

計算書類等目次

書類名	様式名	頁No.
計算書類		
(1) 貸借対照表		
① 法人単位貸借対照表(法人全体)	第3号第1様式	1
(2) 資金収支計算書		
① 法人単位資金収支計算書(法人全体)	第1号第1様式	2
(3) 事業活動計算書		
① 法人単位事業活動計算書(法人全体)	第2号第1様式	3
② 法人本部拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式	4
③ 三輪田町(福祉)拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式	5
④ 三輪田町(公益)拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式	7
⑤ 三輪田町(収益)拠点区分 事業活動計算書	第2号第4様式	9
計算書類の付属明細書		
◆ 付属明細書		
① 借入金明細書	別紙3(①)	10
② 寄付金収益明細書	別紙3(②)	11
③ 補助金事業等収益明細書	別紙3(③)	12
④ 事業区分間および拠点区分間繰入金明細書	別紙3(④)	13
⑤ 事業区分間および拠点区分間貸付金(借入金)明細書	別紙3(⑤)	14
⑥ 基本金明細書	別紙3(⑥)	15
⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑦)	16
⑧ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3(⑧)	17
⑨ 三輪田町(福祉)拠点区分事業活動明細書	別紙3(⑩)	21
⑩ 三輪田町(収益)拠点区分事業活動明細書	別紙3(⑩)	23
◆ 財産目録	別紙4	24

計算書類説明資料

(1) 貸借対照表

①法人単位貸借対照表 (P1)

・資産の部

有形リース資産：4,104千円増加（介護請求システム）

・負債の部

その他未払金：5,414千円減少（処遇改善手当、当期は前受金計上）

借入金：詳細はP10

新規借入：10,000千円（日本政策金融公庫）

借入総額：前期比25,520千円減少

前受金：7,402千円増加（処遇改善手当未精算分）

未払消費税：985千円増加（当期から課税）

・純資産の部

純資産の部合計：△35,268千円（前期比5,044千円減少）

→ 当期利益が4,124千円以上ないと改善しない

(3) 事業活動計算書

①法人単位事業活動計算書 (P3)

・サービス活動収益計（収益合計）：251,554千円（前期比8,125千円増加）

（処遇改善加算未精算分を含む収入額：前期比15,527千円増加）

詳細はP4以降拠点別事業活動計算書参照

・サービス活動費計（経費合計）：242,137千円（前期比12,767千円増加）

詳細はP4以降拠点別事業活動計算書参照

・当期活動増減差額（当期利益）：△920千円（前期比4,225千円減少）

⑤三輪田町（福祉）拠点区分 事業活動計算書 (P5)

・サービス活動収益計（収益合計）：212,821千円（前期比7,736千円増加）

サービス区分明細はP21

サービス区分	収益計		人件費	
	当期実績	前期比	当期実績	前期比
特養	149,169千円	+5,600千円	89,179千円	+15,423千円
ショート	32,668千円	△3,050千円	24,697千円	△9,491千円
訪問介護	25,044千円	+3,986千円	17,471千円	+4,563千円
居宅サービス	5,938千円	+1,199千円	8,204千円	3,347千円

- ・ サービス活動費計（経費合計）：207,193千円（前期比13,379千円増加）
 - 人件費：前期比13,281千円増加
 - 詳細は上記
 - 事業費：前期比1,589千円増加
 - 介護用品費：前期比1,336千円増加（プラスチック手袋等増加）
 - 消耗器具備品費：前期比1,421千円増加（洗濯機、加湿器等購入医）
 - 水道光熱費：前期比644千円減少
 - 車両費：前期比615千円減少（ガソリン代減少、前期に車検費用あり）
 - 事務費：前期比1,321千円増加
 - 給食委託費：前期比760千円増加
 - 土地建物賃借料：前期比201千円増加（駐車場地代増加）
- ・ 経常増減差額（経常利益）：△1,649千円（前期比△5,515千円減少）

⑥三輪田町（公益）拠点区分 事業活動計算書（P7）

- ・ サービス活動収益計（収益合計）：35,839千円（前期比432千円増加）
- ・ サービス活動費計（経費合計）：32,663千円（前期比605千円減少）
 - 人件費：前期比2,878千円減少
 - 事業費：前期比292千円増加
 - 介護用品費：前期比214千円増加（プラスチック手袋等増加）
 - 水道光熱費：前期比315千円減少
 - 保険料：前期比211千円増加
 - 事務費：前期比2,549千円増加
 - 給食委託費：前期比644千円増加
 - 土地建物賃借料：前期比779千円増加（当期から面積按分計上）
 - 租税公課：前期比1,126千円増加（当期から消費税計上）
- ・ 経常増減差額（経常利益）：778千円（前期比1,218千円増加）

⑦三輪田町（収益）拠点区分 事業活動計算書（P9）

- ・ サービス活動収益計（収益合計）：2,892千円（前期比42千円減少）
- ・ サービス活動費計（経費合計）：2,192千円（前期比129千円増加）
 - 租税公課：前期比129千円増加（当期から消費税計上）
- ・ 経常増減差額（経常利益）：38千円（前期比64千円減少）

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

社会福祉法人 光和福祉会

理事長 小林 堅一

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	60,643,802	62,459,924	△1,816,122	流動負債	76,356,369	73,360,335	2,996,034
現金預金	22,109,962	27,077,218	△4,967,256	事業未払金	2,518,324	2,485,065	33,259
事業未収金	38,244,680	35,107,806	3,136,874	その他の未払金	10,340,408	15,755,145	△5,414,737
前払費用	289,160	274,900	14,260	役員等短期借入金	16,100,000	19,000,000	△2,900,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	24,192,000	23,784,000	408,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,864,000	11,364,000	1,500,000
				1年以内返済予定リース債務	912,000		912,000
				職員預り金	842,155	772,125	70,030
				前受金	7,602,182	200,000	7,402,182
				未払消費税等	985,300		985,300
固定資産	534,338,798	558,808,229	△24,469,431	固定負債	553,895,000	578,131,600	△24,236,600
基本財産	358,381,091	374,387,735	△16,006,644	設備資金借入金	469,587,000	493,776,600	△24,189,600
土地	77,581,447	77,581,447	0	長期運営資金借入金	81,116,000	84,355,000	△3,239,000
建物	280,799,644	296,806,288	△16,006,644	リース債務	3,192,000		3,192,000
その他の固定資産	175,957,707	184,420,494	△8,462,787	負債の部合計	630,251,369	651,491,935	△21,240,566
建物	161,844,117	170,635,690	△8,791,573	純資産の部			
構築物	726,225	968,299	△242,074	基本金	30,000,000	30,000,000	0
機械及び装置	3,719,468	3,906,574	△187,106	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	4,817,915	7,870,185	△3,052,270	国庫補助金等特別積立金	96,536,878	100,661,639	△4,124,761
有形リース資産	4,104,000		4,104,000	その他の積立金			
権利	0	4	△4	次期繰越活動増減差額	△161,805,647	△160,885,421	△920,226
ソフトウェア	552,600	846,360	△293,760	(うち当期活動増減差額)	△920,226	3,305,545	△4,225,771
差入保証金	193,380	193,380	0	純資産の部合計	△35,268,769	△30,223,782	△5,044,987
資産の部合計	594,982,600	621,268,153	△26,285,553	負債及び純資産の部合計	594,982,600	621,268,153	△26,285,553

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	218,146,844	212,806,683	5,340,161	
	老人福祉事業収入	35,957,484	35,839,799	117,685	
	不動産貸付等事業収入	2,950,000	2,892,778	57,222	
	経常経費寄附金収入		15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入		182	△182	
	その他の収入	3,385,440	514,965	2,870,475	
	事業活動収入計(1)	260,439,768	252,069,407	8,370,361	
支出	人件費支出	153,926,765	147,188,209	6,738,556	
	事業費支出	40,090,018	39,279,396	810,622	
	事務費支出	31,124,849	32,744,350	△1,619,501	
	支払利息支出	10,404,000	10,821,417	△417,417	
	その他の支出		30,591	△30,591	
	事業活動支出計(2)	235,545,632	230,063,963	5,481,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,894,136	22,005,444	2,888,692	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,285,000	△2,285,000	
		施設整備等収入計(4)		2,285,000	△2,285,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,714,400	23,781,600	△67,200	
	固定資産取得支出	237,600	306,000	△68,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		456,000	△456,000	
		施設整備等支出計(5)	23,952,000	24,543,600	△591,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,952,000	△22,258,600	△1,693,400	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,364,000	11,739,000	△375,000	
		その他の活動支出計(8)	11,364,000	11,739,000	△375,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,364,000	△1,739,000	375,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△421,864	△1,992,156	1,570,292	
	前期末支払資金残高(12)	24,247,589	24,247,589	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,825,725	22,255,433	1,570,292	

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	212,806,683	205,085,116	7,721,567
	老人福祉事業収益	35,839,799	35,407,708	432,091
	不動産貸付等事業収益	2,892,778	2,935,723	△42,945
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	251,554,260	243,428,547	8,125,713
	費用			
	人件費	147,188,209	136,786,038	10,402,171
	事業費	39,279,396	37,426,484	1,852,912
	事務費	32,744,350	28,850,568	3,893,782
減価償却費	29,335,431	30,885,065	△1,549,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,409,761	△4,577,731	△1,832,030	
サービス活動費用計(2)	242,137,625	229,370,424	12,767,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,416,635	14,058,123	△4,641,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	182	103	79
	その他のサービス活動外収益	514,965	779,715	△264,750
	サービス活動外収益計(4)	515,147	779,818	△264,671
	費用			
	支払利息	10,821,417	11,476,184	△654,767
	その他のサービス活動外費用	30,591	56,210	△25,619
	サービス活動外費用計(5)	10,852,008	11,532,394	△680,386
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,336,861	△10,752,576	415,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△920,226	3,305,547	△4,225,773
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,285,000		2,285,000
	特別収益計(8)	2,285,000	0	2,285,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,285,000	0	2,285,000
特別費用計(9)	2,285,000	2	2,284,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△920,226	3,305,545	△4,225,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△160,885,421	△164,190,966	3,305,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△161,805,647	△160,885,421	△920,226
	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)	△161,805,647	△160,885,421	△920,226

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			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	0	29,398	△29,398
	給食費		110	△110
	消耗器具備品費	0	27,110	△27,110
	雑費	0	2,178	△2,178
	事務費	88,323	195,112	△106,789
	旅費交通費	3,000	90,121	△87,121
	研修研究費		18,000	△18,000
	事務消耗品費	11,217	770	10,447
	通信運搬費	16,120	1,115	15,005
	会議費	11,476	61,096	△49,620
	手数料	880	770	110
	租税公課	15,300	3,000	12,300
渉外費	30,330	5,240	25,090	
諸会費		15,000	△15,000	
サービス活動費用計(2)	88,323	224,510	△136,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,323	△224,510	136,187	
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	30	20	10
	雑収益	30	20	10
	雑収益	30	20	10
	サービス活動外収益計(4)	30	20	10
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	20	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△88,293	△224,490	136,197	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		200,000	△200,000
	拠点区分間繰入金収益		7,764,603	△7,764,603
	特別収益計(8)	0	7,964,603	△7,964,603
	費用			
拠点区分間繰入金費用	7,577,860		7,577,860	
特別費用計(9)	7,577,860		7,577,860	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,577,860	7,964,603	△15,542,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,666,153	7,740,113	△15,406,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,258,474	△8,998,587	7,740,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,924,627	△1,258,474	△7,666,153
	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)	△8,924,627	△1,258,474	△7,666,153

三輪田町（福祉）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	介護保険事業収益	212,806,683	205,085,116	7,721,567	
	居宅介護料収益	47,815,216	45,736,208	2,079,008	
	(介護報酬収益)	41,870,424	39,895,981	1,974,443	
	介護報酬収益	41,553,783	39,477,836	2,075,947	
	介護予防報酬収益	316,641	418,145	△101,504	
	(利用者負担金収益)	5,944,792	5,840,227	104,565	
	介護負担金収益(公費)	652,202	442,619	209,583	
	介護負担金収益(一般)	5,292,590	5,383,751	△91,161	
	介護予防負担金収益(公費)	0	13,857	△13,857	
	地域密着型介護料収益	111,691,736	106,988,865	4,702,871	
	(介護報酬収益)	99,250,175	95,322,684	3,927,491	
	介護報酬収益	99,250,175	95,322,684	3,927,491	
	(利用者負担金収益)	12,441,561	11,666,181	775,380	
	介護負担金収益(公費)	0	146,349	△146,349	
	介護負担金収益(一般)	12,441,561	11,519,832	921,729	
	居宅介護支援介護料収益	5,938,905	4,739,412	1,199,493	
	居宅介護支援介護料収益	5,884,180	4,716,499	1,167,681	
	介護予防支援介護料収益	54,725	22,913	31,812	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		13,119	△13,119	
	事業費収益		11,807	△11,807	
	事業負担金収益(一般)		1,312	△1,312	
	利用者等利用料収益	47,360,826	47,607,512	△246,686	
	居宅介護サービス利用料収益	214,702	416,267	△201,565	
	食費収益(公費)	4,818,246	5,556,892	△738,646	
	食費収益(一般)	13,867,248	13,211,100	656,148	
	居住費収益(公費)	4,746,888	5,411,763	△664,875	
	居住費収益(一般)	22,885,180	22,148,857	736,323	
	その他の利用料収益	828,562	862,633	△34,071	
	経常経費寄附金収益	15,000		15,000	
		サービス活動収益計(1)	212,821,683	205,085,116	7,736,567
	費用	人件費	138,989,866	125,708,821	13,281,045
役員報酬		1,650,000		1,650,000	
職員給料		87,988,696	76,412,081	11,576,615	
職員賞与		11,407,312	16,254,879	△4,847,567	
非常勤職員給与		18,625,949	18,427,408	198,541	
退職給付費用		1,092,000		1,092,000	
法定福利費		18,225,909	14,614,453	3,611,456	
事業費		29,038,967	27,449,268	1,589,699	
給食費		11,246,088	11,688,560	△442,472	
介護用品費		4,365,718	3,029,539	1,336,179	
医薬品費		0	2,340	△2,340	
診療・療養等材料費		6,300		6,300	
保健衛生費		95,706	159,840	△64,134	
医療費			11,235	△11,235	
教養娯楽費		206,869	108,798	98,071	
水道光熱費		6,319,538	6,964,324	△644,786	
消耗器具備品費		2,633,819	1,212,658	1,421,161	
保険料		692,826	784,950	△92,124	
賃借料		2,608,354	2,373,328	235,026	
車輛費		494,599	1,110,456	△615,857	
損害保険料		369,150		369,150	
雑費			3,240	△3,240	
事務費		25,486,105	24,164,775	1,321,330	
福利厚生費	319,498	550,950	△231,452		
旅費交通費	86,629	42,200	44,429		
研修研究費	248,000	268,400	△20,400		

三輪田町（福祉）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	事務消耗品費	589,579	645,063	△55,484
	修繕費	415,612	293,381	122,231
	通信運搬費	664,835	717,980	△53,145
	会議費	4,334	3,364	970
	広報費	77,000		77,000
	業務委託費	16,808,518	15,931,040	877,478
	給食委託費	9,334,252	8,573,280	760,972
	その他の委託費	7,474,266	7,357,760	116,506
	手数料	2,750,630	2,322,404	428,226
	土地・建物賃借料	1,154,944	953,560	201,384
	租税公課	88,144	95,450	△7,306
	保守料	2,134,792	2,054,486	80,306
	渉外費	36,610	236,397	△199,787
	諸会費	106,980	50,100	56,880
減価償却費	19,491,177	21,069,125	△1,577,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,812,761	△4,577,731	△1,235,030	
サービス活動費用計(2)	207,193,354	193,814,258	13,379,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,628,329	11,270,858	△5,642,529	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	158	100	58
	その他のサービス活動外収益	457,762	723,617	△265,855
	利用者等外給食収益	71,200	70,200	1,000
	雑収益	386,562	653,417	△266,855
	雑収益	386,562	653,417	△266,855
	サービス活動外収益計(4)	457,920	723,717	△265,797
	支払利息	7,705,484	8,072,231	△366,747
	その他のサービス活動外費用	30,591	56,210	△25,619
	利用者等外給食費	30,591	39,928	△9,337
	雑損失		16,282	△16,282
雑損失		16,282	△16,282	
サービス活動外費用計(5)	7,736,075	8,128,441	△392,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,278,155	△7,404,724	126,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,649,826	3,866,134	△5,515,960	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,688,000		1,688,000
	施設整備等補助金収益	1,688,000		1,688,000
	事業区分間繰入金収益	3,370,970	411,949	2,959,021
	拠点区分間繰入金収益	7,577,860		7,577,860
	特別収益計(8)	12,636,830	411,949	12,224,881
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,688,000		1,688,000
	事業区分間繰入金費用		8,630,066	△8,630,066
	拠点区分間繰入金費用		7,764,603	△7,764,603
特別費用計(9)	1,688,000	16,394,671	△14,706,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,948,830	△15,982,722	26,931,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,299,004	△12,116,588	21,415,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△152,664,493	△140,547,905	△12,116,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△143,365,489	△152,664,493	9,299,004
	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)	△143,365,489	△152,664,493	9,299,004

三輪田町（公益）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)
収益	老人福祉事業収益	35,839,799	35,407,708	432,091
	その他の事業収益	35,839,799	35,407,708	432,091
	管理費収益	16,379,110	16,373,286	5,824
	その他の利用料収益	19,460,689	19,034,422	426,267
	サービス活動収益計(1)	35,839,799	35,407,708	432,091
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,198,343	11,077,217	△2,878,874
	職員給料	2,594,554	4,667,248	△2,072,694
	職員賞与	301,200	135,000	166,200
	非常勤職員給与	4,738,902	4,986,861	△247,959
	法定福利費	563,687	1,288,108	△724,421
	事業費	10,240,429	9,947,818	292,611
	給食費	5,520,701	5,375,643	145,058
	介護用品費	311,517	97,357	214,160
	教養娯楽費	29,456	5,640	23,816
	水道光熱費	3,229,712	3,545,136	△315,424
	消耗器具備品費	257,672	292,566	△34,894
	保険料	352,634	140,970	211,664
	賃借料	494,992	490,506	4,486
	修繕費	12,100		12,100
	通信運搬費	31,645		31,645
	事務費	6,585,922	4,036,381	2,549,541
	福利厚生費	281,760	8,580	273,180
	事務消耗品費	40,607	152,403	△111,796
	通信運搬費	31,792	85,638	△53,846
	業務委託費	4,316,000	3,772,589	543,411
	給食委託費	4,250,000	3,606,000	644,000
	その他の委託費	66,000	166,589	△100,589
	手数料		15,971	△15,971
	賃借料	8,822		8,822
	土地・建物賃借料	779,441		779,441
	租税公課	1,127,500	1,200	1,126,300
	減価償却費	8,235,910	8,207,596	28,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△597,000		△597,000
	サービス活動費用計(2)	32,663,604	33,269,012	△605,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,176,195	2,138,696	1,037,499
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	21	
その他のサービス活動外収益		57,173	56,075	1,098
雑収益		57,173	56,075	1,098
雑収益		57,173	56,075	1,098
サービス活動外収益計(4)		57,194	56,075	1,119
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,454,396	2,634,567	△180,171
	サービス活動外費用計(5)	2,454,396	2,634,567	△180,171
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,397,202	△2,578,492	181,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	778,993	△439,796	1,218,789	
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	597,000		597,000
	施設整備等補助金収益	597,000		597,000
	事業区分間繰入金収益	62,000	8,630,066	△8,568,066
	特別収益計(8)	659,000	8,630,066	△7,971,066
	特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	597,000	0
事業区分間繰入金費用		3,370,970	0	3,370,970

三輪田町（公益）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)
	特別費用計(9)	3,967,970	0	3,967,970
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,308,970	8,630,066	△11,939,036
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,529,977	8,190,270	△10,720,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,545,157	△11,735,427	8,190,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,075,134	△3,545,157	△2,529,977
	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)	△6,075,134	△3,545,157	△2,529,977

三輪田町（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			
	不動産貸付等事業収益	2,892,778	2,935,723	△42,945
	不動産貸付事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	不動産貸付事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	売電事業収益	492,778	535,723	△42,945
	売電事業収益	492,778	535,723	△42,945
	サービス活動収益計(1)	2,892,778	2,935,723	△42,945
	費用			
	事務費	584,000	454,300	129,700
	租税公課	584,000	454,300	129,700
減価償却費	1,608,344	1,608,344	0	
サービス活動費用計(2)	2,192,344	2,062,644	129,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	700,434	873,079	△172,645	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	3	0
	その他のサービス活動外収益		3	△3
	雑収益		3	△3
	雑収益		3	△3
	サービス活動外収益計(4)	3	6	△3
	費用			
	支払利息	661,537	769,386	△107,849
	サービス活動外費用計(5)	661,537	769,386	△107,849
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△661,534	△769,380	107,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,900	103,699	△64,799	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	62,000	611,949	△549,949
	特別費用計(9)	62,000	611,949	△549,949
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,000	△611,949	549,949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,100	△508,250	485,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,417,297	△2,909,047	△508,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,440,397	△3,417,297	△23,100
	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)	△3,440,397	△3,417,297	△23,100

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 光和福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
設備資金借入金	八十二銀行 昭和通営業部	三輪田町拠点 社会福祉事業	60,695,000		4,020,000	56,675,000 (4,020,000)		2.48%	1,444,152		令和15年7月25日	土地、建物取得資金	土地、建物	長野市三輪田町 1317-10	519,810,808			
	八十二銀行 昭和通営業部	三輪田町拠点 社会福祉事業	20,434,680		1,297,440	19,137,240 (1,297,440)		2.48%	486,966		令和16年3月25日	土地、建物取得資金						
	独立行政法人 福祉医療機構	三輪田町拠点 社会福祉事業	257,462,478		10,522,008	246,940,470 (10,780,560)		1.40%	3,791,255		令和26年2月10日	土地、建物取得資金						
	八十二銀行 昭和通営業部	三輪田町拠点 収益事業	27,760,320		1,762,560	25,997,760 (1,762,560)		2.48%	661,537		令和16年3月25日	土地、建物取得資金						
	独立行政法人 福祉医療機構	三輪田町拠点 公益事業	151,208,122		6,179,592	145,028,530 (6,331,440)		1.40%	2,226,009		令和26年2月10日	土地、建物取得資金						
		計		517,560,600	0	23,781,600	493,779,000 (24,192,000)	0		8,609,919	0							
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 長野支店	三輪田町拠点 社会福祉事業	8,800,000		1,920,000	6,880,000 (1,920,000)		1.61%	127,544		令和6年10月31日	運転資金						
	日本政策金融公庫 長野支店	三輪田町拠点 社会福祉事業		10,000,000	375,000	9,625,000 (1,500,000)		1.41%	38,580		令和9年6月30日	運転資金						
	長野県信用組合 東支店	三輪田町拠点 社会福祉事業	8,920,000		1,440,000	7,480,000 (1,440,000)		2.50%	203,541		令和8年6月10日	運転資金						
	長野県信用組合 東支店	三輪田町拠点 社会福祉事業	68,327,124		7,011,504	61,315,620 (7,011,504)		2.50%	1,613,446		令和11年12月25日	運転資金						
	長野県信用組合 東支店	三輪田町拠点 公益事業	9,671,876		992,496	8,679,380 (992,496)		2.50%	228,387		令和11年12月25日	運転資金						
		計		95,719,000	10,000,000	11,739,000	93,980,000 (12,864,000)	0		2,211,498	0					0		
短期運営資金借入金																		
		計		0	0	0	0	0		0	0					0		
合計			613,279,600	10,000,000	35,520,600	587,759,000 (37,056,000)	0		10,821,417	0					519,810,808			

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

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 光和福祉会

(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		
					社会福祉事業		
利用者の家族	経常	2	15,000	0	15,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		2	15,000	0	15,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	15,000	0	15,000	0	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一致するものとする。または、「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 光和福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						三輪田町(福祉)	三輪田町(公益)		
コロナ感染症緊急包括支援事業補助金	施設	2,285,000		2,285,000		1,688,000	597,000		
区分小計		2,285,000	0	2,285,000	0	1,688,000	597,000	0	
				0					
				0					
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
				0					
				0					
					0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		2,285,000	0	2,285,000	0	1,688,000	597,000	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、運用上の留意事項(課長通知)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。

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 光和福祉会

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	運用収入	3,370,970	社会福祉事業活動資金
収益事業	公益事業	運用収入	62,000	公益事業活動資金

(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			
法人本部	三輪田町(福祉)	運用収入	7,577,860	資金移動

(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。

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2年 3月31日現在

社会福祉法人 光和福祉会

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	収益事業	社会福祉事業	441,603	社会福祉事業活動資金
	小計		441,603	
長期				
	小計		0	
	合計		441,603	

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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 光和福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部拠点	三輪田町拠点 (社会福祉事業)	三輪田町拠点 (収益事業)
前年度末残高	30,000,000	9,000,000	21,000,000	0
第一号基本金	21,000,000		21,000,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	9,000,000	9,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
前年度末残高	30,000,000	9,000,000	21,000,000	0
第一号基本金	21,000,000	0	21,000,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	9,000,000	9,000,000	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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 光和福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	三輪田町拠点 (社会福祉事業)	三輪田町拠点 (収益事業)
前期繰越額				100,661,639	0	100,661,639	0
当期積立額	コロナ感染症緊急包括支援事業補助金			2,285,000		1,688,000	597,000
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	0	0	2,285,000	0	1,688,000	597,000
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			6,409,761		5,812,761	597,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0			
				0			
				0			
当期取崩額合計				6,409,761	0	5,812,761	597,000
当期末残高				96,536,878	0	96,536,878	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(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光和福祉会
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	296,806,288	97,904,006	0	0	16,006,644	3,015,999	0	0	280,799,644	94,888,007	111,802,641	21,111,993	392,602,285	116,000,000	
土地	77,581,447	0	0	0	0	0	0	0	77,581,447	0	0	0	77,581,447	0	
基本財産合計	374,387,735	97,904,006	0	0	16,006,644	3,015,999	0	0	358,381,091	94,888,007	111,802,641	21,111,993	470,183,732	116,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	968,299	0	0	0	242,074	0	0	0	726,225	0	1,694,518	0	2,420,743	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,962,338	2,145,245	6,962,340	2,145,245	
器具及び備品	6,455,397	2,757,633	108,000	108,000	2,492,695	1,216,762	0	0	4,070,702	1,648,871	28,301,194	10,368,818	32,371,896	12,017,689	
有形リース資産	0	0	4,560,000	0	456,000	0	0	0	4,104,000	0	456,000	0	4,560,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,423,698	2,757,633	4,668,000	108,000	3,190,769	1,216,762	0	0	8,900,929	1,648,871	37,414,050	12,514,063	46,314,979	14,162,934	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	846,360	0	0	0	293,760	0	0	0	552,600	0	1,377,639	0	1,930,239	0	
権利	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	427,300	0	427,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	846,364	0	0	0	293,764	0	0	0	552,600	0	1,804,939	0	2,357,539	0	
その他の固定資産計	8,270,062	2,757,633	4,668,000	108,000	3,484,533	1,216,762	0	0	9,453,529	1,648,871	39,218,989	12,514,063	48,672,518	14,162,934	
基本財産及びその他の固定資産計	382,657,797	100,661,639	4,668,000	108,000	19,491,177	4,232,761	0	0	367,834,620	96,536,878	151,021,630	33,626,056	518,856,250	130,162,934	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	382,657,797	100,661,639	4,668,000	108,000	19,491,177	4,232,761	0	0	367,834,620	96,536,878					

(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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光和福祉会
拠点区分 三輪田町 (福祉)

(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	296,806,288	97,904,006	0	0	16,006,644	3,015,999	0	0	280,799,644	94,888,007	111,802,641	21,111,993	392,602,285	116,000,000	
土地	77,581,447	0	0	0	0	0	0	0	77,581,447	0	0	0	77,581,447	0	
基本財産合計	374,387,735	97,904,006	0	0	16,006,644	3,015,999	0	0	358,381,091	94,888,007	111,802,641	21,111,993	470,183,732	116,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	968,299	0	0	0	242,074	0	0	0	726,225	0	1,694,518	0	2,420,743	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,962,338	2,145,245	6,962,340	2,145,245	
器具及び備品	6,455,397	2,757,633	108,000	108,000	2,492,695	1,216,762	0	0	4,070,702	1,648,871	28,301,194	10,368,818	32,371,896	12,017,689	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,423,698	2,757,633	108,000	108,000	2,734,769	1,216,762	0	0	4,796,929	1,648,871	36,958,050	12,514,063	41,754,979	14,162,934	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	846,360	0	0	0	293,760	0	0	0	552,600	0	1,377,639	0	1,930,239	0	
権利	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	427,300	0	427,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	846,364	0	0	0	293,764	0	0	0	552,600	0	1,804,939	0	2,357,539	0	
その他の固定資産計	8,270,062	2,757,633	108,000	108,000	3,028,533	1,216,762	0	0	5,349,529	1,648,871	38,762,989	12,514,063	44,112,518	14,162,934	
基本財産及びその他の固定資産計	382,657,797	100,661,639	108,000	108,000	19,035,177	4,232,761	0	0	363,730,620	96,536,878	150,565,630	33,626,056	514,296,250	130,162,934	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	382,657,797	100,661,639	108,000	108,000	19,035,177	4,232,761	0	0	363,730,620	96,536,878					

(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。

三輪田町(福祉)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 光和福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	三輪田町(福祉)	特別養護老人ホーム	老人短期入所	訪問介護ステーション	居宅介護支援			
介護保険事業収益		149,169,902	32,653,761	25,044,115	5,938,905	212,806,683		212,806,683
居宅介護料収益			23,677,135	24,138,081		47,815,216		47,815,216
(介護報酬収益)			20,832,244	21,038,180		41,870,424		41,870,424
介護報酬収益			20,515,603	21,038,180		41,553,783		41,553,783
介護予防報酬収益			316,641			316,641		316,641
(利用者負担金収益)			2,844,891	3,099,901		5,944,792		5,944,792
介護負担金収益(公費)			460,690	191,512		652,202		652,202
介護負担金収益(一般)			2,384,201	2,908,389		5,292,590		5,292,590
地域密着型介護料収益	111,691,736					111,691,736		111,691,736
(介護報酬収益)	99,250,175					99,250,175		99,250,175
介護報酬収益	99,250,175					99,250,175		99,250,175
(利用者負担金収益)	12,441,561					12,441,561		12,441,561
介護負担金収益(一般)	12,441,561					12,441,561		12,441,561
居宅介護支援介護料収益					5,938,905	5,938,905		5,938,905
居宅介護支援介護料収益					5,884,180	5,884,180		5,884,180
介護予防支援介護料収益					54,725	54,725		54,725
利用者等利用料収益	37,478,166		8,976,626	906,034	0	47,360,826		47,360,826
居宅介護サービス利用料収益			137,230	77,472	0	214,702		214,702
食費収益(公費)	4,084,878		733,368			4,818,246		4,818,246
食費収益(一般)	11,195,998		2,671,250			13,867,248		13,867,248
居住費収益(公費)	3,931,320		815,568			4,746,888		4,746,888
居住費収益(一般)	18,265,970		4,619,210			22,885,180		22,885,180
その他の利用料収益				828,562		828,562		828,562
経常経費寄附金収益			15,000			15,000		15,000
サービス活動収益計(1)		149,169,902	32,668,761	25,044,115	5,938,905	212,821,683		212,821,683
人件費	0	88,807,972	24,586,988	17,424,830	8,170,076	138,989,866		138,989,866
役員報酬	0	1,259,280	390,720			1,650,000		1,650,000
職員給料	0	55,538,244	16,749,313	9,124,400	6,576,739	87,988,696		87,988,696
職員賞与	0	7,159,373	1,799,638	1,982,341	465,960	11,407,312		11,407,312
非常勤職員給与	0	12,364,736	2,077,293	4,183,920	0	18,625,949		18,625,949
退職給付費用	0	461,000		631,000		1,092,000		1,092,000
法定福利費	0	12,025,339	3,570,024	1,503,169	1,127,377	18,225,909		18,225,909
事業費	0	22,187,010	6,354,198	460,219	37,540	29,038,967		29,038,967
給食費	0	9,086,837	2,159,251			11,246,088		11,246,088
介護用品費	0	3,329,414	1,033,026	3,278		4,365,718		4,365,718
診療・療養等材料費	0	6,300				6,300		6,300
保健衛生費	0	73,043	22,663			95,706		95,706
教養娯楽費	0	160,083	46,786			206,869		206,869
水道光熱費	0	4,732,929	1,586,609			6,319,538		6,319,538
消耗器具備品費	0	1,981,828	607,751	6,700	37,540	2,633,819		2,633,819
保険料	0	519,593	173,233			692,826		692,826
賃借料	0	1,782,566	553,082	272,706		2,608,354		2,608,354
車両費	0	241,984	75,080	177,535		494,599		494,599
損害保険料	0	272,433	96,717			369,150		369,150
事務費	0	19,380,249	5,923,366	137,727	44,763	25,486,105		25,486,105
福利厚生費	0	243,840	75,658			319,498		319,498
旅費交通費	0	69,579	17,050			86,629		86,629
研修研究費	0	189,274	58,726			248,000		248,000
事務消耗品費	0	399,833	120,873	68,873		589,579		589,579
修繕費	0	320,190	95,422			415,612		415,612
通信運搬費	0	471,175	80,043	68,854	44,763	664,835		664,835
会議費	0	3,308	1,026			4,334		4,334

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	三輪田町(福祉)	特別養護老人ホーム	老人短期入所	訪問介護ステーション	居宅介護支援			
広報費		77,000				77,000		77,000
業務委託費	0	12,828,260	3,980,258			16,808,518		16,808,518
給食委託費	0	7,123,900	2,210,352			9,334,252		9,334,252
その他の委託費	0	5,704,360	1,769,906			7,474,266		7,474,266
手数料	0	2,105,490	645,140			2,750,630		2,750,630
土地・建物賃借料	0	866,165	288,779			1,154,944		1,154,944
租税公課	0	67,272	20,872			88,144		88,144
保守料	0	1,629,274	505,518			2,134,792		2,134,792
渉外費	0	27,941	8,669			36,610		36,610
諸会費	0	81,648	25,332			106,980		106,980
減価償却費		14,574,157	4,917,020			19,491,177		19,491,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,810,444	△ 1,002,317			△ 5,812,761		△ 5,812,761
サービス活動費用計(2)	0	140,138,944	40,779,255	18,022,776	8,252,379	207,193,354		207,193,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	9,030,958	△ 8,110,494	7,021,339	△ 2,313,474	5,628,329		5,628,329
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益		157		1	158		158
	その他のサービス活動外収益	0	457,762			457,762		457,762
	利用者等外給食収益	0	71,200			71,200		71,200
	雑収益	0	386,562			386,562		386,562
雑収益	0	386,562			386,562		386,562	
サービス活動外収益計(4)	0	457,919		1		457,920		457,920
費用								
支払利息	0	5,880,825	1,824,659			7,705,484		7,705,484
その他のサービス活動外費用	0	30,591				30,591		30,591
利用者等外給食費	0	30,591				30,591		30,591
サービス活動外費用計(5)	0	5,911,416	1,824,659			7,736,075		7,736,075
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,453,497	△ 1,824,659	1		△ 7,278,155		△ 7,278,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,577,461	△ 9,935,153	7,021,340	△ 2,313,474	△ 1,649,826		△ 1,649,826

三輪田町(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 光和福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		三輪田町(収益)	不動産貸付事業	売電事業			
サービス活動増減の部	収益						
	不動産貸付等事業収益	0	2,400,000	492,778	2,892,778		2,892,778
	不動産貸付事業収益	0	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	不動産貸付事業収益	0	2,400,000		2,400,000		2,400,000
	売電事業収益	0	0	492,778	492,778		492,778
	売電事業収益	0	0	492,778	492,778		492,778
	サービス活動収益計(1)	0	2,400,000	492,778	2,892,778		2,892,778
サービス活動増減の部	費用						
	事務費	0	584,000		584,000		584,000
	租税公課	0	584,000		584,000		584,000
	減価償却費	0	1,251,552	356,792	1,608,344		1,608,344
	サービス活動費用計(2)	0	1,835,552	356,792	2,192,344		2,192,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	564,448	135,986	700,434		700,434
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	3		3		3
	サービス活動外収益計(4)	0	3		3		3
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	0	661,537		661,537		661,537
	サービス活動外費用計(5)	0	661,537		661,537		661,537
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△661,534		△661,534		△661,534
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△97,086	135,986	38,900		38,900

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						22,109,962
現金	本部	—		—	—	29,285
	福祉	—		—	—	22,162
	シニアハウス	—		—	—	13,969
			小計			65,416
普通預金	八十二銀行 873385	—	運転資金として	—	—	8,322,945
	八十二銀行 875367	—	運転資金として	—	—	9
	八十二銀行 879725	—	運転資金として	—	—	46,088
	八十二銀行 879749	—	運転資金として	—	—	13,383
	八十二銀行 903286	—	運転資金として	—	—	2,338,152
	八十二銀行 905946	—	運転資金として	—	—	268,552
	長野県信用組合	—	運転資金として	—	—	2,654,616
	長野信用金庫	—	運転資金として	—	—	8,400,801
			小計			22,044,546
事業未収金	長野県国保連	—	2.3月分介護報酬等	—	—	29,559,439
	利用者負担金	—	3月分介護報酬等	—	—	8,685,241
			小計			38,244,680
前払費用		—	前払地代	—	—	289,160
			流動資産合計			60,643,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(三輪田町福祉拠点) 長野市三輪1317-10	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム光和等に使用して いる	—	—	77,581,447
建物		—		—	—	280,799,644
建物	(三輪田町福祉拠点) 長野市三輪1317-10	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム光和等に使用して いる	—	—	280,799,644
			基本財産合計			358,381,091
(2) その他の固定資産						
建物		—		222,164,338	60,320,221	161,844,117
建物	(三輪田町収益拠点) 長野市三輪1317-10	2013年度	収益事業に使用している	27,645,159	8,760,864	18,884,295
	(三輪田町公益拠点) 長野市三輪1317-10	2017年度	公益事業に使用している	194,519,179	51,559,357	142,959,822
			小計			161,844,117
構築物		—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム光和等に使用して いる	—	—	726,225
機械及び装置	(三輪田町福祉拠点) 長野市三輪1317-10	—	収益事業に使用している	—	—	3,719,468
車輛運搬具	日産/キャラバン 2台	—	日産/キャラバン 2台	—	—	2
器具及び備品	(三輪田町福祉拠点) 長野市三輪1317-10	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム光和等に使用して いる	32,371,896	28,301,194	4,070,702
	(三輪田町公益拠点) 長野市三輪1317-10	—	公益事業に使用している	5,191,068	4,443,855	747,213
			小計			4,817,915
有形リース資産	シャープファイナンス	—	介護システム一式	4,560,000	456,000	4,104,000
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム光和等に使用して いる	—	—	552,600
差入保証金		—	リサイクル料、敷金等	—	—	193,380
			その他の固定資産合計			175,957,707
			固定資産合計			534,338,798
			資産合計			594,982,600
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費	—		—	—	2,518,324
その他の未払金	3月分給与、社会保険料ほか	—		—	—	10,340,408
役員等短期借入金		—		—	—	16,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	24,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	12,864,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	912,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	301,955
	住民税	—		—	—	540,200
			小計			842,155
前受金	前受家賃、処遇改善加算及び特定処遇改 善加算未精算分	—		—	—	7,602,182
未払消費税等		—		—	—	985,300
			流動負債合計			76,356,369
2 固定負債						
設備資金借入金	八十二銀行	—		—	—	94,730,000
	福祉医療機構	—		—	—	374,857,000
			小計			469,587,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	13,085,000
	長野県信用組合	—		—	—	68,031,000
			小計			81,116,000
リース債務		—		—	—	3,192,000
			固定負債合計			553,895,000
			負債合計			630,251,369
			差引純資産			△ 35,268,769