

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒890-0068

鹿児島市東郡元町 1 1 番 6 号

社会福祉法人 慈風会
(法人番号：9340005008698)
理事長 山中 弘子

計算関係書類

社会福祉法人 慈風会

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第一号第二様式	資金収支内訳表
第二号第二様式	事業活動内訳表
第三号第二様式	貸借対照表内訳表
財務諸表に対する注記(法人全体用)	
附属明細書別紙3①	借入金明細書
附属明細書別紙3③	補助金事業等収益明細書
附属明細書別紙3④	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
附属明細書別紙3⑥	基本金明細書
附属明細書別紙3⑦	国庫補助金等特別積立金明細書
第一号第四様式	社会福祉事業 かもいけ拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	社会福祉事業 かもいけ拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	社会福祉事業 かもいけ拠点区分貸借対照表
財務諸表に対する注記(社会福祉事業 かもいけ拠点区分用)	
附属明細書別紙3⑧	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 (社会福祉事業 かもいけ拠点区分用)
附属明細書別紙3⑩	社会福祉事業 かもいけ拠点区分事業活動明細書
附属明細書別紙3⑬	サービス区分間繰入金明細書
第一号第四様式	収益事業 かもいけ拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	収益事業 かもいけ拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	収益事業 かもいけ拠点区分貸借対照表
財務諸表に対する注記(社会福祉事業 かもいけ拠点区分用)	
附属明細書別紙3⑧	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 (収益事業 かもいけ拠点区分用)
附属明細書別紙3⑩	収益事業 かもいけ拠点区分事業活動明細書

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	245,733,080	240,082,115	5,650,965	
	不動産賃貸事業収益	14,200,000	14,600,000	△400,000	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	1,650	944	706	
	その他の収入	2,703,494	2,246,545	456,949	
	事業活動収入計(1)	262,668,224	256,929,604	5,738,620	
支出	人件費支出	158,707,000	141,064,656	17,642,344	
	事業費支出	21,740,000	15,225,472	6,514,528	
	事務費支出	50,850,000	43,506,325	7,343,675	
	利用者負担軽減額	1,190,000	524,140	665,860	
	支払利息支出	2,210,000	2,186,571	23,429	
	その他の支出	2,750,000	671,900	2,078,100	
事業活動支出計(2)	237,447,000	203,179,064	34,267,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,221,224	53,750,540	△28,529,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		244,416	△244,416	
	施設整備等収入計(4)		244,416	△244,416	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,596,000	28,596,000	0	
固定資産取得支出	800,000	792,000	8,000		
施設整備等支出計(5)	29,396,000	29,388,000	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,396,000	△29,143,584	△252,416		
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	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	0	△3,000,000		
予備費支出(10)	4,000,000	—	3,880,000		
	△120,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,054,776	24,606,956	△35,661,732		
前期末支払資金残高(12)	113,187,213	113,187,213	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,132,437	137,794,169	△35,661,732		

予備費使用額120,000円は、人件費支出に充当した額である。

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	240,082,115	234,418,636	5,663,479
	不動産賃貸事業収益	14,600,000	21,600,000	△7,000,000
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	254,682,115	256,048,636	△1,366,521
	費用			
	人件費	141,064,656	132,280,385	8,784,271
	事業費	15,225,472	17,054,848	△1,829,376
	事務費	43,506,325	43,991,320	△484,995
	利用者負担軽減額	524,140	1,129,815	△605,675
減価償却費	34,710,508	34,752,623	△42,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,604,903	△8,601,502	△3,401	
サービス活動費用計(2)	226,426,198	220,607,489	5,818,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,255,917	35,441,147	△7,185,230	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	944	613	331
	その他のサービス活動外収益	2,246,545	2,898,333	△651,788
	サービス活動外収益計(4)	2,247,489	2,898,946	△651,457
	費用			
	支払利息	2,186,571	2,260,544	△73,973
	その他のサービス活動外費用		39,730	△39,730
	サービス活動外費用計(5)	2,186,571	2,300,274	△113,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,918	598,672	△537,754
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,316,835	36,039,819	△7,722,984
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	244,416		244,416
	特別収益計(8)	244,416	0	244,416
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	244,416		244,416
特別費用計(9)	244,416	0	244,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,316,835	36,039,819	△7,722,984	
法人税、住民税及び事業税(12)	671,900	3,379,000	△2,707,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,644,935	32,660,819	△5,015,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	16,902,724	△15,758,095	32,660,819
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,547,659	16,902,724	27,644,935
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	44,547,659	16,902,724	27,644,935	

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	157,658,072	128,744,569	28,913,503	流動負債	48,459,903	44,153,356	4,306,547
現金預金	118,076,356	89,209,830	28,866,526	事業未払金	18,800,534	12,667,156	6,133,378
事業未収金	39,325,229	39,318,976	6,253	1年以内返済予定設備資金借入金	28,596,000	28,596,000	0
未収金	0	7,265	△7,265	預り金	0	62,396	△62,396
立替金	206,487	158,498	47,989	職員預り金	△157,674	672,361	△830,035
仮払金	50,000	50,000	0	仮受金	139,843	139,843	0
				未払法人税等	671,900	940,300	△268,400
				未払消費税等	409,300	1,075,300	△666,000
固定資産	919,636,963	953,555,471	△33,918,508	固定負債	618,978,000	647,574,000	△28,596,000
基本財産	794,825,560	820,920,116	△26,094,556	設備資金借入金	618,978,000	647,574,000	△28,596,000
土地	161,255,784	161,255,784	0	負債の部合計	667,437,903	691,727,356	△24,289,453
建物	633,569,776	659,664,332	△26,094,556	純資産の部			
その他の固定資産	124,811,403	132,635,355	△7,823,952	基本金	221,255,784	221,255,784	0
建物	109,438,824	113,845,199	△4,406,375	第1号基本金	221,255,784	221,255,784	0
構築物	3,752,148	4,182,581	△430,433	国庫補助金等特別積立金	144,053,689	152,414,176	△8,360,487
機械及び装置	4,580,823	6,113,882	△1,533,059	その他の積立金			
車輛運搬具	1	584,500	△584,499	次期繰越活動増減差額	44,547,659	16,902,724	27,644,935
器具及び備品	6,478,007	7,066,793	△588,786	(うち当期活動増減差額)	27,644,935	32,660,819	△5,015,884
ソフトウェア	561,600	842,400	△280,800	純資産の部合計	409,857,132	390,572,684	19,284,448
資産の部合計	1,077,295,035	1,082,300,040	△5,005,005	負債及び純資産の部合計	1,077,295,035	1,082,300,040	△5,005,005

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	240,082,115		240,082,115
	不動産賃貸事業収益		14,600,000	14,600,000
	受取利息配当金収入	807	137	944
	その他の収入	2,166,784	79,761	2,246,545
	事業活動収入計(1)	242,249,706	14,679,898	256,929,604
	支出			
人件費支出	139,879,889	1,184,767	141,064,656	
事業費支出	14,462,214	763,258	15,225,472	
事務費支出	40,981,168	2,525,157	43,506,325	
利用者負担軽減額	524,140		524,140	
支払利息支出	1,858,073	328,498	2,186,571	
その他の支出		671,900	671,900	
事業活動支出計(2)	197,705,484	5,473,580	203,179,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,544,222	9,206,318	53,750,540	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	244,416		244,416
	施設整備等収入計(4)	244,416		244,416
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,306,600	4,289,400	28,596,000
固定資産取得支出	792,000		792,000	
施設整備等支出計(5)	25,098,600	4,289,400	29,388,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,854,184	△4,289,400	△29,143,584	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	15,631,720	5,484,432	21,116,152
	その他の活動収入計(7)	15,631,720	5,484,432	21,116,152
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,484,432	15,631,720	21,116,152
その他の活動支出計(8)	5,484,432	15,631,720	21,116,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,147,288	△10,147,288	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,837,326	△5,230,370	24,606,956	
前期末支払資金残高(11)	94,351,019	18,836,194	113,187,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)	124,188,345	13,605,824	137,794,169	

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		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		240,082,115	
	不動産賃貸事業収益		14,600,000	
	受取利息配当金収入		944	
	その他の収入		2,246,545	
	事業活動収入計(1)		256,929,604	
	支出			
人件費支出		141,064,656		
事業費支出		15,225,472		
事務費支出		43,506,325		
利用者負担軽減額		524,140		
支払利息支出		2,186,571		
その他の支出		671,900		
事業活動支出計(2)		203,179,064		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,750,540		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		244,416	
	施設整備等収入計(4)		244,416	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		28,596,000	
固定資産取得支出		792,000		
施設整備等支出計(5)		29,388,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,143,584		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△21,116,152	0	
	その他の活動収入計(7)	△21,116,152	0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△21,116,152	0	
その他の活動支出計(8)	△21,116,152	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	24,606,956		
前期末支払資金残高(11)		113,187,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	137,794,169		

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	240,082,115		240,082,115
	不動産賃貸事業収益		14,600,000	14,600,000
	サービス活動収益計(1)	240,082,115	14,600,000	254,682,115
	費用			
	人件費	139,879,889	1,184,767	141,064,656
	事業費	14,462,214	763,258	15,225,472
事務費	40,981,168	2,525,157	43,506,325	
利用者負担軽減額	524,140		524,140	
減価償却費	30,304,133	4,406,375	34,710,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,604,903		△8,604,903	
サービス活動費用計(2)	217,546,641	8,879,557	226,426,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,535,474	5,720,443	28,255,917	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	807	137	944
	その他のサービス活動外収益	2,166,784	79,761	2,246,545
	サービス活動外収益計(4)	2,167,591	79,898	2,247,489
	費用			
支払利息	1,858,073	328,498	2,186,571	
サービス活動外費用計(5)	1,858,073	328,498	2,186,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,518	△248,600	60,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,844,992	5,471,843	28,316,835	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	244,416		244,416
	事業区分間繰入金収益	15,631,720	5,484,432	21,116,152
	特別収益計(8)	15,876,136	5,484,432	21,360,568
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	244,416		244,416	
事業区分間繰入金費用	5,484,432	15,631,720	21,116,152	
特別費用計(9)	5,728,848	15,631,720	21,360,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,147,288	△10,147,288	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,992,280	△4,675,445	28,316,835
法人税、住民税及び事業税(12)			671,900	671,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		32,992,280	△5,347,345	27,644,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△14,353,169	31,255,893	16,902,724
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,639,111	25,908,548	44,547,659
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		18,639,111	25,908,548	44,547,659

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		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		240,082,115
	不動産賃貸事業収益		14,600,000
	サービス活動収益計(1)		254,682,115
	費用		
	人件費		141,064,656
	事業費		15,225,472
事務費		43,506,325	
利用者負担軽減額		524,140	
減価償却費		34,710,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,604,903	
サービス活動費用計(2)		226,426,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,255,917	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		944
	その他のサービス活動外収益		2,246,545
	サービス活動外収益計(4)		2,247,489
	費用		
支払利息		2,186,571	
サービス活動外費用計(5)		2,186,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,316,835	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		244,416
	事業区分間繰入金収益	△21,116,152	0
	特別収益計(8)	△21,116,152	244,416
	費用		
国庫補助金等特別積立金積立額		244,416	
事業区分間繰入金費用	△21,116,152	0	
特別費用計(9)	△21,116,152	244,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	28,316,835	
法人税、住民税及び事業税(12)		671,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	27,644,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		16,902,724
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	44,547,659
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		
	その他の積立金積立額(18)		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	44,547,659	

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	収益事業	合計
流動資産	142,971,048	14,687,024	157,658,072
現金預金	108,789,332	9,287,024	118,076,356
事業未収金	33,925,229	5,400,000	39,325,229
立替金	206,487		206,487
仮払金	50,000		50,000
固定資産	810,198,139	109,438,824	919,636,963
基本財産	794,825,560		794,825,560
土地	161,255,784		161,255,784
建物	633,569,776		633,569,776
その他の固定資産	15,372,579	109,438,824	124,811,403
建物	0	109,438,824	109,438,824
構築物	3,752,148		3,752,148
機械及び装置	4,580,823		4,580,823
車輛運搬具	1		1
器具及び備品	6,478,007		6,478,007
ソフトウェア	561,600		561,600
資産の部合計	953,169,187	124,125,848	1,077,295,035
流動負債	43,089,303	5,370,600	48,459,903
事業未払金	18,800,534	0	18,800,534
1年以内返済予定設備資金借入金	24,306,600	4,289,400	28,596,000
職員預り金	△157,674		△157,674
仮受金	139,843		139,843
未払法人税等		671,900	671,900
未払消費税等		409,300	409,300
固定負債	526,131,300	92,846,700	618,978,000
設備資金借入金	526,131,300	92,846,700	618,978,000
負債の部合計	569,220,603	98,217,300	667,437,903
基本金	221,255,784		221,255,784
第1号基本金	221,255,784		221,255,784
国庫補助金等特別積立金	144,053,689		144,053,689
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,639,111	25,908,548	44,547,659
(うち当期活動増減差額)	32,992,280	△5,347,345	27,644,935
純資産の部合計	383,948,584	25,908,548	409,857,132
負債及び純資産の部合計	953,169,187	124,125,848	1,077,295,035

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		157,658,072	
現金預金		118,076,356	
事業未収金		39,325,229	
立替金		206,487	
仮払金		50,000	
固定資産		919,636,963	
基本財産		794,825,560	
土地		161,255,784	
建物		633,569,776	
その他の固定資産		124,811,403	
建物		109,438,824	
構築物		3,752,148	
機械及び装置		4,580,823	
車輛運搬具		1	
器具及び備品		6,478,007	
ソフトウェア		561,600	
資産の部合計		1,077,295,035	
流動負債		48,459,903	
事業未払金		18,800,534	
1年以内返済予定設備資金借入金		28,596,000	
職員預り金		△157,674	
仮受金		139,843	
未払法人税等		671,900	
未払消費税等		409,300	
固定負債		618,978,000	
設備資金借入金		618,978,000	
負債の部合計		667,437,903	
基本金		221,255,784	
第1号基本金		221,255,784	
国庫補助金等特別積立金		144,053,689	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	44,547,659	
(うち当期活動増減差額)	0	27,644,935	
純資産の部合計	0	409,857,132	
負債及び純資産の部合計	0	1,077,295,035	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

該当なし

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。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

)

当法人では、社会福祉事業における拠点区分が一つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業における拠点区分が一つであるため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア かもいけ拠点(社会福祉事業)

法人本部

特別養護老人ホーム かもいけ

イ かもいけ拠点(収益事業)

不動産賃貸事業

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	161,255,784	0	0	161,255,784
建物	659,664,332	0	26,094,556	633,569,776
合計	820,920,116	0	26,094,556	794,825,560

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	161,255,784円
建物(基本財産)	633,569,776円
建物	109,438,824円

計 904,264,384円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	647,574,000円
-----------------------	--------------

計 647,574,000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
基本財産			
建物	711,853,444	78,283,668	633,569,776

小計	711,853,444	78,283,668	633,569,776
その他の固定資産			
建物	122,657,949	13,219,125	109,438,824
構築物	5,043,447	1,291,299	3,752,148
機械及び装置	9,180,000	4,599,177	4,580,823
車輛運搬具	1,275,272	1,275,271	1
器具及び備品	10,590,732	4,112,725	6,478,007
小計	148,747,400	24,497,597	124,249,803
合計	860,600,844	102,781,265	757,819,579

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,325,229	0	39,325,229
合計	39,325,229	0	39,325,229

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
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	徴収 権の 所有 割合	関係内容		取引の内 容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼 務等	事業 上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期 限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
	鹿児島銀行/ 本店	社会福祉事業 かもいけ	287,164,000		12,403,200	274,760,800 (12,403,200)		0.33	928,590		25年	設備資金	土地 建物	東郡元町11 番6号	794,825,560	
	西日本シティ銀 行/鹿児島支店	社会福祉事業 かもいけ	287,580,500		11,903,400	275,677,100 (11,903,400)		0.3264	929,483		25年	設備資金				
	鹿児島銀行/ 本店	収益事業 かもいけ	50,676,000		2,188,800	48,487,200 (2,188,800)		0.33	163,872		25年	設備資金	建物	東郡元町11 番6号	109,438,824	
	西日本シティ銀 行/鹿児島支店	収益事業 かもいけ	50,749,500		2,100,600	48,648,900 (2,100,600)		0.3264	164,626		25年	設備資金				
	計			676,170,000	0	28,596,000	647,574,000 (28,596,000)	0		2,186,571	0					904,264,384
長期 運 営 資 金 借 入 金	該当なし					0 ()										
						()										
	計			0	0	0	0 ()	0		0	0					
短期 運 営 資 金 借 入 金	該当なし															
	計			0	0	0		0		0	0					
役員 等 長 期 借 入 金	該当なし					0 ()										
	計			0	0	0		0		0	0					
合 計			676,170,000	0	28,596,000	647,574,000 (28,596,000)	0		2,186,571	0						

(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。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						かもいけ		
厚労省/新型コロナウイルス感染症感染防止	介護事業	1,899,584		1,899,584		1,899,584		
				0				
					0			
区分小計		1,899,584	0	1,899,584	0	1,899,584	0	0
厚労省/新型コロナウイルス感染症感染防止	施設	244,416		244,416	244,416	244,416		
区分小計		244,416	0	244,416	244,416	244,416	0	0
合計		2,144,000	0	2,144,000	244,416	2,144,000	0	0

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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一致するものとする。

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。

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(単位：円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業 かもいけ			
前年度末残高	221,255,784	221,255,784	0	0	0
第一号基本金	221,255,784	221,255,784			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金 当期組入額	0	0			
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0				
第二号基本金 当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0				
第三号基本金 当期組入額	0	0			
計	0	0	0	0	0
当期取崩額(項目誤りのため)	0				
計	0	0			
当期末残高	221,255,784	221,255,784	0	0	0
第一号基本金	221,255,784	221,255,784	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに繰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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(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	社会福祉事業 かもいけ	
		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			
前期繰越額					152,414,176	152,414,176	
当期積立額	当期積立額						
	厚労省/新型コロナウイルス感染防止対策	244,416			244,416	244,416	
					0		
当期積立額合計		244,416	0	0	244,416	244,416	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,604,903	8,604,903	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				8,604,903	8,604,903	0
当期末残高					144,053,689	144,053,689	0

(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)。

かもいけ拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	245,733,080	240,082,115	5,650,965	
	施設介護料収入	177,754,400	174,919,215	2,835,185	
	介護報酬収入	159,485,200	157,205,355	2,279,845	
	利用者負担金収入(公費)	100,000		100,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,169,200	17,713,860	455,340	
	居宅介護料収入	900,000	560,990	339,010	
	(介護報酬収入)	800,000	475,284	324,716	
	介護報酬収入	700,000	475,284	224,716	
	介護予防報酬収入	100,000		100,000	
	(利用者負担金収入)	100,000	85,706	14,294	
	介護負担金収入(一般)	100,000	85,706	14,294	
	利用者等利用料収入	63,134,680	60,939,302	2,195,378	
	食費収入(公費)	300,000	206,700	93,300	
	食費収入(一般)	16,169,200	13,822,208	2,346,992	
	食費収入(特定)	9,570,500	10,555,474	△984,974	
	居住費収入(公費)	50,000		50,000	
	居住費収入(一般)	27,272,600	25,249,986	2,022,614	
	居住費収入(特定)	9,772,380	11,104,934	△1,332,554	
	その他の事業収入	3,944,000	3,662,608	281,392	
	補助金事業収入	2,144,000	1,899,584	244,416	
	その他の事業収入	1,800,000	1,763,024	36,976	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	650	807	△157	
	その他の収入	2,503,494	2,166,784	336,710	
	利用者等外給食費収入	150,000		150,000	
	雑収入	2,353,494	2,166,784	186,710	
雑収入	2,353,494	2,166,784	186,710		
事業活動収入計(1)		248,267,224	242,249,706	6,017,518	
事業活動による支出	人件費支出	157,507,000	139,879,889	17,627,111	
	役員報酬支出	200,000	179,323	20,677	
	職員給料支出	99,490,000	85,184,193	14,305,807	
	職員賞与支出	16,680,000	16,656,492	23,508	
	非常勤職員給与支出	7,754,000	7,719,171	34,829	
	派遣職員費支出	11,083,000	11,058,982	24,018	
	退職給付支出	3,000,000		3,000,000	
	法定福利費支出	19,300,000	19,081,728	218,272	
	事業費支出	20,970,000	14,462,214	6,507,786	
	給食費支出	670,000	622,282	47,718	
	介護用品費支出	3,500,000	2,473,911	1,026,089	
	医薬品費支出	350,000	54,654	295,346	
	保健衛生費支出	1,650,000	500,294	1,149,706	
	医療費支出	1,000,000	7,900	992,100	
	教養娯楽費支出	200,000	126,581	73,419	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,918,719	81,281	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,338,685	261,315	
	賃借料支出	3,790,000	1,362,679	2,427,321	
	車輛費支出	60,000	56,509	3,491	
	事務費支出	47,500,000	40,981,168	6,518,832	
	福利厚生費支出	740,000	739,958	42	
	旅費交通費支出	100,000	3,440	96,560	
	研修研究費支出	500,000	14,440	485,560	
	事務消耗品費支出	360,000	359,504	496	
印刷製本費支出	30,000	1,529	28,471		
燃料費支出	40,000		40,000		

かもいけ拠点拠点区分 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	修繕費支出	200,000	125,728	74,272	
	通信運搬費支出	370,000	355,915	14,085	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	39,860,000	36,537,076	3,322,924	
	検査委託費支出	10,000	37,620	△27,620	
	給食委託費支出	26,200,000	24,889,896	1,310,104	
	寝具委託費支出	100,000		100,000	
	清掃委託費支出	9,000,000	8,429,455	570,545	
	保守委託費支出	1,500,000	1,452,517	47,483	
	その他の委託費支出	3,050,000	1,727,588	1,322,412	
	手数料支出	200,000	122,638	77,362	
	保険料支出	1,150,000	1,139,000	11,000	
	賃借料支出	500,000	0	500,000	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,285,000	215,000	
	租税公課支出	300,000	800	299,200	
	保守料支出	1,050,000	0	1,050,000	
	渉外費支出	100,000	63,750	36,250	
	諸会費支出	100,000	28,000	72,000	
	雑支出	250,000	204,390	45,610	
	雑支出	250,000	204,390	45,610	
	利用者負担軽減額	1,190,000	524,140	665,860	
	支払利息支出	1,860,000	1,858,073	1,927	
	その他の支出	150,000		150,000	
	利用者等外給食費支出	50,000		50,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	雑支出	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	229,177,000	197,705,484	31,471,516		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,090,224	44,544,222	△25,453,998		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		244,416	△244,416	
	施設整備等補助金収入		244,416	△244,416	
	施設整備等収入計(4)		244,416	△244,416	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,306,600	24,306,600	0		
固定資産取得支出	800,000	792,000	8,000		
器具及び備品取得支出	800,000	792,000	8,000		
施設整備等支出計(5)	25,106,600	25,098,600	8,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,106,600	△24,854,184	△252,416		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	15,631,720	4,368,280	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	15,631,720	4,368,280	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
退職給付引当資産支出	3,000,000		3,000,000		
事業区分間繰入金支出	6,000,000	5,484,432	515,568		
その他の活動支出計(8)	9,000,000	5,484,432	3,515,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	10,147,288	852,712		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,983,624	29,837,326	△26,853,702		
前期末支払資金残高(12)	94,351,019	94,351,019	0		

かもしげ拠点拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,334,643	124,188,345	△26,853,702	

かもいけ拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	240,082,115	234,418,636	5,663,479
	施設介護料収益	174,919,215	172,320,373	2,598,842
	介護報酬収益	157,205,355	154,514,970	2,690,385
	利用者負担金収益(一般)	17,713,860	17,805,403	△91,543
	居宅介護料収益	560,990	415,173	145,817
	(介護報酬収益)	475,284	357,431	117,853
	介護報酬収益	475,284	357,431	117,853
	(利用者負担金収益)	85,706	57,742	27,964
	介護負担金収益(一般)	85,706	57,742	27,964
	利用者等利用料収益	60,939,302	60,181,400	757,902
	食費収益(公費)	206,700	317,700	△111,000
	食費収益(一般)	13,822,208	14,869,228	△1,047,020
	食費収益(特定)	10,555,474	9,208,514	1,346,960
	居住費収益(一般)	25,249,986	26,148,738	△898,752
	居住費収益(特定)	11,104,934	9,637,220	1,467,714
	その他の事業収益	3,662,608	1,501,690	2,160,918
	補助金事業収益	1,899,584	576,160	1,323,424
	その他の事業収益	1,763,024	925,530	837,494
	経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)		240,082,115	234,448,636
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	139,879,889	130,842,207	9,037,682
	役員報酬	179,323	198,993	△19,670
	職員給料	85,184,193	88,963,566	△3,779,373
	職員賞与	16,656,492	13,479,450	3,177,042
	非常勤職員給与	7,719,171	7,093,681	625,490
	派遣職員費	11,058,982	5,367,464	5,691,518
	退職給付費用		309,051	△309,051
	法定福利費	19,081,728	15,430,002	3,651,726
	事業費	14,462,214	15,443,584	△981,370
	給食費	622,282	88,588	533,694
	介護用品費	2,473,911		2,473,911
	医薬品費	54,654		54,654
	保健衛生費	500,294	258,585	241,709
	医療費	7,900	446,880	△438,980
	教養娯楽費	126,581	244,616	△118,035
	水道光熱費	5,918,719	4,845,866	1,072,853
	燃料費		29,953	△29,953
	消耗器具備品費	3,338,685	5,469,403	△2,130,718
	保険料		610,861	△610,861
	賃借料	1,362,679	3,341,860	△1,979,181
	車輛費	56,509	106,722	△50,213
	雑費		250	△250
	事務費	40,981,168	38,323,769	2,657,399
	福利厚生費	739,958	851,820	△111,862
	旅費交通費	3,440	7,630	△4,190
	研修研究費	14,440	465,951	△451,511
	事務消耗品費	359,504	189,648	169,856
	印刷製本費	1,529		1,529
	修繕費	125,728	34,360	91,368
	通信運搬費	355,915	279,725	76,190
	業務委託費	36,537,076	32,746,881	3,790,195
	検査委託費	37,620		37,620
給食委託費	24,889,896	24,755,480	134,416	
清掃委託費	8,429,455	6,689,371	1,740,084	
保守委託費	1,452,517	88,000	1,364,517	
その他の委託費	1,727,588	1,214,030	513,558	

かもいけ拠点拠点区分 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	手数料	122,638	55,327	67,311
	保険料	1,139,000	864,016	274,984
	賃借料	0	113,594	△113,594
	土地・建物賃借料	1,285,000	1,244,400	40,600
	租税公課	800	7,000	△6,200
	保守料	0	1,155,666	△1,155,666
	渉外費	63,750	26,648	37,102
	諸会費	28,000	210,000	△182,000
	雑費	204,390	71,103	133,287
	雑費	204,390	71,103	133,287
	利用者負担軽減額	524,140	1,129,815	△605,675
	減価償却費	30,304,133	30,346,248	△42,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,604,903	△8,601,502	△3,401
	サービス活動費用計(2)	217,546,641	207,484,121	10,062,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,535,474	26,964,515	△4,429,041	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	807	466	341
	その他のサービス活動外収益	2,166,784	2,793,970	△627,186
	受入研修費収益		24,000	△24,000
	利用者等外給食収益		11,300	△11,300
	雑収益	2,166,784	2,758,670	△591,886
	雑収益	2,166,784	2,758,670	△591,886
	サービス活動外収益計(4)	2,167,591	2,794,436	△626,845
	支払利息	1,858,073	1,921,462	△63,389
	その他のサービス活動外費用		39,730	△39,730
	利用者等外給食費		39,730	△39,730
サービス活動外費用計(5)	1,858,073	1,961,192	△103,119	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	309,518	833,244	△523,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,844,992	27,797,759	△4,952,767	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	244,416		244,416
	施設整備等補助金収益	244,416		244,416
	事業区分間繰入金収益	15,631,720	14,080,454	1,551,266
	特別収益計(8)	15,876,136	14,080,454	1,795,682
	国庫補助金等特別積立金積立額	244,416		244,416
	事業区分間繰入金費用	5,484,432	7,529,759	△2,045,327
特別費用計(9)	5,728,848	7,529,759	△1,800,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,147,288	6,550,695	3,596,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,992,280	34,348,454	△1,356,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,353,169	△48,701,623	34,348,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,639,111	△14,353,169	32,992,280
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,639,111	△14,353,169	32,992,280

かもいけ拠点拠点区分 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	142,971,048	107,892,775	35,078,273	流動負債	43,089,303	37,848,356	5,240,947
現金預金	108,789,332	73,765,301	35,024,031	事業未払金	18,800,534	12,667,156	6,133,378
事業未収金	33,925,229	33,918,976	6,253	1年以内返済予定設備資金借入金	24,306,600	24,306,600	0
立替金	206,487	158,498	47,989	預り金	0	62,396	△62,396
仮払金	50,000	50,000	0	職員預り金	△157,674	672,361	△830,035
固定資産	810,198,139	839,710,272	△29,512,133	仮受金	139,843	139,843	0
基本財産	794,825,560	820,920,116	△26,094,556	固定負債	526,131,300	550,437,900	△24,306,600
土地	161,255,784	161,255,784	0	設備資金借入金	526,131,300	550,437,900	△24,306,600
建物	633,569,776	659,664,332	△26,094,556	負債の部合計	569,220,603	588,286,256	△19,065,653
その他の固定資産	15,372,579	18,790,156	△3,417,577	純資産の部			
構築物	3,752,148	4,182,581	△430,433	基本金	221,255,784	221,255,784	0
機械及び装置	4,580,823	6,113,882	△1,533,059	第1号基本金	221,255,784	221,255,784	0
車輛運搬具	1	584,500	△584,499	国庫補助金等特別積立金	144,053,689	152,414,176	△8,360,487
器具及び備品	6,478,007	7,066,793	△588,786	その他の積立金			
ソフトウェア	561,600	842,400	△280,800	次期繰越活動増減差額	18,639,111	△14,353,169	32,992,280
資産の部合計	953,169,187	947,603,047	5,566,140	(うち当期活動増減差額)	32,992,280	34,348,454	△1,356,174
				純資産の部合計	383,948,584	359,316,791	24,631,793
				負債及び純資産の部合計	953,169,187	947,603,047	5,566,140

計算書類に対する注記（かもいけ拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) かもいけ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

法人本部

特別養護老人ホーム かもいけ

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	161,255,784	0	0	161,255,784
建物	659,664,332	0	26,094,556	633,569,776
合計	820,920,116	0	26,094,556	794,825,560

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	161,255,784円
建物（基本財産）	633,569,776円

計 794,825,560円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	550,437,300円
-----------------------	--------------

計 550,437,300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
基本財産			
建物	711,853,444	78,283,668	633,569,776
小計	711,853,444	78,283,668	633,569,776
その他の固定資産			
構築物	5,043,447	1,291,299	3,752,148
機械及び装置	9,180,000	4,599,177	4,580,823
車輛運搬具	1,275,272	1,275,271	1
器具及び備品	10,590,732	4,112,725	6,478,007
小計	26,089,451	11,278,472	14,810,979
合計	737,942,895	89,562,140	648,380,755

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,925,229	0	33,925,229

合計	33,925,229	0	33,925,229
----	------------	---	------------

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 社会福祉法人 慈風会
拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	659,664,332	138,170,774	0	0	26,094,556	5,465,651	0	0	633,569,776	132,705,123	78,283,668	16,396,953	711,853,444	149,102,076	
土地	161,255,784	0	0	0	0	0	0	0	161,255,784	0	0	0	161,255,784	0	
基本財産合計	820,920,116	138,170,774	0	0	26,094,556	5,465,651	0	0	794,825,560	132,705,123	78,283,668	16,396,953	873,109,228	149,102,076	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,182,581	744,658	0	0	430,433	76,633	0	0	3,752,148	668,025	1,291,299	229,899	5,043,447	897,924	
機械及び装置	6,113,882	5,917,301	0	0	1,533,059	1,483,764	0	0	4,580,823	4,433,537	4,599,177	4,451,292	9,180,000	8,884,829	
車両及び運搬具	584,500	0	0	0	584,499	0	0	0	1	0	1,275,271	0	1,275,272	0	
器具及び備品	7,066,793	6,766,127	792,000	244,416	1,380,786	1,307,085	0	0	6,478,007	5,703,458	4,112,725	3,914,453	10,590,732	9,617,911	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,947,756	13,428,086	792,000	244,416	3,928,777	2,867,482	0	0	14,810,979	10,805,020	11,278,472	8,595,644	26,089,451	19,400,664	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	842,400	815,316	0	0	280,800	271,770	0	0	561,600	543,546	842,400	815,310	1,404,000	1,358,856	
その他の固定資産（無形固定資産）計	842,400	815,316	0	0	280,800	271,770	0	0	561,600	543,546	842,400	815,310	1,404,000	1,358,856	
その他の固定資産計	18,790,156	14,243,402	792,000	244,416	4,209,577	3,139,252	0	0	15,372,579	11,348,566	12,120,872	9,410,954	27,493,451	20,759,520	
基本財産及びその他の固定資産計	839,710,272	152,414,176	792,000	244,416	30,304,133	8,604,903	0	0	810,198,139	144,053,689	90,404,540	25,807,907	900,602,679	169,861,596	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	839,710,272	152,414,176	792,000	244,416	30,304,133	8,604,903	0	0	810,198,139	144,053,689					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

かもいけ拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	特養 かもいけ		
収益	介護保険事業収益		240,082,115	240,082,115	
	施設介護料収益		174,919,215	174,919,215	
	介護報酬収益		157,205,355	157,205,355	
	利用者負担金収益(一般)		17,713,860	17,713,860	
	居宅介護料収益		560,990	560,990	
	(介護報酬収益)		475,284	475,284	
	介護報酬収益		475,284	475,284	
	(利用者負担金収益)		85,706	85,706	
	介護負担金収益(一般)		85,706	85,706	
	利用者等利用料収益		60,939,302	60,939,302	
	食費収益(公費)		206,700	206,700	
	食費収益(一般)		13,822,208	13,822,208	
	食費収益(特定)		10,555,474	10,555,474	
	居住費収益(一般)		25,249,986	25,249,986	
	居住費収益(特定)		11,104,934	11,104,934	
	その他の事業収益		3,662,608	3,662,608	
	補助金事業収益		1,899,584	1,899,584	
	その他の事業収益		1,763,024	1,763,024	
サービス活動収益計(1)			240,082,115	240,082,115	
サービス活動増減の部	費用	人件費	179,323	139,700,566	139,879,889
		役員報酬	179,323		179,323
		職員給料		85,184,193	85,184,193
		職員賞与		16,656,492	16,656,492
		非常勤職員給与		7,719,171	7,719,171
		派遣職員費		11,058,982	11,058,982
		法定福利費		19,081,728	19,081,728
		事業費		14,462,214	14,462,214
		給食費		622,282	622,282
		介護用品費		2,473,911	2,473,911
		医薬品費		54,654	54,654
		保健衛生費		500,294	500,294
		医療費		7,900	7,900
		教養娯楽費		126,581	126,581
		水道光熱費		5,918,719	5,918,719
		消耗器具備品費		3,338,685	3,338,685
		賃借料		1,362,679	1,362,679
		車輛費		56,509	56,509
		事務費	17,304	40,963,864	40,981,168
		福利厚生費		739,958	739,958
		旅費交通費		3,440	3,440
		研修研究費		14,440	14,440
		事務消耗品費		359,504	359,504
		印刷製本費		1,529	1,529
		修繕費		125,728	125,728
		通信運搬費		355,915	355,915
		業務委託費	12,050	36,525,026	36,537,076
		検査委託費		37,620	37,620
		給食委託費		24,889,896	24,889,896
		清掃委託費		8,429,455	8,429,455
		保守委託費		1,452,517	1,452,517
		その他の委託費	12,050	1,715,538	1,727,588
		手数料	5,254	117,384	122,638
保険料		1,139,000	1,139,000		
土地・建物賃借料		1,285,000	1,285,000		

かもいけ拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		240,082,115	
	施設介護料収益		174,919,215	
	介護報酬収益		157,205,355	
	利用者負担金収益(一般)		17,713,860	
	居宅介護料収益		560,990	
	(介護報酬収益)		475,284	
	介護報酬収益		475,284	
	(利用者負担金収益)		85,706	
	介護負担金収益(一般)		85,706	
	利用者等利用料収益		60,939,302	
	食費収益(公費)		206,700	
	食費収益(一般)		13,822,208	
	食費収益(特定)		10,555,474	
	居住費収益(一般)		25,249,986	
	居住費収益(特定)		11,104,934	
	その他の事業収益		3,662,608	
	補助金事業収益		1,899,584	
その他の事業収益		1,763,024		
サービス活動収益計(1)			240,082,115	
サービス活動増減の部	人件費		139,879,889	
	役員報酬		179,323	
	職員給料		85,184,193	
	職員賞与		16,656,492	
	非常勤職員給与		7,719,171	
	派遣職員費		11,058,982	
	法定福利費		19,081,728	
	事業費		14,462,214	
	給食費		622,282	
	介護用品費		2,473,911	
	医薬品費		54,654	
	保健衛生費		500,294	
	医療費		7,900	
	教養娯楽費		126,581	
	水道光熱費		5,918,719	
	消耗器具備品費		3,338,685	
	賃借料		1,362,679	
	車輛費		56,509	
	事務費		40,981,168	
	福利厚生費		739,958	
	旅費交通費		3,440	
	研修研究費		14,440	
	事務消耗品費		359,504	
	印刷製本費		1,529	
	修繕費		125,728	
	通信運搬費		355,915	
	業務委託費		36,537,076	
	検査委託費		37,620	
	給食委託費		24,889,896	
	清掃委託費		8,429,455	
	保守委託費		1,452,517	
	その他の委託費		1,727,588	
	手数料		122,638	
保険料		1,139,000		
土地・建物賃借料		1,285,000		

かもいけ拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	特養 かもいけ		
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課		800	800	
	渉外費		63,750	63,750	
	諸会費		28,000	28,000	
	雑費		204,390	204,390	
	雑費		204,390	204,390	
	利用者負担軽減額		524,140	524,140	
	減価償却費		30,304,133	30,304,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,604,903	△8,604,903	
	サービス活動費用計(2)	196,627	217,350,014	217,546,641	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△196,627	22,732,101	22,535,474	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	552	255	807	
	その他のサービス活動外収益	43,494	2,123,290	2,166,784	
	雑収益	43,494	2,123,290	2,166,784	
	雑収益	43,494	2,123,290	2,166,784	
	サービス活動外収益計(4)	44,046	2,123,545	2,167,591	
費用	支払利息	0	1,858,073	1,858,073	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,858,073	1,858,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,046	265,472	309,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△152,581	22,997,573	22,844,992	

かもいけ拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課		800	
	渉外費		63,750	
	諸会費		28,000	
	雑費		204,390	
	雑費		204,390	
	利用者負担軽減額		524,140	
	減価償却費		30,304,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,604,903		
	サービス活動費用計(2)		217,546,641	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,535,474	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		807	
	その他のサービス活動外収益		2,166,784	
	雑収益		2,166,784	
	雑収益		2,166,784	
	サービス活動外収益計(4)		2,167,591	
費用	支払利息		1,858,073	
	サービス活動外費用計(5)		1,858,073	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		309,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,844,992	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

拠点区分 社会福祉事業 かもいけ拠点区分

(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			
特養かもいけ	本部		77,383,231	借入金の移管及び運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰越金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

かもいけ拠点(収益)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				
	不動産賃貸事業収益	14,200,000	14,600,000	△400,000	
	不動産賃貸事業収益	14,200,000	14,600,000	△400,000	
	不動産賃貸事業収益	14,200,000	14,600,000	△400,000	
	受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	その他の収入	200,000	79,761	120,239	
	雑収入	200,000	79,761	120,239	
	雑収入	200,000	79,761	120,239	
	事業活動収入計(1)	14,401,000	14,679,898	△278,898	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,184,767	15,233	
	職員給料支出	1,050,000	1,040,475	9,525	
	職員賞与支出	150,000	144,292	5,708	
	事業費支出	770,000	763,258	6,742	
	水道光熱費支出	770,000	763,258	6,742	
事務費支出	3,350,000	2,525,157	824,843		
業務委託費支出	350,000	345,873	4,127		
保守委託費支出	150,000	146,223	3,777		
その他の委託費支出	200,000	199,650	350		
保険料支出	150,000	126,884	23,116		
租税公課支出	2,850,000	2,052,400	797,600		
支払利息支出	350,000	328,498	21,502		
その他の支出	2,600,000	671,900	1,928,100		
法人税、住民税及び事業税支出	2,600,000	671,900	1,928,100		
事業活動支出計(2)	8,270,000	5,473,580	2,796,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,131,000	9,206,318	△3,075,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,289,400	4,289,400	0	
施設整備等支出計(5)	4,289,400	4,289,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,289,400	△4,289,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	5,484,432	515,568	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,484,432	515,568	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	15,631,720	4,368,280	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	15,631,720	4,368,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△10,147,288	△3,852,712		
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,880,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,038,400	△5,230,370	△8,808,030		
前期末支払資金残高(12)	18,836,194	18,836,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,797,794	13,605,824	△8,808,030		

かもいけ拠点(収益)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			
	不動産賃貸事業収益	14,600,000	21,600,000	△7,000,000
	不動産賃貸事業収益	14,600,000	21,600,000	△7,000,000
	不動産賃貸事業収益	14,600,000	21,600,000	△7,000,000
	サービス活動収益計(1)	14,600,000	21,600,000	△7,000,000
	費用			
	人件費	1,184,767	1,438,178	△253,411
	職員給料	1,040,475	1,255,628	△215,153
	職員賞与	144,292	182,550	△38,258
	事業費	763,258	1,611,264	△848,006
	水道光熱費	763,258	1,611,264	△848,006
	事務費	2,525,157	5,667,551	△3,142,394
	業務委託費	345,873	213,300	132,573
保守委託費	146,223		146,223	
その他の委託費	199,650	213,300	△13,650	
保険料	126,884	196,455	△69,571	
租税公課	2,052,400	5,160,270	△3,107,870	
保守料		97,526	△97,526	
減価償却費	4,406,375	4,406,375	0	
サービス活動費用計(2)	8,879,557	13,123,368	△4,243,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,720,443	8,476,632	△2,756,189	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137	147	△10
	その他のサービス活動外収益	79,761	104,363	△24,602
	雑収益	79,761	104,363	△24,602
	雑収益	79,761	104,363	△24,602
	サービス活動外収益計(4)	79,898	104,510	△24,612
	費用			
	支払利息	328,498	339,082	△10,584
	サービス活動外費用計(5)	328,498	339,082	△10,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△248,600	△234,572	△14,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,471,843	8,242,060	△2,770,217	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,484,432	7,529,759	△2,045,327
	特別収益計(8)	5,484,432	7,529,759	△2,045,327
	費用			
	事業区分間繰入金費用	15,631,720	14,080,454	1,551,266
特別費用計(9)	15,631,720	14,080,454	1,551,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,147,288	△6,550,695	△3,596,593	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,675,445	1,691,365	△6,366,810	
法人税、住民税及び事業税(12)	671,900	3,379,000	△2,707,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△5,347,345	△1,687,635	△3,659,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	31,255,893	32,943,528	△1,687,635
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,908,548	31,255,893	△5,347,345
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	25,908,548	31,255,893	△5,347,345	

かもいけ拠点(収益)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	14,687,024	20,851,794	△6,164,770	流動負債	5,370,600	6,305,000	△934,400
現金預金	9,287,024	15,444,529	△6,157,505	1年以内返済予定設備資金借入金	4,289,400	4,289,400	0
事業未収金	5,400,000	5,400,000	0	未払法人税等	671,900	940,300	△268,400
未収金	0	7,265	△7,265	未払消費税等	409,300	1,075,300	△666,000
固定資産	109,438,824	113,845,199	△4,406,375	固定負債	92,846,700	97,136,100	△4,289,400
基本財産				設備資金借入金	92,846,700	97,136,100	△4,289,400
その他の固定資産	109,438,824	113,845,199	△4,406,375	負債の部合計	98,217,300	103,441,100	△5,223,800
建物	109,438,824	113,845,199	△4,406,375	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	25,908,548	31,255,893	△5,347,345
				(うち当期活動増減差額)	△5,347,345	△1,687,635	△3,659,710
				純資産の部合計	25,908,548	31,255,893	△5,347,345
資産の部合計	124,125,848	134,696,993	△10,571,145	負債及び純資産の部合計	124,125,848	134,696,993	△10,571,145

計算書類に対する注記（かもいけ拠点(収益)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
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
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)かもいけ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
不動産賃貸事業

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
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	109,438,824円
計	109,438,824円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	97,136,100円
計	97,136,100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
その他の固定資産			
建物	122,657,949	13,219,125	109,438,824
小計	122,657,949	13,219,125	109,438,824
合計	122,657,949	13,219,125	109,438,824

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,400,000	0	5,400,000
合計	5,400,000	0	5,400,000

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

かもいけ拠点(収益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		不動産賃貸事業			
サービス活動増減の部	収益	不動産賃貸事業収益	14,600,000	14,600,000	
		不動産賃貸事業収益	14,600,000	14,600,000	
		不動産賃貸事業収益	14,600,000	14,600,000	
		サービス活動収益計(1)	14,600,000	14,600,000	
	費用	人件費	1,184,767	1,184,767	
		職員給料	1,040,475	1,040,475	
		職員賞与	144,292	144,292	
		事業費	763,258	763,258	
		水道光熱費	763,258	763,258	
		事務費	2,525,157	2,525,157	
		業務委託費	345,873	345,873	
		保守委託費	146,223	146,223	
		その他の委託費	199,650	199,650	
		保険料	126,884	126,884	
租税公課	2,052,400	2,052,400			
減価償却費	4,406,375	4,406,375			
	サービス活動費用計(2)	8,879,557	8,879,557		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,720,443	5,720,443		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137	137	
		その他のサービス活動外収益	79,761	79,761	
		雑収益	79,761	79,761	
		雑収益	79,761	79,761	
		サービス活動外収益計(4)	79,898	79,898	
	費用	支払利息	328,498	328,498	
		サービス活動外費用計(5)	328,498	328,498	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△248,600	△248,600		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,471,843	5,471,843		

かもいけ拠点(収益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈風会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	不動産賃貸事業収益	14,600,000		
		不動産賃貸事業収益	14,600,000		
		不動産賃貸事業収益	14,600,000		
		サービス活動収益計(1)	14,600,000		
	費用	人件費	1,184,767		
		職員給料	1,040,475		
		職員賞与	144,292		
		事業費	763,258		
		水道光熱費	763,258		
		事務費	2,525,157		
		業務委託費	345,873		
		保守委託費	146,223		
		その他の委託費	199,650		
保険料		126,884			
租税公課	2,052,400				
減価償却費	4,406,375				
	サービス活動費用計(2)	8,879,557			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,720,443			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	137		
		その他のサービス活動外収益	79,761		
		雑収益	79,761		
		雑収益	79,761		
		サービス活動外収益計(4)	79,898		
	費用	支払利息	328,498		
サービス活動外費用計(5)		328,498			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△248,600			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,471,843			