

令和 2年度
決算報告書

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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	1,189,710,000	1,171,799,005	17,910,995	
		障害福祉サービス等事業収入	10,100,000	10,433,135	333,135	
		経常経費寄附金収入	600,000	105,000	495,000	
		受取利息配当金収入	20,000	3,886	16,114	
		その他の収入	4,010,000	5,768,317	1,758,317	
	事業活動収入計 (1)		1,204,440,000	1,188,109,343	16,330,657	
	支出	人件費支出	757,800,000	762,845,125	5,045,125	
		事業費支出	157,010,000	155,949,937	1,060,063	
		事務費支出	107,710,000	104,060,082	3,649,918	
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,432,999	567,001	
支払利息支出		7,300,000	7,361,682	61,682		
その他の支出	3,700,000	3,407,831	292,169			
事業活動支出計 (2)		1,035,520,000	1,035,057,656	462,344		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		168,920,000	153,051,687	15,868,313		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,709,000	7,893,100	5,815,900	
		施設整備等収入計 (4)		13,709,000	7,893,100	5,815,900
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,685,000	15,000	
		固定資産取得支出	19,890,000	22,349,277	2,459,277	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	2,970,642	529,358	
施設整備等支出計 (5)		47,090,000	49,004,919	1,914,919		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		33,381,000	41,111,819	7,730,819		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	2,603,430	2,396,570	
		その他の活動収入計 (7)		5,000,000	2,603,430	2,396,570
	支出	積立資産支出	8,500,000	9,092,750	592,750	
		その他の活動による支出	350,000	0	350,000	
	その他の活動支出計 (8)		8,850,000	9,092,750	242,750	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,850,000	6,489,320	2,639,320		
予備費支出 (10)		142,939,000		142,939,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,250,000	105,450,548	116,700,548		
前期末支払資金残高 (12)		0	383,713,258	383,713,258		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,250,000	489,163,806	500,413,806		

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	1,171,799,005	1,117,086,004	54,713,001
		障害福祉サービス等事業収益	10,433,135	8,299,914	2,133,221
		経常経費寄附金収益	337,800	257,000	80,800
		その他の収益	106,280	97,360	8,920
		サービス活動収益計(1)	1,182,676,220	1,125,740,278	56,935,942
	費用	人件費	772,171,545	699,742,735	72,428,810
		事業費	156,182,737	163,522,012	7,339,275
		事務費	107,481,803	125,928,884	18,447,081
		利用者負担軽減額	1,432,999	1,729,362	296,363
		減価償却費	109,678,836	108,834,261	844,575
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,115,970	37,715,188	400,782		
サービス活動費用計(2)	1,108,831,950	1,062,042,066	46,789,884		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,844,270	63,698,212	10,146,058		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,886	3,741	145
		その他のサービス活動外収益	5,662,037	5,409,241	252,796
		サービス活動外収益計(4)	5,665,923	5,412,982	252,941
	費用	支払利息	7,361,682	7,702,438	340,756
		その他のサービス活動外費用	3,407,831	9,669,836	6,262,005
		サービス活動外費用計(5)	10,769,513	17,372,274	6,602,761
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,103,590	11,959,292	6,855,702		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,740,680	51,738,920	17,001,760		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,893,100	0	7,893,100
		特別収益計(8)	7,893,100	0	7,893,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,893,000	0	7,893,000
		特別費用計(9)	7,893,000	3	7,892,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100	3	103		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,740,780	51,738,917	17,001,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	666,871,155	615,132,238	51,738,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,611,935	666,871,155	68,740,780	
	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)	735,611,935	666,871,155	68,740,780	

法人単位貸借対照表
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		516,276,802	411,699,238	104,577,564	流動負債	85,420,468	54,641,622	30,778,846
現金預金		312,669,999	205,113,457	107,556,542	事業未払金	24,049,968	25,549,326	1,499,358
事業未収金		202,279,202	205,208,854	2,929,652	その他の未払金	81,968	0	81,968
未収補助金		506,940	519,899	12,959	1年以内返済予定設備資金借入金	57,780,000	23,685,000	34,095,000
未収補助金		62,000	600,000	538,000	1年以内返済予定リース債務	527,472	2,970,642	2,443,170
立替金		0	13,845	13,845	職員預り金	2,976,560	2,427,654	548,906
前払費用		758,661	243,183	515,478	前受収益	4,500	9,000	4,500
固定資産		2,643,794,807	2,728,305,837	84,511,030	固定負債	1,362,179,772	1,411,409,894	49,230,122
基本財産		2,121,643,540	2,198,316,314	76,672,774	設備資金借入金	1,185,330,000	1,243,110,000	57,780,000
土地		328,946,550	328,946,550	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物		1,792,696,990	1,869,369,764	76,672,774	リース債務	527,472	1,054,944	527,472
その他の固定資産		522,151,267	529,989,523	7,838,256	退職給付引当金	76,322,300	67,244,950	9,077,350
建物附属設備		4	4	0	負債の部合計	1,447,600,240	1,466,051,516	18,451,276
構築物		132,757,915	140,414,891	7,656,976	純資産の部			
車輜運搬具		3,913,368	5,524,089	1,610,721	基本金	209,162,550	209,162,550	0
器具及び備品		71,485,868	74,745,957	3,260,089	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
有形リース資産		1,054,944	1,582,416	527,472	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利		1,102,309	1,173,945	71,636	国庫補助金等特別積立金	763,696,884	793,919,854	30,222,970
ソフトウェア		7,059,659	1,146,380	4,913,279	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産		0	2,443,170	2,443,170	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産		47,125,100	40,884,850	6,240,250	次期繰越活動増減差額	735,611,935	666,871,155	68,740,780
施設・設備整備積立資産		4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	68,740,780	51,738,917	17,001,863
差入保証金		69,000	69,000	0				
長期前払費用		253,356,880	256,778,601	3,421,721				
その他の固定資産		226,220	226,220	0	純資産の部合計	1,712,471,369	1,673,953,559	38,517,810
資産の部合計		3,160,071,609	3,140,005,075	20,066,534	負債及び純資産の部合計	3,160,071,609	3,140,005,075	20,066,534

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム △ 塩田ホーム	特別養護老人ホーム △ ほの里	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	620,810,630	550,988,375	1,171,799,005	0	1,171,799,005
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,433,135	0	10,433,135	0	10,433,135
	経常経費寄附金収入	0	5,000	100,000	105,000	0	105,000
	受取利息配当金収入	218	1,896	1,772	3,886	0	3,886
	その他の収入	12,433	3,235,357	2,520,527	5,768,317	0	5,768,317
	事業活動収入計 (1)	12,651	634,486,018	553,610,674	1,188,109,343	0	1,188,109,343
	支出						
	人件費支出	10,254,012	441,150,002	311,441,111	762,845,125	0	762,845,125
	事業費支出	0	76,747,741	79,202,196	155,949,937	0	155,949,937
事務費支出	892,700	74,580,342	28,587,040	104,060,082	0	104,060,082	
利用者負担軽減額	0	673,203	759,796	1,432,999	0	1,432,999	
支払利息支出	0	2,661,013	4,700,669	7,361,682	0	7,361,682	
その他の支出	0	2,658,769	749,062	3,407,831	0	3,407,831	
事業活動支出計 (2)	11,146,712	598,471,070	425,439,874	1,035,057,656	0	1,035,057,656	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,134,061	36,014,948	128,170,800	153,051,687	0	153,051,687	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	5,142,000	2,751,100	7,893,100	0	7,893,100
	施設整備等収入計 (4)	0	5,142,000	2,751,100	7,893,100	0	7,893,100
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,685,000	0	23,685,000	0	23,685,000
	固定資産取得支出	0	18,683,537	3,665,740	22,349,277	0	22,349,277
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,970,642	0	2,970,642	0	2,970,642	
施設整備等支出計 (5)	0	45,339,179	3,665,740	49,004,919	0	49,004,919	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	40,197,179	914,640	41,111,819	0	41,111,819	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	2,405,030	198,400	2,603,430	0	2,603,430
	拠点区分間繰入金収入	20,254,012	0	0	20,254,012	20,254,012	0
	その他の活動収入計 (7)	20,254,012	2,405,030	198,400	22,857,442	20,254,012	2,603,430
	積立資産支出	0	5,210,750	3,882,000	9,092,750	0	9,092,750
拠点区分間繰入金支出	0	10,254,012	10,000,000	20,254,012	20,254,012	0	
その他の活動支出計 (8)	0	15,464,762	13,882,000	29,346,762	20,254,012	9,092,750	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,254,012	13,059,732	13,683,600	6,489,320	0	6,489,320	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,119,951	17,241,963	113,572,560	105,450,548	0	105,450,548	
前期末支払資金残高 (11)	42,673,306	358,652,485	17,612,533	383,713,258	0	383,713,258	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	51,793,257	341,410,522	95,960,027	489,163,806	0	489,163,806	

社会福祉事業区分 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		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里	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	620,810,630	550,988,375	1,171,799,005	0	1,171,799,005
	障害福祉サービス等事業収益	0	10,433,135	0	10,433,135	0	10,433,135
	経常経費寄附金収益	0	237,800	100,000	337,800	0	337,800
	その他の収益	0	106,280	0	106,280	0	106,280
	サービス活動収益計(1)	0	631,587,845	551,088,375	1,182,676,220	0	1,182,676,220
	費用						
	人件費	10,254,012	445,140,422	316,777,111	772,171,545	0	772,171,545
	事業費	0	76,980,541	79,202,196	156,182,737	0	156,182,737
	事務費	892,700	74,580,342	32,008,761	107,481,803	0	107,481,803
利用者負担軽減額	0	673,203	759,796	1,432,999	0	1,432,999	
減価償却費	0	34,830,395	74,848,441	109,678,836	0	109,678,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,282,082	23,833,888	38,115,970	0	38,115,970	
サービス活動費用計(2)	11,146,712	617,922,821	479,762,417	1,108,831,950	0	1,108,831,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,146,712	13,665,024	71,325,958	73,844,270	0	73,844,270	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	218	1,896	1,772	3,886	0	3,886
	その他のサービス活動外収益	12,433	3,129,077	2,520,527	5,662,037	0	5,662,037
	サービス活動外収益計(4)	12,651	3,130,973	2,522,299	5,665,923	0	5,665,923
	費用						
	支払利息	0	2,661,013	4,700,669	7,361,682	0	7,361,682
その他のサービス活動外費用	0	2,658,769	749,062	3,407,831	0	3,407,831	
サービス活動外費用計(5)	0	5,319,782	5,449,731	10,769,513	0	10,769,513	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,651	2,188,809	2,927,432	5,103,590	0	5,103,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,134,061	11,476,215	68,398,526	68,740,680	0	68,740,680	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	5,142,000	2,751,100	7,893,100	0	7,893,100
	拠点区分間繰入金収益	20,254,012	0	0	20,254,012	20,254,012	0
	特別収益計(8)	20,254,012	5,142,000	2,751,100	28,147,112	20,254,012	7,893,100
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,142,000	2,751,000	7,893,000	0	7,893,000	
拠点区分間繰入金費用	0	10,254,012	10,000,000	20,254,012	20,254,012	0	
特別費用計(9)	0	15,396,012	12,751,000	28,147,012	20,254,012	7,893,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,254,012	10,254,012	9,999,900	100	0	100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,119,951	1,222,203	58,398,626	68,740,780	0	68,740,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,386,706	664,160,210	40,675,761	666,871,155	0	666,871,155
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,506,657	665,382,413	17,722,865	735,611,935	0	735,611,935
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,506,657	665,382,413	17,722,865	735,611,935	0	735,611,935

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	特別養護老人ホーム △ 塩田ホーム	特別養護老人ホーム △ ほの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,793,257	374,468,685	316,107,305	742,369,247	226,092,445	516,276,802
現金預金	28,016,004	61,913,882	222,740,113	312,669,999	0	312,669,999
事業未収金	0	109,355,754	92,923,448	202,279,202	0	202,279,202
未収金	0	63,196	443,744	506,940	0	506,940
未収補助金	0	62,000	0	62,000	0	62,000
前払費用	0	758,661	0	758,661	0	758,661
拠点区分間貸付金	23,777,253	202,315,192	0	226,092,445	226,092,445	0
固定資産	713,400	1,005,114,563	1,645,591,644	2,651,419,607	7,624,800	2,643,794,807
基本財産	0	933,322,963	1,188,320,577	2,121,643,540	0	2,121,643,540
土地	0	328,946,550	0	328,946,550	0	328,946,550
建物	0	604,376,413	1,188,320,577	1,792,696,990	0	1,792,696,990
その他の固定資産	713,400	71,791,600	457,271,067	529,776,067	7,624,800	522,151,267
建物附属設備	0	4	0	4	0	4
構築物	0	1	132,757,914	132,757,915	0	132,757,915
車輛運搬具	0	1,233,250	2,680,118	3,913,368	0	3,913,368
器具及び備品	0	14,336,762	57,149,106	71,485,868	0	71,485,868
有形リース資産	0	1,054,944	0	1,054,944	0	1,054,944
権利	0	182,350	919,959	1,102,309	0	1,102,309
ソフトウェア	0	6,195,659	864,000	7,059,659	0	7,059,659
拠点区分間長期貸付金	0	7,624,800	0	7,624,800	7,624,800	0
退職給付引当資産	0	36,897,350	10,227,750	47,125,100	0	47,125,100
施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	0	69,000	0	69,000	0	69,000
長期前払費用	713,400	0	252,643,480	253,356,880	0	253,356,880
その他の固定資産	0	197,480	28,740	226,220	0	226,220
資産の部合計	52,506,657	1,379,583,248	1,961,698,949	3,393,788,854	233,717,245	3,160,071,609
流動負債	0	57,270,635	254,242,278	311,512,913	226,092,445	85,420,468
事業未払金	0	13,050,451	10,999,517	24,049,968	0	24,049,968
その他の未払金	0	67,851	14,117	81,968	0	81,968
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,685,000	34,095,000	57,780,000	0	57,780,000
1年以内返済予定リース債務	0	527,472	0	527,472	0	527,472
職員預り金	0	2,939,861	36,699	2,976,560	0	2,976,560
前受収益	0	0	4,500	4,500	0	4,500
拠点区分間借入金	0	17,000,000	209,092,445	226,092,445	226,092,445	0
固定負債	0	183,394,622	1,186,409,950	1,369,804,572	7,624,800	1,362,179,772
設備資金借入金	0	118,425,000	1,066,905,000	1,185,330,000	0	1,185,330,000
長期運営資金借入金	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
リース債務	0	527,472	0	527,472	0	527,472
拠点区分間長期借入金	0	0	7,624,800	7,624,800	7,624,800	0
退職給付引当金	0	64,442,150	11,880,150	76,322,300	0	76,322,300
負債の部合計	0	240,665,257	1,440,652,228	1,681,317,485	233,717,245	1,447,600,240
基本金	0	209,162,550	0	209,162,550	0	209,162,550
第1号基本金	0	198,162,550	0	198,162,550	0	198,162,550
第3号基本金	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	260,373,028	503,323,856	763,696,884	0	763,696,884
その他の積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	52,506,657	665,382,413	17,722,865	735,611,935	0	735,611,935
(うち当期活動増減差額)	9,119,951	1,222,203	58,398,626	68,740,780	0	68,740,780
純資産の部合計	52,506,657	1,138,917,991	521,046,721	1,712,471,369	0	1,712,471,369
負債及び純資産の部合計	52,506,657	1,379,583,248	1,961,698,949	3,393,788,854	233,717,245	3,160,071,609

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（3）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4．法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していません。

(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

イ 特別養護老人ホーム 塩田ホーム 拠点

- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」
- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム(ユニット型)」
- 「塩田ホーム通所介護事業」
- 「塩田ホーム 訪問介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業(ユニット型)」
- 「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」
- 「塩田ホーム 福祉有償運送事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」
- 「塩田ホーム 移動支援事業」
- 「塩田ホーム かながわライフサポート事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」
- 「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

ウ 特別養護老人ホーム ほの里 拠点

- 「特別養護老人ホーム ほの里南林間(従来型)」
- 「特別養護老人ホーム ほの里南林間(ユニット型)」
- 「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(従来型)」
- 「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(ユニット型)」

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、以下のとおりです。

(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)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	1,869,369,764	3,679,500	80,352,274	1,792,696,990
合計	2,198,316,314	3,679,500	80,352,274	2,121,643,540

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	604,376,413円
計		933,322,963円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	134,220,000円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	7,890,000円
計	142,110,000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

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は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	2,449,065,796	656,368,806	1,792,696,990
小計	2,778,012,346	656,368,806	2,121,643,540
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	155,258,230	22,500,315	132,757,915
車輜及び運搬具	26,570,193	22,656,825	3,913,368
器具及び備品	137,234,168	65,748,300	71,485,868
有形リース資産	3,164,832	2,109,888	1,054,944
小計	359,266,667	150,054,568	209,212,099
合計	3,137,279,013	806,423,374	2,330,855,639

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12.関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13.重要な偶発債務

該当事項はありません。

14.重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	218	218	
	その他の収入	10,000	12,433	2,433	
	雑収入	10,000	12,433	2,433	
	雑収入	10,000	12,433	2,433	
	事業活動収入計 (1)	10,000	12,651	2,651	
	支出				
人件費支出	10,300,000	10,254,012	45,988		
役員報酬支出	9,100,000	9,054,000	46,000		
法定福利費支出	1,200,000	1,200,012	12		
事務費支出	610,000	892,700	282,700		
手数料支出	10,000	440	9,560		
保険料支出	600,000	892,260	292,260		
事業活動支出計 (2)	10,910,000	11,146,712	236,712		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,900,000	11,134,061	234,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	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	20,254,012	20,254,012	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,254,012	20,254,012	
	支出				
	その他の活動による支出	350,000	0	350,000	
	長期前払費用支出	350,000	0	350,000	
その他の活動支出計 (8)	350,000	0	350,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	350,000	20,254,012	20,604,012		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,250,000	9,119,951	20,369,951		
前期末支払資金残高 (12)	0	42,673,306	42,673,306		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,250,000	51,793,257	63,043,257		

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)	0	0	
	費用	人件費	10,254,012	9,652,672	601,340
		役員報酬	9,054,000	8,497,000	557,000
		法定福利費	1,200,012	1,155,672	44,340
		事務費	892,700	55,565	837,135
		通信運搬費	0	1,728	1,728
		会議費	0	26,910	26,910
		手数料	440	432	8
		保険料	892,260	16,095	876,165
租税公課	0	10,400	10,400		
	サービス活動費用計 (2)	11,146,712	9,708,237	1,438,475	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,146,712	9,708,237	1,438,475	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	218	497	279
		その他のサービス活動外収益	12,433	114,295	101,862
		雑収益	12,433	114,295	101,862
		雑収益	12,433	114,295	101,862
		サービス活動外収益計 (4)	12,651	114,792	102,141
費用	支払利息	0	76,223	76,223	
	サービス活動外費用計 (5)	0	76,223	76,223	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,651	38,569	25,918	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,134,061	9,669,668	1,464,393	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	20,254,012	4,314,581	15,939,431
	益	特別収益計 (8)	20,254,012	4,314,581	15,939,431
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,254,012	4,314,581	15,939,431
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,119,951	5,355,087	14,475,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	43,386,706	48,741,793	5,355,087	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,506,657	43,386,706	9,119,951	
	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)	52,506,657	43,386,706	9,119,951	

法人本部拠点区分 貸借対照表

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	51,793,257	42,673,306	9,119,951	流動負債	0	0	0
現金預金	28,016,004	21,382,985	6,633,019				
拠点区分間貸付金	23,777,253	21,290,321	2,486,932				
固定資産	713,400	713,400	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	713,400	713,400	0	純 資 産 の 部			
長期前払費用	713,400	713,400	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	52,506,657	43,386,706	9,119,951
				(うち当期活動増減差額)	9,119,951	5,355,087	14,475,038
				純資産の部合計	52,506,657	43,386,706	9,119,951
資産の部合計	52,506,657	43,386,706	9,119,951	負債及び純資産の部合計	52,506,657	43,386,706	9,119,951

(単位：円)

計算書類に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

(2) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

(3) 当拠点区分はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））、
拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略しております。

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、以下のとおりです。

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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

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は、以下のとおりです。

該当事項はありません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. 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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	631,310,000	620,810,630	10,499,370	
		施設介護料収入	355,300,000	350,412,090	4,887,910	
		介護報酬収入	318,000,000	313,797,242	4,202,758	
		利用者負担金収入(公費)	2,300,000	2,358,449	58,449	
		利用者負担金収入(一般)	35,000,000	34,256,399	743,601	
		居宅介護料収入	115,800,000	116,624,453	824,453	
		(介護報酬収入)	103,300,000	104,258,400	958,400	
		介護報酬収入	103,000,000	103,630,009	630,009	
		介護予防報酬収入	300,000	628,391	328,391	
		(利用者負担金収入)	12,500,000	12,366,053	133,947	
		介護負担金収入(公費)	800,000	788,880	11,120	
		介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,468,890	31,110	
		介護予防負担金収入(公費)	100,000	36,647	63,353	
		介護予防負担金収入(一般)	100,000	71,636	28,364	
		居宅介護支援介護料収入	22,800,000	22,584,798	215,202	
		居宅介護支援介護料収入	22,000,000	21,867,928	132,072	
		介護予防支援介護料収入	800,000	716,870	83,130	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,200,000	6,842,438	357,562	
		事業費収入	6,000,000	5,723,343	276,657	
		事業負担金収入(公費)	400,000	441,435	41,435	
		事業負担金収入(一般)	800,000	677,660	122,340	
		利用者等利用料収入	120,900,000	120,453,404	446,596	
		施設サービス利用料収入	1,000,000	799,325	200,675	
		居宅介護サービス利用料収入	50,000	50,111	111	
		食費収入(公費)	1,000,000	706,934	293,066	
		食費収入(一般)	35,000,000	35,951,770	951,770	
		食費収入(特定)	20,000,000	20,704,504	704,504	
		居住費収入(公費)	100,000	10,920	89,080	
		居住費収入(一般)	45,750,000	44,564,980	1,185,020	
		居住費収入(特定)	18,000,000	17,664,860	335,140	
		その他の事業収入	9,310,000	3,893,447	5,416,553	
		補助金事業収入(公費)	8,810,000	2,059,400	6,750,600	
		受託事業収入(公費)	500,000	336,282	163,718	
		その他の事業収入	0	1,497,765	1,497,765	
		障害福祉サービス等事業収入	10,100,000	10,433,135	333,135	
		自立支援給付費収入	9,500,000	10,092,365	592,365	
		介護給付費収入	8,000,000	8,460,716	460,716	
		計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,631,649	131,649	
		利用者負担金収入	100,000	0	100,000	
		その他の事業収入	500,000	340,770	159,230	
		補助金事業収入(公費)	100,000	0	100,000	
		受託事業収入(公費)	400,000	340,770	59,230	
		経常経費寄附金収入	500,000	5,000	495,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,896	8,104	
		その他の収入	3,000,000	3,235,357	235,357	
受入研修費収入	100,000	50,000	50,000			
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,196,906	3,094			
雑収入	700,000	882,171	182,171			
雑収入	700,000	882,171	182,171			
共済会退職金収入	0	106,280	106,280			
事業活動収入計(1)		644,920,000	634,486,018	10,433,982		
事業活動による収支	支出	人件費支出	432,500,000	441,150,002	8,650,002	
		職員給料支出	257,500,000	257,202,864	297,136	
		職員賞与支出	41,500,000	41,053,134	446,866	
		非常勤職員給与支出	77,500,000	77,033,654	466,346	
		退職給付支出	3,000,000	6,285,710	3,285,710	
		法定福利費支出	53,000,000	59,574,640	6,574,640	
		事業費支出	79,450,000	76,747,741	2,702,259	
		給食費支出	34,000,000	33,061,199	938,801	
		介護用品費支出	7,000,000	6,839,152	160,848	
		医薬品費支出	400,000	361,173	38,827	
		保健衛生費支出	6,450,000	5,854,374	595,626	
		医療費支出	100,000	0	100,000	
		被服費支出	100,000	0	100,000	
		教養娯楽費支出	200,000	909,610	709,610	
		日用品費支出	1,400,000	1,397,398	2,602	
		水道光熱費支出	21,000,000	20,330,115	669,885	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,607,602	392,398	
賃借料支出	3,200,000	2,938,628	261,372			
車輛費支出	2,500,000	2,448,490	51,510			

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	73,600,000	74,580,342	980,342		
	福利厚生費支出	2,200,000	2,135,029	64,971		
	職員被服費支出	200,000	147,895	52,105		
	旅費交通費支出	50,000	12,690	37,310		
	研修研究費支出	2,900,000	3,367,391	467,391		
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,994,651	994,651		
	印刷製本費支出	500,000	547,441	47,441		
	水道光熱費支出	100,000	134,313	34,313		
	修繕費支出	2,000,000	1,240,318	759,682		
	通信運搬費支出	1,800,000	2,064,907	264,907		
	会議費支出	100,000	0	100,000		
	広報費支出	2,000,000	1,618,215	381,785		
	業務委託費支出	45,500,000	46,222,052	722,052		
	給食委託費支出	23,000,000	23,291,400	291,400		
	清掃委託費支出	5,000,000	4,626,600	373,400		
	その他の委託費支出	17,500,000	18,304,052	804,052		
	手数料支出	1,000,000	466,991	533,009		
	保険料支出	2,300,000	2,881,262	581,262		
	賃借料支出	3,500,000	3,361,584	138,416		
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,799,482	399,482		
	租税公課支出	100,000	79,150	20,850		
	保守料支出	2,200,000	1,800,183	399,817		
	渉外費支出	150,000	49,080	100,920		
	諸会費支出	600,000	657,708	57,708		
	利用者負担軽減額	1,000,000	673,203	326,797		
	支払利息支出	2,700,000	2,661,013	38,987		
その他の支出	2,700,000	2,658,769	41,231			
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,163,744	36,256			
雑支出	500,000	495,025	4,975			
雑支出	500,000	495,025	4,975			
	事業活動支出計 (2)	591,950,000	598,471,070	6,521,070		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,970,000	36,014,948	16,955,052		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,029,000	5,142,000	3,887,000	
	入	施設整備等補助金収入	9,029,000	5,142,000	3,887,000	
		施設整備等収入計 (4)	9,029,000	5,142,000	3,887,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,685,000	15,000	
	出	固定資産取得支出	16,890,000	18,683,537	1,793,537	
		建物取得支出	3,600,000	3,679,500	79,500	
		器具及び備品取得支出	7,500,000	9,215,617	1,715,617	
	ソフトウェア取得支出	5,790,000	5,788,420	1,580		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	2,970,642	529,358		
	施設整備等支出計 (5)	44,090,000	45,339,179	1,249,179		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,061,000	40,197,179	5,136,179		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000,000	2,405,030	594,970	
	入	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,405,030	594,970	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	2,405,030	594,970	
	支	積立資産支出	5,500,000	5,210,750	289,250	
		退職給付引当資産支出	5,500,000	5,210,750	289,250	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,254,012	10,254,012		
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	15,464,762	9,964,762		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,500,000	13,059,732	10,559,732		
	予備費支出 (10)	15,409,000		15,409,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,241,963	17,241,963		
	前期末支払資金残高 (12)	0	358,652,485	358,652,485		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	341,410,522	341,410,522		

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	620,810,630	652,001,334	31,190,704
	施設介護料収益	350,412,090	358,504,527	8,092,437
	介護報酬収益	313,797,242	321,522,383	7,725,141
	利用者負担金収益(公費)	2,358,449	2,464,560	106,111
	利用者負担金収益(一般)	34,256,399	34,517,584	261,185
	居宅介護料収益	116,624,453	130,000,411	13,375,958
	(介護報酬収益)	104,258,400	115,934,210	11,675,810
	介護報酬収益	103,630,009	115,122,766	11,492,757
	介護予防報酬収益	628,391	811,444	183,053
	(利用者負担金収益)	12,366,053	14,066,201	1,700,148
	介護負担金収益(公費)	788,880	958,981	170,101
	介護負担金収益(一般)	11,468,890	12,959,012	1,490,122
	介護予防負担金収益(公費)	36,647	43,175	6,528
	介護予防負担金収益(一般)	71,636	105,033	33,397
	居宅介護支援介護料収益	22,584,798	26,156,587	3,571,789
	居宅介護支援介護料収益	21,867,928	25,331,455	3,463,527
	介護予防支援介護料収益	716,870	825,132	108,262
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,842,438	7,726,545	884,107
	事業費収益	5,723,343	6,467,692	744,349
	事業負担金収益(公費)	441,435	466,810	25,375
	事業負担金収益(一般)	677,660	792,043	114,383
	利用者等利用料収益	120,453,404	125,066,137	4,612,733
	施設サービス利用料収益	799,325	178,075	621,250
	居宅介護サービス利用料収益	50,111	160,313	110,202
	食費収益(公費)	706,934	756,600	49,666
	食費収益(一般)	35,951,770	35,946,565	5,205
	食費収益(特定)	20,704,504	23,167,010	2,462,506
	居住費収益(公費)	10,920	0	10,920
	居住費収益(一般)	44,564,980	45,667,912	1,102,932
	居住費収益(特定)	17,664,860	19,189,662	1,524,802
	その他の事業収益	3,893,447	4,547,127	653,680
	補助金事業収益(公費)	2,059,400	2,492,200	432,800
	受託事業収益(公費)	336,282	882,279	545,997
その他の事業収益	1,497,765	1,172,648	325,117	
障害福祉サービス等事業収益	10,433,135	8,299,914	2,133,221	
自立支援給付費収益	10,092,365	7,662,770	2,429,595	
介護給付費収益	8,460,716	6,395,764	2,064,952	
計画相談支援給付費収益	1,631,649	1,267,006	364,643	
その他の事業収益	340,770	637,144	296,374	
受託事業収益(公費)	340,770	637,144	296,374	
経常経費寄附金収益	237,800	206,000	31,800	
その他の収益	106,280	97,360	8,920	
共済会退職金収入	106,280	97,360	8,920	
サービス活動収益計(1)	631,587,845	660,604,608	29,016,763	
費用	人件費	445,140,422	419,752,200	25,388,222
	職員給料	257,202,864	244,608,031	12,594,833
	職員賞与	41,053,134	39,535,402	1,517,732
	非常勤職員給与	77,033,654	73,371,919	3,661,735
	派遣職員費	0	2,655,360	2,655,360
	退職給付費用	10,276,130	7,719,260	2,556,870
	法定福利費	59,574,640	51,862,228	7,712,412
	事業費	76,980,541	88,363,642	11,383,101
	給食費	33,061,199	41,295,498	8,234,299
	介護用品費	6,839,152	7,861,716	1,022,564
	医薬品費	361,173	351,599	9,574
	保健衛生費	5,854,374	2,184,158	3,670,216
	被服費	0	6,048	6,048
	教養娯楽費	909,610	2,028,772	1,119,162
	日用品費	1,397,398	236,027	1,161,371
	水道光熱費	20,330,115	23,388,918	3,058,803
	消耗器具備品費	2,840,402	4,102,191	1,261,789
	賃借料	2,938,628	3,720,911	782,283
	車輛費	2,448,490	3,187,804	739,314
	事務費	74,580,342	76,803,818	2,223,476
	福利厚生費	2,135,029	2,815,221	680,192
	職員被服費	147,895	796,210	648,315
	旅費交通費	12,690	34,640	21,950
研修研究費	3,367,391	3,260,417	106,974	
事務消耗品費	2,994,651	2,893,331	101,320	
印刷製本費	547,441	560,935	13,494	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	水道光熱費	134,313	68,807	65,506
	修繕費	1,240,318	3,407,616	2,167,298
	通信運搬費	2,064,907	1,820,560	244,347
	会議費	0	1,494	1,494
	広報費	1,618,215	3,042,020	1,423,805
	業務委託費	46,222,052	42,675,248	3,546,804
	給食委託費	23,291,400	21,453,180	1,838,220
	清掃委託費	4,626,600	5,658,178	1,031,578
	その他の委託費	18,304,052	15,563,890	2,740,162
	手数料	466,991	2,094,590	1,627,599
	保険料	2,881,262	2,528,654	352,608
	賃借料	3,361,584	3,656,484	294,900
	土地・建物賃借料	4,799,482	4,426,866	372,616
	租税公課	79,150	33,250	45,900
	保守料	1,800,183	1,884,085	83,902
	渉外費	49,080	85,824	36,744
	諸会費	657,708	713,500	55,792
	雑費	0	4,066	4,066
	雑費	0	4,066	4,066
	利用者負担軽減額	673,203	936,528	263,325
減価償却費	34,830,395	34,177,865	652,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,282,082	13,991,450	290,632	
サービス活動費用計(2)	617,922,821	606,042,603	11,880,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,665,024	54,562,005	40,896,981	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,896	2,041	145
	その他のサービス活動外収益	3,129,077	3,159,230	30,153
	受入研修費収益	50,000	96,000	46,000
	利用者等外給食収益	2,196,906	2,271,589	74,683
	雑収益	882,171	791,641	90,530
	雑収益	882,171	791,641	90,530
	サービス活動外収益計(4)	3,130,973	3,161,271	30,298
	費用			
	支払利息	2,661,013	3,069,920	408,907
その他のサービス活動外費用	2,658,769	8,987,868	6,329,099	
利用者等外給食費	2,163,744	2,381,987	218,243	
雑損失	495,025	6,605,881	6,110,856	
雑損失	495,025	6,605,881	6,110,856	
サービス活動外費用計(5)	5,319,782	12,057,788	6,738,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,188,809	8,896,517	6,707,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,476,215	45,665,488	34,189,273	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,142,000	0	5,142,000
	施設整備等補助金収益	5,142,000	0	5,142,000
	特別収益計(8)	5,142,000	0	5,142,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,142,000	0	5,142,000
	拠点区分間繰入金費用	10,254,012	4,314,581	5,939,431
特別費用計(9)	15,396,012	4,314,584	11,081,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,254,012	4,314,584	5,939,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,222,203	41,350,904	40,128,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	664,160,210	622,809,306	41,350,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,382,413	664,160,210	1,222,203
	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)	665,382,413	664,160,210	1,222,203

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末		前年度末
流動資産	374,468,665	390,506,202	16,037,517	流動負債	57,270,635	58,509,359	1,238,724
現金預金	61,913,882	52,466,619	9,447,263	事業未払金	13,050,451	12,426,063	624,388
事業未収金	109,355,754	111,890,783	2,535,029	その他の未払金	67,851	0	67,851
未収金	63,196	156,207	93,011	1年以内返済予定設備資金借入金	23,685,000	23,685,000	0
未収補助金	62,000	600,000	538,000	1年以内返済予定リース債務	527,472	2,970,642	2,443,170
立替金	0	13,845	13,845	職員預り金	2,939,861	2,427,654	512,207
前払費用	758,661	243,183	515,478	拠点区分間借入金	17,000,000	17,000,000	0
拠点区分間貸付金	202,315,192	225,135,565	22,820,373				
固定資産	1,005,114,563	1,020,206,671	15,092,108	固定負債	183,394,622	205,367,644	21,973,022
基本財産	933,322,963	957,024,404	23,701,441	設備資金借入金	118,425,000	142,110,000	23,685,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	リース債務	527,472	1,054,944	527,472
建物	604,376,413	628,077,854	23,701,441	退職給付引当金	64,442,150	62,202,700	2,239,450
その他の固定資産	71,791,600	63,182,267	8,609,333	負債の部合計	240,665,257	263,877,003	23,211,746
建物附属設備	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	1	247,233	247,232	基本金	209,162,550	209,162,550	0
車輜運搬用具	1,233,250	1,802,890	569,640	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
器具及び備品	14,336,762	8,231,944	6,104,818	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	1,054,944	1,582,416	527,472	国庫補助金等特別積立金	260,373,028	269,513,110	9,140,082
権利	182,350	182,350	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	6,195,659	958,380	5,237,279	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	2,443,170	2,443,170	次期繰越活動増減差額	665,382,413	664,160,210	1,222,203
拠点区分間長期貸付金	7,624,800	7,624,800	0	(うち当期活動増減差額)	1,222,203	41,350,904	40,128,701
退職給付引当資産	36,897,350	35,842,600	1,054,750				
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	69,000	69,000	0				
その他の固定資産	197,480	197,480	0	純資産の部合計	1,138,917,991	1,146,835,870	7,917,879
資産の部合計	1,379,583,248	1,410,712,873	31,129,625	負債及び純資産の部合計	1,379,583,248	1,410,712,873	31,129,625

(単位：円)

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 塩田ホーム）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- リース資産
リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金
職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

- 該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

- 職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。
- また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。
 - ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
 - ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」
- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム（ユニット型）」
- 「塩田ホーム通所介護事業」
- 「塩田ホーム 訪問介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業（ユニット型）」
- 「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」
- 「塩田ホーム 福祉有償運送事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」
- 「塩田ホーム 移動支援事業」
- 「塩田ホーム かながわライフサポート事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」
- 「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

(3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略しております。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

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、以下のとおりです。

(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)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	628,077,854	3,679,500	27,380,941	604,376,413
合計	957,024,404	3,679,500	27,380,941	933,322,963

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	604,376,413円
計		933,322,963円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	134,220,000円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	7,890,000円
計	142,110,000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

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は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	1,150,388,276	546,011,863	604,376,413
小計	1,479,334,826	546,011,863	933,322,963
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	7,063,350	7,063,349	1
車輛及び運搬具	21,748,703	20,515,453	1,233,250
器具及び備品	53,118,108	38,781,346	14,336,762
有形リース資産	3,164,832	2,109,888	1,054,944
小計	122,134,237	105,509,276	16,624,961
合計	1,601,469,063	651,521,139	949,947,924

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. 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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム ほの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	558,400,000	550,988,375	7,411,625	
		施設介護料収入	373,300,000	371,734,845	1,565,155	
		介護報酬収入	331,000,000	327,278,840	3,721,160	
		利用者負担金収入(公費)	300,000	572,865	272,865	
		利用者負担金収入(一般)	42,000,000	43,883,140	1,883,140	
		居宅介護料収入	48,800,000	47,305,186	1,494,814	
		(介護報酬収入)	42,200,000	40,908,107	1,291,893	
		介護報酬収入	42,000,000	40,908,107	1,091,893	
		介護予防報酬収入	200,000	0	200,000	
		(利用者負担金収入)	6,600,000	6,397,079	202,921	
		介護負担金収入(公費)	200,000	315,681	115,681	
		介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,081,398	118,602	
		介護予防負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
		介護予防負担金収入(一般)	100,000	0	100,000	
		利用者等利用料収入	131,350,000	129,301,238	2,048,762	
		施設サービス利用料収入	1,000,000	745,061	254,939	
		居宅介護サービス利用料収入	150,000	301,928	151,928	
		食費収入(公費)	100,000	47,400	52,600	
		食費収入(一般)	52,000,000	51,865,023	134,977	
		食費収入(特定)	10,000,000	9,665,428	334,572	
		居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	
		居住費収入(一般)	60,000,000	59,310,350	689,650	
		居住費収入(特定)	8,000,000	7,366,048	633,952	
		その他の事業収入	4,950,000	2,647,106	2,302,894	
		補助金事業収入(公費)	4,950,000	1,928,900	3,021,100	
		その他の事業収入	0	718,206	718,206	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	1,772	8,228	
		その他の収入	1,000,000	2,520,527	1,520,527	
		受入研修費収入	100,000	0	100,000	
		利用者等外給食費収入	700,000	353,100	346,900	
		雑収入	200,000	2,167,427	1,967,427	
雑収入	200,000	2,167,427	1,967,427			
事業活動収入計(1)		559,510,000	553,610,674	5,899,326		
事業活動による収支	支出	人件費支出	315,000,000	311,441,111	3,558,889	
		職員給料支出	197,000,000	198,261,535	1,261,535	
		職員賞与支出	36,000,000	31,968,156	4,031,844	
		非常勤職員給与支出	44,000,000	45,852,990	1,852,990	
		退職給付支出	1,000,000	1,454,000	2,454,000	
		法定福利費支出	37,000,000	36,812,430	187,570	
		事業費支出	77,560,000	79,202,196	1,642,196	
		給食費支出	40,000,000	41,210,387	1,210,387	
		介護用品費支出	13,700,000	13,122,865	577,135	
		医薬品費支出	200,000	15,040	184,960	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,104,570	395,430	
		医療費支出	100,000	0	100,000	
		被服費支出	300,000	0	300,000	
		教養娯楽費支出	1,000,000	122,635	877,365	
		日用品費支出	60,000	1,497,485	1,437,485	
		水道光熱費支出	16,500,000	16,875,370	375,370	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,936,482	936,482	
		賃借料支出	2,000,000	2,172,670	172,670	
		車輛費支出	100,000	144,692	44,692	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	33,500,000	28,587,040	4,912,960	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,924,664	75,336	
		職員被服費支出	300,000	228,120	71,880	
		旅費交通費支出	50,000	20,651	29,349	
		研修研究費支出	500,000	41,336	458,664	
		事務消耗品費支出	1,000,000	695,291	304,709	
		印刷製本費支出	200,000	13,197	186,803	
		修繕費支出	100,000	164,837	64,837	
		通信運搬費支出	1,500,000	1,679,772	179,772	
		会議費支出	100,000	0	100,000	
		広報費支出	1,000,000	521,177	478,823	
		業務委託費支出	19,600,000	17,187,020	2,412,980	
寝具委託費支出	0	268,796	268,796			
清掃委託費支出	6,000,000	5,640,800	359,200			
その他の委託費支出	13,600,000	11,277,424	2,322,576			
手数料支出	100,000	60,560	39,440			

特別養護老人ホーム ほの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	保険料支出	1,000,000	509,880	490,120	
		賃借料支出	1,000,000	653,244	346,756	
		土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,417,338	82,662	
		租税公課支出	100,000	200	99,800	
		保守料支出	2,000,000	2,207,898	207,898	
		渉外費支出	150,000	54,350	95,650	
		諸会費支出	300,000	200,000	100,000	
		雑支出	0	7,505	7,505	
		雑支出	0	7,505	7,505	
		利用者負担軽減額	1,000,000	759,796	240,204	
		支払利息支出	4,600,000	4,700,669	100,669	
		その他の支出	1,000,000	749,062	250,938	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	748,702	251,298	
		雑支出	0	360	360	
	雑支出	0	360	360		
	事業活動支出計 (2)	432,660,000	425,439,874	7,220,126		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	126,850,000	128,170,800	1,320,800		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,680,000	2,751,100	1,928,900	
		施設整備等補助金収入	4,680,000	2,751,100	1,928,900	
		施設整備等収入計 (4)	4,680,000	2,751,100	1,928,900	
	支	固定資産取得支出	3,000,000	3,665,740	665,740	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	3,665,740	665,740	
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,665,740	665,740		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,680,000	914,640	2,594,640		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,000,000	198,400	1,801,600	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	198,400	1,801,600	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	198,400	1,801,600	
	支	積立資産支出	3,000,000	3,882,000	882,000	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	3,882,000	882,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	13,882,000	10,882,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	13,683,600	12,683,600		
	予備費支出 (10)	127,530,000	0	127,530,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	113,572,560	113,572,560		
	前期末支払資金残高 (12)	0	17,612,533	17,612,533		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	95,960,027	95,960,027		

特別養護老人ホーム ほの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	550,988,375	465,084,670	85,903,705
	施設介護料収益	371,734,845	322,291,526	49,443,319
	介護報酬収益	327,278,840	285,445,649	41,833,191
	利用者負担金収益(公費)	572,865	198,550	374,315
	利用者負担金収益(一般)	43,883,140	36,647,327	7,235,813
	居宅介護料収益	47,305,186	29,422,133	17,883,053
	(介護報酬収益)	40,908,107	26,002,763	14,905,344
	介護報酬収益	40,908,107	25,957,274	14,950,833
	介護予防報酬収益	0	45,489	45,489
	(利用者負担金収益)	6,397,079	3,419,370	2,977,709
	介護負担金収益(公費)	315,681	41,050	274,631
	介護負担金収益(一般)	6,081,398	3,373,265	2,708,133
	介護予防負担金収益(一般)	0	5,055	5,055
	利用者等利用料収益	129,301,238	113,281,930	16,019,308
	施設サービス利用料収益	745,061	1,141,740	396,679
	居宅介護サービス利用料収益	301,928	170,885	131,043
	食費収益(公費)	47,400	8,400	39,000
	食費収益(一般)	51,865,023	45,098,523	6,766,500
	食費収益(特定)	9,665,428	8,571,930	1,093,498
	居住費収益(一般)	59,310,350	51,556,585	7,753,765
	居住費収益(特定)	7,366,048	6,733,867	632,181
	その他の事業収益	2,647,106	89,081	2,558,025
	補助金事業収益(公費)	1,928,900	0	1,928,900
	その他の事業収益	718,206	89,081	629,125
	経常経費寄附金収益	100,000	51,000	49,000
	サービス活動収益計(1)	551,088,375	465,135,670	85,952,705
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	316,777,111	270,337,863
職員給料		198,261,535	182,841,569	15,419,966
職員賞与		31,968,156	25,093,255	6,874,901
非常勤職員給与		45,852,990	27,706,460	18,146,530
退職給付費用		3,882,000	3,632,000	250,000
法定福利費		36,812,430	31,064,579	5,747,851
事業費		79,202,196	75,158,370	4,043,826
給食費		41,210,387	34,909,829	6,300,558
介護用品費		13,122,865	8,861,247	4,261,618
医薬品費		15,040	98,180	83,140
保健衛生費		1,104,570	2,261,080	1,156,510
教養娯楽費		122,635	904,717	782,082
日用品費		1,497,485	1,880,513	383,028
水道光熱費		16,875,370	17,775,188	899,818
消耗器具備品費		2,936,482	6,768,522	3,832,040
賃借料		2,172,670	1,523,725	648,945
車輛費		144,692	175,369	30,677
事務費		32,008,761	49,069,501	17,060,740
福利厚生費		1,924,664	507,756	1,416,908
職員被服費		228,120	1,274,886	1,046,766
旅費交通費		20,651	226,628	205,977
研修研究費		41,336	226,193	184,857
事務消耗品費		695,291	1,250,463	555,172
印刷製本費		13,197	0	13,197
修繕費		164,837	86,288	78,549
通信運搬費		1,679,772	1,454,981	224,791
広報費		521,177	899,880	378,703
業務委託費		17,187,020	35,403,959	18,216,939
給食委託費		0	16,360,080	16,360,080
寝具委託費		268,796	711,095	442,299
清掃委託費		5,640,800	6,447,280	806,480
その他の委託費		11,277,424	11,885,504	608,080
手数料		60,560	60,054	506
保険料		509,880	35,220	474,660
賃借料		653,244	632,304	20,940
土地・建物賃借料		5,839,059	6,292,174	453,115
租税公課		200	38,990	38,790
保守料	2,207,898	534,860	1,673,038	
渉外費	54,350	64,865	10,515	
諸会費	200,000	80,000	120,000	
雑費	7,505	0	7,505	
雑費	7,505	0	7,505	
利用者負担軽減額	759,796	792,834	33,038	
減価償却費	74,848,441	74,656,396	192,045	

特別養護老人ホーム ほの里拠点区分 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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,833,888	23,723,738	110,150	
	サービス活動費用計(2)	479,762,417	446,291,226	33,471,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,325,958	18,844,444	52,481,514	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,772	1,203	569
		その他のサービス活動外収益	2,520,527	2,135,716	384,811
		利用者等外給食収益	353,100	568,500	215,400
		雑収益	2,167,427	1,567,216	600,211
		雑収益	2,167,427	1,567,216	600,211
	サービス活動外収益計(4)	2,522,299	2,136,919	385,380	
	費用	支払利息	4,700,669	4,556,295	144,374
		その他のサービス活動外費用	749,062	681,968	67,094
		利用者等外給食費	748,702	681,968	66,734
		雑損失	360	0	360
雑損失		360	0	360	
サービス活動外費用計(5)	5,449,731	5,238,263	211,468		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,927,432	3,101,344	173,912		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,398,526	15,743,100	52,655,426	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,751,100	0	2,751,100
		施設整備等補助金収益	2,751,100	0	2,751,100
	特別収益計(8)	2,751,100	0	2,751,100	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,751,000	0	2,751,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
特別費用計(9)	12,751,000	0	12,751,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999,900	0	9,999,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,398,626	15,743,100	42,655,526		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,675,761	56,418,861	15,743,100	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,722,865	40,675,761	58,398,626	
	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)	17,722,865	40,675,761	58,398,626	

特別養護老人ホーム ほの里拠点区分 貸借対照表

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	316,107,305	224,945,616	91,161,689	流動負債	254,242,278	242,558,149	11,684,129
現金預金	222,740,113	131,263,853	91,476,260	事業未払金	10,999,517	13,123,263	2,123,746
事業未収金	92,923,448	93,318,071	394,623	その他の未払金	14,117	0	14,117
未収金	443,744	363,692	80,052	1年以内返済予定設備資金借入金	34,095,000	0	34,095,000
				職員預り金	36,699	0	36,699
				前受収益	4,500	9,000	4,500
				拠点区分間借入金	209,092,445	229,425,886	20,333,441
固定資産	1,645,591,644	1,715,010,566	69,418,922	固定負債	1,186,409,950	1,213,667,050	27,257,100
基本財産	1,188,320,577	1,241,291,910	52,971,333	設備資金借入金	1,066,905,000	1,101,000,000	34,095,000
建物	1,188,320,577	1,241,291,910	52,971,333	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	457,271,067	473,718,656	16,447,589	拠点区分間長期借入金	7,624,800	7,624,800	0
構築物	132,757,914	140,167,658	7,409,744	退職給付引当金	11,880,150	5,042,250	6,837,900
車輜運搬具	2,680,118	3,721,199	1,041,081	負債の部合計	1,440,652,228	1,456,225,199	15,572,971
器具及び備品	57,149,106	66,514,013	9,364,907	純資産の部			
権利	919,959	991,595	71,636	基本金	0	0	0
ソフトウェア	864,000	1,188,000	324,000	国庫補助金等特別積立金	503,323,856	524,406,744	21,082,888
退職給付引当資産	10,227,750	5,042,250	5,185,500	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	252,643,480	256,065,201	3,421,721	次期繰越活動増減差額	17,722,865	40,675,761	58,398,626
その他の固定資産	28,740	28,740	0	(うち当期活動増減差額)	58,398,626	15,743,100	42,655,526
				純資産の部合計	521,046,721	483,730,983	37,315,738
資産の部合計	1,961,698,949	1,939,956,182	21,742,767	負債及び純資産の部合計	1,961,698,949	1,939,956,182	21,742,767

(単位：円)

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム ほの里）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（従来型）」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（ユニット型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（従来型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

(3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略しております。

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、以下のとおりです。

（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
建物（基本）	1,241,291,910	-	52,971,333	1,188,320,577
合計	1,241,291,910	-	52,971,333	1,188,320,577

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。（H31.4以降に設定予定）

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

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は、以下のとおりです。

(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)	1,298,677,520	110,356,943	1,188,320,577
小計	1,298,677,520	110,356,943	1,188,320,577
その他の固定資産			
構築物	148,194,880	15,436,966	132,757,914
車輜及び運搬具	4,821,490	2,141,372	2,680,118
器具及び備品	84,116,060	26,966,954	57,149,106
小計	237,132,430	44,545,292	192,587,138
合計	1,535,809,950	154,902,235	1,380,907,715

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11.重要な後発事象

該当事項はありません。

12.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

該当事項はありません。

令和 2年度

附属明細書

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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 大地の会

区分	借入先	地区区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以上償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	福祉医療機構	埴田ホーム	156,590,000	0	22,370,000	134,220,000 (22,370,000)	0	1.80%	2,617,290	0	2026年4月10日	施設整備	土地(基本財産)	相模原市中央区田名 埴田二丁目5番24	328,946,550	
	相模原市 社会福祉協議会	埴田ホーム	9,205,000	0	1,315,000	7,890,000 (1,315,000)	0	0.48%	43,723	0	2027年3月24日	施設整備	建物(基本財産)	相模原市中央区田名 埴田二丁目5番24	604,376,413	
	福祉医療機構	ほの里隣林間	118,700,000	0	0	118,700,000 (3,725,000)	0	0.39%	296,748	0	2048年6月10日	施設整備				
	福祉医療機構	ほの里隣林間	982,300,000	0	0	982,300,000 (30,370,000)	0	0.39%	3,830,964	0	2048年6月10日	施設整備				
	計			1,266,795,000	0	23,685,000	1,243,110,000 (57,780,000)	0		6,788,725	0					933,322,963
短期 運営 資金 借入金	横浜銀行	ほの里隣林間	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		572,957	0						0
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計			100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		572,957	0					0
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0			0						0
合計			1,366,795,000	0	23,685,000	1,343,110,000 (57,780,000)	0		7,361,682	0					933,322,963	

(注) 役員等からの短期借入金、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 大地の会

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	
					法人本部	塩田ホーム ほの里南林間
法人役員			0	0		
利用者本人			0	0		
利用者家族	経 常	3	277,800	0	177,800	100,000
取引業者			0	0		
その他		1	60,000	0	60,000	
区分小計		4	337,800	0	237,800	100,000
利用者家族	固 定	1				
区分小計		1	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		5	337,800	0	237,800	100,000

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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入記すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 大地の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
特別養護老人ホーム ほの里	法人本部		介護保険収入	10,000,000	運営経費等

(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

(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 大地の会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	17,000,000	運営資金
	法人本部	特別養護老人ホーム ほの里	6,777,253	建築費用
	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里	2,020,315,192	建築費用
	小計		2,044,092,445	
長期	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里	7,624,800	建築費用
	小計		7,624,800	
	合計		2,051,717,245	

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 大地の会

(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		
		塩田ホーム		
前年度末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550		
第二号基本金	0			
第三号基本金	11,000,000	11,000,000		
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	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	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	0
当期末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	11,000,000	11,000,000	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

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。

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 大地の会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以上償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	福祉医療機構	埴田ホーム	156,590,000	0	22,370,000	134,220,000 (22,370,000)	0	1.80%	2,617,290	0	2026年4月10日	施設整備	土地(基本財産)	相模原市中央区田名 埴田二丁目5番24	328,946,550	
	相模原市 社会福祉協議会	埴田ホーム	9,205,000	0	1,315,000	7,890,000 (1,315,000)	0	0.48%	43,723	0	2027年3月24日	施設整備	建物(基本財産)	相模原市中央区田名 埴田二丁目5番24	604,376,413	
	福祉医療機構	ほの里隣林間	118,700,000	0	0	118,700,000 (0)	0	0.39%	296,748	0	2048年6月10日	施設整備				
	福祉医療機構	ほの里隣林間	982,300,000	0	0	982,300,000 (0)	0	0.39%	3,830,964	0	2048年6月10日	施設整備				
	計		1,266,795,000	0	23,685,000	1,243,110,000 (23,685,000)	0		6,788,725	0					933,322,963	
短期 運営 資金 借入金	横浜銀行	ほの里隣林間	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		572,957	0						
						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (0)										
	計		100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		572,957	0					0	
						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (0)										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0	
	合計		1,366,795,000	0	23,685,000	1,343,110,000 (23,685,000)	0		7,361,682	0					933,322,963	

(注) 役員等からの短期借入金、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 大地の会

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	
					法人本部	塩田ホーム ほの里南林間
法人役員			0	0		
利用者本人			0	0		
利用者家族	経 常	3	277,800	0	177,800	100,000
取引業者			0	0		
その他		1	60,000	0	60,000	
区分小計		4	337,800	0	237,800	100,000
利用者家族	固 定	1				
区分小計		1	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		5	337,800	0	237,800	100,000

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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入記すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

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	
						塩田ホーム	ほの里南林間
相模原市：利用者負担軽減事業補助金	介護	62,400		62,400		62,400	
相模原市：結核健康診断補助金		110,000		110,000		110,000	
相模原市：介護職員等々1777p支援事業費補助金		600,000		600,000		600,000	
神奈川県：特定求職者雇用開発助成金		3,215,900	0	3,215,900		1,287,000	1,928,900
国保連：新型コロナウィル感染症緊急包括支援事業		3,988,300	0	3,988,300	0	2,059,400	1,928,900
国保連：新型コロナウィル感染症緊急包括支援事業		7,893,100		7,893,100	7,893,100	5,142,000	2,751,000
区分小計				0	0		
施設				0	0		
				0	0		
				0	0		
区分小計		7,893,100	0	7,893,100	7,893,100	5,142,000	2,751,000
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		11,881,400	0	11,881,400	7,893,100	7,201,400	4,679,900

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 大地の会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
特別養護老人ホーム ぼの里	法人本部		介護保険収入	10,000,000	運営経費等
特別養護老人ホーム 塩田ホーム	法人本部		介護保険収入	10,254,012	運営経費等

(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

(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 大地の会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	17,000,000	運営資金
	法人本部	特別養護老人ホーム ほの里	6,777,253	建築費用
	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里	202,315,192	建築費用
	小計		226,092,445	
長期	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里	7,624,800	建築費用
	小計		7,624,800	
	合計		233,717,245	

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 大地の会

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		塩田ホーム	ほの里
前期繰越額				793,919,854	269,513,110	524,406,744
国保連：新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	7,893,000			7,893,000	5,142,000	2,751,000
当期積立額	7,893,000	0	0	7,893,000	5,142,000	2,751,000
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				38,115,970	14,282,082	23,833,888
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
当期取崩額				38,115,970	14,282,082	23,833,888
当期取崩額合計				38,115,970	14,282,082	23,833,888
当期末残高				763,696,884	260,373,028	503,323,856
当期末残高				763,696,884	260,373,028	503,323,856

(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廃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。

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 大地の会
拠点区分 堀田ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価却累計額 (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	328,946,550	0	0	0	0	0	0	0	328,946,550	0	0	0	328,946,550	0	
建物	628,077,854	267,779,677	3,679,500	27,380,941	13,422,473				604,376,413	254,357,204	316,252,796	546,011,863	1,150,388,276	570,610,000	
基本財産合計	957,024,404	267,779,677	3,679,500	27,380,941	13,422,473				833,322,963	254,357,204	316,252,796	546,011,863	1,479,334,826	570,610,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	37,039,244	0	
構築物	247,233	0	0	247,232	0	0	0	0	1	0	0	7,063,349	7,063,350	0	
車輦運搬具	1,802,890	0	0	569,640	0	0	0	0	1,233,250	0	0	20,515,453	21,748,703	7,070,000	
器具及び備品	8,231,944	1,377,183	9,215,617	3,110,799	764,609	0	0	0	14,336,762	5,754,574	8,568,626	38,781,346	53,118,108	14,338,200	
有形リース資産	1,582,416	0	0	527,472	0	0	0	0	1,054,944	0	0	2,109,888	3,164,832	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,864,487	1,377,183	9,215,617	4,465,143	764,609	0	0	0	16,624,961	5,754,574	15,653,626	105,509,276	122,134,237	21,408,200	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	958,380	356,250	5,788,420	551,141	95,000	0	0	0	6,195,659	261,250	213,750	901,361	7,097,020	475,000	
電話加入権	182,350	0	0	0	0	0	0	0	182,350	0	0	0	182,350	0	
無形リース資産	2,443,170	0	0	2,443,170	0	0	0	0	0	0	0	14,659,020	14,659,020	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,583,900	356,250	5,788,420	2,994,311	95,000	0	0	0	6,378,009	261,250	213,750	15,560,381	21,938,390	475,000	
その他の固定資産計	45,448,387	1,733,433	15,004,037	7,449,454	859,609	0	0	0	23,002,970	6,015,824	15,867,376	121,069,657	144,072,627	21,883,200	
基本財産及びその他の固定資産計	972,472,791	269,513,110	18,683,537	34,830,395	14,282,082	0	0	0	856,325,933	260,373,028	332,120,172	667,081,520	1,623,407,453		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	972,472,791	269,513,110	18,683,537	34,830,395	14,282,082	0	0	0	856,325,933	260,373,028	332,120,172	667,081,520	1,623,407,453		

(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 大地の会
拠点区分 ほの里南林園

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,241,291,910	356,995,890	0	52,971,333	15,234,566	0	1,188,320,577	341,761,324	110,356,943	31,738,676	1,298,677,520	373,500,000			
	1,241,291,910	356,995,890	0	52,971,333	15,234,566	0	1,188,320,577	341,761,324	110,356,943	31,738,676	1,298,677,520	373,500,000			
基本財産合計															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	140,167,658	0	0	7,409,744	0	0	132,757,914	0	15,436,966	0	148,194,880	0			
車輛運搬具	3,721,199	0	0	1,041,081	0	0	2,680,118	0	2,141,372	0	4,821,490	0			
器具及び備品	66,514,013	39,378,259	3,665,740	13,030,647	6,888,461	0	57,149,106	35,240,898	26,966,954	14,231,610	84,116,060	49,472,508			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	210,402,870	39,378,259	3,665,740	21,481,472	6,888,461	0	192,587,138	35,240,898	44,545,292	14,231,610	237,132,430	49,472,508			
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1,188,000	0	0	324,000	0	0	864,000	0	756,000	0	1,620,000	0			
水道加入権	991,595	0	0	71,636	0	0	919,959	0	149,241	0	1,069,200	0			
長期前払費用	259,486,922	129,743,456	0	3,421,721	1,710,861	0	256,065,201	128,032,595	7,834,799	3,917,405	263,900,000	131,950,000			
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	261,666,517	129,743,456	0	3,817,357	1,710,861	0	257,849,160	128,032,595	8,740,040	3,917,405	266,589,200	131,950,000			
その他の固定資産計	472,069,387	169,121,715	3,665,740	25,298,829	8,599,322	0	450,436,298	163,273,493	53,285,332	18,149,015	503,721,630	181,422,508			
基本財産及びその他の固定資産計	1,713,361,297	526,117,605	3,665,740	78,270,162	23,833,888	0	1,638,756,875	505,034,817	163,642,275	49,887,691	1,802,399,150	554,922,508			
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差 引	1,713,361,297	526,117,605	3,665,740	78,270,162	23,833,888	0	1,638,756,875	505,034,817	163,642,275	49,887,691	1,802,399,150	554,922,508			

(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、償還補助金額を記載した上で、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」には減価償却控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 塩田ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	35,842,600	5,324,750 (114,000)	2,621,000	1,649,000 (1,644,000)	36,897,350	転出 福利協会分
退職給付引当金	26,360,100	4,781,100 (0)	1,944,000	1,652,400 (1,652,400)	27,544,800	法人独自の退職金
計	62,202,700	10,105,850 (114,000)	4,565,000	3,301,400 (3,296,400)	64,442,150	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(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		
退職給付引当金	5,042,250	5,801,500 (1,714,250)	480,500	135,500 (0)	10,227,750	転入 福利協会分
退職給付引当金		1,652,400 (1,652,400)		0 (0)	1,652,400	法人独自の退職金
計	5,042,250	7,453,900 (3,366,650)	480,500	135,500 (0)	11,880,150	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大塚の会

助定科目	サービズ区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)	特別養護老人ホーム 塩田ホーム(エフ タイプ)				
介護保険事業収益	209,505,789	7,684,378	10,976,428	65,897,061	22,584,798	285,432	0	0	0	241,494,570	62,392,164	0	0	0	620,810,630
施設介護料収益	169,844,865	0	0	0	0	0	0	0	0	180,567,225	0	0	0	0	350,412,090
利用者負担金収益(公費)	151,271,939	0	0	0	0	0	0	0	0	162,525,303	0	0	0	0	313,797,242
利用者負担金収益(一般)	16,577,071	0	0	0	0	0	0	0	0	362,594	0	0	0	0	2,358,449
居宅介護料収益	0	6,042,528	7,685,970	57,002,420	0	0	0	0	0	17,679,328	0	0	0	0	34,256,399
(介護報酬収益)	0	5,524,951	6,866,462	50,888,888	0	0	0	0	0	45,883,535	0	0	0	0	116,624,453
介護予防報酬収益	0	5,524,951	6,866,462	50,888,888	0	0	0	0	0	40,339,679	0	0	0	0	104,258,400
(介護予防報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,915,466	0	0	0	0	12,366,053
介護予防負担金収益(公費)	0	517,577	829,478	6,103,532	0	0	0	0	0	628,391	0	0	0	0	628,391
介護予防負担金収益(一般)	0	98,874	100,846	255,314	0	0	0	0	0	333,846	0	0	0	0	768,880
介護予防負担金収益(公費)	0	418,703	728,632	5,848,218	0	0	0	0	0	4,473,337	0	0	0	0	11,468,890
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,647	0	0	0	0	36,647
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	22,584,798	0	0	0	0	71,636	0	0	0	0	71,636
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,867,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,867,928
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,279,458	3,552,980	716,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,870
事業負担金収益(公費)	0	0	2,586,981	3,136,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,842,438
事業負担金収益(一般)	0	0	418,065	23,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,343
利用者負担金収益(公費)	37,551,684	1,535,619	275,042	4,623,229	0	0	0	0	0	80,917,345	15,825,527	0	0	0	120,453,404
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,325	0	0	0	0	799,325
施設サービス利用料収益	0	13,783	0	0	0	0	0	0	0	36,328	0	0	0	0	50,111
居宅サービス利用料収益	597,434	0	0	0	0	0	0	0	0	109,500	0	0	0	0	706,934
賃貸収益(公費)	12,304,690	517,140	0	4,623,229	0	0	0	0	0	14,668,590	3,838,221	0	0	0	35,951,770
賃貸収益(一般)	10,488,640	346,548	0	0	0	0	0	0	0	8,120,602	1,748,716	0	0	0	20,704,504
居任費収益(公費)	10,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,920
居任費収益(一般)	7,374,890	444,220	0	0	0	0	0	0	0	28,626,250	8,119,620	0	0	0	44,564,980
居任費収益(特定)	6,775,210	213,890	0	0	0	0	0	0	0	8,593,078	2,082,642	0	0	0	17,664,860
その他の事業収益	2,109,250	106,231	1,000	708,432	0	0	0	0	0	8,593,078	683,102	0	0	0	3,893,447
補助金事業収益(公費)	2,059,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,400
補助金事業収益(一般)	49,850	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,282
その他の事業収益	0	106,231	0	708,432	0	0	0	0	0	883,102	0	0	0	0	1,497,765
贈答収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贈答収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贈答収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	237,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,800
受託事業収益(一般)	108,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,280
経常経費寄附金収益	106,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,280
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動増減差	209,849,879	7,684,378	10,976,428	65,897,061	22,584,798	285,432	0	0	0	241,494,570	62,392,164	0	0	0	631,587,845
サービズ活動増減差	140,410,188	6,434,573	14,679,700	42,065,205	19,144,230	1,844,97	0	0	0	163,185,559	52,244,577	0	0	0	445,140,422
人件費	83,771,688	3,952,612	8,168,063	15,279,368	13,913,659	700,121	0	0	0	96,516,422	32,092,646	0	0	0	257,202,864
職員賞与	13,154,410	620,824	1,315,475	2,505,345	2,688,500	0	0	0	0	15,162,289	5,041,503	0	0	0	41,053,134
非常勤職員給与	21,102,802	986,110	3,960,782	16,863,333	3,339,496	0	0	0	0	24,323,915	8,087,770	0	0	0	77,033,654
退職給付費用	3,410,580	125,094	178,666	1,072,748	367,661	4,645	0	0	0	3,931,171	1,015,690	0	0	0	10,276,130
法定福利費	18,970,708	739,833	1,056,784	6,344,412	2,174,410	27,480	0	0	0	23,249,562	6,006,966	0	0	0	59,574,640
事業費	26,688,089	1,230,359	463,935	6,521,471	4,434,979	0	0	0	0	32,105,098	9,989,770	0	0	0	76,980,541
給食費	2,372,862	87,033	166,634	770,737	0	0	0	0	0	4,434,979	0	0	0	0	33,061,199
医薬品費	139,817	6,599	0	0	0	0	0	0	0	161,160	53,586	0	0	0	6,839,152
保健衛生費	2,031,208	74,501	142,640	655,757	0	0	0	0	0	2,341,251	604,906	0	0	0	5,854,374
教育研究費	540,962	25,534	0	145,973	0	0	0	0	0	531,420	104,187	0	0	0	909,610
日用品費	7,459,694	352,118	1,080,479	331,168	0	0	0	0	0	623,536	207,327	0	0	0	1,397,398
水電気熱費	614,107	43,383	83,062	384,188	0	0	0	0	0	8,598,336	2,858,970	0	0	0	20,330,115
消耗器具備品費	1,019,573	37,396	71,599	331,168	0	0	0	0	0	1,363,350	352,247	0	0	0	2,840,402
賃借料	27,765,746	1,268,037	396,079	2,848,969	0	0	0	0	0	1,092,545	363,274	0	0	0	2,938,628
車庫費	826,515	39,013	0	16,688	0	0	0	0	0	1,175,201	303,635	0	0	0	2,448,480
福利厚生費	51,312	1,892	3,603	0	0	0	0	0	0	952,675	316,767	0	0	0	74,590,342
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,146	15,281	0	0	0	2,135,029
職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,895

サービズ活動増減の部

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大塚の会

助定科目	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塩田ホーム	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム)	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム) 介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム) 介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム) 介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム) 介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム) 介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム) 介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム) 介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム) 介護事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エフ・エム) 介護事業					
旅費交通費	4,757	224	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,690
研修研究費	1,303,590	61,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,391
事務消耗品費	1,189,102	54,712	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,651
印刷製本費	211,925	10,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,441
水道光熱費	46,600	1,709	0	15,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,313
修繕費	430,335	15,783	0	138,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,318
通信運搬費	799,569	37,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,907
広域費	561,448	20,693	0	182,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
業務委託費	17,278,920	815,611	0	1,567,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,215
給食委託費	8,453,068	399,008	0	1,455,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,291,400
清掃委託費	1,791,057	84,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,600
その他の委託費	7,034,795	332,061	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,304,052
手数料	132,837	123,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,991
保険料	999,670	36,666	0	324,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,262
賃借料	1,186,320	42,778	0	376,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,584
土地・建物賃借料	1,857,993	87,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,799,482
租税公課	36,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,150
保守料	624,693	22,909	0	202,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,183
海外費	18,999	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,080
謝金費	254,613	12,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,708
利用者負担軽減額	132,274	43,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673,203
減価償却費	11,559,986	424,003	0	3,636,029	0	15,749	0	575,054	0	0	0	0	0	0	0	34,830,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,740,132	173,861	0	1,490,941	0	6,457	0	235,800	0	0	0	0	0	0	0	14,282,082
サービス活動増減計(2)	201,798,151	9,226,800	15,897,039	53,580,724	19,879,413	1,193,789	5,027,416	3,422,012	5,027,416	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	617,922,821
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,053,728	1,542,222	4,920,681	12,316,327	2,705,385	908,357	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	13,665,024
受取利息当金収益	869	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896
その他のサービス活動外収益	1,209,249	55,983	0	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,077
借入金修費収益	23,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
利用者等外収益	849,875	40,116	0	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196,906
雑収益	336,147	15,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,171
雑収益	336,147	15,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,171
サービス活動外収益計(4)	1,210,118	55,983	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130,973
支払利息	1,030,135	48,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,661,013
その他のサービス活動外費用	1,061,162	39,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,769
利用者等外給費	837,632	39,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,744
雑損失	223,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,025
雑損失	223,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,025
サービス活動外費用増減計(5)	2,091,297	88,163	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,319,782
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	881,179	32,180	0	1,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,188,809
繰越増減差額(7)=(3)+(6)	7,172,549	1,574,402	4,920,681	12,317,951	2,705,385	908,357	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	3,422,012	11,476,215

(単位:円)

特別養護老人ホーム ほの里拠点区分 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 大地の会

勘定科目	サービスク区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム ほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期 入所生活介護事業 (従来型)	特別養護老人ホーム ほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期 入所生活介護事業 (ユニット型)			
介護保険事業収益	136,060,469	25,688,615	352,395,688	36,843,603	550,988,375	0	550,988,375
施設介護料収益	108,872,613	0	262,862,232	0	371,734,845	0	371,734,845
介護報酬収益	96,374,432	0	230,904,408	0	327,278,840	0	327,278,840
利用者負担金収益(公費)	173,185	0	399,680	0	572,865	0	572,865
利用者負担金収益(一般)	12,324,996	0	31,558,144	0	43,883,140	0	43,883,140
居宅介護料収益	0	20,418,337	0	26,886,849	47,305,186	0	47,305,186
(介護報酬収益)	0	17,943,535	0	22,964,572	40,908,107	0	40,908,107
介護報酬収益	0	17,943,535	0	22,964,572	40,908,107	0	40,908,107
(利用者負担金収益)	0	2,474,802	0	3,922,277	6,397,079	0	6,397,079
介護負担金収益(公費)	0	315,681	0	0	315,681	0	315,681
介護負担金収益(一般)	0	2,159,121	0	3,922,277	6,081,398	0	6,081,398
利用者等利用料収益	25,258,956	5,012,386	89,533,456	9,496,440	129,301,238	0	129,301,238
施設サービスマイル利用料収益	186,265	0	558,796	0	745,061	0	745,061
居宅介護サービスマイル利用料収益	0	95,021	0	206,907	301,928	0	301,928
食費収益(公費)	47,400	0	0	0	47,400	0	47,400
食費収益(一般)	12,548,898	2,297,422	33,280,928	3,737,775	51,865,023	0	51,865,023
食費収益(特定)	3,631,408	851,448	4,924,610	257,962	9,665,428	0	9,665,428
居住費収益(一般)	7,141,435	1,314,785	45,806,980	5,047,150	59,310,350	0	59,310,350
居住費収益(特定)	1,703,550	453,710	4,962,142	246,646	7,366,048	0	7,366,048
その他の事業収益	1,928,900	257,892	0	460,314	2,647,106	0	2,647,106
補助金事業収益(公費)	1,928,900	0	0	0	1,928,900	0	1,928,900
その他の事業収益	0	257,892	0	460,314	718,206	0	718,206
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
サービスマイル活動収益計(1)	136,160,469	25,688,615	352,395,688	36,843,603	551,088,375	0	551,088,375
人件費	77,163,739	14,769,033	203,662,022	21,182,317	316,777,111	0	316,777,111
職員給料	48,294,529	9,243,506	127,466,107	13,257,393	198,261,535	0	198,261,535
職員賞与	7,787,124	1,490,445	20,552,935	2,137,652	31,968,156	0	31,968,156
非常勤職員給与	11,169,330	2,137,794	29,479,758	3,066,108	45,852,990	0	45,852,990
退職給付費用	945,616	180,990	2,495,812	259,582	3,882,000	0	3,882,000
法定福利費	8,967,140	1,716,298	23,667,410	2,461,582	36,812,430	0	36,812,430

(単位:円)

特別養護老人ホーム ほの里拠点区分 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 大地の会

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 △ほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期 入所生活介護事業 (従来型)	特別養護老人ホーム △ほの里南林間(コ ニエ型)	ほの里南林間短期 入所生活介護事業 (エエ型)			
	(単位:円)						
事業費	19,292,866	3,692,628	50,920,597	5,296,105	79,202,196	0	79,202,196
給食費	10,038,439	1,921,343	26,494,941	2,755,664	41,210,387	0	41,210,387
介護用品費	3,196,599	611,825	8,436,939	877,502	13,122,865	0	13,122,865
医薬品費	3,664	701	9,670	1,005	15,040	0	15,040
保健衛生費	269,062	51,498	710,149	73,861	1,104,570	0	1,104,570
教養娯楽費	29,873	5,718	78,844	8,200	122,635	0	122,635
日用品費	364,772	69,817	962,762	100,134	1,497,485	0	1,497,485
水道光熱費	4,110,672	786,777	10,849,496	1,128,425	16,875,370	0	16,875,370
消耗器具備品費	715,298	136,907	1,887,920	196,357	2,936,482	0	2,936,482
賃借料	529,241	101,296	1,396,851	145,282	2,172,670	0	2,172,670
車輦費	35,246	6,746	93,025	9,675	144,692	0	144,692
事務費	7,797,516	1,492,306	20,578,619	2,140,320	32,008,761	0	32,008,761
福利厚生費	468,829	89,733	1,237,403	128,699	1,924,664	0	1,924,664
職員被服費	55,568	10,636	146,663	15,253	228,120	0	228,120
旅費交通費	5,030	963	13,277	1,381	20,651	0	20,651
研修研究費	10,069	1,927	26,576	2,764	41,336	0	41,336
事務消耗品費	169,366	32,416	447,016	46,493	695,291	0	695,291
印刷製本費	3,215	615	8,485	882	13,197	0	13,197
修繕費	40,153	7,685	105,977	11,022	164,837	0	164,837
通信運搬費	409,675	78,285	1,079,533	112,279	1,679,772	0	1,679,772
広報費	126,954	24,299	335,075	34,849	521,177	0	521,177
業務委託費	4,186,587	801,307	11,049,861	1,149,265	17,187,020	0	17,187,020
寝具委託費	65,476	12,532	172,814	17,974	268,796	0	268,796
清掃委託費	1,374,043	262,990	3,626,577	377,190	5,640,800	0	5,640,800
その他の委託費	2,747,068	525,785	7,250,470	754,101	11,277,424	0	11,277,424
手数料	14,752	2,823	38,935	4,050	60,560	0	60,560
保険料	124,202	23,772	327,812	34,094	509,880	0	509,880
賃借料	159,124	30,456	419,983	43,681	653,244	0	653,244
土地・建物賃借料	1,422,336	272,233	3,754,042	390,448	5,839,059	0	5,839,059
租税公課	49	9	129	13	200	0	200
サービス活動増減の部							
費用							

特別養護老人ホーム ほの里拠点区分 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 大地の会

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 ほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期 入所生活介護事業 (従来型)	特別養護老人ホーム ほの里南林間(コ ニエト型)	ほの里南林間短期 入所生活介護事業 (エト型)			
保守料	537,822	102,938	1,419,500	147,638	2,207,898	0	2,207,898
渉外費	13,239	2,534	34,943	3,634	54,350	0	54,350
諸会費	48,718	9,325	128,584	13,373	200,000	0	200,000
雑費	1,828	350	4,825	502	7,505	0	7,505
雑費	1,828	350	4,825	502	7,505	0	7,505
利用者負担軽減額	177,720	30,832	551,244	0	759,796	0	759,796
減価償却費	18,712,110	6,237,370	43,661,591	6,237,370	74,848,441	0	74,848,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,958,472	1,986,157	13,903,101	1,986,158	23,833,888	0	23,833,888
サービス活動費用計 (2)	117,185,479	24,236,012	305,470,972	32,869,954	479,762,417	0	479,762,417
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,974,990	1,452,603	46,924,716	3,973,649	71,325,958	0	71,325,958
受取利息配当金収益	1,772	0	0	0	1,772	0	1,772
その他のサービス活動外収益	613,976	117,514	1,620,495	168,542	2,520,527	0	2,520,527
利用者等外給食収益	86,012	16,463	227,015	23,610	353,100	0	353,100
雑収益	527,964	101,051	1,393,480	144,932	2,167,427	0	2,167,427
雑収益	527,964	101,051	1,393,480	144,932	2,167,427	0	2,167,427
サービス活動外収益計 (4)	615,748	117,514	1,620,495	168,542	2,522,299	0	2,522,299
支払利息	1,175,167	391,722	2,742,057	391,723	4,700,669	0	4,700,669
その他のサービス活動外費用	182,736	34,907	481,355	50,064	749,062	0	749,062
利用者等外給食費	182,376	34,907	481,355	50,064	748,702	0	748,702
雑損失	360	0	0	0	360	0	360
雑損失	360	0	0	0	360	0	360
サービス活動外費用計 (5)	1,357,903	426,629	3,223,412	441,787	5,449,731	0	5,449,731
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	742,155	309,115	1,602,917	273,245	2,927,432	0	2,927,432
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,232,835	1,143,488	45,321,799	3,700,404	68,398,526	0	68,398,526

(単位：円)

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 大地の会
拠点区分 塩田ホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備積立金	4,000,000			4,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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
退職給付引当資産	35,842,600	5,324,750	4,270,000	36,897,350	退職給付引当金(福利協会)に対応
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	39,842,600	5,324,750	4,270,000	40,897,350	

(注)

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

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 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,042,250	5,801,500	616,000	10,227,750	退職給付引当金(福利協会)に対応
				0	
				0	
				0	
計	5,042,250	5,801,500	616,000	10,227,750	

(注)

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

令和 2年度

財 産 目 録

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			79,407
普通預金	相模原市農協等		運転資金として			288,558,806
定期預金	相模原市農協		運転資金として			11,847,824
通知預金	横浜銀行		運転資金として			12,183,962
小計						312,669,999
事業未収金			介護報酬・利用者			202,279,202
未収金			職員			506,940
未収補助金	神奈川県		補助金・助成金			62,000
前払費用			火災保険料			758,661
流動資産合計						516,276,802
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している			328,946,550
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	341,232,776	275,534,332	65,698,444
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	25,998,000	19,090,329	6,907,671
建物	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	756,157,500	249,105,702	507,051,798
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	27,000,000	2,281,500	24,718,500
	神奈川県大和市南林間六丁目31	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほの里南林間に使用している	1,298,677,520	110,356,943	1,188,320,577
小計						1,792,696,990
基本財産合計						2,121,643,540
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業に使用している	37,039,244	37,039,240	4
構築物	庭園		第1種社会福祉事業に使用している	155,258,230	22,500,315	132,757,915
車輛運搬具	カバン他13件		第1種社会福祉事業に使用している	26,570,193	22,656,825	3,913,368
器具及び備品	火災機能非常装置他45件		第1種社会福祉事業に使用している	137,234,168	65,748,300	71,485,868
有形リース資産	食洗器リース		第1種社会福祉事業に使用している	3,164,832	2,109,888	1,054,944
権利	電話加入権・水道加入権		第1種社会福祉事業に使用している	1,251,550	149,241	1,102,309
ソフトウェア	マイクパレ-収集サ-ビスソフト		第1種社会福祉事業に使用している	8,717,020	1,657,361	7,059,659
無形リース資産	福祉アプリプレス		第1種社会福祉事業に使用している	14,659,020	14,659,020	0
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの職員に係る分			47,125,100
施設・設備整備積立資産	相模原市農協定期預金		将来における施設整備等の目的のために積立している定期預金			4,000,000
差入保証金	社宅関連		敷金・保証金			69,000
長期前払費用	国		国有地賃料前払			253,356,880
その他の固定資産	マイカ預託金		車両に付随	226,220	0	226,220
その他の固定資産合計						522,151,267
固定資産合計						2,643,794,807
資産合計						3,160,071,609
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						24,049,968
その他未払金						81,968
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					57,780,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJ-ス					527,472
職員預り金	源泉・住民税					2,976,560
前受収益	電柱敷地料					4,500
流動負債合計						85,420,468
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					1,185,330,000
長期運営資金借入金	横浜銀行					100,000,000
リース債務	三菱UFJ-ス					527,472
退職給付引当金	神奈川県福利協会等					76,322,300
固定負債合計						1,362,179,772
負債合計						1,447,600,240
差引純資産						1,712,471,369