第一号第一様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　眉丈会

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）　1頁

		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	2,120,104,000	2,126,607,194	△6,503,194	
		老人福祉事業収入	115,147,000	114,788,234	358,766	
		就労支援事業収入	2,787,000	2,920,330	△133,330	
		障害福祉サービス等事業収入	87,313,000	88,842,097	△1,529,097	
		その他の事業収入	410,000	410,000		
		収益事業収入	1,200,000	1,200,000		
		借入金利息補助金収入	489,000	488,751	249	
		経常経費寄附金収入	689,000	689,040	△40	
		受取利息配当金収入	1,000	3,152	△2,152	
		その他の収入	6,759,000	6,850,715	△91,715	
		事業活動収入計 (1)	2,334,899,000	2,342,799,513	△7,900,513	
	支出	人件費支出	1,416,568,000	1,416,257,553	310,447	
		事業費支出	379,678,000	376,775,743	2,902,257	
		事務費支出	130,760,000	129,473,237	1,286,763	
		就労支援事業支出	9,320,000	9,049,165	270,835	
		利用者負担軽減額	215,000	215,329	△329	
		支払利息支出	5,777,000	5,777,270	△270	
		その他の支出	95,000	104,400	△9,400	
		事業活動支出計 (2)	1,942,413,000	1,937,652,697	4,760,303	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	392,486,000	405,146,816	△12,660,816	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	238,329,000	238,328,275	725	
		設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	294,329,000	294,328,275	725	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	102,675,000	102,675,193	△193	
		固定資産取得支出	497,201,000	528,255,674	△31,054,674	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,986,000	3,984,723	1,277	
		施設整備等支出計 (5)	603,862,000	634,915,590	△31,053,590	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△309,533,000	△340,587,315	31,054,315	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,868,000	3,867,432	568	
		その他の活動による収入	1,580,000	1,880,000	△300,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,448,000	5,747,432	△299,432	
	支出	積立資産支出	3,554,000	3,553,536	464	
		その他の活動による支出	1,780,000	2,610,000	△830,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,334,000	6,163,536	△829,536	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	114,000	△416,104	530,104	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	83,067,000	64,143,397	18,923,603	

前期末支払資金残高 (12)	1,077,137,000	1,077,137,158	△158	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,160,204,000	1,141,280,555	18,923,445	

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　眉丈会

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)　1頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,126,607,194	2,091,224,493	35,382,701	
		老人福祉事業収益	114,788,234	114,128,282	659,952	
		就労支援事業収益	2,920,330	3,219,909	△299,579	
		障害福祉サービス等事業収益	88,842,097	56,837,357	32,004,740	
		その他の事業収益	410,000	960,000	△550,000	
		収益事業収益	1,200,000	1,200,000		
		経常経費寄附金収益	689,040	794,800	△105,760	
		サービス活動収益計 (1)	2,335,456,895	2,268,364,841	67,092,054	
	費用	人件費	1,420,268,153	1,380,561,702	39,706,451	
		事業費	376,775,743	368,448,232	8,327,511	
		事務費	129,473,237	150,383,957	△20,910,720	
		就労支援事業費用	9,092,284	11,294,278	△2,201,994	
		利用者負担軽減額	215,329	220,315	△4,986	
		減価償却費	216,773,955	212,410,850	4,363,105	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,958,025	△53,431,425	1,473,400	
		サービス活動費用計 (2)	2,100,640,676	2,069,887,909	30,752,767	
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)	234,816,219	198,476,932	36,339,287	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	488,751	722,009	△233,258	
		受取利息配当金収益	3,152	3,763	△611	
		その他のサービス活動外収益	6,850,715	5,842,620	1,008,095	
		サービス活動外収益計 (4)	7,342,618	6,568,392	774,226	
	費用	支払利息	5,777,270	6,795,630	△1,018,360	
		その他のサービス活動外費用	104,400	120,566	△16,166	
		サービス活動外費用計 (5)	5,881,670	6,916,196	△1,034,526	
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)	1,460,948	△347,804	1,808,752	
		経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)	236,277,167	198,129,128	38,148,039	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	238,328,275	19,414,000	218,914,275	
		その他の特別収益	4,540,511	158,769	4,381,742	
		特別収益計 (8)	242,868,786	19,572,769	223,296,017	
	費用	固定資産売却損・処分損	403,271	4,531,572	△4,128,301	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△1,125,744	1,125,744	
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,328,275	19,414,000	218,914,275	
		その他の特別損失	3,553,537		3,553,537	
		特別費用計 (9)	242,285,083	22,819,828	219,465,255	
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	583,703	△3,247,059	3,830,762	
		当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)	236,860,870	194,882,069	41,978,801	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,140,552,321	2,945,670,252	194,882,069	
		当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)	3,377,413,191	3,140,552,321	236,860,870	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金積立額 (16)				
		次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	3,377,413,191	3,140,552,321	236,860,870	

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　眉丈会

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　1頁

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	1,548,848,035	1,161,234,472	387,613,563	流動負債	632,735,497	288,010,145	344,725,352
現金預金	1,090,345,165	830,615,499	259,729,666	事業未払金	47,734,964	35,981,106	11,753,858
事業未収金	333,154,795	335,213,394	△2,058,599	その他の未払金	336,113,794	19,658,700	316,455,094
未収金	348,441	494,349	△145,908	1年以内返済予定設備資金借入金	119,068,423	102,005,193	17,063,230
未収補助金	135,394,229	5,535,304	129,858,925	1年以内返済予定リース債務	3,093,360	2,955,123	138,237
仕掛品	163,766	206,885	△43,119	未払費用	22,845,818	27,837,437	△4,991,619
前払金	58,843	100,141	△41,298	職員預り金	609,138	313,186	295,952
前払費用	390,000	390,000		前受収益	100,000	100,000	
特定預金振替	△11,007,204	△11,321,100	313,896	賞与引当金	103,170,000	99,159,400	4,010,600
固定資産	4,749,624,637	4,434,108,086	315,516,551	固定負債	646,531,470	710,684,749	△64,153,279
基本財産	3,824,694,276	3,848,626,194	△23,931,918	設備資金借入金	608,563,866	672,302,289	△63,738,423
土地	1,059,112,152	1,059,112,152		リース債務	10,800,400	10,171,360	629,040
建物	2,765,582,124	2,789,514,042	△23,931,918	退職給付引当金	11,007,204	11,321,100	△313,896
その他の固定資産	924,930,361	585,481,892	339,448,469	長期預り金	16,160,000	16,890,000	△730,000
土地	88,003,156	79,603,156	8,400,000	負債の部合計	1,279,266,967	998,694,894	280,572,073
建物	616,232,303	337,026,086	279,206,217	純資産の部			
構築物	125,316,632	82,962,284	42,354,348	基本金	642,336,603	642,336,603	
車輌運搬具	1,824,341	1,019,142	805,199	第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
器具及び備品	64,118,107	56,373,030	7,745,077	第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
有形リース資産	13,908,554	13,119,016	789,538	国庫補助金等特別積立金	999,455,911	813,758,740	185,697,171
権利	2,590,064	2,128,078	461,986	次期繰越活動増減差額	3,377,413,191	3,140,552,321	236,860,870
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	236,860,870	194,882,069	41,978,801
退職給付引当資産	11,007,204	11,321,100	△313,896				
敷金	1,920,000	1,920,000		純資産の部合計	5,019,205,705	4,596,647,664	422,558,041
資産の部合計	6,298,472,672	5,595,342,558	703,130,114	負債及び純資産の部合計	6,298,472,672	5,595,342,558	703,130,114

別紙4

社会福祉法人眉丈会

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						1,090,345,165
現金	現金手元高					840,791
普通預金						1,089,504,374
	のと共栄信用金庫 羽咋(1)		運転資金として			1,029,122,932
	のと共栄信用金庫 羽咋(2)		運転資金として			11,007,204
	のと共栄信用金庫 羽咋(唐)		運転資金として			957,749
	のと共栄信用金庫 ｇＨ		運転資金として			2,711,822
	のと共栄信用金庫 金澤		運転資金として			935,409
	のと共栄信用金庫 清眉荘		運転資金として			860,235
	北國銀行 羽咋		運転資金として			25,011,667
	北國銀行 戸室		運転資金として			7,024,485
	北國銀行 小立野		運転資金として			1,344,138
	のと共栄信用金庫 創楽		運転資金として			873,837
	のと共栄信用金庫 ｹｱﾊｳｽ		運転資金として			6,942,141
	のと共栄信用金庫 菊水川		運転資金として			2,712,755
事業未収金	事業未収金		2.3月国保連報酬、利用料等			333,154,795
未収金	未収金		認知症推進事業等			348,441
未収補助金	未収補助金		石川県補助、結核予防等補助金			135,394,229
仕掛品	就労支援事業所		就労支援事業所創楽分			163,766
前払金	前払金		材料費 等			58,843
前払費用	前払費用		土地賃借等４月分			390,000
特定預金振替	特定預金振替		退職給付積立分			-11,007,204
流動資産合計				0	0	1,548,848,035
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	(眉)石川県羽咋市的場町稲荷山出口26番2、松崎1番2	1981年度	第一種社会福祉事業（眉丈園）	160,000,000		160,000,000
	(戸)石川県金沢市俵町カ59番1、カ221番1、コ1番1.コ13番	2000年度	第一種社会福祉事業(戸室和楽ホーム)	158,530,605		158,530,605
	(唐)石川県羽咋市南中央町キ154番13.15	2006年度	第二種社会福祉事業(唐戸山ホーム)	10,000,000		10,000,000
	(金澤)石川県金沢市茨木町64番	2003年度	第二種社会福祉事業(group-Home五番丁)	50,025,000		50,025,000
	(金澤)石川県金沢市下本多町五番丁14番、23番2、茨木町5番3.5	2004年度	第一種社会福祉事業(金澤五番丁)	301,116,380		301,116,380
	(尾山互町)金沢市下本多町五番丁25番1.2、26番1、27番2	2017年度	第一種社会福祉事業(金澤五番丁)	121,995,003		121,995,003
	(金澤)石川県金沢市下本多町五番丁16番4	2005年度	第二種社会福祉事業(新竪縁)	49,720,120		49,720,120
	(金澤)石川県金沢市茨木町10番、11番、12番1.3.4.6、15番2	2013年度	第二種社会福祉事業(清快舎)	85,483,200		85,483,200
	(海)石川県かほく市秋浜へ20番2.4.5.6	2008年度	第二種社会福祉事業(海青クラブ)	42,630,465		42,630,465
	(海障がい)石川県かほく市秋浜へ20番1	2008年度	第二種社会福祉事業（清眉荘）	28,777,350		28,777,350
	(海障がい)石川県かほく市外日角ハ126番2	2012年度	第二種社会福祉事業（創楽）	16,533,000		16,533,000
	(海)石川県かほく市秋浜へ20番3、ヘ19番1.2、ヘ30番1.2、31番、33番	2008年度	第一種社会福祉事業(ｹｱﾊｳｽ海青)	34,301,029		34,301,029
建物	(眉)石川県羽咋市的場町稲荷山出口26番地2	1982年度	第一種社会福祉事業（眉丈園）	1,456,900,605	1,058,479,948	398,420,657
	(おうち)石川県羽咋市飯山町ル1番地1	1999年度	第二種社会福祉事業(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽおうちの里)	96,705,138	63,337,781	33,367,357
	(戸)石川県金沢市俵町カ59番地1	2001年度	第一種社会福祉事業(戸室和楽ホーム)	1,240,333,393	695,003,933	545,329,460
	(唐)石川県羽咋市南中央町キ154番地13	2006年度	第二種社会福祉事業(唐戸山ホーム)	101,198,000	75,119,397	26,078,603
	(金澤)石川県金沢市茨木町64番地	2005年度	第二種社会福祉事業(group-Home五番丁)	184,400,845	98,470,618	85,930,227
	(金澤)石川県金沢市下本多町五番丁14番地	2008年度	第一種社会福祉事業(金澤五番丁)	946,375,291	440,909,350	505,465,941
	(金澤)石川県金沢市下本多町五番丁14番地	2011年度	第二種社会福祉事業(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ新竪縁)	129,498,948	41,994,041	87,504,907
	(金澤)石川県金沢市下本多町五番丁14番地	2011年度	第二種社会福祉事業(小規模新竪縁)	130,848,028	42,286,683	88,561,345
	(金澤)石川県金沢市茨木町10番地	2014年度	第二種社会福祉事業(清快舎ﾃﾞｲしらうめ)	155,640,574	43,354,873	112,285,701
	(海)石川県かほく市秋浜へ20番地4	2008年度	第二種社会福祉事業(海青クラブ)	101,740,990	60,827,330	40,913,660
	(海障がい)石川県かほく市秋浜へ20番地1	2012年度	第二種社会福祉事業（清眉荘）	91,822,500	25,561,805	66,260,695
	(海障がい)石川県かほく市外日角ハ126番地2	2013年度	第二種社会福祉事業（創楽）	143,974,500	54,138,991	89,835,509
	(海)石川県かほく市秋浜へ20番地3	2015年度	第一種社会福祉事業(ｹｱﾊｳｽ海青)	892,148,660	206,520,598	685,628,062
基本財産合計				6,730,699,624	2,906,005,348	3,824,694,276

別紙4

社会福祉法人眉丈会

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
（2） その他の固定資産						
土地	(海) かほく市秋浜へ44番1、86番2	2008年度	第二種社会福祉事業(海青クラブ)	27,662,156		27,662,156
	(眉)羽咋市金丸出町ル24番	2017年度	羽咋地区地域貢献事業	1,000,000		1,000,000
	(公益)金沢市下本多町菊水川	2004年度	(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	50,941,000		50,941,000
	(海) かほく市秋浜へ17番1.2.36番.37番1	2020年度	第一種社会福祉事業(ｹｱﾊｳｽ海青)	3,500,000		3,500,000
	(海) かほく市秋浜へ18番1	2020年度	第一種社会福祉事業(ｹｱﾊｳｽ海青)	1,700,000		1,700,000
	(海) かほく市秋浜へ38番1.2	2020年度	第一種社会福祉事業(ｹｱﾊｳｽ海青)	1,000,000		1,000,000
	(海) かほく市秋浜へ40番3	2020年度	第一種社会福祉事業(ｹｱﾊｳｽ海青)	2,200,000		2,200,000
建物	(収益)石川県金沢市茨木町10番地	2014年度	(収益)不動産賃貸として使用している	24,569,026	8,403,021	16,166,005
	(眉)石川県羽咋市金丸出町ル24番地	2017年度	羽咋地区地域貢献事業	4,266,000	686,826	3,579,174
	(公益)石川県金沢市下本多町五番丁23番地	2017年度	(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	346,065,404	45,189,716	300,875,688
	(眉)石川県かほく市秋浜へ20-1	2020年度	第二種社会福祉事業（眉丈園）	182,328,158	533,686	181,794,472
	(眉)石川県かほく市秋浜へ20-4	2020年度	第二種社会福祉事業（眉丈園）	113,073,180	355,554	112,717,626
	社会福祉事業（車庫、物置等）	1996年度	社会福祉事業に使用	13,348,304	12,248,966	1,099,338
構築物	(公益)石川県金沢市下本多町五番丁23番地	2017年度	(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	16,371,796	3,264,687	13,107,109
	社会福祉事業（中庭舗装、植栽等）		社会福祉事業に使用	243,281,424	131,071,901	112,209,523
車輌運搬具	利用者送迎用車輌(ｾﾚﾅ等31台)		社会福祉事業に使用	50,703,389	49,017,848	1,685,541
	車輌リサイクル預託金		社会福祉事業に使用	138,800		138,800
器具及び備品	社会福祉事業		社会福祉事業に使用	382,823,856	319,661,053	63,162,803
	(公益)石川県金沢市下本多町五番丁23番地		(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川	1,753,360	798,056	955,304
有形リース資産	リース資産（車輌5台）		社会福祉事業に使用	24,322,600	10,414,046	13,908,554
権利	社会福祉事業		社会福祉事業に使用(水道加入権)	4,431,620	2,772,623	1,658,997
	(公益)石川県金沢市下本多町五番丁23番地		(公益)サービス付き高齢者向け住宅菊水川水道加入権	1,198,800	267,733	931,067
投資有価証券	(眉)石川県羽咋市的場町稲荷山出口26番地2		銀行出資金			10,000
退職給付引当資産	職員退職金		職員退職金積立			11,007,204
敷金	(金澤)石川県金沢市下本多町五番丁14番地		金澤五番丁土地賃借敷金			1,920,000
その他の固定資産合計				1,496,678,873	584,685,716	924,930,361
固定資産合計				8,227,378,497	3,490,691,064	4,749,624,637
資産合計				8,227,378,497	3,490,691,064	6,298,472,672
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月未払金					47,734,964
その他の未払金	3月未払金					336,113,794
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金元金返済					119,068,423
1年以内返済予定リース債務	リース車輌（送迎用）元金返済					3,093,360
未払費用	職員諸手当、社会保険料等					22,845,818
職員預り金	社会保険料					609,138
前受金	(収益）不動産賃貸事業					100,000
賞与引当金	職員賞与手当					103,170,000
流動負債合計				0	0	632,735,497
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療機構施設整備資金借入					403,598,000
	金沢市施設整備資金借入金					53,328,000
	のと共栄信用金庫施設整備借入					151,637,866
リース債務	社会福祉事業（車輌リース等）					10,800,400
退職給付引当金	職員退職給付引当					11,007,204
長期預り金	入居時保証金、敷金					16,160,000
固定負債合計				0	0	646,531,470
負債合計				0	0	1,279,266,967
差引純資産				8,227,378,497	3,490,691,064	5,019,205,705

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1．重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方針
該当無し
（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）　　：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、残存価格を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（3）引当金の計上基準
徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2．法人で採用する退職金給付制度
職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
（1）法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
（2）事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
（5）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
Ⅰ　社会福祉事業
①眉丈園拠点（社会福祉事業）
ア　法人本部
イ　特別養護老人ホーム眉丈園
ウ　眉丈園短期入所サービスセンター
エ　眉丈園デイサービスセンター
オ　居宅介護支援事業所　介護センター眉丈園
②おうち拠点区分（社会福祉事業）
ア　デイサービスセンターおうちの里
イ　居宅介護支援事業所　介護センターおうちの里
③唐戸山拠点（社会福祉事業）
ア　小規模多機能唐戸山ホーム
イ　唐戸山デイサービス
ウ　眉丈園ホームヘルプサービスセンター
④海青拠点（社会福祉事業）
ア　天然温泉デイサービス海青クラブ
イ　居宅介護支援事業所　介護センター海青
ウ　ケアハウス海青
エ　創楽デイサービス
オ　地域密着型デイサービス明青クラブ
⑤戸室拠点（社会福祉事業）
ア　特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム
イ　戸室和楽短期入所サービスセンター
⑥尾山互町拠点（社会福祉事業）
ア　特別養護老人ホーム金澤五番丁
イ　金澤五番丁短期入所サービスセンター
ウ　居宅介護支援事業所　介護センター五番丁
エ　group-Home五番丁
オ　小規模多機能新竪縁
カ　グループホーム新竪縁
キ　清快舎デイサービス(R2.11.30付事業廃止)
ク　尾山互町ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
ケ　清快舎デイサービスしらうめ

⑦海青障がい拠点(社会福祉事業)
ア 障がい者グループホーム 清眉荘
イ 就労支援事業所 創楽
ウ 相談支援事業所 創楽
エ 児童発達支援・放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ笑く楽

Ⅱ 収益事業
①駐車場会計(収益事業)
ア 駐車場会計
イ 不動産賃貸事業
Ⅲ 公益事業
①サービス付き高齢者向け住宅(公益事業)
ア サービス付き高齢者向け住宅菊水川

4. 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	1,059,112,152	85,483,200	85,483,200	1,059,112,152
建物	2,789,514,042	265,512,324	289,444,242	2,765,582,124
合計	3,848,626,194	350,995,524	374,927,442	3,824,694,276

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当無し

6. 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)	655,412,049 円
土地(その他の財産)	50,941,000 円
建物(基本財産)	2,221,785,280 円
建物(その他の財産)	16,166,005 円
計	2,944,304,334 円

担保に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)	462,808,000 円
計	462,808,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	5,671,587,472	2,906,005,348	2,765,582,124
建物	683,650,072	67,417,769	616,232,303
構築物	259,653,220	134,336,588	125,316,632
車輌運搬具	50,703,389	49,017,848	1,685,541
器具及び備品	384,577,216	320,459,109	64,118,107
有形リース資産	24,322,600	10,414,046	13,908,554
権利	5,630,420	3,040,356	2,590,064
合計	7,080,124,389	3,490,691,064	3,589,433,325

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益:該当無し

9. 関連当事者との取引の内容 :該当無し

10. 重要な偶発債務 :該当無し

11. 重要な後発事象 :該当無し

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 :該当無し

第一号第二様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　眉丈会

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)　1頁

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,126,607,194			2,126,607,194		2,126,607,194
		老人福祉事業収入	86,992,845		27,795,389	114,788,234		114,788,234
		就労支援事業収入	2,920,330			2,920,330		2,920,330
		障害福祉サービス等事業収入	88,842,097			88,842,097		88,842,097
		その他の事業収入	410,000			410,000		410,000
		収益事業収入		1,200,000		1,200,000		1,200,000
		借入金利息補助金収入	488,751			488,751		488,751
		経常経費寄附金収入	689,040			689,040		689,040
		受取利息配当金収入	3,022		130	3,152		3,152
		その他の収入	6,847,715		3,000	6,850,715		6,850,715
		事業活動収入計 (1)	2,313,800,994	1,200,000	27,798,519	2,342,799,513		2,342,799,513
	支出	人件費支出	1,413,516,454		2,741,099	1,416,257,553		1,416,257,553
		事業費支出	369,790,589		6,985,154	376,775,743		376,775,743
		事務費支出	127,866,399		1,606,838	129,473,237		129,473,237
		就労支援事業支出	9,049,165			9,049,165		9,049,165
		利用者負担軽減額	215,329			215,329		215,329
		支払利息支出	5,538,173		239,097	5,777,270		5,777,270
		その他の支出	104,400			104,400		104,400
		事業活動支出計 (2)	1,926,080,509		11,572,188	1,937,652,697		1,937,652,697
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		387,720,485	1,200,000	16,226,331	405,146,816		405,146,816
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	238,328,275			238,328,275		238,328,275
		設備資金借入金収入	56,000,000			56,000,000		56,000,000
		施設整備等収入計 (4)	294,328,275			294,328,275		294,328,275
	支出	設備資金借入金元金償還支出	98,667,193		4,008,000	102,675,193		102,675,193
		固定資産取得支出	528,255,674			528,255,674		528,255,674
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,984,723			3,984,723		3,984,723
		施設整備等支出計 (5)	630,907,590		4,008,000	634,915,590		634,915,590
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△336,579,315		△4,008,000	△340,587,315		△340,587,315
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,867,432			3,867,432		3,867,432
		事業区分間繰入金収入	11,200,000			11,200,000	△11,200,000	
		その他の活動による収入	1,600,000		280,000	1,880,000		1,880,000
		その他の活動収入計 (7)	16,667,432		280,000	16,947,432	△11,200,000	5,747,432
	支出	積立資産支出	3,553,536			3,553,536		3,553,536
		事業区分間繰入金支出		1,200,000	10,000,000	11,200,000	△11,200,000	
		その他の活動による支出	2,100,000		510,000	2,610,000		2,610,000
		その他の活動支出計 (8)	5,653,536	1,200,000	10,510,000	17,363,536	△11,200,000	6,163,536
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,013,896	△1,200,000	△10,230,000	△416,104		△416,104
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			62,155,066		1,988,331	64,143,397		64,143,397
前期末支払資金残高 (11)			1,064,680,295	80,000	12,376,863	1,077,137,158		1,077,137,158
当期末支払資金残高 (10) + (11)			1,126,835,361	80,000	14,365,194	1,141,280,555		1,141,280,555

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目			眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町	海青
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	697,687,486	102,262,850	438,589,083	143,389,785	542,168,193	202,509,797
		老人福祉事業収入						86,992,845
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		その他の事業収入	410,000					
		借入金利息補助金収入			488,751			
		経常経費寄附金収入	480,000		100,000	50,000		30,000
		受取利息配当金収入	200			331	1,550	405
		その他の収入	3,408,576	87,144	564,610	210,344	1,024,608	640,858
		事業活動収入計 (1)	701,986,262	102,349,994	439,742,444	143,650,460	543,194,351	290,173,905
	支出	人件費支出	448,105,878	51,382,665	259,078,654	81,658,673	346,653,689	172,048,223
		事業費支出	118,047,874	13,933,622	72,298,459	14,515,492	85,543,563	54,673,301
		事務費支出	45,289,969	4,010,379	20,443,867	8,278,945	28,186,554	18,652,159
		就労支援事業支出						
		利用者負担軽減額	215,329					
		支払利息支出	179,761		743,850	21,749	2,644,191	1,696,222
		その他の支出				104,400		
		事業活動支出計 (2)	611,838,811	69,326,666	352,564,830	104,579,259	463,027,997	247,069,905
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	90,147,451	33,023,328	87,177,614	39,071,201	80,166,354	43,104,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	216,924,835		15,809,940		3,390,500	1,850,000
		設備資金借入金収入	56,000,000					
		施設整備等収入計 (4)	272,924,835		15,809,940		3,390,500	1,850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	670,000		23,550,000	3,336,000	44,447,193	25,152,000
		固定資産取得支出	497,043,050	2,356,200	5,710,430	512,600	8,708,700	12,924,354
		ファイナンス・リース債務の返済支出	739,920		846,000			
		施設整備等支出計 (5)	498,452,970	2,356,200	30,106,430	3,848,600	53,155,893	38,076,354
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△225,528,135	△2,356,200	△14,296,490	△3,848,600	△49,765,393	△36,226,354
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	168,432		2,910,600		788,400	
		事業区分間繰入金収入	11,200,000					
		拠点区分間繰入金収入	131,000,000					7,600,000
		その他の活動による収入						1,600,000
		その他の活動収入計 (7)	142,368,432		2,910,600		788,400	9,200,000
	支出	積立資産支出	3,553,536					
		拠点区分間繰入金支出		27,600,000	70,000,000	18,000,000	15,000,000	8,000,000
		その他の活動による支出						2,100,000
		その他の活動支出計 (8)	3,553,536	27,600,000	70,000,000	18,000,000	15,000,000	10,100,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	138,814,896	△27,600,000	△67,089,400	△18,000,000	△14,211,600	△900,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			3,434,212	3,067,128	5,791,724	17,222,601	16,189,361	5,977,646

前期末支払資金残高 (11)	283,682,267	39,639,948	182,992,465	97,564,299	340,115,166	105,539,859
当期末支払資金残高 (10) + (11)	287,116,479	42,707,076	188,784,189	114,786,900	356,304,527	111,517,505

第一号第三様式

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)　2頁

勘定科目			海青障がい	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		2,126,607,194		2,126,607,194		
		老人福祉事業収入		86,992,845		86,992,845		
		就労支援事業収入	5,282,261	5,282,261	△2,361,931	2,920,330		
		障害福祉サービス等事業収入	88,842,097	88,842,097		88,842,097		
		その他の事業収入		410,000		410,000		
		借入金利息補助金収入		488,751		488,751		
		経常経費寄附金収入	29,040	689,040		689,040		
		受取利息配当金収入	536	3,022		3,022		
		その他の収入	911,575	6,847,715		6,847,715		
		事業活動収入計 (1)	95,065,509	2,316,162,925	△2,361,931	2,313,800,994		
	支出	人件費支出	54,588,672	1,413,516,454		1,413,516,454		
		事業費支出	12,735,299	371,747,610	△1,957,021	369,790,589		
		事務費支出	3,409,436	128,271,309	△404,910	127,866,399		
		就労支援事業支出	9,049,165	9,049,165		9,049,165		
		利用者負担軽減額		215,329		215,329		
		支払利息支出	252,400	5,538,173		5,538,173		
		その他の支出		104,400		104,400		
		事業活動支出計 (2)	80,034,972	1,928,442,440	△2,361,931	1,926,080,509		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,030,537	387,720,485		387,720,485		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	353,000	238,328,275		238,328,275		
		設備資金借入金収入		56,000,000		56,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	353,000	294,328,275		294,328,275		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	98,667,193		98,667,193		
		固定資産取得支出	1,000,340	528,255,674		528,255,674		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,398,803	3,984,723		3,984,723		
		施設整備等支出計 (5)	4,911,143	630,907,590		630,907,590		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,558,143	△336,579,315		△336,579,315		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,867,432		3,867,432		
		事業区分間繰入金収入		11,200,000		11,200,000		
		拠点区分間繰入金収入		138,600,000	△138,600,000			
		その他の活動による収入		1,600,000		1,600,000		
		その他の活動収入計 (7)		155,267,432	△138,600,000	16,667,432		
	支出	積立資産支出		3,553,536		3,553,536		
		拠点区分間繰入金支出		138,600,000	△138,600,000			
		その他の活動による支出		2,100,000		2,100,000		
		その他の活動支出計 (8)		144,253,536	△138,600,000	5,653,536		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			11,013,896		11,013,896		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			10,472,394	62,155,066		62,155,066		

前期末支払資金残高 (11)	15,146,291	1,064,680,295		1,064,680,295		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,618,685	1,126,835,361		1,126,835,361		

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

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)　1頁

勘定科目			駐車場会計	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	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
		事業活動収入計 (1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	支出							
		事業活動支出計 (2)						
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,200,000	1,200,000		1,200,000		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)						
	支出							
		施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計 (7)						
	支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
		その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)								

前期末支払資金残高 (11)	80,000	80,000		80,000		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	80,000	80,000		80,000		

第一号第三様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

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)　1頁

勘定科目			サービス付き高齢者向け住宅	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	老人福祉事業収入	27,795,389	27,795,389		27,795,389		
		受取利息配当金収入	130	130		130		
		その他の収入	3,000	3,000		3,000		
		事業活動収入計 (1)	27,798,519	27,798,519		27,798,519		
	支出	人件費支出	2,741,099	2,741,099		2,741,099		
		事業費支出	6,985,154	6,985,154		6,985,154		
		事務費支出	1,606,838	1,606,838		1,606,838		
		支払利息支出	239,097	239,097		239,097		
		事業活動支出計 (2)	11,572,188	11,572,188		11,572,188		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,226,331	16,226,331		16,226,331		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000		4,008,000		
		施設整備等支出計 (5)	4,008,000	4,008,000		4,008,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,008,000	△4,008,000		△4,008,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	280,000	280,000		280,000		
		その他の活動収入計 (7)	280,000	280,000		280,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
		その他の活動による支出	510,000	510,000		510,000		
		その他の活動支出計 (8)	10,510,000	10,510,000		10,510,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△10,230,000	△10,230,000		△10,230,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1,988,331	1,988,331		1,988,331		

前期末支払資金残高 (11)			12,376,863	12,376,863		12,376,863		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			14,365,194	14,365,194		14,365,194		

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	眉丈園

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）　1頁

		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	697,060,000	697,687,486	△627,486	
		施設介護料収入	397,953,000	397,587,020	365,980	
		介護報酬収入	356,679,000	355,962,497	716,503	
		利用者負担金収入 (公費)	324,000	324,346	△346	
		利用者負担金収入 (一般)	40,950,000	41,300,177	△350,177	
		居宅介護料収入	144,687,000	145,268,220	△581,220	
		（介護報酬収入）	129,351,000	129,903,259	△552,259	
		介護報酬収入	129,091,000	129,665,821	△574,821	
		介護予防報酬収入	260,000	237,438	22,562	
		（利用者負担金収入）	15,336,000	15,364,961	△28,961	
		介護負担金収入 (一般)	15,307,000	15,338,579	△31,579	
		介護予防負担金収入 (一般)	29,000	26,382	2,618	
		居宅介護支援介護料収入	15,533,000	15,723,800	△190,800	
		居宅介護支援介護料収入	15,533,000	15,723,800	△190,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,779,000	3,755,960	23,040	
		事業費収入	3,400,000	3,380,364	19,636	
		事業負担金収入（一般）	379,000	375,596	3,404	
		利用者等利用料収入	125,553,000	125,744,026	△191,026	
		施設サービス利用料収入	253,000	239,050	13,950	
		居宅介護サービス利用料収入	2,865,000	3,148,980	△283,980	
		食費収入 (公費)	25,077,000	24,843,130	233,870	
		食費収入 (一般)	51,943,000	52,110,170	△167,170	
		居住費収入 (公費)	14,870,000	14,701,042	168,958	
		居住費収入 (一般)	30,545,000	30,701,534	△156,534	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		120	△120	
		その他の事業収入	9,555,000	9,608,460	△53,460	
		補助金事業収入	6,469,000	6,499,128	△30,128	
		市町村特別事業収入	1,330,000	1,350,400	△20,400	
		受託事業収入	1,756,000	1,758,932	△2,932	
		その他の事業収入	410,000	410,000		
		その他の事業収入	410,000	410,000		
		補助金事業収入	410,000	410,000		
		経常経費寄附金収入	480,000	480,000		
		受取利息配当金収入		200	△200	
		その他の収入	3,403,000	3,408,576	△5,576	
		受入研修費収入	83,000	83,740	△740	
		雑収入	2,703,000	2,707,253	△4,253	
		参加費収入	10,000	9,640	360	
		保険収入	607,000	607,943	△943	
		事業活動収入計 (1)	701,353,000	701,986,262	△633,262	
	支出	人件費支出	448,118,000	448,105,878	12,122	
		役員報酬支出	1,005,000	1,005,000		
		職員給料支出	289,346,000	289,341,142	4,858	
		俸給	250,804,000	250,801,843	2,157	
		職員俸給	228,588,000	228,586,663	1,337	
		嘱託職員俸給	22,216,000	22,215,180	820	
		諸手当	38,542,000	38,539,299	2,701	
		職員諸手当	36,661,000	36,659,159	1,841	
		嘱託職員諸手当	1,881,000	1,880,140	860	
		職員賞与支出	73,668,000	73,665,448	2,552	
		非常勤職員給与支出	10,597,000	10,596,080	920	
		非常勤給与	8,766,000	8,765,130	870	
		非常勤諸手当	1,831,000	1,830,950	50	
		退職給付支出	10,716,000	10,714,932	1,068	
		法定福利費支出	62,786,000	62,783,276	2,724	
		事業費支出	118,828,000	118,047,874	780,126	
		給食費支出	48,147,000	47,953,196	193,804	
		給食費（外部）	48,147,000	47,953,196	193,804	
		介護用品費支出	5,450,000	5,431,387	18,613	
		おむつ	5,365,000	5,347,897	17,103	
		タオル	85,000	83,490	1,510	
		医薬品費支出	577,000	552,635	24,365	
		保健衛生費支出	559,000	548,763	10,237	
		教養娯楽費支出	2,370,000	2,283,767	86,233	
		教養娯楽費	1,819,000	1,778,784	40,216	
		教養娯楽費（外部）	1,810,000	1,769,784	40,216	
		教養娯楽費（拠点区分間）	9,000	9,000		
		クラブ・サークル費	81,000	56,636	24,364	
		喫茶材料費	470,000	448,347	21,653	
		喫茶材料（外部）	470,000	448,347	21,653	
		水道光熱費支出	23,493,000	23,396,414	96,586	
		燃料費支出	6,542,000	6,477,537	64,463	
		消耗器具備品費支出	20,982,000	20,760,523	221,477	
		消耗品費	13,157,000	12,980,221	176,779	
		器具備品費	7,825,000	7,780,302	44,698	
		保険料支出	1,187,000	1,180,060	6,940	
		賃借料支出	7,116,000	7,094,069	21,931	

第一号第四様式

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 ）

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		車輌費支出	2,405,000	2,369,523	35,477	
		車輌保守費	1,146,000	1,130,960	15,040	
		車輌燃料費	1,259,000	1,238,563	20,437	
		事務費支出	45,775,000	45,289,969	485,031	
		福利厚生費支出	4,707,000	4,656,857	50,143	
		職員被服費支出	352,000	351,975	25	
		旅費交通費支出	363,000	355,250	7,750	
		研修研究費支出	1,033,000	1,029,827	3,173	
		事務消耗品費支出	2,581,000	2,530,052	50,948	
		消耗品費	1,537,000	1,491,558	45,442	
		器具什器費	1,044,000	1,038,494	5,506	
		印刷製本費支出	229,000	221,976	7,024	
		修繕費支出	11,919,000	11,800,144	118,856	
		通信運搬費支出	2,316,000	2,310,101	5,899	
		会議費支出	20,000	18,573	1,427	
		会議費（外部）	20,000	18,573	1,427	
		広報費支出	1,705,000	1,697,542	7,458	
		業務委託費支出	8,415,000	8,316,802	98,198	
		委託費	4,892,000	4,852,077	39,923	
		委託費（外部）	4,892,000	4,852,077	39,923	
		寝具委託費	3,523,000	3,464,725	58,275	
		手数料支出	1,597,000	1,591,129	5,871	
		土地・建物賃借料支出	3,410,000	3,408,800	1,200	
		租税公課支出	802,000	799,135	2,865	
		保守料支出	4,641,000	4,547,771	93,229	
		渉外費支出	535,000	528,432	6,568	
		渉外費（外部）	535,000	528,432	6,568	
		諸会費支出	887,000	886,400	600	
		雑支出	263,000	239,203	23,797	
		雑費	59,000	53,399	5,601	
		雑費（外部）	55,000	50,049	4,951	
		雑費（拠点区分間）	4,000	3,350	650	
		購読料	204,000	185,804	18,196	
		利用者負担軽減額	215,000	215,329	△329	
		支払利息支出	177,000	179,761	△2,761	
		事業活動支出計 (2)	613,113,000	611,838,811	1,274,189	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	88,240,000	90,147,451	△1,907,451	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	216,925,000	216,924,835	165	
		施設整備等補助金収入	216,925,000	216,924,835	165	
		設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	272,925,000	272,924,835	165	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	670,000	670,000		
		固定資産取得支出	465,983,000	497,043,050	△31,060,050	
		建物取得支出	418,326,000	432,791,338	△14,465,338	
		器具及び備品取得支出	10,130,000	10,093,950	36,050	
		構築物取得支出	36,832,000	53,463,662	△16,631,662	
		権利取得支出	695,000	694,100	900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	739,920	80	
		施設整備等支出計 (5)	467,393,000	498,452,970	△31,059,970	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△194,468,000	△225,528,135	31,060,135	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	169,000	168,432	568	
		退職給付引当資産取崩収入	169,000	168,432	568	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000	11,200,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		131,000,000	△131,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,369,000	142,368,432	△140,999,432	
	支出	積立資産支出	3,554,000	3,553,536	464	
		退職給付引当資産支出	3,554,000	3,553,536	464	
		その他の活動支出計 (8)	3,554,000	3,553,536	464	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,185,000	138,814,896	△140,999,896	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△108,413,000	3,434,212	△111,847,212	

前期末支払資金残高 (12)	283,681,000	283,682,267	△1,267
当期末支払資金残高 (11) + (12)	175,268,000	287,116,479	△111,848,479

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	おうち

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）　1頁

		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	101,002,000	102,262,850	△1,260,850	
		居宅介護料収入	77,713,000	78,771,390	△1,058,390	
		（介護報酬収入）	69,862,000	70,795,464	△933,464	
		介護報酬収入	69,862,000	70,795,464	△933,464	
		（利用者負担金収入）	7,851,000	7,975,926	△124,926	
		介護負担金収入(一般)	7,851,000	7,975,926	△124,926	
		居宅介護支援介護料収入	11,679,000	11,764,650	△85,650	
		居宅介護支援介護料収入	11,679,000	11,764,650	△85,650	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,451,000	2,427,030	23,970	
		事業費収入	2,205,000	2,184,327	20,673	
		事業負担金収入（一般）	246,000	242,703	3,297	
		利用者等利用料収入	6,525,000	6,661,770	△136,770	
		居宅介護サービス利用料収入	432,000	489,030	△57,030	
		食費収入(一般)	6,093,000	6,172,740	△79,740	
		その他の事業収入	2,634,000	2,638,010	△4,010	
		補助金事業収入	1,440,000	1,440,000		
		受託事業収入	1,194,000	1,198,010	△4,010	
		その他の収入	87,000	87,144	△144	
		雑収入	87,000	87,144	△144	
		事業活動収入計(1)	101,089,000	102,349,994	△1,260,994	
	支出	人件費支出	51,389,000	51,382,665	6,335	
		職員給料支出	34,394,000	34,391,620	2,380	
		俸給	31,494,000	31,493,040	960	
		職員俸給	23,702,000	23,701,200	800	
		嘱託職員俸給	7,792,000	7,791,840	160	
		諸手当	2,900,000	2,898,580	1,420	
		職員諸手当	2,358,000	2,356,780	1,220	
		嘱託職員諸手当	542,000	541,800	200	
		職員賞与支出	8,789,000	8,788,450	550	
		非常勤職員給与支出	1,253,000	1,252,140	860	
		非常勤給与	1,146,000	1,145,340	660	
		非常勤諸手当	107,000	106,800	200	
		退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
		法定福利費支出	5,751,000	5,748,955	2,045	
		事業費支出	14,054,000	13,933,622	120,378	
		給食費支出	4,481,000	4,467,601	13,399	
		給食費（外部）	4,470,000	4,456,401	13,599	
		給食費（拠点区分間）	11,000	11,200	△200	
		介護用品費支出	21,000	20,581	419	
		おむつ	21,000	20,581	419	
		医薬品費支出	10,000	8,085	1,915	
		保健衛生費支出	111,000	110,034	966	
		教養娯楽費支出	342,000	328,329	13,671	
		教養娯楽費	341,000	327,672	13,328	
		教養娯楽費（外部）	333,000	320,472	12,528	
		教養娯楽費（拠点区分間）	8,000	7,200	800	
		クラブ・サークル費	1,000	657	343	
		水道光熱費支出	2,390,000	2,369,894	20,106	
		燃料費支出	800,000	792,502	7,498	
		消耗器具備品費支出	1,325,000	1,298,528	26,472	
		消耗品費	980,000	954,178	25,822	
		器具備品費	345,000	344,350	650	
		保険料支出	508,000	507,050	950	
		賃借料支出	1,239,000	1,232,964	6,036	
		車輌費支出	2,827,000	2,798,054	28,946	
		車輌保守費	1,557,000	1,550,067	6,933	
		車輌燃料費	1,270,000	1,247,987	22,013	
		事務費支出	4,105,000	4,010,379	94,621	
		福利厚生費支出	538,000	525,444	12,556	
		職員被服費支出	3,000	2,728	272	
		旅費交通費支出	85,000	81,780	3,220	
		研修研究費支出	6,000	5,940	60	
		事務消耗品費支出	171,000	142,250	28,750	
		消耗品費	119,000	90,550	28,450	
		器具什器費	52,000	51,700	300	
		修繕費支出	343,000	319,528	23,472	
		通信運搬費支出	529,000	511,782	17,218	
		業務委託費支出	829,000	828,018	982	
		委託費	829,000	828,018	982	
		委託費（外部）	829,000	828,018	982	
		手数料支出	7,000	6,270	730	
		土地・建物賃借料支出	516,000	515,660	340	
		租税公課支出	128,000	126,900	1,100	
		保守料支出	845,000	841,979	3,021	
		諸会費支出	89,000	87,000	2,000	
		雑支出	16,000	15,100	900	
		雑費	3,000	3,000		

第一号第四様式

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）　2頁

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		雑費（拠点区分間）	3,000	3,000		
		購読料	13,000	12,100	900	
		事業活動支出計 (2)	69,548,000	69,326,666	221,334	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,541,000	33,023,328	△1,482,328	
施設整備等による収支	収入					
	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	2,357,000	2,356,200	800	
	支出	器具及び備品取得支出	2,357,000	2,356,200	800	
	支出	施設整備等支出計 (5)	2,357,000	2,356,200	800	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,357,000	△2,356,200	△800	
その他の活動による収支	収入					
	収入	その他の活動収入計 (7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		27,600,000	△27,600,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)		27,600,000	△27,600,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△27,600,000	27,600,000	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,184,000	3,067,128	26,116,872	

前期末支払資金残高 (12)	39,640,000	39,639,948	52	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,824,000	42,707,076	26,116,924	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	戸室

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）　1頁

		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	438,462,000	438,589,083	△127,083	
		施設介護料収入	323,383,000	323,624,286	△241,286	
		介護報酬収入	290,047,000	290,161,467	△114,467	
		利用者負担金収入（一般）	33,336,000	33,462,819	△126,819	
		居宅介護料収入	21,990,000	22,048,839	△58,839	
		（介護報酬収入）	19,541,000	19,569,258	△28,258	
		介護報酬収入	19,432,000	19,460,576	△28,576	
		介護予防報酬収入	109,000	108,682	318	
		（利用者負担金収入）	2,449,000	2,479,581	△30,581	
		介護負担金収入（一般）	2,437,000	2,467,505	△30,505	
		介護予防負担金収入（一般）	12,000	12,076	△76	
		利用者等利用料収入	91,170,000	91,259,988	△89,988	
		施設サービス利用料収入	79,000	80,500	△1,500	
		居宅介護サービス利用料収入	890,000	849,135	40,865	
		食費収入（公費）	18,656,000	18,678,801	△22,801	
		食費収入（一般）	32,838,000	32,862,745	△24,745	
		居住費収入（公費）	11,530,000	11,536,381	△6,381	
		居住費収入（一般）	27,177,000	27,252,426	△75,426	
		その他の事業収入	1,919,000	1,655,970	263,030	
		補助金事業収入	1,861,000	1,593,960	267,040	
		受託事業収入	58,000	62,010	△4,010	
		借入金利息補助金収入	489,000	488,751	249	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
		その他の収入	521,000	564,610	△43,610	
		受入研修費収入	6,000	5,500	500	
		雑収入	515,000	559,110	△44,110	
		事業活動収入計 (1)	439,572,000	439,742,444	△170,444	
	支出	人件費支出	259,085,000	259,078,654	6,346	
		職員給料支出	165,049,000	165,045,840	3,160	
		俸給	136,611,000	136,609,760	1,240	
		職員俸給	134,319,000	134,318,720	280	
		嘱託職員俸給	2,292,000	2,291,040	960	
		諸手当	28,438,000	28,436,080	1,920	
		職員諸手当	28,426,000	28,424,080	1,920	
		嘱託職員諸手当	12,000	12,000		
		職員賞与支出	41,533,000	41,532,582	418	
		非常勤職員給与支出	10,071,000	10,069,728	1,272	
		非常勤給与	8,190,000	8,189,145	855	
		非常勤諸手当	1,881,000	1,880,583	417	
		派遣職員費支出	7,864,000	7,863,986	14	
		退職給付支出	6,376,000	6,375,464	536	
		法定福利費支出	28,192,000	28,191,054	946	
		事業費支出	72,589,000	72,298,459	290,541	
		給食費支出	31,504,000	31,417,678	86,322	
		給食費（外部）	31,320,000	31,233,922	86,078	
		給食費（拠点区分間）	184,000	183,756	244	
		介護用品費支出	5,221,000	5,167,291	53,709	
		おむつ	5,161,000	5,108,331	52,669	
		タオル	60,000	58,960	1,040	
		医薬品費支出	1,160,000	1,124,049	35,951	
		保健衛生費支出	1,064,000	1,059,070	4,930	
		教養娯楽費支出	722,000	718,630	3,370	
		教養娯楽費	722,000	718,630	3,370	
		教養娯楽費（外部）	722,000	718,630	3,370	
		水道光熱費支出	16,740,000	16,721,193	18,807	
		燃料費支出	375,000	365,315	9,685	
		消耗器具備品費支出	11,261,000	11,209,781	51,219	
		消耗品費	8,361,000	8,351,125	9,875	
		器具備品費	2,900,000	2,858,656	41,344	
		保険料支出	1,082,000	1,079,230	2,770	
		賃借料支出	2,530,000	2,511,605	18,395	
		車輌費支出	930,000	924,617	5,383	
		車輌保守費	590,000	585,428	4,572	
		車輌燃料費	340,000	339,189	811	
		事務費支出	20,602,000	20,443,867	158,133	
		福利厚生費支出	2,785,000	2,770,743	14,257	
		職員被服費支出	160,000	159,898	102	
		旅費交通費支出	85,000	82,980	2,020	
		研修研究費支出	24,000	23,800	200	
		事務消耗品費支出	1,298,000	1,235,045	62,955	
		消耗品費	398,000	357,795	40,205	
		器具什器費	900,000	877,250	22,750	
		印刷製本費支出	49,000	48,205	795	
		修繕費支出	4,730,000	4,725,899	4,101	
		通信運搬費支出	812,000	807,158	4,842	
		会議費支出	1,000	510	490	
		会議費（外部）	1,000	510	490	

第一号第四様式

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 ）

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支		業務委託費支出	6,121,000	6,085,805	35,195	
		委託費	3,134,000	3,121,965	12,035	
		委託費（外部）	3,119,000	3,107,045	11,955	
		委託費（拠点区分間）	15,000	14,920	80	
		寝具委託費	2,987,000	2,963,840	23,160	
		手数料支出	64,000	45,320	18,680	
		租税公課支出	104,000	103,400	600	
		保守料支出	3,718,000	3,708,857	9,143	
		渉外費支出	70,000	70,000		
		渉外費（外部）	70,000	70,000		
		諸会費支出	455,000	454,000	1,000	
		雑支出	126,000	122,247	3,753	
		雑費	37,000	33,277	3,723	
		雑費（外部）	37,000	33,277	3,723	
		購読料	89,000	88,970	30	
		支払利息支出	744,000	743,850	150	
		事業活動支出計 (2)	353,020,000	352,564,830	455,170	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	86,552,000	87,177,614	△625,614	
	収入	施設整備等補助金収入	15,810,000	15,809,940	60	
		施設整備等補助金収入	5,004,000	5,003,940	60	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,806,000	10,806,000		
		施設整備等収入計 (4)	15,810,000	15,809,940	60	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,550,000	23,550,000		
		固定資産取得支出	5,711,000	5,710,430	570	
		建物取得支出	4,125,000	4,125,000		
		器具及び備品取得支出	1,586,000	1,585,430	570	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	846,000		
		施設整備等支出計 (5)	30,107,000	30,106,430	570	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△14,297,000	△14,296,490	△510	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,911,000	2,910,600	400	
		退職給付引当資産取崩収入	2,911,000	2,910,600	400	
		その他の活動収入計 (7)	2,911,000	2,910,600	400	
	支出	拠点区分間繰入金支出		70,000,000	△70,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		70,000,000	△70,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,911,000	△67,089,400	70,000,400	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			75,166,000	5,791,724	69,374,276	

前期末支払資金残高 (12)	182,992,000	182,992,465	△465	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	258,158,000	188,784,189	69,373,811	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	唐戸山

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）　1頁

		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	142,153,000	143,389,785	△1,236,785	
		居宅介護料収入	34,276,000	34,411,060	△135,060	
		（介護報酬収入）	30,532,000	30,648,628	△116,628	
		介護報酬収入	30,532,000	30,648,628	△116,628	
		（利用者負担金収入）	3,744,000	3,762,432	△18,432	
		介護負担金収入(公費)	78,000	79,465	△1,465	
		介護負担金収入(一般)	3,666,000	3,682,967	△16,967	
		地域密着型介護料収入	90,139,000	91,020,910	△881,910	
		（介護報酬収入）	80,495,000	81,306,962	△811,962	
		介護報酬収入	80,495,000	81,306,962	△811,962	
		（利用者負担金収入）	9,644,000	9,713,948	△69,948	
		介護負担金収入(一般)	9,644,000	9,713,948	△69,948	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,253,000	2,321,740	△68,740	
		事業費収入	2,026,000	2,089,566	△63,566	
		事業負担金収入（一般）	227,000	232,174	△5,174	
		利用者等利用料収入	13,492,000	13,643,075	△151,075	
		居宅介護サービス利用料収入	493,000	496,280	△3,280	
		地域密着型介護サービス利用料収入	145,000	170,010	△25,010	
		食費収入(一般)	7,461,000	7,544,185	△83,185	
		居住費収入(一般)	5,393,000	5,432,600	△39,600	
		その他の事業収入	1,993,000	1,993,000		
		補助金事業収入	1,993,000	1,993,000		
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入		331	△331	
		その他の収入	203,000	210,344	△7,344	
		利用者等外給食費収入	97,000	104,400	△7,400	
		雑収入	106,000	105,944	56	
		事業活動収入計(1)	142,406,000	143,650,460	△1,244,460	
	支出	人件費支出	81,680,000	81,658,673	21,327	
		職員給料支出	46,777,000	46,762,324	14,676	
		俸給	39,950,000	39,937,740	12,260	
		職員俸給	36,154,000	36,153,000	1,000	
		嘱託職員俸給	3,796,000	3,784,740	11,260	
		諸手当	6,827,000	6,824,584	2,416	
		職員諸手当	6,538,000	6,536,584	1,416	
		嘱託職員諸手当	289,000	288,000	1,000	
		職員賞与支出	11,816,000	11,813,789	2,211	
		非常勤職員給与支出	12,116,000	12,114,983	1,017	
		非常勤給与	9,789,000	9,787,983	1,017	
		非常勤諸手当	2,327,000	2,327,000		
		退職給付支出	1,692,000	1,691,000	1,000	
		法定福利費支出	9,279,000	9,276,577	2,423	
		事業費支出	14,769,000	14,515,492	253,508	
		給食費支出	5,316,000	5,255,769	60,231	
		給食費（外部）	5,310,000	5,250,769	59,231	
		給食費（拠点区分間）	6,000	5,000	1,000	
		介護用品費支出	5,000	4,818	182	
		おむつ	5,000	4,818	182	
		医薬品費支出	15,000	13,987	1,013	
		保健衛生費支出	4,000	2,772	1,228	
		教養娯楽費支出	527,000	507,352	19,648	
		教養娯楽費	505,000	489,621	15,379	
		教養娯楽費（外部）	505,000	489,621	15,379	
		クラブ・サークル費	22,000	17,731	4,269	
		水道光熱費支出	3,405,000	3,377,080	27,920	
		燃料費支出	99,000	80,790	18,210	
		消耗器具備品費支出	2,482,000	2,425,119	56,881	
		消耗品費	1,555,000	1,519,312	35,688	
		器具備品費	927,000	905,807	21,193	
		保険料支出	606,000	604,220	1,780	
		賃借料支出	1,136,000	1,131,669	4,331	
		車輌費支出	1,174,000	1,111,916	62,084	
		車輌保守費	526,000	523,388	2,612	
		車輌燃料費	648,000	588,528	59,472	
		事務費支出	8,428,000	8,278,945	149,055	
		福利厚生費支出	983,000	957,786	25,214	
		職員被服費支出	72,000	71,006	994	
		旅費交通費支出	2,475,000	2,468,213	6,787	
		研修研究費支出	27,000	24,240	2,760	
		事務消耗品費支出	1,393,000	1,361,681	31,319	
		消耗品費	279,000	248,481	30,519	
		器具什器費	1,114,000	1,113,200	800	
		印刷製本費支出	11,000	11,000		
		修繕費支出	395,000	343,450	51,550	
		通信運搬費支出	823,000	810,981	12,019	
		会議費支出	10,000	9,504	496	
		会議費（外部）	10,000	9,504	496	

第一号第四様式

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 ）

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		業務委託費支出	760,000	756,155	3,845	
		委託費	610,000	608,700	1,300	
		委託費（外部）	610,000	608,700	1,300	
		寝具委託費	150,000	147,455	2,545	
		手数料支出	111,000	108,240	2,760	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
		租税公課支出	44,000	43,600	400	
		保守料支出	834,000	825,731	8,269	
		渉外費支出	33,000	32,200	800	
		渉外費（外部）	33,000	32,200	800	
		諸会費支出	71,000	70,300	700	
		雑支出	26,000	24,858	1,142	
		雑費	3,000	2,110	890	
		雑費（外部）	3,000	2,110	890	
		購読料	23,000	22,748	252	
		支払利息支出	22,000	21,749	251	
		その他の支出	95,000	104,400	△9,400	
		利用者等外給食費支出	95,000	104,400	△9,400	
		事業活動支出計 (2)	104,994,000	104,579,259	414,741	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,412,000	39,071,201	△1,659,201	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000		
		固定資産取得支出	513,000	512,600	400	
		器具及び備品取得支出	513,000	512,600	400	
		施設整備等支出計 (5)	3,849,000	3,848,600	400	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,849,000	△3,848,600	△400	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		18,000,000	△18,000,000	
		その他の活動支出計 (8)		18,000,000	△18,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△18,000,000	18,000,000	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,563,000	17,222,601	16,340,399	

前期末支払資金残高 (12)	97,564,000	97,564,299	△299	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,127,000	114,786,900	16,340,100	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	尾山互町

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）　1頁

		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	540,958,000	542,168,193	△1,210,193	
		施設介護料収入	185,971,000	186,334,746	△363,746	
		介護報酬収入	166,041,000	166,371,294	△330,294	
		利用者負担金収入(一般)	19,930,000	19,963,452	△33,452	
		居宅介護料収入	28,933,000	28,675,056	257,944	
		（介護報酬収入）	25,656,000	25,386,548	269,452	
		介護報酬収入	25,356,000	25,067,950	288,050	
		介護予防報酬収入	300,000	318,598	△18,598	
		（利用者負担金収入）	3,277,000	3,288,508	△11,508	
		介護負担金収入(公費)	3,000	2,975	25	
		介護負担金収入(一般)	3,239,000	3,250,128	△11,128	
		介護予防負担金収入(一般)	35,000	35,405	△405	
		地域密着型介護料収入	174,242,000	174,985,171	△743,171	
		（介護報酬収入）	155,008,000	155,598,752	△590,752	
		介護報酬収入	152,906,000	153,490,109	△584,109	
		介護予防報酬収入	2,102,000	2,108,643	△6,643	
		（利用者負担金収入）	19,234,000	19,386,419	△152,419	
		介護負担金収入(一般)	19,001,000	19,152,119	△151,119	
		介護予防負担金収入(一般)	233,000	234,300	△1,300	
		居宅介護支援介護料収入	7,781,000	7,838,035	△57,035	
		居宅介護支援介護料収入	7,781,000	7,838,035	△57,035	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,782,000	3,784,386	△2,386	
		事業費収入	3,266,000	3,267,392	△1,392	
		事業負担金収入（一般）	516,000	516,994	△994	
		利用者等利用料収入	133,360,000	133,870,847	△510,847	
		施設サービス利用料収入	160,000	172,950	△12,950	
		居宅介護サービス利用料収入	1,250,000	1,420,574	△170,574	
		地域密着型介護サービス利用料収入	4,125,000	4,154,010	△29,010	
		食費収入(公費)	7,835,000	7,848,110	△13,110	
		食費収入(一般)	36,452,000	36,651,046	△199,046	
		居住費収入(公費)	7,953,000	7,948,114	4,886	
		居住費収入(一般)	75,585,000	75,676,043	△91,043	
		その他の事業収入	6,889,000	6,679,952	209,048	
		補助金事業収入	5,460,000	5,213,400	246,600	
		受託事業収入	1,429,000	1,466,552	△37,552	
		受取利息配当金収入	1,000	1,550	△550	
		その他の収入	993,000	1,024,608	△31,608	
		受入研修費収入	22,000	27,599	△5,599	
		雑収入	971,000	997,009	△26,009	
		事業活動収入計(1)	541,952,000	543,194,351	△1,242,351	
	支出	人件費支出	346,829,000	346,653,689	175,311	
		職員給料支出	218,065,000	217,970,807	94,193	
		俸給	183,812,000	183,749,605	62,395	
		職員俸給	172,849,000	172,788,256	60,744	
		嘱託職員俸給	10,963,000	10,961,349	1,651	
		諸手当	34,253,000	34,221,202	31,798	
		職員諸手当	33,069,000	33,040,002	28,998	
		嘱託職員諸手当	1,184,000	1,181,200	2,800	
		職員賞与支出	51,325,000	51,322,485	2,515	
		非常勤職員給与支出	15,344,000	15,319,296	24,704	
		非常勤給与	11,556,000	11,532,855	23,145	
		非常勤諸手当	3,788,000	3,786,441	1,559	
		派遣職員費支出	13,781,000	13,778,622	2,378	
		退職給付支出	10,459,000	10,457,500	1,500	
		法定福利費支出	37,855,000	37,804,979	50,021	
		事業費支出	86,014,000	85,543,563	470,437	
		給食費支出	26,630,000	26,525,064	104,936	
		給食費（外部）	26,630,000	26,525,064	104,936	
		介護用品費支出	2,359,000	2,343,001	15,999	
		おむつ	2,359,000	2,343,001	15,999	
		医薬品費支出	230,000	213,729	16,271	
		保健衛生費支出	775,000	757,836	17,164	
		教養娯楽費支出	1,307,000	1,232,141	74,859	
		教養娯楽費	1,217,000	1,146,661	70,339	
		教養娯楽費（外部）	1,217,000	1,146,661	70,339	
		クラブ･サークル費	85,000	84,150	850	
		喫茶材料費	5,000	1,330	3,670	
		喫茶材料（外部）	5,000	1,330	3,670	
		水道光熱費支出	28,500,000	28,471,754	28,246	
		燃料費支出	23,000	22,633	367	
		消耗器具備品費支出	18,178,000	18,127,463	50,537	
		消耗品費	15,359,000	15,319,063	39,937	
		器具備品費	2,819,000	2,808,400	10,600	
		保険料支出	1,286,000	1,277,160	8,840	
		賃借料支出	5,502,000	5,457,850	44,150	
		車輌費支出	1,224,000	1,114,932	109,068	
		車輌保守費	494,000	444,276	49,724	

第一号第四様式

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）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		車輌燃料費	730,000	670,656	59,344	
		事務費支出	28,418,000	28,186,554	231,446	
		福利厚生費支出	3,758,000	3,689,292	68,708	
		職員被服費支出	235,000	231,398	3,602	
		旅費交通費支出	61,000	55,050	5,950	
		研修研究費支出	226,000	217,662	8,338	
		事務消耗品費支出	1,082,000	1,036,376	45,624	
		消耗品費	488,000	445,716	42,284	
		器具什器費	594,000	590,660	3,340	
		印刷製本費支出	313,000	308,823	4,177	
		修繕費支出	4,746,000	4,722,129	23,871	
		通信運搬費支出	1,967,000	1,945,515	21,485	
		会議費支出	43,000	41,765	1,235	
		会議費（外部）	43,000	41,765	1,235	
		広報費支出	159,000	158,100	900	
		業務委託費支出	5,265,000	5,256,061	8,939	
		委託費	2,997,000	2,991,491	5,509	
		委託費（外部）	2,993,000	2,988,451	4,549	
		委託費（拠点区分間）	4,000	3,040	960	
		寝具委託費	2,268,000	2,264,570	3,430	
		手数料支出	326,000	307,550	18,450	
		土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,840,000		
		租税公課支出	218,000	211,100	6,900	
		保守料支出	5,192,000	5,190,358	1,642	
		渉外費支出	90,000	90,000		
		渉外費（外部）	90,000	90,000		
		諸会費支出	538,000	533,500	4,500	
		雑支出	359,000	351,875	7,125	
		雑費	169,000	162,688	6,312	
		雑費（外部）	169,000	162,688	6,312	
		購読料	190,000	189,187	813	
		支払利息支出	2,646,000	2,644,191	1,809	
		事業活動支出計(2)	463,907,000	463,027,997	879,003	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,045,000	80,166,354	△2,121,354	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,391,000	3,390,500	500	
		施設整備等補助金収入	3,391,000	3,390,500	500	
		施設整備等収入計(4)	3,391,000	3,390,500	500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,447,000	44,447,193	△193	
		固定資産取得支出	8,710,000	8,708,700	1,300	
		建物取得支出	1,738,000	1,738,000		
		器具及び備品取得支出	6,732,000	6,730,900	1,100	
		構築物取得支出	240,000	239,800	200	
		施設整備等支出計(5)	53,157,000	53,155,893	1,107	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,766,000	△49,765,393	△607	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	788,000	788,400	△400	
		退職給付引当資産取崩収入	788,000	788,400	△400	
		その他の活動収入計(7)	788,000	788,400	△400	
	支出	拠点区分間繰入金支出		15,000,000	△15,000,000	
		その他の活動支出計(8)		15,000,000	△15,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	788,000	△14,211,600	14,999,600	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,067,000	16,189,361	12,877,639	
		前期末支払資金残高(12)	340,118,000	340,115,166	2,834	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	369,185,000	356,304,527	12,880,473	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	海青

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）　1頁

		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	200,469,000	202,509,797	△2,040,797	
		居宅介護料収入	134,046,000	135,406,360	△1,360,360	
		（介護報酬収入）	119,550,000	120,720,431	△1,170,431	
		介護報酬収入	117,190,000	118,359,731	△1,169,731	
		介護予防報酬収入	2,360,000	2,360,700	△700	
		（利用者負担金収入）	14,496,000	14,685,929	△189,929	
		介護負担金収入（一般）	14,234,000	14,423,629	△189,629	
		介護予防負担金収入（一般）	262,000	262,300	△300	
		地域密着型介護料収入	27,826,000	27,838,241	△12,241	
		（介護報酬収入）	24,795,000	24,806,123	△11,123	
		介護報酬収入	24,795,000	24,806,123	△11,123	
		（利用者負担金収入）	3,031,000	3,032,118	△1,118	
		介護負担金収入（一般）	3,031,000	3,032,118	△1,118	
		居宅介護支援介護料収入	9,121,000	9,156,510	△35,510	
		居宅介護支援介護料収入	9,121,000	9,156,510	△35,510	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,325,000	17,199,730	125,270	
		事業費収入	15,511,000	15,395,528	115,472	
		事業負担金収入（一般）	1,814,000	1,804,202	9,798	
		利用者等利用料収入	8,360,000	8,598,230	△238,230	
		居宅介護サービス利用料収入	56,000	113,690	△57,690	
		地域密着型介護サービス利用料収入	146,000	181,990	△35,990	
		食費収入（一般）	8,157,000	8,301,320	△144,320	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	1,230	△230	
		その他の事業収入	3,791,000	4,310,726	△519,726	
		補助金事業収入	2,608,000	3,121,466	△513,466	
		受託事業収入	1,183,000	1,189,260	△6,260	
		老人福祉事業収入	87,183,000	86,992,845	190,155	
		運営事業収入	87,183,000	86,992,845	190,155	
		管理費収入	18,872,000	18,871,372	628	
		その他の利用料収入	44,163,000	43,932,890	230,110	
		補助金事業収入	22,548,000	22,547,783	217	
		その他の事業収入	1,600,000	1,640,800	△40,800	
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
		受取利息配当金収入		405	△405	
		その他の収入	638,000	640,858	△2,858	
		雑収入	434,000	436,538	△2,538	
		参加費収入	188,000	188,720	△720	
		保険収入	16,000	15,600	400	
		事業活動収入計(1)	288,320,000	290,173,905	△1,853,905	
	支出	人件費支出	172,124,000	172,048,223	75,777	
		職員給料支出	103,301,000	103,259,027	41,973	
		俸給	90,093,000	90,072,830	20,170	
		職員俸給	77,924,000	77,910,550	13,450	
		嘱託職員俸給	12,169,000	12,162,280	6,720	
		諸手当	13,208,000	13,186,197	21,803	
		職員諸手当	11,828,000	11,816,797	11,203	
		嘱託職員諸手当	1,380,000	1,369,400	10,600	
		職員賞与支出	26,194,000	26,192,258	1,742	
		非常勤職員給与支出	4,954,000	4,952,720	1,280	
		非常勤給与	4,402,000	4,401,520	480	
		非常勤諸手当	552,000	551,200	800	
		派遣職員費支出	13,012,000	13,011,300	700	
		退職給付支出	5,296,000	5,295,500	500	
		法定福利費支出	19,367,000	19,337,418	29,582	
		事業費支出	55,128,000	54,673,301	454,699	
		給食費支出	19,511,000	19,428,392	82,608	
		給食費（外部）	17,867,000	17,786,168	80,832	
		給食費（拠点区分間）	1,644,000	1,642,224	1,776	
		介護用品費支出	279,000	274,718	4,282	
		おむつ	279,000	274,718	4,282	
		医薬品費支出	48,000	42,647	5,353	
		保健衛生費支出	603,000	592,376	10,624	
		教養娯楽費支出	1,378,000	1,316,340	61,660	
		教養娯楽費	1,009,000	976,419	32,581	
		教養娯楽費（外部）	911,000	879,278	31,722	
		教養娯楽費（拠点区分間）	98,000	97,141	859	
		クラブ・サークル費	172,000	146,973	25,027	
		喫茶材料費	197,000	192,948	4,052	
		喫茶材料（外部）	195,000	191,448	3,552	
		喫茶材料（拠点区分間）	2,000	1,500	500	
		水道光熱費支出	14,976,000	14,923,176	52,824	
		燃料費支出	2,542,000	2,519,346	22,654	
		消耗器具備品費支出	7,725,000	7,622,074	102,926	
		消耗品費	5,770,000	5,708,482	61,518	
		器具備品費	1,955,000	1,913,592	41,408	
		保険料支出	888,000	886,340	1,660	
		賃借料支出	3,958,000	3,943,151	14,849	

第一号第四様式

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）　2頁

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		車輌費支出	3,220,000	3,124,741	95,259	
		車輌保守費	1,794,000	1,722,848	71,152	
		車輌燃料費	1,426,000	1,401,893	24,107	
		事務費支出	18,764,000	18,652,159	111,841	
		福利厚生費支出	1,671,000	1,640,379	30,621	
		職員被服費支出	25,000	24,055	945	
		旅費交通費支出	22,000	20,720	1,280	
		研修研究費支出	72,000	69,189	2,811	
		事務消耗品費支出	875,000	853,754	21,246	
		消耗品費	450,000	429,937	20,063	
		器具什器費	425,000	423,817	1,183	
		印刷製本費支出	63,000	60,598	2,402	
		修繕費支出	3,988,000	3,985,975	2,025	
		通信運搬費支出	1,434,000	1,427,263	6,737	
		業務委託費支出	3,964,000	3,942,949	21,051	
		委託費	3,122,000	3,106,108	15,892	
		委託費（外部）	2,747,000	2,731,108	15,892	
		委託費（拠点区分間）	375,000	375,000		
		寝具委託費	842,000	836,841	5,159	
		手数料支出	1,547,000	1,536,914	10,086	
		土地・建物賃借料支出	30,000	30,000		
		租税公課支出	164,000	155,700	8,300	
		保守料支出	4,464,000	4,461,325	2,675	
		諸会費支出	399,000	398,600	400	
		雑支出	46,000	44,738	1,262	
		雑費	25,000	23,838	1,162	
		雑費（外部）	19,000	18,238	762	
		雑費（拠点区分間）	6,000	5,600	400	
		購読料	21,000	20,900	100	
		支払利息支出	1,696,000	1,696,222	△222	
		事業活動支出計 (2)	247,712,000	247,069,905	642,095	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,608,000	43,104,000	△2,496,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000		
		施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,850,000	1,850,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	25,152,000		
		固定資産取得支出	12,926,000	12,924,354	1,646	
		土地取得支出	8,400,000	8,400,000		
		建物取得支出	2,998,000	2,997,500	500	
		車輌運搬具取得支出	650,000	650,000		
		器具及び備品取得支出	878,000	876,854	1,146	
		施設整備等支出計 (5)	38,078,000	38,076,354	1,646	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△36,228,000	△36,226,354	△1,646	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		7,600,000	△7,600,000	
		その他の活動による収入	1,300,000	1,600,000	△300,000	
		その他の活動による収入	1,300,000	1,600,000	△300,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,300,000	9,200,000	△7,900,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		8,000,000	△8,000,000	
		その他の活動による支出	1,500,000	2,100,000	△600,000	
		その他の活動による支出	1,500,000	2,100,000	△600,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,500,000	10,100,000	△8,600,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△200,000	△900,000	700,000	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,180,000	5,977,646	△1,797,646	

前期末支払資金残高 (12)	105,540,000	105,539,859	141	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	109,720,000	111,517,505	△1,797,505	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	海青障がい

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）　1頁

		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	就労支援事業収入	5,122,000	5,282,261	△160,261	
		食品製造販売事業収入	1,655,000	1,677,157	△22,157	
		食品製造販売事業収入(外部)	1,005,000	1,006,496	△1,496	
		食品製造販売事業収入(拠点区分間)	650,000	670,661	△20,661	
		喫茶事業収入	1,630,000	1,640,045	△10,045	
		喫茶収入（外部）	330,000	341,735	△11,735	
		喫茶収入（拠点区分間）	1,300,000	1,298,310	1,690	
		委託事業収入	1,837,000	1,965,059	△128,059	
		委託事業収入（外部）	1,452,000	1,572,099	△120,099	
		委託事業収入（拠点区分間）	385,000	392,960	△7,960	
		障害福祉サービス等事業収入	87,313,000	88,842,097	△1,529,097	
		自立支援給付費収入	44,591,000	45,176,422	△585,422	
		訓練等給付費収入	42,191,000	42,823,692	△632,692	
		サービス利用計画作成費収入	2,400,000	2,352,730	47,270	
		障害児施設給付費収入	26,020,000	26,458,917	△438,917	
		障害児相談支援給付費収入	956,000	929,150	26,850	
		障害児通所給付費収入	25,064,000	25,529,767	△465,767	
		利用者負担金収入	8,529,000	8,513,258	15,742	
		補足給付費収入	1,051,000	1,051,500	△500	
		特定障害者特別給付費収入	1,051,000	1,051,500	△500	
		その他の事業収入	7,122,000	7,642,000	△520,000	
		補助金事業収入	1,422,000	1,822,000	△400,000	
		受託事業収入	5,700,000	5,820,000	△120,000	
		経常経費寄附金収入	29,000	29,040	△40	
		受取利息配当金収入		536	△536	
		その他の収入	911,000	911,575	△575	
		受入研修費収入	18,000	18,050	△50	
		保険収入	893,000	893,525	△525	
		事業活動収入計(1)	93,375,000	95,065,509	△1,690,509	
	支出	人件費支出	54,601,000	54,588,672	12,328	
		職員給料支出	33,475,000	33,469,415	5,585	
		俸給	29,656,000	29,653,354	2,646	
		職員俸給	24,016,000	24,014,964	1,036	
		嘱託職員俸給	5,640,000	5,638,390	1,610	
		諸手当	3,819,000	3,816,061	2,939	
		職員諸手当	3,506,000	3,505,661	339	
		嘱託職員諸手当	313,000	310,400	2,600	
		職員賞与支出	7,338,000	7,337,521	479	
		非常勤職員給与支出	5,676,000	5,673,450	2,550	
		非常勤給与	4,597,000	4,596,630	370	
		非常勤諸手当	1,079,000	1,076,820	2,180	
		派遣職員費支出	977,000	976,453	547	
		退職給付支出	1,158,000	1,157,000	1,000	
		法定福利費支出	5,977,000	5,974,833	2,167	
		事業費支出	13,159,000	12,735,299	423,701	
		給食費支出	2,756,000	2,735,958	20,042	
		給食費（外部）	2,756,000	2,735,958	20,042	
		医薬品費支出	31,000	22,489	8,511	
		保健衛生費支出	162,000	107,804	54,196	
		教養娯楽費支出	471,000	385,620	85,380	
		教養娯楽費	471,000	385,620	85,380	
		教養娯楽費（外部）	471,000	385,620	85,380	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,973,961	26,039	
		燃料費支出	25,000	21,713	3,287	
		消耗器具備品費支出	3,707,000	3,612,831	94,169	
		消耗品費	3,387,000	3,358,695	28,305	
		器具備品費	320,000	254,136	65,864	
		保険料支出	557,000	552,430	4,570	
		賃借料支出	2,342,000	2,258,606	83,394	
		車輌費支出	1,108,000	1,063,887	44,113	
		車輌保守費	200,000	160,649	39,351	
		車輌燃料費	908,000	903,238	4,762	
		事務費支出	3,459,000	3,409,436	49,564	
		福利厚生費支出	555,000	546,405	8,595	
		旅費交通費支出	64,000	58,480	5,520	
		研修研究費支出	15,000	13,200	1,800	
		事務消耗品費支出	376,000	367,691	8,309	
		消耗品費	130,000	122,171	7,829	
		器具什器費	246,000	245,520	480	
		印刷製本費支出	15,000	14,180	820	
		修繕費支出	410,000	406,370	3,630	
		通信運搬費支出	473,000	461,348	11,652	
		業務委託費支出	661,000	658,140	2,860	
		委託費	661,000	658,140	2,860	
		委託費（外部）	661,000	658,140	2,860	
		手数料支出	81,000	78,540	2,460	
		租税公課支出	10,000	9,300	700	

第一号第四様式

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 ）

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
		保守料支出	640,000	638,704	1,296	
		諸会費支出	148,000	146,580	1,420	
		雑支出	11,000	10,498	502	
		雑費	4,000	3,498	502	
		雑費（外部）	4,000	3,498	502	
		購読料	7,000	7,000		
		就労支援事業支出	9,320,000	9,049,165	270,835	
		就労支援事業販売原価支出	9,320,000	9,049,165	270,835	
		就労支援事業製造原価支出	9,320,000	9,049,165	270,835	
		食品製造販売事業支出	7,800,000	7,619,688	180,312	
		喫茶事業支出	1,410,000	1,325,906	84,094	
		委託事業支出	110,000	103,571	6,429	
		支払利息支出	253,000	252,400	600	
		事業活動支出計 (2)	80,792,000	80,034,972	757,028	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,583,000	15,030,537	△2,447,537	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	353,000	353,000		
		施設整備等補助金収入	353,000	353,000		
		施設整備等収入計 (4)	353,000	353,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000		
		固定資産取得支出	1,001,000	1,000,340	660	
		車輌運搬具取得支出	1,001,000	1,000,340	660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,398,803	1,197	
		施設整備等支出計 (5)	4,913,000	4,911,143	1,857	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,560,000	△4,558,143	△1,857	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出					
		その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			8,023,000	10,472,394	△2,449,394	

前期末支払資金残高 (12)	15,145,000	15,146,291	△1,291	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,168,000	25,618,685	△2,450,685	

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
拠点区分	駐車場会計

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）　1頁

		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	収益事業収入	1,200,000	1,200,000		
		不動産賃貸事業収入	1,200,000	1,200,000		
		事業活動収入計 (1)	1,200,000	1,200,000		
	支出					
		事業活動支出計 (2)				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,200,000	1,200,000		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
		その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,200,000	△1,200,000		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						

前期末支払資金残高 (12)	80,000	80,000		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,000	80,000		

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
拠点区分	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅

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）　1頁

		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	老人福祉事業収入	27,964,000	27,795,389	168,611	
		その他の事業収入	27,964,000	27,795,389	168,611	
		管理費収入	14,429,000	14,314,661	114,339	
		その他の利用料収入	13,388,000	13,331,828	56,172	
		その他の事業収入	147,000	148,900	△1,900	
		受取利息配当金収入		130	△130	
		その他の収入	3,000	3,000		
		雑収入	3,000	3,000		
		事業活動収入計(1)	27,967,000	27,798,519	168,481	
	支出	人件費支出	2,742,000	2,741,099	901	
		職員給料支出	1,845,000	1,845,160	△160	
		俸給	1,766,000	1,765,960	40	
		嘱託職員俸給	1,766,000	1,765,960	40	
		諸手当	79,000	79,200	△200	
		嘱託職員諸手当	79,000	79,200	△200	
		職員賞与支出	444,000	444,000		
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	319,000	318,439	561	
		事業費支出	7,099,000	6,985,154	113,846	
		給食費支出	2,747,000	2,716,004	30,996	
		給食費（外部）	2,747,000	2,716,004	30,996	
		医薬品費支出	8,000	6,182	1,818	
		保健衛生費支出	47,000	46,200	800	
		教養娯楽費支出	65,000	41,504	23,496	
		教養娯楽費	60,000	37,500	22,500	
		教養娯楽費（外部）	60,000	37,500	22,500	
		喫茶材料費	5,000	4,004	996	
		喫茶材料（外部）	5,000	4,004	996	
		水道光熱費支出	3,191,000	3,138,172	52,828	
		消耗器具備品費支出	353,000	352,806	194	
		消耗品費	353,000	352,806	194	
		保険料支出	83,000	82,370	630	
		賃借料支出	605,000	601,916	3,084	
		事務費支出	1,616,000	1,606,838	9,162	
		福利厚生費支出	20,000	17,253	2,747	
		事務消耗品費支出	36,000	35,395	605	
		消耗品費	36,000	35,395	605	
		印刷製本費支出	5,000	3,788	1,212	
		通信運搬費支出	151,000	150,648	352	
		業務委託費支出	55,000	55,000		
		委託費	55,000	55,000		
		委託費（外部）	55,000	55,000		
		手数料支出	33,000	31,680	1,320	
		租税公課支出	850,000	847,300	2,700	
		保守料支出	466,000	465,774	226	
		支払利息支出	239,000	239,097	△97	
		事業活動支出計(2)	11,696,000	11,572,188	123,812	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		16,271,000	16,226,331	44,669	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000		
		施設整備等支出計(5)	4,008,000	4,008,000		
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△4,008,000	△4,008,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	280,000	280,000		
		その他の活動による収入	280,000	280,000		
		その他の活動収入計(7)	280,000	280,000		
	支出	事業区分間繰入金支出		10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動による支出	280,000	510,000	△230,000	
		その他の活動による支出	280,000	510,000	△230,000	
		その他の活動支出計(8)	280,000	10,510,000	△10,230,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△10,230,000	10,230,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			12,263,000	1,988,331	10,274,669	

前期末支払資金残高(12)	12,377,000	12,376,863	137	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	24,640,000	14,365,194	10,274,806	

第二号第二様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　眉丈会

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）　1頁

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,126,607,194			2,126,607,194		2,126,607,194
		老人福祉事業収益	86,992,845		27,795,389	114,788,234		114,788,234
		就労支援事業収益	2,920,330			2,920,330		2,920,330
		障害福祉サービス等事業収益	88,842,097			88,842,097		88,842,097
		その他の事業収益	410,000			410,000		410,000
		収益事業収益		1,200,000		1,200,000		1,200,000
		経常経費寄附金収益	689,040			689,040		689,040
		サービス活動収益計 (1)	2,306,461,506	1,200,000	27,795,389	2,335,456,895		2,335,456,895
	費用	人件費	1,417,542,054		2,726,099	1,420,268,153		1,420,268,153
		事業費	369,790,589		6,985,154	376,775,743		376,775,743
		事務費	127,866,399		1,606,838	129,473,237		129,473,237
		就労支援事業費用	9,092,284			9,092,284		9,092,284
		利用者負担軽減額	215,329			215,329		215,329
		減価償却費	201,916,304		14,857,651	216,773,955		216,773,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,501,725		△456,300	△51,958,025		△51,958,025
		サービス活動費用計 (2)	2,074,921,234		25,719,442	2,100,640,676		2,100,640,676
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		231,540,272	1,200,000	2,075,947	234,816,219		234,816,219
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	488,751			488,751		488,751
		受取利息配当金収益	3,022		130	3,152		3,152
		その他のサービス活動外収益	6,847,715		3,000	6,850,715		6,850,715
		サービス活動外収益計 (4)	7,339,488		3,130	7,342,618		7,342,618
	費用	支払利息	5,538,173		239,097	5,777,270		5,777,270
		その他のサービス活動外費用	104,400			104,400		104,400
		サービス活動外費用計 (5)	5,642,573		239,097	5,881,670		5,881,670
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,696,915		△235,967	1,460,948		1,460,948
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			233,237,187	1,200,000	1,839,980	236,277,167		236,277,167
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	238,328,275			238,328,275		238,328,275
		事業区分間繰入金収益	11,200,000			11,200,000	△11,200,000	
		その他の特別収益	4,540,511			4,540,511		4,540,511
		特別収益計 (8)	254,068,786			254,068,786	△11,200,000	242,868,786
	費用	固定資産売却損・処分損	403,271			403,271		403,271
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,328,275			238,328,275		238,328,275
		事業区分間繰入金費用		1,200,000	10,000,000	11,200,000	△11,200,000	
		その他の特別損失	3,553,537			3,553,537		3,553,537
		特別費用計 (9)	242,285,083	1,200,000	10,000,000	253,485,083	△11,200,000	242,285,083
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		11,783,703	△1,200,000	△10,000,000	583,703		583,703
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			245,020,890		△8,160,020	236,860,870		236,860,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,815,263,939		325,288,382	3,140,552,321		3,140,552,321
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,060,284,829		317,128,362	3,377,413,191		3,377,413,191
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,060,284,829		317,128,362	3,377,413,191		3,377,413,191

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

勘定科目			眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町	海青
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	697,687,486	102,262,850	438,589,083	143,389,785	542,168,193	202,509,797
		老人福祉事業収益						86,992,845
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		その他の事業収益	410,000					
		経常経費寄附金収益	480,000		100,000	50,000		30,000
		サービス活動収益計 (1)	698,577,486	102,262,850	438,689,083	143,439,785	542,168,193	289,532,642
	費用	人件費	447,363,578	52,158,765	261,358,754	81,353,373	345,721,089	173,222,723
		事業費	118,047,874	13,933,622	72,298,459	14,515,492	85,543,563	54,673,301
		事務費	45,289,969	4,010,379	20,443,867	8,278,945	28,186,554	18,652,159
		就労支援事業費用						
		利用者負担軽減額	215,329					
		減価償却費	32,844,706	3,059,129	35,903,757	5,706,577	64,898,537	44,858,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,811,605	△1,152,070	△16,091,142	△786,461	△8,676,222	△4,273,692
		サービス活動費用計 (2)	625,949,851	72,009,825	373,913,695	109,067,926	515,673,521	287,133,048
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		72,627,635	30,253,025	64,775,388	34,371,859	26,494,672	2,399,594
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			488,751			
		受取利息配当金収益	200			331	1,550	405
		その他のサービス活動外収益	3,408,576	87,144	564,610	210,344	1,024,608	640,858
		サービス活動外収益計 (4)	3,408,776	87,144	1,053,361	210,675	1,026,158	641,263
	費用	支払利息	179,761		743,850	21,749	2,644,191	1,696,222
		その他のサービス活動外費用				104,400		
		サービス活動外費用計 (5)	179,761		743,850	126,149	2,644,191	1,696,222
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,229,015	87,144	309,511	84,526	△1,618,033	△1,054,959
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			75,856,650	30,340,169	65,084,899	34,456,385	24,876,639	1,344,635
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	216,924,835		15,809,940		3,390,500	1,850,000
		事業区分間繰入金収益	11,200,000					
		拠点区分間繰入金収益	131,000,000					7,600,000
		その他の特別収益	168,432		3,583,679		788,400	
		特別収益計 (8)	359,293,267		19,393,619		4,178,900	9,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	365,889	37,382				
		国庫補助金等特別積立金積立額	216,924,835		15,809,940		3,390,500	1,850,000
		拠点区分間繰入金費用		27,600,000	70,000,000	18,000,000	15,000,000	8,000,000
		その他の特別損失	3,553,536	1				
		特別費用計 (9)	220,844,260	27,637,383	85,809,940	18,000,000	18,390,500	9,850,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		138,449,007	△27,637,383	△66,416,321	△18,000,000	△14,211,600	△400,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			214,305,657	2,702,786	△1,331,422	16,456,385	10,665,039	944,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△77,153,766	51,377,884	541,923,548	124,760,068	1,479,631,861	538,339,006
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		137,151,891	54,080,670	540,592,126	141,216,453	1,490,296,900	539,283,641
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		137,151,891	54,080,670	540,592,126	141,216,453	1,490,296,900	539,283,641

第二号第三様式

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)　2頁

勘定科目			海青障がい	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		2,126,607,194		2,126,607,194		
		老人福祉事業収益		86,992,845		86,992,845		
		就労支援事業収益	5,282,261	5,282,261	△2,361,931	2,920,330		
		障害福祉サービス等事業収益	88,842,097	88,842,097		88,842,097		
		その他の事業収益		410,000		410,000		
		経常経費寄附金収益	29,040	689,040		689,040		
		サービス活動収益計 (1)	94,153,398	2,308,823,437	△2,361,931	2,306,461,506		
	費用	人件費	56,363,772	1,417,542,054		1,417,542,054		
		事業費	12,735,299	371,747,610	△1,957,021	369,790,589		
		事務費	3,409,436	128,271,309	△404,910	127,866,399		
		就労支援事業費用	9,092,284	9,092,284		9,092,284		
		利用者負担軽減額		215,329		215,329		
		減価償却費	14,645,041	201,916,304		201,916,304		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,710,533	△51,501,725		△51,501,725		
		サービス活動費用計 (2)	93,535,299	2,077,283,165	△2,361,931	2,074,921,234		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		618,099	231,540,272		231,540,272		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		488,751		488,751		
		受取利息配当金収益	536	3,022		3,022		
		その他のサービス活動外収益	911,575	6,847,715		6,847,715		
		サービス活動外収益計 (4)	912,111	7,339,488		7,339,488		
	費用	支払利息	252,400	5,538,173		5,538,173		
		その他のサービス活動外費用		104,400		104,400		
		サービス活動外費用計 (5)	252,400	5,642,573		5,642,573		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		659,711	1,696,915		1,696,915		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,277,810	233,237,187		233,237,187		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	353,000	238,328,275		238,328,275		
		事業区分間繰入金収益		11,200,000		11,200,000		
		拠点区分間繰入金収益		138,600,000	△138,600,000			
		その他の特別収益		4,540,511		4,540,511		
		特別収益計 (8)	353,000	392,668,786	△138,600,000	254,068,786		
	費用	固定資産売却損・処分損		403,271		403,271		
		国庫補助金等特別積立金積立額	353,000	238,328,275		238,328,275		
		拠点区分間繰入金費用		138,600,000	△138,600,000			
		その他の特別損失		3,553,537		3,553,537		
		特別費用計 (9)	353,000	380,885,083	△138,600,000	242,285,083		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			11,783,703		11,783,703		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,277,810	245,020,890		245,020,890		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		156,385,338	2,815,263,939		2,815,263,939		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		157,663,148	3,060,284,829		3,060,284,829		
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		157,663,148	3,060,284,829		3,060,284,829		

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

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）　1頁

勘定科目			駐車場会計	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	収益事業収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
		サービス活動収益計 (1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	費用							
		サービス活動費用計 (2)						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,200,000	1,200,000		1,200,000		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計 (4)						
	費用							
		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)							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,200,000	1,200,000		1,200,000		
特別増減の部	収益							
		特別収益計 (8)						
	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
		特別費用計 (9)	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)							
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)							
	基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)							

第二号第三様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

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）　1頁

勘定科目			サービス付き高齢者向け住宅	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	老人福祉事業収益	27,795,389	27,795,389		27,795,389		
		サービス活動収益計 (1)	27,795,389	27,795,389		27,795,389		
	費用	人件費	2,726,099	2,726,099		2,726,099		
		事業費	6,985,154	6,985,154		6,985,154		
		事務費	1,606,838	1,606,838		1,606,838		
		減価償却費	14,857,651	14,857,651		14,857,651		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△456,300	△456,300		△456,300		
		サービス活動費用計 (2)	25,719,442	25,719,442		25,719,442		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,075,947	2,075,947		2,075,947		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130	130		130		
		その他のサービス活動外収益	3,000	3,000		3,000		
		サービス活動外収益計 (4)	3,130	3,130		3,130		
	費用	支払利息	239,097	239,097		239,097		
		サービス活動外費用計 (5)	239,097	239,097		239,097		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△235,967	△235,967		△235,967		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,839,980	1,839,980		1,839,980		
特別増減の部	収益							
		特別収益計 (8)						
	費用	事業区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
		特別費用計 (9)	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△10,000,000	△10,000,000		△10,000,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△8,160,020	△8,160,020		△8,160,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		325,288,382	325,288,382		325,288,382		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		317,128,362	317,128,362		317,128,362		
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		317,128,362	317,128,362		317,128,362		

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　1頁

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町
流動資産	642,538,991	45,050,520	200,977,164	118,179,246	371,055,994
現金預金	419,681,274	29,200,794	137,589,401	96,838,845	295,086,784
事業未収金	102,475,216	15,849,726	63,275,863	21,270,635	75,562,534
未収金	339,742			8,100	599
未収補助金	131,009,963		111,900		58,900
仕掛品					
前払金				31,666	27,177
前払費用	40,000			30,000	320,000
特定預金振替	△11,007,204				
固定資産	961,013,077	39,967,546	723,163,970	37,949,252	1,541,510,506
基本財産	558,420,657	33,367,357	703,860,065	36,078,603	1,488,087,824
土地	160,000,000		158,530,605	10,000,000	608,339,703
建物	398,420,657	33,367,357	545,329,460	26,078,603	879,748,121
その他の固定資産	402,592,420	6,600,189	19,303,905	1,870,649	53,422,682
土地	1,000,000				
建物	298,199,687		91,035		17,065,893
構築物	55,969,812	1,680,220	9,230,620	86,453	23,949,295
車輌運搬具	6	123,760	5	12,322	77,603
器具及び備品	30,837,706	4,796,209	5,471,091	1,761,297	12,295,471
有形リース資産	2,957,780		4,511,154		
権利	690,225			10,577	34,420
投資有価証券	10,000				
退職給付引当資産	11,007,204				
敷金	1,920,000				
資産の部合計	1,603,552,068	85,018,066	924,141,134	156,128,498	1,912,566,500

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　　2頁

勘定科目	眉丈園	おうち	戸室	唐戸山	尾山互町
流動負債	413, 225, 432	6, 665, 444	56, 594, 975	11, 502, 346	75, 805, 890
事業未払金	16, 651, 712	1, 034, 036	9, 401, 948	1, 137, 308	8, 667, 246
その他の未払金	332, 711, 720				137, 500
1年以内返済予定設備資金借入金	24, 040, 000		23, 550, 000	3, 018, 000	37, 788, 423
1年以内返済予定リース債務	739, 920		846, 000		
未払費用	5, 449, 942	1, 309, 408	2, 791, 027	2, 255, 038	5, 946, 721
職員預り金	609, 138				
賞与引当金	33, 023, 000	4, 322, 000	20, 006, 000	5, 092, 000	23, 266, 000
固定負債	44, 578, 624		20, 616, 000		221, 037, 866
設備資金借入金	31, 290, 000		16, 950, 000		221, 037, 866
リース債務	2, 281, 420		3, 666, 000		
退職給付引当金	11, 007, 204				
長期預り金					
負債の部合計	457, 804, 056	6, 665, 444	77, 210, 975	11, 502, 346	296, 843, 756
基本金	642, 336, 603				
第二号基本金	634, 036, 500				
第三号基本金	8, 300, 103				
国庫補助金等特別積立金	366, 259, 518	24, 271, 952	306, 338, 033	3, 409, 699	125, 425, 844
次期繰越活動増減差額	137, 151, 891	54, 080, 670	540, 592, 126	141, 216, 453	1, 490, 296, 900
(うち当期活動増減差額)	214, 305, 657	2, 702, 786	△1, 331, 422	16, 456, 385	10, 665, 039
純資産の部合計	1, 145, 748, 012	78, 352, 622	846, 930, 159	144, 626, 152	1, 615, 722, 744
負債及び純資産の部合計	1, 603, 552, 068	85, 018, 066	924, 141, 134	156, 128, 498	1, 912, 566, 500

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	眉丈園

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	697,687,486	688,799,001	8,888,485	
		施設介護料収益	397,587,020	391,062,370	6,524,650	
		介護報酬収益	355,962,497	351,014,720	4,947,777	
		利用者負担金収益(公費)	324,346	121,776	202,570	
		利用者負担金収益(一般)	41,300,177	39,925,874	1,374,303	
		居宅介護料収益	145,268,220	148,799,026	△3,530,806	
		（介護報酬収益）	129,903,259	132,896,105	△2,992,846	
		介護報酬収益	129,665,821	131,672,291	△2,006,470	
		介護予防報酬収益	237,438	1,223,814	△986,376	
		（利用者負担金収益）	15,364,961	15,902,921	△537,960	
		介護負担金収益(一般)	15,338,579	15,763,355	△424,776	
		介護予防負担金収益(一般)	26,382	139,566	△113,184	
		居宅介護支援介護料収益	15,723,800	16,151,260	△427,460	
		居宅介護支援介護料収益	15,723,800	16,151,260	△427,460	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,755,960	3,758,340	△2,380	
		事業費収益	3,380,364	3,382,506	△2,142	
		事業負担金収益（一般）	375,596	375,834	△238	
		利用者等利用料収益	125,744,026	125,977,251	△233,225	
		施設サービス利用料収益	239,050	303,480	△64,430	
		居宅介護サービス利用料収益	3,148,980	2,394,654	754,326	
		食費収益(公費)	24,843,130	27,804,335	△2,961,205	
		食費収益(一般)	52,110,170	49,830,616	2,279,554	
		居住費収益(公費)	14,701,042	16,185,943	△1,484,901	
		居住費収益(一般)	30,701,534	29,455,203	1,246,331	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	120	3,020	△2,900	
		その他の事業収益	9,608,460	3,050,754	6,557,706	
		補助金事業収益	6,499,128	25,150	6,473,978	
		市町村特別事業収益	1,350,400	1,100,250	250,150	
		受託事業収益	1,758,932	1,925,354	△166,422	
		その他の事業収益	410,000	960,000	△550,000	
		その他の事業収益	410,000	960,000	△550,000	
		補助金事業収益	410,000	960,000	△550,000	
		経常経費寄附金収益	480,000	635,000	△155,000	
		サービス活動収益計(1)	698,577,486	690,394,001	8,183,485	
	費用	人件費	447,363,578	437,383,340	9,980,238	
		役員報酬	1,005,000	1,005,000		
		職員給料	289,341,142	277,601,333	11,739,809	
		俸給	250,801,843	239,643,586	11,158,257	
		職員俸給	228,586,663	220,451,626	8,135,037	
		嘱託職員俸給	22,215,180	19,191,960	3,023,220	
		諸手当	38,539,299	37,957,747	581,552	
		職員諸手当	36,659,159	36,280,829	378,330	
		嘱託職員諸手当	1,880,140	1,676,918	203,222	
		職員賞与	39,900,148	39,760,253	139,895	
		賞与引当金繰入	33,023,000	33,765,300	△742,300	
		非常勤職員給与	10,596,080	11,170,695	△574,615	
		非常勤給与	8,765,130	9,093,800	△328,670	
		非常勤諸手当	1,830,950	2,076,895	△245,945	
		退職給付費用	10,714,932	10,190,500	524,432	
		法定福利費	62,783,276	63,890,259	△1,106,983	
		事業費	118,047,874	120,586,432	△2,538,558	
		給食費	47,953,196	49,412,165	△1,458,969	
		給食費（外部）	47,953,196	49,402,080	△1,448,884	
		給食費（拠点区分間）		10,085	△10,085	
		介護用品費	5,431,387	5,002,362	429,025	
		おむつ	5,347,897	5,002,362	345,535	
		タオル	83,490		83,490	
		医薬品費	552,635	689,546	△136,911	
		保健衛生費	548,763	485,820	62,943	
		教養娯楽費	2,283,767	3,597,263	△1,313,496	
		教養娯楽費	1,778,784	2,953,228	△1,174,444	
		教養娯楽（外部）	1,769,784	2,928,128	△1,158,344	
		教養娯楽（拠点区分間）	9,000	25,100	△16,100	
		クラブ・サークル費	56,636	326,098	△269,462	
		喫茶材料費	448,347	317,937	130,410	
		喫茶材料（外部）	448,347	317,937	130,410	
		水道光熱費	23,396,414	24,294,982	△898,568	
		燃料費	6,477,537	8,020,948	△1,543,411	
		消耗器具備品費	20,760,523	15,305,445	5,455,078	
		消耗品費	12,980,221	11,118,092	1,862,129	
		器具備品費	7,780,302	4,187,353	3,592,949	
		保険料	1,180,060	4,398,622	△3,218,562	
		賃借料	7,094,069	6,404,007	690,062	
		車輌費	2,369,523	2,975,272	△605,749	
		車輌保守費	1,130,960	1,524,899	△393,939	
		車輌燃料費	1,238,563	1,450,373	△211,810	
		事務費	45,289,969	60,884,387	△15,594,418	
		福利厚生費	4,656,857	4,664,033	△7,176	
		職員被服費	351,975	220,956	131,019	
		旅費交通費	355,250	440,690	△85,440	
		研修研究費	1,029,827	1,700,121	△670,294	
		事務消耗品費	2,530,052	1,899,421	630,631	
		消耗品費	1,491,558	1,389,257	102,301	
		器具什器費	1,038,494	510,164	528,330	
		印刷製本費	221,976	230,837	△8,861	
		修繕費	11,800,144	18,127,824	△6,327,680	

第二号第四様式

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)　2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
		通信運搬費	2,310,101	1,966,855	343,246	
		会議費	18,573	2,682,179	△2,663,606	
		会議費（外部）	18,573	2,555,029	△2,536,456	
		会議費（拠点区分間）		127,150	△127,150	
		広報費	1,697,542	7,451,504	△5,753,962	
		業務委託費	8,316,802	9,148,300	△831,498	
		委託費	4,852,077	5,650,038	△797,961	
		委託費（外部）	4,852,077	5,591,538	△739,461	
		委託費（拠点区分間）		58,500	△58,500	
		寝具委託費	3,464,725	3,498,262	△33,537	
		手数料	1,591,129	1,051,672	539,457	
		土地・建物賃借料	3,408,800	3,408,800		
		租税公課	799,135	971,186	△172,051	
		保守料	4,547,771	5,071,546	△523,775	
		渉外費	528,432	460,569	67,863	
		渉外費（外部）	528,432	421,569	106,863	
		渉外費（拠点区分間）		39,000	△39,000	
		諸会費	886,400	885,725	675	
		雑費	239,203	502,169	△262,966	
		雑費	53,399	268,865	△215,466	
		雑費（外部）	50,049	243,745	△193,696	
		雑費（拠点区分間）	3,350	25,120	△21,770	
		購読料	185,804	233,304	△47,500	
		利用者負担軽減額	215,329	220,315	△4,986	
		減価償却費	32,844,706	32,628,977	215,729	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,811,605	△17,170,818	△640,787	
		サービス活動費用計 (2)	625,949,851	634,532,633	△8,582,782	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	72,627,635	55,861,368	16,766,267	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	905	△705	
		その他のサービス活動外収益	3,408,576	2,394,322	1,014,254	
		受入研修費収益	83,740	250,728	△166,988	
		利用者等外給食収益		9,866	△9,866	
		雑収益	2,707,253	2,076,228	631,025	
		参加費収益	9,640	57,500	△47,860	
		保険収益	607,943		607,943	
		サービス活動外収益計 (4)	3,408,776	2,395,227	1,013,549	
	費用	支払利息	179,761	386,197	△206,436	
		その他のサービス活動外費用		9,866	△9,866	
		利用者等外給食費		9,866	△9,866	
		サービス活動外費用計 (5)	179,761	396,063	△216,302	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,229,015	1,999,164	1,229,851	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	75,856,650	57,860,532	17,996,118	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	216,924,835	8,608,000	208,316,835	
		施設整備等補助金収益	216,924,835	8,608,000	208,316,835	
		事業区分間繰入金収益	11,200,000	13,200,000	△2,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	131,000,000	95,000,000	36,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		3,580,170	△3,580,170	
		その他の特別収益	168,432		168,432	
		その他の特別収益	168,432		168,432	
		特別収益計 (8)	359,293,267	120,388,170	238,905,097	
	費用	固定資産売却損・処分損	365,889	1,365,000	△999,111	
		建物売却損・処分損	365,889	1,365,000	△999,111	
		国庫補助金等特別積立金積立額	216,924,835	8,608,000	208,316,835	
		拠点区分間固定資産移管費用		15,090,810	△15,090,810	
		その他の特別損失	3,553,536		3,553,536	
		その他の特別損失	3,553,536		3,553,536	
		特別費用計 (9)	220,844,260	25,063,810	195,780,450	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	138,449,007	95,324,360	43,124,647	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	214,305,657	153,184,892	61,120,765	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△77,153,766	△230,338,658	153,184,892	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,151,891	△77,153,766	214,305,657	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金取崩額				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
		その他の積立金積立額				
		設備整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,151,891	△77,153,766	214,305,657	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	おうち

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)　1頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	102,262,850	92,681,020	9,581,830	
		居宅介護料収益	78,771,390	71,358,412	7,412,978	
		（介護報酬収益）	70,795,464	64,132,126	6,663,338	
		介護報酬収益	70,795,464	64,132,126	6,663,338	
		（利用者負担金収益）	7,975,926	7,226,286	749,640	
		介護負担金収益（一般）	7,975,926	7,226,286	749,640	
		居宅介護支援介護料収益	11,764,650	10,817,120	947,530	
		居宅介護支援介護料収益	11,764,650	10,817,120	947,530	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,427,030	3,279,800	△852,770	
		事業費収益	2,184,327	2,951,820	△767,493	
		事業負担金収益（一般）	242,703	327,980	△85,277	
		利用者等利用料収益	6,661,770	6,209,048	452,722	
		居宅介護サービス利用料収益	489,030	290,958	198,072	
		食費収益（一般）	6,172,740	5,917,850	254,890	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		240	△240	
		その他の事業収益	2,638,010	1,016,640	1,621,370	
		補助金事業収益	1,440,000		1,440,000	
		受託事業収益	1,198,010	1,016,640	181,370	
		経常経費寄附金収益		50,000	△50,000	
		サービス活動収益計 (1)	102,262,850	92,731,020	9,531,830	
	費用	人件費	52,158,765	51,460,348	698,417	
		職員給料	34,391,620	34,550,080	△158,460	
		俸給	31,493,040	31,400,800	92,240	
		職員俸給	23,701,200	22,663,200	1,038,000	
		嘱託職員俸給	7,791,840	8,737,600	△945,760	
		諸手当	2,898,580	3,149,280	△250,700	
		職員諸手当	2,356,780	2,490,480	△133,700	
		嘱託職員諸手当	541,800	658,800	△117,000	
		職員賞与	5,242,550	5,004,850	237,700	
		賞与引当金繰入	4,322,000	3,545,900	776,100	
		非常勤職員給与	1,252,140	1,211,675	40,465	
		非常勤給与	1,145,340	1,103,875	41,465	
		非常勤諸手当	106,800	107,800	△1,000	
		退職給付費用	1,201,500	1,335,000	△133,500	
		法定福利費	5,748,955	5,812,843	△63,888	
		事業費	13,933,622	13,130,753	802,869	
		給食費	4,467,601	4,264,693	202,908	
		給食費（外部）	4,456,401	4,254,193	202,208	
		給食費（拠点区分間）	11,200	10,500	700	
		介護用品費	20,581	16,211	4,370	
		おむつ	20,581	16,211	4,370	
		医薬品費	8,085	3,150	4,935	
		保健衛生費	110,034	63,471	46,563	
		教養娯楽費	328,329	524,470	△196,141	
		教養娯楽費	327,672	517,407	△189,735	
		教養娯楽（外部）	320,472	454,957	△134,485	
		教養娯楽（拠点区分間）	7,200	62,450	△55,250	
		クラブ・サークル費	657	7,063	△6,406	
		水道光熱費	2,369,894	2,413,272	△43,378	
		燃料費	792,502	891,010	△98,508	
		消耗器具備品費	1,298,528	809,849	488,679	
		消耗品費	954,178	608,769	345,409	
		器具備品費	344,350	201,080	143,270	
		保険料	507,050	558,280	△51,230	
		賃借料	1,232,964	1,141,813	91,151	
		車輌費	2,798,054	2,444,534	353,520	
		車輌保守費	1,550,067	1,146,362	403,705	
		車輌燃料費	1,247,987	1,298,172	△50,185	
		事務費	4,010,379	4,539,661	△529,282	
		福利厚生費	525,444	490,214	35,230	
		職員被服費	2,728		2,728	
		旅費交通費	81,780	79,540	2,240	
		研修研究費	5,940	70,640	△64,700	
		事務消耗品費	142,250	185,985	△43,735	
		消耗品費	90,550	113,193	△22,643	
		器具什器費	51,700	72,792	△21,092	
		修繕費	319,528	942,940	△623,412	
		通信運搬費	511,782	489,621	22,161	
		広報費		10,000	△10,000	
		業務委託費	828,018	802,433	25,585	
		委託費	828,018	802,433	25,585	
		委託費（外部）	828,018	802,433	25,585	
		手数料	6,270	440	5,830	
		土地・建物賃借料	515,660	515,660		
		租税公課	126,900	82,600	44,300	
		保守料	841,979	761,701	80,278	
		渉外費		9,787	△9,787	
		渉外費（外部）		9,787	△9,787	
		諸会費	87,000	85,000	2,000	
		雑費	15,100	13,100	2,000	
		雑費	3,000	1,000	2,000	
		雑費（外部）		1,000	△1,000	
		雑費（拠点区分間）	3,000		3,000	
		購読料	12,100	12,100		
		減価償却費	3,059,129	3,365,118	△305,989	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,152,070	△1,534,354	382,284	

第二号第四様式

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)　2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
		サービス活動費用計 (2)	72,009,825	70,961,526	1,048,299	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,253,025	21,769,494	8,483,531	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	87,144	184,644	△97,500	
		雑収益	87,144	138,644	△51,500	
		参加費収益		46,000	△46,000	
		サービス活動外収益計 (4)	87,144	184,644	△97,500	
	費用					
		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)	87,144	184,644	△97,500	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,340,169	21,954,138	8,386,031	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	37,382		37,382	
		建物売却損・処分損	37,382		37,382	
		拠点区分間繰入金費用	27,600,000	20,000,000	7,600,000	
		その他の特別損失	1		1	
		過年度修正額（移行に伴う）	1		1	
		特別費用計 (9)	27,637,383	20,000,000	7,637,383	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△27,637,383	△20,000,000	△7,637,383	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,702,786	1,954,138	748,648	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	51,377,884	49,423,746	1,954,138	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,080,670	51,377,884	2,702,786	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金取崩額				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
		その他の積立金積立額				
		設備整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,080,670	51,377,884	2,702,786	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	戸室

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	438,589,083	432,983,491	5,605,592	
		施設介護料収益	323,624,286	315,556,147	8,068,139	
		介護報酬収益	290,161,467	281,845,304	8,316,163	
		利用者負担金収益（一般）	33,462,819	33,710,843	△248,024	
		居宅介護料収益	22,048,839	25,814,144	△3,765,305	
		（介護報酬収益）	19,569,258	22,919,784	△3,350,526	
		介護報酬収益	19,460,576	22,898,093	△3,437,517	
		介護予防報酬収益	108,682	21,691	86,991	
		（利用者負担金収益）	2,479,581	2,894,360	△414,779	
		介護負担金収益（一般）	2,467,505	2,891,949	△424,444	
		介護予防負担金収益（一般）	12,076	2,411	9,665	
		利用者等利用料収益	91,259,988	91,407,040	△147,052	
		施設サービス利用料収益	80,500	441,140	△360,640	
		居宅介護サービス利用料収益	849,135	836,402	12,733	
		食費収益（公費）	18,678,801	17,877,330	801,471	
		食費収益（一般）	32,862,745	33,467,394	△604,649	
		居住費収益（公費）	11,536,381	10,649,293	887,088	
		居住費収益（一般）	27,252,426	28,135,481	△883,055	
		その他の事業収益	1,655,970	206,160	1,449,810	
		補助金事業収益	1,593,960	105,500	1,488,460	
		受託事業収益	62,010	100,660	△38,650	
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計 (1)	438,689,083	432,983,491	5,705,592	
	費用	人件費	261,358,754	266,648,729	△5,289,975	
		職員給料	165,045,840	169,964,269	△4,918,429	
		俸給	136,609,760	140,237,439	△3,627,679	
		職員俸給	134,318,720	137,747,199	△3,428,479	
		嘱託職員俸給	2,291,040	2,490,240	△199,200	
		諸手当	28,436,080	29,726,830	△1,290,750	
		職員諸手当	28,424,080	29,714,830	△1,290,750	
		嘱託職員諸手当	12,000	12,000		
		職員賞与	23,806,682	23,912,596	△105,914	
		賞与引当金繰入	20,006,000	17,725,900	2,280,100	
		非常勤職員給与	10,069,728	9,837,885	231,843	
		非常勤給与	8,189,145	7,966,885	222,260	
		非常勤諸手当	1,880,583	1,871,000	9,583	
		派遣職員費	7,863,986	8,102,814	△238,828	
		退職給付費用	6,375,464	6,541,500	△166,036	
		法定福利費	28,191,054	30,563,765	△2,372,711	
		事業費	72,298,459	73,414,056	△1,115,597	
		給食費	31,417,678	31,149,095	268,583	
		給食費（外部）	31,233,922	30,994,661	239,261	
		給食費（拠点区分間）	183,756	154,434	29,322	
		介護用品費	5,167,291	4,702,188	465,103	
		おむつ	5,108,331	4,702,188	406,143	
		タオル	58,960		58,960	
		医薬品費	1,124,049	1,107,543	16,506	
		保健衛生費	1,059,070	1,050,300	8,770	
		教養娯楽費	718,630	2,059,213	△1,340,583	
		教養娯楽費	718,630	1,440,836	△722,206	
		教養娯楽（外部）	718,630	1,440,836	△722,206	
		クラブ・サークル費		29,028	△29,028	
		喫茶材料費		589,349	△589,349	
		喫茶材料（外部）		589,349	△589,349	
		水道光熱費	16,721,193	19,303,717	△2,582,524	
		燃料費	365,315	297,935	67,380	
		消耗器具備品費	11,209,781	7,322,835	3,886,946	
		消耗品費	8,351,125	6,880,790	1,470,335	
		器具備品費	2,858,656	442,045	2,416,611	
		保険料	1,079,230	3,012,520	△1,933,290	
		賃借料	2,511,605	2,474,098	37,507	
		車輌費	924,617	934,612	△9,995	
		車輌保守費	585,428	449,155	136,273	
		車輌燃料費	339,189	485,457	△146,268	
		事務費	20,443,867	19,448,907	994,960	
		福利厚生費	2,770,743	2,728,450	42,293	
		職員被服費	159,898	221,184	△61,286	
		旅費交通費	82,980	108,600	△25,620	
		研修研究費	23,800	335,554	△311,754	
		事務消耗品費	1,235,045	283,484	951,561	
		消耗品費	357,795	273,276	84,519	
		器具什器費	877,250	10,208	867,042	
		印刷製本費	48,205	61,223	△13,018	
		修繕費	4,725,899	4,141,117	584,782	
		通信運搬費	807,158	721,317	85,841	
		会議費	510	9,388	△8,878	
		会議費（外部）	510	9,388	△8,878	
		広報費		32,200	△32,200	
		業務委託費	6,085,805	6,479,742	△393,937	
		委託費	3,121,965	3,802,672	△680,707	
		委託費（外部）	3,107,045	3,796,272	△689,227	
		委託費（拠点区分間）	14,920	6,400	8,520	
		寝具委託費	2,963,840	2,677,070	286,770	
		手数料	45,320	50,624	△5,304	
		租税公課	103,400	35,400	68,000	
		保守料	3,708,857	3,375,851	333,006	

第二号第四様式

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)　2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
		渉外費	70,000	206,402	△136,402	
		渉外費（外部）	70,000	206,402	△136,402	
		諸会費	454,000	508,500	△54,500	
		雑費	122,247	149,871	△27,624	
		雑費	33,277	38,349	△5,072	
		雑費（外部）	33,277	38,349	△5,072	
		購読料	88,970	111,522	△22,552	
		減価償却費	35,903,757	31,979,570	3,924,187	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,091,142	△17,901,280	1,810,138	
		サービス活動費用計 (2)	373,913,695	373,589,982	323,713	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,775,388	59,393,509	5,381,879	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	488,751	722,009	△233,258	
		その他のサービス活動外収益	564,610	747,315	△182,705	
		受入研修費収益	5,500	53,680	△48,180	
		雑収益	559,110	693,635	△134,525	
		サービス活動外収益計 (4)	1,053,361	1,469,324	△415,963	
	費用	支払利息	743,850	1,058,950	△315,100	
		サービス活動外費用計 (5)	743,850	1,058,950	△315,100	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	309,511	410,374	△100,863	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	65,084,899	59,803,883	5,281,016	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,809,940	10,806,000	5,003,940	
		施設整備等補助金収益	5,003,940		5,003,940	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	10,806,000	10,806,000		
		その他の特別収益	3,583,679	158,769	3,424,910	
		過年度修正額（移行に伴う）	673,079	158,769	514,310	
		その他の特別収益	2,910,600		2,910,600	
		特別収益計 (8)	19,393,619	10,964,769	8,428,850	
	費用	固定資産売却損・処分損		3,166,572	△3,166,572	
		建物売却損・処分損		3,166,572	△3,166,572	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		△1,125,744	1,125,744	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,809,940	10,806,000	5,003,940	
		拠点区分間繰入金費用	70,000,000	10,000,000	60,000,000	
		特別費用計 (9)	85,809,940	22,846,828	62,963,112	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△66,416,321	△11,882,059	△54,534,262	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,331,422	47,921,824	△49,253,246	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	541,923,548	494,001,724	47,921,824	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	540,592,126	541,923,548	△1,331,422	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金取崩額				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
		その他の積立金積立額				
		設備整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	540,592,126	541,923,548	△1,331,422	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	唐戸山

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	143,389,785	134,602,412	8,787,373	
		居宅介護料収益	34,411,060	34,224,990	186,070	
		（介護報酬収益）	30,648,628	30,572,473	76,155	
		介護報酬収益	30,648,628	30,572,473	76,155	
		（利用者負担金収益）	3,762,432	3,652,517	109,915	
		介護負担金収益(公費)	79,465	96,593	△17,128	
		介護負担金収益(一般)	3,682,967	3,555,924	127,043	
		地域密着型介護料収益	91,020,910	81,344,123	9,676,787	
		（介護報酬収益）	81,306,962	72,652,764	8,654,198	
		介護報酬収益	81,306,962	72,652,764	8,654,198	
		（利用者負担金収益）	9,713,948	8,691,359	1,022,589	
		介護負担金収益(公費)		962	△962	
		介護負担金収益(一般)	9,713,948	8,690,397	1,023,551	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,321,740	4,631,620	△2,309,880	
		事業費収益	2,089,566	4,168,458	△2,078,892	
		事業負担金収益（一般）	232,174	463,162	△230,988	
		利用者等利用料収益	13,643,075	14,146,679	△503,604	
		居宅介護サービス利用料収益	496,280	516,680	△20,400	
		地域密着型介護サービス利用料収益	170,010	386,430	△216,420	
		食費収益(一般)	7,544,185	7,730,469	△186,284	
		居住費収益(一般)	5,432,600	5,513,100	△80,500	
		その他の事業収益	1,993,000	255,000	1,738,000	
		補助金事業収益	1,993,000		1,993,000	
		受託事業収益		255,000	△255,000	
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000		
		サービス活動収益計(1)	143,439,785	134,652,412	8,787,373	
	費用	人件費	81,353,373	77,194,385	4,158,988	
		職員給料	46,762,324	42,806,137	3,956,187	
		俸給	39,937,740	36,199,080	3,738,660	
		職員俸給	36,153,000	28,926,000	7,227,000	
		嘱託職員俸給	3,784,740	7,273,080	△3,488,340	
		諸手当	6,824,584	6,607,057	217,527	
		職員諸手当	6,536,584	5,874,457	662,127	
		嘱託職員諸手当	288,000	732,600	△444,600	
		職員賞与	6,416,489	5,985,700	430,789	
		賞与引当金繰入	5,092,000	5,397,300	△305,300	
		非常勤職員給与	12,114,983	13,916,758	△1,801,775	
		非常勤給与	9,787,983	11,384,613	△1,596,630	
		非常勤諸手当	2,327,000	2,532,145	△205,145	
		退職給付費用	1,691,000	1,424,000	267,000	
		法定福利費	9,276,577	7,664,490	1,612,087	
		事業費	14,515,492	14,898,083	△382,591	
		給食費	5,255,769	5,380,763	△124,994	
		給食費（外部）	5,250,769	5,377,013	△126,244	
		給食費（拠点区分間）	5,000	3,750	1,250	
		介護用品費	4,818		4,818	
		おむつ	4,818		4,818	
		医薬品費	13,987	22,910	△8,923	
		保健衛生費	2,772	79,200	△76,428	
		教養娯楽費	507,352	680,246	△172,894	
		教養娯楽費	489,621	607,176	△117,555	
		教養娯楽（外部）	489,621	602,176	△112,555	
		教養娯楽（拠点区分間）		5,000	△5,000	
		クラブ・サークル費	17,731	73,070	△55,339	
		水道光熱費	3,377,080	3,267,755	109,325	
		燃料費	80,790	34,901	45,889	
		消耗器具備品費	2,425,119	1,718,397	706,722	
		消耗品費	1,519,312	1,098,490	420,822	
		器具備品費	905,807	619,907	285,900	
		保険料	604,220	462,510	141,710	
		賃借料	1,131,669	1,338,340	△206,671	
		車輌費	1,111,916	1,913,061	△801,145	
		車輌保守費	523,388	1,090,055	△566,667	
		車輌燃料費	588,528	823,006	△234,478	
		事務費	8,278,945	8,934,683	△655,738	
		福利厚生費	957,786	963,847	△6,061	
		職員被服費	71,006		71,006	
		旅費交通費	2,468,213	2,936,655	△468,442	
		研修研究費	24,240	56,869	△32,629	
		事務消耗品費	1,361,681	310,836	1,050,845	
		消耗品費	248,481	141,431	107,050	
		器具什器費	1,113,200	169,405	943,795	
		印刷製本費	11,000		11,000	
		修繕費	343,450	1,479,996	△1,136,546	
		通信運搬費	810,981	649,726	161,255	
		会議費	9,504	158,222	△148,718	
		会議費（外部）	9,504	150,222	△140,718	
		会議費（拠点区分間）		8,000	△8,000	
		広報費		5,300	△5,300	
		業務委託費	756,155	801,144	△44,989	
		委託費	608,700	657,497	△48,797	
		委託費（外部）	608,700	657,497	△48,797	
		寝具委託費	147,455	143,647	3,808	
		手数料	108,240	106,448	1,792	
		土地・建物賃借料	360,000	360,000		
		租税公課	43,600	152,900	△109,300	

第二号第四様式

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）　2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
		保守料	825, 731	781, 511	44, 220	
		渉外費	32, 200	34, 665	△2, 465	
		渉外費（外部）	32, 200	34, 665	△2, 465	
		諸会費	70, 300	82, 300	△12, 000	
		雑費	24, 858	54, 264	△29, 406	
		雑費	2, 110	33, 850	△31, 740	
		雑費（外部）	2, 110	33, 850	△31, 740	
		購読料	22, 748	20, 414	2, 334	
		減価償却費	5, 706, 577	5, 644, 980	61, 597	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△786, 461	△786, 461		
		サービス活動費用計 (2)	109, 067, 926	105, 885, 670	3, 182, 256	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	34, 371, 859	28, 766, 742	5, 605, 117	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	331	328	3	
		その他のサービス活動外収益	210, 344	273, 862	△63, 518	
		受入研修費収益		2, 268	△2, 268	
		利用者等外給食収益	104, 400	103, 350	1, 050	
		雑収益	105, 944	114, 944	△9, 000	
		参加費収益		53, 300	△53, 300	
		サービス活動外収益計 (4)	210, 675	274, 190	△63, 515	
	費用	支払利息	21, 749	36, 844	△15, 095	
		その他のサービス活動外費用	104, 400	103, 350	1, 050	
		利用者等外給食費	104, 400	103, 350	1, 050	
		サービス活動外費用計 (5)	126, 149	140, 194	△14, 045	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	84, 526	133, 996	△49, 470	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34, 456, 385	28, 900, 738	5, 555, 647	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	18, 000, 000	25, 000, 000	△7, 000, 000	
		特別費用計 (9)	18, 000, 000	25, 000, 000	△7, 000, 000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△18, 000, 000	△25, 000, 000	7, 000, 000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16, 456, 385	3, 900, 738	12, 555, 647	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	124, 760, 068	120, 859, 330	3, 900, 738	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	141, 216, 453	124, 760, 068	16, 456, 385	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金取崩額				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
		その他の積立金積立額				
		設備整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141, 216, 453	124, 760, 068	16, 456, 385	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	尾山互町

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	542,168,193	528,654,880	13,513,313	
		施設介護料収益	186,334,746	181,870,253	4,464,493	
		介護報酬収益	166,371,294	162,165,118	4,206,176	
		利用者負担金収益(一般)	19,963,452	19,705,135	258,317	
		居宅介護料収益	28,675,056	30,068,622	△1,393,566	
		(介護報酬収益)	25,386,548	25,955,846	△569,298	
		介護報酬収益	25,067,950	24,955,963	111,987	
		介護予防報酬収益	318,598	999,883	△681,285	
		(利用者負担金収益)	3,288,508	4,112,776	△824,268	
		介護負担金収益(公費)	2,975		2,975	
		介護負担金収益(一般)	3,250,128	3,982,589	△732,461	
		介護予防負担金収益(一般)	35,405	130,187	△94,782	
		地域密着型介護料収益	174,985,171	171,401,031	3,584,140	
		(介護報酬収益)	155,598,752	153,129,179	2,469,573	
		介護報酬収益	153,490,109	153,129,179	360,930	
		介護予防報酬収益	2,108,643		2,108,643	
		(利用者負担金収益)	19,386,419	18,271,852	1,114,567	
		介護負担金収益(一般)	19,152,119	18,271,852	880,267	
		介護予防負担金収益(一般)	234,300		234,300	
		居宅介護支援介護料収益	7,838,035	8,060,134	△222,099	
		居宅介護支援介護料収益	7,838,035	8,060,134	△222,099	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,784,386	4,222,327	△437,941	
		事業費収益	3,267,392	3,545,207	△277,815	
		事業負担金収益（一般）	516,994	677,120	△160,126	
		利用者等利用料収益	133,870,847	131,489,717	2,381,130	
		施設サービス利用料収益	172,950	317,400	△144,450	
		居宅介護サービス利用料収益	1,420,574	763,726	656,848	
		地域密着型介護サービス利用料収益	4,154,010	4,151,217	2,793	
		食費収益(公費)	7,848,110	7,840,784	7,326	
		食費収益(一般)	36,651,046	35,731,954	919,092	
		居住費収益(公費)	7,948,114	7,895,528	52,586	
		居住費収益(一般)	75,676,043	74,789,108	886,935	
		その他の事業収益	6,679,952	1,542,796	5,137,156	
		補助金事業収益	5,213,400	55,600	5,157,800	
		受託事業収益	1,466,552	1,487,196	△20,644	
		サービス活動収益計(1)	542,168,193	528,654,880	13,513,313	
	費用	人件費	345,721,089	337,541,712	8,179,377	
		職員給料	217,970,807	214,078,063	3,892,744	
		俸給	183,749,605	179,989,089	3,760,516	
		職員俸給	172,788,256	171,384,727	1,403,529	
		嘱託職員俸給	10,961,349	8,604,362	2,356,987	
		諸手当	34,221,202	34,088,974	132,228	
		職員諸手当	33,040,002	32,941,074	98,928	
		嘱託職員諸手当	1,181,200	1,147,900	33,300	
		職員賞与	27,123,885	31,522,897	△4,399,012	
		賞与引当金繰入	23,266,000	24,198,600	△932,600	
		非常勤職員給与	15,319,296	15,120,988	198,308	
		非常勤給与	11,532,855	11,766,085	△233,230	
		非常勤諸手当	3,786,441	3,354,903	431,538	
		派遣職員費	13,778,622	5,024,662	8,753,960	
		退職給付費用	10,457,500	9,923,500	534,000	
		法定福利費	37,804,979	37,673,002	131,977	
		事業費	85,543,563	77,601,145	7,942,418	
		給食費	26,525,064	26,359,683	165,381	
		給食費（外部）	26,525,064	26,348,486	176,578	
		給食費（拠点区分間）		11,197	△11,197	
		介護用品費	2,343,001	2,518,504	△175,503	
		おむつ	2,343,001	2,518,504	△175,503	
		医薬品費	213,729	325,897	△112,168	
		保健衛生費	757,836	743,033	14,803	
		教養娯楽費	1,232,141	1,859,890	△627,749	
		教養娯楽費	1,146,661	1,078,639	68,022	
		教養娯楽（外部）	1,146,661	1,078,639	68,022	
		クラブ・サークル費	84,150	305,190	△221,040	
		喫茶材料費	1,330	476,061	△474,731	
		喫茶材料（外部）	1,330	476,061	△474,731	
		水道光熱費	28,471,754	29,034,151	△562,397	
		燃料費	22,633	2,352	20,281	
		消耗器具備品費	18,127,463	7,719,429	10,408,034	
		消耗品費	15,319,063	7,036,424	8,282,639	
		器具備品費	2,808,400	683,005	2,125,395	
		保険料	1,277,160	1,439,780	△162,620	
		賃借料	5,457,850	6,184,388	△726,538	
		車輌費	1,114,932	1,414,038	△299,106	
		車輌保守費	444,276	551,524	△107,248	
		車輌燃料費	670,656	862,514	△191,858	
		事務費	28,186,554	34,859,172	△6,672,618	
		福利厚生費	3,689,292	3,786,501	△97,209	
		職員被服費	231,398	103,137	128,261	
		旅費交通費	55,050	82,100	△27,050	
		研修研究費	217,662	364,468	△146,806	
		事務消耗品費	1,036,376	713,987	322,389	
		消耗品費	445,716	410,507	35,209	
		器具什器費	590,660	303,480	287,180	
		印刷製本費	308,823	95,458	213,365	
		修繕費	4,722,129	6,647,761	△1,925,632	

第二号第四様式

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)　2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
		通信運搬費	1, 945, 515	1, 953, 380	△7, 865	
		会議費	41, 765	54, 104	△12, 339	
		会議費（外部）	41, 765	54, 104	△12, 339	
		広報費	158, 100	333, 832	△175, 732	
		業務委託費	5, 256, 061	9, 896, 816	△4, 640, 755	
		委託費	2, 991, 491	7, 803, 823	△4, 812, 332	
		委託費（外部）	2, 988, 451	7, 803, 023	△4, 814, 572	
		委託費（拠点区分間）	3, 040	800	2, 240	
		寝具委託費	2, 264, 570	2, 092, 993	171, 577	
		手数料	307, 550	587, 756	△280, 206	
		土地・建物賃借料	3, 840, 000	3, 936, 000	△96, 000	
		租税公課	211, 100	141, 600	69, 500	
		保守料	5, 190, 358	4, 880, 180	310, 178	
		渉外費	90, 000	375, 714	△285, 714	
		渉外費（外部）	90, 000	375, 714	△285, 714	
		諸会費	533, 500	583, 500	△50, 000	
		雑費	351, 875	322, 878	28, 997	
		雑費	162, 688	120, 028	42, 660	
		雑費（外部）	162, 688	120, 028	42, 660	
		購読料	189, 187	202, 850	△13, 663	
		減価償却費	64, 898, 537	64, 952, 297	△53, 760	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8, 676, 222	△8, 714, 345	38, 123	
		サービス活動費用計 (2)	515, 673, 521	506, 239, 981	9, 433, 540	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26, 494, 672	22, 414, 899	4, 079, 773	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1, 550	1, 510	40	
		その他のサービス活動外収益	1, 024, 608	1, 547, 561	△522, 953	
		受入研修費収益	27, 599	197, 520	△169, 921	
		雑収益	997, 009	1, 244, 111	△247, 102	
		参加費収益		105, 930	△105, 930	
		サービス活動外収益計 (4)	1, 026, 158	1, 549, 071	△522, 913	
	費用	支払利息	2, 644, 191	2, 952, 472	△308, 281	
		サービス活動外費用計 (5)	2, 644, 191	2, 952, 472	△308, 281	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1, 618, 033	△1, 403, 401	△214, 632	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24, 876, 639	21, 011, 498	3, 865, 141	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3, 390, 500		3, 390, 500	
		施設整備等補助金収益	3, 390, 500		3, 390, 500	
		拠点区分間固定資産移管収益		10, 501, 420	△10, 501, 420	
		その他の特別収益	788, 400		788, 400	
		その他の特別収益	788, 400		788, 400	
		特別収益計 (8)	4, 178, 900	10, 501, 420	△6, 322, 520	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3, 390, 500		3, 390, 500	
		拠点区分間繰入金費用	15, 000, 000	20, 000, 000	△5, 000, 000	
		特別費用計 (9)	18, 390, 500	20, 000, 000	△1, 609, 500	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14, 211, 600	△9, 498, 580	△4, 713, 020	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10, 665, 039	11, 512, 918	△847, 879	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1, 479, 631, 861	1, 468, 118, 943	11, 512, 918	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1, 490, 296, 900	1, 479, 631, 861	10, 665, 039	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金取崩額				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
		その他の積立金積立額				
		設備整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1, 490, 296, 900	1, 479, 631, 861	10, 665, 039	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	海青

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	202,509,797	213,503,689	△10,993,892	
		居宅介護料収益	135,406,360	145,435,870	△10,029,510	
		（介護報酬収益）	120,720,431	129,944,346	△9,223,915	
		介護報酬収益	118,359,731	128,086,917	△9,727,186	
		介護予防報酬収益	2,360,700	1,857,429	503,271	
		（利用者負担金収益）	14,685,929	15,491,524	△805,595	
		介護負担金収益（一般）	14,423,629	15,285,143	△861,514	
		介護予防負担金収益（一般）	262,300	206,381	55,919	
		地域密着型介護料収益	27,838,241	30,901,565	△3,063,324	
		（介護報酬収益）	24,806,123	27,503,662	△2,697,539	
		介護報酬収益	24,806,123	27,503,662	△2,697,539	
		（利用者負担金収益）	3,032,118	3,397,903	△365,785	
		介護負担金収益（一般）	3,032,118	3,397,903	△365,785	
		居宅介護支援介護料収益	9,156,510	9,474,960	△318,450	
		居宅介護支援介護料収益	9,156,510	9,474,960	△318,450	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,199,730	16,660,360	539,370	
		事業費収益	15,395,528	14,937,124	458,404	
		事業負担金収益（一般）	1,804,202	1,723,236	80,966	
		利用者等利用料収益	8,598,230	9,936,000	△1,337,770	
		居宅介護サービス利用料収益	113,690	123,730	△10,040	
		地域密着型介護サービス利用料収益	181,990	493,890	△311,900	
		食費収益（一般）	8,301,320	9,316,610	△1,015,290	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,230	1,770	△540	
		その他の事業収益	4,310,726	1,094,934	3,215,792	
		補助金事業収益	3,121,466	9,054	3,112,412	
		受託事業収益	1,189,260	1,085,880	103,380	
		老人福祉事業収益	86,992,845	86,701,951	290,894	
		運営事業収益	86,992,845	86,701,951	290,894	
		管理費収益	18,871,372	19,090,022	△218,650	
		その他の利用料収益	43,932,890	43,307,046	625,844	
		補助金事業収益	22,547,783	22,688,993	△141,210	
		その他の事業収益	1,640,800	1,615,890	24,910	
		経常経費寄附金収益	30,000	29,800	200	
		サービス活動収益計(1)	289,532,642	300,235,440	△10,702,798	
	費用	人件費	173,222,723	169,467,401	3,755,322	
		職員給料	103,259,027	101,247,658	2,011,369	
		俸給	90,072,830	87,876,286	2,196,544	
		職員俸給	77,910,550	79,193,276	△1,282,726	
		嘱託職員俸給	12,162,280	8,683,010	3,479,270	
		諸手当	13,186,197	13,371,372	△185,175	
		職員諸手当	11,816,797	12,200,372	△383,575	
		嘱託職員諸手当	1,369,400	1,171,000	198,400	
		職員賞与	14,524,758	15,292,945	△768,187	
		賞与引当金繰入	12,842,000	11,667,500	1,174,500	
		非常勤職員給与	4,952,720	4,495,720	457,000	
		非常勤給与	4,401,520	4,038,620	362,900	
		非常勤諸手当	551,200	457,100	94,100	
		派遣職員費	13,011,300	12,893,016	118,284	
		退職給付費用	5,295,500	5,162,000	133,500	
		法定福利費	19,337,418	18,708,562	628,856	
		事業費	54,673,301	55,673,628	△1,000,327	
		給食費	19,428,392	19,699,476	△271,084	
		給食費（外部）	17,786,168	17,914,666	△128,498	
		給食費（拠点区分間）	1,642,224	1,784,810	△142,586	
		介護用品費	274,718	385,251	△110,533	
		おむつ	274,718	385,251	△110,533	
		医薬品費	42,647	67,895	△25,248	
		保健衛生費	592,376	519,988	72,388	
		教養娯楽費	1,316,340	2,020,643	△704,303	
		教養娯楽費	976,419	1,305,062	△328,643	
		教養娯楽（外部）	879,278	1,208,242	△328,964	
		教養娯楽（拠点区分間）	97,141	96,820	321	
		クラブ・サークル費	146,973	407,799	△260,826	
		喫茶材料費	192,948	307,782	△114,834	
		喫茶材料（外部）	191,448	307,782	△116,334	
		喫茶材料（拠点区分間）	1,500		1,500	
		水道光熱費	14,923,176	14,301,237	621,939	
		燃料費	2,519,346	3,007,085	△487,739	
		消耗器具備品費	7,622,074	4,133,040	3,489,034	
		消耗品費	5,708,482	3,222,011	2,486,471	
		器具備品費	1,913,592	911,029	1,002,563	
		保険料	886,340	2,092,160	△1,205,820	
		賃借料	3,943,151	5,428,672	△1,485,521	
		車輌費	3,124,741	4,018,181	△893,440	
		車輌保守費	1,722,848	2,350,492	△627,644	
		車輌燃料費	1,401,893	1,667,689	△265,796	
		事務費	18,652,159	17,091,257	1,560,902	
		福利厚生費	1,640,379	1,823,294	△182,915	
		職員被服費	24,055	21,699	2,356	
		旅費交通費	20,720	56,000	△35,280	
		研修研究費	69,189	162,810	△93,621	
		事務消耗品費	853,754	817,184	36,570	
		消耗品費	429,937	429,584	353	
		器具什器費	423,817	387,600	36,217	
		印刷製本費	60,598	58,590	2,008	
		修繕費	3,985,975	4,381,304	△395,329	

第二号第四様式

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）

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
		通信運搬費	1,427,263	1,265,036	162,227	
		会議費		2,100	△2,100	
		会議費（拠点区分間）		2,100	△2,100	
		広報費		51,400	△51,400	
		業務委託費	3,942,949	3,234,093	708,856	
		委託費	3,106,108	2,535,807	570,301	
		委託費（外部）	2,731,108	2,350,182	380,926	
		委託費（拠点区分間）	375,000	185,625	189,375	
		寝具委託費	836,841	698,286	138,555	
		手数料	1,536,914	276,036	1,260,878	
		土地・建物賃借料	30,000	30,000		
		租税公課	155,700	254,400	△98,700	
		保守料	4,461,325	4,172,852	288,473	
		渉外費		20,400	△20,400	
		渉外費（外部）		20,400	△20,400	
		諸会費	398,600	411,400	△12,800	
		雑費	44,738	52,659	△7,921	
		雑費	23,838	32,139	△8,301	
		雑費（外部）	18,238	29,739	△11,501	
		雑費（拠点区分間）	5,600	2,400	3,200	
		購読料	20,900	20,520	380	
		減価償却費	44,858,557	44,844,573	13,984	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,273,692	△4,201,459	△72,233	
		サービス活動費用計 (2)	287,133,048	282,875,400	4,257,648	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,399,594	17,360,040	△14,960,446	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	405	462	△57	
		その他のサービス活動外収益	640,858	559,266	81,592	
		受入研修費収益		21,840	△21,840	
		雑収益	436,538	223,581	212,957	
		参加費収益	188,720	313,845	△125,125	
		保険収益	15,600		15,600	
		サービス活動外収益計 (4)	641,263	559,728	81,535	
	費用	支払利息	1,696,222	1,828,270	△132,048	
		サービス活動外費用計 (5)	1,696,222	1,828,270	△132,048	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,054,959	△1,268,542	213,583	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,344,635	16,091,498	△14,746,863	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000	
		施設整備等補助金収益	1,850,000		1,850,000	
		拠点区分間繰入金収益	7,600,000		7,600,000	
		特別収益計 (8)	9,450,000		9,450,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,850,000		1,850,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	29,310,000	△21,310,000	
		特別費用計 (9)	9,850,000	29,310,000	△19,460,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△400,000	△29,310,000	28,910,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	944,635	△13,218,502	14,163,137	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	538,339,006	551,557,508	△13,218,502	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	539,283,641	538,339,006	944,635	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金取崩額				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
		その他の積立金積立額				
		設備整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	539,283,641	538,339,006	944,635	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	海青障がい

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）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,282,261	5,842,150	△559,889	
		食品製造販売事業収益	1,677,157	1,714,406	△37,249	
		食品製造販売事業収益(外部)	1,006,496	888,050	118,446	
		食品製造販売事業収益(拠点区分間)	670,661	826,356	△155,695	
		喫茶事業収益	1,640,045	2,745,638	△1,105,593	
		喫茶事業収益(外部)	341,735	1,201,078	△859,343	
		喫茶事業収益(拠点区分間)	1,298,310	1,544,560	△246,250	
		委託事業収益	1,965,059	1,382,106	582,953	
		委託事業収益（外部）	1,572,099	1,130,781	441,318	
		委託事業収益（拠点区分間）	392,960	251,325	141,635	
		障害福祉サービス等事業収益	88,842,097	56,837,357	32,004,740	
		自立支援給付費収益	45,176,422	40,229,312	4,947,110	
		訓練等給付費収益	42,823,692	38,092,512	4,731,180	
		サービス利用計画作成費収益	2,352,730	2,136,800	215,930	
		障害児施設給付費収益	26,458,917	4,628,474	21,830,443	
		障害児相談支援給付費収益	929,150	398,130	531,020	
		障害児通所給付費収益	25,529,767	4,230,344	21,299,423	
		利用者負担金収益	8,513,258	7,834,971	678,287	
		補足給付費収益	1,051,500	1,144,600	△93,100	
		特定障害者特別給付費収益	1,051,500	1,144,600	△93,100	
		その他の事業収益	7,642,000	3,000,000	4,642,000	
		補助金事業収益	1,822,000		1,822,000	
		受託事業収益	5,820,000	3,000,000	2,820,000	
		経常経費寄附金収益	29,040	30,000	△960	
		サービス活動収益計(1)	94,153,398	62,709,507	31,443,891	
	費用	人件費	56,363,772	37,921,055	18,442,717	
		職員給料	33,469,415	21,386,524	12,082,891	
		俸給	29,653,354	18,670,152	10,983,202	
		職員俸給	24,014,964	16,125,832	7,889,132	
		嘱託職員俸給	5,638,390	2,544,320	3,094,070	
		諸手当	3,816,061	2,716,372	1,099,689	
		職員諸手当	3,505,661	2,594,072	911,589	
		嘱託職員諸手当	310,400	122,300	188,100	
		職員賞与	4,693,621	2,830,434	1,863,187	
		賞与引当金繰入	4,419,000	2,643,900	1,775,100	
		非常勤職員給与	5,673,450	6,900,550	△1,227,100	
		非常勤給与	4,596,630	5,800,810	△1,204,180	
		非常勤諸手当	1,076,820	1,099,740	△22,920	
		派遣職員費	976,453		976,453	
		退職給付費用	1,157,000	356,000	801,000	
		法定福利費	5,974,833	3,803,647	2,171,186	
		事業費	12,735,299	8,633,852	4,101,447	
		給食費	2,735,958	1,803,735	932,223	
		給食費（外部）	2,735,958	1,803,735	932,223	
		医薬品費	22,489	28,088	△5,599	
		保健衛生費	107,804	116,830	△9,026	
		教養娯楽費	385,620	308,735	76,885	
		教養娯楽費	385,620	308,735	76,885	
		教養娯楽（外部）	385,620	305,735	79,885	
		教養娯楽（拠点区分間）		3,000	△3,000	
		水道光熱費	1,973,961	2,000,176	△26,215	
		燃料費	21,713		21,713	
		消耗器具備品費	3,612,831	1,242,078	2,370,753	
		消耗品費	3,358,695	1,095,957	2,262,738	
		器具備品費	254,136	146,121	108,015	
		保険料	552,430	373,110	179,320	
		賃借料	2,258,606	2,023,166	235,440	
		車輌費	1,063,887	737,934	325,953	
		車輌保守費	160,649	290,923	△130,274	
		車輌燃料費	903,238	447,011	456,227	
		事務費	3,409,436	3,479,497	△70,061	
		福利厚生費	546,405	295,471	250,934	
		職員被服費		37,198	△37,198	
		旅費交通費	58,480	83,880	△25,400	
		研修研究費	13,200	167,260	△154,060	
		事務消耗品費	367,691	172,668	195,023	
		消耗品費	122,171	142,310	△20,139	
		器具什器費	245,520	30,358	215,162	
		印刷製本費	14,180	6,600	7,580	
		修繕費	406,370	770,593	△364,223	
		通信運搬費	461,348	446,787	14,561	
		会議費		6,599	△6,599	
		会議費（外部）		6,599	△6,599	
		広報費		24,200	△24,200	
		業務委託費	658,140	685,246	△27,106	
		委託費	658,140	685,246	△27,106	
		委託費（外部）	658,140	685,246	△27,106	
		手数料	78,540	73,208	5,332	
		租税公課	9,300	34,000	△24,700	
		保守料	638,704	534,100	104,604	
		諸会費	146,580	130,820	15,760	
		雑費	10,498	10,867	△369	
		雑費	3,498	5,700	△2,202	
		雑費（外部）	3,498	5,700	△2,202	
		購読料	7,000	5,167	1,833	
		就労支援事業費用	9,092,284	11,294,278	△2,201,994	

第二号第四様式

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)　2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
		就労支援事業販売原価	9,092,284	11,294,278	△2,201,994	
		当期就労支援事業製造原価	9,092,284	11,294,278	△2,201,994	
		減価償却費	14,645,041	14,137,684	507,357	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,710,533	△2,666,408	△44,125	
		サービス活動費用計 (2)	93,535,299	72,799,958	20,735,341	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	618,099	△10,090,451	10,708,550	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	536	410	126	
		その他のサービス活動外収益	911,575	14,050	897,525	
		受入研修費収益	18,050	6,700	11,350	
		利用者等外給食収益		7,350	△7,350	
		保険収益	893,525		893,525	
		サービス活動外収益計 (4)	912,111	14,460	897,651	
	費用	支払利息	252,400	273,075	△20,675	
		その他のサービス活動外費用		7,350	△7,350	
		利用者等外給食費		7,350	△7,350	
		サービス活動外費用計 (5)	252,400	280,425	△28,025	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	659,711	△265,965	925,676	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,277,810	△10,356,416	11,634,226	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	353,000		353,000	
		施設整備等補助金収益	353,000		353,000	
		拠点区分間繰入金収益		9,310,000	△9,310,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		4,589,390	△4,589,390	
		特別収益計 (8)	353,000	13,899,390	△13,546,390	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	353,000		353,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		3,580,170	△3,580,170	
		特別費用計 (9)	353,000	3,580,170	△3,227,170	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,319,220	△10,319,220	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,277,810	△37,196	1,315,006	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	156,385,338	156,422,534	△37,196	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	157,663,148	156,385,338	1,277,810	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金取崩額				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
		その他の積立金積立額				
		設備整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	157,663,148	156,385,338	1,277,810	

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
拠点区分	駐車場会計

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)　1頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	1,200,000	1,200,000		
		不動産賃貸事業収益	1,200,000	1,200,000		
		サービス活動収益計 (1)	1,200,000	1,200,000		
	費用					
		サービス活動費用計 (2)				
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,200,000	1,200,000		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)				
	費用					
		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)				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,200,000	1,200,000		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		
		特別費用計 (9)	1,200,000	1,200,000		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,200,000	△1,200,000		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)				
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金取崩額				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
		その他の積立金積立額				
		設備整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				

第二号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
拠点区分	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅

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)　1頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	27,795,389	27,426,331	369,058	
		その他の事業収益	27,795,389	27,426,331	369,058	
		管理費収益	14,314,661	14,160,996	153,665	
		その他の利用料収益	13,331,828	13,103,835	227,993	
		その他の事業収益	148,900	161,500	△12,600	
		サービス活動収益計 (1)	27,795,389	27,426,331	369,058	
	費用	人件費	2,726,099	2,944,732	△218,633	
		職員給料	1,845,160	1,822,060	23,100	
		俸給	1,765,960	1,742,860	23,100	
		嘱託職員俸給	1,765,960	1,742,860	23,100	
		諸手当	79,200	79,200		
		嘱託職員諸手当	79,200	79,200		
		職員賞与	229,000	449,000	△220,000	
		賞与引当金繰入	200,000	215,000	△15,000	
		退職給付費用	133,500	133,500		
		法定福利費	318,439	325,172	△6,733	
		事業費	6,985,154	6,677,429	307,725	
		給食費	2,716,004	2,532,282	183,722	
		給食費（外部）	2,716,004	2,532,282	183,722	
		医薬品費	6,182	3,091	3,091	
		保健衛生費	46,200	11,550	34,650	
		教養娯楽費	41,504	166,059	△124,555	
		教養娯楽費	37,500	43,068	△5,568	
		教養娯楽（外部）	37,500	43,068	△5,568	
		喫茶材料費	4,004	122,991	△118,987	
		喫茶材料（外部）	4,004	122,991	△118,987	
		水道光熱費	3,138,172	3,145,100	△6,928	
		消耗器具備品費	352,806	84,353	268,453	
		消耗品費	352,806	84,353	268,453	
		保険料	82,370	81,990	380	
		賃借料	601,916	653,004	△51,088	
		事務費	1,606,838	1,601,488	5,350	
		福利厚生費	17,253	8,280	8,973	
		事務消耗品費	35,395	23,810	11,585	
		消耗品費	35,395	23,810	11,585	
		印刷製本費	3,788	7,398	△3,610	
		通信運搬費	150,648	151,588	△940	
		広報費		16,200	△16,200	
		業務委託費	55,000	55,000		
		委託費	55,000	55,000		
		委託費（外部）	55,000	55,000		
		手数料	31,680	31,338	342	
		租税公課	847,300	846,800	500	
		保守料	465,774	461,074	4,700	
		減価償却費	14,857,651	14,857,651		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△456,300	△456,300		
		サービス活動費用計 (2)	25,719,442	25,625,000	94,442	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,075,947	1,801,331	274,616	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130	148	△18	
		その他のサービス活動外収益	3,000	121,600	△118,600	
		雑収益	3,000	121,600	△118,600	
		サービス活動外収益計 (4)	3,130	121,748	△118,618	
	費用	支払利息	239,097	259,822	△20,725	
		サービス活動外費用計 (5)	239,097	259,822	△20,725	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△235,967	△138,074	△97,893	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,839,980	1,663,257	176,723	
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
		特別費用計 (9)	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10,000,000	△12,000,000	2,000,000	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△8,160,020	△10,336,743	2,176,723	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	325,288,382	335,625,125	△10,336,743	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	317,128,362	325,288,382	△8,160,020	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金取崩額				
		設備整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
		その他の積立金積立額				
		設備整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	317,128,362	325,288,382	△8,160,020	

第三号第二様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　眉丈会

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　　1頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,533,799,337	180,000	14,868,698	1,548,848,035	
現金預金	1,077,430,104	180,000	12,735,061	1,090,345,165	
事業未収金	331,021,158		2,133,637	333,154,795	
未収金	348,441			348,441	
未収補助金	135,394,229			135,394,229	
仕掛品	163,766			163,766	
前払金	58,843			58,843	
前払費用	390,000			390,000	
特定預金振替	△11,007,204			△11,007,204	
固定資産	4,382,814,469		366,810,168	4,749,624,637	
基本財産	3,824,694,276			3,824,694,276	
土地	1,059,112,152			1,059,112,152	
建物	2,765,582,124			2,765,582,124	
その他の固定資産	558,120,193		366,810,168	924,930,361	
土地	37,062,156		50,941,000	88,003,156	
建物	315,356,615		300,875,688	616,232,303	
構築物	112,209,523		13,107,109	125,316,632	
車輌運搬具	1,824,341			1,824,341	
器具及び備品	63,162,803		955,304	64,118,107	
有形リース資産	13,908,554			13,908,554	
権利	1,658,997		931,067	2,590,064	
投資有価証券	10,000			10,000	
退職給付引当資産	11,007,204			11,007,204	
敷金	1,920,000			1,920,000	
資産の部合計	5,916,613,806	180,000	381,678,866	6,298,472,672	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　　2頁

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	627,923,993	100,000	4,711,504	632,735,497	
事業未払金	47,440,628		294,336	47,734,964	
その他の未払金	336,113,794			336,113,794	
1年以内返済予定設備資金借入金	115,060,423		4,008,000	119,068,423	
1年以内返済予定リース債務	3,093,360			3,093,360	
未払費用	22,636,650		209,168	22,845,818	
職員預り金	609,138			609,138	
前受収益		100,000		100,000	
賞与引当金	102,970,000		200,000	103,170,000	
固定負債	602,641,470	80,000	43,810,000	646,531,470	
設備資金借入金	566,933,866		41,630,000	608,563,866	
リース債務	10,800,400			10,800,400	
退職給付引当金	11,007,204			11,007,204	
長期預り金	13,900,000	80,000	2,180,000	16,160,000	
負債の部合計	1,230,565,463	180,000	48,521,504	1,279,266,967	
基本金	642,336,603			642,336,603	
第二号基本金	634,036,500			634,036,500	
第三号基本金	8,300,103			8,300,103	
国庫補助金等特別積立金	983,426,911		16,029,000	999,455,911	
次期繰越活動増減差額	3,060,284,829		317,128,362	3,377,413,191	
(うち当期活動増減差額)	245,020,890		△8,160,020	236,860,870	
純資産の部合計	4,686,048,343		333,157,362	5,019,205,705	
負債及び純資産の部合計	5,916,613,806	180,000	381,678,866	6,298,472,672	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　　3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	1,548,848,035				
現金預金	1,090,345,165				
事業未収金	333,154,795				
未収金	348,441				
未収補助金	135,394,229				
仕掛品	163,766				
前払金	58,843				
前払費用	390,000				
特定預金振替	△11,007,204				
固定資産	4,749,624,637				
基本財産	3,824,694,276				
土地	1,059,112,152				
建物	2,765,582,124				
その他の固定資産	924,930,361				
土地	88,003,156				
建物	616,232,303				
構築物	125,316,632				
車輌運搬具	1,824,341				
器具及び備品	64,118,107				
有形リース資産	13,908,554				
権利	2,590,064				
投資有価証券	10,000				
退職給付引当資産	11,007,204				
敷金	1,920,000				
資産の部合計	6,298,472,672				

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	632, 735, 497				
事業未払金	47, 734, 964				
その他の未払金	336, 113, 794				
1年以内返済予定設備資金借入金	119, 068, 423				
1年以内返済予定リース債務	3, 093, 360				
未払費用	22, 845, 818				
職員預り金	609, 138				
前受収益	100, 000				
賞与引当金	103, 170, 000				
固定負債	646, 531, 470				
設備資金借入金	608, 563, 866				
リース債務	10, 800, 400				
退職給付引当金	11, 007, 204				
長期預り金	16, 160, 000				
負債の部合計	1, 279, 266, 967				
基本金	642, 336, 603				
第二号基本金	634, 036, 500				
第三号基本金	8, 300, 103				
国庫補助金等特別積立金	999, 455, 911				
次期繰越活動増減差額	3, 377, 413, 191				
(うち当期活動増減差額)	236, 860, 870				
純資産の部合計	5, 019, 205, 705				
負債及び純資産の部合計	6, 298, 472, 672				

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　　3頁

勘定科目	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	126,815,488	29,181,934	1,533,799,337		1,533,799,337
現金預金	88,076,868	10,956,138	1,077,430,104		1,077,430,104
事業未収金	38,225,154	14,362,030	331,021,158		331,021,158
未収金			348,441		348,441
未収補助金	513,466	3,700,000	135,394,229		135,394,229
仕掛品		163,766	163,766		163,766
前払金			58,843		58,843
前払費用			390,000		390,000
特定預金振替			△11,007,204		△11,007,204
固定資産	865,061,149	214,148,969	4,382,814,469		4,382,814,469
基本財産	803,473,216	201,406,554	3,824,694,276		3,824,694,276
土地	76,931,494	45,310,350	1,059,112,152		1,059,112,152
建物	726,541,722	156,096,204	2,765,582,124		2,765,582,124
その他の固定資産	61,587,933	12,742,415	558,120,193		558,120,193
土地	36,062,156		37,062,156		37,062,156
建物			315,356,615		315,356,615
構築物	18,327,972	2,965,151	112,209,523		112,209,523
車輌運搬具	602,389	1,008,256	1,824,341		1,824,341
器具及び備品	5,939,396	2,061,633	63,162,803		63,162,803
有形リース資産		6,439,620	13,908,554		13,908,554
権利	656,020	267,755	1,658,997		1,658,997
投資有価証券			10,000		10,000
退職給付引当資産			11,007,204		11,007,204
敷金			1,920,000		1,920,000
資産の部合計	991,876,637	243,330,903	5,916,613,806		5,916,613,806

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　4頁

勘定科目	海青	海青障がい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	53,291,983	10,837,923	627,923,993		627,923,993
事業未払金	8,700,252	1,848,126	47,440,628		47,440,628
その他の未払金	3,264,574		336,113,794		336,113,794
1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	1,512,000	115,060,423		115,060,423
1年以内返済予定リース債務		1,507,440	3,093,360		3,093,360
未払費用	3,333,157	1,551,357	22,636,650		22,636,650
職員預り金			609,138		609,138
賞与引当金	12,842,000	4,419,000	102,970,000		102,970,000
固定負債	293,412,000	22,996,980	602,641,470		602,641,470
設備資金借入金	279,512,000	18,144,000	566,933,866		566,933,866
リース債務		4,852,980	10,800,400		10,800,400
退職給付引当金			11,007,204		11,007,204
長期預り金	13,900,000		13,900,000		13,900,000
負債の部合計	346,703,983	33,834,903	1,230,565,463		1,230,565,463
基本金			642,336,603		642,336,603
第二号基本金			634,036,500		634,036,500
第三号基本金			8,300,103		8,300,103
国庫補助金等特別積立金	105,889,013	51,832,852	983,426,911		983,426,911
次期繰越活動増減差額	539,283,641	157,663,148	3,060,284,829		3,060,284,829
(うち当期活動増減差額)	944,635	1,277,810	245,020,890		245,020,890
純資産の部合計	645,172,654	209,496,000	4,686,048,343		4,686,048,343
負債及び純資産の部合計	991,876,637	243,330,903	5,916,613,806		5,916,613,806

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
事業区分	収益事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　1頁

勘定科目	駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	180,000	180,000		180,000	
現金預金	180,000	180,000		180,000	
資産の部合計	180,000	180,000		180,000	

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　　2頁

勘定科目	駐車場会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	100,000	100,000		100,000	
前受収益	100,000	100,000		100,000	
固定負債	80,000	80,000		80,000	
長期預り金	80,000	80,000		80,000	
負債の部合計	180,000	180,000		180,000	
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計	180,000	180,000		180,000	

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　1頁

勘定科目	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	14,868,698	14,868,698		14,868,698	
現金預金	12,735,061	12,735,061		12,735,061	
事業未収金	2,133,637	2,133,637		2,133,637	
固定資産	366,810,168	366,810,168		366,810,168	
その他の固定資産	366,810,168	366,810,168		366,810,168	
土地	50,941,000	50,941,000		50,941,000	
建物	300,875,688	300,875,688		300,875,688	
構築物	13,107,109	13,107,109		13,107,109	
器具及び備品	955,304	955,304		955,304	
権利	931,067	931,067		931,067	
資産の部合計	381,678,866	381,678,866		381,678,866	

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

(単位：円)　　2頁

勘定科目	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	4,711,504	4,711,504		4,711,504	
事業未払金	294,336	294,336		294,336	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000		4,008,000	
未払費用	209,168	209,168		209,168	
賞与引当金	200,000	200,000		200,000	
固定負債	43,810,000	43,810,000		43,810,000	
設備資金借入金	41,630,000	41,630,000		41,630,000	
長期預り金	2,180,000	2,180,000		2,180,000	
負債の部合計	48,521,504	48,521,504		48,521,504	
国庫補助金等特別積立金	16,029,000	16,029,000		16,029,000	
次期繰越活動増減差額	317,128,362	317,128,362		317,128,362	
(うち当期活動増減差額)	△8,160,020	△8,160,020		△8,160,020	
純資産の部合計	333,157,362	333,157,362		333,157,362	
負債及び純資産の部合計	381,678,866	381,678,866		381,678,866	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	眉丈園

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	642,538,991	324,006,377	318,532,614	流動負債	413,225,432	74,829,330	338,396,102
現金預金	419,681,274	223,442,332	196,238,942	事業未払金	16,651,712	12,260,543	4,391,169
事業未収金	102,475,216	102,626,395	△151,179	その他の未払金	332,711,720	18,970,100	313,741,620
未収金	339,742	154,600	185,142	1年以内返済予定設備資金借入金	24,040,000		24,040,000
未収補助金	131,009,963	5,365,150	125,644,813	1年以内返済予定リース債務	739,920	739,920	
前払費用	40,000	40,000		未払費用	5,449,942	8,780,281	△3,330,339
特定預金振替	△11,007,204	△7,622,100	△3,385,104	職員預り金	609,138	313,186	295,952
				賞与引当金	33,023,000	33,765,300	△742,300
固定資産	961,013,077	493,795,518	467,217,559	固定負債	44,578,624	10,643,440	33,935,184
基本財産	558,420,657	445,474,927	112,945,730	設備資金借入金	31,290,000		31,290,000
土地	160,000,000	160,000,000		リース債務	2,281,420	3,021,340	△739,920
建物	398,420,657	285,474,927	112,945,730	退職給付引当金	11,007,204	7,622,100	3,385,104
その他の固定資産	402,592,420	48,320,591	354,271,829	負債の部合計	457,804,056	85,472,770	372,331,286
土地	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
建物	298,199,687	4,139,434	294,060,253	基本金	642,336,603	642,336,603	
構築物	55,969,812	3,492,618	52,477,194	第二号基本金	634,036,500	634,036,500	
車輌運搬具	6	8	△2	第三号基本金	8,300,103	8,300,103	
器具及び備品	30,837,706	26,437,911	4,399,795	国庫補助金等特別積立金	366,259,518	167,146,288	199,113,230
有形リース資産	2,957,780	3,698,520	△740,740	次期繰越活動増減差額	137,151,891	△77,153,766	214,305,657
権利	690,225		690,225	(うち当期活動増減差額)	214,305,657	153,184,892	61,120,765
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	11,007,204	7,622,100	3,385,104				
敷金	1,920,000	1,920,000		純資産の部合計	1,145,748,012	732,329,125	413,418,887
資産の部合計	1,603,552,068	817,801,895	785,750,173	負債及び純資産の部合計	1,603,552,068	817,801,895	785,750,173

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	おうち

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	45,050,520	41,789,016	3,261,504	流動負債	6,665,444	5,694,968	970,476
現金預金	29,200,794	27,573,485	1,627,309	事業未払金	1,034,036	848,586	185,450
事業未収金	15,849,726	14,212,531	1,637,195	未払費用	1,309,408	1,300,482	8,926
未収金		3,000	△3,000	賞与引当金	4,322,000	3,545,900	776,100
固定資産	39,967,546	40,707,858	△740,312	負債の部合計	6,665,444	5,694,968	970,476
基本財産	33,367,357	35,095,244	△1,727,887	純資産の部			
建物	33,367,357	35,095,244	△1,727,887	国庫補助金等特別積立金	24,271,952	25,424,022	△1,152,070
その他の固定資産	6,600,189	5,612,614	987,575	次期繰越活動増減差額	54,080,670	51,377,884	2,702,786
構築物	1,680,220	1,939,398	△259,178	(うち当期活動増減差額)	2,702,786	1,954,138	748,648
車輌運搬具	123,760	469,506	△345,746				
器具及び備品	4,796,209	3,203,710	1,592,499	純資産の部合計	78,352,622	76,801,906	1,550,716
資産の部合計	85,018,066	82,496,874	2,521,192	負債及び純資産の部合計	85,018,066	82,496,874	2,521,192

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	戸室

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	200,977,164	195,504,279	5,472,885	流動負債	56,594,975	54,633,714	1,961,261
現金預金	137,589,401	134,285,291	3,304,110	事業未払金	9,401,948	7,979,570	1,422,378
事業未収金	63,275,863	63,982,739	△706,876	1年以内返済予定設備資金借入金	23,550,000	23,550,000	
未収金		41,349	△41,349	1年以内返済予定リース債務	846,000	846,000	
未収補助金	111,900	105,500	6,400	未払費用	2,791,027	4,532,244	△1,741,217
特定預金振替		△2,910,600	2,910,600	賞与引当金	20,006,000	17,725,900	2,280,100
固定資産	723,163,970	756,267,897	△33,103,927	固定負債	20,616,000	47,922,600	△27,306,600
基本財産	703,860,065	730,650,044	△26,789,979	設備資金借入金	16,950,000	40,500,000	△23,550,000
土地	158,530,605	158,530,605		リース債務	3,666,000	4,512,000	△846,000
建物	545,329,460	572,119,439	△26,789,979	退職給付引当金		2,910,600	△2,910,600
その他の固定資産	19,303,905	25,617,853	△6,313,948	負債の部合計	77,210,975	102,556,314	△25,345,339
建物	91,035	107,854	△16,819	純資産の部			
構築物	9,230,620	11,597,509	△2,366,889	国庫補助金等特別積立金	306,338,033	307,292,314	△954,281
車輌運搬具	5	5		次期繰越活動増減差額	540,592,126	541,923,548	△1,331,422
器具及び備品	5,471,091	5,643,885	△172,794	（うち当期活動増減差額）	△1,331,422	47,921,824	△49,253,246
有形リース資産	4,511,154	5,358,000	△846,846				
退職給付引当資産		2,910,600	△2,910,600	純資産の部合計	846,930,159	849,215,862	△2,285,703
資産の部合計	924,141,134	951,772,176	△27,631,042	負債及び純資産の部合計	924,141,134	951,772,176	△27,631,042

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	唐戸山

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	118,179,246	102,938,738	15,240,508	流動負債	11,502,346	14,107,739	△2,605,393
現金預金	96,838,845	81,231,364	15,607,481	事業未払金	1,137,308	1,759,597	△622,289
事業未収金	21,270,635	21,390,818	△120,183	その他の未払金		261,800	△261,800
未収金	8,100	250,400	△242,300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,018,000	3,336,000	△318,000
前払金	31,666	36,156	△4,490	未払費用	2,255,038	3,353,042	△1,098,004
前払費用	30,000	30,000		賞与引当金	5,092,000	5,397,300	△305,300
固定資産	37,949,252	43,143,229	△5,193,977	固定負債		3,018,000	△3,018,000
基本財産	36,078,603	41,152,581	△5,073,978	設備資金借入金		3,018,000	△3,018,000
土地	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	11,502,346	17,125,739	△5,623,393
建物	26,078,603	31,152,581	△5,073,978	純資産の部			
その他の固定資産	1,870,649	1,990,648	△119,999	国庫補助金等特別積立金	3,409,699	4,196,160	△786,461
構築物	86,453	164,269	△77,816	次期繰越活動増減差額	141,216,453	124,760,068	16,456,385
車輌運搬具	12,322	61,191	△48,869	（うち当期活動増減差額）	16,456,385	3,900,738	12,555,647
器具及び備品	1,761,297	1,746,202	15,095				
権利	10,577	18,986	△8,409	純資産の部合計	144,626,152	128,956,228	15,669,924
資産の部合計	156,128,498	146,081,967	10,046,531	負債及び純資産の部合計	156,128,498	146,081,967	10,046,531

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	尾山台町

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	371,055,994	351,023,373	20,032,621	流動負債	75,805,890	79,554,000	△3,748,110
現金預金	295,086,784	274,655,551	20,431,233	事業未払金	8,667,246	5,291,541	3,375,705
事業未収金	75,562,534	76,774,637	△1,212,103	その他の未払金	137,500		137,500
未収金	599		599	1年以内返済予定設備資金借入金	37,788,423	44,447,193	△6,658,770
未収補助金	58,900	55,600	3,300	未払費用	5,946,721	5,616,666	330,055
前払金	27,177	5,985	21,192	賞与引当金	23,266,000	24,198,600	△932,600
前払費用	320,000	320,000					
特定預金振替		△788,400	788,400				
固定資産	1,541,510,506	1,598,488,743	△56,978,237	固定負債	221,037,866	259,614,689	△38,576,823
基本財産	1,488,087,824	1,543,773,457	△55,685,633	設備資金借入金	221,037,866	258,826,289	△37,788,423
土地	608,339,703	608,339,703		退職給付引当金		788,400	△788,400
建物	879,748,121	935,433,754	△55,685,633	負債の部合計	296,843,756	339,168,689	△42,324,933
その他の固定資産	53,422,682	54,715,286	△1,292,604	純資産の部			
建物	17,065,893	18,346,195	△1,280,302	国庫補助金等特別積立金	125,425,844	130,711,566	△5,285,722
構築物	23,949,295	27,160,250	△3,210,955	次期繰越活動増減差額	1,490,296,900	1,479,631,861	10,665,039
車輌運搬具	77,603	209,957	△132,354	（うち当期活動増減差額）	10,665,039	11,512,918	△847,879
器具及び備品	12,295,471	8,143,839	4,151,632				
権利	34,420	66,645	△32,225				
退職給付引当資産		788,400	△788,400	純資産の部合計	1,615,722,744	1,610,343,427	5,379,317
資産の部合計	1,912,566,500	1,949,512,116	△36,945,616	負債及び純資産の部合計	1,912,566,500	1,949,512,116	△36,945,616

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	海青

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	126,815,488	114,876,703	11,938,785	流動負債	53,291,983	46,156,344	7,135,639
現金預金	88,076,868	74,047,777	14,029,091	事業未払金	8,700,252	5,956,786	2,743,466
事業未収金	38,225,154	40,819,872	△2,594,718	その他の未払金	3,264,574	426,800	2,837,774
未収補助金	513,466	9,054	504,412	1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	25,152,000	
				未払費用	3,333,157	2,953,258	379,899
				賞与引当金	12,842,000	11,667,500	1,174,500
固定資産	865,061,149	896,995,352	△31,934,203	固定負債	293,412,000	319,064,000	△25,652,000
基本財産	803,473,216	840,196,597	△36,723,381	設備資金借入金	279,512,000	304,664,000	△25,152,000
土地	76,931,494	76,931,494		長期預り金	13,900,000	14,400,000	△500,000
建物	726,541,722	763,265,103	△36,723,381	負債の部合計	346,703,983	365,220,344	△18,516,361
その他の固定資産	61,587,933	56,798,755	4,789,178	純資産の部			
土地	36,062,156	27,662,156	8,400,000	国庫補助金等特別積立金	105,889,013	108,312,705	△2,423,692
構築物	18,327,972	21,062,642	△2,734,670	次期繰越活動増減差額	539,283,641	538,339,006	944,635
車輌運搬具	602,389	32,164	570,225	(うち当期活動増減差額)	944,635	△13,218,502	14,163,137
器具及び備品	5,939,396	7,312,273	△1,372,877				
権利	656,020	729,520	△73,500	純資産の部合計	645,172,654	646,651,711	△1,479,057
資産の部合計	991,876,637	1,011,872,055	△19,995,418	負債及び純資産の部合計	991,876,637	1,011,872,055	△19,995,418

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	眉丈会
拠点区分	海青障がい

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	29,181,934	18,032,479	11,149,455	流動負債	10,837,923	8,204,406	2,633,517
現金預金	10,956,138	4,894,013	6,062,125	事業未払金	1,848,126	1,561,492	286,634
事業未収金	14,362,030	12,833,581	1,528,449	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	
未収金		40,000	△40,000	1年以内返済予定リース債務	1,507,440	1,369,203	138,237
未収補助金	3,700,000		3,700,000	未払費用	1,551,357	1,117,811	433,546
仕掛品	163,766	206,885	△43,119	賞与引当金	4,419,000	2,643,900	1,775,100
前払金		58,000	△58,000				
固定資産	214,148,969	223,041,670	△8,892,701	固定負債	22,996,980	22,294,020	702,960
基本財産	201,406,554	212,283,344	△10,876,790	設備資金借入金	18,144,000	19,656,000	△1,512,000
土地	45,310,350	45,310,350		リース債務	4,852,980	2,638,020	2,214,960
建物	156,096,204	166,972,994	△10,876,790	負債の部合計	33,834,903	30,498,426	3,336,477
その他の固定資産	12,742,415	10,758,326	1,984,089	純資産の部			
構築物	2,965,151	3,459,083	△493,932	国庫補助金等特別積立金	51,832,852	54,190,385	△2,357,533
車輌運搬具	1,008,256	246,311	761,945	次期繰越活動増減差額	157,663,148	156,385,338	1,277,810
器具及び備品	2,061,633	2,688,896	△627,263	(うち当期活動増減差額)	1,277,810	△37,196	1,315,006
有形リース資産	6,439,620	4,062,496	2,377,124				
権利	267,755	301,540	△33,785	純資産の部合計	209,496,000	210,575,723	△1,079,723
資産の部合計	243,330,903	241,074,149	2,256,754	負債及び純資産の部合計	243,330,903	241,074,149	2,256,754

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
拠点区分	駐車場会計

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	180,000	180,000		流動負債	100,000	100,000	
現金預金	180,000	180,000		前受収益	100,000	100,000	
				固定負債	80,000	80,000	
				長期預り金	80,000	80,000	
				負債の部合計	180,000	180,000	
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	180,000	180,000		負債及び純資産の部合計	180,000	180,000	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　眉丈会
施設名	
拠点区分	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	14,868,698	12,883,507	1,985,191	流動負債	4,711,504	4,729,644	△18,140
現金預金	12,735,061	10,305,686	2,429,375	事業未払金	294,336	322,991	△28,655
事業未収金	2,133,637	2,572,821	△439,184	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	
未収金		5,000	△5,000	未払費用	209,168	183,653	25,515
				賞与引当金	200,000	215,000	△15,000
固定資産	366,810,168	381,667,819	△14,857,651	固定負債	43,810,000	48,048,000	△4,238,000
その他の固定資産	366,810,168	381,667,819	△14,857,651	設備資金借入金	41,630,000	45,638,000	△4,008,000
土地	50,941,000	50,941,000		長期預り金	2,180,000	2,410,000	△230,000
建物	300,875,688	314,432,603	△13,556,915	負債の部合計	48,521,504	52,777,644	△4,256,140
構築物	13,107,109	14,086,515	△979,406	純資産の部			
器具及び備品	955,304	1,196,314	△241,010	国庫補助金等特別積立金	16,029,000	16,485,300	△456,300
権利	931,067	1,011,387	△80,320	次期繰越活動増減差額	317,128,362	325,288,382	△8,160,020
				(うち当期活動増減差額)	△8,160,020	△10,336,743	2,176,723
				純資産の部合計	333,157,362	341,773,682	△8,616,320
資産の部合計	381,678,866	394,551,326	△12,872,460	負債及び純資産の部合計	381,678,866	394,551,326	△12,872,460

財務諸表に対する注記（眉丈園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方針
該当無し
（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）　　：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、残存価格を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（3）引当金の計上基準
徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度
職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
（1）眉丈園拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア　法人本部
イ　特別養護老人ホーム眉丈園
ウ　眉丈園短期入所サービスセンター
エ　眉丈園デイサービスセンター
オ　居宅介護支援事業所　介護センター眉丈園
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

4. 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	160,000,000	0	0	160,000,000
建物	285,474,927	137,390,000	24,444,270	398,420,657
合計	445,474,927	137,390,000	24,444,270	558,420,657

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当無し

6. 担保に供している資産
担保に供されている資産　　：該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物（基本財産）	1,456,900,605	1,058,479,948	398,420,657
建物	311,178,642	12,978,955	298,199,687
構築物	68,292,592	12,322,780	55,969,812
車輌運搬具	23,016,335	23,016,329	6
器具及び備品	183,174,589	152,336,883	30,837,706
有形リース資産	5,180,000	2,222,220	2,957,780
権利	694,100	3,875	690,225
合計	2,048,436,863	1,261,360,990	787,075,873

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　：該当無し

9. 重要な後発事象　：該当無し

10. 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　：該当無し

財務諸表に対する注記（おうち拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方針
該当無し
（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）　：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、残存価格を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（3）引当金の計上基準
徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度
職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
（1）おうち拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア　デイサービスセンターおうちの里
イ　居宅介護支援事業所　介護センターおうちの里
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

4. 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	0	0	0	0
建物	35,095,244	0	1,727,887	33,367,357
合計	35,095,244	0	1,727,887	33,367,357

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当無し

6. 担保に供している資産
担保に供されている資産　：該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物（基本財産）	96,705,138	63,337,781	33,367,357
構築物	10,190,544	8,510,324	1,680,220
車輌運搬具	1,533,600	1,418,350	115,250
器具及び備品	17,501,617	12,705,408	4,796,209
合計	125,930,899	85,971,863	39,959,036

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　：該当無し

9. 重要な後発事象　：該当無し

10. 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　：該当無し

財務諸表に対する注記（戸室拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

（2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）　　：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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

（1）戸室拠点財務諸表（第一号の四4様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア　特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ　戸室和楽短期入所サービスセンター

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

4. 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	158,530,605	0	0	158,530,605
建物	572,119,439	4,125,000	30,914,979	545,329,460
合計	730,650,044	4,125,000	30,914,979	703,860,065

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 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）	158,530,605 円
建物（基本財産）	545,329,460 円
計	703,860,065 円

担保に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）	38,650,000 円
計	38,650,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物（基本財産）	1,240,333,393	695,003,933	545,329,460
建物	472,000	380,965	91,035
構築物	67,955,800	58,725,180	9,230,620
車輌運搬具	19,412,750	19,412,745	5
器具及び備品	62,129,025	56,657,934	5,471,091
リース資産	5,922,000	1,410,846	4,511,154
権利	1,165,500	1,165,500	0
合計	1,397,390,468	832,757,103	564,633,365

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　：該当無し

9. 重要な後発事象　：該当無し

10. 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　：該当無し

財務諸表に対する注記（尾山互町拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方針
該当無し
（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）　　：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、残存価格を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（3）引当金の計上基準
徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度
職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
（1）尾山互町拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア　特別養護老人ホーム金澤五番丁
イ　金澤五番丁短期入所サービスセンター
ウ　居宅介護支援事業所　介護センター五番丁
エ　group-Home五番丁
オ　小規模多機能新竪縁
カ　グループホーム新竪縁
キ　清快舎デイサービス(R2.11.30付事業廃止)
ク　尾山互町ホームヘルプサービスセンター
ケ　清快舎デイサービスしらうめ

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

4. 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	608,339,703	85,483,200	85,483,200	608,339,703
建物	935,433,754	120,999,824	176,685,457	879,748,121
合計	1,543,773,457	206,483,024	262,168,657	1,488,087,824

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当無し

6. 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）	385,556,600 円
土地（その他の財産）	50,941,000 円
建物（基本財産）	793,817,894 円
建物（その他の財産）	16,166,005 円
計	1,246,481,499 円

担保に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)	150,486,000 円
計	150,486,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	1,546,763,686	667,015,565	879,748,121
建物	25,934,026	8,868,133	17,065,893
構築物	52,242,068	28,292,773	23,949,295
車輌運搬具	3,050,030	3,011,387	38,643
器具及び備品	72,002,442	59,706,971	12,295,471
権利	488,250	453,830	34,420
合計	1,700,480,502	767,348,659	933,131,843

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　:該当無し

9. 重要な後発事象　:該当無し

10. 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　:該当無し

財務諸表に対する注記(唐戸山拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方針
該当無し
(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)　　: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、残存価格を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(3)引当金の計上基準
徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度
職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
(1)唐戸山拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
ア　小規模多機能唐戸山ホーム
イ　唐戸山デイサービス
ウ　眉丈園ホームヘルプサービスセンター
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	31,152,581	0	5,073,978	26,078,603
合計	41,152,581	0	5,073,978	36,078,603

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当無し

6. 担保に供している資産
担保に供されている資産　　:該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物(基本財産)	101,198,000	75,119,397	26,078,603
構築物	1,789,000	1,702,547	86,453
車輌運搬具	548,900	548,898	2
器具及び備品	9,944,545	8,183,248	1,761,297
権利	125,500	114,923	10,577
合計	113,605,945	85,669,013	27,936,932

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　:該当無し

9. 重要な後発事象　:該当無し

10. 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　:該当無し

財務諸表に対する注記(海青拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)　　: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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3)引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1)海青拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

ア　天然温泉デイサービス海青クラブ

イ　居宅介護支援事業所　介護センター海青

ウ　ケアハウス海青

エ　創楽デイサービス

コ　地域密着型デイサービス明青クラブ

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	76,931,494	0	0	76,931,494
建物	763,265,103	2,997,500	39,720,881	726,541,722
合計	840,196,597	2,997,500	39,720,881	803,473,216

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 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)	66,014,494 円
建物(基本財産)	726,541,722 円
計	792,556,216 円

担保に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)	254,016,000 円
計	254,016,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物（基本財産）	993,889,650	267,347,928	726,541,722
構築物	36,054,640	17,726,668	18,327,972
車輌運搬具	1,896,484	1,338,055	558,429
器具及び備品	26,270,734	20,331,338	5,939,396
権利	1,097,020	441,000	656,020
合計	1,059,208,528	307,184,989	752,023,539

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　：該当無し

9. 重要な後発事象　：該当無し

10. 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　：該当無し

財務諸表に対する注記(海青障がい拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)　　: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、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3)引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(1)海青障がい拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

ア　障がい者グループホーム　清眉荘

イ　就労支援事業所　創楽

ウ　相談支援事業所　創楽

エ　児童発達支援・放課後等デイサービス笑く楽

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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	45,310,350	0	0	45,310,350
建物	166,972,994	0	10,876,790	156,096,204
合計	212,283,344	0	10,876,790	201,406,554

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当無し

6. 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)	45,310,350 円
建物(基本財産)	156,096,204 円
計	201,406,554 円

担保に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)	19,656,000 円
計	19,656,000 円

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物（基本財産）	235,797,000	79,700,796	156,096,204
構築物	6,756,780	3,791,629	2,965,151
車輌運搬具	1,245,290	272,084	973,206
器具及び備品	11,800,904	9,739,271	2,061,633
有形リース資産	13,220,600	6,780,980	6,439,620
権利	861,250	593,495	267,755
合計	269,681,824	100,878,255	168,803,569

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　：該当無し

9. 重要な後発事象　：該当無し

10. 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　：該当無し

財務諸表に対する注記(駐車場会計拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方針
該当無し
(2)固定資産の減価償却の方法
該当無し
(3)引当金の計上基準
該当無し

2. 採用する退職金給付制度
該当無し

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
(1)駐車場会計拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
ア 駐車場会計
(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

4. 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。 :該当無し

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当無し

6. 担保に供している資産
該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当無し

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 :該当無し

9. 重要な後発事象 :該当無し

10. 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 :該当無し

財務諸表に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方針
該当無し
（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）　：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、残存価格を零とする定額法によっている。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（3）引当金の計上基準
徴収不能引当金
債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職金給付制度
職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分
当拠点において作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
（1）サービス付き高齢者向け住宅拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア　サービス付き高齢者向け住宅菊水川
（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）は省略している。

4. 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。　：該当無し

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当無し

6. 担保に供している資産
該当無し

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額計	当期末残高
建物（その他の）	346,065,404	45,189,716	300,875,688
構築物	16,371,796	3,264,687	13,107,109
器具及び備品	1,753,360	798,056	955,304
権利	1,198,800	267,733	931,067
合計	365,389,360	49,520,192	315,869,168

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益　：該当無し

9. 重要な後発事象　：該当無し

10. 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　：該当無し