

# 令和2年度 収支決算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(新会計基準)

## 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	1	1,001,704,000	1,006,102,107	△ 4,398,107	
	借入金利息補助金収入	2	464,472	464,472	0	
	経常経費寄附金収入	3	355,500	407,950	△ 52,450	
	受取利息配当金収入	4	5,370	6,865	△ 1,495	
	その他の収入	5	1,028,150	1,149,170	△ 121,020	
	流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0	
	事業活動収入計①	7	1,003,557,492	1,008,130,564	△ 4,573,072	
	支出					
	人件費支出	8	623,782,000	615,973,767	7,808,233	
	事業費支出	9	139,680,000	133,946,610	5,733,390	
	事務費支出	10	165,895,000	162,582,760	3,312,240	
	利用者負担軽減額	11	1,044,000	884,470	159,530	
	支払利息支出	12	5,433,720	5,433,720	0	
	その他の支出	13	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0		
事業活動支出計②	15	935,834,720	918,821,327	17,013,393		
事業活動資金収支差額③=①-②	16	67,722,772	89,309,237	△ 21,586,465		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17	19,010,594	19,491,124	△ 480,530	
	施設整備等寄附金収入	18	0	0	0	
	設備資金借入金収入	19	0	0	0	
	固定資産売却収入	20	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	21	0	0	0	
	施設整備等収入計④	22	19,010,594	19,491,124	△ 480,530	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	23	53,870,000	53,870,000	0	
	固定資産取得支出	24	11,156,000	11,138,410	17,590	
	固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	27	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	28	65,026,000	65,008,410	17,590		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 46,015,406	△ 45,517,286	△ 498,120		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	31	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	32	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	33	0	0	0	
	積立資産取崩収入	34	0	0	0	
	その他の活動による収入	35	0	0	0	
	その他の活動収入計⑦	36	0	0	0	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	37	0	0	0	
	長期貸付金支出	38	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	39	0	0	0	
	積立資産支出	40	0	0	0	
その他の活動による支出	41	0	0	0		
その他の活動支出計⑧	42	0	0	0		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	43	0	0	0		
予備費支出⑩	44	6,000,000	-	6,000,000		
	45	0				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	46	15,707,366	43,791,951	△ 28,084,585		
前期末支払資金残高⑫	47	368,535,341	368,535,341	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫	48	384,242,707	412,327,292	△ 28,084,585		

## 社会福祉事業区分 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		西員の郷 拠 点	西之島の郷 拠 点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1 496,577,473	509,524,634	1,006,102,107	1,006,102,107
		借入金利息補助金収入	2 121,620	342,852	464,472	464,472
		経常経費寄附金収入	3 214,550	193,400	407,950	407,950
		受取利息配当金収入	4 5,001	1,864	6,865	6,865
		その他の収入	5 577,310	571,860	1,149,170	1,149,170
		流動資産評価益等による資金増加額	6 0	0	0	0
		<b>事業活動収入計①</b>	7 497,495,954	510,634,610	1,008,130,564	0 1,008,130,564
	支出	人件費支出	8 312,318,680	303,655,087	615,973,767	615,973,767
		事業費支出	9 69,403,497	64,543,113	133,946,610	133,946,610
		事務費支出	10 88,724,814	73,857,946	162,582,760	162,582,760
		利用者負担軽減額	11 500,030	384,440	884,470	884,470
		支払利息支出	12 729,720	4,704,000	5,433,720	5,433,720
		その他の支出	13 0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	14 0	0	0	0
		<b>事業活動支出計②</b>	15 471,676,741	447,144,586	918,821,327	0 918,821,327
		<b>事業活動資金収支差額 ③=①-②</b>	16 25,819,213	63,490,024	89,309,237	0 89,309,237
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17 14,537,444	4,953,680	19,491,124	19,491,124
		施設整備等寄附金収入	18 0	0	0	0
		設備資金借入金収入	19 0	0	0	0
		固定資産売却収入	20 0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	21 0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計④</b>	22 14,537,444	4,953,680	19,491,124	0 19,491,124
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23 20,270,000	33,600,000	53,870,000	53,870,000
		固定資産取得支出	24 5,494,180	5,644,230	11,138,410	11,138,410
		固定資産除却・廃棄支出	25 0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26 0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	27 0	0	0	0	
	<b>施設整備等支出計⑤</b>	28 25,764,180	39,244,230	65,008,410	0 65,008,410	
	<b>施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤</b>	29 △ 11,226,736	△ 34,290,550	△ 45,517,286	0 △ 45,517,286	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30 0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	31 0	0	0	0
		その他の活動による収入	32 0	0	0	0
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	33 0	0	0	0 0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34 0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	35 0	0	0	0
		その他の活動による支出	36 0	0	0	0
		<b>その他の活動支出計⑧</b>	37 0	0	0	0 0
	<b>その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧</b>	38 0	0	0	0 0	
	<b>当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨</b>	39 14,592,477	29,199,474	43,791,951	0 43,791,951	
	前期末支払資金残高⑪	40 251,617,469	116,917,872	368,535,341	368,535,341	
	当期末支払資金残高⑩+⑪	41 266,209,946	146,117,346	412,327,292	0 412,327,292	

## 西貝の郷拠点区分 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	収入	介護保険事業収入	1	[ 497,030,000 ]	[ 496,577,473 ]	[ 452,527 ]	
		施設介護料収入	2	( 297,320,000 )	( 296,928,948 )	( 391,052 )	
		介護報酬収入	3	266,867,000	266,536,874	330,126	
		利用者負担金収入（一般）	4	30,453,000	30,392,074	60,926	
		居宅介護料収入	5	( 81,290,000 )	( 81,168,364 )	( 121,636 )	
		（介護報酬収入）	6				
		介護報酬収入	7	71,664,000	71,455,637	208,363	
		介護予防報酬収入	8	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	9				
		介護負担金収入（公費）	10	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	11	9,626,000	9,712,727	△ 86,727	
		介護予防負担金収入（一般）	12	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13	( 2,244,000 )	( 2,232,317 )	( 11,683 )	
		事業費収入	14	2,020,000	2,009,064	10,936	
		事業負担金収入（一般）	15	224,000	223,253	747	
		利用者等利用料収入	16	( 114,647,000 )	( 114,717,710 )	( △ 70,710 )	
		施設サービス利用料収入	17	2,279,000	2,276,480	2,520	
		居宅介護サービス利用料収入	18	869,000	871,720	△ 2,720	
		介護予防サービス利用料収入	19	0	0	0	
		食費収入（公費）	20	17,282,000	17,159,320	122,680	
		食費収入（一般）	21	33,661,000	33,821,620	△ 160,620	
		居住費収入（公費）	22	17,493,000	17,396,213	96,787	
		居住費収入（一般）	23	43,030,000	43,158,427	△ 128,427	
		介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	24	33,000	33,930	△ 930	
		その他の事業収入	25	( 1,529,000 )	( 1,530,134 )	( △ 1,134 )	
		補助金事業収入	26	1,529,000	1,530,134	△ 1,134	
		借入金利息補助金収入	27	[ 121,620 ]	[ 121,620 ]	[ 0 ]	
		経常経費寄附金収入	28	[ 175,500 ]	[ 214,550 ]	[ △ 39,050 ]	
		受取利息配当金収入	29	[ 4,370 ]	[ 5,001 ]	[ △ 631 ]	
		その他の収入	30	[ 479,150 ]	[ 577,310 ]	[ △ 98,160 ]	
		受入研修費収入	31	27,200	27,200	0	
		雑収入	32	451,950	550,110	△ 98,160	
		事業活動収入計①	33	497,810,640	497,495,954	314,686	
支出	人件費支出	役員報酬支出	34	[ 317,592,000 ]	[ 312,318,680 ]	[ 5,273,320 ]	
		職員給料支出	35	12,000,000	11,925,000	75,000	
		職員給料支出	36	164,100,000	162,451,063	1,648,937	
		職員賞与支出	37	39,517,000	39,516,357	643	
		非常勤職員給与支出	38	55,100,000	54,526,195	573,805	
		派遣職員費支出	39	708,000	707,523	477	
		退職給付支出	40	7,121,000	7,120,000	1,000	
		法定福利費支出	41	39,046,000	36,072,542	2,973,458	
		事業費支出	42	[ 72,526,000 ]	[ 69,403,497 ]	[ 3,122,503 ]	
		給食費支出	43	22,806,000	22,800,000	6,000	
		介護用品費支出	44	10,440,000	10,420,078	19,922	
		医薬品費支出	45	840,000	758,988	81,012	
		保健衛生費支出	46	470,000	466,268	3,732	
		教養娯楽費支出	47	320,000	274,489	45,511	
		日用品費支出	48	1,280,000	1,147,293	132,707	
		水道光熱費支出	49	29,100,000	27,443,267	1,656,733	
		燃料費支出	50	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	51	3,120,000	2,911,853	208,147	
		保険料支出	52	860,000	765,478	94,522	
		賃借料支出	53	150,000	140,184	9,816	
		車輛費支出	54	2,420,000	2,095,043	324,957	
		雑支出	55	720,000	180,556	539,444	
事務費支出	56	[ 90,250,000 ]	[ 88,724,814 ]	[ 1,525,186 ]			
福利厚生費支出	57	1,370,000	1,339,413	30,587			
職員被服費支出	58	30,000	11,660	18,340			

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	59	30,000	21,475	8,525	
		研修研究費支出	60	70,000	59,360	10,640	
		事務消耗品費支出	61	2,630,000	2,285,244	344,756	
		印刷製本費支出	62	590,000	544,392	45,608	
		修繕費支出	63	17,190,000	16,838,979	351,021	
		通信運搬費支出	64	960,000	921,357	38,643	
		会議費支出	65	10,000	1,101	8,899	
		広報費支出	66	0	0	0	
		業務委託費支出	67	62,680,000	62,221,979	458,021	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	2,170,000	2,151,816	18,184	
		租税公課支出	70	360,000	305,450	54,550	
		保守料支出	71	1,080,000	1,042,800	37,200	
		渉外費支出	72	60,000	56,000	4,000	
		諸会費支出	73	440,000	360,000	80,000	
雑支出	74	580,000	563,788	16,212			
利用者負担軽減額	75	[ 600,000 ]	[ 500,030 ]	[ 99,970 ]			
支払利息支出	76	[ 729,720 ]	[ 729,720 ]	[ 0 ]			
その他の支出	77	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計②	78	481,697,720	471,676,741	10,020,979			
事業活動資金収支差額③=①-②	79	16,112,920	25,819,213	△ 9,706,293			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[ 13,969,444 ]	[ 14,537,444 ]	[ △ 568,000 ]	
		施設整備等補助金収入	81	3,834,444	4,402,444	△ 568,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	82	10,135,000	10,135,000	0	
		設備資金借入金収入	83	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却収入	84	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計④	85	13,969,444	14,537,444	△ 568,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86	[ 20,270,000 ]	[ 20,270,000 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	87	[ 5,510,000 ]	[ 5,494,180 ]	[ 15,820 ]	
		車輜運搬具取得支出	88	3,490,000	3,481,180	8,820	
		器具及び備品取得支出	89	2,020,000	2,013,000	7,000	
		その他の固定資産取得支出	90	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	91	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	92	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出		93	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計⑤	94	25,780,000	25,764,180	15,820			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	95	△ 11,810,556	△ 11,226,736	△ 583,820			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	96	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金収入	97	[ △ 2,910,515 ]	[ 0 ]	[ △ 2,910,515 ]	
		その他の活動収入計⑦	98	△ 2,910,515	0	△ 2,910,515	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	99	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金支出	100	[ △ 2,910,515 ]	[ 0 ]	[ △ 2,910,515 ]	
		その他の活動支出計⑧	101	△ 2,910,515	0	△ 2,910,515	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	102	0	0	0			
予備費支出⑩	103 104	4,000,000 ]	0	4,000,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	105	302,364	14,592,477	△ 14,290,113			
前期末支払資金残高⑫	106	251,617,469	251,617,469	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	107	251,919,833	266,209,946	△ 14,290,113			



## 西之島の郷拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	1	504,674,000	509,524,634	△ 4,850,634
	施設介護料収入	2	( 295,761,000 )	( 297,845,675 )	( △ 2,084,675 )
	介護報酬収入	3	264,619,000	266,614,741	△ 1,995,741
	利用者負担金収入（一般）	4	31,142,000	31,230,934	△ 88,934
	居宅介護料収入	5	( 60,248,000 )	( 61,324,507 )	( △ 1,076,507 )
	（介護報酬収入）	6			
	介護報酬収入	7	51,504,000	52,325,136	△ 821,136
	介護予防報酬収入	8	559,000	579,344	△ 20,344
	（利用者負担金収入）	9			0
	介護負担金収入（公費）	10	0	0	0
	介護負担金収入（一般）	11	8,123,000	8,358,447	△ 235,447
	介護予防負担金収入（一般）	12	62,000	61,580	420
	居宅介護支援介護料収入	13	( 25,729,000 )	( 25,776,884 )	( △ 47,884 )
	居宅介護支援介護料収入	14	23,903,000	23,992,931	△ 89,931
	介護予防支援介護料収入	15	1,826,000	1,783,953	42,047
	利用者等利用料収入	16	( 121,180,000 )	( 122,583,257 )	( △ 1,403,257 )
	施設サービス利用料収入	17	294,000	382,815	△ 88,815
	居宅介護サービス利用料収入	18	139,000	137,000	2,000
	介護予防サービス利用料収入	19	0	0	0
	食費収入（公費）	20	18,487,000	18,491,090	△ 4,090
	食費収入（一般）	21	32,803,000	33,487,600	△ 684,600
	居住費収入（公費）	22	19,741,000	19,731,326	9,674
	居住費収入（一般）	23	49,716,000	50,353,426	△ 637,426
	その他の利用料収入	24	0	0	0
	その他の事業収入	25	( 1,756,000 )	( 1,994,311 )	( △ 238,311 )
	補助金事業収入	26	1,756,000	1,994,311	△ 238,311
	受託事業収入	27	0	0	0
	借入金利息補助金収入	28	342,852	342,852	0
	経常経費寄附金収入	29	180,000	193,400	△ 13,400
	受取利息配当金収入	30	1,000	1,864	△ 864
	その他の収入	31	549,000	571,860	△ 22,860
	受入研修費収入	32	330,000	339,000	△ 9,000
雑収入	33	219,000	232,860	△ 13,860	
事業活動収入計①	34	505,746,852	510,634,610	△ 4,887,758	
支出					
人件費支出	35	306,190,000	303,655,087	2,534,913	
職員給料支出	36	183,035,000	182,069,068	965,932	
職員賞与支出	37	46,829,000	46,827,725	1,275	
非常勤職員給与支出	38	31,253,000	31,030,225	222,775	
派遣職員費支出	39	0	0	0	
退職給付支出	40	7,210,000	7,209,000	1,000	
法定福利費支出	41	37,863,000	36,519,069	1,343,931	
事業費支出	42	67,154,000	64,543,113	2,610,887	
給食費支出	43	23,224,000	22,800,000	424,000	
介護用品費支出	44	9,882,000	9,594,221	287,779	
医薬品費支出	45	235,000	213,551	21,449	
保健衛生費支出	46	500,000	467,522	32,478	
教養娯楽費支出	47	230,000	204,000	26,000	
日用品費支出	48	1,723,000	1,671,595	51,405	
水道光熱費支出	49	25,100,000	24,551,315	548,685	
燃料費支出	50	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	51	3,845,000	3,477,957	367,043	
保険料支出	52	497,000	494,812	2,188	
賃借料支出	53	88,000	68,112	19,888	
車輛費支出	54	1,230,000	781,712	448,288	
雑支出	55	580,000	218,316	361,684	
事務費支出	56	75,645,000	73,857,946	1,787,054	
福利厚生費支出	57	1,470,000	1,309,736	160,264	
職員被服費支出	58	35,000	0	35,000	

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	59	20,000	5,180	14,820	
		研修研究費支出	60	80,000	25,500	54,500	
		事務消耗品費支出	61	2,108,000	1,977,928	130,072	
		印刷製本費支出	62	525,000	472,689	52,311	
		修繕費支出	63	5,642,000	5,183,118	458,882	
		通信運搬費支出	64	1,050,000	1,011,479	38,521	
		会議費支出	65	0	0	0	
		広報費支出	66	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	67	62,540,000	61,804,729	735,271	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	361,000	360,000	1,000	
		租税公課支出	70	182,000	180,600	1,400	
		保守料支出	71	961,000	947,430	13,570	
		渉外費支出	72	15,000	6,000	9,000	
		諸会費支出	73	196,000	158,500	37,500	
雑支出	74	430,000	415,057	14,943			
利用者負担軽減額	75	[ 444,000 ]	[ 384,440 ]	[ 59,560 ]			
支払利息支出	76	[ 4,704,000 ]	[ 4,704,000 ]	[ 0 ]			
その他の支出	77	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計②	78	454,137,000	447,144,586	6,992,414			
事業活動資金収支差額③=①-②	79	51,609,852	63,490,024	△ 11,880,172			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[ 5,041,150 ]	[ 4,953,680 ]	[ 87,470 ]	
		施設整備等補助金収入	81	4,468,000	4,380,530	87,470	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	82	573,150	573,150	0	
		設備資金借入金収入	83	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	84	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計④	85	5,041,150	4,953,680	87,470		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86	[ 33,600,000 ]	[ 33,600,000 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	87	[ 5,646,000 ]	[ 5,644,230 ]	[ 1,770 ]	
		車輜運搬具取得支出	88	3,613,000	3,612,530	470	
		器具及び備品取得支出	88	2,033,000	2,031,700	1,300	
		その他の固定資産取得支出	89	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	90	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出		92	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計⑤	93	39,246,000	39,244,230	1,770			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	94	△ 34,204,850	△ 34,290,550	85,700			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	95	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金収入	96	[ △ 2,910,515 ]	[ 0 ]	[ △ 2,910,515 ]	
		その他の活動収入計⑦	97	△ 2,910,515	0	△ 2,910,515	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	98	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金支出	99	[ △ 2,910,515 ]	[ 0 ]	[ △ 2,910,515 ]	
		その他の活動支出計⑧	100	△ 2,910,515	0	△ 2,910,515	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	101	0	0	0			
予備費支出⑩	102	2,000,000	0	2,000,000			
	103						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	104	15,405,002	29,199,474	△ 13,794,472			
前期末支払資金残高⑫	105	116,917,872	116,917,872	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	106	132,322,874	146,117,346	△ 13,794,472			

## 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	1	1,006,102,107	988,801,394	17,300,713
	経常経費寄附金収益	2	407,950	100,000	307,950
	その他の収益	3	1,149,170	1,096,263	52,907
	サービス活動収益計①	4	1,007,659,227	989,997,657	17,661,570
	費用				
	人件費	5	615,703,629	591,268,267	24,435,362
	事業費	6	133,946,610	131,939,243	2,007,367
	事務費	7	162,582,760	147,905,856	14,676,904
	利用者負担軽減額	8	884,470	1,017,131	△ 132,661
	減価償却費	9	76,710,585	83,994,343	△ 7,283,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 22,431,175	△ 28,513,301	6,082,126
	その他の費用	11	0	0	0
サービス活動費用計②	12	967,396,879	927,611,539	39,785,340	
サービス活動増減差額③=①-②	13	40,262,348	62,386,118	△ 22,123,770	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	14	464,472	553,992	△ 89,520
	受取利息配当金収益	15	6,865	6,423	442
	その他のサービス活動外収益	16	0	0	0
	サービス活動外収益計④	17	471,337	560,415	△ 89,078
	費用				
	支払利息	18	5,433,720	6,348,960	△ 915,240
その他のサービス活動外費用	19	0	0	0	
サービス活動外費用計⑤	20	5,433,720	6,348,960	△ 915,240	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 4,962,383	△ 5,788,545	826,162	
経常増減差額⑦=③+⑥	22	35,299,965	56,597,573	△ 21,297,608	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	23	19,491,124	13,776,150	5,714,974
	その他の特別収益	24	0	0	0
	特別収益計⑧	25	19,491,124	10,708,150	8,782,974
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	26	19,491,124	13,776,150	5,714,974
その他の特別損失	27	0	0	0	
特別費用計⑨	28	19,491,124	10,708,150	8,782,974	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	29	0	0	0	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	30	35,299,965	56,597,573	△ 21,297,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	31	483,305,818	426,708,245	56,597,573
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	32	518,605,783	483,305,818	35,299,965
	基本金取崩額⑭	33	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	34	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	35	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	36	518,605,783	483,305,818	35,299,965



## 社会福祉事業区分 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		西員の郷 拠 点	西之島の郷 拠 点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1	496,577,473	509,524,634	1,006,102,107		1,006,102,107
		経常経費寄附金収益	2	214,550	193,400	407,950		407,950
		その他の収益	3	577,310	571,860	1,149,170		1,149,170
		サービス活動収益計①	4	497,369,333	510,289,894	1,007,659,227	0	1,007,659,227
	費用	人件費	5	311,514,920	304,188,709	615,703,629		615,703,629
		事業費	6	69,403,497	64,543,113	133,946,610		133,946,610
		事務費	7	88,724,814	73,857,946	162,582,760		162,582,760
		利用者負担軽減額	8	500,030	384,440	884,470		884,470
		減価償却費	9	24,392,789	52,317,796	76,710,585		76,710,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 13,102,900	△ 9,328,275	△ 22,431,175		△ 22,431,175
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	481,433,150	485,963,729	967,396,879	0	967,396,879
	サービス活動増減差額 ③=①-②	13	15,936,183	24,326,165	40,262,348	0	40,262,348	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	121,620	342,852	464,472		464,472
		受取利息配当金収益	15	5,001	1,864	6,865		6,865
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0		0
		サービス活動外収益計④	17	126,621	344,716	471,337	0	471,337
	費用	支払利息	18	729,720	4,704,000	5,433,720		5,433,720
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0		0
サービス活動外費用計⑤	20	729,720	4,704,000	5,433,720	0	5,433,720		
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	21	△ 603,099	△ 4,359,284	△ 4,962,383	0	△ 4,962,383		
経常増減差額⑦=③+⑥		22	15,333,084	19,966,881	35,299,965	0	35,299,965	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	14,537,444	4,953,680	19,491,124		19,491,124
		拠点区分間繰入金収益	24	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	25	0	0	0		0
		特別収益計⑧	26	14,537,444	4,953,680	19,491,124	0	19,491,124
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27	14,537,444	4,953,680	19,491,124		19,491,124
		拠点区分間繰入金費用	28	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	29	0	0	0		0
特別費用計⑨	30	14,537,444	4,953,680	19,491,124	0	19,491,124		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	31	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		32	15,333,084	19,966,881	35,299,965	0	35,299,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		33	137,695,815	345,610,003	483,305,818		483,305,818
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		34	153,028,899	365,576,884	518,605,783		518,605,783
	基本金取崩額⑭		35	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額⑮		36	0	0	0		0
	その他の積立金積立額⑯		37	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		38	153,028,899	365,576,884	518,605,783	0	518,605,783	

西員の郷拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	1 [ 496,577,473 ]	[ 497,796,701 ]	[ Δ 1,219,228 ]
	施設介護料収益	2 ( 296,928,948 )	( 290,502,142 )	( 6,426,806 )
	介護報酬収益	3 266,536,874	261,281,707	5,255,167
	利用者負担金収益（一般）	4 30,392,074	29,220,435	1,171,639
	居宅介護料収益	5 ( 81,168,364 )	( 86,204,775 )	( Δ 5,036,411 )
	（介護報酬収益）	6		0
	介護報酬収益	7 71,455,637	76,214,653	Δ 4,759,016
	介護予防報酬収益	8 0	86,170	Δ 86,170
	（利用者負担金収益）	9		0
	介護負担金収益（公費）	10 0	34,556	Δ 34,556
	介護負担金収益（一般）	11 9,712,727	9,856,674	Δ 143,947
	介護予防負担金収益（一般）	12 0	12,722	Δ 12,722
	利用者等利用料収益	13 ( 114,717,710 )	( 116,276,855 )	( Δ 1,559,145 )
	施設サービス利用料収益	14 2,276,480	2,821,440	Δ 544,960
	居宅介護サービス利用料収益	15 871,720	918,790	Δ 47,070
	介護予防サービス利用料収益	16 0	1,200	Δ 1,200
	食費収益（公費）	17 17,159,320	17,639,280	Δ 479,960
	食費収益（一般）	18 33,821,620	34,587,630	Δ 766,010
	居住費収益（公費）	19 17,396,213	17,988,092	Δ 591,879
	居住費収益（一般）	20 43,158,427	42,273,323	885,104
	その他の利用料収益	21 0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収益	22 33,930	47,100	Δ 13,170
	その他の事業収益	23 ( 1,530,134 )	( 2,371,275 )	( Δ 841,141 )
	補助金事業収益	24 1,530,134	2,371,275	Δ 841,141
	その他の事業収益	25 0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26 ( 2,232,317 )	( 2,441,654 )	( Δ 209,337 )
	事業費収益	27 2,009,064	2,192,607	Δ 183,543
	事業負担金収益（一般）	28 223,253	249,047	Δ 25,794
	経常経費寄附金収益	29 [ 214,550 ]	[ 0 ]	[ 214,550 ]
	その他の収益	30 [ 577,310 ]	[ 570,942 ]	[ 6,368 ]
	受入研修費収益	31 27,200	148,400	Δ 121,200
	雑収益	32 550,110	422,542	127,568
サービス活動収益計①	33 497,369,333	498,367,643	Δ 998,310	
費用	人件費	34 [ 311,514,920 ]	[ 289,622,392 ]	[ 21,892,528 ]
	役員報酬	35 11,925,000	11,775,000	150,000
	職員給料	36 162,451,063	144,364,806	18,086,257
	職員賞与	37 24,900,983	22,601,348	2,299,635
	賞与引当金繰入	38 13,811,614	14,615,374	Δ 803,760
	非常勤職員給与	39 54,526,195	55,127,401	Δ 601,206
	派遣職員費	40 707,523	1,506,339	Δ 798,816
	退職給付費用	41 7,120,000	5,918,500	1,201,500
	法定福利費	42 36,072,542	33,713,624	2,358,918
	事業費	43 [ 69,403,497 ]	[ 69,653,032 ]	[ Δ 249,535 ]
	給食費	44 22,800,000	22,800,000	0
	介護用品費	45 10,420,078	9,946,567	473,511
	医薬品費	46 758,988	240,574	518,414
	保健衛生費	47 466,268	513,180	Δ 46,912
	教養娯楽費	48 274,489	279,237	Δ 4,748
	日用品費	49 1,147,293	916,092	231,201
	水道光熱費	50 27,443,267	29,313,243	Δ 1,869,976
	消耗器具備品費	51 2,911,853	2,894,870	16,983
	保険料	52 765,478	641,758	123,720
	賃借料	53 140,184	151,087	Δ 10,903
	車輛費	54 2,095,043	1,683,314	411,729
	雑費	55 180,556	273,110	Δ 92,554
	事務費	56 [ 88,724,814 ]	[ 76,774,330 ]	[ 11,950,484 ]
	福利厚生費	57 1,339,413	860,004	479,409
	職員被服費	58 11,660	10,800	860
	旅費交通費	59 21,475	34,815	Δ 13,340
	研修研究費	60 59,360	510,178	Δ 450,818
	事務消耗品費	61 2,285,244	1,862,140	423,104
	印刷製本費	62 544,392	592,437	Δ 48,045

		修繕費	63	16,838,979	8,589,135	8,249,844
		通信運搬費	64	921,357	870,163	51,194
		会議費	65	1,101	2,627	△ 1,526
		広報費	66	0	101,320	△ 101,320
		業務委託費	67	62,221,979	59,406,287	2,815,692
		手数料	68	0	0	0
		土地・建物賃借料	69	2,151,816	2,151,816	0
		租税公課	70	305,450	121,350	184,100
		保守料	71	1,042,800	822,480	220,320
		渉外費	72	56,000	78,000	△ 22,000
		諸会費	73	360,000	367,000	△ 7,000
		雑費	74	563,788	393,778	170,010
		利用者負担軽減額	75	500,030	479,531	20,499
		減価償却費	76	24,392,789	32,971,017	△ 8,578,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	77	△ 13,102,900	△ 19,543,316	6,440,416
		その他の費用	78	0	0	0
		サービス活動費用計②	79	481,433,150	449,956,986	31,476,164
		サービス活動増減差額③=①-②	80	15,936,183	48,410,657	△ 32,474,474
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81	121,620	162,160	△ 40,540
		受取利息配当金収益	82	5,001	4,811	190
		その他のサービス活動外収益	83	0	0	0
		サービス活動外収益計④	84	126,621	166,971	△ 40,350
	費用	支払利息	85	729,720	972,960	△ 243,240
		その他のサービス活動外費用	86	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	87	729,720	972,960	△ 243,240
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	88	△ 603,099	△ 805,989	202,890
		経常増減差額⑦=③+⑥	89	15,333,084	47,604,668	△ 32,271,584
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	90	14,537,444	12,635,000	1,902,444
		施設整備等補助金収益	91	4,402,444	2,500,000	1,902,444
		設備資金借入金元金償還補助金収益	92	10,135,000	10,135,000	0
		拠点区分間繰入金収益	93	0	0	0
		特別収益計⑧	94	14,537,444	12,635,000	1,902,444
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	95	14,537,444	12,635,000	1,902,444
		拠点区分間繰入金費用	96	0	△ 31,980	31,980
		その他の特別損失	97	0	0	0
		特別費用計⑨	98	14,537,444	12,603,020	1,934,424
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	99	0	31,980	△ 31,980
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	100	15,333,084	47,636,648	△ 32,303,564
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	101	137,695,815	90,059,167	47,636,648
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	102	153,028,899	137,695,815	15,333,084
		基本金取崩額⑭	103	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	104	0	0	0
		その他の積立金積立額⑯	105	0	0	0
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	106	153,028,899	137,695,815	15,333,084

西之島の郷拠点区分 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 [ 509,524,634 ]	[ 491,004,693 ]	[ 18,519,941 ]
	施設介護料収益	2 ( 297,845,675 )	( 286,316,786 )	( 11,528,889 )
	介護報酬収益	3 266,614,741	257,091,422	9,523,319
	利用者負担金収益（一般）	4 31,230,934	29,225,364	2,005,570
	居宅介護料収益	5 ( 61,324,507 )	( 56,256,095 )	( 5,068,412 )
	（介護報酬収益）	6		0
	介護報酬収益	7 52,325,136	48,173,781	4,151,355
	介護予防報酬収益	8 579,344	755,577	△ 176,233
	（利用者負担金収益）	9		0
	介護負担金収益（公費）	10 0	0	0
	介護負担金収益（一般）	11 8,358,447	7,235,776	1,122,671
	介護予防負担金収益（一般）	12 61,580	90,961	△ 29,381
	居宅介護支援介護料収益	13 ( 25,776,884 )	( 25,684,161 )	( 92,723 )
	居宅介護支援介護料収益	14 23,992,931	23,444,417	548,514
	介護予防支援介護料収益	15 1,783,953	2,239,744	△ 455,791
	利用者等利用料収益	16 ( 122,583,257 )	( 121,888,952 )	( 694,305 )
	施設サービス利用料収益	17 382,815	2,219,640	△ 1,836,825
	居宅介護サービス利用料収益	18 137,000	165,980	△ 28,980
	介護予防サービス利用料収益	19 0	180	△ 180
	食費収益（公費）	20 18,491,090	18,438,680	52,410
	食費収益（一般）	21 33,487,600	32,139,180	1,348,420
	居住費収益（公費）	22 19,731,326	19,430,370	300,956
	居住費収益（一般）	23 50,353,426	49,494,922	858,504
	その他の利用料収益	24 0	0	0
	その他の事業収益	25 ( 1,994,311 )	( 858,699 )	( 1,135,612 )
	補助金事業収益	26 1,994,311	858,699	1,135,612
	受託事業収益	27 0	0	0
	経常経費寄附金収益	28 [ 193,400 ]	[ 100,000 ]	[ 93,400 ]
	その他の収益	29 [ 571,860 ]	[ 525,321 ]	[ 46,539 ]
	受入研修費収益	30 339,000	215,400	123,600
	雑収益	31 232,860	309,921	△ 77,061
サービス活動収益計①	32 510,289,894	491,630,014	18,659,880	
費用	人件費	33 [ 304,188,709 ]	[ 301,645,875 ]	[ 2,542,834 ]
	職員給料	34 182,069,068	179,087,738	2,981,330
	職員賞与	35 29,990,114	29,832,810	157,304
	賞与引当金繰入	36 17,371,233	16,837,611	533,622
	非常勤職員給与	37 31,030,225	31,106,383	△ 76,158
	派遣職員費	38 0	642,945	△ 642,945
	退職給付費用	39 7,209,000	7,476,000	△ 267,000
	法定福利費	40 36,519,069	36,662,388	△ 143,319
	事業費	41 [ 64,543,113 ]	[ 62,286,211 ]	[ 2,256,902 ]
	給食費	42 22,800,000	22,800,000	0
	介護用品費	43 9,594,221	8,670,104	924,117
	医薬品費	44 213,551	96,683	116,868
	診療・療養等材料費	45 0	0	0
	保健衛生費	46 467,522	517,456	△ 49,934
	教養娯楽費	47 204,000	191,780	12,220
	日用品費	48 1,671,595	1,464,243	207,352
	水道光熱費	49 24,551,315	23,950,480	600,835
	燃料費	50 0	0	0
	消耗器具備品費	51 3,477,957	2,565,441	912,516
	保険料	52 494,812	506,252	△ 11,440
	賃借料	53 68,112	82,913	△ 14,801
	車輛費	54 781,712	1,132,449	△ 350,737
	雑費	55 218,316	308,410	△ 90,094
	事務費	56 [ 73,857,946 ]	[ 71,131,526 ]	[ 2,726,420 ]
	福利厚生費	57 1,309,736	964,357	345,379
	職員被服費	58 0	30,348	△ 30,348
旅費交通費	59 5,180	12,599	△ 7,419	
研修研究費	60 25,500	750,570	△ 725,070	
事務消耗品費	61 1,977,928	1,861,307	116,621	
印刷製本費	62 472,689	537,502	△ 64,813	

		修繕費	63	5,183,118	4,128,478	1,054,640
		通信運搬費	64	1,011,479	945,620	65,859
		会議費	65	0	0	0
		広報費	66	0	62,440	△ 62,440
		業務委託費	67	61,804,729	60,091,701	1,713,028
		土地・建物賃借料	68	360,000	360,000	0
		租税公課	69	180,600	202,700	△ 22,100
		保守料	70	947,430	615,104	332,326
		渉外費	71	6,000	31,000	△ 25,000
		諸会費	72	158,500	144,500	14,000
		雑費	73	415,057	393,300	21,757
		利用者負担軽減額	74	[ 384,440 ]	[ 537,600 ]	[ △ 153,160 ]
		減価償却費	75	[ 52,317,796 ]	[ 51,023,326 ]	[ 1,294,470 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	76	[ △ 9,328,275 ]	[ △ 8,969,985 ]	[ △ 358,290 ]
		その他の費用	77	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動費用計②	78	485,963,729	477,654,553	8,309,176
		サービス活動増減差額③=①-②	79	24,326,165	13,975,461	10,350,704
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80	[ 342,852 ]	[ 391,832 ]	[ △ 48,980 ]
		受取利息配当金収益	81	[ 1,864 ]	[ 1,612 ]	[ 252 ]
		その他のサービス活動外収益	82	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外収益計④	83	344,716	393,444	△ 48,728
	費用	支払利息	84	[ 4,704,000 ]	[ 5,376,000 ]	[ △ 672,000 ]
		その他のサービス活動外費用	85	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外費用計⑤	86	4,704,000	5,376,000	△ 672,000
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	87	△ 4,359,284	△ 4,982,556	623,272	
	経常増減差額⑦=③+⑥	88	19,966,881	8,992,905	10,973,976	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89	[ 4,953,680 ]	[ 1,141,150 ]	[ 3,812,530 ]
		施設整備等補助金収益	90	4,380,530	568,000	3,812,530
		設備資金借入金元金償還補助金収益	90	573,150	573,150	0
		拠点区分間繰入金収益	91	[ 0 ]	[ △ 31,980 ]	[ 31,980 ]
		特別収益計⑧	92	4,953,680	1,109,170	3,844,510
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	93	[ 4,953,680 ]	[ 1,141,150 ]	[ 3,812,530 ]
		拠点区分間繰入金費用	94	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の特別損失	95	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	96	0	0	0
		特別費用計⑨	97	4,953,680	1,141,150	3,812,530
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	98	0	△ 31,980	31,980	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	99	19,966,881	8,960,925	11,005,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	100	345,610,003	336,649,078	8,960,925	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	101	365,576,884	345,610,003	19,966,881	
	基本金取崩額⑭	102	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	103	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	104	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	105	365,576,884	345,610,003	19,966,881



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
<b>流動資産</b>	484,180,714	426,468,254	57,712,460	<b>流動負債</b>	156,906,269	143,255,898	13,650,371
現金預金	319,227,226	261,420,165	57,807,061	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	63,878,299	49,995,389	13,882,910
事業未収金	163,667,890	165,032,189	△ 1,364,299	その他の未払金	0	0	0
未収金	149,598	15,900	133,698	1年以内返済予定設備資金借入金	53,870,000	53,870,000	0
未収補助金	1,136,000	0	1,136,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	24,000	8,248	15,752
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	7,951,123	7,929,276	21,847
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	31,182,847	31,452,985	△ 270,138
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>固定負債</b>	188,270,000	242,140,000	△ 53,870,000
				設備資金借入金	188,270,000	242,140,000	△ 53,870,000
<b>固定資産</b>	1,237,317,678	1,302,889,853	△ 65,572,175	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,154,270,939	1,190,771,794	△ 36,500,855	長期未払金	0	0	0
土地	257,253,849	257,253,849	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,477,358,569	1,477,358,569	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 580,341,479	△ 543,840,624	△ 36,500,855				
その他の固定資産	83,046,739	112,118,059	△ 29,071,320	<b>負債の部合計</b>	345,176,269	385,395,898	△ 40,219,629
構築物	46,517,608	46,517,608	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	37,105,629	30,011,919	7,093,710	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	84,062,392	83,737,814	324,578	国庫補助金等特別積立金	471,890,340	474,830,391	△ 2,940,051
建物付属設備	917,990,178	917,990,178	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 1,012,652,698	△ 978,814,018	△ 33,838,680	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	次期繰越活動増減差額	518,605,783	483,305,818	35,299,965
ソフトウェア	13,254,640	20,648,260	△ 7,393,620	(うち当期活動増減差額)	35,299,965	56,597,573	△ 21,297,608
その他の固定資産	150,000	150,000	0				
無形固定資産減価償却累計額	△ 3,560,980	△ 8,303,672	4,742,692	<b>純資産の部合計</b>	1,376,322,123	1,343,962,209	32,359,914
<b>資産の部合計</b>	1,721,498,392	1,729,358,107	△ 7,859,715	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,721,498,392	1,729,358,107	△ 7,859,715

社会福祉事業区分 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		西貝の郷 拠点	西之島の郷 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 計
<b>流動資産</b>	1	306,528,931	216,158,031	522,686,962	△ 38,506,248	484,180,714
現金預金	2	187,708,313	131,518,913	319,227,226		319,227,226
有価証券	3	0	0	0		0
事業未収金	4	79,596,772	84,071,118	163,667,890		163,667,890
未収金	5	149,598	0	149,598		149,598
未収補助金	6	568,000	568,000	1,136,000		1,136,000
拠点区分間貸付金	7	38,506,248	0	38,506,248	△ 38,506,248	0
その他の流動資産	8	0	0	0		0
徴収不能引当金	9	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	10	581,074,870	656,242,808	1,237,317,678		1,237,317,678
基本財産	11	559,467,414	594,803,525	1,154,270,939		1,154,270,939
土地	12	142,764,999	114,488,850	257,253,849		257,253,849
建物	13	734,795,300	742,563,269	1,477,358,569		1,477,358,569
建物減価償却累計額	14	△ 318,092,885	△ 262,248,594	△ 580,341,479		△ 580,341,479
その他の固定資産	14	21,607,456	61,439,283	83,046,739		83,046,739
構築物	15	29,065,000	17,452,608	46,517,608		46,517,608
車輛運搬具	16	26,122,394	10,983,235	37,105,629		37,105,629
器具及び備品	17	23,081,492	60,980,900	84,062,392		84,062,392
建物付属設備	18	493,679,500	424,310,678	917,990,178		917,990,178
有形固定資産減価償却累計額	19	△ 555,405,900	△ 457,246,798	△ 1,012,652,698		△ 1,012,652,698
権利	20	179,970	0	179,970		179,970
ソフトウェア	21	6,380,000	6,874,640	13,254,640		13,254,640
その他の固定資産	22	100,000	50,000	150,000		150,000
無形固定資産減価償却累計額	23	△ 1,595,000	△ 1,965,980	△ 3,560,980		△ 3,560,980
<b>資産の部合計</b>	24	887,603,801	872,400,839	1,760,004,640	△ 38,506,248	1,721,498,392
<b>流動負債</b>	25	74,400,599	121,011,918	195,412,517	△ 38,506,248	156,906,269
短期運営資金借入金	26	0	0	0		0
事業未払金	27	35,898,927	27,979,372	63,878,299		63,878,299
その他の未払金	28	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29	20,270,000	33,600,000	53,870,000		53,870,000
未払費用	30	0	0	0		0
預り金	31	4,000	20,000	24,000		24,000
職員預り金	32	4,416,058	3,535,065	7,951,123		7,951,123
前受金	33	0	0	0		0
拠点区分間借入金	34	0	38,506,248	38,506,248	△ 38,506,248	0
賞与引当金	35	13,811,614	17,371,233	31,182,847		31,182,847
その他の流動負債	36	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	37	20,270,000	168,000,000	188,270,000	0	188,270,000
設備資金借入金	38	20,270,000	168,000,000	188,270,000		188,270,000
長期運営資金借入金	39	0	0	0		0
長期未払金	40	0	0	0		0
長期預り金	41	0	0	0		0
その他の固定負債	42	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	43	94,670,599	289,011,918	383,682,517	△ 38,506,248	345,176,269
<b>基本金</b>	44	385,826,000	0	385,826,000		385,826,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	45	254,078,303	217,812,037	471,890,340		471,890,340
<b>その他の積立金</b>	46	0	0	0		0
その他の積立金	47	0	0	0		0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	48	153,028,899	365,576,884	518,605,783		518,605,783
(うち当期活動増減差額)	49	15,333,084	19,966,881	35,299,965		35,299,965
<b>純資産の部合計</b>	50	792,933,202	583,388,921	1,376,322,123	0	1,376,322,123
<b>負債及び純資産の部合計</b>	51	887,603,801	872,400,839	1,760,004,640	△ 38,506,248	1,721,498,392

西貝の郷拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	306,528,931	281,825,114	24,703,817	<b>流動負債</b>	74,400,599	65,093,019	9,307,580
現金預金	187,708,313	83,734,168	103,974,145	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,898,927	25,704,154	10,194,773
事業未収金	79,596,772	84,470,505	△ 4,873,733	その他の未払金	0	0	0
未収金	149,598	0	149,598	1年以内返済予定設備資金借入金	20,270,000	20,270,000	0
未収補助金	568,000	0	568,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	4,000	6,160	△ 2,160
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	4,416,058	4,497,331	△ 81,273
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	13,811,614	14,615,374	△ 803,760
拠点区分間貸付金	38,506,248	113,620,441	△ 75,114,193	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	<b>固定負債</b>	20,270,000	40,540,000	△ 20,270,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	20,270,000	40,540,000	△ 20,270,000
<b>固定資産</b>	581,074,870	599,973,479	△ 18,898,609	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	559,467,414	576,661,624	△ 17,194,210	長期未払金	0	0	0
土地	142,764,999	142,764,999	0	長期預り金	0	0	0
建物	734,795,300	734,795,300	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 318,092,885	△ 300,898,675	△ 17,194,210				
その他の固定資産	21,607,456	23,311,855	△ 1,704,399	<b>負債の部合計</b>	94,670,599	105,633,019	△ 10,962,420
構築物	29,065,000	29,065,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	26,122,394	22,641,214	3,481,180	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	23,081,492	21,908,464	1,173,028	国庫補助金等特別積立金	254,078,303	252,643,759	1,434,544
建物付属設備	493,679,500	493,679,500	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 555,405,900	△ 550,323,293	△ 5,082,607	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	次期繰越活動増減差額	153,028,899	137,695,815	15,333,084
ソフトウェア	6,380,000	9,827,000	△ 3,447,000	(うち当期活動増減差額)	15,333,084	47,636,648	△ 32,303,564
その他の固定資産	100,000	100,000	0	<b>純資産の部合計</b>	792,933,202	776,165,574	16,767,628
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,595,000	△ 3,766,000	2,171,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	887,603,801	881,798,593	5,805,208
<b>資産の部合計</b>	887,603,801	881,798,593	5,805,208				

西之島の郷拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	216,158,031	258,263,581	△ 42,105,550	<b>流動負債</b>	121,011,918	191,783,320	△ 70,771,402
現金預金	131,518,913	177,685,997	△ 46,167,084	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,979,372	24,291,235	3,688,137
事業未収金	84,071,118	80,561,684	3,509,434	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	15,900	△ 15,900	1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	0
未収補助金	568,000	0	568,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	20,000	2,088	17,912
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,535,065	3,431,945	103,120
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	38,506,248	113,620,441	△ 75,114,193
前払費用	0	0	0	賞与引当金	17,371,233	16,837,611	533,622
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	<b>固定負債</b>	168,000,000	201,600,000	△ 33,600,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	168,000,000	201,600,000	△ 33,600,000
<b>固定資産</b>	656,242,808	702,916,374	△ 46,673,566	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	594,803,525	614,110,170	△ 19,306,645	長期未払金	0	0	0
土地	114,488,850	114,488,850	0	長期預り金	0	0	0
建物	742,563,269	742,563,269	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 262,248,594	△ 242,941,949	△ 19,306,645				
その他の固定資産	61,439,283	88,806,204	△ 27,366,921	<b>負債の部合計</b>	289,011,918	393,383,320	△ 104,371,402
構築物	17,452,608	17,452,608	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	10,983,235	7,370,705	3,612,530	基本金	0	0	0
器具及び備品	60,980,900	61,829,350	△ 848,450	国庫補助金等特別積立金	217,812,037	222,186,632	△ 4,374,595
建物付属設備	424,310,678	424,310,678	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 457,246,798	△ 428,490,725		その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	365,576,884	345,610,003	19,966,881
ソフトウェア	6,874,640	10,821,260	△ 3,946,620	(うち当期活動増減差額)	19,966,881	8,960,925	11,005,956
その他の固定資産	50,000	50,000	0	<b>純資産の部合計</b>	583,388,921	567,796,635	15,592,286
無形固定資産減価償却累計額	△ 1,965,980	△ 4,537,672		<b>負債及び純資産の部合計</b>	872,400,839	961,179,955	△ 88,779,116
<b>資産の部合計</b>	872,400,839	961,179,955	△ 88,779,116				

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等 該当なし

イ 上記以外の有価証券

時価のあるもの 該当なし

時価のないもの 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理

リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰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

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を採用している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(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) 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3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西貝の郷拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム西貝の郷」

「短期入所施設西貝の郷」

「デイサービスセンター西貝の郷」

イ 西之島の郷拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム西之島の郷」

「短期入所施設西之島の郷」

「西之島の郷居宅介護支援事業所」

### 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	257,253,849	0	0	257,253,849
建物	933,517,945	0	36,500,855	897,017,090



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  
該当事項なし

8. 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。

土地（基本財産）	257,253,849 円
建物（基本財産）	897,017,090 円
計	1,154,270,939 円

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。

西貝の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,540,000 円
西之島の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	201,600,000 円
計	242,140,000 円

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  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	964,507,786	918,785,306	45,722,480
器具及び備品	84,062,392	65,512,773	18,549,619
車輛運搬具	37,105,629	28,354,619	8,751,010
合計	1,085,675,807	1,012,652,698	73,023,109

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  
（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

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(西貝の郷拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
  - 時価のあるもの 該当なし
  - 時価のないもの 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰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

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を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝の郷拠点計算書類(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3①)
  - ア 本部
  - イ 特別養護老人ホーム西貝の郷
  - ウ 短期入所施設西貝の郷
  - エ デイサービスセンター西貝の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩) は省略している。

### 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	142,764,999	0	0	142,764,999
建物	433,896,625	0	17,194,210	416,702,415

### 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

該当事項なし

## 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。

土地（基本財産）	142,764,999 円
建物（基本財産）	416,702,415 円
計	559,467,414 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,540,000 円
計	40,540,000 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 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	522,744,500	522,744,493	7
器具及び備品	23,081,492	11,933,978	11,147,514
車輛運搬具	26,122,394	20,727,429	5,394,965
合計	571,948,386	555,405,900	16,542,486

## 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 （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

## 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

## 財務諸表に対する注記(西之島の郷拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
  - 時価のあるもの 該当なし
  - 時価のないもの 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰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

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を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西之島の郷拠点計算書類(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3①)
  - ア 特別養護老人ホーム西之島の郷
  - イ 短期入所施設西之島の郷
  - ウ 西之島の郷居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 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	114,488,850	0	0	114,488,850
建物	499,621,320	0	19,306,645	480,314,675

### 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

該当事項なし

## 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。

土地（基本財産）	114,488,850 円
建物（基本財産）	480,314,675 円
計	594,803,525 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	201,600,000 円
計	201,600,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	441,763,286	396,040,813	45,722,473
器具及び備品	60,980,900	53,578,795	7,402,105
車輛運搬具	10,983,235	7,627,190	3,356,045
合計	513,727,421	457,246,798	56,480,623

## 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 (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

## 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