

特別養護老人ホーム飛鳥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	介護保険事業収入	1,122,166,500	1,121,660,900	505,600
	施設介護料収入	588,950,000	586,627,251	2,322,749
	介護報酬収入	521,831,000	518,921,421	2,909,579
	利用者負担金収入(公費)	536,000	1,803,307	△1,267,307
	利用者負担金収入(一般)	66,583,000	65,902,523	680,477
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,170,000	173,206,554	△7,036,554
	介護報酬収入	161,397,000	168,129,544	△6,732,544
	介護予防報酬収入	4,773,000	5,077,010	△304,010
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,684,000	23,631,697	△947,697
	介護負担金収入(公費)	915,000	922,221	△7,221
	介護負担金収入(一般)	21,077,000	21,958,608	△881,608
	介護予防負担金収入(公費)	39,000	41,644	△2,644
	介護予防負担金収入(一般)	653,000	709,224	△56,224
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,325,000	25,648,000	△1,323,000
	介護報酬収入	24,325,000	25,648,000	△1,323,000
	居宅介護支援介護料収入	16,640,000	17,376,530	△736,530
	居宅介護支援介護料収入	16,640,000	17,376,530	△736,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,377,000	35,405,151	△1,028,151
	事業費収入	29,770,000	30,697,176	△927,176
	事業負担金収入(公費)	140,000	137,558	2,442
	事業負担金収入(一般)	4,467,000	4,570,417	△103,417
	利用者等利用料収入	238,337,500	238,510,391	△172,891
	施設サービス利用料収入	287,000	288,500	△1,500
	居宅介護サービス利用料収入	3,355,000	3,610,404	△255,404
	介護予防サービス利用料収入	8,500	7,400	1,100
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,645,000	3,851,480	△206,480
	食費収入(公費)	23,506,000	23,472,122	33,878
	食費収入(一般)	80,985,000	81,381,573	△396,573
	居住費収入(公費)	24,858,000	24,654,830	203,170
	居住費収入(一般)	101,590,000	101,138,820	451,180
	その他の利用料収入	103,000	105,262	△2,262
	その他の事業収入	30,683,000	21,255,326	9,427,674
	補助金事業収入(公費)	24,563,000	15,359,298	9,203,702
受託事業収入(公費)	5,920,000	5,896,028	23,972	
その他の事業収入	200,000	0	200,000	
医療事業収入	26,272,000	26,860,685	△588,685	
訪問看護療養費収入(公費)	25,064,000	25,677,635	△613,635	
訪問看護利用料収入	1,208,000	1,183,050	24,950	
訪問看護基本利用料収入	1,208,000	1,183,050	24,950	
借入金利息補助金収入	3,903,930	3,492,990	410,940	
借入金利息補助金収入	3,903,930	3,492,990	410,940	
経常経費寄附金収入	65,000	0	65,000	
経常経費寄附金収入	65,000	0	65,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,232	△232	
受取利息配当金収入	1,000	1,232	△232	
その他の収入	18,435,000	19,536,216	△1,101,216	
受入研修費収入	442,000	655,472	△213,472	
利用者等外給食費収入	2,319,000	2,267,760	51,240	
雑収入	15,674,000	16,612,984	△938,984	
事業活動収入計(1)	1,170,843,430	1,171,552,023	△708,593	
人件費支出	827,377,000	826,500,260	876,740	

特別養護老人ホーム飛鳥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)
に よ る 支	職員給料支出	446,675,000	442,696,564	3,978,436
	職員賞与支出	74,059,000	74,058,979	21
	非常勤職員給与支出	127,448,000	124,983,808	2,464,192
	派遣職員費支出	72,789,000	71,825,698	963,302
	退職給付支出	22,278,000	22,995,776	△717,776
	法定福利費支出	84,128,000	89,939,435	△5,811,435
	事業費支出	141,639,000	136,891,966	4,747,034
	給食費支出	62,877,000	62,356,572	520,428
	介護用品費支出	8,521,000	8,184,415	336,585
	医薬品費支出	52,000	43,630	8,370
	診療・療養等材料費支出	580,000	1,018,384	△438,384
	保健衛生費支出	4,985,000	5,854,581	△869,581
	医療費支出	1,756,000	527,282	1,228,718
	教養娯楽費支出	1,290,000	1,195,578	94,422
	日用品費支出	3,644,000	3,347,979	296,021
	水道光熱費支出	41,092,000	40,863,660	228,340
	消耗器具備品費支出	3,750,000	2,399,927	1,350,073
	保険料支出	1,111,000	926,183	184,817
	賃借料支出	8,686,000	6,937,770	1,748,230
	取 支	葬祭費支出	129,000	114,909
車輛費支出		2,824,000	2,806,977	17,023
雑支出		342,000	314,119	27,881
事務費支出		106,860,000	104,908,232	1,951,768
福利厚生費支出		3,857,000	2,966,432	890,568
職員被服費支出		70,000	57,559	12,441
旅費交通費支出		5,000	3,760	1,240
研修研究費支出		380,000	444,031	△64,031
事務消耗品費支出		5,853,000	5,827,748	25,252
印刷製本費支出		254,000	208,885	45,115
燃料費支出		10,000	9,520	480
修繕費支出		7,378,000	6,923,151	454,849
通信運搬費支出		3,385,000	3,474,592	△89,592
会議費支出		0	980	△980
広報費支出		3,104,000	3,683,532	△579,532
業務委託費支出		63,811,000	62,510,149	1,300,851
手数料支出		1,313,000	1,273,513	39,487
保険料支出		1,667,000	1,517,570	149,430
賃借料支出		7,783,000	7,780,258	2,742
土地・建物賃借料支出		2,990,000	2,944,300	45,700
租税公課支出	648,000	1,161,926	△513,926	
保守料支出	2,254,000	2,364,338	△110,338	
諸会費支出	938,000	781,450	156,550	
雑支出	1,160,000	974,538	185,462	
利用者負担軽減額	1,061,000	1,251,010	△190,010	
利用者負担軽減額	1,061,000	1,251,010	△190,010	
支払利息支出	17,741,000	15,202,122	2,538,878	
支払利息支出	17,741,000	15,202,122	2,538,878	
その他の支出	2,767,000	2,661,516	105,484	
利用者等外給食費支出	2,635,000	2,551,956	83,044	
雑支出	132,000	109,560	22,440	
事業活動支出計(2)	1,097,445,000	1,087,415,106	10,029,894	

特別養護老人ホーム飛鳥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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,398,430	84,136,917	△10,738,487
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	286,000	19,629,757	△19,343,757
	施設整備等補助金収入	286,000	19,629,757	△19,343,757
	その他の施設整備等による収入	139,000	75,000	64,000
	その他の収入	139,000	75,000	64,000
	施設整備等収入計(4)	425,000	19,704,757	△19,279,757
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	119,654,000	119,654,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	119,654,000	119,654,000	0
	固定資産取得支出	19,674,000	22,518,055	△2,844,055
器具及び備品取得支出	19,674,000	16,706,315	2,967,685	
ソフトウェア取得支出	0	5,811,740	△5,811,740	
施設整備等支出計(5)	139,328,000	142,172,055	△2,844,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,903,000	△122,467,298	△16,435,702	
その他の活動による収支	収			
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0
	積立資産取崩収入	4,331,000	4,168,800	162,200
	退職給付引当資産取崩収入	4,331,000	4,168,800	162,200
	拠点区分間繰入金収入	35,700,000	35,700,000	0
	拠点区分間繰入金収入	35,700,000	35,700,000	0
	その他の活動収入計(7)	260,031,000	259,868,800	162,200
	支			
	積立資産支出	7,734,000	7,646,000	88,000
退職給付引当資産支出	7,734,000	7,646,000	88,000	
その他の活動支出計(8)	7,734,000	7,646,000	88,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	252,297,000	252,222,800	74,200	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	186,792,430	213,892,419	△27,099,989	
前期末支払資金残高(12)	288,682,725	288,682,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,475,155	502,575,144	△27,099,989	

特別養護老人ホーム飛鳥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	1,121,660,900	1,154,668,493	△33,007,593
	施設介護料収益	586,627,251	584,488,535	2,138,716
	介護報酬収益	518,921,421	516,469,560	2,451,861
	利用者負担金収益(公費)	1,803,307	1,017,389	785,918
	利用者負担金収益(一般)	65,902,523	67,001,586	△1,099,063
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	173,206,554	193,539,304	△20,332,750
	介護報酬収益	168,129,544	187,219,938	△19,090,394
	介護予防報酬収益	5,077,010	6,319,366	△1,242,356
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,631,697	27,382,219	△3,750,522
	介護負担金収益(公費)	922,221	535,283	386,938
	介護負担金収益(一般)	21,958,608	25,519,620	△3,561,012
	介護予防負担金収益(公費)	41,644	36,737	4,907
	介護予防負担金収益(一般)	709,224	1,290,579	△581,355
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,648,000	25,460,723	187,277
	介護報酬収益	25,648,000	25,460,723	187,277
	居宅介護支援介護料収益	17,376,530	18,051,183	△674,653
	居宅介護支援介護料収益	17,376,530	17,600,749	△224,219
	介護予防支援介護料収益	0	450,434	△450,434
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	35,405,151	45,737,928	△10,332,777
	サ	事業費収益	30,697,176	39,638,856
事業負担金収益(公費)		137,558	161,399	△23,841
事業負担金収益(一般)		4,570,417	5,937,673	△1,367,256
利用者等利用料収益		238,510,391	242,008,377	△3,497,986
施設サービス利用料収益		288,500	304,000	△15,500
居宅介護サービス利用料収益		3,610,404	3,526,817	83,587
介護予防サービス利用料収益		7,400	33,200	△25,800
地域密着型介護サービス利用料収益		3,851,480	3,653,184	198,296
食費収益(公費)		23,472,122	23,420,720	51,402
食費収益(一般)		81,381,573	82,816,309	△1,434,736
益	居住費収益(公費)	24,654,830	24,390,602	264,228
	居住費収益(一般)	101,138,820	103,677,380	△2,538,560
	その他の利用料収益	105,262	186,165	△80,903
	その他の事業収益	21,255,326	18,000,224	3,255,102
	補助金事業収益(公費)	15,359,298	8,945,967	6,413,331
	受託事業収益(公費)	5,896,028	9,054,257	△3,158,229
ス	医療事業収益	26,860,685	33,130,406	△6,269,721
	訪問看護療養費収益(公費)	25,677,635	31,717,526	△6,039,891
	訪問看護利用料収益	1,183,050	1,412,880	△229,830
	訪問看護基本利用料収益	1,183,050	1,412,880	△229,830
	経常経費寄附金収益	0	65,000	△65,000
	経常経費寄附金収益	0	65,000	△65,000
	その他の収益	848,976	1,196,918	△347,942
	その他の収益	848,976	1,196,918	△347,942
活 動	サービス活動収益計(1)	1,149,370,561	1,189,060,817	△39,690,256
	人件費	829,977,460	831,109,543	△1,132,083
	職員給料	442,696,564	448,408,110	△5,711,546
	職員賞与	33,090,979	44,860,093	△11,769,114
	賞与引当金繰入	46,998,000	46,998,000	0
	非常勤職員給与	124,983,808	128,564,498	△3,580,690
	派遣職員費	71,825,698	53,061,211	18,764,487
	退職給付費用	26,472,976	28,111,043	△1,638,067
	法定福利費	83,909,435	81,106,588	2,802,847
	事業費	136,891,966	139,955,579	△3,063,613
	給食費	62,356,572	64,025,160	△1,668,588

特別養護老人ホーム飛鳥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	費	介護用品費	8,184,415	7,238,908	945,507
		医薬品費	43,630	730	42,900
		診療・療養等材料費	1,018,384	1,142,892	△124,508
		保健衛生費	5,854,581	1,313,356	4,541,225
		医療費	527,282	260,088	267,194
		教養娯楽費	1,195,578	1,721,096	△525,518
		日用品費	3,347,979	3,902,529	△554,550
		水道光熱費	40,863,660	44,239,278	△3,375,618
		消耗器具備品費	2,399,927	3,043,500	△643,573
		保険料	926,183	921,334	4,849
		賃借料	6,937,770	6,829,177	108,593
		葬祭費	114,909	162,640	△47,731
		車両費	2,806,977	4,571,757	△1,764,780
		雑費	314,119	583,134	△269,015
		事務費	105,390,596	103,639,070	1,751,526
		用	福利厚生費	2,966,432	2,535,215
	職員被服費		57,559	141,344	△83,785
	旅費交通費		3,760	2,350	1,410
	研修研究費		444,031	1,800,695	△1,356,664
	事務消耗品費		5,827,748	4,413,752	1,413,996
	印刷製本費		208,885	634,480	△425,595
	燃料費		9,520	3,540	5,980
	修繕費		6,923,151	6,339,568	583,583
	通信運搬費		3,474,592	3,660,892	△186,300
	会議費		980	3,880	△2,900
	広報費		3,683,532	2,886,350	797,182
	業務委託費		62,510,149	63,666,416	△1,156,267
	手数料		1,273,513	1,209,861	63,652
	保険料		1,999,934	1,207,986	791,948
	賃借料		7,780,258	7,116,666	663,592
	土地・建物賃借料		2,944,300	2,987,000	△42,700
	租税公課	1,161,926	1,053,050	108,876	
保守料	2,364,338	2,061,128	303,210		
渉外費	0	113,792	△113,792		
諸会費	781,450	866,650	△85,200		
雑費	974,538	934,455	40,083		
利用者負担軽減額	1,251,010	1,251,950	△940		
利用者負担軽減額	1,251,010	1,251,950	△940		
減価償却費	81,911,370	81,058,881	852,489		
減価償却費	81,911,370	81,058,881	852,489		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,134,465	△39,489,995	△644,470		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,134,465	△39,489,995	△644,470		
サービス活動費用計(2)	1,115,287,937	1,117,525,028	△2,237,091		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,082,624	71,535,789	△37,453,165	
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	3,492,990	3,903,930	△410,940
		借入金利息補助金収益	3,492,990	3,903,930	△410,940
		受取利息配当金収益	1,232	843	389
		受取利息配当金収益	1,232	843	389
		その他のサービス活動外収益	18,687,240	17,223,806	1,463,434
		受入研修費収益	655,472	1,057,637	△402,165
		利用者等外給食収益	2,267,760	2,021,110	246,650
		雑収益	15,764,008	14,145,059	1,618,949
		サービス活動外収益計(4)	22,181,462	21,128,579	1,052,883
	支払利息	15,202,122	17,730,954	△2,528,832	

特別養護老人ホーム飛鳥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 部	費				
	支払利息	15,202,122	17,730,954	△2,528,832	
	その他のサービス活動外費用	2,661,516	2,203,295	458,221	
	利用者等外給食費	2,551,956	2,203,295	348,661	
	雑損失	109,560	0	109,560	
	サービス活動外費用計(5)	17,863,638	19,934,249	△2,070,611	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,317,824	1,194,330	3,123,494	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,400,448	72,730,119	△34,329,671	
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	19,629,757	0	19,629,757
		施設整備等補助金収益	19,629,757	0	19,629,757
		拠点区分間繰入金収益	35,700,000	0	35,700,000
		拠点区分間繰入金収益	35,700,000	0	35,700,000
		特別収益計(8)	55,329,757	0	55,329,757
	費 用	固定資産売却損・処分損	46,876	2	46,874
		器具及び備品売却損・処分損	46,876	2	46,874
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,629,757	0	19,629,757
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,629,757	0	19,629,757
		特別費用計(9)	19,676,633	2	19,676,631
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,653,124	△2	35,653,126	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,053,572	72,730,117	1,323,455	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	800,681,728	727,951,611	72,730,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	874,735,300	800,681,728	74,053,572	
	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)	874,735,300	800,681,728	74,053,572	

特別養護老人ホーム飛鳥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		増 減		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	567,863,823	359,517,136	208,346,687		流動負債	231,940,679	237,486,411	△5,545,732
現金預金	364,712,962	160,783,032	203,929,930		事業未払金	37,734,289	43,330,979	△5,596,690
事業未収金	187,954,261	197,763,964	△9,809,703		その他の未払金	1,279,300	0	1,279,300
未収補助金	15,011,000	762,640	14,248,360		1年以内返済予定設備資金借入金	119,654,000	119,654,000	0
前払金	0	55,000	△55,000		未払費用	25,372,883	25,964,070	△591,187
前払費用	185,600	152,500	33,100		預り金	643,623	1,291,713	△648,090
固定資産	2,763,985,293	2,821,721,348	△57,736,055		職員預り金	258,584	247,649	10,935
(基本財産)	2,685,885,689	2,765,763,940	△79,878,251		賞与引当金	46,998,000	46,998,000	0
土地(基)	1,714,500,000	1,714,500,000	0		固定負債	1,079,210,175	976,602,675	102,607,500
建物(基)	971,385,689	1,051,263,940	△79,878,251		設備資金借入金	808,076,000	927,730,000	△119,654,000
(その他の固定資産)	78,099,604	55,957,408	22,142,196		長期運営資金借入金	220,000,000	0	220,000,000
建物(固)	276,790	303,129	△26,339		退職給付引当金	51,134,175	48,872,675	2,261,500
機械及び装置	1	1	0		負債の部合計	1,311,150,854	1,214,089,086	97,061,768
車輦運搬具	3	3	0		純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,018,154	4,220,250	14,797,904		基本金	62,851,892	62,851,892	0
ソフトウェア	5,811,647	145,152	5,666,495		基本金	62,851,892	62,851,892	0
退職給付引当資産	51,134,175	48,872,675	2,261,500		国庫補助金等特別積立金	1,083,111,070	1,103,615,778	△20,504,708
差入保証金	72,000	147,000	△75,000		国庫補助金等特別積立金	1,083,111,070	1,103,615,778	△20,504,708
長期前払費用	1,768,664	2,251,028	△482,364		次期繰越活動増減差額	874,735,300	800,681,728	74,053,572
その他の固定資産	18,170	18,170	0		次期繰越活動増減差額	874,735,300	800,681,728	74,053,572
					(うち当期活動増減差額)	74,053,572	72,730,117	1,323,455
					純資産の部合計	2,020,698,262	1,967,149,398	53,548,864
資産の部合計	3,331,849,116	3,181,238,484	150,610,632		負債及び純資産の部合計	3,331,849,116	3,181,238,484	150,610,632

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

(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飛鳥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(㊸))

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. 認知症対応型通所介護事業

オ. 居宅介護支援事業

カ. 訪問看護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	1,714,500,000	0	0	1,714,500,000
建物	1,051,263,940	0	79,878,251	971,385,689
合計	2,765,763,940	0	79,878,251	2,685,885,689

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) 1,714,500,000 円

建物(基本財産) 971,385,689 円

合計 2,685,885,689 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) 927,730,000 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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,003,146,431	1,031,760,742	971,385,689
建物	393,120	116,330	276,790
機械及び装置	390,180	390,179	1
車両運搬具	1,440,030	1,440,027	3
器具及び備品	103,071,062	84,052,908	19,018,154
ソフトウェア	7,400,460	1,588,813	5,811,647
合計	2,115,841,283	1,119,348,999	996,492,284

8 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

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	項目帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(D+E+F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G+H+I)	うち国庫補助金等の額	概要
(基本財産(有形固定資産))											
土地(宅)	1,714,500,000	585,000,000	0	0	0	0	1,714,500,000	585,000,000	1,714,500,000	585,000,000	
建物(宅)	1,051,263,940	517,481,110	0	0	79,878,251	39,319,785	971,385,689	478,161,315	2,032,146,431	955,042,000	
建物(宅)	2,755,763,940	1,102,481,110	0	0	79,878,251	39,319,785	2,685,385,689	1,062,161,315	3,717,546,431	1,571,042,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(園)	303,129	0	0	0	28,239	0	275,790	0	393,120	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	390,179	0	390,180	0	
正解運搬具	3	0	0	0	0	0	1,449,027	930,000	1,440,030	930,000	
器具備品	4,220,250	1,134,668	16,706,315	13,818,017	1,861,535	717,609	84,052,039	1,265,141	103,071,062	15,233,017	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	4,523,383	1,134,668	16,706,315	13,818,017	1,897,874	717,609	85,959,444	2,215,141	105,294,392	16,453,017	
ソフトウェア	145,152	0	5,811,740	5,811,740	145,245	96,861	5,811,647	5,714,879	7,400,460	5,811,740	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	145,152	0	5,811,740	5,811,740	145,245	96,861	5,811,647	5,714,879	7,400,460	5,811,740	
その他の固定資産計	4,668,535	1,134,668	22,518,055	19,629,757	2,033,119	814,670	25,106,695	19,949,755	112,694,652	22,261,757	
基本財産及びその他の固定資産計	2,770,432,415	1,103,615,778	22,518,055	19,629,757	4,014,465	40,134,465	2,710,992,284	1,083,111,070	3,850,341,283	1,593,303,757	
将来入念予定の高齢者補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,770,432,415	1,103,615,778	22,518,055	19,629,757	4,014,465	40,134,465	2,710,992,284	1,083,111,070	3,850,341,283	1,593,303,757	

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飛鳥晴山苑

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		
貸与引当金	40,968,000	(40,968,000)	40,968,000	()	40,968,000	
貸与引当金 法定福利費	6,030,000	(6,030,000)	6,030,000	()	6,030,000	
退職給付引当金 共助会退職引当金	48,872,675	(8,554,000)	6,292,500	()	51,134,175	
計	95,870,675	(55,552,000)	53,290,500	()	98,132,175	

特別養護老人ホーム飛鳥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)

の	勘定科目	施設経費(入居費等)	施設経費(給食費)	施設経費(雑費)	施設経費(修繕費)	施設経費(その他)	施設経費(その他)	施設経費(その他)	施設経費(その他)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	その他のサービス活動外費用	2,551,956	0	109,560	0	0	0	0	0	2,661,516	0	2,661,516
用	利用者等外給食費	2,551,956	0	0	0	0	0	0	0	2,551,956	0	2,551,956
	雑損失	0	0	109,560	0	0	0	0	0	109,560	0	109,560
	サービス活動外費用計(5)	17,241,274	211,154	290,552	90,494	15,082	15,082	0	0	17,863,638	0	17,863,638
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,753,125	548,711	334,804	255	80,288	600,640	0	0	4,317,824	0	4,317,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,391,904	△18,987,665	△4,686,906	6,082,838	240,498	3,359,779	0	0	38,400,448	0	38,400,448

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飛鳥晴山苑

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	48,872,675	8,554,000	6,292,500	51,134,175	退職給付引当資産対応
計	48,872,675	8,554,000	6,292,500	51,134,175	