

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)	
事業活動による収支	収				
	入				
	介護保険事業収入	438,304,756	433,966,816	4,337,940	
	受取利息配当金収入	715	1,897	-1,182	
	その他の収入	800,000	1,735,899	-935,899	
	事業活動収入計(1)	439,105,471	435,704,612	3,400,859	
事業活動による支出	支				
	出				
	人件費支出	243,231,082	229,853,902	13,377,180	
	事業費支出	101,019,979	102,849,564	-1,829,585	
	事務費支出	27,039,588	25,075,095	1,964,493	
	支払利息支出	11,167,822	11,564,290	-396,468	
	事業活動支出計(2)	382,458,471	369,342,851	13,115,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,647,000	66,361,761	-9,714,761	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	3,295,200	3,316,720	-21,520	
		施設整備等収入計(4)	3,295,200	3,316,720	-21,520
	支				
出					
設備資金借入金元金償還支出	59,967,920	61,296,000	-1,328,080		
	固定資産取得支出	4,293,010	4,314,530	-21,520	
	施設整備等支出計(5)	64,260,930	65,610,530	-1,349,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,965,730	-62,293,810	1,328,080	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,960,700	6,660,000	-699,300		
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000		
	その他の活動支出計(8)	29,960,700	30,660,000	-699,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,960,700	-30,660,000	699,300	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,279,430	-26,592,049	-7,687,381	
	前期末支払資金残高(12)	232,181,657	232,181,657		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,902,227	205,589,608	-7,687,381	

万葉の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	438,304,756	433,966,816	4,337,940
	施設介護料収入	244,759,291	245,391,220	-631,929
	介護報酬収入	233,456,156	219,937,919	13,518,237
	利用者負担金収入(一般)	11,303,135	25,453,301	-14,150,166
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,662,670	60,835,885	-19,173,215
	介護報酬収入	41,139,012	60,767,674	-19,628,662
	介護予防報酬収入	523,658	68,211	455,447
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,916,575	7,504,576	4,411,999
	介護負担金収入(一般)	11,916,575	7,504,576	4,411,999
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,980,185	1,394,145	1,586,040
	事業費収入	2,980,185	1,394,145	1,586,040
	利用者等利用料収入	134,781,235	114,845,710	19,935,525
	食費収入(一般)	21,158,342	17,115,458	4,042,884
	食費収入(特定)	36,609,076	32,710,076	3,899,000
	居住費収入(一般)	21,599,954	13,287,744	8,312,210
	居住費収入(特定)	53,174,178	48,198,722	4,975,456
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収入	325,125	164,789	160,336
	その他の利用料収入	1,914,560	3,368,921	-1,454,361
	その他の事業収入	2,204,800	3,995,280	-1,790,480
	補助金事業収入(公費)	2,204,800	3,995,280	-1,790,480
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	715	1,897	-1,182
	受取利息配当金収入	715	1,897	-1,182
	その他の収入	800,000	1,735,899	-935,899
	雑収入	800,000	1,735,899	-935,899
事業活動収入計(1)		439,105,471	435,704,612	3,400,859
事業活動支出	人件費支出	243,231,082	229,853,902	13,377,180
	役員報酬支出	99,020	88,540	10,480
	職員給料支出	103,784,861	111,314,678	-7,529,817
	職員賞与支出	12,760,853	11,034,735	1,726,118
	非常勤職員給与支出	95,244,000	76,443,708	18,800,292
	派遣職員費支出	806,800	806,800	
	退職給付支出	1,776,000	1,645,740	130,260
	法定福利費支出	28,759,548	28,519,701	239,847
	事業費支出	101,019,979	102,849,564	-1,829,585
	給食費支出	51,404,721	56,600,844	-5,196,123
	介護用品費支出	9,120,000	7,497,432	1,622,568
	教養娯楽費支出	300,000	231,650	68,350
	水道光熱費支出	20,304,000	20,079,763	224,237
	燃料費支出	4,735,000	3,803,307	931,693
	消耗器具備品費支出	3,035,077	2,499,187	535,890
	保険料支出	1,800,000	1,686,280	113,720
	賃借料支出	8,761,181	9,297,405	-536,224
	車輛費支出	1,560,000	1,153,696	406,304
	事務費支出	27,039,588	25,075,095	1,964,493
	事業活動支出	福利厚生費支出	1,084,714	3,438,287
職員被服費支出		2,880,000	2,639,780	240,220
旅費交通費支出		100,000	87,118	12,882
研修研究費支出		120,000	5,020	114,980
事務消耗品費支出		1,200,000	1,201,282	-1,282
印刷製本費支出		200,000	172,098	27,902
修繕費支出		2,300,000	2,329,678	-29,678
通信運搬費支出		1,300,000	1,229,540	70,460
会議費支出		4,572	7,131	-2,559

万葉の里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)	
	広報費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	13,742,514	10,192,542	3,549,972	
	手数料支出	600,000	165,493	434,507	
	保険料支出	224,520	224,520		
	租税公課支出	184,269	487,450	-303,181	
	保守料支出	2,688,113	2,684,270	3,843	
	渉外費支出	20,886	20,886		
	諸会費支出	140,000	140,000		
	雑支出	180,000	50,000	130,000	
	支払利息支出	11,167,822	11,564,290	-396,468	
	支払利息支出	11,167,822	11,564,290	-396,468	
	事業活動支出計(2)	382,458,471	369,342,851	13,115,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,647,000	66,361,761	-9,714,761	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	3,295,200	3,316,720	-21,520
		施設整備等補助金収入	3,295,200	3,316,720	-21,520
		施設整備等収入計(4)	3,295,200	3,316,720	-21,520
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	59,967,920	61,296,000	-1,328,080
		設備資金借入金元金償還支出	59,967,920	61,296,000	-1,328,080
	固定資産取得支出	4,293,010	4,314,530	-21,520	
	器具及び備品取得支出	4,293,010	4,314,530	-21,520	
	施設整備等支出計(5)	64,260,930	65,610,530	-1,349,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,965,730	-62,293,810	1,328,080	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,960,700	6,660,000	-699,300
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,960,700	6,660,000	-699,300
		積立資産支出	24,000,000	24,000,000	
	修繕費積立資産支出	24,000,000	24,000,000		
	その他の活動支出計(8)	29,960,700	30,660,000	-699,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,960,700	-30,660,000	699,300	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,279,430	-26,592,049	-7,687,381	
	前期末支払資金残高(12)	232,181,657	232,181,657		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	197,902,227	205,589,608	-7,687,381	

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	433,966,816	516,358,768	-82,391,952
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	433,966,816	516,368,768	-82,401,952
	費用			
	人件費	228,502,011	263,521,281	-35,019,270
	事業費	102,849,564	115,230,675	-12,381,111
	事務費	25,075,095	22,889,835	2,185,260
	減価償却費	66,631,422	68,305,777	-1,674,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,478,390	-16,437,075	958,685
サービス活動費用計(2)	407,579,702	453,510,493	-45,930,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,387,114	62,858,275	-36,471,161	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,897	1,640	257
	その他のサービス活動外収益	1,735,899	1,228,470	507,429
	サービス活動外収益計(4)	1,737,796	1,230,110	507,686
	費用			
	支払利息	11,564,290	12,558,969	-994,679
	その他のサービス活動外費用		95,468	-95,468
サービス活動外費用計(5)	11,564,290	12,654,437	-1,090,147	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,826,494	-11,424,327	1,597,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,560,620	51,433,948	-34,873,328	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,316,720		3,316,720
	特別収益計(8)	3,316,720		3,316,720
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,316,720		3,316,720	
特別費用計(9)	3,316,720		3,316,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,560,620	51,433,948	-34,873,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,359,592	20,925,644	27,433,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,920,212	72,359,592	-7,439,380
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,920,212	48,359,592	-7,439,380

万葉の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	433,966,816	516,358,768	-82,391,952
	施設介護料収益	245,391,220	293,821,105	-48,429,885
	介護報酬収益	219,937,919	262,113,737	-42,175,818
	利用者負担金収益(公費)		227,698	-227,698
	利用者負担金収益(一般)	25,453,301	31,479,670	-6,026,369
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,835,885	77,594,807	-16,758,922
	介護報酬収益	60,767,674	77,157,080	-16,389,406
	介護予防報酬収益	68,211	437,727	-369,516
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,504,576	9,802,635	-2,298,059
	介護負担金収益(一般)	7,504,576	9,802,635	-2,298,059
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,394,145	3,158,210	-1,764,065
	事業費収益	1,394,145	3,158,210	-1,764,065
	利用者等利用料収益	114,845,710	131,982,011	-17,136,301
	食費収益(一般)	17,115,458	21,935,515	-4,820,057
サ	食費収益(特定)	32,710,076	35,575,207	-2,865,131
	居住費収益(一般)	13,287,744	19,652,606	-6,364,862
	居住費収益(特定)	48,198,722	52,016,541	-3,817,819
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収益	164,789	348,096	-183,307
	その他の利用料収益	3,368,921	2,454,046	914,875
	その他の事業収益	3,995,280		3,995,280
	補助金事業収益(公費)	3,995,280		3,995,280
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	433,966,816	516,368,768	-82,401,952
ビ	人件費	228,502,011	263,521,281	-35,019,270
	役員報酬	88,540	47,700	40,840
	職員給料	111,314,678	120,859,136	-9,544,458
	職員賞与	6,303,116	6,523,328	-220,212
	賞与引当金繰入	3,379,728	4,731,619	-1,351,891
	非常勤職員給与	76,443,708	96,683,534	-20,239,826
	派遣職員費	806,800	4,921,316	-4,114,516
	退職給付費用	1,645,740	1,414,000	231,740
	法定福利費	28,519,701	28,340,648	179,053
	事業費	102,849,564	115,230,675	-12,381,111
	給食費	56,600,844	61,900,748	-5,299,904
	介護用品費	7,497,432	8,930,668	-1,433,236
	教養娯楽費	231,650	452,211	-220,561
	水道光熱費	20,079,763	22,475,295	-2,395,532
	燃料費	3,803,307	4,580,380	-777,073
	消耗器具備品費	2,499,187	3,095,287	-596,100
	保険料	1,686,280	1,925,972	-239,692
	賃借料	9,297,405	10,520,963	-1,223,558
	車輛費	1,153,696	1,349,151	-195,455
	事務費	25,075,095	22,889,835	2,185,260
	福利厚生費	3,438,287	662,975	2,775,312
	職員被服費	2,639,780	2,520,100	119,680
	旅費交通費	87,118	2,124	84,994
	研修研究費	5,020	150,773	-145,753
	事務消耗品費	1,201,282	1,241,667	-40,385
	印刷製本費	172,098	225,856	-53,758
	修繕費	2,329,678	2,311,416	18,262
通信運搬費	1,229,540	1,281,264	-51,724	
会議費	7,131	4,934	2,197	

万葉の里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)	
	広報費		70,000	-70,000	
	業務委託費	10,192,542	11,633,560	-1,441,018	
	手数料	165,493	334,568	-169,075	
	保険料	224,520		224,520	
	租税公課	487,450	153,698	333,752	
	保守料	2,684,270	2,148,900	535,370	
	渉外費	20,886	8,000	12,886	
	諸会費	140,000	140,000		
	雑費	50,000		50,000	
	減価償却費	66,631,422	68,305,777	-1,674,355	
	減価償却費	66,631,422	68,305,777	-1,674,355	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,478,390	-16,437,075	958,685	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,478,390	-16,437,075	958,685	
	サービス活動費用計(2)	407,579,702	453,510,493	-45,930,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,387,114	62,858,275	-36,471,161		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,897	1,640	257
		受取利息配当金収益	1,897	1,640	257
		その他のサービス活動外収益	1,735,899	1,228,470	507,429
		雑収益	1,735,899	1,228,470	507,429
		サービス活動外収益計(4)	1,737,796	1,230,110	507,686
	費用	支払利息	11,564,290	12,558,969	-994,679
		支払利息	11,564,290	12,558,969	-994,679
		その他のサービス活動外費用		95,468	-95,468
		雑損失		95,468	-95,468
		サービス活動外費用計(5)	11,564,290	12,654,437	-1,090,147
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,826,494	-11,424,327	1,597,833		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,560,620	51,433,948	-34,873,328		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,316,720		3,316,720
		施設整備等補助金収益	3,316,720		3,316,720
		特別収益計(8)	3,316,720		3,316,720
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,316,720		3,316,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,316,720		3,316,720
特別費用計(9)	3,316,720		3,316,720		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,560,620	51,433,948	-34,873,328		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,359,592	20,925,644	27,433,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,920,212	72,359,592	-7,439,380	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	24,000,000		
	修繕費積立金積立額	24,000,000	24,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,920,212	48,359,592	-7,439,380	

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	224,058,142	252,771,255	-28,713,113	流動負債	89,804,262	93,277,217	-3,472,955
現金預金	149,700,830	166,762,217	-17,061,387	事業未払金	17,745,262	17,865,144	-119,882
事業未収金	71,173,239	84,268,280	-13,095,041	1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
未収金	924,231	1,494,027	-569,796	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	
立替金	1,316,842		1,316,842	預り金		1,200	-1,200
短期貸付金	943,000	201,731	741,269	職員預り金	701,272	2,723,254	-2,021,982
仮払金		45,000	-45,000	仮受金	22,000		22,000
固定資産	1,148,880,209	1,187,197,101	-38,316,892	賞与引当金	3,379,728	4,731,619	-1,351,891
基本財産	1,029,470,799	1,086,018,151	-56,547,352	固定負債	781,975,000	849,931,000	-67,956,000
土地	90,325,000	90,325,000		設備資金借入金	704,710,000	766,006,000	-61,296,000
建物	939,145,799	995,693,151	-56,547,352	長期運営資金借入金	77,265,000	83,925,000	-6,660,000
その他の固定資産	119,409,410	101,178,950	18,230,460	負債の部合計	871,779,262	943,208,217	-71,428,955
構築物	37,074,839	41,416,044	-4,341,205	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	337,051	1,572,194	-1,235,143	基本金	160,000,000	160,000,000	
器具及び備品	10,916,127	10,908,962	7,165	基本金	160,000,000	160,000,000	
ソフトウェア	324,000	421,200	-97,200	国庫補助金等特別積立金	230,238,877	242,400,547	-12,161,670
修繕費積立資産	70,000,000	46,000,000	24,000,000	国庫補助金等特別積立金	230,238,877	242,400,547	-12,161,670
その他の固定資産	757,393	860,550	-103,157	その他の積立金	70,000,000	46,000,000	24,000,000
				修繕費積立金	70,000,000	46,000,000	24,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,920,212	48,359,592	-7,439,380
				次期繰越活動増減差額	40,920,212	48,359,592	-7,439,380
				(うち当期活動増減差額)	16,560,620	51,433,948	-34,873,328
				純資産の部合計	501,159,089	496,760,139	4,398,950
資産の部合計	1,372,938,351	1,439,968,356	-67,030,005	負債及び純資産の部合計	1,372,938,351	1,439,968,356	-67,030,005

万葉の里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	224,058,142	252,771,255	-28,713,113	流動負債	89,804,262	93,277,217	-3,472,955
現金預金	149,700,830	166,762,217	-17,061,387	事業未払金	17,745,262	17,865,144	-119,882
事業未収金	71,173,239	84,268,280	-13,095,041	1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
未収金	924,231	1,494,027	-569,796	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	
立替金	1,316,842		1,316,842	預り金		1,200	-1,200
短期貸付金	943,000	201,731	741,269	職員預り金	701,272	2,723,254	-2,021,982
仮払金		45,000	-45,000	仮受金	22,000		22,000
固定資産	1,148,880,209	1,187,197,101	-38,316,892	賞与引当金	3,379,728	4,731,619	-1,351,891
基本財産	1,029,470,799	1,086,018,151	-56,547,352	固定負債	781,975,000	849,931,000	-67,956,000
土地	90,325,000	90,325,000		設備資金借入金	704,710,000	766,006,000	-61,296,000
建物	939,145,799	995,693,151	-56,547,352	長期運営資金借入金	77,265,000	83,925,000	-6,660,000
その他の固定資産	119,409,410	101,178,950	18,230,460	負債の部合計	871,779,262	943,208,217	-71,428,955
構築物	37,074,839	41,416,044	-4,341,205	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	337,051	1,572,194	-1,235,143	基本金	160,000,000	160,000,000	
器具及び備品	10,916,127	10,908,962	7,165	基本金	160,000,000	160,000,000	
ソフトウェア	324,000	421,200	-97,200	国庫補助金等特別積立金	230,238,877	242,400,547	-12,161,670
修繕費積立資産	70,000,000	46,000,000	24,000,000	国庫補助金等特別積立金	230,238,877	242,400,547	-12,161,670
その他の固定資産	757,393	860,550	-103,157	その他の積立金	70,000,000	46,000,000	24,000,000
				修繕費積立金	70,000,000	46,000,000	24,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,920,212	48,359,592	-7,439,380
				次期繰越活動増減差額	40,920,212	48,359,592	-7,439,380
				(うち当期活動増減差額)	16,560,620	51,433,948	-34,873,328
				純資産の部合計	501,159,089	496,760,139	4,398,950
資産の部合計	1,372,938,351	1,439,968,356	-67,030,005	負債及び純資産の部合計	1,372,938,351	1,439,968,356	-67,030,005

計算書類に対する注記 法人全体

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

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法

③上記以外の有価証券で時価のないもの

総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利

定額法

②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

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、ただし、リース契約の1件あたりのリース

料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

②徴収不能引当金

会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額、及びそれ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

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、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の確定拠出年金制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 万葉の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 万葉の里拠点区分資金収支計算書(別紙3(㊸))は省略している。
- (7) 万葉の里拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①万葉の里拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム万葉の里
 - ウ デイサービスセンター万葉の里
 - エ ショートステイ万葉の里

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	90,325,000	0	0	90,325,000
建物	995,693,151	0	56,547,352	939,145,799
合 計	1,086,018,151	0	56,547,352	1,029,470,799

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）	90,325,000	円
建物（基本財産）	939,145,799	円
計	1,029,470,799	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）	766,006,000	円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	83,925,000	円
計	849,931,000	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）	1,368,270,560	429,124,761	939,145,799
構築物	69,995,638	32,920,799	37,074,839
器具及び備品	91,331,096	80,414,969	10,916,127
車両運搬具	2,470,287	2,133,236	337,051
合 計	1,532,067,581	544,593,765	987,473,816

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
該当なし			
合 計			

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

(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											

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

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (①)
(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)	元金償還補助金	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	独立行政法人福祉医療機構	万葉の里	827,302,000		61,296,000	766,006,000		1.300	10,389,698		R15.9.10	設備資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 大童7-20	90,325,000	
						(建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 大童7-20	939,145,799
						(
	計		827,302,000		61,296,000	(10,389,698							
長期 運営 資金 借入 金	七十七銀行	万葉の里	90,585,000		6,660,000	83,925,000		2.000	1,174,592		R15.10.31	運営資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 大童7-20	90,325,000	
						(建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 大童7-20	939,145,799
						(
	計		90,585,000		6,660,000	(1,174,592							
短期 運営 資金 借入 金																
	計															
合 計		917,887,000		67,956,000	(11,564,290								

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 友徳会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
感染症緊急包括支援交付金	介 護 事 業	601,640		601,640		601,640
感染症緊急包括支援交付金		880,000		880,000		880,000
感染症緊急包括支援交付金		773,640		773,640		773,640
新型コロナウイルス感染症		972,728		972,728		972,728
新型コロナウイルス感染症		415,427		415,427		415,427
新型コロナウイルス感染症		351,845		351,845		351,845
区分小計		3,995,280		3,995,280		3,995,280
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護					
区分小計						

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 友徳会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
	事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
感染症緊急包括支援交付金	施設	3,080,000		3,080,000	3,080,000	3,080,000
感染症緊急包括支援交付金		118,360		118,360	118,360	118,360
感染症緊急包括支援交付金		118,360		118,360	118,360	118,360
区分小計		3,316,720		3,316,720	3,316,720	3,316,720
	償還					
区分小計						
合 計		7,312,000		7,312,000	3,316,720	7,312,000

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 友徳会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
		万葉の里
前年度末残高	160,000,000	160,000,000
第一号基本金	160,000,000	160,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
当期末残高	160,000,000	160,000,000
第一号基本金	160,000,000	160,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

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

別紙 3 (㉗)
(単位：円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		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		万葉の里
	前期繰越額				242,400,547	242,400,547
当期積立額	国庫補助金 (エアバスター取得分)		3,080,000		3,080,000	3,080,000
	国庫補助金 (洗濯機取得分)		118,360		118,360	118,360
	国庫補助金 (洗濯機取得分)		118,360		118,360	118,360
	当期積立額合計		3,316,720		3,316,720	3,316,720
当期取崩額	国庫補助金等特別積立金取				13,451,891	13,451,891
	国庫補助金等特別積立金取				1,536,069	1,536,069
	国庫補助金等特別積立金取				490,430	490,430
	当期取崩額合計				15,478,390	15,478,390
	当期末残高				230,238,877	230,238,877

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	90,325,000	0	0	0	0	0	0	0	90,325,000	0	0	0	90,325,000	0	
建物(基)	995,693,151	227,812,239	0	0	56,547,352	12,943,391	0	0	939,145,799	214,868,848	429,124,761	98,224,301	1,368,270,560	313,093,149	
基本財産合計	1,086,018,151	227,812,239	0	0	56,547,352	12,943,391	0	0	1,029,470,799	214,868,848	429,124,761	98,224,301	1,458,595,560	313,093,149	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	41,416,044	9,483,611	0	0	4,341,205	994,060	0	0	37,074,839	8,489,551	32,920,799	7,538,282	69,995,638	16,027,833	
車輛運搬具	1,572,194	0	0	0	1,235,143	0	0	0	337,051	0	2,133,236	0	2,470,287	0	
器具備品	10,908,962	5,104,697	4,314,530	3,316,720	4,307,365	1,540,939	0	0	10,916,127	6,880,478	80,414,969	36,224,050	91,331,096	43,104,528	
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,897,200	14,588,308	4,314,530	3,316,720	9,883,713	2,534,999	0	0	48,328,017	15,370,029	115,469,004	43,762,332	163,797,021	59,132,361	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	421,200	0	0	0	97,200	0	0	0	324,000	0	792,000	518,839	1,116,000	518,839	
他固定資産	860,550	0	0	0	103,157	0	0	0	757,393	0	782,273	0	1,539,666	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,281,750	0	0	0	200,357	0	0	0	1,081,393	0	1,574,273	518,839	2,655,666	518,839	
その他の固定資産計	55,178,950	14,588,308	4,314,530	3,316,720	10,084,070	2,534,999	0	0	49,409,410	15,370,029	117,043,277	44,281,171	166,452,687	59,651,200	
基本財産及びその他の固定資産計	1,141,197,101	242,400,547	4,314,530	3,316,720	66,631,422	15,478,390	0	0	1,078,880,209	230,238,877	546,168,038	142,505,472	1,625,048,247	372,744,349	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,141,197,101	242,400,547	4,314,530	3,316,720	66,631,422	15,478,390	0	0	1,078,880,209	230,238,877	546,168,038	142,505,472	1,625,048,247	372,744,349	

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 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙3 (㊟)
(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	4,731,619	3,379,728 ()	4,731,619	()	3,379,728	
		()		()		
計	4,731,619	3,379,728 ()	4,731,619	()	3,379,728	

万葉の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 万葉の里	デイサービスセンター 万葉の里	ショートステイ 万葉の里	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益		350,109,114	54,263,475	29,594,227		433,966,816		433,966,816
	施設介護料収益		245,391,220				245,391,220		245,391,220
	介護報酬収益		219,937,919				219,937,919		219,937,919
	利用者負担金収益(一般)		25,453,301				25,453,301		25,453,301
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			42,598,292	18,237,593		60,835,885		60,835,885
	介護報酬収益			42,598,292	18,169,382		60,767,674		60,767,674
	介護予防報酬収益				68,211		68,211		68,211
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,973,042	2,531,534		7,504,576		7,504,576
	介護負担金収益(一般)			4,973,042	2,531,534		7,504,576		7,504,576
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			1,394,145			1,394,145		1,394,145
	事業費収益			1,394,145			1,394,145		1,394,145
	利用者等利用料収益		103,143,526	4,108,929	7,593,255		114,845,710		114,845,710
	食費収益(一般)		10,991,115	3,944,140	2,180,203		17,115,458		17,115,458
	食費収益(特定)		31,706,502		1,003,574		32,710,076		32,710,076
居住費収益(一般)		10,447,248		2,840,496		13,287,744		13,287,744	
居住費収益(特定)		46,638,590		1,560,132		48,198,722		48,198,722	
介護予防日常生活支援総合事業(利)収益				164,789		164,789		164,789	
その他の利用料収益		3,360,071		8,850		3,368,921		3,368,921	
その他の事業収益		1,574,368	1,189,067	1,231,845		3,995,280		3,995,280	
補助金事業収益(公費)		1,574,368	1,189,067	1,231,845		3,995,280		3,995,280	
サービス活動収益計(1)		350,109,114	54,263,475	29,594,227		433,966,816		433,966,816	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	88,540	186,917,331	26,944,907	14,551,233		228,502,011		228,502,011
	役員報酬	88,540					88,540		88,540
	職員給料		91,994,481	14,859,575	4,460,622		111,314,678		111,314,678
	職員賞与		5,136,109	1,323,660	-156,653		6,303,116		6,303,116
	賞与引当金繰入		2,735,552	249,424	394,752		3,379,728		3,379,728
	非常勤職員給与		61,909,894	7,248,538	7,285,276		76,443,708		76,443,708
	派遣職員費		560,277	162,481	84,042		806,800		806,800
	退職給付費用		1,361,740	228,000	56,000		1,645,740		1,645,740
	法定福利費		23,219,278	2,873,229	2,427,194		28,519,701		28,519,701
	事業費	25,453	85,811,358	8,424,497	8,588,256		102,849,564		102,849,564
	給食費		48,089,610	4,623,028	3,888,206		56,600,844		56,600,844
	介護用品費		6,120,941	479,916	896,575		7,497,432		7,497,432
	教養娯楽費		131,901	82,526	17,223		231,650		231,650
	水道光熱費		16,085,670	1,494,360	2,499,733		20,079,763		20,079,763
	燃料費		3,157,786	245,002	400,519		3,803,307		3,803,307
	消耗器具備品費	25,453	2,016,661	371,850	85,223		2,499,187		2,499,187
	保険料		1,667,947	12,083	6,250		1,686,280		1,686,280
	賃借料		8,222,856	474,758	599,791		9,297,405		9,297,405
	車輛費		317,986	640,974	194,736		1,153,696		1,153,696
	事務費	412,574	18,598,158	3,973,037	2,091,326		25,075,095		25,075,095
	福利厚生費		2,576,586	567,938	293,763		3,438,287		3,438,287
	職員被服費		1,952,642	394,240	292,898		2,639,780		2,639,780
	旅費交通費	82,544	4,574				87,118		87,118
	研修研究費	5,020					5,020		5,020
	事務消耗品費		848,345	246,660	106,277		1,201,282		1,201,282
	印刷製本費		107,825	63,362	911		172,098		172,098
	修繕費	192,301	1,547,850	400,296	189,231		2,329,678		2,329,678
	通信運搬費	80,161	944,865	134,931	69,583		1,229,540		1,229,540
	会議費	5,835	1,296				7,131		7,131
	業務委託費		7,562,985	1,729,369	900,188		10,192,542		10,192,542
	手数料	19,063	143,069	2,215	1,146		165,493		165,493
	保険料		224,520				224,520		224,520
租税公課	17,650	469,800				487,450		487,450	
保守料		2,116,642	341,757	225,871		2,684,270		2,684,270	
渉外費		770	20,116			20,886		20,886	
諸会費	10,000	96,389		11,458		140,000		140,000	
雑費			50,000			50,000		50,000	
減価償却費		57,403,377	2,236,278	6,991,767		66,631,422		66,631,422	
減価償却費		57,403,377	2,236,278	6,991,767		66,631,422		66,631,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,451,891	-490,430	-1,536,069		-15,478,390		-15,478,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,451,891	-490,430	-1,536,069		-15,478,390		-15,478,390	
サービス活動費用計(2)	526,567	335,278,333	41,088,289	30,686,513		407,579,702		407,579,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-526,567	14,830,781	13,175,186	-1,092,286		26,387,114		26,387,114	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		1,897				1,897		1,897
	受取利息配当金収益		1,897				1,897		1,897
	その他のサービス活動外収益	589,047	1,146,102		750		1,735,899		1,735,899
	雑収益	589,047	1,146,102		750		1,735,899		1,735,899
	サービス活動外収益計(4)	589,047	1,147,999		750		1,737,796		1,737,796
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 の 部	支払利息		9,598,361	462,573	1,503,356		11,564,290		11,564,290
	支払利息		9,598,361	462,573	1,503,356		11,564,290		11,564,290
	サービス活動外費用計(5)		9,598,361	462,573	1,503,356		11,564,290		11,564,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,047	-8,450,362	-462,573	-1,502,606		-9,826,494		-9,826,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,480	6,380,419	12,712,613	-2,594,892		16,560,620		16,560,620

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 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立金	46,000,000	24,000,000		70,000,000	
計	46,000,000	24,000,000		70,000,000	

(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
修繕費積立資産	46,000,000	24,000,000		70,000,000	
計	46,000,000	24,000,000		70,000,000	

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	七十七銀行 古川支店他	—	運転資金として	—	—	149,700,830
事業未収金	宮城国保連他	—	介護報酬2月、3月分等	—	—	71,173,239
未収金	従業員他	—	健康保険料等の立替分、年末調整控除未済額等	—	—	924,231
立替金	—	—	源泉所得税 年末調整還付未済額	—	—	1,316,842
短期貸付金	従業員	—	給料前払	—	—	943,000
流動資産合計						224,058,142
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉の里拠点区分)大衛村大衛字大童7番地20	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の万葉の里施設等に使用している	90,325,000	—	90,325,000
建物	(万葉の里拠点区分)大衛村大衛字大童7番地20	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,368,270,560	429,124,761	939,145,799
基本財産合計						1,029,470,799
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	69,995,638	32,920,799	37,074,839
車輛運搬具	ベンツ NL55 600SEL	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設において使用している	2,470,287	2,133,236	337,051
器具及び備品	窓ブラインド他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	91,331,096	80,414,969	10,916,127
ソフトウェア	応研 給与大臣他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,116,000	792,000	324,000
修繕費積立資産	七十七銀行 古川支店	—	将来における修繕目的のために積み立てている	—	—	70,000,000
その他の固定資産	開発負担金他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,539,666	782,273	757,393
その他の固定資産合計						119,409,410
固定資産合計						1,148,880,209
資産合計						1,372,938,351
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 利用者給食費3月分他	—	—	—	—	17,745,262
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	61,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行古川支店	—	—	—	—	6,660,000
預り金	土業源泉所得税	—	—	—	—	—
職員預り金	社会保険料3月分他	—	—	—	—	701,272
仮受金	—	—	—	—	—	22,000
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	3,379,728
流動負債合計						89,804,262
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	704,710,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店	—	—	—	—	77,265,000
固定負債合計						781,975,000
負債合計						871,779,262
差引純資産						501,159,089