

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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)	
収	介護保険事業収入	516,713,547	515,937,762	775,785	
	施設介護料収入	254,750,280	255,338,726	△588,446	
	介護報酬収入	228,012,385	228,400,326	△387,941	
	利用者負担金収入(一般)	26,737,895	26,938,400	△200,505	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,337,287	122,693,710	△356,423	
	介護報酬収入	122,337,287	122,693,710	△356,423	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,755,945	15,652,184	103,761	
	介護負担金収入(公費)	244,612	245,660	△1,048	
	介護負担金収入(一般)	15,511,333	15,406,524	104,809	
	居宅介護支援介護料収入	899,107	899,107	0	
	居宅介護支援介護料収入	899,107	899,107	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,015,592	1,908,504	107,088	
	事業費収入	2,015,592	1,908,504	107,088	
	利用者等利用料収入	116,306,436	116,239,251	67,185	
	居宅介護サービス利用料収入	1,619,276	1,493,345	125,931	
	事業	食費収入(一般)	36,049,060	36,295,247	△246,187
		食費収入(特定)	13,496,223	13,300,700	195,523
居住費収入(一般)		49,909,901	50,123,249	△213,348	
居住費収入(特定)		14,536,496	14,364,078	172,418	
介護予防・日常生活支援事業利用料収入		226,340	214,108	12,232	
その他の利用料収入		469,140	448,524	20,616	
その他の事業収入		4,648,900	3,206,280	1,442,620	
補助金事業収入(公費)		4,432,000	2,973,760	1,458,240	
受託事業収入(公費)		119,000	126,920	△7,920	
その他の事業収入		97,900	105,600	△7,700	
借入金利息補助金収入		1,300,000	1,300,000	0	
借入金利息補助金収入		1,300,000	1,300,000	0	
受取利息配当金収入		458	457	1	
受取利息配当金収入		458	457	1	
その他の収入		3,050,376	3,635,418	△585,042	
活		利用者等外給食費収入	1,698,340	1,683,990	14,350
		雑収入	1,352,036	1,951,428	△599,392
	事業活動収入計(1)	521,064,381	520,873,637	190,744	
	人件費支出	355,493,361	354,902,337	591,024	
動	職員給料支出	206,086,356	205,349,685	736,671	
	職員賞与支出	34,878,676	34,878,676	0	
	非常勤職員給与支出	47,933,484	48,219,259	△285,775	
	派遣職員費支出	15,513,170	15,488,381	24,789	
	退職給付支出	9,182,380	9,182,380	0	
	法定福利費支出	41,899,295	41,783,956	115,339	
	事業費支出	58,944,956	59,262,485	△317,529	
	給食費支出	25,814,265	25,876,822	△62,557	
	介護用品費支出	4,272,242	4,142,194	130,048	
	医薬品費支出	1,409,456	1,393,776	15,680	
	診療・療養等材料費支出	2,324,673	2,336,152	△11,479	
	保健衛生費支出	1,028,809	1,025,402	3,407	
	医療費支出	1,690	197,774	△196,084	
	被服費支出	37,807	37,807	0	
	教養娯楽費支出	687,440	649,761	37,679	
	よ	日用品費支出	1,720,346	1,665,054	55,292
		水道光熱費支出	12,800,907	12,488,049	312,858

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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)
る 収 支 出	燃料費支出	0	8,067	△8,067
	消耗器具備品費支出	1,559,256	1,566,352	△7,096
	保険料支出	490,330	490,330	0
	賃借料支出	4,371,687	4,340,856	30,831
	葬祭費支出	58,000	48,000	10,000
	車輛費支出	2,094,248	2,087,055	7,193
	雑支出	273,800	909,034	△635,234
	事務費支出	57,185,026	56,755,716	429,310
	福利厚生費支出	1,686,785	1,692,271	△5,486
	職員被服費支出	93,931	93,568	363
	旅費交通費支出	101,700	98,200	3,500
	研修研究費支出	29,000	24,500	4,500
	事務消耗品費支出	2,675,621	2,554,219	121,402
	印刷製本費支出	160,080	182,080	△22,000
	水道光熱費支出	8,525,566	8,333,695	191,871
	燃料費支出	2,530	2,530	0
	修繕費支出	3,952,853	4,037,391	△84,538
	通信運搬費支出	1,433,551	1,538,286	△104,735
	広報費支出	198,000	198,000	0
	業務委託費支出	28,750,573	28,699,087	51,486
	手数料支出	475,714	474,870	844
	保険料支出	1,052,900	1,052,900	0
	賃借料支出	4,971,409	4,966,963	4,446
	土地・建物賃借料支出	300,900	300,900	0
	租税公課支出	156,564	153,027	3,537
	保守料支出	1,940,370	1,891,380	48,990
	渉外費支出	54,463	47,513	6,950
	諸会費支出	340,000	340,000	0
	雑支出	282,516	74,336	208,180
	支払利息支出	3,641,145	3,641,145	0
	支払利息支出	3,641,145	3,641,145	0
その他の支出	1,889,128	1,860,980	28,148	
利用者等外給食費支出	1,889,128	1,860,980	28,148	
事業活動支出計(2)	477,153,616	476,422,663	730,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,910,765	44,450,974	△540,209	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,637,020	△1,637,020
	施設整備等補助金収入	0	1,637,020	△1,637,020
	施設整備等収入計(4)	0	1,637,020	△1,637,020
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,692,000	37,692,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	37,692,000	37,692,000	0
	固定資産取得支出	2,084,500	2,073,500	11,000
	建物取得支出	0	463,100	△463,100
	器具及び備品取得支出	1,283,480	1,610,400	△326,920
その他の取得支出	801,020	0	801,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,715,870	2,715,870	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,715,870	2,715,870	0	
施設整備等支出計(5)	42,492,370	42,481,370	11,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,492,370	△40,844,350	△1,648,020	
その他	収			
	積立資産取崩収入	549,380	549,380	0
	退職給付引当資産取崩収入	549,380	549,380	0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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)
の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,549,380	5,549,380	0
	支			
	積立資産支出	2,269,480	2,259,150	10,330
	退職給付引当資産支出	2,269,480	2,259,150	10,330
出				
その他の活動支出計(8)	2,269,480	2,259,150	10,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,279,900	3,290,230	△10,330	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,698,295	6,896,854	△2,198,559	
前期末支払資金残高(12)	80,998,977	80,998,977	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,697,272	87,895,831	△2,198,559	

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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	介護保険事業収益	515,937,762	505,947,285	9,990,477	
	施設介護料収益	255,338,726	252,947,288	2,391,438	
	介護報酬収益	228,400,326	227,136,254	1,264,072	
	利用者負担金収益(一般)	26,938,400	25,811,034	1,127,366	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	122,693,710	114,205,257	8,488,453	
	介護報酬収益	122,693,710	114,193,999	8,499,711	
	介護予防報酬収益	0	11,258	△11,258	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,652,184	14,958,073	694,111	
	介護負担金収益(公費)	245,660	357,603	△111,943	
	介護負担金収益(一般)	15,406,524	14,599,219	807,305	
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,251	△1,251	
	居宅介護支援介護料収益	899,107	6,939,857	△6,040,750	
	居宅介護支援介護料収益	899,107	6,445,537	△5,546,430	
	介護予防支援介護料収益	0	494,320	△494,320	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,908,504	1,805,242	103,262	
	事業費収益	1,908,504	1,776,339	132,165	
	事業負担金収益(公費)	0	28,903	△28,903	
	利用者等利用料収益	116,239,251	113,948,211	2,291,040	
	居宅介護サービス利用料収益	1,493,345	1,637,779	△144,434	
	介護予防サービス利用料収益	0	3,202	△3,202	
	益	食費収益(一般)	36,295,247	34,282,284	2,012,963
		食費収益(特定)	13,300,700	13,751,135	△450,435
		居住費収益(一般)	50,123,249	48,813,184	1,310,065
		居住費収益(特定)	14,364,078	14,625,504	△261,426
		介護予防・日常生活支援総合利用料収益	214,108	168,468	45,640
		その他の利用料収益	448,524	666,655	△218,131
	ビ	その他の事業収益	3,206,280	1,143,357	2,062,923
		補助金事業収益(公費)	2,973,760	800,000	2,173,760
受託事業収益(公費)		126,920	197,637	△70,717	
その他の事業収益		105,600	145,720	△40,120	
サービス活動収益計(1)		515,937,762	505,947,285	9,990,477	
人件費		357,180,187	367,539,322	△10,359,135	
ス	職員給料	205,349,685	217,333,217	△11,983,532	
	職員賞与	16,518,676	23,532,385	△7,013,709	
	賞与引当金繰入	21,682,080	21,114,000	568,080	
	非常勤職員給与	48,219,259	48,504,121	△284,862	
	派遣職員費	15,488,381	2,182,161	13,306,220	
	退職給付費用	10,892,150	11,627,000	△734,850	
	法定福利費	39,029,956	43,246,438	△4,216,482	
	活	事業費	59,262,485	57,125,829	2,136,656
		給食費	25,876,822	25,509,165	367,657
		介護用品費	4,142,194	4,475,176	△332,982
		医薬品費	1,393,776	961,234	432,542
		診療・療養等材料費	2,336,152	837,261	1,498,891
		保健衛生費	1,025,402	770,633	254,769
		医療費	197,774	0	197,774
被服費		37,807	9,321	28,486	
教養娯楽費		649,761	1,282,127	△632,366	
日用品費		1,665,054	2,023,108	△358,054	
水道光熱費		12,488,049	12,772,717	△284,668	
燃料費		8,067	0	8,067	

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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 の 部 用	消耗器具備品費	1,566,352	1,460,287	106,065	
	保険料	490,330	490,150	180	
	賃借料	4,340,856	3,913,725	427,131	
	葬祭費	48,000	50,000	△2,000	
	車輛費	2,087,055	2,490,925	△403,870	
	雑費	909,034	80,000	829,034	
	事務費	57,037,165	59,467,710	△2,430,545	
	福利厚生費	1,692,271	1,896,223	△203,952	
	職員被服費	93,568	132,632	△39,064	
	旅費交通費	98,200	183,567	△85,367	
	研修研究費	24,500	121,946	△97,446	
	事務消耗品費	2,554,219	2,316,929	237,290	
	印刷製本費	182,080	173,572	8,508	
	水道光熱費	8,333,695	8,524,365	△190,670	
	燃料費	2,530	12,295	△9,765	
	修繕費	4,037,391	4,451,851	△414,460	
	通信運搬費	1,538,286	1,396,200	142,086	
	広報費	198,000	131,600	66,400	
	業務委託費	28,699,087	30,769,014	△2,069,927	
	手数料	474,870	438,588	36,282	
	保険料	1,334,349	764,320	570,029	
	賃借料	4,966,963	4,963,572	3,391	
	土地・建物賃借料	300,900	300,900	0	
	租税公課	153,027	207,034	△54,007	
	保守料	1,891,380	1,980,732	△89,352	
	渉外費	47,513	158,717	△111,204	
	諸会費	340,000	359,000	△19,000	
	雑費	74,336	184,653	△110,317	
	減価償却費	42,525,846	41,201,910	1,323,936	
	減価償却費	42,525,846	41,201,910	1,323,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,405,327	△10,390,798	△14,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,405,327	△10,390,798	△14,529		
サービス活動費用計(2)	505,600,356	514,943,973	△9,343,617		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,337,406	△8,996,688	19,334,094		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	1,300,000	1,500,000	△200,000
		借入金利息補助金収益	1,300,000	1,500,000	△200,000
		受取利息配当金収益	457	315	142
		受取利息配当金収益	457	315	142
		その他のサービス活動外収益	3,635,418	4,018,497	△383,079
		受入研修費収益	0	87,500	△87,500
		利用者等外給食収益	1,683,990	1,956,260	△272,270
		雑収益	1,951,428	1,974,737	△23,309
		サービス活動外収益計(4)	4,935,875	5,518,812	△582,937
		支払利息	3,641,145	4,184,575	△543,430
		支払利息	3,641,145	4,184,575	△543,430
その他のサービス活動外費用	1,860,980	2,108,877	△247,897		
利用者等外給食費	1,860,980	2,108,877	△247,897		
サービス活動外費用計(5)	5,502,125	6,293,452	△791,327		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△566,250	△774,640	208,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,771,156	△9,771,328	19,542,484		
施設整備等補助金収益	1,637,020	0	1,637,020		

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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)	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,637,020	0	1,637,020
	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
		特別収益計(8)	6,637,020	20,000,000	△13,362,980
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,020	0	1,637,020
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,020	0	1,637,020
		特別費用計(9)	1,637,021	0	1,637,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,999,999	20,000,000	△15,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,771,155	10,228,672	4,542,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,834,906	180,606,234	10,228,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		205,606,061	190,834,906	14,771,155
	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)		205,606,061	190,834,906	14,771,155

1 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)特別養護老人ホーム土浦晴山苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア. 特別養護老人ホーム事業

イ. 短期入所生活介護事業

ウ. 通所介護事業

エ. 居宅介護支援事業

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4 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	70,600,000	0	0	70,600,000
建物	583,355,839	0	34,708,719	548,647,120
合計	653,955,839	0	34,708,719	619,247,120

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 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。

土地(基本財産) 70,600,000 円

建物(基本財産) 548,647,120 円

合計 619,247,120 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 250,080,000 円

7 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
建物(基本財産)	1,031,677,530	483,030,410	548,647,120
建物	1,467,500	301,955	1,165,545
構築物	50,264,778	41,461,407	8,803,371
機械及び装置	3,964,431	3,964,420	11
車両運搬具	1,261,495	1,261,494	1
器具及び備品	55,135,710	50,727,938	4,407,772
有形リース資産	11,995,980	3,155,430	8,840,550
権利	3,131,900	3,048,884	83,016
ソフトウェア	1,817,152	1,718,391	98,761
無形リース資産	6,471,000	4,492,980	1,978,020
合計	1,167,187,476	593,163,309	574,024,167

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかに

するために必要な事項

該当なし

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 特別養護老人ホーム土浦晴山苑

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,360,000	18,853,980	18,360,000	()	18,853,980	
賞与引当金	2,754,000	2,828,100	2,754,000	()	2,828,100	
法定福利費	13,457,580	2,942,810	1,129,340	()	15,271,050	
退職給付引当金		()	()	()		
共助会退職引当金		()	()	()		
計	34,571,580	24,624,890	22,243,340	()	36,953,130	

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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		特別養護老人ホーム土浦晴山苑	居宅介護生活介護事業(土浦)	通所介護事業(土浦)	居宅介護支援事業(土浦)	土浦 按分用	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	345,170,576	91,995,757	77,869,022	902,407	0	515,937,762	0	515,937,762	
	施設介護料収益	255,338,726	0	0	0	0	255,338,726	0	255,338,726	
	介護報酬収益	228,400,326	0	0	0	0	228,400,326	0	228,400,326	
	利用者負担金収益(一般)	26,938,400	0	0	0	0	26,938,400	0	26,938,400	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	60,201,142	62,492,568	0	0	122,693,710	0	122,693,710	
	介護報酬収益	0	60,201,142	62,492,568	0	0	122,693,710	0	122,693,710	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,706,245	7,945,939	0	0	15,652,184	0	15,652,184	
	介護負担金収益(公費)	0	0	245,660	0	0	245,660	0	245,660	
	介護負担金収益(一般)	0	7,706,245	7,700,279	0	0	15,406,524	0	15,406,524	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	899,107	0	899,107	0	899,107	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	899,107	0	899,107	0	899,107	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,908,504	0	0	1,908,504	0	1,908,504	
	事業費収益	0	0	1,908,504	0	0	1,908,504	0	1,908,504	
	利用者等利用料収益	86,527,495	24,145,816	5,565,940	0	0	116,239,251	0	116,239,251	
サ	居宅介護サービス利用料収益	0	1,406,330	87,015	0	0	1,493,345	0	1,493,345	
	食費収益(一般)	24,206,930	6,832,288	5,256,029	0	0	36,295,247	0	36,295,247	
	食費収益(特定)	10,745,052	2,555,648	0	0	0	13,300,700	0	13,300,700	
	居住費収益(一般)	39,727,622	10,395,627	0	0	0	50,123,249	0	50,123,249	
	居住費収益(特定)	11,433,316	2,930,762	0	0	0	14,364,078	0	14,364,078	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収益	0	0	214,108	0	0	214,108	0	214,108	
	その他の利用料収益	414,575	25,161	8,788	0	0	448,524	0	448,524	
	その他の事業収益	3,304,355	△57,446	△43,929	3,300	0	3,206,280	0	3,206,280	
	補助金事業収益(公費)	3,075,135	△57,446	△43,929	0	0	2,973,760	0	2,973,760	
	受託事業収益(公費)	123,620	0	0	3,300	0	126,920	0	126,920	
	その他の事業収益	105,600	0	0	0	0	105,600	0	105,600	
	サービス活動収益計(1)	345,170,576	91,995,757	77,869,022	902,407	0	515,937,762	0	515,937,762	
	活	人件費	238,669,547	59,907,054	56,842,351	1,761,235	0	357,180,187	0	357,180,187
		職員給料	139,431,108	30,798,988	33,825,845	1,293,744	0	205,349,685	0	205,349,685
職員賞与		11,560,636	2,389,750	2,561,950	6,340	0	16,518,676	0	16,518,676	
賞与引当金繰入		15,181,677	3,035,989	3,250,201	214,213	0	21,682,080	0	21,682,080	
非常勤職員給与		29,476,814	11,742,358	7,000,087	0	0	48,219,259	0	48,219,259	
派遣職員費		9,141,785	3,680,978	2,665,618	0	0	15,488,381	0	15,488,381	
退職給付費用		7,741,810	1,749,850	1,303,200	97,290	0	10,892,150	0	10,892,150	
法定福利費		26,135,717	6,509,141	6,235,450	149,648	0	39,029,956	0	39,029,956	
事業費		41,006,059	10,152,695	7,901,974	201,757	0	59,262,485	0	59,262,485	
給食費		18,484,079	4,545,002	2,847,741	0	0	25,876,822	0	25,876,822	
介護用品費		3,232,438	909,756	0	0	0	4,142,194	0	4,142,194	
医薬品費		1,393,776	0	0	0	0	1,393,776	0	1,393,776	
診療・療養等材料費		1,611,321	397,970	326,861	0	0	2,336,152	0	2,336,152	
保健衛生費		825,034	108,117	88,277	3,974	0	1,025,402	0	1,025,402	
医療費		196,084	0	1,690	0	0	197,774	0	197,774	
被服費		37,807	0	0	0	0	37,807	0	37,807	
教養娯楽費		454,173	90,518	105,070	0	0	649,761	0	649,761	
日用品費		1,087,286	298,704	272,309	6,764	0	1,665,054	0	1,665,054	
水道光熱費		8,034,200	1,914,992	2,507,762	31,095	0	12,488,049	0	12,488,049	
燃料費		8,067	0	0	0	0	8,067	0	8,067	
消耗器具備品費		1,090,979	226,916	248,071	386	0	1,566,352	0	1,566,352	
保険料		267,230	98,067	122,582	2,451	0	490,330	0	490,330	
賃借料		2,726,040	1,115,628	499,188	0	0	4,340,856	0	4,340,856	
葬祭費		35,000	7,500	5,500	0	0	48,000	0	48,000	
車輜費		622,311	430,725	876,932	157,087	0	2,087,055	0	2,087,055	
雑費		900,234	8,800	0	0	0	909,034	0	909,034	
事務費		39,032,118	9,525,737	8,103,890	375,420	0	57,037,165	0	57,037,165	
福利厚生費		1,215,979	256,120	217,395	2,777	0	1,692,271	0	1,692,271	
職員被服費		82,634	10,934	0	0	0	93,568	0	93,568	
旅費交通費		98,200	0	0	0	0	98,200	0	98,200	
研修研究費		24,500	0	0	0	0	24,500	0	24,500	
事務消耗品費		1,666,156	383,627	472,866	31,570	0	2,554,219	0	2,554,219	
印刷製本費		78,884	18,489	84,489	218	0	182,080	0	182,080	
水道光熱費		5,362,222	1,277,989	1,672,718	20,766	0	8,333,695	0	8,333,695	
燃料費		2,530	0	0	0	0	2,530	0	2,530	
修繕費		2,991,284	656,327	385,619	4,161	0	4,037,391	0	4,037,391	
通信運搬費		976,863	239,351	230,971	91,101	0	1,538,286	0	1,538,286	
広報費		198,000	0	0	0	0	198,000	0	198,000	
業務委託費		21,632,484	5,021,942	2,025,959	18,702	0	28,699,087	0	28,699,087	
手数料		474,870	0	0	0	0	474,870	0	474,870	
保険料		439,384	263,225	579,095	52,645	0	1,334,349	0	1,334,349	
賃借料		1,595,039	1,084,547	2,144,136	143,241	0	4,966,963	0	4,966,963	
土地・建物賃借料		192,900	54,000	51,000	3,000	0	300,900	0	300,900	
租税公課		153,027	0	0	0	0	153,027	0	153,027	
保守料		1,434,195	235,130	216,816	5,239	0	1,891,380	0	1,891,380	
渉外費	43,313	0	4,200	0	0	47,513	0	47,513		
諸会費	314,000	22,000	2,000	2,000	0	340,000	0	340,000		
雑費	55,654	2,056	16,626	74,336	0	74,336	0	74,336		
減価償却費	30,448,876	6,266,076	5,747,849	63,045	0	42,525,846	0	42,525,846		
減価償却費	30,448,876	6,266,076	5,747,849	63,045	0	42,525,846	0	42,525,846		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,298,596	△1,760,481	△1,346,250	0	0	△10,405,327	0	△10,405,327		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,298,596	△1,760,481	△1,346,250	0	0	△10,405,327	0	△10,405,327		
サービス活動費用計(2)	341,858,004	84,091,081	77,249,814	2,401,457	0	505,600,356	0	505,600,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,312,572	7,904,676	619,208	△1,499,050	0	10,337,406	0	10,337,406		
サ	借入金利息補助金収益	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
	借入金利息補助金収益	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	
	受取利息配当金収益	457	0	0	0	0	457	0	457	
	受取利息配当金収益	457	0	0	0	0	457	0	457	
	その他のサービス活動外収益	3,571,774	15,911	47,733	0	0	3,635,418	0	3,635,418	
	利用者等外給食収益	1,683,990	0	0	0	0	1,683,990	0	1,683,990	
	雑収益	1,887,784	15,911	47,733	0	0	1,951,428	0	1,951,428	
サービス活動外収益計(4)	4,872,231	15,911	47,733	0	0	4,935,875	0	4,935,875		
支払利息	3,641,145	0	0	0	0	3,641,145	0	3,641,145		

特別養護老人ホーム土浦晴山苑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		特別養護老人ホーム土浦晴山苑	長寿入居生活介護事業(土浦)	通所介護事業(土浦)	居宅介護支援事業(土浦)	土浦 按分用	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	支払利息	3,641,145	0	0	0	0	3,641,145	0	3,641,145
	その他のサービス活動外費用	914,803	465,249	465,242	15,686	0	1,860,980	0	1,860,980
	利用者等外給食費	914,803	465,249	465,242	15,686	0	1,860,980	0	1,860,980
	サービス活動外費用計(5)	4,555,948	465,249	465,242	15,686	0	5,502,125	0	5,502,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,283	△449,338	△417,509	△15,686	0	△586,250	0	△586,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,628,855	7,455,338	201,699	△1,514,736	0	9,771,156	0	9,771,156

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

社会福祉法人名 社会福祉法人晴山会
拠点区分 特別養護老人ホーム土浦晴山苑

別紙 3 (⑫)
(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
退職給付引当資産	13,457,580	2,942,810	1,129,340	15,271,050	退職給付引当資産対応
計	13,457,580	2,942,810	1,129,340	15,271,050	