

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	158,327,000	158,326,243	757		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,683,000	3,863,246	-180,246		
	受取利息配当金収入	55,000	55,509	-509		
	その他の収入	72,000	72,000	0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	162,137,000	162,316,998	-179,998		
事業活動による支出	人件費支出	116,869,000	116,777,910	91,090		
	事業費支出	15,692,000	15,325,755	366,245		
	事務費支出	12,922,000	12,718,065	203,935		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	145,483,000	144,821,730	661,270		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,654,000	17,495,268	-841,268			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		165,000	165,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-165,000	-165,000	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	89,000	88,710	290		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	89,000	88,710	290		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		15,435,013	15,434,373	640		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	15,435,013	15,434,373	640			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,346,013	-15,345,663	-350			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,142,987	1,984,605	-841,618			
前期末支払資金残高（12）	40,044,186	40,044,186	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	41,187,173	42,028,791	-841,618			

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	158,326,243	0	0	158,326,243	0	158,326,243	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,863,246	0	0	3,863,246	0	3,863,246	
	受取利息配当金収入	55,509	0	0	55,509	0	55,509	
	その他の収入	72,000	0	0	72,000	0	72,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	162,316,998	0	0	162,316,998	0	162,316,998	
事業活動による支出	人件費支出	116,777,910	0	0	116,777,910	0	116,777,910	
	事業費支出	15,325,755	0	0	15,325,755	0	15,325,755	
	事務費支出	12,718,065	0	0	12,718,065	0	12,718,065	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	144,821,730	0	0	144,821,730	0	144,821,730	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,495,268	0	0	17,495,268	0	17,495,268	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	165,000	0	0	165,000	0	165,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		165,000	0	0	165,000	0	165,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-165,000	0	0	-165,000	0	-165,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	88,710	0	0	88,710	0	88,710	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	88,710	0	0	88,710	0	88,710	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	
積立資産支出		15,434,373	0	0	15,434,373	0	15,434,373	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	15,434,373	0	0	15,434,373	0	15,434,373		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,345,663	0	0	-15,345,663	0	-15,345,663		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,984,605	0	0	1,984,605	0	1,984,605		
前期末支払資金残高（11）	40,044,186	0	0	40,044,186	0	40,044,186		
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,028,791	0	0	42,028,791	0	42,028,791		

社会福祉事業 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	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入		158,326,243	158,326,243	0	158,326,243
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	3,370,000	493,246	3,863,246	0	3,863,246
	受取利息配当金収入	39,289	16,220	55,509	0	55,509
	その他の収入		72,000	72,000	0	72,000
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	3,409,289	158,907,709	162,316,998	0	162,316,998
事業活動による支出	人件費支出		116,777,910	116,777,910	0	116,777,910
	事業費支出		15,325,755	15,325,755	0	15,325,755
	事務費支出	219,008	12,499,057	12,718,065	0	12,718,065
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計(2)	219,008	144,602,722	144,821,730	0	144,821,730
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,190,281	14,304,987	17,495,268	0	17,495,268
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		165,000	165,000	0	165,000
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	0	165,000	165,000	0	165,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-165,000	-165,000	0	-165,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		88,710	88,710	0	88,710
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	88,710	88,710	0	88,710
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	3,002,013	12,432,360	15,434,373	0	15,434,373
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	3,002,013	12,432,360	15,434,373	0	15,434,373	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,002,013	-12,343,650	-15,345,663	0	-15,345,663	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	188,268	1,796,337	1,984,605	0	1,984,605	
前期末支払資金残高(11)	8,475,526	31,568,660	40,044,186	0	40,044,186	
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,663,794	33,364,997	42,028,791	0	42,028,791	

法人本部 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,240,000	3,370,000	-130,000	
受取利息配当金収入	39,000	39,289	-289	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	

	その他の雑収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	事業活動収入計(1)	3,279,000	3,409,289	-130,289	
支 出	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出				0
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出				0
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	0	0		0
	退職給付支出				0
	共済会退職金				0
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出				0
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				0
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出				0
	診療・療養等材料費支出				0
	保健衛生費支出				0
	医療費支出				0
	被服費支出				0
	教養娯楽費支出				0
	日用品費支出				0
	保育材料費支出				0
	本人支給金支出				0
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	消耗器具備品費支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出				0
	管理費返還支出				0
	雑支出				0
	事務費支出	250,000	219,008	30,992	
	福利厚生費支出	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	共済会会員掛金				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出	18,000	18,000		0
	研修研究費支出				0
事務消耗品費支出	2,000	1,949	51		
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出	24,000	23,466	534		
会議費支出	15,000	14,933	67		
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出	1,000	660	340		
保険料支出	52,000	52,000		0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出				0	
保守料支出				0	
渉外費支出				0	
諸会費支出	45,000	45,000		0	
雑支出	93,000	63,000	30,000		
その他の雑支出	93,000	63,000	30,000		
就労支援事業支出	0	0		0	
就労支援事業販売原価支出	0	0		0	
就労支援事業製造原価支出				0	
就労支援事業仕入支出				0	
就労支援事業販管費支出				0	
授産事業支出				0	
利用者負担軽減額				0	
支払利息支出				0	
その他の支出	0	0		0	
利用者等外給食費支出				0	
雑支出				0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
有価証券売却損				0	
資産評価損	0	0		0	
有価証券評価損				0	
為替差損				0	
徴収不能額				0	
事業活動支出計(2)	250,000	219,008	30,992		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,029,000	3,190,281	-161,281		
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
施設整備等収入計(4)	0	0		0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	共済会退職手当金収入	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0		0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	3,002,013	3,002,013		0
	退職給付引当資産支出	0	0		0
	共済会会員出資金				0
	長期預り金積立資産支出				0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0		0
	人件費積立資産支出				0
	修繕費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	施設・設備整備積立資産支出	3,002,013	3,002,013		0
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	3,002,013	3,002,013		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,002,013	-3,002,013		0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,987	188,268		-161,281	
前期末支払資金残高(12)	8,475,526	8,475,526		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,502,513	8,663,794		-161,281	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さゆり園 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	158,327,000	158,326,243	757	
措置費収入	154,741,000	154,740,974	26	
事務費収入	140,738,000	140,738,164	-164	
事業費収入	14,003,000	14,002,810	190	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,586,000	3,585,269	731	
補助金事業収入(公費)	2,250,000	2,250,000	0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	1,216,000	1,215,269	731	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	120,000	120,000	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	443,000	493,246	-50,246	
受取利息配当金収入	16,000	16,220	-220	
その他の収入	72,000	72,000	0	
受入研修費収入	52,000	52,000	0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	20,000	20,000	0	

	その他の雑収入	20,000	20,000	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	158,858,000	158,907,709	-49,709
支出	人件費支出	116,869,000	116,777,910	91,090
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	71,000,000	70,927,220	72,780
	職員賞与支出	24,005,000	24,004,248	752
	非常勤職員給与支出	6,490,000	6,481,146	8,854
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,246,000	1,245,710	290
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
	共済会退職金	89,000	88,710	290
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,128,000	14,119,586	8,414
	事業費支出	15,692,000	15,325,755	366,245
	給食費支出	4,210,000	4,126,543	83,457
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	378,000	373,071	4,929
	医療費支出			0
	被服費支出	949,000	948,744	256
	教養娯楽費支出	672,000	649,866	22,134
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	21,000	20,020	980
	水道光熱費支出	2,850,000	2,767,522	82,478
	燃料費支出	2,730,000	2,564,566	165,434
	消耗器具備品費支出	3,502,000	3,497,846	4,154
	保険料支出	72,000	71,260	740
	賃借料支出	187,000	186,624	376
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出	116,000	114,815	1,185
	管理費返還支出			0
	雑支出	5,000	4,878	122
	事務費支出	12,672,000	12,499,057	172,943
	福利厚生費支出	768,000	767,832	168
	福利厚生費支出	671,000	670,862	138
	共済会会員掛金	97,000	96,970	30
	職員被服費支出	125,000	119,165	5,835
	旅費交通費支出	870,000	859,240	10,760
	研修研究費支出	60,000	59,500	500
	事務消耗品費支出	960,000	927,162	32,838
	印刷製本費支出	87,000	86,350	650
	水道光熱費支出	70,000	64,160	5,840
	燃料費支出	82,000	69,642	12,358
	修繕費支出	862,000	860,310	1,690
	通信運搬費支出	505,000	494,166	10,834
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	5,110,000	5,095,118	14,882	
手数料支出	530,000	476,884	53,116	
保険料支出	437,000	436,626	374	
賃借料支出	790,000	789,207	793	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	56,000	55,300	700	
保守料支出	1,130,000	1,117,818	12,182	
渉外費支出			0	
諸会費支出	190,000	189,100	900	
雑支出	40,000	31,477	8,523	
その他の雑支出	40,000	31,477	8,523	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	145,233,000	144,602,722	630,278	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,625,000	14,304,987	-679,987	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	165,000	165,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-165,000	-165,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	89,000	88,710	290	
	退職給付引当資産取崩収入	89,000	88,710	290	
	共済会退職手当収入	89,000	88,710	290	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	89,000	88,710	290		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	12,433,000	12,432,360	640	
	退職給付引当資産支出	2,433,000	2,432,360	640	
	共済会会員出資金	2,433,000	2,432,360	640	
	長期預り金積立資産支出			0	
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	12,433,000	12,432,360	640		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,344,000	-12,343,650	-350		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,116,000	1,796,337	-680,337		
前期末支払資金残高(12)	31,568,660	31,568,660	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,684,660	33,364,997	-680,337		

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	158,326,243	168,916,649	-10,590,406
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,863,246	4,012,800	-149,554
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	162,189,489	172,929,449	-10,739,960
	費用			
	人件費	119,344,560	113,506,916	5,837,644
事業費	15,325,755	15,519,731	-193,976	
事務費	12,718,065	16,621,612	-3,903,547	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	5,337,390	5,675,216	-337,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,380	-311,380	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	152,414,390	151,012,095	1,402,295	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,775,099	21,917,354	-12,142,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	55,509	34,190	21,319
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	72,000	107,900	-35,900
	サービス活動外収益計（4）	127,509	142,090	-14,581
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	127,509	142,090	-14,581	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,902,608	22,059,444	-12,156,836	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	1	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-1	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,902,605	22,059,443	-12,156,838	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	-64,483,966	-63,941,401	-542,565	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-54,581,361	-41,881,958	-12,699,403	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	13,002,013	22,602,008	-9,599,995	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-67,583,374	-64,483,966	-3,099,408	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	158,326,243			158,326,243	0	158,326,243
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	3,863,246			3,863,246	0	3,863,246
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	162,189,489	0	0	162,189,489	0	162,189,489
	人件費	119,344,560			119,344,560	0	119,344,560
	事業費	15,325,755			15,325,755	0	15,325,755
	事務費	12,718,065			12,718,065	0	12,718,065
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	5,337,390			5,337,390	0	5,337,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,380			-311,380	0	-311,380	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	152,414,390	0	0	152,414,390	0	152,414,390	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,775,099	0	0	9,775,099	0	9,775,099	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	55,509			55,509	0	55,509
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	72,000			72,000	0	72,000
	サービス活動外収益計（4）	127,509	0	0	127,509	0	127,509
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	127,509	0	0	127,509	0	127,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,902,608	0	0	9,902,608	0	9,902,608	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3			3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,902,605	0	0	9,902,605	0	9,902,605	
前期繰越活動増減差額（12）	-64,483,966			-64,483,966	0	-64,483,966	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-54,581,361	0	0	-54,581,361	0	-54,581,361	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	13,002,013			13,002,013	0	13,002,013	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-67,583,374	0	0	-67,583,374	0	-67,583,374	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益		158,326,243	158,326,243	0	158,326,243
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	3,370,000	493,246	3,863,246	0	3,863,246
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	3,370,000	158,819,489	162,189,489	0	162,189,489
	人件費		119,344,560	119,344,560	0	119,344,560
	事業費		15,325,755	15,325,755	0	15,325,755
事務費	219,008	12,499,057	12,718,065	0	12,718,065	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		5,337,390	5,337,390	0	5,337,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-311,380	-311,380	0	-311,380	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	219,008	152,195,382	152,414,390	0	152,414,390	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,150,992	6,624,107	9,775,099	0	9,775,099	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	39,289	16,220	55,509	0	55,509
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益		72,000	72,000	0	72,000
	サービス活動外収益計（4）	39,289	88,220	127,509	0	127,509
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	39,289	88,220	127,509	0	127,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,190,281	6,712,327	9,902,608	0	9,902,608	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損		3	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	3	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,190,281	6,712,324	9,902,605	0	9,902,605	
前期繰越活動増減差額（12）	8,475,526	-72,959,492	-64,483,966	0	-64,483,966	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,665,807	-66,247,168	-54,581,361	0	-54,581,361	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	3,002,013	10,000,000	13,002,013	0	13,002,013	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,663,794	-76,247,168	-67,583,374	0	-67,583,374	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	3,370,000	3,410,000	-40,000
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（1）	3,370,000	3,410,000	-40,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	共済会退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費－事業			0
	燃料費－事業			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料－事業			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費－事業			0
	雑費			0
	事務費	219,008	670,884	-451,876
	福利厚生費	0	0	0
	福利厚生費			0
	共済会会員掛金			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,000	386,328	-368,328
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,949	2,160	-211
	印刷製本費			0
	水道光熱費－事務			0
	燃料費－事務			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	23,466	16,710	6,756
	会議費	14,933	13,098	1,835
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	660	13,838	-13,178
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料－事務			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	45,000	45,000	0

	雑費 - 事務	63,000	141,750	-78,750		
	その他の雑費 - 事務	63,000	141,750	-78,750		
	雑費			0		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	就労支援事業販売原価	0	0	0		
	期首製品 (商品) 棚卸高			0		
	当期就労支援事業製造原価			0		
	当期就労支援事業仕入高			0		
	期末製品 (商品) 棚卸高			0		
	就労支援事業販管費			0		
	授産事業費用			0		
	利用者負担軽減額			0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	徴収不能額			0		
	徴収不能引当金繰入			0		
	その他の費用			0		
	サービス活動費用計 (2)	219,008	670,884	-451,876		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,150,992	2,739,116	411,876		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	39,289	19,957	19,332	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計 (4)	39,289	19,957	19,332	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39,289	19,957	19,332	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,190,281	2,759,073	431,208	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	特別収益計 (8)	0	0	0		
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
建物売却損・処分損					0	
車輛運搬具売却損・処分損					0	
器具及び備品売却損・処分損					0	
その他の固定資産売却損・処分損					0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
災害損失					0	
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用			0			
サービス区分間繰入金費用			0			

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,190,281	2,759,073	431,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,475,526	8,318,461	157,065
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,665,807	11,077,534	588,273
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,002,013	2,602,008	400,005
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	3,002,013	2,602,008	400,005	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,663,794	8,475,526	188,268	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 さゆり園 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	158,326,243	168,916,649	-10,590,406
措置費収益	154,740,974	167,818,305	-13,077,331
事務費収益	140,738,164	155,340,378	-14,602,214
事業費収益	14,002,810	12,477,927	1,524,883
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	3,585,269	1,098,344	2,486,925
補助金事業収益（公費）	2,250,000		2,250,000
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	1,215,269	978,344	236,925
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益	120,000	120,000	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

サービス活動増減の部

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	493,246	602,800	-109,554
	その他の収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（1）	158,819,489	169,519,449	-10,699,960
	人件費	119,344,560	113,506,916	5,837,644
	役員報酬			0
	職員給料	70,927,220	67,259,082	3,668,138
	職員賞与	17,759,248	16,977,500	781,748
	賞与引当金繰入	7,443,000	7,220,000	223,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,481,146	5,345,118	1,136,028
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,589,360	3,415,930	173,430
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
	共済会退職給付費用	2,432,360	2,258,930	173,430
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,144,586	13,289,286	-144,700
	事業費	15,325,755	15,519,731	-193,976
	給食費	4,126,543	3,740,128	386,415
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	373,071	342,397	30,674
	医療費			0
	被服費	948,744	1,087,733	-138,989
	教養娯楽費	649,866	654,714	-4,848
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	20,020	23,920	-3,900
	水道光熱費－事業	2,767,522	3,018,825	-251,303
	燃料費－事業	2,564,566	3,104,140	-539,574
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,497,846	2,966,374	531,472
	保険料	71,260	71,260	0
	賃借料－事業	186,624	286,020	-99,396
	賃借料			0
	教育指導費		63,696	-63,696
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	114,815	158,616	-43,801
	棚卸資産評価損			0
	雑費－事業	4,878	1,908	2,970
	雑費			0
	事務費	12,499,057	15,950,728	-3,451,671
	福利厚生費	767,832	769,188	-1,356
	福利厚生費	670,862	679,268	-8,406
	共済会会員掛金	96,970	89,920	7,050
	職員被服費	119,165	83,703	35,462
	旅費交通費	859,240	1,162,350	-303,110
	研修研究費	59,500	1,783,440	-1,723,940
	事務消耗品費	927,162	1,090,985	-163,823
	印刷製本費	86,350	138,130	-51,780
	水道光熱費－事務	64,160	69,815	-5,655
	燃料費－事務	69,642	85,928	-16,286
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	860,310	1,398,953	-538,643
	通信運搬費	494,166	600,836	-106,670
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,095,118	5,564,269	-469,151
	手数料	476,884	561,336	-84,452
	保険料	436,626	429,002	7,624
	賃借料－事務	789,207	644,736	144,471
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	55,300	69,200	-13,900
	保守料	1,117,818	1,036,756	81,062
	渉外費			0
	諸会費	189,100	190,300	-1,200

	雑費 - 事務	31,477	271,801	-240,324	
	その他の雑費 - 事務	31,477	271,801	-240,324	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品 (商品) 棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品 (商品) 棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	5,337,390	5,675,216	-337,826	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-311,380	-311,380	0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計 (2)	152,195,382	150,341,211	1,854,171	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,624,107	19,178,238	-12,554,131	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	16,220	14,233	1,987
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	72,000	107,900	-35,900
		受入研修費収益	52,000	84,000	-32,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	20,000	23,900	-3,900
		サービス活動外収益計 (4)	88,220	122,133	-33,913
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	88,220	122,133	-33,913
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,712,327	19,300,371	-12,588,044
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		3	1	2	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		3	1	2	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3	1	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-1	-2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,712,324	19,300,370	-12,588,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-72,959,492	-72,259,862	-699,630
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-66,247,168	-52,959,492	-13,287,676
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-76,247,168	-72,959,492	-3,287,676	

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	47,438,834	45,947,752	1,491,082	流動負債	12,853,043	13,123,566	-270,523
現金預金	29,697,836	28,886,308	811,528	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,492,079	4,059,476	-567,397
事業未収金	15,392,511	16,357,931	-965,420	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,685,000	0	1,685,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,917,964	1,844,090	73,874
原材料			0	前受金			0
立替金		0	0	前受収益			0
前払金	207,900	0	207,900	仮受金		0	0
前払費用	455,587	703,513	-247,926	賞与引当金	7,443,000	7,220,000	223,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	445,331,759	435,274,884	10,056,875	固定負債	20,331,760	18,104,505	2,227,255
基本財産	62,058,411	65,869,056	-3,810,645	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	62,058,411	65,869,056	-3,810,645	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,331,760	18,104,505	2,227,255
その他の固定資産	383,273,348	369,405,828	13,867,520	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	952,850	1,303,438	-350,588	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	33,184,803	31,228,071	1,956,732
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,302,553	3,313,713	-1,011,160	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	166,625,368	166,625,368	0
有形リース資産			0	1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
権利			0	3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	866,613	1,177,993	-311,380
無形リース資産			0	その他の積立金	359,677,183	346,675,170	13,002,013
投資有価証券			0	人件費積立金	74,400,000	74,400,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
退職給付引当資産	20,331,760	18,104,505	2,227,255	施設・設備整備積立金	200,345,183	187,343,170	13,002,013
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-67,583,374	-64,483,966	-3,099,408
人件費積立資産	74,400,000	74,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,902,605	22,059,443	-12,156,838
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0				
施設・設備整備積立資産	200,345,183	187,343,170	13,002,013	純資産の部合計	459,585,790	449,994,565	9,591,225
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	492,770,593	481,222,636	11,547,957
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	492,770,593	481,222,636	11,547,957				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	47,438,834	0	0	47,438,834	0	47,438,834
現金預金	29,697,836	0	0	29,697,836	0	29,697,836
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	15,392,511	0	0	15,392,511	0	15,392,511
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	1,685,000	0	0	1,685,000	0	1,685,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	207,900	0	0	207,900	0	207,900
前払費用	455,587	0	0	455,587	0	455,587
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	445,331,759	0	0	445,331,759	0	445,331,759
基本財産	62,058,411	0	0	62,058,411	0	62,058,411
土地	0	0	0	0	0	0
建物	62,058,411	0	0	62,058,411	0	62,058,411
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	383,273,348	0	0	383,273,348	0	383,273,348
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	952,850	0	0	952,850	0	952,850
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	2,302,553	0	0	2,302,553	0	2,302,553
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	20,331,760	0	0	20,331,760	0	20,331,760
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	74,400,000	0	0	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立資産	84,932,000	0	0	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立資産	200,345,183	0	0	200,345,183	0	200,345,183
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,000	0	0	9,000	0	9,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	492,770,593	0	0	492,770,593	0	492,770,593
負債の部						
流動負債	12,853,043	0	0	12,853,043	0	12,853,043
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,492,079	0	0	3,492,079	0	3,492,079
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,917,964	0	0	1,917,964	0	1,917,964
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,443,000	0	0	7,443,000	0	7,443,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,331,760	0	0	20,331,760	0	20,331,760
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	20,331,760	0	0	20,331,760	0	20,331,760
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	33,184,803	0	0	33,184,803	0	33,184,803
純資産の部						

基本金	166,625,368	0	0	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金	155,829,000	0	0	155,829,000	0	155,829,000
3号基本金	10,796,368	0	0	10,796,368	0	10,796,368
国庫補助金等特別積立金	866,613	0	0	866,613	0	866,613
その他の積立金	359,677,183	0	0	359,677,183	0	359,677,183
人件費積立金	74,400,000	0	0	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立金	84,932,000	0	0	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立金	200,345,183	0	0	200,345,183	0	200,345,183
次期繰越活動増減差額	-67,583,374	0	0	-67,583,374	0	-67,583,374
(うち当期活動増減差額)	9,902,605	0	0	9,902,605	0	9,902,605
純資産の部合計	459,585,790	0	0	459,585,790	0	459,585,790
負債及び純資産の部合計	492,770,593	0	0	492,770,593	0	492,770,593

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	さゆり園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	8,663,794	38,775,040	47,438,834	0	47,438,834
現金預金	8,663,794	21,034,042	29,697,836	0	29,697,836
有価証券			0		0
事業未収金		15,392,511	15,392,511	0	15,392,511
未収金			0		0
未収補助金		1,685,000	1,685,000	0	1,685,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金		207,900	207,900	0	207,900
前払費用		455,587	455,587	0	455,587
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	160,345,183	284,986,576	445,331,759	0	445,331,759
基本財産	0	62,058,411	62,058,411	0	62,058,411
土地			0		0
建物		62,058,411	62,058,411	0	62,058,411
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	160,345,183	222,928,165	383,273,348	0	383,273,348
土地			0		0
建物			0		0
構築物		952,850	952,850	0	952,850
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2	2	0	2
器具及び備品		2,302,553	2,302,553	0	2,302,553
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		20,331,760	20,331,760	0	20,331,760
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立資産		74,400,000	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立資産		84,932,000	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立資産	160,345,183	40,000,000	200,345,183	0	200,345,183
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産		9,000	9,000	0	9,000
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	169,008,977	323,761,616	492,770,593	0	492,770,593
負債の部					
流動負債	0	12,853,043	12,853,043	0	12,853,043
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		3,492,079	3,492,079	0	3,492,079
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		1,917,964	1,917,964	0	1,917,964
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0	0	0
賞与引当金		7,443,000	7,443,000	0	7,443,000
その他の流動負債			0		0

固定負債	0	20,331,760	20,331,760	0	20,331,760
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		20,331,760	20,331,760	0	20,331,760
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	33,184,803	33,184,803	0	33,184,803
純資産の部					
基本金	0	166,625,368	166,625,368	0	166,625,368
1号基本金		155,829,000	155,829,000		155,829,000
3号基本金		10,796,368	10,796,368		10,796,368
国庫補助金等特別積立金		866,613	866,613	0	866,613
その他の積立金	160,345,183	199,332,000	359,677,183	0	359,677,183
人件費積立金		74,400,000	74,400,000	0	74,400,000
修繕費積立金		84,932,000	84,932,000	0	84,932,000
施設・設備整備積立金	160,345,183	40,000,000	200,345,183	0	200,345,183
次期繰越活動増減差額	8,663,794	-76,247,168	-67,583,374	0	-67,583,374
(うち当期活動増減差額)	3,190,281	6,712,324	9,902,605	0	9,902,605
純資産の部合計	169,008,977	290,576,813	459,585,790	0	459,585,790
負債及び純資産の部合計	169,008,977	323,761,616	492,770,593	0	492,770,593

法人本部 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	8,663,794	8,475,526	188,268	流動負債	0	0	0
現金預金	8,663,794	8,475,526	188,268	短期運営資金借入金	0	0	0
現金			0	事業未払金	0	0	0
普通預金	8,663,794	8,475,526	188,268	その他の未払金	0	0	0
定期預金			0	支払手形	0	0	0
有価証券			0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	未払費用	0	0	0
給食用材料			0	預り金	0	0	0
商品・製品			0	職員預り金	0	0	0
仕掛品			0	前受金	0	0	0
原材料			0	前受収益	0	0	0
立替金			0	事業区分間借入金	0	0	0
前払金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用（支払資金）			0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金調口			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	160,345,183	157,343,170	3,002,013	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物			0	リース債務	0	0	0
定期預金			0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	160,345,183	157,343,170	3,002,013	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	共済会退職給付引当金	0	0	0
構築物			0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置			0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具			0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品			0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			
投資有価証券			0	1号基本金			
長期貸付金			0	3号基本金			
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	160,345,183	157,343,170	3,002,013
退職給付引当資産	0	0	0	人件費積立金			
共済会退職手当預け金			0	修繕費積立金			
長期預り金積立資産			0	施設・設備整備積立金	160,345,183	157,343,170	3,002,013
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,663,794	8,475,526	188,268
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,190,281	2,759,073	431,208
施設・設備整備積立資産	160,345,183	157,343,170	3,002,013				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	0	0	0				
預りサイクル預託金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	169,008,977	165,818,696	3,190,281	純資産の部合計	169,008,977	165,818,696	3,190,281
				負債及び純資産の部合計	169,008,977	165,818,696	3,190,281

さゆり園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	38,775,040	37,472,226	1,302,814	流動負債	12,853,043	13,123,566	-270,523
現金預金	21,034,042	20,410,782	623,260	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	3,492,079	4,059,476	-567,397
普通預金	21,034,042	20,410,782	623,260	その他の未払金			0
定期預金			0	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	15,392,511	16,357,931	-965,420	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	1,685,000		1,685,000	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	1,917,964	1,844,090	73,874
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金	207,900		207,900	拠点区分間借入金			0
前払費用	455,587	703,513	-247,926	仮受金			0
前払費用（支払資金）	455,587	703,513	-247,926	賞与引当金	7,443,000	7,220,000	223,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金調口			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	284,986,576	277,931,714	7,054,862	固定負債	20,331,760	18,104,505	2,227,255
基本財産	62,058,411	65,869,056	-3,810,645	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	62,058,411	65,869,056	-3,810,645	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	222,928,165	212,062,658	10,865,507	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,331,760	18,104,505	2,227,255
建物			0	共済会退職給付引当金	20,331,760	18,104,505	2,227,255
構築物	952,850	1,303,438	-350,588	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	2,302,553	3,313,713	-1,011,160	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,331,760	18,104,505	2,227,255				
共済会退職手当預け金	20,331,760	18,104,505	2,227,255				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	74,400,000	74,400,000	0				
修繕費積立資産	84,932,000	84,932,000	0				
施設・設備整備積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	9,000	9,000	0				
預りサイクル預託金	9,000	9,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	323,761,616	315,403,940	8,357,676	負債の部合計	323,761,616	315,403,940	8,357,676
				純資産の部			
				基本金	166,625,368	166,625,368	0
				1号基本金	155,829,000	155,829,000	0
				3号基本金	10,796,368	10,796,368	0
				国庫補助金等特別積立金	866,613	1,177,993	-311,380
				その他の積立金	199,332,000	189,332,000	10,000,000
				人件費積立金	74,400,000	74,400,000	0
				修繕費積立金	84,932,000	84,932,000	0
				施設・設備整備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	-76,247,168	-72,959,492	-3,287,676
				（うち当期活動増減差額）	6,712,324	19,300,370	-12,588,046
				純資産の部合計	290,576,813	284,175,869	6,400,944
				負債及び純資産の部合計	323,761,616	315,403,940	8,357,676

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- 当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点
- イ さゆり園拠点（社会福祉事業）
- 「さゆり園」
- 「子育て支援事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	65,869,056	0	3,810,645	62,058,411
合計	65,869,056	0	3,810,645	62,058,411

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

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

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）	294,275,000	232,216,589	62,058,411
構築物	6,324,290	5,371,440	952,850
車両運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	16,206,428	13,903,875	2,302,553
合計	319,795,169	254,481,353	65,313,816

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,392,511	0	15,392,511
未収補助金	1,685,000	0	1,685,000
合計	17,077,511	0	17,077,511

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針の変更

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

当拠点区分ではサービス区分を設けていないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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（さゆり園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産及び無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金—北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度により計算した退職給付引当金を計上している。
 - 賞与引当金 —職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

加入している退職共済制度は、次のとおりです。

- 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) さゆり園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- ア さゆり園
- イ 子育て支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
- ア さゆり園
- イ 子育て支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	65,869,056	0	3,810,645	62,058,411
合計	65,869,056	0	3,810,645	62,058,411

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

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

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）	294,275,000	232,216,589	62,058,411
構築物	6,324,290	5,371,440	952,850
車輛運搬具	2,989,451	2,989,449	2
器具及び備品	16,206,428	13,903,875	2,302,553
合計	319,795,169	254,481,353	65,313,816

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,392,511	0	15,392,511
未収補助金	1,685,000	0	1,685,000
合計	17,077,511	0	17,077,511

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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