

令和 2 年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 百合の会

(法人番号:7430005000615)

理事長 曾我 知夫

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	558,843,000	553,454,420	5,388,580		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	1,213	3,787		
	その他の収入	2,384,000	2,328,404	55,596		
	事業活動収入計(1)	561,332,000	555,884,037	5,447,963		
事業活動による支出	人件費支出	386,531,000	388,341,412	△1,810,412		
	事業費支出	79,253,000	78,875,509	377,491		
	事務費支出	101,116,000	101,649,096	△533,096		
	事業活動支出計(2)	566,900,000	568,866,017	△1,966,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,568,000	△12,981,980	7,413,980		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	44,040,000	44,040,000	0		
	施設整備等収入計(4)	44,040,000	44,040,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	60,843,000	60,443,559	399,441	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,470,000	3,452,652	17,348	
	施設整備等支出計(5)	64,313,000	63,896,211	416,789		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,273,000	△19,856,211	△416,789		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,070,000	7,198,075	△128,075	
		その他の活動による支出	360,000	329,184	30,816	
	その他の活動支出計(8)	7,430,000	7,527,259	△97,259		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,570,000	42,472,741	97,259		
予備費支出(10)		0	-	0		
		△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,729,000	9,634,550	7,094,450		
前期末支払資金残高(12)		0	203,027,504	△203,027,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,729,000	212,662,054	△195,933,054		

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	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	509,117,123	44,337,297	553,454,420
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,053	160	1,213
	その他の収入	2,328,404	0	2,328,404
	事業活動収入計 (1)	511,546,580	44,337,457	555,884,037
支出	人件費支出	348,295,768	40,045,644	388,341,412
	事業費支出	78,468,049	407,460	78,875,509
	事務費支出	97,988,822	3,660,274	101,649,096
	事業活動支出計 (2)	524,752,639	44,113,378	568,866,017
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,206,059	224,079	△12,981,980
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	44,040,000	0	44,040,000
	施設整備等収入計 (4)	44,040,000	0	44,040,000
	支出			
	固定資産取得支出	60,443,559	0	60,443,559
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,267,682	184,970	3,452,652	
	施設整備等支出計 (5)	63,711,241	184,970	63,896,211
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,671,241	△184,970	△19,856,211
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	0	50,000,000
	支出			
	積立資産支出	6,249,725	948,350	7,198,075
その他の活動による支出	329,184	0	329,184	
	その他の活動支出計 (8)	6,578,909	948,350	7,527,259
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,421,091	△948,350	42,472,741
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,543,791	△909,241	9,634,550
前期末支払資金残高 (11)		177,481,442	25,546,062	203,027,504
当期末支払資金残高 (10)+(11)		188,025,233	24,636,821	212,662,054

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		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	0	553,454,420	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	
	受取利息配当金収入	0	1,213	
	その他の収入	0	2,328,404	
	事業活動収入計 (1)	0	555,884,037	
支出	人件費支出	0	388,341,412	
	事業費支出	0	78,875,509	
	事務費支出	0	101,649,096	
	事業活動支出計 (2)	0	568,866,017	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△12,981,980	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	44,040,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	44,040,000	
	支出			
	固定資産取得支出	0	60,443,559	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,452,652		
	施設整備等支出計 (5)	0	63,896,211	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△19,856,211	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	50,000,000	
	支出			
	積立資産支出	0	7,198,075	
その他の活動による支出	0	329,184		
	その他の活動支出計 (8)	0	7,527,259	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	42,472,741	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	9,634,550	
	前期末支払資金残高 (11)	0	203,027,504	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	212,662,054	

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		特別養護老人ホームオニオンコート	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	509,117,123	509,117,123	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,053	1,053	0
	その他の収入	2,328,404	2,328,404	0
	事業活動収入計 (1)	511,546,580	511,546,580	0
支出	人件費支出	348,295,768	348,295,768	0
	事業費支出	78,468,049	78,468,049	0
	事務費支出	97,988,822	97,988,822	0
	事業活動支出計 (2)	524,752,639	524,752,639	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,206,059	△13,206,059	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	44,040,000	44,040,000	0
	施設整備等収入計 (4)	44,040,000	44,040,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	60,443,559	60,443,559	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,267,682	3,267,682	0	
	施設整備等支出計 (5)	63,711,241	63,711,241	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,671,241	△19,671,241	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	6,249,725	6,249,725	0
その他の活動による支出	329,184	329,184	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,578,909	6,578,909	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,421,091	43,421,091	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,543,791	10,543,791	0
	前期末支払資金残高 (11)	177,481,442	177,481,442	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	188,025,233	188,025,233	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	509,117,123		
	経常経費寄附金収入	100,000		
	受取利息配当金収入	1,053		
	その他の収入	2,328,404		
	事業活動収入計 (1)	511,546,580		
支出	人件費支出	348,295,768		
	事業費支出	78,468,049		
	事務費支出	97,988,822		
	事業活動支出計 (2)	524,752,639		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△13,206,059		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	44,040,000		
	施設整備等収入計 (4)	44,040,000		
	支出			
	固定資産取得支出	60,443,559		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,267,682			
	施設整備等支出計 (5)	63,711,241		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,671,241		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000		
	支出			
	積立資産支出	6,249,725		
その他の活動による支出	329,184			
	その他の活動支出計 (8)	6,578,909		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,421,091		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,543,791		
	前期末支払資金残高 (11)	177,481,442		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	188,025,233		

公益事業区分 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		オニオンコート居宅介護	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	44,337,297	44,337,297	0
	受取利息配当金収入	160	160	0
	事業活動収入計 (1)	44,337,457	44,337,457	0
	支出			
人件費支出	40,045,644	40,045,644	0	
事業費支出	407,460	407,460	0	
事務費支出	3,660,274	3,660,274	0	
事業活動支出計 (2)	44,113,378	44,113,378	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	224,079	224,079	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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	184,970	184,970	0
施設整備等支出計 (5)	184,970	184,970	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△184,970	△184,970	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	948,350	948,350	0
その他の活動支出計 (8)	948,350	948,350	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△948,350	△948,350	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△909,241	△909,241	0	
前期末支払資金残高 (11)		25,546,062	25,546,062	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,636,821	24,636,821	0

公益事業区分 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	44,337,297		
	受取利息配当金収入	160		
	事業活動収入計 (1)	44,337,457		
	支出			
人件費支出	40,045,644			
事業費支出	407,460			
事務費支出	3,660,274			
事業活動支出計 (2)	44,113,378			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	224,079			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	184,970		
施設整備等支出計 (5)	184,970			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△184,970			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	948,350		
その他の活動支出計 (8)	948,350			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△948,350			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△909,241			
前期末支払資金残高 (11)		25,546,062		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		24,636,821		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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	514,014,000	509,117,123	4,896,877		
	施設介護料収入	433,126,000	429,106,521	4,019,479		
	介護報酬収入	395,452,000	390,890,420	4,561,580		
	利用者負担金収入(一般)	37,674,000	38,216,101	△542,101		
	利用者等利用料収入	74,902,000	74,082,104	819,896		
	食費収入(一般)	35,832,000	34,553,314	1,278,686		
	居住費収入(一般)	30,851,000	29,128,907	1,722,093		
	その他の利用料収入	8,219,000	10,399,883	△2,180,883		
	その他の事業収入	5,986,000	5,928,498	57,502		
	補助金事業収入	60,000	1,898	58,102		
	補助金事業収入(一般)	5,926,000	5,926,600	△600		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	1,053	2,947		
	その他の収入	2,384,000	2,328,404	55,596		
	雑収入	2,384,000	2,328,404	55,596		
	雑収入	2,384,000	2,328,404	55,596		
事業活動収入計(1)		516,502,000	511,546,580	4,955,420		
事業活動による収支	支出	人件費支出	346,593,000	348,295,768	△1,702,768	
		役員報酬支出	2,100,000	2,063,060	36,940	
		職員給料支出	202,716,000	202,351,836	364,164	
		職員賞与支出	37,190,000	37,174,236	15,764	
		非常勤職員給与支出	25,390,000	25,426,934	△36,934	
		派遣職員費支出	34,463,000	34,276,563	186,437	
		退職給付支出	7,174,000	7,164,500	9,500	
		法定福利費支出	37,560,000	39,838,639	△2,278,639	
		事業費支出	78,843,000	78,468,049	374,951	
		給食費支出	32,435,000	32,668,640	△233,640	
		介護用品費支出	5,630,000	5,729,834	△99,834	
		医薬品費支出	5,000	15,418	△10,418	
		診療・療養等材料費支出	50,000	46,420	3,580	
		保健衛生費支出	8,010,000	7,959,441	50,559	
		医療費支出	150,000	148,830	1,170	
	教養娯楽費支出	1,483,000	1,445,858	37,142		
	日用品費支出	530,000	451,635	78,365		
	水道光熱費支出	22,210,000	21,444,237	765,763		
	燃料費支出	4,700,000	4,271,758	428,242		
	消耗器具備品費支出	3,570,000	4,228,156	△658,156		
	雑支出	70,000	57,822	12,178		
	事務費支出	97,263,000	97,988,822	△725,822		
	福利厚生費支出	7,140,000	7,480,549	△340,549		
	職員被服費支出	400,000	369,204	30,796		
	旅費交通費支出	530,000	528,110	1,890		
	研修研究費支出	560,000	548,682	11,318		
	事務消耗品費支出	1,195,000	1,168,512	26,488		
	印刷製本費支出	262,000	243,010	18,990		
	水道光熱費支出	1,600,000	1,823,367	△223,367		
	燃料費支出	440,000	428,464	11,536		
修繕費支出	900,000	777,241	122,759			
通信運搬費支出	2,135,000	2,127,714	7,286			
会議費支出	2,000	1,700	300			
広報費支出	150,000	142,494	7,506			
業務委託費支出	47,813,000	47,855,322	△42,322			
給食委託費支出	27,700,000	27,615,942	84,058			

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	寝具委託費支出	2,550,000	2,526,236	23,764	
	清掃委託費支出	7,830,000	7,827,600	2,400	
	その他の委託費支出	9,733,000	9,885,544	△152,544	
	手数料支出	666,000	651,553	14,447	
	保険料支出	1,180,000	1,176,670	3,330	
	賃借料支出	420,000	389,680	30,320	
	土地・建物賃借料支出	14,860,000	14,476,080	383,920	
	租税公課支出	65,000	62,750	2,250	
	保守料支出	2,720,000	2,784,380	△64,380	
	諸会費支出	465,000	434,900	30,100	
	雑支出	13,760,000	14,518,440	△758,440	
	雑支出	13,760,000	14,518,440	△758,440	
事業活動支出計 (2)	522,699,000	524,752,639	△2,053,639		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,197,000	△13,206,059	7,009,059		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,040,000	44,040,000	0	
	施設整備等補助金収入	44,040,000	44,040,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	44,040,000	44,040,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	60,843,000	60,443,559	399,441	
	建物取得支出	56,650,000	0	56,650,000	
	建物附属設備取得支出	1,530,000	1,529,000	1,000	
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,591,609	8,391	
	器具及び備品取得支出	500,000	466,400	33,600	
建設仮勘定取得支出	0	56,650,000	△56,650,000		
権利取得支出	63,000	63,000	0		
ソフトウェア取得支出	500,000	143,550	356,450		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,280,000	3,267,682	12,318		
施設整備等支出計 (5)	64,123,000	63,711,241	411,759		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,083,000	△19,671,241	△411,759		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	6,100,000	6,249,725	△149,725	
	退職給付引当資産支出	6,100,000	6,249,725	△149,725	
	その他の活動による支出	360,000	329,184	30,816	
長期未払金支出	360,000	329,184	30,816		
その他の活動支出計 (8)	6,460,000	6,578,909	△118,909		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,540,000	43,421,091	118,909		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,260,000	10,543,791	6,716,209		
前期末支払資金残高 (12)	0	177,481,442	△177,481,442		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,260,000	188,025,233	△170,765,233		

オニオンコート居宅介護拠点区分 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	44,829,000	44,337,297	491,703		
	居宅介護料収入	22,322,000	21,830,297	491,703		
	(介護報酬収入)	22,322,000	21,830,297	491,703		
	介護報酬収入	19,472,000	19,640,474	△168,474		
	介護予防報酬収入	2,850,000	2,189,823	660,177		
	その他の事業収入	22,507,000	22,507,000	0		
	補助金事業収入(一般)	357,000	357,000	0		
	受託事業収入	22,150,000	0	22,150,000		
	受託事業収入(公費)	0	22,150,000	△22,150,000		
	受取利息配当金収入	1,000	160	840		
事業活動収入計(1)		44,830,000	44,337,457	492,543		
支出	人件費支出	39,938,000	40,045,644	△107,644		
	職員給料支出	26,980,000	26,957,657	22,343		
	職員賞与支出	6,860,000	6,849,193	10,807		
	退職給付支出	1,208,000	1,201,500	6,500		
	法定福利費支出	4,890,000	5,037,294	△147,294		
	事業費支出	410,000	407,460	2,540		
	消耗器具備品費支出	410,000	407,460	2,540		
	事務費支出	3,853,000	3,660,274	192,726		
	福利厚生費支出	90,000	105,570	△15,570		
	職員被服費支出	93,000	92,070	930		
	旅費交通費支出	24,000	17,050	6,950		
	研修研究費支出	140,000	104,000	36,000		
	事務消耗品費支出	40,000	29,814	10,186		
	印刷製本費支出	110,000	97,900	12,100		
	水道光熱費支出	820,000	839,306	△19,306		
	燃料費支出	420,000	397,276	22,724		
	修繕費支出	130,000	129,610	390		
	通信運搬費支出	75,000	72,294	2,706		
	会議費支出	30,000	986	29,014		
	業務委託費支出	220,000	206,736	13,264		
	その他の委託費支出	220,000	206,736	13,264		
	手数料支出	6,000	5,593	407		
	保険料支出	169,000	168,970	30		
	賃借料支出	84,000	83,766	234		
	土地・建物賃借料支出	172,000	157,920	14,080		
	諸会費支出	30,000	13,000	17,000		
	雑支出	1,200,000	1,138,413	61,587		
	雑支出	1,200,000	1,138,413	61,587		
	事業活動支出計(2)		44,201,000	44,113,378	87,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		629,000	224,079	404,921	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	190,000	184,970	5,030	
	施設整備等支出計(5)		190,000	184,970	5,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△190,000	△184,970	△5,030		
収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	積立資産支出		970,000	948,350	21,650	

オニオンコート居宅介護拠点区分 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				
	退職給付引当資産支出	970,000	948,350	21,650	
	その他の活動支出計 (8)	970,000	948,350	21,650	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△970,000	△948,350	△21,650	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△531,000	△909,241	378,241	
前期末支払資金残高 (12)		0	25,546,062	△25,546,062	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△531,000	24,636,821	△25,167,821	

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	553,454,420	552,965,879	488,541
	益	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	553,554,420	552,965,879	588,541
	費用	人件費	395,539,487	366,751,051	28,788,436
		事業費	78,875,509	78,488,326	387,183
		事務費	101,649,096	95,346,496	6,302,600
		減価償却費	42,230,931	41,118,387	1,112,544
徴収不能額		0	87,636	△87,636	
	サービス活動費用計(2)	618,295,023	581,791,896	36,503,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,740,603	△28,826,017	△35,914,586	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,213	1,212	1
	益	その他のサービス活動外収益	2,328,404	1,888,980	439,424
		サービス活動外収益計(4)	2,329,617	1,890,192	439,425
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,168,205	△1,168,205
		サービス活動外費用計(5)	0	1,168,205	△1,168,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,329,617	721,987	1,607,630	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,410,986	△28,104,030	△34,306,956	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	44,040,000	1,349,000	42,691,000
	益	特別収益計(8)	44,040,000	1,349,000	42,691,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計(9)	△21,502,877	△21,502,877	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,542,877	22,851,877	42,691,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,131,891	△5,252,153	8,384,044	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	417,984,412	423,236,565	△5,252,153
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	421,116,303	417,984,412	3,131,891
		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)	421,116,303	417,984,412	3,131,891	

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	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	509,117,123	44,337,297	553,454,420
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	509,217,123	44,337,297	553,554,420
	費用			
人件費	354,545,493	40,993,994	395,539,487	
事業費	78,468,049	407,460	78,875,509	
事務費	97,988,822	3,660,274	101,649,096	
減価償却費	41,661,077	569,854	42,230,931	
サービス活動費用計 (2)	572,663,441	45,631,582	618,295,023	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,446,318	△1,294,285	△64,740,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,053	160	1,213
	その他のサービス活動外収益	2,328,404	0	2,328,404
	サービス活動外収益計 (4)	2,329,457	160	2,329,617
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,329,457	160	2,329,617	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△61,116,861	△1,294,125	△62,410,986	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,040,000	0	44,040,000
	特別収益計 (8)	44,040,000	0	44,040,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△0	△21,502,877
特別費用計 (9)	△21,502,877	0	△21,502,877	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	65,542,877	0	65,542,877	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,426,016	△1,294,125	3,131,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	392,103,546	25,880,866	417,984,412
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	396,529,562	24,586,741	421,116,303
	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)	396,529,562	24,586,741	421,116,303

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		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	0	553,454,420	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	0	553,554,420	
	費用			
人件費	0	395,539,487		
事業費	0	78,875,509		
事務費	0	101,649,096		
減価償却費	0	42,230,931		
サービス活動費用計(2)	0	618,295,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△64,740,603		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,213	
	その他のサービス活動外収益	0	2,328,404	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,329,617	
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,329,617		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△62,410,986		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	44,040,000	
	特別収益計(8)	0	44,040,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△21,502,877	
特別費用計(9)	0	△21,502,877		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	65,542,877		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,131,891		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	417,984,412	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	421,116,303	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	421,116,303	

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		特別養護老人ホームオニオンコート	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	509,117,123	509,117,123	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	509,217,123	509,217,123	0
	費用			
	人件費	354,545,493	354,545,493	0
事業費	78,468,049	78,468,049	0	
事務費	97,988,822	97,988,822	0	
減価償却費	41,661,077	41,661,077	0	
サービス活動費用計 (2)	572,663,441	572,663,441	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,446,318	△63,446,318	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,053	1,053	0
	その他のサービス活動外収益	2,328,404	2,328,404	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,329,457	2,329,457	0
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,329,457	2,329,457	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△61,116,861	△61,116,861	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,040,000	44,040,000	0
	特別収益計 (8)	44,040,000	44,040,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0	
特別費用計 (9)	△21,502,877	△21,502,877	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	65,542,877	65,542,877	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,426,016	4,426,016	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	392,103,546	392,103,546	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	396,529,562	396,529,562	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)	396,529,562	396,529,562	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	収益	介護保険事業収益	509,117,123	
		経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	509,217,123	
	費用	人件費	354,545,493	
		事業費	78,468,049	
	事務費	97,988,822		
	減価償却費	41,661,077		
	サービス活動費用計 (2)	572,663,441		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,446,318		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,053	
		その他のサービス活動外収益	2,328,404	
		サービス活動外収益計 (4)	2,329,457	
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,329,457		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△61,116,861		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	44,040,000	
		特別収益計 (8)	44,040,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	
		特別費用計 (9)	△21,502,877	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	65,542,877	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,426,016		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	392,103,546	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	396,529,562	
		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)	396,529,562	

公益事業区分 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		オニオンコート居宅介護	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	44,337,297	44,337,297	0
		サービス活動収益計 (1)	44,337,297	44,337,297	0
	費用	人件費	40,993,994	40,993,994	0
		事業費	407,460	407,460	0
		事務費	3,660,274	3,660,274	0
		減価償却費	569,854	569,854	0
	サービス活動費用計 (2)	45,631,582	45,631,582	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,294,285	△1,294,285	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160	160	0
		サービス活動外収益計 (4)	160	160	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	160	160	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,294,125	△1,294,125	0	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,294,125	△1,294,125	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	25,880,866	25,880,866	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,586,741	24,586,741	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)	24,586,741	24,586,741	0

公益事業区分 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	44,337,297		
	益	サービス活動収益計 (1)	44,337,297		
	費	人件費	40,993,994		
		事業費	407,460		
		事務費	3,660,274		
用	減価償却費	569,854			
		サービス活動費用計 (2)	45,631,582		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,294,285		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	160		
	益	サービス活動外収益計 (4)	160		
	費				
	用	サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	160		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,294,125		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費				
用	特別費用計 (9)	0			
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,294,125		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	25,880,866		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,586,741		
		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)	24,586,741		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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	509,117,123	512,054,691	△2,937,568
	施設介護料収益	429,106,521	436,592,300	△7,485,779
	介護報酬収益	390,890,420	397,258,790	△6,368,370
	利用者負担金収益(一般)	38,216,101	39,333,510	△1,117,409
	利用者等利用料収益	74,082,104	75,368,596	△1,286,492
	食費収益(一般)	34,553,314	35,421,546	△868,232
	居住費収益(一般)	29,128,907	29,955,824	△826,917
	その他の利用料収益	10,399,883	9,991,226	408,657
	その他の事業収益	5,928,498	93,795	5,834,703
	補助金事業収益	1,898	93,795	△91,897
	補助金事業収益(一般)	5,926,600	0	5,926,600
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)		509,217,123	512,054,691
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	354,545,493	330,674,498	23,870,995
	役員報酬	2,063,060	1,981,860	81,200
	職員給料	202,351,836	179,483,471	22,868,365
	職員賞与	37,174,236	34,140,222	3,034,014
	非常勤職員給与	25,426,934	26,701,250	△1,274,316
	派遣職員費	34,276,563	41,827,620	△7,551,057
	退職給付費用	13,414,225	11,956,220	1,458,005
	法定福利費	39,838,639	34,583,855	5,254,784
	事業費	78,468,049	78,340,582	127,467
	給食費	32,668,640	33,135,372	△466,732
	介護用品費	5,729,834	5,941,555	△211,721
	医薬品費	15,418	0	15,418
	診療・療養等材料費	46,420	42,178	4,242
	保健衛生費	7,959,441	7,299,528	659,913
	医療費	148,830	138,006	10,824
	教養娯楽費	1,445,858	1,997,067	△551,209
	日用品費	451,635	329,685	121,950
	水道光熱費	21,444,237	22,313,989	△869,752
	燃料費	4,271,758	5,188,464	△916,706
	消耗器具備品費	4,228,156	1,932,780	2,295,376
	雑費	57,822	21,958	35,864
	事務費	97,988,822	91,850,391	6,138,431
	福利厚生費	7,480,549	9,894,040	△2,413,491
	職員被服費	369,204	400,356	△31,152
	旅費交通費	528,110	18,400	509,710
	研修研究費	548,682	193,450	355,232
	事務消耗品費	1,168,512	1,218,763	△50,251
	印刷製本費	243,010	265,755	△22,745
	水道光熱費	1,823,367	1,763,656	59,711
	燃料費	428,464	493,417	△64,953
	修繕費	777,241	3,427,117	△2,649,876
	通信運搬費	2,127,714	1,976,595	151,119
	会議費	1,700	2,200	△500
	広報費	142,494	158,493	△15,999
	業務委託費	47,855,322	45,604,350	2,250,972
給食委託費	27,615,942	27,994,250	△378,308	
寝具委託費	2,526,236	2,510,126	16,110	
清掃委託費	7,827,600	7,756,440	71,160	
その他の委託費	9,885,544	7,343,534	2,542,010	
手数料	651,553	601,014	50,539	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	1,176,670	926,250	250,420	
	賃借料	389,680	393,875	△4,195	
	土地・建物賃借料	14,476,080	14,222,080	254,000	
	租税公課	62,750	2,850	59,900	
	保守料	2,784,380	2,862,244	△77,864	
	諸会費	434,900	428,200	6,700	
	雑費	14,518,440	6,997,286	7,521,154	
	雑費	14,518,440	6,997,286	7,521,154	
	減価償却費	41,661,077	40,651,378	1,009,699	
徴収不能額	0	87,636	△87,636		
	サービス活動費用計 (2)	572,663,441	541,604,485	31,058,956	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,446,318	△29,549,794	△33,896,524	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,053	1,040	13	
	その他のサービス活動外収益	2,328,404	1,888,980	439,424	
	雑収益	2,328,404	1,888,980	439,424	
	雑収益	2,328,404	1,888,980	439,424	
		サービス活動外収益計 (4)	2,329,457	1,890,020	439,437
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	1,168,205	△1,168,205	
	雑損失	0	1,168,205	△1,168,205	
	雑損失	0	1,168,205	△1,168,205	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,168,205	△1,168,205	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,329,457	721,815	1,607,642	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△61,116,861	△28,827,979	△32,288,882	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	44,040,000	1,349,000	42,691,000	
	施設整備等補助金収益	44,040,000	1,349,000	42,691,000	
		特別収益計 (8)	44,040,000	1,349,000	42,691,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0		
	特別費用計 (9)	△21,502,877	△21,502,877	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	65,542,877	22,851,877	42,691,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,426,016	△5,976,102	10,402,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	392,103,546	398,079,648	△5,976,102	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	396,529,562	392,103,546	4,426,016	
	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)	396,529,562	392,103,546	4,426,016	

オニオンコート居宅介護拠点区分 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	44,337,297	40,911,188	3,426,109
	居宅介護料収益	21,830,297	18,851,188	2,979,109
	(介護報酬収益)	21,830,297	18,851,188	2,979,109
	介護報酬収益	19,640,474	17,239,948	2,400,526
	介護予防報酬収益	2,189,823	1,611,240	578,583
	その他の事業収益	22,507,000	22,060,000	447,000
	補助金事業収益(一般)	357,000	0	357,000
	受託事業収益(公費)	22,150,000	22,060,000	90,000
サービス活動収益計(1)		44,337,297	40,911,188	3,426,109
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,993,994	36,076,553	4,917,441
	職員給料	26,957,657	24,490,216	2,467,441
	職員賞与	6,849,193	5,148,830	1,700,363
	退職給付費用	2,149,850	1,932,010	217,840
	法定福利費	5,037,294	4,505,497	531,797
	事業費	407,460	147,744	259,716
	消耗器具備品費	407,460	147,744	259,716
	事務費	3,660,274	3,496,105	164,169
	福利厚生費	105,570	109,560	△3,990
	職員被服費	92,070	67,703	24,367
	旅費交通費	17,050	20,300	△3,250
	研修研究費	104,000	141,400	△37,400
	事務消耗品費	29,814	10,031	19,783
	印刷製本費	97,900	101,184	△3,284
	水道光熱費	839,306	866,102	△26,796
	燃料費	397,276	485,564	△88,288
	修繕費	129,610	118,922	10,688
	通信運搬費	72,294	15,396	56,898
	会議費	986	0	986
	業務委託費	206,736	206,268	468
	その他の委託費	206,736	206,268	468
	手数料	5,593	36,586	△30,993
	保険料	168,970	223,560	△54,590
	賃借料	83,766	16,410	67,356
	土地・建物賃借料	157,920	157,920	0
	租税公課	0	60,400	△60,400
	諸会費	13,000	17,000	△4,000
雑費	1,138,413	841,799	296,614	
雑費	1,138,413	841,799	296,614	
減価償却費	569,854	467,009	102,845	
サービス活動費用計(2)		45,631,582	40,187,411	5,444,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,294,285	723,777	△2,018,062
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160	172	△12
	サービス活動外収益計(4)	160	172	△12
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		160	172	△12
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,294,125	723,949	△2,018,074

オニオンコート居宅介護拠点区分 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)
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,294,125	723,949	△2,018,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,880,866	25,156,917	723,949
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,586,741	25,880,866	△1,294,125
	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)		24,586,741	25,880,866	△1,294,125

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	239,413,168	229,503,805	9,909,363	流動負債	26,751,114	26,476,301	274,813
現金預金	138,435,161	129,767,478	8,667,683	事業未払金	20,996,349	21,513,375	△517,026
有価証券	10,000	0	10,000	預り金	5,561,884	4,868,344	693,540
事業未収金	95,171,447	93,869,248	1,302,199	喫茶会計	192,881	94,582	98,299
立替金	537,242	555,436	△18,194				
前払金	1,602,660	1,870,320	△267,660				
仮払金	90,000	295,860	△205,860				
喫茶会計	3,566,658	3,145,463	421,195				
固定資産	836,520,303	812,343,925	24,176,378	固定負債	97,375,798	45,193,884	52,181,914
基本財産	746,140,743	721,627,040	24,513,703	長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
土地	85,743,000	85,743,000	0	リース債務	7,576,710	7,009,962	566,748
建物	660,397,743	635,884,040	24,513,703	退職給付引当金	38,866,400	36,922,050	1,944,350
その他の固定資産	90,379,560	90,716,885	△337,325	長期未払金	932,688	1,261,872	△329,184
建物	22,455,600	22,644,018	△188,418	負債の部合計	124,126,912	71,670,185	52,456,727
構築物	425,252	497,723	△72,471	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,578,405	2,866,824	△288,419	基本金	122,053,700	122,053,700	0
器具及び備品	13,387,178	17,353,405	△3,966,227	第1号基本金	122,053,700	122,053,700	0
権利	6,063,000	6,000,000	63,000	国庫補助金等特別積立金	408,636,556	430,139,433	△21,502,877
ソフトウェア	6,603,725	4,432,865	2,170,860	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	38,866,400	36,922,050	1,944,350	次期繰越活動増減差額	421,116,303	417,984,412	3,131,891
				(うち当期活動増減差額)	3,131,891	△5,252,153	8,384,044
				純資産の部合計	951,806,559	970,177,545	△18,370,986
資産の部合計	1,075,933,471	1,041,847,730	34,085,741	負債及び純資産の部合計	1,075,933,471	1,041,847,730	34,085,741

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	公益事業	合計
流動資産	214,667,434	24,745,734	239,413,168
現金預金	126,822,915	11,612,246	138,435,161
有価証券	10,000	0	10,000
事業未収金	82,101,119	13,070,328	95,171,447
立替金	537,242	0	537,242
前払金	1,589,500	13,160	1,602,660
仮払金	40,000	50,000	90,000
喫茶会計	3,566,658	0	3,566,658
固定資産	829,363,630	7,156,673	836,520,303
基本財産	746,140,743	0	746,140,743
土地	85,743,000	0	85,743,000
建物	660,397,743	0	660,397,743
その他の固定資産	83,222,887	7,156,673	90,379,560
建物	22,455,600	0	22,455,600
構築物	425,252	0	425,252
車輛運搬具	2,208,687	369,718	2,578,405
器具及び備品	12,532,623	854,555	13,387,178
権利	6,063,000	0	6,063,000
ソフトウェア	6,185,645	418,080	6,603,725
退職給付引当資産	33,352,080	5,514,320	38,866,400
資産の部合計	1,044,031,064	31,902,407	1,075,933,471
流動負債	26,642,201	108,913	26,751,114
事業未払金	20,887,436	108,913	20,996,349
預り金	5,561,884	0	5,561,884
喫茶会計	192,881	0	192,881
固定負債	91,300,948	6,074,850	97,375,798
長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	7,016,180	560,530	7,576,710
退職給付引当金	33,352,080	5,514,320	38,866,400
長期未払金	932,688	0	932,688
負債の部合計	117,943,149	6,183,763	124,126,912
基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
第1号基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
国庫補助金等特別積立金	408,636,556	0	408,636,556
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	396,529,562	24,586,741	421,116,303
(うち当期活動増減差額)	4,426,016	△1,294,125	3,131,891
純資産の部合計	926,087,915	25,718,644	951,806,559
負債及び純資産の部合計	1,044,031,064	31,902,407	1,075,933,471

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	239,413,168	
現金預金	0	138,435,161	
有価証券	0	10,000	
事業未収金	0	95,171,447	
立替金	0	537,242	
前払金	0	1,602,660	
仮払金	0	90,000	
喫茶会計	0	3,566,658	
固定資産	0	836,520,303	
基本財産	0	746,140,743	
土地	0	85,743,000	
建物	0	660,397,743	
その他の固定資産	0	90,379,560	
建物	0	22,455,600	
構築物	0	425,252	
車輛運搬具	0	2,578,405	
器具及び備品	0	13,387,178	
権利	0	6,063,000	
ソフトウェア	0	6,603,725	
退職給付引当資産	0	38,866,400	
資産の部合計	0	1,075,933,471	
流動負債	0	26,751,114	
事業未払金	0	20,996,349	
預り金	0	5,561,884	
喫茶会計	0	192,881	
固定負債	0	97,375,798	
長期運営資金借入金	0	50,000,000	
リース債務	0	7,576,710	
退職給付引当金	0	38,866,400	
長期未払金	0	932,688	
負債の部合計	0	124,126,912	
基本金	0	122,053,700	
第1号基本金	0	122,053,700	
国庫補助金等特別積立金	0	408,636,556	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	421,116,303	
(うち当期活動増減差額)	0	3,131,891	
純資産の部合計	0	951,806,559	
負債及び純資産の部合計	0	1,075,933,471	

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	特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
流動資産	214,667,434	214,667,434	0
現金預金	126,822,915	126,822,915	0
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	82,101,119	82,101,119	0
立替金	537,242	537,242	0
前払金	1,589,500	1,589,500	0
仮払金	40,000	40,000	0
喫茶会計	3,566,658	3,566,658	0
固定資産	829,363,630	829,363,630	0
基本財産	746,140,743	746,140,743	0
土地	85,743,000	85,743,000	0
建物	660,397,743	660,397,743	0
その他の固定資産	83,222,887	83,222,887	0
建物	22,455,600	22,455,600	0
構築物	425,252	425,252	0
車輛運搬具	2,208,687	2,208,687	0
器具及び備品	12,532,623	12,532,623	0
権利	6,063,000	6,063,000	0
ソフトウェア	6,185,645	6,185,645	0
退職給付引当資産	33,352,080	33,352,080	0
資産の部合計	1,044,031,064	1,044,031,064	0
流動負債	26,642,201	26,642,201	0
事業未払金	20,887,436	20,887,436	0
預り金	5,561,884	5,561,884	0
喫茶会計	192,881	192,881	0
固定負債	91,300,948	91,300,948	0
長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	7,016,180	7,016,180	0
退職給付引当金	33,352,080	33,352,080	0
長期未払金	932,688	932,688	0
負債の部合計	117,943,149	117,943,149	0
基本金	120,921,797	120,921,797	0
第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
国庫補助金等特別積立金	408,636,556	408,636,556	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	396,529,562	396,529,562	0
(うち当期活動増減差額)	4,426,016	4,426,016	0
純資産の部合計	926,087,915	926,087,915	0
負債及び純資産の部合計	1,044,031,064	1,044,031,064	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	214,667,434		
現金預金	126,822,915		
有価証券	10,000		
事業未収金	82,101,119		
立替金	537,242		
前払金	1,589,500		
仮払金	40,000		
喫茶会計	3,566,658		
固定資産	829,363,630		
基本財産	746,140,743		
土地	85,743,000		
建物	660,397,743		
その他の固定資産	83,222,887		
建物	22,455,600		
構築物	425,252		
車輛運搬具	2,208,687		
器具及び備品	12,532,623		
権利	6,063,000		
ソフトウェア	6,185,645		
退職給付引当資産	33,352,080		
資産の部合計	1,044,031,064		
流動負債	26,642,201		
事業未払金	20,887,436		
預り金	5,561,884		
喫茶会計	192,881		
固定負債	91,300,948		
長期運営資金借入金	50,000,000		
リース債務	7,016,180		
退職給付引当金	33,352,080		
長期未払金	932,688		
負債の部合計	117,943,149		
基本金	120,921,797		
第1号基本金	120,921,797		
国庫補助金等特別積立金	408,636,556		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	396,529,562		
(うち当期活動増減差額)	4,426,016		
純資産の部合計	926,087,915		
負債及び純資産の部合計	1,044,031,064		

公益事業区分 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	オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
流動資産	24,745,734	24,745,734	0
現金預金	11,612,246	11,612,246	0
事業未収金	13,070,328	13,070,328	0
前払金	13,160	13,160	0
仮払金	50,000	50,000	0
固定資産	7,156,673	7,156,673	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	7,156,673	7,156,673	0
車輛運搬具	369,718	369,718	0
器具及び備品	854,555	854,555	0
ソフトウェア	418,080	418,080	0
退職給付引当資産	5,514,320	5,514,320	0
資産の部合計	31,902,407	31,902,407	0
流動負債	108,913	108,913	0
事業未払金	108,913	108,913	0
固定負債	6,074,850	6,074,850	0
リース債務	560,530	560,530	0
退職給付引当金	5,514,320	5,514,320	0
負債の部合計	6,183,763	6,183,763	0
基本金	1,131,903	1,131,903	0
第1号基本金	1,131,903	1,131,903	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	24,586,741	24,586,741	0
(うち当期活動増減差額)	△1,294,125	△1,294,125	0
純資産の部合計	25,718,644	25,718,644	0
負債及び純資産の部合計	31,902,407	31,902,407	0

公益事業区分 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	24,745,734		
現金預金	11,612,246		
事業未収金	13,070,328		
前払金	13,160		
仮払金	50,000		
固定資産	7,156,673		
基本財産	0		
その他の固定資産	7,156,673		
車輛運搬具	369,718		
器具及び備品	854,555		
ソフトウェア	418,080		
退職給付引当資産	5,514,320		
資産の部合計	31,902,407		
流動負債	108,913		
事業未払金	108,913		
固定負債	6,074,850		
リース債務	560,530		
退職給付引当金	5,514,320		
負債の部合計	6,183,763		
基本金	1,131,903		
第1号基本金	1,131,903		
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	24,586,741		
(うち当期活動増減差額)	△1,294,125		
純資産の部合計	25,718,644		
負債及び純資産の部合計	31,902,407		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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	214,667,434	203,756,133	10,911,301	流動負債	26,642,201	26,274,691	367,510
現金預金	126,822,915	116,437,361	10,385,554	事業未払金	20,887,436	21,311,765	△424,329
有価証券	10,000	0	10,000	預り金	5,561,884	4,868,344	693,540
事業未収金	82,101,119	81,464,853	636,266	喫茶会計	192,881	94,582	98,299
立替金	537,242	555,436	△18,194				
前払金	1,589,500	1,857,160	△267,660				
仮払金	40,000	295,860	△255,860				
喫茶会計	3,566,658	3,145,463	421,195				
固定資産	829,363,630	805,806,458	23,557,172	固定負債	91,300,948	40,123,124	51,177,824
基本財産	746,140,743	721,627,040	24,513,703	長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
土地	85,743,000	85,743,000	0	リース債務	7,016,180	6,787,062	229,118
建物	660,397,743	635,884,040	24,513,703	退職給付引当金	33,352,080	32,074,190	1,277,890
その他の固定資産	83,222,887	84,179,418	△956,531	長期未払金	932,688	1,261,872	△329,184
建物	22,455,600	22,644,018	△188,418	負債の部合計	117,943,149	66,397,815	51,545,334
構築物	425,252	497,723	△72,471	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,208,687	2,236,133	△27,446	基本金	120,921,797	120,921,797	0
器具及び備品	12,532,623	16,294,489	△3,761,866	第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
権利	6,063,000	6,000,000	63,000	国庫補助金等特別積立金	408,636,556	430,139,433	△21,502,877
ソフトウェア	6,185,645	4,432,865	1,752,780	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	33,352,080	32,074,190	1,277,890	次期繰越活動増減差額	396,529,562	392,103,546	4,426,016
				(うち当期活動増減差額)	4,426,016	△5,976,102	10,402,118
				純資産の部合計	926,087,915	943,164,776	△17,076,861
資産の部合計	1,044,031,064	1,009,562,591	34,468,473	負債及び純資産の部合計	1,044,031,064	1,009,562,591	34,468,473

オニオンコート居宅介護拠点区分 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	24,745,734	25,747,672	△1,001,938	流動負債	108,913	201,610	△92,697
現金預金	11,612,246	13,330,117	△1,717,871	事業未払金	108,913	201,610	△92,697
事業未収金	13,070,328	12,404,395	665,933				
前払金	13,160	13,160	0				
仮払金	50,000	0	50,000				
固定資産	7,156,673	6,537,467	619,206	固定負債	6,074,850	5,070,760	1,004,090
基本財産	0	0	0	リース債務	560,530	222,900	337,630
その他の固定資産	7,156,673	6,537,467	619,206	退職給付引当金	5,514,320	4,847,860	666,460
車両運搬具	369,718	630,691	△260,973	負債の部合計	6,183,763	5,272,370	911,393
器具及び備品	854,555	1,058,916	△204,361	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	418,080	0	418,080	基本金	1,131,903	1,131,903	0
退職給付引当資産	5,514,320	4,847,860	666,460	第1号基本金	1,131,903	1,131,903	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	24,586,741	25,880,866	△1,294,125
				(うち当期活動増減差額)	△1,294,125	723,949	△2,018,074
				純資産の部合計	25,718,644	27,012,769	△1,294,125
資産の部合計	31,902,407	32,285,139	△382,732	負債及び純資産の部合計	31,902,407	32,285,139	△382,732

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

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

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。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームオニオンコート拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
 「特別養護老人ホームオニオンコート」
 「オニオンコート短期入所生活介護事業所」
 「グループホームオニオンコート」
 「オニオンコート通所介護事業所」

イ オニオンコート居宅介護拠点（社会福祉事業）

- 「介護予防センター 百合が原」
 「介護予防センター 屯田」
 「オニオンコート居宅介護支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	635,884,040	56,650,000	32,136,297	660,397,743
合 計	721,627,040	56,650,000	32,136,297	746,140,743

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

該当なし

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	1,419,440,000	759,042,257	660,397,743
小 計	1,419,440,000	759,042,257	660,397,743
その他の固定資産			
建物付属設備	30,821,004	8,365,404	22,455,600
構築物	4,502,400	4,077,148	425,252
車輛運搬具	15,064,758	12,486,353	2,578,405
器具及び備品	79,510,056	66,122,878	13,387,178
ソフトウェア	10,049,382	3,445,657	6,603,725
小 計	139,947,600	94,497,440	45,450,160
合 計	1,559,387,600	853,539,697	705,847,903

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	95,171,447	0	95,171,447
合 計	95,171,447	0	95,171,447

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームオニオンコート拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「法人本部」

「特別養護老人ホームオニオンコート」

「オニオンコート短期入所生活介護事業所」

「グループホームオニオンコート」

「オニオンコート通所介護事業所」

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	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	635,884,040	56,650,000	32,136,297	660,397,743
合 計	721,627,040	56,650,000	32,136,297	746,140,743

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,419,440,000	759,042,257	660,397,743
小 計	1,419,440,000	759,042,257	660,397,743
その他の固定資産			
建物付属設備	30,821,004	8,365,404	22,455,600
構築物	4,502,400	4,077,148	425,252
車両運搬具	9,307,829	7,099,142	2,208,687
器具及び備品	77,866,260	65,333,637	12,532,623
ソフトウェア	9,526,782	3,341,137	6,185,645
小 計	132,024,275	88,216,468	43,807,807
合 計	1,551,464,275	847,258,725	704,205,550

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	82,101,119	0	82,101,119
合 計	82,101,119	0	82,101,119

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

計算書類に対する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) オニオンコート居宅介護拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「介護予防センター 百合が原」

「介護予防センター 屯田」

「オニオンコート居宅介護支援事業所」

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

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	5,756,929	5,387,211	369,718
器具及び備品	1,643,796	789,241	854,555
ソフトウェア	522,600	104,520	418,080
小計	7,923,325	6,280,972	1,642,353
合計	7,923,325	6,280,972	1,642,353

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	13,070,328	0	13,070,328
合計	13,070,328	0	13,070,328

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

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 百合の会

(単位:円)

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年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金						0											
						()											
						0											
						()											
						0											
				0	0	0	0	0		0	0						
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0.20%	0	0	令和12年11月10日	運営資金	なし				
						()											
						0											
						()											
						0											
				0	50,000,000	0	50,000,000	0		0	0						
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
				0	0	0	0	0		0	0						
合計			0	50,000,000	0	50,000,000	0		0	0							0

(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 百合の会

該当なし

(単位:円)

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		
					特別養護老人ホームオニオンコート拠点		
利用者の家族	経常	1	100,000	0	100,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	100,000	0	100,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	100,000	0	100,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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

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

社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

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			
						特別養護老人ホーム オニオンコート拠点			
札幌市社福利用者軽減交付金	介護事業	19,000		19,000		19,000			
区分小計		19,000	0	19,000	0	19,000	0	0	
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		19,000	0	19,000	0	19,000	0	0	

(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 百合の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームオニオンコート	法人本部	運用収入	9,800,000	運転資金
法人本部	オニオンコート通所介護事業所	運用収入	5,000,000	運転資金
法人本部	グループホームオニオンコート	運用収入	2,000,000	運転資金

(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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
				運転資金

(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 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 該当なし

(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				
	小計		0	
長期				
	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				
	小計		0	
長期				
	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 百合の会

(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		
		特別養護老人ホームオ ニオンコート	オニオンコート居宅介 護支援事業所	
前年度末残高	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	
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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	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11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(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 百合の会

(単位:円)

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		介護老人ホームオニオン	オニオンコート 居宅介護	
前期繰越額				430,139,433	430,139,433	0	
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			21,502,877	21,502,877		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0			
				0			
当期取崩額合計				21,502,877	21,502,877	0	0
当期末残高				408,636,556	408,636,556	0	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)。

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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	636,884,040	430,139,433	56,660,000	0	32,136,297	21,502,877	0	0	660,397,743	408,636,556	769,042,257	0	1,419,440,000	408,636,556	
土地	85,743,000		0	0	0	0	0	0	85,743,000	0	0	0	85,743,000	0	
基本財産合計	721,627,040	430,139,433	56,660,000	0	32,136,297	21,502,877	0	0	746,140,743	408,636,556	769,042,257	0	1,505,183,000	408,636,556	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	22,644,018	0	1,629,000	0	1,717,418	0	0	0	22,465,600	0	8,365,404	0	30,821,004	0	
構築物	497,723	0	0	0	72,471	0	0	0	425,252	0	4,077,148	0	4,502,400	0	
車両及び運搬具	2,236,133	0	1,691,609	0	1,619,065	0	0	0	2,208,687	0	7,099,142	0	9,307,829	0	
器具及び備品	16,294,489	0	466,400	0	4,228,266	0	0	0	12,532,623	0	65,333,637	0	77,866,260	0	
ソフトウェア	4,432,866	0	3,640,360	0	1,887,570	0	0	0	6,185,646	0	3,941,137	0	9,626,782	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	46,106,228	0	7,227,369	0	9,524,780	0	0	0	43,807,807	0	88,216,468	0	132,024,275	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	6,000,000		63,000	0	0	0	0	0	6,063,000	0	0	0	6,063,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,000,000	0	63,000	0	0	0	0	0	6,063,000	0	0	0	6,063,000	0	
その他の固定資産計	52,106,228	0	7,290,369	0	9,524,780	0	0	0	49,870,807	0	88,216,468	0	138,087,275	0	
基本財産及びその他の固定資産計	773,732,268	430,139,433	63,940,369	0	41,661,077	21,502,877	0	0	796,011,550	408,636,556	847,258,725	0	1,643,270,275	408,636,556	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	773,732,268	430,139,433	63,940,369	0	41,661,077	21,502,877	0	0	796,011,550	408,636,556					

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

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

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 百合の会
拠点区分 オニオノコート居宅介護

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	630,691	0	0	0	260,973	0	0	0	369,718	0	5,387,211	0	5,756,929	0	
器具及び備品	1,058,916	0	0	0	204,361	0	0	0	854,555	0	789,241	0	1,643,796	0	
ソフトウェア	0	0	522,600	0	104,520	0	0	0	418,080	0	104,520	0	522,600	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,689,607	0	522,600	0	569,854	0	0	0	1,642,353	0	6,280,972	0	7,923,325	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									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	0	0	
その他の固定資産計	1,689,607	0	522,600	0	569,854	0	0	0	1,642,353	0	6,280,972	0	7,923,325	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,689,607	0	522,600	0	569,854	0	0	0	1,642,353	0	6,280,972	0	7,923,325	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	1,689,607	0	522,600	0	569,854	0	0	0	1,642,353	0					

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

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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		
退職給付引当資産	32,074,190	7,813,435 ()	6,535,545 ()	()	33,352,080	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	32,074,190	7,813,435 (0)	6,535,545	0 (0)	33,352,080	

(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。

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 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(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		
退職給付引当資産	4,847,860	948,350 ()	281,890	()	5,514,320	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,847,860	948,350 (0)	281,890	0 (0)	5,514,320	

(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。

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所	オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート			
収入								
介護保険事業収入	0	327,663,200	61,724,958	32,429,228	87,299,737	509,117,123	0	509,117,123
施設介護料収入	0	284,747,182	53,067,388	29,438,725	62,253,226	429,106,521	0	429,106,521
介護報酬収入	0	259,382,440	49,078,813	25,698,833	56,730,334	390,890,420	0	390,890,420
利用者負担金収入(一般)	0	25,364,742	3,988,575	3,339,892	5,522,892	38,216,101	0	38,216,101
利用者等利用料収入	0	39,524,520	7,875,570	2,283,503	24,398,511	74,082,104	0	74,082,104
食費収入(一般)	0	20,687,986	4,102,578	2,275,950	7,486,800	34,553,314	0	34,553,314
居住費収入(一般)	0	15,604,171	2,610,586	0	10,914,150	29,128,907	0	29,128,907
その他の利用料収入	0	3,232,363	1,162,406	7,553	5,997,361	10,399,883	0	10,399,883
その他の事業収入	0	3,391,498	782,000	0	648,000	5,928,498	0	5,928,498
補助金事業収入	0	△ 17,102	10,000	9,000	0	1,898	0	1,898
補助金事業収入(一般)	0	3,408,600	772,000	1,098,000	648,000	5,926,600	0	5,926,600
経常経費者附金収入	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	102	710	0	29	212	1,053	0	1,053
その他の収入	0	2,238,729	0	72,875	16,800	2,328,404	0	2,328,404
雑収入	0	2,238,729	0	72,875	16,800	2,328,404	0	2,328,404
雑収入	0	2,238,729	0	72,875	16,800	2,328,404	0	2,328,404
事業活動収入計(1)	100,102	329,902,639	61,724,958	32,502,132	87,316,749	511,546,580	0	511,546,580
支出								
人件費支出	2,063,060	210,254,077	44,204,000	28,640,376	63,134,255	348,295,768	0	348,295,768
役員報酬支出	2,063,060	0	0	0	0	2,063,060	0	2,063,060
職員給料支出	0	118,167,743	25,120,000	16,593,839	42,470,254	202,351,836	0	202,351,836
職員賞与支出	0	21,383,726	4,540,000	3,036,095	8,214,415	37,174,236	0	37,174,236
非常勤職員給与支出	0	16,974,172	3,584,000	2,622,346	25,426,934	25,426,934	0	25,426,934
派遣職員費支出	0	25,568,405	5,460,000	2,527,433	720,725	34,276,563	0	34,276,563
退職給付支出	0	4,000,500	850,000	712,000	1,602,000	7,164,500	0	7,164,500
法定福利費支出	0	24,159,531	4,650,000	3,148,663	7,880,445	39,838,639	0	39,838,639
事業費支出	0	51,251,523	9,113,860	6,041,237	12,061,429	78,468,049	0	78,468,049
給食費支出	0	19,581,574	4,135,000	1,470,262	7,481,804	32,668,640	0	32,668,640
介護用品費支出	0	5,729,834	0	0	5,729,834	5,729,834	0	5,729,834
医薬品費支出	0	15,418	0	0	0	15,418	0	15,418
診療・療養等材料費支出	0	46,420	0	0	0	46,420	0	46,420
保健衛生費支出	0	6,689,653	459,742	245,194	564,852	7,959,441	0	7,959,441
医療費支出	0	148,830	0	0	0	148,830	0	148,830
教養娯楽費支出	0	888,138	2,970	270,850	283,900	1,445,858	0	1,445,858
日用品費支出	0	432,964	0	0	18,671	451,635	0	451,635
水道光熱費支出	0	13,184,777	3,915,852	2,596,212	1,747,396	21,444,237	0	21,444,237
燃料費支出	0	1,890,932	600,296	830,465	950,065	4,271,758	0	4,271,758
消耗器具備品費支出	0	2,585,161	0	628,254	1,014,741	4,228,156	0	4,228,156
雑支出	0	57,822	0	0	0	57,822	0	57,822
事務費支出	764,681	78,388,108	1,627,099	3,942,081	13,266,853	97,988,822	0	97,988,822
福利厚生費支出	0	7,048,171	0	128,918	303,460	7,480,549	0	7,480,549
職員被服費支出	0	369,204	0	0	0	369,204	0	369,204
旅費交通費支出	0	520,500	0	7,610	528,110	528,110	0	528,110
研修研究費支出	0	533,682	0	0	15,000	548,682	0	548,682
事務消耗品費支出	0	1,135,531	0	24,980	8,001	1,168,512	0	1,168,512
印刷製本費支出	0	236,135	0	1,617	5,288	243,010	0	243,010
水道光熱費支出	0	1,114,132	518,292	190,943	0	1,823,367	0	1,823,367
燃料費支出	0	296,052	45,184	29,369	57,859	428,464	0	428,464
修繕費支出	0	616,460	0	82,910	77,874	777,241	0	777,241
通信運搬費支出	34,421	2,093,293	0	0	0	2,127,714	0	2,127,714
会議費支出	1,700	0	0	0	0	1,700	0	1,700
広報費支出	0	142,494	0	0	0	142,494	0	142,494
業務委託費支出	0	45,180,434	992,418	1,599,970	82,500	47,855,322	0	47,855,322
給食委託費支出	0	26,646,607	0	969,335	0	27,615,942	0	27,615,942
復具委託費支出	0	2,526,236	0	0	0	2,526,236	0	2,526,236
清掃委託費支出	0	7,827,600	0	0	0	7,827,600	0	7,827,600
その他の委託費支出	0	8,179,991	992,418	630,635	82,500	9,885,544	0	9,885,544
手数料支出	25,570	589,243	0	22,550	14,190	651,553	0	651,553
保険料支出	0	805,510	0	303,900	67,260	1,176,670	0	1,176,670
貸借料支出	0	264,024	71,205	41,884	12,567	389,680	0	389,680
土地・建物賃借料支出	0	3,126,480	0	789,600	10,560,000	14,476,080	0	14,476,080
租税公課支出	0	18,550	0	18,600	25,600	62,750	0	62,750
保守料支出	0	2,269,220	0	0	515,160	2,784,380	0	2,784,380
諸会費支出	75,000	276,600	0	45,300	38,000	434,900	0	434,900
雑支出	627,990	11,752,393	0	661,540	1,476,517	14,518,440	0	14,518,440
雑支出	627,990	11,752,393	0	661,540	1,476,517	14,518,440	0	14,518,440
事業活動支出計(2)	2,827,741	339,893,708	54,944,959	38,623,694	88,462,537	524,752,639	0	524,752,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,727,639	△ 9,991,069	6,779,999	△ 6,121,562	△ 1,145,788	△ 13,206,059	0	△ 13,206,059
施設整備等								
取								
施設整備等補助金収入	0	44,040,000	0	0	0	44,040,000	0	44,040,000
施設整備等補助金収入	0	44,040,000	0	0	0	44,040,000	0	44,040,000
施設整備等収入計(4)	0	44,040,000	0	0	0	44,040,000	0	44,040,000
支出								
固定資産取得支出	0	59,920,690	0	522,869	0	60,443,559	0	60,443,559
建物附属設備取得支出	0	1,529,000	0	0	0	1,529,000	0	1,529,000
車輛運搬具取得支出	0	1,068,740	0	522,869	0	1,591,609	0	1,591,609
器具及び備品取得支出	0	466,400	0	0	0	466,400	0	466,400
建設仮勘定取得支出	0	56,650,000	0	0	0	56,650,000	0	56,650,000
権利取得支出	0	63,000	0	0	0	63,000	0	63,000
ソフトウェア取得支出	0	143,550	0	0	0	143,550	0	143,550
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,829,249	293,550	857,871	287,012	3,267,682	0	3,267,682
施設整備等支出計(5)	0	61,749,939	293,550	1,380,740	287,012	63,711,241	0	63,711,241
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 17,709,939	△ 293,550	△ 1,380,740	△ 287,012	△ 19,671,241	0	△ 19,671,241
その他の活動								
取								
長期運営資金借入金収入	9,800,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
サービス区分間繰入金収入	9,800,000	0	0	5,000,000	2,000,000	16,800,000	△ 16,800,000	0
その他の活動収入計(7)	9,800,000	50,000,000	0	5,000,000	2,000,000	66,800,000	△ 16,800,000	50,000,000
支出								
積立資産支出	0	4,393,365	0	605,380	1,250,980	6,249,725	0	6,249,725
退職給付引当資産支出	0	4,393,365	0	605,380	1,250,980	6,249,725	0	6,249,725
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	9,800,000	0	0	0	16,800,000	△ 16,800,000	0
その他の活動による支出	0	329,184	0	0	0	329,184	0	329,184
長期未払金支出	0	329,184	0	0	0	329,184	0	329,184
その他の活動支出計(8)	7,000,000	14,522,549	0	605,380	1,250,980	23,378,909	△ 16,800,000	6,578,909
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	35,477,451	0	4,394,620	749,020	43,421,091	0	43,421,091
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,361	7,776,443	6,486,449	△ 3,107,682	△ 683,780	10,543,791	0	10,543,791
前期末支払資金残高(11)	1,722,116	123,781,831	6,619,832	8,862,823	36,494,840	177,481,442	0	177,481,442
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,794,477	131,558,274	13,106,281	5,755,141	35,811,060	188,025,233	0	188,025,233

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	介護予防センター百 合が原	介護予防センター屯 田	オニオンコート居宅 介護支援事業所					
収入	介護保険事業収入	11,250,000	10,900,000	22,187,297	44,337,297	0	44,337,297	
	居宅介護料収入	0	0	21,830,297	21,830,297	0	21,830,297	
	(介護報酬収入)	0	0	21,830,297	21,830,297	0	21,830,297	
	介護報酬収入	0	0	19,640,474	19,640,474	0	19,640,474	
	介護予防報酬収入	0	0	2,189,823	2,189,823	0	2,189,823	
	その他の事業収入	11,250,000	10,900,000	357,000	22,507,000	0	22,507,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	357,000	357,000	0	357,000	
	受託事業収入(公費)	11,250,000	10,900,000	0	22,150,000	0	22,150,000	
	受取利息配当金収入	0	0	160	160	0	160	
	事業活動収入計(1)	11,250,000	10,900,000	22,187,457	44,337,457	0	44,337,457	
	事業活動による収支	人件費支出	8,792,701	9,649,093	21,603,850	40,045,644	0	40,045,644
職員給料支出		6,392,190	5,910,440	14,655,027	26,957,657	0	26,957,657	
職員賞与支出		1,219,711	1,935,550	3,693,932	6,849,193	0	6,849,193	
退職給付支出		267,000	400,500	534,000	1,201,500	0	1,201,500	
法定福利費支出		913,800	1,402,603	2,720,891	5,037,294	0	5,037,294	
事業費支出		50,000	0	357,460	407,460	0	407,460	
消耗器具備品費支出		50,000	0	357,460	407,460	0	407,460	
事務費支出		2,097,145	1,329,963	233,166	3,660,274	0	3,660,274	
福利厚生費支出		20,460	27,260	57,850	105,570	0	105,570	
職員被服費支出		11,660	52,635	27,775	92,070	0	92,070	
旅費交通費支出		1,860	1,660	13,530	17,050	0	17,050	
研修研究費支出		13,000	△ 6,000	97,000	104,000	0	104,000	
事務消耗品費支出		1,883	7,191	20,740	29,814	0	29,814	
印刷製本費支出		39,072	45,617	13,211	97,900	0	97,900	
水道光熱費支出		419,653	419,653	0	839,306	0	839,306	
燃料費支出		233,130	164,146	0	397,276	0	397,276	
修繕費支出		129,610	0	0	129,610	0	129,610	
通信運搬費支出		44,406	27,888	0	72,294	0	72,294	
会議費支出		0	986	0	986	0	986	
業務委託費支出		103,368	103,368	0	206,736	0	206,736	
その他の委託費支出		103,368	103,368	0	206,736	0	206,736	
手数料支出		1,743	880	2,970	5,593	0	5,593	
保険料支出		88,310	80,660	0	168,970	0	168,970	
貸借料支出		41,883	41,883	0	83,766	0	83,766	
土地・建物賃借料支出		78,960	78,960	0	157,920	0	157,920	
諸会費支出		5,000	8,000	0	13,000	0	13,000	
雑支出		863,147	275,176	90	1,138,413	0	1,138,413	
雑支出		863,147	275,176	90	1,138,413	0	1,138,413	
事業活動支出計(2)		10,939,846	10,979,056	22,194,476	44,113,378	0	44,113,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		310,154	△ 79,056	△ 7,019	224,079	0	224,079	
施設整備等による収支		収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	74,060	74,060	36,850	184,970	0	184,970
	支出							
施設整備等支出計(5)	74,060	74,060	36,850	184,970	0	184,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,060	△ 74,060	△ 36,850	△ 184,970	0	△ 184,970		
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	183,115	237,355	527,880	948,350	0	948,350	
	退職給付引当資産支出	183,115	237,355	527,880	948,350	0	948,350	
支出								
その他の活動支出計(8)	183,115	237,355	527,880	948,350	0	948,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 183,115	△ 237,355	△ 527,880	△ 948,350	0	△ 948,350		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	52,979	△ 390,471	△ 571,749	△ 909,241	0	△ 909,241		
前期末支払資金残高(11)	8,666,875	9,880,922	6,998,265	25,546,062	0	25,546,062		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,719,854	9,490,451	6,426,516	24,636,821	0	24,636,821		

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所	オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート			
収								
介護保険事業収益	0	327,663,200	61,724,958	32,429,228	87,299,737	509,117,123	0	509,117,123
施設介護料収益	0	284,747,182	53,067,388	29,038,725	62,253,226	429,106,521	0	429,106,521
介護報酬収益	0	259,382,440	49,078,813	25,698,833	56,730,334	390,890,420	0	390,890,420
利用者負担金収益(一般)	0	25,364,742	3,988,575	3,339,892	5,522,892	38,216,101	0	38,216,101
利用者等利用料収益	0	39,524,520	7,875,570	2,283,503	24,398,511	74,082,104	0	74,082,104
食費収益(一般)	0	20,687,986	4,102,578	2,275,950	7,486,800	34,553,314	0	34,553,314
居住費収益(一般)	0	15,604,171	2,610,586	0	10,914,150	29,128,907	0	29,128,907
その他の利用料収益	0	3,232,363	1,162,406	7,553	5,997,361	10,399,883	0	10,399,883
その他の事業収益	0	3,391,498	782,000	1,107,000	648,000	5,928,498	0	5,928,498
補助金事業収益	0	△ 17,102	10,000	9,000	0	1,898	0	1,898
補助金事業収益(一般)	0	3,408,600	772,000	1,098,000	648,000	5,926,600	0	5,926,600
経常経費者附金収益	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	100,000	327,663,200	61,724,958	32,429,228	87,299,737	509,217,123	0	509,217,123
費								
人件費	2,063,060	214,647,442	44,204,000	29,245,756	64,385,235	354,545,493	0	354,545,493
役員報酬	2,063,060	0	0	0	0	2,063,060	0	2,063,060
職員給料	0	118,167,743	25,120,000	16,593,839	42,470,254	202,351,836	0	202,351,836
職員賞与	0	21,383,726	4,540,000	3,036,095	8,214,415	37,174,236	0	37,174,236
非常勤職員給与	0	16,974,172	3,584,000	2,622,346	2,246,416	25,426,934	0	25,426,934
派遣職員費	0	25,568,405	5,460,000	2,527,433	720,725	34,276,563	0	34,276,563
退職給付費用	0	8,393,865	850,000	1,317,380	2,852,980	13,414,225	0	13,414,225
法定福利費	0	24,159,531	4,650,000	3,148,663	7,880,445	39,838,639	0	39,838,639
事業費	0	51,251,523	9,113,860	6,041,237	12,061,429	78,468,049	0	78,468,049
給食費	0	19,581,574	4,135,000	1,470,262	7,481,804	32,668,640	0	32,668,640
介護用品費	0	5,729,834	0	0	0	5,729,834	0	5,729,834
医薬品費	0	15,418	0	0	0	15,418	0	15,418
診療・療養等材料費	0	46,420	0	0	0	46,420	0	46,420
保健衛生費	0	6,689,653	459,742	245,194	564,852	7,959,441	0	7,959,441
医療費	0	148,830	0	0	0	148,830	0	148,830
教養娯楽費	0	888,138	2,970	270,850	283,900	1,445,858	0	1,445,858
日用品費	0	432,964	0	0	18,671	451,635	0	451,635
水道光熱費	0	13,184,777	3,915,852	2,596,212	1,747,396	21,444,237	0	21,444,237
燃料費	0	1,890,932	600,296	830,465	950,065	4,271,758	0	4,271,758
消耗器具備品費	0	2,585,161	0	628,254	1,014,741	4,228,156	0	4,228,156
雑費	0	57,822	0	0	0	57,822	0	57,822
事務費	764,681	78,388,108	1,627,099	3,942,081	13,266,853	97,988,822	0	97,988,822
福利厚生費	0	7,048,171	0	128,918	303,460	7,480,549	0	7,480,549
職員旅費	0	369,204	0	0	0	369,204	0	369,204
旅費交通費	0	520,500	0	0	7,610	528,110	0	528,110
研修研究費	0	533,682	0	0	15,000	548,682	0	548,682
事務消耗品費	0	1,135,531	0	24,980	8,001	1,168,512	0	1,168,512
印刷製本費	0	236,135	0	1,617	5,258	243,010	0	243,010
水道光熱費	0	1,114,132	518,292	190,943	0	1,823,367	0	1,823,367
燃料費	0	296,052	45,184	29,369	57,859	428,464	0	428,464
修繕費	0	616,460	0	82,910	77,871	777,241	0	777,241
通信運搬費	34,421	2,093,293	0	0	0	2,127,714	0	2,127,714
会議費	1,700	0	0	0	0	1,700	0	1,700
広報費	0	142,494	0	0	0	142,494	0	142,494
業務委託費	0	45,180,434	992,418	1,599,970	82,500	47,855,322	0	47,855,322
給食委託費	0	26,646,607	0	969,335	0	27,615,942	0	27,615,942
寝具委託費	0	2,526,236	0	0	0	2,526,236	0	2,526,236
清掃委託費	0	7,827,600	0	0	0	7,827,600	0	7,827,600
その他の委託費	0	8,179,991	992,418	630,635	82,500	9,885,544	0	9,885,544
手数料	25,570	589,243	0	22,550	14,190	651,553	0	651,553
保険料	0	805,510	0	303,900	67,260	1,176,670	0	1,176,670
賃借料	0	264,024	71,205	41,884	12,567	389,680	0	389,680
土地・建物賃借料	0	3,126,480	0	789,600	10,560,000	14,476,080	0	14,476,080
租税公課	0	18,550	0	18,600	25,600	62,750	0	62,750
保守料	0	2,269,220	0	0	515,160	2,784,380	0	2,784,380
年会費	75,000	276,600	0	45,300	38,000	434,900	0	434,900
雑費	627,990	11,752,393	0	661,540	1,476,517	14,518,440	0	14,518,440
雑費	627,990	11,752,393	0	661,540	1,476,517	14,518,440	0	14,518,440
減価償却費	0	39,802,189	306,948	976,537	575,403	41,661,077	0	41,661,077
サービス活動費用計(2)	2,827,741	384,089,262	55,251,907	40,205,611	90,288,920	572,663,441	0	572,663,441
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,727,741	△ 56,426,062	6,473,051	△ 7,776,383	△ 2,989,183	△ 63,446,318	0	△ 63,446,318
サービス活動外増減								
受取利息配当金収益	102	710	0	39	212	1,053	0	1,053
その他のサービス活動外収益	0	2,238,729	0	72,875	16,800	2,328,404	0	2,328,404
雑収益	0	2,238,729	0	72,875	16,800	2,328,404	0	2,328,404
雑収益	0	2,238,729	0	72,875	16,800	2,328,404	0	2,328,404
サービス活動外収益計(4)	102	2,239,439	0	72,904	17,012	2,329,457	0	2,329,457
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102	2,239,439	0	72,904	17,012	2,329,457	0	2,329,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,727,639	△ 54,186,623	6,473,051	△ 7,703,479	△ 2,972,171	△ 61,116,861	0	△ 61,116,861

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護予防センター百 合が原	介護予防センター屯 田	オニオンコート居宅 介護支援事業所				
収 益	介護保険事業収益	11,250,000	10,900,000	22,187,297	44,337,297	0	44,337,297
	居宅介護料収益	0	0	21,830,297	21,830,297	0	21,830,297
	(介護報酬収益)	0	0	21,830,297	21,830,297	0	21,830,297
	介護報酬収益	0	0	19,640,474	19,640,474	0	19,640,474
	介護予防報酬収益	0	0	2,189,823	2,189,823	0	2,189,823
	その他の事業収益	11,250,000	10,900,000	357,000	22,507,000	0	22,507,000
	補助金事業収益(一般)	0	0	357,000	357,000	0	357,000
	受託事業収益(公費)	11,250,000	10,900,000	0	22,150,000	0	22,150,000
	サービス活動収益計(1)	11,250,000	10,900,000	22,187,297	44,337,297	0	44,337,297
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,975,816	9,886,448	22,131,730	40,993,994	0
職員給料		6,392,190	5,910,440	14,655,027	26,957,657	0	26,957,657
職員賞与		1,219,711	1,935,550	3,693,932	6,849,193	0	6,849,193
退職給付費用		450,115	637,855	1,061,880	2,149,850	0	2,149,850
法定福利費		913,800	1,402,603	2,720,891	5,037,294	0	5,037,294
事業費		50,000	0	357,460	407,460	0	407,460
消耗器具備品費		50,000	0	357,460	407,460	0	407,460
事務費		2,097,145	1,329,963	233,166	3,660,274	0	3,660,274
福利厚生費		20,460	27,260	57,850	105,570	0	105,570
職員被服費		11,660	52,635	27,775	92,070	0	92,070
旅費交通費		1,860	1,660	13,530	17,050	0	17,050
研修研究費		13,000	△ 6,000	97,000	104,000	0	104,000
事務消耗品費		1,883	7,191	20,740	29,814	0	29,814
印刷製本費		39,072	45,617	13,211	97,900	0	97,900
水道光熱費		419,653	419,653	0	839,306	0	839,306
燃料費		233,130	164,146	0	397,276	0	397,276
修繕費		129,610	0	0	129,610	0	129,610
通信運搬費		44,406	27,888	0	72,294	0	72,294
会議費		0	986	0	986	0	986
業務委託費		103,368	103,368	0	206,736	0	206,736
その他の委託費		103,368	103,368	0	206,736	0	206,736
手数料		1,743	880	2,970	5,593	0	5,593
保険料		88,310	80,660	0	168,970	0	168,970
賃借料		41,883	41,883	0	83,766	0	83,766
土地・建物賃借料		78,960	78,960	0	157,920	0	157,920
諸会費		5,000	8,000	0	13,000	0	13,000
雑費		863,147	275,176	90	1,138,413	0	1,138,413
雑費		863,147	275,176	90	1,138,413	0	1,138,413
減価償却費		131,791	397,863	40,200	569,854	0	569,854
サービス活動費用計(2)		11,254,752	11,614,274	22,762,556	45,631,582	0	45,631,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,752	△ 714,274	△ 575,259	△ 1,294,285	0	△ 1,294,285	
収 益	受取利息配当金収益	0	0	160	160	0	160
	サービス活動外収益計(4)	0	0	160	160	0	160
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	160	160	0	160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,752	△ 714,274	△ 575,099	△ 1,294,125	0	△ 1,294,125

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 百合の会 該当なし

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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
				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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

- 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。
- 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。

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 百合の会

該当なし

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(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
				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
				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 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームオニオンコート	本部	前期末支払資金残高	9,800,000	運転資金
本部	デイサービス	前期末支払資金残高	5,000,000	運転資金
本部	グループホーム	前期末支払資金残高	2,000,000	運転資金

(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 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

該当なし

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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 百合の会

該当なし

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(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
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。

財産目録

(令和3年3月31日現在)

社会福祉法人 百合の会

No.1

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	258,434 円
普通預金	北海道銀行 琴似支店	138,176,727 円
	No.1018721	5,368,073 円
	No.1127660	94,697,867 円
	No.1132753	1,407,724 円
	No.1149044	11,612,246 円
	No.1309700	25,090,817 円
有価証券	ふれあい事業協同組合	10,000 円
事業未収金	介護保険料	67,411,235 円
	介護予防支援費	367,840 円
	利用者負担金	17,692,529 円
	(介護保険料個人負担分、居住費等利用者負担金)	
	高額サービス費	425,427 円
	委託料収入	9,255,416 円
	補助金	19,000 円
立替金	入居者立替金 他	537,242 円
前払金	駐車場借地料	329,000 円
	家屋賃貸料	943,000 円
	火災保険料	330,660 円
仮払金	誕生日祝金	40,000 円
	永年勤続表彰	50,000 円
喫茶会計		3,566,658 円
流動資産合計		239,413,168 円
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	札幌市北区百合が原11丁目185番地13 田 2,099㎡	85,743,000 円
	札幌市北区百合が原11丁目186番地4 宅地 621.39㎡	
建物	札幌市北区百合が原11丁目185番地13、186番地4 鉄筋コンクリート造3階建 4972.81㎡	660,397,743 円
基本財産合計		746,140,743 円
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		22,455,600 円
構築物		425,252 円
車輛運搬具	施設車両 11台	2,578,405 円
器具及び備品		13,387,178 円
ソフトウェア		6,603,725 円
敷金	グループホーム敷金、外国人技能実習生寮敷金	6,063,000 円
退職給付引当金		38,866,400 円
その他の固定資産合計		90,379,560 円
固定資産合計		836,520,303 円
資産合計		1,075,933,471 円

資産・負債の内訳			金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	業者支払い分		20,996,349 円
	日総	9,850,351 円	
	札幌百合の会病院	2,283,138 円	
	清風堂	1,585,694 円	
	北星一級建築士事務所	1,056,000 円	
	建法社	766,622 円	
	特殊衣料	763,406 円	
	カクイ協和産業	561,800 円	
	その他	4,129,338 円	
預り金	社会保険料、厚生年金料	4,321,145 円	5,561,884 円
	源泉所得税	413,331 円	
	市民税	748,100 円	
	職員給食費 他	79,308 円	
喫茶会計			192,881 円
	流動負債合計		26,751,114 円
2. 固定負債			
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	50,000,000 円	50,000,000 円
リース債務	車輛リース		7,576,710 円
	トヨタファイナンス レジアス1407	262,500 円	
	トヨタファイナンス レジアス1408	262,500 円	
	器具及び備品リース		
	日立キャピタルNBL 勤怠管理システム	3,282,510 円	
	日立キャピタルNBL 介護保険システム	3,044,304 円	
	日立キャピタルNBL 電話主装置	668,736 円	
	日立キャピタルNBL 食洗器	56,160 円	
長期未払金	日立キャピタルNBL 業務用洗濯機	932,688 円	932,688 円
退職給付引当金			38,866,400 円
	固定負債合計		97,375,798 円
	負債合計		124,126,912 円
	差引純資産		951,806,559 円