

令和 2年度

# 財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒586-0002

大阪府 河内長野市 市町1038-1

社会福祉法人 快晴会  
(法人番号:1120105005690)

理事長 三浦 宏之

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	108,240,000	121,696,622	△13,456,622	
	受取利息配当金収入	0	81	△81	
	その他の収入	600,000	3,712,720	△3,112,720	
	事業活動収入計 (1)	108,840,000	125,409,423	△16,569,423	
支出	人件費支出	68,200,000	70,426,898	△2,226,898	
	事務費支出	20,021,600	24,750,983	△4,729,383	
	支払利息支出	1,090,000	1,095,320	△5,320	
	事業活動支出計 (2)	89,311,600	96,273,201	△6,961,601	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,528,400	29,136,222	△9,607,822	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	6,828,000	6,828,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,828,000	△6,828,000	0	
	その他の活動による収入	0	43,520	△43,520	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	43,520	△43,520	
	その他の活動による支出	8,400,000	7,700,000	700,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,400,000	7,700,000	700,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,400,000	△7,656,480	△743,520	
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,300,400	14,651,742	△10,351,342		
前期末支払資金残高 (12)	12,705,018	12,705,018	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,005,418	27,356,760	△10,351,342		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	121,696,622	121,696,622	0
	受取利息配当金収入	81	81	0
	その他の収入	3,712,720	3,712,720	0
	事業活動収入計 (1)	125,409,423	125,409,423	0
	支出			
人件費支出	70,426,898	70,426,898	0	
事務費支出	24,750,983	24,750,983	0	
支払利息支出	1,095,320	1,095,320	0	
事業活動支出計 (2)	96,273,201	96,273,201	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,136,222	29,136,222	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0
施設整備等支出計 (5)	6,828,000	6,828,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,828,000	△6,828,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	43,520	43,520	0
	その他の活動収入計 (7)	43,520	43,520	0
	支出			
その他の活動による支出	7,700,000	7,700,000	0	
その他の活動支出計 (8)	7,700,000	7,700,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,656,480	△7,656,480	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,651,742	14,651,742	0	
前期末支払資金残高 (11)	12,705,018	12,705,018	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	27,356,760	27,356,760	0	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	121,696,622		
	受取利息配当金収入	81		
	その他の収入	3,712,720		
	事業活動収入計 (1)	125,409,423		
支出	人件費支出	70,426,898		
	事務費支出	24,750,983		
	支払利息支出	1,095,320		
	事業活動支出計 (2)	96,273,201		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,136,222		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000		
	施設整備等支出計 (5)	6,828,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,828,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	43,520		
	その他の活動収入計 (7)	43,520		
	支出			
	その他の活動による支出	7,700,000		
その他の活動支出計 (8)	7,700,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,656,480		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		14,651,742		
前期末支払資金残高 (11)		12,705,018		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		27,356,760		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	121,696,622	31,620,048	90,076,574	
	益 サービス活動収益計 (1)	121,696,622	31,620,048	90,076,574	
	費用	人件費	71,312,898	37,965,607	33,347,291
		事業費	0	5,520,365	△5,520,365
		事務費	24,750,983	4,289,056	20,461,927
		減価償却費	0	7,216,985	△7,216,985
		徴収不能引当金繰入	752	2,566	△1,814
その他の費用	8,400,000	0	8,400,000		
サービス活動費用計 (2)	104,464,633	54,994,579	49,470,054		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,231,989	△23,374,531	40,606,520		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	81	33	48	
	益 その他のサービス活動外収益	3,712,720	1,700,911	2,011,809	
	サービス活動外収益計 (4)	3,712,801	1,700,944	2,011,857	
	費用	支払利息	1,095,320	1,190,912	△95,592
		サービス活動外費用計 (5)	1,095,320	1,190,912	△95,592
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,617,481	510,032	2,107,449		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,849,470	△22,864,499	42,713,969		
特別増減の部	収 その他の特別収益	2,566	9,158	△6,592	
	益 特別収益計 (8)	2,566	9,158	△6,592	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,566	9,158	△6,592
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,852,036	△22,855,341	42,707,377		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△18,281,882	4,573,459	△22,855,341	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,570,154	△18,281,882	19,852,036	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,570,154	△18,281,882	19,852,036	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	121,696,622	121,696,622	0	
	サービス活動収益計 (1)	121,696,622	121,696,622	0	
	費用				
	人件費	71,312,898	71,312,898	0	
	事務費	24,750,983	24,750,983	0	
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	752	752	0	
	その他の費用	8,400,000	8,400,000	0	
	サービス活動費用計 (2)	104,464,633	104,464,633	0	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,231,989	17,231,989	0	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	81	81	0
その他のサービス活動外収益		3,712,720	3,712,720	0	
サービス活動外収益計 (4)		3,712,801	3,712,801	0	
費用					
支払利息		1,095,320	1,095,320	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,095,320	1,095,320	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,617,481	2,617,481	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,849,470	19,849,470	0	
	特別増減の部	収益			
		その他の特別収益	2,566	2,566	0
		特別収益計 (8)	2,566	2,566	0
費用					
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,566	2,566	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,852,036	19,852,036	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△18,281,882	△18,281,882	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,570,154	1,570,154	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,570,154	1,570,154	0	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	121,696,622		
		サービス活動収益計 (1)	121,696,622		
	費用	人件費	71,312,898		
		事務費	24,750,983		
		徴収不能引当金繰入	752		
その他の費用		8,400,000			
	サービス活動費用計 (2)	104,464,633			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,231,989			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81		
		その他のサービス活動外収益	3,712,720		
		サービス活動外収益計 (4)	3,712,801		
	費用	支払利息	1,095,320		
		サービス活動外費用計 (5)	1,095,320		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,617,481			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,849,470			
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,566		
		特別収益計 (8)	2,566		
	費用	特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,566		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,852,036			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△18,281,882		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,570,154		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,570,154			

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	38,276,424	13,501,840	24,774,584	28,084,416	7,977,388	20,107,028
事業未収金	19,088,389	11,379,437	7,708,952	9,237,676	707,517	8,530,159
未収収益	18,079,785	2,046,627	16,033,158	6,828,000	6,828,000	0
立替金	940,541	0	940,541	9,100,000	0	9,100,000
前払費用	4,941	34,822	△29,881	1,682,740	91,871	1,590,869
短期貸付金	43,520	43,520	0	1,236,000	350,000	886,000
徴収不能引当金	120,000	0	120,000			
	△752	△2,566	1,814			
固定資産	165,122,146	131,565,666	33,556,480	92,911,000	74,539,000	18,372,000
基本財産	126,696,535	126,696,535	0	67,711,000	74,539,000	△6,828,000
土地	14,269,000	14,269,000	0	25,200,000	0	25,200,000
建物	166,190,000	166,190,000	0			
減価償却累計額	△53,762,465	△53,762,465	△0			
その他の固定資産	38,425,611	4,869,131	33,556,480	120,995,416	82,516,388	38,479,028
土地	688,390	688,390	0			
建物	3,255,000	3,255,000	0	80,833,000	80,833,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	0	0	0
車輦運搬具	5,340,000	5,340,000	0	0	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	1,570,154	△18,281,882	19,852,036
減価償却累計額	△14,156,108	△14,156,108	△0	19,852,036	△22,855,341	42,707,377
権利	33,600,000	0	33,600,000			
長期前払費用	36,267	79,787	△43,520			
資産の部合計	203,398,570	145,067,506	58,331,064	82,403,154	62,551,118	19,852,036
				純資産の部合計	145,067,506	58,331,064
				負債及び純資産の部合計		



## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	38,276,424	38,276,424	0
現金預金	19,088,389	19,088,389	0
事業未収金	18,079,785	18,079,785	0
未収収益	940,541	940,541	0
立替金	4,941	4,941	0
前払費用	43,520	43,520	0
短期貸付金	120,000	120,000	0
徴収不能引当金	△752	△752	△0
固定資産	165,122,146	165,122,146	0
基本財産	126,696,535	126,696,535	0
土地	14,269,000	14,269,000	0
建物	166,190,000	166,190,000	0
減価償却累計額	△53,762,465	△53,762,465	△0
その他の固定資産	38,425,611	38,425,611	0
土地	688,390	688,390	0
建物	3,255,000	3,255,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0
車輛運搬具	5,340,000	5,340,000	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0
減価償却累計額	△14,156,108	△14,156,108	△0
権利	33,600,000	33,600,000	0
長期前払費用	36,267	36,267	0
資産の部合計	203,398,570	203,398,570	0
流動負債	28,084,416	28,084,416	0
事業未払金	9,237,676	9,237,676	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	6,828,000	0
1年以内支払予定長期未払金	9,100,000	9,100,000	0
職員預り金	1,682,740	1,682,740	0
賞与引当金	1,236,000	1,236,000	0
固定負債	92,911,000	92,911,000	0
設備資金借入金	67,711,000	67,711,000	0
長期未払金	25,200,000	25,200,000	0
負債の部合計	120,995,416	120,995,416	0
基本金	80,833,000	80,833,000	0
第1号基本金	80,833,000	80,833,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,570,154	1,570,154	0
(うち当期活動増減差額)	19,852,036	19,852,036	0
純資産の部合計	82,403,154	82,403,154	0
負債及び純資産の部合計	203,398,570	203,398,570	0

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	38,276,424		
現金預金	19,088,389		
事業未収金	18,079,785		
未収収益	940,541		
立替金	4,941		
前払費用	43,520		
短期貸付金	120,000		
徴収不能引当金	△752		
固定資産	165,122,146		
基本財産	126,696,535		
土地	14,269,000		
建物	166,190,000		
減価償却累計額	△53,762,465		
その他の固定資産	38,425,611		
土地	688,390		
建物	3,255,000		
構築物	5,649,000		
車輛運搬具	5,340,000		
器具及び備品	4,013,062		
減価償却累計額	△14,156,108		
権利	33,600,000		
長期前払費用	36,267		
資産の部合計	203,398,570		
流動負債	28,084,416		
事業未払金	9,237,676		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000		
1年以内支払予定長期未払金	9,100,000		
職員預り金	1,682,740		
賞与引当金	1,236,000		
固定負債	92,911,000		
設備資金借入金	67,711,000		
長期未払金	25,200,000		
負債の部合計	120,995,416		
基本金	80,833,000		
第1号基本金	80,833,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	1,570,154		
(うち当期活動増減差額)	19,852,036		
純資産の部合計	82,403,154		
負債及び純資産の部合計	203,398,570		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ショートステイ青空	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	121,696,622	121,696,622	0
	受取利息配当金収入	81	81	0
	その他の収入	3,712,720	3,712,720	0
	事業活動収入計 (1)	125,409,423	125,409,423	0
	支出			
人件費支出	70,426,898	70,426,898	0	
事務費支出	24,750,983	24,750,983	0	
支払利息支出	1,095,320	1,095,320	0	
事業活動支出計 (2)	96,273,201	96,273,201	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,136,222	29,136,222	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0
施設整備等支出計 (5)	6,828,000	6,828,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,828,000	△6,828,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	43,520	43,520	0
	その他の活動収入計 (7)	43,520	43,520	0
	支出			
その他の活動による支出	7,700,000	7,700,000	0	
その他の活動支出計 (8)	7,700,000	7,700,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△7,656,480	△7,656,480	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,651,742	14,651,742	0	
前期末支払資金残高 (11)	12,705,018	12,705,018	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	27,356,760	27,356,760	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	121,696,622		
	受取利息配当金収入	81		
	その他の収入	3,712,720		
	事業活動収入計 (1)	125,409,423		
支出	人件費支出	70,426,898		
	事務費支出	24,750,983		
	支払利息支出	1,095,320		
	事業活動支出計 (2)	96,273,201		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,136,222		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000		
	施設整備等支出計 (5)	6,828,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,828,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	43,520		
	その他の活動収入計 (7)	43,520		
	支出			
	その他の活動による支出	7,700,000		
その他の活動支出計 (8)	7,700,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,656,480		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		14,651,742		
前期末支払資金残高 (11)		12,705,018		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		27,356,760		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ショートステイ青空	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	121,696,622	121,696,622	0
	サービス活動収益計 (1)	121,696,622	121,696,622	0
	費用			
	人件費	71,312,898	71,312,898	0
	事務費	24,750,983	24,750,983	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	752	752	0
	その他の費用	8,400,000	8,400,000	0
	サービス活動費用計 (2)	104,464,633	104,464,633	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,231,989	17,231,989	0
	サービス活動増減の部			
収益				
受取利息配当金収益	81	81	0	
その他のサービス活動外収益	3,712,720	3,712,720	0	
サービス活動外収益計 (4)	3,712,801	3,712,801	0	
費用				
支払利息	1,095,320	1,095,320	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,095,320	1,095,320	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,617,481	2,617,481	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,849,470	19,849,470	0	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,566	2,566	0
	特別収益計 (8)	2,566	2,566	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,566	2,566	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,852,036	19,852,036	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△18,281,882	△18,281,882	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,570,154	1,570,154	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,570,154	1,570,154	0	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	121,696,622	
	益	サービス活動収益計 (1)	121,696,622	
	費用	人件費	71,312,898	
		事務費	24,750,983	
		徴収不能引当金繰入	752	
		その他の費用	8,400,000	
	サービス活動費用計 (2)	104,464,633		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,231,989		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	81	
	益	その他のサービス活動外収益	3,712,720	
		サービス活動外収益計 (4)	3,712,801	
	費用	支払利息	1,095,320	
		サービス活動外費用計 (5)	1,095,320	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,617,481	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,849,470		
特別増減の部	収	その他の特別収益	2,566	
	益	特別収益計 (8)	2,566	
	費用	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,566	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,852,036		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△18,281,882	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,570,154	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,570,154	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ショートステイ青空	合計	内部取引消去
流動資産	38,276,424	38,276,424	0
現金預金	19,088,389	19,088,389	0
事業未収金	18,079,785	18,079,785	0
未収収益	940,541	940,541	0
立替金	4,941	4,941	0
前払費用	43,520	43,520	0
短期貸付金	120,000	120,000	0
徴収不能引当金	△752	△752	△0
固定資産	165,122,146	165,122,146	0
基本財産	126,696,535	126,696,535	0
土地	14,269,000	14,269,000	0
建物	166,190,000	166,190,000	0
減価償却累計額	△53,762,465	△53,762,465	△0
その他の固定資産	38,425,611	38,425,611	0
土地	688,390	688,390	0
建物	3,255,000	3,255,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0
車輛運搬具	5,340,000	5,340,000	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0
減価償却累計額	△14,156,108	△14,156,108	△0
権利	33,600,000	33,600,000	0
長期前払費用	36,267	36,267	0
資産の部合計	203,398,570	203,398,570	0
流動負債	28,084,416	28,084,416	0
事業未払金	9,237,676	9,237,676	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	6,828,000	0
1年以内支払予定長期未払金	9,100,000	9,100,000	0
職員預り金	1,682,740	1,682,740	0
賞与引当金	1,236,000	1,236,000	0
固定負債	92,911,000	92,911,000	0
設備資金借入金	67,711,000	67,711,000	0
長期未払金	25,200,000	25,200,000	0
負債の部合計	120,995,416	120,995,416	0
基本金	80,833,000	80,833,000	0
第1号基本金	80,833,000	80,833,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,570,154	1,570,154	0
(うち当期活動増減差額)	19,852,036	19,852,036	0
純資産の部合計	82,403,154	82,403,154	0
負債及び純資産の部合計	203,398,570	203,398,570	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	38,276,424		
現金預金	19,088,389		
事業未収金	18,079,785		
未収収益	940,541		
立替金	4,941		
前払費用	43,520		
短期貸付金	120,000		
徴収不能引当金	△752		
固定資産	165,122,146		
基本財産	126,696,535		
土地	14,269,000		
建物	166,190,000		
減価償却累計額	△53,762,465		
その他の固定資産	38,425,611		
土地	688,390		
建物	3,255,000		
構築物	5,649,000		
車輛運搬具	5,340,000		
器具及び備品	4,013,062		
減価償却累計額	△14,156,108		
権利	33,600,000		
長期前払費用	36,267		
資産の部合計	203,398,570		
流動負債	28,084,416		
事業未払金	9,237,676		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000		
1年以内支払予定長期未払金	9,100,000		
職員預り金	1,682,740		
賞与引当金	1,236,000		
固定負債	92,911,000		
設備資金借入金	67,711,000		
長期未払金	25,200,000		
負債の部合計	120,995,416		
基本金	80,833,000		
第1号基本金	80,833,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	1,570,154		
(うち当期活動増減差額)	19,852,036		
純資産の部合計	82,403,154		
負債及び純資産の部合計	203,398,570		



## ショートステイ青空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	108,240,000	121,696,622	△13,456,622		
	居宅介護料収入	108,240,000	121,696,622	△13,456,622		
	(介護報酬収入)	98,400,000	110,084,944	△11,684,944		
	介護報酬収入	98,400,000	110,084,944	△11,684,944		
	(利用者負担金収入)	9,840,000	11,611,678	△1,771,678		
	介護負担金収入(一般)	9,840,000	11,611,678	△1,771,678		
	受取利息配当金収入	0	81	△81		
	その他の収入	600,000	3,712,720	△3,112,720		
	雑収入	600,000	3,712,720	△3,112,720		
	雑収入	600,000	3,712,720	△3,112,720		
事業活動収入計(1)		108,840,000	125,409,423	△16,569,423		
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,200,000	70,426,898	△2,226,898	
		役員報酬支出	5,040,000	5,558,000	△518,000	
		職員給料支出	38,000,000	38,194,052	△194,052	
		職員賞与支出	5,000,000	5,655,000	△655,000	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	12,442,843	△442,843	
		法定福利費支出	8,160,000	8,577,003	△417,003	
		事務費支出	20,021,600	24,750,983	△4,729,383	
		福利厚生費支出	20,000	25,800	△5,800	
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	480,000	490,402	△10,402	
	事務消耗品費支出	500,000	513,814	△13,814		
	水道光熱費支出	1,200,000	1,335,318	△135,318		
	燃料費支出	300,000	292,402	7,598		
	修繕費支出	100,000	208,577	△108,577		
	通信運搬費支出	400,000	383,600	16,400		
	広報費支出	0	105,600	△105,600		
	業務委託費支出	858,000	2,096,710	△1,238,710		
	その他の委託費支出	858,000	2,096,710	△1,238,710		
	手数料支出	15,000,000	18,003,740	△3,003,740		
	保険料支出	500,000	759,710	△259,710		
	土地・建物賃借料支出	378,600	378,600	0		
	租税公課支出	60,000	63,100	△3,100		
	諸会費支出	5,000	2,000	3,000		
	雑支出	200,000	91,610	108,390		
	雑支出	200,000	91,610	108,390		
	支払利息支出	1,090,000	1,095,320	△5,320		
	事業活動支出計(2)		89,311,600	96,273,201	△6,961,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,528,400	29,136,222	△9,607,822	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			6,828,000	6,828,000	0	
支出		施設整備等支出計(5)	6,828,000	6,828,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,828,000	△6,828,000	0	
収入		その他の活動による収入	0	43,520	△43,520	
	長期前払費用返還金収入	0	43,520	△43,520		
	その他の活動収入計(7)	0	43,520	△43,520		
支出	その他の活動による支出	8,400,000	7,700,000	700,000		
	長期未払金支出	8,400,000	7,700,000	700,000		

## ショートステイ青空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	8,400,000	7,700,000	700,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,400,000	△7,656,480	△743,520	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,300,400	14,651,742	△10,351,342	
前期末支払資金残高 (12)		12,705,018	12,705,018	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,005,418	27,356,760	△10,351,342	

## ショートステイ青空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	121,696,622	31,620,048	90,076,574
	施設介護料収益	0	26,764,206	△26,764,206
	介護報酬収益	0	24,106,326	△24,106,326
	利用者負担金収益(一般)	0	2,657,880	△2,657,880
	居宅介護料収益	121,696,622	0	121,696,622
	(介護報酬収益)	110,084,944	0	110,084,944
	介護報酬収益	110,084,944	0	110,084,944
	(利用者負担金収益)	11,611,678	0	11,611,678
	介護負担金収益(一般)	11,611,678	0	11,611,678
	利用者等利用料収益	0	3,002,046	△3,002,046
	食費収益(一般)	0	1,554,825	△1,554,825
	居住費収益(一般)	0	1,447,221	△1,447,221
	その他の事業収益	0	1,853,796	△1,853,796
	補助金事業収益(公費)	0	92,000	△92,000
	その他の事業収益	0	1,761,796	△1,761,796
	サービス活動収益計(1)		121,696,622	31,620,048
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,312,898	37,965,607	33,347,291
	役員報酬	5,558,000	3,030,000	2,528,000
	職員給料	38,194,052	21,733,708	16,460,344
	職員賞与	5,305,000	1,323,000	3,982,000
	賞与引当金繰入	1,236,000	350,000	886,000
	非常勤職員給与	12,442,843	6,911,322	5,531,521
	法定福利費	8,577,003	4,617,577	3,959,426
	事業費	0	5,520,365	△5,520,365
	給食費	0	1,742,185	△1,742,185
	保健衛生費	0	73,900	△73,900
	水道光熱費	0	2,494,075	△2,494,075
	消耗器具備品費	0	1,070,296	△1,070,296
	保険料	0	50,140	△50,140
	教育指導費	0	83,689	△83,689
	葬祭費	0	6,080	△6,080
	事務費	24,750,983	4,289,056	20,461,927
	福利厚生費	25,800	26,945	△1,145
	旅費交通費	490,402	106,430	383,972
	事務消耗品費	513,814	240,620	273,194
	水道光熱費	1,335,318	37,981	1,297,337
	燃料費	292,402	382,677	△90,275
	修繕費	208,577	192,178	16,399
	通信運搬費	383,600	395,337	△11,737
	広報費	105,600	142,560	△36,960
	業務委託費	2,096,710	1,401,140	695,570
	保守委託費	0	294,140	△294,140
	その他の委託費	2,096,710	1,107,000	989,710
	手数料	18,003,740	0	18,003,740
	保険料	759,710	512,280	247,430
	土地・建物賃借料	378,600	358,600	20,000
	租税公課	63,100	37,800	25,300
	渉外費	0	3,000	△3,000
	諸会費	2,000	5,000	△3,000
	雑費	91,610	446,508	△354,898
	雑費	91,610	446,508	△354,898
	減価償却費	0	7,216,985	△7,216,985
徴収不能引当金繰入	752	2,566	△1,814	

ショートステイ青空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	その他の費用	8,400,000	0	8,400,000
	営業権償却	8,400,000	0	8,400,000
	サービス活動費用計 (2)	104,464,633	54,994,579	49,470,054
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,231,989	△23,374,531	40,606,520
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	81	33	48
	その他のサービス活動外収益	3,712,720	1,700,911	2,011,809
	雑収益	3,712,720	1,700,911	2,011,809
	雑収益	3,712,720	1,700,911	2,011,809
	サービス活動外収益計 (4)	3,712,801	1,700,944	2,011,857
費用	支払利息	1,095,320	1,190,912	△95,592
	サービス活動外費用計 (5)	1,095,320	1,190,912	△95,592
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,617,481	510,032	2,107,449
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,849,470	△22,864,499	42,713,969
特別増減の部	その他の特別収益	2,566	9,158	△6,592
	徴収不能引当金戻入益	2,566	9,158	△6,592
	特別収益計 (8)	2,566	9,158	△6,592
費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,566	9,158	△6,592
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,852,036	△22,855,341	42,707,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△18,281,882	4,573,459	△22,855,341
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,570,154	△18,281,882	19,852,036
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,570,154	△18,281,882	19,852,036

ショートステイ青空拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	38,276,424	13,501,840	24,774,584	28,084,416	7,977,388	20,107,028
事業未収金	19,088,389	11,379,437	7,708,952	9,237,676	707,517	8,530,159
未収収益	18,079,785	2,046,627	16,033,158	6,828,000	6,828,000	0
立替金	940,541	0	940,541	9,100,000	0	9,100,000
前払費用	4,941	34,822	△29,881	1,682,740	91,871	1,590,869
短期貸付金	43,520	43,520	0	1,236,000	350,000	886,000
徴収不能引当金	120,000	0	120,000			
	△752	△2,566	1,814			
固定資産	165,122,146	131,565,666	33,556,480	92,911,000	74,539,000	18,372,000
基本財産	126,696,535	126,696,535	0	設備資金借入金	74,539,000	△6,828,000
土地	14,269,000	14,269,000	0	長期未払金	0	25,200,000
建物	166,190,000	166,190,000	0	負債の部合計	120,995,416	38,479,028
減価償却累計額	△53,762,465	△53,762,465	△0			
その他の固定資産	38,425,611	4,869,131	33,556,480	純 資 産 の 部		
土地	688,390	688,390	0	基本金	80,833,000	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	第1号基本金	80,833,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
車輦運搬具	5,340,000	5,340,000	0	その他の積立金	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	次期繰越活動増減差額	△18,281,882	19,852,036
減価償却累計額	△14,156,108	△14,156,108	△0	(うち当期活動増減差額)	△22,855,341	42,707,377
権利	33,600,000	0	33,600,000			
長期前払費用	36,267	79,787	△43,520	純資産の部合計	62,551,118	19,852,036
	203,398,570	145,067,506	58,331,064	負債及び純資産の部合計	145,067,506	58,331,064
	資産の部合計					

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみであるため作成していない。

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ショートステイ青空拠点

ア. 本部

イ. 短期入所生活介護

ウ. 快晴会ヘルパーステーション

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,269,000	0	0	14,269,000
建物	166,190,000	0	0	166,190,000
減価償却累計額	53,762,465	0	0	53,762,465
合 計	126,696,535	0	0	126,696,535

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	14,269,000円
建物	112,427,535円
-----	
計	126,696,535円

担保に供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	74,539,000円
-----	
計	74,539,000円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	166,190,000	0	166,190,000
小 計	166,190,000	0	166,190,000
その他の固定資産			
建物	3,255,000	0	3,255,000
構築物	5,649,000	0	5,649,000
車輛運搬具	5,340,000	0	5,340,000
器具及び備品	4,013,062	0	4,013,062
小 計	18,257,062	0	18,257,062
合 計	184,447,062	0	184,447,062

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,079,785	0	18,079,785
未収収益	940,541	0	940,541
短期貸付金	120,000	0	120,000
合 計	19,140,326	0	19,140,326

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						108,185
現金			運転資金として			5,242,828
普通預金	三井住友銀行 河内長野支店 1552543 三菱UFJ銀行 河内長野支店 0210964 池田泉州銀行 熊取支店 3094309		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			2,391,061
			小計			11,346,315
事業未収金	国民健康保険団体連合会 国民健康保険団体連合会 介護利用者		介護保険収入 2月分 介護保険収入 3月分 介護保険料等未収入金			19,088,389
			小計			9,024,482
未収収益	南ヒューマン・ケア・ステーション		利用者未収金			8,916,000
立替金	介護利用者		立替金			139,303
前払費用	あいおい日生同和損保建物火災保険料		シヨートステイ施設等の火災保険料			18,079,785
短期貸付金	従業員		生活資金			940,541
徴収不能引当金	介護利用者					4,941
						43,520
						120,000
						△ 752
						38,276,424
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社会福祉法人 快晴会)大阪府河内長野市市町1038番1	2011年度	建物の敷地			14,269,000
建物	(社会福祉法人 快晴会)			166,190,000	53,762,465	112,427,535
						126,696,535
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(社会福祉法人 快晴会)河内長野市市町1037番4					688,390
建物	(社会福祉法人 快晴会)	2012年度		3,255,000	1,030,750	2,224,250
構築物	法面整備工事			5,649,000	3,785,285	1,863,715
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 他3件			5,340,000	5,339,997	3
器具及び備品	介護ベットの(20台) 他6件			4,013,062	4,000,076	12,986
権利	南ヒューマン・ケア・ステーション		のれん代	8,400,000	△ 25,200,000	33,600,000
長期前払費用	あいおい日生同和損保建物火災保険料		シヨートステイ施設等の建物火災保険料			36,267
			その他の固定資産合計			38,425,611
			固定資産合計			165,122,146
			資産合計			203,398,570
<b>II 負債の部</b>						



借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 地球会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 (1)	当期借入金 (2)	当期償還額 (3)	差引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3) (うち1年内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		(単位:円)		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容			
設備資金借入金	(財) 福祉医療機構	シヨーストステイ育空	81,367,000		6,828,000	74,539,000		1.0%	1,095,320	0	令和14年7月10日	建築資金	土地	大阪府河内長野市市町1035番1	14,596,000		
						0								建物	大阪府河内長野市市町1035番1	112,427,535	
			計	81,367,000	0	6,828,000	74,539,000	0	1,095,320	0							126,996,535
長期運営資金借入金																	
			計	0	0	0	0	0	0	0	0						0
短期運営資金借入金																	
			計	0	0	0	0	0	0	0	0						0
合計				81,367,000	0	6,828,000			1,095,320	0					126,996,535		

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 快晴会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
該当なし			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 快晴会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
該当なし				0			
				0			
				0			
				0			
		0	0	0	0	0	0
区分小計							
該当なし				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
		0	0	0	0	0	0
区分小計							
該当なし				0			
				0			
				0			
				0			
				0			
		0	0	0	0	0	0
区分小計							
合計		0	0	0	0	0	0

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人快晴会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	(単位:円)
該当なし					

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	(単位:円)
該当なし					

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人快晴会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	



## 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人快晴会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ショートステイ青空		
前年度末残高	80,833,000	80,833,000	0	0
第一号基本金	80,833,000	80,833,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	80,833,000	80,833,000	0	0
第一号基本金	80,833,000	80,833,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文II(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文II(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文II(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人快晴会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金				
前期繰越額				0			
該当なし				0			
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額合計				0			
当期未残高				0			

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 計算書類に対する注記（ショートステイ青空拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両器具及び備品一定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) ショートステイ青空拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- ア. 本部
- イ. 短期入所生活介護
- ウ. 快晴会ヘルパーステーション

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,269,000	0	0	14,269,000
建物	166,190,000	0	0	166,190,000
減価償却累計額	53,762,465	0	0	53,762,465
合 計	126,696,535	0	0	126,696,535

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地

14,269,000円

建物 112,427,535円

計 126,696,535円

担保に供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 74,539,000円

計 74,539,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	166,190,000	0	166,190,000
小計	166,190,000	0	166,190,000
その他の固定資産			
建物	3,255,000	0	3,255,000
構築物	5,649,000	0	5,649,000
車輛運搬具	5,340,000	0	5,340,000
器具及び備品	4,013,062	0	4,013,062
小計	18,257,062	0	18,257,062
合計	184,447,062	0	184,447,062

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,079,785	0	18,079,785
未収収益	940,541	0	940,541
短期貸付金	120,000	0	120,000
合計	19,140,326	0	19,140,326

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目) 令和2年4月1日 (監) 令和3年3月31日

日本福祉法人財団  
 泉区区分・シニアステイシア

資産の種類及び名称	期首残高額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		期末残高額 (A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (C+E+F)		備註
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)													
建物	112,427,535	0	112,427,535	0	53,782,465	0	58,645,070	0	53,782,465	0	166,190,000	0	
土地	14,550,000	0	14,550,000	0	0	0	14,550,000	0	0	0	14,550,000	0	
基本財産合計	126,977,535	0	126,977,535	0	53,782,465	0	73,527,535	0	53,782,465	0	180,740,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
貸付権限	2,224,250	0	2,224,250	0	1,030,750	0	1,193,500	0	1,030,750	0	3,255,000	0	
備蓄物	1,883,715	0	1,883,715	0	3,785,285	0	3,785,285	0	3,785,285	0	5,640,000	0	
美術及び学術品	3	0	3	0	5,339,997	0	5,339,997	0	5,339,997	0	5,340,000	0	
図書及び物品	12,596	0	12,596	0	4,010,062	0	4,010,062	0	4,010,062	0	4,010,062	0	
土留	688,390	0	688,390	0	688,390	0	688,390	0	688,390	0	688,390	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,788,344	0	4,788,344	0	4,788,344	0	4,788,344	0	4,788,344	0	18,945,452	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	131,765,879	0	131,765,879	0	58,570,809	0	73,195,070	0	58,570,809	0	199,685,452	0	
特定入金主たる償還補助金の額	131,485,879	0	131,485,879	0	8,400,000	0	139,885,879	0	8,400,000	0	238,285,879	0	
差引	28,293,000	0	28,293,000	0	0	0	28,293,000	0	0	0	61,399,573	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得価額を記載した上で、国庫補助金取得計算を行ったものとする。  
 ただし、「特定入金主たる償還補助金の額」欄には、償還補助金がある場合は、償還補助金を記載し、国庫補助金取得計算を行った場合に「当期増加」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示し、「期末残高」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末残高」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別引当立金額と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加」には当期減価償却額を控除した増減額、「当期減少」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人快晴会  
拠点区分 ショートステイ青空

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,566	△ 1,814 ( )		( )	752	
賞与引当金	350,000	1,236,000 ( )	350,000	( )	1,236,000	
		( )		( )	0	
計	352,566	1,234,186 ( 0 )	350,000	0 ( 0 )	1,236,752	

(注)

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

## ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	短期入所生活介護	快晴会ヘルパーステーション	
収 入	介護保険事業収入	0	0	121,696,622	
	居宅介護料収入	0	0	121,696,622	
	（介護報酬収入）	0	0	110,084,944	
	介護報酬収入	0	0	110,084,944	
	（利用者負担金収入）	0	0	11,611,678	
	介護負担金収入（一般）	0	0	11,611,678	
	受取利息配当金収入	59	0	22	
	その他の収入	621,720	0	3,091,000	
	雑収入	621,720	0	3,091,000	
	雑収入	621,720	0	3,091,000	
事業活動収入計 (1)		621,779	0	124,787,644	
事業活動による収 支	人件費支出	5,528,000	0	64,898,898	
	役員報酬支出	5,528,000	0	30,000	
	職員給料支出	0	0	38,194,052	
	職員賞与支出	0	0	5,655,000	
	非常勤職員給与支出	0	0	12,442,843	
	法定福利費支出	0	0	8,577,003	
	事務費支出	57,235	0	24,693,748	
	福利厚生費支出	0	0	25,800	
	旅費交通費支出	0	0	490,402	
	事務消耗品費支出	0	0	513,814	
	水道光熱費支出	20,030	0	1,315,288	
	燃料費支出	0	0	292,402	
	修繕費支出	0	0	208,577	
	通信運搬費支出	5,754	0	377,846	
	広報費支出	0	0	105,600	
	業務委託費支出	31,451	0	2,065,259	
	その他の委託費支出	31,451	0	2,065,259	
	手数料支出	0	0	18,003,740	
	保険料支出	0	0	759,710	
	土地・建物賃借料支出	0	0	378,600	
	租税公課支出	0	0	63,100	
	諸会費支出	0	0	2,000	
	雑支出	0	0	91,610	
	雑支出	0	0	91,610	
	支払利息支出	0	0	1,095,320	
	事業活動支出計 (2)		5,585,235	0	90,687,966
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,963,456	0	34,099,678	
施設整備等による収 支	収				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,828,000
	施設整備等支出計 (5)		0	0	6,828,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	△6,828,000	
その他の活動による収 支	収	サービス区分間繰入金収入	4,963,456	0	0
		その他の活動による収入	0	0	43,520
		長期前払費用返還金収入	0	0	43,520
	その他の活動収入計 (7)		4,963,456	0	43,520
	支	サービス区分間繰入金支出	0	0	4,963,456
		その他の活動による支出	0	0	7,700,000
	長期未払金支出	0	0	7,700,000	
その他の活動支出計 (8)		0	0	12,663,456	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		4,963,456	0	△12,619,936	

## ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	短期入所生活介護	快晴会ヘルパーステーション
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	14,651,742
前期末支払資金残高 (11)	0	12,705,018	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	12,705,018	14,651,742



## ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	121,696,622	0	121,696,622
	居宅介護料収入	121,696,622	0	121,696,622
	(介護報酬収入)	110,084,944	0	110,084,944
	介護報酬収入	110,084,944	0	110,084,944
	(利用者負担金収入)	11,611,678	0	11,611,678
	介護負担金収入(一般)	11,611,678	0	11,611,678
	受取利息配当金収入	81	0	81
	その他の収入	3,712,720	0	3,712,720
	雑収入	3,712,720	0	3,712,720
	雑収入	3,712,720	0	3,712,720
事業活動収入計 (1)		125,409,423	0	125,409,423
事業活動による収 支	人件費支出	70,426,898	0	70,426,898
	役員報酬支出	5,558,000	0	5,558,000
	職員給料支出	38,194,052	0	38,194,052
	職員賞与支出	5,655,000	0	5,655,000
	非常勤職員給与支出	12,442,843	0	12,442,843
	法定福利費支出	8,577,003	0	8,577,003
	事務費支出	24,750,983	0	24,750,983
	福利厚生費支出	25,800	0	25,800
	旅費交通費支出	490,402	0	490,402
	事務消耗品費支出	513,814	0	513,814
	水道光熱費支出	1,335,318	0	1,335,318
	燃料費支出	292,402	0	292,402
	修繕費支出	208,577	0	208,577
	通信運搬費支出	383,600	0	383,600
	広報費支出	105,600	0	105,600
	業務委託費支出	2,096,710	0	2,096,710
	その他の委託費支出	2,096,710	0	2,096,710
	手数料支出	18,003,740	0	18,003,740
	保険料支出	759,710	0	759,710
	土地・建物賃借料支出	378,600	0	378,600
	租税公課支出	63,100	0	63,100
	諸会費支出	2,000	0	2,000
	雑支出	91,610	0	91,610
	雑支出	91,610	0	91,610
	支払利息支出	1,095,320	0	1,095,320
	事業活動支出計 (2)		96,273,201	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,136,222	0	29,136,222
施設整備等による収 支	収			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	0	6,828,000
施設整備等支出計 (5)		6,828,000	0	6,828,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,828,000	0	△6,828,000
その他の活動による収 支	収			
	サービス区分間繰入金収入	4,963,456	△4,963,456	0
	その他の活動による収入	43,520	0	43,520
	長期前払費用返還金収入	43,520	0	43,520
	その他の活動収入計 (7)	5,006,976	△4,963,456	43,520
	支			
サービス区分間繰入金支出	4,963,456	△4,963,456	0	
その他の活動による支出	7,700,000	0	7,700,000	
長期未払金支出	7,700,000	0	7,700,000	
その他の活動支出計 (8)	12,663,456	△4,963,456	7,700,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△7,656,480	0	△7,656,480

## ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,651,742	0	14,651,742
前期末支払資金残高 (11)	12,705,018	0	12,705,018
当期末支払資金残高 (10) + (11)	27,356,760	0	27,356,760

## ショートステイ青空拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	快晴会ヘルパーステーション		
収 益	介護保険事業収益	0	121,696,622	121,696,622	
	居宅介護料収益	0	121,696,622	121,696,622	
	(介護報酬収益)	0	110,084,944	110,084,944	
	介護報酬収益	0	110,084,944	110,084,944	
	(利用者負担金収益)	0	11,611,678	11,611,678	
	介護負担金収益(一般)	0	11,611,678	11,611,678	
	サービス活動収益計 (1)	0	121,696,622	121,696,622	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	5,528,000	65,784,898	71,312,898	
	役員報酬	5,528,000	30,000	5,558,000	
	職員給料	0	38,194,052	38,194,052	
	職員賞与	0	5,305,000	5,305,000	
	賞与引当金繰入	0	1,236,000	1,236,000	
	非常勤職員給与	0	12,442,843	12,442,843	
	法定福利費	0	8,577,003	8,577,003	
	事務費	57,235	24,693,748	24,750,983	
	福利厚生費	0	25,800	25,800	
	旅費交通費	0	490,402	490,402	
	事務消耗品費	0	513,814	513,814	
	水道光熱費	20,030	1,315,288	1,335,318	
	燃料費	0	292,402	292,402	
	修繕費	0	208,577	208,577	
	通信運搬費	5,754	377,846	383,600	
	広報費	0	105,600	105,600	
	業務委託費	31,451	2,065,259	2,096,710	
	その他の委託費	31,451	2,065,259	2,096,710	
	手数料	0	18,003,740	18,003,740	
	保険料	0	759,710	759,710	
	土地・建物賃借料	0	378,600	378,600	
	租税公課	0	63,100	63,100	
	諸会費	0	2,000	2,000	
	雑費	0	91,610	91,610	
	雑費	0	91,610	91,610	
	徴収不能引当金繰入	0	752	752	
	その他の費用	0	8,400,000	8,400,000	
営業権償却	0	8,400,000	8,400,000		
	サービス活動費用計 (2)	5,585,235	98,879,398	104,464,633	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,585,235	22,817,224	17,231,989	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	59	22	81	
	その他のサービス活動外収益	621,720	3,091,000	3,712,720	
	雑収益	621,720	3,091,000	3,712,720	
	雑収益	621,720	3,091,000	3,712,720	
		サービス活動外収益計 (4)	621,779	3,091,022	3,712,801
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	1,095,320	1,095,320
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,095,320	1,095,320
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	621,779	1,995,702	2,617,481
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,963,456	24,812,926	19,849,470	

## ショートステイ青空拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	0	121,696,622	
	居宅介護料収益	0	121,696,622	
	(介護報酬収益)	0	110,084,944	
	介護報酬収益	0	110,084,944	
	(利用者負担金収益)	0	11,611,678	
	介護負担金収益(一般)	0	11,611,678	
	サービス活動収益計(1)	0	121,696,622	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	71,312,898	
	役員報酬	0	5,558,000	
	職員給料	0	38,194,052	
	職員賞与	0	5,305,000	
	賞与引当金繰入	0	1,236,000	
	非常勤職員給与	0	12,442,843	
	法定福利費	0	8,577,003	
	事務費	0	24,750,983	
	福利厚生費	0	25,800	
	旅費交通費	0	490,402	
	事務消耗品費	0	513,814	
	水道光熱費	0	1,335,318	
	燃料費	0	292,402	
	修繕費	0	208,577	
	通信運搬費	0	383,600	
	広報費	0	105,600	
	業務委託費	0	2,096,710	
	その他の委託費	0	2,096,710	
	手数料	0	18,003,740	
	保険料	0	759,710	
	土地・建物賃借料	0	378,600	
	租税公課	0	63,100	
	諸会費	0	2,000	
	雑費	0	91,610	
	雑費	0	91,610	
	徴収不能引当金繰入	0	752	
	その他の費用	0	8,400,000	
	営業権償却	0	8,400,000	
		サービス活動費用計(2)	0	104,464,633
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	17,231,989
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	81	
	その他のサービス活動外収益	0	3,712,720	
	雑収益	0	3,712,720	
	雑収益	0	3,712,720	
		サービス活動外収益計(4)	0	3,712,801
	費用	支払利息	0	1,095,320
		サービス活動外費用計(5)	0	1,095,320
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	2,617,481
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	19,849,470	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人快晴会

拠点区分 ショートステイ青空

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人快晴会  
拠点区分 ショートステイ青空

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
快晴会ヘルパーステーション	本部		当期支払資金残高	4,963,456	法人運営資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人快晴会  
拠点区分 ショートステイ青空

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 快晴会  
拠点区分 すべて

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		期中減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償却価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
基本財産																		
【建物】																		
000000001 ショートステイ建物	平24. 3. 1	1	定額法	25年	0.040	12/12		166,190,000	0	112,427,535	0	53,762,465	0	112,427,535	0	0		
計							166,190,000	0	112,427,535	0	53,762,465	0	112,427,535	0	0			
【土地】																		
000000013 河内長野市市町1038番1	平23. 12. 28	1						14,269,000	0	14,269,000	0	0	0	14,269,000	0	0		
計							14,269,000	0	14,269,000	0	0	0	14,269,000	0	0			
基本財産合計							180,459,000	0	126,696,535	0	53,762,465	0	126,696,535	0	0			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物附属物】																		
000000010 建物修繕	平24. 5. 7	1	定額法	25年	0.040	12/12		3,255,000	0	2,224,250	0	1,030,750	0	2,224,250	0	0		
計							3,255,000	0	2,224,250	0	1,030,750	0	2,224,250	0	0			
【構築物】																		
000000011 法面整備工事	平25. 1. 10	1	定額法	15年	0.067	12/12		5,649,000	0	1,863,715	0	3,785,285	0	1,863,715	0	0		
計							5,649,000	0	1,863,715	0	3,785,285	0	1,863,715	0	0			
【車両及び運搬具】																		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記録する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



△  
固定資産管理台帳

3. 5. 10

(10-53)

P- 2

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会  
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
0000000004 スズキ ワゴンR	平24. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	0 0	800,000	0 0	1 0	0 0	0 0	799,999	0 0	1 0	0 0	
0000000005 トヨタ ハイエース	平24. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	2,000,000	0 0	1 0	0 0	0 0	1,999,999	0 0	1 0	0 0	
0000000012 トヨタ プリウス	平26. 2. 17	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	2,540,000	0 0	1 0	0 0	0 0	2,539,999	0 0	1 0	0 0	
0000000014 ミニキャブ	平26. 4. 1	1	定額法	4年	0.250	12 12	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	
計							5,340,000	0 0	3 0	0 0	0 0	0 0	5,339,997	0 0	3 0	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000006 介護ベッド(20台)	平24. 3. 1	20	定額法	8年	0.125	12 12	0 0	2,000,000	0 0	20 0	0 0	0 0	1,999,980	0 0	20 0	0 0	
0000000008 パソコン及び介護ソフト	平24. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	400,000	0 0	1 0	0 0	0 0	399,999	0 0	1 0	0 0	
0000001216 食器乾燥保管庫	平24. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	0 0	600,000	0 0	1 0	0 0	0 0	599,999	0 0	1 0	0 0	
0000000015 複合機bizhub223	平26. 9. 9	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	456,300	0 0	1 0	0 0	0 0	456,299	0 0	1 0	0 0	
0000000016 パソコン	平26. 9. 16	1	定額法	4年	0.250	12 12	0 0	157,129	0 0	1 0	0 0	0 0	157,128	0 0	1 0	0 0	
0000000017 パソコン	平26. 9. 16	1	定額法	4年	0.250	12 12	0 0	263,833	0 0	1 0	0 0	0 0	263,832	0 0	1 0	0 0	
0000000018 製氷機(厨房センター)	平26. 11. 1	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	135,800	0 0	12,961 0	0 0	0 0	122,839	0 0	12,961 0	0 0	
計							4,013,062	0 0	12,986 0	0 0	0 0	0 0	4,000,076	0 0	12,986 0	0 0	
【土地】																	
0000000020 河内長野市市町1037番4	平26. 9. 26	1					688,390	0 0	688,390	0 0	0 0	0 0	0	0 0	688,390	0 0	
計							688,390	0 0	688,390	0 0	0 0	0 0	0	0 0	688,390	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

3. 5. 10

(10-53)

P- 3

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会  
拠点区分 すべて

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
有形固定資産計							18,945,452	0	4,789,344	0	0	14,156,108	0	4,789,344	0			
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【営業権】																		
0000000021 訪問介護事業 のれん	令 2. 4. 1		定額法	5年	0. 200	12 12	42,000,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000	0	33,600,000	0			
計							42,000,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000	0	33,600,000	0			
無形固定資産計							42,000,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000	0	33,600,000	0			
その他の固定資産合計							60,945,452	0	4,789,344	8,400,000	0	22,556,108	0	38,389,344	0			
固定資産合計							241,404,452	0	131,485,879	8,400,000	0	76,318,573	0	165,085,879	0			

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。