

特別養護老人ホーム印旛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)
事業活動	0140 介護保険事業収入	535,089,100	530,306,126	4,782,974
	1464 施設介護料収入	312,786,200	311,310,159	1,476,041
	2097 介護報酬収入	279,958,600	276,604,423	3,354,177
	2099 利用者負担金収入(一般)	32,827,600	34,705,736	△1,878,136
	1465 居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,110,100	76,710,505	△600,405
	2100 介護報酬収入	75,677,200	76,478,547	△801,347
	2101 介護予防報酬収入	432,900	231,958	200,942
	1466 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,001,000	8,674,043	326,957
	2102 介護負担金収入(公費)	0	16,217	△16,217
	2103 介護負担金収入(一般)	8,955,400	8,632,050	323,350
	2105 介護予防負担金収入(一般)	45,600	25,776	19,824
	1469 居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,516,171	83,829
	2112 居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,902,092	97,908
	2113 介護予防支援介護料収入	600,000	614,079	△14,079
	1557 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,208,100	2,839,649	1,368,451
	2185 事業費収入	3,786,100	2,555,632	1,230,468
	2187 事業負担金収入(一般)	422,000	284,017	137,983
	1470 利用者等利用料収入	120,199,700	119,639,022	560,678
	2115 居宅介護サービス利用料収入	980,500	1,742,441	△761,941
	2116 介護予防サービス利用料収入	0	2,711	△2,711
	2119 食費収入(一般)	33,070,300	33,248,280	△177,980
	2190 食費収入(特定)	17,458,600	16,474,124	984,476
	2121 居住費収入(一般)	49,922,300	50,153,166	△230,866
	2192 居住費収入(特定)	18,768,000	18,018,300	749,700
	1471 その他の事業収入	6,184,000	4,616,577	1,567,423
	2123 補助金事業収入(公費)	6,131,000	4,558,937	1,572,063
	2125 受託事業収入(公費)	53,000	57,640	△4,640
	0151 経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0
	1508 経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0
	0152 受取利息配当金収入	100	282	△182
	1509 受取利息配当金収入	100	282	△182
	0153 その他の収入	2,704,000	2,952,236	△248,236
	1511 利用者等外給食費収入	1,500,000	1,517,360	△17,360
1512 雑収入	1,204,000	1,434,876	△230,876	
事業活動収入計(1)	537,913,200	533,378,644	4,534,556	
事業活動	0110 人件費支出	403,935,600	407,741,662	△3,806,062
	1368 職員給料支出	219,468,000	217,585,555	1,882,445
	1369 職員賞与支出	29,603,000	29,602,115	885
	1370 非常勤職員給与支出	69,860,000	70,573,149	△713,149
	1371 派遣職員費支出	31,000,000	30,903,672	96,328
	1372 退職給付支出	12,544,600	12,603,310	△58,710
	1373 法定福利費支出	41,460,000	46,473,861	△5,013,861
	0111 事業費支出	70,219,400	69,151,024	1,068,376
	1374 給食費支出	28,450,000	28,292,881	157,119
	1375 介護用品費支出	7,270,000	7,122,559	147,441
	1376 医薬品費支出	10,000	14,153	△4,153
	1377 診療・療養等材料費支出	3,325,000	3,460,791	△135,791
	1378 保健衛生費支出	1,455,000	1,479,283	△24,283
	1379 医療費支出	8,000	4,915	3,085
	1380 被服費支出	5,000	8,779	△3,779
1381 教養娯楽費支出	597,000	573,114	23,886	
1382 日用品費支出	1,076,000	1,062,349	13,651	
1385 水道光熱費支出	20,394,500	19,833,899	560,601	
1386 燃料費支出	2,000	0	2,000	

特別養護老人ホーム印旛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	1387 消耗器具備品費支出	1,910,000	1,742,566	167,434		
	1388 保険料支出	439,900	439,847	53		
	1389 賃借料支出	2,805,000	2,721,345	83,655		
	1392 葬祭費支出	57,000	41,480	15,520		
	1393 車両費支出	2,405,000	2,353,063	51,937		
	1396 雑支出	10,000	0	10,000		
	0112 事務費支出	51,241,600	50,589,791	651,809		
	取	1397 福利厚生費支出	1,215,000	1,202,968	12,032	
		1398 職員被服費支出	594,000	588,504	5,496	
		1399 旅費交通費支出	52,000	42,600	9,400	
		1400 研修研究費支出	239,000	236,070	2,930	
		1401 事務消耗品費支出	1,200,000	1,076,802	123,198	
		1402 印刷製本費支出	27,000	26,020	980	
		支	1403 水道光熱費支出	1,984,000	1,887,728	96,272
			1404 燃料費支出	5,000	5,232	△232
			1405 修繕費支出	2,135,000	2,074,500	60,500
			1406 通信運搬費支出	1,220,000	1,197,913	22,087
			1408 広報費支出	470,000	347,560	122,440
			1409 業務委託費支出	31,104,500	31,089,604	14,896
			1410 手数料支出	946,000	880,508	65,492
			1411 保険料支出	960,000	949,070	10,930
			1412 賃借料支出	5,255,500	5,245,835	9,665
			1413 土地・建物賃借料支出	40,000	40,000	0
		1414 租税公課支出	164,600	156,260	8,340	
		1415 保守料支出	3,205,000	3,203,925	1,075	
		1416 渉外費支出	17,000	8,939	8,061	
		1417 諸会費支出	370,000	295,800	74,200	
	1419 雑支出	38,000	33,953	4,047		
	0117 支払利息支出	5,538,500	5,544,502	△6,002		
	1425 支払利息支出	5,538,500	5,544,502	△6,002		
	0118 その他の支出	1,340,000	1,326,017	13,983		
	1426 利用者等外給食費支出	1,340,000	1,326,017	13,983		
事業活動支出計(2)	532,275,100	534,352,996	△2,077,896			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,638,100	△974,352	6,612,452			
施設整備等による収支	入	0155 施設整備等補助金収入	0	1,572,700	△1,572,700	
		1516 施設整備等補助金収入	0	1,572,700	△1,572,700	
		0156 施設整備等寄附金収入	0	15,084	△15,084	
		1518 施設整備等寄附金収入	0	15,084	△15,084	
		施設整備等収入計(4)	0	1,587,784	△1,587,784	
	支	0120 設備資金借入金元金償還支出	38,604,000	38,604,000	0	
		1432 設備資金借入金元金償還支出	38,604,000	38,604,000	0	
		0121 固定資産取得支出	5,289,410	5,289,110	300	
		1434 建物取得支出	1,925,000	1,925,000	0	
		1437 車両運搬具取得支出	915,900	915,890	10	
		1438 器具及び備品取得支出	2,441,000	2,440,710	290	
		1444 その他の取得支出	7,510	7,510	0	
		0123 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,000	1,035,305	695	
		1446 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,000	1,035,305	695	
0124 その他の施設整備等による支出	2,312,100	2,312,100	0			
1447 その他の支出	2,312,100	2,312,100	0			
施設整備等支出計(5)	47,241,510	47,240,515	995			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,241,510	△45,652,731	△1,588,779			
その	収	0161 長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	
		1535 長期運営資金借入金収入	180,000,000	180,000,000	0	

特別養護老人ホーム印旛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)
他の活動による収支	0164 積立資産取崩収入	3,570,000	3,569,184	816
	1538 退職給付引当資産取崩収入	3,570,000	3,569,184	816
	0172 拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	1548 拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	233,570,000	233,569,184	816
	0128 積立資産支出	3,600,000	3,520,875	79,125
	1451 退職給付引当資産支出	3,600,000	3,520,875	79,125
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,520,875	79,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,970,000	230,048,309	△78,309
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		188,366,590	183,421,226	4,945,364
前期末支払資金残高(12)		66,461,469	66,461,469	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,828,059	249,882,695	4,945,364

特別養護老人ホーム印旛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	0048 介護保険事業収益	530,306,126	518,343,453	11,962,673	
	1195 施設介護料収益	311,310,159	309,309,199	2,000,960	
	2009 介護報酬収益	276,604,423	275,679,539	924,884	
	2011 利用者負担金収益(一般)	34,705,736	33,629,660	1,076,076	
	1196 居宅介護料収益(介護報酬収益)	76,710,505	72,109,134	4,601,371	
	2012 介護報酬収益	76,478,547	71,900,287	4,578,260	
	2013 介護予防報酬収益	231,958	208,847	23,111	
	1197 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,674,043	8,587,615	86,428	
	2014 介護負担金収益(公費)	16,217	3,453	12,764	
	2015 介護負担金収益(一般)	8,632,050	8,560,954	71,096	
	2016 介護予防負担金収益(公費)	0	4,632	△4,632	
	2017 介護予防負担金収益(一般)	25,776	18,576	7,200	
	1200 居宅介護支援介護料収益	6,516,171	6,674,967	△158,796	
	2024 居宅介護支援介護料収益	5,902,092	6,193,676	△291,584	
	2025 介護予防支援介護料収益	614,079	481,291	132,788	
	サ	1556 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,839,649	3,388,215	△548,566
		2181 事業費収益	2,555,632	3,051,373	△495,741
2183 事業負担金収益(一般)		284,017	336,842	△52,825	
1201 利用者等利用料収益		119,639,022	118,097,585	1,541,437	
2027 居宅介護サービス利用料収益		1,742,441	1,102,290	640,151	
益	2028 介護予防サービス利用料収益	2,711	0	2,711	
	2031 食費収益(一般)	33,248,280	32,073,017	1,175,263	
	2189 食費収益(特定)	16,474,124	17,040,994	△566,870	
	2033 居住費収益(一般)	50,153,166	49,181,010	972,156	
	2191 居住費収益(特定)	18,018,300	18,700,274	△681,974	
	1202 その他の事業収益	4,616,577	176,738	4,439,839	
	2035 補助金事業収益(公費)	4,558,937	0	4,558,937	
	2037 受託事業収益(公費)	57,640	176,738	△119,098	
	0058 経常経費寄附金収益	120,000	163,000	△43,000	
	1238 経常経費寄附金収益	120,000	163,000	△43,000	
ビ	0059 その他の収益	979,626	76,804	902,822	
	1239 その他の収益	979,626	76,804	902,822	
	サービス活動収益計(1)	531,405,752	518,583,257	12,822,495	
ス	0015 人件費	409,126,433	389,507,390	19,619,043	
	1101 職員給料	217,585,555	213,113,968	4,471,587	
	1102 職員賞与	14,601,915	12,151,868	2,450,047	
	1103 賞与引当金繰入	18,683,280	17,250,200	1,433,080	
	1104 非常勤職員給与	70,573,149	65,702,678	4,870,471	
	1105 派遣職員費	30,903,672	30,170,252	733,420	
	1106 退職給付費用	12,555,001	11,778,179	776,822	
	1107 法定福利費	44,223,861	39,340,245	4,883,616	
	0016 事業費	69,215,704	65,773,189	3,442,515	
	1108 給食費	28,292,881	27,029,230	1,263,651	
	1109 介護用品費	7,122,559	6,742,440	380,119	
	1110 医薬品費	14,153	26,903	△12,750	
	1111 診療・療養等材料費	3,460,791	681,255	2,779,536	
	1112 保健衛生費	1,479,283	1,364,891	114,392	
	1113 医療費	4,915	0	4,915	
	1114 被服費	8,779	9,507	△728	
	費	1115 教養娯楽費	573,114	632,802	△59,688
1116 日用品費		1,062,349	918,296	144,053	
1119 水道光熱費		19,833,899	20,870,405	△1,036,506	
1120 燃料費		0	13,902	△13,902	
1121 消耗器具備品費		1,742,566	2,135,541	△392,975	
増					

特別養護老人ホーム印旛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)
減 の 用 部		1122 保険料	439,847	439,355	492
		1123 賃借料	2,786,025	2,797,031	△11,006
		1126 葬祭費	41,480	60,000	△18,520
		1127 車両費	2,353,063	2,051,631	301,432
		0017 事務費	51,027,311	50,711,141	316,170
		1130 福利厚生費	1,202,968	1,127,833	75,135
		1131 職員被服費	588,504	709,076	△120,572
		1132 旅費交通費	42,600	84,672	△42,072
		1133 研修研究費	236,070	499,570	△263,500
		1134 事務消耗品費	1,076,802	1,076,007	795
		1135 印刷製本費	26,020	80,460	△54,440
		1136 水道光熱費	1,887,728	2,064,957	△177,229
		1137 燃料費	5,232	10,660	△5,428
		1138 修繕費	2,074,500	2,269,590	△195,090
		1139 通信運搬費	1,197,913	1,106,753	91,160
		1141 広報費	347,560	458,952	△111,392
		1142 業務委託費	31,089,604	30,676,164	413,440
		1143 手数料	880,508	706,096	174,412
		1144 保険料	1,386,590	810,246	576,344
		1145 賃借料	5,245,835	5,251,198	△5,363
		1146 土地・建物賃借料	40,000	40,000	0
		1147 租税公課	156,260	134,534	21,726
		1148 保守料	3,203,925	3,124,604	79,321
		1149 渉外費	8,939	93,181	△84,242
		1150 諸会費	295,800	319,200	△23,400
		1152 雑費	33,953	67,388	△33,435
		0022 減価償却費	50,510,397	49,813,699	696,698
		1158 減価償却費	50,510,397	49,813,699	696,698
		0023 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,270,774	△8,139,129	△131,645
		1159 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,270,774	△8,139,129	△131,645
		サービス活動費用計(2)	571,609,071	547,666,290	23,942,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,203,319	△29,083,033	△11,120,286	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0061 受取利息配当金収益	282	196	86
		1241 受取利息配当金収益	282	196	86
		0066 その他のサービス活動外収益	1,972,610	2,170,420	△197,810
		1246 受入研修費収益	0	33,000	△33,000
		1247 利用者等外給食収益	1,517,360	1,469,130	48,230
		1249 雑収益	455,250	668,290	△213,040
		サービス活動外収益計(4)	1,972,892	2,170,616	△197,724
	費 用	0027 支払利息	5,629,846	6,334,476	△704,630
		1163 支払利息	5,629,846	6,334,476	△704,630
		0032 その他のサービス活動外費用	1,326,017	1,303,646	22,371
1168 利用者等外給食費		1,326,017	1,303,646	22,371	
サービス活動外費用計(5)		6,955,863	7,638,122	△682,259	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,982,971	△5,467,506	484,535	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,186,290	△34,550,539	△10,635,751
特 別	収 益	0067 施設整備等補助金収益	1,572,700	0	1,572,700
		1250 施設整備等補助金収益	1,572,700	0	1,572,700
		0068 施設整備等寄附金収益	15,084	0	15,084
		1252 施設整備等寄附金収益	15,084	0	15,084
		0070 固定資産受贈額	3,370,656	0	3,370,656
		1450 土地受贈額	3,370,656	0	3,370,656
		0073 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	40,000,000	10,000,000
	1269 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	40,000,000	10,000,000	

特別養護老人ホーム印旛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	特別収益計(8)	54,958,440	40,000,000	14,958,440
	0033 基本金組入額	3,370,656	0	3,370,656
	1171 基本金組入額	3,370,656	0	3,370,656
	0035 固定資産売却損・処分損	2	6	△4
	1176 機械及び装置売却損・処分損	0	4	△4
	1177 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	1178 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	0037 国庫補助金等特別積立金積立額	1,572,700	0	1,572,700
	1186 国庫補助金等特別積立金積立額	1,572,700	0	1,572,700
	特別費用計(9)	4,943,358	6	4,943,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,015,082	39,999,994	10,015,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,828,792	5,449,455	△620,663
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	179,952,370	174,502,915	5,449,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,781,162	179,952,370	4,828,792
	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)	184,781,162	179,952,370	4,828,792

特別養護老人ホーム印旛晴山苑拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	279,932,371	97,740,136	182,192,235	90,703,042	90,480,272	222,770
現金預金	194,343,991	11,868,321	182,475,670	17,867,261	18,733,235	△865,974
事業未収金	85,277,080	85,675,646	△398,566	38,604,000	38,604,000	0
未収金	162,850	0	162,850	1,053,986	1,035,305	18,681
立替金	129,970	177,689	△47,719	2,312,100	2,312,100	0
前払費用	18,480	18,480	0	12,044,560	12,435,436	△390,876
固定資産	687,416,620	730,093,547	△42,676,927	137,855	109,996	27,859
(基本財産)	622,411,666	664,170,353	△41,758,687	18,683,280	17,250,200	1,433,080
土地(基)	65,977,380	65,977,380	0	461,538,974	323,747,810	137,791,164
建物(基)	556,434,286	598,192,973	△41,758,687	250,858,000	289,462,000	△38,604,000
(その他の固定資産)	65,004,954	65,923,194	△918,240	180,000,000	0	180,000,000
土地(固)	3,370,656	0	3,370,656	2,441,674	3,495,660	△1,053,986
建物(固)	11,758,959	11,281,894	477,065	27,853,950	28,092,700	△238,750
構築物	10,457,595	14,616,330	△4,158,735	385,350	2,697,450	△2,312,100
機械及び装置	19	19	0	552,242,016	414,228,082	138,013,934
車両運搬具	457,947	3	457,944			
器具及び備品	4,438,652	3,015,610	1,423,042	3,370,656	0	3,370,656
有形リース資産	3,747,821	4,632,152	△884,331	3,370,656	0	3,370,656
権利	434,141	1,187,147	△753,006	226,955,157	233,653,231	△6,698,074
ソフトウェア	64,184	96,275	△32,091	226,955,157	233,653,231	△6,698,074
退職給付引当資産	27,853,950	28,092,700	△238,750	184,781,162	179,952,370	4,828,792
長期前払費用	2,404,920	2,992,464	△587,544	184,781,162	179,952,370	4,828,792
その他の固定資産	16,110	8,600	7,510	4,828,792	5,449,455	△620,663
				415,106,975	413,605,601	1,501,374
資産の部合計	967,348,991	827,833,683	139,515,308	967,348,991	827,833,683	139,515,308
				純 資 産 の 部		
				基本金	0	3,370,656
				基本金	0	3,370,656
				国庫補助金等特別積立金	233,653,231	△6,698,074
				国庫補助金等特別積立金	233,653,231	△6,698,074
				次期繰越活動増減差額	179,952,370	4,828,792
				次期繰越活動増減差額	179,952,370	4,828,792
				(うち当期活動増減差額)	5,449,455	△620,663
				純資産の部合計	413,605,601	1,501,374
				負債及び純資産の部合計	827,833,683	139,515,308

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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(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、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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公益社団法人千葉県社会福祉事業共助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印旛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	65,977,380	0	0	65,977,380
建物	598,192,973	0	41,758,687	556,434,286
合計	664,170,353	0	41,758,687	622,411,666

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) 65,977,380 円

建物(基本財産) 556,434,286 円

合計 622,411,666 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) 289,462,000 円

7 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

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)	1,135,269,021	578,834,735	556,434,286
建物	22,733,900	10,974,941	11,758,959
構築物	69,542,805	59,085,210	10,457,595
機械及び装置	14,629,650	14,629,631	19
車両運搬具	4,070,680	3,612,733	457,947
器具及び備品	37,074,705	32,636,053	4,438,652
有形リース資産	5,295,400	1,547,579	3,747,821
権利	11,409,203	10,975,062	434,141
ソフトウェア	398,457	334,273	64,184
合計	1,300,423,821	712,630,217	587,793,604

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

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	期首残高(円)		当期増加(円)		当期減少(円)		期末残高(円)		期末取得価額(円)		期末取得価額(円)		概要
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
【基本財産(有形固定資産)】													
[1030] 土地 (原)	65,977,380	0	0	0	0	0	65,977,380	0	65,977,380	0	0	0	
[1031] 建物 (建)	598,192,973	233,653,231	0	41,758,687	41,758,687	8,139,129	8,139,129	8,139,129	598,192,973	111,040,898	111,040,898	336,555,000	
[1032] 構築物 (築)	694,170,353	233,653,231	0	41,758,687	41,758,687	0	0	0	694,170,353	111,040,898	111,040,898	336,555,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
[1034] 土庫 (庫)	0	0	3,370,656	0	0	0	3,370,656	0	3,370,656	0	0	0	
[1035] 建物 (庫)	11,281,894	0	1,925,000	1,447,935	1,447,935	0	1,447,935	0	11,788,959	0	0	0	
[1036] 構築物 (庫)	14,616,330	0	0	4,158,735	4,158,735	0	4,158,735	0	10,457,595	0	0	0	
[1037] 機械・器具	19	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	
[1038] 車両運搬具	3	0	915,890	457,945	457,945	0	457,945	0	457,945	0	0	0	
[1039] 器具備品	3,015,610	0	2,440,710	1,017,667	1,017,667	131,645	131,645	0	4,438,652	1,441,055	930,000	930,000	
[1041] 有形リース資産	4,632,152	0	0	0	0	0	0	0	3,747,323	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産) 計】	23,546,008	0	8,652,256	7,966,613	7,966,613	131,645	131,645	0	34,231,649	1,441,055	1,061,645	2,502,700	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
[1042] 権利 (商)	1,187,147	0	0	753,006	753,006	0	0	0	1,409,203	0	0	0	
[1043] ソフトウェア	96,275	0	0	32,051	32,051	0	0	0	234,272	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産) 計】	1,283,422	0	0	785,057	785,057	0	0	0	1,393,335	0	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産 計】	34,829,439	233,653,231	8,652,256	8,751,710	8,751,710	131,645	131,645	0	54,729,974	1,441,055	1,061,645	2,502,700	
【基本財産及びその他の固定資産 計】	696,989,783	233,653,231	8,652,256	50,510,397	50,510,397	8,270,774	8,270,774	0	719,630,217	226,955,157	112,102,543	339,057,700	
【将来入金予定の償還補助金の額】													
【将来入金予定の償還補助金の額 計】	696,989,783	233,653,231	8,652,256	50,510,397	50,510,397	8,270,774	8,270,774	0	719,630,217	226,955,157	112,102,543	339,057,700	

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印旛晴山苑

別紙 3 (9)
(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	15,000,200	16,106,280	15,000,200	()	16,106,280	
賞与引当金	2,250,000	2,577,000	2,250,000	()	2,577,000	
法定福利費	28,092,700	3,520,875	3,759,625	()	27,853,950	
退職給付引当金	45,342,900	22,204,155	21,009,825	()	46,537,230	
共 計						

特別養護老人ホーム印旛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印旛晴山苑	特別養護老人ホーム印旛晴山苑	通所介護事業(印旛)	住宅介護事業(印旛)	印旛 按分用	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	介護保険事業収益	418,162,646	41,374,658	64,162,011	6,606,811	0	530,306,126	0	530,306,126
	施設介護料収益	311,310,159	0	0	0	0	311,310,159	0	311,310,159
	介護報酬収益	276,604,423	0	0	0	0	276,604,423	0	276,604,423
	利用者負担金収益(一般)	34,705,736	0	0	0	0	34,705,736	0	34,705,736
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	26,436,962	50,273,543	0	0	76,710,505	0	76,710,505
	介護報酬収益	0	26,205,004	50,273,543	0	0	76,478,547	0	76,478,547
	介護予防報酬収益	0	231,958	0	0	0	231,958	0	231,958
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,950,346	5,723,697	0	0	8,674,043	0	8,674,043
	介護負担金収益(公費)	0	13,957	2,260	0	0	16,217	0	16,217
	介護負担金収益(一般)	0	2,910,613	5,721,437	0	0	8,632,050	0	8,632,050
	介護予防負担金収益(一般)	0	25,776	0	0	0	25,776	0	25,776
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,516,171	0	6,516,171	0	6,516,171
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,902,092	0	5,902,092	0	5,902,092
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	614,079	0	614,079	0	614,079
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,839,649	0	0	2,839,649	0	2,839,649
	事業費収益	0	0	2,555,632	0	0	2,555,632	0	2,555,632
	事業負担金収益(一般)	0	0	284,017	0	0	284,017	0	284,017
	利用者等利用料収益	103,658,550	11,547,350	4,433,122	0	0	119,639,022	0	119,639,022
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,573,719	168,722	0	0	1,742,441	0	1,742,441
	介護予防サービス利用料収益	0	2,711	0	0	0	2,711	0	2,711
ビ ジ ネ ス	食費収益(一般)	26,138,450	2,845,430	4,264,400	0	0	33,248,280	0	33,248,280
	食費収益(特定)	15,358,288	1,115,836	0	0	0	16,474,124	0	16,474,124
	居住費収益(一般)	45,385,850	4,767,316	0	0	0	50,153,166	0	50,153,166
	居住費収益(特定)	18,775,962	1,242,338	0	0	0	18,018,300	0	18,018,300
	その他の事業収益	3,193,937	440,000	892,000	90,640	0	4,616,577	0	4,616,577
	補助金事業収益(公費)	3,193,937	440,000	892,000	33,000	0	4,558,937	0	4,558,937
	受託事業収益(公費)	0	0	0	57,640	0	57,640	0	57,640
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	経常経費寄附金収益	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	その他の収益	979,626	0	0	0	0	979,626	0	979,626
その他の収益	979,626	0	0	0	0	979,626	0	979,626	
サービス活動収益計(1)	419,262,272	41,374,658	64,162,011	6,606,811	0	531,405,752	0	531,405,752	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	327,653,960	32,933,742	40,435,839	8,102,892	0	409,126,433	0	409,126,433
	職員給料	173,523,109	19,275,001	18,428,045	6,359,400	0	217,585,555	0	217,585,555
	職員賞与	11,484,494	1,274,744	1,501,497	341,180	0	14,601,915	0	14,601,915
	賞与引当金繰入	15,112,180	1,680,720	1,461,980	428,400	0	18,683,280	0	18,683,280
	非常勤職員給与	52,989,052	5,887,461	11,676,636	20,000	0	70,573,149	0	70,573,149
	派遣職員費	30,223,209	0	680,463	0	0	30,903,672	0	30,903,672
	退職給付費用	9,777,723	977,569	1,483,878	315,831	0	12,555,001	0	12,555,001
	法定福利費	34,544,193	3,838,247	5,203,340	638,081	0	44,223,861	0	44,223,861
	事業費	54,281,022	6,211,623	8,490,117	232,942	0	69,215,704	0	69,215,704
	給食費	23,952,145	2,222,664	2,118,072	0	0	28,292,881	0	28,292,881
	介護用品費	6,436,316	667,928	18,315	0	0	7,122,559	0	7,122,559
	医薬品費	13,317	0	836	0	0	14,153	0	14,153
	診療・療養等材料費	2,916,671	144,681	397,619	1,820	0	3,460,791	0	3,460,791
	保健衛生費	1,167,562	113,051	197,113	1,557	0	1,479,283	0	1,479,283
	医療費	0	0	4,915	0	0	4,915	0	4,915
	被服費	5,159	3,620	0	0	0	8,779	0	8,779
	教養娯楽費	406,749	41,721	124,644	0	0	573,114	0	573,114
	日用品費	721,198	81,782	248,449	10,920	0	1,062,349	0	1,062,349
	水道光熱費	14,305,316	2,420,909	3,107,674	0	0	19,833,899	0	19,833,899
	消耗器具備品費	1,473,976	69,744	198,712	134	0	1,742,566	0	1,742,566
保険料	317,984	35,331	83,932	2,600	0	439,847	0	439,847	
賃借料	2,320,821	277,103	188,101	0	0	2,786,025	0	2,786,025	
葬祭費	41,480	0	0	0	0	41,480	0	41,480	
車輦費	202,328	133,089	1,801,735	215,911	0	2,353,063	0	2,353,063	
事務費	38,146,906	4,419,331	7,323,074	1,138,000	0	51,027,311	0	51,027,311	
福利厚生費	986,054	54,951	144,355	17,608	0	1,202,968	0	1,202,968	
職員被服費	459,690	37,885	79,261	11,668	0	588,504	0	588,504	
旅費交通費	42,600	0	0	0	0	42,600	0	42,600	
研修研究費	143,730	12,080	36,240	44,020	0	236,070	0	236,070	
事務消耗品費	920,853	19,996	68,568	57,385	0	1,076,802	0	1,076,802	
印刷製本費	17,596	1,296	7,128	0	0	26,020	0	26,020	
水道光熱費	1,368,750	288,413	183,938	46,627	0	1,887,728	0	1,887,728	
燃料費	5,232	0	0	0	0	5,232	0	5,232	
修繕費	1,449,344	242,107	380,736	2,313	0	2,074,500	0	2,074,500	
通信運搬費	1,080,277	12,361	92,926	12,349	0	1,197,913	0	1,197,913	
広報費	347,560	0	0	0	0	347,560	0	347,560	
業務委託費	25,043,216	2,865,256	3,112,523	68,609	0	31,089,604	0	31,089,604	
手数料	705,976	19,738	154,412	382	0	880,508	0	880,508	
保険料	396,990	153,504	749,098	86,998	0	1,386,590	0	1,386,590	
賃借料	2,230,563	227,509	2,017,041	770,722	0	5,245,835	0	5,245,835	
土地・建物賃借料	33,847	1,538	4,615	0	0	40,000	0	40,000	
租税公課	122,660	0	33,600	0	0	156,260	0	156,260	
保守料	2,469,266	470,695	254,700	9,264	0	3,203,925	0	3,203,925	
渉外費	8,939	0	0	0	0	8,939	0	8,939	
諸会費	280,685	11,654	3,461	0	0	295,800	0	295,800	
雑費	33,078	348	472	55	0	33,953	0	33,953	
減価償却費	36,898,658	8,092,253	5,190,687	328,799	0	50,510,397	0	50,510,397	
減価償却費	36,898,658	8,092,253	5,190,687	328,799	0	50,510,397	0	50,510,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,117,427	△1,277,956	△846,459	△28,932	0	△8,270,774	0	△8,270,774	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,117,427	△1,277,956	△846,459	△28,932	0	△8,270,774	0	△8,270,774	
サービス活動費用計(2)	450,863,119	50,378,993	60,593,258	9,773,701	0	571,609,071	0	571,609,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,600,847	△9,004,335	3,568,753	△3,166,890	0	△40,203,319	0	△40,203,319	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	受取利息配当金収益	282	0	0	0	0	282	0	282
	受取利息配当金収益	282	0	0	0	0	282	0	282
	その他のサービス活動外収益	1,732,550	0	225,060	15,000	0	1,972,610	0	1,972,610
	利用者等外給食収益	1,292,300	0	225,060	0	0	1,517,360	0	1,517,360
雑収益	440,250	0	0	15,000	0	455,250	0	455,250	

特別養護老人ホーム印旛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印旛晴山苑	短期入所生活介護事業(印旛)	通所介護事業(印旛)	居宅介護支援事業(印旛)	印旛 按分用	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,732,832	0	225,060	15,000	0	1,972,892	0	1,972,892
	支払利息	4,481,325	685,075	448,090	15,356	0	5,629,846	0	5,629,846
	支払利息	4,481,325	685,075	448,090	15,356	0	5,629,846	0	5,629,846
	その他のサービス活動外費用	1,124,992	0	201,025	0	0	1,326,017	0	1,326,017
	利用者等外給食費	1,124,992	0	201,025	0	0	1,326,017	0	1,326,017
	サービス活動外費用計(5)	5,606,317	685,075	649,115	15,356	0	6,955,863	0	6,955,863
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,873,485	△685,075	△424,055	△356	0	△4,982,971	0	△4,982,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,474,332	△9,689,410	3,144,698	△3,167,246	0	△45,186,290	0	△45,186,290	

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印旛晴山苑

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	28,092,700	3,520,875	3,759,625	27,853,950	退職給付引当資産対応
計	28,092,700	3,520,875	3,759,625	27,853,950	