

令和 2 年度  
決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 壬生老人ホーム

# 目 次

- 1 法人全体
  - 1) 法人単位 資金収支計算書 (第一号第一様式)
  - 2) 法人単位 事業活動計算書 (第二号第一様式)
  - 3) 法人単位 貸借対照表 (第三号第一様式)
  
- 2 法人全体で作成する明細書
  - 4) 寄附金収益明細書
  - 5) 補助金事業等収益明細書
  - 6) 基本金明細書
  - 7) 基本財産他固定資産明細書
  - 8) 国庫補助金等特別積立金明細書
  
- 3 壬生老人ホーム拠点区分
  - 9) 拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
  - 10) 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
  - 11) 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
  
- 4 拠点区分で作成する付属明細書
  - 12) 基本財産他固定資産明細書 7) に同じのため省略
  - 13) 引当金明細書
  - 14) 積立金・積立資産明細書
  - 15) サービス区分間繰入金明細書
  - 16) 資金収支明細書
  - 17) 事業活動明細書
  
- 5 注記・財産目録
  - 18) 計算書類に対する注記
  - 19) 財産目録
  
- 6 固定資産
  - 20) 固定資産管理台帳
  - 21) 固定資産増減明細表
  - 22) 固定資産集計表
  
- 7 資産・負債の付属明細書
  - 23) 現預金明細
  - 24) 有価証券明細
  - 25) その他の資産・負債明細
  - 26) 残高証明

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	310,714,000	305,641,736	5,072,264
		医療事業収入	3,390,000	3,986,147	△596,147
		経常経費寄附金収入	1,300,000	2,310,000	△1,010,000
		受取利息配当金収入	220,000	392,730	△172,730
		その他の収入	240,000		240,000
		流動資産評価益等による資金増加額		638,000	△638,000
	事業活動収入計(1)		315,864,000	312,968,613	2,895,387
	支出	人件費支出	216,130,000	215,802,925	327,075
		事業費支出	47,460,000	42,269,102	5,190,898
		事務費支出	42,230,000	38,767,777	3,462,223
利用者負担軽減額		430,000	341,475	88,525	
流動資産評価損等による資金減少額			921,000	△921,000	
事業活動支出計(2)		306,250,000	298,102,279	8,147,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,614,000	14,866,334	△5,252,334	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		831	△831
		施設整備等収入計(4)		831	△831
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	5,480,045	△3,080,045
		固定資産除却・廃棄支出		5,401	△5,401
施設整備等支出計(5)		2,400,000	5,485,446	△3,085,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,400,000	△5,484,615	3,084,615	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	22,000,000	22,000,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,214,000	9,381,719	△2,167,719	
前期末支払資金残高(12)		261,262,000	261,262,826	△826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		268,476,000	270,644,545	△2,168,545	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	305,641,736	304,184,360	1,457,376
	益	医療事業収益	3,986,147	2,831,466	1,154,681
		経常経費寄附金収益	2,310,000	160,000	2,150,000
		サービス活動収益計(1)	311,937,883	307,175,826	4,762,057
	費	人件費	216,052,925	209,374,011	6,678,914
		事業費	42,269,102	42,918,355	△649,253
		事務費	38,767,777	49,614,692	△10,846,915
		利用者負担軽減額	341,475	422,219	△80,744
		減価償却費	6,457,454	15,688,385	△9,230,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,633,930	△5,557,046	△76,884
サービス活動費用計(2)	298,254,803	312,460,616	△14,205,813		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,683,080	△5,284,790	18,967,870	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	392,730	393,985	△1,255
	益	有価証券評価益	636,000		636,000
		有価証券売却益	2,000		2,000
		その他のサービス活動外収益		254,759	△254,759
	サービス活動外収益計(4)	1,030,730	648,744	381,986	
	費	有価証券評価損	921,000	1,287,000	△366,000
サービス活動外費用計(5)	921,000	1,287,000	△366,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109,730	△638,256	747,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,792,810	△5,923,046	19,715,856	
特別増減の部	収	固定資産売却益	830		830
	益	サービス区分間繰入金収益	22,000,000	18,596,293	3,403,707
		特別収益計(8)	22,000,830	18,596,293	3,404,537
	費	固定資産売却損・処分損	5,401	75,394	△69,993
		サービス区分間繰入金費用	22,000,000	18,596,293	3,403,707
	特別費用計(9)	22,005,401	18,671,687	3,333,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,571	△75,394	70,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,788,239	△5,998,440	19,786,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,983,482	284,981,922	△5,998,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		292,771,721	278,983,482	13,788,239
	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)		292,771,721	278,983,482	13,788,239

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	290,132,528	278,718,768	11,413,760	流動負債	27,437,983	25,155,942	2,282,041
現金	70,002	83,102	△13,100	事業未払金	19,434,396	17,405,803	2,028,593
普通預金	106,445,962	86,737,046	19,708,916	預り金	18,678	15,753	2,925
当座預金	59,874	59,874		職員預り金	34,909	34,386	523
定期預金	75,000,000	75,000,000		賞与引当金	7,950,000	7,700,000	250,000
有価証券	58,548,000	68,831,000	△10,283,000	固定負債	673,072	673,072	
事業未収金	47,541,010	47,430,746	110,264	退職給付引当金	673,072	673,072	
未収補助金	1,407,000	567,000	840,000	負債の部合計	28,111,055	25,829,014	2,282,041
立替金		10,000	△10,000	純 資 産 の 部			
前払費用	1,060,680		1,060,680	基本金	44,784,309	44,784,309	
固定資産	166,539,245	167,516,655	△977,410	基本金	44,784,309	44,784,309	
基本財産	47,552,698	49,343,193	△1,790,495	国庫補助金等特別積立金	6,004,688	11,638,618	△5,633,930
建物	46,552,698	48,343,193	△1,790,495	国庫補助金等特別積立金	6,004,688	11,638,618	△5,633,930
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	85,000,000	85,000,000	
その他の固定資産	118,986,547	118,173,462	813,085	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
機械及び装置	27,812,447	29,601,359	△1,788,912	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
車輛運搬具	29,615	667,780	△638,165	次期繰越活動増減差額	292,771,721	278,983,482	13,788,239
器具及び備品	5,215,091	1,878,809	3,336,282	次期繰越活動増減差額	292,771,721	278,983,482	13,788,239
ソフトウェア	256,322	352,442	△96,120	(うち当期活動増減差額)	13,788,239	△5,998,440	19,786,679
退職給付引当資産	673,072	673,072		純資産の部合計	428,560,718	420,406,409	8,154,309
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000		負債及び純資産の部合計	456,671,773	446,235,423	10,436,350
修繕積立金預金	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	456,671,773	446,235,423	10,436,350				

脚注

1. 減価償却費の累計額 482,984,290
2. 徴収不能引当金の額 なし

# 寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

別紙3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					☆壬生老人ホーム_2020年度
古澤久治様	経常	1	1,000,000		1,000,000
吉田和夫 様		1	300,000		300,000
中村倫典 (施設長)		1	5,000		5,000
寄付金		1	1,000,000		1,000,000
中村倫典		1	5,000		5,000
区分小計		5	2,310,000		2,310,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		5	2,310,000		2,310,000

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳
						☆壬生老人ホーム_2020年度
ささえあい支援金	介護事業	300,000		300,000		300,000
地域共生サポート補助金_京都府_AED		191,000		191,000	191,000	191,000
地域共生サポート補助金_京都府_健診		200,000		200,000		200,000
育児休業両立支援助成金		570,000		570,000		570,000
京都市 Wi-Fi設備整備補助		821,000		821,000	821,000	821,000
コロナ対応支援金		3,716,000		3,716,000	3,538,319	3,716,000
地域共生サポート補助金_京都市_AED		95,000		95,000	95,000	95,000
地域共生サポート補助金_京都市_健診		100,000		100,000		100,000
区分小計		5,993,000		5,993,000	4,645,319	5,993,000
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活					

# 基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名  壬生老人ホーム

別紙 3 (⑥)  
(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 ☆壬生老人ホーム_2020年度
	前年度末残高	89,568,618	89,568,618
	第一号基本金	44,784,309	44,784,309
	第二号基本金	28,230,000	28,230,000
	第三号基本金	16,554,309	16,554,309
第一号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	89,568,618	89,568,618
	第一号基本金	44,784,309	44,784,309
	第二号基本金	28,230,000	28,230,000
	第三号基本金	16,554,309	16,554,309

### 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

(単位:円)

資産名	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			
[001 -00] 施設園舎	48,343,193	10,902,126	0	1,790,495	4,845,384	0	0	46,552,698	6,056,742	418,974,285	182,913,258	465,526,983	188,970,000
計	48,343,193	10,902,126	0	1,790,495	4,845,384	0	0	46,552,698	6,056,742	418,974,285	182,913,258	465,526,983	188,970,000
基本財産合計	48,343,193	10,902,126	0	1,790,495	4,845,384	0	0	46,552,698	6,056,742	418,974,285	182,913,258	465,526,983	188,970,000
[068-1 -00] 事務用スクーター	1	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0
[068-2 -00] 事務用スクーター	88,830	0	0	59,220	0	0	0	29,610	0	148,050	0	177,660	0
[110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン)	578,946	437,500	0	578,945	437,499	0	0	1	1	2,778,939	2,099,999	2,778,940	2,100,000
[110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパン)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3,904,038	2,249,999	3,904,039	2,250,000
[110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバパンII)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2,959,999	1,769,999	2,960,000	1,770,000
[113 -00] 車椅子搭載車両(タント)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1,570,249	799,999	1,570,250	800,000
計	667,780	437,503	0	638,165	437,499	0	0	29,615	4	11,541,274	6,919,996	11,570,889	6,920,000
[001-2 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	1	0	126,174	0	126,175	0
[001-3 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	1	0	102,804	0	102,804	0
[001-4 -00] 食器洗浄機(ホシザキ)	268,334	0	0	70,000	0	0	0	198,334	0	851,666	0	1,050,000	0
[002 -00] 特殊浴槽(OG技研)	1	1	0	0	0	0	0	1	1	5,599,999	3,349,999	5,600,000	3,350,000
[009-1 -00] 耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0
[013-02 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	511,909	0	511,910	0
[013-03 -00] エアコン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	529,999	0	530,000	0
[013-04 -00] エアコン静養室	1	0	0	0	0	0	0	1	0	275,099	0	275,100	0
[013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	112,559	0	112,560	0
[013-06 -00] エアコン(2階食堂)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0
[013-08 -00] エアコン(厨房壁掛エアコン)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	444,149	0	444,150	0
[013-09 -00] エアコン(厨房床下エアコン)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	394,725	0	394,726	0
[013-11 -00] 冷房設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	316,724	0	316,725	0
[013-14 -00] エアコン(リネン室)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	212,999	0	213,000	0
[013-16 -00] エアコン(3F南-1/2)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	383,999	0	384,000	0
[013-17 -00] エアコン(3F南-2/2)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	383,999	0	384,000	0
[013-18 -00] エアコン(1F一般浴脱衣)	1,650	0	0	0	0	0	0	1,650	0	163,350	0	165,000	0
[013-19 -00] 空調設備(厨房:床下内蔵)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	454,999	0	455,000	0
[013-21 -00] エアコン-2F南-西	96,851	0	0	61,166	0	0	0	35,685	0	331,315	0	367,000	0
[013-22 -00] エアコン-3F南-カ	247,067	0	0	27,200	0	0	0	219,867	0	188,133	0	408,000	0
[013-23 -00] エアコン(1F介護)	48,356	0	0	20,723	0	0	0	27,633	0	96,707	0	124,340	0
[013-24 -00] エアコン(1F食堂)	231,079	0	0	92,430	0	0	0	138,649	0	415,935	0	554,584	0
[013-25 -00] 事務所エアコン	123,627	0	0	30,276	0	0	0	93,351	0	88,305	0	181,656	0
[013-26 -00] エアコン縦型(1F南-カ西)	0	390,000	0	8,666	0	0	0	381,334	0	8,666	0	390,000	0
[013-27 -00] エアコン縦型(2F南-カ東)	0	413,000	0	22,944	0	0	0	390,056	0	22,944	0	413,000	0
[015-2 -00] 車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	178,999	0	178,500	0
[021-9 -00] ベッド	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,664	0	280,665	0
[027-3 -00] カラーテレビ(液晶)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	303,029	0	303,030	0
[027-5 -00] プラスマテレビパナソニック42	1	0	0	0	0	0	0	1	0	129,749	0	129,750	0
[029-04 -00] ガス湯沸器	1	0	0	0	0	0	0	1	0	209,999	0	210,000	0
[033 -00] 厨房カスノロ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0
[035-1 -00] ティシャブテーブル	1	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0
[036-01 -00] 厨房冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	371,699	0	371,700	0
[036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	581,949	0	581,950	0
[036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	1	0	308,999	0	309,000	0
[036-04 -00] 厨房冷蔵庫	174,150	0	0	69,660	0	0	0	104,490	0	313,470	0	417,960	0
[047-1 -00] タブレットPC	0	436,920	436,920	29,128	19,055	0	0	407,792	417,865	29,128	19,055	436,920	436,920
[048-2 -00] プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	1	0	128,229	0	128,230	0
[049-1 -00] プロジェクター	0	224,899	224,899	20,241	22,489	0	0	204,658	202,410	22,489	224,899	224,899	224,899
[050-1 -00] リカレンダキャリ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0
[052-2 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0
[053-1 -00] ガスマイター	1	0	0	0	0	0	0	1	0	129,959	0	129,960	0
[054 -00] オゾン発生器	0	308,000	308,000	8,555	8,555	0	0	299,445	299,445	8,555	8,555	308,000	308,000
[055-1 -00] 空気清浄機	0	695,200	695,200	19,311	19,311	0	0	675,889	675,889	19,311	19,311	695,200	695,200
[055-2 -00] 空気清浄機	0	173,800	173,800	4,827	4,827	0	0	168,973	168,973	4,827	4,827	173,800	173,800
[055-3 -00] 空気清浄機	0	173,800	173,800	4,827	4,827	0	0	168,973	168,973	4,827	4,827	173,800	173,800
[065-03 -00] スチームコンベクションオーブン	27,180	0	0	27,179	0	0	0	1	0	950,399	0	950,400	0
[065-1 -00] 適温配膳車	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,978,199	0	1,978,200	0
[065-2 -00] ガスコンベクションオーブン	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2,270,624	0	2,270,625	0
[066-3 -00] 業務用ガス乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	1	0	575,399	431,550	575,400	431,550
[066-4 -00] 業務用ガス乾燥機	0	727,000	727,000	18,175	18,067	0	0	708,825	704,633	18,175	18,067	727,000	722,700
[070-02 -00] 清掃車 2階用	6,933	0	0	3,464	0	0	0	3,469	0	169,781	0	173,250	0

## 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

(単位:円)

資産名	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			
[070-03 -00] 清拭車 1階用	0	0	238,260	0	19,855	0	0	0	218,405	0	19,855	0	238,260	0	
[083-1 -00] 食事丸テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	2017-03-31除却
[084-1 -00] 防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0	
[085 -00] ワイヤレスメガホン	187,025	141,304	0	0	32,526	24,574	0	0	154,499	116,730	40,657	30,717	195,156	147,447	共生サポート補助
[086 -00] ポータブルLED照明	97,499	72,325	0	0	20,526	15,226	0	0	76,973	57,099	25,657	19,032	102,630	76,131	共生サポート補助
[091-00 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0	
[091-01 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-02 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0	
[091-03 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0	
[091-04 -00] ベッド(電動キック)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	549,799	0	549,800	0	
[091-06 -00] ベッド(低床)	10,383	0	0	0	10,382	0	0	0	1	0	332,061	0	332,062	0	ワーク パテKA-3412低
[091-08 -00] ベッド(パラソル低床KA-2980A)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,914	0	264,915	0	ワークパテイカルより購入
[091-09 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,619	0	369,620	0	
[091-10 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	ワーク パテKA-2942 ワーク
[091-11 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	ワーク パテKA-2942 ワーク
[091-12 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	ワーク パテKA-2942 ワーク
[091-13 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,579	0	251,580	0	ワーク パテKA-2942 ワーク
[091-15 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-16 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-17 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-18 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-19 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	ワーク パテKA-2942A
[091-20 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	ワーク電動ベッド KA-2942A
[091-21 -00] ベッド(手動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,729	0	233,730	0	ワークパテイカル KA-59120A
[091-22 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-23 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	ワーク パテ(ワーク)
[091-24 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	ワーク パテ(ワーク)
[091-30 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	ワーク パテ(ワーク)
[091-31 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	ワーク パテ(ワーク)
[097-01 -00] 車椅子(座クランク)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	
[097-03 -00] リクライニング 車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000	0	
[097-04 -00] 車椅子(リクライニング 車椅子)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	ワークパテイカル
[097-05 -00] 車椅子(リクライニングチェア)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	ワークパテイカル
[097-06 -00] 車椅子(リクライニング調整式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,249	0	101,250	0	ワークパテイカル
[097-07 -00] 車椅子(リクライニング 黒)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0	
[097-08 -00] リクライニング 車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0	
[097-09 -00] 車椅子(リクライニング 車椅子)	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240	0	122,760	0	124,000	0	
[097-11 -00] 車椅子(ティルト式)	39,291	0	0	0	23,573	0	0	0	15,718	0	125,722	0	141,440	0	
[100 -00] 食器消毒庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,499	0	326,500	0	おがぎ京阪 ニチ
[101 -00] 介護ロボット	309,204	309,050	0	0	176,688	176,600	0	0	132,516	132,450	750,924	750,550	883,440	883,000	
[107 -00] シャワーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,374	0	123,375	0	ワークAE-WG
[108 -00] AED除細動器	0	0	421,740	286,000	35,145	23,833	0	0	386,595	262,167	35,145	23,833	421,740	286,000	
[109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	エネック京都
[120-01 -00] 洗濯機(おボリ用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,329	0	183,330	0	杉本商事(乾燥機能つき)
[120-02 -00] 全自動洗濯機(おボリ室タイプ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
[302-1 -00] 調剤代	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,999	0	205,000	0	
[303-1 -00] 包帯交換機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
計	1,869,939	522,680	4,202,619	3,021,319	857,467	337,364	0	0	5,215,091	3,206,635	32,287,076	4,702,812	37,502,167	7,909,447	
[003 -00] 自動ドア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,312,499	0	1,312,500	0	
[004-01 -00] ナースコール設備	2,509,650	0	0	0	421,200	0	0	0	2,088,450	0	2,123,550	0	4,212,000	0	
[004-02 -00] ナースコール付属設備	265,493	0	0	0	35,010	0	0	0	230,483	0	189,637	0	420,120	0	
[005 -00] Wi-Fi設備	0	0	1,066,296	821,000	17,771	13,683	0	0	1,048,525	807,317	17,771	13,683	1,066,296	821,000	
[013 -00] 居室エアコン	15,195,600	0	0	0	1,360,800	0	0	0	13,834,800	0	6,577,200	0	20,412,000	0	コストトレード
[29-5 -00] 給湯ボイラー	1,497,131	0	0	0	206,500	0	0	0	1,290,631	0	1,806,869	0	3,097,500	0	地下ボイラー コストトレード
[400 -00] 地階スリッパ	161,937	0	0	0	62,685	0	0	0	99,252	0	736,548	0	835,800	0	
[410 -00] 火災受信警報装置	180,075	0	0	0	102,900	0	0	0	77,175	0	746,025	0	823,200	0	
[410-02 -00] 蓄積負荷非常通報装置	0	0	220,000	0	10,694	0	0	0	209,306	0	10,694	0	220,000	0	
[500 -00] エレベータ	9,791,471	0	0	0	857,647	0	0	0	8,933,824	0	5,646,176	0	14,580,000	0	三菱ビルテクノ
計	29,601,358	960,183	1,286,296	821,000	3,075,207	13,683	0	0	27,812,447	807,317	19,166,969	13,683	46,979,416	821,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,139,077	960,183	5,488,915	3,842,319	4,570,839	788,546	0	0	33,057,153	4,013,956	62,995,319	11,636,491	96,052,472	15,650,447	
[079-1 -00] 会計ソフト(応研)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
[80 -00] 人事管理ソフト(人事奉行)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	223,407	0	223,408	0	

## 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

(単位:円)

資 産 名	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	
[81 -00] 給与奉行110	134,640	0	0	0	36,720	0	0	0	97,920	0	85,680	0	183,600	0	
[82 -00] 法定奉行	217,800	0	0	0	59,400	0	0	0	158,400	0	138,600	0	297,000	0	
計	352,442	0	0	0	96,120	0	0	0	256,322	0	1,014,686	0	1,271,008	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	352,442	0	0	0	96,120	0	0	0	256,322	0	1,014,686	0	1,271,008	0	
その他の固定資産計	32,491,519	960,183	5,488,915	3,842,319	4,666,959	788,546	0	0	33,313,475	4,013,956	64,010,005	11,636,491	97,323,480	15,650,447	
基本財産及びその他の固定資産計	80,834,712	11,862,309	5,488,915	3,842,319	6,457,454	5,633,930	0	0	79,866,173	10,070,698	482,984,290	194,549,749	562,850,463	204,620,447	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	80,834,712	11,862,309	5,488,915	3,842,319	6,457,454	5,633,930	0	0	79,866,173	10,070,698	482,984,290	194,549,749	562,850,463	204,620,447	

# 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

別紙 3 (⑦)  
(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		☆壬生老人ホーム _2020年度
前期繰越額						
当期 積立 額						
	当期積立額合計					
当期 取崩 額	建物(基本財産)				4,845,384	4,845,384
	国庫補助金取崩 車両運搬具				437,499	437,499
	国庫補助金取崩 器具・備品				19,055	19,055
	国庫補助金取崩 器具・備品				300,100	300,100
	国庫補助金取崩 器具・備品				13,382	13,382
	国庫補助金取崩 器具・備品				4,827	4,827
	国庫補助金取崩 機械・装置				13,683	13,683
	国庫補助金取崩					
	当期取崩額合計				5,633,930	5,633,930
	当期末残高					-5,633,930

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	310,714,000	305,641,736	5,072,264
	施設介護料収入	172,300,000	171,059,516	1,240,484
	介護報酬収入(特養)	155,000,000	154,015,099	984,901
	利用者負担金収入(公費)	1,800,000	1,821,257	△21,257
	利用者負担金収入(一般)	15,500,000	15,223,160	276,840
	居宅介護料収入	66,546,000	63,427,552	3,118,448
	介護報酬収入(在宅)	59,500,000	56,277,580	3,222,420
	介護予防報酬収入(在宅)	50,000		50,000
	介護負担金収入(公費)	290,000	245,440	44,560
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,904,532	△204,532
	介護予防負担金収入(一般)	6,000		6,000
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,392,313	607,687
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,392,313	607,687
	日常生活支援総合事業収入	780,000	733,025	46,975
	事業費収入(総合事業)	700,000	661,404	38,596
	事業負担金収入(公費)	40,000	40,677	△677
	事業負担金収入(一般)	40,000	30,944	9,056
	利用者等利用料収入	47,888,000	46,071,428	1,816,572
	施設サービス利用料収入	295,000	367,100	△72,100
	居宅介護サービス利用料収入	580,000	607,828	△27,828
	食費収入(公費)	750,000	674,512	75,488
	食費収入(一般)	16,987,000	16,233,070	753,930
	食費収入(特定)	12,737,000	12,514,016	222,984
	居住費収入(一般)	8,304,000	8,227,710	76,290
	居住費収入(特定)	8,205,000	7,447,192	757,808
	その他の利用料収入	30,000		30,000
	その他の事業収入	5,200,000	6,957,902	△1,757,902
	補助金事業収入(公費)	4,100,000	5,993,000	△1,893,000
	受託事業収入(公費)	1,100,000	964,732	135,268
	その他の事業収入		170	△170
	医療事業収入	3,390,000	3,986,147	△596,147
	外来診療収入(公費)	2,300,000	2,646,137	△346,137
	外来診療収入(一般)	300,000	294,910	5,090
その他の医療事業収入	790,000	1,045,100	△255,100	
受託事業収入(公費)	90,000	45,100	44,900	
補助金事業収益(一般)	700,000	1,000,000	△300,000	
経常経費寄附金収入	1,300,000	2,310,000	△1,010,000	
経常経費寄附金収入	1,300,000	2,310,000	△1,010,000	
受取利息配当金収入	220,000	392,730	△172,730	
受取利息配当金収入	220,000	392,730	△172,730	
その他の収入	240,000		240,000	
受入研修費収入	130,000		130,000	
雑収入	110,000		110,000	
流動資産評価益等による資金増加額		638,000	△638,000	
有価証券売却益		2,000	△2,000	
有価証券評価益		636,000	△636,000	
事業活動収入計(1)	315,864,000	312,968,613	2,895,387	
に	人件費支出	216,130,000	215,802,925	327,075
	役員報酬支出	820,000	701,354	118,646
	職員給料支出	106,700,000	108,010,850	△1,310,850
	職員賞与支出	24,400,000	22,833,227	1,566,773
	非常勤職員給与支出	53,820,000	53,764,678	55,322
	派遣職員費支出	20,000		20,000
	退職給付支出	3,520,000	4,085,911	△565,911

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	支	法定福利費支出	26,850,000	26,406,905	443,095
		事業費支出	47,460,000	42,269,102	5,190,898
る	支	給食費支出	19,830,000	18,943,233	886,767
		介護用品費支出	4,710,000	4,738,316	△28,316
		医薬品費支出	500,000	492,560	7,440
		診療・療養等材料費支出	570,000	30,333	539,667
		保健衛生費支出	1,260,000	599,741	660,259
		教養娯楽費支出	570,000	386,380	183,620
		日用品費支出	490,000	390,216	99,784
		水道光熱費支出	13,600,000	12,644,939	955,061
		燃料費支出	50,000	42,560	7,440
		消耗器具備品費支出	1,710,000	16,332	1,693,668
		保険料支出	340,000	331,470	8,530
		賃借料支出	2,320,000	2,251,606	68,394
		車輛費支出	1,500,000	1,399,816	100,184
		雑支出	10,000	1,600	8,400
収	支	事務費支出	42,230,000	38,767,777	3,462,223
		福利厚生費支出	1,465,000	1,072,603	392,397
支	出	職員被服費支出	190,000	187,600	2,400
		旅費交通費支出	60,000	8,680	51,320
		研修研究費支出	300,000	188,644	111,356
		事務消耗品費支出	2,760,000	1,807,484	952,516
		印刷製本費支出	910,000	816,507	93,493
		燃料費支出	10,000		10,000
		修繕費支出	1,620,000	1,858,617	△238,617
		通信運搬費支出	1,200,000	1,004,350	195,650
		会議費支出	20,000		20,000
		広報費支出	70,000	27,500	42,500
		業務委託費支出	27,140,000	26,492,517	647,483
		手数料支出	1,705,000	412,978	1,292,022
		保険料支出	400,000	309,240	90,760
		賃借料支出	2,540,000	2,514,916	25,084
		租税公課支出	80,000	15,400	64,600
		保守料支出	1,210,000	1,535,332	△325,332
		渉外費支出	40,000	3,510	36,490
		諸会費支出	280,000	323,468	△43,468
		雑支出	230,000	188,431	41,569
				利用者負担軽減額	430,000
		利用者負担軽減額	430,000	341,475	88,525
		流動資産評価損等による資金減少額		921,000	△921,000
		資産評価損		921,000	△921,000
		有価証券評価損		921,000	△921,000
		事業活動支出計(2)	306,250,000	298,102,279	8,147,721
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,614,000	14,866,334	△5,252,334
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		831	△831
		器具及び備品売却収入		830	△830
		その他の売却収入		1	△1
		施設整備等収入計(4)		831	△831
	支	固定資産取得支出	2,400,000	5,480,045	△3,080,045
器具及び備品取得支出		2,400,000	4,193,749	△1,793,749	
その他の取得支出			1,286,296	△1,286,296	
固定資産除却・廃棄支出			5,401	△5,401	
		固定資産除却・廃棄支出		5,401	△5,401
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	5,485,446	△3,085,446

## 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,400,000	△5,484,615	3,084,615
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	22,000,000	22,000,000	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,214,000	9,381,719	△2,167,719
	前期末支払資金残高(12)	261,262,000	261,262,826	△826
	当期末支払資金残高(11)+(12)	268,476,000	270,644,545	△2,168,545

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	305,641,736	304,184,360	1,457,376	
	施設介護料収益	171,119,034	169,160,923	1,958,111	
	介護報酬収益(特養)	154,015,099	152,167,080	1,848,019	
	利用者負担金収益(公費)	1,821,257	2,130,773	△309,516	
	利用者負担金収益(一般)	15,282,678	14,863,070	419,608	
	居宅介護料収益	63,427,552	66,363,462	△2,935,910	
	介護報酬収益(在宅)	56,277,580	59,322,143	△3,044,563	
	介護予防報酬収益(在宅)		60,823	△60,823	
	介護負担金収益(公費)	245,440	203,634	41,806	
	介護負担金収益(一般)	6,904,532	6,770,102	134,430	
	介護予防負担金収益(一般)		6,760	△6,760	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	△59,518		△59,518	
	介護負担金収益(一般)	△59,518		△59,518	
	居宅介護支援介護料収益	17,392,313	19,155,550	△1,763,237	
	サ	居宅介護支援介護料収益	17,392,313	19,155,550	△1,763,237
日常生活支援総合事業収益		733,025	676,244	56,781	
事業収入(総合)		661,404	610,540	50,864	
事業負担金収入(公費)		40,677	10,945	29,732	
事業負担金収入(一般)		30,944	54,759	△23,815	
利用者等利用料収益		46,071,428	47,122,193	△1,050,765	
施設サービス利用料収益		367,100	304,362	62,738	
居宅介護サービス利用料収益		607,828	556,000	51,828	
食費収益(公費)		674,512	713,166	△38,654	
食費収益(一般)		16,233,070	17,559,790	△1,326,720	
居住費収益(一般)		8,227,710	8,929,007	△701,297	
その他の利用料収益			19,500	△19,500	
食費収益(特定)		12,514,016	11,603,972	910,044	
居住費収益(特定)		7,447,192	7,436,396	10,796	
益		その他の事業収益	6,957,902	1,705,988	5,251,914
	補助金事業収益(公費)	5,993,000	631,360	5,361,640	
	受託事業収益(公費)	964,732	1,074,628	△109,896	
	その他の事業収益	170		170	
	医療事業収益	3,986,147	2,831,466	1,154,681	
	外来診療収益(公費)	2,646,137	2,410,936	235,201	
	外来診療収益(一般)	294,910	332,630	△37,720	
	その他の医療事業収益	1,045,100	87,900	957,200	
	受託事業収益(公費)	45,100	87,900	△42,800	
	その他の医療事業収益	1,000,000		1,000,000	
	経常経費寄附金収益	2,310,000	160,000	2,150,000	
	経常経費寄附金収益	2,310,000	160,000	2,150,000	
	サービス活動収益計(1)	311,937,883	307,175,826	4,762,057	
	活	人件費	216,052,925	209,374,011	6,678,914
		役員報酬	701,354	845,033	△143,679
職員給料		108,010,850	104,291,131	3,719,719	
職員賞与		15,133,227	15,363,321	△230,094	
賞与引当金繰入		7,950,000	7,700,000	250,000	
非常勤職員給与		53,764,678	48,873,698	4,890,980	
派遣職員費			672,401	△672,401	
退職給付費用		4,085,911	4,199,846	△113,935	
法定福利費		26,406,905	27,428,581	△1,021,676	
事業費		42,269,102	42,918,355	△649,253	
給食費		18,943,233	19,300,414	△357,181	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部 用	介護用品費	4,738,316	4,532,783	205,533
	医薬品費	492,560	577,596	△85,036
	診療・療養等材料費	30,333	39,600	△9,267
	保健衛生費	599,741	712,414	△112,673
	教養娯楽費	386,380	436,032	△49,652
	日用品費	390,216	369,877	20,339
	水道光熱費	12,644,939	13,032,894	△387,955
	燃料費	42,560	19,580	22,980
	消耗器具備品費	16,332	302,859	△286,527
	保険料	331,470	331,400	70
	賃借料	2,251,606	2,229,992	21,614
	車輛費	1,399,816	1,032,914	366,902
	雑費	1,600		1,600
	事務費	38,767,777	49,614,692	△10,846,915
	福利厚生費	1,072,603	946,056	126,547
	職員被服費	187,600	290,256	△102,656
	旅費交通費	8,680	20,040	△11,360
	研修研究費	188,644	243,859	△55,215
	事務消耗品費	1,807,484	3,084,406	△1,276,922
	印刷製本費	816,507	802,434	14,073
	燃料費		19,580	△19,580
	修繕費	1,858,617	5,417,586	△3,558,969
	通信運搬費	1,004,350	956,150	48,200
	広報費	27,500	27,500	
	業務委託費	26,492,517	29,589,376	△3,096,859
	手数料	412,978	3,588,384	△3,175,406
	保険料	309,240	340,450	△31,210
賃借料	2,514,916	2,349,222	165,694	
租税公課	15,400	55,000	△39,600	
保守料	1,535,332	1,285,980	249,352	
渉外費	3,510	28,652	△25,142	
諸会費	323,468	322,500	968	
雑費	188,431	247,261	△58,830	
利用者負担軽減額	341,475	422,219	△80,744	
利用者負担軽減額	341,475	422,219	△80,744	
減価償却費	6,457,454	15,688,385	△9,230,931	
減価償却費	6,457,454	15,688,385	△9,230,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,633,930	△5,557,046	△76,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,633,930	△5,557,046	△76,884	
サービス活動費用計(2)	298,254,803	312,460,616	△14,205,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,683,080	△5,284,790	18,967,870	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	392,730	393,985	△1,255
	受取利息配当金収益	392,730	393,985	△1,255
	有価証券評価益	636,000		636,000
	有価証券評価益	636,000		636,000
	有価証券売却益	2,000		2,000
	有価証券売却益	2,000		2,000
	その他のサービス活動外収益		254,759	△254,759
	受入研修費収益		171,600	△171,600
	利用者等外給食収益		1,900	△1,900
	雑収益		81,259	△81,259
サービス活動外収益計(4)	1,030,730	648,744	381,986	

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	費用	有価証券評価損	921,000	1,287,000	△366,000
		有価証券評価損	921,000	1,287,000	△366,000
		サービス活動外費用計(5)	921,000	1,287,000	△366,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,730	△638,256	747,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,792,810	△5,923,046	19,715,856	
特別増減の部	収	固定資産売却益	830		830
		器具及び備品売却益	830		830
		サービス区分間繰入金収益	22,000,000	18,596,293	3,403,707
		サービス区分間繰入金収益	22,000,000	18,596,293	3,403,707
		特別収益計(8)	22,000,830	18,596,293	3,404,537
	費用	固定資産売却損・処分損	5,401	75,394	△69,993
		器具及び備品売却損・処分損	5,401	75,394	△69,993
		サービス区分間繰入金費用	22,000,000	18,596,293	3,403,707
		サービス区分間繰入金費用	22,000,000	18,596,293	3,403,707
			特別費用計(9)	22,005,401	18,671,687
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,571	△75,394	70,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,788,239	△5,998,440	19,786,679	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		278,983,482	284,981,922	△5,998,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		292,771,721	278,983,482	13,788,239
	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)		292,771,721	278,983,482	13,788,239

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	290,132,528	278,718,768	11,413,760	流動負債	27,437,983	25,155,942	2,282,041
現金	70,002	83,102	△13,100	事業未払金	19,434,396	17,405,803	2,028,593
普通預金	106,445,962	86,737,046	19,708,916	預り金	18,678	15,753	2,925
当座預金	59,874	59,874		職員預り金	34,909	34,386	523
定期預金	75,000,000	75,000,000		賞与引当金	7,950,000	7,700,000	250,000
有価証券	58,548,000	68,831,000	△10,283,000	固定負債	673,072	673,072	
事業未収金	47,541,010	47,430,746	110,264	退職給付引当金	673,072	673,072	
未収補助金	1,407,000	567,000	840,000	負債の部合計	28,111,055	25,829,014	2,282,041
立替金		10,000	△10,000	純 資 産 の 部			
前払費用	1,060,680		1,060,680	基本金	44,784,309	44,784,309	
固定資産	166,539,245	167,516,655	△977,410	基本金	44,784,309	44,784,309	
基本財産	47,552,698	49,343,193	△1,790,495	国庫補助金等特別積立金	6,004,688	11,638,618	△5,633,930
建物	46,552,698	48,343,193	△1,790,495	国庫補助金等特別積立金	6,004,688	11,638,618	△5,633,930
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	85,000,000	85,000,000	
その他の固定資産	118,986,547	118,173,462	813,085	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	
機械及び装置	27,812,447	29,601,359	△1,788,912	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
車輛運搬具	29,615	667,780	△638,165	次期繰越活動増減差額	292,771,721	278,983,482	13,788,239
器具及び備品	5,215,091	1,878,809	3,336,282	次期繰越活動増減差額	292,771,721	278,983,482	13,788,239
ソフトウェア	256,322	352,442	△96,120	(うち当期活動増減差額)	13,788,239	△5,998,440	19,786,679
退職給付引当資産	673,072	673,072		純資産の部合計	428,560,718	420,406,409	8,154,309
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000		負債及び純資産の部合計	456,671,773	446,235,423	10,436,350
修繕積立金預金	15,000,000	15,000,000					
資産の部合計	456,671,773	446,235,423	10,436,350				

脚注

1. 減価償却費の累計額 482,984,290
2. 徴収不能引当金の額 なし

## 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 壬生老人ホーム  
拠点区分 ☆壬生老人ホーム\_2020年度

別紙3 (9)  
(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		
賞与引当金	7,700,000	7,950,000 ( )	7,700,000	( )	7,950,000	令和3年度分賞与引当金
退職給付引当金	673,072	( )		( )	673,072	共済年金移行不可職員分退職共済掛金
計	8,373,072	7,950,000 ( )	7,700,000	( )	8,623,072	

## 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 壬生老人ホーム  
拠点区分 ☆壬生老人ホーム\_2020年度

別紙3 (12)  
(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
人件費積立金	70,000,000			70,000,000	将来の人件費不足分に充当
修繕積立金	15,000,000			15,000,000	将来の園舎改修費用に充当
計	85,000,000			85,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養会計	本部会計	前期末支払資金残高	1,000,000	法人運営経費
特養会計	居宅支援会計	前期末支払資金残高	2,000,000	事業運営経費
短期入所会計	特養会計	前期末支払資金残高	18,000,000	事業運営経費
総合事業会計	通所事業会計	前期末支払資金残高	1,000,000	事業運営経費

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	短期	短期(予防)	通所	通所(予防)	居宅	診療所	総合事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		215,640,153	15,840,193	73,281	54,505,791		18,779,333		802,985		305,641,736		305,641,736
	施設介護料収入		171,119,034			△59,518						171,059,516		171,059,516
	介護報酬収入(特養)		154,015,099									154,015,099		154,015,099
	利用者負担金収入(公費)		1,821,257									1,821,257		1,821,257
	利用者負担金収入(一般)		15,282,678				△59,518					15,223,160		15,223,160
	居宅介護料収入		809,516	12,740,062	52,095	49,825,879						63,427,552		63,427,552
	介護報酬収入(在宅)			11,537,046	46,885	44,693,649						56,277,580		56,277,580
	介護負担金収入(公費)			22,038		223,402						245,440		245,440
	介護負担金収入(一般)		809,516	1,180,978	5,210	4,908,828						6,904,532		6,904,532
	居宅介護支援介護料収入							17,392,313				17,392,313		17,392,313
	居宅介護支援介護料収入							17,392,313				17,392,313		17,392,313
	日常生活支援総合事業収入									733,025		733,025		733,025
	事業費収入(総合事業)									661,404		661,404		661,404
	事業負担金収入(公費)									40,677		40,677		40,677
	事業負担金収入(一般)									30,944		30,944		30,944
	利用者等利用料収入		39,708,033	2,724,131	21,186	3,547,430		688		69,960		46,071,428		46,071,428
	施設サービス利用料収入		367,100									367,100		367,100
	居宅介護サービス利用料収入			37,750			554,030		688		15,360	607,828		607,828
	食費収入(公費)		674,512									674,512		674,512
	食費収入(一般)		12,232,200	946,420	6,450	2,993,400				54,600		16,233,070		16,233,070
	食費収入(特定)		11,885,916	621,914	6,186							12,514,016		12,514,016
	居住費収入(一般)		7,498,390	725,620	3,700							8,227,710		8,227,710
	居住費収入(特定)		7,049,915	392,427	4,850							7,447,192		7,447,192
	その他の事業収入		4,003,570	376,000		1,192,000		1,386,332				6,957,902		6,957,902
	補助金事業収入(公費)		3,977,000	376,000		1,192,000		448,000				5,993,000		5,993,000
	受託事業収入(公費)		26,400					938,332				964,732		964,732
	その他の事業収入		170									170		170
	医療事業収入									3,986,147		3,986,147		3,986,147
	外来診療収入(公費)									2,646,137		2,646,137		2,646,137
	外来診療収入(一般)									294,910		294,910		294,910
	その他の医療事業収入									1,045,100		1,045,100		1,045,100
	受託事業収入(公費)									45,100		45,100		45,100
補助金事業収益(一般)									1,000,000		1,000,000		1,000,000	
経常経費寄附金収入	2,310,000										2,310,000		2,310,000	
経常経費寄附金収入	2,310,000										2,310,000		2,310,000	
受取利息配当金収入	2,146	390,475					52	57			392,730		392,730	
受取利息配当金収入	2,146	390,475					52	57			392,730		392,730	
流動資産評価益等による資金増加額		638,000									638,000		638,000	
有価証券売却益		2,000									2,000		2,000	
有価証券評価益		636,000									636,000		636,000	
事業活動収入計(1)	2,312,146	216,668,628	15,840,193	73,281	54,505,791		18,779,385	3,986,204	802,985		312,968,613		312,968,613	
事業活動支出	人件費支出	701,354	155,557,969			41,051,517		18,227,885	264,200			215,802,925		215,802,925
	役員報酬支出	701,354										701,354		701,354
	職員給料支出		88,222,954			8,525,875		11,262,021				108,010,850		108,010,850
	職員賞与支出		18,449,888			1,696,769		2,686,570				22,833,227		22,833,227
	非常勤職員給与支出		26,776,547			25,619,069		1,104,862	264,200			53,764,678		53,764,678
	退職給付支出		2,669,866			705,020		711,025				4,085,911		4,085,911
	法定福利費支出		19,438,714			4,504,784		2,463,407				26,406,905		26,406,905
	事業費支出		34,596,862			7,138,021		11,326	522,893			42,269,102		42,269,102
	給食費支出		17,020,738			1,922,495						18,943,233		18,943,233
	介護用品費支出		4,497,724			240,592						4,738,316		4,738,316
	医薬品費支出								492,560			492,560		492,560
	診療・療養等材料費支出								30,333			30,333		30,333
	保健衛生費支出		566,351			33,390						599,741		599,741
	教養娯楽費支出		321,158			65,222						386,380		386,380
	日用品費支出		314,040			76,176						390,216		390,216
	水道光熱費支出		9,148,343			3,496,596						12,644,939		12,644,939
	燃料費支出		42,560									42,560		42,560
消耗器具備品費支出		16,332									16,332		16,332	
保険料支出		242,245				78,330		10,895			331,470		331,470	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	短期	短期(予防)	通所	通所(予防)	居宅	診療所	総合事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支 出	賃借料支出		2,133,096			118,510						2,251,606		2,251,606
	車輛費支出		294,275			1,105,110		431				1,399,816		1,399,816
	雑支出					1,600						1,600		1,600
	事務費支出	67,132	30,309,218			6,683,486		1,480,379	227,562			38,767,777		38,767,777
	福利厚生費支出		794,344			248,692		29,567				1,072,603		1,072,603
	職員被服費支出		152,106			35,494						187,600		187,600
	旅費交通費支出		6,240			2,440						8,680		8,680
	研修研究費支出		96,616			50,988		41,040				188,644		188,644
	事務消耗品費支出	50,122	1,203,874			279,855		248,779	24,854			1,807,484		1,807,484
	印刷製本費支出		378,148			192,361		245,998				816,507		816,507
	修繕費支出		1,671,659			186,958						1,858,617		1,858,617
	通信運搬費支出		481,445			179,535		343,370				1,004,350		1,004,350
	広報費支出		9,500			9,000		9,000				27,500		27,500
	業務委託費支出		22,462,232			3,971,191		59,094				26,492,517		26,492,517
	手数料支出	2,210	137,343			270,780		2,205	440			412,978		412,978
	保険料支出		191,260			100,970		17,010				309,240		309,240
	賃借料支出		1,314,325			753,258		418,865	28,468			2,514,916		2,514,916
	租税公課支出	14,800	600									15,400		15,400
	保守料支出		1,014,415			314,357		32,760	173,800			1,535,332		1,535,332
	渉外費支出		3,510									3,510		3,510
	諸会費支出		261,658			46,660		15,150				323,468		323,468
	雑支出		129,943			40,947		17,541				188,431		188,431
	利用者負担軽減額		341,475									341,475		341,475
	利用者負担軽減額		341,475									341,475		341,475
	流動資産評価損等による資金減少額		921,000									921,000		921,000
	資産評価損		921,000									921,000		921,000
有価証券評価損		921,000									921,000		921,000	
事業活動支出計(2)		768,486	221,726,524			54,873,024		19,719,590	1,014,655		298,102,279		298,102,279	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,543,660	△5,057,896	15,840,193	73,281	△367,233		△940,205	2,971,549	802,985	14,866,334		14,866,334	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入		831									831		831
	入 器具及び備品売却収入		830									830		830
	入 その他の売却収入		1									1		1
	入 施設整備等収入計(4)		831									831		831
	支 固定資産取得支出		4,624,445			173,800		200,000	481,800			5,480,045		5,480,045
	支 器具及び備品取得支出		3,338,149			173,800		200,000	481,800			4,193,749		4,193,749
	支 その他の取得支出		1,286,296									1,286,296		1,286,296
	支 固定資産除却・廃棄支出		5,401									5,401		5,401
	支 固定資産除却・廃棄支出		5,401									5,401		5,401
	支 施設整備等支出計(5)		4,629,846			173,800		200,000	481,800			5,485,446		5,485,446
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,629,015			△173,800		△200,000	△481,800			△5,484,615		△5,484,615	
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	18,000,000			1,000,000		2,000,000				22,000,000		22,000,000
	収 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	18,000,000			1,000,000		2,000,000				22,000,000		22,000,000
	収 その他の活動による収入計(7)	1,000,000	18,000,000			1,000,000		2,000,000				22,000,000		22,000,000
その他の活動による収支	支 サービス区分間繰入金支出		3,000,000	18,000,000						1,000,000		22,000,000		22,000,000
	支 サービス区分間繰入金支出		3,000,000	18,000,000						1,000,000		22,000,000		22,000,000
	支 その他の活動支出計(8)		3,000,000	18,000,000						1,000,000		22,000,000		22,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	15,000,000	△18,000,000		1,000,000		2,000,000		△1,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,543,660	5,313,089	△2,159,807	73,281	458,967		859,795	2,489,749	△197,015	9,381,719		9,381,719	
前期末支払資金残高(11)		29,953,268	153,396,014	18,125,039		32,258,188		6,402,031	19,909,447	1,218,839	261,262,826		261,262,826	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,496,928	158,709,103	15,965,232	73,281	32,717,155		7,261,826	22,399,196	1,021,824	270,644,545		270,644,545	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	短期	短期(予防)	通所	通所(予防)	居宅	診療所	総合事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益		215,640,153	15,840,193	73,281	54,505,791		18,779,333		802,985		305,641,736		305,641,736
	施設介護料収益		171,119,034									171,119,034		171,119,034
	介護報酬収益(特養)		154,015,099									154,015,099		154,015,099
	利用者負担金収益(公費)		1,821,257									1,821,257		1,821,257
	利用者負担金収益(一般)		15,282,678									15,282,678		15,282,678
	居宅介護料収益		809,516	12,740,062	52,095	49,825,879						63,427,552		63,427,552
	介護報酬収益(在宅)			11,537,046	46,885	44,693,649						56,277,580		56,277,580
	介護負担金収益(公費)			22,038		223,402						245,440		245,440
	介護負担金収益(一般)		809,516	1,180,978	5,210	4,908,828						6,904,532		6,904,532
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)						△59,518					△59,518		△59,518
	介護負担金収益(一般)						△59,518					△59,518		△59,518
	居宅介護支援介護料収益								17,392,313			17,392,313		17,392,313
	居宅介護支援介護料収益								17,392,313			17,392,313		17,392,313
	日常生活支援総合事業収益									733,025		733,025		733,025
	事業収入(総合)									661,404		661,404		661,404
	事業負担金収入(公費)									40,677		40,677		40,677
	事業負担金収入(一般)									30,944		30,944		30,944
	利用者等利用料収益		39,708,033	2,724,131	21,186	3,547,430		688		69,960		46,071,428		46,071,428
	施設サービス利用料収益		367,100									367,100		367,100
	居宅介護サービス利用料収益			37,750		554,030		688		15,360		607,828		607,828
	食費収益(公費)		674,512									674,512		674,512
食費収益(一般)		12,232,200	946,420	6,450	2,993,400				54,600		16,233,070		16,233,070	
居住費収益(一般)		7,498,390	725,620	3,700							8,227,710		8,227,710	
食費収益(特定)		11,885,916	621,914	6,186							12,514,016		12,514,016	
居住費収益(特定)		7,049,915	392,427	4,850							7,447,192		7,447,192	
その他の事業収益		4,003,570	376,000		1,192,000		1,386,332				6,957,902		6,957,902	
補助金事業収益(公費)		3,977,000	376,000		1,192,000		448,000				5,993,000		5,993,000	
受託事業収益(公費)		26,400					938,332				964,732		964,732	
その他の事業収益		170									170		170	
医療事業収益									3,986,147		3,986,147		3,986,147	
外来診療収益(公費)									2,646,137		2,646,137		2,646,137	
外来診療収益(一般)									294,910		294,910		294,910	
その他の医療事業収益									1,045,100		1,045,100		1,045,100	
受託事業収益(公費)									45,100		45,100		45,100	
その他の医療事業収益									1,000,000		1,000,000		1,000,000	
経常経費寄附金収益		2,310,000									2,310,000		2,310,000	
経常経費寄附金収益		2,310,000									2,310,000		2,310,000	
サービス活動収益計(1)		2,310,000	215,640,153	15,840,193	73,281	54,505,791		18,779,333	3,986,147	802,985		311,937,883		311,937,883
活	人件費	701,354	155,657,969			41,101,517		18,327,885	264,200			216,052,925		216,052,925
	役員報酬	701,354										701,354		701,354
	職員給料		88,222,954			8,525,875		11,262,021				108,010,850		108,010,850
	職員賞与		12,149,888			1,196,769		1,786,570				15,133,227		15,133,227
	賞与引当金繰入		6,400,000			550,000		1,000,000				7,950,000		7,950,000
	非常勤職員給与		26,776,547			25,619,069		1,104,862	264,200			53,764,678		53,764,678
	退職給付費用		2,669,866			705,020		711,025				4,085,911		4,085,911
	法定福利費		19,438,714			4,504,784		2,463,407				26,406,905		26,406,905
	事業費		34,596,862			7,138,021		11,326	522,893			42,269,102		42,269,102
	給食費		17,020,738			1,922,495						18,943,233		18,943,233
	介護用品費		4,497,724			240,592						4,738,316		4,738,316
	医薬品費									492,560		492,560		492,560
	診療・療養等材料費									30,333		30,333		30,333
	保健衛生費		566,351			33,390						599,741		599,741
	教養娯楽費		321,158			65,222						386,380		386,380
	日用品費		314,040			76,176						390,216		390,216
水道光熱費		9,148,343			3,496,596						12,644,939		12,644,939	

## 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養	短期	短期(予防)	通所	通所(予防)	居宅	診療所	総合事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	燃料費		42,560									42,560		42,560
	消耗器具備品費		16,332									16,332		16,332
	保険料		242,245			78,330		10,895				331,470		331,470
	賃借料		2,133,096			118,510						2,251,606		2,251,606
	車輛費		294,275			1,105,110		431				1,399,816		1,399,816
	雑費			1,600								1,600		1,600
	事務費	67,132	30,309,218			6,683,486		1,480,379	227,562			38,767,777		38,767,777
	福利厚生費		794,344			248,692		29,567				1,072,603		1,072,603
	職員被服費		152,106			35,494						187,600		187,600
	旅費交通費		6,240			2,440						8,680		8,680
	研修研究費		96,616			50,988		41,040				188,644		188,644
	事務消耗品費	50,122	1,203,874			279,855		248,779	24,854			1,807,484		1,807,484
	印刷製本費		378,148			192,361		245,998				816,507		816,507
	修繕費		1,671,659			186,958						1,858,617		1,858,617
	通信運搬費		481,445			179,535		343,370				1,004,350		1,004,350
	広報費		9,500			9,000		9,000				27,500		27,500
	業務委託費		22,462,232			3,971,191		59,094				26,492,517		26,492,517
	手数料	2,210	137,343			270,780		2,205	440			412,978		412,978
	保険料		191,260			100,970		17,010				309,240		309,240
	賃借料		1,314,325			753,258		418,865	28,468			2,514,916		2,514,916
	租税公課	14,800	600									15,400		15,400
	保守料		1,014,415			314,357		32,760	173,800			1,535,332		1,535,332
	渉外費		3,510									3,510		3,510
	諸会費		261,658			46,660		15,150				323,468		323,468
	雑費		129,943			40,947		17,541				188,431		188,431
	利用者負担軽減額		341,475									341,475		341,475
	利用者負担軽減額		341,475									341,475		341,475
	減価償却費		6,410,117			4,827		29,128	13,382			6,457,454		6,457,454
	減価償却費		6,410,117			4,827		29,128	13,382			6,457,454		6,457,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,596,666			△4,827		△19,055	△13,382			△5,633,930		△5,633,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,596,666			△4,827		△19,055	△13,382			△5,633,930		△5,633,930
サービス活動費用計(2)		768,486	221,718,975			54,923,024		19,829,663	1,014,655		298,254,803		298,254,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,541,514	△6,078,822	15,840,193	73,281	△417,233		△1,050,330	2,971,492	802,985	13,683,080		13,683,080	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,146	390,475					52	57			392,730		392,730
	受取利息配当金収益	2,146	390,475					52	57			392,730		392,730
	有価証券評価益		636,000									636,000		636,000
	有価証券評価益		636,000									636,000		636,000
	有価証券売却益		2,000									2,000		2,000
	有価証券売却益		2,000									2,000		2,000
	サービス活動外収益計(4)	2,146	1,028,475					52	57			1,030,730		1,030,730
費 用	有価証券評価損		921,000									921,000		921,000
	有価証券評価損		921,000									921,000		921,000
	サービス活動外費用計(5)		921,000									921,000		921,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,146	107,475					52	57			109,730		109,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,543,660	△5,971,347	15,840,193	73,281	△417,233		△1,050,278	2,971,549	802,985		13,792,810		13,792,810	

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

事業年度末日の市場価格に基づく時価法で算出

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具及び備品は 定額法による

②リース資産 該当無し

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上  
退職給与引当金

一般財団法人京都府民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている

### 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職年金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 壬生老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙⑩)

(4) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙⑪)

(5) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、第1種 第2種 社会福事業以外の事業を行っていないため、事業区分別内訳表は作成していない

(6) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は1拠点のため 拠点区分別内訳表は作成していない

(7) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人は収益事業を行っていないため 収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

壬生老人ホーム拠点(社会福祉事業)

- ・「介護老人福祉施設・従来型」「短期入所生活介護（予防）」
- ・「通所介護（予防）」「1号通所事業」
- ・「居宅介護支援」
- ・「診療所」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	48,343,193	0	1,790,495	46,552,698
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	49,343,193	0	1,790,495	47,552,698

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

担保に供している資産はない

## 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
【建 物】	465,526,983	418,974,285	46,552,698
【車 両 運 搬 具】	11,570,889	11,541,274	29,615
【器 具 ・ 備 品】	37,502,167	32,287,076	5,215,091
【機 械 ・ 装 置】	46,979,416	19,166,969	27,812,447
【無形固定資産（コンピュータ等）】	1,271,008	1,014,686	256,322
合 計	562,850,463	482,984,290	79,866,173

## 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	47,541,010	0	47,541,010
未収金			
未収補助金	1,407,000	0	1,407,000
合 計	48,948,010	0	48,948,010

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし			
合 計			

1 2. 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。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	70,002
普通預金	京都銀行 大宮支店ほか	—	運転資金として	—	—	106,445,962
当座預金	京都銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	59,874
定期預金	京都銀行 大宮支店	—		—	—	75,000,000
有価証券	京都市債他	—	売買目的であり 流動資産に計上	—	—	58,548,000
事業未収金	3月分 介護報酬	—		—	—	47,541,010
未収補助金	地域共生社会実現サポート事業補助金	—		—	—	1,407,000
前払費用		—		—	—	1,060,680
流動資産合計						290,132,528
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	京都市中京区壬生柳ノ宮町27	1982年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム壬生老人ホーム	465,526,983	418,974,285	46,552,698
基本財産特定預金	京都銀行定期預金	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						47,552,698
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	居室用エアコン他	—	居室用エアコン他	46,979,416	19,166,969	27,812,447
車輛運搬具	福祉車両6台他	—	利用者送迎用	11,570,889	11,541,274	29,615
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者処遇用	37,502,167	32,287,076	5,215,091
ソフトウェア	給与計算ソフト他	—		1,271,008	1,014,686	256,322
退職給付引当資産		—	職員退職金用 (府共済)	—	—	673,072
本部積立金預金		—		—	—	
人件費積立預金	京都銀行 大宮支店 定期預金	—	将来の人件費の不足に充当予定	70,000,000	—	70,000,000
修繕積立金預金	京都銀行 大宮支店	—	将来の修繕費用に充当	15,000,000	—	15,000,000
その他の固定資産合計						118,986,547
固定資産合計						166,539,245
資産合計						456,671,773
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与及び業者支払等	—		—	—	19,434,396
預り金	謝礼委託費に関する源泉所得税	—		—	—	18,678
職員預り金	2月給与分社会保険料	—		—	—	34,909
賞与引当金	次年度賞与に係る引当分	—		—	—	7,950,000
流動負債合計						27,437,983
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	共済年金移行不可職員分退職引当金	—		—	—	673,072
固定負債合計						673,072
負債合計						28,111,055
差引純資産						428,560,718

## 固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産名	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			
[001 -00] 施設園舎	S56/ 6/ 1	1	旧定額法	39	0.026	12	465,526,983	188,970,000	59,086,123	15,747,510	10,742,930	4,845,384	417,183,790	178,067,874	48,343,193	10,902,126	
計							465,526,983	188,970,000	59,086,123	15,747,510	10,742,930	4,845,384	417,183,790	178,067,874	48,343,193	10,902,126	
基本財産合計							465,526,983	188,970,000	59,086,123	15,747,510	10,742,930	4,845,384	417,183,790	178,067,874	48,343,193	10,902,126	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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	
[068-1 -00] 事務用スクーター	H12/ 6/27	1	新定額法	3	0.334	12	180,000	0	1	0	0	0	179,999	0	1	0	
[068-2 -00] 事務用スクーター	H30/10/19	1	新定額法	3	0.334	12	177,660	0	148,050	0	59,220	0	88,830	0	88,830	0	
[110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン)	H29/ 2/10	1	新定額法	4	0.250	12	2,778,940	2,100,000	1,273,681	962,500	694,735	525,000	2,199,994	1,662,500	578,946	437,500	日本財団助成
[110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバン)	H15/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	3,904,039	2,250,000	1	1	0	0	3,904,038	2,249,999	1	1	日本財団
[110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャバンII)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	2,960,000	1,770,000	1	1	0	0	2,959,999	1,769,999	1	1	日本財団リフト
[113 -00] 車椅子搭載車両(タント)	H24/ 6/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	1,570,250	800,000	1	1	0	0	1,570,249	799,999	1	1	H24年賀寄附配分
計							11,570,889	6,920,000	1,421,735	962,503	753,955	525,000	10,903,109	6,482,497	667,780	437,503	

## 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産名	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						
[001-2 -00] 食事配膳車	H 1/ 6/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	126,175	0	1	0	0	126,174	0	1	0		
[001-3 -00] 食事配膳車	H 4/ 6/ 8	1	旧定額法	15	0.066	12	102,804	0	1	0	0	102,803	0	1	0		
[001-4 -00] 食器洗浄機 (ホシザキ)	H20/ 2/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,050,000	0	338,334	70,000	0	781,666	0	268,334	0		
[002 -00] 特殊浴槽 (OG技研)	H21/ 1/27	1	新定額法	6	0.167	12	5,600,000	3,350,000	1	1	0	5,599,999	3,349,999	1	1		
[009-1 -00] 耐火金庫	S57/10/ 5	1	旧定額法	15	0.066	12	190,000	0	1	0	0	189,999	0	1	0		
[013-02 -00] エアコン	H 7/ 9/ 6	1	旧定額法	6	0.166	12	511,910	0	1	0	0	511,909	0	1	0		
[013-03 -00] エアコン	H11/ 7/16	1	旧定額法	6	0.166	12	530,000	0	1	0	0	529,999	0	1	0		
[013-04 -00] エアコン 静養室	H20/10/14	1	新定額法	6	0.167	12	275,100	0	1	0	0	275,099	0	1	0		
[013-05 -00] エアコン (1階女子更衣室)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	112,560	0	1	0	0	112,559	0	1	0		
[013-06 -00] エアコン (2階食堂)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	151,200	0	1	0	0	151,199	0	1	0		
[013-08 -00] エアコン (厨房壁掛エアコン)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	444,150	0	1	0	0	444,149	0	1	0		
[013-09 -00] エアコン (厨房床下エアコン)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	394,726	0	1	0	0	394,725	0	1	0	杉本商事	
[013-10 -00] 事務所エアコン	H15/ 2/13	1	旧定額法	6	0.166	12	260,925	0	1	0	0	260,924	0	1	0		
[013-11 -00] 冷房設備	H 6/10/31	1	旧定額法	6	0.166	12	316,725	0	1	0	0	316,724	0	1	0		
[013-13 -00] エアコン (1F南東)	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	2,700	0	0	267,300	0	2,700	0	カブチービス	
[013-14 -00] エアコン (リネン室)	H22/ 7/20	1	新定額法	6	0.167	12	213,000	0	1	0	0	212,999	0	1	0	カブチービス	
[013-15 -00] エアコン (2F南東)	H23/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	270,000	0	2,700	0	0	267,300	0	2,700	0	カブチービス	
[013-16 -00] エアコン (3F北1/2)	H25/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	384,000	0	42,667	42,666	0	383,999	0	1	0	デイル天井 カブチービス	
[013-17 -00] エアコン (3F北2/2)	H25/12/29	1	新定額法	6	0.167	12	384,000	0	42,667	42,666	0	383,999	0	1	0	デイル天井 カブチービス	
[013-18 -00] エアコン (1F一般浴脱衣)	H22/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	1,650	0	0	163,350	0	1,650	0	カブチービス	
[013-19 -00] 空調設備 (厨房: 床下収納)	H24/ 5/17	1	新定額法	6	0.167	12	455,000	0	1	0	0	454,999	0	1	0	(株)カブチービス	
[013-21 -00] エアコン-2F南西	H27/11/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	367,000	0	158,017	61,166	0	270,149	0	96,851	0		
[013-22 -00] エアコン-3F南東	H28/ 2/10	1	新定額法	15	0.067	12	408,000	0	274,267	27,200	0	160,933	0	247,067	0		
[013-23 -00] エアコン (1F介護)	H28/ 8/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	124,340	0	69,079	20,723	0	75,984	0	48,356	0	カブチービス タグレンS36TTES-W	
[013-24 -00] エアコン (1F食堂)	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	554,584	0	323,509	92,430	0	323,505	0	231,079	0	カブチービス	
[013-25 -00] 事務所エアコン	H30/ 5/13	1	新定額法	6	0.167	12	181,656	0	153,903	30,276	0	58,029	0	123,627	0	三菱NSZ-GU5617S-W	
[015-2 -00] 車椅子用体重計	H16/11/15	1	旧定額法	4	0.250	12	178,500	0	1	0	0	178,499	0	1	0	ソーケンデバイス	
[017-1 -00] 非常通報・累積付加装置	S62/12/22	1	旧定額法	15	0.066	12	608,000	0	1	0	0	607,999	0	1	0		
[021-9 -00] ベッド	H19/ 6/13	1	旧定額法	8	0.125	12	280,665	0	1	0	0	280,664	0	1	0	パナソニックKA-2947Aソケン	
[023-3 -00] カワイセツ	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	500,000	0	1	0	0	499,999	0	1	0		
[025-3 -00] 業務用ガス乾燥機	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	575,400	431,550	1	0	0	575,399	431,550	1	0		
[027-3 -00] カラテレビ (液晶)	H16/11/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	303,030	0	1	0	0	303,029	0	1	0	シャープ 液晶TV 仏間	
[027-5 -00] プラスチックパナソニック42	H21/ 7/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	129,750	0	1	0	0	129,749	0	1	0		
[029-04 -00] ガス湯沸器	H17/ 5/13	1	旧定額法	6	0.166	12	210,000	0	1	0	0	209,999	0	1	0	かつらぎガス	
[033 -00] 厨房 スコン	H23/11/30	1	新定額法	6	0.167	12	203,700	0	1	0	0	203,699	0	1	0		
[035-1 -00] デジック テーブル	H 1/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	107,000	0	1	0	0	106,999	0	1	0		
[036-01 -00] 厨房冷蔵庫	H13/11/12	1	旧定額法	6	0.166	12	371,700	0	1	0	0	371,699	0	1	0		
[036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫	H 8/ 9/ 4	1	旧定額法	6	0.166	12	581,950	0	1	0	0	581,949	0	1	0		
[036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫	H 8/10/ 8	1	旧定額法	6	0.166	12	309,000	0	1	0	0	308,999	0	1	0		
[036-04 -00] 厨房冷蔵庫	H28/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	417,960	0	243,810	69,660	0	243,810	0	174,150	0		
[048-2 -00] プロジェクター	H16/ 6/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	128,230	0	1	0	0	128,229	0	1	0	PCサクセス	
[049 -00] プロジェクター (エプソン)	H20/ 7/18	1	新定額法	5	0.200	12	126,800	0	1	0	0	126,799	0	1	0		
[050-1 -00] リクアインガキョー	H11/ 7/16	1	旧定額法	4	0.250	12	135,000	0	1	0	0	134,999	0	1	0		
[052-2 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[053-1 -00] ガス炉	H 6/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	129,960	0	1	0	0	129,959	0	1	0		
[065-03 -00] スチームコンベクションオーブン	H27/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	950,400	0	234,600	207,420	0	923,220	0	27,180	0		
[065-1 -00] 適温配膳車	H11/ 3/13	1	旧定額法	15	0.066	12	1,978,200	0	1	0	0	1,978,199	0	1	0		
[065-2 -00] ガスコンベクションオーブン	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	2,270,625	0	1	0	0	2,270,624	0	1	0		
[066-1 -00] ガス乾燥機	H11/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	575,400	0	1	0	0	575,399	0	1	0		
[066-2 -00] ガス乾燥機 (ヒューリナー)	H16/ 4/24	1	旧定額法	6	0.166	12	716,940	0	1	0	0	716,939	0	1	0	ランドリー石井	
[070-01 -00] 清拭車 1F用	H12/ 7/10	1	旧定額法	15	0.066	12	183,225	0	1	0	0	183,224	0	1	0		
[070-02 -00] 清拭車 2階用	H14/ 3/11	1	旧定額法	15	0.066	12	173,250	0	10,397	3,464	0	166,317	0	6,933	0	洛陽システム	
[083-1 -00] 食事九テーブル	H13/ 6/26	1	旧定額法	8	0.125	12	115,000	0	0	0	0	115,000	0	0	0	2017-03-31除却	
[084-1 -00] 防犯カメラ	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	203,700	0	1	0	0	203,699	0	1	0		
[085 -00] ワイヤレスメガホン	R 2/ 1/17	1	新定額法	6	0.167	3	198,770	149,700	0	8,282	6,237	8,282	6,237	190,488	143,463	共生サポート補助	
[086 -00] ボータブルLED照明	R 2/ 1/17	1	新定額法	5	0.200	3	102,630	76,500	0	0	5,131	3,825	5,131	3,825	97,499	72,675	共生サポート補助
[091-00 -00] ベッド (電動 低床)	H14/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	254,099	0	1	0		

## 固定資産管理台帳

(単位:円)

資産名	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						
[091-01 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[091-02 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	254,099	0	1	0		
[091-03 -00] ベッド(電動 低床)	H13/10/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	270,900	0	1	0	0	270,899	0	1	0		
[091-04 -00] ベッド(電動椅子)	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	549,800	0	1	0	0	549,799	0	1	0		
[091-06 -00] ベッド(低床)	H24/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	332,062	0	51,890	0	41,507	321,679	0	10,383	0	シート バテカKA-3412低	
[091-08 -00] ベッド(バテカマット低床KA-2980A)	H15/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	264,915	0	1	0	0	264,914	0	1	0	シートマットより購入	
[091-09 -00] ベッド	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	369,620	0	1	0	0	369,619	0	1	0		
[091-10 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	バテカマットKA-2942 シート	
[091-11 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	バテカマットKA-2942 シート	
[091-12 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	バテカマットKA-2942 シート	
[091-13 -00] ベッド	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	251,580	0	1	0	0	251,579	0	1	0	バテカマットKA-2942 シート	
[091-15 -00] ベッド	H 5/10/13	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[091-16 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	242,339	0	1	0		
[091-17 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	242,339	0	1	0		
[091-18 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	242,339	0	1	0		
[091-19 -00] ベッド(電動 低床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	シート バテカマットKA-2942A	
[091-20 -00] ベッド(低床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	1	0	0	248,429	0	1	0	シート電動ベッド KA-2942A	
[091-21 -00] ベッド(手動 低床)	H22/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	233,730	0	1	0	0	233,729	0	1	0	シートマット KA-59120A	
[091-22 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	99,999	0	1	0		
[091-23 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	バテカマット(シート)	
[091-24 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	バテカマット(シート)	
[091-30 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	バテカマット(シート)	
[091-31 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	278,249	0	1	0	バテカマット(シート)	
[097-01 -00] 車椅子(座席)	H14/ 3/26	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0		
[097-03 -00] リクライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	124,000	0	0	0	0	124,000	0	0	0		
[097-04 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0	シートマット	
[097-05 -00] 車椅子(リクライニングチェア)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	121,999	0	1	0	シートマット	
[097-06 -00] 車椅子(リクライニング調整式)	H15/ 7/11	1	旧定額法	4	0.250	12	101,250	0	1	0	0	101,249	0	1	0	シートマット	
[097-07 -00] 車椅子(リクライニング黒)	H18/12/13	1	旧定額法	5	0.200	12	178,000	0	1	0	0	177,999	0	1	0		
[097-08 -00] リクライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	124,000	0	1	0	0	123,999	0	1	0		
[097-09 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	124,000	0	1,240	0	0	122,760	0	1,240	0		
[097-11 -00] 車椅子(ティルト式)	H27/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,440	0	62,864	0	23,573	102,149	0	39,291	0		
[100 -00] 食器消毒庫	H22/ 5/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	326,500	0	1	0	0	326,499	0	1	0	ホシキウ京阪 ニチワ	
[101 -00] 介護ロボット	H29/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	883,440	883,000	485,892	485,650	176,688	176,600	574,236	573,950	309,204	309,050	
[107 -00] シャワーチェア	H21/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	123,375	0	1	0	0	123,374	0	1	0	シートAE-WG	
[109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	H15/ 3/12	1	旧定額法	6	0.166	12	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	エネック京都	
[120-01 -00] 洗濯機(おボリ用)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	183,330	0	1	0	0	183,329	0	1	0	杉本商事(乾燥機能つき)	
[120-02 -00] 全自動洗濯機(リネ室コイン式)	H18/12/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	199,500	0	1	0	0	199,499	0	1	0		
[302-1 -00] 調剤代	S56/ 5/20	1	旧定額法	8	0.125	12	205,000	0	1	0	0	204,999	0	1	0		
[303-1 -00] 包帯交換機	S56/ 5/20	1	旧定額法	10	0.100	12	234,000	0	1	0	0	233,999	0	1	0		
計							36,814,452	4,890,750	2,500,261	485,651	922,852	186,662	34,935,643	4,365,561	1,878,809	525,189	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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				
[003 -00] 自動ドア	H20/ 1/22	1	新定額法	10	0.100	12	1,312,500	0	125,787	0	125,786	0	1,312,499	0	1	0	
[004-01 -00] ナースコール設備	H28/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,212,000	0	2,930,850	0	421,200	0	1,702,350	0	2,509,650	0	
[004-02 -00] ナースコール付属設備	H27/11/30	1	新定額法	12	0.084	12	420,120	0	300,503	0	35,010	0	154,627	0	265,493	0	
[013 -00] 居室エアコン	H28/ 6/27	1	新定額法	15	0.067	12	20,412,000	0	16,556,400	0	1,360,800	0	5,216,400	0	15,195,600	0	コストレード
[29-5 -00] 給湯ボイラー	H24/ 7/25	1	新定額法	15	0.067	12	3,097,500	0	1,703,631	0	206,500	0	1,600,369	0	1,497,131	0	地下ボイラー コストレード*
[400 -00] 地階ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	H21/ 7/30	1	新定額法	12	0.084	12	835,800	0	224,622	0	62,685	0	673,863	0	161,937	0	
[410 -00] 火災受信警報装置	H26/ 1/21	1	新定額法	8	0.125	12	823,200	0	282,975	0	102,900	0	643,125	0	180,075	0	
[410-00 -00] 非常通報・累積付加装置	S62/12/22	1	新定額法	10	0.100	12	608,000	0	1	0	0	0	607,999	0	1	0	
[500 -00] エレベータ	H26/ 9/11	1	新定額法	17	0.059	12	14,580,000	0	10,649,118	0	857,647	0	4,788,529	0	9,791,471	0	三菱ビルテクノ
計							46,301,120	0	32,773,887	0	3,172,528	0	16,699,761	0	29,601,359	0	
有形固定資産計							94,686,461	11,810,750	36,695,883	1,448,154	4,849,335	711,662	62,538,513	10,848,058	32,147,948	962,692	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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				
[079-1 -00] 会計ソフト(応研)	H13/ 2/ 9	1	旧定率法	10	0.206	12	567,000	0	1	0	0	0	566,999	0	1	0	
[80 -00] 人事管理ソフト(人事奉行)	H20/ 6/26	1	旧定率法	10	0.206	12	223,408	0	1	0	0	0	223,407	0	1	0	
[81 -00] 給与奉行i10	H30/12/20	1	非償却	***	***	**	183,600	0	171,360	0	36,720	0	48,960	0	134,640	0	
[82 -00] 法定奉行	H30/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	297,000	0	277,200	0	59,400	0	79,200	0	217,800	0	
計							1,271,008	0	448,562	0	96,120	0	918,566	0	352,442	0	
無形固定資産計							1,271,008	0	448,562	0	96,120	0	918,566	0	352,442	0	
その他の固定資産合計							95,957,469	11,810,750	37,144,445	1,448,154	4,945,455	711,662	63,457,079	10,848,058	32,500,390	962,692	
固定資産合計							561,484,452	200,780,750	96,230,568	17,195,664	15,688,385	5,557,046	480,640,869	188,915,932	80,843,583	11,864,818	

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

拠点区分 壬生老人ホーム

## 固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額	
			うち国庫補 助金等の額	
その他固定資産（有形固定資産）				
器具・備品				
ワイヤレスメガホン	R 2/ 1/17	1	198,770	149,700
ポータブルLED照明	R 2/ 1/17	1	102,630	76,500
計			301,400	226,200
有形固定資産増加計			301,400	226,200
その他の固定資産増加合計			301,400	226,200
当期増加合計			301,400	226,200

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額		
			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		
その他固定資産（有形固定資産）									
器具・備品									
オートクレーブ	H20/ 3/31	1	230,000	0	169,940	0	60,060	0	0
心電図計	H24/ 9/30	1	269,325	0	269,324	0	1	0	0
計			499,325	0	439,264	0	60,061	0	0
有形固定資産減少計			499,325	0	439,264	0	60,061	0	0
その他の固定資産減少合計			499,325	0	439,264	0	60,061	0	0
当期減少合計			499,325	0	439,264	0	60,061	0	0

## 固定資産集計表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基 財 本 産	建	壬生老人ホーム	465,526,983			465,526,983	417,183,790	48,343,193	10,902,126
	基本	財産合計	465,526,983			465,526,983	417,183,790	48,343,193	10,902,126
そ の 他 の 固 定 資 産	有定	車両運搬具	11,570,889			11,570,889	10,903,109	667,780	437,503
	形資	器具・備品	37,012,377	301,400	499,325	36,814,452	34,935,643	1,878,809	525,189
	固産	機械・装置	46,301,120			46,301,120	16,699,761	29,601,359	
		有形	固定資産合計	94,884,386	301,400	499,325	94,686,461	62,538,513	32,147,948
固 定 資 産	無定	無形固定資産	1,271,008			1,271,008	918,566	352,442	
	形資	無形	固定資産合計	1,271,008		1,271,008	918,566	352,442	
総合計		合計	561,682,377	301,400	499,325	561,484,452	480,640,869	80,843,583	11,864,818

令和2年度 決算 現預金明細

令和3年3月31日現在

	勘定科目	残高証明番号	残高証明金額	差額	法人合計	本部	特養	短期	短期(予防)	通所	総合事業	居宅	診療所
現金預金	現金				70,002	0	70,002	0	0	0	0	0	0
	小口現金				70,002	0	70,002	0	0	0	0	0	0
	普通預金				86,737,046	13,008,047	22,238,504	15,833,033	0	17,191,335	1,143,135	4,308,091	13,014,901
	京銀本部(No.522147)	①	24,623,430	OK	24,623,430	6,261,045	15,596,385	376,000	0	1,842,000	0	548,000	0
	京銀特養(No.535978)	②	66,444,948	OK	66,444,948	8,587,048	16,270,593	13,359,507	73,281	15,814,797	923,783	4,148,760	7,267,179
	京銀診療(No.537394)	⑥	8,419,849	OK	8,419,849	0	207,620	0	0	0	0	0	8,212,229
	京銀支援(No.3950103)	⑤	5,500,046	OK	5,500,046	0	4,638,171	0	0	0	0	861,875	0
	京銀デイ(No.3950111)	④	124,339	OK	124,339	0	18,563	0	0	105,776	0	0	0
	京銀利用料口(No.3972054)	③	1,256,614	OK	1,256,614	0	1,023,676	55,657	0	177,281	0	0	0
	三井住友特養(No.7849058)	⑧	74,071	OK	74,071	380	73,691	0	0	0	0	0	0
	三井住友本部(No.8261490)	⑦	2,665	OK	2,665	2,665	0	0	0	0	0	0	0
	当座預金				59,874	0	59,874	0	0	0	0	0	0
	京銀特養(114848)	②	59,874	OK	59,874	0	59,874	0	0	0	0	0	0
	定期預金				75,000,000	17,000,000	41,000,000	0	0	10,000,000	0	0	7,000,000
	京銀 定期(199660)	①	17,000,000	OK	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	京銀 定期(1026204-11)	②	7,000,000	OK	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
	京銀 定期(1026204-16)	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀 定期(1026204-18)	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0
	京銀 定期(1030861)	①	5,000,000	OK	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
京銀 定期(1031257)	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
三井住友(No.8210087010-02)	⑧	16,000,000	OK	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	
有価証券	有価証券				58,548,000	0	58,548,000	0	0	0	0	0	0
	日興 三井住友 第9回社債	⑨	9,987,000	OK	9,987,000	0	9,987,000	0	0	0	0	0	0
	日興 損保ジャパン日本興亜第1回	⑨	9,993,000	OK	9,993,000	0	9,993,000	0	0	0	0	0	0
	日興 ジャパンホテルリート投資法人第7回	⑨	8,509,000	OK	8,509,000	0	8,509,000	0	0	0	0	0	0
	日興 MS&ADインシュアランス	⑨	10,083,000	OK	10,083,000	0	10,083,000	0	0	0	0	0	0
	日興 第8回三井住友トラストHD	⑨	9,992,000	OK	9,992,000	0	9,992,000	0	0	0	0	0	0
日興 オリックス 192回	⑨	9,984,000	OK	9,984,000	0	9,984,000	0	0	0	0	0	0	
基財	基本財産特定預金				1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀定期(No.476599)	②	1,000,000	OK	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	人件費積立預金				70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀定期-1026204-04	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀定期-1026204-05	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀定期-1026204-06	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀定期-1026204-07	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀定期-1026204-08	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀定期-1026204-09	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
京銀定期-1026204-14	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
修繕積	修繕積立金預金				15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀定期-1030853	①	5,000,000	OK	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	京銀定期-1026204-17	②	10,000,000	OK	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0

令和2年度 決算 有価証券明細書

証券会社	銘柄	格付	数量	期末評価額	評価損益	受取利金累計額
SMBC日興証券	三井住友トラストHD 第8回社債	A+(JCR)	10,000,000	9,987,000	-13,000	123,224
"	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第9回社債	A+(JCR)	10,000,000	9,992,000	-8,000	187,600
"	オリックス(株) 第192回社債	A+(R&I)	10,000,000	9,984,000	-16,000	52,500
"	MS&ADインシュアランス第3回社債	A+(JCR)	10,000,000	10,083,000	83,000	472,000
"	損保ジャパン日本興亜 第1回社債	A-(JCR)	10,000,000	9,993,000	-7,000	336,000
"	ジャパンホテルリート投資法人第7回社債	A+(JCR)	10,000,000	8,509,000	-1,491,000	240,000
	計		60,000,000	58,548,000	-1,452,000	1,411,324

## 令和2年度 決算付属明細

### 事業未収金明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	京都府国保連合会	29,327,558	介護報酬 2月3月分
	利用者	3,919,939	利用者負担金 3月分
	京都市	1,180,291	受領委任払い 12~3月分
	小計	34,427,788	
短期入所	京都府国保連合会	1,919,819	介護報酬 2月3月分
	利用者	254,249	利用者負担金 3月分
	小計	2,174,068	
通所介護	京都府国保連合会	7,273,257	介護報酬 2月3月分
	利用者	744,437	利用者負担金 3月分
	小計	8,017,694	
総合事業	京都市	90,861	介護報酬 2月3月分
	利用者	6,940	利用者負担金 3月分
	小計	97,801	
居宅	京都府国保連合会	2,823,659	介護報酬 2月3月分
	小計	2,823,659	
合計		47,541,010	

### 未収金明細表

事業	相手先	金額	摘要
合計		0	

### 未収補助金明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	京都府・京都市	586,000	共生サポート事業補助金
		821,000	Wi-Fi補助事業補助金
合計		1,407,000	

### 前払費用明細表

事業	相手先	金額	摘要
本部	小林一郎司法書士	700,000	共生サポート事業補助金
特養	損保ジャパン	267,241	令和3年度分しせつの損害保険
通所	損保ジャパン	85,409	令和3年度分しせつの損害保険
居宅	損保ジャパン	8,030	令和3年度分しせつの損害保険
合計		1,060,680	

令和2年度 決算付属明細

事業未払金明細表

事業	相手先	金額	摘要	
本部	理事長	50,000	役員報酬 3月分	
	小計	50,000		
特養	魚国総本社	1,495,065	給食業務委託費 3月支払分	
	魚国総本社	1,250,370	給食材料費 3月支払分特養	
	魚国総本社	74,470	給食材料費 3月支払分	
	魚国総本社	23,529	給食材料費 3月支払分検査他	
	井六園	6,885	給食材料費 3月支払分	
	唐木栄養	102,718	給食材料費 3月支払分	
	(株)ケーエスケ	52,988	介護材料	
	ファルコバイオシステムズ	913	検査費用	
	小山寝具(株)	163,635	寝具リース料	
	ソケンメディカル	344,061	おむつ他 介護材料	
	ウイングスマルコー	7,872	通信費	
	白川商店	57,420	生ゴミ処分	
	シルバー人材センター	37,325	館内清掃他	
	シルバー人材センター	39,398	境内管理	
	壬生寺	40,000	備品・境内等包括的使用料	
	京都防災通信協会	28,380	非常通報装置保守料	
	オーヤラックス	11,988	衛生材料	
	生田産業医	34,650	業務委託	
	京阪ホシザキ	39,600	業務委託	
	正規職員給与	7,007,676	3月分	
	非常勤職員賃金	2,247,697	3月分	
	特定処遇改善一時金	1,470,000	正規職員分	
	特定処遇改善一時金	340,000	非正規職員分	
	小計	14,876,640		
	通所	魚国総本社	263,835	給食業務委託費 3月支払分
		魚国総本社	152,867	給食材料費 3月支払分
井六園		1,215	給食材料費 3月支払分	
京滋ヤクルト		11,955	給食材料費 3月支払分	
小山寝具(株)		9,091	寝具リース料	
ソケンメディカル		8,291	介護用品費	
シルバー人材センター		39,399	駐車場出入管理	
ウイングスマルコー		1,340	通信費	
生田産業医		12,375	業務委託	
正規職員給与		692,233	3月分	
非常勤職員賃金		1,992,961	3月分	
特定処遇改善一時金		60,000	正規職員分	
特定処遇改善一時金		80,000	非正規職員分	
小計		3,325,562		
居宅	ウイングスマルコー	10,649	3月分	
	生田産業医	2,475	業務委託	
	正規職員給与	1,003,258	3月分	
	非常勤職員賃金	85,600	3月分	
	小計	1,101,982		
診療所	ケーエスケ	55,656	医薬品代 3月支払分	
	ファルコバイオシステムズ	5,456	検査費用	
	非常勤職員賃金	19,100	レセプト請求業務	
	小計	80,212		
合計	19,434,396			

預り金明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	社労士	4,594	所得税
	生田産業医	4,594	所得税
	業者振込手数料	5,280	魚国総本社他
	役員報酬源泉税	4,210	3月理事会出席報酬源泉所得税
	合計	18,678	

職員預り金明細表

事業	相手先	金額	摘要
	職員	34,909	雇用保険料
	合計	34,909	

引当金明細表

事業	科目	前期繰越額	収 支		貸借対照表上計上額
			増加額	減少額	
特養	退職給付引当金	368,427	0	0	368,427
	賞与引当金	6,400,000	6,400,000	6,300,000	6,500,000
通所	退職給付引当金	304,645	0	0	304,645
	賞与引当金	550,000	550,000	500,000	600,000
居宅	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	900,000	1,100,000
	合計	8,623,072	7,950,000	7,700,000	8,873,072

金銭残高明細表

673,072

相手先	摘要			合計金額
	金種	枚数	金額	
現金	10,000	3	30,000	70,002
	5,000	1	5,000	
	1,000	30	30,000	
	500	3	1,500	
	100	25	2,500	
	50	12	600	
	10	32	320	
	5	10	50	
	1	32	32	