

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	139,641,000	139,694,889	-53,889	
	老人福祉事業収入	71,543,000	72,835,332	-1,292,332	
	借入金利息補助金収入	130,000	99,000	31,000	
	経常経費寄附金収入	923,000	2,021,126	-1,098,126	
	受取利息配当金収入	105	1,530	-1,425	
	その他の収入	956,000	983,904	-27,904	
	事業活動収入計（1）	213,193,105	215,635,781	-2,442,676	
	支出				
	人件費支出	124,473,000	122,159,935	2,313,065	
施設整備等による収支	事業費支出	35,509,000	39,909,979	-4,400,979	
	事務費支出	32,500,200	33,944,320	-1,444,120	
	利用者負担軽減額	1,641,000	1,664,162	-23,162	
	支払利息支出	818,000	845,160	-27,160	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	194,941,200	198,523,556	-3,582,356	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,251,905	17,112,225	1,139,680	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,848,000	-2,848,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	2,848,000	-2,848,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	12,920,000	0	
	固定資産取得支出		2,586,100	-2,586,100	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	12,920,000	15,506,100	-2,586,100	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,920,000	-12,658,100	-261,900	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		1,480,843	-1,480,843	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,480,843	-1,480,843	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,497,000	2,834,558	-1,337,558	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,497,000	2,834,558	-1,337,558	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,497,000	-1,353,715	-143,285	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,834,905	3,100,410	734,495	
前期末支払資金残高（12）		162,883,161	0	162,883,161	
当期末支払資金残高（11）+（12）		166,718,066	3,100,410	163,617,656	

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	介護保険事業収入	139,694,889	0	0	139,694,889		139,694,889
	老人福祉事業収入	72,835,332	0	0	72,835,332		72,835,332
	借入金利息補助金収入	99,000	0	0	99,000		99,000
	経常経費寄附金収入	2,021,126	0	0	2,021,126		2,021,126
	受取利息配当金収入	1,530	0	0	1,530		1,530
	その他の収入	983,904	0	0	983,904		983,904
	事業活動収入計（１）	215,635,781	0	0	215,635,781	0	215,635,781
	人件費支出	122,159,935	0	0	122,159,935		122,159,935
	事業費支出	39,909,979	0	0	39,909,979		39,909,979
	事務費支出	33,944,320	0	0	33,944,320		33,944,320
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,664,162	0	0	1,664,162		1,664,162
	支払利息支出	845,160	0	0	845,160		845,160
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	198,523,556	0	0	198,523,556	0	198,523,556
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,112,225	0	0	17,112,225	0	17,112,225
	施設整備等補助金収入	2,848,000	0	0	2,848,000		2,848,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	2,848,000	0	0	2,848,000	0	2,848,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,920,000	0	0	12,920,000		12,920,000
	固定資産取得支出	2,586,100	0	0	2,586,100		2,586,100
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	15,506,100	0	0	15,506,100	0	15,506,100
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,658,100	0	0	-12,658,100	0	-12,658,100
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,480,843	0	0	1,480,843		1,480,843
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	1,480,843	0	0	1,480,843	0	1,480,843
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,834,558	0	0	2,834,558		2,834,558
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	-1,200,000	0	0	-1,200,000		-1,200,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	1,634,558	0	0	1,634,558	0	1,634,558
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-153,715	0	0	-153,715	0	-153,715
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,300,410	0	0	4,300,410	0	4,300,410
	前期末支払資金残高（１１）	0	0	0	0		0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,300,410	0	0	4,300,410	0	4,300,410

社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部拠点	ケアハウスちどり	ヘルパーステーションちどり	特別養護老人ホームももち	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			40,475,510	99,219,379	139,694,889		139,694,889
	老人福祉事業収入		72,835,332			72,835,332		72,835,332
	借入金利息補助金収入		99,000			99,000		99,000
	経常経費寄附金収入	520,000		6,713	1,494,413	2,021,126		2,021,126
	受取利息配当金収入	192	483	233	622	1,530		1,530
	その他の収入		436,824		547,080	983,904		983,904
	事業活動収入計(1)	520,192	73,371,639	40,482,456	101,261,494	215,635,781	0	215,635,781
	人件費支出	414,840	20,541,424	34,828,520	66,375,151	122,159,935		122,159,935
	事業費支出		22,884,229	1,367,752	15,657,998	39,909,979		39,909,979
	事務費支出	739,048	19,211,806	2,603,553	11,389,913	33,944,320		33,944,320
施設整備等による収支	利用者負担軽減額			4,212	1,659,950	1,664,162		1,664,162
	支払利息支出		248,724	5,076	591,360	845,160		845,160
	その他の支出					0		0
	事業活動支出計(2)	1,153,888	62,886,183	38,809,113	95,674,372	198,523,556	0	198,523,556
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-633,696	10,485,456	1,673,343	5,587,122	17,112,225	0	17,112,225
	施設整備等補助金収入		1,628,000	480,000	740,000	2,848,000		2,848,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	施設資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	1,628,000	480,000	740,000	2,848,000	0	2,848,000
	施設資金借入金元金償還支出		9,220,000	180,000	3,520,000	12,920,000		12,920,000
	固定資産取得支出	159,500	1,595,000	105,600	726,000	2,586,100		2,586,100
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	159,500	10,815,000	285,600	4,246,000	15,506,100	0	15,506,100
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-159,500	-9,187,000	194,400	-3,506,000	-12,658,100	0	-12,658,100
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		1,480,843			1,480,843		1,480,843
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000				1,200,000		1,200,000
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,480,843	0	0	2,680,843	0	2,680,843
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		989,852	272,700	1,572,006	2,834,558		2,834,558
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出		1,200,000			1,200,000	-1,200,000	-1,200,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	0	2,189,852	272,700	1,572,006	4,034,558	-1,200,000	2,834,558
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,200,000	-709,009	-272,700	-1,572,006	-1,353,715	1,200,000	-153,715
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	406,804	589,447	1,595,043	509,116	3,100,410	1,200,000	4,300,410
	前期末支払資金残高(11)	21,930,873	76,299,554	24,158,162	40,494,572	162,883,161	162,883,161	0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	22,337,677	76,889,001	25,753,205	41,003,688	165,983,571	164,083,161	4,300,410

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		520,000	-520,000	
	受取利息配当金収入	105	192	-87	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	105	520,192	-520,087	
	支出				
	人件費支出	489,000	414,840	74,160	
	役員報酬支出	273,000	198,840	74,160	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	216,000	216,000	0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	432,000	739,048	-307,048	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		92,510	-92,510	
	印刷製本費支出			0	

		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	44,000	23,318	20,682	
		会議費支出	15,000	8,430	6,570	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	360,000	360,000	0	
		手数料支出	2,000	2,390	-390	
		保険料支出			0	
		賃借料支出		102,300	-102,300	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	6,000	5,100	900	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	5,000	135,000	-130,000	
		雑支出		10,000	-10,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	921,000	1,153,888	-232,888	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-920,895	-633,696	-287,199	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	159,500	-159,500	
		土地取得支出		159,500	-159,500	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		0	159,500	-159,500		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-159,500	159,500			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入			0	
		保証金積立預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	1,200,000	1,200,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		修繕積立預金積立支出			0	
		保証金積立預金積立支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,200,000	1,200,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		279,105	406,804	-127,699		
前期末支払資金残高（１２）		21,930,873	21,930,873	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		22,209,978	22,337,677	-127,699		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちどり 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	71,543,000	72,835,332	-1,292,332	
	運営事業収入	71,543,000	72,835,332	-1,292,332	
	管理費収入	71,543,000	72,835,332	-1,292,332	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	130,000	99,000	31,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		483	-483	
	その他の収入	424,000	436,824	-12,824	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	424,000	360,120	63,880	
	雑収入		76,704	-76,704	
	事業活動収入計（1）	72,097,000	73,371,639	-1,274,639	
	支出				
	人件費支出	19,768,000	20,541,424	-773,424	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,538,000	9,897,721	-359,721	
	職員賞与支出	2,593,000	2,576,200	16,800	
	非常勤職員給与支出	5,209,000	5,583,977	-374,977	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	2,293,000	2,350,026	-57,026	
	事業費支出	21,002,000	22,884,229	-1,882,229	
	給食費支出	12,812,000	12,330,921	481,079	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	13,000	198,194	-185,194	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	173,000	420,146	-247,146	
	日用品費支出	300,000	733,094	-433,094	
	水道光熱費支出	6,394,000	5,994,582	399,418	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	80,000	209,000	-129,000	
	保険料支出	94,000	86,426	7,574	
	賃借料支出	1,056,000	1,087,666	-31,666	
	車輛費支出		44,770	-44,770	
	管理費返還支出	80,000	1,754,430	-1,674,430	
	雑支出		25,000	-25,000	
	事務費支出	18,030,200	19,211,806	-1,181,606	
	福利厚生費支出	84,000	52,950	31,050	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		100	-100	
	研修研究費支出	70,000	1,460	68,540	
	事務消耗品費支出	12,000	60,424	-48,424	
	印刷製本費支出	167,000	230,870	-63,870	

		水道光熱費支出	355,000	366,668	-11,668	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,982,000	3,843,530	-1,861,530	
		通信運搬費支出	206,000	186,339	19,661	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	13,500,000	12,922,044	577,956	
		手数料支出	39,000	26,857	12,143	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	241,000	274,804	-33,804	
		土地・建物賃借料支出	312,000	311,040	960	
		租税公課支出	13,200	12,900	300	
		保守料支出	892,000	809,820	82,180	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	153,000	112,000	41,000	
		雑支出	4,000		4,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	166,000	248,724	-82,724	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	58,966,200	62,886,183	-3,919,983	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,130,800	10,485,456	2,645,344	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,628,000	-1,628,000	
		施設整備等補助金収入		1,628,000	-1,628,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（４）		0	1,628,000	-1,628,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,220,000	9,220,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,595,000	-1,595,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		1,595,000	-1,595,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		9,220,000	10,815,000	-1,595,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,220,000	-9,187,000	-33,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,480,843	-1,480,843	
		修繕積立預金取崩収入			0	
		保証金積立預金取崩収入		1,480,843	-1,480,843	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）		0	1,480,843	-1,480,843
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	203,000	989,852	-786,852	
		退職給付引当資産支出	203,000	204,888	-1,888	
		修繕積立預金積立支出		700,000	-700,000	
		保証金積立預金積立支出		84,964	-84,964	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）		1,403,000	2,189,852	-786,852		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,403,000	-709,009	-693,991		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,507,800	589,447	1,918,353		
前期末支払資金残高（１２）		76,299,554	76,299,554	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		78,807,354	76,889,001	1,918,353		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーステーションちどり 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,920,000	40,475,510	2,444,490	
	居宅介護料収入	42,920,000	40,475,510	2,444,490	
	介護報酬収入	39,665,000	37,395,061	2,269,939	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	3,255,000	3,080,449	174,551	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	8,000	6,713	1,287	
	受取利息配当金収入		233	-233	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	42,938,000	40,482,456	2,455,544	
	支出				
	人件費支出	37,936,000	34,828,520	3,107,480	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,242,000	8,173,972	-931,972	
	職員賞与支出	2,072,000	2,066,600	5,400	
	非常勤職員給与支出	25,487,000	21,635,361	3,851,639	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	3,135,000	2,952,587	182,413	
	事業費支出	762,000	1,367,752	-605,752	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出		161,387	-161,387	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	38,000	159,865	-121,865	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		13,040	-13,040	
	日用品費支出	12,000	79,630	-67,630	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	86,000	271,897	-185,897	
	賃借料支出	446,000	485,960	-39,960	
	車輛費支出	180,000	195,973	-15,973	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,822,000	2,603,553	218,447	
	福利厚生費支出	233,000	172,341	60,659	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		400	-400	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	事務消耗品費支出	184,000	158,771	25,229	
	印刷製本費支出	92,000	116,275	-24,275	

		水道光熱費支出	355,000	320,368	34,632		
		燃料費支出	337,000	302,475	34,525		
		修繕費支出			0		
		通信運搬費支出	220,000		220,000		
		会議費支出			0		
		広報費支出			0		
		業務委託費支出	429,000	485,067	-56,067		
		手数料支出	14,000	17,600	-3,600		
		保険料支出			0		
		賃借料支出	229,000	307,516	-78,516		
		土地・建物賃借料支出	700,000	699,840	160		
		租税公課支出	13,000	12,900	100		
		保守料支出			0		
		渉外費支出			0		
		諸会費支出	13,000	10,000	3,000		
		雑支出			0		
		利用者負担軽減額	5,000	4,212	788		
		支払利息支出	4,000	5,076	-1,076		
		その他の支出	0	0	0		
		雑支出			0		
		事業活動支出計（２）		41,529,000	38,809,113	2,719,887	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,409,000	1,673,343	-264,343	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	480,000	-480,000		
		施設整備等補助金収入		480,000	-480,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	480,000	-480,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	180,000	180,000	0		
		固定資産取得支出	0	105,600	-105,600		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出		105,600	-105,600		
		固定資産除却・廃棄支出			0		
		その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計（５）	180,000	285,600	-105,600			
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-180,000	194,400	-374,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0		
		役員等長期借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立預金取崩収入			0		
		保証金積立預金取崩収入			0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
		投資有価証券取得支出			0		
		積立資産支出	285,000	272,700	12,300		
		退職給付引当資産支出	285,000	272,700	12,300		
		修繕積立預金積立支出			0		
		保証金積立預金積立支出			0		
		長期預り金積立資産支出			0		
		事業区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		事業区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計（８）	285,000	272,700	12,300		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-285,000	-272,700	-12,300	
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		944,000	1,595,043	-651,043			
前期末支払資金残高（１２）		24,158,162	24,158,162	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,102,162	25,753,205	-651,043			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームももちどり 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	96,721,000	99,219,379	-2,498,379	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	73,925,000	74,516,740	-591,740	
	介護報酬収入	67,125,000	66,720,172	404,828	
	介護負担金収入（公費）	6,800,000	7,796,568	-996,568	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	22,090,000	23,958,118	-1,868,118	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	22,090,000	23,958,118	-1,868,118	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	706,000	744,521	-38,521	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）	706,000	744,521	-38,521	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	915,000	1,494,413	-579,413	
	受取利息配当金収入		622	-622	
	その他の収入	522,000	547,080	-25,080	
	受入研修費収入	12,000		12,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	510,000	547,080	-37,080	
	事業活動収入計（1）	98,158,000	101,261,494	-3,103,494	
	支出				
	人件費支出	66,280,000	66,375,151	-95,151	
	役員報酬支出	29,676,000	31,669,800	-1,993,800	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出	7,055,000	7,476,833	-421,833	
	非常勤職員給与支出	20,981,000	19,180,350	1,800,650	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	8,568,000	8,048,168	519,832	
	事業費支出	13,745,000	15,657,998	-1,912,998	
	給食費支出	6,300,000	6,513,221	-213,221	
	介護用品費支出	2,000,000	2,693,544	-693,544	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	240,000	313,741	-73,741	
	被服費支出	270,000	227,885	42,115	
	教養娯楽費支出	500,000	777,538	-277,538	
	日用品費支出	400,000	593,860	-193,860	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,276,991	-276,991	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		26,400	-26,400	
	保険料支出		11,159	-11,159	
	賃借料支出	1,000,000	1,168,789	-168,789	
	車輛費支出	35,000	28,570	6,430	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		26,300	-26,300	
	事務費支出	11,216,000	11,389,913	-173,913	
	福利厚生費支出	245,000	241,990	3,010	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		100	-100	
	研修研究費支出	300,000		300,000	
	事務消耗品費支出	98,000	148,860	-50,860	
	印刷製本費支出	182,000	248,374	-66,374	

		水道光熱費支出	300,000	364,100	-64,100	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	300,000	167,526	132,474	
		通信運搬費支出	276,000	243,055	32,945	
		会議費支出	75,000	35,000	40,000	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	7,700,000	7,302,384	397,616	
		手数料支出	14,000	824,923	-810,923	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	330,000	428,451	-98,451	
		土地・建物賃借料支出	1,167,000	1,166,400	600	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	86,000	88,000	-2,000	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	143,000	130,750	12,250	
		雑支出			0	
		利用者負担軽減額	1,636,000	1,659,950	-23,950	
		支払利息支出	648,000	591,360	56,640	
		その他の支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	93,525,000	95,674,372	-2,149,372	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,633,000	5,587,122	-954,122	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	740,000	-740,000	
		施設整備等補助金収入		740,000	-740,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（４）	0	740,000	-740,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,520,000	3,520,000	0	
		固定資産取得支出	0	726,000	-726,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		726,000	-726,000	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		3,520,000	4,246,000	-726,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,520,000	-3,506,000	-14,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入			0	
		保証金積立預金取崩収入			0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	1,009,000	1,572,006	-563,006	
		退職給付引当資産支出	1,009,000	972,006	36,994	
		修繕積立預金積立支出		600,000	-600,000	
		保証金積立預金積立支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,009,000	1,572,006	-563,006	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,009,000	-1,572,006	563,006			
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		104,000	509,116	-405,116		
前期末支払資金残高（１２）		40,494,572	40,494,572	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		40,598,572	41,003,688	-405,116		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	139,712,889	137,204,709	2,508,180
	老人福祉事業収益	72,930,745	71,897,192	1,033,553
	経常経費寄附金収益	2,021,126	646,435	1,374,691
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	214,664,760	209,748,336	4,916,424
	費用			
	人件費	123,847,529	124,022,226	-174,697
	事業費	38,155,549	37,724,676	430,873
	事務費	33,944,320	31,691,486	2,252,834
	利用者負担軽減額	1,682,162	1,696,859	-14,697
	減価償却費	19,833,956	19,976,712	-142,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,442,179	-11,553,695	111,516
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	206,021,337	203,558,264	2,463,073
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,643,423	6,190,072	2,453,351
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,000	132,000	-33,000
	受取利息配当金収益	1,530	1,669	-139
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	983,904	1,121,167	-137,263
	サービス活動外収益計（４）	1,084,434	1,254,836	-170,402
	費用			
	支払利息	845,160	986,080	-140,920
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1	0	1
	サービス活動外費用計（５）	845,161	986,080	-140,919
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	239,273	268,756	-29,483
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,882,696	6,458,828	2,423,868
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,848,000	0	2,848,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,848,000	0	2,848,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	446,600	0	446,600
特別増減の部	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	446,600	1	446,599
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,401,400	-1	2,401,401
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11,284,096	6,458,827	4,825,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	167,220,707	160,761,880	6,458,827
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	178,504,803	167,220,707	11,284,096
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	1,300,000	0	1,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	177,204,803	167,220,707	9,984,096

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	139,712,889			139,712,889		139,712,889
	老人福祉事業収益	72,930,745			72,930,745		72,930,745
	経常経費寄附金収益	2,021,126			2,021,126		2,021,126
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	214,664,760	0	0	214,664,760	0	214,664,760
	費用						
	人件費	123,847,529			123,847,529		123,847,529
	事業費	38,155,549			38,155,549		38,155,549
	事務費	33,944,320			33,944,320		33,944,320
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	1,682,162			1,682,162		1,682,162
	減価償却費	19,833,956			19,833,956		19,833,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,442,179			-11,442,179		-11,442,179
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	206,021,337	0	0	206,021,337		206,021,337
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,643,423	0	0	8,643,423	0	8,643,423
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	99,000			99,000		99,000
	受取利息配当金収益	1,530			1,530		1,530
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	983,904			983,904		983,904
	サービス活動外収益計（４）	1,084,434	0	0	1,084,434	0	1,084,434
	費用						
	支払利息	845,160			845,160		845,160
	基本財産評価損				0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	1			1		1
	サービス活動外費用計（５）	845,161	0	0	845,161	0	845,161
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	239,273	0	0	239,273	0	239,273
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,882,696	0	0	8,882,696	0	8,882,696
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,848,000			2,848,000		2,848,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	2,848,000	0	0	2,848,000	0	2,848,000
特別増減の部	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	446,600			446,600		446,600
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	1,646,600	0	0	1,646,600	0	1,646,600
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,201,400	0	0	1,201,400	0	1,201,400
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,084,096	0	0	10,084,096	0	10,084,096
	前期繰越活動増減差額（１２）	167,220,707			167,220,707		167,220,707
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	177,304,803	0	0	177,304,803	0	177,304,803
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	1,300,000			1,300,000		1,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	176,004,803	0	0	176,004,803	0	176,004,803

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

								(単位：円)	
		勘定科目	法人本部拠点	ケアハウスなど	ヘルパーステーションなど	特別養護老人ホームなども	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			40,475,510	99,237,379	139,712,889		139,712,889
		老人福祉事業収益					72,930,745		72,930,745
		経常経費寄附金収益	520,000	72,930,745	6,713	1,494,413	2,021,126		2,021,126
		その他の収益					0		0
		サービス活動収益計（１）	520,000	72,930,745	40,482,223	100,731,792	214,664,760	0	214,664,760
		人件費	414,840	20,754,312	35,106,220	67,573,157	123,847,529		123,847,529
		事業費		21,129,799	1,367,752	15,657,998	38,155,549		38,155,549
		事務費	739,048	19,211,806	2,603,553	11,389,913	33,944,320		33,944,320
		利用者負担軽減額		4,212	1,677,950	1,682,162	1,682,162		1,682,162
		減価償却費	15,949	14,198,079	292,666	5,327,262	19,833,956		19,833,956
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,511,086	-112,736	-2,818,357	-11,442,179		-11,442,179
		徴収不能額					0		0
		徴収不能引当金繰入					0		0
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（２）	1,169,837	66,782,910	39,260,667	98,807,923	206,021,337	0	206,021,337
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-649,837	6,147,835	1,221,556	1,923,869	8,643,423	0	8,643,423
		借入金利息補助金収益		99,000			99,000		99,000
		受取利息配当金収益	192	483	233	622	1,530		1,530
		基本財産評価益					0		0
		積立資産評価益					0		0
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		436,824		547,080	983,904		983,904
		サービス活動外収益計（４）	192	536,307	233	547,702	1,084,434	0	1,084,434
		支払利息		248,724	5,076	591,360	845,160		845,160
		基本財産評価損					0		0
		積立資産評価損					0		0
		その他のサービス活動外費用		1		1	1		1
		サービス活動外費用計（５）	0	248,725	5,076	591,360	845,161	0	845,161
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	192	287,582	-4,843	-43,658	239,273	0	239,273
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-649,645	6,435,417	1,216,713	1,880,211	8,882,696	0	8,882,696
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,628,000	480,000	740,000	2,848,000
施設整備等寄附金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産受贈額							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間繰入金収益	1,200,000						1,200,000	1,200,000	0
事業区分間固定資産移管収益							0		0
拠点区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益							0		0
特別増減の部	費用	特別収益計（８）	1,200,000	1,628,000	480,000	740,000	4,048,000	1,200,000	2,848,000
		基本金組入額					0		0
		資産評価損					0		0
		固定資産売却損・処分損					0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			105,600	341,000	446,600		446,600
		災害損失					0		0
		事業区分間繰入金費用		1,200,000			1,200,000		1,200,000
		拠点区分間繰入金費用					0		0
		事業区分間固定資産移管費用					0		0
特別増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
		その他の特別損失					0		0
		特別費用計（９）	0	1,200,000	105,600	341,000	1,646,600	0	1,646,600
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,200,000	428,000	374,400	399,000	2,401,400	1,200,000	1,201,400
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	550,355	6,863,417	1,591,113	2,279,211	11,284,096	1,200,000	10,084,096
		＝ 前期繰越活動増減差額（１２）	22,139,193	78,004,853	24,773,763	42,302,898	167,220,707		167,220,707
		＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,689,548	84,868,270	26,364,876	44,582,109	178,504,803	1,200,000	177,304,803
		＝ 基本金取崩額（１４）					0		0
		＝ その他の積立金取崩額（１５）					0		0
		＝ その他の積立金積立額（１６）		700,000		600,000	1,300,000		1,300,000
＝ 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,689,548	84,168,270	26,364,876	43,982,109	177,204,803	1,200,000	176,004,803		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	520,000	20,000	500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	520,000	20,000	500,000
サービス活動増減の部	人件費	414,840	1,072,010	-657,170
	役員報酬	198,840	799,480	-600,640
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	216,000	216,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		56,530	-56,530
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	事務費	739,048	374,996	364,052	
	福利厚生費		23,176	-23,176	
	職員被服費			0	
	旅費交通費		5,060	-5,060	
	研修研究費		20,000	-20,000	
	事務消耗品費	92,510	26,732	65,778	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費	23,318	57,415	-34,097	
	会議費	8,430	14,523	-6,093	
	広報費			0	
	業務委託費	360,000	210,000	150,000	
	手数料	2,390	1,090	1,300	
	保険料			0	
	賃借料	102,300		102,300	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	5,100	6,000	-900	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	135,000	11,000	124,000	
雑費	10,000		10,000		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	15,949		15,949		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（２）	1,169,837	1,447,006	-277,169		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-649,837	-1,427,006	777,169	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	192	218	-26
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		退職給付引当資産差益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		192	218	-26
	費用	支払利息			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0	
退職給付引当資産差損			0		
雑損失			0		
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）		192	218	-26	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-649,645	-1,426,788	777,143	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
徴収不能引当金戻入益			0		

減 の 部	特別収益計（８）	1,200,000	0	1,200,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,200,000	0	1,200,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	550,355	-1,426,788	1,977,143
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	22,139,193	23,565,981	-1,426,788
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	22,689,548	22,139,193	550,355
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,689,548	22,139,193	550,355

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスちどり 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	72,930,745	71,897,192	1,033,553
	運営事業収益	72,930,745	71,897,192	1,033,553
	管理費収益	72,930,745	71,897,192	1,033,553
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	72,930,745	71,897,192	1,033,553
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,754,312	19,739,642	1,014,670
	役員報酬			0
	職員給料	9,897,721	9,799,955	97,766
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	2,584,200	1,650,340	933,860
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,583,977	5,417,077	166,900
	派遣職員費			0
	退職給付費用	338,388	335,568	2,820
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,350,026	2,536,702	-186,676
	事業費	21,129,799	21,875,022	-745,223
	給食費	12,330,921	12,881,868	-550,947
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	198,194	82,219	115,975
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	420,146	454,459	-34,313
	日用品費	733,094	287,774	445,320
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	5,994,582	6,552,452	-557,870
				0
		209,000	408,424	-199,424
		86,426	181,706	-95,280
		1,087,666	1,014,120	73,546
				0
				0
				0
		44,770		44,770
				0
		25,000	12,000	13,000
		19,211,806	17,085,556	2,126,250
		52,950	65,247	-12,297
				0
		100		100
		1,460	71,080	-69,620
		60,424	23,077	37,347
		230,870	220,533	10,337
		366,668	363,859	2,809
				0
		3,843,530	1,394,112	2,449,418
		186,339	198,204	-11,865
				0
				0
		12,922,044	13,061,317	-139,273
		26,857	31,638	-4,781
				0
		274,804	251,769	23,035
		311,040	311,040	0
		12,900	13,200	-300
		809,820	901,040	-91,220
				0
		112,000	152,440	-40,440
			27,000	-27,000
				0
		14,198,079	14,153,498	44,581
		-8,511,086	-8,628,815	117,729
				0
				0
				0
		66,782,910	64,224,903	2,558,007
		6,147,835	7,672,289	-1,524,454
サービス活動外増減の部	収益	99,000	132,000	-33,000
		483	482	1
				0
				0
		436,824	561,479	-124,655
				0
		360,120	399,840	-39,720
				0
		76,704	161,639	-84,935
		536,307	693,961	-157,654
		248,724	331,632	-82,908
				0
				0
		1	0	1
				0
				0
		1		1
		248,725	331,632	-82,907
		287,582	362,329	-74,747
		6,435,417	8,034,618	-1,599,201
特別増	収益	1,628,000	0	1,628,000
		1,628,000		1,628,000
				0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0
		0	0	0

減 の 部	特別収益計（８）	1,628,000	0	1,628,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,200,000	1	1,199,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	428,000	-1	428,001
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,863,417	8,034,617	-1,171,200
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	78,004,853	69,970,236	8,034,617
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	84,868,270	78,004,853	6,863,417
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	700,000		700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	84,168,270	78,004,853	6,163,417

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーステーションちどり 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	40,475,510	40,327,675	147,835
	居宅介護料収益	40,475,510	40,327,675	147,835
	介護報酬収益	37,395,061	37,273,636	121,425
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,080,449	3,054,039	26,410
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	6,713	7,575	-862
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	40,482,223	40,335,250	146,973
サービス活動増減の部	人件費	35,105,220	35,533,509	-428,289
	役員報酬			0
	職員給料	8,173,972	7,971,306	202,666
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	2,070,600	2,077,200	-6,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,635,361	21,812,826	-177,465
	派遣職員費			0
	退職給付費用	272,700	271,080	1,620
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,952,587	3,401,097	-448,510
	事業費	1,367,752	943,767	423,985
	給食費			0
	介護用品費	161,387		161,387
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	159,865	49,216	110,649
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	13,040		13,040
	日用品費	79,630	9,213	70,417
	本人支給金			0

費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	271,897	171,297	100,600
	賃借料	485,960	429,392	56,568
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	195,973	284,649	-88,676
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,603,553	3,693,336	-1,089,783
	福利厚生費	172,341	187,956	-15,615
	職員被服費			0
	旅費交通費	400		400
	研修研究費		5,240	-5,240
	事務消耗品費	158,771	805,047	-646,276
	印刷製本費	116,275	103,977	12,298
	水道光熱費	320,368	363,780	-43,412
	燃料費			0
	修繕費		324,000	-324,000
	通信運搬費	302,475	346,818	-44,343
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	485,067	585,842	-100,775
	手数料	17,600	17,624	-24
	保険料			0
	賃借料	307,516	228,096	79,420
	土地・建物賃借料	699,840	699,840	0
	租税公課	12,900	12,900	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	10,000	12,216	-2,216
	雑費			0
	利用者負担軽減額	4,212	6,713	-2,501
	減価償却費	292,666	291,197	1,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,736	-111,267	-1,469
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		39,260,667	40,357,255	-1,096,588
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,221,556	-22,005	1,243,561
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	233	313	-80
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	-10,000
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	233	10,313	-10,080
	支払利息	5,076	6,768	-1,692
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増	利用者等外給食費			0
	退職給付引当資産差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	5,076	6,768	-1,692
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,843	3,545	-8,388
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,216,713	-18,460	1,235,173
	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000
	施設整備等補助金収益	480,000		480,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
特別増	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
				0

増減の部	特別収益計（８）	480,000	0	480,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	105,600		105,600
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	105,600	0	105,600
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	374,400	0	374,400
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,591,113	-18,460	1,609,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,773,763	24,792,223	-18,460
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,364,876	24,773,763	1,591,113
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	26,364,876	24,773,763	1,591,113

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームももちどり 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	99,237,379	96,877,034	2,360,345
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	74,516,740	72,828,385	1,688,355
	介護報酬収益	66,720,172	65,397,425	1,322,747
	介護負担金収益（公費）	7,796,568	7,430,960	365,608
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	23,976,118	23,667,065	309,053
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	23,976,118	23,667,065	309,053
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	744,521	381,584	362,937
	補助金事業収益（公費）	744,521	381,584	362,937
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,494,413	618,860	875,553
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	100,731,792	97,495,894	3,235,898
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	67,573,157	67,677,065	-103,908
	役員報酬			0
	職員給料	31,669,800	28,720,600	2,949,200
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	7,702,833	7,439,235	263,598
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,180,350	21,193,825	-2,013,475
	派遣職員費		607,392	-607,392
	退職給付費用	972,006	915,814	56,192
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,048,168	8,800,199	-752,031
	事業費	15,657,998	14,905,887	752,111
	給食費	6,513,221	6,361,198	152,023
	介護用品費	2,693,544	2,337,882	355,662
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	313,741	291,183	22,558
	医療費			0
	被服費	227,885	284,879	-56,994
	教養娯楽費	777,538	736,982	40,556
	日用品費	593,860	489,558	104,302
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	3,276,991	3,237,747	39,244	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	26,400	26,740	-340	
	保険料	11,159	11,159	0	
	賃借料	1,168,789	1,055,476	113,313	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	28,570	37,207	-8,637	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	26,300	35,876	-9,576	
	事務費	11,389,913	10,537,598	852,315	
	福利厚生費	241,990	297,241	-55,251	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	100		100	
	研修研究費		328,423	-328,423	
	事務消耗品費	148,860	54,176	94,684	
	印刷製本費	248,374	194,020	54,354	
	水道光熱費	364,100	359,743	4,357	
	燃料費			0	
	修繕費	167,526	141,040	26,486	
	通信運搬費	243,055	239,973	3,082	
	会議費	35,000	52,502	-17,502	
	広報費			0	
	業務委託費	7,302,384	7,085,867	216,517	
	手数料	824,923	59,536	765,387	
	保険料			0	
	賃借料	428,451	330,511	97,940	
	土地・建物賃借料	1,166,400	1,166,400	0	
	租税公課			0	
	保守料	88,000	85,200	2,800	
	渉外費			0	
	諸会費	130,750	142,966	-12,216	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額	1,677,950	1,690,146	-12,196	
減価償却費	5,327,262	5,532,017	-204,755		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,818,357	-2,813,613	-4,744		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（２）	98,807,923	97,529,100	1,278,823		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,923,869	-33,206	1,957,075		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	622	656	-34
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	547,080	549,688	-2,608
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	547,080	523,320	23,760
		退職給付引当資産差益			0
	雑収益		14,368	-14,368	
	サービス活動外収益計（４）	547,702	550,344	-2,642	
	費用	支払利息	591,360	647,680	-56,320
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
退職給付引当資産差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）	591,360	647,680	-56,320		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-43,658	-97,336	53,678		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,880,211	-130,542	2,010,753	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	740,000	0	740,000
		施設整備等補助金収益	740,000		740,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0

減 の 部	特別収益計（８）	740,000	0	740,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,000		341,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	341,000	0	341,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	399,000	0	399,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,279,211	-130,542	2,409,753
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	42,302,898	42,433,440	-130,542
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,582,109	42,302,898	2,279,211
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	600,000		600,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	43,982,109	42,302,898	1,679,211

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	182,365,986	192,911,388	-10,545,402	流動負債	33,680,415	47,088,227	-13,407,812
現金預金	156,709,588	153,242,935	3,466,653	事業未払金	4,382,889	4,196,214	186,675
事業未収金	20,554,689	20,721,223	-166,534	その他の未払金	7,380,837	20,385,111	-13,004,274
未収金	24,946	12,653,059	-12,628,113	1年以内返済予定設備資金借入金	12,920,000	12,920,000	0
未収補助金	4,862,000	6,017,000	-1,155,000	預り金	4,336,719	4,344,800	-8,081
給食用材料			0	職員預り金	281,970	1,102,102	-820,132
立替金	96,411	108,097	-11,686	賞与引当金	4,378,000	4,140,000	238,000
前払金	118,352	169,074	-50,722				
仮払金			0				
固定資産	520,443,798	535,483,527	-15,039,729	固定負債	56,606,266	69,072,102	-12,465,836
基本財産	493,426,538	510,569,772	-17,143,234	設備資金借入金	41,080,000	54,000,000	-12,920,000
土地	127,981,021	127,981,021	0	退職給付引当金	10,373,826	8,924,232	1,449,594
建物	365,445,517	382,588,751	-17,143,234	長期預り金	5,152,440	6,147,870	-995,430
その他の固定資産	27,017,260	24,913,755	2,103,505	負債の部合計	90,286,681	116,160,329	-25,873,648
機械及び装置	4	26,389	-26,385	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	202,250,494	202,250,494	0
器具及び備品	4,058,704	4,136,942	-78,238	国庫補助金等特別積立金	226,297,806	237,293,385	-10,995,579
退職給付引当資産	10,373,826	8,924,232	1,449,594	その他の積立金	6,770,000	5,470,000	1,300,000
修繕積立資産	6,770,000	5,470,000	1,300,000	修繕積立金	6,770,000	5,470,000	1,300,000
保証金積立預金	5,606,404	6,147,870	-541,466	次期繰越活動増減差額	177,204,803	167,220,707	9,984,096
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,284,096	6,458,827	4,825,269
差入保証金	208,320	208,320	0	純資産の部合計	612,523,103	612,234,586	288,517
資産の部合計	702,809,784	728,394,915	-25,585,131	負債及び純資産の部合計	702,809,784	728,394,915	-25,585,131

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
資産の部						
流動資産	182,365,986	0	0	182,365,986	0	182,365,986
現金預金	156,709,588	0	0	156,709,588		156,709,588
事業未収金	20,554,689	0	0	20,554,689		20,554,689
未収金	24,946	0	0	24,946		24,946
未収補助金	4,862,000	0	0	4,862,000		4,862,000
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	96,411	0	0	96,411		96,411
前払金	118,352	0	0	118,352		118,352
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	520,443,798	0	0	520,443,798	0	520,443,798
基本財産	493,426,538	0	0	493,426,538	0	493,426,538
土地	127,981,021	0	0	127,981,021		127,981,021
建物	365,445,517	0	0	365,445,517		365,445,517
その他の固定資産	27,017,260	0	0	27,017,260	0	27,017,260
機械及び装置	4	0	0	4		4
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	4,058,704	0	0	4,058,704		4,058,704
退職給付引当資産	10,373,826	0	0	10,373,826		10,373,826
修繕積立資産	6,770,000	0	0	6,770,000		6,770,000
保証金積立預金	5,606,404	0	0	5,606,404		5,606,404
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	208,320	0	0	208,320		208,320
資産の部合計	702,809,784	0	0	702,809,784	0	702,809,784
負債の部						
流動負債	33,680,415	0	0	33,680,415	0	33,680,415
事業未払金	4,382,889	0	0	4,382,889		4,382,889
その他の未払金	7,380,837	0	0	7,380,837		7,380,837
1年以内返済予定設備資金借入金	12,920,000	0	0	12,920,000		12,920,000
預り金	4,336,719	0	0	4,336,719		4,336,719
職員預り金	281,970	0	0	281,970		281,970
賞与引当金	4,378,000	0	0	4,378,000		4,378,000
固定負債	56,606,266	0	0	56,606,266	0	56,606,266
設備資金借入金	41,080,000	0	0	41,080,000		41,080,000
退職給付引当金	10,373,826	0	0	10,373,826		10,373,826
長期預り金	5,152,440	0	0	5,152,440		5,152,440
負債の部合計	90,286,681	0	0	90,286,681	0	90,286,681
純資産の部						
基本金	202,250,494	0	0	202,250,494		202,250,494
国庫補助金等特別積立金	226,297,806	0	0	226,297,806		226,297,806
その他の積立金	6,770,000	0	0	6,770,000	0	6,770,000
修繕積立金	6,770,000	0	0	6,770,000		6,770,000
次期繰越活動増減差額	177,204,803	0	0	177,204,803		177,204,803
(うち当期活動増減差額)	11,284,096	0	0	11,284,096		11,284,096
純資産の部合計	612,523,103	0	0	612,523,103	0	612,523,103
負債及び純資産の部合計	702,809,784	0	0	702,809,784	0	702,809,784

社会福祉事業 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	法人本部拠点	ケアハウスちどり	ヘルパーステーションちどり	特別養護老人ホームもち	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	22,367,929	91,884,768	28,659,221	49,884,414	192,796,332	-10,430,346	182,365,986
現金預金	22,367,929	84,397,551	18,277,393	31,666,715	156,709,588		156,709,588
事業未収金		241,362	5,531,254	14,782,073	20,554,689		20,554,689
未収金			24,946		24,946		24,946
未収補助金		4,862,000			4,862,000		4,862,000
給食用材料					0		0
立替金		96,411			96,411		96,411
前払金		91,131	1,184	26,037	118,352		118,352
拠点区分間貸付金		2,196,313	4,824,444	3,409,589	10,430,346	-10,430,346	0
仮払金					0		0
固定資産	351,871	371,485,773	6,315,531	142,290,623	520,443,798	0	520,443,798
基本財産	0	354,825,565	4,395,900	134,205,073	493,426,538	0	493,426,538
土地		93,476,021		34,505,000	127,981,021		127,981,021
建物		261,349,544	4,395,900	99,700,073	365,445,517		365,445,517
その他の固定資産	351,871	16,660,208	1,919,631	8,085,550	27,017,260	0	27,017,260
機械及び装置				4	4		4
車輛運搬具		1	1		2		2
器具及び備品	143,551	2,928,295	145,640	841,218	4,058,704		4,058,704
退職給付引当資産		3,455,508	1,773,990	5,144,328	10,373,826		10,373,826
修繕積立資産		4,670,000		2,100,000	6,770,000		6,770,000
保証金積立預金		5,606,404			5,606,404		5,606,404
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金	208,320				208,320		208,320
資産の部合計	22,719,800	463,370,541	34,974,752	192,175,037	713,240,130	-10,430,346	702,809,784
負債の部							
流動負債	30,252	25,087,767	3,781,016	15,211,726	44,110,761	-10,430,346	33,680,415
事業未払金		2,496,485	50,702	1,835,702	4,382,889		4,382,889
その他の未払金	18,000	1,191,944	2,232,218	3,938,675	7,380,837		7,380,837
1年以内返済予定設備資金借入金		9,220,000	180,000	3,520,000	12,920,000		12,920,000
預り金		4,327,660	9,059		4,336,719		4,336,719
職員預り金		258,609		23,361	281,970		281,970
拠点区分間借入金	12,252	6,721,069	614,037	3,082,988	10,430,346	-10,430,346	0
賞与引当金		872,000	695,000	2,811,000	4,378,000		4,378,000
固定負債	0	17,827,948	1,953,990	36,824,328	56,606,266	0	56,606,266
設備資金借入金		9,220,000	180,000	31,680,000	41,080,000		41,080,000
退職給付引当金		3,455,508	1,773,990	5,144,328	10,373,826		10,373,826
長期預り金		5,152,440			5,152,440		5,152,440
負債の部合計	30,252	42,915,715	5,735,006	52,036,054	100,717,027	-10,430,346	90,286,681
純資産の部							
基本金		167,745,494		34,505,000	202,250,494		202,250,494
国庫補助金等特別積立金		163,871,062	2,874,870	59,551,874	226,297,806		226,297,806
その他の積立金	0	4,670,000	0	2,100,000	6,770,000	0	6,770,000
修繕積立金		4,670,000		2,100,000	6,770,000		6,770,000
次期繰越活動増減差額	22,689,548	84,168,270	26,364,876	43,982,109	177,204,803		177,204,803
(うち当期活動増減差額)	550,355	6,863,417	1,591,113	2,279,211	11,284,096		11,284,096
純資産の部合計	22,689,548	420,454,826	29,239,746	140,138,983	612,523,103	0	612,523,103
負債及び純資産の部合計	22,719,800	463,370,541	34,974,752	192,175,037	713,240,130	-10,430,346	702,809,784

法人本部拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	22,367,929	22,162,613	205,316	流動負債	30,252	231,740	-201,488
現金預金	22,367,929	12,593,413	9,774,516	事業未払金		188,559	-188,559
事業未収金			0	その他の未払金	18,000	18,000	0
未収金		9,569,200	-9,569,200	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金		25,181	-25,181
立替金			0	拠点区分間借入金	12,252		12,252
前払金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	351,871	208,320	143,551	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	351,871	208,320	143,551	負債の部合計	30,252	231,740	-201,488
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	143,551		143,551	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
保証金積立預金			0	次期繰越活動増減差額	22,689,548	22,139,193	550,355
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	550,355	-1,426,788	1,977,143
差入保証金	208,320	208,320	0	純資産の部合計	22,689,548	22,139,193	550,355
資産の部合計	22,719,800	22,370,933	348,867	負債及び純資産の部合計	22,719,800	22,370,933	348,867

ケアハウスちどり 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	91,884,768	95,518,425	-3,633,657	流動負債	25,087,767	29,302,871	-4,215,104
現金預金	84,397,551	89,184,171	-4,786,620	事業未払金	2,496,485	2,227,495	268,990
事業未収金	241,362	78,970	162,392	その他の未払金	1,191,944	12,695,716	-11,503,772
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,220,000	9,220,000	0
未収補助金	4,862,000	6,017,000	-1,155,000	預り金	4,327,660	4,344,800	-17,140
給食用材料			0	職員預り金	258,609	-49,140	307,749
立替金	96,411	108,097	-11,686	拠点区分間借入金	6,721,069		6,721,069
前払金	91,131	130,187	-39,056	賞与引当金	872,000	864,000	8,000
拠点区分間貸付金	2,196,313		2,196,313				
仮払金			0				
固定資産	371,485,773	383,725,431	-12,239,658	固定負債	17,827,948	27,838,490	-10,010,542
基本財産	354,825,565	366,571,293	-11,745,728	設備資金借入金	9,220,000	18,440,000	-9,220,000
土地	93,476,021	93,476,021	0	退職給付引当金	3,455,508	3,250,620	204,888
建物	261,349,544	273,095,272	-11,745,728	長期預り金	5,152,440	6,147,870	-995,430
その他の固定資産	16,660,208	17,154,138	-493,930	負債の部合計	42,915,715	57,141,361	-14,225,646
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	167,745,494	167,745,494	0
器具及び備品	2,928,295	3,785,647	-857,352	国庫補助金等特別積立金	163,871,062	172,382,148	-8,511,086
退職給付引当資産	3,455,508	3,250,620	204,888	その他の積立金	4,670,000	3,970,000	700,000
修繕積立資産	4,670,000	3,970,000	700,000	修繕積立金	4,670,000	3,970,000	700,000
保証金積立預金	5,606,404	6,147,870	-541,466	次期繰越活動増減差額	84,168,270	78,004,853	6,163,417
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,863,417	8,034,617	-1,171,200
差入保証金			0	純資産の部合計	420,454,826	422,102,495	-1,647,669
資産の部合計	463,370,541	479,243,856	-15,873,315	負債及び純資産の部合計	463,370,541	479,243,856	-15,873,315

ヘルパーステーションちどり 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	28,659,221	26,220,553	2,438,668	流動負債	3,781,016	2,933,391	847,625
現金預金	18,277,393	16,810,273	1,467,120	事業未払金	50,702	47,000	3,702
事業未収金	5,531,254	6,324,730	-793,476	その他の未払金	2,232,218	1,720,942	511,276
未収金	24,946	3,083,859	-3,058,913	1年以内返済予定設備資金借入金	180,000	180,000	0
未収補助金			0	預り金	9,059		9,059
給食用材料			0	職員預り金		294,449	-294,449
立替金			0	拠点区分間借入金	614,037		614,037
前払金	1,184	1,691	-507	賞与引当金	695,000	691,000	4,000
拠点区分間貸付金	4,824,444		4,824,444				
仮払金			0				
固定資産	6,315,531	6,229,897	85,634	固定負債	1,953,990	1,861,290	92,700
基本財産	4,395,900	4,572,429	-176,529	設備資金借入金	180,000	360,000	-180,000
土地			0	退職給付引当金	1,773,990	1,501,290	272,700
建物	4,395,900	4,572,429	-176,529	長期預り金			0
その他の固定資産	1,919,631	1,657,468	262,163	負債の部合計	5,735,006	4,794,681	940,325
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	145,640	156,177	-10,537	国庫補助金等特別積立金	2,874,870	2,882,006	-7,136
退職給付引当資産	1,773,990	1,501,290	272,700	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
保証金積立預金			0	次期繰越活動増減差額	26,364,876	24,773,763	1,591,113
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,591,113	-18,460	1,609,573
差入保証金			0	純資産の部合計	29,239,746	27,655,769	1,583,977
資産の部合計	34,974,752	32,450,450	2,524,302	負債及び純資産の部合計	34,974,752	32,450,450	2,524,302

特別養護老人ホームももちどり 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	49,884,414	49,009,797	874,617	流動負債	15,211,726	14,620,225	591,501
現金預金	31,666,715	34,655,078	-2,988,363	事業未払金	1,835,702	1,733,160	102,542
事業未収金	14,782,073	14,317,523	464,550	その他の未払金	3,938,675	5,950,453	-2,011,778
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,000	3,520,000	0
未収補助金			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	23,361	831,612	-808,251
立替金			0	拠点区分間借入金	3,082,988		3,082,988
前払金	26,037	37,196	-11,159	賞与引当金	2,811,000	2,585,000	226,000
拠点区分間貸付金	3,409,589		3,409,589				
仮払金			0				
固定資産	142,290,623	145,319,879	-3,029,256	固定負債	36,824,328	39,372,322	-2,547,994
基本財産	134,205,073	139,426,050	-5,220,977	設備資金借入金	31,680,000	35,200,000	-3,520,000
土地	34,505,000	34,505,000	0	退職給付引当金	5,144,328	4,172,322	972,006
建物	99,700,073	104,921,050	-5,220,977	長期預り金			0
その他の固定資産	8,085,550	5,893,829	2,191,721	負債の部合計	52,036,054	53,992,547	-1,956,493
機械及び装置	4	26,389	-26,385	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	34,505,000	34,505,000	0
器具及び備品	841,218	195,118	646,100	国庫補助金等特別積立金	59,551,874	62,029,231	-2,477,357
退職給付引当資産	5,144,328	4,172,322	972,006	その他の積立金	2,100,000	1,500,000	600,000
修繕積立資産	2,100,000	1,500,000	600,000	修繕積立金	2,100,000	1,500,000	600,000
保証金積立預金			0	次期繰越活動増減差額	43,982,109	42,302,898	1,679,211
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,279,211	-130,542	2,409,753
差入保証金			0	純資産の部合計	140,138,983	140,337,129	-198,146
資産の部合計	192,175,037	194,329,676	-2,154,639	負債及び純資産の部合計	192,175,037	194,329,676	-2,154,639

計算書類に対する注記

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、機械装置、車輛運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
(2) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金 ― 岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用しているので、約定の額を退職給付引当額とする。
・ 賞与引当金 ― 当該会計年度の負担すべき金額を費用に計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
岡山県民間社会福祉従事者共済制度

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る。
(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみのため事業区分別内訳表は作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア・法人本部拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
イ・特別養護老人ホームもちどり(社会福祉事業)
「地域密着型特別養護老人ホームもちどり」
ウ・ケアハウスちどり(社会福祉事業)
「ケアハウスちどり」
エ・ヘルパーステーションちどり(社会福祉事業)
「ヘルパーステーションちどり」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	127,981,021	0	0	127,981,021
建物	382,588,751	1,595,000	18,738,234	365,445,517
合 計	510,569,772	1,595,000	18,738,234	493,426,538

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地 倉敷市水島東千鳥町5番8-5 1,454.55㎡
土地 倉敷市水島東千鳥町5番8-9 329.34㎡
土地 倉敷市水島東千鳥町5番2-4 418.39㎡
(基本財産) 計 127,981,021円
家屋 倉敷市水島東千鳥町 家屋番号5番8-5 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建
家屋 倉敷市水島東千鳥町 家屋番号5番2-4 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
(基本財産) 計 365,445,517円
合計 493,426,538円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 合計 54,000,000円

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、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	779,120,400	413,674,883	365,445,517
機械及び装置	5,132,400	5,132,396	4
車両運搬具	2,572,850	2,572,848	2
器具及び備品	28,100,670	24,041,966	4,058,704
合 計	814,926,320	445,422,093	369,504,227

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)			
	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)										
種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容 役員の 兼務等 の 関係	取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
	該当なし									

取引条件及び取引条件の決定方針等

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・器具備品 ― 定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 ― 該当なし
 - ・賞与引当金 ― 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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る。
- (1) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
- サービス区分が1つのため、作成しない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- サービス区分が1つのため、作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

なし

7. 担保に供している資産

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
器具備品	159,520	15,949	143,571
合 計	159,520	15,949	143,571

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械装置並びに器具及び備品 ― 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ― 岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用しているので、
約定の額を退職給付引当金額とする。
- ・賞与引当金 ― 当該会計年度の負担すべき金額を費用に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

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る。

(1) 特別養護老人ホームももちどり拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

サービス区分が1つのため、作成しない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

サービス区分が1つのため、作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,505,000	0	0	34,505,000
建物	104,921,050	0	5,220,997	99,700,053
合 計	139,426,050	0	5,220,997	134,205,053

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

なし

7. 担保に供している資産

法人全体用計算書類に対する注記に記載

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
建物(基本財産)	157,325,400	57,625,327	99,700,073
機械及び装置	5,132,400	5,132,396	4
器具及び備品	8,557,141	7,715,923	841,218
合 計	171,014,941	70,473,646	100,541,295

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、車輛並びに器具及び備品 ― 定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 ― 岡山県民間社会福祉[従事者]共済制度を採用しているので
約定の金額を退職給付引当金額とする
 - ・賞与引当金 ― 当該会計年度の負担すべき金額を費用に計上している。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
岡山県民間社会福祉従事者共済制度

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る。
- (1) ケアハウスちどり拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
サービス区分が1つのため、作成しない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
サービス区分が1つのため、作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	93,476,021	0	0	93,476,021
建物	273,095,272	1,595,000	13,340,728	261,349,544
合 計	366,571,293	1,595,000	13,340,728	354,825,565

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
なし

7. 担保に供している資産
法人全体用計算書類に対する注記に記載している

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
建物(基本財産)	614,251,000	352,901,456	261,349,544
車両運搬具	950,300	950,299	1
器具及び備品	18,494,976	15,556,681	2,938,295
合 計	633,696,276	369,408,436	264,287,840

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

9. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、車両運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 ― 岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用しているので、
約定の額を退職給付引当金額とする。
 - ・賞与引当金 ― 当該会計年度の負担すべき金額を費用に計上している。

2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし

3. 採用する退職給付制度
- 岡山県民間社会福祉従事者共済制度

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る。
- (1) ヘルパーステーションちどり拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- サービス区分が1つのため、作成しない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- サービス区分が1つのため、作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	4,572,429	0	176,529	4,395,900
合 計	4,572,429	0	176,529	4,395,900

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
- なし

7. 担保に供している資産
- 法人全体用計算書類に対する注記に記載している

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
建物(基本財産)	7,544,000	3,148,100	4,395,900
車両運搬具	1,622,550	1,622,549	1
基部及び備品	889,053	743,413	145,640
合 計	10,055,603	5,514,062	4,541,541

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

該当なし

9. 重要な後発事象
- 該当なし

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・器具備品 ― 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 ― 該当なし
・賞与引当金 ― 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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る。

- (1) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
サービス区分が1つのため、作成しない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
サービス区分が1つのため、作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

なし

7. 担保に供している資産

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
器具及び備品	140,000	139,999	1
合 計	140,000	139,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
なし			
合 計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、機械装置並びに器具及び備品 ― 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ― 岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用しているので、
約定の額を退職給付引当金額とする。
- ・賞与引当金 ― 当該会計年度の負担すべき金額を費用に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

岡山県民間福祉従事者共済制度

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る。

- (1) 特別養護老人ホームももちどり拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
サービス区分が1つのため、作成しない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
サービス区分が1つのため、作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,505,000	0	0	34,505,000
建物	115,443,628	0	5,301,601	110,142,027
合 計	149,948,628	0	5,301,601	144,647,027

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

なし

7. 担保に供している資産

法人全体用計算書類に対する注記に記載

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
建物(基本財産)	157,325,400	47,183,373	110,142,027
機械及び装置	5,132,400	4,898,540	233,860
器具及び備品	7,831,141	7,532,454	298,687
合 計	170,288,941	59,614,367	110,674,574

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車輛並びに器具及び備品 ― 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ― 岡山県民間福祉従事者共済制度を採用しているので
約定の金額を退職給付引当金額とする。
- ・賞与引当金 ― 当該会計年度の負担すべき金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

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る。

- (1) ケアハウスちどり拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
サービス区分が1つのため、作成しない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
サービス区分が1つのため、作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	93,476,021	0	0	93,476,021
建物	299,176,226	700,000	13,318,669	286,557,557
合 計	392,652,247	700,000	13,318,669	380,033,578

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 なし

7. 担保に供している資産

法人全体用計算書類に対する注記に記載している。

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
建物(基本財産)	612,656,000	326,098,443	286,557,557
車輛運搬具	950,300	950,299	1
器具及び備品	17,949,840	15,042,179	2,907,661
合 計	631,556,140	342,090,921	289,465,219

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、車輛運搬具並びに器具及び備品 ― 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 ― 岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用しているので
約定の額を退職給付引当金額とする。

2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし

3. 採用する退職給付制度
- 岡山県民間社会福祉従事者共済制度

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る。
- (1) ヘルパーステーションちどり拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩))
- サービス区分が1つのため、作成しない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩))
- サービス区分が1つのため、作成しない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		4,925,487	0	176,529	4,748,958
合	計	4,925,487	0	176,529	4,748,958

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
- なし

7. 担保に供している資産
- 法人全体用計算書類に対する注記に記載

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
建物(基本財産)	7,544,000	2,795,042	4,748,958
車輛運搬具	1,622,550	1,622,549	1
器具及び備品	783,453	512,608	270,845
合	計	9,950,003	4,930,199
			5,019,804

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

該当なし

9. 重要な後発事象
- 該当なし

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準

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る。

(1) ○○拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

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