

和の郷 鞍月拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	178,540,000	178,084,071	455,929	
	地域密着型介護料収入	135,400,000	135,255,120	144,880	
	(介護報酬収入)	120,700,000	120,566,331	133,669	
	介護報酬収入	120,700,000	120,566,331	133,669	
	(利用者負担金収入)	14,700,000	14,688,789	11,211	
	介護負担金収入 (一般)	14,700,000	14,688,789	11,211	
	利用者等利用料収入	43,140,000	42,828,951	311,049	
	地域密着型介護サービス利用料収入	790,000	772,338	17,662	
	食費収入 (一般)	13,300,000	13,152,699	147,301	
	食費収入 (特定)	5,600,000	5,576,014	23,986	
	居住費収入 (一般)	19,150,000	19,039,930	110,070	
	居住費収入 (特定)	4,300,000	4,287,970	12,030	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	2,000	193	1,807	
	その他の収入	9,600,000	9,611,822	△11,822	
	雑収入	9,600,000	9,611,822	△11,822	
	雑収入	9,600,000	9,611,822	△11,822	
	事業活動収入計 (1)	188,192,000	187,706,086	485,914	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	129,050,000	127,010,360	2,039,640	
	職員給料支出	64,700,000	64,524,485	175,515	
	職員賞与支出	6,300,000	6,152,000	148,000	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,871,171	128,829	
	派遣職員費支出	33,000,000	31,715,699	1,284,301	
	退職給付支出	1,850,000	1,740,000	110,000	
	法定福利費支出	12,200,000	12,007,005	192,995	
	事業費支出	22,105,000	21,542,455	562,545	
	給食費支出	9,500,000	9,401,892	98,108	
	介護用品費支出	2,180,000	2,102,635	77,365	
	医薬品費支出	50,000	3,874	46,126	
	保健衛生費支出	950,000	938,505	11,495	
	被服費支出	10,000	1,490	8,510	
	教養娯楽費支出	130,000	123,762	6,238	
	日用品費支出	440,000	439,105	895	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,336,297	163,703	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,274,427	75,573	
	賃借料支出	360,000	335,664	24,336	
	車輛費支出	635,000	584,804	50,196	
	事務費支出	16,327,000	15,743,245	583,755	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,202,288	47,712	
	職員被服費支出	170,000	156,224	13,776	
	旅費交通費支出	154,000	140,374	13,626	
	研修研究費支出	120,000	101,200	18,800	
	事務消耗品費支出	810,000	796,565	13,435	
	水道光熱費支出	43,000	22,589	20,411	
	修繕費支出	140,000	36,300	103,700	
	通信運搬費支出	850,000	844,562	5,438	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	420,000	337,070	82,930	
	業務委託費支出	4,547,000	4,503,596	43,404	
	寝具委託費支出	765,000	755,543	9,457	
	清掃委託費支出	22,000	14,300	7,700	
	その他の委託費支出	3,760,000	3,733,753	26,247	
	手数料支出	1,140,000	1,041,794	98,206	

和の郷 鞍月拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	880,000	868,369	11,631	
	賃借料支出	150,000	129,464	20,536	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,474,120	25,880	
	租税公課支出	130,000	121,900	8,100	
	保守料支出	780,000	764,119	15,881	
	渉外費支出	53,000	51,820	1,180	
	諸会費支出	30,000	23,350	6,650	
	雑支出	150,000	127,541	22,459	
	雑支出	150,000	127,541	22,459	
	支払利息支出	2,237,000	2,232,553	4,447	
	その他の支出	2,000	1,100	900	
	雑支出	2,000	1,100	900	
	雑支出	2,000	1,100	900	
	事業活動支出計 (2)	169,721,000	166,529,713	3,191,287	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,471,000	21,176,373	△2,705,373	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	1,144,000	1,055,560	88,440	
	車輜運搬具取得支出	769,000	701,470	67,530	
	器具及び備品取得支出	360,000	344,300	15,700	
	権利取得支出	15,000	9,790	5,210	
	施設整備等支出計 (5)	3,904,000	3,815,560	88,440	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,904,000	△3,815,560	△88,440	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	210,000	193,321	16,679	
	差入保証金支出	180,000	172,000	8,000	
	長期前払費用支出	30,000	21,321	8,679	
	その他の活動支出計 (8)	210,000	193,321	16,679	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△210,000	△193,321	△16,679	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,357,000	17,167,492	△2,810,492	
前期末支払資金残高 (12)		29,013,394	29,013,394	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		43,370,394	46,180,886	△2,810,492	

和の郷 鞍月拠点区分 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	178,084,071	160,859,879	17,224,192
	地域密着型介護料収益	135,255,120	121,604,316	13,650,804
	(介護報酬収益)	120,566,331	108,482,265	12,084,066
	介護報酬収益	120,566,331	108,482,265	12,084,066
	(利用者負担金収益)	14,688,789	13,122,051	1,566,738
	介護負担金収益 (一般)	14,688,789	13,122,051	1,566,738
	利用者等利用料収益	42,828,951	39,255,563	3,573,388
	地域密着型介護サービス利用料収益	772,338	672,943	99,395
	食費収益 (一般)	13,152,699	12,102,324	1,050,375
	食費収益 (特定)	5,576,014	3,854,580	1,721,434
	居住費収益 (一般)	19,039,930	18,664,720	375,210
	居住費収益 (特定)	4,287,970	3,960,996	326,974
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	178,094,071	160,859,879	17,234,192
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	131,846,360	125,386,016	6,460,344
	職員給料	64,524,485	43,465,914	21,058,571
	職員賞与	3,674,000	4,353,800	△679,800
	賞与引当金繰入	7,314,000	2,478,000	4,836,000
	非常勤職員給与	10,871,171	9,759,102	1,112,069
	派遣職員費	31,715,699	57,506,697	△25,790,998
	退職給付費用	1,740,000	947,000	793,000
	法定福利費	12,007,005	6,875,503	5,131,502
	事業費	21,542,455	19,311,639	2,230,816
	給食費	9,401,892	8,728,971	672,921
	介護用品費	2,102,635	2,006,113	96,522
	医薬品費	3,874	925	2,949
	保健衛生費	938,505	310,607	627,898
	医療費	0	130	△130
	被服費	1,490	0	1,490
	教養娯楽費	123,762	102,447	21,315
	日用品費	439,105	0	439,105
	水道光熱費	6,336,297	6,162,217	174,080
	消耗器具備品費	1,274,427	1,460,474	△186,047
	賃借料	335,664	0	335,664
	車輛費	584,804	539,755	45,049
	事務費	15,826,030	14,295,691	1,530,339
	福利厚生費	1,202,288	1,327,575	△125,287
	職員被服費	156,224	199,242	△43,018
	旅費交通費	140,374	13,480	126,894
	研修研究費	101,200	240,146	△138,946
	事務消耗品費	796,565	364,215	432,350
	印刷製本費	0	19,800	△19,800
	水道光熱費	22,589	6,491	16,098
	修繕費	36,300	8,880	27,420
	通信運搬費	844,562	796,469	48,093
	会議費	0	973	△973
	広報費	337,070	913,514	△576,444
	業務委託費	4,503,596	3,871,253	632,343
	寝具委託費	755,543	744,004	11,539
	清掃委託費	14,300	0	14,300
	その他の委託費	3,733,753	3,127,249	606,504
	手数料	1,041,794	116,276	925,518
	保険料	951,154	760,238	190,916

和の郷 鞍月拠点区分 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	賃借料	129,464	484,858	△355,394
	土地・建物賃借料	4,474,120	4,325,500	148,620
	租税公課	121,900	28,600	93,300
	保守料	764,119	675,460	88,659
	渉外費	51,820	58,096	△6,276
	諸会費	23,350	52,300	△28,950
	雑費	127,541	32,325	95,216
	雑費	127,541	32,325	95,216
	減価償却費	14,337,851	14,183,105	154,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,390,547	△6,390,547	△0
サービス活動費用計 (2)		177,162,149	166,785,904	10,376,245
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		931,922	△5,926,025	6,857,947
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	193	85	108
	その他のサービス活動外収益	9,611,822	7,676,926	1,934,896
	雑収益	9,611,822	7,676,926	1,934,896
	雑収益	9,611,822	7,676,926	1,934,896
	サービス活動外収益計 (4)	9,612,015	7,677,011	1,935,004
	支払利息	2,232,553	2,340,636	△108,083
	その他のサービス活動外費用	1,100	0	1,100
	雑損失	1,100	0	1,100
	雑損失	1,100	0	1,100
	サービス活動外費用計 (5)	2,233,653	2,340,636	△106,983
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,378,362	5,336,375	2,041,987
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,310,284	△589,650	8,899,934
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,560,870	△1,560,870
	施設整備等補助金収益	0	1,560,870	△1,560,870
	特別収益計 (8)	0	1,560,870	△1,560,870
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	958,142	△958,142
	特別費用計 (9)	0	958,142	△958,142
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	602,728	△602,728
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,310,284	13,078	8,297,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△29,322,999	△29,336,077	13,078
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△21,012,715	△29,322,999	8,310,284
	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)	△21,012,715	△29,322,999	8,310,284

和の郷 鞍月拠点区分 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	57, 449, 761	40, 952, 047	16, 497, 714	流動負債	21, 249, 677	17, 095, 355	4, 154, 322
現金預金	24, 319, 648	13, 338, 265	10, 981, 383	事業未払金	9, 705, 952	10, 870, 596	△1, 164, 644
事業未収金	25, 008, 583	26, 145, 982	△1, 137, 399	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 760, 000	2, 760, 000	0
未収金	34, 847	33, 930	917	預り金	22, 880	19, 083	3, 797
立替金	11, 601	12, 432	△831	職員預り金	1, 446, 845	967, 676	479, 169
前払費用	357, 440	357, 440	0	賞与引当金	7, 314, 000	2, 478, 000	4, 836, 000
1年以内費用代長期前払費用	93, 198	81, 298	11, 900				
拠点区分間貸付金	7, 444, 444	982, 700	6, 461, 744				
仮払金	180, 000	0	180, 000				
固定資産	285, 742, 086	298, 925, 741	△13, 183, 655	固定負債	210, 800, 000	213, 560, 000	△2, 760, 000
基本財産	275, 090, 490	287, 667, 567	△12, 577, 077	設備資金借入金	210, 800, 000	213, 560, 000	△2, 760, 000
建物	275, 090, 490	287, 667, 567	△12, 577, 077	負債の部合計	232, 049, 677	230, 655, 355	1, 394, 322
その他の固定資産	10, 651, 596	11, 258, 174	△606, 578	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1, 526, 073	1, 553, 187	△27, 114	基本金	13, 000, 000	13, 000, 000	0
器具及び備品	2, 553, 881	2, 892, 744	△338, 863	国庫補助金等特別積立金	119, 154, 885	125, 545, 432	△6, 390, 547
権利	3, 255, 838	3, 292, 720	△36, 882	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	806, 283	1, 108, 638	△302, 355	次期繰越活動増減差額	△21, 012, 715	△29, 322, 999	8, 310, 284
差入保証金	2, 379, 640	2, 207, 640	172, 000	(うち当期活動増減差額)	8, 310, 284	13, 078	8, 297, 206
長期前払費用	129, 881	203, 245	△73, 364	純資産の部合計	111, 142, 170	109, 222, 433	1, 919, 737
資産の部合計	343, 191, 847	339, 877, 788	3, 314, 059	負債及び純資産の部合計	343, 191, 847	339, 877, 788	3, 314, 059

計算書類に対する注記（和の郷鞍月拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

（1）民間退職共済制度

- ・全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

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）和の郷鞍月拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊾））
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊿））

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
建物	287,667,567	0	12,577,077	275,090,490
合 計	287,667,567	0	12,577,077	275,090,490

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 275,090,490円

計 275,090,490円

担保に供している債務の種類および金額は、以下の通りである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） ２１３，５６０，０００円

計 ２１３，５６０，０００円

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
基本財産			
建物	304,437,000	29,346,510	275,090,490
小 計	304,437,000	29,346,510	275,090,490
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,031,250	1,505,177	1,526,073
器具及び備品	4,136,449	1,582,568	2,553,881
小 計	7,167,699	3,087,745	4,079,954
合 計	311,604,699	32,434,255	279,170,444

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	25,008,583	0	25,008,583
未収金	34,847	0	34,847
合 計	25,043,430	0	25,043,430

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

該当なし。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 Flower
拠点区分 和の郷 年月

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	287,667,567	121,551,915	0	0	12,577,077	5,256,367	0	0	275,090,490	116,295,548	29,346,510	12,264,852	304,437,000	128,560,400	
基本財産合計	287,667,567	121,551,915	0	0	12,577,077	5,256,367	0	0	275,090,490	116,295,548	29,346,510	12,264,852	304,437,000	128,560,400	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1,553,187	1,248,625	701,470	0	728,584	468,234	0	0	1,526,073	780,391	1,505,177	1,092,545	3,031,250	1,872,936	
器具及び備品	2,892,744	1,863,691	344,300	0	683,163	425,620	0	0	2,553,881	1,438,071	1,582,568	993,107	4,136,449	2,431,178	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,445,931	3,112,316	1,045,770	0	1,411,747	893,854	0	0	4,079,954	2,218,462	3,087,745	2,085,652	7,167,699	4,304,114	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,108,638	881,201	0	0	302,355	240,326	0	0	806,283	640,875	705,495	560,760	1,511,778	1,201,635	
権利	634,371	0	0	0	46,672	0	0	0	587,699	0	108,901	0	696,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,743,009	881,201	0	0	349,027	240,326	0	0	1,393,982	640,875	814,396	560,760	2,208,378	1,201,635	
基本財産及びその他の固定資産計	6,188,940	3,993,517	1,045,770	0	1,760,774	1,134,180	0	0	5,473,936	2,859,337	3,902,141	2,646,412	9,376,077	5,505,749	
将来入金予定の償還補助金の額	293,856,507	125,545,432	1,045,770	0	14,337,851	6,390,547	0	0	280,564,426	119,154,885	33,248,651	14,911,264	313,813,077	134,066,149	
差	293,856,507	125,545,432	1,045,770	0	14,337,851	6,390,547	0	0	280,564,426	119,154,885					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人Flower
拠点区分 和の郷 年月

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,478,000	7,314,000 ()	2,478,000	()	7,314,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,478,000	7,314,000 (0)	2,478,000	0 (0)	7,314,000	

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

和の郷 鞍月拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Flower

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		特別養護老人ホーム	小規模多機能	
収 入	介護保険事業収入	147,814,684	30,269,387	178,084,071
	地域密着型介護料収入	111,697,528	23,557,592	135,255,120
	(介護報酬収入)	99,690,418	20,875,913	120,566,331
	介護報酬収入	99,690,418	20,875,913	120,566,331
	(利用者負担金収入)	12,007,110	2,681,679	14,688,789
	介護負担金収入(一般)	12,007,110	2,681,679	14,688,789
	利用者等利用料収入	36,117,156	6,711,795	42,828,951
	地域密着型介護サービス利用料収入	487,500	284,838	772,338
	食費収入(一般)	10,041,642	3,111,057	13,152,699
	食費収入(特定)	5,576,014	0	5,576,014
	居住費収入(一般)	15,724,030	3,315,900	19,039,930
	居住費収入(特定)	4,287,970	0	4,287,970
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	147	46	193
	その他の収入	7,037,128	2,574,694	9,611,822
	雑収入	7,037,128	2,574,694	9,611,822
	雑収入	7,037,128	2,574,694	9,611,822
	事業活動収入計(1)	154,861,959	32,844,127	187,706,086
事業活動による収支	人件費支出	92,617,907	34,392,453	127,010,360
	職員給料支出	52,863,854	11,660,631	64,524,485
	職員賞与支出	4,913,542	1,238,458	6,152,000
	非常勤職員給与支出	3,751,406	7,119,765	10,871,171
	派遣職員費支出	20,666,523	11,049,176	31,715,699
	退職給付支出	1,528,000	212,000	1,740,000
	法定福利費支出	8,894,582	3,112,423	12,007,005
	事業費支出	15,339,043	6,203,412	21,542,455
	給食費支出	7,027,769	2,374,123	9,401,892
	介護用品費支出	1,882,419	220,216	2,102,635
	医薬品費支出	2,970	904	3,874
	保健衛生費支出	693,112	245,393	938,505
	被服費支出	0	1,490	1,490
	教養娯楽費支出	78,218	45,544	123,762
	日用品費支出	299,333	139,772	439,105
	水道光熱費支出	4,307,267	2,029,030	6,336,297
	消耗器具備品費支出	963,595	310,832	1,274,427
	賃借料支出	0	335,664	335,664
	車輛費支出	84,360	500,444	584,804
	事務費支出	12,393,559	3,349,686	15,743,245
	福利厚生費支出	979,490	222,798	1,202,288
	職員被服費支出	112,092	44,132	156,224
	旅費交通費支出	140,110	264	140,374
	研修研究費支出	101,200	0	101,200
	事務消耗品費支出	564,656	231,909	796,565
	水道光熱費支出	20,346	2,243	22,589
	修繕費支出	36,300	0	36,300
	通信運搬費支出	595,542	249,020	844,562
	広報費支出	222,867	114,203	337,070
	業務委託費支出	3,685,260	818,336	4,503,596
	寝具委託費支出	679,988	75,555	755,543
	清掃委託費支出	10,868	3,432	14,300
	その他の委託費支出	2,994,404	739,349	3,733,753
	手数料支出	1,004,663	37,131	1,041,794
	保険料支出	494,239	374,130	868,369
	賃借料支出	107,164	22,300	129,464
	土地・建物賃借料支出	3,578,898	895,222	4,474,120

和の郷 鞍月拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人F l o w e r

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	
		特別養護老人ホーム	小規模多機能		
事業活動による収支	支	租税公課支出	92,572	29,328	121,900
	出	保守料支出	531,981	232,138	764,119
		渉外費支出	12,427	39,393	51,820
		諸会費支出	17,486	5,864	23,350
		雑支出	96,266	31,275	127,541
		雑支出	96,266	31,275	127,541
		支払利息支出	1,696,741	535,812	2,232,553
		その他の支出	748	352	1,100
		雑支出	748	352	1,100
		雑支出	748	352	1,100
事業活動支出計 (2)		122,047,998	44,481,715	166,529,713	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,813,961	△11,637,588	21,176,373	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,097,600	662,400	2,760,000
	出	固定資産取得支出	774,681	280,879	1,055,560
		車輛運搬具取得支出	533,117	168,353	701,470
		器具及び備品取得支出	234,124	110,176	344,300
		権利取得支出	7,440	2,350	9,790
	施設整備等支出計 (5)		2,872,281	943,279	3,815,560
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,872,281	△943,279	△3,815,560	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	その他の活動による支出	193,321	0	193,321
	出	差入保証金支出	172,000	0	172,000
		長期前払費用支出	21,321	0	21,321
	その他の活動支出計 (8)		193,321	0	193,321
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△193,321	0	△193,321
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		29,748,359	△12,580,867	17,167,492	
前期末支払資金残高 (11)		42,718,671	△13,705,277	29,013,394	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		72,467,030	△26,286,144	46,180,886	

和の郷 鞍月拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Flower

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	178,084,071	
	地域密着型介護料収入	0	135,255,120	
	(介護報酬収入)	0	120,566,331	
	介護報酬収入	0	120,566,331	
	(利用者負担金収入)	0	14,688,789	
	介護負担金収入 (一般)	0	14,688,789	
	利用者等利用料収入	0	42,828,951	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	772,338	
	食費収入 (一般)	0	13,152,699	
	食費収入 (特定)	0	5,576,014	
	居住費収入 (一般)	0	19,039,930	
	居住費収入 (特定)	0	4,287,970	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	193	
	その他の収入	0	9,611,822	
	雑収入	0	9,611,822	
	雑収入	0	9,611,822	
	事業活動収入計 (1)	0	187,706,086	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	127,010,360	
	職員給料支出	0	64,524,485	
	職員賞与支出	0	6,152,000	
	非常勤職員給与支出	0	10,871,171	
	派遣職員費支出	0	31,715,699	
	退職給付支出	0	1,740,000	
	法定福利費支出	0	12,007,005	
	事業費支出	0	21,542,455	
	給食費支出	0	9,401,892	
	介護用品費支出	0	2,102,635	
	医薬品費支出	0	3,874	
	保健衛生費支出	0	938,505	
	被服費支出	0	1,490	
	教養娯楽費支出	0	123,762	
	日用品費支出	0	439,105	
	水道光熱費支出	0	6,336,297	
	消耗器具備品費支出	0	1,274,427	
	賃借料支出	0	335,664	
	車輛費支出	0	584,804	
	事務費支出	0	15,743,245	
	福利厚生費支出	0	1,202,288	
	職員被服費支出	0	156,224	
	旅費交通費支出	0	140,374	
	研修研究費支出	0	101,200	
	事務消耗品費支出	0	796,565	
	水道光熱費支出	0	22,589	
	修繕費支出	0	36,300	
	通信運搬費支出	0	844,562	
	広報費支出	0	337,070	
	業務委託費支出	0	4,503,596	
	寝具委託費支出	0	755,543	
	清掃委託費支出	0	14,300	
	その他の委託費支出	0	3,733,753	
	手数料支出	0	1,041,794	
	保険料支出	0	868,369	
	賃借料支出	0	129,464	
	土地・建物賃借料支出	0	4,474,120	

和の郷 鞍月拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人F l o w e r

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	租税公課支出	0	121,900
	出	保守料支出	0	764,119
		渉外費支出	0	51,820
		諸会費支出	0	23,350
		雑支出	0	127,541
		雑支出	0	127,541
		支払利息支出	0	2,232,553
		その他の支出	0	1,100
		雑支出	0	1,100
		雑支出	0	1,100
		事業活動支出計 (2)	0	166,529,713
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	21,176,373	
施設整備等による収支	収			
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	2,760,000
		固定資産取得支出	0	1,055,560
		車輛運搬具取得支出	0	701,470
		器具及び備品取得支出	0	344,300
		権利取得支出	0	9,790
施設整備等支出計 (5)		0	3,815,560	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△3,815,560	
その他の活動による収支	収			
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0
	支	その他の活動による支出	0	193,321
		差入保証金支出	0	172,000
		長期前払費用支出	0	21,321
		その他の活動支出計 (8)	0	193,321
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△193,321	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	17,167,492	
前期末支払資金残高 (11)		0	29,013,394	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	46,180,886	

和の郷 鞍月拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Flower

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		特別養護老人ホーム	小規模多機能	
収 益	介護保険事業収益	147,814,684	30,269,387	178,084,071
	地域密着型介護料収益	111,697,528	23,557,592	135,255,120
	(介護報酬収益)	99,690,418	20,875,913	120,566,331
	介護報酬収益	99,690,418	20,875,913	120,566,331
	(利用者負担金収益)	12,007,110	2,681,679	14,688,789
	介護負担金収益 (一般)	12,007,110	2,681,679	14,688,789
	利用者等利用料収益	36,117,156	6,711,795	42,828,951
	地域密着型介護サービス利用料収益	487,500	284,838	772,338
	食費収益 (一般)	10,041,642	3,111,057	13,152,699
	食費収益 (特定)	5,576,014	0	5,576,014
	居住費収益 (一般)	15,724,030	3,315,900	19,039,930
	居住費収益 (特定)	4,287,970	0	4,287,970
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	147,824,684	30,269,387	178,094,071
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,449,393	35,396,967	131,846,360
	職員給料	52,863,854	11,660,631	64,524,485
	職員賞与	3,354,610	319,390	3,674,000
	賞与引当金繰入	5,390,418	1,923,582	7,314,000
	非常勤職員給与	3,751,406	7,119,765	10,871,171
	派遣職員費	20,666,523	11,049,176	31,715,699
	退職給付費用	1,528,000	212,000	1,740,000
	法定福利費	8,894,582	3,112,423	12,007,005
	事業費	15,339,043	6,203,412	21,542,455
	給食費	7,027,769	2,374,123	9,401,892
	介護用品費	1,882,419	220,216	2,102,635
	医薬品費	2,970	904	3,874
	保健衛生費	693,112	245,393	938,505
	被服費	0	1,490	1,490
	教養娯楽費	78,218	45,544	123,762
	日用品費	299,333	139,772	439,105
	水道光熱費	4,307,267	2,029,030	6,336,297
	消耗器具備品費	963,595	310,832	1,274,427
	賃借料	0	335,664	335,664
	車輛費	84,360	500,444	584,804
	事務費	12,456,832	3,369,198	15,826,030
	福利厚生費	979,490	222,798	1,202,288
	職員被服費	112,092	44,132	156,224
	旅費交通費	140,110	264	140,374
	研修研究費	101,200	0	101,200
	事務消耗品費	564,656	231,909	796,565
	水道光熱費	20,346	2,243	22,589
	修繕費	36,300	0	36,300
	通信運搬費	595,542	249,020	844,562
	広報費	222,867	114,203	337,070
	業務委託費	3,685,260	818,336	4,503,596
	寝具委託費	679,988	75,555	755,543
	清掃委託費	10,868	3,432	14,300
	その他の委託費	2,994,404	739,349	3,733,753
	手数料	1,004,663	37,131	1,041,794
	保険料	557,512	393,642	951,154
	賃借料	107,164	22,300	129,464
	土地・建物賃借料	3,578,898	895,222	4,474,120
	租税公課	92,572	29,328	121,900
	保守料	531,981	232,138	764,119
	渉外費	12,427	39,393	51,820

和の郷 鞍月拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人F l o w e r

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		特別養護老人ホーム	小規模多機能	
費 用	諸会費	17,486	5,864	23,350
	雑費	96,266	31,275	127,541
	雑費	96,266	31,275	127,541
	減価償却費	10,896,768	3,441,083	14,337,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,856,816	△1,533,731	△6,390,547
	サービス活動費用計 (2)	130,285,220	46,876,929	177,162,149
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,539,464	△16,607,542	931,922
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	147	46	193
	その他のサービス活動外収益	7,037,128	2,574,694	9,611,822
	雑収益	7,037,128	2,574,694	9,611,822
	雑収益	7,037,128	2,574,694	9,611,822
	サービス活動外収益計 (4)	7,037,275	2,574,740	9,612,015
	支払利息	1,696,741	535,812	2,232,553
	その他のサービス活動外費用	748	352	1,100
	雑損失	748	352	1,100
	雑損失	748	352	1,100
	サービス活動外費用計 (5)	1,697,489	536,164	2,233,653
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,339,786	2,038,576	7,378,362
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,879,250	△14,568,966	8,310,284

和の郷 鞍月拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人F l o w e r

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	178,084,071	
	地域密着型介護料収益	0	135,255,120	
	(介護報酬収益)	0	120,566,331	
	介護報酬収益	0	120,566,331	
	(利用者負担金収益)	0	14,688,789	
	介護負担金収益(一般)	0	14,688,789	
	利用者等利用料収益	0	42,828,951	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	772,338	
	食費収益(一般)	0	13,152,699	
	食費収益(特定)	0	5,576,014	
	居住費収益(一般)	0	19,039,930	
	居住費収益(特定)	0	4,287,970	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	0	178,094,071	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	131,846,360	
	職員給料	0	64,524,485	
	職員賞与	0	3,674,000	
	賞与引当金繰入	0	7,314,000	
	非常勤職員給与	0	10,871,171	
	派遣職員費	0	31,715,699	
	退職給付費用	0	1,740,000	
	法定福利費	0	12,007,005	
	事業費	0	21,542,455	
	給食費	0	9,401,892	
	介護用品費	0	2,102,635	
	医薬品費	0	3,874	
	保健衛生費	0	938,505	
	被服費	0	1,490	
	教養娯楽費	0	123,762	
	日用品費	0	439,105	
	水道光熱費	0	6,336,297	
	消耗器具備品費	0	1,274,427	
	賃借料	0	335,664	
	車輛費	0	584,804	
	事務費	0	15,826,030	
	福利厚生費	0	1,202,288	
	職員被服費	0	156,224	
	旅費交通費	0	140,374	
	研修研究費	0	101,200	
	事務消耗品費	0	796,565	
	水道光熱費	0	22,589	
	修繕費	0	36,300	
	通信運搬費	0	844,562	
	広報費	0	337,070	
	業務委託費	0	4,503,596	
	寝具委託費	0	755,543	
	清掃委託費	0	14,300	
	その他の委託費	0	3,733,753	
	手数料	0	1,041,794	
	保険料	0	951,154	
	賃借料	0	129,464	
	土地・建物賃借料	0	4,474,120	
	租税公課	0	121,900	
	保守料	0	764,119	
	渉外費	0	51,820	

和の郷 鞍月拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Flower

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
費 用	諸会費	0	23,350	
	雑費	0	127,541	
	雑費	0	127,541	
	減価償却費	0	14,337,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,390,547	
	サービス活動費用計 (2)	0	177,162,149	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	931,922	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	0	193	
	その他のサービス活動外収益	0	9,611,822	
	雑収益	0	9,611,822	
	雑収益	0	9,611,822	
	サービス活動外収益計 (4)	0	9,612,015	
	費用			
	支払利息	0	2,232,553	
	その他のサービス活動外費用	0	1,100	
	雑損失	0	1,100	
	雑損失	0	1,100	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,233,653	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	7,378,362	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	8,310,284	