

計算書類

令和 2（2020 年）年度

（自）令和 2（2020 年）年 4 月 1 日

（至）令和 3（2021 年）年 3 月 3 1 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	15
貸借対照表	第三号第四様式	17
計算書類に対する注記	別紙 2	18
きいと拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	21
事業活動計算書	第二号第四様式	23
貸借対照表	第三号第四様式	25
計算書類に対する注記	別紙 2	26
ここの郷拠点区分		
資金収支計算書	第一号第四様式	28
事業活動計算書	第二号第四様式	30
貸借対照表	第三号第四様式	32
計算書類に対する注記	別紙 2	33

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）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				
	介護保険事業収入	1,093,758,400	1,103,591,990	△9,833,590	科目訂正
	障害福祉サービス等事業収入	480,000	450,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	230,500	500,198	△269,698	
	受取利息配当金収入	3,156	3,108	48	
	その他の収入	2,730,310	2,935,629	△205,319	
	事業活動収入計(1)	1,097,202,366	1,107,480,925	△10,278,559	
	支出				
	人件費支出	707,856,000	703,547,462	4,308,538	
	事業費支出	161,482,000	161,871,751	△389,751	
	事務費支出	144,966,300	145,826,031	△859,731	
	利用者負担軽減額	1,675,000	1,732,320	△57,320	
施設整備等による収支	支出				
	支払利息支出	9,264,000	8,999,602	264,398	
	その他の支出	307,000	294,973	12,027	
	事業活動支出計(2)	1,025,550,300	1,022,272,139	3,278,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,652,066	85,208,786	△13,556,720	
	収入				
	施設整備等補助金収入	13,778,000	6,821,534	6,956,466	科目訂正
	施設整備等寄附金収入	0	110,000	△110,000	
	設備資金借入金収入	13,300,000	13,000,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	27,078,000	19,931,534	7,146,466	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,160,000	84,438,000	13,722,000	見込過誤
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	26,144,000	25,154,808	989,192	
	その他の施設整備等による支出	1,300,000	2,338,444	△1,038,444	
	施設整備等支出計(5)	125,604,000	111,931,252	13,672,748	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△98,526,000	△91,999,718	△6,526,282	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	積立資産取崩収入	39,005,367	39,005,367	0	
	事業区分間長期借入金収入	5,800,000	0	5,800,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,130,000	0	2,130,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	660,000	0	660,000	
	その他の活動収入計(7)	142,595,367	134,005,367	8,590,000	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,600,000	20,280,000	△2,680,000	
	積立資産支出	8,700,000	8,700,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	5,804,000	0	5,804,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	2,200,000	0	2,200,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	654,000	0	654,000	
	その他の活動支出計(8)	34,958,000	28,980,000	5,978,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,637,367	105,025,367	2,612,000	
	予備費支出(10)	7,400,000	—	7,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,363,433	98,234,435	△24,871,002	
	前期末支払資金残高(12)	130,788,060	130,788,060	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,151,493	229,022,495	△24,871,002	

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) 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			
	介護保険事業収益	1,103,591,990	1,075,723,248	27,868,742
	その他の収益	450,000	0	450,000
	経常経費寄附金収益	500,198	2,247,136	△1,746,938
	サービス活動収益計(1)	1,104,542,188	1,077,970,384	26,571,804
	費 用			
	人件費	702,115,690	667,849,792	34,265,898
	事業費	161,864,161	153,277,362	8,586,799
	事務費	145,826,031	137,394,403	8,431,628
	利用者負担軽減額	1,732,320	1,915,483	△183,163
サービス活動外増減の部	減価償却費	99,291,930	98,201,956	1,089,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,891,019	△20,435,368	1,544,349
	サービス活動費用計(2)	1,091,939,113	1,038,203,628	53,735,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,603,075	39,766,756	△27,163,681
	収 益			
	受取利息配当金収益	3,108	5,700	△2,592
	その他のサービス活動外収益	2,936,981	3,484,487	△547,506
	サービス活動外収益計(4)	2,940,089	3,490,187	△550,098
	費 用			
	支払利息	8,999,602	12,211,584	△3,211,982
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	296,325	315,970	△19,645
	サービス活動外費用計(5)	9,295,927	12,527,554	△3,231,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,355,838	△9,037,367	2,681,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,247,237	30,729,389	△24,482,152
	収 益			
	施設整備等補助金収益	6,821,534	1,051,000	5,770,534
	施設整備等寄附金収益	110,000	0	110,000
	特別収益計(8)	6,931,534	1,051,000	5,880,534
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,821,534	1,051,000	5,770,534
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	6,821,534	1,051,000	5,770,534
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000	0	110,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,357,237	30,729,389	△24,372,152
	前期繰越活動増減差額(12)	325,592,519	310,365,997	15,226,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,949,756	341,095,386	△9,145,630
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,005,367	0	39,005,367
	その他の積立金積立額(16)	8,700,000	15,502,867	△6,802,867
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	362,255,123	325,592,519	36,662,604

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 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	333,475,204	243,562,308	89,912,896	流動負債	238,308,055	244,084,956	△5,776,901
現金預金	163,472,361	73,045,299	90,427,062	短期運営資金借入金	12,490,000	15,000,000	△2,510,000
事業未収金	164,040,428	164,360,858	△320,430	事業未払金	81,378,725	82,493,585	△1,114,860
未収金	119,313	0	119,313	その他の未払金	1,628	0	1,628
未収補助金	564,296	947,440	△383,144	1年以内返済予定設備資金借入金	97,478,000	99,494,000	△2,016,000
貯蔵品	487,442	537,862	△50,420	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,280,000	14,280,000	6,000,000
医薬品	218,008	86,224	131,784	預り金	19,806	18,990	816
診療・療養費等材料	30,292	35,940	△5,648	職員預り金	8,842,828	13,546,901	△4,704,073
給食用材料	1,471,422	1,589,968	△118,546	前受金	0	2,640	△2,640
立替金	370,403	203,653	166,750	賞与引当金	17,817,068	19,248,840	△1,431,772
前払費用	2,481,239	2,755,064	△273,825	固定負債	836,759,496	829,705,000	7,054,496
短期貸付金	220,000	0	220,000	設備資金借入金	706,098,000	775,520,000	△69,422,000
固定資産	1,602,779,812	1,697,127,361	△94,347,549	長期運営資金借入金	122,905,000	54,185,000	68,720,000
基本財産	936,678,015	981,649,377	△44,971,362	長期未払金	7,756,496	0	7,756,496
土地	134,876,656	134,876,656	0	負債の部合計	1,075,067,551	1,073,789,956	1,277,595
建物	800,801,359	845,772,721	△44,971,362	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	64,974,076	64,974,076	0
その他の固定資産	666,101,797	715,477,984	△49,376,187	基本金	64,974,076	64,974,076	0
土地	146,428,606	146,428,606	0	国庫補助金等特別積立金	422,358,266	434,427,751	△12,069,485
建物	390,687,929	418,605,436	△27,917,507	国庫補助金等特別積立金	422,358,266	434,427,751	△12,069,485
構築物	40,365,001	41,497,022	△1,132,021	その他の積立金	11,600,000	41,905,367	△30,305,367
車両運搬具	2,416,663	3,997,583	△1,580,920	修繕積立金	11,600,000	41,905,367	△30,305,367
器具及び備品	55,465,630	41,441,661	14,023,969	次期繰越活動増減差額	362,255,123	325,592,519	36,662,604
ソフトウェア	12,316,153	16,064,434	△3,748,281	次期繰越活動増減差額	362,255,123	325,592,519	36,662,604
修繕積立資産	11,600,000	41,905,367	△30,305,367	(うち当期活動増減差額)	6,357,237	30,729,389	△24,372,152
長期前払費用	6,740,685	5,456,745	1,283,940	純資産の部合計	861,187,465	866,899,713	△5,712,248
その他の固定資産	81,130	81,130	0	負債及び純資産の部合計	1,936,255,016	1,940,689,669	△4,434,653
資産の部合計	1,936,255,016	1,940,689,669	△4,434,653				

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	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	684,316,696	419,275,294	1,103,591,990	0	1,103,591,990
	障害福祉サービス等事業収入	0	450,000	450,000	0	450,000
	経常経費寄附金収入	447,360	52,838	500,198	0	500,198
	受取利息配当金収入	2,177	931	3,108	0	3,108
	その他の収入	717,569	2,218,060	2,935,629	0	2,935,629
	事業活動収入計(1)	685,483,802	421,997,123	1,107,480,925	0	1,107,480,925
	支出					
	人件費支出	449,953,522	253,593,940	703,547,462	0	703,547,462
	事業費支出	106,465,651	55,406,100	161,871,751	0	161,871,751
施設整備等による収支	事務費支出	86,810,334	59,015,697	145,826,031	0	145,826,031
	利用者負担軽減額	1,732,320	0	1,732,320	0	1,732,320
	支払利息支出	4,972,446	4,027,156	8,999,602	0	8,999,602
	その他の支出	145,242	149,731	294,973	0	294,973
	事業活動支出計(2)	650,079,515	372,192,624	1,022,272,139	0	1,022,272,139
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,404,287	49,804,499	85,208,786	0	85,208,786
	収入					
	施設整備等補助金収入	5,437,730	1,383,804	6,821,534	0	6,821,534
	施設整備等寄附金収入	0	110,000	110,000	0	110,000
	設備資金借入金収入	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	18,437,730	1,493,804	19,931,534	0	19,931,534
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	44,962,000	39,476,000	84,438,000	0	84,438,000
	固定資産取得支出	17,709,454	7,445,354	25,154,808	0	25,154,808
	その他の施設整備等による支出	2,169,660	168,784	2,338,444	0	2,338,444
	施設整備等支出計(5)	64,841,114	47,090,138	111,931,252	0	111,931,252
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,403,384	△45,596,334	△91,999,718	0	△91,999,718
	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	65,000,000	95,000,000	0	95,000,000
	積立資産取崩収入	39,005,367	0	39,005,367	0	39,005,367
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	5,803,571	5,803,571	△5,803,571	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,120,970	0	2,120,970	△2,120,970	0
	その他の活動収入計(7)	71,126,337	70,803,571	141,929,908	△7,924,541	134,005,367
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,280,000	0	20,280,000	0	20,280,000
	積立資産支出	4,000,000	4,700,000	8,700,000	0	8,700,000
	事業区分間長期貸付金支出	5,803,571	0	5,803,571	△5,803,571	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	2,120,970	2,120,970	△2,120,970	0
	その他の活動支出計(8)	30,083,571	6,820,970	36,904,541	△7,924,541	28,980,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,042,766	63,982,601	105,025,367	0	105,025,367
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,043,669	68,190,766	98,234,435	0	98,234,435
前期末支払資金残高(11)		385,308,356	△254,520,296	130,788,060	0	130,788,060
当期末支払資金残高(10)+(11)		415,352,025	△186,329,530	229,022,495	0	229,022,495

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	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	684,316,696	419,275,294	1,103,591,990	0	1,103,591,990
	その他の収益	0	450,000	450,000	0	450,000
	経常経費寄附金収益	447,360	52,838	500,198	0	500,198
	サービス活動収益計(1)	684,764,056	419,778,132	1,104,542,188	0	1,104,542,188
	費用					
	人件費	448,957,370	253,158,320	702,115,690	0	702,115,690
	事業費	106,504,171	55,359,990	161,864,161	0	161,864,161
	事務費	86,810,334	59,015,697	145,826,031	0	145,826,031
	利用者負担軽減額	1,732,320	0	1,732,320	0	1,732,320
サービス活動外増減の部	減価償却費	63,281,073	36,010,857	99,291,930	0	99,291,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,744,040	△1,146,979	△18,891,019	0	△18,891,019
	サービス活動費用計(2)	689,541,228	402,397,885	1,091,939,113	0	1,091,939,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,777,172	17,380,247	12,603,075	0	12,603,075
	収益					
	受取利息配当金収益	2,177	931	3,108	0	3,108
	その他のサービス活動外収益	718,921	2,218,060	2,936,981	0	2,936,981
	サービス活動外収益計(4)	721,098	2,218,991	2,940,089	0	2,940,089
	費用					
	支払利息	4,972,446	4,027,156	8,999,602	0	8,999,602
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	146,594	149,731	296,325	0	296,325
	サービス活動外費用計(5)	5,119,040	4,176,887	9,295,927	0	9,295,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,397,942	△1,957,896	△6,355,838	0	△6,355,838
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,175,114	15,422,351	6,247,237	0	6,247,237
	特別増減の部					
	収益					
	施設整備等補助金収益	5,437,730	1,383,804	6,821,534	0	6,821,534
	施設整備等寄附金収益	0	110,000	110,000	0	110,000
	特別収益計(8)	5,437,730	1,493,804	6,931,534	0	6,931,534
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,437,730	1,383,804	6,821,534	0	6,821,534
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5,437,730	1,383,804	6,821,534	0	6,821,534
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	110,000	110,000	0	110,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,175,114	15,532,351	6,357,237	0	6,357,237
	前期繰越活動増減差額(12)	418,894,389	△93,301,870	325,592,519	0	325,592,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,719,275	△77,769,519	331,949,756	0	331,949,756
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,005,367	0	39,005,367	0	39,005,367
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,700,000	8,700,000	0	8,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	444,724,642	△82,469,519	362,255,123	0	362,255,123

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	公益	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	504,336,202	167,378,108	671,714,310	△338,239,106	333,475,204
現金預金	60,883,074	102,589,287	163,472,361	0	163,472,361
事業未収金	101,264,831	62,775,597	164,040,428	0	164,040,428
未収金	119,313	0	119,313	0	119,313
未収補助金	375,296	189,000	564,296	0	564,296
貯蔵品	403,482	83,960	487,442	0	487,442
医薬品	0	218,008	218,008	0	218,008
診療・療養費等材料	0	30,292	30,292	0	30,292
給食用材料	784,950	686,472	1,471,422	0	1,471,422
立替金	370,403	0	370,403	0	370,403
前払費用	1,675,747	805,492	2,481,239	0	2,481,239
短期貸付金	220,000	0	220,000	0	220,000
事業区分間貸付金	338,239,106	0	338,239,106	△338,239,106	0
固定資産	1,011,727,694	606,151,923	1,617,879,617	△15,099,805	1,602,779,812
基本財産	936,678,015	0	936,678,015	0	936,678,015
土地	134,876,656	0	134,876,656	0	134,876,656
建物	800,801,359	0	800,801,359	0	800,801,359
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	75,049,679	606,151,923	681,201,602	△15,099,805	666,101,797
土地	460,606	145,968,000	146,428,606	0	146,428,606
建物	0	390,687,929	390,687,929	0	390,687,929
構築物	11,769,878	28,595,123	40,365,001	0	40,365,001
車輛運搬具	1,684,721	731,942	2,416,663	0	2,416,663
器具及び備品	32,037,275	23,428,355	55,465,630	0	55,465,630
ソフトウェア	7,175,579	5,140,574	12,316,153	0	12,316,153
事業区分間長期貸付金	15,099,805	0	15,099,805	△15,099,805	0
修繕積立資産	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
長期前払費用	6,740,685	0	6,740,685	0	6,740,685
その他の固定資産	81,130	0	81,130	0	81,130
資産の部合計	1,516,063,896	773,530,031	2,289,593,927	△353,338,911	1,936,255,016
流動負債	161,751,428	414,795,733	576,547,161	△338,239,106	238,308,055
短期運営資金借入金	12,490,000	0	12,490,000	0	12,490,000
事業未払金	66,844,965	14,533,760	81,378,725	0	81,378,725
その他の未払金	1,628	0	1,628	0	1,628
1年以内返済予定設備資金借入金	42,622,000	54,856,000	97,478,000	0	97,478,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,280,000	0	20,280,000	0	20,280,000
預り金	19,806	0	19,806	0	19,806
職員預り金	8,842,828	0	8,842,828	0	8,842,828
事業区分間借入金	0	338,239,106	338,239,106	△338,239,106	0
賞与引当金	10,650,201	7,166,867	17,817,068	0	17,817,068
固定負債	447,692,824	404,166,477	851,859,301	△15,099,805	836,759,496
設備資金借入金	383,243,000	322,855,000	706,098,000	0	706,098,000
長期運営資金借入金	57,905,000	65,000,000	122,905,000	0	122,905,000
事業区分間長期借入金	0	15,099,805	15,099,805	△15,099,805	0
長期未払金	6,544,824	1,211,672	7,756,496	0	7,756,496
負債の部合計	609,444,252	818,962,210	1,428,406,462	△353,338,911	1,075,067,551
基本金	64,974,076	0	64,974,076	0	64,974,076
基本金	64,974,076	0	64,974,076	0	64,974,076
国庫補助金等特別積立金	396,920,926	25,437,340	422,358,266	0	422,358,266
国庫補助金等特別積立金	396,920,926	25,437,340	422,358,266	0	422,358,266
その他の積立金	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
修繕積立金	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
次期繰越活動増減差額	444,724,642	△82,469,519	362,255,123	0	362,255,123
次期繰越活動増減差額	444,724,642	△82,469,519	362,255,123	0	362,255,123
(うち当期活動増減差額)	△9,175,114	15,532,351	6,357,237	0	6,357,237
純資産の部合計	906,619,644	△45,432,179	861,187,465	0	861,187,465
負債及び純資産の部合計	1,516,063,896	773,530,031	2,289,593,927	△353,338,911	1,936,255,016

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		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	485,878,440	198,438,256	684,316,696	0	684,316,696	
		経常経費寄附金収入	379,860	67,500	447,360	0	447,360	
		受取利息配当金収入	2,121	56	2,177	0	2,177	
		その他の収入	673,369	44,200	717,569	0	717,569	
		事業活動収入計(1)	486,933,790	198,550,012	685,483,802	0	685,483,802	
	支出	人件費支出	325,776,078	124,177,444	449,953,522	0	449,953,522	
		事業費支出	81,945,852	24,519,799	106,465,651	0	106,465,651	
		事務費支出	66,876,298	19,934,036	86,810,334	0	86,810,334	
		利用者負担軽減額	1,642,300	90,020	1,732,320	0	1,732,320	
		支払利息支出	1,304,875	3,667,571	4,972,446	0	4,972,446	
施設整備等による収支	その他の支出	146,594	△1,352	145,242	0	145,242		
	事業活動支出計(2)	477,691,997	172,387,518	650,079,515	0	650,079,515		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,241,793	26,162,494	35,404,287	0	35,404,287		
	収入	施設整備等補助金収入	4,376,030	1,061,700	5,437,730	0	5,437,730	
その他の活動による収支	収入	設備資金借入金収入	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
		施設整備等収入計(4)	17,376,030	1,061,700	18,437,730	0	18,437,730	
		設備資金借入金元金償還支出	21,538,000	23,424,000	44,962,000	0	44,962,000	
		固定資産取得支出	16,647,754	1,061,700	17,709,454	0	17,709,454	
		その他の施設整備等による支出	2,144,140	25,520	2,169,660	0	2,169,660	
	支出	施設整備等支出計(5)	40,329,894	24,511,220	64,841,114	0	64,841,114	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,953,864	△23,449,520	△46,403,384	0	△46,403,384	
		収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		積立資産取崩収入	39,005,367	0	39,005,367	0	39,005,367	
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,120,970	0	2,120,970	0	2,120,970	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	654,480	0	654,480	△654,480	0	
		その他の活動収入計(7)	71,780,817	0	71,780,817	△654,480	71,126,337	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,280,000	0	20,280,000	0	20,280,000
		積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
		事業区分間長期貸付金支出	5,803,571	0	5,803,571	0	5,803,571	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	654,480	654,480	△654,480	0	
		その他の活動支出計(8)	30,083,571	654,480	30,738,051	△654,480	30,083,571	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,697,246	△654,480	41,042,766	0	41,042,766	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,985,175	2,058,494	30,043,669	0	30,043,669	
		前期末支払資金残高(11)		424,081,194	△38,772,838	385,308,356	0	385,308,356
当期末支払資金残高(10)+(11)		452,066,369	△36,714,344	415,352,025	0	415,352,025		

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		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	485,878,440	198,438,256	684,316,696	0	684,316,696
		経常経費寄附金収益	379,860	67,500	447,360	0	447,360
		サービス活動収益計(1)	486,258,300	198,505,756	684,764,056	0	684,764,056
	費用	人件費	325,162,018	123,795,352	448,957,370	0	448,957,370
		事業費	81,984,372	24,519,799	106,504,171	0	106,504,171
		事務費	66,876,298	19,934,036	86,810,334	0	86,810,334
		利用者負担軽減額	1,642,300	90,020	1,732,320	0	1,732,320
		減価償却費	37,323,297	25,957,776	63,281,073	0	63,281,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,169,379	△3,574,661	△17,744,040	0	△17,744,040
		サービス活動費用計(2)	498,818,906	190,722,322	689,541,228	0	689,541,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,560,606	7,783,434	△4,777,172	0	△4,777,172	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,121	56	2,177	0	2,177
		その他のサービス活動外収益	673,369	45,552	718,921	0	718,921
		サービス活動外収益計(4)	675,490	45,608	721,098	0	721,098
	費用	支払利息	1,304,875	3,667,571	4,972,446	0	4,972,446
		その他のサービス活動外費用	146,594	0	146,594	0	146,594
		サービス活動外費用計(5)	1,451,469	3,667,571	5,119,040	0	5,119,040
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△775,979	△3,621,963	△4,397,942	0	△4,397,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,336,585	4,161,471	△9,175,114	0	△9,175,114	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,376,030	1,061,700	5,437,730	0	5,437,730
		特別収益計(8)	4,376,030	1,061,700	5,437,730	0	5,437,730
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,376,030	1,061,700	5,437,730	0	5,437,730
		特別費用計(9)	4,376,030	1,061,700	5,437,730	0	5,437,730
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,336,585	4,161,471	△9,175,114	0	△9,175,114	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	454,213,589	△35,319,200	418,894,389	0	418,894,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	440,877,004	△31,157,729	409,719,275	0	409,719,275
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	39,005,367	0	39,005,367	0	39,005,367
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	475,882,371	△31,157,729	444,724,642	0	444,724,642

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	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	536,312,193	34,301,669	570,613,862	△66,277,660	504,336,202
現金預金	55,109,814	5,773,260	60,883,074	0	60,883,074
事業未収金	73,600,203	27,664,628	101,264,831	0	101,264,831
未収金	119,313	0	119,313	0	119,313
未収補助金	375,296	0	375,296	0	375,296
貯蔵品	101,912	301,570	403,482	0	403,482
給食用材料	784,950	0	784,950	0	784,950
立替金	304,395	66,008	370,403	0	370,403
前払費用	1,179,544	496,203	1,675,747	0	1,675,747
短期貸付金	220,000	0	220,000	0	220,000
事業区分間貸付金	338,239,106	0	338,239,106	0	338,239,106
拠点区分間貸付金	66,277,660	0	66,277,660	△66,277,660	0
固定資産	514,033,402	499,824,952	1,013,858,354	△2,130,660	1,011,727,694
基本財産	453,443,898	483,234,117	936,678,015	0	936,678,015
土地	0	134,876,656	134,876,656	0	134,876,656
建物	452,443,898	348,357,461	800,801,359	0	800,801,359
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	60,589,504	16,590,835	77,180,339	△2,130,660	75,049,679
土地	460,606	0	460,606	0	460,606
構築物	2,911,506	8,858,372	11,769,878	0	11,769,878
車輛運搬具	1,371,033	313,688	1,684,721	0	1,684,721
器具及び備品	26,690,419	5,346,856	32,037,275	0	32,037,275
ソフトウェア	5,103,660	2,071,919	7,175,579	0	7,175,579
事業区分間長期貸付金	15,099,805	0	15,099,805	0	15,099,805
拠点区分間長期貸付金	2,130,660	0	2,130,660	△2,130,660	0
長期前払費用	6,740,685	0	6,740,685	0	6,740,685
その他の固定資産	81,130	0	81,130	0	81,130
資産の部合計	1,050,345,595	534,126,621	1,584,472,216	△68,408,320	1,516,063,896
流動負債	130,523,741	97,505,347	228,029,088	△66,277,660	161,751,428
短期運営資金借入金	12,490,000	0	12,490,000	0	12,490,000
事業未払金	62,106,612	4,738,353	66,844,965	0	66,844,965
その他の未払金	1,628	0	1,628	0	1,628
1年以内返済予定設備資金借入金	19,198,000	23,424,000	42,622,000	0	42,622,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,280,000	0	20,280,000	0	20,280,000
預り金	19,806	0	19,806	0	19,806
職員預り金	8,842,828	0	8,842,828	0	8,842,828
拠点区分間借入金	0	66,277,660	66,277,660	△66,277,660	0
賞与引当金	7,584,867	3,065,334	10,650,201	0	10,650,201
固定負債	93,559,352	356,264,132	449,823,484	△2,130,660	447,692,824
設備資金借入金	29,329,000	353,914,000	383,243,000	0	383,243,000
長期運営資金借入金	57,905,000	0	57,905,000	0	57,905,000
拠点区分間長期借入金	0	2,130,660	2,130,660	△2,130,660	0
長期未払金	6,325,352	219,472	6,544,824	0	6,544,824
負債の部合計	224,083,093	453,769,479	677,852,572	△68,408,320	609,444,252
基本金	64,974,076	0	64,974,076	0	64,974,076
基本金	64,974,076	0	64,974,076	0	64,974,076
国庫補助金等特別積立金	285,406,055	111,514,871	396,920,926	0	396,920,926
国庫補助金等特別積立金	285,406,055	111,514,871	396,920,926	0	396,920,926
次期繰越活動増減差額	475,882,371	△31,157,729	444,724,642	0	444,724,642
次期繰越活動増減差額	475,882,371	△31,157,729	444,724,642	0	444,724,642
(うち当期活動増減差額)	△13,336,585	4,161,471	△9,175,114	0	△9,175,114
純資産の部合計	826,262,502	80,357,142	906,619,644	0	906,619,644
負債及び純資産の部合計	1,050,345,595	534,126,621	1,584,472,216	△68,408,320	1,516,063,896

計算書類に対する注記

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) 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 ― 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) 事業区分別内訳表(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分別内訳表(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分別内訳表(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分別内訳表(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」

「短期入所生活介護」(介護予防短期入所生活介護含む)

「通所介護」(介護予防通所介護含む)

「在宅介護支援」

「居宅介護支援」

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」(介護予防短期入所生活介護含む)

ウ ここの郷拠点(公益事業)

「介護老人保健施設」

「短期入所療養介護」（介護予防短期入所生活介護含む）

「通所リハビリテーション」（介護予防通所リハビリテーション含む）

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	845,772,721	5,492,764	50,464,126	800,801,359
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	981,649,377	5,492,764	50,464,126	936,678,015

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）	800,801,359円
土地	146,428,606円
建物	390,687,929円
計	1,472,794,550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）	678,177,000円
計	678,177,000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）	1,680,652,868	879,851,509	800,801,359
建物	806,285,992	415,598,063	390,687,929
構築物	90,651,438	50,286,437	40,365,001
車両運搬具	28,659,946	26,243,283	2,416,663
器具及び備品	275,412,208	219,946,578	55,465,630
合 計	2,881,662,452	1,591,925,870	1,289,736,582

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	164,040,428	0	164,040,428
未収金	119,313	0	119,313
未収補助金	564,296	0	564,296
立替金	370,403	0	370,403
短期貸付金	220,000	0	220,000
合 計	165,314,440	0	165,314,440

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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
事業活動収入	介護保険事業収入	483,164,600	485,878,440	△2,713,840	
	施設介護料収入	277,270,000	277,334,123	△64,123	
	介護報酬収入	249,000,000	249,060,547	△60,547	
	利用者負担金収入(公費)	1,270,000	1,250,715	19,285	
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,022,861	△22,861	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,025,000	87,423,148	601,852	
	介護報酬収入	88,000,000	87,423,148	576,852	
	介護予防報酬収入	25,000	0	25,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,000,000	10,996,595	3,405	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	10,996,595	3,405	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,346,455	△346,455	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,346,455	△346,455	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,583,000	1,525,512	57,488	
	事業費収入	1,427,000	1,371,198	55,802	
	事業負担金収入(一般)	156,000	154,314	1,686	
	利用者等利用料収入	86,005,000	86,032,136	△27,136	
	施設サービス利用料収入	300,000	308,668	△8,668	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	32,612	7,388	
	食費収入(公費)	435,000	432,000	3,000	
	食費収入(一般)	36,800,000	37,035,930	△235,930	
	食費収入(特定)	17,730,000	17,639,086	90,914	
	居住費収入(一般)	19,800,000	19,765,449	34,551	
	居住費収入(特定)	10,900,000	10,818,391	81,609	
	その他の事業収入	3,281,600	6,220,471	△2,938,871	
	補助金事業収入(公費)	1,231,600	3,042,866	△1,811,266	
	受託事業収入(公費)	2,050,000	2,049,118	882	
	受託事業収入(一般)	0	1,128,487	△1,128,487	
	経常経費寄附金収入	130,000	379,860	△249,860	
	経常経費寄附金収入	130,000	379,860	△249,860	
	受取利息配当金収入	2,200	2,121	79	
	受取利息配当金収入	2,200	2,121	79	
	その他の収入	570,000	673,369	△103,369	
	受入研修費収入	60,000	3,000	57,000	
	雑収入	510,000	670,369	△160,369	
	事業活動収入計(1)	483,866,800	486,933,790	△3,066,990	
事業活動支出	人件費支出	328,712,000	325,776,078	2,935,922	
	役員報酬支出	50,000	50,000	0	
	職員給料支出	181,270,000	180,553,056	716,944	
	職員賞与支出	31,142,000	30,035,718	1,106,282	
	非常勤職員給与支出	65,800,000	65,336,040	463,960	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,642,334	△142,334	
	退職給付支出	7,910,000	8,213,670	△303,670	
	法定福利費支出	36,040,000	34,945,260	1,094,740	
	事業費支出	81,027,000	81,945,852	△918,852	
	給食費支出	34,200,000	33,784,903	415,097	
	介護用品費支出	6,710,000	6,615,732	94,268	
	医薬品費支出	209,000	266,427	△57,427	
	保健衛生費支出	795,000	799,004	△4,004	
	教養娯楽費支出	239,000	236,130	2,870	
	日用品費支出	875,000	962,631	△87,631	
	水道光熱費支出	20,625,000	21,314,213	△689,213	
	消耗器具備品費支出	8,900,000	8,837,962	62,038	
	保険料支出	70,000	60,880	9,120	
	賃借料支出	5,450,000	5,567,613	△117,613	
	車輛費支出	2,949,000	2,793,365	155,635	
	雑支出	5,000	706,992	△701,992	
	事務費支出	67,728,500	66,876,298	852,202	
	福利厚生費支出	1,665,000	1,664,329	671	
	職員被服費支出	193,000	213,063	△20,063	
	旅費交通費支出	1,173,000	1,103,595	69,405	
	研修研究費支出	3,885,000	3,792,451	92,549	
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,377,232	122,768	

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	修繕費支出	5,750,000	5,456,768	293,232
		通信運搬費支出	2,443,500	2,356,525	86,975
		会議費支出	314,000	298,359	15,641
		広報費支出	1,298,000	1,305,148	△7,148
		業務委託費支出	37,009,000	37,140,276	△131,276
		手数料支出	1,600,000	1,519,634	80,366
		保険料支出	3,250,000	3,120,635	129,365
		賃借料支出	2,520,000	2,312,709	207,291
		土地・建物賃借料支出	482,000	464,000	18,000
		租税公課支出	99,000	130,640	△31,640
		保守料支出	687,000	772,671	△85,671
		渉外費支出	889,000	789,753	99,247
		諸会費支出	585,000	686,170	△101,170
		雑支出	386,000	372,340	13,660
		利用者負担軽減額	1,675,000	1,642,300	32,700
		利用者負担軽減額	1,675,000	1,642,300	32,700
		支払利息支出	1,200,000	1,304,875	△104,875
		支払利息支出	1,200,000	1,304,875	△104,875
		その他の支出	150,000	146,594	3,406
	利用者等外給食費支出	150,000	146,594	3,406	
事業活動支出計(2)		480,492,500	477,691,997	2,800,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,374,300	9,241,793	△5,867,493	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,852,000	4,376,030	2,475,970
		施設整備等補助金収入	6,852,000	4,376,030	2,475,970
		設備資金借入金収入	13,300,000	13,000,000	300,000
		設備資金借入金収入	13,300,000	13,000,000	300,000
		施設整備等収入計(4)	20,152,000	17,376,030	2,775,970
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	21,538,000	462,000
		設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	21,538,000	462,000
		固定資産取得支出	17,502,000	16,647,754	854,246
		建物取得支出	5,500,000	4,624,609	875,391
		器具及び備品取得支出	10,462,000	9,618,290	843,710
		その他の取得支出	1,540,000	2,404,855	△864,855
		その他の施設整備等による支出	1,300,000	2,144,140	△844,140
		その他の支出	1,300,000	1,283,940	16,060
		長期未払金支出	0	860,200	△860,200
		施設整備等支出計(5)	40,802,000	40,329,894	472,106
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,650,000	△22,953,864	2,303,864
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		積立資産取崩収入	39,005,367	39,005,367	0
		修繕積立資産取崩収入	39,005,367	39,005,367	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,130,000	2,120,970	9,030
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,130,000	2,120,970	9,030
		拠点区分間長期貸付金回収収入	660,000	654,480	5,520
		拠点区分間長期貸付金回収収入	660,000	654,480	5,520
		その他の活動収入計(7)	71,795,367	71,780,817	14,550
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,600,000	20,280,000	△2,680,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	17,600,000	20,280,000	△2,680,000
		積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		事業区分間長期貸付金支出	5,804,000	5,803,571	429
		事業区分間長期貸付金支出	5,804,000	5,803,571	429
その他の活動支出計(8)		27,404,000	30,083,571	△2,679,571	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,391,367	41,697,246	2,694,121	
予備費支出(10)		5,500,000	—	5,500,000	
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,615,667	27,985,175	△6,369,508	
前期末支払資金残高(12)		424,081,194	424,081,194	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		445,696,861	452,066,369	△6,369,508	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	485,878,440	477,728,467	8,149,973
	施設介護料収益	277,334,123	267,910,809	9,423,314
	介護報酬収益	249,060,547	241,074,584	7,985,963
	利用者負担金収益(公費)	1,250,715	1,287,306	△36,591
	利用者負担金収益(一般)	27,022,861	25,548,919	1,473,942
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,423,148	91,612,180	△4,189,032
	介護報酬収益	87,423,148	91,612,180	△4,189,032
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,996,595	11,260,851	△264,256
	介護負担金収益(一般)	10,996,595	11,260,851	△264,256
	居宅介護支援介護料収益	16,346,455	15,176,634	1,169,821
	居宅介護支援介護料収益	16,346,455	15,176,634	1,169,821
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,525,512	1,238,293	287,219
	事業費収益	1,371,198	1,115,273	255,925
	事業負担金収益(一般)	154,314	123,020	31,294
	利用者等利用料収益	86,032,136	86,515,884	△483,748
	施設サービス利用料収益	308,668	284,091	24,577
	居宅介護サービス利用料収益	32,612	33,100	△488
	食費収益(公費)	432,000	486,900	△54,900
	食費収益(一般)	37,035,930	36,835,110	200,820
	食費収益(特定)	17,639,086	17,985,056	△345,970
	居住費収益(一般)	19,765,449	19,788,539	△23,090
	居住費収益(特定)	10,818,391	11,103,088	△284,697
	その他の事業収益	6,220,471	4,013,816	2,206,655
	補助金事業収益(公費)	3,042,866	533,440	2,509,426
	受託事業収益(公費)	2,049,118	1,613,709	435,409
	受託事業収益(一般)	1,128,487	1,866,667	△738,180
	経常経費寄附金収益	379,860	2,154,850	△1,774,990
	経常経費寄附金収益	379,860	2,154,850	△1,774,990
	サービス活動収益計(1)	486,258,300	479,883,317	6,374,983
ス ト ク ノ 増 減	人件費	325,162,018	300,371,053	24,790,965
	役員報酬	50,000	140,000	△90,000
	職員給料	180,553,056	162,108,550	18,444,506
	職員賞与	21,836,791	18,869,509	2,967,282
	賞与引当金繰入	7,584,867	8,198,927	△614,060
	非常勤職員給与	65,336,040	60,457,021	4,879,019
	派遣職員費	6,642,334	11,204,491	△4,562,157
	退職給付費用	8,213,670	7,859,863	353,807
	法定福利費	34,945,260	31,532,692	3,412,568
	事業費	81,984,372	77,246,235	4,738,137
	給食費	33,823,423	35,474,771	△1,651,348
	介護用品費	6,615,732	6,521,438	94,294
	医薬品費	266,427	109,184	157,243
	保健衛生費	799,004	2,906,213	△2,107,209
	教養娯楽費	236,130	293,459	△57,329
	日用品費	962,631	830,317	132,314
	水道光熱費	21,314,213	21,295,488	18,725
	燃料費	0	1,734	△1,734
	消耗器具備品費	8,837,962	2,723,020	6,114,942
	保険料	60,880	96,760	△35,880
	賃借料	5,567,613	4,490,446	1,077,167
	車輛費	2,793,365	2,463,523	329,842
	雑費	706,992	39,882	667,110
	事務費	66,876,298	69,620,936	△2,744,638
	福利厚生費	1,664,329	2,122,173	△457,844
	職員被服費	213,063	165,880	47,183
	旅費交通費	1,103,595	3,413,964	△2,310,369
	研修研究費	3,792,451	4,975,400	△1,182,949

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清水苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の 部 用	用	事務消耗品費	3,377,232	2,519,754	857,478
		修繕費	5,456,768	1,841,670	3,615,098
		通信運搬費	2,356,525	2,203,054	153,471
		会議費	298,359	113,225	185,134
		広報費	1,305,148	1,577,610	△272,462
		業務委託費	37,140,276	36,808,798	331,478
		手数料	1,519,634	3,778,385	△2,258,751
		保険料	3,120,635	3,280,709	△160,074
		賃借料	2,312,709	2,990,704	△677,995
		土地・建物賃借料	464,000	564,000	△100,000
		租税公課	130,640	96,620	34,020
		保守料	772,671	1,055,659	△282,988
		渉外費	789,753	1,216,400	△426,647
		諸会費	686,170	644,682	41,488
		雑費	372,340	252,249	120,091
		利用者負担軽減額	1,642,300	1,895,423	△253,123
		利用者負担軽減額	1,642,300	1,895,423	△253,123
		減価償却費	37,323,297	36,574,522	748,775
		減価償却費	37,323,297	36,574,522	748,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,169,379	△15,963,582	1,794,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,169,379	△15,963,582	1,794,203
		サービス活動費用計(2)	498,818,906	469,744,587	29,074,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△12,560,606	10,138,730
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,121	5,292	△3,171
		受取利息配当金収益	2,121	5,292	△3,171
		その他のサービス活動外収益	673,369	1,418,941	△745,572
		受入研修費収益	3,000	157,000	△154,000
		雑収益	670,369	1,261,941	△591,572
	サービス活動外収益計(4)		675,490	1,424,233	△748,743
	費 用	支払利息	1,304,875	1,420,590	△115,715
		支払利息	1,304,875	1,420,590	△115,715
		その他のサービス活動外費用	146,594	160,071	△13,477
		利用者等外給食費	146,594	160,071	△13,477
サービス活動外費用計(5)		1,451,469	1,580,661	△129,192	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△775,979	△156,428	△619,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,336,585	9,982,302	△23,318,887	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,376,030	637,000	3,739,030
		施設整備等補助金収益	4,376,030	637,000	3,739,030
		特別収益計(8)	4,376,030	637,000	3,739,030
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,376,030	637,000	3,739,030
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,376,030	637,000	3,739,030
		特別費用計(9)	4,376,030	637,000	3,739,030
特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,336,585	9,982,302	△23,318,887	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		454,213,589	456,234,154	△2,020,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		440,877,004	466,216,456	△25,339,452
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		39,005,367	0	39,005,367
	修繕積立金取崩額		39,005,367	0	39,005,367
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	12,002,867	△8,002,867
	修繕積立金積立額		4,000,000	12,002,867	△8,002,867
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		475,882,371	454,213,589	21,668,782	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
清水苑拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	536,312,193	516,896,661	19,415,532	流動負債	130,523,741	135,684,924	△5,161,183
現金預金	55,109,814	55,914,758	△804,944	短期運営資金借入金	12,490,000	15,000,000	△2,510,000
事業未収金	73,600,203	73,403,346	196,857	事業未払金	62,106,612	63,426,106	△1,319,494
未収金	119,313	0	119,313	その他の未払金	1,628	0	1,628
未収補助金	375,296	533,440	△158,144	1年以内返済予定設備資金借入金	19,198,000	21,214,000	△2,016,000
貯蔵品	101,912	104,224	△2,312	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,280,000	14,280,000	6,000,000
給食用材料	784,950	823,470	△38,520	預り金	19,806	18,990	816
立替金	304,395	129,903	174,492	職員預り金	8,842,828	13,546,901	△4,704,073
前払費用	1,179,544	1,320,898	△141,354	賞与引当金	7,584,867	8,198,927	△614,060
短期貸付金	220,000	0	220,000	固定負債	93,559,352	90,036,000	3,523,352
事業区分間貸付金	338,239,106	317,198,045	21,041,061	設備資金借入金	29,329,000	35,851,000	△6,522,000
拠点区分間貸付金	66,277,660	67,468,577	△1,190,917	長期運営資金借入金	57,905,000	54,185,000	3,720,000
固定資産	514,033,402	558,216,699	△44,183,297	長期未払金	6,325,352	0	6,325,352
基本財産	453,443,898	476,472,568	△23,028,670	負債の部合計	224,083,093	225,720,924	△1,637,831
建物	452,443,898	475,472,568	△23,028,670	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	64,974,076	64,974,076	0
その他の固定資産	60,589,504	81,744,131	△21,154,627	基本金	64,974,076	64,974,076	0
土地	460,606	460,606	0	国庫補助金等特別積立金	285,406,055	295,199,404	△9,793,349
構築物	2,911,506	1,798,570	1,112,936	国庫補助金等特別積立金	285,406,055	295,199,404	△9,793,349
車両運搬具	1,371,033	2,354,453	△983,420	その他の積立金	0	35,005,367	△35,005,367
器具及び備品	26,690,419	15,346,887	11,343,532	修繕積立金	0	35,005,367	△35,005,367
ソフトウェア	5,103,660	7,038,029	△1,934,369	次期繰越活動増減差額	475,882,371	454,213,589	21,668,782
事業区分間長期貸付金	15,099,805	11,417,204	3,682,601	次期繰越活動増減差額	475,882,371	454,213,589	21,668,782
拠点区分間長期貸付金	2,130,660	2,785,140	△654,480	(うち当期活動増減差額)	△13,336,585	9,982,302	△23,318,887
修繕積立資産	0	35,005,367	△35,005,367				
長期前払費用	6,740,685	5,456,745	1,283,940				
その他の固定資産	81,130	81,130	0				
資産の部合計	1,050,345,595	1,075,113,360	△24,767,765	純資産の部合計	826,262,502	849,392,436	△23,129,934
				負債及び純資産の部合計	1,050,345,595	1,075,113,360	△24,767,765

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、車両運搬費、器具及び備品、ソフトウェア — 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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

ア. 本部

イ. 介護老人福祉施設

ウ. 短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護含む）

エ. 通所介護（介護予防通所介護含む）

オ. 在宅介護支援

カ. 居宅介護支援

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))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	475,472,568	5,492,764	28,521,434	452,443,898
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	476,472,568	5,492,764	28,521,434	453,443,898

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）	452,443,898円
計	452,443,898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。）	6,250,000円
計	6,250,000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）	1,184,162,907	731,719,009	452,443,898
構築物	21,756,223	18,844,717	2,911,506
車両運搬具	15,964,764	14,593,731	1,371,033
器具備品	174,287,284	147,596,865	26,690,419
合 計	1,396,171,178	912,754,322	483,416,856

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	73,600,203	0	73,600,203
未収金	119,313	0	119,313
未収補助金	375,296	0	375,296
立替金	304,395	0	304,395
短期貸付金	220,000	0	220,000
合 計	74,619,207	0	74,619,207

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	197,770,000	198,438,256	△668,256	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	27,022,000	24,542,021	2,479,979	
	介護報酬収入	27,000,000	24,520,155	2,479,845	
	介護予防報酬収入	22,000	21,866	134	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,690,000	3,719,014	△29,014	
	介護負担金収入（一般）	3,690,000	3,719,014	△29,014	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	102,950,000	105,186,370	△2,236,370	
	介護報酬収入	102,950,000	105,186,370	△2,236,370	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	13,800,000	13,890,080	△90,080	
	介護負担金収入（一般）	13,800,000	13,890,080	△90,080	
	利用者等利用料収入	50,108,000	50,150,571	△42,571	
	居宅介護サービス利用料収入	87,000	94,719	△7,719	
	地域密着型介護サービス利用料収入	205,000	208,545	△3,545	
	食費収入（一般）	14,566,000	14,596,810	△30,810	
	食費収入（特定）	4,970,000	4,915,690	54,310	
	居住費収入（一般）	25,030,000	25,115,455	△85,455	
	居住費収入（特定）	5,250,000	5,219,352	30,648	
	その他の事業収入	200,000	950,200	△750,200	
	補助金事業収入（公費）	100,000	838,300	△738,300	
	受託事業収入（公費）	100,000	111,900	△11,900	
	経常経費寄附金収入	67,500	67,500	0	
	経常経費寄附金収入	67,500	67,500	0	
	受取利息配当金収入	56	56	0	
	受取利息配当金収入	56	56	0	
	その他の収入	15,210	44,200	△28,990	
	雑収入	15,210	44,200	△28,990	
	事業活動収入計(1)	197,852,766	198,550,012	△697,246	
事業活動による支出	人件費支出	124,524,000	124,177,444	346,556	
	職員給料支出	74,270,000	74,139,452	130,548	
	職員賞与支出	12,317,000	12,318,447	△1,447	
	非常勤職員給与支出	20,020,000	19,937,828	82,172	
	派遣職員費支出	240,000	238,128	1,872	
	退職給付支出	2,681,000	2,671,491	9,509	
	法定福利費支出	14,996,000	14,872,098	123,902	
	事業費支出	25,099,000	24,519,799	579,201	
	給食費支出	11,540,000	11,078,580	461,420	
	介護用品費支出	1,880,000	1,811,127	68,873	
	保健衛生費支出	324,000	302,757	21,243	
	教養娯楽費支出	140,000	124,475	15,525	
	日用品費支出	190,000	187,513	2,487	
	水道光熱費支出	5,920,000	5,760,615	159,385	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,609,213	△159,213	
	保険料支出	718,000	672,847	45,153	
	賃借料支出	1,437,000	1,375,727	61,273	
	車輛費支出	500,000	496,945	3,055	
	雑支出	0	100,000	△100,000	
	事務費支出	19,411,300	19,934,036	△522,736	
	福利厚生費支出	378,000	622,493	△244,493	
	職員被服費支出	13,000	12,408	592	
	旅費交通費支出	21,500	28,651	△7,151	
	研修研究費支出	100,000	97,090	2,910	
	事務消耗品費支出	499,000	673,633	△174,633	
	修繕費支出	147,000	136,100	10,900	
	通信運搬費支出	690,000	653,769	36,231	
	会議費支出	10,500	9,720	780	
	広報費支出	325,000	455,488	△130,488	

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	業務委託費支出	10,740,000	10,746,487	△6,487	
		手数料支出	4,486,000	4,568,138	△82,138	
		保険料支出	6,300	1,800	4,500	
		賃借料支出	454,000	455,093	△1,093	
		土地・建物賃借料支出	393,000	392,040	960	
		租税公課支出	33,000	32,400	600	
		保守料支出	923,000	891,006	31,994	
		渉外費支出	48,000	52,903	△4,903	
		諸会費支出	100,000	91,785	8,215	
		雑支出	44,000	13,032	30,968	
		利用者負担軽減額	0	90,020	△90,020	
		利用者負担軽減額	0	90,020	△90,020	
		支払利息支出	3,764,000	3,667,571	96,429	
		支払利息支出	3,764,000	3,667,571	96,429	
		その他の支出	2,000	△1,352	3,352	
		利用者等外給食費支出	2,000	△1,352	3,352	
		事業活動支出計(2)		172,800,300	172,387,518	412,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,052,466	26,162,494	△1,110,028		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,061,700	738,300	
		施設整備等補助金収入	1,800,000	1,061,700	738,300	
		施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,061,700	738,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000	23,424,000	11,736,000	見込過誤
		設備資金借入金元金償還支出	35,160,000	23,424,000	11,736,000	
		固定資産取得支出	1,420,000	1,061,700	358,300	
		器具及び備品取得支出	1,420,000	1,061,700	358,300	
		その他の施設整備等による支出	0	25,520	△25,520	
		長期未払金支出	0	25,520	△25,520	
	施設整備等支出計(5)		36,580,000	24,511,220	12,068,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,780,000	△23,449,520	△11,330,480		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	654,000	654,480	△480	
		拠点区分間長期借入金返済支出	654,000	654,480	△480	
		その他の活動支出計(8)		654,000	654,480	△480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△654,000	△654,480	480	
予備費支出(10)		100,000 0	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,481,534	2,058,494	△12,540,028		
前期末支払資金残高(12)		△38,772,838	△38,772,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△49,254,372	△36,714,344	△12,540,028		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きいと拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	介護保険事業収益	198,438,256	187,728,518	10,709,738
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	24,542,021	21,586,255	2,955,766
	介護報酬収益	24,520,155	21,586,255	2,933,900
	介護予防報酬収益	21,866	0	21,866
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,719,014	2,940,369	778,645
	介護負担金収益（一般）	3,719,014	2,940,369	778,645
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	105,186,370	101,727,699	3,458,671
	介護報酬収益	105,186,370	101,727,699	3,458,671
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	13,890,080	12,535,437	1,354,643
	介護負担金収益（一般）	13,890,080	12,535,437	1,354,643
	利用者等利用料収益	50,150,571	48,818,758	1,331,813
	居宅介護サービス利用料収益	94,719	87,950	6,769
	地域密着型介護サービス利用料収益	208,545	130,380	78,165
	食費収益（一般）	14,596,810	14,755,690	△158,880
	食費収益（特定）	4,915,690	4,260,690	655,000
	居住費収益（一般）	25,115,455	25,156,114	△40,659
	居住費収益（特定）	5,219,352	4,427,934	791,418
	その他の事業収益	950,200	120,000	830,200
	補助金事業収益（公費）	838,300	0	838,300
	受託事業収益（公費）	111,900	120,000	△8,100
ス タ フ 活 動 の 増 減 の 用	経常経費寄附金収益	67,500	7,500	60,000
	経常経費寄附金収益	67,500	7,500	60,000
	サービス活動収益計(1)	198,505,756	187,736,018	10,769,738
	人件費	123,795,352	125,636,810	△1,841,458
	職員給料	74,139,452	78,680,958	△4,541,506
	職員賞与	8,871,021	7,286,860	1,584,161
	賞与引当金繰入	3,065,334	3,447,426	△382,092
	非常勤職員給与	19,937,828	12,659,220	7,278,608
	派遣職員費	238,128	6,261,364	△6,023,236
	退職給付費用	2,671,491	2,803,500	△132,009
	法定福利費	14,872,098	14,497,482	374,616
	事業費	24,519,799	23,273,815	1,245,984
	給食費	11,078,580	10,991,837	86,743
	介護用品費	1,811,127	2,076,852	△265,725
	保健衛生費	302,757	445,372	△142,615
	教養娯楽費	124,475	37,032	87,443
	日用品費	187,513	293,757	△106,244
	水道光熱費	5,760,615	5,637,406	123,209
	消耗器具備品費	2,609,213	1,456,569	1,152,644
	保険料	672,847	149,813	523,034
	賃借料	1,375,727	1,634,926	△259,199
	車輦費	496,945	550,251	△53,306
	雑費	100,000	0	100,000
	事務費	19,934,036	18,038,059	1,895,977
	福利厚生費	622,493	621,696	797
	職員被服費	12,408	2,540	9,868
	旅費交通費	28,651	106,010	△77,359
	研修研究費	97,090	150,207	△53,117
	事務消耗品費	673,633	1,016,105	△342,472
	修繕費	136,100	325,305	△189,205
	通信運搬費	653,769	643,302	10,467
	会議費	9,720	25,721	△16,001
	広報費	455,488	573,973	△118,485
	業務委託費	10,746,487	10,884,846	△138,359
	手数料	4,568,138	1,392,746	3,175,392
	保険料	1,800	343,102	△341,302

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

きいと拠点区分 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)
部		賃借料	455,093	737,502	△282,409
		土地・建物賃借料	392,040	130,680	261,360
		租税公課	32,400	200	32,200
		保守料	891,006	919,672	△28,666
		渉外費	52,903	137,422	△84,519
		諸会費	91,785	5,500	86,285
		雑費	13,032	21,530	△8,498
		利用者負担軽減額	90,020	20,060	69,960
		利用者負担軽減額	90,020	20,060	69,960
		減価償却費	25,957,776	26,636,039	△678,263
		減価償却費	25,957,776	26,636,039	△678,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,574,661	△3,525,775	△48,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,574,661	△3,525,775	△48,886
		サービス活動費用計(2)	190,722,322	190,079,008	643,314
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,783,434	△2,342,990	10,126,424
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	56	0	56
		受取利息配当金収益	56	0	56
		その他のサービス活動外収益	45,552	95,291	△49,739
		雑収益	45,552	95,291	△49,739
		サービス活動外収益計(4)	45,608	95,291	△49,683
	費 用	支払利息	3,667,571	3,780,054	△112,483
		支払利息	3,667,571	3,780,054	△112,483
		その他のサービス活動外費用	0	1,520	△1,520
		利用者等外給食費	0	1,520	△1,520
		サービス活動外費用計(5)	3,667,571	3,781,574	△114,003
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,621,963	△3,686,283	64,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,161,471	△6,029,273	10,190,744
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,061,700	0	1,061,700
		施設整備等補助金収益	1,061,700	0	1,061,700
		特別収益計(8)	1,061,700	0	1,061,700
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,061,700	0	1,061,700
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,061,700	0	1,061,700
		特別費用計(9)	1,061,700	0	1,061,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,161,471	△6,029,273	10,190,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△35,319,200	△29,289,927	△6,029,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△31,157,729	△35,319,200	4,161,471
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△31,157,729	△35,319,200	4,161,471

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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

きいと拠点区分 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	34,301,669	34,505,652	△203,983	流動負債	97,505,347	100,149,916	△2,644,569
現金預金	5,773,260	5,192,692	580,568	事業未払金	4,738,353	5,249,873	△511,520
事業未収金	27,664,628	28,324,793	△660,165	1年以内返済予定設備資金借入金	23,424,000	23,424,000	0
貯蔵品	301,570	335,487	△33,917	前受金	0	2,640	△2,640
立替金	66,008	73,750	△7,742	事業区分間借入金	0	557,400	△557,400
前払費用	496,203	578,930	△82,727	拠点区分間借入金	66,277,660	67,468,577	△1,190,917
固定資産	499,824,952	524,476,036	△24,651,084	賞与引当金	3,065,334	3,447,426	△382,092
基本財産	483,234,117	505,176,809	△21,942,692	固定負債	356,264,132	380,123,140	△23,859,008
土地	134,876,656	134,876,656	0	設備資金借入金	353,914,000	377,338,000	△23,424,000
建物	348,357,461	370,300,153	△21,942,692	拠点区分間長期借入金	2,130,660	2,785,140	△654,480
その他の固定資産	16,590,835	19,299,227	△2,708,392	長期未払金	219,472	0	219,472
構築物	8,858,372	9,243,257	△384,885	負債の部合計	453,769,479	480,273,056	△26,503,577
車輦運搬具	313,688	492,938	△179,250	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,346,856	6,794,539	△1,447,683	国庫補助金等特別積立金	111,514,871	114,027,832	△2,512,961
ソフトウェア	2,071,919	2,768,493	△696,574	国庫補助金等特別積立金	111,514,871	114,027,832	△2,512,961
				次期繰越活動増減差額	△31,157,729	△35,319,200	4,161,471
				次期繰越活動増減差額	△31,157,729	△35,319,200	4,161,471
				(うち当期活動増減差額)	4,161,471	△6,029,273	10,190,744
				純資産の部合計	80,357,142	78,708,632	1,648,510
資産の部合計	534,126,621	558,981,688	△24,855,067	負債及び純資産の部合計	534,126,621	558,981,688	△24,855,067

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 — 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) きいと拠点計算書類(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 (㊸))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護含む）

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊹))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	370,300,153	0	21,942,692	348,357,461
合 計	505,176,809	0	21,942,692	483,234,117

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）

348,357,461円

計

483,234,117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。）

315,897,000円

計

315,897,000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）	496,489,961	148,132,500	348,357,461
構築物	11,424,267	2,565,895	8,858,372
車輛運搬具	2,087,000	1,773,312	313,688
器具及び備品	24,359,849	19,012,993	5,346,856
合 計	534,361,077	171,484,700	362,876,377

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	27,664,628	0	27,664,628
立替金	66,008	0	66,008
合 計	27,730,636	0	27,730,636

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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 ここの郷拠点
事業・拠点 [0002:ここの郷拠点]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ここの郷拠点区分 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
事業活動収入	介護保険事業収入	412,823,800	419,275,294	△6,451,494	
	施設介護料収入	260,000,000	260,082,917	△82,917	
	介護報酬収入	231,000,000	230,916,160	83,840	
	利用者負担金収入(一般)	29,000,000	29,166,757	△166,757	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,325,000	70,286,079	△1,961,079	
	介護報酬収入	65,000,000	67,014,382	△2,014,382	
	介護予防報酬収入	3,325,000	3,271,697	53,303	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,568,000	11,628,679	△60,679	
	介護負担金収入(一般)	11,200,000	11,265,119	△65,119	
	介護予防負担金収入(一般)	368,000	363,560	4,440	
	利用者等利用料収入	72,300,000	72,948,243	△648,243	
	施設サービス利用料収入	605,000	594,116	10,884	
	居宅介護サービス利用料収入	54,000	57,146	△3,146	
	食費収入(一般)	33,500,000	33,677,770	△177,770	
	食費収入(特定)	7,781,000	7,961,162	△180,162	
	居住費収入(一般)	26,600,000	26,797,500	△197,500	
	居住費収入(特定)	3,760,000	3,860,549	△100,549	
	その他の事業収入	630,800	4,329,376	△3,698,576	
	補助金事業収入(公費)	230,800	3,972,996	△3,742,196	科目訂正
	受託事業収入(公費)	400,000	356,380	43,620	
	障害福祉サービス等事業収入	480,000	450,000	30,000	
	その他の事業収入	480,000	450,000	30,000	
	受託事業収入	480,000	450,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	33,000	52,838	△19,838	
	経常経費寄附金収入	33,000	52,838	△19,838	
	受取利息配当金収入	900	931	△31	
	受取利息配当金収入	900	931	△31	
	その他の収入	2,145,100	2,218,060	△72,960	
	受入研修費収入	145,000	132,500	12,500	
	雑収入	2,000,100	2,085,560	△85,460	
	事業活動収入計(1)	415,482,800	421,997,123	△6,514,323	
事業活動支出	人件費支出	254,620,000	253,593,940	1,026,060	
	職員給料支出	160,500,000	160,288,029	211,971	
	職員賞与支出	25,880,000	25,704,376	175,624	
	非常勤職員給与支出	26,500,000	25,658,009	841,991	
	派遣職員費支出	2,160,000	2,454,239	△294,239	
	退職給付支出	7,680,000	8,095,030	△415,030	
	法定福利費支出	31,900,000	31,394,257	505,743	
	事業費支出	55,356,000	55,406,100	△50,100	
	給食費支出	23,600,000	23,396,759	203,241	
	介護用品費支出	3,870,000	4,042,454	△172,454	
	医薬品費支出	2,610,000	1,461,871	1,148,129	
	診療・療養等材料費支出	128,000	123,790	4,210	
	保健衛生費支出	217,000	208,628	8,372	
	医療費支出	62,000	57,270	4,730	
	教養娯楽費支出	141,000	144,190	△3,190	
	水道光熱費支出	14,213,000	14,883,285	△670,285	
	消耗器具備品費支出	4,920,000	5,283,834	△363,834	
	賃借料支出	3,670,000	3,937,920	△267,920	
	車両費支出	1,924,000	1,865,223	58,777	
	雑支出	1,000	876	124	
	事務費支出	57,826,500	59,015,697	△1,189,197	
	福利厚生費支出	939,000	1,079,973	△140,973	
	職員被服費支出	457,000	485,745	△28,745	
	旅費交通費支出	96,000	101,703	△5,703	
	研修研究費支出	279,000	199,241	79,759	
	事務消耗品費支出	1,652,000	1,563,930	88,070	
	修繕費支出	9,610,000	9,339,029	270,971	

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ここの郷拠点区分 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	通信運搬費支出	1,179,000	1,096,051	82,949	
		会議費支出	5,000	6,714	△1,714	
		広報費支出	1,170,000	1,072,874	97,126	
		業務委託費支出	26,338,000	27,257,142	△919,142	
		手数料支出	5,302,000	5,244,347	57,653	
		保険料支出	1,443,000	1,279,355	163,645	
		賃借料支出	1,664,000	1,808,007	△144,007	
		土地・建物賃借料支出	0	363,904	△363,904	
		租税公課支出	6,255,000	6,239,700	15,300	
		保守料支出	1,178,000	1,192,400	△14,400	
		渉外費支出	9,500	67,450	△57,950	
		諸会費支出	239,000	238,100	900	
		雑支出	11,000	380,032	△369,032	
		支払利息支出	4,300,000	4,027,156	272,844	
		支払利息支出	4,300,000	4,027,156	272,844	
		その他の支出	155,000	149,731	5,269	
		利用者等外給食費支出	155,000	149,731	5,269	
事業活動支出計 (2)		372,257,500	372,192,624	64,876		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		43,225,300	49,804,499	△6,579,199		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,126,000	1,383,804	3,742,196	科目訂正
		施設整備等補助金収入	5,126,000	1,383,804	3,742,196	
		施設整備等寄附金収入	0	110,000	△110,000	
		施設整備等寄附金収入	0	110,000	△110,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,126,000	1,493,804	3,632,196	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	39,476,000	1,524,000	
		設備資金借入金元金償還支出	41,000,000	39,476,000	1,524,000	
		固定資産取得支出	7,222,000	7,445,354	△223,354	
		器具及び備品取得支出	6,650,000	6,873,354	△223,354	
		その他の取得支出	572,000	572,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	168,784	△168,784	
		長期未払金支出	0	168,784	△168,784	
	施設整備等支出計 (5)	48,222,000	47,090,138	1,131,862		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△43,096,000	△45,596,334	2,500,334		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
		事業区分間長期借入金収入	5,800,000	5,803,571	△3,571	
		事業区分間長期借入金収入	5,800,000	5,803,571	△3,571	
		その他の活動収入計 (7)	70,800,000	70,803,571	△3,571	
	支出	積立資産支出	4,700,000	4,700,000	0	
		修繕積立資産支出	4,700,000	4,700,000	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	2,200,000	2,120,970	79,030	
		事業区分間長期借入金返済支出	2,200,000	2,120,970	79,030	
		その他の活動支出計 (8)	6,900,000	6,820,970	79,030	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		63,900,000	63,982,601	△82,601		
予備費支出 (10)		1,800,000	—	1,800,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		62,229,300	68,190,766	△5,961,466		
前期末支払資金残高 (12)			△254,520,296	△254,520,296	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△192,290,996	△186,329,530	△5,961,466	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ここの郷拠点区分 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)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用	介護保険事業収益	419,275,294	410,266,263	9,009,031
	施設介護料収益	260,082,917	271,860,430	△11,777,513
	介護報酬収益	230,916,160	242,951,212	△12,035,052
	利用者負担金収益(一般)	29,166,757	28,909,218	257,539
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	70,286,079	54,783,566	15,502,513
	介護報酬収益	67,014,382	51,284,235	15,730,147
	介護予防報酬収益	3,271,697	3,499,331	△227,634
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,628,679	9,471,655	2,157,024
	介護負担金収益(一般)	11,265,119	9,081,598	2,183,521
	介護予防負担金収益(一般)	363,560	390,057	△26,497
	利用者等利用料収益	72,948,243	73,705,206	△756,963
	施設サービス利用料収益	594,116	647,524	△53,408
	居宅介護サービス利用料収益	57,146	25,022	32,124
	食費収益(一般)	33,677,770	33,575,500	102,270
	食費収益(特定)	7,961,162	8,408,656	△447,494
	居住費収益(一般)	26,797,500	27,839,510	△1,042,010
	居住費収益(特定)	3,860,549	3,208,994	651,555
	その他の事業収益	4,329,376	445,406	3,883,970
	補助金事業収益(公費)	3,972,996	0	3,972,996
	受託事業収益(公費)	356,380	445,406	△89,026
ス タ フ 費 用	受託事業収益	450,000	0	450,000
	経常経費寄附金収益	52,838	84,786	△31,948
	経常経費寄附金収益	52,838	84,786	△31,948
	サービス活動収益計(1)	419,778,132	410,351,049	9,427,083
	人件費	253,158,320	241,841,929	11,316,391
	職員給料	160,288,029	151,927,002	8,361,027
	職員賞与	18,101,889	16,671,476	1,430,413
	賞与引当金繰入	7,166,867	7,602,487	△435,620
	非常勤職員給与	25,658,009	29,153,390	△3,495,381
	派遣職員費	2,454,239	0	2,454,239
	退職給付費用	8,095,030	6,497,503	1,597,527
	法定福利費	31,394,257	29,990,071	1,404,186
	事業費	55,359,990	52,757,312	2,602,678
	給食費	23,476,785	23,759,303	△282,518
	介護用品費	4,042,454	3,992,707	49,747
	医薬品費	1,330,087	2,575,700	△1,245,613
	診療・療養等材料費	129,438	132,290	△2,852
	保健衛生費	208,628	151,780	56,848
	医療費	57,270	43,080	14,190
	教養娯楽費	144,190	159,032	△14,842
	水道光熱費	14,883,285	15,195,688	△312,403
	燃料費	0	5,161	△5,161
	消耗器具備品費	5,283,834	1,983,500	3,300,334
	保険料	0	47,775	△47,775
	賃借料	3,937,920	3,328,838	609,082
	車輛費	1,865,223	1,381,756	483,467
	雑費	876	702	174
	事務費	59,015,697	49,735,408	9,280,289
	福利厚生費	1,079,973	1,209,626	△129,653
	職員被服費	485,745	544,582	△58,837
	旅費交通費	101,703	236,372	△134,669
	研修研究費	199,241	716,213	△516,972
	事務消耗品費	1,563,930	1,781,005	△217,075
	修繕費	9,339,029	1,045,867	8,293,162
	通信運搬費	1,096,051	971,445	124,606
	会議費	6,714	1,280	5,434
	広報費	1,072,874	1,306,347	△233,473

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ここちの郷拠点区分 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)
部		業務委託費	27,257,142	27,247,861	9,281
		手数料	5,244,347	2,876,094	2,368,253
		保険料	1,279,355	1,273,368	5,987
		賃借料	1,808,007	2,642,421	△834,414
		土地・建物賃借料	363,904	0	363,904
		租税公課	6,239,700	6,292,830	△53,130
		保守料	1,192,400	1,195,076	△2,676
		渉外費	67,450	27,803	39,647
		諸会費	238,100	273,900	△35,800
		雑費	380,032	93,318	286,714
		減価償却費	36,010,857	34,991,395	1,019,462
		減価償却費	36,010,857	34,991,395	1,019,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,146,979	△946,011	△200,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,146,979	△946,011	△200,968
		サービス活動費用計 (2)	402,397,885	378,380,033	24,017,852
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,380,247	31,971,016	△14,590,769
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	931	408	523
		受取利息配当金収益	931	408	523
		その他のサービス活動外収益	2,218,060	1,970,255	247,805
		受入研修費収益	132,500	89,000	43,500
		雑収益	2,085,560	1,881,255	204,305
		サービス活動外収益計 (4)	2,218,991	1,970,663	248,328
	費 用	支払利息	4,027,156	7,010,940	△2,983,784
		支払利息	4,027,156	7,010,940	△2,983,784
		その他のサービス活動外費用	149,731	154,379	△4,648
		利用者等外給食費	149,731	154,379	△4,648
		サービス活動外費用計 (5)	4,176,887	7,165,319	△2,988,432
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,957,896	△5,194,656	3,236,760
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,422,351	26,776,360	△11,354,009
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,383,804	414,000	969,804
		施設整備等補助金収益	1,383,804	414,000	969,804
		施設整備等寄附金収益	110,000	0	110,000
		施設整備等寄附金収益	110,000	0	110,000
		特別収益計 (8)	1,493,804	414,000	1,079,804
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,383,804	414,000	969,804
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,383,804	414,000	969,804
		特別費用計 (9)	1,383,804	414,000	969,804
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	110,000	0	110,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,532,351	26,776,360	△11,244,009
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△93,301,870	△116,578,230	23,276,360
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△77,769,519	△89,801,870	12,032,351
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	4,700,000	3,500,000	1,200,000
		修繕積立金積立額	4,700,000	3,500,000	1,200,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△82,469,519	△93,301,870	10,832,351

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ここちの郷拠点区分 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	167,378,108	77,384,017	89,994,091	流動負債	414,795,733	393,474,138	21,321,595
現金預金	102,589,287	11,937,849	90,651,438	事業未払金	14,533,760	13,817,606	716,154
事業未収金	62,775,597	62,632,719	142,878	1年以内返済予定設備資金借入金	54,856,000	54,856,000	0
未収補助金	189,000	414,000	△225,000	事業区分間借入金	338,239,106	317,198,045	21,041,061
貯蔵品	83,960	98,151	△14,191	賞与引当金	7,166,867	7,602,487	△435,620
医薬品	218,008	86,224	131,784	固定負債	404,166,477	373,748,204	30,418,273
診療・療養費等材料	30,292	35,940	△5,648	設備資金借入金	322,855,000	362,331,000	△39,476,000
給食用材料	686,472	766,498	△80,026	長期運営資金借入金	65,000,000	0	65,000,000
前払費用	805,492	855,236	△49,744	事業区分間長期借入金	15,099,805	11,417,204	3,682,601
事業区分間貸付金	0	557,400	△557,400	長期未払金	1,211,672	0	1,211,672
固定資産	606,151,923	628,636,970	△22,485,047	負債の部合計	818,962,210	767,222,342	51,739,868
その他の固定資産	606,151,923	628,636,970	△22,485,047	純 資 産 の 部			
土地	145,968,000	145,968,000	0	国庫補助金等特別積立金	25,437,340	25,200,515	236,825
建物	390,687,929	418,605,436	△27,917,507	国庫補助金等特別積立金	25,437,340	25,200,515	236,825
構築物	28,595,123	30,455,195	△1,860,072	その他の積立金	11,600,000	6,900,000	4,700,000
車輦運搬具	731,942	1,150,192	△418,250	修繕積立金	11,600,000	6,900,000	4,700,000
器具及び備品	23,428,355	19,300,235	4,128,120	次期繰越活動増減差額	△82,469,519	△93,301,870	10,832,351
ソフトウェア	5,140,574	6,257,912	△1,117,338	次期繰越活動増減差額	△82,469,519	△93,301,870	10,832,351
修繕積立資産	11,600,000	6,900,000	4,700,000	(うち当期活動増減差額)	15,532,351	26,776,360	△11,244,009
資産の部合計	773,530,031	706,020,987	67,509,044	純資産の部合計	△45,432,179	△61,201,355	15,769,176
				負債及び純資産の部合計	773,530,031	706,020,987	67,509,044

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 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 ― 定額法

(3) 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) ここの郷拠点計算書類（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 (㊸))

ア 介護老人保健施設

イ 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護含む）

ウ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション含む）

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊹))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

390,687,929円

計

536,655,929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。） 356,030,000円

計

356,030,000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	415,598,063	390,687,929
構築物	57,470,948	28,875,825	28,595,123
車両運搬具	10,608,182	9,876,240	731,942
器具及び備品	76,765,075	53,336,720	23,428,355
合 計	951,130,197	507,686,848	443,443,349

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	62,775,597	0	62,775,597
未収補助金	189,000	0	189,000
合 計	62,964,597	0	62,964,597

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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