

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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	130,243,186	105,060,222	25,182,964	
	老人福祉事業収入	8,600,000	20,529,593 Δ	11,929,593	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000 Δ	50,000	
	受取利息配当金収入	60	623 Δ	563	
	その他の収入	80,000	655,405 Δ	575,405	
	事業活動収入計 (1)	138,973,246	126,345,843	12,627,403	
	支出				
	人件費支出	93,098,000	85,958,464	7,139,536	
	事業費支出	19,120,000	16,194,894	2,925,106	
施設整備等による収支	事務費支出	14,650,000	11,787,578	2,862,422	
	支払利息支出	1,770,000	1,502,409	267,591	
	事業活動支出計 (2)	128,638,000	115,443,345	13,194,655	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,335,246	10,902,498 Δ	567,252	
	収入				
	設備資金借入金収入	0	60,000,000 Δ	60,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	60,000,000 Δ	60,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,772,000	11,772,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	12,069,744 Δ	10,569,744	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	13,272,000	23,841,744 Δ	10,569,744	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,272,000	36,158,256 Δ	49,430,256	
	収入				
	その他の活動による収入	0	450,000 Δ	450,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	450,000 Δ	450,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	405,000 Δ	405,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	405,000 Δ	405,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	45,000 Δ	45,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 2,936,754	47,105,754 Δ	50,042,508	
前期末支払資金残高 (12)		23,611,153	23,611,153	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,674,399	70,716,907 Δ	50,042,508	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	168,291,194 Δ	93,781,971	74,509,223	0	74,509,223
現金預金	57,802,536	2,514,677	60,317,213	0	60,317,213
未収金	11,106,990	2,943,065	14,050,055	0	14,050,055
立替金	174,146	17,599	191,745	0	191,745
前払金	29,010	0	29,010	0	29,010
仮払金	99,257,312 Δ	99,257,312	0	0	0
徴収不能引当金	Δ 78,800	0 Δ	78,800	0 Δ	78,800
固定資産	94,758,772	141,453,276	236,212,048	0	236,212,048
基本財産	76,502,256	118,658,496	195,160,752	0	195,160,752
土地	35,000,000	10,672,450	45,672,450	0	45,672,450
建物	61,901,050	129,357,430	191,258,480	0	191,258,480
建物減価償却累計額	Δ 20,398,794 Δ	21,371,384 Δ	41,770,178	0 Δ	41,770,178
その他の固定資産	18,256,516	22,794,780	41,051,296	0	41,051,296
建物	23,535,645	26,152,850	49,688,495	0	49,688,495
建物減価償却累計額	Δ 17,070,936 Δ	11,100,141 Δ	28,171,077	0 Δ	28,171,077
構築物	21,179,882	12,305,615	33,485,497	0	33,485,497
構築物減価償却累計額	Δ 15,447,726 Δ	6,152,310 Δ	21,600,036	0 Δ	21,600,036
車輛運搬具	5,118,732	1,712,553	6,831,285	0	6,831,285
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 4,569,676 Δ	1,712,552 Δ	6,282,228	0 Δ	6,282,228
器具及び備品	20,081,910	2,020,532	22,102,442	0	22,102,442
器具及び備品減価償却累計額	Δ 17,860,265 Δ	1,325,765 Δ	19,186,030	0 Δ	19,186,030
権利	104,880	0	104,880	0	104,880
ソフトウェア	1,186,240	909,150	2,095,390	0	2,095,390
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 19,770 Δ	15,152 Δ	34,922	0 Δ	34,922
その他の固定資産	2,017,600	0	2,017,600	0	2,017,600
資産の部合計	263,049,966	47,671,305	310,721,271	0	310,721,271
流動負債	1,555,984	2,236,332	3,792,316	0	3,792,316
事業未払金	577,597	271,113	848,710	0	848,710
預り金	709,886	1,811,568	2,521,454	0	2,521,454
職員預り金	253,301	160,951	414,252	0	414,252
仮受金	15,200 Δ	7,300	7,900	0	7,900
固定負債	85,644,000	44,680,800	130,324,800	0	130,324,800
設備資金借入金	85,144,000	43,065,000	128,209,000	0	128,209,000
長期預り金	500,000	1,615,800	2,115,800	0	2,115,800
負債の部合計	87,199,984	46,917,132	134,117,116	0	134,117,116
基本金	167,408,084	0	167,408,084	0	167,408,084
国庫補助金等特別積立金	245,035	0	245,035	0	245,035
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,196,863	754,173	8,951,036	0	8,951,036
(うち当期活動増減差額)	11,568,717 Δ	12,416,132 Δ	847,415	0 Δ	847,415
純資産の部合計	175,849,982	754,173	176,604,155	0	176,604,155
負債及び純資産の部合計	263,049,966	47,671,305	310,721,271	0	310,721,271

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		法 人 本 部	デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰはな	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑｵﾌﾞ ｵの	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	0	43,229,858	35,687,558	78,917,416	0	78,917,416			
	老人福祉事業収入	9,053,900	36,550	2,103,930	11,194,380	0	11,194,380			
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000			
	受取利息配当金収入	369	4	143	516	0	516			
	その他の収入	50,405	605,000	0	655,405	0	655,405			
	事業活動収入計 (1)	9,204,674	43,871,412	37,791,631	90,867,717	0	90,867,717			
	支出									
	人件費支出	0	28,400,167	25,481,408	53,881,575	0	53,881,575			
	事業費支出	43,340	7,678,033	2,405,637	10,127,060	0	10,127,060			
施による整備等	事務費支出	2,300,118	4,650,015	2,349,228	9,299,361	0	9,299,361			
	支払利息支出	637,551	0	0	637,551	0	637,551			
	事業活動支出計 (2)	2,981,009	40,728,215	30,236,323	73,945,547	0	73,945,547			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,223,665	3,143,197	7,555,308	16,922,170	0	16,922,170			
	収入									
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000			
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	6,432,000	0	0	6,432,000	0	6,432,000			
	固定資産取得支出	0	2,701,880	4,133,514	6,835,394	0	6,835,394			
当期資金収支差額	施設整備等支出計 (5)	6,432,000	2,701,880	4,133,514	13,267,394	0	13,267,394			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	53,568,000	2,701,880	4,133,514	46,732,606	0	46,732,606			
	収入									
	その他の活動による収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	100,000	100,000	0	100,000			
	支出									
	その他の活動による支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	100,000	100,000	0	100,000			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	59,791,665	441,317	3,421,794	63,654,776	0	63,654,776			
	前期末支払資金残高 (11)	Δ 3,203,927	24,537,922	11,727,464	33,061,459	0	33,061,459			
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	56,587,738	24,979,239	15,149,258	96,716,235	0	96,716,235			

(単位:円)

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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				
	老人福祉事業収入	0	9,053,900 Δ	9,053,900	
	その他の事業収入	0	9,053,900 Δ	9,053,900	
	その他の事業収入	0	9,053,900 Δ	9,053,900	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000 Δ	50,000	
	受取利息配当金収入	60	369 Δ	309	
	その他の収入	0	50,405 Δ	50,405	
	雑収入	0	50,405 Δ	50,405	
	事業活動収入計 (1)	50,060	9,204,674 Δ	9,154,614	
	支出				
	人件費支出	7,000	0	7,000	
	法定福利費支出	7,000	0	7,000	
	事業費支出	240,000	43,340	196,660	
	消耗器具備品費支出	0	43,340 Δ	43,340	
	雑支出	240,000	0	240,000	
	事務費支出	1,890,000	2,300,118 Δ	410,118	
	福利厚生費支出	60,000	467,560 Δ	407,560	
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
	研修研究費支出	50,000	79,860 Δ	29,860	
	事務消耗品費支出	25,000	162,252 Δ	137,252	
	印刷製本費支出	0	2,920 Δ	2,920	
	水道光熱費支出	0	13,678 Δ	13,678	
	修繕費支出	35,000	0	35,000	
	通信運搬費支出	0	10,886 Δ	10,886	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
	広報費支出	90,000	5,500	84,500	
	業務委託費支出	530,000	505,680	24,320	
	手数料支出	50,000	47,410	2,590	
	保険料支出	40,000	74,040 Δ	34,040	
	租税公課支出	70,000	29,500	40,500	
	渉外費支出	400,000	385,143	14,857	
	諸会費支出	150,000	146,130	3,870	
	雑支出	200,000	369,559 Δ	169,559	
	支払利息支出	770,000	637,551	132,449	
	事業活動支出計 (2)	2,907,000	2,981,009 Δ	74,009	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,856,940	6,223,665 Δ	9,080,605	
施し 設る 整備 等に	収入				
	設備資金借入金収入	0	60,000,000 Δ	60,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	60,000,000 Δ	60,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,432,000	0	
施し 設る 整備 等に	施設整備等支出計 (5)	6,432,000	6,432,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,432,000	53,568,000 Δ	60,000,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 9,288,940	59,791,665 Δ	69,080,605	
	前期末支払資金残高 (12)	Δ 3,203,927 Δ	3,203,927	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 12,492,867	56,587,738 Δ	69,080,605	

デフォルトセンサーはな拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	67,533,186	43,229,858	24,303,328	
	居宅介護料収入	67,533,186	43,229,858	24,303,328	
	(介護報酬収入)	58,650,000	37,666,375	20,983,625	
	介護報酬収入	58,650,000	37,666,375	20,983,625	
	(利用者負担金収入)	8,883,186	5,563,483	3,319,703	
	介護負担金収入(一般)	8,883,186	5,563,483	3,319,703	
	老人福祉事業収入	0	36,550 Δ	36,550	
	その他の事業収入	0	36,550 Δ	36,550	
	その他の事業収入	0	36,550 Δ	36,550	
	受取利息配当金収入	0	4 Δ	4	
	その他の収入	40,000	605,000 Δ	565,000	
	雑収入	40,000	605,000 Δ	565,000	
	事業活動収入計 (1)	67,573,186	43,871,412	23,701,774	
	支出				
	人件費支出	35,801,000	28,400,167	7,400,833	
	職員給料支出	21,391,000	19,545,725	1,845,275	
	職員賞与支出	5,410,000	4,237,400	1,172,600	
	非常勤職員給与支出	3,890,000	826,775	3,063,225	
	退職給付支出	200,000	147,000	53,000	
	法定福利費支出	4,910,000	3,643,267	1,266,733	
	事業費支出	10,700,000	7,678,033	3,021,967	
	給食費支出	4,700,000	3,794,139	905,861	
	保健衛生費支出	210,000	229,505 Δ	19,505	
	被服費支出	20,000	27,599 Δ	7,599	
	教養娯楽費支出	1,620,000	568,199	1,051,801	
	水道光熱費支出	2,300,000	1,992,962	307,038	
	燃料費支出	840,000	349,641	490,359	
	消耗器具備品費支出	120,000	379,741 Δ	259,741	
	葬祭費支出	0	10,000 Δ	10,000	
	車輛費支出	140,000	200,191 Δ	60,191	
	雑支出	750,000	126,056	623,944	
	事務費支出	6,020,000	4,650,015	1,369,985	
	福利厚生費支出	50,000	10,000	40,000	
	旅費交通費支出	80,000	0	80,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	850,000	729,806	120,194	
	印刷製本費支出	20,000	52,416 Δ	32,416	
	水道光熱費支出	300,000	0	300,000	
	修繕費支出	0	252,542 Δ	252,542	
	通信運搬費支出	200,000	235,640 Δ	35,640	
	会議費支出	30,000	6,750	23,250	
	広報費支出	30,000	9,900	20,100	
	業務委託費支出	1,250,000	805,420	444,580	
	手数料支出	30,000	20,053	9,947	
	保険料支出	650,000	1,131,840 Δ	481,840	
	賃借料支出	1,250,000	867,587	382,413	
	土地・建物賃借料支出	200,000	0	200,000	
	租税公課支出	350,000	76,200	273,800	
	保守料支出	400,000	301,070	98,930	
	諸会費支出	0	10,000 Δ	10,000	
	雑支出	300,000	140,791	159,209	
	事業活動支出計 (2)	52,521,000	40,728,215	11,792,785	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,052,186	3,143,197	11,908,989	
施設整備等に	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	2,701,880 Δ	1,201,880	
	建物取得支出	0	869,000 Δ	869,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,008,100	491,900	
	ソフトウェア取得支出	0	824,780 Δ	824,780	
	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	2,701,880 Δ	1,201,880	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,500,000 Δ	2,701,880	1,201,880	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,552,186	441,317	13,110,869	
前期末支払資金残高 (12)		24,537,922	24,537,922	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		38,090,108	24,979,239	13,110,869	

グループホームほのぼの拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	36,000,000	35,687,558	312,442	
	居宅介護料収入	25,000,000	26,212,602 Δ	1,212,602	
	(介護報酬収入)	25,000,000	26,212,602 Δ	1,212,602	
	介護報酬収入	25,000,000	26,207,938 Δ	1,207,938	
	介護予防報酬収入	0	4,664 Δ	4,664	
	地域密着型介護料収入	2,900,000	1,444,856	1,455,144	
	(利用者負担金収入)	2,900,000	1,444,856	1,455,144	
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	1,444,856	1,455,144	
	利用者等利用料収入	8,100,000	8,030,100	69,900	
	食費収入(一般)	3,300,000	3,988,200 Δ	688,200	
	居住費収入(一般)	4,800,000	4,041,900	758,100	
	老人福祉事業収入	0	2,103,930 Δ	2,103,930	
	その他の事業収入	0	2,103,930 Δ	2,103,930	
	その他の事業収入	0	2,103,930 Δ	2,103,930	
	受取利息配当金収入	0	143 Δ	143	
	その他の収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計 (1)	36,030,000	37,791,631 Δ	1,761,631	
	人件費支出	23,510,000	25,481,408 Δ	1,971,408	
	職員給料支出	17,000,000	18,605,206 Δ	1,605,206	
	職員賞与支出	3,000,000	3,523,320 Δ	523,320	
	退職給付支出	170,000	218,600 Δ	48,600	
	法定福利費支出	3,340,000	3,134,282	205,718	
	事業費支出	2,450,000	2,405,687	44,313	
	給食費支出	1,200,000	1,181,519	18,481	
	介護用品費支出	100,000	0	100,000	
	保健衛生費支出	0	118,160 Δ	118,160	
	被服費支出	0	41,859 Δ	41,859	
	教養娯楽費支出	150,000	122,735	27,265	
	日用品費支出	40,000	6,300	33,700	
	水道光熱費支出	610,000	665,937 Δ	55,937	
	燃料費支出	120,000	84,163	35,837	
	消耗器具備品費支出	100,000	92,160	7,840	
	葬祭費支出	0	20,000 Δ	20,000	
	車輻費支出	60,000	0	60,000	
	雑支出	70,000	72,854 Δ	2,854	
	事務費支出	3,540,000	2,349,228	1,190,772	
	福利厚生費支出	20,000	13,376	6,624	
	職員被服費支出	10,000	8,960	1,040	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	500,000	1,152,593 Δ	652,593	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	50,000	21,670	28,330	
	通信運搬費支出	10,000	12,706 Δ	2,706	
	会議費支出	100,000	750	99,250	
	広報費支出	0	9,900 Δ	9,900	
	業務委託費支出	1,500,000	440,000	1,060,000	
	手数料支出	0	5,940 Δ	5,940	
	保険料支出	1,000,000	426,512	573,488	
	租税公課支出	0	7,200 Δ	7,200	
	保守料支出	160,000	166,760 Δ	6,760	
	渉外費支出	50,000	15,919	34,081	
	諸会費支出	30,000	10,000	20,000	
	雑支出	30,000	56,942 Δ	26,942	
	事業活動支出計 (2)	29,500,000	30,236,323 Δ	736,323	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,530,000	7,555,308 Δ	1,025,308	
施設整備等に よる収支	固定資産取得支出	0	4,133,514 Δ	4,133,514	
	建物取得支出	0	3,217,500 Δ	3,217,500	
	器具及び備品取得支出	0	554,554 Δ	554,554	
	ソフトウェア取得支出	0	361,460 Δ	361,460	
	施設整備等支出計 (5)	0	4,133,514 Δ	4,133,514	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	4,133,514	4,133,514	
	その他の活動による収入	0	100,000 Δ	100,000	
	長期預り金収入	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の活動による支出	0	100,000 Δ	100,000	
その他の活動による収支	長期預り金支出	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	100,000 Δ	100,000	

グループホームほのぼの拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,530,000	3,421,794	3,108,206	
前期末支払資金残高 (12)	11,727,464	11,727,464	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,257,464	15,149,258	3,108,206	

ケア・ランサ・ビ・センターはな拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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支	取				
	介護保険事業収入	4,110,000	3,566,940	543,060	
	居宅介護支援介護料収入	4,110,000	3,566,940	543,060	
	居宅介護支援介護料収入	4,110,000	3,566,940	543,060	
	事業活動収入計 (1)	4,110,000	3,566,940	543,060	
	支				
	人件費支出	6,620,000	6,065,027	554,973	
	職員給料支出	4,450,000	4,240,573	209,427	
	職員賞与支出	1,050,000	990,000	60,000	
	法定福利費支出	1,120,000	834,454	285,546	
	事務費支出	70,000	72,130 Δ	2,130	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	0	52,800 Δ	52,800	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	19,000 Δ	9,000	
	雑支出	0	330 Δ	330	
	事業活動支出計 (2)	6,690,000	6,137,157	552,843	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,580,000	Δ 2,570,217 Δ	9,783	
施設整備等に	支				
	固定資産取得支出	0	1,213,850 Δ	1,213,850	
	建物取得支出	0	99,000 Δ	99,000	
	器具及び備品取得支出	0	205,700 Δ	205,700	
	ソフトウェア取得支出	0	909,150 Δ	909,150	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,213,850 Δ	1,213,850	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,213,850	1,213,850	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 2,580,000	Δ 3,784,067	1,204,067	
前期末支払資金残高 (12)		Δ 1,818,716 Δ	1,818,716	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 4,398,716 Δ	5,602,783	1,204,067	

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	22,600,000	22,575,866	24,134	
	利用者等利用料収入	22,600,000	22,575,866	24,134	
	食費収入(一般)	10,000,000	10,615,350 Δ	615,350	
	居住費収入(一般)	12,000,000	11,512,532	487,468	
	その他の利用料収入	600,000	447,984	152,016	
	老人福祉事業収入	8,600,000	9,335,213 Δ	735,213	
	その他の事業収入	8,600,000	9,335,213 Δ	735,213	
	管理費収入	8,600,000	9,335,213 Δ	735,213	
	受取利息配当金収入	0	107 Δ	107	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	31,210,000	31,911,186 Δ	701,186	
事業活動による支出	人件費支出	27,160,000	26,011,862	1,148,138	
	職員給料支出	23,000,000	17,354,053	5,645,947	
	職員賞与支出	2,860,000	1,900,000	960,000	
	非常勤職員給与支出	0	4,927,726 Δ	4,927,726	
	退職給付支出	100,000	115,900 Δ	15,900	
	法定福利費支出	1,200,000	1,714,183 Δ	514,183	
	事業費支出	5,730,000	6,067,834 Δ	337,834	
	給食費支出	2,700,000	2,753,761 Δ	53,761	
	保健衛生費支出	300,000	419,108 Δ	119,108	
	被服費支出	10,000	28,087 Δ	18,087	
	教養娯楽費支出	250,000	124,785	125,215	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,912,501 Δ	112,501	
	燃料費支出	230,000	139,266	90,734	
	消耗器具備品費支出	110,000	161,549 Δ	51,549	
	葬祭費支出	0	103,670 Δ	103,670	
	車輻費支出	200,000	90,650	109,350	
	雑支出	100,000	334,457 Δ	234,457	
	事務費支出	3,130,000	2,416,087	713,913	
	福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
	職員被服費支出	20,000	6,875	13,125	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	700,000	506,329	193,671	
	印刷製本費支出	0	1,791 Δ	1,791	
	水道光熱費支出	200,000	0	200,000	
	修繕費支出	100,000	60,830	39,170	
	通信運搬費支出	170,000	195,434 Δ	25,434	
	会議費支出	20,000	15,530	4,470	
	広報費支出	10,000	9,900	100	
	業務委託費支出	600,000	542,000	58,000	
	手数料支出	0	5,170 Δ	5,170	
	保険料支出	600,000	539,632	60,368	
	租税公課支出	30,000	34,500 Δ	4,500	
	保守料支出	260,000	288,694 Δ	28,694	
	渉外費支出	320,000	177,778	142,222	
	諸会費支出	0	8,250 Δ	8,250	
	雑支出	40,000	23,374	16,626	
	支払利息支出	1,000,000	864,858	135,142	
	事業活動支出計 (2)	37,020,000	35,360,641	1,659,359	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,810,000 Δ	3,449,455 Δ	2,360,545	
施よ 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,340,000	5,340,000	0	
	固定資産取得支出	0	4,020,500 Δ	4,020,500	
	建物取得支出	0	3,349,500 Δ	3,349,500	
	構築物取得支出	0	143,000 Δ	143,000	
	器具及び備品取得支出	0	528,000 Δ	528,000	
そ の よ の 他 の 収 支 動	施設整備等支出計 (5)	5,340,000	9,360,500 Δ	4,020,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,340,000 Δ	9,360,500	4,020,500	
	その他の活動による収入	0	350,000 Δ	350,000	
	長期預り金収入	0	350,000 Δ	350,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	350,000 Δ	350,000	
	その他の活動による支出	0	305,000 Δ	305,000	
	長期預り金支出	0	305,000 Δ	305,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	305,000 Δ	305,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	45,000 Δ	45,000	

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,150,000	Δ 12,764,955	1,614,955	
前期末支払資金残高 (12)	Δ 7,631,590	Δ 7,631,590	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 18,781,590	Δ 20,396,545	1,614,955	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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	105,060,222	131,365,750	△ 26,305,528
	老人福祉事業収益	20,529,593	8,621,182	11,908,411
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計 (1)	125,689,815	140,036,932	△ 14,347,117
	費 用			
	人件費	85,958,464	94,396,085	△ 8,437,621
	事業費	16,194,894	19,158,883	△ 2,963,989
	事務費	11,787,578	13,868,680	△ 2,081,102
	減価償却費	11,749,913	12,014,398	△ 264,485
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	254,195	254,195
	その他の費用	0	7,000	7,000
	サービス活動費用計 (2)	125,690,849	139,190,851	△ 13,500,002
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,034	846,081	△ 847,115
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	623	254	369
	その他のサービス活動外収益	655,405	185,809	469,596
	サービス活動外収益計 (4)	656,028	186,063	469,965
	費 用			
	支払利息	1,502,409	1,759,766	△ 257,357
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,502,409	1,759,766	△ 257,357
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 846,381	1,573,703	727,322
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 847,415	727,622	△ 119,793
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	109,621	109,621
	特別費用計 (9)	0	109,621	109,621
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	109,621	109,621
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 847,415	837,243	△ 10,172
	繰越活動増減差額 (12)	9,798,451	10,635,694	△ 837,243
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,951,036	9,798,451	△ 847,415
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,951,036	9,798,451	△ 847,415

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	78,917,416	28,142,806	105,060,222	0	105,060,222
		老人福祉事業収益	11,194,380	9,335,213	20,529,593	0	20,529,593
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	益	サービス活動収益計 (1)	90,211,796	35,478,019	125,689,815	0	125,689,815
	費	人件費	53,881,575	32,076,889	85,958,464	0	85,958,464
		事業費	10,127,060	6,067,834	16,194,894	0	16,194,894
		事務費	9,299,361	2,488,217	11,787,578	0	11,787,578
		減価償却費	5,353,453	6,396,460	11,749,913	0	11,749,913
			サービス活動費用計 (2)	78,661,449	47,029,400	125,690,849	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,550,347 Δ	11,551,381 Δ	1,034	0 Δ	1,034
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	516	107	623	0	623
		その他のサービス活動外収益	655,405	0	655,405	0	655,405
	益	サービス活動外収益計 (4)	655,921	107	656,028	0	656,028
	費用	支払利息	637,551	864,858	1,502,409	0	1,502,409
		サービス活動外費用計 (5)	637,551	864,858	1,502,409	0	1,502,409
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,370 Δ	864,751 Δ	846,381	0 Δ	846,381
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,568,717 Δ	12,416,132 Δ	847,415	0 Δ	847,415
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,568,717 Δ	12,416,132 Δ	847,415	0 Δ	847,415
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 3,371,854	13,170,305	9,798,451	0	9,798,451
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,196,863	754,173	8,951,036	0	8,951,036
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,196,863	754,173	8,951,036	0	8,951,036

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		法 人 本 部	デパート等とはな の	グループ会社とはな の	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービ ス活動増減の部	収入	0	43,229,858	35,687,558	78,917,416	0	78,917,416	
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益	9,053,900	36,550	2,103,930	11,194,380	0	11,194,380	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	サービ ス活動収益計 (1)	9,153,900	43,266,408	37,791,488	90,211,796	0	90,211,796	
	費用	0	28,400,167	25,481,408	53,881,575	0	53,881,575	
	人件費							
	事業費	43,340	7,678,033	2,405,687	10,127,060	0	10,127,060	
	事務費	2,300,118	4,650,015	2,349,228	9,299,361	0	9,299,361	
	減価償却費	300,000	3,197,122	1,856,331	5,353,453	0	5,353,453	
サービ ス活動増減の部	サービ ス活動費用計 (2)	2,643,458	43,925,337	32,092,654	78,661,449	0	78,661,449	
	サービ ス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,510,442	688,929	5,698,834	11,550,347	0	11,550,347	
	収入	369	4	143	516	0	516	
	受取利息配当金収益	50,405	605,000	0	655,405	0	655,405	
	その他のサービ ス活動外収益計 (4)	50,774	605,004	143	655,921	0	655,921	
	サービ ス活動外収益計 (4)	637,551	0	0	637,551	0	637,551	
	支払利息	637,551	0	0	637,551	0	637,551	
	サービ ス活動外費用計 (5)	586,777	605,004	143	18,370	0	18,370	
	サービ ス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,923,665	58,925	5,698,977	11,568,717	0	11,568,717	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	費用	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,923,665	58,925	5,698,977	11,568,717	0	11,568,717	
	前期繰越活動増減差額 (12)	106,512,185	66,110,366	37,029,965	3,371,854	0	3,371,854	
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	112,435,850	125,039,291	42,728,942	8,196,863	0	8,196,863	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金増額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,435,850	125,039,291	42,728,942	8,196,863	0	8,196,863	

勘 定 科 目				有料法人ホームそ 上風の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	3,566,940	22,575,866	26,142,806	0	26,142,806		
	収益	老人福祉事業収益	0	9,335,213	9,335,213	0	9,335,213		
	サービス活動収益計 (1)		3,566,940	31,911,079	35,478,019	0	35,478,019		
	費用	人件費	6,065,027	26,011,862	32,076,889	0	32,076,889		
		事業費	0	6,067,834	6,067,834	0	6,067,834		
		事務費	72,130	2,416,087	2,488,217	0	2,488,217		
		減価償却費	29,604	6,366,856	6,396,460	0	6,396,460		
	サービス活動費用計 (2)		6,166,761	40,862,639	47,029,400	0	47,029,400		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,599,821	8,951,560	11,551,381	0	11,551,381		
	収入	受取利息配当金収益	0	107	107	0	107		
	増減	サービス活動外収益計 (4)	0	107	107	0	107		
	費用	支払利息	0	864,858	864,858	0	864,858		
		サービス活動外費用計 (5)	0	864,858	864,858	0	864,858		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	864,751	864,751	0	864,751		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,599,821	9,816,311	12,416,132	0	12,416,132		
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0		
	特別増減の部								
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,599,821	9,816,311	12,416,132	0	12,416,132		
	繰越活動増減差額 (12)		△ 31,055,792	44,226,097	13,170,305	0	13,170,305		
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 33,655,613	34,409,786	754,173	0	754,173		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 33,655,613	34,409,786	754,173	0	754,173		
	繰越活動増減差額 (18) = (17) + (16)		△ 33,655,613	34,409,786	754,173	0	754,173		
	当期活動増減差額 (19) = (18) + (17)		△ 33,655,613	34,409,786	754,173	0	754,173		
	繰越活動増減差額 (20) = (19) + (18)		△ 33,655,613	34,409,786	754,173	0	754,173		
	当期活動増減差額 (21) = (20) + (19)		△ 33,655,613	34,409,786	754,173	0	754,173		
	繰越活動増減差額 (22) = (21) + (20)		△ 33,655,613	34,409,786	754,173	0	754,173		

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	9,053,900	0	9,053,900
	その他の事業収益	9,053,900	0	9,053,900
益	その他の事業収益	9,053,900	0	9,053,900
	経常経費寄附金収益	100,000	50,000	50,000
サービス活動収益計 (1)		9,153,900	50,000	9,103,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	7,161	△ 7,161
	法定福利費	0	7,161	△ 7,161
	事業費	43,340	240,700	△ 197,360
	消耗器具備品費	43,340	0	43,340
	雑費	0	240,700	△ 240,700
	事務費	2,300,118	1,910,989	389,129
	福利厚生費	467,560	60,050	407,510
	旅費交通費	0	156,053	△ 156,053
	研修研究費	79,860	49,270	30,590
	事務消耗品費	162,252	24,873	137,379
	印刷製本費	2,920	0	2,920
	水道光熱費	13,678	0	13,678
	修繕費	0	35,280	△ 35,280
	通信運搬費	10,886	440	10,446
	会議費	0	40,517	△ 40,517
	広報費	5,500	91,800	△ 86,300
	業務委託費	505,680	536,540	△ 30,860
	手数料	47,410	48,549	△ 1,139
	保険料	74,040	37,180	36,860
	租税公課	29,500	69,320	△ 39,820
	渉外費	385,143	419,841	△ 34,698
	諸会費	146,130	143,000	3,130
	雑費	369,559	198,276	171,283
	減価償却費	300,000	200,000	100,000
サービス活動費用計 (2)		2,643,458	2,358,850	284,608
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,510,442	△ 2,308,850	8,819,292
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	369	65	304
	益 その他のサービス活動外収益	50,405	111,915	△ 61,510
	雑収益	50,405	111,915	△ 61,510
	サービス活動外収益計 (4)	50,774	111,980	△ 61,206
	費用 支払利息	637,551	770,417	△ 132,866
	サービス活動外費用計 (5)	637,551	770,417	△ 132,866
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 586,777	658,437	71,660
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,923,665	△ 2,967,287	8,890,952
特 別 増 減 の 部	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,923,665	△ 2,967,287	8,890,952
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 106,512,185	△ 103,544,898	△ 2,967,287
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 100,588,520	△ 106,512,185	5,923,665
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 100,588,520	△ 106,512,185	5,923,665

デイサービスセンターはな拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	43,229,858	67,534,216 Δ	24,304,358
	居宅介護料収益	43,229,858	67,534,216 Δ	24,304,358
	(介護報酬収益)	37,666,375	58,651,030 Δ	20,984,655
	介護報酬収益	37,666,375	58,651,030 Δ	20,984,655
	(利用者負担金収益)	5,563,483	8,883,186 Δ	3,319,703
	介護負担金収益(一般)	5,563,483	8,883,186 Δ	3,319,703
	老人福祉事業収益	36,550	0	36,550
	その他の事業収益	36,550	0	36,550
	その他の事業収益	36,550	0	36,550
	サービス活動収益計 (1)	43,266,408	67,534,216 Δ	24,267,808
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,400,167	35,807,659 Δ	7,407,492
	職員給料	19,545,725	21,391,713 Δ	1,845,988
	職員賞与	4,237,400	5,410,000 Δ	1,172,600
	非常勤職員給与	826,775	3,893,644 Δ	3,066,869
	退職給付費用	147,000	202,000 Δ	55,000
	法定福利費	3,643,267	4,910,302 Δ	1,267,035
	事業費	7,678,033	10,801,013 Δ	3,122,980
	給食費	3,794,139	4,700,241 Δ	906,102
	保健衛生費	229,505	213,200	16,305
	被服費	27,599	23,573	4,026
	教養娯楽費	568,199	1,623,881 Δ	1,055,682
	水道光熱費	1,992,962	2,282,838 Δ	289,876
	燃料費	349,641	849,507 Δ	499,866
	消耗器具備品費	379,741	124,875	254,866
	葬祭費	10,000	90,000 Δ	80,000
	車輻費	200,191	139,822	60,369
	雑費	126,056	753,076 Δ	627,020
	事務費	4,650,015	5,628,139 Δ	978,124
	福利厚生費	10,000	40,884 Δ	30,884
	職員被服費	0	6,613 Δ	6,613
	旅費交通費	0	74,700 Δ	74,700
	研修研究費	0	32,000 Δ	32,000
	事務消耗品費	729,806	865,136 Δ	135,330
	印刷製本費	52,416	19,440	32,976
	修繕費	252,542	300,437 Δ	47,895
	通信運搬費	235,640	204,639	31,001
	会議費	6,750	31,618 Δ	24,868
	広報費	9,900	20,515 Δ	10,615
	業務委託費	805,420	1,233,732 Δ	428,312
	手数料	20,053	21,348 Δ	1,295
	保険料	1,131,840	651,632	480,208
	貸借料	867,587	1,010,724 Δ	143,137
	租税公課	76,200	121,300 Δ	45,100
	保守料	301,070	348,454 Δ	47,384
	渉外費	0	316,842 Δ	316,842
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	140,791	318,125 Δ	177,334
	減価償却費	3,197,122	3,436,909 Δ	239,787
	サービス活動費用計 (2)	43,925,337	55,673,720 Δ	11,748,383
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 658,929	11,860,496 Δ	12,519,425
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	4	5 Δ	1
	益 その他のサービス活動外収益	605,000	43,266	561,734
	雑収益	605,000	43,266	561,734
	サービス活動外収益計 (4)	605,004	43,271	561,733
	費用 支払利息	0	20,487 Δ	20,487
サ 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	20,487 Δ	20,487
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	605,004	22,784	582,220
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 53,925	11,883,280 Δ	11,937,205
特 別 増 減 の 部	費用 固定資産売却損・処分損	0	109,621 Δ	109,621
	固定資産除却・廃棄損	0	109,621 Δ	109,621
	特別費用計 (9)	0	109,621 Δ	109,621
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	109,621	109,621
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 53,925	11,773,659 Δ	11,827,584

デイサービスセンターはな拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,110,366	54,336,707	11,773,659
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,056,441	66,110,366 Δ	53,925
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,056,441	66,110,366 Δ	53,925

グループホームほのぼの拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	35,687,568	37,003,001	△ 1,315,443
	居宅介護料収益	26,212,602	25,968,959	243,643
	(介護報酬収益)	26,212,602	25,968,959	243,643
	介護報酬収益	26,207,938	25,968,959	238,979
	介護予防報酬収益	4,664	0	4,664
	地域密着型介護料収益	1,444,856	2,869,742	△ 1,424,886
	(利用者負担金収益)	1,444,856	2,869,742	△ 1,424,886
	介護負担金収益(一般)	1,444,856	2,869,742	△ 1,424,886
	利用者等利用料収益	8,030,100	8,164,300	△ 134,200
	食費収益(一般)	3,988,200	3,353,100	635,100
	居住費収益(一般)	4,041,900	4,811,200	△ 769,300
	老人福祉事業収益	2,103,930	0	2,103,930
	その他の事業収益	2,103,930	0	2,103,930
	その他の事業収益	2,103,930	0	2,103,930
	サービス活動収益計 (1)	37,791,488	37,003,001	788,487
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,481,408	24,760,097	721,311
	職員給料	18,605,206	17,788,708	816,498
	職員賞与	3,523,320	3,450,000	73,320
	退職給付費用	218,600	173,600	45,000
	法定福利費	3,134,282	3,347,789	△ 213,507
	事業費	2,405,687	2,373,707	31,980
	給食費	1,181,519	1,178,069	3,450
	保健衛生費	118,160	104,348	13,812
	被服費	41,859	15,638	26,221
	教養娯楽費	122,735	146,928	△ 24,193
	日用品費	6,300	39,962	△ 33,662
	水道光熱費	665,937	610,229	55,708
	燃料費	84,163	111,545	△ 27,382
	消耗器具備品費	92,160	18,012	74,148
	葬祭費	20,000	10,000	10,000
	車輛費	0	60,160	△ 60,160
	雑費	72,854	78,816	△ 5,962
	事務費	2,349,228	3,380,806	△ 1,031,578
	福利厚生費	13,376	21,410	△ 8,034
	職員被服費	8,960	13,153	△ 4,193
	旅費交通費	0	19,340	△ 19,340
	事務消耗品費	1,152,593	554,638	597,955
	修繕費	21,670	43,473	△ 21,803
	通信運搬費	12,706	14,826	△ 2,120
	会議費	750	71,197	△ 70,447
	広報費	9,900	9,900	0
	業務委託費	440,000	1,404,332	△ 964,332
	手数料	5,940	15,996	△ 10,056
	保険料	426,512	939,672	△ 513,160
	租税公課	7,200	7,700	△ 500
	保守料	166,760	162,033	4,727
	渉外費	15,919	41,136	△ 25,217
	諸会費	10,000	35,000	△ 25,000
	雑費	56,942	27,000	29,942
	減価償却費	1,856,331	2,040,318	△ 183,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	254,195	△ 254,195
	サービス活動費用計 (2)	32,092,654	32,300,733	△ 208,079
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,698,834	4,702,268	996,566
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	143	114	29
	その他のサービス活動外収益	0	28,940	△ 28,940
	雑収益	0	28,940	△ 28,940
	サービス活動外収益計 (4)	143	29,054	△ 28,911
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	143	29,054	△ 28,911
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,698,977	4,731,322	967,655
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,698,977	4,731,322	967,655

グループホームほのぼの拠点区分 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37,029,965	32,298,643	4,731,322
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,728,942	37,029,965	5,698,977
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,728,942	37,029,965	5,698,977

ケア・ラサ・ビ・ス・セン・ナーはな拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			
	介護保険事業収益	3,566,940	4,110,210	△ 543,270
	居宅介護支援介護料収益	3,566,940	4,110,210	△ 543,270
	居宅介護支援介護料収益	3,566,940	4,110,210	△ 543,270
	サービス活動収益計 (1)	3,566,940	4,110,210	△ 543,270
	費			
	人件費	6,065,027	6,627,841	△ 562,814
	職員給料	4,240,573	4,456,956	△ 216,383
	職員賞与	990,000	1,050,000	△ 60,000
	法定福利費	834,454	1,120,885	△ 286,431
	事務費	72,130	72,822	△ 692
	福利厚生費	0	3,800	△ 3,800
	研修研究費	0	46,020	△ 46,020
	事務消耗品費	52,800	0	52,800
	広報費	0	2,138	△ 2,138
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	諸会費	19,000	10,540	8,460
	雑費	330	324	6
	減価償却費	29,604	0	29,604
	サービス活動費用計 (2)	6,166,761	6,700,663	△ 533,902
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,599,821	△ 2,590,453	△ 9,368
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,599,821	△ 2,590,453	△ 9,368
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特 別 増 減 の 部				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,599,821	△ 2,590,453	△ 9,368
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 31,055,792	△ 28,465,339	△ 2,590,453
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 33,655,613	△ 31,055,792	△ 2,599,821
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 33,655,613	△ 31,055,792	△ 2,599,821

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	22,575,866	22,718,323 Δ	142,457
	利用者等利用料収益	22,575,866	22,718,323 Δ	142,457
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	食費収益(一般)	10,615,350	10,236,145	379,205
	居住費収益(一般)	11,512,532	11,857,091 Δ	344,559
	その他の利用料収益	447,984	625,087 Δ	177,103
	老人福祉事業収益	9,335,213	8,621,182	714,031
	その他の事業収益	9,335,213	8,621,182	714,031
	管理費収益	9,335,213	8,621,182	714,031
	サービス活動収益計 (1)	31,911,079	31,339,505	571,574
	人件費	26,011,862	27,193,327 Δ	1,181,465
	職員給料	17,354,053	23,037,562 Δ	5,733,509
	職員賞与	1,900,000	2,860,000 Δ	960,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	4,927,726	0	4,927,726
	退職給付費用	115,900	115,900	0
	法定福利費	1,714,183	1,129,865	584,318
	事業費	6,067,834	5,743,463	324,371
	給食費	2,753,761	2,675,511	78,250
	診療・療養等材料費	0	12,453 Δ	12,453
	保健衛生費	419,108	287,536	131,572
	被服費	28,087	17,124	10,963
	教養娯楽費	124,785	252,690 Δ	127,905
	日用品費	0	34,723 Δ	34,723
	水道光熱費	1,912,501	1,785,124	127,377
	燃料費	139,266	223,673 Δ	84,407
	消耗器具備品費	161,549	117,734	43,815
	葬祭費	103,670	70,000	33,670
	車輛費	90,650	158,630 Δ	67,980
	雑費	334,457	108,265	226,192
	事務費	2,416,087	2,875,924 Δ	459,837
	福利厚生費	0	24,063 Δ	24,063
	職員被服費	6,875	16,710 Δ	9,835
	旅費交通費	0	36,530 Δ	36,530
	事務消耗品費	506,329	716,797 Δ	210,468
	印刷製本費	1,791	0	1,791
	修繕費	60,830	97,978 Δ	37,148
	通信運搬費	195,434	170,722	24,712
	会議費	15,530	15,850 Δ	320
	広報費	9,900	9,900	0
	業務委託費	542,000	581,800 Δ	39,800
	手数料	5,170	540	4,630
	保険料	539,632	552,348 Δ	12,716
	租税公課	34,500	34,500	0
	保守料	288,694	257,302	31,392
	渉外費	177,778	321,590 Δ	143,812
	諸会費	8,250	0	8,250
	雑費	23,374	39,294 Δ	15,920
	減価償却費	6,366,856	6,337,171	29,685
	その他の費用	0	7,000 Δ	7,000
	サービス活動費用計 (2)	40,862,639	42,156,885 Δ	1,294,246
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,951,560 Δ	10,817,380	1,865,820
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	107	70	37
	益 その他のサービス活動外収益	0	1,688 Δ	1,688
	雑収益	0	1,688 Δ	1,688
	サービス活動外収益計 (4)	107	1,758 Δ	1,651
	費用 支払利息	864,858	968,862 Δ	104,004
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	864,858	968,862 Δ	104,004
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 864,751 Δ	967,104	102,353
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,816,311 Δ	11,784,484	1,968,173
特 別 増 減 の 部	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,816,311 Δ	11,784,484	1,968,173

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,226,097	56,010,581	Δ 11,784,484
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,409,786	44,226,097	Δ 9,816,311
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,409,786	44,226,097	Δ 9,816,311

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	74,509,223		29,919,042		44,590,181	流動負債	3,792,316		6,307,889	Δ	2,515,573
現金預金	60,317,213		10,129,241		50,187,972	事業未払金	848,710		3,568,814	Δ	2,720,104
未収金	14,050,055		19,623,142	Δ	5,573,087	預り金	2,521,454		2,306,845		214,609
立替金	191,745		216,449	Δ	24,704	職員預り金	414,252		424,330	Δ	10,078
前払金	29,010		29,010		0	仮受金	7,900		7,900		0
徴収不能引当金	Δ 78,800		Δ 78,800		0	固定負債	130,324,800		82,051,800		48,273,000
固定資産	236,212,048		235,892,217		319,831	設備資金借入金	128,209,000		79,981,000		48,228,000
基本財産	195,160,752		198,820,557	Δ	3,659,805	長期預り金	2,115,800		2,070,800		45,000
土地	45,672,450		45,672,450		0	負債の部合計	134,117,116		88,359,689		45,757,427
建物	191,258,480		190,081,480		1,177,000	純 資 産 の 部					
建物減価償却累計額	Δ 41,770,178		Δ 36,933,373	Δ	4,836,805	基本金	167,408,084		167,408,084		0
その他の固定資産	41,051,296		37,071,660		3,979,636	国庫補助金等特別積立金	245,035		245,035		0
建物	49,688,495		43,330,495		6,358,000	その他の積立金	0		0		0
建物減価償却累計額	Δ 28,171,077		Δ 25,315,939	Δ	2,855,138	次期繰越活動増減差額	8,951,036		9,798,451	Δ	847,415
構築物	33,485,497		33,342,497		143,000	(うち当期活動増減差額)	Δ 847,415		Δ 837,243	Δ	10,172
構築物減価償却累計額	Δ 21,600,036		Δ 19,863,556	Δ	1,736,480						
構築物減価償却累計額	Δ 21,600,036		Δ 19,863,556	Δ	1,736,480						
車両運搬具	6,831,285		6,831,285		0						
車両運搬具減価償却累計額	Δ 6,282,228		Δ 4,900,215	Δ	1,382,013						
器具及び備品	22,102,442		19,806,088		2,296,354						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 19,186,030		Δ 18,281,475	Δ	904,555						
権利	104,880		104,880		0						
ソフトウェア	2,095,390		0		2,095,390						
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 34,922		0	Δ	34,922						
その他の固定資産	2,017,600		2,017,600		0	純資産の部合計	176,604,155		177,451,570	Δ	847,415
資産の部合計	310,721,271		265,811,259		44,910,012	負債及び純資産の部合計	310,721,271		265,811,259		44,910,012

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	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	78,917,416	26,142,806	105,060,222	0	105,060,222
	老人福祉事業収入	11,194,380	9,335,213	20,529,593	0	20,529,593
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	516	107	623	0	623
	その他の収入	655,405	0	655,405	0	655,405
	事業活動収入計 (1)	90,867,717	35,478,126	126,345,843	0	126,345,843
	支 出					
	人件費支出	53,881,575	32,076,889	85,958,464	0	85,958,464
	事業費支出	10,127,060	6,067,834	16,194,894	0	16,194,894
施設整備等による収支	事務費支出	9,299,361	2,488,217	11,787,578	0	11,787,578
	支払利息支出	637,551	864,858	1,502,409	0	1,502,409
	事業活動支出計 (2)	73,945,547	41,497,798	115,443,345	0	115,443,345
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,922,170	△ 6,019,672	10,902,498	0	10,902,498
	収 入					
	設備資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	施設整備等収入計 (4)	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,432,000	5,340,000	11,772,000	0	11,772,000
	固定資産取得支出	6,835,394	5,234,350	12,069,744	0	12,069,744
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	13,267,394	10,574,350	23,841,744	0	23,841,744
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	46,732,606	△ 10,574,350	36,158,256	0	36,158,256
	収 入					
	その他の活動による収入	100,000	350,000	450,000	0	450,000
	その他の活動収入計 (7)	100,000	350,000	450,000	0	450,000
	支 出					
	その他の活動による支出	100,000	305,000	405,000	0	405,000
	その他の活動支出計 (8)	100,000	305,000	405,000	0	405,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	45,000	45,000	0	45,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	63,654,776	△ 16,549,022	47,105,754	0	47,105,754
前期末支払資金残高 (11)		33,061,459	△ 9,450,306	23,611,153	0	23,611,153
当期末支払資金残高 (10) + (11)		96,716,235	△ 25,999,328	70,716,907	0	70,716,907

社 会 福 祉 事 業

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	デベロッパーはな の	グループホームはな の	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△ 17,529,390	118,419,839	67,400,745	168,291,194	0	168,291,194	
現金預金		3,169,952	2,478,706	57,802,536	0	57,802,536	
未収金	52,153,878	5,924,146	5,182,844	11,106,990	0	11,106,990	
立替金	0	7,783	166,363	174,146	0	174,146	
前払金	0	19,220	9,790	29,010	0	29,010	
仮払金	△ 69,683,268	109,345,838	59,594,742	99,257,312	0	99,257,312	
徴収不能引当金	0	△ 47,100	31,700	78,800	△	78,800	
固定資産	2,117,600	53,053,184	39,587,988	94,758,772	0	94,758,772	
基本財産	0	42,902,403	33,599,853	76,502,256	0	76,502,256	
土地	0	18,550,000	16,450,000	35,000,000	0	35,000,000	
建物	0	36,593,382	25,307,668	61,901,050	0	61,901,050	
建物減価償却累計額	0	△ 12,240,979	8,157,815	20,398,794	△	20,398,794	
その他の固定資産	2,117,600	10,150,781	5,988,135	18,256,516	0	18,256,516	
建物	0	12,190,045	11,345,600	23,535,645	0	23,535,645	
建物減価償却累計額	0	△ 9,410,386	7,660,550	17,070,936	△	17,070,936	
構築物	0	12,926,582	8,263,300	21,179,882	0	21,179,882	
構築物減価償却累計額	0	△ 8,350,436	7,097,290	15,447,726	△	15,447,726	
車両運搬具	600,000	3,306,146	1,212,586	5,118,732	0	5,118,732	
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 2,857,091	1,212,585	4,569,676	△	4,569,676	
器具及び備品	500,000	15,085,936	4,995,974	20,081,910	0	20,081,910	
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 13,655,929	4,204,336	17,860,265	△	17,860,265	
権利	0	104,880	0	104,880	0	104,880	
ソフトウェア	0	824,780	361,460	1,186,240	0	1,186,240	
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 13,746	6,024	19,770	△	19,770	
その他の固定資産	2,017,600	0	0	2,017,600	0	2,017,600	
資産の部合計	△ 15,411,790	171,473,023	106,988,733	283,049,966	0	283,049,966	
流動負債	32,730	600,017	923,237	1,555,984	0	1,555,984	
事業未払金	33,000	449,202	95,395	577,597	0	577,597	
預り金	270	171	709,985	709,886	0	709,886	
職員預り金	0	133,844	119,457	253,301	0	253,301	
収受金	0	16,800	1,600	15,200	0	15,200	
固定負債	85,144,000	0	500,000	85,644,000	0	85,644,000	
設備資金借入金	85,144,000	0	0	85,144,000	0	85,144,000	
長期預り金	0	0	500,000	500,000	0	500,000	
負債の部合計	85,176,730	600,017	1,423,237	87,199,984	0	87,199,984	
基本金	0	104,816,565	62,591,519	167,408,084	0	167,408,084	
国庫補助金等特別積立金	0	0	245,035	245,035	0	245,035	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 100,588,520	66,056,441	42,728,942	8,196,863	0	8,196,863	
(うち当期活動増減差額)	5,923,665	53,925	5,698,977	11,568,717	0	11,568,717	
純資産の部合計	△ 100,588,520	170,873,006	105,565,496	175,849,982	0	175,849,982	
負債及び純資産の部合計	△ 15,411,790	171,473,023	106,988,733	283,049,966	0	283,049,966	

公 益 事 業

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	グアランデ・サセター はな	有料法人ホームそ よ風の郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△	△	98,781,971	0	98,781,971	
現金預金	34,784,576	58,997,395	2,514,677	0	2,514,677	
未収金	331,835	2,182,842	2,943,065	0	2,943,065	
立替金	507,710	2,435,355	17,599	0	17,599	
仮払金	△	0	99,257,312	0	99,257,312	
固定資産	35,624,121	63,633,191	141,453,276	0	141,453,276	
基本財産	1,184,246	140,269,030	118,658,496	0	118,658,496	
土地	95,964	118,562,532	10,672,450	0	10,672,450	
建物	0	10,672,450	129,357,430	0	129,357,430	
建物減価償却累計額	99,000	129,258,430	21,371,384	0	21,371,384	
その他の固定資産	△	3,036	22,794,780	0	22,794,780	
建物	1,088,282	21,706,498	26,152,850	0	26,152,850	
建物減価償却累計額	0	26,152,850	11,100,141	0	11,100,141	
構築物	0	11,100,141	12,305,615	0	12,305,615	
構築物減価償却累計額	0	12,305,615	6,152,310	0	6,152,310	
車両運搬具	0	6,152,310	1,712,553	0	1,712,553	
車輦運搬具減価償却累計額	0	1,712,553	1,712,552	0	1,712,552	
器具及び備品	205,700	1,712,552	2,020,532	0	2,020,532	
器具及び備品減価償却累計額	△	1,814,832	1,325,765	0	1,325,765	
ソフトウェア	11,416	1,314,349	909,150	0	909,150	
ソフトウェア減価償却累計額	△	0	15,152	0	15,152	
資産の部合計	△	81,271,635	47,671,305	0	47,671,305	
流動負債	△	2,236,332	2,236,332	0	2,236,332	
事業未払金	55,283	2,181,049	271,113	0	271,113	
預り金	34,236	236,877	1,811,568	0	1,811,568	
職員預り金	0	1,811,568	160,951	0	160,951	
仮受金	21,047	139,904	7,300	0	7,300	
固定負債	0	7,300	44,680,800	0	44,680,800	
設備資金借入金	0	44,680,800	43,065,000	0	43,065,000	
長期預り金	0	43,065,000	1,615,800	0	1,615,800	
負債の部合計	55,283	46,861,849	46,917,132	0	46,917,132	
基本金	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△	33,655,613	34,409,786	0	34,409,786	
(うち当期活動増減差額)	△	2,599,821	9,816,311	△	12,416,132	
純資産の部合計	△	33,655,613	754,173	0	754,173	
負債及び純資産の部合計	△	81,271,635	47,671,305	0	47,671,305	

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	△	17,529,390	△	77,321,055	59,791,665	流動負債		32,730		32,730	0
現金預金		52,153,878		5,937,800	46,216,078	事業未払金		33,000		33,000	0
仮払金	△	69,683,268	△	83,258,855	13,575,587	預り金	△	270	△	270	0
固定資産		2,117,600		2,417,600	△ 300,000	固定負債		85,144,000		31,576,000	53,568,000
基本財産		0		0	0	設備資金借入金		85,144,000		31,576,000	53,568,000
その他の固定資産		2,117,600		2,417,600	△ 300,000	負債の部合計		85,176,730		31,608,730	53,568,000
車輜運搬具		600,000		600,000	0	純 資 産 の 部					
車輜運搬具減価償却累計額	△	500,000	△	200,000	△ 300,000	基本金		0		0	0
その他の固定資産		2,017,600		2,017,600	0	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	△	100,588,520	△	106,512,185	5,923,665
						(うち当期活動増減差額)		5,923,665	△	2,967,287	8,890,952
						純資産の部合計	△	100,588,520	△	106,512,185	5,923,665
資産の部合計	△	15,411,790	△	74,903,455	59,491,665	負債及び純資産の部合計	△	15,411,790	△	74,903,455	59,491,665

デイサービスセンターはな拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	118,419,839		118,341,646		78,193	流動負債	600,017		963,141	Δ	363,124
現金預金	3,169,952		851,744		2,318,208	事業未払金	449,202		805,358	Δ	356,156
未収金	5,924,146		10,085,412	Δ	4,161,266	預り金	171		171		0
立替金	7,783		28,487	Δ	20,704	職員預り金	133,844		140,812	Δ	6,968
前払金	19,220		19,220		0	仮受金	16,800		16,800		0
仮払金	109,345,838		107,403,883		1,941,955	固定負債	0		0		0
徴収不能引当金	Δ 47,100		Δ 47,100		0	負債の部合計	600,017		963,141	Δ	363,124
固定資産	53,053,184		53,548,426	Δ	495,242	純 資 産 の 部					
基本財産	42,902,403		42,899,693		2,710	基本金	104,816,565		104,816,565		0
土地	18,550,000		18,550,000		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
建物	36,593,382		35,724,382		869,000	その他の積立金	0		0		0
建物減価償却累計額	Δ 12,240,979		Δ 11,374,689	Δ	866,290	次期繰越活動増減差額	66,056,441		66,110,366	Δ	53,925
その他の固定資産	10,150,781		10,648,733	Δ	497,952	(うち当期活動増減差額)	Δ 53,925		11,773,659	Δ	11,827,584
建物	12,190,045		12,190,045		0						
建物減価償却累計額	Δ 9,410,386		Δ 8,776,210	Δ	634,176						
構築物	12,926,582		12,926,582		0						
構築物減価償却累計額	Δ 8,350,436		Δ 7,942,076	Δ	408,360						
車両運搬具	3,306,146		3,306,146		0						
車両運搬具減価償却累計額	Δ 2,857,091		Δ 2,044,542	Δ	812,549						
器具及び備品	15,085,936		14,077,836		1,008,100						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 13,655,929		Δ 13,193,928	Δ	462,001						
権利	104,880		104,880		0						
ソフトウェア	824,780		0		824,780						
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 13,746		0	Δ	13,746	純資産の部合計	170,873,006		170,926,931	Δ	53,925
資産の部合計	171,473,023		171,890,072	Δ	417,049	負債及び純資産の部合計	171,473,023		171,890,072	Δ	417,049

グループホームほのぼの拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	67,400,745	66,019,296	1,381,449	流動負債	923,237	2,963,582	△ 2,040,345
現金預金	2,478,706	1,855,095	623,611	事業未払金	95,395	2,238,132	△ 2,142,737
未収金	5,182,844	6,784,517	△ 1,601,673	預り金	709,985	616,703	93,282
立替金	166,363	166,363	0	職員預り金	119,457	110,347	9,110
前払金	9,790	9,790	0	仮受金	△ 1,600	1,600	0
仮払金	59,594,742	57,235,231	2,359,511	固定負債	500,000	500,000	0
徴収不能引当金	△ 31,700	△ 31,700	0	長期預り金	500,000	500,000	0
固定資産	39,587,988	37,310,805	2,277,183	負債の部合計	1,423,237	3,463,582	△ 2,040,345
基本財産	33,599,853	33,997,613	△ 397,760	純 資 産 の 部			
土地	16,450,000	16,450,000	0	基本金	62,591,519	62,591,519	0
建物	25,307,668	25,098,668	209,000	国庫補助金等特別積立金	245,035	245,035	0
建物減価償却累計額	△ 8,157,815	△ 7,551,055	△ 606,760	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	5,988,135	3,313,192	2,674,943	次期繰越活動増減差額	42,728,942	37,029,965	5,698,977
建物	11,345,600	8,337,100	3,008,500	(うち当期活動増減差額)	5,698,977	4,731,322	967,655
建物減価償却累計額	△ 7,660,550	△ 7,152,729	△ 507,821				
構築物	8,253,300	8,253,300	0				
構築物減価償却累計額	△ 7,097,290	△ 6,679,235	△ 418,055				
車輛運搬具	1,212,586	1,212,586	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,212,585	△ 1,212,585	0				
器具及び備品	4,995,974	4,441,420	554,554				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,204,336	△ 3,886,665	△ 317,671				
ソフトウェア	361,460	0	361,460				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 6,024	0	△ 6,024	純資産の部合計	105,565,496	99,866,519	5,698,977
資産の部合計	106,988,733	103,330,101	3,658,632	負債及び純資産の部合計	106,988,733	103,330,101	3,658,632

ケア・ラナー・ヒ・センターはな拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部								
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		
流動資産	Δ	34,784,576	Δ	30,805,316	Δ	3,979,260	流動負債	55,283		250,476	Δ	195,193	
現金預金		331,835		93,965		237,870	事業未払金	34,236		234,236	Δ	200,000	
未収金		507,710		669,830	Δ	162,120	職員預り金	21,047		16,240		4,807	
仮払金	Δ	35,624,121	Δ	31,569,111	Δ	4,055,010	固定負債	0		0		0	
固定資産		1,184,246		0		1,184,246	負債の部合計	55,283		250,476	Δ	195,193	
基本財産		95,964		0		95,964	純 資 産 の 部						
建物		99,000		0		99,000	基本金	0		0		0	
建物減価償却累計額	Δ	3,036		0	Δ	3,036	国庫補助金等特別積立金	0		0		0	
その他の固定資産		1,088,282		0		1,088,282	その他の積立金	0		0		0	
器具及び備品		205,700		0		205,700	次期繰越活動増減差額	Δ	33,655,613	Δ	31,055,792	Δ	2,599,821
器具及び備品減価償却累計額	Δ	11,416		0	Δ	11,416	(うち当期活動増減差額)	Δ	2,599,821	Δ	2,590,453	Δ	9,368
ソフトウェア		909,150		0		909,150	純資産の部合計	Δ	33,655,613	Δ	31,055,792	Δ	2,599,821
ソフトウェア減価償却累計額	Δ	15,152		0	Δ	15,152	負債及び純資産の部合計	Δ	33,600,330	Δ	30,805,316	Δ	2,795,014
資産の部合計	Δ	33,600,330	Δ	30,805,316	Δ	2,795,014							

有料法人ホームそよ風の郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		
流動資産	△ 58,997,395	△ 46,315,529	△ 12,681,866	流動負債	2,181,049	2,097,960	83,089
現金預金	2,182,842	1,390,637	792,205	事業未払金	236,877	258,088	△ 21,211
未収金	2,435,355	2,083,383	351,972	預り金	1,811,568	1,690,241	121,327
立替金	17,599	21,599	△ 4,000	職員預り金	139,904	156,931	△ 17,027
仮払金	△ 63,633,191	△ 49,811,148	△ 13,822,043	仮受金	△ 7,300	△ 7,300	0
固定資産	140,269,030	142,615,386	△ 2,346,356	固定負債	44,680,800	49,975,800	△ 5,295,000
基本財産	118,562,532	121,923,251	△ 3,360,719	設備資金借入金	43,065,000	48,405,000	△ 5,340,000
土地	10,672,450	10,672,450	0	長期預り金	1,615,800	1,570,800	45,000
建物	129,258,430	129,258,430	0	負債の部合計	46,861,849	52,073,760	△ 5,211,911
建物減価償却累計額	△ 21,368,348	△ 18,007,629	△ 3,360,719	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,706,498	20,692,135	1,014,363	基本金	0	0	0
建物	26,152,850	22,803,350	3,349,500	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 11,100,141	△ 9,387,000	△ 1,713,141	その他の積立金	0	0	0
構築物	12,305,615	12,162,615	143,000	次期繰越活動増減差額	34,409,786	44,226,097	△ 9,816,311
構築物減価償却累計額	△ 6,152,310	△ 5,242,245	△ 910,065	(うち当期活動増減差額)	△ 9,816,311	△ 11,784,484	1,968,173
車両運搬具	1,712,553	1,712,553	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,712,552	△ 1,443,088	△ 269,464				
器具及び備品	1,814,832	1,286,832	528,000				
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,314,349	△ 1,200,882	△ 113,467	純資産の部合計	34,409,786	44,226,097	△ 9,816,311
資産の部合計	81,271,635	96,299,857	△ 15,028,222	負債及び純資産の部合計	81,271,635	96,299,857	△ 15,028,222

借入金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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)	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	地番または内容 帳簿価格
設 備 資 金 借 入 金	西日本シティ銀行	法人本部	31,576,000		6,432,000	25,144,000		2.2	618,195		14年	設備資金		
	西日本シティ銀行			60,000,000		60,000,000		0.25	19,356		14年	設備資金		
	西日本シティ銀行	そよ風	48,405,000		5,340,000	43,065,000		1.9	864,858		15年	設備資金		
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		79,981,000	60,000,000	11,772,000	128,209,000			1,502,409					
短 期 運 営 資 金 借 入 金	計													
合 計			79,981,000	60,000,000	11,772,000	128,209,000			1,502,409					

寄附金収益明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区ごとの内訳			
					法人本部	はな	ほのぼの	ケアサービス
立花 シゲ子	経 常	1	100,000		100,000			
区分小計			100,000	0	100,000	0	0	0
区分小計								
区分小計								
合 計			100,000	0	100,000	0	0	0

基本金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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				
		法人本部	はな	ほのぼの	ハッピーガーデン	グリーンサービス
前年度末残高						
第一号基本金	167,408,084		104,816,565	62,591,519		
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高						
第一号基本金	167,408,084		104,816,565	62,591,519		
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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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		法人本部	はな	ほのぼの	ヘルパーステーション	ケアラビース	そよ風	
前期繰越額				245,035 0			245,035				
当期積立額											
当期取崩額		0		245,035			245,035				
	当期積立額合計										
	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額										
当期取崩額	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額										
	当期取崩額合計			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高				245,035	0	0	245,035	0	0	0	0

積立金・積立資産明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 ほのぼの

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	245,035	0	0	245,035	
計	245,035	0	0	245,035	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 本部

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		備 考
							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	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
トヨタ プリウス	R1.8.1	1	定額	2	0.500	8	600,000		400,000		300,000		500,000		100,000		
計							600,000	0	400,000	0	300,000	0	500,000	0	100,000	0	
有形固定資産合計							600,000		400,000		300,000		500,000		100,000		
固定資産合計							600,000		16,457,831		300,000		500,000		100,000		

(単位：円)

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 はな

(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 うち国庫補助金等の額	期首償却価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末償却価額		要 摘
											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						0.000		1,067,779					
田川郡方城町	H13.10.31	1					18,550,000	18,550,000		0		18,550,000	
計							18,550,000	0	0	0	0	18,550,000	0
建物										0		0	
鉄筋平屋建	H14.7.1	1	定額	39			24,515,716	16,457,831	573,667	8,631,552		15,884,164	
鉄筋平屋建 増築	H15.10.1	1	定額	39			11,208,666	7,891,862	262,282	3,579,086		7,629,580	
はなこつ感染対策改修工事	R2.8.31	1	定額	10			396,000	396,000	26,400	26,400		396,600	
はなバリワ工	R.2.19	1	定額	20			473,000	473,000	3,941	3,941		489,059	
計							36,593,382	0	866,290	0	12,240,979	24,352,403	0
基本財産合計							55,143,382	0	866,290	0	12,240,979	42,902,403	0
その他の固定資産 (有形固定資産)													
建物													
バルコニー	H15.8.31	1	定額	15			500,000	95,255	29,700	434,445		65,555	
プレハブ事務所	H15.12.17	1	定額	39			711,060	463,623	19,198	266,635		444,425	
プレハブ事務所	H18.12.18	1	定額	39			1,118,775	865,250	30,206	283,731		835,044	
計							2,329,835	0	79,104	0	984,811	1,345,024	0
建物付属設備													
空調設備	H14.7.1	1	定額	15			1,997,000	296,598	118,621	1,819,023		177,977	
ガス設備	H14.7.1	1	定額	15			175,000	16,367	7,617	166,250		8,750	
非常装置設備	H14.7.1	1	定額	8			535,000	1		534,999		1	
電気設備	H14.7.1	1	定額	15			2,813,000	507,646	167,092	2,472,446		340,554	
水道工事	H14.7.1	1	定額	15			2,057,300	403,642	122,203	1,775,861		281,439	
増築電気設備	H15.10.1	1	定額	15			754,950	160,543	44,844	639,251		115,699	
増築空調設備	H15.10.1	1	定額	15			793,800	168,002	47,151	672,949		120,851	
事務所外灯・電灯工事	H18.12.25	1	定額	15			216,300	69,396	12,548	159,752		56,548	
ボイラー	H26.12.2	1	定額	15			517,860	367,512	34,696	185,044		332,816	
計							9,860,210	0	555,072	0	8,425,575	1,434,635	0
構築物													
浄化槽	H14.7.1	1	定額	35			4,200,000	2,673,879	109,620	1,635,741		2,564,259	

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠点区分 はな

(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		備 考
							うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
外構舗装	H14.7.1	1	定額	10			2,626,644		56,913		26,266		2,595,997		30,647		
門扉・フェンス	H14.7.1	1	定額	18			1,543,355		483,012		76,396		1,136,739		406,616		
庭園植樹	H14.7.1	1	定額	20			535,413		190,678		24,093		368,828		166,585		
日本庭園	H14.7.1	1	定額	20			2,000,000		769,440		90,000		1,320,560		679,440		
なみの木	H14.7.1	2	定額	20													除却H31/4
フェンス	H15.4.30	1	定額	18			566,318		184,970		28,032		409,380		156,938		
散水栓工事	H16.8.31	1	定額	10			525,000		21,001		5,249		509,248		15,752		
アプローチ屋上	H18.3.24	1	定額	15			235,418		84,361		13,983		165,040		70,378		
庭園整備	H25.12.31	1	定額	20			694,434		520,252		34,721		208,903		485,531		
計							12,926,582	0	4,984,506	0	408,360	0	8,350,436	0	4,576,146	0	
器具備品																	
電熱式ホットバック	H14.7.1	1	定額	6			291,900		1				291,899		1		償却完了
全自動血圧計	H14.7.1	1	定額	6			258,510		1				258,509		1		償却完了
エアコン(脱衣場)	H14.7.1	1	定額	6			150,000		1				149,999		1		償却完了
食器消毒保存庫	H14.7.1	1	定額	6			594,000		1				593,999		1		償却完了
大型冷凍冷蔵庫	H14.7.1	1	定額	6			907,000		1				906,999		1		償却完了
ガステーブル	H14.7.1	1	定額	6			170,000		1				169,999		1		償却完了
ソイルドテーブル	H14.7.1	1	定額	6			175,000		1				174,999		1		償却完了
台付きシンク	H14.7.1	1	定額	8			110,000		1				109,999		1		
盛り付け台	H14.7.1	1	定額	8			164,000		1				163,999		1		
キャビネット	H14.7.1	1	定額	8			110,000		1				109,999		1		
エアーマッサージャー	H14.8.23	1	定額	6			283,500		1				283,499		1		償却完了
マイクロサーミ	H14.8.31	1	定額	6			567,000		1				566,999		1		償却完了
エアーマッサージャー	H14.10.31	1	定額	6			283,500		1				283,499		1		償却完了
ヤマハデジタルピアノ	H15.5.30	1	定額	5			124,840		1				124,839		1		償却完了
ミュージックテーブル	H15.9.25	1	定額	5			472,500		1				472,499		1		償却完了
洗浄機	H16.3.25	1	定額	6			997,500		1				997,499		1		償却完了
冷凍冷蔵庫用蒸発皿	H16.3.25	1	定額	6			105,000		1				104,999		1		償却済

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠 点 区 分 は な

(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			
PCソフト介護保険	H16.4.30	1	定額	5			890,399		26,714		8,903	872,588		17,811			
金庫	H16.4.30	1	定額	20			131,250		54,000		5,906	83,156		48,094			
エアコン (厨房)	H16.8.31	1	定額	5													除却RL/10
エムヒビキ	H16.10.15	1	定額	5			157,500		1			157,499		1			償却完了
ミュージックテーブル	H16.10.15	1	定額	5			157,500		1			157,499		1			償却完了
ノートパソコン	H16.11.30	1	定額	1			252,549		1			252,548		1			償却完了
スチーム掃除車	H17.7.31	1	定額	6			176,820		1			176,819		1			償却完了
エアコン (女性トイレ)	H17.8.1	1	定額	6			109,690		1			109,689		1			償却完了
パソコン (パイオVGC)	H17.8.25	1	定額	1			210,454		1			210,453		1			償却完了
昇降式平行棒	H17.8.25	1	定額	10			630,000		31,500		6,299	604,799		25,201			償却完了
交互滑車運動器	H17.8.31	1	定額	10			441,000		22,050		4,409	423,359		17,641			
財務会計・給与ソフト	H17.8.31	1	定額	5			213,150		1			213,149		1			
電照看板	H17.11.30	1	定額	10			514,500		33,596		7,871	488,775		25,725			
パソコン (パイオVGC-LB)	H18.5.12	1	定額	1			183,570		1			183,569		1			償却完了
動脈血酸素飽和測定器	H18.10.1	1	定額	6			173,250		3,179		1,732	171,803		1,447			
エアコン (プレハブ)	H18.12.25	1	定額	5			126,000		1,265		1,259	125,994		6			
ソニー液晶テレビ	H19.3.1	1	定額	5			398,000		11,942		3,979	390,037		7,963			
エスコム医療用ベッド	H21.4.3	1	定額	6			182,700		1			182,699		1			
レッグプレスマシン	H22.4.1	1	定額	6			468,000		1			467,999		1			
パソコン	H23.7.29	1	定額	4			127,365		1			127,364		1			償却完了
LAN構築	H25.9.20	1	定額	6			425,250		68,099		68,098	425,249		1			
リコークライアント	H26.2.20	1	定額	5			278,439		1			278,438		1			
パソコン	H26.6.11	1	定額	4			141,920		1			141,919		1			
富士通パソコン	H26.6.20	1	定額	5			297,000		9,900		9,899	296,999		1			
パソコン	H27.6.30	1	定額	4			306,840		12,785		12,784	306,839		1			
パソコン	H27.6.30	1	定額	4			306,840		12,785		12,784	306,839		1			
監視カメラ	H29.3.21	1	定額	1			399,600		166,500		79,920	313,020		86,580			
干渉波 物感機器	H31.3.31	1	定額	6			614,000		494,373		102,538	222,165		391,835			
エアコン (厨房)	R1.10.1	1	定額	5	0.200	6	648,100		583,290		129,620	194,430		453,670			
はなAI体温検知カメラ一式	R3.2.22	1	定額	5	0.200		360,000		360,000		6,000	6,000		354,000			

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠 点 区 分 は な

(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		備 考
							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			
計							15,085,936	0	1,892,008	0	456,001	0	13,655,929	0	1,430,007	0	
車両運搬具																	
トヨタハイエース（中古）	H21.7.31	1	定額	2	0.500		727,000		1								償却済
トヨタヴィッツ	H28.2.28	1	定額	3	0.334	10	728,950		1			728,949			1		償却完了
ホンダ LIFE	H31.3.7	1	定額	4	0.250	12	450,196		328,268		112,549	234,477			215,719		
トヨタ ノア	R1.8.1	1	定額	2	0.500	8	1,400,000		933,334		700,000	1,166,666			233,334		
計							3,306,146	0	1,261,604	0	812,549	0	2,130,092	0	449,054	0	
有形固定資産合計							43,508,709	0	11,551,953	0	2,311,086	0	33,546,843	0	9,234,866	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
権利																	
電話加入権	H14.7.1	1					70,440		70,440			0			70,440		
電話加入権	H15.5.8	1					34,440		34,440			0			34,440		
はなソフトウェア	R3.3.26	1	定額	5	0.200	1	824,780		824,780		13,746	13,746			811,034		
計							929,660	0	929,660	0	13,746	0	13,746	0	915,914	0	
無形固定資産合計							929,660	0	929,660	0	13,746	0	13,746	0	915,914	0	
その他の固定資産合計							44,438,369	0	12,481,613	0	2,324,832	0	33,560,589	0	10,150,780	0	
固定資産合計							99,581,751	0	56,250,306	0	3,191,122	0	45,801,568	0	53,053,183	0	

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 ほのぼの

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		備 考
							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	
基本財産																	
土地																	
田川郡方城町	H13.10.31	1						16,450,000							16,450,000		
計								16,450,000	0	0	0	0	0	0	16,450,000	0	
建物															0		
鉄筋平屋建	H14.7.1	1	定額	39				18,626,484	12,418,482		435,859		6,643,861		11,982,623		
鉄筋平屋建 増築	H15.10.1	1	定額	39				4,349,184	3,010,730		101,770		1,440,224		2,908,960		
浴槽改修工事一式	R2.3.1	1	定額	39		1		2,123,000	2,118,401		55,198		59,797		2,063,203		
ほのぼのコロナ感染対策改修工事	R2.8.31	1	定額	10				209,000	209,000		13,933		13,933		195,067		
計								25,307,668	0	17,756,613	0	606,760	0	8,157,815	0	17,149,853	0
基本財産合計								41,757,668	0	34,206,613	0	606,760	0	8,157,815	0	33,599,853	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															0		
建物付属設備																	
非常装置設備	H14.7.1	1	定額	8				1,095,000	1			1,094,999		1			償却済
電気設備	H14.7.1	1	定額	15				2,809,000	371,481		166,854		2,604,373		204,627		
水道工事	H14.7.1	1	定額	15				1,652,700	259,490		98,170		1,491,380		161,320		
増築電気設備	H15.10.1	1	定額	15				332,850	55,456		19,771		297,165		35,685		
増築空調設備	H15.10.1	1	定額	15				229,950	37,814		13,659		205,795		24,155		
給排水工事	H15.10.1	1	定額	15				2,007,600	445,224		119,251		1,681,627		325,973		
自動火災報知設備	H24.3.1	1	定額	15				210,000	14,905		14,904		209,999		1		
ほのぼの簡易除圧装置設置工事	R3.1.27	1	定額	10				3,008,500	3,008,500		75,212		75,212		2,933,288		
計								11,345,600	0	4,192,871	0	507,821	0	7,660,550	0	3,685,050	0
構築物																	
浄化槽	H14.7.1	1	定額	35				1,050,000	647,481		27,405		429,924		620,076		
外構舗装	H14.7.1	1	定額	10				2,097,536	38,457		20,975		2,080,054		17,482		
門扉・フェンス	H14.7.1	1	定額	18				1,232,465	344,705		61,007		948,767		283,698		
庭園植樹	H14.7.1	1	定額	20				474,802	161,686		21,366		334,482		140,320		
外構工事	H15.4.30	1	定額	10				980,332	21,242		9,803		968,893		11,439		
プリミテラス	H18.3.24	1	定額	15				225,240	96,373		13,379		142,246		82,994		
スプリングラバー設備	H23.4.25	1	定額	8				2,192,925	264,121		264,120		2,192,924		1		245,035

(単位:円)

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠 点 区 分 ほのぼの

(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		備 考
							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			
計							8,253,300	2,034,000	1,574,065	499,230	418,055	254,195	7,097,290	1,788,965	1,156,010	245,035	
器具備品																	
クッキングヒーター	H14.7.1	1	定額	6			185,850		1				185,849		1		償却完了
エアコン(居室)	H14.7.1	1	定額	6			1,394,000		1				1,393,999		1		償却完了
エアコン(事務所)	H14.7.1	1	定額	6			365,000		1				364,999		1		償却完了
三菱冷蔵庫	H14.8.23	1	定額	6			173,250		1				173,249		1		償却完了
電動ベッド	H19.9.30	1	定額	10			987,000		78,620		78,619		986,999		1		償却完了
非常通報装置	H20.9.30	1	定額	6			136,500		1				136,499		1		償却完了
電動ベッド	H21.2.28	1	定額	10			493,500		106,932		49,350		435,918			57,582	
監視カメラ/リコー	H29.3.21	1	定額	5			490,320		204,300		98,064		384,084		106,236		
石油給湯器取替	H30.11.1	1	定額	6			216,000		164,898		36,072		87,174		128,826		
エアコン	R2.8.5	1	定額	8			111,100		111,100		12,368		12,368		98,732		
冷蔵庫	R2.9.10	1	定額	7			223,454		223,454		21,767		21,767		201,687		
ほのぼの石油給湯器取替	R2.9.11	1	定額	7			220,000		220,000		21,431		21,431		198,569		
計							4,995,974	0	1,109,309	0	317,671	0	4,204,336	0	791,638	0	償却完了
車両運搬具													0		0		
ホンダNBOX	H28.3.28	1	定額	3			1,212,586		1				1,212,585		1		
計							1,212,586	0	1	0		0	1,212,585	0	1	0	
有形固定資産合計							25,807,460	2,034,000	6,876,246	499,230	1,243,547	254,195	20,174,761	1,788,965	5,632,699	245,035	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア	R3.3.31	1	定額	1			361,460		361,460		6,024		6,024		355,436		
計							361,460		361,460		6,024		6,024		355,436		
無形固定資産合計							361,460		361,460		6,024		6,024		355,436		
その他の固定資産合計							26,168,920		7,237,706		1,249,571		20,180,785		5,988,135		
固定資産合計							67,926,588	2,034,000	41,444,319	499,230	1,856,331	254,195	28,338,600	1,788,965	39,587,988	245,035	

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠 点 区 分 777.アはな

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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産																	
建物															0		
777.ア新型コロナウイルス感染症対策改修工事	R2.8.31	1	定額	8			99,000		99,000		3,036		3,036		95,964		
計							99,000		99,000		3,036		3,036		95,964		
基本財産合計							99,000		99,000		3,036		3,036		95,964		
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
器具備品																	
エアコン	R3.2.26	1	定額	7			205,700		205,700		11,416		11,416		194,284		
計							205,700		205,700		11,416		11,416		194,284		
有形固定資産合計							205,700		205,700		11,416		11,416		194,284		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
ソフトウェア	R3.3.31	1	定額	5			909,150		909,150		15,152		15,152		893,998		
計							909,150		909,150		15,152		15,152		893,998		
無形固定資産合計							909,150		909,150		15,152		15,152		893,998		
その他の固定資産合計							1,114,850		1,114,850		26,568		26,568		1,088,282		
固定資産合計							1,213,850	0	1,213,850	0	29,604	0	29,604	0	1,184,246	0	

(単位：円)

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 そよ風

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		備 考
							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	
基本財産																	
土地																	
田川郡福智町	H22.4.1	1					10,672,450		10,672,450						10,672,450		
計							10,672,450		10,672,450						10,672,450		
建物																	
鉄骨平屋建	H22.4.1	1	定額	39			58,066,430		49,479,657		1,509,727		10,096,500		47,969,930		
鉄骨平屋建 H25年増築	H25.4.1	1	定額	39			71,192,000		61,771,144		1,850,992		11,271,848		59,920,152		
計							129,258,430	0	111,250,801	0	3,360,719	0	21,368,348	0	107,890,082	0	
基本財産合計							139,930,880	0	121,923,251	0	3,360,719	0	21,368,348	0	118,562,532		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
プレハブ倉庫	H22.4.1	1	定額	34			501,550		390,677		15,046		125,919		375,631		
計							501,550	0	390,677	0	15,046	0	125,919	0	375,631		
建物付属設備																	
電気設備	H22.4.1	1	定額	15			6,171,900		3,877,007		413,517		2,708,410		3,463,490		
排水設備	H22.4.1	1	定額	15			1,779,200		1,050,799		119,206		847,607		931,593		
自働火災報知設備	H22.4.1	1	定額	8			1,178,100		251,904		147,262		1,073,458		104,642		
給水設備	H22.4.1	1	定額	15			1,338,100		773,254		89,652		654,498		683,602		
空調設備	H22.4.1	1	定額	15			4,846,900		3,006,670		324,742		2,164,972		2,681,928		
換気設備	H22.4.1	1	定額	15			1,192,200		692,916		79,877		579,161		613,039		
雨水排水設備	H22.4.1	1	定額	15			931,800		489,150		62,430		505,080		426,720		
衛生器具設備	H22.4.1	1	定額	15			3,667,900		2,278,572		245,749		1,635,077		2,032,823		
給湯設備	H22.4.1	1	定額	15			381,200		201,544		25,540		205,196		176,004		
内装工事 H25年増築	H25.6.5	1	定額	10			814,500		403,857		81,450		492,093		322,407		
内装工事	R2.5.25	1	定額	10			374,000		374,000		34,283		34,283		339,717		
そよ風の修繕工事	R3.1.27	1	定額	10			2,975,500		2,975,500		74,387		74,387		2,901,113		
簡易緑地装置設置取付工事							25,651,300	0	16,375,173	0	1,698,095	0	10,974,222	0	14,677,078		
計							25,651,300	0	16,375,173	0	1,698,095	0	10,974,222	0	14,677,078		
構築物																	
アスファルト・壁工事	H22.4.1	1	定額	10			735,550		255,190		73,555		553,915		181,635		
舗装工事	H22.4.1	1	定額	10			2,348,550		1,011,424		234,855		1,571,981		776,569		
アコーディオン門扉	H22.4.1	1	定額	18			698,450		433,305		39,113		304,258		394,192		

(単位：円)

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠 点 区 分 そよ風

(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			
庭園植樹一式	H22.4.1	1	定額	20			1,886,440		1,305,672		94,322		675,090		1,211,350		
アブローチ工事	H22.4.1	1	定額	15			959,280		539,571		64,271		483,980		475,300		
スプリングラー設備	H22.4.1	1	定額	8			1,640,700		480,039		205,087		1,365,748		274,952		
浄化槽設備	H22.4.1	1	定額	35			1,757,000		1,425,984		50,953		381,969		1,375,031		
庭園植樹一式	H23.4.25	1	定額	20			262,500		179,970		13,125		95,655		166,845		
前庭フェンス工事	H25.6.5	1	定額	18			567,000		406,917		31,752		191,835		375,165		
外周フェンス工事	H25.6.5	1	定額	18			1,055,145		757,243		59,088		356,990		698,155		
アスファルト舗装	H25.7.26	1	定額	10			252,000		125,055		25,200		152,145		99,855		
そよ風の郷目土工事	R2.5.25	1	定額	7			143,000		143,000		18,744		18,744		124,256		
計							12,305,615	0	7,063,370	0	910,065	0	6,152,310	0	6,153,305		
器具備品																	
冷凍冷蔵庫 HRF-90ZT	H25.3.29	1	定額	6	0.167	1	556,500		85,946		85,945		556,499		1		償却完了
寝具	H25.4.1	1	定額	3	0.334		196,059		1				196,058		1		償却完了
応接セット	H25.4.25	1	定額	5	0.200	12	139,000		1				138,999		1		償却完了
椅子	H25.4.30	1	定額	5	0.200	12	138,023		1				138,022		1		償却完了
絵画	H25.5.23	2	定額	5	0.200	12	257,250		1				257,249		1		償却完了
オーエックアリアン空気清浄機	R2.12.31	1	定額	6			198,000		198,000		11,022		11,022		186,978		
AI体温検知カメラ式	R3.1.31	1	定額	5			330,000		330,000		16,500		16,500		313,500		
計							1,814,832	0	613,950	0	113,467	0	1,314,349	0	500,483	0	
車両運搬具																	
トヨタ ラヂイX	H25.5.20	1	定額	6	0.167	1	1,712,553		269,465		269,464		1,712,552		1		
計							1,712,553	0	269,465	0	269,464	0	1,712,552	0	1	0	
有形固定資産合計							41,985,850	0	24,712,635	0	3,006,137	0	20,279,352	0	21,706,498	0	
固定資産合計							181,916,730	0	146,635,886	0	6,366,856	0	41,647,700	0	140,269,030	0	

(単位：円)

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

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位：円)

資産の種類		拠点区分	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
基本財産	土 地	はな	18,550,000			18,550,000		18,550,000	
		ほのぼの	16,450,000		0	16,450,000		16,450,000	
		そよ風	10,672,450		0	10,672,450		10,672,450	
		計	45,672,450	0	0	45,672,450	0	45,672,450	
	建 物	はな	35,724,382	869,000		36,593,382	12,240,979	24,352,403	
		ケアプラン		99,000		99,000	3,036	95,964	
		ほのぼの	25,098,668	209,000		25,307,668	8,157,815	17,149,853	
		そよ風	129,258,430			129,258,430	21,368,348	107,890,082	
		計	190,081,480	1,177,000	0	191,258,480	41,770,178	149,488,302	
	基本財産合計		235,753,930	1,177,000	0	236,930,930	41,770,178	195,160,752	
その他の固定資産	土 地	はな				0			0
		ほのぼの				0			0
		そよ風				0			0
		計	0	0	0	0	0		0
	建 物	はな	12,190,045			12,190,045	9,410,386	2,779,659	
		ほのぼの	8,337,100	3,008,500		11,345,600	7,660,550	3,685,050	
		そよ風	26,152,850			26,152,850	11,100,141	15,052,709	
		計	46,679,995	3,008,500	0	49,688,495	28,171,077	21,517,418	
	構築物	はな	12,926,582			12,926,582	8,350,436	4,576,146	
		ほのぼの	8,253,300			8,253,300	7,097,290	1,156,010	
		そよ風	12,305,615			12,305,615	6,152,310	6,153,305	
		計	33,485,497	0	0	33,485,497	21,600,036	11,885,461	
	器具及び備品	はな	14,077,836	1,008,100		15,085,936	13,655,929	1,430,007	
		ケアプラン		205,700		205,700	11,416	194,284	
		ほのぼの	4,441,420	554,554		4,995,974	4,204,336	791,638	
		そよ風	1,814,832			1,814,832	1,314,349	500,483	
		計	20,334,088	1,768,354	0	22,102,442	19,186,030	2,916,412	
	車両運搬具	本部	600,000			600,000	500,000	100,000	
		はな	2,579,146			2,579,146	2,130,092	449,054	
		ほのぼの	1,212,586			1,212,586	1,212,585	1	
		そよ風	1,712,553			1,712,553	1,712,552	1	
		計	6,104,285	0	0	6,104,285	5,555,229	549,056	
	建設仮勘定	はな				0			0
		ほのぼの				0			0
		そよ風				0			0
		計	0	0	0	0	0		0
	有形固定資産合計		106,603,865	4,776,854	0	111,380,719	74,512,372	36,868,347	
無形固定資産	権利	はな	104,880			104,880		104,880	
		ほのぼの				0			0
		そよ風				0			0
		計	104,880	0	0	104,880	0	104,880	
	投資有価証券	はな				0			0
		ほのぼの				0			0
		法人本部	2,017,600			2,017,600		2,017,600	
		そよ風				0			0
		計	2,017,600	0	0	2,017,600		2,017,600	
	ソフトウェア	はな		824,780		824,780	13,746	811,034	
		ケアプラン		909,150		909,150	15,152	893,998	
		ほのぼの		361,460		361,460	6,024	355,436	
		法人本部	2,017,600			2,017,600		2,017,600	
		そよ風				0			0
		計	2,017,600	2,095,390	0	4,112,990	34,922	4,078,068	
	無形固定資産合計		2,122,480	2,095,390	0	4,217,870	34,922	4,182,948	
総合計		はな	96,152,871	2,701,880	0	98,854,751	45,801,568	53,053,183	
		ほのぼの	63,793,074	4,133,514	0	67,926,588	28,338,600	39,587,988	
		法人本部	2,017,600	0	0	2,017,600	0	2,017,600	
		そよ風	181,916,730	0	0	181,916,730	41,647,700	140,269,030	
		合計	344,480,275	8,049,244	0	352,529,519	116,317,472	236,212,047	

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

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31
勘 点 区 分 は な

当期増加内訳					当期減少内訳					(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		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	減価償却累計額 うち国庫補助 金等の額	帳簿価額 うち国庫補助 金等の額	
基本財産					資産の種類及び資産の内訳						
建物											
					基本財産減少合計						
基本財産増加合計					その他の固定資産(有形固定資産)						
その他の固定資産(有形固定資産)					建物						
建物											
はなこけ感染対策改修工事	R2.8.31	1	396,000								
はなハリアー工事	R3.2.19	1	473,000		建物付属設備						
建物付属設備											
構築物					構築物						
器具及び備品											
はなAI体温検知カメラ一式	R3.2.22	1	360,000		器具及び備品						
					エアコン(厨房)						
車両運搬具					車両運搬具						
有形固定資産増加合計			1,229,000		有形固定資産減少合計		0	0		0	0
その他の固定資産(無形固定資産)											
ソフトウェア	R3.3.31	1	824,780								
無形固定資産増加合計			824,780		無形固定資産減少合計						
その他の固定資産増加合計			2,053,780		その他の固定資産減少合計						
当期増加合計			2,053,780		当期減少合計		0	0	0	0	0

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

拠点区分 はな

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	
基本財産					
建物					
基本財産増加合計					
その他の固定資産(有形固定資産)					
建物					
けアランコロナ対策改修工事	R2.8.31	1	99,000		
建物付属設備					
構築物					
器具及び備品					
エアコン	R3.2.26	1	205,700		
車両運搬具					
有形固定資産増加合計			304,700		
無形固定資産					
ソフトウェア	R3.3.31	1	909,150		
無形固定資産増加合計			909,150		
その他の固定資産増加合計			1,213,850		
当期増加合計			1,213,850		

当期減少内訳				(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	
基本財産減少合計					
その他の固定資産(有形固定資産)					
建物					
建物付属設備					
構築物					
器具及び備品					
エアコン(厨房)					
車両運搬具					
有形固定資産減少合計		0	0	0	
無形固定資産減少合計					
その他の固定資産減少合計					
当期減少合計		0	0	0	

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

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年
拠点 区 分 ほのぼの

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			
基本財産							
建物							
ほのぼのコロナ感染対策改修工	R2. 8. 31	1	209, 000				
基本財産増加合計							
その他の固定資産(有形固定資産)			209, 000				
建物							
簡易陸上装置設置工事	R3. 1. 27	1	3, 008, 500				
構築物							
器具及び備品							
エアコン	R2. 8. 5	1	111, 100				
冷蔵庫	R2. 9. 10	1	223, 454				
ほのぼの石油給湯器取替	R2. 9. 11	1	220, 000				
車両運搬具							
有形固定資産増加合計							
その他の固定資産(無形固定資産)			3,563,054				
ソフトウェア	R3.3.31	1	361,460				
無形固定資産増加合計							
その他の固定資産増加合計		1	361,460				
当期増加合計			3,924,514				
			4,133,514				

当期減少内訳					(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	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額
基本財産							
建物							
基本財産減少合計							
その他の固定資産(有形固定資産)							
建物							
器具及び備品							
車両運搬具							
有形固定資産減少合計							
その他の固定資産(無形固定資産)							
無形固定資産減少合計							
その他の固定資産減少合計							
当期減少合計							

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

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年
勘 点 区 分 係のほの

当期増加内訳				当期減少内訳				(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	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	減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	帳簿価額 うち国庫補助金等の額
基本財産				基本財産					
建物				建物					
基本財産増加合計			0	基本財産減少合計					
その他の固定資産(有形固定資産)				その他の固定資産(有形固定資産)					
建物				建物					
そよ風修繕工事	R2. 5. 25	1	374, 000						
船島陸上装置設置工事	R3. 1. 27	1	2, 975, 500						
構築物				器具及び備品					
そよ風の郷目土工事	R2. 5. 25	1	143, 000						
器具及び備品									
オートクレーン/ポンプ空気清浄機	R2. 12. 31	1	198, 000	車両運搬具					
AI体温検知カメラ式	R3. 1. 31	1	330, 000						
車両運搬具									
有形固定資産増加合計			4, 020, 500	有形固定資産減少合計					
その他の固定資産(無形固定資産)				その他の固定資産(無形固定資産)					
無形固定資産増加合計			0	無形固定資産減少合計					
その他の固定資産増加合計			4, 020, 500	その他の固定資産減少合計					
当期増加合計			4, 020, 500	当期減少合計					

財務諸表に対する注記 (法人全体)

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・ 社会福祉施設職員等退職手当共済
- ・ 中小企業退職金共済

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）

(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）

(5) 社会福祉事業におけるサービス区分別内訳表（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

(6) 公益事業におけるサービス区分別内訳表（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

(7) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ. デイサービスセンターはな拠点（社会福祉事業）

ウ. グループホームほのぼの拠点（社会福祉事業）

エ. ケアプランサービスセンターはな拠点（公益事業）

オ. 有料老人ホームそよ風の郷拠点（公益事業）

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	45,672,450			45,672,450
建物	153,148,107	1,177,000	4,836,805	149,488,302
合 計	198,820,557	0	4,836,805	195,160,752

7. 会計基準第3章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 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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
土地	45,672,450		45,672,450
建物（基本財産）	191,258,480	41,770,178	149,488,302
建物	49,688,495	28,171,077	21,517,418
構築物	33,485,497	21,600,036	11,885,461
車両運搬具	6,831,285	6,282,228	549,057
器具及び備品	22,102,442	19,186,030	2,916,412
無形固定資産	4,217,870	34,922	4,182,948
合 計	353,256,519	117,044,471	236,212,048

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。

該当なし

11. 満期保有目的の債権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。

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. その他の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

財務諸表に対する注記 (有料老人ホームそよ風の郷拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済
- ・中小企業退職金共済

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の拠点区分が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 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）

(2) 公益事業における拠点区分毎（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 公益事業におけるサービス区分毎（会計基準別紙3、会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,672,450			10,672,450
建物	111,250,801		3,360,719	107,890,082
合計	121,923,251		3,360,719	118,562,532

6. 会計基準第3章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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	10,672,450		10,672,450
建物（基本財産）	129,258,430	21,368,348	107,890,082
建物	26,152,850	11,100,141	15,052,709
構築物	12,305,615	6,152,310	6,153,305
車両運搬具	1,712,553	1,712,552	1
器具及び備品	1,814,832	1,314,349	500,483
合計	181,916,730	41,647,700	140,269,030

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。
該当なし

10. 満期保有目的の債権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。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

