

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒509-4221

岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番60号

社会福祉法人 吉城福社会

(法人番号：4200005010318)

理事長 橋本 正人

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	214,718,000	202,075,859	12,642,141	
	老人福祉事業収入	121,093,000	122,046,210	953,210	
	保育事業収入	149,114,000	151,950,135	2,836,135	
	就労支援事業収入	9,992,000	9,066,708	925,292	
	障害福祉サービス等事業収入	61,027,000	65,346,371	4,319,371	
	その他事業収入	29,433,000	17,358,182	12,074,818	
	経常経費寄附金収入	1,091,000	2,277,154	1,186,154	
	受取利息配当金収入	800,000	688,509	111,491	
	その他の収入	2,323,000	3,016,053	693,053	
	事業活動収入計(1)	589,591,000	573,825,181	15,765,819	
支出	人件費支出	426,867,000	410,472,936	16,394,064	
	事業費支出	109,069,000	78,836,651	30,232,349	
	事務費支出	47,748,000	30,305,322	17,442,678	
	就労支援事業支出	10,575,000	9,683,650	891,350	
	その他の支出	72,000	72,000	0	
		事業活動支出計(2)	594,331,000	529,370,559	64,960,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,740,000	44,454,622	49,194,622	
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	2,363,000	1,928,520	434,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,538,000	1,368,664	169,336	
	施設整備等支出計(5)	3,901,000	3,297,184	603,816	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,901,000	3,297,184	603,816	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		99,242	99,242	
	その他の活動収入計(7)	0	99,242	99,242	
支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,611,000	2,534,625	76,375	
	その他の活動支出計(8)	27,611,000	27,534,625	76,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,611,000	27,435,383	175,617	
	予備費支出(10)	18,080,000		12,778,000	
		5,302,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,030,000	13,722,055	62,752,055	
	前期末支払資金残高(12)	301,656,448	312,130,142	10,473,694	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	252,626,448	325,852,197	73,225,749	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	171,980,667	30,095,192	202,075,859
	老人福祉事業収入	122,046,210		122,046,210
	保育事業収入	151,950,135		151,950,135
	就労支援事業収入	9,066,708		9,066,708
	障害福祉サービス等事業収入	64,730,931	615,440	65,346,371
	その他事業収入	17,170,653	187,529	17,358,182
	経常経費寄附金収入	2,277,154		2,277,154
	受取利息配当金収入	688,509		688,509
	その他の収入	2,977,753	38,300	3,016,053
	事業活動収入計(1)	542,888,720	30,936,461	573,825,181
支出				
人件費支出	390,858,344	19,614,592	410,472,936	
事業費支出	77,808,445	1,028,206	78,836,651	
事務費支出	28,918,775	1,386,547	30,305,322	
就労支援事業支出	9,683,650		9,683,650	
その他の支出	72,000		72,000	
事業活動支出計(2)	507,341,214	22,029,345	529,370,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,547,506	8,907,116	44,454,622	
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	1,928,520		1,928,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,856	323,808	1,368,664
施設整備等支出計(5)	2,973,376	323,808	3,297,184	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,973,376	323,808	3,297,184	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入	99,242		99,242
	その他の活動収入計(7)	3,099,242		3,099,242
	支出			
	積立資産支出	25,000,000		25,000,000
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000
	その他の活動による支出	2,358,237	176,388	2,534,625
その他の活動支出計(8)	27,358,237	3,176,388	30,534,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,258,995	3,176,388	27,435,383	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,315,135	5,406,920	13,722,055	
前期末支払資金残高(11)	279,266,259	32,863,883	312,130,142	
当期末支払資金残高(10)+(11)	287,581,394	38,270,803	325,852,197	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		202,075,859		
	老人福祉事業収入		122,046,210		
	保育事業収入		151,950,135		
	就労支援事業収入		9,066,708		
	障害福祉サービス等事業収入		65,346,371		
	その他事業収入		17,358,182		
	経常経費寄附金収入		2,277,154		
	受取利息配当金収入		688,509		
	その他の収入		3,016,053		
	事業活動収入計(1)		573,825,181		
支出	人件費支出		410,472,936		
	事業費支出		78,836,651		
	事務費支出		30,305,322		
	就労支援事業支出		9,683,650		
	その他の支出		72,000		
	事業活動支出計(2)		529,370,559		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,454,622		
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		1,928,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,368,664	
	施設整備等支出計(5)		3,297,184		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,297,184		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0		
	その他の活動による収入		99,242		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	99,242	
	支出	積立資産支出		25,000,000	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	0		
その他の活動による支出			2,534,625		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	27,534,625		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	27,435,383		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	13,722,055		
	前期末支払資金残高(11)		312,130,142		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	325,852,197		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	202,075,859	208,545,152	6,469,293
	老人福祉事業収益	122,046,210	123,173,651	1,127,441
	保育事業収益	151,950,135	150,008,587	1,941,548
	就労支援事業収益	9,358,957	11,221,417	1,862,460
	障害福祉サービス等事業収益	65,346,371	62,915,207	2,431,164
	その他の事業収益	17,358,182	7,918,208	9,439,974
	経常経費寄附金収益	2,277,154	5,668,604	3,391,450
	サービス活動収益計(1)	570,412,868	569,450,826	962,042
	費用			
人件費	412,614,096	414,154,838	1,540,742	
事業費	78,836,651	77,233,227	1,603,424	
事務費	30,832,341	36,466,534	5,634,193	
就労支援事業費用	9,943,451	12,234,735	2,291,284	
減価償却費	33,455,716	34,446,200	990,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,331,335	2,147,180	815,845	
サービス活動費用計(2)	564,350,920	572,388,354	8,037,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,061,948	2,937,528	8,999,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	688,509	696,672	8,163
	その他のサービス活動外収益	3,172,653	2,577,947	594,706
	サービス活動外収益計(4)	3,861,162	3,274,619	586,543
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,040	14,100	1,060	
サービス活動外費用計(5)	13,040	14,100	1,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,848,122	3,260,519	587,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,910,070	322,991	9,587,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,500,000
	固定資産受贈額	10,160	220,772,016	220,761,856
	特別収益計(8)	10,160	222,272,016	222,261,856
	費用			
固定資産売却損・処分損	105,986	3	105,983	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	1,500,000	
特別費用計(9)	105,986	1,500,003	1,394,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,826	220,772,013	220,867,839	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,814,244	221,095,004	211,280,760	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,742,244	221,023,004	211,280,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	531,937,845	330,914,841	201,023,004
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	541,680,089	551,937,845	10,257,756
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	516,680,089	531,937,845	15,257,756	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	171,980,667	30,095,192	202,075,859
	老人福祉事業収益	122,046,210		122,046,210
	保育事業収益	151,950,135		151,950,135
	就労支援事業収益	9,358,957		9,358,957
	障害福祉サービス等事業収益	64,730,931	615,440	65,346,371
	その他の事業収益	17,170,653	187,529	17,358,182
	経常経費寄附金収益	2,277,154		2,277,154
	サービス活動収益計(1)	539,514,707	30,898,161	570,412,868
	費用			
人件費	392,735,070	19,879,026	412,614,096	
事業費	77,808,445	1,028,206	78,836,651	
事務費	29,445,794	1,386,547	30,832,341	
就労支援事業費用	9,943,451		9,943,451	
減価償却費	33,021,878	433,838	33,455,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,331,335		1,331,335	
サービス活動費用計(2)	541,623,303	22,727,617	564,350,920	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,108,596	8,170,544	6,061,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	688,509		688,509
	その他のサービス活動外収益	2,977,753	194,900	3,172,653
	サービス活動外収益計(4)	3,666,262	194,900	3,861,162
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,040		13,040	
サービス活動外費用計(5)	13,040		13,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,653,222	194,900	3,848,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,544,626	8,365,444	9,910,070	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	10,160		10,160
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,010,160		3,010,160
	費用			
固定資産売却損・処分損	105,985	1	105,986	
事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	
特別費用計(9)	105,985	3,000,001	3,105,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,904,175	3,000,001	95,826	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,448,801	5,365,443	9,814,244	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,376,801	5,365,443	9,742,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	500,079,465	31,858,380	531,937,845
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	504,456,266	37,223,823	541,680,089
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	479,456,266	37,223,823	516,680,089	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		202,075,859	
	老人福祉事業収益		122,046,210	
	保育事業収益		151,950,135	
	就労支援事業収益		9,358,957	
	障害福祉サービス等事業収益		65,346,371	
	その他の事業収益		17,358,182	
	経常経費寄附金収益		2,277,154	
	サービス活動収益計(1)		570,412,868	
	費用			
人件費		412,614,096		
事業費		78,836,651		
事務費		30,832,341		
就労支援事業費用		9,943,451		
減価償却費		33,455,716		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,331,335		
サービス活動費用計(2)		564,350,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,061,948		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		688,509	
	その他のサービス活動外収益		3,172,653	
	サービス活動外収益計(4)		3,861,162	
	費用			
その他のサービス活動外費用		13,040		
サービス活動外費用計(5)		13,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,848,122		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,910,070		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		10,160	
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	
	特別収益計(8)	3,000,000	10,160	
	費用			
固定資産売却損・処分損		105,986		
事業区分間繰入金費用	3,000,000	0		
特別費用計(9)	3,000,000	105,986		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	95,826		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	9,814,244		
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	9,742,244		
前期繰越活動増減差額(14)		531,937,845		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	541,680,089		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	516,680,089	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	366,585,186	348,915,666	17,669,520	流動負債	61,958,426	58,742,639	3,215,787
現金預金	285,524,116	251,175,903	34,348,213	事業未払金	35,610,186	32,172,272	3,437,914
事業未収金	79,993,731	97,185,692	17,191,961	1年以内返済予定リース債務	1,991,664	1,244,064	747,600
貯蔵品	7,312	13,222	5,910	預り金	1,021	0	1,021
商品・製品	598,861	312,442	286,419	職員預り金	3,406,755	3,286,803	119,952
原材料	351,166	228,407	122,759	賞与引当金	20,183,800	21,253,900	1,070,100
立替金	110,000	0	110,000	未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	693,000	713,600	20,600
固定資産	478,685,597	479,304,425	618,828	固定負債	33,188,428	27,764,432	5,423,996
基本財産	281,982,492	300,943,922	18,961,430	リース債務	6,090,544	3,721,208	2,369,336
土地	13,900,000	13,900,000	0	退職給付引当金	27,097,884	24,043,224	3,054,660
建物	140,285,731	151,568,737	11,283,006	負債の部合計	95,146,854	86,507,071	8,639,783
建物附属設備	27,796,761	35,475,185	7,678,424	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	196,703,105	178,360,503	18,342,602	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	1,896,283	1,896,283	0	国庫補助金等特別積立金	8,443,840	9,775,175	1,331,335
構築物	10,221,791	11,530,165	1,308,374	その他の積立金	125,000,000	100,000,000	25,000,000
車輛運搬具	6,747,107	10,547,400	3,800,293	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	14,892,460	21,402,617	6,510,157	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
有形リース資産	5,833,000	2,024,000	3,809,000	施設整備積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	516,680,089	531,937,845	15,257,756
ソフトウェア	1,192,139	1,456,582	264,443	(うち当期活動増減差額)	9,742,244	221,023,004	211,280,760
無形リース資産	2,191,536	2,883,600	692,064				
退職共済預け金	28,037,635	25,879,255	2,158,380				
預託金	322,120	325,000	2,880				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
長期前払費用	139,714	186,281	46,567				
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
施設整備積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000	純資産の部合計	750,123,929	741,713,020	8,410,909
資産の部合計	845,270,783	828,220,091	17,050,692	負債及び純資産の部合計	845,270,783	828,220,091	17,050,692

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	327,443,413	39,141,773	366,585,186
現金預金	251,539,625	33,984,491	285,524,116
事業未収金	74,836,449	5,157,282	79,993,731
貯蔵品	7,312		7,312
商品・製品	598,861		598,861
原材料	351,166		351,166
立替金	110,000		110,000
固定資産	475,434,583	3,251,014	478,685,597
基本財産	281,982,492		281,982,492
土地	13,900,000		13,900,000
建物	140,285,731		140,285,731
建物附属設備	27,796,761		27,796,761
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	193,452,091	3,251,014	196,703,105
土地	1,896,283		1,896,283
構築物	10,221,791		10,221,791
車輛運搬具	6,747,104	3	6,747,107
器具及び備品	14,892,460	0	14,892,460
有形リース資産	5,833,000		5,833,000
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	1,096,654	95,485	1,192,139
無形リース資産	1,166,144	1,025,392	2,191,536
退職共済預け金	25,932,481	2,105,154	28,037,635
預託金	297,140	24,980	322,120
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	139,714		139,714
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000
施設整備積立資産	40,000,000		40,000,000
資産の部合計	802,877,996	42,392,787	845,270,783
流動負債	59,503,848	2,454,578	61,958,426
事業未払金	34,796,191	813,995	35,610,186
1年以内返済予定リース債務	1,667,856	323,808	1,991,664
預り金	1,021		1,021
職員預り金	3,406,755		3,406,755
賞与引当金	18,924,000	1,259,800	20,183,800
未払法人税等	72,000		72,000
未払消費税等	636,025	56,975	693,000
固定負債	30,474,042	2,714,386	33,188,428
リース債務	5,361,976	728,568	6,090,544
退職給付引当金	25,112,066	1,985,818	27,097,884
負債の部合計	89,977,890	5,168,964	95,146,854
基本金	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	8,443,840	0	8,443,840
その他の積立金	125,000,000		125,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	479,456,266	37,223,823	516,680,089
(うち当期活動増減差額)	4,376,801	5,365,443	9,742,244
純資産の部合計	712,900,106	37,223,823	750,123,929
負債及び純資産の部合計	802,877,996	42,392,787	845,270,783

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		366,585,186	
現金預金		285,524,116	
事業未収金		79,993,731	
貯蔵品		7,312	
商品・製品		598,861	
原材料		351,166	
立替金		110,000	
固定資産		478,685,597	
基本財産		281,982,492	
土地		13,900,000	
建物		140,285,731	
建物附属設備		27,796,761	
定期預金		100,000,000	
その他の固定資産		196,703,105	
土地		1,896,283	
構築物		10,221,791	
車輛運搬具		6,747,107	
器具及び備品		14,892,460	
有形リース資産		5,833,000	
権利		229,320	
ソフトウェア		1,192,139	
無形リース資産		2,191,536	
退職共済預け金		28,037,635	
預託金		322,120	
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000	
長期前払費用		139,714	
運営資金積立資産		75,000,000	
施設整備積立資産		40,000,000	
資産の部合計		845,270,783	
流動負債		61,958,426	
事業未払金		35,610,186	
1年以内返済予定リース債務		1,991,664	
預り金		1,021	
職員預り金		3,406,755	
賞与引当金		20,183,800	
未払法人税等		72,000	
未払消費税等		693,000	
固定負債		33,188,428	
リース債務		6,090,544	
退職給付引当金		27,097,884	
負債の部合計		95,146,854	
基本金		100,000,000	
第1号基本金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		8,443,840	
その他の積立金		125,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		10,000,000	
運営資金積立金		75,000,000	
施設整備積立金		40,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	516,680,089	
(うち当期活動増減差額)	0	9,742,244	
純資産の部合計	0	750,123,929	
負債及び純資産の部合計	0	845,270,783	

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却
2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(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) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア ハートピア1拠点(社会福祉事業)
- 「法人本部」
 - 「古川デイサービス」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(介護保険)」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(居宅介護)」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(同行援護)」
 - 「吉城ホームヘルパーステーション古川(移動介護)」

イ 養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ 障がい者自立支援施設拠点（社会福祉事業）
 「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」
 「飛騨市障がい者生活支援センター」
 「喫茶いこいの家」

エ 保育園拠点（社会福祉事業）
 「増島保育園」

オ 河合拠点（社会福祉事業）
 「河合デイサービス」

カ 宮川拠点（社会福祉事業）
 「宮川デイサービス」

キ ハートピア2拠点（公益事業）
 「吉城居宅介護支援事業所」
 「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
 「子どもの居場所づくり事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
土地	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	151,568,737	0	11,283,006	140,285,731
建物附属設備	35,475,185	0	7,678,424	27,796,761
合計	300,943,922	0	18,961,430	281,982,492

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし。

8. 担保に供している資産
 該当なし。

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	13,900,000	0	13,900,000
建物	163,181,774	22,896,043	140,285,731
建物附属設備	43,203,158	15,406,397	27,796,761
小計	220,284,932	38,302,440	181,982,492
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	13,122,417	2,900,626	10,221,791
車輛運搬具	51,097,268	44,350,161	6,747,107
器具及び備品	38,058,071	23,165,611	14,892,460
有形リース資産	7,797,600	1,964,600	5,833,000
ソフトウェア	2,639,220	1,447,081	1,192,139
無形リース資産	3,460,320	1,268,784	2,191,536
小計	118,071,179	75,096,863	42,974,316
合計	338,356,111	113,399,303	224,956,808

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
事業未収金	79,993,731	0	79,993,731
合計	79,993,731	0	79,993,731

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	117,462,701			
	老人福祉事業収入		122,046,210		
	保育事業収入		0		
	就労支援事業収入			9,270,157	
	障害福祉サービス等事業収入	10,467,091		54,263,840	
	その他事業収入	501,960	10,132,693	1,361,000	
	経常経費寄附金収入	230,648	1,588,900	427,606	
	受取利息配当金収入	688,509			
	その他の収入	196,828	279,199	65,500	
事業活動収入計(1)		129,547,737	134,047,002	65,388,103	
支出	人件費支出	109,259,568	85,041,018	48,348,578	
	事業費支出	14,839,071	25,714,403	5,273,427	
	事務費支出	10,237,762	6,608,759	2,964,197	
	就労支援事業支出			9,683,650	
	その他の支出	72,000			
事業活動支出計(2)		134,408,401	117,364,180	66,269,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,860,664	16,682,822	881,749	
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	1,167,320		209,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	368,256		
	施設整備等支出計(5)		1,535,576		209,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,535,576		209,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000		8,500,000	
	その他の活動による収入	2,216		50,459	
	その他の活動収入計(7)		7,502,216		8,550,459
	支出	積立資産支出		15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,500,000		4,500,000
		その他の活動による支出	802,232	481,390	263,670
その他の活動支出計(8)		9,302,232	15,481,390	4,763,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,800,016	15,481,390	3,786,789	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,196,256	1,201,432	2,696,040	
前期末支払資金残高(11)		157,421,714	24,861,019	23,306,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)		149,225,458	26,062,451	26,002,702	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		保育園	河合	宮川	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		31,873,252	22,644,714	
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入	151,950,135			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	その他事業収入	1,213,000	3,549,000	413,000	
	経常経費寄附金収入			30,000	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	2,383,326	31,900	21,000	
事業活動収入計(1)		155,546,461	35,454,152	23,108,714	
支出	人件費支出	103,367,699	28,133,098	16,708,383	
	事業費支出	21,118,244	5,856,547	5,006,753	
	事務費支出	6,291,794	1,884,321	1,135,391	
	就労支援事業支出				
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		130,777,737	35,873,966	22,850,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,768,724	419,814	258,187	
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	552,200		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		124,600	552,000
	施設整備等支出計(5)		552,200	124,600	552,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		552,200	124,600	552,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	46,567			
	その他の活動収入計(7)		46,567		
支出	積立資産支出	10,000,000			
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	433,245	222,300	155,400	
その他の活動支出計(8)		10,433,245	222,300	155,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,386,678	222,300	155,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,829,846	766,714	449,213	
前期末支払資金残高(11)		31,842,512	19,782,140	22,052,212	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,672,358	19,015,426	21,602,999	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	171,980,667		171,980,667	
	老人福祉事業収入	122,046,210		122,046,210	
	保育事業収入	151,950,135		151,950,135	
	就労支援事業収入	9,270,157	203,449	9,066,708	
	障害福祉サービス等事業収入	64,730,931		64,730,931	
	その他事業収入	17,170,653		17,170,653	
	経常経費寄附金収入	2,277,154		2,277,154	
	受取利息配当金収入	688,509		688,509	
	その他の収入	2,977,753		2,977,753	
	事業活動収入計(1)	543,092,169	203,449	542,888,720	
支出	人件費支出	390,858,344		390,858,344	
	事業費支出	77,808,445		77,808,445	
	事務費支出	29,122,224	203,449	28,918,775	
	就労支援事業支出	9,683,650		9,683,650	
	その他の支出	72,000		72,000	
	事業活動支出計(2)	507,544,663	203,449	507,341,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,547,506	0	35,547,506	
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	1,928,520		1,928,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,856		1,044,856	
	施設整備等支出計(5)	2,973,376		2,973,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,973,376		2,973,376	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動による収入	99,242		99,242	
		その他の活動収入計(7)	16,099,242	13,000,000	3,099,242
	支出	積立資産支出	25,000,000		25,000,000
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動による支出		2,358,237		2,358,237	
	その他の活動支出計(8)	40,358,237	13,000,000	27,358,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,258,995	0	24,258,995	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,315,135	0	8,315,135	
	前期末支払資金残高(11)	279,266,259		279,266,259	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	287,581,394	0	287,581,394	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	117,462,701		
	老人福祉事業収益		122,046,210	
	保育事業収益		0	
	就労支援事業収益			9,358,957
	障害福祉サービス等事業収益	10,467,091		54,263,840
	その他の事業収益	501,960	10,132,693	1,361,000
	経常経費寄附金収益	230,648	1,588,900	427,606
	サービス活動収益計(1)	128,662,400	133,767,803	65,411,403
	費用			
人件費	110,361,682	85,203,519	48,191,321	
事業費	14,839,071	25,714,403	5,273,427	
事務費	10,251,371	6,608,759	3,274,158	
就労支援事業費用			9,943,451	
減価償却費	2,871,805	1,418,430	5,193,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,965	356,003	411,367	
サービス活動費用計(2)	137,759,964	118,589,108	71,464,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,097,564	15,178,695	6,052,958	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	688,509		
	その他のサービス活動外収益	196,828	279,199	65,500
	サービス活動外収益計(4)	885,337	279,199	65,500
	費用			
その他のサービス活動外費用		13,040		
サービス活動外費用計(5)		13,040		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	885,337	266,159	65,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,212,227	15,444,854	5,987,458	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		10,160	
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000		8,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		
特別収益計(8)	7,500,001	10,160	8,500,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	2	105,983		
拠点区分間繰入金費用	8,500,000		4,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1		
特別費用計(9)	8,500,002	105,984	4,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,001	95,824	4,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,212,228	15,349,030	1,987,458	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,284,228	15,349,030	1,987,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	156,986,824	27,559,896	95,449,405
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	147,702,596	42,908,926	93,461,947
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		15,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	147,702,596	27,908,926	93,461,947	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		保育園	河合	宮川
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		31,873,252	22,644,714
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益	151,950,135		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の事業収益	1,213,000	3,549,000	413,000
	経常経費寄附金収益			30,000
	サービス活動収益計(1)	153,163,135	35,422,252	23,087,714
	費用			
人件費	103,991,687	28,059,908	16,926,953	
事業費	21,118,244	5,856,547	5,006,753	
事務費	6,291,794	1,884,321	1,135,391	
就労支援事業費用				
減価償却費	22,080,354	259,328	1,198,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	153,482,079	36,060,104	24,267,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	318,944	637,852	1,179,973	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	2,383,326	31,900	21,000
	サービス活動外収益計(4)	2,383,326	31,900	21,000
	費用			
その他のサービス活動外費用				
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)	2,383,326	31,900	21,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,064,382	605,952	1,158,973	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
特別収益計(8)				
費用				
固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,064,382	605,952	1,158,973	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,064,382	605,952	1,158,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	176,243,249	19,054,256	24,785,835
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	178,307,631	18,448,304	23,626,862
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	168,307,631	18,448,304	23,626,862	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	171,980,667		171,980,667
	老人福祉事業収益	122,046,210		122,046,210
	保育事業収益	151,950,135		151,950,135
	就労支援事業収益	9,358,957		9,358,957
	障害福祉サービス等事業収益	64,730,931		64,730,931
	その他の事業収益	17,170,653		17,170,653
	経常経費寄附金収益	2,277,154		2,277,154
	サービス活動収益計(1)	539,514,707		539,514,707
	費用			
人件費	392,735,070		392,735,070	
事業費	77,808,445		77,808,445	
事務費	29,445,794		29,445,794	
就労支援事業費用	9,943,451		9,943,451	
減価償却費	33,021,878		33,021,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,331,335		1,331,335	
サービス活動費用計(2)	541,623,303		541,623,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,108,596		2,108,596	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	688,509		688,509
	その他のサービス活動外収益	2,977,753		2,977,753
	サービス活動外収益計(4)	3,666,262		3,666,262
	費用			
その他のサービス活動外費用	13,040		13,040	
サービス活動外費用計(5)	13,040		13,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,653,222		3,653,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,544,626		1,544,626	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	10,160		10,160
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	特別収益計(8)	16,010,161	13,000,001	3,010,160
	費用			
	固定資産売却損・処分損	105,985		105,985
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0
特別費用計(9)	13,105,986	13,000,001	105,985	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,904,175	0	2,904,175	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,448,801	0	4,448,801	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,376,801	0	4,376,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	500,079,465		500,079,465
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	504,456,266	0	504,456,266
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	479,456,266	0	479,456,266	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
流動資産	163,438,423	41,772,319	28,913,707
現金預金	144,578,562	28,916,118	18,964,846
事業未収金	18,742,549	12,856,201	8,998,834
貯蔵品	7,312		
商品・製品			598,861
原材料			351,166
立替金	110,000	0	
固定資産	194,206,395	53,709,208	75,045,323
基本財産	100,000,000		66,117,531
土地			13,900,000
建物			46,959,887
建物附属設備			5,257,644
定期預金	100,000,000		
その他の固定資産	94,206,395	53,709,208	8,927,792
土地		1,896,283	0
構築物		6,487,216	1,759,524
車輛運搬具	2,068,920	764,643	3,240,529
器具及び備品	3,005,829	538,198	1,001,884
有形リース資産			
権利	229,320		
ソフトウェア	331,632		168,921
無形リース資産	1,166,144		
退職共済預け金	12,288,360	4,003,408	2,688,654
預託金	116,190	19,460	68,280
保育所施設・設備整備積立資産			
長期前払費用			
運営資金積立資産	75,000,000		
施設整備積立資産		40,000,000	
資産の部合計	357,644,818	95,481,527	103,959,030
流動負債	20,693,921	19,769,568	4,212,778
事業未払金	10,694,020	15,491,771	1,702,984
1年以内返済予定リース債務	368,256		
預り金	1,021	0	0
職員預り金	3,398,555		
賞与引当金	6,112,700	4,059,700	2,251,800
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	47,369	218,097	257,994
固定負債	12,972,299	3,679,371	3,240,129
リース債務	828,576		
退職給付引当金	12,143,723	3,679,371	3,240,129
負債の部合計	33,666,220	23,448,939	7,452,907
基本金	100,000,000		
第1号基本金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,276,002	4,123,662	3,044,176
その他の積立金	75,000,000	40,000,000	
保育所施設・設備整備積立金			
運営資金積立金	75,000,000		
施設整備積立金		40,000,000	
次期繰越活動増減差額	147,702,596	27,908,926	93,461,947
(うち当期活動増減差額)	9,284,228	15,349,030	1,987,458
純資産の部合計	323,978,598	72,032,588	96,506,123
負債及び純資産の部合計	357,644,818	95,481,527	103,959,030

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育園	河合	宮川
流動資産	50,808,150	20,167,153	22,343,661
現金預金	26,674,086	12,910,908	19,495,105
事業未収金	24,134,064	7,256,245	2,848,556
貯蔵品			
商品・製品			
原材料			
立替金			
固定資産	139,051,444	6,955,455	6,466,758
基本財産	115,864,961		
土地	0		
建物	93,325,844		
建物附属設備	22,539,117		
定期預金			
その他の固定資産	23,186,483	6,955,455	6,466,758
土地			
構築物	1,975,051		
車輛運搬具	673,007	3	2
器具及び備品	7,180,341	318,172	2,848,036
有形リース資産		4,361,000	1,472,000
権利			
ソフトウェア	596,101		
無形リース資産		0	0
退職共済預け金	2,591,049	2,232,960	2,128,050
預託金	31,220	43,320	18,670
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		
長期前払費用	139,714		
運営資金積立資産			
施設整備積立資産			
資産の部合計	189,859,594	27,122,608	28,810,419
流動負債	9,426,892	3,170,927	2,229,762
事業未払金	5,072,902	1,121,141	713,373
1年以内返済予定リース債務		747,600	552,000
預り金	0		
職員預り金	8,200		
賞与引当金	4,291,100	1,271,600	937,100
未払法人税等	0	0	
未払消費税等	54,690	30,586	27,289
固定負債	2,125,071	5,503,377	2,953,795
リース債務		3,613,400	920,000
退職給付引当金	2,125,071	1,889,977	2,033,795
負債の部合計	11,551,963	8,674,304	5,183,557
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	10,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		
運営資金積立金			
施設整備積立金			
次期繰越活動増減差額	168,307,631	18,448,304	23,626,862
(うち当期活動増減差額)	2,064,382	605,952	1,158,973
純資産の部合計	178,307,631	18,448,304	23,626,862
負債及び純資産の部合計	189,859,594	27,122,608	28,810,419

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	327,443,413		327,443,413
現金預金	251,539,625		251,539,625
事業未収金	74,836,449		74,836,449
貯蔵品	7,312		7,312
商品・製品	598,861		598,861
原材料	351,166		351,166
立替金	110,000		110,000
固定資産	475,434,583		475,434,583
基本財産	281,982,492		281,982,492
土地	13,900,000		13,900,000
建物	140,285,731		140,285,731
建物附属設備	27,796,761		27,796,761
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	193,452,091		193,452,091
土地	1,896,283		1,896,283
構築物	10,221,791		10,221,791
車輛運搬具	6,747,104		6,747,104
器具及び備品	14,892,460		14,892,460
有形リース資産	5,833,000		5,833,000
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	1,096,654		1,096,654
無形リース資産	1,166,144		1,166,144
退職共済預け金	25,932,481		25,932,481
預託金	297,140		297,140
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	139,714		139,714
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000
施設整備積立資産	40,000,000		40,000,000
資産の部合計	802,877,996		802,877,996
流動負債	59,503,848		59,503,848
事業未払金	34,796,191		34,796,191
1年以内返済予定リース債務	1,667,856		1,667,856
預り金	1,021		1,021
職員預り金	3,406,755		3,406,755
賞与引当金	18,924,000		18,924,000
未払法人税等	72,000		72,000
未払消費税等	636,025		636,025
固定負債	30,474,042		30,474,042
リース債務	5,361,976		5,361,976
退職給付引当金	25,112,066		25,112,066
負債の部合計	89,977,890		89,977,890
基本金	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	8,443,840		8,443,840
その他の積立金	125,000,000		125,000,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	479,456,266	0	479,456,266
(うち当期活動増減差額)	4,376,801	0	4,376,801
純資産の部合計	712,900,106	0	712,900,106
負債及び純資産の部合計	802,877,996	0	802,877,996

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	123,538,000	117,462,701	6,075,299	
	居宅介護料収入	109,788,000	97,112,792	12,675,208	
	(介護報酬収入)	98,923,000	87,457,281	11,465,719	
	介護報酬収入	98,923,000	87,457,281	11,465,719	
	(利用者負担金収入)	10,865,000	9,655,511	1,209,489	
	介護負担金収入(一般)	10,865,000	9,655,511	1,209,489	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,273,000	13,661,120	5,388,120	
	事業費収入	7,447,000	12,321,482	4,874,482	
	事業負担金収入(一般)	826,000	1,339,638	513,638	
	利用者等利用料収入	5,477,000	5,436,789	40,211	
	居宅介護サービス利用料収入	257,000	632,589	375,589	
	食費収入(一般)	5,220,000	4,801,350	418,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		2,850	2,850	
	その他の事業収入		1,252,000	1,252,000	
	補助金事業収入		1,252,000	1,252,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,265,000	10,467,091	5,202,091	
	自立支援給付費収入	4,560,000	9,551,053	4,991,053	
	介護給付費収入	4,560,000	9,551,053	4,991,053	
	利用者負担金収入		159,988	159,988	
	その他の事業収入	705,000	756,050	51,050	
	受託事業収入	705,000	756,050	51,050	
	その他事業収入	1,606,000	501,960	1,104,040	
	その他の事業収入	1,606,000	501,960	1,104,040	
	補助金事業収入	1,606,000	300,000	1,306,000	
	受託事業収入		201,960	201,960	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	230,648	769,352	
	受取利息配当金収入	800,000	688,509	111,491	
	その他の収入		196,828	196,828	
	雑収入		196,828	196,828	
雑収入		196,828	196,828		
事業活動収入計(1)	132,209,000	129,547,737	2,661,263		
支出					
人件費支出	112,515,000	109,259,568	3,255,432		
役員報酬支出	4,365,000	4,282,000	83,000		
職員給料支出	61,993,000	60,660,551	1,332,449		
職員賞与支出	14,287,000	14,094,920	192,080		
非常勤職員給与支出	12,390,000	11,318,525	1,071,475		
派遣職員費支出	1,202,000	1,017,060	184,940		
退職給付支出	3,956,000	3,942,296	13,704		
法定福利費支出	14,322,000	13,944,216	377,784		
事業費支出	18,257,000	14,839,071	3,417,929		
給食費支出	2,244,000	2,212,230	31,770		
介護用品費支出	38,000	22,332	15,668		
保健衛生費支出	935,000	469,068	465,932		
被服費支出	317,000	193,590	123,410		
教養娯楽費支出	14,000	5,060	8,940		
水道光熱費支出	2,986,000	2,964,737	21,263		
燃料費支出	2,500,000	2,405,422	94,578		
消耗器具備品費支出	3,009,000	2,210,966	798,034		
保険料支出	274,000	232,418	41,582		
賃借料支出	257,000	256,476	524		
車輛費支出	2,232,000	1,332,168	899,832		
車輛燃料費支出	1,919,000	1,355,891	563,109		
修繕費支出	520,000	319,000	201,000		
損害保険料支出	773,000	722,610	50,390		
租税公課支出	156,000	136,300	19,700		
雑支出	83,000	803	82,197		

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	18,316,000	10,237,762	8,078,238	
	福利厚生費支出	1,132,000	802,081	329,919	
	職員被服費支出	826,000	78,500	747,500	
	旅費交通費支出	791,000	50,347	740,653	
	研修研究費支出	1,172,000	20,740	1,151,260	
	事務消耗品費支出	1,347,000	872,260	474,740	
	事務消耗品費支出(拠点)	25,000	2,200	22,800	
	印刷製本費支出	478,000	328,880	149,120	
	印刷製本費内部支出(拠点間)	19,000	18,036	964	
	水道光熱費支出	205,000	121,890	83,110	
	燃料費支出	102,000	87,177	14,823	
	車輛費支出(事務)	100,000		100,000	
	車輛燃料費支出(事務)	151,000	52,694	98,306	
	修繕費支出	491,000		491,000	
	通信運搬費支出	765,000	603,054	161,946	
	会議費支出	132,000	6,588	125,412	
	会議費支出(拠点間)	10,000		10,000	
	広報費支出	585,000	97,240	487,760	
	業務委託費支出	4,730,000	3,599,083	1,130,917	
	検査委託費支出	306,000	106,260	199,740	
	保守委託費支出	813,000	811,404	1,596	
	その他の委託費支出	3,611,000	2,681,419	929,581	
	手数料支出	303,000	84,463	218,537	
	保険料支出	171,000	126,360	44,640	
	賃借料支出	1,366,000	1,036,367	329,633	
	土地・建物賃借料支出	954,000	911,752	42,248	
	租税公課支出	264,000	77,140	186,860	
	保守料支出	222,000	178,036	43,964	
	渉外費支出	460,000	400,014	59,986	
	諸会費支出	180,000	121,750	58,250	
	雑支出	1,335,000	561,110	773,890	
	雑支出	1,335,000	561,110	773,890	
	その他の支出	72,000	72,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0		
事業活動支出計(2)	149,160,000	134,408,401	14,751,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,951,000	4,860,664	12,090,336		
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	1,187,000	1,167,320	19,680	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	981,200	18,800	
ソフトウェア取得支出	187,000	186,120	880		
ファイナンス・リース債務の返済支出	383,000	368,256	14,744		
施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,535,576	34,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,570,000	1,535,576	34,424		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による収入		2,216	2,216	
	退職共済預け金返還金収入		2,216	2,216	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,502,216	2,216	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0		
その他の活動による支出	854,000	802,232	51,768		
退職共済預け金支出	854,000	802,232	51,768		

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	9,354,000	9,302,232	51,768	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,854,000	1,800,016	53,984	
予備費支出(10)	4,620,000 72,000		4,548,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,923,000	8,196,256	16,726,744	
前期末支払資金残高(12)	152,614,714	157,421,714	4,807,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,691,714	149,225,458	21,533,744	

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション 訪問介護事業
収入			
介護保険事業収入	0	80,311,752	37,150,949
居宅介護料収入	0	65,253,472	31,859,320
(介護報酬収入)		58,607,214	28,850,067
介護報酬収入		58,607,214	28,850,067
(利用者負担金収入)	0	6,646,258	3,009,253
介護負担金収入(一般)	0	6,646,258	3,009,253
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,012,480	4,648,640
事業費収入		8,111,232	4,210,250
事業負担金収入(一般)	0	901,248	438,390
利用者等利用料収入	0	5,205,800	230,989
居宅介護サービス利用料収入	0	401,600	230,989
食費収入(一般)	0	4,801,350	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	2,850	
その他の事業収入		840,000	412,000
補助金事業収入		840,000	412,000
障害福祉サービス等事業収入		518,015	
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
利用者負担金収入		18,815	
その他の事業収入		499,200	
受託事業収入		499,200	
その他事業収入	501,960		
その他の事業収入	501,960		
補助金事業収入	300,000		
受託事業収入	201,960		
経常経費寄附金収入	180,648	50,000	
受取利息配当金収入	688,509		
その他の収入	61,328	89,000	46,500
雑収入	61,328	89,000	46,500
雑収入	61,328	89,000	46,500
事業活動収入計(1)	1,432,445	80,968,767	37,197,449
支出			
人件費支出	15,926,635	58,097,809	30,402,828
役員報酬支出	4,282,000		
職員給料支出	7,525,430	34,585,047	15,683,242
職員賞与支出	1,668,720	8,066,200	3,690,390
非常勤職員給与支出		4,949,945	5,911,110
派遣職員費支出		1,017,060	
退職給付支出	389,400	2,205,632	1,169,640
法定福利費支出	2,061,085	7,273,925	3,948,446
事業費支出		12,833,252	1,984,416
給食費支出		2,212,230	
介護用品費支出		22,332	
保健衛生費支出		379,717	89,351
被服費支出		193,590	
教養娯楽費支出		5,060	
水道光熱費支出		2,964,737	
燃料費支出		2,405,422	
消耗器具備品費支出		1,735,914	460,774
保険料支出		180,039	45,254
賃借料支出		256,476	
車輛費支出		996,847	335,321
車輛燃料費支出		735,615	620,276
修繕費支出		319,000	
損害保険料支出		316,370	406,240

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	ヘルパーステーション居宅介護事業	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)			
		介護報酬収入 (利用者負担金収入)			
		介護負担金収入(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			
		事業費収入			
		事業負担金収入(一般)			
		利用者等利用料収入			
		居宅介護サービス利用料収入			
		食費収入(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	8,407,176	1,285,050	256,850
		自立支援給付費収入	8,270,848	1,280,205	
		介護給付費収入	8,270,848	1,280,205	
		利用者負担金収入	136,328	4,845	
		その他の事業収入			256,850
		受託事業収入			256,850
		その他事業収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入			
		雑収入			
雑収入					
事業活動収入計(1)	8,407,176	1,285,050	256,850		
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,437,736	362,727	31,833
		役員報酬支出			
		職員給料支出	2,643,704	223,128	
		職員賞与支出	631,430	38,180	
		非常勤職員給与支出	398,385	53,820	5,265
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	171,624	6,000	
		法定福利費支出	592,593	41,599	26,568
		事業費支出	18,863	2,241	299
		給食費支出			
		介護用品費支出			
		保健衛生費支出			
		被服費支出			
		教養娯楽費支出			
		水道光熱費支出			
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	14,278		
		保険料支出	4,585	2,241	299
		賃借料支出			
		車両費支出			
車両燃料費支出					
修繕費支出					
損害保険料支出					

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	117,462,701		117,462,701
	居宅介護料収入	97,112,792		97,112,792
	(介護報酬収入)	87,457,281		87,457,281
	介護報酬収入	87,457,281		87,457,281
	(利用者負担金収入)	9,655,511		9,655,511
	介護負担金収入(一般)	9,655,511		9,655,511
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,661,120		13,661,120
	事業費収入	12,321,482		12,321,482
	事業負担金収入(一般)	1,339,638		1,339,638
	利用者等利用料収入	5,436,789		5,436,789
	居宅介護サービス利用料収入	632,589		632,589
	食費収入(一般)	4,801,350		4,801,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,850		2,850
	その他の事業収入	1,252,000		1,252,000
	補助金事業収入	1,252,000		1,252,000
	障害福祉サービス等事業収入	10,467,091		10,467,091
	自立支援給付費収入	9,551,053		9,551,053
	介護給付費収入	9,551,053		9,551,053
	利用者負担金収入	159,988		159,988
	その他の事業収入	756,050		756,050
	受託事業収入	756,050		756,050
	その他事業収入	501,960		501,960
	その他の事業収入	501,960		501,960
	補助金事業収入	300,000		300,000
	受託事業収入	201,960		201,960
	経常経費寄附金収入	230,648		230,648
	受取利息配当金収入	688,509		688,509
その他の収入	196,828		196,828	
雑収入	196,828		196,828	
雑収入	196,828		196,828	
事業活動収入計(1)	129,547,737		129,547,737	
支出	人件費支出	109,259,568		109,259,568
	役員報酬支出	4,282,000		4,282,000
	職員給料支出	60,660,551		60,660,551
	職員賞与支出	14,094,920		14,094,920
	非常勤職員給与支出	11,318,525		11,318,525
	派遣職員費支出	1,017,060		1,017,060
	退職給付支出	3,942,296		3,942,296
	法定福利費支出	13,944,216		13,944,216
	事業費支出	14,839,071		14,839,071
	給食費支出	2,212,230		2,212,230
	介護用品費支出	22,332		22,332
	保健衛生費支出	469,068		469,068
	被服費支出	193,590		193,590
	教養娯楽費支出	5,060		5,060
	水道光熱費支出	2,964,737		2,964,737
	燃料費支出	2,405,422		2,405,422
	消耗器具備品費支出	2,210,966		2,210,966
	保険料支出	232,418		232,418
	賃借料支出	256,476		256,476
	車輛費支出	1,332,168		1,332,168
	車輛燃料費支出	1,355,891		1,355,891
	修繕費支出	319,000		319,000
損害保険料支出	722,610		722,610	

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業
事業活動による収支	租税公課支出		109,100	27,200
	雑支出		803	
	事務費支出	7,043,513	1,903,762	1,286,856
	福利厚生費支出	150,562	392,774	258,745
	職員被服費支出	47,860	30,640	
	旅費交通費支出	24,880		25,467
	研修研究費支出	20,740		
	事務消耗品費支出	530,999	277,283	63,978
	事務消耗品費支出(拠点)	2,200		
	印刷製本費支出	166,301	46,928	115,651
	印刷製本費内部支出(拠点間)	18,036		
	水道光熱費支出	62,252		59,638
	燃料費支出	48,572		38,605
	車輛燃料費支出(事務)	52,694		
	通信運搬費支出	299,488	203,155	97,000
	会議費支出	6,588		
	広報費支出	97,240		
	業務委託費支出	2,681,419	826,425	91,239
	検査委託費支出		106,260	
	保守委託費支出		720,165	91,239
	その他の委託費支出	2,681,419		
	手数料支出	23,152	48,064	13,027
	保険料支出	126,360		
	賃借料支出	974,051	42,900	19,416
	土地・建物賃借料支出	466,071		445,681
	租税公課支出	15,138	3,593	58,409
	保守料支出	178,036		
	渉外費支出	400,014		
	諸会費支出	89,750	32,000	
	雑支出	561,110		
	雑支出	561,110		
	その他の支出	72,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	72,000		
事業活動支出計(2)	23,042,148	72,834,823	33,674,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,609,703	8,133,944	3,523,349	
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	981,200	186,120	
	器具及び備品取得支出	981,200		
	ソフトウェア取得支出		186,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	239,364	60,948	67,944	
施設整備等支出計(5)	1,220,564	247,068	67,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,220,564	247,068	67,944	
収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000		
	サービス区分間繰入金収入	25,005,000		
	その他の活動による収入		2,216	
	退職共済預け金返還金収入		2,216	
	その他の活動収入計(7)	32,505,000	2,216	
支出	拠点区分間繰入金支出	8,500,000		
	サービス区分間繰入金支出		5,000	20,000,000

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業
事業活動による収支	支出			
	租税公課支出			
	雑支出			
	事務費支出	3,631		
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出			
	事務消耗品費支出(拠点)			
	印刷製本費支出			
	印刷製本費内部支出(拠点間)			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	車輛燃料費支出(事務)			
	通信運搬費支出	3,411		
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	検査委託費支出			
	保守委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出	220		
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出				
諸会費支出				
雑支出				
雑支出				
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税支出				
事業活動支出計(2)	4,460,230	364,968	32,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,946,946	920,082	224,718	
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			
	器具及び備品取得支出			
ソフトウェア取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預け金返還金収入			
その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	

ハートピア1拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	租税公課支出	136,300		136,300
	雑支出	803		803
	事務費支出	10,237,762		10,237,762
	福利厚生費支出	802,081		802,081
	職員被服費支出	78,500		78,500
	旅費交通費支出	50,347		50,347
	研修研究費支出	20,740		20,740
	事務消耗品費支出	872,260		872,260
	事務消耗品費支出(拠点)	2,200		2,200
	印刷製本費支出	328,880		328,880
	印刷製本費内部支出(拠点間)	18,036		18,036
	水道光熱費支出	121,890		121,890
	燃料費支出	87,177		87,177
	車輛燃料費支出(事務)	52,694		52,694
	通信運搬費支出	603,054		603,054
	会議費支出	6,588		6,588
	広報費支出	97,240		97,240
	業務委託費支出	3,599,083		3,599,083
	検査委託費支出	106,260		106,260
	保守委託費支出	811,404		811,404
	その他の委託費支出	2,681,419		2,681,419
	手数料支出	84,463		84,463
	保険料支出	126,360		126,360
	賃借料支出	1,036,367		1,036,367
	土地・建物賃借料支出	911,752		911,752
	租税公課支出	77,140		77,140
	保守料支出	178,036		178,036
	渉外費支出	400,014		400,014
	諸会費支出	121,750		121,750
	雑支出	561,110		561,110
	雑支出	561,110		561,110
	その他の支出	72,000		72,000
	法人税、住民税及び事業税支出	72,000		72,000
事業活動支出計(2)	134,408,401		134,408,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,860,664		4,860,664	
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	1,167,320		1,167,320
	器具及び備品取得支出	981,200		981,200
	ソフトウェア取得支出	186,120		186,120
ファイナンス・リース債務の返済支出	368,256		368,256	
施設整備等支出計(5)	1,535,576		1,535,576	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,535,576		1,535,576	
収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000		4,500,000
	サービス区分間繰入金収入	25,005,000	25,005,000	0
	その他の活動による収入	2,216		2,216
	退職共済預け金返還金収入	2,216		2,216
	その他の活動収入計(7)	32,507,216	25,005,000	7,502,216
	支出			
拠点区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000	
サービス区分間繰入金支出	25,005,000	25,005,000	0	

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション 訪問介護事業
その他の活動による 収支	その他の活動による支出	76,500	419,000	257,496
	退職共済預け金支出	76,500	419,000	257,496
	その他の活動支出計(8)	8,576,500	424,000	20,257,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,928,500	421,784	20,257,496
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,098,233	7,465,092	16,802,091
前期末支払資金残高(11)		5,984,617	66,173,287	72,072,310
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,082,850	73,638,379	55,270,219

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業
その他の活動による 収支	その他の活動による支出	49,236		
	退職共済預け金支出	49,236		
	その他の活動支出計(8)	3,049,236	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,049,236	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		897,710	1,079,918	224,718
前期末支払資金残高(11)		5,759,183	4,602,785	2,829,532
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,656,893	3,522,867	3,054,250

ハートピア 1 拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	その他の活動による支出	802,232		802,232
	退職共済預け金支出	802,232		802,232
	その他の活動支出計(8)	34,307,232	25,005,000	9,302,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,016	0	1,800,016
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,196,256	0	8,196,256
前期末支払資金残高(11)		157,421,714		157,421,714
当期末支払資金残高(10)+(11)		149,225,458	0	149,225,458

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	117,462,701	115,919,141	1,543,560
	居宅介護料収益	97,112,792	100,348,624	3,235,832
	(介護報酬収益)	87,457,281	90,402,635	2,945,354
	介護報酬収益	87,457,281	90,402,635	2,945,354
	(利用者負担金収益)	9,655,511	9,945,989	290,478
	介護負担金収益(一般)	9,655,511	9,945,989	290,478
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,661,120	10,104,555	3,556,565
	事業費収益	12,321,482	9,122,436	3,199,046
	事業負担金収益(一般)	1,339,638	982,119	357,519
	利用者等利用料収益	5,436,789	5,465,962	29,173
	居宅介護サービス利用料収益	632,589	413,912	218,677
	食費収益(一般)	4,801,350	5,046,150	244,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,850	5,900	3,050
	その他の事業収益	1,252,000		1,252,000
	補助金事業収益	1,252,000		1,252,000
	障害福祉サービス等事業収益	10,467,091	6,932,047	3,535,044
	自立支援給付費収益	9,551,053	6,080,919	3,470,134
	介護給付費収益	9,551,053	6,080,919	3,470,134
	利用者負担金収益	159,988	67,234	92,754
	その他の事業収益	756,050	783,894	27,844
	受託事業収益	756,050	783,894	27,844
	その他の事業収益	501,960		501,960
	その他の事業収益	501,960		501,960
	補助金事業収益	300,000		300,000
	受託事業収益(その他)	201,960		201,960
	経常経費寄附金収益	230,648	121,204	109,444
	サービス活動収益計(1)		128,662,400	122,972,392
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	110,361,682	113,510,926	3,149,244
	役員報酬	4,282,000	3,630,000	652,000
	職員給料	60,660,551	61,294,028	633,477
	職員賞与	8,018,920	7,970,980	47,940
	賞与引当金繰入	6,112,700	6,076,000	36,700
	非常勤職員給与	11,318,525	13,139,823	1,821,298
	派遣職員費	1,017,060	1,510,039	492,979
	退職給付費用	5,007,710	5,797,184	789,474
	法定福利費	13,944,216	14,092,872	148,656
	事業費	14,839,071	13,012,460	1,826,611
	給食費	2,212,230	2,214,623	2,393
	介護用品費	22,332	13,968	8,364
	保健衛生費	469,068	280,009	189,059
	被服費	193,590	300,070	106,480
	教養娯楽費	5,060	15,611	10,551
	水道光熱費	2,964,737	2,976,988	12,251
	燃料費	2,405,422	2,460,846	55,424
	消耗器具備品費	2,210,966	1,623,666	587,300
	保険料	232,418	182,807	49,611
	賃借料	256,476		256,476
	車輛費	1,332,168	600,912	731,256
	車輛燃料費	1,355,891	1,440,216	84,325
	修繕費	319,000	258,444	60,556
	損害保険料	722,610	574,640	147,970
	租税公課	136,300	60,300	76,000
	雑費	803	9,360	8,557
	事務費	10,251,371	11,631,735	1,380,364
	福利厚生費	802,081	818,802	16,721
	職員被服費	78,500	30,639	47,861

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	旅費交通費	50,347	282,546	232,199
	研修研究費	20,740	198,102	177,362
	事務消耗品費	872,260	1,149,144	276,884
	事務消耗品費(拠点)	2,200	16,900	14,700
	印刷製本費	328,880	349,266	20,386
	印刷製本費(拠点間)	18,036	16,562	1,474
	水道光熱費	121,890	140,702	18,812
	燃料費	87,177	67,654	19,523
	車輛燃料費(事務)	52,694	64,367	11,673
	通信運搬費	603,054	693,865	90,811
	会議費	6,588	5,680	908
	会議費(拠点間)		3,300	3,300
	広報費	97,240	867,446	770,206
	業務委託費	3,599,083	3,237,948	361,135
	検査委託費	106,260	112,368	6,108
	保守委託費	811,404	757,514	53,890
	その他の委託費	2,681,419	2,368,066	313,353
	手数料	84,463	241,942	157,479
	保険料	126,360	123,894	2,466
	賃借料	1,036,367	950,047	86,320
	土地・建物賃借料	911,752	934,374	22,622
	租税公課	77,140	67,926	9,214
	保守料	178,036	177,763	273
	渉外費	400,014	409,404	9,390
	諸会費	121,750	127,700	5,950
	雑費	574,719	655,762	81,043
	共済財団退職金運用損	13,609		13,609
	雑費	561,110	655,762	94,652
減価償却費	2,871,805	3,006,355	134,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,965	563,965	0	
サービス活動費用計(2)	137,759,964	140,597,511	2,837,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,097,564	17,625,119	8,527,555	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	688,509	696,672	8,163
	その他のサービス活動外収益	196,828	105,330	91,498
	雑収益	196,828	105,330	91,498
	雑収益	196,828	105,330	91,498
	サービス活動外収益計(4)	885,337	802,002	83,335
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)	885,337	802,002	83,335
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,212,227	16,823,117	8,610,890
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	20,000,000	17,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000		4,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	7,500,001	20,000,000	12,499,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
器具及び備品除却・廃棄費用		1	1	
拠点区分間繰入金費用	8,500,000	10,000,000	1,500,000	
特別費用計(9)	8,500,002	10,000,001	1,499,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,001	9,999,999	11,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,212,228	6,823,118	2,389,110

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,284,228	6,895,118	2,389,110
前期繰越活動増減差額(14)	156,986,824	163,881,942	6,895,118
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	147,702,596	156,986,824	9,284,228
基本金取崩額(16)			
その他の積立金取崩額(17)			
その他の積立金積立額(18)			
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	147,702,596	156,986,824	9,284,228

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステーション訪問介護事業
収益	介護保険事業収益	0	80,311,752	37,150,949
	居宅介護料収益	0	65,253,472	31,859,320
	(介護報酬収益)		58,607,214	28,850,067
	介護報酬収益		58,607,214	28,850,067
	(利用者負担金収益)	0	6,646,258	3,009,253
	介護負担金収益(一般)	0	6,646,258	3,009,253
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,012,480	4,648,640
	事業費収益		8,111,232	4,210,250
	事業負担金収益(一般)	0	901,248	438,390
	利用者等利用料収益	0	5,205,800	230,989
	居宅介護サービス利用料収益	0	401,600	230,989
	食費収益(一般)	0	4,801,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	2,850	
	その他の事業収益		840,000	412,000
	補助金事業収益		840,000	412,000
	障害福祉サービス等事業収益		518,015	
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益		18,815	
	その他の事業収益		499,200	
受託事業収益		499,200		
その他の事業収益	501,960			
その他の事業収益	501,960			
補助金事業収益	300,000			
受託事業収益(その他)	201,960			
経常経費寄附金収益	180,648	50,000		
	サービス活動収益計(1)	682,608	80,879,767	37,150,949
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,110,375	58,487,975	30,843,770
	役員報酬	4,282,000		
	職員給料	7,525,430	34,585,047	15,683,242
	職員賞与	798,220	4,696,500	2,139,100
	賞与引当金繰入	949,950	3,160,750	1,681,750
	非常勤職員給与		4,949,945	5,911,110
	派遣職員費		1,017,060	
	退職給付費用	493,690	2,804,748	1,480,122
	法定福利費	2,061,085	7,273,925	3,948,446
	事業費		12,833,252	1,984,416
	給食費		2,212,230	
	介護用品費		22,332	
	保健衛生費		379,717	89,351
	被服費		193,590	
	教養娯楽費		5,060	
	水道光熱費		2,964,737	
	燃料費		2,405,422	
	消耗器具備品費		1,735,914	460,774
	保険料		180,039	45,254
	賃借料		256,476	
	車輛費		996,847	335,321
	車輛燃料費		735,615	620,276
	修繕費		319,000	
	損害保険料		316,370	406,240
	租税公課		109,100	27,200
	雑費		803	
	事務費	7,043,513	1,917,371	1,286,856

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ヘルパーステーション居宅介護事業	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	
収益	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	8,407,176	1,285,050	256,850
	自立支援給付費収益	8,270,848	1,280,205	
	介護給付費収益	8,270,848	1,280,205	
	利用者負担金収益	136,328	4,845	
	その他の事業収益			256,850
受託事業収益			256,850	
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益(その他)				
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)	8,407,176	1,285,050	256,850	
費用	人件費	4,521,682	366,047	31,833
	役員報酬			
	職員給料	2,643,704	223,128	
	職員賞与	360,200	24,900	
	賞与引当金繰入	303,650	16,600	
	非常勤職員給与	398,385	53,820	5,265
	派遣職員費			
	退職給付費用	223,150	6,000	
	法定福利費	592,593	41,599	26,568
	事業費	18,863	2,241	299
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	14,278		
	保険料	4,585	2,241	299
	賃借料			
	車輛費			
	車輛燃料費			
	修繕費			
	損害保険料			
	租税公課			
	雑費			
	事務費	3,631		

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	117,462,701		117,462,701
	居宅介護料収益	97,112,792		97,112,792
	(介護報酬収益)	87,457,281		87,457,281
	介護報酬収益	87,457,281		87,457,281
	(利用者負担金収益)	9,655,511		9,655,511
	介護負担金収益(一般)	9,655,511		9,655,511
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,661,120		13,661,120
	事業費収益	12,321,482		12,321,482
	事業負担金収益(一般)	1,339,638		1,339,638
	利用者等利用料収益	5,436,789		5,436,789
	居宅介護サービス利用料収益	632,589		632,589
	食費収益(一般)	4,801,350		4,801,350
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,850		2,850
	その他の事業収益	1,252,000		1,252,000
	補助金事業収益	1,252,000		1,252,000
	障害福祉サービス等事業収益	10,467,091		10,467,091
	自立支援給付費収益	9,551,053		9,551,053
	介護給付費収益	9,551,053		9,551,053
	利用者負担金収益	159,988		159,988
	その他の事業収益	756,050		756,050
	受託事業収益	756,050		756,050
	その他の事業収益	501,960		501,960
	その他の事業収益	501,960		501,960
	補助金事業収益	300,000		300,000
	受託事業収益(その他)	201,960		201,960
	経常経費寄附金収益	230,648		230,648
	サービス活動収益計(1)	128,662,400		128,662,400
費用	人件費	110,361,682		110,361,682
	役員報酬	4,282,000		4,282,000
	職員給料	60,660,551		60,660,551
	職員賞与	8,018,920		8,018,920
	賞与引当金繰入	6,112,700		6,112,700
	非常勤職員給与	11,318,525		11,318,525
	派遣職員費	1,017,060		1,017,060
	退職給付費用	5,007,710		5,007,710
	法定福利費	13,944,216		13,944,216
	事業費	14,839,071		14,839,071
	給食費	2,212,230		2,212,230
	介護用品費	22,332		22,332
	保健衛生費	469,068		469,068
	被服費	193,590		193,590
	教養娯楽費	5,060		5,060
	水道光熱費	2,964,737		2,964,737
	燃料費	2,405,422		2,405,422
	消耗器具備品費	2,210,966		2,210,966
	保険料	232,418		232,418
	賃借料	256,476		256,476
	車輛費	1,332,168		1,332,168
	車輛燃料費	1,355,891		1,355,891
	修繕費	319,000		319,000
	損害保険料	722,610		722,610
	租税公課	136,300		136,300
	雑費	803		803
	事務費	10,251,371		10,251,371

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	古川デイサービス 通所介護事業	ヘルパーステー ション訪問介護事 業
福利厚生費	150,562	392,774	258,745
職員被服費	47,860	30,640	
旅費交通費	24,880		25,467
研修研究費	20,740		
事務消耗品費	530,999	277,283	63,978
事務消耗品費(拠点)	2,200		
印刷製本費	166,301	46,928	115,651
印刷製本費(拠点間)	18,036		
水道光熱費	62,252		59,638
燃料費	48,572		38,605
車輛燃料費(事務)	52,694		
通信運搬費	299,488	203,155	97,000
会議費	6,588		
広報費	97,240		
業務委託費	2,681,419	826,425	91,239
検査委託費		106,260	
保守委託費		720,165	91,239
その他の委託費	2,681,419		
手数料	23,152	48,064	13,027
保険料	126,360		
賃借料	974,051	42,900	19,416
土地・建物賃借料	466,071		445,681
租税公課	15,138	3,593	58,409
保守料	178,036		
渉外費	400,014		
諸会費	89,750	32,000	
雑費	561,110	13,609	
共済財団退職金運用損		13,609	
雑費	561,110		
減価償却費	380,431	1,698,390	792,984
国庫補助金等特別積立金取崩額		563,965	
サービス活動費用計(2)	23,534,319	74,373,023	34,908,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,851,711	6,506,744	2,242,923
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	688,509		
その他のサービス活動外収益	61,328	89,000	46,500
雑収益	61,328	89,000	46,500
雑収益	61,328	89,000	46,500
サービス活動外収益計(4)	749,837	89,000	46,500
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)	749,837	89,000	46,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,101,874	6,595,744	2,289,423

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ヘルパーステーション 居宅介護事業	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業	
サービス活動増減の部 費用	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	事務消耗品費(拠点)			
	印刷製本費			
	印刷製本費(拠点間)			
	水道光熱費			
	燃料費			
	車輛燃料費(事務)			
	通信運搬費	3,411		
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	検査委託費			
	保守委託費			
	その他の委託費			
	手数料	220		
	保険料			
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
共済財団退職金運用損				
雑費				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計(2)	4,544,176	368,288	32,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,863,000	916,762	224,718	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益			
	雑収益			
サービス活動外収益計(4)				
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,863,000	916,762	224,718	

ハートピア1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	福利厚生費	802,081		802,081
	職員被服費	78,500		78,500
	旅費交通費	50,347		50,347
	研修研究費	20,740		20,740
	事務消耗品費	872,260		872,260
	事務消耗品費(拠点)	2,200		2,200
	印刷製本費	328,880		328,880
	印刷製本費(拠点間)	18,036		18,036
	水道光熱費	121,890		121,890
	燃料費	87,177		87,177
	車輛燃料費(事務)	52,694		52,694
	通信運搬費	603,054		603,054
	会議費	6,588		6,588
	広報費	97,240		97,240
	業務委託費	3,599,083		3,599,083
	検査委託費	106,260		106,260
	保守委託費	811,404		811,404
	その他の委託費	2,681,419		2,681,419
	手数料	84,463		84,463
	保険料	126,360		126,360
	賃借料	1,036,367		1,036,367
	土地・建物賃借料	911,752		911,752
	租税公課	77,140		77,140
	保守料	178,036		178,036
	渉外費	400,014		400,014
	諸会費	121,750		121,750
	雑費	574,719		574,719
	共済財団退職金運用損	13,609		13,609
	雑費	561,110		561,110
	減価償却費	2,871,805		2,871,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	563,965		563,965
	サービス活動費用計(2)	137,759,964		137,759,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,097,564		9,097,564
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	688,509		688,509
	その他のサービス活動外収益	196,828		196,828
	雑収益	196,828		196,828
	雑収益	196,828		196,828
	サービス活動外収益計(4)	885,337		885,337
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)	885,337		885,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,212,227		8,212,227	

ハートピア1拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,438,423	176,612,427	13,174,004	流動負債	20,693,921	25,634,969	4,941,048
現金預金	144,578,562	157,475,411	12,896,849	事業未払金	10,694,020	15,784,434	5,090,414
事業未収金	18,742,549	19,123,794	381,245	1年以内返済予定リース債務	368,256	368,256	0
貯蔵品	7,312	13,222	5,910	預り金	1,021	0	1,021
立替金	110,000		110,000	職員預り金	3,398,555	3,286,803	111,752
				賞与引当金	6,112,700	6,076,000	36,700
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	47,369	47,476	107
固定資産	194,206,395	195,124,474	918,079	固定負債	12,972,299	12,275,141	697,158
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	828,576	1,196,832	368,256
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	12,143,723	11,078,309	1,065,414
その他の固定資産	94,206,395	95,124,474	918,079	負債の部合計	33,666,220	37,910,110	4,243,890
車両運搬具	2,068,920	3,577,731	1,508,811	純資産の部			
器具及び備品	3,005,829	2,900,928	104,901	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	331,632	263,952	67,680	国庫補助金等特別積立金	1,276,002	1,839,967	563,965
無形リース資産	1,166,144	1,534,400	368,256	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	12,288,360	11,501,953	786,407	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
預託金	116,190	116,190	0	次期繰越活動増減差額	147,702,596	156,986,824	9,284,228
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,284,228	6,895,118	2,389,110
				純資産の部合計	323,978,598	333,826,791	9,848,193
資産の部合計	357,644,818	371,736,901	14,092,083	負債及び純資産の部合計	357,644,818	371,736,901	14,092,083

財務諸表に対する注記（ハートピア1拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「法人本部」
「古川デイサービスセンター」
「吉城ホームヘルプステーション古川（介護保険）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（居宅介護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（同行援護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（移動介護）」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3⑩ 事業活動明細書別紙3⑪

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	18,483,334	16,414,414	2,068,920
器具及び備品	7,448,207	4,442,378	3,005,829
ソフトウェア	978,600	646,968	331,632
無形リース資産	1,841,280	675,136	1,166,144
合計	28,751,421	22,178,896	6,572,525

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
事業未収金	18,742,549	0	18,742,549
合計	18,742,549	0	18,742,549

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	121,093,000	122,046,210	953,210		
	措置事業収入	121,093,000	122,046,210	953,210		
	事務費収入	89,338,000	90,401,724	1,063,724		
	事業費収入	31,724,000	31,412,746	311,254		
	その他の事業収入	31,000	231,740	200,740		
	その他事業収入	19,995,000	10,132,693	9,862,307		
	その他の事業収入	19,995,000	10,132,693	9,862,307		
	補助金事業収入	1,850,000	2,575,788	725,788		
	指定管理料収入	18,145,000	7,556,905	10,588,095		
	経常経費寄附金収入	3,000	1,588,900	1,585,900		
	その他の収入	480,000	279,199	200,801		
	雑収入	480,000	279,199	200,801		
	雑収入	480,000	279,199	200,801		
	事業活動収入計(1)		141,571,000	134,047,002	7,523,998	
事業活動による収支	支出	人件費支出	87,939,000	85,041,018	2,897,982	
		職員給料支出	53,771,000	52,132,330	1,638,670	
		職員賞与支出	10,967,000	10,301,900	665,100	
		非常勤職員給与支出	10,221,000	10,049,240	171,760	
		退職給付支出	2,184,000	1,998,000	186,000	
		法定福利費支出	10,796,000	10,559,548	236,452	
		事業費支出	38,082,000	25,714,403	12,367,597	
		給食費支出	10,900,000	9,943,373	956,627	
		介護用品費支出	100,000	81,000	19,000	
		保健衛生費支出	1,081,000	1,032,727	48,273	
		被服費支出	34,000		34,000	
		教養娯楽費支出	1,351,000	136,371	1,214,629	
		本人支給金支出	2,804,000	1,912,679	891,321	
		水道光熱費支出	11,702,000	6,867,292	4,834,708	
		燃料費支出	3,804,000	1,145,317	2,658,683	
		消耗器具備品費支出	2,959,000	2,820,836	138,164	
		保険料支出	314,000	285,426	28,574	
		賃借料支出	731,000	352,019	378,981	
		車輛費支出	179,000	92,204	86,796	
		車輛燃料費支出	96,000	39,886	56,114	
		諸謝金支出	166,000		166,000	
	修繕費支出	200,000	170,110	29,890		
	保守料支出	1,444,000	769,758	674,242		
	損害保険料支出	91,000	60,755	30,245		
	租税公課支出	26,000	4,650	21,350		
	雑支出	100,000		100,000		
	事務費支出	8,631,000	6,608,759	2,022,241		
	福利厚生費支出	752,000	701,483	50,517		
	職員被服費支出	137,000	36,217	100,783		
	旅費交通費支出	360,000	68,560	291,440		
	研修研究費支出	180,000	8,250	171,750		
	事務消耗品費支出	332,000	284,041	47,959		
	印刷製本費支出	100,000	82,085	17,915		
	水道光熱費支出	1,551,000	1,418,468	132,532		
	燃料費支出	423,000	128,613	294,387		
	車輛費支出(事務)	179,000	80,480	98,520		
	車輛燃料費支出(事務)	96,000	39,876	56,124		
	修繕費支出	150,000	33,000	117,000		
	通信運搬費支出	401,000	317,456	83,544		
	広報費支出	100,000		100,000		
	業務委託費支出	2,426,000	2,039,830	386,170		
	検査委託費支出	402,000	258,720	143,280		

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出	150,000	144,100	5,900	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	407,000	173,000	234,000	
	保守委託費支出	867,000	866,020	980	
	その他の委託費支出	600,000	597,990	2,010	
	手数料支出	91,000	65,359	25,641	
	保険料支出	78,000	74,415	3,585	
	賃借料支出	230,000	224,694	5,306	
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	
	租税公課支出	357,000	356,012	988	
	保守料支出	31,000	29,920	1,080	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	37,000		37,000	
	雑支出	37,000		37,000	
事業活動支出計(2)	134,652,000	117,364,180	17,287,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,919,000	16,682,822	9,763,822		
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				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備積立金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	495,000	481,390	13,610	
	退職共済預け金支出	495,000	481,390	13,610	
その他の活動支出計(8)	15,495,000	15,481,390	13,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,495,000	15,481,390	13,610		
予備費支出(10)	4,190,000		4,190,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,766,000	1,201,432	13,967,432		
前期末支払資金残高(12)	20,671,019	24,861,019	4,190,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,905,019	26,062,451	18,157,432		

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去
		和光園	合計	
収入	老人福祉事業収入	122,046,210	122,046,210	
	措置事業収入	122,046,210	122,046,210	
	事務費収入	90,401,724	90,401,724	
	事業費収入	31,412,746	31,412,746	
	その他の事業収入	231,740	231,740	
	その他事業収入	10,132,693	10,132,693	
	その他の事業収入	10,132,693	10,132,693	
	補助金事業収入	2,575,788	2,575,788	
	指定管理料収入	7,556,905	7,556,905	
	経常経費寄附金収入	1,588,900	1,588,900	
	その他の収入	279,199	279,199	
	雑収入	279,199	279,199	
	雑収入	279,199	279,199	
	事業活動収入計(1)		134,047,002	134,047,002
事業活動による支出	人件費支出	85,041,018	85,041,018	
	職員給料支出	52,132,330	52,132,330	
	職員賞与支出	10,301,900	10,301,900	
	非常勤職員給与支出	10,049,240	10,049,240	
	退職給付支出	1,998,000	1,998,000	
	法定福利費支出	10,559,548	10,559,548	
	事業費支出	25,714,403	25,714,403	
	給食費支出	9,943,373	9,943,373	
	介護用品費支出	81,000	81,000	
	保健衛生費支出	1,032,727	1,032,727	
	教養娯楽費支出	136,371	136,371	
	本人支給金支出	1,912,679	1,912,679	
	水道光熱費支出	6,867,292	6,867,292	
	燃料費支出	1,145,317	1,145,317	
	消耗器具備品費支出	2,820,836	2,820,836	
	保険料支出	285,426	285,426	
	賃借料支出	352,019	352,019	
	車輛費支出	92,204	92,204	
	車輛燃料費支出	39,886	39,886	
	修繕費支出	170,110	170,110	
	保守料支出	769,758	769,758	
	損害保険料支出	60,755	60,755	
	租税公課支出	4,650	4,650	
	事務費支出	6,608,759	6,608,759	
	福利厚生費支出	701,483	701,483	
	職員被服費支出	36,217	36,217	
	旅費交通費支出	68,560	68,560	
	研修研究費支出	8,250	8,250	
	事務消耗品費支出	284,041	284,041	
	印刷製本費支出	82,085	82,085	
	水道光熱費支出	1,418,468	1,418,468	
	燃料費支出	128,613	128,613	
	車輛費支出(事務)	80,480	80,480	
	車輛燃料費支出(事務)	39,876	39,876	
	修繕費支出	33,000	33,000	
	通信運搬費支出	317,456	317,456	
業務委託費支出	2,039,830	2,039,830		
検査委託費支出	258,720	258,720		
清掃委託費支出	144,100	144,100		
清掃委託費内部支出(拠点間)	173,000	173,000		

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	老人福祉事業収入	122,046,210		
	措置事業収入	122,046,210		
	事務費収入	90,401,724		
	事業費収入	31,412,746		
	その他の事業収入	231,740		
	その他事業収入	10,132,693		
	その他の事業収入	10,132,693		
	補助金事業収入	2,575,788		
	指定管理料収入	7,556,905		
	経常経費寄附金収入	1,588,900		
	その他の収入	279,199		
	雑収入	279,199		
	雑収入	279,199		
事業活動収入計(1)		134,047,002		
事業活動による収支 支出	人件費支出	85,041,018		
	職員給料支出	52,132,330		
	職員賞与支出	10,301,900		
	非常勤職員給与支出	10,049,240		
	退職給付支出	1,998,000		
	法定福利費支出	10,559,548		
	事業費支出	25,714,403		
	給食費支出	9,943,373		
	介護用品費支出	81,000		
	保健衛生費支出	1,032,727		
	教養娯楽費支出	136,371		
	本人支給金支出	1,912,679		
	水道光熱費支出	6,867,292		
	燃料費支出	1,145,317		
	消耗器具備品費支出	2,820,836		
	保険料支出	285,426		
	賃借料支出	352,019		
	車輛費支出	92,204		
	車輛燃料費支出	39,886		
	修繕費支出	170,110		
	保守料支出	769,758		
	損害保険料支出	60,755		
	租税公課支出	4,650		
	事務費支出	6,608,759		
	福利厚生費支出	701,483		
	職員被服費支出	36,217		
	旅費交通費支出	68,560		
	研修研究費支出	8,250		
	事務消耗品費支出	284,041		
	印刷製本費支出	82,085		
	水道光熱費支出	1,418,468		
	燃料費支出	128,613		
	車輛費支出(事務)	80,480		
車輛燃料費支出(事務)	39,876			
修繕費支出	33,000			
通信運搬費支出	317,456			
業務委託費支出	2,039,830			
検査委託費支出	258,720			
清掃委託費支出	144,100			
清掃委託費内部支出(拠点間)	173,000			

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		和光園			
事業活動による収支	支出	保守委託費支出	866,020	866,020	
		その他の委託費支出	597,990	597,990	
		手数料支出	65,359	65,359	
		保険料支出	74,415	74,415	
		賃借料支出	224,694	224,694	
		土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	
		租税公課支出	356,012	356,012	
		保守料支出	29,920	29,920	
		諸会費支出	120,000	120,000	
		事業活動支出計(2)	117,364,180	117,364,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,682,822	16,682,822		
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	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		施設整備積立金支出	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動による支出	481,390	481,390	
		退職共済預け金支出	481,390	481,390	
		その他の活動支出計(8)	15,481,390	15,481,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,481,390	15,481,390		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,201,432	1,201,432		
前期末支払資金残高(11)		24,861,019	24,861,019		
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,062,451	26,062,451		

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	保守委託費支出	866,020			
	その他の委託費支出	597,990			
	手数料支出	65,359			
	保険料支出	74,415			
	賃借料支出	224,694			
	土地・建物賃借料支出	500,000			
	租税公課支出	356,012			
	保守料支出	29,920			
	諸会費支出	120,000			
	事業活動支出計(2)	117,364,180			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,682,822			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	積立資産支出	15,000,000		
		施設整備積立金支出	15,000,000		
		その他の活動による支出	481,390		
		退職共済預け金支出	481,390		
	その他の活動支出計(8)	15,481,390			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,481,390			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,201,432			
前期末支払資金残高(11)		24,861,019			
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,062,451			

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	122,046,210	123,173,651	1,127,441
	措置事業収益	122,046,210	123,173,651	1,127,441
	事務費収益	90,401,724	91,496,083	1,094,359
	事業費収益	31,412,746	31,520,968	108,222
	その他の事業収益	231,740	156,600	75,140
	その他の事業収益	10,132,693	955,208	9,177,485
	その他の事業収益	10,132,693	955,208	9,177,485
	補助金事業収益	2,575,788		2,575,788
	指定管理料収益	7,556,905		7,556,905
	その他の事業収益(その他)		955,208	955,208
経常経費寄附金収益	1,588,900	5,400,000	3,811,100	
サービス活動収益計(1)		133,767,803	129,528,859	4,238,944
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,203,519	76,392,894	8,810,625
	職員給料	52,132,330	49,040,912	3,091,418
	職員賞与	6,060,800	5,643,400	417,400
	賞与引当金繰入	4,059,700	4,241,100	181,400
	非常勤職員給与	10,049,240	5,046,468	5,002,772
	退職給付費用	2,341,901	3,007,654	665,753
	法定福利費	10,559,548	9,413,360	1,146,188
	事業費	25,714,403	23,231,825	2,482,578
	給食費	9,943,373	9,713,974	229,399
	介護用品費	81,000		81,000
	保健衛生費	1,032,727	140,024	892,703
	被服費		20,400	20,400
	教養娯楽費	136,371	617,127	480,756
	本人支給金	1,912,679	1,905,682	6,997
	水道光熱費	6,867,292	3,738,445	3,128,847
	燃料費	1,145,317	3,011,117	1,865,800
	消耗器具備品費	2,820,836	1,717,718	1,103,118
	保険料	285,426	225,715	59,711
	賃借料	352,019	469,947	117,928
	車輛費	92,204	40,238	51,966
	車輛燃料費	39,886	56,521	16,635
	諸謝金		8,820	8,820
	修繕費	170,110	200,081	29,971
	保守料	769,758	783,181	13,423
	損害保険料	60,755	78,835	18,080
	土地・建物賃借料		500,000	500,000
	租税公課	4,650	4,000	650
	事務費	6,608,759	9,261,666	2,652,907
	福利厚生費	701,483	632,467	69,016
	職員被服費	36,217	23,652	12,565
	旅費交通費	68,560	299,505	230,945
	研修研究費	8,250	94,984	86,734
	事務消耗品費	284,041	417,723	133,682
	印刷製本費	82,085	65,568	16,517
	水道光熱費	1,418,468	1,116,309	302,159
	燃料費	128,613	333,665	205,052
	車輛費(事務)	80,480	40,238	40,242
	車輛燃料費(事務)	39,876	56,517	16,641
	修繕費	33,000	9,570	23,430
	通信運搬費	317,456	256,629	60,827
広報費		39,600	39,600	
業務委託費	2,039,830	5,030,932	2,991,102	
検査委託費	258,720	319,666	60,946	
清掃委託費	144,100	32,400	111,700	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	清掃委託費(拠点間)	173,000	324,000	151,000
	保守委託費	866,020	1,373,915	507,895
	その他の委託費	597,990	2,980,951	2,382,961
	手数料	65,359	80,703	15,344
	保険料	74,415	48,065	26,350
	賃借料	224,694	223,802	892
	土地・建物賃借料	500,000		500,000
	租税公課	356,012	42,810	313,202
	保守料	29,920	29,647	273
	諸会費	120,000	120,000	0
	雑費		299,280	299,280
	共済財団退職金運用損		295,980	295,980
	雑費		3,300	3,300
	減価償却費	1,418,430	1,499,633	81,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	356,003	356,003	0
サービス活動費用計(2)	118,589,108	110,030,015	8,559,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,178,695	19,498,844	4,320,149	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	279,199	257,831	21,368
	雑収益	279,199	257,831	21,368
	雑収益	279,199	257,831	21,368
	サービス活動外収益計(4)	279,199	257,831	21,368
	その他のサービス活動外費用	13,040		13,040
雑損失	13,040		13,040	
雑損失	13,040		13,040	
サービス活動外費用計(5)	13,040		13,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,159	257,831	8,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,444,854	19,756,675	4,311,821	
特別増減の部	固定資産受贈額	10,160		10,160
	車輜運搬具受贈額	10,160		10,160
	特別収益計(8)	10,160		10,160
	固定資産売却損・処分損	105,983		105,983
	器具及び備品売却損・処分損	105,983		105,983
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	105,984		105,984	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,824		95,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,349,030	19,756,675	4,407,645	
前期繰越活動増減差額(12)	27,559,896	27,803,221	243,325	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,908,926	47,559,896	4,650,970	
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)	15,000,000	20,000,000	5,000,000	
設備等整備積立金積立額	15,000,000	20,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,908,926	27,559,896	349,030	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去
		和光園	合計	
収益	老人福祉事業収益	122,046,210	122,046,210	
	措置事業収益	122,046,210	122,046,210	
	事務費収益	90,401,724	90,401,724	
	事業費収益	31,412,746	31,412,746	
	その他の事業収益	231,740	231,740	
	その他の事業収益	10,132,693	10,132,693	
	その他の事業収益	10,132,693	10,132,693	
	補助金事業収益	2,575,788	2,575,788	
	指定管理料収益	7,556,905	7,556,905	
	経常経費寄附金収益	1,588,900	1,588,900	
サービス活動収益計(1)		133,767,803	133,767,803	
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,203,519	85,203,519	
	職員給料	52,132,330	52,132,330	
	職員賞与	6,060,800	6,060,800	
	賞与引当金繰入	4,059,700	4,059,700	
	非常勤職員給与	10,049,240	10,049,240	
	退職給付費用	2,341,901	2,341,901	
	法定福利費	10,559,548	10,559,548	
	事業費	25,714,403	25,714,403	
	給食費	9,943,373	9,943,373	
	介護用品費	81,000	81,000	
	保健衛生費	1,032,727	1,032,727	
	教養娯楽費	136,371	136,371	
	本人支給金	1,912,679	1,912,679	
	水道光熱費	6,867,292	6,867,292	
	燃料費	1,145,317	1,145,317	
	消耗器具備品費	2,820,836	2,820,836	
	保険料	285,426	285,426	
	賃借料	352,019	352,019	
	車輛費	92,204	92,204	
	車輛燃料費	39,886	39,886	
	修繕費	170,110	170,110	
	保守料	769,758	769,758	
	損害保険料	60,755	60,755	
	租税公課	4,650	4,650	
	事務費	6,608,759	6,608,759	
	福利厚生費	701,483	701,483	
	職員被服費	36,217	36,217	
	旅費交通費	68,560	68,560	
	研修研究費	8,250	8,250	
	事務消耗品費	284,041	284,041	
	印刷製本費	82,085	82,085	
	水道光熱費	1,418,468	1,418,468	
	燃料費	128,613	128,613	
	車輛費(事務)	80,480	80,480	
	車輛燃料費(事務)	39,876	39,876	
	修繕費	33,000	33,000	
	通信運搬費	317,456	317,456	
	業務委託費	2,039,830	2,039,830	
	検査委託費	258,720	258,720	
	清掃委託費	144,100	144,100	
清掃委託費(拠点間)	173,000	173,000		
保守委託費	866,020	866,020		
その他の委託費	597,990	597,990		

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	老人福祉事業収益	122,046,210		
	措置事業収益	122,046,210		
	事務費収益	90,401,724		
	事業費収益	31,412,746		
	その他の事業収益	231,740		
	その他の事業収益	10,132,693		
	その他の事業収益	10,132,693		
	補助金事業収益	2,575,788		
	指定管理料収益	7,556,905		
	経常経費寄附金収益	1,588,900		
サービス活動収益計(1)		133,767,803		
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,203,519		
	職員給料	52,132,330		
	職員賞与	6,060,800		
	賞与引当金繰入	4,059,700		
	非常勤職員給与	10,049,240		
	退職給付費用	2,341,901		
	法定福利費	10,559,548		
	事業費	25,714,403		
	給食費	9,943,373		
	介護用品費	81,000		
	保健衛生費	1,032,727		
	教養娯楽費	136,371		
	本人支給金	1,912,679		
	水道光熱費	6,867,292		
	燃料費	1,145,317		
	消耗器具備品費	2,820,836		
	保険料	285,426		
	賃借料	352,019		
	車輛費	92,204		
	車輛燃料費	39,886		
	修繕費	170,110		
	保守料	769,758		
	損害保険料	60,755		
	租税公課	4,650		
	事務費	6,608,759		
	福利厚生費	701,483		
	職員被服費	36,217		
	旅費交通費	68,560		
	研修研究費	8,250		
	事務消耗品費	284,041		
	印刷製本費	82,085		
	水道光熱費	1,418,468		
	燃料費	128,613		
	車輛費(事務)	80,480		
	車輛燃料費(事務)	39,876		
	修繕費	33,000		
	通信運搬費	317,456		
	業務委託費	2,039,830		
	検査委託費	258,720		
	清掃委託費	144,100		
	清掃委託費(拠点間)	173,000		
保守委託費	866,020			
その他の委託費	597,990			

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		和光園		
サービス活動増減の部	費用	手数料	65,359	65,359
	保険料	74,415	74,415	
	賃借料	224,694	224,694	
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	
	租税公課	356,012	356,012	
	保守料	29,920	29,920	
	諸会費	120,000	120,000	
	減価償却費	1,418,430	1,418,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	356,003	356,003	
		サービス活動費用計(2)	118,589,108	118,589,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,178,695	15,178,695	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	279,199	279,199
	雑収益	279,199	279,199	
	雑収益	279,199	279,199	
		サービス活動外収益計(4)	279,199	279,199
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	13,040	13,040
	雑損失	13,040	13,040	
	雑損失	13,040	13,040	
		サービス活動外費用計(5)	13,040	13,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,159	266,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,444,854	15,444,854	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	65,359		
	保険料	74,415		
	賃借料	224,694		
	土地・建物賃借料	500,000		
	租税公課	356,012		
	保守料	29,920		
	諸会費	120,000		
	減価償却費	1,418,430		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	356,003		
	サービス活動費用計(2)	118,589,108		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,178,695		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	279,199		
	雑収益	279,199		
	雑収益	279,199		
		サービス活動外収益計(4)	279,199	
費用	その他のサービス活動外費用	13,040		
	雑損失	13,040		
	雑損失	13,040		
		サービス活動外費用計(5)	13,040	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,159		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,444,854		

養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,772,319	30,303,447	11,468,872	流動負債	19,769,568	9,683,528	10,086,040
現金預金	28,916,118	19,157,501	9,758,617	事業未払金	15,491,771	5,403,618	10,088,153
事業未収金	12,856,201	11,145,946	1,710,255	賞与引当金	4,059,700	4,241,100	181,400
				未払消費税等	218,097	38,810	179,287
固定資産	53,709,208	39,755,112	13,954,096	固定負債	3,679,371	3,335,470	343,901
基本財産				退職給付引当金	3,679,371	3,335,470	343,901
その他の固定資産	53,709,208	39,755,112	13,954,096	負債の部合計	23,448,939	13,018,998	10,429,941
土地	1,896,283	1,896,283	0	純資産の部			
構築物	6,487,216	7,214,728	727,512	基本金			
車輛運搬具	764,643	1,251,254	486,611	国庫補助金等特別積立金	4,123,662	4,479,665	356,003
器具及び備品	538,198	848,489	310,291	その他の積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
退職共済預け金	4,003,408	3,522,018	481,390	施設整備積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
預託金	19,460	22,340	2,880	次期繰越活動増減差額	27,908,926	27,559,896	349,030
施設整備積立資産	40,000,000	25,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,349,030	19,756,675	4,407,645
				純資産の部合計	72,032,588	57,039,561	14,993,027
資産の部合計	95,481,527	70,058,559	25,422,968	負債及び純資産の部合計	95,481,527	70,058,559	25,422,968

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	8,226,117	1,738,901	6,487,216
車輛運搬具	3,793,840	3,029,197	764,643
器具及び備品	687,060	148,862	538,198
合計	14,603,300	4,916,960	9,686,340

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
事業未収金	12,856,201	0	12,856,201
合計	12,856,201	0	12,856,201

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	10,481,000	9,270,157	1,210,843	
	自主生産売上高	6,973,000	7,471,083	498,083	
	受注売上高	2,819,000	1,595,625	1,223,375	
	自主生産内部売上高(事業間)	8,000		8,000	
	自主生産内部売上高(拠点間)	74,000	20,236	53,764	
	受注内部売上高(拠点間)	407,000	183,213	223,787	
	その他補助事業収入	200,000		200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	55,072,000	54,263,840	808,160	
	自立支援給付費収入	48,222,000	47,404,840	817,160	
	訓練等給付費収入	34,222,000	31,075,310	3,146,690	
	サービス利用計画作成費収入	14,000,000	16,329,530	2,329,530	
	その他の事業収入	6,850,000	6,859,000	9,000	
	補助金事業収入	250,000	259,000	9,000	
	受託事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他事業収入	1,306,000	1,361,000	55,000	
	その他の事業収入	1,306,000	1,361,000	55,000	
	補助金事業収入	1,306,000	1,361,000	55,000	
	経常経費寄附金収入	88,000	427,606	339,606	
	その他の収入		65,500	65,500	
	雑収入		65,500	65,500	
雑収入		65,500	65,500		
	事業活動収入計(1)	66,947,000	65,388,103	1,558,897	
事業活動による支出	人件費支出	49,238,000	48,348,578	889,422	
	職員給料支出	32,544,000	32,188,230	355,770	
	職員賞与支出	6,971,000	6,877,980	93,020	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,328,750	371,250	
	退職給付支出	1,341,000	1,337,459	3,541	
	法定福利費支出	6,682,000	6,616,159	65,841	
	事業費支出	6,608,000	5,273,427	1,334,573	
	保健衛生費支出	366,000	210,284	155,716	
	教養娯楽費支出	193,000	134,319	58,681	
	水道光熱費支出	502,000	419,490	82,510	
	燃料費支出	176,000	94,767	81,233	
	消耗器具備品費支出	1,298,000	1,155,635	142,365	
	保険料支出	366,000	325,532	40,468	
	賃借料支出	478,000	466,848	11,152	
	車輛費支出	975,000	653,298	321,702	
	車輛燃料費支出	1,023,000	770,124	252,876	
	修繕費支出	162,000	111,100	50,900	
	保守料支出	324,000	323,400	600	
	手数料支出	33,000		33,000	
	損害保険料支出	560,000	498,430	61,570	
	租税公課支出	107,000	99,200	7,800	
	雑支出	45,000	11,000	34,000	
	事務費支出	4,312,000	2,964,197	1,347,803	
	福利厚生費支出	361,000	327,575	33,425	
	職員被服費支出	108,000		108,000	
	旅費交通費支出	340,000		340,000	
	研修研究費支出	190,000	112,000	78,000	
	事務消耗品費支出	514,000	470,283	43,717	
	印刷製本費支出	170,000	108,867	61,133	
	修繕費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	600,000	382,234	217,766	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	20,000		20,000	
業務委託費支出	304,000	258,650	45,350		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	検査委託費支出	106,000	61,600	44,400	
	保守委託費支出	18,000	17,050	950	
	その他の委託費支出	180,000	180,000	0	
	手数料支出	114,000	43,494	70,506	
	賃借料支出	310,000	273,482	36,518	
	土地・建物賃借料支出	522,000	518,700	3,300	
	租税公課支出	408,000	401,672	6,328	
	保守料支出	61,000	29,920	31,080	
	諸会費支出	52,000	29,000	23,000	
	雑支出	58,000	8,320	49,680	
	雑支出	58,000	8,320	49,680	
	就労支援事業支出	10,575,000	9,683,650	891,350	
	就労支援事業販売原価支出	7,583,000	6,711,907	871,093	
	就労支援事業製造原価支出	7,583,000	6,711,907	871,093	
	就労支援事業販管費支出	2,992,000	2,971,743	20,257	
事業活動支出計(2)	70,733,000	66,269,852	4,463,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,786,000	881,749	2,904,251		
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	220,000	209,000	11,000	
	器具及び備品取得支出	220,000	209,000	11,000	
施設整備等支出計(5)	220,000	209,000	11,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,000	209,000	11,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動による収入		50,459	50,459	
	退職共済預け金返還金収入		50,459	50,459	
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,550,459	50,459	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出	240,000	263,670	23,670	
	退職共済預け金支出	240,000	263,670	23,670	
	その他の活動支出計(8)	4,740,000	4,763,670	23,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,760,000	3,786,789	26,789		
予備費支出(10)	1,930,000		1,208,000		
	722,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,454,000	2,696,040	4,150,040		
前期末支払資金残高(12)	29,414,968	23,306,662	6,108,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,960,968	26,002,702	1,958,266		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	障がい者自立支援施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業
収入			
就労支援事業収入	4,450,694		4,908,263
自主生産売上高	2,612,233		4,858,850
受注売上高	1,580,625		15,000
自主生産内部売上高(拠点間)	20,236		0
受注内部売上高(拠点間)	148,800		34,413
自主生産内部売上高(サービス区分間)	88,800		
障害福祉サービス等事業収入	26,888,580	22,929,530	4,445,730
自立支援給付費収入	26,888,580	16,329,530	4,186,730
訓練等給付費収入	26,888,580		4,186,730
サービス利用計画作成費収入		16,329,530	
その他の事業収入		6,600,000	259,000
補助金事業収入			259,000
受託事業収入		6,600,000	
その他事業収入	419,000	197,000	745,000
その他の事業収入	419,000	197,000	745,000
補助金事業収入	419,000	197,000	745,000
経常経費寄附金収入	427,606		
その他の収入	46,500	9,500	9,500
雑収入	46,500	9,500	9,500
雑収入	46,500	9,500	9,500
事業活動収入計(1)	32,232,380	23,136,030	10,108,493
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	21,747,668	13,165,306	13,435,604
職員給料支出	13,815,553	9,105,477	9,267,200
職員賞与支出	3,070,780	1,893,200	1,914,000
非常勤職員給与支出	1,328,750		
退職給付支出	567,000	419,459	351,000
法定福利費支出	2,965,585	1,747,170	1,903,404
事業費支出	3,460,028	980,953	832,446
保健衛生費支出	139,273	40,330	30,681
教養娯楽費支出	75,336		58,983
水道光熱費支出	353,990		65,500
燃料費支出	93,315		1,452
消耗器具備品費支出	788,465	81,328	285,842
保険料支出	176,620	24,782	124,130
賃借料支出		466,848	
車輛費支出	415,437	156,673	81,188
車輛燃料費支出	617,322	90,692	62,110
修繕費支出	111,100		
保守料支出	313,500		9,900
損害保険料支出	323,170	101,600	73,660
租税公課支出	52,500	7,700	39,000
雑支出		11,000	
事務費支出	1,152,647	625,193	1,186,357
福利厚生費支出	156,621	76,400	94,554
研修研究費支出	25,000	87,000	
事務消耗品費支出	221,334	175,835	73,114
印刷製本費支出	108,867		
通信運搬費支出	121,550	237,423	23,261
業務委託費支出	17,050		241,600
検査委託費支出			61,600
保守委託費支出	17,050		
その他の委託費支出			180,000
手数料支出	15,600	18,535	9,359
賃借料支出	273,482		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入	9,358,957	88,800	9,270,157
	自主生産売上高	7,471,083		7,471,083
	受注売上高	1,595,625		1,595,625
	自主生産内部売上高(拠点間)	20,236		20,236
	受注内部売上高(拠点間)	183,213		183,213
	自主生産内部売上高(サービス区分間)	88,800	88,800	0
	障害福祉サービス等事業収入	54,263,840		54,263,840
	自立支援給付費収入	47,404,840		47,404,840
	訓練等給付費収入	31,075,310		31,075,310
	サービス利用計画作成費収入	16,329,530		16,329,530
	その他の事業収入	6,859,000		6,859,000
	補助金事業収入	259,000		259,000
	受託事業収入	6,600,000		6,600,000
	其他事業収入	1,361,000		1,361,000
	その他の事業収入	1,361,000		1,361,000
	補助金事業収入	1,361,000		1,361,000
	経常経費寄附金収入	427,606		427,606
	その他の収入	65,500		65,500
	雑収入	65,500		65,500
	雑収入	65,500		65,500
事業活動収入計(1)		65,476,903	88,800	65,388,103
事業活動による支出	人件費支出	48,348,578		48,348,578
	職員給料支出	32,188,230		32,188,230
	職員賞与支出	6,877,980		6,877,980
	非常勤職員給与支出	1,328,750		1,328,750
	退職給付支出	1,337,459		1,337,459
	法定福利費支出	6,616,159		6,616,159
	事業費支出	5,273,427		5,273,427
	保健衛生費支出	210,284		210,284
	教養娯楽費支出	134,319		134,319
	水道光熱費支出	419,490		419,490
	燃料費支出	94,767		94,767
	消耗器具備品費支出	1,155,635		1,155,635
	保険料支出	325,532		325,532
	賃借料支出	466,848		466,848
	車輛費支出	653,298		653,298
	車輛燃料費支出	770,124		770,124
	修繕費支出	111,100		111,100
	保守料支出	323,400		323,400
	損害保険料支出	498,430		498,430
	租税公課支出	99,200		99,200
	雑支出	11,000		11,000
	事務費支出	2,964,197		2,964,197
	福利厚生費支出	327,575		327,575
	研修研究費支出	112,000		112,000
	事務消耗品費支出	470,283		470,283
	印刷製本費支出	108,867		108,867
	通信運搬費支出	382,234		382,234
	業務委託費支出	258,650		258,650
	検査委託費支出	61,600		61,600
	保守委託費支出	17,050		17,050
	その他の委託費支出	180,000		180,000
	手数料支出	43,494		43,494
	賃借料支出	273,482		273,482

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業	
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出			518,700	
	租税公課支出	183,223	10,000	208,449	
	保守料支出	29,920			
	諸会費支出		20,000	9,000	
	雑支出			8,320	
	雑支出			8,320	
	就労支援事業支出	4,864,187		4,908,263	
	就労支援事業販売原価支出	4,864,187		1,936,520	
	就労支援事業製造原価支出	4,864,187		1,936,520	
就労支援事業販管費支出			2,971,743		
	事業活動支出計(2)	31,224,530	14,771,452	20,362,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,007,850	8,364,578	10,254,177	
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	209,000			
器具及び備品取得支出	209,000				
	施設整備等支出計(5)	209,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	209,000			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入			8,500,000	
	その他の活動による収入		50,459		
	退職共済預け金返還金収入		50,459		
		その他の活動収入計(7)		50,459	8,500,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		4,500,000		
	その他の活動による支出	114,535	81,935	67,200	
退職共済預け金支出	114,535	81,935	67,200		
	その他の活動支出計(8)	114,535	4,581,935	67,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,535	4,531,476	8,432,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	684,315	3,833,102	1,821,377	
	前期末支払資金残高(11)	5,520,431	14,137,213	3,649,018	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,204,746	17,970,315	1,827,641	

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	土地・建物賃借料支出	518,700		518,700
	租税公課支出	401,672		401,672
	保守料支出	29,920		29,920
	諸会費支出	29,000		29,000
	雑支出	8,320		8,320
	雑支出	8,320		8,320
	就労支援事業支出	9,772,450	88,800	9,683,650
	就労支援事業販売原価支出	6,800,707	88,800	6,711,907
	就労支援事業製造原価支出	6,800,707	88,800	6,711,907
就労支援事業販管費支出	2,971,743		2,971,743	
事業活動支出計(2)	66,358,652	88,800	66,269,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881,749	0	881,749	
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	209,000		209,000
	器具及び備品取得支出	209,000		209,000
施設整備等支出計(5)	209,000		209,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	209,000		209,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000		8,500,000
	その他の活動による収入	50,459		50,459
	退職共済預け金返還金収入	50,459		50,459
	その他の活動収入計(7)	8,550,459		8,550,459
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000		4,500,000
	その他の活動による支出	263,670		263,670
	退職共済預け金支出	263,670		263,670
	その他の活動支出計(8)	4,763,670		4,763,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,786,789		3,786,789	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,696,040	0	2,696,040	
前期末支払資金残高(11)	23,306,662		23,306,662	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,002,702	0	26,002,702	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	9,358,957	11,221,417	1,862,460	
	自主生産売上高	7,471,083	7,918,493	447,410	
	受注売上高	1,595,625	2,888,162	1,292,537	
	自主生産内部売上高(拠点間)	20,236	36,762	16,526	
	受注内部売上高(拠点間)	183,213	324,000	140,787	
	自主生産内部売上高(サービス区分間)	88,800	54,000	34,800	
	障害福祉サービス等事業収益	54,263,840	55,519,700	1,255,860	
	自立支援給付費収益	47,404,840	48,660,700	1,255,860	
	訓練等給付費収益	31,075,310	34,683,750	3,608,440	
	サービス利用計画作成費収益	16,329,530	13,976,950	2,352,580	
	その他の事業収益	6,859,000	6,859,000	0	
	補助金事業収益	259,000	259,000	0	
	受託事業収益	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の事業収益	1,361,000		1,361,000	
	その他の事業収益	1,361,000		1,361,000	
	補助金事業収益	1,361,000		1,361,000	
	経常経費寄附金収益	427,606	147,400	280,206	
	サービス活動収益計(1)		65,411,403	66,888,517	1,477,114
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		48,191,321	51,128,165	2,936,844	
職員給料		32,188,230	33,559,406	1,371,176	
職員賞与		4,165,580	4,440,550	274,970	
賞与引当金繰入		2,251,800	2,712,400	460,600	
非常勤職員給与		1,328,750	1,201,125	127,625	
退職給付費用		1,640,802	2,226,865	586,063	
法定福利費		6,616,159	6,987,819	371,660	
事業費		5,273,427	4,281,851	991,576	
保健衛生費		210,284	29,169	181,115	
教養娯楽費		134,319	332,076	197,757	
水道光熱費		419,490	448,180	28,690	
燃料費		94,767	151,917	57,150	
消耗器具備品費		1,155,635	544,516	611,119	
保険料		325,532	294,700	30,832	
賃借料		466,848	465,168	1,680	
車輛費		653,298	366,286	287,012	
車輛燃料費		770,124	858,892	88,768	
修繕費		111,100	7,750	103,350	
保守料		323,400	355,830	32,430	
損害保険料		498,430	420,967	77,463	
租税公課		99,200	6,400	92,800	
雑費		11,000		11,000	
事務費		3,274,158	3,427,712	153,554	
福利厚生費		327,575	341,585	14,010	
職員被服費			20,328	20,328	
旅費交通費			184,609	184,609	
研修研究費		112,000	85,700	26,300	
事務消耗品費		470,283	678,697	208,414	
印刷製本費		108,867	102,918	5,949	
修繕費			2,200	2,200	
通信運搬費		382,234	325,546	56,688	
業務委託費		258,650	79,226	179,424	
検査委託費		61,600	62,316	716	
保守委託費		17,050	16,910	140	
その他の委託費		180,000		180,000	
手数料	43,494	149,219	105,725		
賃借料	273,482	272,163	1,319		
土地・建物賃借料	518,700	518,700	0		

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	租税公課	401,672	576,566	174,894
	保守料	29,920	29,647	273
	諸会費	29,000	30,000	1,000
	雑費	318,281	30,608	287,673
	共済財団退職金運用損	309,961		309,961
	雑費	8,320	30,608	22,288
	就労支援事業費用	9,943,451	12,234,735	2,291,284
	就労支援事業販売原価	6,930,458	8,346,261	1,415,803
	期首製品(商品)棚卸高	312,442	597,311	284,869
	当期就労支援事業製造原価	7,216,877	8,061,392	844,515
	期末製品(商品)棚卸高	598,861	312,442	286,419
	就労支援事業販管費	3,012,993	3,888,474	875,481
	減価償却費	5,193,371	5,288,602	95,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	411,367	369,617	41,750
サービス活動費用計(2)	71,464,361	75,991,448	4,527,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,052,958	9,102,931	3,049,973	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	65,500	77,280	11,780
	雑収益	65,500	77,280	11,780
	雑収益	65,500	77,280	11,780
	サービス活動外収益計(4)	65,500	77,280	11,780
	その他のサービス活動外費用		14,100	14,100
雑損失		14,100	14,100	
雑損失		14,100	14,100	
サービス活動外費用計(5)		14,100	14,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,500	63,180	2,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,987,458	9,039,751	3,052,293	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,500,000
	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,500,000
	固定資産受贈額		54,230,495	54,230,495
	建物受贈額(基本財産)		42,826,460	42,826,460
	建物附属設備受贈額(基本財産)		6,640,930	6,640,930
	構築物受贈額		1,887,900	1,887,900
	車輛運搬具受贈額		2,859,295	2,859,295
	その他の固定資産受贈額		15,910	15,910
	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	10,000,000	1,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益		13,030	13,030
	特別収益計(8)	8,500,000	65,743,525	57,243,525
	固定資産売却損・処分損		2	2
	車輛運搬具除却・廃棄費用		2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	1,500,000
拠点区分間繰入金費用	4,500,000		4,500,000	
特別費用計(9)	4,500,000	1,500,002	2,999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	64,243,523	60,243,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,987,458	55,203,772	57,191,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,449,405	40,245,633	55,203,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,461,947	95,449,405	1,987,458
	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)	93,461,947	95,449,405	1,987,458	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	障がい者自立支援施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業
就労支援事業収益	4,450,694		4,908,263
自主生産売上高	2,612,233		4,858,850
受注売上高	1,580,625		15,000
自主生産内部売上高(拠点間)	20,236		0
受注内部売上高(拠点間)	148,800		34,413
自主生産内部売上高(サービス区分間)	88,800		
障害福祉サービス等事業収益	26,888,580	22,929,530	4,445,730
自立支援給付費収益	26,888,580	16,329,530	4,186,730
訓練等給付費収益	26,888,580		4,186,730
サービス利用計画作成費収益		16,329,530	
その他の事業収益		6,600,000	259,000
補助金事業収益			259,000
受託事業収益		6,600,000	
その他の事業収益	419,000	197,000	745,000
その他の事業収益	419,000	197,000	745,000
補助金事業収益	419,000	197,000	745,000
経常経費寄附金収益	427,606		
サービス活動収益計(1)	32,185,880	23,126,530	10,098,993
人件費	22,163,400	13,340,448	12,687,473
職員給料	13,815,553	9,105,477	9,267,200
職員賞与	1,994,680	1,076,000	1,094,900
賞与引当金繰入	1,344,300	907,500	
非常勤職員給与	1,328,750		
退職給付費用	714,532	504,301	421,969
法定福利費	2,965,585	1,747,170	1,903,404
事業費	3,460,028	980,953	832,446
保健衛生費	139,273	40,330	30,681
教養娯楽費	75,336		58,983
水道光熱費	353,990		65,500
燃料費	93,315		1,452
消耗器具備品費	788,465	81,328	285,842
保険料	176,620	24,782	124,130
賃借料		466,848	
車輛費	415,437	156,673	81,188
車輛燃料費	617,322	90,692	62,110
修繕費	111,100		
保守料	313,500		9,900
損害保険料	323,170	101,600	73,660
租税公課	52,500	7,700	39,000
雑費		11,000	
事務費	1,152,647	935,154	1,186,357
福利厚生費	156,621	76,400	94,554
研修研究費	25,000	87,000	
事務消耗品費	221,334	175,835	73,114
印刷製本費	108,867		
通信運搬費	121,550	237,423	23,261
業務委託費	17,050		241,600
検査委託費			61,600
保守委託費	17,050		
その他の委託費			180,000
手数料	15,600	18,535	9,359
賃借料	273,482		
土地・建物賃借料			518,700
租税公課	183,223	10,000	208,449

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	9,358,957		9,358,957
	自主生産売上高	7,471,083		7,471,083
	受注売上高	1,595,625		1,595,625
	自主生産内部売上高(拠点間)	20,236		20,236
	受注内部売上高(拠点間)	183,213		183,213
	自主生産内部売上高(サービス区分間)	88,800		88,800
	障害福祉サービス等事業収益	54,263,840		54,263,840
	自立支援給付費収益	47,404,840		47,404,840
	訓練等給付費収益	31,075,310		31,075,310
	サービス利用計画作成費収益	16,329,530		16,329,530
	その他の事業収益	6,859,000		6,859,000
	補助金事業収益	259,000		259,000
	受託事業収益	6,600,000		6,600,000
	その他の事業収益	1,361,000		1,361,000
	その他の事業収益	1,361,000		1,361,000
	補助金事業収益	1,361,000		1,361,000
	経常経費寄附金収益	427,606		427,606
サービス活動収益計(1)		65,411,403		65,411,403
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,191,321		48,191,321
	職員給料	32,188,230		32,188,230
	職員賞与	4,165,580		4,165,580
	賞与引当金繰入	2,251,800		2,251,800
	非常勤職員給与	1,328,750		1,328,750
	退職給付費用	1,640,802		1,640,802
	法定福利費	6,616,159		6,616,159
	事業費	5,273,427		5,273,427
	保健衛生費	210,284		210,284
	教養娯楽費	134,319		134,319
	水道光熱費	419,490		419,490
	燃料費	94,767		94,767
	消耗器具備品費	1,155,635		1,155,635
	保険料	325,532		325,532
	賃借料	466,848		466,848
	車輛費	653,298		653,298
	車輛燃料費	770,124		770,124
	修繕費	111,100		111,100
	保守料	323,400		323,400
	損害保険料	498,430		498,430
	租税公課	99,200		99,200
	雑費	11,000		11,000
	事務費	3,274,158		3,274,158
	福利厚生費	327,575		327,575
	研修研究費	112,000		112,000
	事務消耗品費	470,283		470,283
	印刷製本費	108,867		108,867
	通信運搬費	382,234		382,234
	業務委託費	258,650		258,650
	検査委託費	61,600		61,600
	保守委託費	17,050		17,050
	その他の委託費	180,000		180,000
	手数料	43,494		43,494
賃借料	273,482		273,482	
土地・建物賃借料	518,700		518,700	
租税公課	401,672		401,672	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障がい者自立支援 施設事業	相談支援事業	就労移行支援事業	
サービス活動増減の部	費用	保守料	29,920		
		諸会費		20,000	9,000
		雑費		309,961	8,320
		共済財団退職金運用損		309,961	
		雑費			8,320
		就労支援事業費用	5,010,337		4,933,114
		就労支援事業販売原価	5,010,337		1,920,121
		期首製品(商品)棚卸高	312,442		
		当期就労支援事業製造原価	5,296,756		1,920,121
		期末製品(商品)棚卸高	598,861		
		就労支援事業販管費			3,012,993
		減価償却費	4,472,839		720,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	250,498		160,869
	サービス活動費用計(2)	36,008,753	15,256,555	20,199,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,822,873	7,869,975	10,100,060	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	46,500	9,500	9,500
		雑収益	46,500	9,500	9,500
		雑収益	46,500	9,500	9,500
			サービス活動外収益計(4)	46,500	9,500
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)	46,500	9,500	9,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,776,373	7,879,475	10,090,560	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	保守料	29,920		29,920
	諸会費	29,000		29,000
	雑費	318,281		318,281
	共済財団退職金運用損	309,961		309,961
	雑費	8,320		8,320
	就労支援事業費用	9,943,451		9,943,451
	就労支援事業販売原価	6,930,458		6,930,458
	期首製品(商品)棚卸高	312,442		312,442
	当期就労支援事業製造原価	7,216,877		7,216,877
	期末製品(商品)棚卸高	598,861		598,861
	就労支援事業販管費	3,012,993		3,012,993
	減価償却費	5,193,371		5,193,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	411,367		411,367	
	サービス活動費用計(2)	71,464,361		71,464,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,052,958		6,052,958
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	65,500		65,500
	雑収益	65,500		65,500
	雑収益	65,500		65,500
		サービス活動外収益計(4)	65,500	
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)	65,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,987,458		5,987,458

障がい者自立支援施設拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,913,707	26,546,952	2,366,755	流動負債	4,212,778	5,411,841	1,199,063
現金預金	18,964,846	12,748,944	6,215,902	事業未払金	1,702,984	2,304,125	601,141
事業未収金	8,998,834	13,257,159	4,258,325	賞与引当金	2,251,800	2,712,400	460,600
商品・製品	598,861	312,442	286,419	未払消費税等	257,994	395,316	137,322
原材料	351,166	228,407	122,759				
固定資産	75,045,323	80,706,623	5,661,300	固定負債	3,240,129	2,936,786	303,343
基本財産	66,117,531	69,436,846	3,319,315	退職給付引当金	3,240,129	2,936,786	303,343
土地	13,900,000	13,900,000	0	負債の部合計	7,452,907	8,348,627	895,720
建物	46,959,887	48,978,434	2,018,547	純資産の部			
建物附属設備	5,257,644	6,558,412	1,300,768	基本金			
その他の固定資産	8,927,792	11,269,777	2,341,985	国庫補助金等特別積立金	3,044,176	3,455,543	411,367
構築物	1,759,524	1,823,712	64,188	その他の積立金			
車輛運搬具	3,240,529	4,722,358	1,481,829	次期繰越活動増減差額	93,461,947	95,449,405	1,987,458
器具及び備品	1,001,884	1,631,205	629,321	(うち当期活動増減差額)	1,987,458	55,203,772	57,191,230
ソフトウェア	168,921	238,818	69,897				
退職共済預け金	2,688,654	2,785,404	96,750				
預託金	68,280	68,280	0	純資産の部合計	96,506,123	98,904,948	2,398,825
資産の部合計	103,959,030	107,253,575	3,294,545	負債及び純資産の部合計	103,959,030	107,253,575	3,294,545

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (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 吉城福祉会
 拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設				
		障がい者自立支援施設事業			就労移行支援事業	
		小計	自主生産事業	受注事業	金額	
収益	自主生産売上高	7,471,083	2,612,233	2,612,233		4,858,850
	受注売上高	1,595,625	1,580,625		1,580,625	15,000
	自主生産内部売上高(拠点間)	20,236	20,236	20,236		0
	受注内部売上高(拠点間)	183,213	148,800		148,800	34,413
	自主生産内部売上高(サービス区分間)	88,800	88,800	88,800		
	就労支援事業活動収益計	9,358,957	4,450,694	2,721,269	1,729,425	4,908,263
費用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	312,442	312,442	312,442		
	当期就労支援事業製造原価	7,216,877	5,296,756	2,814,570	2,482,186	1,920,121
	合計	7,529,319	5,609,198	3,127,012	2,482,186	1,920,121
	期末製品(商品)棚卸高	598,861	598,861	598,861		
	差引	6,930,458	5,010,337	2,528,151	2,482,186	1,920,121
	就労支援事業販管費	3,012,993				3,012,993
就労支援事業活動費用計	9,943,451	5,010,337	2,528,151	2,482,186	4,933,114	
就労支援事業活動増減差額	584,494	559,643	193,118	752,761	24,851	

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)
(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 吉城福祉会
拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設			
		障がい者自立支援施設事業			就労移行支援事業
		小計	自主生産事業	受注事業	金額
材料費					
1. 期首材料棚卸高	228,407	91,291	91,291		137,116
2. 当期材料仕入高	2,442,410	594,690	325,218	269,472	1,847,720
3. 当期材料内部仕入高(サービス区分間)	88,800				88,800
計	2,759,617	685,981	416,509	269,472	2,073,636
4. 期末材料棚卸高	351,166	197,651	78,194	119,457	153,515
当期材料費	2,408,451	488,330	338,315	150,015	1,920,121
労務費					
1. 利用者工賃	2,995,300	2,995,300	1,119,145	1,876,155	
当期労務費	2,995,300	2,995,300	1,119,145	1,876,155	
外注加工費					
当期外注加工費					
経費					
1. 消耗品費	240,604	240,604	237,909	2,695	
2. 水道光熱費	368,289	368,289	234,460	133,829	
3. 燃料費	66,667	66,667	51,794	14,873	
4. 修繕費	289,983	289,983	289,983		
5. 通信運搬費	54,158	54,158	27,088	27,070	
6. 業務委託費	243,325	243,325	243,325		
7. 減価償却費	538,929	538,929	269,465	269,464	
8. 雑費	11,171	11,171	3,086	8,085	
当期経費	1,813,126	1,813,126	1,357,110	456,016	
当期就労支援事業製造総費用	7,216,877	5,296,756	2,814,570	2,482,186	1,920,121
合計	7,216,877	5,296,756	2,814,570	2,482,186	1,920,121
当期就労支援事業製造原価	7,216,877	5,296,756	2,814,570	2,482,186	1,920,121

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)
 (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 吉城福祉会
 拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設			
		障がい者自立支援施設事業			就労移行支援事業
		小計	自主生産事業	受注事業	金額
1. 利用者工賃	842,030				842,030
2. 就労支援事業指導員等給与	954,500				954,500
3. 消耗品費	636,641				636,641
4. 水道光熱費	262,015				262,015
5. 燃料費	120,867				120,867
6. 通信運搬費	85,642				85,642
7. 賃借料	10,098				10,098
8. 広報費	24,750				24,750
9. 保守料	33,000				33,000
10. 検査委託費(販管)	2,200				2,200
11. 減価償却費	41,250				41,250
就労支援事業販管費合計	3,012,993				3,012,993

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家」
「飛騨市障がい者生活支援センター」
「喫茶いこいの家」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

(3) 就労支援事業別事業活動明細書別紙3 就労支援事業製造原価明細書別紙3 就労支援事業販売費明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	48,978,434	0	2,018,547	46,959,887
建物附属設備	6,558,412	0	1,300,768	5,257,644
合計	69,436,846	0	3,319,315	66,117,531

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	13,900,000	0	13,900,000
建物	51,327,012	4,367,125	46,959,887
建物附属設備	7,908,729	2,651,085	5,257,644
小計	73,135,741	7,018,210	66,117,531
その他の固定資産			
構築物	1,887,900	128,376	1,759,524
車輛運搬具	7,996,115	4,755,586	3,240,529
器具及び備品	6,085,930	5,084,046	1,001,884
ソフトウェア	349,488	180,567	168,921
小計	16,319,433	10,148,575	6,170,858
合計	89,455,174	17,166,785	72,288,389

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
事業未収金	8,998,834	0	8,998,834
合計	8,998,834	0	8,998,834

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	149,114,000	151,950,135	2,836,135		
	施設型給付費収入	118,358,000	123,736,180	5,378,180		
	施設型給付費収入	118,358,000	123,736,180	5,378,180		
	その他の事業収入	30,756,000	28,213,955	2,542,045		
	補助金事業収入	17,412,000	18,491,000	1,079,000		
	受託事業収入	4,632,000	3,005,325	1,626,675		
	その他の事業収入	8,712,000	6,717,630	1,994,370		
	その他事業収入	1,000,000	1,213,000	213,000		
	その他事業収入	1,000,000	1,213,000	213,000		
	補助金事業収入	1,000,000	1,213,000	213,000		
	その他の収入	1,843,000	2,383,326	540,326		
	受入研修費収入		28,000	28,000		
	利用者等外給食費収入	1,843,000	1,881,930	38,930		
	雑収入		473,396	473,396		
	雑収入		473,396	473,396		
	事業活動収入計(1)		151,957,000	155,546,461	3,589,461	
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,181,000	103,367,699	4,813,301	
		職員給料支出	55,215,000	53,274,639	1,940,361	
		職員賞与支出	12,689,000	12,149,950	539,050	
		非常勤職員給与支出	23,845,000	22,745,815	1,099,185	
		退職給付支出	3,106,000	2,321,020	784,980	
		法定福利費支出	13,326,000	12,876,275	449,725	
		事業費支出	27,108,000	21,118,244	5,989,756	
		給食費支出	14,799,000	11,689,534	3,109,466	
		保健衛生費支出	247,000	160,571	86,429	
		被服費支出	55,000		55,000	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		保育材料費支出	3,074,000	2,548,479	525,521	
		水道光熱費支出	3,029,000	2,658,313	370,687	
		燃料費支出	1,100,000	879,683	220,317	
		消耗器具備品費支出	559,000	503,899	55,101	
		保険料支出	1,210,000	1,159,120	50,880	
		賃借料支出	74,000	30,398	43,602	
		車輛費支出	55,000	1,952	53,048	
		車輛燃料費支出	60,000	13,580	46,420	
		諸謝金支出	106,000	50,000	56,000	
	修繕費支出	1,247,000	369,630	877,370		
	業務委託費支出	471,000	470,800	200		
	保守料支出	655,000	387,090	267,910		
	手数料支出	259,000	167,610	91,390		
	損害保険料支出	48,000	27,585	20,415		
	雑支出	30,000		30,000		
	事務費支出	9,988,000	6,291,794	3,696,206		
	福利厚生費支出	913,000	805,100	107,900		
	職員被服費支出	1,165,000	18,680	1,146,320		
	旅費交通費支出	296,000	11,200	284,800		
	研修研究費支出	138,000		138,000		
	事務消耗品費支出	547,000	441,597	105,403		
	印刷製本費支出	110,000	108,244	1,756		
	水道光熱費支出	350,000	295,366	54,634		
	燃料費支出	123,000	97,742	25,258		
	車輛費支出(事務)	55,000	1,953	53,047		
	車輛燃料費支出(事務)	60,000	13,585	46,415		
	修繕費支出	250,000	35,200	214,800		
	通信運搬費支出	284,000	273,766	10,234		
	広報費支出	88,000	33,000	55,000		

保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	4,793,000	3,720,699	1,072,301	
	検査委託費支出	933,000	712,591	220,409	
	清掃委託費支出	165,000	135,630	29,370	
	保守委託費支出	54,000	53,277	723	
	その他の委託費支出	3,641,000	2,819,201	821,799	
	手数料支出	80,000	60,244	19,756	
	保険料支出	58,000	27,585	30,415	
	賃借料支出	425,000	134,970	290,030	
	租税公課支出	86,000	85,943	57	
	保守料支出	30,000	29,920	80	
	諸会費支出	127,000	97,000	30,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	145,277,000	130,777,737	14,499,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,680,000	24,768,724	18,088,724		
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	791,000	552,200	238,800	
	器具及び備品取得支出	791,000	552,200	238,800	
施設整備等支出計(5)	791,000	552,200	238,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	791,000	552,200	238,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		46,567	46,567	
	長期前払費用返還金収入		46,567	46,567	
	その他の活動収入計(7)		46,567	46,567	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	452,000	433,245	18,755	
	退職共済預け金支出	452,000	433,245	18,755	
	その他の活動支出計(8)	10,452,000	10,433,245	18,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,452,000	10,386,678	65,322		
予備費支出(10)	4,500,000		0		
	4,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,563,000	13,829,846	18,392,846		
前期末支払資金残高(12)	27,342,512	31,842,512	4,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,779,512	45,672,358	22,892,846		

保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去
		増島保育園	合計	
収入	保育事業収入	151,950,135	151,950,135	
	施設型給付費収入	123,736,180	123,736,180	
	施設型給付費収入	123,736,180	123,736,180	
	その他の事業収入	28,213,955	28,213,955	
	補助金事業収入	18,491,000	18,491,000	
	受託事業収入	3,005,325	3,005,325	
	その他の事業収入	6,717,630	6,717,630	
	その他事業収入	1,213,000	1,213,000	
	その他事業収入	1,213,000	1,213,000	
	補助金事業収入	1,213,000	1,213,000	
	その他の収入	2,383,326	2,383,326	
	受入研修費収入	28,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	1,881,930	1,881,930	
	雑収入	473,396	473,396	
	雑収入	473,396	473,396	
事業活動収入計(1)		155,546,461	155,546,461	
事業活動による収支	人件費支出	103,367,699	103,367,699	
	職員給料支出	53,274,639	53,274,639	
	職員賞与支出	12,149,950	12,149,950	
	非常勤職員給与支出	22,745,815	22,745,815	
	退職給付支出	2,321,020	2,321,020	
	法定福利費支出	12,876,275	12,876,275	
	事業費支出	21,118,244	21,118,244	
	給食費支出	11,689,534	11,689,534	
	保健衛生費支出	160,571	160,571	
	保育材料費支出	2,548,479	2,548,479	
	水道光熱費支出	2,658,313	2,658,313	
	燃料費支出	879,683	879,683	
	消耗器具備品費支出	503,899	503,899	
	保険料支出	1,159,120	1,159,120	
	賃借料支出	30,398	30,398	
	車輛費支出	1,952	1,952	
	車輛燃料費支出	13,580	13,580	
	諸謝金支出	50,000	50,000	
	修繕費支出	369,630	369,630	
	業務委託費支出	470,800	470,800	
	保守料支出	387,090	387,090	
	手数料支出	167,610	167,610	
	損害保険料支出	27,585	27,585	
	事務費支出	6,291,794	6,291,794	
	福利厚生費支出	805,100	805,100	
	職員被服費支出	18,680	18,680	
	旅費交通費支出	11,200	11,200	
	事務消耗品費支出	441,597	441,597	
	印刷製本費支出	108,244	108,244	
	水道光熱費支出	295,366	295,366	
	燃料費支出	97,742	97,742	
	車輛費支出(事務)	1,953	1,953	
	車輛燃料費支出(事務)	13,585	13,585	
修繕費支出	35,200	35,200		
通信運搬費支出	273,766	273,766		
広報費支出	33,000	33,000		
業務委託費支出	3,720,699	3,720,699		
検査委託費支出	712,591	712,591		

保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	151,950,135		
	施設型給付費収入	123,736,180		
	施設型給付費収入	123,736,180		
	その他の事業収入	28,213,955		
	補助金事業収入	18,491,000		
	受託事業収入	3,005,325		
	その他の事業収入	6,717,630		
	その他事業収入	1,213,000		
	その他事業収入	1,213,000		
	補助金事業収入	1,213,000		
	その他の収入	2,383,326		
	受入研修費収入	28,000		
	利用者等外給食費収入	1,881,930		
	雑収入	473,396		
雑収入	473,396			
事業活動収入計(1)		155,546,461		
事業活動による収支 支出	人件費支出	103,367,699		
	職員給料支出	53,274,639		
	職員賞与支出	12,149,950		
	非常勤職員給与支出	22,745,815		
	退職給付支出	2,321,020		
	法定福利費支出	12,876,275		
	事業費支出	21,118,244		
	給食費支出	11,689,534		
	保健衛生費支出	160,571		
	保育材料費支出	2,548,479		
	水道光熱費支出	2,658,313		
	燃料費支出	879,683		
	消耗器具備品費支出	503,899		
	保険料支出	1,159,120		
	賃借料支出	30,398		
	車輛費支出	1,952		
	車輛燃料費支出	13,580		
	諸謝金支出	50,000		
	修繕費支出	369,630		
	業務委託費支出	470,800		
	保守料支出	387,090		
	手数料支出	167,610		
	損害保険料支出	27,585		
	事務費支出	6,291,794		
	福利厚生費支出	805,100		
	職員被服費支出	18,680		
	旅費交通費支出	11,200		
	事務消耗品費支出	441,597		
	印刷製本費支出	108,244		
	水道光熱費支出	295,366		
	燃料費支出	97,742		
	車輛費支出(事務)	1,953		
	車輛燃料費支出(事務)	13,585		
	修繕費支出	35,200		
通信運搬費支出	273,766			
広報費支出	33,000			
業務委託費支出	3,720,699			
検査委託費支出	712,591			

保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		増島保育園			
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出	135,630	135,630	
		保守委託費支出	53,277	53,277	
		その他の委託費支出	2,819,201	2,819,201	
		手数料支出	60,244	60,244	
		保険料支出	27,585	27,585	
		賃借料支出	134,970	134,970	
		租税公課支出	85,943	85,943	
		保守料支出	29,920	29,920	
		諸会費支出	97,000	97,000	
		事業活動支出計(2)	130,777,737	130,777,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,768,724	24,768,724		
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	552,200	552,200	
		器具及び備品取得支出	552,200	552,200	
	施設整備等支出計(5)	552,200	552,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	552,200	552,200		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	46,567	46,567	
		長期前払費用返還金収入	46,567	46,567	
		その他の活動収入計(7)	46,567	46,567	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	433,245	433,245	
		退職共済預け金支出	433,245	433,245	
	その他の活動支出計(8)	10,433,245	10,433,245		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,386,678	10,386,678		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,829,846	13,829,846		
	前期末支払資金残高(11)	31,842,512	31,842,512		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,672,358	45,672,358		

保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出	135,630			
	保守委託費支出	53,277			
	その他の委託費支出	2,819,201			
	手数料支出	60,244			
	保険料支出	27,585			
	賃借料支出	134,970			
	租税公課支出	85,943			
	保守料支出	29,920			
	諸会費支出	97,000			
	事業活動支出計(2)	130,777,737			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,768,724			
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	552,200			
	器具及び備品取得支出	552,200			
	施設整備等支出計(5)	552,200			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	552,200			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入	46,567		
		長期前払費用返還金収入	46,567		
		その他の活動収入計(7)	46,567		
	支出				
		積立資産支出	10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000			
	その他の活動による支出	433,245			
	退職共済預け金支出	433,245			
	その他の活動支出計(8)	10,433,245			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,386,678			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,829,846			
	前期末支払資金残高(11)	31,842,512			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	45,672,358			

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	151,950,135	150,008,587	1,941,548
	施設型給付費収益	123,736,180	128,202,050	4,465,870
	施設型給付費収益	123,736,180	128,202,050	4,465,870
	その他の事業収益	28,213,955	21,806,537	6,407,418
	補助金事業収益	18,491,000	13,312,416	5,178,584
	受託事業収益	3,005,325	3,260,031	254,706
	その他の事業収益	6,717,630	5,234,090	1,483,540
	その他の事業収益	1,213,000		1,213,000
	その他の事業収益	1,213,000		1,213,000
	補助金事業収益	1,213,000		1,213,000
サービス活動収益計(1)		153,163,135	150,008,587	3,154,548
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,991,687	103,662,305	329,382
	職員給料	53,274,639	51,636,046	1,638,593
	職員賞与	7,822,350	7,775,125	47,225
	賞与引当金繰入	4,291,100	4,327,600	36,500
	非常勤職員給与	22,745,815	24,178,778	1,432,963
	退職給付費用	2,981,508	2,632,926	348,582
	法定福利費	12,876,275	13,111,830	235,555
	事業費	21,118,244	22,482,088	1,363,844
	給食費	11,689,534	12,936,181	1,246,647
	保健衛生費	160,571	129,395	31,176
	保育材料費	2,548,479	2,250,781	297,698
	水道光熱費	2,658,313	3,010,889	352,576
	燃料費	879,683	879,374	309
	消耗器具備品費	503,899	465,136	38,763
	保険料	1,159,120	1,182,659	23,539
	賃借料	30,398	30,442	44
	車輛費	1,952	113,139	111,187
	車輛燃料費	13,580	52,305	38,725
	諸謝金	50,000	73,274	23,274
	修繕費	369,630	513,840	144,210
	業務委託費	470,800	266,457	204,343
	保守料	387,090	326,296	60,794
	手数料	167,610	174,348	6,738
	損害保険料	27,585	52,425	24,840
	租税公課		23,700	23,700
	雑費		1,447	1,447
	事務費	6,291,794	7,833,229	1,541,435
	福利厚生費	805,100	740,797	64,303
	職員被服費	18,680	119,250	100,570
	旅費交通費	11,200	250,912	239,712
	研修研究費		29,200	29,200
	事務消耗品費	441,597	1,094,446	652,849
	印刷製本費	108,244	74,543	33,701
	水道光熱費	295,366	334,541	39,175
	燃料費	97,742	99,825	2,083
	車輛費(事務)	1,953	22,380	20,427
	車輛燃料費(事務)	13,585	52,312	38,727
	修繕費	35,200	79,420	44,220
	通信運搬費	273,766	198,929	74,837
	広報費	33,000	14,520	18,480
業務委託費	3,720,699	3,985,623	264,924	
検査委託費	712,591	711,720	871	
清掃委託費	135,630	135,630	0	
保守委託費	53,277	52,291	986	
その他の委託費	2,819,201	3,085,982	266,781	

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	手数料	60,244	337,122	276,878	
	保険料	27,585	19,525	8,060	
	賃借料	134,970	128,178	6,792	
	租税公課	85,943	120,879	34,936	
	保守料	29,920	30,527	607	
	諸会費	97,000	97,000	0	
	雑費		3,300	3,300	
	雑費		3,300	3,300	
	減価償却費	22,080,354	21,876,491	203,863	
		サービス活動費用計(2)	153,482,079	155,854,113	2,372,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	318,944	5,845,526	5,526,582	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,383,326	2,092,136	291,190	
	受入研修費収益	28,000	20,000	8,000	
	利用者等外給食収益	1,881,930	1,959,770	77,840	
	雑収益	473,396	112,366	361,030	
	雑収益	473,396	112,366	361,030	
		サービス活動外収益計(4)	2,383,326	2,092,136	291,190
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)	2,383,326	2,092,136	291,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,064,382	3,753,390	5,817,772	
特別増減の部	固定資産受贈額		166,541,521	166,541,521	
	建物受贈額(基本財産)		111,854,762	111,854,762	
	建物附属設備受贈額(基本財産)		35,294,429	35,294,429	
	構築物受贈額		3,008,400	3,008,400	
	器具及び備品受贈額		16,362,020	16,362,020	
	その他の固定資産受贈額		21,910	21,910	
		特別収益計(8)		166,541,521	166,541,521
	拠点区分間固定資産移管費用		13,030	13,030	
		特別費用計(9)		13,030	13,030
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		166,528,491	166,528,491
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,064,382	162,775,101	160,710,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,243,249	13,468,148	162,775,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,307,631	176,243,249	2,064,382	
	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)	10,000,000		10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,307,631	176,243,249	7,935,618

保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去
		増島保育園	合計	
収益	保育事業収益	151,950,135	151,950,135	
	施設型給付費収益	123,736,180	123,736,180	
	施設型給付費収益	123,736,180	123,736,180	
	その他の事業収益	28,213,955	28,213,955	
	補助金事業収益	18,491,000	18,491,000	
	受託事業収益	3,005,325	3,005,325	
	その他の事業収益	6,717,630	6,717,630	
	その他の事業収益	1,213,000	1,213,000	
	その他の事業収益	1,213,000	1,213,000	
	補助金事業収益	1,213,000	1,213,000	
サービス活動収益計(1)		153,163,135	153,163,135	
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,991,687	103,991,687	
	職員給料	53,274,639	53,274,639	
	職員賞与	7,822,350	7,822,350	
	賞与引当金繰入	4,291,100	4,291,100	
	非常勤職員給与	22,745,815	22,745,815	
	退職給付費用	2,981,508	2,981,508	
	法定福利費	12,876,275	12,876,275	
	事業費	21,118,244	21,118,244	
	給食費	11,689,534	11,689,534	
	保健衛生費	160,571	160,571	
	保育材料費	2,548,479	2,548,479	
	水道光熱費	2,658,313	2,658,313	
	燃料費	879,683	879,683	
	消耗器具備品費	503,899	503,899	
	保険料	1,159,120	1,159,120	
	賃借料	30,398	30,398	
	車輛費	1,952	1,952	
	車輛燃料費	13,580	13,580	
	諸謝金	50,000	50,000	
	修繕費	369,630	369,630	
	業務委託費	470,800	470,800	
	保守料	387,090	387,090	
	手数料	167,610	167,610	
	損害保険料	27,585	27,585	
	事務費	6,291,794	6,291,794	
	福利厚生費	805,100	805,100	
	職員被服費	18,680	18,680	
	旅費交通費	11,200	11,200	
	事務消耗品費	441,597	441,597	
	印刷製本費	108,244	108,244	
	水道光熱費	295,366	295,366	
	燃料費	97,742	97,742	
	車輛費(事務)	1,953	1,953	
	車輛燃料費(事務)	13,585	13,585	
	修繕費	35,200	35,200	
	通信運搬費	273,766	273,766	
	広報費	33,000	33,000	
	業務委託費	3,720,699	3,720,699	
	検査委託費	712,591	712,591	
	清掃委託費	135,630	135,630	
	保守委託費	53,277	53,277	
その他の委託費	2,819,201	2,819,201		
手数料	60,244	60,244		

保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	151,950,135		
	施設型給付費収益	123,736,180		
	施設型給付費収益	123,736,180		
	その他の事業収益	28,213,955		
	補助金事業収益	18,491,000		
	受託事業収益	3,005,325		
	その他の事業収益	6,717,630		
	その他の事業収益	1,213,000		
	その他の事業収益	1,213,000		
	補助金事業収益	1,213,000		
サービス活動収益計(1)		153,163,135		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	103,991,687		
	職員給料	53,274,639		
	職員賞与	7,822,350		
	賞与引当金繰入	4,291,100		
	非常勤職員給与	22,745,815		
	退職給付費用	2,981,508		
	法定福利費	12,876,275		
	事業費	21,118,244		
	給食費	11,689,534		
	保健衛生費	160,571		
	保育材料費	2,548,479		
	水道光熱費	2,658,313		
	燃料費	879,683		
	消耗器具備品費	503,899		
	保険料	1,159,120		
	賃借料	30,398		
	車輛費	1,952		
	車輛燃料費	13,580		
	諸謝金	50,000		
	修繕費	369,630		
	業務委託費	470,800		
	保守料	387,090		
	手数料	167,610		
	損害保険料	27,585		
	事務費	6,291,794		
	福利厚生費	805,100		
	職員被服費	18,680		
	旅費交通費	11,200		
	事務消耗品費	441,597		
	印刷製本費	108,244		
	水道光熱費	295,366		
	燃料費	97,742		
	車輛費(事務)	1,953		
	車輛燃料費(事務)	13,585		
	修繕費	35,200		
	通信運搬費	273,766		
	広報費	33,000		
	業務委託費	3,720,699		
	検査委託費	712,591		
	清掃委託費	135,630		
	保守委託費	53,277		
その他の委託費	2,819,201			
手数料	60,244			

保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		増島保育園		
サービス活動増減の部	費用	保険料	27,585	27,585
		賃借料	134,970	134,970
		租税公課	85,943	85,943
		保守料	29,920	29,920
		諸会費	97,000	97,000
		減価償却費	22,080,354	22,080,354
		サービス活動費用計(2)	153,482,079	153,482,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	318,944	318,944	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,383,326	2,383,326
		受入研修費収益	28,000	28,000
		利用者等外給食収益	1,881,930	1,881,930
		雑収益	473,396	473,396
		雑収益	473,396	473,396
		サービス活動外収益計(4)	2,383,326	2,383,326
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)	2,383,326	2,383,326
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,064,382	2,064,382	

保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	27,585		
	賃借料	134,970		
	租税公課	85,943		
	保守料	29,920		
	諸会費	97,000		
	減価償却費	22,080,354		
	サービス活動費用計(2)	153,482,079		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	318,944		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,383,326		
	受入研修費収益	28,000		
	利用者等外給食収益	1,881,930		
	雑収益	473,396		
	雑収益	473,396		
	サービス活動外収益計(4)	2,383,326		
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)	2,383,326		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,064,382		

保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,808,150	37,132,650	13,675,500	流動負債	9,426,892	9,617,738	190,846
現金預金	26,674,086	1,424,458	25,249,628	事業未払金	5,072,902	5,217,109	144,207
事業未収金	24,134,064	35,708,192	11,574,128	職員預り金	8,200	0	8,200
				賞与引当金	4,291,100	4,327,600	36,500
				未払消費税等	54,690	73,029	18,339
固定資産	139,051,444	150,192,920	11,141,476	固定負債	2,125,071	1,464,583	660,488
基本財産	115,864,961	131,507,076	15,642,115	退職給付引当金	2,125,071	1,464,583	660,488
建物	93,325,844	102,590,303	9,264,459				
建物附属設備	22,539,117	28,916,773	6,377,656	負債の部合計	11,551,963	11,082,321	469,642
その他の固定資産	23,186,483	18,685,844	4,500,639	純資産の部			
構築物	1,975,051	2,491,725	516,674	基本金			
車輛運搬具	673,007	996,049	323,042	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	7,180,341	12,074,468	4,894,127	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
ソフトウェア	596,101	748,297	152,196	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
退職共済預け金	2,591,049	2,157,804	433,245	次期繰越活動増減差額	168,307,631	176,243,249	7,935,618
預託金	31,220	31,220	0	(うち当期活動増減差額)	2,064,382	162,775,101	160,710,719
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
長期前払費用	139,714	186,281	46,567	純資産の部合計	178,307,631	176,243,249	2,064,382
資産の部合計	189,859,594	187,325,570	2,534,024	負債及び純資産の部合計	189,859,594	187,325,570	2,534,024

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「増島保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	102,590,303	0	9,264,459	93,325,844
建物附属設備	28,916,773	0	6,377,656	22,539,117
合計	131,507,076	0	15,642,115	115,864,961

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	111,854,762	18,528,918	93,325,844
建物附属設備	35,294,429	12,755,312	22,539,117
小計	147,149,191	31,284,230	115,864,961
その他の固定資産			
構築物	3,008,400	1,033,349	1,975,051
車両及び運搬具	1,292,170	619,163	673,007
器具及び備品	18,187,260	11,006,919	7,180,341
ソフトウェア	760,980	164,879	596,101
小計	23,248,810	12,824,310	10,424,500
合計	170,398,001	44,108,540	126,289,461

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
事業未収金	24,134,064	0	24,134,064
合計	24,134,064	0	24,134,064

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

河合拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	36,148,000	31,873,252	4,274,748	
	地域密着型介護料収入	30,188,000	26,172,460	4,015,540	
	(介護報酬収入)	27,171,000	23,604,944	3,566,056	
	介護報酬収入	27,171,000	23,604,944	3,566,056	
	(利用者負担金収入)	3,017,000	2,567,516	449,484	
	介護負担金収入(一般)	3,017,000	2,567,516	449,484	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,570,000	2,557,963	12,037	
	事業費収入	2,314,000	2,303,769	10,231	
	事業負担金収入(一般)	256,000	254,194	1,806	
	利用者等利用料収入	2,478,000	2,155,859	322,141	
	地域密着型介護サービス利用料収入	198,000	78,344	119,656	
	食費収入(一般)	2,280,000	2,073,600	206,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,915	3,915	
	その他の事業収入	912,000	986,970	74,970	
	補助金事業収入		356,000	356,000	
	その他の事業収入	912,000	630,970	281,030	
	その他事業収入	3,923,000	3,549,000	374,000	
	その他の事業収入	3,923,000	3,549,000	374,000	
	補助金事業収入	3,384,000	3,000,000	384,000	
	指定管理料収入	539,000	549,000	10,000	
その他の収入		31,900	31,900		
雑収入		31,900	31,900		
雑収入		31,900	31,900		
事業活動収入計(1)		40,071,000	35,454,152	4,616,848	
事業活動による収支	人件費支出	29,775,000	28,133,098	1,641,902	
	職員給料支出	17,709,000	17,132,131	576,869	
	職員賞与支出	4,003,000	3,819,950	183,050	
	非常勤職員給与支出	3,462,000	2,689,385	772,615	
	退職給付支出	1,081,000	1,080,600	400	
	法定福利費支出	3,520,000	3,411,032	108,968	
	事業費支出	9,694,000	5,856,547	3,837,453	
	給食費支出	1,320,000	1,205,590	114,410	
	介護用品費支出	14,000	3,110	10,890	
	保健衛生費支出	250,000	138,431	111,569	
	被服費支出	19,000		19,000	
	水道光熱費支出	2,202,000	1,311,866	890,134	
	燃料費支出	2,040,000	1,146,444	893,556	
	消耗器具備品費支出	1,115,000	669,289	445,711	
	保険料支出	101,000	88,836	12,164	
	車輜費支出	1,006,000	498,552	507,448	
	車輜燃料費支出	510,000	432,179	77,821	
	修繕費支出	650,000		650,000	
	保守料支出	100,000	33,000	67,000	
	損害保険料支出	287,000	269,550	17,450	
	租税公課支出	70,000	59,700	10,300	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,837,000	1,884,321	952,679	
	福利厚生費支出	244,000	213,379	30,621	
	職員被服費支出	238,000	10,428	227,572	
	旅費交通費支出	89,000		89,000	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	188,000	43,365	144,635	
	印刷製本費支出	77,000	76,596	404	
	修繕費支出	100,000	12,100	87,900	
	通信運搬費支出	199,000	137,549	61,451	
	業務委託費支出	1,098,000	961,847	136,153	

河合拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	検査委託費支出	132,000	84,260	47,740	
	清掃委託費支出	44,000	33,000	11,000	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	20,000	10,213	9,787	
	保守委託費支出	902,000	834,374	67,626	
	手数料支出	223,000	183,007	39,993	
	賃借料支出	185,000	178,383	6,617	
	租税公課支出	52,000	46,987	5,013	
	保守料支出	31,000	20,680	10,320	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	60,000		60,000	
雑支出	60,000		60,000		
	事業活動支出計(2)	42,306,000	35,873,966	6,432,034	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,235,000	419,814	1,815,186	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	124,600	400	
	施設整備等支出計(5)	125,000	124,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,000	124,600	400	
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	その他の活動による支出	235,000	222,300	12,700	
	退職共済預け金支出	235,000	222,300	12,700	
	その他の活動支出計(8)	235,000	222,300	12,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	235,000	222,300	12,700	
	予備費支出(10)	1,190,000		1,190,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,785,000	766,714	3,018,286	
	前期末支払資金残高(12)	18,592,140	19,782,140	1,190,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,807,140	19,015,426	4,208,286	

河合拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	河合デイサービス		
収入	介護保険事業収入	31,873,252	31,873,252
	地域密着型介護料収入	26,172,460	26,172,460
	(介護報酬収入)	23,604,944	23,604,944
	介護報酬収入	23,604,944	23,604,944
	(利用者負担金収入)	2,567,516	2,567,516
	介護負担金収入(一般)	2,567,516	2,567,516
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,557,963	2,557,963
	事業費収入	2,303,769	2,303,769
	事業負担金収入(一般)	254,194	254,194
	利用者等利用料収入	2,155,859	2,155,859
	地域密着型介護サービス利用料収入	78,344	78,344
	食費収入(一般)	2,073,600	2,073,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,915	3,915
	その他の事業収入	986,970	986,970
	補助金事業収入	356,000	356,000
	その他の事業収入	630,970	630,970
	その他事業収入	3,549,000	3,549,000
	その他の事業収入	3,549,000	3,549,000
	補助金事業収入	3,000,000	3,000,000
	指定管理料収入	549,000	549,000
その他の収入	31,900	31,900	
雑収入	31,900	31,900	
雑収入	31,900	31,900	
事業活動収入計(1)		35,454,152	35,454,152
事業活動による支出	人件費支出	28,133,098	28,133,098
	職員給料支出	17,132,131	17,132,131
	職員賞与支出	3,819,950	3,819,950
	非常勤職員給与支出	2,689,385	2,689,385
	退職給付支出	1,080,600	1,080,600
	法定福利費支出	3,411,032	3,411,032
	事業費支出	5,856,547	5,856,547
	給食費支出	1,205,590	1,205,590
	介護用品費支出	3,110	3,110
	保健衛生費支出	138,431	138,431
	水道光熱費支出	1,311,866	1,311,866
	燃料費支出	1,146,444	1,146,444
	消耗器具備品費支出	669,289	669,289
	保険料支出	88,836	88,836
	車輛費支出	498,552	498,552
	車輛燃料費支出	432,179	432,179
	保守料支出	33,000	33,000
	損害保険料支出	269,550	269,550
	租税公課支出	59,700	59,700
	事務費支出	1,884,321	1,884,321
	福利厚生費支出	213,379	213,379
	職員被服費支出	10,428	10,428
	事務消耗品費支出	43,365	43,365
	印刷製本費支出	76,596	76,596
	修繕費支出	12,100	12,100
	通信運搬費支出	137,549	137,549
	業務委託費支出	961,847	961,847
	検査委託費支出	84,260	84,260
	清掃委託費支出	33,000	33,000
	清掃委託費内部支出(拠点間)	10,213	10,213

河合拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	31,873,252		
	地域密着型介護料収入	26,172,460		
	(介護報酬収入)	23,604,944		
	介護報酬収入	23,604,944		
	(利用者負担金収入)	2,567,516		
	介護負担金収入(一般)	2,567,516		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,557,963		
	事業費収入	2,303,769		
	事業負担金収入(一般)	254,194		
	利用者等利用料収入	2,155,859		
	地域密着型介護サービス利用料収入	78,344		
	食費収入(一般)	2,073,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,915		
	その他の事業収入	986,970		
	補助金事業収入	356,000		
	その他の事業収入	630,970		
	その他事業収入	3,549,000		
	その他の事業収入	3,549,000		
	補助金事業収入	3,000,000		
	指定管理料収入	549,000		
その他の収入	31,900			
雑収入	31,900			
雑収入	31,900			
事業活動収入計(1)		35,454,152		
事業活動による支出	人件費支出	28,133,098		
	職員給料支出	17,132,131		
	職員賞与支出	3,819,950		
	非常勤職員給与支出	2,689,385		
	退職給付支出	1,080,600		
	法定福利費支出	3,411,032		
	事業費支出	5,856,547		
	給食費支出	1,205,590		
	介護用品費支出	3,110		
	保健衛生費支出	138,431		
	水道光熱費支出	1,311,866		
	燃料費支出	1,146,444		
	消耗器具備品費支出	669,289		
	保険料支出	88,836		
	車輛費支出	498,552		
	車輛燃料費支出	432,179		
	保守料支出	33,000		
	損害保険料支出	269,550		
	租税公課支出	59,700		
	事務費支出	1,884,321		
	福利厚生費支出	213,379		
	職員被服費支出	10,428		
	事務消耗品費支出	43,365		
	印刷製本費支出	76,596		
	修繕費支出	12,100		
	通信運搬費支出	137,549		
	業務委託費支出	961,847		
	検査委託費支出	84,260		
	清掃委託費支出	33,000		
	清掃委託費内部支出(拠点間)	10,213		

河合拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		河合デイサービス		
支出	保守委託費支出	834,374	834,374	
	手数料支出	183,007	183,007	
	賃借料支出	178,383	178,383	
	租税公課支出	46,987	46,987	
	保守料支出	20,680	20,680	
	事業活動支出計(2)	35,873,966	35,873,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		419,814	419,814	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	124,600	124,600	
施設整備等支出計(5)		124,600	124,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		124,600	124,600	
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			
	その他の活動による支出	222,300	222,300	
	退職共済預け金支出	222,300	222,300	
その他の活動支出計(8)		222,300	222,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,300	222,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		766,714	766,714	
前期末支払資金残高(11)		19,782,140	19,782,140	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,015,426	19,015,426	

河合拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出	保守委託費支出	834,374		
	手数料支出	183,007		
	賃借料支出	178,383		
	租税公課支出	46,987		
	保守料支出	20,680		
	事業活動支出計(2)	35,873,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		419,814		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	124,600		
施設整備等支出計(5)		124,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		124,600		
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			
	その他の活動による支出	222,300		
	退職共済預け金支出	222,300		
その他の活動支出計(8)		222,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,300		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		766,714		
前期末支払資金残高(11)		19,782,140		
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,015,426		

河合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	31,873,252	36,486,197	4,612,945
	地域密着型介護料収益	26,172,460	30,290,122	4,117,662
	(介護報酬収益)	23,604,944	27,244,845	3,639,901
	介護報酬収益	23,604,944	27,244,845	3,639,901
	(利用者負担金収益)	2,567,516	3,045,277	477,761
	介護負担金収益(一般)	2,567,516	3,045,277	477,761
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,557,963	2,714,610	156,647
	事業費収益	2,303,769	2,447,649	143,880
	事業負担金収益(一般)	254,194	266,961	12,767
	利用者等利用料収益	2,155,859	2,546,715	390,856
	地域密着型介護サービス利用料収益	78,344	203,925	125,581
	食費収益(一般)	2,073,600	2,337,000	263,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,915	5,790	1,875
	その他の事業収益	986,970	934,750	52,220
	補助金事業収益	356,000		356,000
	その他の事業収益	630,970	934,750	303,780
	その他の事業収益	3,549,000	3,539,000	10,000
	その他の事業収益	3,549,000	3,539,000	10,000
	補助金事業収益	3,000,000	3,000,000	0
指定管理料収益	549,000	539,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	35,422,252	40,025,197	4,602,945	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,059,908	28,291,211	231,303
	職員給料	17,132,131	16,458,540	673,591
	職員賞与	2,172,250	2,329,500	157,250
	賞与引当金繰入	1,271,600	1,647,700	376,100
	非常勤職員給与	2,689,385	3,067,370	377,985
	退職給付費用	1,383,510	1,355,896	27,614
	法定福利費	3,411,032	3,432,205	21,173
	事業費	5,856,547	7,347,199	1,490,652
	給食費	1,205,590	1,293,340	87,750
	介護用品費	3,110	2,498	612
	保健衛生費	138,431	50,057	88,374
	水道光熱費	1,311,866	1,791,533	479,667
	燃料費	1,146,444	1,970,037	823,593
	消耗器具備品費	669,289	660,255	9,034
	保険料	88,836	75,895	12,941
	車輛費	498,552	628,731	130,179
	車輛燃料費	432,179	443,893	11,714
	修繕費		118,580	118,580
	保守料	33,000		33,000
	損害保険料	269,550	245,630	23,920
	租税公課	59,700	65,400	5,700
	雑費		1,350	1,350
	事務費	1,884,321	1,821,165	63,156
	福利厚生費	213,379	207,754	5,625
	職員被服費	10,428	4,272	6,156
	旅費交通費		26,685	26,685
	研修研究費		10,800	10,800
	事務消耗品費	43,365	147,022	103,657
	印刷製本費	76,596	65,990	10,606
	修繕費	12,100		12,100
	通信運搬費	137,549	137,809	260
	業務委託費	961,847	909,036	52,811
検査委託費	84,260	92,928	8,668	
清掃委託費	33,000	54,516	21,516	
清掃委託費(拠点間)	10,213		10,213	

河合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保守委託費	834,374	761,592	72,782
	手数料	183,007	22,485	160,522
	賃借料	178,383	182,520	4,137
	租税公課	46,987	37,599	9,388
	保守料	20,680	20,491	189
	雑費		48,702	48,702
	減価償却費	259,328	140,802	118,526
	サービス活動費用計(2)	36,060,104	37,600,377	1,540,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	637,852	2,424,820	3,062,672
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	31,900	20,400	11,500
	雑収益	31,900	20,400	11,500
	雑収益	31,900	20,400	11,500
	サービス活動外収益計(4)	31,900	20,400	11,500
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)	31,900	20,400	11,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	605,952	2,445,220	3,051,172
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)	605,952	2,445,220	3,051,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,054,256	16,609,036	2,445,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,448,304	19,054,256	605,952
	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)	18,448,304	19,054,256	605,952

河合拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		河合デイサービス			
収益	介護保険事業収益	31,873,252		31,873,252	
	地域密着型介護料収益	26,172,460		26,172,460	
	(介護報酬収益)	23,604,944		23,604,944	
	介護報酬収益	23,604,944		23,604,944	
	(利用者負担金収益)	2,567,516		2,567,516	
	介護負担金収益(一般)	2,567,516		2,567,516	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,557,963		2,557,963	
	事業費収益	2,303,769		2,303,769	
	事業負担金収益(一般)	254,194		254,194	
	利用者等利用料収益	2,155,859		2,155,859	
	地域密着型介護サービス利用料収益	78,344		78,344	
	食費収益(一般)	2,073,600		2,073,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,915		3,915	
	その他の事業収益	986,970		986,970	
	補助金事業収益	356,000		356,000	
	その他の事業収益	630,970		630,970	
	その他の事業収益	3,549,000		3,549,000	
	その他の事業収益	3,549,000		3,549,000	
	補助金事業収益	3,000,000		3,000,000	
指定管理料収益	549,000		549,000		
	サービス活動収益計(1)	35,422,252		35,422,252	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	28,059,908		28,059,908	
	職員給料	17,132,131		17,132,131	
	職員賞与	2,172,250		2,172,250	
	賞与引当金繰入	1,271,600		1,271,600	
	非常勤職員給与	2,689,385		2,689,385	
	退職給付費用	1,383,510		1,383,510	
	法定福利費	3,411,032		3,411,032	
	事業費	5,856,547		5,856,547	
	給食費	1,205,590		1,205,590	
	介護用品費	3,110		3,110	
	保健衛生費	138,431		138,431	
	水道光熱費	1,311,866		1,311,866	
	燃料費	1,146,444		1,146,444	
	消耗器具備品費	669,289		669,289	
	保険料	88,836		88,836	
	車輛費	498,552		498,552	
	車輛燃料費	432,179		432,179	
	保守料	33,000		33,000	
	損害保険料	269,550		269,550	
	租税公課	59,700		59,700	
	事務費	1,884,321		1,884,321	
	福利厚生費	213,379		213,379	
	職員被服費	10,428		10,428	
	事務消耗品費	43,365		43,365	
	印刷製本費	76,596		76,596	
	修繕費	12,100		12,100	
	通信運搬費	137,549		137,549	
	業務委託費	961,847		961,847	
	検査委託費	84,260		84,260	
	清掃委託費	33,000		33,000	
	清掃委託費(拠点間)	10,213		10,213	
	保守委託費	834,374		834,374	
手数料	183,007		183,007		

河合拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	31,873,252		
	地域密着型介護料収益	26,172,460		
	(介護報酬収益)	23,604,944		
	介護報酬収益	23,604,944		
	(利用者負担金収益)	2,567,516		
	介護負担金収益(一般)	2,567,516		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,557,963		
	事業費収益	2,303,769		
	事業負担金収益(一般)	254,194		
	利用者等利用料収益	2,155,859		
	地域密着型介護サービス利用料収益	78,344		
	食費収益(一般)	2,073,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,915		
	その他の事業収益	986,970		
	補助金事業収益	356,000		
	その他の事業収益	630,970		
	その他の事業収益	3,549,000		
その他の事業収益	3,549,000			
補助金事業収益	3,000,000			
指定管理料収益	549,000			
	サービス活動収益計(1)	35,422,252		
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,059,908		
	職員給料	17,132,131		
	職員賞与	2,172,250		
	賞与引当金繰入	1,271,600		
	非常勤職員給与	2,689,385		
	退職給付費用	1,383,510		
	法定福利費	3,411,032		
	事業費	5,856,547		
	給食費	1,205,590		
	介護用品費	3,110		
	保健衛生費	138,431		
	水道光熱費	1,311,866		
	燃料費	1,146,444		
	消耗器具備品費	669,289		
	保険料	88,836		
	車輛費	498,552		
	車輛燃料費	432,179		
	保守料	33,000		
	損害保険料	269,550		
	租税公課	59,700		
	事務費	1,884,321		
	福利厚生費	213,379		
	職員被服費	10,428		
	事務消耗品費	43,365		
	印刷製本費	76,596		
	修繕費	12,100		
	通信運搬費	137,549		
	業務委託費	961,847		
	検査委託費	84,260		
	清掃委託費	33,000		
	清掃委託費(拠点間)	10,213		
	保守委託費	834,374		
	手数料	183,007		

河合拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		河合デイサービス			
費用	賃借料	178,383	178,383		
	租税公課	46,987	46,987		
	保守料	20,680	20,680		
	減価償却費	259,328	259,328		
	サービス活動費用計(2)	36,060,104	36,060,104		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		637,852	637,852		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	31,900	31,900	
		雑収益	31,900	31,900	
		雑収益	31,900	31,900	
	サービス活動外収益計(4)	31,900	31,900		
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)		31,900	31,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		605,952	605,952	

河合拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	賃借料	178,383		
	租税公課	46,987		
	保守料	20,680		
	減価償却費	259,328		
	サービス活動費用計(2)	36,060,104		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	637,852		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	31,900		
	雑収益	31,900		
	雑収益	31,900		
	サービス活動外収益計(4)	31,900		
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)	31,900		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	605,952		

河合拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,167,153	21,559,586	1,392,433	流動負債	3,170,927	3,425,146	254,219
現金預金	12,910,908	13,135,455	224,547	事業未払金	1,121,141	1,739,847	618,706
事業未収金	7,256,245	8,424,131	1,167,886	1年以内返済予定リース債務	747,600	0	747,600
				賞与引当金	1,271,600	1,647,700	376,100
				未払消費税等	30,586	37,599	7,013
固定資産	6,955,455	2,506,883	4,448,572	固定負債	5,503,377	1,587,067	3,916,310
基本財産				リース債務	3,613,400	0	3,613,400
その他の固定資産	6,955,455	2,506,883	4,448,572	退職給付引当金	1,889,977	1,587,067	302,910
車輜運搬具	3	3	0	負債の部合計	8,674,304	5,012,213	3,662,091
器具及び備品	318,172	452,900	134,728	純資産の部			
有形リース資産	4,361,000		4,361,000	基本金			
退職共済預け金	2,232,960	2,010,660	222,300	国庫補助金等特別積立金			
預託金	43,320	43,320	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,448,304	19,054,256	605,952
				(うち当期活動増減差額)	605,952	2,445,220	3,051,172
				純資産の部合計	18,448,304	19,054,256	605,952
資産の部合計	27,122,608	24,066,469	3,056,139	負債及び純資産の部合計	27,122,608	24,066,469	3,056,139

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「河合デイサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,655,834	7,655,831	3
器具及び備品	1,304,855	986,683	318,172
有形リース資産	4,485,600	124,600	4,361,000
合計	13,446,289	8,767,114	4,679,175

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
事業未収金	7,256,245	0	7,256,245
合計	7,256,245	0	7,256,245

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	26,990,000	22,644,714	4,345,286	
	地域密着型介護料収入	23,546,000	20,058,435	3,487,565	
	(介護報酬収入)	21,287,000	17,834,083	3,452,917	
	介護報酬収入	21,287,000	17,834,083	3,452,917	
	(利用者負担金収入)	2,259,000	2,224,352	34,648	
	介護負担金収入(一般)	2,259,000	2,224,352	34,648	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,704,000	768,140	935,860	
	事業費収入	1,534,000	696,006	837,994	
	事業負担金収入(一般)	170,000	72,134	97,866	
	利用者等利用料収入	1,740,000	1,535,139	204,861	
	地域密着型介護サービス利用料収入	60,000	135,594	75,594	
	食費収入(一般)	1,680,000	1,399,200	280,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		345	345	
	その他の事業収入		283,000	283,000	
	補助金事業収入		283,000	283,000	
	その他事業収入	791,000	413,000	378,000	
	その他の事業収入	791,000	413,000	378,000	
	補助金事業収入	384,000		384,000	
	指定管理料収入	407,000	413,000	6,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
その他の収入		21,000	21,000		
雑収入		21,000	21,000		
雑収入		21,000	21,000		
事業活動収入計(1)		27,781,000	23,108,714	4,672,286	
事業活動による支出	人件費支出	18,518,000	16,708,383	1,809,617	
	職員給料支出	9,563,000	9,372,795	190,205	
	職員賞与支出	2,255,000	2,142,850	112,150	
	非常勤職員給与支出	3,831,000	2,370,148	1,460,852	
	退職給付支出	673,000	672,600	400	
	法定福利費支出	2,196,000	2,149,990	46,010	
	事業費支出	6,876,000	5,006,753	1,869,247	
	給食費支出	977,000	466,620	510,380	
	介護用品費支出	14,000	10,240	3,760	
	保健衛生費支出	250,000	132,674	117,326	
	被服費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出	1,692,000	1,289,106	402,894	
	燃料費支出	1,629,000	1,339,640	289,360	
	消耗器具備品費支出	694,000	495,422	198,578	
	保険料支出	81,000	65,727	15,273	
	車輜費支出	590,000	566,852	23,148	
	車輜燃料費支出	474,000	351,812	122,188	
	修繕費支出	200,000	112,200	87,800	
	保守料支出	28,000	27,500	500	
	損害保険料支出	178,000	148,960	29,040	
	租税公課支出	39,000		39,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,874,000	1,135,391	738,609	
	福利厚生費支出	121,000	113,254	7,746	
	職員被服費支出	163,000		163,000	
	旅費交通費支出	45,000		45,000	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	154,000	53,206	100,794	
	印刷製本費支出	65,000	64,418	582	
	修繕費支出	150,000		150,000	
通信運搬費支出	131,000	129,010	1,990		
業務委託費支出	623,000	507,540	115,460		

宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	検査委託費支出	104,000	72,160	31,840	
	清掃委託費支出	33,000	30,250	2,750	
	保守委託費支出	486,000	405,130	80,870	
	手数料支出	64,000	14,420	49,580	
	賃借料支出	197,000	190,876	6,124	
	租税公課支出	52,000	41,987	10,013	
	保守料支出	26,000	20,680	5,320	
	諸会費支出	3,000		3,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	27,268,000	22,850,527	4,417,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,000	258,187	254,813	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	564,000	552,000	12,000	
	施設整備等支出計(5)	564,000	552,000	12,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	564,000	552,000	12,000	
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	その他の活動による支出	157,000	155,400	1,600	
	退職共済預け金支出	157,000	155,400	1,600	
	その他の活動支出計(8)	157,000	155,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,000	155,400	1,600	
	予備費支出(10)	820,000		820,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,028,000	449,213	578,787	
	前期末支払資金残高(12)	21,232,212	22,052,212	820,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,204,212	21,602,999	1,398,787	

宮川拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		宮川デイサービス			
収入	介護保険事業収入	22,644,714	22,644,714		
	地域密着型介護料収入	20,058,435	20,058,435		
	(介護報酬収入)	17,834,083	17,834,083		
	介護報酬収入	17,834,083	17,834,083		
	(利用者負担金収入)	2,224,352	2,224,352		
	介護負担金収入(一般)	2,224,352	2,224,352		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	768,140	768,140		
	事業費収入	696,006	696,006		
	事業負担金収入(一般)	72,134	72,134		
	利用者等利用料収入	1,535,139	1,535,139		
	地域密着型介護サービス利用料収入	135,594	135,594		
	食費収入(一般)	1,399,200	1,399,200		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	345	345		
	その他の事業収入	283,000	283,000		
	補助金事業収入	283,000	283,000		
	その他事業収入	413,000	413,000		
	その他の事業収入	413,000	413,000		
	指定管理料収入	413,000	413,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
その他の収入	21,000	21,000			
雑収入	21,000	21,000			
雑収入	21,000	21,000			
事業活動収入計(1)		23,108,714	23,108,714		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,708,383	16,708,383	
		職員給料支出	9,372,795	9,372,795	
		職員賞与支出	2,142,850	2,142,850	
		非常勤職員給与支出	2,370,148	2,370,148	
		退職給付支出	672,600	672,600	
		法定福利費支出	2,149,990	2,149,990	
		事業費支出	5,006,753	5,006,753	
		給食費支出	466,620	466,620	
		介護用品費支出	10,240	10,240	
		保健衛生費支出	132,674	132,674	
		水道光熱費支出	1,289,106	1,289,106	
		燃料費支出	1,339,640	1,339,640	
		消耗器具備品費支出	495,422	495,422	
		保険料支出	65,727	65,727	
		車輛費支出	566,852	566,852	
		車輛燃料費支出	351,812	351,812	
		修繕費支出	112,200	112,200	
		保守料支出	27,500	27,500	
		損害保険料支出	148,960	148,960	
	事務費支出	1,135,391	1,135,391		
	福利厚生費支出	113,254	113,254		
	事務消耗品費支出	53,206	53,206		
	印刷製本費支出	64,418	64,418		
	通信運搬費支出	129,010	129,010		
	業務委託費支出	507,540	507,540		
	検査委託費支出	72,160	72,160		
	清掃委託費支出	30,250	30,250		
	保守委託費支出	405,130	405,130		
	手数料支出	14,420	14,420		
	賃借料支出	190,876	190,876		
	租税公課支出	41,987	41,987		

宮川拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	22,644,714		
	地域密着型介護料収入	20,058,435		
	(介護報酬収入)	17,834,083		
	介護報酬収入	17,834,083		
	(利用者負担金収入)	2,224,352		
	介護負担金収入(一般)	2,224,352		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	768,140		
	事業費収入	696,006		
	事業負担金収入(一般)	72,134		
	利用者等利用料収入	1,535,139		
	地域密着型介護サービス利用料収入	135,594		
	食費収入(一般)	1,399,200		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	345		
	その他の事業収入	283,000		
	補助金事業収入	283,000		
	その他事業収入	413,000		
	その他の事業収入	413,000		
	指定管理料収入	413,000		
	経常経費寄附金収入	30,000		
その他の収入	21,000			
雑収入	21,000			
雑収入	21,000			
事業活動収入計(1)		23,108,714		
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,708,383	
		職員給料支出	9,372,795	
		職員賞与支出	2,142,850	
		非常勤職員給与支出	2,370,148	
		退職給付支出	672,600	
		法定福利費支出	2,149,990	
		事業費支出	5,006,753	
		給食費支出	466,620	
		介護用品費支出	10,240	
		保健衛生費支出	132,674	
		水道光熱費支出	1,289,106	
		燃料費支出	1,339,640	
		消耗器具備品費支出	495,422	
		保険料支出	65,727	
		車輛費支出	566,852	
		車輛燃料費支出	351,812	
		修繕費支出	112,200	
		保守料支出	27,500	
		損害保険料支出	148,960	
	事務費支出	1,135,391		
	福利厚生費支出	113,254		
	事務消耗品費支出	53,206		
	印刷製本費支出	64,418		
	通信運搬費支出	129,010		
	業務委託費支出	507,540		
	検査委託費支出	72,160		
	清掃委託費支出	30,250		
	保守委託費支出	405,130		
	手数料支出	14,420		
	賃借料支出	190,876		
	租税公課支出	41,987		

宮川拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		宮川デイサービス		
支出	保守料支出	20,680	20,680	
	事業活動支出計(2)	22,850,527	22,850,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,187	258,187	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	552,000	
	施設整備等支出計(5)	552,000	552,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	552,000	552,000	
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			
	その他の活動による支出	155,400	155,400	
	退職共済預け金支出	155,400	155,400	
	その他の活動支出計(8)	155,400	155,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,400	155,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		449,213	449,213	
前期末支払資金残高(11)		22,052,212	22,052,212	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,602,999	21,602,999	

宮川拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出	保守料支出	20,680		
	事業活動支出計(2)	22,850,527		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,187		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000		
	施設整備等支出計(5)	552,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	552,000		
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			
	その他の活動による支出	155,400		
	退職共済預け金支出	155,400		
	その他の活動支出計(8)	155,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		449,213		
前期末支払資金残高(11)		22,052,212		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,602,999		

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	22,644,714	26,067,894	3,423,180
	地域密着型介護料収益	20,058,435	22,857,370	2,798,935
	(介護報酬収益)	17,834,083	20,440,511	2,606,428
	介護報酬収益	17,834,083	20,440,511	2,606,428
	(利用者負担金収益)	2,224,352	2,416,859	192,507
	介護負担金収益(一般)	2,224,352	2,416,859	192,507
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	768,140	1,446,880	678,740
	事業費収益	696,006	1,310,262	614,256
	事業負担金収益(一般)	72,134	136,618	64,484
	利用者等利用料収益	1,535,139	1,763,644	228,505
	地域密着型介護サービス利用料収益	135,594	73,554	62,040
	食費収益(一般)	1,399,200	1,687,800	288,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	345	2,290	1,945
	その他の事業収益	283,000		283,000
	補助金事業収益	283,000		283,000
	その他の事業収益	413,000	407,000	6,000
	その他の事業収益	413,000	407,000	6,000
指定管理料収益	413,000	407,000	6,000	
経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	23,087,714	26,474,894	3,387,180
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,926,953	17,538,635	611,682
	職員給料	9,372,795	7,723,076	1,649,719
	職員賞与	1,240,450	1,102,500	137,950
	賞与引当金繰入	937,100	902,400	34,700
	非常勤職員給与	2,370,148	4,499,449	2,129,301
	退職給付費用	856,470	1,264,443	407,973
	法定福利費	2,149,990	2,046,767	103,223
	事業費	5,006,753	5,424,652	417,899
	給食費	466,620	979,644	513,024
	介護用品費	10,240	6,813	3,427
	保健衛生費	132,674	81,159	51,515
	水道光熱費	1,289,106	1,475,885	186,779
	燃料費	1,339,640	1,545,076	205,436
	消耗器具備品費	495,422	542,118	46,696
	保険料	65,727	62,979	2,748
	車両費	566,852	78,465	488,387
	車両燃料費	351,812	416,923	65,111
	修繕費	112,200	127,500	15,300
	保守料	27,500		27,500
	損害保険料	148,960	106,740	42,220
	雑費		1,350	1,350
	事務費	1,135,391	1,158,637	23,246
	福利厚生費	113,254	83,214	30,040
	職員被服費		2,268	2,268
	旅費交通費		11,658	11,658
	事務消耗品費	53,206	44,316	8,890
	印刷製本費	64,418	50,784	13,634
	修繕費		73,440	73,440
	通信運搬費	129,010	135,993	6,983
	業務委託費	507,540	493,390	14,150
	検査委託費	72,160	62,508	9,652
	清掃委託費	30,250	30,250	0
保守委託費	405,130	400,632	4,498	
手数料	14,420	21,777	7,357	
賃借料	190,876	185,196	5,680	
租税公課	41,987	36,110	5,877	

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保守料	20,680	20,491	189
	減価償却費	1,198,590	935,251	263,339
	サービス活動費用計(2)	24,267,687	25,057,175	789,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,179,973	1,417,719	2,597,692
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	21,000	8,270	12,730
	雑収益	21,000	8,270	12,730
	雑収益	21,000	8,270	12,730
	サービス活動外収益計(4)	21,000	8,270	12,730
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)	21,000	8,270	12,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,158,973	1,425,989	2,584,962
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)	1,158,973	1,425,989	2,584,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,785,835	23,359,846	1,425,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,626,862	24,785,835	1,158,973
	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)	23,626,862	24,785,835	1,158,973

宮川拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		宮川デイサービス			
収益	介護保険事業収益	22,644,714		22,644,714	
	地域密着型介護料収益	20,058,435		20,058,435	
	(介護報酬収益)	17,834,083		17,834,083	
	介護報酬収益	17,834,083		17,834,083	
	(利用者負担金収益)	2,224,352		2,224,352	
	介護負担金収益(一般)	2,224,352		2,224,352	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	768,140		768,140	
	事業費収益	696,006		696,006	
	事業負担金収益(一般)	72,134		72,134	
	利用者等利用料収益	1,535,139		1,535,139	
	地域密着型介護サービス利用料収益	135,594		135,594	
	食費収益(一般)	1,399,200		1,399,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	345		345	
	その他の事業収益	283,000		283,000	
	補助金事業収益	283,000		283,000	
	その他の事業収益	413,000		413,000	
	その他の事業収益	413,000		413,000	
指定管理料収益	413,000		413,000		
経常経費寄附金収益	30,000		30,000		
サービス活動収益計(1)		23,087,714		23,087,714	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	16,926,953		16,926,953	
	職員給料	9,372,795		9,372,795	
	職員賞与	1,240,450		1,240,450	
	賞与引当金繰入	937,100		937,100	
	非常勤職員給与	2,370,148		2,370,148	
	退職給付費用	856,470		856,470	
	法定福利費	2,149,990		2,149,990	
	事業費	5,006,753		5,006,753	
	給食費	466,620		466,620	
	介護用品費	10,240		10,240	
	保健衛生費	132,674		132,674	
	水道光熱費	1,289,106		1,289,106	
	燃料費	1,339,640		1,339,640	
	消耗器具備品費	495,422		495,422	
	保険料	65,727		65,727	
	車輛費	566,852		566,852	
	車輛燃料費	351,812		351,812	
	修繕費	112,200		112,200	
	保守料	27,500		27,500	
	損害保険料	148,960		148,960	
	事務費	1,135,391		1,135,391	
	福利厚生費	113,254		113,254	
	事務消耗品費	53,206		53,206	
	印刷製本費	64,418		64,418	
	通信運搬費	129,010		129,010	
	業務委託費	507,540		507,540	
	検査委託費	72,160		72,160	
	清掃委託費	30,250		30,250	
	保守委託費	405,130		405,130	
	手数料	14,420		14,420	
	賃借料	190,876		190,876	
	租税公課	41,987		41,987	
保守料	20,680		20,680		
減価償却費	1,198,590		1,198,590		

宮川拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	22,644,714		
	地域密着型介護料収益	20,058,435		
	(介護報酬収益)	17,834,083		
	介護報酬収益	17,834,083		
	(利用者負担金収益)	2,224,352		
	介護負担金収益(一般)	2,224,352		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	768,140		
	事業費収益	696,006		
	事業負担金収益(一般)	72,134		
	利用者等利用料収益	1,535,139		
	地域密着型介護サービス利用料収益	135,594		
	食費収益(一般)	1,399,200		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	345		
	その他の事業収益	283,000		
	補助金事業収益	283,000		
	その他の事業収益	413,000		
	その他の事業収益	413,000		
指定管理料収益	413,000			
経常経費寄附金収益	30,000			
	サービス活動収益計(1)	23,087,714		
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,926,953		
	職員給料	9,372,795		
	職員賞与	1,240,450		
	賞与引当金繰入	937,100		
	非常勤職員給与	2,370,148		
	退職給付費用	856,470		
	法定福利費	2,149,990		
	事業費	5,006,753		
	給食費	466,620		
	介護用品費	10,240		
	保健衛生費	132,674		
	水道光熱費	1,289,106		
	燃料費	1,339,640		
	消耗器具備品費	495,422		
	保険料	65,727		
	車輛費	566,852		
	車輛燃料費	351,812		
	修繕費	112,200		
	保守料	27,500		
	損害保険料	148,960		
	事務費	1,135,391		
	福利厚生費	113,254		
	事務消耗品費	53,206		
	印刷製本費	64,418		
	通信運搬費	129,010		
	業務委託費	507,540		
	検査委託費	72,160		
	清掃委託費	30,250		
	保守委託費	405,130		
	手数料	14,420		
	賃借料	190,876		
	租税公課	41,987		
	保守料	20,680		
減価償却費	1,198,590			

宮川拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		宮川デイサービス		
		サービス活動費用計(2)	24,267,687	24,267,687
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,179,973	1,179,973
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	21,000	21,000
		雑収益	21,000	21,000
		雑収益	21,000	21,000
		サービス活動外収益計(4)	21,000	21,000
	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)		21,000	21,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,158,973	1,158,973

宮川拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	サービス活動費用計(2)	24,267,687		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,179,973		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	21,000		
	雑収益	21,000		
	雑収益	21,000		
	サービス活動外収益計(4)	21,000		
	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)	21,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,158,973		

宮川拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,343,661	22,878,785	535,124	流動負債	2,229,762	2,280,973	51,211
現金預金	19,495,105	18,961,300	533,805	事業未払金	713,373	790,463	77,090
事業未収金	2,848,556	3,917,485	1,068,929	1年以内返済予定リース債務	552,000	552,000	0
				賞与引当金	937,100	902,400	34,700
				未払消費税等	27,289	36,110	8,821
固定資産	6,466,758	7,509,948	1,043,190	固定負債	2,953,795	3,321,925	368,130
基本財産				リース債務	920,000	1,472,000	552,000
その他の固定資産	6,466,758	7,509,948	1,043,190	退職給付引当金	2,033,795	1,849,925	183,870
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	5,183,557	5,602,898	419,341
器具及び備品	2,848,036	3,494,626	646,590	純資産の部			
有形リース資産	1,472,000	2,024,000	552,000	基本金			
退職共済預け金	2,128,050	1,972,650	155,400	国庫補助金等特別積立金			
預託金	18,670	18,670	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,626,862	24,785,835	1,158,973
				(うち当期活動増減差額)	1,158,973	1,425,989	2,584,962
				純資産の部合計	23,626,862	24,785,835	1,158,973
資産の部合計	28,810,419	30,388,733	1,578,314	負債及び純資産の部合計	28,810,419	30,388,733	1,578,314

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「宮川デイサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	4,459,847	4,459,845	2
器具及び備品	4,344,759	1,496,723	2,848,036
有形リース資産	3,312,000	1,840,000	1,472,000
合計	12,116,606	7,796,568	4,320,038

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
事業未収金	2,848,556	0	2,848,556
合計	2,848,556	0	2,848,556

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 2	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,095,192	30,095,192	
	障害福祉サービス等事業収入	615,440	615,440	
	その他事業収入	187,529	187,529	
	その他の収入	38,300	38,300	
	事業活動収入計(1)	30,936,461	30,936,461	
支出	人件費支出	19,614,592	19,614,592	
	事業費支出	1,028,206	1,028,206	
	事務費支出	1,386,547	1,386,547	
	事業活動支出計(2)	22,029,345	22,029,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,907,116	8,907,116	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808	323,808	
	施設整備等支出計(5)	323,808	323,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		323,808	323,808	
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			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	176,388	176,388	
その他の活動支出計(8)		3,176,388	3,176,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,176,388	3,176,388	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,406,920	5,406,920	
前期末支払資金残高(11)		32,863,883	32,863,883	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,270,803	38,270,803	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,095,192		
	障害福祉サービス等事業収入	615,440		
	その他事業収入	187,529		
	その他の収入	38,300		
	事業活動収入計(1)	30,936,461		
支出	人件費支出	19,614,592		
	事業費支出	1,028,206		
	事務費支出	1,386,547		
	事業活動支出計(2)	22,029,345		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,907,116		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808		
	施設整備等支出計(5)	323,808		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	323,808		
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			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		
	その他の活動による支出	176,388		
	その他の活動支出計(8)	3,176,388		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,176,388		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,406,920		
	前期末支払資金残高(11)	32,863,883		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,270,803		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 2	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	30,095,192	30,095,192	
	障害福祉サービス等事業収益	615,440	615,440	
	その他の事業収益	187,529	187,529	
	サービス活動収益計(1)	30,898,161	30,898,161	
	費用			
人件費	19,879,026	19,879,026		
事業費	1,028,206	1,028,206		
事務費	1,386,547	1,386,547		
減価償却費	433,838	433,838		
サービス活動費用計(2)	22,727,617	22,727,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,170,544	8,170,544		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	194,900	194,900	
	サービス活動外収益計(4)	194,900	194,900	
	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)	194,900	194,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,365,444	8,365,444		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	
特別費用計(9)	3,000,001	3,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,001	3,000,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,365,443	5,365,443		
前期繰越活動増減差額(12)	31,858,380	31,858,380		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,223,823	37,223,823		
繰越活動増減差額の部	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)	37,223,823	37,223,823	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	30,095,192		
	障害福祉サービス等事業収益	615,440		
	その他の事業収益	187,529		
	サービス活動収益計(1)	30,898,161		
	費用			
人件費	19,879,026			
事業費	1,028,206			
事務費	1,386,547			
減価償却費	433,838			
サービス活動費用計(2)	22,727,617			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,170,544			
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	194,900		
	サービス活動外収益計(4)	194,900		
	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)	194,900			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,365,444			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		
特別費用計(9)	3,000,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,001			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,365,443			
前期繰越活動増減差額(12)	31,858,380			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,223,823			
繰越活動増減差額の部	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)	37,223,823		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア 2	合計	内部取引消去
流動資産	39,141,773	39,141,773	
現金預金	33,984,491	33,984,491	
事業未収金	5,157,282	5,157,282	
固定資産	3,251,014	3,251,014	
基本財産			
その他の固定資産	3,251,014	3,251,014	
車輛運搬具	3	3	
ソフトウェア	95,485	95,485	
無形リース資産	1,025,392	1,025,392	
退職共済預け金	2,105,154	2,105,154	
預託金	24,980	24,980	
資産の部合計	42,392,787	42,392,787	
流動負債	2,454,578	2,454,578	
事業未払金	813,995	813,995	
1年以内返済予定リース債務	323,808	323,808	
賞与引当金	1,259,800	1,259,800	
未払消費税等	56,975	56,975	
固定負債	2,714,386	2,714,386	
リース債務	728,568	728,568	
退職給付引当金	1,985,818	1,985,818	
負債の部合計	5,168,964	5,168,964	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	37,223,823	37,223,823	
(うち当期活動増減差額)	5,365,443	5,365,443	
純資産の部合計	37,223,823	37,223,823	
負債及び純資産の部合計	42,392,787	42,392,787	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	39,141,773		
現金預金	33,984,491		
事業未収金	5,157,282		
固定資産	3,251,014		
基本財産			
その他の固定資産	3,251,014		
車輛運搬具	3		
ソフトウェア	95,485		
無形リース資産	1,025,392		
退職共済預け金	2,105,154		
預託金	24,980		
資産の部合計	42,392,787		
流動負債	2,454,578		
事業未払金	813,995		
1年以内返済予定リース債務	323,808		
賞与引当金	1,259,800		
未払消費税等	56,975		
固定負債	2,714,386		
リース債務	728,568		
退職給付引当金	1,985,818		
負債の部合計	5,168,964		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	37,223,823		
(うち当期活動増減差額)	5,365,443		
純資産の部合計	37,223,823		
負債及び純資産の部合計	42,392,787		

ハートピア2拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	28,042,000	30,095,192	2,053,192	
	居宅介護料収入	2,245,000	1,911,030	333,970	
	(介護報酬収入)	2,033,000	1,710,639	322,361	
	介護報酬収入	2,033,000	1,710,639	322,361	
	(利用者負担金収入)	212,000	200,391	11,609	
	介護負担金収入(一般)	212,000	200,391	11,609	
	居宅介護支援介護料収入	25,797,000	28,022,650	2,225,650	
	居宅介護支援介護料収入	24,246,000	26,394,470	2,148,470	
	介護予防支援介護料収入	1,551,000	1,628,180	77,180	
	利用者等利用料収入		2,512	2,512	
	居宅介護サービス利用料収入		2,512	2,512	
	その他の事業収入		159,000	159,000	
	補助金事業収入		159,000	159,000	
	障害福祉サービス等事業収入	690,000	615,440	74,560	
	その他の事業収入	690,000	615,440	74,560	
	受託事業収入	690,000	615,440	74,560	
	その他事業収入	812,000	187,529	624,471	
	その他の事業収入	812,000	187,529	624,471	
	補助金事業収入	712,000		712,000	
	受託事業収入	100,000	185,629	85,629	
	その他の事業収入		1,900	1,900	
	その他の収入		38,300	38,300	
	受入研修費収入		4,500	4,500	
雑収入		33,800	33,800		
雑収入		33,800	33,800		
事業活動収入計(1)		29,544,000	30,936,461	1,392,461	
事業活動による支出	人件費支出	20,701,000	19,614,592	1,086,408	
	職員給料支出	12,991,000	12,390,602	600,398	
	職員賞与支出	2,844,000	2,835,900	8,100	
	非常勤職員給与支出	1,274,000	976,398	297,602	
	退職給付支出	929,000	856,800	72,200	
	法定福利費支出	2,663,000	2,554,892	108,108	
	事業費支出	2,452,000	1,028,206	1,423,794	
	給食費支出	7,000	6,933	67	
	内部給食支出(事業間)	8,000		8,000	
	介護用品費支出	15,000		15,000	
	保健衛生費支出	289,000	33,411	255,589	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出	45,000	4,376	40,624	
	消耗器具備品費支出	637,000	231,684	405,316	
	保険料支出	77,000	43,911	33,089	
	賃借料支出	228,000	221,760	6,240	
	車両費支出	396,000	36,234	359,766	
	車両燃料費支出	357,000	189,075	167,925	
	修繕費支出	50,000	10,186	39,814	
	保守料支出	60,000	28,776	31,224	
	損害保険料支出	233,000	221,860	11,140	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	雑支出	44,000		44,000	
事務費支出	2,271,000	1,386,547	884,453		
福利厚生費支出	157,000	106,941	50,059		
職員被服費支出	83,000		83,000		
旅費交通費支出	214,000	69,440	144,560		
研修研究費支出	120,000	28,800	91,200		
事務消耗品費支出	253,000	153,660	99,340		
印刷製本費支出	70,000	12,019	57,981		

ハートピア2拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	70,000	43,772	26,228	
	燃料費支出	39,000	38,090	910	
	修繕費支出	81,000		81,000	
	通信運搬費支出	366,000	351,520	14,480	
	業務委託費支出	92,000	77,353	14,647	
	検査委託費支出	24,000	10,560	13,440	
	保守委託費支出	68,000	66,793	1,207	
	手数料支出	45,000	19,115	25,885	
	賃借料支出	54,000	27,208	26,792	
	土地・建物賃借料支出	441,000	326,250	114,750	
	租税公課支出	90,000	88,609	1,391	
	保守料支出	31,000	29,920	1,080	
	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
	雑支出	50,000	3,850	46,150	
	雑支出	50,000	3,850	46,150	
		事業活動支出計(2)	25,424,000	22,029,345	3,394,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,000	8,907,116	4,787,116	
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	165,000		165,000	
	器具及び備品取得支出	165,000		165,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	466,000	323,808	142,192	
	施設整備等支出計(5)	631,000	323,808	307,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	631,000	323,808	307,192	
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	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	178,000	176,388	1,612	
	退職共済預け金支出	178,000	176,388	1,612	
	その他の活動支出計(8)	3,178,000	3,176,388	1,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,178,000	3,176,388	1,612	
	予備費支出(10)	830,000		822,000	
		8,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	511,000	5,406,920	5,917,920	
	前期末支払資金残高(12)	31,788,883	32,863,883	1,075,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,277,883	38,270,803	6,992,920	

ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
事業活動による収入	介護保険事業収入	28,170,650	1,924,542	
	居宅介護料収入		1,911,030	
	(介護報酬収入)		1,710,639	
	介護報酬収入		1,710,639	
	(利用者負担金収入)		200,391	
	介護負担金収入(一般)		200,391	
	居宅介護支援介護料収入	28,022,650		
	居宅介護支援介護料収入	26,394,470		
	介護予防支援介護料収入	1,628,180		
	利用者等利用料収入		2,512	
	居宅介護サービス利用料収入		2,512	
	その他の事業収入	148,000	11,000	
	補助金事業収入	148,000	11,000	
	障害福祉サービス等事業収入		615,440	
	その他の事業収入		615,440	
	受託事業収入		615,440	
	その他事業収入			187,529
	その他の事業収入			187,529
	受託事業収入			185,629
	その他の事業収入			1,900
その他の収入	38,300			
受入研修費収入	4,500			
雑収入	33,800			
雑収入	33,800			
事業活動収入計(1)		28,208,950	2,539,982	187,529
事業活動による支出	人件費支出	17,552,375	2,053,965	8,252
	職員給料支出	11,751,770	630,580	8,252
	職員賞与支出	2,673,500	162,400	0
	非常勤職員給与支出		976,398	
	退職給付支出	792,000	64,800	0
	法定福利費支出	2,335,105	219,787	0
	事業費支出	715,328	296,903	15,975
	給食費支出			6,933
	保健衛生費支出	25,821	7,590	
	燃料費支出		4,376	
	消耗器具備品費支出	115,782	115,902	
	保険料支出	34,204	2,907	6,800
	賃借料支出	221,760		
	車輛費支出	34,254	1,980	
	車輛燃料費支出	144,827	42,006	2,242
	修繕費支出		10,186	
	保守料支出		28,776	
	損害保険料支出	138,680	83,180	
	事務費支出	1,241,416	128,532	16,599
	福利厚生費支出	106,941		
	旅費交通費支出	69,440		
	研修研究費支出	28,800		
	事務消耗品費支出	148,634	1,187	3,839
	印刷製本費支出	12,019		
	水道光熱費支出	37,420	6,352	
	燃料費支出	34,598	3,492	
	通信運搬費支出	300,447	51,073	
業務委託費支出	57,251	9,542	10,560	
検査委託費支出			10,560	

ハートピア2拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	30,095,192		30,095,192
	居宅介護料収入	1,911,030		1,911,030
	(介護報酬収入)	1,710,639		1,710,639
	介護報酬収入	1,710,639		1,710,639
	(利用者負担金収入)	200,391		200,391
	介護負担金収入(一般)	200,391		200,391
	居宅介護支援介護料収入	28,022,650		28,022,650
	居宅介護支援介護料収入	26,394,470		26,394,470
	介護予防支援介護料収入	1,628,180		1,628,180
	利用者等利用料収入	2,512		2,512
	居宅介護サービス利用料収入	2,512		2,512
	その他の事業収入	159,000		159,000
	補助金事業収入	159,000		159,000
	障害福祉サービス等事業収入	615,440		615,440
	その他の事業収入	615,440		615,440
	受託事業収入	615,440		615,440
	その他事業収入	187,529		187,529
	その他の事業収入	187,529		187,529
	受託事業収入	185,629		185,629
	その他の事業収入	1,900		1,900
その他の収入	38,300		38,300	
受入研修費収入	4,500		4,500	
雑収入	33,800		33,800	
雑収入	33,800		33,800	
事業活動収入計(1)		30,936,461		30,936,461
事業活動による支出	人件費支出	19,614,592		19,614,592
	職員給料支出	12,390,602		12,390,602
	職員賞与支出	2,835,900		2,835,900
	非常勤職員給与支出	976,398		976,398
	退職給付支出	856,800		856,800
	法定福利費支出	2,554,892		2,554,892
	事業費支出	1,028,206		1,028,206
	給食費支出	6,933		6,933
	保健衛生費支出	33,411		33,411
	燃料費支出	4,376		4,376
	消耗器具備品費支出	231,684		231,684
	保険料支出	43,911		43,911
	賃借料支出	221,760		221,760
	車輛費支出	36,234		36,234
	車輛燃料費支出	189,075		189,075
	修繕費支出	10,186		10,186
	保守料支出	28,776		28,776
	損害保険料支出	221,860		221,860
	事務費支出	1,386,547		1,386,547
	福利厚生費支出	106,941		106,941
	旅費交通費支出	69,440		69,440
	研修研究費支出	28,800		28,800
	事務消耗品費支出	153,660		153,660
	印刷製本費支出	12,019		12,019
	水道光熱費支出	43,772		43,772
	燃料費支出	38,090		38,090
	通信運搬費支出	351,520		351,520
業務委託費支出	77,353		77,353	
検査委託費支出	10,560		10,560	

ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業	
事業活動による収支	支出			
	保守委託費支出	57,251	9,542	
	手数料支出	12,729	6,386	
	賃借料支出	26,981	227	
	土地・建物賃借料支出	279,643	46,607	
	租税公課支出	82,743	3,666	2,200
	保守料支出	29,920		
	諸会費支出	10,000		
	雑支出	3,850		
	雑支出	3,850		
事業活動支出計(2)	19,509,119	2,479,400	40,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,699,831	60,582	146,703	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	289,524	34,284	
施設整備等支出計(5)	289,524	34,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	289,524	34,284		
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			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		
	その他の活動による支出	162,240	14,148	
退職共済預け金支出	162,240	14,148		
その他の活動支出計(8)	3,162,240	14,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,162,240	14,148		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,248,067	12,150	146,703	
前期末支払資金残高(11)	29,492,411	2,772,057	599,415	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,740,478	2,784,207	746,118	

ハートピア 2 拠点区分 資金収支明細書

(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 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出			
	保守委託費支出	66,793		66,793
	手数料支出	19,115		19,115
	賃借料支出	27,208		27,208
	土地・建物賃借料支出	326,250		326,250
	租税公課支出	88,609		88,609
	保守料支出	29,920		29,920
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	3,850		3,850
	雑支出	3,850		3,850
	事業活動支出計(2)	22,029,345		22,029,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,907,116		8,907,116
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808		323,808
	施設整備等支出計(5)	323,808		323,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	323,808		323,808
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			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
その他の活動による支出	176,388		176,388	
退職共済預け金支出	176,388		176,388	
	その他の活動支出計(8)	3,176,388		3,176,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,176,388		3,176,388
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,406,920		5,406,920
	前期末支払資金残高(11)	32,863,883		32,863,883
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,270,803		38,270,803

ハートピア 2 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	30,095,192	30,071,920	23,272
	居宅介護料収益	1,911,030	2,151,440	240,410
	(介護報酬収益)	1,710,639	1,940,675	230,036
	介護報酬収益	1,710,639	1,940,675	230,036
	(利用者負担金収益)	200,391	210,765	10,374
	介護負担金収益(一般)	200,391	210,765	10,374
	居宅介護支援介護料収益	28,022,650	27,724,480	298,170
	居宅介護支援介護料収益	26,394,470	25,572,540	821,930
	介護予防支援介護料収益	1,628,180	2,151,940	523,760
	利用者等利用料収益	2,512		2,512
	居宅介護サービス利用料収益	2,512		2,512
	その他の事業収益	159,000	196,000	37,000
	補助金事業収益	159,000	196,000	37,000
	障害福祉サービス等事業収益	615,440	463,460	151,980
	その他の事業収益	615,440	463,460	151,980
	受託事業収益	615,440	463,460	151,980
	その他の事業収益	187,529	3,017,000	2,829,471
	その他の事業収益	187,529	3,017,000	2,829,471
	受託事業収益(その他)	185,629	2,985,000	2,799,371
	その他の事業収益(その他)	1,900	32,000	30,100
	サービス活動収益計(1)	30,898,161	33,552,380	2,654,219
サービス活動増減の部	人件費	19,879,026	23,630,702	3,751,676
	役員報酬	0	784,000	784,000
	職員給料	12,390,602	13,802,538	1,411,936
	職員賞与	1,645,800	1,702,670	56,870
	賞与引当金繰入	1,259,800	1,346,700	86,900
	非常勤職員給与	976,398	1,704,070	727,672
	退職給付費用	1,051,534	1,370,776	319,242
	法定福利費	2,554,892	2,919,948	365,056
	事業費	1,028,206	1,453,152	424,946
	給食費	6,933	180,256	173,323
	保健衛生費	33,411	17,468	15,943
	水道光熱費		28,761	28,761
	燃料費	4,376	17,409	13,033
	消耗器具備品費	231,684	219,034	12,650
	保険料	43,911	31,491	12,420
	賃借料	221,760	225,252	3,492
	車輛費	36,234	176,957	140,723
	車輛燃料費	189,075	280,009	90,934
	修繕費	10,186	4,320	5,866
	保守料	28,776		28,776
	損害保険料	221,860	231,930	10,070
	租税公課		38,300	38,300
	雑費		1,965	1,965
	事務費	1,386,547	1,332,390	54,157
	福利厚生費	106,941	108,960	2,019
	旅費交通費	69,440	44,953	24,487
	研修研究費	28,800	37,000	8,200
	事務消耗品費	153,660	100,996	52,664
	印刷製本費	12,019	18,304	6,285
	水道光熱費	43,772	50,509	6,737
	燃料費	38,090	27,723	10,367
	通信運搬費	351,520	350,054	1,466
	業務委託費	77,353	89,539	12,186
	検査委託費	10,560	16,552	5,992
	保守委託費	66,793	72,987	6,194

ハートピア 2 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	19,115	38,781	19,666
	賃借料	27,208	4,319	22,889
	土地・建物賃借料	326,250	334,345	8,095
	租税公課	88,609	87,260	1,349
	保守料	29,920	29,647	273
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	3,850		3,850
	雑費	3,850		3,850
	減価償却費	433,838	1,699,066	1,265,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額		857,595	857,595
	サービス活動費用計(2)	22,727,617	27,257,715	4,530,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,170,544	6,294,665	1,875,879
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	194,900	16,700	178,200
	受入研修費収益	4,500		4,500
	雑収益	190,400	16,700	173,700
	雑収益	190,400	16,700	173,700
	サービス活動外収益計(4)	194,900	16,700	178,200
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)	194,900	16,700	178,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,365,444	6,311,365	2,054,079
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
事業区分間繰入金費用	3,000,000	20,000,000	17,000,000	
	特別費用計(9)	3,000,001	20,000,000	16,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,001	20,000,000	16,999,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,365,443	13,688,635	19,054,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,858,380	45,547,015	13,688,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,223,823	31,858,380	5,365,443
	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)	37,223,823	31,858,380	5,365,443

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業	
収益	介護保険事業収益	28,170,650	1,924,542		
	居宅介護料収益		1,911,030		
	(介護報酬収益)		1,710,639		
	介護報酬収益		1,710,639		
	(利用者負担金収益)		200,391		
	介護負担金収益(一般)		200,391		
	居宅介護支援介護料収益	28,022,650			
	居宅介護支援介護料収益	26,394,470			
	介護予防支援介護料収益	1,628,180			
	利用者等利用料収益		2,512		
	居宅介護サービス利用料収益		2,512		
	その他の事業収益	148,000	11,000		
	補助金事業収益	148,000	11,000		
	障害福祉サービス等事業収益		615,440		
	その他の事業収益		615,440		
	受託事業収益		615,440		
	その他の事業収益			187,529	
その他の事業収益			187,529		
受託事業収益(その他)			185,629		
その他の事業収益(その他)			1,900		
サービス活動収益計(1)		28,170,650	2,539,982	187,529	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,798,512	2,072,262	8,252
		職員給料	11,751,770	630,580	8,252
		職員賞与	1,553,000	92,800	0
		賞与引当金繰入	1,189,900	69,900	
		非常勤職員給与		976,398	
		退職給付費用	968,737	82,797	0
		法定福利費	2,335,105	219,787	0
		事業費	715,328	296,903	15,975
		給食費			6,933
		保健衛生費	25,821	7,590	
		燃料費		4,376	
		消耗器具備品費	115,782	115,902	
		保険料	34,204	2,907	6,800
		賃借料	221,760		
		車輛費	34,254	1,980	
		車輛燃料費	144,827	42,006	2,242
	修繕費		10,186		
	保守料		28,776		
	損害保険料	138,680	83,180		
	事務費	1,241,416	128,532	16,599	
	福利厚生費	106,941			
	旅費交通費	69,440			
	研修研究費	28,800			
	事務消耗品費	148,634	1,187	3,839	
	印刷製本費	12,019			
	水道光熱費	37,420	6,352		
	燃料費	34,598	3,492		
	通信運搬費	300,447	51,073		
	業務委託費	57,251	9,542	10,560	
	検査委託費			10,560	
	保守委託費	57,251	9,542		
	手数料	12,729	6,386		
賃借料	26,981	227			

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	30,095,192		30,095,192
	居宅介護料収益	1,911,030		1,911,030
	(介護報酬収益)	1,710,639		1,710,639
	介護報酬収益	1,710,639		1,710,639
	(利用者負担金収益)	200,391		200,391
	介護負担金収益(一般)	200,391		200,391
	居宅介護支援介護料収益	28,022,650		28,022,650
	居宅介護支援介護料収益	26,394,470		26,394,470
	介護予防支援介護料収益	1,628,180		1,628,180
	利用者等利用料収益	2,512		2,512
	居宅介護サービス利用料収益	2,512		2,512
	その他の事業収益	159,000		159,000
	補助金事業収益	159,000		159,000
	障害福祉サービス等事業収益	615,440		615,440
	その他の事業収益	615,440		615,440
	受託事業収益	615,440		615,440
	その他の事業収益	187,529		187,529
	その他の事業収益	187,529		187,529
	受託事業収益(その他)	185,629		185,629
その他の事業収益(その他)	1,900		1,900	
サービス活動収益計(1)		30,898,161		30,898,161
サービス活動増減の部	人件費	19,879,026		19,879,026
	職員給料	12,390,602		12,390,602
	職員賞与	1,645,800		1,645,800
	賞与引当金繰入	1,259,800		1,259,800
	非常勤職員給与	976,398		976,398
	退職給付費用	1,051,534		1,051,534
	法定福利費	2,554,892		2,554,892
	事業費	1,028,206		1,028,206
	給食費	6,933		6,933
	保健衛生費	33,411		33,411
	燃料費	4,376		4,376
	消耗器具備品費	231,684		231,684
	保険料	43,911		43,911
	賃借料	221,760		221,760
	車輛費	36,234		36,234
	車輛燃料費	189,075		189,075
	修繕費	10,186		10,186
	保守料	28,776		28,776
	損害保険料	221,860		221,860
	事務費	1,386,547		1,386,547
	福利厚生費	106,941		106,941
	旅費交通費	69,440		69,440
	研修研究費	28,800		28,800
	事務消耗品費	153,660		153,660
	印刷製本費	12,019		12,019
	水道光熱費	43,772		43,772
	燃料費	38,090		38,090
	通信運搬費	351,520		351,520
	業務委託費	77,353		77,353
	検査委託費	10,560		10,560
	保守委託費	66,793		66,793
	手数料	19,115		19,115
	賃借料	27,208		27,208

ハートピア2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料	279,643	46,607	
	租税公課	82,743	3,666	2,200
	保守料	29,920		
	諸会費	10,000		
	雑費	3,850		
	減価償却費	399,554	34,284	
	サービス活動費用計(2)	20,154,810	2,531,981	40,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,015,840	8,001	146,703
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	38,300		156,600
	受入研修費収益	4,500		
	雑収益	33,800		156,600
	雑収益	33,800		156,600
	サービス活動外収益計(4)	38,300		156,600
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)	38,300		156,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,054,140	8,001	303,303

ハートピア 2 拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	土地・建物賃借料	326,250		326,250
	租税公課	88,609		88,609
	保守料	29,920		29,920
	諸会費	10,000		10,000
	雑費	3,850		3,850
	雑費	3,850		3,850
減価償却費	433,838		433,838	
	サービス活動費用計(2)	22,727,617		22,727,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,170,544		8,170,544
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	194,900		194,900
	受入研修費収益	4,500		4,500
	雑収益	190,400		190,400
	雑収益	190,400		190,400
	サービス活動外収益計(4)	194,900		194,900
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)	194,900		194,900
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,365,444		8,365,444

ハートピア2 拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,141,773	33,881,819	5,259,954	流動負債	2,454,578	2,688,444	233,866
現金預金	33,984,491	28,272,834	5,711,657	事業未払金	813,995	932,676	118,681
事業未収金	5,157,282	5,608,985	451,703	1年以内返済予定リース債務	323,808	323,808	0
				賞与引当金	1,259,800	1,346,700	86,900
				未払消費税等	56,975	85,260	28,285
固定資産	3,251,014	3,508,465	257,451	固定負債	2,714,386	2,843,460	129,074
基本財産				リース債務	728,568	1,052,376	323,808
その他の固定資産	3,251,014	3,508,465	257,451	退職給付引当金	1,985,818	1,791,084	194,734
車輜運搬具	3	3	0	負債の部合計	5,168,964	5,531,904	362,940
器具及び備品	0	1	1	純資産の部			
ソフトウェア	95,485	205,515	110,030	基本金			
無形リース資産	1,025,392	1,349,200	323,808	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	2,105,154	1,928,766	176,388	その他の積立金			
預託金	24,980	24,980	0	次期繰越活動増減差額	37,223,823	31,858,380	5,365,443
				(うち当期活動増減差額)	5,365,443	13,688,635	19,054,078
				純資産の部合計	37,223,823	31,858,380	5,365,443
資産の部合計	42,392,787	37,390,284	5,002,503	負債及び純資産の部合計	42,392,787	37,390,284	5,002,503

財務諸表に対する注記（ハートピア2拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）ハートピア2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「吉城居宅介護支援事業所」
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
「子どもの居場所づくり事業」

（２）拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,416,128	7,416,125	3
ソフトウェア	550,152	454,667	95,485
無形リース資産	1,619,040	593,648	1,025,392
合計	9,585,320	8,464,440	1,120,880

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
事業未収金	5,157,282	0	5,157,282
合計	5,157,282	0	5,157,282

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。