

令和2年度

# 決算報告書

自:令和2年4月1日

至:令和3年3月31日

社会福祉法人祥風会

理事長 羽鳥圭一

土浦市小松1丁目3番33号ハトリビル6階

## 目 次

1	法人全体	P 1 ~ P 2 6
2	法人全体・事業区分別	
	社会福祉事業	P 2 7 ~ P 2 9
	公益事業	P 3 0 ~ P 3 2
3	事業区分・拠点区分別	
	社会福祉事業	
	サポートセンター（本部）	P 3 3 ~ P 3 7
	飛羽ノ園	P 3 8 ~ P 4 2
	憩いの里	P 4 3 ~ P 4 7
	ながみね	P 4 8 ~ P 5 2
	保育園	P 5 3 ~ P 5 7
	公益事業	
	介護職員初任者研修事業	P 5 8 ~ P 6 0
	土浦市ふれあいセンターながみね	P 6 1 ~ P 6 5
4	拠点区分	
	法人本部	P 6 6 ~ P 7 2
	飛羽ノ園	P 7 3 ~ P 8 0
	憩いの里	P 8 1 ~ P 8 8
	ながみね	P 8 9 ~ P 9 6
	保育園	P 9 7 ~ P 1 0 2
5	サービス区分	
	サポートセンター（本部）	P 1 0 3 ~ P 1 1 1
	介護職員初任者研修事業	P 1 1 2 ~ P 1 1 5
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	P 1 1 6 ~ P 1 2 2
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	P 1 2 3 ~ P 1 2 9
	飛羽ノ園デイサービスセンター	P 1 3 0 ~ P 1 3 6
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	P 1 3 7 ~ P 1 4 3
	特別養護老人ホーム憩いの里	P 1 4 4 ~ P 1 5 1
	デイサービス憩いの里	P 1 5 2 ~ P 1 5 8
	支援センター憩いの里	P 1 5 9 ~ P 1 6 4
	飛羽ノ園デイサービスながみね	P 1 6 5 ~ P 1 6 9
	土浦市ふれあいセンターながみね	P 1 7 0 ~ P 1 7 4
	桜川保育園	P 1 7 5 ~ P 1 8 1

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	913,072,600	862,645,053	50,427,547
		0181 保育事業収入	103,910,000	108,691,014	-4,781,014
		0195 介護職員初任者研修事業収入	5,850,000	3,113,810	2,736,190
		0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,900,000	67,712,256	10,187,744
		0197 その他の収入	8,070,000	7,379,450	690,550
	入	0198 借入金利息補助金収入	900,000	900,000	
		0199 経常経費寄附金収入	570,000	820,000	-250,000
		0200 受取利息配当金収入	12,000	2,317	9,683
		0201 その他の収入	6,025,000	4,881,157	1,143,843
		事業活動収入計(1)	1,116,309,600	1,056,145,057	60,164,543
	支	0129 人件費支出	690,048,000	677,429,845	12,618,155
		0130 事業費支出	208,988,000	199,944,330	9,043,670
		0131 事務費支出	115,512,000	111,178,839	4,333,161
		0136 利用者負担軽減額	1,130,000	877,998	252,002
	0137 支払利息支出	4,124,000	5,067,413	-943,413	
	事業活動支出計(2)	1,019,802,000	994,498,425	25,303,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,507,600	61,646,632	34,860,968	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	177,518,000	31,542,500	145,975,500
		0206 設備資金借入金収入		146,000,000	-146,000,000
		施設整備等収入計(4)	177,518,000	177,542,500	-24,500
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,828,000	40,828,000	
		0144 固定資産取得支出	239,971,360	244,108,677	-4,137,317
	0147 その他の施設整備等による支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	281,799,360	284,936,677	-3,137,317	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,281,360	-107,394,177	3,112,817	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	-5,000,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	10,004,000	-5,000,000
		0221 事業区分間繰入金収入		24,925,902	-24,925,902
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	91,011,000	113,054,099	-22,043,099
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,433,230		4,433,230
		その他の活動収入計(7)	100,448,230	152,984,001	-52,535,771
	支	0154 拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	-5,000,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	10,004,000	-4,999,000
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	3,233,230		3,233,230
		0159 事業区分間繰入金支出		3,779,063	-3,779,063
出	0160 拠点区分間繰入金支出	91,011,000	131,584,099	-40,573,099	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	100,449,230	150,367,162	-49,917,932	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	2,616,839	-2,617,839	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,774,760	-43,130,706	35,355,946	
	前期末支払資金残高(12)	581,670,685	404,718,270	176,952,415	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	573,895,925	361,587,564	212,308,361	

# 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	862,666,049	917,643,730	-54,977,681
		0072 保育事業収益	108,691,014		108,691,014
		0086 介護職員初任者研修事業収益	3,113,810	2,702,350	411,460
	益	0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	67,712,256	74,407,519	-6,695,263
		0088 その他の収益	7,379,450	6,466,200	913,250
		0089 経常経費寄附金収益	820,000	649,000	171,000
		サービス活動収益計 (1)	1,050,382,579	1,001,868,799	48,513,780
	費	0015 人件費	677,429,845	590,260,020	87,169,825
		0016 事業費	208,856,049	187,218,320	21,637,729
	用	0017 事務費	117,646,770	105,413,577	12,233,193
		0026 利用者負担軽減額	898,884	1,248,254	-349,370
	0027 減価償却費	68,623,064	58,380,646	10,242,418	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,120,311	-18,965,370	-3,154,941	
	0029 徴収不能額		56,746	-56,746	
	サービス活動費用計 (2)	1,051,334,301	923,612,193	127,722,108	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-951,722	78,256,606	-79,208,328	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	900,000	1,100,000	-200,000
		0093 受取利息配当金収益	2,317	2,897	-580
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4,881,157	5,517,880	-636,723
		サービス活動外収益計 (4)	5,783,474	6,620,777	-837,303
	費用	0033 支払利息	5,067,413	5,593,394	-525,981
	サービス活動外費用計 (5)	5,067,413	5,593,394	-525,981	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	716,061	1,027,383	-311,322	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-235,661	79,283,989	-79,519,650	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	31,542,500	125,939,000	-94,396,500
		0105 事業区分間繰入金収益	32,542,741	3,000,000	29,542,741
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	113,054,099	187,392,829	-74,338,730
		0108 事業区分間固定資産移管収益	507,621		507,621
		0109 拠点区分間資産移管収益	476,558,689		476,558,689
		特別収益計 (8)	654,205,650	316,331,829	337,873,821
	費用	0041 資産評価損	151,496		151,496
		0042 固定資産売却損・処分損	1,012,442	135,125	877,317
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	158,267,770		158,267,770
		0046 事業区分間繰入金費用	8,779,063	3,000,000	5,779,063
		0047 拠点区分間繰入金費用	131,584,099	187,392,829	-55,808,730
	0049 事業区分間固定資産移管費用	507,621		507,621	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	476,558,688		476,558,688	
	特別費用計 (9)	776,861,179	190,527,954	586,333,225	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-122,655,529	125,803,875	-248,459,404	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-122,891,190	205,087,864	-327,979,054	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	791,000,406	585,912,542	205,087,864
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	668,109,216	791,000,406	-122,891,190
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	668,109,216	791,000,406	-122,891,190

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	385,526,990	433,890,943	0006 流動負債	64,767,426	70,000,673	-5,233,247
1111 現金	235,245	369,362	2112 事業未払金	16,964,537	15,918,766	1,045,771
1112 普通預金	246,681,051	251,423,074	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,828,000	40,828,000	0
1131 未収金 利用者	16,238,854	16,544,272	2132 預り金	1,043,693	55,492	988,201
1132 未収金 国保連	119,440,097	151,718,035	2133 職員預り金	5,931,196	3,168,415	2,762,781
1161 立替金	667,371	3,136,998	2143 事業区分間借入金	0	10,030,000	-10,030,000
1163 前払費用	2,264,372	668,602	0007 固定負債	486,930,970	390,040,790	96,890,180
1176 事業区分間貸付金	0	10,030,000	2311 設備資金借入金	428,520,000	323,348,000	105,172,000
0002 固定資産	1,774,533,953	1,621,256,798	2315 事業区分間長期借入金	0	5,000,000	-5,000,000
0003 基本財産	1,646,789,150	1,240,266,209	2316 拠点区分間長期借入金	27,482,000	32,486,000	-5,004,000
1211 土地	339,062,489	316,947,385	2321 退職給付引当金	30,928,970	29,206,790	1,722,180
1212 建物	1,278,185,300	912,213,555	負債の部合計	551,698,396	460,041,463	91,656,933
1215 建物附属設備	29,541,361	11,104,669				
0004 その他の固定資産	127,744,803	380,990,589	純 資 産 の 部			
1312 建物	7,282,801	7,318,081	0009 基本金	472,355,498	472,355,498	0
1320 建物付属設備	15,435,032	16,950,643	3111 基本金	472,355,498	472,355,498	0
1313 構築物	16,618,468	7,579,807	0010 国庫補助金等特別積立金	467,897,833	331,750,374	136,147,459
1315 車輜運搬具	10	366,361	3211 国庫補助金等特別積立金	467,897,833	331,750,374	136,147,459
1316 器具及び備品	27,176,517	23,111,901	0012 次期繰越活動増減差額	668,109,216	791,000,406	-122,891,190
1317 建設仮勘定	0	257,690,000	3311 次期繰越活動増減差額	668,109,216	791,000,406	-122,891,190
1321 権利	1,281,000	1,281,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-122,891,190	205,087,864	-327,979,054
1322 ソフトウェア	1,540,005	6				
1326 事業区分間長期貸付金	0	5,000,000				
1327 拠点区分間長期貸付金	27,482,000	32,486,000	純資産の部合計	1,608,362,547	1,595,106,278	13,256,269
1329 退職給付引当資産	30,928,970	29,206,790	負債及び純資産の部合計	2,160,060,943	2,055,147,741	104,913,202
資産の部合計	2,160,060,943	2,055,147,741				

脚注

1. 減価償却費の累計額 958,260,609.
2. 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法（建物並びに器具及び備品）

#### (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法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を計上している

### 3. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入

茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- |   |  |
|---|--|
| (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)          |  |
| (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)           |  |
| (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) |  |
| (4) 拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)           |  |
| (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容                          |  |
| ア 法人本部  | サポートセンター<br>初任者研修事業（公益事業）  |
| イ 飛羽ノ園  | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園<br>特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ<br>飛羽ノ園デイサービスセンター<br>飛羽ノ園居宅介護支援事業所 |
| ウ 憩いの里  | 特別養護老人ホーム憩いの里<br>デイサービス憩いの里<br>支援センター憩いの里                            |
| エ ながみね  | 飛羽ノ園デイサービスセンターながみね<br>土浦市ふれあいセンターながみね（公益事業）                          |
| オ 桜川保育園   | 桜川保育園  |

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	316,947,985	22,266,000	151,496	339,062,489
建物	912,213,555	365,971,745	0	1,278,185,300
建物附属設備	11,104,669	18,436,692	0	29,541,361
合 計	1,240,266,209	406,674,437	151,496	1,646,789,150

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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

飛羽ノ園・土地（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
飛羽ノ園・建物（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	303,463,476円
憩いの里・土地（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	53,909,478円
憩いの里・建物（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	566,357,924円
桜川保育園・土地（基本財産）	土浦市田中1776番	26,555,514円
桜川保育園・建物（基本財産）	土浦市田中1776番	408,363,900円
合 計		1,610,235,667円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	441,866,000円
-----------------------	--------------

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	339,062,489	0	339,062,489
建物（基本財産）	2,025,396,815	747,211,515	1,278,185,300
建物附属設備（基本財産）	53,233,000	23,691,639	29,541,361
建物	9,707,250	2,424,449	7,282,801
建物附属設備	28,526,501	13,091,469	15,435,032
構築物	69,518,030	52,899,562	16,618,468
車両運搬具	16,234,336	16,234,326	10
器具備品	125,493,071	98,316,554	27,176,517
権利	1,281,000	0	1,281,000
ソフトウェア	5,931,100	4,391,095	1,540,005
合 計	2,674,383,592	958,260,609	1,716,122,983

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊦)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	借入総額 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済引当残高 ④-①+②-③ (うち④は引当残高(元))	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	税金	債権 種類	担保内容 記載された内容	償還保証	
									当期支払額	利息引当金収入						
設備 借入金	筑波銀行本町営業部	アキハバシ-但馬橋	37,486,000	5,004,000	5,004,000	27,482,000		0.700	209,588		2026.9.10					
借入金	福岡区税務署	来明ノ福・どろ	84,548,000	7,536,000	7,536,000	77,012,000		1.550	1,261,602		2031.12.10					
借入金	福岡区税務署	廻いの里・特設	142,800,000	23,800,000	23,800,000	119,000,000		1.500	1,968,500	900,000	2025.5.10					
借入金	福岡区税務署	廻いの里・特設	104,042,000	4,488,000	4,488,000	99,554,000		1.550	1,580,762		2048.10.10					
借入金	福岡区税務署	杉川緑行園	146,000,000	146,000,000		146,000,000		0.250	51,981		2060.5.10					
借入金	計		510,176,000	40,828,000	40,828,000	469,348,000			5,067,413	900,000						
借入金	計		510,176,000	40,828,000	40,828,000	469,348,000			5,067,413	900,000						

## 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会 \_\_\_\_\_

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
鳩貝なつみ 運営のため	経常	1	100,000		100,000
遠藤富美子 運営のため		1	20,000		20,000
小松1・2・3丁目町内会 運営のため		1	10,000		10,000
野村 運営のため		1	10,000		10,000
飯田美恵子 運営のため		1	30,000		30,000
宇津木たつ子 運営のため		1	10,000		10,000
羽鳥圭一 運営のため		1	640,000		640,000
区分小計		7	820,000		820,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		7	820,000		820,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (③)  
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
土浦地区安全運転管理者協議会 ドライブレ	介護事業			9,800		9,800
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括				148,000		148,000
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括				148,000		148,000
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括				892,000		892,000
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括				892,000		892,000
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括				90,000		90,000
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括				2,340,000		2,340,000
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括				3,100,000		3,100,000
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括				800,000		800,000
区分小計				8,419,800		8,419,800
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
土浦市子ども福祉課 事業費補助金(引継ぎ)	保育事業			335,080		335,080
土浦市子ども福祉課 R2年度子ども子育て支				2,267,462		2,267,462
つくば市幼児保育課 R2年度乳児等保育事業				23,400		23,400
土浦市子ども福祉課 R2年度障害児保育事業				1,660,236		1,660,236
土浦市 R2年度保育対策総合事業費補助金				1,200,000		1,200,000
区分小計				5,486,178		5,486,178
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
茨城県社会福祉協議会 借入金利子補給	利息			900,000		900,000
区分小計				900,000		900,000
土浦市子ども福祉課 保育所等整備事業補助	施設			31,518,000		31,518,000
土浦地区安全運転管理者協議会 ドライブレ				4,900		4,900
土浦地区安全運転管理者協議会 ドライブレ				4,900		4,900
土浦地区安全運転管理者協議会 ドライブレ				9,800		9,800
土浦地区安全運転管理者協議会 ドライブレ				4,900		4,900
区分小計				31,542,500		31,542,500
	償還					
区分小計						
合計				46,348,478		46,348,478

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
土浦市ふれあいセンター ながみね	サポートセンター		介護保険収入	6,395,902	サポートセンターへ 資金移動
土浦市ふれあいセンター ながみね	サポートセンター		介護保険収入	2,616,839	サポートセンターへ 3月末払移管
サポートセンター	土浦市ふれあいセンター ながみね		介護保険収入	13,530,000	飛羽ノ国特養より 借入金相殺
サポートセンター	土浦市ふれあいセンター ながみね		介護保険収入	5,000,000	ふれあいセンターへ 貸付金相殺
サポートセンター	土浦市ふれあいセンター ながみね		介護保険収入	5,000,000	サポートセンターより 借入金相殺

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
特別養護老人ホーム 憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	10,000,000	開設準備室 支払資金
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国・とわ	サポートセンター		介護保険収入	40,000,000	開設準備室 運営資金として
特別養護老人ホーム 憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	1,700,000	サポートセンターへ 4月運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国・とわ	サポートセンター		介護保険収入	1,275,000	飛羽ノ国特養より 4月運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	425,000	飛羽ノ国ユニットより 4月運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国・とわ	サポートセンター		介護保険収入	425,000	サポートセンターへ 4月運営資金として
飛羽ノ国デイサービスセンター	サポートセンター		介護保険収入	13,384	サポートセンターへ 4月借入利息
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	1,275,000	サポートセンターへ 4月借入利息
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	5,681	サポートセンターへ 運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国・とわ	サポートセンター		介護保険収入	425,000	サポートセンターへ 運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	1,275,000	サポートセンターへ 運営資金として
特別養護老人ホーム 憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	1,700,000	サポートセンターへ 5月運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国・とわ	サポートセンター		介護保険収入	425,000	ながみねデイへ 運営資金として(退職掛金)
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	飛羽ノ国デイサービス ながみね		介護保険収入	934,500	ながみねデイへ 運営資金として(土浦市按分)
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	飛羽ノ国デイサービス ながみね		介護保険収入	4,291,066	サポートセンターへ 5月運営資金として
特別養護老人ホーム 憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	1,700,000	サポートセンターへ 5月運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	1,275,000	サポートセンターへ 5月借入利息
特別養護老人ホーム 憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	5,427	飛羽ノ国特養より 5月借入利息
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	12,783	飛羽ノ国デイサービスより 5月借入利息
飛羽ノ国デイサービスセンター	サポートセンター		介護保険収入	12,783	サポートセンターへ 5月借入利息
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	5,427	サポートセンターへ 5月借入利息
デイサービス 憩いの里	特別養護老人ホーム 憩いの里		介護保険収入	3,233,230	特養へ 福祉医療機構按分
飛羽ノ国デイサービスセンター	サポートセンター		介護保険収入	12,615	サポートセンターへ 6月借入利息
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国・とわ	サポートセンター		介護保険収入	425,000	サポートセンターへ 6月運営資金として
特別養護老人ホーム 憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	1,700,000	サポートセンターへ 6月運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	1,275,000	サポートセンターへ 6月借入利息
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	5,355	サポートセンターへ 7月運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国・とわ	サポートセンター		介護保険収入	425,000	サポートセンターへ 7月借入利息
飛羽ノ国デイサービスセンター	サポートセンター		介護保険収入	13,276	ながみねデイへ 運営資金として(貸与分)
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	飛羽ノ国デイサービス ながみね		介護保険収入	2,000,000	サポートセンターへ 7月運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国	サポートセンター		介護保険収入	1,275,000	サポートセンターへ 7月借入利息
特別養護老人ホーム 憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	5,636	サポートセンターへ 7月運営資金として
特別養護老人ホーム 憩いの里	サポートセンター		介護保険収入	1,700,000	サポートセンターへ 8月運営資金として
特別養護老人ホーム 飛羽ノ国・とわ	サポートセンター		介護保険収入	425,000	



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊸)  
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	サポートセンター			サポートセンターへ 3月借入利息
飛羽ノ園デイサー ビス ながみね	サポートセンター	介護保険収入	5,183	サポートセンターへ 資金移動
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園		介護保険収入	3,069,710	ふれあいセンターへ 貸付金相殺
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園		介護保険収入	13,530,000	ふれあいセンターへ 貸付金相殺
特別養護老人 ホーム飛羽ノ園		介護保険収入	5,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙 3 (5)  
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ		4,000,000	ふれあいセンターへ 運営資金として
		土浦市ふれあいセンター ながみね	4,000,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金として
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ		-4,000,000	ふれあいセンターより 運営資金返済
		土浦市ふれあいセンター ながみね	-4,000,000	飛羽ノ園ユニットへ 運営資金返金
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ		-5,000,000	ふれあいセンターより 借入返済
		土浦市ふれあいセンター ながみね	-5,000,000	飛羽ノ園ユニットへ 借入資金戻し
		土浦市ふれあいセンター ながみね	4,000,000	飛羽ノ園ユニットより 運営資金返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ		4,000,000	ふれあいセンターへ 運営資金として
		ながみね	6,530,000	飛羽ノ園特養より 運営資金
	飛羽ノ園		6,530,000	ふれあいセンターへ 運営資金
		ながみね	3,000,000	飛羽ノ園特養より 運営資金
	飛羽ノ園		3,000,000	ふれあいセンターへ 運営資金
		ながみね	-4,000,000	飛羽ノ園ユニットへ 運営資金戻し
	飛羽ノ園		-4,000,000	ふれあいセンターより 運営資金戻し
		ながみね	1,500,000	飛羽ノ園特養より 運営資金
	飛羽ノ園		1,500,000	ふれあいセンターへ 運営資金
		ながみね	-1,500,000	飛羽ノ園特養へ 運営資金戻し
	飛羽ノ園		-1,500,000	ふれあいセンターより 運営資金戻し
		ながみね	2,500,000	飛羽ノ園特養より 運営資金
	飛羽ノ園		2,500,000	ふれあいセンターへ 運営資金
		ながみね	-2,500,000	飛羽ノ園特養へ 運営資金戻し
	飛羽ノ園		-2,500,000	ふれあいセンターへ 運営資金返戻
		ながみね	500,000	飛羽ノ園特養より 運営資金
	飛羽ノ園		500,000	ふれあいセンターへ 運営資金
		土浦市ふれあいセンター ながみね	6,500,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園		6,500,000	ふれあいセンターへ 運営資金として
		土浦市ふれあいセンター ながみね	2,000,000	飛羽ノ園特養より 運営資金として
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		2,000,000	ふれあいセンターへ 運営資金として	
	土浦市ふれあいセンター ながみね	-13,530,000	飛羽ノ園特養より 借入金相殺	
	土浦市ふれあいセンター ながみね	-5,000,000	飛羽ノ園特養より 借入金相殺	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		-13,530,000	ふれあいセンターへ 貸付金相殺	
特別養護老人ホーム飛羽ノ園		-5,000,000	ふれあいセンターへ 貸付金相殺	
	小 計		-10,000,000	
長期		土浦市ふれあいセンター ながみね	-5,000,000	
		土浦市ふれあいセンター ながみね	5,000,000	区分訂正
		土浦市ふれあいセンター ながみね	-5,000,000	サポートセンターより 借入金相殺
	サポートセンター		-5,000,000	ふれあいセンターへ 貸付金相殺
		小 計		-10,000,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙3 (5)  
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
合 計		-20,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期		特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	9,687,468	区分訂正
		特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-9,687,468	
		飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 4月借入返済
		特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 4月分借入返済
	法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 4月借入返済
	法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 4月借入返済
		飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 5月借入返済
		特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 5月分借入返済
	法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 5月借入返済
	法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 5月借入返済
		飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 6月借入返済
		特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 6月分借入返済
	法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 6月借入返済
	法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 6月借入返済
		飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 7月借入返済
		特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 7月借入返済
	法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 7月借入返済
	法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 7月借入返済
		飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 8月借入返済
		特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 8月借入返済
	法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 8月借入返済
	法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 8月借入返済
		飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 9月借入返済
		特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 9月借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 9月返済	
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 9月返済	
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 10月借入返済	
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 10月分借入返済	
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 10月分借入返済	
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 10月分借入返済	
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 11月分借入返済	
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 11月分借入金返済	
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 11月分借入返済	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙 3 (5)  
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 11月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 12月分借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 12月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 12月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 12月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 1月借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 1月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 1月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 1月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 2月借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 2月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 2月分借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 2月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 3月借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 3月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 3月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 3月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 4月分借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 4月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 4月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 4月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 5月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 5月分借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 5月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 5月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 6月分借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 6月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養 6月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービス 6月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 7月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 7月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 7月分借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 7月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 8月分借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 8月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 8月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 8月分借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 9月分借入返済

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙 3 (5)  
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 9月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 9月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 9月分借入返済
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 10月分借入返済
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 10月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 10月分返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 10月分返済
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 11月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 11月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 11月分借入返済
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 11月分借入返済
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 12月分借入返済
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 12月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 12月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 12月分借入返済
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 1月分借入返済
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 1月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 1月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 1月分借入返済
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 2月分借入返済
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 2月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 2月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 2月分借入返済
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 3月分借入返済
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 3月分借入返済
法人本部		-124,266	飛羽ノ園特養より 3月分借入返済
法人本部		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 3月分借入返済
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 4月借入金返済
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 4月分借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 4月借入返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 4月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 5月分借入返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 5月分借入返済
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 5月借入金返済
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 5月借入返済
	飛羽ノ園デイ サービスセンター	-292,734	本部へ 6月借入返済
	特別養護老人 ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 6月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 6月借入返済

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙 3 (5)  
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 6月借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 7月借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 7月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 7月借入返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 7月借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 8月借入金返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 8月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 8月借入返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 8月借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 9月借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 9月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 9月借入金返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 9月借入金返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 10月借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 10月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 10月借入返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 10月借入返済
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 11月借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 11月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 11月借入返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 11月借入返済
	桜川保育園	2,000,000	本部より 運営資金
サポートセンター		2,000,000	保育園へ 運営資金
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	本部へ 12月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 12月借入金返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 12月借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	本部へ 12月借入返済
	桜川保育園	-2,000,000	本部へ 運営資金返済
サポートセンター		-2,000,000	桜川保育園より 運営資金戻し
サポートセンター		2,000,000	桜川保育園 運営資金
	桜川保育園	2,000,000	サポートセンターより 運営資金
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	サポートセンターへ 1月借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	サポートセンターへ 1月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 1月借入返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 1月借入返済
	桜川保育園	-2,000,000	サポートセンター 運営資金戻し
サポートセンター		-2,000,000	保育園より 運営資金戻し
	桜川保育園	1,000,000	サポートセンターより 運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)  
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	サポートセンターへ 2月借入返済
サポートセンター		1,000,000	桜川保育園 運営資金として
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	サポートセンターへ 2月借入返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 2月借入返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 2月借入返済
	桜川保育園	-1,000,000	サポートセンターへ 運営資金戻し
サポートセンター		-1,000,000	桜川保育園 運営資金戻し
	飛羽ノ園デイサービスセンター	-292,734	サポートセンターへ 3月借入金返済
サポートセンター		-292,734	飛羽ノ園デイサービスより 3月借入金返済
サポートセンター		-124,266	飛羽ノ園特養より 3月借入返済
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	-124,266	サポートセンターへ 3月借入金返済
小 計		-30,024,000	
合 計		-30,024,000	

# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙 3 (⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		472,355,498	472,355,498
第一号基本金		472,355,498	472,355,498
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
当期末残高		472,355,498	472,355,498
第一号基本金		472,355,498	472,355,498
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㉔)  
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				331,750,374	331,750,374
当期積立額					
土浦市子ども福祉課 保育所等整備事業補助金				157,218,000	157,218,000
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援事業費補助金				218,570	218,570
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援事業費補助金				235,000	235,000
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援事業費補助金				211,200	211,200
茨城県 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援事業費補助金				385,000	385,000
当期積立額合計				158,267,770	158,267,770
当期取崩額					
車両運搬具 国庫補助 金取崩				171,500	171,500
器具・備品 国庫補助 金取崩				2,276	2,276
建物付属設備 国庫補助 金取崩				80,614	80,614
建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				7,969,500	7,969,500
建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				3,458,796	3,458,796
建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				1,664,000	1,664,000
建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				6,367,353	6,367,353
車両運搬具 国庫補助 金取崩				102,900	102,900
建物付属設備(基本財産) 国庫補助 金取崩				1,340,000	1,340,000
器具・備品 国庫補助 金取崩				7,833	7,833
器具・備品 国庫補助 金取崩				917,746	917,746
器具・備品 国庫補助 金取崩				37,793	37,793
当期取崩額合計				22,120,311	22,120,311
当期末残高				467,897,833	467,897,833

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (8)  
(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得価額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		当期末の額(円)		前期末の額(円)		期末取得価額(円+B+C)		うち回収済助金等の額	換算
	うち有形の額	うち無形の額	うち有形の額	うち無形の額	うち有形の額	うち無形の額	うち有形の額	うち無形の額	うち有形の額	うち無形の額	うち有形の額	うち無形の額		
【有形固定資産(有形固定資産)】														
土地(地)	312,506,975	0	26,555,344	0	0	0	339,062,489	0	0	0	239,062,489	0	0	
建物(建)	912,213,555	321,279,316	417,550,000	157,218,000	51,576,255	19,459,649	1,278,165,300	459,037,869	747,211,515	312,711,131	2,026,396,815	771,749,000	771,749,000	
建物附属設備(建)	11,104,069	6,935,031	21,208,000	0	2,771,305	1,340,000	29,541,391	5,595,001	23,691,039	19,404,599	59,233,060	20,000,000	20,000,000	
【有形固定資産(有形固定資産)】	1,235,825,199	328,214,519	465,313,514	157,218,000	54,349,563	20,799,649	1,646,789,150	464,632,670	770,903,154	327,116,130	2,417,692,304	791,749,000	791,749,000	
【無形固定資産(無形固定資産)】														
建物(建)	7,318,081	0	210,000	0	245,280	0	7,282,801	0	2,424,445	0	9,707,250	0	0	
建物附属設備(建)	16,950,642	901,355	0	0	1,515,610	80,614	15,435,032	880,744	13,091,409	372,456	26,526,501	1,203,200	1,203,200	
構築物(建)	7,579,307	0	11,757,530	0	2,458,169	0	16,618,466	0	52,899,562	0	69,518,030	0	0	
装置備品	140,824	102,900	225,124	171,500	366,345	274,400	10	0	15,234,295	5,100,000	16,334,336	5,100,000	5,100,000	
器具備品	21,657,364	2,300,097	14,321,227	1,049,770	9,028,094	965,648	27,175,517	2,364,219	26,316,551	1,371,751	28,493,071	9,755,970	9,755,970	
権利(有)	1,281,000	0	0	0	0	0	1,281,000	0	0	0	1,281,000	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,927,836	3,364,353	26,754,491	1,221,270	13,888,501	1,320,662	67,793,826	3,264,963	182,966,310	12,794,207	260,160,188	16,059,170	16,059,170	
【無形固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	5	0	1,925,000	0	365,000	0	1,560,005	0	4,391,995	0	5,991,100	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5	0	1,925,000	0	365,000	0	1,560,005	0	4,391,995	0	5,991,100	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】	1,290,753,042	331,578,874	493,993,015	158,439,270	68,623,064	22,120,311	1,716,122,363	467,897,633	958,260,409	339,310,337	2,674,383,502	807,808,170	807,808,170	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】	1,290,753,042	331,578,874	493,993,015	158,439,270	68,623,064	22,120,311	1,716,122,363	467,897,633	958,260,409	339,310,337	2,674,383,502	807,808,170	807,808,170	

# 引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	29,206,790	3,981,820 ( )	2,259,640	( )	30,928,970	
計	29,206,790	3,981,820 ( )	2,259,640	( )	30,928,970	

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金		—		—	—	235,245	
普通預金		—		—	—	246,681,051	
未収金 利用者		—		—	—	16,238,854	
未収金 国保連		—		—	—	119,440,097	
立替金		—		—	—	667,371	
前払費用		—		—	—	2,264,372	
<b>流動資産合計</b>						385,526,990	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	土浦市小松三丁目730番1	H1. 7. 4	飛羽ノ園・土地	216,615,374	—	216,615,374	
	土浦市小松三丁目780番1	H24. 4. 1	飛羽ノ園・駐車場	3,330,750	—	3,330,750	
	土浦市苅ヶ岡町780番4	H24. 4. 1	飛羽ノ園・駐車場	10,000	—	10,000	
	土浦市小松三丁目732番1	H24. 4. 1	飛羽ノ園・土地	26,129,251	—	26,129,251	
	土浦市高岡字並木2315番	H17. 9. 1	憩いの里・土地	33,210,278	—	33,210,278	
	土浦市高岡字並木2317番1	H25. 6. 12	憩いの里・土地	20,699,200	—	20,699,200	
	土浦市田中三丁目1780番1	H28. 11. 10	桜川保育園	2,601,411	—	2,601,411	
	土浦市田中三丁目1781番1	H28. 11. 10	桜川保育園	2,294,089	—	2,294,089	
	土浦市田中三丁目1782番1	H28. 12. 2	桜川保育園	2,116,622	—	2,116,622	
	土浦市田中三丁目1776番	H28. 11. 10	桜川保育園	4,289,514	—	4,289,514	
	土浦市田中三丁目1776番	R2. 4. 1	桜川保育園	22,266,000	—	22,266,000	
	小計						339,062,489
	建物	飛羽ノ園・従来	H3. 5. 31	建物	497,100,000	357,352,762	139,747,238
		飛羽ノ園・従来 (増床)	H9. 3. 18	建物	16,730,000	9,969,877	6,760,123
飛羽ノ園・従来		H15. 8. 31	風呂建設	3,555,000	4,082,604	5,472,396	
飛羽ノ園・とわ		H24. 4. 1	建物	197,759,415	46,275,696	151,483,719	
憩いの里		H17. 9. 19	建物	689,538,400	279,303,546	410,334,854	
憩いの里		H25. 4. 30	倉庫	4,620,000	1,108,800	3,511,200	
憩いの里 (増床)		H25. 5. 3	建物	192,444,000	39,932,130	152,511,870	
桜川保育園	R2. 4. 1	園舎	417,550,000	9,186,100	408,363,900		
小計						1,278,185,300	
建物附属設備	飛羽ノ園・従来	H22. 7. 16	空調設備	32,025,000	23,066,000	8,958,994	
	憩いの里	R2. 11. 5	空調設備更新	19,998,000	558,277	19,439,723	
	憩いの里	R2. 12. 21	受水槽加圧ポンプユニット更新	1,210,000	67,356	1,142,644	
小計						29,541,361	
<b>基本財産合計</b>						1,646,789,150	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	飛羽ノ園	H24. 4. 26	多目的ホール	9,240,000	2,162,160	7,077,840	
	憩いの里	H19. 6. 2	物置	257,250	257,249	1	
	飛羽ノ園・とわ	R2. 12. 2	物置 (クボタ)	210,000	5,040	204,960	
小計						7,282,801	
建物付属設備	憩いの里	H17. 9. 1	太陽光発電	905,625	905,624	1	
	憩いの里	H26. 3. 31	LED照明	2,444,085	1,159,917	1,284,168	
	憩いの里	H21. 3. 31	ユニットバス (つつじ)	1,850,500	1,850,499	1	
	憩いの里	H21. 12. 1	ユニットバス (すいせん)	1,023,900	1,023,899	1	
	憩いの里	H24. 6. 15	ユニットバス (りんどう)	2,000,000	1,999,999	1	
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H28. 11. 30	浴室増築	20,098,271	5,947,412	14,150,859	
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H29. 5. 31	アコーデイオンドア	204,120	204,119	1	
	小計						15,435,032
構築物	飛羽ノ園	H20. 6. 30	中庭工事	3,423,000	3,422,999	1	
	飛羽ノ園	H23. 10. 25	駐車場整備	1,327,200	844,759	482,441	
	飛羽ノ園	H24. 4. 24	外構工事	9,660,000	5,324,980	3,835,020	
	飛羽ノ園	H24. 9. 30	ユニット渡り廊下	3,780,000	3,213,000	567,000	
	憩いの里	H17. 9. 1	外構工事 (フェンス)	39,530,000	38,739,396	790,604	
	桜川保育園	R2. 5. 10	創漕	770,000	17,645	752,355	
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具 (アンパンマンとパンの丘)	615,230	51,269	563,961	
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具 (キッズキットシリーズ)	6,127,000	510,583	5,616,417	
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具 (森の会話が始まるよ)	792,000	66,000	726,000	
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具 (むしさんみーっけ)	407,000	33,916	373,084	
	桜川保育園	R2. 6. 1	園庭遊具 (むしさんみーっけ)	671,000	55,916	615,084	
	桜川保育園	R2. 6. 1	UV・日射熱カットテント	523,600	21,816	501,784	
	桜川保育園	R2. 6. 1	物置 (N X N-25N)	212,300	17,691	194,609	
	桜川保育園	R2. 10. 20	シェード (外部日除け)	314,639	19,664	294,975	
	桜川保育園	R2. 10. 20	グリップライン (外部手摺)	955,757	47,787	907,970	
	桜川保育園	R2. 10. 20	門扉 (開き門扉AB型)	159,604	7,980	151,624	
	桜川保育園	R3. 2. 8	三間低鉄棒	249,700	4,161	245,539	
小計						16,618,468	
車両運搬具	サポートセンター	H24. 8. 3	車・マツダMPV (30156568)	1,280,000	1,279,999	1	
	飛羽ノ園・特養	H26. 2. 27	車・ハイゼットスローパー (880あ520)	1,188,020	1,188,019	1	
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H25. 7. 31	車・ハイエース (800す8922)	3,080,000	3,079,999	1	
	飛羽ノ園デイサービスセンター	H26. 12. 22	車・ステップワゴン (502す6382)	1,725,466	1,725,465	1	
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	H25. 10. 31	車・アルト (480<1829)	250,000	249,999	1	
	憩いの里・特養	H24. 4. 17	車・デミオ (501ゆ3021)	700,000	699,999	1	
	デイサービス憩いの里	H25. 5. 29	車・ハイエース (800す8828)	3,101,320	3,101,319	1	
	デイサービス憩いの里	H26. 12. 12	車・ハイゼットスローパー (800あ571)	1,179,190	1,179,189	1	
	デイサービス憩いの里	H27. 10. 21	車・プレマシー (301と7941)	970,000	969,999	1	
	デイサービス憩いの里	H26. 12. 15	車・キャラバンチェアキャブ (800す9552)	2,760,340	2,760,339	1	
小計						10	
器具及び備品	サポートセンター	H27. 12. 10	白	200,000	133,333	66,667	
	サポートセンター	H28. 8. 31	シュレッダー (ナカバヤシ)	322,704	301,186	21,518	
	サポートセンター	H29. 4. 20	富士通ノートパソコン	219,866	183,220	36,646	
	サポートセンター	H29. 11. 14	金庫 (イトーキ)	300,000	51,250	248,750	
	サポートセンター	R2. 1. 23	富士通デスクトップパソコン	232,320	48,496	183,824	
	サポートセンター	H28. 3. 25	コピー複合機	853,200	853,199	1	
	飛羽ノ園・特養	H26. 1. 31	ベッド (カリストエール)	6,195,358	5,614,537	580,821	
	飛羽ノ園・特養	H26. 1. 31	ベッド	771,392	699,074	72,318	
	飛羽ノ園・特養	H19. 3. 31	吸引器	192,150	192,148	2	
	飛羽ノ園・特養	H6. 7. 30	ショーケース	193,640	193,639	1	
	飛羽ノ園・特養	H9. 1. 6	移動式平行棒	288,400	288,399	1	
	飛羽ノ園・特養	H9. 4. 18	SKテント	329,600	329,599	1	

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
飛羽ノ園・特養		H9. 4. 18	発電機	175, 100	175, 099	1
飛羽ノ園・特養		H12. 12. 30	金庫	210, 000	189, 000	21, 000
飛羽ノ園・特養		H13. 5. 31	シュレッター	315, 000	314, 999	1
飛羽ノ園・特養		H14. 5. 31	スチールキャビネット	169, 155	169, 154	1
飛羽ノ園・特養		H14. 8. 31	街路灯	100, 000	99, 999	1
飛羽ノ園・特養		H16. 6. 30	エアコン	1, 153, 950	1, 153, 949	1
飛羽ノ園・特養		H17. 6. 30	全自動高圧蒸気滅菌機 (医務室)	299, 250	299, 249	1
飛羽ノ園・特養		H18. 3. 31	電磁調理器TJHS555	865, 200	865, 199	1
飛羽ノ園・特養		H18. 3. 31	自動食器洗機 (厨房)	786, 450	786, 449	1
飛羽ノ園・特養		H18. 3. 31	電磁調理器TJH L5	355, 950	355, 949	1
飛羽ノ園・特養		H18. 3. 31	厨房戸棚	120, 750	108, 675	12, 075
飛羽ノ園・特養		H21. 4. 30	ガス乾燥機	648, 000	647, 999	1
飛羽ノ園・特養		H21. 6. 30	汚水除去機	803, 250	803, 249	1
飛羽ノ園・特養		H22. 5. 24	プラズマテレビ	356, 000	355, 999	1
飛羽ノ園・特養		H22. 7. 7	エアコン一式 (寮母室)	682, 500	682, 499	1
飛羽ノ園・特養		H22. 8. 30	大判焼き機	126, 000	125, 999	1
飛羽ノ園・特養		H23. 2. 13	エアコン	600, 000	599, 999	1
飛羽ノ園・特養		H23. 6. 3	厨房フードプロセッサ	148, 459	148, 458	1
飛羽ノ園・特養		H23. 8. 9	テツパー	530, 000	529, 999	1
飛羽ノ園・特養		H24. 8. 16	物置	203, 175	126, 776	76, 399
飛羽ノ園・特養		H24. 12. 1	コピー複合機	528, 045	528, 044	1
飛羽ノ園・特養		H24. 4. 26	温冷配膳車	2, 739, 870	2, 739, 869	1
飛羽ノ園・特養		H25. 1. 1	車椅子体重計	291, 060	291, 059	1
飛羽ノ園・特養		H25. 1. 31	給湯器	600, 000	599, 999	1
飛羽ノ園・特養		H26. 2. 28	エアコン (当直室)	112, 300	112, 299	1
飛羽ノ園・特養		H21. 5. 31	防犯カメラ	694, 464	694, 463	1
飛羽ノ園・特養		H24. 10. 31	ナースコール	5, 092, 500	5, 092, 499	1
飛羽ノ園・特養		H26. 10. 28	パラマウントベッド特殊寝台KA-33121F	9, 846, 360	8, 000, 167	1, 846, 193
飛羽ノ園・特養		H27. 4. 30	マニュアル・ストレッチャーNF-S1R	149, 688	149, 687	1
飛羽ノ園・特養		H27. 8. 24	富士通エアコンAS-128E	108, 000	102, 204	5, 796
飛羽ノ園・特養		H28. 10. 31	冷蔵庫	271, 080	203, 715	67, 365
飛羽ノ園・特養		H29. 1. 26	IH炊飯ジャー	149, 580	127, 143	22, 437
飛羽ノ園・特養		H29. 6. 1	防犯カメラ	918, 000	495, 873	422, 127
飛羽ノ園・特養		H29. 6. 30	スチームコンベクションオーブン	939, 600	720, 360	219, 240
飛羽ノ園・特養		H30. 2. 1	IH炊飯ジャー (ヤマカワ厨房)	149, 580	94, 734	54, 846
飛羽ノ園・特養		H30. 3. 23	消食用保管庫	359, 964	185, 348	174, 616
飛羽ノ園・特養		H30. 4. 19	タニコー包丁まな板殺菌庫	183, 600	91, 983	91, 617
飛羽ノ園・特養		H30. 5. 7	ホシザキ冷凍冷蔵庫	348, 300	169, 650	178, 650
飛羽ノ園・特養		H30. 5. 7	ホシザキバスルー冷蔵庫	437, 940	213, 310	224, 630
飛羽ノ園・特養		R1. 9. 30	富士通ノートパソコン (医務室)	101, 000	26, 706	74, 294
飛羽ノ園・特養		R1. 9. 30	富士通ノートパソコン (事務室)	101, 000	26, 706	74, 294
飛羽ノ園・特養		R1. 9. 30	富士通デスクトップパソコン (事務室)	116, 000	30, 672	85, 328
飛羽ノ園・特養		R2. 3. 24	ゼロックス複合機	896, 500	194, 241	702, 259
飛羽ノ園・特養		R2. 5. 7	大型洗濯機 (山本製作所NS203H)	1, 963, 500	300, 578	1, 662, 922
飛羽ノ園・特養		R3. 2. 9	サーマルAIカメラ (卓上スタンド)	211, 200	7, 040	204, 160
飛羽ノ園・特養		R2. 8. 1	安全カメラ録画装置	285, 000	31, 730	253, 270
飛羽ノ園・とわ		H24. 4. 24	ソファ	292, 740	292, 739	1
飛羽ノ園・とわ		H24. 4. 24	電動ベッド	5, 357, 740	5, 357, 739	1
飛羽ノ園・とわ		H24. 4. 24	冷蔵庫	208, 400	208, 399	1
飛羽ノ園・とわ		H24. 4. 24	サービスワゴン	100, 170	100, 169	1
飛羽ノ園・とわ		H24. 7. 27	ストレッチャ	262, 500	262, 499	1
飛羽ノ園・とわ		H24. 4. 24	防犯カメラ	1, 260, 000	1, 259, 999	1
飛羽ノ園・とわ		H30. 7. 21	富士通エアコン (わかさユニット)	118, 800	54, 557	64, 243
飛羽ノ園・とわ		R1. 9. 30	富士通ノートパソコン (むべ)	109, 080	28, 842	80, 238
飛羽ノ園・とわ		R3. 2. 27	テレビ (ソニーブラビア)	235, 000	7, 833	227, 167
飛羽ノ園デイサービスセンター		H16. 10. 31	湯沸器	766, 500	766, 499	1
飛羽ノ園デイサービスセンター		H22. 6. 2	プラズマテレビ	170, 000	169, 999	1
飛羽ノ園デイサービスセンター		H22. 11. 18	シャワーキャリー	100, 275	100, 274	1
飛羽ノ園デイサービスセンター		H23. 5. 16	リカルベントエルゴデザイナー	211, 050	211, 049	1
飛羽ノ園デイサービスセンター		H28. 2. 26	ノートパソコンA574 (富士通)	105, 840	105, 839	1
飛羽ノ園デイサービスセンター		H28. 12. 26	メトス個別浴槽	2, 776, 000	1, 503, 666	1, 272, 334
飛羽ノ園デイサービスセンター		H29. 6. 30	メディアケアテーブル	219, 240	168, 084	51, 156
飛羽ノ園デイサービスセンター		R2. 1. 23	富士通デスクトップパソコン	114, 510	23, 903	90, 607
飛羽ノ園居宅介護支援事業所		H26. 1. 29	カラーレーザープリンタ	168, 000	167, 999	1
飛羽ノ園居宅介護支援事業所		H28. 8. 31	多機能電話機・日立	104, 000	81, 050	22, 950
飛羽ノ園居宅介護支援事業所		R1. 9. 30	NECノートパソコン	111, 240	29, 413	81, 827
憩いの里・特養		H17. 9. 1	金庫	246, 750	170, 250	76, 500
憩いの里・特養		H17. 9. 1	シュレッター	267, 750	267, 749	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	歩行訓練用階段	677, 500	677, 499	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	移動式平行棒	198, 450	198, 449	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	温冷配膳車	1, 474, 200	1, 474, 199	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	全自動高圧蒸気滅菌器	299, 250	299, 249	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	検査用冷蔵庫	388, 500	388, 499	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	IH調理機	520, 800	520, 799	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	IH調理機	834, 750	834, 749	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	テーブル型包丁まな板殺菌庫	205, 800	205, 799	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	ソイルドテーブル	162, 750	162, 749	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	食器洗浄機	709, 800	709, 799	1
憩いの里・特養		H18. 10. 16	エアーマット	268, 800	268, 799	1
憩いの里・特養		H18. 10. 31	シャワーキャリー (パラライニング)	207, 900	207, 899	1
憩いの里・特養		H21. 6. 1	洗濯乾燥機 (2F)	242, 550	242, 549	1
憩いの里・特養		H21. 6. 1	ネットサーバー	280, 000	279, 999	1
憩いの里・特養		H21. 12. 1	自転車置場	238, 350	238, 349	1
憩いの里・特養		H23. 12. 12	冷蔵庫チェストフリーザー	146, 800	146, 799	1
憩いの里・特養		H24. 4. 30	フードプロセッサ	124, 058	124, 057	1
憩いの里・特養		H24. 6. 15	衣類乾燥機	300, 000	299, 999	1
憩いの里・特養		H24. 10. 31	電動ベッド	619, 500	619, 499	1
憩いの里・特養		H24. 11. 30	コピー複合機	843, 045	843, 044	1
憩いの里・特養		H17. 9. 1	ナースコール	10, 069, 900	10, 069, 899	1
憩いの里・特養		H17. 10. 31	厨房機器設置工事	9, 551, 000	9, 554, 702	336, 298
憩いの里・特養		H23. 8. 9	草刈機 (ハンマーナイフモ)	280, 000	279, 999	1

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	憩いの里・特養	H23. 10. 20	井戸工事 (ポンプ付)	850,000	723,350	126,650
	憩いの里・特養	H24. 4. 30	防犯カメラ	2,940,000	2,939,999	1
	憩いの里・特養	H26. 1. 31	防犯カメラ増設	399,000	338,451	60,549
	憩いの里・特養	H26. 4. 25	大型吸引器 (TAF3000FD)	323,400	323,399	1
	憩いの里・特養	H26. 4. 26	ユニットケアワゴンUCW980	966,000	965,999	1
	憩いの里・特養	H26. 4. 3	パラマントベッドカリストエールKA331	5,065,750	4,423,776	631,974
	憩いの里・特養	H26. 4. 3	リクライニング車椅子kk-T63GHB	367,200	367,199	1
	憩いの里・特養	H26. 4. 3	リクライニング車椅子SKA40-1Sシルバー	122,000	121,999	1
	憩いの里・特養	H26. 4. 25	防犯カメラ	1,176,000	960,792	215,208
	憩いの里・特養	H26. 6. 30	エアコン	129,600	129,599	1
	憩いの里・特養	H26. 9. 30	スチームコンベクション	896,400	896,399	1
	憩いの里・特養	H26. 4. 25	配膳台	205,462	205,461	1
	憩いの里・特養	H27. 6. 22	ノートパソコンA574/KX	117,720	117,719	1
	憩いの里・特養	H27. 7. 31	ドーム型防犯カメラ	248,400	248,399	1
	憩いの里・特養	H27. 8. 31	富士通エアコンAS-J28E	216,000	204,408	11,592
	憩いの里・特養	H28. 3. 25	テイルト&フルリクライニング車椅子エリー	141,000	102,495	38,505
	憩いの里・特養	H28. 3. 27	浴室用ストレッチャーTY217DS-60	566,784	566,783	1
	憩いの里・特養	H28. 3. 27	車椅子用体重計PFG60A	256,608	130,438	126,170
	憩いの里・特養	H28. 3. 27	メトス個別浴槽FRP	2,808,000	1,784,250	1,023,750
	憩いの里・特養	H28. 6. 20	ノートパソコンFHVVA1001	145,692	145,691	1
	憩いの里・特養	H28. 10. 14	エアコン・富士通ゼネラル	282,600	212,643	70,317
	憩いの里・特養	H29. 1. 26	エアコン・すいせん257室	144,180	102,331	41,849
	憩いの里・特養	H30. 1. 25	ノートパソコン (富士通)	133,920	108,810	25,110
	憩いの里・特養	H30. 1. 9	エアコン (富士通・つづじ)	135,000	73,271	61,729
	憩いの里・特養	H30. 5. 23	富士通エアコン (ひまわりユニット)	118,800	57,863	60,937
	憩いの里・特養	H30. 6. 16	富士通エアコン (ばらユニット)	118,800	56,210	62,590
	憩いの里・特養	H30. 9. 8	富士通エアコン (あじさいユニット)	102,600	44,262	58,338
	憩いの里・特養	H30. 12. 16	富士通ノートパソコン コスモス	128,088	74,718	53,370
	憩いの里・特養	H30. 11. 28	富士通エアコン つづじ157	105,840	42,714	63,126
	憩いの里・特養	H30. 11. 29	富士通エアコン つづじ156	105,840	42,714	63,126
	憩いの里・特養	H31. 1. 10	富士通エアコン ひまわり205	104,760	39,361	65,399
	憩いの里・特養	H30. 11. 29	富士通エアコン ばら222	104,760	42,277	62,483
	憩いの里・特養	H30. 11. 26	富士通エアコン すいせん252	104,760	42,277	62,483
	憩いの里・特養	H30. 11. 26	富士通エアコン あじさい105	116,640	47,071	69,569
	憩いの里・特養	H31. 1. 17	富士通エアコン あじさい107	116,640	38,956	77,684
	憩いの里・特養	R1. 7. 6	富士通エアコン (ばら. 227)	124,200	36,296	87,904
	憩いの里・特養	R1. 6. 29	富士通エアコン (ひまわり. 201)	124,200	38,025	86,175
	憩いの里・特養	R1. 8. 22	富士通ノートパソコン (施設長)	158,760	44,186	114,574
	憩いの里・特養	R1. 8. 22	富士通ノートパソコン	116,760	32,500	84,260
	憩いの里・特養	R1. 8. 22	NECノートパソコン (事務員)	146,448	40,760	105,688
	憩いの里・特養	R1. 8. 24	富士通デスクトップパソコン (ケアマネ)	146,360	40,430	104,830
	憩いの里・特養	R1. 8. 22	富士通デスクトップパソコン (相談員)	146,340	40,730	105,610
	憩いの里・特養	R1. 9. 17	HPデスクトップパソコン (医務室)	123,120	32,554	90,566
	憩いの里・特養	R1. 9. 17	NECノートパソコン (ケアマネ)	129,060	34,125	94,935
	憩いの里・特養	R1. 10. 24	富士通ノートパソコン (りんどう)	129,800	32,514	97,286
	憩いの里・特養	R1. 10. 24	富士通ノートパソコン (カンナ)	129,800	32,514	97,286
	憩いの里・特養	R1. 10. 24	富士通ノートパソコン (つづじ)	129,800	32,514	97,286
	憩いの里・特養	R1. 10. 24	富士通ノートパソコン (あじさい)	129,800	32,514	97,286
	憩いの里・特養	R1. 11. 9	富士通エアコン (りんどう. 121)	126,500	29,927	96,573
	憩いの里・特養	R1. 11. 29	富士通ノートパソコン (ばら)	124,300	29,407	94,893
	憩いの里・特養	R1. 11. 29	富士通ノートパソコン (ひまわり)	124,300	29,407	94,893
	憩いの里・特養	R1. 11. 29	富士通ノートパソコン (事務所)	124,300	29,407	94,893
	憩いの里・特養	R1. 11. 29	富士通ノートパソコン (相談員)	124,300	29,407	94,893
	憩いの里・特養	R1. 12. 12	富士通エアコン (つづじ. 152)	126,500	28,166	98,334
	憩いの里・特養	R1. 12. 12	富士通エアコン (すいせん. 255)	126,500	28,166	98,334
	憩いの里・特養	R2. 1. 10	業務用冷凍冷蔵庫 (厨房)	302,500	63,146	239,354
	憩いの里・特養	R2. 1. 10	業務用バススルー冷蔵庫 (厨房)	383,900	80,138	303,762
	憩いの里・特養	R2. 1. 10	食器消毒保管庫 (厨房)	390,500	97,625	292,875
	憩いの里・特養	R2. 1. 10	業務用電磁調理器 (厨房)	579,700	121,011	458,689
	憩いの里・特養	R2. 3. 30	電気立休炊飯器 (厨房)	586,300	106,071	480,229
	憩いの里・特養	R2. 1. 23	富士通デスクトップパソコン	114,510	23,903	90,607
	憩いの里・特養	R2. 10. 16	ウォシュレット (あじさい)	124,666	8,913	115,753
	憩いの里・特養	R2. 10. 6	ウォシュレット (つづじ)	124,667	10,399	114,268
	憩いの里・特養	R2. 11. 4	ウォシュレット (すいせん)	124,667	7,427	117,240
	憩いの里・特養	R2. 11. 5	パブリック用電気温水器	109,450	7,615	101,835
	憩いの里・特養	R2. 11. 5	パブリック用電気温水器 (ひまわり)	109,450	7,615	101,835
	憩いの里・特養	R3. 2. 9	サーマルAIカメラ (ポールスタンド)	236,500	7,883	228,617
	憩いの里・特養	R2. 11. 20	富士通エアコン (りんどう)	132,000	9,185	122,815
	憩いの里・特養	R2. 11. 20	富士通エアコン (つづじ)	132,000	9,185	122,815
	憩いの里・特養	R2. 11. 20	富士通エアコン (ひまわり)	132,000	9,185	122,815
	憩いの里・特養	R2. 11. 20	富士通エアコン (すいせん)	132,000	9,185	122,815
	憩いの里・特養	R3. 3. 16	センサー付低床3モーターベッド	1,317,800	13,727	1,304,073
	憩いの里・特養	R3. 2. 12	パソコン(LIFEBOOK)	148,500	4,133	144,367
	デイサービス憩いの里	H28. 3. 25	モデルゴEM-200	257,796	257,795	1
	デイサービス憩いの里	R1. 9. 17	HPデスクトップパソコン	123,120	32,554	90,566
	デイサービス憩いの里	R1. 9. 17	NECノートパソコン	129,060	34,125	94,935
	デイサービス憩いの里	R3. 3. 1	インテリアスクリーン	218,570	2,276	216,294
	支援センター憩いの里	R1. 8. 22	富士通デスクトップパソコン	146,340	40,730	105,610
	支援センター憩いの里	R2. 4. 6	富士通デスクトップパソコン	134,310	26,862	107,448
	桜川保育園	R2. 4. 1	富士ゼロックス複合機	517,000	103,400	413,600
	桜川保育園	R2. 4. 1	屋外カメラ	723,066	144,613	578,453
	桜川保育園	R2. 4. 1	屋外カメラ	361,534	72,306	289,228
	桜川保育園	R2. 4. 1	ロッカー12人用	383,788	47,973	335,815
	桜川保育園	R2. 4. 1	ロッカー6人用	109,889	13,736	96,153
	桜川保育園	R2. 4. 1	ロッカーカゴ付き	304,689	38,086	266,603
	桜川保育園	R2. 4. 1	引出付棚ロッカー	1,570,569	196,321	1,374,248
	桜川保育園	R2. 4. 1	薬品棚	112,045	14,005	98,040
	桜川保育園	R2. 4. 1	両面ゲート棚ハイタイプ	385,785	48,223	337,562
	桜川保育園	R2. 4. 1	ミラクルプール楕円形	413,500	138,109	275,391
	桜川保育園	R2. 4. 1	殺菌保管庫HCS-110	109,351	21,870	87,481
	桜川保育園	R2. 4. 1	エアーマットETE099	277,000	92,518	184,482

# 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
権利 ソフトウェア	桜川保育園	R2. 4. 1	遊戯車兼用ハイタイプおさんぽ車	119,360	23,372	95,488	
	桜川保育園	R2. 4. 1	トリムイオンハイパー水素水浄水器	144,320	28,864	115,456	
	桜川保育園	R2. 4. 1	本だな(ボックスシェルフ)	601,060	75,132	525,928	
	桜川保育園	R2. 4. 1	スライドボード無地	114,344	14,293	100,051	
	桜川保育園	R2. 4. 1	デスク両面フリースタANDINGパネル	350,150	43,768	306,382	
	桜川保育園	R2. 4. 1	DELLノートパソコン	605,000	121,000	484,000	
	桜川保育園	R2. 10. 26	はじめてのシンキングセット(屋内遊具)	380,000	38,000	342,000	
	桜川保育園	R3. 2. 9	サーマルAIカメラ(車上スタンド)	211,200	7,040	204,160	
	桜川保育園	R3. 3. 21	引出付棚ロッカー(ロレット)	414,216	4,314	409,902	
				小計			27,176,517
		憩いの里	H17. 9. 1	上下水道	1,281,000		1,281,000
		飛羽ノ国	H25. 7. 31	勤怠管理	1,250,000	1,249,999	1
		飛羽ノ国	H26. 1. 31	福祉大臣	341,250	341,249	1
	飛羽ノ国	H26. 2. 1	ワイズマン支援システム	399,000	399,999	1	
	憩いの里	H25. 7. 31	勤怠管理	1,275,000	1,274,999	1	
	憩いの里	H26. 1. 31	福祉大臣	341,250	341,249	1	
	サポートセンター	H26. 7. 31	人事大臣	399,600	399,600		
	桜川保育園	R2. 4. 1	カメラシステムソフト	1,925,000	385,000	1,540,000	
			小計			1,540,005	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	27,482,000	
退職給付引当資産		—		—	—	30,928,970	
その他の固定資産合計						127,744,803	
固定資産合計						1,774,533,953	
資産合計						2,160,060,943	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金		—		—	—	16,964,537	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	40,828,000	
預り金		—		—	—	1,043,693	
職員預り金		—		—	—	5,931,196	
流動負債合計						64,767,426	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金		—		—	—	428,520,000	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	27,482,000	
退職給付引当金		—		—	—	30,928,970	
固定負債合計						486,930,970	
負債合計						551,698,396	
引当純資産						1,608,362,547	

### 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

期定科目	サポートセンター	飛羽ノ国	船いの里	ながみわ	桜川保育園	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入		386,059,672	456,426,219	20,159,162		862,645,053		862,645,053
保育事業収入					108,691,014	108,691,014		108,691,014
その他の収入		3,567,200	3,812,250			7,379,450		7,379,450
借入金利息補助金収入			900,000			900,000		900,000
経常経費寄附金収入	640,000	60,000	100,000		20,000	820,000		820,000
受取利息配当金収入	305	1,074	692	28	58	2,157		2,157
その他の収入	343,170	934,686	1,832,183	418,580	1,265,114	4,793,733		4,793,733
事業活動収入計(1)	983,475	390,622,632	463,071,344	20,577,770	109,976,186	985,231,407		985,231,407
支出								
人件費支出	29,376,020	242,836,702	278,796,805	28,425,888	76,020,578	655,454,993		655,454,993
事業費支出		60,672,991	70,832,447	7,563,107	13,342,614	152,411,159		152,411,159
事務費支出	23,991,846	37,608,129	39,215,929	1,934,227	6,395,668	109,145,799		109,145,799
利用者負担軽減額		390,312	487,686			877,998		877,998
支払利息支出	209,568	1,261,602	3,544,262		51,981	5,067,413		5,067,413
事業活動支出計(2)	53,576,434	342,769,736	392,877,129	37,923,222	95,810,811	922,957,362		922,957,362
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,592,959	-47,852,896	-70,194,215	-17,345,452	-14,165,345	-62,274,045		-62,274,045
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	31,518,000	14,700	9,800			31,542,500		31,542,500
設備資金借入金収入	146,000,000					146,000,000		146,000,000
施設整備等収入計(4)	177,518,000	14,700	9,800			177,542,500		177,542,500
支出								
設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	7,536,000	28,288,000			40,828,000		40,828,000
固定資産取得支出	214,134,281	2,619,700	24,384,580		2,685,116	243,823,677		243,823,677
施設整備等支出計(5)	219,138,281	10,155,700	52,672,580		2,685,116	284,651,677		284,651,677
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,620,281	-10,141,000	-52,662,780		-2,685,116	-107,109,177		-107,109,177
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間繰入金収入	6,395,902					6,395,902	-6,395,902	
拠点区分間繰入金収入			3,349,255			3,349,255		3,349,255
その他の活動収入計(7)	6,395,902		3,349,255			9,745,157	-6,395,902	3,349,255
支出								
拠点区分間繰入金支出		18,530,000	3,349,255			21,879,255	-13,530,000	8,349,255
その他の活動支出計(8)		18,530,000	3,349,255			21,879,255	-13,530,000	8,349,255
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,395,902	-18,530,000				-12,134,098	7,134,098	-5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-87,817,336	-19,181,896	-17,531,435	-17,345,452	11,480,229	-56,989,230	7,134,098	-49,835,132
前期末支払資金残高(11)	-230,187,219	533,601,961	235,353,838	-38,659,525		500,109,055	7,000,000	507,109,055
当期末支払資金残高(10)+(11)	-318,004,557	552,783,857	252,885,273	-56,004,977	11,480,229	443,139,825	14,134,098	457,273,923

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		サポートセンター	飛羽ノ岡	池の里	ながみね	桜川保育園	合 社	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入		386,079,454	456,427,433	20,159,162		862,666,049		862,666,049
	保育事業収益					108,691,014	108,691,014		108,691,014
	その他の収益		3,567,200	3,812,250			7,379,450		7,379,450
	経常経費控除金収益	640,000	60,000	100,000		20,000	820,000		820,000
	サービス活動収益計(1)	640,000	389,706,654	460,339,683	20,159,162	108,711,014	979,556,513		979,556,513
	費用								
	人件費	29,375,020	242,836,702	278,796,805	28,425,888	76,020,578	655,454,993		655,454,993
	事業費		60,672,991	70,832,447	7,563,107	22,254,333	161,322,878		161,322,878
	事務費	26,608,085	37,608,129	39,216,039	1,934,227	10,246,650	115,613,730		115,613,730
	利用者負担軽減額		410,094	-88,790			898,884		898,884
減価償却費	354,722	26,658,785	29,896,586		11,712,971	68,623,064		68,623,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,600,493	-9,061,022			-3,458,796		-22,120,311	
サービス活動費用計(2)	56,338,427	358,586,208	410,169,645	37,923,222	116,775,736	979,793,238		979,793,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,698,427	31,120,446	50,170,038	-17,764,060	-8,064,722	-236,725		-236,725	
サービス活動外増減の部	収入						900,000		900,000
	借入金利息補助金収益						900,000		900,000
	受取利息配当金収益	305	1,074	692	28	58	2,157		2,157
	その他のサービス活動外収益	343,170	334,686	1,532,183	418,530	1,265,111	4,793,733		4,793,733
	サービス活動外収益計(4)	343,475	335,760	2,732,875	418,608	1,265,172	5,695,890		5,695,890
費用									
支払利息	209,568	1,261,602	3,544,262			51,981	5,067,413	5,067,413	
サービス活動外費用計(5)	209,568	1,261,602	3,544,262			51,981	5,067,413	5,067,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,907	-225,842	-811,387	418,608	1,213,191	628,477		628,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,564,520	30,794,604	49,358,651	-17,345,452	-6,851,531	391,752		391,752	
特別増減の部	収入								
	施設整備等補助金収益	31,518,000	14,700	9,800			31,542,500		31,542,500
	事業区分間繰入金収益	9,012,741					9,012,741	-6,395,902	2,616,839
	拠点区分間繰入金収益			3,349,255			3,349,255		3,349,255
	事業区分間固定資産移管収益	222,621	285,000				507,621	-507,621	
	特別収益計(8)	40,753,362	299,700	3,359,055			44,412,117	-6,903,523	37,508,594
	費用								
	資産評価損	151,496					151,496		151,496
	固定資産売却損・処分損		3		12,961		12,961		12,961
	国庫補助金等特別積立金積立額		446,200	603,570		157,218,000	158,267,770		158,267,770
事業区分間繰入金費用	5,000,000					5,000,000	-5,000,000		
拠点区分間繰入金費用		18,530,000	3,349,255			21,879,255	-13,550,000	8,349,255	
拠点区分間固定資産移管費用						1		1	
特別費用計(9)	5,151,496	18,976,203	3,952,826	12,961	157,218,000	185,311,486	-18,550,000	166,761,486	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,601,866	-18,676,503	-593,771	-12,961	-157,218,000	-140,899,369	11,626,477	-129,272,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,962,654	12,118,101	48,764,880	-17,358,413	-164,069,531	-140,507,617	11,626,477	-128,881,140	
前期繰越活動増減差額(12)	12,169,420	519,157,939	393,329,905	-38,373,172		886,284,092	2,000,000	888,284,092	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,803,234	531,276,040	442,104,785	-55,731,585	-164,069,531	745,776,475	13,626,477	759,402,952	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,803,234	531,276,040	442,104,785	-55,731,585	-164,069,531	745,776,475	13,626,477	759,402,952	

### 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	サポートセンター	飛羽ノ国	穂の里	ながみね	桜川保育園	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	-311033465	558894862	314799022	-42058477	13611429	534013371	19134098	553147469
1111 現金	17118	69085	116178		23533	225914		225914
1112 普通預金	-386330583	423979616	246685377	-42058477	6140330	248416763	9134098	257550861
1131 未収金 利用者		7641668	8597186			16238854		16238854
1132 未収金 国保連		55072622	58026597		6340878	119440097		119440097
1161 立替金		451871	215500			667371		667371
1163 前払費用			1157684		1106688	2264372		2264372
1177 拠点区分間貸付金	75280000	71480000				146760000	10000000	156760000
0002 固定資産	514612293	599233465	654551857	444892	-21790556	1747051951	-507521	1746544330
0003 基本財産	11301636	564007845	640849769		430629900	1646789150		1646789150
1211 土地	11301636	251585375	53909478		22266000	339062489		339062489
1212 建物		303463476	566357924		408363900	1278185300		1278185300
1215 建物附属設備		8958994	20582367			29541361		29541361
0004 その他の固定資産	503310657	35225620	13702988	444892	-452420456	100262801	-507521	99755180
1312 建物		7282800				7282801		7282801
1320 建物付属設備		14150860	1284172			15435032		15435032
1313 構築物		4884462	790604		10943402	16681468		16681468
1315 車輛運搬具		4	-225428	225433		9		9
1316 器具及び備品	557406	8907491	10571737	219459	6920423	27176516	-507521	26668895
1317 建設仮勘定	471824281				-471824281			
1321 権利			1281000			1281000		1281000
1322 ソフトウェア				2	1540000	1540005		1540005
1329 退職給付引当資産	30928970					30928970		30928970
資産の部合計	203578828	1157928327	969350879	-41613585	-8179127	2281065322	18626477	2299691799
0006 流動負債	11975092	13447005	90201749	13946500	2131200	131701546	5000000	136701546
2112 事業未払金	1039896	5855882	7947459		2046920	16892157		16892157
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5004000	7536000	28288000			40828000		40828000
2132 預り金		55123	51290		82280	188693		188693
2133 職員預り金	5931196					5931196		5931196
2143 事業区分間借入金							5000000	5000000
2144 拠点区分間借入金			53915000	13946500		67861500		67861500
0007 固定負債	199406970	69776000	194151000			463333970		463333970
2311 設備資金借入金	168478000	69776000	190266000			428520000		428520000
2316 拠点区分間長期借入金			3885000			3885000		3885000
2321 退職給付引当金	30928970					30928970		30928970
負債の部合計	211382062	83223005	284352749	13946500	2131200	595035516	5000000	600035516
0009 基本金		411745220	60610278			472355498		472355498
3111 基本金		411745220	60610278			472355498		472355498
0010 国庫補助金等特別積立金		131684062	182283067	171500	153759204	467897833		467897833
3211 国庫補助金等特別積立金		131684062	182283067	171500	153759204	467897833		467897833
0012 次期繰越活動増減差額	-7803234	531276040	442104785	-55731585	-164069531	745776475	13626477	759402952
3311 次期繰越活動増減差額	-7803234	531276040	442104785	-55731585	-164069531	745776475	13626477	759402952
3312 (うち当期活動増減差額)	-19962854	12118101	48764880	-17358413	-164069531	-140507617	11626477	-128881140
純資産の部合計	-7803234	1074705322	684998130	-55560085	-10310327	1686029806	13626477	1699656283
負債及び純資産の部合計	203578828	1157928327	969350879	-41613585	-8179127	2281065322	18626477	2299691799

### 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		介護職員初任者研修事業	ながみね	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護職員初任者研修事業収入	3,113,810	3,113,810		3,113,810	
		土浦市ふれあいセンターながみね事業収入		67,712,256	67,712,256	67,712,256	
		受取利息配当金収入	34	126	160	160	
		その他の収入		87,424	87,424	87,424	
		事業活動収入計 (1)	3,113,844	67,799,806	70,913,650		70,913,650
	支出	人件費支出	674,500	21,300,352	21,974,852		21,974,852
	事業費支出	519,097	47,014,074	47,533,171		47,533,171	
	事務費支出	538,867	1,494,173	2,033,040		2,033,040	
	事業活動支出計 (2)	1,732,464	69,808,599	71,541,063		71,541,063	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,381,380	-2,008,793	-627,413		-627,413	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出	固定資産取得支出		285,000	285,000		285,000
		施設整備等支出計 (5)		285,000	285,000		285,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-285,000	-285,000		-285,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		18,530,000	18,530,000	-13,530,000	5,000,000
		その他の活動収入計 (7)		18,530,000	18,530,000	-13,530,000	5,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出		3,779,063	3,779,063	-6,395,902	-2,616,839
		その他の活動支出計 (8)		3,779,063	3,779,063	-6,395,902	-2,616,839
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		14,750,937	14,750,937	-7,134,098	7,616,839
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,381,380	12,457,144	13,838,524	-7,134,098	6,704,426	
前期未支払資金残高 (11)		1,967,259	-12,457,144	-10,489,885	-2,000,000	-12,489,885	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,348,639		3,348,639	-9,134,098	-5,785,459	

### 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		介護職員初任者研修事業	ながみね	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護職員初任者研修事業収益	3,113,810	3,113,810		3,113,810	
		土浦市ふれあいセンターながみね事業収益		67,712,256	67,712,256	67,712,256	
		サービス活動収益計(1)	3,113,810	67,712,256	70,826,066	70,826,066	
	費用	人件費	674,500	21,300,352	21,974,852	21,974,852	
		事業費	519,097	47,014,074	47,533,171	47,533,171	
	事務費	538,867	1,494,173	2,033,040	2,033,040		
	サービス活動費用計(2)	1,732,464	69,808,599	71,541,063		71,541,063	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,381,346	-2,096,343	-714,997		-714,997	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	126	160	160	
		その他のサービス活動外収益		87,424	87,424	87,424	
		サービス活動外収益計(4)	34	87,550	87,584	87,584	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34	87,550	87,584		87,584	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,381,380	-2,008,793	-627,413		-627,413	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		23,530,000	23,530,000	-18,530,000	5,000,000
		特別収益計(8)		23,530,000	23,530,000	-18,530,000	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		999,478	999,478	-999,476	2
		事業区分間繰入金費用		3,779,063	3,779,063	-6,395,902	-2,616,839
		事業区分間固定資産移管費用		507,621	507,621	-507,621	
	特別費用計(9)		5,286,162	5,286,162	-7,902,999	-2,616,837	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		18,243,838	18,243,838	-10,627,001	7,616,837	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,381,380	16,235,045	17,616,425	-10,627,001	6,989,424	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,967,259	-16,235,045	-14,267,786	2,200,000	-12,067,786
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,348,639		3,348,639	-8,427,001	-5,078,362
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,348,639		3,348,639	-8,427,001	-5,078,362

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	介護職員初任者研修事業	ながみね	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	4276019		4276019	-14134098	-9858079
1111 現金	9331		9331		9331
1112 普通預金	4266688		4266688	-14134098	-9867410
0002 固定資産				1507097	1507097
0004 その他の固定資産				1507097	1507097
1316 器具及び備品				1507097	1507097
資産の部合計	4276019		4276019	-12627001	-8350982
0006 流動負債	927380		927380	-5000000	-4072620
2112 事業未払金	72380		72380		72380
2132 預り金	855000		855000		855000
2143 事業区分間借入金				-5000000	-5000000
0007 固定負債				800000	800000
2315 事業区分間長期借入金				800000	800000
負債の部合計	927380		927380	-4200000	-3272620
0012 次期繰越活動増減差額	3348639		3348639	-8427001	-5078362
3311 次期繰越活動増減差額	3348639		3348639	-8427001	-5078362
3312 (うち当期活動増減差額)	1381380	16235045	17616425	-10627001	6989424
純資産の部合計	3348639		3348639	-8427001	-5078362
負債及び純資産の部合計	4276019		4276019	-12627001	-8350982

## サポートセンター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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		サポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	収	經常経費寄附金収入	640,000	640,000	640,000	
	入	經常経費寄附金収入	640,000	640,000	640,000	
		受取利息配当金収入	305	305	305	
		受取利息配当金収入	305	305	305	
		その他の収入	343,170	343,170	343,170	
		雑収入	343,170	343,170	343,170	
		事業活動収入計 (1)	983,475	983,475	983,475	
		支	人件費支出	29,375,020	29,375,020	29,375,020
			役員報酬支出	2,189,300	2,189,300	2,189,300
			職員給料支出	13,481,132	13,481,132	13,481,132
			職員賞与支出	3,832,634	3,832,634	3,832,634
			非常勤職員給与支出	2,229,602	2,229,602	2,229,602
			退職給付支出	579,580	579,580	579,580
			法定福利費支出	7,062,772	7,062,772	7,062,772
			事務費支出	23,991,846	23,991,846	23,991,846
			福利厚生費支出	2,005,722	2,005,722	2,005,722
			職員被服費支出	8,536	8,536	8,536
			旅費交通費支出	75,050	75,050	75,050
			研修研究費支出	203,090	203,090	203,090
			事務消耗品費支出	1,669,247	1,669,247	1,669,247
		印刷製本費支出	19,239	19,239	19,239	
		水道光熱費支出	386,138	386,138	386,138	
		通信運搬費支出	487,066	487,066	487,066	
		会議費支出	41,640	41,640	41,640	
		広報費支出	3,150,835	3,150,835	3,150,835	
		業務委託費支出	1,930,000	1,930,000	1,930,000	
		手数料支出	581,984	581,984	581,984	
		保険料支出	52,000	52,000	52,000	
		土地・建物賃借料支出	11,847,393	11,847,393	11,847,393	
		租税公課支出	580,000	580,000	580,000	
		渉外費支出	673,906	673,906	673,906	
		諸会費支出	225,000	225,000	225,000	
		雑支出	55,000	55,000	55,000	
		支払利息支出	209,568	209,568	209,568	
		支払利息支出	209,568	209,568	209,568	
		事業活動支出計 (2)	53,576,434	53,576,434	53,576,434	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-52,592,959	-52,592,959	-52,592,959	
施設整備等による収入支	収	施設整備等補助金収入	31,518,000	31,518,000	31,518,000	
	入	施設整備等補助金収入	31,518,000	31,518,000	31,518,000	
		設備資金借入金収入	146,000,000	146,000,000	146,000,000	
		設備資金借入金収入	146,000,000	146,000,000	146,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	177,518,000	177,518,000	177,518,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	5,004,000
			設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	5,004,000
		固定資産取得支出	214,134,281	214,134,281	214,134,281	
		その他の資産取得支出	214,134,281	214,134,281	214,134,281	
		施設整備等支出計 (5)	219,138,281	219,138,281	219,138,281	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,620,281	-41,620,281	-41,620,281	
その他の活動による収入支	収	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,004,000	10,004,000	-10,004,000	
	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,004,000	10,004,000	-10,004,000	
		事業区分間繰入金収入	6,395,902	6,395,902	6,395,902	
		事業区分間繰入金収入	6,395,902	6,395,902	6,395,902	
		拠点区分間繰入金収入	97,479,278	97,479,278	-97,479,278	
		拠点区分間繰入金収入	97,479,278	97,479,278	-97,479,278	
		その他の活動収入計 (7)	113,879,180	113,879,180	-107,483,278	
		支	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	-5,000,000
			拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	-5,000,000
			拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	103,879,180	103,879,180	-97,483,278	

## サポートセンター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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	サポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	9,665,940	9,665,940	-97,483,278	-87,817,338
前期末支払資金残高 (11)	280,751	280,751	-230,467,970	-230,187,219
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,946,691	9,946,691	-327,951,248	-318,004,557

### サポートセンター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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		サポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	経常経費寄附金収益	640,000	640,000		640,000
	経常経費寄附金収益	640,000	640,000		640,000
サービス活動収益計 (1)		640,000	640,000		640,000
サービス活動増減の部	人件費	29,375,020	29,375,020		29,375,020
	役員報酬	2,189,300	2,189,300		2,189,300
	職員給料	13,481,132	13,481,132		13,481,132
	職員賞与	3,832,634	3,832,634		3,832,634
	非常勤職員給与	2,229,602	2,229,602		2,229,602
	退職給付費用	579,580	579,580		579,580
	法定福利費	7,062,772	7,062,772		7,062,772
	事務費	26,608,685	26,608,685		26,608,685
	福利厚生費	2,005,722	2,005,722		2,005,722
	職員被服費	8,536	8,536		8,536
	旅費交通費	75,050	75,050		75,050
	研修研究費	203,090	203,090		203,090
	事務消耗品費	1,669,247	1,669,247		1,669,247
	印刷製本費	19,239	19,239		19,239
	水道光熱費	386,138	386,138		386,138
	通信運搬費	487,066	487,066		487,066
	会議費	41,640	41,640		41,640
	広報費	3,150,835	3,150,835		3,150,835
	業務委託費	1,930,000	1,930,000		1,930,000
	手数料	581,984	581,984		581,984
	保険料	52,000	52,000		52,000
	土地・建物賃借料	11,847,393	11,847,393		11,847,393
	租税公課	580,000	580,000		580,000
渉外費	673,906	673,906		673,906	
諸会費	225,000	225,000		225,000	
雑費	2,671,839	2,671,839		2,671,839	
減価償却費	354,722	354,722		354,722	
減価償却費	354,722	354,722		354,722	
サービス活動費用計 (2)		56,338,427	56,338,427		56,338,427
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-55,698,427	-55,698,427		-55,698,427
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	305	305		305
	受取利息配当金収益	305	305		305
	その他のサービス活動外収益	343,170	343,170		343,170
	雑収益	343,170	343,170		343,170
	サービス活動外収益計 (4)	343,475	343,475		343,475
サービス活動外増減の部	支払利息	209,568	209,568		209,568
	支払利息	209,568	209,568		209,568
	サービス活動外費用計 (5)	209,568	209,568		209,568
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		133,907	133,907		133,907
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-55,564,520	-55,564,520		-55,564,520
特別増減の部	施設整備等補助金収益	31,518,000	31,518,000		31,518,000
	施設整備等補助金収益	31,518,000	31,518,000		31,518,000
	事業区分間繰入金収益	9,012,741	9,012,741		9,012,741
	事業区分間繰入金収益	9,012,741	9,012,741		9,012,741
	拠点区分間繰入金収益	97,479,278	97,479,278	-97,479,278	
	拠点区分間繰入金収益	97,479,278	97,479,278	-97,479,278	
	事業区分間固定資産移管収益	222,621	222,621		222,621
	事業区分間固定資産移管収益	222,621	222,621		222,621
	拠点区分間資産移管収益	1	1	-1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	-1	
特別収益計 (8)		138,232,641	138,232,641	-97,479,279	40,753,362
特別増減の部	資産評価損	151,496	151,496		151,496
	資産評価損	151,496	151,496		151,496
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	476,113,795	476,113,795	-476,113,795	
拠点区分間固定資産移管費用	476,113,795	476,113,795	-476,113,795		
特別費用計 (9)		486,265,291	486,265,291	-481,113,795	5,151,496
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-348,032,650	-348,032,650	383,634,516	35,601,866

### サポートセンター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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		サポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-403,597,170	-403,597,170	383,634,516	-19,962,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	275,113,390	275,113,390	-262,953,970	12,159,420
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-128,483,780	-128,483,780	120,680,546	-7,803,234
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-128,483,780	-128,483,780	120,680,546

## サポートセンター事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	サポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	16917783	16917783	-327951248	-311033465
1111 現金	17118	17118		17118
1112 普通預金	16900665	16900665	-403231248	-386330583
1177 拠点区分間貸付金			75280000	75280000
0002 固定資産	65980499	65980499	448631794	514612293
0003 基本財産	7012122	7012122	4289514	11301636
1211 土地	7012122	7012122	4289514	11301636
0004 その他の固定資産	58968377	58968377	444342280	503310657
1315 車両運搬具	1	1	-1	
1316 器具及び備品	557406	557406		557406
1317 建設仮勘定			471824281	471824281
1327 拠点区分間長期貸付金	27482000	27482000	-27482000	
1329 退職給付引当資産	30928970	30928970		30928970
資産の部合計	82898282	82898282	120680546	203578828
0006 流動負債	11975092	11975092		11975092
2112 事業未払金	1039896	1039896		1039896
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5004000	5004000		5004000
2133 職員預り金	5931196	5931196		5931196
0007 固定負債	199406970	199406970		199406970
2311 設備資金借入金	168478000	168478000		168478000
2321 退職給付引当金	30928970	30928970		30928970
負債の部合計	211382062	211382062		211382062
0012 次期繰越活動増減差額	-128483780	-128483780	120680546	-7803234
3311 次期繰越活動増減差額	-128483780	-128483780	120680546	-7803234
3312 (うち当期活動増減差額)	-403597170	-403597170	383634516	-19962654
純資産の部合計	-128483780	-128483780	120680546	-7803234
負債及び純資産の部合計	82898282	82898282	120680546	203578828

### 飛羽ノ園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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		特別養老ホーム飛羽ノ園	介護老人ホーム飛羽ノ園	高齢/認知症サービスセンター	高齢/認知症介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	219,313,269	85,906,368	53,293,949	27,546,066	386,059,672		386,059,672
	施設介護料収入	140,703,281				140,703,281		140,703,281
	介護報酬収入	125,509,550				125,509,550		125,509,550
	利用者負担金収入(一般)	15,193,731				15,193,731		15,193,731
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,013,607		41,437,469		67,451,076		67,451,076
	介護報酬収入	26,013,607		41,437,469		67,451,076		67,451,076
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,393,244		4,908,965		8,302,209		8,302,209
	介護負担金収入(一般)	3,393,244		4,908,965		8,302,209		8,302,209
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		54,297,859			54,297,859		54,297,859
	介護報酬収入		54,297,859			54,297,859		54,297,859
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		7,466,033			7,466,033		7,466,033
	介護負担金収入(一般)		7,466,033			7,466,033		7,466,033
	居宅介護支援介護料収入				20,965,101	20,965,101		20,965,101
	居宅介護支援介護料収入				20,965,101	20,965,101		20,965,101
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,434,272		2,434,272		2,434,272
	事業負担金収入(公費)			2,190,790		2,190,790		2,190,790
	事業負担金収入(一般)			243,482		243,482		243,482
	利用者等利用料収入	46,461,827	23,274,472	3,546,400		73,282,699		73,282,699
	食費収入(公費)	9,287,820	3,692,986			12,980,806		12,980,806
	食費収入(一般)	17,859,837	5,353,570	3,546,400		26,759,807		26,759,807
	居住費収入(公費)	6,167,525	4,197,888			10,365,413		10,365,413
居住費収入(一般)	11,314,845	9,361,628			20,676,473		20,676,473	
その他の利用料収入	1,831,800	668,400			2,500,200		2,500,200	
その他の事業収入	2,741,310	868,024	966,843	6,580,965	11,157,142		11,157,142	
補助金事業収入	2,340,000	800,000	892,000	148,000	4,180,000		4,180,000	
市町村特別事業収入				5,003,825	5,003,825		5,003,825	
受託事業収入	103,620			1,429,140	1,532,760		1,532,760	
その他の事業収入	297,690	68,024	74,843		440,557		440,557	
その他の収入	3,567,200				3,567,200		3,567,200	
その他の収入	3,567,200				3,567,200		3,567,200	
経常経費寄附金収入	40,000	10,000		10,000	60,000		60,000	
経常経費寄附金収入	40,000	10,000		10,000	60,000		60,000	
受取利息配当金収入	393	424	121	136	1,074		1,074	
受取利息配当金収入	393	424	121	136	1,074		1,074	
その他の収入	925,636	50		9,000	934,686		934,686	
利用者等外給食費収入	719,000				719,000		719,000	
雑収入	206,636	50		9,000	215,686		215,686	
事業活動収入計(1)	223,846,498	85,916,862	53,294,070	27,565,202	390,622,632		390,622,632	
事業支出	人件費支出	140,978,180	46,257,337	34,851,202	20,749,983	242,836,702		242,836,702
	職員給料支出	81,726,761	30,306,800	19,083,608	13,032,927	144,150,096		144,150,096
	職員賞与支出	19,617,237	6,273,604	4,893,290	4,253,471	35,037,602		35,037,602
	非常勤職員給与支出	19,648,232	2,981,689	5,632,801		28,262,722		28,262,722
	退職給付支出	3,499,510	1,263,090	825,810	734,740	6,323,150		6,323,150
	法定福利費支出	16,486,440	5,432,154	4,415,693	2,728,845	29,063,132		29,063,132
	事業費支出	37,950,676	12,339,755	9,646,873	735,687	60,672,991		60,672,991
	給食費支出	19,588,888	5,709,347	3,577,952		28,876,187		28,876,187
	介護用品費支出	3,117,817	845,631			3,963,448		3,963,448
	保健衛生費支出	487,877	96,525	224,332		808,734		808,734
	医療費支出	323,730	119,130			442,860		442,860
	被服費支出	1,289,772	552,926	111,472		1,954,170		1,954,170
	教養娯楽費支出	535,427	36,352	489,929		1,061,708		1,061,708
	日用品費支出	858,558	167,945	284,052		1,310,555		1,310,555
	水道光熱費支出	9,403,853	3,928,100	2,661,790	269,654	16,261,397		16,261,397
	消耗器具備品費支出	1,526,453	885,799	530,426		2,942,678		2,942,678
	貸借料支出	119,328				119,328		119,328
	教育指導費支出			9,056		9,056		9,056
	車輛費支出	592,192		1,757,864	466,033	2,816,089		2,816,089
	雑支出	106,781				106,781		106,781
	事務費支出	26,389,063	7,194,802	2,850,965	1,173,279	37,608,129		37,608,129
	福利厚生費支出	661,138	230,627	146,044	80,296	1,118,105		1,118,105
	職員被服費支出	169,592	2,607	35,377		207,576		207,576
	研修研究費支出	7,000	9,580	12,100		28,680		28,680
	事務消耗品費支出	667,561	95,796	292,122	102,002	1,157,481		1,157,481
	印刷製本費支出	70,925	22,862	11,063	1,401	106,251		106,251
	修繕費支出	4,273,929	161,810	592,843	408,760	5,437,342		5,437,342
	通信運搬費支出	684,685		4,365	81,840	770,840		770,840
	広報費支出	23,760				23,760		23,760
	業務委託費支出	16,055,841	5,735,719	1,330,870	60,242	23,182,672		23,182,672
	手数料支出	931,475	11,535	9,723	550	953,283		953,283
	保険料支出	552,085	93,912	68,640	7,100	721,737		721,737
	貸借料支出	1,456,222	660,354	332,638	426,498	2,875,712		2,875,712
土地・建物貸借料支出	480,000	160,000			640,000		640,000	
租税公課支出				600	600		600	
渉外費支出	90,000	10,000	5,000	3,990	108,990		108,990	
諸会費支出	264,000		10,000		274,000		274,000	
雑支出	900		200		1,100		1,100	
利用者負担軽減額	105,394	284,918			390,312		390,312	
利用者負担軽減額	105,394	284,918			390,312		390,312	
支払利息支出		1,261,602			1,261,602		1,261,602	
支払利息支出		1,261,602			1,261,602		1,261,602	
事業活動支出計(2)	205,423,313	67,338,414	47,349,060	22,658,949	342,769,736		342,769,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,423,185	18,578,448	5,945,010	4,906,253	47,852,896		47,852,896	

### 飛羽ノ園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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム系羽ノ園	特別養護老人ホーム系羽ノ園・他	薬剤/電子イサ-ビスセンター	系羽ノ園名義介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,800		4,900		14,700		14,700
	施設整備等補助金収入	9,800		4,900		14,700		14,700
	施設整備等収入計(4)	9,800		4,900		14,700		14,700
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		7,536,000			7,536,000		7,536,000
	設備資金借入金元金償還支出		7,536,000			7,536,000		7,536,000
	固定資産取得支出	2,174,700	445,000			2,619,700		2,619,700
	建物取得支出		210,000			210,000		210,000
	器具及び備品取得支出	2,174,700	235,000			2,409,700		2,409,700
	施設整備等支出計(5)	2,174,700	7,981,000			10,155,700		10,155,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,164,900	-7,981,000	4,900		-10,141,000		-10,141,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)							
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,491,192		3,512,808		5,004,000	-5,004,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,491,192		3,512,808		5,004,000	-5,004,000	
	拠点区分間繰入金支出	42,393,017	45,525,000	147,117		88,065,134	-69,535,134	18,530,000
	拠点区分間繰入金支出	42,393,017	45,525,000	147,117		88,065,134	-69,535,134	18,530,000
その他の活動支出計(8)		43,884,209	45,525,000	3,659,925		93,069,134	-74,539,134	18,530,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-43,884,209	-45,525,000	-3,659,925		-93,069,134	74,539,134	-18,530,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-27,625,924	-34,927,552	2,289,985	4,906,253	-55,357,238	74,539,134	19,181,896
前期末支払資金残高(11)		120,151,450	98,443,072	20,007,828	15,866,620	254,468,970	279,112,991	533,601,961
当期末支払資金残高(10)+(11)		92,525,526	63,515,520	22,297,813	20,792,873	199,131,732	353,652,125	552,783,857

### 飛羽ノ園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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養老ホーム	共同生活ホーム	飛羽ノ園(サービスセンター)	飛羽ノ園(住宅支援事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	介護保険事業収益	219,333,051	85,906,388	53,293,949	27,546,066	386,079,454		386,079,454	
	施設介護料収益	140,703,281				140,703,281		140,703,281	
	介護報酬収益	125,509,550				125,509,550		125,509,550	
	利用者負担金収益(一般)	15,193,731				15,193,731		15,193,731	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,013,607		41,437,469		67,451,076		67,451,076	
	介護報酬収益	26,013,607		41,437,469		67,451,076		67,451,076	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,413,026		4,908,965		8,321,991		8,321,991	
	介護負担金収益(一般)	3,413,026		4,908,965		8,321,991		8,321,991	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		54,297,859			54,297,859		54,297,859	
	介護報酬収益		54,297,859			54,297,859		54,297,859	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		7,466,033			7,466,033		7,466,033	
	介護負担金収益(一般)		7,466,033			7,466,033		7,466,033	
	居宅介護支援介護料収益				20,965,101	20,965,101		20,965,101	
	居宅介護支援介護料収益				20,965,101	20,965,101		20,965,101	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,434,272		2,434,272		2,434,272	
	事業負担金収益(公費)			2,190,790		2,190,790		2,190,790	
	事業負担金収益(一般)			243,482		243,482		243,482	
	利用者等利用料収益	46,461,827	23,274,472	3,546,400		73,282,699		73,282,699	
	サ	食費収益(公費)	9,287,820	3,692,986			12,980,806		12,980,806
		食費収益(一般)	17,859,837	5,353,570	3,546,400		26,759,807		26,759,807
居住費収益(公費)		6,167,525	4,197,888			10,365,413		10,365,413	
居住費収益(一般)		11,314,845	9,361,628			20,676,473		20,676,473	
その他の利用料収益		1,831,800	668,400			2,500,200		2,500,200	
その他の事業収益		2,741,310	868,024	966,843	6,580,965	11,157,142		11,157,142	
補助金事業収益		2,340,000	800,000	892,000	148,000	4,180,000		4,180,000	
市町村特別事業収益					5,003,825	5,003,825		5,003,825	
受託事業収益		103,620			1,429,140	1,532,760		1,532,760	
その他の事業収益		297,690	68,024	74,843		440,557		440,557	
ス	その他の収益	3,567,200				3,567,200		3,567,200	
	その他の収益	3,567,200				3,567,200		3,567,200	
	経常経費寄附金収益	40,000	10,000		10,000	60,000		60,000	
	経常経費寄附金収益	40,000	10,000		10,000	60,000		60,000	
サービス活動収益計(1)		222,940,251	85,916,388	53,293,949	27,556,066	389,706,654		389,706,654	
活	人件費	140,978,180	46,257,337	34,851,202	20,749,983	242,836,702		242,836,702	
	職員給料	81,726,761	30,306,800	19,083,608	13,032,927	144,150,096		144,150,096	
	職員給与	19,617,237	6,273,604	4,893,290	4,253,471	35,037,602		35,037,602	
	非常勤職員給与	19,648,232	2,981,689	5,632,801		28,262,722		28,262,722	
	退職給付費用	3,499,510	1,263,090	825,810	734,740	6,323,150		6,323,150	
	法定福利費	16,486,440	5,432,154	4,415,693	2,728,845	29,063,132		29,063,132	
	事業費	37,950,676	12,339,755	9,646,873	735,687	60,672,991		60,672,991	
	給食費	19,538,888	5,709,347	3,577,952		28,876,187		28,876,187	
	介護用品費	3,117,817	845,631			3,963,448		3,963,448	
	保健衛生費	487,877	98,525	224,332		808,734		808,734	
	医療費	323,730	119,130			442,860		442,860	
	被服費	1,289,772	552,926	111,472		1,954,170		1,954,170	
	教養娯楽費	535,427	36,352	489,929		1,061,708		1,061,708	
	日用品費	858,558	167,945	284,052		1,310,555		1,310,555	
	水道光熱費	9,403,853	3,926,100	2,861,790	269,654	16,261,397		16,261,397	
	消耗器具備品費	1,526,453	885,799	530,426		2,942,678		2,942,678	
	賃借料	119,328				119,328		119,328	
	教育指導費			9,056		9,056		9,056	
	車輦費	592,192		1,757,864	466,033	2,816,089		2,816,089	
	雑費	106,781				106,781		106,781	
	事務費	26,389,063	7,194,802	2,850,985	1,173,279	37,608,129		37,608,129	
	福利厚生費	661,138	230,627	146,044	80,296	1,118,105		1,118,105	
	職員被服費	169,592	2,607	35,377		207,576		207,576	
	研修研究費	7,000	9,580	12,100		28,680		28,680	
	事務消耗品費	667,561	95,796	292,122		1,155,479		1,155,479	
	印刷製本費	70,925	22,862	11,063	1,401	106,251		106,251	
	修繕費	4,273,929	161,810	592,843	408,760	5,467,342		5,467,342	
	通信運搬費	684,635		4,365	81,840	770,840		770,840	
	広報費	23,760				23,760		23,760	
	業務委託費	16,055,841	5,735,719	1,330,870	60,242	23,182,672		23,182,672	
	手数料	931,475	11,535	9,723	550	953,283		953,283	
	保険料	552,085	93,912	68,640	7,100	721,737		721,737	
賃借料	1,456,222	660,354	332,638	426,498	2,875,712		2,875,712		
土地・建物賃借料	480,000	160,000			640,000		640,000		
租税公課				600	600		600		
渉外費	90,000	10,000	5,000	3,990	108,990		108,990		
諸会費	264,000		10,000		274,000		274,000		
雑費	900		200		1,100		1,100		
利用者負担軽減額	125,176	284,918			410,094		410,094		
利用者負担軽減額	125,176	284,918			410,094		410,094		
減価償却費	18,484,558	6,217,898	1,920,384	35,945	26,658,785		26,658,785		
減価償却費	18,484,558	6,217,898	1,920,384	35,945	26,658,785		26,658,785		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,146	-1,671,833	-183,514		-9,600,493		-9,600,493		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,146	-1,671,833	-183,514		-9,600,493		-9,600,493		
サービス活動費用計(2)	216,182,587	70,622,877	49,085,930	22,694,894	358,586,208		358,586,208		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,757,744	15,293,511	4,208,019	4,861,172	31,120,446		31,120,446		
サ	受取利息配当金収益	393	424	121	136	1,074		1,074	
	受取利息配当金収益	393	424	121	136	1,074		1,074	
	その他のサービス活動外収益	925,636	50		9,000	934,686		934,686	
	利用者等外給食収益	719,000				719,000		719,000	
	雑収益	206,636	50		9,000	215,686		215,686	
サービス活動外収益計(4)	926,029	474	121	9,136	935,760		935,760		
費	支払利息		1,261,602			1,261,602		1,261,602	
	支払利息		1,261,602			1,261,602		1,261,602	
サービス活動外費用計(5)			1,261,602			1,261,602		1,261,602	

飛羽ノ園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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・幼	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・幼	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・幼	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	926,029	-1,261,128	121	9,136	-325,842		-325,842
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,683,773	14,032,383	4,208,140	4,870,308	30,794,604		30,794,604
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,800		4,900		14,700		14,700
	施設整備等補助金収益	9,800		4,900		14,700		14,700
	事業区分間固定資産移管収益	285,000				285,000		285,000
	事業区分間固定資産移管収益	285,000				285,000		285,000
	拠点区分間資産移管収益			109,730		109,730	-109,730	
	拠点区分間固定資産移管収益			109,730		109,730	-109,730	
	特別収益計 (8)	294,800		114,630		409,430	-109,730	299,700
	固定資産売却損・処分損	3				3		3
	車両運搬具売却損・処分損	3				3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	211,200	235,000			446,200		446,200
国庫補助金等特別積立金積立額	211,200	235,000			446,200		446,200	
国庫区分間繰入金費用	42,393,017	45,525,000	147,117		88,065,134	-69,535,134	18,530,000	
拠点区分間繰入金費用	42,393,017	45,525,000	147,117		88,065,134	-69,535,134	18,530,000	
特別費用計 (9)	42,604,220	45,760,000	147,117		88,511,337	-69,535,134	18,976,203	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-42,309,420	-45,760,000	-32,487		-88,101,907	69,425,404	-18,676,503	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-34,625,647	-31,727,617	4,175,653	4,870,308	-57,307,303	69,425,404	12,118,101	
前期繰越活動増減差額 (12)	57,844,861	120,172,724	13,514,016	16,027,347	207,558,948	311,598,991	519,157,939	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,219,214	88,445,107	17,689,669	20,897,655	150,251,645	381,024,395	531,276,040	
基本金取崩額 (14)								
その他の積立金取崩額 (15)								
その他の積立金積立額 (16)								
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,219,214	88,445,107	17,689,669	20,897,655	150,251,645	381,024,395	531,276,040	

飛羽ノ園事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム/園	高齢者ホーム/園	飛羽ノ園サービスセンター/園	園管理費/園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	96393632	65058452	22786780	20803873	205042737	353652125	558694862
1111 現金	7626	19930	29877	11852	69086		69085
1112 普通預金	59467056	50800278	14207040	17333117	141807491	282172125	423979616
1131 未収金 利用者	4804381	2053383	783904		7641668		7641668
1132 未収金 国保連	31734122	12113437	7766159	3458904	55072622		55072622
1161 立替金	380447	71424			451871		451871
1177 拠点区分間貸付金						71480000	71480000
0002 固定資産	401081847	182591602	15564964	104782	599343195	-109730	599233465
0003 基本財産	386394375	177612970			564007845		564007845
1211 土地	225456124	26129251			251585375		251585375
1212 建物	151979757	151483719			303463476		303463476
1215 建物附属設備	8958994				8958994		8958994
0004 その他の固定資産	14686972	4978632	15564964	104782	35335350	-109730	35225620
1312 建物	7077840	204960			7282800		7282800
1320 建物附属設備			14150860		14150860		14150860
1313 構築物	482442	4402020			4884462		4884462
1315 車輛運搬具	2		2		4		4
1316 器具及び備品	7126686	371652	1414102	104781	9017221	-109730	8907491
1322 ソフトウェア	2				3		3
資産の部合計	497475479	247650054	38351744	20908655	804385932	353542395	1157928327
0006 流動負債	3868106	9078932	488967	11000	13447005		13447005
2112 事業未払金	3868106	1507220	469556	11000	5855882		5855882
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		7536000			7536000		7536000
2132 預り金		35712	19411		55123		55123
0007 固定負債	8189636	69776000	19292364		97258000	-27482000	69776000
2311 設備資金借入金		69776000			69776000		69776000
2316 拠点区分間長期借入金	8189636		19292364		27482000	-27482000	
負債の部合計	12057742	78854932	19781331	11000	110705005	-27482000	83223005
0009 基本金	380646374	31098846			411745220		411745220
3111 基本金	380646374	31098846			411745220		411745220
0010 国庫補助金等特別積立金	81552149	49251169	880744		131684062		131684062
3211 国庫補助金等特別積立金	81552149	49251169	880744		131684062		131684062
0012 次期繰越活動増減差額	23219214	88445107	17689669	20897655	150251645	381024395	531276040
3311 次期繰越活動増減差額	23219214	88445107	17689669	20897655	150251645	381024395	531276040
3312 (うち当期活動増減差額)	-34625647	-31727617	4175653	4870308	-5307303	69425404	12118101
純資産の部合計	485417737	168795122	18570413	20897655	693680927	381024395	1074705322
負債及び純資産の部合計	497475479	247650054	38351744	20908655	804385932	353542395	1157928327

### 憩いの里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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養老ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	支援センター憩いの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	386,433,969	59,473,761	10,518,489	456,426,219		456,426,219
	施設介護料収入	254,504,227			254,504,227		254,504,227
	介護報酬収入	226,002,472			226,002,472		226,002,472
	利用者負担金収入(一般)	28,501,755			28,501,755		28,501,755
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,455,973	47,496,932		71,952,905		71,952,905
	介護報酬収入	24,455,973	47,496,932		71,952,905		71,952,905
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,213,838	5,516,555		10,730,393		10,730,393
	介護負担金収入(一般)	5,213,838	5,516,555		10,730,393		10,730,393
	居宅介護支援介護料収入			7,476,247	7,476,247		7,476,247
	居宅介護支援介護料収入			7,476,247	7,476,247		7,476,247
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,704,218		1,704,218		1,704,218
	事業負担金収入(公費)		1,522,442		1,522,442		1,522,442
	事業負担金収入(一般)		181,776		181,776		181,776
	利用者等利用料収入	98,887,514	3,812,250		102,699,764		102,699,764
	食費収入(公費)	15,771,750			15,771,750		15,771,750
	食費収入(一般)	23,421,896	3,812,250		27,234,146		27,234,146
	居住費収入(公費)	17,090,346			17,090,346		17,090,346
	居住費収入(一般)	39,935,922			39,935,922		39,935,922
	その他の利用料収入	2,667,600			2,667,600		2,667,600
	その他の事業収入	3,372,417	943,806	3,042,242	7,358,465		7,358,465
	補助金事業収入	3,100,000	901,800	148,000	4,149,800		4,149,800
	市町村特別事業収入			2,501,915	2,501,915		2,501,915
	受託事業収入	84,480		392,327	476,807		476,807
	その他の事業収入	187,937	42,006		229,943		229,943
	その他の収入	3,812,250			3,812,250		3,812,250
	その他の収入	3,812,250			3,812,250		3,812,250
	借入金利息補助金収入	900,000			900,000		900,000
	借入金利息補助金収入	900,000			900,000		900,000
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
	受取利息配当金収入	345	265	82	692		692
	受取利息配当金収入	345	265	82	692		692
その他の収入	1,832,183			1,832,183		1,832,183	
受入研修費収入	48,000			48,000		48,000	
利用者等外給食費収入	1,654,850			1,654,850		1,654,850	
雑収入	129,333			129,333		129,333	
事業活動収入計(1)	393,078,747	59,474,026	10,518,571	463,071,344		463,071,344	
事業支出	人件費支出	233,989,091	35,215,986	9,591,728	278,796,805		278,796,805
	職員給料支出	145,201,288	19,734,390	6,252,739	171,188,417		171,188,417
	職員賞与支出	34,128,508	4,399,849	1,783,008	40,311,365		40,311,365
	非常勤職員給与支出	20,069,535	5,900,578		25,970,113		25,970,113
	退職給付支出	6,127,840	780,990	339,720	7,248,550		7,248,550
	法定福利費支出	28,461,920	4,400,179	1,216,261	34,078,360		34,078,360
	事業費支出	60,054,920	10,188,744	588,783	70,832,447		70,832,447
	給食費支出	24,563,555	3,965,988		28,529,543		28,529,543
	介護用品費支出	3,712,840	53,515		3,766,355		3,766,355
	保健衛生費支出	659,673	131,683		791,356		791,356
	医療費支出	207,900			207,900		207,900
	被服費支出	1,530,504	97,086		1,627,590		1,627,590
	教養娯楽費支出	796,475	472,850		1,269,325		1,269,325
	日用品費支出	1,384,642	214,053		1,598,695		1,598,695
	水道光熱費支出	18,328,491	2,036,488		20,364,979		20,364,979
	燃料費支出	11,668			11,668		11,668
	消耗器具備品費支出	6,366,749	789,070		7,155,819		7,155,819
	賃借料支出	1,826,417	12,199		1,838,616		1,838,616
	教育指導費支出		5,697		5,697		5,697
	車輦費支出	349,745	2,410,115	588,783	3,348,643		3,348,643
	雑支出	316,261			316,261		316,261
	事務費支出	35,383,793	3,154,620	677,516	39,215,929		39,215,929
	福利厚生費支出	1,045,807	180,545	30,978	1,257,330		1,257,330
	職員被服費支出	8,938	77,176	5,093	91,207		91,207
	旅費交通費支出	8,620		7,040	15,660		15,660
	研修研究費支出	135,440		27,870	163,310		163,310
	事務消耗品費支出	1,279,372	236,080	258,067	1,773,519		1,773,519
	印刷製本費支出	363,186	13,801	3,467	380,454		380,454
	修繕費支出	1,444,474	17,985		1,462,459		1,462,459
	通信運搬費支出	545,226		2,091	547,317		547,317
	広報費支出	26,400			26,400		26,400
	業務委託費支出	26,230,007	2,252,723		28,482,730		28,482,730
手数料支出	832,757	4,422	550	837,729		837,729	
保険料支出	689,095	82,366	7,100	778,561		778,561	
賃借料支出	2,083,171	279,522	323,052	2,685,745		2,685,745	
土地・建物賃借料支出	120,000			120,000		120,000	
租税公課支出	2,000			2,000		2,000	
渉外費支出	230,000		12,148	242,148		242,148	

### 憩いの里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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	支援センター憩いの里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	諸会費支出	237,000	10,000		247,000		247,000	
	雑支出	102,300		60	102,360		102,360	
	利用者負担軽減額	382,496	105,190		487,686		487,686	
	利用者負担軽減額	382,496	105,190		487,686		487,686	
	支払利息支出	3,544,262			3,544,262		3,544,262	
	支払利息支出	3,544,262			3,544,262		3,544,262	
	事業活動支出計 (2)	333,354,562	48,664,540	10,858,027	392,877,129		392,877,129	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	59,724,185	10,809,486	-339,456	70,194,215		70,194,215	
	施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	4,900		4,900	9,800		9,800
施設整備等補助金収入		4,900		4,900	9,800		9,800	
施設整備等収入計 (4)		4,900		4,900	9,800		9,800	
支出								
設備資金借入金元金償還支出		28,288,000			28,288,000		28,288,000	
設備資金借入金元金償還支出		28,288,000			28,288,000		28,288,000	
固定資産取得支出		24,031,700	218,570	134,310	24,384,580		24,384,580	
建物附属設備取得支出		21,208,000			21,208,000		21,208,000	
器具及び備品取得支出		2,823,700	218,570	134,310	3,176,580		3,176,580	
施設整備等支出計 (5)	52,319,700	218,570	134,310	52,672,580		52,672,580		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-52,314,800	-218,570	-129,410	-52,662,780		-52,662,780		
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	3,349,255			3,349,255		3,349,255	
	拠点区分間繰入金収入	3,349,255			3,349,255		3,349,255	
	その他の活動収入計 (7)	3,349,255			3,349,255		3,349,255	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	32,100,000	3,349,255		35,449,255	-32,100,000	3,349,255	
	拠点区分間繰入金支出	32,100,000	3,349,255		35,449,255	-32,100,000	3,349,255	
	その他の活動支出計 (8)	32,100,000	3,349,255		35,449,255	-32,100,000	3,349,255	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-28,750,745	-3,349,255		-32,100,000	32,100,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-21,341,360	7,241,661	-468,866	-14,568,565	32,100,000	17,531,435	
前期末支払資金残高 (11)		101,181,934	41,068,145	9,998,759	152,248,838	83,105,000	235,353,838	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		79,840,574	48,309,806	9,529,893	137,680,273	115,205,000	252,885,273	

憩いの里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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	支援センター憩いの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益	386,435,073	59,473,761	10,518,599	456,427,433		456,427,433
	施設介護料収益	254,504,227			254,504,227		254,504,227
	介護報酬収益	226,002,472			226,002,472		226,002,472
	利用者負担金収益(一般)	28,501,755			28,501,755		28,501,755
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,455,973	47,496,932		71,952,905		71,952,905
	介護報酬収益	24,455,973	47,496,932		71,952,905		71,952,905
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,214,942	5,516,555		10,731,497		10,731,497
	介護負担金収益(一般)	5,214,942	5,516,555		10,731,497		10,731,497
	居宅介護支援介護料収益			7,476,247	7,476,247		7,476,247
	居宅介護支援介護料収益			7,476,247	7,476,247		7,476,247
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,704,218		1,704,218		1,704,218
	事業負担金収益(公費)		1,522,442		1,522,442		1,522,442
	事業負担金収益(一般)		181,776		181,776		181,776
	利用者等利用料収益	98,887,514	3,812,250		102,699,764		102,699,764
	食費収益(公費)	15,771,750			15,771,750		15,771,750
	食費収益(一般)	23,421,896	3,812,250		27,234,146		27,234,146
	居住費収益(公費)	17,090,346			17,090,346		17,090,346
	居住費収益(一般)	39,935,922			39,935,922		39,935,922
	その他の利用料収益	2,667,600			2,667,600		2,667,600
	その他の事業収益	3,372,417	943,806	3,042,352	7,358,575		7,358,575
補助金事業収益	3,100,000	901,800	148,000	4,149,800		4,149,800	
市町村特別事業収益			2,501,915	2,501,915		2,501,915	
受託事業収益	84,480		392,437	476,917		476,917	
その他の事業収益	187,937	42,006		229,943		229,943	
その他の収益	3,812,250			3,812,250		3,812,250	
その他の収益	3,812,250			3,812,250		3,812,250	
経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000	
経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	390,347,323	59,473,761	10,518,599	460,339,683		460,339,683	
ス	人件費	233,989,091	35,215,986	9,591,728	278,796,805		278,796,805
	職員給料	145,201,288	19,734,390	6,252,739	171,188,417		171,188,417
	職員給与	34,128,508	4,399,849	1,783,008	40,311,365		40,311,365
	非常勤職員給与	20,069,535	5,900,578		25,970,113		25,970,113
	退職給付費用	6,127,840	780,990	339,720	7,248,550		7,248,550
	法定福利費	28,461,920	4,400,179	1,216,261	34,078,360		34,078,360
	事業費	60,054,920	10,188,744	588,783	70,832,447		70,832,447
	給食費	24,563,555	3,965,988		28,529,543		28,529,543
	介護用品費	3,712,840	53,515		3,766,355		3,766,355
	保健衛生費	659,673	131,683		791,356		791,356
	医療費	207,900			207,900		207,900
	被服費	1,530,504	97,086		1,627,590		1,627,590
	教養娯楽費	796,475	472,850		1,269,325		1,269,325
	日用品費	1,384,642	214,053		1,598,695		1,598,695
	水道光熱費	18,328,491	2,036,488		20,364,979		20,364,979
	燃料費	11,668			11,668		11,668
	消耗器具備品費	6,366,749	789,070		7,155,819		7,155,819
	貸借料	1,826,417	12,199		1,838,616		1,838,616
	教育指導費		5,697		5,697		5,697
	車輛費	349,745	2,410,115	588,783	3,348,643		3,348,643
	雑費	316,261			316,261		316,261
	事務費	35,383,793	3,154,620	677,626	39,216,039		39,216,039
	福利厚生費	1,045,807	180,545	30,978	1,257,330		1,257,330
	職員被服費	8,938	77,176	5,093	91,207		91,207
	旅費交通費	8,620		7,040	15,660		15,660
	研修研究費	135,440		27,870	163,310		163,310
	事務消耗品費	1,279,372	236,080	258,067	1,773,519		1,773,519
	印刷製本費	363,186	13,801	3,467	380,454		380,454
	修繕費	1,444,474	17,985		1,462,459		1,462,459
	通信運搬費	545,226		2,091	547,317		547,317
	広報費	26,400			26,400		26,400
	業務委託費	26,230,007	2,252,723		28,482,730		28,482,730
	手数料	832,757	4,422	660	837,839		837,839
	保険料	689,095	82,366	7,100	778,561		778,561
	貸借料	2,083,171	279,522	323,052	2,685,745		2,685,745
	土地・建物賃借料	120,000			120,000		120,000
	租税公課	2,000			2,000		2,000
渉外費	230,000		12,148	242,148		242,148	
諸会費	237,000	10,000		247,000		247,000	
雑費	102,300		60	102,360		102,360	
利用者負担軽減額	383,600	105,190		488,790		488,790	
利用者負担軽減額	383,600	105,190		488,790		488,790	
減価償却費	29,575,465	269,821	51,300	29,896,586		29,896,586	
減価償却費	29,575,465	269,821	51,300	29,896,586		29,896,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,887,246	-173,776		-9,061,022		-9,061,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,887,246	-173,776		-9,061,022		-9,061,022	
サービス活動費用計(2)	350,499,623	48,760,585	10,909,437	410,169,645		410,169,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,847,700	10,713,176	-390,838	50,170,038		50,170,038	
サ	借入金利息補助金収益	900,000			900,000		900,000
	借入金利息補助金収益	900,000			900,000		900,000
	受取利息配当金収益	345	265	82	692		692

### 憩いの里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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養老ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	支援センター憩いの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	345	265	82	692		692
	その他のサービス活動外収益	1,832,183			1,832,183		1,832,183
	受入研修費収益	48,000			48,000		48,000
	利用者等外給食収益	1,654,850			1,654,850		1,654,850
	雑収益	129,333			129,333		129,333
	サービス活動外収益計(4)	2,732,528	265	82	2,732,875		2,732,875
費 用	支払利息	3,544,262			3,544,262		3,544,262
	支払利息	3,544,262			3,544,262		3,544,262
	サービス活動外費用計(5)	3,544,262			3,544,262		3,544,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-811,734	265	82	-811,387		-811,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,035,966	10,713,441	-390,756	49,358,651		49,358,651
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,900		4,900	9,800		9,800
	施設整備等補助金収益	4,900		4,900	9,800		9,800
	拠点区分間繰入金収益	3,349,255			3,349,255		3,349,255
	拠点区分間繰入金収益	3,349,255			3,349,255		3,349,255
	拠点区分間資産移管収益	109,731	225,432		335,163	-335,163	
	拠点区分間固定資産移管収益	109,731	225,432		335,163	-335,163	
	特別収益計(8)	3,463,866	225,432	4,900	3,694,218	-335,163	3,359,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		171,500		171,500	-171,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		171,500		171,500	-171,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	218,570		603,570		603,570
国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	218,570		603,570		603,570	
拠点区分間繰入金費用	32,100,000	3,349,255		35,449,255	-32,100,000	3,349,255	
拠点区分間繰入金費用	32,100,000	3,349,255		35,449,255	-32,100,000	3,349,255	
拠点区分間固定資産移管費用		1		1		1	
拠点区分間固定資産移管費用		1		1		1	
特別費用計(9)	32,485,000	3,739,326		36,224,326	-32,271,500	3,952,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,021,114	-3,513,894	4,900	-32,530,108	31,936,337	-593,771	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,014,852	7,199,547	-385,856	16,828,543	31,936,337	48,764,880	
前期繰越活動増減差額(12)	262,695,333	41,295,765	10,128,807	314,119,905	79,220,000	393,339,905	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,710,185	48,495,312	9,742,951	330,948,448	111,156,337	442,104,785	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,710,185	48,495,312	9,742,951	330,948,448	111,156,337	442,104,785	

### 憩いの里事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	特別養老ホーム憩いの里	デイサービス憩いの里	支援センター憩いの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	87231287	48893947	9553788	145679022	169120000	314799022
1111 現金	31770	39501	44907	116178		116178
1112 普通預金	30407883	39171367	7986627	77565877	169120000	246685877
1131 未収金 利用者	7849991	747195		8597186		8597186
1132 未収金 国保連	47568459	8935884	1522254	58026597		58026597
1161 立替金	215500			215500		215500
1163 前払費用	1157684			1157684		1157684
0002 固定資産	654272162	401800	213058	654887020	-335163	654551857
0003 基本財産	640849769			640849769		640849769
1211 土地	53909478			53909478		53909478
1212 建物	566357924			566357924		566357924
1215 建物附属設備	20582367			20582367		20582367
0004 その他の固定資産	13422393	401800	213058	14097251	-335163	13702088
1312 建物	1			1		1
1320 建物附属設備	1284172			1284172		1284172
1313 構築物	790604			790604		790604
1315 車輛運搬具	1	4		5	-225433	-225428
1316 器具及び備品	10066613	401796	213058	10681467	-109730	10571737
1321 権利	1281000			1281000		1281000
1322 ソフトウェア	2			2		2
資産の部合計	741503449	49295747	9766846	800566042	168784837	969350879
0006 流動負債	35678713	584141	23895	36286749	53915000	90201749
2112 事業未払金	7339423	584141	23895	7947459		7947459
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28288000			28288000		28288000
2132 預り金	51290			51290		51290
2144 拠点区分間借入金					53915000	53915000
0007 固定負債	190266000			190266000	3885000	194151000
2311 設備資金借入金	190266000			190266000		190266000
2316 拠点区分間長期借入金					3885000	3885000
負債の部合計	225944713	584141	23895	226552749	57800000	284352749
0009 基本金	60610278			60610278		60610278
3111 基本金	60610278			60610278		60610278
0010 国庫補助金等特別積立金	182238273	216294		182454567	-171500	182283067
3211 国庫補助金等特別積立金	182238273	216294		182454567	-171500	182283067
0012 次期繰越活動増減差額	272710185	48495312	9742951	330948448	111156337	442104785
3311 次期繰越活動増減差額	272710185	48495312	9742951	330948448	111156337	442104785
3312 (うち当期活動増減差額)	10014852	7199547	-385856	16828543	31936337	48764880
純資産の部合計	515558736	48711606	9742951	574013293	110984837	684998130
負債及び純資産の部合計	741503449	49295747	9766846	800566042	168784837	969350879

## 飛羽/園デイサービス ながみね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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		飛羽/園デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動収入	介護保険事業収入	20,159,162	20,159,162		20,159,162	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,787,223	15,787,223		15,787,223	
	介護報酬収入	15,787,223	15,787,223		15,787,223	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,027,831	2,027,831		2,027,831	
	介護負担金収入(一般)	2,027,831	2,027,831		2,027,831	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	490,418	490,418		490,418	
	事業負担金収入(公費)	434,681	434,681		434,681	
	事業負担金収入(一般)	55,737	55,737		55,737	
	利用者等利用料収入	1,471,520	1,471,520		1,471,520	
	食費収入(一般)	1,471,520	1,471,520		1,471,520	
	その他の事業収入	382,170	382,170		382,170	
	補助金事業収入	90,000	90,000		90,000	
	その他の事業収入	292,170	292,170		292,170	
	受取利息配当金収入	28	28		28	
	受取利息配当金収入	28	28		28	
	その他の収入	418,580	418,580		418,580	
	利用者等外給食費収入	418,580	418,580		418,580	
	事業活動収入計(1)	20,577,770	20,577,770		20,577,770	
	事業活動支出	人件費支出	28,425,888	28,425,888		28,425,888
		職員給料支出	14,167,933	14,167,933		14,167,933
職員賞与支出		3,255,292	3,255,292		3,255,292	
非常勤職員給与支出		6,288,432	6,288,432		6,288,432	
退職給付支出		1,116,450	1,116,450		1,116,450	
法定福利費支出		3,597,781	3,597,781		3,597,781	
事業費支出		7,563,107	7,563,107		7,563,107	
給食費支出		1,082,436	1,082,436		1,082,436	
保健衛生費支出		105,637	105,637		105,637	
被服費支出		45,000	45,000		45,000	
教養娯楽費支出		457,066	457,066		457,066	
日用品費支出		128,753	128,753		128,753	
水道光熱費支出		3,607,625	3,607,625		3,607,625	
消耗器具備品費支出		145,373	145,373		145,373	
教育指導費支出		1,812	1,812		1,812	
車輛費支出		1,989,405	1,989,405		1,989,405	
事務費支出		1,934,227	1,934,227		1,934,227	
福利厚生費支出		217,875	217,875		217,875	
職員被服費支出		2,816	2,816		2,816	
事務消耗品費支出		12,932	12,932		12,932	
印刷製本費支出		671	671		671	
修繕費支出		159,126	159,126		159,126	
通信運搬費支出		108,622	108,622		108,622	
業務委託費支出		968,047	968,047		968,047	
手数料支出		660	660		660	
賃借料支出		340,656	340,656		340,656	
土地・建物賃借料支出		75,000	75,000		75,000	
諸会費支出	20,000	20,000		20,000		
雑支出	27,822	27,822		27,822		
事業活動支出計(2)	37,923,222	37,923,222		37,923,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,345,452	-17,345,452		-17,345,452		
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支						

## 飛羽/園デイサービス ながみね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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		飛園サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
等による収支	出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,225,566	12,225,566	-12,225,566	
	拠点区分間繰入金収入	12,225,566	12,225,566	-12,225,566	
	その他の活動収入計 (7)	12,225,566	12,225,566	-12,225,566	
支	出				
	拠点区分間繰入金支出	3,069,710	3,069,710	-3,069,710	
	拠点区分間繰入金支出	3,069,710	3,069,710	-3,069,710	
	その他の活動支出計 (8)	3,069,710	3,069,710	-3,069,710	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,155,856	9,155,856	-9,155,856	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-8,189,596	-8,189,596	-9,155,856	-17,345,452
	前期末支払資金残高 (11)	8,189,596	8,189,596	-46,849,121	-38,659,525
	当期末支払資金残高 (10) + (11)			-56,004,977	-56,004,977

## 飛羽/園デイサービス ながみね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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		飛羽/園デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	20,159,162	20,159,162	20,159,162	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	15,787,223	15,787,223	15,787,223	
		介護報酬収益	15,787,223	15,787,223	15,787,223	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,027,831	2,027,831	2,027,831	
		介護負担金収益 (一般)	2,027,831	2,027,831	2,027,831	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	490,418	490,418	490,418	
		事業負担金収益 (公費)	434,681	434,681	434,681	
		事業負担金収益 (一般)	55,737	55,737	55,737	
		利用者等利用料収益	1,471,520	1,471,520	1,471,520	
		食費収益 (一般)	1,471,520	1,471,520	1,471,520	
		その他の事業収益	382,170	382,170	382,170	
		補助金事業収益	90,000	90,000	90,000	
		その他の事業収益	292,170	292,170	292,170	
		サービス活動収益計 (1)	20,159,162	20,159,162		20,159,162
	サービス活動増減の部	費用	人件費	28,425,888	28,425,888	28,425,888
			職員給料	14,167,933	14,167,933	14,167,933
		職員賞与	3,255,292	3,255,292	3,255,292	
		非常勤職員給与	6,288,432	6,288,432	6,288,432	
		退職給付費用	1,116,450	1,116,450	1,116,450	
		法定福利費	3,597,781	3,597,781	3,597,781	
		事業費	7,563,107	7,563,107	7,563,107	
		給食費	1,082,436	1,082,436	1,082,436	
		保健衛生費	105,637	105,637	105,637	
		被服費	45,000	45,000	45,000	
		教養娯楽費	457,066	457,066	457,066	
		日用品費	128,753	128,753	128,753	
		水道光熱費	3,607,625	3,607,625	3,607,625	
		消耗器具備品費	145,373	145,373	145,373	
		教育指導費	1,812	1,812	1,812	
		車両費	1,989,405	1,989,405	1,989,405	
		事務費	1,934,227	1,934,227	1,934,227	
		福利厚生費	217,875	217,875	217,875	
		職員被服費	2,816	2,816	2,816	
		事務消耗品費	12,932	12,932	12,932	
		印刷製本費	671	671	671	
		修繕費	159,126	159,126	159,126	
		通信運搬費	108,622	108,622	108,622	
		業務委託費	968,047	968,047	968,047	
		手数料	660	660	660	
		賃借料	340,656	340,656	340,656	
	土地・建物賃借料	75,000	75,000	75,000		
	諸会費	20,000	20,000	20,000		
	雑費	27,822	27,822	27,822		
	サービス活動費用計 (2)	37,923,222	37,923,222		37,923,222	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17,764,060	-17,764,060		-17,764,060	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	28	28	28	
		受取利息配当金収益	28	28	28	
		その他のサービス活動外収益	418,580	418,580	418,580	
		利用者等外給食収益	418,580	418,580	418,580	
		サービス活動外収益計 (4)	418,608	418,608		418,608
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	418,608	418,608		418,608
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-17,345,452	-17,345,452		-17,345,452	
収益	拠点区分間繰入金収益	12,225,566	12,225,566	-12,225,566		
	拠点区分間繰入金収益	12,225,566	12,225,566	-12,225,566		

## 飛羽/園デイサービス ながみね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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		飛羽/園デイサービスながみね	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	特別収益計(8)	12,225,566	12,225,566	-12,225,566	
	固定資産売却損・処分損	12,961	12,961		12,961
	器具及び備品売却損・処分損	12,961	12,961		12,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-171,500	-171,500	171,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-171,500	-171,500	171,500	
	拠点区分間繰入金費用	3,069,710	3,069,710	-3,069,710	
	拠点区分間繰入金費用	3,069,710	3,069,710	-3,069,710	
	拠点区分間固定資産移管費用	444,892	444,892	-444,892	
	拠点区分間固定資産移管費用	444,892	444,892	-444,892	
	特別費用計(9)	3,356,063	3,356,063	-3,343,102	12,961
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,869,503	8,869,503	-8,882,464	-12,961	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,475,949	-8,475,949	-8,882,464	-17,358,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,475,949	8,475,949	-46,849,121	-38,373,172
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			-55,731,585	-55,731,585
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)			-55,731,585	-55,731,585

飛羽/園デイサービス ながみね事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	飛羽/園デイサービス ながみね	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産			-42058477	-42058477
1112 普通預金			-42058477	-42058477
0002 固定資産			444892	444892
0004 その他の固定資産			444892	444892
1315 車輛運搬具			225433	225433
1316 器具及び備品			219459	219459
資産の部合計			-41613585	-41613585
0006 流動負債			13946500	13946500
2144 拠点区分間借入金			13946500	13946500
負債の部合計			13946500	13946500
0010 国庫補助金等特別積立金			171500	171500
3211 国庫補助金等特別積立金			171500	171500
0012 次期繰越活動増減差額			-55731585	-55731585
3311 次期繰越活動増減差額			-55731585	-55731585
3312 (うち当期活動増減差額)	-8475949	-8475949	-8882464	-17358413
純資産の部合計			-55560085	-55560085
負債及び純資産の部合計			-41613585	-41613585

## 桜川保育園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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		桜川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入	108,691,014	108,691,014		108,691,014	
	保育所運営費収入	100,186,950	100,186,950		100,186,950	
	その他の事業収入	8,504,064	8,504,064		8,504,064	
	補助金事業収入	5,486,178	5,486,178		5,486,178	
	その他の事業収入	3,017,886	3,017,886		3,017,886	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	58	58		58	
	受取利息配当金収入	58	58		58	
	その他の収入	1,265,114	1,265,114		1,265,114	
	利用者等外給食費収入	1,131,250	1,131,250		1,131,250	
	雑収入	133,864	133,864		133,864	
	事業活動収入計(1)	109,976,186	109,976,186		109,976,186	
	事業活動による支出	人件費支出	76,020,578	76,020,578		76,020,578
		職員給料支出	45,469,050	45,469,050		45,469,050
		職員賞与支出	8,081,316	8,081,316		8,081,316
		非常勤職員給与支出	12,210,319	12,210,319		12,210,319
退職給付支出		934,660	934,660		934,660	
法定福利費支出		9,325,233	9,325,233		9,325,233	
事業費支出		13,342,614	13,342,614		13,342,614	
給食費支出		5,675,179	5,675,179		5,675,179	
保健衛生費支出		44,000	44,000		44,000	
保育材料費支出		1,451,686	1,451,686		1,451,686	
水道光熱費支出		2,368,474	2,368,474		2,368,474	
消耗器具備品費支出		2,277,974	2,277,974		2,277,974	
保険料支出		1,016,896	1,016,896		1,016,896	
賃借料支出		225,940	225,940		225,940	
雑支出		282,465	282,465		282,465	
事務費支出		6,395,668	6,395,668		6,395,668	
福利厚生費支出		1,240,679	1,240,679		1,240,679	
職員被服費支出		154,582	154,582		154,582	
旅費交通費支出		17,360	17,360		17,360	
研修研究費支出		130,538	130,538		130,538	
事務消耗品費支出		1,658,398	1,658,398		1,658,398	
印刷製本費支出		3,125	3,125		3,125	
修繕費支出		803,000	803,000		803,000	
通信運搬費支出		298,289	298,289		298,289	
業務委託費支出		1,183,475	1,183,475		1,183,475	
手数料支出		41,416	41,416		41,416	
保険料支出		368,896	368,896		368,896	
賃借料支出		457,270	457,270		457,270	
租税公課支出		1,900	1,900		1,900	
雑支出		36,740	36,740		36,740	
支払利息支出	51,981	51,981		51,981		
支払利息支出	51,981	51,981		51,981		
事業活動支出計(2)	95,810,841	95,810,841		95,810,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,165,345	14,165,345		14,165,345		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	2,685,116	2,685,116		2,685,116	
	構築物取得支出	1,679,700	1,679,700		1,679,700	
器具及び備品取得支出	1,005,416	1,005,416		1,005,416		
施設整備等支出計(5)	2,685,116	2,685,116		2,685,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,685,116	-2,685,116		-2,685,116		
その他	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	-5,000,000		

### 桜川保育園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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		桜川保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		11,480,229	11,480,229		11,480,229	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10) + (11)		11,480,229	11,480,229		11,480,229	

桜川保育園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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		桜川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収 益	保育事業収益	108,691,014	108,691,014		108,691,014	
	保育所運営費収益	100,186,950	100,186,950		100,186,950	
	その他の事業収益	8,504,064	8,504,064		8,504,064	
	補助金事業収益	5,486,178	5,486,178		5,486,178	
	その他の事業収益	3,017,886	3,017,886		3,017,886	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000	
	サービス活動収益計(1)	108,711,014	108,711,014		108,711,014	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,020,578	76,020,578		76,020,578	
	職員給料	45,469,050	45,469,050		45,469,050	
	職員賞与	8,081,316	8,081,316		8,081,316	
	非常勤職員給与	12,210,319	12,210,319		12,210,319	
	退職給付費用	934,660	934,660		934,660	
	法定福利費	9,325,233	9,325,233		9,325,233	
	事業費	22,254,333	22,254,333		22,254,333	
	給食費	5,675,179	5,675,179		5,675,179	
	保健衛生費	44,000	44,000		44,000	
	保育材料費	3,679,780	3,679,780		3,679,780	
	水道光熱費	2,368,474	2,368,474		2,368,474	
	消耗器具備品費	8,922,791	8,922,791		8,922,791	
	保険料	1,016,896	1,016,896		1,016,896	
	賃借料	225,940	225,940		225,940	
	雑費	321,273	321,273		321,273	
	事務費	10,246,650	10,246,650		10,246,650	
	福利厚生費	1,240,679	1,240,679		1,240,679	
	職員被服費	154,582	154,582		154,582	
	旅費交通費	17,360	17,360		17,360	
	研修研究費	130,538	130,538		130,538	
	事務消耗品費	5,429,380	5,429,380		5,429,380	
	印刷製本費	3,125	3,125		3,125	
	修繕費	803,000	803,000		803,000	
	通信運搬費	298,289	298,289		298,289	
	業務委託費	1,183,475	1,183,475		1,183,475	
	手数料	41,416	41,416		41,416	
	保険料	368,896	368,896		368,896	
	賃借料	457,270	457,270		457,270	
	租税公課	81,900	81,900		81,900	
	雑費	36,740	36,740		36,740	
	減価償却費	11,712,971	11,712,971		11,712,971	
	減価償却費	11,712,971	11,712,971		11,712,971	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796		-3,458,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796		-3,458,796		
	サービス活動費用計(2)	116,775,736	116,775,736		116,775,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,064,722	-8,064,722		-8,064,722	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	58	58		58	
	受取利息配当金収益	58	58		58	
	その他のサービス活動外収益	1,265,114	1,265,114		1,265,114	
	利用者等外給食収益	1,131,250	1,131,250		1,131,250	
	雑収益	133,864	133,864		133,864	
		サービス活動外収益計(4)	1,265,172	1,265,172		1,265,172
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	51,981	51,981		51,981	
	支払利息	51,981	51,981		51,981	
		サービス活動外費用計(5)	51,981	51,981		51,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213,191	1,213,191		1,213,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,851,531	-6,851,531		-6,851,531	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間資産移管収益	476,113,795	476,113,795	-476,113,795		
	拠点区分間固定資産移管収益	476,113,795	476,113,795	-476,113,795		
		特別収益計(8)	476,113,795	476,113,795	-476,113,795	
	国庫補助金等特別積立金積立額	157,218,000	157,218,000		157,218,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	157,218,000	157,218,000		157,218,000	
	特別費用計(9)	157,218,000	157,218,000		157,218,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	318,895,795	318,895,795	-476,113,795	-157,218,000	

## 桜川保育園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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		桜川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		312,044,264	312,044,264	-476,113,795	-164,069,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	312,044,264	312,044,264	-476,113,795	-164,069,531
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	312,044,264	312,044,264	-476,113,795	-164,069,531

## 桜川保育園事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	桜川保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	13611429	13611429		13611429
1111 現金	23533	23533		23533
1112 普通預金	6140330	6140330		6140330
1132 未収金 国保連	6340878	6340878		6340878
1163 前払費用	1106688	1106688		1106688
0002 固定資産	454323239	454323239	-476113795	-21790556
0003 基本財産	434919414	434919414	-4289514	430629900
1211 土地	26555514	26555514	-4289514	22266000
1212 建物	408363900	408363900		408363900
0004 その他の固定資産	19403825	19403825	-471824281	-452420456
1313 構築物	10943402	10943402		10943402
1316 器具及び備品	6920423	6920423		6920423
1317 建設仮勘定			-471824281	-471824281
1322 ソフトウェア	1540000	1540000		1540000
資産の部合計	467934668	467934668	-476113795	-8179127
0006 流動負債	2131200	2131200		2131200
2112 事業未払金	2213480	2213480		2213480
2132 預り金	-82280	-82280		-82280
負債の部合計	2131200	2131200		2131200
0010 国庫補助金等特別積立金	153759204	153759204		153759204
3211 国庫補助金等特別積立金	153759204	153759204		153759204
0012 次期繰越活動増減差額	312044264	312044264	-476113795	-164069531
3311 次期繰越活動増減差額	312044264	312044264	-476113795	-164069531
3312 (うち当期活動増減差額)	312044264	312044264	-476113795	-164069531
純資産の部合計	465803468	465803468	-476113795	-10310327
負債及び純資産の部合計	467934668	467934668	-476113795	-8179127

介護職員初任者研修事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		介護職員初任者研修事業	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	介護職員初任者研修事業収入	3,113,810	3,113,810		3,113,810
		介護職員初任者研修事業収入	1,671,000	1,671,000		1,671,000
		実務者研修事業収入	1,442,810	1,442,810		1,442,810
		受取利息配当金収入	34	34		34
		受取利息配当金収入	34	34		34
		事業活動収入計(1)	3,113,844	3,113,844		3,113,844
	支出	人件費支出	674,500	674,500		674,500
		職員給料支出	674,500	674,500		674,500
		事業費支出	519,097	519,097		519,097
		消耗器具備品費支出	23,681	23,681		23,681
		教育指導費支出	495,416	495,416		495,416
		事務費支出	538,867	538,867		538,867
		事務消耗品費支出	124,050	124,050		124,050
		通信運搬費支出	12,562	12,562		12,562
広報費支出		187,880	187,880		187,880	
手数料支出		4,534	4,534		4,534	
土地・建物賃借料支出	182,000	182,000		182,000		
渉外費支出	27,841	27,841		27,841		
事業活動支出計(2)	1,732,464	1,732,464		1,732,464		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,381,380	1,381,380		1,381,380		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)						
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,381,380	1,381,380		1,381,380		
前期末支払資金残高(11)	1,967,259	1,967,259		1,967,259		
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,348,639	3,348,639		3,348,639		

### 介護職員初任者研修事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		介護職員初任者研修事業	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	介護職員初任者研修事業収益	3,113,810	3,113,810	3,113,810
	益	介護職員初任者研修事業収益	1,671,000	1,671,000	1,671,000
		実務者研修事業収益	1,442,810	1,442,810	1,442,810
		サービス活動収益計 (1)	3,113,810	3,113,810	3,113,810
サービス活動増減の部	費	人件費	674,500	674,500	674,500
		職員給料	674,500	674,500	674,500
		事業費	519,097	519,097	519,097
		消耗器具備品費	23,681	23,681	23,681
		教育指導費	495,416	495,416	495,416
		事務費	538,867	538,867	538,867
		事務消耗品費	124,050	124,050	124,050
		通信運搬費	12,562	12,562	12,562
		広報費	187,880	187,880	187,880
		手数料	4,534	4,534	4,534
		土地・建物賃借料	182,000	182,000	182,000
		渉外費	27,841	27,841	27,841
		サービス活動費用計 (2)	1,732,464	1,732,464	1,732,464
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,381,346	1,381,346	1,381,346	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	34	34	34
	益	受取利息配当金収益	34	34	34
		サービス活動外収益計 (4)	34	34	34
	費				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	34	34	34	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,381,380	1,381,380	1,381,380	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)			
	費用				
	特別費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,381,380	1,381,380	1,381,380	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,967,259	1,967,259	1,967,259
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,348,639	3,348,639	3,348,639
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,348,639	3,348,639	3,348,639

介護職員初任者研修事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	介護職員初任者研修事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	4276019	4276019		4276019
1111 現金	9331	9331		9331
1112 普通預金	4266688	4266688		4266688
資産の部合計	4276019	4276019		4276019
0006 流動負債	927380	927380		927380
2112 事業未払金	72380	72380		72380
2132 預り金	855000	855000		855000
負債の部合計	927380	927380		927380
0012 次期繰越活動増減差額	3348639	3348639		3348639
3311 次期繰越活動増減差額	3348639	3348639		3348639
3312 (うち当期活動増減差額)	1381380	1381380		1381380
純資産の部合計	3348639	3348639		3348639
負債及び純資産の部合計	4276019	4276019		4276019

## 土浦市ふれあいセンター ながみね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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		土浦市ふれあいセンター ながみね	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	67,712,256	67,712,256		67,712,256	
	土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	4,824,120	4,824,120		4,824,120	
	その他の事業収入	62,888,136	62,888,136		62,888,136	
	受託事業収入	62,800,000	62,800,000		62,800,000	
	その他の事業収入	88,136	88,136		88,136	
	受取利息配当金収入	126	126		126	
	受取利息配当金収入	126	126		126	
	その他の収入	87,424	87,424		87,424	
	雑収入	87,424	87,424		87,424	
	事業活動収入計 (1)	67,799,806	67,799,806		67,799,806	
	事業活動による支出	人件費支出	21,300,352	21,300,352		21,300,352
		職員給料支出	10,554,307	10,554,307		10,554,307
		職員賞与支出	2,843,447	2,843,447		2,843,447
		非常勤職員給与支出	5,780,756	5,780,756		5,780,756
		退職給付支出	244,780	244,780		244,780
		法定福利費支出	1,877,062	1,877,062		1,877,062
		事業費支出	47,014,074	47,014,074		47,014,074
		保健衛生費支出	56,265	56,265		56,265
		教養娯楽費支出	5,043	5,043		5,043
水道光熱費支出		14,116,791	14,116,791		14,116,791	
燃料費支出		143,000	143,000		143,000	
消耗器具備品費支出		301,633	301,633		301,633	
賃借料支出		273,424	273,424		273,424	
車輛費支出		1,847,368	1,847,368		1,847,368	
業務委託費支出		30,270,550	30,270,550		30,270,550	
事務費支出		1,494,173	1,494,173		1,494,173	
福利厚生費支出		89,871	89,871		89,871	
研修研究費支出		4,500	4,500		4,500	
事務消耗品費支出		228,185	228,185		228,185	
修繕費支出		172,212	172,212		172,212	
通信運搬費支出	204,101	204,101		204,101		
広報費支出	7,333	7,333		7,333		
業務委託費支出	671,220	671,220		671,220		
手数料支出	2,090	2,090		2,090		
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		60,000		
租税公課支出	200	200		200		
雑支出	54,461	54,461		54,461		
事業活動支出計 (2)	69,808,599	69,808,599		69,808,599		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,008,793	-2,008,793		-2,008,793		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	285,000	285,000		285,000	
器具及び備品取得支出	285,000	285,000		285,000		
施設整備等支出計 (5)	285,000	285,000		285,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-285,000	-285,000		-285,000		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	18,530,000	18,530,000		18,530,000	
	事業区分間繰入金収入	18,530,000	18,530,000		18,530,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,530,000	18,530,000		18,530,000	
	事業区分間繰入金支出	3,779,063	3,779,063		3,779,063	

## 土浦市ふれあいセンター ながみね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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		土浦市ふれあいセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	支	事業区分間繰入金支出	3,779,063	3,779,063	3,779,063
		その他の活動支出計 (8)	3,779,063	3,779,063	3,779,063
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,750,937	14,750,937	14,750,937
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,457,144	12,457,144	12,457,144
	前期末支払資金残高 (11)	-12,457,144	-12,457,144		-12,457,144
	当期末支払資金残高 (10) + (11)				

## 土浦市ふれあいセンター ながみね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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		増減	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	67,712,256	67,712,256		67,712,256
	土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	4,824,120	4,824,120		4,824,120
	その他の事業収益	62,888,136	62,888,136		62,888,136
	受託事業収益	62,800,000	62,800,000		62,800,000
	その他の事業収益	88,136	88,136		88,136
	サービス活動収益計(1)	67,712,256	67,712,256		67,712,256
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,300,352	21,300,352		21,300,352
	職員給料	10,554,307	10,554,307		10,554,307
	職員賞与	2,843,447	2,843,447		2,843,447
	非常勤職員給与	5,780,756	5,780,756		5,780,756
	退職給付費用	244,780	244,780		244,780
	法定福利費	1,877,062	1,877,062		1,877,062
	事業費	47,014,074	47,014,074		47,014,074
	保健衛生費	56,265	56,265		56,265
	教養娯楽費	5,043	5,043		5,043
	水道光熱費	14,116,791	14,116,791		14,116,791
	燃料費	143,000	143,000		143,000
	消耗器具備品費	301,633	301,633		301,633
	賃借料	273,424	273,424		273,424
	車両費	1,847,368	1,847,368		1,847,368
	業務委託費	30,270,550	30,270,550		30,270,550
	事務費	1,494,173	1,494,173		1,494,173
	福利厚生費	89,871	89,871		89,871
	研修研究費	4,500	4,500		4,500
	事務消耗品費	228,185	228,185		228,185
	修繕費	172,212	172,212		172,212
	通信運搬費	204,101	204,101		204,101
	広報費	7,333	7,333		7,333
	業務委託費	671,220	671,220		671,220
	手数料	2,090	2,090		2,090
	土地・建物賃借料	60,000	60,000		60,000
	租税公課	200	200		200
	雑費	54,461	54,461		54,461
サービス活動費用計(2)	69,808,599	69,808,599		69,808,599	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,096,343	-2,096,343		-2,096,343	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	126	126		126
	受取利息配当金収益	126	126		126
	その他のサービス活動外収益	87,424	87,424		87,424
	雑収益	87,424	87,424		87,424
	サービス活動外収益計(4)	87,550	87,550		87,550
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	87,550	87,550		87,550	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,008,793	-2,008,793		-2,008,793	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	23,530,000	23,530,000		23,530,000
	事業区分間繰入金収益	23,530,000	23,530,000		23,530,000
	特別収益計(8)	23,530,000	23,530,000		23,530,000
	固定資産売却損・処分損	999,478	999,478		999,478
	器具及び備品売却損・処分損	999,478	999,478		999,478
	事業区分間繰入金費用	3,779,063	3,779,063		3,779,063
	事業区分間繰入金費用	3,779,063	3,779,063		3,779,063
	事業区分間固定資産移管費用	507,621	507,621		507,621
	事業区分間固定資産移管費用	507,621	507,621		507,621
	特別費用計(9)	5,286,162	5,286,162		5,286,162
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,243,838	18,243,838		18,243,838	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,235,045	16,235,045		16,235,045	

## 土浦市ふれあいセンター ながみね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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	土浦市ふれあいセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-16,235,045	-16,235,045		-16,235,045
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				

土浦市ふれあいセンター ながみね事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	増	減	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計					
負債の部合計					
3312 (うち当期活動増減差額)	16235045		16235045		16235045
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

## サポートセンター(社福・公益) 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事 業 活 動 に よ る 収 入	0195 介護職員初任者研修事業収入	5,850,000	3,113,810	2,736,190	
	8491 介護職員初任者研修事業収入	2,700,000	1,671,000	1,029,000	
	8499 実務者研修事業収入	3,150,000	1,442,810	1,707,190	
	0199 経常経費寄附金収入	250,000	640,000	-390,000	
	8531 経常経費寄附金収入	250,000	640,000	-390,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	339	1,661	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	339	1,661	
	0201 その他の収入	160,000	343,170	-183,170	
	8613 雑収入	160,000	343,170	-183,170	
		事業活動収入計(1)	6,262,000	4,097,319	2,164,681
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	27,865,000	30,049,520	-2,184,520	
	7111 役員報酬支出	2,500,000	2,189,300	310,700	
	7112 職員給料支出	14,935,000	14,155,632	779,368	
	7113 職員賞与支出	4,000,000	3,832,634	167,366	
	7114 非常勤職員給与支出	2,050,000	2,229,602	-179,602	
	7116 退職給付支出	580,000	579,580	420	
	7117 法定福利費支出	3,800,000	7,062,772	-3,262,772	
	0130 事業費支出	900,000	519,097	380,903	
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	23,681	276,319	
	7228 教育指導費支出	600,000	495,416	104,584	
	0131 事務費支出	23,392,000	24,530,713	-1,138,713	
	7311 福利厚生費支出	2,300,000	2,005,722	294,278	
	7312 職員被服費支出	50,000	8,536	41,464	
	7313 旅費交通費支出	200,000	75,050	124,950	
	7314 研修研究費支出	350,000	203,090	146,910	
	7315 事務消耗品費支出	1,750,000	1,793,297	-43,297	
	7316 印刷製本費支出	100,000	19,239	80,761	
	7317 水道光熱費支出	500,000	386,138	113,862	
	7321 通信運搬費支出	510,000	499,628	10,372	
	7322 会議費支出	450,000	41,640	408,360	
	7323 広報費支出	1,800,000	3,338,715	-1,538,715	
	7324 業務委託費支出	1,930,000	1,930,000		
	7325 手数料支出	60,000	586,518	-526,518	
	7326 保険料支出	56,000	52,000	4,000	
	7327 賃借料支出	429,000		429,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	11,807,000	12,029,393	-222,393	
7329 租税公課支出	300,000	580,000	-280,000		
7332 渉外費支出	630,000	701,747	-71,747		
7333 諸会費支出	165,000	225,000	-60,000		
7335 雑支出	5,000	55,000	-50,000		
0137 支払利息支出	210,000	209,568	432		
7441 支払利息支出	210,000	209,568	432		
	事業活動支出計(2)	52,367,000	55,308,898	-2,941,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-46,105,000	-51,211,579	5,106,579	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0204 施設整備等補助金収入	177,518,000	31,518,000	146,000,000	
	8711 施設整備等補助金収入	31,518,000	31,518,000		
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	146,000,000		146,000,000	
	0206 設備資金借入金収入		146,000,000	-146,000,000	
	8751 設備資金借入金収入		146,000,000	-146,000,000	
		施設整備等収入計(4)	177,518,000	177,518,000	
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
		0144 固定資産取得支出	212,121,360	214,134,281	-2,012,921
		7525 その他の資産取得支出	212,121,360	214,134,281	-2,012,921
0147 その他の施設整備等による支出		1,000,000		1,000,000	
7551 その他の支出	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	218,125,360	219,138,281	-1,012,921	

## サポートセンター(社福・公益)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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,607,360	-41,620,281	1,012,921
その他の活動による収支	収			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	10,004,000	-5,000,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	10,004,000	-5,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入		6,395,902	-6,395,902
	8881 事業区分間繰入金収入		6,395,902	-6,395,902
	0222 拠点区分間繰入金収入	91,011,000	97,479,278	-6,468,278
	8882 拠点区分間繰入金収入	91,011,000	97,479,278	-6,468,278
	その他の活動収入計(7)	96,015,000	113,879,180	-17,864,180
	支			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	-5,000,000
7652 拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	-5,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000	
その他の活動支出計(8)		10,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,015,000	103,879,180	-7,864,180	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,302,640	11,047,320	-1,744,680
前期末支払資金残高(12)		9,614,411	2,248,010	7,366,401
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,917,051	13,295,330	5,621,721

## サポートセンター(社福・公益)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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(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	0086 介護職員初任者研修事業収益	3,113,810	2,702,350	411,460
		5511 介護職員初任者研修事業収益	1,671,000	1,113,000	558,000
		5512 実務者研修事業収益	1,442,810	1,589,350	-146,540
	益	0089 経常経費寄附金収益	640,000	230,000	410,000
		5541 経常経費寄附金収益	640,000	230,000	410,000
	サービス活動収益計(1)	3,753,810	2,932,350	821,460	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	30,049,520	28,936,201	1,113,319
		4111 役員報酬	2,189,300	2,487,400	-298,100
		4112 職員給料	14,155,632	16,276,142	-2,120,510
		4113 職員賞与	3,832,634	4,022,433	-189,799
		4115 非常勤職員給与	2,229,602	1,130,576	1,099,026
		4117 退職給付費用	579,580	428,140	151,440
		4118 法定福利費	7,062,772	4,591,510	2,471,262
		0016 事業費	519,097	467,363	51,734
		4225 消耗器具備品費	23,681	48,407	-24,726
		4228 教育指導費	495,416	418,956	76,460
		0017 事務費	27,147,552	24,082,653	3,064,899
		4311 福利厚生費	2,005,722	2,378,260	-372,538
		4312 職員被服費	8,536	13,910	-5,374
		4313 旅費交通費	75,050	217,838	-142,788
		4314 研修研究費	203,090	532,265	-329,175
		4315 事務消耗品費	1,793,297	2,441,398	-648,101
		4316 印刷製本費	19,239	96,956	-77,717
		4317 水道光熱費	386,138	436,686	-50,548
		4319 修繕費		200,000	-200,000
		4321 通信運搬費	499,628	498,022	1,606
		4322 会議費	41,640	154,709	-113,069
		4323 広報費	3,338,715	2,076,300	1,262,415
		4324 業務委託費	1,930,000	2,086,360	-156,360
		4325 手数料	586,518	112,240	474,278
		4326 保険料	52,000	56,000	-4,000
		4328 土地・建物賃借料	12,029,393	11,734,792	294,601
		4329 租税公課	580,000	900	579,100
	4332 渉外費	701,747	871,817	-170,070	
	4333 諸会費	225,000	170,000	55,000	
	4335 雑費	2,671,839	4,200	2,667,639	
	0027 減価償却費	354,722	350,126	4,596	
	4451 減価償却費	354,722	350,126	4,596	
	サービス活動費用計(2)	58,070,891	53,836,343	4,234,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,317,081	-50,903,993	-3,413,088	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	339	236	103
		5821 受取利息配当金収益	339	236	103
	益	0098 その他のサービス活動外収益	343,170	357,230	-14,060
		5874 雑収益	343,170	357,230	-14,060
		サービス活動外収益計(4)	343,509	357,466	-13,957
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	0033 支払利息	209,568	244,158	-34,590
		4811 支払利息	209,568	244,158	-34,590
		サービス活動外費用計(5)	209,568	244,158	-34,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,941	113,308	20,633	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,183,140	-50,790,685	-3,392,455	
収		0100 施設整備等補助金収益	31,518,000	125,700,000	-94,182,000
		5911 施設整備等補助金収益	31,518,000	125,700,000	-94,182,000
		0105 事業区分間繰入金収益	9,012,741	3,000,000	6,012,741
		5961 事業区分間繰入金収益	9,012,741	3,000,000	6,012,741
		0106 拠点区分間繰入金収益	97,479,278	175,064,158	-77,584,880

サポートセンター(社福・公益)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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	5962 拠点区分間繰入金収益	97,479,278	175,064,158	-77,584,880
	0108 事業区分間固定資産移管収益	222,621		222,621
	5971 事業区分間固定資産移管収益	222,621		222,621
	0109 拠点区分間資産移管収益	1		1
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	138,232,641	303,764,158	-165,531,517
	0041 資産評価損	151,496		151,496
	4921 資産評価損	151,496		151,496
	0046 事業区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	4961 事業区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	476,113,795		476,113,795	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	476,113,795		476,113,795	
特別費用計(9)	486,265,291	3,000,000	483,265,291	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-348,032,650	300,764,158	-648,796,808	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-402,215,790	249,973,473	-652,189,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,080,649	27,107,176	249,973,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-125,135,141	277,080,649	-402,215,790
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-125,135,141	277,080,649	-402,215,790



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

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法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入

茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分内訳表（第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式）

(2) サービス分内訳表（資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,453,132	0	4,441,010	7,012,122
合 計	11,453,132	0	4,441,010	7,012,122

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本）	7,012,122	0	7,012,122
車両運搬具	1,280,000	1,279,999	1
器具・備品	2,128,090	1,570,684	557,406
無形固定資産	399,600	399,600	0
合 計	10,819,812	3,250,283	7,569,529

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

### 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

### 飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	406,596,600	386,059,672	20,536,928
	0166 施設介護料収入	154,000,000	140,703,281	13,296,719
	8111 介護報酬収入	138,600,000	125,509,550	13,090,450
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,400,000	15,193,731	206,269
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,000,000	67,451,076	-3,451,076
	8121 介護報酬収入	64,000,000	67,451,076	-3,451,076
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,490,000	8,302,209	-812,209
	8132 介護負担金収入(一般)	7,490,000	8,302,209	-812,209
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,400,000	54,297,859	8,102,141
	8141 介護報酬収入	62,400,000	54,297,859	8,102,141
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,902,000	7,466,033	-564,033
	8152 介護負担金収入(一般)	6,902,000	7,466,033	-564,033
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,965,101	34,899
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,965,101	34,899
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,478,000	2,434,272	2,043,728
	8167 事業負担金収入(公費)	3,780,000	2,190,790	1,589,210
	8168 事業負担金収入(一般)	698,000	243,482	454,518
	0172 利用者等利用料収入	78,651,000	73,282,699	5,368,301
	8174 食費収入(公費)	18,060,000	12,980,806	5,079,194
	8175 食費収入(一般)	25,117,000	26,759,807	-1,642,807
	8176 居住費収入(公費)	13,220,000	10,365,413	2,854,587
	8177 居住費収入(一般)	19,534,000	20,676,473	-1,142,473
	8178 その他の利用料収入	2,720,000	2,500,200	219,800
	0173 その他の事業収入	7,675,600	11,157,142	-3,481,542
	8181 補助金事業収入		4,180,000	-4,180,000
	8182 市町村特別事業収入	5,000,000	5,003,825	-3,825
	8183 受託事業収入	1,975,600	1,532,760	442,840
	8184 その他の事業収入	700,000	440,557	259,443
	0197 その他の収入	3,600,000	3,567,200	32,800
	8511 その他の収入	3,600,000	3,567,200	32,800
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	60,000	90,000
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	60,000	90,000
	0200 受取利息配当金収入	4,000	1,074	2,926
8541 受取利息配当金収入	4,000	1,074	2,926	
0201 その他の収入	1,305,000	934,686	370,314	
8611 受入研修費収入	275,000		275,000	
8612 利用者等外給食費収入	800,000	719,000	81,000	
8613 雑収入	230,000	215,686	14,314	
事業活動収入計(1)		411,655,600	390,622,632	21,032,968
事業活動支出	0129 人件費支出	233,920,000	242,836,702	-8,916,702
	7112 職員給料支出	132,550,000	144,150,096	-11,600,096
	7113 職員賞与支出	38,050,000	35,037,602	3,012,398
	7114 非常勤職員給与支出	28,520,000	28,262,722	257,278
	7116 退職給付支出	7,900,000	6,323,150	1,576,850
	7117 法定福利費支出	26,900,000	29,063,132	-2,163,132
	0130 事業費支出	58,653,000	60,672,991	-2,019,991
	7211 給食費支出	28,880,000	28,876,187	3,813
	7212 介護用品費支出	3,705,000	3,963,448	-258,448
	7215 保健衛生費支出	561,000	808,734	-247,734
	7216 医療費支出	490,000	442,860	47,140
	7217 被服費支出	1,755,000	1,954,170	-199,170
	7218 教養娯楽費支出	1,610,000	1,061,708	548,292
	7219 日用品費支出	1,060,000	1,310,555	-250,555
	7223 水道光熱費支出	15,580,000	16,261,397	-681,397
7225 消耗器具備品費支出	1,900,000	2,942,678	-1,042,678	
7227 賃借料支出	120,000	119,328	672	
7228 教育指導費支出	20,000	9,056	10,944	



## 飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	386,079,454	448,366,144	-62,286,690
	0057 施設介護料収益	140,703,281	185,053,082	-44,349,801
	5111 介護報酬収益	125,509,550	170,119,832	-44,610,282
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,193,731	14,933,250	260,481
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,451,076	61,282,110	6,168,966
	5121 介護報酬収益	67,451,076	61,282,110	6,168,966
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,321,991	7,359,926	962,065
	5132 介護負担金収益(一般)	8,321,991	7,359,926	962,065
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,297,859	74,066,477	-19,768,618
	5141 介護報酬収益	54,297,859	74,066,477	-19,768,618
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,466,033	7,087,197	378,836
	5152 介護負担金収益(一般)	7,466,033	7,087,197	378,836
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,965,101	20,707,835	257,266
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,965,101	20,707,835	257,266
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,434,272	4,022,712	-1,588,440
	5167 事業負担金収益(公費)	2,190,790	3,620,811	-1,430,021
	5168 事業負担金収益(一般)	243,482	401,901	-158,419
	0063 利用者等利用料収益	73,282,699	81,939,853	-8,657,154
	5174 食費収益(公費)	12,980,806	19,123,555	-6,142,749
	5175 食費収益(一般)	26,759,807	25,557,947	1,201,860
	5176 居住費収益(公費)	10,365,413	14,489,110	-4,123,697
	5177 居住費収益(一般)	20,676,473	20,204,241	472,232
	5178 その他の利用料収益	2,500,200	2,565,000	-64,800
	0064 その他の事業収益	11,157,142	6,846,952	4,310,190
	5181 補助金事業収益	4,180,000		4,180,000
	5182 市町村特別事業収益	5,003,825	4,579,509	424,316
	5183 受託事業収益	1,532,760	1,810,468	-277,708
	5184 その他の事業収益	440,557	456,975	-16,418
	0088 その他の収益	3,567,200	3,039,650	527,550
	5531 その他の収益	3,567,200	3,039,650	527,550
0089 経常経費寄附金収益	60,000	311,000	-251,000	
5541 経常経費寄附金収益	60,000	311,000	-251,000	
サービス活動収益計(1)	389,706,654	451,716,794	-62,010,140	
活 動 増 減	0015 人件費	242,836,702	236,100,045	6,736,657
	4112 職員給料	144,150,096	141,269,034	2,881,062
	4113 職員賞与	35,037,602	33,881,441	1,156,161
	4115 非常勤職員給与	28,262,722	26,519,945	1,742,777
	4117 退職給付費用	6,323,150	6,199,760	123,390
	4118 法定福利費	29,063,132	28,229,865	833,267
	0016 事業費	60,672,991	58,536,638	2,136,353
	4211 給食費	28,876,187	28,429,129	447,058
	4212 介護用品費	3,963,448	3,483,043	480,405
	4215 保健衛生費	808,734	782,812	25,922
	4216 医療費	442,860	435,004	7,856
	4217 被服費	1,954,170	1,783,987	170,183
	4218 教養娯楽費	1,061,708	1,497,391	-435,683
	4219 日用品費	1,310,555	1,293,621	16,934
	4223 水道光熱費	16,261,397	16,280,980	-19,583
	4225 消耗器具備品費	2,942,678	1,392,089	1,550,589
	4227 賃借料	119,328	119,328	
	4228 教育指導費	9,056	9,167	-111
	4232 車輛費	2,816,089	2,974,467	-158,378
	4234 雑費	106,781	55,620	51,161
0017 事務費	37,608,129	34,570,460	3,037,669	
4311 福利厚生費	1,118,105	1,320,261	-202,156	
4312 職員被服費	207,576	262,611	-55,035	
4314 研修研究費	28,680	354,986	-326,306	

## 飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	4315 事務消耗品費	1,157,481	2,183,644	-1,026,163	
	4316 印刷製本費	106,251	50,401	55,850	
	4319 修繕費	5,437,342	2,496,846	2,940,496	
	4321 通信運搬費	770,840	810,845	-40,005	
	4323 広報費	23,760	23,328	432	
	4324 業務委託費	23,182,672	22,193,840	988,832	
	4325 手数料	953,283	54,523	898,760	
	4326 保険料	721,737	738,966	-17,229	
	4327 賃借料	2,875,712	2,988,282	-112,570	
	4328 土地・建物賃借料	640,000	640,000		
	4329 租税公課	600	600		
	4332 渉外費	108,990	162,397	-53,407	
	4333 諸会費	274,000	287,000	-13,000	
	4335 雑費	1,100	1,930	-830	
	0026 利用者負担軽減額	410,094	609,871	-199,777	
	4441 利用者負担軽減額	410,094	609,871	-199,777	
	0027 減価償却費	26,658,785	27,583,684	-924,899	
	4451 減価償却費	26,658,785	27,583,684	-924,899	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,600,493	-9,739,040	138,547	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,600,493	-9,739,040	138,547	
	0029 徴収不能額		56,746	-56,746	
	4471 徴収不能額		56,746	-56,746	
		サービス活動費用計(2)	358,586,208	347,718,404	10,867,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,120,446	103,998,390	-72,877,944	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,074	1,501	-427	
	5821 受取利息配当金収益	1,074	1,501	-427	
	0098 その他のサービス活動外収益	934,686	1,637,948	-703,262	
	5871 受入研修費収益		345,000	-345,000	
	5872 利用者等外給食収益	719,000	804,750	-85,750	
	5874 雑収益	215,686	488,198	-272,512	
		サービス活動外収益計(4)	935,760	1,639,449	-703,689
増 減 の 部	0033 支払利息	1,261,602	1,378,410	-116,808	
	4811 支払利息	1,261,602	1,378,410	-116,808	
		サービス活動外費用計(5)	1,261,602	1,378,410	-116,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-325,842	261,039	-586,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,794,604	104,259,429	-73,464,825	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	14,700		14,700	
	5911 施設整備等補助金収益	14,700		14,700	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	285,000		285,000	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	285,000		285,000	
	0109 拠点区分間資産移管収益	109,730		109,730	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	109,730		109,730	
		特別収益計(8)	409,430		409,430
	減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	3	135,121	-135,118
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損		135,120	-135,120
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		446,200		446,200	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		446,200		446,200	
0047 拠点区分間繰入金費用		88,065,134	109,577,164	-21,512,030	
4962 拠点区分間繰入金費用	88,065,134	109,577,164	-21,512,030		
	特別費用計(9)	88,511,337	109,712,285	-21,200,948	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-88,101,907	-109,712,285	21,610,378	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-57,307,303	-5,452,856	-51,854,447	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	207,558,948	213,011,804	-5,452,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,251,645	207,558,948	-57,307,303	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

## 飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,251,645	207,558,948	-57,307,303



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

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法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を本部勘定に計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入

茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分内訳表（第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式）

(2) サービス区分内訳表（資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	251,585,375	0	0	251,585,375
建物	321,323,475	0	17,859,999	303,463,476
建物附属設備	11,104,669	0	2,145,675	8,958,994
合 計	584,013,519	0	20,005,674	564,007,845

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
建物	土浦市小松三丁目730-1	303,463,476円

担保にしている債務の種類及び金額は以下の通りである

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本）	251,585,375	0	251,585,375
建物（基本）	721,144,415	417,680,939	303,463,476
建物附属設備（基本）	32,025,000	23,066,006	8,958,994
建物	9,450,000	2,167,200	7,282,800
建物附属設備	20,302,391	6,151,531	14,150,860
構築物	18,190,200	13,305,738	4,884,462
車両運搬具	6,243,486	6,243,482	4
器具・備品	57,003,945	47,986,724	9,017,221
無形固定資産	1,990,250	1,990,247	3
合 計	1,117,935,062	518,591,867	599,343,195

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

憩いの里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	459,150,000	456,426,219	2,723,781
	0166 施設介護料収入	247,000,000	254,504,227	-7,504,227
	8111 介護報酬収入	210,000,000	226,002,472	-16,002,472
	8113 利用者負担金収入(一般)	37,000,000	28,501,755	8,498,245
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,580,000	71,952,905	11,627,095
	8121 介護報酬収入	83,580,000	71,952,905	11,627,095
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,800,000	10,730,393	69,607
	8132 介護負担金収入(一般)	10,800,000	10,730,393	69,607
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,476,247	923,753
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,476,247	923,753
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,660,000	1,704,218	-44,218
	8166 事業費収入	1,500,000		1,500,000
	8167 事業負担金収入(公費)		1,522,442	-1,522,442
	8168 事業負担金収入(一般)	160,000	181,776	-21,776
	0172 利用者等利用料収入	104,440,000	102,699,764	1,740,236
	8174 食費収入(公費)	17,200,000	15,771,750	1,428,250
	8175 食費収入(一般)	27,130,000	27,234,146	-104,146
	8176 居住費収入(公費)	34,200,000	17,090,346	17,109,654
	8177 居住費収入(一般)	23,210,000	39,935,922	-16,725,922
	8178 その他の利用料収入	2,700,000	2,667,600	32,400
	0173 その他の事業収入	3,270,000	7,358,465	-4,088,465
	8181 補助金事業収入		4,149,800	-4,149,800
	8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,501,915	-1,915
	8183 受託事業収入	440,000	476,807	-36,807
	8184 その他の事業収入	330,000	229,943	100,057
	0197 その他の収入	4,470,000	3,812,250	657,750
	8511 その他の収入	4,470,000	3,812,250	657,750
	0198 借入金利息補助金収入	900,000	900,000	
	8521 借入金利息補助金収入	900,000	900,000	
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000
0200 受取利息配当金収入	3,000	692	2,308	
8541 受取利息配当金収入	3,000	692	2,308	
0201 その他の収入	1,860,000	1,832,183	27,817	
8611 受入研修費収入	40,000	48,000	-8,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	1,654,850	-34,850	
8613 雑収入	200,000	129,333	70,667	
事業活動収入計(1)		466,533,000	463,071,344	3,461,656
事業活動支出	0129 人件費支出	293,183,000	278,796,805	14,386,195
	7112 職員給料支出	181,540,000	171,188,417	10,351,583
	7113 職員賞与支出	46,700,000	40,311,365	6,388,635
	7114 非常勤職員給与支出	23,600,000	25,970,113	-2,370,113
	7116 退職給付支出	10,093,000	7,248,550	2,844,450
	7117 法定福利費支出	31,250,000	34,078,360	-2,828,360
	0130 事業費支出	69,614,000	70,832,447	-1,218,447
	7211 給食費支出	29,200,000	28,529,543	670,457
	7212 介護用品費支出	3,660,000	3,766,355	-106,355
	7215 保健衛生費支出	750,000	791,356	-41,356
	7216 医療費支出	210,000	207,900	2,100
	7217 被服費支出	1,490,000	1,627,590	-137,590
	7218 教養娯楽費支出	1,700,000	1,269,325	430,675
	7219 日用品費支出	1,700,000	1,598,695	101,305
	7223 水道光熱費支出	21,560,000	20,364,979	1,195,021
7224 燃料費支出		11,668	-11,668	
7225 消耗器具備品費支出	3,700,000	7,155,819	-3,455,819	
7227 賃借料支出	1,862,000	1,838,616	23,384	
7228 教育指導費支出	12,000	5,697	6,303	

## 憩いの里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	7232 車両費支出	3,450,000	3,348,643	101,357
		7235 雑支出	320,000	316,261	3,739
		0131 事務費支出	42,573,000	39,215,929	3,357,071
		7311 福利厚生費支出	1,590,000	1,257,330	332,670
		7312 職員被服費支出	370,000	91,207	278,793
		7313 旅費交通費支出	20,000	15,660	4,340
		7314 研修研究費支出	780,000	163,310	616,690
		7315 事務消耗品費支出	1,230,000	1,773,519	-543,519
		7316 印刷製本費支出	390,000	380,454	9,546
		7319 修繕費支出	2,550,000	1,462,459	1,087,541
		7321 通信運搬費支出	505,000	547,317	-42,317
		7322 会議費支出	2,220,000		2,220,000
		7323 広報費支出	50,000	26,400	23,600
		7324 業務委託費支出	28,200,000	28,482,730	-282,730
		7325 手数料支出	41,000	837,729	-796,729
		7326 保険料支出	597,000	778,561	-181,561
		7327 賃借料支出	3,442,000	2,685,745	756,255
		7328 土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	
		7329 租税公課支出	2,000	2,000	
		7332 渉外費支出	180,000	242,148	-62,148
		7333 諸会費支出	270,000	247,000	23,000
		7335 雑支出	16,000	102,360	-86,360
		0136 利用者負担軽減額	530,000	487,686	42,314
7431 利用者負担軽減額	530,000	487,686	42,314		
0137 支払利息支出	2,652,000	3,544,262	-892,262		
7441 支払利息支出	2,652,000	3,544,262	-892,262		
	事業活動支出計(2)	408,552,000	392,877,129	15,674,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,981,000	70,194,215	-12,213,215	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		9,800	-9,800
		8711 施設整備等補助金収入		9,800	-9,800
		施設整備等収入計(4)		9,800	-9,800
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
		0144 固定資産取得支出	26,600,000	24,384,580	2,215,420
		7530 建物附属設備取得支出	24,000,000	21,208,000	2,792,000
7524 器具及び備品取得支出	2,600,000	3,176,580	-576,580		
施設整備等支出計(5)	54,888,000	52,672,580	2,215,420		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,888,000	-52,662,780	-2,225,220	
その他の活動による収支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入		3,349,255	-3,349,255
		8882 拠点区分間繰入金収入		3,349,255	-3,349,255
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,433,230		4,433,230
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,433,230		4,433,230
		その他の活動収入計(7)	4,433,230	3,349,255	1,083,975
	支 出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	3,233,230		3,233,230
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出	3,233,230		3,233,230
		0160 拠点区分間繰入金支出	30,400,000	35,449,255	-5,049,255
		7672 拠点区分間繰入金支出	30,400,000	35,449,255	-5,049,255
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000
7673 サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000		
その他の活動支出計(8)	34,833,230	35,449,255	-616,025		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,400,000	-32,100,000	1,700,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,307,000	-14,568,565	-12,738,435	
	前期末支払資金残高(12)	197,695,828	152,248,838	45,446,990	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,388,828	137,680,273	32,708,555	

## 憩いの里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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	456,427,433	435,538,777	20,888,656	
	0057 施設介護料収益	254,504,227	242,581,983	11,922,244	
	5111 介護報酬収益	226,002,472	215,794,095	10,208,377	
	5113 利用者負担金収益(一般)	28,501,755	26,787,888	1,713,867	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,952,905	72,157,667	-204,762	
	5121 介護報酬収益	71,952,905	72,157,667	-204,762	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,731,497	10,342,126	389,371	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,731,497	10,342,126	389,371	
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,476,247	4,417,261	3,058,986	
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,476,247	4,417,261	3,058,986	
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,704,218	1,814,884	-110,666	
	5167 事業負担金収益(公費)	1,522,442	1,653,234	-130,792	
	5168 事業負担金収益(一般)	181,776	161,650	20,126	
	0063 利用者等利用料収益	102,699,764	100,763,728	1,936,036	
	5174 食費収益(公費)	15,771,750	15,608,382	163,368	
	5175 食費収益(一般)	27,234,146	26,050,976	1,183,170	
	5176 居住費収益(公費)	17,090,346	17,258,944	-168,598	
	5177 居住費収益(一般)	39,935,922	39,152,126	783,796	
	5178 その他の利用料収益	2,667,600	2,693,300	-25,700	
	益	0064 その他の事業収益	7,358,575	3,461,128	3,897,447
5181 補助金事業収益		4,149,800	489,000	3,660,800	
5182 市町村特別事業収益		2,501,915	2,289,752	212,163	
5183 受託事業収益		476,917	308,784	168,133	
5184 その他の事業収益		229,943	373,592	-143,649	
ビ	0088 その他の収益	3,812,250	3,426,550	385,700	
	5531 その他の収益	3,812,250	3,426,550	385,700	
	0089 経常経費寄附金収益	100,000	98,000	2,000	
	5541 経常経費寄附金収益	100,000	98,000	2,000	
サービス活動収益計(1)		460,339,683	439,063,327	21,276,356	
ス	0015 人件費	278,796,805	269,193,748	9,603,057	
	4112 職員給料	171,188,417	164,488,389	6,700,028	
	4113 職員賞与	40,311,365	36,901,517	3,409,848	
	4115 非常勤職員給与	25,970,113	28,310,872	-2,340,759	
	4117 退職給付費用	7,248,550	7,014,710	233,840	
	4118 法定福利費	34,078,360	32,478,260	1,600,100	
	活	0016 事業費	70,832,447	64,056,685	6,775,762
		4211 給食費	28,529,543	27,855,527	674,016
		4212 介護用品費	3,766,355	3,520,252	246,103
		4215 保健衛生費	791,356	762,574	28,782
		4216 医療費	207,900	207,900	
		4217 被服費	1,627,590	1,767,584	-139,994
		4218 教養娯楽費	1,269,325	1,534,193	-264,868
		4219 日用品費	1,598,695	1,487,514	111,181
		4223 水道光熱費	20,364,979	20,621,818	-256,839
		4224 燃料費	11,668		11,668
		4225 消耗器具備品費	7,155,819	914,485	6,241,334
		4227 賃借料	1,838,616	1,838,616	
		4228 教育指導費	5,697	9,840	-4,143
	増	4232 車両費	3,348,643	3,520,863	-172,220
4234 雑費		316,261	15,519	300,742	
減		0017 事務費	39,216,039	41,945,417	-2,729,378
		4311 福利厚生費	1,257,330	1,601,777	-344,447
		4312 職員被服費	91,207	222,083	-130,876
4313 旅費交通費	15,660	23,870	-8,210		

憩いの里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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	4314 研修研究費	163,310	1,044,696	-881,386	
	4315 事務消耗品費	1,773,519	1,812,593	-39,074	
	4316 印刷製本費	380,454	41,627	338,827	
	4319 修繕費	1,462,459	2,506,710	-1,044,251	
	4321 通信運搬費	547,317	631,752	-84,435	
	4323 広報費	26,400	26,400		
	4324 業務委託費	28,482,730	28,544,417	-61,687	
	4325 手数料	837,839	1,170,283	-332,444	
	4326 保険料	778,561	578,443	200,118	
	4327 賃借料	2,685,745	2,970,588	-284,843	
	4328 土地・建物賃借料	120,000	120,000		
	4329 租税公課	2,000	2,200	-200	
	4332 渉外費	242,148	168,277	73,871	
	4333 諸会費	247,000	251,000	-4,000	
	4335 雑費	102,360	228,701	-126,341	
	0026 利用者負担軽減額	488,790	638,383	-149,593	
	4441 利用者負担軽減額	488,790	638,383	-149,593	
	0027 減価償却費	29,896,586	29,053,782	842,804	
	4451 減価償却費	29,896,586	29,053,782	842,804	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,061,022	-8,875,630	-185,392	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,061,022	-8,875,630	-185,392		
サービス活動費用計(2)		410,169,645	396,012,385	14,157,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,170,038	43,050,942	7,119,096	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	900,000	1,100,000	-200,000	
	5811 借入金利息補助金収益	900,000	1,100,000	-200,000	
	0093 受取利息配当金収益	692	1,047	-355	
	5821 受取利息配当金収益	692	1,047	-355	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,832,183	1,914,172	-81,989	
	5871 受入研修費収益	48,000	50,000	-2,000	
	5872 利用者等外給食収益	1,654,850	1,632,650	22,200	
	5874 雑収益	129,333	231,522	-102,189	
	サービス活動外収益計(4)		2,732,875	3,015,219	-282,344
	費用	0033 支払利息	3,544,262	3,970,826	-426,564
	4811 支払利息	3,544,262	3,970,826	-426,564	
サービス活動外費用計(5)		3,544,262	3,970,826	-426,564	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-811,387	-955,607	144,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,358,651	42,095,335	7,263,316	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	9,800	239,000	-229,200	
	5911 施設整備等補助金収益	9,800	239,000	-229,200	
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,349,255	3,395,665	-46,410	
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,349,255	3,395,665	-46,410	
	0109 拠点区分間資産移管収益	335,163		335,163	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	335,163		335,163	
	特別収益計(8)		3,694,218	3,634,665	59,553
	0042 固定資産売却損・処分損		4	-4	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		4	-4	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	171,500		171,500	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	171,500		171,500		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	603,570		603,570		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	603,570		603,570		
0047 拠点区分間繰入金費用	35,449,255	77,815,665	-42,366,410		
4962 拠点区分間繰入金費用	35,449,255	77,815,665	-42,366,410		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1		1		

### 憩いの里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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	36,224,326	77,815,669	-41,591,343
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-32,530,108	-74,181,004	41,650,896
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,828,543	-32,085,669	48,914,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	314,119,905	346,205,574	-32,085,669
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	330,948,448	314,119,905	16,828,543
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	330,948,448	314,119,905



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

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法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を本部勘定に計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入

茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分内訳表（第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式）

(2) サービス区分内訳表（資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	53,909,478	0	0	53,909,478
建物	590,890,080	0	24,532,156	566,357,924
建物附属設備	0	21,208,000	625,633	20,582,367
合 計	644,799,558	21,208,000	25,157,789	640,849,769

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

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	土浦市高岡並木2317-1	53,909,478円
建物	土浦市高岡並木2317-1	566,357,924円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構 設備資金(1年返済予定額を含む) 218,554,000円

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地(基本)	53,909,478	0	53,909,478
建物(基本)	886,702,400	320,344,476	566,357,924
建物附属設備(基本)	21,208,000	625,633	20,582,367
建物	257,250	257,249	1
建物附属設備	8,224,110	6,939,938	1,284,172
構築物	39,530,000	38,739,396	790,604
車両運搬具	8,710,850	8,710,845	5
器具・備品	58,153,170	47,471,703	10,681,467
上下水道	1,281,000	0	1,281,000
無形固定資産	1,616,250	1,616,248	2
合 計	1,079,592,508	424,705,488	654,887,020

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

#### 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

ながみね(社福・公益)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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0165 介護保険事業収入	47,326,000	20,159,162	27,166,838
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,577,000	15,787,223	20,789,777
	8121 介護報酬収入	36,577,000	15,787,223	20,789,777
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,065,000	2,027,831	2,037,169
	8132 介護負担金収入(一般)	4,065,000	2,027,831	2,037,169
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,034,000	490,418	2,543,582
	8167 事業負担金収入(公費)	2,730,000	434,681	2,295,319
	8168 事業負担金収入(一般)	304,000	55,737	248,263
	0172 利用者等利用料収入	3,400,000	1,471,520	1,928,480
	8175 食費収入(一般)	3,400,000	1,471,520	1,928,480
	0173 その他の事業収入	250,000	382,170	-132,170
	8181 補助金事業収入		90,000	-90,000
	8184 その他の事業収入	250,000	292,170	-42,170
	0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,900,000	67,712,256	10,187,744
	8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	14,800,000	4,824,120	9,975,880
	0261 その他の事業収入	63,100,000	62,888,136	211,864
	8497 受託事業収入	62,800,000	62,800,000	
	8498 その他の事業収入	300,000	88,136	211,864
	0199 経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	8531 経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	154	1,846
8541 受取利息配当金収入	2,000	154	1,846	
0201 その他の収入	700,000	506,004	193,996	
8612 利用者等外給食費収入	500,000	418,580	81,420	
8613 雑収入	200,000	87,424	112,576	
事業活動収入計(1)		125,948,000	88,377,576	37,570,424
活動	0129 人件費支出	54,570,000	49,726,240	4,843,760
	7112 職員給料支出	26,850,000	24,722,240	2,127,760
	7113 職員賞与支出	7,500,000	6,098,739	1,401,261
	7114 非常勤職員給与支出	12,500,000	12,069,188	430,812
	7116 退職給付支出	1,720,000	1,361,230	358,770
	7117 法定福利費支出	6,000,000	5,474,843	525,157
	0130 事業費支出	65,711,000	54,577,181	11,133,819
	7211 給食費支出	1,600,000	1,082,436	517,564
	7212 介護用品費支出	20,000		20,000
	7215 保健衛生費支出	220,000	161,902	58,098
	7217 被服費支出	60,000	45,000	15,000
	7218 教養娯楽費支出	720,000	462,109	257,891
	7219 日用品費支出	100,000	128,753	-28,753
	7223 水道光熱費支出	26,300,000	17,724,416	8,575,584
	7224 燃料費支出	450,000	143,000	307,000
	7225 消耗器具備品費支出	880,000	447,006	432,994
	7226 保険料支出	550,000		550,000
	7227 賃借料支出	131,000	273,424	-142,424
	7228 教育指導費支出	5,000	1,812	3,188
	7231 葬祭費支出	5,000		5,000
	7232 車輛費支出	3,600,000	3,836,773	-236,773
7234 業務委託費支出	31,000,000	30,270,550	729,450	
7235 雑支出	70,000		70,000	
0131 事務費支出	4,674,000	3,428,400	1,245,600	
7311 福利厚生費支出	435,000	307,746	127,254	
7312 職員被服費支出	125,000	2,816	122,184	
7314 研修研究費支出	25,000	4,500	20,500	

## ながみね(社福・公益) 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	7315 事務消耗品費支出	570,000	241,117	328,883	
	7316 印刷製本費支出	2,000	671	1,329	
	7319 修繕費支出	450,000	331,338	118,662	
	7321 通信運搬費支出	390,000	312,723	77,277	
	7323 広報費支出	8,000	7,333	667	
	7324 業務委託費支出	1,975,000	1,639,267	335,733	
	7325 手数料支出	7,000	2,750	4,250	
	7326 保険料支出	90,000		90,000	
	7327 賃借料支出	325,000	340,656	-15,656	
	7328 土地・建物賃借料支出		135,000	-135,000	
	7329 租税公課支出	2,000	200	1,800	
	7332 渉外費支出	150,000		150,000	
	7333 諸会費支出	50,000	20,000	30,000	
	7335 雑支出	70,000	82,283	-12,283	
	事業活動支出計(2)	124,955,000	107,731,821	17,223,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	993,000	-19,354,245	20,347,245	
施設整備等による収支	収入				
	支				
	0144 固定資産取得支出		285,000	-285,000	
7524 器具及び備品取得支出		285,000	-285,000		
	施設整備等支出計(5)		285,000	-285,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-285,000	285,000	
その他の活動による収支	収入				
	0221 事業区分間繰入金収入		18,530,000	-18,530,000	
	8881 事業区分間繰入金収入		18,530,000	-18,530,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入		12,225,566	-12,225,566	
	8882 拠点区分間繰入金収入		12,225,566	-12,225,566	
		その他の活動収入計(7)		30,755,566	-30,755,566
	支				
	0159 事業区分間繰入金支出		3,779,063	-3,779,063	
	7671 事業区分間繰入金支出		3,779,063	-3,779,063	
	0160 拠点区分間繰入金支出		3,069,710	-3,069,710	
7672 拠点区分間繰入金支出		3,069,710	-3,069,710		
	その他の活動支出計(8)		6,848,773	-6,848,773	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,906,793	-23,906,793	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	993,000	4,267,548	-3,274,548	
	前期末支払資金残高(12)	2,498,522	-4,267,548	6,766,070	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,491,522		3,491,522	

## ながみね(社福・公益)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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	20,159,162	33,738,809	-13,579,647	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,787,223	26,003,646	-10,216,423	
	5121 介護報酬収益	15,787,223	26,003,646	-10,216,423	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,027,831	3,374,574	-1,346,743	
	5132 介護負担金収益(一般)	2,027,831	3,374,574	-1,346,743	
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	490,418	1,808,519	-1,318,101	
	5167 事業負担金収益(公費)	434,681	1,590,442	-1,155,761	
	5168 事業負担金収益(一般)	55,737	218,077	-162,340	
	0063 利用者等利用料収益	1,471,520	2,221,040	-749,520	
	5175 食費収益(一般)	1,471,520	2,221,040	-749,520	
	0064 その他の事業収益	382,170	331,030	51,140	
	5181 補助金事業収益	90,000		90,000	
	5184 その他の事業収益	292,170	331,030	-38,860	
	益	0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	67,712,256	74,407,519	-6,695,263
		5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	4,824,120	12,417,230	-7,593,110
		0259 その他の事業収益	62,888,136	61,990,289	897,847
		5527 受託事業収益	62,800,000	61,700,000	1,100,000
		5528 その他の事業収益	88,136	290,289	-202,153
		0089 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	5541 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
	サービス活動収益計(1)	87,871,418	108,156,328	-20,284,910	
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部	0015 人件費	49,726,240	56,030,026	-6,303,786	
	4112 職員給料	24,722,240	26,008,571	-1,286,331	
	4113 職員賞与	6,098,739	7,169,776	-1,071,037	
	4115 非常勤職員給与	12,069,188	15,297,648	-3,228,460	
	4117 退職給付費用	1,361,230	1,542,170	-180,940	
	4118 法定福利費	5,474,843	6,011,861	-537,018	
	0016 事業費	54,577,181	64,157,634	-9,580,453	
	4211 給食費	1,082,436	1,532,215	-449,779	
	4212 介護用品費		10,048	-10,048	
	4215 保健衛生費	161,902	203,268	-41,366	
	4217 被服費	45,000	60,000	-15,000	
	4218 教養娯楽費	462,109	582,475	-120,366	
	4219 日用品費	128,753	54,665	74,088	
	4223 水道光熱費	17,724,416	27,465,959	-9,741,543	
	4224 燃料費	143,000	34,156	108,844	
	4225 消耗器具備品費	447,006	728,784	-281,778	
	4226 保険料		537,930	-537,930	
	4227 賃借料	273,424	214,206	59,218	
	4228 教育指導費	1,812		1,812	
	4232 車輛費	3,836,773	2,702,578	1,134,195	
	4233 業務委託費	30,270,550	30,028,350	242,200	
	4234 雑費		3,000	-3,000	
	0017 事務費	3,428,400	4,815,047	-1,386,647	
	4311 福利厚生費	307,746	384,144	-76,398	
	4312 職員被服費	2,816	30,458	-27,642	
	4314 研修研究費	4,500	41,900	-37,400	
	4315 事務消耗品費	241,117	396,065	-154,948	
4316 印刷製本費	671	8,637	-7,966		
4319 修繕費	331,338	295,497	35,841		
4321 通信運搬費	312,723	344,646	-31,923		
4323 広報費	7,333		7,333		
4324 業務委託費	1,639,267	2,673,732	-1,034,465		
4325 手数料	2,750	2,928	-178		
4326 保険料		91,709	-91,709		

## ながみね(社福・公益)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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4327 賃借料	340,656	340,200	456
	4328 土地・建物賃借料	135,000		135,000
	4329 租税公課	200	1,200	-1,000
	4332 渉外費		103,871	-103,871
	4333 諸会費	20,000	20,000	
	4335 雑費	82,283	80,060	2,223
	0027 減価償却費		1,393,054	-1,393,054
	4451 減価償却費		1,393,054	-1,393,054
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-350,700	350,700
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-350,700	350,700
	サービス活動費用計(2)	107,731,821	126,045,061	-18,313,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,860,403	-17,888,733	-1,971,670
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	154	113	41
	5821 受取利息配当金収益	154	113	41
	0098 その他のサービス活動外収益	506,004	1,608,530	-1,102,526
	5872 利用者等外給食収益	418,580	369,450	49,130
	5874 雑収益	87,424	1,239,080	-1,151,656
	サービス活動外収益計(4)	506,158	1,608,643	-1,102,485
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,158	1,608,643	-1,102,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,354,245	-16,280,090	-3,074,155
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	23,530,000		23,530,000
	5961 事業区分間繰入金収益	23,530,000		23,530,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,225,566	8,933,006	3,292,560
	5962 拠点区分間繰入金収益	12,225,566	8,933,006	3,292,560
	特別収益計(8)	35,755,566	8,933,006	26,822,560
	0042 固定資産売却損・処分損	1,012,439		1,012,439
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1,012,439		1,012,439
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-171,500		-171,500
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-171,500		-171,500
	0046 事業区分間繰入金費用	3,779,063		3,779,063
	4961 事業区分間繰入金費用	3,779,063		3,779,063
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,069,710		3,069,710
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,069,710		3,069,710
	0049 事業区分間固定資産移管費用	507,621		507,621
	4971 事業区分間固定資産移管費用	507,621		507,621
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	444,892		444,892
4972 拠点区分間固定資産移管費用	444,892		444,892	
	特別費用計(9)	8,642,225		8,642,225
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,113,341	8,933,006	18,180,335
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,759,096	-7,347,084	15,106,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-7,759,096	-412,012	-7,347,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,759,096	7,759,096
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,759,096

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

事業・拠点 [9901:ながみね(社福・公益)]

ながみね(社福・公益)拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	0	8,543,656	-8,543,656	12,811,204
1111 現金	0	155,823	-155,823	2,781,204
1112 普通預金	0	3,083,894	-3,083,894	10,030,000
1131 未収金 利用者	0	451,027	-451,027	5,000,000
1132 未収金 国保連	0	4,852,912	-4,852,912	5,000,000
0002 固定資産	0	1,679,952	-1,679,952	17,811,204
0004 その他の固定資産	0	1,679,952	-1,679,952	
1320 建物付属設備	0	1	-1	
1315 車輛運搬具	0	225,433	-225,433	171,500
1316 器具及び備品	0	1,454,517	-1,454,517	171,500
1322 ソフトウェア	0	1	-1	-7,759,096
純資産の部				
0010 国庫補助金等特別積立金	0			171,500
3211 国庫補助金等特別積立金	0			171,500
0012 次期繰越活動増減差額				-7,759,096
3311 次期繰越活動増減差額				-7,759,096
3312 (うち当期活動増減差額)			7,759,096	-7,347,084
純資産の部合計				-7,587,596
負債及び純資産の部合計	0	10,223,608	-10,223,608	10,223,608

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

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法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を本部勘定に計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入

茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分内訳表（第一第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式）

(2) サービス区分内訳表（資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物附属設備			
車両運搬具			
器具・備品			
無形固定資産			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

桜川保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	業	0181 保育事業収入	103,910,000	108,691,014	-4,781,014		
		8311 保育所運営費収入	94,700,000	100,186,950	-5,486,950		
		0182 その他の事業収入	9,210,000	8,504,064	705,936		
		8321 補助金事業収入	5,010,000	5,486,178	-476,178		
		8323 その他の事業収入	4,200,000	3,017,886	1,182,114		
		0199 経常経費寄附金収入		20,000	-20,000		
		8531 経常経費寄附金収入		20,000	-20,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	58	942		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	58	942		
		0201 その他の収入	2,000,000	1,265,114	734,886		
		8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	1,131,250	868,750		
		8613 雑収入		133,864	-133,864		
				事業活動収入計(1)	105,911,000	109,976,186	-4,065,186
		活動	に	0129 人件費支出	80,510,000	76,020,578	4,489,422
				7112 職員給料支出	48,892,000	45,469,050	3,422,950
				7113 職員賞与支出	7,457,000	8,081,316	-624,316
				7114 非常勤職員給与支出	14,161,000	12,210,319	1,950,681
7116 退職給付支出	1,000,000			934,660	65,340		
7117 法定福利費支出	9,000,000			9,325,233	-325,233		
0130 事業費支出	14,110,000			13,342,614	767,386		
7211 給食費支出	7,500,000			5,675,179	1,824,821		
7215 保健衛生費支出	350,000			44,000	306,000		
7221 保育材料費支出	2,000,000			1,451,686	548,314		
7223 水道光熱費支出	3,500,000			2,368,474	1,131,526		
7225 消耗器具備品費支出	250,000			2,277,974	-2,027,974		
7226 保険料支出	500,000			1,016,896	-516,896		
7227 賃借料支出				225,940	-225,940		
7235 雑支出	10,000			282,465	-272,465		
0131 事務費支出	5,923,000			6,395,668	-472,668		
7311 福利厚生費支出	700,000			1,240,679	-540,679		
7312 職員被服費支出	150,000			154,582	-4,582		
7313 旅費交通費支出	100,000			17,360	82,640		
7314 研修研究費支出	300,000			130,538	169,462		
7315 事務消耗品費支出	400,000			1,658,398	-1,258,398		
7316 印刷製本費支出	30,000			3,125	26,875		
7319 修繕費支出	110,000			803,000	-693,000		
7321 通信運搬費支出	500,000			298,289	201,711		
7322 会議費支出	50,000				50,000		
7323 広報費支出	250,000				250,000		
7324 業務委託費支出	2,000,000			1,183,475	816,525		
7325 手数料支出	10,000			41,416	-31,416		
7326 保険料支出	300,000			368,896	-68,896		
7327 賃借料支出	820,000			457,270	362,730		
7329 租税公課支出	3,000			1,900	1,100		
7335 雑支出	200,000			36,740	163,260		
0137 支払利息支出		51,981	-51,981				
7441 支払利息支出		51,981	-51,981				
		事業活動支出計(2)	100,543,000	95,810,841	4,732,159		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,368,000	14,165,345	-8,797,345		
施設整備等	によ	収入					
		施設整備等収入計(4)					
		0144 固定資産取得支出		2,685,116	-2,685,116		
支	出	7532 構築物取得支出		1,679,700	-1,679,700		
		7524 器具及び備品取得支出		1,005,416	-1,005,416		

### 桜川保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)		2,685,116	-2,685,116
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,685,116	2,685,116
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	-5,000,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	-5,000,000
	支出			
0157 拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	-5,000,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,368,000	11,480,229	-6,112,229
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,368,000	11,480,229	-6,112,229

## 桜川保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	108,691,014	108,691,014
		5311 保育所運営費収益	100,186,950	100,186,950
		0073 その他の事業収益	8,504,064	8,504,064
		5321 補助金事業収益	5,486,178	5,486,178
		5323 その他の事業収益	3,017,886	3,017,886
	益	0089 経常経費寄附金収益	20,000	20,000
		5541 経常経費寄附金収益	20,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	108,711,014	108,711,014
		0015 人件費	76,020,578	76,020,578
		4112 職員給料	45,469,050	45,469,050
	4113 職員賞与	8,081,316	8,081,316	
	4115 非常勤職員給与	12,210,319	12,210,319	
	4117 退職給付費用	934,660	934,660	
	4118 法定福利費	9,325,233	9,325,233	
	0016 事業費	22,254,333	22,254,333	
	4211 給食費	5,675,179	5,675,179	
	4215 保健衛生費	44,000	44,000	
	4221 保育材料費	3,679,780	3,679,780	
	4223 水道光熱費	2,368,474	2,368,474	
	4225 消耗器具備品費	8,922,791	8,922,791	
	4226 保険料	1,016,896	1,016,896	
	4227 賃借料	225,940	225,940	
	4234 雑費	321,273	321,273	
	0017 事務費	10,246,650	10,246,650	
	4311 福利厚生費	1,240,679	1,240,679	
	4312 職員被服費	154,582	154,582	
	4313 旅費交通費	17,360	17,360	
	4314 研修研究費	130,538	130,538	
	4315 事務消耗品費	5,429,380	5,429,380	
	4316 印刷製本費	3,125	3,125	
	4319 修繕費	803,000	803,000	
	4321 通信運搬費	298,289	298,289	
	4324 業務委託費	1,183,475	1,183,475	
	4325 手数料	41,416	41,416	
	4326 保険料	368,896	368,896	
	4327 賃借料	457,270	457,270	
	4329 租税公課	81,900	81,900	
	4335 雑費	36,740	36,740	
	0027 減価償却費	11,712,971	11,712,971	
	4451 減価償却費	11,712,971	11,712,971	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	
	サービス活動費用計(2)	116,775,736	116,775,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,064,722	-8,064,722	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	58	58
		5821 受取利息配当金収益	58	58
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,265,114	1,265,114
		5872 利用者等外給食収益	1,131,250	1,131,250
		5874 雑収益	133,864	133,864
		サービス活動外収益計(4)	1,265,172	1,265,172
	費	0033 支払利息	51,981	51,981
	4811 支払利息	51,981	51,981	
	サービス活動外費用計(5)	51,981	51,981	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213,191	1,213,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,851,531	-6,851,531	
特	収	0109 拠点区分間資産移管収益	476,113,795	476,113,795

## 桜川保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別増減の部	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	476,113,795	476,113,795	
		特別収益計(8)	476,113,795	476,113,795	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	157,218,000		157,218,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	157,218,000		157,218,000
		特別費用計(9)	157,218,000		157,218,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	318,895,795		318,895,795
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	312,044,264		312,044,264	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,044,264	312,044,264	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,044,264		312,044,264

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

事業・拠点 [0015:桜川保育園]

桜川保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	13,611,429	0	0006 流動負債	2,131,200
1111 現金	23,533	0	2112 事業未払金	2,213,480
1112 普通預金	6,140,330	0	2132 預り金	-82,280
1132 未収金 国保連	6,340,878	0	負債の部合計	2,131,200
1163 前払費用	1,106,688	0		
0002 固定資産	454,323,239	0	純 資 産 の 部	
0003 基本財産	434,919,414	0	0010 国庫補助金等特別積立金	153,759,204
1211 土地	26,555,514	0	3211 国庫補助金等特別積立金	153,759,204
1212 建物	408,363,900	0	0012 次期繰越活動増減差額	312,044,264
0004 その他の固定資産	19,403,825	0	3311 次期繰越活動増減差額	312,044,264
1313 構築物	10,943,402	0	3312 (うち当期活動増減差額)	312,044,264
1316 器具及び備品	6,920,423	0	純資産の部合計	465,803,468
1322 ソフトウェア	1,540,000	0	負債及び純資産の部合計	467,934,668
資産の部合計	467,934,668	0		

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

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法人が負担する退職掛金制度の掛金に相当する金額を本部勘定に計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

新社会福祉法人会計基準を適用

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職給付制度に加入

茨城県社会福祉協議会の退職給付制度に加入

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分内訳表（第一号第四様式 第二号第四様式 第三号第四様式）

(2) サービス区分内訳表（資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	26,555,514	0	26,555,514
建物	0	417,550,000	9,186,100	408,363,900
合 計	0	444,105,514	9,186,100	434,919,414

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

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 土浦市田中1776番 26,555,514円

土地 土浦市田中1776番 408,363,900円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構 設備資金（1年返済予定額を含む） 146,000,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本）	26,555,514	0	26,555,514
建物（基本）	417,550,000	9,186,100	408,363,900
構築物	11,797,830	854,428	10,943,402
器具・備品	8,207,866	1,287,443	6,920,423
無形固定資産	1,925,000	385,000	1,540,000
合 計	466,036,210	11,712,971	454,323,239

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

サポートセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0199 経常経費寄附金収入	250,000	640,000	-390,000	寄附	
	8531 経常経費寄附金収入	250,000	640,000	-390,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	305	695	普通預金利息	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	305	695	預金利息	
	0201 その他の収入	160,000	343,170	-183,170	東電他電設敷地料	
	8613 雑収入	160,000	343,170	-183,170		
	事業活動収入計(1)	411,000	983,475	-572,475		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	27,130,000	29,375,020	-2,245,020	5人分報酬
		7111 役員報酬支出	2,500,000	2,189,300	310,700	
		7112 職員給料支出	14,200,000	13,481,132	718,868	職員給与
7113 職員賞与支出		4,000,000	3,832,634	167,366	職員賞与	
7114 非常勤職員給与支出		2,050,000	2,229,602	-179,602	非常勤職員給与	
7116 退職給付支出		580,000	579,580	420		
7117 法定福利費支出		3,800,000	7,062,772	-3,262,772		
0131 事務費支出		22,143,000	23,991,846	-1,848,846		
7311 福利厚生費支出		2,300,000	2,005,722	294,278	健康診断・予防接種	
7312 職員被服費支出		50,000	8,536	41,464	職員ユニフォーム	
7313 旅費交通費支出		200,000	75,050	124,950		
7314 研修研究費支出		150,000	203,090	-53,090		
7315 事務消耗品費支出		1,500,000	1,669,247	-169,247	事務用品・コピーカウンター料	
7316 印刷製本費支出		100,000	19,239	80,761	名刺・封筒	
7317 水道光熱費支出		500,000	386,138	113,862	電気料	
7321 通信運搬費支出		480,000	487,066	-7,066	電話代・インターネット使用料・切手代	
7322 会議費支出		450,000	41,640	408,360		
7323 広報費支出		1,500,000	3,150,835	-1,650,835	求人広告	
7324 業務委託費支出		1,930,000	1,930,000		清掃・顧問料	
7325 手数料支出		50,000	581,984	-531,984	振込手数料	
7326 保険料支出		56,000	52,000	4,000		
7328 土地・建物賃借料支出		11,807,000	11,847,393	-40,393	本部賃借料	
7329 租税公課支出		300,000	580,000	-280,000		
7332 渉外費支出		600,000	673,906	-73,906	慶弔費	
7333 諸会費支出		165,000	225,000	-60,000		
7335 雑支出		5,000	55,000	-50,000		
0137 支払利息支出		210,000	209,568	432	当座貸越利息	
7441 支払利息支出	210,000	209,568	432			
事業活動支出計(2)	49,483,000	53,576,434	-4,093,434			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,072,000	-52,592,959	3,520,959			
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	177,518,000	31,518,000	146,000,000		
	8711 施設整備等補助金収入	31,518,000	31,518,000			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	146,000,000		146,000,000		
	0206 設備資金借入金収入		146,000,000	-146,000,000		
	8751 設備資金借入金収入		146,000,000	-146,000,000		
	施設整備等収入計(4)	177,518,000	177,518,000			
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
		0144 固定資産取得支出	212,121,360	214,134,281	-2,012,921	人事大臣ソフト
		7525 その他の資産取得支出	212,121,360	214,134,281	-2,012,921	
0147 その他の施設整備等による支出		1,000,000	1,000,000			
7551 その他の支出		1,000,000	1,000,000			
施設整備等支出計(5)	218,125,360	219,138,281	-1,012,921			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,607,360	-41,620,281	1,012,921			
その他の活動による収入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	10,004,000	-5,000,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	10,004,000	-5,000,000		
	0221 事業区分間繰入金収入		6,395,902	-6,395,902		
	8881 事業区分間繰入金収入		6,395,902	-6,395,902		
	0222 拠点区分間繰入金収入	91,011,000	97,479,278	-6,468,278	本部経費負担金	
	8882 拠点区分間繰入金収入	91,011,000	97,479,278	-6,468,278		
	その他の活動収入計(7)	96,015,000	113,879,180	-17,864,180		
その他の活動による支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	-5,000,000		
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	-5,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000		
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,015,000	103,879,180	-7,864,180			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,335,640	-9,665,940	-3,330,300			
前期末支払資金残高(12)	5,895,248	280,751	5,614,497			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,230,888	9,946,691	2,284,197			

## サポートセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0089 経常経費寄附金収益	640,000	230,000	410,000
	5541 経常経費寄附金収益	640,000	230,000	410,000
	サービス活動収益計(1)	640,000	230,000	410,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	29,375,020	28,510,701	864,319
	4111 役員報酬	2,189,300	2,487,400	-298,100
	4112 職員給料	13,481,132	15,850,642	-2,369,510
	4113 職員賞与	3,832,634	4,022,433	-189,799
	4115 非常勤職員給与	2,229,602	1,130,576	1,099,026
	4117 退職給付費用	579,580	428,140	151,440
	4118 法定福利費	7,062,772	4,591,510	2,471,262
	0016 事業費		48,407	-48,407
	4225 消耗器具備品費		48,407	-48,407
	0017 事務費	26,608,685	23,472,807	3,135,878
	4311 福利厚生費	2,005,722	2,378,260	-372,538
	4312 職員被服費	8,536	13,910	-5,374
	4313 旅費交通費	75,050	217,838	-142,788
	4314 研修研究費	203,090	476,265	-273,175
	4315 事務消耗品費	1,669,247	2,193,597	-524,350
	4316 印刷製本費	19,239	96,956	-77,717
	4317 水道光熱費	386,138	436,686	-50,548
	4319 修繕費		200,000	-200,000
	4321 通信運搬費	487,066	491,098	-4,032
	4322 会議費	41,640	154,709	-113,069
	4323 広報費	3,150,835	1,813,360	1,337,475
	4324 業務委託費	1,930,000	2,086,360	-156,360
	4325 手数料	581,984	106,115	475,869
	4326 保険料	52,000	56,000	-4,000
	4328 土地・建物賃借料	11,847,393	11,734,792	112,601
	4329 租税公課	580,000	900	579,100
	4332 渉外費	673,906	841,761	-167,855
4333 諸会費	225,000	170,000	55,000	
4335 雑費	2,671,839	4,200	2,667,639	
0027 減価償却費	354,722	350,126	4,596	
4451 減価償却費	354,722	350,126	4,596	
	サービス活動費用計(2)	56,338,427	52,382,041	3,956,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,698,427	-52,152,041	-3,546,386
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	305	188	117
	5821 受取利息配当金収益	305	188	117
	0098 その他のサービス活動外収益	343,170	357,230	-14,060
	5874 雑収益	343,170	357,230	-14,060
	サービス活動外収益計(4)	343,475	357,418	-13,943
費 用	0033 支払利息	209,568	244,158	-34,590
	4811 支払利息	209,568	244,158	-34,590
	サービス活動外費用計(5)	209,568	244,158	-34,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,907	113,260	20,647
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,564,520	-52,038,781	-3,525,739
特 別 増	0100 施設整備等補助金収益	31,518,000	125,700,000	-94,182,000
	5911 施設整備等補助金収益	31,518,000	125,700,000	-94,182,000
	0105 事業区分間繰入金収益	9,012,741	3,000,000	6,012,741
	5961 事業区分間繰入金収益	9,012,741	3,000,000	6,012,741
	0106 拠点区分間繰入金収益	97,479,278	175,064,158	-77,584,880
	5962 拠点区分間繰入金収益	97,479,278	175,064,158	-77,584,880
	0108 事業区分間固定資産移管収益	222,621		222,621
	5971 事業区分間固定資産移管収益	222,621		222,621
	0109 拠点区分間資産移管収益	1		1
5972 拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	特別収益計(8)	138,232,641	303,764,158	-165,531,517

## サポートセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 費 部 用	0041 資産評価損	151,496		151,496
	4921 資産評価損	151,496		151,496
	0046 事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	4961 事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	476,113,795		476,113,795
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	476,113,795		476,113,795
	特別費用計 (9)	486,265,291		486,265,291
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-348,032,650	303,764,158	-651,796,808
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-403,597,170	251,725,377	-655,322,547	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	275,113,390	23,388,013	251,725,377
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-128,483,780	275,113,390	-403,597,170
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-128,483,780	275,113,390	-403,597,170



## サポートセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0199 経常経費寄附金収入	250,000	640,000	-390,000	寄附	
	8531 経常経費寄附金収入	250,000	640,000	-390,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	305	695	普通預金利息	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	305	695	預金利息	
	0201 その他の収入	160,000	343,170	-183,170	東電他電設敷地料	
	8613 雑収入	160,000	343,170	-183,170		
	事業活動収入計(1)	411,000	983,475	-572,475		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	27,130,000	29,375,020	-2,245,020	5人分報酬
		7111 役員報酬支出	2,500,000	2,189,300	310,700	
		7112 職員給料支出	14,200,000	13,481,132	718,868	職員給与
		7113 職員賞与支出	4,000,000	3,832,634	167,366	職員賞与
		7114 非常勤職員給与支出	2,050,000	2,229,602	-179,602	非常勤職員給与
		7116 退職給付支出	580,000	579,580	420	
		7117 法定福利費支出	3,800,000	7,062,772	-3,262,772	
		0131 事務費支出	22,143,000	23,991,846	-1,848,846	
		7311 福利厚生費支出	2,300,000	2,005,722	294,278	健康診断・予防接種
7312 職員被服費支出		50,000	8,536	41,464	職員ユニフォーム	
7313 旅費交通費支出		200,000	75,050	124,950		
7314 研修研究費支出		150,000	203,090	-53,090		
7315 事務消耗品費支出		1,500,000	1,669,247	-169,247	事務用品・コピーカウンター料	
7316 印刷製本費支出		100,000	19,239	80,761	名刺・封筒	
7317 水道光熱費支出		500,000	386,138	113,862	電気料	
7321 通信運搬費支出		480,000	487,066	-7,066	電話代・インターネット使用料・切手代	
7322 会議費支出		450,000	41,640	408,360		
7323 広報費支出		1,500,000	3,150,835	-1,650,835	求人広告	
7324 業務委託費支出		1,930,000	1,930,000		清掃・顧問料	
7325 手数料支出		50,000	581,984	-531,984	振込手数料	
7326 保険料支出		56,000	52,000	4,000		
7328 土地・建物賃借料支出		11,807,000	11,847,393	-40,393	本部賃借料	
7329 租税公課支出		300,000	580,000	-280,000		
7332 渉外費支出		600,000	673,906	-73,906	慶弔費	
7333 諸会費支出		165,000	225,000	-60,000		
7335 雑支出		5,000	55,000	-50,000		
0137 支払利息支出		210,000	209,568	432	当座貸越利息	
7441 支払利息支出	210,000	209,568	432			
事業活動支出計(2)	49,483,000	53,576,434	-4,093,434			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,072,000	-52,592,959	3,520,959			
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	177,518,000	31,518,000	146,000,000		
	8711 施設整備等補助金収入	31,518,000	31,518,000			
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	146,000,000		146,000,000		
	0206 設備資金借入金収入		146,000,000	-146,000,000		
	8751 設備資金借入金収入		146,000,000	-146,000,000		
	施設整備等収入計(4)	177,518,000	177,518,000			
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
		0144 固定資産取得支出	212,121,360	214,134,281	-2,012,921	人事大臣ソフト
		7525 その他の資産取得支出	212,121,360	214,134,281	-2,012,921	
0147 その他の施設整備等による支出		1,000,000		1,000,000		
7551 その他の支出		1,000,000		1,000,000		
施設整備等支出計(5)	218,125,360	219,138,281	-1,012,921			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,607,360	-41,620,281	1,012,921			
その他の活動による収入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	10,004,000	-5,000,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000	10,004,000	-5,000,000		
	0221 事業区分間繰入金収入		6,395,902	-6,395,902		
	8881 事業区分間繰入金収入		6,395,902	-6,395,902		
	0222 拠点区分間繰入金収入	91,011,000	97,479,278	-6,468,278	本部経費負担金	
	8882 拠点区分間繰入金収入	91,011,000	97,479,278	-6,468,278		
	その他の活動収入計(7)	96,015,000	113,879,180	-17,864,180		
	その他の活動による支出	0154 拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	-5,000,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出		5,000,000	-5,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		5,000,000	-5,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出			5,000,000	-5,000,000		
その他の活動支出計(8)		10,000,000	-10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,015,000	103,879,180	-7,864,180			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,335,640	9,665,940	-3,330,300			
前期末支払資金残高(12)	5,895,248	280,751	5,614,497			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,230,888	9,946,691	2,284,197			

## サポートセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0089 経常経費寄附金収益	640,000	230,000	410,000	
	5541 経常経費寄附金収益	640,000	230,000	410,000	
サービス活動収益計 (1)		640,000	230,000	410,000	
サービス活動増減の部	0015 人件費	29,375,020	28,510,701	864,319	
	4111 役員報酬	2,189,300	2,487,400	-298,100	
	4112 職員給料	13,481,132	15,850,642	-2,369,510	
	4113 職員賞与	3,832,634	4,022,433	-189,799	
	4115 非常勤職員給与	2,229,602	1,130,576	1,099,026	
	4117 退職給付費用	579,580	428,140	151,440	
	4118 法定福利費	7,062,772	4,591,510	2,471,262	
	0016 事業費		48,407	-48,407	
	4225 消耗器具備品費		48,407	-48,407	
	0017 事務費	26,608,685	23,472,807	3,135,878	
	4311 福利厚生費	2,005,722	2,378,260	-372,538	
	4312 職員被服費	8,536	13,910	-5,374	
	4313 旅費交通費	75,050	217,838	-142,788	
	4314 研修研究費	203,090	476,265	-273,175	
	4315 事務消耗品費	1,669,247	2,193,597	-524,350	
	4316 印刷製本費	19,239	96,956	-77,717	
	4317 水道光熱費	386,138	436,686	-50,548	
	4319 修繕費		200,000	-200,000	
	4321 通信運搬費	487,066	491,098	-4,032	
	4322 会議費	41,640	154,709	-113,069	
	4323 広報費	3,150,835	1,813,360	1,337,475	
	4324 業務委託費	1,930,000	2,086,360	-156,360	
	4325 手数料	581,984	106,115	475,869	
	4326 保険料	52,000	56,000	-4,000	
	4328 土地・建物賃借料	11,847,393	11,734,792	112,601	
	4329 租税公課	580,000	900	579,100	
	4332 渉外費	673,906	841,761	-167,855	
4333 諸会費	225,000	170,000	55,000		
4335 雑費	2,671,839	4,200	2,667,639		
0027 減価償却費	354,722	350,126	4,596		
4451 減価償却費	354,722	350,126	4,596		
サービス活動費用計 (2)		56,338,427	52,382,041	3,956,386	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-55,698,427	-52,152,041	-3,546,386	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	305	188	117	
	5821 受取利息配当金収益	305	188	117	
	0098 その他のサービス活動外収益	343,170	357,230	-14,060	
	5874 雑収益	343,170	357,230	-14,060	
	サービス活動外収益計 (4)		343,475	357,418	-13,943
	費用	0033 支払利息	209,568	244,158	-34,590
4811 支払利息		209,568	244,158	-34,590	
サービス活動外費用計 (5)		209,568	244,158	-34,590	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		133,907	113,260	20,647	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-55,564,520	-52,038,781	-3,525,739	
特別増	0100 施設整備等補助金収益	31,518,000	125,700,000	-94,182,000	
	5911 施設整備等補助金収益	31,518,000	125,700,000	-94,182,000	
	0105 事業区分間繰入金収益	9,012,741	3,000,000	6,012,741	
	5961 事業区分間繰入金収益	9,012,741	3,000,000	6,012,741	
	0106 拠点区分間繰入金収益	97,479,278	175,064,158	-77,584,880	
	5962 拠点区分間繰入金収益	97,479,278	175,064,158	-77,584,880	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	222,621		222,621	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	222,621		222,621	
0109 拠点区分間資産移管収益	1		1		
5972 拠点区分間固定資産移管収益	1		1		
特別収益計 (8)		138,232,641	303,764,158	-165,531,517	

## サポートセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 費 部 用	0041 資産評価損	151,496		151,496
	4921 資産評価損	151,496		151,496
	0046 事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	4961 事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	476,113,795		476,113,795
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	476,113,795		476,113,795
	特別費用計 (9)	486,265,291		486,265,291
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-348,032,650	303,764,158	-651,796,808
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-403,597,170	251,725,377	-655,322,547
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	275,113,390	23,388,013	251,725,377
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-128,483,780	275,113,390	-403,597,170
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-128,483,780	275,113,390

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0001:サポートセンター]

サポートセンター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	16,917,783	4,543,518	12,374,265	11,975,092	9,266,767	2,708,325
1111 現金	17,118	35,812	-18,694	1,039,896	1,094,352	-54,456
1112 普通預金	16,900,665	2,337,455	14,563,210	5,004,000	5,004,000	0
1161 立替金	0	2,170,251	-2,170,251	5,931,196	3,168,415	2,762,781
0002 固定資産	65,980,499	336,525,429	-270,544,930	199,406,970	56,688,790	142,718,180
0003 基本財産	7,012,122	11,453,132	-4,441,010	168,478,000	27,482,000	140,996,000
1211 土地	7,012,122	11,453,132	-4,441,010	30,928,970	29,206,790	1,722,180
0004 その他の固定資産	58,968,377	325,072,297	-266,103,920	211,382,062	65,955,557	145,426,505
1315 車輛運搬具	1	0	1			
1316 器具及び備品	557,406	689,507	-132,101			
1317 建設仮勘定	0	257,690,000	-257,690,000	-128,483,780	275,113,390	-403,597,170
1326 事業区分間長期貸付金	0	5,000,000	-5,000,000	-128,483,780	275,113,390	-403,597,170
1327 拠点区分間長期貸付金	27,482,000	32,486,000	-5,004,000	-403,597,170	251,725,377	-655,322,547
1329 退職給付引当資産	30,928,970	29,206,790	1,722,180	-128,483,780	275,113,390	-403,597,170
資産の部合計	82,898,282	341,068,947	-258,170,665	82,898,282	341,068,947	-258,170,665
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	275,113,390	-403,597,170
				3311 次期繰越活動増減差額	275,113,390	-403,597,170
				3312 (うち当期活動増減差額)	251,725,377	-655,322,547
				純資産の部合計	275,113,390	-403,597,170
				負債及び純資産の部合計	341,068,947	-258,170,665

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		当期減少額(円)		期末繰越額(円)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(借)	7,012,122	0	0	0	0	0	0	0	7,012,122	0	0	
	7,012,122	0	0	0	0	0	0	0	7,012,122	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輜運搬具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1,279,999	0	
器具備品	689,507	0	222,621	0	354,722	0	0	0	557,406	1,570,684	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	689,507	0	222,622	0	354,722	0	0	0	557,407	2,850,683	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,600	0	
その他の固定資産計	689,507	0	222,622	0	354,722	0	0	0	557,407	3,250,283	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,701,629	0	222,622	0	354,722	0	0	0	7,569,529	3,250,283	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	7,701,629	0	222,622	0	354,722	0	0	0	7,569,529	3,250,283	0	
引												

0000082

300-0823  
茨城県 土浦市  
小松1丁目3-33  
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会  
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111



000073#

II5B3A-2091\*A4-1

残 高 証 明 書

令和 3年 4月 1日

当店の令和3年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 257-694	¥7,435,053	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥7,435,053	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。





00000027

300-0823  
茨城県 土浦市  
小松1丁目3-33  
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会  
理事長 羽鳥 圭一 様

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111



000025#

1-10-213-451

II5B3A-2091\*A4-1

残 高 証 明 書

令和 3年 4月 1日

当店の令和3年3月31日現在におけるご融資残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
証書貸付	¥27,482,000	
** 以下余白 **		
合 計	¥27,482,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

## 介護職員初任者研修事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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				
	0195 介護職員初任者研修事業収入	5,850,000	3,113,810	2,736,190	21名×24千円(返却1名)
	8491 介護職員初任者研修事業収入	2,700,000	1,671,000	1,029,000	
	8499 実務者研修事業収入	3,150,000	1,442,810	1,707,190	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	34	966	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	事業活動収入計(1)	5,851,000	3,113,844	2,737,156	
	支出				
	0129 人件費支出	735,000	674,500	60,500	講師料
	7112 職員給料支出	735,000	674,500	60,500	
	0130 事業費支出	900,000	519,097	380,903	広告・宣伝費
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	23,681	276,319	
	7228 教育指導費支出	600,000	495,416	104,584	
0131 事務費支出	1,249,000	538,867	710,133		
7314 研修研究費支出	200,000		200,000		
7315 事務消耗品費支出	250,000	124,050	125,950		
7321 通信運搬費支出	30,000	12,562	17,438		
7323 広報費支出	300,000	187,880	112,120		
7325 手数料支出	10,000	4,534	5,466		
7327 賃借料支出	429,000		429,000		
7328 土地・建物賃借料支出		182,000	-182,000		
7332 渉外費支出	30,000	27,841	2,159		
事業活動支出計(2)	2,884,000	1,732,464	1,151,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,967,000	1,381,380	1,585,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,967,000	1,381,380	1,585,620		
前期末支払資金残高(12)	3,719,163	1,967,259	1,751,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,686,163	3,348,639	3,337,524		

## 介護職員初任者研修事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0086 介護職員初任者研修事業収益	3,113,810	2,702,350	411,460
	益	5511 介護職員初任者研修事業収益	1,671,000	1,113,000	558,000
		5512 実務者研修事業収益	1,442,810	1,589,350	-146,540
		サービス活動収益計(1)	3,113,810	2,702,350	411,460
	費	0015 人件費	674,500	425,500	249,000
		4112 職員給料	674,500	425,500	249,000
		0016 事業費	519,097	418,956	100,141
		4225 消耗器具備品費	23,681		23,681
		4228 教育指導費	495,416	418,956	76,460
		0017 事務費	538,867	609,846	-70,979
		4314 研修研究費		56,000	-56,000
		4315 事務消耗品費	124,050	247,801	-123,751
	用	4321 通信運搬費	12,562	6,924	5,638
		4323 広報費	187,880	262,940	-75,060
	4325 手数料	4,534	6,125	-1,591	
	4328 土地・建物賃借料	182,000		182,000	
	4332 渉外費	27,841	30,056	-2,215	
	サービス活動費用計(2)	1,732,464	1,454,302	278,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,381,346	1,248,048	133,298	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	34	48	-14
	益	5821 受取利息配当金収益	34	48	-14
		サービス活動外収益計(4)	34	48	-14
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	48	-14	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,381,380	1,248,096	133,284	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		4961 事業区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		特別費用計(9)		3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,000,000	3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,381,380	-1,751,904	3,133,284	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,967,259	3,719,163	-1,751,904
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,348,639	1,967,259	1,381,380
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,348,639	1,967,259	1,381,380

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0002:介護職員初任者研修事業]

介護職員初任者研修事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,276,019	1,967,259	2,308,760	927,380	0	927,380
1111 現金	9,331	10	9,321	72,380	0	72,380
1112 普通預金	4,266,688	1,967,249	2,299,439	855,000	0	855,000
				927,380	0	927,380
				純 資 産 の 部		
				3,348,639	1,967,259	1,381,380
				3,348,639	1,967,259	1,381,380
				1,381,380	-1,751,904	3,133,284
				3,348,639	1,967,259	1,381,380
				4,276,019	1,967,259	2,308,760
資産の部合計	4,276,019	1,967,259	2,308,760	4,276,019	1,967,259	2,308,760



## 特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	0165 介護保険事業収入	233,720,000	219,313,269	14,406,731		
	0166 施設介護料収入	154,000,000	140,703,281	13,296,719		
	8111 介護報酬収入	138,600,000	125,509,550	13,090,450	9割国保連	
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,400,000	15,193,731	206,269	1割負担金	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,200,000	26,013,607	186,393		
	8121 介護報酬収入	26,200,000	26,013,607	186,393	ショート介護料	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,410,000	3,393,244	16,756		
	8132 介護負担金収入(一般)	3,410,000	3,393,244	16,756	ショート利用者食事	
	0172 利用者等利用料収入	49,610,000	46,461,827	3,148,173		
	8174 食費収入(公費)	13,500,000	9,287,820	4,212,180	入居者食事	
	8175 食費収入(一般)	15,800,000	17,859,837	-2,059,837	入居者収入	
	8176 居住費収入(公費)	8,180,000	6,167,525	2,012,475	入居者居住費	
	8177 居住費収入(一般)	10,130,000	11,314,845	-1,184,845	一般居住費収入	
	8178 その他の利用料収入	2,000,000	1,831,800	168,200		
	0173 その他の事業収入	500,000	2,741,310	-2,241,310		
	8181 補助金事業収入		2,340,000	-2,340,000	人材育成支援奨励金	
	8183 受託事業収入	100,000	103,620	-3,620	要介護認定調査委託料	
	8184 その他の事業収入	400,000	297,690	102,310	物品・デイ食事	
	0197 その他の収入	3,600,000	3,567,200	32,800		
	8511 その他の収入	3,600,000	3,567,200	32,800	デイ食事代の立替	
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	40,000	110,000		
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	40,000	110,000	寄附	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	393	607		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	393	607	預金利息	
	0201 その他の収入	1,280,000	925,636	354,364		
	8611 受入研修費収入	250,000		250,000	介護実習費	
	8612 利用者等外給食費収入	800,000	719,000	81,000	利用者等外給食収入	
	8613 雑収入	230,000	206,636	23,364	自販機ロケーション料他	
	事業活動収入計(1)		238,751,000	223,846,498	14,904,502	
	事業支出	0129 人件費支出	135,500,000	140,978,180	-5,478,180	
7112 職員給料支出		78,500,000	81,726,761	-3,226,761	俸給・特殊業務	
7113 職員賞与支出		20,000,000	19,617,237	382,763	賞与	
7114 非常勤職員給与支出		18,800,000	19,648,232	-848,232	パート給与・賞与	
7116 退職給付支出		3,500,000	3,499,510	490	退職掛金(県社協・福祉医療機構)	
7117 法定福利費支出		14,700,000	16,486,440	-1,786,440	社会保険・労働保険	
0130 事業費支出		37,250,000	37,950,676	-700,676		
7211 給食費支出		20,280,000	19,588,888	691,112	食事・補助食事	
7212 介護用品費支出		2,900,000	3,117,817	-217,817	オムツ等	
7215 保健衛生費支出		350,000	487,877	-137,877	医務材料・医療用酸素他	
7216 医療費支出		350,000	323,730	26,270	入居者健診・診察費	
7217 被服費支出		1,200,000	1,289,772	-89,772	寝具リース	
7218 教養娯楽費支出		900,000	535,427	364,573	行事・新聞等	
7219 日用品費支出		700,000	858,558	-158,558	風呂トイレ用品・洗剤	
7223 水道光熱費支出		8,880,000	9,403,853	-523,853	水道・電気代	
7225 消耗器具備品費支出		1,000,000	1,526,453	-526,453	シルバーカー他	
7227 賃借料支出		120,000	119,328	672	特浴槽リース	
7232 車輛費支出		570,000	592,192	-22,192	ガソリン・車整備	
7235 雑支出			106,781	-106,781	預り金返金	
0131 事務費支出		28,145,000	26,389,063	1,755,937		
7311 福利厚生費支出		700,000	661,138	38,862	職員健診・県互助会・ユニフォーム	
7312 職員被服費支出		300,000	169,592	130,408	ユニホーム	
7313 旅費交通費支出		10,000		10,000	交通費	
7314 研修研究費支出		500,000	7,000	493,000	研修参加費	
7315 事務消耗品費支出		750,000	667,561	82,439	コピー・トナー事務用品	
7316 印刷製本費支出		100,000	70,925	29,075	名刺・広告	
7319 修繕費支出		6,500,000	4,273,929	2,226,071	トイレ等修理	
7321 通信運搬費支出		550,000	684,635	-134,635	電話・ネット・切手	
7323 広報費支出		24,000	23,760	240	求人広告等	
7324 業務委託費支出		15,400,000	16,055,841	-655,841	厨房・労務士・税理士等	
7325 手数料支出	30,000	931,475	-901,475	振込手数料		
7326 保険料支出	400,000	552,085	-152,085	損害保険		
7327 賃借料支出	1,800,000	1,456,222	343,778	介護ソフトリース料等		
7328 土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		駐車場賃借料		
7332 渉外費支出	400,000	90,000	310,000	中元歳暮・町内会費		
7333 諸会費支出	200,000	264,000	-64,000	県老協・社協会費		
7335 雑支出	1,000	900	100	ゴミ焼却代		
0136 利用者負担軽減額	200,000	105,394	94,606			
7431 利用者負担軽減額	200,000	105,394	94,606	利用者減免		
事業活動支出計(2)		201,095,000	205,423,313	-4,328,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,656,000	18,423,185	19,232,815		
施設整備	0204 施設整備等補助金収入		9,800	-9,800		
	8711 施設整備等補助金収入		9,800	-9,800		
	施設整備等収入計(4)			9,800	-9,800	

## 特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	支				
	0144 固定資産取得支出	1,000,000	2,174,700	-1,174,700	
	7532 構築物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	7524 器具及び備品取得支出		2,174,700	-2,174,700	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,174,700	-1,174,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-2,164,900	1,164,900	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,491,192	808	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,492,000	1,491,192	808	
	0160 拠点区分間繰入金支出	15,363,000	42,393,017	-27,030,017	
	7672 拠点区分間繰入金支出	15,363,000	42,393,017	-27,030,017	
	その他の活動支出計(8)	16,855,000	43,884,209	-27,029,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,855,000	-43,884,209	27,029,209	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,801,000	-27,625,924	47,426,924	
	前期末支払資金残高(12)	255,936,881	120,151,450	135,785,431	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	275,737,881	92,525,526	183,212,355	

## 特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	0056 介護保険事業収益	219,333,051	267,078,992	-47,745,941
	0057 施設介護料収益	140,703,281	185,053,082	-44,349,801
	5111 介護報酬収益	125,509,550	170,119,832	-44,610,282
	5113 利用者負担金収益(一般)	15,193,731	14,933,250	260,481
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,013,607	26,653,347	-639,740
	5121 介護報酬収益	26,013,607	26,653,347	-639,740
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,413,026	3,297,035	115,991
	5132 介護負担金収益(一般)	3,413,026	3,297,035	115,991
	0063 利用者等利用料収益	46,461,827	51,751,507	-5,289,680
	5174 食費収益(公費)	9,287,820	13,160,607	-3,872,787
	5175 食費収益(一般)	17,859,837	17,491,645	368,192
	5176 居住費収益(公費)	6,167,525	7,976,970	-1,809,445
	5177 居住費収益(一般)	11,314,845	11,292,885	21,960
	5178 その他の利用料収益	1,831,800	1,829,400	2,400
	0064 その他の事業収益	2,741,310	324,021	2,417,289
	5181 補助金事業収益	2,340,000		2,340,000
	5183 受託事業収益	103,620	83,616	20,004
	5184 その他の事業収益	297,690	240,405	57,285
	0088 その他の収益	3,567,200	3,039,650	527,550
	5531 その他の収益	3,567,200	3,039,650	527,550
0089 経常経費寄附金収益	40,000	264,000	-224,000	
5541 経常経費寄附金収益	40,000	264,000	-224,000	
	サービス活動収益計(1)	222,940,251	270,382,642	-47,442,391
ス ト ク ウ	0015 人件費	140,978,180	133,109,096	7,869,084
	4112 職員給料	81,726,761	77,230,316	4,496,445
	4113 職員賞与	19,617,237	18,232,347	1,384,890
	4115 非常勤職員給与	19,648,232	18,690,961	957,271
	4117 退職給付費用	3,499,510	3,430,130	69,380
	4118 法定福利費	16,486,440	15,525,342	961,098
	0016 事業費	37,950,676	37,204,335	746,341
	4211 給食費	19,588,888	19,492,428	96,460
	4212 介護用品費	3,117,817	2,756,476	361,341
	4215 保健衛生費	487,877	558,387	-70,510
	4216 医療費	323,730	308,054	15,676
	4217 被服費	1,289,772	1,240,432	49,340
	4218 教養娯楽費	535,427	986,766	-451,339
	4219 日用品費	858,558	949,443	-90,885
	4223 水道光熱費	9,403,853	9,085,159	318,694
	4225 消耗器具備品費	1,526,453	920,253	606,200
	4227 賃借料	119,328	119,328	
	4232 車輛費	592,192	731,989	-139,797
	4234 雑費	106,781	55,620	51,161
	0017 事務費	26,389,063	24,260,991	2,128,072
4311 福利厚生費	661,138	815,377	-154,239	
4312 職員被服費	169,592	218,692	-49,100	
4314 研修研究費	7,000	116,220	-109,220	
4315 事務消耗品費	667,561	1,490,420	-822,859	
4316 印刷製本費	70,925	35,420	35,505	
4319 修繕費	4,273,929	2,282,823	1,991,106	
4321 通信運搬費	684,635	714,759	-30,124	
4323 広報費	23,760	23,328	432	
4324 業務委託費	16,055,841	15,600,442	455,399	
4325 手数料	931,475	30,097	901,378	
4326 保険料	552,085	548,050	4,035	

## 特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
部	4327 賃借料	1,456,222	1,497,966	-41,744	
	4328 土地・建物賃借料	480,000	480,000		
	4329 租税公課		600	-600	
	4332 渉外費	90,000	129,597	-39,597	
	4333 諸会費	264,000	277,000	-13,000	
	4335 雑費	900	200	700	
	0026 利用者負担軽減額	125,176	163,081	-37,905	
	4441 利用者負担軽減額	125,176	163,081	-37,905	
	0027 減価償却費	18,484,558	18,184,580	299,978	
	4451 減価償却費	18,484,558	18,184,580	299,978	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,146	-7,784,006	38,860	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,146	-7,784,006	38,860	
	0029 徴収不能額		56,746	-56,746	
	4471 徴収不能額		56,746	-56,746	
		サービス活動費用計 (2)	216,182,507	205,194,823	10,987,684
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,757,744	65,187,819	-58,430,075
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	393	643	-250
		5821 受取利息配当金収益	393	643	-250
		0098 その他のサービス活動外収益	925,636	1,562,033	-636,397
		5871 受入研修費収益		285,000	-285,000
		5872 利用者等外給食収益	719,000	804,750	-85,750
		5874 雑収益	206,636	472,283	-265,647
	サービス活動外収益計 (4)	926,029	1,562,676	-636,647	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	926,029	1,562,676	-636,647	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,683,773	66,750,495	-59,066,722	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,800		9,800
		5911 施設整備等補助金収益	9,800		9,800
		0108 事業区分間固定資産移管収益	285,000		285,000
		5971 事業区分間固定資産移管収益	285,000		285,000
		特別収益計 (8)	294,800		294,800
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	47,393	-47,390
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3		3
		4933 器具及び備品売却損・処分損		47,393	-47,393
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		211,200		211,200	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	211,200		211,200		
0047 拠点区分間繰入金費用	42,393,017	94,305,765	-51,912,748		
4962 拠点区分間繰入金費用	42,393,017	94,305,765	-51,912,748		
	特別費用計 (9)	42,604,220	94,353,158	-51,748,938	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-42,309,420	-94,353,158	52,043,738	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-34,625,647	-27,602,663	-7,022,984	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	57,844,861	85,447,524	-27,602,663
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,219,214	57,844,861	-34,625,647
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,219,214	57,844,861	-34,625,647

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0012:特別養護老人ホーム飛羽ノ園]

特別養護老人ホーム飛羽ノ園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	96,393,632	124,535,040	-28,141,408			
1111 現金	7,626	26,702	-19,076	0006 流動負債	3,868,106	-515,484
1112 普通預金	59,467,056	50,807,582	8,659,474	2112 事業未払金	3,868,106	-515,484
1131 未収金 利用者	4,804,381	4,848,465	-44,084	0007 固定負債	8,189,636	-1,491,192
1132 未収金 国保連	31,734,122	58,247,614	-26,513,492	2316 拠点区分間長期借入金	8,189,636	-1,491,192
1161 立替金	380,447	345,867	34,580	負債の部合計	12,057,742	-2,006,676
1163 前払費用	0	228,810	-228,810			
1176 事業区分間貸付金	0	10,030,000	-10,030,000			
0002 固定資産	401,081,847	417,106,708	-16,024,861			
0003 基本財産	386,394,875	401,258,805	-14,863,930	純 資 産 の 部		
1211 土地	225,456,124	225,456,124	0	0009 基本金	380,646,374	380,646,374
1212 建物	151,979,757	164,698,012	-12,718,255	3111 基本金	380,646,374	380,646,374
1215 建物附属設備	8,958,994	11,104,669	-2,145,675	0010 国庫補助金等特別積立金	81,552,149	89,086,095
0004 その他の固定資産	14,686,972	15,847,903	-1,160,931	3211 国庫補助金等特別積立金	81,552,149	89,086,095
1312 建物	7,077,840	7,318,080	-240,240	0012 次期繰越活動増減差額	23,219,214	57,844,861
1313 構築物	482,442	571,364	-88,922	3311 次期繰越活動増減差額	23,219,214	57,844,861
1315 車輛運搬具	1	5	-4	3312 (うち当期活動増減差額)	-34,625,647	-34,625,647
1316 器具及び備品	7,126,687	7,958,452	-831,765			
1322 ソフトウェア	2	2	0	純資産の部合計	485,417,737	-42,159,593
資産の部合計	497,475,479	541,641,748	-44,166,269	負債及び純資産の部合計	497,475,479	-44,166,269





## 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	0165 介護保険事業収入	94,689,000	85,906,388	8,782,612		
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,400,000	54,297,859	8,102,141		
	8141 介護報酬収入	62,400,000	54,297,859	8,102,141	国保連9割	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,902,000	7,466,033	-564,033		
	8152 介護負担金収入(一般)	6,902,000	7,466,033	-564,033	一般負担金	
	0172 利用者等利用料収入	25,187,000	23,274,472	1,912,528		
	8174 食費収入(公費)	4,560,000	3,692,986	867,014	入居者食事	
	8175 食費収入(一般)	5,463,000	5,353,570	109,430	一般食事	
	8176 居住費収入(公費)	5,040,000	4,197,888	842,112	居住費	
	8177 居住費収入(一般)	9,404,000	9,361,628	42,372	個人負担住居費	
	8178 その他の利用料収入	720,000	668,400	51,600	個人購入	
	0173 その他の事業収入	200,000	868,024	-668,024		
	8181 補助金事業収入		800,000	-800,000		
	8184 その他の事業収入	200,000	68,024	131,976		
	0199 経常経費寄附金収入		10,000	-10,000		
	8531 経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	寄附金	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	424	576		
	8541 受取利息配当金収入	1,000	424	576	預金利息	
	0201 その他の収入		50	-50		
	8613 雑収入		50	-50		
	事業活動収入計(1)		94,690,000	85,916,862	8,773,138	
	活動	0129 人件費支出	43,970,000	46,257,337	-2,287,337	
		7112 職員給料支出	22,750,000	30,306,800	-7,556,800	職員給与
		7113 職員賞与支出	8,000,000	6,273,604	1,726,396	賞与
		7114 非常勤職員給与支出	4,620,000	2,981,689	1,638,311	パート給与・賞与
		7116 退職給付支出	3,000,000	1,263,090	1,736,910	退職掛金
		7117 法定福利費支出	5,600,000	5,432,154	167,846	社会保険・労働保険
0130 事業費支出		11,771,000	12,339,755	-568,755		
7211 給食費支出		5,000,000	5,709,347	-709,347	食事・補助食品	
7212 介護用品費支出		800,000	845,631	-45,631	オムツ・パット他	
7215 保健衛生費支出		55,000	96,525	-41,525	医療材料・医療用酸素他	
7216 医療費支出		140,000	119,130	20,870		
7217 被服費支出		475,000	552,926	-77,926	寝具リース	
7218 教養娯楽費支出		180,000	36,352	143,648	行事・旅行	
7219 日用品費支出		160,000	167,945	-7,945	風呂トイレ用品他	
7223 水道光熱費支出		4,200,000	3,926,100	273,900	水道・ガス代	
7225 消耗器具備品費支出		750,000	885,799	-135,799	浄水カートリッジ他	
7231 葬祭費支出		10,000	10,000		入居者香典	
7235 雑支出		1,000	1,000			
0131 事務費支出		7,357,000	7,194,802	162,198		
7311 福利厚生費支出		250,000	230,627	19,373	職員健診・県互助会	
7312 職員被服費支出		35,000	2,607	32,393	職員ユニホーム	
7313 旅費交通費支出		5,000	5,000			
7314 研修研究費支出		150,000	9,580	140,420	職員研修参加費用	
7315 事務消耗品費支出		100,000	95,796	4,204	文具費用他	
7316 印刷製本費支出		20,000	22,862	-2,862	名刺印刷代	
7319 修繕費支出		300,000	161,810	138,190	施設修繕費他	
7324 業務委託費支出		5,500,000	5,735,719	-235,719	労務士・税理士他	
7325 手数料支出		13,000	11,535	1,465	振込手数料	
7326 保険料支出		100,000	93,912	6,088	保険料	
7327 賃借料支出		683,000	660,354	22,646	電話・ソフトリース	
7328 土地・建物賃借料支出		160,000	160,000			
7332 渉外費支出		40,000	10,000	30,000	家族会	
7335 雑支出		1,000	1,000			
0136 利用者負担軽減額	400,000	284,918	115,082			
7431 利用者負担軽減額	400,000	284,918	115,082			
0137 支払利息支出	1,262,000	1,261,602	398			
7441 支払利息支出	1,262,000	1,261,602	398	医療機構支払利息		
事業活動支出計(2)		64,760,000	67,338,414	-2,578,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,930,000	18,578,448	11,351,552		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000			
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000		医療機構元金償還	
	0144 固定資産取得支出		445,000	-445,000		
7522 建物取得支出		210,000	-210,000			
7524 器具及び備品取得支出		235,000	-235,000			

## 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	7,536,000	7,981,000	-445,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,536,000	-7,981,000	445,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0160 拠点区分間繰入金支出	45,100,000	45,525,000	-425,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	45,100,000	45,525,000	-425,000	
	その他の活動支出計(8)	45,100,000	45,525,000	-425,000	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,100,000	-45,525,000	425,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,706,000	-34,927,552	12,221,552	
前期末支払資金残高(12)		70,579,874	98,443,072	-27,863,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,873,874	63,515,520	-15,641,646	

## 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0056 介護保険事業収益	85,906,388	108,539,180	-22,632,792
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		98,844	-98,844
	5121 介護報酬収益		98,844	-98,844
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,376	-5,376
	5132 介護負担金収益(一般)		5,376	-5,376
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,297,859	74,066,477	-19,768,618
	5141 介護報酬収益	54,297,859	74,066,477	-19,768,618
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,466,033	7,087,197	378,836
	5152 介護負担金収益(一般)	7,466,033	7,087,197	378,836
	0063 利用者等利用料収益	23,274,472	27,148,116	-3,873,644
	5174 食費収益(公費)	3,692,986	5,962,948	-2,269,962
	5175 食費収益(一般)	5,353,570	5,026,072	327,498
	5176 居住費収益(公費)	4,197,888	6,512,140	-2,314,252
	5177 居住費収益(一般)	9,361,628	8,911,356	450,272
	5178 その他の利用料収益	668,400	735,600	-67,200
	0064 その他の事業収益	868,024	133,170	734,854
5181 補助金事業収益	800,000		800,000	
5184 その他の事業収益	68,024	133,170	-65,146	
0089 経常経費寄附金収益	10,000	40,000	-30,000	
5541 経常経費寄附金収益	10,000	40,000	-30,000	
	サービス活動収益計(1)	85,916,388	108,579,180	-22,662,792
ス 活 動 の 部	0015 人件費	46,257,337	47,258,705	-1,001,368
	4112 職員給料	30,306,800	30,923,426	-616,626
	4113 職員賞与	6,273,604	7,219,872	-946,268
	4115 非常勤職員給与	2,981,689	2,186,875	794,814
	4117 退職給付費用	1,263,090	1,212,540	50,550
	4118 法定福利費	5,432,154	5,715,992	-283,838
	0016 事業費	12,339,755	11,838,777	500,978
	4211 給食費	5,709,347	5,851,928	-142,581
	4212 介護用品費	845,631	726,567	119,064
	4215 保健衛生費	96,525	64,635	31,890
	4216 医療費	119,130	126,950	-7,820
	4217 被服費	552,926	452,971	99,955
	4218 教養娯楽費	36,352	28,605	7,747
	4219 日用品費	167,945	174,266	-6,321
	4223 水道光熱費	3,926,100	4,107,389	-181,289
	4225 消耗器具備品費	885,799	305,466	580,333
	0017 事務費	7,194,802	7,064,711	130,091
	4311 福利厚生費	230,627	234,089	-3,462
	4312 職員被服費	2,607	23,910	-21,303
	4314 研修研究費	9,580	166,986	-157,406
	4315 事務消耗品費	95,796	242,551	-146,755
	4316 印刷製本費	22,862	7,288	15,574
	4319 修繕費	161,810	123,246	38,564
4324 業務委託費	5,735,719	5,307,540	428,179	
4325 手数料	11,535	10,066	1,469	
4326 保険料	93,912	92,567	1,345	
4327 賃借料	660,354	681,468	-21,114	
4328 土地・建物賃借料	160,000	160,000		
4332 渉外費	10,000	15,000	-5,000	
0026 利用者負担軽減額	284,918	446,790	-161,872	
4441 利用者負担軽減額	284,918	446,790	-161,872	
0027 減価償却費	6,217,898	7,103,573	-885,675	
4451 減価償却費	6,217,898	7,103,573	-885,675	

## 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,671,833	-1,664,000	-7,833	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,671,833	-1,664,000	-7,833	
	サービス活動費用計 (2)	70,622,877	72,048,556	-1,425,679	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,293,511	36,530,624	-21,237,113	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	424	576	-152
		5821 受取利息配当金収益	424	576	-152
		0098 その他のサービス活動外収益	50	15,915	-15,865
		5874 雑収益	50	15,915	-15,865
		サービス活動外収益計 (4)	474	16,491	-16,017
	費用	0033 支払利息	1,261,602	1,378,410	-116,808
		4811 支払利息	1,261,602	1,378,410	-116,808
		サービス活動外費用計 (5)	1,261,602	1,378,410	-116,808
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,261,128	-1,361,919	100,791
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,032,383	35,168,705	-21,136,322
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
		0042 固定資産売却損・処分損		35,282	-35,282
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損		35,282	-35,282
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	235,000		235,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	235,000		235,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	45,525,000	5,100,000	40,425,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	45,525,000	5,100,000	40,425,000
		特別費用計 (9)	45,760,000	5,135,282	40,624,718
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-45,760,000	-5,135,282	-40,624,718		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-31,727,617	30,033,423	-61,761,040		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	120,172,724	90,139,301	30,033,423	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88,445,107	120,172,724	-31,727,617	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,445,107	120,172,724	-31,727,617	



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		当期繰越額(円)		当期減少額(円)		期末取得時価(円)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(円)	26,129,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,129,251	0	
建物(円)	156,625,463	50,688,002	0	0	5,141,744	1,664,000	0	5,141,744	0	151,483,719	197,759,415	64,000,000	
	182,754,714	50,688,002	0	0	5,141,744	1,664,000	0	5,141,744	0	177,612,970	223,888,666	64,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(円)	0	0	210,000	0	0	0	0	5,040	0	204,960	0	0	
構築物(円)	5,427,240	0	0	0	1,025,220	0	0	1,025,220	0	4,402,020	0	13,440,000	
器具備品	182,548	0	235,000	235,000	45,884	7,833	0	45,884	0	371,654	227,167	7,833	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,609,788	0	445,000	445,000	1,076,154	7,833	0	1,076,154	0	4,978,634	227,167	7,833	
その他の固定資産計	5,609,788	0	445,000	445,000	1,076,154	7,833	0	1,076,154	0	4,978,634	227,167	7,833	
基本財産及びその他の固定資産計	188,364,502	50,688,002	0	0	6,217,898	1,671,833	0	6,217,898	0	182,591,604	245,483,096	64,235,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	188,364,502	50,688,002	445,000	445,000	6,217,898	1,671,833	0	6,217,898	0	182,591,604	245,483,096	64,235,000	



## 飛羽ノ園デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	0165 介護保険事業収入	50,312,000	53,293,949	-2,981,949	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	37,800,000	41,437,469	-3,637,469	
	8121 介護報酬収入	37,800,000	41,437,469	-3,637,469	国保連9割
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,080,000	4,908,965	-828,965	
	8132 介護負担金収入 (一般)	4,080,000	4,908,965	-828,965	利用者1割
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,478,000	2,434,272	2,043,728	
	8167 事業負担金収入 (公費)	3,780,000	2,190,790	1,589,210	
	8168 事業負担金収入 (一般)	698,000	243,482	454,518	
	0172 利用者等利用料収入	3,854,000	3,546,400	307,600	
	8175 食費収入 (一般)	3,854,000	3,546,400	307,600	利用者1割食費 (一般)
	0173 その他の事業収入	100,000	966,843	-866,843	
	8181 補助金事業収入		892,000	-892,000	歳末たすけあい配分金
	8184 その他の事業収入	100,000	74,843	25,157	パンツ・パット代
	0200 受取利息配当金収入	1,000	121	879	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	121	879	預金利息
	0201 その他の収入	25,000		25,000	
8611 受入研修費収入	25,000		25,000	実習費用収入	
事業活動収入計 (1)	50,338,000	53,294,070	-2,956,070		
活動	支出				
	0129 人件費支出	33,350,000	34,851,202	-1,501,202	
	7112 職員給料支出	18,000,000	19,083,608	-1,083,608	俸給
	7113 職員賞与支出	5,550,000	4,893,290	656,710	賞与
	7114 非常勤職員給与支出	5,100,000	5,632,801	-532,801	パート給与
	7116 退職給付支出	700,000	825,810	-125,810	退職金掛金
	7117 法定福利費支出	4,000,000	4,415,693	-415,693	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	8,792,000	9,646,873	-854,873	
	7211 給食費支出	3,600,000	3,577,952	22,048	食事・おやつ
	7212 介護用品費支出	5,000		5,000	オムツ・パット
	7215 保健衛生費支出	156,000	224,332	-68,332	モップ・マット
	7217 被服費支出	80,000	111,472	-31,472	リネン
	7218 教養娯楽費支出	530,000	489,929	40,071	カラオケ配信・行事
	7219 日用品費支出	200,000	284,052	-84,052	トイレ用品・タオル等
	7223 水道光熱費支出	2,200,000	2,661,790	-461,790	水道・ガス
	7225 消耗器具備品費支出	150,000	530,426	-380,426	ゴミ袋等
	7228 教育指導費支出	20,000	9,056	10,944	折り紙等
	7232 車輛費支出	1,350,000	1,757,864	92,136	ガソリン他
	7235 雑支出	1,000		1,000	
	0131 事務費支出	2,564,000	2,850,985	-286,985	
	7311 福利厚生費支出	150,000	146,044	3,956	職員健診・互助会
	7312 職員被服費支出	80,000	35,377	44,623	ユニホーム
	7314 研修研究費支出	30,000	12,100	17,900	研修参加費
	7315 事務消耗品費支出	350,000	292,122	57,878	テープ他
	7316 印刷製本費支出	11,000	11,063	-63	名刺
	7319 修繕費支出	100,000	592,843	-492,843	施設修繕
	7321 通信運搬費支出	5,000	4,365	635	電話代
	7324 業務委託費支出	1,300,000	1,330,870	-30,870	労務士・税理士
	7325 手数料支出	15,000	9,723	5,277	送金手数料
	7326 保険料支出	92,000	68,640	23,360	損害保険料
	7327 賃借料支出	360,000	332,638	27,362	コピー機リース他
	7332 渉外費支出	60,000	5,000	55,000	介護教室
7333 諸会費支出	10,000	10,000			
7335 雑支出	1,000	200	800		
事業活動支出計 (2)	44,706,000	47,349,060	-2,643,060		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,632,000	5,945,010	-313,010		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入		4,900	-4,900	
	8711 施設整備等補助金収入		4,900	-4,900	
	施設整備等収入計 (4)		4,900	-4,900	
支出	0144 固定資産取得支出	250,000		250,000	
	7524 器具及び備品取得支出	250,000		250,000	
	施設整備等支出計 (5)	250,000		250,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-250,000	4,900	-254,900		
その他の	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,512,808	192		
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	3,513,000	3,512,808	192		

## 飛羽ノ園デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
活動による収支	支					
		0160 拠点区分間繰入金支出	148,000	147,117	883	
		7672 拠点区分間繰入金支出	148,000	147,117	883	
		その他の活動支出計(8)	3,661,000	3,659,925	1,075	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,661,000	-3,659,925	-1,075	
	予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,721,000	2,289,985	-568,985		
前期末支払資金残高(12)		23,223,942	20,007,828	3,216,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,944,942	22,297,813	2,647,129		

## 飛羽ノ園デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	53,293,949	45,733,776	7,560,173
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,437,469	34,529,919	6,907,550
	5121 介護報酬収益	41,437,469	34,529,919	6,907,550
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,908,965	4,057,515	851,450
	5132 介護負担金収益(一般)	4,908,965	4,057,515	851,450
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,434,272	4,022,712	-1,588,440
	5167 事業負担金収益(公費)	2,190,790	3,620,811	-1,430,021
	5168 事業負担金収益(一般)	243,482	401,901	-158,419
	0063 利用者等利用料収益	3,546,400	3,040,230	506,170
	5175 食費収益(一般)	3,546,400	3,040,230	506,170
	0064 その他の事業収益	966,843	83,400	883,443
	5181 補助金事業収益	892,000		892,000
	5184 その他の事業収益	74,843	83,400	-8,557
	0089 経常経費寄附金収益		7,000	-7,000
5541 経常経費寄附金収益		7,000	-7,000	
	サービス活動収益計(1)	53,293,949	45,740,776	7,553,173
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	34,851,202	34,446,349	404,853
	4112 職員給料	19,083,608	19,644,212	-560,604
	4113 職員賞与	4,893,290	4,160,806	732,484
	4115 非常勤職員給与	5,632,801	5,642,109	-9,308
	4117 退職給付費用	825,810	821,720	4,090
	4118 法定福利費	4,415,693	4,177,502	238,191
	0016 事業費	9,646,873	8,618,029	1,028,844
	4211 給食費	3,577,952	3,084,773	493,179
	4215 保健衛生費	224,332	159,790	64,542
	4217 被服費	111,472	90,584	20,888
	4218 教養娯楽費	489,929	482,020	7,909
	4219 日用品費	284,052	169,912	114,140
	4223 水道光熱費	2,661,790	2,803,733	-141,943
	4225 消耗器具備品費	530,426	166,370	364,056
	4228 教育指導費	9,056	9,167	-111
	4232 車輛費	1,757,864	1,651,680	106,184
	0017 事務費	2,850,985	2,268,449	582,536
	4311 福利厚生費	146,044	194,696	-48,652
	4312 職員被服費	35,377	20,009	15,368
	4314 研修研究費	12,100	24,460	-12,360
	4315 事務消耗品費	292,122	218,113	74,009
	4316 印刷製本費	11,063	3,026	8,037
	4319 修繕費	592,843	90,777	502,066
	4321 通信運搬費	4,365	7,924	-3,559
	4324 業務委託費	1,330,870	1,229,667	101,203
	4325 手数料	9,723	7,734	1,989
	4326 保険料	68,640	91,709	-23,069
4327 賃借料	332,638	358,104	-25,466	
4332 渉外費	5,000	10,800	-5,800	
4333 諸会費	10,000	10,000		
4335 雑費	200	1,430	-1,230	
0027 減価償却費	1,920,384	2,237,357	-316,973	
4451 減価償却費	1,920,384	2,237,357	-316,973	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-183,514	-291,034	107,520	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-183,514	-291,034	107,520	
	サービス活動費用計(2)	49,085,930	47,279,150	1,806,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,208,019	-1,538,374	5,746,393
サ	0093 受取利息配当金収益	121	144	-23

## 飛羽ノ園デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	121	144	-23
	益	0098 その他のサービス活動外収益		60,000	-60,000
		5871 受入研修費収益		60,000	-60,000
		サービス活動外収益計 (4)	121	60,144	-60,023
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	121	60,144	-60,023	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,208,140	-1,478,230	5,686,370	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,900		4,900
		5911 施設整備等補助金収益	4,900		4,900
		0109 拠点区分間資産移管収益	109,730		109,730
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	109,730		109,730
		特別収益計 (8)	114,630		114,630
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	147,117	171,399	-24,282
		4962 拠点区分間繰入金費用	147,117	171,399	-24,282
		特別費用計 (9)	147,117	171,399	-24,282
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-32,487	-171,399	138,912
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,175,653	-1,649,629	5,825,282
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,514,016	15,163,645	-1,649,629
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,689,669	13,514,016	4,175,653
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,689,669	13,514,016	4,175,653

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 事業所名 \_\_\_\_\_  
 サービス区分 [0014:飛羽ノ園デイサービスセンター]

飛羽ノ園デイサービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	22,786,780	20,394,655	2,392,125	488,967	386,827	102,140
1111 現金	29,677	38,683	-9,006	469,556	386,827	82,729
1112 普通預金	14,207,040	13,519,625	687,415	19,411	0	19,411
1131 未収金 利用者	783,904	680,236	103,668	19,292,364	22,805,172	-3,512,808
1132 未収金 国保連	7,766,159	6,156,111	1,610,048	19,292,364	22,805,172	-3,512,808
0002 固定資産	15,564,964	17,375,618	-1,810,654	19,781,331	23,191,999	-3,410,668
0004 その他の固定資産	15,564,964	17,375,618	-1,810,654			
1320 建物付属設備	14,150,860	15,502,717	-1,351,857	880,744	1,064,258	-183,514
1315 車輛運搬具	2	140,919	-140,917	880,744	1,064,258	-183,514
1316 器具及び備品	1,414,102	1,731,982	-317,880	17,689,669	13,514,016	4,175,653
				17,689,669	13,514,016	4,175,653
				4,175,653	-1,649,629	5,825,282
				18,570,413	14,578,274	3,992,139
資産の部合計	38,351,744	37,770,273	581,471	38,351,744	37,770,273	581,471
				純 資 産 の 部		
				880,744	1,064,258	-183,514
				880,744	1,064,258	-183,514
				17,689,669	13,514,016	4,175,653
				17,689,669	13,514,016	4,175,653
				4,175,653	-1,649,629	5,825,282
				18,570,413	14,578,274	3,992,139
				38,351,744	37,770,273	581,471
				負債及び純資産の部合計		
				38,351,744	37,770,273	581,471

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

拠点区分 飛羽ノ園デザイナーサービスセンター

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物付属設備	15,502,717	961,358	0	1,351,857	80,614	0	0	0	14,150,860	880,744	6,151,531	20,302,391	1,203,200
車輛運搬具	140,919	102,900	0	140,917	102,900	0	0	2	2	0	4,805,464	4,805,466	1,260,000
器具備品	1,731,982	0	109,730	427,610	0	0	0	0	1,414,102	0	3,049,313	4,463,415	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,375,618	1,064,258	109,730	1,920,384	183,514	0	0	0	15,584,964	880,744	14,006,308	29,571,272	2,463,200
その他の固定資産計	17,375,618	1,064,258	109,730	1,920,384	183,514	0	0	0	15,584,964	880,744	14,006,308	29,571,272	2,463,200
基本財産及びその他の固定資産計	17,375,618	1,064,258	109,730	1,920,384	183,514	0	0	0	15,584,964	880,744	14,006,308	29,571,272	2,463,200
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	17,375,618	1,064,258	109,730	1,920,384	183,514	0	0	0	15,584,964	880,744	14,006,308	29,571,272	2,463,200

00000113

300-0823  
茨城県 土浦市  
小松3丁目730-1

飛羽ノ園ディサービスセンター  
施設長 椎名 早苗 様



1-17-957-589

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111

000102#

II5B3A-2091\*A4-1



残 高 証 明 書

令和 3年 4月 1日

当店の令和3年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-776	¥14,207,040	
** 以下余白 **		
合 計	¥14,207,040	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

## 飛羽ノ園居宅介護支援事業所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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	27,875,600	27,546,066	329,534	
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,965,101	34,899	
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,965,101	34,899	国保連
	0173 その他の事業収入	6,875,600	6,580,965	294,635	
	8181 補助金事業収入		148,000	-148,000	
	8182 市町村特別事業収入	5,000,000	5,003,825	-3,825	土浦在宅介護業務委託料
	8183 受託事業収入	1,875,600	1,429,140	446,460	要介護認定他業務委託料
	0199 経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	8531 経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	136	864	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,000	136	864	
	0201 その他の収入		9,000	-9,000	
	8613 雑収入		9,000	-9,000	
	事業活動収入計(1)		27,876,600	27,565,202	311,398
事業活動による支出	0129 人件費支出	21,100,000	20,749,983	350,017	
	7112 職員給料支出	13,300,000	13,032,927	267,073	給料
	7113 職員賞与支出	4,500,000	4,253,471	246,529	賞与
	7116 退職給付支出	700,000	734,740	-34,740	退職掛金
	7117 法定福利費支出	2,600,000	2,728,845	-128,845	社会保険・労働保険
	0130 事業費支出	840,000	735,687	104,313	
	7223 水道光熱費支出	300,000	269,654	30,346	水道・電気
	7232 車輛費支出	540,000	466,033	73,967	
	0131 事務費支出	884,000	1,173,279	-289,279	
	7311 福利厚生費支出	78,000	80,296	-2,296	職員健診・互助会
	7312 職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員ジャケット
	7314 研修研究費支出	30,000	30,000	0	研修参加費
	7315 事務消耗品費支出	120,000	102,002	17,998	コピー用紙他
	7316 印刷製本費支出	10,000	1,401	8,599	名刺
	7319 修繕費支出	30,000	408,760	-378,760	
	7321 通信運搬費支出	81,000	81,840	-840	電話他
	7324 業務委託費支出	55,000	60,242	-5,242	労務士・税理士他
	7325 手数料支出	2,000	550	1,450	振込手数料
7326 保険料支出	7,000	7,100	-100	損害保険	
7327 賃借料支出	450,000	426,498	23,502	コピー機・電話	
7329 租税公課支出		600	-600		
7332 渉外費支出	10,000	3,990	6,010	介護教室	
7335 雑支出	1,000	1,000	0	認定情報コピー代	
事業活動支出計(2)		22,824,000	22,658,949	165,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,052,600	4,906,253	146,347	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,052,600	4,906,253	146,347	
前期末支払資金残高(12)		22,121,227	15,886,620	6,234,607	

## 飛羽ノ園居宅介護支援事業所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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,173,827	20,792,873	6,380,954	

## 飛羽ノ園居宅介護支援事業所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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	27,546,066	27,014,196	531,870
		0062 居宅介護支援介護料収益	20,965,101	20,707,835	257,266
		5161 居宅介護支援介護料収益	20,965,101	20,707,835	257,266
		0064 その他の事業収益	6,580,965	6,306,361	274,604
		5181 補助金事業収益	148,000		148,000
		5182 市町村特別事業収益	5,003,825	4,579,509	424,316
	益	5183 受託事業収益	1,429,140	1,726,852	-297,712
		0089 経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		5541 経常経費寄附金収益	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	27,556,066	27,014,196	541,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	20,749,983	21,285,895	-535,912
		4112 職員給料	13,032,927	13,471,080	-438,153
		4113 職員賞与	4,253,471	4,268,416	-14,945
		4117 退職給付費用	734,740	735,370	-630
		4118 法定福利費	2,728,845	2,811,029	-82,184
		0016 事業費	735,687	875,497	-139,810
		4223 水道光熱費	269,654	284,699	-15,045
		4232 車両費	466,033	590,798	-124,765
		0017 事務費	1,173,279	976,309	196,970
		4311 福利厚生費	80,296	76,099	4,197
		4314 研修研究費		47,320	-47,320
		4315 事務消耗品費	102,002	232,560	-130,558
		4316 印刷製本費	1,401	4,667	-3,266
		4319 修繕費	408,760		408,760
		4321 通信運搬費	81,840	88,162	-6,322
		4324 業務委託費	60,242	56,191	4,051
		4325 手数料	550	6,626	-6,076
		4326 保険料	7,100	6,640	460
		4327 賃借料	426,498	450,744	-24,246
		4329 租税公課	600		600
	4332 渉外費	3,990	7,000	-3,010	
	4335 雑費		300	-300	
	0027 減価償却費	35,945	58,174	-22,229	
	4451 減価償却費	35,945	58,174	-22,229	
	サービス活動費用計(2)	22,694,894	23,195,875	-500,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,861,172	3,818,321	1,042,851	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	136	138	-2
		5821 受取利息配当金収益	136	138	-2
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,000		9,000
		5874 雑収益	9,000		9,000
		サービス活動外収益計(4)	9,136	138	8,998
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,136	138	8,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,870,308	3,818,459	1,051,849	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損		52,446	-52,446
		4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		52,445	-52,445
	用	0047 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000

## 飛羽ノ園居宅介護支援事業所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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	4962 拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
	特別費用計(9)		10,052,446	-10,052,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,052,446	10,052,446
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,870,308	-6,233,987	11,104,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,027,347	22,261,334	-6,233,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,897,655	16,027,347	4,870,308
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,897,655	16,027,347	4,870,308

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 事業所名  
 サービス区分 [0015:飛羽ノ園居宅介護支援事業所]

飛羽ノ園居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	20,803,873	15,886,620	4,917,253			
1111 現金	11,852	10,842	1,010	0006 流動負債	11,000	0
1112 普通預金	17,333,117	12,228,769	5,104,348	2112 事業未払金	11,000	0
1132 未収金 国保連	3,458,904	3,647,009	-188,105	負債の部合計	11,000	0
0002 固定資産	104,782	140,727	-35,945	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	104,782	140,727	-35,945	0012 次期繰越活動増減差額	20,897,655	16,027,347
1316 器具及び備品	104,781	140,726	-35,945	3311 次期繰越活動増減差額	20,897,655	16,027,347
1322 ソフトウェア	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	4,870,308	-6,233,987
資産の部合計	20,908,655	16,027,347	4,881,308	純資産の部合計	20,897,655	16,027,347
				負債及び純資産の部合計	20,908,655	4,881,308

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

拠点区分 飛羽ノ圍居宅介護事業所

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(B)		当期増加額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=B+D)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額							
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	249,999	0	250,000
器具備品	140,723	0	0	35,945	0	0	104,778	0	278,462	0	363,240
その他の固定資産(有形固定資産)計	140,724	0	0	35,945	0	0	104,779	0	528,461	0	633,240
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000
その他の固定資産計	140,725	0	0	35,945	0	0	104,780	0	927,460	0	1,032,240
基本財産及びその他の固定資産計	140,725	0	0	35,945	0	0	104,780	0	927,460	0	1,032,240
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	140,725	0	0	35,945	0	0	104,780	0	927,460	0	1,032,240



特別養護老人ホーム憩いの里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	378,830,000	386,433,969	-7,603,969	国保連9割(ショート含む)
	0166 施設介護料収入	247,000,000	254,504,227	-7,504,227	
	8111 介護報酬収入	210,000,000	226,002,472	-16,002,472	
	8113 利用者負担金収入(一般)	37,000,000	28,501,755	8,498,245	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,300,000	24,455,973	3,844,027	
	8121 介護報酬収入	28,300,000	24,455,973	3,844,027	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,200,000	5,213,838	-2,013,838	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,200,000	5,213,838	-2,013,838	
	0172 利用者等利用料収入	99,940,000	98,887,514	1,052,486	
	8174 食費収入(公費)	17,200,000	15,771,750	1,428,250	
	8175 食費収入(一般)	22,630,000	23,421,896	-791,896	
	8176 居住費収入(公費)	34,200,000	17,090,346	17,109,654	
	8177 居住費収入(一般)	23,210,000	39,935,922	-16,725,922	
	8178 その他の利用料収入	2,700,000	2,667,600	32,400	
	0173 その他の事業収入	390,000	3,372,417	-2,982,417	
	8181 補助金事業収入		3,100,000	-3,100,000	
	8183 受託事業収入	90,000	84,480	5,520	
	8184 その他の事業収入	300,000	187,937	112,063	
	0197 その他の収入	4,470,000	3,812,250	657,750	物品・デイ食事
	8511 その他の収入	4,470,000	3,812,250	657,750	
	0198 借入金利息補助金収入	900,000	900,000		医療機構償還利息分
	8521 借入金利息補助金収入	900,000	900,000		
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	100,000	50,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	345	655	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,000	345	655	
	0201 その他の収入	1,840,000	1,832,183	7,817	
	8611 受入研修費収入	20,000	48,000	-28,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,620,000	1,654,850	-34,850	
	8613 雑収入	200,000	129,333	70,667	
事業活動収入計(1)		386,191,000	393,078,747	-6,887,747	
事業支出	0129 人件費支出	241,713,000	233,989,091	7,723,909	俸給
	7112 職員給料支出	152,200,000	145,201,288	6,998,712	
	7113 職員賞与支出	38,000,000	34,128,508	3,871,492	
	7114 非常勤職員給与支出	18,000,000	20,069,535	-2,069,535	
	7116 退職給付支出	8,713,000	6,127,840	2,585,160	
	7117 法定福利費支出	24,800,000	28,461,920	-3,661,920	
	0130 事業費支出	59,805,000	60,054,920	-249,920	
	7211 給食費支出	25,500,000	24,563,555	936,445	
	7212 介護用品費支出	3,650,000	3,712,840	-62,840	
	7215 保健衛生費支出	650,000	659,673	-9,673	
	7216 医療費支出	210,000	207,900	2,100	
	7217 被服費支出	1,440,000	1,530,504	-90,504	
	7218 教養娯楽費支出	1,200,000	796,475	403,525	
	7219 日用品費支出	1,500,000	1,384,642	115,358	
	7223 水道光熱費支出	19,485,000	18,328,491	1,156,509	
	7224 燃料費支出		11,668	-11,668	
	7225 消耗器具備品費支出	3,600,000	6,366,749	-2,766,749	
	7227 賃借料支出	1,850,000	1,826,417	23,583	
	7232 車輛費支出	400,000	349,745	50,255	
	7235 雑支出	320,000	316,261	3,739	
	0131 事務費支出	36,452,000	35,383,793	1,068,207	
	7311 福利厚生費支出	1,250,000	1,045,807	204,193	
	7312 職員被服費支出	250,000	8,938	241,062	
	7313 旅費交通費支出	20,000	8,620	11,380	
	7314 研修研究費支出	700,000	135,440	564,560	
	7315 事務消耗品費支出	1,050,000	1,279,372	-229,372	
	7316 印刷製本費支出	330,000	363,186	-33,186	
	7319 修繕費支出	2,500,000	1,444,474	1,055,526	
	7321 通信運搬費支出	500,000	545,226	-45,226	
	7323 広報費支出	50,000	26,400	23,600	
7324 業務委託費支出	26,000,000	26,230,007	-230,007		
7325 手数料支出	30,000	832,757	-802,757		
7326 保険料支出	480,000	689,095	-209,095		
7327 賃借料支出	2,750,000	2,083,171	666,829		
7328 土地・建物賃借料支出	120,000	120,000			
7329 租税公課支出	2,000	2,000			
7332 渉外費支出	160,000	230,000	-70,000		
7333 諸会費支出	250,000	237,000	13,000		
7335 雑支出	10,000	102,300	-92,300		
0136 利用者負担軽減額	480,000	382,496	97,504	減免	
7431 利用者負担軽減額	480,000	382,496	97,504		

## 特別養護老人ホーム憩いの里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	0137 支払利息支出	2,652,000	3,544,262	-892,262	医療機構借入利息
	7441 支払利息支出	2,652,000	3,544,262	-892,262	
	事業活動支出計(2)	341,102,000	333,354,562	7,747,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,089,000	59,724,185	-14,635,185	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入		4,900	-4,900	補助金
	8711 施設整備等補助金収入		4,900	-4,900	
	施設整備等収入計(4)		4,900	-4,900	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000		償還額
7511 設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000			
0144 固定資産取得支出	26,120,000	24,031,700	2,088,300		
7530 建物附属設備取得支出	24,000,000	21,208,000	2,792,000		
7524 器具及び備品取得支出	2,120,000	2,823,700	-703,700		
施設整備等支出計(5)	54,408,000	52,319,700	2,088,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,408,000	-52,319,700	-2,088,300		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入		3,349,255	-3,349,255	
	8882 拠点区分間繰入金収入		3,349,255	-3,349,255	
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,233,230		3,233,230	
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,233,230		3,233,230	
	その他の活動収入計(7)	3,233,230	3,349,255	-116,025	
支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	30,400,000	32,100,000	-1,700,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	30,400,000	32,100,000	-1,700,000		
その他の活動支出計(8)	30,400,000	32,100,000	-1,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,166,770	-28,750,745	1,583,975		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,485,770	-21,341,360	-15,144,410		
前期末支払資金残高(12)	106,613,414	108,112,494	-1,499,080		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,127,644	86,771,134	-16,643,490		



## 特別養護老人ホーム憩いの里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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	4325 手数料	832,757	1,164,553	-331,796	
	4326 保険料	689,095	461,753	227,342	
	4327 賃借料	2,083,171	2,466,660	-383,489	
	4328 土地・建物賃借料	120,000	120,000		
	4329 租税公課	2,000	2,000		
	4332 渉外費	230,000	166,777	63,223	
	4333 諸会費	237,000	241,000	-4,000	
	4335 雑費	102,300	226,281	-123,981	
	0026 利用者負担軽減額	383,600	569,426	-185,826	
	4441 利用者負担軽減額	383,600	569,426	-185,826	
	0027 減価償却費	29,575,465	28,975,966	599,499	
	4451 減価償却費	29,575,465	28,975,966	599,499	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,887,246	-8,875,630	-11,616	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,887,246	-8,875,630	-11,616	
	サービス活動費用計(2)	350,499,623	339,930,654	10,568,969	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,847,700	32,311,310	7,536,390	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	900,000	1,100,000	-200,000	
	5811 借入金利息補助金収益	900,000	1,100,000	-200,000	
	0093 受取利息配当金収益	345	380	-35	
	5821 受取利息配当金収益	345	380	-35	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,832,183	1,864,172	-31,989	
	5871 受入研修費収益	48,000		48,000	
	5872 利用者等外給食収益	1,654,850	1,632,650	22,200	
	5874 雑収益	129,333	231,522	-102,189	
	サービス活動外収益計(4)	2,732,528	2,964,552	-232,024	
	費用	0033 支払利息	3,544,262	3,970,826	-426,564
4811 支払利息	3,544,262	3,970,826	-426,564		
サービス活動外費用計(5)	3,544,262	3,970,826	-426,564		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-811,734	-1,006,274	194,540		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,035,966	31,305,036	7,730,930		
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	4,900	239,000	-234,100	
	5911 施設整備等補助金収益	4,900	239,000	-234,100	
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,349,255	3,395,665	-46,410	
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,349,255	3,395,665	-46,410	
	0109 拠点区分間資産移管収益	109,731		109,731	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	109,731		109,731	
	特別収益計(8)	3,463,886	3,634,665	-170,779	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		4	-4
	4933 器具及び備品売却損・処分損		4	-4	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	385,000		385,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	385,000		385,000		
0047 拠点区分間繰入金費用	32,100,000	20,400,000	11,700,000		
4962 拠点区分間繰入金費用	32,100,000	20,400,000	11,700,000		
特別費用計(9)	32,485,000	20,400,004	12,084,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-29,021,114	-16,765,339	-12,255,775		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,014,852	14,539,697	-4,524,845		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	269,625,893	255,086,196	14,539,697	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,640,745	269,625,893	10,014,852	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

## 特別養護老人ホーム憩いの里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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	279,640,745	269,625,893	10,014,852

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0021:特別養護老人ホーム憩いの里]

特別養護老人ホーム憩いの里拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	94,161,847	113,736,013	-19,574,166	0006 流動負債	35,678,713	33,911,519	1,767,194
1111 現金	31,770	11,067	20,703	2112 事業未払金	7,339,423	5,568,063	1,771,360
1112 普通預金	37,338,443	59,554,771	-22,216,328	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,288,000	28,288,000	0
1131 未収金 利用者	7,849,991	7,917,840	-67,849	2132 預り金	51,290	55,456	-4,166
1132 未収金 国保連	47,568,459	45,355,503	2,212,956	0007 固定負債	190,266,000	218,554,000	-28,288,000
1161 立替金	215,500	457,040	-241,540	2311 設備資金借入金	190,266,000	218,554,000	-28,288,000
1163 前払費用	1,157,684	439,792	717,892	負債の部合計	225,944,713	252,465,519	-26,520,806
0002 固定資産	654,272,162	659,706,196	-5,434,034				
0003 基本財産	640,849,769	644,799,558	-3,949,789				
1211 土地	53,909,478	53,909,478	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	566,357,924	590,890,080	-24,532,156	0009 基本金	60,610,278	60,610,278	0
1215 建物附属設備	20,582,367	20,582,367	0	0010 国庫補助金等特別積立金	182,238,273	190,740,519	-8,502,246
0004 その他の固定資産	13,422,393	14,906,638	-1,484,245	3211 国庫補助金等特別積立金	182,238,273	190,740,519	-8,502,246
1312 建物	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	279,640,745	269,625,893	10,014,852
1320 建物付属設備	1,284,172	1,447,925	-163,753	3311 次期繰越活動増減差額	279,640,745	269,625,893	10,014,852
1313 構築物	790,604	1,581,203	-790,599	3312 (うち当期活動増減差額)	10,014,852	14,539,697	-4,524,845
1315 車輛運搬具	1	0	1				
1316 器具及び備品	10,066,613	10,596,507	-529,894				
1321 権利	1,281,000	1,281,000	0				
1322 ソフトウェア	2	2	0				
資産の部合計	748,434,009	773,442,209	-25,008,200	純資産の部合計	522,489,296	520,976,690	1,512,606
				負債及び純資産の部合計	748,434,009	773,442,209	-25,008,200

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホーム憩いの里

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (8)  
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿残高(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		当期末少額(円)		当期評価額(円)		期末帳簿評価額(円)		期末取得評価額(円)		うち国庫補助金等の額		うち市県補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち市県補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち市県補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち市県補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																											
土地(10)	53,909,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(10)	590,890,060	188,682,239	0	0	24,532,156	7,969,500	0	0	24,532,156	7,969,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得準備金	0	0	21,208,000	0	625,633	0	0	0	20,582,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(無形固定資産)】																											
その他の有形資産	644,799,558	188,682,239	0	0	25,157,789	7,969,500	0	0	540,641,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利(10)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得準備金	1,447,925	0	0	0	163,753	0	0	0	1,284,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(10)	1,581,203	0	0	0	790,593	0	0	0	790,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	10,596,507	2,058,280	0	0	3,463,324	917,746	0	0	10,066,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利(10)	1,281,000	0	0	0	0	0	0	0	1,281,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	14,900,636	2,058,280	0	0	4,417,676	917,746	0	0	13,422,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																											
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の無形資産(無形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	14,900,638	2,058,280	0	0	4,417,676	917,746	0	0	13,422,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	689,700,196	190,740,519	0	0	29,575,465	8,887,246	0	0	654,272,1																		

00000134

300-4117  
茨城県 土浦市  
高岡2315



特別養護老人ホーム憩いの里  
施設長 和田 宏一 様

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111



000123#

1-22-284-999

I15B3A-2091\*A4-1

残 高 証 明 書

令和 3年 4月 1日

当店の令和3年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-420	¥37,338,443	
** 以下余白 **		
合 計	¥37,338,443	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

## デイサービス憩いの里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	0165 介護保険事業収入	69,070,000	59,473,761	9,596,239	国保連9割
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,280,000	47,496,932	7,783,068	
	8121 介護報酬収入	55,280,000	47,496,932	7,783,068	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,600,000	5,516,555	2,083,445	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,600,000	5,516,555	2,083,445	
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,660,000	1,704,218	-44,218	
	8166 事業費収入	1,500,000		1,500,000	
	8167 事業負担金収入(公費)		1,522,442	-1,522,442	
	8168 事業負担金収入(一般)	160,000	181,776	-21,776	
	0172 利用者等利用料収入	4,500,000	3,812,250	687,750	
	8175 食費収入(一般)	4,500,000	3,812,250	687,750	
	0173 その他の事業収入	30,000	943,806	-913,806	
	8181 補助金事業収入		901,800	-901,800	
	8184 その他の事業収入	30,000	42,006	-12,006	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	265	735	預金
	8541 受取利息配当金収入	1,000	265	735	
0201 その他の収入	20,000		20,000	物品	
8611 受入研修費収入	20,000		20,000		
事業活動収入計(1)		69,091,000	59,474,026	9,616,974	
活動	支出				
	0129 人件費支出	40,330,000	35,215,986	5,114,014	俸給
	7112 職員給料支出	21,880,000	19,734,390	2,145,610	
	7113 職員賞与支出	6,850,000	4,399,849	2,450,151	
	7114 非常勤職員給与支出	5,600,000	5,900,578	-300,578	
	7116 退職給付支出	1,000,000	780,990	219,010	
	7117 法定福利費支出	5,000,000	4,400,179	599,821	
	0130 事業費支出	9,259,000	10,188,744	-929,744	事業経費
	7211 給食費支出	3,700,000	3,965,988	-265,988	
	7212 介護用品費支出	10,000	53,515	-43,515	
	7215 保健衛生費支出	100,000	131,683	-31,683	
	7217 被服費支出	50,000	97,086	-47,086	
	7218 教養娯楽費支出	500,000	472,850	27,150	
	7219 日用品費支出	200,000	214,053	-14,053	
	7223 水道光熱費支出	2,075,000	2,036,488	38,512	
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	789,070	-689,070	
	7227 賃借料支出	12,000	12,199	-199	
	7228 教育指導費支出	12,000	5,697	6,303	
	7232 車輛費支出	2,500,000	2,410,115	89,885	
	0131 事務費支出	5,519,000	3,154,620	2,364,380	一般経費
	7311 福利厚生費支出	300,000	180,545	119,455	
	7312 職員被服費支出	100,000	77,176	22,824	
	7314 研修研究費支出	50,000		50,000	
	7315 事務消耗品費支出	100,000	236,080	-136,080	
	7316 印刷製本費支出	50,000	13,801	36,199	
	7319 修繕費支出	50,000	17,985	32,015	
	7321 通信運搬費支出	5,000		5,000	
	7322 会議費支出	2,220,000		2,220,000	
	7324 業務委託費支出	2,200,000	2,252,723	-52,723	
	7325 手数料支出	10,000	4,422	5,578	
	7326 保険料支出	111,000	82,366	28,634	
	7327 賃借料支出	300,000	279,522	20,478	
	7332 渉外費支出	10,000		10,000	
7333 諸会費支出	10,000	10,000			
7335 雑支出	3,000		3,000		
0136 利用者負担軽減額	50,000	105,190	-55,190		
7431 利用者負担軽減額	50,000	105,190	-55,190		
事業活動支出計(2)		55,158,000	48,664,540	6,493,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,933,000	10,809,486	3,123,514	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支	0144 固定資産取得支出	240,000	218,570	21,430	日本財団車両
	7524 器具及び備品取得支出	240,000	218,570	21,430	

## デイサービス憩いの里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	240,000	218,570	21,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,000	-218,570	-21,430	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	3,233,230		3,233,230	
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	3,233,230		3,233,230	
	0160 拠点区分間繰入金支出		3,349,255	-3,349,255	
	7672 拠点区分間繰入金支出		3,349,255	-3,349,255	
	0161 サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	4,433,230	3,349,255	1,083,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,433,230	-3,349,255	-1,083,975	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,259,770	7,241,661	2,018,109	
	前期末支払資金残高(12)	81,201,298	34,137,585	47,063,713	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,461,068	41,379,246	49,081,822	

## デイサービス憩いの里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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス ビ ス 部	0056 介護保険事業収益	59,473,761	59,899,790	-426,029
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,496,932	48,840,274	-1,343,342
	5121 介護報酬収益	47,496,932	48,840,274	-1,343,342
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,516,555	5,774,260	-257,705
	5132 介護負担金収益(一般)	5,516,555	5,774,260	-257,705
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,704,218	1,814,884	-110,666
	5167 事業負担金収益(公費)	1,522,442	1,653,234	-130,792
	5168 事業負担金収益(一般)	181,776	161,650	20,126
	0063 利用者等利用料収益	3,812,250	3,426,550	385,700
	5175 食費収益(一般)	3,812,250	3,115,850	696,400
	5176 居住費収益(公費)		310,700	-310,700
	0064 その他の事業収益	943,806	43,822	899,984
	5181 補助金事業収益	901,800		901,800
	5184 その他の事業収益	42,006	43,822	-1,816
	サービス活動収益計(1)	59,473,761	59,899,790	-426,029
ビ ス 部 の 活 動 費 用 の 増 減	0015 人件費	35,215,986	36,894,318	-1,678,332
	4112 職員給料	19,734,390	19,303,464	430,926
	4113 職員賞与	4,399,849	3,827,866	571,983
	4115 非常勤職員給与	5,900,578	8,266,420	-2,365,842
	4117 退職給付費用	780,990	840,520	-59,530
	4118 法定福利費	4,400,179	4,656,048	-255,869
	0016 事業費	10,188,744	9,229,999	958,745
	4211 給食費	3,965,988	3,560,246	405,742
	4212 介護用品費	53,515	10,780	42,735
	4215 保健衛生費	131,683	110,837	20,846
	4217 被服費	97,086	86,268	10,818
	4218 教養娯楽費	472,850	484,970	-12,120
	4219 日用品費	214,053	168,473	45,580
	4223 水道光熱費	2,036,488	2,062,174	-25,686
	4225 消耗器具備品費	789,070	46,038	743,032
	4227 賃借料	12,199	12,197	2
	4228 教育指導費	5,697	9,840	-4,143
	4232 車輛費	2,410,115	2,678,176	-268,061
	0017 事務費	3,154,620	3,152,963	1,657
	4311 福利厚生費	180,545	283,392	-102,847
	4312 職員被服費	77,176	92,609	-15,433
	4314 研修研究費		69,330	-69,330
	4315 事務消耗品費	236,080	160,673	75,407
	4316 印刷製本費	13,801	3,456	10,345
	4319 修繕費	17,985	6,550	11,435
	4324 業務委託費	2,252,723	2,266,061	-13,338
	4325 手数料	4,422	5,190	-768
	4326 保険料	82,366	110,050	-27,684
	4327 賃借料	279,522	145,152	134,370
	4333 諸会費	10,000	10,000	
	4335 雑費		500	-500
	0026 利用者負担軽減額	105,190	68,957	36,233
	4441 利用者負担軽減額	105,190	68,957	36,233
0027 減価償却費	269,821	61,524	208,297	
4451 減価償却費	269,821	61,524	208,297	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,776		-173,776	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-173,776		-173,776	
	サービス活動費用計(2)	48,760,585	49,407,761	-647,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,713,176	10,492,029	221,147

## デイサービス憩いの里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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	265	579	-314
		5821 受取利息配当金収益	265	579	-314
	益	0098 その他のサービス活動外収益		50,000	-50,000
		5871 受入研修費収益		50,000	-50,000
		サービス活動外収益計(4)	265	50,579	-50,314
サービス活動外増減の部	費				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		265	50,579	-50,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,713,441	10,542,608	170,833	
特別増減の部	収	0109 拠点区分間資産移管収益	225,431		225,431
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	225,431		225,431
		特別収益計(8)	225,431		225,431
	費	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	171,500		171,500
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	171,500		171,500
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	218,570		218,570
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	218,570		218,570
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,349,255	57,415,665	-54,066,410
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,349,255	57,415,665	-54,066,410
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	特別費用計(9)	3,739,326	57,415,665	-53,676,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,513,895	-57,415,665	53,901,770	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,199,546	-46,873,057	54,072,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,365,205	81,238,262	-46,873,057
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,564,751	34,365,205	7,199,546
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,564,751	34,365,205	7,199,546

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 事業所名 \_\_\_\_\_  
 サービス区分 [0022: デイサービス憩いの里]

### デイサービス憩いの里拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	41,963,387	34,655,259	7,308,128	0006 流動負債	584,141	517,674	66,467
1111 現金	39,501	42,400	-2,899	2112 事業未払金	584,141	517,638	66,503
1112 普通預金	32,240,807	25,958,334	6,282,473	2132 預り金	0	36	-36
1131 未収金 利用者	747,195	664,672	82,523	負債の部合計	584,141	517,674	66,467
1132 未収金 国保連	8,935,884	7,989,853	946,031				
0002 固定資産	401,800	227,620	174,180	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	401,800	227,620	174,180	0010 国庫補助金等特別積立金	216,294	0	216,294
1315 車輛運搬具	4	4	0	3211 国庫補助金等特別積立金	216,294	0	216,294
1316 器具及び備品	401,796	227,616	174,180	0012 次期繰越活動増減差額	41,564,752	34,365,205	7,199,547
				3311 次期繰越活動増減差額	41,564,752	34,365,205	7,199,547
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,199,547	-46,873,057	54,072,604
				純資産の部合計	41,781,046	34,365,205	7,415,841
資産の部合計	42,365,187	34,882,879	7,482,308	負債及び純資産の部合計	42,365,187	34,882,879	7,482,308

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㊸)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(F=E+P)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輻運搬具	3	225,432	171,500	225,431	171,500	0	0	4	0	8,010,846	2,970,000	8,010,850	2,970,000
器具備品	227,616	218,570	218,570	44,390	2,276	0	0	401,796	216,294	326,750	2,276	728,546	218,570
その他の固定資産(有形固定資産)計	227,619	444,002	390,070	269,821	173,776	0	0	401,800	216,294	8,337,596	2,972,276	8,739,396	3,188,570
その他の固定資産計	227,619	444,002	390,070	269,821	173,776	0	0	401,800	216,294	8,337,596	2,972,276	8,739,396	3,188,570
基本財産及びその他の固定資産計	227,619	444,002	390,070	269,821	173,776	0	0	401,800	216,294	8,337,596	2,972,276	8,739,396	3,188,570
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	227,619	444,002	390,070	269,821	173,776	0	0	401,800	216,294	8,337,596	2,972,276	8,739,396	3,188,570

00000135

300-4117  
茨城県 土浦市  
高岡2315

デイサービス憩いの里  
施設長 和田 宏一 様



1-22-285-061

〒300-8691  
土浦市中央二丁目11番7号  
筑波銀行  
本店営業部  
(029)821-8111



000124#

II5B3A-2091\*A4-1

残 高 証 明 書

令和 3年 4月 1日

当店の令和3年3月31日現在におけるご預金残高は、  
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-437	¥32,240,807	
** 以下余白 **		
合 計	¥32,240,807	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

## 支援センター憩いの里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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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				
	0165 介護保険事業収入	11,250,000	10,518,489	731,511	国保連
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,476,247	923,753	
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,476,247	923,753	
	0173 その他の事業収入	2,850,000	3,042,242	-192,242	
	8181 補助金事業収入		148,000	-148,000	
	8182 市町村特別事業収入	2,500,000	2,501,915	-1,915	
	8183 受託事業収入	350,000	392,327	-42,327	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	82	918	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,000	82	918	
	事業活動収入計(1)	11,251,000	10,518,571	732,429	
	支出				
	0129 人件費支出	11,140,000	9,591,728	1,548,272	俸給
	7112 職員給料支出	7,460,000	6,252,739	1,207,261	
	7113 職員賞与支出	1,850,000	1,783,008	66,992	
	7116 退職給付支出	380,000	339,720	40,280	
	7117 法定福利費支出	1,450,000	1,216,261	233,739	
	0130 事業費支出	550,000	588,783	-38,783	
	7232 車輛費支出	550,000	588,783	-38,783	
0131 事務費支出	602,000	677,516	-75,516		
7311 福利厚生費支出	40,000	30,978	9,022		
7312 職員被服費支出	20,000	5,093	14,907		
7313 旅費交通費支出		7,040	-7,040		
7314 研修研究費支出	30,000	27,870	2,130		
7315 事務消耗品費支出	80,000	258,067	-178,067		
7316 印刷製本費支出	10,000	3,467	6,533		
7321 通信運搬費支出		2,091	-2,091		
7325 手数料支出	1,000	550	450		
7326 保険料支出	6,000	7,100	-1,100		
7327 賃借料支出	392,000	323,052	68,948		
7332 渉外費支出	10,000	12,148	-2,148		
7333 諸会費支出	10,000		10,000		
7335 雑支出	3,000	60	2,940		
事業活動支出計(2)	12,292,000	10,858,027	1,433,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,041,000	-339,456	-701,544		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入		4,900	-4,900	
	8711 施設整備等補助金収入		4,900	-4,900	
	施設整備等収入計(4)		4,900	-4,900	
	支出				
0144 固定資産取得支出	240,000	134,310	105,690		
7524 器具及び備品取得支出	240,000	134,310	105,690		
施設整備等支出計(5)	240,000	134,310	105,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-240,000	-129,410	-110,590		
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000		1,200,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000		1,200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-81,000	-468,866	387,866		
前期末支払資金残高(12)	9,881,116	9,998,759	-117,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,800,116	9,529,893	270,223		

## 支援センター憩いの里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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	10,518,599	6,921,573	3,597,026	
		0062 居宅介護支援介護料収益	7,476,247	4,417,261	3,058,986	
		5161 居宅介護支援介護料収益	7,476,247	4,417,261	3,058,986	
		0064 その他の事業収益	3,042,352	2,504,312	538,040	
		5181 補助金事業収益	148,000		148,000	
		5182 市町村特別事業収益	2,501,915	2,289,752	212,163	
	益	5183 受託事業収益	392,437	214,560	177,877	
		サービス活動収益計(1)	10,518,599	6,921,573	3,597,026	
		費	0015 人件費	9,591,728	5,692,691	3,899,037
			4112 職員給料	6,252,739	3,713,492	2,539,247
	4113 職員賞与		1,783,008	1,076,916	706,092	
	4117 退職給付費用		339,720	174,060	165,660	
	4118 法定福利費		1,216,261	728,223	488,038	
	0016 事業費		588,783	437,115	151,668	
	4232 車輛費		588,783	437,115	151,668	
	0017 事務費		677,626	527,872	149,754	
	4311 福利厚生費		30,978	30,592	386	
	4312 職員被服費		5,093		5,093	
	4313 旅費交通費		7,040	520	6,520	
	4314 研修研究費		27,870	14,880	12,990	
4315 事務消耗品費	258,067		74,850	183,217		
4316 印刷製本費	3,467		4,090	-623		
4321 通信運搬費	2,091		33,364	-31,273		
4325 手数料	660		540	120		
4326 保険料	7,100		6,640	460		
4327 賃借料	323,052		358,776	-35,724		
4329 租税公課			200	-200		
4332 渉外費	12,148		1,500	10,648		
4335 雑費	60	1,920	-1,860			
0027 減価償却費	51,300	16,292	35,008			
4451 減価償却費	51,300	16,292	35,008			
	サービス活動費用計(2)	10,909,437	6,673,970	4,235,467		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-390,838	247,603	-638,441		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	82	88	-6	
		5821 受取利息配当金収益	82	88	-6	
		サービス活動外収益計(4)	82	88	-6	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82	88	-6		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-390,756	247,691	-638,447		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,900		4,900	
		5911 施設整備等補助金収益	4,900		4,900	
		特別収益計(8)	4,900		4,900	
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,900		4,900		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-385,856	247,691	-633,547		

## 支援センター憩いの里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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,128,807	9,881,116	247,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,742,951	10,128,807	-385,856
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,742,951	10,128,807	-385,856

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 事業所名

サービス区分 [0023:支援センター憩いの里]

支援センター憩いの里拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	9,553,788	10,162,527	0006 流動負債	23,895
1111 現金	44,907	29,769	2112 事業未払金	23,895
1112 普通預金	7,986,627	9,099,691	負債の部合計	23,895
1132 未収金 国保連	1,522,254	900,119		
1161 立替金	0	132,948	純 資 産 の 部	
0002 固定資産	213,058	130,048	0012 次期繰越活動増減差額	9,742,951
0004 その他の固定資産	213,058	130,048	3311 次期繰越活動増減差額	9,742,951
1316 器具及び備品	213,058	130,048	3312 (うち当期活動増減差額)	-385,856
			純資産の部合計	9,742,951
資産の部合計	9,766,846	10,292,575	負債及び純資産の部合計	9,766,846
			増 減	増 減
			-608,739	-139,873
			15,138	-139,873
			-1,113,064	-139,873
			622,135	-139,873
			-132,948	
			83,010	-385,856
			83,010	-385,856
			83,010	-633,547
			-525,729	-385,856
				-525,729

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

拠点区分

拠点区分 支援センター憩いの里

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿残高①		当期増加額②		当期減少額③		期末帳簿残高 (①+②-③)		期末取得原価 (G+FFP)		摘要
	うち国庫補助 助金等の額	当期末結算額④	うち国庫補助 助金等の額	当期末結算額⑤	うち国庫補助 助金等の額	当期末結算額⑥	うち国庫補助 助金等の額	当期末結算額⑦	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	
[その他の固定資産(有形固定資産)]											
器具備品	130,048	0	134,310	0	51,300	0	213,058	0	67,592	280,650	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	130,048	0	134,310	0	51,300	0	213,058	0	67,592	280,650	0
その他の固定資産計	130,048	0	134,310	0	51,300	0	213,058	0	67,592	280,650	0
基本財産及びその他の固定資産計	130,048	0	134,310	0	51,300	0	213,058	0	67,592	280,650	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	130,048	0	134,310	0	51,300	0	213,058	0	67,592	280,650	0



## 飛羽/園デイサービス ながみね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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	0165 介護保険事業収入	47,326,000	20,159,162	27,166,838	国保連9割
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,577,000	15,787,223	20,789,777	
	8121 介護報酬収入	36,577,000	15,787,223	20,789,777	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,065,000	2,027,831	2,037,169	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,065,000	2,027,831	2,037,169	
	0263 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,034,000	490,418	2,543,582	
	8167 事業負担金収入(公費)	2,730,000	434,681	2,295,319	
	8168 事業負担金収入(一般)	304,000	55,737	248,263	
	0172 利用者等利用料収入	3,400,000	1,471,520	1,928,480	
	8175 食費収入(一般)	3,400,000	1,471,520	1,928,480	
	0173 その他の事業収入	250,000	382,170	-132,170	
	8181 補助金事業収入		90,000	-90,000	
	8184 その他の事業収入	250,000	292,170	-42,170	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000		20,000	寄附金
	8531 経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	28	972	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	0201 その他の収入	500,000	418,580	81,420	
	8612 利用者等外給食費収入	500,000	418,580	81,420	
		事業活動収入計(1)	47,847,000	20,577,770	27,269,230
活動	0129 人件費支出	34,800,000	28,425,888	6,374,112	俸給・特殊業務
	7112 職員給料支出	18,000,000	14,167,933	3,832,067	
	7113 職員賞与支出	5,000,000	3,255,292	1,744,708	
	7114 非常勤職員給与支出	6,500,000	6,288,432	211,568	
	7116 退職給付支出	1,400,000	1,116,450	283,550	
	7117 法定福利費支出	3,900,000	3,597,781	302,219	
	0130 事業費支出	9,420,000	7,563,107	1,856,893	
	7211 給食費支出	1,600,000	1,082,436	517,564	
	7212 介護用品費支出	20,000		20,000	
	7215 保健衛生費支出	130,000	105,637	24,363	
	7217 被服費支出	60,000	45,000	15,000	
	7218 教養娯楽費支出	650,000	457,066	192,934	
	7219 日用品費支出	100,000	128,753	-28,753	
	7223 水道光熱費支出	4,100,000	3,607,625	492,375	
	7224 燃料費支出	50,000		50,000	
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	145,373	54,627	
	7228 教育指導費支出	5,000	1,812	3,188	
	7231 葬祭費支出	5,000		5,000	
	7232 車両費支出	2,500,000	1,989,405	510,595	
	0131 事務費支出	2,757,000	1,934,227	822,773	
	7311 福利厚生費支出	310,000	217,875	92,125	
	7312 職員被服費支出	100,000	2,816	97,184	
	7314 研修研究費支出	20,000		20,000	
	7315 事務消耗品費支出	170,000	12,932	157,068	
	7316 印刷製本費支出		671	-671	
	7319 修繕費支出	200,000	159,126	40,874	
	7321 通信運搬費支出	150,000	108,622	41,378	
	7324 業務委託費支出	1,300,000	968,047	331,953	
	7325 手数料支出	2,000	660	1,340	
	7326 保険料支出	90,000		90,000	
7327 賃借料支出	325,000	340,656	-15,656		
7328 土地・建物賃借料支出		75,000	-75,000		
7332 渉外費支出	20,000		20,000		
7333 諸会費支出	40,000	20,000	20,000		
7335 雑支出	30,000	27,822	2,178		
	事業活動支出計(2)	46,977,000	37,923,222	9,053,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	870,000	-17,345,452	18,215,452	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					

## 飛羽/園デイサービス ながみね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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0222 拠点区分間繰入金収入		12,225,566	-12,225,566	
	8882 拠点区分間繰入金収入		12,225,566	-12,225,566	
	その他の活動収入計(7)		12,225,566	-12,225,566	
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出		3,069,710	-3,069,710	
	7672 拠点区分間繰入金支出		3,069,710	-3,069,710	
	その他の活動支出計(8)		3,069,710	-3,069,710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,155,856	-9,155,856	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	870,000	-8,189,596	9,059,596	
	前期末支払資金残高(12)	8,190,617	8,189,596	1,021	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,060,617		9,060,617	

## 飛羽/園デイサービス ながみね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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	20,159,162	33,738,809	-13,579,647
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,787,223	26,003,646	-10,216,423
	5121 介護報酬収益	15,787,223	26,003,646	-10,216,423
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,027,831	3,374,574	-1,346,743
	5132 介護負担金収益(一般)	2,027,831	3,374,574	-1,346,743
	0262 介護予防・日常生活支援総合事業収益	490,418	1,808,519	-1,318,101
	5167 事業負担金収益(公費)	434,681	1,590,442	-1,155,761
	5168 事業負担金収益(一般)	55,737	218,077	-162,340
	0063 利用者等利用料収益	1,471,520	2,221,040	-749,520
	5175 食費収益(一般)	1,471,520	2,221,040	-749,520
	0064 その他の事業収益	382,170	331,030	51,140
	5181 補助金事業収益	90,000		90,000
	5184 その他の事業収益	292,170	331,030	-38,860
	0089 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
5541 経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
サービス活動収益計(1)		20,159,162	33,748,809	-13,589,647
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	28,425,888	32,926,187	-4,500,299
	4112 職員給料	14,167,933	15,299,896	-1,131,963
	4113 職員賞与	3,255,292	3,694,325	-439,033
	4115 非常勤職員給与	6,288,432	8,632,478	-2,344,046
	4117 退職給付費用	1,116,450	1,148,350	-31,900
	4118 法定福利費	3,597,781	4,151,138	-553,357
	0016 事業費	7,563,107	7,845,497	-282,390
	4211 給食費	1,082,436	1,532,215	-449,779
	4212 介護用品費		10,048	-10,048
	4215 保健衛生費	105,637	113,223	-7,586
	4217 被服費	45,000	60,000	-15,000
	4218 教養娯楽費	457,066	524,220	-67,154
	4219 日用品費	128,753	54,665	74,088
	4223 水道光熱費	3,607,625	3,718,056	-110,431
	4224 燃料費		34,156	-34,156
	4225 消耗器具備品費	145,373	157,609	-12,236
	4228 教育指導費	1,812		1,812
	4232 車両費	1,989,405	1,641,305	348,100
	0017 事務費	1,934,227	2,051,755	-117,528
	4311 福利厚生費	217,875	281,463	-63,588
	4312 職員被服費	2,816	27,158	-24,342
	4314 研修研究費		26,000	-26,000
	4315 事務消耗品費	12,932	39,362	-26,430
	4316 印刷製本費	671	5,700	-5,029
	4319 修繕費	159,126	100,580	58,546
	4321 通信運搬費	108,622	124,905	-16,283
	4324 業務委託費	968,047	954,002	14,045
	4325 手数料	660	648	12
	4326 保険料		91,709	-91,709
	4327 賃借料	340,656	340,200	456
	4328 土地・建物賃借料	75,000		75,000
	4333 諸会費	20,000	20,000	
	4335 雑費	27,822	40,028	-12,206
0027 減価償却費		522,377	-522,377	
4451 減価償却費		522,377	-522,377	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-350,700	350,700	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-350,700	350,700	
サービス活動費用計(2)		37,923,222	42,995,116	-5,071,894

## 飛羽/園デイサービス ながみね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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,764,060	-9,246,307	-8,517,753	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	28	23	5	
	5821 受取利息配当金収益	28	23	5	
	0098 その他のサービス活動外収益	418,580	369,600	48,980	
	5872 利用者等外給食収益	418,580	369,450	49,130	
	5874 雑収益		150	-150	
	サービス活動外収益計(4)	418,608	369,623	48,985	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418,608	369,623	48,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,345,452	-8,876,684	-8,468,768	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	12,225,566	8,933,006	3,292,560
		5962 拠点区分間繰入金収益	12,225,566	8,933,006	3,292,560
		特別収益計(8)	12,225,566	8,933,006	3,292,560
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12,961		12,961
		4933 器具及び備品売却損・処分損	12,961		12,961
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-171,500		-171,500
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-171,500		-171,500
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,069,710		3,069,710
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,069,710		3,069,710
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	444,892		444,892
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	444,892		444,892	
	特別費用計(9)	3,356,063		3,356,063	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,869,503	8,933,006	-63,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,475,949	56,322	-8,532,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,475,949	8,419,627	56,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			8,475,949	-8,475,949
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8,475,949	-8,475,949

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会  
 事業所名 \_\_\_\_\_  
 サービス区分 [0031:飛羽/園デイスサービス ながみね]

飛羽/園デイスサービス ながみね拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	0	8,330,162	-8,330,162	0	140,566	-140,566
1111 現金	0	19,463	-19,463	0	140,566	-140,566
1112 普通預金	0	3,006,760	-3,006,760	0	140,566	-140,566
1131 未収金 利用者	0	451,027	-451,027	0	140,566	-140,566
1132 未収金 国保連	0	4,852,912	-4,852,912	0	140,566	-140,566
0002 固定資産	0	457,853	-457,853	純 資 産 の 部		
0004 その他の固定資産	0	457,853	-457,853	0010 国庫補助金等特別積立金	0	171,500
1315 車輛運搬具	0	225,433	-225,433	3211 国庫補助金等特別積立金	0	171,500
1316 器具及び備品	0	232,419	-232,419	0012 次期繰越活動増減差額	0	8,475,949
1322 ソフトウェア	0	1	-1	3311 次期繰越活動増減差額	0	8,475,949
				3312 (うち当期活動増減差額)	-8,475,949	56,322
				純資産の部合計	0	8,647,449
資産の部合計	0	8,788,015	-8,788,015	負債及び純資産の部合計	0	8,788,015

## 土浦市ふれあいセンター ながみね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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0260 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	77,900,000	67,712,256	10,187,744	土浦市より管理費
	8495 土浦市ふれあいセンターながみね事業収入	14,800,000	4,824,120	9,975,880	
	0261 その他の事業収入	63,100,000	62,888,136	211,864	
	8497 受託事業収入	62,800,000	62,800,000		
	8498 その他の事業収入	300,000	88,136	211,864	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	126	874	預金利息
	8541 受取利息配当金収入	1,000	126	874	
	0201 その他の収入	200,000	87,424	112,576	売店手数料他
	8613 雑収入	200,000	87,424	112,576	
	事業活動収入計(1)	78,101,000	67,799,806	10,301,194	
事業活動による支出	0129 人件費支出	19,770,000	21,300,352	-1,530,352	俸給
	7112 職員給料支出	8,850,000	10,554,307	-1,704,307	
	7113 職員賞与支出	2,500,000	2,843,447	-343,447	
	7114 非常勤職員給与支出	6,000,000	5,780,756	219,244	
	7116 退職給付支出	320,000	244,780	75,220	
	7117 法定福利費支出	2,100,000	1,877,062	222,938	
	0130 事業費支出	56,291,000	47,014,074	9,276,926	
	7215 保健衛生費支出	90,000	56,265	33,735	
	7218 教養娯楽費支出	70,000	5,043	64,957	
	7223 水道光熱費支出	22,200,000	14,116,791	8,083,209	
	7224 燃料費支出	400,000	143,000	257,000	
	7225 消耗器具備品費支出	680,000	301,633	378,367	
	7226 保険料支出	550,000		550,000	
	7227 賃借料支出	131,000	273,424	-142,424	
	7232 車輛費支出	1,100,000	1,847,368	-747,368	
	7234 業務委託費支出	31,000,000	30,270,550	729,450	
	7235 雑支出	70,000		70,000	
	0131 事務費支出	1,917,000	1,494,173	422,827	
	7311 福利厚生費支出	125,000	89,871	35,129	
	7312 職員被服費支出	25,000		25,000	
	7314 研修研究費支出	5,000	4,500	500	
	7315 事務消耗品費支出	400,000	228,185	171,815	
	7316 印刷製本費支出	2,000		2,000	
	7319 修繕費支出	250,000	172,212	77,788	
	7321 通信運搬費支出	240,000	204,101	35,899	
	7323 広報費支出	8,000	7,333	667	
	7324 業務委託費支出	675,000	671,220	3,780	
	7325 手数料支出	5,000	2,090	2,910	
	7328 土地・建物賃借料支出		60,000	-60,000	
7329 租税公課支出	2,000	200	1,800		
7332 渉外費支出	130,000		130,000		
7333 諸会費支出	10,000		10,000		
7335 雑支出	40,000	54,461	-14,461		
事業活動支出計(2)	77,978,000	69,808,599	8,169,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,000	-2,008,793	2,131,793		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出		285,000	-285,000	
	7524 器具及び備品取得支出		285,000	-285,000	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)		285,000	-285,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-285,000	285,000	
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入		18,530,000	-18,530,000	
	8881 事業区分間繰入金収入		18,530,000	-18,530,000	
	その他の活動収入計(7)		18,530,000	-18,530,000	
その他の活動による支出	0159 事業区分間繰入金支出		3,779,063	-3,779,063	
	7671 事業区分間繰入金支出		3,779,063	-3,779,063	

## 土浦市ふれあいセンター ながみね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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計(8)		3,779,063	-3,779,063	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,750,937	-14,750,937	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,000	12,457,144	-12,334,144	
	前期末支払資金残高(12)	-5,692,095	-12,457,144	6,765,049	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,569,095		-5,569,095	

## 土浦市ふれあいセンター ながみね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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0258 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	67,712,256	74,407,519	-6,695,263	
	5525 土浦市ふれあいセンターながみね事業収益	4,824,120	12,417,230	-7,593,110	
	0259 その他の事業収益	62,888,136	61,990,289	897,847	
	5527 受託事業収益	62,800,000	61,700,000	1,100,000	
	5528 その他の事業収益	88,136	290,289	-202,153	
サービス活動収益計(1)		67,712,256	74,407,519	-6,695,263	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	21,300,352	23,103,839	-1,803,487	
	4112 職員給料	10,554,307	10,708,675	-154,368	
	4113 職員賞与	2,843,447	3,475,451	-632,004	
	4115 非常勤職員給与	5,780,756	6,665,170	-884,414	
	4117 退職給付費用	244,780	393,820	-149,040	
	4118 法定福利費	1,877,062	1,860,723	16,339	
	0016 事業費	47,014,074	56,312,137	-9,298,063	
	4215 保健衛生費	56,265	90,045	-33,780	
	4218 教養娯楽費	5,043	58,255	-53,212	
	4223 水道光熱費	14,116,791	23,747,903	-9,631,112	
	4224 燃料費	143,000		143,000	
	4225 消耗器具備品費	301,633	571,175	-269,542	
	4226 保険料		537,930	-537,930	
	4227 賃借料	273,424	214,206	59,218	
	4232 車輛費	1,847,368	1,061,273	786,095	
	4233 業務委託費	30,270,550	30,028,350	242,200	
	4234 雑費		3,000	-3,000	
	0017 事務費	1,494,173	2,763,292	-1,269,119	
	4311 福利厚生費	89,871	102,681	-12,810	
	4312 職員被服費		3,300	-3,300	
	4314 研修研究費	4,500	15,900	-11,400	
	4315 事務消耗品費	228,185	356,703	-128,518	
	4316 印刷製本費		2,937	-2,937	
	4319 修繕費	172,212	194,917	-22,705	
	4321 通信運搬費	204,101	219,741	-15,640	
	4323 広報費	7,333		7,333	
	4324 業務委託費	671,220	1,719,730	-1,048,510	
4325 手数料	2,090	2,280	-190		
4328 土地・建物賃借料	60,000		60,000		
4329 租税公課	200	1,200	-1,000		
4332 渉外費		103,871	-103,871		
4335 雑費	54,461	40,032	14,429		
0027 減価償却費		870,677	-870,677		
4451 減価償却費		870,677	-870,677		
サービス活動費用計(2)		69,808,599	83,049,945	-13,241,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,096,343	-8,642,426	6,546,083	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	126	90	36	
	5821 受取利息配当金収益	126	90	36	
	0098 その他のサービス活動外収益	87,424	1,238,930	-1,151,506	
	5874 雑収益	87,424	1,238,930	-1,151,506	
	サービス活動外収益計(4)		87,550	1,239,020	-1,151,470
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		87,550	1,239,020	-1,151,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,008,793	-7,403,406	5,394,613

## 土浦市ふれあいセンター ながみね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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	23,530,000		23,530,000
		5961 事業区分間繰入金収益	23,530,000		23,530,000
		特別収益計(8)	23,530,000		23,530,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	999,478		999,478
		4933 器具及び備品売却損・処分損	999,478		999,478
		0046 事業区分間繰入金費用	3,779,063		3,779,063
		4961 事業区分間繰入金費用	3,779,063		3,779,063
		0049 事業区分間固定資産移管費用	507,621		507,621
		4971 事業区分間固定資産移管費用	507,621		507,621
		特別費用計(9)	5,286,162		5,286,162
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,243,838		18,243,838	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,235,045	-7,403,406	23,638,451	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-16,235,045	-8,831,639	-7,403,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-16,235,045	16,235,045
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-16,235,045	16,235,045

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

事業所名

サービス区分 [0041:土浦市ふれあいセンター ながみね]

土浦市ふれあいセンター ながみね拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	0	213,494	-213,494	0006 流動負債	0	12,670,638
1111 現金	0	136,360	-136,360	2112 事業未払金	0	2,640,638
1112 普通預金	0	77,134	-77,134	2143 事業区分間借入金	0	10,030,000
0002 固定資産	0	1,222,099	-1,222,099	0007 固定負債	0	5,000,000
0004 その他の固定資産	0	1,222,099	-1,222,099	2315 事業区分間長期借入金	0	5,000,000
1320 建物付属設備	0	1	-1	負債の部合計	0	17,670,638
1316 器具及び備品	0	1,222,098	-1,222,098			
				純 資 産 の 部		
				0012 次期繰越活動増減差額	0	-16,235,045
				3311 次期繰越活動増減差額	0	-16,235,045
				3312 (うち当期活動増減差額)	16,235,045	-7,403,406
				純資産の部合計	0	-16,235,045
資産の部合計	0	1,435,593	-1,435,593	負債及び純資産の部合計	0	-1,435,593

## 桜川保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	103,910,000	108,691,014	-4,781,014
	8311 保育所運営費収入	94,700,000	100,186,950	-5,486,950
	0182 その他の事業収入	9,210,000	8,504,064	705,936
	8321 補助金事業収入	5,010,000	5,486,178	-476,178
	8323 その他の事業収入	4,200,000	3,017,886	1,182,114
	0199 経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
	8531 経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	58	942
	8541 受取利息配当金収入	1,000	58	942
	0201 その他の収入	2,000,000	1,265,114	734,886
	8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	1,131,250	868,750
	8613 雑収入		133,864	-133,864
	事業活動収入計(1)		105,911,000	109,976,186
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	80,510,000	76,020,578	4,489,422
	7112 職員給料支出	48,892,000	45,469,050	3,422,950
	7113 職員賞与支出	7,457,000	8,081,316	-624,316
	7114 非常勤職員給与支出	14,161,000	12,210,319	1,950,681
	7116 退職給付支出	1,000,000	934,660	65,340
	7117 法定福利費支出	9,000,000	9,325,233	-325,233
	0130 事業費支出	14,110,000	13,342,614	767,386
	7211 給食費支出	7,500,000	5,675,179	1,824,821
	7215 保健衛生費支出	350,000	44,000	306,000
	7221 保育材料費支出	2,000,000	1,451,686	548,314
	7223 水道光熱費支出	3,500,000	2,368,474	1,131,526
	7225 消耗器具備品費支出	250,000	2,277,974	-2,027,974
	7226 保険料支出	500,000	1,016,896	-516,896
	7227 賃借料支出		225,940	-225,940
	7235 雑支出	10,000	282,465	-272,465
	0131 事務費支出	5,923,000	6,395,668	-472,668
	7311 福利厚生費支出	700,000	1,240,679	-540,679
	7312 職員被服費支出	150,000	154,582	-4,582
	7313 旅費交通費支出	100,000	17,360	82,640
	7314 研修研究費支出	300,000	130,538	169,462
	7315 事務消耗品費支出	400,000	1,658,398	-1,258,398
	7316 印刷製本費支出	30,000	3,125	26,875
	7319 修繕費支出	110,000	803,000	-693,000
	7321 通信運搬費支出	500,000	298,289	201,711
	7322 会議費支出	50,000		50,000
	7323 広報費支出	250,000		250,000
	7324 業務委託費支出	2,000,000	1,183,475	816,525
7325 手数料支出	10,000	41,416	-31,416	
7326 保険料支出	300,000	368,896	-68,896	
7327 賃借料支出	820,000	457,270	362,730	
7329 租税公課支出	3,000	1,900	1,100	
7335 雑支出	200,000	36,740	163,260	
0137 支払利息支出		51,981	-51,981	
7441 支払利息支出		51,981	-51,981	
事業活動支出計(2)		100,543,000	95,810,841	4,732,159
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,368,000	14,165,345	-8,797,345
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	2,685,116	-2,685,116
	7532 構築物取得支出	1,679,700	-1,679,700	
	7524 器具及び備品取得支出	1,005,416	-1,005,416	

## 桜川保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)		2,685,116	-2,685,116
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,685,116	2,685,116
その他の活動による収支	収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	-5,000,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	-5,000,000
	支出			
0157 拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	-5,000,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,368,000	11,480,229	-6,112,229
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,368,000	11,480,229	-6,112,229

## 桜川保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0072 保育事業収益	108,691,014	108,691,014
		5311 保育所運営費収益	100,186,950	100,186,950
		0073 その他の事業収益	8,504,064	8,504,064
		5321 補助金事業収益	5,486,178	5,486,178
		5323 その他の事業収益	3,017,886	3,017,886
	益	0089 経常経費寄附金収益	20,000	20,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	108,711,014		108,711,014
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	76,020,578	76,020,578
		4112 職員給料	45,469,050	45,469,050
		4113 職員賞与	8,081,316	8,081,316
		4115 非常勤職員給与	12,210,319	12,210,319
		4117 退職給付費用	934,660	934,660
		4118 法定福利費	9,325,233	9,325,233
		0016 事業費	22,254,333	22,254,333
		4211 給食費	5,675,179	5,675,179
		4215 保健衛生費	44,000	44,000
		4221 保育材料費	3,679,780	3,679,780
		4223 水道光熱費	2,368,474	2,368,474
		4225 消耗器具備品費	8,922,791	8,922,791
		4226 保険料	1,016,896	1,016,896
		4227 賃借料	225,940	225,940
		4234 雑費	321,273	321,273
		0017 事務費	10,246,650	10,246,650
		4311 福利厚生費	1,240,679	1,240,679
		4312 職員被服費	154,582	154,582
		4313 旅費交通費	17,360	17,360
		4314 研修研究費	130,538	130,538
		4315 事務消耗品費	5,429,380	5,429,380
		4316 印刷製本費	3,125	3,125
		4319 修繕費	803,000	803,000
		4321 通信運搬費	298,289	298,289
		4324 業務委託費	1,183,475	1,183,475
		4325 手数料	41,416	41,416
		4326 保険料	368,896	368,896
		4327 賃借料	457,270	457,270
		4329 租税公課	81,900	81,900
		4335 雑費	36,740	36,740
		0027 減価償却費	11,712,971	11,712,971
		4451 減価償却費	11,712,971	11,712,971
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796		
	サービス活動費用計(2)	116,775,736		116,775,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,064,722		-8,064,722
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	58	58
		5821 受取利息配当金収益	58	58
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,265,114	1,265,114
		5872 利用者等外給食収益	1,131,250	1,131,250
		5874 雑収益	133,864	133,864
		サービス活動外収益計(4)	1,265,172	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	51,981	51,981
		4811 支払利息	51,981	51,981
		サービス活動外費用計(5)	51,981	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213,191		1,213,191
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,851,531		-6,851,531
特	収	0109 拠点区分間資産移管収益	476,113,795	476,113,795

## 桜川保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	476,113,795		476,113,795
		特別収益計(8)	476,113,795		476,113,795
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	157,218,000		157,218,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	157,218,000		157,218,000
		特別費用計(9)	157,218,000		157,218,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	318,895,795		318,895,795
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	312,044,264		312,044,264	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,044,264		312,044,264
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	312,044,264		312,044,264









# 監査報告書

令和 3年 5月 14日

土浦市長 安藤 真理子 殿

監事 山本 義弘



監事 仲田 秀治



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

# 監査報告書

令和 3 年 5 月 14 日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一 殿

監事 山本 義弘



監事 仲岡 秀治



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

令和 3 年 5 月 14 日

社会福祉法人 祥風会  
理事長 羽鳥 圭一 殿

社会福祉法人祥風会の会計について

社会福祉法人祥風会の令和 2 年度会計については、適正に処理されていることを御報告致します。

林税理士社労務士事務所  
税理士 林 敦子



