

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	
	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	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

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
	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		

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
繰差 越額 活の 動部 増 減	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 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,903,842	228,259,807	5,644,035

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 葵寮

(単位：円)

資 産				負 債			
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
車両運搬具	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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (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)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
  - ・長期前払費用一定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一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。
  - ・賞与引当金一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
車輛運搬具(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

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
	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	

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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,363,010	213,380,883	△ 1,840,051	233,903,842	0	233,903,842	

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
車輛運搬具		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

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
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				
	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		
事業活動による収支	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				
	車輛費支出				
	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			
		車輛運搬具売却収入			
		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			
車輛運搬具取得支出					
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	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
	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	

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
繰差 越額 活の 動部 増 減	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 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,363,010	22,194,336	168,674

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			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具				負債の部合計	0	0	0
器具及び備品				純資産の部			
建設仮勘定				基本金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				その他の積立金			
権利							
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	22,363,010	22,194,336	168,674
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	168,674	423,209	△ 254,535
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							
資産の部合計	22,363,010	22,194,336	168,674	純資産の部合計	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))

サービス区分の内訳

- (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

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
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				
	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		
事業活動による収支	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					
車輛費支出	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				
	就労支援事業販売管費支出				
	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	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				
	車輛運搬具売却収入				
	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	
	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				
車輛運搬具取得支出					
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	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		
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		

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)
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			
	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	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	費用	賃借料			
		教育指導費	613,343	910,055	△ 296,712
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費	414,612	601,499	△ 186,887
		点検・修理費	208,456	282,022	△ 73,566
		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	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	2,449,056	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			
		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	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			
	車輛運搬具売却益			
	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				
車輛運搬具売却損・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
繰越額 の 増 減	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 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,380,883	207,938,112	5,442,771

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				負 債			
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
車輦運搬具	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							
資産の部合計	998,087,305	1,058,046,757	△ 59,959,452	純資産の部合計	941,705,618	954,502,755	△ 12,797,137
				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一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (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)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
  - ・長期前払費用一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一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。
  - ・賞与引当金一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(⑩))
- ・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
車輛運搬具(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

## 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
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	
	事業活動による収支	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					
車輛費支出		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	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			
	車輛運搬具売却収入			
	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
	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			
	車輛運搬具取得支出			
	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	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
	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	

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)	
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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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			
		車輛費	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				
	車輛運搬具売却益				
	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			
		車輛運搬具売却損・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		
繰差越額の動部増減	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,840,051	△ 1,872,641	32,590		

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年内回収予定長期貸付金							
1年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							
車両運搬具							
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							
資産の部合計	1,365,646	1,230,269	135,377	純資産の部合計	△ 1,840,051	△ 1,872,641	32,590
				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(⑩))
- ・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