

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 初穂会
(法人番号:3040005002043)

理事長 林 隆春

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 初穂会

(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	649,993,000	608,132,459	41,860,541	
	ペコリーノ事業収入	26,152,000	31,711,470 Δ	5,559,470	
	経常経費寄附金収入	90,000	10,000	80,000	
	受取利息配当金収入	25,000	1,891	23,109	
	その他の収入	16,811,000	16,154,266	656,734	
	事業活動収入計 (1)	693,071,000	656,010,086	37,060,914	
	支出				
	人件費支出	403,990,000	379,835,871	24,154,129	
	事業費支出	108,654,000	111,879,378 Δ	3,225,378	
施設整備等	事務費支出	118,043,000	80,353,667	37,689,333	
	支払利息支出	4,800,000	4,216,963	583,037	
	その他の支出	900,000	26,806,809 Δ	25,906,809	
	事業活動支出計 (2)	636,387,000	603,092,688	33,294,312	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,684,000	52,917,398	3,766,602	
	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	4,972,000	5,028,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,800,000	7,209,648	590,352	
	施設整備等支出計 (5)	46,430,000	40,811,648	5,618,352	
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 46,430,000	Δ 40,811,648 Δ	5,618,352	
	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	108,067	11,933	
	積立資産取崩収入	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	その他の活動による収入	0	2,397,605 Δ	2,397,605	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	12,505,672 Δ	12,385,672	
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,294,470 Δ	1,294,470	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,294,470 Δ	1,294,470	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	11,211,202 Δ	11,091,202	
予備費支出 (10)		2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,874,000	23,316,952 Δ	15,442,952	
前期末支払資金残高 (12)		0	169,469,151 Δ	169,469,151	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,874,000	192,786,103 Δ	184,912,103	

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

第二号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－ (B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	608,132,459	577,827,668	30,304,791
		ベコリノ事業収益	31,711,470	16,034,522	15,676,948
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		その他の収益	9,090,192	25,509,125 Δ	16,418,933
	サービス活動収益計 (1)		648,944,121	619,371,315	29,572,806
	費 用	人件費	381,696,531	392,346,109 Δ	10,649,578
		事業費	111,879,378	97,811,433	14,067,945
		事務費	80,353,667	92,270,530 Δ	11,916,863
減価償却費		37,886,447	37,789,983	96,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 8,541,725 Δ	8,541,725	0	
サービス活動費用計 (2)		603,274,298	611,676,330 Δ	8,402,032	
サービス活動増減差額 (3) = (1)－ (2)		45,669,823	7,694,985	37,974,838	
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,891	966	925
		その他のサービス活動外収益	7,419,558	4,570,220	2,849,338
		サービス活動外収益計 (4)	7,421,449	4,571,186	2,850,263
	費 用	支払利息	4,216,963	4,781,344 Δ	564,381
		その他のサービス活動外費用	26,806,809	3,592,848	23,213,961
		サービス活動外費用計 (5)	31,023,772	8,374,192	22,649,580
サービス活動外増減差額 (6) = (4)－ (5)		Δ 23,602,323 Δ	3,803,006 Δ	19,799,317	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,067,500	3,891,979	18,175,521	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	8,500,000	0	8,500,000
		特別収益計 (8)	8,500,000	0	8,500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1,760,907 Δ	1,760,907
		その他の特別損失	15,000,000	0	15,000,000
		特別費用計 (9)	15,000,000	1,760,907	13,239,093
特別増減差額 (10) = (8)－ (9)		Δ 6,500,000 Δ	1,760,907 Δ	4,739,093	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,567,500	2,131,072	13,436,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		242,981,680	240,850,608	2,131,072
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		258,549,180	242,981,680	15,567,500
	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)		258,549,180	242,981,680	15,567,500

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度	年 末		当 度	年 末	前 度	年 末
流動資産	261,013,308	217,995,208	43,018,100		流動負債	103,191,405	92,074,646	11,116,759	
現金預金	140,766,088	103,226,652	37,539,436		短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
事業未収金	108,737,479	104,726,789	4,010,690		事業未払金	23,169,050	24,027,167	△ 858,117	
貯蔵品	1,733,032	0	1,733,032		1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0	
立替金	226,943	285,243	△ 58,300		1年以内返済予定リース債務	6,334,200	6,526,656	△ 192,456	
1年以内回収予定長期貸付金	0	108,067	△ 108,067		未払費用	0	108,176	△ 108,176	
短期貸付金	9,290,590	9,616,290	△ 325,700		職員預り金	4,062,555	3,521,547	541,008	
仮払金	259,176	32,167	227,009		賞与引当金	0	8,500,000	△ 8,500,000	
固定資産	859,503,908	916,984,758	△ 57,480,850		その他の流動負債	995,600	761,100	234,500	
基本財産	790,438,494	818,864,010	△ 28,425,516		固定負債	168,229,162	200,478,962	△ 32,249,800	
建物	780,438,494	808,864,010	△ 28,425,516		設備資金借入金	143,150,000	171,780,000	△ 28,630,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0		リース債務	3,389,472	8,869,932	△ 5,480,460	
その他の固定資産	69,065,414	98,120,748	△ 29,055,334		退職給付引当金	21,689,690	19,829,030	1,860,660	
建物	6,014,303	2,017,755	3,996,548		負債の部合計	271,420,567	292,553,608	△ 21,133,041	
構築物	4,832,002	5,184,224	△ 352,222		純 資 産 の 部				
車両運搬具	10	122,288	△ 122,278		基本金	349,495,009	349,495,009	0	
器具及び備品	3,754,351	4,555,682	△ 801,331		国庫補助金等特別積立金	231,052,460	239,949,669	△ 8,897,209	
建設仮勘定	13,608,000	28,608,000	△ 15,000,000		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	
有形リース資産	9,723,298	15,396,214	△ 5,672,916		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	
権利	30,000,000	30,000,000	0		次期繰越活動増減差額	258,549,180	242,981,680	15,567,500	
修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000		(うち当期活動増減差額)	15,567,500	2,131,072	13,436,428	
差入保証金	1,043,870	1,934,005	△ 890,135						
長期前払費用	0	179,000	△ 179,000						
その他の固定資産	89,580	123,580	△ 34,000		純資産の部合計	849,096,649	842,426,358	6,670,291	
資産の部合計	1,120,517,216	1,134,979,966	△ 14,462,750		負債及び純資産の部合計	1,120,517,216	1,134,979,966	△ 14,462,750	

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第二様式

(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	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	608,132,459	0	608,132,459	0
		ベコリーノ事業収入	0	31,711,470	31,711,470	0
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0
		受取利息配当金収入	1,800	91	1,891	0
		その他の収入	16,037,110	117,156	16,154,266	0
		事業活動収入計 (1)	624,181,369	31,828,717	656,010,086	0
	支出	人件費支出	367,072,225	12,763,646	379,835,871	0
		事業費支出	108,469,283	3,410,095	111,879,378	0
		事務費支出	68,091,133	12,262,534	80,353,667	0
		支払利息支出	4,216,963	0	4,216,963	0
施設整備等		その他の支出	26,806,809	0	26,806,809	0
		事業活動支出計 (2)	574,656,413	28,436,275	603,092,688	0
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,524,956	3,392,442	52,917,398	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	0	28,630,000	0
		固定資産取得支出	4,972,000	0	4,972,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,209,648	0	7,209,648	0
		施設整備等支出計 (5)	40,811,648	0	40,811,648	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,811,648	0	Δ 40,811,648	Δ
	収入	長期貸付金回収収入	108,067	0	108,067	0
		積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0
その他の活動	収入	その他の活動による収入	1,356,600	1,041,005	2,397,605	0
		その他の活動収入計 (7)	11,464,667	1,041,005	12,505,672	0
	支出	その他の活動による支出	333,400	961,070	1,294,470	0
		その他の活動支出計 (8)	333,400	961,070	1,294,470	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,131,267	79,935	11,211,202	0
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	19,844,575	3,472,377	23,316,952	0
前期末支払資金残高 (11)		167,402,514	2,066,637	169,469,151	0	169,469,151
当期末支払資金残高 (10) + (11)		187,247,089	5,539,014	192,786,103	0	192,786,103

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

第二号第二様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	608,132,459	0	608,132,459	0	608,132,459
		ベコリーノ事業収益	0	31,711,470	31,711,470	0	31,711,470
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	8,973,036	117,156	9,090,192	0	9,090,192
		サービス活動収益計 (1)	617,115,495	31,828,626	648,944,121	0	648,944,121
	費 用	人件費	368,767,435	12,929,096	381,696,531	0	381,696,531
		事業費	108,469,283	3,410,095	111,879,378	0	111,879,378
		事務費	68,091,133	12,262,534	80,353,667	0	80,353,667
		減価償却費	37,616,947	269,500	37,886,447	0	37,886,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,541,725	0	8,541,725	0	△ 8,541,725
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)		574,403,073	28,871,225	603,274,298	0	603,274,298
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		42,712,422	2,957,401	45,669,823	0	45,669,823
サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,800	91	1,891	0	1,891
		その他のサービス活動外収益	7,419,558	0	7,419,558	0	7,419,558
		サービス活動外収益計 (4)	7,421,358	91	7,421,449	0	7,421,449
	費 用	支払利息	4,216,963	0	4,216,963	0	4,216,963
		その他のサービス活動外費用	26,806,809	0	26,806,809	0	26,806,809
		サービス活動外費用計 (5)	31,023,772	0	31,023,772	0	31,023,772
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,602,414	91	23,602,323	0	△ 23,602,323
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,110,008	2,957,492	22,067,500	0	22,067,500
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	8,220,000	280,000	8,500,000	0	8,500,000
		特別収益計 (8)	8,220,000	280,000	8,500,000	0	8,500,000
	費 用	その他の特別損失	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		特別費用計 (9)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 6,780,000	280,000	6,500,000	0	△ 6,500,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,330,008	3,237,492	15,567,500	0	15,567,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		238,798,083	4,183,597	242,981,680	0	242,981,680
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		251,128,091	7,421,089	258,549,180	0	258,549,180
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		251,128,091	7,421,089	258,549,180	0	258,549,180

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

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	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	254,697,619	17,011,778	271,709,397	△ 10,696,089	261,013,308
現金預金	133,364,799	7,401,289	140,766,088	0	140,766,088
事業未収金	100,389,139	8,348,340	108,737,479	0	108,737,479
貯蔵品	1,733,032	0	1,733,032	0	1,733,032
立替金	226,943	0	226,943	0	226,943
短期貸付金	9,290,590	0	9,290,590	0	9,290,590
事業区分間貸付金	9,433,940	1,262,149	10,696,089	△ 10,696,089	0
仮払金	259,176	0	259,176	0	259,176
固定資産	856,794,583	2,709,325	859,503,908	0	859,503,908
基本財産	790,438,494	0	790,438,494	0	790,438,494
建物	780,438,494	0	780,438,494	0	780,438,494
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	66,356,089	2,709,325	69,065,414	0	69,065,414
建物	4,266,048	1,748,255	6,014,303	0	6,014,303
構築物	4,832,002	0	4,832,002	0	4,832,002
車輛運搬具	10	0	10	0	10
器具及び備品	3,754,351	0	3,754,351	0	3,754,351
建設仮勘定	13,608,000	0	13,608,000	0	13,608,000
有形リース資産	9,723,298	0	9,723,298	0	9,723,298
権利	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	82,800	961,070	1,043,870	0	1,043,870
その他の固定資産	89,580	0	89,580	0	89,580
資産の部合計	1,111,492,202	19,721,103	1,131,213,305	△ 10,696,089	1,120,517,216
流動負債	102,414,730	11,472,764	113,887,494	△ 10,696,089	103,191,405
短期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
事業未払金	22,417,475	751,575	23,169,050	0	23,169,050
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
1年以内返済予定リース債務	6,334,200	0	6,334,200	0	6,334,200
職員預り金	3,955,616	106,939	4,062,555	0	4,062,555
事業区分間借入金	1,077,439	9,618,650	10,696,089	△ 10,696,089	0
その他の流動負債	0	995,600	995,600	0	995,600
固定負債	167,401,912	827,250	168,229,162	0	168,229,162
設備資金借入金	143,150,000	0	143,150,000	0	143,150,000
リース債務	3,389,472	0	3,389,472	0	3,389,472
退職給付引当金	20,862,440	827,250	21,689,690	0	21,689,690
負債の部合計	269,816,642	12,300,014	282,116,656	△ 10,696,089	271,420,567
基本金	349,495,009	0	349,495,009	0	349,495,009
国庫補助金等特別積立金	231,052,460	0	231,052,460	0	231,052,460
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	251,128,091	7,421,089	258,549,180	0	258,549,180
(うち当期活動増減差額)	12,330,008	3,237,492	15,567,500	0	15,567,500
純資産の部合計	841,675,560	7,421,089	849,096,649	0	849,096,649
負債及び純資産の部合計	1,111,492,202	19,721,103	1,131,213,305	△ 10,696,089	1,120,517,216

社会福祉事業事業区分 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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目			稲毛こひつじ園	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	608,132,459	608,132,459						
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000						
		受取利息配当金収入	1,800	1,800						
		その他の収入	16,037,110	16,037,110						
		事業活動収入計 (1)	624,181,369	624,181,369						
	支出	人件費支出	367,072,225	367,072,225						
		事業費支出	108,469,283	108,469,283						
		事務費支出	68,091,133	68,091,133						
		支払利息支出	4,216,963	4,216,963						
		その他の支出	26,806,809	26,806,809						
	事業活動支出計 (2)	574,656,413	574,656,413							
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,524,956	49,524,956							
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000						
		固定資産取得支出	4,972,000	4,972,000						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,209,648	7,209,648						
		施設整備等支出計 (5)	40,811,648	40,811,648						
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,811,648	Δ 40,811,648						
そ に よ る 活 動	収入	長期貸付金回収収入	108,067	108,067						
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000						
		その他の活動による収入	1,356,600	1,356,600						
		その他の活動収入計 (7)	11,464,667	11,464,667						
	支出	その他の活動による支出	333,400	333,400						
		その他の活動支出計 (8)	333,400	333,400						
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,131,267	11,131,267						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			19,844,575	19,844,575						
前期末支払資金残高 (11)			167,402,514	167,402,514						
当期末支払資金残高 (10) + (11)			187,247,089	187,247,089						

社会福祉事業事業区分 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

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目			稲毛こひつじ園	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	608,132,459	608,132,459						
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000						
		その他の収益	8,973,036	8,973,036						
		サービス活動収益計 (1)	617,115,495	617,115,495						
	費用	人件費	368,767,435	368,767,435						
		事業費	108,469,283	108,469,283						
		事務費	68,091,133	68,091,133						
		減価償却費	37,616,947	37,616,947						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,541,725	△ 8,541,725						
		サービス活動費用計 (2)	574,403,073	574,403,073						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,712,422	42,712,422							
サービス活動の増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,800	1,800						
		その他のサービス活動外収益	7,419,558	7,419,558						
		サービス活動外収益計 (4)	7,421,358	7,421,358						
	費用	支払利息	4,216,963	4,216,963						
		その他のサービス活動外費用	26,806,809	26,806,809						
		サービス活動外費用計 (5)	31,023,772	31,023,772						
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,602,414	△ 23,602,414						
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,110,008	19,110,008							
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,220,000	8,220,000						
		特別収益計 (8)	8,220,000	8,220,000						
	費用	その他の特別損失	15,000,000	15,000,000						
		特別費用計 (9)	15,000,000	15,000,000						
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,780,000	△ 6,780,000						
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,330,008	12,330,008							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	238,798,083	238,798,083						
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	251,128,091	251,128,091						
		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)	251,128,091	251,128,091						

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	稲毛こひつじ園	事業区分合計							
流動資産	254,697,619	254,697,619							
現金預金	133,364,799	133,364,799							
事業未収金	100,389,139	100,389,139							
貯蔵品	1,733,032	1,733,032							
立替金	226,943	226,943							
短期貸付金	9,290,590	9,290,590							
事業区分間貸付金	9,433,940	9,433,940							
仮払金	259,176	259,176							
固定資産	856,794,583	856,794,583							
基本財産	790,438,494	790,438,494							
建物	780,438,494	780,438,494							
定期預金	10,000,000	10,000,000							
その他の固定資産	66,356,089	66,356,089							
建物	4,266,048	4,266,048							
構築物	4,832,002	4,832,002							
車輛運搬具	10	10							
器具及び備品	3,754,351	3,754,351							
建設仮勘定	13,608,000	13,608,000							
有形リース資産	9,723,298	9,723,298							
権利	30,000,000	30,000,000							
差入保証金	82,800	82,800							
その他の固定資産	89,580	89,580							
資産の部合計	1,111,492,202	1,111,492,202							
流動負債	102,414,730	102,414,730							
短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000							
事業未払金	22,417,475	22,417,475							
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000							
1年以内返済予定リース債務	6,334,200	6,334,200							
職員預り金	3,955,616	3,955,616							
事業区分間借入金	1,077,439	1,077,439							
固定負債	167,401,912	167,401,912							
設備資金借入金	143,150,000	143,150,000							
リース債務	3,389,472	3,389,472							
退職給付引当金	20,862,440	20,862,440							
負債の部合計	269,816,642	269,816,642							
基本金	349,495,009	349,495,009							
国庫補助金等特別積立金	231,052,460	231,052,460							
その他の積立金	10,000,000	10,000,000							
修繕積立金	10,000,000	10,000,000							
次期繰越活動増減差額	251,128,091	251,128,091							
(うち当期活動増減差額)	12,330,008	12,330,008							
純資産の部合計	841,675,560	841,675,560							
負債及び純資産の部合計	1,111,492,202	1,111,492,202							

公益事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計							
事業活動による収支	収	ペコリーノ事業収入	31,711,470	31,711,470						
		受取利息配当金収入	91	91						
		その他の収入	117,156	117,156						
	入	事業活動収入計 (1)	31,828,717	31,828,717						
	支	人件費支出	12,763,646	12,763,646						
		事業費支出	3,410,095	3,410,095						
		事務費支出	12,262,534	12,262,534						
	出	事業活動支出計 (2)	28,436,275	28,436,275						
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,392,442	3,392,442						
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	1,041,005	1,041,005						
	入	その他の活動収入計 (7)	1,041,005	1,041,005						
	支	その他の活動による支出	961,070	961,070						
	出	その他の活動支出計 (8)	961,070	961,070						
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	79,935	79,935						
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,472,377	3,472,377						
前期未支払資金残高 (11)			2,066,637	2,066,637						
当期末支払資金残高 (10) + (11)			5,539,014	5,539,014						

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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			稲毛ペコリーノ	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	ペコリーノ事業収益	31,711,470	31,711,470						
		その他の収益	117,156	117,156						
		サービス活動収益計 (1)	31,828,626	31,828,626						
	費用	人件費	12,929,096	12,929,096						
		事業費	3,410,095	3,410,095						
		事務費	12,262,534	12,262,534						
		減価償却費	269,500	269,500						
	サービス活動費用計 (2)	28,871,225	28,871,225							
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,957,401	2,957,401							
	収益	受取利息配当金収益	91	91						
サービス活動外収益計 (4)		91	91							
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		91	91							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,957,492	2,957,492							
収益	その他の特別収益	280,000	280,000							
	特別収益計 (8)	280,000	280,000							
	特別費用計 (9)	0	0							
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	280,000	280,000							
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,237,492	3,237,492							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,183,597	4,183,597						
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,421,089	7,421,089						
	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)		7,421,089	7,421,089						

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	稲毛ペコリーノ	事業区分合計							
流動資産	17,011,778	17,011,778							
現金預金	7,401,289	7,401,289							
事業未収金	8,348,340	8,348,340							
事業区分間貸付金	1,262,149	1,262,149							
固定資産	2,709,325	2,709,325							
基本財産	0	0							
その他の固定資産	2,709,325	2,709,325							
建物	1,748,255	1,748,255							
差入保証金	961,070	961,070							
資産の部合計	19,721,103	19,721,103							
流動負債	11,472,764	11,472,764							
事業未払金	751,575	751,575							
職員預り金	106,939	106,939							
事業区分間借入金	9,618,650	9,618,650							
その他の流動負債	995,600	995,600							
固定負債	827,250	827,250							
退職給付引当金	827,250	827,250							
負債の部合計	12,300,014	12,300,014							
基本金	0	0							
国庫補助金等特別積立金	0	0							
その他の積立金	0	0							
次期繰越活動増減差額	7,421,089	7,421,089							
(うち当期活動増減差額)	3,237,492	3,237,492							
純資産の部合計	7,421,089	7,421,089							
負債及び純資産の部合計	19,721,103	19,721,103							

稲毛こひつじ園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	649,993,000	608,132,459	41,860,541	
	施設介護料収入	373,164,000	352,527,254	20,636,746	
	介護報酬収入	296,340,000	316,348,683 Δ	20,008,683	
	利用者負担金収入(一般)	76,824,000	36,178,571	40,645,429	
	居宅介護料収入	145,338,000	135,471,792	9,866,208	
	(介護報酬収入)	130,181,000	119,542,309	10,638,691	
	介護報酬収入	130,181,000	119,542,309	10,638,691	
	(利用者負担金収入)	15,157,000	15,929,483 Δ	772,483	
	介護負担金収入(一般)	15,157,000	15,929,483 Δ	772,483	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	11,887,547	1,612,453	
	居宅介護支援介護料収入	13,500,000	11,887,547	1,612,453	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	960,000	2,081,766 Δ	1,121,766	
	事業費収入	840,000	1,828,853 Δ	988,853	
	事業負担金収入(一般)	120,000	252,913 Δ	132,913	
	利用者等利用料収入	117,031,000	106,164,100	10,866,900	
	食費収入(一般)	28,557,000	26,097,050	2,459,950	
	食費収入(特定)	15,809,000	14,000,720	1,808,280	
	居住費収入(一般)	40,230,000	37,360,000	2,870,000	
	居住費収入(特定)	32,435,000	28,706,330	3,728,670	
	経常経費寄附金収入	90,000	10,000	80,000	
	受取利息配当金収入	25,000	1,800	23,200	
	その他の収入	16,775,000	16,037,110	737,890	
	利用者等外給食費収入	710,000	752,500 Δ	42,500	
	雑収入	0	6,311,574 Δ	6,311,574	
	その他の収入	16,065,000	8,973,036	7,091,964	
	事業活動収入計 (1)	666,883,000	624,181,369	42,701,631	
	人件費支出	388,948,000	367,072,225	21,875,775	
	役員報酬支出	500,000	1,776,938 Δ	1,276,938	
	職員給料支出	241,000,000	264,297,323 Δ	23,297,323	
	職員賞与支出	48,900,000	52,276,500 Δ	3,376,500	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	0	48,000,000	
	派遣職員費支出	8,000,000	3,862,707	4,137,293	
	退職給付支出	2,000,000	2,151,990 Δ	151,990	
	法定福利費支出	40,548,000	42,706,767 Δ	2,158,767	
	事業費支出	104,046,000	108,469,283 Δ	4,423,283	
	給食費支出	38,500,000	37,487,367	1,012,633	
	介護用品費支出	6,400,000	6,094,485	305,515	
	保健衛生費支出	4,500,000	5,505,763 Δ	1,005,763	
	被服費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	教養娯楽費支出	500,000	895,377 Δ	395,377	
	日用品費支出	4,000,000	4,551,327 Δ	551,327	
	水道光熱費支出	23,761,000	25,740,547 Δ	1,979,547	
	消耗器具備品費支出	9,500,000	8,215,803	1,284,197	
	保険料支出	1,713,000	2,334,980 Δ	621,980	
	賃借料支出	8,672,000	9,759,389 Δ	1,087,389	
	車輛費支出	4,500,000	3,760,559	739,441	
	修繕費支出	0	4,123,686 Δ	4,123,686	
	事務費支出	107,933,000	68,091,133	39,841,867	
	福利厚生費支出	2,500,000	1,699,821	800,179	
	旅費交通費支出	1,884,000	1,301,361	582,639	
	研修研究費支出	621,000	30,363	590,637	
	事務消耗品費支出	1,700,000	571,235	1,128,765	
	印刷製本費支出	0	1,209,229 Δ	1,209,229	
	修繕費支出	7,000,000	0	7,000,000	
	通信運搬費支出	2,411,000	2,679,479 Δ	268,479	
	会議費支出	100,000	6,343	93,657	
	広報費支出	1,200,000	352,000	848,000	
	業務委託費支出	43,275,000	42,013,750	1,261,250	
	手数料支出	8,000,000	4,807,876	3,192,124	
	土地・建物賃借料支出	14,328,000	11,198,627	3,129,373	
	租税公課支出	75,000	103,062 Δ	28,062	
	保守料支出	1,939,000	1,645,710	293,290	
	渉外費支出	86,000	99,202 Δ	13,202	
	諸会費支出	464,000	363,075	100,925	
	雑支出	22,350,000	10,000	22,340,000	
	支払利息支出	4,800,000	4,216,963	583,037	
	その他の支出	900,000	26,806,809 Δ	25,906,809	
	利用者等外給食費支出	900,000	997,652 Δ	97,652	
	雑支出	0	25,809,157 Δ	25,809,157	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	606,627,000	574,656,413	31,970,587	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,256,000	49,524,956	10,731,044	
施 設 の 整 備 支 出 等 に よ る	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	4,972,000	5,028,000	
	建物取得支出	6,000,000	4,290,000	1,710,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	682,000	1,318,000	
	その他の固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,800,000	7,209,648	590,352	
	施設整備等支出計 (5)	46,430,000	40,811,648	5,618,352	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 46,430,000	△ 40,811,648	△ 5,618,352	
	長期貸付金回収収入	120,000	108,067	11,933	
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,356,600	△ 1,356,600	
	差入保証金戻り収入	0	1,356,600	△ 1,356,600	
	その他の活動収入計 (7)	120,000	11,464,667	△ 11,344,667	
	その他の活動による支出	0	333,400	△ 333,400	
	差入保証金支出	0	333,400	△ 333,400	
	その他の活動支出計 (8)	0	333,400	△ 333,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	120,000	11,131,267	△ 11,011,267	
	予備費支出 (10)	2,500,000		2,500,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,446,000	19,844,575	△ 8,398,575	
前期末支払資金残高 (12)		0	167,402,514	△ 167,402,514	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		11,446,000	187,247,089	△ 175,801,089	

稲毛こひつじ園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	608,132,459	577,827,668	30,304,791
	施設介護料収益	352,527,254	334,025,759	18,501,495
	介護報酬収益	316,348,683	300,162,834	16,185,849
	利用者負担金収益(一般)	36,178,571	33,862,925	2,315,646
	居宅介護料収益	135,471,792	128,010,932	7,460,860
	(介護報酬収益)	119,542,309	114,379,983	5,162,326
	介護報酬収益	119,542,309	114,367,607	5,174,702
	介護予防報酬収益	0	12,376	△ 12,376
	(利用者負担金収益)	15,929,483	13,630,949	2,298,534
	介護負担金収益(一般)	15,929,483	13,630,949	2,298,534
	居宅介護支援介護料収益	11,887,547	10,354,500	1,533,047
	居宅介護支援介護料収益	11,887,547	10,354,500	1,533,047
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,081,766	876,509	1,205,257
	事業費収益	1,828,853	764,652	1,064,201
	事業負担金収益(一般)	252,913	111,857	141,056
	利用者等利用料収益	106,164,100	104,559,968	1,604,132
	食費収益(一般)	26,097,050	26,216,800	△ 119,750
	食費収益(特定)	14,000,720	13,040,040	960,680
	居住費収益(一般)	37,360,000	38,469,168	△ 1,109,168
	居住費収益(特定)	28,706,330	26,833,960	1,872,370
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	8,973,036	17,173,617	△ 8,200,581
	サービス活動収益計 (1)	617,115,495	595,001,285	22,114,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	368,767,435	379,374,614	△ 10,607,179
	役員報酬	1,776,938	355,000	1,421,938
	職員給料	264,297,323	251,510,172	12,787,151
	職員賞与	52,276,500	38,879,040	13,397,460
	賞与引当金繰入	0	8,220,000	△ 8,220,000
	非常勤職員給与	0	10,000	△ 10,000
	派遣職員費	3,862,707	36,022,081	△ 32,159,374
	退職給付費用	3,847,200	4,585,200	△ 738,000
	法定福利費	42,706,767	39,793,121	2,913,646
	事業費	108,469,283	94,200,169	14,269,114
	給食費	37,487,367	36,170,719	1,316,648
	介護用品費	6,094,485	5,427,818	666,667
	保健衛生費	5,505,763	3,558,628	1,947,135
	被服費	0	900	△ 900
	教養娯楽費	895,377	696,890	198,487
	日用品費	4,551,327	4,088,543	462,784
	水道光熱費	25,740,547	24,726,307	1,014,240
	消耗器具備品費	8,215,803	4,895,553	3,320,250
	保険料	2,334,980	1,497,490	837,490
	賃借料	9,759,389	8,146,180	1,613,209
	車輛費	3,760,559	2,660,823	1,099,736
	修繕費	4,123,686	2,330,318	1,793,368
	事務費	68,091,133	79,273,073	△ 11,181,940
	福利厚生費	1,699,821	1,958,273	△ 258,452
	旅費交通費	1,301,361	1,376,472	△ 75,111
	研修研究費	30,363	463,604	△ 433,241
	事務消耗品費	571,235	1,266,580	△ 695,345
	印刷製本費	1,209,229	823,065	386,164
	修繕費	0	270,378	△ 270,378
	通信運搬費	2,679,479	2,371,008	308,471
	会議費	6,343	62,921	△ 56,578
	広報費	352,000	882,848	△ 530,848
	業務委託費	42,013,750	42,786,743	△ 772,993
	手数料	4,807,876	9,716,994	△ 4,909,118
	保険料	0	390	△ 390
	賃借料	0	48,831	△ 48,831
	土地・建物賃借料	11,198,627	14,863,200	△ 3,664,573
	租税公課	103,062	60,210	42,852
	保守料	1,645,710	1,865,412	△ 219,702
	渉外費	99,202	87,982	11,220
	諸会費	363,075	368,155	△ 5,080
	雑費	10,000	7	9,993
	減価償却費	37,616,947	37,520,483	96,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,541,725	△ 8,541,725	0
	サービス活動費用計 (2)	574,403,073	581,826,614	△ 7,423,541
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		42,712,422	13,174,671	29,537,751

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,800	908	892
		その他のサービス活動外収益	7,419,558	4,570,220	2,849,338
		利用者等外給食費収益	752,500	652,400	100,100
		雑収益	6,667,058	3,917,820	2,749,238
		サービス活動外収益計 (4)	7,421,358	4,571,128	2,850,230
	費 用	支払利息	4,216,963	4,781,344 Δ	564,381
		その他のサービス活動外費用	26,806,809	3,592,848	23,213,961
		利用者等外給食費	997,652	884,508	113,144
		雑損失	25,809,157	2,708,340	23,100,817
		サービス活動外費用計 (5)	31,023,772	8,374,192	22,649,580
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 23,602,414 Δ	3,803,064 Δ	19,799,350	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,110,008 Δ	9,371,607	9,738,401	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	8,220,000	0	8,220,000
		賞与引当金戻入益	8,220,000	0	8,220,000
		特別収益計 (8)	8,220,000	0	8,220,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1,760,907 Δ	1,760,907
		固定資産除却・廃棄損	0	1,760,907 Δ	1,760,907
		その他の特別損失	15,000,000	0	15,000,000
		特別費用計 (9)	15,000,000	1,760,907	13,239,093
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 6,780,000 Δ	1,760,907 Δ	5,019,093	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,330,008	7,610,700	4,719,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		238,798,083	231,187,383	7,610,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		251,128,091	238,798,083	12,330,008
	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)		251,128,091	238,798,083	12,330,008

稲毛こひつじ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	254,697,619	215,464,425	39,233,194	流動負債	102,414,730	91,330,500	11,084,230
現金預金	133,364,799	100,448,853	32,915,946	短期運営資金借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
事業未収金	100,389,139	99,640,559	748,580	事業未払金	22,417,475	23,414,989	△ 997,514
貯蔵品	1,733,032	0	1,733,032	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
立替金	226,943	285,243	△ 58,300	1年以内返済予定リース債務	6,334,200	6,526,656	△ 192,456
1年以内回収予定長期貸付金	0	108,067	△ 108,067	未払費用	0	108,176	△ 108,176
短期貸付金	9,290,590	9,616,290	△ 325,700	職員預り金	3,955,616	3,427,255	528,361
事業区分間貸付金	9,433,940	5,333,246	4,100,694	事業区分間借入金	1,077,439	1,003,424	74,015
仮払金	259,176	32,167	227,009	賞与引当金	0	8,220,000	△ 8,220,000
固定資産	856,794,583	913,925,998	△ 57,131,415	固定負債	167,401,912	199,817,162	△ 32,415,250
基本財産	790,438,494	818,864,010	△ 28,425,516	設備資金借入金	143,150,000	171,780,000	△ 28,630,000
建物	780,438,494	808,864,010	△ 28,425,516	リース債務	3,389,472	8,869,932	△ 5,480,460
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	20,862,440	19,167,230	1,695,210
その他の固定資産	66,356,089	95,061,988	△ 28,705,899	負債の部合計	269,816,642	291,147,662	△ 21,331,020
建物	4,266,048	0	4,266,048	純 資 産 の 部			
構築物	4,832,002	5,184,224	△ 352,222	基本金	349,495,009	349,495,009	0
車輛運搬具	10	122,288	△ 122,278	国庫補助金等特別積立金	231,052,460	239,949,669	△ 8,897,209
器具及び備品	3,754,351	4,555,682	△ 801,331	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	13,608,000	28,608,000	△ 15,000,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	9,723,298	15,396,214	△ 5,672,916	次期繰越活動増減差額	251,128,091	238,798,083	12,330,008
権利	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,330,008	7,610,700	4,719,308
修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000				
差入保証金	82,800	1,072,000	△ 989,200				
その他の固定資産	89,580	123,580	△ 34,000	純資産の部合計	841,675,560	838,242,761	3,432,799
資産の部合計	1,111,492,202	1,129,390,423	△ 17,898,221	負債及び純資産の部合計	1,111,492,202	1,129,390,423	△ 17,898,221

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

第一号第四様式

(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				
	ペコリーノ事業収入	26,152,000	31,711,470 Δ	5,559,470	
	介護職員育成事業収入	25,760,000	18,363,130	7,396,870	
	初任者研修受講料収入	6,000,000	4,753,750	1,246,250	
	実務者研修受講料	13,300,000	8,617,780	4,682,220	
	福祉用具専門員	3,290,000	1,476,230	1,813,770	
	補講料	60,000	0	60,000	
	対策講座	510,000	585,380 Δ	75,380	
	模擬試験	300,000	154,100	145,900	
	同行援護一般	900,000	772,650	127,350	
	同行援護応用	450,000	85,500	364,500	
	レクリエーション介護士2級	300,000	572,420 Δ	272,420	
	日本語講座	650,000	1,345,320 Δ	695,320	
	学習支援	36,000	0	36,000	
	その他の事業収入	356,000	13,348,340 Δ	12,992,340	
	受託事業収入(一般)	356,000	13,348,340 Δ	12,992,340	
	受取利息配当金収入	0	91 Δ	91	
	その他の収入	36,000	117,156 Δ	81,156	
	その他の収入	36,000	117,156 Δ	81,156	
	事業活動収入計 (1)	26,188,000	31,828,717 Δ	5,640,717	
	支出				
	人件費支出	15,042,000	12,763,646	2,278,354	
	職員給料支出	13,000,000	7,044,913	5,955,087	
	職員賞与支出	180,000	1,238,000 Δ	1,058,000	
	非常勤職員給与支出	250,000	3,164,980 Δ	2,914,980	
	法定福利費支出	1,612,000	1,315,753	296,247	
	事業費支出	4,608,000	3,410,095	1,197,905	
	保健衛生費支出	0	11,888 Δ	11,888	
	日用品費支出	182,000	0	182,000	
	水道光熱費支出	353,000	381,803 Δ	28,803	
	消耗器具備品費支出	100,000	68,850	31,150	
	保険料支出	45,000	5,370	39,630	
	賃借料支出	928,000	1,048,715 Δ	120,715	
	教材費支出	3,000,000	1,893,469	1,106,531	
	事務費支出	10,110,000	12,262,534 Δ	2,152,534	
	旅費交通費支出	858,000	568,348	289,652	
	研修研究費支出	57,000	123,200 Δ	66,200	
	事務消耗品費支出	578,000	107,596	470,404	
	印刷製本費支出	0	315,107 Δ	315,107	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	824,000	673,178	150,822	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	700,000	1,304,280 Δ	604,280	
	業務委託費支出	739,000	3,105,753 Δ	2,366,753	
	手数料支出	226,000	257,132 Δ	31,132	
	土地・建物賃借料支出	4,901,000	4,263,600	637,400	
	租税公課支出	1,000,000	1,401,900 Δ	401,900	
	保守料支出	89,000	141,240 Δ	52,240	
	渉外費支出	21,000	0	21,000	
	諸会費支出	17,000	1,200	15,800	
	事業活動支出計 (2)	29,760,000	28,436,275	1,323,725	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,572,000	3,392,442 Δ	6,964,442	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	1,041,005 Δ	1,041,005	
	差入保証金戻り収入	0	862,005 Δ	862,005	
	長期前払費用戻り収入	0	179,000 Δ	179,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,041,005 Δ	1,041,005	
	支出				
	その他の活動による支出	0	961,070 Δ	961,070	
その他の活動	収入				
	差入保証金支出	0	961,070 Δ	961,070	
	その他の活動支出計 (8)	0	961,070 Δ	961,070	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	79,935 Δ	79,935	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 3,572,000	3,472,377 Δ	7,044,377	
前期末支払資金残高 (12)		0	2,066,637 Δ	2,066,637	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 3,572,000	5,539,014 Δ	9,111,014	

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

第二号第四様式

(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	ヘコリーノ事業収益	31,711,470	16,034,522	15,676,948
	介護職員育成研修事業収益	18,363,130	15,993,212	2,369,918
	初任者研修受講料	4,753,750	2,840,468	1,913,282
	実務者研修受講料	8,617,780	7,159,474	1,458,306
	福祉用具専門員	1,476,230	1,834,820 Δ	358,590
	補講料	0	24,000 Δ	24,000
	対策講座	585,380	504,376	81,004
	模擬試験	154,100	139,564	14,536
	同行援護一般	772,650	1,209,260 Δ	436,610
	同行援護応用	85,500	409,560 Δ	324,060
	レクリエーション介護士2級	572,420	159,300	413,120
	日本語講座	1,345,320	1,712,390 Δ	367,070
	学習支援	0	41,310 Δ	41,310
	その他の事業収益	13,348,340	0	13,348,340
	受託事業収益(一般)	13,348,340	0	13,348,340
	その他の収益	117,156	8,335,508 Δ	8,218,352
	サービス活動収益計 (1)	31,828,626	24,370,030	7,458,596
	人件費	12,929,096	12,971,495 Δ	42,399
	職員給料	7,044,913	7,069,181 Δ	24,268
	職員賞与	1,238,000	1,125,440	112,560
	賞与引当金繰入	0	280,000 Δ	280,000
	非常勤職員給与	3,164,980	3,045,101	119,879
	退職給付費用	165,450	165,750 Δ	300
	法定福利費	1,315,753	1,286,023	29,730
	事業費	3,410,095	3,611,264 Δ	201,169
	保健衛生費	11,888	0	11,888
	日用品費	0	4,282 Δ	4,282
	水道光熱費	381,803	386,534 Δ	4,731
	消耗器具備品費	68,850	9,007	59,843
	保険料	5,370	33,440 Δ	28,070
	賃借料	1,048,715	927,936	120,779
	教材費	1,893,469	2,250,065 Δ	356,596
	事務費	12,262,534	12,997,457 Δ	734,923
	旅費交通費	568,348	902,006 Δ	333,658
	研修研究費	123,200	156,270 Δ	33,070
	事務消耗品費	107,596	539,594 Δ	431,998
	印刷製本費	315,107	0	315,107
	通信運搬費	673,178	814,867 Δ	141,689
	広報費	1,304,280	1,302,474	1,806
	業務委託費	3,105,753	2,108,898	996,855
	手数料	257,132	112,770	144,362
	保険料	0	14,820 Δ	14,820
	土地・建物賃借料	4,263,600	4,741,300 Δ	477,700
	租税公課	1,401,900	2,195,400 Δ	793,500
	保守料	141,240	80,976	60,264
	渉外費	0	15,682 Δ	15,682
	諸会費	1,200	12,400 Δ	11,200
	減価償却費	269,500	269,500	0
	サービス活動費用計 (2)	28,871,225	29,849,716 Δ	978,491
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,957,401 Δ	5,479,686	8,437,087
収 益	受取利息配当金収益	91	58	33
	サービス活動外収益計 (4)	91	58	33
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	91	58	33
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,957,492 Δ	5,479,628	8,437,120
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	280,000	0	280,000
	益 賞与引当金戻入益	280,000	0	280,000
	特別収益計 (8)	280,000	0	280,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		280,000	0	280,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,237,492 Δ	5,479,628	8,717,120
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,183,597	9,663,225 Δ	5,479,628
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,421,089	4,183,597	3,237,492
	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)	7,421,089	4,183,597	3,237,492

稲毛ペコリーノ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	17,011,778	8,867,453	8,144,325	流動負債	11,472,764	7,080,816	4,391,948
現金預金	7,401,289	2,777,799	4,623,490	事業未払金	751,575	612,178	139,397
事業未収金	8,348,340	5,086,230	3,262,110	職員預り金	106,939	94,292	12,647
事業区分間貸付金	1,262,149	1,003,424	258,725	事業区分間借入金	9,618,650	5,333,246	4,285,404
固定資産	2,709,325	3,058,760	△ 349,435	賞与引当金	0	280,000	△ 280,000
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	995,600	761,100	234,500
その他の固定資産	2,709,325	3,058,760	△ 349,435	固定負債	827,250	661,800	165,450
建物	1,748,255	2,017,755	△ 269,500	退職給付引当金	827,250	661,800	165,450
差入保証金	961,070	862,005	99,065	負債の部合計	12,300,014	7,742,616	4,557,398
長期前払費用	0	179,000	△ 179,000	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	7,421,089	4,183,597	3,237,492
				(うち当期活動増減差額)	3,237,492	△ 5,479,628	8,717,120
				純資産の部合計	7,421,089	4,183,597	3,237,492
資産の部合計	19,721,103	11,926,213	7,794,890	負債及び純資産の部合計	19,721,103	11,926,213	7,794,890

稲毛こひつじ園拠点区分 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

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(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	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	435,732,584	67,093,632	93,418,696	11,887,547	608,132,459	0	608,132,459	
	施設介護料収入	0	352,527,254	0	0	0	352,527,254	0	352,527,254	
	介護報酬収入	0	316,348,683	0	0	0	316,348,683	0	316,348,683	
	利用者負担金収入(一般)	0	36,178,571	0	0	0	36,178,571	0	36,178,571	
	居宅介護料収入	0	0	60,677,116	74,794,676	0	135,471,792	0	135,471,792	
	(介護報酬収入)	0	0	54,470,841	65,071,468	0	119,542,309	0	119,542,309	
	介護報酬収入	0	0	54,470,841	65,071,468	0	119,542,309	0	119,542,309	
	(利用者負担金収入)	0	0	6,206,275	9,723,208	0	15,929,483	0	15,929,483	
	介護負担金収入(一般)	0	0	6,206,275	9,723,208	0	15,929,483	0	15,929,483	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,887,547	11,887,547	0	11,887,547	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,887,547	11,887,547	0	11,887,547	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,081,766	0	0	2,081,766	0	2,081,766	
	事業費収入	0	0	1,828,853	0	0	1,828,853	0	1,828,853	
	事業負担金収入(一般)	0	0	252,913	0	0	252,913	0	252,913	
	利用者等利用料収入	0	83,205,330	4,334,750	18,624,020	0	106,164,100	0	106,164,100	
	食費収入(一般)	0	17,027,200	4,334,750	4,735,100	0	26,097,050	0	26,097,050	
	食費収入(特定)	0	11,898,340	0	2,102,380	0	14,000,720	0	14,000,720	
	居住費収入(一般)	0	29,830,000	0	7,530,000	0	37,360,000	0	37,360,000	
	居住費収入(特定)	0	24,449,790	0	4,256,540	0	28,706,330	0	28,706,330	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	1,522	168	0	110	1,800	0	1,800	
	その他の収入	0	14,820,073	15,429	1,201,608	0	16,037,110	0	16,037,110	
	利用者等外給食費収入	0	752,500	0	0	0	752,500	0	752,500	
	雑収入	0	6,311,574	0	0	0	6,311,574	0	6,311,574	
	その他の収入	0	7,755,999	15,429	1,201,608	0	8,973,036	0	8,973,036	
	事業活動収入計 (1)	0	450,564,179	67,109,229	94,620,304	11,887,657	624,181,369	0	624,181,369	
支出	人件費支出	1,776,938	285,387,930	32,234,466	39,330,343	8,342,548	367,072,225	0	367,072,225	
	役員報酬支出	1,776,938	0	0	0	0	1,776,938	0	1,776,938	
	職員給料支出	0	205,236,388	25,565,026	27,515,087	5,980,822	264,297,323	0	264,297,323	
	職員賞与支出	0	40,595,500	3,740,000	6,729,000	1,212,000	52,276,500	0	52,276,500	
	派遣職員費支出	0	3,862,707	0	0	0	3,862,707	0	3,862,707	
	退職給付支出	0	2,151,990	0	0	0	2,151,990	0	2,151,990	
	法定福利費支出	0	33,541,345	2,929,440	5,086,256	1,149,726	42,706,767	0	42,706,767	
	事業費支出	0	80,153,836	12,981,794	14,515,316	818,337	108,469,283	0	108,469,283	
	給食費支出	0	27,050,740	5,225,883	5,210,744	0	37,487,367	0	37,487,367	
	介護用品費支出	0	5,113,273	0	981,212	0	6,094,485	0	6,094,485	
	保健衛生費支出	0	4,581,742	23,821	886,428	13,772	5,505,763	0	5,505,763	
	教養娯楽費支出	0	489,746	405,631	0	0	895,377	0	895,377	
	日用品費支出	0	3,295,161	623,532	632,634	0	4,551,327	0	4,551,327	
	水道光熱費支出	0	21,364,654	1,441,471	2,779,979	154,443	25,740,547	0	25,740,547	
	消耗器具備品費支出	0	5,580,267	1,471,430	1,141,997	22,109	8,215,803	0	8,215,803	
	保険料支出	0	1,690,526	319,892	324,562	0	2,334,980	0	2,334,980	
	賃借料支出	0	7,065,798	1,337,036	1,356,555	0	9,759,389	0	9,759,389	
	車輛費支出	0	936,380	1,568,153	628,013	628,013	3,760,559	0	3,760,559	
	修繕費支出	0	2,985,549	564,945	573,192	0	4,123,686	0	4,123,686	
	事務費支出	11,540	50,507,751	8,477,493	8,946,398	147,951	68,091,133	0	68,091,133	
	福利厚生費支出	0	1,310,562	202,279	158,083	28,897	1,699,821	0	1,699,821	
	旅費交通費支出	11,540	969,849	154,962	121,027	43,983	1,301,361	0	1,301,361	

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(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	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所					
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	0	23,410	3,613	2,824	516	30,363	0	30,363		
		事務消耗品費支出	0	397,917	93,635	79,402	281	571,235	0	571,235		
		印刷製本費支出	0	875,482	165,664	168,083	0	1,209,229	0	1,209,229		
		通信運搬費支出	0	1,939,942	367,089	372,448	0	2,679,479	0	2,679,479		
		会議費支出	0	4,890	755	590	108	6,343	0	6,343		
		広報費支出	0	271,392	41,888	32,736	5,984	352,000	0	352,000		
		業務委託費支出	0	30,417,955	5,755,884	5,839,911	0	42,013,750	0	42,013,750		
		手数料支出	0	3,363,312	775,279	668,295	990	4,807,876	0	4,807,876		
		土地・建物賃借料支出	0	9,294,860	627,123	1,209,452	67,192	11,198,627	0	11,198,627		
		租税公課支出	0	74,617	14,119	14,326	0	103,062	0	103,062		
		保守料支出	0	1,191,494	225,462	228,754	0	1,645,710	0	1,645,710		
		渉外費支出	0	99,202	0	0	0	99,202	0	99,202		
		諸会費支出	0	262,867	49,741	50,467	0	363,075	0	363,075		
		雑支出	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000		
		支払利息支出	0	4,216,963	0	0	0	4,216,963	0	4,216,963		
		その他の支出	0	26,806,809	0	0	0	26,806,809	0	26,806,809		
		利用者等外給食費支出	0	997,652	0	0	0	997,652	0	997,652		
		雑支出	0	25,809,157	0	0	0	25,809,157	0	25,809,157		
		事業活動支出計 (2)			1,788,478	447,073,289	53,693,753	62,792,057	9,308,836	574,656,413	0	574,656,413
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,788,478	3,490,890	13,415,476	31,828,247	2,578,821	49,524,956	0	49,524,956	
施設整備等に よる収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	28,630,000	0	0	0	28,630,000	0	28,630,000		
		固定資産取得支出	0	4,972,000	0	0	0	4,972,000	0	4,972,000		
		建物取得支出	0	4,290,000	0	0	0	4,290,000	0	4,290,000		
		器具及び備品取得支出	0	682,000	0	0	0	682,000	0	682,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,209,648	0	0	0	7,209,648	0	7,209,648		
		施設整備等支出計 (5)	0	40,811,648	0	0	0	40,811,648	0	40,811,648		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0 △	40,811,648	0	0	0 △	40,811,648	0 △	40,811,648		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	108,067	0	0	0	108,067	0	108,067		
		積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
		修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
		その他の活動による収入	0	1,356,600	0	0	0	1,356,600	0	1,356,600		
		差入保証金戻り収入	0	1,356,600	0	0	0	1,356,600	0	1,356,600		
		その他の活動収入計 (7)	0	11,464,667	0	0	0	11,464,667	0	11,464,667		
	支出	その他の活動による支出	0	333,400	0	0	0	333,400	0	333,400		
		差入保証金支出	0	333,400	0	0	0	333,400	0	333,400		
		その他の活動支出計 (8)	0	333,400	0	0	0	333,400	0	333,400		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	11,131,267	0	0	0	11,131,267	0	11,131,267		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 1,788,478 △	26,189,491	13,415,476	31,828,247	2,578,821	19,844,575	0	19,844,575		
前期末支払資金残高 (11)			△ 31,491,473 △	67,620,302	65,504,665	212,178,611 △	11,168,987	167,402,514	0	167,402,514		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△ 33,279,951 △	93,809,793	78,920,141	244,006,858 △	8,590,166	187,247,089	0	187,247,089		

稲毛こひつじ園拠点区分 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 初穂会

(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	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所				
サ ー ビ ス	収 益	介護保険事業収益	0	435,732,584	67,093,632	93,418,696	11,887,547	608,132,459	0	608,132,459
		施設介護料収益	0	352,527,254	0	0	0	352,527,254	0	352,527,254
		介護報酬収益	0	316,348,683	0	0	0	316,348,683	0	316,348,683
		利用者負担金収益(一般)	0	36,178,571	0	0	0	36,178,571	0	36,178,571
		居宅介護料収益	0	0	60,677,116	74,794,676	0	135,471,792	0	135,471,792
		(介護報酬収益)	0	0	54,470,841	65,071,468	0	119,542,309	0	119,542,309
		介護報酬収益	0	0	54,470,841	65,071,468	0	119,542,309	0	119,542,309
		(利用者負担金収益)	0	0	6,206,275	9,723,208	0	15,929,483	0	15,929,483
		介護負担金収益(一般)	0	0	6,206,275	9,723,208	0	15,929,483	0	15,929,483
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,887,547	11,887,547	0	11,887,547
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,887,547	11,887,547	0	11,887,547
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,081,766	0	0	2,081,766	0	2,081,766
		事業費収益	0	0	1,828,853	0	0	1,828,853	0	1,828,853
		事業負担金収益(一般)	0	0	252,913	0	0	252,913	0	252,913
		利用者等利用料収益	0	83,205,330	4,334,750	18,624,020	0	106,164,100	0	106,164,100
		食費収益(一般)	0	17,027,200	4,334,750	4,735,100	0	26,097,050	0	26,097,050
		食費収益(特定)	0	11,898,340	0	2,102,380	0	14,000,720	0	14,000,720
		居住費収益(一般)	0	29,830,000	0	7,530,000	0	37,360,000	0	37,360,000
		居住費収益(特定)	0	24,449,790	0	4,256,540	0	28,706,330	0	28,706,330
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	0	7,755,999	15,429	1,201,608	0	8,973,036	0	8,973,036
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	費 用	サービス活動収益計 (1)	0	443,498,583	67,109,061	94,620,304	11,887,547	617,115,495	0	617,115,495
		人件費	1,776,938	286,128,270	32,384,266	39,446,213	9,031,748	368,767,435	0	368,767,435
		役員報酬	1,776,938	0	0	0	0	1,776,938	0	1,776,938
		職員給料	0	205,236,388	25,565,026	27,515,087	5,980,822	264,297,323	0	264,297,323
		職員賞与	0	40,595,500	3,740,000	6,729,000	1,212,000	52,276,500	0	52,276,500
		派遣職員費	0	3,862,707	0	0	0	3,862,707	0	3,862,707
		退職給付費用	0	2,892,330	149,800	115,870	689,200	3,847,200	0	3,847,200
		法定福利費	0	33,541,345	2,929,440	5,086,256	1,149,726	42,706,767	0	42,706,767
		事業費	0	80,153,836	12,981,794	14,515,316	818,337	108,469,283	0	108,469,283
		給食費	0	27,050,740	5,225,883	5,210,744	0	37,487,367	0	37,487,367
		介護用品費	0	5,113,273	0	981,212	0	6,094,485	0	6,094,485
		保健衛生費	0	4,581,742	23,821	886,428	13,772	5,505,763	0	5,505,763
		教養娯楽費	0	489,746	405,631	0	0	895,377	0	895,377
		日用品費	0	3,295,161	623,532	632,634	0	4,551,327	0	4,551,327
		水道光熱費	0	21,364,654	1,441,471	2,779,979	154,443	25,740,547	0	25,740,547
		消耗器具備品費	0	5,580,267	1,471,430	1,141,997	22,109	8,215,803	0	8,215,803
		保険料	0	1,690,526	319,892	324,562	0	2,334,980	0	2,334,980
		賃借料	0	7,065,798	1,337,036	1,356,555	0	9,759,389	0	9,759,389
		車輛費	0	936,380	1,568,153	628,013	628,013	3,760,559	0	3,760,559
		修繕費	0	2,985,549	564,945	573,192	0	4,123,686	0	4,123,686
		事務費	11,540	50,507,751	8,477,493	8,946,398	147,951	68,091,133	0	68,091,133
		福利厚生費	0	1,310,562	202,279	158,083	28,897	1,699,821	0	1,699,821
		旅費交通費	11,540	969,849	154,962	121,027	43,983	1,301,361	0	1,301,361
		研修研究費	0	23,410	3,613	2,824	516	30,363	0	30,363
		事務消耗品費	0	397,917	93,635	79,402	281	571,235	0	571,235
		印刷製本費	0	875,482	165,664	168,083	0	1,209,229	0	1,209,229
		通信運搬費	0	1,939,942	367,089	372,448	0	2,679,479	0	2,679,479

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(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	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所				
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	4,890	755	590	108	6,343	0	6,343	
		広報費	0	271,392	41,888	32,736	5,984	352,000	0	352,000	
		業務委託費	0	30,417,955	5,755,884	5,839,911	0	42,013,750	0	42,013,750	
		手数料	0	3,363,312	775,279	668,295	990	4,807,876	0	4,807,876	
		土地・建物賃借料	0	9,294,860	627,123	1,209,452	67,192	11,198,627	0	11,198,627	
		租税公課	0	74,617	14,119	14,326	0	103,062	0	103,062	
		保守料	0	1,191,494	225,462	228,754	0	1,645,710	0	1,645,710	
		渉外費	0	99,202	0	0	0	99,202	0	99,202	
		諸会費	0	262,867	49,741	50,467	0	363,075	0	363,075	
		雑費	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		減価償却費	0	31,222,066	2,106,549	4,062,630	225,702	37,616,947	0	37,616,947	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,089,632	△ 478,337	△ 922,506	△ 51,250	△ 8,541,725	0	△ 8,541,725	
		サービス活動費用計 (2)	1,788,478	440,922,291	55,471,765	66,048,051	10,172,488	574,403,073	0	574,403,073	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,788,478	2,576,292	11,637,296	28,572,253	1,715,059	42,712,422	0	42,712,422	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,522	168	0	110	1,800	0	1,800	
		その他のサービス活動外収益	0	7,419,558	0	0	0	7,419,558	0	7,419,558	
		利用者等外給食費収益	0	752,500	0	0	0	752,500	0	752,500	
		雑収益	0	6,667,058	0	0	0	6,667,058	0	6,667,058	
		サービス活動外収益計 (4)	0	7,421,080	168	0	110	7,421,358	0	7,421,358	
	費用	支払利息	0	4,216,963	0	0	0	4,216,963	0	4,216,963	
		その他のサービス活動外費用	0	26,806,809	0	0	0	26,806,809	0	26,806,809	
		利用者等外給食費	0	997,652	0	0	0	997,652	0	997,652	
		雑損失	0	25,809,157	0	0	0	25,809,157	0	25,809,157	
		サービス活動外費用計 (5)	0	31,023,772	0	0	0	31,023,772	0	31,023,772	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 23,602,692	168	0	110	△ 23,602,414	0	△ 23,602,414	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,788,478	△ 21,026,400	11,637,464	28,572,253	1,715,169	19,110,008	0	19,110,008	

稲毛ペコリーノ拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 初穂会

(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				
			人材育成・確保事業							
事業活動による収支	収入	ペコリーノ事業収入	31,711,470	31,711,470	0	31,711,470				
		介護職員育成事業収入	18,363,130	18,363,130	0	18,363,130				
		その他の事業収入	13,348,340	13,348,340	0	13,348,340				
		日本語講座	1,345,320	1,345,320	0	1,345,320				
		受託事業収入(一般)	13,348,340	13,348,340	0	13,348,340				
		受取利息配当金収入	91	91	0	91				
		その他の収入	117,156	117,156	0	117,156				
		その他の収入	117,156	117,156	0	117,156				
		事業活動収入計 (1)	31,828,717	31,828,717	0	31,828,717				
	支出	人件費支出	12,763,646	12,763,646	0	12,763,646				
		職員給料支出	7,044,913	7,044,913	0	7,044,913				
		職員賞与支出	1,238,000	1,238,000	0	1,238,000				
		非常勤職員給与支出	3,164,980	3,164,980	0	3,164,980				
		法定福利費支出	1,315,753	1,315,753	0	1,315,753				
		事業費支出	3,410,095	3,410,095	0	3,410,095				
		保健衛生費支出	11,888	11,888	0	11,888				
		水道光熱費支出	381,803	381,803	0	381,803				
		消耗器具備品費支出	68,850	68,850	0	68,850				
		保険料支出	5,370	5,370	0	5,370				
		賃借料支出	1,048,715	1,048,715	0	1,048,715				
		教材費支出	1,893,469	1,893,469	0	1,893,469				
		事務費支出	12,262,534	12,262,534	0	12,262,534				
		旅費交通費支出	568,348	568,348	0	568,348				
		研修研究費支出	123,200	123,200	0	123,200				
		事務消耗品費支出	107,596	107,596	0	107,596				
		印刷製本費支出	315,107	315,107	0	315,107				
		通信運搬費支出	673,178	673,178	0	673,178				
		広報費支出	1,304,280	1,304,280	0	1,304,280				
		業務委託費支出	3,105,753	3,105,753	0	3,105,753				
		手数料支出	257,132	257,132	0	257,132				
		土地・建物賃借料支出	4,263,600	4,263,600	0	4,263,600				
		租税公課支出	1,401,900	1,401,900	0	1,401,900				
		保守料支出	141,240	141,240	0	141,240				
		諸会費支出	1,200	1,200	0	1,200				
		事業活動支出計 (2)	28,436,275	28,436,275	0	28,436,275				
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,392,442	3,392,442	0	3,392,442		
その他の活動の収支	収入	その他の活動による収入	1,041,005	1,041,005	0	1,041,005				
		差入保証金戻り収入	862,005	862,005	0	862,005				
		長期前払費用戻り収入	179,000	179,000	0	179,000				
		その他の活動収入計 (7)	1,041,005	1,041,005	0	1,041,005				
	支出	その他の活動による支出	961,070	961,070	0	961,070				
		差入保証金支出	961,070	961,070	0	961,070				
		その他の活動支出計 (8)	961,070	961,070	0	961,070				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			79,935	79,935	0	79,935				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			3,472,377	3,472,377	0	3,472,377				
前期末支払資金残高 (11)			2,066,637	2,066,637	0	2,066,637				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			5,539,014	5,539,014	0	5,539,014				

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

別紙3 (⑪)

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(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						
			人材育成・確保事業									
収益		ペコーノ事業収益	31,711,470	31,711,470	0	31,711,470						
		介護職員育成研修事業収益	18,363,130	18,363,130	0	18,363,130						
		その他の事業収益	13,348,340	13,348,340	0	13,348,340						
		日本語講座	1,345,320	1,345,320	0	1,345,320						
		受託事業収益(一般)	13,348,340	13,348,340	0	13,348,340						
		その他の収益	117,156	117,156	0	117,156						
		サービス活動収益計 (1)	31,828,626	31,828,626	0	31,828,626						
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,929,096	12,929,096	0	12,929,096						
		職員給料	7,044,913	7,044,913	0	7,044,913						
		職員賞与	1,238,000	1,238,000	0	1,238,000						
		非常勤職員給与	3,164,980	3,164,980	0	3,164,980						
		退職給付費用	165,450	165,450	0	165,450						
		法定福利費	1,315,753	1,315,753	0	1,315,753						
		事業費	3,410,095	3,410,095	0	3,410,095						
		保健衛生費	11,888	11,888	0	11,888						
		水道光熱費	381,803	381,803	0	381,803						
		消耗器具備品費	68,850	68,850	0	68,850						
		保険料	5,370	5,370	0	5,370						
		賃借料	1,048,715	1,048,715	0	1,048,715						
		教材費	1,893,469	1,893,469	0	1,893,469						
		事務費	12,262,534	12,262,534	0	12,262,534						
		旅費交通費	568,348	568,348	0	568,348						
		研修研究費	123,200	123,200	0	123,200						
		事務消耗品費	107,596	107,596	0	107,596						
		印刷製本費	315,107	315,107	0	315,107						
		通信運搬費	673,178	673,178	0	673,178						
		広報費	1,304,280	1,304,280	0	1,304,280						
		業務委託費	3,105,753	3,105,753	0	3,105,753						
		手数料	257,132	257,132	0	257,132						
		土地・建物賃借料	4,263,600	4,263,600	0	4,263,600						
		租税公課	1,401,900	1,401,900	0	1,401,900						
		保守料	141,240	141,240	0	141,240						
		諸会費	1,200	1,200	0	1,200						
		減価償却費	269,500	269,500	0	269,500						
				サービス活動費用計 (2)	28,871,225	28,871,225	0	28,871,225				
				サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,957,401	2,957,401	0	2,957,401				
収益		受取利息配当金収益	91	91	0	91						
		サービス活動外収益計 (4)	91	91	0	91						
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	91	91	0	91						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,957,492	2,957,492	0	2,957,492						

該当なし

(1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2)有価証券の評価方法	取得原価法
--------------	-------

(3)固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具　：　定額法
 ソフトウェア　：　定額法
 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ゼロとする定額法

(4)引当金の計上基準
退職給付引当金： 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

(5)消費税等の会計処理 税込経理方式

該当なし

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

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）

(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）

(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）

(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) 拠点区分別の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(7)拠点区分におけるサービス区分別明細書(別紙3 ⑩)、別紙3 ⑪)

(8)各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点	稲毛こひつじ園(社会福祉事業)
	「法人本部」
	「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
	「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
	「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
	「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」
拠点	稲毛ペコリーノ(公益事業)
	サービス区分なし

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
建物	808,864,010	0	28,425,516	780,438,494
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	818,864,010	0	28,425,516	790,438,494

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。

基本財産建物	780,438,494 円
	780,438,494 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 171,780,000 円

9. 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	1,184,800,000	404,361,506	780,438,494
小計	1,184,800,000	404,361,506	780,438,494
その他の固定資産 建物	8,614,000	2,599,697	6,014,303
構築物	5,385,468	553,466	4,832,002
車輛運搬具	16,285,798	16,285,788	10
器具及び備品	94,636,044	90,881,693	3,754,351
有形リース資産	40,646,448	30,923,150	9,723,298
小計	165,567,758	141,243,794	24,323,964
合計	1,350,367,758	545,605,300	804,762,458

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	108,737,479	0	108,737,479
立替金	226,943	0	226,943
短期貸付金	9,290,590	0	9,290,590
			0
合計	118,255,012	0	118,255,012

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

・委託料支払請求等請求事件について、(株)奥野設計と係争中であり、34,752,000円の請求を受けている。

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	162,275
普通預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	77,880,598
普通預金	みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	21,921,215
普通預金	千葉信用金庫	—	運転資金として	—	—	2,000
通知預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	40,800,000
	小計					140,766,088
事業未収金		—	2.3月分介護給付費等	—	—	108,737,479
貯蔵品		—	非常用備蓄食料、介護用品等	—	—	1,733,032
立替金		—	入居者理容美容代金等	—	—	226,943
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	9,290,590
仮払金		—		—	—	259,176
流動資産合計						261,013,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	2006	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,184,800,000	404,361,506	780,438,494
定期預金	千葉信用金庫	—	基本金として	—	—	10,000,000
基本財産合計						790,438,494
(2) その他の固定資産						
建物	(稲毛ペコリーノ拠点 他) 千葉市稲毛区小仲台2-12-2 他	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,614,000	2,599,697	6,014,303
構築物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	5,385,468	553,466	4,832,002
車輛運搬具	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	16,285,798	16,285,788	10
器具及び備品	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	94,636,044	90,881,693	3,754,351
建設仮勘定	(幕張こひつじ園(仮称) 拠点) 千葉市花見川区幕張町2-2526	—		13,608,000		13,608,000

有形リース資産	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	40,646,448	30,923,150	9,723,298
権利	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	30,000,000
差入保証金	敷金等	—		—	—	1,043,870
その他の固定資産	車両リサイクル預託金、出資金	—		—	—	89,580
その他の固定資産合計						69,065,414
固定資産合計						859,503,908
資産合計						1,120,517,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,169,050
短期運営資金借入金		—		—	—	40,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	28,630,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—	—	6,334,200
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	4,062,555
未払消費税等	消費税確定分	—		—	—	995,600
流動負債合計						103,191,405
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	143,150,000
リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—	—	3,389,472
退職給付引当金		—		—	—	21,689,690
固定負債合計						168,229,162
負債合計						271,420,567
差引純資産						849,096,649

残高証明書

No. B 036161

社会福祉法人 初穂会
理事長 林 隆春 様

令和 3年 4月 5日

令和 3年 3月 31日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合計金額		¥10,002,000*			
科目		金	額	備	考
普通預金	0017388		2000	(他券	0)
定期預金	0337871		10000000	(他券	0)
全ての取引の残高を証明するものです。					以下余白

1. 金額の訂正は無効とします。
2. 発行番号・発行証印のないものは無効とします。
3. 本証明書には利息、損害金は含みません。

発行番号

0 3 0 0 0 6

千葉信用金庫
作草部支店

発行証印

残高証明書

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380-2

NO. 03-03-0030

偏初穂会 様

1 ページ



3996-0004793-078-0

令和 3年 4月 2日

千葉市稲毛区萩台町380-2

株式会社 千葉銀行
実籾支店



偏初穂会 様

令和 3年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

〒275-0002
習志野市実籾
5-3-27

電話 047-478-7171

区分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	普通預金	3,408,280	¥37,249,585	¥0	
	普通預金	3,560,154	¥335,858	¥0	
	通知預金	3,408,280	¥40,800,000	¥0	
	※※合計※※		¥78,385,443	¥0	
融 資	当座貸越	3,570,761	¥40,000,000	¥0	
	※※合計※※		¥40,000,000	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

01314825

残高証明書

送
付
先

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380-2

NO. 03-03-0036

偏初穂会 様

1 ページ



3996-0004795-078-0 *

令和 3年 4月 2日

千葉市稲毛区萩台町380-2

株式会社 千葉銀行
実籾支店



偏初穂会 様

令和 3年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

〒275-0002
習志野市実籾
5-3-27

電話 047-478-7171

区分	種 類	口座番号 (取扱番号)	金 額	(うち決済未確認証券類)	備 考
預 金	普通預金	3,446,300	¥7,198,961	¥0	
	※※合計※※		¥7,198,961	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

01314827

残高証明書

送付先

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380番2

NO. 03-03-0042

偏初穂会 様

1 ページ



3996-0004796-078-0

令和 3年 4月 2日

千葉市稲毛区萩台町380番2

株式会社 千葉銀行
実籾支店



偏初穂会 様

〒275-0002

令和 3年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

習志野市実籾
5-3-27

電話 047-478-7171

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,521,922	¥9,374,595	¥0	
	※※合計※※		¥9,374,595	¥0	

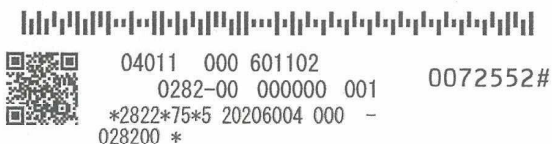
- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証協会の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

送付先

263-0012

千葉市 稲毛区 萩台町 380-2

社会福祉法人初穂会 様



株式会社みずほ銀行

船橋支店
〒273-0005
千葉県船橋市本町1-3-1
TEL:047-424-1234

残 高 証 明 書

社会福祉法人初穂会 様

証明基準日 2021- 3-31 現在

0282207505

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1049744	8,093,536	
普通預金*	JPY	1090655	0	
通知預金	JPY	3000041	0	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			8,093,536	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行

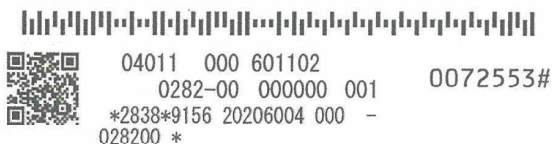
発行店 船橋支店



263-0012

千葉市 稲毛区 萩台町 380-2

稲毛こひつじ園 デイサービスセンター 様



株式会社みずほ銀行

船橋支店
〒273-0005
千葉県船橋市本町1-3-1
TEL:047-424-1234

残 高 証 明 書

稲毛こひつじ園 デイサービスセンター 様

証明基準日 2021- 3-31 現在

0283809156

1 / 1

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金	JPY	1115712	13,355,053	
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			13,355,053	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行

発行店 船橋支店



令和 3 年 4 月 6 日

〒 263-0012

千葉県千葉市稲毛区萩台町 3 8 0 - 2

社会福祉法人 初穂会 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 ¥ 1 7 1 , 7 8 0 , 0 0 0 *

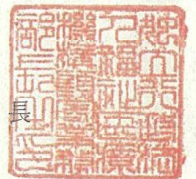
(内訳)

貸 付 番 号	貸 付 契 約 日	貸 付 元 本 残 高	貸 付 受 入 金 残 高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
200510624/0110	2006. 11. 13	171, 780, 000	0	以下余白

令和 3 年 3 月 31 日 現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部



借入金明細書

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

社会福祉法人初穂会

(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	使途	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	独立行政法人福祉医療機構	稲毛こひつじ園	200,410,000		28,630,000	171,780,000 (28,630,000)		2.00%	4,008,200		2026/11/30	設備資金	建物	萩台町380-2	780,438,494
						0									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		200,410,000	0	28,630,000	171,780,000 (28,630,000)	0		4,008,200	0					780,438,494
長期運営資金借入金						0 ()									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金	千葉銀行	稲毛こひつじ園	20,000,000	20,000,000		40,000,000		1.00%	208,763		任意	運営資金			
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	0		208,763	0					0
合計			220,410,000	20,000,000	28,630,000	211,780,000 (28,630,000)	0		4,216,963	0					780,438,494

(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。

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

社会福祉法人初穂会

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	社会福祉事業	公益事業	9,433,940	介護職員育成事業運営資金
	公益事業	社会福祉事業	1,262,149	介護事業運営資金
	小計		10,696,089	
長期				
	小計		0	
	合計		10,696,089	

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

社会福祉法人初穂会

(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		
			社会福祉事業稲毛こひつじ園		
前年度末残高		349,495,009	349,495,009	0	0
	第一号基本金	349,495,009	349,495,009		
	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	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	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

社会福祉法人初穂会

(単位: 円)

区分並びに積立て 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		社会福祉事業稲毛こ ひつじ園		
前期繰越額					239,949,669	239,949,669		
当 期 積 立 額					0			
					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				8,541,725	8,541,725		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
	残高修正				355,484	355,484		
					0			
					0			
当期取崩額合計					8,897,209	8,897,209	0	0
当期末残高					231,052,460	231,052,460	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)。

計算書類に対する注記（稲毛こひつじ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 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ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

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

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛こひつじ園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））、拠点区分事業活動明細書（別紙 3（Ⅺ））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「法人本部」
 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」

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
建物	808,864,010	0	28,425,516	780,438,494
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	818,864,010	0	28,425,516	790,438,494

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。

基本財産建物 780,438,494 円
 780,438,494 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 171,780,000 円

8. 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	1,184,800,000	404,361,506	780,438,494
小計	1,184,800,000	404,361,506	780,438,494
その他の固定資産			
建物	4,290,000	23,952	4,266,048
構築物	5,385,468	553,466	4,832,002
車輛運搬具	16,285,798	16,285,788	10
器具及び備品	94,636,044	90,881,693	3,754,351
有形リース資産	40,646,448	30,923,150	9,723,298
小計	161,243,758	138,668,049	22,575,709
合計	1,346,043,758	543,029,555	803,014,203

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	100,389,139	0	100,389,139
立替金	226,943	0	226,943
短期貸付金	9,290,590	0	9,290,590
合計	109,906,672	0	109,906,672

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

(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 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛こひつり園

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	808,864,010	239,949,669			28,425,516	8,541,725		355,484	780,438,494	231,052,460	404,361,506	133,978,540	1,184,800,000	365,031,000	
									0	0				0	
									0	0				0	
基本財産合計	808,864,010	239,949,669	0	0	28,425,516	8,541,725	0	355,484	780,438,494	231,052,460	404,361,506	133,978,540	1,184,800,000	365,031,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物			4,290,000		23,952				4,266,048	0	23,952		4,290,000	0	
構築物	5,184,224				352,222				4,832,002	0	553,466		5,385,466	0	
車両運搬具	122,288				122,278				10	0	16,285,785		16,285,795	0	
器具及び備品	4,555,682		682,000		1,483,331				3,754,351	0	90,881,693		94,636,044	0	
有形リース資産	15,396,214		1,536,732		7,209,648				9,723,298	0	30,923,150		10,646,448	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,258,408	0	6,508,732	0	9,191,431	0	0	0	22,575,709	0	138,668,049	0	161,243,758	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	25,258,408	0	6,508,732	0	9,191,431	0	0	0	22,575,709	0	138,668,049	0	161,243,758	0	
基本財産及びその他の固定資産計	834,122,418	239,949,669	6,508,732	0	37,616,947	8,541,725	0	355,484	803,014,203	231,052,460	543,029,555	133,978,540	1,346,043,758	365,031,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	834,122,418	239,949,669	6,508,732	0	37,616,947	8,541,725	0	355,484	803,014,203	231,052,460					

(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。

引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛こひつじ園

(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		
退職給付引当金	19,167,230	20,862,440 ()	19,167,230	()	20,862,440	
賞与引当金	8,220,000	()	8,220,000	()	0	
		()		()	0	
計	27,387,230	20,862,440 (0)	27,387,230	0 (0)	20,862,440	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛こひつじ園

(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
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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。

計算書類に対する注記（稲毛ペコリーノ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
ソフトウェア : 定額法
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ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

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

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

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計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛ペコリーノ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））、拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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. 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			
建物	4,324,000	2,575,745	1,748,255
小 計	4,324,000	2,575,745	1,748,255
合 計	4,324,000	2,575,745	1,748,255

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	8,348,340	0	8,348,340
合 計	8,348,340	0	8,348,340

1 0．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 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

(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 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛ベコリーノ

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	
									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）															
建物	2,017,755				269,500				1,748,255	0	2,575,745		4,324,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			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）計	2,017,755	0	0	0	269,500	0	0	0	1,748,255	0	2,575,745	0	4,324,000	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	2,017,755	0	0	0	269,500	0	0	0	1,748,255	0	2,575,745	0	4,324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,017,755	0	0	0	269,500	0	0	0	1,748,255	0	2,575,745	0	4,324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	2,017,755	0	0	0	269,500	0	0	0	1,748,255	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」には減価償却処理除前の増加額、「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

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛ペコリーノ

(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		
退職給付引当金	661,800	827,250 ()	661,800	()	827,250	
賞与引当金	280,000	()	280,000	()	0	
		()		()	0	
計	941,800	827,250 (0)	941,800	0 (0)	827,250	

- (注)
- 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。
 - 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。
 - 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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初徳会

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

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	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	摘要
基本財産																	
基本財産建物																	
建物 稲毛こひつじ園	H18.11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,174,386,000	365,031,000	805,687,519	239,594,185	27,480,632	8,541,725	396,179,113	133,978,540	778,206,887	231,052,460	
測定費用	H18.11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,260,000		876,708		29,484		412,776		847,224		
施設内装改修工事	H24. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	7,213,500		1,382,587		721,350		6,552,263		661,237		
ユニットバス改修工事	H26. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	997,500		390,687		99,750		706,563		290,937		
施設長室改修工事	H27.11.10	1	定額	10	0.100	12	943,000		526,509		94,300		510,791		432,209		
基本財産建物計							1,184,800,000	365,031,000	808,864,010	239,594,185	28,425,516	8,541,725	404,361,506	133,978,540	780,438,494	231,052,460	
基本財産合計							1,184,800,000	365,031,000	808,864,010	239,594,185	28,425,516	8,541,725	404,361,506	133,978,540	780,438,494	231,052,460	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
普通財産建物																	
エバン新規取付費（ベコリーノ）	H26.10.31	1	定額	13	0.077	12	3,500,000		2,017,752		269,500		1,751,748		1,748,252		
ベーション工事（ベコリーノ）	H26.12.31	1	定額	3	0.334		500,000		1				499,999		1		償却済
防音シート貼込（ベコリーノ）	H27. 3. 26	1	定額	3	0.334		216,000		1				215,999		1		償却済
LANコンセント工事（ベコリーノ）	H27. 1. 8	1	定額	3	0.334		108,000		1				107,999		1		償却済
陰圧室	R 3. 3. 24	1	定額	15	0.067	1	4,290,000				23,952		23,952		4,266,048		
普通財産建物計							8,614,000		2,017,755		293,452		2,599,697		6,014,303		
構築物																	
駐車場工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	4,879,399		4,688,697		326,919		517,621		4,361,778		
中庭整備	R 1.11. 1	1	定額	20	0.050	12	506,069		495,527		25,303		35,845		470,224		
構築物計							5,385,468		5,184,224		352,222		553,466		4,832,002		
車両運搬具																	
トヨタハイエース車いす仕様	H18.11. 1	1	旧定額	6	12/60		3,081,810		1				3,081,809		1		償却済
トヨタハイエース車いす仕様	H18.11. 1	1	旧定額	6	12/60		3,061,810		1				3,061,809		1		償却済
日産セレナ	H19. 3. 1	1	旧定額	6	12/60		2,247,944		1				2,247,943		1		償却済
トヨタハイエース ウェルキャブ Bタイプ	H20. 1. 31	1	定額	6	0.167		3,073,560		1				3,073,559		1		償却済
ダヴィハウスのゼット	H21. 3. 11	1	定額	4	0.250		1,541,780		1				1,541,779		1		償却済
フィット 82-40	H24.11.13	1	定額	2	0.500		329,550		1				329,549		1		償却済
マツダ フレーワゴン	H27. 7. 1	1	定額	4	0.250		989,552		1				989,551		1		償却済
マツダ フレーワゴン	H27. 7. 10	1	定額	4	0.250		981,552		1				981,551		1		償却済
日産モコ 千葉581き3792	H28.10.21	1	定額	4	0.250	6	536,640		67,080		67,079		536,639		1		償却完了
日産モコ 千葉581く8570	H28.10.21	1	定額	4	0.250	6	441,600		55,200		55,199		441,599		1		償却完了
車両運搬具計							16,285,798		122,288		122,278		16,285,788		10		
器具及び備品																	
チェアインパルス HK-815	H18.11. 1	2	旧定額	10	12/60	12	13,498,176		404,946		134,981		13,228,211		269,965		償却基礎 674,908
オンラインバス本体浴槽	H18.11. 1	1	旧定額	10	12/60	12	4,499,392		134,983		44,993		4,409,402		89,990		償却基礎 224,969
ストレッチャー	H18.11. 1	2	旧定額	4	12/60		3,213,851		1				3,213,850		1		償却済
サイトフェンス型 担架	H18.11. 1	2	旧定額	4	12/60		1,714,054		1				1,714,053		1		償却済
スライドリフター	H18.11. 1	2	旧定額	4	12/60		5,784,932		1				5,784,931		1		償却済
搬送車 RA-590用	H18.11. 1	2	旧定額	5	12/60		1,071,284		1				1,071,283		1		償却済
ブラクティオバス	H18.11. 1	1	旧定額	10	12/60	12	1,928,311		57,850		19,283		1,889,744		38,567		償却基礎 96,415
オートクレーブ	H18.11. 1	1	旧定額	4	12/60		389,767		1				389,766		1		償却済
平行棒 DY-4205	H18.11. 1	1	旧定額	6	12/60		330,934		1				330,933		1		償却済
昇降練習用階段 DY-4601	H18.11. 1	1	旧定額	6	12/60		723,152		1				723,151		1		償却済
レクレーション用 備品	H18.11. 1	1	旧定額	6	12/60		245,136		1				245,135		1		償却済

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 初徳会

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

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	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	
デジタル体重計	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		120,117		1			120,116		1		償却済
デジタル車椅子体重計	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		151,984		1			151,983		1		償却済
おもむつ交換車(ラビーカー)	H18. 11. 1	7	旧定額	5	12/60		1,012,339		1			1,012,338		1		償却済
縋帯交換車	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		161,610		1			161,609		1		償却済
ベラマウント カリ電動ベッド	H18. 11. 1	108	旧定額	8	12/60		27,669,600		1			27,669,599		1		償却済
全自動洗濯脱水機	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		2,575,802		1			2,575,801		1		償却済
回転式乾燥機	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		1,206,560		1			1,206,559		1		償却済
汚物除去機	H18. 11. 1	3	旧定額	6	12/60		2,602,915		1			2,602,914		1		償却済
日立製コンプレッサ 圧力開閉器	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		124,723		1			124,722		1		償却済
冷蔵庫	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		376,068		1			376,067		1		償却済
冷蔵庫	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		424,153		1			424,152		1		償却済
パースルー冷蔵庫	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		594,963		1			594,962		1		償却済
冷蔵庫 EXN-22FN	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		266,980		1			266,979		1		償却済
冷蔵庫コールドテーブル RXC-40RE	H18. 11. 1	2	旧定額	5	12/60		348,796		1			348,795		1		償却済
立体炊飯器 TGRC-3ST	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		229,660		1			229,659		1		償却済
調理台	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		139,949		1			139,948		1		償却済
適温配膳車手動式24膳	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		893,520		1			893,519		1		償却済
適温配膳車自走式片側操	H18. 11. 1	1	旧定額	7	12/60		1,360,017		1			1,360,016		1		償却済
適温配膳車手動式32膳	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		976,054		1			976,053		1		償却済
常温配膳車	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		119,136		1			119,135		1		償却済
ソルトテーブル	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		125,595		1			125,594		1		償却済
ドア型自動繊維機洗浄機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		466,497		1			466,496		1		償却済
電気式食器消毒機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		326,548		1			326,547		1		償却済
液晶テレビ シャープ 32インチ	H18. 11. 1	10	旧定額	5	12/60		2,047,500		1			2,047,499		1		償却済
ストレッチャー手動式	H19. 3. 30	1	旧定額	4	12/60		142,905		1			142,904		1		償却済
デジタルカメラ CCTYカメラシステム	H18. 12. 8	1	旧定額	5	12/60		4,311,825		1			4,311,824		1		償却済
栄養課事務室LAN工事	H21. 7. 31	1	定額	5	0.200		157,500		1			157,499		1		償却済
スプリンクラー	H21. 12. 31	1	定額	8	0.125		299,250		1			299,249		1		償却済
車椅子体重計	H21. 12. 31	1	定額	5	0.200		150,000		1			149,999		1		償却済
介護浴槽	H23. 5. 1	1	定額	10	0.100	12	3,412,500		369,682	341,250		3,384,068		28,432		
流し台	H23. 10. 28	1	定額	8	0.125		130,844		1			130,843		1		償却済
LAN配線工事	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167		430,500		1			430,499		1		償却済
付バ物置	H24. 9. 27	1	定額	10	0.100	12	415,923		100,517	41,592		356,998		58,925		
ノートパソコン理事長用 設置料	H27. 6. 30	1	定額	4	0.250		144,720		1			144,719		1		償却済
ノートパソコン栄養室 設置料	H27. 8. 31	2	定額	4	0.250		289,440		1			289,439		1		償却済
空調設置工事一式	H27. 10. 31	3	定額	6	0.167	12	712,800		177,134	119,037		654,703		58,097		
パネルハウス平屋	H27. 11. 9	2	定額	10	0.100	12	432,000		241,200	43,200		234,000		198,000		
施設長室応接セット一式	H27. 11. 30	1	定額	8	0.125	12	999,000		447,469	124,875		676,406		322,594		
おもてなし あしゆ(3人用)	H28. 3. 31	3	定額	5	0.200	12	999,000		199,800	199,799		998,999		1		償却完了
喫煙室(プレハブ)	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	999,000		591,075	99,900		507,825		491,175		
SONYカメラテレビ KJ-49X8000E	H29. 9. 29	1	定額	5	0.200	12	131,760		63,684	26,352		94,428		37,332		
中古レフトバスオプション SB8000	H30. 6. 7	1	定額	10	0.100	12	1,512,002		1,234,802	151,200		428,400		1,083,602		
給湯器取付	R 1. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	415,000		391,899	69,305		92,406				
リライニング車いす	R 2. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	148,000		140,600	29,600		37,000		111,000		
給湯器取替	R 2. 12. 31	1	定額	6	0.167	4	682,000			37,964		37,964		644,036		

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 初徳会

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月 31日

(単位：円)

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	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	
器具及び備品計							94,636,044		4,555,682	1,483,331		90,881,693		3,754,351		
リース資産(有形)																
密閉膨張タタ	H26. 12. 1	1	1	1	1	1	3,849,120					3,849,120				償却済
ワイズIDC・PC(8台)・ノートPC(13台)	H29. 4. 1	1	1	1	1	12/60	7,665,840		3,066,336	1,533,168		6,132,672		1,533,168		
リコーカラー複合機 C5200S	H29. 5. 1	1	1	1	1	12/60	5,994,000		2,497,500	1,198,800		4,695,300		1,298,700		
NECサーバー N-PackIV	H29. 7. 1	1	1	1	1	12/60	3,240,000		1,458,000	648,000		2,430,000		810,000		
デスクトップPC・SMILEBS2人事給与ソフト	H29. 7. 26	1	1	1	1	12/60	3,414,960		1,536,732	682,992		2,561,220		853,740		
ワイズマン IDCシステム一式	H29. 4. 1	1	1	1	1	12/60	7,503,840		2,126,088	1,500,768		6,878,520		625,320		
サブリナ機器 SubGatesSG2228他	H30. 4. 1	1	1	1	1	12/60	4,484,160		2,690,496	896,832		2,690,496		1,793,664		
NECビジネスホン主装置	H31. 1. 16	1	1	1	1	12/72	4,494,528		3,557,794	749,088		1,685,822		2,808,706		
リース資産(有形)計							40,646,448		16,932,946	7,209,648		30,923,150		9,723,298		
有形固定資産合計							165,567,758		28,812,895	9,460,931		141,243,794		24,323,964		
その他の固定資産(無形固定資産)																
リサイクル預託金																
リサイクル預託金	H20. 1. 31	1	1	1	1		12,910		12,910					12,910		
リサイクル預託金 タバコハゲット	H21. 3. 11	1	1	1	1		8,220		8,220					8,220		
リサイクル預託金 フィット	H24. 11. 13	1	1	1	1		10,450		10,450					10,450		
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 1	1	1	1	1		9,270		9,270					9,270		
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 10	1	1	1	1		9,270		9,270					9,270		
リサイクル預託金 モコ6792	H28. 10. 21	1	1	1	1		9,780		9,780					9,780		
リサイクル預託金 モコ8570	H28. 10. 21	1	1	1	1		9,680		9,680					9,680		
リサイクル預託金計							69,580		69,580					69,580		
出資金																
医療介護ボランティア協同組合 出資金1口	H29. 10. 10	1	1	1	1		20,000		20,000					20,000		
出資金計							20,000		20,000					20,000		
無形固定資産合計							89,580		89,580					89,580		
その他の固定資産合計							165,657,338		28,902,475	9,460,931		141,243,794		24,413,544		
合 計							1,350,457,338	365,031,000	837,766,485	239,594,185	37,886,447	8,541,725	545,605,300	133,978,540	804,852,038	231,052,460

- (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。