

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

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

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券
  - ・時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・時価のないもの：総平均法に基づく原価法

## (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法

## (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

## (4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上する。

- ・徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権：債権金額から回収見込額を控除した金額

上記以外の金銭債権：債権金額に過去3年間の徴収不能実積率を乗じた金額

- ・退職給付引当金

当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上する

## (5) 消費税等の会計処理

税込方式による

## 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と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑩)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 常若の杜みながわ拠点 (社会福祉事業)

「本部」

「常若の杜みながわ特別養護老人ホーム」

「常若の杜みながわショートステイ」

「デイサービスセンター常若の杜みながわ」

「居宅支援事業常若の杜みながわ」

#### 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	50,092,358	0	0	50,092,358
建物	405,978,054	0	20,803,319	385,174,735
合 計	456,070,412	0	20,803,319	435,267,093

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

該当なし

#### 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

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
基本財産			
建物	385,174,735	0	385,174,735
小 計	385,174,735	0	385,174,735
その他の固定資産			
構築物	12,474,000	0	12,474,000
車両運搬具	223,960	0	223,960
器具及び備品	6,236,886	0	6,236,886
有形リース資産	1,408,100	0	1,408,100
その他の固定資産	100,000	0	100,000
小 計	20,442,946	0	20,442,946
合 計	405,617,681	0	405,617,681

#### 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,849,600	0	25,849,600
合 計	25,849,600	0	25,849,600

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の新兼務等	事業上の関係				
個人	大阿久岩貴	-	-	当法人役員	-	-	-	融資	6,973,282	役員等長期借入金	6,973,282
個人	大阿久岩貴	-	-	当法人役員	-	-	-	被償務保証 (注1)	-	-	-

(注1) 当法人の金融機関の借入に対します。被償務保証に対しての保証料は支払っておりません。

(単位：円)

借入金明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 水工の会

区分	該当なし	拠点区分	所借先名	当市借入金	当市借入額	平均借入期間 (⑤-①)÷(②-③) (より1年以上以内借入期間)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当市支出額	利息補助金収入			担保資産	担保資産の内容	
貸倒准备金	借入金	常務の社みながわ	150,000,000	0	2,315,000	157,685,000	0	0.4%	599,497	0	令和2年10月5日	建物取得			
	借入金	常務の社みながわ	200,000,000	0	4,450,000	195,570,000	0	0.33%	615,465	0	令和2年10月6日	業務費			
	計			350,000,000	0	6,765,000	348,255,000	0		1,214,962	0				0
長期借入金				0	0	0	0	0	0	0					0
				0	0	0	0	0	0	0					0
	計			0	0	0	0	0	0	0					0
短期借入金				0	0	0	0	0	0	0					0
				0	0	0	0	0	0	0					0
	計			0	0	0	0	0	0	0					0
役員等からの長期借入金	役員等からの長期借入金	常務の社みながわ	6,937,282	0	0	6,937,282	0	0.05%	0	0		返付金			0
				0	0	0	0	0	0	0					0
	計			6,937,282	0	6,937,282	0	0.05%	0	0					0
役員等からの短期借入金				0	0	0	0	0	0	0					0
				0	0	0	0	0	0	0					0
	計			0	0	0	0	0	0	0					0
合計			356,937,282	0	6,765,000	350,192,282	0		1,214,962	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 太子の会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						障害の杜みながわ	
職場定着支援助成金 (職業安定局)	介護事業	800,000		800,000	0	800,000	
感染対策助成費用		1,223,357		1,223,357		1,223,357	
(栃木県国民健康保険団体連合会)				0			
区分小計		2,023,357	0	2,023,357	0	2,023,357	0
感染対策助成費用	介護事業	1,268,643		1,268,643	1,268,643	1,268,643	
(栃木県国民健康保険団体連合会)				0			
					0		
区分小計		1,268,643	0	1,268,643	1,268,643	1,268,643	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3,292,000	0	3,292,000	1,268,643	3,292,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		常若の杜みながわ		
前年度末残高	99,245,000	99,245,000	0	0
第一号基本金	63,105,000	63,105,000		
第二号基本金	2,140,000	2,140,000		
第三号基本金	34,000,000	34,000,000		
当期組入額				
施設整備等寄附金収益	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
経常経費寄附金収益	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	99,245,000	99,245,000	0	0
第一号基本金	63,105,000	63,105,000	0	0
第二号基本金	2,140,000	2,140,000	0	0
第三号基本金	34,000,000	34,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 太子の会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	存拠区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		常套の仕組みがわ	
前期繰越額				120,872,282		
当期積立額		1,268,643		1,268,643	1,268,643	
当期取崩額				0		
当期末残高		1,268,643		1,268,643	1,268,643	0
区分並びに積立て 及び取崩しの事由						
感染症対策費用(低濃度オゾン発生器)						
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				6,323,502	6,323,502	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
当期取崩額合計				6,323,502	6,323,502	0
当期末残高				115,817,423	115,817,423	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表

(注)令和2年4月1日(旧)令和元年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 木子の会 上こわの社会福祉  
 会 会  
 とこわの社会福祉

資産の種類及び名称	積立増加分額(A)		当期増加分額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残存価値(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産(有形固定資産)												
建物	405,978,654	0	20,803,319	0	382,174,735	0	13,988,070	0	68,741,895	0	484,916,700	139,400,000
土地	56,094,938	0	0	0	56,094,938	0	0	0	0	0	56,094,938	0
その他の固定資産(有形固定資産)	456,073,412	0	20,803,319	0	456,247,093	0	13,988,070	0	68,741,895	0	565,009,084	139,400,000
構築物	14,413,809	0	1,844,000	0	12,474,000	0	0	0	6,986,000	0	19,440,000	0
器具及び備品	2,206,360	0	1,568,200	0	1,632,600	0	0	0	5,871,940	0	7,404,000	0
器具及び備品	7,014,751	0	2,977,263	0	3,285,868	0	1,819,353	0	2,773,092	0	13,629,882	2,402,643
その他の固定資産(無形固定資産)	24,635,111	0	5,410,155	0	20,324,946	0	4,651,353	0	20,413,946	0	46,376,661	2,402,643
ソフトウェア	2,102,393	0	869,188	0	1,232,417	0	0	0	3,117,270	0	4,389,687	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,102,393	0	869,188	0	1,232,417	0	0	0	3,117,270	0	4,389,687	0
その他の固定資産計	26,736,494	0	6,460,101	0	21,578,893	0	1,819,353	0	23,129,212	0	44,709,674	2,402,643
基本財産及びその他の固定資産計	482,805,878	0	27,283,420	0	456,442,458	0	13,988,070	0	92,970,177	0	549,712,628	139,400,000
特定入金予定の固定資産の額												
計	482,805,878	0	27,283,420	0	456,442,458	0	13,988,070	0	92,970,177	0	549,712,628	139,400,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得補助金等がある場合には、取得補助金等減額計算を行った上で、取得補助金等減額計算を行ったものとする。

ただし、「特定入金予定の固定資産の額」欄では、「取得補助金等の額」はマイナス表示し、黒字に補助金等受けた場合に「取得補助金等の額」

のうち国庫補助金等の額、セブラス表示することにより、「差引」欄の「期末残存価値」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等増加分額と一致することが確認できる。

2. 「当期増加分」には当期増加分増加分額、「当期減少額」には当期減価償却額を記載した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 23 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 太子の会  
拠点区分 常磐の杜みながわ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,301,000	2,473,000	2,301,000	( )	2,473,000	
	( )	( )	( )	( )	0	
	( )	( )	( )	( )	0	
計	2,301,000	2,473,000	2,301,000	( 0 )	2,473,000	

(注)

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

## とこわかの杜拠点区分 資金収支明細書

(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 太子の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	136,635,082	26,816,308
	居宅介護料収入	0	0	20,080,967
	(介護報酬収入)	0	0	18,062,970
	介護報酬収入	0	0	18,062,970
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	2,017,997
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,017,997
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	99,132,383	0
	(介護報酬収入)	0	88,450,072	0
	介護報酬収入	0	88,450,072	0
	(利用者負担金収入)	0	10,682,311	0
	介護負担金収入(一般)	0	10,682,311	0
	利用者等利用料収入	0	35,896,162	6,556,722
	施設サービス利用料収入	0	582,892	1,326
	食費収入(一般)	0	9,929,190	1,983,330
	食費収入(特定)	0	4,565,824	621,500
	居住費収入(一般)	0	16,219,050	3,277,250
	居住費収入(特定)	0	4,599,206	673,316
	その他の事業収入	0	1,606,537	178,619
	補助金事業収入(公費)	0	1,606,537	178,619
	受取利息配当金収入	0	1,274	395
	その他の収入	0	550,521	0
	利用者等外給食費収入	0	102,900	0
	雑収入	0	447,621	0
	雑収入	0	447,621	0
事業活動収入計(1)	0	137,186,877	26,816,703	
支出				
人件費支出	0	80,550,730	9,057,592	
職員給料支出	0	53,290,212	4,533,109	
職員賞与支出	0	8,460,854	727,703	
非常勤職員給与支出	0	10,089,940	2,122,968	
派遣職員費支出	0	392,535	0	
退職給付支出	0	30,000	0	
法定福利費支出	0	8,287,189	1,673,812	
事業費支出	0	17,239,178	1,884,858	
給食費支出	0	6,620,146	1,065,685	
介護用品費支出	0	1,440,366	6,094	
保健衛生費支出	0	1,259,341	0	
教養娯楽費支出	0	21,408	770	
水道光熱費支出	0	4,032,341	510,016	
消耗器具備品費支出	0	1,482,337	880	
保険料支出	0	887,572	203,059	
賃借料支出	0	844,030	64,144	
車輛費支出	0	377,957	0	
雑支出	0	273,680	34,210	
事務費支出	36,000	14,712,194	1,341,068	
福利厚生費支出	0	517,137	32,403	
旅費交通費支出	36,000	0	0	
研修研究費支出	0	213,700	0	
事務消耗品費支出	0	89,061	0	
印刷製本費支出	0	6,930	0	
修繕費支出	0	148,896	18,612	
通信運搬費支出	0	603,292	0	
広報費支出	0	177,520	0	
業務委託費支出	0	12,379,828	1,273,333	

## とこわか杜拠点区分 資金収支明細書

(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 太子の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	デイサービス			
事業活動による収支	介護保険事業収入	9,443,618	172,895,008	0
	居宅介護料収入	8,468,977	28,549,944	0
	(介護報酬収入)	7,703,288	25,766,258	0
	介護報酬収入	7,521,674	25,584,644	0
	介護予防報酬収入	181,614	181,614	0
	(利用者負担金収入)	765,689	2,783,686	0
	介護負担金収入(一般)	745,505	2,763,502	0
	介護予防負担金収入(一般)	20,184	20,184	0
	地域密着型介護料収入	0	99,132,383	0
	(介護報酬収入)	0	88,450,072	0
	介護報酬収入	0	88,450,072	0
	(利用者負担金収入)	0	10,682,311	0
	介護負担金収入(一般)	0	10,682,311	0
	利用者等利用料収入	736,440	43,189,324	0
	施設サービス利用料収入	0	584,218	0
	食費収入(一般)	736,440	12,648,960	0
	食費収入(特定)	0	5,187,324	0
	居住費収入(一般)	0	19,496,300	0
	居住費収入(特定)	0	5,272,522	0
	その他の事業収入	238,201	2,023,357	0
	補助金事業収入(公費)	238,201	2,023,357	0
	受取利息配当金収入	34	1,703	0
	その他の収入	0	550,521	0
	利用者等外給食費収入	0	102,900	0
	雑収入	0	447,621	0
	雑収入	0	447,621	0
	事業活動収入計(1)	9,443,652	173,447,232	0
事業活動による収支	人件費支出	7,746,474	97,354,796	0
	職員給料支出	4,415,909	62,239,230	0
	職員賞与支出	807,263	9,995,820	0
	非常勤職員給与支出	1,019,625	13,232,533	0
	派遣職員費支出	0	392,535	0
	退職給付支出	0	30,000	0
	法定福利費支出	1,503,677	11,464,678	0
	事業費支出	1,115,082	20,239,118	0
	給食費支出	299,742	7,985,573	0
	介護用品費支出	0	1,446,460	0
	保健衛生費支出	0	1,259,341	0
	教養娯楽費支出	132,896	155,074	0
	水道光熱費支出	557,791	5,100,148	0
	消耗器具備品費支出	5,704	1,488,921	0
	保険料支出	84,739	1,175,370	0
	貸借料支出	0	908,174	0
	車輦費支出	0	377,957	0
	雑支出	34,210	342,100	0
	事務費支出	181,259	16,270,521	0
	福利厚生費支出	53,202	602,742	0
	旅費交通費支出	0	36,000	0
	研修研究費支出	0	213,700	0
	事務消耗品費支出	0	89,061	0
	印刷製本費支出	0	6,930	0
	修繕費支出	18,612	186,120	0
	通信運搬費支出	0	603,292	0
	広報費支出	0	177,520	0
業務委託費支出	107,905	13,761,066	0	

## とこわかの杜拠点区分 資金収支明細書

(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 太子の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	172,895,008		
	居宅介護料収入	28,549,944		
	(介護報酬収入)	25,766,258		
	介護報酬収入	25,584,644		
	介護予防報酬収入	181,614		
	(利用者負担金収入)	2,783,686		
	介護負担金収入(一般)	2,763,502		
	介護予防負担金収入(一般)	20,184		
	地域密着型介護料収入	99,132,383		
	(介護報酬収入)	88,450,072		
	介護報酬収入	88,450,072		
	(利用者負担金収入)	10,682,311		
	介護負担金収入(一般)	10,682,311		
	利用者等利用料収入	43,189,324		
	施設サービス利用料収入	584,218		
	食費収入(一般)	12,648,960		
	食費収入(特定)	5,187,324		
	居住費収入(一般)	19,496,300		
	居住費収入(特定)	5,272,522		
	その他の事業収入	2,023,357		
	補助金事業収入(公費)	2,023,357		
	受取利息配当金収入	1,703		
	その他の収入	550,521		
	利用者等外給食費収入	102,900		
	雑収入	447,621		
	雑収入	447,621		
事業活動収入計(1)	173,447,232			
支出				
人件費支出	97,354,796			
職員給料支出	62,239,230			
職員賞与支出	9,995,820			
非常勤職員給与支出	13,232,533			
派遣職員費支出	392,535			
退職給付支出	30,000			
法定福利費支出	11,464,678			
事業費支出	20,239,118			
給食費支出	7,985,573			
介護用品費支出	1,446,460			
保健衛生費支出	1,259,341			
教養娯楽費支出	155,074			
水道光熱費支出	5,100,148			
消耗器具備品費支出	1,488,921			
保険料支出	1,175,370			
賃借料支出	908,174			
車輛費支出	377,957			
雑支出	342,100			
事務費支出	16,270,521			
福利厚生費支出	602,742			
旅費交通費支出	36,000			
研修研究費支出	213,700			
事務消耗品費支出	89,061			
印刷製本費支出	6,930			
修繕費支出	186,120			
通信運搬費支出	603,292			
広報費支出	177,520			
業務委託費支出	13,761,066			

## とこわかの杜拠点区分 資金収支明細書

(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 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
事業活動による収支	支	その他の委託費支出	0	12,379,828	1,273,333
		手数料支出	0	65,010	16,720
		保険料支出	0	59,280	0
		土地・建物賃借料支出	0	10,000	0
		租税公課支出	0	21,880	0
		保守料支出	0	316,800	0
		渉外費支出	0	20,000	0
		諸会費支出	0	82,860	0
		支払利息支出	0	971,950	121,500
		その他の支出	0	224,771	0
	利用者等外給食費支出	0	224,771	0	
	事業活動支出計 (2)	36,000	113,698,823	12,405,018	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△36,000	23,488,054	14,411,685	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	353,463	261,381
		施設整備等補助金収入	0	353,463	261,381
		施設整備等収入計 (4)	0	353,463	261,381
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	6,745,000	0
		固定資産取得支出	0	1,320,000	0
		器具及び備品取得支出	0	1,320,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,030,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	9,095,800	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,742,337	261,381	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△36,000	14,745,717	14,673,066	
前期末支払資金残高 (11)		0	39,386,155	26,561,800	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△36,000	54,131,872	41,234,866	

## とこわかの杜拠点区分 資金収支明細書

(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 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		デイサービス			
事業活動による収支	支	その他の委託費支出	107,905	13,761,066	0
		手数料支出	1,540	83,270	0
		保険料支出	0	59,280	0
		土地・建物賃借料支出	0	10,000	0
		租税公課支出	0	21,880	0
		保守料支出	0	316,800	0
		渉外費支出	0	20,000	0
		諸会費支出	0	82,860	0
		支払利息支出	121,500	1,214,950	0
		その他の支出	0	224,771	0
	利用者等外給食費支出	0	224,771	0	
	事業活動支出計 (2)	9,164,315	135,304,156	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	279,337	38,143,076	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	653,799	1,268,643	0
		施設整備等補助金収入	653,799	1,268,643	0
		施設整備等収入計 (4)	653,799	1,268,643	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	6,745,000	0
		固定資産取得支出	0	1,320,000	0
		器具及び備品取得支出	0	1,320,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,030,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	9,095,800	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	653,799	△7,827,157	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	933,136	30,315,919	0	
	前期末支払資金残高 (11)	16,312,185	82,260,140	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,245,321	112,576,059	0	

## とこわかの杜拠点区分 資金収支明細書

(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 太子の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	13,761,066	
		手数料支出	83,270	
		保険料支出	59,280	
		土地・建物賃借料支出	10,000	
		租税公課支出	21,880	
		保守料支出	316,800	
		渉外費支出	20,000	
		諸会費支出	82,860	
		支払利息支出	1,214,950	
		その他の支出	224,771	
	利用者等外給食費支出	224,771		
	事業活動支出計 (2)	135,304,156		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,143,076		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,268,643	
		施設整備等補助金収入	1,268,643	
		施設整備等収入計 (4)	1,268,643	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,745,000	
		固定資産取得支出	1,320,000	
	器具及び備品取得支出	1,320,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800		
	施設整備等支出計 (5)	9,095,800		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,827,157		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	30,315,919	
	前期末支払資金残高 (11)	82,260,140		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	112,576,059		



## とこわかの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ
収 益	介護保険事業収益	0	136,635,082	26,816,308
	居宅介護料収益	0	0	20,080,967
	(介護報酬収益)	0	0	18,062,970
	介護報酬収益	0	0	18,062,970
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	2,017,997
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,017,997
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	99,132,383	0
	(介護報酬収益)	0	88,450,072	0
	介護報酬収益	0	88,450,072	0
	(利用者負担金収益)	0	10,682,311	0
	介護負担金収益(一般)	0	10,682,311	0
	利用者等利用料収益	0	35,896,162	6,556,722
	施設サービス利用料収益	0	582,892	1,326
	食費収益(一般)	0	9,929,190	1,983,330
	食費収益(特定)	0	4,565,824	621,500
	居住費収益(一般)	0	16,219,050	3,277,250
	居住費収益(特定)	0	4,599,206	673,316
	その他の事業収益	0	1,606,537	178,619
補助金事業収益(公費)	0	1,606,537	178,619	
サービス活動収益計(1)		0	136,635,082	26,816,308
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	0	80,811,980	9,099,522
	職員給料	0	53,290,212	4,533,109
	職員賞与	0	6,620,054	497,603
	賞与引当金繰入	0	2,102,050	272,030
	非常勤職員給与	0	10,089,940	2,122,968
	派遣職員費	0	392,535	0
	退職給付費用	0	30,000	0
	法定福利費	0	8,287,189	1,673,812
	事業費	0	17,239,178	1,884,858
	給食費	0	6,620,146	1,065,685
	介護用品費	0	1,440,366	6,094
	保健衛生費	0	1,259,341	0
	教養娯楽費	0	21,408	770
	水道光熱費	0	4,032,341	510,016
	消耗器具備品費	0	1,482,337	880
	保険料	0	887,572	203,059
	賃借料	0	844,030	64,144
	車両費	0	377,957	0
	雑費	0	273,680	34,210
	事務費	36,000	14,712,194	1,341,068
	福利厚生費	0	517,137	32,403
	旅費交通費	36,000	0	0
	研修研究費	0	213,700	0
	事務消耗品費	0	89,061	0
	印刷製本費	0	6,930	0
	修繕費	0	148,896	18,612
	通信運搬費	0	603,292	0
	広報費	0	177,520	0
	業務委託費	0	12,379,828	1,273,333
	その他の委託費	0	12,379,828	1,273,333
手数料	0	65,010	16,720	
保険料	0	59,280	0	
土地・建物賃借料	0	10,000	0	

## とこわかの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		デイサービス		
収 益	介護保険事業収益	9,443,618	172,895,008	0
	居宅介護料収益	8,468,977	28,549,944	0
	(介護報酬収益)	7,703,288	25,766,258	0
	介護報酬収益	7,521,674	25,584,644	0
	介護予防報酬収益	181,614	181,614	0
	(利用者負担金収益)	765,689	2,783,686	0
	介護負担金収益(一般)	745,505	2,763,502	0
	介護予防負担金収益(一般)	20,184	20,184	0
	地域密着型介護料収益	0	99,132,383	0
	(介護報酬収益)	0	88,450,072	0
	介護報酬収益	0	88,450,072	0
	(利用者負担金収益)	0	10,682,311	0
	介護負担金収益(一般)	0	10,682,311	0
	利用者等利用料収益	736,440	43,189,324	0
	施設サービス利用料収益	0	584,218	0
	食費収益(一般)	736,440	12,648,960	0
	食費収益(特定)	0	5,187,324	0
	居住費収益(一般)	0	19,496,300	0
	居住費収益(特定)	0	5,272,522	0
	その他の事業収益	238,201	2,023,357	0
補助金事業収益(公費)	238,201	2,023,357	0	
サービス活動収益計(1)		9,443,618	172,895,008	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,615,294	97,526,796	0
	職員給料	4,415,909	62,239,230	0
	職員賞与	577,163	7,694,820	0
	賞与引当金繰入	98,920	2,473,000	0
	非常勤職員給与	1,019,625	13,232,533	0
	派遣職員費	0	392,535	0
	退職給付費用	0	30,000	0
	法定福利費	1,503,677	11,464,678	0
	事業費	1,115,082	20,239,118	0
	給食費	299,742	7,985,573	0
	介護用品費	0	1,446,460	0
	保健衛生費	0	1,259,341	0
	教養娯楽費	132,896	155,074	0
	水道光熱費	557,791	5,100,148	0
	消耗器具備品費	5,704	1,488,921	0
	保険料	84,739	1,175,370	0
	賃借料	0	908,174	0
	車両費	0	377,957	0
	雑費	34,210	342,100	0
	事務費	181,259	16,270,521	0
	福利厚生費	53,202	602,742	0
	旅費交通費	0	36,000	0
	研修研究費	0	213,700	0
	事務消耗品費	0	89,061	0
	印刷製本費	0	6,930	0
	修繕費	18,612	186,120	0
	通信運搬費	0	603,292	0
	広報費	0	177,520	0
	業務委託費	107,905	13,761,066	0
	その他の委託費	107,905	13,761,066	0
手数料	1,540	83,270	0	
保険料	0	59,280	0	
土地・建物賃借料	0	10,000	0	

## とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	172,895,008		
	居宅介護料収益	28,549,944		
	(介護報酬収益)	25,766,258		
	介護報酬収益	25,584,644		
	介護予防報酬収益	181,614		
	(利用者負担金収益)	2,783,686		
	介護負担金収益 (一般)	2,763,502		
	介護予防負担金収益 (一般)	20,184		
	地域密着型介護料収益	99,132,383		
	(介護報酬収益)	88,450,072		
	介護報酬収益	88,450,072		
	(利用者負担金収益)	10,682,311		
	介護負担金収益 (一般)	10,682,311		
	利用者等利用料収益	43,189,324		
	施設サービス利用料収益	584,218		
	食費収益 (一般)	12,648,960		
	食費収益 (特定)	5,187,324		
	居住費収益 (一般)	19,496,300		
	居住費収益 (特定)	5,272,522		
	その他の事業収益	2,023,357		
補助金事業収益 (公費)	2,023,357			
	サービス活動収益計 (1)	172,895,008		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	97,526,796		
	職員給料	62,239,230		
	職員賞与	7,694,820		
	賞与引当金繰入	2,473,000		
	非常勤職員給与	13,232,533		
	派遣職員費	392,535		
	退職給付費用	30,000		
	法定福利費	11,464,678		
	事業費	20,239,118		
	給食費	7,985,573		
	介護用品費	1,446,460		
	保健衛生費	1,259,341		
	教養娯楽費	155,074		
	水道光熱費	5,100,148		
	消耗器具備品費	1,488,921		
	保険料	1,175,370		
	賃借料	908,174		
	車輛費	377,957		
	雑費	342,100		
	事務費	16,270,521		
	福利厚生費	602,742		
	旅費交通費	36,000		
	研修研究費	213,700		
	事務消耗品費	89,061		
	印刷製本費	6,930		
	修繕費	186,120		
	通信運搬費	603,292		
	広報費	177,520		
	業務委託費	13,761,066		
	その他の委託費	13,761,066		
手数料	83,270			
保険料	59,280			
土地・建物賃借料	10,000			

## とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	0	21,880	0	
	保守料	0	316,800	0	
	渉外費	0	20,000	0	
	諸会費	0	82,860	0	
	減価償却費	0	20,793,929	3,126,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,021,949	△643,974	
	サービス活動費用計 (2)	36,000	128,535,332	14,808,141	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,000	8,099,750	12,008,167	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,274	395	
	その他のサービス活動外収益	0	550,521	0	
	利用者等外給食収益	0	102,900	0	
	雑収益	0	447,621	0	
	雑収益	0	447,621	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	551,795	395
	費用				
	支払利息	0	971,950	121,500	
	その他のサービス活動外費用	0	224,771	0	
利用者等外給食費	0	224,771	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,196,721	121,500	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△644,926	△121,105	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△36,000	7,454,824	11,887,062	

## とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		デイサービス			
サービス活動増減の部	費用	租税公課	0	21,880	0
		保守料	0	316,800	0
		渉外費	0	20,000	0
		諸会費	0	82,860	0
		減価償却費	3,362,824	27,283,420	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△657,579	△6,323,502	△0
		サービス活動費用計(2)	11,616,880	154,996,353	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,173,262	17,898,655	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	1,703	0
		その他のサービス活動外収益	0	550,521	0
		利用者等外給食収益	0	102,900	0
		雑収益	0	447,621	0
		雑収益	0	447,621	0
		サービス活動外収益計(4)	34	552,224	0
	費用	支払利息	121,500	1,214,950	0
	その他のサービス活動外費用	0	224,771	0	
	利用者等外給食費	0	224,771	0	
	サービス活動外費用計(5)	121,500	1,439,721	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△121,466	△887,497	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,294,728	17,011,158	0	

## とこわか杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	租税公課	21,880	
		保守料	316,800	
		渉外費	20,000	
		諸会費	82,860	
		減価償却費	27,283,420	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,323,502	
		サービス活動費用計 (2)	154,996,353	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,898,655		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,703	
		その他のサービス活動外収益	550,521	
		利用者等外給食収益	102,900	
		雑収益	447,621	
		雑収益	447,621	
		サービス活動外収益計 (4)	552,224	
	費用	支払利息	1,214,950	
その他のサービス活動外費用		224,771		
利用者等外給食費		224,771		
	サービス活動外費用計 (5)	1,439,721		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△887,497		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,011,158		