

決 算 報 告 書

令和 2 年度

社会福祉法人 日本原荘

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

法人単位資金収支計算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,547,762,000	1,545,411,211	2,350,789	
		老人福祉事業収入	127,926,000	127,587,952	338,048	
		その他の事業収入	17,582,000	17,632,066	-50,066	
		経常経費寄附金収入	1,809,000	1,174,009	634,991	
		受取利息配当金収入	98,000	56,128	41,872	
		その他の収入	6,116,000	5,973,750	142,250	
		事業活動収入計(1)	1,701,293,000	1,697,835,116	3,457,884	
	支 出	人件費支出	1,209,130,000	1,207,242,203	1,887,797	
		事業費支出	254,313,000	245,800,746	8,512,254	
		事務費支出	110,599,000	107,676,233	2,922,767	
		利用者負担軽減額	1,901,000	1,870,758	30,242	
		支払利息支出	6,990,000	6,983,806	6,194	
		その他の支出	954,000	929,726	24,274	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,061,000	3,060,479	521	
事業活動支出計(2)	1,586,948,000	1,573,563,951	13,384,049			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,345,000	124,271,165	-9,926,165		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,536,000	5,534,450	1,550	
		施設整備等収入計(4)	5,536,000	5,534,450	1,550	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	77,626,000	77,624,000	2,000	
		固定資産取得支出	15,931,000	15,443,983	487,017	
		その他の施設整備等による支出	2,195,000	2,189,460	5,540	
	施設整備等支出計(5)	95,752,000	95,257,443	494,557		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-90,216,000	-89,722,993	-493,007		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,574,000	9,127,802	-1,553,802	
		その他の活動収入計(7)	7,574,000	9,127,802	-1,553,802	
	支 出	長期貸付金支出	2,068,000	2,068,000		
		積立資産支出	19,068,000	18,995,702	72,298	
		その他の活動支出計(8)	21,136,000	21,063,702	72,298	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,562,000	-11,935,900	-1,626,100	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,567,000	22,612,272	-12,045,272		
前期末支払資金残高(12)			532,155,873	532,155,873		
当期末支払資金残高(11)+(12)			542,722,873	554,768,145	-12,045,272	

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	公益	収益	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	1,143,032,616	402,378,595		1,545,411,211
		老人福祉事業収入	127,587,952			127,587,952
		その他の事業収入	17,368,066		264,000	17,632,066
		経常経費寄附金収入	982,909	191,100		1,174,009
		受取利息配当金収入	55,738	390		56,128
		その他の収入	5,321,643	412,657	239,450	5,973,750
		事業活動収入計(1)	1,294,348,924	402,982,742	503,450	1,697,835,116
	支出	人件費支出	915,988,672	291,253,531		1,207,242,203
		事業費支出	195,931,388	49,762,669	106,689	245,800,746
		事務費支出	83,387,533	23,966,690	322,010	107,676,233
		利用者負担軽減額	1,870,758			1,870,758
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還支出	54,796,000	22,828,000		77,624,000
		固定資産取得支出	10,235,483	5,208,500		15,443,983
		その他の施設整備等による支出	2,189,460			2,189,460
		施設整備等支出計(5)	67,220,943	28,036,500		95,257,443
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,686,493	-28,036,500		-89,722,993
	収入	積立資産取崩収入	7,673,309	1,454,493		9,127,802
		事業区分間繰入金収入	1,438,000		-1,438,000	
		その他の活動収入計(7)	9,111,309	1,454,493	-1,438,000	9,127,802
	支出	長期貸付金支出	2,068,000			2,068,000
		積立資産支出	13,988,279	5,007,423		18,995,702
		事業区分間繰入金支出		1,300,000	138,000	
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	16,056,279	6,307,423	138,000	21,063,702
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,944,970	-4,852,930	-138,000	-11,935,900
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,440,740	4,234,781	-63,249	22,612,272
前期末支払資金残高(11)		437,527,796	94,633,570	-5,493		532,155,873
当期末支払資金残高(10)+(11)		455,968,536	98,868,351	-68,742		554,768,145

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		法人本部	日本原住ユニット	日本原住	第2日本原住	第3日本原住	介護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合 計	内臓取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入		394,101,091	210,471,527		290,787,887	38,958,128	172,335,323	30,378,660	1,143,032,616		1,143,032,616
	施設介護料収入		293,705,110	128,014,690		189,253,546	30,600,049			641,573,395		641,573,395
	居宅介護料収入			34,199,224		36,534,750		45,740,170	29,678,660	146,152,804		146,152,804
	（介護報酬収入）			30,885,373		32,870,673		41,045,816	26,710,794	131,512,656		131,512,656
	（利用者負担金収入）			3,313,851		3,664,077		4,694,354		14,640,148		14,640,148
	地域密着型介護料収入							90,741,780	2,967,866	90,741,780		90,741,780
	（介護報酬収入）							81,667,602		81,667,602		81,667,602
	（利用者負担金収入）							9,074,178		9,074,178		9,074,178
	居宅介護支援介護料収入			9,909,770			3,395,590	93,790		13,399,150		13,399,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,838,640				2,122,862		6,707,902		6,707,902
	利用者等利用料収入		97,693,944	37,757,623		61,431,632	4,185,071	31,234,551		232,307,821		232,307,821
	その他の事業収入		2,697,037	2,761,589		2,821,559	777,418	2,402,170		12,149,764		12,149,764
	老人福祉事業収入				97,193,984					30,393,968		30,393,968
	運営事業収入				97,193,984					127,587,952		127,587,952
	その他の事業収入			10,759,466				6,608,600		17,368,066		17,368,066
	経常経費寄附金収入		333,845	103,000			18,900	272,164	160,000	982,909		982,909
	受取利息配当金収入		50,476	490		519	8	140	36	55,738		55,738
	その他の収入		3,841,806	282,338		399,731	73,560	40,811	157,191	5,321,643		5,321,643
	受入研修費収入		165,000				1,350	5,000		171,350		171,350
	利用者等外給食費収入								86,400	86,400		86,400
	雑収入		3,676,806	282,338		399,731	73,560	152,191	209,700	5,063,893		5,063,893
事業活動収入計(1)		4,226,127	394,491,919	227,701,252	97,268,063	291,038,534	39,017,847	179,373,418	61,728,764	1,294,348,924		1,294,348,924
	人件費支出		2,703,563	238,764,880	179,512,122	59,824,466	33,600,532	132,160,792	53,485,093	915,988,672		915,988,672
	役員報酬支出		100,080							100,080		100,080
	職員給料支出		1,567,211	144,339,892	96,967,539	40,304,710	136,230,461	20,592,861	79,543,507	551,968,070		551,968,070
	職員賞与支出		763,519	39,261,205	26,374,995	10,489,659	35,668,206	5,513,115	8,757,294	147,547,578		147,547,578
	非常勤職員給与支出			21,229,918	25,461,584	935,369	13,046,236	2,697,019	12,833,562	81,749,295		81,749,295
	派遣職員費支出			1,072,674	3,846,299					4,918,973		4,918,973
	退職給付支出			1,377,392	1,986,125	200,250	3,184,907	284,480	2,442,448	9,831,602		9,831,602
	法定福利費支出		272,753	31,483,799	24,875,520	7,894,478	27,907,424	4,413,057	16,621,690	119,873,074		119,873,074
	事業費支出		161,510	48,091,258	33,410,346	26,127,954	40,252,157	5,172,743	30,548,641	195,931,388		195,931,388
	給食費支出			21,937,780	14,106,230	14,009,669	16,491,563	1,748,979	11,791,215	85,172,697		85,172,697
	介護用品費支出			4,196,426	2,403,481	59,559	2,811,343	336,351	2,456,432	12,310,965		12,310,965
	医薬品費支出			27,679	15,090		6,339	411,437		460,535		460,535
	診療・療養等材料費支出							10,846		10,846		10,846
	保健衛生費支出		1,190,880	753,970	1,326,742	828,537	24,541	748,095	312,401	5,185,166		5,185,166
	医療費支出			1,450			1,164	5,360		7,974		7,974
	被服費支出			2,728	9,241		22,804	72,095		110,079		110,079
	教養娯楽費支出			31,557	176,524	442,202	199,818	188,562	42,700	1,106,078		1,106,078
	日用品費支出			129,389	108,549	11,673	181,243	39,582	23,549	601,263		601,263
	水道光熱費支出			13,059,774	6,982,357	6,036,249	10,642,911	1,126,480	7,697,990	50,261,522		50,261,522
事業活動支出計(2)	燃料費支出			956,222	981,164					1,937,386		1,937,386
	消耗器具備品費支出		4,069,167	3,927,877	1,777,877	4,706,329	743,381	3,676,066	1,555,774	20,456,471		20,456,471
	保険料支出		161,510	640,379	947,621	429,804	878,872	160,392	605,470	3,917,046		3,917,046
	賃借料支出			2,336,107	2,113,217	917,504	3,129,948	451,292	2,359,054	11,565,940		11,565,940
	車輛費支出			417,942	897,021	145,511	372,043	120,151	841,023	2,909,835		2,909,835
	雑支出			12,957			4,628			17,585		17,585
	事務費支出		3,841,798	23,810,412	16,136,570	7,996,723	14,189,392	2,820,442	11,261,087	83,387,533		83,387,533
	福利厚生費支出		139,236	1,544,031	1,026,368	566,831	1,366,993	236,571	696,242	5,892,278		5,892,278
	職員被服費支出			314,971	480,122	121,956	298,046	20,400	160,682	1,434,192		1,434,192
	旅費交通費支出			51,480	1,870	14,480		20,400		88,230		88,230
	研修研究費支出			60,340	52,945	7,000	67,560	9,864	11,110	208,819		208,819
	事務消耗品費支出			1,874,877	1,238,894	628,106	1,022,681	59,037	537,438	5,526,372		5,526,372
	印刷製本費支出			411,942	266,137	212,919	58,086	297,707	143,231	1,680,874		1,680,874
	修繕費支出		138,600	3,418,237	4,503,605	3,642,865	1,229,648	585,191	3,411,100	17,739,976		17,739,976
	通信運搬費支出		78,851	1,828,677	939,038	220,484	762,694	227,923	631,186	4,951,389		4,951,389
	会議費支出			4,139				206		4,344		4,344
	広報費支出		32,400	1,145,296	187,370	144,650	172,150	13,019	220,650	1,915,535		1,915,535
	業務委託費支出		3,151,776	6,494,389	4,099,461	774,650	4,102,285	599,563	428,415	19,807,391		19,807,391
	手数料支出		6,400	4,262,477	2,428,570	541,027	2,881,020	644,873	3,548,244	15,156,663		15,156,663
その他の活動による収入	土地・建物賃借料支出						108,000			108,000		108,000
	租税公課支出		200	500			108	6,000		6,808		6,808
	保守料支出		1,802,281	416,750	914,531	1,550,441	229,175	1,027,031	505,849	6,446,058		6,446,058
	渉外費支出		86,375	75,000	5,000			125,000		311,500		311,500
	諸会費支出		181,660	333,502	220,448	157,900	285,650	38,426	203,760	1,401,551		1,401,551
	雑支出			142,731	198,304	55,784	103,037	23,037		707,553		707,553
	利用者負担軽減額			272,994			178,843			1,870,758		1,870,758
	支払利息支出			4,304,150			1,926,713		146,750	6,377,613		6,377,613
	その他の支出			3,952	342,370		200,167	26,649	740	660,278		660,278
	利用者等外給食費支出								86,400	86,400		86,400
	雑支出			3,952	342,370		200,167	26,649	740	573,878		573,878
	流動資産評価損等による資金減少額		3,060,479							3,060,479		3,060,479
	徴収不能額		3,060,479							3,060,479		3,060,479
	事業活動支出計(2)		318,308,125	229,401,398	93,949,143	272,784,506	42,939,287	174,118,010	69,069,381	1,207,276,721		1,207,276,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,480,744	76,183,794	-1,697,146	3,318,920	18,254,028	-3,921,440	5,255,408	-7,840,617		87,072,203
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		149,600	525,800	2,490,250	118,800	2,250,000			5,534,450		5,534,450
	施設整備等補助金収入		149,600	525,800	2,490,250	118,800	2,250,000			5,534,450		5,534,450
	施設整備等収入計(4)		149,600	525,800	2,490,250	118,800	2,250,000			5,534,450		5,534,450
	設備資金借入金元金償還支出			28,024,120		18,899,880		7,872,000		54,796,000		54,796,000
	固定資産取得支出		149,600	1,874,100	2,805,393	118,800	4,684,800		602,800	10,235,483		10,235,483
	車輛運搬具取得支出			300,000			4,500,000			4,800,000		4,800,000
	器具及び備品取得支出		149,600	1,574,100	2,805,393	118,800	184,800		602,800	5,435,483		5,435,483
	その他の施設整備等による支出			503,592	424,206	318,617	515,758		427,287	2,189,460		2,189,460
	その他の支出			503,592	424,206	318,617	515,758		427,287	2,189,460		2,189,460
	施設整備等支出計(5)		149,600	36,491,812	3,229,589	437,417	24,100,438	8,902,087		67,220,943		67,220,943
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,876,012	-739,339	-315,617	-21,850,438		-8,902,087		-61,686,493		-61,686,493
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			911,726	1,986,563	2,678,143		2,096,877		7,673,309		7,673,309
	退職給付引当資産取崩収入			911,726	1,986,563	2,678,143		2,096,877		7,673,309		7,673,309
	事業区分間繰入金収入		138,000					1,300,000		1,438,000		1,438,000
	拠点区分間繰入金収入		3,000,000		11,300,000		10,000,000		10,000,000	40,300,000	-40,300,000	
	その他の活動収入計(7)		3,138,000	911,726	13,286,563	12,678,143	1,300,000	8,096,877	10,000,000	49,411,309	-40,300,000	9,111,309
	長期貸付金支出			2,068,000						2,068,000		2,068,000
	積立資産支出		95,460	3,285,880	3,747,972	485,424	3,553,200		2,228,130	13,989,279		13,989,279
	退職給付引当資産支出		95,460	3,285,880	3,747,972	485,424	3,553,200		2,228,130	13,989,279		13,9

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			介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	402,378,595	402,378,595		402,378,595
		施設介護料収入	309,400,494	309,400,494		309,400,494
		居宅介護料収入	25,865,964	25,865,964		25,865,964
		(介護報酬収入)	23,065,965	23,065,965		23,065,965
		(利用者負担金収入)	2,799,999	2,799,999		2,799,999
		利用者等利用料収入	62,883,383	62,883,383		62,883,383
		その他の事業収入	4,228,754	4,228,754		4,228,754
		経常経費寄附金収入	191,100	191,100		191,100
		受取利息配当金収入	390	390		390
		その他の収入	412,657	412,657		412,657
	支出	受入研修費収入	13,650	13,650		13,650
		雑収入	399,007	399,007		399,007
		事業活動収入計(1)	402,982,742	402,982,742		402,982,742
		人件費支出	291,253,531	291,253,531		291,253,531
		職員給料支出	176,952,395	176,952,395		176,952,395
		職員賞与支出	46,242,566	46,242,566		46,242,566
		非常勤職員給与支出	27,269,855	27,269,855		27,269,855
		退職給付支出	2,876,416	2,876,416		2,876,416
		法定福利費支出	37,912,299	37,912,299		37,912,299
		事業費支出	49,762,669	49,762,669		49,762,669
	支出	給食費支出	17,684,105	17,684,105		17,684,105
		介護用品費支出	3,400,912	3,400,912		3,400,912
		医薬品費支出	4,160,067	4,160,067		4,160,067
		診療・療養等材料費支出	109,663	109,663		109,663
		保健衛生費支出	248,136	248,136		248,136
		医療費支出	11,766	11,766		11,766
		被服費支出	230,572	230,572		230,572
		教養娯楽費支出	249,899	249,899		249,899
		日用品費支出	399,174	399,174		399,174
		水道光熱費支出	11,389,974	11,389,974		11,389,974
	支出	消耗器具備品費支出	7,287,998	7,287,998		7,287,998
		保険料支出	686,472	686,472		686,472
		賃借料支出	3,295,131	3,295,131		3,295,131
		車輛費支出	578,404	578,404		578,404
		雑支出	30,396	30,396		30,396
		事務費支出	23,966,690	23,966,690		23,966,690
		福利厚生費支出	1,649,109	1,649,109		1,649,109
		職員被服費支出	206,266	206,266		206,266
		研修研究費支出	90,946	90,946		90,946
		事務消耗品費支出	465,838	465,838		465,838
	支出	印刷製本費支出	390,998	390,998		390,998
		修繕費支出	5,916,941	5,916,941		5,916,941
		通信運搬費支出	1,770,760	1,770,760		1,770,760
		会議費支出	2,082	2,082		2,082
		広報費支出	131,631	131,631		131,631
		業務委託費支出	7,061,152	7,061,152		7,061,152
		手数料支出	2,482,128	2,482,128		2,482,128
		土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,092,000		1,092,000
		租税公課支出	1,092	1,092		1,092
		保守料支出	2,317,223	2,317,223		2,317,223
	支出	諸会費支出	388,524	388,524		388,524
		支払利息支出	606,193	606,193		606,193
		その他の支出	269,448	269,448		269,448
		雑支出	269,448	269,448		269,448
		事業活動支出計(2)	365,858,531	365,858,531		365,858,531
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,124,211	37,124,211		37,124,211
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,828,000	22,828,000		22,828,000

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		介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
備 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	5,208,500	5,208,500	5,208,500
		建物取得支出	770,000	770,000	770,000
		器具及び備品取得支出	4,438,500	4,438,500	4,438,500
		施設整備等支出計(5)	28,036,500	28,036,500	28,036,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,036,500	-28,036,500	-28,036,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	1,454,493	1,454,493	1,454,493
		退職給付引当資産取崩収入	1,454,493	1,454,493	1,454,493
		その他の活動収入計(7)	1,454,493	1,454,493	1,454,493
	支 出	積立資産支出	5,007,423	5,007,423	5,007,423
		退職給付引当資産支出	5,007,423	5,007,423	5,007,423
		事業区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	1,300,000
		その他の活動支出計(8)	6,307,423	6,307,423	6,307,423
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,852,930	-4,852,930	-4,852,930
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,234,781	4,234,781	4,234,781
前期末支払資金残高(11)		94,633,570	94,633,570		94,633,570
当期末支払資金残高(10)+(11)		98,868,351	98,868,351		98,868,351

収益事業区分 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			日本原荘収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	その他の事業収入	264,000	264,000		264,000
		その他の事業収入	264,000	264,000		264,000
		その他の収入	239,450	239,450		239,450
		雑収入	239,450	239,450		239,450
		事業活動収入計(1)	503,450	503,450		503,450
	支 出	事業費支出	106,689	106,689		106,689
		水道光熱費支出	106,689	106,689		106,689
		事務費支出	322,010	322,010		322,010
		事務消耗品費支出	60,500	60,500		60,500
		通信運搬費支出	880	880		880
		手数料支出	330	330		330
		租税公課支出	260,300	260,300		260,300
		事業活動支出計(2)	428,699	428,699		428,699
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,751	74,751		74,751
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	事業区分間繰入金支出	138,000	138,000		138,000
		その他の活動支出計(8)	138,000	138,000		138,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-138,000	-138,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-63,249	-63,249		-63,249	
前期末支払資金残高(11)			-5,493	-5,493		-5,493
当期末支払資金残高(10)+(11)			-68,742	-68,742		-68,742

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 益	介護保険事業収益	1,545,411,211	1,525,534,769	19,876,442
		老人福祉事業収益	127,587,952	121,501,133	6,086,819
		その他の事業収益	17,632,066	16,552,792	1,079,274
		経常経費寄附金収益	1,174,009	1,152,634	21,375
		サービス活動収益計(1)	1,691,805,238	1,664,741,328	27,063,910
	費 用	人件費	1,217,665,412	1,170,437,540	47,227,872
		事業費	245,800,746	234,095,455	11,705,291
		事務費	107,676,233	112,253,227	-4,576,994
		利用者負担軽減額	1,870,758	1,957,579	-86,821
		減価償却費	151,297,250	146,532,129	4,765,121
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,290,222	-38,825,744	-1,464,478	
徴収不能額		3,060,479		3,060,479	
	サービス活動費用計(2)	1,687,080,656	1,626,450,186	60,630,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,724,582	38,291,142	-33,566,560
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	56,128	25,871	30,257
		その他のサービス活動外収益	6,017,223	8,196,823	-2,179,600
		サービス活動外収益計(4)	6,073,351	8,222,694	-2,149,343
	費 用	支払利息	6,983,806	7,784,648	-800,842
		その他のサービス活動外費用	1,546,880	961,260	585,620
		サービス活動外費用計(5)	8,530,686	8,745,908	-215,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,457,335	-523,214	-1,934,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,267,247	37,767,928	-35,500,681
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,534,450	10,017,000	-4,482,550
		特別収益計(8)	5,534,450	10,017,000	-4,482,550
	費 用	固定資産売却損・処分損	23	17,970,316	-17,970,293
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,534,450	10,017,000	-4,482,550
		特別費用計(9)	5,534,473	27,987,316	-22,452,843
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23	-17,970,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,267,224	19,797,612	-17,530,388
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		571,755,744	551,958,132	19,797,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		574,022,968	571,755,744	2,267,224
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		574,022,968	571,755,744	2,267,224

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	公益	収益	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	1,143,032,616	402,378,595	1,545,411,211		1,545,411,211
		老人福祉事業収益	127,587,952		127,587,952		127,587,952
		その他の事業収益	17,368,066	264,000	17,632,066		17,632,066
		経常経費寄附金収益	982,909	191,100	1,174,009		1,174,009
		サービス活動収益計(1)	1,288,971,543	402,569,695	1,691,541,238		1,691,541,238
	費用	人件費	922,266,551	295,398,861	1,217,665,412		1,217,665,412
		事業費	195,931,388	49,762,669	245,694,057		245,694,057
		事務費	83,387,533	23,966,690	107,354,223		107,354,223
		利用者負担軽減額	1,870,758		1,870,758		1,870,758
		減価償却費	128,956,266	22,340,984	151,297,250		151,297,250
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,985,185	-1,305,037	-40,290,222		-40,290,222
		徴収不能額	3,060,479		3,060,479		3,060,479
		サービス活動費用計(2)	1,296,487,790	390,164,167	1,686,651,957		1,686,651,957
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,516,247	12,405,528	4,889,281		4,889,281
	収益	受取利息配当金収益	55,738	390	56,128		56,128
		その他のサービス活動外収益	5,365,116	412,657	5,777,773		5,777,773
		サービス活動外収益計(4)	5,420,854	413,047	5,833,901		5,833,901
	費用	支払利息	6,377,613	606,193	6,983,806		6,983,806
		その他のサービス活動外費用	1,017,131	529,749	1,546,880		1,546,880
		サービス活動外費用計(5)	7,394,744	1,135,942	8,530,686		8,530,686
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,973,890	-722,895	-2,696,785		-2,696,785
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,490,137	11,682,633	2,192,496		2,192,496
	収益	施設整備等補助金収益	5,534,450		5,534,450		5,534,450
		事業区分間繰入金収益	1,438,000		1,438,000	-1,438,000	
		特別収益計(8)	6,972,450		6,972,450	-1,438,000	5,534,450
	費用	固定資産売却損・処分損	19	4	23		23
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,534,450		5,534,450		5,534,450
		事業区分間繰入金費用		1,300,000	1,300,000	-1,438,000	
		特別費用計(9)	5,534,469	1,300,004	6,834,473	-1,438,000	5,534,473
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,437,981	-1,300,004	137,977		137,977
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,052,156	10,382,629	2,330,473		2,330,473
		前期繰越活動増減差額(12)	254,947,002	308,683,034	563,630,036		563,630,036
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,894,846	319,065,663	565,960,509		565,960,509
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,894,846	319,065,663	565,960,509		565,960,509

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		法人本部	日本居住者ユニット	日本居住者	第2日本居住者	第3日本居住者	介護職員報酬施設	あつた	ケアハウスあつた	合	門前収入計	事業収入合計	
取	介護保険事業収益		391,161,691	916,471,527	290,757,837	35,858,123	172,358,323	30,378,660	1,149,832,616	1,149,832,616	1,149,832,616	1,149,832,616	
	施設介護料収益		293,705,110	128,014,690	189,253,516	30,600,019	152,388,323	15,740,170	611,573,395	611,573,395	611,573,395	611,573,395	
	居宅介護料収益			34,199,224	36,534,750	6,045,816	28,710,794	29,678,660	146,152,804	146,152,804	146,152,804	146,152,804	
	(介護報酬収益)			30,885,373	32,870,673	4,094,351	21,934,551	22,902,794	131,512,656	131,512,656	131,512,656	131,512,656	
	(利用型介護料収益)			3,313,851	3,654,077	6,045,816	28,710,794	29,678,660	146,152,804	146,152,804	146,152,804	146,152,804	
	地域密着型介護料収益												
	(介護報酬収益)												
	(利用型介護料収益)												
	居宅介護支援介護料収益			9,900,770				93,790	13,390,150	13,390,150	13,390,150	13,390,150	13,390,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,838,610		716,400		6,707,802	6,707,802	6,707,802	6,707,802	6,707,802	6,707,802
サ	利用者等利用料収益		97,698,944	37,577,623	61,431,632	4,185,071	31,234,551	232,307,821	232,307,821	232,307,821	232,307,821	232,307,821	
	その他の事業収益		2,697,037	2,751,580	2,802,150	777,418	2,042,170	700,000	12,149,761	12,149,761	12,149,761	12,149,761	
	老人福祉事業収益							30,393,969	127,587,952	127,587,952	127,587,952	127,587,952	
	運営事業収益				97,193,934				127,587,952	127,587,952	127,587,952	127,587,952	
	その他の事業収益			10,759,466				6,608,600	17,368,066	17,368,066	17,368,066	17,368,066	
	その他の事業収益			10,759,466				6,608,600	17,368,066	17,368,066	17,368,066	17,368,066	
	経常経費当引金収益			70,000		20,000	18,000	272,164	982,909	982,909	982,909	982,909	
	サービス活動外収益計(1)		333,845	394,200,091	227,300,993	37,193,981	200,807,897	31,972,632	178,216,497	60,932,638	1,288,971,543	1,288,971,543	
	人件費		2,363,290	241,793,154	180,886,364	60,419,623	31,972,632	34,256,306	922,266,551	922,266,551	922,266,551	922,266,551	
	ス	役員報酬		100,080						100,080	100,080	100,080	100,080
職員給料			1,567,211	144,339,892	96,967,589	30,304,710	136,230,461	20,592,861	79,543,507	551,968,070	551,968,070	551,968,070	
職員手当			527,786	25,047,418	13,456,416	2,376,192	25,047,418	5,185,115	14,516,385	6,430,294	105,614,578	105,614,578	
賞与引当金繰入				11,840,907	7,531,422	3,223,200	10,539,380	6,355,000	41,895,809	41,895,809	41,895,809	41,895,809	
非常勤報酬給与				21,229,918	25,461,594	933,369	13,046,236	2,697,019	12,833,562	5,545,607	81,749,295	81,749,295	
派遣職員費				1,072,674	3,816,299					4,918,973	4,918,973	4,918,973	
退職給付費用			95,460	3,751,546	3,747,534	685,674	4,059,964	284,430	2,573,701	948,213	16,146,572	16,146,572	
法定福利費			272,753	31,493,799	24,875,520	7,894,478	27,907,424	4,413,057	16,621,690	6,404,353	119,873,074	119,873,074	
事業費			161,510	48,091,258	33,410,346	26,127,954	40,232,157	5,172,743	30,548,641	12,166,739	95,931,388	95,931,388	
給食費				21,987,780	14,006,230	14,009,669	16,491,563	1,719,579	11,791,215	5,037,261	85,172,697	85,172,697	
活	介護用品費			4,196,436	2,403,481	9,559	2,811,343	336,351	2,456,432	47,373	12,310,965	12,310,965	
	医薬品費			27,679	15,930	6,339	411,437				469,335	469,335	
	診療・療養等材料費						10,846				10,846	10,846	
	保健衛生費			1,190,890	753,970	1,326,742	828,537	24,511	749,437	312,401	5,186,509	5,186,509	
	医療費			1,450			1,164		5,360		7,974	7,974	
	被服費			2,728		9,241	3,211	22,804	72,095	110,079	110,079	110,079	
	被服床家具費			31,557	176,534	442,202	199,818	24,715	189,562	42,700	1,106,078	1,106,078	
	日用品費			129,389	108,548	11,673	181,743	39,582	107,279	23,519	601,263	601,263	
	水光熱費			13,059,774	6,982,357	6,036,249	10,647,914	1,126,490	7,697,939	4,725,761	50,301,522	50,301,522	
	燃料費				956,222	981,164					1,937,386	1,937,386	
増	消耗器具備品費			4,060,167	3,927,877	4,706,329	734,381	3,674,724	1,555,774	20,455,129	20,455,129	20,455,129	
	保険料			610,379	947,621	420,804	878,872	106,382	605,470	146,908	3,917,046	3,917,046	
	賃借料		161,510	2,336,107	2,113,217	917,504	3,139,948	451,202	2,359,054	258,819	11,565,940	11,565,940	
	車輻費			417,942	897,021	145,511	372,043	120,151	841,023	16,144	2,809,835	2,809,835	
	修費			12,957			4,628				17,585	17,585	
	事務費		3,841,798	23,810,412	16,136,570	7,996,723	14,189,302	2,820,442	11,261,087	3,331,109	83,387,533	83,387,533	
	施設内生費		139,236	1,541,031	1,056,368	566,831	1,366,903	636,242	316,008	5,892,778	5,892,778	5,892,778	
	職員旅費			314,971	430,122	121,956	298,046	20,400	39,015	1,434,192	1,434,192	1,434,192	
	旅費交通費			51,480	1,870		14,480		20,400		83,230	83,230	
	研修研究費			60,340	52,945	7,000	67,560	9,861	11,110		208,819	208,819	
用	事務消耗品費			1,874,877	1,238,804	628,106	1,022,681	59,037	537,438	165,339	5,526,372	5,526,372	
	印刷製本費			411,942	266,187	212,919	297,707	59,086	290,802	143,231	1,680,874	1,680,874	
	修繕費		138,600	3,416,227	4,063,605	3,642,885	1,229,648	585,191	3,411,100	810,720	17,739,976	17,739,976	
	通信運搬費		78,851	1,828,677	939,038	220,494	762,684	227,923	631,186	262,536	4,951,399	4,951,399	
	会議費			4,138							4,344	4,344	
	広報費										1,915,335	1,915,335	
	業務委託費		32,400	1,145,296	187,370	144,650	172,150	13,019	220,650		19,807,391	19,807,391	
	手数料		3,151,776	6,494,380	4,099,461	774,650	4,102,285	589,663	428,415	166,861	15,156,663	15,156,663	
	土地・建物賃借料		6,400	4,262,477	2,425,570	541,027	2,891,020	614,873	3,548,244	847,052	15,156,663	15,156,663	
	租税公課			200	500		108		6,000		109,000	109,000	
備	保守料			1,802,281	416,750	914,531	1,550,441	228,175	1,027,031	505,849	6,446,058	6,446,058	
	渉外費		26,500	122,000	75,000	5,000	35,000		45,000		311,500	311,500	
	雑費		96,375	333,002	220,448	157,000	235,650	39,426	203,750	75,500	1,401,351	1,401,351	
	経費		181,660	142,731	199,304	58,784	103,037		23,037		707,553	707,553	
	利用者負担軽減額			272,994			178,843	1,418,921		1,870,758	1,870,758	1,870,758	
	減価償却費		1,659,052	40,495,821	12,853,283	4,899,382	47,344,154		15,904,139	5,800,435	128,956,266	128,956,266	
	国庫補助金等特別独立金取崩額		-653,430	-6,670,563	-3,053,485	-3,070,827	-11,143,303		-10,102,550	-4,292,027	-38,985,185	-38,985,185	
	徴収不能額			3,060,479							3,060,479	3,060,479	
	サービス活動外費用計(2)		7,572,220	350,853,555	240,234,078	36,372,855	307,652,489	42,584,638	170,955,366	71,262,602	1,296,487,790	1,296,487,790	
	サービス活動外増減差額(3)=(1)-(2)		-7,238,375	13,335,536	-12,933,085	821,120	-16,844,593	-3,667,610	-739,276	-10,329,974	-7,516,247	-7,516,247	-7,516,247
サービス活動外収益	受取利息		30,416	3,828	519	9		36		55,738	55,738	55,738	
	その他のサービス活動外収益										5,365,116	5,365,116	
	受入研修費収益		3,835,279	282,339	395,731	73,560	230,106	40,811	157,191	296,100	171,350	171,350	
	利用者等外給食収益										86,400	86,400	
	施設収益		3,720,279	282,339	395,731	73,560	230,106	40,461	157,191	299,700	5,107,366	5,107,366	
	サービス活動外収益合計(4)		3,935,755	287,828	403,259	74,079	230,647	40,819	157,331	296,136	5,420,854	5,420,854	
	支払利息			4,304,150			1,926,713	146,750			6,377,613	6,377,613	
	その他のサービス活動外費用			7,948	472,737	111,251	311,406	26,649	740		1,017,131	1,017,131	
	利用者等給食費			7,948	472,737	111,251	311,406	26,649	740		86,400	86,400	
	減損										230,731	230,731	
サービス活動外費用計(5)			4,312,008	472,737	111,251	2,238,119	26,649	147,490	86,400	7,394,744	7,394,744	7,394,744	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,935,755	-4,029,279	-69,478	-37,172	-2,007,472	14,170	9,941	209,736	-1,973,890	-1,973,890	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,302,620	39,366,266	-13,002,583	783,957	-18,822,065	-5,593,440	-729,434	-10,120,238	-9,490,137	-9,490,137	
	施設整備等補助金収益		149,600	525,800	2,490,250	118,800	2,250,000				5,534,450	5,534,450	
	施設整備等補助金収益			149,600	525,800	2,490,250	118,800	2,250,000			5,534,450	5,534,450	
	事業区分間繰入金収益			138,000							1,438,000	1,438,000	
	拠点区分間繰入金収益			3,000,000		11,300,000		10,000,000		10,000,000	40,300,000	40,300,000	
	拠点区分間固定資産移転収益												
	特別収益合計		3,287,600	525,800	13,790,250	118,800	12,250,000	1,300,000	6,000,000	10,000,000	47,272,451	47,272,451	47,272,451
	固定資産売却損・処分損			1	18						19	19	19
費用	器具及び備品売却損・処分損			1	18					19	19	19	
	国庫補助金等特別独立金償還額		149,600	525,800	2,490,250	118,800	2,250,000				5,534,450	5,534,450	
	拠点区分間繰入金費用			36,300,000					4,000,000		40,300,000	40,300,000	40,300,000
	拠点区分間固定資産移転費用												
	特別費用合計		149,600	36,825,801	2,490,250	118,800	2,250,000		4,000,000		45,834,440	45,834,440	45,834,440
	特別増減差額(10)=(9)-(8)		3,138,000	-36,300,001	11,299,991		10,000,000	1,300,000	2,000,000	10,000,000	-1,437,289	-1,437,289	-1,437,289
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-164,600	3,026,265	-1,702,58								

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		介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	介護保険事業収益	402,378,595	402,378,595		402,378,595
	施設介護料収益	309,400,494	309,400,494		309,400,494
	居宅介護料収益	25,865,964	25,865,964		25,865,964
	（介護報酬収益）	23,065,965	23,065,965		23,065,965
	（利用者負担金収益）	2,799,999	2,799,999		2,799,999
	利用者等利用料収益	62,883,383	62,883,383		62,883,383
	その他の事業収益	4,228,754	4,228,754		4,228,754
	経常経費寄附金収益	191,100	191,100		191,100
サービス活動収益計(1)		402,569,695	402,569,695		402,569,695
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	295,398,861	295,398,861		295,398,861
	職員給料	176,952,395	176,952,395		176,952,395
	職員賞与	27,954,966	27,954,966		27,954,966
	賞与引当金繰入	18,880,000	18,880,000		18,880,000
	非常勤職員給与	27,269,855	27,269,855		27,269,855
	退職給付費用	6,429,346	6,429,346		6,429,346
	法定福利費	37,912,299	37,912,299		37,912,299
	事業費	49,762,669	49,762,669		49,762,669
	給食費	17,684,105	17,684,105		17,684,105
	介護用品費	3,400,912	3,400,912		3,400,912
	医薬品費	4,160,067	4,160,067		4,160,067
	診療・療養等材料費	109,663	109,663		109,663
	保健衛生費	248,136	248,136		248,136
	医療費	11,766	11,766		11,766
	被服費	230,572	230,572		230,572
	教養娯楽費	249,899	249,899		249,899
	日用品費	399,174	399,174		399,174
	水道光熱費	11,389,974	11,389,974		11,389,974
	消耗器具備品費	7,287,998	7,287,998		7,287,998
	保険料	686,472	686,472		686,472
	賃借料	3,295,131	3,295,131		3,295,131
	車輛費	578,404	578,404		578,404
	雑費	30,396	30,396		30,396
	事務費	23,966,690	23,966,690		23,966,690
	福利厚生費	1,649,109	1,649,109		1,649,109
	職員被服費	206,266	206,266		206,266
	研修研究費	90,946	90,946		90,946
	事務消耗品費	465,838	465,838		465,838
	印刷製本費	390,998	390,998		390,998
	修繕費	5,916,941	5,916,941		5,916,941
	通信運搬費	1,770,760	1,770,760		1,770,760
	会議費	2,082	2,082		2,082
	広報費	131,631	131,631		131,631
	業務委託費	7,061,152	7,061,152		7,061,152
	手数料	2,482,128	2,482,128		2,482,128
	土地・建物賃借料	1,092,000	1,092,000		1,092,000
	租税公課	1,092	1,092		1,092
	保守料	2,317,223	2,317,223		2,317,223
	諸会費	388,524	388,524		388,524
	減価償却費	22,340,984	22,340,984		22,340,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,305,037	-1,305,037		-1,305,037
サービス活動費用計(2)		390,164,167	390,164,167		390,164,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,405,528	12,405,528		12,405,528
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	390	390		390
	その他のサービス活動外収益	412,657	412,657		412,657
	受入研修費収益	13,650	13,650		13,650
	雑収益	399,007	399,007		399,007
	サービス活動外収益計(4)	413,047	413,047		413,047
	支払利息	606,193	606,193		606,193
	その他のサービス活動外費用	529,749	529,749		529,749
	雑損失	529,749	529,749		529,749
サービス活動外費用計(5)		1,135,942	1,135,942		1,135,942
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-722,895	-722,895		-722,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,682,633	11,682,633		11,682,633

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		介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費				
	固定資産売却損・処分損	4	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4	4		4
	事業区分間繰入金費用	1,300,000	1,300,000		1,300,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,300,004	1,300,004		1,300,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,300,004	-1,300,004		-1,300,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,382,629	10,382,629		10,382,629
	前期繰越活動増減差額(12)	308,683,034	308,683,034		308,683,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,065,663	319,065,663		319,065,663
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,065,663	319,065,663		319,065,663

収益事業区分 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			日本原荘収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	264,000	264,000		264,000
		その他の事業収益	264,000	264,000		264,000
		サービス活動収益計(1)	264,000	264,000		264,000
	費 用	事業費	106,689	106,689		106,689
		水道光熱費	106,689	106,689		106,689
		事務費	322,010	322,010		322,010
		事務消耗品費	60,500	60,500		60,500
		通信運搬費	880	880		880
		手数料	330	330		330
		租税公課	260,300	260,300		260,300
サービス活動費用計(2)		428,699	428,699		428,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-164,699	-164,699		-164,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	239,450	239,450		239,450
		雑収益	239,450	239,450		239,450
		サービス活動外収益計(4)	239,450	239,450		239,450
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		239,450	239,450		239,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)			74,751	74,751		74,751
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用	事業区分間繰入金費用	138,000	138,000		138,000
		特別費用計(9)	138,000	138,000		138,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-138,000	-138,000		-138,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-63,249	-63,249		-63,249
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		8,125,708	8,125,708		8,125,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,062,459	8,062,459		8,062,459
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,062,459	8,062,459		8,062,459

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	608,206,665	589,896,104	18,310,561	流動負債	192,110,429	195,856,831	-3,746,402
現金預金	355,105,466	324,784,365	30,321,101	事業未払金	45,128,021	52,468,179	-7,340,158
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	その他の未払金	2,383,333		2,383,333
事業未収金	231,474,593	241,348,819	-9,874,226	1年以内返済予定設備資金借入金	77,624,000	77,624,000	0
未収金		1,396,551	-1,396,551	預り金	1,597,378	1,385,911	211,467
未収補助金	9,578,545	16,910,072	-7,331,527	職員預り金	4,329,788	3,886,141	443,647
貯蔵品	319,730	301,731	17,999	賞与引当金	61,047,909	60,492,600	555,309
立替金	514,713	469,388	45,325	固定負債	992,782,299	1,061,115,767	-68,333,468
前払費用	1,213,618	4,685,178	-3,471,560	設備資金借入金	839,589,000	917,213,000	-77,624,000
固定資産	2,577,998,115	2,700,877,094	-122,878,979	退職給付引当金	153,193,299	143,902,767	9,290,532
基本財産	2,173,850,929	2,291,072,675	-117,221,746	負債の部合計	1,184,892,728	1,256,972,598	-72,079,870
土地	147,255,316	147,255,316	0	純 資 産 の 部			
建物	2,026,595,613	2,143,817,359	-117,221,746	基本金	623,345,807	623,345,807	0
その他の固定資産	404,147,186	409,804,419	-5,657,233	国庫補助金等特別積立金	787,233,277	821,989,049	-34,755,772
土地	36,295,397	36,251,924	43,473	その他の積立金	16,710,000	16,710,000	0
建物	58,263,870	62,736,740	-4,472,870	施設整備等積立金	16,710,000	16,710,000	0
構築物	59,250,880	65,494,297	-6,243,417	次期繰越活動増減差額	574,022,968	571,755,744	2,267,224
機械及び装置	7,187,248	7,640,250	-453,002	(うち当期活動増減差額)	2,267,224	19,797,612	-17,530,388
車輛運搬具	4,361,755	5	4,361,750				
器具及び備品	62,929,867	75,012,364	-12,082,497				
権利	1,016,410	1,180,672	-164,262				
ソフトウェア	81,000	275,400	-194,400				
長期貸付金	2,668,000	600,000	2,068,000				
退職給付引当資産	153,193,299	143,902,767	9,290,532				
施設整備等積立資産	16,710,000	16,710,000	0				
長期前払費用	2,189,460		2,189,460				
資産の部合計	3,186,204,780	3,290,773,198	-104,568,418	純資産の部合計	2,001,312,052	2,033,800,600	-32,488,548
				負債及び純資産の部合計	3,186,204,780	3,290,773,198	-104,568,418

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 入 合 計
流動資産	498,981,214	109,284,562	1,389	608,267,165	-60,500	608,206,665
現金預金	310,878,780	44,225,297	1,389	355,105,466		355,105,466
有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業未収金	166,975,179	64,499,414		231,474,593		231,474,593
未収補助金	9,578,545			9,578,545		9,578,545
貯蔵品		319,730		319,730		319,730
立替金	427,100	87,613		514,713		514,713
前払費用	1,061,110	152,508		1,213,618		1,213,618
事業区分間貸付金	60,500			60,500	-60,500	
固定資産	2,191,571,942	378,294,972	8,131,201	2,577,998,115		2,577,998,115
基本財産	1,885,652,530	288,198,399		2,173,850,929		2,173,850,929
土地	139,181,756	8,073,560		147,255,316		147,255,316
建物	1,746,470,774	280,124,839		2,026,595,613		2,026,595,613
その他の固定資産	305,919,412	90,096,573	8,131,201	404,147,186		404,147,186
土地	28,164,197		8,131,200	36,295,397		36,295,397
建物	41,501,695	16,762,174	1	58,263,870		58,263,870
構築物	58,850,360	400,520		59,250,880		59,250,880
機械及び装置		7,187,248		7,187,248		7,187,248
車輛運搬具	4,361,755			4,361,755		4,361,755
器具及び備品	39,705,095	23,224,772		62,929,867		62,929,867
権利	1,016,410			1,016,410		1,016,410
ソフトウェア	67,500	13,500		81,000		81,000
長期貸付金	2,668,000			2,668,000		2,668,000
退職給付引当資産	110,684,940	42,508,359		153,193,299		153,193,299
施設整備等積立資産	16,710,000			16,710,000		16,710,000
長期前払費用	2,189,460			2,189,460		2,189,460
資産の部合計	2,690,553,156	487,579,534	8,132,590	3,186,265,280	-60,500	3,186,204,780
流動負債	139,976,587	52,124,211	70,131	192,170,929	-60,500	192,110,429
事業未払金	35,872,530	9,245,860	9,631	45,128,021		45,128,021
その他の未払金	2,383,333			2,383,333		2,383,333
1年以内返済予定設備資金借入金	54,796,000	22,828,000		77,624,000		77,624,000
預り金	1,595,336	2,042		1,597,378		1,597,378
職員預り金	3,161,479	1,168,309		4,329,788		4,329,788
事業区分間借入金			60,500	60,500	-60,500	
賞与引当金	42,167,909	18,880,000		61,047,909		61,047,909
固定負債	902,295,940	90,486,359		992,782,299		992,782,299
設備資金借入金	791,611,000	47,978,000		839,589,000		839,589,000
退職給付引当金	110,684,940	42,508,359		153,193,299		153,193,299
負債の部合計	1,042,272,527	142,610,570	70,131	1,184,953,228	-60,500	1,184,892,728
基本金	623,345,807			623,345,807		623,345,807
国庫補助金等特別積立金	761,329,976	25,903,301		787,233,277		787,233,277
その他の積立金	16,710,000			16,710,000		16,710,000
施設整備等積立金	16,710,000			16,710,000		16,710,000
次期繰越活動増減差額	246,894,846	319,065,663	8,062,459	574,022,968		574,022,968
(うち当期活動増減差額)	-8,052,156	10,382,629	-63,249	2,267,224		2,267,224
純資産の部合計	1,648,280,629	344,968,964	8,062,459	2,001,312,052		2,001,312,052
負債及び純資産の部合計	2,690,553,156	487,579,534	8,132,590	3,186,265,280	-60,500	3,186,204,780

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	法人本部	日本原荘ユニット	日本原荘	第2日本原荘	第3日本原荘	介護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,981,267	107,185,320	202,732,800	59,172,210	74,222,266	-1,420,717	42,585,825	10,452,487	506,914,458	-7,933,244	498,981,214
現金預金	1,938,927	48,007,596	160,991,712	52,964,173	29,316,315	-1,729,487	16,401,628	2,987,916	310,878,780		310,878,780
有価証券	10,000,000								10,000,000		10,000,000
事業未収金	45,340	58,647,543	32,205,108	63,995	44,621,593	308,770	24,681,259	6,401,571	166,975,179		166,975,179
未収補助金			2,392,144	5,973,401			150,000	1,063,000	9,578,545		9,578,545
立替金		131,824	151,923		59,136		84,217		427,100		427,100
前払費用		219,909	187,583	139,134	225,222		289,262		1,061,110		1,061,110
事業区分間貸付金			60,500						60,500		60,500
拠点区分間貸付金		178,448	6,743,830	31,507			979,459		7,933,244	-7,933,244	
固定資産	48,256,759	627,916,147	241,496,302	133,979,820	691,007,712		312,847,871	136,037,331	2,191,571,942		2,191,571,942
基本財産	20,802,983	594,099,996	170,052,443	127,229,895	585,729,931		259,940,563	127,796,719	1,885,652,530		1,885,652,530
土地		17,256,000	59,999,756	23,838,000	38,088,000				139,181,756		139,181,756
建物	20,802,983	576,843,996	110,052,687	103,391,895	547,641,931		259,940,563	127,796,719	1,746,470,774		1,746,470,774
その他の固定資産	27,453,776	33,816,151	71,443,859	6,719,925	105,277,781		52,907,308	8,240,612	305,919,412		305,919,412
土地	25,715,037				2,449,160				28,164,197		28,164,197
建物	48,148		1,336,909		40,044,698		71,940		41,501,695		41,501,695
構築物		732,335	14,258,687	1	12,078,246		31,781,091		58,850,360		58,850,360
車両運搬具		237,501	2	1	4,124,250		1		4,361,755		4,361,755
器具及び備品	143,367	13,465,584	6,651,457	487,815	13,639,266		5,158,709	158,897	39,705,095		39,705,095
権利	200,000	816,410							1,016,410		1,016,410
ソフトウェア			13,500	13,500	27,000		13,500		67,500		67,500
長期貸付金			2,668,000						2,668,000		2,668,000
退職給付引当資産	637,224	18,090,729	33,091,098	5,929,991	29,399,403		15,454,780	8,081,715	110,684,940		110,684,940
施設整備等積立資産	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
長期前払費用		503,592	424,206	318,617	515,758		427,287		2,189,460		2,189,460
資産の部合計	60,241,026	735,131,467	444,229,102	193,152,030	765,229,978	-1,420,717	355,433,696	146,489,818	2,698,486,400	-7,933,244	2,690,553,156
流動負債	176,385	19,215,076	30,831,883	6,810,900	36,065,760	63,580	19,746,819	4,972,428	147,909,831	-7,933,244	139,976,587
事業未払金	89,811	4,153,205	17,805,242	3,256,859	5,244,170	63,580	4,564,694	694,969	35,872,530		35,872,530
その他の未払金			2,383,333		7,200				2,383,333		2,383,333
1年以内返済予定設備資金借入金		28,024,120			18,899,880		7,872,000		54,796,000		54,796,000
預り金	80,574		477,600	75,520			162,442	792,000	1,595,336		1,595,336
職員預り金			2,546,296		10,539,380		615,183		3,161,479		3,161,479
拠点区分間借入金		5,196,844	90,990	285,321	1,375,130		5,500	979,459	7,933,244	-7,933,244	
賞与引当金		11,840,907	7,531,422	3,223,200			6,527,000	2,506,000	42,167,909		42,167,909
固定負債	637,224	283,624,399	33,091,098	5,929,991	529,424,733		11,506,780	8,081,715	902,295,940		902,295,940
設備資金借入金		265,533,670			500,025,330		26,052,000		791,611,000		791,611,000
退職給付引当金	637,224	18,090,729	33,091,098	5,929,991	29,399,403		15,454,780	8,081,715	110,684,940		110,684,940
負債の部合計	807,609	332,839,475	63,925,981	12,770,891	565,490,493	53,580	61,250,599	13,054,143	1,050,205,771	-7,933,244	1,042,272,527
基本金		970,000	236,633,710	237,008,592	104,045,710		26,798,770	17,889,025	623,345,807		623,345,807
国庫補助金等特別積立金	8,493,409	165,888,880	47,567,367	67,911,526	162,056,985		214,233,750	95,178,059	761,329,976		761,329,976
その他の積立金	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
施設整備等積立金	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
次期繰越活動増減差額	50,230,008	235,433,112	83,102,044	-124,538,979	-69,363,210	-1,484,297	53,147,577	20,368,591	246,894,846		246,894,846
（うち当期活動増減差額）	164,620	3,026,265	-1,702,582	783,957	-8,852,065	-2,293,140	1,270,567	-120,238	-8,052,156		-8,052,156
純資産の部合計	59,433,417	102,291,992	380,303,121	180,381,139	199,739,485	-1,484,297	294,180,097	133,435,675	1,618,280,629		1,618,280,629
負債及び純資産の部合計	60,241,026	735,131,467	444,229,102	193,152,030	765,229,978	-1,420,717	355,433,696	146,489,818	2,698,486,400	-7,933,244	2,690,553,156

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	介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	109,284,562	109,284,562		109,284,562
現金預金	44,225,297	44,225,297		44,225,297
事業未収金	64,499,414	64,499,414		64,499,414
貯蔵品	319,730	319,730		319,730
立替金	87,613	87,613		87,613
前払費用	152,508	152,508		152,508
固定資産	378,294,972	378,294,972		378,294,972
基本財産	288,198,399	288,198,399		288,198,399
土地	8,073,560	8,073,560		8,073,560
建物	280,124,839	280,124,839		280,124,839
その他の固定資産	90,096,573	90,096,573		90,096,573
建物	16,762,174	16,762,174		16,762,174
構築物	400,520	400,520		400,520
機械及び装置	7,187,248	7,187,248		7,187,248
器具及び備品	23,224,772	23,224,772		23,224,772
ソフトウェア	13,500	13,500		13,500
退職給付引当資産	42,508,359	42,508,359		42,508,359
資産の部合計	487,579,534	487,579,534		487,579,534
流動負債	52,124,211	52,124,211		52,124,211
事業未払金	9,245,860	9,245,860		9,245,860
1年以内返済予定設備資金借入金	22,828,000	22,828,000		22,828,000
預り金	2,042	2,042		2,042
職員預り金	1,168,309	1,168,309		1,168,309
賞与引当金	18,880,000	18,880,000		18,880,000
固定負債	90,486,359	90,486,359		90,486,359
設備資金借入金	47,978,000	47,978,000		47,978,000
退職給付引当金	42,508,359	42,508,359		42,508,359
負債の部合計	142,610,570	142,610,570		142,610,570
国庫補助金等特別積立金	25,903,301	25,903,301		25,903,301
次期繰越活動増減差額	319,065,663	319,065,663		319,065,663
(うち当期活動増減差額)	10,382,629	10,382,629		10,382,629
純資産の部合計	344,968,964	344,968,964		344,968,964
負債及び純資産の部合計	487,579,534	487,579,534		487,579,534

収益事業区分 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	日本原荘収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,389	1,389		1,389
現金預金	1,389	1,389		1,389
固定資産	8,131,201	8,131,201		8,131,201
その他の固定資産	8,131,201	8,131,201		8,131,201
土地	8,131,200	8,131,200		8,131,200
建物	1	1		1
資産の部合計	8,132,590	8,132,590		8,132,590
流動負債	70,131	70,131		70,131
事業未払金	9,631	9,631		9,631
事業区分間借入金	60,500	60,500		60,500
負債の部合計	70,131	70,131		70,131
次期繰越活動増減差額	8,062,459	8,062,459		8,062,459
（うち当期活動増減差額）	-63,249	-63,249		-63,249
純資産の部合計	8,062,459	8,062,459		8,062,459
負債及び純資産の部合計	8,132,590	8,132,590		8,132,590

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）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・満期保有目的の債券一償却原価法

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。但し、重要性の原則あり。

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

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・岡山県民間社会福祉従事者退職共済制度（岡山県社会福祉協議会）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令 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（会計基準省令 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（会計基準省令 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（会計基準省令 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（会計基準省令 第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 日本原荘ユニット拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム日本原荘ユニット型」

- ウ 日本原荘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム日本原荘」
 - 「特別養護老人ホーム日本原荘短期入所事業」
 - 「ホームヘルプステーション日本原荘」
 - 「日本原荘居宅介護支援事業所」
 - 「日本原荘学童保育事業」
 - 「在宅介護支援センター日本原荘」
- エ 第2日本原荘拠点（社会福祉事業）
 - 「軽費老人ホーム第2日本原荘」
- オ 第3日本原荘拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム第3日本原荘」
 - 「デイサービスセンター日本原荘」
- カ 介護老人保健施設拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人保健施設津山ナーシングホーム」
 - 「津山ナーシングホーム居宅介護支援事業所」
- キ かつた拠点（社会福祉事業）
 - 「総合ケアサービスセンターかつた（特別養護老人ホーム）」
 - 「総合ケアサービスセンターかつた（短期入所生活介護）」
 - 「総合ケアサービスセンターかつた（デイサービスセンター）」
 - 「かつた居宅介護支援事業所」
- ク ケアハウスかつた拠点（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスかつた（一般）」
 - 「ケアハウスかつた（特定）」
- ケ 介護老人保健施設拠点（公益事業）
 - 「介護老人保健施設津山ナーシングホーム（公益）」
- コ 日本原荘収益拠点（収益事業）
 - 「不動産賃貸事業その他」

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	147,255,316	0	0	147,255,316
建物	2,143,817,359	1,044,847	118,266,593	2,026,595,613
合計	2,291,072,675	1,044,847	118,266,593	2,173,850,929

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	72,916,400 円
建物（基本財産）	1,203,665,257 円
建物（その他固定資産）	39,583,771 円
計	1,316,165,428 円

担保している債務の種類及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）	220,500,000 円
計	220,500,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,775,541,635	1,748,946,022	2,026,595,613
その他の固定資産			
建物	371,148,467	312,884,597	58,263,870
構築物	100,311,864	41,060,984	59,250,880
機械・装置	7,678,000	490,752	7,187,248
車両運搬具	11,021,640	6,659,885	4,361,755
器具及び備品	438,768,352	375,838,485	62,929,867
合 計	4,704,469,958	2,485,880,725	2,218,589,233

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
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国債券 (Barclays Bank PLC)	10,000,000	10,261,000	261,000
合 計	10,000,000	10,261,000	261,000

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

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