

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	455,478,000	452,516,161	2,961,839	
	経常経費寄附金収入	0	25,806	-25,806	
	受取利息配当金収入	350	371	-21	
	その他の収入	588,000	638,830	-50,830	
	事業活動収入計(1)	456,066,350	453,181,168	2,885,182	
	支出				
	人件費支出	341,545,000	341,455,513	89,487	
	事業費支出	50,882,000	50,525,211	356,789	
	事務費支出	39,483,981	39,359,580	124,401	
利用者負担軽減額	470,000	469,514	486		
支払利息支出	3,954,500	3,951,992	2,508		
その他の支出	47,000	46,524	476		
事業活動支出計(2)	436,382,481	435,808,334	574,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,683,869	17,372,834	2,311,035		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,140,250	5,140,250	0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	固定資産売却収入	36,000	36,000	0	
	その他の施設整備等による収入	375,000	367,390	7,610	
	施設整備等収入計(4)	135,551,250	135,543,640	7,610	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,528,000	15,528,000	0	
	固定資産取得支出	133,102,000	133,075,511	26,489	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,895,970	1,895,741	229	
その他の施設整備等による支出	201,970	201,815	155		
施設整備等支出計(5)	150,727,940	150,701,067	26,873		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,176,690	-15,157,427	-19,263		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,004,000	5,004,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,996,000	54,996,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,503,179	57,211,407	2,291,772		
前期末支払資金残高(12)	16,467,096	8,233,548	8,233,548		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,970,275	65,444,955	10,525,320		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 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
事業活動による支	介護保険事業収入	454,438,000	451,486,921	2,951,079	
	施設介護料収入	196,340,000	194,116,270	2,223,730	
	介護報酬収入	172,000,000	170,507,571	1,492,429	
	利用者負担金収入(一般)	24,340,000	23,608,699	731,301	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	117,890,000	114,461,966	3,428,034	
	介護報酬収入	117,590,000	114,438,269	3,151,731	
	介護予防報酬収入	300,000	23,697	276,303	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,708,000	14,118,480	589,520	
	介護負担金収入(公費)	785,000	534,517	250,483	
	介護負担金収入(一般)	13,890,000	13,581,330	308,670	
	介護予防負担金収入(一般)	33,000	2,633	30,367	
	居宅介護支援介護料収入	27,150,000	30,306,530	-3,156,530	
	居宅介護支援介護料収入	26,100,000	29,272,310	-3,172,310	
	介護予防支援介護料収入	1,050,000	1,034,220	15,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,624,000	15,012,083	611,917	
	事業費収入	13,920,000	13,362,195	557,805	
	事業負担金収入(公費)	133,000	310,174	-177,174	
	事業負担金収入(一般)	1,571,000	1,339,714	231,286	
	利用者等利用料収入	82,710,000	83,453,752	-743,752	
	施設サービス利用料収入	870,000	867,884	2,116	
	居宅介護サービス利用料収入	105,000	123,420	-18,420	
	食費収入(一般)	28,430,000	28,088,780	341,220	
	食費収入(特定)	9,233,000	9,181,088	51,912	
	居住費収入(一般)	31,631,000	31,953,850	-322,850	
	居住費収入(特定)	9,445,000	9,637,106	-192,106	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収	299,000	280,230	18,770	
	その他の利用料収入	2,697,000	3,321,394	-624,394	
	その他の事業収入	16,000	17,840	-1,840	
	補助金事業収入(公費)	16,000	13,000	3,000	
	受託事業収入(公費)	0	4,840	-4,840	
	経常経費寄附金収入	0	25,806	-25,806	
	経常経費寄附金収入	0	25,806	-25,806	
受取利息配当金収入	350	371	-21		
受取利息配当金収入	350	371	-21		
その他の収入	558,000	611,780	-53,780		
受入研修費収入	148,000	76,000	72,000		
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000		
雑収入	400,000	535,780	-135,780		
事業活動収入計(1)	454,996,350	452,124,878	2,871,472		
に よ る 支	人件費支出	328,160,000	328,082,001	77,999	
	役員報酬支出	220,000	220,000	0	
	職員給料支出	182,800,000	182,794,395	5,605	
	職員賞与支出	46,150,000	46,108,444	41,556	
	非常勤職員給与支出	55,760,000	55,758,464	1,536	
	退職給付支出	330,000	328,904	1,096	
	法定福利費支出	42,900,000	42,871,794	28,206	
	事業費支出	45,690,000	45,354,284	335,716	
	給食費支出	17,300,000	17,266,990	33,010	
	介護用品費支出	4,200,000	4,195,942	4,058	
	保健衛生費支出	880,000	820,348	59,652	
	教養娯楽費支出	530,000	485,967	44,033	
	日用品費支出	660,000	606,483	53,517	
	水道光熱費支出	10,800,000	10,747,530	52,470	
	燃料費支出	20,000	2,843	17,157	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 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
に よ る 収 支	出				
	拠点区分間繰入金支出	0	19,519,581	-19,519,581	
	その他の活動支出計(8)	5,004,000	24,523,581	-19,519,581	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,996,000	35,476,419	19,519,581	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77,146,305	55,233,130	21,913,175	
前期末支払資金残高(12)		16,467,096	8,233,548	8,233,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,613,401	63,466,678	30,146,723	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピア東町拠点区分 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	1,040,000	1,029,240	10,760	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	750,000	748,296	1,704	
		介護報酬収入	750,000	748,296	1,704	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	85,000	83,094	1,906	
		介護負担金収入(一般)	85,000	83,094	1,906	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	125,000	121,050	3,950	
		事業費収入	110,000	108,945	1,055	
		事業負担金収入(公費)	10,000	10,854	-854	
		事業負担金収入(一般)	5,000	1,251	3,749	
		利用者等利用料収入	80,000	76,800	3,200	
		食費収入(一般)	75,000	73,800	1,200	
		その他の利用料収入	5,000	3,000	2,000	
		その他の収入	30,000	27,050	2,950	
		利用者等外給食費収入	30,000	27,050	2,950	
			事業活動収入計(1)	1,070,000	1,056,290	13,710
活動	支出	人件費支出	13,385,000	13,373,512	11,488	
		職員給料支出	11,235,000	11,231,702	3,298	
		非常勤職員給与支出	240,000	239,026	974	
		法定福利費支出	1,910,000	1,902,784	7,216	
		事業費支出	5,192,000	5,170,927	21,073	
		給食費支出	75,000	72,549	2,451	
		保健衛生費支出	41,000	40,917	83	
		教養娯楽費支出	30,000	29,051	949	
		日用品費支出	4,000	3,244	756	
		水道光熱費支出	435,000	432,119	2,881	
		消耗器具備品費支出	4,000,000	3,988,215	11,785	
		保険料支出	317,000	316,340	660	
		賃借料支出	228,000	227,291	709	
		車両費支出	62,000	61,201	799	
		事務費支出	3,128,906	3,049,619	79,287	
		福利厚生費支出	29,500	29,316	184	
		職員被服費支出	71,000	0	71,000	
		研修研究費支出	9,000	8,697	303	
		事務消耗品費支出	1,310,000	1,303,450	6,550	
		印刷製本費支出	18,000	17,919	81	
		修繕費支出	110,000	110,000	0	
		通信運搬費支出	83,000	82,528	472	
		業務委託費支出	8,800	8,800	0	
		手数料支出	15,500	15,155	345	
		土地・建物賃借料支出	1,033,606	1,033,606	0	
		租税公課支出	143,500	143,400	100	
		保守料支出	55,000	54,879	121	
		雑支出	242,000	241,869	131	
		支払利息支出	454,500	454,270	230	
		支払利息支出	454,500	454,270	230	
		その他の支出	47,000	46,524	476	
		利用者等外給食費支出	47,000	46,524	476	
	事業活動支出計(2)	22,207,406	22,094,852	112,554		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,137,406	-21,038,562	-98,844		
	施設整備等補助金収入	1,057,250	1,057,250	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルバーピア東町拠点区分 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	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,057,250	1,057,250	0	
	入	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
		設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	72,000	72,600	-600	
		その他の収入	72,000	72,600	-600	
		施設整備等収入計(4)	131,129,250	131,129,850	-600	
	支	固定資産取得支出	127,422,000	127,419,851	2,149	
		建物取得支出	118,430,000	118,428,556	1,444	
		車両運搬具取得支出	3,311,000	3,311,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,410,000	3,409,634	366	
		その他の取得支出	2,271,000	2,270,661	339	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	192,000	191,771	229	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	192,000	191,771	229	
		その他の施設整備等による支出	20,970	20,970	0	
その他の支出		20,970	20,970	0		
施設整備等支出計(5)	127,634,970	127,632,592	2,378			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,494,280	3,497,258	-2,978			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	19,519,581	-19,519,581	
	入	拠点区分間繰入金収入	0	19,519,581	-19,519,581	
		その他の活動収入計(7)	0	19,519,581	-19,519,581	
		支				
	出	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	19,519,581	-19,519,581			
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,643,126	1,978,277	-19,621,403		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-17,643,126	1,978,277	-19,621,403		

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	452,516,161	435,939,171	16,576,990
		経常経費寄附金収益	25,806	100,019	-74,213
		サービス活動収益計(1)	452,541,967	436,039,190	16,502,777
	費用	人件費	348,557,125	340,290,073	8,267,052
		事業費	50,525,211	45,970,512	4,554,699
		事務費	39,359,580	34,104,839	5,254,741
		利用者負担軽減額	469,514	485,486	-15,972
		減価償却費	30,452,724	29,025,760	1,426,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,503,335	-6,859,101	-1,644,234
		サービス活動費用計(2)	460,860,819	443,017,569	17,843,250
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-8,318,852	-6,978,379	-1,340,473
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	371	178	193
		その他のサービス活動外収益	638,830	1,153,396	-514,566
		サービス活動外収益計(4)	639,201	1,153,574	-514,373
	費用	支払利息	3,951,992	3,616,768	335,224
		その他のサービス活動外費用	46,524	0	46,524
		サービス活動外費用計(5)	3,998,516	3,616,768	381,748
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,359,315	-2,463,194	-896,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-11,678,167	-9,441,573	-2,236,594
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,140,250	0	5,140,250
		固定資産売却益	35,999	0	35,999
		特別収益計(8)	5,176,249	0	5,176,249
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,140,250	0	5,140,250
特別費用計(9)			5,140,257	1	5,140,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)			35,992	-1	35,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,642,175	-9,441,574	-2,200,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-884,628	8,556,946	-9,441,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-12,526,803	-884,628	-11,642,175
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-12,526,803	-884,628

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 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	介護保険事業収益	451,486,921	435,939,171	15,547,750
	施設介護料収益	194,116,270	193,551,550	564,720
	介護報酬収益	170,507,571	169,409,597	1,097,974
	利用者負担金収益(一般)	23,608,699	24,141,953	-533,254
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	114,461,966	106,356,046	8,105,920
	介護報酬収益	114,438,269	106,094,533	8,343,736
	介護予防報酬収益	23,697	261,513	-237,816
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,118,480	13,423,324	695,156
	介護負担金収益(公費)	534,517	789,978	-255,461
	介護負担金収益(一般)	13,581,330	12,604,289	977,041
	介護予防負担金収益(一般)	2,633	29,057	-26,424
	居宅介護支援介護料収益	30,306,530	26,555,440	3,751,090
	居宅介護支援介護料収益	29,272,310	25,528,290	3,744,020
	介護予防支援介護料収益	1,034,220	1,027,150	7,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,012,083	14,243,287	768,796
	サ	事業費収益	13,362,195	12,678,829
事業負担金収益(公費)		310,174	167,895	142,279
事業負担金収益(一般)		1,339,714	1,396,563	-56,849
利用者等利用料収益		83,453,752	81,556,300	1,897,452
施設サービス利用料収益		867,884	890,329	-22,445
居宅介護サービス利用料収益		123,420	99,108	24,312
食費収益(一般)		28,088,780	27,386,918	701,862
食費収益(特定)		9,181,088	9,250,290	-69,202
居住費収益(一般)		31,953,850	31,377,766	576,084
居住費収益(特定)		9,637,106	9,604,470	32,636
介護予防・日常生活支援総合事業利用収		280,230	229,920	50,310
その他の利用料収益		3,321,394	2,717,499	603,895
その他の事業収益		17,840	253,224	-235,384
補助金事業収益(公費)		13,000	205,000	-192,000
受託事業収益(公費)		4,840	48,224	-43,384
経常経費寄附金収益		25,806	100,019	-74,213
経常経費寄附金収益	25,806	100,019	-74,213	
サービス活動収益計(1)	451,512,727	436,039,190	15,473,537	
ス	人件費	333,469,296	340,290,073	-6,820,777
	役員報酬	220,000	240,000	-20,000
	職員給料	182,794,395	188,733,306	-5,938,911
	職員賞与	36,704,444	34,975,950	1,728,494
	賞与引当金繰入	9,486,000	9,404,000	82,000
	非常勤職員給与	55,758,464	57,794,616	-2,036,152
	派遣職員費	0	25,150	-25,150
	退職給付費用	5,634,199	4,868,736	765,463
	法定福利費	42,871,794	44,248,315	-1,376,521
	事業費	45,354,284	45,970,512	-616,228
	給食費	17,266,990	17,313,409	-46,419
	介護用品費	4,195,942	4,143,663	52,279
	保健衛生費	820,348	1,311,416	-491,068
	教養娯楽費	485,967	566,452	-80,485
	日用品費	606,483	636,023	-29,540
	水道光熱費	10,747,530	11,247,089	-499,559

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 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)	
減 の 部 用	燃料費	2,843	3,347	-504	
	消耗器具備品費	4,157,300	3,003,244	1,154,056	
	保険料	1,295,514	1,474,568	-179,054	
	賃借料	2,861,944	2,685,530	176,414	
	車輛費	2,843,423	3,432,071	-588,648	
	雑費	70,000	153,700	-83,700	
	事務費	36,309,961	34,104,839	2,205,122	
	福利厚生費	790,949	1,517,378	-726,429	
	職員被服費	7,756	108,523	-100,767	
	旅費交通費	11,820	58,160	-46,340	
	研修研究費	144,130	370,672	-226,542	
	事務消耗品費	640,868	580,842	60,026	
	印刷製本費	488,276	406,701	81,575	
	修繕費	4,725,797	1,244,858	3,480,939	
	通信運搬費	1,435,096	1,245,558	189,538	
	会議費	41,775	264,961	-223,186	
	広報費	252,740	309,260	-56,520	
	業務委託費	13,271,821	13,583,125	-311,304	
	手数料	560,285	567,779	-7,494	
	土地・建物賃借料	9,724,800	9,724,800	0	
	租税公課	381,424	509,895	-128,471	
	保守料	3,097,466	2,650,738	446,728	
	渉外費	462,516	405,176	57,340	
	諸会費	194,000	279,000	-85,000	
	雑費	78,442	277,413	-198,971	
	利用者負担軽減額	469,514	485,486	-15,972	
	利用者負担軽減額	469,514	485,486	-15,972	
	減価償却費	27,481,829	29,025,760	-1,543,931	
減価償却費	27,481,829	29,025,760	-1,543,931		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,352,078	-6,859,101	-1,492,977		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,352,078	-6,859,101	-1,492,977		
サービス活動費用計(2)	434,732,806	443,017,569	-8,284,763		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,779,921	-6,978,379	23,758,300		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 増 加	受取利息配当金収益	371	178	193
		受取利息配当金収益	371	178	193
		その他のサービス活動外収益	611,780	1,153,396	-541,616
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 減 少	受入研修費収益	76,000	180,000	-104,000
		利用者等外給食収益	0	7,500	-7,500
		雑収益	535,780	965,896	-430,116
		サービス活動外収益計(4)	612,151	1,153,574	-541,423
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 増 加	支払利息	3,497,722	3,616,768	-119,046	
	支払利息	3,497,722	3,616,768	-119,046	
	サービス活動外費用計(5)	3,497,722	3,616,768	-119,046	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,885,571	-2,463,194	-422,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,894,350	-9,441,573	23,335,923		
特 別 益	特 別 益	施設整備等補助金収益	4,083,000	0	4,083,000
		施設整備等補助金収益	4,083,000	0	4,083,000
		固定資産売却益	35,999	0	35,999
		車輛運搬具売却益	35,999	0	35,999

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピアさくら樹拠点区分 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)
増減の部	特別収益計(8)	4,118,999	0	4,118,999
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,083,000	0	4,083,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,083,000	0	4,083,000
	拠点区分間繰入金費用	19,519,581	0	19,519,581
	拠点区分間繰入金費用	19,519,581	0	19,519,581
	特別費用計(9)	23,602,588	1	23,602,587
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,483,589	-1	-19,483,588
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,589,239	-9,441,574	3,852,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-884,628	8,556,946	-9,441,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,473,867	-884,628	-5,589,239
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,473,867	-884,628	-5,589,239

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピア東町拠点区分 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	収入			
	介護保険事業収益	1,029,240	0	1,029,240
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	748,296	0	748,296
	介護報酬収益	748,296	0	748,296
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	83,094	0	83,094
	介護負担金収益(一般)	83,094	0	83,094
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	121,050	0	121,050
	事業費収益	108,945	0	108,945
	事業負担金収益(公費)	10,854	0	10,854
	事業負担金収益(一般)	1,251	0	1,251
	利用者等利用料収益	76,800	0	76,800
	食費収益(一般)	73,800	0	73,800
	その他の利用料収益	3,000	0	3,000
	サービス活動収益計(1)	1,029,240	0	1,029,240
費用				
人件費	15,087,829	0	15,087,829	
職員給料	11,231,702	0	11,231,702	
賞与引当金繰入	1,557,000	0	1,557,000	
非常勤職員給与	239,026	0	239,026	
退職給付費用	157,317	0	157,317	
法定福利費	1,902,784	0	1,902,784	
事業費	5,170,927	0	5,170,927	
給食費	72,549	0	72,549	
保健衛生費	40,917	0	40,917	
教養娯楽費	29,051	0	29,051	
日用品費	3,244	0	3,244	
水道光熱費	432,119	0	432,119	
消耗器具備品費	3,988,215	0	3,988,215	
保険料	316,340	0	316,340	
賃借料	227,291	0	227,291	
車両費	61,201	0	61,201	
事務費	3,049,619	0	3,049,619	
福利厚生費	29,316	0	29,316	
研修研究費	8,697	0	8,697	
事務消耗品費	1,303,450	0	1,303,450	
印刷製本費	17,919	0	17,919	
修繕費	110,000	0	110,000	
通信運搬費	82,528	0	82,528	
業務委託費	8,800	0	8,800	
手数料	15,155	0	15,155	
土地・建物賃借料	1,033,606	0	1,033,606	
租税公課	143,400	0	143,400	
保守料	54,879	0	54,879	
雑費	241,869	0	241,869	
減価償却費	2,970,895	0	2,970,895	
減価償却費	2,970,895	0	2,970,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,257	0	-151,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,257	0	-151,257	
サービス活動費用計(2)	26,128,013	0	26,128,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,098,773	0	-25,098,773	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルバーピア東町拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	27,050	0	27,050
	利用者等外給食収益	27,050	0	27,050
	サービス活動外収益計(4)	27,050	0	27,050
	費用			
	支払利息	454,270	0	454,270
	その他のサービス活動外費用	46,524	0	46,524
増減の部	利用者等外給食費	46,524	0	46,524
	サービス活動外費用計(5)	500,794	0	500,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-473,744	0	-473,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,572,517	0	-25,572,517
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,057,250	0	1,057,250
	施設整備等補助金収益	1,057,250	0	1,057,250
	拠点区分間繰入金収益	19,519,581	0	19,519,581
	拠点区分間繰入金収益	19,519,581	0	19,519,581
	特別収益計(8)	20,576,831	0	20,576,831
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,250	0	1,057,250	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,250	0	1,057,250	
特別費用計(9)	1,057,250	0	1,057,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,519,581	0	19,519,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,052,936	0	-6,052,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,052,936	0	-6,052,936
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,052,936	0	-6,052,936

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	155,102,623	112,755,463	42,347,160	流動負債	127,583,731	135,460,019	-7,876,288
現金預金	82,797,573	42,070,908	40,726,665	短期運営資金借入金	60,000,000	76,000,000	-16,000,000
事業未収金	71,602,810	70,058,769	1,544,041	事業未払金	7,608,371	7,862,529	-254,158
未収金	6,580	300,000	-293,420	その他の未払金	21,060,135	19,720,809	1,339,326
未収補助金	265,250	0	265,250	1年以内返済予定設備資金借入金	17,083,176	15,528,000	1,555,176
前払金	14,000	0	14,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,494,000	5,004,000	2,490,000
前払費用	416,410	321,406	95,004	1年以内返済予定リース債務	2,305,887	1,002,104	1,303,783
仮払金	0	4,380	-4,380	職員預り金	989,162	938,577	50,585
固定資産	737,493,473	622,300,579	115,192,894	賞与引当金	11,043,000	9,404,000	1,639,000
基本財産	589,913,277	612,343,989	-22,430,712	固定負債	461,006,059	280,584,457	180,421,602
土地	68,147,244	68,147,244	0	設備資金借入金	329,822,824	216,906,000	112,916,824
建物	791,719,364	791,719,364	0	長期運営資金借入金	92,478,000	39,972,000	52,506,000
減価償却累計額 △	269,953,331	247,522,619	22,430,712	リース債務	9,536,166	0	9,536,166
その他の固定資産	147,580,196	9,956,590	137,623,606	退職給付引当金	29,169,069	23,706,457	5,462,612
建物	118,428,556	0	118,428,556	負債の部合計	588,589,790	416,044,476	172,545,314
構築物	5,911,661	4,125,000	1,786,661	純 資 産 の 部			
車両運搬具	26,759,557	23,225,127	3,534,430	基本金	139,260,000	139,260,000	0
器具及び備品	37,586,912	31,341,650	6,245,262	基本金	139,260,000	139,260,000	0
有形リース資産	12,009,690	9,846,360	2,163,330	国庫補助金等特別積立金	177,273,109	180,636,194	-3,363,085
減価償却累計額 △	57,505,709	61,958,917	-4,453,208	国庫補助金等特別積立金	177,273,109	180,636,194	-3,363,085
ソフトウェア	451,734	0	451,734	次期繰越活動増減差額	-12,526,803	-884,628	-11,642,175
長期前払費用	3,937,795	3,377,370	560,425	次期繰越活動増減差額	-12,526,803	-884,628	-11,642,175
				(うち当期活動増減差額)	-11,642,175	-9,441,574	-2,200,601
				純資産の部合計	304,006,306	319,011,566	-15,005,260
資産の部合計	892,596,096	735,056,042	157,540,054	負債及び純資産の部合計	892,596,096	735,056,042	157,540,054

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

シルバーピアさくら樹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	152,906,196	112,755,463	40,150,733	流動負債	123,669,044	135,460,019	-11,790,975
現金預金	81,775,848	42,070,908	39,704,940	短期運営資金借入金	60,000,000	76,000,000	-16,000,000
事業未収金	70,665,958	70,058,769	607,189	事業未払金	7,390,221	7,862,529	-472,308
未収金	6,580	300,000	-293,420	その他の未払金	21,060,135	19,720,809	1,339,326
未収補助金	100,000	0	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	15,528,000	15,528,000	0
前払金	14,000	0	14,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,494,000	5,004,000	2,490,000
前払費用	343,810	321,406	22,404	1年以内返済予定リース債務	1,721,526	1,002,104	719,422
仮払金	0	4,380	-4,380	職員預り金	989,162	938,577	50,585
固定資産	609,404,877	622,300,579	-12,895,702	賞与引当金	9,486,000	9,404,000	82,000
基本財産	589,913,277	612,343,989	-22,430,712	固定負債	329,488,780	280,584,457	48,904,323
土地	68,147,244	68,147,244	0	設備資金借入金	201,378,000	216,906,000	-15,528,000
建物	791,719,364	791,719,364	0	長期運営資金借入金	92,478,000	39,972,000	52,506,000
減価償却累計額 △	269,953,331	247,522,619	22,430,712	リース債務	6,621,028	0	6,621,028
その他の固定資産	19,491,600	9,956,590	9,535,010	退職給付引当金	29,011,752	23,706,457	5,305,295
構築物	4,125,000	4,125,000	0	負債の部合計	453,157,824	416,044,476	37,113,348
車輛運搬具	23,448,557	23,225,127	223,430	純 資 産 の 部			
器具及び備品	34,177,278	31,341,650	2,835,628	基本金	139,260,000	139,260,000	0
有形リース資産	9,044,420	9,846,360	-801,940	基本金	139,260,000	139,260,000	0
減価償却累計額 △	54,567,080	61,958,917	-7,391,837	国庫補助金等特別積立金	176,367,116	180,636,194	-4,269,078
長期前払費用	3,263,425	3,377,370	-113,945	国庫補助金等特別積立金	176,367,116	180,636,194	-4,269,078
				次期繰越活動増減差額	-6,473,867	-884,628	-5,589,239
				次期繰越活動増減差額	-6,473,867	-884,628	-5,589,239
				(うち当期活動増減差額)	-5,589,239	-9,441,574	3,852,335
				純資産の部合計	309,153,249	319,011,566	-9,858,317
資産の部合計	762,311,073	735,056,042	27,255,031	負債及び純資産の部合計	762,311,073	735,056,042	27,255,031

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
シルバーピア東町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	2,196,427	0	2,196,427	流動負債	3,914,687	0	3,914,687
現金預金	1,021,725	0	1,021,725	事業未払金	218,150	0	218,150
事業未収金	936,852	0	936,852	1年以内返済予定設備資金借入金	1,555,176	0	1,555,176
未収補助金	165,250	0	165,250	1年以内返済予定リース債務	584,361	0	584,361
前払費用	72,600	0	72,600	賞与引当金	1,557,000	0	1,557,000
固定資産	128,088,596	0	128,088,596	固定負債	131,517,279	0	131,517,279
その他の固定資産	128,088,596	0	128,088,596	設備資金借入金	128,444,824	0	128,444,824
建物	118,428,556	0	118,428,556	リース債務	2,915,138	0	2,915,138
構築物	1,786,661	0	1,786,661	退職給付引当金	157,317	0	157,317
車輛運搬具	3,311,000	0	3,311,000	負債の部合計	135,431,966	0	135,431,966
器具及び備品	3,409,634	0	3,409,634	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,965,270	0	2,965,270	国庫補助金等特別積立金	905,993	0	905,993
減価償却累計額 △	2,938,629	0	2,938,629	国庫補助金等特別積立金	905,993	0	905,993
ソフトウェア	451,734	0	451,734	次期繰越活動増減差額	-6,052,936	0	-6,052,936
長期前払費用	674,370	0	674,370	次期繰越活動増減差額	-6,052,936	0	-6,052,936
				(うち当期活動増減差額)	-6,052,936	0	-6,052,936
資産の部合計	130,285,023	0	130,285,023	純資産の部合計	-5,146,943	0	-5,146,943
				負債及び純資産の部合計	130,285,023	0	130,285,023

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末時における自己都合退職の場合の要支給額から熊本県病院厚生年金基金からの交付額を控除した額を計上している。

なお、会計基準移行に伴う会計基準変更時差異 11,752,850円について平成27年度から10年で毎年度均等に繰り入れている。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、退職金の一部について熊本県病院企業年金基金の制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第十七条第四項関係）」

「第二号第一様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第一様式（第二十七条第四項関係）」

(2) 事業区分別内訳表「第一号第二様式（第十七条第四項関係）」

「第二号第二様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第二様式（第二十七条第四項関係）」

当法人では、社会福祉事業のみを実施している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「第一号第四様式（第十七条第四項関係）」
「第二号第四様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第四様式（第二十七条第四項関係）」

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①シルバーピアさくら樹拠点（社会福祉事業）

- i 本部
- ii 介護老人福祉施設
- iii 短期入所生活介護事業
- iv 通所介護事業
- v 訪問介護事業
- vi 居宅介護支援事業

②シルバーピア東町樹拠点（社会福祉事業）

- i 通所介護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,147,244	0	0	68,147,244
建物	465,373,719	0	16,448,116	448,925,603
建物附属設備	78,823,026	0	5,982,596	72,840,430
合 計	612,343,989	0	22,430,712	589,913,277

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
建物（基本財産）	702,426,800	253,501,197	448,925,603
建物附属設備（基本財産）	89,292,564	16,452,134	72,840,430
建物	64,299,845	696,581	63,603,264
建物附属設備	54,128,711	1,536,699	52,592,012
構築物	5,911,661	4,164,590	1,747,071
車輛運搬具	26,759,557	21,883,280	4,876,277
器具及び備品	37,586,912	28,347,306	9,239,606
有形リース資産	12,009,690	877,253	11,132,437
合 計	992,415,740	327,459,040	664,956,700

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
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
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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

シルバーピアさくら樹における防災カーテン(器具及び備品)である。

シルバーピア東町における電解水生成装置他厨房機器一式(器具及び備品)である。

計算書類に対する注記

シルバーピアさくら樹拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末時における自己都合退職の場合の要支給額から熊本県病院厚生年金基金からの交付額を控除した額を計上している。

なお、会計基準移行に伴う会計基準変更時差異 11,752,850円について平成27年度から10年で毎年度均等に繰り入れている。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点では、退職金の一部について熊本県病院企業年金基金の制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) シルバーピアさくら樹拠点計算書類「会計基準省令第一号第四様式（第十七条第四項関係）」
「第二号第四様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第四様式（第二十七条第四項関係）」
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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	68,147,244	0	0	68,147,244
建物	465,373,719	0	16,448,116	448,925,603
建物附属設備	78,823,026	0	5,982,596	72,840,430
合 計	612,343,989	0	22,430,712	589,913,277

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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）	702,426,800	253,501,197	448,925,603
建物附属設備（基本財産）	89,292,564	16,452,134	72,840,430
構築物	4,125,000	4,124,998	2
車輛運搬具	23,448,557	21,469,405	1,979,152
器具及び備品	34,177,278	28,218,976	5,958,302
有形リース資産	9,044,420	753,701	8,290,719
合 計	862,514,619	324,520,411	537,994,208

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

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

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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

シルバーピアさくら樹における防災カーテン(器具及び備品)である。

計算書類に対する注記

シルバーピア東町拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価格を零とする定額法によっている。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末時における自己都合退職の場合の要支給額から熊本県病院厚生年金基金からの交付額を控除した額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点では、退職金の一部について熊本県病院企業年金基金の制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) シルバーピア東町拠点計算書類「会計基準省令第一号第四様式（第十七条第四項関係）」

「第二号第四様式（第二十三条第四項関係）」、「第三号第四様式（第二十七条第四項関係）」

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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
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	64,299,845	696,581	63,603,264
建物附属設備	54,128,711	1,536,699	52,592,012
構築物	1,786,661	39,592	1,747,069
車輛運搬具	3,311,000	413,875	2,897,125
器具及び備品	3,409,634	128,330	3,281,304
有形リース資産	2,965,270	123,552	2,841,718
合 計	129,901,121	2,938,629	126,962,492

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
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
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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産

シルバーピア東町における電解水生成装置/厨房機器一式(器具及び備品)である。