

附 属 明 細 書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

- 別紙 3 (①) 借入金明細書
- 別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙 3 (④) 事業区分間及び拠点区分繰入金明細書
- 別紙 3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分貸付金(借入金)残高明細書
- 別紙 3 (⑥) 基本金明細書
- 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
- 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 別紙 3 (⑨) 引当金明細書
- 別紙 3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書
- 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書

社会福祉法人河内厚生会

稲敷郡河内町生板8907

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 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	あじさい苑	13,200,000		6,600,000	6,600,000 (6,600,000)		1.500%	298,728		2022/3/10	あじさい苑建設	土地(基本)	河内町生板8907	38,250,000
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	13,768,000		4,992,000	8,776,000 (4,992,000)		1.050%	99,695		2022/12/25	震災復興費用借換	建物(基本)	河内町生板8907	260,266,004
	独立行政法人 福祉医療機構	ひだまり	13,338,000		2,052,000	11,286,000 (2,052,000)		0.050%	6,179		2026/9/10	江戸崎GH建替			
	株式会社 筑波銀行	ひだまり	1,284,000		1,284,000	0		1.000%	3,385		2020/11/25	江戸崎土地建物購入借換	土地(基本)	稲敷市高田2817-2	12,000,000
	株式会社 筑波銀行	ひだまり	14,628,000		2,832,000	11,796,000 (2,832,000)		1.100%	117,742		2025/5/25	江戸崎土地建物購入借換	建物(基本)	稲敷市高田2817-2	40,409,676
	株式会社 筑波銀行	さくらがわ	38,085,000		9,540,000	28,545,000 (9,540,000)		1.100%	296,196		2024/3/25	さくらがわ建設借換	同上		
	株式会社 筑波銀行	みつば	66,465,000		12,660,000	53,805,000 (12,660,000)		1.215%	535,996		2025/6/25	みつば建設土地借換	土地(基本)	稲敷市飯出125-1	44,841,315
	株式会社 筑波銀行	もえぎ野	733,057,000		62,388,000	670,669,000 (62,388,000)		1.215%	6,283,074		2031/12/25	もえぎ野土地建物借換	建物(基本)	稲敷市飯出125-1	57,094,858
	独立行政法人 福祉医療機構	南三咲	399,896,000		24,864,000	375,032,000 (24,864,000)		1.750%	6,798,746		2036/4/10	南三咲土地建物	土地(基本)	稲敷市光葉11-22	40,000,000
	独立行政法人 福祉医療機構	あおぼ	180,339,000		15,348,000	164,991,000 (15,348,000)		1.550%	2,686,212		2031/12/10	あおぼ土地建物	建物(基本)	稲敷市光葉11-22	59,003,555
	株式会社 筑波銀行	よつば診療所	65,928,000		4,944,000	60,984,000 (4,944,000)		1.215%	567,760		2033/7/25	よつば診療所建設借換	土地(基本)	利根町もえぎ野台1-1-8	195,578,442
	株式会社 筑波銀行	ひだまりあみ	250,832,000		17,292,000	233,540,000 (17,292,000)		1.215%	2,169,154		2034/9/25	ひだまりあみ土地建物借換	建物(基本)	利根町もえぎ野台1-1-8	578,589,271
	独立行政法人 住宅金融支援機 構	ひだまりあみ	155,423,401		8,467,809	146,955,592 (8,467,353)		2.100%	3,182,691		2035/11/1	ひだまりあみ土地建物	土地(基本)	利根町もえぎ野台1-1-8	210,489,000
	独立行政法人福 祉医療機構	あじさい福祉園	105,410,000		4,980,000	100,430,000 (4,980,000)		0.450%	464,068		2041/5/10	あじさい福祉園土地建物	建物(基本)	船橋市南三咲3-27-1	462,842,007
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	1,440,780		314,160	1,126,620 (314,160)		1.100%	11,428		2024/10/25	LED照明 22%	土地(基本)	利根町大平260-2	34,627,600
	株式会社 筑波銀行	さくらがわ	458,430		99,960	358,470 (99,960)		1.100%	3,637		2024/10/25	LED照明 7%	建物(基本)	利根町大平260-2	243,336,849
	株式会社 筑波銀行	みつば	523,920		114,240	409,680 (114,240)		1.100%	4,155		2024/10/25	LED照明 8%			
	株式会社 筑波銀行	もえぎ野	1,768,230		385,560	1,382,670 (385,560)		1.100%	14,020		2024/10/25	LED照明 27%			
	株式会社 筑波銀行	よつば診療所	196,470		42,840	153,630 (42,840)		1.100%	1,560		2024/10/25	LED照明 3%			
	株式会社 筑波銀行	あおぼ	720,390		157,080	563,310 (157,080)		1.100%	5,715		2024/10/25	LED照明 11%			
株式会社 筑波銀行	南三咲	1,047,840		228,480	819,360 (228,480)		1.100%	8,311		2024/10/25	LED照明 16%				
株式会社 筑波銀行	ひだまりあみ	130,980		28,560	102,420 (28,560)		1.100%	1,040		2024/10/25	LED照明 2%				
株式会社 筑波銀行	ひだまり	261,960		57,120	204,840 (57,120)		1.100%	2,079		2024/10/25	LED照明 4%				
株式会社 筑波銀行	あじさい苑	1,493,140		314,160	1,178,980 (314,160)		1.100%	11,908		2024/12/25	LED照明 22%				
株式会社 筑波銀行	さくらがわ	475,090		99,960	375,130 (99,960)		1.100%	3,787		2024/12/25	LED照明 7%				
株式会社 筑波銀行	みつば	542,960		114,240	428,720 (114,240)		1.100%	4,330		2024/12/25	LED照明 8%				

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 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	株式会社 筑波銀行	もえぎ野	1,832,490		385,560	1,446,930 (385,560)		1.100%	14,617		2024/12/25	LED照明 27%			
	株式会社 筑波銀行	よつば診療所	203,610		42,840	160,770 (42,840)		1.100%	1,621		2024/12/25	LED照明 3%			
	株式会社 筑波銀行	あおば	746,570		157,080	589,490 (157,080)		1.100%	5,955		2024/12/25	LED照明 11%			
	株式会社 筑波銀行	南三咲	1,085,920		228,480	857,440 (228,480)		1.100%	8,660		2024/12/25	LED照明 16%			
	株式会社 筑波銀行	ひだまりあみ	135,740		28,560	107,180 (28,560)		1.100%	1,083		2024/12/25	LED照明 2%			
	株式会社 筑波銀行	ひだまり	271,480		57,120	214,360 (57,120)		1.100%	2,165		2024/12/25	LED照明 4%			
	独立行政法人 福祉医療機構	鼎の郷	275,100,000		0	275,100,000 (1,842,000)		0.360%	990,360		2049/2/10	鼎の郷建設・備品購入	建物(基本)	河内町金江津7501-2	375,164,741
	株式会社 常陽銀行	鼎の郷	35,000,000		2,299,000	32,701,000 (2,508,000)		0.360%	405,137		2049/2/10	鼎の郷建設・備品購入			
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	34,266,240		2,453,760	31,812,480 (2,453,760)		0.900%	295,890		2034/3/25	空調機更新工事 72%			
	株式会社 筑波銀行	ひだまりあみ	13,325,760		954,240	12,371,520 (954,240)		0.900%	115,067		2034/3/25	屋根補修工事 28%			
		計		2,422,681,401	0	186,806,809	2,235,874,592 (187,753,353)	0		25,422,151	0				
長期 運営 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	ひだまり	1,476,000		984,000	492,000 (492,000)		0.350%	3,596		2021/9/10	震災復興			
	株式会社 筑波銀行	もえぎ野	2,490,500		2,490,500	0		1.000%	1,773		2020/6/25	運転資金			
	株式会社 筑波銀行	南三咲	44,708,000		7,452,000	37,256,000 (7,452,000)		1.215%	365,864		2026/3/25	運転資金			
	株式会社 筑波銀行	あおば	20,408,000		1,752,000	18,656,000 (1,752,000)		1.215%	174,674		2031/10/25	運転資金			
	株式会社 筑波銀行	よつば診療所	2,490,500		2,490,500	0		1.000%	1,773		2020/6/25	運転資金			
	株式会社 常陽銀行	ひだまりあみ	63,304,000		10,008,000	53,296,000 (10,008,000)		0.950%	550,219		2026/7/21	運転資金			
	株式会社 筑波銀行	あじさい福祉園	7,940,000		4,020,000	3,920,000 (3,920,000)		1.200%	52,032		2022/3/25	運転資金			
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	0	14,000,000		14,000,000 (1,404,000)			690						
	株式会社 常陽銀行	鼎の郷	40,000,000		9,240,000	30,760,000 (10,080,000)		1.200%	317,686		2049/2/10	運転資金			
	計		182,817,000	14,000,000	38,437,000	158,380,000 (35,108,000)	0		1,468,307	0					
短期 運営 資金 借入 金	その他		10,000			10,000 (10,000)									
	株式会社 筑波銀行	あじさい苑	210,002,000	170,000,000	170,000,000	210,002,000 (210,002,000)		0.900%	1,929,152						
	計		210,012,000	170,000,000	170,000,000	210,012,000 (210,012,000)	0		1,929,152	0					
	合計		2,815,510,401	184,000,000	395,243,809	2,604,266,592 (432,873,353)	0		28,819,610	0					3,362,024,991

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 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						あじさい苑	ひだまり	さくらがわ	もえぎ野	みつば	南三咲	あおぼ	よつば診療所	あじさい福祉園	鼎の郷	ひだまりあみ	わかば保育園
茨城県他 コロナ緊急包括支援	施設	10,224,833		10,224,833	10,224,833	3,629,120	1,745,780				2,143,181	247,080	707,000			1,252,672	500,000
		0		0	0												
		0		0	0	0											
区分小計		10,224,833	0	10,224,833	10,224,833	3,629,120	1,745,780	0	0	0	2,143,181	247,080	707,000	0	0	1,252,672	500,000
茨城県他 コロナ緊急包括支援	障害事業	4,746,844		4,746,844			280,844							4,466,000			
		0		0													
		0		0	0	0											
区分小計		4,746,844	0	4,746,844	0	0	280,844	0	0	0	0	0	0	4,466,000	0	0	0
茨城県他 コロナ緊急包括支援	公益事業	2,151,328		2,151,328												2,151,328	
		0		0													
		0		0	0	0											
区分小計		2,151,328	0	2,151,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,151,328	0
茨城県他 コロナ緊急包括支援	医療事業	393,000		393,000									393,000				
		0		0													
		0		0	0	0											
区分小計		393,000	0	393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	393,000	0	0	0	0
利根町 コロナ緊急包括支援他	保育事業	1,184,619		1,184,619													1,184,619
利根町 保育対策総合支援事業		205,000		205,000													205,000
区分小計		1,389,619	0	1,389,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,619
茨城県他 コロナ緊急包括支援	介護事業	18,342,995		18,342,995		190,880	2,703,376	1,496,000	5,819,000	1,196,000	3,776,819	2,000,920			1,160,000		
稲敷市 歳末たすけあい助成金		100,000		100,000			100,000										
		0		0	0	0											
区分小計		18,442,995	0	18,442,995	0	190,880	2,803,376	1,496,000	5,819,000	1,196,000	3,776,819	2,000,920	0	0	1,160,000	0	0
合計		37,348,619	0	37,348,619	10,224,833	3,820,000	4,830,000	1,496,000	5,819,000	1,196,000	5,920,000	2,248,000	1,100,000	4,466,000	1,160,000	3,404,000	1,889,619

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 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金等の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南三咲	ひだまりあみ	介護報酬	35,000,000	運営不足資金
あおば	ひだまりあみ	介護報酬	10,000,000	運営不足資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金等の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
南三咲	あじさい苑	介護報酬	30,000,000	運営不足資金
あおば	よつば診療所	介護報酬	20,000,000	運営不足資金
あおば	鼎の郷	介護報酬	20,000,000	運営不足資金

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 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

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	あじさい苑	ひだまりあみ	2,350,966	経費立替
	わかば保育園	あじさい苑	3,080,690	経費立替
		小計	5,431,656	
長期				
		小計	0	
	合計		5,431,656	

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	あじさい苑	ひだまり	11,764,627	経費立替
	あじさい苑	もえぎ野	36,113,390	経費立替
	あじさい苑	南三咲	10,552,333	経費立替
	あじさい苑	あおば	9,565,121	経費立替
	さくらがわ	あおば	1,167,068	経費立替
	さくらがわ	よつば診療所	4,751,283	経費立替
	さくらがわ	鼎の郷	5,254,335	経費立替
	みつば	鼎の郷	18,676,605	経費立替
	あじさい福祉園	鼎の郷	1,219,542	経費立替
				経費立替
				経費立替
	小計	99,064,304		
長期				
		小計	0	
	合計		99,064,304	

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 社会福祉法人河内厚生会

(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				
		あじさい苑				
前年度末残高	78,500,000	78,500,000	0	0	0	0
第一号基本金	78,500,000	78,500,000				
第二号基本金	0					
第三号基本金	0					
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当年度末残高	78,500,000	78,500,000	0	0	0	0
第一号基本金	78,500,000	78,500,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人河内厚生会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 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		あじさい苑	ひだまり	もえぎ野	みつば	南三咲	あおば	よつば 診療所	あじさい 福祉園	ひだまりあみ	わかば 保育園	県の郷
前期繰越額				817,908,820	195,394,739	20,796,457	4,509,587	23,996,533	261,323,513	91,376,515	0	26,040,953	55,752,731	10,057,074	128,660,718
当期積立額	コロナ緊急包括支援	10,224,833		10,224,833	3,629,120	1,745,780			2,143,181	247,080	707,000		1,252,672	500,000	
	当期積立額合計			10,224,833	3,629,120	1,745,780	0	0	2,143,181	247,080	707,000	0	1,252,672	500,000	0
当期取崩額	サービス活動費用計上			51,915,982	9,456,127	2,998,596	188,052	3,475,394	17,320,544	5,818,566	38,980	1,389,765	3,789,598	394,183	7,046,177
	特別費用計上 前期修正			0											
当期取崩額合計				51,915,982	9,456,127	2,998,596	188,052	3,475,394	17,320,544	5,818,566	38,980	1,389,765	3,789,598	394,183	7,046,177
当期末残高				776,217,671	189,567,732	19,543,641	4,321,535	20,521,139	246,146,150	85,805,029	668,020	24,651,188	53,215,805	10,162,891	121,614,541

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	38,250,000	0	0	0	0	0	0	0	38,250,000	0	0	38,250,000	0
建物(基)	269,290,521	195,272,832	3,629,120	3,629,120	12,653,637	9,352,637	0	0	260,266,004	189,549,315	475,684,277	388,796,805	735,950,281
基本財産合計	307,540,521	195,272,832	3,629,120	3,629,120	12,653,637	9,352,637	0	0	298,516,004	189,549,315	475,684,277	388,796,805	774,200,281
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	595,347	0	0	0	58,852	0	0	0	536,495	0	1,038,505	0	1,575,000
構築物(固)	316,457	0	0	0	27,496	0	0	0	288,961	0	3,204,449	0	3,493,410
車輛運搬具	118,971	95,120	0	0	118,954	95,120	0	0	17	0	32,861,393	13,320,667	32,861,410
器具備品	4,631,122	26,787	9,763,600	0	434,367	8,370	0	0	13,960,355	18,417	32,004,960	12,991,895	45,965,315
有形リース資産	1,790,256	0	6,813,072	0	2,429,774	0	0	0	6,173,554	0	9,650,258	0	15,823,812
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,452,153	121,907	16,576,672	0	3,069,443	103,490	0	0	20,959,382	18,417	78,759,565	26,312,562	99,718,947
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(固)	636,220	0	0	0	0	0	0	0	636,220	0	868,720	0	1,504,940
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462,455	0	2,462,455
無形リース資産	2,064,528	0	0	0	688,176	0	0	0	1,376,352	0	2,064,528	0	3,440,880
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,700,748	0	0	0	688,176	0	0	0	2,012,572	0	5,395,703	0	7,408,275
その他の固定資産計	10,152,901	121,907	16,576,672	0	3,757,619	103,490	0	0	22,971,954	18,417	84,155,268	26,312,562	107,127,222
基本財産及びその他の固定資産計	317,693,422	195,394,739	20,205,792	3,629,120	16,411,256	9,456,127	0	0	321,487,958	189,567,732	559,839,545	415,109,367	881,327,503
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	317,693,422	195,394,739	20,205,792	3,629,120	16,411,256	9,456,127	0	0	321,487,958	189,567,732	559,839,545	415,109,367	881,327,503

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
建物(基)	46,711,978	17,827,786	0	0	6,302,302	2,115,730	0	0	40,409,676	15,712,056	70,697,892	24,752,689	111,107,568	40,464,745	
基本財産合計	58,711,978	17,827,786	0	0	6,302,302	2,115,730	0	0	52,409,676	15,712,056	70,697,892	24,752,689	123,107,568	40,464,745	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2,152,295	1,071,199	0	0	210,999	102,926	0	0	1,941,296	968,273	3,586,636	928,982	5,527,932	1,897,255	
車輛運搬具	2,430,438	1,897,467	0	0	915,522	714,760	0	0	1,514,916	1,182,707	18,921,762	4,477,293	20,436,678	5,660,000	
器具備品	511,101	5	1,983,380	1,745,780	190,391	65,180	0	0	2,304,090	1,680,605	2,731,380	952,946	5,035,470	2,633,551	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,093,834	2,968,671	1,983,380	1,745,780	1,316,912	882,866	0	0	5,760,302	3,831,585	25,239,778	6,359,221	31,000,080	10,190,806	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	270,798	0	0	0	11,959	0	0	0	258,839	0	139,521	0	398,360	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,900	0	921,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	270,798	0	0	0	11,959	0	0	0	258,839	0	1,061,421	0	1,320,260	0	
その他の固定資産計	5,364,632	2,968,671	1,983,380	1,745,780	1,328,871	882,866	0	0	6,019,141	3,831,585	26,301,199	6,359,221	32,320,340	10,190,806	
基本財産及びその他の固定資産計	64,076,610	20,796,457	1,983,380	1,745,780	7,631,173	2,998,596	0	0	58,428,817	19,543,641	96,999,091	31,111,910	155,427,908	50,655,551	
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	0	
差 引	64,076,610	20,796,457	1,983,380	1,745,780	7,631,173	2,998,596	0	0	58,428,817	19,543,641	96,999,091	31,111,910	155,427,908	50,655,551	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	44,841,315	0	0	0	0	0	0	0	44,841,315	0	0	0	44,841,315	0	
建物(基)	61,451,750	0	0	0	4,356,892	0	0	0	57,094,858	0	56,809,777	0	113,904,635	0	
基本財産合計	106,293,065	0	0	0	4,356,892	0	0	0	101,936,173	0	56,809,777	0	158,745,950	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	5,805,799	0	0	0	683,030	0	0	0	5,122,769	0	8,537,874	0	13,660,643	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7,662,651	4,830,000	7,662,654	4,830,000	
器具備品	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3,179,929	0	3,179,937	0	
有形リース資産	87,648	0	0	0	21,912	0	0	0	65,736	0	43,824	0	109,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,893,458	0	0	0	704,942	0	0	0	5,188,516	0	19,424,278	4,830,000	24,612,794	4,830,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	89,830	0	0	0	14,070	0	0	0	75,760	0	182,910	0	258,670	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	89,830	0	0	0	14,070	0	0	0	75,760	0	182,910	0	258,670	0	
その他の固定資産計	5,983,288	0	0	0	719,012	0	0	0	5,264,276	0	19,607,188	4,830,000	24,871,464	4,830,000	
基本財産及びその他の固定資産計	112,276,353	0	0	0	5,075,904	0	0	0	107,200,449	0	76,416,965	4,830,000	183,617,414	4,830,000	
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	0	
差引	112,276,353	0	0	0	5,075,904	0	0	0	107,200,449	0	76,416,965	4,830,000	183,617,414	4,830,000	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	195,578,442	0	0	0	0	0	0	0	195,578,442	0	0	0	195,578,442	0	
建物(基)	623,664,980	4,134,587	0	0	45,075,709	125,552	0	0	578,589,271	4,009,035	492,675,932	1,206,965	1,071,265,203	5,216,000	
基本財産合計	819,243,422	4,134,587	0	0	45,075,709	125,552	0	0	774,167,713	4,009,035	492,675,932	1,206,965	1,266,843,645	5,216,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	4,600,756	0	0	0	439,238	0	0	0	4,161,518	0	4,255,729	0	8,417,247	0	
車輛運搬具	83,764	0	0	0	83,763	0	0	0	1	0	804,131	0	804,132	0	
器具備品	8,431,789	375,000	0	0	544,544	62,500	0	0	7,887,245	312,500	3,223,903	187,500	11,111,148	500,000	
有形リース資産	4,272,248	0	0	0	1,354,984	0	0	0	2,917,264	0	3,857,660	0	6,774,924	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,388,557	375,000	0	0	2,422,529	62,500	0	0	14,966,028	312,500	12,141,423	187,500	27,107,451	500,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	93,950	0	0	0	17,587	0	0	0	76,363	0	193,457	0	269,820	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	93,950	0	0	0	17,587	0	0	0	76,363	0	423,457	0	499,820	0	
その他の固定資産計	17,482,507	375,000	0	0	2,440,116	62,500	0	0	15,042,391	312,500	12,564,880	187,500	27,607,271	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	836,725,929	4,509,587	0	0	47,515,825	188,052	0	0	789,210,104	4,321,535	505,240,812	1,394,465	1,294,450,916	5,716,000	
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	0	
差引	836,725,929	4,509,587	0	0	47,515,825	188,052	0	0	789,210,104	4,321,535	505,240,812	1,394,465	1,294,450,916	5,716,000	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
建物(基)	68,146,964	23,028,078	0	0	9,143,409	3,124,694	0	0	59,003,555	19,903,384	94,453,942	32,596,616	153,457,497	52,500,000	
基本財産合計	108,146,964	23,028,078	0	0	9,143,409	3,124,694	0	0	99,003,555	19,903,384	94,453,942	32,596,616	193,457,497	52,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0	
構築物(固)	0	0	1,100,000	0	100,833	0	0	0	999,167	0	100,833	0	1,100,000	0	
車両運搬具	1,201,198	960,225	0	0	438,709	350,700	0	0	762,489	609,525	4,787,331	2,689,392	5,549,820	3,298,917	
器具備品	12	0	752,492	0	12,752	0	0	0	739,752	0	12,298,150	10,204,073	13,037,902	10,204,073	
有形リース資産	175,296	0	0	0	43,824	0	0	0	131,472	0	87,648	0	219,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,376,507	960,225	1,852,492	0	596,118	350,700	0	0	2,632,881	609,525	17,483,961	12,893,465	20,116,842	13,502,990	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	115,275	8,230	0	0	14,070	0	0	0	101,205	8,230	143,045	0	244,250	8,230	
その他の固定資産(無形固定資産)計	115,275	8,230	0	0	14,070	0	0	0	101,205	8,230	143,045	0	244,250	8,230	
その他の固定資産計	1,491,782	968,455	1,852,492	0	610,188	350,700	0	0	2,734,086	617,755	17,627,006	12,893,465	20,361,092	13,511,220	
基本財産及びその他の固定資産計	109,638,746	23,996,533	1,852,492	0	9,753,597	3,475,394	0	0	101,737,641	20,521,139	112,080,948	45,490,081	213,818,589	66,011,220	
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	0	
差 引	109,638,746	23,996,533	1,852,492	0	9,753,597	3,475,394	0	0	101,737,641	20,521,139	112,080,948	45,490,081	213,818,589	66,011,220	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	34,627,600	0	0	0	0	0	0	0	34,627,600	0	0	0	34,627,600	0	
建物(基)	259,245,958	91,262,656	0	0	15,909,109	5,798,747	0	0	243,336,849	85,463,909	163,921,769	60,536,091	407,258,618	146,000,000	
基本財産合計	293,873,558	91,262,656	0	0	15,909,109	5,798,747	0	0	277,964,449	85,463,909	163,921,769	60,536,091	441,886,218	146,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
建物(固)	115,000	0	0	0	30,000	0	0	0	85,000	0	65,000	0	150,000	0	
構築物(固)	3,301,423	0	0	0	1,314,595	0	0	0	1,986,828	0	11,831,355	0	13,818,183	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,102,449	2,870,548	3,102,450	2,870,548	
器具備品	342,696	113,859	357,500	247,080	93,038	19,819	0	0	607,158	341,120	15,003,089	13,705,929	15,610,247	14,047,049	
有形リース資産	262,944	0	0	0	65,736	0	0	0	197,208	0	131,472	0	328,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,122,064	113,859	357,500	247,080	1,503,369	19,819	0	0	2,976,195	341,120	30,133,365	16,576,477	33,109,560	16,917,597	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	650,352	0	0	0	91,251	0	0	0	559,101	0	821,259	0	1,380,360	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	650,352	0	0	0	91,251	0	0	0	559,101	0	1,121,259	0	1,680,360	0	
その他の固定資産計	4,772,416	113,859	357,500	247,080	1,594,620	19,819	0	0	3,535,296	341,120	31,254,624	16,576,477	34,789,920	16,917,597	
基本財産及びその他の固定資産計	298,645,974	91,376,515	357,500	247,080	17,503,729	5,818,566	0	0	281,499,745	85,805,029	195,176,393	77,112,568	476,676,138	162,917,597	
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	0	
差 引	298,645,974	91,376,515	357,500	247,080	17,503,729	5,818,566	0	0	281,499,745	85,805,029	195,176,393	77,112,568	476,676,138	162,917,597	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	210,489,000	0	0	0	0	0	0	0	210,489,000	0	0	0	210,489,000	0	
建物(基)	492,141,946	256,286,197	2,029,500	2,028,203	31,329,439	16,332,424	0	0	462,842,007	241,981,976	296,315,487	155,136,856	759,157,494	397,118,832	
基本財産合計	702,630,946	256,286,197	2,029,500	2,028,203	31,329,439	16,332,424	0	0	673,331,007	241,981,976	296,315,487	155,136,856	969,646,494	397,118,832	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	9,954,340	4,922,520	0	0	2,141,302	968,942	0	0	7,813,038	3,953,578	19,271,718	8,720,478	27,084,756	12,674,056	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14,963,159	2,463,000	14,963,165	2,463,000	
器具備品	2,566,954	114,796	844,180	114,978	671,005	19,178	0	0	2,740,129	210,596	40,620,008	35,405,057	43,360,137	35,615,653	
有形リース資産	1,007,952	0	0	0	251,988	0	0	0	755,964	0	503,976	0	1,259,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,529,252	5,037,316	844,180	114,978	3,064,295	988,120	0	0	11,309,137	4,164,174	75,358,861	46,588,535	86,667,998	50,752,709	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	7,324,940	0	0	0	1,040,195	0	0	0	6,284,745	0	9,361,755	0	15,646,500	0	
無形リース資産	1,928,952	0	0	0	964,476	0	0	0	964,476	0	3,857,904	0	4,822,380	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,253,892	0	0	0	2,004,671	0	0	0	7,249,221	0	13,219,659	0	20,468,880	0	
その他の固定資産計	22,783,144	5,037,316	844,180	114,978	5,068,966	988,120	0	0	18,558,358	4,164,174	88,578,520	46,588,535	107,136,878	50,752,709	
基本財産及びその他の固定資産計	725,414,090	261,323,513	2,873,680	2,143,181	36,398,405	17,320,544	0	0	691,889,365	246,146,150	384,894,007	201,725,391	1,076,783,372	447,871,541	
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	0	
差引	725,414,090	261,323,513	2,873,680	2,143,181	36,398,405	17,320,544	0	0	691,889,365	246,146,150	384,894,007	201,725,391	1,076,783,372	447,871,541	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物(基)	83,142,125	0	0	0	4,147,781	0	0	0	78,994,344	0	28,891,415	0	107,885,759	0	
基本財産合計	83,142,125	0	0	0	4,147,781	0	0	0	78,994,344	0	28,891,415	0	107,885,759	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	1,463,095	0	0	0	137,259	0	0	0	1,325,836	0	961,980	0	2,287,816	0	
器具備品	492,156	0	708,730	707,000	144,160	38,980	0	0	1,056,726	668,020	364,684	38,980	1,421,410	707,000	
有形リース資産	3,932,720	0	3,742,200	0	3,524,470	0	0	0	4,150,450	0	69,301,754	0	73,452,204	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,887,971	0	4,450,930	707,000	3,805,889	38,980	0	0	6,533,012	668,020	70,628,418	38,980	77,161,430	707,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権 利(固)	377,500	0	0	0	190,000	0	0	0	187,500	0	2,462,500	0	2,650,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	377,500	0	0	0	190,000	0	0	0	187,500	0	2,462,500	0	2,650,000	0	
その他の固定資産計	6,265,471	0	4,450,930	707,000	3,995,889	38,980	0	0	6,720,512	668,020	73,090,918	38,980	79,811,430	707,000	
基本財産及びその他の固定資産計	89,407,596	0	4,450,930	707,000	8,143,670	38,980	0	0	85,714,856	668,020	101,982,333	38,980	187,697,189	707,000	
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	0	
差 引	89,407,596	0	4,450,930	707,000	8,143,670	38,980	0	0	85,714,856	668,020	101,982,333	38,980	187,697,189	707,000	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	15,150,000	0	0	0	0	0	0	0	15,150,000	0	0	0	15,150,000	0	
建物(基)	113,431,026	23,224,602	0	0	6,333,763	1,179,886	0	0	107,097,263	22,044,716	31,668,815	5,899,430	138,766,078	27,944,146	
基本財産合計	128,581,026	23,224,602	0	0	6,333,763	1,179,886	0	0	122,247,263	22,044,716	31,668,815	5,899,430	153,916,078	27,944,146	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	2,965,600	0	24,713	0	0	0	2,940,887	0	24,713	0	2,965,600	0	
構築物(固)	13,582,441	2,660,686	0	0	901,722	166,292	0	0	12,680,719	2,494,394	4,456,923	831,460	17,137,642	3,325,854	
車輛運搬具	1,331,721	0	0	0	585,183	0	0	0	746,538	0	2,759,166	0	3,505,704	0	
器具備品	317,169	155,665	0	0	79,721	43,587	0	0	237,448	112,078	283,112	148,922	520,560	261,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,231,331	2,816,351	2,965,600	0	1,591,339	209,879	0	0	16,605,592	2,606,472	7,523,914	980,382	24,129,506	3,586,854	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	1,922,599	0	0	0	175,715	0	0	0	1,746,884	0	896,232	0	2,643,116	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,922,599	0	0	0	175,715	0	0	0	1,746,884	0	896,232	0	2,643,116	0	
その他の固定資産計	17,153,930	2,816,351	2,965,600	0	1,767,054	209,879	0	0	18,352,476	2,606,472	8,420,146	980,382	26,772,622	3,586,854	
基本財産及びその他の固定資産計	145,734,956	26,040,953	2,965,600	0	8,100,817	1,389,765	0	0	140,599,739	24,651,188	40,088,961	6,879,812	180,688,700	31,531,000	
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	0	
差 引	145,734,956	26,040,953	2,965,600	0	8,100,817	1,389,765	0	0	140,599,739	24,651,188	40,088,961	6,879,812	180,688,700	31,531,000	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	88,422,906	0	0	0	0	0	0	0	88,422,906	0	0	0	88,422,906	0	
建物(基)	441,756,301	55,752,731	0	0	21,889,141	3,752,201	0	0	419,867,160	52,000,530	122,352,353	21,262,470	542,219,513	73,263,000	
基本財産合計	530,179,207	55,752,731	0	0	21,889,141	3,752,201	0	0	508,290,066	52,000,530	122,352,353	21,262,470	630,642,419	73,263,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	635,715	0	1,255,320	1,252,672	230,776	37,397	0	0	1,660,259	1,215,275	752,561	37,397	2,412,820	1,252,672	
リース資産	12,083,040	0	0	0	6,000,480	0	0	0	6,082,560	0	34,002,720	0	40,085,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,718,755	0	1,255,320	1,252,672	6,231,256	37,397	0	0	7,742,819	1,215,275	34,755,281	37,397	42,498,100	1,252,672	
その他の固定資産計	12,718,755	0	1,255,320	1,252,672	6,231,256	37,397	0	0	7,742,819	1,215,275	34,755,281	37,397	42,498,100	1,252,672	
基本財産及びその他の固定資産計	542,897,962	55,752,731	1,255,320	1,252,672	28,120,397	3,789,598	0	0	516,032,885	53,215,805	157,107,634	21,299,867	673,140,519	74,515,672	
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	0	
差引	542,897,962	55,752,731	1,255,320	1,252,672	28,120,397	3,789,598	0	0	516,032,885	53,215,805	157,107,634	21,299,867	673,140,519	74,515,672	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	23,157,816	10,057,074	0	0	1,028,514	383,767	0	0	22,129,302	9,673,307	6,969,198	2,340,693	29,098,500	12,014,000	
基本財産合計	23,157,816	10,057,074	0	0	1,028,514	383,767	0	0	22,129,302	9,673,307	6,969,198	2,340,693	29,098,500	12,014,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	396,526	0	517,440	500,000	107,611	10,416	0	0	806,355	489,584	509,025	10,416	1,315,380	500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	396,526	0	517,440	500,000	107,611	10,416	0	0	806,355	489,584	509,025	10,416	1,315,380	500,000	
その他の固定資産計	396,526	0	517,440	500,000	107,611	10,416	0	0	806,355	489,584	509,025	10,416	1,315,380	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,554,342	10,057,074	517,440	500,000	1,136,125	394,183	0	0	22,935,657	10,162,891	7,478,223	2,351,109	30,413,880	12,514,000	
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	0	
差引	23,554,342	10,057,074	517,440	500,000	1,136,125	394,183	0	0	22,935,657	10,162,891	7,478,223	2,351,109	30,413,880	12,514,000	

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	393,458,049	115,893,484	0	0	18,293,308	5,552,985	0	0	375,164,741	110,340,499	36,586,616	11,105,970	411,751,357	121,446,469	
基本財産合計	393,458,049	115,893,484	0	0	18,293,308	5,552,985	0	0	375,164,741	110,340,499	36,586,616	11,105,970	411,751,357	121,446,469	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	17,428,399	5,489,821	858,000	0	924,434	288,937	0	0	17,361,965	5,200,884	1,841,718	577,874	19,203,683	5,778,758	
車輛運搬具	3,656,560	1,255,733	0	0	809,680	278,643	0	0	2,846,880	977,090	1,619,360	559,825	4,466,240	1,536,915	
器具備品	18,282,871	6,021,680	0	0	2,968,628	925,612	0	0	15,314,243	5,096,068	6,004,421	1,851,224	21,318,664	6,947,292	
有形リース資産	5,815,968	0	0	0	1,453,992	0	0	0	4,361,976	0	2,907,984	0	7,269,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,183,798	12,767,234	858,000	0	6,156,734	1,493,192	0	0	39,885,064	11,274,042	12,373,483	2,988,923	52,258,547	14,262,965	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	23,760	0	0	0	0	0	0	0	23,760	0	0	0	23,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	23,760	0	0	0	0	0	0	0	23,760	0	0	0	23,760	0	
その他の固定資産計	45,207,558	12,767,234	858,000	0	6,156,734	1,493,192	0	0	39,908,824	11,274,042	12,373,483	2,988,923	52,282,307	14,262,965	
基本財産及びその他の固定資産計	438,665,607	128,660,718	858,000	0	24,450,042	7,046,177	0	0	415,073,565	121,614,541	48,960,099	14,094,893	464,033,664	135,709,434	
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	0	
差 引	438,665,607	128,660,718	858,000	0	24,450,042	7,046,177	0	0	415,073,565	121,614,541	48,960,099	14,094,893	464,033,664	135,709,434	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 あじさい苑

(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	9,530,000	1,710,000	405,000	0	10,835,000	法人規程
計	9,530,000	1,710,000	405,000	0	10,835,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 ひだまり

(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	5,500,000	705,000	0	0	6,205,000	法人規程
計	5,500,000	705,000	0	0	6,205,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 さくらがわ

(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	5,130,000	755,000	0	0	5,885,000	法人規程
計	5,130,000	755,000	0	0	5,885,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 もえぎ野

(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	19,335,000	2,985,000	2,270,000	0	20,050,000	法人規程
計	19,335,000	2,985,000	2,270,000	0	20,050,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 みつば

(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	4,930,000	1,670,000	480,000	0	6,120,000	法人規程
計	4,930,000	1,670,000	480,000	0	6,120,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 南三咲

(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	12,720,000	1,110,000	270,000	0	13,560,000	法人規程
計	12,720,000	1,110,000	270,000	0	13,560,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 あおば

(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	7,500,000	835,000	290,000	0	8,045,000	法人規程
計	7,500,000	835,000	290,000	0	8,045,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 もえぎ野台よつば診療所

(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	380,000	120,000	0	0	500,000	法人規程
計	380,000	120,000	0	0	500,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 あじさい福祉園

(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	1,635,000	725,000	0	0	2,360,000	法人規程
計	1,635,000	725,000	0	0	2,360,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 ひだまりあみ

(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	1,565,000	0	0	0	1,565,000	法人規程
計	1,565,000	0	0	0	1,565,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 わかば保育園

(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	980,000	120,000	0	0	1,100,000	法人規程
計	980,000	120,000	0	0	1,100,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 鼎の郷

(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	1,095,000	0	0	0	1,095,000	法人規程
計	1,095,000	0	0	0	1,095,000	

あじさい苑拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業所	初任者研修	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益		213,137,345	74,076,414	52,658,161	7,112,476	880,000	347,864,396		347,864,396
	施設介護料収益		171,552,585					171,552,585		171,552,585
	介護報酬収益		155,656,354					155,656,354		155,656,354
	利用者負担金収益(一般)		15,896,231					15,896,231		15,896,231
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			52,059,996	41,863,822			93,923,818		93,923,818
	介護報酬収益(居)			52,059,996	41,863,822			93,923,818		93,923,818
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,108,164	4,882,762			9,990,926		9,990,926
	介護負担金収益(一般)			5,108,164	4,882,762			9,990,926		9,990,926
	居宅介護支援介護料収益					6,788,067		6,788,067		6,788,067
	居宅介護支援介護料収益					6,788,067		6,788,067		6,788,067
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					3,324,537		3,324,537		3,324,537
	事業費収益					2,986,986		2,986,986		2,986,986
	事業負担金収益(一般)				337,551			337,551		337,551
	利用者等利用料収益		41,584,760	16,908,254	2,544,160			61,037,174		61,037,174
	施設サービス利用料収益		556,550					556,550		556,550
	居宅介護サービス利用料収益			400,410	144,755			545,165		545,165
	食費収益(一般)		11,478,400	5,773,726	2,391,750			19,643,876		19,643,876
	食費収益(特定)		12,799,475	3,388,494				16,187,969		16,187,969
	居住費収益(一般)		9,354,910	3,603,970				12,958,880		12,958,880
	居住費収益(特定)		7,395,425	2,149,250				9,544,675		9,544,675
その他の利用料収益			1,592,404		7,655		1,600,059		1,600,059	
その他の事業収益					42,880	324,409	880,000	1,247,289		1,247,289
補助金事業収益(公費)					42,880	148,000		190,880		190,880
受託事業収益(公費)						176,409		176,409		176,409
その他の事業収益							880,000	880,000		880,000
サービス活動収益計(1)		213,137,345	74,076,414	52,658,161	7,112,476	880,000	880,000	347,864,396		347,864,396
活動増減の部	人件費	8,126,803	146,094,691	56,837,322	37,895,756	5,396,737		254,351,309		254,351,309
	役員報酬		818,736	297,720		74,424		1,488,600		1,488,600
	職員給料	7,024,499	76,723,910	30,726,124	15,416,380	3,730,969		133,621,882		133,621,882
	職員賞与	536,050	13,002,880	5,201,151	2,879,800	856,750		22,476,631		22,476,631
	非常勤職員給与		34,833,881	13,598,963	14,622,521			63,055,365		63,055,365
	退職給付費用		1,577,429	488,571	89,000			2,155,000		2,155,000
	法定福利費	566,254	19,137,855	6,524,793	4,590,335	734,594		31,553,831		31,553,831
	事業費		36,097,751	14,036,522	6,913,174	773,146	7,094	57,827,687		57,827,687
	給食費		15,150,356	5,975,187	2,415,765			23,541,308		23,541,308
	介護用品費		5,332,429	2,132,965				7,465,394		7,465,394
	医薬品費		418,362	167,334				585,696		585,696
	保健衛生費		1,159,350	463,722				1,623,072		1,623,072
	被服費		1,480,605	592,235				2,072,840		2,072,840
	教養娯楽費		147,069	36,307		133,203		316,579		316,579
	日用品費		134,758	44,915		22,454		202,127		202,127
	水道光熱費		9,331,600	3,295,430	1,793,042	240,364		14,660,436		14,660,436
	消耗器具備品費		2,674,844	864,746	744,555	83,019	7,094	4,374,258		4,374,258
	賃借料		44,220	15,372	10,932	1,464		71,988		71,988
	車両費		224,158	448,309	1,793,223	448,299		2,913,989		2,913,989
	事務費	5,861,758	24,954,619	9,206,181	5,288,953	614,178	131,843	46,057,532		46,057,532
福利厚生費		538,612	187,199	133,064			876,840		876,840	
旅費交通費	125,000	9,862	3,427	2,434		327	141,050		141,050	
研修研究費		2,345	816	14,508	77	129,203	146,949		146,949	
事務消耗品費		229,084	79,621	56,593	7,640		372,938		372,938	
印刷製本費		216,930	75,399	53,589	7,232		353,150		353,150	
修繕費		934,586	321,608	234,334	30,871		1,521,399		1,521,399	
通信運搬費		504,513	175,347	124,638	16,820		821,318		821,318	
会議費	65,108						65,108		65,108	
広報費	99,000	76,783	26,686	18,969	2,562		224,000		224,000	
業務委託費		16,224,504	6,192,751	3,115,406	188,966		25,721,627		25,721,627	
手数料		343,404	119,356	84,836	11,452	2,640	561,688		561,688	
保険料	223,550	3,443,566	1,183,218	849,335	115,709		5,815,378		5,815,378	
賃借料		431,167	149,860	106,516	167,361		854,904		854,904	
土地・建物賃借料		122,852	42,698	30,351	4,099		200,000		200,000	
租税公課	4,979,100	165,546	57,537	40,897	5,520		5,248,600		5,248,600	
保守料		1,460,417	503,608	361,613	29,242		2,354,880		2,354,880	
渉外費	20,000	70,577	24,533	17,433	2,347		134,890		134,890	
諸会費		173,180	60,190	42,787	5,768		281,925		281,925	
雑費	350,000	6,691	2,327	1,650	220		360,888		360,888	
減価償却費		11,214,251	2,985,047	2,162,253	49,705		16,411,256		16,411,256	
減価償却費		11,214,251	2,985,047	2,162,253	49,705		16,411,256		16,411,256	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		6,755,807	1,399,438	1,300,721	161		9,456,127		9,456,127	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		6,755,807	1,399,438	1,300,721	161		9,456,127		9,456,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,988,561	1,531,840	△7,589,220	1,698,746	278,871	741,063	△17,327,261		△17,327,261
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		8,087				10	8,097		8,097
	受取利息配当金収益		8,087				10	8,097		8,097
	その他のサービス活動外収益	35,894	1,184,958	10	760	20,144		1,241,766		1,241,766
	受入研修費収益		26,000					26,000		26,000
	利用者等外給食収益		823,800					823,800		823,800
	為替差益	35,894						35,894		35,894
	雑収益		335,158		760	20,144		356,072		356,072
	サービス活動外収益計(4)	35,894	1,193,045	10	760	20,144	10	1,249,863		1,249,863
	支払利息	1,929,152	718,339					2,647,491		2,647,491
	支払利息	1,929,152	718,339					2,647,491		2,647,491
その他のサービス活動外費用		2,036,054					2,036,054		2,036,054	
利用者等外給食費		1,741,445					1,741,445		1,741,445	
雑損失		294,609					294,609		294,609	
サービス活動外費用計(5)	1,929,152	2,754,393					4,683,545		4,683,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,893,258	△1,561,348	10	760	20,144	10	△3,433,682		△3,433,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,881,819	△29,508	△7,589,210	1,699,506	299,015	741,073	△20,760,943		△20,760,943

ひだまり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

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業(江戸崎)	グループホーム(江戸崎)	居宅介護	通所介護事業 ひだまり	訪問看護事業(あみ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取	介護保険事業収益	21,207,832	18,478,136	25,531,503	794,273	75,652,164		31,048,380	195,540	172,907,828		172,907,828	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,288,600	15,748,084					25,667,589	41,190	60,745,463		60,745,463	
	介護報酬収益	17,601,125	15,748,084					22,869,984	37,010	56,256,203		56,256,203	
	介護予防報酬収益	1,687,475						2,797,605	4,180	4,489,260		4,489,260	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,374,388	2,151,208					1,896,547	2,150	5,424,293		5,424,293	
	介護負担金収益(一般)	1,251,285	2,151,208					1,760,422	1,685	5,164,600		5,164,600	
	介護予防負担金収益(一般)	123,103								259,693		259,693	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				478,138	51,224,113					51,702,251		51,702,251
	介護報酬収益				478,138	51,224,113					51,702,251		51,702,251
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				53,135	4,723,054					4,776,189		4,776,189
	介護負担金収益(一般)				53,135	4,723,054					4,776,189		4,776,189
	サ	居宅介護支援介護料収益			24,061,538						24,061,538		24,061,538
居宅介護支援介護料収益				24,061,538						24,061,538		24,061,538	
利用者等利用料収益			4,000		48,000	19,076,997		2,802,400		21,931,397		21,931,397	
食費収益(一般)					48,000	6,377,659		2,800,100		9,225,759		9,225,759	
居住費収益(一般)						12,434,838				12,434,838		12,434,838	
その他の利用料収益			4,000			264,500		2,300		270,800		270,800	
その他の事業収益		544,844	574,844	1,469,965	215,000	628,000		681,844	152,200	4,266,697		4,266,697	
補助金事業収益(公費)		544,844	574,844	158,844	215,000	628,000		681,844		2,803,376		2,803,376	
受託事業収益(公費)				1,311,121						1,311,121		1,311,121	
その他の事業収益									152,200	152,200		152,200	
障害福祉サービス等事業収益			3,245,533					701,772		3,947,305		3,947,305	
自立支援給付費収益								420,928		420,928		420,928	
イ	介護給付費収益						420,928		420,928		420,928		
	その他の事業収益		3,245,533				280,844		3,526,377		3,526,377		
	補助金事業収益(公費)						280,844		280,844		280,844		
	受託事業収益(公費)		2,920,977						2,920,977		2,920,977		
	受託事業収益(一般)		324,556						324,556		324,556		
	サービス活動収益計(1)	21,207,832	21,723,669	25,531,503	794,273	75,652,164	701,772	31,048,380	195,540	176,855,133		176,855,133	
	ビ	人件費	17,898,589	17,916,992	23,171,927	2,169,829	55,386,875	573,020	23,164,227	215,527	140,496,986		140,496,986
		役員報酬	92,052	83,445	106,449	11,506	284,633		115,341	1,254	694,680		694,680
		職員給料	10,428,499	10,372,431	15,897,384	1,491,559	23,199,697	344,743	9,564,029	202,529	71,500,871		71,500,871
		職員賞与	1,997,879	2,207,085	3,709,275	239,163	3,733,281	66,045	2,091,593		14,044,321		14,044,321
		非常勤職員給与	2,710,305	2,914,646	125,891		20,961,412	89,596	8,600,405	11,744	35,413,999		35,413,999
		派遣職員費		6,600							6,600		6,600
退職給付費用		472,598	202,747	307,083	77,693	333,309		68,070		1,461,500		1,461,500	
法定福利費		2,197,256	2,130,038	3,025,845	349,908	6,874,543	72,636	2,724,789		17,375,015		17,375,015	
事業費		900,720	1,738,185	467,354	995,829	9,574,469	72,412	2,978,914	1,606	16,729,489		16,729,489	
給食費					634,519	4,132,308		1,269,477		6,036,304		6,036,304	
介護用品費		19,922	172,035	12,092	2,418	72,343		37,910		316,720		316,720	
保健衛生費		208,874	181,050	57,133	62,241	179,002	54,912	357,309		1,100,521		1,100,521	
教養娯楽費				54,130	74,524		95,974		224,628		224,628		
ス	日用品費					545,890		79,665		625,555		625,555	
	水道光熱費	130,206			99,550	3,057,288		530,213		3,817,257		3,817,257	
	燃料費		104,669					39,827		144,496		144,496	
	消耗器具備品費	116,008	177,126	72,137	90,684	827,898	17,500	203,555		1,504,908		1,504,908	
	賃借料		466,290					115,600		581,890		581,890	
	葬祭費	9,900		21,870						31,770		31,770	
	車輦費	414,133	635,544	304,122	24,663	308,138		239,877	1,606	1,928,083		1,928,083	
	雑費	1,677	1,471	27,624	27,624	377,078		9,507		417,357		417,357	
	事務費	2,830,528	1,569,362	2,326,135	416,256	4,344,463	111,970	1,498,891	8,457	13,106,062		13,106,062	
	福利厚生費	474,743	503,315	489,659	71,732	1,143,440		417,393	3,080	3,103,362		3,103,362	
	旅費交通費	502,409	212,309	397,466	24,016	1,564,691		388,086	690	3,089,667		3,089,667	
	事務消耗品費	138,814	66,685	226,982	12,518	125,300		44,953	1,158	616,410		616,410	
活	水道光熱費	622	356	445	89	88		177		1,777		1,777	
	燃料費	5,098	2,914	3,643	727	727		1,455		14,564		14,564	
	修繕費	166,705	173,723	44,862		11,000	111,970	185,801		694,061		694,061	
	通信運搬費	221,377	130,890	265,527	28,534	299,063		58,719	1,447	1,005,557		1,005,557	
	会議費			66,440						66,440		66,440	
	広報費	44,067	48,061	64,938	3,960	68,788		32,824		262,638		262,638	
	業務委託費	277,200	158,400	198,000	39,600	137,540		144,200		954,940		954,940	
	手数料	67,035	38,308	47,881	9,571	11,970		19,476		194,241		194,241	
	保険料	77,891	45,602	47,060	5,408	46,688		10,818		233,467		233,467	
	賃借料	493,118	148,046	455,837	154,922	317,042		178,820	2,082	1,749,867		1,749,867	
	土地・建物賃借料	288,000			63,000	369,000				720,000		720,000	
	租税公課	39,915	28,380	3,225	645	39,145		10,590		121,900		121,900	
動	保守料					165,000				165,000		165,000	
	渉外費	1,100	629	2,945	157	27,805		314		32,950		32,950	
	諸会費	1,960	1,120	1,400	280	10,080		560		15,400		15,400	
	雑費	30,474	10,624	9,825	1,097	7,096		4,705		63,821		63,821	
	減価償却費	12,278	922,538	8,770	897,408	5,777,485		12,694		7,631,173		7,631,173	
	減価償却費	12,278	922,538	8,770	897,408	5,777,485		12,694		7,631,173		7,631,173	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,122	721,116	7,944	581,501	1,664,551		12,362		2,998,596		2,998,596	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,122	721,116	7,944	581,501	1,664,551		12,362		2,998,596		2,998,596	
	サービス活動費用計(2)	21,630,993	21,425,961	25,966,242	3,897,821	73,418,741	757,402	27,642,364	225,590	174,965,114		174,965,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△423,161	297,708	△434,739	△3,103,548	2,233,423	△55,630	3,406,016	△30,050	1,890,019		1,890,019	
	増	その他のサービス活動外収益	76,290	22,779	26,187	739	77,620		457	35,413	239,485		239,485
		受入研修費収益	22,000								22,000		22,000
雑収益		54,290	22,779	26,187	739	77,620		457	35,413	217,485		217,485	
サービス活動外収益計(4)		76,290	22,779	26,187	739	77,620		457	35,413	239,485		239,485	
支払利息		11,772			2,443	120,931				135,146		135,146	
支払利息		11,772			2,443	120,931				135,146		135,146	
その他のサービス活動外費用		9,900								9,900		9,900	
雑損失		9,900								9,900		9,900	
サービス活動外費用計(5)		21,672			2,443	120,931				145,046		145,046	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		54,618	22,779	26,187	△1,704	△43,311		457	35,413	94,439		94,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△368,543	320,487	△408,552	△3,105,252	2,190,112	△55,173	3,441,429	△30,050	1,984,458		1,984,458	

さくらがわ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		ショートステイ	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	介護保険事業収益	83,573,681	29,204,204	112,777,885		112,777,885
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,530,752	21,686,647	78,217,399		78,217,399
	介護報酬収益	56,403,847	21,686,647	78,090,494		78,090,494
	介護予防報酬収益	126,905		126,905		126,905
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,550,614	2,454,895	9,005,509		9,005,509
	介護負担金収益(一般)	6,536,513	2,454,895	8,991,408		8,991,408
	介護予防負担金収益(一般)	14,101		14,101		14,101
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,508,282	2,508,282		2,508,282
	事業費収益		2,257,394	2,257,394		2,257,394
	事業負担金収益(一般)		250,888	250,888		250,888
	利用者等利用料収益	19,430,315	2,120,380	21,550,695		21,550,695
	居宅介護サービス利用料収益	296,060	115,780	411,840		411,840
	食費収益(一般)	7,691,392	2,004,600	9,695,992		9,695,992
	食費収益(特定)	2,246,070		2,246,070		2,246,070
	居住費収益(一般)	6,012,663		6,012,663		6,012,663
	居住費収益(特定)	1,397,809		1,397,809		1,397,809
	その他の利用料収益	1,786,321		1,786,321		1,786,321
	その他の事業収益	1,062,000	434,000	1,496,000		1,496,000
補助金事業収益(公費)	1,062,000	434,000	1,496,000		1,496,000	
サービス活動収益計(1)	83,573,681	29,204,204	112,777,885		112,777,885	
支出						
人件費	72,438,928	13,450,467	85,889,395		85,889,395	
役員報酬	358,368	137,832	496,200		496,200	
職員給料	35,297,434	6,859,527	42,156,961		42,156,961	
職員賞与	5,167,810	1,186,150	6,353,960		6,353,960	
非常勤職員給与	21,279,864	3,354,253	24,634,117		24,634,117	
派遣職員費	1,553,878	274,211	1,828,089		1,828,089	
退職給付費用	641,750	113,250	755,000		755,000	
法定福利費	8,139,824	1,525,244	9,665,068		9,665,068	
事業費	11,705,174	3,426,892	15,132,066		15,132,066	
給食費	2,976,963	530,498	3,507,461		3,507,461	
介護用品費	1,373,509	152,607	1,526,116		1,526,116	
保健衛生費	262,095	100,797	362,892		362,892	
被服費	337,977	129,987	467,964		467,964	
教養娯楽費	107,031	76,374	183,405		183,405	
日用品費	39,723	15,274	54,997		54,997	
水道光熱費	3,849,216	962,283	4,811,499		4,811,499	
燃料費	6,840	1,710	8,550		8,550	
消耗器具備品費	2,226,413	931,960	3,158,373		3,158,373	
車輛費	525,407	525,402	1,050,809		1,050,809	
事務費	3,582,835	1,546,819	5,129,654		5,129,654	
福利厚生費	292,248	112,391	404,639		404,639	
職員被服費	2,030	780	2,810		2,810	
研修研究費	13,508	5,195	18,703		18,703	
事務消耗品費	38,043	14,627	52,670		52,670	
印刷製本費	87,762	33,753	121,515		121,515	
修繕費	49,574	19,066	68,640		68,640	
通信運搬費	199,674	76,785	276,459		276,459	
広報費	57,204	21,996	79,200		79,200	
業務委託費	1,509,492	580,537	2,090,029		2,090,029	
手数料	424,555	163,285	587,840		587,840	
保険料	76,994	29,612	106,606		106,606	
賃借料	535,924	375,018	910,942		910,942	
租税公課	58,862	22,638	81,500		81,500	
保守料	214,501	82,499	297,000		297,000	
渉外費	11,269	4,332	15,601		15,601	
諸会費	11,195	4,305	15,500		15,500	
減価償却費	4,060,724	1,015,180	5,075,904		5,075,904	
減価償却費	4,060,724	1,015,180	5,075,904		5,075,904	
サービス活動費用計(2)	91,787,661	19,439,358	111,227,019		111,227,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,213,980	9,764,846	1,550,866		1,550,866	

さくらがわ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		ショートステイ	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収						
		受取利息配当金収益	57		57	57	
		受取利息配当金収益	57		57	57	
	益	その他のサービス活動外収益	411,100	23,198	434,298		434,298
		利用者等外給食収益	196,400	2,400	198,800		198,800
		雑収益	214,700	20,798	235,498		235,498
		サービス活動外収益計(4)	411,157	23,198	434,355		434,355
	費	支払利息	242,909	60,711	303,620		303,620
		支払利息	242,909	60,711	303,620		303,620
		その他のサービス活動外費用	196,400	2,400	198,800		198,800
利用者等外給食費		196,400	2,400	198,800		198,800	
サービス活動外費用計(5)		439,309	63,111	502,420		502,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△28,152	△39,913	△68,065		△68,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,242,132	9,724,933	1,482,801		1,482,801	

もえぎ野拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		入所	短期入所療養介護	通所リハ	居宅介護	実務者研修	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	436,529,940	21,951,079	91,997,479	22,833,922	1,041,000	574,353,420		574,353,420
	施設介護料収益	345,593,986					345,593,986		345,593,986
	介護報酬収益	311,810,953					311,810,953		311,810,953
	利用者負担金収益(一般)	33,783,033					33,783,033		33,783,033
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		14,638,517	75,953,078			90,591,595		90,591,595
	介護報酬収益		14,577,218	64,769,675			79,346,893		79,346,893
	介護予防報酬収益		61,299	11,183,403			11,244,702		11,244,702
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,993,226	9,459,169			11,452,395		11,452,395
	介護負担金収益(一般)		1,977,414	7,878,069			9,855,483		9,855,483
	介護予防負担金収益(一般)		15,812	1,581,100			1,596,912		1,596,912
	居宅介護支援介護料収益				21,014,256		21,014,256		21,014,256
	居宅介護支援介護料収益				21,014,256		21,014,256		21,014,256
	利用者等利用料収益	86,464,954	5,319,336	5,331,232			97,115,522		97,115,522
	施設サービス利用料収益	7,319,824					7,319,824		7,319,824
	居宅介護サービス利用料収益		100,626	421,907			522,533		522,533
益	食費収益(一般)	28,649,000	1,556,530	4,909,150			35,114,680		35,114,680
	食費収益(特定)	16,685,700	147,886				16,833,586		16,833,586
	居住費収益(一般)	27,115,932	2,876,490				29,992,422		29,992,422
	居住費収益(特定)	6,694,498	182,376				6,876,874		6,876,874
	その他の利用料収益		455,428	175			455,603		455,603
	その他の事業収益	4,471,000		1,254,000	1,819,666	1,041,000	8,585,666		8,585,666
	補助金事業収益(公費)	4,468,000		1,254,000	97,000		5,819,000		5,819,000
	受託事業収益(公費)	3,000			1,722,666		1,725,666		1,725,666
	その他の事業収益					1,041,000	1,041,000		1,041,000
	サービス活動収益計(1)	436,529,940	21,951,079	91,997,479	22,833,922	1,041,000	574,353,420		574,353,420
ス	人件費	297,649,054	13,423,621	56,258,564	17,079,075	943,880	385,354,194		385,354,194
	役員報酬	1,364,904	68,640	287,640	65,136		1,786,320		1,786,320
	職員給料	148,942,462	7,489,617	31,389,111	11,942,936	213,850	199,977,976		199,977,976
	職員賞与	25,194,877			2,657,250		27,852,127		27,852,127
	非常勤職員給与	83,298,918	4,106,827	17,211,766		730,030	105,347,541		105,347,541
	派遣職員費	4,984,716	250,658	1,050,508			6,285,882		6,285,882
	退職給付費用	2,311,287	104,237	436,855	132,621		2,985,000		2,985,000
	法定福利費	31,551,890	1,403,642	5,882,684	2,281,132		41,119,348		41,119,348
	事業費	80,463,849	2,683,100	9,301,336	633,098	748	93,082,131		93,082,131
	給食費	34,485,229	1,401,860	3,587,100			39,474,189		39,474,189
	介護用品費	7,520,466	142,900				7,663,366		7,663,366
	医薬品費	3,879,482	73,714				3,953,196		3,953,196
	保健衛生費	4,332,756	217,888	913,096	206,752		5,670,492		5,670,492
	被服費	1,639,295	82,433	345,472	78,229		2,145,429		2,145,429
	教養娯楽費	619,946	31,176	209,978	29,582		890,682		890,682
日用品費	271,192	13,640	57,149	12,936		354,917		354,917	
水道光熱費	21,567,918	411,483	2,868,713			24,848,114		24,848,114	
消耗器具備品費	3,990,259	200,862	874,212	204,704	748	5,270,785		5,270,785	
賃借料	300,782	13,783	54,368	12,302		381,235		381,235	
車輦費	1,855,897	93,329	391,116	88,564		2,428,906		2,428,906	
雑費	627	32	132	29		820		820	
事務費	33,612,893	5,331,197	6,444,345	1,020,828	227,706	46,636,969		46,636,969	
福利厚生費	794,239	39,942	167,375	37,895		1,039,451		1,039,451	
職員被服費	62,612	3,149	13,193	2,985		81,939		81,939	
旅費交通費	22,548	1,137	4,749	1,270		29,704		29,704	
研修研究費	65,780	3,308	13,860	3,137	223,476	309,561		309,561	
事務消耗品費	370,265	18,625	78,026	17,664		484,580		484,580	
印刷製本費	428,925	21,571	90,388	20,465		561,349		561,349	
修繕費	2,031,815	102,173	428,191	96,961		2,659,140		2,659,140	
通信運搬費	1,226,163	61,664	258,397	58,504	30	1,604,758		1,604,758	
広報費	39,672	1,996	8,360	1,892		51,920		51,920	
業務委託費	16,887,775	4,542,225	3,049,511	301,938		24,781,449		24,781,449	
手数料	3,083,763	155,093	649,978	147,185		4,036,019		4,036,019	
保険料	2,500,459	125,740	526,950	119,328		3,272,477		3,272,477	
賃借料	3,136,888	157,757	661,069	149,666		4,105,380		4,105,380	
土地・建物賃借料	198,663	9,990	41,867	9,480		260,000		260,000	
租税公課	170,699	8,586	35,972	8,143	4,200	227,600		227,600	
保守料	2,202,941	58,639	334,343	25,377		2,621,300		2,621,300	
渉外費	168,142	8,457	35,430	8,020		220,049		220,049	
諸会費	219,524	11,043	46,261	10,472		287,300		287,300	
雑費	2,020	102	425	446		2,993		2,993	
減価償却費	41,221,780	783,993	5,465,759		44,293	47,515,825		47,515,825	
減価償却費	41,221,780	783,993	5,465,759		44,293	47,515,825		47,515,825	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	163,228	3,114	21,710			188,052		188,052	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	163,228	3,114	21,710			188,052		188,052	
サービス活動費用計(2)	452,784,348	22,218,797	77,448,294	18,733,001	1,216,627	572,401,067		572,401,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,254,408	△267,718	14,549,185	4,100,921	△175,627	1,952,353		1,952,353	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	709					709		709
	受取利息配当金収益	709					709		709
	その他のサービス活動外収益	3,012,991	230,448	155,122	58,735		3,457,296		3,457,296
	受入研修費収益	125,000					125,000		125,000
	利用者等外給食収益	1,206,000					1,206,000		1,206,000
	雑収益	1,681,991	230,448	155,122	58,735		2,126,296		2,126,296
	サービス活動外収益計(4)	3,013,700	230,448	155,122	58,735		3,458,005		3,458,005
	支払利息	5,480,057	104,548	728,879			6,313,484		6,313,484
	支払利息	5,480,057	104,548	728,879			6,313,484		6,313,484
	その他のサービス活動外費用	2,913,802					2,913,802		2,913,802
利用者等外給食費	2,850,320					2,850,320		2,850,320	
雑損失	63,482					63,482		63,482	
サービス活動外費用計(5)	8,393,859	104,548	728,879			9,227,286		9,227,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,380,159	125,900	△573,757	58,735		△5,769,281		△5,769,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,634,567	△141,818	13,975,428	4,159,656	△175,627	△3,816,928		△3,816,928	

みつば拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	83,177,260	82,688,825	165,866,085	165,866,085
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	64,032,554	56,216,071	120,248,625	120,248,625
		介護報酬収益	64,032,554	56,216,071	120,248,625	120,248,625
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,762,277	5,083,239	11,845,516	11,845,516
		介護負担金収益(一般)	6,762,277	5,083,239	11,845,516	11,845,516
		利用者等利用料収益	11,859,429	20,716,515	32,575,944	32,575,944
	益	地域密着型介護サービス利用料収益	1,171,829	5,407,514	6,579,343	6,579,343
		食費収益(一般)	6,055,600	6,666,586	12,722,186	12,722,186
		居住費収益(一般)	4,632,000	8,642,415	13,274,415	13,274,415
		その他の事業収益	523,000	673,000	1,196,000	1,196,000
		補助金事業収益(公費)	523,000	673,000	1,196,000	1,196,000
		サービス活動収益計(1)	83,177,260	82,688,825	165,866,085	165,866,085
	人件費	61,400,530	59,219,299	120,619,829	120,619,829	
	役員報酬	347,340	347,340	694,680	694,680	
	職員給料	33,097,966	30,786,291	63,884,257	63,884,257	
	職員賞与	5,517,225	4,829,888	10,347,113	10,347,113	
	非常勤職員給与	14,756,777	15,686,037	30,442,814	30,442,814	
	退職給付費用	850,100	819,900	1,670,000	1,670,000	
	法定福利費	6,831,122	6,749,843	13,580,965	13,580,965	
	事業費	10,976,771	9,295,314	20,272,085	20,272,085	
	給食費	5,209,919	4,302,652	9,512,571	9,512,571	
	介護用品費	1,035,033	114,997	1,150,030	1,150,030	
	保健衛生費	257,410	263,901	521,311	521,311	
	被服費	47,073	46,781	93,854	93,854	
	教養娯楽費	161,280	182,996	344,276	344,276	
	日用品費	57,550	57,201	114,751	114,751	
	水道光熱費	2,783,563	2,783,545	5,567,108	5,567,108	
	消耗器具備品費	962,796	1,081,099	2,043,895	2,043,895	
	車両費	462,147	462,142	924,289	924,289	
	事務費	2,179,090	2,199,060	4,378,150	4,378,150	
	福利厚生費	146,686	145,820	292,506	292,506	
	旅費交通費	1,314	1,306	2,620	2,620	
	事務消耗品費	106,584	104,625	211,209	211,209	
	修繕費	118,048	151,617	269,665	269,665	
	通信運搬費	190,631	189,488	380,119	380,119	
	広報費	41,706	41,454	83,160	83,160	
	業務委託費	902,695	897,315	1,800,010	1,800,010	
	手数料	31,211	31,014	62,225	62,225	
	保険料	69,827	69,413	139,240	139,240	
	賃借料	422,438	419,938	842,376	842,376	
	租税公課	16,700	16,600	33,300	33,300	
	保守料	115,842	115,158	231,000	231,000	
	渉外費	13,602	13,518	27,120	27,120	
	諸会費	1,806	1,794	3,600	3,600	
	減価償却費	7,890,620	1,862,977	9,753,597	9,753,597	
	減価償却費	7,890,620	1,862,977	9,753,597	9,753,597	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,850,456	624,938	3,475,394	3,475,394	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,850,456	624,938	3,475,394	3,475,394	
	サービス活動費用計(2)	79,596,555	71,951,712	151,548,267	151,548,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,580,705	10,737,113	14,317,818	14,317,818	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	41		41	41
		受取利息配当金収益	41		41	41
	益	その他のサービス活動外収益	406,625	50,000	456,625	456,625
		雑収益	406,625	50,000	456,625	456,625
		サービス活動外収益計(4)	406,666	50,000	456,666	456,666
	費	支払利息	435,598	108,883	544,481	544,481
		支払利息	435,598	108,883	544,481	544,481
	用	その他のサービス活動外費用	40,193		40,193	40,193
		雑損失	40,193		40,193	40,193
		サービス活動外費用計(5)	475,791	108,883	584,674	584,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,125	△58,883	△128,008	△128,008	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,511,580	10,678,230	14,189,810	14,189,810	

あおば拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		特養	短期	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取	介護保険事業収益	153,108,611	46,756,592	82,897,001	282,762,204		282,762,204
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		29,582,243		29,582,243		29,582,243
	介護報酬収益		29,582,243		29,582,243		29,582,243
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,449,723		3,449,723		3,449,723
	介護負担金収益(一般)		3,449,723		3,449,723		3,449,723
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	103,364,420		57,536,286	160,900,706		160,900,706
	介護報酬収益	103,364,420		57,536,286	160,900,706		160,900,706
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,602,278		4,932,850	17,535,128		17,535,128
	介護負担金収益(一般)	12,602,278		4,932,850	17,535,128		17,535,128
	利用者等利用料収益	36,228,993	13,284,626	19,779,865	69,293,484		69,293,484
	施設サービス利用料収益	362,403			362,403		362,403
	居宅介護サービス利用料収益		246,570		246,570		246,570
	地域密着型介護サービス利用料収益			4,631,424	4,631,424		4,631,424
	食費収益(一般)	10,131,800	3,763,730	6,701,207	20,596,737		20,596,737
	食費収益(特定)	5,070,984	1,347,626		6,418,610		6,418,610
	居住費収益(一般)	15,308,872	5,499,962	8,447,234	29,256,068		29,256,068
	居住費収益(特定)	5,354,934	1,446,120		6,801,054		6,801,054
	その他の利用料収益		980,618		980,618		980,618
その他の事業収益	912,920	440,000	648,000	2,000,920		2,000,920	
補助金事業収益(公費)	912,920	440,000	648,000	2,000,920		2,000,920	
サービス活動収益計(1)	153,108,611	46,756,592	82,897,001	282,762,204		282,762,204	
サービス活動増減の部	人件費	105,633,881	31,716,528	56,902,482	194,252,891		194,252,891
	役員報酬	368,976	127,224	496,200	992,400		992,400
	職員給料	51,900,262	17,896,635	11,845,885	81,642,782		81,642,782
	職員賞与	11,288,474		1,917,700	13,206,174		13,206,174
	非常勤職員給与	24,434,074	8,214,205	36,070,375	68,718,654		68,718,654
	派遣職員費	6,022,705	2,076,788		8,099,493		8,099,493
	退職給付費用	496,306	148,460	279,234	924,000		924,000
	法定福利費	11,123,084	3,253,216	6,293,088	20,669,388		20,669,388
	事業費	14,966,172	4,133,547	7,349,894	26,449,613		26,449,613
	給食費	4,201,464	1,633,877	2,940,985	8,776,326		8,776,326
	介護用品費	2,071,474	13,210	556,867	2,641,551		2,641,551
	保健衛生費	715,960	218,621	395,711	1,330,292		1,330,292
	被服費	1,175,104	2,373	37,098	1,214,575		1,214,575
	教養娯楽費	294,414	53,256	154,434	502,104		502,104
	日用品費	162,507	49,618	87,983	300,108		300,108
	水道光熱費	4,519,816	1,565,480	2,132,518	8,217,814		8,217,814
	消耗器具備品費	1,794,071	544,852	1,023,396	3,362,319		3,362,319
	車両費	31,362	52,260	20,902	104,524		104,524
	事務費	5,930,941	1,639,988	3,053,779	10,624,708		10,624,708
	福利厚生費	378,873	115,677	205,128	699,678		699,678
	研修研究費	8,161	2,490	4,419	15,070		15,070
	事務消耗品費	116,240	35,490	99,232	250,962		250,962
	印刷製本費	110,678	33,795	59,925	204,398		204,398
	修繕費	346,041	105,671	188,456	640,168		640,168
	通信運搬費	205,300	62,678	111,146	379,124		379,124
	広報費	18,852	5,756	10,207	34,815		34,815
	業務委託費	3,337,615	839,978	1,627,041	5,804,634		5,804,634
	手数料	9,202	1,448	6,469	17,119		17,119
	保険料	217,391	66,385	117,700	401,476		401,476
	賃借料	719,005	219,534	389,287	1,327,826		1,327,826
	土地・建物賃借料	129,954	39,685	70,361	240,000		240,000
	租税公課	6,986	2,133	3,781	12,900		12,900
保守料	251,402	86,303	119,895	457,600		457,600	
渉外費	30,652	9,353	16,593	56,598		56,598	
諸会費	40,180	12,267	21,753	74,200		74,200	
雑費	4,409	1,345	2,386	8,140		8,140	
減価償却費	13,183,997	405,429	3,914,303	17,503,729		17,503,729	
減価償却費	13,183,997	405,429	3,914,303	17,503,729		17,503,729	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,762,824		1,055,742	5,818,566		5,818,566	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,762,824		1,055,742	5,818,566		5,818,566	
サービス活動費用計(2)	134,952,167	37,895,492	70,164,716	243,012,375		243,012,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,156,444	8,861,100	12,732,285	39,749,829		39,749,829	
サービス活動取	受取利息配当金収益	95			95		95
	受取利息配当金収益	95			95		95
	その他のサービス活動外収益	2,415,994		8,400	2,424,394		2,424,394
	利用者等外給食収益	770,500		8,400	778,900		778,900
	雑収益	1,645,494			1,645,494		1,645,494
サービス活動外収益計(4)	2,416,089		8,400	2,424,489		2,424,489	

あおば拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		特養	短期	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 外 増 減 の 部	支払利息	1,579,929	547,197	745,430	2,872,556		2,872,556
	支払利息	1,579,929	547,197	745,430	2,872,556		2,872,556
	その他のサービス活動外費用	708,000			708,000		708,000
	利用者等外給食費	701,200			701,200		701,200
	雑損失	6,800			6,800		6,800
	サービス活動外費用計(5)	2,287,929	547,197	745,430	3,580,556		3,580,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,160	△547,197	△737,030	△1,156,067		△1,156,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,284,604	8,313,903	11,995,255	38,593,762		38,593,762

南三咲拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業所	地域密着型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	340,578,660	31,070,494	70,224,449	18,238,438	102,268,299	562,380,340		562,380,340	
	施設介護料収益	271,377,748					271,377,748		271,377,748	
	介護報酬収益	242,626,247					242,626,247		242,626,247	
	利用者負担金収益(一般)	28,751,501					28,751,501		28,751,501	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		22,327,304	54,707,483			77,034,787		77,034,787	
	介護報酬収益		22,327,304	54,707,483			77,034,787		77,034,787	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,352,143	6,811,856			9,163,999		9,163,999	
	介護負担金収益(一般)		2,352,143	6,811,856			9,163,999		9,163,999	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					68,278,918	68,278,918		68,278,918	
	介護報酬収益					68,278,918	68,278,918		68,278,918	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)					8,475,155	8,475,155		8,475,155	
	介護負担金収益(一般)					8,475,155	8,475,155		8,475,155	
	居宅介護支援介護料収益				16,859,606		16,859,606		16,859,606	
	居宅介護支援介護料収益				16,859,606		16,859,606		16,859,606	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,394,660			3,394,660		3,394,660	
	事業費収益			3,055,154			3,055,154		3,055,154	
	事業負担金収益(一般)			339,506			339,506		339,506	
	利用者等利用料収益	66,407,373	6,391,047	4,827,970			25,013,426	102,639,816	102,639,816	
	益	施設サービス利用料収益	759,220					759,220		759,220
		居宅介護サービス利用料収益		18,830	11,915			30,745		30,745
地域密着型介護サービス利用料収益						236,800	236,800		236,800	
食費収益(一般)		27,501,930	2,527,510	4,720,800		7,436,300	42,186,540		42,186,540	
食費収益(特定)		13,928,465	1,101,858			2,907,156	17,937,479		17,937,479	
居住費収益(一般)		15,286,000	1,468,970			11,688,146	28,443,116		28,443,116	
居住費収益(特定)		8,902,380	646,020			2,745,024	12,293,424		12,293,424	
その他の利用料収益		29,378	627,859	95,255			752,492		752,492	
その他の事業収益		2,793,539		482,480	1,378,832	500,800	5,155,651		5,155,651	
補助金事業収益(公費)		2,793,539		482,480		500,800	3,776,819		3,776,819	
受託事業収益(公費)				1,378,832		1,378,832		1,378,832		
サービス活動収益計(1)	340,578,660	31,070,494	70,224,449	18,238,438	102,268,299	562,380,340		562,380,340		
活	人件費	240,642,537	26,425,601	46,530,835	9,691,017	52,851,154	376,141,144		376,141,144	
	役員報酬	895,404	111,924	223,848	33,576	223,848	1,488,600		1,488,600	
	職員給料	106,501,329	13,312,663	19,524,657	6,938,429	26,625,325	172,902,403		172,902,403	
	職員賞与	20,414,453		3,421,834	1,590,050		25,426,337		25,426,337	
	非常勤職員給与	70,026,283	8,561,707	17,987,085		17,123,407	113,698,482		113,698,482	
	派遣職員費	15,450,255	1,931,279			3,862,558	21,244,092		21,244,092	
	退職給付費用	735,115	82,839	141,069	29,803	165,674	1,154,500		1,154,500	
	法定福利費	26,619,698	2,425,189	5,232,342	1,099,159	4,850,342	40,226,730		40,226,730	
	事業費	58,690,367	7,096,431	6,037,263	577,032	15,354,575	87,755,668		87,755,668	
	給食費	27,557,211	3,444,650	1,755,568		6,889,297	39,646,726		39,646,726	
	介護用品費	5,772,630	721,576			1,443,151	7,937,357		7,937,357	
	保健衛生費	2,012,785	251,596	23,948		503,182	2,791,511		2,791,511	
	被服費	3,566,221	445,779			891,551	4,903,551		4,903,551	
	教養娯楽費	477,601	58,986	202,434		120,163	859,184		859,184	
	日用品費	286,533	31,893	57,818		63,777	440,021		440,021	
	水道光熱費	13,252,694	1,500,004	1,726,159	402,304	3,546,265	20,427,426		20,427,426	
	燃料費	945	118	118	23	236	1,440		1,440	
	消耗器具備品費	5,458,333	491,890	1,703,258		1,801,177	9,454,658		9,454,658	
	賃借料	200,067	18,256	41,248	10,710	60,069	330,350		330,350	
	車輦費	105,347	131,683	526,712	163,995	35,707	963,444		963,444	
事務費	10,576,880	973,243	2,096,143	542,325	3,160,235	17,348,826		17,348,826		
増	福利厚生費	279,010	25,458	57,519	14,932	83,772	460,691		460,691	
	職員被服費	59,203	5,403	12,206	3,168	17,773	97,753		97,753	
	旅費交通費	1,577	147	324	881	471	3,400		3,400	
	研修研究費	72,948	6,656	15,040	3,906	21,903	120,453		120,453	
	事務消耗品費	283,251	25,825	58,357	15,150	84,978	467,561		467,561	
	印刷製本費	433,133	39,519	89,308	23,189	130,057	715,211		715,211	
	修繕費	1,904,098	173,711	392,603	101,958	571,749	3,144,114		3,144,114	
	通信運搬費	600,753	54,228	125,539	31,806	178,423	990,749		990,749	
	広報費	113,310	10,339	23,363	6,066	34,022	187,100		187,100	
	業務委託費	3,220,411	293,820	664,012	172,429	966,965	5,317,637		5,317,637	
	手数料	363,415	33,275	9,831		108,758	515,279		515,279	
	保険料	213,069	19,439	43,932	11,408	63,978	351,826		351,826	
	賃借料	1,289,952	117,696	265,968	69,060	387,324	2,130,000		2,130,000	
	土地・建物賃借料	199,859	18,238	41,206	10,692	60,005	330,000		330,000	
	租税公課				800		800		800	
	保守料	1,408,824	137,294	269,395	68,025	409,958	2,293,496		2,293,496	
	渉外費	20,379	1,861	4,200	1,090	6,116	33,646		33,646	
	諸会費	109,317	9,976	22,536	5,851	32,820	180,500		180,500	
	雑費	4,371	358	804	1,914	1,163	8,610		8,610	
	減価償却費	23,959,131	3,088,878	2,991,864	578,049	5,780,483	36,398,405		36,398,405	
減価償却費	23,959,131	3,088,878	2,991,864	578,049	5,780,483	36,398,405		36,398,405		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,364,337	1,418,145	1,418,145	283,628	2,836,289	17,320,544		17,320,544		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	11,364,337	1,418,145	1,418,145	283,628	2,836,289	17,320,544		17,320,544		
サービス活動費用計(2)	322,504,578	36,166,008	56,237,960	11,104,795	74,310,158	500,323,499		500,323,499		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,074,082	△5,095,514	13,986,489	7,133,643	27,958,141	62,056,841		62,056,841		
サ	その他のサービス活動外収益	2,162,096			42,774	31,636	2,236,506		2,236,506	
	利用者等外給食収益	1,421,200					1,421,200		1,421,200	
	雑収益	740,896			42,774	31,636	815,306		815,306	
	サービス活動外収益計(4)	2,162,096			42,774	31,636	2,236,506		2,236,506	
	支払利息	4,709,258	588,673	588,651	117,713	1,177,286	7,181,581		7,181,581	
	支払利息	4,709,258	588,673	588,651	117,713	1,177,286	7,181,581		7,181,581	
	その他のサービス活動外費用	4,586,539	17,293	8,814	6,504	34,586	4,653,736		4,653,736	
	利用者等外給食費	2,329,384	17,293	8,646		34,586	2,389,909		2,389,909	
	雑損失	2,257,155		168	6,504		2,263,827		2,263,827	
	サービス活動外費用計(5)	9,295,797	605,966	597,465	124,217	1,211,872	11,835,317		11,835,317	

南三咲拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業所	地域密着型特養	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,133,701	△605,966	△597,465	△81,443	△1,180,236	△9,598,811		△9,598,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,940,381	△5,701,480	13,389,024	7,052,200	26,777,905	52,458,030		52,458,030

あじさい福祉園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		生活介護	短期入所	共同生活援助	生活訓練	計画相談支援	就労継続支援D型	日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益						1,158,872		1,158,872		1,158,872
	就労支援事業収益						1,158,872		1,158,872		1,158,872
	障害福祉サービス等事業収益	54,018,171	4,230,365	19,725,804	2,110,127	1,078,390	5,904,064	877,384	87,944,305		87,944,305
	自立支援給付費収益	52,028,971	3,699,725	12,299,330	2,039,627	975,390	5,651,464		76,694,507		76,694,507
	介護給付費収益	52,028,971	3,699,725						55,728,696		55,728,696
	訓練等給付費収益			12,299,330	2,039,627		5,651,464		19,990,421		19,990,421
	計画相談支援給付費収益					975,390			975,390		975,390
	補足給付費収益			836,300					836,300		836,300
	特定障害者特別給付費収益			836,300					836,300		836,300
	特定費用収益	1,232,200	326,640	3,188,174	70,500		252,600		5,070,114		5,070,114
益	その他の事業収益	757,000	204,000	3,402,000		103,000		877,384	5,343,384		5,343,384
	補助金事業収益(公費)	757,000	204,000	3,402,000		103,000			4,466,000		4,466,000
	受託事業収益(公費)							768,933	768,933		768,933
	受託事業収益(一般)							108,451	108,451		108,451
	サービス活動収益計(1)	54,018,171	4,230,365	19,725,804	2,110,127	1,078,390	7,062,936	877,384	89,103,177		89,103,177
人件費	人件費	36,065,670	2,824,442	13,170,094	1,408,842	719,992	3,941,893	585,790	58,716,723		58,716,723
	役員報酬	304,782	23,869	111,298	11,906	6,084	33,311	4,950	496,200		496,200
費	職員給料	20,576,660	1,611,436	7,513,974	803,791	410,781	2,248,982	334,214	33,499,838		33,499,838
	職員賞与	3,673,966	287,722	1,341,618	143,517	73,344	401,555	59,673	5,981,385		5,981,385
	非常勤職員給与	7,002,323	548,379	2,557,037	273,533	139,790	765,338	113,734	11,400,134		11,400,134
	退職給付費用	445,318	34,875	162,617	17,395	8,890	48,672	7,233	725,000		725,000
	法定福利費	4,062,631	318,161	1,483,550	158,700	81,103	444,035	65,986	6,614,166		6,614,166
	事業費	7,444,164	339,168	3,656,298	169,176	86,456	519,706	70,338	12,285,306		12,285,306
	給食費	3,207,404	7,368	2,080,793	3,675	1,878	10,282	1,527	5,312,927		5,312,927
	保健衛生費	152,861	11,972	55,820	5,971	3,051	16,707	2,482	248,864		248,864
	教養娯楽費	80,827	6,330	29,516	3,158	1,613	8,834	1,312	131,590		131,590
	日用品費	50,323	3,941	18,377	1,966	1,004	5,500	817	81,928		81,928
水道光熱費	1,134,727	88,866	414,368	44,325	22,653	124,021	18,429	1,847,389		1,847,389	
動	消耗器具備品費	1,241,937	97,261	481,886	48,514	24,793	182,100	20,172	2,096,663		2,096,663
	車輦費	1,576,085	123,430	575,538	61,567	31,464	172,262	25,599	2,565,945		2,565,945
	事務費	2,536,545	198,662	1,060,370	221,979	50,621	277,223	41,187	4,386,587		4,386,587
	福利厚生費	116,441	9,121	42,522	4,549	2,323	12,724	1,889	189,569		189,569
	研修研究費	2,903	228	1,061	113	57	317	47	4,726		4,726
	事務消耗品費	142,650	11,172	52,092	5,573	2,847	15,591	2,316	232,241		232,241
	印刷製本費	130,138	10,192	47,523	5,084	2,598	14,223	2,113	211,871		211,871
	修繕費	157,827	12,361	57,634	6,165	3,150	17,250	2,563	256,950		256,950
	通信運搬費	183,818	14,396	67,126	7,182	3,668	20,089	2,985	299,264		299,264
	業務委託費	651,444	51,020	315,600	148,338	13,001	71,198	10,578	1,261,179		1,261,179
減	手数料	54,296	4,253	20,048	2,121	1,083	5,934	881	88,616		88,616
	保険料	78,443	6,144	84,805	3,065	5,565	8,573	1,274	183,869		183,869
	賃借料	712,700	55,815	260,257	27,840	14,227	77,896	11,575	1,160,310		1,160,310
	土地・建物賃借料	37,453	2,934	13,677	1,463	747	4,093	608	60,975		60,975
	租税公課	102,270	8,010	37,346	3,995	2,041	11,177	1,661	166,500		166,500
	保守料	74,323	5,822	27,141	2,904	1,482	8,122	1,206	121,000		121,000
	渉外費	36,337	2,846	13,269	1,419	725	3,971	590	59,157		59,157
	諸会費	50,367	3,945	18,393	1,968	1,005	5,504	818	82,000		82,000
	雑費	5,135	403	1,876	200	102	561	83	8,360		8,360
	就労支援事業費用						1,104,567		1,104,567		1,104,567
部の	就労支援販売原価						538,500		538,500		538,500
	当期就労支援事業仕入原価						538,500		538,500		538,500
	合計						538,500		538,500		538,500
	差引						538,500		538,500		538,500
	就労支援取管費						566,067		566,067		566,067
	減価償却費	4,975,778	389,672	1,817,004	194,371	99,333	543,841	80,818	8,100,817		8,100,817
	減価償却費	4,975,778	389,672	1,817,004	194,371	99,333	543,841	80,818	8,100,817		8,100,817
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	853,638	66,852	311,723	33,346	17,041	93,300	13,865	1,389,765		1,389,765
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	853,638	66,852	311,723	33,346	17,041	93,300	13,865	1,389,765		1,389,765
	サービス活動費用計(2)	50,168,519	3,685,092	19,392,043	1,961,022	939,361	6,293,930	764,268	83,204,235		83,204,235
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,849,652	545,273	333,761	149,105	139,029	769,006	113,116	5,898,942		5,898,942	
サ	受取利息配当金収益	84							84		84
	受取利息配当金収益	84							84		84
	その他のサービス活動外収益	495,200							495,200		495,200
	利用者等外給食収益	495,200							495,200		495,200
	サービス活動外収益計(4)	495,284							495,284		495,284
費	支払利息	317,006	24,826	115,761	12,383	6,329	34,647	5,148	516,100		516,100
	支払利息	317,006	24,826	115,761	12,383	6,329	34,647	5,148	516,100		516,100
	その他のサービス活動外費用	979,613							979,613		979,613
	利用者等外給食費	979,613							979,613		979,613
	サービス活動外費用計(5)	1,296,619	24,826	115,761	12,383	6,329	34,647	5,148	1,495,713		1,495,713
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△801,335	△24,826	△115,761	△12,383	△6,329	△34,647	△5,148	△1,000,429		△1,000,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,048,317	520,447	218,000	136,722	132,700	734,359	107,968	4,898,513		4,898,513	

県の郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	97,086,334	22,773,055	119,859,389		119,859,389
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		14,763,462	14,763,462		14,763,462
	介護報酬収益		14,763,462	14,763,462		14,763,462
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,670,080	1,670,080		1,670,080
	介護負担金収益(一般)		1,670,080	1,670,080		1,670,080
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	63,223,048		63,223,048		63,223,048
	介護報酬収益	63,223,048		63,223,048		63,223,048
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,037,650		7,037,650		7,037,650
	介護負担金収益(一般)	7,037,650		7,037,650		7,037,650
	利用者等利用料収益	25,665,636	6,339,513	32,005,149		32,005,149
	施設サービス利用料収益	195,260		195,260		195,260
	居宅介護サービス利用料収益		51,660	51,660		51,660
	食費収益(一般)	6,735,258	2,100,904	8,836,162		8,836,162
	食費収益(特定)	3,614,502	218,938	3,833,440		3,833,440
	居住費収益(一般)	11,166,428	3,308,284	14,474,712		14,474,712
	居住費収益(特定)	3,923,598	260,390	4,183,988		4,183,988
	その他の利用料収益	30,590	399,337	429,927		429,927
	その他の事業収益	1,160,000		1,160,000		1,160,000
	補助金事業収益(公費)	1,160,000		1,160,000		1,160,000
サービス活動収益計(1)	97,086,334	22,773,055	119,859,389		119,859,389	
サービス活動増減の部	人件費	83,675,542	19,627,368	103,302,910		103,302,910
	役員報酬	803,846	188,554	992,400		992,400
	職員給料	44,778,625	10,503,508	55,282,133		55,282,133
	職員賞与	6,875,246	1,612,693	8,487,939		8,487,939
	非常勤職員給与	13,441,177	3,152,832	16,594,009		16,594,009
	派遣職員費	9,693,777	2,273,823	11,967,600		11,967,600
	退職給付費用	72,091	16,909	89,000		89,000
	法定福利費	8,010,780	1,879,049	9,889,829		9,889,829
	事業費	14,140,038	3,374,219	17,514,257		17,514,257
	給食費	4,724,229	1,165,608	5,889,837		5,889,837
	介護用品費	1,602,450	375,879	1,978,329		1,978,329
	保健衛生費	665,620	156,129	821,749		821,749
	被服費	746,304	175,056	921,360		921,360
	教養娯楽費	337,609	79,191	416,800		416,800
	日用品費	74,524	17,480	92,004		92,004
	水道光熱費	4,012,133	941,104	4,953,237		4,953,237
	消耗器具備品費	1,761,050	413,081	2,174,131		2,174,131
	賃借料	58,321	13,679	72,000		72,000
	車輛費	153,195	35,933	189,128		189,128
	雑費	4,603	1,079	5,682		5,682
	事務費	4,185,218	981,688	5,166,906		5,166,906
	福利厚生費	299,722	70,301	370,023		370,023
	職員被服費	7,838	1,838	9,676		9,676
	旅費交通費	163	37	200		200
	事務消耗品費	179,028	41,993	221,021		221,021
	印刷製本費	64,153	15,047	79,200		79,200
	通信運搬費	255,318	59,888	315,206		315,206
	業務委託費	882,081	206,903	1,088,984		1,088,984
	手数料	136,807	32,090	168,897		168,897
	保険料	633,740	148,653	782,393		782,393
	賃借料	985,125	231,075	1,216,200		1,216,200
	租税公課	973	227	1,200		1,200
	保守料	607,747	142,553	750,300		750,300
渉外費	8,101	1,899	10,000		10,000	
雑費	124,422	29,184	153,606		153,606	
減価償却費	18,180,801	6,269,241	24,450,042		24,450,042	
減価償却費	18,180,801	6,269,241	24,450,042		24,450,042	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,239,465	1,806,712	7,046,177		7,046,177	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	5,239,465	1,806,712	7,046,177		7,046,177	
サービス活動費用計(2)	114,942,134	28,445,804	143,387,938		143,387,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,855,800	△5,672,749	△23,528,549		△23,528,549	

鼎の郷拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収						
		受取利息配当金収益	410		410		410
		受取利息配当金収益	410		410		410
		その他のサービス活動外収益	1,480,294	306,431	1,786,725		1,786,725
		利用者等外給食収益	245,000		245,000		245,000
		雑収益	1,235,294	306,431	1,541,725		1,541,725
		サービス活動外収益計(4)	1,480,704	306,431	1,787,135		1,787,135
		費					
		支払利息	1,387,683	325,500	1,713,183		1,713,183
		支払利息	1,387,683	325,500	1,713,183		1,713,183
		その他のサービス活動外費用	245,000		245,000		245,000
		利用者等外給食費	245,000		245,000		245,000
		サービス活動外費用計(5)	1,632,683	325,500	1,958,183		1,958,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△151,979	△19,069	△171,048		△171,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,007,779	△5,691,818	△23,699,597		△23,699,597	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 あじさい苑

(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	9,530,000	1,710,000	405,000	10,835,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,530,000	1,710,000	405,000	10,835,000	

76,225,000

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 社会福祉法人河内厚生会
拠点区分名 ひだまり

(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
車輛購入積立金	9,600,000	0	0	9,600,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,600,000	0	0	9,600,000	

(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	5,500,000	705,000	0	6,205,000	
車輛購入積立資産	9,600,000	0	0	9,600,000	
				0	
				0	
				0	
計	15,100,000	705,000	0	15,805,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 さくらがわ

(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	5,130,000	755,000	0	5,885,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	5,130,000	755,000	0	5,885,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 もえぎ野

(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	19,335,000	2,985,000	2,270,000	20,050,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	19,335,000	2,985,000	2,270,000	20,050,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 みつば

(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	4,930,000	1,670,000	480,000	6,120,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,930,000	1,670,000	480,000	6,120,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 南三咲

(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	12,720,000	1,110,000	270,000	13,560,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	12,720,000	1,110,000	270,000	13,560,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 あおば

(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	7,500,000	835,000	290,000	8,045,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	7,500,000	835,000	290,000	8,045,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 もえぎ野台よつば診療所

(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	380,000	120,000	0	500,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	380,000	120,000	0	500,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 あじさい福祉園

(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	1,635,000	725,000	0	2,360,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,635,000	725,000	0	2,360,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 ひだまりあみ

(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	1,565,000	0	0	1,565,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,565,000	0	0	1,565,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 わかば保育園

(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	980,000	120,000	0	1,100,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	980,000	120,000	0	1,100,000	

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 社会福祉法人河内厚生会
 拠点区分名 鼎の郷

(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	1,095,000	0	0	1,095,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,095,000	0	0	1,095,000	