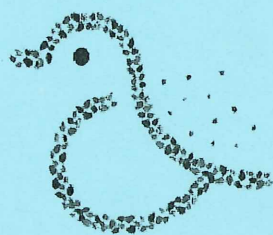


令和2年度
社会福祉法人 安積福社会
決算報告書



法人本部

特別養護老人ホームカーサ・ミッレ

特別養護老人ホームしらさわ有寿園

特別養護老人ホームカーサ・コリーナ

介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ

ポニー保育園

白沢地域包括支援センター

共生事業チルコロ

※ 目 次 ※

	ページ
計算書類(安積福社会全体)	1～6
計算書類内訳表(安積福社会全体)	7～10
計算書類内訳表(社会福祉事業)	11～18
計算書類(法人本部)	19～26
計算書類(ミッレ)	27～36
計算書類(有寿園)	37～46
計算書類(コリーナ)	47～55
計算書類内訳表(公益事業)	56～63
計算書類(ヴェッキオ)	64～73
計算書類(ポニー保育園)	74～80
計算書類(白沢地域包括)	81～88
計算書類(共生事業チルコロ)	89～94
固定資産管理台帳(本部)	95
固定資産管理台帳・増減明細表(ミッレ)	96～104
固定資産管理台帳・増減明細表(有寿園)	105～112
固定資産管理台帳・増減明細表(コリーナ)	113～117
固定資産管理台帳・増減明細表(ヴェッキオ)	118～127
固定資産管理台帳・増減明細表(白沢地域包括)	128～129
附属明細書(法人全体・拠点区分)	130～156
財 産 目 録	157～161

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安積福祉会

安積福祉会貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,021,292,362	890,066,400	131,225,962	流動負債	602,956,441	562,601,639	40,354,802
現金預金	423,327,065	336,468,114	86,858,951	事業未払金	299,292,103	259,486,287	39,805,816
事業未収金	317,485,162	306,108,608	11,376,554	その他の未払金	68,254,330	63,750,057	4,504,273
未収金	36,627,037	37,270,916	△643,879	1年以内返済予定設備資金借入金	177,594,000	180,010,000	△2,416,000
未収補助金	3,587,853	1,254,443	2,333,410	1年以内返済予定長期運営資金借入金	588,000	2,004,000	△1,416,000
立替金	239,664,483	208,163,303	31,501,180	1年以内返済予定リース債務	8,488,032	6,541,632	1,946,400
前払費用	600,762	801,016	△200,254	職員預り金	1,559,948	2,828,725	△1,268,777
				賞与引当金	45,447,000	42,963,000	2,484,000
				未払消費税等	1,733,028	5,017,938	△3,284,910
固定資産	3,457,265,700	3,958,261,133	△500,995,433	固定負債	2,529,958,209	2,711,230,017	△181,271,808
基本財産	1,241,285,920	1,506,333,953	△265,048,033	設備資金借入金	2,414,050,000	2,591,644,000	△177,594,000
土地	149,997,000	149,997,000		長期運営資金借入金		588,000	△588,000
建物	1,090,288,920	1,355,336,953	△265,048,033	リース債務	27,424,112	37,858,544	△10,434,432
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	77,184,097	69,439,473	7,744,624
その他の固定資産	2,215,979,780	2,451,927,180	△235,947,400	長期預り金	11,300,000	11,700,000	△400,000
土地	134,457,030	192,667,030	△58,210,000	負債の部合計	3,132,914,650	3,273,831,656	△140,917,006
物	1,786,833,917	1,909,557,260	△122,723,343	純資産の部			
構築物	56,956,069	62,124,655	△5,168,586	基本金	138,972,095	138,972,095	
機械及び装置		2	△2	第一号基本金	138,972,095	138,972,095	
車輛運搬具	6,620,696	195,548	6,425,148	国庫補助金等特別積立金	306,630,484	321,154,859	△14,524,375
器具及び備品	27,166,146	27,635,722	△469,576	国庫補助金等特別積立金	306,630,484	321,154,859	△14,524,375
有形リース資産	35,842,155	44,696,424	△8,854,269	その他の積立金	88,286,028	142,738,366	△54,452,338
権利	2,349,572	2,532,700	△183,128	移行時特別積立金	1,436,028	1,436,028	
ソフトウェア	163,800	239,400	△75,600	その他の積立金	86,850,000	141,302,338	△54,452,338
移行時特別積立資産	1,436,028	1,436,028		次期繰越活動増減差額	811,754,805	971,630,557	△159,875,752
その他の積立資産	86,850,000	141,302,338	△54,452,338	(うち当期活動増減差額)	△214,328,090	58,559,262	△272,887,352
長期前払費用	69,270	50,600	18,670				
その他の固定資産	77,235,097	69,489,473	7,745,624	純資産の部合計	1,345,643,412	1,574,495,877	△228,852,465
資産の部合計	4,478,558,062	4,848,327,533	△369,769,471	負債及び純資産の部合計	4,478,558,062	4,848,327,533	△369,769,471

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安積福祉会

安積福祉会資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	1,642,950,000	1,636,462,634	6,487,366	
	保育事業収入	34,849,000	34,499,762	349,238	
	借入金利息補助金収入	275,000	275,000		
	経常経費寄附金収入	140,000	220,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	18,000	7,536	10,464	
	その他の収入	30,363,000	27,218,108	3,144,892	
	事業活動収入計(1)	1,708,595,000	1,698,683,040	9,911,960	
	支出				
	人件費支出	930,107,000	913,351,559	16,755,441	
事業費支出	264,164,000	252,165,637	11,998,363		
事務費支出	268,666,000	251,219,071	17,446,929		
利用者負担軽減額	3,386,000	3,296,525	89,475		
支払利息支出	21,721,000	21,669,563	51,437		
その他の支出	3,592,000	3,234,316	357,684		
事業活動支出計(2)	1,491,636,000	1,444,936,671	46,699,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,959,000	253,746,369	△36,787,369		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	54,649,000	58,210,000	△3,561,000	
	施設整備等収入計(4)	54,649,000	58,210,000	△3,561,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	180,014,000	180,010,000	4,000	
	固定資産取得支出	14,011,000	13,207,247	803,753	
	固定資産除却・廃棄支出	58,011,000	58,011,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,085,000	8,488,032	596,968		
施設整備等支出計(5)	261,121,000	259,716,279	1,404,721		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,472,000	△201,506,279	△4,965,721		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,891,000	56,301,968	△410,968	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,300,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	58,291,000	58,601,968	△310,968	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	その他の活動による支出	17,683,000	17,368,498	314,502	
	その他の活動支出計(8)	19,687,000	19,372,498	314,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,604,000	39,229,470	△625,470	
	予備費支出(10)	54,957,000		54,957,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,866,000	91,469,560	△97,335,560		
前期末支払資金残高(12)		558,983,393	△558,983,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,866,000	650,452,953	△656,318,953		

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安積福祉会

安積福祉会事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,636,462,634	1,580,967,898	55,494,736	
	保育事業収益	34,499,762	30,679,248	3,820,514	
	経常経費寄附金収益	220,000	35,000	185,000	
	その他の収益	1,180,394	1,700,703	△520,309	
	サービス活動収益計(1)	1,672,362,790	1,613,382,849	58,979,941	
	費用				
	人件費	924,420,577	879,762,410	44,658,167	
	事業費	252,165,637	247,075,505	5,090,132	
	事務費	251,022,831	235,080,981	15,941,850	
	利用者負担軽減額	3,296,525	2,899,688	396,837	
	減価償却費	184,488,893	201,694,663	△17,205,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,016,375	△19,926,663	△89,712	
	その他の費用	840,394	1,040,703	△200,309	
サービス活動費用計(2)	1,596,218,482	1,547,627,287	48,591,195		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,144,308	65,755,562	10,388,746		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	275,000	413,000	△138,000	
	受取利息配当金収益	7,536	6,730	806	
	その他のサービス活動外収益	26,878,108	23,574,335	3,303,773	
	サービス活動外収益計(4)	27,160,644	23,994,065	3,166,579	
	費用				
支払利息	21,669,563	24,446,361	△2,776,798		
その他のサービス活動外費用	3,234,316	3,212,277	22,039		
サービス活動外費用計(5)	24,903,879	27,658,638	△2,754,759		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,256,765	△3,664,573	5,921,338		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,401,073	62,090,989	16,310,084		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	283,021,983		283,021,983	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,492,000		5,492,000	
その他の特別損失	4,215,180	3,531,727	683,453		
特別費用計(9)	292,729,163	3,531,727	289,197,436		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△292,729,163	△3,531,727	△289,197,436		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△214,328,090	58,559,262	△272,887,352		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	971,630,557	949,571,295	22,059,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,302,467	1,008,130,557	△250,828,090	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	54,452,338		54,452,338	
	その他の積立金積立額(16)		36,500,000	△36,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	811,754,805	971,630,557	△159,875,752	

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人新会計基準を採用している
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等— 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの— 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産— 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
福祉医療機構及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち契約者掛金累計額を計上している
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (5) 消費税等の会計処理は税込方式を採用している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部 拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 特別養護老人ホームカーサ・ミッレ 拠点（社会福祉事業）
「特養カーサ・ミッレ」
「カーサ・ミッレ 短期入所」
「カーサ・ミッレ 通所介護」
 - ウ 特別養護老人ホームしらさわ有寿園 拠点（社会福祉事業）
「特養しらさわ有寿園」
「しらさわ有寿園 短期入所」
「しらさわ有寿園 通所介護」
「しらさわ有寿園 居宅介護支援事業所」
 - エ 特別養護老人ホームカーサ・コリーナ 拠点（社会福祉事業）
「特養カーサ・コリーナ」
 - オ 介護付有料老人ホームカーサヴェッキオ 拠点（公益事業）
「カーサ・ヴェッキオ」
 - カ ポニー保育園 拠点（公益事業）
「ポニー保育園」
 - キ 本宮市白沢地域包括支援センター 拠点（公益事業）
「白沢地域包括」
 - ク 共生事業チルコロ 拠点（公益事業）
「共生事業」

計算書類に対する注記

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	149,997,000			149,997,000
建物	1,355,336,953		265,048,033	1,090,288,920
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,506,333,953		265,048,033	1,241,285,920

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	149,997,000 円
建物	1,090,288,920 円
計	1,240,285,920 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	2,414,050,000 円
計	2,414,050,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	149,997,000		149,997,000
建物	1,902,678,522	812,389,602	1,090,288,920
土地	134,457,030		134,457,030
建物	2,244,352,714	457,518,797	1,786,833,917
構築物	118,136,602	61,180,533	56,956,069
機械及び装置			
車両運搬具	54,314,002	47,693,306	6,620,696
器具及び備品	137,312,916	110,037,870	27,275,046
有形リース資産	62,024,400	26,182,245	35,842,155
権利	4,008,962	1,659,390	2,349,572
その他の固定資産	2,089,710	2,089,710	
合計	4,809,371,858	1,518,751,453	3,290,620,405

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会	192,415,962		192,415,962
利用者負担	125,069,200		125,069,200
デイ	12,421,000		12,421,000
本部	1,000,000		1,000,000
カーサ・ヴェッキオ	17,010,291		17,010,291
その他の未収金	6,195,746		6,195,746
合計	354,112,199		354,112,199

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安積福祉会

安積福祉会貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	876,487,534	174,804,828	1,051,292,362	△30,000,000	1,021,292,362
現金預金	331,290,215	92,036,850	423,327,065		423,327,065
事業未収金	250,285,751	67,199,411	317,485,162		317,485,162
未収金	30,431,291	6,195,746	36,627,037		36,627,037
未収補助金	3,587,853		3,587,853		3,587,853
立替金	230,291,662	9,372,821	239,664,483		239,664,483
前払費用	600,762		600,762		600,762
事業区分間貸付金	30,000,000		30,000,000	△30,000,000	
固定資産	1,691,786,141	1,765,479,559	3,457,265,700		3,457,265,700
基本財産	1,241,285,920		1,241,285,920		1,241,285,920
土地	149,997,000		149,997,000		149,997,000
建物	1,090,288,920		1,090,288,920		1,090,288,920
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	450,500,221	1,765,479,559	2,215,979,780		2,215,979,780
土地		134,457,030	134,457,030		134,457,030
建物	240,797,186	1,546,036,731	1,786,833,917		1,786,833,917
構築物	29,116,456	27,839,613	56,956,069		56,956,069
車輛運搬具	6,620,695	1	6,620,696		6,620,696
器具及び備品	15,082,541	12,083,605	27,166,146		27,166,146
有形リース資産	7,575,120	28,267,035	35,842,155		35,842,155
権利	1,158,022	1,191,550	2,349,572		2,349,572
ソフトウェア	163,800		163,800		163,800
移行時特別積立資産	1,436,028		1,436,028		1,436,028
その他の積立資産	86,850,000		86,850,000		86,850,000
長期前払費用	69,270		69,270		69,270
その他の固定資産	61,631,103	15,603,994	77,235,097		77,235,097
資産の部合計	2,568,273,675	1,940,284,387	4,508,558,062	△30,000,000	4,478,558,062

安積福祉社会貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	405,907,065	227,049,376	632,956,441	△30,000,000	602,956,441
事業未払金	223,952,135	75,339,968	299,292,103		299,292,103
その他の未払金	61,761,645	6,492,685	68,254,330		68,254,330
1年以内返済予定設備資金借入金	82,578,000	95,016,000	177,594,000		177,594,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	588,000		588,000		588,000
1年以内返済予定リース債務	2,164,320	6,323,712	8,488,032		8,488,032
職員預り金	1,428,908	131,040	1,559,948		1,559,948
事業区分間借入金		30,000,000	30,000,000	△30,000,000	
賞与引当金	33,323,000	12,124,000	45,447,000		45,447,000
未払消費税等	111,057	1,621,971	1,733,028		1,733,028
固定負債	771,072,903	1,758,885,306	2,529,958,209		2,529,958,209
設備資金借入金	704,082,000	1,709,968,000	2,414,050,000		2,414,050,000
リース債務	5,410,800	22,013,312	27,424,112		27,424,112
退職給付引当金	61,580,103	15,603,994	77,184,097		77,184,097
長期預り金		11,300,000	11,300,000		11,300,000
負債の部合計	1,176,979,968	1,985,934,682	3,162,914,650	△30,000,000	3,132,914,650
基本金	138,972,095		138,972,095		138,972,095
第一号基本金	138,972,095		138,972,095		138,972,095
国庫補助金等特別積立金	306,630,484		306,630,484		306,630,484
国庫補助金等特別積立金	306,630,484		306,630,484		306,630,484
その他の積立金	88,286,028		88,286,028		88,286,028
移行時特別積立金	1,436,028		1,436,028		1,436,028
その他の積立金	86,850,000		86,850,000		86,850,000
次期繰越活動増減差額	857,405,100	△45,650,295	811,754,805		811,754,805
(うち当期活動増減差額)	37,263,165	△251,591,255	△214,328,090		△214,328,090
純資産の部合計	1,391,293,707	△45,650,295	1,345,643,412		1,345,643,412
負債及び純資産の部合計	2,568,273,675	1,940,284,387	4,508,558,062	△30,000,000	4,478,558,062

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安積福祉会

安積福祉会資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
介護保険事業収入	1,134,737,233	501,725,401	1,636,462,634		1,636,462,634
保育事業収入		34,499,762	34,499,762		34,499,762
借入金利息補助金収入	275,000		275,000		275,000
経常経費寄附金収入	220,000		220,000		220,000
受取利息配当金収入	6,603	933	7,536		7,536
その他の収入	25,871,524	1,306,584	27,178,108		27,178,108
事業活動収入計(1)	1,161,110,360	537,532,680	1,698,643,040		1,698,643,040
事業活動支出					
人件費支出	668,681,390	244,670,169	913,351,559		913,351,559
事業費支出	176,548,384	75,617,253	252,165,637		252,165,637
事務費支出	143,867,692	107,261,011	251,128,703		251,128,703
利用者負担軽減額	3,296,525		3,296,525		3,296,525
支払利息支出	10,381,217	11,288,346	21,669,563		21,669,563
その他の支出	2,357,305	877,011	3,234,316		3,234,316
事業活動支出計(2)	1,005,132,513	439,713,790	1,444,846,303		1,444,846,303
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,977,847	97,818,890	253,796,737		253,796,737
施設整備等収入					
固定資産売却収入		58,210,000	58,210,000		58,210,000
施設整備等収入計(4)		58,210,000	58,210,000		58,210,000
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	84,994,000	95,016,000	180,010,000		180,010,000
固定資産取得支出	9,392,107	3,815,140	13,207,247		13,207,247
固定資産除却・廃棄支出		58,011,000	58,011,000		58,011,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,164,320	6,323,712	8,488,032		8,488,032
施設整備等支出計(5)	96,550,427	163,165,852	259,716,279		259,716,279
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,550,427	△104,955,852	△201,506,279		△201,506,279
その他の収入					
積立資産取崩収入	25,969,595	30,332,373	56,301,968		56,301,968
事業区分間繰入金収入		24,450,000	24,450,000	△24,450,000	
その他の活動による収入		2,300,000	2,300,000		2,300,000
その他の活動収入計(7)	25,969,595	57,082,373	83,051,968	△24,450,000	58,601,968
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000		2,004,000		2,004,000
事業区分間繰入金支出	24,450,000		24,450,000	△24,450,000	
その他の活動による支出	10,852,809	6,706,479	17,559,288		17,559,288
その他の活動支出計(8)	37,306,809	6,706,479	44,013,288	△24,450,000	19,563,288
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,337,214	50,375,894	39,038,680		39,038,680
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,090,206	43,238,932	91,329,138		91,329,138
前期末支払資金残高(12)	541,003,161	17,980,232	558,983,393		558,983,393
当期末支払資金残高(11)+(12)	589,093,367	61,219,164	650,312,531		650,312,531

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安積福祉会

安積福祉会事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,134,737,233	501,725,401	1,636,462,634		1,636,462,634
	保育事業収益		34,499,762	34,499,762		34,499,762
	経常経費寄附金収益	220,000		220,000		220,000
	その他の収益	908,526	271,868	1,180,394		1,180,394
	サービス活動収益計(1)	1,135,865,759	536,497,031	1,672,362,790		1,672,362,790
	費用					
	人件費	676,128,492	248,292,085	924,420,577		924,420,577
	事業費	176,548,384	75,617,253	252,165,637		252,165,637
	事務費	143,761,820	107,261,011	251,022,831		251,022,831
利用者負担軽減額	3,296,525		3,296,525		3,296,525	
減価償却費	98,536,174	85,952,719	184,488,893		184,488,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,016,375		△20,016,375		△20,016,375	
その他の費用	568,526	271,868	840,394		840,394	
サービス活動費用計(2)	1,078,823,546	517,394,936	1,596,218,482		1,596,218,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,042,213	19,102,095	76,144,308		76,144,308	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	275,000		275,000		275,000
	受取利息配当金収益	6,603	933	7,536		7,536
	その他のサービス活動外収益	25,571,524	1,306,584	26,878,108		26,878,108
	サービス活動外収益計(4)	25,853,127	1,307,517	27,160,644		27,160,644
	費用					
	支払利息	10,381,217	11,288,346	21,669,563		21,669,563
	その他のサービス活動外費用	2,357,305	877,011	3,234,316		3,234,316
	サービス活動外費用計(5)	12,738,522	12,165,357	24,903,879		24,903,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,114,605	△10,857,840	2,256,765		2,256,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,156,818	8,244,255	78,401,073		78,401,073	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		24,450,000	24,450,000	△24,450,000	
	特別収益計(8)		24,450,000	24,450,000	△24,450,000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	283,021,982	283,021,983		283,021,983
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,492,000		5,492,000		5,492,000
	事業区分間繰入金費用	24,450,000		24,450,000	△24,450,000	
	その他の特別損失	2,951,652	1,263,528	4,215,180		4,215,180
	特別費用計(9)	32,893,653	284,285,510	317,179,163	△24,450,000	292,729,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,893,653	△259,835,510	△292,729,163		△292,729,163
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,263,165	△251,591,255	△214,328,090		△214,328,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	795,691,935	175,938,622	971,630,557		971,630,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	832,955,100	△75,652,633	757,302,467		757,302,467
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	24,450,000	30,002,338	54,452,338		54,452,338
	その他の積立金積立額(16)					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	857,405,100	△45,650,295	811,754,805		811,754,805

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

安積福祉会貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホームカ ーサ・ミツレ	特別養護老人ホームし らさわ有寿園	特別養護老人ホームカ ーサ・コリーナ	合計
流動資産	30,959,416	561,713,724	185,280,693	98,533,701	876,487,534
現金預金	28,445,934	194,463,773	38,125,973	70,254,535	331,290,215
事業未収金		163,528,098	58,495,615	28,262,038	250,285,751
未収金		30,431,291			30,431,291
未収補助金	424,000	3,163,853			3,587,853
立替金	2,089,482	139,525,947	88,659,105	17,128	230,291,662
前払費用		600,762			600,762
事業区分間貸付金		30,000,000			30,000,000
固定資産	96,806,440	704,080,804	448,790,710	442,108,187	1,691,786,141
基本財産	7,000,000	581,660,800	401,767,458	250,857,662	1,241,285,920
土地	7,000,000	55,456,000	87,541,000		149,997,000
建物		525,204,800	314,226,458	250,857,662	1,090,288,920
定期預金		1,000,000			1,000,000
その他の固定資産	89,806,440	122,420,004	47,023,252	191,250,525	450,500,221
建物		78,562,593	2,789,564	159,445,029	240,797,186
構築物	68,250	6,914,325	13,601,960	8,531,921	29,116,456
車輛運搬具		4,629,148	1,991,547		6,620,695
器具及び備品		2,635,989	3,569,175	8,877,377	15,082,541
有形リース資産				7,575,120	7,575,120
権利		634,550	523,472		1,158,022
ソフトウェア		163,800			163,800
移行時特別積立資産	1,436,028				1,436,028
その他の積立資産	86,850,000				86,850,000
長期前払費用		51,820	17,450		69,270
その他の固定資産	1,452,162	28,827,779	24,530,084	6,821,078	61,631,103
資産の部合計	127,765,856	1,265,794,528	634,071,403	540,641,888	2,568,273,675

安積福祉会貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		876,487,534		
現金預金		331,290,215		
事業未収金		250,285,751		
未収金		30,431,291		
未収補助金		3,587,853		
立替金		230,291,662		
前払費用		600,762		
事業区分間貸付金		30,000,000		
固定資産		1,691,786,141		
基本財産		1,241,285,920		
土地		149,997,000		
建物		1,090,288,920		
定期預金		1,000,000		
その他の固定資産		450,500,221		
建物		240,797,186		
構築物		29,116,456		
車輛運搬具		6,620,695		
器具及び備品		15,082,541		
有形リース資産		7,575,120		
権利		1,158,022		
ソフトウェア		163,800		
移行時特別積立資産		1,436,028		
その他の積立資産		86,850,000		
長期前払費用		69,270		
その他の固定資産		61,631,103		
資産の部合計		2,568,273,675		

安積福社会貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホームカ ーサ・ミツレ	特別養護老人ホームし らさわ有寿園	特別養護老人ホームカ ーサ・コリーナ	合計
流動負債	69,171,599	212,497,158	31,324,467	92,913,841	405,907,065
事業未払金	66,989,589	89,432,758	8,651,362	58,878,426	223,952,135
その他の未払金		61,744,461	17,184		61,761,645
1年以内返済予定設備資金借入金		44,160,000	11,598,000	26,820,000	82,578,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			588,000		588,000
1年以内返済予定リース債務				2,164,320	2,164,320
職員預り金	1,269,708	129,000	30,200		1,428,908
賞与引当金	912,000	17,013,000	10,372,000	5,026,000	33,323,000
未払消費税等	302	17,939	67,721	25,095	111,057
固定負債	1,402,162	382,107,779	24,529,084	363,033,878	771,072,903
設備資金借入金		353,280,000		350,802,000	704,082,000
リース債務				5,410,800	5,410,800
退職給付引当金	1,402,162	28,827,779	24,529,084	6,821,078	61,580,103
負債の部合計	70,573,761	594,604,937	55,853,551	455,947,719	1,176,979,968
基本金		138,972,095			138,972,095
第一号基本金		138,972,095			138,972,095
国庫補助金等特別積立金		33,350,871	195,069,460	78,210,153	306,630,484
国庫補助金等特別積立金		33,350,871	195,069,460	78,210,153	306,630,484
その他の積立金	88,286,028				88,286,028
移行時特別積立金	1,436,028				1,436,028
その他の積立金	86,850,000				86,850,000
次期繰越活動増減差額	△31,093,933	498,866,625	383,148,392	6,484,016	857,405,100
(うち当期活動増減差額)	△15,172,510	23,999,604	15,194,979	13,241,092	37,263,165
純資産の部合計	57,192,095	671,189,591	578,217,852	84,694,169	1,391,293,707
負債及び純資産の部合計	127,765,856	1,265,794,528	634,071,403	540,641,888	2,568,273,675

安積福社会貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債		405,907,065		
事業未払金		223,952,135		
その他の未払金		61,761,645		
1年以内返済予定設備資金借入金		82,578,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		588,000		
1年以内返済予定リース債務		2,164,320		
職員預り金		1,428,908		
賞与引当金		33,323,000		
未払消費税等		111,057		
固定負債		771,072,903		
設備資金借入金		704,082,000		
リース債務		5,410,800		
退職給付引当金		61,580,103		
負債の部合計		1,176,979,968		
基本金		138,972,095		
第一号基本金		138,972,095		
国庫補助金等特別積立金		306,630,484		
国庫補助金等特別積立金		306,630,484		
その他の積立金		88,286,028		
移行時特別積立金		1,436,028		
その他の積立金		86,850,000		
次期繰越活動増減差額		857,405,100		
(うち当期活動増減差額)		37,263,165		
純資産の部合計		1,391,293,707		
負債及び純資産の部合計		2,568,273,675		

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

安積福祉会資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホームカ ーサ・ミツレ	特別養護老人ホームし らさわ有寿園	特別養護老人ホームカ ーサ・ユリイナ	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	924,000	596,131,815	345,381,164	1,134,737,233	
	借入金利息補助金収入			275,000	275,000	
	経常経費寄附金収入		110,000	110,000	220,000	
	受取利息配当金収入	4,414	1,593		596	6,603
	その他の収入	6,073,966	17,923,115	1,549,863	364,580	25,911,524
	事業活動収入計(1)	7,002,380	614,166,523	347,316,027	192,665,430	1,161,150,360
	支出					
	人件費支出	17,010,766	352,457,179	207,592,004	91,621,441	668,681,390
	事業費支出	1,542,078	84,603,533	63,892,916	26,509,857	176,548,384
事務費支出	8,755,848	61,015,087	48,325,592	25,861,533	143,958,060	
利用者負担軽減額		3,171,550	124,975		3,296,525	
支払利息支出		7,650,720	380,430	2,350,067	10,381,217	
その他の支出		615,627	1,471,756	269,922	2,357,305	
事業活動支出計(2)	27,308,692	509,513,696	321,787,673	146,612,820	1,005,222,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,306,312	104,652,827	25,528,354	46,052,610	155,927,479	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		44,160,000	14,014,000	26,820,000	84,994,000
	固定資産取得支出		6,991,767	2,400,340		9,392,107
	ファイナンス・リース債務の返済支出				2,164,320	2,164,320
	施設整備等支出計(5)		51,151,767	16,414,340	28,984,320	96,550,427
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,151,767	△16,414,340	△28,984,320	△96,550,427	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,450,000	1,440,537	76,011	3,047	25,969,595
	拠点区分間繰入金収入	30,004,182				30,004,182
	その他の活動収入計(7)	54,454,182	1,440,537	76,011	3,047	55,973,777
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			2,004,000		2,004,000
	事業区分間繰入金支出	24,450,000				24,450,000
	拠点区分間繰入金支出		30,000,000	4,182		30,004,182
	その他の活動による支出	193,130	6,966,779	2,523,303	978,807	10,662,019
	その他の活動支出計(8)	24,643,130	36,966,779	4,531,485	978,807	67,120,201
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,811,052	△35,526,242	△4,455,474	△975,760	△11,146,424	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,504,740	17,974,818	4,658,540	16,092,530	48,230,628	
前期末支払資金残高(12)	△46,804,923	392,414,748	171,855,686	23,537,650	541,003,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△37,300,183	410,389,566	176,514,226	39,630,180	589,233,789	

安積福祉会資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	事業区分合計			
事業活動による収支	取	介護保険事業収入	1,134,737,233		
	入	借入金利息補助金収入	275,000		
		経常経費寄附金収入	220,000		
		受取利息配当金収入	6,603		
		その他の収入	25,911,524		
		事業活動収入計(1)	1,161,150,360		
	支	人件費支出	668,681,390		
	出	事業費支出	176,548,384		
		事務費支出	143,958,060		
		利用者負担軽減額	3,296,525		
	支払利息支出	10,381,217			
	その他の支出	2,357,305			
	事業活動支出計(2)	1,005,222,881			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,927,479			
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	84,994,000		
	出	固定資産取得支出	9,392,107		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,164,320		
		施設整備等支出計(5)	96,550,427		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,550,427			
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	25,969,595		
	入	拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計(7)	25,969,595		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000		
	出	事業区分間繰入金支出	24,450,000		
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	10,662,019		
		その他の活動支出計(8)	37,116,019		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,146,424		
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,230,628			
	前期末支払資金残高(12)	541,003,161			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	589,233,789			

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

安積福祉会事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホームカーサ・ミッレ	特別養護老人ホームしむむわ有楽園	特別養護老人ホームカーサ・コローナ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	924,000	596,131,815	345,381,164	192,300,254	1,134,737,233	
	経常経費寄附金収益		110,000	110,000		220,000	
	その他の収益		410,165	326,825	171,536	908,526	
	サービス活動収益計(1)	924,000	596,651,980	345,817,989	192,471,790	1,135,865,759	
	費用						
	人件費	17,425,896	355,339,489	210,748,906	92,614,201	676,128,492	
	事業費	1,542,078	84,603,533	63,892,916	26,509,857	176,548,384	
	事務費	8,755,848	60,818,847	48,325,592	25,861,533	143,761,820	
	利用者負担軽減額		3,171,550	124,975		3,296,525	
減価償却費	5,250	41,782,883	19,057,898	37,690,143	98,536,174		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,259,383	△11,885,607	△5,871,385	△20,016,375		
その他の費用		70,165	326,825	171,536	568,526		
サービス活動費用計(2)	27,729,072	543,527,084	330,591,505	176,975,885	1,078,823,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,805,072	53,124,896	15,226,484	15,495,905	57,042,213		
サービス活動外の部	収益						
	借入金利息補助金収益				275,000	275,000	
	受取利息配当金収益	4,414	1,593		596	6,603	
	その他のサービス活動外収益	6,073,966	17,583,115	1,549,863	364,580	25,571,524	
	サービス活動外収益計(4)	6,078,380	17,584,708	1,824,863	365,176	25,853,127	
	費用						
	支払利息		7,650,720	380,430	2,350,067	10,381,217	
	その他のサービス活動外費用		615,627	1,471,756	269,922	2,357,305	
	サービス活動外費用計(5)		8,266,347	1,852,186	2,619,989	12,738,522	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,078,380	9,318,361	△27,323	△2,254,813	13,114,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,726,692	62,443,257	15,199,161	13,241,092	70,156,818		
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	30,004,182				30,004,182	△30,004,182
	拠点区分間固定資産移管収益				1	1	△1
	特別収益計(8)	30,004,182			1	30,004,183	△30,004,183
	費用						
	固定資産売却損・処分損				1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,492,000			5,492,000	
	事業区分間繰入金費用	24,450,000				24,450,000	
	拠点区分間繰入金費用		30,000,000	4,182		30,004,182	△30,004,182
	拠点区分間固定資産移管費用			1		1	△1
その他の特別損失		2,951,652			2,951,652		
特別費用計(9)	24,450,000	38,443,653	4,183		62,897,836	△30,004,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,554,182	△38,443,653	△4,182		△32,893,653		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,172,510	23,999,604	15,194,979	13,241,092	37,263,165		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△40,371,423	474,867,021	367,953,413	△6,757,076	795,691,935	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△55,543,933	498,866,625	383,148,392	6,484,016	832,955,100	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	24,450,000				24,450,000	
	その他の積立金積立額(16)						
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,093,933	498,866,625	383,148,392	6,484,016	857,405,100	

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	本部
拠点区分	本部

本省会計貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,959,416	16,167,435	14,791,981	流動負債	69,171,599	63,662,358	5,509,241
現金預金	28,445,934	14,692,173	13,753,761	事業未払金	66,989,589	61,622,190	5,367,399
未収補助金	424,000	460,000	△36,000	その他の未払金		73,449	△73,449
立替金	2,089,482	1,015,262	1,074,220	職員預り金	1,269,708	1,269,708	
				賞与引当金	912,000	690,000	222,000
				未払消費税等	302	7,011	△6,709
固定資産	96,806,440	121,068,560	△24,262,120	固定負債	1,402,162	1,209,032	193,130
基本財産	7,000,000	7,000,000		退職給付引当金	1,402,162	1,209,032	193,130
土地	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	70,573,761	64,871,390	5,702,371
その他の固定資産	89,806,440	114,068,560	△24,262,120	純資産の部			
構築物	68,250	73,500	△5,250	その他の積立金	88,286,028	112,736,028	△24,450,000
移行時特別積立資産	1,436,028	1,436,028		移行時特別積立金	1,436,028	1,436,028	
その他の積立資産	86,850,000	111,300,000	△24,450,000	その他の積立金	86,850,000	111,300,000	△24,450,000
その他の固定資産	1,452,162	1,259,032	193,130	次期繰越活動増減差額	△31,093,933	△40,371,423	9,277,490
				(うち当期活動増減差額)	△15,172,510	35,131,747	△50,304,257
				純資産の部合計	57,192,095	72,364,605	△15,172,510
資産の部合計	127,765,856	137,235,995	△9,470,139	負債及び純資産の部合計	127,765,856	137,235,995	△9,470,139

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	本部
拠点区分	本部

本部会計資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	948,000	924,000	24,000	
	その他の事業収入	948,000	924,000	24,000	
	補助金事業収入(公費)	948,000	924,000	24,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,414	586	
	受取利息配当金収入	5,000	4,414	586	
	その他の収入	6,000,000	6,073,966	△73,966	
	利用者等外給食費収入		17,700	△17,700	
	出向者負担金収入	6,000,000	6,040,266	△40,266	
	雑収入		16,000	△16,000	
	事業活動収入計(1)	6,953,000	7,002,380	△49,380	
支出	人件費支出	17,106,000	17,010,766	95,234	
	役員報酬支出	1,450,000	1,441,800	8,200	
	職員給料支出	10,693,000	10,649,156	43,844	
	職員俸給	7,514,000	7,509,000	5,000	
	役付手当	1,320,000	1,320,000		
	職務手当	324,000	322,000	2,000	
	資格手当	160,000	142,000	18,000	
	扶養手当	456,000	456,000		
	住居手当	383,000	375,300	7,700	
	通勤手当	396,000	388,400	7,600	
	時間外手当	10,000	9,656	344	
	精勤手当	75,000	75,000		
	その他の支給	55,000	51,800	3,200	
	職員賞与支出	2,689,000	2,679,500	9,500	
	退職給付支出	267,000	267,000		
	退職共済掛金	267,000	267,000		
	法定福利費支出	2,007,000	1,973,310	33,690	
	健康保険料	697,000	696,373	627	
	厚生年金保険料	1,144,000	1,143,679	321	
	児童手当拠出金	45,000	44,084	916	
	労働保険料	121,000	89,174	31,826	
	事業費支出	2,080,000	1,542,078	537,922	
	水道光熱費支出	200,000	200,000		
	電気料	140,000	140,000		
	水道料	60,000	60,000		
	賃借料支出	1,880,000	1,342,078	537,922	
	その他の賃借料	1,880,000	1,342,078	537,922	
	事務費支出	12,154,000	8,755,848	3,398,152	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,431,225	18,775	
	旅費交通費支出	250,000		250,000	
	研修研究費支出	1,970,000	1,786,400	183,600	
	事務消耗品費支出	440,000	431,979	8,021	
	通信運搬費支出	210,000	185,130	24,870	
	電話・携帯・インターネット	190,000	185,130	4,870	
	切手・郵便・宅急便	20,000		20,000	
	会議費支出	150,000	24,000	126,000	
	広報費支出	50,000	22,000	28,000	
	業務委託費支出	5,584,000	3,816,025	1,767,975	
	事務委託費	1,320,000	1,320,000		
	その他の委託費	2,076,000	702,814	1,373,186	
出向者負担金	2,188,000	1,793,211	394,789		
手数料支出	1,150,000	365,002	784,998		
租税公課支出	20,000	5,582	14,418		
保守料支出	70,000	68,383	1,617		
電算機関係	70,000	68,383	1,617		
渉外費支出	300,000	280,122	19,878		
諸会費支出	110,000	100,000	10,000		
雑支出	400,000	240,000	160,000		
	事業活動支出計(2)	31,340,000	27,308,692	4,031,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,387,000	△20,306,312	△4,080,688	
施取					

本部会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	出					
			施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	24,450,000	24,450,000		
	入	その他の積立資産取崩収入	24,450,000	24,450,000		
		施設整備等経費に係る積立資産取崩収入	24,450,000	24,450,000		
		拠点区分間繰入金収入	35,136,000	30,004,182	5,131,818	
		拠点区分間繰入金収入	35,136,000	30,004,182	5,131,818	
		カーサ・ミッレ会計区分	27,136,000	30,000,000	△2,864,000	
		しらすわ有寿園会計区分	6,000,000	4,182	5,995,818	
		カーサ・コリーナ会計区分	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	59,586,000	54,454,182	5,131,818	
	支	事業区分間繰入金支出	32,450,000	24,450,000	8,000,000	
	出	事業区分間繰入金支出	32,450,000	24,450,000	8,000,000	
		カーサ・ヴェッキオ会計区分	24,450,000	24,450,000		
		白沢地域包括会計区分	8,000,000		8,000,000	
		その他の活動による支出	194,000	193,130	870	
		県社協共済掛金	194,000	193,130	870	
	その他の活動支出計(8)	32,644,000	24,643,130	8,000,870		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,942,000	29,811,052	△2,869,052		
	予備費支出(10)	2,555,000		2,555,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,504,740	△9,504,740		
	前期末支払資金残高(12)		△46,804,923	46,804,923		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△37,300,183	37,300,183		

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	本部
拠点区分	本部

本部会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス	収益				
	介護保険事業収益	924,000	960,000	△36,000	
	その他の事業収益	924,000	960,000	△36,000	
	補助金事業収益(公費)	924,000	960,000	△36,000	
	サービス活動収益計(1)	924,000	960,000	△36,000	
活動増減の部	費用				
	人件費	17,425,896	11,850,629	5,575,267	
	役員報酬	1,441,800		1,441,800	
	職員給料	10,649,156	7,872,400	2,776,756	
	職員俸給	7,509,000	5,379,600	2,129,400	
	役付手当	1,320,000	1,200,000	120,000	
	職務手当	322,000	144,000	178,000	
	資格手当	142,000	60,000	82,000	
	扶養手当	456,000	456,000		
	住居手当	375,300	222,600	152,700	
	通勤手当	388,400	276,000	112,400	
	時間外手当	9,656		9,656	
	精勤手当	75,000	115,000	△40,000	
	その他の支給	51,800	19,200	32,600	
	職員賞与	1,989,500	1,347,300	642,200	
	賞与引当金繰入	912,000	690,000	222,000	
	退職給付費用	460,130	409,992	50,138	
	退職共済掛金	267,000	267,000		
	退職給与引当金繰入	193,130	142,992	50,138	
	法定福利費	1,973,310	1,530,937	442,373	
	健康保険料	696,373	558,303	138,070	
	厚生年金保険料	1,143,679	890,753	252,926	
	児童手当拠出金	44,084	32,798	11,286	
	労働保険料	89,174	49,083	40,091	
	事業費	1,542,078	658,640	883,438	
	水道光熱費	200,000	200,000		
	電気料	140,000	140,000		
	水道料	60,000	60,000		
	賃借料	1,342,078	458,640	883,438	
	その他の賃借料	1,342,078	458,640	883,438	
	事務費	8,755,848	7,457,090	1,298,758	
	福利厚生費	1,431,225	1,192,960	238,265	
	旅費交通費		160,000	△160,000	
	研修研究費	1,786,400	1,059,000	727,400	
	事務消耗品費	431,979	1,782	430,197	
	通信運搬費	185,130	136,727	48,403	
電話・携帯・インターネット	185,130	136,727	48,403		
会議費	24,000	93,350	△69,350		
広報費	22,000	457,736	△435,736		
業務委託費	3,816,025	2,937,858	878,167		
事務委託費	1,320,000	1,308,000	12,000		
その他の委託費	702,814	1,629,858	△927,044		
出向者負担金	1,793,211		1,793,211		
手数料	365,002	265,250	99,752		
租税公課	5,582	339,011	△333,429		
保守料	68,383	64,034	4,349		
電算機関係	68,383	64,034	4,349		
渉外費	280,122	289,382	△9,260		

本部会計事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費	100,000	100,000		
	雑費	240,000	360,000	△120,000	
	減価償却費	5,250	5,250		
	減価償却費	5,250	5,250		
	サービス活動費用計(2)	27,729,072	19,971,609	7,757,463	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,805,072	△19,011,609	△7,793,463	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	4,414	4,216	198	
	受取利息配当金収益	4,414	4,216	198	
	その他のサービス活動外収益	6,073,966	139,640	5,934,326	
	利用者等外給食収益	17,700	52,800	△35,100	
	出向者負担金収入	6,040,266		6,040,266	
	雑収益	16,000	86,840	△70,840	
	雑収益	16,000	86,840	△70,840	
サービス活動外収益計(4)	6,078,380	143,856	5,934,524		
減部の費用	費用				
	その他のサービス活動外費用		500	△500	
	利用者等外給食費		500	△500	
	サービス活動外費用計(5)		500	△500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,078,380	143,356	5,935,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,726,692	△18,868,253	△1,858,439		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		34,000,000	△34,000,000	
	事業区分間繰入金収益		34,000,000	△34,000,000	
	カーサ・ヴェッキオ会計区分		34,000,000	△34,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,004,182	20,000,000	10,004,182	
	拠点区分間繰入金収益	30,004,182	20,000,000	10,004,182	
	カーサ・ミッレ会計区分	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	しらさわ有寿園会計区分	4,182		4,182	
	特別収益計(8)	30,004,182	54,000,000	△23,995,818	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	24,450,000		24,450,000	
	事業区分間繰入金費用	24,450,000		24,450,000	
	カーサ・ヴェッキオ会計区分	24,450,000		24,450,000	
	特別費用計(9)	24,450,000		24,450,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,554,182	54,000,000	△48,445,818		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,172,510	35,131,747	△50,304,257		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△40,371,423	△39,003,170	△1,368,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△55,543,933	△3,871,423	△51,672,510	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	24,450,000		24,450,000	
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額	24,450,000		24,450,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等経費に係る積立金取崩額	24,450,000		24,450,000	
	土地建物賃借料に係る積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		36,500,000	△36,500,000	
	その他の積立金積立額		36,500,000	△36,500,000	
	人件費積立金繰入額				
修繕積立金繰入額		22,500,000	△22,500,000		
備品等購入積立金繰入額					

本部会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
施設整備等経費に係る積立金繰入額		14,000,000	△14,000,000	
土地建物賃借料に係る積立金繰入額				
建設積立金繰入額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△31,093,933	△40,371,423	9,277,490	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人新会計基準を採用している
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等— 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの— 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品— 一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産— 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産— 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 福祉医療機構及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち契約者掛金累計額を計上している
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (5) 消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
地	7,000,000			7,000,000
合計	7,000,000			7,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	7,000,000		7,000,000
構築物	105,000	36,750	68,250
合計	7,105,000	36,750	7,068,250

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

計算書類に対する注記

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	特別養護老人ホーム カーサ・ミッレ
拠点区分	特別養護老人ホームカーサ・ミッレ

特養カーサ・ミッレ会計貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	561,713,724	504,035,160	57,678,564	流動負債	212,497,158	172,475,412	40,021,746
現金預金	194,463,773	178,541,163	15,922,610	事業未払金	89,432,758	55,700,491	33,732,267
事業未収金	163,528,098	148,232,151	15,295,947	その他の未払金	61,744,461	55,792,223	5,952,238
未収金	30,431,291	30,431,291		1年以内返済予定設備資金借入金	44,160,000	44,160,000	
未収補助金	3,163,853	794,443	2,369,410	職員預り金	129,000	56,600	72,400
立替金	139,525,947	110,235,096	29,290,851	賞与引当金	17,013,000	16,695,000	318,000
前払費用	600,762	801,016	△200,254	未払消費税等	17,939	71,098	△53,159
事業区分間貸付金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000				
固定資産	704,080,804	736,100,435	△32,019,631	固定負債	382,107,779	423,702,813	△41,595,034
基本財産	581,660,800	600,644,106	△18,983,306	設備資金借入金	353,280,000	397,440,000	△44,160,000
土地	55,456,000	55,456,000		退職給付引当金	28,827,779	26,262,813	2,564,966
建物	525,204,800	544,188,106	△18,983,306	負債の部合計	594,604,937	596,178,225	△1,573,288
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	122,420,004	135,456,329	△13,036,325	純資産の部			
建物	78,562,593	98,804,431	△20,241,838	基本金	138,972,095	138,972,095	
構築物	6,914,325	7,800,539	△886,214	第一号基本金	138,972,095	138,972,095	
車運搬具	4,629,148	73,340	4,555,808	国庫補助金等特別積立金	33,350,871	30,118,254	3,232,617
器具及び備品	2,635,989	1,509,436	1,126,553	国庫補助金等特別積立金	33,350,871	30,118,254	3,232,617
権利	634,550	724,830	△90,280	次期繰越活動増減差額	498,866,625	474,867,021	23,999,604
ソフトウェア	163,800	239,400	△75,600	(うち当期活動増減差額)	23,999,604	43,111,384	△19,111,780
長期前払費用	51,820	41,540	10,280				
その他の固定資産	28,827,779	26,262,813	2,564,966	純資産の部合計	671,189,591	643,957,370	27,232,221
資産の部合計	1,265,794,528	1,240,135,595	25,658,933	負債及び純資産の部合計	1,265,794,528	1,240,135,595	25,658,933

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	特別養護老人ホーム カーサ・ミッレ
拠点区分	特別養護老人ホームカーサ・ミッレ

特養カーサ・ミッレ会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	600,236,000	596,131,815	4,104,185	
	施設介護料収入	369,531,000	365,083,179	4,447,821	
	介護報酬収入	332,041,000	327,383,338	4,657,662	
	利用者負担金収入(公費)	701,000	759,697	△58,697	
	利用者負担金収入(一般)	36,789,000	36,940,144	△151,144	
	居宅介護料収入	44,919,000	41,952,377	2,966,623	
	(介護報酬収入)	40,027,000	37,550,242	2,476,758	
	介護報酬収入	38,964,000	36,536,815	2,427,185	
	介護予防報酬収入	1,063,000	1,013,427	49,573	
	(利用者負担金収入)	4,892,000	4,402,135	489,865	
	介護負担金収入(公費)	464,000	185,024	278,976	
	介護負担金収入(一般)	4,189,000	4,090,506	98,494	
	介護予防負担金収入(公費)		6,466	△6,466	
	介護予防負担金収入(一般)	239,000	120,139	118,861	
	地域密着型介護料収入	36,394,000	42,760,476	△6,366,476	
	(介護報酬収入)	31,955,000	37,559,811	△5,604,811	
	介護報酬収入	31,955,000	37,559,811	△5,604,811	
	(利用者負担金収入)	4,439,000	5,200,665	△761,665	
	介護負担金収入(公費)	191,000	102,715	88,285	
	介護負担金収入(一般)	4,248,000	5,097,950	△849,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,897,000	3,310,425	586,575	
	事業費収入	2,657,000	2,741,782	△84,782	
	事業負担金収入(公費)	924,000	282,030	641,970	
	事業負担金収入(一般)	316,000	286,613	29,387	
	利用者等利用料収入	137,852,000	134,661,655	3,190,345	
	施設サービス利用料収入	2,051,000	2,104,052	△53,052	
	居宅介護サービス利用料収入	198,000		198,000	
	食費収入(公費)	27,997,000	177,360	27,819,640	
	食費収入(一般)	5,994,000	31,607,282	△25,613,282	
	食費収入(特定)	22,212,000	22,708,033	△496,033	
	居住費収入(一般)	56,469,000	53,954,166	2,514,834	
	居住費収入(特定)	22,589,000	23,813,822	△1,224,822	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	342,000	296,940	45,060	
	その他の事業収入	7,643,000	8,363,703	△720,703	
	補助金事業収入(公費)	7,633,000	8,363,703	△730,703	
	受託事業収入(公費)	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000	
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,593	8,407	
	受取利息配当金収入	10,000	1,593	8,407	
	その他の収入	16,219,000	17,923,115	△1,704,115	
	受入研修費収入	400,000	192,000	208,000	
	利用者等外給食費収入		337,500	△337,500	
	出向者負担金収入	15,000,000	16,402,056	△1,402,056	
雑収入	400,000	572,564	△172,564		
共済会退職金収入調整金	419,000	418,995	5		
事業活動収入計(1)	616,465,000	614,166,523	2,298,477		
支出	人件費支出	357,162,000	352,457,179	4,704,821	
	職員給料支出	235,178,000	232,093,512	3,084,488	
	職員俸給	164,912,000	162,318,296	2,593,704	
	役付手当	2,148,000	2,142,000	6,000	
	職務手当	7,977,000	7,902,504	74,496	
	資格手当	5,025,000	5,017,232	7,768	
	扶養手当	1,896,000	1,865,000	31,000	
	住居手当	4,618,000	4,540,100	77,900	
	通勤手当	5,189,000	5,158,850	30,150	
	時間外手当	1,200,000	1,191,993	8,007	
	夜勤手当	8,760,000	8,584,000	176,000	
	精勤手当	1,705,000	1,705,000		
	その他の支給	31,748,000	31,668,537	79,463	
	職員賞与支出	49,176,000	48,220,800	955,200	

特養カーサ・ミル会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	18,656,000	18,111,925	544,075	
退職給付支出	8,758,000	8,757,032	968	
退職金	1,860,000	1,859,532	468	
退職共済掛金	6,898,000	6,897,500	500	
法定福利費支出	45,394,000	45,273,910	120,090	
健康保険料	15,175,000	15,166,145	8,855	
厚生年金保険料	26,557,000	26,530,358	26,642	
児童手当拠出金	1,044,000	1,040,846	3,154	
労働保険料	2,618,000	2,536,561	81,439	
事業費支出	89,471,000	84,603,533	4,867,467	
給食費支出	34,903,000	34,899,385	3,615	
材料費	34,903,000	34,899,385	3,615	
介護用品費支出	6,920,000	6,761,262	158,738	
紙オムツ・オムツカバー	6,000,000	5,925,262	74,738	
その他の介護用品費	920,000	836,000	84,000	
保健衛生費支出	1,730,000	1,569,609	160,391	
教養娯楽費支出	1,793,000	1,307,355	485,645	
行事費	900,000	688,512	211,488	
クラブ・レク・リハ	151,000	64,800	86,200	
その他の教養娯楽費	742,000	554,043	187,957	
水道光熱費支出	29,060,000	26,330,343	2,729,657	
電気料	20,400,000	19,055,996	1,344,004	
ガス代	740,000	207,999	532,001	
水道料	7,920,000	7,066,348	853,652	
燃料費支出	10,000	6,233	3,767	
灯油	10,000	6,233	3,767	
消耗器具備品費支出	9,432,000	9,405,787	26,213	
消耗品	7,084,000	7,070,528	13,472	
器具什器	2,348,000	2,335,259	12,741	
保険料支出	858,000	839,934	18,066	
火災保険料	210,000	200,254	9,746	
自動車保険料	548,000	545,280	2,720	
その他の保険料	100,000	94,400	5,600	
賃借料支出	2,685,000	2,215,317	469,683	
設備機器	1,815,000	1,667,883	147,117	
その他の賃借料	870,000	547,434	322,566	
車両費支出	2,080,000	1,268,308	811,692	
ガソリン代	1,080,000	801,970	278,030	
車検整備費	1,000,000	466,338	533,662	
事務費支出	69,050,000	61,015,087	8,034,913	
福利厚生費支出	2,766,000	1,898,705	867,295	
旅費交通費支出	30,000	14,000	16,000	
研修研究費支出	900,000	88,731	811,269	
事務消耗品費支出	1,437,000	563,010	873,990	
印刷製本費支出	138,000		138,000	
記録紙・封筒等印刷	138,000		138,000	
修繕費支出	6,300,000	4,341,649	1,958,351	
その他の修繕費	6,300,000	4,341,649	1,958,351	
通信運搬費支出	1,187,000	1,165,315	21,685	
電話・携帯・インターネット	690,000	668,701	21,299	
切手・郵便・宅急便	497,000	496,614	386	
会議費支出	50,000		50,000	
広報費支出	56,000		56,000	
業務委託費支出	47,433,000	44,883,673	2,549,327	
給食委託費	29,700,000	29,700,000		
寝具類洗濯・賃借委託費	5,760,000	4,232,644	1,527,356	
廃棄物処理委託費	1,217,000	800,880	416,120	
清掃委託費	5,931,000	5,530,800	400,200	
その他の委託費	4,825,000	4,619,349	205,651	
手数料支出	2,533,000	2,167,213	365,787	
土地・建物賃借料支出	866,000	866,000		

特養カーサ・ミル会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	土地	866,000	866,000			
	租税公課支出	220,000	157,024	62,976		
	保守料支出	4,152,000	3,962,495	189,505		
	設備関係	3,167,000	3,077,932	89,068		
	電算機関係	985,000	884,563	100,437		
	渉外費支出	332,000	264,324	67,676		
	諸会費支出	350,000	343,700	6,300		
	雑支出	300,000	299,248	752		
	利用者負担軽減額	3,180,000	3,171,550	8,450		
	利用者負担軽減額	3,180,000	3,171,550	8,450		
	支払利息支出	7,651,000	7,650,720	280		
	支払利息支出	7,651,000	7,650,720	280		
	その他の支出	900,000	615,627	284,373		
	利用者等外給食費支出	900,000	615,627	284,373		
	事業活動支出計(2)	527,414,000	509,513,696	17,900,304		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,051,000	104,652,827	△15,601,827		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	44,160,000		
	出	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	44,160,000		
		固定資産取得支出	7,299,000	6,991,767	307,233	
		建物取得支出	710,000	708,167	1,833	
		車輛運搬具取得支出	5,080,000	4,974,600	105,400	
		器具及び備品取得支出	1,509,000	1,309,000	200,000	
		施設整備等支出計(5)	51,459,000	51,151,767	307,233	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,459,000	△51,151,767	△307,233		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,441,000	1,440,537	463	
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,441,000	1,440,537	463	
		その他の活動収入計(7)	1,441,000	1,440,537	463	
	支	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000		
	出	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000		
		本部会計区分	30,000,000	30,000,000		
		その他の活動による支出	6,995,000	6,966,779	28,221	
		その他の活動による支出	15,000	10,280	4,720	
		県社協共済掛金	4,020,000	4,004,847	15,153	
		分担金支出	2,960,000	2,951,652	8,348	
	その他の活動支出計(8)	36,995,000	36,966,779	28,221		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,554,000	△35,526,242	△27,758		
	予備費支出(10)	2,038,000		2,038,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,974,818	△17,974,818		
	前期末支払資金残高(12)		392,414,748	△392,414,748		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		410,389,566	△410,389,566		

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	特別養護老人ホーム カーサ・ミッレ
拠点区分	特別養護老人ホームカーサ・ミッレ

特養カーサ・ミッレ会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	596,131,815	586,216,537	9,915,278	
	施設介護料収益	365,083,179	362,073,902	3,009,277	
	介護報酬収益	327,383,338	326,018,769	1,364,569	
	利用者負担金収益(公費)	759,697	378,772	380,925	
	利用者負担金収益(一般)	36,940,144	35,676,361	1,263,783	
	居宅介護料収益	41,952,377	46,305,114	△4,352,737	
	(介護報酬収益)	37,550,242	41,307,472	△3,757,230	
	介護報酬収益	36,536,815	40,117,131	△3,580,316	
	介護予防報酬収益	1,013,427	1,190,341	△176,914	
	(利用者負担金収益)	4,402,135	4,997,642	△595,507	
	介護負担金収益(公費)	185,024	495,789	△310,765	
	介護負担金収益(一般)	4,090,506	4,261,704	△171,198	
	介護予防負担金収益(公費)	6,466		6,466	
	介護予防負担金収益(一般)	120,139	240,149	△120,010	
	地域密着型介護料収益	42,760,476	36,880,794	5,879,682	
	(介護報酬収益)	37,559,811	32,428,690	5,131,121	
	介護報酬収益	37,559,811	32,428,690	5,131,121	
	(利用者負担金収益)	5,200,665	4,452,104	748,561	
	介護負担金収益(公費)	102,715	120,314	△17,599	
	介護負担金収益(一般)	5,097,950	4,331,790	766,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,310,425	3,904,536	△594,111	
	事業費収益	2,741,782	2,844,368	△102,586	
	事業負担金収益(公費)	282,030	734,950	△452,920	
	事業負担金収益(一般)	286,613	325,218	△38,605	
	利用者等利用料収益	134,661,655	136,007,748	△1,346,093	
	施設サービス利用料収益	2,104,052	2,044,108	59,944	
	食費収益(公費)	177,360	116,400	60,960	
	食費収益(一般)	31,607,282	33,390,886	△1,783,604	
	食費収益(特定)	22,708,033	22,013,492	694,541	
	居住費収益(一般)	53,954,166	55,560,136	△1,605,970	
	居住費収益(特定)	23,813,822	22,532,376	1,281,446	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	296,940	350,350	△53,410	
	その他の事業収益	8,363,703	1,044,443	7,319,260	
補助金事業収益(公費)	8,363,703	1,044,443	7,319,260		
経常経費寄附金収益	110,000	30,000	80,000		
経常経費寄附金収益	110,000	30,000	80,000		
その他の収益	410,165	846,333	△436,168		
その他の収益	410,165	846,333	△436,168		
サービス活動収益計(1)	596,651,980	587,092,870	9,559,110		
費用	人件費	355,339,489	349,917,627	5,421,862	
	職員給料	232,093,512	225,183,080	6,910,432	
	職員俸給	162,318,296	159,538,505	2,779,791	
	役付手当	2,142,000	2,292,000	△150,000	
	職務手当	7,902,504	9,355,212	△1,452,708	
	資格手当	5,017,232	4,955,603	61,629	
	扶養手当	1,865,000	2,064,000	△199,000	
	住居手当	4,540,100	4,866,400	△326,300	
	通勤手当	5,158,850	6,050,000	△891,150	
	時間外手当	1,191,993	1,347,660	△155,667	
	夜勤手当	8,584,000	8,708,000	△124,000	
	精勤手当	1,705,000	3,330,000	△1,625,000	

特養カーサ・ミル会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
その他の支給	31,668,537	22,675,700	8,992,837	
職員賞与	31,525,800	30,687,500	838,300	
賞与引当金繰入	17,013,000	16,695,000	318,000	
非常勤職員給与	18,111,925	20,814,594	△2,702,669	
退職給付費用	11,321,342	11,948,178	△626,836	
退職金	418,995	269,481	149,514	
退職共済掛金	6,897,500	7,698,500	△801,000	
退職給与引当金繰入	4,004,847	3,980,197	24,650	
法定福利費	45,273,910	44,589,275	684,635	
健康保険料	15,166,145	14,882,212	283,933	
厚生年金保険料	26,530,358	25,983,500	546,858	
児童手当拠出金	1,040,846	956,311	84,535	
労働保険料	2,536,561	2,767,252	△230,691	
事業費	84,603,533	77,178,236	7,425,297	
給食費	34,899,385	34,287,717	611,668	
材料費	34,899,385	34,287,717	611,668	
介護用品費	6,761,262	6,716,587	44,675	
紙オムツ・オムツカバー	5,925,262	6,003,537	△78,275	
その他の介護用品費	836,000	713,050	122,950	
保健衛生費	1,569,609	1,825,088	△255,479	
教養娯楽費	1,307,355	1,592,819	△285,464	
行事費	688,512	847,252	△158,740	
クラブ・レク・リハ	64,800	99,489	△34,689	
その他の教養娯楽費	554,043	646,078	△92,035	
水道光熱費	26,330,343	22,283,123	4,047,220	
電気料	19,055,996	15,687,425	3,368,571	
ガス代	207,999	252,881	△44,882	
水道料	7,066,348	6,342,817	723,531	
燃料費	6,233	1,584	4,649	
灯油	6,233	1,584	4,649	
消耗器具備品費	9,405,787	6,194,719	3,211,068	
消耗品	7,070,528	4,421,109	2,649,419	
器具什器	2,335,259	1,773,610	561,649	
保険料	839,934	730,323	109,611	
火災保険料	200,254	192,243	8,011	
自動車保険料	545,280	443,680	101,600	
その他の保険料	94,400	94,400		
賃借料	2,215,317	2,303,599	△88,282	
設備機器	1,667,883	1,672,548	△4,665	
その他の賃借料	547,434	631,051	△83,617	
車輛費	1,268,308	1,242,677	25,631	
ガソリン代	801,970	827,790	△25,820	
車検整備費	466,338	414,887	51,451	
事務費	60,818,847	59,859,590	959,257	
福利厚生費	1,898,705	1,613,595	285,110	
旅費交通費	14,000	5,000	9,000	
研修研究費	88,731	615,767	△527,036	
事務消耗品費	563,010	3,067,552	△2,504,542	
修繕費	4,145,409	1,348,564	2,796,845	
その他の修繕費	4,145,409	1,348,564	2,796,845	
通信運搬費	1,165,315	1,149,791	15,524	

特養カーサ・ミル会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	電話・携帯・インターネット	668,701	610,475	58,226	
	切手・郵便・宅急便	496,614	539,316	△42,702	
	広報費		488,437	△488,437	
	業務委託費	44,883,673	44,782,162	101,511	
	給食委託費	29,700,000	28,782,000	918,000	
	寝具類洗濯・賃借委託費	4,232,644	4,368,176	△135,532	
	廃棄物処理委託費	800,880	747,048	53,832	
	清掃委託費	5,530,800	5,480,520	50,280	
	その他の委託費	4,619,349	5,404,418	△785,069	
	手数料	2,167,213	1,047,852	1,119,361	
	土地・建物賃借料	866,000	866,000		
	土地	866,000	866,000		
	租税公課	157,024	156,898	126	
	保守料	3,962,495	3,959,277	3,218	
	設備関係	3,077,932	3,086,182	△8,250	
	電算機関係	884,563	873,095	11,468	
	渉外費	264,324	350,007	△85,683	
	諸会費	343,700	343,700		
	雑費	299,248	64,988	234,260	
	利用者負担軽減額	3,171,550	2,771,517	400,033	
	利用者負担軽減額	3,171,550	2,771,517	400,033	
	減価償却費	41,782,883	43,512,151	△1,729,268	
	減価償却費	41,782,883	43,512,151	△1,729,268	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,259,383	△2,163,421	△95,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,259,383	△2,163,421	△95,962	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△2,259,383	△2,163,421	△95,962	
	その他の費用	70,165	186,333	△116,168	
	その他の費用	70,165	186,333	△116,168	
	サービス活動費用計(2)	543,527,084	531,262,033	12,265,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,124,896	55,830,837	△2,705,941	
ン ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益				
	受取利息配当金収益	1,593	1,015	578	
	受取利息配当金収益	1,593	1,015	578	
	その他のサービス活動外収益	17,583,115	19,606,625	△2,023,510	
	受入研修費収益	192,000	447,000	△255,000	
	利用者等外給食収益	337,500	440,100	△102,600	
	出向者負担金収入	16,402,056	18,256,855	△1,854,799	
	雑収益	651,559	462,670	188,889	
	雑収益	232,564	193,189	39,375	
	共済会退職金収入調整金	418,995	269,481	149,514	
	サービス活動外収益計(4)	17,584,708	19,607,640	△2,022,932	
	費				
支払利息	7,650,720	8,733,600	△1,082,880		
支払利息	7,650,720	8,733,600	△1,082,880		
その他のサービス活動外費用	615,627	943,000	△327,373		
利用者等外給食費	615,627	943,000	△327,373		
サービス活動外費用計(5)	8,266,347	9,676,600	△1,410,253		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,318,361	9,931,040	△612,679		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,443,257	65,761,877	△3,318,620		
特					
別					
収					
益					
特別収益計(8)					
増					
費					
国庫補助金等特別積立金積立額	5,492,000		5,492,000		
減					
用					
国庫補助金等特別積立金積立額	5,492,000		5,492,000		

特養カーサ・ミル会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額(整備)	5,492,000		5,492,000	
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	本部会計区分	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	しらさわ有寿園会計区分	1		1	
	その他の特別損失	2,951,652	2,650,493	301,159	
	分担金費用	2,951,652	2,650,493	301,159	
	特別費用計(9)	38,443,653	22,650,493	15,793,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,443,653	△22,650,493	△15,793,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,999,604	43,111,384	△19,111,780		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	474,867,021	431,755,637	43,111,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,866,625	474,867,021	23,999,604	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等経費に係る積立金取崩額				
	土地建物賃借料に係る積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金繰入額				
	修繕積立金繰入額				
	備品等購入積立金繰入額				
	施設整備等経費に係る積立金繰入額				
	土地建物賃借料に係る積立金繰入額				
建設積立金繰入額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,866,625	474,867,021	23,999,604		

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人新会計基準を採用している
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等— 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの— 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品— 一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産— 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産— 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 福祉医療機構及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち契約者掛金累計額を計上している
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (5) 消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特養カーサ・ミッレ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ア 特別養護老人ホームカーサ・ミッレ
 - イ カーサ・ミッレ短期入所
 - ウ カーサ・ミッレ通所介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,456,000			55,456,000
建物	544,188,106		18,983,306	525,204,800
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	600,644,106		18,983,306	581,660,800

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	55,456,000 円
建物	525,204,800 円
計	580,660,800 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	353,280,000 円
計	353,280,000 円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	55,456,000		55,456,000
建物	740,348,934	215,144,134	525,204,800
建物	338,596,853	260,034,260	78,562,593
構築物	23,019,937	16,105,612	6,914,325
車輛運搬具	26,284,642	21,655,494	4,629,148
器具及び備品	39,289,345	36,653,356	2,635,989
権利	1,672,770	1,038,220	634,550
その他の固定資産	1,150,210	1,150,210	
合計	1,225,818,691	551,781,286	674,037,405

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会	81,233,629		81,233,629
利用者負担	82,294,469		82,294,469
合計	163,528,098		163,528,098

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	特別養護老人ホームしらさわ有寿園
拠点区分	特別養護老人ホームしらさわ有寿園

しらさわ有寿園会計貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,280,693	181,292,729	3,987,964	流動負債	31,324,467	35,109,043	△3,784,576
現金預金	38,125,973	35,094,243	3,031,730	事業未払金	8,651,362	8,097,783	553,579
事業未収金	58,495,615	58,271,194	224,421	その他の未払金	17,184	207,974	△190,790
立替金	88,659,105	87,927,292	731,813	1年以内返済予定設備資金借入金	11,598,000	14,014,000	△2,416,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	588,000	2,004,000	△1,416,000
				職員預り金	30,200	970,633	△940,433
				賞与引当金	10,372,000	9,654,000	718,000
				未払消費税等	67,721	160,653	△92,932
固定資産	448,790,710	461,081,024	△12,290,314	固定負債	24,529,084	32,356,230	△7,827,146
基本財産	401,767,458	417,620,149	△15,852,691	設備資金借入金		11,598,000	△11,598,000
土地	87,541,000	87,541,000		長期運営資金借入金		588,000	△588,000
建物	314,226,458	330,079,149	△15,852,691	退職給付引当金	24,529,084	20,170,230	4,358,854
その他の固定資産	47,023,252	43,460,875	3,562,377	負債の部合計	55,853,551	67,465,273	△11,611,722
建物	2,789,564	3,130,629	△341,065	純資産の部			
構築物	13,601,960	14,986,329	△1,384,369	国庫補助金等特別積立金	195,069,460	206,955,067	△11,885,607
車両運搬具	1,991,547	122,207	1,869,340	国庫補助金等特別積立金	195,069,460	206,955,067	△11,885,607
具及び備品	3,569,175	4,518,948	△949,773	次期繰越活動増減差額	383,148,392	367,953,413	15,194,979
権利	523,472	523,472		(うち当期活動増減差額)	15,194,979	27,170,631	△11,975,652
長期前払費用	17,450	9,060	8,390				
その他の固定資産	24,530,084	20,170,230	4,359,854	純資産の部合計	578,217,852	574,908,480	3,309,372
資産の部合計	634,071,403	642,373,753	△8,302,350	負債及び純資産の部合計	634,071,403	642,373,753	△8,302,350

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	特別養護老人ホームしらさわ有寿園
拠点区分	特別養護老人ホームしらさわ有寿園

しらさわ有寿園会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	348,054,000	345,381,164	2,672,836	
	施設介護料収入	194,079,000	193,887,739	191,261	
	介護報酬収入	169,435,000	171,700,005	△2,265,005	
	利用者負担金収入(公費)	3,457,000	3,586,258	△129,258	
	利用者負担金収入(一般)	21,187,000	18,601,476	2,585,524	
	居宅介護料収入	26,361,000	22,707,486	3,653,514	
	(介護報酬収入)	23,644,000	20,378,710	3,265,290	
	介護報酬収入	23,308,000	20,162,155	3,145,845	
	介護予防報酬収入	336,000	216,555	119,445	
	(利用者負担金収入)	2,717,000	2,328,776	388,224	
	介護負担金収入(一般)	2,669,000	2,294,536	374,464	
	介護予防負担金収入(一般)	48,000	34,240	13,760	
	地域密着型介護料収入	43,443,000	43,571,984	△128,984	
	(介護報酬収入)	39,102,000	39,485,294	△383,294	
	介護報酬収入	39,102,000	39,485,294	△383,294	
	(利用者負担金収入)	4,341,000	4,086,690	254,310	
	介護負担金収入(一般)	4,341,000	4,086,690	254,310	
	居宅介護支援介護料収入	16,301,000	17,830,830	△1,529,830	
	居宅介護支援介護料収入	16,301,000	17,830,830	△1,529,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,168,000	3,393,122	△1,225,122	
	事業費収入	1,970,000	2,889,296	△919,296	
	事業負担金収入(一般)	198,000	503,826	△305,826	
	利用者等利用料収入	61,257,000	59,592,923	1,664,077	
	施設サービス利用料収入	2,100,000	2,039,772	60,228	
	地域密着型介護サービス利用料収入		433,400	△433,400	
	食費収入(公費)	588,000	624,952	△36,952	
	食費収入(一般)	19,705,000	17,416,440	2,288,560	
	食費収入(特定)	15,416,000	16,487,493	△1,071,493	
	居住費収入(公費)	384,000	357,215	26,785	
	居住費収入(一般)	14,412,000	12,624,261	1,787,739	
	居住費収入(特定)	8,434,000	9,259,590	△825,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	218,000	349,800	△131,800	
	その他の事業収入	4,445,000	4,397,080	47,920	
	補助金事業収入(公費)	3,771,000	3,767,800	3,200	
	受託事業収入(公費)	443,000	322,400	120,600	
	受託事業収入(一般)	231,000	306,880	△75,880	
	借入金利息補助金収入	275,000	275,000		
	借入金利息補助金収入	275,000	275,000		
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000	
経常経費寄附金収入		110,000	△110,000		
その他の収入	1,474,000	1,549,863	△75,863		
受入研修費収入	30,000	21,000	9,000		
利用者等外給食費収入	1,344,000	1,313,216	30,784		
雑収入	100,000	215,647	△115,647		
事業活動収入計(1)	349,803,000	347,316,027	2,486,973		
支出	人件費支出	208,253,000	207,592,004	660,996	
	職員給料支出	135,863,000	135,385,425	477,575	
	職員俸給	94,941,000	94,776,989	164,011	
	役付手当	2,384,000	2,370,000	14,000	
	職務手当	4,907,000	4,891,261	15,739	
	資格手当	3,126,000	3,105,575	20,425	
	扶養手当	1,728,000	1,721,000	7,000	
	住居手当	1,776,000	1,768,500	7,500	
	通勤手当	4,190,000	4,148,000	42,000	
	時間外手当	1,420,000	1,414,551	5,449	
	夜勤手当	4,440,000	4,404,000	36,000	
	精勤手当	1,195,000	1,195,000		
	その他の支給	15,756,000	15,590,549	165,451	
	職員賞与支出	30,326,000	30,323,800	2,200	
	非常勤職員給与支出	10,853,000	10,787,376	65,624	
	退職給付支出	3,548,000	3,458,011	89,989	

しらさわ有寿園会計資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金	77,000	76,011	989	
退職共済掛金	3,471,000	3,382,000	89,000	
法定福利費支出	27,663,000	27,637,392	25,608	
健康保険料	9,364,000	9,354,005	9,995	
厚生年金保険料	15,926,000	15,925,687	313	
児童手当拠出金	625,000	621,970	3,030	
労働保険料	1,748,000	1,735,730	12,270	
事業費支出	67,171,000	63,892,916	3,278,084	
給食費支出	24,562,000	23,206,361	1,355,639	
材料費	24,562,000	23,206,361	1,355,639	
介護用品費支出	5,125,000	4,682,325	442,675	
紙オムツ・オムツカバー	4,867,000	4,682,325	184,675	
その他の介護用品費	258,000		258,000	
保健衛生費支出	800,000	788,847	11,153	
教養娯楽費支出	996,000	662,353	333,647	
行事費	532,000	380,148	151,852	
クラブ・レク・リハ	112,000	16,619	95,381	
その他の教養娯楽費	352,000	265,586	86,414	
水道光熱費支出	11,360,000	11,206,602	153,398	
電気料	9,100,000	9,088,258	11,742	
ガス代	600,000	485,935	114,065	
水道料	1,660,000	1,632,409	27,591	
燃料費支出	9,097,000	8,459,441	637,559	
灯油	9,097,000	8,459,441	637,559	
消耗器具備品費支出	5,901,000	5,860,462	40,538	
消耗品	4,462,000	4,437,839	24,161	
器具什器	1,439,000	1,422,623	16,377	
保険料支出	1,162,000	926,840	235,160	
火災保険料	485,000	340,020	144,980	
自動車保険料	527,000	472,300	54,700	
その他の保険料	150,000	114,520	35,480	
賃借料支出	6,710,000	6,700,312	9,688	
設備機器	5,356,000	5,347,674	8,326	
その他の賃借料	1,354,000	1,352,638	1,362	
車輛費支出	1,458,000	1,399,373	58,627	
ガソリン代	1,248,000	1,195,417	52,583	
車検整備費	210,000	203,956	6,044	
事務費支出	51,518,000	48,325,592	3,192,408	
福利厚生費支出	889,000	888,741	259	
職員被服費支出	74,000	72,300	1,700	
旅費交通費支出	190,000		190,000	
研修研究費支出	200,000	134,949	65,051	
事務消耗品費支出	681,000	631,026	49,974	
印刷製本費支出	199,000		199,000	
コピーカウンター料	189,000		189,000	
記録紙・封筒等印刷	10,000		10,000	
修繕費支出	3,380,000	1,821,336	1,558,664	
その他の修繕費	3,380,000	1,821,336	1,558,664	
通信運搬費支出	1,085,000	996,614	88,386	
電話・携帯・インターネット	803,000	715,709	87,291	
切手・郵便・宅急便	282,000	280,905	1,095	
会議費支出	53,000		53,000	
広報費支出	96,000		96,000	
業務委託費支出	37,756,000	37,490,139	265,861	
給食委託費	19,272,000	19,272,000		
寝具類洗濯・賃借委託費	3,630,000	3,613,533	16,467	
廃棄物処理委託費	1,631,000	1,468,260	162,740	
清掃委託費	4,680,000	4,627,975	52,025	
その他の委託費	6,843,000	6,809,376	33,624	
出向者負担金	1,700,000	1,698,995	1,005	
手数料支出	2,094,000	1,876,883	217,117	

しらさわ有寿園会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	295,000	292,537	2,463	
	保守料支出	3,847,000	3,636,025	210,975	
	設備関係	2,193,000	2,189,020	3,980	
	電算機関係	1,654,000	1,447,005	206,995	
	渉外費支出	228,000	99,804	128,196	
	諸会費支出	221,000	211,300	9,700	
	雑支出	230,000	173,938	56,062	
	利用者負担軽減額	206,000	124,975	81,025	
	利用者負担軽減額	206,000	124,975	81,025	
	支払利息支出	429,000	380,430	48,570	
	支払利息支出	429,000	380,430	48,570	
	その他の支出	1,474,000	1,471,756	2,244	
	利用者等外給食費支出	1,474,000	1,471,756	2,244	
	事業活動支出計(2)	329,051,000	321,787,673	7,263,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,752,000	25,528,354	△4,776,354	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,014,000	14,014,000		
	設備資金借入金元金償還支出	14,014,000	14,014,000		
	固定資産取得支出	2,770,000	2,400,340	369,660	
	車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,048,440	251,560	
	器具及び備品取得支出	469,000	350,900	118,100	
その他の固定資産取得支出	1,000	1,000			
施設整備等支出計(5)	16,784,000	16,414,340	369,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,784,000	△16,414,340	△369,660		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		76,011	△76,011	
	退職給付引当資産取崩収入		76,011	△76,011	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
	カーサ・コリーナ会計区分	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	76,011	2,923,989	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
拠点区分間繰入金支出	100,000	4,182	95,818		
拠点区分間繰入金支出	100,000	4,182	95,818		
本部会計区分	100,000	4,182	95,818		
その他の活動による支出	2,720,000	2,523,303	196,697		
その他の活動による支出	10,000	8,390	1,610		
県社協共済掛金	2,710,000	2,514,913	195,087		
その他の活動支出計(8)	4,824,000	4,531,485	292,515		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,824,000	△4,455,474	2,631,474		
予備費支出(10)	2,144,000		2,144,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,658,540	△4,658,540		
前期末支払資金残高(12)		171,855,686	△171,855,686		
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,514,226	△176,514,226		

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	特別養護老人ホームしらさわ有寿園
拠点区分	特別養護老人ホームしらさわ有寿園

しらさわ有寿園会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	345,381,164	338,488,640	6,892,524	
	施設介護料収益	193,887,739	187,858,884	6,028,855	
	介護報酬収益	171,700,005	165,970,886	5,729,119	
	利用者負担金収益(公費)	3,586,258	3,165,530	420,728	
	利用者負担金収益(一般)	18,601,476	18,722,468	△120,992	
	居宅介護料収益	22,707,486	27,075,297	△4,367,811	
	(介護報酬収益)	20,378,710	24,225,913	△3,847,203	
	介護報酬収益	20,162,155	24,165,856	△4,003,701	
	介護予防報酬収益	216,555	60,057	156,498	
	(利用者負担金収益)	2,328,776	2,849,384	△520,608	
	介護負担金収益(一般)	2,294,536	2,812,061	△517,525	
	介護予防負担金収益(一般)	34,240	37,323	△3,083	
	地域密着型介護料収益	43,571,984	43,025,413	546,571	
	(介護報酬収益)	39,485,294	38,792,823	692,471	
	介護報酬収益	39,485,294	38,792,823	692,471	
	(利用者負担金収益)	4,086,690	4,232,590	△145,900	
	介護負担金収益(一般)	4,086,690	4,232,590	△145,900	
	居宅介護支援介護料収益	17,830,830	17,831,070	△240	
	居宅介護支援介護料収益	17,830,830	17,831,070	△240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,393,122	2,353,010	1,040,112	
	事業費収益	2,889,296	2,141,998	747,298	
	事業負担金収益(一般)	503,826	211,012	292,814	
	利用者等利用料収益	59,592,923	59,429,036	163,887	
	施設サービス利用料収益	2,039,772	1,137,658	902,114	
	地域密着型介護サービス利用料収益	433,400		433,400	
	食費収益(公費)	624,952	583,386	41,566	
	食費収益(一般)	17,416,440	19,769,165	△2,352,725	
	食費収益(特定)	16,487,493	15,063,456	1,424,037	
	居住費収益(公費)	357,215	391,215	△34,000	
	居住費収益(一般)	12,624,261	14,117,118	△1,492,857	
	居住費収益(特定)	9,259,590	8,122,538	1,137,052	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	349,800	244,500	105,300	
	その他の事業収益	4,397,080	915,930	3,481,150	
補助金事業収益(公費)	3,767,800	66,120	3,701,680		
受託事業収益(公費)	322,400	401,320	△78,920		
受託事業収益(一般)	306,880	448,490	△141,610		
経常経費寄附金収益	110,000	5,000	105,000		
経常経費寄附金収益	110,000	5,000	105,000		
その他の収益	326,825	323,046	3,779		
その他の収益	326,825	323,046	3,779		
サービス活動収益計(1)	345,817,989	338,816,686	7,001,303		
費 用	人件費	210,748,906	193,948,521	16,800,385	
	職員給料	135,385,425	120,280,318	15,105,107	
	職員俸給	94,776,989	83,423,303	11,353,686	
	役付手当	2,370,000	1,632,000	738,000	
	職務手当	4,891,261	5,048,465	△157,204	
	資格手当	3,105,575	2,764,699	340,876	
	扶養手当	1,721,000	1,782,000	△61,000	
	住居手当	1,768,500	2,247,000	△478,500	
	通勤手当	4,148,000	4,402,000	△254,000	
	時間外手当	1,414,551	1,010,451	404,100	

しらさわ有寿園会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
夜勤手当	4,404,000	4,350,000	54,000	
精勤手当	1,195,000	2,235,000	△1,040,000	
その他の支給	15,590,549	11,385,400	4,205,149	
職員賞与	20,669,800	17,170,900	3,498,900	
賞与引当金繰入	10,372,000	9,654,000	718,000	
非常勤職員給与	10,787,376	15,255,991	△4,468,615	
派遣職員費		833,045	△833,045	
退職給付費用	5,896,913	6,029,343	△132,430	
退職共済掛金	3,382,000	3,887,520	△505,520	
退職給与引当金繰入	2,514,913	2,141,823	373,090	
法定福利費	27,637,392	24,724,924	2,912,468	
健康保険料	9,354,005	8,390,534	963,471	
厚生年金保険料	15,925,687	14,138,146	1,787,541	
児童手当拠出金	621,970	517,271	104,699	
労働保険料	1,735,730	1,678,973	56,757	
事業費	63,892,916	63,006,451	886,465	
給食費	23,206,361	23,267,783	△61,422	
材料費	23,206,361	23,267,783	△61,422	
介護用品費	4,682,325	4,547,060	135,265	
紙オムツ・オムツカバー	4,682,325	4,442,989	239,336	
その他の介護用品費		104,071	△104,071	
保健衛生費	788,847	819,906	△31,059	
教養娯楽費	662,353	1,251,629	△589,276	
行事費	380,148	711,826	△331,678	
クラブ・レク・リハ	16,619	195,805	△179,186	
その他の教養娯楽費	265,586	343,998	△78,412	
水道光熱費	11,206,602	11,436,235	△229,633	
電気料	9,088,258	9,340,957	△252,699	
ガス代	485,935	516,777	△30,842	
水道料	1,632,409	1,578,501	53,908	
燃料費	8,459,441	10,266,628	△1,807,187	
灯油	8,459,441	10,266,628	△1,807,187	
消耗器具備品費	5,860,462	2,930,973	2,929,489	
消耗品	4,437,839	2,451,378	1,986,461	
器具什器	1,422,623	479,595	943,028	
保険料	926,840	1,006,402	△79,562	
火災保険料	340,020	328,752	11,268	
自動車保険料	472,300	563,130	△90,830	
その他の保険料	114,520	114,520		
賃借料	6,700,312	5,698,416	1,001,896	
設備機器	5,347,674	4,583,234	764,440	
その他の賃借料	1,352,638	1,115,182	237,456	
車輛費	1,399,373	1,781,419	△382,046	
ガソリン代	1,195,417	1,286,675	△91,258	
車検整備費	203,956	494,744	△290,788	
事務費	48,325,592	47,595,424	730,168	
福利厚生費	888,741	785,254	103,487	
職員被服費	72,300	31,380	40,920	
旅費交通費		47,510	△47,510	
研修研究費	134,949	500,547	△365,598	
事務消耗品費	631,026	960,193	△329,167	

しらさわ有寿園会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	印刷製本費		129,872	△129,872	
	コピーカウンター料金		129,872	△129,872	
	修繕費	1,821,336	4,422,022	△2,600,686	
	その他の修繕費	1,821,336	4,422,022	△2,600,686	
	通信運搬費	996,614	1,044,083	△47,469	
	電話・携帯・インターネット	715,709	779,942	△64,233	
	切手・郵便・宅急便	280,905	264,141	16,764	
	広報費		32,700	△32,700	
	業務委託費	37,490,139	34,177,758	3,312,381	
	給食委託費	19,272,000	19,096,800	175,200	
	寝具類洗濯・賃借委託費	3,613,533	3,605,309	8,224	
	廃棄物処理委託費	1,468,260	1,109,874	358,386	
	清掃委託費	4,627,975	3,448,778	1,179,197	
	その他の委託費	6,809,376	6,916,997	△107,621	
	出向者負担金	1,698,995		1,698,995	
	手数料	1,876,883	1,257,993	618,890	
	租税公課	292,537	311,123	△18,586	
	保守料	3,636,025	3,518,545	117,480	
	設備関係	2,189,020	2,232,094	△43,074	
	電算機関係	1,447,005	1,286,451	160,554	
	渉外費	99,804	110,546	△10,742	
	諸会費	211,300	208,300	3,000	
	雑費	173,938	57,598	116,340	
	利用者負担軽減額	124,975	128,171	△3,196	
	利用者負担軽減額	124,975	128,171	△3,196	
	減価償却費	19,057,898	18,848,844	209,054	
	減価償却費	19,057,898	18,848,844	209,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,885,607	△11,891,857	6,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,885,607	△11,891,857	6,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△7,536,869	△7,543,119	6,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)	△4,348,738	△4,348,738		
	その他の費用	326,825	323,046	3,779	
	その他の費用	326,825	323,046	3,779	
	サービス活動費用計(2)	330,591,505	311,958,600	18,632,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,226,484	26,858,086	△11,631,602	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	275,000	413,000	△138,000	
	収 借入金利息補助金収益	275,000	413,000	△138,000	
	収 その他のサービス活動外収益	1,549,863	1,829,087	△279,224	
	収 受入研修費収益	21,000	20,000	1,000	
	収 利用者等外給食収益	1,313,216	1,231,974	81,242	
	収 雑収益	215,647	577,113	△361,466	
	収 雑収益	215,647	577,113	△361,466	
	収 サービス活動外収益計(4)	1,824,863	2,242,087	△417,224	
	費 支払利息	380,430	602,690	△222,260	
	費 支払利息	380,430	602,690	△222,260	
	その他のサービス活動外費用	1,471,756	1,326,852	144,904	
	利用者等外給食費	1,471,756	1,326,852	144,904	
	サービス活動外費用計(5)	1,852,186	1,929,542	△77,356	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,323	312,545	△339,868	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,199,161	27,170,631	△11,971,470	
特 収	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	

しらさわ有寿園会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
別 増 減 の 部	益	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
		カーサ・ミッレ会計区分	1		1	
		特別収益計 (8)	1		1	
	費	固定資産売却損・処分損	1		1	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	4,182		4,182	
		拠点区分間繰入金費用	4,182		4,182	
		本部会計区分	4,182		4,182	
		特別費用計 (9)	4,183		4,183	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,182		△4,182	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,194,979	27,170,631	△11,975,652	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)		367,953,413	340,782,782	27,170,631	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		383,148,392	367,953,413	15,194,979	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等経費に係る積立金取崩額					
	土地建物賃借料に係る積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額 (16)					
	その他の積立金積立額					
	人件費積立金繰入額					
	修繕積立金繰入額					
	備品等購入積立金繰入額					
	施設整備等経費に係る積立金繰入額					
土地建物賃借料に係る積立金繰入額						
建設積立金繰入額						
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		383,148,392	367,953,413	15,194,979		

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人新会計基準を採用している
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等— 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの— 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品— 一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産— 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産— 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 福祉医療機構及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち契約者掛金累計額を計上している
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (5) 消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特養しらさわ有寿園拠点計算書類（会計基準第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ア 特別養護老人ホームしらさわ有寿園
 - イ しらさわ有寿園短期入所
 - ウ しらさわ有寿園通所介護
 - エ しらさわ有寿園居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	87,541,000			87,541,000
建物	330,079,149		15,852,691	314,226,458
合計	417,620,149		15,852,691	401,767,458

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	87,541,000 円
建物	314,226,458 円
計	401,767,458 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	円
計	円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	87,541,000		87,541,000
建物	846,434,755	532,208,297	314,226,458
建物	8,323,909	5,534,345	2,789,564
構築物	51,419,045	37,817,085	13,601,960
車輛運搬具	26,274,070	24,282,523	1,991,547
器具及び備品	35,706,652	32,137,477	3,569,175
権利	943,472	420,000	523,472
その他の固定資産	716,500	716,500	
合計	1,057,359,403	633,116,227	424,243,176

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会	47,487,667		47,487,667
利用者負担	11,007,948		11,007,948
合計	58,495,615		58,495,615

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	特別養護老人ホームカーサ・コリーナ
拠点区分	特別養護老人ホームカーサ・コリーナ

特養カーサ・コリーナ会計貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,533,701	86,722,756	11,810,945	流動負債	92,913,841	97,178,426	△4,264,585
現金預金	70,254,535	57,467,355	12,787,180	事業未払金	58,878,426	62,608,221	△3,729,795
事業未収金	28,262,038	29,239,273	△977,235	その他の未払金		94,014	△94,014
立替金	17,128	16,128	1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26,820,000	26,820,000	
				1年以内返済予定リース債務	2,164,320	2,164,320	
				職員預り金		428,127	△428,127
				賞与引当金	5,026,000	5,009,000	17,000
				未払消費税等	25,095	54,744	△29,649
固定資産	442,108,187	480,505,647	△38,397,460	固定負債	363,033,878	392,725,515	△29,691,637
基本財産	250,857,662	269,439,711	△18,582,049	設備資金借入金	350,802,000	377,622,000	△26,820,000
建物	250,857,662	269,439,711	△18,582,049	リース債務	5,410,800	7,575,120	△2,164,320
その他の固定資産	191,250,525	211,065,936	△19,815,411	退職給付引当金	6,821,078	7,528,395	△707,317
建物	159,445,029	173,247,471	△13,802,442	負債の部合計	455,947,719	489,903,941	△33,956,222
構築物	8,531,921	9,273,827	△741,906	純資産の部			
器具及び備品	8,877,377	11,276,803	△2,399,426	国庫補助金等特別積立金	78,210,153	84,081,538	△5,871,385
有形リース資産	7,575,120	9,739,440	△2,164,320	国庫補助金等特別積立金	78,210,153	84,081,538	△5,871,385
その他の固定資産	6,821,078	7,528,395	△707,317	次期繰越活動増減差額	6,484,016	△6,757,076	13,241,092
				(うち当期活動増減差額)	13,241,092	2,532,255	10,708,837
				純資産の部合計	84,694,169	77,324,462	7,369,707
資産の部合計	540,641,888	567,228,403	△26,586,515	負債及び純資産の部合計	540,641,888	567,228,403	△26,586,515

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	特別養護老人ホームカーサ・コリーナ
拠点区分	特別養護老人ホームカーサ・コリーナ

特養カーサ・コリーナ会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	190,549,000	192,300,254	△1,751,254	
	施設介護料収入	140,813,000	142,695,920	△1,882,920	
	介護報酬収入	126,627,000	127,340,366	△713,366	
	利用者負担金収入(一般)	14,186,000	15,355,554	△1,169,554	
	利用者等利用料収入	48,271,000	48,153,344	117,656	
	施設サービス利用料収入	1,080,000	1,155,976	△75,976	
	食費収入(一般)	10,881,000	11,367,770	△486,770	
	食費収入(特定)	8,516,000	7,858,534	657,466	
	居住費収入(一般)	19,040,000	19,454,010	△414,010	
	居住費収入(特定)	8,754,000	8,317,054	436,946	
	その他の事業収入	1,465,000	1,450,990	14,010	
	補助金事業収入(公費)	1,415,000	1,415,240	△240	
	受託事業収入(公費)	50,000	35,750	14,250	
	受取利息配当金収入	1,000	596	404	
	受取利息配当金収入	1,000	596	404	
	その他の収入	420,000	364,580	55,420	
	受入研修費収入		23,000	△23,000	
	利用者等外給食費収入	420,000	335,480	84,520	
	雑収入		6,100	△6,100	
	事業活動収入計(1)	190,970,000	192,665,430	△1,695,430	
支出	人件費支出	98,718,000	91,621,441	7,096,559	
	職員給料支出	66,789,000	63,017,538	3,771,462	
	職員俸給	41,448,000	40,818,614	629,386	
	役付手当	600,000	360,000	240,000	
	職務手当	2,644,000	1,944,453	699,547	
	資格手当	1,458,000	1,219,089	238,911	
	扶養手当	1,326,000	1,177,500	148,500	
	住居手当	1,680,000	1,136,500	543,500	
	通勤手当	2,586,000	2,147,300	438,700	
	時間外手当	300,000	169,489	130,511	
	夜勤手当	3,000,000	2,996,000	4,000	
	精勤手当	1,230,000	570,000	660,000	
	その他の支給	10,517,000	10,478,593	38,407	
	職員賞与支出	15,425,000	12,829,900	2,595,100	
	非常勤職員給与支出	2,766,000	2,628,076	137,924	
	退職給付支出	1,651,000	1,649,547	1,453	
	退職金	4,000	3,047	953	
	退職共済掛金	1,647,000	1,646,500	500	
	法定福利費支出	12,087,000	11,496,380	590,620	
	健康保険料	4,059,000	3,855,689	203,311	
	厚生年金保険料	7,004,000	6,734,959	269,041	
	児童手当拠出金	278,000	268,113	9,887	
	労働保険料	746,000	637,619	108,381	
	事業費支出	27,870,000	26,509,857	1,360,143	
	給食費支出	12,656,000	12,511,271	144,729	
	材料費	12,656,000	12,511,271	144,729	
	介護用品費支出	2,879,000	2,873,075	5,925	
	紙オムツ・オムツカバー	2,849,000	2,848,075	925	
	その他の介護用品費	30,000	25,000	5,000	
	保健衛生費支出	360,000	246,346	113,654	
教養娯楽費支出	1,031,000	561,234	469,766		
行事費	863,000	406,327	456,673		
クラブ・レク・リハ	10,000		10,000		
その他の教養娯楽費	158,000	154,907	3,093		
水道光熱費支出	5,730,000	5,688,761	41,239		
電気料	4,590,000	4,590,000			
ガス代	360,000	318,761	41,239		
水道料	780,000	780,000			
消耗器具備品費支出	2,439,000	2,253,558	185,442		
消耗品	2,174,000	2,057,011	116,989		
器具什器	265,000	196,547	68,453		

特養カーサ・コーナ会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	506,000	302,210	203,790	
	火災保険料	421,000	250,440	170,560	
	その他の保険料	85,000	51,770	33,230	
	賃借料支出	2,269,000	2,073,402	195,598	
	設備機器	1,307,000	1,299,456	7,544	
	その他の賃借料	962,000	773,946	188,054	
	事務費支出	26,790,000	25,861,533	928,467	
	福利厚生費支出	498,000	493,745	4,255	
	職員被服費支出	40,000	18,700	21,300	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	190,000	5,772	184,228	
	事務消耗品費支出	169,000	30,960	138,040	
	印刷製本費支出	85,000		85,000	
	コピーカウンター料	81,000		81,000	
	記録紙・封筒等印刷	4,000		4,000	
	修繕費支出	505,000	502,700	2,300	
	その他の修繕費	505,000	502,700	2,300	
	通信運搬費支出	111,000	72,710	38,290	
	電話・携帯・インターネット	30,000		30,000	
	切手・郵便・宅急便	81,000	72,710	8,290	
	業務委託費支出	21,375,000	21,195,966	179,034	
	給食委託費	10,164,000	10,164,000		
	寝具類洗濯・賃借委託費	1,800,000	1,690,909	109,091	
	廃棄物処理委託費	501,000	499,937	1,063	
	その他の委託費	2,760,000	2,697,000	63,000	
	出向者負担金	6,150,000	6,144,120	5,880	
	手数料支出	2,201,000	2,192,665	8,335	
	租税公課支出	70,000	66,315	3,685	
	保守料支出	1,432,000	1,232,000	200,000	
	設備関係	1,292,000	1,100,000	192,000	
	電算機関係	140,000	132,000	8,000	
	渉外費支出	54,000	50,000	4,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	支払利息支出	2,351,000	2,350,067	933	
	支払利息支出	2,351,000	2,350,067	933	
	その他の支出	338,000	269,922	68,078	
	利用者等外給食費支出	338,000	269,922	68,078	
	事業活動支出計(2)	156,067,000	146,612,820	9,454,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,903,000	46,052,610	△11,149,610	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	26,820,000	26,820,000		
	設備資金借入金元金償還支出	26,820,000	26,820,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,165,000	2,164,320	680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,165,000	2,164,320	680	
	施設整備等支出計(5)	28,985,000	28,984,320	680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,985,000	△28,984,320	△680	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,047	△3,047	
	退職給付引当資産取崩収入		3,047	△3,047	
	その他の活動収入計(7)		3,047	△3,047	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	しらす有寿園会計区分	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による支出	980,000	978,807	1,193	
	県社協共済掛金	980,000	978,807	1,193	
	その他の活動支出計(8)	3,980,000	978,807	3,001,193	

特養カーサ・コーナ会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,980,000	△975,760	△3,004,240	
予備費支出(10)	1,938,000		1,938,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,092,530	△16,092,530	
前期末支払資金残高(12)		23,537,650	△23,537,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,630,180	△39,630,180	

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	特別養護老人ホームカーサ・コリーナ
拠点区分	特別養護老人ホームカーサ・コリーナ

特養カーサ・コリーナ会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	192,300,254	187,652,485	4,647,769	
	施設介護料収益	142,695,920	140,008,789	2,687,131	
	介護報酬収益	127,340,366	125,669,222	1,671,144	
	利用者負担金収益(一般)	15,355,554	14,339,567	1,015,987	
	利用者等利用料収益	48,153,344	47,556,266	597,078	
	施設サービス利用料収益	1,155,976	598,824	557,152	
	食費収益(一般)	11,367,770	10,853,918	513,852	
	食費収益(特定)	7,858,534	8,435,506	△576,972	
	居住費収益(一般)	19,454,010	18,971,084	482,926	
	居住費収益(特定)	8,317,054	8,696,934	△379,880	
	その他の事業収益	1,450,990	87,430	1,363,560	
	補助金事業収益(公費)	1,415,240	44,080	1,371,160	
	受託事業収益(公費)	35,750	43,350	△7,600	
	その他の収益	171,536	222,046	△50,510	
	その他の収益	171,536	222,046	△50,510	
サービス活動収益計(1)	192,471,790	187,874,531	4,597,259		
費 用	人件費	92,614,201	100,974,856	△8,360,655	
	職員給料	63,017,538	67,511,366	△4,493,828	
	職員俸給	40,818,614	44,021,750	△3,203,136	
	役付手当	360,000	600,000	△240,000	
	職務手当	1,944,453	2,780,664	△836,211	
	資格手当	1,219,089	1,445,764	△226,675	
	扶養手当	1,177,500	1,370,000	△192,500	
	住居手当	1,136,500	1,738,750	△602,250	
	通勤手当	2,147,300	2,847,000	△699,700	
	時間外手当	169,489	339,238	△169,749	
	夜勤手当	2,996,000	3,004,000	△8,000	
	精勤手当	570,000	1,255,000	△685,000	
	その他の支給	10,478,593	8,109,200	2,369,393	
	職員賞与	7,820,900	9,290,800	△1,469,900	
	賞与引当金繰入	5,026,000	5,009,000	17,000	
	非常勤職員給与	2,628,076	2,796,212	△168,136	
	派遣職員費		807,264	△807,264	
	退職給付費用	2,625,307	3,066,206	△440,899	
	退職共済掛金	1,646,500	1,913,500	△267,000	
	退職給与引当金繰入	978,807	1,152,706	△173,899	
	法定福利費	11,496,380	12,494,008	△997,628	
	健康保険料	3,855,689	4,221,585	△365,896	
	厚生年金保険料	6,734,959	7,420,569	△685,610	
	児童手当拠出金	268,113	274,243	△6,130	
	労働保険料	637,619	577,611	60,008	
	事業費	26,509,857	25,523,701	986,156	
	給食費	12,511,271	12,460,757	50,514	
材料費	12,511,271	12,460,757	50,514		
介護用品費	2,873,075	2,561,850	311,225		
紙オムツ・オムツカバー	2,848,075	2,560,266	287,809		
その他の介護用品費	25,000	1,584	23,416		
保健衛生費	246,346	255,686	△9,340		
教養娯楽費	561,234	464,817	96,417		
行事費	406,327	219,037	187,290		
クラブ・レク・リハ		58,690	△58,690		

特養カーサ・コリーナ会計事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の教養娯楽費	154,907	187,090	△32,183	
	水道光熱費	5,688,761	5,344,226	344,535	
	電気料	4,590,000	4,300,000	290,000	
	ガス代	318,761	314,226	4,535	
	水道料	780,000	730,000	50,000	
	消耗器具備品費	2,253,558	1,773,903	479,655	
	消耗品	2,057,011	1,588,212	468,799	
	器具什器	196,547	185,691	10,856	
	保険料	302,210	420,378	△118,168	
	火災保険料	250,440	368,608	△118,168	
	その他の保険料	51,770	51,770		
	賃借料	2,073,402	2,242,084	△168,682	
	設備機器	1,299,456	1,298,376	1,080	
	その他の賃借料	773,946	943,708	△169,762	
	事務費	25,861,533	24,440,275	1,421,258	
	福利厚生費	493,745	401,104	92,641	
	職員被服費	18,700	23,820	△5,120	
	研修研究費	5,772	270,785	△265,013	
	事務消耗品費	30,960	67,968	△37,008	
	印刷製本費		26,460	△26,460	
	コピーカウンター料金		26,460	△26,460	
	修繕費	502,700	178,980	323,720	
	その他の修繕費	502,700	178,980	323,720	
	通信運搬費	72,710	75,097	△2,387	
	切手・郵便・宅急便	72,710	75,097	△2,387	
	業務委託費	21,195,966	20,980,880	215,086	
	給食委託費	10,164,000	10,071,600	92,400	
	寝具類洗濯・賃借委託費	1,690,909	1,689,967	942	
	廃棄物処理委託費	499,937	877,126	△377,189	
	その他の委託費	2,697,000	2,702,400	△5,400	
	出向者負担金	6,144,120	5,639,787	504,333	
	手数料	2,192,665	938,667	1,253,998	
	租税公課	66,315	54,744	11,571	
	保守料	1,232,000	1,367,862	△135,862	
	設備関係	1,100,000	1,238,262	△138,262	
	電算機関係	132,000	129,600	2,400	
	渉外費	50,000	40,000	10,000	
	雑費		13,908	△13,908	
	減価償却費	37,690,143	37,682,883	7,260	
	減価償却費	37,690,143	37,682,883	7,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,871,385	△5,871,385		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,871,385	△5,871,385		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△5,871,385	△5,871,385		
	その他の費用	171,536	222,046	△50,510	
	その他の費用	171,536	222,046	△50,510	
	サービス活動費用計(2)	176,975,885	182,972,376	△5,996,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,495,905	4,902,155	10,593,750	
サ ー ビ ス	収益				
	受取利息配当金収益	596	455	141	
	受取利息配当金収益	596	455	141	
	その他のサービス活動外収益	364,580	338,408	26,172	
	受入研修費収益	23,000		23,000	

特養カーサ・コリナ会計事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動外増減の部	利用者等外給食収益	335,480	335,108	372	
	雑収益	6,100	3,300	2,800	
	雑収益	6,100	3,300	2,800	
	サービス活動外収益計(4)	365,176	338,863	26,313	
	費用				
	支払利息	2,350,067	2,511,838	△161,771	
	支払利息	2,350,067	2,511,838	△161,771	
	その他のサービス活動外費用	269,922	196,925	72,997	
	利用者等外給食費	269,922	196,925	72,997	
	サービス活動外費用計(5)	2,619,989	2,708,763	△88,774	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,254,813	△2,369,900	115,087		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,241,092	2,532,255	10,708,837		
特別収益					
	特別収益計(8)				
減の部	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,241,092	2,532,255	10,708,837	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△6,757,076	△9,289,331	2,532,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,484,016	△6,757,076	13,241,092	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等経費に係る積立金取崩額				
	土地建物賃借料に係る積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金繰入額				
	修繕積立金繰入額				
	備品等購入積立金繰入額				
施設整備等経費に係る積立金繰入額					
土地建物賃借料に係る積立金繰入額					
建設積立金繰入額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,484,016	△6,757,076	13,241,092		

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人新会計基準を採用している
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－ 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－ 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－ 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－ 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
福祉医療機構及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち契約者掛金累計額を計上している
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (5) 消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特養カーサ・コリーナ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	269,439,711		18,582,049	250,857,662
合計	269,439,711		18,582,049	250,857,662

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	250,857,662 円
計	250,857,662 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

1年以内返済予定設備資金借入金	26,820,000 円
設備資金借入金	350,802,000 円
計	377,622,000 円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	315,894,833	65,037,171	250,857,662
建物	207,753,575	48,308,546	159,445,029
構築物	11,128,592	2,596,671	8,531,921
器具及び備品	17,366,112	8,379,835	8,986,277
有形リース資産	15,150,240	7,575,120	7,575,120
合計	567,293,352	131,897,343	435,396,009

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会	22,953,669		22,953,669
利用者負担	5,308,369		5,308,369
合計	28,262,038		28,262,038

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

安積福祉会貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ	ポニー保育園	本宮市白沢地域包括支 援センター	共生事業チルコロ	合計
流動資産	158,390,375	11,962,217	4,224,019	228,217	174,804,828
現金預金	82,810,643	7,872,751	1,125,239	228,217	92,036,850
事業未収金	66,206,911		992,500		67,199,411
未収金		4,089,466	2,106,280		6,195,746
立替金	9,372,821				9,372,821
固定資産	1,764,262,260		1,217,299		1,765,479,559
その他の固定資産	1,764,262,260		1,217,299		1,765,479,559
土地	134,457,030				134,457,030
建物	1,546,036,731				1,546,036,731
構築物	27,839,613				27,839,613
車輛運搬具	1				1
器具及び備品	11,981,965		101,640		12,083,605
有形リース資産	28,267,035				28,267,035
権利	1,191,550				1,191,550
その他の固定資産	14,488,335		1,115,659		15,603,994
資産の部合計	1,922,652,635	11,962,217	5,441,318	228,217	1,940,284,387

安積福祉会貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		174,804,828			
現金預金		92,036,850			
事業未収金		67,199,411			
未収金		6,195,746			
立替金		9,372,821			
固定資産		1,765,479,559			
その他の固定資産		1,765,479,559			
土地		134,457,030			
建物		1,546,036,731			
構築物		27,839,613			
車輛運搬具		1			
器具及び備品		12,083,605			
有形リース資産		28,267,035			
権利		1,191,550			
その他の固定資産		15,603,994			
資産の部合計		1,940,284,387			

安積福社会貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ	ポニー保育園	本宮市白沢地域包括支 援センター	共生事業テルコロ	合計
流動負債	180,832,147	11,962,217	34,164,745	90,267	227,049,376
事業未払金	32,125,483	9,849,852	33,274,366	90,267	75,339,968
その他の未払金	4,680,320	1,812,365			6,492,685
1年以内返済予定設備資金借入金	95,016,000				95,016,000
1年以内返済予定リース債務	6,323,712				6,323,712
職員預り金	47,600		83,440		131,040
事業区分間借入金	30,000,000				30,000,000
賞与引当金	11,318,000		806,000		12,124,000
未払消費税等	1,321,032	300,000	939		1,621,971
固定負債	1,757,769,647		1,115,659		1,758,885,306
設備資金借入金	1,709,968,000				1,709,968,000
リース債務	22,013,312				22,013,312
退職給付引当金	14,488,335		1,115,659		15,603,994
長期預り金	11,300,000				11,300,000
負債の部合計	1,938,601,794	11,962,217	35,280,404	90,267	1,985,934,682
次期繰越活動増減差額	△15,949,159		△29,839,086	137,950	△45,650,295
(うち当期活動増減差額)	△248,342,160		△3,387,045	137,950	△251,591,255
純資産の部合計	△15,949,159		△29,839,086	137,950	△45,650,295
負債及び純資産の部合計	1,922,652,635	11,962,217	5,441,318	228,217	1,940,284,387

安積福社会貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月 31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債		227,049,376		
事業未払金		75,339,968		
その他の未払金		6,492,685		
1年以内返済予定設備資金借入金		95,016,000		
1年以内返済予定リース債務		6,323,712		
職員預り金		131,040		
事業区分間借入金		30,000,000		
賞与引当金		12,124,000		
未払消費税等		1,621,971		
固定負債		1,758,885,306		
設備資金借入金		1,709,968,000		
リース債務		22,013,312		
退職給付引当金		15,603,994		
長期預り金		11,300,000		
負債の部合計		1,985,934,682		
次期繰越活動増減差額		△45,650,295		
(うち当期活動増減差額)		△251,591,255		
純資産の部合計		△45,650,295		
負債及び純資産の部合計		1,940,284,387		

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

安積福祉会資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	介護付有料老人ホーム カーサ・ウェルキオ	ボニー保育園	本宮市白沢地域包括支 援センター	共生事業テロコロ	合計	内部取引消去
事業収入	487,800,099		13,925,302		501,725,401	
介護保険事業収入						
保育事業収入		34,499,762			34,499,762	
受取利息配当金収入	744	189			933	
その他の収入	988,468		58,206	259,910	1,306,584	
事業活動収入計(1)	488,789,311	34,499,951	13,983,508	259,910	537,532,680	
支える支出	232,836,736		11,833,433		244,670,169	
人件費支出						
事業費支出	70,488,778	3,881,895	1,146,691	99,889	75,617,253	
事務費支出	72,431,809	30,618,056	4,189,075	22,071	107,261,011	
支払利息支出	11,288,346				11,288,346	
その他の支出	877,011				877,011	
事業活動支出計(2)	387,922,680	34,499,951	17,169,199	121,960	439,713,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,866,631		△3,185,691	137,950	97,818,890	
施設整備等による収支						
収入	58,210,000				58,210,000	
固定資産売却収入						
施設整備等収入計(4)	58,210,000				58,210,000	
支出	95,016,000				95,016,000	
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	3,706,240		108,900		3,815,140	
固定資産除却・廃棄支出	58,011,000				58,011,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,323,712				6,323,712	
施設整備等支出計(5)	163,056,952		108,900		163,165,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,846,952		△108,900		△104,955,852	
その他の活動による収支						
収入	30,329,970		2,403		30,332,373	
積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入	24,450,000				24,450,000	
その他の活動による収入	2,300,000				2,300,000	
その他の活動収入計(7)	57,079,970		2,403		57,082,373	
支出	6,624,982		81,497		6,706,479	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	6,624,982		81,497		6,706,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,454,988		△79,094		50,375,894	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,474,667		△3,373,685	137,950	43,238,932	
前期末支払資金残高(12)	43,741,273		△25,761,041		17,980,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,215,940		△29,134,726	137,950	61,219,164	

安積福祉会資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	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	501,725,401			
	保育事業収入	34,499,762			
	受取利息配当金収入	933			
	その他の収入	1,306,584			
	事業活動収入計(1)	537,532,680			
	支出				
	人件費支出	244,670,169			
	事業費支出	75,617,253			
	事務費支出	107,261,011			
支払利息支出	11,288,346				
その他の支出	877,011				
事業活動支出計(2)	439,713,790				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,818,890				
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	58,210,000			
	施設整備等収入計(4)	58,210,000			
	設備資金借入金元金償還支出	95,016,000			
	固定資産取得支出	3,815,140			
	固定資産除却・廃棄支出	58,011,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,323,712			
施設整備等支出計(5)	163,165,852				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,955,852				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,332,373			
	事業区分間繰入金収入	24,450,000			
	その他の活動による収入	2,300,000			
	その他の活動収入計(7)	57,082,373			
	支出				
	その他の活動による支出	6,706,479			
	その他の活動支出計(8)	6,706,479			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,375,894			
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,238,932				
前期末支払資金残高(12)	17,980,232				
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,219,164				

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	
事業区分	公益事業

安積福祉会事業活動内訳表
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		介護付有料老人ホームカ ーサ・ヴェンキオ	ボニー保育園	本宮市白沢地域包括支援 センター	共生事業テロコロ	合計	内訳取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	介護保険事業収益	487,800,099		13,925,302		501,725,401	
	保育事業収益		34,499,762			34,499,762	
	その他の収益	137,393		134,475		271,868	
	サービス活動収益計(1)	487,937,492	34,499,762	14,059,777		536,497,031	
	費 用						
	人件費	236,264,558		12,027,527		248,292,085	
	事業費	70,488,778	3,881,895	1,146,691	99,889	75,617,253	
	事務費	72,431,809	30,618,056	4,189,075	22,071	107,260,911	
	減価償却費	85,945,459		7,260		85,952,719	
その他の費用	137,393		134,475		271,868		
サービス活動費用計(2)	465,267,997	34,499,951	17,505,028	121,960	517,394,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,669,495	△189	△3,445,251	△121,960	19,102,095		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	受取利息配当金収益	744	189			933	
	その他のサービス活動外収益	988,468		58,206	259,910	1,306,584	
	サービス活動外収益計(4)	989,212	189	58,206	259,910	1,307,517	
	費 用						
	支払利息	11,288,346				11,288,346	
	その他のサービス活動外費用	877,011				877,011	
	サービス活動外費用計(5)	12,165,357				12,165,357	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,176,145	189	58,206	259,910	△10,857,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,493,350		△3,387,045	137,950	8,244,255	
特 別 増 減 の 部	収 益						
	事業区分間繰入金収益	24,450,000				24,450,000	
	特別収益計(8)	24,450,000				24,450,000	
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	283,021,982				283,021,982	
	その他の特別損失	1,263,528				1,263,528	
	特別費用計(9)	284,285,510				284,285,510	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△259,835,510				△259,835,510	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△248,342,160		△3,387,045	137,950	△251,591,255	
	前期繰越活動増減差額(12)	202,390,663		△26,452,041		175,938,622	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,951,497		△29,839,086	137,950	△75,652,633		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	30,002,338				30,002,338	
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,949,159		△29,839,086	137,950	△45,650,295	

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ
拠点区分	介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ

カーサ・ヴェッキオ貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,390,375	120,976,325	37,414,050	流動負債	180,832,147	186,852,364	△6,020,217
現金預金	82,810,643	42,598,758	40,211,885	事業未払金	32,125,483	32,127,162	△1,679
事業未収金	66,206,911	69,408,042	△3,201,131	その他の未払金	4,680,320	5,659,058	△978,738
立替金	9,372,821	8,969,525	403,296	1年以内返済予定設備資金借入金	95,016,000	95,016,000	
				1年以内返済予定リース債務	6,323,712	4,377,312	1,946,400
				職員預り金	47,600	24,400	23,200
				事業区分間借入金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
				賞与引当金	11,318,000	10,224,000	1,094,000
				未払消費税等	1,321,032	4,424,432	△3,103,400
固定資産	1,764,262,260	2,157,195,621	△392,933,361	固定負債	1,757,769,647	1,858,926,581	△101,156,934
基本財産		211,629,987	△211,629,987	設備資金借入金	1,709,968,000	1,804,984,000	△95,016,000
建物		211,629,987	△211,629,987	リース債務	22,013,312	30,283,424	△8,270,112
その他の固定資産	1,764,262,260	1,945,565,634	△181,303,374	退職給付引当金	14,488,335	11,959,157	2,529,178
土地	134,457,030	192,667,030	△58,210,000	長期預り金	11,300,000	11,700,000	△400,000
建物	1,546,036,731	1,634,374,729	△88,337,998	負債の部合計	1,938,601,794	2,045,778,945	△107,177,151
構築物	27,839,613	29,990,460	△2,150,847	純資産の部			
機械及び装置		2	△2	その他の積立金		30,002,338	△30,002,
車両運搬具	1	1		その他の積立金		30,002,338	△30,002,338
器具及び備品	11,981,965	10,330,535	1,651,430	次期繰越活動増減差額	△15,949,159	202,390,663	△218,339,822
有形リース資産	28,267,035	34,956,984	△6,689,949	(うち当期活動増減差額)	△248,342,160	△43,774,948	△204,567,212
権利	1,191,550	1,284,398	△92,848				
その他の積立資産		30,002,338	△30,002,338				
その他の固定資産	14,488,335	11,959,157	2,529,178	純資産の部合計	△15,949,159	232,393,001	△248,342,160
資産の部合計	1,922,652,635	2,278,171,946	△355,519,311	負債及び純資産の部合計	1,922,652,635	2,278,171,946	△355,519,311

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ
拠点区分	介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ

カーサ・ヴェッキオ資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	489,811,000	487,800,099	2,010,901	
	居宅介護料収入	285,470,000	280,975,098	4,494,902	
	(介護報酬収入)	256,920,000	248,098,688	8,821,312	
	介護報酬収入	256,920,000	248,098,688	8,821,312	
	(利用者負担金収入)	28,550,000	32,876,410	△4,326,410	
	介護負担金収入(一般)	28,550,000	32,876,410	△4,326,410	
	利用者等利用料収入	200,260,000	202,744,001	△2,484,001	
	居宅介護サービス利用料収入	37,210,000	37,864,101	△654,101	
	食費収入(一般)	70,010,000	69,409,400	600,600	
	居住費収入(一般)	93,040,000	95,470,500	△2,430,500	
	その他の事業収入	4,081,000	4,081,000		
	補助金事業収入(公費)	4,081,000	4,081,000		
	受取利息配当金収入	1,000	744	256	
	受取利息配当金収入	1,000	744	256	
	その他の収入	6,150,000	988,468	5,161,532	
	受入研修費収入		9,760	△9,760	
	利用者等外給食費収入	470,000	522,900	△52,900	
	雑収入	5,680,000	455,808	5,224,192	
	事業活動収入計(1)	495,962,000	488,789,311	7,172,689	
支出	人件費支出	234,319,000	232,836,736	1,482,264	
	職員給料支出	154,105,000	153,018,175	1,086,825	
	職員俸給	102,880,000	102,447,924	432,076	
	役付手当	1,670,000	1,656,000	14,000	
	職務手当	5,160,000	5,132,743	27,257	
	資格手当	3,100,000	3,089,603	10,397	
	扶養手当	2,230,000	2,227,000	3,000	
	住居手当	2,110,000	2,101,600	8,400	
	通勤手当	3,150,000	3,111,650	38,350	
	時間外手当	1,060,000	1,058,832	1,168	
	夜勤手当	8,760,000	8,294,000	466,000	
	精勤手当	1,365,000	1,365,000		
	その他の支給	22,620,000	22,533,823	86,177	
	職員賞与支出	32,680,000	32,592,500	87,500	
	非常勤職員給与支出	12,280,000	12,068,585	211,415	
	退職給付支出	5,134,000	5,133,632	368	
	退職金	328,000	327,632	368	
	退職共済掛金	4,806,000	4,806,000		
	法定福利費支出	30,120,000	30,023,844	96,156	
	健康保険料	10,180,000	10,172,388	7,612	
	厚生年金保険料	17,100,000	17,022,868	77,132	
	児童手当拠出金	680,000	672,242	7,758	
	労働保険料	2,160,000	2,156,346	3,654	
	事業費支出	71,497,000	70,488,778	1,008,222	
	給食費支出	35,280,000	35,084,928	195,072	
	材料費	35,000,000	34,893,581	106,419	
	その他(行事費)	280,000	191,347	88,653	
	介護用品費支出	3,160,000	3,112,345	47,655	
	紙オムツ・オムツカバー	3,100,000	3,074,395	25,605	
	その他の介護用品費	60,000	37,950	22,050	
	保健衛生費支出	610,000	510,818	99,182	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,022,581	227,419	
行事費	333,600	307,124	26,476		
クラブ・レク・リハ	60,000	4,202	55,798		
その他の教養娯楽費	856,400	711,255	145,145		
水道光熱費支出	22,250,000	22,157,003	92,997		
電気料	11,470,000	11,413,047	56,953		
ガス代	2,850,000	2,830,987	19,013		
水道料	7,030,000	7,021,969	8,031		
温泉供給	900,000	891,000	9,000		
消耗器具備品費支出	5,694,000	5,583,652	110,348		
消耗品	5,100,000	4,996,385	103,615		

カーサ・ヴェッキオ資金収支計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具什器	594,000	587,267	6,733	
保険料支出	873,000	858,240	14,760	
火災保険料	593,000	592,510	490	
自動車保険料	180,000	174,070	5,930	
その他の保険料	100,000	91,660	8,340	
賃借料支出	2,140,000	2,035,878	104,122	
設備機器	300,000	247,536	52,464	
その他の賃借料	1,840,000	1,788,342	51,658	
車輛費支出	200,000	97,439	102,561	
ガソリン代	100,000	97,439	2,561	
車検整備費	100,000		100,000	
雑支出	40,000	25,894	14,106	
事務費支出	73,528,000	72,431,809	1,096,191	
福利厚生費支出	920,000	913,926	6,074	
研修研究費支出	185,000	181,847	3,153	
事務消耗品費支出	809,000	727,248	81,752	
印刷製本費支出	300,000	240,693	59,307	
コピーカウンター料	240,000	239,693	307	
記録紙・封筒等印刷	60,000	1,000	59,000	
修繕費支出	1,080,000	653,508	426,492	
建物に係る修繕費	240,000		240,000	
その他の修繕費	840,000	653,508	186,492	
通信運搬費支出	865,000	859,381	5,619	
電話・携帯・インターネット	685,000	682,336	2,664	
切手・郵便・宅急便	180,000	177,045	2,955	
会議費支出	40,000		40,000	
広報費支出	40,000		40,000	
業務委託費支出	47,915,000	47,818,247	96,753	
給食委託費	31,686,000	31,680,000	6,000	
寝具類洗濯・賃借委託費	3,360,000	3,348,947	11,053	
廃棄物処理委託費	1,390,000	1,376,870	13,130	
清掃委託費	8,898,000	8,890,900	7,100	
その他の委託費	2,581,000	2,521,530	59,470	
手数料支出	844,000	842,403	1,597	
租税公課支出	15,680,000	15,436,602	243,398	
保守料支出	4,590,000	4,537,104	52,896	
設備関係	4,490,000	4,477,704	12,296	
電算機関係	100,000	59,400	40,600	
渉外費支出	100,000	67,770	32,230	
諸会費支出	18,000	17,400	600	
雑支出	142,000	135,680	6,320	
支払利息支出	11,290,000	11,288,346	1,654	
支払利息支出	11,290,000	11,288,346	1,654	
その他の支出	880,000	877,011	2,989	
利用者等外給食費支出	880,000	877,011	2,989	
事業活動支出計(2)	391,514,000	387,922,680	3,591,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,448,000	100,866,631	3,581,369	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	54,649,000	58,210,000	△3,561,000	
その他の固定資産売却収入	54,649,000	58,210,000	△3,561,000	
施設整備等収入計(4)	54,649,000	58,210,000	△3,561,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	95,020,000	95,016,000	4,000	
設備資金借入金元金償還支出	95,020,000	95,016,000	4,000	
固定資産取得支出	3,832,000	3,706,240	125,760	
建物取得支出	320,000	319,000	1,000	
器具及び備品取得支出	3,512,000	3,387,240	124,760	
固定資産除却・廃棄支出	58,011,000	58,011,000		
固定資産除却・廃棄支出	58,011,000	58,011,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,920,000	6,323,712	596,288	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,920,000	6,323,712	596,288	
施設整備等支出計(5)	163,783,000	163,056,952	726,048	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,134,000	△104,846,952	△4,287,048	

カーサ・ヴェッキオ資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,329,970	△329,970		
	退職給付引当資産取崩収入		327,632	△327,632		
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000	30,002,338	△2,338		
	施設整備等経費に係る積立資産取崩収入	30,000,000	30,002,338	△2,338		
	事業区分間繰入金収入	24,450,000	24,450,000			
	事業区分間繰入金収入	24,450,000	24,450,000			
	本部会計区分	24,450,000	24,450,000			
	その他の活動による収入	2,400,000	2,300,000	100,000		
	その他の活動による収入	2,400,000	2,300,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	56,850,000	57,079,970	△229,970		
	支 出	その他の活動による支出	6,700,000	6,624,982	75,018	
		その他の活動による支出	2,700,000	2,700,000		
		県社協共済掛金	2,700,000	2,661,454	38,546	
		分担金支出	1,300,000	1,263,528	36,472	
		その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,624,982	75,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,150,000	50,454,988	△304,988		
	予備費支出(10)	45,464,000		45,464,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,474,667	△46,474,667		
	前期末支払資金残高(12)		43,741,273	△43,741,273		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		90,215,940	△90,215,940		

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ
拠点区分	介護付有料老人ホームカーサ・ヴェッキオ

カーサ・ヴェッキオ事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	487,800,099	454,353,208	33,446,891	
	居宅介護料収益	280,975,098	263,728,030	17,247,068	
	(介護報酬収益)	248,098,688	232,678,735	15,419,953	
	介護報酬収益	248,098,688	232,678,735	15,419,953	
	(利用者負担金収益)	32,876,410	31,049,295	1,827,115	
	介護負担金収益(一般)	32,876,410	31,049,295	1,827,115	
	利用者等利用料収益	202,744,001	190,625,178	12,118,823	
	居宅介護サービス利用料収益	37,864,101	35,148,078	2,716,023	
	食費収益(一般)	69,409,400	65,817,900	3,591,500	
	居住費収益(一般)	95,470,500	89,659,200	5,811,300	
	その他の事業収益	4,081,000		4,081,000	
	補助金事業収益(公費)	4,081,000		4,081,000	
	その他の収益	137,393	309,278	△171,885	
	その他の収益	137,393	309,278	△171,885	
	サービス活動収益計(1)	487,937,492	454,662,486	33,275,006	
費用	人件費	236,264,558	209,883,471	26,381,087	
	職員給料	153,018,175	136,756,986	16,261,189	
	職員俸給	102,447,924	93,363,835	9,084,089	
	役付手当	1,656,000	1,638,000	18,000	
	職務手当	5,132,743	5,728,933	△596,190	
	資格手当	3,089,603	2,883,733	205,870	
	扶養手当	2,227,000	1,561,500	665,500	
	住居手当	2,101,600	1,590,100	511,500	
	通勤手当	3,111,650	3,516,940	△405,290	
	時間外手当	1,058,832	1,313,545	△254,713	
	夜勤手当	8,294,000	7,588,000	706,000	
	精勤手当	1,365,000	2,585,000	△1,220,000	
	その他の支給	22,533,823	14,987,400	7,546,423	
	職員賞与	22,368,500	17,509,313	4,859,187	
	賞与引当金繰入	11,318,000	10,224,000	1,094,000	
	非常勤職員給与	12,068,585	10,867,186	1,201,399	
	退職給付費用	7,467,454	7,654,236	△186,782	
	退職金		146,090	△146,090	
	退職共済掛金	4,806,000	5,206,500	△400,500	
	退職給与引当金繰入	2,661,454	2,301,646	359,808	
	法定福利費	30,023,844	26,871,750	3,152,094	
	健康保険料	10,172,388	9,574,779	597,609	
	厚生年金保険料	17,022,868	15,775,629	1,247,239	
	児童手当拠出金	672,242	581,898	90,344	
	労働保険料	2,156,346	939,444	1,216,902	
	事業費	70,488,778	75,772,525	△5,283,747	
	給食費	35,084,928	33,062,818	2,022,110	
	材料費	34,893,581	32,547,537	2,346,044	
	その他(行事費)	191,347	515,281	△323,934	
	介護用品費	3,112,345	3,773,591	△661,246	
	紙オムツ・オムツカバー	3,074,395	3,716,891	△642,496	
	その他の介護用品費	37,950	56,700	△18,750	
	保健衛生費	510,818	563,198	△52,380	
教養娯楽費	1,022,581	549,552	473,029		
行事費	307,124	173,851	133,273		
クラブ・レク・リハ	4,202	49,001	△44,799		

カーサ・ヴェッキオ事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の教養娯楽費	711,255	326,700	384,555	
水道光熱費	22,157,003	29,893,994	△7,736,991	
電気料	11,413,047	17,405,142	△5,992,095	
ガス代	2,830,987	2,665,087	165,900	
水道料	7,021,969	8,646,565	△1,624,596	
温泉供給	891,000	1,177,200	△286,200	
消耗器具備品費	5,583,652	4,494,311	1,089,341	
消耗品	4,996,385	3,700,221	1,296,164	
器具什器	587,267	794,090	△206,823	
保険料	858,240	806,050	52,190	
火災保険料	592,510	528,640	63,870	
自動車保険料	174,070	193,290	△19,220	
その他の保険料	91,660	84,120	7,540	
賃借料	2,035,878	2,188,676	△152,798	
設備機器	247,536	306,115	△58,579	
その他の賃借料	1,788,342	1,882,561	△94,219	
車両費	97,439	227,444	△130,005	
ガソリン代	97,439	119,935	△22,496	
車検整備費		107,509	△107,509	
雑費	25,894	212,891	△186,997	
事務費	72,431,809	64,263,595	8,168,214	
福利厚生費	913,926	150,854	763,072	
研修研究費	181,847	138,296	43,551	
事務消耗品費	727,248	761,498	△34,250	
印刷製本費	240,693	855,682	△614,989	
コピーカウンター料金	239,693	243,106	△3,413	
記録紙・封筒等印刷	1,000	612,576	△611,576	
修繕費	653,508	846,976	△193,468	
その他の修繕費	653,508	846,976	△193,468	
通信運搬費	859,381	936,048	△76,667	
電話・携帯・インターネット	682,336	689,431	△7,095	
切手・郵便・宅急便	177,045	246,617	△69,572	
業務委託費	47,818,247	44,673,898	3,144,349	
給食委託費	31,680,000	30,096,000	1,584,000	
寝具類洗濯・賃借委託費	3,348,947	2,888,698	460,249	
廃棄物処理委託費	1,376,870	820,771	556,099	
清掃委託費	8,890,900	8,403,600	487,300	
その他の委託費	2,521,530	2,464,829	56,701	
手数料	842,403	633,979	208,424	
租税公課	15,436,602	10,785,032	4,651,570	
保守料	4,537,104	4,343,784	193,320	
設備関係	4,477,704	4,057,784	419,920	
電算機関係	59,400	286,000	△226,600	
渉外費	67,770	113,950	△46,180	
諸会費	17,400	17,400		
雑費	135,680	6,198	129,482	
減価償却費	85,945,459	101,645,535	△15,700,076	
減価償却費	85,945,459	101,645,535	△15,700,076	
その他の費用	137,393	309,278	△171,885	
その他の費用	137,393	309,278	△171,885	
サービス活動費用計(2)	465,267,997	451,874,404	13,393,593	

カーサ・ヴェッキオ事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,669,495	2,788,082	19,881,413		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	744	862	△118		
	受取利息配当金収益	744	862	△118		
	その他のサービス活動外収益	988,468	1,660,575	△672,107		
	受入研修費収益	9,760		9,760		
	利用者等外給食収益	522,900	398,400	124,500		
	雑収益	455,808	1,262,175	△806,367		
	雑収益	455,808	1,116,085	△660,277		
	共済会退職金収入調整金		146,090	△146,090		
	サービス活動外収益計(4)	989,212	1,661,437	△672,225		
	費用					
	支払利息	11,288,346	12,598,233	△1,309,887		
	支払利息	11,288,346	12,598,233	△1,309,887		
	その他のサービス活動外費用	877,011	745,000	132,011		
利用者等外給食費	877,011	745,000	132,011			
サービス活動外費用計(5)	12,165,357	13,343,233	△1,177,876			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,176,145	△11,681,796	505,651			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,493,350	△8,893,714	20,387,064		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	24,450,000		24,450,000		
	事業区分間繰入金収益	24,450,000		24,450,000		
	本部会計区分	24,450,000		24,450,000		
	特別収益計(8)	24,450,000		24,450,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	283,021,982		283,021,982		
	建物売却損・処分損	279,460,979		279,460,979		
	その他の固定資産売却損・処分損	3,561,003		3,561,003		
	事業区分間繰入金費用		34,000,000	△34,000,000		
	事業区分間繰入金費用		34,000,000	△34,000,000		
	本部会計区分		34,000,000	△34,000,000		
	その他の特別損失	1,263,528	881,234	382,294		
	分担金費用	1,263,528	881,234	382,294		
特別費用計(9)	284,285,510	34,881,234	249,404,276			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△259,835,510	△34,881,234	△224,954,276			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△248,342,160	△43,774,948	△204,567,212		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		202,390,663	246,165,611	△43,774,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△45,951,497	202,390,663	△248,342,160	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)		30,002,338		30,002,338	
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額		30,002,338		30,002,338	
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等経費に係る積立金取崩額		30,002,338		30,002,338	
	土地建物賃借料に係る積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	人件費積立金繰入額					
	修繕積立金繰入額					
備品等購入積立金繰入額						
施設整備等経費に係る積立金繰入額						

カーサ・ヴェッキオ事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	土地建物賃借料に係る積立金繰入額				
	建設積立金繰入額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△15,949,159	202,390,663	△218,339,822	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－ 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－ 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 福祉医療機構及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち契約者掛金累計額を計上している
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理は税込方式を採用している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済及び、福島県社会福祉協議会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) カーサ・ヴェッキオ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	211,629,987		211,629,987	
合計	211,629,987		211,629,987	

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物			
土地	134,457,030		134,457,030
建物	1,689,678,377	143,641,646	1,546,036,731
構築物	32,464,028	4,624,415	27,839,613
機械及び装置			
車輛運搬具	1,755,290	1,755,289	1
器具及び備品	44,841,907	32,859,942	11,981,965
有形リース資産	46,874,160	18,607,125	28,267,035
その他の固定資産	223,000	223,000	
合計	1,950,293,792	201,711,417	1,748,582,375

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会	39,748,497		39,748,497
利用者負担	26,458,414		26,458,414
合計	66,206,911		66,206,911

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	ポニー保育園
拠点区分	ポニー保育園

ポニー保育園貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,962,217	12,541,513	△579,296	流動負債	11,962,217	12,541,513	△579,296
現金預金	7,872,751	7,808,256	64,495	事業未払金	9,849,852	10,318,174	△468,322
未収金	4,089,466	4,733,257	△643,791	その他の未払金	1,812,365	1,923,339	△110,974
				未払消費税等	300,000	300,000	
				負債の部合計	11,962,217	12,541,513	△579,296
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	11,962,217	12,541,513	△579,296	負債及び純資産の部合計	11,962,217	12,541,513	△579,296

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	ポニー保育園
拠点区分	ポニー保育園

ポニー保育園資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	保育事業収入	34,849,000	34,499,762	349,238	
	保育所運営費収入	34,349,000	33,999,762	349,238	
	保育料収入	5,900,000	5,984,500	△84,500	
	利用料収入	1,700,000	1,756,580	△56,580	
	運営費収入	26,749,000	26,258,682	490,318	
	その他の事業収入	500,000	500,000		
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	1,000	189	811	
	受取利息配当金収入	1,000	189	811	
	事業活動収入計(1)	34,850,000	34,499,951	350,049	
支出	事業費支出	4,070,000	3,881,895	188,105	
	給食費支出	1,870,000	1,863,161	6,839	
	材料費	1,870,000	1,863,161	6,839	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	行事費	10,000		10,000	
	その他の教養娯楽費	20,000		20,000	
	保育材料費支出	250,000	229,289	20,711	
	水道光熱費支出	840,000	774,485	65,515	
	電気料	590,000	562,767	27,233	
	水道料	250,000	211,718	38,282	
	消耗器具備品費支出	920,000	914,172	5,828	
	消耗品	470,000	468,665	1,335	
	器具什器	450,000	445,507	4,493	
	保険料支出	110,000	58,603	51,397	
	火災保険料	10,000		10,000	
	その他の保険料	100,000	58,603	41,397	
	賃借料支出	50,000	42,185	7,815	
	その他の賃借料	50,000	42,185	7,815	
	事務費支出	30,780,000	30,618,056	161,944	
	福利厚生費支出	350,000	350,000		
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	150,000	137,643	12,357	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	記録紙・封筒等印刷	10,000		10,000	
	修繕費支出	50,000	15,400	34,600	
	その他の修繕費	50,000	15,400	34,600	
	通信運搬費支出	80,000	72,900	7,100	
	電話・携帯・インターネット	79,000	72,000	7,000	
	切手・郵便・宅急便	1,000	900	100	
	業務委託費支出	27,130,000	27,083,602	46,398	
	廃棄物処理委託費	80,000	75,600	4,400	
	出向者負担金	27,050,000	27,008,002	41,998	
	手数料支出	10,000	7,920	2,080	
	租税公課支出	2,960,000	2,950,591	9,409	
	保守料支出	30,000		30,000	
設備関係	30,000		30,000		
	事業活動支出計(2)	34,850,000	34,499,951	350,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				

ポニー保育園資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	ポニー保育園
拠点区分	ポニー保育園

ポニー保育園事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	34,499,762	30,679,248	3,820,514	
	保育所運営費収益	33,999,762	30,657,248	3,342,514	
	保育料収入	5,984,500	5,344,000	640,500	
	利用料収入	1,756,580	1,425,560	331,020	
	運営費収入	26,258,682	23,887,688	2,370,994	
	その他の事業収益	500,000	22,000	478,000	
	補助金事業収益(公費)	500,000	22,000	478,000	
	サービス活動収益計(1)	34,499,762	30,679,248	3,820,514	
費用	事業費	3,881,895	3,442,329	439,566	
	給食費	1,863,161	1,511,870	351,291	
	材料費	1,863,161	1,511,870	351,291	
	保育材料費	229,289	205,379	23,910	
	水道光熱費	774,485	916,333	△141,848	
	電気料	562,767	653,311	△90,544	
	水道料	211,718	263,022	△51,304	
	消耗器具備品費	914,172	688,075	226,097	
	消耗品	468,665	645,253	△176,588	
	器具什器	445,507	42,822	402,685	
	保険料	58,603	75,310	△16,707	
	火災保険料		8,011	△8,011	
	その他の保険料	58,603	67,299	△8,696	
	賃借料	42,185	45,362	△3,177	
	設備機器		3,531	△3,531	
	その他の賃借料	42,185	41,831	354	
	事務費	30,618,056	27,237,101	3,380,955	
	福利厚生費	350,000	5,500	344,500	
	研修研究費		2,277	△2,277	
	事務消耗品費	137,643	120,989	16,654	
	修繕費	15,400		15,400	
	その他の修繕費	15,400		15,400	
	通信運搬費	72,900	72,000	900	
	電話・携帯・インターネット	72,000	72,000		
	切手・郵便・宅急便	900		900	
	業務委託費	27,083,602	26,080,561	1,003,041	
	廃棄物処理委託費	75,600	75,600		
	出向者負担金	27,008,002	26,004,961	1,003,041	
	手数料	7,920	9,804	△1,884	
	租税公課	2,950,591	922,562	2,028,029	
	保守料		23,408	△23,408	
	設備関係		23,408	△23,408	
	サービス活動費用計(2)	34,499,951	30,679,430	3,820,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△189	△182	△7	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	189	182	7	
	受取利息配当金収益	189	182	7	
		サービス活動外収益計(4)	189	182	7
費用					

ポニー保育園事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の 用 部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189	182	7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特 別 増 減 の 用 部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等経費に係る積立金取崩額				
	土地建物賃借料に係る積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金繰入額				
	修繕積立金繰入額				
	備品等購入積立金繰入額				
	施設整備等経費に係る積立金繰入額				
	土地建物賃借料に係る積立金繰入額				
	建設積立金繰入額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－ 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－ 一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－ 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－ 該当なし
 - ・賞与引当金－ 該当なし
- (4) 消費税等の会計処理は税込方式としている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ポニー保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
その他の未収金	4,089,466		4,089,466
合 計	4,089,466		4,089,466

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

計算書類に対する注記

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	本宮市白沢地域包括支援センター
拠点区分	本宮市白沢地域包括支援センター

白沢地域包括貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,224,019	3,330,482	893,537	流動負債	34,164,745	29,782,523	4,382,222
現金預金	1,125,239	266,166	859,073	事業未払金	33,274,366	29,012,266	4,262,100
事業未収金	992,500	957,948	34,552	職員預り金	83,440	79,257	4,183
未収金	2,106,280	2,106,368	△88	賞与引当金	806,000	691,000	115,000
				未払消費税等	939		939
固定資産	1,217,299	2,309,846	△1,092,547	固定負債	1,115,659	2,309,846	△1,194,187
その他の固定資産	1,217,299	2,309,846	△1,092,547	退職給付引当金	1,115,659	2,309,846	△1,194,187
器具及び備品	101,640		101,640	負債の部合計	35,280,404	32,092,369	3,188,035
その他の固定資産	1,115,659	2,309,846	△1,194,187	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△29,839,086	△26,452,041	△3,387,045
				(うち当期活動増減差額)	△3,387,045	△5,611,807	2,224,762
				純資産の部合計	△29,839,086	△26,452,041	△3,387,045
資産の部合計	5,441,318	5,640,328	△199,010	負債及び純資産の部合計	5,441,318	5,640,328	△199,010

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	本宮市白沢地域包括支援センター
拠点区分	本宮市白沢地域包括支援センター

白沢地域包括資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	13,352,000	13,925,302	△573,302	
	居宅介護支援介護料収入	1,600,000	1,981,500	△381,500	
	介護予防支援介護料収入	1,600,000	1,981,500	△381,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,200,000	1,074,402	125,598	
	事業費収入	1,200,000	1,074,402	125,598	
	その他の事業収入	10,552,000	10,869,400	△317,400	
	補助金事業収入(公費)	338,000	338,000		
	受託事業収入(公費)	10,214,000	10,531,400	△317,400	
	その他の収入		58,206	△58,206	
利用者等外給食費収入		57,206	△57,206		
雑収入		1,000	△1,000		
事業活動収入計(1)	13,352,000	13,983,508	△631,508		
支出	人件費支出	14,549,000	11,833,433	2,715,567	
	職員給料支出	8,177,000	7,162,803	1,014,197	
	職員俸給	6,247,000	5,584,653	662,347	
	役付手当	390,000	390,000		
	職務手当	432,000	392,590	39,410	
	資格手当	378,000	369,272	8,728	
	住居手当	60,000	37,500	22,500	
	通勤手当	258,000	249,500	8,500	
	時間外手当	200,000	2,688	197,312	
	精勤手当	120,000	60,000	60,000	
	その他の支給	92,000	76,600	15,400	
	職員賞与支出	2,129,000	1,114,500	1,014,500	
	非常勤職員給与支出	2,129,000	1,786,453	342,547	
	退職給付支出	139,000	135,903	3,097	
	退職金	5,000	2,403	2,597	
	退職共済掛金	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	1,975,000	1,633,774	341,226	
	健康保険料	702,000	574,104	127,896	
	厚生年金保険料	1,120,000	956,358	163,642	
	児童手当拠出金	42,000	36,479	5,521	
	労働保険料	111,000	66,833	44,167	
	事業費支出	1,765,000	1,146,691	618,309	
	教養娯楽費支出	50,000	2,420	47,580	
	行事費	50,000	2,420	47,580	
	水道光熱費支出	380,000	369,400	10,600	
	電気料	330,000	329,880	120	
	水道料	50,000	39,520	10,480	
	消耗器具備品費支出	452,000	140,140	311,860	
	消耗品	55,000	440	54,560	
	器具什器	397,000	139,700	257,300	
	保険料支出	67,000	40,670	26,330	
	火災保険料	26,000		26,000	
	自動車保険料	41,000	40,670	330	
	賃借料支出	731,000	524,040	206,960	
	設備機器	345,000	138,600	206,400	
	その他の賃借料	386,000	385,440	560	
	車輛費支出	85,000	70,021	14,979	
	ガソリン代	75,000	70,021	4,979	
	車検整備費	10,000		10,000	
	事務費支出	4,492,000	4,189,075	302,925	
福利厚生費支出	30,000		30,000		
研修研究費支出	60,000	19,868	40,132		
事務消耗品費支出	155,000	151,453	3,547		
修繕費支出	30,000		30,000		
その他の修繕費	30,000		30,000		
通信運搬費支出	441,000	442,447	△1,447		
電話・携帯・インターネット	435,000	433,895	1,105		
切手・郵便・宅急便	6,000	8,552	△2,552		
業務委託費支出	1,320,000	1,179,000	141,000		

白沢地域包括資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の委託費	1,320,000	1,179,000	141,000	
	手数料支出	87,000	75,874	11,126	
	土地・建物賃借料支出	1,833,000	1,832,160	840	
	建物	1,833,000	1,832,160	840	
	租税公課支出	30,000	939	29,061	
	保守料支出	460,000	451,334	8,666	
	設備関係	30,000	24,636	5,364	
	電算機関係	430,000	426,698	3,302	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	36,000	36,000		
	事業活動支出計(2)	20,806,000	17,169,199	3,636,801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,454,000	△3,185,691	△4,268,309	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	110,000	108,900	1,100	
	器具及び備品取得支出	110,000	108,900	1,100	
	施設整備等支出計(5)	110,000	108,900	1,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	△108,900	△1,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,403	△2,403	
	退職給付引当資産取崩収入		2,403	△2,403	
	事業区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
	事業区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	
	本部会計区分	8,000,000		8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	2,403	7,997,597	
	支出				
	その他の活動による支出	94,000	81,497	12,503	
	県社協共済掛金	94,000	81,497	12,503	
その他の活動支出計(8)	94,000	81,497	12,503		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,906,000	△79,094	7,985,094	
	予備費支出(10)	342,000		342,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,373,685	3,373,685	
	前期末支払資金残高(12)		△25,761,041	25,761,041	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△29,134,726	29,134,726	

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	本宮市白沢地域包括支援センター
拠点区分	本宮市白沢地域包括支援センター

白沢地域包括事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	13,925,302	13,297,028	628,274	
	居宅介護支援介護料収益	1,981,500	1,661,990	319,510	
	介護予防支援介護料収益	1,981,500	1,661,990	319,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,074,402	1,103,198	△28,796	
	事業費収益	1,074,402	1,103,198	△28,796	
	その他の事業収益	10,869,400	10,531,840	337,560	
	補助金事業収益(公費)	338,000		338,000	
	受託事業収益(公費)	10,531,400	10,531,840	△440	
	その他の収益	134,475		134,475	
	その他の収益	134,475		134,475	
サービス活動収益計(1)	14,059,777	13,297,028	762,749		
費用	人件費	12,027,527	13,187,306	△1,159,779	
	職員給料	7,162,803	8,036,964	△874,161	
	職員俸給	5,584,653	6,306,790	△722,137	
	役付手当	390,000	360,000	30,000	
	職務手当	392,590	432,000	△39,410	
	資格手当	369,272	288,000	81,272	
	住居手当	37,500	60,000	△22,500	
	通勤手当	249,500	258,000	△8,500	
	時間外手当	2,688	120,974	△118,286	
	精勤手当	60,000	120,000	△60,000	
	その他の支給	76,600	91,200	△14,600	
	職員賞与	423,500	1,404,600	△981,100	
	賞与引当金繰入	806,000	691,000	115,000	
	非常勤職員給与	1,786,453	1,138,310	648,143	
	退職給付費用	214,997	331,752	△116,755	
	退職共済掛金	133,500	161,980	△28,480	
	退職給与引当金繰入	81,497	169,772	△88,275	
	法定福利費	1,633,774	1,584,680	49,094	
	健康保険料	574,104	575,107	△1,003	
	厚生年金保険料	956,358	917,562	38,796	
	児童手当拠出金	36,479	33,775	2,704	
	労働保険料	66,833	58,236	8,597	
	事業費	1,146,691	1,493,623	△346,932	
	教養娯楽費	2,420	2,125	295	
	行事費	2,420	2,125	295	
	水道光熱費	369,400	353,951	15,449	
	電気料	329,880	326,123	3,757	
	水道料	39,520	27,828	11,692	
	燃料費		5,641	△5,641	
	灯油		5,641	△5,641	
	消耗器具備品費	140,140		140,140	
	消耗品	440		440	
	器具什器	139,700		139,700	
保険料	40,670	90,400	△49,730		
火災保険料		25,370	△25,370		
自動車保険料	40,670	65,030	△24,360		
賃借料	524,040	904,344	△380,304		
設備機器	138,600	583,164	△444,564		
その他の賃借料	385,440	321,180	64,260		
車輛費	70,021	137,162	△67,141		

白沢地域包括事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	ガソリン代	70,021	75,100	△5,079	
	車検整備費		62,062	△62,062	
	事務費	4,189,075	4,227,906	△38,831	
	研修研究費	19,868	9,555	10,313	
	事務消耗品費	151,453	41,496	109,957	
	修繕費		86,400	△86,400	
	その他の修繕費		86,400	△86,400	
	通信運搬費	442,447	452,181	△9,734	
	電話・携帯・インターネット	433,895	447,561	△13,666	
	切手・郵便・宅急便	8,552	4,620	3,932	
	業務委託費	1,179,000	1,437,980	△258,980	
	その他の委託費	1,179,000	1,437,980	△258,980	
	手数料	75,874	60,700	15,174	
	土地・建物賃借料	1,832,160	1,818,760	13,400	
	建物	1,832,160	1,818,760	13,400	
	租税公課	939	6,700	△5,761	
	保守料	451,334	278,134	173,200	
	設備関係	24,636		24,636	
	電算機関係	426,698	278,134	148,564	
	諸会費	36,000	36,000		
	減価償却費	7,260		7,260	
	減価償却費	7,260		7,260	
	その他の費用	134,475		134,475	
	その他の費用	134,475		134,475	
	サービス活動費用計(2)	17,505,028	18,908,835	△1,403,807	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,445,251	△5,611,807	2,166,556	
サービス活動外増減の部	収				
	その他のサービス活動外収益	58,206		58,206	
	利用者等外給食収益	57,206		57,206	
	雑収益	1,000		1,000	
	雑収益	1,000		1,000	
	サービス活動外収益計(4)	58,206		58,206	
	費				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,206		58,206	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,387,045	△5,611,807	2,224,762	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)				
	費				
特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,387,045	△5,611,807	2,224,762	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△26,452,041	△20,840,234	△5,611,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,839,086	△26,452,041	△3,387,045	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	移行時特別積立金取崩額				

白沢地域包括事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
差 額 の 部	その他の積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等経費に係る積立金取崩額				
	土地建物賃借料に係る積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	人件費積立金繰入額				
	修繕積立金繰入額				
	備品等購入積立金繰入額				
	施設整備等経費に係る積立金繰入額				
	土地建物賃借料に係る積立金繰入額				
	建設積立金繰入額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△29,839,086	△26,452,041	△3,387,045

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人新会計基準を採用している
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等— 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの— 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品— 一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産— 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産— 該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 福祉医療機構及び福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち契約者掛金累計額を計上している
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
- (5) 消費税等の会計処理は税込方式としている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、社会福祉法人福島県社会福祉協議会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 白沢地域包括拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
国保連合会	992,500		992,500
合計	992,500		992,500

計算書類に対する注記

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	共生事業チルコロ
拠点区分	共生事業チルコロ

チルコロ貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,217		228,217	流動負債	90,267		90,267
現金預金	228,217		228,217	事業未払金	90,267		90,267
				負債の部合計	90,267		90,267
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	137,950		137,950
				(うち当期活動増減差額)	137,950		137,950
				純資産の部合計	137,950		137,950
資産の部合計	228,217		228,217	負債及び純資産の部合計	228,217		228,217

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	共生事業チルコロ
拠点区分	共生事業チルコロ

チルコロ資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	その他の事業収入	830,000		830,000	
	その他の事業収入	830,000		830,000	
	受託事業収入(一般)	110,000		110,000	
	その他の事業収入	720,000		720,000	
	経常経費寄附金収入	140,000		140,000	
	経常経費寄附金収入	140,000		140,000	
	その他の収入	100,000	259,910	△159,910	
	雑収入	100,000	259,910	△159,910	
	事業活動収入計(1)	1,070,000	259,910	810,090	
	支出				
	事業費支出	240,000	99,889	140,111	
	給食費支出	134,000	50,934	83,066	
	その他(行事費)	134,000	50,934	83,066	
	教養娯楽費支出	40,000	35,925	4,075	
	行事費	40,000	35,925	4,075	
	消耗器具備品費支出	31,000		31,000	
	消耗品	31,000		31,000	
	保険料支出	35,000	13,030	21,970	
	その他の保険料	35,000	13,030	21,970	
事務費支出	354,000	22,071	331,929		
研修研究費支出	5,000	4,507	493		
印刷製本費支出	30,000		30,000		
記録紙・封筒等印刷	30,000		30,000		
通信運搬費支出	22,000	17,564	4,436		
電話・携帯・インターネット	20,000	17,564	2,436		
切手・郵便・宅急便	2,000		2,000		
土地・建物賃借料支出	256,000		256,000		
建物	256,000		256,000		
租税公課支出	41,000		41,000		
事業活動支出計(2)	594,000	121,960	472,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,000	137,950	338,050		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	476,000		476,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		137,950	△137,950		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,950	△137,950		

法人名	社会福祉法人 安積福祉会
施設名	共生事業チルコロ
拠点区分	共生事業チルコロ

チルコロ事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	事業費	99,889		99,889	
		給食費	50,934		50,934	
		その他(行事費)	50,934		50,934	
		教養娯楽費	35,925		35,925	
		行事費	35,925		35,925	
		保険料	13,030		13,030	
		その他の保険料	13,030		13,030	
		事務費	22,071		22,071	
		研修研究費	4,507		4,507	
		通信運搬費	17,564		17,564	
		電話・携帯・インターネット	17,564		17,564	
		サービス活動費用計(2)	121,960		121,960	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△121,960		△121,960	
サービス活動外増減の部		収益				
	その他のサービス活動外収益	259,910		259,910		
	雑収益	259,910		259,910		
	雑収益	259,910		259,910		
	サービス活動外収益計(4)	259,910		259,910		
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,910		259,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		137,950		137,950		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,950		137,950		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,950		137,950		
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	移行時特別積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等経費に係る積立金取崩額					
	土地建物賃借料に係る積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	人件費積立金繰入額					
修繕積立金繰入額						

チルコロ事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
備品等購入積立金繰入額				
施設整備等経費に係る積立金繰入額				
土地建物賃借料に係る積立金繰入額				
建設積立金繰入額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,950		137,950	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－ 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－ 一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－ 該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産－ 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－ 該当なし
 - ・賞与引当金－ 該当なし
- (4) 消費税等の会計処理は税込方式としている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 共生事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉠））は省略している
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉡））は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	
	円
計	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

計算書類に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし