



監査報告書

令和 3 年 5 月 13 日

社会福祉法人はなぶさ福社会
理事長 渡辺 郷子 殿

監事 嘉内 貞一 

監事 桑納 謙治 

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

1. 監査の方法及び内容

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

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

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に伴い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

令和2年度 社会福祉法人はなぶさ福祉会 事業報告書

I 施設運営活動の状況

1 施設概要

施設名 特別養護老人ホームすこやか
 設置場所 福岡市東区下原四丁目18番25号
 定員 特別養護老人ホーム 100名
 短期入所 10名
 敷地の面積 4,236.75㎡ (平成23年9月15日取得)
 建物の規模及び構造
 鉄筋コンクリート造4階建 (平成24年10月26日竣工)
 1階床面積 1,388.89㎡
 2階床面積 1,548.35㎡
 3階床面積 1,602.50㎡
 4階床面積 1,602.50㎡
 附属建物 10.34㎡ 総床面積 6,152.58㎡

2 特別養護老人ホーム入居状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
月末入居者数	97	96	99	100	96	100	98	99	97	96	99	98	1175
延利用者数	2917	2995	2921	3073	3059	2954	3061	2975	3050	2987	2727	3053	35772
外泊入院者数	14	20	57	101	84	70	56	84	90	215	170	65	1026
実利用者数	2903	2975	2864	2972	2975	2884	3005	2891	2960	2772	2557	2988	34746
平均利用者数	96.8	96.0	95.5	95.9	96.0	96.1	97.0	96.4	95.5	89.4	91.3	96.4	95.2
施設内看取り数	2	2	0	0	2	0	1	1	1	3	0	1	13

月末要介護度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	22	21	22	23	23	23	23	23	25	27	27	26	285
4	43	44	44	44	43	46	46	49	48	45	48	47	547
5	32	31	33	33	30	31	29	27	24	24	24	25	343
合計	97	96	99	100	96	100	98	99	97	96	99	98	1175
平均要介護度	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1

令和3年3月31日現在

	人 数	平均年齢	平均要介護度
男 性	28	81.1	3.9
女 性	70	87.3	4.0
合 計	98	85.5	4.0

3 短期入所利用状況 (空床利用を含む)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	186	193	237	220	227	198	177	218	215	234	182	222	2509
平均利用者数	6.2	6.2	7.9	7.1	7.3	6.6	5.7	7.3	6.9	7.5	6.5	7.2	6.9

4 職員の状況

令和3年3月31日現在

職種	運営規程員数	在職員数	常 勤	非常勤	派 遣
施設長	1名	1	1		
医 師	1名以上	4		4	
生活相談員	2名以上	2	2		
看護職員	4名以上	11	6	4	1
介護職員	37名以上	63	55	7	1
栄養士	1名以上	1	1		
機能訓練指導員	1名以上	2	2		
介護支援専門員	1名以上	1	1		
調理員	5名以上	7	6		1
事務員	2名以上	4	2	2	
合 計		96	76	17	3

5 職員研修の実施状況

令和 2年6月

食中毒の予防、感染予防について (施設内、外部講師)

7月

事故発生防止について (施設内)

9月

身体拘束廃止に向けた取り組み (施設内)

10月

看取りについて (施設内)

11月

感染症、食中毒の予防及び蔓延防止について (施設内)

12月

BPSD (周辺症状) への対応について (福岡和白病院・web)

令和 3年1月

身体拘束廃止に向けた取り組み (施設内)

2月

褥瘡予防に有効なポジショニングについて（福岡和白病院・web）

3月

心不全看護のための症状マネジメント（福岡和白病院・web）

6 施設内行事・レクリエーション

令和 2年 5月10日 母の日（76名）

6月21日 父の日（24名）

9月21日 敬老会（式典なし表彰のみ、19名表彰）

7 施設外行事・レクリエーション

新型コロナウイルス蔓延防止のため実施せず

8 苦情解決等

今年度受け付けた苦情はございません

II 地域との交流・ボランティア

新型コロナウイルス蔓延防止のため実施せず

Ⅲ 法人運営の状況

理事会開催状況

開催年月日	出席者数 ／定数	議 題	欠席者氏名	監事出席者
令和2年 6月1日	6名／ 6名	1 令和元年度計算書類、事業報告及び附属明細書 について 2 短期運営資金借入(賞与資金)について 3 令和2年度定時評議員会の開催日時、場所、 議案について 書面による決議		案納謙治 宮内貞一
令和2年 11月7日	6名／ 6名	1 短期運営資金借入(賞与資金)について 報告事項		案納謙治 宮内貞一
令和3年 3月13日	6名／ 6名	1 令和2年度第1次資金収支補正予算案について 2 令和3年度事業計画案について 3 令和3年度資金収支予算案について 4 評議員選任解任委員会開催及び次期評議員 候補者の推薦について 報告事項		案納謙治 宮内貞一

評議員会開催状況

開催年月日	出席者数 ／定数	議 題	欠席者氏名	理事監事 出席者
令和2年 6月19日	7名／ 7名	1 令和元年度計算書類の承認について 報告事項 監事監査、令和元年度事業報告について 書面による決議		

事業報告の附属明細書

令和2年度事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、
事業報告の附属明細書は作成していない。

社会福祉法人はなぶさ福社会
理事長 渡 辺 郷 子

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0162 介護保険事業収入	541,955,000	546,164,364	△4,209,364	当初見込みより稼働率が低迷したため ご利用者ご家族より寄付金あり
	0196 経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	0197 受取利息配当金収入	516	5	511	
	0198 その他の収入	337,500	126,728	210,772	国勢調査委託費収入等
	事業活動収入計(1)	542,293,016	546,341,097	△4,048,081	
	支出				
	0128 人件費支出	358,831,600	356,317,539	2,514,061	給食費、水道光熱費等の削減により
	0129 事業費支出	76,715,500	75,592,843	1,122,657	
	0130 事務費支出	42,057,500	41,955,871	101,629	
0133 利用者負担軽減額	1,970,000	1,856,115	113,885		
0134 支払利息支出	4,705,000	4,010,334	694,666		
0135 その他の支出	50,000	139,584	△89,584		
事業活動支出計(2)	484,329,600	479,872,286	4,457,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,963,416	66,468,811	△8,505,395		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	0140 設備資金借入金元金償還支出	54,216,000	54,216,000		ホ-カ-ル発電機及びPC一部更新費用
	0141 固定資産取得支出		449,350	△449,350	
0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,848	1,312,848			
施設整備等支出計(5)	55,528,848	55,978,198	△449,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,528,848	△55,978,198	449,350		
その他の活動による収支	収入				
	0217 サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	支出				
	0158 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,434,568	10,490,613	△8,056,045		
前期末支払資金残高(12)		12,574,187	△12,574,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,434,568	23,064,800	△20,630,232		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか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
事業収入	0162 介護保険事業収入	541,955,000	546,164,364	△4,209,364	当初見込みより稼働率が低迷したため
	0163 施設介護料収入	380,550,000	381,118,519	△568,519	
	8111 介護報酬収入	336,900,000	336,693,886	206,114	
	8112 利用者負担金収入(公費)	3,150,000	3,163,590	△13,590	
	8113 利用者負担金収入(一般)	40,500,000	41,261,043	△761,043	
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,330,000	27,729,305	△399,305	
	8121 介護報酬収入	27,130,000	27,471,854	△341,854	
	8122 介護予防報酬収入	200,000	257,451	△57,451	
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,112,000	3,279,445	△167,445	
	8131 介護負担金収入(公費)	687,000	657,500	29,500	
	8132 介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,591,343	△191,343	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	25,000	30,602	△5,602	
	0169 利用者等利用料収入	125,890,000	127,833,045	△1,943,045	
	8174 食費収入(公費)	400,000	492,300	△92,300	
	8175 食費収入(一般)	32,670,000	32,801,861	△131,861	
	8118 食費収入(特定)	17,350,000	17,569,478	△219,478	
	8177 居住費収入(一般)	57,370,000	57,925,728	△555,728	
	8119 居住費収入(特定)	18,100,000	19,043,678	△943,678	
	0170 その他の事業収入	5,073,000	6,204,050	△1,131,050	新型コロナウイルス感染症に関する助成金等
	8181 補助金事業収入(公費)	5,000,000	6,140,258	△1,140,258	
	8183 受託事業収入(公費)	28,000	21,500	6,500	
	8184 受託事業収入(一般)	25,000	30,234	△5,234	
	8120 その他の事業収入	20,000	12,058	7,942	
	0196 経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	ご利用者ご家族より寄付金あり
	8521 経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	0197 受取利息配当金収入	516	5	511	
	8531 受取利息配当金収入	516	5	511	
0198 その他の収入	337,500	126,728	210,772	国勢調査委託費収入等	
8613 雑収入	337,500	126,728	210,772		
事業活動収入計(1)		542,293,016	546,341,097	△4,048,081	
事業支出	0128 人件費支出	358,831,600	356,317,539	2,514,061	
	7111 役員報酬支出	300,000	313,578	△13,578	
	7112 職員給料支出	246,363,000	245,430,925	932,075	
	7113 職員賞与支出	44,300,000	44,329,552	△29,552	
	7115 派遣職員費支出	19,350,600	18,471,898	878,702	
	7116 退職給付支出	4,900,000	4,663,000	237,000	
	7117 法定福利費支出	43,618,000	43,108,586	509,414	
	0129 事業費支出	76,715,500	75,592,843	1,122,657	給食費、水道光熱費等の削減により
	7211 給食費支出	37,753,000	37,499,849	253,151	
	7212 介護用品費支出	8,138,000	7,890,380	247,620	
	7215 保健衛生費支出	550,000	587,424	△37,424	
	7216 医療費支出	320,000	303,805	16,195	
	7218 教養娯楽費支出	689,000	619,559	69,441	
	7221 保険料(業)支出	360,500	346,690	13,810	
	7223 水道光熱費支出	21,671,000	21,461,258	209,742	
	7224 燃料費支出	11,000		11,000	
	7225 消耗器具備品費支出	2,700,000	2,455,830	244,170	
	7226 賃借料支出	4,026,000	3,964,092	61,908	
	7231 車輛費支出	412,000	404,425	7,575	
	7234 雑支出	85,000	59,531	25,469	
	0130 事務費支出	42,057,500	41,955,871	101,629	
	7311 福利厚生費支出	1,370,000	1,469,450	△99,450	
	7312 職員被服費支出	148,000	129,567	18,433	
	7313 旅費交通費支出	127,000	128,940	△1,940	
	7314 研修研究費支出	246,000	29,475	216,525	
	7315 事務消耗品費支出	7,823,000	8,454,972	△631,972	
	7316 印刷製本費支出	1,094,000	1,019,185	74,815	
	7317 水道光熱費支出	2,229,000	2,347,138	△118,138	
	7319 修繕費支出	2,868,000	2,690,528	177,472	
	7321 通信運搬費支出	1,670,000	1,757,232	△87,232	
	7322 会議費支出	21,000	3,963	17,037	
	7323 広報費支出	24,000		24,000	
	7324 業務委託費支出	15,179,000	14,932,791	246,209	
	7325 手数料支出	271,000	245,804	25,196	
	7326 保険料(務)支出	1,148,000	1,090,840	57,160	
	7327 賃借料支出	643,000	722,945	△79,945	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,624,000	4,559,192	64,808	
	7329 租税公課支出	122,000	105,500	16,500	
	7331 保守料支出	2,050,000	2,022,460	27,540	
	7332 渉外費支出	80,000	80,000		
7333 諸会費支出	33,000	25,000	8,000		
7335 雑支出	287,500	140,889	146,611		
0133 利用者負担軽減額	1,970,000	1,856,115	113,885		
7431 利用者負担軽減額	1,970,000	1,856,115	113,885		
0134 支払利息支出	4,705,000	4,010,334	694,666		
7441 支払利息支出	4,705,000	4,010,334	694,666		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか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
	0135 その他の支出	50,000	139,584	△89,584	
	7452 雑支出	50,000	139,584	△89,584	
	事業活動支出計(2)	484,329,600	479,872,286	4,457,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,963,416	66,468,811	△8,505,395	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0140 設備資金借入金元金償還支出	54,216,000	54,216,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	54,216,000	54,216,000		
	0141 固定資産取得支出		449,350	△449,350	ホ-タ-ル発電機及びPC一部更新費用
	7524 器具及び備品取得支出		449,350	△449,350	
	0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,848	1,312,848		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,848	1,312,848		
	施設整備等支出計(5)	55,528,848	55,978,198	△449,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,528,848	△55,978,198	449,350	
その他の活動による収支	収入				
	0217 サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		
	8853 サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	支出				
	0158 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,434,568	10,490,613	△8,056,045	
	前期末支払資金残高(12)		12,574,187	△12,574,187	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,434,568	23,064,800	△20,630,232	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0055 介護保険事業収益	546,164,364	525,501,844	20,662,520
		0088 経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	546,214,364	525,501,844	20,712,520
	費用	0015 人件費	356,317,539	358,578,872	△2,261,333
		0016 事業費	75,592,843	80,827,585	△5,234,742
		0017 事務費	41,955,871	41,065,446	890,425
		0025 利用者負担軽減額	1,856,115	1,891,635	△35,520
		0026 減価償却費	48,538,008	49,805,473	△1,267,465
		0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	16,918,998	12,660,155	4,258,843
		サービス活動費用計(2)	507,341,378	519,508,856	△12,167,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,872,986	5,992,988	32,879,998	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	5	20	△15
		0097 その他のサービス活動外収益	126,728	374,899	△248,171
		サービス活動外収益計(4)	126,733	374,919	△248,186
	費用	0032 支払利息	4,010,334	4,279,194	△268,860
		0037 その他のサービス活動外費用	139,584	35,694	103,890
		サービス活動外費用計(5)	4,149,918	4,314,888	△164,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,023,185	△3,939,969	△83,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,849,801	2,053,019	32,796,782	
特別増減の部	収益	0106 サービス区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000		8,000,000
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	2		2
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,403,000		4,403,000
		0047 サービス区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
		0051 その他の特別損失		842,991	△842,991
	特別費用計(9)	12,403,002	842,991	11,560,011	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,403,002	△842,991	△3,560,011	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,446,799	1,210,028	29,236,771	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		30,446,799	1,210,028	29,236,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△51,549,929	△52,759,957	1,210,028
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△21,103,130	△51,549,929	30,446,799
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△21,103,130	△51,549,929	30,446,799

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0055 介護保険事業収益	546,164,364	525,501,844	20,662,520
	0056 施設介護料収益	381,118,519	366,789,747	14,328,772
	5111 介護報酬収益	336,693,886	324,956,935	11,736,951
	5112 利用者負担金収益(公費)	3,163,590	3,182,951	△19,361
	5113 利用者負担金収益(一般)	41,261,043	38,649,861	2,611,182
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,729,305	28,538,098	△808,793
	5121 介護報酬収益	27,471,854	28,475,318	△1,003,464
	5122 介護予防報酬収益	257,451	62,780	194,671
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,279,445	3,682,486	△403,041
	5131 介護負担金収益(公費)	657,500	718,828	△61,328
	5132 介護負担金収益(一般)	2,591,343	2,956,682	△365,339
	5134 介護予防負担金収益(一般)	30,602	6,976	23,626
	0062 利用者等利用料収益	127,833,045	125,162,598	2,670,447
	5174 食費収益(公費)	492,300	580,200	△87,900
	5175 食費収益(一般)	32,801,861	31,582,465	1,219,396
	5116 食費収益(特定)	17,569,478	18,149,169	△579,691
	5177 居住費収益(一般)	57,925,728	56,270,090	1,655,638
	5117 居住費収益(特定)	19,043,678	18,580,674	463,004
	0063 その他の事業収益	6,204,050	1,328,915	4,875,135
5181 補助金事業収益(公費)	6,140,258	741,978	5,398,280	
5183 受託事業収益(公費)	21,500	233,600	△212,100	
5184 受託事業収益(一般)	30,234	353,337	△323,103	
5118 その他の事業収益	12,058		12,058	
0088 経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
5541 経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)		546,214,364	525,501,844	20,712,520
ス 活 動 費 増 減	0015 人件費	356,317,539	358,578,872	△2,261,333
	4111 役員報酬	313,578	529,485	△215,907
	4112 職員給料	245,430,925	234,273,939	11,156,986
	4113 職員賞与	44,329,552	43,746,195	583,357
	4116 派遣職員費	18,471,898	30,162,906	△11,691,008
	4117 退職給付費用	4,663,000	4,582,000	81,000
	4118 法定福利費	43,108,586	45,284,347	△2,175,761
	0016 事業費	75,592,843	80,827,585	△5,234,742
	4211 給食費	37,499,849	42,471,295	△4,971,446
	4212 介護用品費	7,890,380	7,783,013	107,367
	4215 保健衛生費	587,424	479,451	107,973
	4216 医療費	303,805	373,892	△70,087
	4218 教養娯楽費	619,559	825,267	△205,708
	4221 保険料(業)	346,690	342,260	4,430
	4223 水道光熱費	21,461,258	21,473,410	△12,152
	4225 消耗器具備品費	2,455,830	1,960,680	495,150
	4226 賃借料	3,964,092	3,999,651	△35,559
	4231 車輛費	404,425	1,102,592	△698,167
	4233 雑費	59,531	16,074	43,457
	0017 事務費	41,955,871	41,065,446	890,425
4311 福利厚生費	1,469,450	1,676,527	△207,077	
4312 職員被服費	129,567	463,501	△333,934	
4313 旅費交通費	128,940	423,470	△294,530	
4314 研修研究費	29,475	190,320	△160,845	
4315 事務消耗品費	8,454,972	5,365,444	3,089,528	
4316 印刷製本費	1,019,185	1,250,789	△231,604	
4317 水道光熱費	2,347,138	2,301,840	45,298	
4319 修繕費	2,690,528	2,777,950	△87,422	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやか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)	
の 部	4321 通信運搬費	1,757,232	1,487,638	269,594	
	4322 会議費	3,963	8,054	△4,091	
	4323 広報費		66,000	△66,000	
	4324 業務委託費	14,932,791	15,690,543	△757,752	
	4325 手数料	245,804	476,382	△230,578	
	4326 保険料(務)	1,090,840	963,850	126,990	
	4327 賃借料	722,945	731,465	△8,520	
	4328 土地・建物賃借料	4,559,192	3,860,438	698,754	
	4329 租税公課	105,500	112,800	△7,300	
	4331 保守料	2,022,460	2,350,204	△327,744	
	4332 渉外費	80,000	91,000	△11,000	
	4333 諸会費	25,000	27,000	△2,000	
	4335 雑費	140,889	750,231	△609,342	
	0025 利用者負担軽減額	1,856,115	1,891,635	△35,520	
	4441 利用者負担軽減額	1,856,115	1,891,635	△35,520	
	0026 減価償却費	48,538,008	49,805,473	△1,267,465	
	4451 減価償却費	48,538,008	49,805,473	△1,267,465	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	16,918,998	12,660,155	4,258,843	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,918,998	△12,660,155	△4,258,843	
		サービス活動費用計(2)	507,341,378	519,508,856	△12,167,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,872,986	5,992,988	32,879,998	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 受取利息配当金収益	5	20	△15	
	5821 受取利息配当金収益	5	20	△15	
	0097 その他のサービス活動外収益	126,728	374,899	△248,171	
	5873 雑収益	126,728	374,899	△248,171	
		サービス活動外収益計(4)	126,733	374,919	△248,186
	0032 支払利息	4,010,334	4,279,194	△268,860	
	4811 支払利息	4,010,334	4,279,194	△268,860	
	0037 その他のサービス活動外費用	139,584	35,694	103,890	
	4842 雑損失	139,584	35,694	103,890	
		サービス活動外費用計(5)	4,149,918	4,314,888	△164,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,023,185	△3,939,969	△83,216	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,849,801	2,053,019	32,796,782	
特 別 増 減 の 部	0106 サービス区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000	
	5963 サービス区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000	
		特別収益計(8)	8,000,000		8,000,000
	0041 固定資産売却損・処分損	2		2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,403,000		4,403,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,403,000		4,403,000	
	0047 サービス区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000	
	0051 その他の特別損失		842,991	△842,991	
	4981 その他の特別損失		842,991	△842,991	
		特別費用計(9)	12,403,002	842,991	11,560,011
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,403,002	△842,991	△3,560,011
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,446,799	1,210,028	29,236,771
		法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,446,799	1,210,028	29,236,771	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	△51,549,929	△52,759,957	1,210,028	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△21,103,130	△51,549,929	30,446,799	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

すこやか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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△21,103,130	△51,549,929	30,446,799

別紙3 (㊦)

すこやか拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム すこやか	ショートステイ すこやか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益		505,559,930	40,604,434	546,164,364		546,164,364
	施設介護料収益		381,118,519		381,118,519		381,118,519
	介護報酬収益		336,693,886		336,693,886		336,693,886
	利用者負担金収益(公費)		3,163,590		3,163,590		3,163,590
	利用者負担金収益(一般)		41,261,043		41,261,043		41,261,043
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			27,729,305	27,729,305		27,729,305
	介護報酬収益			27,471,854	27,471,854		27,471,854
	介護予防報酬収益			257,451	257,451		257,451
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,279,445	3,279,445		3,279,445
	介護負担金収益(公費)			657,500	657,500		657,500
	介護負担金収益(一般)			2,591,343	2,591,343		2,591,343
	介護予防負担金収益(一般)			30,602	30,602		30,602
	利用者等利用料収益		118,915,178	8,917,867	127,833,045		127,833,045
	食費収益(公費)		492,300		492,300		492,300
食費収益(一般)		30,691,214	2,110,647	32,801,861		32,801,861	
食費収益(特定)		16,714,056	855,422	17,569,478		17,569,478	
居住費収益(一般)		53,973,380	3,952,348	57,925,728		57,925,728	
居住費収益(特定)		17,044,228	1,999,450	19,043,678		19,043,678	
その他の事業収益		5,526,233	677,817	6,204,050		6,204,050	
補助金事業収益(公費)		5,526,233	614,025	6,140,258		6,140,258	
受託事業収益(公費)			21,500	21,500		21,500	
受託事業収益(一般)			30,234	30,234		30,234	
その他の事業収益			12,058	12,058		12,058	
経常経費寄附金収益		50,000		50,000		50,000	
経常経費寄附金収益		50,000		50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)		505,609,930	40,604,434	546,214,364		546,214,364	
ス 活 動 費	人件費	313,578	320,403,588	35,600,373	356,317,539		356,317,539
	役員報酬	313,578			313,578		313,578
	職員給料		220,887,837	24,543,088	245,430,925		245,430,925
	職員賞与		39,896,597	4,432,955	44,329,552		44,329,552
	派遣職員費		16,624,720	1,847,178	18,471,898		18,471,898
	退職給付費用		4,196,700	466,300	4,663,000		4,663,000
	法定福利費		38,797,734	4,310,852	43,108,586		43,108,586
	事業費		68,011,416	7,581,427	75,592,843		75,592,843
	給食費		33,750,156	3,749,693	37,499,849		37,499,849
	介護用品費		7,101,347	789,033	7,890,380		7,890,380
	保健衛生費		528,690	58,734	587,424		587,424
	医療費		296,605	7,200	303,805		303,805
	教養娯楽費		530,754	88,805	619,559		619,559
	保険料(業)		312,021	34,669	346,690		346,690
	水道光熱費		19,315,148	2,146,110	21,461,258		21,461,258
	消耗器具備品費		2,213,427	242,403	2,455,830		2,455,830
	賃借料		3,599,264	364,828	3,964,092		3,964,092
	車輦費		364,004	40,421	404,425		404,425
	雑費			59,531	59,531		59,531
	事務費	166,377	37,623,734	4,165,760	41,955,871		41,955,871
	福利厚生費	10,000	1,312,505	146,945	1,469,450		1,469,450
	職員被服費		116,614	12,953	129,567		129,567
	旅費交通費	29,440	94,350	5,150	128,940		128,940
	研修研究費		26,528	2,947	29,475		29,475
	事務消耗品費		7,610,369	844,603	8,454,972		8,454,972
	印刷製本費		917,277	101,908	1,019,185		1,019,185
	水道光熱費		2,112,442	234,696	2,347,138		2,347,138
	修繕費		2,421,484	269,044	2,690,528		2,690,528
	通信運搬費		1,581,550	175,682	1,757,232		1,757,232
	会議費		3,567	396	3,963		3,963
	業務委託費		13,439,519	1,493,272	14,932,791		14,932,791
	手数料	1,973	219,453	24,378	245,804		245,804
	保険料(務)		981,756	109,084	1,090,840		1,090,840
賃借料		650,669	72,276	722,945		722,945	
土地・建物賃借料		4,103,266	455,926	4,559,192		4,559,192	
租税公課	8,950	86,895	9,655	105,500		105,500	
保守料		1,820,214	202,246	2,022,460		2,022,460	
渉外費		80,000		80,000		80,000	
諸会費		22,500	2,500	25,000		25,000	
雑費	116,014	22,776	2,099	140,889		140,889	
利用者負担軽減額		1,596,202	259,913	1,856,115		1,856,115	
利用者負担軽減額		1,596,202	259,913	1,856,115		1,856,115	
減価償却費		43,720,457	4,817,551	48,538,008		48,538,008	
減価償却費		43,720,457	4,817,551	48,538,008		48,538,008	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		16,417,301	501,697	16,918,998		16,918,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,417,301	△501,697	△16,918,998		△16,918,998	
サービス活動費用計(2)		479,955	454,938,096	51,923,327	507,341,378		507,341,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△479,955	50,671,834	△11,318,893	38,872,986		38,872,986
サ	受取利息配当金収益	5			5		5

別紙3 (㊦)

すこやか拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム すこやか	ショートステイ すこやか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	5			5		5
	その他のサービス活動外収益	36,580	82,695	7,453	126,728		126,728
	雑収益	36,580	82,695	7,453	126,728		126,728
	サービス活動外収益計(4)	36,585	82,695	7,453	126,733		126,733
費用	支払利息		3,609,318	401,016	4,010,334		4,010,334
	支払利息		3,609,318	401,016	4,010,334		4,010,334
	その他のサービス活動外費用		135,681	3,903	139,584		139,584
	雑損失		135,681	3,903	139,584		139,584
	サービス活動外費用計(5)		3,744,999	404,919	4,149,918		4,149,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,585	△3,662,304	△397,466	△4,023,185		△4,023,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△443,370	47,009,530	△11,716,359	34,849,801		34,849,801	
特別増減の部	収						
	サービス区分間繰入金収益			8,000,000	8,000,000		8,000,000
	サービス区分間繰入金収益			8,000,000	8,000,000		8,000,000
	特別収益計(8)			8,000,000	8,000,000		8,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1	1	2		2
	器具及び備品売却損・処分損		1	1	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,962,700	440,300	4,403,000		4,403,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,962,700	440,300	4,403,000		4,403,000
	サービス区分間繰入金費用		8,000,000		8,000,000		8,000,000
サービス区分間繰入金費用		8,000,000		8,000,000		8,000,000	
特別費用計(9)		11,962,701	440,301	12,403,002		12,403,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,962,701	7,559,699	△4,403,002		△4,403,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△443,370	35,046,829	△4,156,660	30,446,799		30,446,799	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△443,370	35,046,829	△4,156,660	30,446,799		30,446,799	
繰越活動増減差額(15)	△45,930,915	43,685,758	△49,304,772	△51,549,929		△51,549,929	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△46,374,285	78,732,587	△53,461,432	△21,103,130		△21,103,130	
基本金取崩額(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△46,374,285	78,732,587	△53,461,432	△21,103,130		△21,103,130	

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	130700791	121975128	8725663
0256 現金預金	39275476	27836588	11438888
1131 事業未収金	89234077	91337031	△2102954
1132 未収金	60419	35365	25054
1133 未収補助金		750549	△750549
1134 未収収益	2185	40659	△38474
1141 貯蔵品	607137	646171	△39034
1161 立替金	1121497	1028765	92732
1163 前払費用	300000	300000	
1181 仮払金	100000		100000
0002 固定資産	1162406782	1210495442	△48088660
0003 基本財産	1155411108	1199082268	△43671160
1211 土地	281950000	281950000	
1212 建物	873461108	917132268	△43671160
0004 その他の固定資産	6995674	11413174	△4417500
1315 車輛運搬具	4	4	
1316 器具及び備品	4772015	7876668	△3104653
1319 無形リース資産	2183655	3496502	△1312847
1342 引当金預託金	40000	40000	
資産の部合計	1293107573	1332470570	△39362997
純 資 産 の 部			
0009 基本金	300000000	300000000	
3111 基本金	300000000	300000000	
0010 国庫補助金等特別積立金	251848464	264364462	△12515998
3211 国庫補助金等特別積立金	251848464	264364462	△12515998
0012 次期繰越活動増減差額	△21103130	△51549929	30446799
3311 次期繰越活動増減差額	△21103130	△51549929	30446799
3312 (うち当期活動増減差額)	30446799	1210028	29236771
純資産の部合計	530745334	512814533	17930801
負債及び純資産の部合計	1293107573	1332470570	△39362997

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

すこやか拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	130700791	121975128	8725663	163164839	164929789	△1764950
0256 現金預金	39275476	27836588	11438888	32557855	34323823	△1765968
1131 事業未収金	89234077	91337031	△2102954	74001000	75002000	△1001000
1132 未収金	60419	35365	25054	54216000	54216000	
1133 未収補助金		750549	△750549	1312848	1312848	
1134 未収収益	2185	40659	△38474	1077136	75118	1002018
1141 貯蔵品	607137	646171	△39034	599197400	654726248	△55528848
1161 立替金	1121497	1028765	92732	598436000	652652000	△54216000
1163 前払費用	300000	300000		761400	2074248	△1312848
1181 仮払金	100000		100000	762362239	819656037	△57293798
0002 固定資産	1162406782	1210495442	△48088660			
0003 基本財産	1155411108	1199082268	△43671160			
1211 土地	281950000	281950000		300000000	300000000	
1212 建物	873461108	917132268	△43671160	251848464	264364462	△12515998
0004 その他の固定資産	6995674	11413174	△4417500	251848464	264364462	△12515998
1315 車輛運搬具	4	4		△21103130	△51549929	30446799
1316 器具及び備品	4772015	7876668	△3104653	△21103130	△51549929	30446799
1319 無形リース資産	2183655	3496502	△1312847	30446799	1210028	29236771
1342 リーディング預託金	40000	40000		530745334	512814533	17930801
資産の部合計	1293107573	1332470570	△39362997	1293107573	1332470570	△39362997
				純 資 産 の 部		
0009 基本金				300000000	300000000	
3111 基本金				300000000	300000000	
0010 国庫補助金等特別積立金				251848464	264364462	△12515998
3211 国庫補助金等特別積立金				251848464	264364462	△12515998
0012 次期繰越活動増減差額				△21103130	△51549929	30446799
3311 次期繰越活動増減差額				△21103130	△51549929	30446799
3312 (うち当期活動増減差額)				30446799	1210028	29236771
純資産の部合計				530745334	512814533	17930801
負債及び純資産の部合計				1293107573	1332470570	△39362997

(単位:円)

○附属明細書

- 寄付金収益明細書
- 借入金明細書
- 補助金事業等収益明細書
- 基本金明細書
- サービス区分間繰入金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
- 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
- 社会福祉充実残額計算書

○計算書類の注記

○財産目録

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

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 すこやか
利用者家族からの寄付	経常	1	50,000		50,000
区分小計		1	50,000		50,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	50,000		50,000

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3. (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	借付残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産 地番または内容	償還面額
									当期支出額	利息補助金収入			
設備資金借入金	十八親和銀行	予二宮小	619,848,000		49,296,000	570,552,000		0.550	3,280,205		2023/10/10	設備資金	
	十八親和銀行	予二宮小	87,020,000		4,920,000	82,100,000		0.550	466,493		2037/11/10	設備資金	
	計		706,868,000		54,216,000	652,652,000			3,746,698				
長期運営資金借入金						(54,216,000)							
計													
短期運営資金借入金	十八親和銀行	予二宮小	5,002,000		5,002,000	()		0.350	1,465		2020/6/5	貸与資金	
	十八親和銀行	予二宮小	70,000,000		70,000,000			0.350			2020/4/5	運営資金	
	十八親和銀行	予二宮小		70,000,000	70,000,000			0.350	40,273		2020/6/5	運営資金	
	十八親和銀行	予二宮小		70,000,000	70,000,000			0.350	40,945		2020/8/5	運営資金	
	十八親和銀行	予二宮小		10,000,000	10,000,000			0.350	10,421		2020/12/5	貸与資金	
	十八親和銀行	予二宮小		70,000,000	70,000,000			0.350	40,945		2020/10/5	運営資金	
	十八親和銀行	予二宮小		70,000,000	70,000,000			0.350	40,273		2020/12/4	運営資金	
	十八親和銀行	予二宮小		70,000,000	70,000,000			0.350	41,616		2021/2/4	運営資金	
	十八親和銀行	予二宮小		8,000,000	3,999,000	4,001,000		0.390	7,435		2021/6/5	貸与資金	
	十八親和銀行	予二宮小		70,000,000		70,000,000		0.350	40,273		2021/4/5	運営資金	
	計		75,002,000	438,000,000	439,001,000	74,001,000			263,636				
合計			781,870,000	438,000,000	493,217,000	726,653,000			4,010,334				

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 すこやか
非常発電設備整備補助(福	介護事業			146,700	146,700	146,700
非常発電設備整備補助(福				16,300	16,300	16,300
新型コロナ小学校休業等対応				510,533		510,533
新型コロナ小学校休業等対応				56,725		56,725
キャリアアップ*助成金				769,500		769,500
キャリアアップ*助成金				85,500		85,500
EPA介護福祉士候補生支援				283,500		283,500
EPA介護福祉士候補生支援				31,500		31,500
新型コロナウィルス感染対策費用				3,816,000	3,816,000	3,816,000
新型コロナウィルス感染対策費用				424,000	424,000	424,000
区分小計				6,140,258	4,403,000	6,140,258
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計				6,140,258	4,403,000	6,140,258

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人はなぶさ福祉会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 すこやか
	前年度末残高	300,000,000	300,000,000
	第一号基本金	300,000,000	300,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	300,000,000	300,000,000
	第一号基本金	300,000,000	300,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (13)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム すこやか	シヨートステイ すこやか	措置費収入	8,000,000	シヨート区分への繰り入れ

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

社会福祉法人名 社会福祉法人はなぶさ福祉会

別紙 3 (7)
(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳 すこやか
	国庫補助金	地方公共団体 補助金 その他の団体 からの補助金		
前期繰越額			264,364,462	264,364,462
当期積立額	146,700		146,700	146,700
非常発設備整備補助(福 国庫補助金積み立て	16,300		16,300	16,300
非常発設備整備補助(福 国庫補助金積み立て	3,816,000		3,816,000	3,816,000
新型コロナウイルス感染症対策費用 国庫補助金積み立て	424,000		424,000	424,000
新型コロナウイルス感染症対策費用 国庫補助金積み立て	4,403,000		4,403,000	4,403,000
当期積立額合計			12,300,300	12,300,300
建物			77,697	77,697
国庫補助金取崩 器具及び備品			301,001	301,001
国庫補助金取崩 器具及び備品			3,816,000	3,816,000
国庫補助金取崩 新型コロナウイルス感染症対策費用			424,000	424,000
国庫補助金取崩 新型コロナウイルス感染症対策費用			16,918,998	16,918,998
当期取崩額合計			251,848,464	251,848,464
当期末残高				

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	281,950,000 0	0 0	0 0	0 0	281,950,000 0	0 0	281,950,000 0	
建物(基)	917,132,268 263,247,752	0 0	43,671,160 12,300,300	0 0	873,461,108 250,947,452	371,204,857 104,552,548	1,244,665,965 355,500,000	
※ 基本財産合計 ※	1,199,082,268 263,247,752	0 0	43,671,160 12,300,300	0 0	1,155,411,108 250,947,452	371,204,857 104,552,548	1,526,615,965 355,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輜運搬具	4 0	0 0	0 0	0 0	4 0	6,694,236 0	6,694,240 0	
器具備品	7,876,666 1,116,710	449,350 163,000	3,554,001 378,698	0 0	4,772,015 901,012	40,336,988 1,605,451	45,109,003 2,506,463	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	7,876,670 1,116,710	449,350 163,000	3,554,001 378,698	0 0	4,772,019 901,012	47,031,224 1,605,451	51,803,243 2,506,463	
【その他の固定資産(無形固定資産)】								
無形リース資産	3,496,502 0	0 0	1,312,847 0	0 0	2,183,655 0	4,380,585 0	6,564,240 0	
ソフトウェア	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,012,200 0	1,012,200 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	3,496,502 0	0 0	1,312,847 0	0 0	2,183,655 0	5,392,785 0	7,576,440 0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	11,373,172 1,116,710	449,350 163,000	4,866,848 378,698	0 0	6,955,674 901,012	52,424,009 1,605,451	59,379,683 2,506,463	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,210,455,440 264,364,462	449,350 163,000	48,538,008 12,678,998	0 0	1,162,366,782 251,848,464	423,628,866 106,157,999	1,585,995,648 358,006,463	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	1,210,455,440 264,364,462	449,350 163,000	48,538,008 12,678,998	0 0	1,162,366,782 251,848,464	423,628,866 106,157,999	1,585,995,648 358,006,463	

社会福祉充実残額（社会福祉充実財産）

項目	金額
資産（a）	1,293,107,573
負債（b）	765,220,549
基本金（c）	300,000,000
国庫補助金等特別積立金（d）	251,685,464
合計（a－b－c－d）	-23,798,440

対象財産なし

令和3年3月31日現在

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針
該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. 建物、車輛運搬具、器具及び備品 | 定額法 |
| 2. リース資産 | 定額法 |

(3) 引当金の計上基準
該当無し

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

福岡商工会議所 特定退職金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、社会福祉事業のみの実施であること、かつ拠点区分が1つであるため作成していない。

(3) 拠点区分が作成する計算書類等のサービス区分

ア すこやか拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

イ 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「老人短期入所事業」

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	281,950,000	0	0	281,950,000
建物	917,132,268	0	43,671,160	873,461,108
合 計	1,199,082,268	0	43,671,160	1,155,411,108

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

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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）	1,244,665,965	371,204,857	873,461,108
車輛運搬具（固定資産）	6,694,240	6,694,236	4
器具・備品（固定資産）	45,109,003	40,336,988	4,772,015
合 計	1,296,469,208	418,236,081	878,233,127

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	89,234,077	0	89,234,077
合 計	89,234,077	0	89,234,077

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

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。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当無し

1 4. 重要な後発事象

該当無し

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

令和2年度冬季賞与資金借入金 次年度夏季賞与資金前月までに返済

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	十八銀行西福岡支店他	—	運転資金として	—	—	39,043,975
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	231,501
			小計			39,275,476
事業未収金		—	2021年2、3月分介護報酬等	—	—	89,234,077
未収金		—	職員寮費本人負担分等	—	—	60,419
未収収益		—	自動販売機設置手数料等	—	—	2,185
貯蔵品	すこやか拠点、2階倉庫	—	災害用非常食	—	—	607,137
立替金		—	入居者、医療費等立替	—	—	1,121,497
前払費用		—	地代前払費用等	—	—	300,000
仮払金		—	介護保険社会福祉事業者総合保険先渡し分	—	—	100,000
			流動資産合計			130,700,791
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(すこやか拠点) 福岡市東区下原四丁目839番1 他	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	281,950,000		281,950,000
建物	福岡市東区下原四丁目839番1 他	2012年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用	1,244,665,965	371,204,857	873,461,108
			基本財産合計			1,155,411,108
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバン他3台	—	利用者送迎用等	6,694,240	6,694,236	4
器具及び備品	ベッド、浴槽他	—	入居者用等	45,109,003	40,336,988	4,772,015
無形リース資産	介護ソフト(ワイズマン)	—	入所者介護用	6,564,240	4,380,585	2,183,655
ソフトウェア	福祉、給与ソフト他	—	事務用等	1,599,150	1,599,150	
リサイクル預託金		—		—	—	40,000
			その他の固定資産合計			6,995,674
			固定資産合計			1,162,406,782
			資産合計			1,293,107,573
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
未払費用	2021年3月分職員給与他	—		—	—	32,557,855
			小計			32,557,855
短期運営資金借入金	十八銀行西福岡支店	—		—	—	74,001,000
1年以内返済予定設備資金借入金	十八銀行西福岡支店	—		—	—	54,216,000
1年以内返済予定リース債務	十八総合リース	—		—	—	1,312,848
職員預り金	平成30年3月分社会保険料等	—		—	—	1,077,136
			流動負債合計			163,164,839
2 固定負債						
設備資金借入金	十八銀行西福岡支店	—		—	—	598,436,000
リース債務	十八総合リース	—		—	—	761,400
			固定負債合計			599,197,400
			負債合計			762,362,239
			差引純資産			530,745,334