

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	180,735,000	180,795,633	△60,633	
	老人福祉事業収入	18,700,000	18,631,208	68,792	
	医療事業収入	9,560,000	9,314,784	245,216	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	210,285	208,651	1,634	
	その他の収入	650,000	614,715	35,285	
	事業活動収入計 (1)	210,085,285	209,794,991	290,294	
	支出				
	人件費支出	149,258,605	149,051,807	206,798	
施設整備等による収支	事業費支出	53,510,000	52,795,819	714,181	
	事務費支出	15,397,000	15,470,792	△73,792	
	事業活動支出計 (2)	218,165,605	217,318,418	847,187	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,080,320	△7,523,427	△556,893	
	収入				
	施設整備等補助金収入	570,000	570,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	570,000	570,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,116,200	1,116,200	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,116,200	1,116,200	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△546,200	△546,200	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	421,800	△421,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	421,800	△421,800	
	支出				
	積立資産支出	1,266,800	1,371,600	△104,800	
	その他の活動支出計 (8)	1,266,800	1,371,600	△104,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,266,800	△949,800	△317,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,893,320	△9,019,427	△873,893	
前期末支払資金残高 (12)		235,362,634	235,362,634	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		225,469,314	226,343,207	△873,893	

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	180,795,633	192,777,122	△11,981,489
	老人福祉事業収益	18,631,208	19,324,110	△692,902
	医療事業収益	9,314,784	13,103,857	△3,789,073
	経常経費寄附金収益	230,000	110,000	120,000
	サービス活動収益計 (1)	208,971,625	225,315,089	△16,343,464
	費 用			
	人件費	149,896,932	145,777,083	4,119,849
	事業費	52,795,819	56,652,428	△3,856,609
	事務費	15,470,792	16,980,935	△1,510,143
サービス活動外増減の部	減価償却費	14,670,919	14,711,531	△40,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,210,405	△4,173,219	△37,186
	サービス活動費用計 (2)	228,624,057	229,948,758	△1,324,701
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,652,432	△4,633,669	△15,018,763
	収 益			
	受取利息配当金収益	208,651	68,952	139,699
	その他のサービス活動外収益	614,715	817,813	△203,098
	サービス活動外収益計 (4)	823,366	886,765	△63,399
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	823,366	886,765	△63,399
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,829,066	△3,746,904	△15,082,162
	収 益			
	施設整備等補助金収益	570,000	0	570,000
	特別収益計 (8)	570,000	0	570,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	570,000	0	570,000
	特別費用計 (9)	570,001	4	569,997
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△4	3
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,829,067	△3,746,908	△15,082,159
	前期繰越活動増減差額 (12)	271,111,156	274,858,064	△3,746,908
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	252,282,089	271,111,156	△18,829,067
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,282,089	271,111,156	△18,829,067

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				流動負債	8,777,582	10,140,002	△1,362,420
現金預金	235,120,789	245,502,636	△10,381,847	事業未払金	7,213,000	8,502,494	△1,289,494
事業未収金	206,004,692	211,263,891	△5,259,199	職員預り金	1,564,582	1,637,508	△72,926
未収金	27,972,158	32,989,837	△5,017,679				
貯蔵品	6,216	6,636	△420				
	1,137,723	1,242,272	△104,549				
固定資産	328,356,374	341,336,294	△12,979,920	固定負債	10,687,875	10,217,750	470,125
基本財産	142,267,986	149,541,711	△7,273,725	退職給付引当金	8,962,875	8,117,750	845,125
土地	97,020,000	97,020,000	0	長期預り金	1,725,000	2,100,000	△375,000
建物	45,247,986	52,521,711	△7,273,725	負債の部合計	19,465,457	20,357,752	△892,295
その他の固定資産	186,088,388	191,794,583	△5,706,195	純 資 産 の 部			
建物	91,661,730	98,066,068	△6,404,338	基本金	126,010,000	126,010,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	117,010,000	117,010,000	0
車輛運搬具	5	5	0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	3,769,025	3,645,682	123,343	国庫補助金等特別積立金	88,263,630	91,904,035	△3,640,405
権利	149,240	149,240	0	その他の積立金	77,455,987	77,455,987	0
退職給付引当資産	11,327,400	10,377,600	949,800	移行時特別積立金	68,002,941	68,002,941	0
長期預り金積立資産	1,725,000	2,100,000	△375,000	移行時減価償却特別積立金	4,453,046	4,453,046	0
移行時特別積立資産	68,002,941	68,002,941	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	4,453,046	0	次期繰越活動増減差額	252,282,089	271,111,156	△18,829,067
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△18,829,067	△3,746,908	△15,082,159
				純資産の部合計	544,011,706	566,481,178	△22,469,472
資産の部合計	563,477,163	586,838,930	△23,361,767	負債及び純資産の部合計	563,477,163	586,838,930	△23,361,767

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	180,795,633	0	180,795,633
		老人福祉事業収入	0	18,631,208	18,631,208
		医療事業収入	0	9,314,784	9,314,784
		経常経費寄附金収入	230,000	0	230,000
		受取利息配当金収入	204,885	3,766	208,651
		その他の収入	237,695	377,020	614,715
	事業活動収入計 (1)		181,468,213	28,326,778	209,794,991
	支出	人件費支出	135,878,480	13,173,327	149,051,807
		事業費支出	38,428,080	14,367,739	52,795,819
		事務費支出	12,302,209	3,168,583	15,470,792
事業活動支出計 (2)		186,608,769	30,709,649	217,318,418	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,140,556	△ 2,382,871	△ 7,523,427	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	570,000	0	570,000
		施設整備等収入計 (4)		570,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,116,200	0	1,116,200
		施設整備等支出計 (5)		1,116,200	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 546,200	0	△ 546,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	421,800	0	421,800
		その他の活動収入計 (7)		421,800	0
	支出	積立資産支出	1,371,600	0	1,371,600
		その他の活動支出計 (8)		1,371,600	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 949,800	0	△ 949,800
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,636,556	△ 2,382,871	△ 9,019,427	
前期末支払資金残高 (11)		175,431,167	59,931,467	235,362,634	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		168,794,611	57,548,596	226,343,207	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	180,795,633	0	180,795,633
		老人福祉事業収益	0	18,631,208	18,631,208
		医療事業収益	0	9,314,784	9,314,784
		経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000
		サービス活動収益計 (1)	181,025,633	27,945,992	208,971,625
	費用	人件費	136,723,605	13,173,327	149,896,932
		事業費	38,428,080	14,367,739	52,795,819
		事務費	12,302,209	3,168,583	15,470,792
		減価償却費	8,037,700	6,633,219	14,670,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,619,468	△ 590,937	△ 4,210,405
サービス活動費用計 (2)		191,872,126	36,751,931	228,624,057	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,846,493	△ 8,805,939	△ 19,652,432	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204,885	3,766	208,651
		その他のサービス活動外収益	237,695	377,020	614,715
		サービス活動外収益計 (4)	442,580	380,786	823,366
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		442,580	380,786	823,366	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 10,403,913	△ 8,425,153	△ 18,829,066
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	570,000	0	570,000
		特別収益計 (8)	570,000	0	570,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	570,000	0	570,000
		特別費用計 (9)	570,001	0	570,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 10,403,914	△ 8,425,153	△ 18,829,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		121,290,143	149,821,013	271,111,156
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		110,886,229	141,395,860	252,282,089
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,886,229	141,395,860	252,282,089

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	175,254,585	61,251,003	236,505,588	△ 1,384,799	235,120,789
現金預金	148,524,197	57,480,495	206,004,692	0	206,004,692
事業未収金	25,345,589	2,626,569	27,972,158	0	27,972,158
未収金	0	6,216	6,216	0	6,216
貯蔵品	0	1,137,723	1,137,723	0	1,137,723
事業区分間貸付金	1,384,799	0	1,384,799	△ 1,384,799	0
固定資産	234,096,644	94,259,730	328,356,374	0	328,356,374
基本財産	142,267,986	0	142,267,986	0	142,267,986
土地	97,020,000	0	97,020,000	0	97,020,000
建物	45,247,986	0	45,247,986	0	45,247,986
その他の固定資産	91,828,658	94,259,730	186,088,388	0	186,088,388
建物	0	91,661,730	91,661,730	0	91,661,730
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	4	1	5	0	5
器具及び備品	2,896,026	872,999	3,769,025	0	3,769,025
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
退職給付引当資産	11,327,400	0	11,327,400	0	11,327,400
長期預り金積立資産	0	1,725,000	1,725,000	0	1,725,000
移行時特別積立資産	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	409,351,229	155,510,733	564,861,962	△ 1,384,799	563,477,163
流動負債	6,459,974	3,702,407	10,162,381	△ 1,384,799	8,777,582
事業未払金	4,895,392	2,317,608	7,213,000	0	7,213,000
職員預り金	1,564,582	0	1,564,582	0	1,564,582
事業区分間借入金	0	1,384,799	1,384,799	△ 1,384,799	0
固定負債	8,962,875	1,725,000	10,687,875	0	10,687,875
退職給付引当金	8,962,875	0	8,962,875	0	8,962,875
長期預り金	0	1,725,000	1,725,000	0	1,725,000
負債の部合計	15,422,849	5,427,407	20,850,256	△ 1,384,799	19,465,457
基本金	126,010,000	0	126,010,000	0	126,010,000
第1号基本金	117,010,000	0	117,010,000	0	117,010,000
第3号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	79,576,164	8,687,466	88,263,630	0	88,263,630
その他の積立金	77,455,987	0	77,455,987	0	77,455,987
移行時特別積立金	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立金	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	110,886,229	141,395,860	252,282,089	0	252,282,089
(うち当期活動増減差額)	△ 10,403,914	△ 8,425,153	△ 18,829,067	0	△ 18,829,067
純資産の部合計	393,928,380	150,083,326	544,011,706	0	544,011,706
負債及び純資産の部合計	409,351,229	155,510,733	564,861,962	△ 1,384,799	563,477,163

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目			はまゆう園 診療所	サービス付 高齢者向け 住宅	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	老人福祉事業収入	0	18,631,208	18,631,208	0	18,631,208
		医療事業収入	9,314,784	0	9,314,784	0	9,314,784
		受取利息配当金収入	3,741	25	3,766	0	3,766
		その他の収入	0	377,020	377,020	0	377,020
		事業活動収入計 (1)	9,318,525	19,008,253	28,326,778	0	28,326,778
	支 出	人件費支出	1,400,062	11,773,265	13,173,327	0	13,173,327
		事業費支出	6,623,438	7,744,301	14,367,739	0	14,367,739
		事務費支出	665,208	2,503,375	3,168,583	0	3,168,583
		事業活動支出計 (2)	8,688,708	22,020,941	30,709,649	0	30,709,649
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		629,817	△ 3,012,688	△ 2,382,871	0	△ 2,382,871
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支 出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	2,550,000	2,550,000	△ 2,550,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	2,550,000	2,550,000	△ 2,550,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,550,000	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
		その他の活動支出計 (8)	2,550,000	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,550,000	2,550,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,920,183	△ 462,688	△ 2,382,871	0	△ 2,382,871
前期末支払資金残高 (11)			59,647,593	283,874	59,931,467	0	59,931,467
当期末支払資金残高 (10)+(11)			57,727,410	△ 178,814	57,548,596	0	57,548,596

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目			はまゆう園 診療所	サービス付 高齢者向け 住宅	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	老人福祉事業収益	0	18,631,208	18,631,208	0	18,631,208
		医療事業収益	9,314,784	0	9,314,784	0	9,314,784
		サービス活動収益計 (1)	9,314,784	18,631,208	27,945,992	0	27,945,992
	費 用	人件費	1,400,062	11,773,265	13,173,327	0	13,173,327
		事業費	6,623,438	7,744,301	14,367,739	0	14,367,739
		事務費	665,208	2,503,375	3,168,583	0	3,168,583
		減価償却費	47,250	6,585,969	6,633,219	0	6,633,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 590,937	△ 590,937	△ 0	△ 590,937
サービス活動費用計 (2)		8,735,958	28,015,973	36,751,931	0	36,751,931	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		578,826	△ 9,384,765	△ 8,805,939	0	△ 8,805,939	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,741	25	3,766	0	3,766
		その他のサービス活動外収益	0	377,020	377,020	0	377,020
		サービス活動外収益計 (4)	3,741	377,045	380,786	0	380,786
	費 用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,741	377,045	380,786	0	380,786	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			582,567	△ 9,007,720	△ 8,425,153	0	△ 8,425,153
特別増減の部	収 益 費 用	拠点区分間繰入金収益	0	2,550,000	2,550,000	△ 2,550,000	0
		特別収益計 (8)	0	2,550,000	2,550,000	△ 2,550,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,550,000	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
		特別費用計 (9)	2,550,000	0	2,550,000	△ 2,550,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,550,000	2,550,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,967,433	△ 6,457,720	△ 8,425,153	0	△ 8,425,153
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		59,718,476	90,102,537	149,821,013	0	149,821,013
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		57,751,043	83,644,817	141,395,860	0	141,395,860
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,751,043	83,644,817	141,395,860	0	141,395,860

公益事業区分 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	はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け住宅	事業区分合計
流動資産	59,828,940	1,422,063	61,251,003
現金預金	57,449,466	31,029	57,480,495
事業未収金	1,241,751	1,384,818	2,626,569
未収金	0	6,216	6,216
貯蔵品	1,137,723	0	1,137,723
固定資産	23,633	94,236,097	94,259,730
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	23,633	94,236,097	94,259,730
建物	0	91,661,730	91,661,730
車輛運搬具	0	1	1
器具及び備品	23,633	849,366	872,999
長期預り金積立資産	0	1,725,000	1,725,000
資産の部合計	59,852,573	95,658,160	155,510,733
流動負債	2,101,530	1,600,877	3,702,407
事業未払金	716,731	1,600,877	2,317,608
事業区分間借入金	1,384,799	0	1,384,799
固定負債	0	1,725,000	1,725,000
長期預り金	0	1,725,000	1,725,000
負債の部合計	2,101,530	3,325,877	5,427,407
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	8,687,466	8,687,466
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	57,751,043	83,644,817	141,395,860
(うち当期活動増減差額)	△ 1,967,433	△ 6,457,720	△ 8,425,153
純資産の部合計	57,751,043	92,332,283	150,083,326
負債及び純資産の部合計	59,852,573	95,658,160	155,510,733

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法、
無形固定資産については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

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る
掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

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給付制度は以下のとおりである。

（1）民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

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

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

（3）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）

（4）社会福祉事業については、拠点区分が一つであるため、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）を作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①はまゆう苑拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームはまゆう園

ウ はまゆう園ショートステイサービス

②診療所拠点区分（公益事業）

ア はまゆう園診療所

③サービス付高齢者向け住宅

ア サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	97,020,000	0	0	97,020,000
建物（基本）	52,521,711	0	7,273,725	45,247,986
合 計	149,541,711	0	7,273,725	142,267,986

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	350,645,000	305,397,014	45,247,986
小 計	350,645,000	305,397,014	45,247,986
その他の固定資産			
建物	144,387,077	52,725,347	91,661,730
機械及び装置	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	12,993,270	12,993,265	5
器具及び備品	69,484,766	65,715,741	3,769,025
ソフトウェア	2,833,320	2,833,320	0
小 計	248,367,433	152,936,672	95,430,761
合 計	599,012,433	458,333,686	140,678,747

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,972,158	0	27,972,158
未収金	6,216	0	6,216
合 計	27,978,374	0	27,978,374

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

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	該当なし					0 ()									
						0 ()									
						()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
長期運営資金借入金						0 ()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
合計			0	0	0	0 ()	0		0	0					0

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

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	
					はまゆう園	
その他	経 常	6	230,000	0	230,000	
取引業者						
			0			
区分小計		6	230,000	0	230,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0			
合計		6	230,000	0	230,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

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 はまゆう園	(単位：円)
和歌山労働局 特定求職者雇用開発助成金		介護事業	200,000		200,000		200,000	
すさみ町 利用者負担軽減補助金			63,932		63,932		63,932	
和歌山県 結核予防費補助金			13,803		13,803		13,803	
和歌山県 コロナ感染症緊急包括支援事業補助金			1,165,000		1,165,000		1,165,000	
区分小計			1,442,735	0	1,442,735	0	1,442,735	0
和歌山県 コロナ感染症緊急包括支援事業補助金		施設	570,000		570,000	570,000	570,000	
					0			
					0			
					0			
区分小計			570,000	0	570,000	570,000	570,000	0
					0			
					0			
					0			
					0			
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			2,012,735	0	2,012,735	570,000	2,012,735	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(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

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			
はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け住宅オアシャンビューすみ	前期末支払資金残高	2,550,000	運転資金

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし				
	小計			0	
長期	該当なし				
	小計			0	
		合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし				
	小計			0	
長期	該当なし				
	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

(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	
			はまゆう園	
前年度末残高		126,010,000	126,010,000	0
	第一号基本金	117,010,000	117,010,000	
	第二号基本金	0	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
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	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
	当期取崩額	0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高		126,010,000	126,010,000	0
	第一号基本金	117,010,000	117,010,000	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	9,000,000	9,000,000	

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 社会福祉法人 すさみ福祉会

[illegible]

(注) 1. 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陸棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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						
現金	手許資金	—	運転資金として	—	—	28,153
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座85635	—	運転資金として	—	—	45,696,203
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座160670	—	運転資金として	—	—	18,336,789
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座141322	—	運転資金として	—	—	21,993,912
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座193047	—	運転資金として	—	—	18,177
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座17963	—	運転資金として	—	—	23,385,288
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座272050	—	運転資金として	—	—	35,455,554
定期預金	ゆうちょ銀行 口座 190593	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	紀南農協 すさみ支所 口座 21086467	—	運転資金として	—	—	20,214,235
定期預金	きのくに信用金庫 串本支店 口座37669172	—	運転資金として	—	—	20,802,781
定期預金	近畿労働金庫 串本出張所 口座5399253	—	運転資金として	—	—	10,073,600
	小計					206,004,692
事業未収金	国保連		2・3月分介護報酬他	—	—	27,972,158
未収金	関西電力	—	3月売電分	—	—	6,216
貯蔵品		—	診療所薬品	—	—	1,137,723
流動資産合計						235,120,789
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	350,645,000	305,397,014	45,247,986
土地	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	—	—	97,020,000
基本財産合計						142,267,986
(2) その他の固定資産						
建物	西牟婁郡すさみ町江住字上ミ平見8 35番地1	2012年度	公益事業である、サービス付高齢者 向け住宅に使用している	144,387,077	52,725,347	91,661,730
機械及び装置	非常用発電機	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	ホンダNBOX他4台	—	〃	12,993,270	12,993,265	5
器具及び備品	電動ベッド、AED他	—	〃	69,484,766	65,715,741	3,769,025
ソフトウェア	パソコンソフト他	—	〃	2,833,320	2,833,320	0
権利	電話加入権他	—	〃	—	—	149,240
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	11,327,400
長期預り金積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座196933	—	利用者からの預り金	—	—	1,725,000
移行時特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382718	—	将来における運転資金の為に積立	—	—	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382700	—	将来における償却資産の為に積立	—	—	4,453,046
修繕積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382661	—	将来における修繕の為に積立	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						186,088,388
固定資産合計						328,356,374
資産合計						563,477,163
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	給食材料費・電話代・光熱費他	—		—	—	7,213,000
預り金	社会保険料等	—		—	—	1,564,582
流動負債合計						8,777,582
2 固定負債						
長期預り金		—		—	—	1,725,000
退職給与引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	8,962,875
固定負債合計						10,687,875
負債合計						19,465,457
差引純資産						544,011,706