令和２年度

決算報告書

社会福祉法人　陽風園

目　　次

法人全体

計算書類

法人単位資金収支計算書　（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・　1
法人単位事業活動計算書　（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・　2
法人単位貸借対照表　（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・　3
資金収支内訳表　（第一号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・　4
事業活動内訳書　（第二号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・　5
貸借対照表内訳表　（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・　6
社会福祉事業区分　資金収支内訳表　（第一号第三様式）・・・・・・・・　7
社会福祉事業区分　事業活動内訳表　（第二号第三様式）・・・・・・・・　10
社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表　（第三号第三様式）・・・・・・・・　13

計算書類に対する注記

計算書類に対する注記　（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　16

附属明細書

借入金明細書　別紙３（①）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　18
寄附金収益明細書　別紙３（②）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　19
補助金事業等収益明細書　別紙３（③）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　別紙３（④）・・・・・・・・・・・・　21
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）・・　22
基本金明細書　別紙３（⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　23
国庫補助金等特別積立金明細書　別紙３（⑦）・・・・・・・・・・・・・・・・　24

財産目録

財産目録　別紙４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　25

社会福祉事業

法人本部拠点

法人本部拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・・　30
法人本部拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・・　31
法人本部拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・・・　32
計算書類に対する注記　（法人本部）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　33
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　別紙３（⑧）　34
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　35

向陽苑崎浦拠点区分

向陽苑崎浦拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・　36
向陽苑崎浦拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・　38
向陽苑崎浦拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・・　40
計算書類に対する注記　（向陽苑崎浦）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　41
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　別紙３（⑧）　43
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　44
向陽苑崎浦拠点区分　資金収支明細書　別紙３（⑩）・・・・・・・・・・・・　45
向陽苑崎浦拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・・　46
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　47
サービス区分間繰入金明細書　別紙３（⑬）・・・・・・・・・・・・・・・・・　48

向陽苑木曳野拠点区分

向陽苑木曳野拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・　49
向陽苑木曳野拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・　51
向陽苑木曳野拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・　53
計算書類に対する注記　（向陽苑木曳野）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　54
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　別紙３（⑧）　56
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　57
向陽苑木曳野拠点区分　資金収支明細書　別紙３（⑩）・・・・・・・・・・・　58
向陽苑木曳野拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・　59
サービス区分間繰入金明細書　別紙３（⑬）・・・・・・・・・・・・・・・・・　60

万陽苑拠点区分

万陽苑拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・・・　61
万陽苑拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・・・　63
万陽苑拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・・・　65
計算書類に対する注記　（万陽苑）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　66
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　別紙３（⑧）　68
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　69
万陽苑拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・・・・　70

第二万陽苑拠点区分

第二万陽苑拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・　71
第二万陽苑拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・　73
第二万陽苑拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・　75
計算書類に対する注記　（第二万陽苑）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　76
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　別紙３（⑧）　78
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　79
第二万陽苑拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・・　80
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　81

第三万陽苑拠点区分
第三万陽苑拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・　82
第三万陽苑拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・　84
第三万陽苑拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・　86
計算書類に対する注記　（第三万陽苑）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　87
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　別紙３（⑧）　89
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　90
第三万陽苑拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・・・・　91
陽風園地域福祉プラザ拠点区分
陽風園地域福祉プラザ拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・　92
陽風園地域福祉プラザ拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・　94
陽風園地域福祉プラザ拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・　96
計算書類に対する注記　（陽風園地域福祉プラザ）・・・・・・・・・・・・　97
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　別紙３（⑧）　99
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　100
陽風園地域福祉プラザ拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・　101
三陽ホーム拠点区分
三陽ホーム拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・・・　103
三陽ホーム拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・・・　105
三陽ホーム拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・・・　107
計算書類に対する注記　（三陽ホーム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　108
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　別紙３（⑧）　110
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　111
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　112
ハビリポート若葉・若竹拠点区分
ハビリポート若葉・若竹拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・　113
ハビリポート若葉・若竹拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・　115
ハビリポート若葉・若竹拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・　117
計算書類に対する注記　（ハビリポート若葉・若竹）・・・・・・・・・・・　118
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　別紙３（⑧）　120
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　121
ハビリポート若葉・若竹拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・　122
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　124
グループホーム拠点区分
グループホーム拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・　125
グループホーム拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・　126
グループホーム拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・　128
計算書類に対する注記　（グループホーム）・・・・・・・・・・・・・・・・　129
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　別紙３（⑧）　130
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　131
グループホーム拠点区分　事業活動明細書　別紙３（⑪）・・・・・・・・　132
あけぼの作業所拠点区分
あけぼの作業所拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・　133
あけぼの作業所拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・　135
あけぼの作業所拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・　137
計算書類に対する注記　（あけぼの作業所）・・・・・・・・・・・・・・・・　138
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　別紙３（⑧）　139
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　140
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　141
就労支援事業別事業活動明細書　別紙３（⑮）・・・・・・・・・・・・・・　142
就労支援事業明細書　別紙３（⑱）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　143
みずきこども園拠点区分
みずきこども園拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・　144
みずきこども園拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・　146
みずきこども園拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・　148
計算書類に対する注記　（みずきこども園）・・・・・・・・・・・・・・・・　149
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　別紙３（⑧）　150
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　151
積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　152
公益事業
陽風園診療所拠点区分
陽風園診療所拠点区分　資金収支計算書　（第一号第四様式）・・・・・・　153
陽風園診療所拠点区分　事業活動計算書　（第二号第四様式）・・・・・・　154
陽風園診療所拠点区分　貸借対照表　（第三号第四様式）・・・・・・　155
計算書類に対する注記　（陽風園診療所）・・・・・・・・・・・・・・・・・　156
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　別紙３（⑧）　157
引当金明細書　別紙３（⑨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　158

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,525,738,000	2,524,751,596	986,404	
		老人福祉事業収入	446,240,000	445,263,939	976,061	
		保育事業収入	212,360,000	221,563,735	△ 9,203,735	
		就労支援事業収入	18,350,000	7,193,186	11,156,814	
		障害福祉サービス等事業収入	928,192,000	925,349,181	2,842,819	
		生活保護事業収入	283,460,000	282,591,892	868,108	
		医療事業収入	43,219,000	41,623,036	1,595,964	
		経常経費寄附金収入	3,052,000	2,954,527	97,473	
		受取利息配当金収入	81,000	76,445	4,555	
		その他の収入	7,464,000	7,718,492	△ 254,492	
		事業活動収入計（1）	4,468,156,000	4,459,086,029	9,069,971	
	支出	人件費支出	3,014,075,000	3,005,645,125	8,429,875	
		事業費支出	780,581,000	757,615,083	22,965,917	
		事務費支出	243,575,000	238,763,148	4,811,852	
		就労支援事業支出	18,470,000	17,681,061	788,939	
		利用者負担軽減額	441,000	432,975	8,025	
		支払利息支出	13,171,000	13,168,103	2,897	
		事業活動支出計（2）	4,070,313,000	4,033,305,495	37,007,505	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		397,843,000	425,780,534	△ 27,937,534	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,301,000	38,301,000	0	
		施設整備等収入計（4）	38,301,000	38,301,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	111,344,000	111,344,000	0	
		固定資産取得支出	142,002,000	141,064,916	937,084	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,087,000	22,080,961	6,039	
		施設整備等支出計（5）	275,433,000	274,489,877	943,123	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 237,132,000	△ 236,188,877	△ 943,123	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	98,800,000	98,800,000	0	
		その他の活動収入計（7）	98,800,000	98,800,000	0	
	支出	積立資産支出	279,000,000	279,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	279,000,000	279,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 180,200,000	△ 180,200,000	0	
予備費支出(10)			70,000,000 △ 70,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 19,489,000	9,391,657	△ 28,880,657	

前期末支払資金残高(12)	1,894,027,733	1,894,027,733	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,874,538,733	1,903,419,390	△ 28,880,657	

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	2,524,751,596	2,450,321,215	74,430,381
		老人福祉事業収益	445,263,939	446,009,340	△ 745,401
		保育事業収益	221,563,735	217,232,076	4,331,659
		就労支援事業収益	7,193,186	7,655,862	△ 462,676
		障害福祉サービス等事業収益	925,349,181	908,040,072	17,309,109
		生活保護事業収益	282,591,892	282,624,201	△ 32,309
		医療事業収益	41,623,036	43,365,697	△ 1,742,661
		経常経費寄附金収益	2,954,527	2,366,613	587,914
		サービス活動収益計（1）	4,451,291,092	4,357,615,076	93,676,016
	費用	人件費	3,014,612,125	2,893,879,812	120,732,313
		事業費	757,653,443	751,390,067	6,263,376
		事務費	238,763,148	236,498,200	2,264,948
		就労支援事業費用	17,681,061	20,296,205	△ 2,615,144
		利用者負担軽減額	432,975	1,128,324	△ 695,349
		減価償却費	499,262,958	499,804,139	△ 541,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 154,320,804	△ 144,498,946	△ 9,821,858
		徴収不能額	0	25,606	△ 25,606
		サービス活動費用計（2）	4,374,084,906	4,258,523,407	115,561,499
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		77,206,186	99,091,669	△ 21,885,483
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	34,200	△ 34,200
		受取利息配当金収益	76,445	67,484	8,961
		その他のサービス活動外収益	7,718,492	7,401,043	317,449
		サービス活動外収益計（4）	7,794,937	7,502,727	292,210
	費用	支払利息	13,168,103	14,745,320	△ 1,577,217
		サービス活動外費用計（5）	13,168,103	14,745,320	△ 1,577,217
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 5,373,166	△ 7,242,593	1,869,427
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			71,833,020	91,849,076	△ 20,016,056
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,301,000	1,339,000	36,962,000
		固定資産受贈額	100,000	16,000,000	△ 15,900,000
		その他の特別収益	0	27,926	△ 27,926
		特別収益計（8）	38,401,000	17,366,926	21,034,074
	費用	固定資産売却損・処分損	491,088	327,860	163,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 5,066	5,066
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,301,000	1,339,000	36,962,000
		特別費用計（9）	38,792,088	1,661,794	37,130,294
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 391,088	15,705,132	△ 16,096,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			71,441,932	107,554,208	△ 36,112,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,715,621,905	5,698,316,697	17,305,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,787,063,837	5,805,870,905	△ 18,807,068
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		98,800,000	188,751,000	△ 89,951,000
	その他の積立金積立額(16)		279,000,000	279,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,606,863,837	5,715,621,905	△ 108,758,068

第三号第一様式

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	2,091,430,379	2,139,667,679	△ 48,237,300	流動負債	542,220,330	592,046,024	△ 49,825,694
現金預金	1,545,594,908	1,606,654,587	△ 61,059,679	事業未払金	116,309,467	114,674,805	1,634,662
事業未収金	536,122,539	520,968,286	15,154,253	その他の未払金	3,394,108	67,788,225	△ 64,394,117
未収金	446,558	674,096	△ 227,538	1年以内返済予定設備資金借入金	111,344,000	111,344,000	0
未収補助金	4,592,547	4,935,824	△ 343,277	1年以内返済予定リース債務	21,716,024	22,918,121	△ 1,202,097
医薬品	161,683	200,043	△ 38,360	未払費用	50,284,146	45,135,109	5,149,037
立替金	21,371	19,500	1,871	預り金	2,991,132	3,333,200	△ 342,068
前払金	165,738	193,120	△ 27,382	職員預り金	14,836,953	14,475,064	361,889
前払費用	4,218,380	5,975,568	△ 1,757,188	前受金	33,500	33,500	0
その他の流動資産	106,655	46,655	60,000	賞与引当金	221,311,000	212,344,000	8,967,000
固定資産	10,661,292,872	10,835,875,122	△ 174,582,250	固定負債	1,665,501,624	1,793,917,608	△ 128,415,984
基本財産	9,230,779,826	9,544,109,580	△ 313,329,754	設備資金借入金	1,601,928,000	1,713,272,000	△ 111,344,000
土地	1,496,662,278	1,442,043,278	54,619,000	リース債務	63,573,624	80,645,608	△ 17,071,984
建物	7,734,117,548	8,102,066,302	△ 367,948,754	負債の部合計	2,207,721,954	2,385,963,632	△ 178,241,678
その他の固定資産	1,430,513,046	1,291,765,542	138,747,504	純資産の部			
建物	8,965,123	9,214,096	△ 248,973	基本金	1,550,912,684	1,550,912,684	0
構築物	202,777,026	216,298,442	△ 13,521,416	国庫補助金等特別積立金	2,457,080,776	2,573,100,580	△ 116,019,804
機械及び装置	86,681	114,784	△ 28,103	その他の積立金	930,144,000	749,944,000	180,200,000
車輌運搬具	846,613	1,441,355	△ 594,742	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	153,537,432	151,638,673	1,898,759	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
有形リース資産	80,954,724	97,801,412	△ 16,846,688	施設等整備積立金	211,354,000	222,354,000	△ 11,000,000
権利	585,345	609,224	△ 23,879	園改築整備積立金	450,000,000	300,000,000	150,000,000
ソフトウエア	27,572,102	38,255,556	△ 10,683,454	元利償還金積立金	222,500,000	181,300,000	41,200,000
無形リース資産	3,744,000	5,148,000	△ 1,404,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,606,863,837	5,715,621,905	△ 108,758,068
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0	（うち当期活動増減差額）	71,441,932	0	71,441,932
施設等整備積立資産	211,354,000	222,354,000	△ 11,000,000				
園改築整備積立資産	450,000,000	300,000,000	150,000,000				
元利償還金積立資産	222,500,000	181,300,000	41,200,000				
その他の固定資産	21,300,000	21,300,000	0	純資産の部合計	10,545,001,297	10,589,579,169	△ 44,577,872
資産の部合計	12,752,723,251	12,975,542,801	△ 222,819,550	負債及び純資産の部合計	12,752,723,251	12,975,542,801	△ 222,819,550

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,524,751,596	0	2,524,751,596	0	2,524,751,596
		老人福祉事業収入	445,263,939	0	445,263,939	0	445,263,939
		保育事業収入	221,563,735	0	221,563,735	0	221,563,735
		就労支援事業収入	7,193,186	0	7,193,186	0	7,193,186
		障害福祉サービス等事業収入	925,349,181	0	925,349,181	0	925,349,181
		生活保護事業収入	282,591,892	0	282,591,892	0	282,591,892
		医療事業収入	0	12,596,036	12,596,036	△ 973,000	11,623,036
		経常経費寄附金収入	2,954,527	0	2,954,527	0	2,954,527
		受取利息配当金収入	76,105	340	76,445	0	76,445
		その他の収入	7,717,092	1,400	7,718,492	0	7,718,492
		事業活動収入計（1）	4,417,461,253	42,597,776	4,460,059,029	△ 973,000	4,459,086,029
	支出	人件費支出	2,991,940,696	13,704,429	3,005,645,125	0	3,005,645,125
		事業費支出	748,883,783	9,487,700	758,371,483	△ 756,400	757,615,083
		事務費支出	237,370,110	1,609,638	238,979,748	△ 216,600	238,763,148
		就労支援事業支出	17,681,061	0	17,681,061	0	17,681,061
		利用者負担軽減額	432,975	0	432,975	0	432,975
		支払利息支出	13,168,103	0	13,168,103	0	13,168,103
		事業活動支出計（2）	4,009,476,728	24,801,767	4,034,278,495	△ 973,000	4,033,305,495
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		407,984,525	17,796,009	425,780,534	0	425,780,534
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	38,301,000	0	38,301,000	0	38,301,000
		施設整備等収入計（4）	38,301,000	0	38,301,000	0	38,301,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	111,344,000	0	111,344,000	0	111,344,000
		固定資産取得支出	141,064,916	0	141,064,916	0	141,064,916
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,147,841	933,120	22,080,961	0	22,080,961
		施設整備等支出計（5）	273,556,757	933,120	274,489,877	0	274,489,877
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 235,255,757	△ 933,120	△ 236,188,877	0	△ 236,188,877
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	98,800,000	0	98,800,000	0	98,800,000
		事業区分間繰入金収入	16,500,000	0	16,500,000	△ 16,500,000	0
		その他の活動収入計（7）	115,300,000	0	115,300,000	△ 16,500,000	98,800,000
	支出	積立資産支出	279,000,000	0	279,000,000	0	279,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	16,500,000	16,500,000	△ 16,500,000	0
		その他の活動支出計（8）	279,000,000	16,500,000	295,500,000	△ 16,500,000	279,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 163,700,000	△ 16,500,000	△ 180,200,000	0	△ 180,200,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			9,028,768	362,889	9,391,657	0	9,391,657

前期末支払資金残高（11）	1,862,043,966	31,983,767	1,894,027,733	0	1,894,027,733
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,871,072,734	32,346,656	1,903,419,390	0	1,903,419,390

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,524,751,596	0	2,524,751,596	0	2,524,751,596
		老人福祉事業収益	445,263,939	0	445,263,939	0	445,263,939
		保育事業収益	221,563,735	0	221,563,735	0	221,563,735
		就労支援事業収益	7,193,186	0	7,193,186	0	7,193,186
		障害福祉サービス等事業収益	925,349,181	0	925,349,181	0	925,349,181
		生活保護事業収益	282,591,892	0	282,591,892	0	282,591,892
		医療事業収益	0	42,596,036	42,596,036	△ 973,000	41,623,036
		経常経費寄附金収益	2,954,527	0	2,954,527	0	2,954,527
		サービス活動収益計（1）	4,409,668,056	42,596,036	4,452,264,092	△ 973,000	4,451,291,092
	費用	人件費	3,000,017,696	14,594,429	3,014,612,125	0	3,014,612,125
		事業費	748,883,783	9,526,060	758,409,843	△ 756,400	757,653,443
		事務費	237,370,110	1,609,638	238,979,748	△ 216,600	238,763,148
		就労支援事業費用	17,681,061	0	17,681,061	0	17,681,061
		利用者負担軽減額	432,975	0	432,975	0	432,975
		減価償却費	498,329,838	933,120	499,262,958	0	499,262,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 154,320,804	0	△ 154,320,804	0	△ 154,320,804
		サービス活動費用計（2）	4,348,394,659	26,663,247	4,375,057,906	△ 973,000	4,374,084,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,273,397	15,932,789	77,206,186	0	77,206,186
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,105	340	76,445	0	76,445
		その他のサービス活動外収益	7,717,092	1,400	7,718,492	0	7,718,492
		サービス活動外収益計(4)	7,793,197	1,740	7,794,937	0	7,794,937
	費用	支払利息	13,168,103	0	13,168,103	0	13,168,103
		サービス活動外費用計（5）	13,168,103	0	13,168,103	0	13,168,103
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		△ 5,374,906	1,740	△ 5,373,166	0	△ 5,373,166
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			55,898,491	15,934,529	71,833,020	0	71,833,020
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	38,301,000	0	38,301,000	0	38,301,000
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	16,500,000	0	16,500,000	△ 16,500,000	0
		特別収益計(8)	54,901,000	0	54,901,000	△ 16,500,000	38,401,000
	費用	固定資産売却損・処分損	491,088	0	491,088	0	491,088
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,301,000	0	38,301,000	0	38,301,000
		事業区分間繰入金費用	0	16,500,000	16,500,000	△ 16,500,000	0
		特別費用計（9）	38,792,088	16,500,000	55,292,088	△ 16,500,000	38,792,088
	特別増減差額（10）=(8)−(9)		16,108,912	△ 16,500,000	△ 391,088	0	△ 391,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			72,007,403	△ 565,471	71,441,932	0	71,441,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,683,712,090	31,909,815	5,715,621,905	0	5,715,621,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,755,719,493	31,344,344	5,787,063,837	0	5,787,063,837
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		98,800,000	0	98,800,000	0	98,800,000
	その他の積立金積立額(16)		279,000,000	0	279,000,000	0	279,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		5,575,519,493	31,344,344	5,606,863,837	0	5,606,863,837

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,057,276,147	34,257,354	2,091,533,501	△ 103,122	2,091,430,379
現金預金	1,517,455,272	28,139,636	1,545,594,908	0	1,545,594,908
事業未収金	530,171,004	5,956,035	536,127,039	△ 4,500	536,122,539
未収金	446,558	0	446,558	0	446,558
未収補助金	4,592,547	0	4,592,547	0	4,592,547
医薬品	0	161,683	161,683	0	161,683
立替金	21,371	0	21,371	0	21,371
前払金	165,738	0	165,738	0	165,738
前払費用	4,218,380	0	4,218,380	0	4,218,380
事業区分間貸付金	98,622	0	98,622	△ 98,622	0
その他の流動資産	106,655	0	106,655	0	106,655
固定資産	10,661,137,347	155,525	10,661,292,872	0	10,661,292,872
基本財産	9,230,779,826	0	9,230,779,826	0	9,230,779,826
土地	1,496,662,278	0	1,496,662,278	0	1,496,662,278
建物	7,734,117,548	0	7,734,117,548	0	7,734,117,548
その他の固定資産	1,430,357,521	155,525	1,430,513,046	0	1,430,513,046
建物	8,965,123	0	8,965,123	0	8,965,123
構築物	202,777,026	0	202,777,026	0	202,777,026
機械及び装置	86,681	0	86,681	0	86,681
車輌運搬具	846,613	0	846,613	0	846,613
器具及び備品	153,537,427	5	153,537,432	0	153,537,432
有形リース資産	80,799,204	155,520	80,954,724	0	80,954,724
権利	585,345	0	585,345	0	585,345
ソフトウエア	27,572,102	0	27,572,102	0	27,572,102
無形リース資産	3,744,000	0	3,744,000	0	3,744,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立資産	211,354,000	0	211,354,000	0	211,354,000
園改築整備積立資産	450,000,000	0	450,000,000	0	450,000,000
元利償還金積立資産	222,500,000	0	222,500,000	0	222,500,000
その他の固定資産	21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000
資産の部合計	12,718,413,494	34,412,879	12,752,826,373	△ 103,122	12,752,723,251
流動負債	539,254,917	3,068,535	542,323,452	△ 103,122	542,220,330
事業未払金	115,215,487	1,098,480	116,313,967	△ 4,500	116,309,467
その他の未払金	3,394,108	0	3,394,108	0	3,394,108
1年以内返済予定設備資金借入金	111,344,000	0	111,344,000	0	111,344,000
1年以内返済予定リース債務	21,560,504	155,520	21,716,024	0	21,716,024
未払費用	49,732,233	551,913	50,284,146	0	50,284,146
預り金	2,991,132	0	2,991,132	0	2,991,132
職員預り金	14,836,953	0	14,836,953	0	14,836,953
前受金	33,500	0	33,500	0	33,500
事業区分間借入金	0	98,622	98,622	△ 98,622	0
賞与引当金	220,147,000	1,164,000	221,311,000	0	221,311,000
固定負債	1,665,501,624	0	1,665,501,624	0	1,665,501,624
設備資金借入金	1,601,928,000	0	1,601,928,000	0	1,601,928,000
リース債務	63,573,624	0	63,573,624	0	63,573,624
負債の部合計	2,204,756,541	3,068,535	2,207,825,076	△ 103,122	2,207,721,954
基本金	1,550,912,684	0	1,550,912,684	0	1,550,912,684
国庫補助金等特別積立金	2,457,080,776	0	2,457,080,776	0	2,457,080,776
その他の積立金	930,144,000	0	930,144,000	0	930,144,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立金	211,354,000	0	211,354,000	0	211,354,000
園改築整備積立金	450,000,000	0	450,000,000	0	450,000,000
元利償還金積立金	222,500,000	0	222,500,000	0	222,500,000
次期繰越活動増減差額	5,575,519,493	31,344,344	5,606,863,837	0	5,606,863,837
（うち当期活動増減差額）	72,007,403	△ 565,471	71,441,932	0	71,441,932
純資産の部合計	10,513,656,953	31,344,344	10,545,001,297	0	10,545,001,297
負債及び純資産の部合計	12,718,413,494	34,412,879	12,752,826,373	△ 103,122	12,752,723,251

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	73,725,759	69,652,134	873,409,524	619,562,884
		老人福祉事業収入	0	210,040,774	207,518,805	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,965,000	100,000	0	655,000	60,000
		受取利息配当金収入	45,105	0	0	32	0
		その他の収入	11,009,992	22,400	34,800	266,391	262,127
		事業活動収入計（1）	13,020,097	283,888,933	277,205,739	874,330,947	619,885,011
	支出	人件費支出	6,481,787	199,985,403	179,318,482	593,390,092	427,190,315
		事業費支出	0	67,223,355	67,857,902	151,328,024	108,467,760
		事務費支出	8,161,431	19,008,157	16,041,020	44,111,225	30,175,911
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	120,960	142,232
		支払利息支出	0	1,825,246	2,337,378	6,751,264	1,069,639
		事業活動支出計（2）	14,643,218	288,042,161	265,554,782	795,701,565	567,045,857
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 1,623,121	△ 4,153,228	11,650,957	78,629,382	52,839,154
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,440,000	4,440,000	8,300,000	6,340,000
		施設整備等収入計（4）	0	4,440,000	4,440,000	8,300,000	6,340,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	27,636,000	27,116,000	46,584,000	0
		固定資産取得支出	165,000	5,181,691	5,171,590	2,947,492	18,331,577
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,728	786,000	1,154,400	4,204,368	8,245,385
		施設整備等支出計（5）	2,164,728	33,603,691	33,441,990	53,735,860	26,576,962
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 2,164,728	△ 29,163,691	△ 29,001,990	△ 45,435,860	△ 20,236,962
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,800,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	16,500,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	213,000,000	29,400,000	29,400,000	0	0
		その他の活動収入計（7）	288,300,000	29,400,000	29,400,000	0	0
	支出	積立資産支出	220,000,000	5,000,000	0	0	14,000,000
		拠点区分間繰入金支出	63,800,000	0	0	30,000,000	15,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	283,800,000	5,000,000	0	30,000,000	29,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		4,500,000	24,400,000	29,400,000	△ 30,000,000	△ 29,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			712,151	△ 8,916,919	12,048,967	3,193,522	3,602,192

前期末支払資金残高（11）	131,919,490	107,031,328	64,076,393	229,978,408	360,993,734
当期末支払資金残高（10）＋（11）	132,631,641	98,114,409	76,125,360	233,171,930	364,595,926

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

勘定科目			第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート若葉・若竹	グループホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	645,707,119	246,593,808	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	27,704,360	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,137	0	817,375,394	32,185,997
		生活保護事業収入	0	0	282,617,792	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	20,040	117,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	209	20,734	1,000	0
		その他の収入	139,400	316,875	114,400	424,747	3,500
		事業活動収入計（1）	645,866,559	274,734,389	282,752,926	817,801,141	32,189,497
	支出	人件費支出	441,752,620	236,302,877	189,909,253	478,613,874	10,622,919
		事業費支出	106,088,407	29,339,089	51,223,477	133,402,545	13,979,486
		事務費支出	32,803,255	24,133,833	14,088,505	35,442,760	853,445
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	169,783	0	0	0	0
		支払利息支出	0	1,184,576	0	0	0
		事業活動支出計（2）	580,814,065	290,960,375	255,221,235	647,459,179	25,455,850
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		65,052,494	△ 16,225,986	27,531,691	170,341,962	6,733,647
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,780,000	4,174,000	0	3,094,000	180,000
		施設整備等収入計（4）	6,780,000	4,174,000	0	3,094,000	180,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,008,000	0	0	0
		固定資産取得支出	24,574,940	1,935,940	2,872,876	18,692,053	156,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,001,880	0	1,756,080	0
		施設整備等支出計（5）	24,574,940	14,945,820	2,872,876	20,448,133	156,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 17,794,940	△ 10,771,820	△ 2,872,876	△ 17,354,133	24,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	5,000,000	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	25,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	0	0	130,000,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	38,000,000	0	25,000,000	140,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 38,000,000	5,000,000	△ 25,000,000	△ 140,000,000	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			9,257,554	△ 21,997,806	△ 341,185	12,987,829	6,757,647

前期末支払資金残高（11）	284,730,732	91,258,520	124,367,317	310,655,156	26,955,167
当期末支払資金残高（10）＋（11）	293,988,286	69,260,714	124,026,132	323,642,985	33,712,814

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			あけぼの作業所	みずきこども園	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	0	0	2,528,651,228	△ 3,899,632	2,524,751,596
		老人福祉事業収入	0	0	445,263,939	0	445,263,939
		保育事業収入	0	221,563,735	221,563,735	0	221,563,735
		就労支援事業収入	17,681,061	0	17,681,061	△ 10,487,875	7,193,186
		障害福祉サービス等事業収入	75,787,790	0	925,351,318	△ 2,137	925,349,181
		生活保護事業収入	0	0	282,617,792	△ 25,900	282,591,892
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	37,487	0	2,954,527	0	2,954,527
		受取利息配当金収入	5,025	4,000	76,105	0	76,105
		その他の収入	58,450	1,784,010	14,437,092	△ 6,720,000	7,717,092
		事業活動収入計（1）	93,569,813	223,351,745	4,438,596,797	△ 21,135,544	4,417,461,253
	支出	人件費支出	59,737,606	168,635,468	2,991,940,696	0	2,991,940,696
		事業費支出	8,362,832	28,624,890	765,897,767	△ 17,013,984	748,883,783
		事務費支出	4,012,896	12,659,232	241,491,670	△ 4,121,560	237,370,110
		就労支援事業支出	17,681,061	0	17,681,061	0	17,681,061
		利用者負担軽減額	0	0	432,975	0	432,975
		支払利息支出	0	0	13,168,103	0	13,168,103
		事業活動支出計（2）	89,794,395	209,919,590	4,030,612,272	△ 21,135,544	4,009,476,728
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		3,775,418	13,432,155	407,984,525	0	407,984,525
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	553,000	0	38,301,000	0	38,301,000
		施設整備等収入計（4）	553,000	0	38,301,000	0	38,301,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	111,344,000	0	111,344,000
		固定資産取得支出	3,611,777	57,423,980	141,064,916	0	141,064,916
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	21,147,841	0	21,147,841
		施設整備等支出計（5）	3,611,777	57,423,980	273,556,757	0	273,556,757
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 3,058,777	△ 57,423,980	△ 235,255,757	0	△ 235,255,757
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	40,000,000	98,800,000	0	98,800,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	16,500,000	0	16,500,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	276,800,000	△ 276,800,000	0
		その他の活動収入計（7）	0	40,000,000	392,100,000	△ 276,800,000	115,300,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	279,000,000	0	279,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	276,800,000	△ 276,800,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	5,000,000	0	555,800,000	△ 276,800,000	279,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 5,000,000	40,000,000	△ 163,700,000	0	△ 163,700,000
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			△ 4,283,359	△ 3,991,825	9,028,768	0	9,028,768

前期末支払資金残高(11)	60,432,548	69,645,173	1,862,043,966	0	1,862,043,966
当期末支払資金残高(10)＋(11)	56,149,189	65,653,348	1,871,072,734	0	1,871,072,734

第二号第三様式

社会福祉事事業区分　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

勘定科目			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	73,725,759	69,652,134	873,409,524	619,562,884
		老人福祉事業収益	0	210,040,774	207,518,805	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,965,000	100,000	0	655,000	60,000
		サービス活動収益計（1）	1,965,000	283,866,533	277,170,939	874,064,524	619,622,884
	費用	人件費	6,481,787	200,640,403	181,369,482	594,063,092	427,305,315
		事業費	0	67,223,355	67,857,902	151,328,024	108,467,760
		事務費	8,161,431	19,008,157	16,041,020	44,111,225	30,175,911
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	120,960	142,232
		減価償却費	60,632,779	42,242,228	36,921,629	100,164,829	59,435,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,335,301	△ 14,459,030	△ 14,367,855	△ 34,861,221	△ 17,432,541
		サービス活動費用計（2）	73,940,696	314,655,113	287,822,178	854,926,909	608,094,320
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 71,975,696	△ 30,788,580	△ 10,651,239	19,137,615	11,528,564
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,105	0	0	32	0
		その他のサービス活動外収益	11,009,992	22,400	34,800	266,391	262,127
		サービス活動外収益計（4）	11,055,097	22,400	34,800	266,423	262,127
	費用	支払利息	0	1,825,246	2,337,378	6,751,264	1,069,639
		サービス活動外費用計（5）	0	1,825,246	2,337,378	6,751,264	1,069,639
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		11,055,097	△ 1,802,846	△ 2,302,578	△ 6,484,841	△ 807,512
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 60,920,599	△ 32,591,426	△ 12,953,817	12,652,774	10,721,052
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,440,000	4,440,000	8,300,000	6,340,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	16,500,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	213,000,000	29,400,000	29,400,000	0	0
		特別収益計（8）	229,500,000	33,840,000	33,840,000	8,300,000	6,340,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2,435	45,653
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,440,000	4,440,000	8,300,000	6,340,000
		拠点区分間繰入金費用	63,800,000	0	0	30,000,000	15,000,000
		特別費用計（9）	63,800,000	4,440,000	4,440,000	38,302,435	21,385,653
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		165,700,000	29,400,000	29,400,000	△ 30,002,435	△ 15,045,653
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			104,779,401	△ 3,191,426	16,446,183	△ 17,349,661	△ 4,324,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,265,898,192	422,495,781	461,811,447	562,136,341	778,724,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,370,677,593	419,304,355	478,257,630	544,786,680	774,400,095
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		58,800,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		220,000,000	5,000,000	0	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,209,477,593	414,304,355	478,257,630	544,786,680	760,400,095

社会福祉事事業区分　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

勘定科目			第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート若葉・若竹	グループホーム
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	645,707,119	246,593,808	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	27,704,360	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,137	0	817,375,394	32,185,997
		生活保護事業収益	0	0	282,617,792	0	0
		経常経費寄附金収益	20,040	117,000	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	645,727,159	274,417,305	282,617,792	817,375,394	32,185,997
	費用	人件費	443,445,620	238,625,877	189,752,253	480,077,874	10,645,919
		事業費	106,088,407	29,339,089	51,223,477	133,402,545	13,979,486
		事務費	32,803,255	24,133,833	14,088,505	35,442,760	853,445
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	169,783	0	0	0	0
		減価償却費	63,013,584	20,231,768	18,756,113	73,068,907	120,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,563,017	△ 3,316,312	△ 8,185,022	△ 28,592,354	△ 34,400
		サービス活動費用計（2）	622,957,632	309,014,255	265,635,326	693,399,732	25,565,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,769,527	△ 34,596,950	16,982,466	123,975,662	6,620,796
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	209	20,734	1,000	0
		その他のサービス活動外収益	139,400	316,875	114,400	424,747	3,500
		サービス活動外収益計（4）	139,400	317,084	135,134	425,747	3,500
	費用	支払利息	0	1,184,576	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	1,184,576	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		139,400	△ 867,492	135,134	425,747	3,500
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			22,908,927	△ 35,464,442	17,117,600	124,401,409	6,624,296
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,780,000	4,174,000	0	3,094,000	180,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	0	0	0
		特別収益計（8）	6,780,000	9,174,000	0	3,094,000	180,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	7,907	435,091	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,780,000	4,174,000	0	3,094,000	180,000
		拠点区分間繰入金費用	38,000,000	0	0	130,000,000	0
		特別費用計（9）	44,780,000	4,174,001	7,907	133,529,091	180,001
	特別増減差額（10）=（8）−（9）		△ 38,000,000	4,999,999	△ 7,907	△ 130,435,091	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,091,073	△ 30,464,443	17,109,693	△ 6,033,682	6,624,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		511,013,977	301,782,953	203,506,877	846,419,451	26,805,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		495,922,904	271,318,510	220,616,570	840,385,769	33,429,789
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	25,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		495,922,904	271,318,510	195,616,570	830,385,769	33,429,789

第二号第三様式

社会福祉事事業区分　事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	2,528,651,228	△ 3,899,632	2,524,751,596
		老人福祉事業収益	0	0	445,263,939	0	445,263,939
		保育事業収益	0	221,563,735	221,563,735	0	221,563,735
		就労支援事業収益	17,681,061	0	17,681,061	△ 10,487,875	7,193,186
		障害福祉サービス等事業収益	75,787,790	0	925,351,318	△ 2,137	925,349,181
		生活保護事業収益	0	0	282,617,792	△ 25,900	282,591,892
		経常経費寄附金収益	37,487	0	2,954,527	0	2,954,527
		サービス活動収益計（1）	93,506,338	221,563,735	4,424,083,600	△ 14,415,544	4,409,668,056
	費用	人件費	60,097,606	167,512,468	3,000,017,696	0	3,000,017,696
		事業費	8,362,832	28,624,890	765,897,767	△ 17,013,984	748,883,783
		事務費	4,012,896	12,659,232	241,491,670	△ 4,121,560	237,370,110
		就労支援事業費用	17,681,061	0	17,681,061	0	17,681,061
		利用者負担軽減額	0	0	432,975	0	432,975
		減価償却費	7,933,635	15,807,972	498,329,838	0	498,329,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,181,177	△ 4,992,574	△ 154,320,804	0	△ 154,320,804
		サービス活動費用計（2）	93,906,853	219,611,988	4,369,530,203	△ 21,135,544	4,348,394,659
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 400,515	1,951,747	54,553,397	6,720,000	61,273,397
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,025	4,000	76,105	0	76,105
		その他のサービス活動外収益	58,450	1,784,010	14,437,092	△ 6,720,000	7,717,092
		サービス活動外収益計（4）	63,475	1,788,010	14,513,197	△ 6,720,000	7,793,197
	費用	支払利息	0	0	13,168,103	0	13,168,103
		サービス活動外費用計（5）	0	0	13,168,103	0	13,168,103
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		63,475	1,788,010	1,345,094	△ 6,720,000	△ 5,374,906
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 337,040	3,739,757	55,898,491	0	55,898,491
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	553,000	0	38,301,000	0	38,301,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	16,500,000	0	16,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	276,800,000	△ 276,800,000	0
		特別収益計（8）	653,000	0	331,701,000	△ 276,800,000	54,901,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	491,088	0	491,088
		国庫補助金等特別積立金積立額	553,000	0	38,301,000	0	38,301,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	276,800,000	△ 276,800,000	0
		特別費用計（9）	553,000	0	315,592,088	△ 276,800,000	38,792,088
	特別増減差額（10）=（8）−（9）		100,000	0	16,108,912	0	16,108,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 237,040	3,739,757	72,007,403	0	72,007,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,646,501	227,470,380	5,683,712,090	0	5,683,712,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,409,461	231,210,137	5,755,719,493	0	5,755,719,493
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	40,000,000	98,800,000	0	98,800,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	279,000,000	0	279,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		70,409,461	271,210,137	5,575,519,493	0	5,575,519,493

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

勘定科目	法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
流動資産	170,096,746	114,137,933	88,969,684	275,728,421	389,879,600
現金預金	123,700,308	102,632,835	77,899,109	148,316,266	296,880,237
事業未収金	104,534	11,467,875	10,987,931	127,324,300	92,973,377
未収金	70,686	0	0	24,060	0
未収補助金	0	37,223	68,828	49,865	25,986
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	21,371	0	0	0	0
前払金	91,644	0	12,816	13,930	0
前払費用	4,026,466	0	0	0	0
事業区分間貸付金	98,622	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	41,957,460	0	0	0	0
その他の流動資産	25,655	0	1,000	0	0
固定資産	1,761,699,528	1,177,731,781	1,067,747,880	2,108,533,594	935,542,090
基本財産	959,175,623	1,161,011,238	1,056,443,428	2,079,288,160	831,470,968
土地	78,321,559	146,417,899	221,515,100	122,799,671	286,935,300
建物	880,854,064	1,014,593,339	834,928,328	1,956,488,489	544,535,668
その他の固定資産	802,523,905	16,720,543	11,304,452	29,245,434	104,071,122
建物	10,960	0	0	0	2,905,618
構築物	157,565,971	39,154	0	37,966	10,377,032
機械及び装置	0	75,194	0	6,101	3,674
車輌運搬具	0	71,545	0	10,059	4,269
器具及び備品	1,178,593	7,086,565	3,721,909	10,208,470	23,097,313
有形リース資産	3,933,036	2,554,500	5,675,800	15,034,492	33,913,836
権利	485,345	0	0	0	0
ソフトウエア	0	1,893,585	1,906,743	3,948,346	3,025,380
無形リース資産	0	0	0	0	3,744,000
拠点区分間長期貸付金	35,560,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	41,290,000	0	0	0	0
施設等整備積立資産	0	5,000,000	0	0	14,000,000
園改築整備積立資産	340,000,000	0	0	0	0
元利償還金積立資産	222,500,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	13,000,000
資産の部合計	1,931,796,274	1,291,869,714	1,156,717,564	2,384,262,015	1,325,421,690
流動負債	39,464,833	60,353,524	55,835,724	137,070,859	63,927,122
事業未払金	23,084,614	6,686,863	7,993,458	16,702,667	15,724,591
その他の未払金	36,950	0	550	62,000	1,086,008
1年以内返済予定設備資金借入金	0	27,636,000	27,116,000	46,584,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,999,728	786,000	1,154,400	4,204,368	8,431,448
未払費用	15,165	2,732,840	4,256,858	9,044,146	6,950,942
預り金	31,230	0	0	368,648	314,124
職員預り金	14,297,146	11,314	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	6,592,507	593,458	16,379,030	1,208,009
賞与引当金	0	15,908,000	14,721,000	43,726,000	30,212,000
固定負債	1,933,308	294,249,500	273,309,400	981,553,124	29,873,112
設備資金借入金	0	292,481,000	268,788,000	970,723,000	0
リース債務	1,933,308	1,768,500	4,521,400	10,830,124	29,873,112
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	41,398,141	354,603,024	329,145,124	1,118,623,983	93,800,234
基本金	59,105,358	146,417,899	0	122,799,671	304,004,056
国庫補助金等特別積立金	18,025,182	371,544,436	349,314,810	598,051,681	153,217,305
その他の積立金	603,790,000	5,000,000	0	0	14,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	41,290,000	0	0	0	0
施設等整備積立金	0	5,000,000	0	0	14,000,000
園改築整備積立金	340,000,000	0	0	0	0
元利償還金積立金	222,500,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,209,477,593	414,304,355	478,257,630	544,786,680	760,400,095
（うち当期活動増減差額）	104,779,401	△ 3,191,426	16,446,183	△ 17,349,661	△ 4,324,601
純資産の部合計	1,890,398,133	937,266,690	827,572,440	1,265,638,032	1,231,621,456
負債及び純資産の部合計	1,931,796,274	1,291,869,714	1,156,717,564	2,384,262,015	1,325,421,690

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

勘定科目	第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート若葉・若竹	グループホーム
流動資産	317,880,860	83,270,895	136,983,941	352,461,411	34,812,399
現金預金	220,897,213	47,976,471	135,815,545	226,210,780	30,470,025
事業未収金	96,907,164	35,215,534	370,602	123,616,208	4,333,360
未収金	42,771	6,890	302,151	0	0
未収補助金	33,712	0	388,963	2,554,423	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	12,000	27,680	0	0
前払費用	0	0	79,000	60,000	9,014
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	60,000	0	20,000	0
固定資産	948,100,965	362,276,736	535,104,056	1,340,511,932	387,575
基本財産	867,233,817	344,993,353	293,996,016	1,252,248,264	0
土地	111,839,000	64,349,027	61,025,130	330,527,492	0
建物	755,394,817	280,644,326	232,970,886	921,720,772	0
その他の固定資産	80,867,148	17,283,383	241,108,040	88,263,668	387,575
建物	1,921,593	5,250	1,462,569	2,223,318	0
構築物	654,457	0	2,084,076	29,599,728	0
機械及び装置	0	0	1,712	0	0
車輌運搬具	55,518	36,479	36,230	631,518	0
器具及び備品	69,697,611	3,523,443	3,498,126	20,419,115	387,575
有形リース資産	0	13,541,260	0	6,146,280	0
権利	0	60,000	0	0	0
ソフトウエア	8,237,969	116,951	1,671,327	4,243,709	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	142,354,000	20,000,000	0
園改築整備積立資産	0	0	90,000,000	0	0
元利償還金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	300,000	0	0	5,000,000	0
資産の部合計	1,265,981,825	445,547,631	672,087,997	1,692,973,343	35,199,974
流動負債	55,725,574	45,603,661	27,424,809	66,416,506	1,624,585
事業未払金	15,320,980	5,582,466	6,541,499	11,233,781	395,604
その他の未払金	0	364,900	1,200	1,702,350	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,008,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	3,228,480	0	1,756,080	0
未払費用	6,845,882	5,011,654	2,086,918	6,501,069	671,128
預り金	233,290	2,004,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	33,500	0	0
拠点区分間借入金	1,492,422	1,047,161	4,294,692	9,381,226	32,853
賞与引当金	31,833,000	18,357,000	14,467,000	35,842,000	525,000
固定負債	0	115,752,980	0	4,390,200	0
設備資金借入金	0	69,936,000	0	0	0
リース債務	0	10,256,980	0	4,390,200	0
拠点区分間長期借入金	0	35,560,000	0	0	0
負債の部合計	55,725,574	161,356,641	27,424,809	70,806,706	1,624,585
基本金	414,874,196	0	114,561,414	350,335,996	0
国庫補助金等特別積立金	299,459,151	12,872,480	102,131,204	421,444,872	145,600
その他の積立金	0	0	232,354,000	20,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
施設等整備積立金	0	0	142,354,000	20,000,000	0
園改築整備積立金	0	0	90,000,000	0	0
元利償還金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	495,922,904	271,318,510	195,616,570	830,385,769	33,429,789
（うち当期活動増減差額）	△ 15,091,073	△ 30,464,443	17,109,693	△ 6,033,682	6,624,295
純資産の部合計	1,210,256,251	284,190,990	644,663,188	1,622,166,637	33,575,389
負債及び純資産の部合計	1,265,981,825	445,547,631	672,087,997	1,692,973,343	35,199,974

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

（単位：円）

勘定科目	あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,523,823	76,900,061	2,101,645,774	△ 44,369,627	2,057,276,147
現金預金	46,576,051	60,080,432	1,517,455,272	0	1,517,455,272
事業未収金	13,946,272	15,336,014	532,583,171	△ 2,412,167	530,171,004
未収金	0	0	446,558	0	446,558
未収補助金	0	1,433,547	4,592,547	0	4,592,547
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	21,371	0	21,371
前払金	0	7,668	165,738	0	165,738
前払費用	1,500	42,400	4,218,380	0	4,218,380
事業区分間貸付金	0	0	98,622	0	98,622
拠点区分間貸付金	0	0	41,957,460	△ 41,957,460	0
その他の流動資産	0	0	106,655	0	106,655
固定資産	153,124,255	305,936,955	10,696,697,347	△ 35,560,000	10,661,137,347
基本財産	89,570,256	295,348,703	9,230,779,826	0	9,230,779,826
土地	18,313,100	54,619,000	1,496,662,278	0	1,496,662,278
建物	71,257,156	240,729,703	7,734,117,548	0	7,734,117,548
その他の固定資産	63,553,999	10,588,252	1,465,917,521	△ 35,560,000	1,430,357,521
建物	113,185	322,630	8,965,123	0	8,965,123
構築物	1,613,712	804,930	202,777,026	0	202,777,026
機械及び装置	0	0	86,681	0	86,681
車輌運搬具	991	4	846,613	0	846,613
器具及び備品	4,959,963	5,758,744	153,537,427	0	153,537,427
有形リース資産	0	0	80,799,204	0	80,799,204
権利	0	40,000	585,345	0	585,345
ソフトウエア	1,866,148	661,944	27,572,102	0	27,572,102
無形リース資産	0	0	3,744,000	0	3,744,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	35,560,000	△ 35,560,000	0
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	0	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立資産	30,000,000	0	211,354,000	0	211,354,000
園改築整備積立資産	20,000,000	0	450,000,000	0	450,000,000
元利償還金積立資産	0	0	222,500,000	0	222,500,000
その他の固定資産	0	3,000,000	21,300,000	0	21,300,000
資産の部合計	213,648,078	382,837,016	12,798,343,121	△ 79,929,627	12,718,413,494
流動負債	9,536,634	20,640,713	583,624,544	△ 44,369,627	539,254,917
事業未払金	2,989,923	5,371,208	117,627,654	△ 2,412,167	115,215,487
その他の未払金	100,800	39,350	3,394,108	0	3,394,108
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	111,344,000	0	111,344,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	21,560,504	0	21,560,504
未払費用	697,811	4,917,820	49,732,233	0	49,732,233
預り金	0	39,840	2,991,132	0	2,991,132
職員預り金	0	528,493	14,836,953	0	14,836,953
前受金	0	0	33,500	0	33,500
拠点区分間借入金	586,100	350,002	41,957,460	△ 41,957,460	0
賞与引当金	5,162,000	9,394,000	220,147,000	0	220,147,000
固定負債	0	0	1,701,061,624	△ 35,560,000	1,665,501,624
設備資金借入金	0	0	1,601,928,000	0	1,601,928,000
リース債務	0	0	63,573,624	0	63,573,624
拠点区分間長期借入金	0	0	35,560,000	△ 35,560,000	0
負債の部合計	9,536,634	20,640,713	2,284,686,168	△ 79,929,627	2,204,756,541
基本金	38,814,094	0	1,550,912,684	0	1,550,912,684
国庫補助金等特別積立金	39,887,889	90,986,166	2,457,080,776	0	2,457,080,776
その他の積立金	55,000,000	0	930,144,000	0	930,144,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	0	0	41,290,000	0	41,290,000
施設等整備積立金	30,000,000	0	211,354,000	0	211,354,000
園改築整備積立金	20,000,000	0	450,000,000	0	450,000,000
元利償還金積立金	0	0	222,500,000	0	222,500,000
次期繰越活動増減差額	70,409,461	271,210,137	5,575,519,493	0	5,575,519,493
（うち当期活動増減差額）	△ 237,040	3,739,757	72,007,403	0	72,007,403
純資産の部合計	204,111,444	362,196,303	10,513,656,953	0	10,513,656,953
負債及び純資産の部合計	213,648,078	382,837,016	12,798,343,121	△ 79,929,627	12,718,413,494

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

固定資産の減価償却の方法
　建物及び器具及び備品等
　　定額法を採用
　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定額法
　　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
　　社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については賃貸借処理
引当金の計上基準
　賞与引当金
　　当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
　徴収不能引当金
　　利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
　　当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

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
(2)　事業区分別内訳表
(3)　社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(4)　公益事業における拠点区分別内訳表については、当法人は公益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。
(5)　各拠点区分におけるサービス区分の内容
　社会福祉事業
　　①　法人本部拠点
　　②　向陽苑崎浦拠点
　　ア　向陽苑崎浦訪問介護センター
　　イ　養護老人ホーム向陽苑崎浦
　　ウ　特定施設向陽苑崎浦
　　③　向陽苑木曳野拠点
　　ア　向陽苑木曳野訪問介護センター
　　イ　養護老人ホーム向陽苑木曳野
　　ウ　特定施設向陽苑木曳野
　　④　万陽苑拠点
　　ア　特別養護老人ホーム万陽苑従来型
　　イ　万陽苑短期入所サービス
　　ウ　特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型
　　⑤　第二万陽苑拠点
　　ア　特別養護老人ホーム第二万陽苑
　　イ　第二万陽苑短期入所サービス
　　⑥　第三万陽苑拠点
　　ア　特別養護老人ホーム第三万陽苑
　　イ　第三万陽苑短期入所サービス
　　⑦　陽風園地域福祉プラザ拠点
　　ア　陽風園訪問介護センター
　　イ　陽風園デイサービスセンター
　　ウ　陽風園木越デイサービスセンター
　　エ　陽風園生活支援センター
　　オ　金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち
　　カ　陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドゥ・リアン
　　⑧　三陽ホーム拠点
　　⑨　ハビリポート若葉・若竹拠点
　　ア　ハビリポート若葉施設入所支援
　　イ　ハビリポート若葉生活介護

ウ　ハビリポート若葉短期入所サービス
エ　障害者相談支援センターわかば
オ　ハビリポート若竹施設入所支援
カ　ハビリポート若竹生活介護
キ　ハビリポート若竹短期入所サービス
⑩　グループホーム拠点
ア　もみじ
イ　あおば
ウ　さくら
⑪　あけぼの作業所拠点
⑫　みずきこども園拠点
公益事業
①　陽風園診療所拠点

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	1,442,043,278	54,619,000	0	1,496,662,278
建物	8,102,066,302	38,984,856	406,933,610	7,734,117,548
合計	9,544,109,580	93,603,856	406,933,610	9,230,779,826

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

国庫補助金等特別積立金取崩額　　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	499,625,039円
建物	4,404,281,780円
計	4,903,906,819円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,573,328,000円
計	1,573,328,000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）	14,255,416,413	6,521,298,865	7,734,117,548
建物	92,019,958	83,054,835	8,965,123
構築物	283,816,225	81,039,199	202,777,026
機械及び装置	7,255,648	7,168,967	86,681
車輌運搬具	50,810,491	49,963,878	846,613
器具及び備品	582,438,415	428,900,983	153,537,432
有形リース資産	163,948,608	82,993,884	80,954,724
その他の固定資産	21,300,000	0	21,300,000
合計	15,457,005,758	7,254,420,611	8,202,585,147

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌、介護浴槽、福祉施設情報統合システムなど

別紙3（①）

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　陽風園

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
	独立行政法人福祉医療機構	向陽苑木曳野	258,020,000	0	22,116,000	235,904,000 (22,116,000)	0	0.950%	2,337,378	0	2031/11/10	向陽苑木曳野建設資金	建物（基本財産）	金沢市木曳野四丁目120番	834,928,328
													土地（基本財産）	金沢市木曳野四丁目103番他	221,515,100
	金沢市	向陽苑木曳野	65,000,000	0	5,000,000	60,000,000 (5,000,000)	0	無利子	0	0	2032/4/24	向陽苑木曳野建設資金	無	無	無
	独立行政法人福祉医療機構	向陽苑崎浦	100,113,000	0	7,956,000	92,157,000 (7,956,000)	0	0.050%	47,896	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	建物（基本財産）	金沢市三口新町一丁目802番の9他	3,569,353,452
													土地（基本財産）	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
	独立行政法人福祉医療機構	向陽苑崎浦	247,640,000	0	19,680,000	227,960,000 (19,680,000)	0	0.750%	1,777,350	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	建物（基本財産）	金沢市三口新町一丁目802番の9他	3,569,353,452
													土地（基本財産）	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
	北國銀行	陽風園地域福祉ﾌﾟﾗｻﾞ	89,952,000	0	10,008,000	79,944,000 (10,008,000)	0	1.925% 1.0%	1,184,576	0	2029/3/15	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅建設資金	無	無	無
	独立行政法人福祉医療機構	万陽苑	424,175,000	0	21,660,000	402,515,000 (21,660,000)	0	0.650%	2,680,870	0	2039/10/10	万陽苑ﾕﾆｯﾄ建設資金	建物（基本財産）	金沢市三口新町一丁目606番他	3,569,353,452
													土地（基本財産）	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
	独立行政法人福祉医療機構	万陽苑	639,716,000	0	24,924,000	614,792,000 (24,924,000)	0	0.650%	4,070,394	0	2045/11/10	万陽苑従来型建設資金	建物（基本財産）	金沢市三口新町一丁目803番の1他	3,569,353,452
													土地（基本財産）	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
	計		1,824,616,000	0	111,344,000	1,713,272,000 (111,344,000)	0		12,098,464	0					
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計															

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙3（②）

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　陽風園

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					法人本部	向陽苑崎浦	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉ﾌﾟﾗｻﾞ	三陽ﾎｰﾑ	ﾊﾋﾞﾘﾎﾞｰﾄ若葉・若竹	あけぼの作業所	みずきこども園
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	8	713,000	0	0	0	633,000	60,000	20,000	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	4	1,110,000	0	1,000,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0
取引業者	経常	1	50,000	0	50,000	0	0	0		0	0	0	0	0
その他	経常	54	1,081,527	0	915,000	100,000	22,000	0	40	7,000	0	0	37,487	0
区分小計		67	2,954,527	0	1,965,000	100,000	655,000	60,000	20,040	117,000	0	0	37,487	0
	施設													
	施設													
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	固定													
区分小計		1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
合計		68	3,054,527	0	1,965,000	100,000	655,000	60,000	20,040	117,000	0	0	137,487	0

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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　陽風園

（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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉ﾌﾟﾗｻﾞ	三陽ホーム	ﾊﾋﾞﾘﾃｰﾄ若葉・若竹	グループホーム	あけぼの作業所	みずきこども園
金沢市　結核予防対策事業補助	介護事業	109,563	0	109,563	0	0	0	0	49,865	25,986	33,712	0	0	0	0	0	0
金沢市　介護サービス事業感染症防止対策費補助		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	400,000	250,000	250,000	600,000	0	0	0	0	0
区分小計		1,609,563	0	1,609,563	0	0	0	0	449,865	275,986	283,712	600,000	0	0	0	0	0
金沢市　結核予防対策事業補助	老人事業	106,051	0	106,051	0	0	37,223	68,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金沢市　介護サービス事業感染症防止対策費補助		800,000	0	800,000	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		906,051	0	906,051	0	0	437,223	468,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金沢市　私立等保育所特別事業促進補助金	保育事業	1,300,986	0	1,300,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,986
金沢市　私立保育所運営費補助金		16,027,301	0	16,027,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,027,301
金沢市　私立等保育所職員感染症対策費補助金		214,104	0	214,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,104
金沢市　金沢子育て夢ｽﾃｰｼｮﾝ事業費補助		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
金沢市　私立保育所等感染拡大防止対策費補助事業		1,419,660	0	1,419,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419,660
金沢市　私立保育所年末保育サービス費補助事業		129,129	0	129,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,129
金沢市　いつでも入所対応保育士配置補助金		309,000	0	309,000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,000
金沢市　石川県多子世帯保育料無料化事業実施に基づく副食費免除		153,060	0	153,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,060
区分小計		19,653,240	0	19,653,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,653,240
金沢市　結核予防対策事業補助	障害事業	67,423	0	67,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,423	0	0	0
金沢市　障害福祉施設感染症防止対策費補助		2,487,000	0	2,487,000	0			0	0	0	0	0	0	2,487,000	0	0	0
金沢市　感染拡大防止対策費補助		481,000	0	481,000	0			0	0	0	0	0	0	409,000	0	72,000	0
区分小計		3,035,423	0	3,035,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,423	0	72,000	0
金沢市　結核予防対策事業補助	生活保護事業	18,963	0	18,963	0	0	0	0	0	0	0	0	18,963	0	0	0	0
金沢市　救護施設感染症防止事業補助		483,000	0	483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	483,000	0	0	0	0
区分小計		501,963	0	501,963	0	0	0	0	0	0	0	0	501,963	0	0	0	0
石川県　感染症緊急包括感染対策費用助成金	施設	36,101,000	0	36,101,000	36,101,000	0	4,440,000	4,440,000	8,100,000	6,140,000	6,580,000	3,174,000	0	2,694,000	180,000	353,000	0
石川県　感染症緊急包括再開整備助成金		2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	1,000,000	0	400,000	0	200,000	0
区分小計		38,301,000	0	38,301,000	38,301,000	0	4,440,000	4,440,000	8,300,000	6,340,000	6,780,000	4,174,000	0	3,094,000	180,000	553,000	0
合計		64,007,240	0	64,007,240	38,301,000	0	4,877,223	4,908,828	8,749,865	6,615,986	7,063,712	4,774,000	501,963	6,057,423	360,000	625,000	19,653,240

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3（④）

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　陽風園

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	医療収入	16,500,000	運営経費等資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
万陽苑	法人本部	介護保険収入	30,000,000	園改築整備積立資金
第二万陽苑	法人本部	介護保険収入	15,000,000	園改築整備積立資金
第三万陽苑	法人本部	介護保険収入	38,000,000	園改築整備積立資金
ﾊﾋﾞﾘﾎﾟｰﾄ若葉・若竹	法人本部	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等収入	130,000,000	償還金積立資金
法人本部	向陽苑崎浦	積立金取崩収入	29,400,000	借入金返済資金
法人本部	向陽苑木曳野	積立金取崩収入	29,400,000	借入金返済資金
法人本部	陽風園地域福祉プラザ	運用収入	5,000,000	運営経費等資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人　陽風園

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	98,622	施設負担金2・3月分
	小計		98,622	
長期				
	小計		0	
	合計		98,622	

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	向陽苑崎浦	6,592,507	施設負担金2・3月分
	法人本部	向陽苑木曳野	593,458	施設負担金2・3月分
	法人本部	万陽苑	16,379,030	施設負担金2・3月分
	法人本部	第二万陽苑	1,208,009	施設負担金2・3月分
	法人本部	第三万陽苑	1,492,422	施設負担金2・3月分
	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	1,047,161	施設負担金2・3月分
	法人本部	三陽ホーム	4,294,692	施設負担金2・3月分
	法人本部	ハビリポート若葉・若竹	9,381,226	施設負担金2・3月分
	法人本部	グループホーム	32,853	施設負担金2・3月分
	法人本部	あけぼの作業所	586,100	施設負担金2・3月分
	法人本部	みずきこども園	350,002	施設負担金2・3月分
	小計		41,957,460	
長期	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	35,560,000	借入金返済資金
	小計		35,560,000	
	合計		77,517,460	

別紙3（⑥）

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　陽風園

（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							
			法人本部	向陽苑崎浦	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	三陽ホーム	ﾊﾋﾞﾘﾎﾟｰﾄ若葉・若竹	あけぼの作業所
前年度末残高		1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996	38,814,094
	第一号基本金	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996	38,814,094
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996	38,814,094
	第一号基本金	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	114,561,414	350,335,996	38,814,094
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（注）　1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2．①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。
3．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3（⑦）

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　陽風園

（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		法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉ﾌﾟﾗｻﾞ	三陽ホーム	ﾊﾋﾞﾘｽﾄｰﾄ若葉・若竹	グループホーム	あけぼの作業所	みずきこども園
前期繰越額					2,573,100,580	19,360,483	381,563,466	359,242,665	624,612,902	164,309,846	315,242,168	12 014,792	110,316,226	446,943,226	0	43,516,066	95,978,740
当期積立額	石川県感染症緊急包括感染対策費用助成金		36,101,000		36,101,000	0	4,440,000	4,440,000	8,100,000	6,140,000	6,580,000	3 174,000	0	2,694,000	180,000	353,000	0
	石川県感染症緊急包括再開整備助成金		2,200,000		2,200,000	0	0	0	200,000	200,000	200,000	1 000,000	0	400,000	0	200,000	0
	当期積立額合計	0	38,301,000	0	38,301,000	0	4,440,000	4,440,000	8,300,000	6,340,000	6,780,000	4 174,000	0	3,094,000	180,000	553,000	0
当期取崩額	石川県感染症緊急包括感染対策費用助成金積立取崩額				12,330,183	0	77,100	217,650	6,943,700	42,000	1,539,893	2 143,300	0	1,132,540	24,000	210,000	0
	石川県感染症緊急包括再開整備助成金積立取崩額				1,207,360	0	0	0	200,000	0	200,000	563,360	0	44,000	0	200,000	0
	固定資産廃棄の取崩				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却に伴う取崩				140,783,261	1,335,301	14,381,930	14,150,205	27,717,621	17,390,541	20,823,124	609,652	8,185,022	27,415,814	10,400	3,771,177	4,992,574
	当期取崩額合計				154,320,804	1,335,301	14,459,030	14,367,855	34,861,221	17,432,541	22,563,017	3 316,312	8,185,022	28,592,354	34,400	4,181,177	4,992,574
当期末残高					2,457,080,776	18,025,182	371,544,436	349,314,810	598,051,681	153,217,305	299,459,151	12 872,480	102,131,204	421,444,872	145,600	39,887,889	90,986,166

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	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						1,545,594,908
普通預金	北國銀行　大桑橋支店外3行	—	運転資金等	—	—	1,545,594,908
事業未収金		—	３月分介護報酬　外	—	—	536,122,539
未収金		—	職員給与等返済分等	—	—	446,558
未収補助金		—	金沢市補助金	—	—	4,592,547
医薬品		—	内服薬・注射液　外	—	—	161,683
立替金		—	住民税払戻分	—	—	21,371
前払金		—	令和3年度　定期購読本　外	—	—	165,738
前払費用		—	令和3年度　損害保険料　外	—	—	4,218,380
その他の流動資産		—	商品券　外	—	—	106,655
流動資産合計						2,091,430,379
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	法人本部拠点区分					
	涌波３丁目１６３番	—	グループホームあおば	—	—	16,742,350
	三口新町１丁目５０３番	—	グループホームさくら	—	—	20,166,789
	三口新町一丁目261番	—	グループホームもみじ	—	—	13,142,868
	三口新町一丁目262番	—	〃	—	—	15,114,986
	三口新町一丁目232番	—	〃	—	—	13,154,566
	拠点区分計					78,321,559
	向陽苑崎浦拠点区分					
	三口新町１丁目２５番	—	養護老人ホーム（向陽苑崎浦）	—	—	17,466,518
	三口新町１丁目５０４番	—		—	—	177,691
	三口新町１丁目６０２番	—		—	—	29,843,922
	三口新町１丁目６０３番	—		—	—	47,397,387
	三口新町１丁目６０４番	—		—	—	1,890,321
	三口新町１丁目６０５番	—		—	—	3,478,184
	三口新町１丁目６０６番	—		—	—	12,835,244
	三口新町１丁目イ１５４番２	—		—	—	557,313
	三口新町１丁目イ１７１番１	—		—	—	1,982,542
	三口新町１丁目イ１７１番２	—		—	—	2,279,243
	三口新町１丁目イ２０１番２	—		—	—	1,196,576
	涌波３丁目１７３番	—		—	—	7,144,304
	涌波３丁目１７４番	—		—	—	5,772,852
	涌波３丁目１７５番	—		—	—	6,628,283
	涌波３丁目１７６番	—		—	—	7,767,519
	拠点区分計					146,417,899
	向陽苑木曳野拠点区分					
	木曳野四丁目１０３番	—	養護老人ホーム（向陽苑木曳野）	—	—	11,827,550
	木曳野四丁目１０４番	—		—	—	9,178,725
	木曳野四丁目１０５番	—		—	—	5,581,631
	木曳野四丁目１０６番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目１０７番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目１０８番	—		—	—	13,023,145
	木曳野四丁目１０９番	—		—	—	559,944
	木曳野四丁目１１０番	—		—	—	12,587,853
	木曳野四丁目１１１番	—		—	—	3,597,095
	木曳野四丁目１１２番	—		—	—	6,883,549
	木曳野四丁目１１３番	—		—	—	1,798,547
	木曳野四丁目１１４番	—		—	—	9,612,039
	木曳野四丁目１１５番	—		—	—	20,090,704
	木曳野四丁目１１６番	—		—	—	11,968,551
	木曳野四丁目１１７番	—		—	—	3,721,747
	木曳野四丁目１１８番	—		—	—	8,185,468
	木曳野四丁目１１９番	—		—	—	11,596,575
	木曳野四丁目１２０番	—		—	—	15,167,948
	木曳野四丁目１２１番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目１２２番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目１２３番	—		—	—	373,955
	木曳野四丁目１２４番	—		—	—	14,325,064
	木曳野四丁目１２５番	—		—	—	11,827,550
	拠点区分計					221,515,100
	万陽苑拠点区分					
	三口新町１丁目２５番	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	14,649,047
	三口新町１丁目５０４番	—		—	—	149,027
	三口新町１丁目６０２番	—		—	—	25,029,897
	三口新町１丁目６０３番	—		—	—	39,751,875

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	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
土地	三口新町１丁目６０４番	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	1,585,393
	三口新町１丁目６０５番	—		—	—	2,917,125
	三口新町１丁目６０６番	—		—	—	10,764,830
	三口新町１丁目イ１５４番２	—		—	—	467,407
	三口新町１丁目イ１７１番１	—		—	—	1,662,738
	三口新町１丁目イ１７１番２	—		—	—	1,911,585
	三口新町１丁目イ２０１番２	—		—	—	1,003,553
	涌波３丁目１７３番	—		—	—	5,991,879
	涌波３丁目１７４番	—		—	—	4,841,652
	涌波３丁目１７５番	—		—	—	5,559,096
	涌波３丁目１７６番	—		—	—	6,514,567
	拠点区分計					122,799,671
	第二万陽苑拠点区分					
	大桑町中ノ大平１８番１	—	介護老人福祉施設（第二万陽苑）	—	—	28,724,674
	大桑町中ノ大平１８番２３	—		—	—	25,259,987
	大桑町中ノ大平１８番２５	—		—	—	190,729,800
	大桑町中ノ大平１８番２６	—		—	—	42,220,839
	拠点区分計					286,935,300
	第三万陽苑拠点区分					
	三子牛町２４字３番１	—	介護老人福祉施設（第三万陽苑）	—	—	85,207,000
	三子牛町２４字３番４	—		—	—	814,320
	三子牛町２４字３番５	—		—	—	735,840
	三子牛町２４字４番３	—		—	—	5,593,250
	三子牛町２４字４番５	—		—	—	15,851,723
	三子牛町２４字４番６	—		—	—	2,081,793
	三子牛町２４字１１番	—		—	—	1,555,074
	拠点区分計					111,839,000
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分					
	木越町チ６０番１	—	通所介護 （陽風園木越デイサービスセンター）	—	—	11,010,173
	木越町チ６１番１	—		—	—	23,187,228
	木越町チ６２番１	—		—	—	23,401,131
	木越町チ６３番１	—		—	—	6,750,495
	拠点区分計					64,349,027
	三陽ホーム拠点区分					
	三口新町１丁目２５番	—	救護施設（三陽ホーム）	—	—	7,279,825
	三口新町１丁目５０４番	—		—	—	74,058
	三口新町１丁目６０２番	—		—	—	12,438,574
	三口新町１丁目６０３番	—		—	—	19,754,642
	三口新町１丁目６０４番	—		—	—	787,858
	三口新町１丁目６０５番	—		—	—	1,449,661
	三口新町１丁目６０６番	—		—	—	5,349,568
	三口新町１丁目イ１５４番２	—		—	—	232,277
	三口新町１丁目イ１７１番１	—		—	—	826,296
	三口新町１丁目イ１７１番２	—		—	—	949,959
	三口新町１丁目イ２０１番２	—		—	—	498,713
	涌波３丁目１７３番	—		—	—	2,977,656
	涌波３丁目１７４番	—		—	—	2,406,053
	涌波３丁目１７５番	—		—	—	2,762,585
	涌波３丁目１７６番	—		—	—	3,237,405
	拠点区分計					61,025,130
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	別所町ク９番３	—	障害者支援施設 （ハビリポート若葉・若竹）	—	—	7,298,856
	別所町ク１０番１	—		—	—	17,198,209
	別所町ク１２番１	—		—	—	16,180,593
	別所町ク１３番	—		—	—	26,284,157
	別所町ク１４番１	—		—	—	71,114,297
	別所町ク１５番	—		—	—	53,912,119
	別所町ク１６番	—		—	—	71,406,599
	別所町ク１９番	—		—	—	1,715,496
	小原町ア２２９番	—		—	—	9,871,121
	小原町ア２３０番	—		—	—	2,970,557
	小原町ア２３４番	—		—	—	9,706,090
	小原町ア２３５番	—		—	—	556,574
	小原町ア２３９番	—		—	—	9,930,983
	小原町ア２４３番	—		—	—	8,286,066
	小原町ア２４７番	—		—	—	8,128,585
	小原町ア２５１番	—		—	—	7,138,399
	小原町ア２５５番	—		—	—	8,462,449
	小原町ア２６６番	—		—	—	366,342
	拠点区分計					330,527,492

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	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
土地	あけぼの作業所拠点区分					
	三口新町１丁目２５番	—	就労継続支援B型（あけぼの作業所）	—	—	2,184,610
	三口新町１丁目５０４番	—		—	—	22,224
	三口新町１丁目６０２番	—		—	—	3,732,707
	三口新町１丁目６０３番	—		—	—	5,928,196
	三口新町１丁目６０４番	—		—	—	236,428
	三口新町１丁目６０５番	—		—	—	435,030
	三口新町１丁目６０６番	—		—	—	1,605,358
	三口新町１丁目イ１５４番２	—		—	—	69,703
	三口新町１丁目イ１７１番１	—		—	—	247,963
	三口新町１丁目イ１７１番２	—		—	—	285,074
	三口新町１丁目イ２０１番２	—		—	—	149,658
	涌波３丁目１７３番	—		—	—	893,569
	涌波３丁目１７４番	—		—	—	722,035
	涌波３丁目１７５番	—		—	—	829,028
	涌波３丁目１７６番	—		—	—	971,517
	拠点区分計					18,313,100
	みずきこども園拠点区分	—		—	—	
	みずき四丁目65番	—	認定こども園（みずきこども園）	—	—	18,815,000
	みずき四丁目66番	—		—	—	17,613,000
	みずき四丁目67番	—		—	—	18,191,000
	拠点区分計					54,619,000
	小計					1,496,662,278
建物	法人本部拠点区分					
	三口新町一丁目25番	2016年度	通所介護（陽風園デイサービスセンター） 訪問介護（陽風園訪問介護センター） 居宅支援（陽風園生活支援センター） 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち	309,947,631	53,428,127	256,519,504
	三口新町一丁目503蕃	1998年度	グループホームさくら	58,282,063	27,471,039	30,811,024
	三口新町一丁目603番10	2013年度	陽風園管理棟	518,710,523	109,339,722	409,370,801
	涌波三丁目163番地	2015年度	グループホームあおば	86,005,800	23,086,982	62,918,818
	三口新町一丁目603番の1	2017年度	ゴミ庫	28,797,863	4,934,436	23,863,427
	三口新町一丁目261番	2018年度	グループホームもみじ	117,158,400	19,787,910	97,370,490
	拠点区分計					880,854,064
	向陽苑崎浦拠点区分					
	三口新町一丁目602番の9	2012年度	養護老人ホーム（向陽苑崎浦）	1,325,149,350	310,556,011	1,014,593,339
	拠点区分計					1,014,593,339
	向陽苑木曳野拠点区分					
	木曳野四丁目120番	2011年度	養護老人ホーム（向陽苑木曳野）	1,160,891,350	325,963,022	834,928,328
	拠点区分計					834,928,328
	万陽苑拠点区分					
	三口新町一丁目603番	2016年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	1,505,988,916	270,939,657	1,235,049,259
	三口新町一丁目606番	2015年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	880,485,000	159,045,770	721,439,230
	拠点区分計					1,956,488,489
	第二万陽苑拠点区分					
	大桑町中ノ大平18-25	1985年度	介護老人福祉施設（第二万陽苑）	1,698,637,248	1,154,101,580	544,535,668
	拠点区分計					544,535,668
	第三万陽苑拠点区分					
	三小牛町24字3番1	1993年度	介護老人福祉施設（第三万陽苑）	2,130,305,321	1,374,910,504	755,394,817
	拠点区分計					755,394,817
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分					
	木越町チ62番1	2004年度	通所介護（陽風園木越デイサービスセンター）	297,050,550	158,703,988	138,346,562
	涌波三丁目173番	2014年度	サービス付き高齢者向け住宅（ドゥ・リアン）	186,844,320	44,546,556	142,297,764
	拠点区分計					280,644,326
	三陽ホーム拠点区分					
	三口新町一丁目603番8	1978年度	救護施設（三陽ホーム）	41,274,507	39,253,238	2,021,269
	三口新町一丁目603番9	1980年度	救護施設（三陽ホーム）	497,488,518	348,891,713	148,596,805
	三口新町一丁目603番10	2015年度	救護施設（三陽ホーム）	106,383,630	24,030,818	82,352,812
	拠点区分計					232,970,886
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	別所町ク15番	2006年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	2,578,735,392	1,659,642,838	919,092,554
	小原町ア229番	1996年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	10,815,000	8,186,782	2,628,218
	拠点区分計					921,720,772
	あけぼの作業所拠点区分					
	三口新町一丁目602番8	1978年度	就労継続支援B型（あけぼの作業所）	266,698,944	195,441,788	71,257,156
	拠点区分計					71,257,156
	みずきこども園拠点区分					
	金沢市みずき四丁目1番	2004年度	認定こども園（みずきこども園）	449,766,087	209,036,384	240,729,703
	拠点区分計					240,729,703
	小計					7,734,117,548
基本財産合計						9,230,779,826

別紙４

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	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
（２）その他の固定資産						
建物	法人本部拠点区分					
	納骨堂	1971年度	納骨堂	548,000	537,040	10,960
	拠点区分計					10,960
	第二万陽苑拠点区分					
	給水設備	2003年度	施設等設備の更新	7,491,861	7,192,186	299,675
	給湯設備	2003年度	施設等設備の更新	11,448,472	11,034,503	413,969
	中央制御設備改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,176,000	1,152,480	23,520
	空調設備	2007年度	施設等設備の更新	682,500	622,743	59,757
	ボイラー入替工事に伴う設計監理費	2007年度	施設等設備の更新	241,500	219,013	22,487
	ボイラー入替工事	2007年度	施設等設備の更新	7,665,000	6,951,308	713,692
	厨房内蒸気配管更新工事	2008年度	施設等設備の更新	1,557,150	1,291,052	266,098
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	925,629	98,121
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	905,943	117,807
	トイレ改修工事	2010年度	施設等設備の更新	987,000	703,183	283,817
	高圧ｹｰﾌﾞﾙ取替工事	2012年度	施設等設備の更新	1,480,500	873,825	606,675
	拠点区分計					2,905,618
建物	第三万陽苑拠点区分					
	特殊浴室給湯配管改修工事	2004年度	施設等設備の更新	892,500	847,875	44,625
	調理室冷房設備改修工事	2010年度	施設等設備の更新	2,415,000	1,982,281	432,719
	調理室換気設備及び食品庫	2010年度	施設等設備の更新	1,575,000	1,292,791	282,209
	昇降機改修工事	2011年度	施設等設備の更新	1,575,000	896,698	678,302
	空調機更新工事	2013年度	施設等設備の更新	1,180,000	696,262	483,738
	拠点区分計					1,921,593
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分					
	間仕切り	2005年度	施設等設備の更新	262,500	257,250	5,250
	拠点区分計					5,250
	三陽ホーム拠点区分					
	温室設備	1982年度	作業用温室	3,383,000	3,315,340	67,660
	給水設備一式	2002年度	施設等設備の更新	18,900,000	18,333,000	567,000
	空調設備	2003年度	施設等設備の更新	16,283,925	15,632,568	651,357
	便所給水管改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,240,050	1,063,498	176,552
	拠点区分計					1,462,569
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	ボイラー入替工事	2007年度	施設等設備の更新	2,200,000	49,134	2,150,866
	LAN配線工事	2008年度	施設等設備の更新	714,000	713,999	1
	居室模様替え工事	2010年度	施設等設備の更新	577,500	577,499	1
	鶏小屋	2003年度	作業用鶏小屋	2,415,000	2,342,550	72,450
	拠点区分計					2,223,318
	あけぼの作業所拠点区分					
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	370,440	7,560
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	370,440	7,560
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	370,440	7,560
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	370,440	7,560
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	370,440	7,560
	暖房用膨張タンク工事	2007年度	施設等設備の更新	861,000	785,615	75,385
	拠点区分計					113,185
	みずきこども園拠点区分	2020年度	給湯器	330,000	7,370	322,630
	拠点区分計					322,630
	小計					8,965,123
構築物	中庭整備外61件	—	利用者の集いの場等	276,574,206	78,302,782	198,271,424
	（控除非対象）銅像外3体	—	銅像・記念碑	7,242,019	2,736,417	4,505,602
	小計			283,816,225	81,039,199	202,777,026
機械及び装置	バスリフト外7台	—	利用者入浴用	7,255,648	7,168,967	86,681
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース外34台	—	利用者送迎用等	50,810,491	49,963,878	846,613
器具及び備品	ギャッジベッド外2015件	—	利用者用寝台等	582,438,415	428,900,983	153,537,432
有形リース資産	介助用浴槽外20台	—	利用者入浴介助用、利用者送迎用	163,948,608	82,993,884	80,954,724
権利	電話加入権外3件	—	電話加入権、水道加入権	666,932	81,587	585,345
	小計	—		666,932	81,587	585,345
ソフトウエア	利用者管理システム外20件	—	利用者状況等の記録、預かり金管理等	81,144,200	53,572,098	27,572,102
無形リース資産	利用者情報記録システム	—	ナースコール・YCS連携システム構築	7,020,000	3,276,000	3,744,000
人件費積立資産	北國銀行　大桑橋支店	—	人件費のため積立している定期預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	北國銀行　大桑橋支店	—	改修工事のため積立している定期預金	—	—	41,290,000
施設等整備積立資産	北國銀行　大桑橋支店	—	将来の改築等のため積立している定期預金	—	—	211,354,000
園改築整備積立資産	北國銀行　大桑橋支店	—	本園改築整備等のため積立している定期預金	—	—	450,000,000
元利償還金積立資産	北國銀行　大桑橋支店	—	借入償還のため積立している定期預金	—	—	222,500,000
その他の固定資産	（控除非対象）壁面パネル外4件	—	観賞用パネル等、絵画等	21,300,000	0	21,300,000
その他の固定資産合計						1,430,513,046
固定資産合計						10,661,292,872
資産合計						12,752,723,251

別紙４

財　産　目　録

令和3年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照科目	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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2･3月分事業活動費用	—		—	—	116, 309, 467
その他の未払金	2･3月分固定資産費用	—		—	—	3, 394, 108
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金借入金	—		—	—	111, 344, 000
1年以内返済予定リース債務	送迎用車輌外	—		—	—	21, 716, 024
未払費用	3月分職員給与等実績分	—		—	—	50, 284, 146
預り金	サービス付き高齢者向け住宅敷金外	—		—	—	2, 991, 132
職員預り金	3月分源泉所得税外	—		—	—	14, 836, 953
前受金	利用者負担金	—		—	—	33, 500
賞与引当金	令和3年度夏期手当	—		—	—	221, 311, 000
流動負債合計						542, 220, 330
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構外	—		—	—	1, 601, 928, 000
リース債務	送迎用車輌外	—		—	—	63, 573, 624
固定負債合計						1, 665, 501, 624
負債合計						2, 207, 721, 954
差引純資産						10, 545, 001, 297

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	2,050,000	1,965,000	85,000	
		受取利息配当金収入	45,000	45,105	△ 105	
		その他の収入	10,924,000	11,009,992	△ 85,992	
		受入研修費収入	24,000	12,000	12,000	
		雑収入	10,900,000	10,997,992	△ 97,992	
		事業活動収入計（1）	13,019,000	13,020,097	△ 1,097	
	支出	人件費支出	6,670,000	6,481,787	188,213	
		役員報酬支出	6,045,000	5,877,800	167,200	
		役員退職慰労金支出	50,000	50,000	0	
		法定福利費支出	575,000	553,987	21,013	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	9,115,000	8,161,431	953,569	
		福利厚生費支出	126,000	125,710	290	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	20,000	2,600	17,400	
		研修研究費支出	1,550,000	1,513,500	36,500	
		事務消耗品費支出	150,000	94,917	55,083	
		印刷製本費支出	20,000	10,967	9,033	
		通信運搬費支出	360,000	320,799	39,201	
		会議費支出	200,000	113,514	86,486	
		広報費支出	2,200,000	1,929,169	270,831	
		手数料支出	300,000	265,229	34,771	
		保険料支出	12,000	11,210	790	
		租税公課支出	240,000	187,137	52,863	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	236,000	235,600	400	
		雑費支出	3,671,000	3,351,079	319,921	
		事業活動支出計（2）	15,785,000	14,643,218	1,141,782	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 2,766,000	△ 1,623,121	△ 1,142,879	
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	固定資産取得支出	289,000	165,000	124,000	
		器具及び備品取得支出	289,000	165,000	124,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,999,728	272	
		施設整備等支出計（5）	2,289,000	2,164,728	124,272	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 2,289,000	△ 2,164,728	△ 124,272	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,800,000	58,800,000	0	
		元利償還金積立資産取崩収入	58,800,000	58,800,000	0	
		事業区分間繰入金収入	16,500,000	16,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	213,000,000	213,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	288,300,000	288,300,000	0	
	支出	積立資産支出	220,000,000	220,000,000	0	
		園改築整備積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0	
		元利償還金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	63,800,000	63,800,000	0	
		その他の活動支出計（8）	283,800,000	283,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		4,500,000	4,500,000	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 555,000	712,151	△ 1,267,151	

前期末支払資金残高(12)	131,919,490	131,919,490	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	131,364,490	132,631,641	△ 1,267,151	

法人本部拠点区分　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

（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	経常経費寄附金収益	1,965,000	1,070,000	895,000
		サービス活動収益計（1）	1,965,000	1,070,000	895,000
	費用	人件費	6,481,787	7,737,464	△ 1,255,677
		役員報酬	5,877,800	6,802,800	△ 925,000
		役員退職慰労金	50,000	50,000	0
		法定福利費	553,987	884,664	△ 330,677
		事務費	8,161,431	13,348,899	△ 5,187,468
		福利厚生費	125,710	128,110	△ 2,400
		旅費交通費	2,600	148,718	△ 146,118
		研修研究費	1,513,500	2,118,660	△ 605,160
		事務消耗品費	94,917	1,814	93,103
		印刷製本費	10,967	14,558	△ 3,591
		通信運搬費	320,799	347,850	△ 27,051
		会議費	113,514	373,159	△ 259,645
		広報費	1,929,169	2,174,320	△ 245,151
		業務委託費	0	3,058,000	△ 3,058,000
		手数料	265,229	250,033	15,196
		保険料	11,210	11,210	0
		租税公課	187,137	173,573	13,564
		渉外費	0	58,820	△ 58,820
		諸会費	235,600	240,575	△ 4,975
		雑費	3,351,079	4,249,499	△ 898,420
		減価償却費	60,632,779	62,264,034	△ 1,631,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,335,301	△ 1,605,020	269,719
		サービス活動費用計（2）	73,940,696	81,745,377	△ 7,804,681
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 71,975,696	△ 80,675,377	8,699,681
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,105	29,941	15,164
		その他のサービス活動外収益	11,009,992	10,699,154	310,838
		受入研修費収益	12,000	44,000	△ 32,000
		利用者等外給食収益	0	7,500	△ 7,500
		雑収益	10,997,992	10,647,654	350,338
		サービス活動外収益計（4）	11,055,097	10,729,095	326,002
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		11,055,097	10,729,095	326,002
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 60,920,599	△ 69,946,282	9,025,683
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	16,500,000	17,000,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金収益	213,000,000	210,000,000	3,000,000
		特別収益計（8）	229,500,000	227,000,000	2,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	63,800,000	64,200,000	△ 400,000
		特別費用計（9）	63,800,000	64,200,000	△ 400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		165,700,000	162,800,000	2,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			104,779,401	92,853,718	11,925,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,265,898,192	1,323,844,474	△ 57,946,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,370,677,593	1,416,698,192	△ 46,020,599
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		58,800,000	59,200,000	△ 400,000
		元利償還金積立金取崩額	58,800,000	59,200,000	△ 400,000
	その他の積立金積立額(16)		220,000,000	210,000,000	10,000,000
		園改築整備積立金積立額	120,000,000	110,000,000	10,000,000
		元利償還金積立金積立額	100,000,000	100,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,209,477,593	1,265,898,192	△ 56,420,599

第三号第四様式

法人本部拠点区分　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	170,096,746	169,374,525	722,221	流動負債	39,464,833	39,454,763	10,070
現金預金	123,700,308	122,012,853	1,687,455	事業未払金	23,084,614	23,117,807	△ 33,193
事業未収金	104,534	149,302	△ 44,768	その他の未払金	36,950	212,963	△ 176,013
未収金	70,686	40,127	30,559	1年以内返済予定リース債務	1,999,728	1,999,728	0
立替金	21,371	19,500	1,871	未払費用	15,165	50,958	△ 35,793
前払金	91,644	91,644	0	預り金	31,230	32,915	△ 1,685
前払費用	4,026,466	5,699,514	△ 1,673,048	職員預り金	14,297,146	14,040,392	256,754
事業区分間貸付金	98,622	90,306	8,316				
拠点区分間貸付金	41,957,460	41,245,624	711,836				
その他の流動資産	25,655	25,655	0				
固定資産	1,761,699,528	1,660,967,307	100,732,221	固定負債	1,933,308	3,933,036	△ 1,999,728
基本財産	959,175,623	1,003,536,924	△ 44,361,301	リース債務	1,933,308	3,933,036	△ 1,999,728
土地	78,321,559	78,321,559	0				
建物	880,854,064	925,215,365	△ 44,361,301				
その他の固定資産	802,523,905	657,430,383	145,093,522	負債の部合計	41,398,141	43,387,799	△ 1,989,658
建物	10,960	16,440	△ 5,480	純資産の部			
構築物	157,565,971	171,499,573	△ 13,933,602	基本金	59,105,358	59,105,358	0
器具及び備品	1,178,593	1,322,382	△ 143,789	国庫補助金等特別積立金	18,025,182	19,360,483	△ 1,335,301
有形リース資産	3,933,036	5,932,764	△ 1,999,728	その他の積立金	603,790,000	442,590,000	161,200,000
権利	485,345	509,224	△ 23,879	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
拠点区分間長期貸付金	35,560,000	35,560,000	0	元利償還金積立金	222,500,000	181,300,000	41,200,000
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0	園改築整備積立金	340,000,000	220,000,000	120,000,000
園改築整備積立資産	340,000,000	220,000,000	120,000,000				
元利償還金積立資産	222,500,000	181,300,000	41,200,000	次期繰越活動増減差額	1,209,477,593	1,265,898,192	△ 56,420,599
				（うち当期活動増減差額）	104,779,401	0	104,779,401
				純資産の部合計	1,890,398,133	1,786,954,033	103,444,100
資産の部合計	1,931,796,274	1,830,341,832	101,454,442	負債及び純資産の部合計	1,931,796,274	1,830,341,832	101,454,442

計算書類に対する注記(法人本部)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
引当金の計上基準
退職給付引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,321,559	0	0	78,321,559
建物	925,215,365	0	44,361,301	880,854,064
合計	1,003,536,924	0	44,361,301	959,175,623

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 294,043,582円
担保している債務はなし。

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)	1,118,902,280	238,048,216	880,854,064
建物	548,000	537,040	10,960
構築物	215,073,161	57,507,190	157,565,971
器具及び備品	5,437,330	4,258,737	1,178,593
有形リース資産	13,998,096	10,065,060	3,933,036
合計	1,353,958,867	310,416,243	1,043,542,624

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌

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

社会福祉法人　陽風園

法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	78,321,559	0	0	0	0	0	0	0	78,321,559	0	0	0	78,321,559	0	
建物	925,215,365	19,360,483	0	0	44,361,301	1,335,301	0	0	880,854,064	18,025,182	238,048,216	9,665,818	1,118,902,280	27,691,000	
基本財産合計	1,003,536,924	19,360,483	0	0	44,361,301	1,335,301	0	0	959,175,623	18,025,182	238,048,216	9,665,818	1,197,223,839	27,691,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	16,440	0	0	0	5,480	0	0	0	10,960	0	537,040	0	548,000	0	
構築物	171,499,573	0	0	0	13,933,602	0	0	0	157,565,971	0	57,507,190	0	215,073,161	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,322,382	0	165,000	0	308,789	0	0	0	1,178,593	0	4,258,737	0	5,437,330	0	
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	5,932,764	0	0	0	1,999,728	0	0	0	3,933,036	0	10,065,060	0	13,998,096	0	
権利	509,224	0	0	0	23,879	0	0	0	485,345	0	81,587	0	566,932	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	179,280,383	0	165,000	0	16,271,478	0	0	0	163,173,905	0	72,449,614	0	235,623,519	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	
その他の固定資産計	179,280,383	0	165,000	0	16,271,478	0	0	0	163,173,905	0	74,609,614	0	237,783,519	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,182,817,307	19,360,483	165,000	0	60,632,779	1,335,301	0	0	1,122,349,528	18,025,182	312,657,830	9,665,818	1,435,007,358	27,691,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,182,817,307	19,360,483	165,000	0	60,632,779	1,335,301	0	0	1,122,349,528	18,025,182					

別紙3（⑫）

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　陽風園
法人本部

（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
修繕積立金	41,290,000	0	0	41,290,000	
園改築整備積立金	220,000,000	120,000,000	0	340,000,000	
元利償還金積立金	181,300,000	100,000,000	58,800,000	222,500,000	
計	442,590,000	220,000,000	58,800,000	603,790,000	

（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
修繕積立資産	41,290,000	0	0	41,290,000	
園改築整備積立資産	220,000,000	120,000,000	0	340,000,000	
元利償還金積立資産	181,300,000	100,000,000	58,800,000	222,500,000	
計	442,590,000	220,000,000	58,800,000	603,790,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

向陽苑崎浦拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	74,641,000	73,725,759	915,241	
		居宅介護料収入	74,170,000	73,282,859	887,141	
		（介護報酬収入）	66,670,000	65,954,412	715,588	
		介護報酬収入	66,670,000	65,954,412	715,588	
		（利用者負担金収入）	7,500,000	7,328,447	171,553	
		介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,328,447	171,553	
		その他の事業収入	471,000	442,900	28,100	
		補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	0	
		受託事業収入(公費)	71,000	42,900	28,100	
		老人福祉事業収入	210,470,000	210,040,774	429,226	
		措置事業収入	210,430,000	210,003,551	426,449	
		事務費収入	130,130,000	129,940,820	189,180	
		事業費収入	80,300,000	80,062,731	237,269	
		運営事業収入	40,000	37,223	2,777	
		補助金事業収入(公費)	40,000	37,223	2,777	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		その他の収入	41,000	22,400	18,600	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	31,000	22,400	8,600	
		事業活動収入計(1)	285,252,000	283,888,933	1,363,067	
	支出	人件費支出	200,226,000	199,985,403	240,597	
		職員給料支出	125,020,000	125,019,253	747	
		職員賞与支出	39,108,000	39,106,548	1,452	
		非常勤職員給与支出	8,091,000	7,855,610	235,390	
		退職給付支出	1,425,000	1,424,000	1,000	
		法定福利費支出	26,582,000	26,579,992	2,008	
		事業費支出	68,344,000	67,223,355	1,120,645	
		給食費支出	33,130,000	32,847,396	282,604	
		介護用品費支出	1,250,000	1,232,165	17,835	
		医薬品費支出	115,000	111,801	3,199	
		保健衛生費支出	810,000	781,217	28,783	
		被服費支出	164,000	163,600	400	
		教養娯楽費支出	1,800,000	1,718,737	81,263	
		本人支給金支出	2,160,000	2,097,207	62,793	
		水道光熱費支出	22,460,000	22,142,925	317,075	
		消耗器具備品費支出	4,830,000	4,732,510	97,490	
		保険料支出	395,000	394,652	348	
		賃借料支出	266,000	265,716	284	
		葬祭費支出	194,000	0	194,000	
		車輌費支出	370,000	355,334	14,666	
		雑費支出	400,000	380,095	19,905	
		事務費支出	19,428,000	19,008,157	419,843	
		福利厚生費支出	1,702,000	1,667,684	34,316	
		職員被服費支出	262,000	261,160	840	
		研修研究費支出	174,000	173,833	167	
		事務消耗品費支出	787,000	696,526	90,474	
		印刷製本費支出	88,000	87,824	176	
		水道光熱費支出	240,000	234,773	5,227	
		修繕費支出	1,900,000	1,701,413	198,587	
		通信運搬費支出	1,280,000	1,263,548	16,452	
		広報費支出	353,000	352,006	994	
		業務委託費支出	5,040,000	5,002,519	37,481	
		手数料支出	120,000	116,996	3,004	

第一号第四様式

向陽苑崎浦拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	945,000	944,007	993	
		土地・建物賃借料支出	1,047,000	1,046,832	168	
		租税公課支出	7,000	3,069	3,931	
		保守料支出	4,860,000	4,837,670	22,330	
		諸会費支出	263,000	263,000	0	
		雑費支出	360,000	355,297	4,703	
		支払利息支出	1,826,000	1,825,246	754	
		事業活動支出計（2）	289,824,000	288,042,161	1,781,839	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 4,572,000	△ 4,153,228	△ 418,772	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,440,000	4,440,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,440,000	4,440,000	0	
		施設整備等収入計（4）	4,440,000	4,440,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	27,636,000	0	
		固定資産取得支出	5,183,000	5,181,691	1,309	
		建物取得支出	1,271,000	1,270,500	500	
		器具及び備品取得支出	3,689,000	3,688,851	149	
		ソフトウエア取得支出	223,000	222,340	660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	786,000	0	
		施設整備等支出計（5）	33,605,000	33,603,691	1,309	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 29,165,000	△ 29,163,691	△ 1,309	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,400,000	29,400,000	0	
		その他の活動収入計（7）	29,400,000	29,400,000	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		24,400,000	24,400,000	0	
予備費支出(10)			5,000,000 △ 5,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 9,337,000	△ 8,916,919	△ 420,081	

前期末支払資金残高(12)	107,031,328	107,031,328	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	97,694,328	98,114,409	△ 420,081	

第二号第四様式

向陽苑崎浦拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	73,725,759	77,612,482	△ 3,886,723
		居宅介護料収益	73,282,859	77,529,402	△ 4,246,543
		（介護報酬収益）	65,954,412	69,762,260	△ 3,807,848
		介護報酬収益	65,954,412	69,762,260	△ 3,807,848
		（利用者負担金収益）	7,328,447	7,767,142	△ 438,695
		介護負担金収益(一般)	7,328,447	7,767,142	△ 438,695
		その他の事業収益	442,900	83,080	359,820
		補助金事業収益(公費)	400,000	0	400,000
		受託事業収益(公費)	42,900	83,080	△ 40,180
		老人福祉事業収益	210,040,774	207,434,343	2,606,431
		措置事業収益	210,003,561	207,396,575	2,606,976
		事務費収益	129,940,820	128,274,429	1,666,391
		事業費収益	80,062,731	79,122,146	940,585
		運営事業収益	37,223	37,768	△ 545
		補助金事業収益(公費)	37,223	37,768	△ 545
		経常経費寄附金収益	100,000	113,700	△ 13,700
		サービス活動収益計(1)	283,866,533	285,160,525	△ 1,293,992
	費用	人件費	200,640,403	192,811,895	7,828,508
		職員給料	125,019,253	115,897,118	9,122,135
		職員賞与	26,142,548	26,305,835	△ 163,287
		賞与引当金繰入	13,834,000	13,264,000	570,000
		非常勤職員給与	7,555,610	10,200,223	△ 2,644,613
		派遣職員費	0	499,189	△ 499,189
		退職給付費用	1,424,000	1,468,500	△ 44,500
		法定福利費	26,664,992	25,177,030	1,487,962
		事業費	67,223,355	67,574,266	△ 350,911
		給食費	32,847,396	32,580,228	267,168
		介護用品費	1,232,165	495,182	736,983
		医薬品費	111,801	172,306	△ 60,505
		保健衛生費	781,217	610,707	170,510
		被服費	163,600	60,555	103,045
		教養娯楽費	1,718,737	2,282,653	△ 563,916
		本人支給金	2,097,207	2,028,629	68,578
		水道光熱費	22,142,925	22,584,742	△ 441,817
		消耗器具備品費	4,732,510	4,457,560	274,950
		保険料	394,652	418,515	△ 23,863
		賃借料	265,716	1,305,216	△ 1,039,500
		車輌費	355,334	371,493	△ 16,159
		雑費	380,095	206,480	173,615
		事務費	19,008,157	17,671,650	1,336,507
		福利厚生費	1,667,684	934,518	733,166
		職員被服費	261,160	119,290	141,870
		旅費交通費	0	189,200	△ 189,200
		研修研究費	173,833	474,085	△ 300,252
		事務消耗品費	696,526	990,978	△ 294,452
		印刷製本費	87,824	81,534	6,290
		水道光熱費	234,773	239,598	△ 4,825
		修繕費	1,701,413	1,335,967	365,446
		通信運搬費	1,263,548	986,912	276,636
		広報費	352,006	435,135	△ 83,129

向陽苑崎浦拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	5,002,519	4,286,147	716,372
		手数料	116,996	110,235	6,761
		賃借料	944,007	970,644	△ 26,637
		土地・建物賃借料	1,046,832	1,039,422	7,410
		租税公課	3,069	5,469	△ 2,400
		保守料	4,837,670	4,760,336	77,334
		諸会費	263,000	323,000	△ 60,000
		雑費	355,297	389,180	△ 33,883
		減価償却費	42,242,228	41,997,578	244,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,459,030	△ 14,160,718	△ 298,312
		サービス活動費用計（2）	314,655,113	305,894,671	8,760,442
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 30,788,580	△ 20,734,146	△ 10,054,434
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	22,400	57,400	△ 35,000
		受入研修費収益	0	35,000	△ 35,000
		雑収益	22,400	22,400	0
		サービス活動外収益計（4）	22,400	57,400	△ 35,000
	費用	支払利息	1,825,246	1,976,825	△ 151,579
		サービス活動外費用計（5）	1,825,246	1,976,825	△ 151,579
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 1,802,846	△ 1,919,425	116,579
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 32,591,426	△ 22,653,571	△ 9,937,855
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,440,000	0	4,440,000
		施設整備等補助金収益	4,440,000	0	4,440,000
		拠点区分間繰入金収益	29,400,000	29,600,000	△ 200,000
		特別収益計（8）	33,840,000	29,600,000	4,240,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,766	△ 5,766
		器具及び備品売却損・処分損	0	5,766	△ 5,766
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,440,000	0	4,440,000
		特別費用計（9）	4,440,000	5,766	4,434,234
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		29,400,000	29,594,234	△ 194,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,191,426	6,940,663	△ 10,132,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		422,495,781	415,555,118	6,940,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		419,304,355	422,495,781	△ 3,191,426
	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	0	5,000,000
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		414,304,355	422,495,781	△ 8,191,426

第三号第四様式

向陽苑崎浦拠点区分　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	114,137,933	123,738,164	△ 9,600,231	流動負債	60,353,524	60,381,836	△ 28,312
現金預金	102,632,835	110,675,813	△ 8,042,978	事業未払金	6,686,863	6,979,677	△ 292,814
事業未収金	11,467,875	13,012,112	△ 1,544,237	1年以内返済予定設備資金借入金	27,636,000	27,636,000	0
未収金	0	12,471	△ 12,471	1年以内返済予定リース債務	786,000	786,000	0
未収補助金	37,223	37,768	△ 545	未払費用	2,732,840	3,110,076	△ 377,236
				職員預り金	11,314	0	11,314
				拠点区分間借入金	6,592,507	6,617,083	△ 24,576
				賞与引当金	15,908,000	15,253,000	655,000
固定資産	1,177,731,781	1,209,792,318	△ 32,060,537	固定負債	294,249,500	322,671,500	△ 28,422,000
基本財産	1,161,011,238	1,198,818,640	△ 37,807,402	設備資金借入金	292,481,000	320,117,000	△ 27,636,000
土地	146,417,899	146,417,899	0	リース債務	1,768,500	2,554,500	△ 786,000
建物	1,014,593,339	1,052,400,741	△ 37,807,402				
その他の固定資産	16,720,543	10,973,678	5,746,865	負債の部合計	354,603,024	383,053,336	△ 28,450,312
構築物	39,154	70,731	△ 31,577	純資産の部			
機械及び装置	75,194	97,557	△ 22,363	基本金	146,417,899	146,417,899	0
車輌運搬具	71,545	107,350	△ 35,805	国庫補助金等特別積立金	371,544,436	381,563,466	△ 10,019,030
器具及び備品	7,086,565	4,744,095	2,342,470	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
有形リース資産	2,554,500	3,340,500	△ 786,000	施設等整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウエア	1,893,585	2,613,445	△ 719,860				0
施設等整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	414,304,355	422,495,781	△ 8,191,426
				（うち当期活動増減差額）	△ 3,191,426	0	△ 3,191,426
				純資産の部合計	937,266,690	950,477,146	△ 13,210,456
資産の部合計	1,291,869,714	1,333,530,482	△ 41,660,768	負債及び純資産の部合計	1,291,869,714	1,333,530,482	△ 41,660,768

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
　建物及び器具及び備品等
　　定額法を採用
　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定額法
　　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
引当金の計上基準
　賞与引当金
　　当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
　徴収不能引当金
　　利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
　　当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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)　当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
　(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2)　拠点区分資金収支明細書
　ア　向陽苑崎浦訪問介護センター
　イ　養護老人ホーム向陽苑崎浦
　ウ　特定施設向陽苑崎浦
(3)　拠点区分事業活動明細書
　ア　向陽苑崎浦訪問介護センター
　イ　養護老人ホーム向陽苑崎浦
　ウ　特定施設向陽苑崎浦

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	146,417,899	0	0	146,417,899
建物	1,052,400,741	1,270,500	39,077,902	1,014,593,339
合計	1,198,818,640	1,270,500	39,077,902	1,161,011,238

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

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	116,825,698円
建物	1,014,593,339円
計	1,131,419,037円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	320,117,000円
計	320,117,000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）	1,325,149,350	310,556,011	1,014,593,339
構築物	1,125,769	1,086,615	39,154
機械及び装置	407,857	332,663	75,194
車輌運搬具	3,580,080	3,508,535	71,545
器具及び備品	23,468,446	16,381,881	7,086,565
有形リース資産	5,502,000	2,947,500	2,554,500
合計	1,359,233,502	334,813,205	1,024,420,297

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌

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

社会福祉法人　陽風園

向陽苑崎浦

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	146,417,899	0	0	0	0	0	0	0	146,417,899	0	0	0	146,417,899	0	
建物	1,052,400,741	381,560,160	1,270,500	1,270,500	39,077,902	14,187,991	0	0	1,014,593,339	368,642,669	310,556,011	112,627,831	1,325,149,350	481,270,500	
基本財産合計	1,198,818,640	381,560,160	1,270,500	1,270,500	39,077,902	14,187,991	0	0	1,161,011,238	368,642,669	310,556,011	112,627,831	1,471,567,249	481,270,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	70,731	0	0	0	31,577	0	0	0	39,154	0	1,086,615	0	1,125,769	0	
機械及び装置	97,557	0	0	0	22,363	0	0	0	75,194	0	332,663	0	407,857	0	
車輌運搬具	107,350	0	0	0	35,805	0	0	0	71,545	0	3,508,535	0	3,580,080	0	
器具及び備品	4,744,095	3,306	3,688,851	3,092,400	1,346,381	193,939	0	0	7,086,565	2,901,767	16,381,881	300,811	23,468,446	3,202,578	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	3,340,500	0	0	0	786,000	0	0	0	2,554,500	0	2,947,500	0	5,502,000	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,360,233	3,306	3,688,851	3,092,400	2,222,126	193,939	0	0	9,826,958	2,901,767	24,257,194	300,811	34,084,152	3,202,578	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,613,445	0	222,340	0	942,200	0	0	0	1,893,585	0	4,093,535	0	5,987,120	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,613,445	0	222,340	0	942,200	0	0	0	1,893,585	0	4,093,535	0	5,987,120	0	
その他の固定資産計	10,973,678	3,306	3,911,191	3,092,400	3,164,326	193,939	0	0	11,720,543	2,901,767	28,350,729	300,811	40,071,272	3,202,578	
基本財産及びその他の固定資産計	1,209,792,318	381,563,466	5,181,691	4,362,900	42,242,228	14,381,930	0	0	1,172,731,781	371,544,436	338,906,740	112,928,642	1,511,638,521	484,473,078	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,209,792,318	381,563,466	5,181,691	4,362,900	42,242,228	14,381,930	0	0	1,172,731,781	371,544,436					

別紙3（⑨）

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　陽風園
向陽苑崎浦

（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	15,253,000	15,908,000	15,253,000	0	15,908,000	
計	15,253,000	15,908,000	15,253,000	0	15,908,000	

向陽崎浦拠点区分　資金収支明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	192,900	73,432,859	46,668,818	120,294,577	△ 46,568,818	73,725,759
		居宅介護料収入	0	73,282,859	0	73,282,859	0	73,282,859
		（介護報酬収入）	0	65,954,412	0	65,954,412	0	65,954,412
		介護報酬収入	0	65,954,412	0	65,954,412	0	65,954,412
		（利用者負担金収入）	0	7,328,447	0	7,328,447	0	7,328,447
		介護負担金収入（一般）	0	7,328,447	0	7,328,447	0	7,328,447
		その他の事業収入	192,900	150,000	46,668,818	47,011,718	△ 46,568,818	442,900
		補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	100,000	400,000	0	400,000
		受託事業収入（公費）	42,900	0	0	42,900	0	42,900
		その他の事業収入	0	0	46,568,818	46,568,818	△ 46,568,818	0
		老人福祉事業収入	210,040,774	0	0	210,040,774	0	210,040,774
		措置事業収入	210,003,551	0	0	210,003,551	0	210,003,551
		事務費収入	129,940,820	0	0	129,940,820	0	129,940,820
		事業費収入	80,062,731	0	0	80,062,731	0	80,062,731
		運営事業収入	37,223	0	0	37,223	0	37,223
		補助金事業収入（公費）	37,223	0	0	37,223	0	37,223
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		その他の収入	21,700	0	700	22,400	0	22,400
		雑収入	21,700	0	700	22,400	0	22,400
		事業活動収入計（1）	210,355,374	73,432,859	46,669,518	330,457,751	△ 46,568,818	283,888,933
	支出	人件費支出	140,120,279	22,626,908	37,238,216	199,985,403	0	199,985,403
		職員給料支出	87,588,968	14,196,209	23,234,076	125,019,253	0	125,019,253
		職員賞与支出	27,165,061	4,437,738	7,503,749	39,106,548	0	39,106,548
		非常勤職員給与支出	5,856,713	835,231	1,163,666	7,855,610	0	7,855,610
		退職給付支出	445,164	367,913	610,923	1,424,000	0	1,424,000
		法定福利費支出	19,064,373	2,789,817	4,725,802	26,579,992	0	26,579,992
		事業費支出	67,223,355	0	0	67,223,355	0	67,223,355
		給食費支出	32,847,396	0	0	32,847,396	0	32,847,396
		介護用品費支出	1,232,165	0	0	1,232,165	0	1,232,165
		医薬品費支出	111,801	0	0	111,801	0	111,801
		保健衛生費支出	781,217	0	0	781,217	0	781,217
		被服費支出	163,600	0	0	163,600	0	163,600
		教養娯楽費支出	1,718,737	0	0	1,718,737	0	1,718,737
		本人支給金支出	2,097,207	0	0	2,097,207	0	2,097,207
		水道光熱費支出	22,142,925	0	0	22,142,925	0	22,142,925
		消耗器具備品費支出	4,732,510	0	0	4,732,510	0	4,732,510
		保険料支出	394,652	0	0	394,652	0	394,652
		賃借料支出	265,716	0	0	265,716	0	265,716
		車輌費支出	355,334	0	0	355,334	0	355,334
		雑費支出	380,095	0	0	380,095	0	380,095
		事務費支出	16,857,324	48,658,585	61,066	65,576,975	△ 46,568,818	19,008,157
		福利厚生費支出	1,606,618	0	61,066	1,667,684	0	1,667,684
		職員被服費支出	261,160	0	0	261,160	0	261,160
		研修研究費支出	173,833	0	0	173,833	0	173,833
		事務消耗品費支出	696,526	0	0	696,526	0	696,526
		印刷製本費支出	87,824	0	0	87,824	0	87,824
		水道光熱費支出	234,773	0	0	234,773	0	234,773
		修繕費支出	1,701,413	0	0	1,701,413	0	1,701,413
		通信運搬費支出	1,263,548	0	0	1,263,548	0	1,263,548
		広報費支出	352,006	0	0	352,006	0	352,006
		業務委託費支出	2,912,752	48,658,585	0	51,571,337	△ 46,568,818	5,002,519
		手数料支出	116,996	0	0	116,996	0	116,996
		賃借料支出	944,007	0	0	944,007	0	944,007
		土地・建物賃借料支出	1,046,832	0	0	1,046,832	0	1,046,832
		租税公課支出	3,069	0	0	3,069	0	3,069
		保守料支出	4,837,670	0	0	4,837,670	0	4,837,670
		諸会費支出	263,000	0	0	263,000	0	263,000
		雑費支出	355,297	0	0	355,297	0	355,297
		支払利息支出	1,825,246	0	0	1,825,246	0	1,825,246
		事業活動支出計（2）	226,026,204	71,285,493	37,299,282	334,610,979	△ 46,568,818	288,042,161
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		△ 15,670,830	2,147,366	9,370,236	△ 4,153,228	0	△ 4,153,228
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
		施設整備等補助金収入	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
		施設整備等収入計（4）	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	0	0	27,636,000	0	27,636,000
		固定資産取得支出	5,181,691	0	0	5,181,691	0	5,181,691
		建物取得支出	1,270,500	0	0	1,270,500	0	1,270,500
		器具及び備品取得支出	3,688,851	0	0	3,688,851	0	3,688,851
		ソフトウエア取得支出	222,340	0	0	222,340	0	222,340
		ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	0	0	786,000	0	786,000
		施設整備等支出計（5）	33,603,691	0	0	33,603,691	0	33,603,691
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		△ 29,163,691	0	0	△ 29,163,691	0	△ 29,163,691
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,400,000	0	0	29,400,000	0	29,400,000
		サービス区分間繰入金収入	11,500,000	0	0	11,500,000	△ 11,500,000	0
		その他の活動収入計（7）	40,900,000	0	0	40,900,000	△ 11,500,000	29,400,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		施設等整備積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	9,500,000	11,500,000	△ 11,500,000	0
		その他の活動支出計（8）	5,000,000	2,000,000	9,500,000	16,500,000	△ 11,500,000	5,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		35,900,000	△ 2,000,000	△ 9,500,000	24,400,000	0	24,400,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			△ 8,934,521	147,366	△ 129,764	△ 8,916,919	0	△ 8,916,919

前期末支払資金残高（11）	54,429,062	23,579,553	29,022,713	107,031,328	0	107,031,328
当期末支払資金残高（10）＋（11）	45,494,541	23,726,919	28,892,949	98,114,409	0	98,114,409

向陽崎浦拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	192,900	73,432,859	46,668,818	120,294,577	△ 46,568,818	73,725,759
		居宅介護料収益	0	73,282,859	0	73,282,859	0	73,282,859
		（介護報酬収益）	0	65,954,412	0	65,954,412	0	65,954,412
		介護報酬収益	0	65,954,412	0	65,954,412	0	65,954,412
		（利用者負担金収益）	0	7,328,447	0	7,328,447	0	7,328,447
		介護負担金収益（一般）	0	7,328,447	0	7,328,447	0	7,328,447
		その他の事業収益	192,900	150,000	46,668,818	47,011,718	△ 46,568,818	442,900
		補助金事業収益（公費）	150,000	150,000	100,000	400,000	0	400,000
		受託事業収益（公費）	42,900	0	0	42,900	0	42,900
		その他の事業収益	0	0	46,568,818	46,568,818	△ 46,568,818	0
		老人福祉事業収益	210,040,774	0	0	210,040,774	0	210,040,774
		措置事業収益	210,003,551	0	0	210,003,551	0	210,003,551
		事務費収益	129,940,820	0	0	129,940,820	0	129,940,820
		事業費収益	80,062,731	0	0	80,062,731	0	80,062,731
		運営事業収益	37,223	0	0	37,223	0	37,223
		補助金事業収益（公費）	37,223	0	0	37,223	0	37,223
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計（１）	210,333,674	73,432,859	46,668,818	330,435,351	△ 46,568,818	283,866,533
	費用	人件費	140,129,279	23,125,908	37,385,216	200,640,403	0	200,640,403
		職員給料	87,588,968	14,196,209	23,234,076	125,019,253	0	125,019,253
		職員賞与	17,827,061	3,365,738	4,949,749	26,142,548	0	26,142,548
		賞与引当金繰入	9,575,000	1,529,000	2,730,000	13,834,000	0	13,834,000
		非常勤職員給与	5,627,713	812,231	1,115,666	7,555,610	0	7,555,610
		退職給付費用	445,164	367,913	610,923	1,424,000	0	1,424,000
		法定福利費	19,065,373	2,854,817	4,744,802	26,664,992	0	26,664,992
		事業費	67,223,355	0	0	67,223,355	0	67,223,355
		給食費	32,847,396	0	0	32,847,396	0	32,847,396
		介護用品費	1,232,165	0	0	1,232,165	0	1,232,165
		医薬品費	111,801	0	0	111,801	0	111,801
		保健衛生費	781,217	0	0	781,217	0	781,217
		被服費	163,600	0	0	163,600	0	163,600
		教養娯楽費	1,718,737	0	0	1,718,737	0	1,718,737
		本人支給金	2,097,207	0	0	2,097,207	0	2,097,207
		水道光熱費	22,142,925	0	0	22,142,925	0	22,142,925
		消耗器具備品費	4,732,510	0	0	4,732,510	0	4,732,510
		保険料	394,652	0	0	394,652	0	394,652
		賃借料	265,716	0	0	265,716	0	265,716
		車輌費	355,334	0	0	355,334	0	355,334
		雑費	380,095	0	0	380,095	0	380,095
		事務費	16,857,324	48,658,585	61,066	65,576,975	△ 46,568,818	19,008,157
		福利厚生費	1,606,618	0	61,066	1,667,684	0	1,667,684
		職員被服費	261,160	0	0	261,160	0	261,160
		研修研究費	173,833	0	0	173,833	0	173,833
		事務消耗品費	696,526	0	0	696,526	0	696,526
		印刷製本費	87,824	0	0	87,824	0	87,824
		水道光熱費	234,773	0	0	234,773	0	234,773
		修繕費	1,701,413	0	0	1,701,413	0	1,701,413
		通信運搬費	1,263,548	0	0	1,263,548	0	1,263,548
		広報費	352,006	0	0	352,006	0	352,006
		業務委託費	2,912,752	48,658,585	0	51,571,337	△ 46,568,818	5,002,519
		手数料	116,996	0	0	116,996	0	116,996
		賃借料	944,007	0	0	944,007	0	944,007
		土地・建物賃借料	1,046,832	0	0	1,046,832	0	1,046,832
		租税公課	3,069	0	0	3,069	0	3,069
		保守料	4,837,670	0	0	4,837,670	0	4,837,670
		諸会費	263,000	0	0	263,000	0	263,000
		雑費	355,297	0	0	355,297	0	355,297
		減価償却費	42,242,228	0	0	42,242,228	0	42,242,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,459,030	0	0	△ 14,459,030	0	△ 14,459,030
		サービス活動費用計（２）	251,993,156	71,784,493	37,446,282	361,223,931	△ 46,568,818	314,655,113
	サービス活動増減差額（３）=（１）-（２）		△ 41,659,482	1,648,366	9,222,536	△ 30,788,580	0	△ 30,788,580
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	21,700	0	700	22,400	0	22,400
		雑収益	21,700	0	700	22,400	0	22,400
		サービス活動外収益計（４）	21,700	0	700	22,400	0	22,400
	費用	支払利息	1,825,246	0	0	1,825,246	0	1,825,246
		サービス活動外費用計（５）	1,825,246	0	0	1,825,246	0	1,825,246
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		△ 1,803,546	0	700	△ 1,802,846	0	△ 1,802,846
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			△ 43,463,028	1,648,366	9,223,236	△ 32,591,426	0	△ 32,591,426

別紙3（⑫）

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　陽風園
向陽苑崎浦

（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
施設等整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

（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
施設等整備積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3（⑬）

サービス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　陽風園
向陽苑崎浦

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
向陽苑崎浦訪問介護ｾﾝﾀｰ	養護老人ﾎｰﾑ向陽苑崎浦	介護保険事業収入	9,500,000	運営経費
特定施設向陽苑崎浦	養護老人ﾎｰﾑ向陽苑崎浦	介護保険事業収入	2,000,000	運営経費

向陽苑木曳野拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,011,000	69,652,134	358,866	
		居宅介護料収入	69,540,000	69,190,534	349,466	
		（介護報酬収入）	62,500,000	62,247,895	252,105	
		介護報酬収入	62,500,000	62,247,895	252,105	
		（利用者負担金収入）	7,040,000	6,942,639	97,361	
		介護負担金収入（一般）	7,040,000	6,942,639	97,361	
		その他の事業収入	471,000	461,600	9,400	
		補助金事業収入（公費）	400,000	400,000	0	
		受託事業収入（公費）	71,000	61,600	9,400	
		老人福祉事業収入	207,770,000	207,518,805	251,195	
		措置事業収入	207,700,000	207,449,977	250,023	
		事務費収入	128,770,000	128,790,915	△ 20,915	
		事業費収入	78,930,000	78,659,062	270,938	
		運営事業収入	70,000	68,828	1,172	
		補助金事業収入（公費）	70,000	68,828	1,172	
		その他の収入	61,000	34,800	26,200	
		受入研修費収入	30,000	11,000	19,000	
		雑収入	31,000	23,800	7,200	
		事業活動収入計（1）	277,842,000	277,205,739	636,261	
	支出	人件費支出	180,055,000	179,318,482	736,518	
		職員給料支出	90,445,000	90,420,936	24,064	
		職員賞与支出	26,842,000	26,841,360	640	
		非常勤職員給与支出	37,638,000	36,926,696	711,304	
		退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
		法定福利費支出	23,572,000	23,571,990	10	
		事業費支出	68,980,000	67,857,902	1,122,098	
		給食費支出	33,050,000	32,851,614	198,386	
		介護用品費支出	1,100,000	1,021,581	78,419	
		医薬品費支出	115,000	108,755	6,245	
		保健衛生費支出	990,000	966,092	23,908	
		被服費支出	100,000	99,200	800	
		教養娯楽費支出	1,910,000	1,832,352	77,648	
		本人支給金支出	2,300,000	2,213,324	86,676	
		水道光熱費支出	25,330,000	24,859,935	470,065	
		消耗器具備品費支出	3,150,000	3,116,197	33,803	
		保険料支出	341,000	340,980	20	
		葬祭費支出	194,000	86,955	107,045	
		車輌費支出	200,000	170,504	29,496	
		雑費支出	200,000	190,413	9,587	
		事務費支出	16,088,000	16,041,020	46,980	
		福利厚生費支出	1,127,000	1,126,643	357	
		職員被服費支出	180,000	176,379	3,621	
		研修研究費支出	123,000	122,347	653	
		事務消耗品費支出	768,000	767,925	75	
		印刷製本費支出	53,000	52,924	76	
		水道光熱費支出	1,100,000	1,081,769	18,231	
		修繕費支出	1,914,000	1,913,574	426	
		通信運搬費支出	684,000	683,825	175	
		広報費支出	356,000	355,762	238	
		業務委託費支出	3,344,000	3,343,212	788	
		手数料支出	366,000	364,963	1,037	

第一号第四様式

向陽苑木曳野拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,049,000	1,048,118	882	
		土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
		租税公課支出	8,000	3,695	4,305	
		保守料支出	4,075,000	4,074,622	378	
		諸会費支出	283,000	283,000	0	
		雑費支出	370,000	354,262	15,738	
		支払利息支出	2,338,000	2,337,378	622	
		事業活動支出計（2）	267,461,000	265,554,782	1,906,218	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		10,381,000	11,650,957	△ 1,269,957	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,440,000	4,440,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,440,000	4,440,000	0	
		施設整備等収入計（4）	4,440,000	4,440,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,116,000	27,116,000	0	
		固定資産取得支出	5,173,000	5,171,590	1,410	
		建物取得支出	4,058,000	4,057,350	650	
		器具及び備品取得支出	892,000	891,900	100	
		ソフトウエア取得支出	223,000	222,340	660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,155,000	1,154,400	600	
		施設整備等支出計（5）	33,444,000	33,441,990	2,010	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 29,004,000	△ 29,001,990	△ 2,010	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,400,000	29,400,000	0	
		その他の活動収入計（7）	29,400,000	29,400,000	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）		29,400,000	29,400,000	0	
予備費支出(10)			1,000,000 △ 1,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			10,777,000	12,048,967	△ 1,271,967	

前期末支払資金残高(12)	64,076,393	64,076,393	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	74,853,393	76,125,360	△ 1,271,967	

第二号第四様式

向陽苑木曳野拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	69,652,134	63,901,898	5,750,236
		居宅介護料収益	69,190,534	63,805,638	5,384,896
		（介護報酬収益）	62,247,895	57,397,440	4,850,455
		介護報酬収益	62,247,895	57,397,440	4,850,455
		（利用者負担金収益）	6,942,639	6,408,198	534,441
		介護負担金収益（一般）	6,942,639	6,408,198	534,441
		その他の事業収益	461,600	96,260	365,340
		補助金事業収益（公費）	400,000	0	400,000
		受託事業収益（公費）	61,600	96,260	△ 34,660
		老人福祉事業収益	207,518,805	211,732,617	△ 4,213,812
		措置事業収益	207,449,977	211,660,393	△ 4,210,416
		事務費収益	128,790,915	132,275,427	△ 3,484,512
		事業費収益	78,659,062	79,384,966	△ 725,904
		運営事業収益	68,828	72,224	△ 3,396
		補助金事業収益（公費）	68,828	72,224	△ 3,396
		サービス活動収益計（1）	277,170,939	275,634,515	1,536,424
	費用	人件費	181,369,482	179,999,081	1,370,401
		職員給料	90,420,936	96,405,538	△ 5,984,602
		職員賞与	17,033,360	21,674,480	△ 4,641,120
		賞与引当金繰入	12,802,000	11,019,000	1,783,000
		非常勤職員給与	35,715,696	23,364,495	12,351,201
		派遣職員費	0	2,913,248	△ 2,913,248
		退職給付費用	1,557,500	1,513,000	44,500
		法定福利費	23,839,990	23,109,320	730,670
		事業費	67,857,902	69,801,698	△ 1,943,796
		給食費	32,851,614	33,286,615	△ 435,001
		介護用品費	1,021,581	517,142	504,439
		医薬品費	108,755	117,542	△ 8,787
		保健衛生費	966,092	864,466	101,626
		被服費	99,200	230,560	△ 131,360
		教養娯楽費	1,832,352	1,742,260	90,092
		本人支給金	2,213,324	2,823,630	△ 610,306
		水道光熱費	24,859,935	26,028,801	△ 1,168,866
		消耗器具備品費	3,116,197	2,674,406	441,791
		保険料	340,980	372,992	△ 32,012
		葬祭費	86,955	356,511	△ 269,556
		車輌費	170,504	243,083	△ 72,579
		雑費	190,413	543,690	△ 353,277
		事務費	16,041,020	16,301,736	△ 260,716
		福利厚生費	1,126,643	1,965,288	△ 838,645
		職員被服費	176,379	119,773	56,606
		旅費交通費	0	187,600	△ 187,600
		研修研究費	122,347	316,521	△ 194,174
		事務消耗品費	767,925	774,851	△ 6,926
		印刷製本費	52,924	52,847	77
		水道光熱費	1,081,769	1,132,635	△ 50,866
		修繕費	1,913,574	897,410	1,016,164
		通信運搬費	683,825	654,904	28,921
		広報費	355,762	338,839	16,923
		業務委託費	3,343,212	4,247,722	△ 904,510

第二号第四様式

向陽苑木曳野拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	手数料	364,963	131,376	233,587
		賃借料	1,048,118	406,005	642,113
		土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
		租税公課	3,695	5,595	△ 1,900
		保守料	4,074,622	4,040,139	34,483
		諸会費	283,000	343,000	△ 60,000
		雑費	354,262	399,231	△ 44,969
		減価償却費	36,921,629	40,261,958	△ 3,340,329
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,367,855	△ 15,199,295	831,440
		サービス活動費用計（2）	287,822,178	291,165,178	△ 3,343,000
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 10,651,239	△ 15,530,663	4,879,424
サービス活動外増減の部	収益	その他のリービス活動外収益	34,800	71,520	△ 36,720
		受入研修費収益	11,000	18,920	△ 7,920
		雑収益	23,800	52,600	△ 28,800
		サービス活動外収益計（4）	34,800	71,520	△ 36,720
	費用	支払利息	2,337,378	2,547,482	△ 210,104
		サービス活動外費用計（5）	2,337,378	2,547,482	△ 210,104
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 2,302,578	△ 2,475,962	173,384
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 12,953,817	△ 18,006,625	5,052,808
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,440,000	0	4,440,000
		施設整備等補助金収益	4,440,000	0	4,440,000
		拠点区分間繰入金収益	29,400,000	29,600,000	△ 200,000
		特別収益計（8）	33,840,000	29,600,000	4,240,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11	△ 11
		器具及び備品売却損・処分損	0	11	△ 11
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,440,000	0	4,440,000
		特別費用計（9）	4,440,000	11	4,439,989
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		29,400,000	29,599,989	△ 199,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,446,183	11,593,364	4,852,819
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		461,811,447	450,218,083	11,593,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		478,257,630	461,811,447	16,446,183
	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)		478,257,630	461,811,447	16,446,183

第三号第四様式

向陽苑木曳野拠点区分　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	88,969,684	76,171,943	12,797,741	流動負債	55,835,724	54,190,350	1,645,374
現金預金	77,899,109	65,849,860	12,049,249	事業未払金	7,993,458	8,062,525	△ 69,067
事業未収金	10,987,931	10,023,613	964,318	その他の未払金	550	0	550
未収金	0	212,430	△ 212,430	1年以内返済予定設備資金借入金	27,116,000	27,116,000	0
未収補助金	68,828	72,224	△ 3,396	1年以内返済予定リース債務	1,154,400	2,308,800	△ 1,154,400
前払金	12,816	12,816	0	未払費用	4,256,858	3,646,152	610,706
その他の流動資産	1,000	1,000	0	拠点区分間借入金	593,458	386,873	206,585
				賞与引当金	14,721,000	12,670,000	2,051,000
固定資産	1,067,747,880	1,099,497,919	△ 31,750,039	固定負債	273,309,400	300,425,400	△ 27,116,000
基本財産	1,056,443,428	1,086,450,523	△ 30,007,095	設備資金借入金	268,788,000	295,904,000	△ 27,116,000
土地	221,515,100	221,515,100	0	リース債務	4,521,400	4,521,400	0
建物	834,928,328	864,935,423	△ 30,007,095				
その他の固定資産	11,304,452	13,047,396	△ 1,742,944	負債の部合計	329,145,124	354,615,750	△ 25,470,626
器具及び備品	3,721,909	3,582,508	139,401	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	349,314,810	359,242,665	△ 9,927,855
有形リース資産	5,675,800	6,830,200	△ 1,154,400				0
ソフトウエア	1,906,743	2,634,688	△ 727,945	次期繰越活動増減差額	478,257,630	461,811,447	16,446,183
				（うち当期活動増減差額）	16,446,183	0	16,446,183
				純資産の部合計	827,572,440	821,054,112	6,518,328
資産の部合計	1,156,717,564	1,175,669,862	△ 18,952,298	負債及び純資産の部合計	1,156,717,564	1,175,669,862	△ 18,952,298

計算書類に対する注記(向陽苑木曳野)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分資金収支明細書
ア 向陽苑木曳野訪問介護センター
イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野
ウ 特定施設向陽苑木曳野
(3) 拠点区分事業活動明細書
ア 向陽苑木曳野訪問介護センター
イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野
ウ 特定施設向陽苑木曳野

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	221,515,100	0	0	221,515,100
建物	864,935,423	4,057,350	34,064,445	834,928,328
合計	1,086,450,523	4,057,350	34,064,445	1,056,443,428

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

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	221,515,100円
建物	834,928,328円
計	1,056,443,428円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	235,904,000円
計	235,904,000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)	1,160,891,350	325,963,022	834,928,328
器具及び備品	19,403,615	15,681,706	3,721,909
有形リース資産	8,080,800	2,405,000	5,675,800
合計	1,188,375,765	344,049,728	844,326,037

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌

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

社会福祉法人　陽風園

向陽苑木曳野

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	221,515,100	0	0	0	0	0	0	0	221,515,100	0	0	0	221,515,100	0	
建物	864,935,423	359,242,665	4,057,350	4,057,350	34,064,445	14,139,205	0	0	834,928,328	349,160,810	325,963,022	134,896,540	1,160,891,350	484,057,350	
基本財産合計	1,086,450,523	359,242,665	4,057,350	4,057,350	34,064,445	14,139,205	0	0	1,056,443,428	349,160,810	325,963,022	134,896,540	1,382,406,450	484,057,350	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3,582,508	0	891,900	165,000	752,499	11,000	0	0	3,721,909	154,000	15,681,706	125,000	19,403,615	279,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	6,830,200	0	0	0	1,154,400	0	0	0	5,675,800	0	2,405,000	0	8,080,800	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,412,708	0	891,900	165,000	1,906,899	11,000	0	0	9,397,709	154,000	18,086,706	125,000	27,484,415	279,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,634,688	0	222,340	0	950,285	0	0	0	1,906,743	0	4,120,798	0	6,027,541	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,634,688	0	222,340	0	950,285	0	0	0	1,906,743	0	4,120,798	0	6,027,541	0	
その他の固定資産計	13,047,396	0	1,114,240	165,000	2,857,184	11,000	0	0	11,304,452	154,000	22,207,504	125,000	33,511,956	279,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,099,497,919	359,242,665	5,171,590	4,222,350	36,921,629	14,150,205	0	0	1,067,747,880	349,314,810	348,170,526	135,021,540	1,415,918,406	484,336,350	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,099,497,919	359,242,665	5,171,590	4,222,350	36,921,629	14,150,205	0	0	1,067,747,880	349,314,810					

別紙3（⑨）

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　陽風園
向陽苑木曳野

（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	12,670,000	14,721,000	12,670,000	0	14,721,000	
計	12,670,000	14,721,000	12,670,000	0	14,721,000	

向陽木曳野拠点区分　資金収支明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			養護老人ホーム 向陽木曳野	特定施設 向陽苑木曳野	向陽苑木曳野 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	211,600	69,340,534	44,723,589	114,275,723	△ 44,623,589	69,652,134
		居宅介護料収入	0	69,190,534	0	69,190,534	0	69,190,534
		（介護報酬収入）	0	62,247,895	0	62,247,895	0	62,247,895
		介護報酬収入	0	62,247,895	0	62,247,895	0	62,247,895
		（利用者負担金収入）	0	6,942,639	0	6,942,639	0	6,942,639
		介護負担金収入（一般）	0	6,942,639	0	6,942,639	0	6,942,639
		その他の事業収入	211,600	150,000	44,723,589	45,085,189	△ 44,623,589	461,600
		補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	100,000	400,000	0	400,000
		受託事業収入（公費）	61,600	0	0	61,600	0	61,600
		その他の事業収入	0	0	44,623,589	44,623,589	△ 44,623,589	0
		老人福祉事業収入	207,518,805	0	0	207,518,805	0	207,518,805
		措置事業収入	207,449,977	0	0	207,449,977	0	207,449,977
		事務費収入	128,790,915	0	0	128,790,915	0	128,790,915
		事業費収入	78,659,062	0	0	78,659,062	0	78,659,062
		運営事業収入	68,828	0	0	68,828	0	68,828
		補助金事業収入（公費）	68,828	0	0	68,828	0	68,828
		その他の収入	34,100	0	700	34,800	0	34,800
		受入研修費収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		雑収入	23,100	0	700	23,800	0	23,800
		事業活動収入計（1）	207,764,505	69,340,534	44,724,289	321,829,328	△ 44,623,589	277,205,739
	支出	人件費支出	132,651,537	14,770,219	31,896,726	179,318,482	0	179,318,482
		職員給料支出	64,930,701	7,817,932	17,672,303	90,420,936	0	90,420,936
		職員賞与支出	19,547,773	2,209,769	5,083,818	26,841,360	0	26,841,360
		非常勤職員給与支出	30,047,189	2,491,485	4,388,022	36,926,696	0	36,926,696
		退職給付支出	325,749	453,900	777,851	1,557,500	0	1,557,500
		法定福利費支出	17,800,125	1,797,133	3,974,732	23,571,990	0	23,571,990
		事業費支出	67,857,902	0	0	67,857,902	0	67,857,902
		給食費支出	32,851,614	0	0	32,851,614	0	32,851,614
		介護用品費支出	1,021,581	0	0	1,021,581	0	1,021,581
		医薬品費支出	108,755	0	0	108,755	0	108,755
		保健衛生費支出	966,092	0	0	966,092	0	966,092
		被服費支出	99,200	0	0	99,200	0	99,200
		教養娯楽費支出	1,832,352	0	0	1,832,352	0	1,832,352
		本人支給金支出	2,213,324	0	0	2,213,324	0	2,213,324
		水道光熱費支出	24,859,935	0	0	24,859,935	0	24,859,935
		消耗器具備品費支出	3,116,197	0	0	3,116,197	0	3,116,197
		保険料支出	340,980	0	0	340,980	0	340,980
		葬祭費支出	86,955	0	0	86,955	0	86,955
		車輌費支出	170,504	0	0	170,504	0	170,504
		雑費支出	190,413	0	0	190,413	0	190,413
		事務費支出	14,215,257	46,433,454	15,898	60,664,609	△ 44,623,589	16,041,020
		福利厚生費支出	1,110,745	0	15,898	1,126,643	0	1,126,643
		職員被服費支出	176,379	0	0	176,379	0	176,379
		研修研究費支出	122,347	0	0	122,347	0	122,347
		事務消耗品費支出	767,925	0	0	767,925	0	767,925
		印刷製本費支出	52,924	0	0	52,924	0	52,924
		水道光熱費支出	1,081,769	0	0	1,081,769	0	1,081,769
		修繕費支出	1,913,574	0	0	1,913,574	0	1,913,574
		通信運搬費支出	683,825	0	0	683,825	0	683,825
		広報費支出	355,762	0	0	355,762	0	355,762
		業務委託費支出	1,533,347	46,433,454	0	47,966,801	△ 44,623,589	3,343,212
		手数料支出	364,963	0	0	364,963	0	364,963
		賃借料支出	1,048,118	0	0	1,048,118	0	1,048,118
		土地・建物賃借料支出	288,000	0	0	288,000	0	288,000
		租税公課支出	3,695	0	0	3,695	0	3,695
		保守料支出	4,074,622	0	0	4,074,622	0	4,074,622
		諸会費支出	283,000	0	0	283,000	0	283,000
		雑費支出	354,262	0	0	354,262	0	354,262
		支払利息支出	2,337,378	0	0	2,337,378	0	2,337,378
		事業活動支出計（2）	217,062,074	61,203,673	31,912,624	310,178,371	△ 44,623,589	265,554,782
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		△ 9,297,569	8,136,861	12,811,665	11,650,957	0	11,650,957
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
		施設整備等補助金収入	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
		施設整備等収入計（4）	4,440,000	0	0	4,440,000	0	4,440,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,116,000	0	0	27,116,000	0	27,116,000
		固定資産取得支出	5,171,590	0	0	5,171,590	0	5,171,590
		建物取得支出	4,057,350	0	0	4,057,350	0	4,057,350
		器具及び備品取得支出	891,900	0	0	891,900	0	891,900
		ソフトウエア取得支出	222,340	0	0	222,340	0	222,340
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,154,400	0	0	1,154,400	0	1,154,400
		施設整備等支出計（5）	33,441,990	0	0	33,441,990	0	33,441,990
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		△ 29,001,990	0	0	△ 29,001,990	0	△ 29,001,990
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,400,000	0	0	29,400,000	0	29,400,000
		サービス区分間繰入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
		その他の活動収入計（7）	49,400,000	0	0	49,400,000	△ 20,000,000	29,400,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	8,000,000	12,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
		その他の活動支出計（8）	0	8,000,000	12,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		49,400,000	△ 8,000,000	△ 12,000,000	29,400,000	0	29,400,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			11,100,441	136,861	811,665	12,048,967	0	12,048,967
前期末支払資金残高（11）			47,396,206	7,236,687	9,443,500	64,076,393	0	64,076,393
当期末支払資金残高（10）＋（11）			58,496,647	7,373,548	10,255,165	76,125,360	0	76,125,360

向陽木曳野拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			養護老人ホーム 向陽苑木曳野	特定施設 向陽苑木曳野	向陽苑木曳野 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	211,600	69,340,534	44,723,589	114,275,723	△ 44,623,589	69,652,134
		居宅介護料収益	0	69,190,534	0	69,190,534	0	69,190,534
		（介護報酬収益）	0	62,247,895	0	62,247,895	0	62,247,895
		介護報酬収益	0	62,247,895	0	62,247,895	0	62,247,895
		（利用者負担金収益）	0	6,942,639	0	6,942,639	0	6,942,639
		介護負担金収益(一般)	0	6,942,639	0	6,942,639	0	6,942,639
		その他の事業収益	211,600	150,000	44,723,589	45,085,189	△ 44,623,589	461,600
		補助金事業収益(公費)	150,000	150,000	100,000	400,000	0	400,000
		受託事業収益(公費)	61,600	0	0	61,600	0	61,600
		その他の事業収益	0	0	44,623,589	44,623,589	△ 44,623,589	0
		老人福祉事業収益	207,518,805	0	0	207,518,805	0	207,518,805
		措置事業収益	207,449,977	0	0	207,449,977	0	207,449,977
		事務費収益	128,790,915	0	0	128,790,915	0	128,790,915
		事業費収益	78,659,062	0	0	78,659,062	0	78,659,062
		運営事業収益	68,828	0	0	68,828	0	68,828
		補助金事業収益(公費)	68,828	0	0	68,828	0	68,828
		サービス活動収益計（1）	207,730,405	69,340,534	44,723,589	321,794,528	△ 44,623,589	277,170,939
	費用	人件費	135,636,537	14,413,219	31,319,726	181,369,482	0	181,369,482
		職員給料	64,930,701	7,817,932	17,672,303	90,420,936	0	90,420,936
		職員賞与	12,954,773	1,131,769	2,946,818	17,033,360	0	17,033,360
		賞与引当金繰入	10,307,000	802,000	1,693,000	12,802,000	0	12,802,000
		非常勤職員給与	28,928,189	2,456,485	4,331,022	35,715,696	0	35,715,696
		退職給付費用	325,749	453,900	777,851	1,557,500	0	1,557,500
		法定福利費	18,190,125	1,751,133	3,898,732	23,839,990	0	23,839,990
		事業費	67,857,902	0	0	67,857,902	0	67,857,902
		給食費	32,851,614	0	0	32,851,614	0	32,851,614
		介護用品費	1,021,581	0	0	1,021,581	0	1,021,581
		医薬品費	108,755	0	0	108,755	0	108,755
		保健衛生費	966,092	0	0	966,092	0	966,092
		被服費	99,200	0	0	99,200	0	99,200
		教養娯楽費	1,832,352	0	0	1,832,352	0	1,832,352
		本人支給金	2,213,324	0	0	2,213,324	0	2,213,324
		水道光熱費	24,859,935	0	0	24,859,935	0	24,859,935
		消耗器具備品費	3,116,197	0	0	3,116,197	0	3,116,197
		保険料	340,980	0	0	340,980	0	340,980
		葬祭費	86,955	0	0	86,955	0	86,955
		車輌費	170,504	0	0	170,504	0	170,504
		雑費	190,413	0	0	190,413	0	190,413
		事務費	14,215,257	46,433,454	15,898	60,664,609	△ 44,623,589	16,041,020
		福利厚生費	1,110,745	0	15,898	1,126,643	0	1,126,643
		職員被服費	176,379	0	0	176,379	0	176,379
		研修研究費	122,347	0	0	122,347	0	122,347
		事務消耗品費	767,925	0	0	767,925	0	767,925
		印刷製本費	52,924	0	0	52,924	0	52,924
		水道光熱費	1,081,769	0	0	1,081,769	0	1,081,769
		修繕費	1,913,574	0	0	1,913,574	0	1,913,574
		通信運搬費	683,825	0	0	683,825	0	683,825
		広報費	355,762	0	0	355,762	0	355,762
		業務委託費	1,533,347	46,433,454	0	47,966,801	△ 44,623,589	3,343,212
		手数料	364,963	0	0	364,963	0	364,963
		賃借料	1,048,118	0	0	1,048,118	0	1,048,118
		土地・建物賃借料	288,000	0	0	288,000	0	288,000
		租税公課	3,695	0	0	3,695	0	3,695
		保守料	4,074,622	0	0	4,074,622	0	4,074,622
		諸会費	283,000	0	0	283,000	0	283,000
		雑費	354,262	0	0	354,262	0	354,262
		減価償却費	36,921,629	0	0	36,921,629	0	36,921,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,367,855	0	0	△ 14,367,855	0	△ 14,367,855
		サービス活動費用計（2）	240,263,470	60,846,673	31,335,624	332,445,767	△ 44,623,589	287,822,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 32,533,065	8,493,861	13,387,965	△ 10,651,239	0	△ 10,651,239
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	34,100	0	700	34,800	0	34,800
		受入研修費収益	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		雑収益	23,100	0	700	23,800	0	23,800
		サービス活動外収益計（4）	34,100	0	700	34,800	0	34,800
	費用	支払利息	2,337,378	0	0	2,337,378	0	2,337,378
		サービス活動外費用計（5）	2,337,378	0	0	2,337,378	0	2,337,378
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		△ 2,303,278	0	700	△ 2,302,578	0	△ 2,302,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 34,836,343	8,493,861	13,388,665	△ 12,953,817	0	△ 12,953,817

別紙3（⑬）

サービス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　陽風園
向陽苑木曳野

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
向陽苑木曳野訪問介護ｾﾝﾀｰ	養護老人ﾎｰﾑ向陽苑木曳野	介護保険事業収入	12,000,000	運営経費
特定施設向陽苑木曳野	養護老人ﾎｰﾑ向陽苑木曳野	介護保険事業収入	8,000,000	運営経費

万陽苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	872,872,000	873,409,524	△ 537,524	
		施設介護料収入	616,100,000	615,370,367	729,633	
		介護報酬収入	548,350,000	547,856,963	493,037	
		利用者負担金収入(公費)	140,000	134,521	5,479	
		利用者負担金収入(一般)	67,610,000	67,378,883	231,117	
		居宅介護料収入	43,400,000	45,392,092	△ 1,992,092	
		(介護報酬収入)	38,400,000	40,030,282	△ 1,630,282	
		介護報酬収入	38,400,000	40,030,282	△ 1,630,282	
		(利用者負担金収入)	5,000,000	5,361,810	△ 361,810	
		介護負担金収入(一般)	5,000,000	5,361,810	△ 361,810	
		利用者等利用料収入	212,700,000	212,014,720	685,280	
		施設サービス利用料収入	3,440,000	3,257,558	182,442	
		居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	2,215,862	△ 215,862	
		食費収入(公費)	60,000	57,000	3,000	
		食費収入(一般)	69,360,000	68,522,139	837,861	
		食費収入(特定)	30,530,000	30,670,471	△ 140,471	
		居住費収入(一般)	85,320,000	85,191,163	128,837	
		居住費収入(特定)	21,990,000	22,100,527	△ 110,527	
		その他の事業収入	672,000	632,345	39,655	
		補助金事業収入(公費)	462,000	449,865	12,135	
		受託事業収入(公費)	210,000	182,480	27,520	
		経常経費寄附金収入	660,000	655,000	5,000	
		受取利息配当金収入	1,000	32	968	
		その他の収入	290,000	266,391	23,609	
		受入研修費収入	210,000	194,220	15,780	
		雑収入	80,000	72,171	7,829	
		事業活動収入計(1)	873,823,000	874,330,947	△ 507,947	
	支出	人件費支出	593,781,000	593,390,092	390,908	
		職員給料支出	368,957,000	368,834,280	122,720	
		職員賞与支出	110,485,000	110,482,613	2,387	
		非常勤職員給与支出	19,658,000	19,657,306	694	
		派遣職員費支出	7,388,000	7,387,586	414	
		退職給付支出	10,236,000	10,235,000	1,000	
		法定福利費支出	77,057,000	76,793,307	263,693	
		事業費支出	152,204,000	151,328,024	875,976	
		給食費支出	59,714,000	59,591,827	122,173	
		介護用品費支出	20,186,000	20,063,131	122,869	
		医薬品費支出	531,000	481,375	49,625	
		保健衛生費支出	1,580,000	1,570,766	9,234	
		被服費支出	279,000	264,000	15,000	
		教養娯楽費支出	2,969,000	2,837,719	131,281	
		水道光熱費支出	46,864,000	46,741,400	122,600	
		消耗器具備品費支出	13,770,000	13,575,436	194,564	
		保険料支出	599,000	597,219	1,781	
		賃借料支出	2,949,000	2,947,968	1,032	
		車輌費支出	448,000	410,073	37,927	
		雑費支出	2,315,000	2,247,110	67,890	
		事務費支出	44,404,000	44,111,225	292,775	
		福利厚生費支出	2,863,000	2,789,547	73,453	
		職員被服費支出	505,000	504,169	831	
		研修研究費支出	507,000	506,168	832	
		事務消耗品費支出	2,166,000	2,066,791	99,209	
		印刷製本費支出	84,000	82,992	1,008	

万陽苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	368,000	359,803	8,197	
		修繕費支出	3,550,000	3,525,898	24,102	
		通信運搬費支出	4,372,000	4,368,775	3,225	
		広報費支出	808,000	806,460	1,540	
		業務委託費支出	10,924,000	10,923,744	256	
		手数料支出	846,000	828,631	17,369	
		賃借料支出	2,136,000	2,134,427	1,573	
		土地・建物賃借料支出	3,201,000	3,200,160	840	
		租税公課支出	151,000	137,659	13,341	
		保守料支出	10,190,000	10,144,008	45,992	
		諸会費支出	560,000	559,500	500	
		雑費支出	1,173,000	1,172,493	507	
		利用者負担軽減額	122,000	120,960	1,040	
		支払利息支出	6,752,000	6,751,264	736	
		事業活動支出計（2）	797,263,000	795,701,565	1,561,435	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		76,560,000	78,629,382	△ 2,069,382	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
		施設整備等補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
		施設整備等収入計（4）	8,300,000	8,300,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,584,000	46,584,000	0	
		固定資産取得支出	2,949,000	2,947,492	1,508	
		器具及び備品取得支出	2,596,000	2,595,375	625	
		ソフトウエア取得支出	353,000	352,117	883	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,205,000	4,204,368	632	
		施設整備等支出計（5）	53,738,000	53,735,860	2,140	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 45,438,000	△ 45,435,860	△ 2,140	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
予備費支出(10)			20,000,000 △ 20,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			1,122,000	3,193,522	△ 2,071,522	

前期末支払資金残高(12)	229,978,408	229,978,408	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	231,100,408	233,171,930	△ 2,071,522	

万陽苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	873,409,524	841,105,016	32,304,508
		施設介護料収益	615,370,367	594,567,102	20,803,265
		介護報酬収益	547,856,963	529,019,407	18,837,556
		利用者負担金収益(公費)	134,521	658,189	△ 523,668
		利用者負担金収益(一般)	67,378,883	64,889,506	2,489,377
		居宅介護料収益	45,392,092	40,374,824	5,017,268
		(介護報酬収益)	40,030,282	35,803,723	4,226,559
		介護報酬収益	40,030,282	35,662,971	4,367,311
		介護予防報酬収益	0	140,752	△ 140,752
		(利用者負担金収益)	5,361,810	4,571,101	790,709
		介護負担金収益(一般)	5,361,810	4,547,751	814,059
		介護予防負担金収益(一般)	0	23,350	△ 23,350
		利用者等利用料収益	212,014,720	205,495,049	6,519,671
		施設サービス利用料収益	3,257,558	4,711,126	△ 1,453,568
		居宅介護サービス利用料収益	2,215,862	1,437,870	777,992
		食費収益(公費)	57,000	287,400	△ 230,400
		食費収益(一般)	68,522,139	65,833,194	2,688,945
		食費収益(特定)	30,670,471	29,933,824	736,647
		居住費収益(一般)	85,191,163	81,513,170	3,677,993
		居住費収益(特定)	22,100,527	21,778,465	322,062
		その他の事業収益	632,345	668,041	△ 35,696
		補助金事業収益(公費)	449,865	56,321	393,544
		受託事業収益(公費)	182,480	611,720	△ 429,240
		経常経費寄附金収益	655,000	160,000	495,000
		サービス活動収益計(1)	874,064,524	841,265,016	32,799,508
	費用	人件費	594,063,092	571,141,369	22,921,723
		職員給料	368,834,280	357,435,225	11,399,055
		職員賞与	73,608,613	76,682,231	△ 3,073,618
		賞与引当金繰入	38,024,000	37,439,000	585,000
		非常勤職員給与	19,092,306	9,735,258	9,357,048
		派遣職員費	7,387,586	6,295,734	1,091,852
		退職給付費用	10,235,000	10,146,000	89,000
		法定福利費	76,881,307	73,407,921	3,473,386
		事業費	151,328,024	141,264,779	10,063,245
		給食費	59,591,827	57,585,111	2,006,716
		介護用品費	20,063,131	16,157,188	3,905,943
		医薬品費	481,375	514,315	△ 32,940
		保健衛生費	1,570,766	1,013,533	557,233
		被服費	264,000	277,750	△ 13,750
		教養娯楽費	2,837,719	4,050,316	△ 1,212,597
		水道光熱費	46,741,400	47,674,037	△ 932,637
		消耗器具備品費	13,575,436	7,593,809	5,981,627
		保険料	597,219	629,194	△ 31,975
		賃借料	2,947,968	3,110,268	△ 162,300
		車輌費	410,073	665,022	△ 254,949
		雑費	2,247,110	1,994,236	252,874
		事務費	44,111,225	43,885,990	225,235
		福利厚生費	2,789,547	3,031,441	△ 241,894
		職員被服費	504,169	672,498	△ 168,329
		旅費交通費	0	93,800	△ 93,800
		研修研究費	506,168	877,709	△ 371,541
		事務消耗品費	2,066,791	2,725,477	△ 658,686

第二号第四様式

万陽苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	82,992	189,525	△ 106,533
		水道光熱費	359,803	367,409	△ 7,606
		修繕費	3,525,898	2,699,055	826,843
		通信運搬費	4,368,775	4,063,580	305,195
		広報費	806,460	1,004,392	△ 197,932
		業務委託費	10,923,744	10,149,845	773,899
		手数料	828,631	621,361	207,270
		賃借料	2,134,427	2,220,663	△ 86,236
		土地・建物賃借料	3,200,160	3,177,504	22,656
		租税公課	137,659	142,059	△ 4,400
		保守料	10,144,008	9,963,502	180,506
		諸会費	559,500	629,500	△ 70,000
		雑費	1,172,493	1,256,670	△ 84,177
		利用者負担軽減額	120,960	813,690	△ 692,730
		減価償却費	100,164,829	100,937,120	△ 772,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,861,221	△ 27,659,606	△ 7,201,615
		徴収不能額	0	22,656	△ 22,656
		サービス活動費用計（2）	854,926,909	830,405,998	24,520,911
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		19,137,615	10,859,018	8,278,597
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	32	0
		その他のサービス活動外収益	266,391	364,836	△ 98,445
		受入研修費収益	194,220	219,420	△ 25,200
		雑収益	72,171	145,416	△ 73,245
		サービス活動外収益計（4）	266,423	364,868	△ 98,445
	費用	支払利息	6,751,264	7,054,063	△ 302,799
		サービス活動外費用計（5）	6,751,264	7,054,063	△ 302,799
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		△ 6,484,841	△ 6,689,195	204,354
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			12,652,774	4,169,823	8,482,951
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,300,000	0	8,300,000
		施設整備等補助金収益	8,300,000	0	8,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,200	△ 7,200
		その他の特別収益	0	22,656	△ 22,656
		徴収不能引当金戻入益	0	22,656	△ 22,656
		特別収益計（8）	8,300,000	29,856	8,270,144
	費用	固定資産売却損・処分損	2,435	59,360	△ 56,925
		車輌運搬具売却損・処分損	0	59,360	△ 59,360
		器具及び備品売却損・処分損	2,435	0	2,435
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,300,000	0	8,300,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	15,000,000	15,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	13,117	△ 13,117
		特別費用計（9）	38,302,435	15,072,477	23,229,958
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 30,002,435	△ 15,042,621	△ 14,959,814
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 17,349,661	△ 10,872,798	△ 6,476,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		562,136,341	573,009,139	△ 10,872,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		544,786,680	562,136,341	△ 17,349,661
	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)		544,786,680	562,136,341	△ 17,349,661

万陽苑拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	275, 728, 421	268, 407, 829	7, 320, 592	流動負債	137, 070, 859	132, 270, 789	4, 800, 070
現金預金	148, 316, 266	144, 588, 535	3, 727, 731	事業未払金	16, 702, 667	14, 015, 120	2, 687, 547
事業未収金	127, 324, 300	123, 632, 677	3, 691, 623	その他の未払金	62, 000	0	62, 000
未収金	24, 060	103, 550	△ 79, 490	1年以内返済予定設備資金借入金	46, 584, 000	46, 584, 000	0
未収補助金	49, 865	56, 321	△ 6, 456	1年以内返済予定リース債務	4, 204, 368	4, 204, 368	0
前払金	13, 930	26, 746	△ 12, 816	未払費用	9, 044, 146	7, 362, 372	1, 681, 774
				預り金	368, 648	488, 088	△ 119, 440
				拠点区分間借入金	16, 379, 030	16, 563, 841	△ 184, 811
				賞与引当金	43, 726, 000	43, 053, 000	673, 000
固定資産	2, 108, 533, 594	2, 205, 753, 366	△ 97, 219, 772	固定負債	981, 553, 124	1, 032, 341, 492	△ 50, 788, 368
基本財産	2, 079, 288, 160	2, 168, 463, 191	△ 89, 175, 031	設備資金借入金	970, 723, 000	1, 017, 307, 000	△ 46, 584, 000
土地	122, 799, 671	122, 799, 671	0	リース債務	10, 830, 124	15, 034, 492	△ 4, 204, 368
建物	1, 956, 488, 489	2, 045, 663, 520	△ 89, 175, 031				
その他の固定資産	29, 245, 434	37, 290, 175	△ 8, 044, 741	負債の部合計	1, 118, 623, 983	1, 164, 612, 281	△ 45, 988, 298
構築物	37, 966	92, 753	△ 54, 787	純資産の部			
機械及び装置	6, 101	9, 151	△ 3, 050	基本金	122, 799, 671	122, 799, 671	0
車輌運搬具	10, 059	15, 081	△ 5, 022	国庫補助金等特別積立金	598, 051, 681	624, 612, 902	△ 26, 561, 221
器具及び備品	10, 208, 470	12, 188, 113	△ 1, 979, 643				0
有形リース資産	15, 034, 492	19, 238, 860	△ 4, 204, 368	次期繰越活動増減差額	544, 786, 680	562, 136, 341	△ 17, 349, 661
ソフトウエア	3, 948, 346	5, 746, 217	△ 1, 797, 871	（うち当期活動増減差額）	△ 17, 349, 661	0	△ 17, 349, 661
				純資産の部合計	1, 265, 638, 032	1, 309, 548, 914	△ 43, 910, 882
資産の部合計	2, 384, 262, 015	2, 474, 161, 195	△ 89, 899, 180	負債及び純資産の部合計	2, 384, 262, 015	2, 474, 161, 195	△ 89, 899, 180

計算書類に対する注記(万陽苑)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア 特別養護老人ホーム万陽苑従来型
イ 万陽苑短期入所サービス
ウ 特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	122,799,671	0	0	122,799,671
建物	2,045,663,520	0	89,175,031	1,956,488,489
合計	2,168,463,191	0	89,175,031	2,079,288,160

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

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	97,980,892円
建物	1,956,488,489円
計	2,054,469,381円

担保している債務の種類及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)	1,017,307,000円
計	1,017,307,000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)	2,386,473,916	429,985,427	1,956,488,489
構築物	547,865	509,899	37,966
機械及び装置	662,000	655,899	6,101
車輌運搬具	1,989,727	1,979,668	10,059
器具及び備品	62,336,982	52,128,512	10,208,470
有形リース資産	34,416,912	19,382,420	15,034,492
合計	2,486,427,402	504,641,825	1,981,785,577

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌や介護浴槽など

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

社会福祉法人　陽風園

万陽苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	122,799,671	0	0	0	0	0	0	0	122,799,671	0	0	0	122,799,671	0	
建物	2,045,663,520	624,567,942	0	0	89,175,031	27,644,598	0	0	1,956,488,489	596,923,344	429,985,427	131,156,656	2,386,473,916	728,080,000	
基本財産合計	2,168,463,191	624,567,942	0	0	89,175,031	27,644,598	0	0	2,079,288,160	596,923,344	429,985,427	131,156,656	2,509,273,587	728,080,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	92,753	0	0	0	54,787	0	0	0	37,966	0	509,899	0	547,865	0	
機械及び装置	9,151	0	0	0	3,050	0	0	0	6,101	0	655,899	0	662,000	0	
車輌運搬具	15,081	0	0	0	5,022	0	0	0	10,059	0	1,979,668	770,000	1,989,727	770,000	
器具及び備品	12,188,113	44,960	2,595,375	1,156,300	4,572,583	72,923	2,435	0	10,208,470	1,128,337	52,128,512	1,527,963	62,336,982	2,656,300	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	19,238,860	0	0	0	4,204,368	0	0	0	15,034,492	0	19,382,420	0	34,416,912	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,543,958	44,960	2,595,375	1,156,300	8,839,810	72,923	2,435	0	25,297,088	1,128,337	74,656,398	2,297,963	99,953,486	3,426,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	5,746,217	0	352,117	0	2,149,988	0	0	0	3,948,346	0	10,672,600	0	14,620,946	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,746,217	0	352,117	0	2,149,988	0	0	0	3,948,346	0	10,672,600	0	14,620,946	0	
その他の固定資産計	37,290,175	44,960	2,947,492	1,156,300	10,989,798	72,923	2,435	0	29,245,434	1,128,337	85,328,998	2,297,963	114,574,432	3,426,300	
基本財産及びその他の固定資産計	2,205,753,366	624,612,902	2,947,492	1,156,300	100,164,829	27,717,521	2,435	0	2,108,533,594	598,051,681	515,314,425	133,454,619	2,623,848,019	731,506,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	2,205,753,366	624,612,902	2,947,492	1,156,300	100,164,829	27,717,521	2,435	0	2,108,533,594	598,051,681					

別紙3（⑨）

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　陽風園
万陽苑

（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	43,053,000	43,726,000	43,053,000	0	43,726,000	
計	43,053,000	43,726,000	43,053,000	0	43,726,000	

万陽苑拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			万陽苑従来型	万陽苑短期入所サービス	万陽苑ﾕﾆｯﾄ型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	527,309,666	63,750,484	282,349,374	873,409,524	0	873,409,524
		施設介護料収益	408,365,738	0	207,004,629	615,370,367	0	615,370,367
		介護報酬収益	364,098,733	0	183,758,230	547,856,963	0	547,856,963
		利用者負担金収益(公費)	134,521	0	0	134,521	0	134,521
		利用者負担金収益(一般)	44,132,484	0	23,246,399	67,378,883	0	67,378,883
		居宅介護料収益	0	45,392,092	0	45,392,092	0	45,392,092
		(介護報酬収益)	0	40,030,282	0	40,030,282	0	40,030,282
		介護報酬収益	0	40,030,282	0	40,030,282	0	40,030,282
		(利用者負担金収益)	0	5,361,810	0	5,361,810	0	5,361,810
		介護負担金収益(一般)	0	5,361,810	0	5,361,810	0	5,361,810
		利用者等利用料収益	118,614,850	18,258,392	75,141,478	212,014,720	0	212,014,720
		施設サービス利用料収益	1,836,490	0	1,421,068	3,257,558	0	3,257,558
		居宅介護サービス利用料収益	0	2,215,862	0	2,215,862	0	2,215,862
		食費収益(公費)	57,000	0	0	57,000	0	57,000
		食費収益(一般)	43,230,546	6,091,547	19,200,046	68,522,139	0	68,522,139
		食費収益(特定)	19,352,550	2,226,959	9,090,962	30,670,471	0	30,670,471
		居住費収益(一般)	42,733,147	6,414,202	36,043,814	85,191,163	0	85,191,163
		居住費収益(特定)	11,405,117	1,309,822	9,385,588	22,100,527	0	22,100,527
		その他の事業収益	329,078	100,000	203,267	632,345	0	632,345
		補助金事業収益(公費)	188,628	100,000	161,237	449,865	0	449,865
		受託事業収益(公費)	140,450	0	42,030	182,480	0	182,480
		経常経費寄附金収益	655,000	0	0	655,000	0	655,000
		サービス活動収益計(1)	527,964,666	63,750,484	282,349,374	874,064,524	0	874,064,524
	費用	人件費	346,718,873	37,207,226	210,136,993	594,063,092	0	594,063,092
		職員給料	212,359,404	24,226,384	132,248,492	368,834,280	0	368,834,280
		職員賞与	44,488,089	2,740,289	26,380,235	73,608,613	0	73,608,613
		賞与引当金繰入	22,128,000	2,532,000	13,364,000	38,024,000	0	38,024,000
		非常勤職員給与	14,837,058	1,648,641	2,606,607	19,092,306	0	19,092,306
		派遣職員費	2,551,277	291,054	4,545,255	7,387,586	0	7,387,586
		退職給付費用	5,671,935	647,065	3,916,000	10,235,000	0	10,235,000
		法定福利費	44,683,110	5,121,793	27,076,404	76,881,307	0	76,881,307
		事業費	91,507,489	11,263,259	48,557,276	151,328,024	0	151,328,024
		給食費	37,958,146	4,667,220	16,966,461	59,591,827	0	59,591,827
		介護用品費	13,210,593	1,521,862	5,330,676	20,063,131	0	20,063,131
		医薬品費	308,857	35,580	136,938	481,375	0	481,375
		保健衛生費	991,595	114,231	464,940	1,570,766	0	1,570,766
		被服費	160,600	0	103,400	264,000	0	264,000
		教養娯楽費	1,950,278	0	887,441	2,837,719	0	2,837,719
		水道光熱費	27,017,483	3,112,418	16,611,499	46,741,400	0	46,741,400
		消耗器具備品費	7,507,578	1,567,546	4,500,312	13,575,436	0	13,575,436
		保険料	389,155	44,830	163,234	597,219	0	597,219
		賃借料	280,800	0	2,667,168	2,947,968	0	2,947,968
		車輌費	262,512	30,241	117,320	410,073	0	410,073
		雑費	1,469,892	169,331	607,887	2,247,110	0	2,247,110
		事務費	26,525,852	2,465,204	15,120,169	44,111,225	0	44,111,225
		福利厚生費	1,682,757	191,972	914,818	2,789,547	0	2,789,547
		職員被服費	325,527	37,136	141,506	504,169	0	504,169
		研修研究費	201,697	23,009	281,462	506,168	0	506,168
		事務消耗品費	1,161,997	132,562	772,232	2,066,791	0	2,066,791
		印刷製本費	56,744	0	26,248	82,992	0	82,992
		水道光熱費	254,336	0	105,467	359,803	0	359,803
		修繕費	2,100,887	0	1,425,011	3,525,898	0	3,525,898
		通信運搬費	2,723,956	313,800	1,331,019	4,368,775	0	4,368,775
		広報費	494,658	56,984	254,818	806,460	0	806,460
		業務委託費	6,726,924	774,942	3,421,878	10,923,744	0	10,923,744
		手数料	578,437	66,635	183,559	828,631	0	828,631
		賃借料	1,352,266	155,781	626,380	2,134,427	0	2,134,427
		土地・建物賃借料	2,185,872	0	1,014,288	3,200,160	0	3,200,160
		租税公課	111,408	0	26,251	137,659	0	137,659
		保守料	5,429,860	625,520	4,088,628	10,144,008	0	10,144,008
		諸会費	384,501	0	174,999	559,500	0	559,500
		雑費	754,025	86,863	331,605	1,172,493	0	1,172,493
		利用者負担軽減額	120,960	0	0	120,960	0	120,960
		減価償却費	62,864,663	8,342,091	28,958,075	100,164,829	0	100,164,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,792,752	△ 3,839,320	△ 9,229,149	△ 34,861,221	0	△ 34,861,221
		サービス活動費用計(2)	505,945,085	55,438,460	293,543,364	854,926,909	0	854,926,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,019,581	8,312,024	△ 11,193,990	19,137,615	0	19,137,615
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	0	0	32	0	32
		その他のサービス活動外収益	65,500	0	200,891	266,391	0	266,391
		受入研修費収益	20,000	0	174,220	194,220	0	194,220
		雑収益	45,500	0	26,671	72,171	0	72,171
		サービス活動外収益計(4)	65,532	0	200,891	266,423	0	266,423
	費用	支払利息	4,070,394	0	2,680,870	6,751,264	0	6,751,264
		サービス活動外費用計(5)	4,070,394	0	2,680,870	6,751,264	0	6,751,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,004,862	0	△ 2,479,979	△ 6,484,841	0	△ 6,484,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,014,719	8,312,024	△ 13,673,969	12,652,774	0	12,652,774

第二万陽苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	621,273,000	619,562,884	1,710,116	
		施設介護料収入	470,900,000	470,250,863	649,137	
		介護報酬収入	422,350,000	421,934,323	415,677	
		利用者負担金収入(公費)	3,200,000	2,885,886	314,114	
		利用者負担金収入(一般)	45,350,000	45,430,654	△ 80,654	
		居宅介護料収入	22,130,000	21,394,932	735,068	
		(介護報酬収入)	19,750,000	19,023,895	726,105	
		介護報酬収入	19,750,000	19,023,895	726,105	
		(利用者負担金収入)	2,380,000	2,371,037	8,963	
		介護負担金収入(一般)	2,380,000	2,371,037	8,963	
		利用者等利用料収入	124,953,000	124,641,743	311,257	
		居宅介護サービス利用料収入	900,000	848,536	51,464	
		食費収入(公費)	1,020,000	1,013,492	6,508	
		食費収入(一般)	41,590,000	41,526,775	63,225	
		食費収入(特定)	33,080,000	33,105,073	△ 25,073	
		居住費収入(公費)	80,000	41,040	38,960	
		居住費収入(一般)	27,363,000	27,240,646	122,354	
		居住費収入(特定)	20,920,000	20,866,181	53,819	
		その他の事業収入	3,290,000	3,275,346	14,654	
		補助金事業収入(公費)	290,000	275,986	14,014	
		受託事業収入(公費)	3,000,000	2,999,360	640	
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
		その他の収入	280,000	262,127	17,873	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	270,000	262,127	7,873	
		事業活動収入計(1)	621,613,000	619,885,011	1,727,989	
	支出	人件費支出	428,321,000	427,190,315	1,130,685	
		職員給料支出	252,950,000	252,572,458	377,542	
		職員賞与支出	74,896,000	74,894,944	1,056	
		非常勤職員給与支出	38,206,000	37,656,178	549,822	
		退職給付支出	7,255,000	7,253,500	1,500	
		法定福利費支出	55,014,000	54,813,235	200,765	
		事業費支出	110,124,000	108,467,760	1,656,240	
		給食費支出	44,006,000	43,721,860	284,140	
		介護用品費支出	13,431,000	12,946,344	484,656	
		医薬品費支出	447,000	389,120	57,880	
		保健衛生費支出	1,979,000	1,920,928	58,072	
		被服費支出	1,075,000	1,069,750	5,250	
		教養娯楽費支出	1,660,000	1,609,490	50,510	
		水道光熱費支出	21,057,000	20,905,129	151,871	
		燃料費支出	14,085,000	13,674,970	410,030	
		消耗器具備品費支出	8,287,000	8,286,912	88	
		保険料支出	424,000	423,222	778	
		賃借料支出	1,894,000	1,893,693	307	
		車輌費支出	579,000	539,749	39,251	
		雑費支出	1,200,000	1,086,593	113,407	
		事務費支出	30,667,000	30,175,911	491,089	
		福利厚生費支出	2,685,000	2,501,849	183,151	
		職員被服費支出	372,000	371,542	458	
		研修研究費支出	105,000	93,933	11,067	
		事務消耗品費支出	1,966,000	1,914,791	51,209	
		印刷製本費支出	57,000	56,522	478	
		水道光熱費支出	387,000	381,548	5,452	

第一号第四様式

第二万陽苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	燃料費支出	227,000	216,710	10,290	
		修繕費支出	5,150,000	5,078,466	71,534	
		通信運搬費支出	2,740,000	2,739,484	516	
		広報費支出	582,000	581,086	914	
		業務委託費支出	7,685,000	7,602,290	82,710	
		手数料支出	384,000	374,588	9,412	
		賃借料支出	1,329,000	1,328,715	285	
		租税公課支出	94,000	78,237	15,763	
		保守料支出	5,527,000	5,498,364	28,636	
		諸会費支出	464,000	463,500	500	
		雑費支出	913,000	894,286	18,714	
		利用者負担軽減額	145,000	142,232	2,768	
		支払利息支出	1,070,000	1,069,639	361	
		事業活動支出計（2）	570,327,000	567,045,857	3,281,143	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		51,286,000	52,839,154	△ 1,553,154	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,340,000	6,340,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,340,000	6,340,000	0	
		施設整備等収入計（4）	6,340,000	6,340,000	0	
	支出	固定資産取得支出	18,663,000	18,331,577	331,423	
		建物取得支出	8,317,000	8,316,000	1,000	
		器具及び備品取得支出	10,068,000	9,737,700	330,300	
		ソフトウエア取得支出	278,000	277,877	123	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,246,000	8,245,385	615	
		施設整備等支出計（5）	26,909,000	26,576,962	332,038	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 20,569,000	△ 20,236,962	△ 332,038	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	29,000,000	29,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 29,000,000	△ 29,000,000	0	
予備費支出(10)			10,000,000 △ 10,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			1,717,000	3,602,192	△ 1,885,192	

前期末支払資金残高(12)	360,993,734	360,993,734	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	362,710,734	364,595,926	△ 1,885,192	

第二万陽苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	619,562,884	595,035,865	24,527,019
		施設介護料収益	470,250,863	450,123,299	20,127,564
		介護報酬収益	421,934,323	404,943,071	16,991,252
		利用者負担金収益(公費)	2,885,886	2,355,105	530,781
		利用者負担金収益(一般)	45,430,654	42,825,123	2,605,531
		居宅介護料収益	21,394,932	20,915,121	479,811
		(介護報酬収益)	19,023,895	18,376,571	647,324
		介護報酬収益	19,023,895	18,376,571	647,324
		(利用者負担金収益)	2,371,037	2,538,550	△ 167,513
		介護負担金収益(一般)	2,371,037	2,538,550	△ 167,513
		利用者等利用料収益	124,641,743	120,778,935	3,862,808
		居宅介護サービス利用料収益	848,536	850,047	△ 1,511
		食費収益(公費)	1,013,492	894,000	119,492
		食費収益(一般)	41,526,775	39,881,165	1,645,610
		食費収益(特定)	33,105,073	32,558,259	546,814
		居住費収益(公費)	41,040	0	41,040
		居住費収益(一般)	27,240,646	26,351,178	889,468
		居住費収益(特定)	20,866,181	20,244,286	621,895
		その他の事業収益	3,275,346	3,218,510	56,836
		補助金事業収益(公費)	275,986	25,842	250,144
		受託事業収益(公費)	2,999,360	3,192,668	△ 193,308
		経常経費寄附金収益	60,000	130,000	△ 70,000
		サービス活動収益計(1)	619,622,884	595,165,865	24,457,019
	費用	人件費	427,305,315	403,862,322	23,442,993
		職員給料	252,572,458	240,283,347	12,289,111
		職員賞与	50,179,944	49,583,889	596,055
		賞与引当金繰入	26,272,000	26,172,000	100,000
		非常勤職員給与	36,199,178	27,832,416	8,366,762
		派遣職員費	0	1,823,255	△ 1,823,255
		退職給付費用	7,253,500	7,164,500	89,000
		法定福利費	54,828,235	51,002,915	3,825,320
		事業費	108,467,760	111,753,987	△ 3,286,227
		給食費	43,721,860	43,032,810	689,050
		介護用品費	12,946,344	12,198,988	747,356
		医薬品費	389,120	450,548	△ 61,428
		保健衛生費	1,920,928	983,723	937,205
		被服費	1,069,750	1,001,120	68,630
		教養娯楽費	1,609,490	1,669,260	△ 59,770
		水道光熱費	20,905,129	22,632,554	△ 1,727,425
		燃料費	13,674,970	16,961,744	△ 3,286,774
		消耗器具備品費	8,286,912	7,502,516	784,396
		保険料	423,222	481,534	△ 58,312
		賃借料	1,893,693	3,029,262	△ 1,135,569
		車輌費	539,749	687,395	△ 147,646
		雑費	1,086,593	1,122,533	△ 35,940
		事務費	30,175,911	29,617,224	558,687
		福利厚生費	2,501,849	2,038,004	463,845
		職員被服費	371,542	402,567	△ 31,025
		旅費交通費	0	124,760	△ 124,760
		研修研究費	93,933	418,335	△ 324,402
		事務消耗品費	1,914,791	1,908,064	6,727

第二号第四様式

第二万陽苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	56,522	83,017	△ 26,495
		水道光熱費	381,548	422,308	△ 40,760
		燃料費	216,710	288,544	△ 71,834
		修繕費	5,078,466	4,535,563	542,903
		通信運搬費	2,739,484	2,583,625	155,859
		広報費	581,086	544,712	36,374
		業務委託費	7,602,290	7,339,958	262,332
		手数料	374,588	367,151	7,437
		賃借料	1,328,715	1,415,949	△ 87,234
		租税公課	78,237	90,187	△ 11,950
		保守料	5,498,364	5,492,798	5,566
		諸会費	463,500	533,500	△ 70,000
		雑費	894,286	1,028,182	△ 133,896
		利用者負担軽減額	142,232	145,422	△ 3,190
		減価償却費	59,435,643	59,216,077	219,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,432,541	△ 18,382,235	949,694
		サービス活動費用計（2）	608,094,320	586,212,797	21,881,523
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,528,564	8,953,068	2,575,496
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	34,200	△ 34,200
		受取利息配当金収益	0	2,427	△ 2,427
		その他のサービス活動外収益	262,127	294,132	△ 32,005
		受入研修費収益	0	180,000	△ 180,000
		雑収益	262,127	114,132	147,995
		サービス活動外収益計（4）	262,127	330,759	△ 68,632
	費用	支払利息	1,069,639	1,341,655	△ 272,016
		サービス活動外費用計（5）	1,069,639	1,341,655	△ 272,016
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		△ 807,512	△ 1,010,896	203,384
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			10,721,052	7,942,172	2,778,880
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,340,000	1,339,000	5,001,000
		施設整備等補助金収益	6,340,000	0	6,340,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,339,000	△ 1,339,000
		固定資産受贈額	0	13,000,000	△ 13,000,000
		その他の固定資産受贈額	0	13,000,000	△ 13,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,600	△ 7,600
		特別収益計（8）	6,340,000	14,346,600	△ 8,006,600
	費用	固定資産売却損・処分損	45,653	23,684	21,969
		器具及び備品売却損・処分損	45,653	23,684	21,969
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,340,000	1,339,000	5,001,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,200	△ 7,200
		特別費用計（9）	21,385,653	31,369,884	△ 9,984,231
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 15,045,653	△ 17,023,284	1,977,631
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,324,601	△ 9,081,112	4,756,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		778,724,696	763,584,808	15,139,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		774,400,095	754,503,696	19,896,399
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	24,221,000	△ 24,221,000
		施設整備等積立金取崩額	0	21,000,000	△ 21,000,000
		元利償還金積立金取崩額	0	3,221,000	△ 3,221,000
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	0	14,000,000
		施設整備等積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		760,400,095	778,724,696	△ 18,324,601

第二万陽苑拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	389,879,600	385,906,284	3,973,316	流動負債	63,927,122	63,254,935	672,187
現金預金	296,880,237	297,694,532	△ 814,295	事業未払金	15,724,591	16,321,421	△ 596,830
事業未収金	92,973,377	88,142,954	4,830,423	その他の未払金	1,086,008	1,055,512	30,496
未収金	0	42,956	△ 42,956	1年以内返済予定リース債務	8,431,448	8,245,385	186,063
未収補助金	25,986	25,842	144	未払費用	6,950,942	6,247,262	703,680
				預り金	314,124	288,440	25,684
				拠点区分間借入金	1,208,009	999,915	208,094
				賞与引当金	30,212,000	30,097,000	115,000
固定資産	935,542,090	962,691,809	△ 27,149,719	固定負債	29,873,112	38,304,560	△ 8,431,448
基本財産	831,470,968	864,164,719	△ 32,693,751	リース債務	29,873,112	38,304,560	△ 8,431,448
土地	286,935,300	286,935,300	0				
建物	544,535,668	577,229,419	△ 32,693,751				
その他の固定資産	104,071,122	98,527,090	5,544,032	負債の部合計	93,800,234	101,559,495	△ 7,759,261
建物	2,905,618	4,109,558	△ 1,203,940	純資産の部			
構築物	10,377,032	11,658,761	△ 1,281,729	基本金	304,004,056	304,004,056	0
機械及び装置	3,674	5,512	△ 1,838	国庫補助金等特別積立金	153,217,305	164,309,846	△ 11,092,541
車輌運搬具	4,269	19,475	△ 15,206	その他の積立金	14,000,000	0	14,000,000
器具及び備品	23,097,313	19,411,602	3,685,711	施設等整備積立金	14,000,000	0	14,000,000
有形リース資産	33,913,836	40,787,628	△ 6,873,792				
ソフトウエア	3,025,380	4,386,554	△ 1,361,174				
無形リース資産	3,744,000	5,148,000	△ 1,404,000				
施設等整備積立資産	14,000,000	0	14,000,000	次期繰越活動増減差額	760,400,095	778,724,696	△ 18,324,601
その他の固定資産	13,000,000	13,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 4,324,601	0	△ 4,324,601
				純資産の部合計	1,231,621,456	1,247,038,598	△ 15,417,142
資産の部合計	1,325,421,690	1,348,598,093	△ 23,176,403	負債及び純資産の部合計	1,325,421,690	1,348,598,093	△ 23,176,403

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア 特別養護老人ホーム第二万陽苑
イ 第二万陽苑短期入所サービス
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	286,935,300	0	0	286,935,300
建物	577,229,419	8,316,000	41,009,751	544,535,668
合計	864,164,719	8,316,000	41,009,751	831,470,968

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)	1,698,637,248	1,154,101,580	544,535,668
建物	34,777,483	31,871,865	2,905,618
構築物	16,598,879	6,221,847	10,377,032
機械及び装置	183,750	180,076	3,674
車輌運搬具	1,520,979	1,516,710	4,269
器具及び備品	104,111,947	81,014,634	23,097,313
有形リース資産	57,675,840	23,762,004	33,913,836
その他の固定資産	13,000,000	0	13,000,000
合計	1,926,506,126	1,298,668,716	627,837,410

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌、福祉施設情報統合システム

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

社会福祉法人　陽風園

第二万陽苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	286,935,300	0	0	0	0	0	0	0	286,935,300	0	0	0	286,935,300	0	
建物	577,229,419	163,810,670	8,316,000	1,397,000	41,009,751	16,911,583	0	0	544,535,668	148,296,087	1,154,101,580	577,117,913	1,698,637,248	725,414,000	
基本財産合計	864,164,719	163,810,670	8,316,000	1,397,000	41,009,751	16,911,583	0	0	831,470,968	148,296,087	1,154,101,580	577,117,913	1,985,572,548	725,414,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,109,558	0	0	0	1,203,940	0	0	0	2,905,618	0	31,871,865	0	34,777,483	0	
構築物	11,658,761	0	0	0	1,281,729	0	0	0	10,377,032	0	6,221,847	0	16,598,879	0	
機械及び装置	5,512	0	0	0	1,838	0	0	0	3,674	0	180,076	0	183,750	0	
車輌運搬具	19,475	6,300	0	0	15,206	6,300	0	0	4,269	0	1,516,710	630,000	1,520,979	630,000	
器具及び備品	19,411,602	492,876	9,737,700	4,901,000	6,006,336	472,658	45,653	0	23,097,313	4,921,218	81,014,634	1,504,304	104,111,947	6,425,522	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	40,787,628	0	0	0	6,873,792	0	0	0	33,913,836	0	23,762,004	0	57,675,840	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,992,536	499,176	9,737,700	4,901,000	15,382,841	478,958	45,653	0	83,301,742	4,921,218	144,567,136	2,134,304	227,868,878	7,055,522	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	4,386,554	0	277,877	0	1,639,051	0	0	0	3,025,380	0	6,764,749	0	9,790,129	0	
無形リース資産	5,148,000	0	0	0	1,404,000	0	0	0	3,744,000	0	3,276,000	0	7,020,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,534,554	0	277,877	0	3,043,051	0	0	0	6,769,380	0	10,040,749	0	16,810,129	0	
その他の固定資産計	98,527,090	499,176	10,015,577	4,901,000	18,425,892	478,958	45,653	0	90,071,122	4,921,218	154,607,885	2,134,304	244,679,007	7,055,522	
基本財産及びその他の固定資産計	962,691,809	164,309,846	18,331,577	6,298,000	59,435,643	17,390,541	45,653	0	921,542,090	153,217,305	1,308,709,465	579,252,217	2,230,251,555	732,469,522	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	962,691,809	164,309,846	18,331,577	6,298,000	59,435,643	17,390,541	45,653	0	921,542,090	153,217,305					

別紙3（⑨）

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　陽風園
第二万陽苑

（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	30,097,000	30,212,000	30,097,000	0	30,212,000	
計	30,097,000	30,212,000	30,097,000	0	30,212,000	

第二万陽苑拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			第二万陽苑	第二万陽苑短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	590,106,707	29,456,177	619,562,884	0	619,562,884
		施設介護料収益	470,250,863	0	470,250,863	0	470,250,863
		介護報酬収益	421,934,323	0	421,934,323	0	421,934,323
		利用者負担金収益(公費)	2,885,886	0	2,885,886	0	2,885,886
		利用者負担金収益(一般)	45,430,654	0	45,430,654	0	45,430,654
		居宅介護料収益	0	21,394,932	21,394,932	0	21,394,932
		(介護報酬収益)	0	19,023,895	19,023,895	0	19,023,895
		介護報酬収益	0	19,023,895	19,023,895	0	19,023,895
		(利用者負担金収益)	0	2,371,037	2,371,037	0	2,371,037
		介護負担金収益(一般)	0	2,371,037	2,371,037	0	2,371,037
		利用者等利用料収益	116,680,498	7,961,245	124,641,743	0	124,641,743
		居宅介護サービス利用料収益	0	848,536	848,536	0	848,536
		食費収益(公費)	1,013,492	0	1,013,492	0	1,013,492
		食費収益(一般)	39,170,859	2,355,916	41,526,775	0	41,526,775
		食費収益(特定)	31,592,490	1,512,583	33,105,073	0	33,105,073
		居住費収益(公費)	41,040	0	41,040	0	41,040
		居住費収益(一般)	24,912,450	2,328,196	27,240,646	0	27,240,646
		居住費収益(特定)	19,950,167	916,014	20,866,181	0	20,866,181
		その他の事業収益	3,175,346	100,000	3,275,346	0	3,275,346
		補助金事業収益(公費)	175,986	100,000	275,986	0	275,986
		受託事業収益(公費)	2,999,360	0	2,999,360	0	2,999,360
		経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	0	60,000
		サービス活動収益計(1)	590,166,707	29,456,177	619,622,884	0	619,622,884
	費用	人件費	406,962,418	20,342,897	427,305,315	0	427,305,315
		職員給料	239,792,292	12,780,166	252,572,458	0	252,572,458
		職員賞与	48,858,920	1,321,024	50,179,944	0	50,179,944
		賞与引当金繰入	24,930,000	1,342,000	26,272,000	0	26,272,000
		非常勤職員給与	34,438,705	1,760,473	36,199,178	0	36,199,178
		退職給付費用	6,886,473	367,027	7,253,500	0	7,253,500
		法定福利費	52,056,028	2,772,207	54,828,235	0	54,828,235
		事業費	103,278,115	5,189,645	108,467,760	0	108,467,760
		給食費	41,537,290	2,184,570	43,721,860	0	43,721,860
		介護用品費	12,299,027	647,317	12,946,344	0	12,946,344
		医薬品費	369,664	19,456	389,120	0	389,120
		保健衛生費	1,824,882	96,046	1,920,928	0	1,920,928
		被服費	1,069,750	0	1,069,750	0	1,069,750
		教養娯楽費	1,609,490	0	1,609,490	0	1,609,490
		水道光熱費	19,859,873	1,045,256	20,905,129	0	20,905,129
		燃料費	12,991,222	683,748	13,674,970	0	13,674,970
		消耗器具備品費	7,876,137	410,775	8,286,912	0	8,286,912
		保険料	402,061	21,161	423,222	0	423,222
		賃借料	1,893,693	0	1,893,693	0	1,893,693
		車輌費	512,762	26,987	539,749	0	539,749
		雑費	1,032,264	54,329	1,086,593	0	1,086,593
		事務費	28,977,939	1,197,972	30,175,911	0	30,175,911
		福利厚生費	2,375,256	126,593	2,501,849	0	2,501,849
		職員被服費	352,742	18,800	371,542	0	371,542
		研修研究費	89,180	4,753	93,933	0	93,933
		事務消耗品費	1,817,903	96,888	1,914,791	0	1,914,791
		印刷製本費	56,522	0	56,522	0	56,522
		水道光熱費	381,548	0	381,548	0	381,548
		燃料費	216,710	0	216,710	0	216,710
		修繕費	5,078,466	0	5,078,466	0	5,078,466
		通信運搬費	2,602,510	136,974	2,739,484	0	2,739,484
		広報費	552,032	29,054	581,086	0	581,086
		業務委託費	7,222,176	380,114	7,602,290	0	7,602,290
		手数料	355,859	18,729	374,588	0	374,588
		賃借料	1,262,280	66,435	1,328,715	0	1,328,715
		租税公課	78,237	0	78,237	0	78,237
		保守料	5,223,446	274,918	5,498,364	0	5,498,364
		諸会費	463,500	0	463,500	0	463,500
		雑費	849,572	44,714	894,286	0	894,286
		利用者負担軽減額	142,232	0	142,232	0	142,232
		減価償却費	56,666,080	2,769,563	59,435,643	0	59,435,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,274,649	△ 1,157,892	△ 17,432,541	0	△ 17,432,541
		サービス活動費用計(2)	579,752,135	28,342,185	608,094,320	0	608,094,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,414,572	1,113,992	11,528,564	0	11,528,564
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	262,127	0	262,127	0	262,127
		雑収益	262,127	0	262,127	0	262,127
		サービス活動外収益計(4)	262,127	0	262,127	0	262,127
	費用	支払利息	1,069,639	0	1,069,639	0	1,069,639
		サービス活動外費用計(5)	1,069,639	0	1,069,639	0	1,069,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		△ 807,512	0	△ 807,512	0	△ 807,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,607,060	1,113,992	10,721,052	0	10,721,052

別紙3（⑫）

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　陽風園
第二万陽苑

（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
施設等整備積立金	0	14,000,000	0	14,000,000	
計	0	14,000,000	0	14,000,000	

（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
施設等整備積立資産	0	14,000,000	0	14,000,000	
計	0	14,000,000	0	14,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

第三万陽苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	643,678,000	645,707,119	△ 2,029,119	
		施設介護料収入	459,018,000	460,559,085	△ 1,541,085	
		介護報酬収入	410,358,000	412,133,619	△ 1,775,619	
		利用者負担金収入(公費)	4,700,000	4,357,209	342,791	
		利用者負担金収入(一般)	43,960,000	44,068,257	△ 108,257	
		居宅介護料収入	47,130,000	47,390,849	△ 260,849	
		(介護報酬収入)	41,840,000	42,129,970	△ 289,970	
		介護報酬収入	41,840,000	42,129,970	△ 289,970	
		(利用者負担金収入)	5,290,000	5,260,879	29,121	
		介護負担金収入(公費)	280,000	267,747	12,253	
		介護負担金収入(一般)	5,010,000	4,993,132	16,868	
		利用者等利用料収入	137,010,000	137,289,663	△ 279,663	
		居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	1,895,677	104,323	
		食費収入(公費)	1,120,000	1,094,364	25,636	
		食費収入(一般)	45,030,000	45,108,825	△ 78,825	
		食費収入(特定)	33,750,000	34,012,220	△ 262,220	
		居住費収入(公費)	320,000	259,920	60,080	
		居住費収入(一般)	33,520,000	33,515,986	4,014	
		居住費収入(特定)	21,270,000	21,402,671	△ 132,671	
		その他の事業収入	520,000	467,522	52,478	
		補助金事業収入(公費)	300,000	283,712	16,288	
		受託事業収入(公費)	220,000	183,810	36,190	
		経常経費寄附金収入	25,000	20,040	4,960	
		その他の収入	170,000	139,400	30,600	
		受入研修費収入	100,000	86,900	13,100	
		雑収入	70,000	52,500	17,500	
		事業活動収入計(1)	643,873,000	645,866,559	△ 1,993,559	
	支出	人件費支出	442,931,000	441,752,620	1,178,380	
		職員給料支出	264,765,000	264,281,313	483,687	
		職員賞与支出	78,136,000	78,135,552	448	
		非常勤職員給与支出	34,512,000	34,014,780	497,220	
		派遣職員費支出	1,083,000	1,082,994	6	
		退職給付支出	7,076,000	7,075,500	500	
		法定福利費支出	57,359,000	57,162,481	196,519	
		事業費支出	107,724,000	106,088,407	1,635,593	
		給食費支出	46,798,000	45,997,655	800,345	
		介護用品費支出	12,610,000	12,609,252	748	
		医薬品費支出	345,000	327,384	17,616	
		保健衛生費支出	1,615,000	1,530,171	84,829	
		被服費支出	600,000	550,348	49,652	
		教養娯楽費支出	2,468,000	2,467,571	429	
		水道光熱費支出	18,628,000	18,497,216	130,784	
		燃料費支出	11,359,000	11,035,861	323,139	
		消耗器具備品費支出	7,544,000	7,543,694	306	
		保険料支出	422,000	421,369	631	
		賃借料支出	3,321,000	3,320,652	348	
		車輌費支出	644,000	548,073	95,927	
		雑費支出	1,370,000	1,239,161	130,839	
		事務費支出	32,918,000	32,803,255	114,745	
		福利厚生費支出	3,017,000	3,016,736	264	
		職員被服費支出	596,000	595,613	387	
		研修研究費支出	234,000	233,394	606	
		事務消耗品費支出	1,876,000	1,875,142	858	

第一号第四様式

第三万陽苑拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	146,000	145,257	743	
		水道光熱費支出	539,000	534,274	4,726	
		燃料費支出	320,000	303,819	16,181	
		修繕費支出	4,720,000	4,718,346	1,654	
		通信運搬費支出	2,733,000	2,686,421	46,579	
		広報費支出	1,273,000	1,272,074	926	
		業務委託費支出	7,503,000	7,502,193	807	
		手数料支出	387,000	377,378	9,622	
		賃借料支出	1,497,000	1,496,194	806	
		租税公課支出	39,000	21,749	17,251	
		保守料支出	6,650,000	6,649,820	180	
		諸会費支出	474,000	473,500	500	
		雑費支出	914,000	901,345	12,655	
		利用者負担軽減額	174,000	169,783	4,217	
		事業活動支出計（２）	583,747,000	580,814,065	2,932,935	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		60,126,000	65,052,494	△ 4,926,494	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,780,000	6,780,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,780,000	6,780,000	0	
		施設整備等収入計（４）	6,780,000	6,780,000	0	
	支出	固定資産取得支出	24,907,000	24,574,940	332,060	
		建物取得支出	18,594,000	18,593,047	953	
		構築物取得支出	686,000	685,056	944	
		器具及び備品取得支出	5,349,000	5,018,960	330,040	
		ソフトウエア取得支出	278,000	277,877	123	
		施設整備等支出計（５）	24,907,000	24,574,940	332,060	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 18,127,000	△ 17,794,940	△ 332,060	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動支出計（８）	38,000,000	38,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 38,000,000	△ 38,000,000	0	
予備費支出(10)			10,000,000 △ 10,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			3,999,000	9,257,554	△ 5,258,554	

前期末支払資金残高(12)	284,730,732	284,730,732	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	288,729,732	293,988,286	△ 5,258,554	

第三万陽苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	645,707,119	629,901,630	15,805,489
		施設介護料収益	460,559,085	454,741,171	5,817,914
		介護報酬収益	412,133,619	405,871,618	6,262,001
		利用者負担金収益(公費)	4,357,209	4,854,096	△ 496,887
		利用者負担金収益(一般)	44,068,257	44,015,457	52,800
		居宅介護料収益	47,390,849	40,187,087	7,203,762
		(介護報酬収益)	42,129,970	35,461,073	6,668,897
		介護報酬収益	42,129,970	35,438,211	6,691,759
		介護予防報酬収益	0	22,862	△ 22,862
		(利用者負担金収益)	5,260,879	4,726,014	534,865
		介護負担金収益(公費)	267,747	111,100	156,647
		介護負担金収益(一般)	4,993,132	4,612,372	380,760
		介護予防負担金収益(一般)	0	2,542	△ 2,542
		利用者等利用料収益	137,289,663	134,451,405	2,838,258
		居宅介護サービス利用料収益	1,895,677	1,526,366	369,311
		食費収益(公費)	1,094,364	1,306,164	△ 211,800
		食費収益(一般)	45,108,825	42,595,091	2,513,734
		食費収益(特定)	34,012,220	35,048,015	△ 1,035,795
		居住費収益(公費)	259,920	307,620	△ 47,700
		居住費収益(一般)	33,515,986	32,148,941	1,367,045
		居住費収益(特定)	21,402,671	21,519,208	△ 116,537
		その他の事業収益	467,522	521,967	△ 54,445
		補助金事業収益(公費)	283,712	34,455	249,257
		受託事業収益(公費)	183,810	487,512	△ 303,702
		経常経費寄附金収益	20,040	12,913	7,127
		サービス活動収益計(1)	645,727,159	629,914,543	15,812,616
	費用	人件費	443,445,620	419,779,745	23,665,875
		職員給料	264,281,313	252,539,003	11,742,310
		職員賞与	52,801,552	54,395,603	△ 1,594,051
		賞与引当金繰入	27,682,000	26,210,000	1,472,000
		非常勤職員給与	33,138,780	24,943,465	8,195,315
		派遣職員費	1,082,994	957,284	125,710
		退職給付費用	7,075,500	6,541,500	534,000
		法定福利費	57,383,481	54,192,890	3,190,591
		事業費	106,088,407	106,768,626	△ 680,219
		給食費	45,997,655	43,980,018	2,017,637
		介護用品費	12,609,252	10,825,917	1,783,335
		医薬品費	327,384	464,312	△ 136,928
		保健衛生費	1,530,171	963,122	567,049
		被服費	550,348	760,090	△ 209,742
		教養娯楽費	2,467,571	2,283,884	183,687
		水道光熱費	18,497,216	19,141,667	△ 644,451
		燃料費	11,035,861	13,437,714	△ 2,401,853
		消耗器具備品費	7,543,694	9,532,306	△ 1,988,612
		保険料	421,369	479,356	△ 57,987
		賃借料	3,320,652	3,086,424	234,228
		車輌費	548,073	801,623	△ 253,550
		雑費	1,239,161	1,012,193	226,968
		事務費	32,803,255	29,965,799	2,837,456
		福利厚生費	3,016,736	2,295,734	721,002

第三万陽苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	595,613	508,437	87,176
		旅費交通費	0	220,160	△ 220,160
		研修研究費	233,394	400,292	△ 166,898
		事務消耗品費	1,875,142	2,024,190	△ 149,048
		印刷製本費	145,257	138,468	6,789
		水道光熱費	534,274	553,433	△ 19,159
		燃料費	303,819	388,518	△ 84,699
		修繕費	4,718,346	3,613,895	1,104,451
		通信運搬費	2,686,421	2,781,486	△ 95,065
		広報費	1,272,074	547,595	724,479
		業務委託費	7,502,193	6,786,926	715,267
		手数料	377,378	382,992	△ 5,614
		賃借料	1,496,194	1,419,996	76,198
		租税公課	21,749	62,349	△ 40,600
		保守料	6,649,820	6,334,180	315,640
		諸会費	473,500	543,500	△ 70,000
		雑費	901,345	963,648	△ 62,303
		利用者負担軽減額	169,783	169,212	571
		減価償却費	63,013,584	55,111,363	7,902,221
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,563,017	△ 20,656,588	△ 1,906,429
		サービス活動費用計（2）	622,957,632	591,138,157	31,819,475
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		22,769,527	38,776,386	△ 16,006,859
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	9,528	△ 9,528
		その他のサービス活動外収益	139,400	290,357	△ 150,957
		受入研修費収益	86,900	77,760	9,140
		雑収益	52,500	212,597	△ 160,097
		サービス活動外収益計（4）	139,400	299,885	△ 160,485
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		139,400	299,885	△ 160,485
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			22,908,927	39,076,271	△ 16,167,344
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,780,000	0	6,780,000
		施設整備等補助金収益	6,780,000	0	6,780,000
		特別収益計（8）	6,780,000	0	6,780,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,780,000	0	6,780,000
		拠点区分間繰入金費用	38,000,000	65,000,000	△ 27,000,000
		特別費用計（9）	44,780,000	65,000,000	△ 20,220,000
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 38,000,000	△ 65,000,000	27,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,091,073	△ 25,923,729	10,832,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		511,013,977	441,937,706	69,076,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		495,922,904	416,013,977	79,908,927
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	95,000,000	△ 95,000,000
		施設整備等積立金取崩額	0	95,000,000	△ 95,000,000
	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)		495,922,904	511,013,977	△ 15,091,073

第三号第四様式

第三万陽苑拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,880,860	372,530,698	△ 54,649,838	流動負債	55,725,574	117,939,966	△ 62,214,392
現金預金	220,897,213	279,269,388	△ 58,372,175	事業未払金	15,320,980	14,528,428	792,552
事業未収金	96,907,164	93,187,046	3,720,118	その他の未払金	0	66,412,500	△ 66,412,500
未収金	42,771	26,993	15,778	未払費用	6,845,882	5,308,010	1,537,872
未収補助金	33,712	34,455	△ 743	預り金	233,290	319,250	△ 85,960
前払金	0	12,816	△ 12,816	拠点区分間借入金	1,492,422	1,231,778	260,644
				賞与引当金	31,833,000	30,140,000	1,693,000
固定資産	948,100,965	986,539,609	△ 38,438,644	固定負債	0	0	0
基本財産	867,233,817	897,454,694	△ 30,220,877				
土地	111,839,000	111,839,000	0				
建物	755,394,817	785,615,694	△ 30,220,877				
その他の固定資産	80,867,148	89,084,915	△ 8,217,767	負債の部合計	55,725,574	117,939,966	△ 62,214,392
建物	1,921,593	2,445,426	△ 523,833	純資産の部			
構築物	654,457	1	654,456	基本金	414,874,196	414,874,196	0
車輌運搬具	55,518	83,268	△ 27,750	国庫補助金等特別積立金	299,459,151	315,242,168	△ 15,783,017
器具及び備品	69,697,611	75,306,769	△ 5,609,158				
ソフトウエア	8,237,969	10,949,451	△ 2,711,482	次期繰越活動増減差額	495,922,904	511,013,977	△ 15,091,073
その他の固定資産	300,000	300,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 15,091,073	0	△ 15,091,073
				純資産の部合計	1,210,256,251	1,241,130,341	△ 30,874,090
資産の部合計	1,265,981,825	1,359,070,307	△ 93,088,482	負債及び純資産の部合計	1,265,981,825	1,359,070,307	△ 93,088,482

計算書類に対する注記(第三万陽苑)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア 特別養護老人ホーム第三万陽苑
イ 第三万陽苑短期入所サービス
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	111,839,000	0	0	111,839,000
建物	785,615,694	18,593,047	48,813,924	755,394,817
合計	897,454,694	18,593,047	48,813,924	867,233,817

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)	2,130,305,321	1,374,910,504	755,394,817
建物	7,637,500	5,715,907	1,921,593
構築物	895,056	240,599	654,457
車輌運搬具	7,726,275	7,670,757	55,518
器具及び備品	140,537,224	70,839,613	69,697,611
その他の固定資産	300,000	0	300,000
合計	2,287,401,376	1,459,377,380	828,023,996

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

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

社会福祉法人　陽風園
第三万陽苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	111,839,000	0	0	0	0	0	0	0	111,839,000	0	0	0	111,839,000	0	
建物	785,615,694	314,690,523	18,593,047	4,293,047	48,813,924	20,604,429	0	0	755,394,817	298,379,141	1,374,910,504	670,481,906	2,130,305,321	968,861,047	
基本財産合計	897,454,694	314,690,523	18,593,047	4,293,047	48,813,924	20,604,429	0	0	867,233,817	298,379,141	1,374,910,504	670,481,906	2,242,144,321	968,861,047	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,445,426	0	0	0	523,833	0	0	0	1,921,593	0	5,715,907	0	7,637,500	0	
構築物	1	0	685,056	0	30,600	0	0	0	654,457	0	240,599	0	895,056	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	83,268	0	0	0	27,750	0	0	0	55,518	0	7,670,757	2,436,667	7,726,275	2,436,667	
器具及び備品	75,306,769	551,645	5,018,960	747,060	10,628,118	218,695	0	0	69,697,611	1,080,010	70,839,613	16,332,409	140,537,224	17,412,419	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,135,464	551,645	5,704,016	747,060	11,210,301	218,695	0	0	72,629,179	1,080,010	84,466,876	18,769,076	157,096,055	19,849,086	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	10,949,451	0	277,877	0	2,989,359	0	0	0	8,237,969	0	8,303,460	0	16,541,429	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,949,451	0	277,877	0	2,989,359	0	0	0	8,237,969	0	8,303,460	0	16,541,429	0	
その他の固定資産計	89,084,915	551,645	5,981,893	747,060	14,199,660	218,695	0	0	80,867,148	1,080,010	92,770,336	18,769,076	173,637,484	19,849,086	
基本財産及びその他の固定資産計	986,539,609	315,242,168	24,574,940	5,040,107	63,013,584	20,823,124	0	0	948,100,965	299,459,151	1,467,680,840	689,250,982	2,415,781,805	988,710,133	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	986,539,609	315,242,168	24,574,940	5,040,107	63,013,584	20,823,124	0	0	948,100,965	299,459,151					

別紙3（⑨）

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　陽風園
第三万陽苑

（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	30,140,000	31,833,000	30,140,000	0	31,833,000	
計	30,140,000	31,833,000	30,140,000	0	31,833,000	

第三万陽苑拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			第三万陽苑	第三万陽苑短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	581,897,094	63,810,025	645,707,119	0	645,707,119
		施設介護料収益	460,559,085	0	460,559,085	0	460,559,085
		介護報酬収益	412,133,619	0	412,133,619	0	412,133,619
		利用者負担金収益(公費)	4,357,209	0	4,357,209	0	4,357,209
		利用者負担金収益(一般)	44,068,257	0	44,068,257	0	44,068,257
		居宅介護料収益	0	47,390,849	47,390,849	0	47,390,849
		(介護報酬収益)	0	42,129,970	42,129,970	0	42,129,970
		介護報酬収益	0	42,129,970	42,129,970	0	42,129,970
		(利用者負担金収益)	0	5,260,879	5,260,879	0	5,260,879
		介護負担金収益(公費)	0	267,747	267,747	0	267,747
		介護負担金収益(一般)	0	4,993,132	4,993,132	0	4,993,132
		利用者等利用料収益	120,970,487	16,319,176	137,289,663	0	137,289,663
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,895,677	1,895,677	0	1,895,677
		食費収益(公費)	1,094,364	0	1,094,364	0	1,094,364
		食費収益(一般)	39,761,443	5,347,382	45,108,825	0	45,108,825
		食費収益(特定)	31,001,254	3,010,966	34,012,220	0	34,012,220
		居住費収益(公費)	259,920	0	259,920	0	259,920
		居住費収益(一般)	29,507,324	4,008,662	33,515,986	0	33,515,986
		居住費収益(特定)	19,346,182	2,056,489	21,402,671	0	21,402,671
		その他の事業収益	367,522	100,000	467,522	0	467,522
		補助金事業収益(公費)	183,712	100,000	283,712	0	283,712
		受託事業収益(公費)	183,810	0	183,810	0	183,810
		経常経費寄附金収益	20,040	0	20,040	0	20,040
		サービス活動収益計(1)	581,917,134	63,810,025	645,727,159	0	645,727,159
	費用	人件費	401,690,494	41,755,126	443,445,620	0	443,445,620
		職員給料	238,223,176	26,058,137	264,281,313	0	264,281,313
		職員賞与	49,581,104	3,220,448	52,801,552	0	52,801,552
		賞与引当金繰入	24,936,000	2,746,000	27,682,000	0	27,682,000
		非常勤職員給与	29,938,902	3,199,878	33,138,780	0	33,138,780
		派遣職員費	976,211	106,783	1,082,994	0	1,082,994
		退職給付費用	6,377,856	697,644	7,075,500	0	7,075,500
		法定福利費	51,657,245	5,726,236	57,383,481	0	57,383,481
		事業費	95,414,972	10,673,435	106,088,407	0	106,088,407
		給食費	41,335,295	4,662,360	45,997,655	0	45,997,655
		介護用品費	11,326,892	1,282,360	12,609,252	0	12,609,252
		医薬品費	294,090	33,294	327,384	0	327,384
		保健衛生費	1,374,553	155,618	1,530,171	0	1,530,171
		被服費	550,348	0	550,348	0	550,348
		教養娯楽費	2,467,571	0	2,467,571	0	2,467,571
		水道光熱費	16,616,050	1,881,166	18,497,216	0	18,497,216
		燃料費	9,913,514	1,122,347	11,035,861	0	11,035,861
		消耗器具備品費	6,232,018	1,311,676	7,543,694	0	7,543,694
		保険料	378,516	42,853	421,369	0	421,369
		賃借料	3,320,652	0	3,320,652	0	3,320,652
		車輌費	492,334	55,739	548,073	0	548,073
		雑費	1,113,139	126,022	1,239,161	0	1,239,161
		事務費	30,115,133	2,688,122	32,803,255	0	32,803,255
		福利厚生費	2,719,286	297,450	3,016,736	0	3,016,736
		職員被服費	536,886	58,727	595,613	0	595,613
		研修研究費	210,382	23,012	233,394	0	233,394
		事務消耗品費	1,690,253	184,889	1,875,142	0	1,875,142
		印刷製本費	145,257	0	145,257	0	145,257
		水道光熱費	534,274	0	534,274	0	534,274
		燃料費	303,819	0	303,819	0	303,819
		修繕費	4,718,346	0	4,718,346	0	4,718,346
		通信運搬費	2,413,212	273,209	2,686,421	0	2,686,421
		広報費	1,142,705	129,369	1,272,074	0	1,272,074
		業務委託費	6,739,220	762,973	7,502,193	0	7,502,193
		手数料	338,999	38,379	377,378	0	377,378
		賃借料	1,344,032	152,162	1,496,194	0	1,496,194
		租税公課	21,749	0	21,749	0	21,749
		保守料	5,973,534	676,286	6,649,820	0	6,649,820
		諸会費	473,500	0	473,500	0	473,500
		雑費	809,679	91,666	901,345	0	901,345
		利用者負担軽減額	169,783	0	169,783	0	169,783
		減価償却費	60,681,047	2,332,537	63,013,584	0	63,013,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,960,200	△ 1,602,817	△ 22,563,017	0	△ 22,563,017
		サービス活動費用計(2)	567,111,229	55,846,403	622,957,632	0	622,957,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,805,905	7,963,622	22,769,527	0	22,769,527
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	139,400	0	139,400	0	139,400
		受入研修費収益	86,900	0	86,900	0	86,900
		雑収益	52,500	0	52,500	0	52,500
		サービス活動外収益計(4)	139,400	0	139,400	0	139,400
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		139,400	0	139,400	0	139,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,945,305	7,963,622	22,908,927	0	22,908,927

第一号第四様式

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	247,363,000	246,593,808	769,192	
		居宅介護料収入	115,022,000	114,472,124	549,876	
		（介護報酬収入）	102,100,000	101,660,303	439,697	
		介護報酬収入	102,100,000	101,660,303	439,697	
		（利用者負担金収入）	12,922,000	12,811,821	110,179	
		介護負担金収入(公費)	32,000	30,177	1,823	
		介護負担金収入(一般)	12,890,000	12,781,644	108,356	
		居宅介護支援介護料収入	62,720,000	63,089,553	△ 369,553	
		居宅介護支援介護料収入	50,970,000	51,354,839	△ 384,839	
		介護予防支援介護料収入	11,750,000	11,734,714	15,286	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,093,000	24,924,790	168,210	
		事業費収入	23,995,000	23,854,630	140,370	
		事業負担金収入(公費)	70,000	62,004	7,996	
		事業負担金収入(一般)	1,028,000	1,008,156	19,844	
		利用者等利用料収入	8,415,000	8,487,538	△ 72,538	
		居宅介護サービス利用料収入	2,110,000	2,158,388	△ 48,388	
		食費収入(一般)	6,305,000	6,329,150	△ 24,150	
		その他の事業収入	36,113,000	35,619,803	493,197	
		補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0	
		受託事業収入(公費)	31,250,000	30,954,501	295,499	
		その他の事業収入	4,263,000	4,065,302	197,698	
		老人福祉事業収入	28,000,000	27,704,360	295,640	
		その他の事業収入	28,000,000	27,704,360	295,640	
		管理費収入	12,650,000	12,467,320	182,680	
		その他の利用料収入	15,350,000	15,237,040	112,960	
		障害福祉サービス等事業収入	3,000	2,137	863	
		その他の事業収入	3,000	2,137	863	
		その他の事業収入	3,000	2,137	863	
		経常経費寄附金収入	117,000	117,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	209	1,791	
		その他の収入	244,000	316,875	△ 72,875	
		受入研修費収入	197,000	273,700	△ 76,700	
		雑収入	47,000	43,175	3,825	
		事業活動収入計(1)	275,729,000	274,734,389	994,611	
	支出	人件費支出	237,337,000	236,302,877	1,034,123	
		職員給料支出	121,436,000	121,328,082	107,918	
		職員賞与支出	37,991,000	37,988,744	2,256	
		非常勤職員給与支出	41,530,000	40,721,868	808,132	
		退職給付支出	4,585,000	4,583,500	1,500	
		法定福利費支出	31,795,000	31,680,683	114,317	
		事業費支出	30,283,000	29,339,089	943,911	
		給食費支出	8,800,000	8,597,274	202,726	
		介護用品費支出	740,000	631,585	108,415	
		医薬品費支出	16,000	12,063	3,937	
		保健衛生費支出	300,000	250,980	49,020	
		教養娯楽費支出	1,164,000	1,148,189	15,811	
		水道光熱費支出	9,920,000	9,738,347	181,653	
		燃料費支出	1,500,000	1,372,800	127,200	
		消耗器具備品費支出	3,270,000	3,207,363	62,637	
		保険料支出	882,000	877,589	4,411	
		賃借料支出	1,112,000	1,110,720	1,280	
		車輌費支出	2,323,000	2,161,928	161,072	
		雑費支出	256,000	230,251	25,749	

第一号第四様式

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	24,888,000	24,133,833	754,167	
		福利厚生費支出	1,250,000	1,221,583	28,417	
		職員被服費支出	94,000	91,642	2,358	
		研修研究費支出	374,000	373,808	192	
		事務消耗品費支出	2,341,000	2,201,289	139,711	
		印刷製本費支出	73,000	71,104	1,896	
		水道光熱費支出	1,373,000	1,335,461	37,539	
		修繕費支出	931,000	724,992	206,008	
		通信運搬費支出	1,084,000	1,070,043	13,957	
		会議費支出	100,000	73,221	26,779	
		業務委託費支出	6,529,000	6,364,038	164,962	
		手数料支出	236,000	209,276	26,724	
		賃借料支出	5,320,000	5,319,684	316	
		土地・建物賃借料支出	370,000	360,000	10,000	
		租税公課支出	1,929,000	1,927,298	1,702	
		保守料支出	2,582,000	2,564,082	17,918	
		諸会費支出	84,000	70,000	14,000	
		雑費支出	218,000	156,312	61,688	
		支払利息支出	1,185,000	1,184,576	424	
		事業活動支出計（2）	293,693,000	290,960,375	2,732,625	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		△ 17,964,000	△ 16,225,986	△ 1,738,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,174,000	4,174,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,174,000	4,174,000	0	
		施設整備等収入計（4）	4,174,000	4,174,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
		固定資産取得支出	1,938,000	1,935,940	2,060	
		器具及び備品取得支出	1,938,000	1,935,940	2,060	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,003,000	3,001,880	1,120	
		施設整備等支出計（5）	14,949,000	14,945,820	3,180	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 10,775,000	△ 10,771,820	△ 3,180	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	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）		5,000,000	5,000,000	0	
予備費支出(10)			500,000 △ 500,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 23,739,000	△ 21,997,806	△ 1,741,194	

前期末支払資金残高(12)	91,258,520	91,258,520	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	67,519,520	69,260,714	△ 1,741,194	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	246,593,808	246,997,980	△ 404,172
		居宅介護料収益	114,472,124	114,325,397	146,727
		(介護報酬収益)	101,660,303	101,386,786	273,517
		介護報酬収益	101,660,303	101,386,786	273,517
		(利用者負担金収益)	12,811,821	12,938,611	△ 126,790
		介護負担金収益(公費)	30,177	19,103	11,074
		介護負担金収益(一般)	12,781,644	12,919,508	△ 137,864
		居宅介護支援介護料収益	63,089,553	62,207,363	882,190
		居宅介護支援介護料収益	51,354,839	50,787,528	567,311
		介護予防支援介護料収益	11,734,714	11,419,835	314,879
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,924,790	26,221,492	△ 1,296,702
		事業費収益	23,854,630	25,303,981	△ 1,449,351
		事業負担金収益(公費)	62,004	82,955	△ 20,951
		事業負担金収益(一般)	1,008,156	834,556	173,600
		利用者等利用料収益	8,487,538	8,408,702	78,836
		居宅介護サービス利用料収益	2,158,388	2,268,752	△ 110,364
		食費収益(一般)	6,329,150	6,139,950	189,200
		その他の事業収益	35,619,803	35,835,026	△ 215,223
		補助金事業収益(公費)	600,000	0	600,000
		受託事業収益(公費)	30,954,501	31,382,282	△ 427,781
		その他の事業収益	4,065,302	4,452,744	△ 387,442
		老人福祉事業収益	27,704,360	26,842,380	861,980
		その他の事業収益	27,704,360	26,842,380	861,980
		管理費収益	12,467,320	12,093,980	373,340
		その他の利用料収益	15,237,040	14,748,400	488,640
		障害福祉サービス等事業収益	2,137	170,670	△ 168,533
		自立支援給付費収益	0	74,880	△ 74,880
		介護給付費収益	0	74,880	△ 74,880
		その他の事業収益	2,137	95,790	△ 93,653
		受託事業収益(公費)	0	90,140	△ 90,140
		その他の事業収益	2,137	5,650	△ 3,513
		経常経費寄附金収益	117,000	60,000	57,000
		サービス活動収益計(1)	274,417,305	274,071,030	346,275
	費用	人件費	238,625,877	219,590,942	19,034,935
		職員給料	121,328,082	105,967,813	15,360,269
		職員賞与	25,676,744	24,737,687	939,057
		賞与引当金繰入	15,965,000	13,946,000	2,019,000
		非常勤職員給与	39,087,868	41,471,999	△ 2,384,131
		退職給付費用	4,583,500	4,316,500	267,000
		法定福利費	31,984,683	29,150,943	2,833,740
		事業費	29,339,089	27,512,313	1,826,776
		給食費	8,597,274	8,489,308	107,966
		介護用品費	631,585	104,884	526,701
		医薬品費	12,063	46,010	△ 33,947
		保健衛生費	250,980	162,377	88,603
		教養娯楽費	1,148,189	1,099,378	48,811
		水道光熱費	9,738,347	9,320,652	417,695
		燃料費	1,372,800	1,560,800	△ 188,000
		消耗器具備品費	3,207,363	1,119,950	2,087,413
		保険料	877,589	1,017,890	△ 140,301
		賃借料	1,110,720	1,243,328	△ 132,608

第二号第四様式

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	車輌費	2,161,928	2,996,465	△ 834,537
		雑費	230,251	351,271	△ 121,020
		事務費	24,133,833	23,569,059	564,774
		福利厚生費	1,221,583	1,287,186	△ 65,603
		職員被服費	91,642	51,979	39,663
		旅費交通費	0	96,200	△ 96,200
		研修研究費	373,808	206,304	167,504
		事務消耗品費	2,201,289	1,731,648	469,641
		印刷製本費	71,104	89,561	△ 18,457
		水道光熱費	1,335,461	1,362,101	△ 26,640
		修繕費	724,992	1,246,182	△ 521,190
		通信運搬費	1,070,043	968,343	101,700
		会議費	73,221	104,100	△ 30,879
		広報費	0	9,000	△ 9,000
		業務委託費	6,364,038	6,845,188	△ 481,150
		手数料	209,276	186,133	23,143
		賃借料	5,319,684	4,757,842	561,842
		土地・建物賃借料	360,000	362,300	△ 2,300
		租税公課	1,927,298	1,315,312	611,986
		保守料	2,564,082	2,633,127	△ 69,045
		諸会費	70,000	83,200	△ 13,200
		雑費	156,312	233,353	△ 77,041
		減価償却費	20,231,768	20,390,350	△ 158,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,316,312	△ 532,943	△ 2,783,369
		サービス活動費用計（2）	309,014,255	290,529,721	18,484,534
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 34,596,950	△ 16,458,691	△ 18,138,259
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209	280	△ 71
		その他のサービス活動外収益	316,875	471,894	△ 155,019
		受入研修費収益	273,700	229,400	44,300
		雑収益	43,175	242,494	△ 199,319
		サービス活動外収益計（4）	317,084	472,174	△ 155,090
	費用	支払利息	1,184,576	1,825,295	△ 640,719
		サービス活動外費用計（5）	1,184,576	1,825,295	△ 640,719
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 867,492	△ 1,353,121	485,629
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 35,464,442	△ 17,811,812	△ 17,652,630
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,174,000	0	4,174,000
		施設整備等補助金収益	4,174,000	0	4,174,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
		特別収益計（8）	9,174,000	5,000,000	4,174,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	173,253	△ 173,252
		車輌運搬具売却損・処分損	1	167,900	△ 167,899
		器具及び備品売却損・処分損	0	5,353	△ 5,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 5,064	5,064
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,174,000	0	4,174,000
		特別費用計（9）	4,174,001	168,189	4,005,812
	特別増減差額(10)＝（8）－（9）		4,999,999	4,831,811	168,188
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△ 30,464,443	△ 12,980,001	△ 17,484,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,782,953	314,762,954	△ 12,980,001
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		271,318,510	301,782,953	△ 30,464,443
	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)		271,318,510	301,782,953	△ 30,464,443

第三号第四様式

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　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	83,270,895	105,055,590	△ 21,784,695	流動負債	45,603,661	42,523,710	3,079,951
現金預金	47,976,471	70,975,097	△ 22,998,626	事業未払金	5,582,466	5,976,792	△ 394,326
事業未収金	35,215,534	33,998,210	1,217,324	その他の未払金	364,900	107,250	257,650
未収金	6,890	68,533	△ 61,643	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
前払金	12,000	13,750	△ 1,750	1年以内返済予定リース債務	3,228,480	2,684,640	543,840
その他の流動資産	60,000	0	60,000	未払費用	5,011,654	4,577,023	434,631
				預り金	2,004,000	2,144,000	△ 140,000
				拠点区分間借入金	1,047,161	992,005	55,156
				賞与引当金	18,357,000	16,034,000	2,323,000
固定資産	362,276,736	376,765,685	△ 14,488,949	固定負債	115,752,980	125,499,820	△ 9,746,840
基本財産	344,993,353	360,955,719	△ 15,962,366	設備資金借入金	69,936,000	79,944,000	△ 10,008,000
土地	64,349,027	64,349,027	0	リース債務	10,256,980	9,995,820	261,160
建物	280,644,326	296,606,692	△ 15,962,366	拠点区分間長期借入金	35,560,000	35,560,000	0
その他の固定資産	17,283,383	15,809,966	1,473,417	負債の部合計	161,356,641	168,023,530	△ 6,666,889
建物	5,250	7,875	△ 2,625	純資産の部			
車輌運搬具	36,479	87,592	△ 51,113	国庫補助金等特別積立金	12,872,480	12,014,792	857,688
器具及び備品	3,523,443	2,659,897	863,546				
有形リース資産	13,541,260	12,680,460	860,800				0
権利	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	271,318,510	301,782,953	△ 30,464,443
ソフトウエア	116,951	314,142	△ 197,191	（うち当期活動増減差額）	△ 30,464,443	0	△ 30,464,443
				純資産の部合計	284,190,990	313,797,745	△ 29,606,755
資産の部合計	445,547,631	481,821,275	△ 36,273,644	負債及び純資産の部合計	445,547,631	481,821,275	△ 36,273,644

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
引当金の計上基準
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア 陽風園訪問介護センター
イ 陽風園デイサービスセンター
ウ 陽風園木越デイサービスセンター
エ 陽風園生活支援センター
オ 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち
カ 陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドゥ・リアン
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64,349,027	0	0	64,349,027
建物	296,606,692	0	15,962,366	280,644,326
合計	360,955,719	0	15,962,366	344,993,353

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)	483,894,870	203,250,544	280,644,326
建物	262,500	257,250	5,250
車輌運搬具	5,627,623	5,591,144	36,479
器具及び備品	17,734,759	14,211,316	3,523,443
有形リース資産	23,804,640	10,263,380	13,541,260
合計	531,324,392	233,573,634	297,750,758

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌や介護浴槽

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

社会福祉法人　陽風園
陽風園地域福祉プラザ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	64,349,027	0	0	0	0	0	0	0	64,349,027	0	0	0	64,349,027	0	
建物	296,606,692	12,005,504	0	0	15,962,366	529,120	0	0	280,644,326	11,476,384	203,250,544	3,600,616	483,894,870	15,077,000	
基本財産合計	360,955,719	12,005,504	0	0	15,962,366	529,120	0	0	344,993,353	11,476,384	203,250,544	3,600,616	548,243,897	15,077,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,875	0	0	0	2,625	0	0	0	5,250	0	257,250	0	262,500	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	87,592	0	0	0	51,112	0	1	0	36,479	0	5,591,144	2,090,000	5,627,623	2,090,000	
器具及び備品	2,659,897	9,288	1,935,940	1,467,340	1,072,394	80,532	0	0	3,523,443	1,396,096	14,211,316	380,958	17,734,759	1,777,054	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	12,680,460	0	3,806,880	0	2,946,080	0	0	0	13,541,260	0	10,263,380	0	23,804,640	0	
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,495,824	9,288	5,742,820	1,467,340	4,072,211	80,532	1	0	17,166,432	1,396,096	30,323,090	2,470,958	47,489,522	3,867,054	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	314,142	0	0	0	197,191	0	0	0	116,951	0	1,081,462	0	1,198,413	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	314,142	0	0	0	197,191	0	0	0	116,951	0	1,081,462	0	1,198,413	0	
その他の固定資産計	15,809,966	9,288	5,742,820	1,467,340	4,269,402	80,532	1	0	17,283,383	1,396,096	31,404,552	2,470,958	48,687,935	3,867,054	
基本財産及びその他の固定資産計	376,765,685	12,014,792	5,742,820	1,467,340	20,231,768	609,652	1	0	362,276,736	12,872,480	234,655,096	6,071,574	596,931,832	18,944,054	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	376,765,685	12,014,792	5,742,820	1,467,340	20,231,768	609,652	1	0	362,276,736	12,872,480					

別紙3（⑨）

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　陽風園
陽風園地域福祉プラザ

（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	16,034,000	18,357,000	16,034,000	0	18,357,000	
計	16,034,000	18,357,000	16,034,000	0	18,357,000	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			陽風園 デイサービスセンター	陽風園訪問介護センター	陽風園生活支援センター	陽風園木越 デイサービスセンター	金沢市地域包括支援センター みつくちしんまち
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	63,410,740	19,165,027	53,321,555	53,729,412	57,908,401
		居宅介護料収益	53,769,914	14,925,881	0	45,776,329	0
		（介護報酬収益）	47,818,956	13,143,083	0	40,698,264	0
		介護報酬収益	47,818,956	13,143,083	0	40,698,264	0
		（利用者負担金収益）	5,950,958	1,782,798	0	5,078,065	0
		介護負担金収益(公費)	30,177	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	5,920,781	1,782,798	0	5,078,065	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	51,354,839	0	11,734,714
		居宅介護支援介護料収益	0	0	51,354,839	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	11,734,714
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,426,656	3,480,821	0	2,072,738	15,944,575
		事業費収益	3,048,261	3,074,591	0	1,787,203	15,944,575
		事業負担金収益(公費)	0	62,004	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	378,395	344,226	0	285,535	0
		利用者等利用料収益	4,010,103	506,955	0	3,970,480	0
		居宅介護サービス利用料収益	476,903	506,955	0	1,174,530	0
		食費収益(一般)	3,533,200	0	0	2,795,950	0
		その他の事業収益	2,204,067	251,370	1,966,716	1,909,865	30,229,112
		補助金事業収益(公費)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		受託事業収益(公費)	0	0	1,866,716	0	30,129,112
		その他の事業収益	2,104,067	151,370	0	1,809,865	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		管理費収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	2,137	0	0	0
		その他の事業収益	0	2,137	0	0	0
		経常経費寄附金収益	5,000	0	0	2,000	60,000
		サービス活動収益計（1）	63,415,740	19,167,164	53,321,555	53,731,412	57,968,401
	費用	人件費	61,975,070	22,450,149	49,532,736	43,340,364	53,002,128
		職員給料	28,714,291	8,756,676	31,489,306	18,520,322	33,847,487
		職員賞与	5,842,660	1,774,545	6,628,625	3,854,284	7,576,630
		賞与引当金繰入	3,716,000	1,726,000	3,687,000	2,811,000	3,677,000
		非常勤職員給与	13,493,304	6,920,604	0	11,791,940	237,044
		退職給付費用	1,379,500	356,000	1,068,000	845,500	534,000
		法定福利費	8,829,315	2,916,324	6,659,805	5,517,318	7,129,967
		事業費	7,043,240	375,865	479,772	11,994,107	364,279
		給食費	2,287,696	0	0	1,674,063	0
		介護用品費	273,250	110,735	0	247,600	0
		医薬品費	8,660	0	0	3,403	0
		保健衛生費	106,418	0	0	144,562	0
		教養娯楽費	270,055	8,900	0	808,587	0
		水道光熱費	1,481,939	0	0	4,992,433	0
		燃料費	0	0	0	1,372,800	0
		消耗器具備品費	838,162	0	0	1,456,010	0
		保険料	194,322	114,210	176,192	187,906	148,462
		賃借料	680,640	0	0	326,400	0
		車輌費	777,632	142,020	303,580	691,558	215,817
		雑費	124,466	0	0	88,785	0
		事務費	1,332,645	2,407,151	4,363,645	2,743,366	10,798,298
		福利厚生費	319,937	131,840	147,919	303,224	220,833
		職員被服費	24,212	34,600	0	6,050	0
		研修研究費	22,748	13,750	206,312	22,748	108,250
		事務消耗品費	100,909	631,666	616,701	75,456	736,192
		印刷製本費	7,744	40,964	11,314	7,260	3,822
		水道光熱費	34,461	232,630	568,647	0	499,723
		修繕費	266,625	12,444	37,330	327,305	34,088
		通信運搬費	48,192	59,896	293,374	338,442	122,583
		会議費	0	0	0	0	73,221
		業務委託費	24,365	2,035	2,035	437,360	6,839,470
		手数料	1,656	0	110	37,233	125,489
		賃借料	224,880	1,145,508	1,805,318	324,744	1,386,370
		土地・建物賃借料	90,000	45,000	135,000	0	90,000
		租税公課	15,000	6,700	94,100	350	22,700
		保守料	98,616	49,208	412,485	857,238	422,735
		諸会費	50,000	0	0	0	0
		雑費	3,300	910	33,000	5,956	112,822
		減価償却費	2,506,394	5,546	86,392	10,889,476	133,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 286,943	△ 606,446	△ 194,000	△ 945,803	△ 348,000
		サービス活動費用計（2）	72,570,406	24,632,265	54,268,545	68,021,510	63,949,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,154,666	△ 5,465,101	△ 946,990	△ 14,290,098	△ 5,981,353
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	153
		その他のサービス活動外収益	47,771	4,200	32,304	13,000	216,800
		受入研修費収益	37,200	0	25,300	0	211,200
		雑収益	10,571	4,200	7,004	13,000	5,600
		サービス活動外収益計（4）	47,771	4,200	32,304	13,000	216,953
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		47,771	4,200	32,304	13,000	216,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,106,895	△ 5,460,901	△ 914,686	△ 14,277,098	△ 5,764,400

陽風園地域福祉プラザ拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅 ﾄﾞｩ･ﾘｱﾝ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,000	247,635,135	△ 1,041,327	246,593,808
		居宅介護料収益	0	114,472,124	0	114,472,124
		（介護報酬収益）	0	101,660,303	0	101,660,303
		介護報酬収益	0	101,660,303	0	101,660,303
		（利用者負担金収益）	0	12,811,821	0	12,811,821
		介護負担金収益(公費)	0	30,177	0	30,177
		介護負担金収益(一般)	0	12,781,644	0	12,781,644
		居宅介護支援介護料収益	0	63,089,553	0	63,089,553
		居宅介護支援介護料収益	0	51,354,839	0	51,354,839
		介護予防支援介護料収益	0	11,734,714	0	11,734,714
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	24,924,790	0	24,924,790
		事業費収益	0	23,854,630	0	23,854,630
		事業負担金収益(公費)	0	62,004	0	62,004
		事業負担金収益(一般)	0	1,008,156	0	1,008,156
		利用者等利用料収益	0	8,487,538	0	8,487,538
		居宅介護サービス利用料収益	0	2,158,388	0	2,158,388
		食費収益(一般)	0	6,329,150	0	6,329,150
		その他の事業収益	100,000	36,661,130	△ 1,041,327	35,619,803
		補助金事業収益(公費)	100,000	600,000	0	600,000
		受託事業収益(公費)	0	31,995,828	△ 1,041,327	30,954,501
		その他の事業収益	0	4,065,302	0	4,065,302
		老人福祉事業収益	27,704,360	27,704,360	0	27,704,360
		その他の事業収益	27,704,360	27,704,360	0	27,704,360
		管理費収益	12,467,320	12,467,320	0	12,467,320
		その他の利用料収益	15,237,040	15,237,040	0	15,237,040
		その他の事業収益	0	2,137	0	2,137
		その他の事業収益	0	2,137	0	2,137
		経常経費寄附金収益	50,000	117,000	0	117,000
		サービス活動収益計(1)	27,854,360	275,458,632	△ 1,041,327	274,417,305
	費用	人件費	8,325,430	238,625,877	0	238,625,877
		職員給料	0	121,328,082	0	121,328,082
		職員賞与	0	25,676,744	0	25,676,744
		賞与引当金繰入	348,000	15,965,000	0	15,965,000
		非常勤職員給与	6,644,976	39,087,868	0	39,087,868
		退職給付費用	400,500	4,583,500	0	4,583,500
		法定福利費	931,954	31,984,683	0	31,984,683
		事業費	9,081,826	29,339,089	0	29,339,089
		給食費	4,635,515	8,597,274	0	8,597,274
		介護用品費	0	631,585	0	631,585
		医薬品費	0	12,063	0	12,063
		保健衛生費	0	250,980	0	250,980
		教養娯楽費	60,647	1,148,189	0	1,148,189
		水道光熱費	3,263,975	9,738,347	0	9,738,347
		燃料費	0	1,372,800	0	1,372,800
		消耗器具備品費	913,191	3,207,363	0	3,207,363
		保険料	56,497	877,589	0	877,589
		賃借料	103,680	1,110,720	0	1,110,720
		車輌費	31,321	2,161,928	0	2,161,928
		雑費	17,000	230,251	0	230,251
		事務費	3,530,055	25,175,160	△ 1,041,327	24,133,833
		福利厚生費	97,830	1,221,583	0	1,221,583
		職員被服費	26,780	91,642	0	91,642
		研修研究費	0	373,808	0	373,808
		事務消耗品費	40,365	2,201,289	0	2,201,289
		印刷製本費	0	71,104	0	71,104
		水道光熱費	0	1,335,461	0	1,335,461
		修繕費	47,200	724,992	0	724,992
		通信運搬費	207,556	1,070,043	0	1,070,043
		会議費	0	73,221	0	73,221
		業務委託費	100,100	7,405,365	△ 1,041,327	6,364,038
		手数料	44,788	209,276	0	209,276
		賃借料	432,864	5,319,684	0	5,319,684
		土地・建物賃借料	0	360,000	0	360,000
		租税公課	1,788,448	1,927,298	0	1,927,298
		保守料	723,800	2,564,082	0	2,564,082
		諸会費	20,000	70,000	0	70,000
		雑費	324	156,312	0	156,312
		減価償却費	6,610,911	20,231,768	0	20,231,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 935,120	△ 3,316,312	0	△ 3,316,312
		サービス活動費用計 (2)	26,613,102	310,055,582	△ 1,041,327	309,014,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,241,258	△ 34,596,950	0	△ 34,596,950
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	209	0	209
		その他のサービス活動外収益	2,800	316,875	0	316,875
		受入研修費収益	0	273,700	0	273,700
		雑収益	2,800	43,175	0	43,175
		サービス活動外収益計(4)	2,856	317,084	0	317,084
	費用	支払利息	1,184,576	1,184,576	0	1,184,576
		サービス活動外費用計 (5)	1,184,576	1,184,576	0	1,184,576
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,181,720	△ 867,492	0	△ 867,492
経常増減差額(7)=(3)+(6)			59,538	△ 35,464,442	0	△ 35,464,442

第一号第四様式

三陽ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		生活保護事業収入	283,460,000	282,617,792	842,208	
		措置費収入	226,300,000	225,908,338	391,662	
		事務費収入	198,300,000	198,292,353	7,647	
		事業費収入	28,000,000	27,615,985	384,015	
		利用者負担金収入	55,650,000	55,266,610	383,390	
		その他の事業収入	1,510,000	1,442,844	67,156	
		補助金事業収入(公費)	510,000	501,963	8,037	
		作業収入	1,000,000	940,881	59,119	
		受取利息配当金収入	21,000	20,734	266	
		その他の収入	85,000	114,400	△ 29,400	
		受入研修費収入	60,000	92,000	△ 32,000	
		雑収入	25,000	22,400	2,600	
		事業活動収入計（1）	283,566,000	282,752,926	813,074	
	支出	人件費支出	190,625,000	189,909,253	715,747	
		職員給料支出	118,500,000	118,031,775	468,225	
		職員賞与支出	37,386,000	37,385,495	505	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	7,845,692	154,308	
		退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
		法定福利費支出	25,270,000	25,177,791	92,209	
		事業費支出	52,610,000	51,223,477	1,386,523	
		給食費支出	25,700,000	25,344,646	355,354	
		介護用品費支出	1,021,000	916,979	104,021	
		医薬品費支出	105,000	99,149	5,851	
		保健衛生費支出	700,000	678,264	21,736	
		被服費支出	200,000	187,596	12,404	
		教養娯楽費支出	1,420,000	1,332,433	87,567	
		本人支給金支出	2,878,000	2,847,288	30,712	
		水道光熱費支出	13,650,000	13,444,483	205,517	
		消耗器具備品費支出	2,936,000	2,851,334	84,666	
		保険料支出	239,000	238,263	737	
		賃借料支出	1,140,000	1,139,692	308	
		教育指導費支出	70,000	49,820	20,180	
		葬祭費支出	217,000	0	217,000	
		車輌費支出	550,000	340,190	209,810	
		雑費支出	834,000	833,013	987	
		作業費用支出	950,000	920,327	29,673	
		事務費支出	14,338,000	14,088,505	249,495	
		福利厚生費支出	1,060,000	1,054,183	5,817	
		職員被服費支出	200,000	184,232	15,768	
		研修研究費支出	124,000	123,080	920	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,012,600	87,400	
		印刷製本費支出	73,000	72,688	312	
		水道光熱費支出	195,000	191,756	3,244	
		修繕費支出	1,458,000	1,365,317	92,683	
		通信運搬費支出	943,000	942,943	57	
		広報費支出	492,000	491,062	938	
		業務委託費支出	3,620,000	3,600,436	19,564	
		手数料支出	160,000	156,418	3,582	
		賃借料支出	846,000	845,645	355	
		土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,079,376	624	

第一号第四様式

三陽ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	20,000	18,195	1,805	
		保守料支出	2,350,000	2,348,207	1,793	
		諸会費支出	247,000	247,000	0	
		雑費支出	370,000	355,367	14,633	
		事業活動支出計（2）	257,573,000	255,221,235	2,351,765	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		25,993,000	27,531,691	△ 1,538,691	
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	固定資産取得支出	2,874,000	2,872,876	1,124	
		構築物取得支出	2,125,000	2,124,833	167	
		器具及び備品取得支出	563,000	562,728	272	
		ソフトウエア取得支出	186,000	185,315	685	
		施設整備等支出計（5）	2,874,000	2,872,876	1,124	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 2,874,000	△ 2,872,876	△ 1,124	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		園改築整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	
予備費支出(10)			100,000 △ 100,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 1,881,000	△ 341,185	△ 1,539,815	

前期末支払資金残高(12)	124,367,317	124,367,317	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	122,486,317	124,026,132	△ 1,539,815	

三陽ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	282,617,792	282,657,201	△ 39,409
		措置費収益	225,908,338	226,886,018	△ 977,680
		事務費収益	198,292,353	200,905,274	△ 2,612,921
		事業費収益	27,615,985	25,980,744	1,635,241
		利用者負担金収益	55,266,610	54,584,204	682,406
		その他の事業収益	1,442,844	1,186,979	255,865
		補助金事業収益(公費)	501,963	30,541	471,422
		作業収益	940,881	1,156,438	△ 215,557
		経常経費寄附金収益	0	110,000	△ 110,000
		サービス活動収益計(1)	282,617,792	282,767,201	△ 149,409
	費用	人件費	189,752,253	191,751,252	△ 1,998,999
		職員給料	118,031,775	119,589,410	△ 1,557,635
		職員賞与	25,041,495	25,805,466	△ 763,971
		賞与引当金繰入	12,580,000	12,717,000	△ 137,000
		非常勤職員給与	7,472,692	6,485,712	986,980
		派遣職員費	0	514,711	△ 514,711
		退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
		法定福利費	25,157,791	25,170,453	△ 12,662
		事業費	51,223,477	51,005,733	217,744
		給食費	25,344,646	25,337,807	6,839
		介護用品費	916,979	737,675	179,304
		医薬品費	99,149	157,171	△ 58,022
		保健衛生費	678,264	552,578	125,686
		被服費	187,596	107,430	80,166
		教養娯楽費	1,332,433	1,903,417	△ 570,984
		本人支給金	2,847,288	2,966,918	△ 119,630
		水道光熱費	13,444,483	13,659,781	△ 215,298
		消耗器具備品費	2,851,334	2,431,195	420,139
		保険料	238,263	260,449	△ 22,186
		賃借料	1,139,692	919,164	220,528
		教育指導費	49,820	158,233	△ 108,413
		車輌費	340,190	224,537	115,653
		雑費	833,013	713,065	119,948
		作業費用	920,327	876,313	44,014
		事務費	14,088,505	14,857,973	△ 769,468
		福利厚生費	1,054,183	1,365,578	△ 311,395
		職員被服費	184,232	230,327	△ 46,095
		旅費交通費	0	57,320	△ 57,320
		研修研究費	123,080	446,352	△ 323,272
		事務消耗品費	1,012,600	992,495	20,105
		印刷製本費	72,688	59,504	13,184
		水道光熱費	191,756	195,728	△ 3,972
		修繕費	1,365,317	1,660,338	△ 295,021
		通信運搬費	942,943	941,567	1,376
		広報費	491,062	473,319	17,743
		業務委託費	3,600,436	3,494,149	106,287
		手数料	156,418	184,870	△ 28,452
		賃借料	845,645	729,275	116,370
		土地・建物賃借料	1,079,376	1,071,732	7,644

第二号第四様式

三陽ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	租税公課	18,195	19,395	△ 1,200
		保守料	2,348,207	2,292,024	56,183
		諸会費	247,000	247,000	0
		雑費	355,367	397,000	△ 41,633
		減価償却費	18,756,113	19,584,802	△ 828,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,185,022	△ 8,510,892	325,870
		サービス活動費用計（2）	265,635,326	268,688,868	△ 3,053,542
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		16,982,466	14,078,333	2,904,133
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,734	17,782	2,952
		その他のサービス活動外収益	114,400	172,150	△ 57,750
		受入研修費収益	92,000	132,800	△ 40,800
		雑収益	22,400	39,350	△ 16,950
		サービス活動外収益計（4）	135,134	189,932	△ 54,798
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		135,134	189,932	△ 54,798
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			17,117,600	14,268,265	2,849,335
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	7,907	20,178	△ 12,271
		器具及び備品売却損・処分損	7,907	20,178	△ 12,271
		特別費用計（9）	7,907	20,178	△ 12,271
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 7,907	△ 20,178	12,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,109,693	14,248,087	2,861,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		203,506,877	219,258,790	△ 15,751,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,616,570	233,506,877	△ 12,890,307
	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	30,000,000	△ 5,000,000
	園改築整備積立金積立額		25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,616,570	203,506,877	△ 7,890,307

第三号第四様式

三陽ホーム拠点区分　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	136,983,941	137,254,155	△ 270,214	流動負債	27,424,809	27,510,838	△ 86,029
現金預金	135,815,545	135,245,235	570,310	事業未払金	6,541,499	6,276,854	264,645
事業未収金	370,602	1,786,280	△ 1,415,678	その他の未払金	1,200	0	1,200
未収金	302,151	13,419	288,732	未払費用	2,086,918	2,413,279	△ 326,361
未収補助金	388,963	30,541	358,422	前受金	33,500	33,500	0
前払金	27,680	27,680	0	拠点区分間借入金	4,294,692	4,163,205	131,487
前払費用	79,000	151,000	△ 72,000	賞与引当金	14,467,000	14,624,000	△ 157,000
固定資産	535,104,056	525,995,200	9,108,856	固定負債	0	0	0
基本財産	293,996,016	309,863,657	△ 15,867,641				
土地	61,025,130	61,025,130	0				
建物	232,970,886	248,838,527	△ 15,867,641				
その他の固定資産	241,108,040	216,131,543	24,976,497	負債の部合計	27,424,809	27,510,838	△ 86,029
建物	1,462,569	1,921,898	△ 459,329	純資産の部			
構築物	2,084,076	95,998	1,988,078	基本金	114,561,414	114,561,414	0
機械及び装置	1,712	2,564	△ 852	国庫補助金等特別積立金	102,131,204	110,316,226	△ 8,185,022
車輌運搬具	36,230	54,340	△ 18,110	その他の積立金	232,354,000	207,354,000	25,000,000
器具及び備品	3,498,126	4,377,172	△ 879,046	施設等整備積立金	142,354,000	142,354,000	0
ソフトウエア	1,671,327	2,325,571	△ 654,244	園改築整備積立金	90,000,000	65,000,000	25,000,000
施設等整備積立資産	142,354,000	142,354,000	0				
園改築整備積立資産	90,000,000	65,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	195,616,570	203,506,877	△ 7,890,307
				（うち当期活動増減差額）	17,109,693	0	17,109,693
							0
				純資産の部合計	644,663,188	635,738,517	8,924,671
資産の部合計	672,087,997	663,249,355	8,838,642	負債及び純資産の部合計	672,087,997	663,249,355	8,838,642

計算書類に対する注記(三陽ホーム)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	61,025,130	0	0	61,025,130
建物	248,838,527		15,867,641	232,970,886
合計	309,863,657	0	15,867,641	293,996,016

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

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	48,691,472円
建物	232,970,886円
計	281,662,358円

担保している債務はなし。

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)	645,146,655	412,175,769	232,970,886
建物	39,806,975	38,344,406	1,462,569
構築物	4,149,784	2,065,708	2,084,076
機械及び装置	6,002,041	6,000,329	1,712
車輌運搬具	5,377,883	5,341,653	36,230
器具及び備品	35,971,519	32,473,393	3,498,126
合計	736,454,857	496,401,258	240,053,599

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

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

社会福祉法人　陽風園

三陽ホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	61,025,130	0	0	0	0	0	0	0	61,025,130	0	0	0	61,025,130	0	
建物	248,838,527	110,289,227	0	0	15,867,641	8,176,022	0	0	232,970,886	102,113,205	412,175,769	242,550,547	645,146,655	344,663,752	
基本財産合計	309,863,657	110,289,227	0	0	15,867,641	8,176,022	0	0	293,996,016	102,113,205	412,175,769	242,550,547	706,171,785	344,663,752	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,921,898	0	0	0	459,329	0	0	0	1,462,569	0	38,344,406	0	39,806,975	0	
構築物	95,998	0	2,124,833	0	136,755	0	0	0	2,084,076	0	2,065,708	0	4,149,784	0	
機械及び装置	2,564	0	0	0	852	0	0	0	1,712	0	6,000,329	0	6,002,041	0	
車輌運搬具	54,340	26,999	0	0	18,110	9,000	0	0	36,230	17,999	5,341,653	2,982,001	5,377,883	3,000,000	
器具及び備品	4,377,172	0	562,728	0	1,433,867	0	7,907	0	3,498,126	0	32,473,393	0	35,971,519	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,451,972	26,999	2,687,561	0	2,048,913	9,000	7,907	0	7,082,713	17,999	84,225,489	2,982,001	91,308,202	3,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,325,571	0	185,315	0	839,559	0	0	0	1,671,327	0	3,590,066	0	5,261,393	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,325,571	0	185,315	0	839,559	0	0	0	1,671,327	0	3,590,066	0	5,261,393	0	
その他の固定資産計	8,777,543	26,999	2,872,876	0	2,888,472	9,000	7,907	0	8,754,040	17,999	87,815,555	2,982,001	96,569,595	3,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	318,641,200	110,316,226	2,872,876	0	18,756,113	8,185,022	7,907	0	302,750,056	102,131,204	499,991,324	245,532,548	802,741,380	347,663,752	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	318,641,200	110,316,226	2,872,876	0	18,756,113	8,185,022	7,907	0	302,750,056	102,131,204					

別紙3（⑨）

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　陽風園
三陽ホーム

（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	14,624,000	14,467,000	14,624,000	0	14,467,000	
計	14,624,000	14,467,000	14,624,000	0	14,467,000	

別紙3（⑫）

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　陽風園
三陽ホーム

（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
施設等整備積立金	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立金	65,000,000	25,000,000	0	90,000,000	
計	207,354,000	25,000,000	0	232,354,000	

（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
施設等整備積立資産	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立資産	65,000,000	25,000,000	0	90,000,000	
計	207,354,000	25,000,000	0	232,354,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	819,944,000	817,375,394	2,568,606	
		自立支援給付費収入	692,910,000	690,772,928	2,137,072	
		介護給付費収入	685,760,000	683,577,685	2,182,315	
		計画相談支援給付費収入	7,150,000	7,195,243	△ 45,243	
		利用者負担金収入	635,000	630,943	4,057	
		補足給付費収入	22,820,000	22,849,459	△ 29,459	
		特定障害者特別給付費収入	22,820,000	22,849,459	△ 29,459	
		特定費用収入	96,730,000	96,392,281	337,719	
		その他の事業収入	6,849,000	6,729,783	119,217	
		補助金事業収入(公費)	2,966,000	2,963,423	2,577	
		受託事業収入(公費)	850,000	791,200	58,800	
		その他の事業収入	2,633,000	2,622,300	10,700	
		作業収入	400,000	352,860	47,140	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	132,000	424,747	△ 292,747	
		受入研修費収入	31,000	49,000	△ 18,000	
		雑収入	101,000	375,747	△ 274,747	
		事業活動収入計（1）	820,077,000	817,801,141	2,275,859	
	支出	人件費支出	480,529,000	478,613,874	1,915,126	
		職員給料支出	296,441,000	295,681,052	759,948	
		職員賞与支出	90,299,000	90,295,444	3,556	
		非常勤職員給与支出	26,464,000	25,836,722	627,278	
		退職給付支出	4,720,000	4,717,000	3,000	
		法定福利費支出	62,605,000	62,083,656	521,344	
		事業費支出	135,438,000	133,402,545	2,035,455	
		給食費支出	58,318,000	57,450,019	867,981	
		介護用品費支出	8,522,000	8,521,462	538	
		医薬品費支出	332,000	295,816	36,184	
		保健衛生費支出	2,580,000	2,504,265	75,735	
		被服費支出	550,000	535,699	14,301	
		教養娯楽費支出	3,727,000	3,564,000	163,000	
		水道光熱費支出	29,869,000	29,688,640	180,360	
		燃料費支出	17,883,000	17,871,043	11,957	
		消耗器具備品費支出	9,179,000	8,700,012	478,988	
		保険料支出	659,000	656,416	2,584	
		賃借料支出	1,572,000	1,570,492	1,508	
		教育指導費支出	47,000	38,400	8,600	
		車輌費支出	1,179,000	1,178,468	532	
		雑費支出	283,000	259,435	23,565	
		作業費用支出	738,000	568,378	169,622	
		事務費支出	36,254,000	35,442,760	811,240	
		福利厚生費支出	2,573,000	2,510,711	62,289	
		職員被服費支出	439,000	438,134	866	
		研修研究費支出	158,000	157,454	546	
		事務消耗品費支出	2,274,000	2,106,676	167,324	
		印刷製本費支出	72,000	70,396	1,604	
		水道光熱費支出	815,000	795,640	19,360	
		燃料費支出	488,000	478,937	9,063	
		修繕費支出	8,263,000	8,007,091	255,909	
		通信運搬費支出	1,612,000	1,536,892	75,108	
		広報費支出	1,325,000	1,322,176	2,824	
		業務委託費支出	7,153,000	6,986,364	166,636	
		手数料支出	1,085,000	1,071,329	13,671	

第一号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,450,000	1,446,836	3,164	
		租税公課支出	78,000	77,499	501	
		保守料支出	6,924,000	6,914,986	9,014	
		諸会費支出	708,000	705,500	2,500	
		雑費支出	837,000	816,139	20,861	
		事業活動支出計（2）	652,221,000	647,459,179	4,761,821	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		167,856,000	170,341,962	△ 2,485,962	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,094,000	3,094,000	0	
		施設整備等補助金収入	3,094,000	3,094,000	0	
		施設整備等収入計（4）	3,094,000	3,094,000	0	
	支出	固定資産取得支出	18,833,000	18,692,053	140,947	
		建物取得支出	8,949,000	8,947,959	1,041	
		構築物取得支出	1,150,000	1,149,500	500	
		器具及び備品取得支出	8,363,000	8,223,960	139,040	
		ソフトウエア取得支出	371,000	370,634	366	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758,000	1,756,080	1,920	
		施設整備等支出計（5）	20,591,000	20,448,133	142,867	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 17,497,000	△ 17,354,133	△ 142,867	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	130,000,000	130,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	140,000,000	140,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 140,000,000	△ 140,000,000	0	
予備費支出(10)			19,000,000 △ 19,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			10,359,000	12,987,829	△ 2,628,829	

前期末支払資金残高(12)	310,655,156	310,655,156	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	321,014,156	323,642,985	△ 2,628,829	

第二号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	817,375,394	798,762,065	18,613,329
		自立支援給付費収益	690,772,928	673,616,430	17,156,498
		介護給付費収益	683,577,685	667,893,234	15,684,451
		計画相談支援給付費収益	7,195,243	5,723,196	1,472,047
		利用者負担金収益	630,943	463,701	167,242
		補足給付費収益	22,849,459	23,511,066	△ 661,607
		特定障害者特別給付費収益	22,849,459	23,511,066	△ 661,607
		特定費用収益	96,392,281	97,635,200	△ 1,242,919
		その他の事業収益	6,729,783	3,535,668	3,194,115
		補助金事業収益(公費)	2,963,423	68,249	2,895,174
		受託事業収益(公費)	791,200	356,429	434,771
		受託事業収益(一般)	0	15,080	△ 15,080
		その他の事業収益	2,622,300	2,722,200	△ 99,900
		作業収益	352,860	373,710	△ 20,850
		経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
		サービス活動収益計(1)	817,375,394	799,062,065	18,313,329
	費用	人件費	480,077,874	470,826,723	9,251,151
		職員給料	295,681,052	295,356,936	324,116
		職員賞与	61,523,444	64,543,155	△ 3,019,711
		賞与引当金繰入	31,168,000	29,895,000	1,273,000
		非常勤職員給与	24,713,722	13,584,129	11,129,593
		派遣職員費	0	2,678,180	△ 2,678,180
		退職給付費用	4,717,000	4,183,000	534,000
		法定福利費	62,274,656	60,586,323	1,688,333
		事業費	133,402,545	134,154,985	△ 752,440
		給食費	57,450,019	55,291,491	2,158,528
		介護用品費	8,521,462	6,461,034	2,060,428
		医薬品費	295,816	461,972	△ 166,156
		保健衛生費	2,504,265	1,908,931	595,334
		被服費	535,699	317,148	218,551
		教養娯楽費	3,564,000	2,855,485	708,515
		水道光熱費	29,688,640	30,926,138	△ 1,237,498
		燃料費	17,871,043	22,528,612	△ 4,657,569
		消耗器具備品費	8,700,012	7,768,373	931,639
		保険料	656,416	826,595	△ 170,179
		賃借料	1,570,492	2,126,640	△ 556,148
		教育指導費	38,400	36,400	2,000
		車輌費	1,178,468	1,752,034	△ 573,566
		雑費	259,435	327,218	△ 67,783
		作業費用	568,378	566,914	1,464
		事務費	35,442,760	35,904,858	△ 462,098
		福利厚生費	2,510,711	3,485,423	△ 974,712
		職員被服費	438,134	246,863	191,271
		旅費交通費	0	406,760	△ 406,760
		研修研究費	157,454	912,745	△ 755,291
		事務消耗品費	2,106,676	2,137,825	△ 31,149
		印刷製本費	70,396	127,540	△ 57,144
		水道光熱費	795,640	828,800	△ 33,160
		燃料費	478,937	603,756	△ 124,819
		修繕費	8,007,091	8,288,764	△ 281,673

第二号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,536,892	1,565,802	△ 28,910
		広報費	1,322,176	687,501	634,675
		業務委託費	6,986,364	6,691,710	294,654
		手数料	1,071,329	323,825	747,504
		賃借料	1,446,836	1,152,392	294,444
		租税公課	77,499	53,999	23,500
		保守料	6,914,986	6,826,924	88,062
		諸会費	705,500	713,500	△ 8,000
		雑費	816,139	850,729	△ 34,590
		減価償却費	73,068,907	72,603,518	465,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,592,354	△ 27,687,505	△ 904,849
		徴収不能額	0	2,950	△ 2,950
		サービス活動費用計（2）	693,399,732	685,805,529	7,594,203
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		123,975,662	113,256,536	10,719,126
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000	2,005	△ 1,005
		その他のサービス活動外収益	424,747	122,850	301,897
		受入研修費収益	49,000	25,000	24,000
		雑収益	375,747	97,850	277,897
		サービス活動外収益計（4）	425,747	124,855	300,892
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		425,747	124,855	300,892
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			124,401,409	113,381,391	11,020,018
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,094,000	0	3,094,000
		施設整備等補助金収益	3,094,000	0	3,094,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	5,517	△ 5,517
		その他の特別収益	0	5,270	△ 5,270
		徴収不能引当金戻入益	0	5,270	△ 5,270
		特別収益計（8）	3,094,000	10,787	3,083,213
	費用	固定資産売却損・処分損	435,091	0	435,091
		建物売却損・処分損	271,614	0	271,614
		車輌運搬具売却損・処分損	156,933	0	156,933
		器具及び備品売却損・処分損	6,544	0	6,544
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,094,000	0	3,094,000
		拠点区分間繰入金費用	130,000,000	100,000,000	30,000,000
		特別費用計（9）	133,529,091	100,000,000	33,529,091
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		△ 130,435,091	△ 99,989,213	△ 30,445,878
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,033,682	13,392,178	△ 19,425,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		846,419,451	823,027,273	23,392,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		840,385,769	836,419,451	3,966,318
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金取崩額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		830,385,769	846,419,451	△ 16,033,682

第三号第四様式

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　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	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	352,461,411	337,271,522	15,189,889	流動負債	66,416,506	62,750,446	3,666,060
現金預金	226,210,780	213,873,328	12,337,452	事業未払金	11,233,781	11,378,415	△ 144,634
事業未収金	123,616,208	123,117,502	498,706	その他の未払金	1,702,350	0	1,702,350
未収金	0	132,443	△ 132,443	1年以内返済予定リース債務	1,756,080	1,756,080	0
未収補助金	2,554,423	68,249	2,486,174	未払費用	6,501,069	5,845,601	655,468
前払費用	60,000	60,000	0	預り金	0	17,127	△ 17,127
その他の流動資産	20,000	20,000	0	職員預り金	0	23,733	△ 23,733
				拠点区分間借入金	9,381,226	9,351,490	29,736
				賞与引当金	35,842,000	34,378,000	1,464,000
固定資産	1,340,511,932	1,385,323,877	△ 44,811,945	固定負債	4,390,200	6,146,280	△ 1,756,080
基本財産	1,252,248,264	1,305,299,428	△ 53,051,164	リース債務	4,390,200	6,146,280	△ 1,756,080
土地	330,527,492	330,527,492	0				
建物	921,720,772	974,771,936	△ 53,051,164				
その他の固定資産	88,263,668	80,024,449	8,239,219	負債の部合計	70,806,706	68,896,726	1,909,980
建物	2,223,318	523,127	1,700,191	純資産の部			
構築物	29,599,728	31,937,224	△ 2,337,496	基本金	350,335,996	350,335,996	0
車輌運搬具	631,518	1,041,482	△ 409,964	国庫補助金等特別積立金	421,444,872	446,943,226	△ 25,498,354
器具及び備品	20,419,115	17,609,633	2,809,482	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
有形リース資産	6,146,280	7,902,360	△ 1,756,080	施設等整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウエア	4,243,709	6,010,623	△ 1,766,914				
施設等整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	830,385,769	846,419,451	△ 16,033,682
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 6,033,682	0	△ 6,033,682
				純資産の部合計	1,622,166,637	1,653,698,673	△ 31,532,036
資産の部合計	1,692,973,343	1,722,595,399	△ 29,622,056	負債及び純資産の部合計	1,692,973,343	1,722,595,399	△ 29,622,056

計算書類に対する注記(ハビリポート若葉・若竹)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) 拠点区分事業活動明細書
ア ハビリポート若葉施設入所支援
イ ハビリポート若葉生活介護
ウ ハビリポート若葉短期入所サービス
エ 障害者相談支援センターわかば
オ ハビリポート若竹施設入所支援
カ ハビリポート若竹生活介護
キ ハビリポート若竹短期入所サービス
(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	330,527,492	0	0	330,527,492
建物	974,771,936	6,747,959	59,799,123	921,720,772
合計	1,305,299,428	6,747,959	59,799,123	1,252,248,264

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)	2,589,550,392	1,667,829,620	921,720,772
建物	5,906,500	3,683,182	2,223,318
構築物	38,631,454	9,031,726	29,599,728
車輌運搬具	19,237,137	18,605,619	631,518
器具及び備品	104,121,397	83,702,282	20,419,115
有形リース資産	15,804,720	9,658,440	6,146,280
その他の固定資産	5,000,000	0	5,000,000
合計	2,778,251,600	1,792,510,869	985,740,731

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輌や介護浴槽など

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

社会福祉法人　陽風園

ハビリポート若葉・若竹

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	330,527,492	0	0	0	0	0	0	0	330,527,492	0	0	0	330,527,492	0	
建物	974,771,936	446,815,593	6,747,959	889,460	59,799,123	27,305,249	0	0	921,720,772	420,399,804	1,667,829,620	874,944,223	2,589,550,392	1,295,344,027	
基本財産合計	1,305,299,428	446,815,593	6,747,959	889,460	59,799,123	27,305,249	0	0	1,252,248,264	420,399,804	1,667,829,620	874,944,223	2,920,077,884	1,295,344,027	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	523,127	0	2,200,000	0	228,195	0	271,614	0	2,223,318	0	3,683,182	0	5,906,500	0	
構築物	31,937,224	0	1,149,500	0	3,486,996	0	0	0	29,599,728	0	9,031,726	0	38,631,454	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	1,041,482	0	0	0	253,031	0	156,933	0	631,518	0	18,605,619	0	19,237,137	0	
器具及び備品	17,609,633	127,633	8,223,960	1,028,000	5,407,934	110,565	6,544	0	20,419,115	1,045,068	83,702,282	9,237,523	104,121,397	10,282,591	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	7,902,360	0	0	0	1,756,080	0	0	0	6,146,280	0	9,658,440	0	15,804,720	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,013,826	127,633	11,573,460	1,028,000	11,132,236	110,565	435,091	0	64,019,959	1,045,068	124,681,249	9,237,523	188,701,208	10,282,591	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	6,910,623	0	370,634	0	2,137,548	0	0	0	4,243,709	0	9,721,508	0	13,965,217	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,910,623	0	370,634	0	2,137,548	0	0	0	4,243,709	0	9,721,508	0	13,965,217	0	
その他の固定資産計	70,924,449	127,633	11,944,094	1,028,000	13,269,784	110,565	435,091	0	68,263,668	1,045,068	134,402,757	9,237,523	202,666,425	10,282,591	
基本財産及びその他の固定資産計	1,375,323,877	446,943,226	18,692,053	1,917,460	73,068,907	27,415,814	435,091	0	1,320,511,932	421,444,872	1,802,232,377	884,181,746	3,122,744,309	1,305,626,618	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,375,323,877	446,943,226	18,692,053	1,917,460	73,068,907	27,415,814	435,091	0	1,320,511,932	421,444,872					

別紙3（⑨）

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　陽風園
ハビリポート若葉・若竹

（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	34,709,000	35,842,000	34,709,000	0	35,842,000	
計	34,709,000	35,842,000	34,709,000	0	35,842,000	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			ハビリポート若葉 生活介護	ハビリポート若葉 施設入所支援	ハビリポート若葉 短期入所サービス	ハビリポート若竹 生活介護	ハビリポート若竹 施設入所支援
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	313,963,787	259,949,308	2,213,705	134,256,051	99,120,500
		自立支援給付費収益	310,062,152	159,990,626	2,049,055	134,173,532	77,302,320
		介護給付費収益	310,062,152	159,990,626	2,049,055	134,173,532	77,302,320
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	265,471	263,172	0	0	102,300
		補足給付費収益	0	18,738,171	0	0	4,111,288
		特定障害者特別給付費収益	0	18,738,171	0	0	4,111,288
		特定費用収益	0	79,056,039	164,650	0	17,171,592
		その他の事業収益	3,636,164	1,901,300	0	82,519	433,000
		補助金事業収益(公費)	2,880,904	0	0	82,519	0
		受託事業収益(公費)	114,400	0	0	0	0
		その他の事業収益	288,000	1,901,300	0	0	433,000
		作業収益	352,860	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	313,963,787	259,949,308	2,213,705	134,256,051	99,120,500
	費用	人件費	168,754,126	160,938,853	600,749	70,593,020	72,097,996
		職員給料	95,563,401	104,360,033	460,883	41,637,715	49,076,260
		職員賞与	20,149,285	21,853,327	△ 41,490	8,542,852	10,069,025
		賞与引当金繰入	21,223,000	0	48,000	9,423,000	0
		非常勤職員給与	10,157,919	11,086,406	42,960	1,572,735	1,853,702
		退職給付費用	1,358,213	1,483,237	6,550	796,594	938,906
		法定福利費	20,302,308	22,155,850	83,846	8,620,124	10,160,103
		事業費	52,931,327	57,580,016	344,134	10,415,054	12,130,226
		給食費	22,436,132	24,501,383	215,729	4,726,220	5,570,555
		介護用品費	2,187,764	2,389,148	10,551	1,805,706	2,128,293
		医薬品費	116,801	127,553	0	23,621	27,841
		保健衛生費	1,001,920	1,094,147	0	187,363	220,835
		被服費	199,467	217,829	0	54,347	64,056
		教養娯楽費	1,438,435	1,570,843	0	254,617	300,105
		水道光熱費	12,706,188	13,875,795	61,279	1,397,829	1,647,549
		燃料費	7,648,474	8,352,518	36,887	841,422	991,742
		消耗器具備品費	3,461,034	3,555,971	15,704	832,062	835,241
		保険料	255,406	278,916	1,231	54,655	64,420
		賃借料	618,514	675,448	0	126,927	149,603
		教育指導費	18,355	20,045	0	0	0
		車輌費	469,203	512,394	2,262	89,326	105,283
		雑費	101,949	111,333	491	20,959	24,703
		作業費用	271,685	296,693	0	0	0
		事務費	11,392,028	12,011,421	35,451	5,684,164	5,999,514
		福利厚生費	762,310	832,480	3,676	411,510	485,025
		職員被服費	136,167	148,701	656	70,048	82,562
		研修研究費	64,672	70,626	311	10,027	11,818
		事務消耗品費	637,607	696,298	3,075	313,656	369,690
		印刷製本費	22,726	24,817	0	10,490	12,363
		水道光熱費	336,601	367,586	0	37,779	44,529
		燃料費	202,617	221,268	0	22,742	26,804
		修繕費	2,919,231	2,758,702	0	1,069,084	1,260,074
		通信運搬費	482,199	526,586	2,325	203,071	239,349
		広報費	233,650	255,157	1,126	703,354	128,889
		業務委託費	1,930,132	2,107,801	9,308	1,349,057	1,590,066
		手数料	455,909	497,876	2,198	52,453	61,824
		賃借料	447,446	488,634	2,157	209,652	247,107
		租税公課	22,174	24,215	0	234	276
		保守料	2,201,917	2,404,604	10,619	1,038,050	1,223,496
		諸会費	275,244	300,580	0	59,521	70,155
		雑費	261,426	285,490	0	123,436	145,487
		減価償却費	61,982,520	0	31,094	11,046,609	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,737,388	0	△ 28,134	△ 4,714,148	0
		サービス活動費用計（2）	271,322,613	230,530,290	983,294	93,024,699	90,227,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,641,174	29,419,018	1,230,411	41,231,352	8,892,764
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	1,000	0	0	0	0
		その他のリービス活動外収益	402,919	0	0	21,128	0
		受入研修費収益	49,000	0	0	0	0
		雑収益	353,919	0	0	21,128	0
		サービス活動外収益計(4)	403,919	0	0	21,128	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		403,919	0	0	21,128	0
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			43,045,093	29,419,018	1,230,411	41,252,480	8,892,764

ハビリポート若葉・若竹拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			ハビリポート若竹 短期入所サービス	障害者相談支援 センターわかば	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	7,872,043	817,375,394	0	817,375,394
		自立支援給付費収益	0	7,195,243	690,772,928	0	690,772,928
		介護給付費収益	0	0	683,577,685	0	683,577,685
		計画相談支援給付費収益	0	7,195,243	7,195,243	0	7,195,243
		利用者負担金収益	0	0	630,943	0	630,943
		補足給付費収益	0	0	22,849,459	0	22,849,459
		特定障害者特別給付費収益	0	0	22,849,459	0	22,849,459
		特定費用収益	0	0	96,392,281	0	96,392,281
		その他の事業収益	0	676,800	6,729,783	0	6,729,783
		補助金事業収益(公費)	0	0	2,963,423	0	2,963,423
		受託事業収益(公費)	0	676,800	791,200	0	791,200
		その他の事業収益	0	0	2,622,300	0	2,622,300
		作業収益	0	0	352,860	0	352,860
		サービス活動収益計(1)	0	7,872,043	817,375,394	0	817,375,394
	費用	人件費	0	7,093,130	480,077,874	0	480,077,874
		職員給料	0	4,582,760	295,681,052	0	295,681,052
		職員賞与	0	950,445	61,523,444	0	61,523,444
		賞与引当金繰入	0	474,000	31,168,000	0	31,168,000
		非常勤職員給与	0	0	24,713,722	0	24,713,722
		退職給付費用	0	133,500	4,717,000	0	4,717,000
		法定福利費	0	952,425	62,274,656	0	62,274,656
		事業費	0	1,788	133,402,545	0	133,402,545
		給食費	0	0	57,450,019	0	57,450,019
		介護用品費	0	0	8,521,462	0	8,521,462
		医薬品費	0	0	295,816	0	295,816
		保健衛生費	0	0	2,504,265	0	2,504,265
		被服費	0	0	535,699	0	535,699
		教養娯楽費	0	0	3,564,000	0	3,564,000
		水道光熱費	0	0	29,688,640	0	29,688,640
		燃料費	0	0	17,871,043	0	17,871,043
		消耗器具備品費	0	0	8,700,012	0	8,700,012
		保険料	0	1,788	656,416	0	656,416
		賃借料	0	0	1,570,492	0	1,570,492
		教育指導費	0	0	38,400	0	38,400
		車輌費	0	0	1,178,468	0	1,178,468
		雑費	0	0	259,435	0	259,435
		作業費用	0	0	568,378	0	568,378
		事務費	0	320,182	35,442,760	0	35,442,760
		福利厚生費	0	15,710	2,510,711	0	2,510,711
		職員被服費	0	0	438,134	0	438,134
		研修研究費	0	0	157,454	0	157,454
		事務消耗品費	0	86,350	2,106,676	0	2,106,676
		印刷製本費	0	0	70,396	0	70,396
		水道光熱費	0	9,145	795,640	0	795,640
		燃料費	0	5,506	478,937	0	478,937
		修繕費	0	0	8,007,091	0	8,007,091
		通信運搬費	0	83,362	1,536,892	0	1,536,892
		広報費	0	0	1,322,176	0	1,322,176
		業務委託費	0	0	6,986,364	0	6,986,364
		手数料	0	1,069	1,071,329	0	1,071,329
		賃借料	0	51,840	1,446,836	0	1,446,836
		租税公課	0	30,600	77,499	0	77,499
		保守料	0	36,300	6,914,986	0	6,914,986
		諸会費	0	0	705,500	0	705,500
		雑費	0	300	816,139	0	816,139
		減価償却費	0	8,684	73,068,907	0	73,068,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 112,684	△ 28,592,354	0	△ 28,592,354
		サービス活動費用計（2）	0	7,311,100	693,399,732	0	693,399,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	560,943	123,975,662	0	123,975,662
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	1,000	0	1,000
		その他のサービス活動外収益	0	700	424,747	0	424,747
		受入研修費収益	0	0	49,000	0	49,000
		雑収益	0	700	375,747	0	375,747
		サービス活動外収益計(4)	0	700	425,747	0	425,747
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		0	700	425,747	0	425,747
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			0	561,643	124,401,409	0	124,401,409

別紙3（⑫）

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　陽風園
ハビリポート若葉・若竹

（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
施設等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

（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
施設等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

グループホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	32,276,000	32,185,997	90,003	
		自立支援給付費収入	18,233,000	18,149,625	83,375	
		訓練等給付費収入	18,233,000	18,149,625	83,375	
		利用者負担金収入	8,000	7,802	198	
		補足給付費収入	2,370,000	2,370,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	2,370,000	2,370,000	0	
		特定費用収入	11,665,000	11,658,570	6,430	
		その他の収入	5,000	3,500	1,500	
		雑収入	5,000	3,500	1,500	
		事業活動収入計（1）	32,281,000	32,189,497	91,503	
	支出	人件費支出	10,912,000	10,622,919	289,081	
		非常勤職員給与支出	9,270,000	9,024,189	245,811	
		退職給付支出	357,000	356,000	1,000	
		法定福利費支出	1,285,000	1,242,730	42,270	
		事業費支出	14,025,000	13,979,486	45,514	
		給食費支出	3,909,000	3,901,473	7,527	
		保健衛生費支出	20,000	16,800	3,200	
		教養娯楽費支出	117,000	116,885	115	
		水道光熱費支出	2,905,000	2,871,865	33,135	
		消耗器具備品費支出	320,000	319,910	90	
		保険料支出	33,000	32,553	447	
		賃借料支出	6,720,000	6,720,000	0	
		雑費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	968,000	853,445	114,555	
		福利厚生費支出	151,000	116,479	34,521	
		事務消耗品費支出	42,000	19,773	22,227	
		修繕費支出	80,000	56,650	23,350	
		通信運搬費支出	177,000	158,839	18,161	
		業務委託費支出	7,000	6,097	903	
		手数料支出	11,000	8,327	2,673	
		保守料支出	473,000	471,680	1,320	
		諸会費支出	17,000	15,600	1,400	
		雑費支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計（2）	25,905,000	25,455,850	449,150	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		6,376,000	6,733,647	△ 357,647	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	
		施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	
		施設整備等収入計（4）	180,000	180,000	0	
	支出	固定資産取得支出	156,000	156,000	0	
		器具及び備品取得支出	156,000	156,000	0	
		施設整備等支出計（5）	156,000	156,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		24,000	24,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	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）		0	0	0	
予備費支出(10)			3,000,000 △ 3,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			6,400,000	6,757,647	△ 357,647	

前期末支払資金残高(12)	26,955,167	26,955,167	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	33,355,167	33,712,814	△ 357,647	

第二号第四様式

グループホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	32,185,997	28,616,705	3,569,292
		自立支援給付費収益	18,149,625	16,001,580	2,148,045
		訓練等給付費収益	18,149,625	16,001,580	2,148,045
		利用者負担金収益	7,802	48,653	△ 40,851
		補足給付費収益	2,370,000	2,150,000	220,000
		特定障害者特別給付費収益	2,370,000	2,150,000	220,000
		特定費用収益	11,658,570	10,416,472	1,242,098
		サービス活動収益計（1）	32,185,997	28,616,705	3,569,292
	費用	人件費	10,645,919	9,141,931	1,503,988
		賞与引当金繰入	457,000	438,000	19,000
		非常勤職員給与	8,586,189	7,238,654	1,347,535
		退職給付費用	356,000	222,500	133,500
		法定福利費	1,246,730	1,242,777	3,953
		事業費	13,979,486	13,459,483	520,003
		給食費	3,901,473	3,431,884	469,589
		保健衛生費	16,800	8,400	8,400
		教養娯楽費	116,885	114,885	2,000
		水道光熱費	2,871,865	2,723,202	148,663
		消耗器具備品費	319,910	428,520	△ 108,610
		保険料	32,553	32,592	△ 39
		賃借料	6,720,000	6,720,000	0
		事務費	853,445	794,925	58,520
		福利厚生費	116,479	143,736	△ 27,257
		事務消耗品費	19,773	12,637	7,136
		修繕費	56,650	16,500	40,150
		通信運搬費	158,839	124,578	34,261
		業務委託費	6,097	5,650	447
		手数料	8,327	8,832	△ 505
		保守料	471,680	467,392	4,288
		諸会費	15,600	15,600	0
		減価償却費	120,751	142,713	△ 21,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,400	0	△ 34,400
		サービス活動費用計（2）	25,565,201	23,539,052	2,026,149
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,620,796	5,077,653	1,543,143
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,500	2,800	700
		雑収益	3,500	2,800	700
		サービス活動外収益計（4）	3,500	2,800	700
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,500	2,800	700
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			6,624,296	5,080,453	1,543,843
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000
		施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000
		特別収益計（8）	180,000	0	180,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,000	0	180,000
		特別費用計（9）	180,001	0	180,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,624,295	5,080,453	1,543,842

グループホーム拠点区分　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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,805,494	21,725,041	5,080,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,429,789	26,805,494	6,624,295
	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)	33,429,789	26,805,494	6,624,295

第三号第四様式

グループホーム拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,812,399	28,009,157	6,803,242	流動負債	1,624,585	1,555,990	68,595
現金預金	30,470,025	24,046,513	6,423,512	事業未払金	395,604	356,451	39,153
事業未収金	4,333,360	3,941,490	391,870	未払費用	671,128	660,432	10,696
前払費用	9,014	21,154	△ 12,140	預り金	0	3,000	△ 3,000
				拠点区分間借入金	32,853	34,107	△ 1,254
				賞与引当金	525,000	502,000	23,000
固定資産	387,575	352,327	35,248	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	387,575	352,327	35,248	負債の部合計	1,624,585	1,555,990	68,595
器具及び備品	387,575	352,327	35,248	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	145,600	0	145,600
				次期繰越活動増減差額	33,429,789	26,805,494	6,624,295
				（うち当期活動増減差額）	6,624,295	0	6,624,295
				純資産の部合計	33,575,389	26,805,494	6,769,895
資産の部合計	35,199,974	28,361,484	6,838,490	負債及び純資産の部合計	35,199,974	28,361,484	6,838,490

計算書類に対する注記(グループホーム)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
　器具及び備品等
　　定額法を採用
　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定額法
　　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
引当金の計上基準
　賞与引当金
　　当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
　徴収不能引当金
　　利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
　　当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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)　当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
　(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2)　拠点区分事業活動明細書
　ア　もみじ
　イ　あおば
　ウ　さくら
(3)　拠点区分資金収支明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.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
器具及び備品	1,103,000	715,425	387,575
合計	1,103,000	715,425	387,575

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

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

社会福祉法人　陽風園
グループホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	352,327	0	156,000	156,000	120,751	10,400	1	0	387,575	145,600	715,425	10,400	1,103,000	156,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	352,327	0	156,000	156,000	120,751	10,400	1	0	387,575	145,600	715,425	10,400	1,103,000	156,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	352,327	0	156,000	156,000	120,751	10,400	1	0	387,575	145,600	715,425	10,400	1,103,000	156,000	
基本財産及びその他の固定資産計	352,327	0	156,000	156,000	120,751	10,400	1	0	387,575	145,600	715,425	10,400	1,103,000	156,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	352,327	0	156,000	156,000	120,751	10,400	1	0	387,575	145,600					

別紙3（⑨）

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　陽風園
グループホーム

（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	502,000	525,000	502,000	0	525,000	
計	502,000	525,000	502,000	0	525,000	

グループホーム拠点区分　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

社会福祉法人　陽風園

（単位：円）

勘定科目			もみじ	あおば	さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,689,042	11,017,181	9,479,774	32,185,997	0	32,185,997
		自立支援給付費収益	6,472,383	6,056,149	5,621,093	18,149,625	0	18,149,625
		訓練等給付費収益	6,472,383	6,056,149	5,621,093	18,149,625	0	18,149,625
		利用者負担金収益	0	0	7,802	7,802	0	7,802
		補足給付費収益	840,000	840,000	690,000	2,370,000	0	2,370,000
		特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	690,000	2,370,000	0	2,370,000
		特定費用収益	4,376,659	4,121,032	3,160,879	11,658,570	0	11,658,570
		サービス活動収益計(1)	11,689,042	11,017,181	9,479,774	32,185,997	0	32,185,997
	費用	人件費	3,596,988	3,530,643	3,518,288	10,645,919	0	10,645,919
		賞与引当金繰入	114,000	229,000	114,000	457,000	0	457,000
		非常勤職員給与	2,930,126	2,814,213	2,841,850	8,586,189	0	8,586,189
		退職給付費用	44,500	178,000	133,500	356,000	0	356,000
		法定福利費	508,362	309,430	428,938	1,246,730	0	1,246,730
		事業費	4,976,100	5,116,926	3,886,460	13,979,486	0	13,979,486
		給食費	1,416,177	1,269,882	1,215,414	3,901,473	0	3,901,473
		保健衛生費	7,000	4,200	5,600	16,800	0	16,800
		教養娯楽費	38,962	38,962	38,961	116,885	0	116,885
		水道光熱費	879,914	1,166,694	825,257	2,871,865	0	2,871,865
		消耗器具備品費	100,384	106,219	113,307	319,910	0	319,910
		保険料	13,663	10,969	7,921	32,553	0	32,553
		賃借料	2,520,000	2,520,000	1,680,000	6,720,000	0	6,720,000
		事務費	370,513	281,747	201,185	853,445	0	853,445
		福利厚生費	45,123	43,333	28,023	116,479	0	116,479
		事務消耗品費	0	372	19,401	19,773	0	19,773
		修繕費	42,350	0	14,300	56,650	0	56,650
		通信運搬費	69,145	32,736	56,958	158,839	0	158,839
		業務委託費	0	0	6,097	6,097	0	6,097
		手数料	3,195	2,026	3,106	8,327	0	8,327
		保守料	203,500	203,280	64,900	471,680	0	471,680
		諸会費	7,200	0	8,400	15,600	0	15,600
		減価償却費	10,400	0	110,351	120,751	0	120,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,400	0	0	△ 34,400	0	△ 34,400
		サービス活動費用計（2）	8,919,601	8,929,316	7,716,284	25,565,201	0	25,565,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,769,441	2,087,865	1,763,490	6,620,796	0	6,620,796
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,400	1,400	700	3,500	0	3,500
		雑収益	1,400	1,400	700	3,500	0	3,500
		サービス活動外収益計(4)	1,400	1,400	700	3,500	0	3,500
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=(4)−(5)		1,400	1,400	700	3,500	0	3,500
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			2,770,841	2,089,265	1,764,190	6,624,296	0	6,624,296

第一号第四様式

あけぼの作業所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,470,000	17,681,061	788,939	
		軽作業収入	3,100,000	3,050,502	49,498	
		焼菓子収入	6,230,000	5,915,021	314,979	
		漬物収入	9,140,000	8,715,538	424,462	
		障害福祉サービス等事業収入	75,972,000	75,787,790	184,210	
		自立支援給付費収入	72,200,000	72,072,490	127,510	
		訓練等給付費収入	72,200,000	72,072,490	127,510	
		利用者負担金収入	0	9,300	△ 9,300	
		特定費用収入	3,700,000	3,634,000	66,000	
		その他の事業収入	72,000	72,000	0	
		補助金事業収入(公費)	72,000	72,000	0	
		経常経費寄附金収入	40,000	37,487	2,513	
		受取利息配当金収入	6,000	5,025	975	
		その他の収入	70,000	58,450	11,550	
		受入研修費収入	50,000	47,500	2,500	
		利用者等外給食費収入	10,000	3,250	6,750	
		雑収入	10,000	7,700	2,300	
		事業活動収入計(1)	94,558,000	93,569,813	988,187	
	支出	人件費支出	59,899,000	59,737,606	161,394	
		職員給料支出	37,800,000	37,686,890	113,110	
		職員賞与支出	12,335,000	12,334,510	490	
		非常勤職員給与支出	1,270,000	1,242,535	27,465	
		退職給付支出	534,000	534,000	0	
		法定福利費支出	7,960,000	7,939,671	20,329	
		事業費支出	8,594,000	8,362,832	231,168	
		給食費支出	4,120,000	4,061,758	58,242	
		保健衛生費支出	376,000	375,391	609	
		教養娯楽費支出	280,000	252,931	27,069	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,342,906	57,094	
		消耗器具備品費支出	1,098,000	1,072,983	25,017	
		保険料支出	143,000	142,033	967	
		賃借料支出	542,000	541,200	800	
		車輌費支出	620,000	561,457	58,543	
		雑費支出	15,000	12,173	2,827	
		事務費支出	4,225,000	4,012,896	212,104	
		福利厚生費支出	300,000	269,008	30,992	
		職員被服費支出	12,000	10,359	1,641	
		研修研究費支出	144,000	143,075	925	
		事務消耗品費支出	400,000	350,021	49,979	
		印刷製本費支出	3,000	2,007	993	
		水道光熱費支出	195,000	189,744	5,256	
		修繕費支出	700,000	620,646	79,354	
		通信運搬費支出	129,000	127,221	1,779	
		広報費支出	16,000	15,694	306	
		業務委託費支出	472,000	464,082	7,918	
		手数料支出	55,000	52,081	2,919	
		賃借料支出	452,000	451,658	342	
		土地・建物賃借料支出	98,000	97,632	368	
		租税公課支出	5,000	2,162	2,838	

第一号第四様式

あけぼの作業所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保守料支出	835,000	828,682	6,318	
		諸会費支出	348,000	347,700	300	
		雑費支出	61,000	41,124	19,876	
		就労支援事業支出	18,470,000	17,681,061	788,939	
		事業活動支出計（2）	91,188,000	89,794,395	1,393,605	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		3,370,000	3,775,418	△ 405,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	553,000	553,000	0	
		施設整備等補助金収入	553,000	553,000	0	
		施設整備等収入計（4）	553,000	553,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,613,000	3,611,777	1,223	
		構築物取得支出	1,684,000	1,683,611	389	
		器具及び備品取得支出	1,929,000	1,928,166	834	
		施設整備等支出計（5）	3,613,000	3,611,777	1,223	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 3,060,000	△ 3,058,777	△ 1,223	
その他の活動による収支		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		園改築整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
予備費支出(10)			500,000 △ 500,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 4,690,000	△ 4,283,359	△ 406,641	

前期末支払資金残高(12)	60,432,548	60,432,548	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	55,742,548	56,149,189	△ 406,641	

あけぼの作業所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,681,061	19,966,205	△ 2,285,144
		軽作業収益	3,050,502	3,738,161	△ 687,659
		焼菓子収益	5,915,021	7,074,345	△ 1,159,324
		漬物収益	8,715,538	9,153,699	△ 438,161
		障害福祉サービス等事業収益	75,787,790	80,496,282	△ 4,708,492
		自立支援給付費収益	72,072,490	76,439,869	△ 4,367,379
		訓練等給付費収益	72,072,490	76,439,869	△ 4,367,379
		利用者負担金収益	9,300	21,713	△ 12,413
		特定費用収益	3,634,000	4,034,700	△ 400,700
		その他の事業収益	72,000	0	72,000
		補助金事業収益(公費)	72,000	0	72,000
		経常経費寄附金収益	37,487	10,000	27,487
		サービス活動収益計(1)	93,506,338	100,472,487	△ 6,966,149
	費用	人件費	60,097,606	54,544,399	5,553,207
		職員給料	37,686,890	34,065,440	3,621,450
		職員賞与	8,224,510	7,373,255	851,255
		賞与引当金繰入	4,489,000	4,176,000	313,000
		非常勤職員給与	1,176,535	1,109,730	66,805
		派遣職員費	0	46,555	△ 46,555
		退職給付費用	534,000	489,500	44,500
		法定福利費	7,986,671	7,283,919	702,752
		事業費	8,362,832	8,335,859	26,973
		給食費	4,061,758	3,887,005	174,753
		保健衛生費	375,391	218,922	156,469
		教養娯楽費	252,931	434,683	△ 181,752
		水道光熱費	1,342,906	1,355,787	△ 12,881
		消耗器具備品費	1,072,983	772,449	300,534
		保険料	142,033	173,012	△ 30,979
		賃借料	541,200	680,097	△ 138,897
		車輌費	561,457	796,138	△ 234,681
		雑費	12,173	17,766	△ 5,593
		事務費	4,012,896	4,048,463	△ 35,567
		福利厚生費	269,008	950,798	△ 681,790
		職員被服費	10,359	62,656	△ 52,297
		旅費交通費	0	93,800	△ 93,800
		研修研究費	143,075	37,325	105,750
		事務消耗品費	350,021	328,874	21,147
		印刷製本費	2,007	2,275	△ 268
		水道光熱費	189,744	193,545	△ 3,801
		修繕費	620,646	417,130	203,516
		通信運搬費	127,221	124,945	2,276
		広報費	15,694	14,289	1,405
		業務委託費	464,082	246,191	217,891
		手数料	52,081	42,516	9,565
		賃借料	451,658	439,609	12,049
		土地・建物賃借料	97,632	96,942	690
		租税公課	2,162	2,762	△ 600
		保守料	828,682	599,225	229,457
		諸会費	347,700	348,700	△ 1,000
		雑費	41,124	46,881	△ 5,757

第二号第四様式

あけぼの作業所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用	17,681,061	20,296,205	△ 2,615,144
		減価償却費	7,933,635	9,197,377	△ 1,263,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,181,177	△ 4,877,038	695,861
		サービス活動費用計（2）	93,906,853	91,545,265	2,361,588
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 400,515	8,927,222	△ 9,327,737
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,025	4,064	961
		その他のサービス活動外収益	58,450	86,950	△ 28,500
		受入研修費収益	47,500	45,000	2,500
		利用者等外給食収益	3,250	14,950	△ 11,700
		雑収益	7,700	27,000	△ 19,300
		サービス活動外収益計（4）	63,475	91,014	△ 27,539
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		63,475	91,014	△ 27,539
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			△ 337,040	9,018,236	△ 9,355,276
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	553,000	0	553,000
		施設整備等補助金収益	553,000	0	553,000
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		器具及び備品受贈額	100,000	0	100,000
		特別収益計（8）	653,000	0	653,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	45,608	△ 45,608
		器具及び備品売却損・処分損	0	45,608	△ 45,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	553,000	0	553,000
		特別費用計（9）	553,000	45,606	507,394
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		100,000	△ 45,606	145,606
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 237,040	8,972,630	△ 9,209,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,646,501	76,343,871	△ 697,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,409,461	85,316,501	△ 9,907,040
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	330,000	△ 330,000
		工賃変動積立金取崩額	0	330,000	△ 330,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
		園改築整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,409,461	75,646,501	△ 5,237,040

あけぼの作業所拠点区分　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	60,523,823	65,386,031	△ 4,862,208	流動負債	9,536,634	9,755,483	△ 218,849
現金預金	46,576,051	50,222,413	△ 3,646,362	事業未払金	2,989,923	3,584,480	△ 594,557
事業未収金	13,946,272	15,157,090	△ 1,210,818	その他の未払金	100,800	0	100,800
未収金	0	5,028	△ 5,028	未払費用	697,811	788,085	△ 90,274
前払費用	1,500	1,500	0	預り金	0	1,500	△ 1,500
				拠点区分間借入金	586,100	579,418	6,682
				賞与引当金	5,162,000	4,802,000	360,000
固定資産	153,124,255	152,346,113	778,142	固定負債	0	0	0
基本財産	89,570,256	95,143,608	△ 5,573,352				
土地	18,313,100	18,313,100	0				
建物	71,257,156	76,830,508	△ 5,573,352				
その他の固定資産	63,553,999	57,202,505	6,351,494	負債の部合計	9,536,634	9,755,483	△ 218,849
建物	113,185	189,772	△ 76,587	純資産の部			
構築物	1,613,712	9,319	1,604,393	基本金	38,814,094	38,814,094	0
車輌運搬具	991	1,483	△ 492	国庫補助金等特別積立金	39,887,889	43,516,066	△ 3,628,177
器具及び備品	4,959,963	4,478,140	481,823	その他の積立金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
ソフトウエア	1,866,148	2,523,791	△ 657,643	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設等整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設等整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	園改築整備積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
園改築整備積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000				
				次期繰越活動増減差額	70,409,461	75,646,501	△ 5,237,040
				（うち当期活動増減差額）	△ 237,040	0	△ 237,040
							0
				純資産の部合計	204,111,444	207,976,661	△ 3,865,217
資産の部合計	213,648,078	217,732,144	△ 4,084,066	負債及び純資産の部合計	213,648,078	217,732,144	△ 4,084,066

計算書類に対する注記(あけぼの作業所)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,313,100	0	0	18,313,100
建物	76,830,508	0	5,573,352	71,257,156
合計	95,143,608	0	5,573,352	89,570,256

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

該当なし

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	14,611,877円
建物	71,257,156円
計	85,869,033円

担保している債務はなし。

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)	266,698,944	195,441,788	71,257,156
建物	2,751,000	2,637,815	113,185
構築物	1,858,776	245,064	1,613,712
車輌運搬具	5,111,307	5,110,316	991
器具及び備品	21,141,152	16,181,189	4,959,963
合計	297,561,179	219,616,172	77,945,007

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

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

社会福祉法人　陽風園

あけぼの作業所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	18,313,100	0	0	0	0	0	0	0	18,313,100	0	0	0	18,313,100	0	
建物	76,830,508	43,326,304	0	0	5,573,352	3,717,251	0	0	71,257,156	39,609,053	195,441,788	132,491,250	266,698,944	172,100,303	
基本財産合計	95,143,608	43,326,304	0	0	5,573,352	3,717,251	0	0	89,570,256	39,609,053	195,441,788	132,491,250	285,012,044	172,100,303	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	189,772	0	0	0	76,587	0	0	0	113,185	0	2,637,815	0	2,751,000	0	
構築物	9,319	0	1,683,611	0	79,218	0	0	0	1,613,712	0	245,064	0	1,858,776	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	1,483	0	0	0	492	0	0	0	991	0	5,110,316	2,690,000	5,111,307	2,690,000	
器具及び備品	4,478,140	189,762	2,028,166	143,000	1,546,343	53,926	0	0	4,959,963	278,836	16,181,189	6,554,534	21,141,152	6,833,370	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,678,714	189,762	3,711,777	143,000	1,702,640	53,926	0	0	6,687,851	278,836	24,174,384	9,244,534	30,862,235	9,523,370	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,523,791	0	0	0	657,643	0	0	0	1,866,148	0	1,500,587	0	3,366,735	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,523,791	0	0	0	657,643	0	0	0	1,866,148	0	1,500,587	0	3,366,735	0	
その他の固定資産計	7,202,505	189,762	3,711,777	143,000	2,360,283	53,926	0	0	8,553,999	278,836	25,674,971	9,244,534	34,228,970	9,523,370	
基本財産及びその他の固定資産計	102,346,113	43,516,066	3,711,777	143,000	7,933,635	3,771,177	0	0	98,124,255	39,887,889	221,116,759	141,735,784	319,241,014	181,623,673	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	102,346,113	43,516,066	3,711,777	143,000	7,933,635	3,771,177	0	0	98,124,255	39,887,889					

別紙3（⑨）

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　陽風園
あけぼの作業所

（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	4,802,000	5,162,000	4,802,000	0	5,162,000	
計	4,802,000	5,162,000	4,802,000	0	5,162,000	

別紙3（⑫）

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　陽風園
あけぼの作業所

（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
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立金	0	0	0	0	
施設等整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
園改築整備積立金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
計	50,000,000	5,000,000	0	55,000,000	

（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
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立資産	0	0	0	0	
施設等整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
園改築整備積立金	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	
計	50,000,000	5,000,000	0	55,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3（⑮）

就労支援事業別事業活動明細書

（自）令和　2年　4月　1日　（至）令和　3年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

あけぼの作業所

（単位：円）

勘定科目		合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
収益	就労支援事業収益	17,681,061	3,050,502	5,915,021	8,715,538
	就労支援事業活動収益計	17,681,061	3,050,502	5,915,021	8,715,538
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	17,681,061	8,274,513	3,506,136	5,900,412
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	17,681,061	8,274,513	3,506,136	5,900,412
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	17,681,061	8,274,513	3,506,136	5,900,412
	就労支援事業活動費用計	17,681,061	8,274,513	3,506,136	5,900,412
就労支援事業活動増減差額		0	△ 5,224,011	2,408,885	2,815,126

就労支援事業明細書

（自）令和　2年　4月　1日　（至）令和　3年　3月　31日

社会福祉法人　陽風園

あけぼの作業所

（単位：円）

勘定科目	合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
Ⅰ　材料費				
1．期首材料棚卸高	0	0	0	0
2．当期材料仕入高	6,030,110	0	1,912,300	4,117,810
計	6,030,110	0	1,912,300	4,117,810
3．期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	6,030,110	0	1,912,300	4,117,810
Ⅱ　労務費				
1．利用者賃金	0	0	0	0
2．利用者工賃	10,084,879	8,065,306	699,933	1,319,640
3．就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
4．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6．法定福利費	0	0	0	0
当期労務費	10,084,879	8,065,306	699,933	1,319,640
Ⅲ　外注加工費				
（うち内部外注加工費）	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ　経費				
1．福利厚生費	0	0	0	0
2．旅費交通費	0	0	0	0
3．器具什器費	29,480	29,480	0	
4．消耗品費	698,066	58,192	595,432	44,442
5．印刷製本費	0	0	0	0
6．水道光熱費	341,884	0	170,942	170,942
7．燃料費	172,696	56,868	40,242	75,586
8．修繕費	0	0	0	0
9．通信運搬費	20,270	0	20,270	0
10．受注活動費	0	0	0	0
11．会議費	0	0	0	0
12．損害保険料	0	0	0	0
13．賃借料	104,976	0	0	104,976
14．図書・教育費	0	0	0	0
15．租税公課	194,000	64,667	64,667	64,666
16．減価償却費	0	0	0	0
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0
18．徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
19．徴収不能額	0	0	0	0
20．雑費	4,700	0	2,350	2,350
当期経費	1,566,072	209,207	893,903	462,962
当期就労支援総事業費	17,681,061	8,274,513	3,506,136	5,900,412
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	17,681,061	8,274,513	3,506,136	5,900,412
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	17,681,061	8,274,513	3,506,136	5,900,412

第一号第四様式

みずきこども園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	212,360,000	221,563,735	△ 9,203,735	
		施設型給付費収入	182,380,000	191,260,570	△ 8,880,570	
		施設型給付費収入	164,650,000	173,720,430	△ 9,070,430	
		利用者負担金収入	17,730,000	17,540,140	189,860	
		利用者等利用料収入	10,040,000	9,960,375	79,625	
		利用者等利用料収入(一般)	10,040,000	9,960,375	79,625	
		その他の事業収入	19,940,000	20,342,790	△ 402,790	
		補助金事業収入(公費)	19,300,000	19,653,240	△ 353,240	
		受託事業収入(公費)	30,000	24,650	5,350	
		受託事業収入(一般)	610,000	664,900	△ 54,900	
		受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
		その他の収入	1,880,000	1,784,010	95,990	
		受入研修費収入	50,000	27,000	23,000	
		利用者等外給食費収入	1,780,000	1,725,600	54,400	
		雑収入	50,000	31,410	18,590	
		事業活動収入計(1)	214,244,000	223,351,745	△ 9,107,745	
	支出	人件費支出	169,008,000	168,635,468	372,532	
		職員給料支出	73,620,000	73,542,215	77,785	
		職員賞与支出	21,211,000	21,210,529	471	
		非常勤職員給与支出	44,290,000	44,093,926	196,074	
		派遣職員費支出	6,500,000	6,495,447	4,553	
		退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500	
		法定福利費支出	21,740,000	21,646,851	93,149	
		事業費支出	29,035,000	28,624,890	410,110	
		給食費支出	14,200,000	14,165,255	34,745	
		保健衛生費支出	650,000	625,918	24,082	
		保育材料費支出	4,100,000	3,930,637	169,363	
		水道光熱費支出	6,820,000	6,713,653	106,347	
		消耗器具備品費支出	3,150,000	3,083,462	66,538	
		保険料支出	105,000	104,317	683	
		雑費支出	10,000	1,648	8,352	
		事務費支出	12,810,000	12,659,232	150,768	
		福利厚生費支出	1,925,000	1,890,877	34,123	
		職員被服費支出	189,000	188,650	350	
		研修研究費支出	15,000	14,778	222	
		事務消耗品費支出	400,000	379,729	20,271	
		印刷製本費支出	74,000	73,160	840	
		水道光熱費支出	175,000	170,732	4,268	
		修繕費支出	2,230,000	2,161,045	68,955	
		通信運搬費支出	322,000	321,142	858	
		広報費支出	33,000	32,844	156	
		業務委託費支出	1,541,000	1,540,400	600	
		手数料支出	1,990,000	1,971,763	18,237	
		賃借料支出	1,815,000	1,814,196	804	
		租税公課支出	94,000	93,800	200	
		保守料支出	1,688,000	1,687,929	71	
		諸会費支出	109,000	109,000	0	
		雑費支出	210,000	209,187	813	
		事業活動支出計(2)	210,853,000	209,919,590	933,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		3,391,000	13,432,155	△ 10,041,155	

第一号第四様式

みずきこども園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	57,424,000	57,423,980	20	
		土地取得支出	54,619,000	54,619,000	0	
		建物取得支出	330,000	330,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,145,000	2,144,980	20	
		ソフトウエア取得支出	330,000	330,000	0	
		施設整備等支出計（5）	57,424,000	57,423,980	20	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△ 57,424,000	△ 57,423,980	△ 20	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設等整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	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）		40,000,000	40,000,000	0	
予備費支出(10)			400,000 △ 400,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）－(10)			△ 14,033,000	△ 3,991,825	△ 10,041,175	

前期末支払資金残高(12)	69,645,173	69,645,173	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	55,612,173	65,653,348	△ 10,041,175	

第二号第四様式

みずきこども園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	221,563,735	217,232,076	4,331,659
		施設型給付費収益	191,260,570	187,779,800	3,480,770
		施設型給付費収益	173,720,430	150,086,450	23,633,980
		利用者負担金収益	17,540,140	37,693,350	△ 20,153,210
		利用者等利用料収益	9,960,375	7,266,310	2,694,065
		利用者等利用料収益(一般)	9,960,375	7,266,310	2,694,065
		その他の事業収益	20,342,790	22,185,966	△ 1,843,176
		補助金事業収益(公費)	19,653,240	21,271,566	△ 1,618,326
		受託事業収益(公費)	24,650	77,050	△ 52,400
		受託事業収益(一般)	664,900	837,350	△ 172,450
		経常経費寄附金収益	0	400,000	△ 400,000
		サービス活動収益計(1)	221,563,735	217,632,076	3,931,659
	費用	人件費	167,512,468	159,418,976	8,093,492
		職員給料	73,542,215	69,104,823	4,437,392
		職員賞与	14,337,529	13,277,257	1,060,272
		賞与引当金繰入	8,169,000	9,146,000	△ 977,000
		非常勤職員給与	41,820,926	38,481,849	3,339,077
		派遣職員費	6,495,447	6,837,336	△ 341,889
		退職給付費用	1,646,500	1,602,000	44,500
		法定福利費	21,500,851	20,969,711	531,140
		事業費	28,624,890	28,101,384	523,506
		給食費	14,165,255	13,965,522	199,733
		保健衛生費	625,918	576,436	49,482
		保育材料費	3,930,637	4,173,078	△ 242,441
		水道光熱費	6,713,653	6,282,775	430,878
		消耗器具備品費	3,083,462	2,996,507	86,955
		保険料	104,317	104,107	210
		雑費	1,648	2,959	△ 1,311
		事務費	12,659,232	10,534,868	2,124,364
		福利厚生費	1,890,877	958,080	932,797
		職員被服費	188,650	83,052	105,598
		研修研究費	14,778	442,109	△ 427,331
		事務消耗品費	379,729	354,718	25,011
		印刷製本費	73,160	72,450	710
		水道光熱費	170,732	159,775	10,957
		修繕費	2,161,045	2,181,585	△ 20,540
		通信運搬費	321,142	291,802	29,340
		広報費	32,844	37,522	△ 4,678
		業務委託費	1,540,400	650,949	889,451
		手数料	1,971,763	1,239,254	732,509
		賃借料	1,814,196	1,861,884	△ 47,688
		土地・建物賃借料	0	10,000	△ 10,000
		租税公課	93,800	48,900	44,900
		保守料	1,687,929	1,710,717	△ 22,788
		諸会費	109,000	139,000	△ 30,000
		雑費	209,187	293,071	△ 83,884
		減価償却費	15,807,972	16,197,846	△ 389,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,992,574	△ 5,227,106	234,532
		サービス活動費用計（2）	219,611,988	209,025,968	10,586,020
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,951,747	8,606,108	△ 6,654,361

第二号第四様式

みずきこども園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,000	1,103	2,897
		その他のサービス活動外収益	1,784,010	1,486,300	297,710
		受入研修費収益	27,000	27,000	0
		利用者等外給食収益	1,725,600	1,416,500	309,100
		雑収益	31,410	42,800	△ 11,390
		サービス活動外収益計（4）	1,788,010	1,487,403	300,607
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）		1,788,010	1,487,403	300,607
経常増減差額（7）=（3）＋（6）			3,739,757	10,093,511	△ 6,353,754
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の固定資産受贈額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別収益計（8）	0	3,000,000	△ 3,000,000
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額(10)=（8）-（9）		0	3,000,000	△ 3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,739,757	13,093,511	△ 9,353,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		227,470,380	243,376,869	△ 15,906,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,210,137	256,470,380	△ 25,260,243
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	0	40,000,000
	施設整備等積立金取崩額		40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	29,000,000	△ 29,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	29,000,000	△ 29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		271,210,137	227,470,380	43,739,757

第三号第四様式

みずきこども園拠点区分　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	76,900,061	80,822,176	△ 3,922,115	流動負債	20,640,713	21,694,003	△ 1,053,290
現金預金	60,080,432	64,824,070	△ 4,743,638	事業未払金	5,371,208	5,545,213	△ 174,005
事業未収金	15,336,014	11,321,468	4,014,546	その他の未払金	39,350	0	39,350
未収金	0	16,146	△ 16,146	未払費用	4,917,820	4,856,062	61,758
未収補助金	1,433,547	4,610,424	△ 3,176,877	預り金	39,840	38,880	960
前払金	7,668	7,668	0	職員預り金	528,493	410,939	117,554
前払費用	42,400	42,400	0	拠点区分間借入金	350,002	325,909	24,093
				賞与引当金	9,394,000	10,517,000	△ 1,123,000
固定資産	305,936,955	304,320,947	1,616,008	固定負債	0	0	0
基本財産	295,348,703	253,958,477	41,390,226				
土地	54,619,000	0	54,619,000				
建物	240,729,703	253,958,477	△ 13,228,774				
その他の固定資産	10,588,252	50,362,470	△ 39,774,218	負債の部合計	20,640,713	21,694,003	△ 1,053,290
建物	322,630	0	322,630	純資産の部			
構築物	804,930	934,082	△ 129,152	国庫補助金等特別積立金	90,986,166	95,978,740	△ 4,992,574
車輌運搬具	4	31,284	△ 31,280	その他の積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
器具及び備品	5,758,744	5,606,030	152,714	施設等整備積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
権利	40,000	40,000	0				
ソフトウエア	661,944	751,074	△ 89,130				
施設等整備積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000	次期繰越活動増減差額	271,210,137	227,470,380	43,739,757
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,739,757	0	3,739,757
				純資産の部合計	362,196,303	363,449,120	△ 1,252,817
資産の部合計	382,837,016	385,143,123	△ 2,306,107	負債及び純資産の部合計	382,837,016	385,143,123	△ 2,306,107

計算書類に対する注記(みずきこども園)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物及び器具及び備品等
定額法を採用
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定額法
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
引当金の計上基準
賞与引当金
当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
徴収不能引当金
利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	54,619,000	0	54,619,000
建物	253,958,477	0	13,228,774	240,729,703
合計	253,958,477	54,619,000	13,228,774	295,348,703

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)	449,766,087	209,036,384	240,729,703
建物	330,000	7,370	322,630
構築物	4,935,481	4,130,551	804,930
車輌運搬具	639,480	639,476	4
器具及び備品	37,955,098	32,196,354	5,758,744
その他の固定資産	3,000,000	0	3,000,000
合計	496,626,146	246,010,135	250,616,011

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

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

社会福祉法人　陽風園

みずきこども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	54,619,000	0	0	0	0	0	54,619,000	0	0	0	54,619,000	0	
建物	253,958,477	95,849,700	0	0	13,228,774	4,934,744	0	0	240,729,703	90,914,956	209,036,384	77,583,548	449,766,087	168,498,504	
基本財産合計	253,958,477	95,849,700	54,619,000	0	13,228,774	4,934,744	0	0	295,348,703	90,914,956	209,036,384	77,583,548	504,385,087	168,498,504	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	330,000	0	7,370	0	0	0	322,630	0	7,370	0	330,000	0	
構築物	934,082	38,033	0	0	129,152	12,680	0	0	804,930	25,353	4,130,551	1,242,539	4,935,481	1,267,892	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	31,284	0	0	0	31,280	0	0	0	4	0	639,476	0	639,480	0	
器具及び備品	5,606,030	91,007	2,144,980	0	1,992,266	45,150	0	0	5,758,744	45,857	32,196,354	5,440,154	37,955,098	5,486,011	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
その他の固定資産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,611,396	129,040	2,474,980	0	2,160,068	57,830	0	0	9,926,308	71,210	36,973,751	6,682,693	46,900,059	6,753,903	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	751,074	0	330,000	0	419,130	0	0	0	661,944	0	1,563,333	0	2,225,277	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	751,074	0	330,000	0	419,130	0	0	0	661,944	0	1,563,333	0	2,225,277	0	
その他の固定資産計	10,362,470	129,040	2,804,980	0	2,579,198	57,830	0	0	10,588,252	71,210	38,537,084	6,682,693	49,125,336	6,753,903	
基本財産及びその他の固定資産計	264,320,947	95,978,740	57,423,980	0	15,807,972	4,992,574	0	0	305,936,955	90,986,166	247,573,468	84,266,241	553,510,423	175,252,407	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	264,320,947	95,978,740	57,423,980	0	15,807,972	4,992,574	0	0	305,936,955	90,986,166					

別紙3（⑨）

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　陽風園
みずきこども園

（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	10,517,000	9,394,000	10,517,000	0	9,394,000	
計	10,517,000	9,394,000	10,517,000	0	9,394,000	

別紙3（⑫）

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　陽風園
みずきこども園

（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
施設等整備積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	
計	40,000,000	0	40,000,000	0	

（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
施設等整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	
計	40,000,000	0	40,000,000	0	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

陽風園診療所拠点区分　資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	医療事業収入	43,219,000	42,596,036	622,964	
		外来診療収入(公費)	38,219,000	37,920,796	298,204	
		外来診療収入(一般)	5,000,000	4,675,240	324,760	
		受取利息配当金収入	1,000	340	660	
		その他の収入	2,000	1,400	600	
		雑収入	2,000	1,400	600	
		事業活動収入計(1)	43,222,000	42,597,776	624,224	
	支出	人件費支出	13,781,000	13,704,429	76,571	
		職員給料支出	4,857,000	4,856,400	600	
		職員賞与支出	947,000	946,034	966	
		非常勤職員給与支出	6,270,000	6,206,247	63,753	
		派遣職員費支出	330,000	323,974	6,026	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	1,110,000	1,104,774	5,226	
		事業費支出	9,940,000	9,487,700	452,300	
		医薬品費支出	5,050,000	4,760,004	289,996	
		診療・療養等材料費支出	3,690,000	3,610,426	79,574	
		医療費支出	1,200,000	1,117,270	82,730	
		事務費支出	1,695,000	1,609,638	85,362	
		福利厚生費支出	60,000	38,028	21,972	
		職員被服費支出	15,000	8,855	6,145	
		事務消耗品費支出	153,000	129,170	23,830	
		印刷製本費支出	131,000	130,020	980	
		水道光熱費支出	206,000	198,170	7,830	
		通信運搬費支出	60,000	59,011	989	
		広報費支出	3,000	2,856	144	
		業務委託費支出	88,000	88,000	0	
		手数料支出	28,000	24,978	3,022	
		賃借料支出	55,000	54,624	376	
		保守料支出	220,000	219,530	470	
		諸会費支出	626,000	626,000	0	
		雑費支出	50,000	30,396	19,604	
		事業活動支出計(2)	25,416,000	24,801,767	614,233	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		17,806,000	17,796,009	9,991	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	934,000	933,120	880	
		施設整備等支出計(5)	934,000	933,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 934,000	△ 933,120	△ 880	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	16,500,000	16,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 16,500,000	△ 16,500,000	0	
予備費支出(10)			500,000 △ 500,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			372,000	362,889	9,111	

前期末支払資金残高(12)	31,983,767	31,983,767	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	32,355,767	32,346,656	9,111	

第二号第四様式

陽風園診療所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	42,596,036	44,453,085	△ 1,857,049
		外来診療収益(公費)	37,920,796	39,067,037	△ 1,146,241
		外来診療収益(一般)	4,675,240	5,386,048	△ 710,808
		サービス活動収益計(1)	42,596,036	44,453,085	△ 1,857,049
	費用	人件費	14,594,429	13,273,713	1,320,716
		職員給料	4,856,400	4,892,400	△ 36,000
		職員賞与	946,034	818,992	127,042
		賞与引当金繰入	1,013,000	239,000	774,000
		非常勤職員給与	5,967,247	6,029,865	△ 62,618
		派遣職員費	323,974	314,702	9,272
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	1,220,774	711,754	509,020
		事業費	9,526,060	10,854,985	△ 1,328,925
		医薬品費	4,798,364	6,049,636	△ 1,251,272
		診療・療養等材料費	3,610,426	3,640,038	△ 29,612
		医療費	1,117,270	1,165,311	△ 48,041
		事務費	1,609,638	1,188,762	420,876
		福利厚生費	38,028	37,807	221
		職員被服費	8,855	11,094	△ 2,239
		研修研究費	0	14,210	△ 14,210
		事務消耗品費	129,170	91,008	38,162
		印刷製本費	130,020	127,930	2,090
		水道光熱費	198,170	202,122	△ 3,952
		通信運搬費	59,011	57,159	1,852
		広報費	2,856	2,828	28
		業務委託費	88,000	87,200	800
		手数料	24,978	25,155	△ 177
		賃借料	54,624	504	54,120
		保守料	219,530	217,276	2,254
		諸会費	626,000	278,000	348,000
		雑費	30,396	36,469	△ 6,073
		減価償却費	933,120	1,899,403	△ 966,283
		サービス活動費用計（2）	26,663,247	27,216,863	△ 553,616
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		15,932,789	17,236,222	△ 1,303,433
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	322	18
		その他のサービス活動外収益	1,400	700	700
		雑収益	1,400	700	700
		サービス活動外収益計(4)	1,740	1,022	718
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-（5）		1,740	1,022	718
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			15,934,529	17,237,244	△ 1,302,715
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	16,500,000	17,000,000	△ 500,000
		特別費用計(9)	16,500,000	17,000,000	△ 500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,500,000	△ 17,000,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 565,471	237,244	△ 802,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,909,815	31,672,571	237,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,344,344	31,909,815	△ 565,471
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,344,344	31,909,815	△ 565,471

陽風園診療所拠点区分　貸借対照表

令和3年3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,257,354	33,701,304	556,050	流動負債	3,068,535	2,724,614	343,921
現金預金	28,139,636	27,376,950	762,686	事業未払金	1,098,480	1,157,391	△ 58,911
事業未収金	5,956,035	6,124,311	△ 168,276	1年以内返済予定リース債務	155,520	933,120	△ 777,600
医薬品	161,683	200,043	△ 38,360	未払費用	551,913	269,797	282,116
				事業区分間借入金	98,622	90,306	8,316
				賞与引当金	1,164,000	274,000	890,000
固定資産	155,525	1,088,645	△ 933,120	固定負債	0	155,520	△ 155,520
基本財産				リース債務	0	155,520	△ 155,520
その他の固定資産	155,525	1,088,645	△ 933,120	負債の部合計	3,068,535	2,880,134	188,401
器具及び備品	5	5	0	純資産の部			
有形リース資産	155,520	1,088,640	△ 933,120				0
				次期繰越活動増減差額	31,344,344	31,909,815	△ 565,471
				（うち当期活動増減差額）	△ 565,471	0	△ 565,471
							0
				純資産の部合計	31,344,344	31,909,815	△ 565,471
資産の部合計	34,412,879	34,789,949	△ 377,070	負債及び純資産の部合計	34,412,879	34,789,949	△ 377,070

計算書類に対する注記(陽風園診療所)

1.重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
　器具及び備品等
　　定額法を採用
　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定額法
　　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
引当金の計上基準
　賞与引当金
　　当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
　徴収不能引当金
　　利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上
　　当期は該当なし

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点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)　当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
　(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
(2)　サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6.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
器具及び備品	9,115,946	9,115,941	5
有形リース資産	4,665,600	4,510,080	155,520
合計	13,781,546	13,626,021	155,525

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

リース資産の内容については、医療用機器

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

社会福祉法人　陽風園

陽風園診療所

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘　要
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9,115,941	0	9,115,946	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	1,088,640	0	0	0	933,120	0	0	0	155,520	0	4,510,080	0	4,665,600	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,088,645	0	0	0	933,120	0	0	0	155,525	0	13,626,021	0	13,781,546	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,088,645	0	0	0	933,120	0	0	0	155,525	0	13,626,021	0	13,781,546	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,088,645	0	0	0	933,120	0	0	0	155,525	0	13,626,021	0	13,781,546	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,088,645	0	0	0	933,120	0	0	0	155,525	0					

別紙3（⑨）

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　陽風園
陽風園診療所

（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	274,000	1,164,000	274,000	0	1,164,000	
計	274,000	1,164,000	274,000	0	1,164,000	