

決算報告書

第 26 期

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 波賀の里福祉会
兵庫県宍粟市波賀町安賀450-2

理事長 清水 康廣

理事長	施設長	事務長	担当

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
-----	----------------

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)

	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	770,098,000	768,081,287	2,016,713	
	借入金利息補助金収入	4,250,000	4,251,494	△1,494	
	経常経費寄附金収入	570,000	570,000	0	
	受取利息配当金収入	970,005	992,499	△22,494	
	その他の収入	4,646,000	3,877,454	768,546	
	事業活動収入計(1)	780,534,005	777,772,734	2,761,271	
	支出				
	人件費支出	548,446,000	536,804,514	11,641,486	
	事業費支出	105,309,500	103,764,623	1,544,877	
事務費支出	80,153,000	74,825,028	5,327,972		
利用者負担軽減額	2,050,000	1,699,794	350,206		
支払利息支出	4,250,000	4,251,494	△1,494		
その他の支出	2,950,000	2,891,130	58,870		
事業活動支出計(2)	743,158,500	724,236,583	18,921,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,375,505	53,536,151	△16,160,646		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	28,000,000	28,420,896	△420,896	
	施設整備等収入計(4)	28,000,000	28,420,896	△420,896	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,932,000	28,932,000	0	
固定資産取得支出	11,436,000	17,148,300	△5,712,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	648,000	132,000		
施設整備等支出計(5)	41,148,000	46,728,300	△5,580,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,148,000	△18,307,404	5,159,404		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	
	積立資産支出	34,010,000	33,754,703	255,297	
その他の活動支出計(8)	34,310,000	34,054,703	255,297		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,310,000	△34,054,703	△255,297		
予備費支出(10)	5,640,000	0	5,640,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,722,495	1,174,044	△16,896,539		
前期末支払資金残高(12)	296,330,000	297,910,011	△1,580,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,607,505	299,084,055	△18,476,550		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

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)

勘定科目		特別養護老人 ホームかえで園	特別養護老人 ホームメープル ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	346,036,415	422,044,872	768,081,287	0	768,081,287	
	借入金利息補助金収入	0	4,251,494	4,251,494	0	4,251,494	
	経常経費寄附金収入	440,000	130,000	570,000	0	570,000	
	受取利息配当金収入	371,048	621,451	992,499	0	992,499	
	その他の収入	1,813,961	2,063,493	3,877,454	0	3,877,454	
	事業活動収入計(1)		348,661,424	429,111,310	777,772,734	0	777,772,734
	支出						
	人件費支出	236,530,855	300,273,659	536,804,514	0	536,804,514	
	事業費支出	50,908,216	52,856,407	103,764,623	0	103,764,623	
事務費支出	33,064,312	41,760,716	74,825,028	0	74,825,028		
利用者負担軽減額	1,061,037	638,757	1,699,794	0	1,699,794		
支払利息支出	0	4,251,494	4,251,494	0	4,251,494		
その他の支出	1,122,000	1,769,130	2,891,130	0	2,891,130		
事業活動支出計(2)		322,686,420	401,550,163	724,236,583	0	724,236,583	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,975,004	27,561,147	53,536,151	0	53,536,151	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	28,203,499	217,397	28,420,896	0	28,420,896	
	施設整備等収入計(4)		28,203,499	217,397	28,420,896	0	28,420,896
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000	
	固定資産取得支出	6,124,800	11,023,500	17,148,300	0	17,148,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	0	648,000	0	648,000		
施設整備等支出計(5)		6,772,800	39,955,500	46,728,300	0	46,728,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		21,430,699	△39,738,103	△18,307,404	0	△18,307,404	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	支出						
投資有価証券取得支出	300,000	0	300,000	0	300,000		
積立資産支出	30,367,257	3,387,446	33,754,703	0	33,754,703		
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		30,667,257	4,387,446	35,054,703	△1,000,000	34,054,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,667,257	△4,387,446	△34,054,703	0	△34,054,703	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,738,446	△16,564,402	1,174,044	0	1,174,044	

前期末支払資金残高(11)	135,290,898	162,619,113	297,910,011	0	297,910,011
当期末支払資金残高(10)+(11)	153,029,344	146,054,711	299,084,055	0	299,084,055

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームかえで園
------	---------------

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)

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	350,653,000	346,036,415	4,616,585	
	施設介護料収入	198,870,000	197,459,660	1,410,340		
	介護報酬収入	178,600,000	177,533,442	1,066,558		
	利用者負担金収入(公費)	270,000	191,542	78,458		
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	19,734,676	265,324		
	居宅介護料収入	80,955,000	79,532,410	1,422,590		
	(介護報酬収入)	72,460,000	71,154,842	1,305,158		
	介護報酬収入	68,200,000	67,621,469	578,531		
	介護予防報酬収入	4,260,000	3,533,373	726,627		
	(利用者負担金収入)	8,495,000	8,377,568	117,432		
	介護負担金収入(公費)	15,000	0	15,000		
	介護負担金収入(一般)	8,042,000	7,979,225	62,775		
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000		
	介護予防負担金収入(一般)	428,000	398,343	29,657		
	居宅介護支援介護料収入	5,060,000	4,528,630	531,370		
	居宅介護支援介護料収入	5,060,000	4,528,630	531,370		
	利用者等利用料収入	58,580,000	57,120,287	1,459,713		
	施設サービス利用料収入	190,000	87,450	102,550		
	居宅介護サービス利用料収入	190,000	133,100	56,900		
	食費収入(公費)	10,500,000	9,729,912	770,088		
	食費収入(一般)	24,600,000	24,184,616	415,384		
	居住費収入(公費)	6,780,000	6,677,898	102,102		
	居住費収入(一般)	16,320,000	16,307,311	12,689		
	その他の事業収入	7,188,000	7,395,428	△207,428		
	補助金事業収入	5,358,000	5,628,998	△270,998		
	受託事業収入	630,000	525,430	104,570		
	その他の事業収入	1,200,000	1,241,000	△41,000		
	経常経費寄附金収入	430,000	440,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	380,005	371,048	8,957		
	その他の収入	1,866,000	1,813,961	52,039		
受入研修費収入	40,000	0	40,000			
利用者等外給食費収入	1,116,000	1,118,700	△2,700			
雑収入	710,000	695,261	14,739			
雑収入	710,000	695,261	14,739			
事業活動収入計(1)		353,329,005	348,661,424	4,667,581		
支出	人件費支出	245,596,000	236,530,855	9,065,145		
	役員報酬支出	1,250,000	857,538	392,462		
	職員給料支出	141,320,000	136,296,403	5,023,597		
	職員俸給支出	96,090,000	93,842,568	2,247,432		
	職員諸手当支出	45,230,000	42,453,835	2,776,165		
	職員賞与支出	41,270,000	40,316,838	953,162		
	非常勤職員給与支出	24,150,000	23,474,958	675,042		
	退職給付支出	7,296,000	5,295,500	2,000,500		
	退職給付支出	7,296,000	5,295,500	2,000,500		
	法定福利費支出	30,310,000	30,289,618	20,382		
	事業費支出	52,139,500	50,908,216	1,231,284		
	給食費支出	20,050,000	19,871,539	178,461		
	介護用品費支出	4,900,000	4,492,920	407,080		
	医薬品費支出	100,000	62,457	37,543		
保健衛生費支出	3,466,000	3,381,057	84,943			
医療費支出	3,300,000	3,338,000	△38,000			

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームかえで園
------	---------------

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	被服費支出	80,000	74,800	5,200	
		教養娯楽費支出	440,000	434,798	5,202	
		水道光熱費支出	12,910,000	12,800,723	109,277	
		燃料費支出	2,150,000	2,016,240	133,760	
		消耗器具備品費支出	1,874,000	1,846,651	27,349	
		保険料支出	1,132,500	1,027,957	104,543	
		保険料支出	1,132,500	1,027,957	104,543	
		車輛費支出	1,675,000	1,509,924	165,076	
		雑支出	62,000	51,150	10,850	
		事務費支出	38,073,000	33,064,312	5,008,688	
		福利厚生費支出	1,810,000	587,932	1,222,068	
		職員被服費支出	540,000	438,794	101,206	
		旅費交通費支出	680,000	339,660	340,340	
		研修研究費支出	880,000	333,448	546,552	
		事務消耗品費支出	1,070,000	977,753	92,247	
		印刷製本費支出	135,000	60,869	74,131	
		修繕費支出	2,930,000	2,452,060	477,940	
		通信運搬費支出	705,000	703,583	1,417	
		会議費支出	184,000	13,296	170,704	
		広報費支出	104,000	14,960	89,040	
		業務委託費支出	23,070,000	22,554,885	515,115	
		業務委託費支出	23,070,000	22,554,885	515,115	
		手数料支出	42,000	34,444	7,556	
		賃借料支出	525,000	169,565	355,435	
		賃借料支出	525,000	169,565	355,435	
		租税公課支出	658,000	136,030	521,970	
		租税公課支出	658,000	136,030	521,970	
		保守料支出	3,935,000	3,753,579	181,421	
		渉外費支出	240,000	56,584	183,416	
		諸会費支出	510,000	423,700	86,300	
		雑支出	55,000	13,170	41,830	
利用者負担軽減額	1,520,000	1,061,037	458,963			
その他の支出	1,100,000	1,122,000	△22,000			
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,122,000	△22,000			
事業活動支出計(2)		338,428,500	322,686,420	15,742,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,900,505	25,975,004	△11,074,499		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	28,000,000	28,203,499	△203,499	
		その他の固定資産売却収入	28,000,000	28,203,499	△203,499	
		施設整備等収入計(4)	28,000,000	28,203,499	△203,499	
	支出	固定資産取得支出	6,136,000	6,124,800	11,200	
		器具及び備品取得支出	6,136,000	6,124,800	11,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	648,000	132,000		
施設整備等支出計(5)		6,916,000	6,772,800	143,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		21,084,000	21,430,699	△346,699		

第一号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームかいて園
------	---------------

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)

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支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	
	積立資産支出	30,550,000	30,367,257	182,743	
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,367,257	182,743	
	施設整備等積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,850,000	30,667,257	182,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,850,000	△29,667,257	△182,743		
予備費支出(10)	4,640,000	0	4,640,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,494,505	17,738,446	△16,243,941		
前期末支払資金残高(12)	132,330,000	135,290,898	△2,960,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,824,505	153,029,344	△19,204,839		

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム
------	------------------

資金収支計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	419,445,000	422,044,872	△2,599,872	
	施設介護料収入	221,500,000	220,771,090	728,910	
	介護報酬収入	198,500,000	197,852,681	647,319	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,918,409	81,591	
	居宅介護料収入	61,170,000	61,672,791	△502,791	
	(介護報酬収入)	54,540,000	54,975,881	△435,881	
	介護報酬収入	54,020,000	54,549,525	△529,525	
	介護予防報酬収入	520,000	426,356	93,644	
	(利用者負担金収入)	6,630,000	6,696,910	△66,910	
	介護負担金収入(公費)	670,000	706,047	△36,047	
	介護負担金収入(一般)	5,900,000	5,943,486	△43,486	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	47,377	12,623	
	地域密着型介護料収入	28,580,000	31,186,937	△2,606,937	
	(介護報酬収入)	27,390,000	27,529,476	△139,476	
	地域密着型介護報酬収入	24,800,000	24,876,820	△76,820	
	地域密着型介護予防報酬収入	2,590,000	2,652,656	△62,656	
	(利用者負担金収入)	1,190,000	3,657,461	△2,467,461	
	介護負担金収入(公費)	150,000	4,861	145,139	
	介護負担金収入(一般)	700,000	3,353,836	△2,653,836	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	6,695	43,305	
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	292,069	△2,069	
	利用者等利用料収入	99,680,000	99,358,854	321,146	
	施設サービス利用料収入	190,000	225,483	△35,483	
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	175,005	4,995	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	25,910	4,090	
	食費収入(公費)	15,080,000	14,549,340	530,660	
	食費収入(一般)	20,130,000	20,096,630	33,370	
	居住費収入(公費)	16,870,000	16,827,698	42,302	
	居住費収入(一般)	44,600,000	44,630,010	△30,010	
	その他の利用料収入	2,600,000	2,828,778	△228,778	
	その他の事業収入	8,515,000	9,055,200	△540,200	
	補助金事業収入	8,445,000	9,007,000	△562,000	
	受託事業収入	70,000	48,200	21,800	
	借入金利息補助金収入	4,250,000	4,251,494	△1,494	
	経常経費寄附金収入	140,000	130,000	10,000	
	受取利息配当金収入	590,000	621,451	△31,451	
	その他の収入	2,780,000	2,063,493	716,507	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,733,530	66,470	
雑収入	930,000	329,963	600,037		
雑収入	930,000	329,963	600,037		
事業活動収入計(1)	427,205,000	429,111,310	△1,906,310		
支出	人件費支出	302,850,000	300,273,659	2,576,341	
	職員給料支出	170,110,000	168,393,029	1,716,971	
	職員俸給支出	111,260,000	111,287,956	△27,956	
	職員諸手当支出	58,850,000	57,105,073	1,744,927	
	職員賞与支出	50,450,000	49,703,578	746,422	
	非常勤職員給与支出	32,560,000	32,131,201	428,799	
	派遣職員費支出	4,840,000	5,304,214	△464,214	
	退職給付支出	7,940,000	7,921,000	19,000	
	退職給付支出	7,940,000	7,921,000	19,000	

理事長	施設長	事務長	担当

拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム
------	------------------

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	法定福利費支出	36,950,000	36,820,637	129,363	
	事業費支出	53,170,000	52,856,407	313,593	
	給食費支出	18,590,000	18,499,538	90,462	
	介護用品費支出	4,900,000	4,543,724	356,276	
	保健衛生費支出	3,510,000	3,713,402	△203,402	
	教養娯楽費支出	880,000	805,634	74,366	
	水道光熱費支出	18,370,000	18,410,108	△40,108	
	燃料費支出	5,000	660	4,340	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,711,524	△11,524	
	保険料支出	1,080,000	1,065,668	14,332	
	保険料支出	1,080,000	1,065,668	14,332	
	賃借料支出	205,000	201,266	3,734	
	車輛費支出	820,000	795,170	24,830	
	雑支出	110,000	109,713	287	
	事務費支出	42,080,000	41,760,716	319,284	
	福利厚生費支出	1,630,000	1,354,335	275,665	
	職員被服費支出	300,000	284,628	15,372	
	旅費交通費支出	750,000	567,678	182,322	
	研修研究費支出	650,000	631,896	18,104	
	事務消耗品費支出	650,000	582,823	67,177	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	5,600,000	5,277,476	322,524	
	通信運搬費支出	900,000	860,895	39,105	
	会議費支出	110,000	3,433	106,567	
	広報費支出	40,000	38,500	1,500	
	業務委託費支出	23,490,000	23,133,968	356,032	
	業務委託費支出	23,490,000	23,133,968	356,032	
	手数料支出	2,060,000	3,043,601	△983,601	
	租税公課支出	80,000	79,450	550	
	租税公課支出	80,000	79,450	550	
	保守料支出	5,300,000	5,489,893	△189,893	
渉外費支出	40,000	21,000	19,000		
諸会費支出	330,000	311,720	18,280		
雑支出	110,000	79,420	30,580		
利用者負担軽減額	530,000	638,757	△108,757		
支払利息支出	4,250,000	4,251,494	△1,494		
支払利息支出	4,250,000	4,251,494	△1,494		
支払利息支出	4,250,000	4,251,494	△1,494		
その他の支出	1,850,000	1,769,130	80,870		
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,769,130	80,870		
事業活動支出計(2)	404,730,000	401,550,163	3,179,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,475,000	27,561,147	△5,086,147		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

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)

		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	768,081,287	775,950,884	△7,869,597	
		経常経費寄附金収益	570,000	526,000	44,000	
		サービス活動収益計(1)	768,651,287	776,476,884	△7,825,597	
	費用	人件費	544,644,678	534,308,494	10,336,184	
		事業費	103,868,351	99,824,524	4,043,827	
		事務費	74,946,800	75,075,521	△128,721	
		利用者負担軽減額	1,699,794	1,936,078	△236,284	
		減価償却費	51,088,895	50,860,380	228,515	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,408,939	△16,130,230	3,721,291	
		サービス活動費用計(2)	763,839,579	745,874,767	17,964,812	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,811,708	30,602,117	△25,790,409	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,251,494	4,795,656	△544,162	
		受取利息配当金収益	992,499	906,210	86,289	
		その他のサービス活動外収益	5,202,065	4,106,782	1,095,283	
		サービス活動外収益計(4)	10,446,058	9,808,648	637,410	
	費用	支払利息	4,251,494	4,795,656	△544,162	
		その他のサービス活動外費用	3,337,019	3,942,242	△605,223	
		サービス活動外費用計(5)	7,588,513	8,737,898	△1,149,385	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,857,545	1,070,750	1,786,795	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,669,253	31,672,867	△24,003,614	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	2,519,082	22,387	2,496,695	
		特別収益計(8)	2,519,082	22,387	2,496,695	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		特別費用計(9)	3	0	3	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,519,079	22,387	2,496,692
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,188,332	31,695,254	△21,506,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		644,589,571	617,894,317	26,695,254	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		654,777,903	649,589,571	5,188,332	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		28,000,000	5,000,000	23,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	626,777,903	644,589,571	△17,811,668	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人 ホームかえで園	特別養護老人 ホームメープル ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	介護保険事業収益	346,036,415	422,044,872	768,081,287	0	768,081,287
	経常経費寄附金収益	440,000	130,000	570,000	0	570,000
	サービス活動収益計(1)	346,476,415	422,174,872	768,651,287	0	768,651,287
	費 用					
	人件費	240,110,230	304,534,448	544,644,678	0	544,644,678
	事業費	51,011,944	52,856,407	103,868,351	0	103,868,351
	事務費	33,186,084	41,760,716	74,946,800	0	74,946,800
	利用者負担軽減額	1,061,037	638,757	1,699,794	0	1,699,794
	減価償却費	19,862,169	31,226,726	51,088,895	0	51,088,895
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,276,565	△5,132,374	△12,408,939	0	△12,408,939	
サービス活動費用計(2)	337,954,899	425,884,680	763,839,579	0	763,839,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,521,516	△3,709,808	4,811,708	0	4,811,708	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	借入金利息補助金収益	0	4,251,494	4,251,494	0	4,251,494
	受取利息配当金収益	371,048	621,451	992,499	0	992,499
	その他のサービス活動外収益	1,813,961	3,388,104	5,202,065	0	5,202,065
	サービス活動外収益計(4)	2,185,009	8,261,049	10,446,058	0	10,446,058
	費 用					
	支払利息	0	4,251,494	4,251,494	0	4,251,494
	その他のサービス活動外費用	1,306,254	2,030,765	3,337,019	0	3,337,019
	サービス活動外費用計(5)	1,306,254	6,282,259	7,588,513	0	7,588,513
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,755	1,978,790	2,857,545	0	2,857,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,400,271	△1,731,018	7,669,253	0	7,669,253	
特 別 増 減 の 部	収 益					
	固定資産売却益	21,818	569	22,387	0	22,387
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,021,818	569	1,022,387	△1,000,000	22,387
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	
特別費用計(9)	3	1,000,000	1,000,003	△1,000,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,519,079	△1,000,000	2,519,079	0	2,519,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,919,350	△2,731,018	10,188,332	0	10,188,332	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	203,324,065	441,265,506	644,589,571	0	644,589,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,243,415	438,534,488	654,777,903	0	654,777,903
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,243,415	438,534,488	626,777,903	0	626,777,903

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)

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	346,036,415	343,623,492	2,412,923	
	施設介護料収益	197,459,660	197,587,190	△127,530	
	介護報酬収益	177,533,442	177,405,670	127,772	
	利用者負担金収益(公費)	191,542	245,724	△54,182	
	利用者負担金収益(一般)	19,734,676	19,935,796	△201,120	
	居宅介護料収益	79,532,410	81,805,174	△2,272,764	
	(介護報酬収益)	71,154,842	73,278,521	△2,123,679	
	介護報酬収益	67,621,469	69,438,945	△1,817,476	
	介護予防報酬収益	3,533,373	3,839,576	△306,203	
	(利用者負担金収益)	8,377,568	8,526,653	△149,085	
	介護負担金収益(公費)	0	14,260	△14,260	
	介護負担金収益(一般)	7,979,225	8,071,562	△92,337	
	介護予防負担金収益(一般)	398,343	440,831	△42,488	
	居宅介護支援介護料収益	4,528,630	4,980,860	△452,230	
	居宅介護支援介護料収益	4,528,630	4,980,860	△452,230	
	利用者等利用料収益	57,120,287	57,309,039	△188,752	
	施設サービス利用料収益	87,450	169,400	△81,950	
	居宅介護サービス利用料収益	133,100	126,740	6,360	
	食費収益(公費)	9,729,912	10,622,622	△892,710	
	食費収益(一般)	24,184,616	23,463,416	721,200	
	居住費収益(公費)	6,677,898	7,078,987	△401,089	
	居住費収益(一般)	16,307,311	15,847,874	459,437	
	その他の事業収益	7,395,428	1,941,229	5,454,199	
	補助金事業収益	5,628,998	467,839	5,161,159	
	受託事業収益	525,430	513,600	11,830	
	その他の事業収益	1,241,000	959,790	281,210	
経常経費寄附金収益	440,000	261,000	179,000		
サービス活動収益計(1)	346,476,415	343,884,492	2,591,923		
費用					
人件費	240,110,230	238,093,417	2,016,813		
役員報酬	857,538	956,631	△99,093		
職員給料	136,296,403	132,432,197	3,864,206		
職員俸給	93,842,568	92,092,538	1,750,030		
職員諸手当	42,453,835	40,339,659	2,114,176		
職員賞与	27,176,838	27,440,210	△263,372		
賞与引当金繰入	12,782,000	13,140,000	△358,000		
非常勤職員給与	23,474,958	25,787,427	△2,312,469		
退職給付費用	9,420,813	9,125,412	295,401		
退職給付費用	5,295,500	5,162,000	133,500		
退職給付引当金繰入	4,125,313	3,963,412	161,901		
法定福利費	30,101,680	29,211,540	890,140		
事業費	51,011,944	46,005,210	5,006,734		
給食費	19,871,539	19,979,931	△108,392		
介護用品費	4,488,025	4,944,997	△456,972		
医薬品費	62,457	71,112	△8,655		
保健衛生費	3,381,057	2,038,139	1,342,918		
医療費	3,338,000	770,000	2,568,000		
被服費	74,800	0	74,800		
教養娯楽費	434,798	520,508	△85,710		
水道光熱費	12,800,723	12,401,201	399,522		
燃料費	2,016,240	2,121,194	△104,954		
消耗器具備品費	1,840,379	471,676	1,368,703		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)

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	保険料	1,027,957	1,066,577	△38,620	
	保険料	1,027,957	1,066,577	△38,620	
	車輜費	1,514,819	1,618,363	△103,544	
	雑費	161,150	1,512	159,638	
	事務費	33,186,084	35,645,693	△2,459,609	
	福利厚生費	587,932	2,083,192	△1,495,260	
	職員被服費	438,794	542,546	△103,752	
	旅費交通費	329,700	534,710	△205,010	
	研修研究費	343,408	360,820	△17,412	
	事務消耗品費	1,055,525	2,130,468	△1,074,943	
	印刷製本費	60,869	106,923	△46,054	
	修繕費	2,452,060	2,403,453	48,607	
	通信運搬費	703,583	681,798	21,785	
	会議費	13,296	97,214	△83,918	
	広報費	14,960	88,700	△73,740	
	業務委託費	22,554,885	22,512,539	42,346	
	業務委託費	22,554,885	22,512,539	42,346	
	手数料	23,544	81,491	△57,947	
	賃借料	169,565	459,048	△289,483	
	賃借料	169,565	459,048	△289,483	
	租税公課	146,930	195,980	△49,050	
	租税公課	146,930	195,980	△49,050	
	保守料	3,797,579	2,724,001	1,073,578	
	渉外費	56,584	137,422	△80,838	
	諸会費	423,700	489,000	△65,300	
	雑費	13,170	16,388	△3,218	
	利用者負担軽減額	1,061,037	1,399,273	△338,236	
減価償却費	19,862,169	20,772,814	△910,645		
減価償却費	19,862,169	20,772,814	△910,645		
減価償却費	19,862,169	20,772,814	△910,645		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,276,565	△10,097,800	2,821,235		
サービス活動費用計(2)	337,954,899	331,818,607	6,136,292		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,521,516	12,065,885	△3,544,369		
サービス外活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	371,048	343,089	27,959	
	その他のサービス活動外収益	1,813,961	2,048,615	△234,654	
	受入研修費収益	0	44,924	△44,924	
	利用者等外給食費収益	1,118,700	1,053,150	65,550	
	雑収益	695,261	950,541	△255,280	
	雑収益	695,261	950,541	△255,280	
	サービス活動外収益計(4)	2,185,009	2,391,704	△206,695	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,306,254	1,082,400	223,854	
利用者等外給食費	1,122,000	1,082,400	39,600		
雑損失	184,254	0	184,254		
雑損失	184,254	0	184,254		
サービス活動外費用計(5)	1,306,254	1,082,400	223,854		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,755	1,309,304	△430,549		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,400,271	13,375,189	△3,974,918		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収 固定資産売却益	2,519,082	21,818	2,497,264	
	益 車輛運搬具売却益	0	21,818	△21,818	
	土地売却益	2,519,082	0	2,519,082	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	特別収益計(8)	3,519,082	1,021,818	2,497,264	
	費 固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	用 器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	特別費用計(9)	3	0	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,519,079	1,021,818	2,497,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,919,350	14,397,007	△1,477,657	
前期繰越活動増減差額(12)		203,324,065	193,927,058	9,397,007	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,243,415	208,324,065	7,919,350	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	5,000,000	23,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	28,000,000	0	28,000,000	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		188,243,415	203,324,065	△15,080,650	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	422,044,872	432,327,392	△10,282,520	
	施設介護料収益	220,771,090	219,758,227	1,012,863	
	介護報酬収益	197,852,681	196,666,107	1,186,574	
	利用者負担金収益(一般)	22,918,409	23,092,120	△173,711	
	居宅介護料収益	61,672,791	72,266,204	△10,593,413	
	(介護報酬収益)	54,975,881	63,911,248	△8,935,367	
	介護報酬収益	54,549,525	62,796,764	△8,247,239	
	介護予防報酬収益	426,356	1,114,484	△688,128	
	(利用者負担金収益)	6,696,910	8,354,956	△1,658,046	
	介護負担金収益(公費)	706,047	559,693	146,354	
	介護負担金収益(一般)	5,943,486	7,532,370	△1,588,884	
	介護予防負担金収益(一般)	47,377	262,893	△215,516	
	地域密着型介護料収益	31,186,937	33,751,456	△2,564,519	
	(介護報酬収益)	27,529,476	30,097,691	△2,568,215	
	介護報酬収益	24,876,820	27,259,812	△2,382,992	
	介護予防報酬収益	2,652,656	2,837,879	△185,223	
	(利用者負担金収益)	3,657,461	3,653,765	3,696	
	介護負担金収益(公費)	4,861	149,483	△144,622	
	介護負担金収益(一般)	3,353,836	3,165,629	188,207	
	介護予防負担金収益(公費)	6,695	0	6,695	
	介護予防負担金収益(一般)	292,069	338,653	△46,584	
	利用者等利用料収益	99,358,854	104,886,605	△5,527,751	
	施設サービス利用料収益	225,483	305,263	△79,780	
	居宅介護サービス利用料収益	175,005	309,352	△134,347	
	地域密着型介護サービス利用料収益	25,910	27,674	△1,764	
	食費収益(公費)	14,549,340	14,345,648	203,692	
	食費収益(一般)	20,096,630	23,102,240	△3,005,610	
	居住費収益(公費)	16,827,698	15,784,308	1,043,390	
	居住費収益(一般)	44,630,010	48,632,486	△4,002,476	
	その他の利用料収益	2,828,778	2,379,634	449,144	
	その他の事業収益	9,055,200	1,664,900	7,390,300	
	補助金事業収益	9,007,000	1,605,140	7,401,860	
	受託事業収益	48,200	59,760	△11,560	
経常経費寄附金収益	130,000	265,000	△135,000		
サービス活動収益計(1)	422,174,872	432,592,392	△10,417,520		
費用	人件費	304,534,448	296,215,077	8,319,371	
	職員給料	168,393,029	157,178,293	11,214,736	
	職員俸給	111,287,956	104,872,032	6,415,924	
	職員諸手当	57,105,073	52,306,261	4,798,812	
	職員賞与	35,303,578	32,443,452	2,860,126	
	賞与引当金繰入	15,040,000	14,400,000	640,000	
	非常勤職員給与	32,131,201	33,442,220	△1,311,019	
	派遣職員費	5,304,214	12,971,753	△7,667,539	
	退職給付費用	11,541,789	11,753,240	△211,451	
	退職給付費用	7,921,000	7,654,000	267,000	
	退職給付引当金繰入	3,620,789	4,099,240	△478,451	
	法定福利費	36,820,637	34,026,119	2,794,518	
	事業費	52,856,407	53,819,314	△962,907	
	給食費	18,499,538	19,848,146	△1,348,608	
	介護用品費	4,543,724	4,536,241	7,483	
保健衛生費	3,713,402	1,850,576	1,862,826		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考		
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	805,634	1,000,620	△194,986		
		水道光熱費	18,410,108	19,541,535	△1,131,427		
		燃料費	660	1,480	△820		
		消耗器具備品費	4,711,524	4,476,017	235,507		
		保険料	1,065,668	1,124,317	△58,649		
		保険料	1,065,668	1,124,317	△58,649		
		賃借料	201,266	184,931	16,335		
		車輛費	795,170	1,080,199	△285,029		
		雑費	109,713	175,252	△65,539		
		事務費	41,760,716	39,429,828	2,330,888		
		福利厚生費	1,354,335	2,024,046	△669,711		
		職員被服費	284,628	138,855	145,773		
		旅費交通費	567,678	661,308	△93,630		
		研修研究費	631,896	1,215,759	△583,863		
		事務消耗品費	582,823	662,095	△79,272		
		修繕費	5,277,476	3,208,651	2,068,825		
		通信運搬費	860,895	913,167	△52,272		
		会議費	3,433	80,980	△77,547		
		広報費	38,500	0	38,500		
		業務委託費	23,133,968	23,647,344	△513,376		
		業務委託費	23,133,968	23,647,344	△513,376		
		手数料	3,043,601	2,570,056	473,545		
		租税公課	79,450	119,000	△39,550		
		租税公課	79,450	119,000	△39,550		
		保守料	5,489,893	3,622,647	1,867,246		
		渉外費	21,000	68,700	△47,700		
		諸会費	311,720	356,720	△45,000		
		雑費	79,420	140,500	△61,080		
		利用者負担軽減額	638,757	536,805	101,952		
		減価償却費	31,226,726	30,087,566	1,139,160		
		減価償却費	31,226,726	30,087,566	1,139,160		
		減価償却費	31,226,726	30,087,566	1,139,160		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,132,374	△6,032,430	900,056				
サービス活動費用計(2)	425,884,680	414,056,160	11,828,520				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,709,808	18,536,232	△22,246,040				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,251,494	4,795,656	△544,162		
		受取利息配当金収益	621,451	563,121	58,330		
		その他のサービス活動外収益	3,388,104	2,058,167	1,329,937		
		受入研修費収益	0	15,000	△15,000		
		利用者等外給食費収益	1,733,530	1,771,332	△37,802		
		雑収益	1,654,574	271,835	1,382,739		
		雑収益	1,654,574	271,835	1,382,739		
		サービス活動外収益計(4)	8,261,049	7,416,944	844,105		
		費用	支払利息	4,251,494	4,795,656	△544,162	
			支払利息	4,251,494	4,795,656	△544,162	
支払利息	4,251,494		4,795,656	△544,162			
その他のサービス活動外費用	2,030,765		2,859,842	△829,077			
利用者等外給食費	1,769,130		1,792,560	△23,430			
雑損失	261,635		1,067,282	△805,647			
雑損失	261,635		1,067,282	△805,647			
サービス活動外費用計(5)	6,282,259		7,655,498	△1,373,239			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,978,790	△238,554	2,217,344				

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,731,018	18,297,678	△20,028,696	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	569	△569	
	車輛運搬具売却益	0	569	△569	
	特別収益計(8)	0	569	△569	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△999,431	△569	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,731,018	17,298,247	△20,029,265	
前期繰越活動増減差額(12)		441,265,506	423,967,259	17,298,247	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		438,534,488	441,265,506	△2,731,018	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
	管理費積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0		
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
移行時特別積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		438,534,488	441,265,506	△2,731,018	

第三号第一様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	313,794,792	312,455,827	1,338,965	流動負債	71,464,737	71,665,816	△201,079
現金預金	193,979,013	174,824,654	19,154,359	事業未払金	13,930,561	13,806,191	124,370
事業未収金	112,434,147	129,949,400	△17,515,253	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収金	0	10,027	△10,027	1年以内返済予定リース債務	0	648,000	△648,000
未収補助金	4,527,617	5,257,295	△729,678	預り金	5,615	5,615	0
貯蔵品	326,452	367,103	△40,651	職員預り金	774,561	723,983	50,578
立替金	830,442	604,937	225,505	仮受金	0	10,027	△10,027
前払費用	1,697,121	1,442,411	254,710	賞与引当金	27,822,000	27,540,000	282,000
固定資産	1,772,793,413	1,801,265,623	△28,472,210	固定負債	236,488,748	261,200,307	△24,711,559
基本財産	1,036,710,878	1,074,963,953	△38,253,075	設備資金借入金	170,994,000	199,926,000	△28,932,000
その他の固定資産	736,082,535	726,301,670	9,780,865	退職給付引当金	65,494,748	61,274,307	4,220,441
				負債の部合計	307,953,485	332,866,123	△24,912,638
				純資産の部			
				基本金	133,394,637	133,394,637	0
				1号基本金	98,665,637	98,665,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	395,462,180	407,871,119	△12,408,939
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	395,462,180	407,871,119	△12,408,939
				その他の積立金	623,000,000	595,000,000	28,000,000
				修繕積立金	195,000,000	195,000,000	0
				施設整備等積立金	428,000,000	400,000,000	28,000,000
				次期繰越活動増減差額	626,777,903	644,589,571	△17,811,668
				(うち当期活動増減差額)	10,188,332	31,695,254	△21,506,922
				純資産の部合計	1,778,634,720	1,780,855,327	△2,220,607
資産の部合計	2,086,588,205	2,113,721,450	△27,133,245	負債及び純資産の部合計	2,086,588,205	2,113,721,450	△27,133,245

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームかえ で園	特別養護老人ホームメー プルホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	158,969,040	154,825,752	313,794,792	0	313,794,792
現金預金	107,315,253	86,663,760	193,979,013	0	193,979,013
事業未収金	50,012,476	62,421,671	112,434,147	0	112,434,147
未収補助金	276,123	4,251,494	4,527,617	0	4,527,617
貯蔵品	133,492	192,960	326,452	0	326,452
立替金	285,587	544,855	830,442	0	830,442
前払費用	946,109	751,012	1,697,121	0	1,697,121
固定資産	652,286,232	1,120,507,181	1,772,793,413	0	1,772,793,413
基本財産	359,161,746	677,549,132	1,036,710,878	0	1,036,710,878
その他の固定資産	293,124,486	442,958,049	736,082,535	0	736,082,535
資産の部合計	811,255,272	1,275,332,933	2,086,588,205	0	2,086,588,205
流動負債	18,721,696	52,743,041	71,464,737	0	71,464,737
事業未払金	5,159,520	8,771,041	13,930,561	0	13,930,561
1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000
預り金	5,615	0	5,615	0	5,615
職員預り金	774,561	0	774,561	0	774,561
賞与引当金	12,782,000	15,040,000	27,822,000	0	27,822,000
固定負債	40,969,132	195,519,616	236,488,748	0	236,488,748
設備資金借入金	0	170,994,000	170,994,000	0	170,994,000
退職給付引当金	40,969,132	24,525,616	65,494,748	0	65,494,748
負債の部合計	59,690,828	248,262,657	307,953,485	0	307,953,485
基本金	57,299,637	76,095,000	133,394,637	0	133,394,637
1号基本金	22,570,637	76,095,000	98,665,637	0	98,665,637
2号基本金	18,440,000	0	18,440,000	0	18,440,000
3号基本金	16,289,000	0	16,289,000	0	16,289,000
国庫補助金等特別積立金	258,021,392	137,440,788	395,462,180	0	395,462,180
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	258,021,392	137,440,788	395,462,180	0	395,462,180
その他の積立金	248,000,000	375,000,000	623,000,000	0	623,000,000
修繕積立金	70,000,000	125,000,000	195,000,000	0	195,000,000
施設整備等積立金	178,000,000	250,000,000	428,000,000	0	428,000,000
次期繰越活動増減差額	188,243,415	438,534,488	626,777,903	0	626,777,903
(うち当期活動増減差額)	12,919,350	△2,731,018	10,188,332	0	10,188,332
純資産の部合計	751,564,444	1,027,070,276	1,778,634,720	0	1,778,634,720
負債及び純資産の部合計	811,255,272	1,275,332,933	2,086,588,205	0	2,086,588,205

第三号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	158,969,040	142,268,498	16,700,542	流動負債	18,721,696	20,765,600	△2,043,904
現金預金	107,315,253	73,801,099	33,514,154	事業未払金	5,159,520	6,248,002	△1,088,482
事業未収金	50,012,476	66,925,765	△16,913,289	1年以内返済予定リース債務	0	648,000	△648,000
未収補助金	276,123	461,639	△185,516	預り金	5,615	5,615	0
貯蔵品	133,492	146,513	△13,021	職員預り金	774,561	723,983	50,578
立替金	285,587	240,667	44,920	賞与引当金	12,782,000	13,140,000	△358,000
前払費用	946,109	692,815	253,294				
固定資産	652,286,232	661,300,253	△9,014,021	固定負債	40,969,132	36,881,492	4,087,640
基本財産	359,161,746	374,812,084	△15,650,338	退職給付引当金	40,969,132	36,881,492	4,087,640
その他の固定資産	293,124,486	286,488,169	6,636,317	負債の部合計	59,690,828	57,647,092	2,043,736
				純資産の部			
				基本金	57,299,637	57,299,637	0
				1号基本金	22,570,637	22,570,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	258,021,392	265,297,957	△7,276,565
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	258,021,392	265,297,957	△7,276,565
				その他の積立金	248,000,000	220,000,000	28,000,000
				修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
				施設整備等積立金	178,000,000	150,000,000	28,000,000
				次期繰越活動増減差額	188,243,415	203,324,065	△15,080,650
				(うち当期活動増減差額)	12,919,350	14,397,007	△1,477,657
				純資産の部合計	751,564,444	745,921,659	5,642,785
資産の部合計	811,255,272	803,568,751	7,686,521	負債及び純資産の部合計	811,255,272	803,568,751	7,686,521

第三号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	154,825,752	170,187,329	△15,361,577	流動負債	52,743,041	50,900,216	1,842,825
現金預金	86,663,760	101,023,555	△14,359,795	事業未払金	8,771,041	7,558,189	1,212,852
事業未収金	62,421,671	63,023,635	△601,964	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収金	0	10,027	△10,027	仮受金	0	10,027	△10,027
未収補助金	4,251,494	4,795,656	△544,162	賞与引当金	15,040,000	14,400,000	640,000
貯蔵品	192,960	220,590	△27,630				
立替金	544,855	364,270	180,585				
前払費用	751,012	749,596	1,416				
固定資産	1,120,507,181	1,139,965,370	△19,458,189	固定負債	195,519,616	224,318,815	△28,799,199
基本財産	677,549,132	700,151,869	△22,602,737	設備資金借入金	170,994,000	199,926,000	△28,932,000
その他の固定資産	442,958,049	439,813,501	3,144,548	退職給付引当金	24,525,616	24,392,815	132,801
				負債の部合計	248,262,657	275,219,031	△26,956,374
				純資産の部			
				基本金	76,095,000	76,095,000	0
				1号基本金	76,095,000	76,095,000	0
				国庫補助金等特別積立金	137,440,788	142,573,162	△5,132,374
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	137,440,788	142,573,162	△5,132,374
				その他の積立金	375,000,000	375,000,000	0
				修繕積立金	125,000,000	125,000,000	0
				施設整備等積立金	250,000,000	250,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	438,534,488	441,265,506	△2,731,018
				(うち当期活動増減差額)	△2,731,018	17,298,247	△20,029,265
				純資産の部合計	1,027,070,276	1,034,933,668	△7,863,392
資産の部合計	1,275,332,933	1,310,152,699	△34,819,766	負債及び純資産の部合計	1,275,332,933	1,310,152,699	△34,819,766

別紙3(⑩)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人 ホームかえで園	老人短期入所 事業(かえで園)	デイサービスセ ンターかえで園	かえで園居宅介 護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	介護保険事業収益	0	245,058,344	39,155,566	56,350,445	5,472,060	346,036,415	0	346,036,415
	施設介護料収益	0	197,459,660	0	0	0	197,459,660	0	197,459,660
	介護報酬収益	0	177,533,442	0	0	0	177,533,442	0	177,533,442
	利用者負担金収益(公費)	0	191,542	0	0	0	191,542	0	191,542
	利用者負担金収益(一般)	0	19,734,676	0	0	0	19,734,676	0	19,734,676
	居宅介護料収益	0	0	29,582,290	49,950,120	0	79,532,410	0	79,532,410
	(介護報酬収益)	0	0	26,306,068	44,848,774	0	71,154,842	0	71,154,842
	介護報酬収益	0	0	26,089,105	41,532,364	0	67,621,469	0	67,621,469
	介護予防報酬収益	0	0	216,963	3,316,410	0	3,533,373	0	3,533,373
	(利用者負担金収益)	0	0	3,276,222	5,101,346	0	8,377,568	0	8,377,568
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,246,369	4,732,856	0	7,979,225	0	7,979,225
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	29,853	368,490	0	398,343	0	398,343
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,528,630	4,528,630	0	4,528,630
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,528,630	4,528,630	0	4,528,630
	利用者等利用料収益	0	44,823,561	8,461,326	3,835,400	0	57,120,287	0	57,120,287
	施設サービス利用料収益	0	87,450	0	0	0	87,450	0	87,450
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	24,500	108,600	0	133,100	0	133,100
	食費収益(公費)	0	8,641,992	1,087,920	0	0	9,729,912	0	9,729,912
	食費収益(一般)	0	17,042,680	3,415,136	3,726,800	0	24,184,616	0	24,184,616
居住費収益(公費)	0	5,975,463	702,435	0	0	6,677,898	0	6,677,898	
居住費収益(一般)	0	13,075,976	3,231,335	0	0	16,307,311	0	16,307,311	
その他の事業収益	0	2,775,123	1,111,950	2,564,925	943,430	7,395,428	0	7,395,428	
補助金事業収益	0	2,775,123	640,000	1,795,875	418,000	5,628,998	0	5,628,998	
受託事業収益	0	0	0	0	525,430	525,430	0	525,430	
その他の事業収益	0	0	471,950	769,050	0	1,241,000	0	1,241,000	
経常経費寄附金収益	0	280,000	0	110,000	50,000	440,000	0	440,000	
サービス活動収益計(1)	0	245,338,344	39,155,566	56,460,445	5,522,060	346,476,415	0	346,476,415	
費用	人件費	857,538	172,022,366	26,257,239	35,747,048	5,226,039	240,110,230	0	240,110,230
	役員報酬	857,538	0	0	0	0	857,538	0	857,538
	職員給料	0	100,439,917	16,759,520	15,930,395	3,166,571	136,296,403	0	136,296,403

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人 ホームかえで園	老人短期入所 事業(かえで園)	デイサービスセ ンターかえで園	かえで園居宅介 護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員俸給	0	68,481,615	11,426,921	11,416,432	2,517,600	93,842,568	0	93,842,568
	職員諸手当	0	31,958,302	5,332,599	4,513,963	648,971	42,453,835	0	42,453,835
	職員賞与	0	20,822,122	3,474,403	2,071,313	809,000	27,176,838	0	27,176,838
	賞与引当金繰入	0	11,000,000	0	1,440,000	342,000	12,782,000	0	12,782,000
	非常勤職員給与	0	11,147,969	1,860,163	10,466,826	0	23,474,958	0	23,474,958
	退職給付費用	0	7,361,797	617,260	1,232,944	208,812	9,420,813	0	9,420,813
	退職給付費用	0	3,699,240	617,260	934,500	44,500	5,295,500	0	5,295,500
	退職給付引当金繰入	0	3,662,557	0	298,444	164,312	4,125,313	0	4,125,313
	法定福利費	0	21,250,561	3,545,893	4,605,570	699,656	30,101,680	0	30,101,680
	事業費	0	36,493,270	5,519,845	8,508,838	489,991	51,011,944	0	51,011,944
	給食費	0	15,148,315	2,527,665	2,195,559	0	19,871,539	0	19,871,539
	介護用品費	0	3,846,237	641,788	0	0	4,488,025	0	4,488,025
	医薬品費	0	53,526	8,931	0	0	62,457	0	62,457
	保健衛生費	0	2,405,890	401,449	486,342	87,376	3,381,057	0	3,381,057
	医療費	0	3,338,000	0	0	0	3,338,000	0	3,338,000
	被服費	0	74,800	0	0	0	74,800	0	74,800
	教養娯楽費	0	249,396	41,615	143,787	0	434,798	0	434,798
	水道光熱費	0	8,423,543	1,405,562	2,871,430	100,188	12,800,723	0	12,800,723
	燃料費	0	884,725	147,626	983,889	0	2,016,240	0	2,016,240
	消耗器具備品費	0	1,303,372	217,482	245,605	73,920	1,840,379	0	1,840,379
	保険料	0	450,351	75,147	427,495	74,964	1,027,957	0	1,027,957
	保険料	0	450,351	75,147	427,495	74,964	1,027,957	0	1,027,957
	車両費	0	271,279	45,266	1,044,731	153,543	1,514,819	0	1,514,819
	雑費	0	43,836	7,314	110,000	0	161,150	0	161,150
	事務費	365,396	24,431,448	4,076,658	4,255,673	56,909	33,186,084	0	33,186,084
	福利厚生費	5,000	405,814	67,715	101,784	7,619	587,932	0	587,932
	職員被服費	0	305,841	51,033	81,920	0	438,794	0	438,794
旅費交通費	14,460	266,733	44,507	2,000	2,000	329,700	0	329,700	
研修研究費	0	236,738	39,502	67,168	0	343,408	0	343,408	
事務消耗品費	0	766,581	127,913	143,946	17,085	1,055,525	0	1,055,525	

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人 ホームかえで園	老人短期入所 事業(かえで園)	デイサービスセ ンターかえで園	かえで園居宅介 護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	印刷製本費	0	45,514	7,595	6,680	1,080	60,869	0	60,869
	修繕費	0	1,198,771	200,028	1,053,261	0	2,452,060	0	2,452,060
	通信運搬費	0	524,236	87,475	87,719	4,153	703,583	0	703,583
	会議費	4,876	7,216	1,204	0	0	13,296	0	13,296
	広報費	0	12,821	2,139	0	0	14,960	0	14,960
	業務委託費	341,060	17,125,131	2,857,518	2,231,176	0	22,554,885	0	22,554,885
	業務委託費	341,060	17,125,131	2,857,518	2,231,176	0	22,554,885	0	22,554,885
	手数料	0	13,108	2,187	7,217	1,032	23,544	0	23,544
	賃借料	0	35,295	5,889	128,381	0	169,565	0	169,565
	賃借料	0	35,295	5,889	128,381	0	169,565	0	169,565
	租税公課	0	59,587	9,943	69,400	8,000	146,930	0	146,930
	租税公課	0	59,587	9,943	69,400	8,000	146,930	0	146,930
	保守料	0	3,044,028	507,930	239,681	5,940	3,797,579	0	3,797,579
	渉外費	0	35,346	5,898	5,340	10,000	56,584	0	56,584
	諸会費	0	337,401	56,299	30,000	0	423,700	0	423,700
	雑費	0	11,287	1,883	0	0	13,170	0	13,170
	利用者負担軽減額	0	1,014,733	0	46,304	0	1,061,037	0	1,061,037
	減価償却費	0	14,133,119	2,358,269	2,762,392	608,389	19,862,169	0	19,862,169
	減価償却費	0	14,133,119	2,358,269	2,762,392	608,389	19,862,169	0	19,862,169
	減価償却費	0	14,133,119	2,358,269	2,762,392	608,389	19,862,169	0	19,862,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,338,470	△890,783	△791,697	△255,615	△7,276,565	0	△7,276,565	
サービス活動費用計(2)	1,222,934	242,756,466	37,321,228	50,528,558	6,125,713	337,954,899	0	337,954,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,222,934	2,581,878	1,834,338	5,931,887	△603,653	8,521,516	0	8,521,516	

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	15	110,250	0	260,772	11	371,048	0	371,048
	その他のサービス活動外収益	0	1,789,201	0	24,760	0	1,813,961	0	1,813,961
	利用者等外給食費収益	0	1,103,850	0	14,850	0	1,118,700	0	1,118,700
	雑収益	0	685,351	0	9,910	0	695,261	0	695,261
	雑収益	0	685,351	0	9,910	0	695,261	0	695,261
	サービス活動外収益計(4)	15	1,899,451	0	285,532	11	2,185,009	0	2,185,009
	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	1,306,254	0	0	0	1,306,254	0	1,306,254
	利用者等外給食費	0	1,122,000	0	0	0	1,122,000	0	1,122,000
雑損失	0	184,254	0	0	0	184,254	0	184,254	
雑損失	0	184,254	0	0	0	184,254	0	184,254	
サービス活動外費用計(5)	0	1,306,254	0	0	0	1,306,254	0	1,306,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	593,197	0	285,532	11	878,755	0	878,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,222,919	3,175,075	1,834,338	6,217,419	△603,642	9,400,271	0	9,400,271

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	301,964,061	86,331,001	33,749,810	422,044,872	0	422,044,872
	施設介護料収益	220,771,090	0	0	220,771,090	0	220,771,090
	介護報酬収益	197,852,681	0	0	197,852,681	0	197,852,681
	利用者負担金収益(一般)	22,918,409	0	0	22,918,409	0	22,918,409
	居宅介護料収益	0	61,672,791	0	61,672,791	0	61,672,791
	(介護報酬収益)	0	54,975,881	0	54,975,881	0	54,975,881
	介護報酬収益	0	54,549,525	0	54,549,525	0	54,549,525
	介護予防報酬収益	0	426,356	0	426,356	0	426,356
	(利用者負担金収益)	0	6,696,910	0	6,696,910	0	6,696,910
	介護負担金収益(公費)	0	706,047	0	706,047	0	706,047
	介護負担金収益(一般)	0	5,943,486	0	5,943,486	0	5,943,486
	介護予防負担金収益(一般)	0	47,377	0	47,377	0	47,377
	地域密着型介護料収益	0	0	31,186,937	31,186,937	0	31,186,937
	(介護報酬収益)	0	0	27,529,476	27,529,476	0	27,529,476
	介護報酬収益	0	0	24,876,820	24,876,820	0	24,876,820
	介護予防報酬収益	0	0	2,652,656	2,652,656	0	2,652,656
	(利用者負担金収益)	0	0	3,657,461	3,657,461	0	3,657,461
	介護負担金収益(公費)	0	0	4,861	4,861	0	4,861
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,353,836	3,353,836	0	3,353,836
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	6,695	6,695	0	6,695
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	292,069	292,069	0	292,069
	利用者等利用料収益	72,921,771	24,658,210	1,778,873	99,358,854	0	99,358,854
	施設サービス利用料収益	225,483	0	0	225,483	0	225,483
	居宅介護サービス利用料収益	0	175,005	0	175,005	0	175,005
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	25,910	25,910	0	25,910
	食費収益(公費)	11,454,240	3,095,100	0	14,549,340	0	14,549,340
	食費収益(一般)	13,597,790	4,752,580	1,746,260	20,096,630	0	20,096,630
居住費収益(公費)	13,346,984	3,480,714	0	16,827,698	0	16,827,698	
居住費収益(一般)	34,297,274	10,332,736	0	44,630,010	0	44,630,010	

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	その他の利用料収益	0	2,822,075	6,703	2,828,778	0	2,828,778	
	その他の事業収益	8,271,200	0	784,000	9,055,200	0	9,055,200	
	補助金事業収益	8,223,000	0	784,000	9,007,000	0	9,007,000	
	受託事業収益	48,200	0	0	48,200	0	48,200	
	経常経費寄附金収益	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
サービス活動収益計(1)		302,094,061	86,331,001	33,749,810	422,174,872	0	422,174,872	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	215,759,212	59,407,231	29,368,005	304,534,448	0	304,534,448
		職員給料	117,835,090	35,197,494	15,360,445	168,393,029	0	168,393,029
		職員俸給	77,556,865	23,166,336	10,564,755	111,287,956	0	111,287,956
		職員諸手当	40,278,225	12,031,158	4,795,690	57,105,073	0	57,105,073
		職員賞与	24,678,690	7,371,557	3,253,331	35,303,578	0	35,303,578
		賞与引当金繰入	13,600,000	0	1,440,000	15,040,000	0	15,040,000
		非常勤職員給与	21,409,757	6,395,122	4,326,322	32,131,201	0	32,131,201
		派遣職員費	4,084,245	1,219,969	0	5,304,214	0	5,304,214
		退職給付費用	8,653,735	1,606,895	1,281,159	11,541,789	0	11,541,789
		退職給付費用	5,379,605	1,606,895	934,500	7,921,000	0	7,921,000
		退職給付引当金繰入	3,274,130	0	346,659	3,620,789	0	3,620,789
		法定福利費	25,497,695	7,616,194	3,706,748	36,820,637	0	36,820,637
		事業費	38,187,173	11,406,561	3,262,673	52,856,407	0	52,856,407
		給食費	13,472,996	4,024,402	1,002,140	18,499,538	0	18,499,538
		介護用品費	3,498,667	1,045,057	0	4,543,724	0	4,543,724
		保健衛生費	2,858,036	853,699	1,667	3,713,402	0	3,713,402
		教養娯楽費	455,185	135,965	214,484	805,634	0	805,634
		水道光熱費	13,608,954	4,065,012	736,142	18,410,108	0	18,410,108
		燃料費	508	152	0	660	0	660
		消耗器具備品費	3,376,154	1,008,462	326,908	4,711,524	0	4,711,524
保険料	512,633	153,125	399,910	1,065,668	0	1,065,668		
貸借料	512,633	153,125	399,910	1,065,668	0	1,065,668		
賃借料	154,975	46,291	0	201,266	0	201,266		
車輛費	164,586	49,162	581,422	795,170	0	795,170		

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	雑費	84,479	25,234	0	109,713	0	109,713
	事務費	30,840,747	9,212,171	1,707,798	41,760,716	0	41,760,716
	福利厚生費	1,042,838	311,497	0	1,354,335	0	1,354,335
	職員被服費	219,164	65,464	0	284,628	0	284,628
	旅費交通費	417,639	124,749	25,290	567,678	0	567,678
	研修研究費	486,560	145,336	0	631,896	0	631,896
	事務消耗品費	426,099	127,276	29,448	582,823	0	582,823
	修繕費	3,768,702	1,125,716	383,058	5,277,476	0	5,277,476
	通信運搬費	522,123	155,959	182,813	860,895	0	860,895
	会議費	2,643	790	0	3,433	0	3,433
	広報費	29,645	8,855	0	38,500	0	38,500
	業務委託費	17,124,236	5,115,032	894,700	23,133,968	0	23,133,968
	業務委託費	17,124,236	5,115,032	894,700	23,133,968	0	23,133,968
	手数料	2,323,590	694,059	25,952	3,043,601	0	3,043,601
	租税公課	6,968	2,082	70,400	79,450	0	79,450
	租税公課	6,968	2,082	70,400	79,450	0	79,450
	保守料	4,185,086	1,250,090	54,717	5,489,893	0	5,489,893
	渉外費	16,170	4,830	0	21,000	0	21,000
	諸会費	208,131	62,169	41,420	311,720	0	311,720
	雑費	61,153	18,267	0	79,420	0	79,420
	利用者負担軽減額	472,805	141,228	24,724	638,757	0	638,757
	減価償却費	21,887,142	6,537,718	2,801,866	31,226,726	0	31,226,726
	減価償却費	21,887,142	6,537,718	2,801,866	31,226,726	0	31,226,726
	減価償却費	21,887,142	6,537,718	2,801,866	31,226,726	0	31,226,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,165,273	△1,244,173	277,072	△5,132,374	0	△5,132,374
	サービス活動費用計(2)	302,981,806	85,460,736	37,442,138	425,884,680	0	425,884,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△887,745	870,265	△3,692,328	△3,709,808	0	△3,709,808

別紙3(①)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

事業活動明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム メープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセンター メープルホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	4,251,494	0	0	4,251,494	0	4,251,494
	受取利息配当金収益	523,646	0	97,805	621,451	0	621,451
	その他のサービス活動外収益	3,365,751	0	22,353	3,388,104	0	3,388,104
	利用者等外給食費収益	1,733,530	0	0	1,733,530	0	1,733,530
	雑収益	1,632,221	0	22,353	1,654,574	0	1,654,574
	雑収益	1,632,221	0	22,353	1,654,574	0	1,654,574
	サービス活動外収益計(4)	8,140,891	0	120,158	8,261,049	0	8,261,049
	費用						
	支払利息	4,251,494	0	0	4,251,494	0	4,251,494
	支払利息	4,251,494	0	0	4,251,494	0	4,251,494
	支払利息	4,251,494	0	0	4,251,494	0	4,251,494
	その他のサービス活動外費用	1,970,589	60,176	0	2,030,765	0	2,030,765
	利用者等外給食費	1,769,130	0	0	1,769,130	0	1,769,130
雑損失	201,459	60,176	0	261,635	0	261,635	
雑損失	201,459	60,176	0	261,635	0	261,635	
サービス活動外費用計(5)	6,222,083	60,176	0	6,282,259	0	6,282,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,918,808	△60,176	120,158	1,978,790	0	1,978,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,031,063	810,089	△3,572,170	△1,731,018	0	△1,731,018	

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) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施している為作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホームかえで園
 - 「法人本部」 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業(かえで園)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「かえで園居宅介護支援センター」 (社会福祉事業)
 - イ 特別養護老人ホームメープルホーム
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業(メープルホーム)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」 (社会福祉事業)

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	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	935,422,080	0	30,767,201	904,654,879
建物附属設備	60,874,308	3,850,000	11,335,874	53,388,434
合計	1,074,963,953	3,850,000	42,103,075	1,036,710,878

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程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（基本財産）	78,667,565 円
建物（基本財産）	958,043,313 円

計 1,036,710,878 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）	199,926,000 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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,459,826,808	555,171,929	904,654,879
基本財産建物付属設備	249,616,594	196,228,160	53,388,434
その他の建物	13,434,810	7,564,674	5,870,136
機械装置	600,000	599,999	1
車輛運搬具	32,771,506	29,757,444	3,014,062
器具及び備品	116,337,022	101,305,508	15,031,514
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	12,773,318	10,417,116	2,356,202
構築物	32,600,000	6,881,316	25,718,684
普通財産建物付属設備	22,744,995	21,348,103	1,396,892
権利	2,023,155	1,897,714	125,441
合計	1,947,393,808	935,837,563	1,011,556,245

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。）

該当事項なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他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

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームかえで園拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑨）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームかえで園」
 - 「老人短期入所事業（かえで園）」
 - 「デイサービスセンターかえで園」
 - 「かえで園居宅介護支援センター」
- (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	330,913,266	0	12,140,879	318,772,387
建物付属設備	43,898,818	0	3,509,459	40,389,359
合計	374,812,084	0	15,650,338	359,161,746

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程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。

建物（基本財産） 0円

計 0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） 0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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	613,175,808	294,403,421	318,772,387
基本財産建物付属設備	99,327,594	58,938,235	40,389,359
その他の建物	13,434,810	7,564,674	5,870,136
機械装置	600,000	599,999	1
車輛運搬具	17,143,138	16,051,270	1,091,868
器具及び備品	53,694,578	46,596,832	7,097,746
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	6,885,128	5,569,949	1,315,179
合計	808,926,656	434,389,980	374,536,676

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。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分用)別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成30年4月2日より、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑨)
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」
 - 「老人短期入所事業(メープルホーム)」
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」
- (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	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	604,508,814	0	18,626,322	585,882,492
建物付属設備	16,975,490	3,850,000	7,826,415	12,999,075
合計	700,151,869	3,850,000	26,452,737	677,549,132

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程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(基本財産)	78,667,565円
建物(基本財産)	598,881,567円

計 677,549,132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)	199,926,000円
-----------------------	--------------

計 199,926,000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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	846,651,000	260,768,508	585,882,492
基本財産建物付属設備	150,289,000	137,289,925	12,999,075
権利	2,023,155	1,897,714	125,441
普通財産建物付属設備	22,744,995	21,348,103	1,396,892
構築物	32,600,000	6,881,316	25,718,684
車両運搬具	15,628,368	13,706,174	1,922,194
器具及び備品	62,642,444	54,708,676	7,933,768
ソフトウェア	5,888,190	4,847,167	1,041,023
合計	1,138,467,152	501,447,583	637,019,569

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。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

