

令和 2 年度
会 計 報 告 書

自：令和 2 年 4 月 1 日

至：令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人若狭町社会福祉協議会

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				
	会費収入	4,610,000	4,609,569	431	
	寄附金収入	1,500,000	1,319,400	180,600	
	経常経費補助金収入	23,872,000	23,894,151	22,151	
	受託金収入	27,465,000	28,036,410	571,410	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	7,181,000	7,311,229	130,229	
	介護保険事業収入	538,131,000	539,932,978	1,801,978	
	就労支援事業収入	6,068,000	5,899,365	168,635	
	障害福祉サービス等事業収入	80,633,000	80,828,000	195,000	
	医療事業収入	10,667,000	11,916,533	1,249,533	
	その他の収入	2,875,000	3,178,794	303,794	
	受取利息配当金収入	87,000	85,030	1,970	
	事業活動収入計(1)	703,139,000	707,061,459	3,922,459	
支出					
人件費支出	535,075,000	539,338,249	4,263,249		
事業費支出	117,790,000	114,230,621	3,559,379		
事務費支出	14,403,000	14,620,295	217,295		
就労支援事業支出	11,217,000	11,047,309	169,691		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	16,201,000	16,201,000	0		
その他の支出	44,000	5,060	38,940		
事業活動支出計(2)	694,830,000	695,542,534	712,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,309,000	11,518,925	3,209,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,583,000	2,580,700	2,300	
	施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,470,400	129,600	
	施設整備等収入計(4)	4,183,000	4,051,100	131,900	
	支出				
固定資産取得支出	11,215,000	10,870,408	344,592		
施設整備等支出計(5)	11,215,000	10,870,408	344,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,032,000	6,819,308	212,692		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,857,000	22,897,023	40,023	
	その他の活動収入計(7)	22,857,000	22,897,023	40,023	
	支出				
	基金積立資産支出	1,500,000	1,321,634	178,366	
	積立資産支出	30,207,000	30,049,940	157,060	
その他の活動による支出		32,140	32,140		
その他の活動支出計(8)	31,707,000	31,403,714	303,286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,850,000	8,506,691	343,309		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,573,000	3,807,074	3,765,926		
前期末支払資金残高(12)		271,593,850	271,593,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,573,000	267,786,776	275,359,776		

資金収支内訳表
(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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,609,569	4,609,569		4,609,569
	寄附金収入	1,319,400	1,319,400		1,319,400
	経常経費補助金収入	23,894,151	23,894,151		23,894,151
	受託金収入	28,036,410	28,036,410		28,036,410
	貸付事業収入	50,000	50,000		50,000
	事業収入	7,311,229	7,311,229		7,311,229
	介護保険事業収入	539,932,978	539,932,978		539,932,978
	就労支援事業収入	5,899,365	5,899,365		5,899,365
	障害福祉サービス等事業収入	80,828,000	80,828,000		80,828,000
	医療事業収入	11,916,533	11,916,533		11,916,533
	その他の収入	3,178,794	3,178,794		3,178,794
	受取利息配当金収入	85,030	85,030		85,030
	事業活動収入計(1)	707,061,459	707,061,459		707,061,459
	支出				
	人件費支出	539,338,249	539,338,249		539,338,249
	事業費支出	114,230,621	114,230,621		114,230,621
事務費支出	14,620,295	14,620,295		14,620,295	
就労支援事業支出	11,047,309	11,047,309		11,047,309	
貸付事業支出	100,000	100,000		100,000	
負担金支出	16,201,000	16,201,000		16,201,000	
その他の支出	5,060	5,060		5,060	
事業活動支出計(2)	695,542,534	695,542,534		695,542,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,518,925	11,518,925		11,518,925	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,580,700	2,580,700		2,580,700
	施設整備等寄附金収入	1,470,400	1,470,400		1,470,400
	施設整備等収入計(4)	4,051,100	4,051,100		4,051,100
	支出				
固定資産取得支出	10,870,408	10,870,408		10,870,408	
施設整備等支出計(5)	10,870,408	10,870,408		10,870,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,819,308	6,819,308		6,819,308	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,897,023	22,897,023		22,897,023
	その他の活動収入計(7)	22,897,023	22,897,023		22,897,023
	支出				
	基金積立資産支出	1,321,634	1,321,634		1,321,634
積立資産支出	30,049,940	30,049,940		30,049,940	
その他の活動による支出	32,140	32,140		32,140	
その他の活動支出計(8)	31,403,714	31,403,714		31,403,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,506,691	8,506,691		8,506,691	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,807,074	3,807,074		3,807,074	
前期末支払資金残高(11)	271,593,850	271,593,850		271,593,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	267,786,776	267,786,776		267,786,776	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		パレア若狭	いずみ	五湖の郷	特養 五湖の郷	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							
	会費収入	4,609,569				4,609,569		4,609,569
	寄附金収入	1,319,400				1,319,400		1,319,400
	経常経費補助金収入	23,469,953	9,090	236,391	178,717	23,894,151		23,894,151
	受託金収入	11,818,360	13,168,100	3,038,950	11,000	28,036,410		28,036,410
	貸付事業収入	50,000				50,000		50,000
	事業収入	6,302,744	1,008,485	16,920,510		24,231,739	16,920,510	7,311,229
	介護保険事業収入	104,751,261	136,268,615	107,538,156	191,374,946	539,932,978		539,932,978
	就労支援事業収入		5,996,071			5,996,071	96,706	5,899,365
	障害福祉サービス等事業収入	1,751,970	30,115,660	48,960,370		80,828,000		80,828,000
	医療事業収入		11,916,533			11,916,533		11,916,533
	その他の収入	68,829,105	239,573	1,132,765	34,438	70,235,881	67,057,087	3,178,794
受取利息配当金収入	85,030				85,030		85,030	
事業活動収入計(1)	222,987,392	198,722,127	177,827,142	191,599,101	791,135,762	84,074,303	707,061,459	
支出								
人件費支出	161,434,472	159,099,835	137,986,484	124,262,959	582,783,750	43,445,501	539,338,249	
事業費支出	27,588,558	27,266,485	33,640,234	47,936,794	136,432,071	22,201,450	114,230,621	
事務費支出	12,489,405	800,331	636,584	704,535	14,630,855	10,560	14,620,295	
就労支援事業支出	15,480	11,031,829			11,047,309		11,047,309	
貸付事業支出	100,000				100,000		100,000	
負担金支出		500	4,320,500	11,880,000	16,201,000		16,201,000	
その他の支出	5,060	6,957,542	5,712,690	5,746,560	18,421,852	18,416,792	5,060	
事業活動支出計(2)	201,632,975	205,156,522	182,296,492	190,530,848	779,616,837	84,074,303	695,542,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,354,417	6,434,395	4,469,350	1,068,253	11,518,925	0	11,518,925	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	797,500	1,623,700	159,500		2,580,700		2,580,700
	施設整備等寄附金収入	1,470,400				1,470,400		1,470,400
	施設整備等収入計(4)	2,267,900	1,623,700	159,500		4,051,100		4,051,100
	支出							
固定資産取得支出	6,178,908	3,241,700	1,449,800		10,870,408		10,870,408	
施設整備等支出計(5)	6,178,908	3,241,700	1,449,800		10,870,408		10,870,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,911,008	1,618,000	1,290,300		6,819,308		6,819,308	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	22,897,023				22,897,023		22,897,023
	拠点区分間繰入金収入		1,420,000	1,358,536	160,600	2,939,136	2,939,136	0
	その他の活動収入計(7)	22,897,023	1,420,000	1,358,536	160,600	25,836,159	2,939,136	22,897,023
支出								
基金積立資産支出	1,321,634				1,321,634		1,321,634	
積立資産支出	30,049,940				30,049,940		30,049,940	
拠点区分間繰入金支出	2,939,136				2,939,136	2,939,136	0	
その他の活動による支出	32,140				32,140		32,140	
その他の活動支出計(8)	34,342,850				34,342,850	2,939,136	31,403,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,445,827	1,420,000	1,358,536	160,600	8,506,691	0	8,506,691	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,997,582	6,632,395	4,401,114	1,228,853	3,807,074	0	3,807,074	
前期末支払資金残高(11)	166,420,182	51,331,432	3,217,908	57,060,144	271,593,850		271,593,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,417,764	44,699,037	7,619,022	58,288,997	267,786,776	0	267,786,776	

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			
	会費収益	4,609,569	4,735,951	126,382
	寄附金収益	1,319,400	1,675,174	355,774
	経常経費補助金収益	23,894,151	23,691,764	202,387
	受託金収益	28,036,410	26,850,034	1,186,376
	事業収益	7,311,229	7,348,974	37,745
	介護保険事業収益	539,932,978	552,968,871	13,035,893
	就労支援事業収益	5,899,365	8,725,329	2,825,964
	障害福祉サービス等事業収益	80,828,000	77,548,740	3,279,260
	医療事業収益	11,916,533	12,274,327	357,794
	その他の収益	1,140,412	1,183,582	43,170
	サービス活動収益計(1)	704,888,047	717,002,746	12,114,699
	費用			
人件費	559,712,685	545,055,340	14,657,345	
事業費	114,230,621	116,732,305	2,501,684	
事務費	14,620,295	7,608,669	7,011,626	
就労支援事業費用	13,771,421	12,227,451	1,543,970	
負担金費用	16,201,000	18,316,000	2,115,000	
基金組入額	1,321,634	1,607,629	285,995	
減価償却費	15,811,320	14,281,179	1,530,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,319,343	5,523,774	204,431	
その他の費用	230,050	27,130	202,920	
サービス活動費用計(2)	730,579,683	710,331,929	20,247,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,691,636	6,670,817	32,362,453	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,030	85,329	299
	その他のサービス活動外収益	2,038,382	2,504,175	465,793
	サービス活動外収益計(4)	2,123,412	2,589,504	466,092
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,060	19,508	14,448	
サービス活動外費用計(5)	5,060	19,508	14,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118,352	2,569,996	451,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,573,284	9,240,813	32,814,097	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,580,700	882,000	1,698,700
	施設整備等寄附金収益	1,470,400	1,423,316	47,084
	特別収益計(8)	4,051,100	2,305,316	1,745,784
	費用			
固定資産売却損・処分損	245,842	7	245,835	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,532,531	882,000	1,650,531	
特別費用計(9)	2,778,373	882,007	1,896,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,272,727	1,423,309	150,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,300,557	10,664,122	32,964,679	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	283,529,729	267,378,492	16,151,237	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,229,172	278,042,614	16,813,442	
活動増減差額の部				
基金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	10,315,643	24,414,351	14,098,708	
その他の積立金積立額(17)	3,973,920	18,927,236	14,953,316	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	267,570,895	283,529,729	15,958,834	

事業活動内訳表
(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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,609,569	4,609,569		4,609,569
	寄附金収益	1,319,400	1,319,400		1,319,400
	経常経費補助金収益	23,894,151	23,894,151		23,894,151
	受託金収益	28,036,410	28,036,410		28,036,410
	事業収益	7,311,229	7,311,229		7,311,229
	介護保険事業収益	539,932,978	539,932,978		539,932,978
	就労支援事業収益	5,899,365	5,899,365		5,899,365
	障害福祉サービス等事業収益	80,828,000	80,828,000		80,828,000
	医療事業収益	11,916,533	11,916,533		11,916,533
	その他の収益	1,140,412	1,140,412		1,140,412
	サービス活動収益計(1)	704,888,047	704,888,047		704,888,047
	費用				
人件費	559,712,685	559,712,685		559,712,685	
事業費	114,230,621	114,230,621		114,230,621	
事務費	14,620,295	14,620,295		14,620,295	
就労支援事業費用	13,771,421	13,771,421		13,771,421	
負担金費用	16,201,000	16,201,000		16,201,000	
基金組入額	1,321,634	1,321,634		1,321,634	
減価償却費	15,811,320	15,811,320		15,811,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,319,343	5,319,343		5,319,343	
その他の費用	230,050	230,050		230,050	
サービス活動費用計(2)	730,579,683	730,579,683		730,579,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,691,636	25,691,636		25,691,636	
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	85,030	85,030		85,030	
その他のサービス活動外収益	2,038,382	2,038,382		2,038,382	
サービス活動外収益計(4)	2,123,412	2,123,412		2,123,412	
費用					
その他のサービス活動外費用	5,060	5,060		5,060	
サービス活動外費用計(5)	5,060	5,060		5,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,118,352	2,118,352		2,118,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,573,284	23,573,284		23,573,284	
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	2,580,700	2,580,700		2,580,700	
施設整備等寄附金収益	1,470,400	1,470,400		1,470,400	
特別収益計(8)	4,051,100	4,051,100		4,051,100	
費用					
固定資産売却損・処分損	245,842	245,842		245,842	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,532,531	2,532,531		2,532,531	
特別費用計(9)	2,778,373	2,778,373		2,778,373	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,272,727	1,272,727		1,272,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,300,557	22,300,557		22,300,557	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	283,529,729	283,529,729		283,529,729	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,229,172	261,229,172		261,229,172	
活動					
基金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
増					
その他の積立金取崩額(16)	10,315,643	10,315,643		10,315,643	
減					
その他の積立金積立額(17)	3,973,920	3,973,920		3,973,920	
差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	267,570,895	267,570,895		267,570,895	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		バレイア若狭	いずみ	五湖の郷	特養 五湖の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	4,609,569				4,609,569		4,609,569	
	寄附金収益	1,319,400				1,319,400		1,319,400	
	経常経費補助金収益	23,469,953	9,090	236,391	178,717	23,894,151		23,894,151	
	受託金収益	11,818,360	13,168,100	3,038,950	11,000	28,036,410		28,036,410	
	事業収益	6,302,744	1,008,485	16,920,510		24,231,739	16,920,510	7,311,229	
	介護保険事業収益	104,751,261	136,268,615	107,538,156	191,374,946	539,932,978		539,932,978	
	就労支援事業収益		5,996,071			5,996,071	96,706	5,899,365	
	障害福祉サービス等事業収益	1,751,970	30,115,660	48,960,370		80,828,000		80,828,000	
	医療事業収益		11,916,533			11,916,533		11,916,533	
その他の収益	792,270	23,154	292,300	32,688	1,140,412		1,140,412		
	サービス活動収益計(1)	154,815,527	198,505,708	176,986,677	191,597,351	721,905,263	17,017,216	704,888,047	
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	180,009,520	159,924,472	138,305,876	124,918,318	603,158,186	43,445,501	559,712,685	
	事業費	27,588,558	27,266,485	33,640,234	47,936,794	136,432,071	22,201,450	114,230,621	
	事務費	12,489,405	800,331	636,584	704,535	14,630,855	10,560	14,620,295	
	就労支援事業費用	15,480	13,755,941			13,771,421		13,771,421	
	負担金費用		500	4,320,500	11,880,000	16,201,000		16,201,000	
	基金組入額	1,321,634				1,321,634		1,321,634	
	減価償却費	6,722,914	3,494,455	3,994,180	1,599,771	15,811,320		15,811,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,045,327	1,964,382	1,636,303	673,331	5,319,343		5,319,343	
	その他の費用	230,050				230,050		230,050	
	サービス活動費用計(2)	227,332,234	203,277,802	179,261,071	186,366,087	796,237,194	65,657,511	730,579,683	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,516,707	4,772,094	2,274,394	5,231,264	74,331,931	48,640,295	25,691,636	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	85,030				85,030		85,030	
	その他のサービス活動外収益	68,036,835	216,419	840,465	1,750	69,095,469	67,057,087	2,038,382	
		サービス活動外収益計(4)	68,121,865	216,419	840,465	1,750	69,180,499	67,057,087	2,123,412
サービス活動外増減の部	費用								
	その他のサービス活動外費用	5,060	6,957,542	5,712,690	5,746,560	18,421,852	18,416,792	5,060	
		サービス活動外費用計(5)	5,060	6,957,542	5,712,690	5,746,560	18,421,852	18,416,792	5,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,116,805	6,741,123	4,872,225	5,744,810	50,758,647	48,640,295	2,118,352	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,399,902	11,513,217	7,146,619	513,546	23,573,284	0	23,573,284	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	797,500		159,500		2,580,700		2,580,700	
	施設整備等寄附金収益	1,470,400				1,470,400		1,470,400	
	拠点区分間繰入金収益		1,420,000	1,358,536	160,600	2,939,136	2,939,136	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	478,500	319,000	1	159,500	957,001	957,001	0	
		特別収益計(8)	2,746,400	3,362,700	1,518,037	320,100	7,947,237	3,896,137	4,051,100
	固定資産売却損・処分損	3	245,837	1	1	245,842		245,842	
	国庫補助金等特別積立金積立額	797,500	1,575,531	159,500		2,532,531		2,532,531	
	拠点区分間繰入金費用	2,939,136				2,939,136	2,939,136	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	478,500	319,000		159,500	957,001	957,001	0	
	特別費用計(9)	4,215,140	2,140,368	159,501	159,501	6,674,510	3,896,137	2,778,373	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,468,740	1,222,332	1,358,536	160,599	1,272,727	0	1,272,727	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,868,642	10,290,885	5,788,083	352,947	22,300,557	0	22,300,557		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	160,032,324	65,492,213	2,495,862	55,509,330	283,529,729	0	283,529,729		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,163,682	55,201,328	3,292,221	55,156,383	261,229,172	0	261,229,172		
活動増減差額の部	基金取崩額(14)								
	基金取崩額計(15)								
	その他の積立金取崩額(16)	10,315,643				10,315,643		10,315,643	
	その他の積立金積立額(17)	3,973,920				3,973,920		3,973,920	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,505,405	55,201,328	3,292,221	55,156,383	267,570,895	0	267,570,895	

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	331,421,548	342,381,434	10,959,886	流動負債	85,743,886	90,902,372	5,158,486
現金預金	201,972,377	212,336,948	10,364,571	事業未払金	57,169,734	64,176,245	7,006,511
事業未収金	110,704,220	111,383,421	679,201	預り金	57,283	54,508	2,775
未収補助金	11,329,450	11,211,000	118,450	職員預り金	5,654,003	5,490,939	163,064
未収収益	6,761,070	7,030,628	269,558	賞与引当金	22,456,266	20,451,880	2,004,386
貯蔵品	0	50,000	50,000	未払消費税等	406,600	728,800	322,200
商品・製品	297,152	337,092	39,940				
立替金	307,279	32,345	274,934				
短期貸付金	50,000	0	50,000				
固定資産	447,846,652	447,958,690	112,038	固定負債	255,404,290	237,268,180	18,136,110
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	255,404,290	237,268,180	18,136,110
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	341,148,176	328,170,552	12,977,624
その他の固定資産	445,846,652	445,958,690	112,038	純資産の部			
建物	53,056,726	61,215,256	8,158,530	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	467,543	511,071	43,528	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	5,253,562	3,113,765	2,139,797	基金			
器具及び備品	16,914,105	18,790,297	1,876,192	国庫補助金等特別積立金	31,378,774	34,449,399	3,070,625
ソフトウェア	10,224,611	10,433,397	208,786	国庫補助金等特別積立金	31,378,774	34,449,399	3,070,625
福祉基金積立資産	34,433,901	33,112,267	1,321,634	その他の積立金	102,736,454	109,078,177	6,341,723
退職給付引当資産	222,578,940	209,548,290	13,030,650	設備等整備積立金	25,495,168	31,881,710	6,386,542
設備等整備積立資産	25,495,168	31,881,710	6,386,542	修繕積立金	27,103,904	26,761,786	342,118
修繕積立資産	27,103,904	26,761,786	342,118	人件費積立金	39,706,520	39,706,118	402
人件費積立資産	39,706,520	39,706,118	402	若狭町社協退職積立金	5,206,250	5,504,004	297,754
若狭町社協退職積立資産	5,206,250	5,504,004	297,754	地域福祉救援活動積立金	5,224,612	5,224,559	53
地域福祉救援活動積立資産	5,224,612	5,224,559	53	次期繰越活動増減差額	267,570,895	283,529,729	15,958,834
長期前払費用	180,810	156,170	24,640	福祉基金	34,433,901	33,112,267	1,321,634
				(うち当期活動増減差額)	22,300,557	10,664,122	32,964,679
				純資産の部合計	438,120,024	462,169,572	24,049,548
資産の部合計	779,268,200	790,340,124	11,071,924	負債及び純資産の部合計	779,268,200	790,340,124	11,071,924

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	331,421,548	331,421,548	0	331,421,548
現金預金	201,972,377	201,972,377		201,972,377
事業未収金	110,704,220	110,704,220		110,704,220
未収補助金	11,329,450	11,329,450		11,329,450
未収収益	6,761,070	6,761,070		6,761,070
商品・製品	297,152	297,152		297,152
立替金	307,279	307,279		307,279
短期貸付金	50,000	50,000		50,000
固定資産	447,846,652	447,846,652		447,846,652
基本財産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	445,846,652	445,846,652		445,846,652
建物	53,056,726	53,056,726		53,056,726
構築物	467,543	467,543		467,543
車輛運搬具	5,253,562	5,253,562		5,253,562
器具及び備品	16,914,105	16,914,105		16,914,105
ソフトウェア	10,224,611	10,224,611		10,224,611
福祉基金積立資産	34,433,901	34,433,901		34,433,901
退職給付引当資産	222,578,940	222,578,940		222,578,940
設備等整備積立資産	25,495,168	25,495,168		25,495,168
修繕積立資産	27,103,904	27,103,904		27,103,904
人件費積立資産	39,706,520	39,706,520		39,706,520
若狭町社協退職積立資産	5,206,250	5,206,250		5,206,250
地域福祉救援活動積立資産	5,224,612	5,224,612		5,224,612
長期前払費用	180,810	180,810		180,810
資産の部合計	779,268,200	779,268,200	0	779,268,200
流動負債	85,743,886	85,743,886	0	85,743,886
事業未払金	57,169,734	57,169,734		57,169,734
預り金	57,283	57,283		57,283
職員預り金	5,654,003	5,654,003		5,654,003
賞与引当金	22,456,266	22,456,266		22,456,266
未払消費税等	406,600	406,600		406,600
固定負債	255,404,290	255,404,290		255,404,290
退職給付引当金	255,404,290	255,404,290		255,404,290
負債の部合計	341,148,176	341,148,176	0	341,148,176
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金				
国庫補助金等特別積立金	31,378,774	31,378,774		31,378,774
国庫補助金等特別積立金	31,378,774	31,378,774		31,378,774
その他の積立金	102,736,454	102,736,454		102,736,454
設備等整備積立金	25,495,168	25,495,168		25,495,168
修繕積立金	27,103,904	27,103,904		27,103,904
人件費積立金	39,706,520	39,706,520		39,706,520
若狭町社協退職積立金	5,206,250	5,206,250		5,206,250
地域福祉救援活動積立金	5,224,612	5,224,612		5,224,612
次期繰越活動増減差額	267,570,895	267,570,895		267,570,895
福祉基金	34,433,901	34,433,901		34,433,901
(うち当期活動増減差額)	22,300,557	22,300,557		22,300,557
純資産の部合計	438,120,024	438,120,024		438,120,024
負債及び純資産の部合計	779,268,200	779,268,200	0	779,268,200

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	パレア若狭	いずみ	五湖の郷	特養 五湖の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	363,183,259	86,931,423	153,829,215	195,036,560	798,980,457	467,558,909	331,421,548
現金預金	144,807,836	52,481,697	2,756,068	1,926,776	201,972,377		201,972,377
事業未収金	22,817,474	30,738,127	25,279,737	31,868,882	110,704,220		110,704,220
未収補助金	10,300,000	1,000,000	0	29,450	11,329,450		11,329,450
未収収益	4,258,960	2,193,700	304,010	4,400	6,761,070		6,761,070
商品・製品		297,152			297,152		297,152
立替金	45,394	0	59,410	202,475	307,279		307,279
短期貸付金	50,000				50,000		50,000
拠点区分間貸付金	180,903,595	220,747	125,429,990	161,004,577	467,558,909	467,558,909	0
固定資産	392,833,142	33,701,978	18,473,540	2,837,992	447,846,652		447,846,652
基本財産	2,000,000				2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	390,833,142	33,701,978	18,473,540	2,837,992	445,846,652		445,846,652
建物	12,334,848	26,955,925	13,765,953		53,056,726		53,056,726
構築物	58,364	409,179			467,543		467,543
車輛運搬具	3,757,927	1,417,229	78,405	1	5,253,562		5,253,562
器具及び備品	6,879,931	2,754,921	4,578,872	2,700,381	16,914,105		16,914,105
ソフトウェア	7,989,667	2,097,334		137,610	10,224,611		10,224,611
福祉基金積立資産	34,433,901				34,433,901		34,433,901
退職給付引当資産	222,578,940				222,578,940		222,578,940
設備等整備積立資産	25,495,168				25,495,168		25,495,168
修繕積立資産	27,103,904				27,103,904		27,103,904
人件費積立資産	39,706,520				39,706,520		39,706,520
若狭町社協退職積立資産	5,206,250				5,206,250		5,206,250
地域福祉救援活動積立資産	5,224,612				5,224,612		5,224,612
長期前払費用	63,110	67,390	50,310		180,810		180,810
資産の部合計	756,016,401	120,633,401	172,302,755	197,874,552	1,246,827,109	467,558,909	779,268,200
流動負債	197,087,383	48,097,601	166,632,193	141,485,618	553,302,795	467,558,909	85,743,886
事業未払金	27,659,958	5,437,379	9,022,206	15,050,191	57,169,734		57,169,734
預り金	57,013	90	0	180	57,283		57,283
職員預り金	1,587,347	1,507,772	1,284,038	1,274,846	5,654,003		5,654,003
拠点区分間借入金	161,004,577	34,989,993	151,141,993	120,422,346	467,558,909	467,558,909	0
賞与引当金	6,371,888	6,162,367	5,183,956	4,738,055	22,456,266		22,456,266
未払消費税等	406,600	0			406,600		406,600
固定負債	255,404,290	0	0		255,404,290		255,404,290
退職給付引当金	255,404,290				255,404,290		255,404,290
負債の部合計	452,491,673	48,097,601	166,632,193	141,485,618	808,707,085	467,558,909	341,148,176
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基金							
国庫補助金等特別積立金	3,848,968	17,334,472	8,962,783	1,232,551	31,378,774		31,378,774
国庫補助金等特別積立金	3,848,968	17,334,472	8,962,783	1,232,551	31,378,774		31,378,774
その他の積立金	102,736,454				102,736,454		102,736,454
設備等整備積立金	25,495,168				25,495,168		25,495,168
修繕積立金	27,103,904				27,103,904		27,103,904
人件費積立金	39,706,520				39,706,520		39,706,520
若狭町社協退職積立金	5,206,250				5,206,250		5,206,250
地域福祉救援活動積立金	5,224,612				5,224,612		5,224,612
次期繰越活動増減差額	160,505,405	55,201,328	3,292,221	55,156,383	267,570,895	0	267,570,895
福祉基金	34,433,901				34,433,901		34,433,901
(うち当期活動増減差額)	5,868,642	10,290,885	5,788,083	352,947	22,300,557	0	22,300,557
純資産の部合計	303,524,728	72,535,800	5,670,562	56,388,934	438,120,024	0	438,120,024
負債及び純資産の部合計	756,016,401	120,633,401	172,302,755	197,874,552	1,246,827,109	467,558,909	779,268,200

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金			201,972,377
現金	現金/バレア		運転資金			4,000
	現金/いずみ		運転資金			108,035
	現金/五湖の郷		運転資金			44,530
	小口現金/バレア		運転資金			75,779
	小口現金/いずみ		運転資金			96,949
	小口現金/五湖の郷		運転資金			46,293
	小口現金/三方駅		運転資金			61,702
	小口現金/小規模みさき		運転資金			22,559
	小口現金/小規模きやま		運転資金			24,293
	小口現金/小規模ほたる		運転資金			16,356
	釣銭準備金/生きいきふれあい館		運転資金			50,000
	釣銭準備金/五湖の郷自販機		運転資金			3,500
	釣銭準備金/五湖の郷自販機 2		運転資金			3,500
	釣銭準備金/五湖の郷自販機 3		運転資金			3,500
	釣銭準備金/小規模みさき自販機		運転資金			3,500
	釣銭準備金/きらやま茶屋		運転資金			100,000
	釣銭準備金/五湖カフェ		運転資金			30,000
	小計					694,496
当座預金	郵便局/バレア		運転資金			2,006,557
	小計					2,006,557
普通預金	J A 福井(上中)/バレア		運転資金			11,214,559
	J A 福井(みそみ)/バレア		運転資金			4,663,123
	敦信/バレア		運転資金			59,019,564
	敦信/いずみ		運転資金			21,448,966
	敦信/五湖の郷		運転資金			2,598,686
	敦信/特養五湖の郷		運転資金			1,926,776
	敦信/葬祭		運転資金			10,420,894
	J A 福井(上中)/地域福祉支援		運転資金			12,642,659
	福井/バレア		運転資金			4,883,880
	小計					128,819,107
定期預金	J A 福井(上中)/バレア 1		運転資金			20,150,586
	J A 福井(上中)/いずみ		運転資金			20,170,858
	J A 福井(上中)/バレア 2		運転資金			30,130,773
	小計					70,452,217
事業未収金	法人本部		自販機売上等			10,394
	退職金積立		退職金			3,515,500
	小地域福祉活動推進		助成事業返金分			50,000
	日常生活自立支援		利用者負担等			26,500
	デイバレア		介護報酬等			7,810,727
	居宅		介護報酬等			3,410,100
	生活支援ハウス		利用者負担等			1,350,133
	小規模ほたる		介護報酬等			5,585,343
	共募配分金		地域歳末助成金			1,058,777
	訪問介護		介護報酬等			5,910,900
	障がいヘルプ		自立支援給付費等			409,139
	デイいずみ		介護報酬等			6,134,517
	訪問看護		介護報酬等			7,994,173
	生きいきふれあい館		利用者負担等			110,247
	小規模きやま		介護報酬等			5,072,166
	デイ五湖		介護報酬等			6,297,940
	障がいデイ		自立支援給付費等			5,211,141
	ケアホーム		自立支援給付費等			2,452,380
	障がいショート		自立支援給付費等			303,669
	グループホーム		介護報酬等			7,675,677
	小規模 みさき		介護報酬等			3,338,930
	特養 五湖の郷		介護報酬等			24,657,672
	高齢ショート		介護報酬等			7,211,210
	きらやま茶屋		自立支援給付費等			5,074,000
	きらやま茶屋/電子マネー		売店・カフェ売上			32,985
	小計					110,704,220
未収補助金	社会福祉活動補助金		社会福祉活動補助金			10,000,000
	ボラセン運営		ボラセン運営事業補助金			300,000
	訪問看護		福井県ICT導入支援事業			1,000,000
	特養 五湖の郷		結核予防事業補助金			29,450
	小計					11,329,450
未収収益	生活支援ハウス		生活支援ハウス受託金			3,750,000
	デイバレア		家族介護教室委託料			30,000
	居宅		要介護認定調査委託料等			45,660
	小規模ほたる		家族介護教室委託料			30,000
	災害ボラセンター		災害ボラセン委託料			51,000
	外出支援サービス		外出支援サービス受託金			52,300
	心配ごと相談		心配ごと相談委託料			300,000
	小規模きやま		要介護認定調査委託料			6,600
	障がいデイ		日中一時支援事業受託金			284,710
	ケアホーム		移動支援事業受託金			16,000
	小規模 みさき		要介護認定調査委託料			3,300
	特養 五湖の郷		要介護認定調査委託料			4,400
	きらやま茶屋		三方駅施設管理業務委託料			1,109,100
	葬祭		火葬業務委託料等			1,078,000
	小計					6,761,070
商品・製品			きらやま茶屋棚卸高			297,152
立替金	バレア		支援ハウス利用者復具料			307,279
短期貸付金			たすけあい金庫貸付金			50,000
	流動資産合計					331,421,548
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	J A 若狭/定期		基本財産			2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫(いずみ)他7件		いずみ事業所等	114,702,876	61,646,150	53,056,726
建物				56,956,906	26,133,008	30,823,898

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
建物附属設備	小計					30,823,898
	アルミ製サンテラス 他19件		いずみ事業所等	57,745,970	35,513,142	22,232,828
構築物	小計					22,232,828
	ブロック製花壇 他2件		いずみ事業所等	1,017,896	550,353	467,543
車輛運搬具	小計					467,543
	ワゴンR(スズキ) 6445 他21件		利用者送迎等	44,196,546	38,704,649	5,253,562
器具及び備品	小計					5,253,562
	創作活動展示用パネル一式 他142件		第1種社会福祉事業等	66,163,924	49,249,812	16,914,105
ソフトウェア	小計					16,914,105
	24時間シート(ほのぼのシステム) 他3件		第1種社会福祉事業等	24,331,080	14,106,469	10,224,611
福祉基金積立資産	小計					10,224,611
	J A福井/みそみ 定期		地域福祉事業等			5,109,978
	J A福井/上中 定期		地域福祉事業等			2,000,000
	郵便局/定期		地域福祉事業等			5,204,561
	福井/三方 定期		地域福祉事業等			5,674,793
	小浜信金/定期		地域福祉事業等			5,090,196
	J A福井/上中 普通		地域福祉事業等			11,354,373
退職給付引当資産 設備等整備積立資産 修繕積立資産	小計					34,433,901
	福井/上中 普通		退職金支払いのため			222,578,940
	福井/上中 普通		設備整備更新のため			25,495,168
	福井/上中 定期		設備整備修繕のため			6,987,676
人件費積立資産 若狭町社協退職積立資産 地域福祉救援活動積立資産 長期前払費用	小計					20,116,228
	敦信/三方 普通		人件費支払いのため			27,103,904
	敦信/三方 普通		退職金支払いのため			39,706,520
	敦信/三方 普通		地域福祉救援活動のため			5,226,250
その他の固定資産合計						445,846,652
固定資産合計						447,846,652
資産合計						779,268,200
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金	ボランティア活動保険 源泉所得税(報酬) 源泉所得税(費用弁償) 緊急食糧支援事業					57,169,734
						34,450
						3,063
						2,025
						17,745
小計						57,283
職員預り金	健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 労働保険料					1,280,336
						162,936
						2,332,152
						1,878,579
小計						5,654,003
賞与引当金 未払消費税等						22,456,266
						406,600
流動負債合計						85,743,886
2 固定負債						
退職給付引当金						255,404,290
固定負債合計						255,404,290
負債合計						341,148,176
差引純資産						438,120,024

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1. パレア若狭拠点区分
 - ・法人本部
 - ・退職金積立
 - ・社会福祉活動補助金
 - ・地域福祉支援
 - ・地域
 - ・小地域福祉活動推進
 - ・たすけあい金庫
 - ・日常生活自立支援
 - ・生活福祉資金
 - ・デイパレア若狭
 - ・居宅
 - ・生活支援ハウス
 - ・小規模ほたる
 - ・障がいアート作品公募事業
 - ・地域サロン
 - ・外出支援
 - ・共募配分金
 - ・心配ごと相談
 - ・ボラセン運営
 - ・つながりの輪
 - ・災害ボラセン
 - ・特定相談支援
 - ・障害児相談支援
 - 2. いずみ拠点区分
 - ・訪問介護
 - ・障がいヘルプ
 - ・デイいずみ
 - ・訪問看護
 - ・小規模きやま
 - ・葬祭
 - ・生きいきふれあい館
 - ・きらやま茶屋(就労B型)
 - 3. 五湖の郷拠点区分
 - ・介護予防
 - ・高齢デイ五湖の郷
 - ・障がいデイ五湖の郷

財務諸表に対する注記(法人全体用)

- ・ケアホーム
- ・障がいショート
- ・グループホーム
- ・小規模みさき
- ・食事サービス五湖の郷

4. 特養五湖の郷拠点

- ・特養
- ・高齢ショート

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第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し
該当なし

8. 担保に供している資産
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
その他の固定資産			
建物	56,956,906	26,133,008	30,823,898
建物附属設備	57,745,970	35,513,142	22,232,828
構築物	1,017,896	550,353	467,543
車両運搬具	44,196,546	38,704,649	5,253,562
器具及び備品	66,163,924	49,249,812	16,914,105
ソフトウェア	24,331,080	14,106,469	10,224,611
合計	250,412,322	164,257,433	85,916,547

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	110,704,220	0	110,704,220
未収補助金	11,329,450	0	11,329,450
未収収益	6,761,070	0	6,761,070
短期貸付金	50,000	0	50,000
合計	128,844,740	0	128,844,740

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
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

(1) 事業の廃止

- ・令和2年8月末をもって、特定相談支援および障害児相談支援(パレア若狭拠点)の事業を廃止している。

パレオ若狭拠点区分 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
収入	会費収入	4,610,000	4,609,569	431	
	一般会費収入	3,403,000	3,402,569	431	
	特別会費収入	1,207,000	1,207,000	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,319,400	180,600	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,319,400	180,600	
	経常経費補助金収入	23,474,000	23,469,953	4,047	
	市区町村補助金収入	20,870,000	20,870,000	0	
	社会福祉活動補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	ボランティアセンター運営事業補助金	300,000	300,000	0	
	ハート&アート補助金収入	150,000	150,000	0	
	市町村補助金収入(その他)	420,000	420,000	0	
	県社協補助金収入	96,000	96,000	0	
	つながりの輪作り推進事業補助金収入	96,000	96,000	0	
	共同募金配分金収入	1,727,000	1,723,950	3,050	
	一般募金配分金収入	665,000	665,173	173	
	歳末たすけあい配分金収入	1,062,000	1,058,777	3,223	
	助成金収入	781,000	780,003	997	
	障害者雇用調整金収入	648,000	648,000	0	
	助成金収入(その他)	133,000	132,003	997	
	受託金収入	11,525,000	11,818,360	293,360	
	市区町村受託金収入	8,936,000	8,933,360	2,640	
	外出支援事業受託金収入	447,000	446,900	100	
	心配ごと相談事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	若狭町介護教室推進事業受託金収入	90,000	90,000	0	
	訪問調査受託収入	175,000	171,800	3,200	
	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収入	373,000	373,660	660	
	生活支援ハウス事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収入	51,000	51,000	0	
	県社協受託金収入	2,589,000	2,885,000	296,000	
	生活福祉資金受託金収入	833,000	1,129,000	296,000	
	特例つなぎ資金受託金収入	33,000	33,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,723,000	1,723,000	0	
	貸付事業収入	50,000	50,000	0	
	償還金収入	50,000	50,000	0	
	事業収入	6,215,000	6,302,744	87,744	
	利用料収入	152,000	157,000	5,000	
	外出高齢利用料収入	45,000	41,000	4,000	
	外出身障利用料収入	381,000	342,000	39,000	
	私的契約利用料	5,637,000	5,762,744	125,744	
	介護保険事業収入	104,471,000	104,751,261	280,261	
	居宅介護料収入	43,676,000	43,670,190	5,810	
	(介護報酬収入)	37,132,000	36,604,607	527,393	
	介護報酬収入	36,793,000	36,331,871	461,129	
	介護予防報酬収入	339,000	272,736	66,264	
	(利用者負担金収入)	6,544,000	7,065,583	521,583	
	介護負担金収入(公費)		99,891	99,891	
	介護負担金収入(一般)	4,088,000	4,442,218	354,218	
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	64,396	26,396	
	基本食事サービス料収入(居宅)	2,418,000	2,459,078	41,078	
	地域密着型介護料収入	31,676,000	31,952,010	276,010	
(介護報酬収入)	27,631,000	27,793,359	162,359		
介護報酬収入	23,363,000	23,590,989	227,989		
介護予防報酬収入	4,268,000	4,202,370	65,630		
(利用者負担金収入)	4,045,000	4,158,651	113,651		
介護負担金収入(一般)	2,595,000	2,621,221	26,221		
介護予防負担金収入(一般)	474,000	466,930	7,070		
基本食事サービス収入(地域密着型)	976,000	1,070,500	94,500		
居宅介護支援介護料収入	18,927,000	19,096,510	169,510		
居宅介護支援介護料収入	18,927,000	19,042,230	115,230		
介護予防支援介護料収入		54,280	54,280		
介護予防・日常生活総合支援事業収入	4,308,000	4,134,410	173,590		
介護予防・日常生活総合支援事業収入	3,878,000	3,419,194	458,806		
事業負担金収入(公費)		293,787	293,787		
事業負担金収入(一般)	430,000	421,429	8,571		
利用者等利用料収入	1,428,000	1,444,610	16,610		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,379,000	1,390,780	11,780		
その他の利用料収入	49,000	53,830	4,830		
その他の事業収入	4,456,000	4,453,531	2,469		
補助金事業収入	4,456,000	4,453,531	2,469		
障害福祉サービス等事業収入	1,752,000	1,751,970	30		
自立支援給付費収入	580,000	580,450	450		
計画相談支援給付費収入	580,000	580,450	450		
障害児施設給付費収入	113,000	112,900	100		
障害児相談支援給付費収入	113,000	112,900	100		
その他の事業収入	1,059,000	1,058,620	380		

パレア若狭拠点区分 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
よる 収支	補助金事業収入	1,059,000	1,058,620	380	
	その他の収入	68,880,000	68,829,105	50,895	
	利用者等外給食費収入	39,000	23,950	15,050	
	雑収入	1,551,000	1,749,468	198,468	
	退職手当積立基金預け金差益	769,000	768,320	680	
	雑収入	782,000	981,148	199,148	
	その他の収入[内]	67,290,000	67,055,687	234,313	
	拠点区分間その他の収入[内]	67,290,000	67,055,687	234,313	
	受取利息配当金収入	87,000	85,030	1,970	
	事業活動収入計(1)	222,564,000	222,987,392	423,392	
支 出	人件費支出	161,419,000	161,434,472	15,472	
	役員報酬支出	273,000	163,500	109,500	
	職員給料支出	76,540,000	76,213,596	326,404	
	職員賞与支出	26,812,000	26,584,212	227,788	
	非常勤職員給与支出	27,259,000	27,168,372	90,628	
	退職給付支出	13,648,000	13,647,510	490	
	法定福利費支出	16,887,000	17,657,282	770,282	
	事業費支出	28,498,000	27,588,558	909,442	
	給食費支出	3,779,000	3,813,879	34,879	
	保健衛生費支出	25,000	26,620	1,620	
	医療費支出	13,000	11,740	1,260	
	教養娯楽費支出	116,000	109,175	6,825	
	水道光熱費支出	6,434,000	6,182,819	251,181	
	燃料費支出	166,000	170,957	4,957	
	消耗器具備品費支出	3,531,000	3,140,324	390,676	
	保険料支出	172,000	169,770	2,230	
	賃借料支出	2,895,000	2,859,145	35,855	
	車輛費支出	432,000	395,667	36,333	
	車輛燃料費支出	1,576,000	1,491,650	84,350	
	諸謝金支出	593,000	615,500	22,500	
	旅費交通費支出	131,000	115,750	15,250	
	印刷製本費支出	1,337,000	1,229,246	107,754	
	修繕費支出	984,000	874,683	109,317	
	通信運搬費支出	1,123,000	1,018,101	104,899	
	会議費支出	69,000	57,800	11,200	
	広報費支出	634,000	686,400	52,400	
	業務委託費支出	2,142,000	2,195,808	53,808	
	保守料支出	258,000	255,987	2,013	
	手数料支出	395,000	387,585	7,415	
	損害保険料支出	495,000	492,702	2,298	
	租税公課支出	27,000	128,250	101,250	
	福祉団体等助成金支出	1,171,000	1,159,000	12,000	
	事務費支出	12,232,000	12,489,405	257,405	
	福利厚生費支出	632,000	628,190	3,810	
	職員被服費支出	400,000	420,970	20,970	
	旅費交通費支出	108,000	106,190	1,810	
	研修研究費支出	97,000	97,120	120	
	事務消耗品費支出	6,157,000	6,107,937	49,063	
	印刷製本費支出	651,000	756,898	105,898	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	18,000	16,610	1,390	
	通信運搬費支出	1,311,000	1,286,660	24,340	
	会議費支出	37,000	29,172	7,828	
	拠点区分間 会議費(事務)[内]		10,560	10,560	
	業務委託費支出	1,484,000	1,441,991	42,009	
	業務委託費支出	1,484,000	1,441,991	42,009	
	手数料支出	244,000	252,430	8,430	
	保険料支出	136,000	135,816	184	
	賃借料支出	158,000	156,306	1,694	
	租税公課支出	12,000	11,300	700	
保守料支出	230,000	280,580	50,580		
渉外費支出	162,000	197,300	35,300		
諸会費支出	394,000	377,875	16,125		
雑支出		175,500	175,500		
雑支出		175,500	175,500		
就労支援事業支出		15,480	15,480		
就労支援事業販管費支出		15,480	15,480		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
貸付金支出	100,000	100,000	0		
その他の支出	44,000	5,060	38,940		
雑支出	44,000	5,060	38,940		
雑支出	44,000	5,060	38,940		
事業活動支出計(2)	202,293,000	201,632,975	660,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,271,000	21,354,417	1,083,417		
施設整備等補助金収入	798,000	797,500	500		

パレア若狭拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	798,000	797,500	500		
	施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,470,400	129,600		
	施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,470,400	129,600		
	施設整備等収入計(4)	2,398,000	2,267,900	130,100		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	6,495,000	6,178,908	316,092		
	車輜運搬具取得支出	4,590,000	4,392,430	197,570		
	器具及び備品取得支出	1,905,000	1,786,478	118,522		
	施設整備等支出計(5)	6,495,000	6,178,908	316,092		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,097,000	3,911,008	185,992		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,857,000	22,897,023	40,023		
	退職給付引当資産取崩収入	12,590,000	12,581,380	8,620		
	設備等整備積立資産取崩収入	9,978,000	9,857,233	120,767		
	修繕積立資産取崩収入		160,600	160,600		
	若狭町社協退職積立資産取崩収入	289,000	297,810	8,810		
	その他の活動収入計(7)	22,857,000	22,897,023	40,023		
	その他の活動による収支	支出				
		基金積立資産支出	1,500,000	1,321,634	178,366	
		福祉基金積立資産支出	1,500,000	1,321,634	178,366	
		積立資産支出	30,207,000	30,049,940	157,060	
		退職給付引当資産支出	26,107,000	26,076,020	30,980	
		設備等整備積立資産支出	3,300,000	3,470,691	170,691	
		修繕積立資産支出	800,000	502,718	297,282	
人件費積立資産支出			402	402		
若狭町社協退職積立資産支出			56	56		
地域福祉救援活動積立資産支出			53	53		
拠点区分間繰入金支出	2,771,000	2,939,136	168,136			
その他の活動による支出		32,140	32,140			
長期前払費用支出		32,140	32,140			
	その他の活動支出計(8)	34,478,000	34,342,850	135,150		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,621,000	11,445,827	175,173		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,553,000	5,997,582	1,444,582		
	前期末支払資金残高(12)		166,420,182	166,420,182		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,553,000	172,417,764	167,864,764		

パレア若狭拠点区分 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	会費収益	4,609,569	4,735,951	126,382
	一般会費収益	3,402,569	3,485,951	83,382
	特別会費収益	1,207,000	1,250,000	43,000
	寄附金収益	1,319,400	1,675,174	355,774
	経常経費寄附金収益	1,319,400	1,675,174	355,774
	経常経費補助金収益	23,469,953	23,462,164	7,789
	市区町村補助金収益	20,870,000	20,500,000	370,000
	社会福祉活動補助金収益	20,000,000	20,000,000	0
	ボランティアセンター運営事業補助金収益	300,000	300,000	0
	ハート&アート補助金収益	150,000	200,000	50,000
	市町村補助金収益(その他)	420,000		420,000
	県社協補助金収益	96,000	172,000	76,000
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収益		70,000	70,000
	つながりの輪作り推進事業補助金収益	96,000	102,000	6,000
	共同募金配分金収益	1,723,950	2,142,164	418,214
	一般募金配分金収益	665,173	936,570	271,397
	歳末たすけあい配分金収益	1,058,777	1,205,594	146,817
	助成金収益	780,003	648,000	132,003
	障害者雇用調整金収益	648,000	648,000	0
	助成金収益(その他)	132,003		132,003
	受託金収益	11,818,360	11,013,300	805,060
	市区町村受託金収益	8,933,360	9,178,300	244,940
	外出支援事業受託金収益	446,900	568,800	121,900
	心配ごと相談事業受託金収益	300,000	300,000	0
	若狭町介護教室推進事業受託金収益	90,000		90,000
	訪問調査受託金収益	171,800	240,040	68,240
	予防給付・介護予防ケアプラン作成委託料収益	373,660	513,460	139,800
	生活支援ハウス事業受託金収益	7,500,000	7,500,000	0
	若狭町災害ボラセン連絡会受託金収益	51,000	51,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益		5,000	5,000
	県社協受託金収益	2,885,000	1,835,000	1,050,000
	生活福祉資金受託金収益	1,129,000	327,000	802,000
	特例つなぎ資金受託金収益	33,000	33,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,723,000	1,475,000	248,000
	事業収益	6,302,744	6,143,279	159,465
	利用料収益	157,000	200,000	43,000
	外出高齢利用料収益	41,000	53,500	12,500
	外出身障利用料収益	342,000	566,000	224,000
	私的契約利用料収益	5,762,744	5,323,779	438,965
	介護保険事業収益	104,751,261	101,203,170	3,548,091
	居宅介護料収益	43,670,190	44,068,890	398,700
	(介護報酬収益)	36,604,607	36,910,358	305,751
	介護報酬収益	36,331,871	36,504,440	172,569
	介護予防報酬収益	272,736	405,918	133,182
	(利用者負担金収益)	7,065,583	7,158,532	92,949
	介護負担金収益(公費)	99,891	64,362	35,529
	介護負担金収益(一般)	4,442,218	4,529,198	86,980
介護予防負担金収益(一般)	64,396	45,102	19,294	
基本食事サービス料収益(居宅)	2,459,078	2,519,870	60,792	
地域密着型介護料収益	31,952,010	27,844,630	4,107,380	
(介護報酬収益)	27,793,359	24,152,411	3,640,948	
介護報酬収益	23,590,989	18,887,339	4,703,650	
介護予防報酬収益	4,202,370	5,265,072	1,062,702	
(利用者負担金収益)	4,158,651	3,692,219	466,432	
介護負担金収益(一般)	2,621,221	2,101,931	519,290	
介護予防負担金収益(一般)	466,930	585,008	118,078	
基本食事サービス収益(地域密着型)	1,070,500	1,005,280	65,220	
居宅介護支援介護料収益	19,096,510	23,849,460	4,752,950	
居宅介護支援介護料収益	19,042,230	23,849,460	4,807,230	
介護予防支援介護料収益	54,280		54,280	
介護予防・日常生活総合支援事業収益	4,134,410	4,064,890	69,520	
介護予防・日常生活総合支援事業収益	3,419,194	3,647,241	228,047	
事業負担金収益(公費)	293,787		293,787	
事業負担金収益(一般)	421,429	417,649	3,780	
利用者等利用料収益	1,444,610	1,375,300	69,310	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,390,780	1,309,580	81,200	
その他の利用料収益	53,830	65,720	11,890	
その他の事業収益	4,453,531		4,453,531	
補助金事業収益	4,453,531		4,453,531	
障害福祉サービス等事業収益	1,751,970	3,052,730	1,300,760	
自立支援給付費収益	580,450	2,170,130	1,589,680	

パレア若狭拠点区分 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)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	計画相談支援給付費収益	580,450	2,170,130	1,589,680
	障害児施設給付費収益	112,900	882,600	769,700
	障害児相談支援給付費収益	112,900	882,600	769,700
	その他の事業収益	1,058,620		1,058,620
	補助金事業収益	1,058,620		1,058,620
	その他の収益	792,270	934,400	142,130
	利用者等外給食費収益	23,950	45,770	21,820
	その他の収益	768,320	888,630	120,310
	退職手当積立基金預け金差益	768,320	888,630	120,310
	サービス活動収益計(1)	154,815,527	152,220,168	2,595,359
費 用	人件費	180,009,520	177,627,021	2,382,499
	役員報酬	163,500	277,500	114,000
	職員給料	76,213,596	74,983,365	1,230,231
	職員賞与	14,056,061	13,268,286	787,775
	賞与引当金繰入	12,733,149	12,713,872	19,277
	非常勤職員給与	27,168,372	27,628,869	460,497
	退職給付費用	32,017,560	31,610,000	407,560
	法定福利費	17,657,282	17,145,129	512,153
	事業費	27,588,558	27,931,559	343,001
	給食費	3,813,879	3,559,703	254,176
	拠点区分間 給食費 [内]		28,130	28,130
	保健衛生費	26,620	32,230	5,610
	医療費	11,740	2,960	8,780
	教養娯楽費	109,175	129,661	20,486
	水道光熱費	6,182,819	6,163,039	19,780
	燃料費	170,957	133,370	37,587
	消耗器具備品費	3,140,324	3,164,139	23,815
	拠点区分間 消耗器具備品 [内]		7,200	7,200
	保険料	169,770	168,854	916
	賃借料	2,859,145	3,337,666	478,521
	車輛費	395,667	802,019	406,352
	車輛燃料費	1,491,650	2,025,350	533,700
	諸謝金(事業)	615,500	677,500	62,000
	旅費交通費	115,750	302,790	187,040
	印刷製本費	1,229,246	1,001,229	228,017
	修繕費	874,683	195,898	678,785
	通信運搬費	1,018,101	993,222	24,879
	会議費	57,800	54,608	3,192
	広報費	686,400	680,160	6,240
	業務委託費	2,195,808	2,369,233	173,425
	保守料	255,987	257,770	1,783
	手数料	387,585	300,620	86,965
	損害保険料	492,702	500,978	8,276
	租税公課	128,250	56,400	71,850
	福祉団体等助成費	1,159,000	986,830	172,170
	事務費	12,489,405	5,381,731	7,107,674
	福利厚生費	628,190	633,725	5,535
	職員被服費	420,970	130,233	290,737
	研修研究費	97,120	150,076	52,956
	旅費交通費	106,190	114,400	8,210
	事務消耗品費	6,107,937	346,068	5,761,869
	印刷製本費	756,898	604,665	152,233
	修繕費	16,610	11,434	5,176
	通信運搬費	1,286,660	1,054,460	232,200
	会議費	29,172	88,467	59,295
	拠点区分間 会議費(事務) [内]	10,560	13,780	3,220
	業務委託費	1,441,991	566,973	875,018
	業務委託費(事務)	1,441,991	566,973	875,018
	手数料	252,430	275,204	22,774
	保険料	135,816	123,826	11,990
賃借料	156,306	447,711	291,405	
租税公課	11,300	42,750	31,450	
保守料	280,580	151,484	129,096	
渉外費	197,300	201,600	4,300	
諸会費	377,875	424,875	47,000	
雑費	175,500		175,500	
雑費	175,500		175,500	
就労支援事業費用	15,480		15,480	
就労支援事業販管費	15,480		15,480	
基金組入額	1,321,634	1,607,629	285,995	
基金組入額	1,321,634	1,607,629	285,995	

パレア若狭拠点区分 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)	
	減価償却費	6,722,914	6,071,166	651,748	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,045,327	1,018,745	26,582	
	その他の費用	230,050	27,130	202,920	
	その他の費用	230,050	27,130	202,920	
	退職手当積立基金預け金差損	230,050	27,130	202,920	
	サービス活動費用計(2)	227,332,234	217,627,491	9,704,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,516,707	65,407,323	7,109,384	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,030	85,329	299
		その他のサービス活動外収益	68,036,835	68,602,843	566,008
		その他の収益[内]	67,055,687	67,663,162	607,475
		拠点区分間その他の収益[内]	67,055,687	67,663,162	607,475
		雑収益	981,148	939,681	41,467
		雑収益	981,148	939,681	41,467
	サービス活動外収益計(4)	68,121,865	68,688,172	566,307	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,060	0	5,060
		雑損失	5,060	0	5,060
		雑損失	5,060	0	5,060
サービス活動外費用計(5)		5,060	0	5,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,116,805	68,688,172	571,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,399,902	3,280,849	7,680,751	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	797,500		797,500
		施設整備等補助金収益	797,500		797,500
		施設整備等寄附金収益	1,470,400	1,423,316	47,084
		施設整備等寄附金収益	1,470,400	1,423,316	47,084
		拠点区分間固定資産移管収益	478,500	1	478,499
	特別収益計(8)	2,746,400	1,423,317	1,323,083	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	797,500		797,500
拠点区分間繰入金費用		2,939,136	8,037,591	5,098,455	
拠点区分間固定資産移管費用	478,501		478,501		
特別費用計(9)	4,215,140	8,037,596	3,822,456		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,468,740	6,614,279	5,145,539	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,868,642	3,333,430	2,535,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,032,324	157,878,639	2,153,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,163,682	154,545,209	381,527	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	10,315,643	24,414,351	14,098,708	
	設備等整備積立金取崩額	9,857,233	23,525,951	13,668,718	
	修繕積立資産取崩額	160,600	244,080	83,480	
	若狭町社協退職積立資産取崩額	297,810	613,940	316,130	
	地域福祉救済活動積立資産取崩額		30,380	30,380	
	その他の積立金積立額(17)	3,973,920	18,927,236	14,953,316	
設備等整備積立金積立額	3,470,691	13,223,699	9,753,008		
修繕積立資産積立額	502,718	5,703,031	5,200,313		
人件費積立資産積立額	402	394	8		
若狭町社協退職積立資産積立額	56	60	4		
地域福祉救済活動積立資産積立額	53	52	1		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,505,405	160,032,324	473,081		

パレア若狭拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	363,183,259	340,563,685	22,619,574	流動負債	197,087,383	180,310,393	16,776,990
現金預金	144,807,836	145,598,398	790,562	事業未払金	27,659,958	30,327,095	2,667,137
事業未収金	22,817,474	25,254,588	2,437,114	預り金	57,013	54,508	2,505
未収補助金	10,300,000	10,300,000	0	職員預り金	1,587,347	1,549,526	37,821
未収収益	4,258,960	4,194,090	64,870	拠点区分間借入金	161,004,577	141,483,574	19,521,003
貯蔵品	0	50,000	50,000	賞与引当金	6,371,888	6,166,890	204,998
立替金	45,394	32,345	13,049	未払消費税等	406,600	728,800	322,200
短期貸付金	50,000	0	50,000				
拠点区分間貸付金	180,903,595	155,134,264	25,769,331				
固定資産	392,833,142	385,812,951	7,020,191	固定負債	255,404,290	237,268,180	18,136,110
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	255,404,290	237,268,180	18,136,110
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	390,833,142	383,812,951	7,020,191	負債の部合計	452,491,673	417,578,573	34,913,100
建物	12,334,848	14,291,479	1,956,631	純資産の部			
構築物	58,364	71,414	13,050	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	3,757,927	125,007	3,632,920	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	6,879,931	7,409,680	529,749	基金			
ソフトウェア	7,989,667	10,145,667	2,156,000	国庫補助金等特別積立金	3,848,968	4,575,295	726,327
福祉基金積立資産	34,433,901	33,112,267	1,321,634	国庫補助金等特別積立金	3,848,968	4,575,295	726,327
退職給付引当資産	222,578,940	209,548,290	13,030,650	その他の積立金	102,736,454	109,078,177	6,341,723
設備等整備積立資産	25,495,168	31,881,710	6,386,542	設備等整備積立金	25,495,168	31,881,710	6,386,542
修繕積立資産	27,103,904	26,761,786	342,118	修繕積立金	27,103,904	26,761,786	342,118
人件費積立資産	39,706,520	39,706,118	402	人件費積立金	39,706,520	39,706,118	402
若狭町社協退職積立資産	5,206,250	5,504,004	297,754	若狭町社協退職積立金	5,206,250	5,504,004	297,754
地域福祉救援活動積立資産	5,224,612	5,224,559	53	地域福祉救援活動積立金	5,224,612	5,224,559	53
長期前払費用	63,110	30,970	32,140	次期繰越活動増減差額	160,505,405	160,032,324	473,081
				福祉基金	34,433,901	33,112,267	1,321,634
				(うち当期活動増減差額)	5,868,642	3,333,430	2,535,212
				純資産の部合計	303,524,728	308,798,063	5,273,335
資産の部合計	756,016,401	726,376,636	29,639,765	負債及び純資産の部合計	756,016,401	726,376,636	29,639,765

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) パレア拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ・法人本部
 - ・退職金積立
 - ・社会福祉活動補助金
 - ・地域福祉支援
 - ・地域
 - ・小地域福祉活動推進
 - ・たすけあい金庫
 - ・日常生活自立支援
 - ・生活福祉資金
 - ・デイパレア若狭
 - ・居宅
 - ・生活支援ハウス
 - ・小規模ほたる
 - ・障がいアート作品公募事業
 - ・地域サロン
 - ・外出支援
 - ・共募配分金
 - ・心配ごと相談
 - ・ボラセン運営
 - ・つながりの輪
 - ・災害ボラセン
 - ・特定相談支援
 - ・障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 会計基準第3章第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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記（パレア若狭拠点区分用）

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
その他の固定資産			
建物	17,851,748	8,693,974	9,157,774
建物附属設備	16,996,202	13,819,128	3,177,074
構築物	563,000	504,636	58,364
車輛運搬具	18,930,362	15,172,434	3,757,927
器具及び備品	29,969,969	23,090,036	6,879,931
ソフトウェア	21,160,480	13,170,813	7,989,667
合計	105,471,761	74,451,021	31,020,737

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。

(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	22,817,474	0	22,817,474
未収補助金	10,300,000	0	10,300,000
未収収益	4,258,960	0	4,258,960
合計	37,376,434	0	37,376,434

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) 事業の廃止

- ・令和2年8月末をもって、特定相談支援および障害児相談支援（パレア若狭拠点）の事業を廃止している。

いずみ拠点区分 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
収入	経常経費補助金収入	10,000	9,090	910	
	助成金収入	10,000	9,090	910	
	助成金収入(その他)	10,000	9,090	910	
	受託金収入	12,922,000	13,168,100	246,100	
	市区町村受託金収入	12,922,000	13,168,100	246,100	
	訪問調査受託収入	26,000	36,300	10,300	
	若狭町斎場火葬業務受託金収入	11,946,000	12,056,000	110,000	
	若狭町霊柩車運転業務受託金収入	950,000	1,075,800	125,800	
	事業収入	966,000	1,008,485	42,485	
	生きいきふれあい館利用料収入	963,000	1,003,425	40,425	
	身障医療費助成事業取扱手数料	3,000	5,060	2,060	
	介護保険事業収入	135,139,000	136,268,615	1,129,615	
	居宅介護料収入	100,540,000	102,954,788	2,414,788	
	(介護報酬収入)	87,579,000	87,723,763	144,763	
	介護報酬収入	82,339,000	82,575,664	236,664	
	介護予防報酬収入	5,240,000	5,148,099	91,901	
	(利用者負担金収入)	12,961,000	15,231,025	2,270,025	
	介護負担金収入(公費)	1,238,000	1,615,524	377,524	
	介護負担金収入(一般)	9,165,000	11,095,362	1,930,362	
	介護予防負担金収入(一般)	580,000	572,011	7,989	
	基本食事サービス料収入(居宅)	1,978,000	1,948,128	29,872	
	地域密着型介護料収入	30,304,000	28,986,710	1,317,290	
	(介護報酬収入)	25,948,000	24,649,589	1,298,411	
	介護報酬収入	19,397,000	18,184,106	1,212,894	
	介護予防報酬収入	6,551,000	6,465,483	85,517	
	(利用者負担金収入)	4,356,000	4,337,121	18,879	
	介護負担金収入(一般)	2,338,000	2,363,154	25,154	
	介護予防負担金収入(一般)	727,000	718,387	8,613	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	1,291,000	1,255,580	35,420	
	介護予防・日常生活総合支援事業収入	2,756,000	2,805,120	49,120	
	介護予防・日常生活総合支援事業収入	2,481,000	2,524,608	43,608	
	事業負担金収入(一般)	275,000	280,512	5,512	
	利用者等利用料収入	608,000	591,990	16,010	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	606,000	591,460	14,540	
	その他の利用料収入	2,000	530	1,470	
	その他の事業収入	931,000	930,007	993	
	補助金事業収入	931,000	930,007	993	
	就労支援事業収入	6,133,000	5,996,071	136,929	
	就労支援事業収入(中区分)	6,133,000	5,996,071	136,929	
	カフェ売上収入	2,203,000	2,162,622	40,378	
拠点区分間 カフェ売上収入[内]		11,900	11,900		
三方駅舎内外管理清掃業務収入	1,422,000	1,256,925	165,075		
売店売上収入	1,490,000	1,485,055	4,945		
自販機売上収入	280,000	280,320	320		
レンタサイクル管理業務収入	181,000	197,500	16,500		
路線バス券販売業務収入	34,000	35,100	1,100		
その他の業務収入	458,000	481,843	23,843		
拠点区分間 その他の業務収入[内]	65,000	84,806	19,806		
障害福祉サービス等事業収入	30,054,000	30,115,660	61,660		
自立支援給付費収入	28,448,000	28,501,786	53,786		
介護給付費収入	3,013,000	3,244,061	231,061		
訓練等給付費収入	25,435,000	25,257,725	177,275		
利用者負担金収入	974,000	982,674	8,674		
その他の事業収入	632,000	631,200	800		
補助金事業収入	632,000	631,200	800		
医療事業収入	10,667,000	11,916,533	1,249,533		
訪問看護療養費収入	10,667,000	11,916,533	1,249,533		
訪問看護療養費収入	9,406,000	10,122,563	716,563		
訪問看護療養費利用者負担金収入	1,261,000	1,793,970	532,970		
その他の収入	146,000	239,573	93,573		
受入研修費収入		23,154	23,154		
雑収入	146,000	216,419	70,419		
雑収入	146,000	216,419	70,419		
事業活動収入計(1)	196,037,000	198,722,127	2,685,127		
事業活動による収支	人件費支出	157,509,000	159,099,835	1,590,835	
	職員給料支出	70,947,000	71,042,978	95,978	
	職員賞与支出	24,117,000	24,111,368	5,632	
	非常勤職員給与支出	29,211,000	30,244,561	1,033,561	
	法定福利費支出	16,207,000	16,837,247	630,247	
	拠点区分間人件費[内]	17,027,000	16,863,681	163,319	
	事業費支出	27,693,000	27,266,485	426,515	
	給食費支出	2,735,000	2,679,426	55,574	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	20,000	19,800	200	
医療費支出		10,080	10,080		

いづみ拠点区分 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
支出	教養娯楽費支出	116,000	113,581	2,419	
	拠点区分間 教養娯楽費支出[内]		1,400	1,400	
	水道光熱費支出	5,538,000	5,653,262	115,262	
	燃料費支出	217,000	186,947	30,053	
	消耗器具備品費支出	3,084,000	2,936,870	147,130	
	保険料支出	309,000	305,586	3,414	
	賃借料支出	3,660,000	3,478,556	181,444	
	車輛費支出	435,000	488,757	53,757	
	車輛燃料費支出	2,864,000	2,928,285	64,285	
	諸謝金支出	0	10,000	10,000	
	旅費交通費支出	39,000	37,790	1,210	
	印刷製本費支出	697,000	686,665	10,335	
	修繕費支出	1,278,000	1,012,957	265,043	
	通信運搬費支出	1,063,000	1,080,158	17,158	
	会議費支出	4,000	3,025	975	
	業務委託費支出	1,936,000	1,900,485	35,515	
	保守料支出	251,000	248,779	2,221	
	手数料支出	290,000	276,746	13,254	
	損害保険料支出	595,000	504,114	90,886	
	租税公課支出	695,000	807,166	112,166	
	雑支出	19,000	18,920	80	
	拠点区分間事業費[内]	1,847,000	1,877,130	30,130	
	事務費支出	800,000	800,331	331	
	福利厚生費支出	592,000	601,738	9,738	
	職員被服費支出	35,000	34,800	200	
	研修研究費支出	88,000	78,793	9,207	
	諸会費支出	85,000	85,000	0	
	就労支援事業支出	11,217,000	11,031,829	185,171	
	就労支援事業販売原価支出	2,357,000	2,623,320	266,320	
	就労支援事業仕入支出	2,357,000	2,623,320	266,320	
	就労支援事業販管費支出	8,860,000	8,408,509	451,491	
	負担金支出	0	500	500	
負担金支出	0	500	500		
負担金支出	0	500	500		
その他の支出	7,008,000	6,957,542	50,458		
その他の支出[内]	7,008,000	6,957,542	50,458		
拠点区分間その他の支出[内]	7,008,000	6,957,542	50,458		
事業活動支出計(2)	204,227,000	205,156,522	929,522		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,190,000	6,434,395	1,755,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,625,000	1,623,700	1,300	
	施設整備等補助金収入	1,625,000	1,623,700	1,300	
	施設整備等収入計(4)	1,625,000	1,623,700	1,300	
支出	固定資産取得支出	3,270,000	3,241,700	28,300	
	器具及び備品取得支出	850,000	821,700	28,300	
	ソフトウェア取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,270,000	3,241,700	28,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,645,000	1,618,000	27,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,420,000	1,420,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,420,000	1,420,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,420,000	1,420,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,415,000	6,632,395	1,782,605		
前期末支払資金残高(12)		51,331,432	51,331,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,415,000	44,699,037	53,114,037		

いづみ拠点区分 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	経常経費補助金収益	9,090		9,090
	助成金収益	9,090		9,090
	助成金収益(その他)	9,090		9,090
	受託金収益	13,168,100	13,067,320	100,780
	市区町村受託金収益	13,168,100	13,067,320	100,780
	訪問調査受託金収益	36,300	21,600	14,700
	若狭町斎場火葬事業受託金収益	12,056,000	11,946,400	109,600
	若狭町霊柩車運転業務受託金収益	1,075,800	1,099,320	23,520
	事業収益	1,008,485	1,203,215	194,730
	生きいきふれあい館利用料収益	1,003,425	1,196,725	193,300
	身障医療費助成事業取扱手数料収益	5,060	6,490	1,430
	介護保険事業収益	136,268,615	149,588,763	13,320,148
	居宅介護料収益	102,954,788	113,071,823	10,117,035
	(介護報酬収益)	87,723,763	97,247,914	9,524,151
	介護報酬収益	82,575,664	93,247,567	10,671,903
	介護予防報酬収益	5,148,099	4,000,347	1,147,752
	(利用者負担金収益)	15,231,025	15,823,909	592,884
	介護負担金収益(公費)	1,615,524	280,143	1,335,381
	介護負担金収益(一般)	11,095,362	12,743,916	1,648,554
	介護予防負担金収益(一般)	572,011	443,877	128,134
	基本食事サービス収益(居宅)	1,948,128	2,355,973	407,845
	地域密着型介護料収益	28,986,710	33,734,430	4,747,720
	(介護報酬収益)	24,649,589	28,820,811	4,171,222
	介護報酬収益	18,184,106	23,179,620	4,995,514
	介護予防報酬収益	6,465,483	5,641,191	824,292
	(利用者負担金収益)	4,337,121	4,913,619	576,498
	介護負担金収益(一般)	2,363,154	2,623,160	260,006
	介護予防負担金収益(一般)	718,387	626,799	91,588
	基本食事サービス収益(地域密着型)	1,255,580	1,663,660	408,080
	介護予防・日常生活総合支援事業収益	2,805,120	2,351,030	454,090
	介護予防・日常生活総合支援事業収益	2,524,608	2,102,881	421,727
	事業負担金収益(一般)	280,512	248,149	32,363
	利用者等利用料収益	591,990	431,480	160,510
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	591,460	421,480	169,980
	その他の利用料収益	530	10,000	9,470
	その他の事業収益	930,007		930,007
	補助金事業収益	930,007		930,007
	就労支援事業収益	5,996,071	8,848,235	2,852,164
	就労支援事業収益(中区分)	5,996,071	8,848,235	2,852,164
	カフェ売上収益	2,162,622	4,957,156	2,794,534
	拠点区分間 カフェ売上収益[内]	11,900		11,900
	三方駅舎内外管理清掃業務収益	1,256,925	1,453,202	196,277
	売店売上収益	1,485,055	1,469,716	15,339
	自販機売上収益	280,320	336,124	55,804
	レンタサイクル管理業務収益	197,500	256,250	58,750
路線バス券販売業務収益	35,100	41,945	6,845	
その他の業務収益	481,843	210,936	270,907	
拠点区分間 その他の業務収益[内]	84,806	122,906	38,100	
障害福祉サービス等事業収益	30,115,660	27,034,997	3,080,663	
自立支援給付費収益	28,501,786	26,263,318	2,238,468	
介護給付費収益	3,244,061	6,469,358	3,225,297	
訓練等給付費収益	25,257,725	19,793,960	5,463,765	
利用者負担金収益	982,674	771,679	210,995	
その他の事業収益	631,200		631,200	
補助金事業収益	631,200		631,200	
医療事業収益	11,916,533	12,274,327	357,794	
訪問看護療養費収益	11,916,533	12,262,327	345,794	
訪問看護療養費収益	10,122,563	11,283,583	1,161,020	
訪問看護療養費利用者負担金収益	1,793,970	978,744	815,226	
その他の医療事業収益		12,000	12,000	
補助金事業収益		12,000	12,000	
その他の収益	23,154	32,112	8,958	
受入研修費収益	23,154	32,112	8,958	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	198,505,708	212,048,969	13,543,261
人件費	職員給料	159,924,472	155,449,622	4,474,850
	職員給料	71,042,978	69,589,949	1,453,029
	職員賞与	13,162,986	11,538,744	1,624,242
	賞与引当金繰入	11,773,019	11,355,543	417,476
	非常勤職員給与	30,244,561	30,281,162	36,601
	法定福利費	16,837,247	16,099,234	738,013
拠点区分間人件費[内]	16,863,681	16,584,990	278,691	

いずみ拠点区分 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)
費用	事業費	27,266,485	28,169,992	903,507
	給食費	2,679,426	3,126,615	447,189
	保健衛生費	19,800	19,620	180
	医療費	10,080		10,080
	教養娯楽費	113,581	139,366	25,785
	拠点区分間 教養娯楽費[内]	1,400		1,400
	水道光熱費	5,653,262	5,809,955	156,693
	燃料費	186,947	196,223	9,276
	消耗器具備品費	2,936,870	1,132,190	1,804,680
	保険料	305,586	315,195	9,609
	賃借料	3,478,556	4,847,306	1,368,750
	車輛費	488,757	472,037	16,720
	車輛燃料費	2,928,285	3,137,986	209,701
	諸謝金(事業)	10,000	5,000	5,000
	旅費交通費	37,790	114,950	77,160
	印刷製本費	686,665	588,852	97,813
	修繕費	1,012,957	685,623	327,334
	通信運搬費	1,080,158	870,004	210,154
	会議費	3,025		3,025
	業務委託費	1,900,485	1,256,757	643,728
	保守料	248,779	562,129	313,350
	手数料	276,746	235,098	41,648
	損害保険料	504,114	479,430	24,684
	租税公課	807,166	1,140,219	333,053
	雑費	18,920		18,920
	拠点区分間事業費[内]	1,877,130	3,035,437	1,158,307
	事務費	800,331	735,896	64,435
	福利厚生費	601,738	533,126	68,612
	職員被服費	34,800	20,300	14,500
	研修研究費	78,793	81,156	2,363
	事務消耗品費		9,314	9,314
	渉外費		3,000	3,000
	諸会費	85,000	89,000	4,000
就労支援事業費用	13,755,941	12,227,451	1,528,490	
就労支援事業販売原価	2,663,260	2,857,589	194,329	
期首製品(商品)棚卸高	337,092	312,766	24,326	
当期就労支援事業仕入高	2,623,320	2,881,915	258,595	
期末製品(商品)棚卸高	297,152	337,092	39,940	
就労支援事業販管費	11,092,681	9,369,862	1,722,819	
負担金費用	500	275,500	275,000	
負担金費用	500	275,500	275,000	
負担金費用	500	275,500	275,000	
減価償却費	3,494,455	3,016,042	478,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,964,382	2,295,479	331,097	
サービス活動費用計(2)	203,277,802	197,579,024	5,698,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,772,094	14,469,945	19,242,039	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	216,419	247,404	30,985
	雑収益	216,419	247,404	30,985
	雑収益	216,419	247,404	30,985
	サービス活動外収益計(4)	216,419	247,404	30,985
	その他のサービス活動外費用	6,957,542	6,992,221	34,679
	その他の費用[内]	6,957,542	6,978,400	20,858
	拠点区分間その他の費用[内]	6,957,542	6,978,400	20,858
	雑損失		13,821	13,821
	雑損失		13,821	13,821
	サービス活動外費用計(5)	6,957,542	6,992,221	34,679
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,741,123	6,744,817	3,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,513,217	7,725,128	19,238,345	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,623,700		1,623,700
	施設整備等補助金収益	1,623,700		1,623,700
	拠点区分間繰入金収益	1,420,000	4,641,243	3,221,243
	拠点区分間固定資産移管収益	319,000		319,000
	特別収益計(8)	3,362,700	4,641,243	1,278,543
	固定資産売却損・処分損	245,837	2	245,835
	車輛運搬具売却損・処分損	245,834		245,834
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,531		1,575,531
	拠点区分間固定資産移管費用	319,000	1	318,999
特別費用計(9)	2,140,368	3	2,140,365	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,222,332	4,641,240	3,418,908	

いずみ拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,290,885	12,366,368	22,657,253
繰前期繰越活動増減差額(12)	65,492,213	53,125,845	12,366,368
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,201,328	65,492,213	10,290,885
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)			
の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,201,328	65,492,213	10,290,885

いずみ拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,931,423	94,192,635	7,261,212	流動負債	48,097,601	47,861,841	235,760
現金預金	52,481,697	62,046,297	9,564,600	事業未払金	5,437,379	7,282,249	1,844,870
事業未収金	30,738,127	29,157,534	1,580,593	預り金	90	0	90
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000	職員預り金	1,507,772	1,440,695	67,077
未収収益	2,193,700	2,461,772	268,072	拠点区分間借入金	34,989,993	33,801,167	1,188,826
商品・製品	297,152	337,092	39,940	賞与引当金	6,162,367	5,337,730	824,637
拠点区分間貸付金	220,747	189,940	30,807				
固定資産	33,701,978	36,849,555	3,147,577	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	48,097,601	47,861,841	235,760
その他の固定資産	33,701,978	36,849,555	3,147,577				
建物	26,955,925	30,460,184	3,504,259	基本金			
構築物	409,179	439,657	30,478	基金			
車輛運搬具	1,417,229	2,816,273	1,399,044	国庫補助金等特別積立金	17,334,472	17,688,136	353,664
器具及び備品	2,754,921	3,058,551	303,630	国庫補助金等特別積立金	17,334,472	17,688,136	353,664
ソフトウェア	2,097,334		2,097,334	その他の積立金			
長期前払費用	67,390	74,890	7,500	次期繰越活動増減差額	55,201,328	65,492,213	10,290,885
				(うち当期活動増減差額)	10,290,885	12,366,368	22,657,253
				純資産の部合計	72,535,800	83,180,349	10,644,549
資産の部合計	120,633,401	131,042,190	10,408,789	負債及び純資産の部合計	120,633,401	131,042,190	10,408,789

財務諸表に対する注記（いずみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) いずみ拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ・訪問介護
 - ・障がいヘルプ
 - ・デイいずみ
 - ・訪問看護
 - ・小規模きやま
 - ・葬祭
 - ・生きいきふれあい館
 - ・きらやま茶屋(就労B型)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第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し

該当なし

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
建物	24,069,355	9,860,994	14,208,361
建物附属設備	22,029,809	9,282,245	12,747,564
構築物	454,896	45,717	409,179
車輛運搬具	7,221,839	5,566,276	1,417,229
器具及び備品	17,368,283	14,613,359	2,754,921
ソフトウェア	2,420,000	322,666	2,097,334
合計	73,564,182	39,691,257	33,634,588

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。

(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	30,738,127	0	30,738,127
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000
未収収益	2,193,700	0	2,193,700
合計	33,931,827	0	33,931,827

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	238,000	236,391	1,609	
	助成金収入	238,000	236,391	1,609	
	助成金収入(その他)	238,000	236,391	1,609	
	受託金収入	3,012,000	3,038,950	26,950	
	市区町村受託金収入	3,012,000	3,038,950	26,950	
	日中一時支援事業受託金収入	2,811,000	2,838,700	27,700	
	訪問調査受託収入	25,000	22,000	3,000	
	移動支援事業受託金収入	176,000	178,250	2,250	
	事業収入	16,901,000	16,920,510	19,510	
	拠点区分間 食事サービス利用料収入	16,901,000	16,920,510	19,510	
	介護保険事業収入	107,894,000	107,538,156	355,844	
	居宅介護料収入	38,346,000	37,869,580	476,420	
	(介護報酬収入)	31,681,000	31,128,039	552,961	
	介護報酬収入	31,681,000	31,128,039	552,961	
	(利用者負担金収入)	6,665,000	6,741,541	76,541	
	介護負担金収入(公費)	180,000	183,092	3,092	
	介護負担金収入(一般)	4,255,000	4,355,899	100,899	
	基本食事サービス料収入(居宅)	2,230,000	2,202,550	27,450	
	地域密着型介護料収入	61,483,000	61,549,200	66,200	
	(介護報酬収入)	49,632,000	49,608,477	23,523	
	介護報酬収入	48,211,000	48,186,567	24,433	
	介護予防報酬収入	1,421,000	1,421,910	910	
	(利用者負担金収入)	11,851,000	11,940,723	89,723	
	介護負担金収入(一般)	5,846,000	5,910,093	64,093	
	介護予防負担金収入(公費)	98,000	98,926	926	
	介護予防負担金収入(一般)	59,000	59,064	64	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	5,848,000	5,872,640	24,640	
	介護予防・日常生活総合支援事業収入	624,000	654,900	30,900	
	介護予防・日常生活総合支援事業収入	504,000	527,310	23,310	
	事業負担金収入(一般)	120,000	127,590	7,590	
	利用者等利用料収入	6,931,000	6,955,178	24,178	
	地域密着型介護サービス利用料収入	269,000	281,762	12,762	
	居住費収入(一般)	6,521,000	6,521,506	506	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	91,000	99,710	8,710	
	その他の利用料収入	50,000	52,200	2,200	
	その他の事業収入	510,000	509,298	702	
	補助金事業収入	503,000	501,540	1,460	
	受託事業収入	7,000	7,758	758	
	障害福祉サービス等事業収入	48,827,000	48,960,370	133,370	
	自立支援給付費収入	43,300,000	43,427,742	127,742	
介護給付費収入	43,300,000	43,427,742	127,742		
利用者負担金収入	5,276,000	5,282,594	6,594		
その他の事業収入	251,000	250,034	966		
補助金事業収入	245,000	243,980	1,020		
受託事業収入	6,000	6,054	54		
その他の収入	1,106,000	1,132,765	26,765		
利用者等外給食費収入	266,000	292,300	26,300		
雑収入	840,000	840,465	465		
雑収入	79,000	91,020	12,020		
雑収入(生産活動費)	761,000	748,045	12,955		
拠点区分間 雑収入[内]		1,400	1,400		
事業活動収入計(1)	177,978,000	177,827,142	150,858		
事業活動による収支	人件費支出	137,602,000	137,986,484	384,484	
	職員給料支出	64,027,000	63,872,466	154,534	
	職員賞与支出	21,079,000	21,076,660	2,340	
	非常勤職員給与支出	24,827,000	24,854,679	27,679	
	法定福利費支出	13,939,000	14,637,064	698,064	
	拠点区分間人件費[内]	13,730,000	13,545,615	184,385	
	事業費支出	34,579,000	33,640,234	938,766	
	給食費支出	10,197,000	10,051,044	145,956	
	保健衛生費支出	79,000	51,920	27,080	
	医療費支出	9,000	3,470	5,530	
	教養娯楽費支出	198,000	175,514	22,486	
	水道光熱費支出	4,740,000	4,623,631	116,369	
	燃料費支出	4,649,000	4,547,073	101,927	
	消耗器具備品費支出	3,419,000	3,008,452	410,548	
	拠点区分間 消耗器具備品費支出(事業)[内]		1,990	1,990	
	保険料支出	285,000	282,950	2,050	
	賃借料支出	1,801,000	1,767,799	33,201	
	車輛費支出	564,000	501,819	62,181	
	車輛燃料費支出	1,550,000	1,545,695	4,305	
	諸謝金支出	15,000		15,000	
旅費交通費支出	38,000	17,940	20,060		

五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	印刷製本費支出	356,000	344,833	11,167	
	修繕費支出	569,000	368,622	200,378	
	通信運搬費支出	619,000	619,038	38	
	会議費支出	2,000	1,943	57	
	業務委託費支出	1,303,000	1,311,903	8,903	
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	33,000	41,449	8,449	
	保守料支出	1,210,000	1,589,225	379,225	
	手数料支出	232,000	131,114	100,886	
	損害保険料支出	332,000	264,303	67,697	
	租税公課支出	19,000	18,200	800	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出(生産活動費)	697,000	668,990	28,010	
	拠点区分間雑支出(生産活動費)[内]		11,900	11,900	
	拠点区分間事業費[内]	1,662,000	1,689,417	27,417	
	事務費支出	655,000	636,584	18,416	
	福利厚生費支出	581,000	577,344	3,656	
	研修研究費支出	53,000	39,240	13,760	
	諸会費支出	21,000	20,000	1,000	
	負担金支出	4,321,000	4,320,500	500	
	負担金支出	4,321,000	4,320,500	500	
	負担金支出	4,321,000	4,320,500	500	
その他の支出	5,693,000	5,712,690	19,690		
その他の支出[内]	5,693,000	5,712,690	19,690		
拠点区分間その他の支出[内]	5,693,000	5,712,690	19,690		
事業活動支出計(2)	182,850,000	182,296,492	553,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,872,000	4,469,350	402,650		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	160,000	159,500	500	
	施設整備等補助金収入	160,000	159,500	500	
	施設整備等収入計(4)	160,000	159,500	500	
	固定資産取得支出	1,450,000	1,449,800	200	
	器具及び備品取得支出	1,450,000	1,449,800	200	
施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,449,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,290,000	1,290,300	300		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,351,000	1,358,536	7,536	
	その他の活動収入計(7)	1,351,000	1,358,536	7,536	
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,351,000	1,358,536	7,536		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,811,000	4,401,114	409,886		
前期末支払資金残高(12)		3,217,908	3,217,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,811,000	7,619,022	2,808,022		

五湖の郷拠点区分 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

(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	経常経費補助金収益	236,391	200,600	35,791
	都道府県補助金収益		20,600	20,600
	重心障児者在宅生活サポート事業補助金収益		20,600	20,600
	助成金収益	236,391	180,000	56,391
	助成金収益(その他)	236,391	180,000	56,391
	受託金収益	3,038,950	2,740,214	298,736
	市区町村受託金収益	3,038,950	2,740,214	298,736
	若狭町介護教室推進事業受託金収益		30,000	30,000
	日中一時支援事業受託金収益	2,838,700	2,507,064	331,636
	訪問調査受託金収益	22,000	40,900	18,900
	移動支援事業受託金収益	178,250	162,250	16,000
	事業収益	16,920,510	16,744,040	176,470
	食事サービス利用料収益		2,480	2,480
	拠点区分間 食事サービス利用料収益	16,920,510	16,741,560	178,950
	介護保険事業収益	107,538,156	112,718,339	5,180,183
	居宅介護料収益	37,869,580	40,370,170	2,500,590
	(介護報酬収益)	31,128,039	33,753,492	2,625,453
	介護報酬収益	31,128,039	33,753,492	2,625,453
	(利用者負担金収益)	6,741,541	6,616,678	124,863
	介護負担金収益(公費)	183,092	203,868	20,776
	介護負担金収益(一般)	4,355,899	4,017,590	338,309
	基本食事サービス料収益(居宅)	2,202,550	2,395,220	192,670
	地域密着型介護料収益	61,549,200	65,344,528	3,795,328
	(介護報酬収益)	49,608,477	52,733,719	3,125,242
	介護報酬収益	48,186,567	51,411,979	3,225,412
	介護予防報酬収益	1,421,910	1,321,740	100,170
	(利用者負担金収益)	11,940,723	12,610,809	670,086
	介護負担金収益(一般)	5,910,093	6,215,211	305,118
	介護予防負担金収益(公費)	98,926	76,322	22,604
	介護予防負担金収益(一般)	59,064	70,538	11,474
	基本食事サービス収益(地域密着型)	5,872,640	6,248,738	376,098
	介護予防・日常生活総合支援事業収益	654,900	207,700	447,200
	介護予防・日常生活総合支援事業収益	527,310	186,930	340,380
	事業負担金収益(一般)	127,590	20,770	106,820
	利用者等利用料収益	6,955,178	6,795,941	159,237
	地域密着型介護サービス利用料収益	281,762	272,342	9,420
	居住費収益(一般)	6,521,506	6,452,796	68,710
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	99,710	3,350	96,360
	その他の利用料収益	52,200	67,453	15,253
	その他の事業収益	509,298		509,298
補助金事業収益	501,540		501,540	
受託事業収益	7,758		7,758	
障害福祉サービス等事業収益	48,960,370	47,461,013	1,499,357	
自立支援給付費収益	43,427,742	42,180,217	1,247,525	
介護給付費収益	43,427,742	42,180,217	1,247,525	
利用者負担金収益	5,282,594	5,280,796	1,798	
その他の事業収益	250,034		250,034	
補助金事業収益	243,980		243,980	
受託事業収益	6,054		6,054	
その他の収益	292,300	204,812	87,488	
受入研修費収益		10,000	10,000	
利用者等外給食費収益	292,300	194,812	97,488	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	176,986,677	180,069,018	3,082,341
サービス活動増減の部	人件費	138,305,876	137,978,625	327,251
	職員給料	63,872,466	65,538,178	1,665,712
	職員賞与	11,134,470	10,629,147	505,323
	賞与引当金繰入	10,261,582	10,695,505	433,923
	非常勤職員給与	24,854,679	23,675,809	1,178,870
	法定福利費	14,637,064	14,909,359	272,295
	拠点区分間人件費[内]	13,545,615	12,530,627	1,014,988
	事業費	33,640,234	35,262,794	1,622,560
	給食費	10,051,044	10,271,354	220,310
	拠点区分間 給食費[内]		200	200
	保健衛生費	51,920	54,392	2,472
	医療費	3,470	48,120	44,650
	教養娯楽費	175,514	184,867	9,353
	拠点区分間 教養娯楽費[内]		700	700
	水道光熱費	4,623,631	4,825,504	201,873
	燃料費	4,547,073	4,523,484	23,589
	消耗器具備品費	3,008,452	2,489,642	518,810
	拠点区分間 消耗器具備品[内]	1,990	8,230	6,240

五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	282,950	281,425	1,525
	賃借料	1,767,799	2,015,645	247,846
	車輛費	501,819	284,863	216,956
	車輛燃料費	1,545,695	1,728,620	182,925
	諸謝金(事業)		23,339	23,339
	旅費交通費	17,940	148,200	130,260
	印刷製本費	344,833	385,464	40,631
	修繕費	368,622	704,366	335,744
	通信運搬費	619,038	610,384	8,654
	会議費	1,943	2,433	490
	業務委託費	1,311,903	1,393,056	81,153
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	41,449	32,021	9,428
	保守料	1,589,225	1,490,372	98,853
	手数料	131,114	223,590	92,476
	損害保険料	264,303	296,875	32,572
	租税公課	18,200	54,450	36,250
	雑費		38,000	38,000
	雑費(生産活動費)	668,990	676,905	7,915
	拠点区分間雑費(生産活動費)[内]	11,900		11,900
	拠点区分間事業費[内]	1,689,417	2,466,293	776,876
	事務費	636,584	691,575	54,991
	福利厚生費	577,344	557,486	19,858
	研修研究費	39,240	109,148	69,908
	渉外費		4,941	4,941
	諸会費	20,000	20,000	0
	負担金費用	4,320,500	4,840,500	520,000
	負担金費用	4,320,500	4,840,500	520,000
負担金費用	4,320,500	4,840,500	520,000	
減価償却費	3,994,180	3,751,909	242,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,636,303	1,623,012	13,291	
サービス活動費用計(2)	179,261,071	180,902,391	1,641,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,274,394	833,373	1,441,021	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	840,465	1,277,050	436,585
	雑収益	91,020	520,074	429,054
	雑収益	91,020	520,074	429,054
	雑収益(生産活動費)	748,045	756,976	8,931
	拠点区分間 雑収益[内]	1,400		1,400
サービス活動外収益計(4)	840,465	1,277,050	436,585	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	5,712,690	6,022,887	310,197
	その他の費用[内]	5,712,690	6,017,200	304,510
	拠点区分間その他の費用[内]	5,712,690	6,017,200	304,510
	雑損失		5,687	5,687
	雑損失		5,687	5,687
サービス活動外費用計(5)	5,712,690	6,022,887	310,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,872,225	4,745,837	126,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,146,619	5,579,210	1,567,409	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	159,500		159,500
	施設整備等補助金収益	159,500		159,500
	拠点区分間繰入金収益	1,358,536	1,571,314	212,778
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1,518,037	1,571,314	53,277
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	159,500		159,500
特別費用計(9)	159,501		159,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,358,536	1,571,314	212,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,788,083	4,007,896	1,780,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,495,862	6,503,758	4,007,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,292,221	2,495,862	5,788,083
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,292,221	2,495,862	5,788,083	

五湖の郷拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,829,215	135,037,878	18,791,337	流動負債	166,632,193	143,120,350	23,511,843
現金預金	2,756,068	2,765,495	9,427	事業未払金	9,022,206	10,348,696	1,326,490
事業未収金	25,279,737	24,215,076	1,064,661	職員預り金	1,284,038	1,310,943	26,905
未収収益	304,010	374,766	70,756	拠点区分間借入金	151,141,993	126,596,147	24,545,846
立替金	59,410	0	59,410	賞与引当金	5,183,956	4,864,564	319,392
拠点区分間貸付金	125,429,990	107,682,541	17,747,449				
固定資産	18,473,540	21,017,920	2,544,380	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	166,632,193	143,120,350	23,511,843
その他の固定資産	18,473,540	21,017,920	2,544,380	純資産の部			
建物	13,765,953	16,463,593	2,697,640	基本金			
車輛運搬具	78,405	172,484	94,079	基金			
器具及び備品	4,578,872	4,331,533	247,339	国庫補助金等特別積立金	8,962,783	10,439,586	1,476,803
長期前払費用	50,310	50,310	0	国庫補助金等特別積立金	8,962,783	10,439,586	1,476,803
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,292,221	2,495,862	5,788,083
				(うち当期活動増減差額)	5,788,083	4,007,896	1,780,187
				純資産の部合計	5,670,562	12,935,448	7,264,886
資産の部合計	172,302,755	156,055,798	16,246,957	負債及び純資産の部合計	172,302,755	156,055,798	16,246,957

財務諸表に対する注記（五湖の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 五湖の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ・介護予防
 - ・高齢デイ五湖の郷
 - ・障がいデイ五湖の郷
 - ・ケアホーム
 - ・障がいショート
 - ・グループホーム
 - ・小規模みさき
 - ・食事サービス五湖の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第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し

該当なし

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
建物	15,035,803	7,578,040	7,457,763
建物附属設備	18,719,959	12,411,769	6,308,190
車輛運搬具	13,639,980	13,561,575	78,405
器具及び備品	10,735,648	6,156,775	4,578,872
合計	58,131,390	39,708,159	18,423,230

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。

(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	25,279,737	0	25,279,737
未収収益	304,010	0	304,010
合計	25,583,747	0	25,583,747

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

特養 五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	150,000	178,717	28,717	
	都道府県補助金収入	0	29,450	29,450	
	都道府県補助金収入	0	29,450	29,450	
	助成金収入	150,000	149,267	733	
	助成金収入(その他)	150,000	149,267	733	
	受託金収入	6,000	11,000	5,000	
	市区町村受託金収入	6,000	11,000	5,000	
	訪問調査受託収入	6,000	11,000	5,000	
	介護保険事業収入	190,627,000	191,374,946	747,946	
	居宅介護料収入	33,343,000	33,538,376	195,376	
	(介護報酬収入)	25,627,000	25,558,673	68,327	
	介護報酬収入	25,627,000	25,558,673	68,327	
	(利用者負担金収入)	7,716,000	7,979,703	263,703	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,474,621	274,621	
	基本食事サービス料収入(居宅)	3,516,000	3,505,082	10,918	
	地域密着型介護料収入	125,568,000	125,852,608	284,608	
	(介護報酬収入)	103,120,000	103,325,845	205,845	
	介護報酬収入	103,120,000	103,325,845	205,845	
	(利用者負担金収入)	22,448,000	22,526,763	78,763	
	介護負担金収入(公費)		325,330	325,330	
	介護負担金収入(一般)	11,841,000	11,915,871	74,871	
	介護予防負担金収入(公費)	325,000		325,000	
	基本食事サービス収入(地域密着型)	10,282,000	10,285,562	3,562	
	利用者等利用料収入	31,503,000	31,770,042	267,042	
	居住費収入(公費)	10,294,000	10,458,660	164,660	
	居住費収入(一般)	21,209,000	21,311,382	102,382	
	その他の事業収入	213,000	213,920	920	
補助金事業収入	189,000	188,922	78		
受託事業収入	24,000	24,998	998		
その他の収入	33,000	34,438	1,438		
受入研修費収入	32,000	32,688	688		
雑収入	1,000	1,750	750		
雑収入	1,000	1,750	750		
	事業活動収入計(1)	190,816,000	191,599,101	783,101	
事業活動による収支	人件費支出	122,277,000	124,262,959	1,985,959	
	職員給料支出	64,203,000	64,378,504	175,504	
	職員賞与支出	19,295,000	19,293,385	1,615	
	非常勤職員給与支出	11,896,000	12,866,054	970,054	
	法定福利費支出	13,908,000	14,688,811	780,811	
	拠点区分間人件費[内]	12,975,000	13,036,205	61,205	
	事業費支出	49,096,000	47,936,794	1,159,206	
	給食費支出	1,985,000	1,969,354	15,646	
	拠点区分間 給食費支出[内]	16,901,000	16,920,510	19,510	
	保健衛生費支出	63,000	62,370	630	
	医療費支出	7,000	3,470	3,530	
	教養娯楽費支出	282,000	253,026	28,974	
	水道光熱費支出	5,947,000	5,921,650	25,350	
	燃料費支出	6,668,000	6,142,977	525,023	
	消耗器具備品費支出	4,731,000	4,683,697	47,303	
	保険料支出	239,000	237,678	1,322	
	賃借料支出	1,195,000	1,195,231	231	
	車輛費支出	1,000		1,000	
	車輛燃料費支出	159,000	156,162	2,838	
	諸謝金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	旅費交通費支出	43,000	28,260	14,740	
	印刷製本費支出	235,000	220,691	14,309	
	修繕費支出	410,000	462,456	52,456	
	通信運搬費支出	364,000	370,963	6,963	
	業務委託費支出	4,055,000	3,478,776	576,224	
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	32,000	30,807	1,193	
	保守料支出	2,191,000	2,188,973	2,027	
	手数料支出	79,000	75,771	3,229	
	損害保険料支出	82,000	81,125	875	
	租税公課支出	26,000	26,000	0	
	拠点区分間事業費[内]	1,601,000	1,626,847	25,847	
	事務費支出	716,000	704,535	11,465	
	福利厚生費支出	447,000	446,035	965	
研修研究費支出	72,000	71,500	500		
渉外費支出	100,000	90,000	10,000		

特養 五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	97,000	97,000	0	
	負担金支出	11,880,000	11,880,000	0	
	負担金支出	11,880,000	11,880,000	0	
	負担金支出	11,880,000	11,880,000	0	
	その他の支出	5,747,000	5,746,560	440	
	その他の支出 [内]	5,747,000	5,746,560	440	
	拠点区分間その他の支出 [内]	5,747,000	5,746,560	440	
	事業活動支出計(2)	189,716,000	190,530,848	814,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,100,000	1,068,253	31,747	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入		160,600	160,600	
	拠点区分間繰入金収入			160,600	160,600
	その他の活動収入計(7)			160,600	160,600
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			160,600	160,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,100,000	1,228,853	128,853	
前期末支払資金残高(12)			57,060,144	57,060,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,100,000	58,288,997	57,188,997	

特養 五湖の郷拠点区分 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

(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	経常経費補助金収益	178,717	29,000	149,717
	都道府県補助金収益	29,450	29,000	450
	都道府県補助金収益	29,450	29,000	450
	助成金収益	149,267		149,267
	助成金収益(その他)	149,267		149,267
	受託金収益	11,000	29,200	18,200
	市区町村受託金収益	11,000	29,200	18,200
	訪問調査受託金収益	11,000	29,200	18,200
	介護保険事業収益	191,374,946	189,458,599	1,916,347
	居宅介護料収益	33,538,376	33,269,958	268,418
	(介護報酬収益)	25,558,673	25,272,314	286,359
	介護報酬収益	25,558,673	25,249,391	309,282
	介護予防報酬収益	22,923	22,923	22,923
	(利用者負担金収益)	7,979,703	7,997,644	17,941
	介護負担金収益(公費)		70,500	70,500
	介護負担金収益(一般)	4,474,621	4,477,299	2,678
	介護予防負担金収益(一般)		2,547	2,547
	基本食事サービス料収益(居宅)	3,505,082	3,447,298	57,784
	地域密着型介護料収益	125,852,608	124,474,377	1,378,231
	(介護報酬収益)	103,325,845	102,870,654	455,191
	介護報酬収益	103,325,845	102,870,654	455,191
	(利用者負担金収益)	22,526,763	21,603,723	923,040
	介護負担金収益(公費)	325,330	308,928	16,402
	介護負担金収益(一般)	11,915,871	11,618,871	297,000
	基本食事サービス収益(地域密着型)	10,285,562	9,675,924	609,638
	利用者等利用料収益	31,770,042	31,714,264	55,778
	居住費収益(公費)	10,458,660	11,002,102	543,442
居住費収益(一般)	21,311,382	20,712,162	599,220	
その他の事業収益	213,920		213,920	
補助金事業収益	188,922		188,922	
受託事業収益	24,998		24,998	
その他の収益	32,688	12,258	20,430	
受入研修費収益	32,688	12,258	20,430	
	サービス活動収益計(1)	191,597,351	189,529,057	2,068,294
サービス活動増減の部	人件費	124,918,318	115,161,604	9,756,714
	職員給料	64,378,504	59,700,186	4,678,318
	職員賞与	10,575,889	8,736,677	1,839,212
	賞与引当金繰入	9,372,855	8,884,823	488,032
	非常勤職員給与	12,866,054	12,930,395	64,341
	法定福利費	14,688,811	12,863,608	1,825,203
	拠点区分間人件費[内]	13,036,205	12,045,915	990,290
	事業費	47,936,794	50,089,546	2,152,752
	給食費	1,969,354	847,368	1,121,986
	拠点区分間 給食費[内]	16,920,510	16,740,320	180,190
	保健衛生費	62,370	108,152	45,782
	医療費	3,470	840	2,630
	教養娯楽費	253,026	231,421	21,605
	水道光熱費	5,921,650	6,198,271	276,621
	燃料費	6,142,977	6,117,928	25,049
	消耗器具備品費	4,683,697	6,320,051	1,636,354
	保険料	237,678	236,390	1,288
	賃借料	1,195,231	1,214,916	19,685
	車輛費		381,175	381,175
	車輛燃料費	156,162	243,484	87,322
	諸謝金(事業)	1,800,000	1,807,861	7,861
	旅費交通費	28,260	173,530	145,270
	印刷製本費	220,691	244,043	23,352
	修繕費	462,456	354,245	108,211
	通信運搬費	370,963	364,514	6,449
	業務委託費	3,478,776	3,880,991	402,215
	拠点区分間 業務委託費(事業)[内]	30,807	31,625	818
	保守料	2,188,973	2,042,397	146,576
	手数料	75,771	85,490	9,719
	損害保険料	81,125	87,104	5,979
	租税公課	26,000	6,000	20,000
	拠点区分間事業費[内]	1,626,847	2,371,430	744,583
	事務費	704,535	813,247	108,712
福利厚生費	446,035	436,192	9,843	
研修研究費	71,500	217,996	146,496	
渉外費	90,000	60,059	29,941	
諸会費	97,000	99,000	2,000	

特養 五湖の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	11,880,000	13,200,000	1,320,000
	負担金費用	11,880,000	13,200,000	1,320,000
	負担金費用	11,880,000	13,200,000	1,320,000
	減価償却費	1,599,771	1,442,062	157,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	673,331	586,538	86,793
	サービス活動費用計(2)	186,366,087	180,119,921	6,246,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,231,264	9,409,136	4,177,872
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,750	40,040	38,290
	雑収益	1,750	40,040	38,290
	雑収益	1,750	40,040	38,290
	サービス活動外収益計(4)	1,750	40,040	38,290
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	5,746,560	5,635,130	111,430
	その他の費用[内]	5,746,560	5,635,130	111,430
	拠点区分間その他の費用[内]	5,746,560	5,635,130	111,430
	サービス活動外費用計(5)	5,746,560	5,635,130	111,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,744,810	5,595,090	149,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	513,546	3,814,046	4,327,592
特別増減の部	施設整備等補助金収益		882,000	882,000
	施設整備等補助金収益		882,000	882,000
	拠点区分間繰入金収益	160,600	1,825,034	1,664,434
	拠点区分間固定資産移管収益	159,500		159,500
	特別収益計(8)	320,100	2,707,034	2,386,934
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		882,000	882,000
拠点区分間固定資産移管費用	159,500		159,500	
	特別費用計(9)	159,501	882,000	722,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,599	1,825,034	1,664,435
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	352,947	5,639,080	5,992,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,509,330	49,870,250	5,639,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,156,383	55,509,330	352,947
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,156,383	55,509,330	352,947

特養 五湖の郷拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	195,036,560	177,077,555	17,959,005	流動負債	141,485,618	124,100,107	17,385,511
現金預金	1,926,776	1,926,758	18	事業未払金	15,050,191	16,218,205	1,168,014
事業未収金	31,868,882	32,756,223	887,341	預り金	180	0	180
未収補助金	29,450	911,000	881,550	職員預り金	1,274,846	1,189,775	85,071
未収収益	4,400	0	4,400	拠点区分間借入金	120,422,346	102,609,431	17,812,915
立替金	202,475	0	202,475	賞与引当金	4,738,055	4,082,696	655,359
拠点区分間貸付金	161,004,577	141,483,574	19,521,003				
固定資産	2,837,992	4,278,264	1,440,272	固定負債			
基本財産				負債の部合計	141,485,618	124,100,107	17,385,511
その他の固定資産	2,837,992	4,278,264	1,440,272				
車輜運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	2,700,381	3,990,533	1,290,152	基金			
ソフトウェア	137,610	287,730	150,120	国庫補助金等特別積立金	1,232,551	1,746,382	513,831
				国庫補助金等特別積立金	1,232,551	1,746,382	513,831
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	55,156,383	55,509,330	352,947
				(うち当期活動増減差額)	352,947	5,639,080	5,992,027
				純資産の部合計	56,388,934	57,255,712	866,778
資産の部合計	197,874,552	181,355,819	16,518,733	負債及び純資産の部合計	197,874,552	181,355,819	16,518,733

財務諸表に対する注記（特養 五湖の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 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。
 - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、経理規程に基づく期末要支給額により計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 特養五湖の郷拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ・特養
 - ・高齢ショート
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第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し

該当なし

7. 担保に供している資産

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	4,404,365	4,404,364	1
器具及び備品	8,090,024	5,389,642	2,700,381
ソフトウェア	750,600	612,990	137,610
合計	13,244,989	10,406,996	2,837,992

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。

(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	31,868,882	0	31,868,882
未収補助金	29,450	0	29,450
未収収益	4,400	0	4,400
合計	31,902,732	0	31,902,732

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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