

第 11 回

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

長野県上伊那郡南箕輪村 1634 番 349

社会福祉法人 ふれあい

理事長 東 孝雄

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	194,820,000	196,810,593	-1,990,593	
		障害福祉サービス等事業収入	12,130,000	16,324,273	-4,194,273	
		サ高住事業収入	40,000,000	40,453,291	-453,291	
		その他の事業収入	100,000	-	100,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	231,010	-31,010	
		受取利息配当金収入	5,000	188	4,812	
		その他の収入	4,200,000	1,432,249	2,767,751	
	事業活動収入計(1)		251,455,000	255,251,604	-3,796,604	
	支出	人件費支出	149,200,000	153,929,724	-4,729,724	
		事業費支出	53,450,000	61,960,035	-8,510,035	
事務費支出		17,130,000	27,402,515	-10,272,515		
支払利息支出		6,000,000	3,521,264	2,478,736		
その他の支出		-	-	-		
事業活動支出計(2)		225,780,000	246,813,538	-21,033,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,675,000	8,438,066	17,236,934		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
		設備資金借入金収入	-	-	-	
		施設整備等収入計(4)		-	-	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,016,000	204,000	
		固定資産取得支出	-	2,257,526	-2,257,526	
		ファイナンス・リース債務返済支出	-	2,008,800	-2,008,800	
施設整備等支出計(5)		14,220,000	18,282,326	-4,062,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,220,000	-18,282,326	4,062,326		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	33,100,000	-33,100,000	
		長期貸付金回収収入	-	119,800	-119,800	
		その他の活動による収入	2,400,000	3,435,552	-1,035,552	
		その他の活動収入計(7)		2,400,000	36,655,352	-34,255,352
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,244,000	13,403,100	-2,159,100	
		長期貸付金支出	-	1,800	-1,800	
		その他の活動による支出	500,000	3,942,821	-3,442,821	
		その他の活動支出計(8)		11,744,000	17,347,721	-5,603,721
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,344,000	19,307,631	-28,651,631		
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,111,000	9,463,371	-8,352,371		
前期末支払資金残高(12)		37,850,951	37,850,951	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,961,951	47,314,322	-8,352,371		

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	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	196,810,593	-		196,810,593		196,810,593
	障害福祉サービス等事業収入	16,324,273	-		16,324,273		16,324,273
	サ高住事業収入	-	40,453,291		40,453,291		40,453,291
	その他の事業収入	-	-		-		-
	経常経費寄附金収入	162,856	68,154		231,010		231,010
	受取利息配当金収入	120	68		188		188
	その他の収入	1,010,590	421,659		1,432,249		1,432,249
	事業活動収入計(1)	214,308,432	40,943,172	-	255,251,604	-	255,251,604
	支出						
人件費支出	145,124,863	8,804,861		153,929,724		153,929,724	
事業費支出	41,712,332	20,247,703		61,960,035		61,960,035	
事務費支出	19,992,934	7,409,581		27,402,515		27,402,515	
支払利息支出	2,497,957	1,023,307		3,521,264		3,521,264	
その他の支出	-	-		-		-	
事業活動支出計(2)	209,328,086	37,485,452	-	246,813,538	-	246,813,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,980,346	3,457,720	-	8,438,066	-	8,438,066	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	-	-		-		-
	設備資金借入金収入	-	-		-		-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	14,016,000	-		14,016,000		14,016,000	
固定資産取得支出	816,640	1,440,886		2,257,526		2,257,526	
ファイナンス・リース債務返済支出	2,008,800	-		2,008,800		2,008,800	
施設整備等支出計(5)	16,841,440	1,440,886	-	18,282,326	-	18,282,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,841,440	-1,440,886	-	-18,282,326	-	-18,282,326	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	33,100,000			33,100,000		33,100,000
	長期貸付金回収収入	119,800			119,800		119,800
	事業区分間長期借入金収入	32,080,000			32,080,000	-32,080,000	-
	事業区分間繰入金収入	-	-		-		-
	その他の活動による収入		3,435,552		3,435,552		3,435,552
	その他の活動収入計(7)	65,299,800	3,435,552	-	68,735,352	-32,080,000	36,655,352
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,403,100	-		13,403,100		13,403,100
	長期貸付金支出	1,800			1,800		1,800
事業区分間長期貸付金支出	-	32,080,000		32,080,000	-32,080,000	-	
事業区分間繰入金支出	-	-		-		-	
その他の活動による支出	-	3,942,821		3,942,821		3,942,821	
その他の活動支出計(8)	13,404,900	36,022,821	-	49,427,721	-32,080,000	17,347,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,894,900	-32,587,269	-	19,307,631	-	19,307,631	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,033,806	-30,570,435	-	9,463,371	-	9,463,371	
前期末支払資金残高(11)	356,041,401	-318,190,450		37,850,951		37,850,951	
当期末支払資金残高(10)+(11)	396,075,207	-348,760,885		47,314,322		47,314,322	

みなみみのわふれあいの里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	194,820,000	196,810,593	-1,990,593		
		地域密着型介護料収入	194,820,000	184,917,128	9,902,872		
		(介護報酬収入)	140,820,000	135,076,712	5,743,288		
		介護報酬収入	140,820,000	134,359,259	6,460,741		
		介護予防報酬収入	-	717,453	-717,453		
		(利用者負担金収入)	54,000,000	49,840,416	4,159,584		
		介護負担金収入(一般)	54,000,000	49,840,416	4,159,584		
		利用者等利用料収入	-	11,893,465	-11,893,465		
		施設サービス利用料収入	-	7,732,805	-7,732,805		
		食費収入(一般)	-	3,001,940	-3,001,940		
		居住費収入(一般)	-	1,158,720	-1,158,720		
		障害福祉サービス等事業収入	12,130,000	16,324,273	-4,194,273		
		障害児施設給付費収入	12,130,000	16,314,309	-4,184,309		
		障害児通所給付費収入	12,130,000	16,314,309	-4,184,309		
		利用者負担金収入	-	9,964	-9,964		
		利用者負担金収入	-	9,964	-9,964		
		サ高住事業収入	40,000,000	40,453,291	-453,291		
		サ高住事業収入	40,000,000	38,984,289	1,015,711		
		その他の事業収入	-	1,469,002	-1,469,002		
		管理費収入	-	1,469,002	-1,469,002		
		ふれあい広場収入	100,000	-	100,000		
		ふれあい広場収入	100,000	-	100,000		
		経常経費寄附金収入	200,000	231,010	-31,010		
		受取利息配当金収入	5,000	188	4,812		
		その他の収入	4,200,000	1,432,249	2,767,751		
		利用者等外給食費収入	3,000,000	508,020	2,491,980		
		雑収入	1,200,000	924,229	275,771		
		その他の収入	-	-	-		
		事業活動収入計(1)		251,455,000	255,251,604	-3,796,604	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	149,200,000	153,929,724	-4,729,724
役員報酬支出	200,000			-	200,000		
職員給料支出	120,000,000			131,912,219	-11,912,219		
職員賞与支出	12,000,000			-	12,000,000		
派遣職員費支出	-			2,439,649	-2,439,649		
退職給付支出	2,000,000			384,000	1,616,000		
法定福利費支出	15,000,000			19,193,856	-4,193,856		
事業費支出	53,450,000			61,960,035	-8,510,035		
給食費支出	33,000,000			33,832,940	-832,940		
介護用品費支出	2,000,000			2,273,511	-273,511		
医薬品費支出	100,000			119,338	-19,338		
保健衛生費支出	300,000			1,608,330	-1,308,330		
医療費支出	200,000			304,750	-104,750		
教養娯楽費支出	660,000			822,467	-162,467		
日用品費支出	1,400,000			1,626,371	-226,371		
水道光熱費支出	10,000,000			14,004,809	-4,004,809		
燃料費支出	800,000			715,161	84,839		
消耗器具備品費支出	840,000			989,010	-149,010		
保険料支出	1,100,000			1,442,080	-342,080		
賃借料支出	2,800,000			4,208,028	-1,408,028		
葬祭費支出	50,000	9,000	41,000				
雑支出	200,000	4,240	195,760				

事業活動による収支	支出	事務費支出	17,130,000	27,402,515	-10,272,515	
		福利厚生費支出	1,400,000	2,112,294	-712,294	
		職員被服費支出	150,000	18,403	131,597	
		旅費交通費支出	1,150,000	226,329	923,671	
		研修研究費支出	600,000	217,578	382,422	
		事務消耗品費支出	100,000	1,151,496	-1,051,496	
		印刷製本費支出	-	-	-	
		修繕費支出	1,000,000	1,127,852	-127,852	
		通信運搬費支出	800,000	1,383,008	-583,008	
		会議費支出	130,000	7,500	122,500	
		広報費支出	300,000	300,670	-670	
		業務委託費支出	500,000	6,693,798	-6,193,798	
		手数料支出	2,200,000	2,945,677	-745,677	
		保険料支出	-	-	-	
		賃借料支出	1,500,000	3,782,933	-2,282,933	
		土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,274,436	25,564	
		租税公課支出	1,000,000	1,367,750	-367,750	
		渉外費支出	100,000	-	100,000	
		諸会費支出	200,000	917,458	-717,458	
		雑支出	2,700,000	1,875,333	824,667	
支払利息支出	6,000,000	3,521,264	2,478,736			
その他の支出	-	-	-			
その他の支出	-	-	-			
事業活動支出計(2)			225,780,000	246,813,538	-21,033,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,675,000	8,438,066	17,236,934	
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	-	-	-	
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	
		設備資金借入金収入	-	-	-	
		設備資金借入金収入	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)			-	-	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,016,000	204,000	
		固定資産取得支出	-	2,257,526	-2,257,526	
建物取得支出		-	-	-		
器具及び備品取得支出		-	2,224,526	-2,224,526		
権利取得支出		-	33,000	-33,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	-	2,008,800	-2,008,800			
施設整備等支出計(5)			14,220,000	18,282,326	-4,062,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,220,000	-18,282,326	4,062,326	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	33,100,000	-33,100,000	
		長期運営資金借入金収入	-	33,100,000	-33,100,000	
		長期貸付金回収収入	-	119,800	-119,800	
		長期貸付金回収収入	-	119,800	-119,800	
		事業区分間長期借入金収入	-	32,080,000	-32,080,000	
		事業区分間長期借入金収入	-	32,080,000	-32,080,000	
		その他の活動による収入	2,400,000	3,435,552	-1,035,552	
		定期預金取崩収入	-	-	-	
	長期預り金収入	2,400,000	3,435,552	-1,035,552		
	その他の活動収入計(7)			2,400,000	68,735,352	-66,335,352
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,244,000	13,403,100	-2,159,100	
		長期貸付金支出	-	1,800	-1,800	
		長期貸付金支出	-	1,800	-1,800	
		事業区分間長期貸付金支出	-	32,080,000	-32,080,000	
事業区分間長期貸付金支出		-	32,080,000	-32,080,000		
その他の活動による支出		500,000	3,942,821	-3,442,821		
長期預り金支出	500,000	3,942,821	-3,442,821			
その他の活動支出計(8)			11,744,000	49,427,721	-37,683,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,344,000	19,307,631	-28,651,631	
予備費支出(10)			1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,111,000	9,463,371	-8,352,371	
前期末支払資金残高(12)			37,850,951	37,850,951	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,961,951	47,314,322	-8,352,371	

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	196,810,593	205,013,243	-8,202,650
		障害福祉サービス等事業収益	16,324,273	3,938,382	12,385,891
		サ高住事業収益	40,453,291	40,948,579	-495,288
		その他の事業収益	-	400	-400
		経常経費寄附金収益	231,010	522,929	-291,919
		その他の収益	-	-	-
	サービス活動収益計(1)		253,819,167	250,423,533	3,395,634
	費用	人件費	155,093,297	148,065,859	7,027,438
		事業費	61,960,035	59,355,254	2,604,781
		事務費	27,402,515	32,486,184	-5,083,669
減価償却費		22,606,647	22,291,452	315,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,042,772	-6,042,772	-	
その他の費用		-	4,176,494	-4,176,494	
サービス活動費用計(2)		261,019,722	260,332,471	687,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,200,555	-9,908,938	2,708,383	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	1,811	-1,623
		その他のサービス活動外収益	1,432,249	1,114,937	317,312
	サービス活動外収益計(4)		1,432,437	1,116,748	315,689
	費用	支払利息	3,521,264	5,805,131	-2,283,867
		その他のサービス活動外費用	-	-	-
サービス活動外費用計(5)		3,521,264	5,805,131	-2,283,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,088,827	-4,688,383	2,599,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,289,382	-14,597,321	5,307,939	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	-	2,000,000	-2,000,000
		その他の特別収益	-	-	-
	特別収益計(8)		-	2,000,000	-2,000,000
	費用	その他の特別損失	-	-	-
特別費用計(9)		-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-	2,000,000	-2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,289,382	-12,597,321	3,307,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-61,345,115	-48,747,794	-12,597,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-70,634,497	-61,345,115	-9,289,382
	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)		-	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-70,634,497	-61,345,115	-9,289,382

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	196,810,593	-		196,810,593		196,810,593
		障害福祉サービス等事業収益	16,324,273	-		16,324,273		16,324,273
		サ高住事業収益	-	40,453,291		40,453,291		40,453,291
		その他の事業収益	-	-		-		-
		経常経費寄附金収益	162,856	68,154		231,010		231,010
		その他の収益	-	-		-		-
	サービス活動収益計(1)		213,297,722	40,521,445	-	253,819,167	-	253,819,167
	費用	人件費	146,234,303	8,858,994		155,093,297		155,093,297
		事業費	41,712,332	20,247,703		61,960,035		61,960,035
		事務費	19,992,934	7,409,581		27,402,515		27,402,515
減価償却費		15,689,355	6,917,292		22,606,647		22,606,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,258,799	-1,783,973		-6,042,772		-6,042,772	
その他の費用		-	-		-		-	
サービス活動費用計(2)		219,370,125	41,649,597	-	261,019,722	-	261,019,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,072,403	-1,128,152	-	-7,200,555	-	-7,200,555	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	68		188		188
		その他のサービス活動外収益	1,010,590	421,659		1,432,249		1,432,249
		サービス活動外収益計(4)	1,010,710	421,727	-	1,432,437	-	1,432,437
	費用	支払利息	2,497,957	1,023,307		3,521,264		3,521,264
		その他のサービス活動外費用	-	-		-		-
		サービス活動外費用計(5)	2,497,957	1,023,307	-	3,521,264	-	3,521,264
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,487,247	-601,580	-	-2,088,827	-	-2,088,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,559,650	-1,729,732	-	-9,289,382	-	-9,289,382	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	-	-		-		-
		事業区分間繰入金収益	-	-		-		-
		特別収益計(8)	-	-	-	-	-	-
	費用	事業区分間繰入金費用	-	-		-		-
その他の特別損失		-	-		-		-	
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)		-7,559,650	-1,729,732	-	-9,289,382	-	-9,289,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-56,244,381	-5,100,734		-61,345,115		-61,345,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-63,804,031	-6,830,466	-	-70,634,497	-	-70,634,497
	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)		-63,804,031	-6,830,466	-	-70,634,497	-	-70,634,497

みなみみのわふれあいの里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	196,810,593	205,013,243	-8,202,650
	地域密着型介護料収益	184,917,128	191,997,809	-7,080,681
	(介護報酬収益)	135,076,712	144,927,183	-9,850,471
	介護報酬収益	134,359,259	143,808,051	-9,448,792
	介護予防報酬収益	717,453	1,119,132	-401,679
	(利用者負担金収益)	49,840,416	47,070,626	2,769,790
	介護負担金収益(一般)	49,840,416	47,070,626	2,769,790
	利用者等利用料収益	11,893,465	13,015,434	-1,121,969
	施設サービス利用料収益	7,732,805	8,258,374	-525,569
	食費収益(一般)	3,001,940	3,701,820	-699,880
	居住費収益(一般)	1,158,720	1,055,240	103,480
	障害福祉サービス等事業収益	16,324,273	3,938,382	12,385,891
	障害児施設給付費収益	16,314,309	3,882,373	12,431,936
	障害児通所給付費収益	16,314,309	3,882,373	12,431,936
	利用者負担金収益	9,964	56,009	-46,045
	利用者負担金収益	9,964	56,009	-46,045
	サ高住事業収益	40,453,291	40,948,579	-495,288
	サ高住事業収益	38,984,289	39,174,130	-189,841
	その他の事業収益	1,469,002	1,774,449	-305,447
管理費収益	1,469,002	1,774,449	-305,447	
ふれあい広場収益	-	400	-400	
ふれあい広場収益	-	400	-400	
経常経費寄附金収益	231,010	522,929	-291,919	
その他の収益	-	-	-	
サービス活動収益計(1)		253,819,167	250,423,533	3,395,634
費用	人件費	155,093,297	148,065,859	7,027,438
	役員報酬	-	192,432	-192,432
	職員給料	131,912,219	127,482,392	4,429,827
	派遣職員費	2,439,649	2,652,901	-213,252
	退職給付費用	1,547,573	1,491,414	56,159
	法定福利費	19,193,856	16,246,720	2,947,136
	事業費	61,960,035	59,355,254	2,604,781
	給食費	33,832,940	33,916,499	-83,559
	介護用品費	2,273,511	2,194,207	79,304
	医薬品費	119,338	78,297	41,041
	保健衛生費	1,608,330	344,698	1,263,632
	医療費	304,750	274,280	30,470
	教養娯楽費	822,467	767,249	55,218
	日用品費	1,626,371	1,709,782	-83,411
	水道光熱費	14,004,809	12,507,353	1,497,456
	燃料費	715,161	886,053	-170,892
	消耗器具備品費	989,010	2,189,021	-1,200,011
	保険料	1,442,080	995,830	446,250
	賃借料	4,208,028	3,421,702	786,326
	葬祭費	9,000	41,000	-32,000
	雑費	4,240	29,283	-25,043
	事務費	27,402,515	32,486,184	-5,083,669
	福利厚生費	2,112,294	2,007,385	104,909
	職員被服費	18,403	144,724	-126,321
	旅費交通費	226,329	848,613	-622,284
	研修研究費	217,578	610,070	-392,492
	事務消耗品費	1,151,496	881,353	270,143
	修繕費	1,127,852	1,199,242	-71,390
	通信運搬費	1,383,008	1,254,491	128,517
	会議費	7,500	97,348	-89,848
	広報費	300,670	1,053,753	-753,083
	業務委託費	6,693,798	9,595,775	-2,901,977
	手数料	2,945,677	3,883,359	-937,682
	保険料	-	-	-
	賃借料	3,782,933	3,797,913	-14,980
	土地・建物賃借料	3,274,436	3,274,136	300
	租税公課	1,367,750	1,473,150	-105,400
渉外費	-	108,947	-108,947	
諸会費	917,458	296,762	620,696	
雑費	1,875,333	1,959,163	-83,830	
減価償却費	22,606,647	22,291,452	315,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,042,772	-6,042,772	-	
その他の費用	-	4,176,494	-4,176,494	
サービス活動費用計(2)		261,019,722	260,332,471	687,251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,200,555	-9,908,938	2,708,383

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188	1,811	-1,623
		その他のサービス活動外収益	1,432,249	1,114,937	317,312
		利用者等外給食費収益	508,020	559,343	-51,323
		雑収益	924,229	555,594	368,635
	サービス活動外収益計(4)		1,432,437	1,116,748	315,689
	費用	支払利息	3,521,264	5,805,131	-2,283,867
		その他のサービス活動外費用	-	-	-
雑損失		-	-	-	
サービス活動外費用計(5)		3,521,264	5,805,131	-2,283,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,088,827	-4,688,383	2,599,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,289,382	-14,597,321	5,307,939	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	-	2,000,000	-2,000,000
		施設整備等寄附金収益	-	2,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)	-	2,000,000	-2,000,000
	費用	基本金組入額	-	-	-
		その他の特別損失	-	-	-
		その他の特別損失	-	-	-
	特別費用計(9)		-	-	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-	2,000,000	-2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,289,382	-12,597,321	3,307,939	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-61,345,115	-48,747,794	-12,597,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-70,634,497	-61,345,115	-9,289,382
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-70,634,497	-61,345,115	-9,289,382

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	67,933,310	56,853,392	11,079,918	流動負債	54,897,868	48,275,241	6,622,627
現金預金	31,158,745	21,635,433	9,523,312	事業未払金	20,352,496	18,818,039	1,534,457
事業未収金	33,353,963	34,828,230	-1,474,267	1年以内返済予定設備資金借入金	14,016,000	14,016,000	-
立替金	-	389,729	-389,729	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,798,400	13,248,000	5,550,400
短期貸付金	3,420,602	-	3,420,602	1年以内返済予定リース債務	1,464,480	2,008,800	-544,320
固定資産	518,270,643	538,737,764	-20,467,121	預り金	266,492	184,402	82,090
基本財産	427,481,191	442,326,930	-14,845,739	固定負債	432,245,198	432,922,874	-677,676
建物	427,481,191	442,326,930	-14,845,739	設備資金借入金	203,228,000	217,244,000	-14,016,000
定期預金	-	-	-	長期運営資金借入金	215,523,500	201,377,000	14,146,500
その他の固定資産	90,789,452	96,410,834	-5,621,382	リース債務	690,120	2,154,600	-1,464,480
建物	43,600,304	46,003,291	-2,402,987	退職給付引当金	8,725,443	7,561,870	1,163,573
構築物	31,563,034	32,696,451	-1,133,417	長期預り金	4,078,135	4,585,404	-507,269
器具及び備品	7,551,104	6,661,484	889,620	負債の部合計	487,143,066	481,198,115	5,944,951
有形リース資産	1,610,285	2,530,444	-920,159	純 資 産 の 部			-
権利	3,273,000	3,240,000	33,000	基本金	20,000,000	20,000,000	-
無形リース資産	544,325	1,632,964	-1,088,639	国庫補助金等特別積立金	149,695,384	155,738,156	-6,042,772
投資有価証券	5,000	5,000	-	次期繰越活動増減差額	-70,634,497	-61,345,115	-9,289,382
長期貸付金	-	118,000	-118,000	(うち当期活動増減差額)	-9,289,382	-12,597,321	3,307,939
その他の固定資産	2,642,400	3,523,200	-880,800	純資産の部合計	99,060,887	114,393,041	-15,332,154
資産の部合計	586,203,953	595,591,156	-9,387,203	負債及び純資産の部合計	586,203,953	595,591,156	-9,387,203

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	60,002,072	7,931,238	-	67,933,310		67,933,310
現金預金	30,019,373	1,139,372		31,158,745		31,158,745
事業未収金	29,982,699	3,371,264		33,353,963		33,353,963
立替金	-	-		-		-
短期貸付金	-	3,420,602		3,420,602		3,420,602
固定資産	366,232,955	374,215,788	-	740,448,743		740,448,743
基本財産	311,120,809	116,360,382	-	427,481,191		427,481,191
建物	311,120,809	116,360,382		427,481,191		427,481,191
定期預金	-	-		-		-
その他の固定資産	55,112,146	257,855,406	-	312,967,552	-222,178,100	90,789,452
建物	19,715,163	23,885,141		43,600,304		43,600,304
構築物	22,971,576	8,591,458		31,563,034		31,563,034
器具及び備品	4,936,886	2,614,218		7,551,104		7,551,104
有形リース資産	1,171,964	438,321		1,610,285		1,610,285
権利	3,273,000	-		3,273,000		3,273,000
無形リース資産	396,157	148,168		544,325		544,325
投資有価証券	5,000	-		5,000		5,000
長期貸付金	-	-		-		-
事業区分間長期貸付金	-	222,178,100		222,178,100	-222,178,100	-
その他の固定資産	2,642,400	-		2,642,400		2,642,400
資産の部合計	426,235,027	382,147,026	-	808,382,053	-222,178,100	586,203,953
流動負債	51,912,358	2,985,510	-	54,897,868	-	54,897,868
事業未払金	17,366,986	2,985,510		20,352,496		20,352,496
1年以内返済予定設備資金借入金	14,016,000	-		14,016,000		14,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,798,400	-		18,798,400		18,798,400
1年以内返済予定リース債務	1,464,480	-		1,464,480		1,464,480
預り金	266,492	-		266,492		266,492
固定負債	649,954,765	4,468,533	-	654,423,298	-222,178,100	432,245,198
設備資金借入金	203,228,000	-		203,228,000		203,228,000
長期運営資金借入金	215,523,500	-		215,523,500		215,523,500
リース債務	690,120	-		690,120		690,120
事業区分間長期借入金	222,178,100	-		222,178,100	-222,178,100	-
退職給付引当金	8,335,045	390,398		8,725,443		8,725,443
長期預り金	-	4,078,135		4,078,135		4,078,135
負債の部合計	701,867,123	7,454,043	-	709,321,166	-222,178,100	487,143,066
基本金	20,000,000	-		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	121,903,616	27,791,768		149,695,384		149,695,384
次期繰越活動増減差額	-63,804,031	-6,830,466		-70,634,497		-70,634,497
(うち当期活動増減差額)	-7,559,650	-1,729,732		-9,289,382		-9,289,382
純資産の部合計	78,099,585	20,961,302	-	99,060,887		99,060,887
負債及び純資産の部合計	779,966,708	28,415,345	-	808,382,053	-222,178,100	586,203,953

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

継続事業の前提に関する注記は特になし。

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。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－計上なし。
 - ・賞与引当金－計上なし。
 - ・退職給付引当金－期末要支給額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更は特になし。

4. 法人で採用する退職給付制度

独自の制度あり。

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、拠点区分が1つのため作成省略している。
- (4) 公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、拠点区分が1つのため作成省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア みなみみのわふれあいの里拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「小規模多機能型居宅介護支援事業」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「発達支援事業」
 - イ みなみみのわふれあいの里拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅事業」
 - 「ふれあい広場事業」
 - 「その他公益事業」
 - ウ みなみみのわふれあいの里拠点（収益事業）
 - 「その他収益事業」

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
土地	-	-	-	-
建物	442,326,930	-	14,845,739	427,481,191
定期預金	-	-	-	-
合計	442,326,930	-	14,845,739	427,481,191

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

国庫補助金等特別積立金6,042,772円を取り崩した。

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。

建物(基本財産)	427,481,191円
計	427,481,191円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	217,244,000円
計	217,244,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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)	570,990,000	143,508,809	427,481,191
建物	63,602,501	20,002,197	43,600,304
構築物	42,275,625	10,712,591	31,563,034
器具及び備品	42,942,324	35,391,220	7,551,104
リース資産(有形)	5,520,960	3,910,675	1,610,285
その他固定資産	5,287,750	2,645,350	2,642,400
リース資産(無形)	5,443,200	4,898,875	544,325
合計	736,062,360	221,069,717	514,992,643

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
事業未収金	20,352,496	-	20,352,496
未収金	-	-	-
			-
合計	20,352,496	-	20,352,496

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
該当なし			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

1 4. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい（社会福祉事業）

(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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減少額(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															
基本財産建物															
南宮坂ふれあいの里新工舎 若川建設	321,925,538	126,162,415			10,804,729	4,258,799			311,120,809	121,903,616	104,445,713	41,896,384	415,566,522	163,800,000	
基本財産建物計	321,925,538	126,162,415			10,804,729	4,258,799			311,120,809	121,903,616	104,445,713	41,896,384	415,566,522	163,800,000	
基本財産合計	321,925,538	126,162,415			10,804,729	4,258,799			311,120,809	121,903,616	104,445,713	41,896,384	415,566,522	163,800,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
南宮坂ふれあいの里新工舎 若川建設	2,237,737	75,104			75,104				2,162,633		726,005		2,888,638		
南宮坂ふれあいの里新工舎 若川建設	12,169,681	408,448			408,448				11,761,233		3,948,330		15,709,563		
浴槽工事 捨創建機	473,596	15,895			15,895				457,701		153,651		611,352		
クボタ物置 綿半	12,685	9,508			9,508				3,177		91,910		95,087		
建築諸経費	213,034	7,150			7,150				205,884		69,116		275,000		
喫煙所プレハブ	46,401	12,372			12,372				34,029		89,697		123,726		
理事長室壁撤去	107,836	3,330			3,330				104,506		23,587		128,093		
コベル改装工事 南宮坂組	5,234,400	248,400			248,400				4,986,000		414,000		5,400,000		
普通財産建物計	20,495,370	780,207			780,207				19,715,163		5,516,296		25,231,459		
構築物															
敷地造成工事 南宮坂組	22,110,564	534,933			534,933				21,575,631		5,171,019		26,746,650		
舗装工事 南宮坂組	1,231,338	196,738			196,738				1,034,600		1,901,800		2,936,400		
花壇造成工事 南宮坂組	201,243	15,283			15,283				185,960		119,716		305,676		
敷地舗装工事 南宮坂組	253,332	77,947			77,947				175,385		604,089		779,474		
構築物計	23,796,477	824,901			824,901				22,971,576		7,796,624		30,768,200		
器具及び備品															
洗濯乾燥機等 三共工業㈱	1								1				2,567,678		洗濯済
家具等 南宮坂センター花岡	2,285,970	365,245			365,245				1,920,725		3,580,701		5,451,426		
厨房用品等 ホンザギキ北信越㈱	1								1				985,805		備品済
食器等 大蔵商事㈱	1								1				2,068,479		備品済
食器等 信濃化学工業㈱	1								1				200,025		備品済
電化製品等 南宮坂組	1								1				3,601,596		備品済
事務用品等 南宮坂組	1,169,649	186,882			186,882				982,767		1,806,526		2,789,293		
家具等 南宮坂組	363,876	58,138			58,138				305,738		562,000		867,738		
コピー機等 南宮坂組	1								1				863,535		備品済
収納用品等 南宮坂組	109,311	17,464			17,464				91,847		168,818		260,665		
介護ベッド 南宮坂組	1								1				4,162,543		備品済
介護用品等 南宮坂組	1								1				4,162,543		備品済
介護用品等 南宮坂組	1								1				1,718,431		備品済
金庫 南宮坂組	17,042	9,292			9,292				7,750		85,176		92,926		
焼却炉 南宮坂組	127,320	11,233			11,233				116,087		108,585		224,672		
AED 南宮坂組	1								1				286,637		備品済
配膳カート ホシザキ	128,624	15,116			15,116				113,508		286,636		325,500		
AED 南宮坂組	256,287	90,453			90,453				165,834		195,981		225,618		
コベル看板 出雲屋	173,278	74,452			74,452				98,826		124,086		361,815		
コベル備品一式	458,593	101,909			101,909				356,684		152,863		509,547		
コベル看板 まるへい商店		783,640			783,640				777,110		6,530		783,640		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい (社会福祉事業)

(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	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	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	
器具及び備品計	5,089,960		783,640		936,714				4,936,886		23,633,597		28,570,483		
リース資産(有形)															
介護福祉、車椅子リース	1,841,656				669,692				1,171,964		2,846,191		4,018,155		
リース資産(有形)計	1,841,656				669,692				1,171,964		2,846,191		4,018,155		
有形固定資産合計	51,223,463		783,640		3,211,514				48,795,589		39,792,708		88,588,297		
その他の固定資産(無形固定資産)															
繰延資産															
下水道負担金															
下水道負担金															
下水道負担金															
コペルプラス教室加盟金一式	3,523,200				880,800				2,642,400		1,761,600		4,404,000		
繰延資産計	3,523,200				880,800				2,642,400		2,433,351		5,076,251		
リース資産(無形)															
クラウドほのぼのNEXT 60回	1,188,469				792,312				396,157		3,565,404		3,961,561		
リース資産(無形)計	1,188,469				792,312				396,157		3,565,404		3,961,561		
無形固定資産合計	4,711,669				1,673,112				3,038,557		5,999,255		9,037,812		
その他の固定資産合計	55,935,132		783,640		4,884,626				51,834,146		45,791,963		97,626,109		
基本財産及びその他の固定資産計	377,860,670	126,162,415	783,640		15,689,355	4,258,799		0	362,954,953	121,903,616	150,237,676	41,896,384	513,192,631	163,800,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引		126,162,415		0		4,258,799		0		121,903,616					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあい (公益事業)

(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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		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=F-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		
基本財産													
基本財産建物													
南葛城ふれあいの里事務所 吉川建設	120,401,392	9,208,467			4,041,010	311,973	116,360,382	8,896,494	39,063,096	3,102,506	155,423,478	11,999,000	
基本財産建物計	120,401,392	9,208,467			4,041,010	311,973	116,360,382	8,896,494	39,063,096	3,102,506	155,423,478	11,999,000	
基本財産合計	120,401,392	9,208,467			4,041,010	311,973	116,360,382	8,896,494	39,063,096	3,102,506	155,423,478	11,999,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
普通財産建物													
有価証券(株)	836,924				28,089		808,835		271,527		1,080,362		
有価証券(債)	4,551,509				152,761		4,398,748		1,476,689		5,875,437		
有価証券(株・債)	177,134				5,944		171,190		57,458		228,648		
有価証券(株)	4,745				3,556		1,189		34,374		35,563		
有価証券(債)	79,677				2,674		77,003		25,848		102,851		
有価証券(株・債)	18,806,200	20,367,274			1,352,400	1,472,000	17,453,800	18,895,274	11,946,200	13,104,726	29,400,000	32,000,000	
有価証券(株)	994,042				71,484		922,558		631,442		1,554,000		
有価証券(債)	17,356				4,627		12,729		33,545		46,274		
有価証券(株・債)	40,334				1,245		39,089		8,818		47,907		
有価証券(株)	25,507,921	20,367,274			1,622,780	1,472,000	23,885,141	18,895,274	14,485,901	13,104,726	38,371,042	32,000,000	
普通財産建物計													
構築物													
敷地造成工事 南宮坂組	8,269,436				200,067		8,069,369		1,933,981		10,003,350		
舗装工事 南宮坂組	460,523				73,581		386,942		711,283		1,098,225		
花壇造成工事 南宮坂組	75,265				5,716		69,549		44,775		114,324		
敷地舗装工事 南宮坂組	94,750				29,152		65,598		225,928		291,526		
構築物計	8,899,974				308,516		8,591,458		2,915,967		11,507,425		
器具及び備品													
洗濯乾燥機等 三共工業㈱	1						1		960,321		960,322		
家具等 附介護センター花岡	854,962				136,603		718,359		1,320,495		2,038,854		
厨房用品等 ホンサキ北信越㈱	1						1		368,694		368,695		
食器等 大蔵商事㈱	1						1		773,618		773,619		
食器等 信濃化学工業㈱	1						1		74,810		74,811		
電化製品等 附キタノヤ電器	1						1		1,347,010		1,347,011		
事務用品等 附小椋	437,459				69,894		367,565		675,642		1,043,207		
家具等 附小椋	136,098				21,743		114,355		210,182		324,537		
コピー機等 附小椋	1						1		322,964		322,965		
収納備品等 附小椋	40,888				6,531		34,357		63,133		97,490		
介護ベッド 附石川医療器補正	1						1		1,556,806		1,556,807		
介護用品等 附石川医療器補正	1						1		642,699		642,700		
N.T.T.公衆電話工事	6,375				3,475		2,900		31,854		34,754		
金庫 附小椋	47,620				4,201		43,419		40,609		84,028		
焼却炉 南宮坂組	1						1		107,202		107,203		
広場 移動式浴槽 南宮坂組	1						1		2,624,999		2,625,000		
広場 冷蔵庫 附キタノヤ電器	1						1		156,449		156,450		
広場 プラズマテレビ 附キタノヤ電器	1						1		167,999		168,000		
広場 デスクトップPC 附小椋	1						1		120,119		120,120		
配膳カート ホンサキ北信越㈱	48,109				5,653		42,456		41,926		84,382		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。」
 プラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい（公益事業）

（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	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		
感熱対策タブレットほかに一式		1,440,886		1,440,886	150,092				1,290,794		150,092		1,440,886		
器具及び備品計	1,571,524				398,192				2,614,218		11,757,623		14,371,841		
リース資産(有形)															
介護浴槽、車椅子リース	688,788				250,467				438,321		1,064,484		1,502,805		
リース資産(有形)計	688,788				250,467				438,321		1,064,484		1,502,805		
有形固定資産合計	36,668,207	20,367,274	1,440,886		2,579,955	1,472,000			35,529,138	18,895,274	30,223,975	13,104,725	65,753,113	32,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
繰延資産															
下水道負担金															
下水道負担金															
繰延資産計															
リース資産(無形)															
クラウドのほのNEXT	444,495				296,327				148,168		1,333,471		1,481,639		
リース資産(無形)計	444,495				296,327				148,168		1,333,471		1,481,639		
無形固定資産合計	444,495				296,327				148,168		1,544,970		1,693,138		
その他の固定資産合計	37,112,702	20,367,274	1,440,886		2,876,282	1,472,000			35,677,306	18,895,274	31,768,945	13,104,725	67,446,251	32,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	157,514,094	29,575,741	1,440,886		6,917,292	1,783,973			152,037,688	27,791,768	70,832,041	16,207,232	222,869,729	43,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0		0		0		
差引		29,575,741		0		1,783,973		0		27,791,768					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあい
 拠点区分 みなみみのわふれあいの里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,384,000	1,176,800		196,000	7,364,800	
退職給付引当金 (変更時差異)	1,177,870	226,773		44,000	1,360,643	第5期までの分を 15年で計上(6)
計	7,561,870	1,403,573	-	240,000	8,725,443	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

みなみみのわふれあいの里拠点区分 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 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内訳帳引当差	拠点区分合計
	本部	小規模多機能型 居宅介護	特別養護老 人ホーム	発達支援			
収入							
介護保険事業収入	-	48,663,770	148,146,823	-	196,810,593	-	196,810,593
地域密着型介護料収入	-	39,707,296	145,209,832	-	184,917,128	-	184,917,128
(介護報酬収入)	-	39,707,296	95,369,416	-	135,076,712	-	135,076,712
介護報酬収入	-	38,989,843	95,369,416	-	134,359,259	-	134,359,259
介護予防報酬収入	-	717,453	-	-	717,453	-	717,453
(利用者負担金収入)	-	-	49,840,416	-	49,840,416	-	49,840,416
介護負担金収入(一般)	-	-	49,840,416	-	49,840,416	-	49,840,416
利用者等利用料収入	-	8,956,474	2,936,991	-	11,893,465	-	11,893,465
施設サービス利用料収入	-	4,795,814	2,936,991	-	7,732,805	-	7,732,805
食費収入(一般)	-	3,001,940	-	-	3,001,940	-	3,001,940
居住費収入(一般)	-	1,158,720	-	-	1,158,720	-	1,158,720
障害福祉サービス等事業収入	-	-	-	16,324,273	16,324,273	-	16,324,273
障害児施設給付費収入	-	-	-	16,314,309	16,314,309	-	16,314,309
障害児通所給付費収入	-	-	-	16,314,309	16,314,309	-	16,314,309
利用者負担金収入	-	-	-	9,964	9,964	-	9,964
利用者負担金収入	-	-	-	9,964	9,964	-	9,964
経常経費寄附金収入	-	69,110	93,746	-	162,856	-	162,856
受取利息配当金収入	-	50	67	3	120	-	120
その他の収入	-	428,337	582,252	1	1,010,590	-	1,010,590
利用者等外給食費収入	-	151,836	207,191	-	359,027	-	359,027
雑収入	-	276,501	375,061	1	651,563	-	651,563
事業活動収入計(1)	-	49,161,267	148,822,888	16,324,277	214,308,432	-	214,308,432
事業活動による収支							
人件費支出	11,241,188	30,555,941	85,488,111	17,839,623	145,124,863	-	145,124,863
役員報酬支出	-	-	-	-	-	-	-
職員給料支出	9,775,839	26,013,022	72,936,407	15,609,358	124,334,626	-	124,334,626
派遣職員費支出	-	642,013	1,797,636	-	2,439,649	-	2,439,649
退職給付支出	-	114,881	155,831	-	270,712	-	270,712
法定福利費支出	1,465,349	3,786,025	10,598,237	2,230,265	18,079,876	-	18,079,876
事業費支出	-	7,546,780	33,599,477	566,075	41,712,332	-	41,712,332
給食費支出	-	3,131,087	19,468,614	-	22,599,701	-	22,599,701
介護用品費支出	-	675,493	916,273	-	1,591,766	-	1,591,766
医薬品費支出	-	35,703	48,430	-	84,133	-	84,133
保健衛生費支出	-	231,137	315,253	481	546,871	-	546,871
医療費支出	-	91,172	123,673	-	214,845	-	214,845
教養娯楽費支出	-	237,885	336,242	6,870	582,997	-	582,997
日用品費支出	-	484,247	706,235	-	1,190,482	-	1,190,482
水道光熱費支出	-	1,477,267	7,891,072	516,230	9,884,569	-	9,884,569
燃料費支出	-	75,224	401,909	28,219	505,352	-	505,352
消耗器具備品費支出	-	213,894	332,934	12,275	559,103	-	559,103
保険料支出	-	431,428	585,210	-	1,016,638	-	1,016,638
賃借料支出	-	460,863	2,461,772	-	2,922,635	-	2,922,635
葬祭費支出	-	-	9,000	-	9,000	-	9,000
雑支出	-	1,380	2,860	-	4,240	-	4,240
事務費支出	314,670	4,688,767	9,553,107	5,436,390	19,992,934	-	19,992,934
福利厚生費支出	156,425	407,186	1,172,361	256,941	1,992,913	-	1,992,913
職員被服費支出	-	-	-	18,403	18,403	-	18,403
旅費交通費支出	138,825	25,490	34,577	2,300	201,192	-	201,192
研修研究費支出	-	62,292	65,600	42,000	169,892	-	169,892
事務消耗品費支出	-	305,376	412,854	132,138	850,368	-	850,368
印刷製本費支出	-	-	-	-	-	-	-
修繕費支出	-	116,820	624,011	10,340	751,171	-	751,171
通信運搬費支出	5,670	315,293	430,034	306,495	1,057,492	-	1,057,492
会議費支出	7,500	-	-	-	7,500	-	7,500
広報費支出	-	19,285	26,158	236,210	281,653	-	281,653
業務委託費支出	-	1,327,281	1,800,396	2,241,247	5,368,924	-	5,368,924
手数料支出	-	720,237	976,965	72,160	1,769,362	-	1,769,362
賃借料支出	-	182,739	976,124	2,114,398	3,273,261	-	3,273,261
土地・建物賃借料支出	-	358,612	1,915,606	-	2,274,218	-	2,274,218
租税公課支出	4,650	811	4,329	-	9,790	-	9,790
渉外費支出	-	-	-	-	-	-	-
諸会費支出	-	291,296	362,574	-	653,870	-	653,870
雑支出	1,600	556,049	751,518	3,758	1,312,925	-	1,312,925
支払利息支出	171,231	366,895	1,959,831	-	2,497,957	-	2,497,957
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	11,727,089	43,158,383	130,600,526	23,842,088	209,328,086	-	209,328,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,727,089	6,002,884	18,222,362	-7,517,811	4,980,346	-	4,980,346

施設整備等による資金収支	収入	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-		
		施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-		
		設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-		
		設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-		
		施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-		
支出	施設整備等による資金収支	設備資金借入金償還支出	-	2,210,148	11,805,852	-	14,016,000	14,016,000		
		固定資産取得支出	33,000	-	-	783,640	816,640	816,640		
		器具及び備品取得支出	-	-	-	783,640	783,640	783,640		
		権利取得支出	33,000	-	-	-	33,000	33,000		
		ファイナンス・リース債務返済支出	-	316,763	1,692,037	-	2,008,800	2,008,800		
施設整備等支出計(5)	33,000	2,526,911	13,497,889	783,640	16,841,440	-	16,841,440			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-33,000	-2,526,911	-13,497,889	-783,640	-16,841,440	-16,841,440		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	33,100,000	-	-	-	33,100,000	33,100,000		
		長期運営資金借入金収入	33,100,000	-	-	-	33,100,000	33,100,000		
		長期貸付金回収収入	119,800	-	-	-	119,800	119,800		
		長期貸付金回収収入	119,800	-	-	-	119,800	119,800		
		長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-		
		事業区分間長期借入金収入	-	5,058,609	27,021,391	-	32,080,000	32,080,000		
		その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-		
		定期預金取崩収入	-	-	-	-	-	-		
		事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-		
		その他の活動収入計(7)	33,219,800	5,058,609	27,021,391	-	65,299,800	-	65,299,800	
		支出	その他の活動による収支	長期運営借入金償還支出	-	2,113,500	11,289,600	-	13,403,100	13,403,100
				長期貸付金支出	1,800	-	-	-	1,800	1,800
				長期貸付金支出	1,800	-	-	-	1,800	1,800
その他の活動による支出	-			-	-	-	-	-		
定期預金積立支出	-			-	-	-	-	-		
その他の活動支出計(8)	1,800	2,113,500	11,289,600	-	13,404,900	-	13,404,900			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			33,218,000	2,945,109	15,731,791	-	51,894,900	-	51,894,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			21,457,911	6,421,082	20,456,264	-8,301,451	40,033,806	-	40,033,806	
前期末支払資金残高(11)			292,826,116	40,572,216	39,405,520	-16,762,451	356,041,401	-	356,041,401	
当期末支払資金残高(10)+(11)			314,284,027	46,993,298	59,861,784	-25,063,902	396,075,207	-	396,075,207	

みなみみのわふれあいの里拠点区分 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 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス費を高 齢者向け住宅	ふれあい広場	その他公益事業			
収入						
サ高住事業収入	40,453,291	-	-	40,453,291	-	40,453,291
サ高住事業収入	38,984,289	-	-	38,984,289	-	38,984,289
その他の事業収入	1,469,002	-	-	1,469,002	-	1,469,002
管理費収入	1,469,002	-	-	1,469,002	-	1,469,002
ふれあい広場収入	-	-	-	-	-	-
ふれあい広場収入	-	-	-	-	-	-
経常経費寄附金収入	68,154	-	-	68,154	-	68,154
受取利息配当金収入	68	-	-	68	-	68
その他の収入	421,659	-	-	421,659	-	421,659
利用者等外給食費収入	148,993	-	-	148,993	-	148,993
雑収入	272,666	-	-	272,666	-	272,666
その他の収入	-	-	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	40,943,172	-	-	40,943,172	-	40,943,172
事業活動による収支						
人件費支出	8,804,861	-	-	8,804,861	-	8,804,861
役員報酬支出	-	-	-	-	-	-
職員給料支出	7,577,593	-	-	7,577,593	-	7,577,593
退職給付支出	113,288	-	-	113,288	-	113,288
法定福利費支出	1,113,980	-	-	1,113,980	-	1,113,980
事業費支出	19,409,256	838,447	-	20,247,703	-	20,247,703
給食費支出	11,233,239	-	-	11,233,239	-	11,233,239
介護用品費支出	681,745	-	-	681,745	-	681,745
医薬品費支出	35,205	-	-	35,205	-	35,205
保健衛生費支出	1,061,459	-	-	1,061,459	-	1,061,459
医療費支出	89,905	-	-	89,905	-	89,905
教養娯楽費支出	239,470	-	-	239,470	-	239,470
日用品費支出	435,889	-	-	435,889	-	435,889
水道光熱費支出	3,505,043	615,197	-	4,120,240	-	4,120,240
燃料費支出	178,484	31,325	-	209,809	-	209,809
消耗器具備品費支出	429,907	-	-	429,907	-	429,907
保険料支出	425,442	-	-	425,442	-	425,442
賃借料支出	1,093,468	191,925	-	1,285,393	-	1,285,393
葬祭費支出	-	-	-	-	-	-
車輛費支出	-	-	-	-	-	-
雑支出	-	-	-	-	-	-
事務費支出	6,932,729	476,852	-	7,409,581	-	7,409,581
福利厚生費支出	119,381	-	-	119,381	-	119,381
職員被服費支出	-	-	-	-	-	-
旅費交通費支出	25,137	-	-	25,137	-	25,137
研修研究費支出	47,686	-	-	47,686	-	47,686
事務消耗品費支出	301,128	-	-	301,128	-	301,128
印刷製本費支出	-	-	-	-	-	-
修繕費支出	328,034	48,647	-	376,681	-	376,681
通信運搬費支出	325,516	-	-	325,516	-	325,516
会議費支出	-	-	-	-	-	-
広報費支出	19,017	-	-	19,017	-	19,017
業務委託費支出	1,324,874	-	-	1,324,874	-	1,324,874
手数料支出	1,176,315	-	-	1,176,315	-	1,176,315
賃借料支出	433,574	76,098	-	509,672	-	509,672
土地・建物賃借料支出	850,869	149,349	-	1,000,218	-	1,000,218
租税公課支出	1,155,202	202,758	-	1,357,960	-	1,357,960
諸会費支出	263,588	-	-	263,588	-	263,588
雑支出	562,408	-	-	562,408	-	562,408
支払利息支出	870,515	152,792	-	1,023,307	-	1,023,307
その他の支出	-	-	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	36,017,361	1,468,091	-	37,485,452	-	37,485,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,925,811	-1,468,091	-	3,457,720	-	3,457,720
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-
支出						
固定資産取得支出	1,440,886	-	-	1,440,886	-	1,440,886
器具及び備品取得支出	1,440,886	-	-	1,440,886	-	1,440,886
施設整備等支出計(5)	1,440,886	-	-	1,440,886	-	1,440,886
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,440,886	-	-	-1,440,886	-	-1,440,886
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動による収入	3,435,552	-	-	3,435,552	-	3,435,552
長期預り金収入	3,435,552	-	-	3,435,552	-	3,435,552
その他の活動収入計(7)	3,435,552	-	-	3,435,552	-	3,435,552
支出						
長期預り金支出	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金支出	32,080,000	-	-	32,080,000	-	32,080,000
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
その他の活動による支出	3,942,821	-	-	3,942,821	-	3,942,821
長期預り金支出	3,942,821	-	-	3,942,821	-	3,942,821
その他の活動支出計(8)	36,022,821	-	-	36,022,821	-	36,022,821
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,587,269	-	-	-32,587,269	-	-32,587,269
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-29,102,344	-1,468,091	-	-30,570,435	-	-30,570,435
前期末支払資金残高(11)	-320,116,614	-5,478,708	7,405,072	-318,190,450	-	-318,190,450
当期末支払資金残高(10)+(11)	-349,219,158	-6,946,799	7,405,072	-348,760,885	-	-348,760,885

みなみみのわふれあいの里 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 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	小規模多機能型 居宅介護	特別養護老 人ホーム	発達支援			
収益							
介護保険事業収益	-	48,663,770	148,146,823	-	196,810,593	-	196,810,593
地域密着型介護料収益	-	39,707,296	145,209,832	-	184,917,128	-	184,917,128
(介護報酬収益)	-	39,707,296	95,369,416	-	135,076,712	-	135,076,712
介護報酬収益	-	38,989,843	95,369,416	-	134,359,259	-	134,359,259
介護予防報酬収益	-	717,453	-	-	717,453	-	717,453
(利用者負担金収益)	-	-	49,840,416	-	49,840,416	-	49,840,416
介護負担金収益(一般)	-	-	49,840,416	-	49,840,416	-	49,840,416
利用者等利用料収益	-	8,956,474	2,936,991	-	11,893,465	-	11,893,465
施設サービス利用料収益	-	4,795,814	2,936,991	-	7,732,805	-	7,732,805
食費収益(一般)	-	3,001,940	-	-	3,001,940	-	3,001,940
居住費収益(一般)	-	1,158,720	-	-	1,158,720	-	1,158,720
障害福祉サービス等事業収益	-	-	-	16,324,273	16,324,273	-	16,324,273
障害児施設給付費収益	-	-	-	16,314,309	16,314,309	-	16,314,309
障害児通所給付費収益	-	-	-	16,314,309	16,314,309	-	16,314,309
利用者負担金収益	-	-	-	9,964	9,964	-	9,964
利用者負担金収益	-	-	-	9,964	9,964	-	9,964
経常経費寄附金収入	-	69,110	93,746	-	162,856	-	162,856
サービス活動収益計(1)	-	48,732,880	148,240,569	16,324,273	213,297,722	-	213,297,722
費用							
人件費	11,553,824	31,001,280	85,839,576	17,839,623	146,234,303	-	146,234,303
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-
職員給料	9,775,839	26,013,022	72,936,407	15,609,358	124,334,626	-	124,334,626
派遣職員費	-	642,013	1,797,636	-	2,439,649	-	2,439,649
退職給付費用	312,636	560,220	507,296	-	1,380,152	-	1,380,152
法定福利費	1,465,349	3,786,025	10,598,237	2,230,265	18,079,876	-	18,079,876
事業費	-	7,546,780	33,599,477	566,075	41,712,332	-	41,712,332
給食費	-	3,131,087	19,468,614	-	22,599,701	-	22,599,701
介護用品費	-	675,493	916,273	-	1,591,766	-	1,591,766
医薬品費	-	35,703	48,430	-	84,133	-	84,133
保健衛生費	-	231,137	315,253	481	546,871	-	546,871
医療費	-	91,172	123,673	-	214,845	-	214,845
教養娯楽費	-	237,885	336,242	8,870	582,997	-	582,997
日用品費	-	484,247	706,235	-	1,190,482	-	1,190,482
水道光熱費	-	1,477,267	7,891,072	516,230	9,884,569	-	9,884,569
燃料費	-	75,224	401,909	28,219	505,352	-	505,352
消耗器具備品費	-	213,894	332,934	12,275	559,103	-	559,103
保険料	-	431,428	585,210	-	1,016,638	-	1,016,638
賃借料	-	460,863	2,461,772	-	2,922,635	-	2,922,635
葬祭費	-	-	9,000	-	9,000	-	9,000
車輛費	-	-	-	-	-	-	-
雑費	-	1,380	2,860	-	4,240	-	4,240
事務費	314,670	4,688,767	9,553,107	5,436,390	19,992,934	-	19,992,934
福利厚生費	156,425	407,186	1,172,361	256,941	1,992,913	-	1,992,913
職員被服費	-	-	-	18,403	18,403	-	18,403
旅費交通費	138,825	25,490	34,577	2,300	201,192	-	201,192
研修研究費	-	62,292	65,600	42,000	169,892	-	169,892
事務消耗品費	-	305,376	412,854	132,138	850,368	-	850,368
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-
修繕費	-	116,820	624,011	10,340	751,171	-	751,171
通信運搬費	5,670	315,293	430,034	306,495	1,057,492	-	1,057,492
会議費	7,500	-	-	-	7,500	-	7,500
広報費	-	19,285	26,158	236,210	281,653	-	281,653
業務委託費	-	1,327,281	1,800,396	2,241,247	5,368,924	-	5,368,924
手数料	-	720,237	976,965	72,160	1,769,362	-	1,769,362
賃借料	-	182,739	976,124	2,114,398	3,273,261	-	3,273,261
土地・建物賃借料	-	358,612	1,915,606	-	2,274,218	-	2,274,218
租税公課	4,650	811	4,329	-	9,790	-	9,790
渉外費	-	-	-	-	-	-	-
諸会費	-	291,296	362,574	-	653,870	-	653,870
雑費	1,600	556,049	751,518	3,758	1,312,925	-	1,312,925
減価償却費	-	2,267,808	12,109,456	1,312,091	15,689,355	-	15,689,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-671,760	-3,587,039	-	-4,258,799	-	-4,258,799
その他の費用	-	-	-	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	11,868,494	44,832,875	137,514,577	25,154,179	219,370,125	-	219,370,125
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,868,494	3,900,005	10,725,992	-8,829,906	-6,072,403	-	-6,072,403

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	-	50	67	3	120	-	120
		受取利息配当金収益	-	50	67	3	120	-	120
		借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	-	-
		その他のサービス活動外収益	-	428,337	582,252	1	1,010,590	-	1,010,590
		利用者等外給食費収益	-	151,836	207,191	-	359,027	-	359,027
	雑収益	-	276,501	375,061	1	651,563	-	651,563	
	サービス活動外収益計(4)	-	428,387	582,319	4	1,010,710	-	1,010,710	
	費用	支払利息	171,231	366,895	1,959,831	-	2,497,957	-	2,497,957
		その他のサービス活動外費用	-	-	-	-	-	-	-
		雑損失	-	-	-	-	-	-	-
サービス活動外費用計(5)		171,231	366,895	1,959,831	-	2,497,957	-	2,497,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-171,231	61,492	-1,377,512	4	-1,487,247	-	-1,487,247		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,039,725	3,961,497	9,348,480	-8,829,902	-7,559,650	-	-7,559,650		

みなみみのわふれあいの里 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 ふれあい

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス付き高齢者向け住宅	ふれあい広場	その他公益事業				
収入	サ高住事業収益	40,453,291	-	-	40,453,291		40,453,291	
	サ高住事業収益	38,984,289	-	-	38,984,289		38,984,289	
	その他の事業収益	1,469,002	-	-	1,469,002		1,469,002	
	管理費収益	1,469,002	-	-	1,469,002		1,469,002	
	ふれあい広場収益	-	-	-	-		-	
	ふれあい広場収益	-	-	-	-		-	
	経常経費寄附金収益	68,154	-	-	68,154		68,154	
	その他の収益	-	-	-	-		-	
	サービス活動収益計(1)	40,521,445	-	-	40,521,445		40,521,445	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,858,994	-	-	8,858,994		8,858,994
		職員給料	7,577,593	-	-	7,577,593		7,577,593
		退職給付費用	167,421	-	-	167,421		167,421
		法定福利費	1,113,980	-	-	1,113,980		1,113,980
		事業費	19,409,256	838,447	-	20,247,703		20,247,703
		給食費	11,233,239	-	-	11,233,239		11,233,239
		介護用品費	681,745	-	-	681,745		681,745
		医薬品費	35,205	-	-	35,205		35,205
		保健衛生費	1,061,459	-	-	1,061,459		1,061,459
		医療費	89,905	-	-	89,905		89,905
		教養娯楽費	239,470	-	-	239,470		239,470
		日用品費	435,889	-	-	435,889		435,889
		水道光熱費	3,505,043	615,197	-	4,120,240		4,120,240
		燃料費	178,484	31,325	-	209,809		209,809
		消耗器具備品費	429,907	-	-	429,907		429,907
		保険料	425,442	-	-	425,442		425,442
		賃借料	1,093,468	191,925	-	1,285,393		1,285,393
		葬祭費	-	-	-	-		-
		車輛費	-	-	-	-		-
		雑費	-	-	-	-		-
		事務費	6,932,729	476,852	-	7,409,581		7,409,581
		福利厚生費	119,381	-	-	119,381		119,381
		職員被服費	-	-	-	-		-
		旅費交通費	25,137	-	-	25,137		25,137
		研修研究費	47,686	-	-	47,686		47,686
		事務消耗品費	301,128	-	-	301,128		301,128
		印刷製本費	-	-	-	-		-
		修繕費	328,034	48,647	-	376,681		376,681
		通信運搬費	325,516	-	-	325,516		325,516
		会議費	-	-	-	-		-
		広報費	19,017	-	-	19,017		19,017
		業務委託費	1,324,874	-	-	1,324,874		1,324,874
		手数料	1,176,315	-	-	1,176,315		1,176,315
		賃借料	433,574	76,098	-	509,672		509,672
		土地・建物賃借料	850,869	149,349	-	1,000,218		1,000,218
		租税公課	1,155,202	202,758	-	1,357,960		1,357,960
諸会費	263,588	-	-	263,588		263,588		
雑費	562,408	-	-	562,408		562,408		
減価償却費	4,673,179	2,244,113	-	6,917,292		6,917,292		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,386	-1,518,587	-	-1,783,973		-1,783,973		
その他の費用	-	-	-	-		-		
	サービス活動費用計(2)	39,608,772	2,040,825	-	41,649,597		41,649,597	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	912,673	-2,040,825	-	-1,128,152		-1,128,152	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	68	-	-	68		68
		その他のサービス活動外収益	421,659	-	-	421,659		421,659
		利用者等外給食費収益	148,993	-	-	148,993		148,993
		雑収益	272,666	-	-	272,666		272,666
		サービス活動外収益計(4)	421,727	-	-	421,727		421,727
費用	支払利息	支払利息	870,515	152,792	-	1,023,307		1,023,307
		サービス活動外費用計(5)	870,515	152,792	-	1,023,307		1,023,307
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-448,788	-152,792	-	-601,580		-601,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	463,885	-2,193,617	-	-1,729,732		-1,729,732	

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	小口現金	150,000
普通預金	八十二銀行 箕輪支店525028	12,848,377
	アルプス中央信用金庫 箕輪支店7155885	15,588,574
	八十二銀行 箕輪支店532792	166,391
	アルプス中央信用金庫 箕輪支店7162319	972,981
	八十二銀行 箕輪支店588036	32,422
定期積金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店6646861	1,400,000
事業未収金	2月、3月分介護保険料(長野県国保連)	23,052,354
	(株)コペル	2,600,398
	小規模 利用者負担金	775,928
	特養 利用者負担金	3,548,314
	発達支援 利用者負担金	5,705
	サ高住 利用者負担金	3,371,264
短期貸付金	訪問看護ステーション・ふれあい(株)	827,557
	(株)ふれあいの里	2,593,045
	流動資産合計	67,933,310
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 南箕輪村1634番地349	427,481,191
	家屋番号 1634-349 種類 鉄筋コンクリート造	
	基本財産合計	427,481,191
(2) その他の固定資産		
建物		43,600,304
構築物		31,563,034
器具及び備品		7,551,104
有形リース資産	介護浴槽	1,610,285
権利	事業用借地権、アパート敷金	3,273,000
無形リース資産	クラウドほのぼの	544,325
投資有価証券	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	5,000
その他固定資産	コペルプラス教室加盟金他	2,642,400
	その他の固定資産合計	90,789,452
	固定資産合計	518,270,643
	資産合計	586,203,953
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	職員俸給3月分、社会保険料	10,708,750
	小規模、特養 2月3月分諸経費	7,601,157
	サ高住 2月3月諸経費	2,042,589
預り金	源泉所得税ほか	266,492
一年以内返済設備資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	14,016,000
一年以内返済運営資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	18,798,400
一年以内返済予定リース債務		1,464,480
	流動負債合計	54,897,868
2 固定負債		
設備資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	203,228,000
長期運営資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	215,523,500
リース債務		690,120
退職給付引当金		8,725,443
長期預り金	入居者一時金	4,078,135
	固定負債合計	432,245,198
	負債合計	487,143,066
	差 引 純 資 産	99,060,887

減価償却費の累計額

221,069,717円

以上の通り相違ありません。

日付 令和 3 年 5 月 29 日

理事	池田	輝夫
理事	山口	守夫
理事	宮坂	義広
理事	宮坂	幸子
理事	田中	絵美

以上の調査の結果適法正確なるものと認めます。

監事	有賀	三恵夫
監事	足立	千恵子