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

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | | |
| | | 老人福祉事業収入 | | | | |
| | | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| | | 生活保護事業収入 | 267,430,000 | 266,074,954 | 1,355,046 | |
| | | 医療事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | 40,016,000 | 39,808,933 | 207,067 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 57,000 | 56,280 | 720 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 190,000 | 190,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,451,062 | 2,449,340 | 1,722 | |
| | | その他の収入 | 402,000 | 392,917 | 9,083 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 310,546,062 | 308,972,424 | 1,573,638 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 176,784,000 | 174,737,974 | 2,046,026 | |
| | | 事業費支出 | 62,010,000 | 59,879,413 | 2,130,587 | |
| | | 事務費支出 | 60,355,000 | 59,289,672 | 1,065,328 | |
| | | 就労支援事業支出 | | | | |
| | | 授産事業支出 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | | 支払利息支出 | 137,000 | 136,680 | 320 | |
| | | その他の支出 | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 299,286,000 | 294,043,739 | 5,242,261 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,260,062 | 14,928,685 | △ 3,668,623 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,075,000 | 3,075,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,075,000 | 3,075,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,150,000 | 6,150,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 10,329,000 | 10,329,000 | 0 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 16,479,000 | 16,479,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 13,404,000 | △ 13,404,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 9,632,000 | 9,631,200 | 800 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,080,000 | 1,072,927 | 7,073 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 21,310,000 | 20,850,176 | 459,824 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 32,022,000 | 31,554,303 | 467,697 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 2,990,000 | 7,486,400 | △ 4,496,400 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | | 災害損失支出 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,080,062 | 1,072,927 | 7,135 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | |
| | | その他の活動による支出 | 25,603,000 | 24,258,528 | 1,344,472 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 29,673,062 | 32,817,855 | △ 3,144,793 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,348,938 | △ 1,263,552 | 3,612,490 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 205,000 | 261,133 | △ 56,133 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 98,879,399 | 98,879,399 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 99,084,399 | 99,140,532 | △ 56,133 | |

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

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | | |
| | | 老人福祉事業収益 | | | |
| | | 児童福祉事業収益 | | | |
| | | 保育事業収益 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | | 生活保護事業収益 | 266,074,954 | 260,397,758 | 5,677,196 |
| | | 医療事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | 39,808,933 | 39,603,866 | 205,067 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 190,000 | 340,000 | △ 150,000 |
| | | その他の収益 | 380,917 | 41,550 | 339,367 |
| | | サービス活動収益計(1) | 306,454,804 | 300,383,174 | 6,071,630 |
| | 費用 | 人件費 | 174,757,298 | 172,419,808 | 2,337,490 |
| | | 事業費 | 59,879,413 | 59,905,867 | △ 26,454 |
| | | 事務費 | 59,289,672 | 100,085,491 | △ 40,795,819 |
| | | 就労支援事業費用 | | | |
| | | 授産事業費用 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 減価償却費 | 26,164,090 | 29,116,119 | △ 2,952,029 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 19,740,109 | △ 49,500,042 | 29,759,933 |
| | | 徴収不能額 | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | | その他の費用 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 300,350,364 | 312,027,243 | △ 11,676,879 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,104,440 | △ 11,644,069 | 17,748,509 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 56,280 | 65,660 | △ 9,380 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,449,340 | 3,234,516 | △ 785,176 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 積立資産評価益 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 19,800 | 47,000 | △ 27,200 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,525,420 | 3,347,176 | △ 821,756 |
| | 費用 | 支払利息 | 136,680 | 159,460 | △ 22,780 |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | |
| | | 積立資産評価損 | 1,603,743 | 3,269,448 | △ 1,665,705 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 23,302,898 | 3,001 | 23,299,897 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 25,043,321 | 3,431,909 | 21,611,412 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 22,517,901 | △ 84,733 | △ 22,433,168 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 16,413,461 | △ 11,728,802 | △ 4,684,659 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,075,000 | 31,122,000 | △ 28,047,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,072,927 | | 1,072,927 |
| | | その他の特別収益 | 20,482,707 | 22,448,451 | △ 1,965,744 |
| | | 特別収益計(8) | 24,630,634 | 53,570,451 | △ 28,939,817 |
| | | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 10 | 10 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 費用 | 固定資産除却・廃棄費用 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,503,944 | 31,122,000 | △ 25,618,056 |
| | | 災害損失 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,072,927 | | 1,072,927 |
| | | その他の特別損失 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 6,576,881 | 31,122,010 | △ 24,545,129 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 18,053,753 | 22,448,441 | △ 4,394,688 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,640,292 | 10,719,639 | △ 9,079,347 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 228,259,807 | 230,370,720 | △ 2,110,913 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 229,900,099 | 241,090,359 | △ 11,190,260 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 9,500,000 | 15,900,000 | △ 6,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 5,496,257 | 28,730,552 | △ 23,234,295 |
| | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 233,903,842 | 228,259,807 | 5,644,035 |

第三号第一様式　（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人　奚寮

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 113,795,665 | 154,463,384 | △ 40,667,719 | 流動負債 | 31,984,784 | 73,149,512 | △ 41,164,728 |
| 現金預金 | 109,440,217 | 124,003,589 | △ 14,563,372 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 45,921 | 9,880 | 36,041 | 事業未払金 | 9,928,066 | 49,373,851 | △ 39,445,785 |
| 預金 | 109,394,296 | 123,993,709 | △ 14,599,413 | その他の未払金 | 4,500,000 | 6,000,000 | △ 1,500,000 |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 1,177,622 | 1,028,731 | 148,891 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | 1,215,051 | 1,384,064 | △ 169,013 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 6,150,000 | 6,150,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,962,775 | 28,047,000 | △ 26,084,225 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | １年以内返済予定リース債務 | | | |
| 受取手形 | | | | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | １年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 医薬品 | | | | １年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | １年以内返済予定サービス区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | １年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕掛品 | | | | 預り金 | 207,067 | 190,134 | 16,933 |
| 原材料 | | | | 職員預り金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 前払費用 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 11,179,651 | 11,415,527 | △ 235,876 |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 固定負債 | 27,602,600 | 33,497,400 | △ 5,894,800 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 24,600,000 | 30,750,000 | △ 6,150,000 |
| サービス区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | リース債務 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 908,020,296 | 927,007,978 | △ 18,987,682 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 403,191,543 | 423,783,768 | △ 20,592,225 | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | 108,690,000 | 108,690,000 | 0 | 退職給付引当金 | 3,002,600 | 2,747,400 | 255,200 |
| 建物 | 294,501,543 | 315,093,768 | △ 20,592,225 | 長期未払金 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 59,587,384 | 106,646,912 | △ 47,059,528 |
| その他の固定資産 | 504,828,753 | 503,224,210 | 1,604,543 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | 26,674,489 | 26,674,489 | 0 |
| 建物 | 623,351 | 748,495 | △ 125,144 | 国庫補助金等特別積立金 | 218,779,317 | 233,015,482 | △ 14,236,165 |
| 構築物 | 1 | 222,886 | △ 222,885 | その他の積立金 | 482,870,929 | 486,874,672 | △ 4,003,743 |
| 機械及び装置 | 233,693 | 398,652 | △ 164,959 | 人件費積立金 | 61,690,000 | 61,959,520 | △ 269,520 |
| 車輌運搬具 | 1,203,617 | 2,381,653 | △ 1,178,036 | 施設整備等積立金 | 421,180,929 | 424,915,152 | △ 3,734,223 |
| 器具及び備品 | 14,123,390 | 7,182,243 | 6,941,147 | 移行時特別積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 233,903,842 | 228,259,807 | 5,644,035 |
| 減価償却累計額 | | | | （うち当期活動増減差額） | 1,640,292 | 10,719,639 | △ 9,079,347 |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,232,497 | 1,725,495 | △ 492,998 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,002,600 | 2,747,400 | 255,200 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 482,870,929 | 486,874,672 | △ 4,003,743 | | | | |
| 人件費積立資産 | 61,690,000 | 61,959,520 | △ 269,520 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 421,180,929 | 424,915,152 | △ 3,734,223 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,538,675 | 942,714 | 595,961 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 962,228,577 | 974,824,450 | △ 12,595,873 |
| 資産の部合計 | 1,021,815,961 | 1,081,471,362 | △ 59,655,401 | 負債及び純資産の部合計 | 1,021,815,961 | 1,081,471,362 | △ 59,655,401 |

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券－時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券－時価のないもの－移動平均原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年３月31日以前に取得したもの－旧定額法
・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年４月１日以降に取得したもの－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・長期前払費用一定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職金共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

## 3. 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。
・法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
・事業区分別内訳表（当法人は一事業のため作成しない）
・社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
・公益事業における拠点区分別内訳表（当法人は公益事業を実施していないため作成していない）
・収益事業における拠点区分別内訳表（当法人は収益事業を実施していないため作成していない）

各拠点におけるサービス区分の内訳
(1) 本部（社会福祉事業）
法人本部
(1) 葵寮（社会福祉事業）
救護施設葵寮
(1) 清流荘（社会福祉事業）
婦人保護施設清流荘

## 4. 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 | 108,690,000 | 0 | 0 | 108,690,000 |
| 建物 | 315,093,768 | 0 | 20,592,225 | 294,501,543 |
| 合　計 | 423,783,768 | 0 | 20,592,225 | 403,191,543 |

## 5. 基本金また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

・コロナウイルス感染拡大防止事業補助金は当年度積立をし国庫補助金等特別積立金2,428,944円を取崩した。

## 6. 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。
建物（基本財産）　294,501,543円
計　294,501,543円

担保に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）　30,750,000円
計　30,750,000円

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位 ： 円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 619,345,707 | 324,844,164 | 294,501,543 |
| 土地（その他の固定資産） | 0 | 0 | 0 |
| 建物(その他の固定資産) | 2,295,742 | 1,672,391 | 623,351 |
| 構築物(その他の固定資産) | 11,144,263 | 11,144,262 | 1 |
| 機械及び装置（その他の固定資産） | 824,796 | 591,103 | 233,693 |
| 車輌運搬具（その他の固定資産） | 9,791,064 | 8,587,447 | 1,203,617 |
| 器具及び備品（その他の固定資産） | 42,042,696 | 27,919,306 | 14,123,390 |
| 合　計 | 685,444,268 | 374,758,673 | 310,685,595 |

## 8. 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

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 10. 重要な偶発債務

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

第一号第三様式　（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 本部 | 葵寮 | 清流荘 | 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 | | | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | | | | |
| | | 生活保護事業収入 | | 266,074,954 | | 266,074,954 | | 266,074,954 |
| | | その他の事業収入 | | | 39,808,933 | 39,808,933 | | 39,808,933 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | 56,280 | | 56,280 | | 56,280 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 60,000 | | 190,000 | | 190,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 222 | 2,449,056 | 62 | 2,449,340 | | 2,449,340 |
| | | その他の収入 | | 392,917 | | 392,917 | | 392,917 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 130,222 | 269,033,207 | 39,808,995 | 308,972,424 | 0 | 308,972,424 |
| | 支出 | 人件費支出 | 896,000 | 147,371,757 | 26,470,217 | 174,737,974 | | 174,737,974 |
| | | 事業費支出 | | 55,329,130 | 4,550,283 | 59,879,413 | | 59,879,413 |
| | | 事務費支出 | 176,865 | 50,324,374 | 8,788,433 | 59,289,672 | | 59,289,672 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | | |
| | | 授産事業支出 | | | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | | 支払利息支出 | | 136,680 | | 136,680 | | 136,680 |
| | | その他の支出 | | | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,072,865 | 253,161,941 | 39,808,933 | 294,043,739 | 0 | 294,043,739 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 942,643 | 15,871,266 | 62 | 14,928,685 | 0 | 14,928,685 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 3,075,000 | | 3,075,000 | | 3,075,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 3,075,000 | 0 | 3,075,000 | 0 | 3,075,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,150,000 | | 6,150,000 | | 6,150,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | 10,329,000 | | 10,329,000 | | 10,329,000 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 16,479,000 | 0 | 16,479,000 | 0 | 16,479,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 13,404,000 | 0 | △ 13,404,000 | 0 | △ 13,404,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 9,631,200 | | 9,631,200 | | 9,631,200 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,072,927 | | | 1,072,927 | | 1,072,927 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 38,390 | 20,811,786 | | 20,850,176 | | 20,850,176 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,111,317 | 30,442,986 | 0 | 31,554,303 | 0 | 31,554,303 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| | | 積立資産支出 | | 7,486,400 | | 7,486,400 | | 7,486,400 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | | |
| | | 災害損失支出 | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 1,072,865 | 62 | 1,072,927 | | 1,072,927 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | | | |
| | | その他の活動による支出 | | 24,258,528 | | 24,258,528 | | 24,258,528 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 32,817,793 | 62 | 32,817,855 | 0 | 32,817,855 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,111,317 | △ 2,374,807 | △ 62 | △ 1,263,552 | 0 | △ 1,263,552 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 168,674 | 92,459 | 0 | 261,133 | 0 | 261,133 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 22,194,336 | 76,685,063 | 0 | 98,879,399 | 0 | 98,879,399 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 22,363,010 | 76,777,522 | 0 | 99,140,532 | 0 | 99,140,532 |

第二号第三様式　（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 本部 | 葵寮 | 清流荘 | 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 | | | | | | |
| | | 保育事業収益 | | | | | | |
| | | 生活保護事業収益 | | 266,074,954 | | 266,074,954 | | 266,074,954 |
| | | その他の事業収益 | | | 39,808,933 | 39,808,933 | | 39,808,933 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | 60,000 | | 190,000 | | 190,000 |
| | | その他の収益 | | 380,917 | | 380,917 | | 380,917 |
| | | サービス活動収益計(1) | 130,000 | 266,515,871 | 39,808,933 | 306,454,804 | 0 | 306,454,804 |
| | 費用 | 人件費 | 896,000 | 147,423,671 | 26,437,627 | 174,757,298 | | 174,757,298 |
| | | 事業費 | | 55,329,130 | 4,550,283 | 59,879,413 | | 59,879,413 |
| | | 事務費 | 176,865 | 50,324,374 | 8,788,433 | 59,289,672 | | 59,289,672 |
| | | 就労支援事業費用 | | | | | | |
| | | 授産事業費用 | | | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | | 減価償却費 | | 26,164,090 | | 26,164,090 | | 26,164,090 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 19,740,109 | | △ 19,740,109 | | △ 19,740,109 |
| | | 徴収不能額 | | | | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| | | その他の費用 | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,072,865 | 259,501,156 | 39,776,343 | 300,350,364 | 0 | 300,350,364 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 942,865 | 7,014,715 | 32,590 | 6,104,440 | 0 | 6,104,440 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 56,280 | | 56,280 | | 56,280 |
| | | 受取利息配当金収益 | 222 | 2,449,056 | 62 | 2,449,340 | | 2,449,340 |
| | | 有価証券評価益 | | | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | | | |
| | | 積立資産評価益 | | | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 19,800 | | 19,800 | | 19,800 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 222 | 2,525,136 | 62 | 2,525,420 | 0 | 2,525,420 |
| | 費用 | 支払利息 | | 136,680 | | 136,680 | | 136,680 |
| | | 有価証券評価損 | | | | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | | | |
| | | 積立資産評価損 | | 1,603,743 | | 1,603,743 | | 1,603,743 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 23,302,898 | | 23,302,898 | | 23,302,898 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 25,043,321 | 0 | 25,043,321 | 0 | 25,043,321 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 222 | △ 22,518,185 | 62 | △ 22,517,901 | 0 | △ 22,517,901 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 942,643 | △ 15,503,470 | 32,652 | △ 16,413,461 | 0 | △ 16,413,461 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 3,075,000 | | 3,075,000 | | 3,075,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,072,927 | | | 1,072,927 | △ 1,072,927 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | | |
| | | その他の特別収益 | 38,390 | 20,444,317 | | 20,482,707 | | 20,482,707 |
| | | 特別収益計(8) | 1,111,317 | 23,519,317 | 0 | 24,630,634 | △ 1,072,927 | 23,557,707 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 10 | | 10 | | 10 |
| | | 固定資産除却・廃棄費用 | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,503,944 | | 5,503,944 | | 5,503,944 |
| | | 災害損失 | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | 1,072,865 | 62 | 1,072,927 | △ 1,072,927 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| | | その他の特別損失 | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 6,576,819 | 62 | 6,576,881 | △ 1,072,927 | 5,503,954 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,111,317 | 16,942,498 | △ 62 | 18,053,753 | 0 | 18,053,753 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 168,674 | 1,439,028 | 32,590 | 1,640,292 | 0 | 1,640,292 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 22,194,336 | 207,938,112 | △ 1,872,641 | 228,259,807 | 0 | 228,259,807 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 22,363,010 | 209,377,140 | △ 1,840,051 | 229,900,099 | 0 | 229,900,099 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 5,496,257 | 0 | 5,496,257 | 0 | 5,496,257 |
| | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 22,363,010 | 213,380,883 | △ 1,840,051 | 233,903,842 | 0 | 233,903,842 |

第三号第三様式　（第二十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | 本部 | 葵寮 | 清流荘 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 22,363,010 | 90,067,009 | 1,365,646 | 113,795,665 | | 113,795,665 |
| 現金預金 | 22,363,010 | 85,711,561 | 1,365,646 | 109,440,217 | | 109,440,217 |
| 現金 | | 45,921 | | 45,921 | | 45,921 |
| 預金 | 22,363,010 | 85,665,640 | 1,365,646 | 109,394,296 | | 109,394,296 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | | 1,177,622 | | 1,177,622 | | 1,177,622 |
| 未収金 | | 1,215,051 | | 1,215,051 | | 1,215,051 |
| 未収補助金 | | 1,962,775 | | 1,962,775 | | 1,962,775 |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | | | | | | |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | |
| 前払費用 | | | | | | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 固定資産 | | 908,020,296 | | 908,020,296 | | 908,020,296 |
| 基本財産 | | 403,191,543 | | 403,191,543 | | 403,191,543 |
| 土地 | | 108,690,000 | | 108,690,000 | | 108,690,000 |
| 建物 | | 294,501,543 | | 294,501,543 | | 294,501,543 |
| 減価償却累計額 | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| その他の固定資産 | | 504,828,753 | | 504,828,753 | | 504,828,753 |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | 623,351 | | 623,351 | | 623,351 |
| 構築物 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 機械及び装置 | | 233,693 | | 233,693 | | 233,693 |
| 車輌運搬具 | | 1,203,617 | | 1,203,617 | | 1,203,617 |
| 器具及び備品 | | 14,123,390 | | 14,123,390 | | 14,123,390 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | |
| 権利 | | | | | | |
| ソフトウェア | | 1,232,497 | | 1,232,497 | | 1,232,497 |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 3,002,600 | | 3,002,600 | | 3,002,600 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 積立資産 | | 482,870,929 | | 482,870,929 | | 482,870,929 |
| 人件費積立資産 | | 61,690,000 | | 61,690,000 | | 61,690,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | 421,180,929 | | 421,180,929 | | 421,180,929 |
| 移行時特別積立資産 | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 長期前払費用 | | 1,538,675 | | 1,538,675 | | 1,538,675 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 22,363,010 | 998,087,305 | 1,365,646 | 1,021,815,961 | 0 | 1,021,815,961 |
| 流動負債 | | 28,779,087 | 3,205,697 | 31,984,784 | | 31,984,784 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | | 8,769,487 | 1,158,579 | 9,928,066 | | 9,928,066 |
| その他の未払金 | | 4,500,000 | | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 支払手形 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員等短期借入金 | | | | | | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | | 6,150,000 | | 6,150,000 | | 6,150,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| １年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | |
| １年以内返済予定事業区分間借入金 | | | | | | |
| １年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | | |
| １年以内返済予定サービス区分間借入金 | | | | | | |
| １年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | | | 207,067 | 207,067 | | 207,067 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 |
| 事業区分間借入金 | | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | |
| サービス区分間借入金 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | 9,339,600 | 1,840,051 | 11,179,651 | | 11,179,651 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 固定負債 | | 27,602,600 | | 27,602,600 | | 27,602,600 |
| 設備資金借入金 | | 24,600,000 | | 24,600,000 | | 24,600,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | |
| サービス区分間長期借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | 3,002,600 | | 3,002,600 | | 3,002,600 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 負債の部合計 | 0 | 56,381,687 | 3,205,697 | 59,587,384 | 0 | 59,587,384 |
| 基本金 | | 26,674,489 | | 26,674,489 | | 26,674,489 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 218,779,317 | | 218,779,317 | | 218,779,317 |
| その他の積立金 | | 482,870,929 | | 482,870,929 | | 482,870,929 |
| 人件費積立金 | | 61,690,000 | | 61,690,000 | | 61,690,000 |
| 施設整備等積立金 | | 421,180,929 | | 421,180,929 | | 421,180,929 |
| 移行時特別積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 22,363,010 | 213,380,883 | △ 1,840,051 | 233,903,842 | | 233,903,842 |
| （うち当期活動増減差額） | 168,674 | 1,439,028 | 32,590 | 1,640,292 | | 1,640,292 |
| 純資産の部合計 | 22,363,010 | 941,705,618 | △ 1,840,051 | 962,228,577 | 0 | 962,228,577 |
| 負債及び純資産の部合計 | 22,363,010 | 998,087,305 | 1,365,646 | 1,021,815,961 | 0 | 1,021,815,961 |

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

# 本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 生活保護事業収入 | | | | |
| | | 措置費収入 | | | | |
| | | 事務費収入 | | | | |
| | | 事業費収入 | | | | |
| | | 授産事業収入 | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 222 | 778 | |
| | | その他の収入 | | | | |
| | | 受入研修費収入 | | | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | | |
| | | 雑収入 | | | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | |
| | | 有価証券評価益 | | | | |
| | | 為替差益 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 131,000 | 130,222 | 778 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,000,000 | 896,000 | 104,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 700,000 | 596,000 | 104,000 | |
| | | 職員給料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | コロナ助成金清流荘分 |
| | | 諸手当 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 職員賞与支出 | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | |
| | | 派遣職員費支出 | | | | |
| | | 退職給付支出 | | | | |
| | | 法定福利費支出 | | | | |
| | | 事業費支出 | | | | |
| | | 給食費支出 | | | | |
| | | 介護用品費支出 | | | | |
| | | 医薬品費支出 | | | | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | | | | |
| | | 医療費支出 | | | | |
| | | 被服費支出 | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | | 日用品費支出 | | | | |
| | | 保育材料費支出 | | | | |
| | | 本人支給金支出 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | |
| | | 燃料費支出 | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | | |
| | | 保険料支出 | | | | |
| | | 賃借料支出 | | | | |
| | | 教育指導費支出 | | | | |
| | | 就職支度費支出 | | | | |
| | | 葬祭費支出 | | | | |
| | | 車輌費支出 | | | | |
| | | 管理費返還支出 | | | | |
| | | 雑支出 | | | | |
| | | 事務費支出 | 181,000 | 176,865 | 4,135 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | | |
| | | 職員被服費支出 | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | | |
| | | 研修研究費支出 | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | |
| | | 燃料費支出 | | | | |
| | | 修繕費支出 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | | | | |
| | | 会議費支出 | | | | |
| | | 広報費支出 | | | | |
| | | 業務委託費支出 | | | | |
| | | 手数料支出 | 1,000 | 110 | 890 | |
| | | 保険料支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料支出 | | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | | 租税公課支出 | | | | |
| | | 保守料支出 | | | | |
| | | 渉外費支出 | | | | |
| | | 諸会費支出 | | | | |
| | | 雑支出 | 180,000 | 176,755 | 3,245 | |
| | | 就労支援事業支出 | | | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | | | |
| | | （就労支援販売支出） | | | | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | | |
| | | 当期就労支援事業仕入支出 | | | | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | | |
| | | 授産事業支出 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | | 支払利息支出 | | | | |
| | | その他の支出 | | | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | | |
| | | 雑支出 | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | |
| | | 為替差損 | | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,181,000 | 1,072,865 | 108,135 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 1,050,000 | △ 942,643 | △ 107,357 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 土地売却収入 | | | | |
| | | 建物売却収入 | | | | |
| | | 構築物売却収入 | | | | |
| | | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | | 権利売却収入 | | | | |
| | | ソフトウェア売却収入 | | | | |
| | | （建設仮勘定の精算による資金増加額） | | | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | | |
| | | 土地取得支出 | | | | |
| | | 建物取得支出 | | | | |
| | | 構築物取得支出 | | | | |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | |
| | | 権利取得支出 | | | | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | | |
| | | （建設仮勘定への計上による資金減少額） | | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | | 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 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他の活動による収支 | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,080,000 | 1,072,927 | 7,073 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 100,000 | 38,390 | 61,610 | |
| | | その他の収入 | 100,000 | 38,390 | 61,610 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,180,000 | 1,111,317 | 68,683 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | | | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | | 災害損失支出 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | |
| | | その他の活動による支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,180,000 | 1,111,317 | 68,683 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 130,000 | 168,674 | △ 38,674 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 22,194,336 | 22,194,336 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,324,336 | 22,363,010 | △ 38,674 | |

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

# 本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 生活保護事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | 300,000 | △ 170,000 |
| | | その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 130,000 | 300,000 | △ 170,000 |
| | 費用 | 人件費 | 896,000 | 668,000 | 228,000 |
| | | 事業費 | | | |
| | | 事務費 | 176,865 | 202,333 | △ 25,468 |
| | | 就労支援事業費用 | | | |
| | | 授産事業費用 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 減価償却費 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| | | 徴収不能額 | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | | その他の費用 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,072,865 | 870,333 | 202,532 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 942,865 | △ 570,333 | △ 372,532 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 222 | 272 | △ 50 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 222 | 272 | △ 50 |
| | 費用 | 支払利息 | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | | 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) | | 222 | 272 | △ 50 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 942,643 | △ 570,061 | △ 372,582 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,072,927 | 870,333 | 202,594 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | その他の特別収益 | 38,390 | 122,937 | △ 84,547 |
| | | 特別収益計(8) | 1,111,317 | 993,270 | 118,047 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄費用 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | | 災害損失 | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | その他の特別損失 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,111,317 | 993,270 | 118,047 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 168,674 | 423,209 | △ 254,535 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 22,194,336 | 21,771,127 | 423,209 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 22,363,010 | 22,194,336 | 168,674 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 22,363,010 | 22,194,336 | 168,674 |

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

# 本部拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 22,363,010 | 22,194,336 | 168,674 | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 22,363,010 | 22,194,336 | 168,674 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | | | 事業未払金 | | | |
| 預金 | 22,363,010 | 22,194,336 | 168,674 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | | | | １年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | １年以内返済予定リース債務 | | | |
| 受取手形 | | | | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | １年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 医薬品 | | | | １年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | １年以内返済予定サービス区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | １年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕掛品 | | | | 預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 職員預り金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払費用 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 固定負債 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | リース債務 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | | | | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | | | | 長期未払金 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | | | |
| 建物 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 構築物 | | | | その他の積立金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 22,363,010 | 22,194,336 | 168,674 |
| 器具及び備品 | | | | （うち当期活動増減差額） | 168,674 | 423,209 | △ 254,535 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 22,363,010 | 22,194,336 | 168,674 |
| 資産の部合計 | 22,363,010 | 22,194,336 | 168,674 | 負債及び純資産の部合計 | 22,363,010 | 22,194,336 | 168,674 |

# 計算書類に対する注記（本部）

## １．重要な会計方針

該当なし

## ２．採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職金共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

## ３．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は以下のとおりになっている。

・拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

<u>サービス区分の内訳</u>

(1) 本部（社会福祉事業）

法人本部

## ４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## ５．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

## ６．担保に供している資産

該当なし

## ７．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

## 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

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

# 葵寮拠点区分　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

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 生活保護事業収入 | 267,430,000 | 266,074,954 | 1,355,046 | 看護師加算の減少　新型コロナ補助増加 |
| | | 措置費収入 | 212,800,000 | 212,745,050 | 54,950 | |
| | | 事務費収入 | 191,500,000 | 191,522,492 | △ 22,492 | |
| | | 事業費収入 | 21,300,000 | 21,222,558 | 77,442 | |
| | | 授産事業収入 | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 50,150,000 | 50,202,840 | △ 52,840 | |
| | | 事務費 | 9,450,000 | 9,358,113 | 91,887 | |
| | | 事業費 | 40,700,000 | 40,844,727 | △ 144,727 | |
| | | その他の事業収入 | 4,480,000 | 3,127,064 | 1,352,936 | |
| | | 補助金事業収入 | 4,480,000 | 3,127,064 | 1,352,936 | コロナ補助金3,800,000等 |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 57,000 | 56,280 | 720 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,450,000 | 2,449,056 | 944 | |
| | | その他の収入 | 402,000 | 392,917 | 9,083 | |
| | | 受入研修費収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | | |
| | | 雑収入 | 390,000 | 380,917 | 9,083 | |
| | | 給食管理費 | | | | |
| | | 給食食材費 | | | | |
| | | 兼務費 | | | | |
| | | その他の雑収入 | 390,000 | 380,917 | 9,083 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | |
| | | 有価証券評価益 | | | | |
| | | 為替差益 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 270,399,000 | 269,033,207 | 1,365,793 | |
| | | 人件費支出 | 149,160,000 | 147,371,757 | 1,788,243 | 職員採用の遅れ、職員の育児休業取得等による減 |
| | | 役員報酬支出 | | | | |
| | | 職員給料支出 | 86,400,000 | 86,052,731 | 347,269 | |
| | | 本俸 | 70,500,000 | 70,168,835 | 331,165 | |
| | | 諸手当 | 15,900,000 | 15,883,896 | 16,104 | |
| | | 職員賞与支出 | 30,120,000 | 30,116,647 | 3,353 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,680,000 | 6,614,215 | 65,785 | |
| | | 非常勤職員手当 | 5,000,000 | 4,934,215 | 65,785 | |
| | | 嘱託医手当 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | | |
| | | 退職給付支出 | 2,760,000 | 2,760,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 23,200,000 | 21,828,164 | 1,371,836 | |
| | | 社会保険料 | 21,600,000 | 20,585,830 | 1,014,170 | |
| | | 労働保険料 | 1,600,000 | 1,242,334 | 357,666 | |
| | | 事業費支出 | 57,415,000 | 55,329,130 | 2,085,870 | |
| | | 給食費支出 | 31,670,000 | 30,931,212 | 738,788 | |
| | | 給食材料費 | 31,300,000 | 30,577,032 | 722,968 | |
| | | 間食代 | 370,000 | 354,180 | 15,820 | |
| | | 介護用品費支出 | | | | |
| | | 医薬品費支出 | | | | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 950,000 | 922,510 | 27,490 | |
| | | 医療費支出 | | | | |
| | | 被服費支出 | 290,000 | 239,090 | 50,910 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,300,000 | 1,174,145 | 125,855 | |
| | | 日用品費支出 | 980,000 | 956,895 | 23,105 | |
| | | 保育材料費支出 | | | | |
| | | 本人支給金支出 | 1,810,000 | 1,790,800 | 19,200 | |
| | | 水道光熱費支出 | 14,000,000 | 13,229,484 | 770,516 | |
| | | 電気代 | 4,300,000 | 3,995,610 | 304,390 | |
| | | ガス代 | 4,000,000 | 3,601,903 | 398,097 | |
| | | 水道代 | 5,700,000 | 5,631,971 | 68,029 | |
| | | 燃料費支出 | 15,000 | 13,203 | 1,797 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,500,000 | 4,337,235 | 162,765 | コロナ助成金の使用による増 |
| | | 保険料支出 | 140,000 | 135,680 | 4,320 | |
| | | 賃借料支出 | | | | |
| | | 教育指導費支出 | 640,000 | 613,343 | 26,657 | |
| | | 就職支度費支出 | | | | |
| | | 葬祭費支出 | | | | |
| | | 車輌費支出 | 520,000 | 414,612 | 105,388 | |
| | | 点検・修理費 | 300,000 | 208,456 | 91,544 | |
| | | 燃料代 | 220,000 | 206,156 | 13,844 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | 管理費返還支出 | | | | |
| | | 雑支出 | 600,000 | 570,921 | 29,079 | |
| | | 事務費支出 | 51,377,000 | 50,324,374 | 1,052,626 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,550,000 | 1,521,543 | 28,457 | |
| | | 職員被服費支出 | 200,000 | 194,520 | 5,480 | |
| | | 旅費交通費支出 | 30,000 | 26,400 | 3,600 | |
| | | 研修研究費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 850,000 | 762,280 | 87,720 | |
| | | 印刷製本費支出 | 50,000 | 41,228 | 8,772 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | |
| | | 燃料費支出 | | | | |
| | | 修繕費支出 | 2,500,000 | 2,354,853 | 145,147 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,100,000 | 970,181 | 129,819 | |
| | | 会議費支出 | | | | |
| | | 広報費支出 | 1,530,000 | 1,523,500 | 6,500 | |
| | | 業務委託費支出 | 36,600,000 | 36,237,225 | 362,775 | |
| | | 建物・設備管理料 | 1,700,000 | 1,452,880 | 247,120 | |
| | | 給食管理費 | 34,500,000 | 34,412,400 | 87,600 | |
| | | 寝具委託 | 400,000 | 371,945 | 28,055 | |
| | | 手数料支出 | 150,000 | 126,304 | 23,696 | |
| | | 保険料支出 | 750,000 | 713,879 | 36,121 | |
| | | 賃借料支出 | 80,000 | 71,390 | 8,610 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | | 租税公課支出 | 83,000 | 73,150 | 9,850 | |
| | | 保守料支出 | 2,600,000 | 2,581,744 | 18,256 | |
| | | 渉外費支出 | | | | |
| | | 諸会費支出 | 250,000 | 234,000 | 16,000 | |
| | | 雑支出 | 3,000,000 | 2,838,177 | 161,823 | 職員採用費用、第三者評価費用等増 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | | | |
| | | （就労支援販売支出） | | | | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | | |
| | | 当期就労支援事業仕入支出 | | | | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | | |
| | | 授産事業支出 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | | 支払利息支出 | 137,000 | 136,680 | 320 | |
| | | その他の支出 | | | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | | |
| | | 雑支出 | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | | |
| | | 資産評価損 | | | | |
| | | 為替差損 | | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 258,089,000 | 253,161,941 | 4,927,059 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,310,000 | 15,871,266 | △ 3,561,266 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,075,000 | 3,075,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,075,000 | 3,075,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 土地売却収入 | | | | |
| | | 建物売却収入 | | | | |
| | | 構築物売却収入 | | | | |
| | | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | | 権利売却収入 | | | | |
| | | ソフトウェア売却収入 | | | | |
| | | （建設仮勘定の精算による資金増加額） | | | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,075,000 | 3,075,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,150,000 | 6,150,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 10,329,000 | 10,329,000 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | | | | |
| | | 建物取得支出 | | | | |
| | | 構築物取得支出 | | | | |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 10,329,000 | 10,329,000 | 0 | 社会福祉充実計画実績差額 |
| | | 権利取得支出 | | | | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | | |
| | | （建設仮勘定への計上による資金減少額） | | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 16,479,000 | 16,479,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 13,404,000 | △ 13,404,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 9,632,000 | 9,631,200 | 800 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 132,000 | 131,200 | 800 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | |
| | | 人件費積立資産 | | | | |
| | | 施設整備等積立資産 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 社会福祉充実計画実績額 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 21,210,000 | 20,811,786 | 398,214 | |
| | | 長期前払費用振替収入 | 410,000 | 359,669 | 50,331 | |
| | | その他の収入 | 20,800,000 | 20,452,117 | 347,883 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 30,842,000 | 30,442,986 | 399,014 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 2,990,000 | 7,486,400 | △ 4,496,400 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 390,000 | 386,400 | 3,600 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 2,600,000 | 7,100,000 | △ 4,500,000 | |
| | | 人件費積立資産 | | | | |
| | | 修繕積立資産 | | | | |
| | | 備品等購入積立資産 | | | | |
| | | 施設整備等積立資産 | 2,600,000 | 7,100,000 | △ 4,500,000 | |
| | | 移行時特別積立資産 | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | | | | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| | | 災害損失支出 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,080,000 | 1,072,865 | 7,135 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | |
| | | その他の活動による支出 | 25,603,000 | 24,258,528 | 1,344,472 | |
| | | 長期前払費用支出 | 1,000,000 | 955,630 | 44,370 | |
| | | その他の活動による支出 | 24,603,000 | 23,302,898 | 1,300,102 | コロナ補助金支出等増 |
| | | 過年度収支修正損 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 29,673,000 | 32,817,793 | △ 3,144,793 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,169,000 | △ 2,374,807 | 3,543,807 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 75,000 | 92,459 | △ 17,459 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 76,685,063 | 76,685,063 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 76,760,063 | 76,777,522 | △ 17,459 | |

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

# 葵寮拠点区分　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

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の | 収益 | 生活保護事業収益 | 266,074,954 | 260,397,758 | 5,677,196 |
| | | 措置費収益 | 212,745,050 | 210,456,000 | 2,289,050 |
| | | 事務費収益 | 191,522,492 | 189,013,294 | 2,509,198 |
| | | 事業費収益 | 21,222,558 | 21,442,706 | △ 220,148 |
| | | 授産事業収益 | | | |
| | | 利用者負担金収益 | 50,202,840 | 48,776,096 | 1,426,744 |
| | | 事務費 | 9,358,113 | 9,076,264 | 281,849 |
| | | 事業費 | 40,844,727 | 39,699,832 | 1,144,895 |
| | | その他の事業収益 | 3,127,064 | 1,165,662 | 1,961,402 |
| | | 補助金事業収益 | 3,127,064 | 1,165,662 | 1,961,402 |
| | | 受託事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 補助金事業収益 | | | |
| | | 受託事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| | | その他の収益 | 380,917 | 41,550 | 339,367 |
| | | その他の収益 | 380,917 | 41,550 | 339,367 |
| | | サービス活動収益計(1) | 266,515,871 | 260,479,308 | 6,036,563 |
| | | 人件費 | 147,423,671 | 144,947,502 | 2,476,169 |
| | | 役員報酬 | | | |
| | | 職員給料 | 86,052,731 | 83,579,613 | 2,473,118 |
| | | 本俸 | 70,168,835 | 68,009,800 | 2,159,035 |
| | | 諸手当 | 15,883,896 | 15,569,813 | 314,083 |
| | | 職員賞与 | 30,116,647 | 29,347,227 | 769,420 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 203,286 | △ 1,260,356 | 1,057,070 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,614,215 | 7,413,631 | △ 799,416 |
| | | 非常勤職員手当 | 4,934,215 | 5,733,631 | △ 799,416 |
| | | 嘱託医手当 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |
| | | 派遣職員費 | | | |
| | | 退職給付費用 | 3,015,200 | 2,960,100 | 55,100 |
| | | 法定福利費 | 21,828,164 | 22,907,287 | △ 1,079,123 |
| | | 社会保険料 | 20,585,830 | 21,714,562 | △ 1,128,732 |
| | | 労働保険料 | 1,242,334 | 1,192,725 | 49,609 |
| | | 事業費 | 55,329,130 | 55,811,612 | △ 482,482 |
| | | 給食費 | 30,931,212 | 30,089,905 | 841,307 |
| | | 給食材料費 | 30,577,032 | 29,840,542 | 736,490 |
| | | 間食代 | 354,180 | 249,363 | 104,817 |
| | | 介護用品費 | | | |
| | | 医薬品費 | | | |
| | | 診療・療養等材料費 | | | |
| | | 保健衛生費 | 922,510 | 823,092 | 99,418 |
| | | 医療費 | | | |
| | | 被服費 | 239,090 | 857,368 | △ 618,278 |
| | | 教養娯楽費 | 1,174,145 | 1,758,383 | △ 584,238 |
| | | 日用品費 | 956,895 | 789,559 | 167,336 |
| | | 保育材料費 | | | |
| | | 本人支給金 | 1,790,800 | 1,617,000 | 173,800 |
| | | 水道光熱費 | 13,229,484 | 13,692,867 | △ 463,383 |
| | | 電気代 | 3,995,610 | 4,271,314 | △ 275,704 |
| | | ガス代 | 3,601,903 | 3,945,873 | △ 343,970 |
| | | 水道代 | 5,631,971 | 5,475,680 | 156,291 |
| | | 燃料費 | 13,203 | | 13,203 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,337,235 | 3,713,679 | 623,556 |
| | | 保険料 | 135,680 | 135,590 | 90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部 | | 賃借料 | | | |
| | | 教育指導費 | 613,343 | 910,055 | △ 296,712 |
| | | 就職支度費 | | | |
| | | 葬祭費 | | | |
| | | 車輌費 | 414,612 | 601,499 | △ 186,887 |
| | | 点検・修理費 | 208,456 | 282,022 | △ 73,566 |
| | 費用 | 燃料代 | 206,156 | 319,477 | △ 113,321 |
| | | 雑費 | 570,921 | 822,615 | △ 251,694 |
| | | 事務費 | 50,324,374 | 91,148,131 | △ 40,823,757 |
| | | 福利厚生費 | 1,521,543 | 1,935,244 | △ 413,701 |
| | | 職員被服費 | 194,520 | 179,243 | 15,277 |
| | | 旅費交通費 | 26,400 | 196,460 | △ 170,060 |
| | | 研修研究費 | 54,000 | 442,800 | △ 388,800 |
| | | 事務消耗品費 | 762,280 | 664,135 | 98,145 |
| | | 印刷製本費 | 41,228 | 43,459 | △ 2,231 |
| | | 水道光熱費 | | | |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 修繕費 | 2,354,853 | 45,109,572 | △ 42,754,719 |
| | | 通信運搬費 | 970,181 | 1,074,136 | △ 103,955 |
| | | 会議費 | | | |
| | | 広報費 | 1,523,500 | | 1,523,500 |
| | | 業務委託費 | 36,237,225 | 36,144,641 | 92,584 |
| | | 建物・設備管理料 | 1,452,880 | 1,686,644 | △ 233,764 |
| | | 給食管理費 | 34,412,400 | 34,099,560 | 312,840 |
| | | 寝具委託 | 371,945 | 358,437 | 13,508 |
| | | 手数料 | 126,304 | 107,977 | 18,327 |
| | | 保険料 | 713,879 | 534,134 | 179,745 |
| | | 賃借料 | 71,390 | 70,900 | 490 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | |
| | | 租税公課 | 73,150 | 62,700 | 10,450 |
| | | 保守料 | 2,581,744 | 2,376,030 | 205,714 |
| | | 渉外費 | | | |
| | | 諸会費 | 234,000 | 236,000 | △ 2,000 |
| | | 雑費 | 2,838,177 | 1,970,700 | 867,477 |
| | | 就労支援事業費用 | | | |
| | | 就労支援事業販売原価 | | | |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | |
| | | 就労支援事業販管費 | | | |
| | | 授産事業費用 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 減価償却費 | 26,164,090 | 29,116,119 | △ 2,952,029 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 19,740,109 | △ 49,500,042 | 29,759,933 |
| | | 徴収不能額 | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | | その他の費用 | | | |
| | | その他の費用 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 259,501,156 | 271,523,322 | △ 12,022,166 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,014,715 | △ 11,044,014 | 18,058,729 |
| サービス活 | | 借入金利息補助金収益 | 56,280 | 65,660 | △ 9,380 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,449,056 | 3,234,185 | △ 785,129 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | 収益 | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 積立資産評価益 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 19,800 | 47,000 | △ 27,200 |
| | | 受入研修費収益 | 12,000 | 47,000 | △ 35,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | |
| | | 雑収益 | 7,800 | | 7,800 |
| | | 為替差益 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動外増減の部 | | 雑収益 | 7,800 | | 7,800 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,525,136 | 3,346,845 | △ 821,709 |
| | 費用 | 支払利息 | 136,680 | 159,460 | △ 22,780 |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | |
| | | 積立資産評価損 | 1,603,743 | 3,269,448 | △ 1,665,705 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 23,302,898 | 3,001 | 23,299,897 |
| | | 利用者等外給食費 | | | |
| | | 雑損失 | 23,302,898 | 3,001 | 23,299,897 |
| | | 為替差損 | | | |
| | | 雑損失 | 23,302,898 | 3,001 | 23,299,897 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 25,043,321 | 3,431,909 | 21,611,412 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 22,518,185 | △ 85,064 | △ 22,433,121 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 15,503,470 | △ 11,129,078 | △ 4,374,392 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,075,000 | 31,122,000 | △ 28,047,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 28,047,000 | △ 28,047,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,075,000 | 3,075,000 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 土地売却益 | | | |
| | | 建物売却益 | | | |
| | | 構築物売却益 | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | |
| | | その他の固定資産売却益 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | その他の特別収益 | 20,444,317 | 22,325,514 | △ 1,881,197 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | |
| | | その他の特別収益 | 20,444,317 | 22,325,514 | △ 1,881,197 |
| | | 特別収益計(8) | 23,519,317 | 53,447,514 | △ 29,928,197 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 10 | 10 | 0 |
| | | 土地売却損・処分損 | | | |
| | | 建物売却損・処分損 | | | |
| | | 構築物売却損・処分損 | | | |
| | | 機械及び装置売却損・処分損 | | | |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 10 | 10 | 0 |
| | | ソフトウェア売却損・処分損 | | | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄費用 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,503,944 | 31,122,000 | △ 25,618,056 |
| | | 災害損失 | | | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,072,865 | 870,333 | 202,532 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | その他の特別損失 | | | |
| | | その他の特別損失 | | | |
| | | 過年度損益修正損 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 6,576,819 | 31,992,343 | △ 25,415,524 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 特別増減差額(10)=(8)−(9) | 16,942,498 | 21,455,171 | △ 4,512,673 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,439,028 | 10,326,093 | △ 8,887,065 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 207,938,112 | 210,442,571 | △ 2,504,459 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 209,377,140 | 220,768,664 | △ 11,391,524 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 9,500,000 | 15,900,000 | △ 6,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 5,496,257 | 28,730,552 | △ 23,234,295 |
| | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)−(16) | 213,380,883 | 207,938,112 | 5,442,771 |

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

# 葵寮拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 90,067,009 | 131,038,779 | △ 40,971,770 | 流動負債 | 28,779,087 | 70,046,602 | △ 41,267,515 |
| 現金預金 | 85,711,561 | 100,578,984 | △ 14,867,423 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 45,921 | 2,989 | 42,932 | 事業未払金 | 8,769,487 | 48,333,716 | △ 39,564,229 |
| 預金 | 85,665,640 | 100,575,995 | △ 14,910,355 | その他の未払金 | 4,500,000 | 6,000,000 | △ 1,500,000 |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 1,177,622 | 1,028,731 | 148,891 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | 1,215,051 | 1,384,064 | △ 169,013 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 6,150,000 | 6,150,000 | 0 |
| 未収補助金 | 1,962,775 | 28,047,000 | △ 26,084,225 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | １年以内返済予定リース債務 | | | |
| 受取手形 | | | | １年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | １年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 医薬品 | | | | １年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | １年以内返済予定サービス区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | １年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕掛品 | | | | 預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 職員預り金 | | | |
| 立替金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 前払費用 | | | | 事業区分間借入金 | | | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | サービス区分間借入金 | | | |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | 9,339,600 | 9,542,886 | △ 203,286 |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 固定負債 | 27,602,600 | 33,497,400 | △ 5,894,800 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 設備資金借入金 | 24,600,000 | 30,750,000 | △ 6,150,000 |
| サービス区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | リース債務 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 908,020,296 | 927,007,978 | △ 18,987,682 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 基本財産 | 403,191,543 | 423,783,768 | △ 20,592,225 | サービス区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | 108,690,000 | 108,690,000 | 0 | 退職給付引当金 | 3,002,600 | 2,747,400 | 255,200 |
| 建物 | 294,501,543 | 315,093,768 | △ 20,592,225 | 長期未払金 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | 長期預り金 | | | |
| 定期預金 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 負債の部合計 | 56,381,687 | 103,544,002 | △ 47,162,315 |
| その他の固定資産 | 504,828,753 | 503,224,210 | 1,604,543 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | | | 基本金 | 26,674,489 | 26,674,489 | 0 |
| 建物 | 623,351 | 748,495 | △ 125,144 | 国庫補助金等特別積立金 | 218,779,317 | 233,015,482 | △ 14,236,165 |
| 構築物 | 1 | 222,886 | △ 222,885 | その他の積立金 | 482,870,929 | 486,874,672 | △ 4,003,743 |
| 機械及び装置 | 233,693 | 398,652 | △ 164,959 | 人件費積立金 | 61,690,000 | 61,959,520 | △ 269,520 |
| 車輌運搬具 | 1,203,617 | 2,381,653 | △ 1,178,036 | 施設整備等積立金 | 421,180,929 | 424,915,152 | △ 3,734,223 |
| 器具及び備品 | 14,123,390 | 7,182,243 | 6,941,147 | 移行時特別積立金 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 213,380,883 | 207,938,112 | 5,442,771 |
| 減価償却累計額 | | | | （うち当期活動増減差額） | 1,439,028 | 10,326,093 | △ 8,887,065 |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,232,497 | 1,725,495 | △ 492,998 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,002,600 | 2,747,400 | 255,200 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 482,870,929 | 486,874,672 | △ 4,003,743 | | | | |
| 人件費積立資産 | 61,690,000 | 61,959,520 | △ 269,520 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 421,180,929 | 424,915,152 | △ 3,734,223 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,538,675 | 942,714 | 595,961 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 941,705,618 | 954,502,755 | △ 12,797,137 |
| 資産の部合計 | 998,087,305 | 1,058,046,757 | △ 59,959,452 | 負債及び純資産の部合計 | 998,087,305 | 1,058,046,757 | △ 59,959,452 |

# 計算書類に対する注記（葵寮）

## 1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券－時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券－時価のないもの－移動平均原価法
（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年３月31日以前に取得したもの－旧定額法
・有形固定資産（リース資産を除く）－平成19年４月１日以降に取得したもの－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・長期前払費用一定額法
（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

## 2. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職者共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

## 3. 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は以下のとおりになっている。
・拠点区分の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

サービス区分の内訳
(1) 葵寮（社会福祉事業）
救護施設葵寮

## 4. 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 | 108,690,000 | 0 | 0 | 108,690,000 |
| 建物 | 315,093,768 | 0 | 20,592,225 | 294,501,543 |
| 合　計 | 423,783,768 | 0 | 20,592,225 | 403,191,543 |

## 5. 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

・コロナウイルス感染拡大防止事業補助金は当年度積立をし国庫補助金等特別積立金2,428,944円を取崩した。

## 6. 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。
建物（基本財産）　294,501,543円
計　　294,501,543円

担保に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） 30,750,000円
計 30,750,000円

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 619,345,707 | 324,844,164 | 294,501,543 |
| 土地（その他の固定資産） | 0 | 0 | 0 |
| 建物（その他の固定資産） | 2,295,742 | 1,672,391 | 623,351 |
| 構築物（その他の固定資産） | 11,144,263 | 11,144,262 | 1 |
| 機械及び装置（その他の固定資産） | 824,796 | 591,103 | 233,693 |
| 車輌運搬具（その他の固定資産） | 9,791,064 | 8,587,447 | 1,203,617 |
| 器具及び備品（その他の固定資産） | 42,042,696 | 27,919,306 | 14,123,390 |
| 合　計 | 685,444,268 | 374,758,673 | 310,685,595 |

## 8. 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

## 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

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

# 清流荘拠点区分　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

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 40,016,000 | 39,808,933 | 207,067 | |
| | | その他の事業収入 | 40,016,000 | 39,808,933 | 207,067 | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | 40,016,000 | 39,808,933 | 207,067 | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 62 | 62 | 0 | |
| | | その他の収入 | | | | |
| | | 受入研修費収入 | | | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | | |
| | | 雑収入 | | | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 40,016,062 | 39,808,995 | 207,067 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 26,624,000 | 26,470,217 | 153,783 | |
| | | 職員給料支出 | 13,270,000 | 13,241,807 | 28,193 | 常勤3名　兼務3名 |
| | | 本俸 | 11,380,000 | 11,378,694 | 1,306 | |
| | | 諸手当 | 1,890,000 | 1,863,113 | 26,887 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,080,000 | 5,079,535 | 465 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,414,000 | 4,392,211 | 21,789 | 宿直員3名　嘱託医1名 |
| | | 非常勤職員手当 | 4,150,000 | 4,128,211 | 21,789 | |
| | | 嘱託医手当 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 360,000 | 354,900 | 5,100 | 福祉医療機構等 |
| | | 法定福利費支出 | 3,500,000 | 3,401,764 | 98,236 | |
| | | 社会保険料 | 3,294,000 | 3,196,047 | 97,953 | |
| | | 労働保険料 | 206,000 | 205,717 | 283 | |
| | | その他 | | | | |
| | | 事業費支出 | 4,595,000 | 4,550,283 | 44,717 | 利用者2.2人分 |
| | | 給食費支出 | 925,000 | 917,973 | 7,027 | |
| | | 給食材料費 | 870,000 | 863,222 | 6,778 | |
| | | 間食費 | 55,000 | 54,751 | 249 | |
| | | 介護用品費支出 | | | | |
| | | 医薬品費支出 | 20,000 | 19,809 | 191 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 20,000 | 19,996 | 4 | |
| | | 医療費支出 | | | | |
| | | 被服費支出 | 72,000 | 71,978 | 22 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 72,000 | 71,843 | 157 | |
| | | 日用品費支出 | 196,000 | 195,840 | 160 | |
| | | 保育材料費支出 | | | | |
| | | 本人支給金支出 | 7,000 | 6,540 | 460 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,244,000 | 2,213,483 | 30,517 | 電気　ガス　水道 |
| | | 電気代 | 1,424,000 | 1,423,755 | 245 | |
| | | ガス代 | 320,000 | 291,379 | 28,621 | |
| | | 水道代 | 500,000 | 498,349 | 1,651 | |
| | | 燃料費支出 | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 662,000 | 661,698 | 302 | コロナ対策用品 |
| | | 保険料支出 | 70,000 | 67,260 | 2,740 | 利用者損害保険料 |
| | | 賃借料支出 | 36,000 | 34,880 | 1,120 | |
| | | 教育指導費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | | | | |
| | | 葬祭費支出 | | | | |
| | | 車輌費支出 | 59,000 | 58,652 | 348 | |
| | | 点検修理費 | 19,000 | 18,975 | 25 | |
| | | 燃料代 | 40,000 | 39,677 | 323 | |
| | | 管理費返還支出 | | | | |
| | | 雑支出 | 147,000 | 145,331 | 1,669 | |
| | | 事務費支出 | 8,797,000 | 8,788,433 | 8,567 | |
| | | 福利厚生費支出 | 36,000 | 35,190 | 810 | |
| | | 職員被服費支出 | 16,000 | 15,530 | 470 | |
| | | 旅費交通費支出 | 3,000 | 2,940 | 60 | |
| | | 研修研究費支出 | 42,000 | 41,116 | 884 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 48,000 | 47,049 | 951 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | |
| | | 燃料費支出 | | | | |
| | | 修繕費支出 | 1,232,000 | 1,231,472 | 528 | 照明LDE化他 |
| | | 通信運搬費支出 | 198,000 | 197,015 | 985 | |
| | | 会議費支出 | | | | |
| | | 広報費支出 | | | | |
| | | 業務委託費支出 | 6,485,000 | 6,484,040 | 960 | |
| | | 建物・設備管理料 | 2,165,000 | 2,164,340 | 660 | |
| | | 給食管理料 | 4,320,000 | 4,319,700 | 300 | |
| | | 手数料支出 | 67,000 | 66,660 | 340 | |
| | | 保険料支出 | 50,000 | 49,560 | 440 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料支出 | 46,000 | 45,605 | 395 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | | 租税公課支出 | | | | |
| | | 保守料支出 | 312,000 | 311,370 | 630 | |
| | | 渉外費支出 | | | | |
| | | 諸会費支出 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 230,000 | 228,886 | 1,114 | |
| | | 支払利息支出 | | | | |
| | | その他の支出 | | | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | | |
| | | 雑支出 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 40,016,000 | 39,808,933 | 207,067 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 62 | 62 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 土地売却収入 | | | | |
| | | 建物売却収入 | | | | |
| | | 構築物売却収入 | | | | |
| | | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | | 権利売却収入 | | | | |
| | | ソフトウェア売却収入 | | | | |
| | | (建設仮勘定の精算による資金増加額) | | | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | | |
| | | 土地取得支出 | | | | |
| | | 建物取得支出 | | | | |
| | | 構築物取得支出 | | | | |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | | |
| | | 権利取得支出 | | | | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | | |
| | | (建設仮勘定への計上による資金減少額) | | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | | その他の活動による収入 | | | | |
| | | その他の収入 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | | | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | | 積立資産支出 | | | | |
| | | 災害損失支出 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 62 | 62 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 62 | 62 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 62 | △ 62 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

# 清流荘拠点区分　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

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の事業収益 | 39,808,933 | 39,603,866 | 205,067 |
| | | その他の事業収益 | 39,808,933 | 39,603,866 | 205,067 |
| | | 補助金事業収益 | | | |
| | | 受託事業収益 | 39,808,933 | 39,603,866 | 205,067 |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | | その他の収益 | | | |
| | | その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 39,808,933 | 39,603,866 | 205,067 |
| | 費用 | 人件費 | 26,437,627 | 26,804,306 | △ 366,679 |
| | | 職員給料 | 13,241,807 | 13,469,806 | △ 227,999 |
| | | 本俸 | 11,378,694 | 11,613,240 | △ 234,546 |
| | | 諸手当 | 1,863,113 | 1,856,566 | 6,547 |
| | | 職員賞与 | 5,079,535 | 5,115,812 | △ 36,277 |
| | | 賞与引当金繰入 | △ 32,590 | 29,722 | △ 62,312 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,392,211 | 4,387,418 | 4,793 |
| | | 非常勤職員手当 | 4,128,211 | 4,123,418 | 4,793 |
| | | 嘱託医手当 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 354,900 | 354,900 | 0 |
| | | 法定福利費 | 3,401,764 | 3,446,648 | △ 44,884 |
| | | 社会保険料 | 3,196,047 | 3,272,978 | △ 76,931 |
| | | 労働保険料 | 205,717 | 173,670 | 32,047 |
| | | その他 | | | |
| | | 事業費 | 4,550,283 | 4,094,255 | 456,028 |
| | | 給食費 | 917,973 | 917,277 | 696 |
| | | 給食材料費 | 863,222 | 867,754 | △ 4,532 |
| | | 間食費 | 54,751 | 49,523 | 5,228 |
| | | 介護用品費 | | | |
| | | 医薬品費 | 19,809 | 9,994 | 9,815 |
| | | 診療・療養等材料費 | | | |
| | | 保健衛生費 | 19,996 | 19,210 | 786 |
| | | 医療費 | | | |
| | | 被服費 | 71,978 | 69,701 | 2,277 |
| | | 教養娯楽費 | 71,843 | 59,787 | 12,056 |
| | | 日用品費 | 195,840 | 149,538 | 46,302 |
| | | 保育材料費 | | | |
| | | 本人支給金 | 6,540 | 5,232 | 1,308 |
| | | 水道光熱費 | 2,213,483 | 2,183,144 | 30,339 |
| | | 電気代 | 1,423,755 | 1,425,446 | △ 1,691 |
| | | ガス代 | 291,379 | 293,248 | △ 1,869 |
| | | 水道代 | 498,349 | 464,450 | 33,899 |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 消耗器具備品費 | 661,698 | 370,316 | 291,382 |
| | | 保険料 | 67,260 | 67,260 | 0 |
| | | 賃借料 | 34,880 | 40,193 | △ 5,313 |
| | | 教育指導費 | 65,000 | 49,108 | 15,892 |
| | | 就職支度費 | | 3,000 | △ 3,000 |
| | | 葬祭費 | | | |
| | | 車輌費 | 58,652 | 111,614 | △ 52,962 |
| | | 点検修理費 | 18,975 | 84,906 | △ 65,931 |
| | | 燃料代 | 39,677 | 26,708 | 12,969 |
| | | 雑費 | 145,331 | 38,881 | 106,450 |
| | | 事務費 | 8,788,433 | 8,735,027 | 53,406 |
| | | 福利厚生費 | 35,190 | 33,840 | 1,350 |
| | | 職員被服費 | 15,530 | | 15,530 |
| | | 旅費交通費 | 2,940 | 3,300 | △ 360 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 研修研究費 | 41,116 | 281,746 | △ 240,630 |
| | | 事務消耗品費 | 47,049 | 71,039 | △ 23,990 |
| | | 印刷製本費 | | 2,904 | △ 2,904 |
| | | 水道光熱費 | | | |
| | | 燃料費 | | | |
| | | 修繕費 | 1,231,472 | 502,760 | 728,712 |
| | | 通信運搬費 | 197,015 | 218,793 | △ 21,778 |
| | | 会議費 | | | |
| | | 広報費 | | 3,958 | △ 3,958 |
| | | 業務委託費 | 6,484,040 | 6,646,186 | △ 162,146 |
| | | 建物・設備管理料 | 2,164,340 | 2,365,756 | △ 201,416 |
| | | 給食管理料 | 4,319,700 | 4,280,430 | 39,270 |
| | | 手数料 | 66,660 | 76,722 | △ 10,062 |
| | | 保険料 | 49,560 | 52,740 | △ 3,180 |
| | | 賃借料 | 45,605 | 50,525 | △ 4,920 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | |
| | | 租税公課 | | | |
| | | 保守料 | 311,370 | 308,717 | 2,653 |
| | | 渉外費 | | | |
| | | 諸会費 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | | 雑費 | 228,886 | 449,797 | △ 220,911 |
| | | 減価償却費 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | |
| | | 徴収不能額 | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | | その他の費用 | | | |
| | | その他の費用 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 39,776,343 | 39,633,588 | 142,755 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 32,590 | △ 29,722 | 62,312 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 62 | 59 | 3 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 62 | 59 | 3 |
| | 費用 | 支払利息 | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | |
| | | 投資有価証券評価損 | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | |
| | | 利用者等外給食費 | | | |
| | | 雑損失 | | | |
| | | 為替差損 | | | |
| | | 雑損失 | | | |
| | | 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) | | 62 | 59 | 3 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 32,652 | △ 29,663 | 62,315 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 土地売却益 | | | |
| | | 建物売却益 | | | |
| | | 構築物売却益 | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | |
| | | 車輌運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | |
| | | その他の固定資産売却益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | | 土地売却損・処分損 | | | |
| | | 建物売却損・処分損 | | | |
| | | 構築物売却損・処分損 | | | |
| | | 機械及び装置売却損・処分損 | | | |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | | | |
| | | ソフトウェア売却損・処分損 | | | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄費用 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | | 災害損失 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 62 | 59 | 3 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | | その他の特別損失 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 62 | 59 | 3 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 62 | △ 59 | △ 3 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 32,590 | △ 29,722 | 62,312 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △ 1,872,641 | △ 1,842,919 | △ 29,722 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 1,840,051 | △ 1,872,641 | 32,590 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △ 1,840,051 | △ 1,872,641 | 32,590 |

第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

# 清流荘拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人　葵寮

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,365,646 | 1,230,269 | 135,377 | 流動負債 | 3,205,697 | 3,102,910 | 102,787 |
| 現金預金 | 1,365,646 | 1,230,269 | 135,377 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | | 6,891 | △ 6,891 | 事業未払金 | 1,158,579 | 1,040,135 | 118,444 |
| 預金 | 1,365,646 | 1,223,378 | 142,268 | その他の未払金 | | | |
| 有価証券 | | | | 未払費用 | | | |
| 事業未収金 | | | | 預り金 | 207,067 | 190,134 | 16,933 |
| 未収金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 前受金 | | | |
| 未収収益 | | | | 前受収益 | | | |
| 受取手形 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 仮受金 | | | |
| 医薬品 | | | | 賞与引当金 | 1,840,051 | 1,872,641 | △ 32,590 |
| 診療・療養費等材料 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 給食用材料 | | | | 固定負債 | | | |
| 商品・製品 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 仕掛品 | | | | 負債の部合計 | 3,205,697 | 3,102,910 | 102,787 |
| 原材料 | | | | 純資産の部 | | | |
| 立替金 | | | | 基本金 | | | |
| 前払金 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 前払費用 | | | | その他の積立金 | | | |
| １年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | | |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 1,840,051 | △ 1,872,641 | 32,590 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | （うち当期活動増減差額） | 32,590 | △ 29,722 | 62,312 |
| １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | | | |
| 車輌運搬具 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 1,840,051 | △ 1,872,641 | 32,590 |
| 資産の部合計 | 1,365,646 | 1,230,269 | 135,377 | 負債及び純資産の部合計 | 1,365,646 | 1,230,269 | 135,377 |

# 計算書類に対する注記（清流荘）

## １．重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

## ２．採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職者共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

## ３．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は以下のとおりになっている。

・拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

サービス区分の内訳

(1) 清流荘（社会福祉事業）

婦人保護施設清流荘

## ４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## ５．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

## ６．担保に供している資産

該当なし

## ７．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

## 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