

令和2年度
決算報告書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 信楽福社会

法人全体 計算関係書類及び財産目録

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> 法人単位資金収支計算書 | 第一号第一様式 |
| <input type="checkbox"/> 法人単位事業活動計算書 | 第二号第一様式 |
| <input type="checkbox"/> 法人単位貸借対照表 | 第三号第一様式 |
| <input type="checkbox"/> 事業区分資金収支内訳表 | 第一号第三様式 |
| <input type="checkbox"/> 事業区分事業活動内訳表 | 第二号第三様式 |
| <input type="checkbox"/> 事業区分貸借対照表内訳表 | 第三号第三様式 |
| <input type="checkbox"/> 注記 法人全体 | 別紙1 |
| <input type="checkbox"/> 財産目録 | |

法人全体

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,292,414,000	1,293,391,805	-977,805	
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	9,722	-5,722	
		その他の収入	14,888,000	15,803,307	-915,307	
		事業活動収入計(1)	1,307,856,000	1,309,754,834	-1,898,834	
	支出	人件費支出	878,660,000	882,767,036	-4,107,036	
		事業費支出	215,414,000	213,875,590	1,538,410	
		事務費支出	83,984,000	80,110,940	3,873,060	
		利用者負担軽減額	1,140,000	1,148,330	-8,330	
		支払利息支出	12,635,000	12,489,893	145,107	
その他の支出		18,000	11,200	6,800		
事業活動支出計(2)	1,191,851,000	1,190,402,989	1,448,011			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,005,000	119,351,845	-3,346,845			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,920,000	10,920,000	0	
		その他の施設整備等による収入	8,000	7,478	522	
		施設整備等収入計(4)	10,928,000	10,927,478	522	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,454,000	67,368,000	86,000	
		固定資産取得支出	7,210,000	5,861,499	1,348,501	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,600,000	7,507,461	92,539	
		施設整備等支出計(5)	82,264,000	80,736,960	1,527,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,336,000	-69,809,482	-1,526,518			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	19,500	-19,500	
		その他の活動収入計(7)	0	19,500	-19,500	
	支出	積立資産支出	33,025,000	32,672,920	352,080	
		その他の活動支出計(8)	33,025,000	32,672,920	352,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,025,000	-32,653,420	-371,580	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,644,000	16,888,943	-5,244,943			
前期末支払資金残高(12)	399,221,277	399,221,277	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	410,865,277	416,110,220	-5,244,943			

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,293,391,805	1,271,311,547	22,080,258
		経常経費寄附金収益	550,000	250,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	1,293,941,805	1,271,561,547	22,380,258
	費用	人件費	891,790,456	892,498,528	-708,072
		事業費	208,036,134	201,160,782	6,875,352
		事務費	80,110,940	77,017,075	3,093,865
		利用者負担軽減額	1,148,330	1,188,105	-39,775
		減価償却費	159,616,003	166,468,450	-6,852,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,921,686	-75,345,311	1,423,625
		サービス活動費用計(2)	1,266,780,177	1,262,987,629	3,792,548
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,161,628	8,573,918	18,587,710	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		受取利息配当金収益	9,722	94,940	-85,218
		その他のサービス活動外収益	16,525,295	16,115,353	409,942
		サービス活動外収益計(4)	16,535,017	18,210,293	-1,675,276
	費用	支払利息	12,489,893	13,819,640	-1,329,747
		その他のサービス活動外費用	2,636,112	38,246	2,597,866
		サービス活動外費用計(5)	15,126,005	13,857,886	1,268,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,409,012	4,352,407	-2,943,395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,570,640	12,926,325	15,644,315
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,920,000	302,012
特別収益計(8)			10,920,000	302,012	10,617,988
費用		固定資産売却損・処分損	0	678,589	-678,589
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,698,432	302,012	2,396,420
		特別費用計(9)	2,698,432	980,601	1,717,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,221,568	-678,589	8,900,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,792,208	12,247,736	24,544,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,643,558	132,395,822	-2,752,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,435,766	144,643,558	21,792,208
	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)		25,000,000	15,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,435,766	129,643,558	11,792,208

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	494,962,264	471,369,540	23,592,724	流動負債	184,655,463	179,227,831	5,427,632
現金預金	309,374,113	286,572,262	22,801,851	事業未払金	57,855,274	53,900,497	3,954,777
事業未収金	182,982,392	184,064,624	-1,082,232	1年以内返済予定設備資金借入金	67,368,000	68,552,000	-1,184,000
未収補助金	0	85,239	-85,239	1年以内返済予定リース債務	6,085,419	7,547,568	-1,462,149
立替金	974,340	388,201	586,139	預り金	608,857	181,910	426,947
前払金	25,661	169,478	-143,817	職員預り金	14,987,913	12,665,856	2,322,057
前払費用	1,564,666	89,736	1,474,930	前受金	5,400,000	5,400,000	0
仮払金	41,092	0	41,092	賞与引当金	32,350,000	30,980,000	1,370,000
固定資産	2,222,685,406	2,342,299,732	-119,614,326	固定負債	831,315,122	900,958,222	-69,643,100
基本財産	1,898,580,027	2,023,237,944	-124,657,917	設備資金借入金	772,088,000	838,272,000	-66,184,000
土地	337,015,140	326,541,500	10,473,640	リース債務	333,200	7,122,040	-6,788,840
建物	1,561,534,887	1,696,666,444	-135,131,557	退職給付引当金	58,893,922	55,564,182	3,329,740
定期預金	30,000	30,000	0	負債の部合計	1,015,970,585	1,080,186,053	-64,215,468
その他の固定資産	324,105,379	319,061,788	5,043,591				
土地	0	10,473,640	-10,473,640	純 資 産 の 部			
建物	247,350	0	247,350	基本金	599,308,015	599,308,015	0
構築物	8,504,571	9,479,141	-974,570	基本金	599,308,015	599,308,015	0
機械及び装置	97,351,190	105,854,106	-8,502,916	国庫補助金等特別積立金	844,633,304	913,231,646	-68,598,342
車輛運搬具	3,431,314	4,700,836	-1,269,522	国庫補助金等特別積立金	844,633,304	913,231,646	-68,598,342
器具及び備品	25,218,208	25,673,399	-455,191	その他の積立金	116,300,000	91,300,000	25,000,000
有形リース資産	6,418,619	13,947,620	-7,529,001	退職給与積立金	32,900,000	32,900,000	0
権利	374,920	374,920	0	修繕積立金	83,400,000	58,400,000	25,000,000
ソフトウェア	967,215	1,083,378	-116,163	次期繰越活動増減差額	141,435,766	129,643,558	11,792,208
退職給付引当資産	58,893,922	55,564,182	3,329,740	次期繰越活動増減差額	141,435,766	129,643,558	11,792,208
退職給与積立資産	32,900,000	32,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,792,208	12,247,736	24,544,472
修繕積立資産	83,400,000	58,400,000	25,000,000				
長期前払費用	5,839,456	7,478	5,831,978	純資産の部合計	1,701,677,085	1,733,483,219	-31,806,134
その他の固定資産	558,614	603,088	-44,474	負債及び純資産の部合計	2,717,647,670	2,813,669,272	-96,021,602
資産の部合計	2,717,647,670	2,813,669,272	-96,021,602				

社会福祉事業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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		本部	信楽荘	樹の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	400,000	667,319,851	625,671,954	1,293,391,805	0	1,293,391,805
	経常経費寄附金収入	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	受取利息配当金収入	125	8,408	1,189	9,722	0	9,722
	その他の収入	180,000	1,748,597	13,874,710	15,803,307	0	15,803,307
	事業活動収入計(1)	580,125	669,626,856	639,547,853	1,309,754,834	0	1,309,754,834
	支出						
	人件費支出	6,870,567	475,510,185	400,386,284	882,767,036	0	882,767,036
	事業費支出	97,921	103,209,156	110,568,513	213,875,590	0	213,875,590
	事務費支出	1,441,207	28,996,657	49,673,076	80,110,940	0	80,110,940
利用者負担軽減額	0	1,148,330	0	1,148,330	0	1,148,330	
支払利息支出	0	4,257,981	8,231,912	12,489,893	0	12,489,893	
その他の支出	0	0	11,200	11,200	0	11,200	
事業活動支出計(2)	8,409,695	613,122,309	568,870,985	1,190,402,989	0	1,190,402,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,829,570	56,504,547	70,676,868	119,351,845	0	119,351,845	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	5,768,000	5,152,000	10,920,000	0	10,920,000
	その他の施設整備等による収入	0	7,478	0	7,478	0	7,478
	施設整備等収入計(4)	0	5,775,478	5,152,000	10,927,478	0	10,927,478
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	18,900,000	48,468,000	67,368,000	0	67,368,000
固定資産取得支出	0	5,619,059	242,440	5,861,499	0	5,861,499	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,437,205	4,070,256	7,507,461	0	7,507,461	
施設整備等支出計(5)	0	27,956,264	52,780,696	80,736,960	0	80,736,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-22,180,786	-47,628,696	-69,809,482	0	-69,809,482	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	19,500	19,500	0	19,500
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	19,500	10,019,500	-10,000,000	19,500
	支出						
	積立資産支出	0	24,221,280	8,451,640	32,672,920	0	32,672,920
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	-10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	29,221,280	13,451,640	42,672,920	-10,000,000	32,672,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	-29,221,280	-13,432,140	-32,653,420	0	-32,653,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,170,430	5,102,481	9,616,032	16,888,943	0	16,888,943	
前期末支払資金残高(11)	8,068,821	288,193,817	102,958,639	399,221,277	0	399,221,277	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,239,251	293,296,298	112,574,671	416,110,220	0	416,110,220	

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		本部	信楽荘	樹の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	400,000	667,319,851	625,671,954	1,293,391,805	0	1,293,391,805
	介護保険事業収益	0	550,000	0	550,000	0	550,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	400,000	667,869,851	625,671,954	1,293,941,805	0	1,293,941,805
	費用	6,870,567	479,751,465	405,168,424	891,790,456	0	891,790,456
	人件費	25,171	100,235,398	107,775,565	208,036,134	0	208,036,134
	事業費	1,441,207	28,996,657	49,673,076	80,110,940	0	80,110,940
	事務費	0	1,148,330	0	1,148,330	0	1,148,330
	利用者負担軽減額	948,734	62,068,625	96,598,644	159,616,003	0	159,616,003
	減価償却費	-469,351	-23,520,623	-49,931,712	-73,921,686	0	-73,921,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,816,328	648,679,852	609,283,997	1,266,780,177	0	1,266,780,177	
サービス活動費用計(2)	-8,416,328	19,189,999	16,387,957	27,161,628	0	27,161,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125	8,408	1,189	9,722	0	9,722	
サービス活動外増減の部	収益	180,000	1,748,597	14,596,698	16,525,295	0	16,525,295
	受取利息配当金収益	180,125	1,757,005	14,597,887	16,535,017	0	16,535,017
	その他のサービス活動外収益	0	4,257,981	8,231,912	12,489,893	0	12,489,893
	サービス活動外収益計(4)	234,676	2,390,236	11,200	2,636,112	0	2,636,112
	費用	234,676	6,648,217	8,243,112	15,126,005	0	15,126,005
	支払利息	-54,551	-4,891,212	6,354,775	1,409,012	0	1,409,012
	その他のサービス活動外費用	-8,470,879	14,298,787	22,742,732	28,570,640	0	28,570,640
	サービス活動外費用計(5)	234,676	6,648,217	8,243,112	15,126,005	0	15,126,005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	125	8,408	1,189	9,722	0	9,722
特別増減の部	収益	10,000,000	5,768,000	5,152,000	10,920,000	0	10,920,000
	施設整備等補助金収益	10,000,000	5,768,000	5,152,000	20,920,000	-10,000,000	10,920,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	10,000,000	5,768,000	5,152,000	20,920,000	-10,000,000	10,920,000
	費用	0	2,698,432	0	2,698,432	0	2,698,432
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	7,698,432	5,000,000	12,698,432	-10,000,000	2,698,432
	特別費用計(9)	10,000,000	-1,930,432	152,000	8,221,568	0	8,221,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,529,121	12,368,355	22,894,732	36,792,208	0	36,792,208
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,179,508	140,241,438	-38,777,388	129,643,558	0	129,643,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,708,629	152,609,793	-15,882,656	166,435,766	0	166,435,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	5,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,708,629	132,609,793	-20,882,656	141,435,766	0	141,435,766

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	本部	信楽荘	樹の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	198,945,339	481,823,560	270,136,876	950,905,775	-455,943,511	494,962,264
現金預金	8,890,865	211,058,974	89,424,274	309,374,113	0	309,374,113
事業未収金	0	94,761,732	88,220,660	182,982,392	0	182,982,392
立替金	0	185,866	788,474	974,340	0	974,340
前払金	0	0	25,661	25,661	0	25,661
前払費用	19,400	800,480	744,786	1,564,666	0	1,564,666
拠点区分間貸付金	190,035,074	175,016,508	90,891,929	455,943,511	-455,943,511	0
仮払金	0	0	41,092	41,092	0	41,092
固定資産	49,133,181	1,286,683,733	886,868,492	2,222,685,406	0	2,222,685,406
基本財産	48,864,612	1,115,560,544	734,154,871	1,898,580,027	0	1,898,580,027
土地	28,988,920	164,376,220	143,650,000	337,015,140	0	337,015,140
建物	19,845,692	951,184,324	590,504,871	1,561,534,887	0	1,561,534,887
定期預金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の固定資産	268,569	171,123,189	152,713,621	324,105,379	0	324,105,379
建物	0	247,350	0	247,350	0	247,350
構築物	0	4,064,676	4,439,895	8,504,571	0	8,504,571
機械及び装置	0	0	97,351,190	97,351,190	0	97,351,190
車輛運搬具	1	3,311,114	120,199	3,431,314	0	3,431,314
器具及び備品	185,938	15,589,821	9,442,449	25,218,208	0	25,218,208
有形リース資産	0	2,643,939	3,774,680	6,418,619	0	6,418,619
権利	0	374,920	0	374,920	0	374,920
ソフトウェア	0	749,019	218,196	967,215	0	967,215
退職給付引当資産	0	39,635,422	19,258,500	58,893,922	0	58,893,922
退職給与積立資産	0	22,900,000	10,000,000	32,900,000	0	32,900,000
修繕積立資産	0	78,400,000	5,000,000	83,400,000	0	83,400,000
長期前払費用	72,750	2,973,758	2,792,948	5,839,456	0	5,839,456
その他の固定資産	9,880	233,170	315,564	558,614	0	558,614
資産の部合計	248,078,520	1,768,507,293	1,157,005,368	3,173,591,181	-455,943,511	2,717,647,670
流動負債	188,706,088	228,531,201	223,361,685	640,598,974	-455,943,511	184,655,463
事業未払金	0	18,611,341	39,243,933	57,855,274	0	57,855,274
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,900,000	48,468,000	67,368,000	0	67,368,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,643,939	3,441,480	6,085,419	0	6,085,419
預り金	3,189	601,668	4,000	608,857	0	608,857
職員預り金	74,770	9,041,491	5,871,652	14,987,913	0	14,987,913
前受金	0	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
拠点区分間借入金	188,628,129	154,872,762	112,442,620	455,943,511	-455,943,511	0
賞与引当金	0	18,460,000	13,890,000	32,350,000	0	32,350,000
固定負債	0	289,810,422	541,504,700	831,315,122	0	831,315,122
設備資金借入金	0	250,175,000	521,913,000	772,088,000	0	772,088,000
リース債務	0	0	333,200	333,200	0	333,200
退職給付引当金	0	39,635,422	19,258,500	58,893,922	0	58,893,922
負債の部合計	188,706,088	518,341,623	764,866,385	1,471,914,096	-455,943,511	1,015,970,585
基本金	20,447,440	578,860,575	0	599,308,015	0	599,308,015
基本金	20,447,440	578,860,575	0	599,308,015	0	599,308,015
国庫補助金等特別積立金	9,216,363	437,395,302	398,021,639	844,633,304	0	844,633,304
国庫補助金等特別積立金	9,216,363	437,395,302	398,021,639	844,633,304	0	844,633,304
その他の積立金	0	101,300,000	15,000,000	116,300,000	0	116,300,000
退職給与積立金	0	22,900,000	10,000,000	32,900,000	0	32,900,000
修繕積立金	0	78,400,000	5,000,000	83,400,000	0	83,400,000
次期繰越活動増減差額	29,708,629	132,609,793	-20,882,656	141,435,766	0	141,435,766
次期繰越活動増減差額	29,708,629	132,609,793	-20,882,656	141,435,766	0	141,435,766
(うち当期活動増減差額)	1,529,121	12,368,355	22,894,732	36,792,208	0	36,792,208
純資産の部合計	59,372,432	1,250,165,670	392,138,983	1,701,677,085	0	1,701,677,085
負債及び純資産の部合計	248,078,520	1,768,507,293	1,157,005,368	3,173,591,181	-455,943,511	2,717,647,670

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

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

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 第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表・・・社会福祉事業のみのため省略

(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 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部

「本部」

イ 信楽荘(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム信楽荘」

「信楽荘ショートステイサービス」

「信楽荘デイサービスセンター」

「信楽荘居宅介護支援センター」

「信楽荘ユニット型」

「グループホーム」

ウ 樹の郷(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム樹の郷」

「ショートステイサービス」

「デイサービスセンター」

「樹の郷居宅介護支援センター」

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	337,015,140	0	0	337,015,140
建物	1,696,666,444	0	135,131,557	1,561,534,887
定期預金	30,000	0	0	30,000
合計	2,033,711,584	0	135,131,557	1,898,580,027

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。

建物(基本財産)	808,743,174円
計	808,743,174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)	574,356,000円
計	574,356,000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)	3,282,431,754	1,720,896,867	1,561,534,887
建物(その他)	253,000	5,650	247,350
構築物	31,627,256	23,122,685	8,504,571
機械装置	144,117,228	46,766,038	97,351,190
車輛運搬具	24,955,734	21,524,420	3,431,314
器具・備品	153,339,766	128,121,558	25,218,208
有形リース資産	37,577,412	31,158,793	6,418,619
合計	3,674,302,150	1,971,596,011	1,702,706,139

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として			105,000
普通預金	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			#REF!
定期預金	滋賀銀行水口支店		運転資金として			#REF!
	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			51,500,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会		運転資金として			5,005,504
立替金	業者支払等					182,982,392
前払金	源泉徴収税					974,340
前払費用	浴槽保証代、保険料					25,661
仮払金	ユニット費					1,564,666
						41,092
	流動資産合計			0	0	#REF!
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している			18,515,280
	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している			164,376,220
	(樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している			143,650,000
	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬字ア駐車場	2015年度	本部として使用している			10,473,640
建物	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している	52,735,340	32,889,648	19,845,692
	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している	1,909,429,950	958,245,626	951,184,324
	(樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している	1,320,266,464	729,761,593	590,504,871
定期預金						30,000
	基本財産合計			3,282,431,754	1,720,896,867	1,898,580,027
(2) その他の固定資産						
建物	洗面台			253,000	5,650	247,350
構築物	外構工事 ほか			31,627,256	23,122,685	8,504,571
機械及び装置	太陽光発電設置費用			144,117,228	46,766,038	97,351,190
車輛運搬具	トヨタハイエース ほか25台			24,955,734	21,524,420	3,431,314
器具及び備品	パラマウントベッド介護リフト ほか			153,339,766	128,121,558	25,218,208
有形リース資産	介護老人福祉施設管理システム ほか			13,926,080	7,507,461	6,418,619
権利	水道施設利用権			374,920	0	374,920
ソフトウェア	人事大臣			2,251,100	1,283,885	967,215
退職給付引当資産	民間福祉施設退職共済制度					58,893,922
退職給与積立資産	滋賀銀行信楽支店 ほか					32,900,000
修繕積立資産	滋賀銀行信楽支店 ほか					83,400,000
長期前払費用	保険料					5,839,456
その他の固定資産	公共下水道受益者負担金					558,614
	その他の固定資産合計			370,845,084	228,331,697	324,105,379
	固定資産合計			3,653,276,838	1,949,228,564	2,222,685,406
	資産合計			3,653,276,838	1,949,228,564	#REF!
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金					57,855,274
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか					67,368,000
1年以内返済予定リース債務	キャラバン、介護老人福祉施設管理システムほか					6,085,419
預り金	医院、薬局 ほか					608,857
職員預り金	社会保険料 ほか					14,987,913
前受金						5,400,000
賞与引当金						32,350,000
	流動負債合計			0	0	184,655,463
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか					772,088,000
リース債務	キャラバン					333,200
退職給付引当金	民間福祉施設退職共済制度					58,893,922
	固定負債合計			0	0	831,315,122
	負債合計			0	0	1,015,970,585
	差引純資産			3,653,276,838	1,949,228,564	#REF!

拠点区分別 計算関係書類

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 拠点区分資金収支計算書 | 第一号第四様式 |
| <input type="checkbox"/> 拠点区分事業活動計算書 | 第二号第四様式 |
| <input type="checkbox"/> 拠点区分貸借対照表 | 第三号第四様式 |
| <input type="checkbox"/> 注記 拠点区分 | 別紙 2 |
| <input type="checkbox"/> 拠点区分事業活動明細書 | 別紙 3 (㊴) |

法人本部拠点区分

本部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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	200,000	400,000	-200,000	
	その他の事業収入	200,000	400,000	-200,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	400,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	受取利息配当金収入	1,000	125	875	
	その他の収入	200,000	180,000	20,000	
	雑収入	200,000	180,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	401,000	580,125	-179,125	
	支出				
	人件費支出	6,910,000	6,870,567	39,433	
	役員報酬支出	6,650,000	6,618,567	31,433	
	職員給料支出	260,000	252,000	8,000	
	事業費支出	170,000	97,921	72,079	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	10,000	77,600	-67,600	
	車輛費支出	100,000	20,321	79,679	
	事務費支出	1,845,000	1,441,207	403,793	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	250,000	219,450	30,550		
通信運搬費支出	200,000	151,462	48,538		
業務委託費支出	500,000	436,000	64,000		
手数料支出	25,000	16,320	8,680		
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0		
租税公課支出	550,000	542,600	7,400		
諸会費支出	20,000	1,375	18,625		
雑支出	60,000	44,000	16,000		
事業活動支出計(2)	8,925,000	8,409,695	515,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,524,000	-7,829,570	-694,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,476,000	2,170,430	-694,430		
前期末支払資金残高(12)	8,068,821	8,068,821	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,544,821	10,239,251	-694,430		

本部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	400,000	120,000	280,000
		その他の事業収益	400,000	120,000	280,000
		補助金事業収益(公費)	400,000	120,000	280,000
		サービス活動収益計(1)	400,000	120,000	280,000
	費用	人件費	6,870,567	6,633,008	237,559
		役員報酬	6,618,567	6,633,008	-14,441
		職員給料	252,000	0	252,000
		事業費	25,171	227,046	-201,875
		燃料費	0	6,160	-6,160
		保険料	4,850	0	4,850
		車輛費	20,321	220,886	-200,565
		事務費	1,441,207	1,426,320	14,887
		福利厚生費	0	30,000	-30,000
		旅費交通費	0	24,954	-24,954
		事務消耗品費	0	35,406	-35,406
		修繕費	219,450	177,984	41,466
		通信運搬費	151,462	218,239	-66,777
		業務委託費	436,000	431,533	4,467
		手数料	16,320	23,474	-7,154
		土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
租税公課	542,600	431,300	111,300		
諸会費	1,375	1,350	25		
雑費	44,000	22,080	21,920		
減価償却費	948,734	948,734	0		
減価償却費	948,734	948,734	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-469,351	0		
サービス活動費用計(2)	8,816,328	8,765,757	50,571		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,416,328	-8,645,757	229,429		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125	66	59
		受取利息配当金収益	125	66	59
		その他のサービス活動外収益	180,000	220,500	-40,500
		雑収益	180,000	220,500	-40,500
	サービス活動外収益計(4)	180,125	220,566	-40,441	
	費用	その他のサービス活動外費用	234,676	0	234,676
		雑損失	234,676	0	234,676
サービス活動外費用計(5)		234,676	0	234,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-54,551	220,566	-275,117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,470,879	-8,425,191	-45,688		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	10,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,529,121	1,574,809	-45,688		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,179,508	26,604,699	1,574,809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,708,629	28,179,508	1,529,121	
	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)	29,708,629	28,179,508	1,529,121	

計算書類に対する注記(本部拠点用)

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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度
 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

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等は以下のとおりになっている。

- (1)本部拠点計算書類(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)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略する
- (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略する

ア 本部

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	28,988,920			28,988,920
建物	20,750,676		904,984	19,845,692
定期預金	30,000			30,000
合計	49,769,596	0	904,984	48,864,612

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

該当なし

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)	52,735,340	32,889,648	19,845,692
車輛運搬具	150,000	149,999	1
器具・備品	350,000	164,062	185,938
合計	53,235,340	33,203,709	20,031,631

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

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

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純資産の状態を明らかにするために

該当なし

信樂莊拠点区分

信楽荘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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	668,416,000	667,319,851	1,096,149	
	施設介護料収入	332,050,000	331,010,228	1,039,772	
	介護報酬収入	297,000,000	295,773,042	1,226,958	
	利用者負担金収入(公費)	50,000	50,691	-691	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	35,186,495	-186,495	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,920,000	85,781,862	138,138	
	介護報酬収入	85,920,000	85,781,862	138,138	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,890,000	9,823,456	66,544	
	介護負担金収入(公費)	110,000	139,506	-29,506	
	介護負担金収入(一般)	9,780,000	9,683,950	96,050	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,700,000	57,680,326	19,674	
	介護報酬収入	57,700,000	57,680,326	19,674	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,800,000	6,822,789	-22,789	
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,822,789	-22,789	
	居宅介護支援介護料収入	30,100,000	30,136,509	-36,509	
	居宅介護支援介護料収入	30,100,000	30,136,509	-36,509	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,231,000	1,244,864	-13,864	
	事業費収入	1,111,000	1,120,352	-9,352	
	事業負担金収入(一般)	120,000	124,512	-4,512	
	利用者等利用料収入	142,207,000	142,100,744	106,256	
	施設サービス利用料収入	8,000	0	8,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,000	0	12,000	
	食費収入(公費)	70,000	74,740	-4,740	
	食費収入(一般)	52,500,000	52,532,268	-32,268	
	食費収入(特定)	13,190,000	13,156,054	33,946	
	居住費収入(公費)	40,000	44,025	-4,025	
	居住費収入(一般)	62,800,000	62,912,970	-112,970	
	居住費収入(特定)	12,130,000	11,916,069	213,931	
	その他の利用料収入	1,457,000	1,464,618	-7,618	
	その他の事業収入	2,518,000	2,719,073	-201,073	
	補助金事業収入(公費)	370,000	360,000	10,000	
	受託事業収入(公費)	2,148,000	2,359,073	-211,073	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	8,408	-6,408		
受取利息配当金収入	2,000	8,408	-6,408		
その他の収入	1,171,000	1,748,597	-577,597		
利用者等外給食費収入	8,000	2,160	5,840		
雑収入	1,163,000	1,746,437	-583,437		
事業活動収入計(1)	670,139,000	669,626,856	512,144		
事業活動による収支	人件費支出	471,830,000	475,510,185	-3,680,185	
	職員給料支出	240,570,000	239,831,320	738,680	
	職員賞与支出	80,700,000	82,354,714	-1,654,714	
	非常勤職員給与支出	85,150,000	87,044,088	-1,894,088	
	派遣職員費支出	3,150,000	2,059,013	1,090,987	
	退職給付支出	2,760,000	2,641,500	118,500	
	法定福利費支出	59,500,000	61,579,550	-2,079,550	
	事業費支出	103,455,000	103,209,156	245,844	
	給食費支出	31,520,000	30,269,548	1,250,452	
	介護用品費支出	5,060,000	4,656,862	403,138	
	保健衛生費支出	1,531,000	1,364,579	166,421	
	医療費支出	13,000	0	13,000	
	教養娯楽費支出	1,520,000	1,197,616	322,384	
	水道光熱費支出	29,260,000	30,958,329	-1,698,329	
	燃料費支出	1,860,000	1,821,235	38,765	
	消耗器具備品費支出	19,470,000	17,302,870	2,167,130	
	保険料支出	3,650,000	6,482,231	-2,832,231	
	賃借料支出	5,811,000	5,746,750	64,250	
	車輦費支出	3,530,000	3,241,674	288,326	
	雑支出	230,000	167,462	62,538	
事務費支出	30,402,000	28,996,657	1,405,343		
福利厚生費支出	3,140,000	1,395,480	1,744,520		
職員被服費支出	80,000	20,853	59,147		
旅費交通費支出	57,000	25,320	31,680		
研修研究費支出	350,000	22,500	327,500		
事務消耗品費支出	2,550,000	2,392,554	157,446		
印刷製本費支出	910,000	883,411	26,589		
修繕費支出	3,710,000	3,170,736	539,264		
支出					

信楽荘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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	通信運搬費支出	3,880,000	3,892,145	-12,145		
	広報費支出	362,000	269,280	92,720		
	業務委託費支出	9,970,000	12,096,338	-2,126,338		
	手数料支出	602,000	586,416	15,584		
	土地・建物賃借料支出	600,000	540,000	60,000		
	租税公課支出	181,000	179,500	1,500		
	保守料支出	3,080,000	2,910,149	169,851		
	諸会費支出	410,000	266,935	143,065		
	雑支出	520,000	345,040	174,960		
	利用者負担軽減額	1,130,000	1,148,330	-18,330		
	利用者負担軽減額	1,130,000	1,148,330	-18,330		
	支払利息支出	4,305,000	4,257,981	47,019		
	支払利息支出	4,305,000	4,257,981	47,019		
	その他の支出	8,000	0	8,000		
	利用者等外給食費支出	8,000	0	8,000		
	事業活動支出計(2)	611,130,000	613,122,309	-1,992,309		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,009,000	56,504,547	2,504,453		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000	0	
		施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000	0	
		その他の施設整備等による収入	8,000	7,478	522	
		その他の収入	8,000	7,478	522	
		施設整備等収入計(4)	5,776,000	5,775,478	522	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,904,000	18,900,000	4,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,904,000	18,900,000	4,000	
		固定資産取得支出	5,560,000	5,619,059	-59,059	
		建物取得支出	500,000	253,000	247,000	
		器具及び備品取得支出	5,060,000	5,357,279	-297,279	
		その他の取得支出	0	8,780	-8,780	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,437,205	62,795	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,437,205	62,795	
	施設整備等支出計(5)	27,964,000	27,956,264	7,736		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,188,000	-22,180,786	-7,214		
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	
		積立資産支出	24,540,000	24,221,280	318,720	
	支出	退職給付引当資産支出	4,540,000	4,221,280	318,720	
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	29,540,000	29,221,280	318,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,540,000	-29,221,280	-318,720		
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,281,000	5,102,481	2,178,519		
	前期末支払資金残高(12)	288,193,817	288,193,817	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	295,474,817	293,296,298	2,178,519		

信楽荘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	667,319,851	665,428,982	1,890,869	
	施設介護料収益	331,010,228	323,820,519	7,189,709	
	介護報酬収益	295,773,042	289,662,975	6,110,067	
	利用者負担金収益(公費)	50,691	448,507	-397,816	
	利用者負担金収益(一般)	35,186,495	33,709,037	1,477,458	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,781,862	94,038,548	-8,256,686	
	介護報酬収益	85,781,862	94,038,548	-8,256,686	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,823,456	11,167,421	-1,343,965	
	介護負担金収益(公費)	139,506	0	139,506	
	介護負担金収益(一般)	9,683,950	11,167,421	-1,483,471	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,680,326	56,132,925	1,547,401	
	介護報酬収益	57,680,326	56,132,925	1,547,401	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,822,789	6,637,311	185,478	
	介護負担金収益(一般)	6,822,789	6,637,311	185,478	
	居宅介護支援介護料収益	30,136,509	27,888,678	2,247,831	
	居宅介護支援介護料収益	30,136,509	27,888,678	2,247,831	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,244,864	949,462	295,402	
	事業費収益	1,120,352	860,850	259,502	
	事業負担金収益(一般)	124,512	88,612	35,900	
	利用者等利用料収益	142,100,744	140,632,868	1,467,876	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	2,000	-2,000	
	食費収益(公費)	74,740	107,700	-32,960	
	食費収益(一般)	52,532,268	51,131,010	1,401,258	
	食費収益(特定)	13,156,054	14,334,722	-1,178,668	
	居住費収益(公費)	44,025	0	44,025	
	居住費収益(一般)	62,912,970	61,959,410	953,560	
	居住費収益(特定)	11,916,069	12,048,451	-132,382	
	その他の利用料収益	1,464,618	1,049,575	415,043	
	その他の事業収益	2,719,073	4,161,250	-1,442,177	
	補助金事業収益(公費)	360,000	1,856,739	-1,496,739	
受託事業収益(公費)	2,359,073	2,304,511	54,562		
経常経費寄附金収益	550,000	250,000	300,000		
経常経費寄附金収益	550,000	250,000	300,000		
サービス活動収益計(1)	667,869,851	665,678,982	2,190,869		
サービス活動増減の部	人件費	479,751,465	485,692,479	-5,941,014	
	職員給料	239,831,320	247,232,804	-7,401,484	
	職員賞与	63,914,714	64,443,797	-529,083	
	賞与引当金繰入	18,460,000	18,440,000	20,000	
	非常勤職員給与	87,044,088	80,708,977	6,335,111	
	派遣職員費	2,059,013	3,861,272	-1,802,259	
	退職給付費用	6,862,780	8,290,904	-1,428,124	
	法定福利費	61,579,550	62,714,725	-1,135,175	
	事業費	100,235,398	98,266,927	1,968,471	
	給食費	30,269,548	29,384,636	884,912	
	介護用品費	4,656,862	5,648,917	-992,055	
	保健衛生費	1,364,579	1,449,301	-84,722	
	教養娯楽費	1,197,616	1,911,023	-713,407	
	水道光熱費	30,958,329	30,762,580	195,749	
	燃料費	1,821,235	1,737,267	83,968	
	消耗器具備品費	17,302,870	14,985,061	2,317,809	
	保険料	3,508,473	3,674,156	-165,683	
	賃借料	5,746,750	5,437,387	309,363	
	車輛費	3,241,674	3,085,579	156,095	
	雑費	167,462	191,020	-23,558	
	事務費	28,996,657	32,816,625	-3,819,968	
	費用	福利厚生費	1,395,480	3,130,621	-1,735,141
		職員被服費	20,853	69,996	-49,143
旅費交通費		25,320	52,690	-27,370	
研修研究費		22,500	472,572	-450,072	
事務消耗品費		2,392,554	1,653,242	739,312	
印刷製本費		883,411	799,257	84,154	
修繕費		3,170,736	2,182,744	987,992	

信楽荘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	通信運搬費	3,892,145	3,985,893	-93,748	
	広報費	269,280	285,820	-16,540	
	業務委託費	12,096,338	15,017,607	-2,921,269	
	手数料	586,416	606,695	-20,279	
	土地・建物賃借料	540,000	585,000	-45,000	
	租税公課	179,500	210,400	-30,900	
	保守料	2,910,149	2,616,212	293,937	
	諸会費	266,935	451,815	-184,880	
	雑費	345,040	696,061	-351,021	
	利用者負担軽減額	1,148,330	1,183,155	-34,825	
	利用者負担軽減額	1,148,330	1,183,155	-34,825	
	減価償却費	62,068,625	62,975,784	-907,159	
	減価償却費	62,068,625	62,975,784	-907,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,520,623	-24,026,386	505,763	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,520,623	-24,026,386	505,763	
	サービス活動費用計(2)	648,679,852	656,908,584	-8,228,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,189,999	8,770,398	10,419,601		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,408	10,340	-1,932
		受取利息配当金収益	8,408	10,340	-1,932
		その他のサービス活動外収益	1,748,597	1,953,714	-205,117
		受入研修費収益	0	79,076	-79,076
		利用者等外給食収益	2,160	193,070	-190,910
		雑収益	1,746,437	1,681,568	64,869
	サービス活動外収益計(4)	1,757,005	1,964,054	-207,049	
	費用	支払利息	4,257,981	4,530,833	-272,852
		支払利息	4,257,981	4,530,833	-272,852
		その他のサービス活動外費用	2,390,236	37,346	2,352,890
		利用者等外給食費	0	1,896	-1,896
		雑損失	2,390,236	35,450	2,354,786
サービス活動外費用計(5)		6,648,217	4,568,179	2,080,038	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,891,212	-2,604,125	-2,287,087		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,298,787	6,166,273	8,132,514		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,768,000	302,012	5,465,988
		施設整備等補助金収益	5,768,000	302,012	5,465,988
		特別収益計(8)	5,768,000	302,012	5,465,988
	費用	固定資産売却損・処分損	0	678,587	-678,587
		建物売却損・処分損	0	678,582	-678,582
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,698,432	302,012	2,396,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,698,432	302,012	2,396,420
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
特別費用計(9)	7,698,432	5,980,599	1,717,833		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,930,432	-5,678,587	3,748,155		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,368,355	487,686	11,880,669		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,241,438	149,753,752	-9,512,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,609,793	150,241,438	2,368,355	
	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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	その他積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,609,793	140,241,438	-7,631,645	

信楽荘拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	481,823,560	450,152,199	31,671,361	流動負債	228,531,201	202,775,694	25,755,507
現金預金	211,058,974	202,465,297	8,593,677	事業未払金	18,611,341	16,567,602	2,043,739
事業未収金	94,761,732	96,535,529	-1,773,797	1年以内返済予定設備資金借入金	18,900,000	18,900,000	0
未収補助金	0	85,239	-85,239	1年以内返済予定リース債務	2,643,939	3,477,312	-833,373
立替金	185,866	17,136	168,730	預り金	601,668	178,462	423,206
前払金	0	169,478	-169,478	職員預り金	9,041,491	6,543,198	2,498,293
前払費用	800,480	89,736	710,744	前受金	5,400,000	5,400,000	0
拠点区分間貸付金	175,016,508	150,789,784	24,226,724	拠点区分間借入金	154,872,762	133,269,120	21,603,642
固定資産	1,286,683,733	1,317,472,167	-30,788,434	賞与引当金	18,460,000	18,440,000	20,000
基本財産	1,115,560,544	1,168,675,318	-53,114,774	固定負債	289,810,422	308,619,402	-18,808,980
土地	164,376,220	164,376,220	0	設備資金借入金	250,175,000	269,075,000	-18,900,000
建物	951,184,324	1,004,299,098	-53,114,774	リース債務	0	2,764,260	-2,764,260
その他の固定資産	171,123,189	148,796,849	22,326,340	退職給付引当金	39,635,422	36,780,142	2,855,280
建物	247,350	0	247,350	負債の部合計	518,341,623	511,395,096	6,946,527
構築物	4,064,676	4,604,191	-539,515				
車両運搬具	3,311,114	4,536,929	-1,225,815	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,589,821	13,643,849	1,945,972	基本金	578,860,575	578,860,575	0
有形リース資産	2,643,939	6,241,572	-3,597,633	基本金	578,860,575	578,860,575	0
権利	374,920	374,920	0	国庫補助金等特別積立金	437,395,302	455,827,257	-18,431,955
ソフトウェア	749,019	1,083,378	-334,359	国庫補助金等特別積立金	437,395,302	455,827,257	-18,431,955
退職給付引当資産	39,635,422	36,780,142	2,855,280	その他の積立金	101,300,000	81,300,000	20,000,000
退職給与積立資産	22,900,000	22,900,000	0	退職給与積立金	22,900,000	22,900,000	0
修繕積立資産	78,400,000	58,400,000	20,000,000	修繕積立金	78,400,000	58,400,000	20,000,000
長期前払費用	2,973,758	7,478	2,966,280	次期繰越活動増減差額	132,609,793	140,241,438	-7,631,645
その他の固定資産	233,170	224,390	8,780	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	132,609,793 12,368,355	140,241,438 487,686	-7,631,645 11,880,669
資産の部合計	1,768,507,293	1,767,624,366	882,927	純資産の部合計	1,250,165,670	1,256,229,270	-6,063,600
				負債及び純資産の部合計	1,768,507,293	1,767,624,366	882,927

計算書類に対する注記(信楽拠点用)

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

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度

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

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等は以下のとおりになっている。

(1) 信楽拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 特別養護老人ホーム信楽荘

イ 信楽荘ショートステイサービス

ウ 信楽荘デイサービスセンター

エ 信楽荘居宅介護支援センター

オ 信楽荘ユニット型

カ 信楽荘グループホーム

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	164,376,220			164,376,220
建物	1,004,299,098	0	53,114,774	951,184,324
合計	1,168,675,318	0	53,114,774	1,115,560,544

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)	218,238,303円
計	218,238,303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)	262,062,000円
計	262,062,000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)	1,909,429,950	958,245,626	951,184,324
建物(その他)	253,000	5,650	247,350
構築物	23,834,256	19,769,580	4,064,676
車輛運搬具	22,393,481	19,082,367	3,311,114
器具・備品	72,430,909	56,841,088	15,589,821
有形リース資産	17,226,132	14,582,193	2,643,939
合計	4,119,373,898	2,026,772,130	2,092,601,768

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

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

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

信楽荘拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3 ㊦
(単位: 円)

勘定科目	信楽荘						合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム信楽荘	信楽荘ショートステイサービス	信楽荘デイサービスセンター	信楽荘居宅介護支援センター	信楽荘(ユニット)	信楽荘GH			
介護保険事業収益	134,302,835	44,743,917	66,496,204	32,367,845	297,566,605	91,842,445	667,319,851	0	667,319,851
施設介護料収益	108,846,261	0	0	0	222,163,967	0	331,010,228	0	331,010,228
介護報酬収益	97,961,519	0	0	0	197,811,523	0	295,773,042	0	295,773,042
利用者負担金収益(公費)	50,691	0	0	0	0	0	50,691	0	50,691
利用者負担金収益(一般)	10,834,051	0	0	0	24,352,444	0	35,186,495	0	35,186,495
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	31,488,455	54,293,407	0	0	0	85,781,862	0	85,781,862
介護報酬収益	0	31,488,455	54,293,407	0	0	0	85,781,862	0	85,781,862
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,787,930	6,035,526	0	0	0	9,823,456	0	9,823,456
介護負担金収益(公費)	0	139,506	0	0	0	0	139,506	0	139,506
介護負担金収益(一般)	0	3,648,424	6,035,526	0	0	0	9,683,950	0	9,683,950
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	57,680,326	57,680,326	0	57,680,326
介護報酬収益	0	0	0	0	0	57,680,326	57,680,326	0	57,680,326
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	6,822,789	6,822,789	0	6,822,789
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	6,822,789	6,822,789	0	6,822,789
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	30,136,509	0	0	30,136,509	0	30,136,509
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	30,136,509	0	0	30,136,509	0	30,136,509
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,244,864	0	0	0	1,244,864	0	1,244,864
事業費収益	0	0	1,120,352	0	0	0	1,120,352	0	1,120,352
事業費負担金収益(一般)	0	0	124,512	0	0	0	124,512	0	124,512
利用者等利用料収益	25,162,647	9,467,532	4,922,407	0	75,208,828	27,339,330	142,100,744	0	142,100,744
食費収益(公費)	8,100	66,640	0	0	0	0	74,740	0	74,740
食費収益(一般)	11,055,880	4,298,650	4,501,518	0	22,351,190	10,325,030	52,532,268	0	52,532,268
食費収益(特定)	3,880,576	536,534	0	0	8,738,944	0	13,156,054	0	13,156,054
居住費収益(公費)	0	44,025	0	0	0	0	44,025	0	44,025
居住費収益(一般)	7,041,200	3,792,270	0	0	35,717,000	16,362,500	62,912,970	0	62,912,970
居住費収益(特定)	3,176,891	337,484	0	0	8,401,694	0	11,916,069	0	11,916,069
その他の利用料収益	0	391,929	420,889	0	0	651,800	1,464,618	0	1,464,618
その他の事業収益	293,927	0	0	2,231,336	193,810	0	2,719,073	0	2,719,073
補助金事業収益(公費)	228,000	0	0	0	132,000	0	360,000	0	360,000
受託事業収益(公費)	65,927	0	0	2,231,336	61,810	0	2,359,073	0	2,359,073
経常経費寄附金収益	200,000	0	0	0	250,000	100,000	550,000	0	550,000
経常経費寄附金収益	200,000	0	0	0	250,000	100,000	550,000	0	550,000
サービス活動収益計(1)	134,502,835	44,743,917	66,496,204	32,367,845	297,816,605	91,942,445	667,869,851	0	667,869,851
人件費	89,974,575	40,900,261	57,081,594	22,373,344	192,642,709	76,778,982	479,751,465	0	479,751,465
職員給料	44,809,384	22,995,477	25,469,652	12,147,936	98,517,989	35,890,882	239,831,320	0	239,831,320
職員賞与	11,688,905	6,333,046	8,202,486	2,840,781	25,236,701	9,612,795	63,914,714	0	63,914,714
賞与引当金繰入	3,730,000	1,910,000	2,000,000	640,000	2,320,000	7,860,000	18,460,000	0	18,460,000
非常勤職員給与	16,009,297	3,922,596	13,644,717	3,063,480	36,865,588	13,538,410	87,044,088	0	87,044,088
派遣職員費	602,257	0	0	0	1,456,756	0	2,059,013	0	2,059,013
退職給付費用	1,713,600	0	708,600	494,700	3,294,620	651,260	6,862,780	0	6,862,780
法定福利費	11,421,132	5,739,142	7,056,139	3,186,447	24,951,055	9,225,635	61,579,550	0	61,579,550
事業費	25,530,923	6,224,633	9,790,472	1,210,088	47,134,407	10,344,875	100,235,398	0	100,235,398
給食費	7,489,216	2,258,480	1,851,390	0	14,227,208	4,443,254	30,269,548	0	30,269,548
介護用品費	1,378,145	0	50,792	0	3,169,819	58,106	4,656,862	0	4,656,862
保健衛生費	288,399	0	517	0	1,792,792	871	1,364,579	0	1,364,579
教養娯楽費	312,123	100,395	143,317	0	426,687	215,094	1,197,616	0	1,197,616
水道光熱費	5,887,977	2,364,097	4,047,935	448,479	14,176,240	4,033,601	30,958,329	0	30,958,329
燃料費	913,722	328,996	578,517	0	0	0	1,821,235	0	1,821,235
消耗器具備品費	3,234,584	263,820	632,303	0	11,882,678	1,289,485	17,302,870	0	17,302,870
保険料	2,693,703	47,200	521,510	117,160	126,900	2,000	3,508,473	0	3,508,473
賃借料	3,148,297	0	471,593	0	168,552	292,384	5,746,750	0	5,746,750
車両費	77,007	861,645	1,492,598	468,665	341,759	0	3,241,674	0	3,241,674
雑費	107,750	0	7,232	0	42,400	10,080	167,462	0	167,462
事務費	8,225,299	605,756	1,873,556	1,419,530	15,177,993	1,694,523	28,996,657	0	28,996,657
福利厚生費	539,425	2,500	106,923	40,111	550,326	156,195	1,395,480	0	1,395,480
職員被服費	20,853	0	0	0	0	0	20,853	0	20,853
旅費交通費	3,989	1,854	2,566	1,013	12,707	3,191	25,320	0	25,320
研修研究費	3,976	1,849	2,559	9,923	1,011	3,182	22,500	0	22,500
事務消耗品費	691,677	87,103	57,272	291,244	1,116,126	149,132	2,392,554	0	2,392,554
印刷製本費	125,477	0	75,768	92,607	589,559	0	883,411	0	883,411
修繕費	813,789	0	870,103	290,565	863,900	332,379	3,170,736	0	3,170,736
通信運搬費	1,313,463	211,351	210,263	669,508	1,180,681	306,879	3,892,145	0	3,892,145
広報費	3,960	0	0	0	265,320	0	269,280	0	269,280
業務委託費	2,652,238	169,949	213,013	0	8,745,754	315,384	12,096,338	0	12,096,338
手数料	317,226	87,855	111,325	550	10,325	59,135	586,416	0	586,416
土地・建物賃借料	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
租税公課	69,400	0	93,900	16,200	0	0	179,500	0	179,500
保守料	892,060	25,391	89,758	0	1,578,771	324,169	2,910,149	0	2,910,149
諸会費	26,683	17,904	23,664	8,279	162,558	27,847	266,935	0	266,935
雑費	211,083	0	16,442	8,442	92,043	17,030	345,040	0	345,040
利用者負担軽減額	489,410	0	0	0	658,920	0	1,148,330	0	1,148,330
利用者負担軽減額	489,410	0	0	0	658,920	0	1,148,330	0	1,148,330
減価償却費	36,632,664	1,681,146	11,178,624	491,084	8,875,505	3,209,602	62,068,625	0	62,068,625
減価償却費	36,632,664	1,681,146	11,178,624	491,084	8,875,505	3,209,602	62,068,625	0	62,068,625
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,842,871	-507,987	-7,026,303	-271,809	-2,195,165	-676,488	-23,520,623	0	-23,520,623
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,842,871	-507,987	-7,026,303	-271,809	-2,195,165	-676,488	-23,520,623	0	-23,520,623
サービス活動費用計(2)	148,010,000	48,903,809	72,897,943	25,222,237	262,294,369	91,351,494	648,679,852	0	648,679,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,507,165	-4,159,892	-6,401,739	7,145,608	35,522,236	590,951	19,189,999	0	19,189,999
受取利息配当金収益	8,206	202	0	0	0	0	8,408	0	8,408
受取利息配当金収益	8,206	202	0	0	0	0	8,408	0	8,408
その他のサービス活動外収益	1,567,877	0	120,720	0	0	60,000	1,748,597	0	1,748,597
利用者等外給食収益	1,440	0	720	0	0	0	2,160	0	2,160
雑収益	1,566,437	0	120,000	0	0	60,000	1,746,437	0	1,746,437
サービス活動外収益計(4)	1,576,083	202	120,720	0	0	60,000	1,757,005	0	1,757,005
支払利息	70,893	0	0	0	2,968,639	1,218,449	4,257,981	0	4,257,981
支払利息	70,893	0	0	0	2,968,639	1,218,449	4,257,981	0	4,257,981
その他のサービス活動外費用	161,304	253,990	1,839,040	135,902	0	0	2,390,236	0	2,390,236
雑損失	161,304	253,990	1,839,040	135,902	0	0	2,390,236	0	2,390,236
サービス活動外費用計(5)	232,197	253,990	1,839,040	135,902	2,968,639	1,218,449	6,648,217	0	6,648,217
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,343,886	-253,788	-1,718,320	-135,902	-2,968,639	-1,158,449	-4,891,212	0	-4,891,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,163,279	-4,413,680	-8,120,059	7,009,706	32,553,597	-567,498	14,298,787	0	14,298,787

樹の郷拠点区分

樹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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	623,798,000	625,671,954	-1,873,954	
	施設介護料収入	409,700,000	409,580,607	119,393	
	介護報酬収入	367,200,000	367,109,997	90,003	
	利用者負担金収入(一般)	42,500,000	42,470,610	29,390	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,223,000	37,052,820	-829,820	
	介護報酬収入	36,223,000	37,052,820	-829,820	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,060,000	5,039,638	20,362	
	介護負担金収入(公費)	310,000	198,723	111,277	
	介護負担金収入(一般)	4,750,000	4,840,915	-90,915	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,410,150	-410,150	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,410,150	-410,150	
	利用者等利用料収入	151,355,000	152,135,450	-780,450	
	食費収入(一般)	42,855,000	43,114,710	-259,710	
	食費収入(特定)	16,680,000	16,642,272	37,728	
	居住費収入(一般)	73,500,000	74,067,440	-567,440	
	居住費収入(特定)	18,320,000	18,311,028	8,972	
	その他の事業収入	2,460,000	2,453,289	6,711	
	受託事業収入(公費)	2,460,000	2,453,289	6,711	
	受取利息配当金収入	1,000	1,189	-189	
	受取利息配当金収入	1,000	1,189	-189	
	その他の収入	13,517,000	13,874,710	-357,710	
	利用者等外給食費収入	1,000	720	280	
	雑収入	13,516,000	13,873,990	-357,990	
事業活動収入計(1)	637,316,000	639,547,853	-2,231,853		
事業活動による収支	人件費支出	399,920,000	400,386,284	-466,284	
	職員給料支出	230,400,000	232,873,287	-2,473,287	
	職員賞与支出	49,680,000	47,913,476	1,766,524	
	非常勤職員給与支出	53,340,000	52,564,000	776,000	
	派遣職員費支出	13,000,000	13,370,950	-370,950	
	退職給付支出	2,700,000	2,761,670	-61,670	
	法定福利費支出	50,800,000	50,902,901	-102,901	
	事業費支出	111,789,000	110,568,513	1,220,487	
	給食費支出	38,300,000	37,335,837	964,163	
	介護用品費支出	11,808,000	11,933,212	-125,212	
	保健衛生費支出	2,001,000	1,986,071	14,929	
	被服費支出	7,000	2,420	4,580	
	教養娯楽費支出	3,065,000	3,708,075	-643,075	
	水道光熱費支出	32,750,000	30,755,702	1,994,298	
	消耗器具備品費支出	14,883,000	13,776,516	1,106,484	
	保険料支出	2,800,000	5,773,271	-2,973,271	
	賃借料支出	3,600,000	3,445,346	154,654	
	車輛費支出	2,100,000	1,736,883	363,117	
	雑支出	475,000	115,180	359,820	
	事務費支出	51,737,000	49,673,076	2,063,924	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,248,582	351,418	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	90,000	61,670	28,330	
	研修研究費支出	110,000	62,959	47,041	
	事務消耗品費支出	1,727,000	2,042,351	-315,351	
	印刷製本費支出	250,000	299,238	-49,238	
	修繕費支出	2,800,000	2,970,707	-170,707	
	通信運搬費支出	1,530,000	1,580,375	-50,375	
	会議費支出	10,000	5,891	4,109	
	広報費支出	100,000	66,000	34,000	
	業務委託費支出	35,540,000	33,636,431	1,903,569	
	手数料支出	360,000	335,955	24,045	
	賃借料支出	215,000	169,760	45,240	
	土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
	租税公課支出	140,000	81,800	58,200	
	保守料支出	2,500,000	2,885,077	-385,077	
諸会費支出	418,000	442,525	-24,525		
雑支出	817,000	263,755	553,245		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
支払利息支出	8,330,000	8,231,912	98,088		
支払利息支出	8,330,000	8,231,912	98,088		
その他の支出	10,000	11,200	-1,200		
利用者等外給食費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	0	6,200	-6,200		
事業活動支出計(2)	571,796,000	568,870,985	2,925,015		

法人名 社会福祉法人信楽福祉会
事業・拠点 [0005:樹の郷]

樹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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,520,000	70,676,868	-5,156,868	

樹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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,152,000	5,152,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,152,000	5,152,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,152,000	5,152,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,550,000	48,468,000	82,000	
	設備資金借入金元金償還支出	48,550,000	48,468,000	82,000	
	固定資産取得支出	1,650,000	242,440	1,407,560	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の取得支出	250,000	242,440	7,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	4,070,256	29,744		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	4,070,256	29,744		
施設整備等支出計(5)	54,300,000	52,780,696	1,519,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,148,000	-47,628,696	-1,519,304		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	19,500	-19,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	19,500	-19,500	
	その他の活動収入計(7)	0	19,500	-19,500	
	支出				
	積立資産支出	8,485,000	8,451,640	33,360	
	退職給付引当資産支出	3,485,000	3,451,640	33,360	
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,485,000	13,451,640	33,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,485,000	-13,432,140	-52,860		
予備費支出(10)	0	—			
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,887,000	9,616,032	-6,729,032		
前期末支払資金残高(12)	102,958,639	102,958,639	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,845,639	112,574,671	-6,729,032		

樹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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	625,671,954	605,762,565	19,909,389
	施設介護料収益	409,580,607	394,506,542	15,074,065
	介護報酬収益	367,109,997	353,632,944	13,477,053
	利用者負担金収益(一般)	42,470,610	40,873,598	1,597,012
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,052,820	37,724,183	-671,363
	介護報酬収益	37,052,820	37,709,402	-656,582
	介護予防報酬収益	0	14,781	-14,781
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,039,638	4,884,357	155,281
	介護負担金収益(公費)	198,723	188,805	9,918
	介護負担金収益(一般)	4,840,915	4,693,909	147,006
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,643	-1,643
	居宅介護支援介護料収益	19,410,150	16,274,717	3,135,433
	居宅介護支援介護料収益	19,410,150	16,274,717	3,135,433
	利用者等利用料収益	152,135,450	149,591,024	2,544,426
	食費収益(一般)	43,114,710	41,356,920	1,757,790
	食費収益(特定)	16,642,272	17,779,098	-1,136,826
	居住費収益(一般)	74,067,440	71,922,936	2,144,504
	居住費収益(特定)	18,311,028	18,532,070	-221,042
	その他の事業収益	2,453,289	2,781,742	-328,453
	補助金事業収益(公費)	0	272,250	-272,250
受託事業収益(公費)	2,453,289	2,509,492	-56,203	
サービス活動収益計(1)	625,671,954	605,762,565	19,909,389	
サービス活動増減の部	人件費	405,168,424	400,173,041	4,995,383
	職員給料	232,873,287	233,521,507	-648,220
	職員賞与	35,373,476	37,662,646	-2,289,170
	賞与引当金繰入	13,890,000	12,540,000	1,350,000
	非常勤職員給与	52,564,000	46,243,372	6,320,628
	派遣職員費	13,370,950	10,758,893	2,612,057
	退職給付費用	6,193,810	5,275,920	917,890
	法定福利費	50,902,901	54,170,703	-3,267,802
	事業費	107,775,565	102,666,809	5,108,756
	給食費	37,335,837	36,947,619	388,218
	介護用品費	11,933,212	11,469,338	463,874
	保健衛生費	1,986,071	363,075	1,622,996
	被服費	2,420	0	2,420
	教養娯楽費	3,708,075	3,662,824	45,251
	水道光熱費	30,755,702	30,190,479	565,223
	消耗器具備品費	13,776,516	11,665,172	2,111,344
	保険料	2,980,323	2,792,844	187,479
	賃借料	3,445,346	4,012,473	-567,127
	車両費	1,736,883	1,489,085	247,798
	雑費	115,180	73,900	41,280
	事務費	49,673,076	42,774,130	6,898,946
	福利厚生費	2,248,582	2,895,800	-647,218
	旅費交通費	61,670	113,700	-52,030
	研修研究費	62,959	214,108	-151,149
	事務消耗品費	2,042,351	1,113,214	929,137
	印刷製本費	299,238	213,106	86,132
	修繕費	2,970,707	1,101,060	1,869,647
	通信運搬費	1,580,375	1,538,221	42,154
	会議費	5,891	13,652	-7,761
	広報費	66,000	0	66,000
	業務委託費	33,636,431	29,561,219	4,075,212
	手数料	335,955	361,943	-25,988
	賃借料	169,760	173,927	-4,167
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
	租税公課	81,800	89,150	-7,350
	保守料	2,885,077	2,322,480	562,597
	諸会費	442,525	383,750	58,775
	雑費	263,755	158,800	104,955
	利用者負担軽減額	0	4,950	-4,950
	利用者負担軽減額	0	4,950	-4,950
減価償却費	96,598,644	102,543,932	-5,945,288	
減価償却費	96,598,644	102,543,932	-5,945,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,931,712	-50,849,574	917,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,931,712	-50,849,574	917,862	
サービス活動費用計(2)	609,283,997	597,313,288	11,970,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,387,957	8,449,277	7,938,680	

樹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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		借入金利息補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		受取利息配当金収益	1,189	84,534	-83,345
		受取利息配当金収益	1,189	84,534	-83,345
		その他のサービス活動外収益	14,596,698	13,941,139	655,559
		受入研修費収益	0	60,480	-60,480
		利用者等外給食収益	720	133,410	-132,690
		雑収益	14,595,978	13,747,249	848,729
	サービス活動外収益計(4)	14,597,887	16,025,673	-1,427,786	
	費用	支払利息	8,231,912	9,288,807	-1,056,895
		支払利息	8,231,912	9,288,807	-1,056,895
		その他のサービス活動外費用	11,200	900	10,300
		利用者等外給食費	5,000	350	4,650
		雑損失	6,200	550	5,650
サービス活動外費用計(5)		8,243,112	9,289,707	-1,046,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,354,775	6,735,966	-381,191		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,742,732	15,185,243	7,557,489		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,152,000	0	5,152,000
		施設整備等補助金収益	5,152,000	0	5,152,000
		特別収益計(8)	5,152,000	0	5,152,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
		特別費用計(9)	5,000,000	5,000,002	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,000	-5,000,002	5,152,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,894,732	10,185,241	12,709,491		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-38,777,388	-43,962,629	5,185,241	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,882,656	-33,777,388	17,894,732	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,882,656	-38,777,388	17,894,732	

樹の郷拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	270,136,876	245,837,252	24,299,624	流動負債	223,361,685	209,140,869	14,220,816
現金預金	89,424,274	72,203,720	17,220,554	事業未払金	39,243,933	37,332,895	1,911,038
事業未収金	88,220,660	87,529,095	691,565	1年以内返済予定設備資金借入金	48,468,000	49,652,000	-1,184,000
立替金	788,474	371,065	417,409	1年以内返済予定リース債務	3,441,480	4,070,256	-628,776
前払金	25,661	0	25,661	預り金	4,000	3,448	552
前払費用	744,786	0	744,786	職員預り金	5,871,652	6,115,995	-244,343
拠点区分間貸付金	90,891,929	85,733,372	5,158,557	拠点区分間借入金	112,442,620	99,426,275	13,016,345
仮払金	41,092	0	41,092	賞与引当金	13,890,000	12,540,000	1,350,000
固定資産	886,868,492	974,818,400	-87,949,908	固定負債	541,504,700	592,338,820	-50,834,120
基本財産	734,154,871	815,266,670	-81,111,799	設備資金借入金	521,913,000	569,197,000	-47,284,000
土地	143,650,000	143,650,000	0	リース債務	333,200	4,357,780	-4,024,580
建物	590,504,871	671,616,670	-81,111,799	退職給付引当金	19,258,500	18,784,040	474,460
その他の固定資産	152,713,621	159,551,730	-6,838,109	負債の部合計	764,866,385	801,479,689	-36,613,304
構築物	4,439,895	4,874,950	-435,055	純 資 産 の 部			
機械及び装置	97,351,190	105,854,106	-8,502,916	国庫補助金等特別積立金	398,021,639	447,953,351	-49,931,712
車輛運搬具	120,199	163,906	-43,707	国庫補助金等特別積立金	398,021,639	447,953,351	-49,931,712
器具及び備品	9,442,449	11,799,862	-2,357,413	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
有形リース資産	3,774,680	7,706,048	-3,931,368	退職給与積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	218,196	0	218,196	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	19,258,500	18,784,040	474,460	次期繰越活動増減差額	-20,882,656	-38,777,388	17,894,732
退職給与積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-20,882,656 22,894,732	-38,777,388 10,185,241	17,894,732 12,709,491
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	純資産の部合計	392,138,983	419,175,963	-27,036,980
長期前払費用	2,792,948	0	2,792,948	負債及び純資産の部合計	1,157,005,368	1,220,655,652	-63,650,284
その他の固定資産	315,564	368,818	-53,254				
資産の部合計	1,157,005,368	1,220,655,652	-63,650,284				

計算書類に対する注記(樹の郷拠点用)

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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり賞与引当金として計上をしている。

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

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会 退職金制度
 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

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) 樹拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 特別養護老人ホーム樹の郷

イ 樹の郷ショートステイサービス

ウ 樹の郷デイサービスセンター

エ 樹の郷居宅介護支援センター

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	143,650,000			143,650,000
建物	671,616,670	0	81,111,799	590,504,871
合計	815,266,670	0	81,111,799	734,154,871

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)	590,504,871円
計	590,504,871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)	312,294,000円
計	312,294,000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)	1,320,266,464	729,761,593	590,504,871
構築物	7,793,000	3,353,105	4,439,895
機械装置	144,117,228	46,766,038	97,351,190
車輛運搬具	2,412,253	2,292,054	120,199
器具・備品	80,558,857	71,116,408	9,442,449
有形リース資産	20,351,280	16,576,600	3,774,680
合計	1,575,499,082	869,865,798	705,633,284

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

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

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

樹の郷拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		樹の郷				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特別養護老人ホーム樹の郷	樹の郷ショートステイサービス	樹の郷デイサービスセンター	樹の郷居宅介護支援センター				
収益	介護保険事業収益	550,232,809	40,147,601	13,596,033	21,695,511	625,671,954	0	625,671,954	
	施設介護料収益	409,580,607	0	0	0	409,580,607	0	409,580,607	
	介護報酬収益	367,109,997	0	0	0	367,109,997	0	367,109,997	
	利用者負担金収益(一般)	42,470,610	0	0	0	42,470,610	0	42,470,610	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	26,106,051	10,946,769	0	37,052,820	0	37,052,820	
	介護報酬収益	0	26,106,051	10,946,769	0	37,052,820	0	37,052,820	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,261,574	1,778,064	0	5,039,638	0	5,039,638	
	介護負担金収益(公費)	0	69,877	128,846	0	198,723	0	198,723	
	介護負担金収益(一般)	0	3,191,697	1,649,218	0	4,840,915	0	4,840,915	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,410,150	19,410,150	0	19,410,150	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	19,410,150	19,410,150	0	19,410,150	
	利用者等利用料収益	140,652,202	10,612,048	871,200	0	152,135,450	0	152,135,450	
	食費収益(一般)	38,702,280	3,541,230	871,200	0	43,114,710	0	43,114,710	
	食費収益(特定)	16,359,258	283,014	0	0	16,642,272	0	16,642,272	
	居住費収益(一般)	67,607,660	6,459,780	0	0	74,067,440	0	74,067,440	
	居住費収益(特定)	17,983,004	328,024	0	0	18,311,028	0	18,311,028	
	その他の事業収益	0	167,928	0	2,285,361	2,453,289	0	2,453,289	
	受託事業収益(公費)	0	167,928	0	2,285,361	2,453,289	0	2,453,289	
	サービス活動収益計(1)	550,232,809	40,147,601	13,596,033	21,695,511	625,671,954	0	625,671,954	
	サービス活動増減の部	人件費	354,900,078	21,880,806	9,598,973	18,788,567	405,168,424	0	405,168,424
職員給料		202,274,417	13,313,676	4,813,021	12,472,173	232,873,287	0	232,873,287	
職員賞与		30,161,995	2,221,200	788,335	2,201,946	35,373,476	0	35,373,476	
賞与引当金繰入		11,760,000	740,000	400,000	990,000	13,890,000	0	13,890,000	
非常勤職員給与		47,338,494	2,467,341	2,242,485	515,680	52,564,000	0	52,564,000	
派遣職員費		13,370,950	0	0	0	13,370,950	0	13,370,950	
退職給付費用		5,752,810	180,000	89,600	171,400	6,193,810	0	6,193,810	
法定福利費		44,241,412	2,958,589	1,265,532	2,437,368	50,902,901	0	50,902,901	
事業費		101,512,953	4,742,817	1,518,265	1,530	107,775,565	0	107,775,565	
給食費		34,045,116	2,542,837	747,884	0	37,335,837	0	37,335,837	
介護用品費		11,933,212	0	0	0	11,933,212	0	11,933,212	
保健衛生費		1,986,071	0	0	0	1,986,071	0	1,986,071	
被服費		2,420	0	0	0	2,420	0	2,420	
教養娯楽費		3,460,078	181,221	66,776	0	3,708,075	0	3,708,075	
水道光熱費		28,081,064	1,997,784	676,854	0	30,755,702	0	30,755,702	
消耗器具備品費		13,728,790	20,975	26,751	0	13,776,516	0	13,776,516	
保険料		2,980,323	0	0	0	2,980,323	0	2,980,323	
賃借料		3,445,346	0	0	0	3,445,346	0	3,445,346	
車両費		1,736,883	0	0	0	1,736,883	0	1,736,883	
雑費		113,650	0	0	1,530	115,180	0	115,180	
事務費		47,785,882	1,374,656	378,857	133,681	49,673,076	0	49,673,076	
福利厚生費		2,198,342	21,900	13,940	14,400	2,248,582	0	2,248,582	
旅費交通費		61,670	0	0	0	61,670	0	61,670	
研修研究費		62,959	0	0	0	62,959	0	62,959	
事務消耗品費		2,026,677	6,880	8,794	0	2,042,351	0	2,042,351	
印刷製本費		299,238	0	0	0	299,238	0	299,238	
修繕費		2,963,007	0	7,700	0	2,970,707	0	2,970,707	
通信運搬費		1,508,824	693	0	70,858	1,580,375	0	1,580,375	
会議費		5,891	0	0	0	5,891	0	5,891	
広報費		66,000	0	0	0	66,000	0	66,000	
業務委託費		31,954,761	1,337,883	343,787	0	33,636,431	0	33,636,431	
手数料		335,955	0	0	0	335,955	0	335,955	
賃借料		169,760	0	0	0	169,760	0	169,760	
土地・建物賃借料		2,520,000	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000	
租税公課		81,800	0	0	0	81,800	0	81,800	
保守料		2,885,077	0	0	0	2,885,077	0	2,885,077	
諸会費		398,525	1,000	1,500	41,500	442,525	0	442,525	
雑費		247,396	6,300	3,136	6,923	263,755	0	263,755	
減価償却費		79,411,039	11,888,416	5,299,189	0	96,598,644	0	96,598,644	
減価償却費		79,411,039	11,888,416	5,299,189	0	96,598,644	0	96,598,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-41,215,878	-6,446,222	-2,269,612	0	-49,931,712	0	-49,931,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-41,215,878	-6,446,222	-2,269,612	0	-49,931,712	0	-49,931,712	
サービス活動費用計(2)		542,394,074	33,440,473	14,525,672	18,923,778	609,283,997	0	609,283,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,838,735	6,707,128	-929,639	2,771,733	16,387,957	0	16,387,957	
サービス活動増減の部		受取利息配当金収益	1,189	0	0	0	1,189	0	1,189
		受取利息配当金収益	1,189	0	0	0	1,189	0	1,189
		その他のサービス活動外収益	14,580,978	15,000	720	0	14,596,698	0	14,596,698
	利用者等外給食収益	0	0	720	0	720	0	720	
	雑収益	14,580,978	15,000	0	0	14,595,978	0	14,595,978	
	サービス活動外収益計(4)	14,582,167	15,000	720	0	14,597,887	0	14,597,887	
	支払利息	6,715,180	1,048,938	467,794	0	8,231,912	0	8,231,912	
	支払利息	6,715,180	1,048,938	467,794	0	8,231,912	0	8,231,912	
	その他のサービス活動外費用	11,200	0	0	0	11,200	0	11,200	
	利用者等外給食費	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000	
雑損失	6,200	0	0	0	6,200	0	6,200		
サービス活動外費用計(5)	6,726,380	1,048,938	467,794	0	8,243,112	0	8,243,112		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,855,787	-1,033,938	-467,074	0	6,354,775	0	6,354,775		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,694,522	5,673,190	-1,396,713	2,771,733	22,742,732	0	22,742,732		

附属明細書

- | | |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> 借入金明細書 | 別紙3 (①) |
| <input type="checkbox"/> 寄附金収益明細書 | 別紙3 (②) |
| <input type="checkbox"/> 補助金事業等収益明細書 | 別紙3 (③) |
| <input type="checkbox"/> 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 別紙3 (⑤) |
| <input type="checkbox"/> 基本金明細書 | 別紙3 (⑥) |
| <input type="checkbox"/> 国庫補助金等特別積立金明細書 | 別紙3 (⑦) |
| <input type="checkbox"/> 基本財産及びその他の固定資産明細書 | 別紙3 (⑧) |
| <input type="checkbox"/> 引当金明細書 | 別紙3 (⑨) |
| <input type="checkbox"/> 積立金・積立資産明細書 | 別紙3 (⑫) |

借入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	信楽荘 (ユックト+G H)	276,966,000		14,904,000	262,062,000 (14,904,000)	0	1.55%	4,187,088	0	2038.10	建物整備資金	建物	甲賀市信楽町牧字 小屋カイト1159番 地所在	218,238,303	
	福祉医療機構	樹の郷	337,962,000		25,668,000	312,294,000 (25,668,000)	0	1.75%	5,708,451	0	2033.05	建物整備資金	建物	甲賀市水口町山字 柳谷3309番地	590,504,871	
	滋賀銀行	樹の郷	170,544,000		14,208,000	156,336,000 (14,208,000)	0	0.90%	1,466,194	0	2032.03	建物整備資金				
	滋賀銀行	樹の郷	110,343,000		8,592,000	101,751,000 (8,592,000)	0	1.00%	1,057,267	0	2034.01	太陽光発電				
	滋賀銀行	信楽荘	11,009,000		3,996,000	7,013,000 (3,996,000)	0	0.80%	70,893		2023.01	建物設備資金				
	計			906,824,000	0	67,368,000	839,456,000 (67,368,000)	0		12,489,893	0					808,743,174
運営 資金 借入金						0 ()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
合計			906,824,000	0	67,368,000	839,456,000 (67,368,000)	0		12,489,893	0						808,743,174

寄附金収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳	
					信楽荘	樹の郷
法人の役職員	経常	0	0			
利用者本人		0	0			
利用者の家族		5	450,000		450,000	0
その他		1	100,000		100,000	0
区分小計		6	550,000	0	550,000	0
合計		6	550,000	0	550,000	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分別の内訳		
						本部	信楽荘	樹の郷
甲賀市 感染症予防対策支援金	介護 事業	400,000		400,000		400,000		
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		162,000		162,000			162,000	
滋賀県 介護職員研修受講支援事業費補助金		198,000		198,000			198,000	
区分小計		760,000	0	760,000	0	400,000	360,000	0
	利息	0		0				
		0		0				
		0		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
滋賀県国保連 感染症対策費用助成事業	施設	10,920,000		10,920,000	2,698,432		5,768,000	5,152,000
区分小計		0		0				
区分小計		10,920,000	0	10,920,000	2,698,432	0	5,768,000	5,152,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		移動資金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
信楽荘	本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金
樹の郷	本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会

1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書－短期

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	信楽荘	144,932,762	運転資金
	本部	樹の郷	45,102,312	運転資金
	信楽荘	本部	107,676,200	運転資金
	信楽荘	樹の郷	67,340,308	運転資金
	樹の郷	本部	80,951,929	運転資金
	樹の郷	信楽荘	9,940,000	運転資金
	合計		455,943,511	

基本金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分の内訳	
		本部	信楽荘
前期繰越額	599,308,015	20,447,440	578,860,575
第一号基本金	599,308,015	20,447,440	578,860,575
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
当期末残高	599,308,015	20,447,440	578,860,575
第一号基本金	599,308,015	20,447,440	578,860,575
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金等の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	信楽荘	樹の郷
前期繰越額				915,856,558	9,685,714	458,217,493	447,953,351
当期積立額							
感染対策費用助成事業（器具備品）		2,698,432		2,698,432		2,698,432	
				0			
当期積立額合計	0	2,698,432	0	2,698,432	0	2,698,432	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				73,921,686	469,351	23,520,623	49,931,712
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計				73,921,686	469,351	23,520,623	49,931,712
当期末残高				844,633,304	9,216,363	437,395,302	398,021,639

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会
拠点区分 信楽荘

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,440,000	18,460,000 ()	18,440,000	()	18,460,000	
退職給付引当金	36,780,142	4,906,280 ()	2,051,000	()	39,635,422	
計	50,413,432	23,366,280 (0)	20,491,000	0 (0)	58,095,422	

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福祉会
拠点区分 樹の郷

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,540,000	13,890,000 ()	12,540,000	()	13,890,000	
退職給付引当金	18,784,040	3,586,040 ()	3,111,580	()	19,258,500	
計	29,651,520	17,476,040 (0)	15,651,580	0 (0)	33,148,500	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会
拠点区分 信楽荘

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与積立金	22,900,000	0		22,900,000	
修繕積立金	58,400,000	20,000,000		78,400,000	
計	81,300,000	20,000,000		101,300,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	36,780,142	4,906,280	2,051,000	39,635,422	退職給付引当金を同額計上している
退職給与積立資産	22,900,000	0		22,900,000	
修繕積立資産	58,400,000	20,000,000		78,400,000	
計	105,823,432	20,000,000	0	140,935,422	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 信楽福社会
拠点区分 樹の郷

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給与積立金	10,000,000	0		10,000,000	
修繕積立金	0	5,000,000		5,000,000	
計	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,784,040	3,586,040	3,111,580	19,258,500	退職給付引当金を同額計上している
退職給与積立資産	10,000,000	0		10,000,000	
修繕積立資産	0	5,000,000		5,000,000	
計	28,784,040	8,586,040	3,111,580	34,258,500	

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	2,717,647,670
負債 (b)	1,015,970,585
基本金 (c)	599,308,015
国庫補助金等特別積立金 (d)	844,633,304
合計 (a - b - c - d)	257,735,766

- 手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	2,049,092,903
--------	---------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	67,368,000
1年以内返済予定リース債務	6,085,419
設備資金借入金	772,088,000
リース債務	333,200
合計 (b)	845,874,619

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	2,049,092,903
対応負債合計 (b)	845,874,619
対応基本金 (c)	599,308,015
国庫補助金等特別積立金 (d)	844,633,304
合計 (a - b - c - d)	0

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率				自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率		①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率				
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)			建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)		建設時自己資金 (d)	d/b
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	-
合計						-	250,000	-	-	-	22%	-	-	22.0%	0

※ 割合は小数点第4位四捨五入。
※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	
----	--

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	0
設備・車輛等の更新に必要な費用	0
合計	0

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	1,190,402,989	12	3	297,600,747

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	1,190,402,989	12	12	1,190,402,989

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	257,735,766		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	0		
再取得に必要な財産	0	1,190,402,989	※「5. 計算の特例」の適用有無を 変更する場合、以 下のセルから選択 すること。
必要な運転資金	0		
計算の特例	1,190,402,989		
合計	-932,660,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」

項目	金額
社会福祉充実残額	-932,660,000
社会福祉充実計画用財産	
合計	-932,660,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
-	30%	-	-		-	-
合計						0