

令和 2 年度 決算書



Hakuou
社会福祉法人 百鷗

法 人 本 部

介護老人福祉施設 葉山清寿苑

介護老人福祉施設 逗子清寿苑

グループホームびやくしんの苑

グループホーム 葉山の里

【目 次】

1. 拠点区分及びサービス区分	1
2. 資金収支計算書	2
事業活動計算書	3
貸借対照表	4
財務諸表に対する注記（法人全体）	5～7
3. 事業区分	
資金収支内訳表	8～9
事業活動計算書内訳表	10～13
貸借対照表内訳表	14～17
4. 拠点区分	
（法人本部拠点区分）	
資金収支計算書	18
事業活動計算書	19
貸借対照表	20
財務諸表に対する注記	21～22
（葉山清寿苑拠点区分）	
資金収支計算書	23～24
事業活動計算書	25～26
貸借対照表	27
財務諸表に対する注記	28～29
（逗子清寿苑拠点区分）	
資金収支計算書	30～31
事業活動計算書	32～33
貸借対照表	34
財務諸表に対する注記	35～36

(びやくしんの苑拠点区分)

資金収支計算書	37～38
事業活動計算書	39～40
貸借対照表	41
財務諸表に対する注記	42～43

(葉山の里拠点区分)

資金収支計算書	44～45
事業活動計算書	46～47
貸借対照表	48
財務諸表に対する注記	49～50

5. 財産目録	51～52
-------------------	-------

6. 監査報告書	
----------	--

1、拠点区分及びサービス区分

拠点区分		法人本部	葉山清寿苑	逗子清寿苑	びやくしんの苑	葉山の里
サービス区分	1		介護老人福祉施設	介護老人福祉施設		
	2		短期入所生活介護事業(予防含む)	短期入所生活介護事業(予防含む)		
	3		通所介護事業(予防含む)	通所介護事業(予防含む)		
	4		地域包括支援センター※葉山町受託事業	居宅介護支援事業		

資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 統合
社会福祉事業合計

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,147,173,000	1,148,486,233	△1,313,233	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,810	△810	
	経常経費寄附金収入		700,000	△700,000	
	受取利息配当金収入		105,457	△105,457	
	その他の収入	10,000,000	9,865,680	134,320	
	事業活動収入計 (1)	1,157,773,000	1,159,758,180	△1,985,180	
	支出				
	人件費支出	835,820,000	833,012,912	2,807,088	
	事業費支出	173,044,000	170,512,364	2,531,636	
施設整備等による収支	事務費支出	92,140,000	90,545,229	1,594,771	
	支払利息支出	1,080,000	1,009,919	70,081	
	その他の支出	750,000	507,600	242,400	
	事業活動支出計 (2)	1,102,834,000	1,095,588,024	7,245,976	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,939,000	64,170,156	△9,231,156	
	収入				
	施設整備等補助金収入	35,915,000	35,914,490	510	
	施設整備等収入計 (4)	35,915,000	35,914,490	510	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,120,000	31,118,000	2,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	35,960,000	36,152,900	△192,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	4,424,676	△324,676	
	施設整備等支出計 (5)	71,180,000	71,695,576	△515,576	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,265,000	△35,781,086	516,086	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,600,000	4,490,570	109,430	
	その他の活動による収入	7,280,000	7,281,436	△1,436	
	その他の活動収入計 (7)	51,780,000	11,772,006	40,007,994	
	支出				
	積立資産支出	16,190,000	16,291,250	△101,250	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3,900,000	3,701,186	198,814	
	その他の活動支出計 (8)	59,990,000	19,992,436	39,997,564	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,210,000	△8,220,430	10,430	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	11,464,000	20,168,640	△8,704,640	
前期末支払資金残高 (12)		216,691,000	474,696,511	△258,005,511	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		228,155,000	494,865,151	△266,710,151	

事業活動計算書

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 百鷗 統合

社会福祉事業合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	1,148,486,233	1,126,255,871	22,230,362
	経常経費寄附金収益	700,000	990,000	△290,000
	その他の収益	1,174,090	649,260	524,830
	サービス活動収益計 (1)	1,150,360,323	1,127,895,131	22,465,192
	費			
	人件費	839,213,592	843,835,556	△4,621,964
	事業費	170,512,364	160,842,697	9,669,667
	事務費	90,545,229	86,720,791	3,824,438
	減価償却費	64,760,211	64,330,969	429,242
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,464,372	△38,869,191	404,819
	徴収不能引当金繰入	30,000	110,000	△80,000
	サービス活動費用計 (2)	1,126,597,024	1,116,970,822	9,626,202
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,763,299	10,924,309	12,838,990
	収			
	借入金利息補助金収益	600,810	1,201,620	△600,810
	受取利息配当金収益	105,457	146,937	△41,480
	その他のサービス活動外収益	8,691,590	9,004,942	△313,352
	サービス活動外収益計 (4)	9,397,857	10,353,499	△955,642
	費			
	支払利息	1,009,919	1,649,522	△639,603
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	507,600	583,914	△76,314
	サービス活動外費用計 (5)	1,517,519	2,233,436	△715,917
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,880,338	8,120,063	△239,725
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,643,637	19,044,372	12,599,265
	収			
	施設整備等補助金収益	35,914,490	14,705,000	21,209,490
	その他の特別収益	40,000	3,887,500	△3,847,500
	特別収益計 (8)	35,954,490	18,592,500	17,361,990
	費			
	固定資産売却損・処分損	14,116	1,195,515	△1,181,399
繰越活動増減額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	35,914,490	14,705,000	21,209,490
	その他の特別損失	2,801,186	504,000	2,297,186
	特別費用計 (9)	38,729,792	16,404,515	22,325,277
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,775,302	2,187,985	△4,963,287
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,868,335	21,232,357	7,635,978
	前期繰越活動増減差額 (12)	850,602,432	829,370,075	21,232,357
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	879,470,767	850,602,432	28,868,335
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,470,767	850,602,432	28,868,335

貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百穂 統合 社会福祉事業会計

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産					流動負債				
現金預金	570,425,276	544,336,575	26,088,701		事業未払金	83,993,301	105,472,240		△21,478,939
事業未収金	388,371,629	374,597,489	13,774,140		1年以内返済予定設備資金借入金	18,518,704	22,221,931		△3,703,227
未収補助金	164,006,346	166,370,307	△2,363,961		1年以内返済予定リース債務	2,508,000	31,118,000		△28,610,000
立替金	15,271,202	360,000	14,911,202		未払費用	5,035,176	3,814,176		1,221,000
前払費用	18,000	108,730	△90,730		職員預り金	46,879,983	35,975,561		10,904,422
徴収不能引当金	3,648,099	3,800,049	△151,950		前受金	9,345,190	9,361,091		△15,901
	△890,000	△900,000	10,000			1,706,248	2,981,481		△1,275,233
固定資産					固定負債				
基本財産	1,761,979,156	1,773,510,519	△11,531,363		設備資金借入金	138,883,498	129,165,674		9,717,824
土地	1,264,097,393	1,303,431,829	△39,334,436		リース債務	19,068,000	21,576,000		△2,508,000
建物	529,699,011	529,699,011			退職給付引当金	8,556,148	8,096,824		459,324
その他の固定資産	734,398,382	773,732,818	△39,334,436		長期預り金	94,359,350	89,592,850		4,766,500
土地	497,881,763	470,078,690	27,803,073		役員退職慰勞引当金	11,300,000	5,700,000		5,600,000
建物	67,192,710	67,192,710			負債の部合計	5,600,000	4,200,000		1,400,000
建物附属設備	683,971	712,078	△28,107		純 資 産 の 部				
構築物	35,517,289	42,858,301	△7,341,012		基本金	222,876,799	234,637,914		△11,761,115
車輦運搬具	8,610,754	11,139,441	△2,528,687						
器具及び備品	4,063,765	5,792,186	△1,728,421		国庫補助金等特別積立金	363,085,511	363,085,511		
有形リース資産	55,429,250	28,752,668	26,676,582		その他の積立金	672,087,355	674,637,237		△2,549,882
権利	3,489,804	6,018,300	△2,528,496		施設整備積立金	194,884,000	194,884,000		
ソフトウェア	4,442,200	4,442,200			次期繰越活動増減差額	194,884,000	194,884,000		
無形リース資産	125,730	24,300	101,430		(うち当期活動増減差額)	879,470,767	850,602,432		28,868,335
長期退職給付引当資産	10,101,520	5,892,700	4,208,820		純資産の部合計	28,868,335	21,232,357		7,635,978
長期預り金積立資産	94,359,350	89,592,850	4,766,500			2,109,527,633	2,083,209,180		26,318,453
差入保証金	11,300,000	5,700,000	5,600,000						
長期前払費用	288,990	283,090	△14,100						
施設整備積立資産	1,812,430	2,593,866	△781,436						
役員退職慰勞給付引当資産	194,884,000	194,884,000							
	5,600,000	4,200,000	1,400,000						
資産の部合計	2,332,404,432	2,317,847,094	14,557,338		負債及び純資産の部合計	2,332,404,432	2,317,847,094		14,557,338

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

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3） 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上
- ・役員退職慰労金給付引当金 — 「役員及び評議員の報酬等に関する規程」による理事長退職慰労金の計上

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

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

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） 法人全体の財務諸表（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）
- ※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- （5） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 葉山清寿苑拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設 葉山清寿苑」
 - 「葉山清寿苑短期入所サービスセンター」
 - 「葉山清寿苑デイサービスセンター」
 - 「葉山町地域包括支援センター清寿苑」
 - イ 逗子清寿苑拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設 逗子清寿苑」
 - 「逗子清寿苑短期入所サービスセンター」
 - 「逗子清寿苑デイサービスセンター」
 - 「逗子清寿苑居宅介護支援事業所」
 - ウ びゃくしんの苑拠点（社会福祉事業）
 - エ 葉山の里拠点（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	529,699,011	0	0	529,699,011
建物	773,732,818	0	39,334,436	734,398,382
合計	1,303,431,829		39,334,436	1,264,097,393

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

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）	142,000,000 円
建物（基本財産）	407,052,132 円
計	549,052,132 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）	0 円
計	0 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,644,827,165	1,910,428,783	734,398,382
土地	67,192,710		67,192,710
建物	7,086,850	6,402,879	683,971
構築物	86,991,716	78,380,962	8,610,754
建物付属設備	130,120,862	94,603,573	35,517,289
車輛運搬具	32,806,658	28,742,893	4,063,765
器具及び備品	209,856,027	154,426,777	55,429,250
有形リース資産	12,642,480	9,152,676	3,489,804
合計	3,191,524,468	2,282,138,543	909,385,925

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. 関連当事者との取引の内容
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

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

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 百鷗 統合

(単位:円)

勘定科目		本部 拠点区分合計	泰山清瀬苑 拠点区分合計	逗子清瀬苑 拠点区分合計	びやくしんの苑 拠点区分合計	葉山の里 拠点区分合計	杜福 合計	杜福 内部取引消去
収入	介護保険事業収入	266,000	469,803,435	542,402,585	45,456,596	90,557,617	1,148,486,233	
	借入金利息補助金収入			600,810			600,810	
	経常経費者附金収入		200,000	480,000		20,000	700,000	
	受取利息配当金収入	32,020	21,908	15,056		36,473	105,457	
	その他の収入	1,070	3,517,790	6,345,820		1,000	9,865,680	
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	299,090	473,543,133	549,844,271	45,456,596	90,615,090	1,159,753,180	
	人件費支出	32,034,971	331,172,066	377,017,465	34,683,166	58,105,244	833,012,912	
	事業費支出		66,696,830	87,180,260	5,830,960	10,804,314	170,512,364	
	事務費支出	5,578,695	31,809,372	34,301,382	1,488,179	17,367,601	90,545,229	
	支払利息支出 その他の支出		409,109 400	600,810 507,200			1,009,919 507,600	
施設整備等補助金収入	事業活動支出計(2)	37,613,666	430,087,777	499,607,117	42,002,305	86,277,159	1,095,588,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,314,576	43,455,356	50,237,154	3,454,291	4,337,931	64,170,156	
	施設整備等補助金収入		8,020,500	26,161,000	1,020,990	712,000	35,914,490	
	施設整備等収入計(4)		8,020,500	26,161,000	1,020,990	712,000	35,914,490	
	設備資金借入金元金償還支出		2,508,000	28,610,000			31,118,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	842,000	18,390,500	14,561,700	1,150,460	1,208,240	36,152,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,243,706	2,180,970			4,424,676	
	施設整備等支出計(5)	842,000	23,142,206	45,352,670	1,150,460	1,208,240	71,695,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△842,000	△15,121,706	△19,191,670	△129,470	△496,240	△35,781,086	
	積立資産取崩収入		2,239,500	1,351,070	300,000	600,000	4,490,570	△39,900,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	39,900,000					39,900,000	
	その他の活動による収入	5,000,000	391,859	368,774	313,869	1,206,934	7,281,436	
	その他の活動収入計(7)	44,900,000	2,631,359	1,719,844	613,869	1,806,934	51,672,006	△39,900,000
	積立資産支出	6,745,000	3,740,000	3,889,250	529,500	1,387,500	16,291,250	
	拠点区分間繰入金支出		16,500,000	19,700,000	2,000,000	1,700,000	39,900,000	△39,900,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出		2,801,186		300,000	600,000	3,701,186	
	その他の活動支出計(8)	6,745,000	23,041,186	23,589,250	2,829,500	3,687,500	59,892,436	△39,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,155,000	△20,409,827	△21,869,406	△2,215,631	△1,880,566	△8,220,430	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,576	7,923,823	9,176,078	1,109,190	1,961,125	20,168,640	
前期末支払資金残高(12)		5,591,066	159,271,001	234,428,943	21,763,144	53,642,357	474,696,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,589,490	167,194,824	243,605,021	22,872,334	55,603,482	494,865,151	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 総合

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業合計	
収入	介護保険事業収入	1,148,486,233	
	借入金利息補助金収入	600,810	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	700,000	
	受取利息配当金収入	105,457	
支出	その他の収入	9,865,680	
	事業活動収入計 (1)	1,159,758,180	
支出	人件費支出	833,012,912	
	事業費支出	170,512,364	
事業活動による支出	事務費支出	90,545,229	
	支払利息支出	1,009,919	
その他の支出	その他の支出	507,600	
	事業活動支出計 (2)	1,095,588,024	
収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	64,170,156	
	施設整備等補助金収入	35,914,490	
支出	施設整備等収入計 (4)	35,914,490	
	設備資金借入金元金償還支出	31,118,000	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	36,152,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,424,676	
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	71,695,576	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,781,086	
収入	積立資産取崩収入	4,490,570	
	拠点区分間繰入金収入		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	7,281,436	
	その他の活動収入計 (7)	11,772,006	
支出	積立資産支出	16,291,250	
	拠点区分間繰入金支出		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	3,701,186	
	その他の活動支出計 (8)	19,992,436	
その他の活動資金収支差額	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,220,430	
	予備費支出 (10)		
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	20,168,640	
前期末支払資金残高 (12)		474,696,511	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		494,865,151	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 統合

(単位：円)

勘定科目		本部 拠点区分合計	養子養育苑 拠点区分合計	びやくしんの苑 拠点区分合計	養山の里 拠点区分合計	社福 合計	社福 内部取引消去
収益	介護保険事業収益	286,000	469,803,435	542,402,585	45,456,596	90,557,617	1,148,486,233
	経常経費寄附金収益		200,000	480,000		20,000	700,000
	その他の収益		1,118,590	55,500			1,174,090
	サービスマネジメント収益計(1)		471,122,025	542,938,085	45,456,596	90,577,617	1,150,360,323
	人件費	33,779,971	332,672,566	379,555,645	34,912,666	58,292,744	839,213,592
	事業費		66,696,830	87,180,260	5,830,960	10,804,314	170,512,364
	事務費	5,578,695	31,809,372	34,301,382	1,488,179	17,367,601	90,545,229
	減価償却費	40,174	34,326,874	28,091,860	1,483,446	817,857	64,760,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,898,716	△18,533,324	△20,466	△11,866	△38,464,372
	徴収不能引当金繰入				20,000	10,000	30,000
費用	サービスマネジメント費用計(2)	39,398,840	445,606,926	510,595,823	43,714,785	87,280,650	1,126,597,024
	サービスマネジメント増減差額(3)=(1)-(2)	△39,132,840	25,515,099	32,342,262	1,741,811	3,296,967	23,763,299
	借入金利息補助金収益			600,810			600,810
	受取利息配当金収益	32,020	21,908	15,056		36,473	105,457
	その他のサービスマネジメント活動外収益	1,070	2,399,200	6,290,320		1,000	8,691,590
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	33,090	2,421,108	6,906,186		37,473	9,397,857
	支払利息		409,109	600,810			1,009,919
	その他のサービスマネジメント活動外費用		400	507,200			507,600
	サービスマネジメント活動外費用計(5)		409,509	1,108,010			1,517,519
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,090	2,011,599	5,798,176		37,473	7,880,338
特別増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,099,750	27,526,698	38,140,438	1,741,811	3,334,440	31,643,637
	施設整備等補助金収益			26,161,000	1,020,990	712,000	35,914,490
	拠点区分間繰入金収益		8,020,500				39,900,000
	その他の特別収益	39,900,000		40,000			△39,900,000
	特別収益計(8)		8,020,500	26,201,000	1,020,990	712,000	40,000
	固定資産売却損・処分損		13	14,103			14,116
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,020,500	26,161,000	1,020,990	712,000	35,914,490
	拠点区分間繰入金費用		16,500,000	19,700,000	2,000,000	1,700,000	39,900,000
	その他の特別損失		2,801,186				2,801,186
	特別費用計(9)		27,321,699	45,875,103	3,020,990	2,412,000	78,629,792
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,900,000	△19,301,199	△19,674,103	△2,000,000	△1,700,000	△2,775,302
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	800,250	8,225,499	18,466,335	△258,189	1,634,440	28,868,335

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 総合		勘 定 科 目	社会福祉事業合計	(単位：円)			
収入	社会福祉事業収入	介護保険事業収益	1,148,486,233				
		経常経費寄附金収益	700,000				
		その他の収益	1,174,090				
		サービス活動収益計 (1)	1,150,360,323				
		人件費	839,213,592				
		事業費	170,512,364				
		事務費	90,545,229				
		減価償却費	64,760,211				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,464,372				
		徴収不能引当金繰入	30,000				
費用	サービス活動費用	サービス活動費用計 (2)	1,126,597,024				
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,763,299				
		借入金利息補助金収益	600,810				
		受取利息配当金収益	105,457				
		その他のサービス活動外収益	8,691,590				
		サービス活動外収益計 (4)	9,397,857				
		支払利息	1,009,919				
		その他のサービス活動外費用	507,600				
		サービス活動外費用計 (5)	1,517,519				
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,880,338				
特別増減	特別増減	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,643,637				
		施設整備等補助金収益	35,914,490				
		拠点区分間繰入金収益					
		その他の特別収益	40,000				
		特別収益計 (8)	35,954,490				
		固定資産売却損・処分損	14,116				
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,914,490				
		拠点区分間繰入金費用					
		その他の特別損失	2,801,186				
		特別費用計 (9)	38,729,792				
増減	増減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,775,302				
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,868,335				

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 統合

勘定科目		本部 拠点区分合計	栗山清寿苑 拠点区分合計	逗子清寿苑 拠点区分合計	びやくしんの苑 拠点区分合計	栗山の里 拠点区分合計	社保 合計	社保 内部取引消去
前期末繰越活動増減差額 (12)		57,783,776	144,926,374	433,992,676	158,153,801	55,745,805	850,602,432	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		58,584,026	153,151,873	452,459,011	157,895,612	57,380,245	879,470,767	
繰越活動増減額の部								
次期末繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)		58,584,026	153,151,873	452,459,011	157,895,612	57,380,245	879,470,767	

(単位：円)

事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 統合		(単位：円)									
勘定科目		社会福祉事業合計									
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	850,602,432									
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	879,470,767									
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)		879,470,767									

事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百晴 統合

(単位：円)

勘定科目	本部 拠点区分合計	栗山清寿苑 拠点区分合計	遠子清寿苑 拠点区分合計	びやくしんの苑 拠点区分合計	葉山の里 拠点区分合計	社福 合計	社福 内部取引消去
流動資産	15,219,461	191,579,003	276,330,396	26,075,832	61,220,594	570,425,276	
現金預金	15,034,461	117,581,771	189,686,118	19,008,434	47,060,845	388,371,629	
事業未収金		66,778,631	78,911,631	6,086,542	12,229,542	164,006,346	
未収補助金	119,000	6,065,202	7,300,000	1,036,000	751,000	15,271,202	
立替金		4,750		987	12,263	18,000	
前払費用	66,000	1,458,649	832,647	13,869	1,276,934	3,648,099	
徴収不能引当金		△310,000	△400,000	△70,000	△110,000	△890,000	
固定資産	86,497,786	795,788,561	698,114,110	142,830,302	38,748,397	1,761,979,156	
(基本財産)		580,155,371	549,052,132	134,889,890		1,264,097,393	
土地		260,244,000	142,000,000	127,455,011		529,699,011	
建物		319,911,371	407,052,132	7,434,879		734,398,382	
(その他の固定資産)	86,497,786	215,633,190	149,061,978	7,940,412	38,748,397	497,881,763	
土地	67,192,710					67,192,710	
建物		3	683,968			683,971	
建物附属設備		28,890,671	6,626,614	2		35,517,289	
構築物	574,950	803,340	7,022,443		210,021	8,610,754	
車輦運搬器具		2,777,823	311,615		974,327	4,063,765	
器具及び備品	226,876	31,207,066	21,450,968	1,169,599	1,374,741	55,429,250	
有形リース資産		1,975,104	1,514,700			3,489,804	
権利	1,000,000	3,060,000	382,200			4,442,200	
ソフトウェア			125,730			125,730	
無形リース資産		4,975,080	5,126,440			10,101,520	
退職給付引当資産	6,903,250	39,015,750	41,842,350	4,636,500	1,961,500	94,359,350	
長期預り金積立資産	5,000,000			2,100,000	4,200,000	11,300,000	
差入保証金		128,810	129,530		10,650	268,990	
長期前払費用		915,543	845,420	34,311	17,156	1,812,430	
施設整備積立資産		101,884,000	63,000,000		30,000,000	194,884,000	
役員退職慰労給付引当資産	5,600,000					5,600,000	
資産の部合計	101,717,247	987,367,564	974,444,506	168,906,134	99,968,981	2,332,404,432	
流動負債	9,629,971	29,751,135	35,611,595	3,273,498	5,727,102	83,993,301	
事業未払金		6,520,097	10,770,928	548,682	678,997	18,518,704	
1年以内返済予定設備資金借入金		2,508,000				2,508,000	
1年以内返済予定リース債務		2,548,956	2,486,220			5,035,176	
未払費用	284,781	18,006,112	20,816,169	2,724,816	5,048,105	46,879,983	
職員預り金	9,345,190					9,345,190	
前受金		167,970	1,538,278			1,706,248	
固定負債	17,503,250	62,484,978	45,997,270	6,736,500	6,161,500	138,883,498	
設備資金借入金		19,068,000				19,068,000	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百陽 統合

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業合計						
流動資産	570,425,276						
現金預金	388,371,629						
事業未収金	164,006,346						
未収補助金	15,271,202						
立替金	18,000						
前払費用	3,648,099						
徴収不能引当金	△890,000						
固定資産	1,761,979,156						
(基本財産)	1,264,097,393						
土地	529,699,011						
建物	734,398,382						
(その他の固定資産)	497,881,763						
土地	67,192,710						
建物	683,971						
建物附属設備	35,517,289						
構築物	8,610,754						
車輦運搬具	4,063,765						
器具及び備品	55,429,250						
有形リース資産	3,489,804						
権利	4,442,200						
ソフトウエア	125,730						
無形リース資産	10,101,520						
退職給付引当資産	94,359,350						
長期預り金積立資産	11,300,000						
差入保証金	268,990						
長期前払費用	1,812,430						
施設整備積立資産	194,884,000						
役員退職慰労給付引当資産	5,600,000						
資産の部合計	2,332,404,432						
流動負債	83,993,301						
事業未払金	18,518,704						
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000						
1年以内返済予定リース債務	5,035,176						
未払費用	46,879,983						
職員預り金	9,345,190						
前受金	1,706,248						
固定負債	138,883,498						
設備資金借入金	19,068,000						

事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百鷗 統合

(単位：円)

勘定科目	本部 拠点区分合計	葉山清寿苑 拠点区分合計	蓮子清寿苑 拠点区分合計	びやくしんの苑 拠点区分合計	葉山の里 拠点区分合計	社福 合計	社福 内部取引消去
リース債務		4,401,228	4,154,920			8,556,148	
退職給付引当金	6,903,250	39,015,750	41,842,350	4,636,500	1,961,500	94,359,350	
役員退職慰労引当金	5,600,000					5,600,000	
長期預り金	5,000,000			2,100,000	4,200,000	11,300,000	
負債の部合計	27,133,221	92,236,113	81,608,865	10,009,998	11,888,602	222,876,799	
基本金						363,085,511	
国庫補助金等特別積立金	16,000,000	347,085,511	377,376,630	1,000,524	700,134	672,087,355	
その他の積立金		293,010,067	63,000,000		30,000,000	194,884,000	
次期繰越活動増減差額	58,584,026	101,884,000	452,459,011	157,895,612	57,380,245	879,470,767	
(うち当期活動増減差額)	800,250	153,151,873	18,466,335	△258,189	1,634,440	28,868,335	
純資産の部合計	74,584,026	895,131,451	892,835,641	158,896,136	88,080,379	2,109,527,633	
負債及び純資産の部合計	101,717,247	987,367,564	974,444,506	168,906,134	99,968,981	2,332,404,432	

社会福祉法人 百鷗 統合

社会福祉法人 百陽 統合					
勘定科目	社会福祉事業合計				
リース債務	8,556,148				
退職給付引当金	94,359,350				
役員退職慰労引当金	5,600,000				
長期預り金	11,300,000				
負債の部合計	222,876,799				
基本金	363,085,511				
国庫補助金等特別積立金	672,087,355				
その他の積立金	194,884,000				
次期繰越活動増減差額	879,470,767				
(うち当期活動増減差額)	28,868,335				
純資産の部合計	2,109,527,633				
負債及び純資産の部合計	2,332,404,432				

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

本部 合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護保険事業収入		266,000	△266,000	
	その他の事業収入		266,000	△266,000	
	補助金事業収入(公費)		266,000	△266,000	
	受取利息配当金収入		32,020	△32,020	
	その他の収入		1,070	△1,070	
	雑収入		1,070	△1,070	
	事業活動収入計(1)		299,090	△299,090	
事業活動による支出	人件費支出	32,140,000	32,034,971	105,029	
	役員報酬支出	8,600,000	8,593,000	7,000	
	職員給料支出	14,000,000	13,975,364	24,636	
	職員賞与支出	3,500,000	3,468,865	31,135	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,002,273	△2,273	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	2,900,000	2,861,969	38,031	
	事務費支出	5,580,000	5,578,695	1,305	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,125,300	△25,300	
	職員被服費支出	30,000	8,360	21,640	
	旅費交通費支出	20,000	8,120	11,880	
	研修研究費支出	950,000	937,926	12,074	
	事務消耗品費支出	450,000	418,190	31,810	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	30,000	28,610	1,390	
	会議費支出	20,000	13,040	6,960	
	広報費支出	1,050,000	1,017,456	32,544	
	業務委託費支出	90,000	90,000		
	手数料支出	430,000	605,015	△175,015	
	保険料支出	70,000	35,680	34,320	
	賃借料支出	100,000	101,376	△1,376	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	490,000	494,400	△4,400	
	渉外費支出	440,000	416,912	23,088	
	諸会費支出	230,000	225,000	5,000	
	雑支出	60,000	53,310	6,690	
	事業活動支出計(2)	37,720,000	37,613,666	106,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,720,000	△37,314,576	△405,424	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	842,000	842,000		
	器具及び備品取得支出	242,000	242,000		
	構築物取得支出	600,000	600,000		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	842,000	842,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△842,000	△842,000		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	39,900,000	39,900,000		
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000		
	長期預り金収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	44,900,000	44,900,000		
	積立資産支出	6,750,000	6,745,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	350,000	345,000	5,000	
	長期預り金積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	役員退職慰労給付引当資産支出	1,400,000	1,400,000		
	その他の活動支出計(8)	6,750,000	6,745,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,150,000	38,155,000	△5,000	
予備費支出	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△412,000	△1,576	△410,424	
前期末支払資金残高(12)			5,591,066	△5,591,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△412,000	5,589,490	△6,001,490	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

本部 合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	266,000		266,000
	その他の事業収益	266,000		266,000
	補助金事業収益(公費)	266,000		266,000
	サービス活動収益計(1)	266,000		266,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,779,971	34,670,319	△890,348
	役員報酬	8,593,000	8,859,000	△266,000
	職員給料	13,975,364	13,991,207	△15,843
	職員賞与	3,468,865	3,464,110	4,755
	非常勤職員給与	3,002,273	3,692,288	△690,015
	退職給付費用	478,500	478,500	
	法定福利費	2,861,969	2,785,214	76,755
	役員退職慰労引当金繰入	1,400,000	1,400,000	
	事務費	5,578,695	5,030,822	547,873
	福利厚生費	1,125,300	834,025	291,275
	職員被服費	8,360	6,156	2,204
	旅費交通費	8,120	43,800	△35,680
	研修研究費	937,926	1,304,470	△366,544
	事務消耗品費	418,190	413,236	4,954
	通信運搬費	28,610	29,704	△1,094
	会議費	13,040	6,878	6,162
	広報費	1,017,456	361,220	656,236
	業務委託費	90,000	97,308	△7,308
	手数料	605,015	681,734	△76,719
	保険料	35,680	69,973	△34,293
	賃借料	101,376	90,407	10,969
	租税公課		1,500	△1,500
	保守料	494,400	487,200	7,200
	渉外費	416,912	264,264	152,648
	諸会費	225,000	227,000	△2,000
	雑費	53,310	111,947	△58,637
	減価償却費	40,174		40,174
	サービス活動費用計(2)	39,398,840	39,701,141	△302,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,132,840	△39,701,141	568,301
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32,020	31,880	140
	その他のサービス活動外収益	1,070	10,706	△9,636
	雑収益	1,070	10,706	△9,636
	サービス活動外収益計(4)	33,090	42,586	△9,496
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,090	42,586	△9,496
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,099,750	△39,658,555	558,805
	特別増減差額(8)=(7)+(10)	39,900,000	39,900,000	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	39,900,000	39,900,000	
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,900,000	39,900,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	800,250	241,445	558,805
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,783,776	57,542,331	241,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,584,026	57,783,776	800,250
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	58,584,026	57,783,776	800,250

拠点区分 貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

本部 合計				(単位:円)			
資 産 の 部		負 債 の 部					
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	9,629,971	9,688,969	△38,998
現金預金	15,219,461	15,280,035	△40,574	未払費用	284,781	307,878	△23,097
未収補助金	15,034,461	15,186,085	△151,624	職員預り金	9,345,190	9,361,091	△15,901
立替金	119,000		119,000	固定負債	17,503,250	10,758,250	6,745,000
前払費用	86,900	8,550	△8,550	退職給付引当金	6,903,250	6,558,250	345,000
固定資産				長期預り金	5,000,000		5,000,000
基本財産				役員退職慰労引当金	5,600,000	4,200,000	1,400,000
	86,497,786	78,950,960	7,546,826	負債の部合計	27,133,221	20,427,219	6,706,002
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
土地	86,497,786	78,950,960	7,546,826	基本金	16,000,000	16,000,000	
構築物	67,192,710	67,192,710		次期繰越活動増減差額	58,584,026	57,783,776	800,250
器具及び備品	574,950		574,950	(うち当期活動増減差額)	800,250	241,445	558,805
器具及び備品	226,876		226,876	純資産の部合計	74,584,026	73,783,776	800,250
権利	1,000,000	1,000,000					
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	6,903,250	6,558,250	345,000				
役員退職慰労引当資産	5,000,000		5,000,000				
	5,600,000	4,200,000	1,400,000				
資産の部合計	101,717,247	94,210,995	7,506,252	負債及び純資産の部合計	101,717,247	94,210,995	7,506,252

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

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 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（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
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3） 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上
- ・役員退職慰労金給付引当金 — 役員及び評議員の報酬等に関する規程」による理事長退職慰労金の計上

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

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

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計算書類は以下のとおりになっている。

- （1） 法人本部拠点財務諸表（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4）サービス区分が一つのため省略している。
- （3） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）サービス区分が一つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	67,192,710		67,192,710
構築物	600,000	25,050	574,950
器具及び備品	242,000	15,124	226,876
合計	68,034,710	40,174	67,994,536

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

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

特定非営利活動法人風の子保育園との土地使用貸借契約に伴う保証金の預入れ（5,000,000円）

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	467,012,000	469,803,435	△2,791,435	
	施設介護料収入	280,200,000	280,316,078	△116,078	
	介護報酬収入(介)	250,500,000	250,303,209	196,791	
	利用者負担金収入(公費)(介)	700,000	802,500	△102,500	
	利用者負担金収入(一般)(介)	29,000,000	29,210,369	△210,369	
	居宅介護料収入	66,300,000	68,163,759	△1,863,759	
	(介護報酬収入)	58,600,000	60,030,797	△1,430,797	
	介護報酬収入	58,600,000	59,911,036	△1,311,036	
	介護予防報酬収入		119,761	△119,761	
	(利用者負担金収入)	7,700,000	8,132,962	△432,962	
	介護負担金収入(公費)		221,065	△221,065	
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	7,895,314	△195,314	
	介護予防負担金収入(一般)		16,583	△16,583	
	居宅介護支援介護料収入	6,900,000	6,944,377	△44,377	
	介護予防支援介護料収入	6,900,000	6,944,377	△44,377	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,400,000	2,428,041	△28,041	
	事業費収入	2,100,000	2,140,491	△40,491	
	事業負担金収入(公費)		25,681	△25,681	
	事業負担金収入(一般)	300,000	261,869	38,131	
	利用者等利用料収入	82,700,000	83,361,838	△661,838	
	施設サービス利用料収入	1,700,000	1,499,190	200,810	
	食費収入(公費)	200,000	244,200	△44,200	
	食費収入(一般)	37,500,000	37,819,310	△319,310	
	食費収入(特定)	11,400,000	11,616,905	△216,905	
	居住費収入(一般)	24,600,000	24,779,000	△179,000	
	居住費収入(特定)	7,300,000	7,403,233	△103,233	
	その他の事業収入	28,512,000	28,589,342	△77,342	
	補助金事業収入(公費)	3,512,000	3,559,322	△47,322	
	受託事業収入(公費)	25,000,000	25,030,020	△30,020	
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入		21,908	△21,908	
	その他の収入	3,600,000	3,517,790	82,210	
	利用者等外給食費収入	100,000	400	99,600	
	雑収入	3,500,000	3,517,390	△17,390	
	事業活動収入計(1)	470,612,000	473,543,133	△2,931,133	
支 出	人件費支出	332,150,000	331,172,066	977,934	
	職員給料支出	173,000,000	172,691,339	308,661	
	職員賞与支出	41,000,000	41,534,349	△534,349	
	非常勤職員給与支出	73,300,000	72,192,137	1,107,863	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,849,522	150,478	
	退職給付支出	3,850,000	3,847,590	2,410	
	法定福利費支出	39,000,000	39,057,129	△57,129	
	事業費支出	67,060,000	66,696,830	363,170	
	給食費支出	22,100,000	21,762,363	337,637	
	介護用品費支出	6,000,000	6,025,795	△25,795	
	医薬品費支出	50,000	149,436	△99,436	
	保健衛生費支出	3,700,000	3,507,772	192,228	
	教養娯楽費支出	400,000	359,450	40,550	
	水道光熱費支出	17,800,000	17,436,526	363,474	
	消耗器具備品費支出	10,700,000	10,906,743	△206,743	
	保険料支出	60,000	52,485	7,515	
	賃借料支出	4,450,000	4,498,718	△48,718	
	車両費支出	1,700,000	1,956,173	△256,173	
	雑支出	100,000	41,369	58,631	
	事務費支出	32,010,000	31,809,372	200,628	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,195,426	104,574	
	職員被服費支出	450,000	427,148	22,852	
	旅費交通費支出	150,000	77,406	72,594	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	150,000		150,000	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,229,804	70,196	
	印刷製本費支出	60,000	6,652	53,348	
	修繕費支出	7,800,000	7,914,409	△114,409	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,570,127	△70,127	
	会議費支出	100,000	9,431	90,569	
	広報費支出	200,000	191,427	8,573	
	業務委託費支出	8,000,000	8,102,729	△102,729	
	手数料支出	1,600,000	1,831,677	△231,677	
	保険料支出	1,400,000	1,406,897	△6,897	
	賃借料支出	1,600,000	1,523,171	76,829	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,474,260	25,740	
	租税公課支出	200,000	282,586	△82,586	
	保守料支出	3,500,000	3,581,831	△81,831	
	渉外費支出	600,000	495,971	104,029	
	諸会費支出	450,000	377,000	73,000	
	雑支出	150,000	111,420	38,580	
	支払利息支出	480,000	409,109	70,891	
	その他の支出	100,000	400	99,600	
事業活動支出計(2)		431,800,000	430,087,777	1,712,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,812,000	43,455,356	△4,643,356	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,021,000	8,020,500	500	
	施設整備等補助金収入	8,021,000	8,020,500	500	
	施設整備等収入計(4)	8,021,000	8,020,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,508,000	2,000	
	固定資産取得支出	18,430,000	18,390,500	39,500	
	車両運搬具取得支出	180,000	172,000	8,000	
	器具及び備品取得支出	18,250,000	18,218,500	31,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	2,243,706	△243,706	
施設整備等支出計(5)		22,940,000	23,142,206	△202,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,919,000	△15,121,706	202,706	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,239,500	△39,500	
	退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	2,239,500	△39,500	
	その他の活動による収入	400,000	391,859	8,141	
	長期前払費用収入	400,000	391,859	8,141	
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	2,631,359	△31,359	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	3,740,000	△140,000	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,740,000	△140,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,500,000	16,500,000		
	その他の活動による支出	3,000,000	2,801,186	198,814	
	その他の支出	3,000,000	2,801,186	198,814	
	その他の活動支出計(8)	23,100,000	23,041,186	58,814	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,500,000	△20,409,827	△90,173	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		3,393,000	7,923,823	△4,530,823	
前期末支払資金残高(12)		148,978,000	159,271,001	△10,293,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,371,000	167,194,824	△14,823,824	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	469,803,435	454,689,387	15,114,048
	施設介護料収益	280,316,078	266,829,318	13,486,760
	介護報酬収益(介)	250,303,209	238,091,458	12,211,751
	利用者負担金収益(公費)(介)	802,500	569,264	233,236
	利用者負担金収益(一般)(介)	29,210,369	28,168,596	1,041,773
	居宅介護料収益	68,163,759	70,759,832	△2,596,073
	(介護報酬収益)	60,030,797	61,440,558	△1,409,761
	介護報酬収益	59,911,036	61,271,415	△1,360,379
	介護予防報酬収益	119,761	169,143	△49,382
	(利用者負担金収益)	8,132,962	9,319,274	△1,186,312
	介護負担金収益(公費)	221,065	231,211	△10,146
	介護負担金収益(一般)	7,895,314	9,069,266	△1,173,952
	介護予防負担金収益(一般)	16,583	18,797	△2,214
	居宅介護支援介護料収益	6,944,377	8,961,877	△2,017,500
	居宅介護支援介護料収益		2,266,223	△2,266,223
	介護予防支援介護料収益	6,944,377	6,695,654	248,723
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,428,041	2,583,866	△155,825
	事業費収益	2,140,491	2,325,424	△184,933
	事業負担金収益(公費)	25,681		25,681
	事業負担金収益(一般)	261,869	258,442	3,427
	利用者等利用料収益	83,361,838	80,094,927	3,266,911
	施設サービス利用料収益	1,499,190	1,460,774	38,416
	食費収益(公費)	244,200	185,100	59,100
	食費収益(一般)	37,819,310	35,686,774	2,132,536
	食費収益(特定)	11,616,905	12,206,305	△589,400
	居住費収益(一般)	24,779,000	22,952,875	1,826,125
	居住費収益(特定)	7,403,233	7,603,099	△199,866
	その他の事業収益	28,589,342	25,459,567	3,129,775
	補助金事業収益(公費)	3,559,322	602,338	2,956,984
	受託事業収益(公費)	25,030,020	24,857,229	172,791
	経常経費寄附金収益	200,000	380,000	△180,000
	その他の収益	1,118,590	649,260	469,330
	サービス活動収益計(1)	471,122,025	455,718,647	15,403,378
費用	人件費	332,672,566	328,555,959	4,116,607
	職員給料	172,691,339	170,968,412	1,722,927
	職員賞与	41,534,349	36,261,695	5,272,654
	非常勤職員給与	72,192,137	72,034,851	157,286
	派遣職員費	1,849,522	6,032,481	△4,182,959
	退職給付費用	5,348,090	4,922,760	425,330
	法定福利費	39,057,129	38,335,760	721,369
	事業費	66,696,830	61,401,405	5,295,425
	給食費	21,762,363	20,509,357	1,253,006
	介護用品費	6,025,795	5,983,454	42,341
	医薬品費	149,436	233,340	△83,904
	保健衛生費	3,507,772	3,290,931	216,841
	教養娯楽費	359,450	600,654	△241,204
	水道光熱費	17,436,526	17,691,371	△254,845
	消耗器具備品費	10,906,743	6,460,797	4,445,946
	保険料	52,485	52,374	111
	賃借料	4,498,718	4,551,616	△52,898
	車輛費	1,956,173	1,911,769	44,404
	雑費	41,369	115,742	△74,373
	事務費	31,809,372	29,991,990	1,817,382
	福利厚生費	1,195,426	1,251,476	△56,050
	職員被服費	427,148	257,583	169,565
	旅費交通費	77,406	144,110	△66,704
	研修研究費		53,000	△53,000
	事務消耗品費	1,229,804	1,153,355	76,449

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	印刷製本費	6,652	8,118	△1,466
	修繕費	7,914,409	4,189,331	3,725,078
	通信運搬費	1,570,127	1,544,820	25,307
	会議費	9,431	3,459	5,972
	広報費	191,427	140,319	51,108
	業務委託費	8,102,729	9,048,756	△946,027
	手数料	1,831,677	2,425,444	△593,767
	保険料	1,406,897	1,290,297	116,600
	賃借料	1,523,171	1,556,427	△33,256
	土地・建物賃借料	1,474,260	2,698,260	△1,224,000
	租税公課	282,586	281,140	1,446
	保守料	3,581,831	2,879,933	701,898
	渉外費	495,971	501,370	△5,399
	諸会費	377,000	380,000	△3,000
	雑費	111,420	184,792	△73,372
	減価償却費	34,326,874	33,760,106	566,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,898,716	△19,713,732	△184,984
	徴収不能引当金繰入		20,000	△20,000
	サービス活動費用計 (2)	445,606,926	434,015,728	11,591,198
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,515,099	21,702,919	3,812,180
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,908	11,273	10,635
	その他のサービス活動外収益	2,399,200	2,503,527	△104,327
	受入研修費収益		15,430	△15,430
	利用者等外給食収益	400	49,000	△48,600
	雑収益	2,398,800	2,439,097	△40,297
	サービス活動外収益計 (4)	2,421,108	2,514,800	△93,692
	支払利息	409,109	447,902	△38,793
	その他のサービス活動外費用	400	49,000	△48,600
	利用者等外給食費	400	49,000	△48,600
	サービス活動外費用計 (5)	409,509	496,902	△87,393
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,011,599	2,017,898	△6,299
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,526,698	23,720,817	3,805,881
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,020,500		8,020,500
	施設整備等補助金収益	8,020,500		8,020,500
	その他の特別収益		3,887,500	△3,887,500
	その他の施設整備による収益		3,887,500	△3,887,500
	特別収益計 (8)	8,020,500	3,887,500	4,133,000
	固定資産売却損・処分損	13	710,913	△710,900
	器具及び備品売却損・処分損	13	258,825	△258,812
	その他の固定資産売却損・処分損		452,088	△452,088
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,020,500		8,020,500
	拠点区分間繰入金費用	16,500,000	16,300,000	200,000
繰越活動増減額の部	その他の特別損失	2,801,186	504,000	2,297,186
	その他の費用	2,801,186	504,000	2,297,186
	特別費用計 (9)	27,321,699	17,514,913	9,806,786
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,301,199	△13,627,413	△5,673,786
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,225,499	10,093,404	△1,867,905
	前期繰越活動増減差額 (12)	144,926,374	134,832,970	10,093,404
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	153,151,873	144,926,374	8,225,499
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	153,151,873	144,926,374	8,225,499

拠点区分 貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

葉山清寿苑 合計

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産					流動負債	29,751,135	27,669,085		2,082,050
現金預金	191,579,003	182,183,630		9,395,373	事業未払金	6,520,097	9,932,123		△3,412,026
事業未収金	117,581,771	114,652,365		2,929,406	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000		
未収補助金	66,778,631	66,139,744		638,887	1年以内返済予定リース債務	2,548,956	1,938,456		610,500
立替金	6,065,202	180,000		5,885,202	未払費用	18,006,112	13,122,536		4,883,576
前払費用	4,750	45,272		△40,522	前受金	167,970	167,970		
徴収不能引当金	1,458,649	1,476,249		△17,600	固定負債	62,484,978	60,450,684		2,034,294
	△310,000	△310,000			設備資金借入金	19,068,000	21,576,000		△2,508,000
固定資産					リース債務	4,401,228	4,202,934		198,294
基本財産					退職給付引当金	39,015,750	34,671,750		4,344,000
土地	580,155,371	600,628,551		△20,473,180	負債の部合計	92,236,113	88,119,769		4,116,344
建物	260,244,000	260,244,000							
	319,911,371	340,384,551		△20,473,180	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	215,633,190	204,091,756		11,541,434	基本金	347,085,511	347,085,511		
建物	3	3			国庫補助金等特別積立金	293,010,067	304,888,283		△11,878,216
建物附属設備	28,890,671	35,010,284		△6,119,613	その他の積立金	101,884,000	101,884,000		
構築物	803,340	914,580		△111,240	施設整備積立金	101,884,000	101,884,000		
車輦運搬具	2,777,823	3,521,815		△743,992	次期繰越活動増減差額	153,151,873	144,926,374		8,225,499
器具及び備品	31,207,066	17,451,722		13,755,344	(うち当期活動増減差額)	8,225,499	10,093,404		△1,867,905
有形リース資産	1,975,104	3,291,840		△1,316,736	純資産の部合計	895,131,451	898,784,168		△3,652,717
権利	3,060,000	3,060,000							
無形リース資産	4,975,080	2,849,550		2,125,530					
退職給付引当資産	39,015,750	34,671,750		4,344,000					
施設整備積立資産	101,884,000	101,884,000							
差入保証金	128,810	128,810							
長期前払費用	915,543	1,307,402		△391,859					
資産の部合計	987,367,564	986,903,937		463,627	負債及び純資産の部合計	987,367,564	986,903,937		463,627

財務諸表に対する注記（葉山清寿苑拠点区分用）

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 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3） 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

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

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

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計算書類は以下のとおりになっている。

- （1） 葉山清寿苑拠点財務諸表（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4）
 - ア 介護老人福祉施設葉山清寿苑
 - イ 葉山清寿苑短期入所サービスセンター
 - ウ 葉山清寿苑デイサービスセンター
 - エ 葉山町地域包括支援センター清寿苑
- （3） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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	260,244,000			260,244,000
建物	340,384,551		20,473,180	319,911,371
合計	600,628,551		20,473,180	580,155,371

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 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。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 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）	0 円
計	0 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
建物（基本財産）	1,387,326,160	1,067,414,789	319,911,371
建物	5,744,425	5,744,422	3
構築物	1,112,400	309,060	803,340
建物付属設備	106,460,404	77,569,733	28,890,671
車両運搬具	16,422,332	13,644,509	2,777,823
器具及び備品	112,529,914	81,322,848	31,207,066
有形リース資産	6,583,680	4,608,576	1,975,104
合計	1,636,179,315	1,250,613,937	385,565,378

9. 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。

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

葉山清寿苑居宅介護支援事業所の休止（令和元年12月より）。

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

逗子清寿苑 合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	544,338,000	542,402,585	1,935,415	
	施設介護料収入	309,400,000	308,571,259	828,741	
	介護報酬収入(介)	277,700,000	276,878,468	821,532	
	利用者負担金収入(公費)(介)	800,000	779,204	20,796	
	利用者負担金収入(一般)(介)	30,900,000	30,913,587	△13,587	
	居宅介護料収入	119,000,000	118,054,685	945,315	
	(介護報酬収入)	103,800,000	102,935,862	864,138	
	介護報酬収入	103,500,000	102,935,862	564,138	
	介護予防報酬収入	300,000		300,000	
	(利用者負担金収入)	15,200,000	15,118,823	81,177	
	介護負担金収入(公費)	300,000	286,760	13,240	
	介護負担金収入(一般)	14,900,000	14,832,063	67,937	
	居宅介護支援介護料収入	8,800,000	8,881,605	△81,605	
	居宅介護支援介護料収入	8,800,000	8,881,605	△81,605	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,400,000	1,366,231	33,769	
	事業費収入	1,200,000	1,183,945	16,055	
	事業負担金収入(一般)	200,000	182,286	17,714	
	利用者等利用料収入	102,600,000	102,249,931	350,069	
	施設サービス利用料収入	2,700,000	2,617,690	82,310	
	居宅介護サービス利用料収入		43,050	△43,050	
	食費収入(公費)	300,000	234,900	65,100	
	食費収入(一般)	50,700,000	50,452,920	247,080	
	食費収入(特定)	11,300,000	11,417,102	△117,102	
	居住費収入(一般)	30,500,000	30,330,290	169,710	
	居住費収入(特定)	7,100,000	7,153,979	△53,979	
	その他の事業収入	3,138,000	3,278,874	△140,874	
	補助金事業収入(公費)	2,338,000	2,499,380	△161,380	
	市町村特別事業収入(公費)	500,000	491,372	8,628	
	受託事業収入(公費)	300,000	288,122	11,878	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,810	△810	
	経常経費寄附金収入		480,000	△480,000	
	受取利息配当金収入		15,056	△15,056	
	その他の収入	6,290,000	6,345,820	△55,820	
	利用者等外給食費収入	540,000	507,200	32,800	
	雑収入	5,750,000	5,838,620	△88,620	
事業活動収入計(1)		551,228,000	549,844,271	1,383,729	
支 出	人件費支出	379,280,000	377,017,465	2,262,535	
	職員給料支出	184,500,000	181,893,714	2,606,286	
	職員賞与支出	41,000,000	40,469,928	530,072	
	非常勤職員給与支出	102,800,000	104,113,541	△1,313,541	
	派遣職員費支出	4,400,000	4,205,511	194,489	
	退職給付支出	1,980,000	1,940,570	39,430	
	法定福利費支出	44,600,000	44,394,201	205,799	
	事業費支出	88,700,000	87,180,260	1,519,740	
	給食費支出	30,000,000	30,051,266	△51,266	
	介護用品費支出	7,100,000	6,997,431	102,569	
	医薬品費支出	150,000	198,191	△48,191	
	保健衛生費支出	3,200,000	3,084,377	115,623	
	教養娯楽費支出	600,000	590,213	9,787	
	水道光熱費支出	28,000,000	27,187,472	812,528	
	消耗器具備品費支出	10,000,000	9,450,331	549,669	
	保険料支出	100,000	64,260	35,740	
	賃借料支出	7,800,000	7,750,664	49,336	
	車輛費支出	1,700,000	1,685,655	14,345	
	雑支出	50,000	120,400	△70,400	
	事務費支出	35,280,000	34,301,382	978,618	
	福利厚生費支出	1,430,000	1,347,540	82,460	
	職員被服費支出	400,000	381,291	18,709	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

逗子清寿苑 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	旅費交通費支出	120,000	82,980	37,020	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,618,338	81,662	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	5,300,000	5,291,445	8,555	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,415,057	34,943	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	100,000	52,250	47,750	
	業務委託費支出	14,000,000	13,793,321	206,679	
	手数料支出	2,800,000	2,776,552	23,448	
	保険料支出	1,500,000	1,492,143	7,857	
	賃借料支出	700,000	706,848	△6,848	
	租税公課支出	600,000	561,814	38,186	
	保守料支出	4,200,000	3,982,615	217,385	
	渉外費支出	500,000	469,634	30,366	
	諸会費支出	230,000	222,900	7,100	
	雑支出	200,000	106,654	93,346	
	支払利息支出	600,000	600,810	△810	
	その他の支出	540,000	507,200	32,800	
	事業活動支出計(2)	504,400,000	499,607,117	4,792,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,828,000	50,237,154	△3,409,154	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	26,161,000	26,161,000		
	施設整備等補助金収入	11,456,000	11,456,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	14,705,000	14,705,000		
	施設整備等収入計(4)	26,161,000	26,161,000		
	設備資金借入金元金償還支出	28,610,000	28,610,000		
	固定資産取得支出	14,450,000	14,561,700	△111,700	
	器具及び備品取得支出	14,450,000	14,422,000	28,000	
	無形固定資産取得支出		139,700	△139,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,180,970	△80,970	
	施設整備等支出計(5)	45,160,000	45,352,670	△192,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,999,000	△19,191,670	192,670	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,500,000	1,351,070	148,930	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,351,070	148,930	
	その他の活動による収入	340,000	368,774	△28,774	
	長期前払費用収入	340,000	368,774	△28,774	
	その他の活動収入計(7)	1,840,000	1,719,844	120,156	
	積立資産支出	3,900,000	3,889,250	10,750	
	退職給付引当資産支出	3,900,000	3,889,250	10,750	
	拠点区分間繰入金支出	19,700,000	19,700,000		
	その他の活動支出計(8)	23,600,000	23,589,250	10,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,760,000	△21,869,406	109,406	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	6,069,000	9,176,078	△3,107,078	
	前期末支払資金残高(12)		234,428,943	△234,428,943	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,069,000	243,605,021	△237,536,021	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

逗子清寿苑 合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	542,402,585	542,896,383	△493,798
	施設介護料収益	308,571,259	307,258,980	1,312,279
	介護報酬収益(介)	276,878,468	273,950,255	2,928,213
	利用者負担金収益(公費)(介)	779,204	924,206	△145,002
	利用者負担金収益(一般)(介)	30,913,587	32,384,519	△1,470,932
	居宅介護料収益	118,054,685	121,678,774	△3,624,089
	(介護報酬収益)	102,935,862	106,674,017	△3,738,155
	介護報酬収益	102,935,862	106,403,307	△3,467,445
	介護予防報酬収益		270,710	△270,710
	(利用者負担金収益)	15,118,823	15,004,757	114,066
	介護負担金収益(公費)	286,760	387,166	△100,406
	介護負担金収益(一般)	14,832,063	14,587,506	244,557
	介護予防負担金収益(一般)		30,085	△30,085
	居宅介護支援介護料収益	8,881,605	9,303,580	△421,975
	居宅介護支援介護料収益	8,881,605	9,303,580	△421,975
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,366,231	1,322,788	43,443
	事業費収益	1,183,945	1,150,689	33,256
	事業負担金収益(一般)	182,286	172,099	10,187
	利用者等利用料収益	102,249,931	102,348,707	△98,776
	施設サービス利用料収益	2,617,690	2,530,048	87,642
	居宅介護サービス利用料収益	43,050	34,530	8,520
	食費収益(公費)	234,900	276,900	△42,000
	食費収益(一般)	50,452,920	51,457,670	△1,004,750
	食費収益(特定)	11,417,102	11,240,122	176,980
	居住費収益(一般)	30,330,290	29,777,723	552,567
	居住費収益(特定)	7,153,979	7,031,714	122,265
	その他の事業収益	3,278,874	983,554	2,295,320
	補助金事業収益(公費)	2,499,380	657,773	1,841,607
	市町村特別事業収益(公費)	491,372		491,372
	受託事業収益(公費)	288,122	325,781	△37,659
	経常経費寄附金収益	480,000	610,000	△130,000
	その他の収益	55,500		55,500
	サービス活動収益計(1)	542,938,085	543,506,383	△568,298
費用	人件費	379,555,645	384,194,366	△4,638,721
	職員給料	181,893,714	194,175,566	△12,281,852
	職員賞与	40,469,928	39,508,303	961,625
	非常勤職員給与	104,113,541	98,583,136	5,530,405
	派遣職員費	4,205,511	1,578,262	2,627,249
	退職給付費用	4,478,750	4,672,750	△194,000
	法定福利費	44,394,201	45,676,349	△1,282,148
	事業費	87,180,260	83,731,099	3,449,161
	給食費	30,051,266	25,816,606	4,234,660
	介護用品費	6,997,431	6,896,257	101,174
	医薬品費	198,191	148,352	49,839
	保健衛生費	3,084,377	3,201,608	△117,231
	教養娯楽費	590,213	599,952	△9,739
	水道光熱費	27,187,472	28,619,909	△1,432,437
	消耗器具備品費	9,450,331	7,751,493	1,698,838
	保険料	64,260	64,510	△250
	賃借料	7,750,664	7,816,042	△65,378
	車両費	1,685,655	2,802,330	△1,116,675
	雑費	120,400	14,040	106,360
	事務費	34,301,382	32,487,234	1,814,148
	福利厚生費	1,347,540	1,456,516	△108,976
	職員被服費	381,291	389,850	△8,559
	旅費交通費	82,980	106,698	△23,718
	事務消耗品費	1,618,338	1,589,326	29,012
	修繕費	5,291,445	2,247,292	3,044,153

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

逗子清寿苑 合計

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,415,057	1,363,593	51,464
	広報費	52,250	95,040	△42,790
	業務委託費	13,793,321	15,288,848	△1,495,527
	手数料	2,776,552	2,039,171	737,381
	保険料	1,492,143	1,383,143	109,000
	賃借料	706,848	614,328	92,520
	租税公課	561,814	550,100	11,714
	保守料	3,982,615	4,347,350	△364,735
	渉外費	469,634	513,192	△43,558
	諸会費	222,900	222,900	
	雑費	106,654	279,887	△173,233
	減価償却費	28,091,860	28,449,846	△357,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,533,324	△19,093,752	560,428
	徴収不能引当金繰入		90,000	△90,000
	サービス活動費用計 (2)	510,595,823	509,858,793	737,030
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,342,262	33,647,590	△1,305,328
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	600,810	1,201,620	△600,810
	受取利息配当金収益	15,056	99,168	△84,112
	その他のサービス活動外収益	6,290,320	6,183,614	106,706
	受入研修費収益		339,644	△339,644
	利用者等外給食収益	507,200	534,114	△26,914
	雑収益	5,783,120	5,309,856	473,264
	サービス活動外収益計 (4)	6,906,186	7,484,402	△578,216
	支払利息	600,810	1,201,620	△600,810
	その他のサービス活動外費用	507,200	534,114	△26,914
	利用者等外給食費	507,200	534,114	△26,914
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,108,010	1,735,734	△627,724
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,798,176	5,748,668	49,508
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,140,438	39,396,258	△1,255,820
	施設整備等補助金収益	26,161,000	14,705,000	11,456,000
	施設整備等補助金収益	11,456,000		11,456,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,705,000	14,705,000	
	その他の特別収益	40,000		40,000
	徴収不能引当金戻入益	40,000		40,000
	特別収益計 (8)	26,201,000	14,705,000	11,496,000
	固定資産売却損・処分損	14,103	484,602	△470,499
繰越活動増減の部	車輻運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2	6	△4
	その他の固定資産売却損・処分損	14,100	484,596	△470,496
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,161,000	14,705,000	11,456,000
	拠点区分間繰入金費用	19,700,000	19,000,000	700,000
	特別費用計 (9)	45,875,103	34,189,602	11,685,501
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△19,674,103	△19,484,602	△189,501
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,466,335	19,911,656	△1,445,321
	前期繰越活動増減差額 (12)	433,992,676	414,081,020	19,911,656
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	452,459,011	433,992,676	18,466,335
繰越活動増減の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+14+15-16)	452,459,011	433,992,676	18,466,335

拠点区分 貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

返子清寿苑 合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産				流動負債	35,611,595	60,264,428	△24,652,833	
現金預金	276,330,396	283,767,651	12,562,745	事業未払金	10,770,928	11,276,242	△505,314	
事業未収金	189,686,118	179,864,647	9,821,471	1年以内返済予定設備資金借入金		28,610,000	△28,610,000	
未収補助金	78,911,631	83,163,487	△4,251,856	1年以内返済予定リース債務	2,486,220	1,875,720	610,500	
立替金	7,300,000	180,000	7,120,000	未払費用	20,816,169	15,688,955	5,127,214	
前払費用	832,647	40,000	△40,000	前受金	1,538,278	2,813,511	△1,275,233	
徴収不能引当金	△400,000	△440,000	40,000	固定負債	45,997,270	45,928,240	69,030	
固定資産				リース債務	4,154,920	3,893,890	261,030	
基本財産	698,114,110	709,166,647	△11,052,537	退職給付引当金	41,842,350	42,034,350	△192,000	
土地	549,052,132	566,497,222	△17,445,090	負債の部合計	81,608,865	106,192,668	△24,583,803	
建物	142,000,000	142,000,000		純 資 産 の 部				
その他の固定資産	407,052,132	424,497,222	△17,445,090	国庫補助金等特別積立金	377,376,630	369,748,954	7,627,676	
建物	149,061,978	142,669,425	6,392,553	その他の積立金	63,000,000	63,000,000		
建物付属設備	683,968	712,075	△28,107	施設整備積立金	63,000,000	63,000,000		
構築物	6,626,614	7,535,482	△908,868	次期繰越活動増減差額	452,459,011	433,992,676	18,466,335	
車両運搬具	7,022,443	9,949,285	△2,926,842	(うち当期活動増減差額)	18,466,335	19,911,656	△1,445,321	
器具及び備品	311,615	961,990	△650,375	純資産の部合計	892,835,641	866,741,630	26,094,011	
器具及び備品	21,450,968	10,942,309	10,508,659					
有形リース資産	1,514,700	2,726,460	△1,211,760					
権利	382,200	382,200						
ソフトウェア	125,730	24,300	101,430					
無形リース資産	5,126,440	3,043,150	2,083,290					
退職給付引当資産	41,842,350	42,034,350	△192,000					
施設整備積立資産	63,000,000	63,000,000						
差入保証金	129,530	143,630	△14,100					
長期前払費用	845,420	1,214,194	△368,774					
資産の部合計	974,444,506	972,934,298	1,510,208	負債及び純資産の部合計	974,444,506	972,934,298	1,510,208	

財務諸表に対する注記（逗子清寿苑拠点区分用）

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 — 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

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

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 逗子清寿苑拠点財務諸表（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4）
 - ア 介護老人福祉施設 逗子清寿苑
 - イ 逗子清寿苑 短期入所サービスセンター
 - ウ 逗子清寿苑 デイサービスセンター
 - エ 逗子清寿苑 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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	142,000,000			142,000,000
建物	424,497,222		17,445,090	407,052,132
合計	566,497,222		17,445,090	549,052,132

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 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。

土地（基本財産）	142,000,000 円
建物（基本財産）	407,052,132 円
計	549,052,132 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）	0 円
計	0 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
建物（基本財産）	1,243,339,337	836,287,205	407,052,132
建物	1,342,425	658,457	683,968
構築物	82,999,924	75,977,481	7,022,443
建物付属設備	13,722,208	7,095,594	6,626,614
車輛運搬具	14,380,000	14,068,385	311,615
器具及び備品	79,839,691	58,388,723	21,450,968
有形リース資産	6,058,800	4,544,100	1,514,700
合計	1,441,682,385	997,019,945	444,662,440

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

びやくしんの苑 合計

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	45,375,000	45,456,596	△81,596	
	地域密着型介護料収入	30,150,000	30,058,645	91,355	
	(介護報酬収入)	26,350,000	26,235,534	114,466	
	介護報酬収入(認)	26,350,000	26,235,534	114,466	
	(利用者負担金収入)	3,800,000	3,823,111	△23,111	
	介護負担金収入(一般)(認)	3,800,000	3,823,111	△23,111	
	利用者等利用料収入	15,210,000	15,382,941	△172,941	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,980,000	3,045,909	△65,909	
	食費収入(一般)	3,180,000	3,139,500	40,500	
	居住費収入(一般)	9,050,000	9,197,532	△147,532	
	その他の事業収入	15,000	15,010	△10	
	補助金事業収入(公費)	15,000	15,010	△10	
	その他の収入	60,000		60,000	
	利用者等外給食費収入	60,000		60,000	
	事業活動収入計(1)	45,435,000	45,456,596	△21,596	
事業活動による収支	人件費支出	34,250,000	34,683,166	△433,166	
	職員給料支出	9,800,000	9,632,117	167,883	
	職員賞与支出	2,350,000	2,328,530	21,470	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	19,184,655	△684,655	
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,448,864	51,136	
	事業費支出	5,914,000	5,830,960	83,040	
	給食費支出	3,180,000	3,171,284	8,716	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	150,000	134,152	15,848	
	教養娯楽費支出	170,000	167,847	2,153	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,689,741	10,259	
	消耗器具備品費支出	450,000	422,196	27,804	
	保険料支出	4,000	4,415	△415	
	賃借料支出	220,000	230,010	△10,010	
	車両費支出	30,000	11,315	18,685	
	事務費支出	1,670,000	1,488,179	181,821	
	福利厚生費支出	170,000	165,036	4,964	
	職員被服費支出	30,000	37,268	△7,268	
	旅費交通費支出	10,000	9,200	800	
	事務消耗品費支出	170,000	107,831	62,169	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	350,000	294,250	55,750	
	通信運搬費支出	280,000	196,229	83,771	
	広報費支出	5,000	5,520	△520	
	業務委託費支出	220,000	186,230	33,770	
	手数料支出	90,000	82,500	7,500	
	保険料支出	70,000	76,230	△6,230	
	賃借料支出	120,000	99,660	20,340	
	保守料支出	90,000	199,680	△109,680	
	渉外費支出	30,000	9,835	20,165	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	20,000	12,710	7,290	
	その他の支出	60,000		60,000	
	事業活動支出計(2)	41,894,000	42,002,305	△108,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,541,000	3,454,291	86,709	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,021,000	1,020,990	10	
	施設整備等補助金収入	1,021,000	1,020,990	10	
	施設整備等収入計(4)	1,021,000	1,020,990	10	
	固定資産取得支出	1,160,000	1,150,460	9,540	
	器具及び備品取得支出	1,160,000	1,150,460	9,540	
	施設整備等支出計(5)	1,160,000	1,150,460	9,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,000	△129,470	△9,530	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

びやくしんの苑 合計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	その他の活動による収入	320,000	313,869	6,131	
	長期預り金収入	300,000	300,000		
	長期前払費用収入	20,000	13,869	6,131	
	その他の活動収入計(7)	620,000	613,869	6,131	
	支出				
	積立資産支出	520,000	529,500	△9,500	
	退職給付引当資産支出	220,000	229,500	△9,500	
	長期預り金積立資産支出	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	300,000	300,000		
	長期預り金返還支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	2,820,000	2,829,500	△9,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,215,631	15,631	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		1,202,000	1,109,190	92,810	

前期末支払資金残高(12)	22,131,000	21,763,144	367,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,333,000	22,872,334	460,666	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

びやくしんの苑 合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	45,456,596	44,570,468	886,128
	地域密着型介護料収益	30,058,645	29,292,668	765,977
	(介護報酬収益)	26,235,534	25,222,292	1,013,242
	介護報酬収益(認)	26,235,534	25,222,292	1,013,242
	(利用者負担金収益)	3,823,111	4,070,376	△247,265
	介護負担金収益(一般)(認)	3,823,111	4,070,376	△247,265
	利用者等利用料収益	15,382,941	15,277,800	105,141
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,045,909	3,016,862	29,047
	食費収益(一般)	3,139,500	3,140,650	△1,150
	居住費収益(一般)	9,197,532	9,120,288	77,244
	その他の事業収益	15,010		15,010
	補助金事業収益(公費)	15,010		15,010
	サービス活動収益計(1)	45,456,596	44,570,468	886,128
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	34,912,666	34,398,407	514,259
	職員給料	9,632,117	6,769,006	2,863,111
	職員賞与	2,328,530	1,936,617	391,913
	非常勤職員給与	19,184,655	22,415,632	△3,230,977
	退職給付費用	318,500	188,500	130,000
	法定福利費	3,448,864	3,088,652	360,212
	事業費	5,830,960	5,309,757	521,203
	給食費	3,171,284	2,949,285	221,999
	医薬品費		4,363	△4,363
	保健衛生費	134,152	47,264	86,888
	教養娯楽費	167,847	182,143	△14,296
	水道光熱費	1,689,741	1,503,445	186,296
	消耗器具備品費	422,196	369,419	52,777
	保険料	4,415	4,365	50
	賃借料	230,010	218,102	11,908
	車両費	11,315	31,371	△20,056
	事務費	1,488,179	1,783,575	△295,396
	福利厚生費	165,036	129,371	35,665
	職員被服費	37,268	28,572	8,696
	旅費交通費	9,200	7,462	1,738
	事務消耗品費	107,831	134,607	△26,776
	修繕費	294,250	544,017	△249,767
	通信運搬費	196,229	201,758	△5,529
	広報費	5,520	5,520	
	業務委託費	186,230	223,218	△36,988
	手数料	82,500	82,500	
	保険料	76,230	63,810	12,420
	賃借料	99,660	195,322	△95,662
	租税公課		1,500	△1,500
	保守料	199,680	126,920	72,760
	渉外費	9,835	20,375	△10,540
	諸会費	6,000	5,000	1,000
	雑費	12,710	13,623	△913
	減価償却費	1,483,446	1,510,289	△26,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,466	△61,707	41,241
	徴収不能引当金繰入	20,000		20,000
	サービス活動費用計(2)	43,714,785	42,940,321	774,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,741,811	1,630,147	111,664
収 益	その他のサービス活動外収益		307,095	△307,095
	利用者等外給食収益		800	△800
	雑収益		306,295	△306,295
	サービス活動外収益計(4)		307,095	△307,095

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

びやくしんの苑 合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		800	△800
	利用者等外給食費		800	△800
	サービス活動外費用計 (5)		800	△800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		306,295	△306,295
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,741,811	1,936,442	△194,631
	施設整備等補助金収益	1,020,990		1,020,990
	施設整備等補助金収益	1,020,990		1,020,990
	特別収益計 (8)	1,020,990		1,020,990
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,020,990		1,020,990
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,200,000	△1,200,000
	特別費用計 (9)	3,020,990	3,200,000	△179,010
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,000,000	△3,200,000	1,200,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△258,189	△1,263,558	1,005,369
	前期繰越活動増減差額 (12)	158,153,801	159,417,359	△1,263,558
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	157,895,612	158,153,801	△258,189
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	157,895,612	158,153,801	△258,189

拠点区分 貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

びやくしんの苑 合計

ひゃくしんの宛 合計

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)	
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産				流動負債					
現金預金	26,075,832	24,692,302	1,383,530	事業未払金	3,273,498	2,979,158		294,340	
事業未収金	19,008,434	18,854,194	154,240	未払費用	548,682	535,740		12,942	
未収補助金	6,086,542	5,859,331	227,211	固定負債	2,724,816	2,443,418		281,398	
立替金	1,036,000		1,036,000	退職給付引当金	6,736,500	5,496,000		1,240,500	
前払費用	987	14,908	△13,921	長期預り金	4,636,500	3,396,000		1,240,500	
	13,869	13,869		負債の部合計	2,100,000	2,100,000			
徴収不能引当金	△70,000	△50,000	△20,000	純 資 産 の 部	10,009,998	8,475,158		1,534,840	
固定資産				国庫補助金等特別積立金	1,000,524			1,000,524	
基本財産	142,830,302	141,936,657	893,645	次期繰越活動増減差額	157,895,612	158,153,801		△258,189	
土地	134,889,890	136,306,056	△1,416,166	(うち当期活動増減差額)	△258,189	△1,263,558		1,005,369	
建物	127,455,011	127,455,011		純資産の部合計	158,896,136	158,153,801		742,335	
その他の固定資産	7,434,879	8,851,045	△1,416,166						
	7,940,412	5,630,601	2,309,811						
建物附属設備	2	2							
器具及び備品	1,169,599	86,419	1,083,180						
退職給付引当資産	4,636,500	3,396,000	1,240,500						
長期預り金積立資産	2,100,000	2,100,000							
長期前払費用	34,311	48,180	△13,869						
資産の部合計	168,906,134	166,628,959	2,277,175	負債及び純資産の部合計	168,906,134	166,628,959		2,277,175	

財務諸表に対する注記（びやくしんの苑拠点区分用）

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 — 償却原価法（定額法）
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3） 引当金の計上基準

- ・ 徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・ 退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

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

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

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計算書類は以下のとおりになっている。

- （1） びやくしんの苑拠点財務諸表（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4）サービス区分が一つのため省略している。
- （3） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）サービス区分が一つのため省略している。

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	127,455,011			127,455,011
建物	8,851,045		1,416,166	7,434,879
合計	136,306,056		1,416,166	134,889,890

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	14,161,668	6,726,789	7,434,879
建物			
構築物			
建物付属設備	3,113,250	3,113,248	2
車輛運搬具			
器具及び備品	9,911,775	8,742,176	1,169,599
合計	27,186,693	18,582,213	8,604,480

9. 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

10. 重要な後発事象
該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険事業収入	90,448,000	90,557,617	△109,617	
	地域密着型介護料収入	59,500,000	59,426,967	73,033	
	(介護報酬収入)	51,000,000	50,873,344	126,656	
	介護報酬収入(認)	51,000,000	50,873,344	126,656	
	(利用者負担金収入)	8,500,000	8,553,623	△53,623	
	介護負担金収入(一般)(認)	8,500,000	8,553,623	△53,623	
	利用者等利用料収入	30,300,000	30,365,650	△65,650	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,900,000	5,969,399	△69,399	
	食費収入(一般)	6,300,000	6,278,600	21,400	
	居住費収入(一般)	18,100,000	18,117,651	△17,651	
	その他の事業収入	648,000	765,000	△117,000	
	補助金事業収入(公費)	648,000	765,000	△117,000	
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入		36,473	△36,473	
	その他の収入	50,000	1,000	49,000	
	利用者等外給食費収入	50,000		50,000	
	雑収入		1,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)	90,498,000	90,615,090	△117,090	
支 出	人件費支出	58,000,000	58,105,244	△105,244	
	職員給料支出	8,250,000	7,925,717	324,283	
	職員賞与支出	1,800,000	2,029,750	△229,750	
	非常勤職員給与支出	41,100,000	41,213,610	△113,610	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	6,800,000	6,891,667	△91,667	
	事業費支出	11,370,000	10,804,314	565,686	
	給食費支出	6,300,000	5,754,192	545,808	
	介護用品費支出	20,000	5,621	14,379	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	370,000	330,212	39,788	
	教養娯楽費支出	130,000	157,618	△27,618	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,598,035	1,965	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,780,616	△80,616	
	保険料支出	10,000	8,830	1,170	
	車両費支出	230,000	166,690	63,310	
	雑支出		2,500	△2,500	
	事務費支出	17,600,000	17,367,601	232,399	
	福利厚生費支出	340,000	261,866	78,134	
	職員被服費支出	100,000	89,903	10,097	
	旅費交通費支出	10,000	4,300	5,700	
	事務消耗品費支出	190,000	201,285	△11,285	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	360,000	357,808	2,192	
	通信運搬費支出	250,000	306,523	△56,523	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	10,000	9,200	800	
	業務委託費支出	280,000	194,230	85,770	
	手数料支出	100,000	82,500	17,500	
	保険料支出	120,000	98,377	21,623	
	賃借料支出	300,000	281,616	18,384	
	土地・建物賃借料支出	15,240,000	15,240,000		
	保守料支出	150,000	152,900	△2,900	
	渉外費支出	80,000	64,333	15,667	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	50,000	12,760	37,240	
	その他の支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	87,020,000	86,277,159	742,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,478,000	4,337,931	△859,931	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	712,000	712,000		
	収 施設整備等補助金収入	712,000	712,000		
	入 施設整備等収入計(4)	712,000	712,000		
	支 固定資産取得支出	1,078,000	1,208,240	△130,240	
	器具及び備品取得支出		1,208,240	△1,208,240	
	出 無形固定資産取得支出	1,078,000		1,078,000	
その他の活動による収支	入 施設整備等支出計(5)	1,078,000	1,208,240	△130,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△366,000	△496,240	130,240	
	収 積立資産取崩収入	600,000	600,000		
	長期預り金積立資産取崩収入	600,000	600,000		
	入 その他の活動による収入	1,220,000	1,206,934	13,066	
	長期預り金収入	1,200,000	1,200,000		
	長期前払費用収入	20,000	6,934	13,066	
	入 その他の活動収入計(7)	1,820,000	1,806,934	13,066	
	支 積立資産支出	1,420,000	1,387,500	32,500	
	退職給付引当資産支出	220,000	187,500	32,500	
	長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000		
	出 拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000		
	その他の活動による支出	600,000	600,000		
	長期預り金返還支出	600,000	600,000		
	支 その他の活動支出計(8)	3,720,000	3,687,500	32,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,900,000	△1,880,566	△19,434	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		1,212,000	1,961,125	△749,125	
前期末支払資金残高(12)		45,582,000	53,642,357	△8,060,357	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,794,000	55,603,482	△8,809,482	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	90,557,617	84,099,633	6,457,984
	地域密着型介護料収益	59,426,967	55,354,971	4,071,996
	(介護報酬収益)	50,873,344	47,455,652	3,417,692
	介護報酬収益(認)	50,873,344	47,375,655	3,497,689
	介護予防報酬収益(認)		79,997	△79,997
	(利用者負担金収益)	8,553,623	7,899,319	654,304
	介護負担金収益(一般)(認)	8,553,623	7,890,430	663,193
	介護予防負担金収益(一般)(認)		8,889	△8,889
	利用者等利用料収益	30,365,650	28,744,662	1,620,988
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,969,399	5,642,965	326,434
	食費収益(一般)	6,278,600	5,974,800	303,800
	居住費収益(一般)	18,117,651	17,126,897	990,754
	その他の事業収益	765,000		765,000
	補助金事業収益(公費)	765,000		765,000
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	90,577,617	84,099,633	6,477,984
サービス活動増減の部	人件費	58,292,744	62,016,505	△3,723,761
	職員給料	7,925,717	11,848,281	△3,922,564
	職員賞与	2,029,750	2,344,514	△314,764
	非常勤職員給与	41,213,610	40,694,072	519,538
	退職給付費用	232,000	310,000	△78,000
	法定福利費	6,891,667	6,819,638	72,029
	事業費	10,804,314	10,400,436	403,878
	給食費	5,754,192	5,791,094	△36,902
	介護用品費	5,621		5,621
	保健衛生費	330,212	438,335	△108,123
	教養娯楽費	157,618	176,877	△19,259
	水道光熱費	2,598,035	2,832,658	△234,623
	消耗器具備品費	1,780,616	1,106,870	673,746
	保険料	8,830	8,731	99
	車輛費	166,690	45,871	120,819
	雑費	2,500		2,500
	事務費	17,367,601	17,427,170	△59,569
	福利厚生費	261,866	278,028	△16,162
	職員被服費	89,903	91,056	△1,153
	旅費交通費	4,300	1,930	2,370
	事務消耗品費	201,285	209,932	△8,647
	修繕費	357,808	25,272	332,536
	通信運搬費	306,523	254,116	52,407
	広報費	9,200	9,200	
	業務委託費	194,230	273,784	△79,554
	手数料	82,500	308,930	△226,430
	保険料	98,377	114,281	△15,904
	賃借料	281,616	270,996	10,620
	土地・建物賃借料	15,240,000	15,240,000	
	保守料	152,900	113,400	39,500
	渉外費	64,333	83,877	△19,544
	諸会費	10,000	5,000	5,000
	雑費	12,760	147,368	△134,608
	減価償却費	817,857	610,728	207,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,866		△11,866
	徴収不能引当金繰入	10,000		10,000
	サービス活動費用計(2)	87,280,650	90,454,839	△3,174,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,296,967	△6,355,206	9,652,173

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,473	4,616	31,857
	その他のサービス活動外収益	1,000		1,000
	雑収益	1,000		1,000
	サービス活動外収益計 (4)	37,473	4,616	32,857
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	37,473	4,616	32,857
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,334,440	△6,350,590	9,685,030
	施設整備等補助金収益	712,000		712,000
	施設整備等補助金収益	712,000		712,000
繰越活動増減の部	特別収益計 (8)	712,000		712,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	712,000		712,000
	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,400,000	300,000
	特別費用計 (9)	2,412,000	1,400,000	1,012,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,700,000	△1,400,000	△300,000
繰越活動増減の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,634,440	△7,750,590	9,385,030
	前期繰越活動増減差額 (12)	55,745,805	63,496,395	△7,750,590
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	57,380,245	55,745,805	1,634,440
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	57,380,245	55,745,805	1,634,440

拠点区分 貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

薬山の里 合計

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産					流動負債				
現金預金	61,220,584	58,432,957		2,787,627	事業未払金	5,727,102	4,890,600		836,502
事業未収金	47,060,845	46,040,198		1,020,647	未払費用	678,997	477,826		201,171
未収補助金	12,229,542	11,207,745		1,021,797	固定負債	5,048,105	4,412,774		635,331
立替金	751,000			751,000	退職給付引当金	6,161,500	6,532,500		△371,000
前払費用	12,263			12,263	長期預り金	1,961,500	2,932,500		△971,000
	1,276,934	1,285,014		△8,080	負債の部合計	4,200,000	3,600,000		600,000
徴収不能引当金						11,868,602	11,423,100		445,502
固定資産	△110,000	△100,000		△10,000	純 資 産 の 部				
基本財産	38,748,397	38,735,948		12,449	国庫補助金等特別積立金	700,134			700,134
その他の固定資産					その他の積立金	30,000,000	30,000,000		
建物附属設備					施設整備積立金	30,000,000	30,000,000		
構築物	2	312,533		△312,531	次期繰越活動増減差額	57,380,245	55,745,805		1,634,440
車両運搬具	210,021	275,576		△65,555	(うち当期活動増減差額)	1,634,440	△7,750,590		9,385,030
器具及び備品	974,327	1,308,381		△334,054	純資産の部合計	88,080,379	85,745,805		2,334,574
退職給付引当資産	1,374,741	272,218		1,102,523					
長期預り金積立資産	1,961,500	2,932,500		△971,000					
施設整備積立資産	4,200,000	3,600,000		600,000					
差入保証金	30,000,000	30,000,000							
長期前払費用	10,650	10,650							
	17,156	24,090		△6,934					
資産の部合計	99,968,981	97,168,905		2,800,076	負債及び純資産の部合計	99,968,981	97,168,905		2,800,076

財務諸表に対する注記（葉山の里拠点区分用）

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 — 償却原価法（定額法）
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

（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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3） 引当金の計上基準

- ・ 徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・ 退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

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

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

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計算書類は以下のとおりになっている。

- （1） 葉山の里拠点財務諸表（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4）サービス区分が一つのため省略している。
- （3） 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）サービス区分が一つのため省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の

取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物			
構築物	2,279,392	2,069,371	210,021
建物付属設備	6,825,000	6,824,998	2
車両運搬具	2,004,326	1,029,999	974,327
器具及び備品	7,332,647	5,957,906	1,374,741
合計	18,441,365	15,882,274	2,559,091

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

財 産 目 録 (令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	0
普通預金		—	運転資金として	—	—	238,505,450
定期預金		—	施設整備、修繕等として	—	—	12,480,000
定期預金		—	施設整備、修繕等として	—	—	137,386,179
			小計(現金預金)			388,371,629
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	164,006,346
未収補助金		—	神奈川県補助金	—	—	15,271,202
立替金		—	利用者理髪代等	—	—	18,000
前払費用		—	駐車場賃借料等	—	—	3,648,099
徴収不能引当金		—	利用料自己負担分徴収不能引当	—	—	△ 890,000
			流動資産合計			570,425,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葉山清寿苑拠点) 三浦郡葉山町上山口1669番	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、葉山清寿苑施設等に使用している	—	—	260,244,000
	(逗子清寿苑拠点) 逗子市久木8-1290-1	—	第1種及び第2種社会福祉事業である、逗子清寿苑施設等に使用している	—	—	142,000,000
	(びやくしんの苑拠点) 三浦郡葉山町長柄62-4	—	第2種社会福祉事業である、グループホームびやくしんの苑等に使用している	—	—	127,455,011
			小計(土地)			529,699,011
建物	(葉山清寿苑拠点) 三浦郡葉山町上山口1669番	1991年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、葉山清寿苑施設等に使用している	1,387,326,160	1,067,414,789	319,911,371
	(逗子清寿苑拠点) 逗子市久木8-1290-1	2001年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、逗子清寿苑施設等に使用している	1,243,339,337	836,287,205	407,052,132
	(びやくしんの苑拠点) 三浦郡葉山町長柄62-4	2016年度	第2種社会福祉事業である、グループホームびやくしんの苑等に使用している	14,161,668	6,726,789	7,434,879
			小計(建物)			734,398,382
			基本財産合計			1,264,097,393
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 三浦郡葉山町上山口字間門1658番1他	—	葉山清寿苑等将来の建替え用地及び新規事業のための用地	—	—	67,192,710
建物	(葉山清寿苑拠点) 三浦郡葉山町上山口1669番	2001年度等	空調設備工事等	5,744,425	5,744,422	3
	(逗子清寿苑拠点) 逗子市久木8-1290-1	2003年度等	光触媒コーティング工事等	1,342,425	658,457	683,968
			小計(建物)			683,971
構築物		—	歩道築造工事等	86,991,716	78,380,962	8,610,754
建物付属設備	(葉山清寿苑拠点) 三浦郡葉山町上山口1669番		自動給水設備等	106,460,404	77,569,733	28,890,671
	(逗子清寿苑拠点) 逗子市久木8-1290-1		汚物処理室改修工事等	13,722,208	7,095,594	6,626,614
	(びやくしんの苑拠点) 三浦郡葉山町長柄62-3		自動火災通報設備・火災通報装置等	3,113,250	3,113,248	2
	(葉山の里拠点) 三浦郡葉山町長柄253-1		ホームエレベーター等	6,825,000	6,824,998	2
			小計(建物付属設備)			35,517,289
車両運搬具	日産セレナ他14台	—	利用者送迎用	32,806,658	28,742,893	4,063,765
器具及び備品等	テーブル物等	—	事業用	209,856,027	154,426,777	55,429,250
有形リース資産	パソコン	—	事業用	12,642,480	9,152,676	3,489,804
権利	かながわ信用金庫出資金等	—	事業用	6,332,200	1,890,000	4,442,200
ソフトウェア	会計ソフト等	—	事業用	3,751,775	3,626,045	125,730
無形リース資産	介護ソフト	—	利用者用	12,533,400	2,431,880	10,101,520
退職給付引当資産	退職引当資産	—	職員用	—	—	94,359,350
長期預り金積立資産	積立資産	—	土地賃貸借契約による保証金	—	—	5,000,000
		—	グループホームにおける敷金としての預り金	—	—	6,300,000
施設整備積立資産	積立資産	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	194,884,000
差入保証金	セコム保証金等	—	—	—	—	268,990
長期前払費用	火災保険料等	—	—	—	—	1,812,430
役員退職慰労給付引当資産	役員退職金	—	—	—	—	5,600,000
			その他の固定資産合計			497,881,763
			固定資産合計			1,761,979,156
			資産合計			2,332,404,432

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業用未払金	—		—	—	18,518,704
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,508,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,035,176
未払費用	横須賀年金事務所等	—		—	—	46,879,983
預り金	事業所分	—		—	—	
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	9,345,190
前受金	㈱KDDI等	—		—	—	1,706,248
流動負債合計						83,993,301
2 固定負債						
設備資金借入金	かながわ信用金庫借入金	—		—	—	19,068,000
リース債務	介護ソフトリース	—		—	—	8,556,148
退職給付引当金	職員退職引当	—		—	—	94,359,350
長期預り金	保証金、グループホーム入所者敷金	—		—	—	11,300,000
役員退職慰労引当金	役員退職金	—		—	—	5,600,000
固定負債合計						138,883,498
負債合計						222,876,799
差引純資産						2,109,527,633

会計専門指導（自主監査）報告書

令和3年5月14日

社会福祉法人 百鷗

理事長 吉田 仁 殿

監 事 加藤 一成 殿

監 事 黒田 哲也 殿

住 所 東京都品川区北品川4-7-35
御殿山トラストタワー4階

監査法人MMPGエーマック

代 表 社 員

業務執行社員 公認会計士

川原 丈 貴



当監査法人は、令和2年会計年度における社会福祉法人百鷗の、（別紙）1.
に掲げる会計区分について、会計に関する指導業務の一環として（別紙）2.
に掲げる調査手続きを実施しました。

調査手続きの結果、不整合または異常は発見されませんでした。

なお、本報告書は、会計専門指導（自主監査）事業約款に基づく「会計専門
指導（自主監査）報告書」であり、「独立監査人の監査報告書」（一般に公正妥
当と認められる外部監査の基準に基づくもの）ではないことを付記します。

以上

別紙 1. 調査対象会計区分

- ① 法人本部
- ② 葉山清寿苑
- ③ 逗子清寿苑
- ④ びゃくしんの苑
- ⑤ 葉山の里

別紙 2. 調 査 項 目

① 会計処理業務および決算業務

取引の発生に伴う会計伝票の起票から会計帳簿への記録に至るまでの事務処理、それに係る指示・報告・承認および記録の業務。証拠書類の整理業務。

決算において、会計帳簿の記録の正確性を確かめながら適正な決算書を作成し、理事会の承認を得るまでの業務。

② 金銭の出納および残高管理業務

金銭の出納に関する、請求、承認、出納および記録の業務。

金銭の残高に関して、帳簿記録と照合して記録の正確性を確かめる業務および金銭保全のために実施すべき業務。

③ 財産管理に関する業務

資産の購入、修理、処分（担保設定等を含む）および保全に関する業務。

負債の発生、減少および残高に関する管理業務。

監査報告書

令和3年5月20日

社会福祉法人 百鷗

理事長 吉田 仁 殿

監事

加藤 一成



監事

黒田 哲也



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上