

令和2年度

決算報告書

社会福祉法人 栗沢福社会

目 次

(法人全体の計算書類等)		
1 法人単位資金収支計算書	(第1号第1様式)	(1)
2 法人単位事業活動計算書	(第2号第1様式)	(2)
3 法人単位貸借対照表	(第3号第1様式)	(3)
4 財産目録	(別紙4)	(4)
5 監事監査報告書		(6)
(社会福祉事業区分)		
6 資金収支内訳表	(第1号第3様式)	(7)
7 事業活動内訳表	(第2号第3様式)	(8)
8 貸借対照表内訳表	(第3号第3様式)	(9)
(計算書類に対する注記)		
9 計算書類に対する注記 (法人全体)		(10)
(附属明細書)		
10 借入金明細書	(別紙3 (①))	(13)
11 寄附金収益明細書	(別紙3 (②))	
12 補助金事業等収益明細書	(別紙3 (③))	(14)
13 基本金明細書	(別紙3 (⑥))	(15)
14 国庫補助金等特別積立金明細書	(別紙3 (⑦))	
【法人本部拠点区分】		
15 資金収支計算書	(第1号第4様式)	(16)
16 事業活動計算書	(第2号第4様式)	(20)
17 貸借対照表	(第3号第4様式)	(23)
18 計算書類に対する注記		(24)
【いちい荘拠点区分】		
19 資金収支計算書	(第1号第4様式)	(26)
20 事業活動計算書	(第2号第4様式)	(30)
21 貸借対照表	(第3号第4様式)	(33)
22 計算書類に対する注記		(34)
(附属明細書)		
23 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))	(36)
24 引当金明細書	(別紙3 (⑨))	(37)
25 積立金・積立資産明細書	(別紙3 (⑫))	
26 いちい荘拠点区分 事業活動明細書	(別紙3 (⑪))	(38)
【新しいちい荘拠点区分】		
27 資金収支計算書	(第1号第4様式)	(40)
28 事業活動計算書	(第2号第4様式)	(44)
29 貸借対照表	(第3号第4様式)	(47)
30 計算書類に対する注記		(48)
(附属明細書)		
31 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))	(50)
32 引当金明細書	(別紙3 (⑨))	(51)
33 積立金・積立資産明細書	(別紙3 (⑫))	

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	602,364,000	603,958,973	-1,594,973	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	220,000	200,000	20,000	
	受取利息配当金収入	11,000	17,630	-6,630	
	その他の収入	12,689,000	12,990,719	-301,719	
	事業活動収入計(1)	615,284,000	617,167,322	-1,883,322	
	支出				
	人件費支出	360,811,000	359,392,764	1,418,236	
	事業費支出	93,879,000	92,002,920	1,876,080	
	事務費支出	73,785,000	72,427,212	1,357,788	
	利用者負担軽減額	1,723,000	1,706,492	16,508	
	支払利息支出	5,492,000	5,490,118	1,882	
その他の支出	677,000	632,940	44,060		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	536,367,000	531,652,446	4,714,554		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,917,000	85,514,876	-6,597,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,457,000	45,457,000	0	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	45,457,000	45,457,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,040,000	44,040,000	0	
	固定資産取得支出	81,002,000	81,000,700	1,300	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,493,000	1,491,600	1,400		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	126,535,000	126,532,300	2,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,078,000	-81,075,300	-2,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	44,415,000	44,413,965	1,035	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	44,415,000	44,413,965	1,035	
	支出				
	長期貸付金支出	245,000	245,000	0	
	積立資産支出	39,546,000	39,519,330	26,670	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	39,791,000	39,764,330	26,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,624,000	4,649,635	-25,635		
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	963,000	9,089,211	-8,126,211		
前期末支払資金残高(12)	174,542,664	174,542,664	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,505,664	183,631,875	-8,126,211		

法人単位事業活動計算書

法人合計		(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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	603,958,973	616,674,913	-12,715,940
		経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
		その他の収益	0	1,457,195	-1,457,195
		サービス活動収益計(1)	604,158,973	618,232,108	-14,073,135
	費用	人件費	367,579,728	344,538,068	23,041,660
		事業費	92,002,920	89,459,656	2,543,264
		事務費	72,427,212	77,187,659	-4,760,447
		利用者負担軽減額	1,706,492	1,390,574	315,918
		減価償却費	75,956,743	75,556,228	400,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,587,620	-29,120,954	1,533,334
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	582,085,475	559,011,231	23,074,244	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,073,498	59,220,877	-37,147,379	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,630	9,350	8,280
		その他のサービス活動外収益	12,990,719	6,410,769	6,579,950
		サービス活動外収益計(4)	13,008,349	6,420,119	6,588,230
	費用	支払利息	5,490,118	5,913,041	-422,923
		その他のサービス活動外費用	632,940	557,803	75,137
		サービス活動外費用計(5)	6,123,058	6,470,844	-347,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,885,291	-50,725	6,936,016	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	28,958,789	59,170,152	-30,211,363	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	45,457,000	760,000	44,697,000
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	45,457,000	760,000	44,697,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	5	3	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,115,900	760,000	45,355,900
災害損失 その他の特別損失					
	特別費用計(9)	46,115,905	760,003	45,355,902	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-658,905	-3	-658,902	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,299,884	59,170,149	-30,870,265	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	194,374,898	185,204,749	9,170,149
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,674,782	244,374,898	-21,700,116
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	41,000,000	0	41,000,000
		その他の積立金積立額(16)	29,000,000	50,000,000	-21,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,674,782	194,374,898	40,299,884

法人単位貸借対照表

法人合計

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	201,371,536	191,926,587	9,444,949	流動負債	83,040,040	81,602,703	1,437,337
現金預金	112,703,472	98,953,894	13,749,578	短期運営資金借入金			
事業未収金	88,629,064	91,747,888	-3,118,824	事業未払金	17,712,166	17,359,523	352,643
未収金				その他の未払金			
未収補助金	39,000	844,426	-805,426	1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	44,040,000	0
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,491,600	1,491,600	0
貯蔵品	0	380,379	-380,379	未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	27,495	24,400	3,095
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	19,768,779	18,687,180	1,081,599
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,123,770,958	1,123,483,271	287,687	固定負債	521,801,705	560,334,570	-38,532,865
(基本財産)	868,839,969	851,927,209	16,912,760	設備資金借入金	462,654,000	506,694,000	-44,040,000
建物	867,839,969	850,927,209	16,912,760	リース債務	4,350,500	5,842,100	-1,491,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,797,205	47,798,470	6,998,735
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	254,930,989	271,556,062	-16,625,073	負債の部合計	604,841,745	641,937,273	-37,095,528
土地				純資産の部			
建物	1,804,691	4,692,191	-2,887,500	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	10,306,450	13,117,300	-2,810,850	国庫補助金等特別積立金	310,425,967	291,897,687	18,528,280
車輛運搬具	2,148,000	3,567,334	-1,419,334	その他の積立金	162,000,000	174,000,000	-12,000,000
器具及び備品	12,777,543	16,037,067	-3,259,524	人件費積立金	118,000,000	59,000,000	59,000,000
建設仮勘定				修繕費積立金	34,000,000	23,000,000	11,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
無形リース資産	5,842,100	7,333,700	-1,491,600	その他の積立金	0	90,000,000	-90,000,000
長期貸付金	5,250,000	5,005,000	245,000	次期繰越活動増減差額	234,674,782	194,374,898	40,299,884
退職給付引当資産	54,797,205	47,798,470	6,998,735	次期繰越活動増減差額	234,674,782	194,374,898	40,299,884
人件費積立資産	118,000,000	59,000,000	59,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,299,884	59,170,149	-30,870,265
修繕費積立資産	34,000,000	23,000,000	11,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	2,000,000	8,000,000				
その他の積立資産	0	90,000,000	-90,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	720,300,749	673,472,585	46,828,164
資産の部合計	1,325,142,494	1,315,409,858	9,732,636	負債及び純資産の部合計	1,325,142,494	1,315,409,858	9,732,636

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

I. 資産の部

(単位：円)

1 流動資産						
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
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	210,000
普通預金	(法人本部拠点) 空知信用金庫栗沢支店	-	運転資金として	-	-	4,383,515
	(いちい荘拠点) 空知信用金庫栗沢支店	-	運転資金として	-	-	63,264,616
	(新しい荘拠点) 空知信用金庫栗沢支店	-	運転資金として	-	-	44,845,341
小計						112,703,472
事業未収金	(いちい荘拠点)	-	2、3月分介護報酬等	-	-	33,977,421
	(新しい荘拠点)	-	2、3月分介護報酬等	-	-	54,651,643
小計						88,629,064
未収補助金		-	苫小牧市補助金	-	-	39,000
流動資産合計 (A)						201,371,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
建物	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	1982	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	317,700,000	307,466,054	10,233,946
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	1992	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	69,731,000	51,431,489	18,299,511
	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2014	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	595,949,942	82,906,294	513,043,648
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2016	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	47,952,000	13,852,800	34,099,200
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2016	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	11,966,400	3,456,960	8,509,440
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2020	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	73,150,000	625,214	72,524,786
	小計					
建物付属設備	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2014	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	421,374,450	216,476,083	204,898,367
	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2020	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	2,365,000	91,973	2,273,027
	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2020	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	4,048,000	89,956	3,958,044
	小計					
定期預金	空知信用金庫栗沢支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計 (B)						868,839,969

(2) その他の固定資産						
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
建物	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	1990	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	44,812,500	43,007,809	1,804,691
構築物	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2014	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	28,108,500	17,802,050	10,306,450
車両運搬具	日産自動車 普通自動車他 4台	-	利用者送迎用	16,477,090	14,329,090	2,148,000
器具及び備品	電動ベッド他	-	社会福祉事業で使用	70,856,202	58,078,659	12,777,543
無形リース資産	介護システムソフト	-	社会福祉事業で使用	7,458,000	1,615,900	5,842,100
長期貸付金	北海道介護福祉学校学生	-	修学資金の貸付	-	-	5,250,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	職員の退職金	-	-	54,797,205
人件費積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店 他	-	人件費に充てるための定期預金	-	-	118,000,000
修繕費積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店 他	-	建物等の修繕のための定期預金	-	-	34,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店	-	備品等の更新のための定期預金	-	-	10,000,000
その他の固定資産	空知信用金庫出資証券	-		-	-	5,000
その他の固定資産合計 (C)						254,930,989
固定資産合計 (D) = (B) + (C)						1,123,770,958
資産合計 (E) = (A) + (D)						1,325,142,494

II 負債の部

1 流動負債						
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
事業未払金	3月業者支払他	-		-	-	17,712,166
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	44,040,000
1年以内返済予定リース債務	介護システムソフト	-		-	-	1,491,600
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	27,495
賞与引当金	6月賞与引当金	-		-	-	19,768,779
流動負債合計 (F)						83,040,040
2 固定負債						
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
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	462,654,000
リース債務	介護システムソフト	-		-	-	4,350,500
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	54,797,205
固定負債合計 (G)						521,801,705
負債合計 (H) = (F) + (G)						604,841,745
差引純資産 (E) - (H)						720,300,749

監査報告書

令和3年5月17日

社会福祉法人 栗沢福社会
理事長 前田 寛 様

監 事 小田 学



監 事 本田 雅義



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 (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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	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	222,001,977	381,956,996	603,958,973	0	603,958,973
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	283	10,556	6,791	17,630	0	17,630
	その他の収入	243,336	5,411,647	7,335,736	12,990,719	0	12,990,719
	事業活動収入計(1)	443,619	227,424,180	389,299,523	617,167,322	0	617,167,322
	支出						
	人件費支出	0	130,679,059	228,713,705	359,392,764	0	359,392,764
	事業費支出	154,350	38,030,523	53,818,047	92,002,920	0	92,002,920
事務費支出	231,906	30,879,548	41,315,758	72,427,212	0	72,427,212	
利用者負担軽減額	0	605,447	1,101,045	1,706,492	0	1,706,492	
支払利息支出	0	42,066	5,448,052	5,490,118	0	5,490,118	
その他の支出	0	219,450	413,490	632,940	0	632,940	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	386,256	200,456,093	330,810,097	531,652,446	0	531,652,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,363	26,968,087	58,489,426	85,514,876	0	85,514,876	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	45,457,000	0	45,457,000	0	45,457,000
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	45,457,000	0	45,457,000	0	45,457,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	5,724,000	38,316,000	44,040,000	0	44,040,000	
固定資産取得支出	0	74,146,050	6,854,650	81,000,700	0	81,000,700	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	641,388	850,212	1,491,600	0	1,491,600	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	80,511,438	46,020,862	126,532,300	0	126,532,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-35,054,438	-46,020,862	-81,075,300	0	-81,075,300	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入	0	43,637,615	776,350	44,413,965	0	44,413,965
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	43,637,615	776,350	44,413,965	0	44,413,965
	支出						
長期貸付金支出	245,000	0	0	245,000	0	245,000	
積立資産支出	0	29,674,620	9,844,710	39,519,330	0	39,519,330	
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	245,000	29,674,620	9,844,710	39,764,330	0	39,764,330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-245,000	13,962,995	-9,068,360	4,649,635	0	4,649,635	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-187,637	5,876,644	3,400,204	9,089,211	0	9,089,211	

前期末支払資金残高(11)	4,591,152	84,452,045	85,499,467	174,542,664	0	174,542,664
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,403,515	90,328,689	88,899,671	183,631,875	0	183,631,875

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 (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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	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	222,001,977	381,956,996	603,958,973	0	603,958,973
	経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	200,000	222,001,977	381,956,996	604,158,973	0	604,158,973
	費用						
	人件費	0	131,883,317	235,696,411	367,579,728	0	367,579,728
	事業費	154,350	38,030,523	53,818,047	92,002,920	0	92,002,920
	事務費	231,906	30,879,548	41,315,758	72,427,212	0	72,427,212
	利用者負担軽減額	0	605,447	1,101,045	1,706,492	0	1,706,492
減価償却費	0	21,705,203	54,251,540	75,956,743	0	75,956,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,466,292	-17,121,328	-27,587,620	0	-27,587,620	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	386,256	212,637,746	369,061,473	582,085,475	0	582,085,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-186,256	9,364,231	12,895,523	22,073,498	0	22,073,498	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	283	10,556	6,791	17,630	0	17,630
	その他のサービス活動外収益	243,336	5,411,647	7,335,736	12,990,719	0	12,990,719
	サービス活動外収益計(4)	243,619	5,422,203	7,342,527	13,008,349	0	13,008,349
	費用						
	支払利息	0	42,066	5,448,052	5,490,118	0	5,490,118
その他のサービス活動外費用	0	219,450	413,490	632,940	0	632,940	
サービス活動外費用計(5)	0	261,516	5,861,542	6,123,058	0	6,123,058	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,619	5,160,687	1,480,985	6,885,291	0	6,885,291	
経常増減額(7)=(3)+(6)	57,363	14,524,918	14,376,508	28,958,789	0	28,958,789	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	45,457,000	0	45,457,000	0	45,457,000
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0	45,457,000	0	45,457,000	0	45,457,000
	費用						
	基本金組入額						
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	0	3	2	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	45,873,900	242,000	46,115,900	0	46,115,900	
拠点区分間繰入金費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	45,873,903	242,002	46,115,905	0	46,115,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-416,903	-242,002	-658,905	0	-658,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,363	14,108,015	14,134,506	28,299,884	0	28,299,884	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,601,152	89,898,361	94,875,385	194,374,898	0	194,374,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,658,515	104,006,376	109,009,891	222,674,782	0	222,674,782
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	0	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	26,000,000	3,000,000	29,000,000	0	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,658,515	119,006,376	106,009,891	234,674,782	0	234,674,782

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	法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,403,515	97,346,037	99,621,984	201,371,536	0	201,371,536
現金預金	4,403,515	63,329,616	44,970,341	112,703,472	0	112,703,472
事業未収金	0	33,977,421	54,651,643	88,629,064	0	88,629,064
未収金						
未収補助金	0	39,000	0	39,000	0	39,000
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	6,255,000	278,313,351	839,202,607	1,123,770,958	0	1,123,770,958
(基本財産)	1,000,000	143,666,883	724,173,086	868,839,969	0	868,839,969
建物	0	143,666,883	724,173,086	867,839,969	0	867,839,969
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他固定資産)	5,255,000	134,646,468	115,029,521	254,930,989	0	254,930,989
土地						
建物	0	1,804,691	0	1,804,691	0	1,804,691
構築物	0	0	10,306,450	10,306,450	0	10,306,450
車輛運搬具	0	1,356,345	791,655	2,148,000	0	2,148,000
器具及び備品	0	5,501,834	7,275,709	12,777,543	0	12,777,543
建設仮勘定						
有形リース資産						
無形リース資産	0	2,512,103	3,329,997	5,842,100	0	5,842,100
長期貸付金	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
退職給付引当資産	0	19,471,495	35,325,710	54,797,205	0	54,797,205
人件費積立資産	0	66,000,000	52,000,000	118,000,000	0	118,000,000
修繕費積立資産	0	30,000,000	4,000,000	34,000,000	0	34,000,000
備品等購入積立資産	0	8,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	10,658,515	375,659,388	938,824,591	1,325,142,494	0	1,325,142,494
流動負債	0	19,972,938	63,067,102	83,040,040	0	83,040,040
短期運営資金借入金						
事業未払金	0	6,989,853	10,722,313	17,712,166	0	17,712,166
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,724,000	38,316,000	44,040,000	0	44,040,000
1年以内返済予定リース債務	0	641,388	850,212	1,491,600	0	1,491,600
未払費用						
預り金						
職員預り金	0	27,495	0	27,495	0	27,495
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	0	6,590,202	13,178,577	19,768,779	0	19,768,779
その他の流動負債						
固定負債	0	24,204,210	497,597,495	521,801,705	0	521,801,705
設備資金借入金	0	2,862,000	459,792,000	462,654,000	0	462,654,000
リース債務	0	1,870,715	2,479,785	4,350,500	0	4,350,500
退職給付引当金	0	19,471,495	35,325,710	54,797,205	0	54,797,205
その他の固定負債						
負債の部合計	0	44,177,148	560,664,597	604,841,745	0	604,841,745
基本金	1,000,000	12,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	96,275,864	214,150,103	310,425,967	0	310,425,967
その他の積立金	0	104,000,000	58,000,000	162,000,000	0	162,000,000
人件費積立金	0	66,000,000	52,000,000	118,000,000	0	118,000,000
修繕費積立金	0	30,000,000	4,000,000	34,000,000	0	34,000,000
備品等購入積立金	0	8,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	9,658,515	119,006,376	106,009,891	234,674,782	0	234,674,782
(うち当期活動増減差額)	57,363	14,108,015	14,134,506	28,299,884	0	28,299,884
純資産の部合計	10,658,515	331,482,240	378,159,994	720,300,749	0	720,300,749
負債及び純資産の部	10,658,515	375,659,388	938,824,591	1,325,142,494	0	1,325,142,494

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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等～償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品～定額法
(平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法による)
 - ・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
 - ・退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
 - ・賞与引当金 : 賞与支給見込み額を個別に積算し、当期に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会(退職年金制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構(社会福祉施設職員等退職手当共済制度)
<平成18年3月31日までに採用された職員のみ>
- (3) あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社(確定拠出年金制度)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (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) 社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表(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)は作成していない
- (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)
- (4) 公益事業を行っていないため、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)は作成していない
- (5) 収益事業を行っていないため、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)は作成していない

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ いちい荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームいちい荘」
 - 「短期入所生活介護事業(介護予防含む)いちい荘」
 - ウ 新しいちい荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム新しいちい荘」

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 (減価償却額)	当期末残高
建 物	613,647,476	73,150,000	30,086,945	656,710,531
建物付属設備	237,279,733	6,413,000	32,563,295	211,129,438
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	913,266,641	79,563,000	62,650,240	868,839,969

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) ※いちい荘	143,666,883円
建物(基本財産) ※新しいちい荘	513,043,648円
建物付属設備(基本財産) ※新しいちい荘	211,129,438円
計	867,839,969円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	506,694,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	1,116,449,342	459,738,811	656,710,531
建物付属設備(基本財産)	427,787,450	216,658,012	211,129,438
建物	44,812,500	43,007,809	1,804,691
構築物	28,108,500	17,802,050	10,306,450
車両運搬具	16,477,090	14,329,090	2,148,000
器具及び備品	71,024,202	58,246,659	12,777,543
合 計	1,704,659,084	809,782,431	894,876,653

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

項目	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	88,629,064	0	88,629,064
未収金	0	0	0
未収補助金	39,000	0	39,000
合計	88,668,064	0	88,668,064

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内容

該当なし

13. 重要な偶発事象

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 栗沢福祉会

(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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備 資金借 入金	福祉医療機構	新しい荘	536,424,000		38,316,000	498,108,000 (38,316,000)		1.05	5,448,052		R16.3.10	新しい荘設備費	基財産建物	栗沢町農上222-6	724,173,086
	福祉医療機構	いちい荘	14,310,000		5,724,000	8,586,000 (5,724,000)		0.36	42,066		R4.9.10	いちい荘設備費	基財産建物	栗沢町農上222-6	143,666,883
	計		550,734,000	0	44,040,000	506,694,000 (44,040,000)			5,490,118						867,839,969
	合 計		550,734,000	0	44,040,000	506,694,000 (44,040,000)			5,490,118						867,839,969

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会

(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	
					法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分 新しい荘拠点区分
取引業者	経常	2	200,000		200,000	
区分小計		2	200,000		200,000	
合 計		2	200,000		200,000	

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 栗沢福祉会

(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		
						法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分
岩見沢市 補助金収入(社福減免補助金)	介護事業	200,163		200,163		96,119	104,044	
苫小牧市 補助金収入(社福減免補助金)	介護事業	39,000		39,000		39,000		
区分小計		239,163		239,163		135,119	104,044	
北海道 令和2年度社会福祉施設整 備事業補助金	施設整備	45,457,000		45,457,000	45,457,000	45,457,000		
区分小計		45,457,000		45,457,000	45,457,000	45,457,000		
北海道 令和2年度新型コロナウイルス 感染症緊急包括支援交付 金	交付金 事業	10,704,000		10,704,000	658,900	4,514,000	6,190,000	
区分小計		10,704,000		10,704,000	658,900	4,514,000	6,190,000	
合計		56,400,163		56,400,163	46,115,900	50,106,119	6,294,044	

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 栗沢福祉会

(単位:円)

区分積立て及び取崩の事由	各拠点区分ごとの内訳			
	合計	法人本部拠点区分	いちいち荘拠点区分	新しい荘拠点区分
前年度末残高	13,200,000	1,000,000	12,200,000	
第一号基本金	13,200,000	1,000,000	12,200,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	13,200,000	1,000,000	12,200,000	
第一号基本金	13,200,000	1,000,000	12,200,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会

(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	法人本部拠点区分	いちいち荘拠点区分
前期繰越額			291,897,687		60,868,256	231,029,431
北海道 令和2年度社会福祉施設整備事業補助金	45,457,000		45,457,000		45,457,000	
北海道 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包 括支援交付金	658,900		658,900		416,900	242,000
当期積立額合計	46,115,900		46,115,900		45,873,900	242,000
当期取崩額			27,587,620		10,466,292	17,121,328
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計			27,587,620		10,466,292	17,121,328
当期末残高			310,425,967		96,275,864	214,150,103

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
受託事業収入(公費)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	283	717		
その他の収入	300,000	243,336	56,664		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	300,000	243,336	56,664		
事業活動収入計(1)	501,000	443,619	57,381		
支出					
人件費支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
退職給付掛金支出					
共済会退職金支出					
法定福利費支出					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	170,000	154,350	15,650	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	170,000	154,350	15,650	
	賃借料支出				
	車輛費支出				
	手数料支出				
	修繕費支出				
	雑 支 出				
	事務費支出	369,000	231,906	137,094	
	福利厚生費支出	100,000	20,000	80,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	146,000	127,146	18,854	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	4,000	3,690	310	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10,000	1,870	8,130	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
渉外費支出	50,000	23,200	26,800		
諸会費支出	41,000	41,000	0		
公益的事業費支出					
雑 支 出	18,000	15,000	3,000		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	539,000	386,256	152,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,000	57,363	-95,363		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
その他の活動収入計(7)					
支出	長期貸付金支出	245,000	245,000	0	
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)		245,000	245,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-245,000	-245,000	0	
予備費支出(10)		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-783,000	-187,637	-595,363	

前期末支払資金残高(12)	4,591,152	4,591,152	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,808,152	4,403,515	-595,363	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	事務費	231,906	1,727,640	-1,495,734
		福利厚生費	20,000	62,960	-42,960
		職員被服費			
		旅費交通費	127,146	286,640	-159,494
		研修研究費	0	1,118,897	-1,118,897
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費	3,690	134,556	-130,866
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	1,870	6,272	-4,402
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費	23,200	23,200	0
		諸会費	41,000	41,000	0
		公益的事業費	0	22,955	-22,955
		雑費	15,000	31,160	-16,160
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	386,256	2,008,998	-1,622,742
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-186,256	-1,908,998	1,722,742
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283	401	-118
		その他のサービス活動外収益	243,336	284,591	-41,255
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	243,336	284,591	-41,255
		サービス活動外収益計(4)	243,619	284,992	-41,373
費用		支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		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)	243,619	284,992	-41,373
		経常増減額(7)=(3)+(6)	57,363	-1,624,006	1,681,369

法人本部拠点区分 事業活動計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	0	4,000,000	-4,000,000	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,000,000	-4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,363	2,375,994	-2,318,631	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,601,152	7,225,158	2,375,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,658,515	9,601,152	57,363
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
修繕費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,658,515	9,601,152	57,363	

貸借対照表

法人本部拠点区分

令和3年3月31日現在

	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	4,403,515	4,591,152	-187,637	流動負債			
現金預金	4,403,515	4,591,152	-187,637	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	6,255,000	6,010,000	245,000	固定負債			
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	5,255,000	5,010,000	245,000	負債の部合計			
土地				純資産の部			
建物				基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
長期貸付金	5,250,000	5,005,000	245,000	次期繰越活動増減差額	9,658,515	9,601,152	57,363
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	9,658,515	9,601,152	57,363
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	57,363	2,375,994	-2,318,631
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	10,658,515	10,601,152	57,363
資産の部合計	10,658,515	10,601,152	57,363	負債及び純資産の部合計	10,658,515	10,601,152	57,363

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等～償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品～定額法
(平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法による)
・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。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

項 目	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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	0	0	0

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

いちい荘拠点区分 資金収支計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	220,154,000	222,001,977	-1,847,977	
	施設介護料収入	166,983,000	167,322,900	-339,900	
	介護報酬収入	149,811,000	150,358,657	-547,657	
	利用者負担金収入(公費)	2,208,000	2,264,078	-56,078	
	利用者負担金収入(一般)	14,964,000	14,700,165	263,835	
	居宅介護料収入	10,778,000	11,751,860	-973,860	
	(介護報酬収入)	9,460,000	10,289,979	-829,979	
	介護報酬収入	9,389,000	10,218,906	-829,906	
	介護予防報酬収入	71,000	71,073	-73	
	(利用者負担金収入)	1,318,000	1,461,881	-143,881	
	介護負担金収入(公費)	116,000	82,370	33,630	
	介護負担金収入(一般)	1,195,000	1,371,614	-176,614	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	7,000	7,897	-897	
	利用者等利用料収入	42,393,000	42,792,098	-399,098	
	施設サービス利用料収入	977,000	965,240	11,760	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	14,260	-9,260	
	食費収入(公費)	678,000	684,472	-6,472	
	食費収入(一般)	11,979,000	12,134,283	-155,283	
	食費収入(特定)	12,883,000	12,976,468	-93,468	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	7,736,000	7,841,130	-105,130	
	居住費収入(特定)	8,135,000	8,176,245	-41,245	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	0	135,119	-135,119	
	補助金事業収入(公費)	0	135,119	-135,119	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	受託事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	5,000	10,556	-5,556		
その他の収入	5,293,000	5,411,647	-118,647		
受入研修費収入	228,000	228,000	0		
利用者等外給食収入	220,000	335,703	-115,703		
雑収入	4,845,000	4,847,944	-2,944		
事業活動収入計(1)	225,462,000	227,424,180	-1,962,180		
支出					
人件費支出	131,362,000	130,679,059	682,941		
職員給料支出	86,133,000	85,575,323	557,677		
職員賞与支出	19,510,000	19,509,072	928		
非常勤職員給与支出	6,313,000	6,301,168	11,832		
派遣職員費支出					
退職給付支出	2,803,000	2,802,115	885		
退職給付掛金支出	165,000	164,500	500		
共済会退職金支出	2,638,000	2,637,615	385		
法定福利費支出	16,603,000	16,491,381	111,619		

いちい荘拠点区分 資金収支計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	事業費支出	38,826,000	38,030,523	795,477	
	給食費支出	15,436,000	15,179,072	256,928	
	介護用品費支出	2,666,000	2,665,946	54	
	保健衛生費支出	1,768,000	1,757,827	10,173	
	教養娯楽費支出	280,000	248,496	31,504	
	日用品費支出	508,000	443,038	64,962	
	水道光熱費支出	8,430,000	8,225,454	204,546	
	燃料費支出	2,950,000	2,872,056	77,944	
	消耗器具備品費支出	1,134,000	1,087,532	46,468	
	保険料支出	754,000	749,872	4,128	
	賃借料支出	2,051,000	2,048,760	2,240	
	車輛費支出	291,000	246,848	44,152	
	手数料支出				
	修繕費支出	453,000	452,782	218	
	雑 支 出	2,105,000	2,052,840	52,160	
	事務費支出	31,462,000	30,879,548	582,452	
	福利厚生費支出	1,298,000	1,241,091	56,909	
	職員被服費支出	283,000	241,223	41,777	
	旅費交通費支出	58,000	17,050	40,950	
	研修研究費支出	96,000	62,340	33,660	
	事務消耗品費支出	557,000	526,646	30,354	
	印刷製本費支出	209,000	192,340	16,660	
	修繕費支出	687,000	624,657	62,343	
	通信運搬費支出	428,000	421,565	6,435	
	会議費支出	9,000	1,654	7,346	
	広報費支出	189,000	162,207	26,793	
	業務委託費支出	25,696,000	25,585,652	110,348	
	手数料支出	290,000	286,728	3,272	
	土地・建物賃借料支出	43,000	42,152	848	
	租税公課支出	109,000	94,690	14,310	
	保守料支出	1,099,000	1,050,332	48,668	
	渉外費支出	170,000	117,250	52,750	
諸会費支出	201,000	196,655	4,345		
公益的事業費支出					
雑 支 出	40,000	15,316	24,684		
利用者負担軽減額	612,000	605,447	6,553		
支払利息支出	43,000	42,066	934		
その他の支出	230,000	219,450	10,550		
利用者等外給食費支出	230,000	219,450	10,550		
雑 支 出					
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	202,535,000	200,456,093	2,078,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,927,000	26,968,087	-4,041,087		

いちい荘拠点区分 資金収支計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	45,457,000	45,457,000	0	
	施設整備等補助金収入	45,457,000	45,457,000	0	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輦運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	45,457,000	45,457,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,724,000	5,724,000	0
固定資産取得支出		74,147,000	74,146,050	950	
建物取得支出		73,150,000	73,150,000	0	
構築物取得支出					
車輦運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		997,000	996,050	950	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		642,000	641,388	612	
その他の施設整備等による支出					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)	80,513,000	80,511,438	1,562		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,056,000	-35,054,438	-1,562		

いちい荘拠点区分 資金収支計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	43,638,000	43,637,615	385	
	退職給付引当資産取崩収入	2,638,000	2,637,615	385	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	43,638,000	43,637,615	385		
支出	長期貸付金支出				
	積立資産支出	29,677,000	29,674,620	2,380	
	退職給付引当資産支出	3,677,000	3,674,620	2,380	
	人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の積立資産積立支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	29,677,000	29,674,620	2,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,961,000	13,962,995	-1,995		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,332,000	5,876,644	-4,544,644		

前期末支払資金残高(12)	84,452,045	84,452,045	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,784,045	90,328,689	-4,544,644	

いちい荘拠点区分 事業活動計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	222,001,977	241,538,561	-19,536,584
		施設介護料収益	167,322,900	168,695,410	-1,372,510
		介護報酬収益	150,358,657	151,147,089	-788,432
		利用者負担金収益(公費)	2,264,078	2,874,974	-610,896
		利用者負担金収益(一般)	14,700,165	14,673,347	26,818
		居宅介護料収益	11,751,860	25,698,860	-13,947,000
		(介護報酬収益)	10,289,979	22,790,232	-12,500,253
		介護報酬収益	10,218,906	22,663,710	-12,444,804
		介護予防報酬収益	71,073	126,522	-55,449
		(利用者負担金収益)	1,461,881	2,908,628	-1,446,747
		介護負担金収益(公費)	82,370	152,617	-70,247
		介護負担金収益(一般)	1,371,614	2,741,953	-1,370,339
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	7,897	14,058	-6,161
		利用者等利用料収益	42,792,098	47,091,043	-4,298,945
		施設サービス利用料収益	965,240	993,544	-28,304
		居宅介護サービス利用料収益	14,260	7,200	7,060
		食費収益(公費)	684,472	859,600	-175,128
		食費収益(一般)	12,134,283	13,261,485	-1,127,202
		食費収益(特定)	12,976,468	14,364,664	-1,388,196
		居住費収益(公費)	0	62,160	-62,160
		居住費収益(一般)	7,841,130	8,430,715	-589,585
		居住費収益(特定)	8,176,245	9,111,675	-935,430
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	135,119	53,248	81,871
		補助金事業収益(公費)	135,119	53,248	81,871
		補助金事業収益(一般)			
		市町村特別事業収益(公費)			
		受託事業収益(公費)			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	0	1,457,195	-1,457,195
雑収益	0	1,457,195	-1,457,195		
	サービス活動収益計(1)	222,001,977	242,995,756	-20,993,779	
費用	費 用	人件費	131,883,317	126,567,758	5,315,559
		職員給料	85,575,323	81,178,244	4,397,079
		職員賞与	13,086,123	12,364,827	721,296
		賞与引当金繰入	6,590,202	6,422,949	167,253
		非常勤職員給与	6,301,168	5,641,772	659,396
		派遣職員費			
		退職給付費用	3,839,120	5,373,125	-1,534,005
		法定福利費	16,491,381	15,586,841	904,540
		事業費	38,030,523	38,030,706	-183
		給食費	15,179,072	16,067,476	-888,404
		介護用品費	2,665,946	2,767,820	-101,874
		保健衛生費	1,757,827	307,002	1,450,825
		教養娯楽費	248,496	328,789	-80,293
		日用品費	443,038	483,632	-40,594
		水道光熱費	8,225,454	8,756,652	-531,198
		燃料費	2,872,056	4,337,496	-1,465,440
		消耗器具備品費	1,087,532	1,129,405	-41,873
		保険料	749,872	747,407	2,465
		賃借料	2,048,760	2,157,129	-108,369
		車輛費	246,848	426,318	-179,470
		手数料			
		修繕費	452,782	351,407	101,375
		雑費	2,052,840	170,173	1,882,667

いちい荘拠点区分 事業活動計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	30,879,548	33,679,005	-2,799,457
	福利厚生費	1,241,091	1,230,371	10,720
	職員被服費	241,223	124,028	117,195
	旅費交通費	17,050	39,530	-22,480
	研修研究費	62,340	373,284	-310,944
	事務消耗品費	526,646	1,108,655	-582,009
	印刷製本費	192,340	154,016	38,324
	修繕費	624,657	2,525,535	-1,900,878
	通信運搬費	421,565	410,056	11,509
	会議費	1,654	2,823	-1,169
	広報費	162,207	139,857	22,350
	業務委託費	25,585,652	26,011,691	-426,039
	手数料	286,728	278,061	8,667
	土地・建物賃借料	42,152	42,152	0
	租税公課	94,690	13,887	80,803
	保守料	1,050,332	933,604	116,728
	渉外費	117,250	72,200	45,050
	諸会費	196,655	196,955	-300
	公益的事業費			
雑費	15,316	22,300	-6,984	
利用者負担軽減額	605,447	440,897	164,550	
減価償却費	21,705,203	21,370,212	334,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,466,292	-10,268,123	-198,169	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	212,637,746	209,820,455	2,817,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,364,231	33,175,301	-23,811,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,556	6,949	3,607
	その他のサービス活動外収益	5,411,647	2,205,407	3,206,240
	受入研修費収益	228,000	128,000	100,000
	利用者等外給食収益	335,703	251,028	84,675
	雑収益	4,847,944	1,826,379	3,021,565
	サービス活動外収益計(4)	5,422,203	2,212,356	3,209,847
	費用			
	支払利息	42,066	62,673	-20,607
	その他のサービス活動外費用	219,450	175,097	44,353
利用者等外給食費	219,450	175,097	44,353	
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	261,516	237,770	23,746	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,160,687	1,974,586	3,186,101	
経常増減額(7)=(3)+(6)	14,524,918	35,149,887	-20,624,969	

いちい荘拠点区分 事業活動計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	45,457,000	760,000	44,697,000
	施設整備等補助金収益	45,457,000	760,000	44,697,000
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)	45,457,000	760,000	44,697,000	
費 用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
車両運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	45,873,900	760,000	45,113,900	
拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	-4,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	45,873,903	4,760,003	41,113,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-416,903	-4,000,003	3,583,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,108,015	31,149,884	-17,041,869	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,898,361	90,748,477	-850,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,006,376	121,898,361	-17,891,985
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	41,000,000	0	41,000,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額	11,000,000	0	11,000,000
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	32,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額	13,000,000	22,000,000	-9,000,000
	修繕費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,006,376	89,898,361	29,108,015	

貸借対照表

いちい荘拠点区分

令和3年3月31日現在

	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	97,346,037	91,742,437	5,603,600	流動負債	19,972,938	20,078,729	-105,791
現金預金	63,329,616	54,798,107	8,531,509	短期運営資金借入金			
事業未収金	33,977,421	35,750,703	-1,773,282	事業未払金	6,989,853	7,265,992	-276,139
未収金				その他の未払金			
未収補助金	39,000	813,248	-774,248	1年以内返済予定設備資金借入金	5,724,000	5,724,000	0
未収収益				1年以内返済予定リース債務	641,388	641,388	0
貯蔵品	0	380,379	-380,379	未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	27,495	24,400	3,095
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	6,590,202	6,422,949	167,253
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	278,313,351	239,178,352	39,134,999	固定負債	24,204,210	28,875,443	-4,671,233
(基本財産)	143,666,883	85,323,060	58,343,823	設備資金借入金	2,862,000	8,586,000	-5,724,000
建物	143,666,883	85,323,060	58,343,823	リース債務	1,870,715	2,512,103	-641,388
定期預金				退職給付引当金	19,471,495	17,777,340	1,694,155
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	134,646,468	153,855,292	-19,208,824	負債の部合計	44,177,148	48,954,172	-4,777,024
土地				純資産の部			
建物	1,804,691	4,692,191	-2,887,500	基本金	12,200,000	12,200,000	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	96,275,864	60,868,256	35,407,608
車輛運搬具	1,356,345	2,518,925	-1,162,580	その他の積立金	104,000,000	119,000,000	-15,000,000
器具及び備品	5,501,834	6,713,345	-1,211,511	人件費積立金	66,000,000	27,000,000	39,000,000
建設仮勘定				修繕費積立金	30,000,000	21,000,000	9,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	8,000,000	1,000,000	7,000,000
無形リース資産	2,512,103	3,153,491	-641,388	その他の積立金	0	70,000,000	-70,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	119,006,376	89,898,361	29,108,015
退職給付引当資産	19,471,495	17,777,340	1,694,155	次期繰越活動増減差額	119,006,376	89,898,361	29,108,015
人件費積立資産	66,000,000	27,000,000	39,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,108,015	31,149,884	-17,041,869
修繕費積立資産	30,000,000	21,000,000	9,000,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	1,000,000	7,000,000				
その他の積立資産	0	70,000,000	-70,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	331,482,240	281,966,617	49,515,623
資産の部合計	375,659,388	330,920,789	44,738,599	負債及び純資産の部合計	375,659,388	330,920,789	44,738,599

計算書類に対する注記(いちい荘拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等～償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品～定額法
(平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法による)
 - ・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
- ・退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
 - ・賞与引当金 : 賞与支給見込み額を個別に積算し、当期に帰属する額を計上

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

当拠点で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 (退職年金制度)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 (社会福祉施設職員等退職手当共済制度)
<平成18年3月31日までに採用された職員のみ>
- (3) あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 (確定拠出年金制度)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) いちい荘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) いちい荘拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア 特別養護老人ホームいちい荘
 - イ 短期入所生活介護事業(介護予防含む)いちい荘
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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 (減価償却額)	当期末残高
建 物	85,323,060	73,150,000	14,806,177	143,666,883
合 計	85,323,060	73,150,000	14,806,177	143,666,883

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
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	143,666,883円
計	143,666,883円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	8,586,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	520,499,400	376,832,517	143,666,883
建物	44,812,500	43,007,809	1,804,691
車両運搬具	10,530,200	9,173,855	1,356,345
器具及び備品	45,083,445	39,581,611	5,501,834
合計	620,925,545	468,595,792	152,329,753

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

項目	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	33,977,421	0	33,977,421
未収金	0	0	0
未収補助金	39,000	0	39,000
合計	34,016,421	0	34,016,421

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

社会福祉法人名 栗沢福祉会
拠点区分 いちい荘拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	85,323,060	53,049,166	73,150,000	45,457,000	14,806,177	6,359,565			143,666,883	92,146,601	376,832,517	241,776,404	520,499,400	333,923,005	
建物付属設備															
基本財産合計	85,323,060	53,049,166	73,150,000	45,457,000	14,806,177	6,359,565			143,666,883	92,146,601	376,832,517	241,776,404	520,499,400	333,923,005	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	4,692,191	4,571,875			2,887,500	2,887,500			1,804,691	1,684,375	43,007,809	33,978,625	44,812,500	35,663,000	
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輜運搬具	2,518,925	1,083,333			1,162,580	500,000			1,356,345	583,333	9,173,855	5,882,667	10,530,200	6,466,000	
器具及び備品	6,713,345	2,163,882	996,050	416,900	2,207,558	719,227	3		5,501,834	1,861,555	39,581,611	19,718,488	45,083,445	21,580,043	
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,924,461	7,819,090	996,050	416,900	6,257,638	4,106,727	3		8,662,870	4,129,263	91,763,275	59,579,780	100,426,145	63,709,043	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,153,491				641,388				2,512,103		694,837		3,206,940		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,153,491				641,388				2,512,103		694,837		3,206,940		
その他の固定資産計	17,077,952	7,819,090	996,050	416,900	6,899,026	4,106,727	3		11,174,973	4,129,263	92,458,112	59,579,780	103,633,085	63,709,043	
基本財産及びその他の固定資産計	102,401,012	60,868,256	74,146,050	45,873,900	21,705,203	10,466,292	3		154,841,856	96,275,864	469,290,629	301,356,184	624,132,485	397,632,048	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		60,868,256		45,873,900		10,466,292				96,275,864					

(単位:円)

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 栗沢福祉会
拠点区分 いちい荘拠点区分

(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	6,422,949	6,590,202	6,422,949		6,590,202	6月賞与
退職給付引当金	17,777,340	4,629,220 (954,600)	2,671,155	263,910 (263,910)	19,471,495	拠点間異動等による
計	24,200,289	11,219,422	9,094,104	263,910	26,061,697	

※ 北海道民間社会福祉事業職員共済会(退職年金制度)において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない増減金額の内数を括弧書きで記載す

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会
拠点区分 いちい荘拠点区分

(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	27,000,000	39,000,000	0	66,000,000	
修繕費積立金	21,000,000	20,000,000	11,000,000	30,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	7,000,000	0	8,000,000	
その他の積立金	70,000,000	0	70,000,000	0	
計	119,000,000	66,000,000	81,000,000	104,000,000	

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	27,000,000	39,000,000	0	66,000,000	
修繕費積立資産	21,000,000	20,000,000	11,000,000	30,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	7,000,000	0	8,000,000	
その他の積立資産	70,000,000	0	70,000,000	0	
退職給付引当資産	17,777,340	4,629,220	2,935,065	19,471,495	退職給付引当金に対応
計	136,777,340	66,000,000	83,935,065	123,471,495	

いちい荘拠点区分 事業活動明細書

いちい荘拠点区分

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	207,154,849	14,847,128	222,001,977		222,001,977
	施設介護料収益	167,322,900		167,322,900		167,322,900
	介護報酬収益	150,358,657		150,358,657		150,358,657
	利用者負担金収益(公費)	2,264,078		2,264,078		2,264,078
	利用者負担金収益(一般)	14,700,165		14,700,165		14,700,165
	居宅介護料収益		11,751,860	11,751,860		11,751,860
	(介護報酬収益)		10,289,979	10,289,979		10,289,979
	介護報酬収益		10,218,906	10,218,906		10,218,906
	介護予防報酬収益		71,073	71,073		71,073
	(利用者負担金収益)		1,461,881	1,461,881		1,461,881
	介護負担金収益(公費)		82,370	82,370		82,370
	介護負担金収益(一般)		1,371,614	1,371,614		1,371,614
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)		7,897	7,897		7,897
	利用者等利用料収益	39,696,830	3,095,268	42,792,098		42,792,098
	施設サービス利用料収益	965,240		965,240		965,240
	居宅介護サービス利用料収益		14,260	14,260		14,260
	食費収益(公費)	684,472		684,472		684,472
	食費収益(一般)	11,248,288	885,995	12,134,283		12,134,283
	食費収益(特定)	11,974,840	1,001,628	12,976,468		12,976,468
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	7,203,730	637,400	7,841,130		7,841,130
	居住費収益(特定)	7,620,260	555,985	8,176,245		8,176,245
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益	135,119		135,119		135,119
	補助金事業収益(公費)	135,119		135,119		135,119
	補助金事業収益(一般)					
	市町村特別事業収益(公費)					
	受託事業収益(公費)					
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
雑収益						
サービス活動収益計(1)	207,154,849	14,847,128	222,001,977		222,001,977	
費用	人件費	112,100,821	19,782,496	131,883,317		131,883,317
	職員給料	72,739,025	12,836,298	85,575,323		85,575,323
	職員賞与	11,123,205	1,962,918	13,086,123		13,086,123
	賞与引当金繰入	5,601,672	988,530	6,590,202		6,590,202
	非常勤職員給与	5,355,993	945,175	6,301,168		6,301,168
	派遣職員費					
	退職給付費用	3,263,252	575,868	3,839,120		3,839,120
	法定福利費	14,017,674	2,473,707	16,491,381		16,491,381
	事業費	32,325,945	5,704,578	38,030,523		38,030,523
	給食費	12,902,211	2,276,861	15,179,072		15,179,072
	介護用品費	2,266,054	399,892	2,665,946		2,665,946
	保健衛生費	1,494,153	263,674	1,757,827		1,757,827
	教養娯楽費	211,222	37,274	248,496		248,496
	日用品費	376,582	66,456	443,038		443,038
	水道光熱費	6,991,636	1,233,818	8,225,454		8,225,454
	燃料費	2,441,248	430,808	2,872,056		2,872,056
	消耗器具備品費	924,402	163,130	1,087,532		1,087,532
	保険料	637,391	112,481	749,872		749,872
	賃借料	1,741,446	307,314	2,048,760		2,048,760
	車輛費	209,821	37,027	246,848		246,848
	手数料					
修繕費	384,865	67,917	452,782		452,782	
雑費	1,744,914	307,926	2,052,840		2,052,840	

いちい荘拠点区分 事業活動明細書

いちい荘拠点区分

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護				
サービス活動増減の部	費用	事務費	26,247,614	4,631,934	30,879,548		30,879,548
		福利厚生費	1,054,927	186,164	1,241,091		1,241,091
		職員被服費	205,040	36,183	241,223		241,223
		旅費交通費	14,492	2,558	17,050		17,050
		研修研究費	52,989	9,351	62,340		62,340
		事務消耗品費	447,649	78,997	526,646		526,646
		印刷製本費	163,489	28,851	192,340		192,340
		修繕費	530,958	93,699	624,657		624,657
		通信運搬費	358,330	63,235	421,565		421,565
		会議費	1,406	248	1,654		1,654
		広報費	137,876	24,331	162,207		162,207
		業務委託費	21,747,804	3,837,848	25,585,652		25,585,652
		手数料	243,719	43,009	286,728		286,728
		土地・建物賃借料	35,829	6,323	42,152		42,152
		租税公課	80,486	14,204	94,690		94,690
		保守料	892,782	157,550	1,050,332		1,050,332
		渉外費	99,662	17,588	117,250		117,250
		諸会費	167,157	29,498	196,655		196,655
		公益的事業費					
		雑費	13,019	2,297	15,316		15,316
		利用者負担軽減額	605,447		605,447		605,447
		減価償却費	18,449,422	3,255,781	21,705,203		21,705,203
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,896,348	-1,569,944	-10,466,292		-10,466,292
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	180,832,901	31,804,845	212,637,746		212,637,746	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,321,948	-16,957,717	9,364,231		9,364,231	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,973	1,583	10,556		10,556
		その他のサービス活動外収益	4,599,900	811,747	5,411,647		5,411,647
		受入研修費収益	193,800	34,200	228,000		228,000
		利用者等外給食収益	285,348	50,355	335,703		335,703
		雑収益	4,120,752	727,192	4,847,944		4,847,944
		サービス活動外収益計(4)	4,608,873	813,330	5,422,203		5,422,203
	費用	支払利息	35,756	6,310	42,066		42,066
		その他のサービス活動外費用	186,532	32,918	219,450		219,450
		利用者等外給食費	186,532	32,918	219,450		219,450
		雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	222,288	39,228	261,516		261,516	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,386,585	774,102	5,160,687		5,160,687	
経常増減額(7)=(3)+(6)		30,708,533	-16,183,615	14,524,918		14,524,918	

新しいちい荘拠点区分 資金収支計算書

新しいちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	382,210,000	381,956,996	253,004		
		施設介護料収入	285,303,000	285,052,170	250,830		
		介護報酬収入	256,478,000	256,251,903	226,097		
		利用者負担金収入(公費)					
		利用者負担金収入(一般)	28,825,000	28,800,267	24,733		
		居宅介護料収入					
		(介護報酬収入)					
		介護報酬収入					
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)					
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)					
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)					
		利用者等利用料収入	96,907,000	96,800,782	106,218		
		施設サービス利用料収入	2,330,000	2,310,720	19,280		
		居宅介護サービス利用料収入					
		食費収入(公費)					
		食費収入(一般)	21,652,000	21,627,974	24,026		
		食費収入(特定)	16,979,000	16,956,874	22,126		
		居住費収入(公費)					
		居住費収入(一般)	38,088,000	38,062,120	25,880		
		居住費収入(特定)	17,858,000	17,843,094	14,906		
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入	0	104,044	-104,044		
		補助金事業収入(公費)	0	104,044	-104,044		
		補助金事業収入(一般)					
		市町村特別事業収入(公費)					
		受託事業収入(公費)					
		その他の事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
受取利息配当金収入	5,000	6,791	-1,791				
その他の収入	7,096,000	7,335,736	-239,736				
受入研修費収入							
利用者等外給食収入	419,000	648,814	-229,814				
雑収入	6,677,000	6,686,922	-9,922				
	事業活動収入計(1)	389,321,000	389,299,523	21,477			
支 出	人件費支出	229,449,000	228,713,705	735,295			
	職員給料支出	152,994,000	152,840,144	153,856			
	職員賞与支出	37,880,000	37,879,348	652			
	非常勤職員給与支出	7,177,000	6,667,611	509,389			
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	897,000	896,350	650			
	退職給付掛金支出	120,000	120,000	0			
	共済会退職金支出	777,000	776,350	650			
	法定福利費支出	30,501,000	30,430,252	70,748			

新しい荘拠点区分 資金収支計算書

新しい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	54,883,000	53,818,047	1,064,953	
	給食費支出	22,214,000	21,773,070	440,930	
	介護用品費支出	3,062,000	3,054,330	7,670	
	保健衛生費支出	2,444,000	2,320,416	123,584	
	教養娯楽費支出	877,000	853,064	23,936	
	日用品費支出	570,000	534,747	35,253	
	水道光熱費支出	11,865,000	11,713,894	151,106	
	燃料費支出	3,899,000	3,807,144	91,856	
	消耗器具備品費支出	1,377,000	1,355,467	21,533	
	保険料支出	1,038,000	1,037,168	832	
	賃借料支出	3,429,000	3,428,053	947	
	車輛費支出	382,000	326,781	55,219	
	手数料支出				
	修繕費支出	473,000	461,063	11,937	
	雑 支 出	3,253,000	3,152,850	100,150	
	事務費支出	41,954,000	41,315,758	638,242	
	福利厚生費支出	2,251,000	2,231,029	19,971	
	職員被服費支出	252,000	250,855	1,145	
	旅費交通費支出	68,000	29,950	38,050	
	研修研究費支出	170,000	132,480	37,520	
	事務消耗品費支出	989,000	946,720	42,280	
	印刷製本費支出	318,000	303,804	14,196	
	修繕費支出	638,000	585,250	52,750	
	通信運搬費支出	586,000	563,612	22,388	
	会議費支出	11,000	2,194	8,806	
	広報費支出	303,000	215,605	87,395	
	業務委託費支出	32,692,000	32,557,860	134,140	
	手数料支出	549,000	493,266	55,734	
	土地・建物賃借料支出	99,000	98,355	645	
	租税公課支出	65,000	58,710	6,290	
	保守料支出	2,298,000	2,254,268	43,732	
	渉外費支出	327,000	287,650	39,350	
諸会費支出	288,000	281,745	6,255		
公益的事業費支出					
雑 支 出	50,000	22,405	27,595		
利用者負担軽減額	1,111,000	1,101,045	9,955		
支払利息支出	5,449,000	5,448,052	948		
その他の支出	447,000	413,490	33,510		
利用者等外給食費支出	447,000	413,490	33,510		
雑 支 出					
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	333,293,000	330,810,097	2,482,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,028,000	58,489,426	-2,461,426		

新しい荘拠点区分 資金収支計算書

新しい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000	38,316,000	0	
	固定資産取得支出	6,855,000	6,854,650	350	
	建物取得支出	6,413,000	6,413,000	0	
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	442,000	441,650	350	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	851,000	850,212	788	
	その他の施設整備等による支出				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)		46,022,000	46,020,862	1,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,022,000	-46,020,862	-1,138	

新しい荘拠点区分 資金収支計算書

新しい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	777,000	776,350	650	
	退職給付引当資産取崩収入	777,000	776,350	650	
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	777,000	776,350	650		
支出	長期貸付金支出				
	積立資産支出	9,869,000	9,844,710	24,290	
	退職給付引当資産支出	6,869,000	6,844,710	24,290	
	人件費積立資産支出				
	修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の積立資産積立支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	9,869,000	9,844,710	24,290		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,092,000	-9,068,360	-23,640		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	414,000	3,400,204	-2,986,204		

前期末支払資金残高(12)	85,499,467	85,499,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,913,467	88,899,671	-2,986,204	

新しいちい荘拠点区分 事業活動計算書

新しいちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	381,956,996	375,136,352	6,820,644
	施設介護料収益	285,052,170	277,164,400	7,887,770
	介護報酬収益	256,251,903	249,321,114	6,930,789
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	28,800,267	27,843,286	956,981
	居宅介護料収益	0	217,740	-217,740
	(介護報酬収益)	0	188,964	-188,964
	介護報酬収益	0	188,964	-188,964
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	0	28,776	-28,776
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	0	28,776	-28,776
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	96,800,782	97,723,034	-922,252
	施設サービス利用料収益	2,310,720	2,457,050	-146,330
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	21,627,974	21,672,430	-44,456
	食費収益(特定)	16,956,874	17,236,916	-280,042
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	38,062,120	38,054,882	7,238
	居住費収益(特定)	17,843,094	18,301,756	-458,662
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	104,044	31,178	72,866
	補助金事業収益(公費)	104,044	31,178	72,866
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
その他の収益				
雑収益				
サービス活動収益計(1)	381,956,996	375,136,352	6,820,644	
費用				
人件費	235,696,411	217,970,310	17,726,101	
職員給料	152,840,144	139,707,551	13,132,593	
職員賞与	25,615,117	22,943,436	2,671,681	
賞与引当金繰入	13,178,577	12,264,231	914,346	
非常勤職員給与	6,667,611	9,284,252	-2,616,641	
派遣職員費				
退職給付費用	6,964,710	6,523,450	441,260	
法定福利費	30,430,252	27,247,390	3,182,862	
事業費	53,818,047	51,147,592	2,670,455	
給食費	21,773,070	21,854,394	-81,324	
介護用品費	3,054,330	3,069,970	-15,640	
保健衛生費	2,320,416	466,791	1,853,625	
教養娯楽費	853,064	706,690	146,374	
日用品費	534,747	531,497	3,250	
水道光熱費	11,713,894	12,502,593	-788,699	
燃料費	3,807,144	5,749,704	-1,942,560	
消耗器具備品費	1,355,467	955,012	400,455	
保険料	1,037,168	1,040,832	-3,664	
賃借料	3,428,053	3,308,857	119,196	
車輛費	326,781	564,675	-237,894	
手数料				
修繕費	461,063	327,293	133,770	
雑費	3,152,850	69,284	3,083,566	

新しいちい荘拠点区分 事業活動計算書

新しいちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	41,315,758	41,781,014	-465,256
	福利厚生費	2,231,029	2,003,672	227,357
	職員被服費	250,855	400,209	-149,354
	旅費交通費	29,950	52,167	-22,217
	研修研究費	132,480	565,823	-433,343
	事務消耗品費	946,720	1,652,667	-705,947
	印刷製本費	303,804	321,435	-17,631
	修繕費	585,250	694,176	-108,926
	通信運搬費	563,612	474,544	89,068
	会議費	2,194	3,745	-1,551
	広報費	215,605	193,275	22,330
	業務委託費	32,557,860	31,948,779	609,081
	手数料	493,266	297,190	196,076
	土地・建物賃借料	98,355	98,355	0
	租税公課	58,710	18,213	40,497
	保守料	2,254,268	2,423,126	-168,858
	渉外費	287,650	321,790	-34,140
	諸会費	281,745	283,445	-1,700
	公益的事業費			
雑費	22,405	28,403	-5,998	
利用者負担軽減額	1,101,045	949,677	151,368	
減価償却費	54,251,540	54,186,016	65,524	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,121,328	-18,852,831	1,731,503	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	369,061,473	347,181,778	21,879,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,895,523	27,954,574	-15,059,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,791	2,000	4,791
	その他のサービス活動外収益	7,335,736	3,920,771	3,414,965
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	648,814	612,026	36,788
	雑収益	6,686,922	3,308,745	3,378,177
	サービス活動外収益計(4)	7,342,527	3,922,771	3,419,756
	費用			
	支払利息	5,448,052	5,850,368	-402,316
	その他のサービス活動外費用	413,490	382,706	30,784
利用者等外給食費	413,490	382,706	30,784	
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	5,861,542	6,233,074	-371,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,480,985	-2,310,303	3,791,288	
経常増減額(7)=(3)+(6)	14,376,508	25,644,271	-11,267,763	

新しいちい荘拠点区分 事業活動計算書

新しいちい荘拠点区分 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)				
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	242,000	0	242,000	
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	242,002	0	242,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-242,002	0	-242,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,134,506	25,644,271	-11,509,765	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,875,385	87,231,114	7,644,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,009,891	112,875,385	-3,865,494	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	18,000,000	-15,000,000	
	人件費積立金積立額	0	15,000,000	-15,000,000	
修繕費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0		
備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0		
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,009,891	94,875,385	11,134,506		

貸借対照表

新しい荘拠点区分

令和3年3月31日現在

	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	99,621,984	95,592,998	4,028,986	流動負債	63,067,102	61,523,974	1,543,128
現金預金	44,970,341	39,564,635	5,405,706	短期運営資金借入金			
事業未収金	54,651,643	55,997,185	-1,345,542	事業未払金	10,722,313	10,093,531	628,782
未収金				その他の未払金			
未収補助金	0	31,178	-31,178	1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000	38,316,000	0
未収収益				1年以内返済予定リース債務	850,212	850,212	0
貯蔵品				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	13,178,577	12,264,231	914,346
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	839,202,607	878,294,919	-39,092,312	固定負債	497,597,495	531,459,127	-33,861,632
(基本財産)	724,173,086	765,604,149	-41,431,063	設備資金借入金	459,792,000	498,108,000	-38,316,000
建物	724,173,086	765,604,149	-41,431,063	リース債務	2,479,785	3,329,997	-850,212
定期預金				退職給付引当金	35,325,710	30,021,130	5,304,580
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	115,029,521	112,690,770	2,338,751	負債の部合計	560,664,597	592,983,101	-32,318,504
土地				純資産の部			
建物				基本金			
構築物	10,306,450	13,117,300	-2,810,850	国庫補助金等特別積立金	214,150,103	231,029,431	-16,879,328
車輛運搬具	791,655	1,048,409	-256,754	その他の積立金	58,000,000	55,000,000	3,000,000
器具及び備品	7,275,709	9,323,722	-2,048,013	人件費積立金	52,000,000	32,000,000	20,000,000
建設仮勘定				修繕費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
無形リース資産	3,329,997	4,180,209	-850,212	その他の積立金	0	20,000,000	-20,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	106,009,891	94,875,385	11,134,506
退職給付引当資産	35,325,710	30,021,130	5,304,580	次期繰越活動増減差額	106,009,891	94,875,385	11,134,506
人件費積立資産	52,000,000	32,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,134,506	25,644,271	-11,509,765
修繕費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
その他の積立資産	0	20,000,000	-20,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	378,159,994	380,904,816	-2,744,822
資産の部合計	938,824,591	973,887,917	-35,063,326	負債及び純資産の部合計	938,824,591	973,887,917	-35,063,326

計算書類に対する注記(新しい荘拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等～償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品～定額法
(平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法による)
 - ・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
- ・退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
 - ・賞与引当金 : 賞与支給見込み額を個別に積算し、当期に帰属する額を計上

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

当拠点で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 (退職年金制度)
- (2) あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 (確定拠出年金制度)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 新しい荘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))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 (減価償却額)	当期末残高
建 物	528,324,416	0	15,280,768	513,043,648
建物付属設備	237,279,733	6,413,000	32,563,295	211,129,438
合 計	765,604,149	6,413,000	47,844,063	724,173,086

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) (※新しい荘)	513,043,648円
建物付属設備(基本財産) (※新しい荘)	211,129,438円
計	724,173,086円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	498,108,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	595,949,942	82,906,294	513,043,648
建物付属設備(基本財産)	427,787,450	216,658,012	211,129,438
構築物	28,108,500	17,802,050	10,306,450
車両運搬具	5,946,890	5,155,235	791,655
器具及び備品	25,772,757	18,497,048	7,275,709
合計	1,083,565,539	341,018,639	742,546,900

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

項目	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	54,651,643	0	54,651,643
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	54,651,643	0	54,651,643

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 栗沢福祉会

拠点区分 新しい荘拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物		528,324,416		207,319,146		15,280,768		5,996,308		513,043,648		201,322,838		595,949,942	233,856,000
建物付属設備		237,279,733		17,616,092		32,563,295		9,107,442		211,129,438		8,508,650		427,787,450	77,583,157
基本財産合計		765,604,149		224,935,238		47,844,063		15,103,750		724,173,086		209,831,488		1,023,737,392	311,439,157
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物		13,117,300				2,810,850				10,306,450		17,802,050		28,108,500	
機械及び装置						256,754				791,655		5,155,235		5,946,890	
車輦運搬具		1,048,409								7,275,709		18,497,048		25,772,757	21,204,627
器具及び備品		9,323,722		6,094,193		2,489,661		2,017,578	2	4,318,615		4,318,615		59,828,147	21,204,627
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計		23,489,431		6,094,193		5,557,265		2,017,578	2	18,373,814		4,318,615		59,828,147	21,204,627
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		4,180,209				850,212				3,329,997		921,063		4,251,060	
その他の固定資産(無形固定資産)計		4,180,209				850,212				3,329,997		921,063		4,251,060	
その他の固定資産計		27,669,640		6,094,193		6,407,477		2,017,578	2	21,703,811		4,318,615		64,079,207	21,204,627
基本財産及びその他の固定資産計		793,273,789		231,029,431		54,251,540		17,121,328	2	745,876,897		214,150,103		1,087,816,599	332,643,784
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引				231,029,431				17,121,328				214,150,103			

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 栗沢福祉会
拠点区分 新いちい荘拠点区分

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	12,264,231	13,178,577	12,264,231		13,178,577	6月賞与
退職給付引当金	30,021,130	7,108,620 (263,910)	849,440	954,600 (954,600)	35,325,710	拠点間異動による
計	42,285,361	20,287,197	13,113,671	954,600	48,504,287	

(単位:円)

※ 北海道民間社会福祉事業職員共済会(退職年金制度)において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない増減金額の内数

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 栗沢福祉会
拠点区分 新いちい荘拠点区分

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	32,000,000	20,000,000		52,000,000	
修繕費積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	
計	55,000,000	23,000,000	20,000,000	58,000,000	

(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	32,000,000	20,000,000		52,000,000	
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
その他の積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	
退職給付引当資産	30,021,130	7,108,620	1,804,040	35,325,710	退職給付引当金に対応
計	85,021,130	30,108,620	21,804,040	93,325,710	