

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	436,075,200	441,470,455	-5,395,255
		保育事業収入	156,628,000	154,088,267	2,539,733
		障害福祉サービス等事業収入	139,884,000	140,360,931	-476,931
		公益事業収入	10,506,000	10,509,216	-3,216
		収益事業収入	7,100,000	6,763,655	336,345
		経常経費寄附金収入	20,010,000	20,010,000	0
		受取利息配当金収入	11,000	7,746	3,254
		その他の収入	7,631,000	8,413,690	-782,690
		事業活動収入計(1)	777,845,200	781,623,960	-3,778,760
	支 出	人件費支出	548,121,000	542,251,554	5,869,446
		事業費支出	119,513,000	115,701,846	3,811,154
		事務費支出	102,122,000	97,435,585	4,686,415
		利用者負担軽減額	2,840,000	2,928,061	-88,061
		支払利息支出	389,000	386,371	2,629
		その他の支出	3,360,000	3,212,849	147,151
		法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	-50,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	34,890	-34,890
	事業活動支出計(2)	776,345,000	762,001,156	14,343,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,500,200	19,622,804	-18,122,604
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	3,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,000	-3,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,593,000	2,592,671	329
		固定資産取得支出	6,858,000	5,657,220	1,200,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,002,000	1,998,894	3,106
		施設整備等支出計(5)	11,453,000	10,248,785	1,204,215
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,453,000	-10,245,785	-1,207,215
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	500,000	15,810	484,190
		その他の活動による収入計(7)	500,000	15,810	484,190
	支 出	積立資産支出	9,718,000	9,286,140	431,860
		その他の活動支出計(8)	9,718,000	9,286,140	431,860
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,218,000	-9,270,330	52,330
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,170,800	106,689	-19,277,489	
前期末支払資金残高(12)			199,883,000	199,889,965	-6,965
当期末支払資金残高(11)+(12)			180,712,200	199,996,654	-19,284,454

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	441,470,455	0	0	441,470,455	0	441,470,455
		保育事業収入	154,088,267	0	0	154,088,267	0	154,088,267
		障害福祉サービス等事業収入	140,360,931	0	0	140,360,931	0	140,360,931
		公益事業収入	0	10,509,216	0	10,509,216	0	10,509,216
		収益事業収入	0	0	6,763,655	6,763,655	0	6,763,655
		経常経費寄附金収入	20,010,000	0	0	20,010,000	0	20,010,000
		受取利息配当金収入	7,678	31	37	7,746	0	7,746
		その他の収入	8,386,852	26,838	0	8,413,690	0	8,413,690
	事業活動収入計(1)		764,324,183	10,536,085	6,763,692	781,623,960	0	781,623,960
	支出	人件費支出	529,912,605	7,848,375	4,490,574	542,251,554	0	542,251,554
		事業費支出	113,753,651	1,276,558	671,637	115,701,846	0	115,701,846
		事務費支出	95,765,021	753,001	917,563	97,435,585	0	97,435,585
		利用者負担軽減額	2,928,061	0	0	2,928,061	0	2,928,061
		支払利息支出	386,371	0	0	386,371	0	386,371
		その他の支出	3,181,884	30,965	0	3,212,849	0	3,212,849
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	50,000	50,000	0	50,000
		流動資産評価損等による資金減少額	34,890	0	0	34,890	0	34,890
	事業活動支出計(2)		745,962,483	9,908,899	6,129,774	762,001,156	0	762,001,156
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,361,700	627,186	633,918	19,622,804	0	19,622,804
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		施設整備等収入計(4)	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,592,671	0	0	2,592,671	0	2,592,671
		固定資産取得支出	5,657,220	0	0	5,657,220	0	5,657,220
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,998,894	0	0	1,998,894	0	1,998,894
		施設整備等支出計(5)		10,248,785	0	0	10,248,785	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,245,785	0	0	-10,245,785	0	-10,245,785	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,810	0	0	15,810	0	15,810
		事業区分間長期借入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	0	500,000	-500,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,515,810	2,000,000	0	3,515,810	-3,500,000	15,810
	支出	積立資産支出	9,102,360	183,780	0	9,286,140	0	9,286,140
		事業区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	500,000	0	500,000	-500,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,102,360	683,780	1,000,000	12,786,140	-3,500,000	9,286,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,586,550	1,316,220	-1,000,000	-9,270,330	0	-9,270,330	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,470,635	1,943,406	-366,082	106,689	0	106,689	
前期末支払資金残高(11)		194,092,682	3,335,818	2,461,465	199,889,965	0	199,889,965	
当期末支払資金残高(10)+(11)		192,622,047	5,279,224	2,095,383	199,996,654	0	199,996,654	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	441,470,455	391,946,088	49,524,367
		保育事業収益	154,088,267	158,120,386	-4,032,119
		障害福祉サービス等事業収益	140,360,931	145,844,617	-5,483,686
		公益事業収益	10,509,216	10,400,000	109,216
		収益事業収益	6,763,655	6,889,643	-125,988
		経常経費寄附金収益	20,010,000	20,062,000	-52,000
		サービス活動収益計(1)	773,202,524	733,262,734	39,939,790
	費 用	人件費	547,284,889	527,170,162	20,114,727
		事業費	115,701,846	104,420,955	11,280,891
		事務費	97,435,585	113,469,823	-16,034,238
		利用者負担軽減額	2,928,061	2,827,218	100,843
		減価償却費	52,255,241	52,956,269	-701,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,137,363	-22,138,975	1,612
		徴収不能額	34,890	0	34,890
サービス活動費用計(2)	793,503,149	778,705,452	14,797,697		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,300,625	-45,442,718	25,142,093	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,746	9,072	-1,326
		その他のサービス活動外収益	3,956,695	3,723,660	233,035
		サービス活動外収益計(4)	3,964,441	3,732,732	231,709
	費 用	支払利息	386,371	383,859	2,512
		その他のサービス活動外費用	3,212,849	3,419,782	-206,933
		サービス活動外費用計(5)	3,599,220	3,803,641	-204,421
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		365,221	-70,909	436,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,935,404	-45,513,627	25,578,223	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	69,401	2	69,399
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,403,984	2,319,391	84,593
		特別費用計(9)	2,473,385	2,319,393	153,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,473,385	-2,319,393	-153,992	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,408,789	-47,833,020	25,424,231	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-22,458,789	-47,883,020	25,424,231	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		624,518,388	614,094,545	10,423,843
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		602,059,599	566,211,525	35,848,074
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	58,306,863	-58,306,863
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		602,059,599	624,518,388	-22,458,789

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	収益事業	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	441,470,455	0	0	441,470,455	0	441,470,455
		保育事業収益	154,088,267	0	0	154,088,267	0	154,088,267
		障害福祉サービス等事業収益	140,360,931	0	0	140,360,931	0	140,360,931
		公益事業収益	0	10,509,216	0	10,509,216	0	10,509,216
		収益事業収益	0	0	6,763,655	6,763,655	0	6,763,655
		経常経費寄附金収益	20,010,000	0	0	20,010,000	0	20,010,000
	サービス活動収益計(1)		755,929,653	10,509,216	6,763,655	773,202,524	0	773,202,524
	費 用	人件費	534,561,160	8,233,155	4,490,574	547,284,889	0	547,284,889
		事業費	113,753,651	1,276,558	671,637	115,701,846	0	115,701,846
		事務費	95,765,021	753,001	917,563	97,435,585	0	97,435,585
		利用者負担軽減額	2,928,061	0	0	2,928,061	0	2,928,061
		減価償却費	51,781,937	404,184	69,120	52,255,241	0	52,255,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,137,363	0	0	-22,137,363	0	-22,137,363
徴収不能額		34,890	0	0	34,890	0	34,890	
サービス活動費用計(2)		776,687,357	10,666,898	6,148,894	793,503,149	0	793,503,149	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,757,704	-157,682	614,761	-20,300,625	0	-20,300,625	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,678	31	37	7,746	0	7,746
		その他のサービス活動外収益	3,929,857	26,838	0	3,956,695	0	3,956,695
		サービス活動外収益計(4)	3,937,535	26,869	37	3,964,441	0	3,964,441
	費 用	支払利息	386,371	0	0	386,371	0	386,371
		その他のサービス活動外費用	3,181,884	30,965	0	3,212,849	0	3,212,849
		サービス活動外費用計(5)	3,568,255	30,965	0	3,599,220	0	3,599,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		369,280	-4,096	37	365,221	0	365,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,388,424	-161,778	614,798	-19,935,404	0	-19,935,404	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	69,401	0	0	69,401	0	69,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,403,984	0	0	2,403,984	0	2,403,984
		事業区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		特別費用計(9)	2,473,385	0	1,000,000	3,473,385	-1,000,000	2,473,385
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,473,385	0	-1,000,000	-2,473,385	0	-2,473,385	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,861,809	-161,778	-385,202	-22,408,789	0	-22,408,789	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	50,000	50,000	0	50,000	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-21,861,809	-161,778	-435,202	-22,458,789	0	-22,458,789	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		618,157,585	3,807,270	2,553,533	624,518,388	0	624,518,388
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		596,295,776	3,645,492	2,118,331	602,059,599	0	602,059,599
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		596,295,776	3,645,492	2,118,331	602,059,599	0	602,059,599

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	239,180,418	233,341,078	5,839,340	流動負債	65,878,767	60,131,678	5,747,089
現金預金	139,458,961	130,944,789	8,514,172	事業未払金	33,935,186	28,603,232	5,331,954
事業未収金	90,176,439	91,194,781	-1,018,342	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,026	2,592,671	27,355
未収補助金	6,928,293	8,971,883	-2,043,590	1年以内返済予定リース債務	1,765,977	1,998,894	-232,917
貯蔵品	17,000	21,000	-4,000	預り金	37,436	27,289	10,147
立替金	30,658	12,770	17,888	職員預り金	4,216,692	3,852,642	364,050
前払費用	2,569,067	2,195,855	373,212	前受収益	490,950	490,950	0
固定資産	1,276,603,098	1,318,498,410	-41,895,312	賞与引当金	22,309,000	22,089,000	220,000
基本財産	1,004,608,344	1,043,079,945	-38,471,601	未払法人税等	50,000	50,000	0
土地	180,070,000	180,070,000	0	未払消費税等	453,500	427,000	26,500
建物	824,538,344	863,009,945	-38,471,601	固定負債	81,606,402	81,217,295	389,107
その他の固定資産	271,994,754	275,418,465	-3,423,711	設備資金借入金	23,656,302	26,276,328	-2,620,026
土地	74,551,000	74,551,000	0	リース債務	2,627,585	4,393,562	-1,765,977
建物	37,542,751	41,258,927	-3,716,176	退職給付引当金	55,322,515	50,547,405	4,775,110
構築物	3,171,243	3,773,476	-602,233	負債の部合計	147,485,169	141,348,973	6,136,196
機械及び装置	3,590,556	4,090,497	-499,941	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,956,572	8,462,074	-2,505,502	基本金	287,875,000	287,875,000	0
器具及び備品	18,618,901	18,769,973	-151,072	基本金	287,875,000	287,875,000	0
ソフトウェア	578,196	751,653	-173,457	国庫補助金等特別積立金	408,963,748	428,697,127	-19,733,379
退職給付引当資産	55,322,515	50,547,405	4,775,110	国庫補助金等特別積立金	408,963,748	428,697,127	-19,733,379
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	69,400,000	69,400,000	0
修繕積立資産	18,957,488	18,957,488	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	31,442,512	31,442,512	0	修繕積立金	18,957,488	18,957,488	0
施設整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金	31,442,512	31,442,512	0
その他の無形固定資産	178,020	728,460	-550,440	施設整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
差入保証金	3,085,000	3,085,000	0	次期繰越活動増減差額	602,059,599	624,518,388	-22,458,789
				次期繰越活動増減差額	602,059,599	624,518,388	-22,458,789
				(うち当期活動増減差額)	-22,458,789	-47,883,020	25,424,231
資産の部合計	1,515,783,516	1,551,839,488	-36,055,972	純資産の部合計	1,368,298,347	1,410,490,515	-42,192,168
				負債及び純資産の部合計	1,515,783,516	1,551,839,488	-36,055,972

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	230,282,998	5,515,925	3,381,495	239,180,418	0	239,180,418
現金預金	135,110,066	1,123,221	3,225,674	139,458,961	0	139,458,961
事業未収金	90,034,964	2,646	138,829	90,176,439	0	90,176,439
未収補助金	2,584,960	4,343,333	0	6,928,293	0	6,928,293
貯蔵品	17,000	0	0	17,000	0	17,000
立替金	30,658	0	0	30,658	0	30,658
前払費用	2,505,350	46,725	16,992	2,569,067	0	2,569,067
固定資産	1,276,122,412	1,957,738	22,948	1,278,103,098	-1,500,000	1,276,603,098
基本財産	1,004,608,344	0	0	1,004,608,344	0	1,004,608,344
土地	180,070,000	0	0	180,070,000	0	180,070,000
建物	824,538,344	0	0	824,538,344	0	824,538,344
その他の固定資産	271,514,068	1,957,738	22,948	273,494,754	-1,500,000	271,994,754
土地	74,551,000	0	0	74,551,000	0	74,551,000
建物	37,542,751	0	0	37,542,751	0	37,542,751
構築物	3,006,543	164,700	0	3,171,243	0	3,171,243
機械及び装置	3,590,556	0	0	3,590,556	0	3,590,556
車輛運搬具	5,768,912	187,660	0	5,956,572	0	5,956,572
器具及び備品	18,567,045	28,908	22,948	18,618,901	0	18,618,901
ソフトウェア	578,196	0	0	578,196	0	578,196
事業区分間長期貸付金	1,500,000	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
退職給付引当資産	53,746,045	1,576,470	0	55,322,515	0	55,322,515
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	18,957,488	0	0	18,957,488	0	18,957,488
備品等購入積立資産	31,442,512	0	0	31,442,512	0	31,442,512
施設整備積立資産	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
その他の無形固定資産	178,020	0	0	178,020	0	178,020
差入保証金	3,085,000	0	0	3,085,000	0	3,085,000
資産の部合計	1,506,405,410	7,473,663	3,404,443	1,517,283,516	-1,500,000	1,515,783,516
流動負債	63,840,954	751,701	1,286,112	65,878,767	0	65,878,767
事業未払金	33,528,691	215,303	191,192	33,935,186	0	33,935,186
1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,026	0	0	2,620,026	0	2,620,026
1年以内返済予定リース債務	1,765,977	0	0	1,765,977	0	1,765,977
預り金	37,436	0	0	37,436	0	37,436
職員預り金	4,094,824	21,398	100,470	4,216,692	0	4,216,692
前受収益	0	0	490,950	490,950	0	490,950
賞与引当金	21,794,000	515,000	0	22,309,000	0	22,309,000
未払法人税等	0	0	50,000	50,000	0	50,000
未払消費税等	0	0	453,500	453,500	0	453,500
固定負債	80,029,932	3,076,470	0	83,106,402	-1,500,000	81,606,402
設備資金借入金	23,656,302	0	0	23,656,302	0	23,656,302
リース債務	2,627,585	0	0	2,627,585	0	2,627,585
事業区分間長期借入金	0	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
退職給付引当金	53,746,045	1,576,470	0	55,322,515	0	55,322,515
負債の部合計	143,870,886	3,828,171	1,286,112	148,985,169	-1,500,000	147,485,169
基本金	287,875,000	0	0	287,875,000	0	287,875,000
基本金	287,875,000	0	0	287,875,000	0	287,875,000
国庫補助金等特別積立金	408,963,748	0	0	408,963,748	0	408,963,748
国庫補助金等特別積立金	408,963,748	0	0	408,963,748	0	408,963,748
その他の積立金	69,400,000	0	0	69,400,000	0	69,400,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	18,957,488	0	0	18,957,488	0	18,957,488
備品等購入積立金	31,442,512	0	0	31,442,512	0	31,442,512
施設整備積立金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	596,295,776	3,645,492	2,118,331	602,059,599	0	602,059,599
次期繰越活動増減差額	596,295,776	3,645,492	2,118,331	602,059,599	0	602,059,599
(うち当期活動増減差額)	-21,861,809	-161,778	-435,202	-22,458,789	0	-22,458,789
純資産の部合計	1,362,534,524	3,645,492	2,118,331	1,368,298,347	0	1,368,298,347
負債及び純資産の部合計	1,506,405,410	7,473,663	3,404,443	1,517,283,516	-1,500,000	1,515,783,516

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) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輛運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人の収益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①きさく苑拠点（社会福祉事業）

ア 本部

イ 特別養護老人ホームきさく苑

- ウ きさく苑短期入所生活介護施設
- ②きさく苑デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - ア きさく苑デイサービスセンター
 - イ きさく苑ケアセンター
- ③障害者支援施設きさく苑拠点（社会福祉事業）
 - ア 障害者支援施設きさく苑（生活介護）
 - イ 障害者支援施設きさく苑（施設入所支援）
 - ウ きさく苑障害福祉短期入所事業所
 - エ 相談室ういんぐ
- ④元町にこにこ保育園拠点（社会福祉事業）
- ⑤札幌市白石区介護予防センター川下拠点（公益事業）
- ⑥教育啓蒙研修事業拠点（収益事業）

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,070,000	0	0	180,070,000
建物	863,009,945	0	38,471,601	824,538,344
合 計	1,043,079,945	0	38,471,601	1,004,608,344

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	180,070,000	0	180,070,000
基本財産 建物	1,630,425,803	805,887,459	824,538,344
その他の固定資産 土地	74,551,000	0	74,551,000
その他の固定資産 建物	74,096,622	36,553,871	37,542,751
その他の固定資産 構築物	8,139,650	4,968,407	3,171,243
その他の固定資産 車輛運搬具	19,222,637	13,266,065	5,956,572
その他の固定資産 器具及び備品	88,153,801	69,534,900	18,618,901
その他の固定資産 機械及び装置	64,468,840	60,878,284	3,590,556
その他の固定資産 その他の無形固定資産	5,589,290	4,833,074	756,216
合 計	2,144,717,643	995,922,060	1,148,795,583

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
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

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	352,086,013	89,384,442	0	0	441,470,455	0	441,470,455
		保育事業収入	0	0	0	154,088,267	0	154,088,267	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	140,360,931	0	140,360,931	0	140,360,931
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	20,000,000	0	20,010,000	
		受取利息配当金収入	346	79	4,554	2,699	7,678	0	7,678
		その他の収入	5,548,247	748,031	1,259,479	831,095	8,386,852	0	8,386,852
		事業活動収入計(1)	357,644,606	90,132,552	141,624,964	174,922,061	764,324,183	0	764,324,183
	支出	人件費支出	244,700,335	62,672,144	97,936,684	124,603,442	529,912,605	0	529,912,605
		事業費支出	63,246,371	13,054,574	20,700,668	16,752,038	113,753,651	0	113,753,651
		事務費支出	47,973,571	7,779,761	9,849,794	30,161,895	95,765,021	0	95,765,021
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	2,758,564	169,497	0	0	2,928,061	0	2,928,061
		支払利息支出	52,873	320,600	12,898	0	386,371	0	386,371
		その他の支出	1,798,071	510,664	873,149	0	3,181,884	0	3,181,884
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	34,890	0	34,890	0	34,890
		事業活動支出計(2)	360,529,785	84,507,240	129,408,083	171,517,375	745,962,483	0	745,962,483
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,885,179	5,625,312	12,216,881	3,404,686	18,361,700	0	18,361,700
	収入	固定資産売却収入	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,592,671	0	0	2,592,671	0	2,592,671
		固定資産取得支出	1,968,098	291,500	2,488,028	909,594	5,657,220	0	5,657,220
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	708,767	1,117,265	172,862	0	1,998,894	0	1,998,894
		施設整備等支出計(5)	2,676,865	4,001,436	2,660,890	909,594	10,248,785	0	10,248,785
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,676,865	-4,001,436	-2,660,890	-906,594	-10,245,785	0	-10,245,785
	収入	積立資産取崩収入	7,905	0	7,905	0	15,810	0	15,810
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	700,000	0	1,500,000	0	2,200,000	-2,200,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,127,600	0	0	0	5,127,600	-5,127,600	0
		その他の活動による収入計(7)	6,835,505	0	2,007,905	0	8,843,410	-7,327,600	1,515,810
	支出	積立資産支出	4,390,060	941,250	1,819,525	1,951,525	9,102,360	0	9,102,360
当期資金収支差額合計		事業区分間長期貸付金支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,200,000	0	0	2,200,000	-2,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,963,800	3,163,800	5,127,600	-5,127,600	0
		その他の活動支出計(8)	5,390,060	2,141,250	5,783,325	5,115,325	18,429,960	-7,327,600	11,102,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,445,445	-2,141,250	-3,775,420	-5,115,325	-9,586,550	0	-9,586,550
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,116,599	-517,374	5,780,571	-2,617,233	-1,470,635	0	-1,470,635
		前期末支払資金残高(11)	81,000,893	19,319,866	72,613,004	21,158,919	194,092,682	0	194,092,682
		当期末支払資金残高(10)+(11)	76,884,294	18,802,492	78,393,575	18,541,686	192,622,047	0	192,622,047

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園	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	352,086,013	89,384,442	0	0	441,470,455	0	441,470,455
		保育事業収益	0	0	0	154,088,267	0	154,088,267	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	140,360,931	0	140,360,931	0	140,360,931
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	20,000,000	0	20,010,000	
		サービス活動収益計(1)	352,096,013	89,384,442	140,360,931	174,088,267	755,929,653	0	755,929,653
	費用	人件費	244,967,820	63,517,729	99,105,989	126,969,622	534,561,160	0	534,561,160
		事業費	63,246,371	13,054,574	20,700,668	16,752,038	113,753,651	0	113,753,651
		事務費	47,973,571	7,779,761	9,849,794	30,161,895	95,765,021	0	95,765,021
		利用者負担軽減額	2,758,564	169,497	0	0	2,928,061	0	2,928,061
		減価償却費	26,570,765	5,977,094	14,118,941	5,115,137	51,781,937	0	51,781,937
サービス活動外増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,319,766	0	-5,574,230	-243,367	-22,137,363	0	-22,137,363
		徴収不能額	0	0	34,890	0	34,890	0	34,890
		サービス活動費用計(2)	369,197,325	90,498,655	138,236,052	178,755,325	776,687,357	0	776,687,357
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,101,312	-1,114,213	2,124,879	-4,667,058	-20,757,704	0	-20,757,704
	収益	受取利息配当金収益	346	79	4,554	2,699	7,678	0	7,678
		その他のサービス活動外収益	2,367,577	471,366	605,164	485,750	3,929,857	0	3,929,857
		サービス活動外収益計(4)	2,367,923	471,445	609,718	488,449	3,937,535	0	3,937,535
	費用	支払利息	52,873	320,600	12,898	0	386,371	0	386,371
		その他のサービス活動外費用	1,798,071	510,664	873,149	0	3,181,884	0	3,181,884
		サービス活動外費用計(5)	1,850,944	831,264	886,047	0	3,568,255	0	3,568,255
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,979	-359,819	-276,329	488,449	369,280	0	369,280
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,584,333	-1,474,032	1,848,550	-4,178,609	-20,388,424	0	-20,388,424
	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,127,600	0	0	0	5,127,600	-5,127,600	0
		特別収益計(8)	6,127,600	0	0	0	6,127,600	-5,127,600	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	69,400	69,401	0	69,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	0	1,843,984	0	2,403,984	0	2,403,984
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,963,800	3,163,800	5,127,600	-5,127,600	0
		特別費用計(9)	560,001	0	3,807,784	3,233,200	7,600,985	-5,127,600	2,473,385
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,567,599	0	-3,807,784	-3,233,200	-1,473,385	0	-1,473,385
繰越活動増減差額の部		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,016,734	-1,474,032	-1,959,234	-7,411,809	-21,861,809	0	-21,861,809
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,016,734	-1,474,032	-1,959,234	-7,411,809	-21,861,809	0	-21,861,809
	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	264,168,601	69,758,157	223,298,165	60,932,662	618,157,585	0	618,157,585
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	253,151,867	68,284,125	221,338,931	53,520,853	596,295,776	0	596,295,776
	活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	253,151,867	68,284,125	221,338,931	53,520,853	596,295,776	0	596,295,776

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこにこ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94,607,001	22,700,390	82,942,203	30,033,404	230,282,998	0	230,282,998
現金預金	38,923,519	7,966,339	59,441,388	28,778,820	135,110,066	0	135,110,066
事業未収金	52,911,072	13,847,021	22,618,791	658,080	90,034,964	0	90,034,964
未収補助金	1,560,080	367,000	300,000	357,880	2,584,960	0	2,584,960
貯蔵品	17,000	0	0	0	17,000	0	17,000
立替金	20,833	3,180	3,705	2,940	30,658	0	30,658
前払費用	1,174,497	516,850	578,319	235,684	2,505,350	0	2,505,350
固定資産	728,105,326	115,496,806	378,728,334	80,541,946	1,302,872,412	-26,750,000	1,276,122,412
基本財産	626,627,989	105,247,667	272,732,688	0	1,004,608,344	0	1,004,608,344
土地	122,447,600	0	57,622,400	0	180,070,000	0	180,070,000
建物	504,180,389	105,247,667	215,110,288	0	824,538,344	0	824,538,344
その他の固定資産	101,477,337	10,249,139	105,995,646	80,541,946	298,264,068	-26,750,000	271,514,068
土地	62,184,911	0	12,366,089	0	74,551,000	0	74,551,000
建物	187,267	82,170	45,675	37,227,639	37,542,751	0	37,542,751
構築物	3	933,300	939,240	1,134,000	3,006,543	0	3,006,543
機械及び装置	1,428,765	473,971	1,687,820	0	3,590,556	0	3,590,556
車輛運搬具	2	2,702,353	2,994,448	72,109	5,768,912	0	5,768,912
器具及び備品	5,255,223	1,564,190	9,124,889	2,622,743	18,567,045	0	18,567,045
ソフトウェア	378,051	200,145	0	0	578,196	0	578,196
事業区分間長期貸付金	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	0	22,750,000	0	26,750,000	-26,750,000	0
退職給付引当資産	24,958,115	4,293,010	14,587,485	9,907,435	53,746,045	0	53,746,045
人件費積立資産	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	0	0	12,957,488	6,000,000	18,957,488	0	18,957,488
備品等購入積立資産	0	0	27,042,512	4,400,000	31,442,512	0	31,442,512
施設整備積立資産	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
その他の無形固定資産	0	0	0	178,020	178,020	0	178,020
差入保証金	3,085,000	0	0	0	3,085,000	0	3,085,000
資産の部合計	822,712,327	138,197,196	461,670,537	110,575,350	1,533,155,410	-26,750,000	1,506,405,410
流動負債	26,656,139	9,808,522	9,928,575	17,447,718	63,840,954	0	63,840,954
事業未払金	16,247,092	3,568,213	4,060,507	9,652,879	33,528,691	0	33,528,691
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,620,026	0	0	2,620,026	0	2,620,026
1年以内返済予定リース債務	721,432	868,598	175,947	0	1,765,977	0	1,765,977
預り金	0	0	0	37,436	37,436	0	37,436
職員預り金	1,475,615	329,685	488,121	1,801,403	4,094,824	0	4,094,824
賞与引当金	8,212,000	2,422,000	5,204,000	5,956,000	21,794,000	0	21,794,000
固定負債	44,964,926	37,074,549	14,833,022	9,907,435	106,779,932	-26,750,000	80,029,932
設備資金借入金	0	23,656,302	0	0	23,656,302	0	23,656,302
リース債務	1,006,811	1,375,237	245,537	0	2,627,585	0	2,627,585
拠点区分間長期借入金	19,000,000	7,750,000	0	0	26,750,000	-26,750,000	0
退職給付引当金	24,958,115	4,293,010	14,587,485	9,907,435	53,746,045	0	53,746,045
負債の部合計	71,621,065	46,883,071	24,761,597	27,355,153	170,620,886	-26,750,000	143,870,886
基本金	187,118,750	23,030,000	77,726,250	0	287,875,000	0	287,875,000
基本金	187,118,750	23,030,000	77,726,250	0	287,875,000	0	287,875,000
国庫補助金等特別積立金	310,820,645	0	97,843,759	299,344	408,963,748	0	408,963,748
国庫補助金等特別積立金	310,820,645	0	97,843,759	299,344	408,963,748	0	408,963,748
その他の積立金	0	0	40,000,000	29,400,000	69,400,000	0	69,400,000
人件費積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	0	12,957,488	6,000,000	18,957,488	0	18,957,488
備品等購入積立金	0	0	27,042,512	4,400,000	31,442,512	0	31,442,512
施設整備積立金	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額	253,151,867	68,284,125	221,338,931	53,520,853	596,295,776	0	596,295,776
次期繰越活動増減差額	253,151,867	68,284,125	221,338,931	53,520,853	596,295,776	0	596,295,776
(うち当期活動増減差額)	-11,016,734	-1,474,032	-1,959,234	-7,411,809	-21,861,809	0	-21,861,809
純資産の部合計	751,091,262	91,314,125	436,908,940	83,220,197	1,362,534,524	0	1,362,534,524
負債及び純資産の部合計	822,712,327	138,197,196	461,670,537	110,575,350	1,533,155,410	-26,750,000	1,506,405,410

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きさく苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	347,931,000	352,086,013	-4,155,013
	施設介護料収入	271,399,000	270,926,134	472,866
	介護報酬収入	248,022,000	245,814,565	2,207,435
	利用者負担金収入(公費)	7,513,000	7,671,785	-158,785
	利用者負担金収入(一般)	15,864,000	17,439,784	-1,575,784
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,323,000	2,419,762	-96,762
	介護報酬収入	2,323,000	2,419,762	-96,762
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	120,000	142,584	-22,584
	介護負担金収入(一般)	120,000	142,584	-22,584
	利用者等利用料収入	64,868,000	68,731,816	-3,863,816
	施設サービス利用料収入	436,000	482,469	-46,469
	食費収入(公費)	853,000	966,608	-113,608
	食費収入(一般)	17,558,000	19,314,029	-1,756,029
	食費収入(特定)	20,766,000	20,657,366	108,634
	居住費収入(一般)	13,412,000	14,722,448	-1,310,448
	居住費収入(特定)	11,843,000	12,588,896	-745,896
	その他の事業収入	9,221,000	9,865,717	-644,717
	補助金事業収入(介(公費))	9,219,000	9,863,817	-644,817
	その他の事業収入(介)	2,000	1,900	100
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	346	1,654
	受取利息配当金収入	2,000	346	1,654
	その他の収入	5,146,000	5,548,247	-402,247
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,086,000	1,094,058	-8,058
	雑収入	4,060,000	4,444,189	-384,189
	雑収入	0	1,263,519	-1,263,519
	退職金雑収入	0	3,180,670	-3,180,670
	事業活動収入計(1)	353,089,000	357,644,606	-4,555,606
事業活動による支出	人件費支出	249,259,000	244,700,335	4,558,665
	役員報酬支出	5,892,000	5,891,400	600
	職員給料支出	162,190,000	159,281,814	2,908,186
	職員賞与支出	26,020,000	25,892,473	127,527
	非常勤職員給与支出	17,070,000	17,423,104	-353,104
	派遣職員費支出	2,715,000	2,815,285	-100,285
	退職給付支出	3,500,000	3,577,680	-77,680
	法定福利費支出	31,872,000	29,818,579	2,053,421
	事業費支出	65,148,000	63,246,371	1,901,629
	給食費支出	21,075,000	20,507,358	567,642
	介護用品費支出	3,495,000	3,133,614	361,386
	保健衛生費支出	8,319,000	9,301,698	-982,698
	医療費支出	50,000	42,360	7,640
	教養娯楽費支出	786,000	649,816	136,184
	日用品費支出	449,000	370,766	78,234
	水道光熱費支出	15,563,000	15,523,567	39,433
	燃料費支出	3,766,000	3,351,485	414,515
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	2,380,000	2,019,669	360,331
	保険料支出	818,000	604,260	213,740

きさく苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出	賃借料支出	7,440,000	7,220,279	219,721
		車輛費支出	1,002,000	521,499	480,501
		雑支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	51,213,000	47,973,571	3,239,429
		福利厚生費支出	1,417,000	1,873,129	-456,129
		職員被服費支出	690,000	611,622	78,378
		旅費交通費支出	402,000	420,491	-18,491
		研修研究費支出	250,000	199,150	50,850
		事務消耗品費支出	1,340,000	1,249,597	90,403
		印刷製本費支出	50,000	21,465	28,535
		修繕費支出	2,110,000	1,474,807	635,193
		通信運搬費支出	1,103,000	1,084,835	18,165
		会議費支出	150,000	0	150,000
		広報費支出	600,000	426,491	173,509
		業務委託費支出	38,020,000	36,037,582	1,982,418
		手数料支出	280,000	222,088	57,912
		土地・建物賃借料支出	744,000	744,000	0
		租税公課支出	790,000	383,898	406,102
		保守料支出	2,256,000	2,275,379	-19,379
		渉外費支出	105,000	64,394	40,606
		諸会費支出	365,000	356,643	8,357
		雑支出	541,000	528,000	13,000
		利用者負担軽減額	2,685,000	2,758,564	-73,564
		利用者負担軽減額	2,685,000	2,758,564	-73,564
		支払利息支出	54,000	52,873	1,127
		支払利息支出	54,000	52,873	1,127
		その他の支出	1,785,000	1,798,071	-13,071
		利用者等外給食費支出	1,785,000	1,798,071	-13,071
		事業活動支出計(2)	370,144,000	360,529,785	9,614,215
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,055,000	-2,885,179	-14,169,821
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	1,937,000	1,968,098	-31,098
		器具及び備品取得支出	1,937,000	1,968,098	-31,098
		ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	708,767	1,233
		ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	708,767	1,233
		施設整備等支出計(5)	2,647,000	2,676,865	-29,865
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,647,000	-2,676,865	29,865
そ の 他 の 活 動 に	収 入	積立資産取崩収入	500,000	7,905	492,095
		退職給付引当資産取崩収入	0	7,905	-7,905
		修繕積立資産取崩収入	500,000	0	500,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	700,000	700,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	700,000	700,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,128,000	5,127,600	400
		拠点区分間繰入金収入	5,128,000	5,127,600	400

きさく苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支		その他の活動による収入計 (7)	7,328,000	6,835,505	492,495
	支 出	積立資産支出	4,475,000	4,390,060	84,940
		退職給付引当資産支出	4,475,000	4,390,060	84,940
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	5,475,000	5,390,060	84,940
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,853,000	1,445,445	407,555
予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-17,849,000	-4,116,599	-13,732,401
前期末支払資金残高 (12)			80,999,000	81,000,893	-1,893
当期末支払資金残高 (11) + (12)			63,150,000	76,884,294	-13,734,294

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きさく苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増	収			
	介護保険事業収益	352,086,013	303,626,254	48,459,759
	施設介護料収益	270,926,134	234,881,846	36,044,288
	介護報酬収益	245,814,565	212,200,093	33,614,472
	利用者負担金収益(公費)	7,671,785	7,101,210	570,575
	利用者負担金収益(一般)	17,439,784	15,580,543	1,859,241
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,419,762	4,504,536	-2,084,774
	介護報酬収益	2,419,762	4,436,320	-2,016,558
	介護予防報酬収益	0	68,216	-68,216
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	142,584	452,371	-309,787
	介護負担金収益(一般)	142,584	452,371	-309,787
	利用者等利用料収益	68,731,816	62,137,007	6,594,809
	施設サービス利用料収益	482,469	441,149	41,320
	食費収益(公費)	966,608	633,687	332,921
	食費収益(一般)	19,314,029	17,869,811	1,444,218
	食費収益(特定)	20,657,366	18,361,631	2,295,735
	居住費収益(一般)	14,722,448	13,884,828	837,620
	居住費収益(特定)	12,588,896	10,945,901	1,642,995
	その他の事業収益	9,865,717	1,650,494	8,215,223
	補助金事業収益(介(公費))	9,863,817	1,642,914	8,220,903
	その他の事業収益(介)	1,900	7,580	-5,680
	経常経費寄附金収益	10,000	62,000	-52,000
	経常経費寄附金収益	10,000	62,000	-52,000
	サービス活動収益計(1)	352,096,013	303,688,254	48,407,759
	ビ			
	ス			
	活			
	費			
	動			
	増			
	人件費	244,967,820	228,079,045	16,888,775
	役員報酬	5,891,400	5,891,400	0
	職員給料	159,281,814	145,975,634	13,306,180
	職員賞与	16,746,473	13,909,341	2,837,132
	賞与引当金繰入	8,212,000	9,146,000	-934,000
	非常勤職員給与	17,423,104	14,604,135	2,818,969
	派遣職員費	2,815,285	7,383,140	-4,567,855
	退職給付費用	4,779,165	4,548,000	231,165
	法定福利費	29,818,579	26,621,395	3,197,184
	事業費	63,246,371	54,595,616	8,650,755
	給食費	20,507,358	19,238,900	1,268,458
	介護用品費	3,133,614	1,930,158	1,203,456
	保健衛生費	9,301,698	3,472,534	5,829,164
	医療費	42,360	10,000	32,360
	教養娯楽費	649,816	651,878	-2,062
	日用品費	370,766	270,680	100,086
	水道光熱費	15,523,567	14,837,295	686,272
	燃料費	3,351,485	3,815,121	-463,636
	消耗器具備品費	2,019,669	1,926,224	93,445
	保険料	604,260	813,664	-209,404
	賃借料	7,220,279	6,921,124	299,155
	車輛費	521,499	708,038	-186,539
	事務費	47,973,571	58,750,831	-10,777,260
	福利厚生費	1,873,129	1,216,918	656,211
	職員被服費	611,622	501,823	109,799
	旅費交通費	420,491	785,860	-365,369
	研修研究費	199,150	621,795	-422,645

きさく苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部		事務消耗品費	1,249,597	3,049,745	-1,800,148
		印刷製本費	21,465	264,360	-242,895
		修繕費	1,474,807	4,326,828	-2,852,021
		通信運搬費	1,084,835	956,709	128,126
		会議費	0	324,630	-324,630
		広報費	426,491	1,366,390	-939,899
		業務委託費	36,037,582	40,765,131	-4,727,549
		手数料	222,088	285,221	-63,133
		土地・建物賃借料	744,000	744,000	0
		租税公課	383,898	477,193	-93,295
		保守料	2,275,379	2,005,291	270,088
		渉外費	64,394	90,495	-26,101
		諸会費	356,643	361,682	-5,039
		雑費	528,000	606,760	-78,760
		利用者負担軽減額	2,758,564	2,636,458	122,106
		利用者負担軽減額	2,758,564	2,636,458	122,106
		減価償却費	26,570,765	27,206,023	-635,258
		建物減価償却費（基本財産）	24,543,919	24,566,651	-22,732
		建物減価償却費（その他の固定資産）	12,768	12,768	0
		構築物減価償却費	22,610	45,202	-22,592
		機械及び装置減価償却費	141,503	380,502	-238,999
		器具及び備品減価償却費	1,478,150	1,350,090	128,060
		車輛運搬具減価償却費	258,401	775,201	-516,800
		その他の減価償却費	113,414	75,609	37,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,319,766	-16,250,680	-69,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,319,766	-16,250,680	-69,086
		サービス活動費用計(2)	369,197,325	355,017,293	14,180,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,101,312	-51,329,039	34,227,727
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	346	1,630	-1,284
		受取利息配当金収益	346	1,630	-1,284
		その他のサービス活動外収益	2,367,577	1,895,598	471,979
		受入研修費収益	10,000	84,000	-74,000
		利用者等外給食収益	1,094,058	1,035,180	58,878
		雑収益	1,263,519	776,418	487,101
		サービス活動外収益計(4)	2,367,923	1,897,228	470,695
	費 用	支払利息	52,873	19,717	33,156
		支払利息	52,873	19,717	33,156
		その他のサービス活動外費用	1,798,071	1,726,973	71,098
		利用者等外給食費	1,798,071	1,726,973	71,098
		サービス活動外費用計(5)	1,850,944	1,746,690	104,254
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,979	150,538	366,441
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,584,333	-51,178,501	34,594,168
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	5,127,600	5,127,600	0
		拠点区分間繰入金収益	5,127,600	5,127,600	0
		特別収益計(8)	6,127,600	6,127,600	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	560,000	0

きさく苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	560,000	0
	特別費用計(9)	560,001	560,001	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,567,599	5,567,599	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,016,734	-45,610,902	34,594,168
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-11,016,734	-45,610,902	34,594,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	264,168,601	273,717,866	-9,549,265
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	253,151,867	228,106,964	25,044,903
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	36,061,637	-36,061,637
	修繕積立金取崩額	0	16,330,160	-16,330,160
	備品等購入積立金取崩額	0	19,731,477	-19,731,477
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		253,151,867	264,168,601	-11,016,734

きさく苑拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,607,001	97,493,321	-2,886,320	流動負債	26,656,139	26,347,196	308,943
現金預金	38,923,519	41,768,275	-2,844,756	事業未払金	16,247,092	15,153,579	1,093,513
事業未収金	52,911,072	53,134,678	-223,606	1年以内返済予定リース債務	721,432	708,768	12,664
未収補助金	1,560,080	1,605,288	-45,208	職員預り金	1,475,615	1,338,849	136,766
貯蔵品	17,000	21,000	-4,000	賞与引当金	8,212,000	9,146,000	-934,000
立替金	20,833	10,010	10,823	固定負債	44,964,926	44,960,552	4,374
前払費用	1,174,497	954,070	220,427	リース債務	1,006,811	1,728,242	-721,431
固定資産	728,105,326	751,682,189	-23,576,863	拠点区分間長期借入金	19,000,000	20,000,000	-1,000,000
基本財産	626,627,989	651,171,908	-24,543,919	退職給付引当金	24,958,115	23,232,310	1,725,805
土地	122,447,600	122,447,600	0	負債の部合計	71,621,065	71,307,748	313,317
建物	504,180,389	528,724,308	-24,543,919	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,477,337	100,510,281	967,056	基本金	187,118,750	187,118,750	0
土地	62,184,911	62,184,911	0	基本金	187,118,750	187,118,750	0
建物	187,267	200,035	-12,768	国庫補助金等特別積立金	310,820,645	326,580,411	-15,759,766
構築物	3	22,613	-22,610	国庫補助金等特別積立金	310,820,645	326,580,411	-15,759,766
機械及び装置	1,428,765	1,570,268	-141,503	次期繰越活動増減差額	253,151,867	264,168,601	-11,016,734
車両運搬具	2	258,403	-258,401	次期繰越活動増減差額	253,151,867	264,168,601	-11,016,734
器具及び備品	5,255,223	4,765,276	489,947	(うち当期活動増減差額)	-11,016,734	-45,610,902	34,594,168
ソフトウェア	378,051	491,465	-113,414				
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,700,000	-700,000				
退職給付引当資産	24,958,115	23,232,310	1,725,805				
差入保証金	3,085,000	3,085,000	0	純資産の部合計	751,091,262	777,867,762	-26,776,500
資産の部合計	822,712,327	849,175,510	-26,463,183	負債及び純資産の部合計	822,712,327	849,175,510	-26,463,183

計算書類に対する注記

(きさく苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。

(1) きさく苑拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略しています。

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

(1) 法人本部サービス区分

(2) 特別養護老人ホームきさく苑サービス区分

(3) きさく苑短期入所生活介護施設サービス区分

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	122,447,600	0	0	122,447,600
建物	528,724,308	0	24,543,919	504,180,389
合 計	651,171,908	0	24,543,919	626,627,989

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	122,447,600	0	122,447,600
基本財産 建物	1,045,835,937	541,655,548	504,180,389
その他の固定資産 土地	62,184,911	0	62,184,911
その他の固定資産 建物	217,059	29,792	187,267
その他の固定資産 構築物	1,006,025	1,006,022	3
その他の固定資産 車両運搬具	4,000,805	4,000,803	2
その他の固定資産 器具及び備品	44,152,642	38,897,419	5,255,223
その他の固定資産 機械・装置	43,882,166	42,453,401	1,428,765
その他の固定資産 その他の無形固定資産	1,050,074	672,023	378,051
合 計	1,324,777,219	628,715,008	696,062,211

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

きさく苑デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入			
	介護保険事業収入	88,144,200	89,384,442	-1,240,242
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,212,000	59,066,950	145,050
	介護報酬収入	59,212,000	59,066,950	145,050
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,702,000	5,591,893	110,107
	介護負担金収入(一般)	5,702,000	5,591,893	110,107
	居宅介護支援介護料収入	15,078,000	15,255,127	-177,127
	居宅介護支援介護料収入	15,078,000	15,255,127	-177,127
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,960,000	3,442,371	-482,371
	事業費収入	2,664,000	3,097,993	-433,993
	事業負担金収入(公費)	54,000	59,476	-5,476
	事業負担金収入(一般)	242,000	284,902	-42,902
	利用者等利用料収入	3,855,200	4,172,400	-317,200
	食費収入(一般)	3,547,200	3,802,000	-254,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	308,000	370,400	-62,400
	その他の事業収入	1,337,000	1,855,701	-518,701
	補助金事業収入(介(公費))	723,000	1,230,450	-507,450
	受託事業収入(介(公費))	614,000	625,251	-11,251
	受取利息配当金収入	2,000	79	1,921
	受取利息配当金収入	2,000	79	1,921
	その他の収入	711,000	748,031	-37,031
	利用者等外給食費収入	466,000	471,366	-5,366
	雑収入	245,000	276,665	-31,665
	退職金雑収入	0	276,665	-276,665
	事業活動収入計(1)	88,857,200	90,132,552	-1,275,352
	支出			
	人件費支出	63,205,000	62,672,144	532,856
	職員給料支出	32,550,000	31,546,401	1,003,599
	職員賞与支出	7,500,000	7,335,263	164,737
	非常勤職員給与支出	15,420,000	15,502,407	-82,407
	派遣職員費支出	0	1,223,950	-1,223,950
	退職給付支出	327,000	314,055	12,945
	法定福利費支出	7,408,000	6,750,068	657,932
	事業費支出	13,183,000	13,054,574	128,426
	給食費支出	3,789,000	3,621,954	167,046
	保健衛生費支出	651,000	766,003	-115,003
	医療費支出	4,000	3,090	910
	教養娯楽費支出	542,000	420,743	121,257
	日用品費支出	200,000	185,169	14,831
	水道光熱費支出	3,412,000	3,413,441	-1,441
	燃料費支出	628,000	663,988	-35,988
	消耗器具備品費支出	172,000	443,502	-271,502
	保険料支出	486,000	339,985	146,015
	賃借料支出	2,122,000	2,155,420	-33,420
	車輛費支出	1,177,000	1,041,279	135,721
	事務費支出	8,102,000	7,779,761	322,239
	福利厚生費支出	425,000	345,551	79,449
	職員被服費支出	200,000	179,003	20,997
	旅費交通費支出	70,000	12,520	57,480
	研修研究費支出	40,000	30,542	9,458
	事務消耗品費支出	280,000	296,406	-16,406

きさく苑デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 <					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きさく苑デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	89,384,442	88,319,834	1,064,608
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	59,066,950	57,721,921	1,345,029
		介護報酬収益	59,066,950	57,721,921	1,345,029
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,591,893	5,568,469	23,424
		介護負担金収益（一般）	5,591,893	5,568,469	23,424
		居宅介護支援介護料収益	15,255,127	15,329,827	-74,700
		居宅介護支援介護料収益	15,255,127	15,329,827	-74,700
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,442,371	4,360,063	-917,692
		事業費収益	3,097,993	3,899,467	-801,474
	益	事業負担金収益（公費）	59,476	72,256	-12,780
		事業負担金収益（一般）	284,902	388,340	-103,438
		利用者等利用料収益	4,172,400	4,481,200	-308,800
		食費収益（一般）	3,802,000	4,009,600	-207,600
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	370,400	471,600	-101,200
		その他の事業収益	1,855,701	858,354	997,347
		補助金事業収益（介（公費）	1,230,450	45,000	1,185,450
		受託事業収益（介（公費）	625,251	813,354	-188,103
		サービス活動収益計(1)	89,384,442	88,319,834	1,064,608
	サービス活動増減の	ビ ス 活 動	人件費	63,517,729	60,895,517
職員給料			31,546,401	32,987,751	-1,441,350
職員賞与			5,094,263	3,524,715	1,569,548
賞与引当金繰入			2,422,000	2,241,000	181,000
非常勤職員給与			15,502,407	14,620,323	882,084
派遣職員費			1,223,950	0	1,223,950
退職給付費用			978,640	902,280	76,360
法定福利費			6,750,068	6,619,448	130,620
事業費			13,054,574	12,561,799	492,775
給食費			3,621,954	3,888,181	-266,227
保健衛生費			766,003	82,062	683,941
医療費			3,090	0	3,090
教養娯楽費			420,743	623,231	-202,488
日用品費			185,169	158,177	26,992
増 減 の		水道光熱費	3,413,441	3,272,931	140,510
		燃料費	663,988	696,863	-32,875
		消耗器具備品費	443,502	207,426	236,076
		保険料	339,985	542,209	-202,224
		賃借料	2,155,420	2,017,141	138,279
		車輛費	1,041,279	1,073,578	-32,299
		事務費	7,779,761	8,591,212	-811,451
		福利厚生費	345,551	412,168	-66,617
		職員被服費	179,003	176,461	2,542
		旅費交通費	12,520	54,345	-41,825
		研修研究費	30,542	292,195	-261,653
		事務消耗品費	296,406	699,698	-403,292
		印刷製本費	15,620	0	15,620
		修繕費	96,748	269,132	-172,384
		通信運搬費	679,494	564,458	115,036

きさく苑デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
部	用	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課	121,300	167,000	-45,700
		保守料	28,790	13,200	15,590
		渉外費	27,000	29,707	-2,707
		諸会費	56,300	58,300	-2,000
		雑費	139,040	173,200	-34,160
		利用者負担軽減額	169,497	190,760	-21,263
		利用者負担軽減額	169,497	190,760	-21,263
		減価償却費	5,977,094	5,919,316	57,778
		建物減価償却費（基本財産）	3,134,468	3,134,468	0
		建物減価償却費（その他の固定資産）	17,928	17,928	0
		構築物減価償却費	183,600	183,600	0
		機械及び装置減価償却費	183,468	183,468	0
		器具及び備品減価償却費	1,384,383	1,346,620	37,763
		車輛運搬具減価償却費	1,013,204	1,013,204	0
		その他の減価償却費	60,043	40,028	20,015
		サービス活動費用計(2)		90,498,655	88,158,604
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-1,114,213	161,230	-1,275,443	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	79	60	19
		受取利息配当金収益	79	60	19
		その他のサービス活動外収益	471,366	533,736	-62,370
		利用者等外給食収益	471,366	533,736	-62,370
		サービス活動外収益計(4)	471,445	533,796	-62,351
	費 用	支払利息	320,600	359,336	-38,736
		支払利息	320,600	359,336	-38,736
		その他のサービス活動外費用	510,664	599,517	-88,853
		利用者等外給食費	510,664	534,717	-24,053
		雑損失	0	64,800	-64,800
		サービス活動外費用計(5)	831,264	958,853	-127,589
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-359,819	-425,057	65,238
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,474,032	-263,827	-1,210,205
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	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,474,032	-263,827	-1,210,205	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		-1,474,032	-263,827	-1,210,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		69,758,157	61,783,490	7,974,667
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		68,284,125	61,519,663	6,764,462
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	8,238,494	-8,238,494
	修繕積立金取崩額		0	3,538,494	-3,538,494
	備品等購入積立金取崩額		0	4,700,000	-4,700,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きさく苑デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	68,284,125	69,758,157	-1,474,032

きさく苑デイサービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,700,390	23,116,583	-416,193	流動負債	9,808,522	9,747,653	60,869
現金預金	7,966,339	8,573,163	-606,824	事業未払金	3,568,213	3,523,519	44,694
事業未収金	13,847,021	14,194,460	-347,439	1年以内返済予定設備資金借入金	2,620,026	2,592,671	27,355
未収補助金	367,000	45,000	322,000	1年以内返済予定リース債務	868,598	1,117,265	-248,667
立替金	3,180	0	3,180	職員預り金	329,685	273,198	56,487
前払費用	516,850	303,960	212,890	賞与引当金	2,422,000	2,241,000	181,000
固定資産	115,496,806	120,721,360	-5,224,554	固定負債	37,074,549	41,302,133	-4,227,584
基本財産	105,247,667	108,382,135	-3,134,468	設備資金借入金	23,656,302	26,276,328	-2,620,026
建物	105,247,667	108,382,135	-3,134,468	リース債務	1,375,237	2,243,835	-868,598
その他の固定資産	10,249,139	12,339,225	-2,090,086	拠点区分間長期借入金	7,750,000	8,950,000	-1,200,000
建物	82,170	100,098	-17,928	退職給付引当金	4,293,010	3,831,970	461,040
構築物	933,300	1,116,900	-183,600	負債の部合計	46,883,071	51,049,786	-4,166,715
機械及び装置	473,971	657,439	-183,468	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,702,353	3,715,557	-1,013,204	基本金	23,030,000	23,030,000	0
器具及び備品	1,564,190	2,657,073	-1,092,883	基本金	23,030,000	23,030,000	0
ソフトウェア	200,145	260,188	-60,043	次期繰越活動増減差額	68,284,125	69,758,157	-1,474,032
退職給付引当資産	4,293,010	3,831,970	461,040	次期繰越活動増減差額	68,284,125	69,758,157	-1,474,032
				(うち当期活動増減差額)	-1,474,032	-263,827	-1,210,205
				純資産の部合計	91,314,125	92,788,157	-1,474,032
資産の部合計	138,197,196	143,837,943	-5,640,747	負債及び純資産の部合計	138,197,196	143,837,943	-5,640,747

計算書類に対する注記

(きさく苑デイサービスセンター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。

(1) きさく苑デイサービスセンター拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略しています。

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

(1) きさく苑デイサービスセンターサービス区分

(2) きさく苑ケアセンターサービス区分

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	108,382,135	0	3,134,468	105,247,667
合 計	108,382,135	0	3,134,468	105,247,667

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 建物	122,244,320	16,996,653	105,247,667
その他の固定資産 建物	179,280	97,110	82,170
その他の固定資産 構築物	1,836,000	902,700	933,300
その他の固定資産 車両運搬具	6,079,227	3,376,874	2,702,353
その他の固定資産 器具及び備品	8,756,985	7,192,795	1,564,190
その他の固定資産 機械及び装置	1,467,753	993,782	473,971
その他の固定資産 その他の無形固定資産	300,216	100,071	200,145
合 計	140,863,781	29,659,985	111,203,796

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援施設さく苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	障害福祉サービス等事業収入	139,884,000	140,360,931	-476,931
	自立支援給付費収入	124,077,000	125,253,470	-1,176,470
	介護給付費収入	123,726,000	124,872,685	-1,146,685
	計画相談支援給付費収入	351,000	380,785	-29,785
	補足給付費収入	1,469,000	1,551,382	-82,382
	特定障害者特別給付費収入	1,469,000	1,551,382	-82,382
	特定費用収入	10,766,000	10,504,083	261,917
	特定費用収入	10,766,000	10,209,430	556,570
	特定費用収入（食費）	0	94,752	-94,752
	特定費用収入（光熱水費）	0	54,556	-54,556
	特定費用収入（その他）	0	145,345	-145,345
	その他の事業収入	3,572,000	3,051,996	520,004
	補助金事業収入(障(公費))	2,008,000	1,486,000	522,000
	補助金事業収入(障(一般))	1,543,000	1,543,984	-984
	受託事業収入(障(公費))	1,000	2,712	-1,712
	その他の事業収入(障	20,000	19,300	700
	受取利息配当金収入	4,000	4,554	-554
	受取利息配当金収入	4,000	4,554	-554
	その他の収入	682,000	1,259,479	-577,479
	利用者等外給食費収入	542,000	564,984	-22,984
	雑収入	140,000	694,495	-554,495
	雑収入	0	40,180	-40,180
	退職金雑収入	0	654,315	-654,315
	事業活動収入計(1)	140,570,000	141,624,964	-1,054,964
	人件費支出	98,205,000	97,936,684	268,316
	職員給料支出	67,530,000	67,622,288	-92,288
	職員賞与支出	13,300,000	13,794,294	-494,294
	非常勤職員給与支出	2,840,000	2,472,068	367,932
	退職給付支出	910,000	1,260,105	-350,105
	法定福利費支出	13,625,000	12,787,929	837,071
	事業費支出	22,238,000	20,700,668	1,537,332
	給食費支出	5,428,000	5,382,788	45,212
	介護用品費支出	1,528,000	1,413,014	114,986
	保健衛生費支出	2,285,000	2,044,835	240,165
	教養娯楽費支出	590,000	400,190	189,810
	日用品費支出	127,000	90,592	36,408
	水道光熱費支出	7,483,000	7,076,657	406,343
	燃料費支出	1,658,000	1,577,166	80,834
	消耗器具備品費支出	760,000	714,858	45,142
	保険料支出	335,000	221,472	113,528
	賃借料支出	1,649,000	1,581,573	67,427
	車輛費支出	385,000	197,523	187,477
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	11,037,000	9,849,794	1,187,206
	福利厚生費支出	630,000	499,839	130,161
	職員被服費支出	334,000	237,793	96,207
	旅費交通費支出	57,000	33,855	23,145
	研修研究費支出	210,000	195,588	14,412
	事務消耗品費支出	380,000	388,826	-8,826

障害者支援施設さく苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 <					

障害者支援施設ささく苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	72,611,000	72,613,004	-2,004
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,812,000	78,393,575	-6,581,575

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設さく苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	140,360,931	145,844,617	-5,483,686		
		自立支援給付費収益	125,253,470	130,858,437	-5,604,967		
		介護給付費収益	124,872,685	130,370,650	-5,497,965		
		計画相談支援給付費収益	380,785	487,787	-107,002		
		利用者負担金収益	0	7,536	-7,536		
		補足給付費収益	1,551,382	1,582,604	-31,222		
		特定障害者特別給付費収益	1,551,382	1,582,604	-31,222		
		特定費用収益	10,504,083	11,180,763	-676,680		
		その他の事業収益	3,051,996	2,215,277	836,719		
		益	補助金事業収益(障(公費))	1,486,000	1,609,124	-123,124	
	補助金事業収益(障(一般))		1,543,984	453,200	1,090,784		
	受託事業収益(障(公費))		2,712	103,957	-101,245		
	その他の事業収益(障		19,300	48,996	-29,696		
	サービス活動収益計(1)		140,360,931	145,844,617	-5,483,686		
	ビ ス 活 動 の 増 減 の 部		費 用	人件費	99,105,989	97,368,439	1,737,550
				職員給料	67,622,288	65,403,697	2,218,591
				職員賞与	8,602,294	9,270,789	-668,495
				賞与引当金繰入	5,204,000	5,192,000	12,000
				非常勤職員給与	2,472,068	2,725,737	-253,669
		退職給付費用		2,417,410	2,440,630	-23,220	
法定福利費		12,787,929		12,335,586	452,343		
事業費		20,700,668		19,417,419	1,283,249		
給食費		5,382,788		5,090,882	291,906		
介護用品費		1,413,014		1,220,738	192,276		
保健衛生費		2,044,835		895,320	1,149,515		
教養娯楽費		400,190		421,068	-20,878		
日用品費		90,592		75,639	14,953		
水道光熱費		7,076,657		6,821,344	255,313		
燃料費		1,577,166		1,795,351	-218,185		
消耗器具備品費		714,858		643,673	71,185		
保険料		221,472		303,187	-81,715		
賃借料		1,581,573		1,820,092	-238,519		
車輛費		197,523		330,125	-132,602		
事務費		9,849,794		14,724,249	-4,874,455		
福利厚生費		499,839		542,977	-43,138		
職員被服費		237,793		268,470	-30,677		
旅費交通費		33,855		103,259	-69,404		
研修研究費		195,588		241,026	-45,438		
事務消耗品費		388,826		1,519,331	-1,130,505		
印刷製本費		7,572		56,284	-48,712		
修繕費		547,574		2,429,897	-1,882,323		
通信運搬費		299,800		308,988	-9,188		
広報費		38,413		39,553	-1,140		
業務委託費		6,682,244		8,320,498	-1,638,254		
手数料		54,382		50,869	3,513		
租税公課		149,009		183,312	-34,303		
保守料		547,729		474,750	72,979		
渉外費		10,713		16,577	-5,864		
諸会費		156,457		158,418	-1,961		
雑費		0		10,040	-10,040		

障害者支援施設さく苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	14,118,941	14,378,622	-259,681
		建物減価償却費（基本財産）	10,793,214	10,793,214	0
		建物減価償却費（その他の固定資産）	3,114	3,114	0
		構築物減価償却費	212,423	217,262	-4,839
		機械及び装置減価償却費	174,970	447,911	-272,941
		器具及び備品減価償却費	1,778,328	1,608,982	169,346
		車輛運搬具減価償却費	879,692	1,005,739	-126,047
		その他の減価償却費	277,200	302,400	-25,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,574,230	-5,652,940	78,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,574,230	-5,652,940	78,710
		徴収不能額	34,890	0	34,890
		徴収不能額	34,890	0	34,890
		サービス活動費用計(2)	138,236,052	140,235,789	-1,999,737
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,124,879	5,608,828	-3,483,949
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,554	4,648	-94
		受取利息配当金収益	4,554	4,648	-94
		その他のサービス活動外収益	605,164	786,524	-181,360
		受入研修費収益	0	38,000	-38,000
		利用者等外給食収益	564,984	675,896	-110,912
		雑収益	40,180	72,628	-32,448
		サービス活動外収益計(4)	609,718	791,172	-181,454
	費 用	支払利息	12,898	4,806	8,092
		支払利息	12,898	4,806	8,092
		その他のサービス活動外費用	873,149	1,054,727	-181,578
		利用者等外給食費	873,149	1,054,727	-181,578
		サービス活動外費用計(5)	886,047	1,059,533	-173,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-276,329	-268,361	-7,968	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,848,550	5,340,467
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,843,984	1,631,200	212,784
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,843,984	1,631,200	212,784
		拠点区分間繰入金費用	1,963,800	1,963,800	0
		拠点区分間繰入金費用	1,963,800	1,963,800	0
		特別費用計(9)	3,807,784	3,595,001	212,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,807,784	-3,595,001	-212,783	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,959,234	1,745,466	-3,704,700
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,959,234	1,745,466	-3,704,700
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)		223,298,165	207,545,967	15,752,198
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		221,338,931	209,291,433	12,047,498
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	14,006,732	-14,006,732
	修繕積立金取崩額		0	13,466,732	-13,466,732
	備品等購入積立金取崩額		0	540,000	-540,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0

障害者支援施設さく苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	221,338,931	223,298,165	-1,959,234

障害者支援施設きさく苑拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,942,203	76,962,881	5,979,322	流動負債	9,928,575	9,714,738	213,837
現金預金	59,441,388	50,870,338	8,571,050	事業未払金	4,060,507	3,905,525	154,982
事業未収金	22,618,791	23,143,085	-524,294	1年以内返済予定リース債務	175,947	172,861	3,086
未収補助金	300,000	356,764	-56,764	職員預り金	488,121	444,352	43,769
立替金	3,705	0	3,705	賞与引当金	5,204,000	5,192,000	12,000
前払費用	578,319	592,694	-14,375	固定負債	14,833,022	13,907,185	925,837
事業区分間貸付金	0	2,000,000	-2,000,000	リース債務	245,537	421,485	-175,948
固定資産	378,728,334	389,257,462	-10,529,128	退職給付引当金	14,587,485	13,485,700	1,101,785
基本財産	272,732,688	283,525,902	-10,793,214	負債の部合計	24,761,597	23,621,923	1,139,674
土地	57,622,400	57,622,400	0	純 資 産 の 部			
建物	215,110,288	225,903,502	-10,793,214	基本金	77,726,250	77,726,250	0
その他の固定資産	105,995,646	105,731,560	264,086	基本金	77,726,250	77,726,250	0
土地	12,366,089	12,366,089	0	国庫補助金等特別積立金	97,843,759	101,574,005	-3,730,246
建物	45,675	48,789	-3,114	国庫補助金等特別積立金	97,843,759	101,574,005	-3,730,246
構築物	939,240	1,151,663	-212,423	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
機械及び装置	1,687,820	1,862,790	-174,970	修繕積立金	12,957,488	12,957,488	0
車輛運搬具	2,994,448	3,874,140	-879,692	備品等購入積立金	27,042,512	27,042,512	0
器具及び備品	9,124,889	8,415,189	709,700	次期繰越活動増減差額	221,338,931	223,298,165	-1,959,234
事業区分間長期貸付金	1,500,000	0	1,500,000	次期繰越活動増減差額	221,338,931	223,298,165	-1,959,234
拠点区分間長期貸付金	22,750,000	24,250,000	-1,500,000	(うち当期活動増減差額)	-1,959,234	1,745,466	-3,704,700
退職給付引当資産	14,587,485	13,485,700	1,101,785				
修繕積立資産	12,957,488	12,957,488	0				
備品等購入積立資産	27,042,512	27,042,512	0				
その他の無形固定資産	0	277,200	-277,200	純資産の部合計	436,908,940	442,598,420	-5,689,480
資産の部合計	461,670,537	466,220,343	-4,549,806	負債及び純資産の部合計	461,670,537	466,220,343	-4,549,806

計算書類に対する注記

(障害者支援施設さく苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。

(1) 障害者支援施設さく苑拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は、省略しています。

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

(1) 生活介護サービス区分

(2) 施設入所支援サービス区分

(3) 短期入所サービス区分

(4) 相談室ういんぐサービス区分

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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	57,622,400	0	0	57,622,400
建物	225,903,502	0	10,793,214	215,110,288
合 計	283,525,902	0	10,793,214	272,732,688

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 土地	57,622,400	0	57,622,400
基本財産 建物	462,345,546	247,235,258	215,110,288
その他の固定資産 土地	12,366,089	0	12,366,089
その他の固定資産 建物	52,941	7,266	45,675
その他の固定資産 構築物	3,461,625	2,522,385	939,240
その他の固定資産 車両運搬具	7,081,464	4,087,016	2,994,448
その他の固定資産 器具及び備品	22,195,781	13,070,892	9,124,889
その他の固定資産 機械・装置	19,118,921	17,431,101	1,687,820
その他の無形固定資産	2,872,800	2,872,800	0
合 計	587,117,567	287,226,718	299,890,849

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の固定資産に係る方法に準じた会計処理によっています。

元町にこにこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	156,628,000	154,088,267	2,539,733
	施設型給付費収入	137,675,000	134,392,850	3,282,150
	施設型給付費収入	137,675,000	134,392,850	3,282,150
	その他の事業収入	18,953,000	19,695,417	-742,417
	補助金事業収入(公費)	16,484,000	16,965,717	-481,717
	延長保育補助金収入	2,979,000	1,671,320	1,307,680
	延長保育利用者負担収入	0	464,200	-464,200
	一時保育補助金収入	21,000	0	21,000
	その他の補助金事業収入	13,484,000	14,830,197	-1,346,197
	その他の事業収入(保	2,469,000	2,729,700	-260,700
	經常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0
	經常経費寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	2,699	-1,699
	受取利息配当金収入	1,000	2,699	-1,699
	その他の収入	1,050,000	831,095	218,905
	利用者等外給食費収入	450,000	479,170	-29,170
	雑収入	600,000	351,925	248,075
	雑収入	0	6,580	-6,580
	退職金雑収入	0	345,345	-345,345
	事業活動収入計(1)	177,679,000	174,922,061	2,756,939
	人件費支出	124,985,000	124,603,442	381,558
	職員給料支出	68,013,000	66,664,576	1,348,424
	職員賞与支出	21,900,000	20,491,331	1,408,669
	非常勤職員給与支出	19,500,000	20,700,697	-1,200,697
	退職給付支出	1,239,000	1,579,965	-340,965
	法定福利費支出	14,333,000	15,166,873	-833,873
	事業費支出	16,921,000	16,752,038	168,962
	給食費支出	8,010,000	7,879,874	130,126
	保健衛生費支出	740,000	1,046,614	-306,614
	保育材料費支出	1,830,000	2,117,847	-287,847
	水道光熱費支出	3,862,000	3,269,812	592,188
	消耗器具備品費支出	2,059,000	2,059,591	-591
	保険料支出	270,000	269,215	785
	雑支出	150,000	109,085	40,915
	事務費支出	29,824,000	30,161,895	-337,895
	福利厚生費支出	226,000	281,070	-55,070
	職員被服費支出	631,000	592,390	38,610
	旅費交通費支出	87,000	81,270	5,730
	研修研究費支出	110,000	96,210	13,790
	事務消耗品費支出	241,000	223,121	17,879
	印刷製本費支出	30,000	29,874	126
	水道光熱費支出	900,000	765,345	134,655
	修繕費支出	820,000	760,450	59,550
	通信運搬費支出	324,000	318,981	5,019
	広報費支出	100,000	56,100	43,900
	業務委託費支出	3,145,000	3,732,898	-587,898
	手数料支出	175,000	181,360	-6,360
	保険料支出	75,000	74,442	558
	賃借料支出	195,000	181,440	13,560

元町にこにこ保育園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)
		土地・建物賃借料支出	22,374,000	22,374,000	0
		租税公課支出	195,000	194,400	600
		保守料支出	8,000	55,000	-47,000
		渉外費支出	1,000	944	56
		諸会費支出	185,000	162,600	22,400
		雑支出	2,000	0	2,000
	事業活動支出計(2)		171,730,000	171,517,375	212,625
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,949,000	3,404,686	2,544,314
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	3,000	-3,000
		器具及び備品売却収入	0	3,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,000	-3,000
	支出	固定資産取得支出	721,000	909,594	-188,594
		器具及び備品取得支出	721,000	909,594	-188,594
		施設整備等支出計(5)	721,000	909,594	-188,594
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-721,000	-906,594	185,594
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,064,000	1,951,525	112,475
		退職給付引当資産支出	2,064,000	1,951,525	112,475
		拠点区分間繰入金支出	3,164,000	3,163,800	200
		拠点区分間繰入金支出	3,164,000	3,163,800	200
		その他の活動支出計(8)	5,228,000	5,115,325	112,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,228,000	-5,115,325	-112,675
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-2,617,233	2,617,233	
前期末支払資金残高(12)			21,158,000	21,158,919	-919
当期末支払資金残高(11)+(12)			21,158,000	18,541,686	2,616,314

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

元町にこにこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	154,088,267	158,120,386	-4,032,119	
		施設型給付費収益	134,392,850	138,953,970	-4,561,120	
		施設型給付費収益	134,392,850	138,953,970	-4,561,120	
		その他の事業収益	19,695,417	19,166,416	529,001	
		補助金事業収益(公費)	16,965,717	17,948,566	-982,849	
		その他の事業収益(保	2,729,700	1,217,850	1,511,850	
		経常経費寄附金収益	20,000,000	20,000,000	0	
		経常経費寄附金収益	20,000,000	20,000,000	0	
		サービス活動収益計(1)	174,088,267	178,120,386	-4,032,119	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	126,969,622	128,084,551	-1,114,929
			職員給料	66,664,576	73,075,933	-6,411,357
			職員賞与	15,295,331	14,989,405	305,926
			賞与引当金繰入	5,956,000	5,196,000	760,000
			非常勤職員給与	20,700,697	15,693,000	5,007,697
			退職給付費用	3,186,145	3,486,025	-299,880
			法定福利費	15,166,873	15,644,188	-477,315
			事業費	16,752,038	15,503,422	1,248,616
			給食費	7,879,874	7,678,572	201,302
			保健衛生費	1,046,614	554,361	492,253
			医療費	0	1,410	-1,410
保育材料費			2,117,847	1,387,354	730,493	
水道光熱費			3,269,812	3,679,999	-410,187	
消耗器具備品費			2,059,591	1,735,412	324,179	
保険料			269,215	243,735	25,480	
雑費			109,085	222,579	-113,494	
事務費			30,161,895	29,721,014	440,881	
福利厚生費			281,070	253,569	27,501	
職員被服費			592,390	531,929	60,461	
旅費交通費			81,270	111,099	-29,829	
研修研究費			96,210	129,636	-33,426	
事務消耗品費			223,121	288,295	-65,174	
印刷製本費			29,874	19,697	10,177	
水道光熱費			765,345	861,563	-96,218	
修繕費			760,450	539,194	221,256	
通信運搬費			318,981	330,033	-11,052	
広報費			56,100	146,338	-90,238	
業務委託費			3,732,898	3,585,762	147,136	
手数料			181,360	63,764	117,596	
保険料			74,442	74,442	0	
賃借料			181,440	181,440	0	
土地・建物賃借料			22,374,000	22,170,600	203,400	
租税公課			194,400	250,000	-55,600	
保守料			55,000	0	55,000	
渉外費			944	2,073	-1,129	
諸会費			162,600	180,600	-18,000	
雑費			0	980	-980	
			減価償却費	5,115,137	4,979,004	136,133
			建物減価償却費（その他の固定資産）	3,682,366	3,671,036	11,330
			構築物減価償却費	151,200	151,200	0
	器具及び備品減価償却費	976,284	859,493	116,791		

元町にここ保育園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)
		車輛運搬具減価償却費	32,047	24,035	8,012
		その他の減価償却費	273,240	273,240	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,367	-235,355	-8,012
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,367	-235,355	-8,012
		サービス活動費用計(2)	178,755,325	178,052,636	702,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-4,667,058	67,750	-4,734,808
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,699	2,679
受取利息配当金収益			2,699	2,679	20
その他のサービス活動外収益			485,750	468,490	17,260
利用者等外給食収益			479,170	453,100	26,070
雑収益			6,580	15,390	-8,810
サービス活動外収益計(4)			488,449	471,169	17,280
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)		488,449	471,169	17,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,178,609	538,919	-4,717,528	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	69,400	0	69,400
		器具及び備品売却損・処分損	69,400	0	69,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	128,191	-128,191
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	128,191	-128,191
		拠点区分間繰入金費用	3,163,800	3,163,800	0
		拠点区分間繰入金費用	3,163,800	3,163,800	0
特別費用計(9)	3,233,200	3,291,991	-58,791		
特別増減差額(10)=(8)－(9)		-3,233,200	-3,291,991	58,791	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,411,809	-2,753,072	-4,658,737	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		-7,411,809	-2,753,072	-4,658,737	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		60,932,662	63,685,734	-2,753,072
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,520,853	60,932,662	-7,411,809
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)－(19)		53,520,853	60,932,662	-7,411,809

元町にこここ保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,033,404	28,531,280	1,502,124	流動負債	17,447,718	12,568,361	4,879,357
現金預金	28,778,820	25,054,306	3,724,514	事業未払金	9,652,879	5,681,216	3,971,663
事業未収金	658,080	545,590	112,490	預り金	37,436	27,289	10,147
未収補助金	357,880	2,624,498	-2,266,618	職員預り金	1,801,403	1,663,856	137,547
立替金	2,940	2,760	180	賞与引当金	5,956,000	5,196,000	760,000
前払費用	235,684	304,126	-68,442	固定負債	9,907,435	8,604,735	1,302,700
固定資産	80,541,946	83,517,189	-2,975,243	退職給付引当金	9,907,435	8,604,735	1,302,700
その他の固定資産	80,541,946	83,517,189	-2,975,243	負債の部合計	27,355,153	21,173,096	6,182,057
建物	37,227,639	40,910,005	-3,682,366	純 資 産 の 部			
構築物	1,134,000	1,285,200	-151,200	国庫補助金等特別積立金	299,344	542,711	-243,367
車両運搬具	72,109	104,156	-32,047	国庫補助金等特別積立金	299,344	542,711	-243,367
器具及び備品	2,622,743	2,761,833	-139,090	その他の積立金	29,400,000	29,400,000	0
退職給付引当資産	9,907,435	8,604,735	1,302,700	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	4,400,000	4,400,000	0
備品等購入積立資産	4,400,000	4,400,000	0	施設整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
施設整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,520,853	60,932,662	-7,411,809
その他の無形固定資産	178,020	451,260	-273,240	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	53,520,853 -7,411,809	60,932,662 -2,753,072	-7,411,809 -4,658,737
				純資産の部合計	83,220,197	90,875,373	-7,655,176
資産の部合計	110,575,350	112,048,469	-1,473,119	負債及び純資産の部合計	110,575,350	112,048,469	-1,473,119

計算書類に対する注記

(元町にこここ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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

独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。

(1) 元町にこここ保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

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。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産 建物	73,647,342	36,419,703	37,227,639
その他の固定資産 構築物	1,512,000	378,000	1,134,000
その他の固定資産 車両運搬具	128,191	56,082	72,109
その他の固定資産 器具及び備品	12,335,917	9,713,174	2,622,743
その他の固定資産 その他の無形固定資産	1,366,200	1,188,180	178,020
合 計	88,989,650	47,755,139	41,234,511

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

札幌市白石区介護予防センター川下拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収 入	公益事業収入	10,506,000	10,509,216	-3,216
		公益事業収入	10,506,000	10,509,216	-3,216
		補助金事業収入(公費)	106,000	106,216	-216
		受託事業収入(公(公費))	10,400,000	10,403,000	-3,000
		受取利息配当金収入	1,000	31	969
		受取利息配当金収入	1,000	31	969
		その他の収入	32,000	26,838	5,162
		利用者等外給食費収入	32,000	26,838	5,162
		事業活動収入計(1)	10,539,000	10,536,085	2,915
	支 出	人件費支出	7,827,000	7,848,375	-21,375
		職員給料支出	5,342,000	5,417,287	-75,287
		職員賞与支出	1,321,000	1,337,460	-16,460
		退職給付支出	8,000	7,320	680
		法定福利費支出	1,156,000	1,086,308	69,692
		事業費支出	1,429,000	1,276,558	152,442
		保健衛生費支出	10,000	8,432	1,568
		教養娯楽費支出	10,000	440	9,560
		水道光熱費支出	611,000	603,375	7,625
		燃料費支出	112,000	116,137	-4,137
		消耗器具備品費支出	5,000	330	4,670
		保険料支出	100,000	39,453	60,547
		賃借料支出	327,000	308,865	18,135
		車輛費支出	254,000	199,526	54,474
		事務費支出	799,000	753,001	45,999
		福利厚生費支出	20,000	26,138	-6,138
		職員被服費支出	14,000	13,797	203
		旅費交通費支出	10,000	3,790	6,210
		研修研究費支出	20,000	8,040	11,960
		事務消耗品費支出	30,000	28,151	1,849
		印刷製本費支出	50,000	46,600	3,400
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	350,000	364,168	-14,168
		会議費支出	5,000	4,069	931
		業務委託費支出	210,000	216,851	-6,851
		手数料支出	5,000	2,710	2,290
		租税公課支出	40,000	33,933	6,067
		保守料支出	3,000	2,754	246
		渉外費支出	10,000	0	10,000
		諸会費支出	2,000	2,000	0
		その他の支出	34,000	30,965	3,035
		利用者等外給食費支出	34,000	30,965	3,035
		事業活動支出計(2)	10,089,000	9,908,899	180,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		450,000	627,186	-177,186
施設整備等に	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支 出				

札幌市白石区介護予防センター川下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)
よ る 収 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	事業区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0
	支 出	積立資産支出	184,000	183,780	220
		退職給付引当資産支出	184,000	183,780	220
		事業区分間長期借入金返済支出	0	500,000	-500,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	500,000	-500,000
		その他の活動支出計 (8)	184,000	683,780	-499,780
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,816,000	1,316,220	499,780
	予備費支出 (10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,266,000	1,943,406	322,594	
前期末支払資金残高 (12)			3,335,000	3,335,818	-818
当期末支払資金残高 (11) + (12)			5,601,000	5,279,224	321,776

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

札幌市白石区介護予防センター川下拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	公益事業収益	10,509,216	10,400,000	109,216
	公益事業収益	10,509,216	10,400,000	109,216
益	補助金事業収益(公費)	106,216	0	106,216
	受託事業収益(公(公費))	10,403,000	10,400,000	3,000
サービス活動収益計(1)		10,509,216	10,400,000	109,216
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,233,155	8,236,071	-2,916
	職員給料	5,417,287	5,925,583	-508,296
ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	1,023,460	771,639	251,821
	賞与引当金繰入	515,000	314,000	201,000
ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	191,100	236,810	-45,710
	法定福利費	1,086,308	988,039	98,269
費 用	事業費	1,276,558	1,596,634	-320,076
	保健衛生費	8,432	0	8,432
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教養娯楽費	440	45,657	-45,217
	水道光熱費	603,375	596,928	6,447
ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	116,137	122,977	-6,840
	消耗器具備品費	330	119,371	-119,041
費 用	保険料	39,453	61,401	-21,948
	賃借料	308,865	503,473	-194,608
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車両費	199,526	146,827	52,699
	事務費	753,001	717,317	35,684
費 用	福利厚生費	26,138	10,700	15,438
	職員被服費	13,797	33,250	-19,453
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	3,790	62,698	-58,908
	研修研究費	8,040	22,948	-14,908
費 用	事務消耗品費	28,151	186,195	-158,044
	印刷製本費	46,600	13,224	33,376
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	0	36,933	-36,933
	通信運搬費	364,168	128,359	235,809
費 用	会議費	4,069	3,248	821
	業務委託費	216,851	185,993	30,858
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	2,710	2,830	-120
	租税公課	33,933	10,900	23,033
費 用	保守料	2,754	0	2,754
	渉外費	0	16,039	-16,039
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	2,000	4,000	-2,000
	減価償却費	404,184	404,184	0
費 用	構築物減価償却費	32,400	32,400	0
	器具及び備品減価償却費	49,626	49,626	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車両運搬具減価償却費	322,158	322,158	0
	サービス活動費用計(2)	10,666,898	10,954,206	-287,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-157,682	-554,206	396,524
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	31	15	16
	受取利息配当金収益	31	15	16
費 用	その他のサービス活動外収益	26,838	39,312	-12,474
	利用者等外給食収益	26,838	39,312	-12,474
サ ー ビ ス 活 動 外 増	サービス活動外収益計(4)	26,869	39,327	-12,458
	その他のサービス活動外費用	30,965	38,565	-7,600
費 用	利用者等外給食費	30,965	38,565	-7,600

札幌市白石区介護予防センター川下拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	30,965	38,565	-7,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,096	762	-4,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-161,778	-553,444	391,666
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-161,778	-553,444	391,666
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-161,778	-553,444	391,666
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		3,807,270	4,360,714	-553,444
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,645,492	3,807,270	-161,778
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3,645,492	3,807,270	-161,778

札幌市白石区介護予防センター川下拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,515,925	5,545,389	-29,464	流動負債	751,701	2,523,571	-1,771,870
現金預金	1,123,221	1,183,687	-60,466	事業未払金	215,303	189,674	25,629
事業未収金	2,646	3,024	-378	職員預り金	21,398	19,897	1,501
未収補助金	4,343,333	4,340,333	3,000	事業区分間借入金	0	2,000,000	-2,000,000
前払費用	46,725	18,345	28,380	賞与引当金	515,000	314,000	201,000
固定資産	1,957,738	2,178,142	-220,404	固定負債	3,076,470	1,392,690	1,683,780
その他の固定資産	1,957,738	2,178,142	-220,404	事業区分間長期借入金	1,500,000	0	1,500,000
構築物	164,700	197,100	-32,400	退職給付引当金	1,576,470	1,392,690	183,780
車輛運搬具	187,660	509,818	-322,158	負債の部合計	3,828,171	3,916,261	-88,090
器具及び備品	28,908	78,534	-49,626	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,576,470	1,392,690	183,780	次期繰越活動増減差額	3,645,492	3,807,270	-161,778
				次期繰越活動増減差額	3,645,492	3,807,270	-161,778
				（うち当期活動増減差額）	-161,778	-553,444	391,666
				純資産の部合計	3,645,492	3,807,270	-161,778
資産の部合計	7,473,663	7,723,531	-249,868	負債及び純資産の部合計	7,473,663	7,723,531	-249,868

計算書類に対する注記

(札幌市白石区介護予防センター川下拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車両運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。

賞与引当金：職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。

(1) 札幌市白石区介護予防センター川下拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

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す。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(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 構築物	324,000	159,300	164,700
その他の固定資産 車両運搬具	1,932,950	1,745,290	187,660
その他の固定資産 器具及び備品	297,756	268,848	28,908
合 計	2,554,706	2,173,438	381,268

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

教育啓蒙研修事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収 入	収益事業収入	7, 100, 000	6, 763, 655	336, 345
		収益事業収入	7, 100, 000	6, 763, 655	336, 345
		受託事業収入(収(一般))	7, 100, 000	6, 763, 655	336, 345
		受取利息配当金収入	1, 000	37	963
		受取利息配当金収入	1, 000	37	963
		その他の収入	10, 000	0	10, 000
		雑収入	10, 000	0	10, 000
		事業活動収入計(1)	7, 111, 000	6, 763, 692	347, 308
	支 出	人件費支出	4, 640, 000	4, 490, 574	149, 426
		職員給料支出	3, 240, 000	3, 233, 100	6, 900
		法定福利費支出	1, 400, 000	1, 257, 474	142, 526
		事業費支出	594, 000	671, 637	-77, 637
		水道光熱費支出	350, 000	426, 237	-76, 237
		保険料支出	94, 000	96, 360	-2, 360
		賃借料支出	150, 000	149, 040	960
		事務費支出	1, 147, 000	917, 563	229, 437
		旅費交通費支出	110, 000	0	110, 000
		事務消耗品費支出	30, 000	28, 328	1, 672
		通信運搬費支出	180, 000	187, 315	-7, 315
		業務委託費支出	80, 000	101, 200	-21, 200
		手数料支出	66, 000	66, 220	-220
		租税公課支出	600, 000	453, 500	146, 500
		諸会費支出	81, 000	81, 000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	50, 000	-50, 000
		法人税、住民税及び事業税支出	0	50, 000	-50, 000
		事業活動支出計(2)	6, 381, 000	6, 129, 774	251, 226
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		730, 000	633, 918	96, 082
施設整備等による収入支	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入支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0
		事業区分間繰入金支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0
		その他の活動支出計(8)	1, 000, 000	1, 000, 000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1, 000, 000	-1, 000, 000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	

教育啓蒙研修事業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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-270,000	-366,082	96,082
前期末支払資金残高(12)	2,461,000	2,461,465	-465
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,191,000	2,095,383	95,617

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

教育啓蒙研修事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	収益事業収益	6,763,655	6,889,643	-125,988
		収益事業収益	6,763,655	6,889,643	-125,988
		受託事業収益(収(一般))	6,763,655	6,889,643	-125,988
		サービス活動収益計(1)	6,763,655	6,889,643	-125,988
	費 用	人件費	4,490,574	4,506,539	-15,965
		職員給料	3,233,100	3,233,100	0
		法定福利費	1,257,474	1,273,439	-15,965
		事業費	671,637	746,065	-74,428
		水道光熱費	426,237	408,617	17,620
		消耗器具備品費	0	83,000	-83,000
		保険料	96,360	95,040	1,320
		賃借料	149,040	159,408	-10,368
		事務費	917,563	965,200	-47,637
		旅費交通費	0	86,960	-86,960
		事務消耗品費	28,328	28,998	-670
		通信運搬費	187,315	175,172	12,143
		業務委託費	101,200	99,480	1,720
		手数料	66,220	66,590	-370
		租税公課	453,500	427,000	26,500
		諸会費	81,000	81,000	0
		減価償却費	69,120	69,120	0
		器具及び備品減価償却費	69,120	69,120	0
		サービス活動費用計(2)	6,148,894	6,286,924	-138,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		614,761	602,719	12,042
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	37	40	-3
		受取利息配当金収益	37	40	-3
		サービス活動外収益計(4)	37	40	-3
	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)		37	40	-3
経常増減差額(7)=(3)+(6)			614,798	602,759	12,039
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	-1,000,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-385,202	-397,241	12,039
法人税、住民税及び事業税(12)			50,000	50,000	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-435,202	-447,241	12,039
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)		2,553,533	3,000,774	-447,241
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,118,331	2,553,533	-435,202
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0

教育啓蒙研修事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,118,331	2,553,533	-435,202

教育啓蒙研修事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,381,495	3,691,624	-310,129	流動負債	1,286,112	1,230,159	55,953
現金預金	3,225,674	3,495,020	-269,346	事業未払金	191,192	149,719	41,473
事業未収金	138,829	173,944	-35,115	職員預り金	100,470	112,490	-12,020
前払費用	16,992	22,660	-5,668	前受収益	490,950	490,950	0
固定資産	22,948	92,068	-69,120	未払法人税等	50,000	50,000	0
その他の固定資産	22,948	92,068	-69,120	未払消費税等	453,500	427,000	26,500
器具及び備品	22,948	92,068	-69,120	負債の部合計	1,286,112	1,230,159	55,953
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,118,331	2,553,533	-435,202
				次期繰越活動増減差額	2,118,331	2,553,533	-435,202
				（うち当期活動増減差額）	-435,202	-447,241	12,039
				純資産の部合計	2,118,331	2,553,533	-435,202
資産の部合計	3,404,443	3,783,692	-379,249	負債及び純資産の部合計	3,404,443	3,783,692	-379,249

計算書類に対する注記

(教育啓蒙研修事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輛運搬具・機械及び装置・器具及び備品：定額法

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。

(1) 教育啓蒙研修事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

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す。

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他の固定資産 器具及び備品	414,720	391,772	22,948
合 計	414,720	391,772	22,948

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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(基本財産)	122,447,600	0	0	0	0	0	0	0	122,447,600	0	0	0	122,447,600	0	
建物(基本財産)	528,502,863	325,466,784	0	0	24,511,903	16,128,184	0	0	503,990,960	309,338,600	541,588,848	389,549,400	1,045,579,808	698,888,000	
建物付属設備(基本財産)	221,445	0	0	0	32,016	0	0	0	189,429	0	66,700	0	256,129	0	
基本財産合計	651,171,908	325,466,784	0	0	24,543,919	16,128,184	0	0	626,627,989	309,338,600	541,655,548	389,549,400	1,168,283,537	698,888,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	62,184,911	0	0	0	0	0	0	0	62,184,911	0	0	0	62,184,911	0	
建物	200,035	0	0	0	12,768	0	0	0	187,267	0	29,792	0	217,059	0	
構築物	22,613	0	0	0	22,610	0	0	0	3	0	1,006,022	0	1,006,025	0	
車両運搬具	258,403	0	0	0	258,401	0	0	0	2	0	4,000,803	0	4,000,805	0	
器具・備品	4,765,275	1,113,627	1,968,098	560,000	1,478,150	191,582	0	0	5,255,223	1,482,045	38,897,419	2,330,230	44,152,642	3,812,275	
機械・装置	1,570,268	0	0	0	141,503	0	0	0	1,428,765	0	42,453,401	11,368,070	43,882,166	11,368,070	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,001,505	1,113,627	1,968,098	560,000	1,913,432	191,582	0	0	69,056,171	1,482,045	86,387,437	13,698,300	155,443,608	15,180,345	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	491,465	0	0	0	113,414	0	0	0	378,051	0	672,023	0	1,050,074	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	491,465	0	0	0	113,414	0	0	0	378,051	0	672,023	0	1,050,074	0	
その他の固定資産計	69,492,970	1,113,627	1,968,098	560,000	2,026,846	191,582	0	0	69,434,222	1,482,045	87,059,460	13,698,300	156,493,682	15,180,345	
基本財産及びその他の固定資産計	720,664,878	326,580,411	1,968,098	560,000	26,570,765	16,319,766	0	0	696,062,211	310,820,645	628,715,008	403,247,700	1,324,777,219	714,068,345	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	720,664,878	326,580,411	1,968,098	560,000	26,570,765	16,319,766	0	0	696,062,211	310,820,645	628,715,008	403,247,700	1,324,777,219	714,068,345	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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)	うち国庫補助金等の額	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			
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基本財産)	108,382,135	0	0	0	3,134,468	0	0	0	105,247,667	0	16,996,653	0	122,244,320	0
基本財産合計	108,382,135	0	0	0	3,134,468	0	0	0	105,247,667	0	16,996,653	0	122,244,320	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物	100,098	0	0	0	17,928	0	0	0	82,170	0	97,110	0	179,280	0
構築物	1,116,900	0	0	0	183,600	0	0	0	933,300	0	902,700	0	1,836,000	0
車両運搬具	3,715,557	0	0	0	1,013,204	0	0	0	2,702,353	0	3,376,874	0	6,079,227	0
器具・備品	2,657,073	0	291,500	0	1,384,383	0	0	0	1,564,190	0	7,192,795	0	8,756,985	0
機械・装置	657,439	0	0	0	183,468	0	0	0	473,971	0	993,782	0	1,467,753	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,247,067	0	291,500	0	2,782,583	0	0	0	5,755,984	0	12,563,261	0	18,319,245	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	260,188	0	0	0	60,043	0	0	0	200,145	0	100,071	0	300,216	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	260,188	0	0	0	60,043	0	0	0	200,145	0	100,071	0	300,216	0
その他の固定資産計	8,507,255	0	291,500	0	2,842,626	0	0	0	5,956,129	0	12,663,332	0	18,619,461	0
基本財産及びその他の固定資産計	116,889,390	0	291,500	0	5,977,094	0	0	0	111,203,796	0	29,659,985	0	140,863,781	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	116,889,390	0	291,500	0	5,977,094	0	0	0	111,203,796	0	29,659,985	0	140,863,781	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基本財産)	57,622,400	0	0	0	0	0	0	0	57,622,400	0	0	57,622,400	0	
建物(基本財産)	225,849,489	99,168,314	0	0	10,785,406	4,920,438	0	0	215,064,083	94,247,876	247,218,992	118,488,124	462,283,075	212,736,000
建物付属設備(基本財産)	54,013	0	0	0	7,808	0	0	0	46,205	0	16,266	0	62,471	0
基本財産合計	283,525,902	99,168,314	0	0	10,793,214	4,920,438	0	0	272,732,688	94,247,876	247,235,258	118,488,124	519,967,946	212,736,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
土地	12,366,089	0	0	0	0	0	0	0	12,366,089	0	0	12,366,089	0	
建築物	48,789	0	0	0	3,114	0	0	0	45,675	0	7,266	0	52,941	0
構築物	1,151,663	484,447	0	0	212,423	159,600	0	0	939,240	324,847	2,522,385	2,069,153	3,461,625	2,394,000
車両運搬具	3,874,140	0	0	0	879,692	0	0	0	2,994,448	0	4,087,016	0	7,081,464	0
器具・備品	8,415,189	1,865,244	2,488,028	1,843,984	1,778,328	438,192	0	0	9,124,889	3,271,036	13,070,892	904,148	22,195,781	4,175,184
機械・装置	1,862,790	56,000	0	0	174,970	56,000	0	0	1,687,820	0	17,431,101	7,595,684	19,118,921	7,595,684
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,718,660	2,405,691	2,488,028	1,843,984	3,048,527	653,792	0	0	27,158,161	3,595,883	37,118,660	10,568,985	64,276,821	14,164,868
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	277,200	0	0	0	277,200	0	0	0	0	2,872,800	0	2,872,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	277,200	0	0	0	277,200	0	0	0	0	2,872,800	0	2,872,800	0	
その他の固定資産計	27,995,860	2,405,691	2,488,028	1,843,984	3,325,727	653,792	0	0	27,158,161	3,595,883	39,991,460	10,568,985	67,149,621	14,164,868
基本財産及びその他の固定資産計	311,521,762	101,574,005	2,488,028	1,843,984	14,118,941	5,574,230	0	0	299,890,849	97,843,759	287,226,718	129,057,109	587,117,567	226,900,868
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	311,521,762	101,574,005	2,488,028	1,843,984	14,118,941	5,574,230	0	0	299,890,849	97,843,759	287,226,718	129,057,109	587,117,567	226,900,868

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物	40,910,005	0	0	0	3,682,366	0	0	0	37,227,639	0	36,419,703	0	73,647,342	0	
構 築 物	1,285,200	0	0	0	151,200	0	0	0	1,134,000	0	378,000	0	1,512,000	0	
車 両 運 搬 具	104,156	104,156	0	0	32,047	32,047	0	0	72,109	72,109	56,082	56,082	128,191	128,191	
器 具 ・ 備 品	2,682,165	74,235	909,594	0	969,016	12,600	0	0	2,622,743	61,635	9,713,174	3,173,877	12,335,917	3,235,512	
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,981,526	178,391	909,594	0	4,834,629	44,647	0	0	41,056,491	133,744	46,566,959	3,229,959	87,623,450	3,363,703	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
無形固定資産	451,260	364,320	0	0	273,240	198,720	0	0	178,020	165,600	1,188,180	828,000	1,366,200	993,600	
その他の固定資産（無形固定資産）計	451,260	364,320	0	0	273,240	198,720	0	0	178,020	165,600	1,188,180	828,000	1,366,200	993,600	
その他の固定資産計	45,432,786	542,711	909,594	0	5,107,869	243,367	0	0	41,234,511	299,344	47,755,139	4,057,959	88,989,650	4,357,303	
基本財産及びその他の固定資産計	45,432,786	542,711	909,594	0	5,107,869	243,367	0	0	41,234,511	299,344	47,755,139	4,057,959	88,989,650	4,357,303	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	45,432,786	542,711	909,594	0	5,107,869	243,367	0	0	41,234,511	299,344	47,755,139	4,057,959	88,989,650	4,357,303	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	197,100	0	0	0	32,400	0	0	0	164,700	0	159,300	0	324,000	0	
車 両 運 搬 具	509,818	0	0	0	322,158	0	0	0	187,660	0	1,745,290	0	1,932,950	0	
器 具 ・ 備 品	78,534	0	0	0	49,626	0	0	0	28,908	0	268,848	0	297,756	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	785,452	0	0	0	404,184	0	0	0	381,268	0	2,173,438	0	2,554,706	0	
その他の固定資産計	785,452	0	0	0	404,184	0	0	0	381,268	0	2,173,438	0	2,554,706	0	
基本財産及びその他の固定資産計	785,452	0	0	0	404,184	0	0	0	381,268	0	2,173,438	0	2,554,706	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	785,452	0	0	0	404,184	0	0	0	381,268	0	2,173,438	0	2,554,706	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】														
器 具 ・ 備 品	92,068	0	0	0	69,120	0	0	0	22,948	0	391,772	0	414,720	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	92,068	0	0	0	69,120	0	0	0	22,948	0	391,772	0	414,720	0
その他の固定資産計	92,068	0	0	0	69,120	0	0	0	22,948	0	391,772	0	414,720	0
基本財産及びその他の固定資産計	92,068	0	0	0	69,120	0	0	0	22,948	0	391,772	0	414,720	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	92,068	0	0	0	69,120	0	0	0	22,948	0	391,772	0	414,720	0

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会
拠点区分 きさく苑

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,146,000	8,543,000 ()	9,477,000	()	8,212,000	
退職給付引当金	23,232,310	5,770,505 ()	4,044,700	()	24,958,115	
計	32,378,310	14,313,505 ()	13,521,700	()	33,170,115	

引 当 金 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会
拠点区分 きさく苑デイサービスセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,241,000	2,422,000 ()	2,241,000	()	2,422,000	
退職給付引当金	3,831,970	941,250 ()	480,210	()	4,293,010	
計	6,072,970	3,363,250 ()	2,721,210	()	6,715,010	

引 当 金 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会
拠点区分 障害者支援施設さく苑

(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	5,192,000	7,066,000 ()	7,054,000	()	5,204,000	
退職給付引当金	13,485,700	2,040,865 ()	939,080	()	14,587,485	
計	18,677,700	9,106,865 ()	7,993,080	()	19,791,485	

引 当 金 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会
拠点区分 元町にこにこ保育園

(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	5,196,000	5,956,000 ()	5,196,000	()	5,956,000	
退職給付引当金	8,604,735	1,951,525 ()	648,825	()	9,907,435	
計	13,800,735	7,907,525 ()	5,844,825	()	15,863,435	

きさく苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		鶴翔福祉会本部	特別養護老人ホームきさく苑	きさく苑短期入所生活介護施設	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	収	介護保険事業収益	0	348,343,022	3,742,991	352,086,013	0	352,086,013	
		施設介護料収益	0	270,926,134	0	270,926,134	0	270,926,134	
		介護報酬収益	0	245,814,565	0	245,814,565	0	245,814,565	
		利用者負担金収益(公費)	0	7,671,785	0	7,671,785	0	7,671,785	
		利用者負担金収益(一般)	0	17,439,784	0	17,439,784	0	17,439,784	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	2,419,762	2,419,762	0	2,419,762	
		介護報酬収益	0	0	2,419,762	2,419,762	0	2,419,762	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	142,584	142,584	0	142,584	
		介護負担金収益(一般)	0	0	142,584	142,584	0	142,584	
		利用者等利用料収益	0	67,999,171	732,645	68,731,816	0	68,731,816	
	益	施設サービス利用料収益	0	482,469	0	482,469	0	482,469	
		食費収益(公費)	0	966,608	0	966,608	0	966,608	
		食費収益(一般)	0	19,168,770	145,259	19,314,029	0	19,314,029	
		食費収益(特定)	0	20,368,730	288,636	20,657,366	0	20,657,366	
		居住費収益(一般)	0	14,631,638	90,810	14,722,448	0	14,722,448	
		居住費収益(特定)	0	12,380,956	207,940	12,588,896	0	12,588,896	
		その他の事業収益	0	9,417,717	448,000	9,865,717	0	9,865,717	
		補助金事業収益(介(公費)	0	9,415,817	448,000	9,863,817	0	9,863,817	
		その他の事業収益(介	0	1,900	0	1,900	0	1,900	
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000			
サービス活動収益計(1)	0	348,353,022	3,742,991	352,096,013	0	352,096,013			
ビ	ス	人件費	5,891,400	228,013,505	11,062,915	244,967,820	0	244,967,820	
		役員報酬	5,891,400	0	0	5,891,400	0	5,891,400	
		職員給料	0	151,696,987	7,584,827	159,281,814	0	159,281,814	
		正職員	0	100,089,093	5,004,449	105,093,542	0	105,093,542	
		契約職員	0	5,766,862	288,338	6,055,200	0	6,055,200	
		正職員諸手当	0	44,634,150	2,231,702	46,865,852	0	46,865,852	
		契約職員諸手当	0	1,206,882	60,338	1,267,220	0	1,267,220	
		職員賞与	0	15,949,024	797,449	16,746,473	0	16,746,473	
		正職員賞与	0	15,175,213	758,760	15,933,973	0	15,933,973	
		契約職員賞与	0	773,811	38,689	812,500	0	812,500	
		賞与引当金繰入	0	7,915,000	297,000	8,212,000	0	8,212,000	
		非常勤職員給与	0	16,593,447	829,657	17,423,104	0	17,423,104	
		非常勤職員給与	0	13,333,047	666,646	13,999,693	0	13,999,693	
		非常勤職員諸手当	0	2,232,779	111,632	2,344,411	0	2,344,411	
		非常勤職員賞与	0	1,027,621	51,379	1,079,000	0	1,079,000	
		派遣職員費	0	2,681,228	134,057	2,815,285	0	2,815,285	
		退職給付費用	0	4,779,165	0	4,779,165	0	4,779,165	
		退職共済掛金	0	397,010	0	397,010	0	397,010	
		退職給与引当金繰入	0	4,382,155	0	4,382,155	0	4,382,155	
		法定福利費	0	28,398,654	1,419,925	29,818,579	0	29,818,579	
		費	事業費	83,070	61,689,719	1,473,582	63,246,371	0	63,246,371
			給食費	0	20,301,980	205,378	20,507,358	0	20,507,358
	介護用品費		0	2,975,182	158,432	3,133,614	0	3,133,614	
	保健衛生費		0	8,858,766	442,932	9,301,698	0	9,301,698	
	医療費		0	42,360	0	42,360	0	42,360	
	教養娯楽費		0	618,876	30,940	649,816	0	649,816	
	日用品費		0	353,115	17,651	370,766	0	370,766	
	水道光熱費		0	15,166,549	357,018	15,523,567	0	15,523,567	
	燃料費		0	3,269,744	81,741	3,351,485	0	3,351,485	
	消耗器具備品費		0	1,923,499	96,170	2,019,669	0	2,019,669	
	保険料		83,070	490,246	30,944	604,260	0	604,260	
	賃借料		0	7,195,344	24,935	7,220,279	0	7,220,279	
	車輛費		0	494,058	27,441	521,499	0	521,499	
	事務費		180,358	46,871,064	922,149	47,973,571	0	47,973,571	
	減		福利厚生費	0	1,783,937	89,192	1,873,129	0	1,873,129
		職員被服費	0	582,499	29,123	611,622	0	611,622	
		旅費交通費	80,000	340,491	0	420,491	0	420,491	
		研修研究費	0	199,150	0	199,150	0	199,150	
		事務消耗品費	4,106	1,186,186	59,305	1,249,597	0	1,249,597	
		印刷製本費	0	21,465	0	21,465	0	21,465	
		修繕費	0	1,420,729	54,078	1,474,807	0	1,474,807	
		通信運搬費	0	1,033,505	51,330	1,084,835	0	1,084,835	
		広報費	0	426,491	0	426,491	0	426,491	
		業務委託費	12,100	35,494,709	530,773	36,037,582	0	36,037,582	
	の	用	委託費	12,100	8,000,251	261,694	8,274,045	0	8,274,045
			給食委託費	0	24,453,718	269,079	24,722,797	0	24,722,797
			医師委託費	0	3,040,740	0	3,040,740	0	3,040,740
手数料			7,012	215,076	0	222,088	0	222,088	
土地・建物賃借料			0	744,000	0	744,000	0	744,000	
租税公課			2,140	381,758	0	383,898	0	383,898	
保守料			0	2,167,031	108,348	2,275,379	0	2,275,379	
渉外費			0	64,394	0	64,394	0	64,394	
諸会費			75,000	281,643	0	356,643	0	356,643	
部									

きさく苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			鶴翔福祉会本部	特別養護老人ホームきさく苑	きさく苑短期入所生活介護施設	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		雑費	0	528,000	0	528,000	0	528,000
		利用者負担軽減額	0	2,738,561	20,003	2,758,564	0	2,758,564
		利用者負担軽減額	0	2,738,561	20,003	2,758,564	0	2,758,564
		減価償却費	12,500	26,558,265	0	26,570,765	0	26,570,765
		建物減価償却費（基本財産）	0	24,543,919	0	24,543,919	0	24,543,919
		建物減価償却費（その他の固定資産）	0	12,768	0	12,768	0	12,768
		構築物減価償却費	0	22,610	0	22,610	0	22,610
		機械及び装置減価償却費	0	141,503	0	141,503	0	141,503
		器具及び備品減価償却費	12,500	1,465,650	0	1,478,150	0	1,478,150
		車輛運搬具減価償却費	0	258,401	0	258,401	0	258,401
		その他の減価償却費	0	113,414	0	113,414	0	113,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,319,766	0	-16,319,766	0	-16,319,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,319,766	0	-16,319,766	0	-16,319,766
		サービス活動費用計(2)	6,167,328	349,551,348	13,478,649	369,197,325	0	369,197,325
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,167,328	-1,198,326	-9,735,658	-17,101,312	0	-17,101,312
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	146	200	0	346	0	346
		受取利息配当金収益	146	200	0	346	0	346
		その他のサービス活動外収益	51,642	2,264,005	51,930	2,367,577	0	2,367,577
		受入研修費収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	51,642	1,042,416	0	1,094,058	0	1,094,058
		雑収益	0	1,211,589	51,930	1,263,519	0	1,263,519
		雑収益	0	1,211,589	51,930	1,263,519	0	1,263,519
		サービス活動外収益計(4)	51,788	2,264,205	51,930	2,367,923	0	2,367,923
	費 用	支払利息	0	52,873	0	52,873	0	52,873
		支払利息	0	52,873	0	52,873	0	52,873
		その他のサービス活動外費用	89,282	1,708,789	0	1,798,071	0	1,798,071
		利用者等外給食費	89,282	1,708,789	0	1,798,071	0	1,798,071
		サービス活動外費用計(5)	89,282	1,761,662	0	1,850,944	0	1,850,944
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-37,494	502,543	51,930	516,979	0	516,979
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,204,822	-695,783	-9,683,728	-16,584,333	0	-16,584,333
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,127,600	0	0	5,127,600	0	5,127,600
		拠点区分間繰入金収益	5,127,600	0	0	5,127,600	0	5,127,600
		サービス区分間繰入金収益	1,963,800	0	4,500,000	6,463,800	-6,463,800	0
		サービス区分間繰入金収益	1,963,800	0	4,500,000	6,463,800	-6,463,800	0
		特別収益計(8)	7,091,400	1,000,000	4,500,000	12,591,400	-6,463,800	6,127,600
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,000	0	560,000	0	560,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	560,000	0	560,000	0	560,000
		サービス区分間繰入金費用	0	6,463,800	0	6,463,800	-6,463,800	0
		サービス区分間繰入金費用	0	6,463,800	0	6,463,800	-6,463,800	0
		特別費用計(9)	0	7,023,801	0	7,023,801	-6,463,800	560,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,091,400	-6,023,801	4,500,000	5,567,599	0	5,567,599
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	886,578	-6,719,584	-5,183,728	-11,016,734	0	-11,016,734
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	886,578	-6,719,584	-5,183,728	-11,016,734	0	-11,016,734
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	16,035,355	241,318,306	6,814,940	264,168,601	0	264,168,601
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,921,933	234,598,722	1,631,212	253,151,867	0	253,151,867
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,921,933	234,598,722	1,631,212	253,151,867	0	253,151,867

きさく苑デイサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		きさく苑デイサービスセンター	きさく苑ケアセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収 入	介護保険事業収益	73,356,064	16,028,378	89,384,442	0	89,384,442	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	59,066,950	0	59,066,950	0	59,066,950	
		介護報酬収益	59,066,950	0	59,066,950	0	59,066,950	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,591,893	0	5,591,893	0	5,591,893	
		介護負担金収益（一般）	5,591,893	0	5,591,893	0	5,591,893	
		居宅介護支援介護料収益	0	15,255,127	15,255,127	0	15,255,127	
		居宅介護支援介護料収益	0	15,255,127	15,255,127	0	15,255,127	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,442,371	0	3,442,371	0	3,442,371	
		事業費収益	3,097,993	0	3,097,993	0	3,097,993	
		事業負担金収益（公費）	59,476	0	59,476	0	59,476	
	益	事業負担金収益（一般）	284,902	0	284,902	0	284,902	
		利用者等利用料収益	4,172,400	0	4,172,400	0	4,172,400	
		食費収益（一般）	3,802,000	0	3,802,000	0	3,802,000	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	370,400	0	370,400	0	370,400	
		その他の事業収益	1,082,450	773,251	1,855,701	0	1,855,701	
		補助金事業収益（介（公費）	1,082,450	148,000	1,230,450	0	1,230,450	
		受託事業収益（介（公費）	0	625,251	625,251	0	625,251	
		サービス活動収益計（1）	73,356,064	16,028,378	89,384,442	0	89,384,442	
		ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	48,469,532	15,048,197	63,517,729	0	63,517,729
			職員給料	22,318,863	9,227,538	31,546,401	0	31,546,401
正職員	14,158,702		8,204,960	22,363,662	0	22,363,662		
契約職員	1,857,600		0	1,857,600	0	1,857,600		
正職員諸手当	6,042,035		1,022,578	7,064,613	0	7,064,613		
契約職員諸手当	260,526		0	260,526	0	260,526		
職員賞与	4,113,588		980,675	5,094,263	0	5,094,263		
正職員賞与	3,849,588		980,675	4,830,263	0	4,830,263		
契約職員賞与	264,000		0	264,000	0	264,000		
賞与引当金繰入	1,868,000		554,000	2,422,000	0	2,422,000		
非常勤職員給与	13,616,157		1,886,250	15,502,407	0	15,502,407		
非常勤職員給与	11,537,512		1,826,250	13,363,762	0	13,363,762		
非常勤職員諸手当	966,645		0	966,645	0	966,645		
非常勤職員賞与	1,112,000		60,000	1,172,000	0	1,172,000		
派遣職員費	1,223,950		0	1,223,950	0	1,223,950		
退職給付費用	705,390		273,250	978,640	0	978,640		
退職共済掛金	26,970		10,420	37,390	0	37,390		
退職給与引当金繰入	678,420		262,830	941,250	0	941,250		
法定福利費	4,623,584		2,126,484	6,750,068	0	6,750,068		
事業費	12,116,557		938,017	13,054,574	0	13,054,574		
給食費	3,621,954		0	3,621,954	0	3,621,954		
保健衛生費	605,403		160,600	766,003	0	766,003		
医療費	3,090		0	3,090	0	3,090		
教養娯楽費	420,743		0	420,743	0	420,743		
日用品費	185,169		0	185,169	0	185,169		
水道光熱費	3,092,171		321,270	3,413,441	0	3,413,441		
燃料費	602,049		61,939	663,988	0	663,988		
消耗器具備品費	443,502		0	443,502	0	443,502		
保険料	256,810		83,175	339,985	0	339,985		
賃借料	1,965,840		189,580	2,155,420	0	2,155,420		
車輛費	919,826		121,453	1,041,279	0	1,041,279		
事務費	7,163,288		616,473	7,779,761	0	7,779,761		
福利厚生費	294,675		50,876	345,551	0	345,551		
職員被服費	149,264		29,739	179,003	0	179,003		
旅費交通費	6,120		6,400	12,520	0	12,520		
研修研究費	17,063		13,479	30,542	0	30,542		
事務消耗品費	267,246		29,160	296,406	0	296,406		
印刷製本費	14,150		1,470	15,620	0	15,620		
修繕費	96,748		0	96,748	0	96,748		
通信運搬費	329,937		349,557	679,494	0	679,494		
業務委託費	3,257,099		77,928	3,335,027	0	3,335,027		
委託費	749,099		77,928	827,027	0	827,027		
給食委託費	2,508,000		0	2,508,000	0	2,508,000		

きさく苑デイサービスセンター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			まさく苑デイサービスセンター	まさく苑ケアセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部		手数料	13,948	2,472	16,420	0	16,420
		土地・建物賃借料	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		租税公課	108,800	12,500	121,300	0	121,300
		保守料	27,318	1,472	28,790	0	28,790
		渉外費	0	27,000	27,000	0	27,000
		諸会費	54,300	2,000	56,300	0	56,300
		雑費	126,620	12,420	139,040	0	139,040
		利用者負担軽減額	169,497	0	169,497	0	169,497
		利用者負担軽減額	169,497	0	169,497	0	169,497
		減価償却費	5,933,347	43,747	5,977,094	0	5,977,094
		建物減価償却費（基本財産）	3,134,468	0	3,134,468	0	3,134,468
		建物減価償却費（その他の固定資産）	17,928	0	17,928	0	17,928
		構築物減価償却費	166,320	17,280	183,600	0	183,600
		機械及び装置減価償却費	183,468	0	183,468	0	183,468
		器具及び備品減価償却費	1,357,916	26,467	1,384,383	0	1,384,383
		車輛運搬具減価償却費	1,013,204	0	1,013,204	0	1,013,204
		その他の減価償却費	60,043	0	60,043	0	60,043
		サービス活動費用計(2)	73,852,221	16,646,434	90,498,655	0	90,498,655
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-496,157	-618,056	-1,114,213	0	-1,114,213
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	11	79	0	79
		受取利息配当金収益	68	11	79	0	79
		その他のサービス活動外収益	333,396	137,970	471,366	0	471,366
		利用者等外給食収益	333,396	137,970	471,366	0	471,366
		サービス活動外収益計(4)	333,464	137,981	471,445	0	471,445
	費用	支払利息	320,600	0	320,600	0	320,600
		支払利息	320,600	0	320,600	0	320,600
		その他のサービス活動外費用	362,879	147,785	510,664	0	510,664
		利用者等外給食費	362,879	147,785	510,664	0	510,664
		サービス活動外費用計(5)	683,479	147,785	831,264	0	831,264
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-350,015	-9,804	-359,819	0	-359,819
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-846,172	-627,860	-1,474,032	0	-1,474,032
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
		特別収益計(8)	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
		特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	1,500,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,346,172	872,140	-1,474,032	0	-1,474,032	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-2,346,172	872,140	-1,474,032	0	-1,474,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		76,140,205	-6,382,048	69,758,157	0	69,758,157
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		73,794,033	-5,509,908	68,284,125	0	68,284,125
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		73,794,033	-5,509,908	68,284,125	0	68,284,125

障害者支援施設きさく苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設きさく苑(生介)	障害者支援施設きさく苑(施設)	きさく苑障害福祉参加型入所事業所	相談室ういんぐ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	92,369,403	45,302,703	2,308,040	380,785	140,360,931	0	140,360,931	
	自立支援給付費収益	89,804,119	32,912,546	2,156,020	380,785	125,253,470	0	125,253,470	
	介護給付費収益	89,804,119	32,912,546	2,156,020	0	124,872,685	0	124,872,685	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	380,785	380,785	0	380,785	
	補足給付費収益	0	1,551,382	0	0	1,551,382	0	1,551,382	
	特定障害者特別給付費収益	0	1,551,382	0	0	1,551,382	0	1,551,382	
	特定費用収益	0	10,354,775	149,308	0	10,504,083	0	10,504,083	
	特定費用収益	0	10,209,430	0	0	10,209,430	0	10,209,430	
	特定費用収益(食費)	0	0	94,752	0	94,752	0	94,752	
	特定費用収益(光熱水費)	0	0	54,556	0	54,556	0	54,556	
	特定費用収益(その他)	0	145,345	0	0	145,345	0	145,345	
	その他の事業収益	2,565,284	484,000	2,712	0	3,051,996	0	3,051,996	
	補助金事業収益(障(公費))	1,002,000	484,000	0	0	1,486,000	0	1,486,000	
	補助金事業収益(障(一般))	1,543,984	0	0	0	1,543,984	0	1,543,984	
益	受託事業収益(障(公費))	0	0	2,712	0	2,712	0	2,712	
	日中支援利用者負担金収入	0	0	744	0	744	0	744	
	日中支援光熱水費収入	0	0	1,968	0	1,968	0	1,968	
	その他の事業収益(障)	19,300	0	0	0	19,300	0	19,300	
	サービス活動収益計(1)	92,369,403	45,302,703	2,308,040	380,785	140,360,931	0	140,360,931	
	ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	59,383,081	29,471,750	5,526,121	4,725,037	99,105,989	0	99,105,989
		職員給料	39,979,806	20,634,713	3,868,999	3,138,770	67,622,288	0	67,622,288
		正職員	26,866,168	13,866,397	2,599,944	2,497,200	45,829,709	0	45,829,709
		契約職員	1,102,050	568,800	106,650	0	1,777,500	0	1,777,500
		正職員諸手当	11,919,764	6,152,124	1,153,519	641,570	19,866,977	0	19,866,977
契約職員諸手当		91,824	47,392	8,886	0	148,102	0	148,102	
職員賞与		5,000,622	2,580,965	483,931	536,776	8,602,294	0	8,602,294	
正職員賞与		4,870,422	2,513,765	471,331	536,776	8,392,294	0	8,392,294	
契約職員賞与		130,200	67,200	12,600	0	210,000	0	210,000	
賞与引当金繰入		3,036,000	1,567,000	294,000	307,000	5,204,000	0	5,204,000	
非常勤職員給与		1,535,431	788,751	147,886	0	2,472,068	0	2,472,068	
非常勤職員給与		1,299,714	667,104	125,082	0	2,091,900	0	2,091,900	
非常勤職員諸手当		148,917	76,847	14,404	0	240,168	0	240,168	
非常勤職員賞与		86,800	44,800	8,400	0	140,000	0	140,000	
退職給付費用		2,274,330	0	0	143,080	2,417,410	0	2,417,410	
退職共済掛金		557,570	0	0	48,220	605,790	0	605,790	
退職給与引当金繰入		1,716,760	0	0	94,860	1,811,620	0	1,811,620	
法定福利費		7,556,892	3,900,321	731,305	599,411	12,787,929	0	12,787,929	
事業費		10,329,778	9,574,381	796,509	0	20,700,668	0	20,700,668	
給食費		1,416,040	3,896,282	70,466	0	5,382,788	0	5,382,788	
介護用品費		875,556	452,601	84,857	0	1,413,014	0	1,413,014	
保健衛生費		858,138	1,103,791	82,906	0	2,044,835	0	2,044,835	
教養娯楽費		248,132	128,053	24,005	0	400,190	0	400,190	
日用品費		56,178	28,985	5,429	0	90,592	0	90,592	
水道光熱費		4,388,000	2,264,134	424,523	0	7,076,657	0	7,076,657	
燃料費		1,018,588	525,722	32,856	0	1,577,166	0	1,577,166	
消耗器具備品費		301,205	362,509	51,144	0	714,858	0	714,858	
保険料		191,080	25,050	5,342	0	221,472	0	221,472	
賃借料		807,727	760,721	13,125	0	1,581,573	0	1,581,573	
車輛費		169,134	26,533	1,856	0	197,523	0	197,523	
事務費		3,764,619	5,744,820	248,246	92,109	9,849,794	0	9,849,794	
福利厚生費		300,872	155,285	29,113	14,569	499,839	0	499,839	
職員被服費		144,122	71,684	13,440	8,547	237,793	0	237,793	
旅費交通費		30,607	0	0	3,248	33,855	0	33,855	
研修研究費	195,588	0	0	0	195,588	0	195,588		
事務消耗品費	238,539	123,105	23,075	4,107	388,826	0	388,826		
印刷製本費	7,572	0	0	0	7,572	0	7,572		
修繕費	339,507	175,218	32,849	0	547,574	0	547,574		
通信運搬費	155,291	78,042	14,629	51,838	299,800	0	299,800		
広報費	38,413	0	0	0	38,413	0	38,413		
業務委託費	1,615,717	4,965,246	101,281	0	6,682,244	0	6,682,244		
委託費	840,457	94,040	14,976	0	949,473	0	949,473		
給食委託費	0	4,871,206	86,305	0	4,957,511	0	4,957,511		
医師委託費	775,260	0	0	0	775,260	0	775,260		
手数料	45,610	972	0	7,800	54,382	0	54,382		
租税公課	146,009	0	1,000	2,000	149,009	0	149,009		
保守料	339,602	175,268	32,859	0	547,729	0	547,729		
渉外費	10,713	0	0	0	10,713	0	10,713		
諸会費	156,457	0	0	0	156,457	0	156,457		
減価償却費	13,997,306	0	121,635	0	14,118,941	0	14,118,941		
建物減価償却費(基本財産)	10,793,214	0	0	0	10,793,214	0	10,793,214		
建物減価償却費(その他の固定資産)	3,114	0	0	0	3,114	0	3,114		
構築物減価償却費	212,423	0	0	0	212,423	0	212,423		
機械及び装置減価償却費	174,970	0	0	0	174,970	0	174,970		
器具及び備品減価償却費	1,656,693	0	121,635	0	1,778,328	0	1,778,328		
車輛運搬具減価償却費	879,692	0	0	0	879,692	0	879,692		
その他の減価償却費	277,200	0	0	0	277,200	0	277,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,461,605	0	-112,625	0	-5,574,230	0	-5,574,230		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,461,605	0	-112,625	0	-5,574,230	0	-5,574,230		
徴収不能額	0	0	34,890	0	34,890	0	34,890		
徴収不能額	0	0	34,890	0	34,890	0	34,890		
サービス活動費用計(2)	82,013,179	44,790,951	6,614,776	4,817,146	138,236,052	0	138,236,052		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,356,224	511,752	-4,306,736	-4,436,361	2,124,879	0	2,124,879		

障害者支援施設きさく苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			障害者支援施設きさく苑(生介)	障害者支援施設きさく苑(施設)	きさく苑障害福祉施設収入事業所	相談室ういんぐ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,554	0	0	0	4,554	0	4,554
		受取利息配当金収益	4,554	0	0	0	4,554	0	4,554
		その他のサービス活動外収益	518,474	0	0	86,690	605,164	0	605,164
		利用者等外給食収益	498,294	0	0	66,690	564,984	0	564,984
		雑収益	20,180	0	0	20,000	40,180	0	40,180
		雑収益	20,180	0	0	20,000	40,180	0	40,180
		サービス活動外収益計(4)	523,028	0	0	86,690	609,718	0	609,718
	費 用	支払利息	12,898	0	0	0	12,898	0	12,898
		支払利息	12,898	0	0	0	12,898	0	12,898
		その他のサービス活動外費用	732,699	42,427	0	98,023	873,149	0	873,149
		利用者等外給食費	732,699	42,427	0	98,023	873,149	0	873,149
		サービス活動外費用計(5)	745,597	42,427	0	98,023	886,047	0	886,047
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-222,569	-42,427	0	-11,333	-276,329	0	-276,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,133,655	469,325	-4,306,736	-4,447,694	1,848,550	0	1,848,550	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	4,520,000	4,520,000	-4,520,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	4,520,000	4,520,000	-4,520,000	0
		特別収益計(8)	0	0	0	4,520,000	4,520,000	-4,520,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,843,984	0	0	0	1,843,984	0	1,843,984
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,843,984	0	0	0	1,843,984	0	1,843,984
		拠点区分間繰入金費用	1,963,800	0	0	0	1,963,800	0	1,963,800
		拠点区分間繰入金費用	1,963,800	0	0	0	1,963,800	0	1,963,800
		サービス区分間繰入金費用	3,520,000	1,000,000	0	0	4,520,000	-4,520,000	0
		サービス区分間繰入金費用	3,520,000	1,000,000	0	0	4,520,000	-4,520,000	0
		特別費用計(9)	7,327,784	1,000,000	0	0	8,327,784	-4,520,000	3,807,784
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,327,784	-1,000,000	0	4,520,000	-3,807,784	0	-3,807,784		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,805,871	-530,675	-4,306,736	72,306	-1,959,234	0	-1,959,234	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,805,871	-530,675	-4,306,736	72,306	-1,959,234	0	-1,959,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		201,694,793	13,529,293	8,034,042	40,037	223,298,165	0	223,298,165
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		204,500,664	12,998,618	3,727,306	112,343	221,338,931	0	221,338,931
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		204,500,664	12,998,618	3,727,306	112,343	221,338,931	0	221,338,931

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	北洋銀行	きさく寛デバイスセンター	28,868,999		2,592,671	26,276,328 (2,620,026)		1.050	290,665		R12.10.20	施設整備資金			
	計		28,868,999		2,592,671	26,276,328 (2,620,026)			290,665						
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			28,868,999		2,592,671	26,276,328 (2,620,026)			290,665						

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園	公益事業	収益事業
㈱ソルハホールディングス	経常	1	20,000,000					20,000,000		
伊藤クミ子		1	10,000		10,000					
区分小計		2	20,010,000		10,000			20,000,000		
	運営									
区分小計										
	施設									
区分小計										
	償還									
区分小計										
	固定									
区分小計										
合 計		2	20,010,000		10,000			20,000,000		

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園	公益事業	収益事業
札幌市 感染症対策費補助金	介護 事業	3,098,000		3,098,000		3,098,000					
北海道 新型コロナ緊急包括支援交付金		5,000		5,000		5,000					
札幌市老施協 コロナ災害見舞金		50,000		50,000		50,000					
北海道社会福祉協議会 コロナ感染見舞金		1,100,000		1,100,000		1,100,000					
厚生労働省 新型コロナ対応休業支援金		10,450		10,450			10,450				
北海道 介護ロボット導入支援事業補助金		560,000		560,000	560,000	560,000					
北海道 コロナ対策支援事業交付金		4,803,000		4,803,000		3,632,000	1,171,000				
道社福経営協 新型コロナ緊急見舞金		45,000		45,000		33,000	12,000				
北広島市 社福軽減補助金		84,817		84,817		84,817					
全国老施協 広域感染症災害救援事業見舞金		300,000		300,000		300,000					
札幌市 社福軽減補助金		1,038,000		1,038,000		1,001,000	37,000				
区分小計		11,094,267		11,094,267	560,000	9,863,817	1,230,450				
	老人 事業										
区分小計											
	児 童 事 業										
区分小計											
厚生労働省 新型コロナ対応休業支援金	保 育 事 業	44,271		44,271					44,271		
札幌市 時間外保育補助金		1,671,320	464,200	2,135,520					2,135,520		
札幌市 実費徴収に係る補助金		5,796		5,796					5,796		
札幌市 保育支援者配置補助事業補助金		247,950		247,950					247,950		
札幌市 休日保育補助金		606,000		606,000					606,000		
札幌市 アレルギー児保育事業補助金		336,000		336,000					336,000		
札幌市 障がい児保育事業補助金		882,840		882,840					882,840		
札幌市 新型コロナ感染症対策事業費補助金		934,000		934,000					934,000		
札幌市 各種補助金		11,773,340		11,773,340					11,773,340		
区分小計		16,501,517	464,200	16,965,717					16,965,717		
萬田記念財団 見守りシステム内蔵ベッド助成	障 害 事 業	790,000		790,000	790,000			790,000			
札幌市 障害者総合支援事業費補助金		300,000		300,000	300,000			300,000			
大友福祉振興財団 センサー付きベッド助成		753,984		753,984	753,984			753,984			
北海道 コロナ対策支援事業交付金		1,186,000		1,186,000				1,186,000			
区分小計		3,029,984		3,029,984	1,843,984			3,029,984			
	生 活 保 護 事 業										
区分小計											
	医 療 事 業										
区分小計											
職業安定局 両立支援等助成金	他 事 業	106,216		106,216						106,216	
区分小計		106,216		106,216						106,216	
	利 息										

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園	公益事業	収益事業
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
合 計		30,731,984	464,200	31,196,184	2,403,984	9,863,817	1,230,450	3,029,984	16,965,717	106,216	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	収益事業収入	1,000,000	特養サービス区分繰入金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援施設きさく苑	きさく苑	介護給付費収入	1,963,800	本部サービス区分繰入金
元町にこにこ保育園	きさく苑	保育所委託費収入	3,163,800	本部サービス区分繰入金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	社会福祉事業	公益事業	1,500,000	運転資金
	小 計		1,500,000	
	合 計		1,500,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	4,000,000	運転資金
	障害者支援施設きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	3,250,000	運転資金
	障害者支援施設きさく苑	きさく苑ケアセンター	500,000	運転資金
	障害者支援施設きさく苑	きさく苑	19,000,000	運転資金
	小 計		26,750,000	
	合 計		26,750,000	

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳					
			きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園	公益事業	収益事業
	前 年 度 末 残 高	287,875,000	187,118,750	23,030,000	77,726,250			
	第一号基本金	287,875,000	187,118,750	23,030,000	77,726,250			
	第二号基本金							
	第三号基本金							
第一号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第二号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
第三号基本金	当期組入額							
	計							
	当期取崩額							
	計							
	当 期 末 残 高	287,875,000	187,118,750	23,030,000	77,726,250			
	第一号基本金	287,875,000	187,118,750	23,030,000	77,726,250			
	第二号基本金							
	第三号基本金							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		きさく苑	障害者支援施設き さく苑	元町にこここ保育 園
前 期 繰 越 額					428,697,127	326,580,411	101,574,005	542,711
当 期 積 立 額	見守りケアシステム内蔵ベッド				790,000		790,000	
	国庫補助金等特別積立金積立							
	センサー付低床モーターベッド				753,984		753,984	
	国庫補助金等特別積立金積立							
	センサー付低床モーターベッド				300,000		300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立							
	見守りケアシステム内蔵ベッド				560,000	560,000		
国庫補助金等特別積立金積立								
当期積立額合計					2,403,984	560,000	1,843,984	
当 期 取 崩 額	国庫補助金等特別積立金取崩 4月分				1,350,000	1,350,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩4月分				444,000		444,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩4月分				9,000		9,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩4月分				20,000			20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩4月分				1,350,000	1,350,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩 5月分				444,000		444,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩5月分				9,000		9,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩5月分				20,000			20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩5月分				1,350,000	1,350,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩 6月分				444,000		444,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩6月分				9,000		9,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩6月分				20,000			20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩6月分				1,350,000	1,350,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩 7月分				450,000		450,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩7月分				9,000		9,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩7月分							
	国庫補助金等特別積立金取崩7月分							
	国庫補助金等特別積立金取崩7月分							
	国庫補助金等特別積立金取崩7月分							
	国庫補助金等特別積立金取崩7月分							
	国庫補助金等特別積立金取崩7月分							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		きさく苑	障害者支援施設きさく苑	元町にこここ保育園
国庫補助金等特別積立金取崩7月分				20,000			20,000
国庫補助金等特別積立金取崩 8月分				1,350,000	1,350,000		
国庫補助金等特別積立金取崩8月分				450,000		450,000	
国庫補助金等特別積立金取崩8月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩8月分				20,000			20,000
国庫補助金等特別積立金取崩 9月分				1,350,000	1,350,000		
国庫補助金等特別積立金取崩9月分				450,000		450,000	
国庫補助金等特別積立金取崩9月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩9月分				20,000			20,000
国庫補助金等特別積立金取崩10月分				1,350,000	1,350,000		
国庫補助金等特別積立金取崩10月分				450,000		450,000	
国庫補助金等特別積立金取崩10月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩10月分				20,000			20,000
国庫補助金等特別積立金取崩11月分				1,350,000	1,350,000		
国庫補助金等特別積立金取崩11月分				9,000		9,000	
国庫補助金等特別積立金取崩11月分				465,000		465,000	
国庫補助金等特別積立金取崩11月分				20,000			20,000
国庫補助金等特別積立金取崩12月分				1,350,000	1,350,000		
国庫補助金等特別積立金取崩12月分				465,000		465,000	
国庫補助金等特別積立金取崩12月分				9,000		9,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		きさく苑	障害者支援施設き さく苑	元町にこここ保育 園
	国庫補助金等特別積立金取崩12月分				20,000			20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩1月分				1,350,000	1,350,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩1月分				465,000		465,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩1月分				9,000		9,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩 1月分				20,000			20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩2月分				1,350,000	1,350,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩2月分				465,000		465,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩2月分				9,000		9,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩2月分				20,000			20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩 2月分				1,450,000	1,450,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩3月分				465,000		465,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩3月分				9,000		9,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩3月分				20,000			20,000
	国庫補助金等特別積立金取崩 3月分				4,625		4,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩 決算				19,766	19,766		
	国庫補助金等特別積立金取崩 決算				4,605		4,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩 決算				3,367			3,367
	国庫補助金等特別積立金取崩 決算							
	当期取崩額合計				22,137,363	16,319,766	5,574,230	243,367
	当 期 末 残 高				408,963,748	310,820,645	97,843,759	299,344

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会
拠点区分 障害者支援施設さく苑

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	12,957,488			12,957,488	
備品等購入積立金	27,042,512			27,042,512	
計	40,000,000			40,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	12,957,488			12,957,488	
備品等購入積立資産	27,042,512			27,042,512	
計	40,000,000			40,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会
拠点区分 元町にこにこ保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	10,000,000			10,000,000	
修繕積立金	6,000,000			6,000,000	
備品等購入積立金	4,400,000			4,400,000	
施設整備積立金	9,000,000			9,000,000	
計	29,400,000			29,400,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	6,000,000			6,000,000	
備品等購入積立資産	4,400,000			4,400,000	
施設整備積立資産	9,000,000			9,000,000	
計	29,400,000			29,400,000	

財 産 目 録
令和 3 年 3 月 31 日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	北海道銀行北都支店普通預金（本部サービス区分）	—	運転資金として	—	—	8,225,730
預金	北海道銀行北都支店普通預金（特養・短期入所サービス区分）	—	運転資金として	—	—	20,803,312
預金	北海道銀行北都支店普通預金（障害拠点区分）	—	運転資金として	—	—	50,200,194
預金	北海道銀行北都支店普通預金（デイサービス区分）	—	運転資金として	—	—	5,202,717
預金	北海道銀行北都支店普通預金（ケアセンターサービス区分）	—	運転資金として	—	—	1,258,014
預金	北海道銀行北都支店普通預金（介護予防拠点区分）	—	運転資金として	—	—	575,138
預金	北海道銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	運転資金として	—	—	5,886,626
預金	北洋銀行北都支店定期預金（保育園サービス区分）	—	運転資金として	—	—	21,000,000
預金	北洋銀行北都支店普通預金（本部サービス区分）	—	運転資金として	—	—	5,625,290
預金	北洋銀行北都支店普通預金（特養・短期入所サービス区分）	—	運転資金として	—	—	3,739,742
預金	北洋銀行北都支店普通預金（障害拠点区分）	—	運転資金として	—	—	9,241,194
預金	北洋銀行北都支店普通預金（デイサービス区分）	—	運転資金として	—	—	988,298
預金	北洋銀行北都支店普通預金（ケアセンターサービス区分）	—	運転資金として	—	—	517,310
預金	北洋銀行北都支店普通預金（介護予防拠点区分）	—	運転資金として	—	—	548,083
預金	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	運転資金として	—	—	1,892,194
預金	北洋銀行北都支店普通預金（収益事業区分）	—	運転資金として	—	—	3,225,674
預金	ゆうちょ銀行（本部・特養サービス区分）	—	運転資金として	—	—	529,445
	小計					139,458,961
事業未収金		—	12～3月分介護報酬等	—	—	90,176,439
未収補助金		—	社会福祉法人減免補助金他	—	—	6,928,293
貯蔵品		—	商品券	—	—	17,000
立替金		—	契約職員共済掛金等	—	—	30,658
前払費用		—	火災保険料等	—	—	2,569,067
流動資産合計						239,180,418
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2、4、68～76	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさく苑等に使用している	—	—	122,447,600
	(障害きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2、4、68～76	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設きさく苑等に使用している	—	—	57,622,400
	小計					180,070,000
建物	(きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさく苑等に使用している	1,045,835,937	541,655,548	504,180,389
	(障害きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設きさく苑等に使用している	462,345,546	247,235,258	215,110,288
	(きさく苑デイサービスセンター拠点) 札幌市白石区川下4条6丁目2-23	2015年度	第2種社会福祉事業である、きさく苑デイサービスセンター等に使用している	122,244,320	16,996,653	105,247,667
	小計					824,538,344
基本財産合計						1,004,608,344
(2) その他の固定資産						
土地	(きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-3、29～34、36～41、59～65、67、132～134、136～138、140～154	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさく苑等に使用している	—	—	62,184,911
	(障害きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-3、29～34、36～41、132、135～138、140～154	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設きさく苑等に使用している	—	—	12,366,089
	小計					74,551,000
建物	(きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームきさく苑等に使用している	217,059	29,792	187,267
	(障害きさく苑拠点) 札幌市白石区川下2128-2	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設きさく苑等に使用している	52,941	7,266	45,675
	(きさく苑デイサービスセンター拠点) 札幌市白石区川下4条6丁目2-23	2015年度	第2種社会福祉事業である、きさく苑デイサービスセンター等に使用している	179,280	97,110	82,170
	(元町にここ保育園拠点) 札幌市東区北23条東16丁目1-11 元町メディカルビル4・5階	2011年度	第2種社会福祉事業である、元町にここ保育園に使用している	73,647,342	36,419,703	37,227,639
	小計					37,542,751
構築物	正面看板及び誘導用看板他	—	案内用	—	—	3,171,243
機械及び装置	入浴リフト他	—	介護用	—	—	3,590,556
車両運搬具	トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎用	—	—	5,956,572
器具及び備品	簡易ステージ、耐火金庫他	—		—	—	18,618,901
ソフトウェア	介護ソフト他	—		—	—	578,196
退職給付引当資産		—	退職金支給のための引当資産	—	—	55,322,515
人件費積立資産	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	将来における人件費増に備えるため積み立てている預金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	北海道銀行北都支店定期預金（生活介護サービス区分）	—	将来における修繕費増に備えるため積み立てている預金	—	—	10,000,000
	北洋銀行北都支店定期預金（生活介護サービス区分）	—	将来における修繕費増に備えるため積み立てている預金	—	—	2,957,488
	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	将来における修繕費増に備えるため積み立てている預金	—	—	6,000,000

備品等購入積立資産	小計					18,957,488
	北洋銀行北都支店定期預金（生活介護サービス区分）	—	将来における備品等購入費増に備えるため積み立てている預金	—	—	27,042,512
	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	将来における備品等購入費増に備えるため積み立てている預金	—	—	4,400,000
	小計					31,442,512
施設整備積立資産	北洋銀行北都支店普通預金（保育園拠点区分）	—	将来における施設整備に備えるため積み立てている預金	—	—	9,000,000
その他の無形固定資産	保育園業務管理ソフト他	—	事務用	—	—	178,020
差入保証金	デイサービスセンター借地敷金他	—		—	—	3,085,000
その他の固定資産合計						271,994,754
固定資産合計						1,276,603,098
資産合計						1,515,783,516
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	33,935,186
1年以内返済予定設備資金借入金	北洋銀行北都支店	—		—	—	2,620,026
1年以内返済予定リース債務	全自動水洗機及びハイエース他2台リース債務	—		—	—	1,765,977
預り金	3月分茶道講師等源泉所得税	—		—	—	37,436
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,216,692
前受収益	令和2年度収益事業コンサルティング料	—		—	—	490,950
賞与引当金		—		—	—	22,309,000
未払法人税等		—		—	—	50,000
未払消費税等		—		—	—	453,500
流動負債合計						65,878,767
2 固定負債						
設備資金借入金	北洋銀行北都支店	—		—	—	23,656,302
リース債務		—		—	—	2,627,585
退職給付引当金		—		—	—	55,322,515
固定負債合計						81,606,402
負債合計						147,485,169
差引純資産						1,368,298,347