

令和2年度決算報告書

社会福祉法人 若宮会

令和2年度 決算報告書

I 計算書類

① 法人全体

- ・法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
- ・法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
- ・法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
- ・注記 (別紙1)

② 拠点区分 わきたの里拠点区分

- ・拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ・拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ・拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- ・注記 (別紙2)

II 付属明細書

- ・補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))
- ・基本金明細書 (別紙3(⑥))
- ・国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))
- ・基本財産及びその他の固定資産明細書 (別紙3(⑧))
- ・わきたの里拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑨))
- ・わきたの里拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑩))
- ・積立金 積立資産明細書 (別紙3(⑫))
- ・サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))

III 財産目録

理事長	施設長	事務長	担当者
			

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	249,850,000	275,893,737	-26,043,737	
	施設介護料収入	205,600,000	215,269,419	-9,669,419	
	利用者等利用料収入	40,800,000	47,762,318	-6,962,318	
	その他の事業収入	3,450,000	12,862,000	-9,412,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	224	3,776	
	受取利息配当金収入	4,000	224	3,776	
	その他の収入	1,160,000	641,880	518,120	
	雑収入	1,160,000	641,880	518,120	
	事業活動収入計(1)	251,024,000	276,555,841	-25,531,841	
	事業活動による支出	人件費支出	167,600,000	181,377,366	-13,777,366
		役員報酬支出	1,950,000	1,920,000	30,000
職員給料支出		106,000,000	115,819,103	-9,819,103	
職員賞与支出		29,000,000	33,321,440	-4,321,440	
非常勤職員給与支出		3,000,000	3,000,000		
退職共済掛金		4,350,000	4,183,000	167,000	
法定福利費支出		23,300,000	23,133,823	166,177	
事業費支出		46,820,000	54,593,273	-7,773,273	
給食費支出		18,320,000	20,879,783	-2,559,783	
介護用品費支出		3,200,000	3,959,661	-759,661	
保健衛生費支出		2,300,000	2,882,076	-582,076	
被服費支出		1,050,000	1,488,411	-438,411	
教養娯楽費支出		350,000	345,264	4,736	
日用品費支出		190,000	176,231	13,769	
水道光熱費支出		16,500,000	17,670,480	-1,170,480	
燃料費支出		350,000	679,270	-329,270	
消耗器具備品費支出		1,005,000	1,731,504	-726,504	
保険料支出		705,000	1,001,385	-296,385	
賃借料支出		2,700,000	3,045,332	-345,332	
葬祭費支出		150,000	36,951	113,049	
車輛費支出			245,375	-245,375	
雑支出			451,550	-451,550	
事務費支出		36,325,000	51,259,709	-14,934,709	
福利厚生費支出		300,000	1,987,262	-1,687,262	
職員被服費支出		330,000	34,358	295,642	
旅費交通費支出		300,000	163,970	136,030	
研修研究費支出		200,000		200,000	
事務消耗品費支出	410,000	607,905	-197,905		
水道光熱費支出	1,850,000	1,622,909	227,091		
修繕費支出	4,000,000	10,439,047	-6,439,047		
通信運搬費支出	300,000	966,737	-666,737		
会議費支出	100,000	3,640	96,360		
広報費支出	500,000	651,200	-151,200		
業務委託費支出	24,300,000	30,553,409	-6,253,409		
手数料支出	120,000	332,444	-212,444		
賃借料支出	200,000	356,562	-156,562		
租税公課支出	65,000	48,900	16,100		

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)	
	保守料支出	2,300,000	2,623,611	-323,611	
	渉外費支出	500,000	191,121	308,879	
	諸会費支出	550,000	676,634	-126,634	
	その他の支出		500	-500	
	雑支出		500	-500	
	事業活動支出計(2)	250,745,000	287,230,848	-36,485,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	-10,675,007	10,954,007	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		1,012,000	-1,012,000
		器具及び備品取得支出		1,012,000	-1,012,000
		施設整備等支出計(5)		1,012,000	-1,012,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,012,000	1,012,000	
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
		長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000
		積立資産取崩収入		22,000,000	-22,000,000
		長期預り金積立資産取崩収入		22,000,000	-22,000,000
	支出	サービス区分間繰入金収入	10,600,000	63,065,059	-52,465,059
		サービス区分間繰入金収入	10,600,000	63,065,059	-52,465,059
		その他の活動収入計(7)	10,600,000	145,065,059	-134,465,059
		サービス区分間繰入金支出	10,600,000	63,065,059	-52,465,059
	サービス区分間繰入金支出	10,600,000	63,065,059	-52,465,059	
	その他の活動支出計(8)	10,600,000	63,065,059	-52,465,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,000,000	-82,000,000	
	予備費支出(10)	279,000	—	279,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,312,993	-70,312,993	
	前期末支払資金残高(12)		45,241,462	-45,241,462	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		115,554,455	-115,554,455	

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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)
収 益	介護保険事業収益	275,893,737	246,844,838	29,048,899
	施設介護料収益	215,269,419	198,489,635	16,779,784
	利用者等利用料収益	47,762,318	48,355,203	-592,885
	その他の事業収益	12,862,000		12,862,000
	経常経費寄附金収益	20,000	55,000	-35,000
	経常経費寄附金収益	20,000	55,000	-35,000
サービス活動収益計(1)		275,913,737	246,899,838	29,013,899
ビ ス 活 動 の 増 減 用 部	人件費	181,377,366	178,890,673	2,486,693
	役員報酬	1,920,000	1,920,000	
	職員給料	115,819,103	114,431,427	1,387,676
	職員賞与	33,321,440	31,753,777	1,567,663
	非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000	
	派遣職員費		55,918	-55,918
	退職共済掛金	4,183,000	4,450,000	-267,000
	法定福利費	23,133,823	23,279,551	-145,728
	事業費	54,593,603	55,117,617	-524,014
	給食費	20,879,783	20,331,616	548,167
	介護用品費	3,959,661	3,327,337	632,324
	保健衛生費	2,882,076	2,849,233	32,843
	被服費	1,488,411	1,719,544	-231,133
	教養娯楽費	345,264	368,999	-23,735
	日用品費	176,231	168,236	7,995
	水道光熱費	17,670,480	18,871,972	-1,201,492
	燃料費	679,270	822,057	-142,787
	消耗器具备品費	1,731,504	1,871,424	-139,920
	保険料	1,001,385	631,134	370,251
	賃借料	3,045,662	3,537,499	-491,837
	葬祭費	36,951	238,658	-201,707
	車輛費	245,375	379,800	-134,425
	雑費	451,550	108	451,442
	事務費	51,259,709	52,095,292	-835,583
	福利厚生費	1,987,262	980,825	1,006,437
	職員被服費	34,358	258,000	-223,642
	旅費交通費	163,970	482,532	-318,562
研修研究費		29,000	-29,000	
事務消耗品費	607,905	589,321	18,584	
水道光熱費	1,622,909	1,782,349	-159,440	
修繕費	10,439,047	10,554,366	-115,319	
通信運搬費	966,737	677,931	288,806	
会議費	3,640		3,640	
広報費	651,200	601,360	49,840	
業務委託費	30,553,409	30,049,731	503,678	
手数料	332,444	1,376,822	-1,044,378	
賃借料	356,562	238,775	117,787	
租税公課	48,900	72,900	-24,000	
保守料	2,623,611	2,977,111	-353,500	
渉外費	191,121	509,079	-317,958	
諸会費	676,634	915,190	-238,556	

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)	
	減価償却費	14,399,593	15,716,840	-1,317,247	
	減価償却費	14,399,593	15,716,840	-1,317,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,172,545	-7,148,545	-24,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,172,545	-7,148,545	-24,000	
	サービス活動費用計(2)	294,457,726	294,671,877	-214,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,543,989	-47,772,039	29,228,050	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	428	647	-219
		受取利息配当金収益	428	647	-219
		雑収益	642,210	2,225,336	-1,583,126
		サービス活動外収益計(4)	642,638	2,225,983	-1,583,345
	費 用	雑損失	500	10,757	-10,257
		サービス活動外費用計(5)	500	10,757	-10,257
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642,138	2,215,226	-1,573,088	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,901,851	-45,556,813	27,654,962	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
		サービス区分間繰入金収益	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
		特別収益計(8)	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
	費 用	サービス区分間繰入金費用	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
		サービス区分間繰入金費用	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
	特別費用計(9)	63,065,059	85,074,786	-22,009,727	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,901,851	-45,556,813	27,654,962	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,602,061	110,159,350	-15,557,289
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,700,210	64,602,537	12,097,673
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	30,000,000	-8,000,000
		その他積立金取崩額	22,000,000	30,000,000	-8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	204	476	-272
		施設設備等積立金積立額	204	476	-272
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,700,006	94,602,061	4,097,945	



法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	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	132,413,281	63,110,255	69,303,026	16,858,826	17,868,793	-1,009,967
現金預金	89,773,992	20,352,939	69,421,053	16,684,136	17,153,197	-469,061
現金	80,170		80,170			
預金	89,693,822	20,352,939	69,340,883		12,252	-12,252
事業未収金	41,603,992	41,783,062	-179,070		585,145	-585,145
貯蔵品	447,702	362,274	85,428	174,690	118,199	56,491
立替金	566,915	591,300	-24,385			
前払金	20,680	20,680				
固定資産	370,660,719	406,048,108	-35,387,389	60,000,000		60,000,000
基本財産	351,246,733	363,845,133	-12,598,400	60,000,000		60,000,000
土地	156,941,114	156,941,114				
建物	194,305,619	206,904,019	-12,598,400			
その他の固定資産	19,413,986	42,202,975	-22,788,989			
建物	3,911,642	4,145,148	-233,506			
構築物	2,650,891	2,849,864	-198,973			
車輜運搬具	214,834	214,834				
器具及び備品	4,435,050	4,791,764	-356,714			
権利	199,200	199,200				
施設設備等積立基金	8,002,369	30,002,165	-21,999,796			
資産の部合計	503,074,000	469,158,363	33,915,637	76,858,826	17,868,793	58,990,033
				純 資 産 の 部		
基本金				239,422,008	239,422,008	
基本金				239,422,008	239,422,008	
国庫補助金等特別積立金				80,090,791	87,263,336	-7,172,545
国庫補助金等特別積立金				80,090,791	87,263,336	-7,172,545
その他の積立金				8,002,369	30,002,165	-21,999,796
施設設備等積立金				8,002,369	30,002,165	-21,999,796
次期繰越活動増減差額				98,700,006	94,602,061	4,097,945
次期繰越活動増減差額				98,700,006	94,602,061	4,097,945
(うち当期活動増減差額)				-17,901,851	-45,556,813	27,654,962
純資産の部合計				426,215,174	451,289,570	-25,074,396
負債及び純資産の部合計				503,074,000	469,158,363	33,915,637

(単位：円)

脚注
減価償却累計額 490,568,309円

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
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

退職給付制度は、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による。

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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	156,941,114	0	0	156,941,114
建物	206,904,019	0	12,598,400	194,305,619
合 計	363,845,133	0	12,598,400	351,246,733

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. 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
土地	156,941,114	0	156,941,114
基本建物	529,035,743	334,730,124	194,305,619
その他建物 構築物	54,495,000	50,583,358	3,911,642
車両運搬具	24,491,897	21,841,006	2,650,891
器具備品	7,945,754	7,730,920	214,834
	74,170,589	69,735,539	4,435,050
合 計	847,080,097	484,620,947	362,459,150

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	41,603,992	0	41,603,992
立替金	566,915	0	566,915
合 計	42,170,907	0	42,170,907

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 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。

(単位：円)

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・兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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



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)

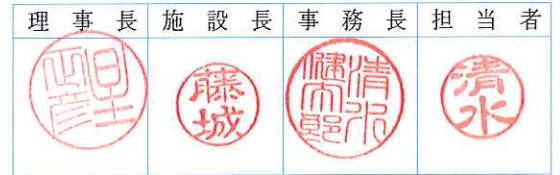
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	介護保険事業収入	249,850,000	275,893,737	-26,043,737	
	施設介護料収入	205,600,000	215,269,419	-9,669,419	
	利用者等利用料収入	40,800,000	47,762,318	-6,962,318	
	その他の事業収入	3,450,000	12,862,000	-9,412,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	224	3,776	
	受取利息配当金収入	4,000	224	3,776	
	その他の収入	1,160,000	641,880	518,120	
	雑収入	1,160,000	641,880	518,120	
	事業活動収入計(1)	251,024,000	276,555,841	-25,531,841	
	事業活動支出	人件費支出	167,600,000	181,377,366	-13,777,366
		役員報酬支出	1,950,000	1,920,000	30,000
職員給料支出		106,000,000	115,819,103	-9,819,103	
職員賞与支出		29,000,000	33,321,440	-4,321,440	
非常勤職員給与支出		3,000,000	3,000,000		
退職共済掛金		4,350,000	4,183,000	167,000	
法定福利費支出		23,300,000	23,133,823	166,177	
事業費支出		46,820,000	54,593,273	-7,773,273	
給食費支出		18,320,000	20,879,783	-2,559,783	
介護用品費支出		3,200,000	3,959,661	-759,661	
保健衛生費支出		2,300,000	2,882,076	-582,076	
被服費支出		1,050,000	1,488,411	-438,411	
教養娯楽費支出		350,000	345,264	4,736	
日用品費支出		190,000	176,231	13,769	
水道光熱費支出		16,500,000	17,670,480	-1,170,480	
燃料費支出		350,000	679,270	-329,270	
消耗器具備品費支出		1,005,000	1,731,504	-726,504	
保険料支出		705,000	1,001,385	-296,385	
賃借料支出		2,700,000	3,045,332	-345,332	
葬祭費支出		150,000	36,951	113,049	
車輛費支出			245,375	-245,375	
雑支出			451,550	-451,550	
事務費支出		36,325,000	51,259,709	-14,934,709	
福利厚生費支出		300,000	1,987,262	-1,687,262	
職員被服費支出		330,000	34,358	295,642	
旅費交通費支出		300,000	163,970	136,030	
研修研究費支出		200,000		200,000	
事務消耗品費支出		410,000	607,905	-197,905	
水道光熱費支出		1,850,000	1,622,909	227,091	
修繕費支出		4,000,000	10,439,047	-6,439,047	
通信運搬費支出		300,000	966,737	-666,737	
会議費支出		100,000	3,640	96,360	
広報費支出	500,000	651,200	-151,200		
業務委託費支出	24,300,000	30,553,409	-6,253,409		
手数料支出	120,000	332,444	-212,444		
賃借料支出	200,000	356,562	-156,562		
租税公課支出	65,000	48,900	16,100		

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)
	保守料支出	2,300,000	2,623,611	-323,611
	渉外費支出	500,000	191,121	308,879
	諸会費支出	550,000	676,634	-126,634
	その他の支出		500	-500
	雑支出		500	-500
	事業活動支出計(2)	250,745,000	287,230,848	-36,485,848
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,000	-10,675,007	10,954,007
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,012,000	-1,012,000
	器具及び備品取得支出		1,012,000	-1,012,000
	施設整備等支出計(5)		1,012,000	-1,012,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,012,000	1,012,000
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
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000
	積立資産取崩収入		22,000,000	-22,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入		22,000,000	-22,000,000
	サービス区分間繰入金収入	10,600,000	63,065,059	-52,465,059
	サービス区分間繰入金収入	10,600,000	63,065,059	-52,465,059
	その他の活動収入計(7)	10,600,000	145,065,059	-134,465,059
支出				
サービス区分間繰入金支出	10,600,000	63,065,059	-52,465,059	
サービス区分間繰入金支出	10,600,000	63,065,059	-52,465,059	
その他の活動支出計(8)	10,600,000	63,065,059	-52,465,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,000,000	-82,000,000
	予備費支出(10)	279,000	—	279,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,312,993	-70,312,993
	前期末支払資金残高(12)		45,241,462	-45,241,462
	当期末支払資金残高(11)+(12)		115,554,455	-115,554,455



拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	275,893,737	246,844,838	29,048,899
	施設介護料収益	215,269,419	198,489,635	16,779,784
	利用者等利用料収益	47,762,318	48,355,203	-592,885
	その他の事業収益	12,862,000		12,862,000
	経常経費寄附金収益	20,000	55,000	-35,000
	経常経費寄附金収益	20,000	55,000	-35,000
サービス活動収益計(1)		275,913,737	246,899,838	29,013,899
ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	181,377,366	178,890,673	2,486,693
	役員報酬	1,920,000	1,920,000	
	職員給料	115,819,103	114,431,427	1,387,676
	職員賞与	33,321,440	31,753,777	1,567,663
	非常勤職員給与	3,000,000	3,000,000	
	派遣職員費		55,918	-55,918
	退職共済掛金	4,183,000	4,450,000	-267,000
	法定福利費	23,133,823	23,279,551	-145,728
	事業費	54,593,603	55,117,617	-524,014
	給食費	20,879,783	20,331,616	548,167
	介護用品費	3,959,661	3,327,337	632,324
	保健衛生費	2,882,076	2,849,233	32,843
	被服費	1,488,411	1,719,544	-231,133
	教養娯楽費	345,264	368,999	-23,735
	日用品費	176,231	168,236	7,995
	水道光熱費	17,670,480	18,871,972	-1,201,492
	燃料費	679,270	822,057	-142,787
	消耗器具備品費	1,731,504	1,871,424	-139,920
	保険料	1,001,385	631,134	370,251
	賃借料	3,045,662	3,537,499	-491,837
	葬祭費	36,951	238,658	-201,707
	車輛費	245,375	379,800	-134,425
	雑費	451,550	108	451,442
	事務費	51,259,709	52,095,292	-835,583
	福利厚生費	1,987,262	980,825	1,006,437
	職員被服費	34,358	258,000	-223,642
	旅費交通費	163,970	482,532	-318,562
	研修研究費		29,000	-29,000
	事務消耗品費	607,905	589,321	18,584
	水道光熱費	1,622,909	1,782,349	-159,440
	修繕費	10,439,047	10,554,366	-115,319
	通信運搬費	966,737	677,931	288,806
会議費	3,640		3,640	
広報費	651,200	601,360	49,840	
業務委託費	30,553,409	30,049,731	503,678	
手数料	332,444	1,376,822	-1,044,378	
賃借料	356,562	238,775	117,787	
租税公課	48,900	72,900	-24,000	
保守料	2,623,611	2,977,111	-353,500	
渉外費	191,121	509,079	-317,958	
諸会費	676,634	915,190	-238,556	

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)	
	減価償却費	14,399,593	15,716,840	-1,317,247	
	減価償却費	14,399,593	15,716,840	-1,317,247	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,172,545	-7,148,545	-24,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,172,545	-7,148,545	-24,000	
	サービス活動費用計(2)	294,457,726	294,671,877	-214,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,543,989	-47,772,039	29,228,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	428	647	-219
		受取利息配当金収益	428	647	-219
		雑収益	642,210	2,225,336	-1,583,126
		サービス活動外収益計(4)	642,638	2,225,983	-1,583,345
	費用	雑損失	500	10,757	-10,257
	サービス活動外費用計(5)	500	10,757	-10,257	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642,138	2,215,226	-1,573,088	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,901,851	-45,556,813	27,654,962	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
		サービス区分間繰入金収益	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
		特別収益計(8)	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
	費用	サービス区分間繰入金費用	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
		サービス区分間繰入金費用	63,065,059	85,074,786	-22,009,727
	特別費用計(9)	63,065,059	85,074,786	-22,009,727	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,901,851	-45,556,813	27,654,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,602,061	110,159,350	-15,557,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,700,210	64,602,537	12,097,673
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		22,000,000	30,000,000	-8,000,000
	その他積立金取崩額		22,000,000	30,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		204	476	-272
	施設設備等積立金積立額		204	476	-272
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,700,006	94,602,061	4,097,945



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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	132,413,281	63,110,255	16,858,826	17,868,793	-1,009,967
現金預金	89,773,992	20,352,939	16,684,136	17,153,197	-469,061
現金	80,170	80,170			
預金	89,693,822	20,352,939		12,252	-12,252
事業未収金	41,603,992	41,783,062		585,145	-585,145
貯蔵品	447,702	362,274	174,690	118,199	56,491
立替金	566,915	591,300			
前払金	20,680	20,680			
固定資産	370,660,719	406,048,108	60,000,000		60,000,000
基本財産	351,246,733	363,845,133	60,000,000		60,000,000
土地	156,941,114	156,941,114			
建物	194,305,619	206,904,019			
その他の固定資産	19,413,986	42,202,975			
建物	3,911,642	4,145,148			
構築物	2,650,891	2,849,864			
車両運搬具	214,834	214,834			
器具及び備品	4,435,050	4,791,764			
権利	199,200	199,200			
施設設備等積立基金	8,002,369	30,002,165			
資産の部合計	503,074,000	469,158,363	76,858,826	17,868,793	58,990,033
			純 資 産 の 部		
基本金			239,422,008	239,422,008	
国庫補助金等特別積立金			239,422,008	239,422,008	
その他の積立金			80,090,791	87,263,336	-7,172,545
国庫補助金等特別積立金			80,090,791	87,263,336	-7,172,545
施設設備等積立金			8,002,369	30,002,165	-21,999,796
次期繰越活動増減差額			8,002,369	30,002,165	-21,999,796
次期繰越活動増減差額			98,700,006	94,602,061	4,097,945
(うち当期活動増減差額)			98,700,006	94,602,061	4,097,945
純資産の部合計			426,215,174	451,289,570	-25,074,396
負債及び純資産の部合計	503,074,000	469,158,363	503,074,000	469,158,363	33,915,637

脚注
減価償却累計額 490,568,309円

計算書類に対する注記

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

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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
 退職給付制度は、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による。

4. 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) わきたの里拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3(11))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3(10))

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	156,941,114	0	0	156,941,114
建物	206,904,019	0	12,598,400	194,305,619
合 計	363,845,133	0	12,598,400	351,246,733

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
土地	156,941,114	0	156,941,114
基本建物	529,035,743	334,730,124	194,305,619
その他建物 構築物	54,495,000	50,583,358	3,911,642
車両運搬費	24,491,897	21,841,006	2,650,891
器具備品	7,945,754	7,730,920	214,834
	74,170,589	69,735,539	4,435,050
合 計	847,080,097	484,620,947	362,459,150

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	41,603,992	0	41,603,992
立替金	566,915	0	566,915
合 計	42,170,907	0	42,170,907

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

補力金事業等明細書

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 若宮会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 わきたの里
福岡労働局	介護事業			300,000		300,000
職業安定局				300,000		300,000
岩橋美穂子氏 介護慰労金				700,000		700,000
福岡県介護給付金				1,950,000		1,950,000
福岡介護交付金				880,000		880,000
福岡県介護給付金				648,000		648,000
風呂工事				1,900,000		1,900,000
区分小計				6,184,000		6,184,000
区分小計				12,862,000		12,862,000
	老人事業					
	児童事業					
	保育事業					
	障害事業					
	生活					
区分小計						
区分小計						

福祉力金事業等明細書

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 若宮会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 わかたの里
	保 護 事 業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
	施 設					
区分小計						
	償 還					
区分小計						
区分小計 合 計				12,862,000		12,862,000

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 若宮会

別紙 3 (⑥)

(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 わきたの里
	前年度末残高	239,422,008	239,422,008
	第一号基本金	239,422,008	239,422,008
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	239,422,008	239,422,008
	第一号基本金	239,422,008	239,422,008
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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 若宮会

別紙 3 (⑦)
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳 わきたの里
	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		
当期積立額			87,263,336	87,263,336
当期積立額合計				
当期の国庫補助金取崩額			832,307	832,307
当期の国庫補助金取崩額			5,480,461	5,480,461
当期の国庫補助金等の取り崩額			835,777	835,777
当期の国庫補助金取崩額			24,000	24,000
当期取崩額合計			7,172,545	7,172,545
当期末残高			80,090,791	80,090,791

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	調査対象資産(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		評価額(簿価額) (F=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助 助金等の額		摘要
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	156,941,114	0	0	0	0	0	0	156,941,114	0	0	156,941,114	0	0	0	
建物(基)	206,904,019	87,143,331	0	0	12,598,400	7,148,545	194,305,619	79,994,786	334,730,124	201,920,214	529,035,743	281,915,000	281,915,000	0	
	363,845,133	87,143,331	0	0	12,598,400	7,148,545	351,246,733	79,994,786	334,730,124	201,920,214	685,976,857	281,915,000	281,915,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	4,145,148	1	0	0	233,506	0	3,911,642	1	50,583,368	40,622,999	54,495,000	40,623,000	40,623,000	0	
構築物(固)	2,849,864	120,003	0	0	198,973	24,000	2,650,891	96,003	21,841,006	14,259,917	24,491,897	14,355,920	14,355,920	0	
車両運搬具	214,834	1	0	0	0	0	214,834	1	7,730,920	3,249,999	7,945,754	3,250,000	3,250,000	0	
器具備品	4,791,764	0	1,012,000	0	1,368,714	0	4,435,050	0	69,735,539	15,164,087	74,170,589	15,164,087	15,164,087	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	12,001,610	120,005	1,012,000	0	1,801,193	24,000	11,212,417	96,005	149,890,823	73,297,002	161,103,240	73,393,007	73,393,007	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,947,362	5,947,362	5,947,362	5,947,362	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,947,362	5,947,362	5,947,362	5,947,362	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	12,001,610	120,005	1,012,000	0	1,801,193	24,000	11,212,417	96,005	155,838,185	73,297,002	167,050,602	73,393,007	73,393,007	0	
【将来入会予定の償還補助金の額】	375,846,743	87,263,336	1,012,000	0	14,399,593	7,172,545	362,459,150	80,090,791	490,568,309	275,217,216	853,027,459	355,308,007	355,308,007	0	
【差引】	375,846,743	87,263,336	1,012,000	0	14,399,593	7,172,545	362,459,150	80,090,791	490,568,309	275,217,216	853,027,459	355,308,007	355,308,007	0	



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

(単位: 円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 若宮会本館, 特養わきたの里, ショートわきたの里, ゲームわきたの里, デイわきたの里, その他, カフェ, 諸口, 合計, 内部取引消去, 合計. Rows include 収入 (Revenue), 支出 (Expenditure), and 当期末支払資金残高 (Closing Balance).



拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Accounting Item), '若宮会本部' (Headquarters), and various regional offices (特養わきたの里, ホームわきたの里, ノムアわきたの里, アいわきたの里, その他, カフェ, 講口). Rows include '収益' (Revenue), 'サービス活動増減' (Service Activity Increase/Decrease), '特別増減' (Special Increase/Decrease), and '繰越活動増減' (Carry-over Activity Increase/Decrease).

積立金・積立資産明細書

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 若宮会
拠点区分 わきたの里

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
本部	30,002,165		21,999,796	8,002,369	施設設備等積立基金
計	30,002,165		21,999,796	8,002,369	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑬)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
その他	若宮会本部	措置費収入	499,998	本部へ
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	113,396	塚本節子氏 立替金清算
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピー プリンター FAX
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	3,300	振込手数料免除額 グループホーム
ショートわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	500,000	特養普通預金へ振替
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	9,680	(株)九酸ガス 4月分 冷暖房LPガス 事務費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	87,122	(株)九酸ガス 4月分 冷暖房LPガス 事業費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	22,163	(株)九酸ガス 4月分 冷暖房LPガス
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	343,998	社会保険料 3月分 健康保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	539,850	社会保険料 3月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	14,476	ゼオライト 4月分 水質分析・ゼオソルト
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 4月分 浴場循環濾過装置管理費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピー プリンター FAX
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	5,162	エバーグリーン 2月分 ショート電気料 事務費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	46,571	エバーグリーン 2月分 ショート電気料 事業費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	5,611	エバーグリーン 2月分 グループ電気料 事務費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	106,614	エバーグリーン 2月分 グループ電気料 事業費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,750	総振り手数料 グループ
ショートわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	300,000	特養普通預金へ振替
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	4,000,000	GH普通預金から 特養普通預金へ
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	2,140	九酸ガス 5月分 冷暖房LPガス 事務費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	19,263	九酸ガス 5月分 冷暖房LP 事業費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	75,736	九酸ガス 5月分 厨房用LPガス
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,218	農協スタンド 5月分 GHガソリン代
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	12,969	ゼオライト 6月分 水質検査
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,657	ゼオライト 6月分 浴場循環濾過装置管理費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	343,998	社会保険料 4月分 健康保険料

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	223,400	社会保険料 4月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピー プリンター FAX
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	5,112	エバーグリーン 4月分 電気代ショート事務費
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	3,579	エバーグリーン 4月分 電気代GH 事務費
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	67,996	エバーグリーン 4月分 電気代GH 事業費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	46,119	エバーグリーン 4月分 電気代ショート事業費
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	2,750	総振手数料 GH
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	500,000	グループ普通預金へ 特養から
若宮会本部	特養わきたの里	措置費収入	11,000,000	施設整備積立金を取崩し 特養へ振替
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	15,490	九酸ガス 6月分 冷暖房用LPガス 事務
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	139,412	九酸ガス 6月分 冷暖房用LPガス 事業
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	22,579	九酸ガス 6月分 厨房用LPガス
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	343,998	社会保険料 5月分 健康保険料
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	539,850	社会保険料 5月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	13,244	ゼオライト 6月分 ゼオソルト・水質分析G
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 6月分 浴場循環濾過装置管理費
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	9,044	玉置 6月分 GH BBパックセレクトメール・パフォーム
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	9,856	玉置 6月分 給与明細書・封筒GH
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	2,319	農協スタンド 6月分 ガソリン代GH
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	5,236	5月使用分 エバーグリ 電気代 支払い 事務費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	47,245	5月使用分 エバーグリ 電気代 支払い 事業費
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	2,106	5月使用分 エバーグリ 電気代 支払い 事務費
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	40,020	5月使用分 エバーグリ 電気代 支払い 事業費
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	159,734	労働保険料 1期 GH
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	147,010	東京海上日動 保険料
グループ わきたの里	特養わきたの里	措置費収入	1,400,000	特養へ振替
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	2,530	総振手数料 GH

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙3 (13)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	800,000	特養へ振替
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	5,888	エバーグリーン 6月使用電気代 事務費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	53,122	エバーグリーン 6月使用電気代 事業費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,672	エバーグリーン 6月使用電気代 事務費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	50,771	エバーグリーン 6月使用電気代 事業費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	343,998	社会保険料 6月分 健康保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	244,800	社会保険料 6月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	16,940	ゼオライト 7月分 ゼオソルト 水質分析
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 7月分 浴場循環濾過装置管理費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	6,560	玉置 7月分 BBハックレクトメール パフォーマン
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	16,299	九酸ガス 7月分 冷暖房用LPガス 事務費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	146,695	九酸ガス 7月分 冷暖房用LPガス 事業費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	22,975	九酸ガス 7月分 厨房用LPガス
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピープリンター Fax
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	3,080	総振手数料 GH
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	1,800,000	GHから特養へ 振替
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	6,237	7月分 電気代 電気代事務費 ショート
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	56,274	7月分 電気代 電気代事業費 ショート
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	3,222	7月分 電気代 電気代事務費 GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	61,209	7月分 電気代 電気代事業費 GH
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	23,041	九酸ガス 8月分 冷暖房用LPガス 事務費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	207,371	九酸ガス 8月分 冷暖房用LPガス 事業費
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	22,032	九酸ガス 8月分 厨房用LPガス
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	343,998	社会保険料 7月分 健康保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	539,850	社会保険料 7月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	12,936	ゼオライト 8月分 ゼオソルト・水質分析
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 8月分 浴場循環濾過装置管理費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	7,575	農協スタンド 8月分 レギュラー GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	583,976	処遇改善・夏季賞与 健康保険料 GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	906,758	処遇改善・夏季賞与 厚生年金保険料 GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピー プリンター F a x
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,970	総振手数料 GH
若宮会本部	特養わきたの里	措置費収入	2,000,000	特養へ振替
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	1,700,000	GH普通預金から特養へ
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	1,700,000	特養普通預金へ
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	7,055	8月分 電気代 支払い 事務費 ショート
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	63,652	8月分 電気代 支払い 事業費 ショート
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	3,644	8月分 電気代 支払い 事務費 GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	69,234	8月分 電気代 支払い 事業費 GH
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	14,133	九酸ガス 9月分 冷暖房用LPガス 事務
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	127,199	九酸ガス 9月分 冷暖房用LPガス 事業
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	21,471	九酸ガス 9月分 厨房用LPガス
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	343,998	社会保険料 8月分 健康保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	539,850	社会保険料 8月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	125,664	GL(株) AI検温モニターGH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	14,476	ゼオライト 9月分 ゼオソルト 水質分析G
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 9月分 浴場循環濾過装置GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	4,413	農協スタンド 9月分 ガソリン代GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピー プリンター F a x
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,200	総振手数料GH
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	1,000,000	GHから特養へ
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	417,968	労働保険料 2期支払い 特養分
特養わきたの里	若宮会本部	措置費収入	30,000	理事会費用弁償 本部残金不足の為
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	8,173	九酸ガス 10月分 冷暖房用LPガス 事務

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑬)

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	73,562	九酸ガス 10月分 冷暖房用LPガス 事務
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	21,899	九酸ガス 10月分 厨房用LPガス SS
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	12,936	ゼオライト 10月分 ゼオソルト 水質分析
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 10月分 浴場循環濾過装置 GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,605	農協スタンド 10月分 ガソリン代GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	341,934	社会保険料 9月分 健康保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	536,190	社会保険料 9月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピープリンター Fax
特養わきたの里	若宮会本部	措置費収入	10,200	本部資金不足の為 職員預り金所得税支払い
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	5,803	9月分 エバーグリーン 電気代 事務費SS
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	52,359	9月分 エバーグリーン 電気代 事業費SS
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,334	9月分 エバーグリーン 電気代 事務費GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	44,352	9月分 エバーグリーン 電気代 事業費GH
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	30,789	サニクリン九州 特養 10月分
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	4,400	総振り手数料
ショートわきたの里	若宮会本部	措置費収入	400,000	ショートから本部へ
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	4,772	エバーグリーン 10月 電気代 事務費SS
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	43,053	エバーグリーン 10月 電気代 事業費SS
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,418	エバーグリーン 10月 電気代 事務費GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	45,945	エバーグリーン 10月 電気代 事業費GH
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	9,944	九酸ガス 11月分 冷暖房用LPガス 事務
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	89,492	九酸ガス 11月分 冷暖房用LPガス 事業
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	22,608	九酸ガス 11月分 厨房用LPガス
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	341,934	社会保険料 10月分 健康保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	536,190	社会保険料 10月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	12,320	ゼオライト 11月分 ゼオソルト 水質分析G
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 11月分 浴場循環濾過装置管理費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	1,627	農協スタンド 11月分 レギュラーガソリンGH
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース GH コピー プリンター F a x
グループ わきたの里	特養わきたの里	措置費収入	500,000	GHから特養へ 振替
グループ わきたの里	特養わきたの里	措置費収入	3,000,000	GHから特養へ
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	13,200	八反田水路組合水利費 GH 支払い
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	28,600	上野サッシ 11月分 支払い
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	2,530	総振り手数料
若宮会本部	特養わきたの里	措置費収入	8,000,000	特養へ
若宮会本部	グループ わきたの里	措置費収入	1,000,000	グループへ
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	500,000	特養からGHへ振替
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	6,541	エバーグリーン 11月使用料 事務費S
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	59,023	エバーグリーン 11月使用料 事業費S
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	5,220	エバーグリーン 11月使用料 事務費G
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	99,173	エバーグリーン 11月使用料 事業費G
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	16,841	九酸ガス 12月分 冷暖房用LPガス 事務
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	151,570	九酸ガス 12月分 冷暖房用LPガス 事業
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	19,667	九酸ガス 12月分 厨房用LPガス
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	16,324	ゼオライト 12月分 ゼオソルト 水質分析
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 12月分 浴場循環濾過装置管理費
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	8,539	農協スタンド 12月分 ガソリン代GH
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	536,190	社会保険料 11月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	338,534	社会保険料 11月分 健康保険料
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピー プリンター F a x
特養わきたの里	若宮会本部	措置費収入	10,200	職員預り金 所得税 支払い
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	40,368	職員預り金 所得税 支払い
特養わきたの里	グループ わきたの里	措置費収入	3,300	総振手数料 GH
特養わきたの里	若宮会本部	措置費収入	1,000,000	特養から本部へ

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	4,585	九州電力 12月使用分 電気代 事務費SS
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	41,363	九州電力 12月使用分 電気代 事業費SS
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	6,102	九州電力 12月使用分 電気代 事務費GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	115,929	九州電力 12月使用分 電気代 事業費GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	162,543	労働保険料支払い 3期 GH
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	21,013	九酸ガス 1月分 冷暖房用LPガス 事務
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	189,120	九酸ガス 1月分 冷暖房用LPガス 事業
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	23,107	九酸ガス 1月分 厨房用LPガス
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	16,940	ゼオライト 1月分 ゼオソルト 水質分析G
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 1月分 浴場循環濾過装置管理料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	7,077	農協スタンド 1月分 ガソリン代GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	338,534	社会保険料 12月分 健康保険料GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	536,190	社会保険料 12月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	561,014	冬季賞与・処遇改善 健康保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	876,010	冬季賞与・処遇改善 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピープリンター Fax
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	4,604	九電 1月分 電気代 事務費 SS
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	41,538	九電 1月分 電気代 事業費 SS
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	6,223	九電 1月分 電気代 事務費 GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	118,234	九電 1月分 電気代 事業費 GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,530	総合振込手数料 GH
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	14,227	九酸ガス 2月分 冷暖房用LPガス (事務)
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	128,048	九酸ガス 2月分 冷暖房用LPガス (事務)
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	20,493	九酸ガス 2月分 冷暖房用LPガス (事務)
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	14,168	ゼオライト 2月分 ゼオソルト・水質分析
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 2月分 浴場循環濾過装置管理費
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	2,317	農協スタンド 2月分 ガソリンGH

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	338,534	社会保険料 1月分 健康保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	503,250	社会保険料 1月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	5,927	リコーリース コピー プリンター ファクスGH
グループわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	95,100	特養 市町村民税 支払い
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	63,000	GH 市町村民税支払い
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	4,146	2月使用分 電気代 事務費 ショー
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	37,409	2月使用分 電気代 事業費 ショー
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	4,533	2月使用分 電気代 事務費 GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	86,133	2月使用分 電気代 事業費 GH
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	3,080	総振手数料 GH
ショートわきたの里	特養わきたの里	措置費収入	3,000,000	特養へ振替
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	63,000	GH 市町村民税 支払い
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	11,356	九酸ガス 3月分 冷暖房用LPガス
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	102,205	九酸ガス 3月分 冷暖房用LPガス
特養わきたの里	ショートわきたの里	措置費収入	23,677	九酸ガス 3月分 冷暖房用LPガス
寺養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	388,534	社会保険料 2月分 健康保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	503,250	社会保険料 2月分 厚生年金保険料
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	15,092	ゼオライト 3月分 ゼオソルト 水質分析
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,932	ゼオライト 3月分 水質分析
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	8,065	農協スタンド 3月分 ガソリン代
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	6,219	玉置 3月分 bbパックレクメール ハフォーマン
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	100	市町村民税 GHと清算
特養わきたの里	グループわきたの里	措置費収入	88,852	船員保険福岡健康管理セ 職員健康診断

新多園利用者調

特養入所者

	R2		R1		比較	
	延入所者	利用率	延入所者	利用率	延入所者	利用率
4月	1,183	78.9%	1,415	94.3%	△ 232	-16.4%
5月	1,165	75.2%	1,439	92.8%	△ 274	-19.0%
6月	1,202	80.1%	1,357	90.5%	△ 155	-11.4%
7月	1,335	86.1%	1,363	87.9%	△ 28	-2.1%
8月	1,441	93.0%	1,229	79.3%	212	17.2%
9月	1,358	90.5%	1,199	79.9%	159	13.3%
10月	1,352	87.2%	1,317	85.0%	35	2.7%
11月	1,320	88.0%	1,321	88.1%	△ 1	-0.1%
12月	1,348	87.0%	1,425	91.9%	△ 77	-5.4%
1月	1,347	86.9%	1,413	91.2%	△ 66	-4.7%
2月	1,231	87.9%	1,298	89.5%	△ 67	-5.2%
3月	1,358	87.6%	1,285	82.9%	73	5.7%
計	15,640	85.7%	16,061	87.8%	△ 421	-2.6%

ST利用者調

	R2		R1		比較	
	延利用者	利用率	延利用者	利用率	延利用者	利用率
4月	160	76.2%	173	82.4%	△ 13	-7.5%
5月	124	57.1%	183	84.3%	△ 59	-32.2%
6月	156	74.3%	170	81.0%	△ 14	-8.2%
7月	137	63.1%	126	58.1%	11	8.7%
8月	130	59.9%	108	49.8%	22	20.4%
9月	128	61.0%	148	70.5%	△ 20	-13.5%
10月	118	54.4%	237	109.2%	△ 119	-50.2%
11月	134	63.8%	221	105.2%	△ 87	-39.4%
12月	158	72.8%	208	95.9%	△ 50	-24.0%
1月	152	70.0%	192	88.5%	△ 40	-20.8%
2月	163	83.2%	176	86.7%	△ 13	-7.4%
3月	179	82.5%	211	97.2%	△ 32	-15.2%
計	1,739	68.1%	2,153	84.0%	△ 414	-19.2%

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目	令和2年度(A)	令和元年度(B)	比較(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	242,211,422	256,248,647	△ 14,037,225	
その他の事業収入	5,937,000		5,937,000	
経常経費寄附金収入	0	220,000	△ 220,000	
受取利息配当金収入	1,193	1,236	△ 43	
その他の収入	2,384,515	1,334,322	1,050,193	
事業活動収入計(1)	250,534,130	257,804,205	△ 7,270,075	
支出				
人件費支出	177,649,622	191,364,100	△ 13,714,478	人件費率
事業費支出	47,280,440	44,673,221	2,607,219	R2 70.91%
事務費支出	27,720,706	29,876,060	△ 2,155,354	R1 74.23%
その他の支出	1,580,000	476,570	1,103,430	
事業活動支出計(2)	254,230,768	266,389,951	△ 12,159,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,696,638	△ 8,585,746	4,889,108	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	108,000	183,600	△ 75,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,944,000	1,944,000	0	
その他の施設整備等による支出	1,455,802			
施設整備等支出計(5)	3,507,802	2,127,600	1,380,202	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,507,802	△ 2,127,600	△ 1,380,202	
収入				
その他の活動収入計(7)	34,068,000	0	34,068,000	
支出				
その他の活動支出計(8)	34,068,000	0	34,068,000	
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)	△ 7,204,440	△ 10,713,346	3,508,906	
前期末支払資金残高(11)	139,127,453	149,840,799	△ 10,713,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)	131,923,013	139,127,453	△ 7,204,440	

令和2年度 財務諸表突合チェック表

(単位：円)

資金収支計算書	OK		貸借対照表
当期末支払資金残額	131,923,013	131,923,013	流動資産—流動負債
		=149,716,008-18,602,995+810,000	
資金収支計算書	OK		貸借対照表
前期末支払資金残額	139,127,453	139,127,453	流動資産—流動負債
		139127453	
事業活動計算書	OK		貸借対照表
前期繰越活動収支差額	△ 20,903,179	△ 20,903,179	次期繰越活動増減差額
事業活動計算書	OK		貸借対照表
次期繰越活動収支差額	△ 14,818,466	△ 14,818,466	次期繰越活動増減差額
貸借対照表	OK		預金通帳等
流動資産 (現金)	234,322	234,322	
流動資産 (普通預金)	102,182,106	102,182,106	残高
流動資産 (定期預金)	6,900,000	6,900,000	
事業活動計算書	OK		固定資産管理台帳
減価償却費	15,794,619	15,794,619	当期減価償却額
事業活動計算書	OK		固定資産管理台帳
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,672,792	4,672,792	当期減価償却額 (うち国庫補助)
貸借対照表	OK		財産目録
純資産の部合計	350,324,457	350,324,457	差引純資産