
基本財産及びその他の固定資産計	902,243		1,152,800		410,911				1,644,132		6,581,483		8,225,615		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 市原寮  
 拠点区分名 京都市左京区地域介護予防推進セ

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		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		902,243		1,152,800	410,911				1,644,132						

(単位:円)

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 2020年 4月 1日      (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 市原寮

拠点区分名 京都市左京区地域介護予防推進セ

(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	958,687	630,000 ( )	958,687	( )	630,000	
徴収不能引当金		( )		( )		
退職給付引当金		( )		( )		
計	958,687	630,000 ( )	958,687	( )	630,000	



## 介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	521,054	540,811	△ 19,757	流動負債	0	0	0
現金預金	521,054	460,811	60,243	固定負債	0	0	0
事業未収金	0	80,000	△ 80,000	負債の部合計	0	0	0
固定資産	4,298,655	3,939,843	358,812	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,298,655	3,939,843	358,812	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	3,939,843	△ 3,939,843	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	4,298,655	0	4,298,655	次期繰越活動増減差額	4,819,709	4,480,654	339,055
				(うち当期活動増減差額)	339,055	456,093	△ 117,038
				純資産の部合計	4,819,709	4,480,654	339,055
資産の部合計	4,819,709	4,480,654	339,055	負債及び純資産の部合計	4,819,709	4,480,654	339,055

## 介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	その他の収入	600,000	610,000 <sup>△</sup>	10,000
		受入研修費収入	0	610,000 <sup>△</sup>	610,000
		雑収入	600,000	0	600,000
		事業活動収入計 (1)	600,000	610,000 <sup>△</sup>	10,000
	支	事業費支出	50,000	42,340	7,660
		保険料支出	50,000	42,340	7,660
		事務費支出	300,000	228,605	71,395
		事務消耗品費支出	100,000	125,545 <sup>△</sup>	25,545
		通信運搬費支出	0	15,950 <sup>△</sup>	15,950
		業務委託費支出	200,000	85,680	114,320
	手数料支出	0	1,430 <sup>△</sup>	1,430	
	事業活動支出計 (2)	350,000	270,945	79,055	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	250,000	339,055 <sup>△</sup>	89,055	
その他の収支活動	収	事業区分間長期貸付金回収収入	0	3,939,843 <sup>△</sup>	3,939,843
		その他の活動収入計 (7)	0	3,939,843 <sup>△</sup>	3,939,843
	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	4,298,655 <sup>△</sup>	4,298,655
		その他の活動支出計 (8)	0	4,298,655 <sup>△</sup>	4,298,655
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 <sup>△</sup>	358,812	358,812
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	250,000 <sup>△</sup>	19,757	269,757	
	前期末支払資金残高 (12)	0	540,811 <sup>△</sup>	540,811	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	250,000	521,054 <sup>△</sup>	271,054	

## 介護員養成研修事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	事業費	42,340	42,340	0
	保険料	42,340	42,340	0
	事務費	228,605	311,567	△ 82,962
	事務消耗品費	125,545	178,797	△ 53,252
	通信運搬費	15,950	0	15,950
	広報費	0	33,376	△ 33,376
	業務委託費	85,680	95,270	△ 9,590
	手数料	1,430	4,124	△ 2,694
	サービス活動費用計 (2)	270,945	353,907	△ 82,962
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 270,945	353,907	82,962
収益	その他のサービス活動外収益	610,000	810,000	△ 200,000
	受入研修費収益	610,000	810,000	△ 200,000
	サービス活動外収益計 (4)	610,000	810,000	△ 200,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	610,000	810,000	△ 200,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	339,055	456,093	△ 117,038	
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)	339,055	456,093	△ 117,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,480,654	4,024,561	456,093
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,819,709	4,480,654	339,055
	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)	4,819,709	4,480,654	339,055

## 計算書類に対する注記（介護員養成研修事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
  - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

### 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) 介護員養成研修事業拠点財務諸表（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4）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

### 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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

### 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	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円
計	0	円

1 社会福祉法人 市原寮

**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
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	0	0	0

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	0	0	0
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	0	0	0

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

**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

## 社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	541,054	547,531	△ 6,477	流動負債	92,315	2,061,000	△ 1,968,685
現金預金	541,054	480,811	60,243	事業未払金	84,725	1,511,049	△ 1,426,324
事業未収金	0	42,420	△ 42,420	職員預り金	7,590	16,718	△ 9,128
前払金	0	24,300	△ 24,300	賞与引当金	0	533,233	△ 533,233
固定資産	1,799,462	1,647,502	151,960	固定負債	171,569,467	153,557,409	18,012,058
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	153,557,409	△ 153,557,409
その他の固定資産	1,799,462	1,647,502	151,960	拠点区分間長期借入金	171,569,467	0	171,569,467
建物	1,230,553	1,321,646	△ 91,093	負債の部合計	171,661,782	155,618,409	16,043,373
器具及び備品	568,909	325,856	243,053	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 169,321,266	△ 153,423,376	△ 15,897,890
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,897,890	△ 27,130,096	11,232,206
				純資産の部合計	△ 169,321,266	△ 153,423,376	△ 15,897,890
資産の部合計	2,340,516	2,195,033	145,483	負債及び純資産の部合計	2,340,516	2,195,033	145,483

## 社会福祉等に関する調査研究拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	その他の収入	1,440,000	867,123	572,877	
	利用者等外給食費収入	0	27,840 <sup>△</sup>	27,840	
	雑収入	1,440,000	839,283	600,717	
	事業活動収入計(1)	1,440,000	867,123	572,877	
事業活動による収支	人件費支出	11,650,000	6,928,549	4,721,451	
	職員給料支出	0	3,356,876 <sup>△</sup>	3,356,876	
	職員賞与支出	1,800,000	1,212,218	587,782	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
	退職給付支出	150,000	100,365	49,635	
	法定福利費支出	1,300,000	560,390	739,610	
	職員俸給	5,000,000	0	5,000,000	
	職員諸手当	2,200,000	698,700	1,501,300	
	事業費支出	0	880,024 <sup>△</sup>	880,024	
	消耗器具備品費支出	0	334,444 <sup>△</sup>	334,444	
	賃借料支出	0	535,680 <sup>△</sup>	535,680	
	車輛費支出	0	9,900 <sup>△</sup>	9,900	
	事務費支出	12,425,000	9,174,893	3,250,107	
	福利厚生費支出	50,000	31,485	18,515	
	旅費交通費支出	200,000	120,080	79,920	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	250,000	30,404	219,596	
	印刷製本費支出	3,800,000	15,857	3,784,143	
	水道光熱費支出	15,000	7,457	7,543	
	修繕費支出	300,000	588,731 <sup>△</sup>	288,731	
	通信運搬費支出	250,000	166,910	83,090	
	業務委託費支出	6,600,000	7,846,080 <sup>△</sup>	1,246,080	
	手数料支出	50,000	30,800	19,200	
	賃借料支出	0	51,000 <sup>△</sup>	51,000	
	土地・建物賃借料支出	660,000	0	660,000	
	保守料支出	100,000	98,340	1,660	
	諸会費支出	0	120,000 <sup>△</sup>	120,000	
	雑支出	50,000	67,749 <sup>△</sup>	17,749	
	その他の支出	0	27,840 <sup>△</sup>	27,840	
	利用者等外給食費支出	0	27,840 <sup>△</sup>	27,840	
	事業活動支出計(2)	24,075,000	17,011,306	7,063,694	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 22,635,000	<sup>△</sup> 16,144,183	<sup>△</sup> 6,490,817		
支 出	固定資産取得支出	0	438,900 <sup>△</sup>	438,900	
	器具及び備品取得支出	0	438,900 <sup>△</sup>	438,900	
	施設整備等支出計(5)	0	438,900 <sup>△</sup>	438,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 <sup>△</sup>	438,900	438,900		
その他の収支活動	収入	0	172,170,361 <sup>△</sup>	172,170,361	
	拠点区分間長期借入金収入	0	172,170,361 <sup>△</sup>	172,170,361	
	その他の活動収入計(7)	0	172,170,361 <sup>△</sup>	172,170,361	
	支出	0	600,894 <sup>△</sup>	600,894	
	事業区分間長期貸付金支出	0	153,557,409 <sup>△</sup>	153,557,409	
事業区分間長期借入金返済支出	0	154,158,303 <sup>△</sup>	154,158,303		
その他の活動支出計(8)	0	154,158,303 <sup>△</sup>	154,158,303		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	18,012,058 <sup>△</sup>	18,012,058		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 22,635,000	<sup>△</sup> 1,428,975	<sup>△</sup> 24,063,975		
前期末支払資金残高(12)	0 <sup>△</sup>	980,236	980,236		
当期末支払資金残高(11) + (12)	<sup>△</sup> 22,635,000	448,739 <sup>△</sup>	23,083,739		

社会福祉等に関する調査研究拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,395,316	11,951,060	△ 5,555,744
	職員給料	3,356,876	4,878,000	△ 1,521,124
	職員賞与	1,212,218	1,819,350	△ 607,132
	賞与引当金繰入	533,233	533,233	0
	非常勤職員給与	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
	退職給付費用	100,365	124,480	△ 24,115
	法定福利費	560,390	1,276,839	△ 716,449
	職員諸手当	698,700	2,119,158	△ 1,420,458
	事業費	880,024	856,996	23,028
	教養娯楽費	0	241,425	△ 241,425
	日用品費	0	68,505	△ 68,505
	消耗器具備品費	334,444	0	334,444
	賃借料	535,680	541,702	△ 6,022
	車輛費	9,900	0	9,900
	雑費	0	5,364	△ 5,364
	事務費	9,174,893	14,069,554	△ 4,894,661
	福利厚生費	31,485	35,499	△ 4,014
	職員被服費	0	7,776	△ 7,776
	旅費交通費	120,080	1,044,973	△ 924,893
	研修研究費	0	72,880	△ 72,880
	事務消耗品費	30,404	1,621,253	△ 1,590,849
	印刷製本費	15,857	1,577,133	△ 1,561,276
	水道光熱費	7,457	13,060	△ 5,603
	修繕費	588,731	1,769,588	△ 1,180,857
	通信運搬費	166,910	207,872	△ 40,962
	業務委託費	7,846,080	7,308,086	537,994
	手数料	30,800	103,808	△ 73,008
	保険料	0	27,500	△ 27,500
	賃借料	51,000	0	51,000
	土地・建物賃借料	0	28,023	△ 28,023
	租税公課	0	32,800	△ 32,800
保守料	98,340	99,319	△ 979	
諸会費	120,000	9,000	111,000	
雑費	67,749	110,984	△ 43,235	
減価償却費	286,940	252,486	34,454	
サービス活動費用計 (2)	16,737,173	27,130,096	△ 10,392,923	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,737,173	△ 27,130,096	10,392,923	
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外	収			
	その他のサービス活動外収益	867,123	60,480	806,643
	利用者等外給食費収益	27,840	60,480	△ 32,640
	雑収益	839,283	0	839,283
	サービス活動外収益計 (4)	867,123	60,480	806,643
	費			
その他のサービス活動外費用	27,840	60,480	△ 32,640	
利用者等外給食費	27,840	60,480	△ 32,640	
サービス活動外費用計 (5)	27,840	60,480	32,640	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	839,283	0	839,283	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,897,890	△ 27,130,096	11,232,206	
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)	△ 15,897,890	△ 27,130,096	11,232,206	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 153,423,376	△ 126,293,280	27,130,096
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 169,321,266	△ 153,423,376	15,897,890
	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)	△ 169,321,266	△ 153,423,376	15,897,890	



## 計算書類に対する注記（社会福祉等に関する調査研究拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、権利、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
  - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

採用する退職給付制度は以下のとおりである

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・京都府民間社会福祉施設職員共済会

### 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) 社会福祉等に関する調査研究拠点財務諸表（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4）及び、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）はサービス区分が一つの為省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

### 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

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額 0円

### 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	0	円
建物	0	円
その他の積立資産（その他の固定資産）	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金等	0	円
1年以内返済予定設備資金借入金等	0	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地(その他)	0	0	0
建物(その他)	1,359,600	129,047	1,230,553
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,533,043	1,964,134	568,909
ソフトウェア	0	0	0
合 計	3,892,643	2,093,181	1,799,462

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	0	0	0
未収金（職員未収金）	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	0	0	0

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

#### 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