

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	277,820,000	231,819,485	46,000,515	
		就労支援事業収入	4,500,000	4,650,141	△150,141	
		障害福祉サービス等事業収入	302,750,000	293,967,494	8,782,506	
		その他の事業収入	3,600,000	4,940,103	△1,340,103	
		経常経費寄附金収入		330,000	△330,000	
		受取利息配当金収入		335	△335	
		その他の収入	650,000	1,574,364	△924,364	
		事業活動収入計(1)	589,320,000	537,281,922	52,038,078	
		支	人件費支出	456,546,000	431,022,096	25,523,904
			事業費支出	33,167,000	27,405,809	5,761,191
		事務費支出	113,270,000	102,379,920	10,890,080	
		就労支援事業支出	8,454,000	8,479,343	△25,343	
		支払利息支出	150,000	242,366	△92,366	
		事業活動支出計(2)	611,587,000	569,529,534	42,057,466	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,267,000	△32,247,612	9,980,612	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	1,440,000	2,813,695	△1,373,695	
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	2,813,695	△1,373,695	
	支	固定資産取得支出	1,200,000	2,126,300	△926,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,001,768	△1,768	
		その他の施設整備等による支出		16,000	△16,000	
		施設整備等支出計(5)	3,200,000	4,144,068	△944,068	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,760,000	△1,330,373	△429,627	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
		その他の活動収入計(7)		30,000,000	△30,000,000	
	支	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000	
		その他の活動による支出		344,400	△344,400	
		その他の活動支出計(8)		354,400	△354,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,645,600	△29,645,600	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,027,000	△3,932,385	△20,094,615	
		前期末支払資金残高(12)	96,817,557	96,817,557		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	72,790,557	92,885,172	△20,094,615	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	231,819,485	255,811,717	△23,992,232
		就労支援事業収益	4,650,141	4,179,530	470,611
		障害福祉サービス等事業収益	293,967,494	310,308,827	△16,341,333
		その他の事業収益	4,940,103	6,986,829	△2,046,726
		経常経費寄附金収益	330,000		330,000
		サービス活動収益計(1)	535,707,223	577,286,903	△41,579,680
	費用	人件費	425,196,576	444,653,800	△19,457,224
		事業費	27,405,809	32,252,061	△4,846,252
		事務費	102,512,220	110,926,948	△8,414,728
		就労支援事業費用	8,510,612	8,896,902	△386,290
		減価償却費	7,312,602	8,046,633	△734,031
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,627,700	△2,387,177	△1,240,523
		サービス活動費用計(2)	567,310,119	602,389,167	△35,079,048
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,602,896	△25,102,264	△6,500,632
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	335	479	△144
		その他のサービス活動外収益	1,574,364	117,000	1,457,364
		サービス活動外収益計(4)	1,574,699	117,479	1,457,220
	費用	支払利息	242,366	132,744	109,622
		その他のサービス活動外費用		292,595	△292,595
	サービス活動外費用計(5)	242,366	425,339	△182,973	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,333	△307,860	1,640,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,270,563	△25,410,124	△4,860,439	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,500,000	△4,500,000
		特別収益計(8)		4,500,000	△4,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,317,982	980,653	337,329
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,470,000	4,500,000	△2,030,000
	特別費用計(9)	3,787,982	5,480,653	△1,692,671	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,787,982	△980,653	△2,807,329	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,058,545	△26,390,777	△7,667,768	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△34,058,545	△26,390,777	△7,667,768	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	67,292,131	93,682,908	△26,390,777
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,233,586	67,292,131	△34,058,545
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	33,233,586	67,292,131	△34,058,545	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	136,876,737	138,034,748	△1,158,011	流動負債	67,703,693	63,787,359	3,916,334
現金預金	44,114,629	46,498,661	△2,384,032	事業未払金	33,532,973	34,198,294	△665,321
小口現金	254,189	245,256	8,933	その他の未払金	5,326,891	2,937,246	2,389,645
普通預金	43,860,440	46,253,405	△2,392,965	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000		7,000,000
事業未収金	91,230,736	89,806,257	1,424,479	1年以内返済予定リース債務	2,001,768	2,001,768	
未収金	5,400	20,832	△15,432	1年以内支払予定長期未払金	311,880	344,400	△32,520
未収補助金	562,328	483,904	78,424	預り金	373,309	45,216	328,093
立替金	2,400	2,400		職員預り金	4,187,092	2,208,535	1,978,557
前払費用	935,879	1,223,622	△287,743	前受金		1,212,400	△1,212,400
仮払金	25,365	1,472	23,893	賞与引当金	14,398,480	20,224,000	△5,825,520
固定資産	123,784,536	133,240,084	△9,455,548	未払消費税	571,300	615,500	△44,200
基本財産	86,405,681	87,370,046	△964,365	固定負債	24,528,936	3,842,584	20,686,352
土地	71,779,460	71,779,460		長期運営資金借入金	23,000,000		23,000,000
建物	14,626,221	15,590,586	△964,365	リース債務	1,076,116	3,077,884	△2,001,768
その他の固定資産	37,378,855	45,870,038	△8,491,183	長期未払金	452,820	764,700	△311,880
建物	10,073,276	11,675,226	△1,601,950	負債の部合計	92,232,629	67,629,943	24,602,686
車輛運搬具	193,122	655,434	△462,312	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,249,258	4,288,229	△38,971	基本金	127,066,778	127,066,778	
ソフトウェア	1,063,367	2,529,567	△1,466,200	基本金	127,066,778	127,066,778	
無形リース資産	2,911,059	4,912,814	△2,001,755	国庫補助金等特別積立金	8,128,280	9,285,980	△1,157,700
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	8,128,280	9,285,980	△1,157,700
差入保証金	8,840,025	10,330,020	△1,489,995	次期繰越活動増減差額	33,233,586	67,292,131	△34,058,545
その他の固定資産	90,360	90,360		次期繰越活動増減差額	33,233,586	67,292,131	△34,058,545
建設協力金	9,948,388	11,388,388	△1,440,000	(うち当期活動増減差額)	△34,058,545	△26,390,777	△7,667,768
資産の部合計	260,661,273	271,274,832	△10,613,559	純資産の部合計	168,428,644	203,644,889	△35,216,245
				負債及び純資産の部合計	260,661,273	271,274,832	△10,613,559

脚注

流動資産合計	136,876,737
流動負債合計	-67,703,693
賞与引当金	14,398,480
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,001,768
1年以内支払予定長期未払金	311,880
支払資金残高	92,885,172

減価償却累計額	
建物(基)	4,661,097
建物(他)	2,876,811
車輛運搬具	4,116,144
器具及び備品	3,564,012
ソフトウェア	6,267,633
無形リース資産	7,097,733



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		社会福祉法人 あさひ			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉	公益	収益			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	231,081,530		737,955	231,819,485		231,819,485
	就労支援事業収入	4,650,141			4,650,141		4,650,141
	障害福祉サービス等事業収入	293,967,494			293,967,494		293,967,494
	その他の事業収入	3,205,703	1,712,400	22,000	4,940,103		4,940,103
	経常経費寄附金収入	330,000			330,000		330,000
	受取利息配当金収入	278	53	4	335		335
	その他の収入	1,574,364			1,574,364		1,574,364
	事業活動収入計(1)	534,809,510	1,712,453	759,959	537,281,922		537,281,922
	支出						
人件費支出	431,022,096			431,022,096		431,022,096	
事業費支出	26,188,910	769,995	446,904	27,405,809		27,405,809	
事務費支出	102,084,229	281,309	14,382	102,379,920		102,379,920	
就労支援事業支出	8,479,343			8,479,343		8,479,343	
支払利息支出	242,366			242,366		242,366	
事業活動支出計(2)	568,016,944	1,051,304	461,286	569,529,534		569,529,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,207,434	661,149	298,673	△32,247,612		△32,247,612	
施設整備等による収支							
収入							
その他の施設整備等による収入	2,813,695			2,813,695		2,813,695	
施設整備等収入計(4)	2,813,695			2,813,695		2,813,695	
支出							
固定資産取得支出	2,126,300			2,126,300		2,126,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,001,768			2,001,768		2,001,768	
その他の施設整備等による支出	16,000			16,000		16,000	
施設整備等支出計(5)	4,144,068			4,144,068		4,144,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,330,373			△1,330,373		△1,330,373	
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
事業区分間繰入金収入	10,728,017	236,009		10,964,026	△10,964,026		
その他の活動による収入		573,570		573,570	△573,570		
その他の活動収入計(7)	40,728,017	809,579		41,537,596	△11,537,596	30,000,000	
支出							
投資有価証券取得支出	10,000			10,000		10,000	
事業区分間繰入金支出	236,009	10,451,572	276,445	10,964,026	△10,964,026		
その他の活動による支出	917,970			917,970	△573,570	344,400	
その他の活動支出計(8)	1,163,979	10,451,572	276,445	11,891,996	△11,537,596	354,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,564,038	△9,641,993	△276,445	29,645,600		29,645,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,026,231	△8,980,844	22,228	△3,932,385		△3,932,385	
前期末支払資金残高(11)	87,956,107	8,980,844	△119,394	96,817,557		96,817,557	
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,982,338		△97,166	92,885,172		92,885,172	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
収入	介護保険事業収益	231,081,530		737,955	231,819,485		231,819,485	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	102,799,633			102,799,633		102,799,633	
	介護報酬収益	101,790,881			101,790,881		101,790,881	
	介護予防報酬収益	1,008,752			1,008,752		1,008,752	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	15,146,691			15,146,691		15,146,691	
	介護負担金収益 (公費)	2,313,623			2,313,623		2,313,623	
	介護負担金収益 (一般)	12,629,614			12,629,614		12,629,614	
	介護予防負担金収益 (公費)	45,615			45,615		45,615	
	介護予防負担金収益 (一般)	157,839			157,839		157,839	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	32,567,220			32,567,220		32,567,220	
	介護報酬収益	32,567,220			32,567,220		32,567,220	
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	4,127,090			4,127,090		4,127,090	
	介護負担金収益 (公費)	433,419			433,419		433,419	
	介護負担金収益 (一般)	3,693,671			3,693,671		3,693,671	
	居宅介護支援介護料収益	54,222,383			54,222,383		54,222,383	
	居宅介護支援介護料収益	51,477,134			51,477,134		51,477,134	
	介護予防支援介護料収益	2,745,249			2,745,249		2,745,249	
	利用者等利用料収益	674,407			674,407		674,407	
	居宅介護サービス利用料収益	643,327			643,327		643,327	
	その他の利用料収益	31,080			31,080		31,080	
	その他の事業収益	21,544,106			737,955	22,282,061		22,282,061
	補助金事業収益 (公費)	2,129,000				2,129,000		2,129,000
	市町村特別事業収益 (公費)	16,058,813				16,058,813		16,058,813
	受託事業収益 (公費)	226,941				226,941		226,941
	その他の事業収益	3,129,352			737,955	3,867,307		3,867,307
	就労支援事業収益	4,650,141				4,650,141		4,650,141
	就労支援事業収益	4,650,141				4,650,141		4,650,141
	障害福祉サービス等事業収益	293,967,494				293,967,494		293,967,494
	自立支援給付費収益	244,589,230				244,589,230		244,589,230
	介護給付費収益	218,359,827				218,359,827		218,359,827
	訓練等給付費収益	20,011,434				20,011,434		20,011,434
	計画相談支援給付費収益	6,217,969				6,217,969		6,217,969
	利用者負担金収益	28,404,680				28,404,680		28,404,680
その他の事業収益	20,973,584				20,973,584		20,973,584	
補助金事業収益 (公費)	20,973,584				20,973,584		20,973,584	
その他の事業収益	3,205,703	1,712,400	22,000		4,940,103		4,940,103	
その他の事業収益	3,205,703	1,712,400	22,000		4,940,103		4,940,103	
受託事業収益 (一般)	1,732,400				1,732,400		1,732,400	
その他の事業収益	1,473,303	1,712,400	22,000		3,207,703		3,207,703	
経常経費寄附金収益	330,000				330,000		330,000	
経常経費寄附金収益	330,000				330,000		330,000	
サービス活動収益計 (1)	533,234,868	1,712,400	759,955	535,707,223		535,707,223		
活動増減の部	人件費	425,196,576			425,196,576		425,196,576	
	役員報酬	200,000			200,000		200,000	
	職員給料	272,071,385			272,071,385		272,071,385	
	職員賞与	7,638,064			7,638,064		7,638,064	
	賞与引当金繰入	38,932,152			38,932,152		38,932,152	
	非常勤職員給与	66,759,532			66,759,532		66,759,532	
	退職給付費用	300,392			300,392		300,392	
	法定福利費	39,295,051			39,295,051		39,295,051	
	事業費	26,188,910	769,995	446,904	27,405,809		27,405,809	
	保健衛生費	167,321			167,321		167,321	
	教養娯楽費	581,209			581,209		581,209	
	福祉用具貸与仕入	15,758,149			15,758,149		15,758,149	
	仕入高	604,681			424,904	1,029,585	1,029,585	
	日用品費	819,137			819,137		819,137	
	水道光熱費	4,307,812			4,307,812		4,307,812	
	消耗器具備品費	953,143			953,143		953,143	
	保険料	174,032			174,032		174,032	
	賃借料	17,160			17,160		17,160	
	車輛費	1,551,279			1,551,279		1,551,279	
	講師料	996,000	538,500		1,534,500		1,534,500	
	雑費	258,987	231,495	22,000	512,482		512,482	
	事務費	102,216,529	281,309	14,382	102,512,220		102,512,220	
	福利厚生費	1,490,096			1,490,096		1,490,096	
	職員被服費	34,566			34,566		34,566	
	旅費交通費	9,768,575	22,258		9,790,833		9,790,833	
	研修研究費	461,619			461,619		461,619	
	事務消耗品費	4,400,237	12,104		4,412,341		4,412,341	
	印刷製本費	58,212			58,212		58,212	
	水道光熱費	1,386,689			1,386,689		1,386,689	
	修繕費	2,505,716	29,700		2,535,416		2,535,416	
	通信運搬費	5,466,776	84,925		5,551,701		5,551,701	
	会議費	80,071	16,952		97,023		97,023	
	広報費	567,753			567,753		567,753	
業務委託費	24,388,916	28,600		24,417,516		24,417,516		
手数料	2,103,908	8,470	660	2,113,038		2,113,038		
保険料	2,708,281		322	2,708,603		2,708,603		

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
	賃借料	3,051,670			3,051,670		3,051,670
	土地・建物賃借料	41,197,254			41,197,254		41,197,254
	租税公課	1,271,870	78,300	13,400	1,363,570		1,363,570
	保守料	457,600			457,600		457,600
	諸会費	217,975			217,975		217,975
	雑費	598,745			598,745		598,745
	就労支援事業費用	8,510,612			8,510,612		8,510,612
	就労支援事業販売原価	8,510,612			8,510,612		8,510,612
	就労支援事業費	8,510,612			8,510,612		8,510,612
	合計	8,510,612			8,510,612		8,510,612
	差引	8,510,612			8,510,612		8,510,612
	減価償却費	7,226,176	86,426		7,312,602		7,312,602
	減価償却費	7,226,176	86,426		7,312,602		7,312,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,627,700			△3,627,700		△3,627,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,627,700			△3,627,700		△3,627,700
	サービス活動費用計(2)	565,711,103	1,137,730	461,286	567,310,119		567,310,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,476,235	574,670	298,669	△31,602,896		△31,602,896
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	278	53	4	335		335
	受取利息配当金収益	278	53	4	335		335
	その他のサービス活動外収益	1,574,364			1,574,364		1,574,364
	雑収益	1,574,364			1,574,364		1,574,364
	サービス活動外収益計(4)	1,574,642	53	4	1,574,699		1,574,699
	費用						
	支払利息	242,366			242,366		242,366
	支払利息	242,366			242,366		242,366
	サービス活動外費用計(5)	242,366			242,366		242,366
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,332,276	53	4	1,332,333		1,332,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,143,959	574,723	298,673	△30,270,563		△30,270,563
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	10,728,017	236,009		10,964,026	△10,964,026	
	事業区分間繰入金収益	10,728,017	236,009		10,964,026	△10,964,026	
	事業区分間固定資産移管収益	708,715			708,715	△708,715	
	事業区分間固定資産移管収益	708,715			708,715	△708,715	
	その他の特別収益		573,570		573,570	△573,570	
	その他の特別収益		573,570		573,570	△573,570	
	特別収益計(8)	11,436,732	809,579		12,246,311	△12,246,311	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1,317,982			1,317,982		1,317,982
建物売却損・処分損	1,317,982			1,317,982		1,317,982	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,470,000			2,470,000		2,470,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,470,000			2,470,000		2,470,000	
事業区分間繰入金費用	236,009	10,451,572	276,445	10,964,026	△10,964,026		
事業区分間繰入金費用	236,009	10,451,572	276,445	10,964,026	△10,964,026		
事業区分間固定資産移管費用		708,715		708,715	△708,715		
事業区分間固定資産移管費用		708,715		708,715	△708,715		
その他の特別損失	573,570			573,570	△573,570		
その他の特別損失	573,570			573,570	△573,570		
特別費用計(9)	4,597,561	11,160,287	276,445	16,034,293	△12,246,311	3,787,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,839,171	△10,350,708	△276,445	△3,787,982		△3,787,982	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,304,788	△9,775,985	22,228	△34,058,545		△34,058,545	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△24,304,788	△9,775,985	22,228	△34,058,545		△34,058,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	57,635,540	9,775,985	△119,394	67,292,131		67,292,131
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,330,752		△97,166	33,233,586		33,233,586
増減差額の部	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		33,330,752		△97,166	33,233,586		33,233,586

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 あさひ]

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	136,860,503		441,900	137,302,403	△425,666	136,876,737
現金預金	43,672,729		441,900	44,114,629		44,114,629
小口現金	254,189			254,189		254,189
普通預金	43,418,540		441,900	43,860,440		43,860,440
事業未収金	91,230,736			91,230,736		91,230,736
未収金	5,400			5,400		5,400
未収補助金	562,328			562,328		562,328
立替金	2,400			2,400		2,400
前払費用	935,879			935,879		935,879
事業区分間貸付金	425,666			425,666	△425,666	
仮払金	25,365			25,365		25,365
固定資産	123,784,536			123,784,536		123,784,536
基本財産	86,405,681			86,405,681		86,405,681
土地	71,779,460			71,779,460		71,779,460
建物	14,626,221			14,626,221		14,626,221
その他の固定資産	37,378,855			37,378,855		37,378,855
建物	10,073,276			10,073,276		10,073,276
車輛運搬具	193,122			193,122		193,122
器具及び備品	4,249,258			4,249,258		4,249,258
ソフトウェア	1,063,367			1,063,367		1,063,367
無形リース資産	2,911,059			2,911,059		2,911,059
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
差入保証金	8,840,025			8,840,025		8,840,025
その他の固定資産	90,360			90,360		90,360
建設協力金	9,948,388			9,948,388		9,948,388
資産の部合計	260,645,039		441,900	261,086,939	△425,666	260,661,273
流動負債	67,590,293		539,066	68,129,359	△425,666	67,703,693
事業未払金	33,432,973		100,000	33,532,973		33,532,973
その他の未払金	5,326,891			5,326,891		5,326,891
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,001,768			2,001,768		2,001,768
1年以内支払予定長期未払金	311,880			311,880		311,880
預り金	373,309			373,309		373,309
職員預り金	4,187,092			4,187,092		4,187,092
事業区分間借入金			425,666	425,666	△425,666	
賞与引当金	14,398,480			14,398,480		14,398,480
未払消費税	557,900		13,400	571,300		571,300
固定負債	24,528,936			24,528,936		24,528,936
長期運営資金借入金	23,000,000			23,000,000		23,000,000
リース債務	1,076,116			1,076,116		1,076,116
長期未払金	452,820			452,820		452,820
負債の部合計	92,119,229		539,066	92,658,295	△425,666	92,232,629
基本金	127,066,778			127,066,778		127,066,778
基本金	127,066,778			127,066,778		127,066,778
国庫補助金等特別積立金	8,128,280			8,128,280		8,128,280
国庫補助金等特別積立金	8,128,280			8,128,280		8,128,280
次期繰越活動増減差額	33,330,752		△97,166	33,233,586		33,233,586
次期繰越活動増減差額	33,330,752		△97,166	33,233,586		33,233,586
(うち当期活動増減差額)	△24,304,788	△9,775,985	22,228	△34,058,545		△34,058,545
純資産の部合計	168,525,810		△97,166	168,428,644		168,428,644
負債及び純資産の部合計	260,645,039		441,900	261,086,939	△425,666	260,661,273

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	社会福祉 福祉協 会たすけあい	社会福祉 福祉協 会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「 つるの里」	福祉協会つるみ24	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		156,508,111	37,432,509			37,140,910	231,081,530		231,081,530
						4,811,385		4,811,385		4,650,141
			91,077,234	15,270,811	140,985,607	46,633,842		293,967,494	△161,244	293,967,494
		163,999	56,908	2,960,400	24,396			3,205,703		3,205,703
		330,000						330,000		330,000
		118	5	59	93	3		278		278
		464,983	394,712	231,744	5,981	393,217		83,727		1,574,364
		959,100	248,036,970	55,895,523	141,016,077	51,838,447		37,224,637		534,970,754
									△161,244	534,809,510
支出		67,772,251	161,511,577	47,021,644	74,826,196	43,956,645	35,933,783	431,022,096		431,022,096
		54,746	15,429,387	2,882,112	6,933,566	548,000	349,249	26,197,060	△8,150	26,188,910
		23,149,531	23,813,748	7,948,744	41,509,432	2,209,068	3,606,800	102,237,323	△153,094	102,084,229
						8,479,343		8,479,343		8,479,343
		109,622	110,268	18,876			3,600	242,366		242,366
		91,086,150	200,864,980	57,871,376	123,269,194	55,193,056	39,893,432	568,178,188	△161,244	568,016,944
		△90,127,050	47,171,990	△1,975,853	17,746,883	△3,354,609	△2,668,795	△33,207,434		△33,207,434
施設整備等による収支	収入		1,339,335	16,000	18,360	1,440,000		2,813,695		2,813,695
		1,339,335	16,000	18,360	1,440,000			2,813,695		2,813,695
	支出		296,450	755,700	802,450	271,700	56,664	2,126,300		2,126,300
			1,651,463	293,641	16,000			2,001,768		2,001,768
								16,000		16,000
		296,450	2,407,163	1,112,091		271,700	56,664	4,144,068		4,144,068
		1,042,885	△2,391,163	△1,093,731	1,440,000	△271,700	△56,664	△1,330,373		△1,330,373
その他の活動による収支	収入		30,000,000					30,000,000		30,000,000
			298,748	10,429,269				10,728,017		10,728,017
		492,883,680	204,856,799	66,560,399	129,794,662	54,653,588	39,872,069	988,621,197	△988,621,197	△988,621,197
		523,182,428	204,856,799	76,989,668	129,794,662	54,653,588	39,872,069	1,029,349,214	△988,621,197	40,728,017
	支出		10,000					10,000		10,000
			46,342	2,316				236,009		236,009
		425,401,320	230,455,652	93,285,084	153,151,433	51,069,056	35,258,652	988,621,197	△988,621,197	△988,621,197
				739,170			178,800	917,970		917,970
		425,598,671	230,501,994	94,026,570	153,151,433	51,069,056	35,437,452	989,785,176	△988,621,197	1,163,979
		97,583,757	△25,645,195	△17,036,902	△23,356,771	3,584,532	4,434,617	39,564,038		39,564,038
		8,499,592	19,135,632	△20,106,486	△4,169,888	△41,777	1,709,158	5,026,231		5,026,231
	前期末支払資金残高(11)	17,129,989	15,842,205	23,436,787	23,538,704	4,522,309	3,486,113	87,956,107		87,956,107
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,629,581	34,977,837	3,330,301	19,368,816	4,480,532	5,195,271	92,982,338		92,982,338

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	社会福祉 協会 会たすけあい	社会福祉 協会 会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「 つるの里」	福祉協会つるみ24	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取		156,508,111	37,432,509			37,140,910	231,081,530		231,081,530
	益					4,811,385		4,811,385		4,650,141
			91,077,234	15,270,811	140,985,607	46,633,842		293,967,494		293,967,494
		163,999	56,908	2,960,400				3,205,703		3,205,703
		330,000						330,000		330,000
		493,999	247,642,253	55,663,720	141,010,003	51,445,227	37,140,910	533,396,112	△161,244	533,234,868
	費									
		68,536,343	156,489,550	45,710,331	74,971,116	44,127,661	35,361,575	425,196,576		425,196,576
		54,746	15,429,387	2,882,112	6,933,566	548,000	349,249	26,197,060	△8,150	26,188,910
		23,149,531	23,813,748	7,948,744	41,641,732	2,209,068	3,606,800	102,369,623	△153,094	102,216,529
用										
			513,696	1,518,845	8,510,612		8,510,612		8,510,612	
	112,233	2,042,363	△266,510	△934,514	1,433,079	1,605,960	7,226,176		7,226,176	
		△492,148	△266,510	△934,514		△1,934,528	△3,627,700		△3,627,700	
	91,852,853	197,282,900	56,788,373	124,130,745	56,828,420	38,989,056	565,872,347	△161,244	565,711,103	
	△91,358,854	50,359,353	△1,124,653	16,879,258	△5,383,193	△1,848,146	△32,476,235		△32,476,235	
サービス活動外増減の部	取									
	益									
			5	59	93	3		278		278
		464,983	394,712	231,744	5,981	393,217	83,727	1,574,364		1,574,364
		465,101	394,717	231,803	6,074	393,220	83,727	1,574,642		1,574,642
	費									
		109,622	110,268	18,876			3,600	242,366		242,366
		109,622	110,268	18,876			3,600	242,366		242,366
		355,479	284,449	212,927	6,074	393,220	80,127	1,332,276		1,332,276
	△91,003,375	50,643,802	△911,726	16,885,332	△4,989,973	△1,768,019	△31,143,959		△31,143,959	
特別増減の部	取									
	益									
		298,748		10,429,289				10,728,017		10,728,017
		492,883,680	204,856,799	66,560,399	129,794,662	54,653,588	39,872,069	988,621,197	△988,621,197	
		2,863,663	2,654,469	25,000				708,715		708,715
				6,655,128				5,543,132		△5,543,132
		496,046,091	207,511,268	84,378,511	129,794,662	54,653,588	39,872,069	1,012,256,189	△1,000,819,457	11,436,732
	減									
				193,312		1,124,670		1,317,982		1,317,982
			1,231,000	513,000	300,000		426,000	2,470,000		2,470,000
	187,351	46,342	2,316				236,009		236,009	
	425,401,320	230,455,652	93,285,084	153,151,433	51,069,056	35,258,652	988,621,197	△988,621,197		
	25,000		5,518,132				5,543,132		△5,543,132	
		6,655,128	573,570				7,228,698		△6,655,128	
	425,613,671	238,388,122	100,085,414	153,451,433	52,193,726	35,684,652	1,005,417,018	△1,000,819,457	4,597,561	
	70,432,420	△30,876,854	△15,706,903	△23,656,771	2,459,862	4,187,417	6,839,171		6,839,171	
	△20,570,955	19,766,948	△16,618,629	△6,771,439	△2,530,111	2,419,398	△24,304,788		△24,304,788	
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
	△20,570,955	19,766,948	△16,618,629	△6,771,439	△2,530,111	2,419,398	△24,304,788		△24,304,788	
繰越活動増減差額(15)	△18,564,807	12,053,901	18,367,745	41,282,824	2,923,450	1,572,427	57,635,540		57,635,540	
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△39,135,762	31,820,849	1,749,116	34,511,385	393,339	3,991,825	33,330,752		33,330,752	
基本金取崩額(17)										
その他の積立金取崩額(18)										
その他の積立金積立額(19)										
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△39,135,762	31,820,849	1,749,116	34,511,385	393,339	3,991,825	33,330,752		33,330,752	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	社会福祉 福祉協会 会たすけあい	社会福祉 福祉協会 会つるみ	グループホーム	多機能型事業所「 つるの里」	福祉協会つるみ24	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,748,577	50,992,111	6,074,178	26,248,697	8,746,418	8,050,522	136,860,503		136,860,503
現金預金	36,188,976	845,335	187,741	5,705,473	583,796	161,408	43,672,729		43,672,729
事業未収金	100,000	49,466,499	5,761,876	20,327,259	7,690,294	7,884,808	91,230,736		91,230,736
未収金				5,400			5,400		5,400
未収補助金			90,000		472,328		562,328		562,328
立替金	2,400						2,400		2,400
前払費用	432,079	254,933	34,561	210,000		4,306	935,879		935,879
事業区分間貸付金	322	425,344					425,666		425,666
仮払金	24,800			565			25,365		25,365
固定資産	3,368,661	6,156,409	646,692	23,707,423	88,584,745	1,320,606	123,784,536		123,784,536
基本財産					86,405,681		86,405,681		86,405,681
土地					71,779,460		71,779,460		71,779,460
建物					14,626,221		14,626,221		14,626,221
その他の固定資産	3,368,661	6,156,409	646,692	23,707,423	2,179,064	1,320,606	37,378,855		37,378,855
建物	849,408		210,333	7,524,230	1,489,305		10,073,276		10,073,276
車輛運搬具		4	88,725		104,391	2	193,122		193,122
器具及び備品	666,886	1,125,488	246,654	1,897,280	312,948		4,249,258		4,249,258
ソフトウェア	10,367					1,053,000	1,063,367		1,063,367
無形リース資産		2,830,777				80,282	2,911,059		2,911,059
投資有価証券	10,000						10,000		10,000
差入保証金	1,832,000	2,165,000	75,500	4,337,525	250,000	180,000	8,840,025		8,840,025
その他の固定資産		35,140	25,480		22,420	7,320	90,360		90,360
建設協力金				9,948,388			9,948,388		9,948,388
資産の部合計	40,117,238	57,148,520	6,720,870	49,956,120	97,331,163	9,371,128	260,645,039		260,645,039
流動負債	20,253,000	23,654,018	4,296,097	9,354,261	5,871,046	4,161,871	67,590,293		67,590,293
事業未払金	5,035,568	14,361,519	2,259,117	6,052,949	3,491,976	2,231,844	33,432,973		33,432,973
その他の未払金	1,665,527	1,073,655	479,360	825,932	666,910	615,507	5,326,891		5,326,891
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000						7,000,000		7,000,000
1年以内返済予定リース債務		1,719,192	225,912			56,664	2,001,768		2,001,768
1年以内支払予定長期未払金			165,600			146,280	311,880		311,880
預り金	5,309	361,000				7,000	373,309		373,309
職員預り金	4,187,092						4,187,092		4,187,092
賞与引当金	2,134,004	5,920,552	1,160,708	2,474,380	1,605,160	1,103,676	14,398,480		14,398,480
未払消費税	225,500	218,100	5,400	1,000	107,000	900	557,900		557,900
固定負債	23,000,000	934,801	429,167			164,968	24,528,936		24,528,936
長期運営資金借入金	23,000,000						23,000,000		23,000,000
リース債務		934,801	112,967			28,348	1,076,116		1,076,116
長期未払金			316,200			136,620	452,820		452,820
負債の部合計	43,253,000	24,588,819	4,725,264	9,354,261	5,871,046	4,326,839	92,119,229		92,119,229
基本金	36,000,000				91,066,778		127,066,778		127,066,778
基本金	36,000,000				91,066,778		127,066,778		127,066,778
国庫補助金等特別積立金		738,852	246,490	6,090,474		1,052,464	8,128,280		8,128,280
国庫補助金等特別積立金		738,852	246,490	6,090,474		1,052,464	8,128,280		8,128,280
次期繰越活動増減差額	△39,135,762	31,820,849	1,749,116	34,511,385	393,339	3,991,825	33,330,752		33,330,752
次期繰越活動増減差額	△39,135,762	31,820,849	1,749,116	34,511,385	393,339	3,991,825	33,330,752		33,330,752
(うち当期活動増減差額)	△20,570,955	19,766,948	△16,618,629	△6,771,439	△2,530,111	2,419,398	△24,304,788		△24,304,788
純資産の部合計	△3,135,762	32,559,701	1,995,606	40,601,859	91,460,117	5,044,289	168,525,810		168,525,810
負債及び純資産の部合計	40,117,238	57,148,520	6,720,870	49,956,120	97,331,163	9,371,128	260,645,039		260,645,039



公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益 鶴見研修センター	公益 福祉協会たすけあい	公益 福祉協会つるみ	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						
	その他の事業収入	1,712,400			1,712,400		1,712,400
	受取利息配当金収入	53			53		53
	事業活動収入計(1)	1,712,453			1,712,453		1,712,453
支出	事業費支出	769,995			769,995		769,995
	事務費支出	281,309			281,309		281,309
	事業活動支出計(2)	1,051,304			1,051,304		1,051,304
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	661,149			661,149		661,149
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						
	事業区分間繰入金収入	236,009			236,009		236,009
	その他の活動による収入	573,570			573,570		573,570
	その他の活動収入計(7)	809,579			809,579		809,579
支出	事業区分間繰入金支出	10,451,572			10,451,572		10,451,572
	その他の活動支出計(8)	10,451,572			10,451,572		10,451,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,641,993			△9,641,993		△9,641,993
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,980,844			△8,980,844		△8,980,844
前期末支払資金残高(11)		8,980,844			8,980,844		8,980,844
当期末支払資金残高(10)+(11)							

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		公益 鶴見研修センター	公益 福祉協会たすけあい	公益 福祉協会つるみ	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	その他の事業収益	1,712,400		1,712,400		1,712,400	
		サービス活動収益計(1)	1,712,400		1,712,400		1,712,400	
	費用	事業費	769,995			769,995		769,995
		事務費	281,309			281,309		281,309
		減価償却費	86,426			86,426		86,426
		サービス活動費用計(2)	1,137,730			1,137,730		1,137,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	574,670			574,670		574,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53		53		53	
		サービス活動外収益計(4)	53		53		53	
	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)	53			53		53	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		574,723			574,723		574,723	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	236,009		236,009		236,009	
		その他の特別収益	573,570		573,570		573,570	
		特別収益計(8)	809,579			809,579		809,579
	費用	事業区分間繰入金費用	10,451,572			10,451,572		10,451,572
		事業区分間固定資産移管費用	708,715			708,715		708,715
	特別費用計(9)	11,160,287			11,160,287		11,160,287	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,350,708			△10,350,708		△10,350,708	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,775,985			△9,775,985		△9,775,985	
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△9,775,985			△9,775,985		△9,775,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9,775,985			9,775,985		9,775,985	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)							
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)								

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益 鶴見研修センター	公益 福祉協会たすけあい	公益 福祉協会つるみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計						
負債の部合計						
（うち当期活動増減差額）	△9,775,985			△9,775,985		△9,775,985
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						



収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		収益 福祉協会の るみ	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	737,955	737,955		737,955
	その他の事業収入	22,000	22,000		22,000
	受取利息配当金収入	4	4		4
	事業活動収入計(1)	759,959	759,959		759,959
支出	事業費支出	446,904	446,904		446,904
	事務費支出	14,382	14,382		14,382
	事業活動支出計(2)	461,286	461,286		461,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		298,673	298,673		298,673
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				
	事業区分間繰入金支出	276,445	276,445		276,445
その他の活動支出計(8)		276,445	276,445		276,445
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△276,445	△276,445		△276,445
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,228	22,228		22,228
前期末支払資金残高(11)		△119,394	△119,394		△119,394
当期末支払資金残高(10)+(11)		△97,166	△97,166		△97,166

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		収益 福祉協会つ るみ	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	737,955	737,955	737,955
		その他の事業収益	22,000	22,000	22,000
		サービス活動収益計(1)	759,955	759,955	759,955
	費用	事業費	446,904	446,904	446,904
		事務費	14,382	14,382	14,382
	サービス活動費用計(2)	461,286	461,286	461,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298,669	298,669		298,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	4
		サービス活動外収益計(4)	4	4	4
	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)	4	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	298,673	298,673		298,673
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	276,445	276,445	276,445
		特別費用計(9)	276,445	276,445	276,445
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△276,445	△276,445	△276,445
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,228	22,228	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,228	22,228		22,228
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△119,394	△119,394	△119,394
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△97,166	△97,166	△97,166
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△97,166	△97,166		△97,166

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	収益 福祉協会つ るみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	441,900	441,900		441,900
現金預金	441,900	441,900		441,900
資産の部合計	441,900	441,900		441,900
流動負債	539,066	539,066		539,066
事業未払金	100,000	100,000		100,000
事業区分間借入金	425,666	425,666		425,666
未払消費税	13,400	13,400		13,400
負債の部合計	539,066	539,066		539,066
次期繰越活動増減差額	△97,166	△97,166		△97,166
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△97,166 22,228	△97,166 22,228		△97,166 22,228
純資産の部合計	△97,166	△97,166		△97,166
負債及び純資産の部合計	441,900	441,900		441,900

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	その他の事業収入		163,999	△163,999	
	その他の事業収入		163,999	△163,999	
	その他の事業収入		163,999	△163,999	
	経常経費寄附金収入		330,000	△330,000	
	経常経費寄附金収入		330,000	△330,000	
	受取利息配当金収入		118	△118	
	受取利息配当金収入		118	△118	
	その他の収入		464,983	△464,983	
	雑収入		464,983	△464,983	
		事業活動収入計(1)		959,100	△959,100
事業活動による収入支	人件費支出	43,226,000	67,772,251	△24,546,251	
	役員報酬支出	300,000	200,000	100,000	
	職員給料支出	35,418,000	52,694,991	△17,276,991	
	職員賞与支出	3,080,000	6,641,000	△3,561,000	
	退職給付支出	135,000		135,000	
	法定福利費支出	4,293,000	8,236,260	△3,943,260	
	事業費支出	56,000	54,746	1,254	
	車輛費支出	56,000	54,746	1,254	
	事務費支出	23,561,000	23,149,531	411,469	
	福利厚生費支出	2,064,000	891,962	1,172,038	
	旅費交通費支出	555,000	422,929	132,071	
	研修研究費支出	658,000	215,938	442,062	
	事務消耗品費支出	590,000	611,541	△21,541	
	印刷製本費支出	4,000	5,195	△1,195	
	水道光熱費支出	538,000	459,288	78,712	
	修繕費支出		1,896,769	△1,896,769	
	通信運搬費支出	534,000	509,768	24,232	
	会議費支出	326,000	33,742	292,258	
	広報費支出	1,715,000	425,083	1,289,917	
	業務委託費支出	6,837,000	8,790,205	△1,953,205	
	手数料支出	1,182,000	1,342,530	△160,530	
	保険料支出	1,711,000	1,132,536	578,464	
	賃借料支出	239,000	909,150	△670,150	
	土地・建物賃借料支出	6,127,000	5,176,568	950,432	
	租税公課支出	6,000	31,170	△25,170	
	保守料支出	73,000	66,000	7,000	
	諸会費支出	139,000	102,375	36,625	
	雑支出	263,000	126,782	136,218	
	支払利息支出		109,622	△109,622	
	支払利息支出		109,622	△109,622	
	事業活動支出計(2)	66,843,000	91,086,150	△24,243,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,843,000	△90,127,050	23,284,050	
施設整備等による収入支	その他の施設整備等による収入		1,339,335	△1,339,335	
	その他の収入		1,339,335	△1,339,335	
			1,339,335	△1,339,335	
		施設整備等収入計(4)		1,339,335	△1,339,335
施設整備等による収入支	固定資産取得支出	1,000,000	296,450	703,550	
	建物取得支出		296,450	△296,450	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	296,450	703,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	1,042,885	△2,042,885	
その他の活動に	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	事業区分間繰入金収入		298,748	△298,748	
	事業区分間繰入金収入		298,748	△298,748	
	拠点区分間繰入金収入		492,883,680	△492,883,680	
	拠点区分間繰入金収入		492,883,680	△492,883,680	
		その他の活動収入計(7)		523,182,428	△523,182,428
投資有価証券取得支	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000	
	投資有価証券取得支出		10,000	△10,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	出	事業区分間繰入金支出	187,351	△187,351	
		事業区分間繰入金支出	187,351	△187,351	
		拠点区分間繰入金支出	425,401,320	△425,401,320	
		拠点区分間繰入金支出	425,401,320	△425,401,320	
		その他の活動支出計(8)	425,598,671	△425,598,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			97,583,757	△97,583,757	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,843,000	8,499,592	△76,342,592	
前期末支払資金残高(12)		17,129,989	17,129,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△50,713,011	25,629,581	△76,342,592	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	その他の事業収益	163,999	163,999	
	益	その他の事業収益	163,999	163,999	
		その他の事業収益	163,999	163,999	
		経常経費寄附金収益	330,000	330,000	
		経常経費寄附金収益	330,000	330,000	
	サービス活動収益計(1)	493,999		493,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	68,536,343	49,295,530	19,240,813
		役員報酬	200,000	420,000	△220,000
		職員給料	52,694,991	41,040,639	11,654,352
		職員賞与	2,127,301		2,127,301
		賞与引当金繰入	5,277,791	2,726,504	2,551,287
		退職給付費用		272,952	△272,952
		法定福利費	8,236,260	4,835,435	3,400,825
		事業費	54,746	99,670	△44,924
		教養娯楽費		2,908	△2,908
		車輛費	54,746	96,762	△42,016
		事務費	23,149,531	26,186,219	△3,036,688
		福利厚生費	891,962	2,433,015	△1,541,053
		旅費交通費	422,929	426,888	△3,959
		研修研究費	215,938	319,133	△103,195
		事務消耗品費	611,541	852,600	△241,059
		印刷製本費	5,195	5,425	△230
		水道光熱費	459,288	541,922	△82,634
		修繕費	1,896,769		1,896,769
		通信運搬費	509,768	661,942	△152,174
		会議費	33,742	324,004	△290,262
		広報費	425,083	2,596,230	△2,171,147
		業務委託費	8,790,205	8,335,506	454,699
		手数料	1,342,530	1,213,841	128,689
		保険料	1,132,536	1,399,105	△266,569
		賃借料	909,150	461,844	447,306
		土地・建物賃借料	5,176,568	6,211,901	△1,035,333
		租税公課	31,170	7,435	23,735
保守料	66,000	64,800	1,200		
諸会費	102,375	102,350	25		
雑費	126,782	228,278	△101,496		
減価償却費	112,233	95,228	17,005		
減価償却費	112,233	95,228	17,005		
	サービス活動費用計(2)	91,852,853	75,676,647	16,176,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△91,358,854	△75,676,647	△15,682,207	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	118	225	△107
		受取利息配当金収益	118	225	△107
		その他のサービス活動外収益	464,983		464,983
		雑収益	464,983		464,983
		サービス活動外収益計(4)	465,101	225	464,876
費 用	支 払 利 息	支払利息	109,622		109,622
		支払利息	109,622		109,622
		サービス活動外費用計(5)	109,622		109,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,479	225	355,254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△91,003,375	△75,676,422	△15,326,953	
収	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	事業区分間繰入金収益	298,748	72,606	226,142
		事業区分間繰入金収益	298,748	72,606	226,142

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	492,883,680	525,511,988	△32,628,308
		拠点区分間繰入金収益	492,883,680	525,511,988	△32,628,308
		拠点区分間固定資産移管収益	2,863,663	18,360	2,845,303
		拠点区分間固定資産移管収益	2,863,663	18,360	2,845,303
	特別収益計(8)	496,046,091	525,602,954	△29,556,863	
	費	事業区分間繰入金費用	187,351	392,640	△205,289
		事業区分間繰入金費用	187,351	392,640	△205,289
		拠点区分間繰入金費用	425,401,320	464,407,623	△39,006,303
		拠点区分間繰入金費用	425,401,320	464,407,623	△39,006,303
		拠点区分間固定資産移管費用	25,000	18,360	6,640
拠点区分間固定資産移管費用		25,000	18,360	6,640	
特別費用計(9)	425,613,671	464,818,623	△39,204,952		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,432,420	60,784,331	9,648,089		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,570,955	△14,892,091	△5,678,864	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△20,570,955	△14,892,091	△5,678,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△18,564,807	△3,672,716	△14,892,091	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△39,135,762	△18,564,807	△20,570,955	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△39,135,762	△18,564,807	△20,570,955	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,748,577	24,378,275	12,370,302	流動負債	20,253,000	8,618,198	11,634,802
現金預金	36,188,976	23,577,695	12,611,281	事業未払金	5,035,568	4,649,553	386,015
事業未収金	100,000		100,000	その他の未払金	1,665,527	384,889	1,280,638
未収金		16,432	△16,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,000,000		7,000,000
立替金	2,400		2,400	預り金	5,309	5,309	
前払費用	432,079	784,148	△352,069	職員預り金	4,187,092	2,208,535	1,978,557
事業区分間貸付金	322		322	賞与引当金	2,134,004	1,369,912	764,092
仮払金	24,800		24,800	未払消費税	225,500		225,500
固定資産	3,368,661	1,675,116	1,693,545	固定負債	23,000,000		23,000,000
その他の固定資産	3,368,661	1,675,116	1,693,545	長期運営資金借入金	23,000,000		23,000,000
建物	849,408	134,047	715,361	負債の部合計	43,253,000	8,618,198	34,634,802
器具及び備品	666,886	104,167	562,719	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	10,367	72,567	△62,200	基本金	36,000,000	36,000,000	
投資有価証券	10,000		10,000	基本金	36,000,000	36,000,000	
差入保証金	1,832,000	1,364,335	467,665	次期繰越活動増減差額	△39,135,762	△18,564,807	△20,570,955
				次期繰越活動増減差額	△39,135,762	△18,564,807	△20,570,955
				(うち当期活動増減差額)	△20,570,955	△14,892,091	△5,678,864
				純資産の部合計	△3,135,762	17,435,193	△20,570,955
資産の部合計	40,117,238	26,053,391	14,063,847	負債及び純資産の部合計	40,117,238	26,053,391	14,063,847



社会福祉 福祉協会たすけあい拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	207,799,000	156,508,111	51,290,889	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	123,138,000	96,185,373	26,952,627	
	介護報酬収入	121,940,000	95,271,658	26,668,342	
	介護予防報酬収入	1,198,000	913,715	284,285	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	17,566,000	14,227,600	3,338,400	
	介護負担金収入（公費）	1,941,000	2,180,656	△239,656	
	介護負担金収入（一般）	15,411,000	11,858,143	3,552,857	
	介護予防負担金収入（公費）	38,000	40,825	△2,825	
	介護予防負担金収入（一般）	176,000	147,976	28,024	
	居宅介護支援介護料収入	38,829,000	25,590,677	13,238,323	
	居宅介護支援介護料収入	37,059,000	24,426,477	12,632,523	
	介護予防支援介護料収入	1,770,000	1,164,200	605,800	
	利用者等利用料収入	3,963,000	658,467	3,304,533	
	居宅介護サービス利用料収入	3,130,000	627,387	2,502,613	
	その他の利用料収入	833,000	31,080	801,920	
	その他の事業収入	24,303,000	19,845,994	4,457,006	
	補助金事業収入（公費）		1,231,000	△1,231,000	
	市町村特別事業収入（公費）	19,398,000	15,478,107	3,919,893	
	受託事業収入（公費）	498,000	108,141	389,859	
	その他の事業収入	4,407,000	3,028,746	1,378,254	
	障害福祉サービス等事業収入	115,705,000	91,077,234	24,627,766	
	自立支援給付費収入	114,166,000	89,555,287	24,610,713	
	介護給付費収入	114,166,000	89,555,287	24,610,713	
	利用者負担金収入	1,539,000	1,311,947	227,053	
	その他の事業収入		210,000	△210,000	
	補助金事業収入（公費）		210,000	△210,000	
	その他の事業収入	52,000	56,908	△4,908	
	その他の事業収入	52,000	56,908	△4,908	
	その他の事業収入	52,000	56,908	△4,908	
	受取利息配当金収入		5	△5	
受取利息配当金収入		5	△5		
その他の収入		394,712	△394,712		
雑収入		394,712	△394,712		
	事業活動収入計(1)	323,556,000	248,036,970	75,519,030	
事業活動支出	人件費支出	226,611,000	161,511,577	65,099,423	
	職員給料支出	115,368,000	69,649,726	45,718,274	
	職員賞与支出	27,317,000	18,130,822	9,186,178	
	非常勤職員給与支出	68,561,000	63,814,117	4,746,883	
	退職給付支出	586,000	300,392	285,608	
	法定福利費支出	14,779,000	9,616,520	5,162,480	
	事業費支出	18,875,000	15,429,387	3,445,613	
	福祉用具貸与仕入支出	17,783,000	14,476,353	3,306,647	
	仕入高支出	312,000	604,681	△292,681	
	保険料支出	278,000	73,096	204,904	
	車輛費支出	384,000	243,949	140,051	
	雑支出	118,000	31,308	86,692	
	事務費支出	32,676,000	23,813,748	8,862,252	
	福利厚生費支出	243,000	403,115	△160,115	
	職員被服費支出	49,000	10,291	38,709	
	旅費交通費支出	13,954,000	8,469,930	5,484,070	
	研修研究費支出	432,000	100,270	331,730	
	事務消耗品費支出	2,035,000	2,035,426	△426	
	印刷製本費支出	37,000	33,663	3,337	
	水道光熱費支出	801,000	526,085	274,915	
修繕費支出	36,000	76,400	△40,400		
通信運搬費支出	2,761,000	2,776,254	△15,254		
会議費支出	22,000	10,345	11,655		
広報費支出	83,000	71,610	11,390		
業務委託費支出	365,000	209,001	155,999		
手数料支出	283,000	350,427	△67,427		
保険料支出	456,000	463,667	△7,667		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	880,000	1,123,214	△243,214	
	土地・建物賃借料支出	9,906,000	6,299,000	3,607,000	
	租税公課支出	90,000	793,250	△703,250	
	渉外費支出	39,000		39,000	
	諸会費支出	76,000	54,000	22,000	
	雑支出	128,000	7,800	120,200	
	支払利息支出	123,000	110,268	12,732	
	支払利息支出	123,000	110,268	12,732	
	事業活動支出計(2)	278,285,000	200,864,980	77,420,020	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,271,000	47,171,990	△1,900,990	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		16,000	△16,000	
	その他の収入		16,000	△16,000	
	施設整備等収入計(4)		16,000	△16,000	
	支出				
	固定資産取得支出		755,700	△755,700	
	器具及び備品取得支出		755,700	△755,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856,000	1,651,463	204,537	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856,000	1,651,463	204,537	
	施設整備等支出計(5)	1,856,000	2,407,163	△551,163	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,856,000	△2,391,163	535,163	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		204,856,799	△204,856,799	
	拠点区分間繰入金収入		204,856,799	△204,856,799	
	その他の活動収入計(7)		204,856,799	△204,856,799	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		46,342	△46,342	
	事業区分間繰入金支出		46,342	△46,342	
	拠点区分間繰入金支出		230,455,652	△230,455,652	
	拠点区分間繰入金支出		230,455,652	△230,455,652	
	その他の活動支出計(8)		230,501,994	△230,501,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,645,195	25,645,195	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,415,000	19,135,632	24,279,368	
	前期末支払資金残高(12)	15,842,205	15,842,205		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,257,205	34,977,837	24,279,368	

社会福祉 福祉協会たすけあい拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	156,508,111	94,114,526	62,393,585
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	96,185,373	43,253,939	52,931,434
	介護報酬収益	95,271,658	43,253,939	52,017,719
	介護予防報酬収益	913,715		913,715
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,227,600	6,931,400	7,296,200
	介護負担金収益（公費）	2,180,656	498,359	1,682,297
	介護負担金収益（一般）	11,858,143	6,433,041	5,425,102
	介護予防負担金収益（公費）	40,825		40,825
	介護予防負担金収益（一般）	147,976		147,976
	居宅介護支援介護料収益	25,590,677	32,120,759	△6,530,082
	居宅介護支援介護料収益	24,426,477	30,688,764	△6,262,287
	介護予防支援介護料収益	1,164,200	1,431,995	△267,795
	利用者等利用料収益	658,467	136,483	521,984
	居宅介護サービス利用料収益	627,387		627,387
	その他の利用料収益	31,080	136,483	△105,403
	その他の事業収益	19,845,994	11,671,945	8,174,049
	補助金事業収益（公費）	1,231,000		1,231,000
	市町村特別事業収益（公費）	15,478,107	9,608,991	5,869,116
	受託事業収益（公費）	108,141	460,017	△351,876
	その他の事業収益	3,028,746	1,602,937	1,425,809
	障害福祉サービス等事業収益	91,077,234	57,509,906	33,567,328
	自立支援給付費収益	89,555,287	56,495,704	33,059,583
	介護給付費収益	89,555,287	55,037,401	34,517,886
	計画相談支援給付費収益		1,458,303	△1,458,303
	利用者負担金収益	1,311,947	1,014,202	297,745
その他の事業収益	210,000		210,000	
補助金事業収益（公費）	210,000		210,000	
その他の事業収益	56,908	12,510	44,398	
その他の事業収益	56,908	12,510	44,398	
その他の事業収益	56,908	12,510	44,398	
サービス活動収益計(1)	247,642,253	151,636,942	96,005,311	
活 動 の 増 減	人件費	156,489,550	109,259,603	47,229,947
	職員給料	69,649,726	53,031,335	16,618,391
	職員賞与	214,812		214,812
	賞与引当金繰入	12,893,983	14,211,316	△1,317,333
	非常勤職員給与	63,814,117	33,505,211	30,308,906
	退職給付費用	300,392	469,200	△168,808
	法定福利費	9,616,520	8,042,541	1,573,979
	事業費	15,429,387	262,376	15,167,011
	福祉用具貸与仕入	14,476,353		14,476,353
	仕入高	604,681		604,681
	保険料	73,096	66,269	6,827
	車両費	243,949	130,457	113,492
	雑費	31,308	65,650	△34,342
	事務費	23,813,748	18,614,764	5,198,984
	福利厚生費	403,115	161,313	241,802
	職員被服費	10,291	159,787	△149,496
	旅費交通費	8,469,930	5,943,442	2,526,488
	研修研究費	100,270	160,300	△60,030
	事務消耗品費	2,035,426	1,369,583	665,843
	印刷製本費	33,663	11,973	21,690
水道光熱費	526,085	482,419	43,666	
修繕費	76,400	215,262	△138,862	
通信運搬費	2,776,254	2,011,307	764,947	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	会議費	10,345	21,547	△11,202
		広報費	71,610	63,924	7,686
		業務委託費	209,001	170,467	38,534
		手数料	350,427	229,311	121,116
		保険料	463,667	228,116	235,551
		賃借料	1,123,214	833,382	289,832
		土地・建物賃借料	6,299,000	6,231,655	67,345
		租税公課	793,250	141,180	652,070
		渉外費		13,000	△13,000
		諸会費	54,000	56,000	△2,000
		雑費	7,800	110,796	△102,996
		減価償却費	2,042,363	1,353,070	689,293
		減価償却費	2,042,363	1,353,070	689,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△492,148		△492,148
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△492,148		△492,148
	サービス活動費用計(2)	197,282,900	129,489,813	67,793,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,359,353	22,147,129	28,212,224	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5	1	4
		受取利息配当金収益	5	1	4
		その他のサービス活動外収益	394,712		394,712
		雑収益	394,712		394,712
		サービス活動外収益計(4)	394,717	1	394,716
	費	支払利息	110,268	60,372	49,896
		支払利息	110,268	60,372	49,896
			サービス活動外費用計(5)	110,268	60,372
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,449	△60,371	344,820
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,643,802	22,086,758	28,557,044
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	204,856,799	128,363,377	76,493,422
		拠点区分間繰入金収益	204,856,799	128,363,377	76,493,422
		拠点区分間固定資産移管収益	2,654,469		2,654,469
		拠点区分間固定資産移管収益	2,654,469		2,654,469
		特別収益計(8)	207,511,268	128,363,377	79,147,891
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,231,000		1,231,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,231,000		1,231,000
		事業区分間繰入金費用	46,342		46,342
		事業区分間繰入金費用	46,342		46,342
		拠点区分間繰入金費用	230,455,652	155,815,078	74,640,574
		拠点区分間繰入金費用	230,455,652	155,815,078	74,640,574
		拠点区分間固定資産移管費用		79,617	△79,617
		拠点区分間固定資産移管費用		79,617	△79,617
		その他の特別損失	6,655,128		6,655,128
	その他の特別損失	6,655,128		6,655,128	
	特別費用計(9)	238,388,122	155,894,695	82,493,427	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,876,854	△27,531,318	△3,345,536	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,766,948	△5,444,560	25,211,508	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,766,948	△5,444,560	25,211,508	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(15)	12,053,901	17,498,461	△5,444,560
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,820,849	12,053,901	19,766,948
		基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	31,820,849	12,053,901	19,766,948

社会福祉 福祉協会たすけあい拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,992,111	23,677,246	27,314,865	流動負債	23,654,018	15,030,693	8,623,325
現金預金	845,335	465,923	379,412	事業未払金	14,361,519	7,251,943	7,109,576
事業未収金	49,466,499	23,148,008	26,318,491	その他の未払金	1,073,655	502,298	571,357
前払費用	254,933	63,315	191,618	1年以内返済予定リース債務	1,719,192	906,444	812,748
事業区分間貸付金	425,344		425,344	預り金	361,000		361,000
固定資産	6,156,409	4,804,603	1,351,806	賞与引当金	5,920,552	6,289,208	△368,656
その他の固定資産	6,156,409	4,804,603	1,351,806	未払消費税	218,100	80,800	137,300
車輛運搬具	4	64,222	△64,218	固定負債	934,801	1,397,255	△462,454
器具及び備品	1,125,488	349,580	775,908	リース債務	934,801	1,397,255	△462,454
無形リース資産	2,830,777	2,228,161	602,616	負債の部合計	24,588,819	16,427,948	8,160,871
差入保証金	2,165,000	2,148,000	17,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,140	14,640	20,500	国庫補助金等特別積立金	738,852		738,852
資産の部合計	57,148,520	28,481,849	28,666,671	国庫補助金等特別積立金	738,852		738,852
				次期繰越活動増減差額	31,820,849	12,053,901	19,766,948
				次期繰越活動増減差額	31,820,849	12,053,901	19,766,948
				(うち当期活動増減差額)	19,766,948	△5,444,560	25,211,508
				純資産の部合計	32,559,701	12,053,901	20,505,800
				負債及び純資産の部合計	57,148,520	28,481,849	28,666,671

社会福祉 福祉協会つるみ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	50,805,000	37,432,509	13,372,491	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	6,862,000	6,614,260	247,740	
	介護報酬収入	6,753,000	6,519,223	233,777	
	介護予防報酬収入	109,000	95,037	13,963	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	934,000	919,091	14,909	
	介護負担金収入（公費）	129,000	132,967	△3,967	
	介護負担金収入（一般）	785,000	771,471	13,529	
	介護予防負担金収入（公費）	4,000	4,790	△790	
	介護予防負担金収入（一般）	16,000	9,863	6,137	
	居宅介護支援介護料収入	41,341,000	28,631,706	12,709,294	
	居宅介護支援介護料収入	39,118,000	27,050,657	12,067,343	
	介護予防支援介護料収入	2,223,000	1,581,049	641,951	
	利用者等利用料収入	287,000	15,940	271,060	
	居宅介護サービス利用料収入	285,000	15,940	269,060	
	その他の利用料収入	2,000		2,000	
	その他の事業収入	1,381,000	1,251,512	129,488	
	補助金事業収入（公費）		472,000	△472,000	
	市町村特別事業収入（公費）	658,000	580,706	77,294	
	受託事業収入（公費）	512,000	118,800	393,200	
	その他の事業収入	211,000	80,006	130,994	
	障害福祉サービス等事業収入	11,417,000	15,270,811	△3,853,811	
	自立支援給付費収入	11,374,000	15,075,057	△3,701,057	
	介護給付費収入	5,775,000	8,857,088	△3,082,088	
	計画相談支援給付費収入	5,599,000	6,217,969	△618,969	
	利用者負担金収入	43,000	64,754	△21,754	
	その他の事業収入		131,000	△131,000	
	補助金事業収入（公費）		131,000	△131,000	
	その他の事業収入	2,061,000	2,960,400	△899,400	
	その他の事業収入	2,061,000	2,960,400	△899,400	
	受託事業収入（一般）	538,000	1,732,400	△1,194,400	
	その他の事業収入	1,523,000	1,228,000	295,000	
受取利息配当金収入		59	△59		
受取利息配当金収入		59	△59		
その他の収入	650,000	231,744	418,256		
雑収入	650,000	231,744	418,256		
事業活動収入計(1)	64,933,000	55,895,523	9,037,477		
支	人件費支出	54,346,000	47,021,644	7,324,356	
	職員給料支出	37,591,000	31,988,496	5,602,504	
	職員賞与支出	7,148,000	6,539,914	608,086	
	非常勤職員給与支出	3,139,000	2,945,415	193,585	
	退職給付支出	165,000		165,000	
	法定福利費支出	6,303,000	5,547,819	755,181	
	事業費支出	4,358,000	2,882,112	1,475,888	
	福祉用具貸与仕入支出	1,617,000	1,281,796	335,204	
	仕入高支出	28,000		28,000	
	保険料支出	55,000	14,629	40,371	
	車両費支出	589,000	461,488	127,512	
	講師料支出	1,575,000	996,000	579,000	
	雑支出	494,000	128,199	365,801	
	事務費支出	8,842,000	7,948,744	893,256	
	福利厚生費支出	53,000	15,742	37,258	
	職員被服費支出	2,000	10,464	△8,464	
	旅費交通費支出	1,251,000	723,147	527,853	
	研修研究費支出	403,000	124,911	278,089	
	事務消耗品費支出	599,000	786,203	△187,203	
	印刷製本費支出	22,000	15,481	6,519	
水道光熱費支出	278,000	312,181	△34,181		
修繕費支出	21,000	17,270	3,730		
通信運搬費支出	772,000	972,849	△200,849		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
出	会議費支出	48,000	33,624	14,376		
	広報費支出	1,023,000	41,223	981,777		
	業務委託費支出	193,000	344,467	△151,467		
	手数料支出	150,000	136,678	13,322		
	保険料支出	335,000	251,132	83,868		
	賃借料支出	297,000	385,418	△88,418		
	土地・建物賃借料支出	3,333,000	3,503,386	△170,386		
	租税公課支出	12,000	238,600	△226,600		
	渉外費支出	1,000		1,000		
	諸会費支出	5,000	3,000	2,000		
	雑支出	44,000	32,968	11,032		
	支払利息支出	23,000	18,876	4,124		
	支払利息支出	23,000	18,876	4,124		
	事業活動支出計(2)	67,569,000	57,871,376	9,697,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,636,000	△1,975,853	△660,147		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		18,360	△18,360		
	その他の収入		18,360	△18,360		
施設整備等収入計(4)			18,360	△18,360		
施設整備等による支出	固定資産取得支出		802,450	△802,450		
	建物取得支出		550,550	△550,550		
	器具及び備品取得支出		251,900	△251,900		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	87,000	293,641	△206,641		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	87,000	293,641	△206,641		
	その他の施設整備等による支出		16,000	△16,000		
	その他の支出		16,000	△16,000		
施設整備等支出計(5)		87,000	1,112,091	△1,025,091		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△87,000	△1,093,731	1,006,731		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		10,429,269	△10,429,269		
	事業区分間繰入金収入		10,429,269	△10,429,269		
	拠点区分間繰入金収入		66,560,399	△66,560,399		
	拠点区分間繰入金収入		66,560,399	△66,560,399		
	その他の活動収入計(7)		76,989,668	△76,989,668		
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		2,316	△2,316	
		事業区分間繰入金支出		2,316	△2,316	
拠点区分間繰入金支出			93,285,084	△93,285,084		
拠点区分間繰入金支出			93,285,084	△93,285,084		
その他の活動による支出			739,170	△739,170		
その他の支出			739,170	△739,170		
その他の活動支出計(8)			94,026,570	△94,026,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△17,036,902	17,036,902		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,723,000	△20,106,486	17,383,486		
前期末支払資金残高(12)		23,436,787	23,436,787			
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,713,787	3,330,301	17,383,486		

社会福祉 福祉協会つるみ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	37,432,509	130,408,947	△92,976,438
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	6,614,260	75,997,280	△69,383,020
	介護報酬収益	6,519,223	74,797,395	△68,278,172
	介護予防報酬収益	95,037	1,199,885	△1,104,848
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	919,091	10,739,001	△9,819,910
	介護負担金収益(公費)	132,967	1,510,259	△1,377,292
	介護負担金収益(一般)	771,471	9,009,137	△8,237,666
	介護予防負担金収益(公費)	4,790	40,985	△36,195
	介護予防負担金収益(一般)	9,863	178,620	△168,757
	居宅介護支援介護料収益	28,631,706	34,192,647	△5,560,941
	居宅介護支援介護料収益	27,050,657	32,387,000	△5,336,343
	介護予防支援介護料収益	1,581,049	1,805,647	△224,598
	利用者等利用料収益	15,940	659,880	△643,940
	居宅介護サービス利用料収益	15,940	655,197	△639,257
	その他の利用料収益		4,683	△4,683
	その他の事業収益	1,251,512	8,820,139	△7,568,627
	補助金事業収益(公費)	472,000		472,000
	市町村特別事業収益(公費)	580,706	6,384,498	△5,803,792
	受託事業収益(公費)	118,800	484,190	△365,390
	その他の事業収益	80,006	1,951,451	△1,871,445
	障害福祉サービス等事業収益	15,270,811	75,057,716	△59,786,905
	自立支援給付費収益	15,075,057	74,587,045	△59,511,988
	介護給付費収益	8,857,088	70,279,245	△61,422,157
	計画相談支援給付費収益	6,217,969	4,307,800	1,910,169
	利用者負担金収益	64,754	470,671	△405,917
	その他の事業収益	131,000		131,000
	補助金事業収益(公費)	131,000		131,000
その他の事業収益	2,960,400	95,956	2,864,444	
その他の事業収益	2,960,400	95,956	2,864,444	
受託事業収益(一般)	1,732,400		1,732,400	
その他の事業収益	1,228,000	95,956	1,132,044	
	サービス活動収益計(1)	55,663,720	205,562,619	△149,898,899
活 動 の 増 減	人件費	45,710,331	142,399,860	△96,689,529
	職員給料	31,988,496	75,354,165	△43,365,669
	職員賞与	290,173		290,173
	賞与引当金繰入	4,938,428	17,425,444	△12,487,016
	非常勤職員給与	2,945,415	37,252,839	△34,307,424
	退職給付費用		1,220,322	△1,220,322
	法定福利費	5,547,819	11,147,090	△5,599,271
	事業費	2,882,112	18,384,912	△15,502,800
	福祉用具貸与仕入	1,281,796	17,090,258	△15,808,462
	仕入高		398,993	△398,993
	保険料	14,629	78,511	△63,882
	車輛費	461,488	664,544	△203,056
	講師料	996,000		996,000
	雑費	128,199	152,606	△24,407
	事務費	7,948,744	17,801,821	△9,853,077
	福利厚生費	15,742	169,805	△154,063
	職員被服費	10,464	174,248	△163,784
	旅費交通費	723,147	6,353,706	△5,630,559
	研修研究費	124,911	275,314	△150,403
	事務消耗品費	786,203	1,008,002	△221,799
印刷製本費	15,481	19,251	△3,770	
水道光熱費	312,181	478,198	△166,017	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	修繕費	17,270	203,588	△186,318
		通信運搬費	972,849	1,694,717	△721,868
		会議費	33,624	7,134	26,490
		広報費	41,223	57,270	△16,047
		業務委託費	344,467	362,390	△17,923
		手数料	136,678	201,553	△64,875
		保険料	251,132	413,055	△161,923
		賃借料	385,418	315,452	69,966
		土地・建物賃借料	3,503,386	5,259,526	△1,756,140
		租税公課	238,600	763,120	△524,520
		諸会費	3,000	6,000	△3,000
		雑費	32,968	39,492	△6,524
		減価償却費	513,696	1,422,821	△909,125
		減価償却費	513,696	1,422,821	△909,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△266,510		△266,510
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△266,510		△266,510
			サービス活動費用計(2)	56,788,373	180,009,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,124,653	25,553,205	△26,677,858	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	7	52
		受取利息配当金収益	59	7	52
		その他のサービス活動外収益	231,744	117,000	114,744
		雑収益	231,744	117,000	114,744
		サービス活動外収益計(4)	231,803	117,007	114,796
	費用	支払利息	18,876	68,772	△49,896
支払利息		18,876	68,772	△49,896	
	サービス活動外費用計(5)	18,876	68,772	△49,896	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,927	48,235	164,692	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△911,726	25,601,440	△26,513,166	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,429,269		10,429,269
		事業区分間繰入金収益	10,429,269		10,429,269
		拠点区分間繰入金収益	66,560,399	178,691,626	△112,131,227
		拠点区分間繰入金収益	66,560,399	178,691,626	△112,131,227
		事業区分間固定資産移管収益	708,715		708,715
		事業区分間固定資産移管収益	708,715		708,715
		拠点区分間固定資産移管収益	25,000	97,977	△72,977
		拠点区分間固定資産移管収益	25,000	97,977	△72,977
		その他の特別収益	6,655,128		6,655,128
	その他の特別収益	6,655,128		6,655,128	
		特別収益計(8)	84,378,511	178,789,603	△94,411,092
	費用	固定資産売却損・処分損	193,312		193,312
		建物売却損・処分損	193,312		193,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	513,000		513,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	513,000		513,000
		事業区分間繰入金費用	2,316	268,236	△265,920
		事業区分間繰入金費用	2,316	268,236	△265,920
拠点区分間繰入金費用		93,285,084	205,603,611	△112,318,527	
拠点区分間繰入金費用		93,285,084	205,603,611	△112,318,527	
費用	拠点区分間固定資産移管費用	5,518,132	18,360	5,499,772	
	拠点区分間固定資産移管費用	5,518,132	18,360	5,499,772	
	その他の特別損失	573,570		573,570	
	その他の特別損失	573,570		573,570	
	特別費用計(9)	100,085,414	205,890,207	△105,804,793	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,706,903	△27,100,604	11,393,701
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,618,629	△1,499,164	△15,119,465
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△16,618,629	△1,499,164	△15,119,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	18,367,745	19,866,909	△1,499,164
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,749,116	18,367,745	△16,618,629
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,749,116	18,367,745	△16,618,629

社会福祉 福祉協会つるみ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,074,178	35,245,845	△29,171,667	流動負債	4,296,097	20,138,710	△15,842,613
現金預金	187,741	576,601	△388,860	事業未払金	2,259,117	10,912,723	△8,653,606
事業未収金	5,761,876	33,989,960	△28,228,084	その他の未払金	479,360	754,835	△275,475
未収補助金	90,000	90,000	90,000	1年以内返済予定リース債務	225,912	1,038,660	△812,748
前払費用	34,561	58,957	△24,396	1年以内支払予定長期未払金	165,600	165,600	
事業区分間貸付金		620,327	△620,327	賞与引当金	1,160,708	7,125,392	△5,964,684
固定資産	646,692	5,338,027	△4,691,335	未払消費税	5,400	141,500	△136,100
その他の固定資産	646,692	5,338,027	△4,691,335	固定負債	429,167	2,077,417	△1,648,250
建物	210,333	328,182	△117,849	リース債務	112,967	1,595,617	△1,482,650
車輛運搬具	88,725	356,422	△267,697	長期未払金	316,200	481,800	△165,600
器具及び備品	246,654	141,879	104,775	負債の部合計	4,725,264	22,216,127	△17,490,863
無形リース資産		2,547,704	△2,547,704	純 資 産 の 部			
差入保証金	75,500	1,917,860	△1,842,360	国庫補助金等特別積立金	246,490		246,490
その他の固定資産	25,480	45,980	△20,500	国庫補助金等特別積立金	246,490		246,490
資産の部合計	6,720,870	40,583,872	△33,863,002	次期繰越活動増減差額	1,749,116	18,367,745	△16,618,629
				次期繰越活動増減差額	1,749,116	18,367,745	△16,618,629
				(うち当期活動増減差額)	△16,618,629	△1,499,164	△15,119,465
				純資産の部合計	1,995,606	18,367,745	△16,372,139
				負債及び純資産の部合計	6,720,870	40,583,872	△33,863,002

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	131,894,000	140,985,607	△9,091,607		
		自立支援給付費収入	88,386,000	96,048,828	△7,662,828		
		介護給付費収入	83,975,000	91,410,701	△7,435,701		
		訓練等給付費収入	4,411,000	4,638,127	△227,127		
		利用者負担金収入	25,868,000	27,027,979	△1,159,979		
		その他の事業収入	17,640,000	17,908,800	△268,800		
		補助金事業収入(公費)	17,640,000	17,908,800	△268,800		
		その他の事業収入	15,000	24,396	△9,396		
		その他の事業収入	15,000	24,396	△9,396		
		その他の事業収入	15,000	24,396	△9,396		
		受取利息配当金収入		93	△93		
		受取利息配当金収入		93	△93		
		その他の収入		5,981	△5,981		
		雑収入		5,981	△5,981		
			事業活動収入計(1)	131,909,000	141,016,077	△9,107,077	
		活動	支出	人件費支出	63,570,000	74,826,196	△11,256,196
職員給料支出	51,041,000			57,957,758	△6,916,758		
職員賞与支出	7,769,000			10,555,457	△2,786,457		
法定福利費支出	4,760,000			6,312,981	△1,552,981		
事業費支出	6,986,000			6,933,566	52,434		
給食費支出	35,000				35,000		
保健衛生費支出	37,000			120,897	△83,897		
教養娯楽費支出	1,520,000			539,198	980,802		
日用品費支出	829,000			819,137	9,863		
水道光熱費支出	3,650,000			4,307,812	△657,812		
消耗器具備品費支出	570,000			953,143	△383,143		
保険料支出	111,000			43,885	67,115		
賃借料支出	175,000			17,160	157,840		
車輛費支出	3,000			36,094	△33,094		
雑支出	56,000			96,240	△40,240		
事務費支出	42,504,000			41,509,432	994,568		
福利厚生費支出	59,000			80,000	△21,000		
職員被服費支出	8,000			8,586	△586		
旅費交通費支出	201,000			102,607	98,393		
研修研究費支出	103,000			5,400	97,600		
事務消耗品費支出	330,000			186,261	143,739		
印刷製本費支出	4,000				4,000		
修繕費支出	2,000			153,920	△151,920		
通信運搬費支出	712,000			712,666	△666		
会議費支出	4,000				4,000		
広報費支出	22,000			20,460	1,540		
業務委託費支出	13,047,000			13,446,772	△399,772		
手数料支出	153,000			275,263	△122,263		
保険料支出	552,000			484,230	67,770		
賃借料支出	207,000			431,352	△224,352		
土地・建物賃借料支出	26,693,000			25,140,000	1,553,000		
租税公課支出	1,000	3,550	△2,550				
保守料支出	160,000	338,800	△178,800				
渉外費支出	79,000		79,000				
諸会費支出	32,000	24,400	7,600				
雑支出	135,000	95,165	39,835				
	事業活動支出計(2)	113,060,000	123,269,194	△10,209,194			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,849,000	17,746,883	1,102,117			
施設整備等	収入	その他の施設整備等による収入	1,440,000	1,440,000			
		建設協力金回収収入	1,440,000	1,440,000			
		施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000			
施設整備等	支出						

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収支						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,440,000	1,440,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		129,794,662	△129,794,662	
		拠点区分間繰入金収入		129,794,662	△129,794,662	
		その他の活動収入計(7)		129,794,662	△129,794,662	
	支出	拠点区分間繰入金支出		153,151,433	△153,151,433	
		拠点区分間繰入金支出		153,151,433	△153,151,433	
	その他の活動支出計(8)		153,151,433	△153,151,433		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,356,771	23,356,771		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,289,000	△4,169,888	24,458,888		
前期末支払資金残高(12)		23,538,704	23,538,704			
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,827,704	19,368,816	24,458,888		

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	140,985,607	132,776,837	8,208,770
	自立支援給付費収益	96,048,828	91,249,092	4,799,736
	介護給付費収益	91,410,701	86,705,621	4,705,080
	訓練等給付費収益	4,638,127	4,543,471	94,656
	利用者負担金収益	27,027,979	24,561,745	2,466,234
	その他の事業収益	17,908,800	16,966,000	942,800
	補助金事業収益(公費)	17,908,800	16,966,000	942,800
	その他の事業収益	24,396	28,763	△4,367
	その他の事業収益	24,396	28,763	△4,367
	その他の事業収益	24,396	28,763	△4,367
	サービス活動収益計(1)	141,010,003	132,805,600	8,204,403
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,971,116	69,594,137	5,376,979
	職員給料	57,957,758	56,423,317	1,534,441
	職員賞与	3,258,519		3,258,519
	賞与引当金繰入	7,441,858	7,688,180	△246,322
	法定福利費	6,312,981	5,482,640	830,341
	事業費	6,933,566	7,705,613	△772,047
	保健衛生費	120,897	55,235	65,662
	教養娯楽費	539,198	842,591	△303,393
	日用品費	819,137	1,095,328	△276,191
	水道光熱費	4,307,812	4,005,403	302,409
	消耗器具備品費	953,143	1,557,371	△604,228
	保険料	43,885	48,000	△4,115
	賃借料	17,160	15,201	1,959
	車輛費	36,094	2,710	33,384
	雑費	96,240	83,774	12,466
	事務費	41,641,732	41,640,809	923
	福利厚生費	80,000	63,520	16,480
	職員被服費	8,586	53,478	△44,892
	旅費交通費	102,607	164,249	△61,642
	研修研究費	5,400	49,200	△43,800
	事務消耗品費	186,261	431,091	△244,830
	印刷製本費		1,483	△1,483
	修繕費	153,920	187,728	△33,808
	通信運搬費	712,666	770,964	△58,298
	会議費		3,590	△3,590
	広報費	20,460	19,920	540
	業務委託費	13,446,772	12,242,371	1,204,401
	手数料	275,263	524,932	△249,669
	保険料	484,230	416,320	67,910
	賃借料	431,352	238,156	193,196
	土地・建物賃借料	25,272,300	26,022,300	△750,000
	租税公課	3,550	1,700	1,850
	保守料	338,800	222,380	116,420
	渉外費		26,000	△26,000
	諸会費	24,400	23,800	600
	雑費	95,165	177,627	△82,462
減価償却費	1,518,845	1,349,660	169,185	
減価償却費	1,518,845	1,349,660	169,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△934,514	△827,787	△106,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△934,514	△827,787	△106,727	
	サービス活動費用計(2)	124,130,745	119,462,432	4,668,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,879,258	13,343,168	3,536,090
サ	受取利息配当金収益	93	149	△56

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	93	149	△56
		その他のサービス活動外収益	5,981		5,981
		雑収益	5,981		5,981
		サービス活動外収益計(4)	6,074	149	5,925
	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)	6,074	149	5,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,885,332	13,343,317	3,542,015	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		4,500,000	△4,500,000
		施設整備等補助金収益		4,500,000	△4,500,000
		拠点区分間繰入金収益	129,794,662	124,928,598	4,866,064
		拠点区分間繰入金収益	129,794,662	124,928,598	4,866,064
	特別収益計(8)	129,794,662	129,428,598	366,064	
	費 用	固定資産売却損・処分損		106,186	△106,186
		建物売却損・処分損		106,186	△106,186
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	4,500,000	△4,200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	4,500,000	△4,200,000
		拠点区分間繰入金費用	153,151,433	143,154,107	9,997,326
拠点区分間繰入金費用		153,151,433	143,154,107	9,997,326	
拠点区分間固定資産移管費用		14,380	△14,380		
拠点区分間固定資産移管費用		14,380	△14,380		
特別費用計(9)	153,451,433	147,774,673	5,676,760		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,656,771	△18,346,075	△5,310,696	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,771,439	△5,002,758	△1,768,681	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△6,771,439	△5,002,758	△1,768,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		41,282,824	46,285,582	△5,002,758
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		34,511,385	41,282,824	△6,771,439
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		34,511,385	41,282,824	△6,771,439	

グループホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,248,697	29,600,222	△3,351,525	流動負債	9,354,261	8,390,978	963,283
現金預金	5,705,473	9,835,735	△4,130,262	事業未払金	6,052,949	5,523,550	529,399
事業未収金	20,327,259	19,440,357	886,902	その他の未払金	825,932	535,847	290,085
未収金	5,400	4,400	1,000	預り金		1,021	△1,021
未収補助金		31,200	△31,200	賞与引当金	2,474,380	2,329,460	144,920
前払費用	210,000	287,060	△77,060	未払消費税	1,000	1,100	△100
仮払金	565	1,470	△905	負債の部合計	9,354,261	8,390,978	963,283
固定資産	23,707,423	26,798,568	△3,091,145	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,707,423	26,798,568	△3,091,145	国庫補助金等特別積立金	6,090,474	6,724,988	△634,514
建物	7,524,230	8,517,423	△993,193	国庫補助金等特別積立金	6,090,474	6,724,988	△634,514
器具及び備品	1,897,280	2,422,932	△525,652	次期繰越活動増減差額	34,511,385	41,282,824	△6,771,439
差入保証金	4,337,525	4,469,825	△132,300	次期繰越活動増減差額	34,511,385	41,282,824	△6,771,439
建設協力金	9,948,388	11,388,388	△1,440,000	（うち当期活動増減差額）	△6,771,439	△5,002,758	△1,768,681
				純資産の部合計	40,601,859	48,007,812	△7,405,953
資産の部合計	49,956,120	56,398,790	△6,442,670	負債及び純資産の部合計	49,956,120	56,398,790	△6,442,670



多機能型事業所「つるの里」拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収入	就労支援事業収入	4,500,000	4,811,385	△311,385	
		就労支援事業収入	4,500,000	4,811,385	△311,385	
		障害福祉サービス等事業収入	43,734,000	46,633,842	△2,899,842	
		自立支援給付費収入	44,374,000	43,910,058	463,942	
		介護給付費収入	30,622,000	28,536,751	2,085,249	
		訓練等給付費収入	13,752,000	15,373,307	△1,621,307	
		その他の事業収入	△640,000	2,723,784	△3,363,784	
		補助金事業収入(公費)	△640,000	2,723,784	△3,363,784	
		その他の事業収入	3,000		3,000	
		その他の事業収入	3,000		3,000	
		その他の事業収入	3,000		3,000	
		受取利息配当金収入		3	△3	
		受取利息配当金収入		3	△3	
		その他の収入		393,217	△393,217	
		雑収入		393,217	△393,217	
		事業活動収入計(1)		48,237,000	51,838,447	△3,601,447
活動	支出	人件費支出	38,546,000	43,956,645	△5,410,645	
		職員給料支出	30,382,000	33,109,639	△2,727,639	
		職員賞与支出	4,610,000	6,090,543	△1,480,543	
		法定福利費支出	3,554,000	4,756,463	△1,202,463	
		事業費支出	620,000	548,000	72,000	
		保健衛生費支出		33,488	△33,488	
		教養娯楽費支出		50,161	△50,161	
		日用品費支出	1,000		1,000	
		保険料支出	66,000	30,719	35,281	
		車輛費支出	553,000	433,632	119,368	
		事務費支出	1,998,000	2,209,068	△211,068	
		福利厚生費支出	6,000	49,800	△43,800	
		職員被服費支出	2,000	5,225	△3,225	
		旅費交通費支出	139,000	31,812	107,188	
		研修研究費支出	16,000	15,100	900	
		事務消耗品費支出	147,000	229,053	△82,053	
		印刷製本費支出		2,569	△2,569	
		修繕費支出	53,000	172,298	△119,298	
		通信運搬費支出	5,000	252	4,748	
		業務委託費支出	536,000	657,000	△121,000	
		手数料支出	28,000	21,513	6,487	
		保険料支出	326,000	180,210	145,790	
		賃借料支出	166,000	189,336	△23,336	
		土地・建物賃借料支出	297,000	46,000	251,000	
		租税公課支出	121,000	198,300	△77,300	
		保守料支出	27,000	52,800	△25,800	
		渉外費支出	31,000		31,000	
		諸会費支出	34,000	24,200	9,800	
		雑支出	64,000	333,600	△269,600	
		就労支援事業支出	8,454,000	8,479,343	△25,343	
就労支援事業販売原価支出	8,454,000	8,479,343	△25,343			
就労支援事業支出	8,454,000	8,479,343	△25,343			
事業活動支出計(2)		49,618,000	55,193,056	△5,575,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,381,000	△3,354,609	1,973,609		
施設整備等による収入	支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	200,000	271,700	△71,700	
		建物取得支出	200,000	162,800	37,200	
		器具及び備品取得支出		108,900	△108,900	
施設整備等支出計(5)		200,000	271,700	△71,700		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△271,700	71,700	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		54,653,588	△54,653,588	
	拠点区分間繰入金収入		54,653,588	△54,653,588	
	その他の活動収入計(7)		54,653,588	△54,653,588	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		51,069,056	△51,069,056	
	拠点区分間繰入金支出		51,069,056	△51,069,056	
	その他の活動支出計(8)		51,069,056	△51,069,056	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,584,532	△3,584,532	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,581,000	△41,777	△1,539,223	
	前期末支払資金残高(12)	4,522,309	4,522,309		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,941,309	4,480,532	△1,539,223	

多機能型事業所「つるの里」拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	4,811,385	4,252,553	558,832
		就労支援事業収益	4,811,385	4,252,553	558,832
		障害福祉サービス等事業収益	46,633,842	44,964,368	1,669,474
		自立支援給付費収益	43,910,058	42,550,440	1,359,618
		介護給付費収益	28,536,751	28,398,798	137,953
		訓練等給付費収益	15,373,307	14,151,642	1,221,665
		その他の事業収益	2,723,784	2,413,928	309,856
	益	補助金事業収益(公費)	2,723,784	2,413,928	309,856
		その他の事業収益		10,000	△10,000
		その他の事業収益		10,000	△10,000
		その他の事業収益		10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	51,445,227	49,226,921	2,218,306	
	費	人件費	44,127,661	40,793,356	3,334,305
		職員給料	33,109,639	32,686,360	423,279
		職員賞与	1,488,837		1,488,837
		賞与引当金繰入	4,772,722	4,137,308	635,414
		法定福利費	4,756,463	3,969,688	786,775
		事業費	548,000	687,858	△139,858
		保健衛生費	33,488	755	32,733
		教養娯楽費	50,161	199,027	△148,866
		日用品費		842	△842
		保険料	30,719	28,800	1,919
		車両費	433,632	458,434	△24,802
		事務費	2,209,068	2,227,761	△18,693
		福利厚生費	49,800	6,000	43,800
		職員被服費	5,225	14,391	△9,166
		旅費交通費	31,812	112,782	△80,970
		研修研究費	15,100	8,000	7,100
		事務消耗品費	229,053	146,301	82,752
		印刷製本費	2,569		2,569
		修繕費	172,298	261,086	△88,788
		通信運搬費	252	4,077	△3,825
		業務委託費	657,000	558,240	98,760
		手数料	21,513	28,785	△7,272
		保険料	180,210	246,220	△66,010
		賃借料	189,336	189,336	
		土地・建物賃借料	46,000	276,000	△230,000
		租税公課	198,300	231,600	△33,300
		保守料	52,800	54,540	△1,740
		渉外費		10,000	△10,000
		諸会費	24,200	24,200	
		雑費	333,600	56,203	277,397
		就労支援事業費用	8,510,612	8,896,902	△386,290
		就労支援事業販売原価	8,510,612	8,896,902	△386,290
		就労支援事業費	8,510,612	8,896,902	△386,290
		合計	8,510,612	8,896,902	△386,290
		差引	8,510,612	8,896,902	△386,290
		減価償却費	1,433,079	1,716,428	△283,349
		減価償却費	1,433,079	1,716,428	△283,349
		サービス活動費用計(2)	56,828,420	54,322,305	2,506,115
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,383,193	△5,095,384	△287,809
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	3	3	
		受取利息配当金収益	3	3	
		その他のサービス活動外収益	393,217		393,217

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	393,217		393,217
		サービス活動外収益計(4)	393,220	3	393,217
	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)		393,220	3	393,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,989,973	△5,095,381	105,408	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	54,653,588	50,056,038	4,597,550
		拠点区分間繰入金収益	54,653,588	50,056,038	4,597,550
		拠点区分間固定資産移管収益		14,380	△14,380
		拠点区分間固定資産移管収益		14,380	△14,380
	特別収益計(8)		54,653,588	50,070,418	4,583,170
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,124,670		1,124,670
		建物売却損・処分損	1,124,670		1,124,670
		拠点区分間繰入金費用	51,069,056	45,634,068	5,434,988
		拠点区分間繰入金費用	51,069,056	45,634,068	5,434,988
		特別費用計(9)		52,193,726	45,634,068
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,459,862	4,436,350	△1,976,488	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,530,111	△659,031	△1,871,080	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,530,111	△659,031	△1,871,080	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		2,923,450	3,582,481	△659,031
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		393,339	2,923,450	△2,530,111
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		393,339	2,923,450	△2,530,111

多機能型事業所「つるの里」拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,746,418	8,067,189	679,229	流動負債	5,871,046	4,979,024	892,022
現金預金	583,796	472,028	111,768	事業未払金	3,491,976	3,088,945	403,031
事業未収金	7,690,294	7,142,455	547,839	その他の未払金	666,910	340,335	326,575
未収補助金	472,328	452,704	19,624	預り金		20,500	△20,500
仮払金		2	△2	賞与引当金	1,605,160	1,434,144	171,016
固定資産	88,584,745	90,902,063	△2,317,318	未払消費税	107,000	95,100	11,900
基本財産	86,405,681	87,370,046	△964,365	負債の部合計	5,871,046	4,979,024	892,022
土地	71,779,460	71,779,460		純 資 産 の 部			
建物	14,626,221	15,590,586	△964,365	基本金	91,066,778	91,066,778	
その他の固定資産	2,179,064	3,532,017	△1,352,953	基本金	91,066,778	91,066,778	
建物	1,489,305	2,695,574	△1,206,269	次期繰越活動増減差額	393,339	2,923,450	△2,530,111
車輛運搬具	104,391	194,793	△90,402	次期繰越活動増減差額	393,339	2,923,450	△2,530,111
器具及び備品	312,948	369,230	△56,282	(うち当期活動増減差額)	△2,530,111	△659,031	△1,871,080
差入保証金	250,000	250,000		純資産の部合計	91,460,117	93,990,228	△2,530,111
その他の固定資産	22,420	22,420		負債及び純資産の部合計	97,331,163	98,969,252	△1,638,089
資産の部合計	97,331,163	98,969,252	△1,638,089				



福祉協会つるみ24拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業	収入	介護保険事業収入	18,300,000	37,140,910	△18,840,910		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,350,000	32,567,220	△16,217,220		
		介護報酬収入	16,350,000	32,567,220	△16,217,220		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,950,000	4,127,090	△2,177,090		
		介護負担金収入(公費)	150,000	433,419	△283,419		
		介護負担金収入(一般)	1,800,000	3,693,671	△1,893,671		
		その他の事業収入		446,600	△446,600		
		補助金事業収入(公費)		426,000	△426,000		
		その他の事業収入		20,600	△20,600		
		その他の収入		83,727	△83,727		
		雑収入		83,727	△83,727		
			事業活動収入計(1)	18,300,000	37,224,637	△18,924,637	
		事業	支出	人件費支出	30,247,000	35,933,783	△5,686,783
職員給料支出	23,582,000			26,670,775	△3,088,775		
職員賞与支出	3,186,000			4,438,000	△1,252,000		
退職給付支出	114,000				114,000		
法定福利費支出	3,365,000			4,825,008	△1,460,008		
事業費支出	105,000			349,249	△244,249		
保健衛生費支出				12,936	△12,936		
保険料支出	40,000			11,703	28,297		
車輛費支出	65,000			321,370	△256,370		
雑支出				3,240	△3,240		
事務費支出	3,474,000			3,606,800	△132,800		
福利厚生費支出	75,000			49,477	25,523		
職員被服費支出	4,000				4,000		
旅費交通費支出	28,000			18,150	9,850		
事務消耗品費支出	259,000			552,003	△293,003		
印刷製本費支出	8,000			1,304	6,696		
水道光熱費支出	83,000			89,135	△6,135		
修繕費支出	18,000			189,059	△171,059		
通信運搬費支出	412,000			494,987	△82,987		
会議費支出				2,360	△2,360		
広報費支出	7,000			9,377	△2,377		
業務委託費支出	771,000			941,471	△170,471		
手数料支出	424,000			130,341	293,659		
保険料支出	120,000			196,506	△76,506		
賃借料支出	11,000			13,200	△2,200		
土地・建物賃借料支出	1,144,000			900,000	244,000		
租税公課支出				7,000	△7,000		
諸会費支出	14,000			10,000	4,000		
雑支出	96,000			2,430	93,570		
支払利息支出	4,000			3,600	400		
支払利息支出	4,000	3,600	400				
	事業活動支出計(2)	33,830,000	39,893,432	△6,063,432			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,530,000	△2,668,795	△12,861,205			
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等収入計(4)					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	56,664	336		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	57,000	56,664	336		
施設整備等による支出	支出						
		施設整備等支出計(5)	57,000	56,664	336		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,000	△56,664	△336			
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入		39,872,069	△39,872,069		
		拠点区分間繰入金収入		39,872,069	△39,872,069		
		その他の活動収入計(7)		39,872,069	△39,872,069		
		拠点区分間繰入金支出		35,258,652	△35,258,652		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支				
	出		35,258,652	△35,258,652	
			178,800	△178,800	
			178,800	△178,800	
	その他の活動支出計(8)		35,437,452	△35,437,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,434,617	△4,434,617	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,587,000	1,709,158	△17,296,158	
	前期末支払資金残高(12)	3,486,113	3,486,113		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,100,887	5,195,271	△17,296,158	

福祉協会つるみ24拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	37,140,910	30,565,718	6,575,192
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,567,220	27,149,046	5,418,174
		介護報酬収益	32,567,220	27,149,046	5,418,174
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,127,090	3,416,672	710,418
		介護負担金収益(公費)	433,419	265,337	168,082
		介護負担金収益(一般)	3,693,671	3,151,335	542,336
	益	その他の事業収益	446,600		446,600
		補助金事業収益(公費)	426,000		426,000
		その他の事業収益	20,600		20,600
		サービス活動収益計(1)	37,140,910	30,565,718	6,575,192
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	35,361,575	33,311,314	2,050,261
		職員給料	26,670,775	25,486,544	1,184,231
		職員賞与	258,422		258,422
		賞与引当金繰入	3,607,370	3,736,856	△129,486
		退職給付費用		233,275	△233,275
		法定福利費	4,825,008	3,854,639	970,369
		事業費	349,249	83,491	265,758
		保健衛生費	12,936		12,936
		保険料	11,703	17,280	△5,577
		車両費	321,370	66,211	255,159
		雑費	3,240		3,240
		事務費	3,606,800	3,796,063	△189,263
		福利厚生費	49,477	89,116	△39,639
		職員被服費		26,233	△26,233
		旅費交通費	18,150	21,693	△3,543
		事務消耗品費	552,003	592,306	△40,303
		印刷製本費	1,304	4,266	△2,962
		水道光熱費	89,135	79,093	10,042
		修繕費	189,059	88,941	100,118
		通信運搬費	494,987	452,319	42,668
		会議費	2,360		2,360
		広報費	9,377	6,640	2,737
		業務委託費	941,471	765,935	175,536
		手数料	130,341	421,875	△291,534
		保険料	196,506	90,470	106,036
		賃借料	13,200	13,060	140
		土地・建物賃借料	900,000	1,050,000	△150,000
		租税公課	7,000		7,000
		諸会費	10,000	10,000	
		雑費	2,430	84,116	△81,686
減価償却費	1,605,960	1,900,273	△294,313		
減価償却費	1,605,960	1,900,273	△294,313		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,934,528	△1,559,390	△375,138		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,934,528	△1,559,390	△375,138		
	サービス活動費用計(2)	38,989,056	37,531,751	1,457,305	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,848,146	△6,966,033	5,117,887	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益		1	△1
		受取利息配当金収益		1	△1
		その他のサービス活動外収益	83,727		83,727
		雑収益	83,727		83,727
		サービス活動外収益計(4)	83,727	1	83,726
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費	支払利息	3,600	3,600	
		支払利息	3,600	3,600	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	3,600	3,600		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,127	△3,599	83,726	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,768,019	△6,969,632	5,201,613	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	39,872,069	36,036,616	3,835,453
		拠点区分間繰入金収益	39,872,069	36,036,616	3,835,453
		特別収益計(8)	39,872,069	36,036,616	3,835,453
	費 用	固定資産売却損・処分損		874,467	△874,467
		建物売却損・処分損		693,544	△693,544
		器具及び備品売却損・処分損		180,923	△180,923
		国庫補助金等特別積立金積立額	426,000		426,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	426,000		426,000
		拠点区分間繰入金費用	35,258,652	28,973,756	6,284,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	拠点区分間繰入金費用	35,258,652	28,973,756	6,284,896
特別費用計(9)		35,684,652	29,848,223	5,836,429	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,187,417	6,188,393	△2,000,976	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,419,398	△781,239	3,200,637	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,419,398	△781,239	3,200,637	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,572,427	2,353,666	△781,239	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,991,825	1,572,427	2,419,398	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,991,825	1,572,427	2,419,398	

福祉協会つるみ24拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,050,522	6,245,137	1,805,385	流動負債	4,161,871	4,670,372	△508,501
現金預金	161,408	200,018	△38,610	事業未払金	2,231,844	2,339,982	△108,138
事業未収金	7,884,808	5,995,477	1,889,331	その他の未払金	615,507	419,042	196,465
前払費用	4,306	30,142	△25,836	1年以内返済予定リース債務	56,664	56,664	
事業区分間貸付金		19,500	△19,500	1年以内支払予定長期未払金	146,280	178,800	△32,520
固定資産	1,320,606	2,926,566	△1,605,960	預り金	7,000		7,000
その他の固定資産	1,320,606	2,926,566	△1,605,960	賞与引当金	1,103,676	1,675,884	△572,208
車輛運搬具	2	39,997	△39,995	未払消費税	900		900
器具及び備品	2	105,300	△105,298	固定負債	164,968	367,912	△202,944
ソフトウェア	1,053,000	2,457,000	△1,404,000	リース債務	28,348	85,012	△56,664
無形リース資産	80,282	136,949	△56,667	長期未払金	136,620	282,900	△146,280
差入保証金	180,000	180,000		負債の部合計	4,326,839	5,038,284	△711,445
その他の固定資産	7,320	7,320		純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	1,052,464	2,560,992	△1,508,528
				国庫補助金等特別積立金	1,052,464	2,560,992	△1,508,528
				次期繰越活動増減差額	3,991,825	1,572,427	2,419,398
				次期繰越活動増減差額	3,991,825	1,572,427	2,419,398
				(うち当期活動増減差額)	2,419,398	△781,239	3,200,637
				純資産の部合計	5,044,289	4,133,419	910,870
資産の部合計	9,371,128	9,171,703	199,425	負債及び純資産の部合計	9,371,128	9,171,703	199,425



公益 鶴見研修センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	1,469,000	1,712,400	△243,400	
		その他の事業収入	1,469,000	1,712,400	△243,400	
		受託事業収入(一般)	385,000		385,000	
		その他の事業収入	1,084,000	1,712,400	△628,400	
		受取利息配当金収入		53	△53	
		受取利息配当金収入		53	△53	
		事業活動収入計(1)	1,469,000	1,712,453	△243,453	
	支出	事業費支出	1,457,000	769,995	687,005	
		講師料支出	1,125,000	538,500	586,500	
		雑支出	332,000	231,495	100,505	
		事務費支出	214,000	281,309	△67,309	
		旅費交通費支出	72,000	22,258	49,742	
		研修研究費支出	38,000		38,000	
		事務消耗品費支出	40,000	12,104	27,896	
修繕費支出			29,700	△29,700		
通信運搬費支出		4,000	84,925	△80,925		
会議費支出		30,000	16,952	13,048		
業務委託費支出	1,000	28,600	△27,600			
手数料支出	29,000	8,470	20,530			
租税公課支出		78,300	△78,300			
	事業活動支出計(2)	1,671,000	1,051,304	619,696		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202,000	661,149	△863,149		
施設整備等による収入支	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入支	収入	事業区分間繰入金収入		236,009	△236,009	
		事業区分間繰入金収入		236,009	△236,009	
		その他の活動による収入		573,570	△573,570	
		その他の収入		573,570	△573,570	
		その他の活動収入計(7)		809,579	△809,579	
	支出	事業区分間繰入金支出		10,451,572	△10,451,572	
		事業区分間繰入金支出		10,451,572	△10,451,572	
	その他の活動支出計(8)		10,451,572	△10,451,572		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,641,993	9,641,993		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△202,000	△8,980,844	8,778,844		
	前期末支払資金残高(12)	8,980,844	8,980,844			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,778,844		8,778,844		

公益 鶴見研修センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	その他の事業収益	1,712,400	6,859,600	△5,147,200	
	その他の事業収益	1,712,400	6,859,600	△5,147,200	
	受託事業収益(一般)		1,695,000	△1,695,000	
	その他の事業収益	1,712,400	5,164,600	△3,452,200	
	サービス活動収益計(1)	1,712,400	6,859,600	△5,147,200	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	769,995	4,484,282	△3,714,287
		講師料	538,500	3,274,000	△2,735,500
		雑費	231,495	1,210,282	△978,787
		事務費	281,309	738,156	△456,847
		旅費交通費	22,258	142,320	△120,062
		研修研究費		44,810	△44,810
		事務消耗品費	12,104	88,820	△76,716
		修繕費	29,700	9,720	19,980
		通信運搬費	84,925	9,716	75,209
		会議費	16,952	82,324	△65,372
		業務委託費	28,600	3,000	25,600
		手数料	8,470	68,846	△60,376
		租税公課	78,300	288,600	△210,300
		減価償却費	86,426	209,153	△122,727
減価償却費	86,426	209,153	△122,727		
サービス活動費用計(2)	1,137,730	5,431,591	△4,293,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		574,670	1,428,009	△853,339	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	53	90	△37
		受取利息配当金収益	53	90	△37
		サービス活動外収益計(4)	53	90	△37
	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)		53	90	△37	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		574,723	1,428,099	△853,376	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	236,009	660,876	△424,867
		事業区分間繰入金収益	236,009	660,876	△424,867
		その他の特別収益	573,570		573,570
		その他の特別収益	573,570		573,570
		特別収益計(8)	809,579	660,876	148,703
	費 用	事業区分間繰入金費用	10,451,572	63,260	10,388,312
		事業区分間繰入金費用	10,451,572	63,260	10,388,312
		事業区分間固定資産移管費用	708,715		708,715
		事業区分間固定資産移管費用	708,715		708,715
		特別費用計(9)	11,160,287	63,260	11,097,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,350,708	597,616	△10,948,324	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,775,985	2,025,715	△11,801,700	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△9,775,985	2,025,715	△11,801,700	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(15)		9,775,985	7,750,270	2,025,715
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			9,775,985	△9,775,985
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
その他の積立金積立額(19)					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		9,775,985	△9,775,985

公益 鶴見研修センター拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		10,928,428	△10,928,428	流動負債		1,947,584	△1,947,584
現金預金		10,916,428	△10,916,428	事業未払金		431,598	△431,598
事業未収金		12,000	△12,000	預り金		18,386	△18,386
固定資産		795,141	△795,141	前受金		1,212,400	△1,212,400
その他の固定資産		795,141	△795,141	未払消費税		285,200	△285,200
器具及び備品		795,141	△795,141	負債の部合計		1,947,584	△1,947,584
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額		9,775,985	△9,775,985
				次期繰越活動増減差額		9,775,985	△9,775,985
				(うち当期活動増減差額)	△9,775,985	2,025,715	△11,801,700
				純資産の部合計		9,775,985	△9,775,985
資産の部合計		11,723,569	△11,723,569	負債及び純資産の部合計		11,723,569	△11,723,569

収益 福祉協会つるみ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	916,000	737,955	178,045	
		その他の事業収入	916,000	737,955	178,045	
		その他の事業収入	916,000	737,955	178,045	
		その他の事業収入		22,000	△22,000	
		その他の事業収入		22,000	△22,000	
		その他の事業収入		22,000	△22,000	
		受取利息配当金収入		4	△4	
		受取利息配当金収入		4	△4	
		事業活動収入計(1)	916,000	759,959	156,041	
	支 出	事業費支出	710,000	446,904	263,096	
		仕入高支出	710,000	424,904	285,096	
		雑支出		22,000	△22,000	
		事務費支出	1,000	14,382	△13,382	
手数料支出		1,000	660	340		
保険料支出			322	△322		
租税公課支出			13,400	△13,400		
事業活動支出計(2)	711,000	461,286	249,714			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,000	298,673	△93,673			
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	事業区分間繰入金支出		276,445	△276,445	
		事業区分間繰入金支出		276,445	△276,445	
その他の活動支出計(8)		276,445	△276,445			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△276,445	276,445			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205,000	22,228	182,772			
前期末支払資金残高(12)	△119,394	△119,394				
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,606	△97,166	182,772			

収益 福祉協会つるみ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	737,955	796,416	△58,461
		その他の事業収益	737,955	796,416	△58,461
		その他の事業収益	737,955	796,416	△58,461
		その他の事業収益	22,000		22,000
		その他の事業収益	22,000		22,000
		その他の事業収益	22,000		22,000
		サービス活動収益計(1)	759,955	796,416	△36,461
	費 用	事業費	446,904	618,689	△171,785
		仕入高	424,904	618,689	△193,785
		雑費	22,000		22,000
		事務費	14,382	13,438	944
		手数料	660	1,638	△978
		保険料	322		322
租税公課		13,400	11,800	1,600	
サービス活動費用計(2)	461,286	632,127	△170,841		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		298,669	164,289	134,380	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4	3	1
		受取利息配当金収益	4	3	1
		サービス活動外収益計(4)	4	3	1
	費 用	その他のサービス活動外費用		292,595	△292,595
		雑損失		292,595	△292,595
		サービス活動外費用計(5)		292,595	△292,595
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4	△292,592	292,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		298,673	△128,303	426,976	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	276,445	9,346	267,099
	費 用	事業区分間繰入金費用	276,445	9,346	267,099
		特別費用計(9)	276,445	9,346	267,099
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△276,445	△9,346	△267,099	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,228	△137,649	159,877	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		22,228	△137,649	159,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△119,394	18,255	△137,649
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△97,166	△119,394	22,228
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△97,166	△119,394	22,228	

収益 福祉協会つるみ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	441,900	532,233	△90,333	流動負債	539,066	651,627	△112,561
現金預金	441,900	454,233	△12,333	事業未払金	100,000		100,000
事業未収金		78,000	△78,000	事業区分間借入金	425,666	639,827	△214,161
				未払消費税	13,400	11,800	1,600
				負債の部合計	539,066	651,627	△112,561
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△97,166	△119,394	22,228
				次期繰越活動増減差額	△97,166	△119,394	22,228
				（うち当期活動増減差額）	22,228	△137,649	159,877
				純資産の部合計	△97,166	△119,394	22,228
資産の部合計	441,900	532,233	△90,333	負債及び純資産の部合計	441,900	532,233	△90,333

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類

- (1) 法人全体の計算書類
 - ①資金収支計算書(第一号の一様式)
 - ②事業活動計算書(第二号の一様式)
 - ③貸借対照表(第三号の一様式)
- (2) 法人全体(事業区分別)の計算書類
 - ①資金収支計算書(第一号の二様式)
 - ②事業活動計算書(第二号の二様式)
 - ③貸借対照表(第三号の二様式)
- (3) 事業区分の計算書類
 - ①事業区分資金収支計算書(第一号の三様式)
 - ②事業区分事業活動計算書(第二号の三様式)
 - ③事業区分貸借対照表(第三号の三様式)
- (4) 拠点区分の計算書類
 - ①拠点区分資金収支計算書(第一号の四様式)
 - ②拠点区分事業活動計算書(第二号の四様式)
 - ③拠点区分貸借対照表(第三号の四様式)
 - ④拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
 - ⑤就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))
 - ⑥就労支援事業明細書(別紙3(Ⅳ))

当法人の事業区分と各拠点区分におけるサービス区分

- (1) 社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点
 - ②福祉協会たすけあい事業所拠点
 - ア 訪問介護サービス区分
 - イ 居宅介護サービス区分
 - ウ 重度訪問介護サービス区分
 - エ 同行援護サービス区分
 - オ 移動支援サービス区分
 - カ 行動援護サービス区分
 - キ 居宅介護支援サービス区分
 - ク 福祉用具貸与サービス区分
 - ケ 特定福祉用具販売サービス区分

- ③福祉協会つるみ事業所拠点
 - ア 訪問介護サービス区分
 - イ 居宅介護サービス区分
 - ウ 重度訪問介護サービス区分
 - エ 同行援護サービス区分
 - オ 移動支援サービス区分
 - カ 行動援護サービス区分
 - キ 計画相談支援サービス区分
 - ク 居宅介護支援サービス区分
 - ケ 福祉用具貸与サービス区分
 - コ 特定福祉用具販売サービス区分
 - サ 介護職員初任者研修サービス区分
 - シ 居宅介護者従事者等養成研修サービス区分
 - ス ガイドヘルパー養成研修サービス区分
 - セ 実務者研修サービス区分

- ④グループホーム拠点
 - ア 共同生活援助サービス「ケアホームらら」区分
 - イ 共同生活援助サービス「ケアホームりり」区分
 - ウ 共同生活援助サービス「ケアホームるる」区分
 - エ 共同生活援助サービス「ケアホームもも」区分
 - オ 共同生活援助サービス「ケアホームずず」区分

- ⑤多機能型事業所「つるの里」拠点

- ア 生活介護サービス区分
- イ 就労継続支援B型サービス区分

- ⑥福祉協会つるみ24事業所拠点

- ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス区分
- イ 夜間対応型訪問介護サービス区分

(2) 公益事業区分

- ①介護職員養成研修事業拠点

- ア 介護職員初任者研修サービス区分
- イ 居宅介護者従事者等養成研修サービス区分
- ウ ガイドヘルパー養成研修サービス区分
- エ 実務者研修サービス区分

(3) 収益事業区分

- ①福祉用具貸与・販売収益事業拠点

- ア 福祉用具貸与・販売収益事業サービス区分

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	71,779,460	0	0	71,779,460
建物	15,590,586	0	964,365	14,626,221
普通預金	36,000,000	0	0	36,000,000
合 計	123,370,046	0	964,365	122,405,681

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	2,963,637	398,154	2,565,483
車輛運搬具	0	1	0	1
器具・備品	1,006,304	628,528	230,272	1,404,560
無形固定資産	0	2,455,739	1,403,278	1,052,461
保証金		3,238,075	132,300	3,105,775
合 計	1,006,304	9,285,980	2,164,004	8,128,280

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	19,287,318	4,661,097	14,626,221
建物(その他の固定資産)	12,950,087	2,876,811	10,073,276
車輛運搬具	4,309,266	4,116,144	193,122
器具及び備品	7,813,270	3,564,012	4,249,258
合 計	44,359,941	15,218,064	29,141,877

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	除却額	減価償却 累計額
建物(その他の固定資産)	2,193,362	1,317,982	875,380
合 計	2,193,362	1,317,982	875,380

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他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

- ・「福祉協会つるみ」より「福祉協会たすけあい」に拠点区分が移動になったサービス区分において負債科目の移管が生じたために「その他の特別損失」および「その他の特別収益」の科目を使用しました。
- ・「公益 鶴見研修センター」より「福祉協会つるみ」に事業区分および拠点区分が移動になったサービス区分において負債科目の移管が生じたために「その他の特別損失」および「その他の特別収益」の科目を使用しました。



計算書類に対する注記(法人本部)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 社会福祉事業区分
 - ①法人本部拠点

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	36,000,000	0	0	36,000,000
合 計	36,000,000	0	0	36,000,000

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	902,522	53,114	849,408
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,237,135	570,249	666,886
合 計	2,139,657	623,363	1,516,294

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	除却額	減価償却 累計額
建物(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

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(社会福祉 福祉協会たすけあい)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 社会福祉 福祉協会たすけあい拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

当拠点区分におけるサービス区分

(1) 社会福祉事業区分

- ① 福祉協会たすけあい事業所拠点
 - ア 訪問介護サービス区分
 - イ 居宅介護サービス区分
 - ウ 重度訪問介護サービス区分
 - エ 同行援護サービス区分
 - オ 移動支援サービス区分
 - カ 行動援護サービス区分
 - キ 居宅介護支援サービス区分
 - ク 福祉用具貸与サービス区分
 - ケ 特定福祉用具販売サービス区分

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	754,570	0	15,718	738,852
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	754,570	0	15,718	738,852

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具	1,104,880	1,104,876	4
器具及び備品	1,461,903	336,415	1,125,488
合 計	2,566,783	1,441,291	1,125,492

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	除却額	減価償却 累計額
建物(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

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

- ・「福祉協会つるみ」より「福祉協会たすけあい」に拠点区分が移動になったサービス区分において負債科目の移管が生じたために「その他の特別損失」の科目を使用しました。

計算書類に対する注記(社会福祉 福祉協会つるみ)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 社会福祉 福祉協会つるみ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

当拠点区分におけるサービス区分

(1) 社会福祉事業区分

- ① 福祉協会つるみ事業所拠点
 - ア 訪問介護サービス区分
 - イ 居宅介護サービス区分
 - ウ 重度訪問介護サービス区分
 - エ 同行援護サービス区分
 - オ 移動支援サービス区分
 - カ 行動援護サービス区分
 - キ 計画相談支援サービス区分
 - ク 居宅介護支援サービス区分
 - ケ 福祉用具貸与サービス区分
 - コ 特定福祉用具販売サービス区分
 - サ 介護職員初任者研修サービス区分
 - シ 居宅介護者従事者等養成研修サービス区分
 - ス ガイドヘルパー養成研修サービス区分
 - セ 実務者研修サービス区分

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	251,734	0	5,244	246,490
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	251,734	0	5,244	246,490

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	232,622	22,289	210,333
車輛運搬具	1,443,992	1,355,267	88,725
器具及び備品	251,900	5,246	246,654
合 計	1,928,514	1,382,802	545,712

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	除却額	減価償却 累計額
建物(その他の固定資産)	208,656	193,312	15,344
合 計	208,656	193,312	15,344

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

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

- ・「福祉協会つるみ」より「福祉協会たすけあい」に拠点区分が移動になったサービス区分において負債科目の移管が生じたために「その他の特別収益」の科目を使用しました。
- ・「公益 鶴見研修センター」より「福祉協会つるみ」に事業区分および拠点区分が移動になったサービス区分において負債科目の移管が生じたために「その他の特別損失」の科目を使用しました。

計算書類に対する注記（グループホーム）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法により減価償却する
 - ・ 減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・ 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) グループホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

当拠点区分におけるサービス区分

(1) 社会福祉事業区分

① グループホーム拠点

- ア 共同生活援助サービス「ケアホームらら」区分
- イ 共同生活援助サービス「ケアホームりり」区分
- ウ 共同生活援助サービス「ケアホームるる」区分
- エ 共同生活援助サービス「ケアホームもも」区分
- オ 共同生活援助サービス「ケアホームずず」区分

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	2,963,637	398,154	2,565,483
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	523,276	104,060	419,216
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	3,238,075	132,300	3,105,775
合 計	0	6,724,988	634,514	6,090,474

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	9,768,841	2,244,611	7,524,230
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,329,568	1,432,288	1,897,280
合 計	13,098,409	3,676,899	9,421,510

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	除却額	減価償却 累計額
建物(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

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（多機能型事業所「つるの里」）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 多機能型事業所「つるの里」拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
- (3) 就労支援事業別事業活動明細書(別紙3(㉡))
- (4) 就労支援事業明細書(別紙3(㉢))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 社会福祉事業区分
 - ①多機能型事業所「つるの里」拠点
 - ア 生活介護サービス区分
 - イ 就労継続支援B型サービス区分

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	71,779,460	0	0	71,779,460
建物	15,590,586	0	964,365	14,626,221
普通預金	0	0	0	0
合 計	87,370,046	0	964,365	86,405,681

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価額の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	19,287,318	4,661,097	14,626,221
建物(その他の固定資産)	2,046,102	556,797	1,489,305
車輛運搬具	541,334	436,943	104,391
器具及び備品	971,164	658,216	312,948
合 計	22,845,918	6,313,053	16,532,865

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	除却額	減価償却 累計額
建物(その他の固定資産)	1,984,706	1,124,670	860,036
合 計	1,984,706	1,124,670	860,036

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

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（福祉協会つるみ24）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 福祉協会つるみ24拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

当拠点区分におけるサービス区分

(1) 社会福祉事業区分

①福祉協会つるみ24事業所拠点

- ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス区分
- イ 夜間対応型訪問介護サービス区分

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	1
器具・備品	0	105,252	105,250	2
無形固定資産	0	2,455,739	1,403,278	1,052,461
保証金	0	0	0	0
合 計	0	2,560,992	1,508,528	1,052,464

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具	1,219,060	1,219,058	2
器具及び備品	561,600	561,598	2
合 計	1,780,660	1,780,656	4

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	除却額	減価償却 累計額
建物(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

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（公益 鶴見研修センター）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 公益 鶴見研修センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 公益事業区分
 - ①介護職員養成研修事業拠点
 - ア 介護職員初任者研修サービス区分
 - イ 居宅介護者従事者等養成研修サービス区分
 - ウ ガイドヘルパー養成研修サービス区分
 - エ 実務者研修サービス区分

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	除却額	減価償却 累計額
建物(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

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

- ・「公益 鶴見研修センター」より「福祉協会つるみ」に事業区分および拠点区分が移動になったサービス区分において負債科目の移管が生じたために「その他の特別収益」の科目を使用しました。

計算書類に対する注記（収益 福祉協会つるみ）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・移動平均法に基づく原価法により評価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法により減価償却する
 - ・減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額1円に達するまで償却する
 - ・ソフトウェア等の無形固定資産については残存価額をゼロとし、定額法により減価償却する
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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) 収益 福祉協会つるみ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

当拠点区分におけるサービス区分

- (1) 収益事業区分
 - ①福祉用具貸与・販売収益事業拠点
ア 福祉用具貸与・販売収益事業サービス区分

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

国庫補助金等特別積立金取崩額は以下のとおりである。

種類	取得価格の 国庫補助金等	期首帳簿価格の 国庫補助金等	当期取崩額	期末帳簿価格の 国庫補助金等
建物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

(当該年度中の除却分を除いた額)

当該年度中に除却したもの

(単位：円)

	当初取得価額	除却額	減価償却 累計額
建物(その他の固定資産)	0	0	0
合 計	0	0	0

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

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。

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

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



寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 法人本部
平出田鶴子	経常	1	330,000		330,000
区分小計		1	330,000		330,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	330,000		330,000



補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						社会福祉	福祉協会たすけあい	社会福祉	福祉協会つるみ	福祉協会つるみ24	グループホーム
横浜市コナ介護サービス継続支援事業補助金	介護事業	124,000		124,000	124,000			124,000			
横浜市コナ介護サービス継続支援事業補助金		49,000		49,000	49,000	49,000					
横浜市コナ介護サービス継続支援事業補助金		113,000		113,000	113,000	113,000					
新型コロナ支援事業助成金(介護分)		348,000		348,000	348,000			348,000			
新型コロナ支援事業助成金(介護分)		347,000		347,000	347,000		347,000				
新型コロナ支援事業助成金(介護分)		426,000		426,000	426,000			426,000			
新型コロナ支援事業助成金(介護分)		347,000		347,000	347,000		347,000				
新型コロナ支援事業助成金(介護分)		375,000		375,000	375,000						
区分小計			2,129,000		2,129,000	2,129,000	1,231,000	472,000	426,000		
横浜市健康福祉局らら4月分		障害事業	313,600		313,600					313,600	
横浜市健康福祉局りり4月分	310,600			310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる4月分	282,800			282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも4月分	282,800			282,800					282,800		
横浜市健康福祉局すず4月分	280,200			280,200					280,200		
4月分生活介護 体制整備支援加算	168,144			168,144						168,144	
4月分就労支援 体制整備支援加算	6,048			6,048						6,048	
4月分生活介護 体制整備支援加算	25,749			25,749						25,749	
4月分就労支援 体制整備支援加算	19,251			19,251						19,251	
5月分生活介護 体制整備支援加算	121,136			121,136						121,136	
5月分就労支援 体制整備支援加算	5,120			5,120						5,120	
5月分生活介護 体制整備支援加算	23,877			23,877						23,877	
5月分就労支援 体制整備支援加算	21,123			21,123						21,123	
横浜市健康福祉局らら5月分	313,600			313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり5月分	310,600			310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる5月分	282,800			282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも5月分	282,800			282,800					282,800		
横浜市健康福祉局すず5月分	280,200			280,200					280,200		
横浜市健康福祉局らら6月分	313,600			313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり6月分	310,600			310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる6月分	282,800			282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも6月分	282,800			282,800					282,800		
横浜市健康福祉局すず6月分	280,200			280,200					280,200		
6月分生活介護 体制整備支援加算	199,784			199,784						199,784	
6月分就労支援 体制整備支援加算	6,400			6,400						6,400	
6月分生活介護 体制整備支援加算	27,189			27,189						27,189	
6月分就労支援 体制整備支援加算	17,811			17,811						17,811	
横浜市健康福祉局らら7月分	313,600			313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり7月分	310,600			310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる7月分	282,800			282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも7月分	282,800			282,800					282,800		
横浜市健康福祉局すず7月分	280,200			280,200					280,200		
7月分生活介護 体制整備支援加算	193,456			193,456						193,456	
7月分就労支援 体制整備支援加算	5,984			5,984						5,984	
7月分生活介護 体制整備支援加算	27,486			27,486						27,486	
7月分就労支援 体制整備支援加算	17,514			17,514						17,514	
横浜市健康福祉局R1年度るる分	-24,700			-24,700					-24,700		
横浜市健康福祉局らら8月分	313,600			313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり8月分	310,600			310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる8月分	282,800			282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも8月分	282,800		282,800					282,800			
横浜市健康福祉局すず8月分	280,200		280,200					280,200			
8月分生活介護 体制整備支援加算	163,624		163,624						163,624		

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						社会福祉	福祉協会たすけあい	社会福祉	福祉協会つるみ	福祉協会つるみ24	グループホーム
8月分就労支援 体制整備支援加算		5,536		5,536							5,536
8月分生活介護 体制整備支援加算		26,609		26,609							26,609
8月分就労支援 体制整備支援加算		18,391		18,391							18,391
横浜市健康福祉局らら9月分		313,600		313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり9月分		310,600		310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる9月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも9月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局すず9月分		280,200		280,200					280,200		
9月分生活介護 体制整備支援加算		176,280		176,280							176,280
9月分就労支援 体制整備支援加算		5,472		5,472							5,472
9月分生活介護 体制整備支援加算		27,428		27,428							27,428
9月分就労支援 体制整備支援加算		17,572		17,572							17,572
横浜市健康福祉局らら10月分		313,600		313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり10月分		310,600		310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる10月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも10月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局すず10月分		280,200		280,200					280,200		
10月分生活介護 体制整備支援加算		199,784		199,784							199,784
10月分就労支援 体制整備支援加算		5,856		5,856							5,856
10月分生活介護 体制整備支援加算		28,044		28,044							28,044
10月分就労支援 体制整備支援加算		16,956		16,956							16,956
横浜市健康福祉局らら11月分		313,600		313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり11月分		310,600		310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる11月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも11月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局すず11月分		280,200		280,200					280,200		
11月分生活介護 体制整備支援加算		172,664		172,664							172,664
11月分就労支援 体制整備支援加算		5,280		5,280							5,280
11月分生活介護 体制整備支援加算		27,581		27,581							27,581
11月分就労支援 体制整備支援加算		17,419		17,419							17,419
コロナ禍に係る運営支援事業補助金		210,000		210,000			210,000				
横浜市健康福祉局らら12月分		313,600		313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり12月分		310,600		310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる12月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも12月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局すず12月分		280,200		280,200					280,200		
12月分生活介護 体制整備支援加算		178,992		178,992							178,992
12月分就労支援 体制整備支援加算		5,760		5,760							5,760
12月分生活介護 体制整備支援加算		27,126		27,126							27,126
12月分就労支援 体制整備支援加算		17,874		17,874							17,874
横浜市健康福祉局らら1月分		313,600		313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり1月分		310,600		310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる1月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局もも1月分		282,800		282,800					282,800		
横浜市健康福祉局すず1月分		280,200		280,200					280,200		
1月分生活介護 体制整備支援加算		170,856		170,856							170,856
1月分就労支援 体制整備支援加算		5,280		5,280							5,280
1月分生活介護 体制整備支援加算		27,495		27,495							27,495
1月分就労支援 体制整備支援加算		17,505		17,505							17,505
横浜市健康福祉局らら2月分		313,600		313,600					313,600		
横浜市健康福祉局りり2月分		310,600		310,600					310,600		
横浜市健康福祉局るる2月分		282,800		282,800					282,800		

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						社会福祉	福祉協会たすけあい	社会福祉	福祉協会つるみ	福祉協会つるみ24	グループホーム	多機能型事業所「つるの里」
横浜市健康福祉局もも2月分		282,800		282,800						282,800		
横浜市健康福祉局すず2月分		280,200		280,200						280,200		
2月分生活介護 体制整備支援加算		162,720		162,720							162,720	
2月分就労支援 体制整備支援加算		4,608		4,608							4,608	
2月分生活介護 体制整備支援加算		28,463		28,463							28,463	
2月分就労支援 体制整備支援加算		16,537		16,537							16,537	
横浜市健康福祉局らら3月分		313,600		313,600						313,600		
横浜市健康福祉局りり3月分		310,600		310,600						310,600		
横浜市健康福祉局るる3月分		282,800		282,800						282,800		
横浜市健康福祉局もも3月分		282,800		282,800						282,800		
横浜市健康福祉局すず3月分		280,200		280,200						280,200		
コナ障害福祉継続支援事業等補助金		41,000		41,000	41,000		41,000					
3月分生活介護 体制整備支援加算		208,824		208,824							208,824	
3月分就労支援 体制整備支援加算		6,176		6,176							6,176	
3月分生活介護 体制整備支援加算		28,022		28,022							28,022	
3月分就労支援 体制整備支援加算		16,978		16,978							16,978	
コナ障害福祉継続支援事業等補助金		100,000		100,000	100,000					100,000		
コナ障害福祉継続支援事業等補助金		200,000		200,000	200,000					200,000		
神奈川県障害福祉課		90,000		90,000			90,000					
横浜市健康福祉局R2年度りり分		-1,300		-1,300						-1,300		
横浜市健康福祉局R2年度すず分		-5,200		-5,200						-5,200		
区分小計		20,973,584		20,973,584	341,000		210,000		131,000		17,908,800	2,723,784
	施設											
区分小計												
合計		23,102,584		23,102,584	2,470,000		1,441,000		603,000	426,000	17,908,800	2,723,784



事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉	公益	介護保険収入	236,009	運転資金として
公益	社会福祉	介護保険収入	10,451,572	運転資金として
収益	社会福祉	介護保険収入	276,445	運転資金として

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	福祉協会たすけあい	介護保険収入	195,065,850	運転資金として
	福祉協会つるみ	介護保険収入	64,523,569	運転資金として
	グループホーム	介護保険収入	79,096,357	運転資金として
	多機能型事業所「つるの里」	介護保険収入	47,056,640	運転資金として
福祉協会たすけあい	福祉協会つるみ24	介護保険収入	39,658,904	運転資金として
	法人本部	介護保険収入	228,741,844	運転資金として
	福祉協会つるみ	介護保険収入	1,569,284	運転資金として
	グループホーム	介護保険収入	39,662	運転資金として
	多機能型事業所「つるの里」	介護保険収入	5,500	運転資金として
福祉協会つるみ	福祉協会つるみ24	介護保険収入	99,362	運転資金として
	法人本部	介護保険収入	83,528,679	運転資金として
	福祉協会たすけあい	介護保険収入	9,755,649	運転資金として
	グループホーム	介護保険収入	504	運転資金として
	多機能型事業所「つるの里」	介護保険収入	252	運転資金として
グループホーム	法人本部	介護保険収入	144,943,588	運転資金として
	福祉協会たすけあい	介護保険収入	35,300	運転資金として
	福祉協会つるみ	介護保険収入	467,546	運転資金として
	多機能型事業所「つるの里」	介護保険収入	7,591,196	運転資金として
多機能型事業所「つるの里」	福祉協会つるみ24	介護保険収入	113,803	運転資金として
	法人本部	介護保険収入	410,917	運転資金として
福祉協会つるみ24	グループホーム	介護保険収入	50,658,139	運転資金として
	法人本部	介護保険収入	35,258,652	運転資金として



事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉	収益	425,344	運転資金として
	社会福祉	収益	322	運転資金として
	小 計		425,666	
長期				
	小 計			
	合 計		425,666	





国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉 福祉協会 会たすけあい	社会福祉 福祉協会 会つるみ	グループホーム	福祉協会つるみ24
前期繰越額				9,285,980			6,724,988	2,560,992
当期積立額								
コロナ障害福祉継続支援事業等補助金 つるみ計画相談 備品等購入		41,000		41,000		41,000		
コロナ障害福祉継続支援事業等補助金 横浜市健康福祉局 らら備品等購入		100,000		100,000			100,000	
コロナ障害福祉継続支援事業等補助金 横浜市健康福祉局 るる備品等購入		200,000		200,000			200,000	
新型コロナ支援事業助成金 つるみ居介支 ノトPC資産No3212・3213・備品等購入		348,000		348,000		348,000		
新型コロナ支援事業助成金 福祉用具 ノトPC資産No3214・3215・備品等購入		347,000		347,000	347,000			
新型コロナ支援事業助成金 つるみ24 備品等購入		426,000		426,000				426,000
新型コロナ支援事業助成金 たすけあい居介支 ノトPC資産No3216・3217・備品等購入		347,000		347,000	347,000			
新型コロナ支援事業助成金 たすけあい訪介 ノトPC資産No3218・3219・備品等購入		375,000		375,000	375,000			
コロナ介護サービス継続支援事業補助金 つるみ訪介備品等購入		124,000		124,000		124,000		
コロナ介護サービス継続支援事業補助金 たすけあい訪介備品等購入		49,000		49,000	49,000			
コロナ介護サービス継続支援事業補助金 たすけあい訪介備品等購入		113,000		113,000	113,000			
当期積立額合計		2,470,000		2,470,000	1,231,000	513,000	300,000	426,000
当期取崩額								
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩2年4月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩2年5月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩2年6月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩2年7月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩2年8月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩2年9月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩2年10月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩2年11月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩2年12月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩3年1月分1/240ヶ月				11,025			11,025	
もも賃貸契約保証金償却 国庫補助金取崩3年2月分1/240ヶ月				11,025			11,025	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉 福祉協会 会たすけあい	社会福祉 福祉協会 会つるみ	グループホーム	福祉協会つるみ24
コト障害福祉継続支援事業等補助金 つるみ計画相談 備品等購入				41,000		41,000		
コト障害福祉継続支援事業等補助金 横浜市健康福祉局 らら備品等購入				100,000			100,000	
コト障害福祉継続支援事業等補助金 横浜市健康福祉局 るる備品等購入				200,000			200,000	
もも賃貸契約保証金償却				11,025			11,025	
国庫補助金取崩3年3月分1/240ヶ月 新型コト支援事業助成金 つるみ居介支 備品等購入				96,266		96,266		
新型コト支援事業助成金 福祉用具 備品等購入				95,658	95,658			
新型コト支援事業助成金 つるみ24 備品等購入				426,000				426,000
新型コト支援事業助成金 たすけあい居介支 備品等購入				95,658	95,658			
新型コト支援事業助成金 たすけあい訪介 備品等購入				123,114	123,114			
無形固定資産 つるみ24 情報管理システム 国庫補助金取崩				877,049				877,049
無形固定資産 つるみ24 情報受信システム 国庫補助金取崩				526,229				526,229
器具備品 つるみ24 管理用PCデスクトップ 国庫補助金取崩				52,625				52,625
器具備品 つるみ24 管理用PCノート 国庫補助金取崩				52,625				52,625
器具備品 もも タブレット&チェア 国庫補助金取崩				62,425			62,425	
建物 もも 仕切り取付工事 国庫補助金取崩				23,155			23,155	
建物付属設備 すず スプリンクラー工事一式 国庫補助金取崩				267,045			267,045	
建物付属設備すず自動火災報知器等工事一式 国庫補助金取崩				107,954			107,954	
器具備品 すず 冷凍冷蔵庫 国庫補助金取崩				41,635			41,635	
器具備品 つるみ居宅ノートPC A22号機 国庫補助金取崩				2,622		2,622		
器具備品 つるみ居宅ノートPC A23号機 国庫補助金取崩				2,622		2,622		
器具備品 福祉用具ノートPC A24号機 国庫補助金取崩				2,618	2,618			
器具備品 福祉用具ノートPC A25号機 国庫補助金取崩				2,618	2,618			
器具備品 たすけあい居宅 ノートPC A26号機 国庫補助金取崩				2,618	2,618			
器具備品 たすけあい居宅 ノートPC A27号機				2,618	2,618			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉 福祉協 会たすけあい	社会福祉 福祉協 会つるみ	グループホーム	福祉協会つるみ24	
国庫補助金取崩 器具備品 たすけあいや責 ノートPC A28号機				2,623	2,623				
国庫補助金取崩 器具備品 たすけあいや責 ノートPC A29号機				2,623	2,623				
国庫補助金取崩 コト介護サービス継続支援事業補助金 つるみ訪介備品等購入				124,000		124,000			
国庫補助金取崩 コト介護サービス継続支援事業補助金 たすけあい訪介備品等購入				49,000	49,000				
国庫補助金取崩 コト介護サービス継続支援事業補助金 たすけあい訪介備品等購入				113,000	113,000				
当期取崩額合計				3,627,700	492,148	266,510	934,514	1,934,528	
当期末残高				8,128,280	738,852	246,490	6,090,474	1,052,464	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	134,047	0	740,394	0	25,033	0	0	0	849,408	0	53,114	0	902,522	0	
器具備品	104,167	0	587,719	0	25,000	0	0	0	666,886	0	570,249	0	1,237,135	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	238,214	0	1,328,113	0	50,033	0	0	0	1,516,294	0	623,363	0	2,139,657	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	72,567	0	0	0	62,200	0	0	0	10,367	0	300,633	0	311,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	72,567	0	0	0	62,200	0	0	0	10,367	0	300,633	0	311,000	0	
その他の固定資産計	310,781	0	1,328,113	0	112,233	0	0	0	1,526,661	0	923,996	0	2,450,657	0	
基本財産及びその他の固定資産計	310,781	0	1,328,113	0	112,233	0	0	0	1,526,661	0	923,996	0	2,450,657	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	310,781	0	1,328,113	0	112,233	0	0	0	1,526,661	0	923,996	0	2,450,657	0	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	64,222	0	0	0	64,218	0	0	0	4	0	1,104,876	0	1,104,880	0	
器具備品	349,580	0	895,519	754,570	119,611	15,718	0	0	1,125,488	738,852	336,415	15,718	1,461,903	754,570	
その他の固定資産(有形固定資産)計	413,802	0	895,519	754,570	183,829	15,718	0	0	1,125,492	738,852	1,441,291	15,718	2,566,783	754,570	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形リース資産	2,228,161	0	2,461,150	0	1,858,534	0	0	0	2,830,777	0	6,894,677	0	9,725,454	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,228,161	0	2,461,150	0	1,858,534	0	0	0	2,830,777	0	6,894,677	0	9,725,454	0	
その他の固定資産計	2,641,963	0	3,356,669	754,570	2,042,363	15,718	0	0	3,956,269	738,852	8,335,968	15,718	12,292,237	754,570	
基本財産及びその他の固定資産計	2,641,963	0	3,356,669	754,570	2,042,363	15,718	0	0	3,956,269	738,852	8,335,968	15,718	12,292,237	754,570	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,641,963	0	3,356,669	754,570	2,042,363	15,718	0	0	3,956,269	738,852	8,335,968	15,718	12,292,237	754,570	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	328,182	0	550,550	0	31,143	0	637,256	0	210,333	0	22,289	0	232,622	0	
車輜運搬具	356,422	0	0	0	267,697	0	0	0	88,725	0	1,355,267	0	1,443,992	0	
器具備品	141,879	0	1,047,041	251,734	128,302	5,244	813,964	0	246,654	246,490	5,246	5,244	251,900	251,734	
その他の固定資産(有形固定資産)計	826,483	0	1,597,591	251,734	427,142	5,244	1,451,220	0	545,712	246,490	1,382,802	5,244	1,928,514	251,734	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形リース資産	2,547,704	0	0	0	86,554	0	2,461,150	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,547,704	0	0	0	86,554	0	2,461,150	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,374,187	0	1,597,591	251,734	513,696	5,244	3,912,370	0	545,712	246,490	1,382,802	5,244	1,928,514	251,734	
基本財産及びその他の固定資産計	3,374,187	0	1,597,591	251,734	513,696	5,244	3,912,370	0	545,712	246,490	1,382,802	5,244	1,928,514	251,734	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,374,187	0	1,597,591	251,734	513,696	5,244	3,912,370	0	545,712	246,490	1,382,802	5,244	1,928,514	251,734	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	8,517,423	2,963,637	0	0	993,193	398,154	0	0	7,524,230	2,565,483	2,244,611	780,117	9,768,841	3,345,600	
器具備品	2,422,932	523,276	0	0	525,652	104,060	0	0	1,897,280	419,216	1,432,288	329,500	3,329,568	748,716	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,940,355	3,486,913	0	0	1,518,845	502,214	0	0	9,421,510	2,984,699	3,676,899	1,109,617	13,098,409	4,094,316	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
差入保証金	3,318,075	3,238,075	0	0	132,300	132,300	0	0	3,185,775	3,105,775	540,225	540,225	3,726,000	3,646,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,318,075	3,238,075	0	0	132,300	132,300	0	0	3,185,775	3,105,775	540,225	540,225	3,726,000	3,646,000	
その他の固定資産計	14,258,430	6,724,988	0	0	1,651,145	634,514	0	0	12,607,285	6,090,474	4,217,124	1,649,842	16,824,409	7,740,316	
基本財産及びその他の固定資産計	14,258,430	6,724,988	0	0	1,651,145	634,514	0	0	12,607,285	6,090,474	4,217,124	1,649,842	16,824,409	7,740,316	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	14,258,430	6,724,988	0	0	1,651,145	634,514	0	0	12,607,285	6,090,474	4,217,124	1,649,842	16,824,409	7,740,316	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	71,779,460	0	0	0	0	0	0	0	71,779,460	0	0	0	71,779,460	0	
建物(基)	15,590,586	0	0	0	964,365	0	0	0	14,626,221	0	4,661,097	0	19,287,318	0	
基本財産合計	87,370,046	0	0	0	964,365	0	0	0	86,405,681	0	4,661,097	0	91,066,778	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,695,574	0	162,800	0	244,399	0	1,124,670	0	1,489,305	0	556,797	0	2,046,102	0	
車輛運搬具	194,793	0	0	0	90,402	0	0	0	104,391	0	436,943	0	541,334	0	
器具備品	369,230	0	108,900	0	165,182	0	0	0	312,948	0	658,216	0	971,164	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,259,597	0	271,700	0	499,983	0	1,124,670	0	1,906,644	0	1,651,956	0	3,558,600	0	
その他の固定資産計	3,259,597	0	271,700	0	499,983	0	1,124,670	0	1,906,644	0	1,651,956	0	3,558,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	90,629,643	0	271,700	0	1,464,348	0	1,124,670	0	88,312,325	0	6,313,053	0	94,625,378	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	90,629,643	0	271,700	0	1,464,348	0	1,124,670	0	88,312,325	0	6,313,053	0	94,625,378	0	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	39,997	1	0	0	39,995	0	0	0	2	1	1,219,058	259,199	1,219,060	259,200	
器具備品	105,300	105,252	0	0	105,298	105,250	0	0	2	2	561,598	561,308	561,600	561,310	
その他の固定資産(有形固定資産)計	145,297	105,253	0	0	145,293	105,250	0	0	4	3	1,780,656	820,507	1,780,660	820,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	2,457,000	2,455,739	0	0	1,404,000	1,403,278	0	0	1,053,000	1,052,461	5,967,000	5,963,931	7,020,000	7,016,392	
無形リース資産	136,949	0	0	0	56,667	0	0	0	80,282	0	203,056	0	283,338	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,593,949	2,455,739	0	0	1,460,667	1,403,278	0	0	1,133,282	1,052,461	6,170,056	5,963,931	7,303,338	7,016,392	
その他の固定資産計	2,739,246	2,560,992	0	0	1,605,960	1,508,528	0	0	1,133,286	1,052,464	7,950,712	6,784,438	9,083,998	7,836,902	
基本財産及びその他の固定資産計	2,739,246	2,560,992	0	0	1,605,960	1,508,528	0	0	1,133,286	1,052,464	7,950,712	6,784,438	9,083,998	7,836,902	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,739,246	2,560,992	0	0	1,605,960	1,508,528	0	0	1,133,286	1,052,464	7,950,712	6,784,438	9,083,998	7,836,902	



引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,369,912	5,277,791 ()	4,513,699	()	2,134,004	
計	1,369,912	5,277,791 ()	4,513,699	()	2,134,004	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 社会福祉 福祉協会たすけあい

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,289,208	17,547,354 ()	17,916,010	()	5,920,552	
計	6,289,208	17,547,354 ()	17,916,010	()	5,920,552	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 社会福祉 福祉協会つるみ

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,125,392	4,938,428 ()	10,903,112	()	1,160,708	
計	7,125,392	4,938,428 ()	10,903,112	()	1,160,708	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 グループホーム

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,329,460	7,441,858 ()	7,296,938	()	2,474,380	
計	2,329,460	7,441,858 ()	7,296,938	()	2,474,380	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 多機能型事業所「つるの里」

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,434,144	4,772,722 ()	4,601,706	()	1,605,160	
計	1,434,144	4,772,722 ()	4,601,706	()	1,605,160	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ
拠点区分
拠点区分 福祉協会つるみ24

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,675,884	3,607,370 ()	4,179,578	()	1,103,676	
計	1,675,884	3,607,370 ()	4,179,578	()	1,103,676	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部				
収 益	その他の事業収益	163,999	163,999		163,999	
	その他の事業収益	163,999	163,999		163,999	
	その他の事業収益	163,999	163,999		163,999	
	経常経費寄附金収益	330,000	330,000		330,000	
	経常経費寄附金収益	330,000	330,000		330,000	
	サービス活動収益計(1)	493,999	493,999		493,999	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	68,536,343	68,536,343		68,536,343
		役員報酬	200,000	200,000		200,000
		職員給料	52,694,991	52,694,991		52,694,991
		職員賞与	2,127,301	2,127,301		2,127,301
		賞与引当金繰入	5,277,791	5,277,791		5,277,791
		法定福利費	8,236,260	8,236,260		8,236,260
		事業費	54,746	54,746		54,746
		車両費	54,746	54,746		54,746
		事務費	23,149,531	23,149,531		23,149,531
		福利厚生費	891,962	891,962		891,962
		旅費交通費	422,929	422,929		422,929
		研修研究費	215,938	215,938		215,938
		事務消耗品費	611,541	611,541		611,541
		印刷製本費	5,195	5,195		5,195
		水道光熱費	459,288	459,288		459,288
		修繕費	1,896,769	1,896,769		1,896,769
		通信運搬費	509,768	509,768		509,768
		会議費	33,742	33,742		33,742
		広報費	425,083	425,083		425,083
		業務委託費	8,790,205	8,790,205		8,790,205
		手数料	1,342,530	1,342,530		1,342,530
		保険料	1,132,536	1,132,536		1,132,536
		賃借料	909,150	909,150		909,150
		土地・建物賃借料	5,176,568	5,176,568		5,176,568
		租税公課	31,170	31,170		31,170
		保守料	66,000	66,000		66,000
		諸会費	102,375	102,375		102,375
雑費	126,782	126,782		126,782		
減価償却費	112,233	112,233		112,233		
減価償却費	112,233	112,233		112,233		
サービス活動費用計(2)	91,852,853	91,852,853		91,852,853		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△91,358,854	△91,358,854		△91,358,854	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	118	118		118
		受取利息配当金収益	118	118		118
		その他のサービス活動外収益	464,983	464,983		464,983
		雑収益	464,983	464,983		464,983
	サービス活動外収益計(4)	465,101	465,101		465,101	
	費 用	支払利息	109,622	109,622		109,622
支払利息		109,622	109,622		109,622	
サービス活動外費用計(5)		109,622	109,622		109,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		355,479	355,479		355,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△91,003,375	△91,003,375		△91,003,375	

社会福祉 福祉協会たすけあい拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	たすけあい訪問介護共通	たすけあい訪問介護	たすけあい居宅介護	たすけあい重度訪問介護	たすけあい同行援護	たすけあい移動支援	たすけあい計画相談支援	たすけあい居宅介護支援	つるみ福祉用具貸与	つるみ特定福祉用具販売	たすけあい行動援護				たすけあい居宅介護支援共通	たすけあい福祉用具共通	
収入																	
介護保険事業収益		99,023,192	177,210		16,110	75,180		26,045,818	30,115,430	1,049,801	5,370			156,508,111		156,508,111	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		70,151,326							24,987,716	1,046,331				96,185,373		96,185,373	
介護報酬収益		70,151,326							24,074,001	1,046,331				95,271,658		95,271,658	
介護予防報酬収益									913,715					913,715		913,715	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10,070,803							4,156,797					14,227,600		14,227,600	
介護負担金収益(公費)		1,477,884							702,772					2,180,656		2,180,656	
介護負担金収益(一般)		8,592,919							3,265,224					11,858,143		11,858,143	
介護予防負担金収益(公費)									40,825					40,825		40,825	
介護予防負担金収益(一般)									147,976					147,976		147,976	
居宅介護支援介護料収益								25,590,677						25,590,677		25,590,677	
居宅介護支援介護料収益								24,426,477						24,426,477		24,426,477	
介護予防支援介護料収益								1,164,200						1,164,200		1,164,200	
利用者等利用料収益		31,080							627,387					658,467		658,467	
居宅介護サービス利用料収益									627,387					627,387		627,387	
その他の利用料収益		31,080												31,080		31,080	
その他の事業収益		18,769,983	177,210		16,110	75,180		455,141	343,530	3,470	5,370		19,845,994		19,845,994		
補助金事業収益(公費)		263,130	177,210		16,110	75,180		347,000	343,530	3,470	5,370		1,231,000		1,231,000		
市町村特別事業収益(公費)		15,478,107											15,478,107		15,478,107		
受託事業収益(公費)									108,141				108,141		108,141		
その他の事業収益		3,028,746											3,028,746		3,028,746		
障害福祉サービス等事業収益		427,500	61,062,564		3,479,911	25,048,443					1,058,816		91,077,234		91,077,234		
自立支援給付費収益			60,321,423		3,404,638	24,770,410					1,058,816		89,555,287		89,555,287		
介護給付費収益			60,321,423		3,404,638	24,770,410					1,058,816		89,555,287		89,555,287		
利用者負担金収益		427,500	741,141		75,273	68,033							1,311,947		1,311,947		
その他の事業収益						210,000							210,000		210,000		
補助金事業収益(公費)						210,000							210,000		210,000		
その他の事業収益		17,249	10,491		954	9,396		12,500	5,940	60	318		56,908		56,908		
その他の事業収益		17,249	10,491		954	9,396		12,500	5,940	60	318		56,908		56,908		
その他の事業収益		17,249	10,491		954	9,396		12,500	5,940	60	318		56,908		56,908		
サービス活動収益計(1)		99,467,941	61,250,265		3,496,975	25,133,019		26,058,318	30,121,370	1,049,861	1,064,504		247,642,253		247,642,253		
費用																	
人件費		104,720,005	9,481,041		△37,750	899,141		4,124,129	24,664,217	7,851,677	314,449		156,489,550		156,489,550		
職員給料		28,611,805	7,961,137			726,149		3,362,188	19,287,573	6,164,880	242,053		69,649,726		69,649,726		
職員賞与									112,612	102,200			214,812		214,812		
賞与引当金繰入		9,420,638	△137,322		△37,750	21,427		64,659	2,191,800	869,479	21,878		12,893,983		12,893,983		
非常勤職員給与		63,814,117											63,814,117		63,814,117		
退職給付費用		159,208	93,122		9,012	36,047					3,003		300,392		300,392		
法定福利費		2,714,237	1,564,104		142,553	661,235		3,184,844	704,706	597,326	47,515		9,616,520		9,616,520		
事業費		65,461	14,543		1,319	6,157		76,778	14,658,182	606,512	435		15,429,387		15,429,387		
福祉用具貸与仕入									14,476,353				14,476,353		14,476,353		
仕入高										604,681			604,681		604,681		
保険料		51,725	5,311		483	2,252		8,777	4,345	43	160		73,096		73,096		
車両費		13,585	9,130		827	3,862		37,001	177,484	1,788	272		243,949		243,949		
雑費		151	102		9	43		31,000			3		31,308		31,308		
事務費		12,705,962	3,094,284		328,270	1,305,068		3,795,784	2,395,424	94,845	94,111		23,813,748		23,813,748		
福利厚生費		365,884	18,887		1,723	7,982		6,860	1,196	11	572		403,115		403,115		
職員被服費		5,043	3,397		309	1,440					102		10,291		10,291		
旅費交通費		7,905,320	231,776		21,127	97,984		157,718	25,124	23,838	7,043		8,469,930		8,469,930		
研修研究費		6,787	4,571		1,939	915		40,395	915	9	138		100,270		100,270		
事務消耗品費		649,630	434,781		39,631	183,776		489,969	222,195	2,239	13,205		2,035,426		2,035,426		
印刷製本費		7,605	5,122		467	2,170		7,743	9,012	1,391	153		33,663		33,663		
水道光熱費		163,352	108,864		9,938	45,895		142,332	51,877	519	3,308		526,085		526,085		
修繕費		1,029	693		63	294		73,557	743	743	21		76,400		76,400		
通信運搬費		999,698	661,568		60,550	278,079		705,578	50,103	500	20,178		2,776,254		2,776,254		
会議費		3,360	2,262		206	957		2,360	1,122	11	67		10,345		10,345		
広報費		18,380	12,379		1,125	5,251		29,838	4,220	42	375		71,610		71,610		
業務委託費		68,575	45,050		4,134	18,824		71,046			1,372		209,001		209,001		
手数料		83,543	36,935		4,029	15,579		88,013	87,530	33,681	1,117		350,427		350,427		
保険料		131,884	88,822		8,072	37,676		88,753	104,720	1,054	2,686		463,667		463,667		
賃借料		376,918	252,105		22,985	106,516		307,956	48,592	486	7,656		1,123,214		1,123,214		
土地・建物賃借料		1,761,621	1,173,964		107,200	494,989		1,635,400	1,079,199	10,901	35,726		6,299,000		6,299,000		
租税公課		138,318	416		38	376		5,400	629,333	19,357	12		793,250		793,250		
諸会費		16,578	11,050		1,008	4,647		14,445	5,885	55	332		54,000		54,000		
雑費		2,437	1,642		149	694		1,978	844	8	48		7,800		7,800		
減価償却費		977,832	620,543		56,413	263,260		48,548	56,911	52	18,804		2,042,363		2,042,363		
減価償却費		977,832	620,543		56,413	263,260		48,548	56,911	52	18,804		2,042,363		2,042,363		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△142,277	△95,820		△8,711	△40,649		△100,894	△99,886	△1,008	△2,903		△492,148		△492,148		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△142,277	△95,820		△8,711	△40,649		△100,894	△99,886	△1,008	△2,903		△492,148		△492,148		

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	たすけあい訪問介護共通	たすけあい訪問介護	たすけあい居宅介護	たすけあい重度訪問介護	たすけあい同行介護	たすけあい移動支援	たすけあい計画相談支援	たすけあい居宅介護支援	つるみ福祉用具貸与	つるみ特定福祉用具販売	たすけあい行動介護				たすけあい居宅介護支援共通	たすけあい福祉用具共通
サービス活動費用計(2)		118,326,983	13,114,591	△37,750	1,276,432	5,657,965		28,484,433	24,862,308	5,173,042	424,896			197,282,900		197,282,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,859,042	48,135,674	37,750	2,220,543	19,475,054		△2,426,115	5,259,062	△4,123,181	639,608			50,359,353		50,359,353
受取利息配当金収益		2							3					5		5
受取利息配当金収益		2							3					5		5
その他のサービス活動外収益		23,444	15,789		1,435	6,698		224,268	85,222	37,378	478			394,712		394,712
雑収益		23,444	15,789		1,435	6,698		224,268	85,222	37,378	478			394,712		394,712
サービス活動外収益計(4)		23,446	15,789		1,435	6,698		224,268	85,225	37,378	478			394,717		394,717
支払利息		47,419	27,451		2,508	11,602		14,568	5,896		824			110,268		110,268
支払利息		47,419	27,451		2,508	11,602		14,568	5,896		824			110,268		110,268
サービス活動外費用計(5)		47,419	27,451		2,508	11,602		14,568	5,896		824			110,268		110,268
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△23,973	△11,662		△1,073	△4,904		209,700	79,329	37,378	△346			284,449		284,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,883,015	48,124,012	37,750	2,219,470	19,470,150		△2,216,415	5,338,391	△4,085,803	639,262			50,643,802		50,643,802

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		グループホーム共通	共同生活援助「ケアホームらら」	共同生活援助「ケアホームりり」	共同生活援助「ケアホームるる」	共同生活援助「ケアホームもも」	共同生活援助「ケアホームすず」			
収 益	障害福祉サービス等事業収益		31,984,481	30,996,741	27,717,859	29,069,240	21,217,286	140,985,607		140,985,607
	自立支援給付費収益		22,610,829	21,302,314	18,843,180	19,696,446	13,596,059	96,048,828		96,048,828
	介護給付費収益		21,860,829	20,013,089	17,895,180	18,612,446	13,029,157	91,410,701		91,410,701
	訓練等給付費収益		750,000	1,289,225	948,000	1,084,000	566,902	4,638,127		4,638,127
	利用者負担金収益		5,510,452	5,968,527	5,305,779	5,979,194	4,264,027	27,027,979		27,027,979
	その他の事業収益		3,863,200	3,725,900	3,568,900	3,393,600	3,357,200	17,908,800		17,908,800
	補助金事業収益(公費)		3,863,200	3,725,900	3,568,900	3,393,600	3,357,200	17,908,800		17,908,800
	その他の事業収益		12,201	12,195				24,396		24,396
	その他の事業収益		12,201	12,195				24,396		24,396
	その他の事業収益		12,201	12,195				24,396		24,396
	サービス活動収益計(1)		31,996,682	31,008,936	27,717,859	29,069,240	21,217,286	141,010,003		141,010,003
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	人件費		18,677,226	13,269,738	14,916,179	14,974,381	13,133,592	74,971,116		74,971,116
	職員給料		13,839,488	10,268,642	12,022,729	11,045,590	10,781,309	57,957,758		57,957,758
	職員賞与		491,240	641,273	750,614	736,514	638,878	3,258,519		3,258,519
	賞与引当金繰入		1,658,104	1,426,640	1,491,036	1,672,464	1,193,614	7,441,858		7,441,858
	法定福利費		2,688,394	933,183	651,800	1,519,813	519,791	6,312,981		6,312,981
	事業費		1,708,765	1,455,774	1,588,951	1,167,453	1,012,623	6,933,566		6,933,566
	保健衛生費		24,019	25,515	18,089	44,679	8,595	120,897		120,897
	教養娯楽費		127,886	132,760	95,036	94,000	89,516	539,198		539,198
	日用品費		198,054	194,605	192,966	152,583	80,929	819,137		819,137
	水道光熱費		1,054,510	909,815	939,348	717,441	686,698	4,307,812		4,307,812
	消耗器具備品費		278,017	163,954	269,394	136,995	104,783	953,143		953,143
	保険料		9,655	9,655	8,778	9,215	6,582	43,885		43,885
	賃借料				4,620	12,540		17,160		17,160
	車両費		16,624	19,470				36,094		36,094
	雑費				60,720		35,520	96,240		96,240
	事務費		8,606,874	9,009,155	8,095,272	8,945,568	6,984,863	41,641,732		41,641,732
	福利厚生費		16,000	31,000	16,000	17,000		80,000		80,000
	職員被服費			8,586				8,586		8,586
	旅費交通費		77,159	4,257	1,133	12,932	7,126	102,607		102,607
	研修研究費			1,800	1,800	1,800		5,400		5,400
	事務消耗品費		17,846	22,159	67,286	46,557	32,413	186,261		186,261
	修繕費		58,850	21,670	73,400			153,920		153,920
	通信運搬費		81,927	80,248	156,686	184,978	208,827	712,666		712,666
	広報費		4,502	4,501	4,092	4,296	3,069	20,460		20,460
	業務委託費		2,882,880	3,449,080	2,325,360	2,869,360	1,920,092	13,446,772		13,446,772
	手数料		58,018	61,323	71,307	12,002	72,613	275,263		275,263
	保険料		113,235	108,175	88,120	89,670	85,030	484,230		484,230
	賃借料		149,460	149,460	33,108	33,108	66,216	431,352		431,352
	土地・建物賃借料		5,040,000	4,956,000	5,184,000	5,592,300	4,500,000	25,272,300		25,272,300
	租税公課		732	1,031	510	1,120	157	3,550		3,550
	保守料		85,800	85,800	52,800	63,800	50,600	338,800		338,800
	諸会費		5,000	8,600	3,600	3,600	3,600	24,400		24,400
	雑費		15,465	15,465	16,070	13,045	35,120	95,165		95,165
減価償却費		106,780	97,931	81,229	204,838	1,028,067	1,518,845		1,518,845	
減価償却費		106,780	97,931	81,229	204,838	1,028,067	1,518,845		1,518,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△100,000		△200,000	△217,880	△416,634	△934,514		△934,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△100,000		△200,000	△217,880	△416,634	△934,514		△934,514	
	サービス活動費用計(2)		28,999,645	23,832,598	24,481,631	25,074,360	21,742,511	124,130,745		124,130,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,997,037	7,176,338	3,236,228	3,994,880	△525,225	16,879,258		16,879,258
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		23	21	19	18	12	93		93
	受取利息配当金収益		23	21	19	18	12	93		93
	その他のサービス活動外収益		1,316	1,316	1,196	1,256	897	5,981		5,981
	雑収益		1,316	1,316	1,196	1,256	897	5,981		5,981
	サービス活動外収益計(4)		1,339	1,337	1,215	1,274	909	6,074		6,074
	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)		1,339	1,337	1,215	1,274	909	6,074		6,074
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,998,376	7,177,675	3,237,443	3,996,154	△524,316	16,885,332		16,885,332

多機能型事業所「つるの里」拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		つるの里共通	つるの里生活介護	つるの里就労継続支援B型			
収益	就労支援事業収益		3,228,802	1,590,293	4,819,095	△7,710	4,811,385
	就労支援事業収益		3,228,802	1,590,293	4,819,095	△7,710	4,811,385
	障害福祉サービス等事業収益		30,978,084	15,655,758	46,633,842		46,633,842
	自立支援給付費収益		28,536,751	15,373,307	43,910,058		43,910,058
	介護給付費収益		28,536,751		28,536,751		28,536,751
	訓練等給付費収益			15,373,307	15,373,307		15,373,307
	その他の事業収益		2,441,333	282,451	2,723,784		2,723,784
	補助金事業収益(公費)		2,441,333	282,451	2,723,784		2,723,784
	サービス活動収益計(1)		34,206,886	17,246,051	51,452,937	△7,710	51,445,227
	サービス活動増減の部	人件費		31,108,594	13,019,067	44,127,661	
職員給料			22,473,540	10,636,099	33,109,639		33,109,639
職員賞与			899,385	589,452	1,488,837		1,488,837
賞与引当金繰入			3,826,112	946,610	4,772,722		4,772,722
法定福利費			3,909,557	846,906	4,756,463		4,756,463
事業費			369,972	182,208	552,180	△4,180	548,000
保健衛生費			22,439	11,049	33,488		33,488
教養娯楽費			36,412	17,929	54,341	△4,180	50,161
保険料			20,582	10,137	30,719		30,719
車両費			290,539	143,093	433,632		433,632
事務費			1,478,311	731,647	2,209,958	△890	2,209,068
福利厚生費			33,000	16,800	49,800		49,800
職員被服費			3,501	1,724	5,225		5,225
旅費交通費			19,360	12,452	31,812		31,812
研修研究費			10,117	4,983	15,100		15,100
事務消耗品費			153,470	75,583	229,053		229,053
印刷製本費			1,722	847	2,569		2,569
修繕費			115,441	56,857	172,298		172,298
通信運搬費			126	126	252		252
業務委託費			440,190	216,810	657,000		657,000
手数料			14,399	7,114	21,513		21,513
保険料			120,741	59,469	180,210		180,210
賃借料			126,864	62,472	189,336		189,336
土地・建物賃借料			30,820	15,180	46,000		46,000
租税公課			132,861	65,439	198,300		198,300
保守料			35,376	17,424	52,800		52,800
諸会費			16,214	7,986	24,200		24,200
雑費			224,109	110,381	334,490	△890	333,600
就労支援事業費用			5,405,805	3,107,447	8,513,252	△2,640	8,510,612
就労支援事業販売原価			5,405,805	3,107,447	8,513,252	△2,640	8,510,612
就労支援事業費		5,405,805	3,107,447	8,513,252	△2,640	8,510,612	
合計		5,405,805	3,107,447	8,513,252	△2,640	8,510,612	
差引		5,405,805	3,107,447	8,513,252	△2,640	8,510,612	
減価償却費		960,164	472,915	1,433,079		1,433,079	
減価償却費		960,164	472,915	1,433,079		1,433,079	
サービス活動費用計(2)		39,322,846	17,513,284	56,836,130	△7,710	56,828,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,115,960	△267,233	△5,383,193		△5,383,193
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			3	3		3
	受取利息配当金収益			3	3		3
	その他のサービス活動外収益		285,568	107,649	393,217		393,217
	雑収益		285,568	107,649	393,217		393,217
	サービス活動外収益計(4)		285,571	107,649	393,220		393,220
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)			285,571	107,649	393,220		393,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,830,389	△159,584	△4,989,973		△4,989,973

福祉協会つるみ24拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計							
		つるみ24共通	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	夜間対応型訪問介護										
サ	収	介護保険事業収益	32,220,480	4,920,430	37,140,910		37,140,910							
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,405,111	4,162,109	32,567,220		32,567,220							
		介護報酬収益	28,405,111	4,162,109	32,567,220		32,567,220							
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,500,129	626,961	4,127,090		4,127,090							
		介護負担金収益(公費)	376,270	57,149	433,419		433,419							
	益	介護負担金収益(一般)	3,123,859	569,812	3,693,671		3,693,671							
		その他の事業収益	315,240	131,360	446,600		446,600							
		補助金事業収益(公費)	315,240	110,760	426,000		426,000							
		その他の事業収益		20,600	20,600		20,600							
		サービス活動収益計(1)	32,220,480	4,920,430	37,140,910		37,140,910							
ビ	ス	活	動	増	減	用	の	部	人件費	26,217,840	9,143,735	35,361,575		35,361,575
									職員給料	19,736,371	6,934,404	26,670,775		26,670,775
									職員賞与	258,422		258,422		258,422
									賞与引当金繰入	2,652,542	954,828	3,607,370		3,607,370
									法定福利費	3,570,505	1,254,503	4,825,008		4,825,008
									事業費	258,452	90,797	349,249		349,249
									保健衛生費	9,573	3,363	12,936		12,936
									保険料	8,661	3,042	11,703		11,703
									車両費	237,820	83,550	321,370		321,370
									雑費	2,398	842	3,240		3,240
									事務費	2,907,686	699,114	3,606,800		3,606,800
									福利厚生費	36,614	12,863	49,477		49,477
									旅費交通費	13,431	4,719	18,150		18,150
									事務消耗品費	408,487	143,516	552,003		552,003
									印刷製本費	965	339	1,304		1,304
									水道光熱費	65,969	23,166	89,135		89,135
									修繕費	139,908	49,151	189,059		189,059
									通信運搬費	366,328	128,659	494,987		494,987
									会議費	1,747	613	2,360		2,360
									広報費	6,939	2,438	9,377		9,377
									業務委託費	935,675	5,796	941,471		941,471
									手数料	96,724	33,617	130,341		130,341
									保険料	145,418	51,088	196,506		196,506
									賃借料	9,768	3,432	13,200		13,200
									土地・建物賃借料	666,000	234,000	900,000		900,000
									租税公課	4,514	2,486	7,000		7,000
									諸会費	7,400	2,600	10,000		10,000
									雑費	1,799	631	2,430		2,430
									減価償却費	1,188,411	417,549	1,605,960		1,605,960
									減価償却費	1,188,411	417,549	1,605,960		1,605,960
									国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,431,551	△502,977	△1,934,528		△1,934,528
									国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,431,551	△502,977	△1,934,528		△1,934,528
									サービス活動費用計(2)	29,140,838	9,848,218	38,989,056		38,989,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,079,642	△4,927,788	△1,848,146		△1,848,146								
サ	収	その他のサービス活動外収益	61,958	21,769	83,727		83,727							
		雑収益	61,958	21,769	83,727		83,727							
		サービス活動外収益計(4)	61,958	21,769	83,727		83,727							
	費	支払利息	2,664	936	3,600		3,600							
		支払利息	2,664	936	3,600		3,600							
サービス活動外費用計(5)		2,664	936	3,600		3,600								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,294	20,833	80,127		80,127								
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,138,936	△4,906,955	△1,768,019		△1,768,019								

公益 鶴見研修センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		鶴見研修センター 共通	介護職員初任者研 修	居宅介護者従事者 等養成研修	ガイドヘルパー養 成研修	実務者研修			
サービス活動増減の部	収	その他の事業収益		784,400			928,000	1,712,400	1,712,400
	益	その他の事業収益		784,400			928,000	1,712,400	1,712,400
		その他の事業収益		784,400			928,000	1,712,400	1,712,400
		サービス活動収益計(1)		784,400			928,000	1,712,400	1,712,400
		事業費		395,955			374,040	769,995	769,995
		講師料		348,000			190,500	538,500	538,500
		雑費		47,955			183,540	231,495	231,495
		事務費		188,677			92,632	281,309	281,309
		旅費交通費		14,998			7,260	22,258	22,258
		事務消耗品費		11,795			309	12,104	12,104
		修繕費		21,087			8,613	29,700	29,700
		通信運搬費		67,699			17,226	84,925	84,925
		会議費		9,952			7,000	16,952	16,952
		業務委託費		20,306			8,294	28,600	28,600
		手数料		6,740			1,730	8,470	8,470
		租税公課		36,100			42,200	78,300	78,300
		減価償却費					86,426	86,426	86,426
	減価償却費					86,426	86,426	86,426	
	サービス活動費用計(2)		584,632			553,098	1,137,730	1,137,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		199,768			374,902	574,670	574,670	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		38			15	53	53
	益	受取利息配当金収益		38			15	53	53
		サービス活動外収益計(4)		38			15	53	53
		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)		38			15	53	53	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		199,806			374,917	574,723	574,723	

収益 福祉協会つるみ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉用具貸与・販売収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	737,955	737,955		737,955
		その他の事業収益	737,955	737,955		737,955
		その他の事業収益	737,955	737,955		737,955
		その他の事業収益	22,000	22,000		22,000
		その他の事業収益	22,000	22,000		22,000
		その他の事業収益	22,000	22,000		22,000
	サービス活動収益計(1)		759,955	759,955		759,955
	費用	事業費	446,904	446,904		446,904
		仕入高	424,904	424,904		424,904
		雑費	22,000	22,000		22,000
事務費		14,382	14,382		14,382	
手数料		660	660		660	
保険料		322	322		322	
租税公課		13,400	13,400		13,400	
サービス活動費用計(2)		461,286	461,286		461,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		298,669	298,669		298,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4		4
		受取利息配当金収益	4	4		4
		サービス活動外収益計(4)	4	4		4
	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)		4	4		4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		298,673	298,673		298,673	



別紙3 (⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

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		合計	つるの里共通	つるの里生活介護	つるの里就労継続支援B型
収 益	就労支援事業収益	4,819,095		3,228,802	1,590,293
	就労支援事業活動収益計	4,819,095		3,228,802	1,590,293
費 用	就労支援事業販売原価				
	就労支援事業費	8,513,252		5,405,805	3,107,447
	合計	8,513,252		5,405,805	3,107,447
	差引	8,513,252		5,405,805	3,107,447
	就労支援事業活動費用計	8,513,252		5,405,805	3,107,447
	就労支援事業活動増減差額	△3,694,157		△2,177,003	△1,517,154



別紙3 (18)

就労支援事業明細書

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	合計	つるの里共通	つるの里生活介護	つるの里就労継続支援B型
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	3,294,190		2,207,115	1,087,075
計	3,294,190		2,207,115	1,087,075
当期材料費	3,294,190		2,207,115	1,087,075
II 労務費				
2. 利用者工賃	2,406,410		1,315,660	1,090,750
当期労務費	2,406,410		1,315,660	1,090,750
III 外注加工費	13,000		8,710	4,290
当期外注加工費	13,000		8,710	4,290
IV 経費				
1. 福利厚生費	11,835		7,935	3,900
4. 消耗品費	527,149		353,197	173,952
6. 水道光熱費	953,073		638,565	314,508
9. 通信運搬費	164,190		110,015	54,175
10. 会議費	2,640		1,769	871
11. 手数料	68,980		46,220	22,760
12. 損害保険料	188,830		126,517	62,313
13. 賃借料	53,136		35,604	17,532
14. 土地・建物賃借料	756,000		506,520	249,480
16. 租税公課	200		134	66
17. 減価償却費	31,269		20,951	10,318
19. 雑費	42,350		26,893	15,457
当期経費	2,799,652		1,874,320	925,332
当期就労支援総事業費	8,513,252		5,405,805	3,107,447
期首仕掛品棚卸高				
合計	8,513,252		5,405,805	3,107,447
期末仕掛品棚卸高				
就労支援事業費	8,513,252		5,405,805	3,107,447

別紙 4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金						
法人本部	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	42,438
たすけあい訪問介護	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	15,868
ケアホームらら	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	7,159
ケアホームりり	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	2,999
ケアホームるる	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	9,319
つるの里仕入現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	103,304
ケアホームもも	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	3,095
つるみ居宅介護支援	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	8,498
たすけあい居宅介護支援	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	29,291
つるみ24	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,343
ケアホームすず	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	11,102
つるみ用具(たすけあい)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	19,773
普通預金						
みずほ銀行グループホーム	鶴見駅前支店	—	運転資金として	—	—	5,577,237
横浜銀行法人本部	鶴見西口支店	—	運転資金として	—	—	23,913,258
J A横浜法人本部	港北支店	—	運転資金として	—	—	498,935
郵便振替法人本部	横浜貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	310,779
横浜銀行たすけあい訪問介護	鶴見西口支店	—	運転資金として	—	—	313,889
ゆうちょ銀行つるの里	〇九八店	—	運転資金として	—	—	480,492
みずほ銀行つるみ24	鶴見駅前支店	—	運転資金として	—	—	160,065
横浜銀行たすけあい居宅介護支援	鶴見西口支店	—	運転資金として	—	—	151,299
三井住友銀行つるみ居宅介護支援	鶴見支店	—	運転資金として	—	—	179,243
みずほ銀行収益つるみ福祉用具	鶴見駅前支店	—	運転資金として	—	—	441,900
ゆうちょ銀行グループホーム	〇九八店	—	運転資金として	—	—	94,562
みずほ銀行つるみ福祉用具(たすけあい)	鶴見駅前支店	—	運転資金として	—	—	315,215
横浜信用金庫法人本部	鶴見支店	—	運転資金として	—	—	11,423,566
			小計			44,114,629
事業未収金						
神奈川県国保連	各拠点区分	—	介護報酬・障害福祉サービス費等 2・3月分	—	—	80,240,602
認定調査	各拠点区分	—	認定調査料 2・3月分	—	—	64,350
こども青少年局	各拠点区分	—	横浜市特別事業収益 2・3月分	—	—	801,240
利用者負担	各拠点区分	—	利用者負担分 1-3月分	—	—	5,207,403
福祉用具販売	各拠点区分	—	福祉用具販売 3月分	—	—	26,730
家賃等・弁当代	各拠点区分	—	家賃等・弁当代2・3月分	—	—	4,790,411
その他	各拠点区分	—		—	—	100,000
			小計			91,230,736
未収金						
共同生活援助「ケアホームりり・るる・もも・すず」		—	支援員食事代3月分	—	—	5,400
多機能型事業所「つるの里」		—	自立生活移行支援助成事業助成金2・3月分	—	—	472,328
福祉協会つるみ		—	R2年度相談支援事業費補助金	—	—	90,000
			小計			562,328
立替金						
前払費用	法人本部	—	従業員研修費自己負担分立替	—	—	2,400
仮払金	各拠点区分	—	福祉大匠(カブト)・マイクス割賦手数料・すず礼金他	—	—	935,879
	共同生活援助「ケアホームもも・すず」	—	誕生日会費用精算残金	—	—	565
	法人本部	—	神奈川芸術文化財団 学び舎会場で中止イベント返金分	—	—	24,800
			小計			25,365
			流動資産合計			136,876,737
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市鶴見区岸谷1丁目 580.79㎡	2016年度	基本財産 つるの里 土地	—	—	71,779,460
建物	横浜市鶴見区岸谷1丁目	2016年度	基本財産 つるの里 建物	19,287,318	4,661,097	14,626,221
			基本財産合計			86,405,681
(2) その他の固定資産						
建物						
らら 建物改修	横浜市保土ヶ谷区東川島町3-47	2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	221,251	49,188	172,063
りり 建物改修	横浜市保土ヶ谷区東川島町3-47	2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	221,251	49,188	172,063
るる 改修工事	横浜市鶴見区生麦4-26-25	2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	262,183	63,360	198,823
つるの里 バン工房内装工事	横浜市鶴見区生麦4-26-25	2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	369,946	223,507	146,439
つるの里 バン工房 水道工事	横浜市鶴見区東寺尾北台4-10	2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	382,544	92,447	290,097
つるの里 バン工房 水道工事	横浜市鶴見区東寺尾北台4-10	2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	181,230	58,686	122,544
つるの里 自動火災報知設備	横浜市鶴見区岸谷1丁目16-27	2016年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	282,728	170,814	111,914
つるの里 共有スペースと台所の仕切り取付工事	横浜市鶴見区生麦4-26-2	2017年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	345,600	92,620	252,980
つるの里 2Fトイレ改修工事	横浜市鶴見区岸谷1丁目16-27	2017年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	1,036,800	225,761	811,039
らら ダムウェーター設置工事	横浜市保土ヶ谷区東川島町3-47	2017年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	945,000	171,911	773,089
りり ダムウェーター設置工事	横浜市保土ヶ谷区東川島町3-47	2017年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	945,000	171,911	773,089
るる バン工房内装工事	横浜市鶴見区豊岡町7-10	2018年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	212,976	10,998	201,978
つるの里 バン工房内装工事	横浜市鶴見区豊岡町7-10	2018年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	75,168	22,706	52,462
つるの里 自動火災報知器等工事一式	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号	2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	4,384,800	1,004,850	3,379,950
つるの里 自動火災報知器等工事一式	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号	2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	1,641,600	376,200	1,265,400
つるの里 内部階段手摺工事	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号	2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	110,080	9,282	100,798
つるの里 外階段手摺工事	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号	2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	102,130	10,484	91,646
つるの里 食堂洗面器取付工事	横浜市鶴見区馬場四丁目21番8号	2019年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	220,000	22,110	197,890
つるの里 1階洗面化粧台新設工事	横浜市鶴見区豊岡町7-10	2020年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	385,000	23,643	361,357
つるの里 1階洗面化粧台新設工事	横浜市鶴見区岸谷1丁目16-27	2020年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	162,800	9,089	153,711
つるの里 1階洗面化粧台新設工事	横浜市鶴見区豊岡町7-10	2020年度	第2種社会福祉事業等 各施設事業に供す	462,000	18,056	443,944
			小計			10,073,276
車輛運搬具						
福祉協会たすけあい	ミライース7063	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	423,548	423,547	1
福祉協会たすけあい		—		423,548	423,547	1

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	ミライース7064	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	379,938	379,937	1	
	福祉協会つるみ ダイハツタント4383	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	541,334	436,943	104,391	
	多機能型事業所「つるの里」 トヨタバス5863	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	259,200	259,199	1	
	福祉協会つるみ24 アリスト電動自転車	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	959,860	959,859	1	
	福祉協会つるみ ミライース0561	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	893,600	837,750	55,850	
	福祉協会つるみ ミライース6512	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	150,000	149,999	1	
	福祉協会たすけあい 原付バイク スズキレッツ	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	107,784	107,783	1	
	福祉協会たすけあい 電動自転車ビビDX263	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	170,454	137,580	32,874	
	福祉協会つるみ トヨタバス3775	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す				
	小計						193,122
	つるの里陶芸用窯	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	241,612	195,020	46,592	
	つるの里カメラセンサライト設置工事	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	320,544	309,855	10,689	
	たすけあい 絵画 木村ユリ	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	285,715	172,617	113,098	
	法人本部 絵画 ロイヤルステージ	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	200,000	120,833	79,167	
	らら エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	244,600	187,220	57,380	
	つるみ24管理用PC デスクトップ	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	280,800	280,799	1	
	つるみ24管理用PC ノート	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	280,800	280,799	1	
	もも ダイニングテーブル&チェア	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	679,768	339,884	339,884	
	もも ダイニングルームエアコン20畳用	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	222,264	148,472	73,792	
	もも 冷蔵庫	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	222,480	148,616	73,864	
	もも テレビ43型液晶	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	112,200	89,760	22,440	
	たすけあい 電話機一式	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	118,800	74,396	44,404	
	つるの里 給湯器取替工事	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	158,868	81,800	77,068	
	つるの里 冷蔵庫	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	141,240	60,933	80,307	
	すず ダイニングテーブル&チェア	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	131,777	30,198	101,579	
	すず 1階エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	484,352	148,291	336,061	
	すず 2階食堂エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	148,608	45,497	103,111	
	すず 2階エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	313,588	96,009	217,579	
	すず 冷凍冷蔵庫	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	249,316	79,800	169,516	
	たすけあい ケアマネ用エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	153,628	42,758	110,870	
	りり エアコン18畳用	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	191,615	47,998	143,617	
	すず 1階浴室換気乾燥機取付工事	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	198,000	46,843	151,157	
	るる ビルトインコンロ	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	131,000	23,700	107,300	
たすけあい訪問介護 留守番電話設備	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	148,060	30,906	117,154		
つるの里2F会議室エアコン	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	108,900	10,608	98,292		
つるみ居宅 ノートパソコンA22号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	2,623	123,327		
つるみ居宅 ノートパソコンA23号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	2,623	123,327		
つるみ用具 ノートパソコンA24号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	2,623	123,327		
つるみ用具 ノートパソコンA25号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	2,623	123,327		
たすけあい居宅 ノートパソコンA26号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	2,623	123,327		
たすけあい居宅 ノートパソコンA27号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	2,623	123,327		
たすけあいサ責 ノートパソコンA28号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	2,623	123,327		
たすけあいサ責 ノートパソコンA29号機	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	125,950	2,623	123,327		
実務者研修 人体解剖模型	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	345,114	149,546	195,568		
実務者研修 吸引シミュレーター	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	265,334	114,975	150,359		
実務者研修 経管栄養シミュレーター	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	426,687	184,895	241,792		
小計						4,249,258	
法人本部 福祉大臣NY クラウド	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	311,000	300,633	10,367		
福祉協会つるみ24 情報管理システム スコアプレーナー	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	4,387,500	3,729,375	658,125		
福祉協会つるみ24 情報受信システム スコアプレーナー	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	2,632,500	2,237,625	394,875		
小計						1,063,367	
たすけあい 介護ソフト「ほのぼのNEXT」リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	4,250,070	3,045,883	1,204,187		
つるみ24 介護ソフト「ほのぼのNEXT」リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	283,338	203,056	80,282		
たすけあい 介護ソフト「ほのぼのNEXT」追加リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	282,096	164,555	117,541		
たすけあい 介護ソフト「ほのぼのNEXT」リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	4,911,192	3,519,685	1,391,507		
つるみ用具 介護ソフト「ほのぼのNEXT」追加リース	—	第2種社会福祉事業等各施設事業に供す	282,096	164,554	117,542		
小計						2,911,059	
横浜信用金庫/鶴見支店	—	出資金	—	—	10,000		
法人本部	—	㈱マカテ 豊岡駐車場 保証金	—	—	50,000		
福祉協会たすけあい	—	㈱協和不動産・アソシエイツ 敷金	—	—	2,100,000		
福祉協会たすけあい	—	斉藤駐車場 保証金	—	—	48,000		
福祉協会たすけあい	—	小泉地所 菊名有料駐車場第1 保証金	—	—	17,000		
福祉協会つるみ	—	パレット'68F 敷金	—	—	1,782,000		
福祉協会つるみ	—	㈱マカテ 豊岡駐車場 保証金	—	—	50,000		
福祉協会つるみ	—	日本駐車場開発㈱ 朝日生命鶴見ビル 保証金	—	—	25,500		
共同生活援助「ケアホームらら・りり」	—	㈱京阪バス・㈱トエム 保証金	—	—	36,250		
共同生活援助「ケアホームりり」	—	エイブル保証㈱ けりり 敷金	—	—	23,500		
共同生活援助「ケアホームるる」	—	八木下晴美 保証金	—	—	1,092,000		
共同生活援助「ケアホームもも」	—	八木下哲也 保証金	—	—	2,105,775		
共同生活援助「ケアホームすず」	—	平出田鶴子 敷金	—	—	1,080,000		
多機能型事業所「つるの里」	—	大賀英治 パン工房 保証金	—	—	250,000		
福祉協会つるみ24	—	平出田鶴子 敷金	—	—	180,000		
小計						8,840,025	
福祉協会たすけあい	—	リサイクル預託金	—	—	35,140		
福祉協会つるみ	—	リサイクル預託金	—	—	25,480		
多機能型事業所「つるの里」	—	リサイクル預託金	—	—	22,420		
福祉協会つるみ24	—	リサイクル預託金	—	—	7,320		
小計						90,360	
共同生活援助「ケアホームらら・りり」	—	㈱植村商店 建設協力金	—	—	9,948,388		
その他の固定資産合計						37,378,855	
固定資産合計						123,784,536	
資産合計						260,661,273	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金							
㈱ニチケアネット	—	—	—	—	—	1,004,466	
サクラサービス㈱	—	—	—	—	—	3,500	
小山㈱	—	—	—	—	—	234,291	
㈱ウエルファン	—	—	—	—	—	67,735	
パラマウントケアサービス㈱	—	—	—	—	—	152,768	
給料	—	—	—	—	—	29,086,452	
横浜美味㈱	—	—	—	—	—	616,600	
アスクル	—	—	—	—	—	247,101	
㈱ナック	—	—	—	—	—	17,980	

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
上原俊治		—		—	—	54,560
つるの里工賃		—		—	—	228,070
㈱ミカ食品		—		—	—	71,848
東芝テック㈱		—		—	—	113,434
ガスン		—		—	—	49,500
合同会社総務経理サポート		—		—	—	308,880
新横浜メディカルクリニック		—		—	—	220,000
川崎クリニック		—		—	—	6,000
大家商会		—		—	—	32,960
健志会		—		—	—	42,000
㈱えがおキッチン		—		—	—	526,400
山王印刷㈱		—		—	—	26,620
郵送料		—		—	—	87,088
その他	㈱アイデム他	—		—	—	334,720
	小計					33,532,973
その他の未払金						
社会保険料		—		—	—	4,423,568
労働保険料		—		—	—	896,823
横浜市健康福祉局	R2年度りり・すず障害者グループホーム運営費補助金戻入	—		—	—	6,500
	小計					5,326,891
1年以内返済予定長期運営資金借入金	横浜信用金庫/鶴見支店	—		—	—	7,000,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱ 介護ソフト「ほのぼのNEXT」	—		—	—	2,001,768
1年以内支払予定長期未払金	㈱ジャックス ミライース2台分	—		—	—	311,880
預り金	源泉所得税報酬	—		—	—	5,309
	神奈川県国保連 新型コロナ支援事業助成金返金分	—		—	—	368,000
	小計					373,309
職員預り金	源泉所得税給料・社会保険料・住民税	—		—	—	4,187,092
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14,398,480
未払消費税	R2年度消費税	—		—	—	571,300
	流動負債合計					67,703,693
2 固定負債						
長期運営資金借入金	横浜信用金庫/鶴見支店	—		—	—	23,000,000
リース債務	シャープファイナンス㈱ 介護ソフト「ほのぼのNEXT」	—		—	—	1,076,116
長期未払金	㈱ジャックス ミライース2台分	—		—	—	452,820
	固定負債合計					24,528,936
	負債合計					92,232,629
	差引純資産					168,428,644