

令和2年度

決算報告書

(第6期)

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人 春喜会

特別養護老人ホーム せせらぎ

短期入所生活介護 せせらぎ

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	211,700,000	212,309,569	-609,569
		受取利息配当金収入	1,000	1,048	-48
		その他の収入	1,150,000	1,165,306	-15,306
		事業活動収入計(1)	212,851,000	213,475,923	-624,923
	支				
		人件費支出	142,120,000	140,892,783	1,227,217
	事業費支出	34,310,000	36,525,338	-2,215,338	
	事務費支出	15,300,000	16,219,255	-919,255	
	支払利息支出	4,990,000	4,989,718	282	
	その他の支出	1,640,000	1,898,354	-258,354	
	事業活動支出計(2)	198,360,000	200,525,448	-2,165,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,491,000	12,950,475	1,540,525	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	860,000	896,049	-36,049
		固定資産取得支出	950,000	921,030	28,970
	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,480	-480	
	その他の施設整備等による支出		694,815	-694,815	
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	2,842,374	-702,374	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,140,000	-2,842,374	702,374	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,720,951	-20,951
	その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,720,951	-20,951	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,700,000	-11,720,951	20,951	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	651,000	-1,612,850	2,263,850	
	前期末支払資金残高(12)	-40,861,090	-40,861,090		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,210,090	-42,473,940	2,263,850	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	211,700,000	212,309,569	-609,569
	施設介護料収入	157,460,000	157,873,220	-413,220
	介護報酬収入	140,810,000	141,167,286	-357,286
	利用者負担金収入(一般)	16,650,000	16,705,934	-55,934
	利用者等利用料収入	52,040,000	52,236,349	-196,349
	食費収入(公費)	9,800,000	9,877,060	-77,060
	食費収入(一般)	11,030,000	11,060,179	-30,179
	居住費収入(公費)	10,570,000	10,639,520	-69,520
	居住費収入(一般)	20,580,000	20,604,990	-24,990
	その他の利用料収入	60,000	54,600	5,400
	その他の事業収入	2,200,000	2,200,000	
	補助金事業収入	2,200,000	2,200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,048	-48
	受取利息配当金収入	1,000	1,048	-48
	その他の収入	1,150,000	1,165,306	-15,306
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,082,700	-12,700
	雑収入	80,000	82,606	-2,606
	雑収入	80,000	82,606	-2,606
		事業活動収入計(1)	212,851,000	213,475,923
活動に よる 収入 支出	支出			
	人件費支出	142,120,000	140,892,783	1,227,217
	職員給料支出	74,470,000	74,613,958	-143,958
	職員賞与支出	9,030,000	8,281,071	748,929
	非常勤職員給与支出	28,310,000	28,156,141	153,859
	派遣職員費支出	13,250,000	15,436,391	-2,186,391
	退職給付支出	940,000	1,042,500	-102,500
	法定福利費支出	16,120,000	13,362,722	2,757,278
	事業費支出	34,310,000	36,525,338	-2,215,338
	給食費支出	14,810,000	15,766,362	-956,362
	介護用品費支出	5,970,000	5,444,577	525,423
	医薬品費支出	160,000	271,646	-111,646
	保健衛生費支出	320,000	298,910	21,090
	教養娯楽費支出	330,000	327,031	2,969
	水道光熱費支出	7,520,000	7,773,577	-253,577
	消耗器具備品費支出	1,750,000	2,968,447	-1,218,447
	保険料支出	870,000	830,905	39,095
	賃借料支出	2,110,000	2,258,963	-148,963
	車輛費支出	450,000	419,975	30,025
	雑支出	20,000	164,945	-144,945
	事務費支出	15,300,000	16,219,255	-919,255
	福利厚生費支出	650,000	548,050	101,950
	旅費交通費支出	100,000	92,028	7,972
	研修研究費支出	70,000	61,550	8,450
	事務消耗品費支出	610,000	635,149	-25,149
	修繕費支出	130,000	121,121	8,879
	通信運搬費支出	1,140,000	1,231,458	-91,458
広報費支出	730,000	668,350	61,650	
業務委託費支出	7,500,000	8,549,012	-1,049,012	
手数料支出	1,430,000	1,410,137	19,863	
賃借料支出	980,000	967,810	12,190	
租税公課支出	10,000	11,400	-1,400	
渉外費支出		2,942	-2,942	
諸会費支出	140,000	129,500	10,500	
その他の費用支出	1,800,000	1,781,675	18,325	
雑支出	10,000	9,073	927	
支払利息支出	4,990,000	4,989,718	282	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払利息支出	4,990,000	4,989,718	282	
	その他の支出	1,640,000	1,898,354	-258,354	
	利用者等外給食費支出	1,640,000	1,898,354	-258,354	
	事業活動支出計(2)	198,360,000	200,525,448	-2,165,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,491,000	12,950,475	1,540,525	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	860,000	896,049	-36,049
		設備資金借入金元金償還支出	860,000	896,049	-36,049
		固定資産取得支出	950,000	921,030	28,970
		器具及び備品取得支出	250,000	236,500	13,500
		その他の取得支出	700,000	684,530	15,470
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,480	-480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,480	-480
		その他の施設整備等による支出		694,815	-694,815
その他の支出			694,815	-694,815	
	施設整備等支出計(5)	2,140,000	2,842,374	-702,374	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,140,000	-2,842,374	702,374	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,720,951	-20,951
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,720,951	-20,951
	その他の活動支出計(8)	11,700,000	11,720,951	-20,951	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,700,000	-11,720,951	20,951	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	651,000	-1,612,850	2,263,850	
	前期末支払資金残高(12)	-40,861,090	-40,861,090		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,210,090	-42,473,940	2,263,850	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	212,309,569	194,768,735	17,540,834
		サービス活動収益計(1)	212,309,569	194,768,735	17,540,834
	費用	人件費	142,319,926	146,056,588	-3,736,662
		事業費	36,525,338	32,910,485	3,614,853
		事務費	16,219,255	14,322,317	1,896,938
		減価償却費	38,996,912	39,871,812	-874,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,956,449	-12,220,621	264,172
	サービス活動費用計(2)	222,104,982	220,940,581	1,164,401	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,795,413	-26,171,846	16,376,433	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,048	1,041	7
		その他のサービス活動外収益	1,165,306	4,156,372	-2,991,066
		サービス活動外収益計(4)	1,166,354	4,157,413	-2,991,059
	費用	支払利息	4,989,718	5,289,852	-300,134
		その他のサービス活動外費用	1,898,354	1,845,414	52,940
		サービス活動外費用計(5)	6,888,072	7,135,266	-247,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,721,718	-2,977,853	-2,743,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,517,131	-29,149,699	13,632,568	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		4,746,667	-4,746,667
		特別収益計(8)		4,746,667	-4,746,667
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,746,667	-4,746,667	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,517,131	-24,403,032	8,885,901	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-273,566,981	-258,049,850	-15,517,131
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-273,566,981	-258,049,850	-15,517,131

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	212,309,569	194,768,735	17,540,834
	施設介護料収益	157,873,220	144,991,340	12,881,880
	介護報酬収益	141,167,286	130,125,862	11,041,424
	利用者負担金収益(一般)	16,705,934	14,865,478	1,840,456
	利用者等利用料収益	52,236,349	49,477,395	2,758,954
	食費収益(公費)	9,877,060	9,098,050	779,010
	食費収益(一般)	11,060,179	10,758,335	301,844
	居住費収益(公費)	10,639,520	9,644,830	994,690
	居住費収益(一般)	20,604,990	19,916,680	688,310
	その他の利用料収益	54,600	59,500	-4,900
	その他の事業収益	2,200,000	300,000	1,900,000
	補助金事業収益	2,200,000	300,000	1,900,000
サービス活動収益計(1)	212,309,569	194,768,735	17,540,834	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	142,319,926	146,056,588	-3,736,662
	給料手当	74,613,958	84,422,714	-9,808,756
	職員賞与	8,281,071	8,046,408	234,663
	賞与引当金繰入	1,427,143	1,430,000	-2,857
	非常勤職員給与	28,156,141	26,192,893	1,963,248
	派遣職員費	15,436,391	8,020,200	7,416,191
	退職給付費用	1,042,500	1,283,400	-240,900
	法定福利費	13,362,722	16,660,973	-3,298,251
	事業費	36,525,338	32,910,485	3,614,853
	給食費	15,766,362	15,248,403	517,959
	介護用品費	5,444,577	3,586,094	1,858,483
	医薬品費	271,646	138,129	133,517
	保健衛生費	298,910	420,094	-121,184
	教養娯楽費	327,031	322,551	4,480
	水道光熱費	7,773,577	8,655,648	-882,071
	消耗器具備品費	2,968,447	1,663,855	1,304,592
	保険料	830,905	966,410	-135,505
	賃借料	2,258,963	1,780,121	478,842
	車両費	419,975	102,210	317,765
	雑費	164,945	26,970	137,975
	事務費	16,219,255	14,322,317	1,896,938
	福利厚生費	548,050	800,256	-252,206
	旅費交通費	92,028	129,500	-37,472
	研修費	61,550		61,550
	事務用品費	635,149	475,034	160,115
	修繕費	121,121	382,695	-261,574
	通信費	1,231,458	1,148,037	83,421
	広報費	668,350	887,272	-218,922
	業務委託費	8,549,012	7,679,475	869,537
	支払手数料	1,410,137	216,058	1,194,079
	賃借料	967,810	874,780	93,030
	租税公課	11,400	21,650	-10,250
渉外費	2,942	7,110	-4,168	
諸会費	129,500	128,500	1,000	
支払報酬料	1,781,675	1,559,650	222,025	
雑費	9,073	12,300	-3,227	
減価償却費	38,996,912	39,871,812	-874,900	
減価償却費	38,996,912	39,871,812	-874,900	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,956,449	-12,220,621	264,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,956,449	-12,220,621	264,172	
サービス活動費用計(2)	222,104,982	220,940,581	1,164,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,795,413	-26,171,846	16,376,433	
サ ー ビ ス 益	収入			
	受取利息配当金収益	1,048	1,041	7
	受取利息	1,048	1,041	7
	その他のサービス活動外収益	1,165,306	4,156,372	-2,991,066
利用者等外給食収益	1,082,700	989,900	92,800	

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	82,606	3,166,472	-3,083,866	
	サービス活動外収益計(4)	1,166,354	4,157,413	-2,991,059	
	費用	支払利息	4,989,718	5,289,852	-300,134
		支払利息	4,989,718	5,289,852	-300,134
		その他のサービス活動外費用	1,898,354	1,845,414	52,940
		利用者等外給食費	1,898,354	1,845,414	52,940
	サービス活動外費用計(5)	6,888,072	7,135,266	-247,194	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,721,718	-2,977,853	-2,743,865		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,517,131	-29,149,699	13,632,568	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,746,667	-4,746,667	
		その他の特別収益	4,746,667	-4,746,667	
	特別収益計(8)	4,746,667	-4,746,667		
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,746,667	-4,746,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,517,131	-24,403,032	8,885,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-258,049,850	-233,646,818	-24,403,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-273,566,981	-258,049,850	-15,517,131
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-273,566,981	-258,049,850	-15,517,131

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入		212,309,569			212,309,569		212,309,569	
	施設介護料収入		157,873,220			157,873,220		157,873,220	
	介護報酬収入		141,167,286			141,167,286		141,167,286	
	利用者負担金収入(一般)		16,705,934			16,705,934		16,705,934	
	利用者等利用料収入		52,236,349			52,236,349		52,236,349	
	食費収入(公費)		9,877,060			9,877,060		9,877,060	
	食費収入(一般)		11,060,179			11,060,179		11,060,179	
	居住費収入(公費)		10,639,520			10,639,520		10,639,520	
	居住費収入(一般)		20,604,990			20,604,990		20,604,990	
	その他の利用料収入		54,600			54,600		54,600	
	その他の事業収入		2,200,000			2,200,000		2,200,000	
	補助金事業収入		2,200,000			2,200,000		2,200,000	
	受取利息配当金収入		1,048			1,048		1,048	
	受取利息配当金収入		1,048			1,048		1,048	
	その他の収入		1,165,306			1,165,306		1,165,306	
	利用者等外給食費収入		1,082,700			1,082,700		1,082,700	
	雑収入		82,606			82,606		82,606	
	雑収入		82,606			82,606		82,606	
		事業活動収入計(1)		213,476,923			213,476,923		213,476,923
	活動による支出	人件費支出		140,892,783			140,892,783		140,892,783
職員給料支出			74,613,958			74,613,958		74,613,958	
職員賞与支出			8,281,071			8,281,071		8,281,071	
非常勤職員給与支出			28,156,141			28,156,141		28,156,141	
派遣職員費支出			15,436,391			15,436,391		15,436,391	
退職給付支出			1,042,500			1,042,500		1,042,500	
法定福利費支出			13,362,722			13,362,722		13,362,722	
事業費支出			36,525,338			36,525,338		36,525,338	
給食費支出			15,766,362			15,766,362		15,766,362	
介護用品費支出			5,444,577			5,444,577		5,444,577	
医薬品費支出			271,646			271,646		271,646	
保健衛生費支出			298,910			298,910		298,910	
教養娯楽費支出			327,031			327,031		327,031	
水道光熱費支出			7,773,577			7,773,577		7,773,577	
消耗器具備品費支出			2,968,447			2,968,447		2,968,447	
保険料支出			830,905			830,905		830,905	
賃借料支出			2,258,963			2,258,963		2,258,963	
車輛費支出			419,975			419,975		419,975	
雑支出			164,945			164,945		164,945	
事務費支出			16,219,255			16,219,255		16,219,255	
福利厚生費支出			548,050			548,050		548,050	
旅費交通費支出			92,028			92,028		92,028	
研修研究費支出			61,550			61,550		61,550	
事務消耗品費支出			635,149			635,149		635,149	
修繕費支出			121,121			121,121		121,121	
通信運搬費支出			1,231,458			1,231,458		1,231,458	
広報費支出			668,350			668,350		668,350	
業務委託費支出			8,549,012			8,549,012		8,549,012	
手数料支出			1,410,137			1,410,137		1,410,137	
賃借料支出			967,810			967,810		967,810	
租税公課支出			11,400			11,400		11,400	
渉外費支出			2,942			2,942		2,942	
諸会費支出			129,500			129,500		129,500	
その他の費用支出			1,781,675			1,781,675		1,781,675	
雑支出			9,073			9,073		9,073	
支払利息支出			4,989,718			4,989,718		4,989,718	
支払利息支出			4,989,718			4,989,718		4,989,718	
その他の支出			1,898,354			1,898,354		1,898,354	
利用者等外給食費支出			1,898,354			1,898,354		1,898,354	
		事業活動支出計(2)		200,525,448			200,525,448		200,525,448
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,950,475			12,950,475		12,950,475	
施設整備等による収支	収入								
	支出								
		施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還支出		896,049		896,049		896,049	
		設備資金借入金元金償還支出		896,049		896,049		896,049	
		固定資産取得支出		921,030		921,030		921,030	
		器具及び備品取得支出		236,500		236,500		236,500	
		その他の取得支出		684,530		684,530		684,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		330,480		330,480		330,480	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		330,480		330,480		330,480	
	その他の施設整備等による支出		694,815		694,815		694,815		
	その他の支出		694,815		694,815		694,815		
	施設整備等支出計(5)		2,842,374		2,842,374		2,842,374		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,842,374		-2,842,374		-2,842,374		
その他の活動による収支	収入								
	支出								
		その他の活動収入計(7)							
		長期運営資金借入金元金償還支出		11,720,951		11,720,951		11,720,951	
		長期運営資金借入金元金償還支出		11,720,951		11,720,951		11,720,951	
	その他の活動支出計(8)		11,720,951		11,720,951		11,720,951		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,720,951		-11,720,951		-11,720,951		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,612,850		-1,612,850		-1,612,850		
		前期末支払資金残高(11)	-56,600,235	15,739,145		-40,861,090		-40,861,090	

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

(単位: 円)

勘定科目	本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)		-58,213,085	15,739,146		-42,473,940		-42,473,940

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

(単位: 円)

勘定科目	本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益							
その他の会費収益							
分担金収益							
分担金収益							
寄附金収益							
寄附金収益							
経常経費寄附金収益							
経常経費補助金収益							
都道府県補助金収益							
その他の補助金収益							
市区町村補助金収益							
その他の補助金収益							
その他の補助金収益							
共同募金配分金収益							
一般募金配分金収益							
歳末たすけあい配分金収益							
災害等準備金収益							
受託金収益							
都道府県受託金収益							
その他の受託金収益							
市区町村受託金収益							
その他の受託金収益							
福祉医療機構受託金収益							
退職共済事務費収益							
その他の受託金収益							
全社協受託金収益							
その他の受託金収益							
都道府県社協受託金収益							
その他の受託金収益							
その他の受託金収益							
その他の受託金収益							
貸付事業収益							
受取利息							
貸付金利息収益							
延滞利息収益							
事業収益							
参加費収益							
利用料収益							
賃貸料収益							
資料・図書等頒布収益							
広告料収益							
手数料収益							
その他の収益							
負担金収益							
負担金収益							
民生委員互助共励事業会費収益							
その他の負担金収益							
介護保険事業収益		212,309,569			212,309,569		212,309,569
施設介護料収益		157,873,220			157,873,220		157,873,220
介護報酬収益		141,167,286			141,167,286		141,167,286
利用者負担金収益(公費)							
利用者負担金収益(一般)		16,705,934			16,705,934		16,705,934
居宅介護料収益(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
居宅介護料収益(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)							
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益							
居宅介護支援介護料収益							
介護予防支援介護料収益							
利用者等利用料収益		52,236,349			52,236,349		52,236,349
施設サービス利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
食費収益(公費)		9,877,060			9,877,060		9,877,060
食費収益(一般)		11,060,179			11,060,179		11,060,179
居住費収益(公費)		10,639,520			10,639,520		10,639,520
居住費収益(一般)		20,604,990			20,604,990		20,604,990
その他の利用料収益		54,600			54,600		54,600
その他の事業収益		2,200,000			2,200,000		2,200,000
補助金事業収益		2,200,000			2,200,000		2,200,000
市町村特別事業収益							
受託事業収益							

サ

収

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	補助金事業収益							
	受託事業収益							
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)							
	その他の事業収益							
	その他の事業収益							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益							
	その他の収益							
	その他の収益							
	その他の収益							
	退職手当積立基金預け金差益							
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)		212,309,569			212,309,569		212,309,569
減	人件費		142,319,926			142,319,926		142,319,926
	役員報酬							
	給料手当		74,613,958			74,613,958		74,613,958
	職員賞与		8,281,071			8,281,071		8,281,071
	賞与引当金繰入		1,427,143			1,427,143		1,427,143
	非常勤職員給与		28,156,141			28,156,141		28,156,141
	派遣職員費		15,436,391			15,436,391		15,436,391
	退職給付費用		1,042,500			1,042,500		1,042,500
	法定福利費		13,362,722			13,362,722		13,362,722
	事業費		36,525,338			36,525,338		36,525,338
	給食費		15,766,362			15,766,362		15,766,362
	介護用品費		5,444,577			5,444,577		5,444,577
	医薬品費		271,646			271,646		271,646
	診療・療養等材料費							
	保健衛生費		298,910			298,910		298,910
	医療費							
	被服費							
	教養娯楽費		327,031			327,031		327,031
	日用品費							
	保育材料費							
	本人支給金							
	水道光熱費		7,773,577			7,773,577		7,773,577
	燃料費							
	消耗器具備品費		2,968,447			2,968,447		2,968,447
	保険料		830,905			830,905		830,905
	賃借料		2,258,963			2,258,963		2,258,963
	教育指導費							
	就職支度費							
	葬祭費							
	車輦費		419,975			419,975		419,975
	交際費							
	雑費		164,945			164,945		164,945
	事務費		16,219,255			16,219,255		16,219,255
	福利厚生費		548,050			548,050		548,050
	職員被服費							
	旅費交通費		92,028			92,028		92,028
	研修費		61,550			61,550		61,550
	事務用品費		635,149			635,149		635,149
	印刷製本費							
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費		121,121			121,121		121,121
	通信費		1,231,458			1,231,458		1,231,458
	会議費							
	広報費		668,350			668,350		668,350
	業務委託費		8,549,012			8,549,012		8,549,012
支払手数料		1,410,137			1,410,137		1,410,137	
保険料								
賃借料		967,810			967,810		967,810	
土地・建物賃借料								
租税公課		11,400			11,400		11,400	
保守料								
渉外費		2,942			2,942		2,942	
諸会費		129,500			129,500		129,500	
支払報酬料		1,781,675			1,781,675		1,781,675	
雑費		9,073			9,073		9,073	
就労支援事業費用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業仕入高								
合計								
期末製品(商品)棚卸高								
差引								
授産事業費用								
その他の費用								
その他の費用								
利用者負担軽減額								
利用者負担軽減額								

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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	ショート	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
用	共同募金配分金事業費							
	一般募金配分金事業費							
	老人福祉活動費							
	障害児・者福祉活動費							
	児童・青少年福祉活動費							
	母子・父子福祉活動費							
	福祉育成・援助活動費							
	ボランティア活動育成事業費							
	災害ボランティア支援事業費							
	歳末たすけあい配分金事業費							
	返還金費用							
	分担金費用							
	分担金費用							
	助成金費用							
	助成金費用							
	その他の助成金費用							
	負担金費用							
	負担金費用							
	民生委員互助共励事業会費費用							
	その他の負担金費用							
基金組入額								
その他の基金組入額								
減価償却費		32,905,313	6,091,599			38,996,912		38,996,912
減価償却費		32,905,313	6,091,599			38,996,912		38,996,912
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,130,574	-825,875			-11,956,449		-11,956,449
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,130,574	-825,875			-11,956,449		-11,956,449
徴収不能額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用								
退職手当積立基金預け金差損								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)			216,839,258	5,265,724		222,104,982		222,104,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-4,629,689	-5,265,724		-9,795,413		-9,795,413
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益		1,048			1,048		1,048
	受取利息		1,048			1,048		1,048
	有価証券評価益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益		1,165,306				1,165,306	
受入研修費収益								
利用者等外給食収益		1,082,700				1,082,700		1,082,700
為替差益								
雑収益			82,606			82,606		82,606
サービス活動外収益計(4)			1,166,354			1,166,354		1,166,354
支払利息			4,989,718			4,989,718		4,989,718
支払利息			4,989,718			4,989,718		4,989,718
有価証券評価損								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用		1,898,354				1,898,354		1,898,354
利用者等外給食費		1,898,354				1,898,354		1,898,354
為替差損								
雑損失								
サービス活動外費用計(5)			6,888,072			6,888,072		6,888,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-5,721,718			-5,721,718		-5,721,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,251,407	-5,265,724		-15,517,131		-15,517,131

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—	運転資金として	—	—	74,775
千葉銀行		—	運転資金として	—	—	2,928,236
房総信用組合		—	運転資金として	—	—	202,040
千葉興銀		—	運転資金として	—	—	58,051
事業未収金	国保連、利用者	—	2月分3月分介護報酬等	—	—	35,663,892
未収金		—		—	—	577,942
立替金		—		—	—	327,770
流動資産合計						39,832,706
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	441,930	—	441,930
建物	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	782,189,308	176,662,936	605,526,372
基本財産合計						605,968,302
(2) その他の固定資産						
構築物		令和元年		2,254,730	147,395	2,107,335
車両運搬具	日産キャラバン等他2台	—	利用者送迎用等	5,383,696	4,538,433	845,163
器具及び備品	介護用ベッド等	—	第1種社会福祉事業に使用している。	41,661,026	30,767,889	10,893,137
有形リース資産	電話交換設備	—	第1種社会福祉事業に使用している。	3,304,800	3,304,800	—
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業に使用している。	1,230,876	615,435	615,441
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のための積立資産	—	—	4,102,125
支払敷金		—		—	—	124,000
長期前払費用		—		—	—	570,815
その他の固定資産	房総信用組合	—	出資証券	100,000	—	100,000
その他の固定資産合計						19,368,016
固定資産合計						625,336,318
資産合計						665,169,024
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	理事長、施設長	—		—	—	8,500,000
未払金	パラメディカル他	—		—	—	12,567,315
役員等短期借入金		—		—	—	60,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	5,600,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	439,331
賞与引当金		—		—	—	2,857,143
流動負債合計						90,763,789
2 固定負債						
長期借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	552,096,000
長期運営資金借入金	千葉銀行、房総信用組合	—		—	—	1,600,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	4,102,125
固定負債合計						557,798,125
負債合計						648,561,914
差引純資産						16,607,110

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はない

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－千葉県社会福祉事業共助会制度利用

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

千葉県社会福祉事業共助会制度利用

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特別養護老人ホームせせらぎ拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム」
「ショート」
「本部」

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。

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	441,930	0	0	441,930
建物	638,149,223	0	32,612,851	605,536,372
合計	638,591,153	0	32,612,851	605,978,302

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

該当事項はない

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。	(単位:円)
土地（基本財産）	441,930
建物（基本財産）	605,536,372
計	605,978,302

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	(単位:円)
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	552,096,000
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	7,200,000
計	559,296,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	782,189,308	176,652,936	605,536,372
構築物	2,254,730	147,395	2,107,335
車輜運搬具	5,383,596	4,538,433	845,163
器具備品	41,661,026	30,767,889	10,893,137
ソフトウェア	1,230,876	615,435	615,441
有形リース資産	3,304,800	3,304,800	0
合計	836,024,336	216,026,888	619,997,448

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はない			

合 計			
-----	--	--	--

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項はない			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はない

1 4. 重要な後発事象

該当事項はない

1 5. 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

該当事項はない

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
千葉労働局：岩崎めぐみ	介 護 事 業			300,000		300,000
千葉県国民健康保険団体連合会				902,000		902,000
千葉県国民健康保険団体連合会				998,000		998,000
区分小計				2,200,000		2,200,000
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 春喜会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
合 計				2,200,000		2,200,000

基本金明細書

令和 3年 5月28日 Page: 1

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 春喜会

別紙 3 (⑥)

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		124,051,930	124,051,930
第一号基本金		124,051,930	124,051,930
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
当期末残高		124,051,930	124,051,930
第一号基本金		124,051,930	124,051,930
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (7)
(単位: 円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
	前期繰越額				178,078,610	178,078,610
当 期 積 立 額	当期積立額合計					
当 期 取 崩 額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩				8,338,863	8,338,863
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩				333,551	333,551
	車両運搬具 国庫補助金取崩				334,000	334,000
	器具・備品 国庫補助金取崩				2,457,711	2,457,711
	器具・備品 国庫補助金取崩				492,324	492,324
	当期取崩額合計				11,956,449	11,956,449
	当期末残高				166,122,161	166,122,161

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番等又は内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	特別養護老人ホームせせらぎ	552,096,000			552,096,000		0.850	4,700,316		2046	施設建設	建物(基本財産)	北山田724-1	605,536,372	
	千葉銀行	特別養護老人ホームせせらぎ	896,049		896,049	()		2.350	7,124		2020	施設建設	建物(基本財産)	北山田724-1	605,536,372	
	計		552,992,049		896,049	552,096,000			4,707,439							
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	特別養護老人ホームせせらぎ	2,120,951		2,120,951	()		2.950	16,868		2020	運転資金	建物(基本財産)	北山田724-1	605,536,372	
	日本政策金融公庫	特別養護老人ホームせせらぎ	8,000,000		6,000,000	2,000,000		1.350	71,101		2021	運転資金	建物(基本財産)	北山田724-1	605,536,372	
	房総信用組合	特別養護老人ホームせせらぎ	4,400,000		2,400,000	2,000,000		2.700	83,700		2022	運転資金	建物(基本財産)	北山田724-1	605,536,372	
	房総信用組合	特別養護老人ホームせせらぎ	4,400,000		1,200,000	3,200,000		2.950	110,620		2024	運転資金	建物(基本財産)	北山田724-1	605,536,372	
	計		18,920,951		11,720,951	7,200,000			292,279							
短期 運営 資金 借入金						()										
	計															
役員 等 短期 借入金	理事長	特別養護老人ホームせせらぎ	40,160,000	140,000		40,300,000		0.000								
	施設長	特別養護老人ホームせせらぎ	1,900,000	2,000,000		3,900,000		0.000								
	竹りん	特別養護老人ホームせせらぎ	18,600,000	50,800,000	44,300,000	25,100,000		0.000								
	計		60,660,000	52,940,000	44,300,000	69,300,000										
合計		632,573,000	52,940,000	56,917,000	629,606,000			4,989,718								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	441,930	0	0	0	0	0	0	0	441,930	0	0	0	441,930	0	
建物(基)	638,149,223	169,696,844	0	0	32,612,851	8,672,414	0	0	605,536,372	161,024,430	176,652,936	46,975,570	782,189,308	208,000,000	
基本財産合計	638,591,153	169,696,844	0	0	32,612,851	8,672,414	0	0	605,978,302	161,024,430	176,652,936	46,975,570	782,631,238	208,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	1,516,835	0	684,530	0	94,030	0	0	0	2,107,335	0	147,395	0	2,254,730	0	
車輛運搬具	1,413,136	831,000	0	0	567,973	334,000	0	0	845,163	497,000	4,538,433	1,503,000	5,383,596	2,000,000	
器具備品	15,925,128	7,550,766	236,500	0	5,268,491	2,950,035	0	0	10,893,137	4,600,731	30,767,889	17,506,869	41,661,026	22,107,600	
有形リース資産	330,480	0	0	0	330,480	0	0	0	0	0	3,304,800	0	3,304,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,185,579	8,381,766	921,030	0	6,260,974	3,284,035	0	0	13,845,635	5,097,731	38,768,517	19,009,869	52,604,152	24,107,600	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	738,528	0	0	0	123,087	0	0	0	615,441	0	615,435	0	1,230,876	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	738,528	0	0	0	123,087	0	0	0	615,441	0	615,435	0	1,230,876	0	
その他の固定資産計	19,924,107	8,381,766	921,030	0	6,384,061	3,284,035	0	0	14,461,076	5,097,731	39,373,952	19,009,869	53,835,028	24,107,600	
基本財産及びその他の固定資産計	658,515,260	178,078,610	921,030	0	38,996,912	11,956,449	0	0	620,439,378	166,122,161	216,028,888	65,985,439	836,466,266	232,107,600	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	658,515,260	178,078,610	921,030	0	38,996,912	11,956,449	0	0	620,439,378	166,122,161	216,028,888	65,985,439	836,466,266	232,107,600	

拠点区分

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】																		
【土地】																		
土地	H27/ 4/ 1	1	非償却	***	*.***	**	441,930	0	441,930	0	0	0	0	0	441,930	0		
計							441,930	0	441,930	0	0	0	0	0	441,930	0		
【建物】																		
建物	H27/11/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	433,702,361	132,017,231	383,898,875	116,857,253	11,276,261	3,432,448	61,079,747	18,592,426	372,622,614	113,424,805		
建物	H27/11/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	82,609,973	5,280,689	73,123,596	4,674,294	2,147,859	137,297	11,634,236	743,692	70,975,737	4,536,997		
電気設備	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	74,097,190	22,554,883	52,170,600	15,880,518	4,964,511	1,511,177	26,891,101	8,185,542	47,006,089	14,369,341		
電気設備	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	14,113,750	902,195	9,937,258	635,221	945,621	60,447	5,122,113	327,421	8,991,637	574,774		
給排水	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	55,208,323	16,805,189	38,871,263	11,832,257	3,698,957	1,125,947	20,036,017	6,098,879	35,172,306	10,706,310		
給排水	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	10,515,871	672,208	7,404,052	473,295	704,563	45,037	3,816,382	243,950	6,699,489	428,258		
空調	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	43,918,171	13,368,512	30,922,055	9,412,548	2,942,517	895,690	15,938,633	4,851,654	27,979,538	8,516,858		
空調	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,365,366	534,741	5,889,918	376,506	560,479	35,827	3,035,927	194,062	5,329,439	340,879		
浄化槽	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	8,444,594	2,570,500	5,945,702	1,809,849	565,787	172,223	3,064,679	932,874	5,379,915	1,637,626		
浄化槽	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,608,494	102,820	1,132,515	72,398	107,769	6,888	583,748	37,310	1,024,746	65,610		
スプリンクラー	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	19,913,502	6,061,589	8,919,593	2,715,090	2,489,187	757,698	13,483,096	4,104,197	6,430,406	1,957,392		
スプリンクラー	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,793,048	242,464	1,698,970	108,604	474,131	30,308	2,568,209	164,168	1,224,839	78,296		
外構	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,754,879	6,622,096	15,317,252	4,662,510	1,457,576	443,680	7,895,203	2,403,266	13,859,876	4,218,830		
外構	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	4,143,786	264,883	2,917,574	186,501	277,633	17,747	1,503,845	96,129	2,639,941	168,754		
計							782,189,308	208,000,000	638,149,223	169,696,844	32,612,851	8,672,414	176,652,936	46,975,570	605,536,372	161,024,430		
基本財産合計							782,631,238	208,000,000	638,591,153	169,696,844	32,612,851	8,672,414	176,652,936	46,975,570	605,978,302	161,024,430		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構 築 物】																		
取水バルブ	H31/ 4/30	1	新定額法	15	0.067	12	745,200	0	695,272	0	49,928	0	99,856	0	645,344	0		
ため池揚水区域施設改修工事	R 2/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	12	825,000	0	821,563	0	41,250	0	44,687	0	780,313	0		
ため池揚水区域施設改修工事	R 3/ 3/31	1	新定額法	20	0.050	1	684,530	0	0	0	2,852	0	2,852	0	681,678	0		
計							2,254,730	0	1,516,835	0	94,030	0	147,395	0	2,107,335	0		
【車 両 運 搬 具】																		
スズキ スペース	H27/10/ 8	1	新定額法	4	0.250	12	1,564,308	0	1	0	0	0	1,564,307	0	1	0		
キャラバン	H27/12/30	1	新定額法	2	0.500	12	418,249	0	1	0	0	0	418,248	0	1	0		
日産キャラバン	H28/10/25	1	新定額法	6	0.167	12	3,401,039	2,000,000	1,413,134	831,000	567,973	334,000	2,555,878	1,503,000	845,161	497,000		
計							5,383,596	2,000,000	1,413,136	831,000	567,973	334,000	4,538,433	1,503,000	845,163	497,000		
【器 具 ・ 備 品】																		
デスク S・KV-011・DW	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	89,996	56,069	40,313	25,117	11,249	7,008	60,932	37,960	29,064	18,109		
デスク S・KV-011・DW	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	18,004	11,217	8,067	5,025	2,250	1,402	12,187	7,594	5,817	3,623		
2人掛ソファ S・SF-70・OB・LC 張地: EF-29B	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	92,696	57,752	65,269	40,664	6,210	3,869	33,637	20,957	59,059	36,795		
2人掛ソファ S・SF-70・OB・LC 張地: EF-29B	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	18,544	11,553	8,307	5,176	2,318	1,444	12,555	7,821	5,989	3,732		
3人掛ソファ S・SF-70・OB・LC 張地: EF-32G	H27/11/ 1	4	新定額法	8	0.125	12	652,474	406,505	292,256	182,081	81,559	50,813	441,777	275,237	210,697	131,268		
3人掛ソファ S・SF-70・OB・LC 張地: EF-32G	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	130,526	81,320	58,469	36,425	16,315	10,165	88,372	55,060	42,154	26,260		
日立 冷蔵庫 R-K320-FV	H27/11/ 1	5	新定額法	6	0.167	12	558,878	348,193	146,662	91,373	93,332	58,148	505,548	314,968	53,330	33,225		
日立 冷蔵庫 R-K320-FV	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	111,802	69,655	29,343	18,281	18,670	11,632	101,129	63,006	10,673	6,649		
日立 液晶テレビ L50-N2	H27/11/ 1	5	新定額法	5	0.200	12	683,073	425,569	79,695	49,654	79,694	49,654	683,072	425,569	1	0		
日立 液晶テレビ L60-N2	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	136,647	85,134	16,944	9,936	15,943	9,936	136,646	85,134	1	0		
会議用テーブル(配線可) WK36125H-SVZ	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	315,239	196,400	141,205	87,971	39,404	24,550	213,438	132,979	101,801	63,421		
会議用テーブル(配線可) WK36125H-SVZ	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	63,063	39,290	28,251	17,600	7,882	4,911	42,694	26,601	20,369	12,689		
検食用冷蔵庫 SF-180K	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	93,146	58,032	24,445	15,231	15,555	9,691	84,256	52,492	8,890	5,540		
検食用冷蔵庫 SF-180K	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	18,634	11,609	4,894	3,050	3,111	1,938	16,851	10,497	1,783	1,112		
ガスライナー MGF-18J	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	97,907	60,998	25,695	16,010	16,350	10,186	88,562	55,174	9,345	5,824		
ガスライナー MGF-18J	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	19,586	12,202	5,144	3,206	3,270	2,037	17,712	11,033	1,874	1,169		
電子レンジ NE-920GP	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,391	62,546	26,346	16,414	16,765	10,445	90,810	56,577	9,581	5,969		
電子レンジ NE-920GP	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	20,083	12,512	5,274	3,286	3,353	2,089	18,162	11,315	1,921	1,197		
折り畳みソファ FGAM-4/5-1009-0202	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	109,654	68,317	77,210	48,102	7,346	4,577	39,790	24,792	69,864	43,525		
折り畳みソファ FGAM-4/5-1009-0202	H27/11/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	21,936	13,067	15,448	9,626	1,469	915	7,957	4,956	13,979	8,711		
包丁まな板殺菌庫 MCF-C34	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	147,999	92,206	1	0	0	0	147,998	92,206	1	0		

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
包丁まな板殺菌庫 MCF-034	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	29,607	18,446	1	0	0	0	29,606	18,446	1	0	
冷蔵コートテーブル YRC-120RM2-F	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	159,714	99,505	41,913	26,114	26,672	16,617	144,473	90,008	15,241	9,497	
冷蔵コートテーブル YRC-120RM2-F	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	31,951	19,906	8,389	5,225	5,335	3,324	28,897	18,005	3,054	1,901	
冷蔵コートテーブル YRC-150RM2-F	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	178,109	109,720	46,215	28,794	29,410	18,323	159,304	99,249	16,805	10,471	
冷蔵コートテーブル YRC-150RM2-F	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	35,230	21,949	9,247	5,762	5,893	3,665	31,866	19,852	3,364	2,097	
ブリカ- BLIXER-3D	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	187,017	116,515	49,081	30,576	31,231	19,458	169,167	105,397	17,850	11,118	
ブリカ- BLIXER-3D	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	37,412	23,308	9,822	6,119	6,247	3,892	33,837	21,081	3,575	2,227	
TTホットタッカー MIT-B350	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	375,690	234,063	98,589	61,425	62,740	39,088	339,841	211,726	35,849	22,327	
TTホットタッカー MIT-B350	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	75,156	46,824	19,723	12,291	12,551	7,819	67,984	42,352	7,172	4,472	
ホットワゴン MHW-H1G	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	427,438	266,303	112,168	69,885	71,382	44,472	386,652	240,890	40,786	25,413	
ホットワゴン MHW-H1G	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	85,508	53,273	22,443	13,983	14,279	8,896	77,344	48,186	5,087		
バラックカゴスレンジ RGR-1575C	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	330,152	205,692	86,640	53,980	55,136	34,350	298,647	186,062	31,505	19,630	
バラックカゴスレンジ RGR-1575C	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	66,046	41,148	17,335	10,802	11,029	6,871	59,740	37,217	6,306	3,931	
チルトマキヤリ RVM150C-G2	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	786,569	490,049	206,409	128,598	131,357	81,838	711,517	443,289	75,052	46,760	
チルトマキヤリ RVM150C-G2	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	157,351	98,033	41,295	25,728	26,277	16,371	142,333	88,676	15,018	9,357	
食器消毒保管庫 (200V標準) MSH15-31WD	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	993,560	619,009	1	0	0	0	993,559	619,009	1	0	
食器消毒保管庫 (200V標準) MSH15-31WD	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	198,760	123,832	1	0	0	0	198,759	123,832	1	0	
バスル-冷蔵庫 PRD-180RMD3-G	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	547,493	341,100	143,673	89,514	91,431	56,963	495,251	308,549	52,242	32,551	
バスル-冷蔵庫 PRD-180RMD3-G	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	109,525	68,236	28,745	17,909	18,290	11,395	99,070	61,722	10,455	6,514	
ガスブ-スター-体式食器洗浄機 MDDGB6ER	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	620,975	386,880	162,958	101,528	103,702	64,608	561,719	349,960	59,256	36,920	
ガスブ-スター-体式食器洗浄機 MDDGB6ER	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	124,225	77,395	32,602	20,314	20,745	12,924	112,368	70,005	11,857	7,390	
パット-シャ- UCB-10L	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	116,995	72,890	52,408	32,650	14,624	9,111	79,213	49,351	37,782	23,539	
パット-シャ- UCB-10L	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	23,405	14,582	10,487	6,535	2,925	1,822	15,843	9,869	7,562	4,713	
パッド交換車スマート TOC-M 8-7460-02	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	242,342	150,984	108,553	67,629	30,292	18,873	164,081	102,228	78,261	48,756	
パッド交換車スマート TOC-M 8-7460-02	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	48,480	30,204	21,715	13,532	6,060	3,775	32,825	20,447	15,655	9,757	
デュアルスレッチャー NV-STR 8-5163-01	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	121,171	75,492	54,277	33,817	15,146	9,436	82,040	51,111	39,131	24,381	
デュアルスレッチャー NV-STR 8-5163-01	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	24,240	15,102	10,858	6,768	3,090	1,887	16,412	10,221	7,828	4,881	
電動リモートコントロールパット KA-33401P	H27/11/ 1	45	新定額法	8	0.125	12	7,712,691	4,805,167	3,454,645	2,152,319	964,086	600,645	5,222,132	3,253,493	2,490,559	1,551,674	
電動リモートコントロールパット KA-33401P	H27/11/ 1	10	新定額法	8	0.125	12	1,542,909	961,264	691,098	430,567	192,863	120,158	1,044,674	650,855	498,235	310,409	
こごちあ結起3Dタイプ KE-933HS	H27/11/ 1	4	新定額法	8	0.125	12	629,975	392,488	282,181	175,802	78,746	49,061	426,540	265,747	203,435	126,741	
こごちあ結起3Dタイプ KE-933HS	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	126,025	78,516	56,450	35,171	15,753	9,814	85,328	53,159	40,697	25,357	
AD-610GNP バリアスケル (ブリンク内蔵)	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	162,994	95,318	17,853	11,124	17,852	11,124	152,993	95,318	1	0	
AD-610GNP バリアスケル (ブリンク内蔵)	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	30,606	19,068	3,572	2,228	3,571	2,228	30,605	19,068	1	0	
0-3508-31 他-クリンiii ラベッ-	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	153,894	95,879	68,935	42,950	19,236	11,984	104,195	64,913	49,699	30,966	
0-3508-31 他-クリンiii ラベッ-	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	30,786	19,180	13,791	8,594	3,848	2,397	20,843	12,983	9,943	6,197	
カストリズ-パット KA-36121J	H27/11/ 1	4	新定額法	8	0.125	12	1,034,959	644,801	463,580	288,818	129,369	80,600	700,748	436,583	334,211	208,218	
カストリズ-パット KA-36121J	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	207,041	128,991	92,738	57,782	25,880	16,123	140,183	87,332	66,858	41,659	
全自動高圧蒸気滅菌器 YS-A-C-108	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	340,861	212,364	1	0	0	0	340,860	212,364	1	0	
全自動高圧蒸気滅菌器 YS-A-C-108	H27/11/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	88,189	42,483	1	0	0	0	88,188	42,483	1	0	
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	413,983	257,920	108,637	67,686	69,135	43,072	374,481	233,306	39,502	24,614	
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	82,817	51,597	21,735	13,543	13,830	8,616	74,912	46,670	7,905	4,927	
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	422,983	263,527	110,999	69,154	70,638	44,009	382,622	238,382	40,361	25,145	
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	84,817	52,718	22,206	13,839	14,131	8,803	76,542	47,682	8,075	5,036	
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	422,983	263,527	110,999	69,154	70,638	44,009	382,622	238,382	40,361	25,145	
特注介護施設向け 国産紅ヒキタイプ	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	84,817	52,718	22,208	13,839	14,131	8,803	76,542	47,682	8,075	5,036	
担架 EWS-100	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,079,957	672,836	528,732	329,412	134,994	84,104	686,219	427,528	393,738	245,308	
担架 EWS-100	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	216,043	134,599	105,773	65,901	27,005	16,824	137,275	85,522	78,768	49,077	
高さ調節式ストレッチャー CST-100	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,619,935	1,009,253	725,600	452,064	202,491	126,156	1,096,826	683,345	523,109	325,908	
高さ調節式ストレッチャー CST-100	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	324,065	201,899	145,155	90,436	40,508	25,237	219,418	136,700	104,647	65,199	
入浴用車椅子 UCB-100C	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	809,968	504,627	94,499	58,875	94,498	58,967	809,967	504,627	1	0	
入浴用車椅子 UCB-100C	H27/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	162,032	100,949	18,906	11,781	18,905	11,781	162,031	100,949	1	0	
パッド-キャストパット-パット CNS-310ACH	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	1,529,939	953,184	685,287	426,947	191,242	119,148	1,036,894	645,385	494,045	307,799	
パッド-キャストパット-パット CNS-310ACH	H27/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	306,061	190,682	137,093	85,411	38,287	23,835	207,225	129,106	98,836	61,576	
エレベ-トバス CET-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,429,903	1,513,880	637,651	397,272	405,793	252,817	2,198,045	1,369,425	231,858	144,455	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期破価償却額		破価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
エレベータス CET-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	486,097	302,849	127,561	79,477	81,178	50,575	439,714	273,947	46,383	28,902	
エバス浴槽 UCB-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	2,787,553	1,736,704	731,502	455,743	465,521	290,029	2,521,572	1,570,990	265,981	185,714	
エバス浴槽 UCB-100	H27/11/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	557,644	347,426	146,338	91,171	93,126	58,020	504,432	314,275	53,212	33,151	
ナースコール工事一式	H27/12/29	1	新定額法	12	0.084	12	4,948,020	0	3,146,944	0	415,633	0	2,216,709	0	2,731,311	0	
ナースコール工事一式	H27/12/29	1	新定額法	12	0.084	12	991,980	0	658,676	0	83,326	0	416,630	0	575,350	0	
AED	R 2/ 9/28	1	新定額法	4	0.250	7	236,500	0	0	0	34,489	0	34,489	0	202,011	0	
計							41,661,026	22,107,600	15,925,128	7,550,766	5,268,491	2,950,035	30,767,889	17,506,869	10,893,137	4,600,731	
【その他】																	
電話構内交換機設備	H27/10/ 7	1	リース定額	5	0.200	12	3,304,800	0	330,480	0	330,480	0	3,304,800	0	0	0	
計							3,304,800	0	330,480	0	330,480	0	3,304,800	0	0	0	
有形固定資産計							52,604,152	24,107,600	19,185,579	8,381,766	6,260,974	3,284,035	38,768,517	19,009,869	13,845,635	5,097,731	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【無形固定資産】																	
ヤマダ事務機器	H27/11/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,230,876	0	738,528	0	123,087	0	615,435	0	615,441	0	
計							1,230,876	0	738,528	0	123,087	0	615,435	0	615,441	0	
無形固定資産計							1,230,876	0	738,528	0	123,087	0	615,435	0	615,441	0	
その他の固定資産合計							53,835,028	24,107,600	19,924,107	8,381,766	6,384,061	3,284,035	39,373,952	19,009,869	14,461,076	5,097,731	
固定資産合計							836,456,265	232,107,600	658,515,260	178,078,610	38,996,912	11,956,449	216,026,888	65,985,439	620,439,378	166,122,161	

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取得価額	
				うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
構 築 物				
ため池揚水区域施設改修工事	R 3/ 3/31	1	684,530	0
計			684,530	0
器 具 ・ 備 品				
AED	R 2/ 9/28	1	236,500	0
計			236,500	0
有形固定資産増加計			921,030	0
その他の固定資産増加合計			921,030	0
当期増加合計			921,030	0

固定資産集計表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地		441,930	0	0	441,930	0	441,930	0
	建物		782,189,308	0	0	782,189,308	176,652,936	605,536,372	161,024,430
	建物付属設備		0	0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		782,631,238	0	0	782,631,238	176,652,936	605,978,302	161,024,430
その他の固定資産	有形固定資産	土地	0	0	0	0	0	0	0
		建物	0	0	0	0	0	0	0
		建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0
		構築物	1,570,200	684,530	0	2,254,730	147,395	2,107,335	0
		車両運搬具	5,383,596	0	0	5,383,596	4,538,433	845,163	497,000
		器具・備品	41,424,526	236,500	0	41,661,026	30,767,889	10,893,137	4,600,731
		船舶	0	0	0	0	0	0	0
		航空機	0	0	0	0	0	0	0
		工具	0	0	0	0	0	0	0
		機械・装置	0	0	0	0	0	0	0
		生物	0	0	0	0	0	0	0
		その他	3,304,800	0	0	3,304,800	3,304,800	0	0
	有形固定資産合計		51,683,122	921,030	0	52,604,152	38,758,517	13,845,635	5,097,731
無形固定資産	無形固定資産		1,230,876	0	0	1,230,876	615,435	615,441	0
	無形固定資産合計		1,230,876	0	0	1,230,876	615,435	615,441	0
総合計		合計	835,545,236	921,030	0	836,466,266	216,026,888	620,439,378	166,122,161