

計算書類

2019（令和元年）年度

（自）2019（平成31年）年 4月 1日

（至）2020（令和2年）年 3月 31日

社会福祉法人六心会

目 次

項目	様 式	ページ
■法人全体		
法人単位		
資金収支計算書	第一号第一様式	1
事業活動計算書	第二号第一様式	2
貸借対照表	第三号第一様式	3
法人単位内訳表		
資金収支内訳表	第一号第二様式	4
事業活動内訳表	第二号第二様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6
社会福祉事業区分内訳表		
資金収支内訳表	第一号第三様式	7
事業活動内訳表	第二号第三様式	8
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9
計算書類に対する注記	別紙 1	10
■拠点区分		
清水苑拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	13
事業活動計算書	第二号第四様式	16
貸借対照表	第三号第四様式	19
計算書類に対する注記	別紙 2	20
きいと拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	22
事業活動計算書	第二号第四様式	24
貸借対照表	第三号第四様式	27
計算書類に対する注記	別紙 2	28
ここちの郷拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	30
事業活動計算書	第二号第四様式	32
貸借対照表	第三号第四様式	34
計算書類に対する注記	別紙 2	35

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,074,818,515	1,075,723,248	△904,733
	経常経費寄附金収入	2,380,000	2,247,136	132,864
	受取利息配当金収入	5,800	5,700	100
	その他の収入	2,413,291	3,484,487	△1,071,196
	事業活動収入計(1)	1,079,617,606	1,081,460,571	△1,842,965
	人件費支出	673,868,484	669,783,240	4,085,244
	事業費支出	152,700,300	153,210,465	△510,165
施設整備等による収支	事務費支出	147,059,196	137,394,403	9,664,793
	利用者負担軽減額	1,880,000	1,915,483	△35,483
	支払利息支出	12,834,000	12,211,584	622,416
	その他の支出	306,520	315,970	△9,450
	事業活動支出計(2)	988,648,500	974,831,145	13,817,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,969,106	106,629,426	△15,660,320
	施設整備等補助金収入	1,051,000	1,051,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	36,200,872	31,500,000	4,700,872
	その他の施設整備等による収入		269,402	△269,402
	施設整備等収入計(4)	37,251,872	32,820,402	4,431,470
	設備資金借入金元金償還支出	112,898,000	104,692,000	8,206,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	34,395,500	37,039,314	△2,643,814
	その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,283,940	316,060
	施設整備等支出計(5)	148,893,500	143,015,254	5,878,246
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,641,628	△110,194,852	△1,446,776
	事業区分間長期借入金収入	13,000,000		13,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	3,300,000		3,300,000
	その他の活動収入計(7)	16,300,000		16,300,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	15,470,000	△1,190,000
	積立資産支出	15,600,000	15,502,867	97,133
	事業区分間長期貸付金支出	13,000,000		13,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	3,300,000		3,300,000
	その他の活動支出計(8)	46,180,000	30,972,867	15,207,133
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,880,000	△30,972,867	1,092,867
	予備費支出(10)	8,400,000	—	8,400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,952,522	△34,538,293	△24,414,229
前期末支払資金残高(12)		94,206,366	165,326,353	△71,119,987
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,253,844	130,788,060	△95,534,216

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	1,075,723,248 2,247,136 1,077,970,384	1,037,055,509 339,820 1,037,395,329
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	667,849,792 153,277,362 137,394,403 1,915,483 98,201,956 △20,435,368 1,038,203,628	648,636,274 148,800,201 140,918,856 1,535,935 93,032,749 △21,570,923 1,011,353,092
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,766,756	26,042,237 13,724,519
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	5,700 3,484,487 3,490,187	4,756 6,110,711 6,115,467
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	12,211,584 315,970 12,527,554	13,616,335 276,868 13,893,203
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,037,367	△7,777,736 △1,259,631
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,729,389	18,264,501 12,464,888
	特別収益	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	1,051,000 1,051,000	765,000 765,000
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	1,051,000 1,051,000	1 765,000 765,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,729,389	18,264,500	12,464,889
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	310,365,997	301,303,138 9,062,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,095,386	319,567,638 21,527,748
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		4,000,000 △4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	15,502,867	13,201,641 2,301,226
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,592,519	310,365,997 15,226,522

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2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
流动資産	243,562,308	283,881,882	△40,319,574	流动負債	244,084,956	235,125,788	8,959,168
現金預金	73,045,299	121,164,845	△48,119,546	短期運営資金借入金	15,000,000	16,668,000	△1,668,000
事業未収金	164,360,858	156,746,091	7,614,767	事業未払金	82,493,585	81,848,670	644,915
未収補助金	947,440	1,068,000	△120,560	1年以内返済予定設備資金借入金	99,494,000	82,887,000	16,607,000
貯蔵品	537,862	249,097	288,765	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	0
医薬品	86,224	140,647	△54,423	預り金	18,990	24,572	△5,582
診療・療養費等材料	35,940	35,891	49	職員預り金	13,546,901	18,208,008	△4,661,107
給食用材料	1,589,968	1,602,491	△12,523	前受金	2,640	0	2,640
立替金	203,653	60,773	142,880	仮受金	0	27,250	△27,250
前払費用	2,755,064	2,814,047	△58,983	賞与引当金	19,248,840	21,182,288	△1,933,448
固定資産	1,697,127,361	1,741,772,598	△44,645,237	固定負債	829,705,000	934,974,000	△105,269,000
基本財産	981,649,377	1,032,322,438	△50,673,061	設備資金借入金	775,520,000	865,319,000	△89,799,000
土地	134,876,656	134,876,656	0	長期運営資金借入金	54,185,000	69,655,000	△15,470,000
建物	845,772,721	896,445,782	△50,673,061	負債の部合計	1,073,789,956	1,170,099,788	△96,309,832
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	715,477,984	709,450,160	6,027,824	基本金	64,974,076	64,974,076	0
土地	146,428,606	146,428,606	0	基本金	64,974,076	64,974,076	0
建物	418,605,436	446,522,943	△27,917,507	国庫補助金等特別積立金	434,427,751	453,812,119	△19,384,368
構築物	41,497,022	43,608,536	△2,111,514	国庫補助金等特別積立金	434,427,751	453,812,119	△19,384,368
車輌運搬具	3,997,583	5,772,012	△1,774,429	その他の積立金	41,905,367	26,402,500	15,502,867
器具及び備品	41,441,661	34,970,790	6,470,871	修繕積立金	41,905,367	26,402,500	15,502,867
ソフトウェア	16,064,434	1,221,436	14,842,998	次期繰越活動増減差額	325,592,519	310,365,997	15,226,522
修繕積立資産	41,905,367	26,402,500	15,502,867	次期繰越活動増減差額	325,592,519	310,365,997	15,226,522
長期前払費用	5,456,745	4,442,207	1,014,538	(うち当期活動増減差額)	30,729,389	18,264,500	12,464,889
その他の固定資産	81,130	81,130	0	純資産の部合計	866,899,713	855,554,692	11,345,021
資産の部合計	1,940,689,669	2,025,654,480	△84,964,811	負債及び純資産の部合計	1,940,689,669	2,025,654,480	△84,964,811

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	665,456,985 2,162,350 5,292 1,514,232	410,266,263 84,786 408 1,970,255	1,075,723,248 2,247,136 5,700 3,484,487		1,075,723,248 2,247,136 5,700 3,484,487
	事業活動収入計(1)		669,138,859	412,321,712	1,081,460,571	1,081,460,571	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	427,414,098 100,529,380 87,658,995 1,915,483 5,200,644 161,591	242,369,142 52,681,085 49,735,408 1,915,483 7,010,940 154,379	669,783,240 153,210,465 137,394,403 1,915,483 12,211,584 315,970		669,783,240 153,210,465 137,394,403 1,915,483 12,211,584 315,970
		事業活動支出計(2)	622,880,191	351,950,954	974,831,145	974,831,145	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,258,668	60,370,758	106,629,426	106,629,426	
		施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入	637,000 31,500,000 269,402	414,000	1,051,000 31,500,000 269,402	1,051,000 31,500,000 269,402	
	施設整備等収入計(4)		32,406,402	414,000	32,820,402	32,820,402	
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	47,828,000 22,363,100 1,283,940	56,864,000 14,676,214 1,283,940	104,692,000 37,039,314 1,283,940	104,692,000 37,039,314 1,283,940	
		施設整備等支出計(5)	71,475,040	71,540,214	143,015,254	143,015,254	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,068,638	△71,126,214	△110,194,852	△110,194,852	
		事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 その他の活動収入計(7)	1,436,296 1,436,296	12,853,500 12,853,500	12,853,500 1,436,296 14,289,796 △14,289,796	△12,853,500 △1,436,296 △14,289,796	
		長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	15,470,000 12,002,867 12,853,500	3,500,000 1,436,296	15,470,000 15,502,867 12,853,500 1,436,296	15,470,000 15,502,867 △12,853,500 △1,436,296	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		40,326,367	4,936,296	45,262,663	△14,289,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,890,071	7,917,204	△30,972,867	△30,972,867	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△31,700,041	△2,838,252	△34,538,293	△34,538,293	
前期末支払資金残高(11)		417,008,397	△251,682,044	165,326,353		165,326,353	
当期末支払資金残高(10)+(11)		385,308,356	△254,520,296	130,788,060		130,788,060	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	665,456,985 2,162,350	410,266,263 84,786	1,075,723,248 2,247,136		1,075,723,248 2,247,136
		サービス活動収益計(1)	667,619,335	410,351,049	1,077,970,384		1,077,970,384
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	426,007,863 100,520,050 87,658,995 1,915,483 63,210,561 △19,489,357	241,841,929 52,757,312 49,735,408 1,915,483 34,991,395 △946,011	667,849,792 153,277,362 137,394,403 1,915,483 98,201,956 △20,435,368		667,849,792 153,277,362 137,394,403 1,915,483 98,201,956 △20,435,368
		サービス活動費用計(2)	659,823,595	378,380,033	1,038,203,628		1,038,203,628
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,795,740	31,971,016	39,766,756		39,766,756
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	5,292 1,514,232	408 1,970,255	5,700 3,484,487		5,700 3,484,487
		サービス活動外収益計(4)	1,519,524	1,970,663	3,490,187		3,490,187
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	5,200,644 161,591	7,010,940 154,379	12,211,584 315,970		12,211,584 315,970
		サービス活動外費用計(5)	5,362,235	7,165,319	12,527,554		12,527,554
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,842,711	△5,194,656	△9,037,367		△9,037,367
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,953,029	26,776,360	30,729,389		30,729,389
	収益	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	637,000 637,000	414,000 414,000	1,051,000 1,051,000		1,051,000 1,051,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	637,000 637,000	414,000 414,000	1,051,000 1,051,000		1,051,000 1,051,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,953,029	26,776,360	30,729,389		30,729,389
		前期繰越活動増減差額(12)	426,944,227	△116,578,230	310,365,997		310,365,997
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	430,897,256	△89,801,870	341,095,386		341,095,386
		基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	12,002,867	3,500,000	15,502,867		15,502,867
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	418,894,389	△93,301,870	325,592,519		325,592,519

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	483,933,736	77,384,017	561,317,753	△317,755,445	243,562,308
現金預金	61,107,450	11,937,849	73,045,299		73,045,299
事業未収金	101,728,139	62,630,858	164,360,858		164,360,858
未収補助金	533,440	414,000	947,440		947,440
貯蔵品	439,711	98,151	537,862		537,862
医薬品		86,224	86,224		86,224
診療・療養費等材料		35,940	35,940		35,940
給食用材料	823,470	766,498	1,589,968		1,589,968
立替金	203,653		203,653		203,653
前払費用	1,899,828	855,236	2,755,064		2,755,064
事業区分間貸付金	317,198,045	557,400	317,755,445	△317,755,445	
固定資産	1,079,907,595	628,636,970	1,708,544,565	△11,417,204	1,697,127,361
基本財産	981,649,377		981,649,377		981,649,377
土地	134,876,656		134,876,656		134,876,656
建物	845,772,721		845,772,721		845,772,721
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	98,258,218	628,636,970	726,895,188	△11,417,204	715,477,984
土地	460,606	145,968,000	146,428,606		146,428,606
建物		418,605,436	418,605,436		418,605,436
構築物	11,041,827	30,455,195	41,497,022		41,497,022
車輛運搬具	2,847,391	1,150,192	3,997,583		3,997,583
器具及び備品	22,141,426	19,300,235	41,441,661		41,441,661
ソフトウェア	9,806,522	6,257,912	16,064,434		16,064,434
事業区分間長期貸付金	11,417,204		11,417,204	△11,417,204	
修繕積立資産	35,005,367	6,900,000	41,905,367		41,905,367
長期前払費用	5,456,745		5,456,745		5,456,745
その他の固定資産	81,130		81,130		81,130
資産の部合計	1,563,841,331	706,020,987	2,269,862,318	△329,172,649	1,940,689,669
流動負債	168,366,263	393,474,138	561,840,401	△317,755,445	244,084,956
短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
事業未払金	68,675,979	13,817,606	82,493,585		82,493,585
1年以内返済予定設備資金借入金	44,638,000	54,856,000	99,494,000		99,494,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000		14,280,000		14,280,000
預り金	18,990		18,990		18,990
職員預り金	13,546,901		13,546,901		13,546,901
前受金	2,640		2,640		2,640
事業区分間借入金	557,400	317,198,045	317,755,445	△317,755,445	
賞与引当金	11,646,353	7,602,487	19,248,840		19,248,840
固定負債	467,374,000	373,748,204	841,122,204	△11,417,204	829,705,000
設備資金借入金	413,189,000	362,331,000	775,520,000		775,520,000
長期運営資金借入金	54,185,000		54,185,000		54,185,000
事業区分間長期借入金		11,417,204	11,417,204	△11,417,204	
負債の部合計	635,740,263	767,222,342	1,402,962,605	△329,172,649	1,073,789,956
基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
国庫補助金等特別積立金	409,227,236	25,200,515	434,427,751		434,427,751
国庫補助金等特別積立金	409,227,236	25,200,515	434,427,751		434,427,751
その他の積立金	35,005,367	6,900,000	41,905,367		41,905,367
修繕積立金	35,005,367	6,900,000	41,905,367		41,905,367
次期繰越活動増減差額	418,894,389	△93,301,870	325,592,519		325,592,519
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	418,894,389	△93,301,870	325,592,519		325,592,519
	3,953,029	26,776,360	30,729,389		30,729,389
純資産の部合計	928,101,068	△61,201,355	866,899,713		866,899,713
負債及び純資産の部合計	1,563,841,331	706,020,987	2,269,862,318	△329,172,649	1,940,689,669

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		清水苑拠点	きいと拠点	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	介護保険事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	477,728,467 2,154,850 5,292 1,418,941	187,728,518 7,500 5,292 95,291	665,456,985 2,162,350 5,292 1,514,232		665,456,985 2,162,350 5,292 1,514,232
	事業活動収入計(1)		481,307,550	187,831,309	669,138,859	669,138,859	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	300,616,314 77,255,565 69,620,936 1,895,423 1,420,590 160,071	126,797,784 23,273,815 18,038,059 20,060 3,780,054 1,520	427,414,098 100,529,380 87,658,995 1,915,483 5,200,644 161,591		427,414,098 100,529,380 87,658,995 1,915,483 5,200,644 161,591
		事業活動支出計(2)	450,968,899	171,911,292	622,880,191	622,880,191	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,338,651	15,920,017	46,258,668	46,258,668	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 その他の施設整備等による収入	637,000 31,500,000 269,402		637,000 31,500,000 269,402	637,000 31,500,000 269,402	
		施設整備等収入計(4)	32,406,402		32,406,402	32,406,402	
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	23,454,000 18,483,463 1,283,940	24,374,000 3,879,637 1,283,940	47,828,000 22,363,100 1,283,940	47,828,000 22,363,100 1,283,940	
		施設整備等支出計(5)	43,221,403	28,253,637	71,475,040	71,475,040	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,815,001	△28,253,637	△39,068,638	△39,068,638	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	1,436,296 490,860	3,276,000	3,276,000 1,436,296 490,860	△3,276,000 1,436,296 △490,860	
	その他の活動収入計(7)	1,927,156	3,276,000	5,203,156	△3,766,860		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出	15,470,000 12,002,867 12,853,500 3,276,000 490,860		15,470,000 12,002,867 12,853,500 3,276,000 490,860	15,470,000 12,002,867 12,853,500 △3,276,000 △490,860	
		その他の活動支出計(8)	43,602,367	490,860	44,093,227	△3,766,860	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,675,211	2,785,140	△38,890,071	△38,890,071	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,151,561	△9,548,480	△31,700,041	△31,700,041	
		前期末支払資金残高(11)	446,232,755	△29,224,358	417,008,397	417,008,397	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	424,081,194	△38,772,838	385,308,356	385,308,356	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		清水苑拠点	きいと拠点	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	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	477,728,467 2,154,850 479,883,317	187,728,518 7,500 187,736,018	665,456,985 2,162,350 667,619,335	665,456,985 2,162,350 667,619,335
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)	300,371,053 77,246,235 69,620,936 1,895,423 36,574,522 △15,963,582 469,744,587	125,636,810 23,273,815 18,038,059 20,060 26,636,039 △3,525,775 190,079,008	426,007,863 100,520,050 87,658,995 1,915,483 63,210,561 △19,489,357 659,823,595	426,007,863 100,520,050 87,658,995 1,915,483 63,210,561 △19,489,357 659,823,595
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,138,730	△2,342,990	7,795,740	7,795,740
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	5,292 1,418,941 1,424,233	5,292 95,291 95,291	5,292 1,514,232 1,519,524	5,292 1,514,232 1,519,524
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	1,420,590 160,071 1,580,661	3,780,054 1,520 3,781,574	5,200,644 161,591 5,362,235	5,200,644 161,591 5,362,235
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△156,428	△3,686,283	△3,842,711	△3,842,711
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,982,302	△6,029,273	3,953,029	3,953,029
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	637,000 637,000		637,000 637,000	637,000 637,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	637,000 637,000		637,000 637,000	637,000 637,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,982,302	△6,029,273	3,953,029	3,953,029
		前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,234,154 466,216,456	△29,289,927 △35,319,200	426,944,227 430,897,256	426,944,227 430,897,256
活動増減差額の部		基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)				
		その他の積立金積立額(16)	12,002,867		12,002,867	12,002,867
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,213,589	△35,319,200	418,894,389	418,894,389

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	清水苑拠点	きいと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	516,896,661	34,505,652	551,402,313	△67,468,577	483,933,736
現金預金	55,914,758	5,192,692	61,107,450		61,107,450
事業未収金	73,403,346	28,324,793	101,728,139		101,728,139
未収補助金	533,440		533,440		533,440
貯蔵品	104,224	335,487	439,711		439,711
給食用材料	823,470		823,470		823,470
立替金	129,903	73,750	203,653		203,653
前払費用	1,320,898	578,930	1,899,828		1,899,828
事業区分間貸付金	317,198,045		317,198,045		317,198,045
拠点区分間貸付金	67,468,577		67,468,577	△67,468,577	
固定資産	558,216,699	524,476,036	1,082,692,735	△2,785,140	1,079,907,595
基本財産	476,472,568	505,176,809	981,649,377		981,649,377
土地		134,876,656	134,876,656		134,876,656
建物	475,472,568	370,300,153	845,772,721		845,772,721
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	81,744,131	19,299,227	101,043,358	△2,785,140	98,258,218
土地	460,606		460,606		460,606
構築物	1,798,570	9,243,257	11,041,827		11,041,827
車輌運搬具	2,354,453	492,938	2,847,391		2,847,391
器具及び備品	15,346,887	6,794,539	22,141,426		22,141,426
ソフトウェア	7,038,029	2,768,493	9,806,522		9,806,522
事業区分間長期貸付金	11,417,204		11,417,204		11,417,204
拠点区分間長期貸付金	2,785,140		2,785,140	△2,785,140	
修繕積立資産	35,005,367		35,005,367		35,005,367
長期前払費用	5,456,745		5,456,745		5,456,745
その他の固定資産	81,130		81,130		81,130
資産の部合計	1,075,113,360	558,981,688	1,634,095,048	△70,253,717	1,563,841,331
流動負債	135,684,924	100,149,916	235,834,840	△67,468,577	168,366,263
短期運営資金借入金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
事業未払金	63,426,106	5,249,873	68,675,979		68,675,979
1年以内返済予定設備資金借入金	21,214,000	23,424,000	44,638,000		44,638,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000		14,280,000		14,280,000
預り金	18,990		18,990		18,990
職員預り金	13,546,901		13,546,901		13,546,901
前受金		2,640	2,640		2,640
事業区分間借入金		557,400	557,400		557,400
拠点区分間借入金		67,468,577	67,468,577	△67,468,577	
賞与引当金	8,198,927	3,447,426	11,646,353		11,646,353
固定負債	90,036,000	380,123,140	470,159,140	△2,785,140	467,374,000
設備資金借入金	35,851,000	377,338,000	413,189,000		413,189,000
長期運営資金借入金	54,185,000		54,185,000		54,185,000
拠点区分間長期借入金		2,785,140	2,785,140	△2,785,140	
負債の部合計	225,720,924	480,273,056	705,993,980	△70,253,717	635,740,263
基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
基本金	64,974,076		64,974,076		64,974,076
国庫補助金等特別積立金	295,199,404	114,027,832	409,227,236		409,227,236
国庫補助金等特別積立金	295,199,404	114,027,832	409,227,236		409,227,236
その他の積立金	35,005,367		35,005,367		35,005,367
修繕積立金	35,005,367		35,005,367		35,005,367
次期繰越活動増減差額	454,213,589	△35,319,200	418,894,389		418,894,389
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	454,213,589	△35,319,200	418,894,389		418,894,389
	9,982,302	△6,029,273	3,953,029		3,953,029
純資産の部合計	849,392,436	78,708,632	928,101,068		928,101,068
負債及び純資産の部合計	1,075,113,360	558,981,688	1,634,095,048	△70,253,717	1,563,841,331

計算書類に対する注記

1. 繼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) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 事業区別内訳表(会計基準省令第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 公益事業における拠点区別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 清水苑拠点（社会福祉事業）

「本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活」

「通所介護」

「在宅介護支援」

「居宅介護支援事業所」

イ きいと拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

ウ ここちの郷拠点（公益事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所療養介護」
 「通所リハビリテーション」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	134, 876, 656	0	0	134, 876, 656
建物	896, 445, 782	0	50, 673, 061	845, 772, 721
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合 計	1, 032, 322, 438	0	50, 673, 061	981, 649, 377

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

8. 担保に供している資産

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）	134, 876, 656	円
建物（基本財産）	845, 772, 721	円
土地	146, 428, 606	円
建物	418, 605, 436	円
計	1, 545, 683, 419	円

担保している債務の種類およ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）	875, 014, 000	円
計	875, 014, 000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1, 675, 160, 104	829, 387, 383	845, 772, 721
建物	806, 285, 992	387, 680, 556	418, 605, 436
構築物	89, 114, 738	47, 617, 716	41, 497, 022
車両運搬具	28, 659, 946	24, 662, 363	3, 997, 583
器具及び備品	249, 047, 864	207, 606, 203	41, 441, 661
ソフトウエア	22, 551, 391	6, 486, 957	16, 064, 434
合 計	2, 870, 820, 035	1, 503, 441, 178	1, 367, 378, 857

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	164,360,858	0	164,360,858
未収補助金	947,440	0	947,440
合 計	165,308,298	0	165,308,298

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 清水苑拠点
 事業・拠点 [0001:清水苑拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清水苑拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 に よ る 支 出	0165 介護保険事業収入	473,658,000	477,728,467	△4,070,467
	0166 施設介護料収入	266,710,000	267,910,809	△1,200,809
	8111 介護報酬収入	240,000,000	241,074,584	△1,074,584
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,310,000	1,287,306	22,694
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,400,000	25,548,919	△148,919
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,100,000	91,612,180	△512,180
	8121 介護報酬収入	91,100,000	91,612,180	△512,180
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,100,000	11,260,851	△160,851
	8132 介護負担金収入(一般)	11,100,000	11,260,851	△160,851
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,176,634	△176,634
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,176,634	△176,634
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,225,000	1,238,293	△13,293
	8166 事業費収入	1,100,000	1,115,273	△15,273
	8168 事業負担金収入(一般)	125,000	123,020	1,980
	0172 利用者等利用料収入	86,003,000	86,515,884	△512,884
	8171 施設サービス利用料収入	320,000	284,091	35,909
	8172 居宅介護サービス利用料収入		33,100	△33,100
	8174 食費収入(公費)	529,000	486,900	42,100
	8175 食費収入(一般)	36,800,000	36,835,110	△35,110
	8180 食費収入(特定)	17,840,000	17,985,056	△145,056
	8177 居住費収入(一般)	19,514,000	19,788,539	△274,539
	8188 居住費収入(特定)	11,000,000	11,103,088	△103,088
	0173 その他の事業収入	2,520,000	4,013,816	△1,493,816
	8181 補助金事業収入(公費)	900,000	533,440	366,560
	8183 受託事業収入(公費)	1,620,000	1,613,709	6,291
	8187 受託事業収入(一般)		1,866,667	△1,866,667
	0199 経常経費寄附金収入	2,300,000	2,154,850	145,150
	8531 経常経費寄附金収入	2,300,000	2,154,850	145,150
	0200 受取利息配当金収入	5,400	5,292	108
	8541 受取利息配当金収入	5,400	5,292	108
	0201 その他の収入	728,000	1,418,941	△690,941
	8611 受入研修費収入	200,000	157,000	43,000
	8613 雑収入	528,000	1,261,941	△733,941
	事業活動収入計(1)	476,691,400	481,307,550	△4,616,150
動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	304,590,000	300,616,314	3,973,686
	7111 役員報酬支出	100,000	140,000	△40,000
	7112 職員給料支出	164,000,000	162,108,550	1,891,450
	7113 職員賞与支出	27,730,000	27,313,697	416,303
	7114 非常勤職員給与支出	60,200,000	60,457,021	△257,021
	7115 派遣職員費支出	11,000,000	11,204,491	△204,491
	7116 退職給付支出	7,930,000	7,859,863	70,137
	7117 法定福利費支出	33,630,000	31,532,692	2,097,308
	0130 事業費支出	74,892,000	77,255,565	△2,363,565
	7211 給食費支出	34,120,000	35,484,101	△1,364,101
	7212 介護用品費支出	6,686,000	6,521,438	164,562
	7213 医薬品費支出	109,000	109,184	△184
	7215 保健衛生費支出	3,390,000	2,906,213	483,787
	7218 教養娯楽費支出	256,000	293,459	△37,459
	7219 日用品費支出	1,000,000	830,317	169,683
	7223 水道光熱費支出	20,085,000	21,295,488	△1,210,488
	7224 燃料費支出		1,734	△1,734
	7225 消耗器具備品費支出	2,340,000	2,723,020	△383,020
	7226 保険料支出		56,000	96,760

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 清水苑拠点
 事業・拠点 [0001:清水苑拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清水苑拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	7227 貸借料支出	4,290,000	4,490,446	△200,446
	7232 車輌費支出	2,535,000	2,463,523	71,477
	7235 雑支出	25,000	39,882	△14,882
	0131 事務費支出	78,019,500	69,620,936	8,398,564
	7311 福利厚生費支出	534,000	2,122,173	△1,588,173
	7312 職員被服費支出	180,000	165,880	14,120
	7313 旅費交通費支出	3,590,000	3,413,964	176,036
	7314 研修研究費支出	5,915,000	4,975,400	939,600
	7315 事務消耗品費支出	2,910,000	2,519,754	390,246
	7319 修繕費支出	1,770,000	1,841,670	△71,670
	7321 通信運搬費支出	2,250,000	2,203,054	46,946
	7322 会議費支出	82,000	113,225	△31,225
	7323 広報費支出	1,298,000	1,577,610	△279,610
	7324 業務委託費支出	43,572,000	36,808,798	6,763,202
	7325 手数料支出	2,914,000	3,778,385	△864,385
	7326 保険料支出	4,420,000	3,280,709	1,139,291
	7327 貸借料支出	4,720,000	2,990,704	1,729,296
	7328 土地・建物賃借料支出	549,000	564,000	△15,000
	7329 租税公課支出	64,500	96,620	△32,120
	7331 保守料支出	1,135,000	1,055,659	79,341
	7332 渉外費支出	1,238,000	1,216,400	21,600
	7333 諸会費支出	598,000	644,682	△46,682
	7335 雜支出	280,000	252,249	27,751
	0136 利用者負担軽減額	1,880,000	1,895,423	△15,423
	7431 利用者負担軽減額	1,880,000	1,895,423	△15,423
	0137 支払利息支出	1,300,000	1,420,590	△120,590
	7441 支払利息支出	1,300,000	1,420,590	△120,590
	0138 その他の支出	150,000	160,071	△10,071
	7451 利用者等外給食費支出	150,000	160,071	△10,071
事業活動支出計(2)		460,831,500	450,968,899	9,862,601
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,859,900	30,338,651	△14,478,751
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	637,000	637,000	
	8711 施設整備等補助金収入	637,000	637,000	
	0206 設備資金借入金収入	31,500,000	31,500,000	
	8751 設備資金借入金収入	31,500,000	31,500,000	
	0208 その他の施設整備等による収入		269,402	△269,402
	8771 その他の収入		269,402	△269,402
	施設整備等収入計(4)	32,137,000	32,406,402	△269,402
	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	23,454,000	△2,454,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	21,000,000	23,454,000	△2,454,000
	0144 固定資産取得支出	18,991,500	18,483,463	508,037
その他による収支	7522 建物取得支出	1,000,000	956,340	43,660
	7524 器具及び備品取得支出	8,991,500	8,947,600	43,900
	7525 その他の取得支出	9,000,000	8,579,523	420,477
	0147 その他の施設整備等による支出	1,600,000	1,283,940	316,060
	7551 その他の支出	1,600,000	1,283,940	316,060
	施設整備等支出計(5)	41,591,500	43,221,403	△1,629,903
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,454,500	△10,815,001	1,360,501
その他の収入	0218 事業区分間長期貸付金回収収入		1,436,296	△1,436,296
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入		1,436,296	△1,436,296
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		490,860	△490,860
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		490,860	△490,860
	その他の活動収入計(7)	14	1,927,156	△1,927,156

社会福祉法人名　社会福祉法人 六心会
 事業所名　　清水苑拠点
 事業・拠点　[0001:清水苑拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

清水苑拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	15,470,000	△1,190,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	15,470,000	△1,190,000
	0152 積立資産支出	12,000,000	12,002,867	△2,867
	7643 修繕積立資産支出	12,000,000	12,002,867	△2,867
	0153 事業区分間長期貸付金支出	13,000,000	12,853,500	146,500
	7651 事業区分間長期貸付金支出	13,000,000	12,853,500	146,500
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	3,300,000	3,276,000	24,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	3,300,000	3,276,000	24,000
	その他の活動支出計(8)	42,580,000	43,602,367	△1,022,367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,580,000	△41,675,211	△904,789
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,174,600	△22,151,561	△20,023,039
前期末支払資金残高(12)		59,541,863	446,232,755	△386,690,892
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,367,263	424,081,194	△406,713,931

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 清水苑拠点
 事業・拠点 [0001:清水苑拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水苑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0056 介護保険事業収益	477,728,467	456,876,861	20,851,606
	0057 施設介護料収益	267,910,809	258,389,475	9,521,334
	5111 介護報酬収益	241,074,584	232,535,635	8,538,949
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,287,306	1,507,540	△220,234
	5113 利用者負担金収益(一般)	25,548,919	24,346,300	1,202,619
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	91,612,180	85,876,840	5,735,340
	5121 介護報酬収益	91,612,180	85,793,397	5,818,783
	5122 介護予防報酬収益		83,443	△83,443
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,260,851	11,112,864	147,987
	5132 介護負担金収益(一般)	11,260,851	11,099,561	161,290
	5134 介護予防負担金収益(一般)		13,303	△13,303
	0062 居宅介護支援介護料収益	15,176,634	13,884,346	1,292,288
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,176,634	13,884,346	1,292,288
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,238,293	1,209,919	28,374
	5166 事業費収益	1,115,273	1,097,931	17,342
	5168 事業負担金収益(一般)	123,020	111,988	11,032
	0063 利用者等利用料収益	86,515,884	84,379,600	2,136,284
	5171 施設サービス利用料収益	284,091	339,952	△55,861
	5172 居宅介護サービス利用料収益	33,100	47,638	△14,538
	5174 食費収益(公費)	486,900	587,100	△100,200
	5175 食費収益(一般)	36,835,110	35,569,420	1,265,690
	5180 食費収益(特定)	17,985,056	17,860,080	124,976
	5177 居住費収益(一般)	19,788,539	18,956,100	832,439
	5188 居住費収益(特定)	11,103,088	11,019,310	83,778
	0064 その他の事業収益	4,013,816	2,023,817	1,989,999
	5181 補助金事業収益(公費)	533,440	556,673	△23,233
	5183 受託事業収益(公費)	1,613,709	1,467,144	146,565
	5187 受託事業収益(一般)	1,866,667		1,866,667
	0089 経常経費寄附金収益	2,154,850	157,160	1,997,690
	5541 経常経費寄附金収益	2,154,850	157,160	1,997,690
	サービス活動収益計(1)	479,883,317	457,034,021	22,849,296
費用	0015 人件費	300,371,053	291,253,935	9,117,118
	4111 役員報酬	140,000	105,000	35,000
	4112 職員給料	162,108,550	163,217,043	△1,108,493
	4113 職員賞与	18,869,509	21,316,920	△2,447,411
	4114 賞与引当金繰入	8,198,927	8,444,188	△245,261
	4115 非常勤職員給与	60,457,021	50,433,042	10,023,979
	4116 派遣職員費	11,204,491	8,595,424	2,609,067
	4117 退職給付費用	7,859,863	7,723,010	136,853
	4118 法定福利費	31,532,692	31,419,308	113,384
	0016 事業費	77,246,235	71,903,692	5,342,543
	4211 給食費	35,474,771	32,287,016	3,187,755
	4212 介護用品費	6,521,438	6,026,809	494,629
	4213 医薬品費		137,617	△28,433
	4215 保健衛生費	2,906,213	2,443,320	462,893
	4218 教養娯楽費	293,459	287,875	5,584
	4219 日用品費	830,317	648,722	181,595
	4223 水道光熱費	21,295,488	21,873,346	△577,858
	4224 燃料費	1,734		1,734
	4225 消耗器具備品費	2,723,020	2,711,107	11,913
	4226 保険料	96,760		96,760
	4227 貸借料	4,490,446	4,032,948	457,498
	4232 車輌費	2,463,523	1,441,972	1,021,551

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 清水苑拠点
 事業・拠点 [0001:清水苑拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
清水苑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 用	4234 雜費	39,882	12,960	26,922
	0017 事務費	69,620,936	70,776,091	△1,155,155
	4311 福利厚生費	2,122,173	1,602,610	519,563
	4312 職員被服費	165,880	118,132	47,748
	4313 旅費交通費	3,413,964	2,688,573	725,391
	4314 研修研究費	4,975,400	4,492,120	483,280
	4315 事務消耗品費	2,519,754	2,509,761	9,993
	4317 水道光熱費		384,188	△384,188
	4319 修繕費	1,841,670	2,868,685	△1,027,015
	4321 通信運搬費	2,203,054	1,982,606	220,448
	4322 会議費	113,225	19,920	93,305
	4323 広報費	1,577,610	1,527,260	50,350
	4324 業務委託費	36,808,798	35,745,173	1,063,625
	4325 手数料	3,778,385	4,240,438	△462,053
	4326 保険料	3,280,709	3,465,784	△185,075
	4327 貸借料	2,990,704	4,378,650	△1,387,946
	4328 土地・建物賃借料	564,000	563,200	800
	4329 租税公課	96,620	146,220	△49,600
	4331 保守料	1,055,659	828,352	227,307
	4332 渉外費	1,216,400	2,404,025	△1,187,625
	4333 諸会費	644,682	640,162	4,520
	4335 雜費	252,249	170,232	82,017
	0026 利用者負担軽減額	1,895,423	1,522,503	372,920
	4441 利用者負担軽減額	1,895,423	1,522,503	372,920
	0027 減価償却費	36,574,522	35,560,926	1,013,596
	4451 減価償却費	36,574,522	35,560,926	1,013,596
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,963,582	△17,104,893	1,141,311
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,963,582	△17,104,893	1,141,311
	サービス活動費用計(2)	469,744,587	453,912,254	15,832,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,138,730	3,121,767	7,016,963
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 益	0093 受取利息配当金収益	5,292	4,278	1,014
	5821 受取利息配当金収益	5,292	4,278	1,014
	0098 その他のサービス活動外収益	1,418,941	944,081	474,860
	5871 受入研修費収益	157,000	182,400	△25,400
	5874 雜収益	1,261,941	761,681	500,260
	サービス活動外収益計(4)	1,424,233	948,359	475,874
外 増 減 の 部 用	0033 支払利息	1,420,590	1,600,562	△179,972
	4811 支払利息	1,420,590	1,600,562	△179,972
	0038 その他のサービス活動外費用	160,071	130,286	29,785
	4841 利用者等外給食費	160,071	130,286	29,785
	サービス活動外費用計(5)	1,580,661	1,730,848	△150,187
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△156,428	△782,489	626,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,982,302	2,339,278	7,643,024
特 別 増 減 の 部 益	0100 施設整備等補助金収益	637,000	765,000	△128,000
	5911 施設整備等補助金収益	637,000	765,000	△128,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		59,236,000	△59,236,000
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		59,236,000	△59,236,000
	特別収益計(8)	637,000	60,001,000	△59,364,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17	59,236,000	△59,236,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,982,302	61,575,278	△51,592,976

社会福祉法人名　社会福祉法人 六心会
事業所名　　清水苑拠点
事業・拠点　[0001:清水苑拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水苑拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	456, 234, 154	402, 660, 517	53, 573, 637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466, 216, 456	464, 235, 795	1, 980, 661
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4, 000, 000	△4, 000, 000
	6311 修繕積立金取崩額		4, 000, 000	△4, 000, 000
	その他の積立金積立額(16)	12, 002, 867	12, 001, 641	1, 226
	6321 修繕積立金積立額	12, 002, 867	12, 001, 641	1, 226
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454, 213, 589	456, 234, 154	△2, 020, 565

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 清水苑拠点
 事業・拠点 [0001:清水苑拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

清水苑拠点拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	516,896,661	547,040,640	△30,143,979	0006 流動負債	135,684,924	125,316,933	10,367,991
1111 現金預金	55,914,758	97,493,703	△41,578,945	2111 短期運営資金借入金	15,000,000	16,668,000	△1,668,000
1131 事業未収金	73,403,346	71,201,281	2,202,065	2112 事業未払金	63,426,106	65,065,915	△1,639,809
1133 未収補助金	533,440	965,000	△431,560	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	21,214,000	2,599,000	18,615,000
1141 貯蔵品	104,224	111,582	△7,358	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	
1144 給食用材料	823,470	814,140	9,330	2132 預り金	18,990	24,572	△5,582
1161 立替金	129,903	60,773	69,130	2133 職員預り金	13,546,901	18,208,008	△4,661,107
1163 前払費用	1,320,898	1,336,113	△15,215	2151 仮受金		27,250	△27,250
1176 事業区分間貸付金	317,198,045	319,452,875	△2,254,830	2152 賞与引当金	8,198,927	8,444,188	△245,261
1177 拠点区分間貸付金	67,468,577	55,605,173	11,863,404	0007 固定負債	90,036,000	116,075,000	△26,039,000
0002 固定資産	558,216,699	549,088,009	9,128,690	2311 設備資金借入金	35,851,000	46,420,000	△10,569,000
0003 基本財産	476,472,568	504,833,024	△28,360,456	2312 長期運営資金借入金	54,185,000	69,655,000	△15,470,000
1212 建物	475,472,568	503,833,024	△28,360,456	負債の部合計	225,720,924	241,391,933	△15,671,009
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
0004 その他の固定資産	81,744,131	44,254,985	37,489,146	0009 基本金	64,974,076	64,974,076	
1311 土地	460,606	460,606		3111 基本金	64,974,076	64,974,076	
1313 構築物	1,798,570	1,665,127	133,443	0010 国庫補助金等特別積立金	295,199,404	310,525,986	△15,326,582
1315 車輌運搬具	2,354,453	3,417,215	△1,062,762	3211 国庫補助金等特別積立金	295,199,404	310,525,986	△15,326,582
1316 器具及び備品	15,346,887	10,408,135	4,938,752	0011 その他の積立金	35,005,367	23,002,500	12,002,867
1322 ソフトウェア	7,038,029	778,065	6,259,964	3221 修繕積立金	35,005,367	23,002,500	12,002,867
1326 事業区分間長期貸付金	11,417,204	11,417,204		0012 次期繰越活動増減差額	454,213,589	456,234,154	△2,020,565
1327 拠点区分間長期貸付金	2,785,140	2,785,140		3311 次期繰越活動増減差額	454,213,589	456,234,154	△2,020,565
1332 修繕積立資産	35,005,367	23,002,500	12,002,867	3312 (うち当期活動増減差額)	9,982,302	61,575,278	△51,592,976
1334 長期前払費用	5,456,745	4,442,207	1,014,538	純資産の部合計	849,392,436	854,736,716	△5,344,280
1341 その他の固定資産	81,130	81,130		負債及び純資産の部合計	1,075,113,360	1,096,128,649	△21,015,289
資産の部合計	1,075,113,360	1,096,128,649	△21,015,289				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 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) 清水苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(⑪))

ア 本部

イ 介護老人福祉施設

ウ 短期入所生活介護

エ 通所介護

オ 在宅介護支援

カ 居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
建物	503,833,024	0	28,360,456	475,472,568
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	504,833,024	0	28,360,456	476,472,568

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

該当なし

7. 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。

建物（基本財産）	475, 472, 568 円
計	475, 472, 568 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定分を含む。）	57, 065, 000 円
計	57, 065, 000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1, 178, 670, 143	703, 197, 575	475, 472, 568
構築物	20, 219, 523	18, 420, 953	1, 798, 570
車両運搬具	15, 964, 764	13, 610, 311	2, 354, 453
器具及び備品	157, 483, 442	142, 136, 555	15, 346, 887
小計	20, 789, 605	5, 299, 128	15, 490, 477
合 計	1, 393, 127, 477	882, 664, 522	510, 462, 955

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	73, 403, 346	0	73, 403, 346
未収補助金	533, 440	0	533, 440
合 計	73, 936, 786	0	73, 936, 786

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

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 きいと拠点
 事業・拠点 [0002:きいと拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きいと拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	193,410,515	187,728,518	5,681,997
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,686,255	21,586,255	2,100,000
	8121 介護報酬収入	23,686,255	21,586,255	2,100,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,922,610	2,940,369	△17,759
	8132 介護負担金収入(一般)	2,922,610	2,940,369	△17,759
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	99,400,000	101,727,699	△2,327,699
	8141 介護報酬収入	99,400,000	101,727,699	△2,327,699
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,500,000	12,535,437	△35,437
	8152 介護負担金収入(一般)	12,500,000	12,535,437	△35,437
	0172 利用者等利用料収入	54,781,650	48,818,758	5,962,892
	8172 居宅介護サービス利用料収入	88,650	87,950	700
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	130,000	130,380	△380
	8175 食費収入(一般)	17,358,000	14,755,690	2,602,310
	8180 食費収入(特定)	4,496,000	4,260,690	235,310
	8177 居住費収入(一般)	28,256,000	25,156,114	3,099,886
	8188 居住費収入(特定)	4,453,000	4,427,934	25,066
	0173 その他の事業収入	120,000	120,000	
	8183 受託事業収入(公費)	120,000	120,000	
	0199 経常経費寄附金収入		7,500	△7,500
	8531 経常経費寄附金収入		7,500	△7,500
活動による収支	0201 その他の収入	95,291	95,291	
	8613 雑収入	95,291	95,291	
	事業活動収入計(1)	193,505,806	187,831,309	5,674,497
	0129 人件費支出	127,178,484	126,797,784	380,700
	7112 職員給料支出	79,200,000	78,680,958	519,042
	7113 職員賞与支出	11,895,260	11,895,260	
	7114 非常勤職員給与支出	12,354,000	12,659,220	△305,220
	7115 派遣職員費支出	6,371,224	6,261,364	109,860
	7116 退職給付支出	2,650,000	2,803,500	△153,500
	7117 法定福利費支出	14,708,000	14,497,482	210,518
	0130 事業費支出	23,683,300	23,273,815	409,485
	7211 給食費支出	11,159,000	10,991,837	167,163
	7212 介護用品費支出	2,150,000	2,076,852	73,148
	7215 保健衛生費支出	210,000	445,372	△235,372
	7218 教養娯楽費支出	38,000	37,032	968
	7219 日用品費支出	320,000	293,757	26,243
	7223 水道光熱費支出	5,900,000	5,637,406	262,594
	7225 消耗器具備品費支出	1,400,000	1,456,569	△56,569
	7226 保険料支出	212,000	149,813	62,187
	7227 貸借料支出	1,735,300	1,634,926	100,374
	7232 車輌費支出	559,000	550,251	8,749
	0131 事務費支出	17,996,196	18,038,059	△41,863
	7311 福利厚生費支出	590,000	621,696	△31,696
	7312 職員被服費支出	2,696	2,540	156
	7313 旅費交通費支出	124,000	106,010	17,990
	7314 研修研究費支出	141,000	150,207	△9,207
	7315 事務消耗品費支出	1,030,000	1,016,105	13,895
	7319 修繕費支出	335,000	325,305	9,695
	7321 通信運搬費支出	678,000	643,302	34,698
	7322 会議費支出	27,000	25,721	1,279
	7323 広報費支出	346,000	573,973	△227,973

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 きいと拠点
 事業・拠点 [0002:きいと拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きいと拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	7324 業務委託費支出	10,889,000	10,884,846	4,154	
	7325 手数料支出	1,315,000	1,392,746	△77,746	
	7326 保険料支出	465,000	343,102	121,898	
	7327 貸借料支出	775,000	737,502	37,498	
	7328 土地・建物貸借料支出	163,000	130,680	32,320	
	7329 租税公課支出	1,500	200	1,300	
	7331 保守料支出	952,000	919,672	32,328	
	7332 渉外費支出	135,000	137,422	△2,422	
	7333 諸会費支出	6,000	5,500	500	
	7335 雜支出	21,000	21,530	△530	
	0136 利用者負担軽減額		20,060	△20,060	
	7431 利用者負担軽減額		20,060	△20,060	
	0137 支払利息支出	4,034,000	3,780,054	253,946	
	7441 支払利息支出	4,034,000	3,780,054	253,946	
	0138 その他の支出	1,520	1,520		
	7451 利用者等外給食費支出	1,520	1,520		
	事業活動支出計(2)	172,893,500	171,911,292	982,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,612,306	15,920,017	4,692,289	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	0206 設備資金借入金収入	4,700,872		4,700,872	
	8751 設備資金借入金収入	4,700,872		4,700,872	
	施設整備等収入計(4)	4,700,872		4,700,872	
施 設 整 備 等 に よ る 收 支	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,898,000	24,374,000	7,524,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	31,898,000	24,374,000	7,524,000	
	0144 固定資産取得支出	604,000	3,879,637	△3,275,637	
	7524 器具及び備品取得支出	604,000	603,637	363	
	7525 ソフトウェア取得支出		3,276,000	△3,276,000	
	施設整備等支出計(5)	32,502,000	28,253,637	4,248,363	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,801,128	△28,253,637	452,509	
そ の 他 の 活 動 に よ る 收 支	0216 拠点区分間長期借入金収入	3,300,000	3,276,000	24,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	3,300,000	3,276,000	24,000	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,276,000	24,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 收 支	0157 拠点区分間長期借入金返済支出		490,860	△490,860	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出		490,860	△490,860	
	その他の活動支出計(8)		490,860	△490,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300,000	2,785,140	514,860	
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,488,822	△9,548,480	5,059,658	
前期末支払資金残高(12)			△29,224,358	29,224,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,488,822	△38,772,838	34,284,016	

事 業 活 動 計 算 書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0056 介護保険事業収益	187,728,518	179,769,085	7,959,433
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,586,255	21,742,841	△156,586
	5121 介護報酬収益	21,586,255	21,742,841	△156,586
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,940,369	3,096,719	△156,350
	5132 介護負担金収益(一般)	2,940,369	3,096,719	△156,350
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	101,727,699	95,521,545	6,206,154
	5141 介護報酬収益	101,727,699	95,521,545	6,206,154
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,535,437	11,614,748	920,689
	5152 介護負担金収益(一般)	12,535,437	11,614,748	920,689
	0063 利用者等利用料収益	48,818,758	47,673,232	1,145,526
	5172 居宅介護サービス利用料収益	87,950	54,047	33,903
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	130,380	130,745	△365
	5175 食費収益(一般)	14,755,690	15,649,370	△893,680
	5180 食費収益(特定)	4,260,690	3,518,820	741,870
	5177 居住費収益(一般)	25,156,114	24,694,740	461,374
	5188 居住費収益(特定)	4,427,934	3,625,510	802,424
	0064 その他の事業収益	120,000	120,000	
	5183 受託事業収益(公費)	120,000	120,000	
サ	0089 経常経費寄附金収益	7,500	39,000	△31,500
	5541 経常経費寄附金収益	7,500	39,000	△31,500
サービス活動収益計(1)		187,736,018	179,808,085	7,927,933
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	125,636,810	126,950,514	△1,313,704
	4112 職員給料	78,680,958	83,051,108	△4,370,150
	4113 職員賞与	7,286,860	10,103,904	△2,817,044
	4114 賞与引当金繰入	3,447,426	4,608,400	△1,160,974
	4115 非常勤職員給与	12,659,220	10,974,569	1,684,651
	4116 派遣職員費	6,261,364		6,261,364
	4117 退職給付費用	2,803,500	3,478,533	△675,033
	4118 法定福利費	14,497,482	14,734,000	△236,518
	0016 事業費	23,273,815	23,474,188	△200,373
	4211 給食費	10,991,837	10,821,218	170,619
	4212 介護用品費	2,076,852	1,834,158	242,694
	4215 保健衛生費	445,372	653,575	△208,203
	4218 教養娯楽費	37,032	59,650	△22,618
	4219 日用品費	293,757	414,784	△121,027
	4223 水道光熱費	5,637,406	6,122,917	△485,511
	0001 電気	3,809,541	4,176,405	△366,864
	0002 ガス	510,173	606,408	△96,235
	0003 水道	1,317,692	1,340,104	△22,412
	4225 消耗器具備品費	1,456,569	672,138	784,431
	4226 保険料	149,813	468,320	△318,507
	4227 貸借料	1,634,926	2,163,306	△528,380
	4232 車輌費	550,251	264,122	286,129
	0001 ガソリン	302,009	264,122	37,887
	0002 その他	248,242		248,242
増	0017 事務費	18,038,059	20,151,387	△2,113,328
	4311 福利厚生費	621,696	864,541	△242,845
	4312 職員被服費	2,540	1,274	1,266
	4313 旅費交通費	106,010	167,457	△61,447
	4314 研修研究費	150,207	189,282	△39,075
	4315 事務消耗品費	1,016,105	781,051	235,054

事 業 活 動 計 算 書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 用	4319 修繕費		325,305	550,805	△225,500
	4321 通信運搬費		643,302	601,175	42,127
	0001 電話		433,717	448,110	△14,393
	0002 携帯		19,250	14,440	4,810
	0003 その他		190,335	138,625	51,710
	4322 会議費		25,721	46,811	△21,090
	4323 広報費		573,973	700,908	△126,935
	4324 業務委託費		10,884,846	10,562,247	322,599
	0001 給食		8,894,400	8,869,409	24,991
	0002 清掃		1,011,822	950,220	61,602
	0003 その他		978,624	742,618	236,006
	4325 手数料		1,392,746	2,744,310	△1,351,564
	4326 保険料		343,102	398,301	△55,199
	4327 貸借料		737,502	1,186,597	△449,095
	4328 土地・建物賃借料		130,680	6,400	124,280
	4329 租税公課		200	200	
	4331 保守料		919,672	954,377	△34,705
	4332 渉外費		137,422	320,318	△182,896
	4333 諸会費		5,500		5,500
	4335 雜費		21,530	75,333	△53,803
	0026 利用者負担軽減額		20,060	13,432	6,628
	4441 利用者負担軽減額		20,060	13,432	6,628
	0027 減価償却費		26,636,039	26,075,910	560,129
	4451 減価償却費		26,636,039	26,075,910	560,129
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,525,775	△3,525,775	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,525,775	△3,525,775	
サービス活動費用計(2)			190,079,008	193,139,656	△3,060,648
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,342,990	△13,331,571	10,988,581
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益			90	△90
	5821 受取利息配当金収益			90	△90
	0098 その他のサービス活動外収益		95,291	129,517	△34,226
	5874 雜収益		95,291	129,517	△34,226
	サービス活動外収益計(4)		95,291	129,607	△34,316
	0033 支払利息		3,780,054	4,206,686	△426,632
費 用	4811 支払利息		3,780,054	4,206,686	△426,632
	0038 その他のサービス活動外費用		1,520	4,971	△3,451
	4841 利用者等外給食費		1,520	4,821	△3,301
	4843 雜損失			150	△150
	サービス活動外費用計(5)		3,781,574	4,211,657	△430,083
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,686,283	△4,082,050	395,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,029,273	△17,413,621	11,384,348
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			59,236,000	△59,236,000
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			59,236,000	△59,236,000
	特別費用計(9)			59,236,000	△59,236,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△59,236,000	59,236,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,029,273	△76,649,621	70,620,348
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		△29,289,927	47,359,694	△76,649,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△35,319,200	△29,289,927	△6,029,273
	基本金取崩額(14)	25			

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
事業所名 きいと拠点

事 業 活 動 計 算 書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△35,319,200	△29,289,927	△6,029,273

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会

事業所名 きいと拠点

事業・拠点 [0002:きいと拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きいと拠点拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	34,505,652	31,885,277	2,620,375	0006 流動負債	100,149,916	89,142,035	11,007,881
1111 現金預金	5,192,692	5,925,146	△732,454	2112 事業未払金	5,249,873	4,781,866	468,007
1131 事業未収金	28,324,793	25,478,181	2,846,612	2122 1年内返済予定設備資金借入金	23,424,000	23,424,000	
1141 貯蔵品	335,487	42,100	293,387	2141 前受金	2,640		2,640
1161 立替金	73,750		73,750	2143 事業区分間借入金	557,400	722,596	△165,196
1163 前払費用	578,930	439,850	139,080	2144 拠点区分間借入金	67,468,577	55,605,173	11,863,404
0002 固定資産	524,476,036	547,232,438	△22,756,402	2152 賞与引当金	3,447,426	4,608,400	△1,160,974
0003 基本財産	505,176,809	527,489,414	△22,312,605	0007 固定負債	380,123,140	401,712,000	△21,588,860
1211 土地	134,876,656	134,876,656		2311 設備資金借入金	377,338,000	401,712,000	△24,374,000
1212 建物	370,300,153	392,612,758	△22,312,605	2316 拠点区分間長期借入金	2,785,140		2,785,140
0004 その他の固定資産	19,299,227	19,743,024	△443,797	負債の部合計	480,273,056	490,854,035	△10,580,979
1313 構築物	9,243,257	9,628,142	△384,885	純資産の部			
1315 車輌運搬具	492,938	786,355	△293,417	0010 国庫補助金等特別積立金	114,027,832	117,553,607	△3,525,775
1316 器具及び備品	6,794,539	9,103,556	△2,309,017	3211 国庫補助金等特別積立金	114,027,832	117,553,607	△3,525,775
1322 ソフトウェア	2,768,493		2,543,522	0012 次期繰越活動増減差額	△35,319,200	△29,289,927	△6,029,273
				3311 次期繰越活動増減差額	△35,319,200	△29,289,927	△6,029,273
				3312 (うち当期活動増減差額)	△6,029,273	△76,649,621	70,620,348
				純資産の部合計	78,708,632	88,263,680	△9,555,048
				負債及び純資産の部合計	558,981,688	579,117,715	△20,136,027
資産の部合計	558,981,688	579,117,715	△20,136,027				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 抱点が作成する計算書類とサービス区分

当抱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) きいと抱点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 抱点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

(3) 抱点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
土地	134, 876, 656	0	0	134, 876, 656
建物	392, 612, 758	0	22, 312, 605	370, 300, 153
合 計	527, 489, 414	0	22, 312, 605	505, 176, 809

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

該当なし

7. 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） 134, 876, 656 円

建物（基本財産） 370, 300, 153 円

計 505, 176, 809 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定分を含む。）	400, 762, 000 円
計	400, 762, 000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	437, 237, 968	22, 312, 605	414, 925, 363
構築物	10, 397, 912	384, 885	10, 013, 027
車両運搬具	799, 167	342, 500	456, 667
器具及び備品	14, 510, 840	2, 889, 442	11, 621, 398
ソフトウェア	478, 383	121, 534	356, 849
合 計	463, 424, 270	26, 050, 966	437, 373, 304

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。

該当なし

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

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 ここちの郷拠点
 事業・拠点 [0002: ここちの郷拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ここちの郷拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	407,750,000	410,266,263	△2,516,263
	0166 施設介護料収入	275,000,000	271,860,430	3,139,570
	8111 介護報酬収入	245,000,000	242,951,212	2,048,788
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,000,000	28,909,218	1,090,782
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,040,000	54,783,566	△743,566
	8121 介護報酬収入	50,500,000	51,284,235	△784,235
	8122 介護予防報酬収入	3,540,000	3,499,331	40,669
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,205,000	9,471,655	△266,655
	8132 介護負担金収入(一般)	8,800,000	9,081,598	△281,598
	8134 介護予防負担金収入(一般)	405,000	390,057	14,943
	0172 利用者等利用料収入	69,105,000	73,705,206	△4,600,206
	8171 施設サービス利用料収入	705,000	647,524	57,476
	8172 居宅介護サービス利用料収入	20,000	25,022	△5,022
	8175 食費収入(一般)	30,900,000	33,575,500	△2,675,500
	8180 食費収入(特定)	7,070,000	8,408,656	△1,338,656
	8177 居住費収入(一般)	26,900,000	27,839,510	△939,510
	8188 居住費収入(特定)	3,510,000	3,208,994	301,006
	0173 その他の事業収入	400,000	445,406	△45,406
	8183 受託事業収入(公費)	400,000	445,406	△45,406
	0199 経常経費寄附金収入	80,000	84,786	△4,786
	8531 経常経費寄附金収入	80,000	84,786	△4,786
	0200 受取利息配当金収入	400	408	△8
	8541 受取利息配当金収入	400	408	△8
	0201 その他の収入	1,590,000	1,970,255	△380,255
事業活動支出	8611 受入研修費収入	85,000	89,000	△4,000
	8613 雑収入	1,505,000	1,881,255	△376,255
	事業活動収入計(1)	409,420,400	412,321,712	△2,901,312
	0129 人件費支出	242,100,000	242,369,142	△269,142
	7112 職員給料支出	151,000,000	151,927,002	△927,002
	7113 職員賞与支出	24,700,000	24,801,176	△101,176
	7114 非常勤職員給与支出	29,000,000	29,153,390	△153,390
	7116 退職給付支出	7,300,000	6,497,503	802,497
	7117 法定福利費支出	30,100,000	29,990,071	109,929
	0130 事業費支出	54,125,000	52,681,085	1,443,915
	7211 給食費支出	24,100,000	23,737,450	362,550
	7212 介護用品費支出	3,985,000	3,992,707	△7,707
	7213 医薬品費支出	2,670,000	2,521,277	148,723
	7214 診療・療養等材料費支出	133,000	132,339	661
	7215 保健衛生費支出	211,000	151,780	59,220
	7216 医療費支出	50,000	43,080	6,920
	7218 教養娯楽費支出	172,000	159,032	12,968
	7223 水道光熱費支出	15,428,000	15,195,688	232,312
	7224 燃料費支出	5,000	5,161	△161
	7225 消耗器具備品費支出	2,595,000	1,983,500	611,500
	7226 保険料支出		47,775	△47,775
	7227 貸借料支出	3,377,000	3,328,838	48,162
	7232 車輌費支出	1,398,000	1,381,756	16,244
	7235 雑支出	1,000	702	298
	0131 事務費支出	51,043,500	49,735,408	1,308,092
	7311 福利厚生費支出	750,000	1,209,626	△459,626
	7312 職員被服費支出	377,000	544,582	△167,582
	7313 旅費交通費支出	184,000	236,372	△52,372
	7314 研修研究費支出	655,000	716,213	△61,213

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 ここちの郷拠点
 事業・拠点 [0002: ここちの郷拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ここちの郷拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	7315 事務消耗品費支出	1,777,000	1,781,005	△4,005
	7319 修繕費支出	1,235,000	1,045,867	189,133
	7321 通信運搬費支出	1,142,000	971,445	170,555
	7322 会議費支出	2,000	1,280	720
	7323 広報費支出	935,000	1,306,347	△371,347
	7324 業務委託費支出	27,960,000	27,247,861	712,139
	7325 手数料支出	3,104,000	2,876,094	227,906
	7326 保険料支出	1,543,000	1,273,368	269,632
	7327 貸借料支出	3,010,000	2,642,421	367,579
	7328 土地・建物賃借料支出	10,500	10,500	
	7329 租税公課支出	6,750,000	6,292,830	457,170
	7331 保守料支出	1,176,000	1,195,076	△19,076
	7332 渉外費支出	31,500	27,803	3,697
	7333 諸会費支出	295,500	273,900	21,600
	7335 雜支出	106,000	93,318	12,682
	0137 支払利息支出	7,500,000	7,010,940	489,060
	7441 支払利息支出	7,500,000	7,010,940	489,060
	0138 その他の支出	155,000	154,379	621
	7451 利用者等外給食費支出	155,000	154,379	621
事業活動支出計(2)		354,923,500	351,950,954	2,972,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,496,900	60,370,758	△5,873,858
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	414,000	414,000	
	8711 施設整備等補助金収入	414,000	414,000	
	施設整備等収入計(4)	414,000	414,000	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	56,864,000	3,136,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	56,864,000	3,136,000
	0144 固定資産取得支出	14,800,000	14,676,214	123,786
	7524 器具及び備品取得支出	7,300,000	7,177,214	122,786
	7525 その他の取得支出	7,500,000	7,499,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	74,800,000	71,540,214	3,259,786
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,386,000	△71,126,214	△3,259,786
	0215 事業区分間長期借入金収入	13,000,000	12,853,500	146,500
	8861 事業区分間長期借入金収入	13,000,000	12,853,500	146,500
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	12,853,500	146,500
	0152 積立資産支出	3,600,000	3,500,000	100,000
	7643 修繕積立資産支出	3,600,000	3,500,000	100,000
	0156 事業区分間長期借入金返済支出		1,436,296	△1,436,296
	7661 事業区分間長期借入金返済支出		1,436,296	△1,436,296
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	4,936,296	△1,336,296
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,400,000	7,917,204	1,482,796
	予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,289,100	△2,838,252	△9,450,848
前期末支払資金残高(12)		34,664,503	△251,682,044	286,346,547
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,375,403	△254,520,296	276,895,699

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 ここちの郷拠点
 事業・拠点 [0002: ここちの郷拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ここちの郷拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0056 介護保険事業収益	410, 266, 263	400, 409, 563	9, 856, 700
	0057 施設介護料収益	271, 860, 430	261, 474, 798	10, 385, 632
	5111 介護報酬収益	242, 951, 212	232, 838, 203	10, 113, 009
	5113 利用者負担金収益(一般)	28, 909, 218	28, 636, 595	272, 623
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54, 783, 566	54, 692, 750	90, 816
	5121 介護報酬収益	51, 284, 235	51, 156, 691	127, 544
	5122 介護予防報酬収益	3, 499, 331	3, 536, 059	△36, 728
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9, 471, 655	7, 810, 454	1, 661, 201
	5132 介護負担金収益(一般)	9, 081, 598	7, 414, 987	1, 666, 611
	5134 介護予防負担金収益(一般)	390, 057	395, 467	△5, 410
	0063 利用者等利用料収益	73, 705, 206	76, 097, 466	△2, 392, 260
	5171 施設サービス利用料収益	647, 524	741, 136	△93, 612
	5172 居宅介護サービス利用料収益	25, 022		25, 022
	5175 食費収益(一般)	33, 575, 500	35, 127, 960	△1, 552, 460
	5180 食費収益(特定)	8, 408, 656	8, 292, 600	116, 056
	5177 居住費収益(一般)	27, 839, 510	28, 622, 070	△782, 560
	5188 居住費収益(特定)	3, 208, 994	3, 313, 700	△104, 706
	0064 その他の事業収益	445, 406	334, 095	111, 311
	5183 受託事業収益(公費)	445, 406	334, 095	111, 311
	0089 経常経費寄附金収益	84, 786	143, 660	△58, 874
	5541 経常経費寄附金収益	84, 786	143, 660	△58, 874
サービス活動収益計(1)		410, 351, 049	400, 553, 223	9, 797, 826
活動費	0015 人件費	241, 841, 929	230, 431, 825	11, 410, 104
	4112 職員給料	151, 927, 002	137, 572, 691	14, 354, 311
	4113 職員賞与	16, 671, 476	17, 872, 082	△1, 200, 606
	4114 賞与引当金繰入	7, 602, 487	8, 129, 700	△527, 213
	4115 非常勤職員給与	29, 153, 390	29, 176, 064	△22, 674
	4116 派遣職員費		3, 228, 363	△3, 228, 363
	4117 退職給付費用	6, 497, 503	7, 632, 373	△1, 134, 870
	4118 法定福利費	29, 990, 071	26, 820, 552	3, 169, 519
	0016 事業費	52, 757, 312	53, 422, 321	△665, 009
	4211 給食費	23, 759, 303	22, 870, 593	888, 710
	4212 介護用品費	3, 992, 707	4, 308, 661	△315, 954
	4213 医薬品費	2, 575, 700	3, 819, 158	△1, 243, 458
	4214 診療・療養等材料費	132, 290	138, 717	△6, 427
	4215 保健衛生費	151, 780	167, 828	△16, 048
	4216 医療費	43, 080	80, 276	△37, 196
	4218 教養娯楽費	159, 032	236, 999	△77, 967
	4223 水道光熱費	15, 195, 688	15, 641, 934	△446, 246
	4224 燃料費	5, 161		5, 161
	4225 消耗器具備品費	1, 983, 500	2, 254, 290	△270, 790
	4226 保険料	47, 775	42, 080	5, 695
	4227 賃借料	3, 328, 838	2, 570, 501	758, 337
	4232 車輌費	1, 381, 756	1, 287, 176	94, 580
	4234 雑費	702	4, 108	△3, 406
	0017 事務費	49, 735, 408	49, 991, 378	△255, 970
減少	4311 福利厚生費	1, 209, 626	1, 036, 158	173, 468
	4312 職員被服費	544, 582	396, 849	147, 733
	4313 旅費交通費	236, 372	190, 435	45, 937
	4314 研修研究費	716, 213	628, 777	87, 436
	4315 事務消耗品費	1, 781, 005	1, 619, 326	161, 679
	4319 修繕費	1, 045, 867	1, 557, 642	△511, 775
	4321 通信運搬費		971, 445	56, 315

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会
 事業所名 ここちの郷拠点
 事業・拠点 [0002: ここちの郷拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ここちの郷拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
用 部	4322 会議費	1, 280		1, 280
	4323 広報費	1, 306, 347	1, 324, 483	△18, 136
	4324 業務委託費	27, 247, 861	26, 643, 532	604, 329
	4325 手数料	2, 876, 094	2, 101, 535	774, 559
	4326 保険料	1, 273, 368	1, 322, 440	△49, 072
	4327 貸借料	2, 642, 421	4, 007, 942	△1, 365, 521
	4328 土地・建物賃借料		14, 400	△14, 400
	4329 租税公課	6, 292, 830	6, 237, 100	55, 730
	4331 保守料	1, 195, 076	1, 227, 924	△32, 848
	4332 渉外費	27, 803	41, 225	△13, 422
	4333 諸会費	273, 900	276, 480	△2, 580
	4335 雑費	93, 318	450, 000	△356, 682
	0027 減価償却費	34, 991, 395	31, 395, 913	3, 595, 482
	4451 減価償却費	34, 991, 395	31, 395, 913	3, 595, 482
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△946, 011	△940, 255	△5, 756
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△946, 011	△940, 255	△5, 756
	サービス活動費用計(2)	378, 380, 033	364, 301, 182	14, 078, 851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31, 971, 016	36, 252, 041	△4, 281, 025
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	408	388	20
	5821 受取利息配当金収益	408	388	20
	0098 その他のサービス活動外収益	1, 970, 255	5, 037, 113	△3, 066, 858
	5871 受入研修費収益	89, 000	113, 000	△24, 000
	5874 雜収益	1, 881, 255	4, 924, 113	△3, 042, 858
	サービス活動外収益計(4)	1, 970, 663	5, 037, 501	△3, 066, 838
	0033 支払利息	7, 010, 940	7, 809, 087	△798, 147
	4811 支払利息	7, 010, 940	7, 809, 087	△798, 147
	0038 その他のサービス活動外費用	154, 379	141, 611	12, 768
	4841 利用者等外給食費	154, 379	141, 611	12, 768
	サービス活動外費用計(5)	7, 165, 319	7, 950, 698	△785, 379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5, 194, 656	△2, 913, 197	△2, 281, 459
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26, 776, 360	33, 338, 844	△6, 562, 484
特 別 増 減 の 部	収益	0100 施設整備等補助金収益	414, 000	
		5911 施設整備等補助金収益	414, 000	
		特別収益計(8)	414, 000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1 △1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1 △1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	414, 000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	414, 000	
		特別費用計(9)	414, 000	1 413, 999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1 1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26, 776, 360	33, 338, 843 △6, 562, 483
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△116, 578, 230	△148, 717, 073	32, 138, 843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△89, 801, 870	△115, 378, 230	25, 576, 360
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3, 500, 000	1, 200, 000	2, 300, 000
	6321 修繕積立金積立額	3, 500, 000	1, 200, 000	2, 300, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△93, 301, 870	△116, 578, 230	23, 276, 360

社会福祉法人名 社会福祉法人 六心会

事業所名 ここちの郷拠点

事業・拠点 [0002: ここちの郷拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ここちの郷拠点拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流動資産	77,384,017	80,736,609	△3,352,592	0006 流動負債	393,474,138	396,447,464	△2,973,326
1111 現金預金	11,937,849	17,745,996	△5,808,147	2112 事業未払金	13,817,606	12,000,889	1,816,717
1131 事業未収金	62,632,719	60,066,629	2,566,090	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54,856,000	56,864,000	△2,008,000
1133 未収補助金	414,000	103,000	311,000	2143 事業区分間借入金	317,198,045	319,452,875	△2,254,830
1141 貯蔵品	98,151	95,415	2,736	2152 賞与引当金	7,602,487	8,129,700	△527,213
1142 医薬品	86,224	140,647	△54,423	0007 固定負債	373,748,204	417,187,000	△43,438,796
1143 診療・療養費等材料	35,940	35,891	49	2311 設備資金借入金	362,331,000	417,187,000	△54,856,000
1144 納用食料	766,498	788,351	△21,853	2315 事業区分間長期借入金	11,417,204		11,417,204
1163 前払費用	855,236	1,038,084	△182,848	負債の部合計		767,222,342	813,634,464
1176 事業区分間貸付金	557,400	722,596	△165,196	純資産の部			△46,412,122
0002 固定資産	628,636,970	645,452,151	△16,815,181	0010 国庫補助金等特別積立金	25,200,515	25,732,526	△532,011
0004 その他の固定資産	628,636,970	645,452,151	△16,815,181	3211 国庫補助金等特別積立金	25,200,515	25,732,526	△532,011
1311 土地	145,968,000	145,968,000		0011 その他の積立金	6,900,000	3,400,000	3,500,000
1312 建物	418,605,436	446,522,943	△27,917,507	3221 修繕積立金	6,900,000	3,400,000	3,500,000
1313 構築物	30,455,195	32,315,267	△1,860,072	0012 次期繰越活動増減差額	△93,301,870	△116,578,230	23,276,360
1315 車輌運搬具	1,150,192	1,568,442	△418,250	3311 次期繰越活動増減差額	△93,301,870	△116,578,230	23,276,360
1316 器具及び備品	19,300,235	15,459,099	3,841,136	3312 (うち当期活動増減差額)	26,776,360	33,338,843	△6,562,483
1322 ソフトウェア	6,257,912	218,400	6,039,512	純資産の部合計		△61,201,355	△87,445,704
1332 修繕積立資産	6,900,000	3,400,000	3,500,000	負債及び純資産の部合計		706,020,987	726,188,760
資産の部合計		706,020,987	726,188,760	△20,167,773			△20,167,773

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 抱点が作成する計算書類とサービス区分

当抱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) こちらの郷抱点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 抱点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 介護老人保健施設

イ 短期入所療養介護

ウ 通所リハビリテーション

(3) 抱点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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
・該当なし				
合 計				

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

- ・該当なし

7. 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	145, 968, 000 円
建物	418, 605, 436 円
計	564, 573, 436 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定分を含む。）	417, 187, 000 円
計	417, 187, 000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	806, 285, 992	387, 680, 556	418, 605, 436
構築物	57, 470, 948	27, 015, 753	30, 455, 195
車両運搬具	10, 608, 182	9, 457, 990	1, 150, 192
器具及び備品	68, 511, 265	49, 211, 030	19, 300, 235
合 計	942, 876, 387	473, 365, 329	469, 511, 058

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	62, 632, 719	0	62, 632, 719
未収補助金	414, 000	0	414, 000
合 計	63, 046, 719	0	63, 046, 719

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

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

該当なし

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