令和2年度

決　算　報　告　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会

目　　次

(法人決算報告書)
1、監事監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2、財産目録（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2～6
3、資金収支計算書（第１号の１様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4、事業収支計算書（第２号の１様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
5、貸借対照表（第３号の１様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(法人内訳表)
6、資金収支内訳表（第一号の二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
7、事業活動内訳表（第二号の二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
8、貸借対照表内訳表（第三号の二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12～13
(社会福祉事業区分内訳表)
9、社会福祉事業区分　資金収支内訳表（第一号の三様式）・・・・・・・・・・14
10、社会福祉事業区分　事業活動内訳表（第二号の三様式）・・・・・・・・・15
11、社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表（第三号の三様式）・・・・・・・・16
(公益事業区分)
12、公益事業区分　資金収支内訳表（第一号の三様式）・・・・・・・・・・・17
13、公益事業区分　事業活動内訳表（第二号の三様式）・・・・・・・・・・・18
14、公益事業区分　貸借対照表内訳表（第三号の三様式）・・・・・・・・・・19
(財務諸表に対する注記)
15、財務諸表に対する注記（法人全体）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20～23
(付属証明書)
16、借入金明細書（別紙①）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
17、寄付金収益明細書（別紙②）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
18、補助金事業収益明細書（別紙③）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
19、事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)・・・・・・・・・・・・27
20、事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書明細書（別紙⑤）・28
21、基本金明細書（別紙⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
22、国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）・・・・・・・・・・・・・・・・29
23、引当金明細書（別紙２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
24、積立金・積立資産明細書（別紙⑧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

【本部拠点区分】
25、本部拠点区分　資金収支計算書（第１号の４様式）・・・・・・・・・・・32～34
26、本部拠点区分　事業活動計算書（第２号の４様式）・・・・・・・・・・・35～37
27、本部拠点区分　貸借対照表（第３号の４様式）・・・・・・・・・・・・・38～39
28、財務諸表に対する注記（本部用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

（付属明細書）
２９．積立金・積立資産明細書（別紙⑧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
（決算基礎資料）
３０．現金預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
３１．現金預金調整表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
３２．残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44～48
３３．未収金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ なし
３４．前払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
３５．仮払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ なし
３６．事業未払金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
３７．未払金費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
３８．預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
３９．職員預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
４０．その他の流動負債明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
４１．寄附金収益明細書（別紙②）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
４２．補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
４３．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・・・・・・・・・・・・・・・ 57
４４．事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤）・・・ 58

【特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分】
４５．特養さゆりの園拠点区分　資金収支計算書（第１号の４様式）・・・・・ 59～65
４６．特養さゆりの園拠点区分　事業活動計算書（第２号の４様式）・・・・・ 66～73
４７．特養さゆりの園拠点区分　貸借対照表（第３号の４様式）・・・・・・・ 74
４８．特養さゆりの園拠点区分　貸借対照表内訳表（第三号の四様式）・・・・ 75～77
４９．財務諸表に対する注記（特別養護老人ホームさゆりの園用）・・・・・・ 78～80
（付属明細書）
５０．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（別紙１）・81～90
５１．引当金明細書（別紙２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91
５２．拠点区分資金収支明細書（別紙３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92～94
５３．拠点区分事業活動明細書（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96～100
５４．積立金・積立資産明細書（別紙⑧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
（決算基礎資料）
５５．現金預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102～103
５６．現金預金調整表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104～106
５７．残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107～117
５８．有価証券明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
５９．事業未収金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・119
６０．未収金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120
６１．未収補助金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・121

６２．前払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
６３．前払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122
６４．仮払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123
６５．長期前払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・124
６６．事業未払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125～127
６７．その他の未払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
６８．未払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129
６９．預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
７０．職員預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131
７１．寄付金収益明細書（別紙②）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
７２．補助金事業等収益明細書（別紙③）・・・・・・・・・・・・・・・・・132
７３．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・・・・・・・・・・133
７４．事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤）・・・134
７５．国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）・・・・・・・・・・・・・・135

【西会津町訪問介護事業所拠点区分】

７６．西会津町訪問介護事業所拠点区分　資金収支計算書（第１号の４様式）・136～140
７７．西会津町訪問介護事業所拠点区分　事業活動計算書（第２号の４様式）・141～145
７８．西会津町訪問介護事業所拠点区分　貸借対照表（第３号の４様式）・・・146
７９．西会津町訪問介護事業所拠点区分　貸借対照内訳表（第三号の四様式）・147～148
８０．財務諸表に対する注記（西会津町訪問介護事業所用）・・・・・・・・・149～151

（付属明細書）

８１．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（別紙１）・152～153
８２．引当金明細書（別紙２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
８３．拠点区分資金収支明細書（別紙３）・・・・・・・・・・・・・・・・・155～157
８４．拠点区分事業活動明細書（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・158～160
８５．積立金・積立資産明細書（別紙⑧）・・・・・・・・・・・・・・・・・161

（決算基礎資料）

８６．現金預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162
８７．現金預金調整表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163
８８．残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164～173
８９．有価証券明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174
９０．事業未収金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・175
９１．前払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176
９２．前払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・177
９３．事業未払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178
９４．その他の未払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179
９５．１年以内返済予定リース債務明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・180
９６．未払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

９７．預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182
９８．職員預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183
９９．リース債務明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・184
１００．補助金事業等収益明細書（別紙③）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185
１０１．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・・・・・・・・・・・・186
１０２．事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤）・・・187
１０３．国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）・・・・・・・・・・・・・・・188

【グループホームのぞみ拠点区分】
１０４．ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑのぞみ拠点区分　資金収支計算書（第１号の４様式）・・・・・189～192
１０５．ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑのぞみ拠点区分　事業活動計算書（第２号の４様式）・・・・・193～196
１０６．ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑのぞみ拠点区分　貸借対照表（第３号の４様式）・・・・・・・197
１０７．財務諸表に対する注記（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑのぞみ用）・・・・・・・・・・・・・198～199
（付属明細書）
１０８．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（別紙１）・200
１０９．引当金明細書（別紙２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・201
１１０．積立金・積立資産明細書（別紙⑧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・202
（決算基礎資料）
１１１．現金預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・203
１１２．現金預金調整表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・204
１１３．残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・205～207
１１４．有価証券明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208
１１５．事業未収金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209
１１６．前払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210
１１７．仮払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
１１８．事業未払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・211
１１９．未払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
１２０．預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213
１２１．職員預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・214
１２２．寄付金収益明細書（別紙②）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・215
１２３．補助金事業等収益明細書（別紙③）・・・・・・・・・・・・・・・・・・215
１２４．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・・・・・・・・・・217
１２５．事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤）・・・218
１２６．国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）・・・・・・・・・・・・・・219

【西会津町こゆりこども園拠点区分】
１２７．西会津町こゆりこども園拠点区分　資金収支計算書（第１号の４様式）・220～222
１２８．西会津町こゆりこども園拠点区分　事業活動計算書（第２号の４様式）・223～225
１２９．西会津町こゆりこども園拠点区分　貸借対照表（第３号の４様式）・・・226

１３０．財務諸表に対する注記（西会津町こゆりこども園用）・・・・・・・・・・・227～228
（付属明細書）
１３１．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（別紙１）・229
１３２．引当金明細書（別紙２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230
１３３．拠点区分資金収支明細書（別紙３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・230-2～230-3
１３４．積立金・積立資産明細書（別紙⑧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
（決算基礎資料）
１３５．現金預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・232
１３６．残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・233～234
１３７．前払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・235
１３８．事業未払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・236
１３９．未払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237
１４０．職員預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・238
１４１．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・・・・・・・・・・・・239

【介護老人保健施設熱の森拠点区分】
１４２．介護老人保健施設熱の森拠点区分　資金収支計算書（第１号の４様式）・・240～245
１４３．介護老人保健施設熱の森拠点区分　事業活動計算書（第２号の４様式）・・246～251
１４４．介護老人保健施設熱の森拠点区分　貸借対照表（第３号の４様式）・・・・252
１４５．介護老人保健施設熱の森拠点区分　貸借対照表内訳表（第三号の四様式）・253～254
１４６．財務諸表に対する注記（介護老人保健施設熱の森用）・・・・・・・・・・255～256
（付属明細書）
１４７．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（別紙１）257～258
１４８．引当金明細書（別紙２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259
１４９．拠点区分資金収支明細書（別紙３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・260～264
１５０．拠点区分事業活動明細書（別紙４）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265～267
１５１．積立金・積立資産明細書（別紙⑧）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・268
（決算基礎資料）
１５２．現金預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・269
１５３．現金預金調整表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270
１５４．残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271～281
１５５．事業未収金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・282
１５６．棚卸資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・283～284
１５７．前払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
１５８．前払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285
１５９．事業未払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・286～287
１６０．１年以内返済予定リース債務明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
１６１．未払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・288
１６２．預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・289

１６３．職員預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・290
１６４．仮受金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・291
１６５．リース債務明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
１６６．補助金事業等収益明細書（別紙②）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・292
１６７．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・・・・・・・・・・・293
１６８．事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤）・・・・294
１６９．国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）・・・・・・・・・・・・・・・295

【西会津町地域ふれあいセンター居住部門拠点区分】

１７０．西会津町地域ふれあいセンター拠点区分　資金収支計算書（第１号の４様式）・296～298
１７１．西会津町地域ふれあいセンター拠点区分　事業活動計算書（第２号の４様式）・299～301
１７２．西会津町地域ふれあいセンター拠点区分　貸借対照表（第３号の４様式）・・・302
１７３．財務諸表に対する注記（西会津町地域ふれあいセンター居住部門用）・・・302～303

（付属明細書）

１７４．引当金明細書（別紙２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・305
１７５．積立金・積立資産明細書（別紙③）・・・・・・・・・・・・・・・・・・306

（決算基礎資料）

１７６．現金預金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・307
１７７．残高証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・308～310
１７８．事業未収金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・311
１７９．前払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・312
１８０．仮払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
１８１．事業未払金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313
１８２．未払費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・314
１８３．預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
１８４．職員預り金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・315
１８５．事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・・・・・・・・・・・316

監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 19 日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
理事長　廣 瀬　 涉 藤

監事 尊 定 雄

監事 岩 原 徳

私たち監事は、令和２年４月１日から令和３年３月 31 日までの令和２年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

(1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

(2) 事業報告に記されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和 26 年６月 21 日厚生省令第 28 号）第２条の 16 各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及び付属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

社会福祉法人にしあいづ福祉会

別紙4

財　産　目　録

（令和3年3月31日現在）

Ⅰ　資産の部

（単位：円）

貸借対照表科目	拠点区分又はサービス	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額内訳		貸借対照表額
1.流動資産									
[redacted]	本部	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			948,498		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			1,279,612		
		大和ネクスト銀行 普通預金		運転資金として			978	2,229,088	2,229,088
	特養さゆりの園	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			38,429,199		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			522,024		
		大和ネクスト銀行 普通預金		運転資金として			10,014,802	48,965,985	
	さゆりの園ショート	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			21,648,825		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			7,695,664		
		大和ネクスト銀行 普通預金		運転資金として			20,003,156	49,348,045	
	さゆりの園デイⅡ	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			7,633,981		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			182,312		
								7,816,293	104,130,323
	西会津町訪問介護	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			27,629,703		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			313,775	27,943,478	
	西会津町居宅介護支援	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			6,937,165		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			29,038	6,966,203	
	にしあいづ地域包括支援センター	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			3,472,053		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			175,779	3,647,832	
	障がい相談事業所にしあいづ	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			5,865,944		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			82,282	5,948,226	44,505,739
	グループホーム	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			8,648,947		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			496,968	9,145,915	9,145,915
	西会津町こゆりこども園	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			21,880,398		
								21,880,398	21,880,398
	老健園の森	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			25,433,265		
		会津信用金庫・羽黒 普通預金		運転資金として			419,236		
		会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			2,825,287		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			234,459	28,912,237	
	愛の郷空明祭委	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			62,062,110		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			1,842,234	63,904,344	
	愛の郷通所リハビリ	会津信用金庫・西会津 普通預金		運転資金として			10,758,135		
		会津よつば・西会津 普通預金		運転資金として			6,177,505		

		現金		運転資金として			6,269	16,951,909	109,768,490
	地域ふれあいセンター	金融機関金庫・農協等	普通預金	運転資金として			1,662,920		
		信用組合・信金等	普通預金	運転資金として			121,897	1,784,717	1,784,717
[redacted]									[redacted]
	特養さゆりの園	大和証券㈱	日本興業銀行株式会社	運転資金として			11,967,102		
	西金津町訪問介護	大和証券㈱	日本興業銀行株式会社	運転資金として			1,769,040		
	グループホーム	大和証券㈱	日本興業銀行株式会社	運転資金として			779,625		
				運転資金として			0	779,625	
[redacted]								14,515,767	[redacted]
	特養さゆりの園			2月,3月介護保険料他				52,821,032	
	西金津町訪問介護			2月,3月介護保険料他				19,898,637	
	グループホーム			2月,3月介護保険料他				5,603,069	
	老健愛の森			2月,3月介護保険料他				46,773,522	
	地域ふれあいセンター			3月利用料				37,344	
[redacted]									[redacted]
	特養さゆりの園			固定資産委託料他				3,520	
								3,520	[redacted]
	特養さゆりの園			福島県				2,935,368	
[redacted]									[redacted]
	老健愛の森			機器				105,403	
[redacted]									[redacted]
	老健愛の森			機器				231,520	
[redacted]									[redacted]
	本部			令和3年度会費				20,000	
	西金津町訪問介護			固定資産税期限納付等				355,755	
[redacted]									[redacted]
	特養さゆりの園			労働保険料他				156,309	
	西金津町訪問介護			労働保険料				74,108	
	グループホーム			労働保険料				1,883	
	こゆりこども園			労働保険料				121,885	
	老健愛の森			労働保険料				10,486	
	地域ふれあいセンター			労働保険料				3,597	
[redacted]									[redacted]
	老健愛の森							△ 1,228,659	
	特養さゆりの園							△ 19,265	
[redacted]									[redacted]
				[redacted]					433,567,726
2.固定資産	特養さゆりの園								
(1) [redacted]		鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付平屋建	平成4年度	特養入所施設	785,009,622	565,059,390			219,950,232

				基本財産合計				219,050,232
(2) その他の固定資産								
[redacted]	特養さゆりの園	[redacted]	平成24年度	スプリンクラー等	50,058,827	42,754,180		
	西金津町訪問介護	[redacted]	平成20年度	屋根塗装	2,388,800	260,955		
	グループホーム	[redacted]	平成20年度	屋根塗装	2,818,800	645,288		
	老健館の森	[redacted]	平成20年度	屋根塗装他	11,289,044	3,374,236		
[redacted]					66,553,471	47,034,639		[redacted]
[redacted]	特養さゆりの園				577,500	577,499		1
[redacted]	特養さゆりの園	控除対象　トヨタ自動車他		利用者の送迎	28,700,080	17,715,254		
	西金津町訪問介護	控除対象外車		利用者宅への訪問	10,259,080	6,784,769		
	老健館の森			利用者の送迎	6,592,436	4,125,969		
[redacted]					43,551,578	30,625,992		[redacted]
[redacted]	特養さゆりの園	控除対象　[illegible]　エアコン他		利用者生活支援	125,166,195	86,020,363		
	西金津町訪問介護	控除対象外車		利用者支援	2,177,701	784,917		
	グループホーム			利用者生活支援	3,786,499	1,464,505		
	こゆりこども園			児童保育	835,100	619,303		
	老健館の森			利用者生活支援	37,662,534	15,418,347		
[redacted]					169,626,029	104,277,435		[redacted]
[redacted]	西金津町訪問介護	控除対象　[illegible]システム		介護保険システム	3,736,700	934,178		
	老健館の森	控除対象外車　トヨタ自動車3台他		利用者の送迎	22,396,161	22,396,161		
[redacted]					26,132,861	23,330,339		[redacted]
[redacted]	特養さゆりの園	電話　控除対象			630,472	0		
					630,472	0		[redacted]
[redacted]	特養さゆりの園	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金			46,462,675	
	西金津町訪問介護	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金			20,945,294	
	グループホーム	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金			6,974,305	
	こゆりこども園	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金			16,933,858	
	老健館の森	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金			29,962,998	
		社会福祉協議会共済掛金他		職員退職金			84,716,699	
	地域ふれあいセンター	福島県社会福祉協議会共済掛金		職員退職金			183,412	
[redacted]								[redacted]
[redacted]	本部			職員研修資金として			9,381,979	
[redacted]								[redacted]
[redacted]	特養さゆりの園			職員研修資金として			65,239,822	
[redacted]	特養さゆりの園	施設整備積立資産		将来における施設資金等			456,800,836	
	西金津町訪問介護	施設整備積立資産		将来における施設資金等			339,190,757	
	グループホーム	施設整備積立資産		将来における施設資金等			2,246,872	

	老健園の森	施設整備積立資産		将来における建設資金等				20,000,000	
[redacted]									[redacted]
	本部			奨学金制度資金として				25,410,000	
									[redacted]
	特養さゆりの園			将来における運転資金等				233,766	
									[redacted]
	特養さゆりの園			将来における運転資金等				202,155	
	[redacted]								[redacted]
				その他の固定資産合計					1,247,802,991
[redacted]									

Ⅱ　負債の部

（単位：円）

貸借対照表科目	拠点区分又はサービス	場所・物件等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額内訳	貸借対照表額
1 流動負債								
[redacted]	本部	3月事業未払金					828,123	
	特養さゆりの園	3月事業未払金					8,181,537	
	西会津町訪問介護	3月事業未払金					2,813,969	
	グループホーム	3月事業未払金					580,134	
	こゆりこども園	3月事業未払金					19,814,046	
	老健園の森	3月事業未払金					7,878,031	
	地域ふれあいセンター	3月事業未払金					1,432,228	
[redacted]							41,108,068	[redacted]
[redacted]	特養さゆりの園	器具備品					779,900	
	西会津町訪問介護	器具備品					132,000	
[redacted]							911,900	[redacted]
1年以内返済リース	西会津町訪問介護	令和3年度リース料					740,714	
[redacted]								[redacted]
[redacted]	本部	3月職員給与、社会保険事業主負担分					556,058	
	特養さゆりの園	3月職員給与、社会保険事業主負担分					4,694,411	
	西会津町訪問介護	3月職員給与、社会保険事業主負担分					3,226,590	
	グループホーム	3月職員給与、社会保険事業主負担分					811,676	
	こゆりこども園	3月職員給与、社会保険事業主負担分					1,060,449	
	老健園の森	3月職員給与、社会保険事業主負担分					3,814,468	
	地域ふれあいセンター	3月職員給与、社会保険事業主負担分					347,215	
[redacted]							14,300,867	[redacted]
[redacted]	本部	役員所得税					3,600	
	特養さゆりの園	利用料一時預かり等					28,842	

	西会津町訪問介護	福島県　振込手数料						2,000	
	グループホーム	福島県　振込手数料						2,000	
	老健聡の森	利用料一時預かり						286,484	
[redacted]								320,938	[redacted]
[redacted]	本部	3月給与他、社会保険料被保険者負担分他						379,123	
	特養さゆりの園	3月給与他、社会保険料被保険者負担分他						2,633,119	
	西会津町訪問介護	3月給与他、社会保険料被保険者負担分他						1,093,699	
	グループホーム	3月給与他、社会保険料被保険者負担分他						402,370	
	こゆりこども園	3月給与他、社会保険料被保険者負担分他						1,037,766	
	老健聡の森	3月給与他、社会保険料被保険者負担分他						2,079,096	
	地域ふれあいセンター	3月給与他、社会保険料被保険者負担分他						46,215	
[redacted]								7,971,388	[redacted]
[redacted]	特養さゆりの園	12月～3月分賞与引当金						9,767,791	
	西会津町訪問介護	12月～3月分賞与引当金						4,283,844	
	グループホーム	12月～3月分賞与引当金						1,467,807	
	老健聡の森	12月～3月分賞与引当金						9,167,550	
[redacted]								24,708,992	[redacted]
[redacted]	本部	令和3年度人件費						204,236	
[redacted]								204,236	[redacted]
					流動負債合計				90,263,091
2 固定負債									
[redacted]	西会津町訪問介護	ウインケアリースの残金						2,090,714	
[redacted]								2,090,714	[redacted]
[redacted]	特養さゆりの園	福島県社会福祉協議会共済掛金						46,462,875	
	西会津町訪問介護	福島県社会福祉協議会共済掛金						20,945,294	
	グループホーム	福島県社会福祉協議会共済掛金						6,874,305	
	こゆりこども園	福島県社会福祉協議会共済掛金						18,933,959	
	老健聡の森	福島県社会福祉協議会共済掛金						29,982,589	
		相全国社会福祉協議会共済掛金補償金						84,716,589	
	地域ふれあいセンター	福島県社会福祉協議会共済掛金						183,412	
[redacted]									[redacted]
					固定負債合計				210,118,913

第1号の1様式

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	0165 介護保険事業収入	770,093,000	782,662,369	−12,569,369
		0181 保育事業収入	130,793,000	130,792,690	310
		0184 障害福祉サービス等事業収入	19,598,000	20,097,315	−499,315
		0195 その他の事業収入	29,542,000	29,549,506	−7,506
		0199 経常経費寄附金収入	1,490,000	1,490,000	0
		0200 受取利息配当金収入	1,555,000	1,128,926	527,074
		0201 その他の収入	12,377,000	13,726,785	1,349,785
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	5,260,000	8,164,245	−2,904,245
		事業活動収入計(1)	970,787,000	[illegible]	[illegible]
	支出	0129 人件費支出	769,119,000	760,775,554	8,343,446
		0130 事業費支出	144,037,000	133,715,632	10,321,368
		0131 事務費支出	68,990,000	61,493,046	7,496,954
		0166 奨学金制度支出	1,200,000	1,200,000	0
		0137 支払利息支出	87,000	82,819	4,181
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	74,947	−74,947
		事業活動支出計(2)	983,433,000	[illegible]	[illegible]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		−12,646,000	[illegible]	[illegible]
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,001,000	6,002,556	−1,556
		施設整備等収入計(4)	6,001,000	[illegible]	[illegible]
	支出	0144 固定資産取得支出	18,628,000	18,454,697	173,303
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,398,000	4,165,481	232,519
		施設整備等支出計(5)	23,026,000	[illegible]	405,822
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−17,025,000	−16,617,522	−407,378
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	83,391,000	83,393,402	−2,402
		その他の活動による収入計(7)	83,391,000	[illegible]	−2,402
	支出	0152 積立資産支出	34,992,000	37,161,116	−2,169,116
		その他の活動による支出計(8)	34,992,000	−37,161,116	−2,169,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		48,399,000	[illegible]	2,166,718
予備費支出(10)			28,324,000	[illegible]	[illegible]
			0	[illegible]	[illegible]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−7,646,000	[illegible]	[illegible]

前期末支払資金残高(12)	311,690,000	315,[illegible]	−5,015
翌期繰越支払資金残高(13)=(11)+(12)	304,044,000	277,[illegible]	−27,479,518

第2号の1様式

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	0066 介護保険事業収益	762,662,369	763,559,602	19,102,867
		0072 保育事業収益	130,792,690	134,503,713	−3,711,023
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,085,315	21,208,733	−1,123,418
		0084 結核予防事業収益	55,366	53,360	2,006
		0086 その他の事業収益	29,494,140	27,358,353	2,135,787
		5532 退職給付引当金戻入益	127,290	94,098	33,192
		5533 退職給付引当資産売却益	7,004,455	5,654,475	1,349,980
		0089 経常経費寄附金収益	1,490,000	1,570,000	−80,000
		サービス活動収益計(1)	971,711,635	954,002,334	17,709,301
	費用	0015 人件費	714,505,515	717,333,265	−2,827,750
		0016 事業費	133,502,279	137,914,677	−4,412,398
		0017 事務費	61,493,046	54,029,451	7,463,595
		0060 奨学金制度費用	1,200,000	0	1,200,000
		0027 減価償却費	41,911,738	44,991,740	−3,080,002
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	−13,691,834	−12,172,689	−1,518,945
		0030 徴収不能引当金繰入	313,120	0	313,120
		0031 その他の費用	121,890	94,088	27,802
		サービス活動費用計(2)	939,355,754	942,190,532	−2,834,778
		サービス活動増減差額(1)−(2)	32,355,881	11,811,802	20,543,999
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,128,926	4,979,280	−3,850,354
		0094 有価証券評価益	8,398,011	0	8,398,011
		0095 有価証券売却益	0	1,826,364	−1,826,364
		0098 その他のサービス活動外収益	6,722,330	1,727,412	4,994,918
		サービス活動外収益計(4)	16,249,267	8,533,056	7,716,211
	費用	0033 支払利息	82,819	93,092	−10,273
		0034 有価証券評価損	0	14,842,800	−14,842,800
		サービス活動外費用計(5)	82,819	14,935,892	−14,853,073
		サービス活動外増減差額(3)−(4)−(5)	16,166,448	−6,402,836	22,569,284
経常増減差額(7)=(6)+(5)			48,522,309	5,409,066	43,113,243
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,002,556	0	6,002,556
		0111 その他の特別収益	353	1,315,445	−1,315,092
		特別収益計(8)	6,002,909	1,315,445	4,687,464
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,531,000	0	6,531,000
		特別費用計(9)	6,531,000	0	6,531,000
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	−528,091	1,315,445	−1,843,536
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			48,994,218	6,724,501	41,269,717
繰越活動増減差額(12)			497,612,822	642,722,488	−145,109,666
活動増減差額の部合計(13)=(11)+(12)			546,607,040	649,446,989	−103,839,949
基本金取崩額(14)			0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			14,779,636	40,805,575	−26,025,939
その他の積立金積立額(16)			15,696,350	192,462,743	−176,767,393
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)			642,691,326	497,612,822	45,078,504

社会福祉法人名　社会福祉法人　にしあいづ福祉会

事業所名

第3号の1様式

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
0001 資産の部				0020 負債の部			
	438,867,739	394,287,638	37,580,101		46,265,081	51,766,081	5,607,000
1111 現金預金				2119 未払金			
	280,444,066	223,543,622	68,900,044		41,186,065	37,368,120	13,743,945
1121 未収金				2123 その他の未払金			
	14,835,787	8,835,833	6,999,954		811,000	600,500	411,400
1131 前渡金				2124 1年以内返済予定リース債務			
	124,135,404	131,639,854	-6,504,400		740,714	4,606,730	-3,766,016
1132 未収金				2131 未払費用			
	31,339	14,666	-10,660		14,380,867	13,867,881	332,976
1133 未収補助金				2132 預り金			
	2,908,366	58,966	2,882,006		330,836	3,314,750	-2,990,301
1143 貸付金				2133 職員預り金			
	285,402	305,634	20,232		7,971,388	8,118,424	-147,036
1145 職員貸付金				2152 預り補助金			
	221,640	283,831	-62,191		24,166,992	24,098,186	638,806
1162 前払金				2211 その他の流動負債			
	359,186	662,222	-303,036		354,335	0	354,335
1163 前払費用				0007 固定負債			
	368,248	353,102	-15,344		319,150,513	349,078,349	-30,015,836
1181 仮払金				2313 リース債務			
	0	292,806	-292,806		5,980,716	3,380,032	-1,304,316
1155 徴収不能引当金				2321 退職給付引当金			
	-1,247,824	-1,489,394	-237,830		286,070,709	265,890,278	-37,611,477
0004 固定資産				負債の部合計			
	1,641,818,222	1,528,888,756	-86,856,532		365,422,596	390,621,410	-25,198,814
0025 基本財産				純資産の部			
	219,860,232	236,341,482	-16,481,226				
1212 建物（基本財産）				0010 国庫補助金等特別積立金			
	219,860,232	236,341,482	-16,481,226		131,912,896	137,073,530	-5,160,634
0004 その他の固定資産				3218 国庫補助金等特別積立金			
	1,347,899,990	1,292,377,309	-466,024,319		131,912,896	137,073,530	-5,160,634
1312 建物（建物附属設備）				0011 その他の積立金			
	10,518,632	17,756,632	-1,198,000		698,854,098	757,488,338	-818,714
1314 建物附属ガス設備				3234 その他の積立金			
					293,709	0	293,709
1316 構築物（構築物）				3322 減価償却積立金			
	15,995,694	18,998,690	-3,023,996		9,381,972	8,774,489	607,481
1318 建物附属ガス設備				3323 修繕積立金			
	86,730,844	84,868,606	1,862,238		96,200,308	94,499,892	-9,300,000
1319 構築物（ガス貯蔵設備）				3324 運営費積立金			
	3,802,022	7,296,489	-3,494,467		818,028,405	813,754,008	5,274,457
1321 機械（厨房）				3331 就学金返還金積立金			
	620,472	620,472	0		26,410,000	17,410,000	9,000,000
1328 減価償却引当資産				0017 次期繰越活動増減差額			
	208,070,798	245,590,276	-37,519,477		542,493,786	497,517,892	44,975,894
1351 減価償却積立資産				3511 次期繰越活動増減差額			
	9,381,979	8,774,498	607,481		542,493,786	497,612,692	44,975,094
1352 修繕積立資産				3512 （うち当期活動増減差額）			
	95,299,822	94,499,822	0.800,000		45,994,218	5,724,931	39,269,287
1353 運営費積立資産							
	819,028,405	813,754,008	5,274,457				
1354 就学金返還金積立資産							
	26,410,000	17,410,000	9,000,000				
1355 その他の積立資産							
	293,709	0	293,709				
1361 差入保証金							
	202,155	0	202,155	純資産の部合計	1,680,968,344	1,656,124,960	24,843,384
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
	2,081,386,543	1,892,966,379	20,426,164		2,046,390,940	1,892,966,370	20,426,164

備考
1. 基本財産の減価償却額　　[illegible]円
2. 徴収不能引当金の額　　1,247,824円
3. 退職給付引当資産の額のうち不足額　　0円

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	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	496,475,672	287,186,737	783,662,369	0	783,662,369
		保育事業収入	130,792,590	0	130,792,590	0	130,792,590
		障害福祉サービス等事業収入	20,086,316	0	20,086,316	0	20,086,316
		その他の事業収入	20,343,890	8,705,628	29,549,508	0	29,549,508
		拠点区分間繰入金収入	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000
		受取利息配当金収入	1,098,341	29,585	1,128,926	0	1,128,926
		その他の収入	6,755,175	6,371,610	13,126,785	0	13,126,785
		流動資産評価損等による資金増加額	5,990,634	2,193,611	8,184,245	0	8,184,245
		事業活動収入計(1)	682,632,607	306,092,571	988,725,178	0	988,725,178
	支出	人件費支出	612,855,294	248,976,310	761,835,564	-1,050,000	760,785,564
		事業費支出	81,737,643	51,977,989	133,715,632	0	133,715,632
		事務費支出	44,537,069	16,956,977	61,493,046	0	61,493,046
		事業費補助支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		支払利息支出	41,306	41,513	82,819	0	82,819
		流動資産評価損等による資金減少額	74,947	0	74,947	0	74,947
		事業活動支出計(2)	940,446,359	317,952,789	958,399,148	-1,050,000	957,349,148
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,186,248	-12,877,696	29,326,030	1,050,000	30,376,030
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,327,626	674,930	6,002,556	0	6,002,556
		施設整備等収入計(4)	6,327,626	674,930	6,002,556	0	6,002,556
	支出	固定資産取得支出	14,677,660	3,777,037	18,454,697	0	18,454,697
		ファイナンス・リース債務の返済支出	732,220	3,433,261	4,165,481	0	4,165,481
		拠点区分間繰出金支出	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000
		施設整備等支出計(5)	16,899,880	7,210,298	24,110,178	0	24,110,178
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,572,254	-6,535,368	-18,107,622	0	-18,107,622
その他の活動による収支	収入	積立資産収入	27,793,290	55,616,112	83,399,402	0	83,399,402
		事業区分間長期借入金収入	1,200,000	0	1,200,000	-1,200,000	0
		事業区分間繰入金収入	7,288,023	5,073,738	12,281,761	-12,281,761	0
		その他の活動による収入計(7)	36,281,313	60,689,850	97,681,163	-13,481,761	83,399,402
	支出	積立資産支出	15,461,584	21,699,531	37,161,115	0	37,161,115
		事業区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000	1,200,000	-1,200,000	0
		事業区分間繰入金支出	6,033,738	7,248,023	13,281,761	12,281,761	0
		その他の活動による支出計(8)	21,495,322	29,147,554	50,642,876	-13,481,761	37,161,115
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)		14,786,091	31,542,296	47,038,287	-1,050,000	46,238,287
予備費支出(10)			47,869,779	18,168,239	66,038,018	0	66,038,018
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			293,586,242	138,591,276	311,495,018	0	311,495,018
前期末支払資金残高(12)			293,586,242	138,591,276	311,495,018	0	311,495,018
次期繰越支払資金残高(13)=(11)+(12)			293,586,242	138,591,276	311,495,018	0	311,495,018

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0066 介護保険事業収益	495,116,672	287,196,797	782,862,369	0	782,862,369
		0072 保育事業収益	130,792,690	0	130,792,690	0	130,792,690
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,085,315	0	20,085,315	0	20,085,315
		0094 利用子育て事業収益	56,366	0	56,366	0	56,366
		0098 その他の事業収益	30,788,014	5,706,126	29,494,140	0	36,494,140
		5532 退職給付引当金戻入益	121,890	5,390	127,280	0	127,280
		5533 退職給付引当資産収益	5,398,774	1,107,631	7,004,456	0	7,004,456
		0089 基礎調整事業収益	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000
		サービス活動収益計(1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
	費用	0015 人件費	499,861,271	215,644,284	715,556,515	-1,050,000	714,505,515
		0016 事業費	81,482,315	52,019,961	133,502,279	0	133,502,279
		0017 事務費	44,037,090	19,259,956	63,493,046	0	63,493,046
		0060 基本金組入費用	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		0027 減価償却費	33,192,441	8,719,297	41,911,738	0	41,911,738
		0028 退職給付費(年金資産の運用収益控除)	-13,171,523	-3,520,311	-13,691,834	0	-13,691,834
		0029 徴収不能引当金繰入	19,266	293,856	313,120	0	313,120
		0031 その他の費用	121,890	0	121,890	0	121,890
		サービス活動費用計(2)	[illegible]	290,150,773	890,405,266	-1,050,000	[illegible]
	サービス活動増減差額(1)-(2)		[illegible]	-5,955,452	21,208,861	1,050,000	[illegible]
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,049,341	90,686	1,128,928	0	1,128,928
		0094 有価証券評価益	6,224,450	2,173,611	8,398,011	0	8,398,011
		0099 その他のサービス活動外収益	396,401	6,353,934	6,722,335	0	6,722,335
		サービス活動外収益計(3)	[illegible]	8,618,231	16,249,274	0	[illegible]
	費用	0097 支払利息	41,300	41,319	82,619	0	82,619
		サービス活動外費用計(4)	41,300	41,319	82,619	0	82,619
	サービス活動外増減差額(3)-(4)=(5)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
特別増減の部	収益	0160 [illegible]	6,327,638	674,590	6,002,228	0	6,002,228
		0947 [illegible]	0	6,073,738	6,073,738	-6,073,738	0
		0948 公益事業区分間繰入金収益	7,205,023	0	7,205,023	-7,205,023	0
		0131 その他の特別収益	353	0	353	0	353
		特別収益計(6)	[illegible]	6,748,328	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	費用	0944 [illegible]	5,378,909	3,153,002	8,531,902	0	8,531,902
		0948 事業区分間繰入金費用	6,023,738	7,208,023	13,231,761	13,231,761	0
		特別費用計(8)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	特別増減差額(6)-(7)=(9)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
当期末繰越活動増減差額	[illegible]		[illegible]	136,909,089	[illegible]	0	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	147,324,763	[illegible]	0	[illegible]
	[illegible]		0	0	0	0	0
	[illegible]		34,779,636	0	34,779,636	0	[illegible]
	[illegible]		16,666,360	0	16,666,360	0	[illegible]
次期繰越活動増減差額			[illegible]	147,324,763	[illegible]	0	[illegible]

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	294939548	158136520	-6905343	438967725
1111 現金預金	181891459	111553207	0	293444666
1121 有価証券	14515767	0	0	14515767
1131 事業未収金	78024538	46810866	0	124835404
1132 未収金	3520	0	0	3520
1133 未収補助金	2935366	0	0	2935366
1142 医薬品	0	105403	0	105403
1143 診療・療養費等材料	0	231520	0	231520
1162 前払金	375755	0	0	375755
1163 前払費用	354165	14083	0	368248
0256 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1200000	0	-1200000	0
0257 事業区分間貸付金	3900475	-550499	-4350475	0
1181 仮払金	1354868	0	-1354868	0
1182 徴収不能引当金	-19265	-1228659	0	-1247924
0002 固定資産	1312825192	167458031	-12000000	1467283223
0003 基本財産	219950232	0	0	219950232
1212 建物（基本）	219950232	0	0	219950232
0004 その他の固定資産	1092874960	167458031	12000000	1247332991
1312 建物（固定）	11604024	7914308	0	19518332
1314 構築及び装置	1	0	0	1
1315 車両運搬具	10459117	2466467	0	12925584
1316 器具及び備品	43106407	22244187	0	65350594
1319 有形リース資産	2802522	0	0	2802522
1321 権利（固定）	630172	0	0	630172
0262 事業区分間長期貸付金	12000000	0	-12000000	0
1329 退職給付引当資産	93216230	114862569	0	208078799
1351 研修基金積立資産	9381979	0	0	9381979
1352 移行時特別積立資産	85299922	0	0	85299922
1353 施設整備積立資産	798028465	20000000	0	818028465
1354 奨学金制度積立資産	25410000	0	0	25410000
1355 その他の積立資産	233766	0	0	233766
1394 長期前払費用	202155	0	0	202155
資産の部合計	1596561740	326594551	-18905343	1904250948
0006 流動負債	88263904	30904530	-6905843	90263591
2112 事業未払金	31997809	9108259	0	41106068
2113 その他の未払金	511900	0	0	511900
2124 1年以内返済予定リース債務	740714	0	0	740714
0294 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	1200000	-1200000	0
2131 未払費用	10839184	3961673	0	14800857
2132 預り金	24442	296494	0	320936
2133 職員預り金	5846077	2125311	0	7971388
2150 事業区分間借入金	850100	3700375	-4550475	0
2151 仮受金	0	1354868	-1354868	0
2152 賞与引当金	15539442	9167550	0	24706992
2211 その他の流動負債	204236	0	0	204236
0007 固定負債	95296944	126862569	-12000000	210159513
2313 リース債務	2080714	0	0	2080714
0280 事業区分間長期借入金	0	12000000	-12000000	0
2321 退職給付引当金	93216230	114862569	0	208078799
負債の部合計	183560848	157767099	-18905343	322422604
0010 国庫補助金等特別積立金	121280297	532689	0	121812986
3211 国庫補助金等特別積立金	121280297	532689	0	121812986
0011 その他の積立金	918854032	20000000	0	938854032
3230 その他の積立金	233766	0	0	233766
3222 研修基金積立金	9381979	0	0	9381979
3223 移行時特別積立金	85299922	0	0	85299922

第三号第二様式（第二十七条関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	内部取引相殺	法 人 合 計
3224 施設整備積立金	798028165	20000000	0	818028165
3231 奨学金制度積立金	25410000	0	0	25410000
0012 次期繰越活動増減差額	395466563	147224763	0	542691326
3311 次期繰越活動増減差額	395466563	147224763	0	542691326
3312 （うち当期活動増減差額）	36724546	10269673	0	46994219
純資産の部合計	1335106302	1278858452	0	2613964754
負債及び純資産の部合計	1596561794	3266245561	-1869703543	3992103812

第一号第三様式（第二十七条第四項関係）

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）

事業活動による収支	収入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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）

事業所名	本部	特別養護老人ホーム にしあいづ園	短期入所生活介護事業所	グループホーム ひろ	居宅介護支援事業所 にしあいづ園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス事業収益								
介護								
収益								
介護								
収益								
サービス活動収益計								
サービス活動外収益								
収益								
収益								
全体								
サービス活動外収益計								
特別収益								
収益								
収益								
特別収益計								
拠点区分資金収支差額合計								
内部取引消去								
法人全体での資金収支差額								

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	本部	特別養護老人ホーム（白寿の郷）	高齢者福祉施設（高齢者福祉センター）	グループホームの経営事業（デイ）	グループホームの経営事業（ぐもり）	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1111 現金預金	2220088	30403833	44606739	9146915	21586956	0	[illegible]
1121 未収収益	0	1167109	1668040	679828	0	0	[illegible]
1131 事業未収金	0	8362032	1896837	3603849	0	0	[illegible]
1132 未収金	0	-3530	0	0	0	0	-3530
1133 未収補助金	0	2038986	0	0	0	0	2038986
1162 前払金	20500	0	355756	0	0	0	376256
1163 前払費用	0	168309	74100	1883	121966	0	366258
1227 [illegible]	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]
1232 [illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]
1281 仮払金	0	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]
1282 [illegible]	0	-10285	0	0	0	0	-10285
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]
1212 建物（基本）	0	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]
0404 その他の固定資産	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1312 建物（固定）	0	3304937	3126845	3173832	0	0	[illegible]
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
1315 車両運搬具	0	[illegible]	3174011	0	0	0	[illegible]
1316 器具及び備品	0	2014832	3112734	3931594	216797	0	[illegible]
1319 有形リース資産	0	0	3803832	0	0	0	[illegible]
1321 建設仮勘定	0	530472	0	0	0	0	530472
[illegible]	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]
1339 退職給付引当資産	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1351 研究基金積立資産	4381979	0	0	0	0	0	[illegible]
1352 修繕積立資産	0	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]
1353 施設整備積立資産	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
1354 奨学金制度積立資産	2511000	0	0	0	0	0	[illegible]
1355 その他の積立資産	0	253755	0	0	0	0	253755
1356 長期前払費用	0	202155	0	0	0	0	202155
資産の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2006 流動負債	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2112 事業未払金	828023	3181537	3813969	560134	1561546	0	[illegible]
2113 その他の未払金	0	718906	232000	0	0	0	950906
2131 1年以内返済予定リース債務	0	0	740714	0	0	0	740714
2132 未払費用	564069	894411	3028591	518676	1050449	0	[illegible]
2133 預り金	3500	29242	3003	2000	0	0	34242
2134 職員預り金	370125	2532019	1023900	403870	1337765	0	[illegible]
2150 本部区分貸借入金	0	[illegible]	0	97552	0	0	[illegible]
2155 事業区分貸借入金	0	40045	7077	3136	0	-70258	0
2162 賞与引当金	0	857791	4753941	1457897	0	0	[illegible]
2211 その他の未払費用	204236	0	0	0	0	0	204236
0007 固定負債	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
2313 リース債務	0	0	2080714	0	0	0	2080714
2321 退職給付引当金	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
負債の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0310 国庫補助金等特別積立金	0	[illegible]	0	90877	0	0	[illegible]
3211 国庫補助金等特別積立金	0	[illegible]	0	90877	0	0	[illegible]
0313 その他の積立金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
3220 その他の積立金	0	231766	0	0	0	0	231766
3222 修繕基金積立金	4381979	0	0	0	0	0	[illegible]
3223 修繕積立金	0	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]
3224 施設整備積立金	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
3231 奨学金制度積立金	2511000	0	0	0	0	0	2511000
0012 次期繰越活動増減差額	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	216797	0	[illegible]
3311 次期繰越活動増減差額	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	216797	0	[illegible]
3312 （うち当期活動増減差額）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80312	0	[illegible]
純資産の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	216797	0	[illegible]
負債及び純資産の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			西会津町子育て支援センター保育園「鶴の巣」	西会津町地域子育て支援センター	合計	内部取引相殺	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	287,196,707	0	287,196,707	0	287,196,707
		その他の事業収入	0	8,706,626	8,706,626	0	8,706,626
		受取利息配当金収入	30,674	11	30,685	0	30,685
		その他の収入	8,882,610	88,100	8,971,610	0	8,971,610
		施設整備等寄附金による資金補充額	2,173,611	0	2,173,611	0	2,173,611
		事業活動収入計(1)	298,273,602	8,794,737	307,068,339	0	307,068,339
	支出	人件費支出	243,180,011	6,790,319	249,970,330	0	249,970,330
		事業費支出	50,106,360	1,872,629	51,977,989	0	51,977,989
		事務費支出	14,852,869	2,103,130	16,955,999	0	16,955,999
		支払利息支出	41,619	0	41,619	0	41,619
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	-17,000,258	972,657	-16,027,601	[illegible]	[illegible]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	674,930	0	674,930	0	674,930
		施設整備等収入計(4)	674,930	0	674,930	[illegible]	674,930
	支出	固定資産取得支出	3,777,057	0	3,777,057	0	3,777,057
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,433,261	0	3,433,261	0	3,433,261
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,610,112	0	55,610,112	0	55,610,112
		事業区分間繰入金収入	6,239,081	834,847	6,073,728	0	6,073,728
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	支出	積立資産支出	21,699,631	0	21,699,631	0	21,699,631
		事業区分間繰入金返還支出	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		事業区分間繰入金支出	7,060,600	187,335	7,206,023	0	7,206,023
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	老人福祉施設	認定こども園	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	0035 介護保険事業収益	297,185,797	0	297,185,797	0	297,185,797
		0046 その他の事業収益	0	6,705,626	6,705,626	0	6,705,626
		0152 [illegible]入益	6,300	0	6,300	0	6,300
		0533 [illegible]事業収益	1,107,681	0	1,107,681	0	1,107,681
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	費用	0006 人件費	209,006,935	6,790,349	215,801,284	0	215,801,284
		0016 事業費	50,377,332	1,672,626	52,049,958	0	52,049,958
		0017 事務費	14,852,586	2,103,329	16,955,915	0	16,955,915
		0027 減価償却費	6,719,297	0	6,719,297	0	6,719,297
		0029 [illegible]	7,028,311	0	7,028,311	0	7,028,311
		0030 [illegible]入	293,655	0	293,655	0	293,655
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
サービス活動外増減の部	収益	0063 [illegible]	20,524	56	20,580	0	20,580
		0066 [illegible]	2,173,813	0	2,173,813	0	2,173,813
		0068 その他のサービス活動外収益	5,774,629	69,100	5,843,929	0	5,843,929
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	費用	0083 [illegible]	41,519	0	41,519	0	41,519
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
特別増減の部	収益	0100 [illegible]	674,990	0	674,990	0	674,990
		3999 [illegible]	5,297,091	496,647	5,793,738	0	5,793,738
	費用	0044 [illegible]	3,153,060	0	3,153,060	0	3,153,060
		0046 事業区分間繰入金費用	7,056,065	157,338	7,208,403	0	7,208,403
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	西会津町介護老人保健施設 飛の森	西会津地域ふれあいセンター	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	156310962	1825558	0	158136520
1111 現金預金	109768490	1784717	0	111553207
1131 事業未収金	45773522	37344	0	45810866
1142 医薬品	105403	0	0	105403
1143 診療・療養費等材料	231520	0	0	231520
1163 前払費用	10486	3597	0	14083
0057 事業区分間貸付金	550100	0	0	550100
1192 徴収不能引当金	-1228659	0	0	-1228659
0002 固定資産	167304619	183412	0	167488031
0004 その他の固定資産	167304619	183412	0	167488031
1312 建物（固定）	7914806	0	0	7914806
1315 車輌運搬具	2466467	0	0	2466467
1316 器具及び備品	22244187	0	0	22244187
1329 退職給付引当資産	114679157	183412	0	114862569
1353 施設整備積立資産	20000000	0	0	20000000
資産の部合計	323615481	2008970	0	325624451
0006 流動負債	29078872	1825658	0	30904530
2112 事業未払金	7676031	1432228	0	9108259
0254 1年以内返済予定事業区分間借入金	1200000	0	0	1200000
2131 未払費用	3614458	347215	0	3961673
2132 預り金	286494	0	0	286494
2133 職員預り金	2079096	46215	0	2125311
2150 事業区分間借入金	3700375	0	0	3700375
2151 仮受金	1354868	0	0	1354868
2152 賞与引当金	9167550	0	0	9167550
0007 固定負債	126579157	183412	0	126762569
0260 事業区分間長期借入金	12000000	0	0	12000000
2321 退職給付引当金	114579157	183412	0	114762569
負債の部合計	155758029	2009070	0	157767099
0010 国庫補助金等特別積立金	632689	0	0	632689
3211 国庫補助金等特別積立金	632689	0	0	632689
0011 その他の積立金	20000000	0	0	20000000
3224 施設整備積立金	20000000	0	0	20000000
0012 次期繰越活動増減差額	147224763	0	0	147224763
3311 次期繰越活動増減差額	147224763	0	0	147224763
3312 （うち当期活動増減差額）	10563895	-294232	0	10269663
純資産の部合計	167857452	0	0	167857452
負債及び純資産の部合計	323615481	2009070	0	325624451

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

特になし

2．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等ー移動平均法に基づく原価法

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品ー定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする利息法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金ー福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを実施するため、独自に退職給付引当金を設け、該当職員１名あたり 70,000 円を毎年度積立てている。

・賞与引当金　ー当初予算における６月期賞与見込額×４月／６月＝賞与引当金繰入額

・徴収不能引当金　ー債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上

3．重要な会計方針の変更

平成 25 年度より、厚児発 0727 第１号　社援発 0727 第１号　老発 0727 第１号　社会福祉法人会計基準の制定について　に基づく社会福祉法人会計基準による。

4．法人で採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約

・福島県社会福祉協議会共済事業

・法人独自の退職給付ー全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

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

(2) 事業区分内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①　Ａ拠点区分（社会福祉事業）

ア　法人本部

②Ｂ拠点区分（社会福祉事業）

ア　特別養護老人ホームさゆりの園

イ　さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護事業所
（障害福祉サービス事業含む）

ウ　さゆりの園デイサービスセンターⅡ
（障害福祉サービス事業含む）

③Ｃ拠点区分（社会福祉事業）

ア　西会津町訪問介護事業所
（障害福祉サービス事業含む）

イ　西会津町居宅介護支援事業所

ウ　にしあいづ地域包括支援センター

エ　障がい相談事業所にしあいづ

④Ｄ拠点区分（社会福祉事業）

ア　グループホームのぞみ

⑤Ｅ拠点区分（社会福祉事業）

ア　西会津町こゆりこども園

⑥Ｆ拠点区分（公益事業）

ア　西会津町介護老人保健施設「憩の森」

イ　「憩の森」短期療養介護事業所

ウ　「憩の森」通所リハビリテーション事業所

⑦Ｇ拠点区分（公益事業）

ア　西会津町地域ふれあいセンター居住部門

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	0	0	0	0
建物	236,341,452	0	16,391,220	219,950,232
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	236,341,452	0	16,391,220	219,950,232

7．会計基準第３章第４（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取り崩し

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
127,073,820	8,531,000	13,691,834	121,912,986

8．担保に供している資産

該当無し

9．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	785,009,622	565,059,390	219,950,232
建物（その他）	66,553,471	47,034,639	19,518,832
機械及び装置	577,500	577,499	1
車輌運搬具	43,551,576	30,625,992	12,925,584
器具及び備品	169,628,029	104,277,435	65,350,594
有形リース資産	26,132,861	23,330,339	2,802,522
合　計	1,091,453,059	770,905,294	320,547,765

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
事業未収金	124,835,404	1,247,924	123,587,480
未収金	3,520	0	3,520
未収補助金	2,935,366	0	2,935,366
合　計	127,774,290	1,247,924	126,526,366

11．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

12．関連当事者との取引の内容

該当無し

13．重要な偶発的債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	222,425	334,939
1年基準による振替額	145,823	52,653
合計（前払費用計上額）	368,248	387,592

別紙①

借入金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

（単位：円）

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元本償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	債務保証
設備資金借入金					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
	計	0	0	0	0	0		0	0					
長期運営資金借入金					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
	計	0	0	0	0	0		0	0					
短期運営資金借入金					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
	計	0	0	0	0	0		0	0					
合計		0	0	0	0	0		0	0					

別紙②

寄付金収益明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳							
					本部	特別養護老人ホームゆりの園	訪問介護	グループホーム	へき地保育所	老健蔵の郷	温泉リハビリプール	支援ハウス
利用者の家族・町民	経常	59	1,490,000	0	1,390,000			100,000				
			0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		59	1,490,000	0	1,390,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	施設											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備運											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		59	1,490,000	0	1,390,000	0	0	100,000	0	0	0	0

別紙③

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	特養さゆりの郷	訪問介護	グループホーム	こども園	老健鶴の森	支援ハウス
西会津町（農用地出荷調整補助金）	経常	600,000	0	600,000	600,000	600,000						
福島県（コロナウイルス包括支援交付金）	経常	6,195,165	0	6,195,165	6,195,165		2,158,532	165,000	217,842		3,655,791	
福島県（[illegible]）	経常	400,000	0	400,000	400,000		400,000					
福島県（感染予防事業）	経常	55,366	0	55,366	0		55,366					
	経常	0		0	0							
	経常	0		0	0							
区分小計		7,250,531	0	7,250,531	7,195,165	600,000	2,611,898	165,000	217,842	0	3,655,791	0
福島県（介護職員等の賃金に関する事業）	施設	1,698,000	0	1,698,000	0		1,698,000					
福島県（介護人材確保対策事業）	施設	1,182,000	0	1,182,000	0		1,182,000					
福島県（コロナウイルス包括支援交付金）	施設	2,447,626	0	2,447,626	2,447,626		2,341,468		106,158			
西会津町	施設	1,500,000		1,500,000	0						1,500,000	
区分小計		6,827,626	0	6,827,626	2,447,626	0	5,221,468	0	106,158	0	1,500,000	0
	償還											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		14,078,157	0	14,078,157	9,642,791	600,000	7,833,366	165,000	324,000	0	5,155,791	0

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

1）事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	5,023,738	法人運営資金、リース料金繰入等
公益事業	社会福祉事業	運用収入	7,209,023	人件費按分等の繰入

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームさゆりの園	本部	運用収入	10,632,000	本部会計運営費、奨学金制度費
西会津町訪問介護事業所	本部	運用収入	679,000	本部会計運営費
グループホームのぞみ	本部	運用収入	138,000	本部会計運営費
こゆりこども園	本部	運用収入	559,000	本部会計運営費
西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,165,444	法人担当職員人件費
グループホームのぞみ	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	321,000	法人担当職員人件費
こゆりこども園	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,285,635	法人担当職員人件費

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和2年4月1日　　(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期	社会福祉事業(本部)	公益事業(老健)	3,700,375	3月分按分経費(水道、燃料、手数料等)、人件費繰入
	公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	650,100	3月分按分経費(水道、電気、燃料等)
	小　計		4,360,475	
長期	社会福祉事業(訪問介護)	公益事業(老健)	12,000,000	運転資金
	小　計		12,000,000	
	合　計		16,360,475	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期	西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	61,045	3月分人件費按分
	特別養護老人ホームさゆりの園	西会津町訪問介護事業所	7,077	3月按分経費(保険料)
	特別養護老人ホームさゆりの園	グループホームのぞみ	2,138	3月按分経費(保険料、手数料等)
	小　計		70,258	
長期				
	小　計		0	
	合　計		70,258	

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

区分並びに積立		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		本部	特養さゆりの郷拠点区分	国庫補助取崩介護事業所拠点区分	グループホームのぞみ拠点区分	こゆりこども園拠点区分	老健聖の郷拠点区分	国庫補助で補助される小規模センター拠点区分
前期繰越金					127,073,820		127,073,820				0	
当期積立金	福島県（コロナウイルス感染症対策緊急支援交付金）		8,531,000		8,531,000		4,889,000	165,000	324,000		3,153,000	
	当期積立額合計	0	8,531,000	0	8,531,000	0	4,889,000	165,000	324,000	0	3,153,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の経常項目として計上する取崩額				13,891,832		10,773,198	165,000	233,323		2,520,311	
	特別費用の経常項目として計上する取崩額				2		2					
	当期取崩額合計				13,891,834	0	10,773,200	165,000	233,323	0	2,520,311	0
当期末残高					121,912,986	0	121,189,620	0	90,677	0	632,689	0

別紙2

引当金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,068,188	24,706,992	24,068,188	0	24,706,992	
退職給付引当金	245,690,276	95,914,936	121,287,377	12,239,036	208,078,799	その他は人事異動に伴う増減
徴収不能引当金	1,010,104	293,855	56,035	0	1,247,924	
計	270,768,568	120,915,783	145,411,598	12,239,036	234,033,715	

別紙⑧

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	94,499,822	0	9,200,000	85,299,822	
施設整備積立金	816,754,008	6,071,584	4,797,127	818,028,465	
研修基金積立金	8,774,486	1,390,000	782,509	9,381,979	
奨学金制度積立金	17,410,000	8,000,000	0	25,410,000	
その他の積立金	0	233,766	0	233,766	
計	937,438,316	15,695,350	14,779,636	938,354,032	

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	94,499,822	0	9,200,000	85,299,822	
施設整備積立金	816,754,008	6,071,584	4,797,127	818,028,465	
退職給付引当資産	245,690,276	95,914,936	133,526,413	208,078,799	退職共済制度預け金
研修基金積立金	8,774,486	1,390,000	782,509	9,381,979	
奨学金制度積立金	17,410,000	8,000,000	0	25,410,000	
その他の積立金	0	233,766	0	233,766	
計	1,183,128,594	111,610,286	148,306,049	1,146,432,831	

社会福祉法人名 社会福祉法人 にしあいづ福祉会

事業所名

事業・拠点 [0101:本部]

第1号の4様式

本部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)
収入	0195 その他の事業収入	600,000	600,000	0
	0196 その他事業収入	600,000	600,000	0
	8494 その他の事業収入(他)	600,000	600,000	0
	0010 補助金事業収入(他)	600,000	600,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	1,390,000	1,390,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	1,390,000	1,390,000	0
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,290	710
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,290	710
	0010 会津信用金庫	1,000	1,195	195
	0020 会津よつば農協	1,000	95	905
	0209 その他の収入	241,000	241,620	-620
	8613 雑収入	241,000	241,620	-620
	9999 その他	241,000	241,620	-620
	事業活動収入計(1)	2,233,000	2,232,910	90
事業活動支出	0129 人件費支出	4,994,000	4,925,717	68,283
	7111 役員報酬支出	1,568,000	1,501,420	66,580
	0010 役員	1,368,000	1,339,720	28,280
	0020 評議員	200,000	161,700	38,300
	7112 職員給料支出	2,948,000	2,947,287	713
	0010 正規職員 俸給	499,000	499,053	-53
	0020 臨時職員 賃金	1,291,000	1,290,387	613
	0040 パート職員 賃金	232,000	232,998	2
	0060 扶養手当	9,000	9,750	-750
	0080 通勤手当	22,000	21,746	254
	0090 時間外手当	18,000	18,411	-411
	0120 処遇改善手当	35,000	35,072	-72
	0130 待機手当	2,000	1,500	500
	0150 寒冷地手当	21,000	21,667	-667
	0162 生涯設計手当	165,000	164,572	428
	0160 臨時通勤手当	87,000	86,175	825
	0170 臨時時間外手当	2,000	2,612	-612
	0180 臨時夜勤手当	15,000	15,000	0
	0200 臨時処遇改善手当	113,000	112,573	427
	0222 臨時寒冷地手当	60,000	60,000	0
	0230 パート通勤手当	11,000	10,896	104
	0240 パート時間外手当	1,000	1,262	-262
	0280 管理職手当	3,000	3,143	-143
	0290 パート処遇改善手当	20,000	19,872	128
	0310 特定処遇改善手当	20,000	19,817	183
	0320 臨時特定処遇改善手当	108,000	108,815	185
	0330 パート特定処遇改善手当	18,000	17,820	180
	9999 その他	224,000	224,146	-146
	7117 法定福利費支出	478,000	478,000	0
	0001 健康保険料	144,000	144,459	-459
	0002 介護保険料	24,000	24,216	-216
	0003 厚生年金保険料	273,000	273,280	280
	0004 子ども・子育て拠出金	10,000	10,752	-752
	0005 労災保険料	7,000	6,370	630
	0006 雇用保険料	19,000	18,861	139
	0007 石綿拠出金	1,000	62	938
	0131 事務費支出	4,166,000	3,294,111	871,889
	7313 旅費交通費支出	40,000	15,415	24,585
	0002 交通費	17,000	0	17,000
	0005 借上代金	23,000	15,415	7,585
	7314 研修研究費支出	840,000	720,705	119,295
	0010 旅費	12,000	11,800	200
	0020 交通費	61,000	57,760	3,240
	0030 運転加算	6,000	3,900	2,100
	0040 借上料	62,000	61,800	200
	0060 日当	30,000	29,900	100
	0070 会費・参加費	332,000	215,200	116,800

事業・拠点 [3101:本部]

第1号の4様式

本部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)
収支	支出	0080 テキスト代金	21,000	20,900	100
		9999 その他	316,000	319,445	-3,445
		7315 事務消耗品費支出	1,009,000	846,015	162,985
		0010 事務消耗品	160,000	165,443	-15,443
		0015 事務消耗品（法人）	4,000	4,096	-96
		0020 用紙購入費	105,000	83,412	21,588
		0040 コピー使用料	356,000	277,670	77,330
		0045 ﾓﾊﾞｲﾙｱｳﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀ複合機端末使用料	0	744	-744
		0050 図書費	384,000	311,350	72,650
		0060 防災管理費	11,000	0	11,000
		9999 その他	0	3,300	-3,300
		7316 印刷製本費支出	389,000	336,491	52,509
		0001 印刷代金	98,000	46,090	51,910
		0002 その他	16,000	15,400	600
		0030 広報誌代	275,000	275,001	-1
		7321 通信運搬費支出	282,000	276,267	5,733
		0001 電話代金	94,000	93,114	886
		0004 電報代金	58,000	53,237	4,763
		0006 宅急便代金	4,000	4,016	-16
		0007 インターネット使用料	21,000	20,460	540
		0080 切手代金	52,000	52,652	-652
		0090 はがき代金	13,000	12,789	211
		7322 会議費支出	439,000	102,090	336,910
		7323 広報費支出	22,000	22,000	0
		0001 広告料	22,000	22,000	0
		7324 業務委託費支出	164,000	163,900	100
		0110 横浜鶴山午後託児室管理運営業務委託	77,000	72,600	4,400
		0120 ホームページ・ホストサーバー管理業務委託	87,000	91,300	-4,300
		7326 手数料支出	273,000	145,008	127,992
		0010 証明書代金	32,000	34,370	-2,370
		0040 振込手数料	232,000	92,324	139,676
		0050 折込手数料	9,000	18,294	-9,294
		9999 その他	0	20	-20
		7326 保険料支出	116,000	99,082	16,918
		0001 賠償責任保険料	1,000	832	168
		0004 その他	16,000	0	16,000
		0020 会社役員賠償責任保険料	99,000	98,250	750
		7327 賃借料支出	2,000	1,304	696
		0004 給与システムリース料	1,000	79	921
		0005 人事システムリース料	0	37	-37
		0027 ビジネスプリンターリース料	1,000	1,188	-188
		7331 保守料支出	1,000	0	1,000
		0010 会計システム	1,000	0	1,000
		7332 渉外費支出	120,000	119,000	1,000
		0001 慶弔費	120,000	119,000	1,000
		7333 諸会費支出	176,000	175,600	400
		0018 青梅方地区社会福祉協議会会費	30,000	30,000	0
		0019 社会保険協会会費・保育委員会会費	16,000	15,600	400
		0021 介護労働安定センター賛助会費	20,000	20,000	0
		0022 その他	110,000	110,000	0
		7335 雑支出	293,000	271,234	21,766
		0010 研修助成金	134,000	134,034	-34
		0050 顕彰品代	39,000	0	39,000
		0060 職員親睦会助成金	0	6,000	-6,000
		9999 その他	120,000	131,200	-11,200
		0156 奨学金制度支出	1,200,000	1,200,000	0
		7336 奨学金制度支出	1,200,000	1,200,000	0
		0010 奨学金制度	1,200,000	1,200,000	0
		事業活動支出計(2)	10,360,000	9,420,818	939,182
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,127,000	-7,187,908	-939,092
施設	収				

事業・拠点 [010:本部]

第1号の4様式

本部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)
設備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	783,000	782,509	491
		8864 研修基金積立資産取崩収入	783,000	782,509	491
		0221 事業区分間繰入金収入	4,018,000	4,017,287	713
		8846 公益事業区分間繰入金収入	4,018,000	4,017,287	713
		0001 西会津町介護老人保健施設 陽の郷	3,461,000	3,460,287	713
		0002 陽の郷 短期入所療養介護事業所	331,000	331,000	0
		0003 陽の郷 通所リハビリテーション事業所	189,000	189,000	0
		0005 西会津町地域ふれあいセンター	37,000	37,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,008,000	12,008,000	0
		8881 さゆりの園拠点区分間繰入金収入	10,632,000	10,632,000	0
		0001 特別養護老人ホームさゆりの園	10,090,000	10,090,000	0
		0002 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	330,000	330,000	0
		0003 さゆりの園デイサービスセンターII	212,000	212,000	0
		8882 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	679,000	679,000	0
		0001 西会津町訪問介護事業所	334,000	334,000	0
		0002 西会津町居宅介護支援事業所	199,000	199,000	0
		0004 にしあいづ地域包括支援センター	118,000	118,000	0
		0006 障がい相談事業所にしあいづ	28,000	28,000	0
		8883 グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入	138,000	138,000	0
		8816 こゆりこども園拠区分間繰入金収入	569,000	569,000	0
		その他の活動による収入計(7)	16,809,000	16,807,796	1,204
	支出	0162 積立資産支出	9,390,000	9,390,000	0
		7644 研修基金積立資産支出	1,390,000	1,390,000	0
		7649 奨学金制度積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		0010 普通預金（信金	1,800,000	1,800,000	0
		0020 普通預金（大和ネクスト	6,200,000	6,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,390,000	9,390,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,419,000	7,417,796	1,204
予備費支出(10)			0 0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			708,000	229,863	478,137
前期末支払資金残高(12)			2,873,000	2,873,346	-346
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,581,000	3,103,233	477,767

第2号の4様式

本部拠点区事業活動計算書

（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)
サービス活動収益		0068 その他の事業収益	600,000	0	600,000
		0087 その他の事業収益	600,000	0	600,000
		5623 その他の事業収益(他)	600,000	0	600,000
		0010 補助金事業収入(他)	600,000	0	600,000
		0089 経常費補助金収益	1,390,000	1,520,000	-130,000
		5641 経常経費補助金収益	1,390,000	1,520,000	-130,000
		サービス活動収益計(1)	1,990,000	2,520,000	-470,000
	サービス活動費	0015 人件費	4,928,707	3,909,120	3,919,587
		4111 役員報酬	1,501,420	1,007,120	494,300
		0010 役員	1,339,720	832,400	507,320
		0020 評議員	161,700	174,720	-13,020
		4112 職員給料	2,947,287	0	2,947,287
		0010 正規職員　俸給	499,053	0	499,053
		0020 嘱託職員　賃金	1,290,387	0	1,290,387
		0040 パート職員　賃金	232,996	0	232,996
		0060 扶養手当	9,750	0	9,750
		0080 通勤手当	21,746	0	21,746
		0090 時間外手当	18,411	0	18,411
		0120 処遇改善手当	35,072	0	35,072
		0130 待機手当	1,500	0	1,500
		0150 事務処手当	21,667	0	21,667
		0152 生涯設計手当	164,572	0	164,572
		0160 臨時通勤手当	66,175	0	66,175
		0170 臨時時間外手当	2,612	0	2,612
		0180 臨時夜勤手当	15,000	0	15,000
		0200 臨時処遇改善手当	112,573	0	112,573
		0222 臨時事務処手当	50,000	0	50,000
		0230 パート通勤手当	10,896	0	10,896
		0240 パート時間外手当	1,262	0	1,262
		0280 管理者手当	3,143	0	3,143
		0290 パート処遇改善手当	19,872	0	19,872
		0310 特定処遇改善手当	19,817	0	19,817
		0320 臨時特定処遇改善手当	108,815	0	108,815
		0330 パート特定処遇改善手当	17,820	0	17,820
		9999 その他	224,146	0	224,146
		4116 法定福利費	478,000	0	478,000
		0001 健康保険料	144,459	0	144,459
		0002 介護保険料	24,216	0	24,216
		0003 厚生年金保険料	273,280	0	273,280
		0004 子ども・子育て拠出金	10,752	0	10,752
		0005 労災保険料	5,370	0	5,370
		0006 雇用保険料	18,861	0	18,861
		0007 石綿拠出金	62	0	62
		0018 事業費	0	4,308,984	-4,308,984
		4237 社会福祉充実残額費用	0	4,308,984	-4,308,984
		0010 職員育成事業(管理者育成制度	0	935,254	-935,254
		0020 職員育成事業(中央の研修	0	29,640	-29,640
		0030 職員育成事業(奨学金制度	0	1,200,000	-1,200,000
		0040 職員健康管理事業(人間ドック	0	1,927,600	-1,927,600
		0050 老人世帯の栄養確保事業	0	216,490	-216,490
		0017 事務費	3,294,111	2,966,528	327,583
		4313 旅費交通費	15,415	35,675	-20,260
		0002 交通費	0	9,140	-9,140
		0005 借上代金	15,415	15,375	40
		0006 日当	0	11,160	-11,160
		4314 研修研究費	720,705	134,710	585,995
		0010 旅費	11,800	13,750	-1,950
		0020 交通費	57,760	0	57,760
		0030 運転免許	3,900	1,950	1,950
		0040 借上料	61,800	15,710	46,090
		0050 日当	29,900	40,300	-10,400
		0070 会費・参加費	215,200	63,000	152,200
		0080 テキスト代金	20,900	0	20,900

事業・拠点 〔010:本部〕

第2号の4様式

本部拠点区事業活動計算書

(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)
9999 その他	319,445	0	319,445
4315 事務消耗品費	846,015	671,686	174,329
0010 事務消耗品	166,443	113,461	61,982
0012 事務消耗品（法人）	4,098	4,098	0
0020 用紙購入費	83,412	41,311	42,101
0040 コピー使用料	277,670	117,891	159,779
0045 ビジネスプリンター使用料	744	552	192
0080 図書費	311,350	394,375	-83,025
9999 その他	3,300	0	3,300
4316 印刷製本費	336,491	359,847	-23,356
0001 印刷代金	46,090	40,660	5,430
0002 その他	15,400	47,520	-32,120
0030 広報費代	275,001	271,667	3,334
4319 修繕費	0	75	-75
0020 機械器具修繕費	0	75	-75
4321 通信運搬費	276,267	286,245	-9,978
0001 電話代金	93,114	94,319	-1,205
0004 電報代金	83,237	89,030	-5,793
0005 宅急便代金	4,015	2,976	1,039
0007 インターネット使用料	20,460	20,274	186
0060 切手代金	62,852	67,816	-5,164
0090 はがき代金	12,789	11,830	959
4322 会議費	102,090	280,559	-178,469
4323 広報費	22,000	50,240	-28,240
0001 広告料	22,000	50,240	-28,240
4324 業務委託費	163,900	211,180	-47,280
0110 補定拠出年金運営管理業務委託	72,600	76,680	-4,080
0120 ネットバンク・ウェブ・ホーム一般業務委託	91,300	134,500	-43,200
4325 手数料	145,068	127,460	17,568
0010 証明書代金	34,370	31,772	2,598
0040 振込手数料	92,324	87,348	4,976
0050 振込手数料	18,294	8,295	9,999
9999 その他	20	35	-15
4326 保険料	99,092	114,524	-15,442
0001 賠償責任保険料	632	954	-122
0004 その他	0	15,220	-15,220
0020 会社役員賠償責任保険料	98,250	98,350	-100
4327 賃借料	1,304	1,388	-84
0004 給与システムリース料	79	162	-83
0005 人事システムリース料	37	18	19
0027 ビジネスプリンターリース料	1,188	1,188	0
4331 保守料	0	33,816	-33,816
0010 会計システム	0	400	-400
0080 給与システム	0	108	-108
0070 人事システム	0	62	-62
9999 その他	0	33,246	-33,246
4332 車両費	119,000	181,000	-62,000
0001 車検費	119,000	181,000	-62,000
4333 諸会費	175,600	170,600	5,000
0016 高多方地区交通安全協会費	20,000	25,000	-5,000
0019 社会福祉協議会会費・福祉委員会会費	15,600	15,600	0
0021 介護労働安定センター賛助会費	20,000	20,000	0
0023 その他	110,000	110,000	0
4335 雑費	271,234	307,553	-36,319
0010 民間助成金	134,034	0	134,034
0060 雑形及代	0	18,720	-18,720
0060 職員健康会助成金	6,000	0	6,000
9999 その他	131,200	288,833	-157,633
0060 奨学金制度費用	1,200,000	0	1,200,000
4338 奨学金制度費用	1,200,000	0	1,200,000
0010 奨学金制度	1,200,000	0	1,200,000
サービス活動費用計(2)	9,420,818	8,282,632	1,138,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,430,818	-6,782,632	-648,186

事業・拠点 [0101:本部]

第2号の4様式

本部拠点区事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	収益	0093 預貸利息配当金収益	1,490	230	1,260
		5821 受取利息配当金収益	1,290	230	1,060
		0010 会津信用金庫	1,196	147	1,049
		0020 会津よつば農協	95	83	12
		0096 その他のサービス活動外収益	241,620	241,414	206
		5874 雑収益	241,620	241,414	206
		9999 その他	241,620	241,414	206
		サービス活動外収益計(4)	242,910	241,644	1,266
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		242,910	241,644	1,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,157,908	-6,599,988	-557,920
特別増減の部	収益	5948 公益事業区分間繰入金収益	4,017,287	1,647,752	2,369,535
		0001 西会津町介護老人保健施設 風の森	3,460,287	958,782	2,501,505
		0002 風の森 短期入所療養介護事業所	331,000	394,936	-63,936
		0003 風の森 通所リハビリテーション事業所	189,000	260,034	-71,034
		0006 西会津町地域ふれあいセンター	37,000	34,000	3,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	12,008,000	12,796,938	-788,938
		5952 さゆりの園拠点区分間繰入金収益	10,632,000	10,825,937	-193,937
		0001 特別養護老人ホームさゆりの園	10,090,000	9,907,864	182,136
		0002 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	330,000	541,862	-211,862
		0003 さゆりの園デイサービスセンターII	212,000	376,211	-164,211
		5963 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	679,000	1,003,797	-324,797
		0001 西会津町訪問介護事業所	334,000	556,225	-222,225
		0002 西会津町居宅介護支援事業所	199,000	264,354	-65,354
		0004 にしあいづ地域包括支援センター	118,000	143,629	-25,629
		0005 暮がい相談事業所にしあいづ	28,000	39,589	-11,589
		5964 グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益	138,000	144,000	-6,000
		5917 こゆりこども園拠点区分間繰入金収益	559,000	822,604	-263,604
		特別収益計(8)	16,025,287	14,444,090	1,581,197
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,025,287	14,444,090	1,581,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,867,379	7,923,102	944,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,873,345	2,905,349	-32,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,740,724	10,828,451	912,273
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		762,509	964,894	-192,385
	6312 研修基金積立金取崩額		762,509	964,894	-192,385
	その他の積立金積立額(16)		9,390,000	8,920,000	470,000
	6322 研修基金積立金積立額		1,390,000	1,520,000	-130,000
	6326 奨学金制度積立金積立額		8,000,000	7,400,000	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,103,233	2,873,345	229,888

事業所名

事業・拠点　[010]:本部]

第3号の4様式

本部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			
	当期末	前期末	増減		当期末	前期末	増減
0001 現金預金	5,973,372	3,032,401	2,940,971	0001 [illegible]	1,977,149	1,185,054	792,095
1111 現金預金	2,922,085	3,012,401	-790,316	2112 事業未払金	858,123	184,524	673,599
1132 未収金	93,000	20,000	0	2121 未払費用	524,488	0	524,488
0002 事業区分間貸付金	5,025,287	0	2,925,287	2132 預り金	3,680	1,535	2,145
0003 固定資産	34,707,979	26,104,498	8,607,481	2133 職員預り金	379,123	0	379,123
0004 [illegible] 資産	34,701,979	26,104,498	8,607,481	2211 [illegible]	304,295	0	304,295
1351 [illegible]	8,341,979	8,774,498	607,481	負債の部合計	[illegible]	[illegible]	1,013,994
1354 [illegible]	25,410,000	17,410,000	8,000,000	純資産の部			
				0001 [illegible]	34,704,979	26,104,498	8,607,481
				3222 [illegible]	8,341,979	8,774,498	607,481
				3231 [illegible]	25,410,000	17,410,000	8,000,000
				0002 [illegible]	3,196,938	3,385,346	188,408
				3311 [illegible]	3,108,437	3,373,346	264,909
				3312 [illegible]	8,137,377	7,223,100	914,277
				純資産の部合計	[illegible]	[illegible]	8,607,481
資産の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	負債及び純資産の部合計	[illegible]	[illegible]	10,000,481

第3号の4様式

本部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
0001 現金預金	5,874,977	3,961,481	2,913,496	0001 [illegible]	1,977,249	166,965	1,810,284
1011 [illegible]	3,600,985	3,767,491	-166,506	2110 未払金	328,152	155,564	172,588
0010 [illegible]	946,494	1,884,243	-937,749	0107 [illegible]	0	14,600	-14,600
0020 [illegible]	1,279,573	1,155,669	123,904	0113 [illegible]	13,115	0	13,115
0030 その他(大和ネクスト申請)	903	0	903	0150 [illegible]	1,705	1,705	0
1032 未収金	30,000	28,300	0	0162 [illegible]	15,797	15,797	0
0040 その他の未収金	30,000	28,300	0	1364 [illegible]	0	1,935	-1,935
0067 [illegible]	2,035,287	0	2,035,287	1355 [illegible]	27,875	0	27,875
1125 [illegible]	2,035,287	0	2,035,287	1379 [illegible]	2,145	0	2,145
0001 [illegible]	2,035,287	0	2,035,287	2163 [illegible]	29,110	0	29,110
0002 [illegible]	34,791,979	26,194,488	8,597,491	3006 [illegible]	21,300	91,303	0
0004 その他の積立資産	34,791,979	26,194,488	8,597,491	3108 [illegible]	43,169	31,232	11,932
1131 [illegible]	9,391,979	8,774,488	617,491	0000 その他の本部共通	600,000	0	600,000
1161 [illegible]	25,410,000	17,410,000	8,000,000	2171 未払費用	558,059	0	558,059
0010 [illegible]	19,910,000	17,410,000	1,500,000	0040 [illegible]	215,063	0	215,063
0020 [illegible]	6,000,000	0	6,000,000	0050 [illegible]	196,426	0	196,426
				1080 [illegible]	34,339	0	34,339
				2132 [illegible]	3,600	1,932	1,668
				0000 その他	3,900	1,632	2,268
				2155 [illegible]	379,133	0	379,133
				0010 [illegible]	38,836	0	38,836
				0020 [illegible]	56,900	0	56,900
				0030 [illegible]	97,353	0	97,353
				0040 [illegible]	184,599	0	184,599
				0060 [illegible]	14,460	0	14,460
				2511 その他の[illegible]	304,236	0	304,236
				負債の部合計	4,070,249	166,965	3,903,284
				純資産の部			
				0001 その他の積立金	34,791,979	26,194,488	8,597,491
				1131 [illegible]	9,391,979	8,774,488	617,491
				1161 [illegible]	25,410,000	17,410,000	8,000,000
				0010 [illegible]	19,910,000	17,410,000	1,500,000
				0020 [illegible]	6,000,000	0	6,000,000
				0010 次期繰越活動増減差額	5,208,236	2,873,348	329,888
				3511 [illegible]	5,208,236	2,873,348	329,888
				3512 [illegible]	8,437,918	7,523,195	914,277
				純資産の部合計	37,896,215	29,067,836	8,827,379
資産の部合計	38,966,464	28,215,889	10,750,575	負債及び純資産の部合計	38,966,464	28,215,889	10,750,575

財務諸表に対する注記（本部拠点用）

1．重要な会計方針

該当なし

2．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 本部拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

3．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

4．会計基準第３章第４（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取り崩し

該当なし

5．担保に供している資産

該当無し

6．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

7．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

8．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

9．関連当事者との取引の内容

該当無し

10．重要な偶発的債務

該当無し

11．重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

別紙⑧

積立金・積立資産明細表

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 本部

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
研修基金積立金	8,774,488	1,390,000	782,509	9,381,979	
奨学金制度積立金	17,410,000	8,000,000	0	25,410,000	
計	26,184,488	9,390,000	782,509	34,791,979	

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
研修基金積立資産	8,774,488	1,390,000	782,509	9,381,979	
奨学金制度積立資産	17,410,000	8,000,000	0	25,410,000	
計	26,184,488	9,390,000	782,509	34,791,979	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　本部

現金預金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関（保管者）	種　類	金　額	備　考
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　0978032	948,496	
JA会津よつば　西会津支店	普通預金　3226049	1,279,612	
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金　2072246	978	
（流動資産現金預金合計）		2,229,086	
JA会津よつば　西会津支店	普通預金　5555925	9,381,979	研修基金積立資産
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　0978032	19,210,000	奨学金制度積立資産
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金　2072246	6,200,000	奨学金制度積立資産
（固定資産預金合計）		34,791,979	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 本部

現金預金調整表

令和3年3月31日現在

（単位・円）

取引金融機関（保管者）	種類	金額	預金調整欄			
			流動資産預金	研修基金積立資産	奨学金積立資産	その他
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 NO.0978032	20,158,496	948,496		19,210,000	
JA会津よつば 西会津支店	普通預金 NO.3226049	1,279,612	1,279,612			
JA会津よつば 西会津支店	普通預金 NO.5555325	9,391,979		9,391,979		
株式会社 大和ネクスト銀行	普通預金 NO.2072248	6,200,978	978		6,200,000	
合計		37,021,065	2,229,086	9,391,979	25,410,000	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 本部

残高証明書

残高合計　　¥37,021,065

令和3年3月31日現在高

内訳

科目	金融機関名	店名	口座番号	金額	備考
普通預金	会津信用金庫	西会津支店	0976032	20,156,496	
	JA会津よつば	西会津支店	3226049	1,279,812	
	JA会津よつば	西会津支店	5555325	9,381,679	
	株式会社大和ネクスト銀行		2072246	6,200,978	
定期預金					
積立預金					
以下余白					

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２
－７１

社会福祉法人にしあいづ福祉会
法人会計責任者　若林　陽三　様

令和　3年　4月　1日

会津　信用金庫
西会津　支店
電話 0241(45)2031

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　10日現

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

(007-0142257)
2頁

合計金額	¥20,158,496*	
科　目	金　額	備　考
普通預金	20,158,496	#0976032
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		以下余白

2 頁

会津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙２１８２－１

969-4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
２０４２－７１

㈱）にしあいづ福祉会　御中

[380008026]

ＪＡ会津よつば
西会津支店
969-4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙２１４３－１

電話　0241-45-2351

残高証明書

作成日令和　３年４月１日

㈱）にしあいづ福祉会　御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　３年　３月　３１日現在における貴名義の当座取引残高に相違ないことを証明いたします。

1ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	3226049	¥1,279,512	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

00000　　D740501615200
ZJS-01002

969−4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
2042−71

福）にしあいづ福祉会　御中

(1800008042)

ＪＡ会津よつば
西会津支店
969 4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙2149−1

電話　0241−45−2351

残高証明書

作成日 令和　3 年　4 月　1 日

福）にしあいづ福祉会　御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　3 年　3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	5555525	¥9,881,979	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000　　0740501813200
ZJS-01002

大和ネクスト銀行預金残高　ご参考情報

作成日時　：　2021年 4月28日 13:07
基準日　：　2021年 3月31日

・本書面は、お客さまが大和ネクスト銀行の預金口座での資金状況等を把握いただくことを目的に、大和証券が提供しております。
・従いまして、預金証書や預り証ではございませんので、本書面をもって、大和ネクスト銀行の預金を払戻しすることはできません。

お客様名　：　社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

証券部店 － 証券顧客番号　：　451 － 869023
支店番号 － 預金口座番号　：　104 － 2072246

普通預金情報

円普通預金残高　：　120,018,936 円

定期預金情報

総件数　：　0 件
残額　：　0 円

[redacted]

残高照会へ戻る　　前の200件 ↑ 次の200件　　印刷

【内訳】

・本部	6,200,978 円
・特別養護老人ホームさゆりの園	10,014,802 円
・　（移行時特別積立資産）	88,800,000 円
・さゆりの園ショートステイ	20,003,156 円

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　本部

前払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
介護労働安定センター	20,000	R3年度分年会費
合計	20,000	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　本部

事業未払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
(有)うさぎや	4,410	3月分会議費
同　上	8,706	3月分事務消耗品費
KDDI	1,705	3月分インターネット使用料
NTTファイナンス	8,090	3月分電話料金
同　上	7,612	3月分電報料金
第一法規出版(株)	27,876	3月分図書費
ヤマト運輸㈱	2,145	3月分宅急便代金
ゼネラル(株)	33,110	3月分事務消耗品費
(株)ジョーメイ	91,300	R2年度ホームページ管理業務委託費
デュプロ(株)	43,169	3月分事務消耗品費
奨学生(学生個人)	600,000	R2年度奨学金制度
合　計	828,123	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　本部

未払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	18,411	3月分時間外手当
同上	207,000	3月分臨時職員賃金
同上	2,612	3月分臨時職員時間外
同上	82,848	3月分パート職員賃金
同上	1,262	3月分パート職員時間外手当
同上	8,624	3月分パート職員処遇改善手当
同上	5,336	3月分パート職員特定処遇改善手当
厚生労働省年金局事業管理課長	62,992	3月分健康保険料
同上	119,560	3月分厚生年金保険料
同上	9,180	3月分介護保険料
同上	4,704	3月分子ども・子育て拠出金
福島労働局	6,370	R2年度労災保険料
同上	26,107	R2年度雇用保険料
同上	62	R2年度石綿拠出金
合計	558,058	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 本部

預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
にしあいづ福祉会役員	3,600	3月分所得税
合計	3,600	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 本部

職員預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	32,030	3月分所得税
同上	50,500	3月分住民税
同上	97,363	3月分健康保険料
同上	184,830	3月分厚生年金保険料
同上	14,400	3月分介護保険料
合計	379,123	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 本部

その他の流動負債明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	43,728	R2年度正規職員に係る人件費
同上	133,598	R2年度臨時職員に係る人件費
同上	26,910	R2年度パート職員に係る人件費
合計	204,236	

別紙②

寄付金収益明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 本部

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	特別さゆりの郷	訪問介護	グループホーム	こども園	老人福祉の郷	支援ハウス
利用者の家族・町民	経常	58	1,390,000		1,390,000						
区分小計		58	1,390,000		1,390,000						
区分小計	施設		0		0						
区分小計	普通		0		0						
合計		58	1,390,000		1,390,000	0	0	0	0	0	0

別紙③

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 本部

（単位：円）

交付団体および交付の目的	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	うち運営費補助金等特別勘定金額立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	特養とやりの郷	訪問介護	グループホーム	へきなん育所	老健藤の森	支援ハウス
西会津町	経常	600,000		600,000		600,000						
区分小計		600,000		600,000								
	施設			0								
区分小計		0		0								
	償還											
区分小計		0		0								
合計		600,000		600,000		600,000	0	0	0	0	0	0

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 本部

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
公益事業（老健）	社会福祉事業（本部）	運用収入	1,155,000	本部会計運営費
公益事業（支援）	社会福祉事業（本部）	運用収入	2,825,287	人件費
公益事業（支援）	社会福祉事業（本部）	運用収入	37,000	本部会計運営費

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームさゆりの園	本部	運用収入	1,432,000	本部会計運営費
特別養護老人ホームさゆりの園	本部	運用収入	9,200,000	奨学金制度費
国金湯町訪問介護事業所	本部	運用収入	679,000	本部会計運営費
グループホームのぞみ	本部	運用収入	138,000	本部会計運営費
こゆりこども園	本部	運用収入	559,000	本部会計運営費

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分 本部

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期	社会福祉事業(本部)	公益事業(老健)	2,925,287	令和2年度分人件費
	小　計			
長期				
	小　計			
	合　計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的
短期				
	小　計		0	
長期				
	小　計			
	合　計		0	

第1号の24様式

特別養護老人ホーム　さゆりの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
	0165 介護保険事業収入	339,772,000	343,119,685	-3,347,685
	8111 施設介護料収入	174,498,000	177,644,254	3,145,254
	0010 介護報酬収入(施)	140,421,000	142,853,845	-2,432,845
	0020 介護報酬収入(施)(処遇改善)	11,054,000	11,258,443	-204,443
	0022 介護報酬収入(施)(特定処遇)	3,787,000	3,885,948	-98,948
	0030 利用者負担金収入(施)	14,863,000	15,125,548	-262,548
	0040 利用者負担金収入(施)(処遇改善)	1,233,000	1,284,364	-51,364
	0042 利用者負担金収入(施)(特定入処遇改善)	401,000	411,211	-10,211
	0050 利用者負担金収入(施)(公費)	1,948,000	2,032,477	-84,477
	0060 利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)	161,000	160,616	384
	0062 利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇)	50,000	51,902	-1,902
	8112 居宅介護料収入（介護報酬収入）	88,035,000	89,579,892	-1,544,892
	0010 介護報酬収入(居)	80,128,000	81,621,153	-1,493,153
	0020 介護報酬収入(居)(処遇改善)	5,847,000	5,898,206	-51,206
	0022 介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	1,653,000	1,669,601	-16,601
	0030 介護予防報酬収入(居)	366,000	352,260	13,740
	0040 介護予防報酬収入(居)(処遇改善)	31,000	29,259	1,741
	0042 介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)	10,000	9,513	487
	8113 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,647,000	9,686,905	-39,905
	0010 介護負担金収入(居)(公費)	161,000	146,463	14,537
	0020 介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)	12,000	10,437	1,563
	0022 介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)	3,000	2,833	167
	0030 介護負担金収入(居)(一般)	8,591,000	8,629,957	-38,957
	0040 介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)	611,000	636,777	-25,777
	0042 介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)	172,000	180,036	-8,036
	0070 介護予防負担金収入(居宅)(一般)	88,000	71,635	16,365
	0080 介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)	7,000	6,599	401
	0082 介護予防負担金収入(居)(一)(特定処遇)	2,000	2,168	-168
	8117 利用者等利用料収入	60,363,000	61,946,940	-1,583,940
	0010 施設サービス利用料収入	480,000	435,000	45,000
	0040 食費収入(公費)	15,874,000	17,296,043	-1,422,043
収	0050 食費収入(一般)	19,924,000	19,644,371	279,629
	0060 居住費収入(公費)	9,845,000	10,178,720	-333,720
	0070 居住費収入(一般)	11,121,000	11,215,720	-94,720
	0080 おやつ代金	1,740,000	1,784,024	-44,024
	0090 理美容代金	100,000	82,500	17,500
	0100 その他の利用料収入	1,140,000	1,177,190	37,190
	0110 食費キャンセル料（当日）	112,000	104,286	7,714
	0120 食費キャンセル料（前日）	27,000	28,096	-1,096
	8121 その他の事業収入	2,374,000	2,404,849	-30,849
	0010 補助金事業収入(介)	2,336,000	2,334,824	1,176
	0032 受託事業収入（介）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	34,000	63,369	-29,369
	0034 受託事業収入（介）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ処遇	3,000	5,060	-2,060
	0036 受託事業収入（介）ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ特定処遇改善	1,000	1,596	-596
	8118 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,472,000	3,470,445	1,555
	0010 事業費収入（総）	3,246,000	3,243,609	2,391
	0020 事業費収入（総）処遇改善加算	186,000	186,453	-453
	0022 事業費収入（総）特定処遇改善加算	40,000	40,383	-383
	8120 介護予防・日常生活収入(利用者負担金)	383,000	387,400	-4,400
	0010 事業負担金収入（公費）	15,000	15,573	-573
	0020 事業負担金収入（公費）処遇改善加算	1,000	888	112
	0022 事業負担金収入（公費）特定処遇改善	1,000	189	811
	0030 事業負担金収入（一般）	343,000	346,507	-3,507
	0040 事業負担金収入（一般）処遇改善加算	20,000	19,928	72
	0042 事業負担金収入（一般）特定処遇改善	3,000	4,315	-1,315
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,585,000	6,845,895	-260,895
	8341 自立支援給付費収入	6,313,000	6,574,767	-261,767
	0010 介護給付費収入(身体)	3,784,000	4,246,464	-462,464
	0011 介護給付費収入(身体)（処遇改善）	261,000	275,529	-14,529
	0012 介護給付費収入(身体)（特定処遇改善）	70,000	75,475	-5,475
	0040 特例介護給付費収入	1,538,000	1,544,950	-8,950

事業・拠点　[0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入	0045 特例介護給付費収益（処遇改善）	64,000	64,864	-864
		0047 特例介護給付費収入（特定処遇改善）	20,000	20,063	-63
		0080 食事代	384,000	233,952	150,048
		0090 居住費	146,000	85,470	60,530
		0100 食事キャンセル料（当日）	1,000	0	1,000
		0110 食事キャンセル料（前日）	1,000	0	1,000
		0120 おやつ代	34,000	25,500	8,500
		0125 項券家代金	2,000	2,500	-500
		9999 その他の収入	10,000	0	10,000
		8352 利用者負担金収入	50,000	49,420	580
		0010 介護負担金収入（居宅障害	47,000	46,848	152
		0020 介護負担金収入（居宅障害処遇	2,000	1,966	34
		0022 介護負担金収入（居宅障害特定処遇	1,000	606	394
		8383 その他の事業収入	222,000	221,708	292
		0010 補助金事業収入(補)	222,000	221,708	292
		0195 その他の事業収入	51,000	55,366	-4,366
		0196 その他の事業収入	51,000	55,366	-4,366
		8494 その他の事業収入(他)	51,000	55,366	-4,366
		0010 補助金事業収入(他)	51,000	55,366	-4,366
		0200 受取利息配当金収入	1,474,000	1,038,237	435,763
		8541 受取利息配当金収入	1,474,000	1,035,237	438,763
		0010 金沢信用金庫	43,000	99,395	-56,395
		0020 金沢よつば農協	4,000	3,490	510
		0030 金沢信用組合	0	141	-141
		0040 ＳＭＢＣＨ証券	360,000	0	360,000
		0070 大和証券	1,067,000	932,211	134,789
		0201 その他の収入	440,000	528,831	-88,831
		8613 雑収入	440,000	528,831	-88,831
		0030 自費利用収入	156,000	231,618	-75,618
		0020 指定事業者収入	70,000	77,440	-7,440
		0050 公衆電話使用料	3,000	0	3,000
		0065 退職給付引当資産返還金収入	81,000	81,646	-646
		9999 その他	130,000	138,127	-8,127
		0202 減価償却額積立等による資金増加額	4,938,000	4,938,804	-804
		8622 有価証券評価益	4,938,000	4,938,804	-804
		事業活動収入計(1)	352,260,000	358,523,838	-6,263,838
	支出	0129 人件費支出	240,656,000	238,787,469	1,868,531
		7112 職員給料支出	164,172,000	162,737,274	1,434,726
		0010 正規職員　俸給	80,451,000	79,772,723	678,277
		0020 臨時職員　賃金	13,044,000	12,935,685	108,315
		0040 パート職員　賃金	6,599,000	6,726,842	-127,842
		0056 嘱託職員	2,776,000	2,750,100	25,900
		0060 扶養手当	1,484,000	1,480,250	3,750
		0070 住居手当	981,000	946,750	34,250
		0080 通勤手当	2,052,000	2,051,614	386
		0090 時間外手当	2,782,000	2,988,007	-206,007
		0100 夜勤手当	5,750,000	5,455,000	295,000
		0110 早番手当	510,000	493,600	16,400
		0120 処遇改善手当	8,221,000	8,173,756	47,244
		0130 待機手当	144,000	121,500	22,500
		0140 特殊勤務手当	186,000	169,600	16,400
		0150 臨時職員手当	1,385,000	1,369,358	15,642
		0152 生産設備手当	26,526,000	26,307,353	218,647
		0153 基準給与	712,000	710,640	1,360
		0160 臨時夜勤手当	482,000	475,821	6,179
		0170 臨時時間外手当	83,000	67,710	15,290
		0180 臨時早番手当	68,000	70,400	-2,400
		0200 臨時処遇改善手当	1,364,000	1,376,370	-12,370
		0220 臨時特殊勤務手当	27,000	27,000	0
		0222 臨時職員手当	150,000	140,000	10,000
		0230 パート通勤手当	342,000	282,243	59,757

事業・拠点　[0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	支	0250 研修手当	275,000	188,250	87,750
		0260 臨時研修手当	60,000	18,000	42,000
		0270 パート研修手当	69,000	17,250	51,750
		0280 管理職手当	1,850,000	1,829,287	20,713
		0290 パート処遇改善手当	779,000	749,202	29,798
		0310 特定処遇改善手当	3,624,000	3,604,654	19,346
		0320 臨時特定処遇改善手当	724,000	703,482	20,518
		0330 パート特定処遇改善手当	474,000	429,356	44,644
		0350 年末年始手当	155,000	158,875	-3,875
		0360 臨時職員年末年始手当	10,000	9,375	625
		0370 パート年末年始手当	14,000	13,500	500
		0380 休業手当	0	88,385	-88,385
		9999 その他	8,000	25,336	-17,336
		7113 職員賃与支出	31,820,000	31,810,294	9,706
		0010 正規職員	29,309,000	29,307,160	1,840
		0020 臨時職員	1,511,000	1,503,724	7,276
		0040 パート職員	1,000,000	999,410	590
		7114 非常勤職員給与支出	7,028,000	7,020,117	7,883
		0020 宿直職員賃金	2,960,000	2,952,117	7,883
		0030 嘱託医所賃金	4,068,000	4,068,000	0
		7116 退職給付支出	8,063,000	8,061,218	1,782
		0010 福島県退職共済掛金	3,790,000	3,789,218	782
		0020 独立行政法人福祉医療機構	4,273,000	4,272,000	1,000
		7117 法定福利費支出	29,583,000	29,168,566	414,434
		0001 健康保険料	9,007,000	8,916,691	90,309
		0002 介護保険料	1,141,000	1,164,462	-23,462
		0003 厚生年金保険料	16,975,000	16,787,285	187,715
		0004 子ども・子育て拠出金	667,000	660,145	6,855
		0005 労災保険料	513,000	389,527	123,473
		0006 雇用保険料	1,113,000	1,136,880	-23,880
		0007 石綿拠出金	4,000	3,888	112
		0090 障害者雇用納付金	163,000	109,688	53,312
		0130 事業費支出	74,567,000	68,443,921	6,123,079
		7211 給食費支出	20,777,000	18,822,310	1,954,690
		0001 給食材料費	17,847,000	16,446,519	1,400,481
		0002 牛乳代金	1,096,000	869,664	226,336
		0003 調味料	1,129,000	1,114,647	14,353
		0005 非常食購入費	703,000	391,480	311,520
		7212 介護用品費支出	6,762,000	5,802,046	959,954
		0010 介護用品費	778,000	558,890	219,110
		0020 紙おむつ	5,659,000	5,113,329	555,671
		0030 タオル等	229,000	68,660	160,340
		0050 フットケア・ネイルケア	96,000	61,167	34,833
		7213 医薬品費支出	4,000	3,420	580
		0010 衛生品費	4,000	3,420	580
		7215 保健衛生費支出	4,039,000	3,882,294	156,706
		0001 利用者健康診断費	798,000	786,500	11,500
		0002 衛生費	684,000	748,337	-64,337
		0003 ダストボックス回収費	88,000	48,950	40,050
		0010 医薬品費	1,016,000	970,366	45,634
		0020 医療消耗品	1,305,000	1,257,301	48,699
		0030 利用者受診費	4,000	3,740	260
		0040 医療器具備品	142,000	67,100	74,900
		7217 被服費支出	3,977,000	3,920,236	56,764
		0001 寝具リース料	3,290,000	3,288,285	1,715
		0002 オムニマットリース料	603,000	602,250	750
		0003 被服費	12,000	0	12,000
		0004 マットレス洗濯	72,000	29,700	42,300
		7218 教養娯楽費支出	1,739,000	1,547,552	191,448
		0001 おやつ代金	1,396,000	1,348,974	47,026
		0002 余暇活動費	133,000	56,307	76,693

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
た		0003 写真代金	13,000	0	13,000
		0004 現像焼増費	59,000	18,282	40,718
		0006 利用者新聞代金	160,000	159,036	964
		0007 その他	38,000	24,953	13,047
		7219 日用品費支出	1,809,000	1,397,764	411,236
		0001 日用品費	1,191,000	865,608	325,392
		0002 洗剤代金	356,000	370,057	-14,057
		0003 入浴用品	252,000	162,099	89,901
		7223 水道光熱費支出	13,231,000	13,144,446	86,554
		0001 水道代金	2,182,000	2,131,796	50,204
		0003 ガス代金	3,873,000	3,855,852	17,148
		0004 電気代金	7,176,000	7,156,798	19,202
		7224 燃料費支出	11,603,000	10,625,318	977,682
		0010 灯油代金	2,832,000	2,789,947	42,053
		0020 A重油代金	9,761,000	8,829,471	931,529
		0030 その他	10,000	5,900	4,100
		7225 消耗器具備品費支出	3,031,000	2,427,158	603,842
		0001 消耗品	347,000	291,845	55,154
		0002 器具備品	1,210,000	1,101,602	108,398
		0004 厨房備品	46,000	0	46,000
		0010 厨房消耗品	1,426,000	1,043,710	382,290
		7226 保険料支出	1,285,000	1,203,920	81,080
		0001 施設賠償保険料	172,000	173,778	-778
		0002 自動車保険料	633,000	592,272	40,728
		0003 火災保険料	479,000	437,870	41,130
		7227 賃借料支出	2,368,000	2,049,518	318,482
		0001 マットリース料	74,000	71,940	2,060
		0002 カーテンリース料	1,294,000	1,293,600	400
		0005 介護保険システムリース料	283,000	0	283,000
		0007 障害者自立支援システムリース料	168,000	167,040	960
		0009 給与システムリース料	44,000	14,137	29,863
		0010 人事システムリース料	7,000	6,691	309
		0014 エビ一機リース料	98,000	98,206	-206
		0016 シュレッダーリース料	9,000	7,656	1,344
		0021 モップリース料	102,000	102,372	-372
		0026 絶縁監視装置	81,000	80,868	132
		0027 ビジネスプリンターリース料	218,000	217,008	992
る		7232 車輌費支出	3,942,000	3,617,940	324,060
		0001 ガソリン代金	1,174,000	1,056,330	117,670
		0002 軽油代金	456,000	419,616	36,384
		0004 オリックスオートリース料	1,692,000	1,590,630	1,370
		0008 タイヤ代金	17,000	16,280	720
		0010 車輌消耗品・備品	65,000	5,984	59,016
		0040 車輌除雪	243,000	133,100	109,900
		0050 トヨタレンタリース料	396,000	396,000	0
		0131 事務費支出	17,899,000	14,799,461	3,109,539
		7311 福利厚生費支出	1,957,000	1,765,598	191,402
		0010 職員検診代金	812,000	538,584	273,416
		0020 予防接種代金	139,000	89,991	49,009
		0030 職場検査代金	19,000	2,230	16,770
		0050 結核検査予防費	125,000	113,740	11,260
		0070 検便検査代金	94,000	89,100	4,900
		0080 ノロウイルス検査	163,000	150,150	12,850
		0090 ストレスチェック受検料	33,000	35,117	-2,117
		0100 人間ドック	572,000	746,686	-174,686
		7312 職員被服費支出	58,000	31,790	26,210
		0010 被服貸与	58,000	31,790	26,210
		7313 旅費交通費支出	36,000	7,780	28,220
		0004 運転加算	1,000	0	1,000
		0005 宿泊代金	26,000	340	25,660
		0006 日当	9,000	7,440	1,560

事業・拠点　[0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収		7314 研修研究費支出	582,000	146,650	435,350
		0010 旅費	154,000	70,800	83,200
		0020 交通費	6,000	0	6,000
		0030 運転加算	15,000	2,600	12,400
		0040 講上料	177,000	25,850	151,150
		0050 日当	69,000	13,000	56,000
		0070 会費・参加費	147,000	24,000	123,000
		0080 テキスト代金	12,000	4,400	7,600
		9999 その他	2,000	6,000	-4,000
		7315 事務消耗品費支出	1,406,000	1,329,547	76,453
		0010 事務消耗品	494,000	488,927	5,073
		0020 用紙購入費	125,000	112,124	12,876
		0030 備品	294,000	278,674	15,326
		0040 コピー使用料	330,000	344,177	-14,177
		0045 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ検針端末使用料	2,000	2,257	-257
	出	0050 図書費	97,000	70,388	26,612
		0060 防災管理費	64,000	29,700	34,300
		9999 その他	0	3,300	3,300
		7316 印刷製本費支出	287,000	253,550	33,450
		0001 印刷代金	287,000	253,550	33,450
		7319 修繕費支出	2,949,000	1,057,245	1,891,755
		0010 建物修繕費	1,371,000	145,424	1,225,576
		0020 機械器具修繕費	1,288,000	907,753	380,247
		0040 車輌修繕費	280,000	3,300	276,700
		9999 その他	10,000	768	9,232
支		7321 通信運搬費支出	805,000	785,803	19,197
		0001 電話代金	469,000	472,589	-3,589
		0002 緊急電話代金	20,000	19,020	980
		0004 電報代金	7,000	1,364	5,636
		0005 宅急便代金	3,000	1,860	1,140
		0007 インターネット使用料	46,000	46,700	-700
		0080 切手代金	227,000	210,790	16,210
		0090 はがき代金	4,000	756	3,244
		0100 タブレット使用料	27,000	30,724	-3,724
		7324 業務委託費支出	5,548,000	5,522,210	25,790
		0001 白金津町シルバー人材センター	1,196,000	1,188,263	7,737
		0003 可燃性ごみ処理	407,000	402,443	4,557
		0004 グリストトラップ汚泥清掃	305,000	304,172	828
		0005 クリーニング代金	23,000	8,580	14,420
		0006 清掃業務委託料	1,883,000	1,786,719	96,281
		0007 浄水清掃委託料	55,000	81,787	-26,787
		0008 貯湯槽清掃委託料	24,000	69,950	-45,950
		0009 浄化槽清掃業務委託料	682,000	781,442	-99,442
		0010 地下タンク清掃委託料	72,000	71,500	500
		0011 水質検査	25,000	16,866	8,134
		0012 食品自主検査	17,000	16,268	732
		0013 環境衛生物検査・廃棄処理委託料	152,000	151,536	464
		0014 厨房衛生害虫防除	84,000	84,216	-216
		0015 高圧受変電設備保安管理業務	30,000	30,588	-588
		0018 理美容代金	580,000	525,000	55,000
		0020 事務設備定期報告書作成業務委託	13,000	0	13,000
		9999 その他	10,000	12,600	2,600
		7325 手数料支出	821,000	676,557	144,443
		0010 証明書代金	39,000	40,050	-1,050
		0020 ドーBET振替手数料	81,000	75,625	5,375
		0022 ゆうちょ振替手数料	2,000	1,330	670
		0040 銀行手数料	699,000	555,922	143,078
		9999 その他	0	3,630	-3,630
		7329 租税公課支出	37,000	26,501	10,499
		0001 自動車税	27,000	26,501	499
		0002 消費税	10,000	0	10,000

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第1号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位・円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7331 保守料支出	2,405,000	2,285,824	119,176
		0001 浄化槽保守管理料	199,000	197,714	1,286
		0002 浄化槽法定検査	13,000	11,173	1,827
		0004 自動ﾄﾞｱ点検	92,000	90,200	1,800
		0005 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	344,000	343,200	800
		0006 ﾎﾞｲﾗｰ点検	331,000	330,000	1,000
		0008 ｼﾝｸﾞﾙﾋｰﾀｰﾒﾝﾃﾅﾝｽ	105,000	104,500	500
		0009 消防設備点検	110,000	110,000	0
		0010 会計ｼｽﾃﾑ	75,000	0	75,000
		0011 介護保険ｼｽﾃﾑ	608,000	607,212	788
		0012 給食ｼｽﾃﾑ	86,000	94,520	9,520
		0017 ﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰｲｵﾝ発生機保守	13,000	18,000	-5,000
		0020 ﾌﾛﾝ排出抑制定期点検	211,000	201,300	9,700
		0030 ローダー定期点検	39,000	39,174	-174
		0040 製氷機・給茶機保守料	76,000	75,240	760
		0050 給与ｼｽﾃﾑ	31,000	19,855	11,145
		0070 人事ｼｽﾃﾑ	12,000	0	12,000
		0080 冷凍冷蔵庫保守点検	44,000	43,736	264
		9999 その他	17,000	0	17,000
		7332 渉外費支出	76,000	563	75,437
		0003 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ諸経費	55,000	563	54,437
		0004 その他	21,000	0	21,000
		7333 諸会費支出	239,000	214,800	24,200
		0001 全国老人福祉施設連絡協議会会費	115,000	115,000	0
		0004 東北ブロック老人福祉施設会費	15,000	15,500	500
		0005 福島県社会福祉協議会会費	21,000	19,300	1,700
		0006 福島県社会福祉協議会部会費	12,000	0	12,000
		0017 会津地区老人福祉施設連絡協議会	10,000	0	10,000
		0330 福島県老人福祉施設協議会費	65,000	65,000	0
		7335 減支出	693,000	685,043	7,957
		0040 NHK受信料	45,000	43,633	1,367
		0060 職員親睦会助成金	77,000	72,000	5,000
		9999 その他	571,000	569,410	1,590
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	74,947	-74,947
		7492 徴収不能額	0	74,947	-74,947
		事業活動支出計(2)	338,132,000	322,106,798	11,026,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,128,000	36,418,020	-17,290,020
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,220,000	5,221,468	-1,468
		8711 施設整備等補助金収入	5,220,000	5,221,468	-1,468
		0001 福島県	5,220,000	5,221,468	-1,468
		施設整備等収入計(4)	5,220,000	5,221,468	-1,468
	支出	0144 固定資産取得支出	12,784,000	12,782,103	1,897
		7522 建物取得支出	685,000	685,520	480
		0020 建物（固定）	685,000	685,520	480
		7624 器具及び備品取得支出	12,099,000	12,096,583	1,417
		施設整備等支出計(5)	12,784,000	12,782,103	1,897
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,564,000	-7,560,635	-3,365
その他の	収	0214 積立資産取崩収入	13,052,000	13,052,383	-383
		8851 退職給付引当資産取崩収入	418,000	418,256	-256
		0010 福島県退職共済掛金	418,000	418,256	-256
		8856 移行時特別積立資産取崩収入	9,200,000	9,200,000	0
		0010 普通預金（信金	0	3,000,000	-3,000,000
		0020 普通預金（大和ネクスト	0	6,200,000	-6,200,000
		8856 施設整備積立資産取崩収入	3,434,000	3,434,127	-127
		0030 備品備品等	3,434,000	3,434,127	-127
		0221 事業区分間繰入金収入	3,195,000	3,163,872	31,128
		8869 公益事業区分間繰入金収入	3,195,000	3,163,872	31,128
		0001 西会津町介護老人保健施設　殿の森	1,755,000	1,733,004	21,996
		0002 殿の森 短期入所療養介護事業所	687,000	687,181	-181
		0003 殿の森 通所リハビリテーション事業所	660,000	650,213	9,787
		0009 西会津町地域ふれあいセンター	93,000	93,474	474

事業・拠点　[0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第5号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	入	0292 拠点区分間繰入金収入	2,774,000	2,772,079	1,921
		8832 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,167,000	1,165,444	1,556
		0001 西会津町訪問介護事業所	582,000	581,506	494
		0002 西会津町居宅介護支援事業所	373,000	372,464	536
		0004 にしあいづ地域包括支援センター	212,000	211,474	526
		8883 グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入	321,000	321,000	0
		8816 こゆりこども園拠区分間繰入金収入	1,285,000	1,285,635	365
		その他の活動による収入計(A)	[illegible]	[illegible]	32,458
	支出	0152 積立資産支出	6,012,000	4,010,462	1,538
		7648 施設整備積立資産支出	6,012,000	6,010,412	1,588
		0010 建物	978,000	977,323	677
		0030 器具備品等	5,034,000	5,033,089	911
		0159 事業区分間繰入金支出	3,925,000	3,842,318	82,682
		7659 公益事業事業区分間繰入金支出	3,925,000	3,842,318	82,682
		0001 西会津町介護老人保健施設　聖の森	2,933,000	2,850,826	82,174
		0002 聖の森 短期入所療養介護事業所	48,000	47,873	127
		0003 聖の森 通所リハビリテーション事業所	109,000	108,972	28
		0008 西会津町地域ふれあいセンター	835,000	834,647	353
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,496,000	10,632,000	864,000
		7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	11,496,000	10,632,000	864,000
		その他の活動による支出計(B)	[illegible]	[illegible]	948,370
		その他の活動による収支差額(C)=(A)-(B)	-2,[illegible]	-3,[illegible]	-915,604
予備費支出(D)			[illegible]	[illegible]	12,927,000
当期資金収支差額合計(E)=(C)+(D)-(D)			-8,[illegible]	[illegible]	-31,845,989

前期末支払資金残高(F)		157,846,989	[illegible]	-1,847
当期末支払資金残高(E)+(F)		125,931,000	156,[illegible]	-31,847,136

第2号の4様式

特別養護老人ホーム　さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
	6048 介護保険事業収益	345,119,885	336,241,796	8,877,089
	5111 施設介護料収益	177,644,254	174,006,744	3,637,510
	0010 介護報酬収益(施)	142,853,845	144,030,934	-1,177,089
	0020 介護報酬収益(施)(処遇改善)	11,858,443	11,984,383	-125,940
	0022 介護報酬収益(施)(特定処遇)	3,866,948	1,956,254	1,909,694
	0030 利用者負担金収益(施)	15,125,548	14,640,759	484,789
	0040 利用者負担金収益(施)(処遇改善)	1,284,364	1,196,698	87,666
	0042 利用者負担金収益(施)(特定入処遇改善)	411,311	197,715	213,496
	0050 利用者負担金収益(施)(公費)	2,032,477	0	2,032,477
	0060 利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)	160,616	0	160,616
	0062 利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)	61,802	0	61,802
	5112 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	89,579,892	88,698,290	881,602
	0010 介護報酬収益(居)	81,621,153	81,017,636	603,517
	0020 介護報酬収益(居)(処遇改善)	5,898,206	6,064,832	-166,626
	0022 介護報酬収益(居)(特定処遇改善)	1,869,501	797,363	872,138
	0030 介護予防報酬収益(居)	352,250	656,323	-304,063
	0040 介護予防報酬収益(居)(処遇改善)	39,259	68,240	-28,981
	0042 介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)	9,519	3,996	5,517
	5113 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,686,905	9,787,106	-100,201
	0010 介護負担金収益(居)(公費)	146,463	317,720	-171,257
	0030 介護負担金収益(居)(公費)(処遇改善)	10,437	22,319	-11,882
	0022 介護負担金収益(居)(公費)(特定処遇改)	2,833	3,859	-1,026
	0030 介護負担金収益(居)(一般)	8,629,967	8,677,863	-47,896
	0040 介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)	636,777	650,572	-13,795
	0042 介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改)	180,036	84,016	96,020
	0070 介護予防負担金収益(居宅)(一般)	71,635	27,913	43,722
	0080 介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)	6,599	2,392	4,207
	0082 介護予防負担金収益(居)(一)(特定処遇)	2,168	462	1,706
収	5117 利用者等利用料収益	61,945,940	59,089,358	2,856,582
	0010 施設サービス利用料収益	436,000	357,550	77,450
	0040 食費収益(公費)	17,296,043	17,253,436	42,607
	0050 食費収益(一般)	19,644,371	17,950,834	1,693,537
	0060 居住費収益(公費)	10,173,720	9,733,215	440,505
	0070 居住費収益(一般)	11,215,720	11,037,115	178,605
	0080 おやつ代金	1,784,024	1,716,300	67,724
	0090 理髪料代金	82,500	87,500	-5,000
	0100 その他の利用料収益	1,177,190	847,840	329,350
	0110 食費キャンセル料 (当日)	104,286	70,572	33,714
	0120 食費キャンセル料 (前日)	28,086	24,996	3,090
	5121 その他の事業収益	2,404,849	68,728	2,336,121
	0010 補助金事業収益(介)	2,334,824	0	2,334,824
	0032 受託事業収益 (介) リフレッシュ	63,369	62,045	1,324
	0034 受託事業収益 (介) リフレッシュ処遇	5,060	6,683	-1,623
	0036 受託事業収益 (介) リフレッシュ特定処遇改善	1,596	0	1,596
	5118 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,470,445	3,325,963	144,482
	0010 事業費収益 (施)	3,243,609	3,204,392	39,217
	0020 事業費収益 (施) 処遇改善加算	186,453	107,233	79,220
	0022 事業費収益 (施) 特定処遇改善加算	40,383	14,328	26,055
	5120 介護予防・日常生活収益(利用者負担金)	387,400	365,617	21,783
	0010 事業負担金収益 (公費)	15,573	0	15,573
	0020 事業負担金収益 (公費) 処遇改善加算	886	0	886
	0022 事業負担金収益 (公費) 特定処遇改善	189	0	189
	0030 事業負担金収益 (一般)	346,507	352,698	-6,191
	0040 事業負担金収益 (一般) 処遇改善加算	19,928	11,327	8,601
	0042 事業負担金収益 (一般) 特定処遇改善	4,315	1,592	2,723
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,845,895	7,212,463	-366,568
	5332 自立支援給付費収益	6,574,767	7,212,463	-637,696
益	0010 介護給付費収益(身体)	4,246,464	4,694,675	-448,211

本部・拠点　[0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
	0011 介護給付費収益(身体) (処遇改善)	276,529	374,185	-98,656
	0012 介護給付費収益(身体) (特定処遇改善)	75,475	44,600	30,875
	0040 特別介護給付費収益	1,544,950	1,420,800	124,150
	0045 特別介護給付費収益 (処遇改善)	64,884	59,699	5,184
	0047 特別介護給付費収益 (特定処遇改善)	20,063	6,970	13,093
	0080 食事代	233,962	398,962	-165,000
	0090 居住費	85,470	160,070	-74,600
	0100 食事キャンセル料 (当日)	0	2,166	-2,166
	0110 食事キャンセル料 (前日)	0	2,175	-2,175
	0120 おやつ代	25,500	37,860	-12,360
	0125 連携費代金	3,500	0	2,500
	9999 その他の収益	0	10,330	-10,330
サ	5352 利用者負担金収益	49,420	0	49,420
	0010 介護負担金収益 (居宅障害	46,848	0	46,848
	0020 介護負担金収益 (居宅障害処遇	1,966	0	1,966
	0022 介護負担金収益 (居宅障害特定処遇	606	0	606
	5373 その他の事業収益(障)	221,708	0	221,708
	0010 補助金事業収益(障)	221,708	0	221,708
	0084 給食予防事業収益	55,356	53,360	2,006
	5497 その他の事業収益	55,360	53,360	2,006
	0010 補助金事業収益	55,356	53,360	2,006
	5532 退職給付引当金戻入益	0	94,089	-94,089
	0010 福島県退職共済資金	0	94,089	-94,089
	5533 退職給付引当資産戻入益	81,646	1,306,264	-1,224,618
	0010 福島県退職共済資金	81,646	1,306,264	-1,224,618
	0089 経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
	サービス活動収益計(1)	352,102,698	343,940,876	8,161,821
	0015 人件費	237,792,201	240,067,261	-2,275,060
	4112 職員給料	182,737,274	184,559,737	-1,822,463
	0010 正規職員　俸給	79,772,723	80,795,993	-1,023,270
	0020 嘱託職員　賃金	12,935,685	13,584,078	-648,393
	0040 パート職員　賃金	6,726,842	7,980,440	-1,253,598
	0058 嘱託職員	2,750,100	0	2,750,100
	0060 扶養手当	1,480,250	1,376,500	103,750
	0070 住居手当	946,750	1,165,373	-218,623
	0080 通勤手当	2,051,514	1,990,353	61,261
	0090 時間外手当	2,958,007	3,655,613	-697,606
	0100 夜勤手当	5,465,000	5,180,000	285,000
	0110 早番手当	493,600	512,000	-18,400
	0120 処遇改善手当	8,173,756	9,728,408	-1,554,652
	0130 待機手当	121,500	129,000	-7,500
	0140 特殊勤務手当	169,600	146,000	23,600
	0150 寒冷地手当	1,369,358	1,530,760	-161,402
	0152 生涯設計手当	26,307,353	26,384,876	-77,523
	0153 通勤諸手	710,640	404,594	306,046
	0160 臨時職員手当	476,821	540,225	-63,404
	0170 臨時時間外手当	57,710	195,250	-137,540
	0180 臨時夜勤手当	0	320,000	-320,000
	0190 臨時早番手当	70,400	95,200	-24,800
	0200 臨時処遇改善手当	1,376,370	2,382,741	-1,006,371
	0220 臨時特殊勤務手当	27,000	42,000	-15,000
	0222 臨時寒冷地手当	140,000	185,000	-45,000
	0230 パート通勤手当	282,243	328,832	-46,589
	0240 パート時間外手当	0	9,959	-9,959
	0250 研修手当	188,250	200,250	-12,000
	0260 臨時研修手当	18,000	30,000	-12,000
	0270 パート研修手当	17,250	21,750	-4,500

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
ビ		0280 管理者手当	1,829,287	1,220,524	608,763
		0290 パート処遇改善手当	748,202	1,434,979	-686,777
		0310 特定処遇改善手当	3,604,654	1,946,448	1,658,206
		0320 臨時特定処遇改善手当	703,482	566,368	137,114
		0330 パート特定処遇改善手当	429,356	318,973	110,383
		0350 年末年始手当	158,875	0	158,875
		0360 臨時職員年末年始手当	9,375	0	9,375
		0370 パート年末年始手当	13,500	0	13,500
		0380 休業手当	88,385	0	88,385
		9999 その他	25,336	127,250	-101,914
		4113 職員賞与	21,435,681	20,683,197	752,384
		0010 正規職員	19,628,711	18,642,733	985,978
		0020 臨時職員	1,138,440	1,171,371	-33,931
		0040 パート職員	668,530	868,069	-199,869
		4114 賞与引当金繰入	9,787,791	10,374,718	-586,927
		4115 非常勤職員給与	7,020,117	7,018,287	1,830
		0020 非常勤職員賞金	2,952,117	2,962,287	-10,170
		0035 非常勤医師賞金	4,068,000	4,056,000	12,000
		4117 退職給付費用	7,642,962	8,857,042	-1,214,080
		0010 福島県退職共済掛金	3,370,962	4,549,542	-1,178,580
		0020 独立行政法人福祉医療機構	4,272,000	4,227,500	44,500
		0060 パート職員退職金	0	80,000	-80,000
		4118 法定福利費	29,168,566	28,574,375	594,191
ス		0001 健康保険料	8,916,691	8,793,028	123,663
		0002 介護保険料	1,164,462	1,035,057	129,405
		0003 厚生年金保険料	16,787,285	16,528,038	259,247
		0004 子ども・子育て拠出金	660,145	641,630	18,515
		0005 労働保険料	389,527	469,989	-80,462
		0006 雇用保険料	1,136,880	1,003,185	133,695
		0007 石綿拠出金	3,989	3,968	-80
		0090 障害者雇用納付金	109,688	99,480	10,208
		4016 事業費	68,148,596	68,648,559	-499,963
		4211 給食費	18,822,310	18,742,387	79,943
		0001 給食材料費	15,445,519	15,735,825	-289,306
		0002 牛乳代金	869,664	807,724	61,940
		0003 調味料	1,114,647	1,116,793	-2,146
		0005 非常食購入費	391,480	82,025	309,455
		4212 介護用品費	5,802,046	5,542,261	259,785
		0010 介護用品費	558,890	673,517	-114,627
		0020 紙おむつ	5,113,329	4,741,832	371,497
		0030 タオル等	88,990	123,922	-55,262
		0040 その他	0	2,990	-2,990
		0060 フットケア・ネイルケア	61,167	0	61,167
		4213 医薬品費	3,420	0	3,420
		0010 医薬品費	3,420	0	3,420
		4215 保健衛生費	3,882,294	2,059,057	1,823,237
活		0001 利用者健康診断費	785,500	806,056	-21,556
		0002 衛生費	748,337	13,037	735,300
		0003 ダストボックス処理費	48,950	74,730	-25,780
		0010 医薬品費	970,386	371,781	598,605
		0020 医療衛材費	1,257,301	736,805	520,496
		0050 利用者受診費	3,740	0	3,740
		0060 医療器具機器	67,100	54,648	12,452
		4217 被服費	3,920,235	3,975,770	-55,535
		0001 寝具リース料	3,268,285	3,287,318	20,967
		0002 オムニマットリース料	602,250	598,410	3,840
	費	0003 被服費	0	38,770	-38,770
		0004 マットレス洗濯	29,700	21,492	8,208

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
	0006 その他	0	49,780	-49,780
	4216 給食材料費	1,547,552	1,601,519	-53,967
	0001 おやつ代金	1,288,974	1,319,383	-30,409
	0002 給食活動費	54,307	70,379	-14,072
	0004 調理業務費	18,282	16,392	1,890
	0006 利用者調理代金	156,035	156,035	0
	0007 その他	24,953	36,389	-11,436
	4219 日用品費	1,397,764	1,669,761	-271,997
	0001 日用品費	865,608	917,779	-52,171
	0002 洗濯代金	370,057	421,072	-51,015
	0003 入浴用品	162,099	320,672	-158,573
勝	0004 その他	0	10,238	-10,238
	4223 水道光熱費	13,144,445	13,387,593	-243,147
	0001 水道代金	2,131,796	2,141,998	-10,202
	0003 ガス代金	3,855,852	3,842,088	13,764
	0004 電気代金	7,156,796	7,403,507	-246,709
	4224 燃料費	10,625,318	11,862,347	-1,237,029
	0010 灯油代金	2,789,947	2,962,912	-172,965
	0020 A重油代金	7,829,471	8,685,345	-855,874
	0030 その他	5,900	6,090	-190
	0040 サンダーライト	0	198,000	-198,000
	4225 消耗器具備品費	2,427,158	3,196,340	-769,182
	0001 消耗品	281,346	502,970	-221,124
	0002 器具備品	1,101,602	1,263,294	-161,692
	0004 厨房備品	0	81,000	-81,000
	0010 厨房用消耗品	1,043,710	1,348,076	-304,366
	4226 保険料	908,595	815,091	93,504
	0001 施設賠償保険料	173,778	145,952	27,826
	0002 自動車保険料	592,272	532,848	59,424
	0003 火災保険料	89,892	0	89,892
	0010 火災保険料（前払）	52,653	136,291	-83,638
	4227 賃借料	2,049,518	1,967,437	82,081
	0001 マットリース料	71,940	91,122	-19,182
	0002 カーテンリース料	1,293,600	1,177,200	116,400
増	0007 障害者自立支援システムリース料	167,040	167,040	0
	0009 給与システムリース料	14,137	45,322	-31,185
	0010 入浴システムリース料	5,691	6,809	-118
	0013 パソコンリース料	0	36,714	-36,714
	0014 コピー機リース料	88,206	56,232	31,974
	0016 シュレッダーリース料	7,656	7,516	140
	0021 モップリース料	102,372	81,606	20,766
	0026 給湯器保守料	80,868	80,868	0
	0027 ビジネスプリンターリース料	217,008	217,008	0
	4232 車輌費	3,617,940	3,820,016	-202,076
	0001 ガソリン代金	1,056,330	1,205,912	-149,582
	0002 車検代金	419,616	384,592	35,024
	0004 オリックスオートリース料	1,590,630	1,700,974	-110,344
	0008 タイヤ代金	16,280	59,400	-43,120
	0009 タイヤ交換手数料	0	8,720	-8,720
	0010 車輌消耗品・備品	5,984	47,520	-41,536
	0040 車輌除雪	133,100	20,498	112,602
	0060 トヨタレンタリース料	396,000	392,400	3,600
	0017 事務費	14,786,461	17,564,283	-2,779,822
	4311 福利厚生費	1,765,598	1,130,638	634,960
	0010 職員健康代金	538,584	562,935	-24,351
	0020 予防接種代金	89,991	110,326	-20,335
	0030 職員検査代金	2,230	8,510	-6,280
減	0050 所長検査手数料	113,740	120,960	-7,220

事業・拠点 [0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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		0070 検便検査代金	89,100	91,540	-2,440
		0080 ノロウイルス検査	160,150	167,850	-7,700
		0090 ストレスチェック受検料	36,117	35,693	1,424
		0100 人間ドック	746,686	0	746,686
		9999 その他	0	44,824	-44,824
		4312 職員被服費	31,790	15,400	16,390
		0010 被服貸与	31,790	15,400	16,390
		4313 給食交通費	7,780	15,892	-8,112
		0005 帰上代金	340	760	-420
		0006 日当	7,440	15,132	-7,692
		4314 研修研究費	146,850	426,304	-279,454
		0010 旅費	70,800	89,100	-18,300
		0020 交通費	0	23,480	-23,480
		0030 講師謝金	2,600	11,700	-9,100
		0040 帰上料	26,850	83,240	-57,390
		0050 日当	13,000	44,200	-31,200
		0060 駐車料金	0	600	-600
		0070 会費・参加費	24,000	141,120	-117,120
		0080 テキスト代金	4,400	17,064	-12,664
		9999 その他	6,000	15,800	-9,800
		4315 事務消耗品費	1,329,547	1,749,479	-419,932
		0010 事務消耗品	488,927	599,026	-110,099
		0020 用紙購入費	112,134	123,953	-11,819
		0032 雑品	278,674	449,337	-170,663
		0040 コピー使用料	344,177	274,771	69,406
		0045 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ接続端末使用料	2,257	1,577	680
	用	0060 図書費	70,388	92,158	-21,769
		0080 防災管理費	29,700	68,712	-39,012
		9999 その他	3,300	139,958	-136,658
		4316 印刷製本費	253,550	258,046	-4,496
		0001 印刷代金	253,550	258,046	-4,496
		4319 修繕費	1,057,245	4,631,221	-3,573,976
		0010 建物修繕費	145,424	642,140	-496,716
		0020 機械器具修繕費	907,753	3,919,331	-3,011,578
		0040 車輌修繕費	3,300	37,620	-34,320
		0050 庭園清掃修繕費	0	32,130	-32,130
		9999 その他	768	0	768
		4321 通信運搬費	795,903	743,197	52,706
		0001 電話代金	472,589	471,629	960
		0002 携帯電話代金	19,020	18,821	199
		0004 電報代金	1,364	1,339	25
		0006 宅配便代金	1,860	702	1,158
		0007 インターネット使用料	48,700	49,300	-600
		0080 郵便代金	210,790	197,612	13,178
部		0090 はがき代金	756	3,894	-3,138
		0100 タブレット使用料	30,724	0	30,724
		4324 業務委託費	5,522,210	5,111,693	410,517
		0001 因島福祉ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ	1,188,253	1,322,446	-134,193
		0003 可燃性ごみ処理	402,443	408,524	-6,081
		0004 グリストラップ汚泥清掃	304,172	319,938	-15,766
		0005 クリーニング代金	8,580	0	8,580
		0006 清掃業務委託料	1,786,719	1,577,728	208,991
		0007 貯水槽清掃委託料	81,767	88,550	-6,783
		0008 貯湯槽清掃委託料	59,950	73,700	-13,750
		0009 浄化槽清掃業務委託料	781,442	510,537	270,905
		0010 地下タンク清掃委託料	71,500	70,300	1,200
		0011 水質検査	16,865	18,799	-1,934
		0012 食品自主検査	16,288	16,288	0

事業・拠点　[0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
0013 建物等住宅総合管理・設備処理委託料	151,536	146,496	5,040
0014 建物衛生害虫防除	84,216	76,649	7,567
0015 高圧受変電設備保安管理業務	30,888	26,957	3,931
0018 理美容代金	525,000	455,000	70,000
9999 その他	12,600	0	12,600
4325 手数料	676,557	700,815	−24,258
0010 証明書代金	40,050	37,026	3,024
0020 ﾓｰﾆｶ振替手数料	76,625	84,506	−8,881
0022 ゆうちょ振替手数料	1,330	200	1,130
0040 振込手数料	556,922	576,123	−19,201
0060 電子証明書発行手数料	0	3,960	−3,960
9999 その他	3,630	0	3,630
4329 租税公課	26,501	15,701	10,800
0001 自動車税	26,501	15,701	10,800
4331 保守料	2,285,624	2,220,691	64,933
0001 浄化槽保守管理料	197,714	197,714	0
0002 浄化槽法定検査	11,173	11,174	−1
0004 自動ﾄﾞｱ点検	90,200	89,380	820
0005 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	343,200	340,080	3,120
0006 ﾎﾞｲﾗｰ点検	330,000	327,000	3,000
0008 ｼﾝｸﾛﾋｰｽﾄｰﾙｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ	104,500	103,550	950
0009 消防設備点検	110,000	143,000	−33,000
0010 給食ｼｽﾃﾑ	0	72,727	−72,727
0011 介護保険ｼｽﾃﾑ	607,212	424,478	182,734
0012 給食ｼｽﾃﾑ	94,520	97,670	−3,150
0017 ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾀﾗｽﾀｰｲｵﾝ発生機保守	18,000	0	18,000
0020 フロン排出抑制法調査点検	201,300	206,020	−4,720
0030 ﾛｰﾀﾞｰ定期点検	39,174	31,941	7,833
0040 製氷機・給茶機保守料	75,240	73,872	1,368
0060 給与ｼｽﾃﾑ	19,855	19,656	199
0070 人事ｼｽﾃﾑ	0	11,209	−11,209
0080 冷凍冷蔵庫保守点検	43,736	0	43,736
9999 その他	0	72,026	−72,026
4332 諸外費	563	33,206	−32,643
0003 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ傷保険	563	3,606	−3,043
0004 その他	0	29,600	−29,600
4333 組合費	214,800	229,800	−15,000
0001 社団老人福祉施設連絡協議会会費	115,000	115,000	0
0004 東北ブロック老人福祉施設会費	15,500	15,500	0
0005 福島県社会福祉協議会会費	19,300	19,300	0
0006 福島県社会福祉協議会部会費	0	22,000	−22,000
0017 会津地区老人福祉施設連絡協議会	0	15,000	−15,000
0310 福島県老人福祉施設協議会費	65,000	43,000	22,000
4336 雑費	685,043	287,000	398,043
0040 NHK受信料	43,633	43,633	0
0060 職員親睦会助成金	72,000	75,000	−3,000
0100 労働保険事務	0	−22	22
0110 金銭り大会按分経費	0	109,114	−109,114
9999 その他	569,410	59,275	510,135
0027 減価償却費	29,726,209	33,583,368	−3,857,159
4451 減価償却費	29,726,209	33,583,368	−3,857,159
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	−10,773,200	−12,172,889	1,399,689
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	−10,773,200	−12,172,889	1,399,689
0031 その他の費用	0	94,068	−94,068
4120 退職給付引当資産繰入	0	94,068	−94,068
0010 福島県退職共済掛金	0	94,068	−94,068
サービス活動費用計(2)	339,683,357	347,729,760	−8,046,403
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	12,419,285	−3,781,789	16,201,074

事業・拠点　[0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,035,237	4,737,249	-3,702,012
		5921 受取利息配当金収益	1,035,237	4,737,249	-3,703,012
		0010 会津銀行金庫	99,396	53,867	45,529
		0020 会津よつば農協	3,490	2,359	1,131
		0030 会津信用組合	141	423	-282
		0040 ＳＭＢＣ日興証券	0	383,596	-383,596
		0050 有価証券	0	438,186	-438,186
		0070 大和証券	932,211	0	932,211
		9999 その他	0	3,858,819	-3,858,819
		0094 有価証券評価益	5,172,570	0	5,172,570
		5931 有価証券評価益	5,172,570	0	5,172,570
		0095 有価証券売却益	0	1,523,516	-1,523,516
		5941 有価証券売却益	0	1,523,516	-1,523,516
		0098 その他サービス活動外収益	447,185	192,693	254,492
		5974 雑収益	447,185	192,693	254,492
		0010 自費利用収入	231,619	88,360	143,258
		0020 居室調整費収入	77,440	62,848	14,592
		0030 不在等控除特別協力費	0	20,292	-20,292
		9999 その他	138,127	21,203	116,924
		サービス活動外収益計(4)	6,654,992	6,453,458	201,534
	費用	0034 有価証券評価損	0	12,334,590	-12,334,590
		4921 有価証券評価損	0	12,334,590	-12,334,590
		サービス活動外費用計(5)	0	12,334,590	-12,334,590
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,654,992	-5,881,132	12,536,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,074,237	-9,862,928	28,937,165
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,221,468	0	5,221,468
		5911 施設整備等補助金収益	5,221,468	0	5,221,468
		0001 補助金	5,221,468	0	5,221,468
		5946 公益事業区分間繰入金収益	3,163,872	5,513,446	-2,349,574
		0001 西会津町介護老人保健施設　風の森	1,733,004	4,288,859	-2,555,855
		0002 風の森 短期入所療養介護事業所	687,181	538,000	149,181
		0003 風の森 通所リハビリテーション事業所	650,213	549,987	100,226
		0008 西会津町地域ふれあいセンター	93,474	136,600	-43,126
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,772,079	2,872,000	-99,921
		5963 訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	1,165,444	1,330,000	-164,556
		0001 西会津町訪問介護事業所	581,506	709,000	-127,494
		0002 西会津町居宅介護支援事業所	372,454	369,000	3,454	
		0004 にしあいづ地域包括支援センター	211,474	252,000	-40,526
		5964 グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益	321,000	334,000	-13,000
		5917 こゆりこども園拠点区分間繰入金収益	1,285,635	1,208,000	77,635
		0111 その他の特別収益	863	31,242	-30,379
		5968 徴収不能引当金戻入益	863	31,242	-30,379
		特別収益計(8)	11,157,282	8,416,688	2,740,594
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,899,000	0	4,899,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,899,000	0	4,899,000
		0046 事業区分間繰入金費用	3,942,318	8,038,071	-4,095,753
		4959 公益事業事業区分間繰入金費用	3,942,318	8,038,071	-4,095,753
		0001 西会津町介護老人保健施設　風の森	2,850,826	7,264,579	-4,413,753
		0002 風の森 短期入所療養介護事業所	47,873	0	47,873
		0003 風の森 通所リハビリテーション事業所	108,972	0	108,972
		0008 西会津町地域ふれあいセンター	834,647	773,492	61,155
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,632,000	10,890,737	-258,737
		4978 本部を計算区分間繰入金費用	10,632,000	10,825,937	-193,937
		4963 西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入費	0	64,800	-64,800
		0001 西会津町訪問介護事業所	0	64,800	-64,800
		特別費用計(9)	19,363,318	18,928,808	434,510
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,206,036	-10,512,120	2,306,084
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,868,201	-20,375,048	31,243,249

事業・拠点　[0102:特別養護老人ホーム さゆりの園]

第2号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区事業活動計算書

（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)
事業活動増減差額の部	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	12,664,127	38,161,681	-26,[illegible]
	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	87,976,485	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	2,026,485	-6,[illegible]
	[illegible]ゲスト	6,[illegible],000	0	6,[illegible]
	[illegible]	5,[illegible],127	38,904,239	-26,[illegible]
	[illegible]	0	20,902,660	-20,[illegible]
	[illegible]	3,[illegible],127	19,002,239	-6,[illegible]
	[illegible]	5,244,173	107,422,347	-101,[illegible]
	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
	[illegible]	5,[illegible],172	107,422,347	-101,[illegible]
	[illegible]	277,323	28,422,974	-22,[illegible]
	[illegible]	5,555,089	33,999,979	-28,[illegible]
	[illegible]=(17)+(13)+(14)+(15)-(16)	302,364,553	285,106,063	17,258,490

第3号の4様式

特別養護老人ホーム さゆりの園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
0001 建物建設	174,904,480	148,285,960	27,748,887	0008 長期借入金	26,712,000	27,096,000	-383,000
0111 構築物建設	104,138,533	95,637,284	12,603,799	2101 事業未払金	5,710,133	5,434,866	243,483
0121 車両運搬具	11,947,193	7,068,220	4,878,973	2103 その他の未払金	226,866	238,370	-611,504
0131 器具備品	58,621,963	63,736,497	-115,496	2131 未払費用	4,554,411	4,784,040	-29,629
0132 電話加入権	3,530	14,030	-14,006	2183 預り金	36,532	18,669	8,019
0139 ソフトウェア	2,355,566	53,200	2,302,366	2153 職員預り金	2,655,119	2,812,960	-170,841
0160 前払金	0	16,816	16,816	2200 事業未払金消費税入金	602,600	630,540	-27,940
0163 前払費用	194,509	93,200	94,309	2210 長期預り保証金	97,000	0	97,000
0167 事業区分間貸付金	476,600	494,594	-394,993	2152 賞与引当金	8,187,701	15,314,113	-6,826,412
0168 拠点区分間貸付金	76,019	-19,816	-259	0007 固定資産	95,482,870	90,893,970	5,588,900
1101 貸倒金	1,584,820	293,245	1,080,820	2321 退職給付引当金	95,482,870	90,893,970	5,588,900
1192 退職手当引当金	-19,594	-75,300	55,706	負債の部合計	78,180,238	71,890,188	7,290,050
0003 固定資産	964,815,214	996,308,447	-31,493,233	純資産の部			
0005 基本財産	310,586,252	296,345,452	-15,891,200	0010 国庫補助金等特別積立金	121,189,620	127,073,820	-5,884,200
1212 建物（基本）	310,586,252	296,345,452	15,891,200	2221 国庫補助金等特別積立金	121,189,620	127,073,820	-5,884,200
0004 その他の固定資産	644,228,962	699,963,995	-5,735,033	0012 その他の積立金	542,194,494	538,824,778	3,369,716
1312 建物（附属）	7,505,647	5,778,667	1,826,980	2330 その他の積立金	283,266	0	283,266
1314 構築物及び附属	1	1	0	2225 修繕積立金	85,299,822	94,499,821	-9,200,000
1315 車両運搬具	8,984,809	12,725,979	-3,741,170	2324 設備資金積立金	456,448,551	454,424,551	2,024,000
1316 器具及び備品	30,146,832	37,483,184	1,662,708	0013 次期繰越活動増減差額	302,348,428	285,186,962	17,161,466
1317 建物（附属）	636,412	636,412	0	3011 次期繰越活動増減差額	302,348,428	285,186,962	17,161,466
1319 建物附属設備償却資産	45,482,878	44,123,878	1,359,000	3012 （当期活動増減差額）	20,348,428	-20,176,041	40,524,457
1327 車両運搬具特別積立資産	85,299,822	94,499,822	-9,200,000				
1328 器具及び備品特別積立資産	456,902,336	454,424,551	2,478,236				
1329 その他の特定資産	233,766	0	233,766				
1334 建物附属設備	202,155	0	202,155	純資産の部合計	965,539,472	960,784,284	4,755,188
資産の部合計	1,038,897,280	1,032,594,410	6,302,870	負債及び純資産の部合計	1,043,719,710	1,032,674,472	11,045,238

附属明細書
1. 建物附属設備の期末残高　712,126,485円
2. 拠点区分間借入金の明細　28,266円
3. 特定資産の積立金の積立不足額　0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園 特別養護老人ホーム さゆりの園	短期生活介護事業	ショートステイ	指定居宅介護支援事業所	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 流動資産	36814487	70258535		18893144		126116168	-4082830	122033338
1111 現金預金	4586986	4984046		7816273		17387305	0	17387305
0010 （）会津信用金庫	3429160	2164926		7533981		13128067	-2374369	10753698
0030 （）JA会津よつば	522024	755964		182312		1460300	2374369	3834669
0888 その他（大和ネクスト銀行）	1014902	2003358		0		3018260	0	3018260
1121 有価証券	1113588	7513575		5239938		13867102	0	13867102
1131 事業未収金	3307568	10017708		7535566		20860842	0	20860842
0180 西会津町	0	1818		0		1818	0	1818
0200 国保連（介護保険）	2988741	5488598		5613248		14090587	0	14090587
0210 国保連（介護予防）	0	62465		393518		455983	0	455983
0220 国保連（障害福祉）	0	356830		401950		758780	0	758780
0250 利用者（介護保険）	3285917	8860291		7224340		19370548	0	19370548
0270 利用者（介護予防）	0	5003		82865		87868	0	87868
0290 利用者（障害福祉）	0	48696		8245		56941	0	56941
1138 未収金	3600	0		0		3600	0	3600
0180 西会津町	3600	0		0		3600	0	3600
1151 未収補助金	2935066	0		0		2935066	0	2935066
0010 福島県	2935066	0		0		2935066	0	2935066
1161 立替金	4082830	0		0		4082830	-4082830	0
0030 さゆりの園シェートステイ	4062301	0		0		4062301	-4062301	0
0040 さゆりの園デイII	19529	0		0		19529	-19529	0
1169 前払費用	1104459	432405		8647		1565509	0	1565509
0020 火災保険料	1104459	413964		0		1518423	0	1518423
0040 福島労働局	0	18441		8647		27086	0	27086
0057 事業区分間貸付金	875088	0		0		875088	0	875088
1125 公益事業区分間貸付金	875088	0		0		875088	0	875088
0001 西会津町介護老人保健施設　旭の郷	728583	0		0		728583	0	728583
0003 旭の郷 通所リハビリテーション事業所	146505	0		0		146505	0	146505
0059 拠点区分間貸付金	9813	0		0		9813	0	9813
1128 訪問介護事業所拠点区分間貸付金	7677	0		0		7677	0	7677
0001 西会津町訪問介護事業所	7677	0		0		7677	0	7677
1129 グループホームのぞみ拠点区分間貸付金	2136	0		0		2136	0	2136
1181 仮払金	0	1854868		0		1854868	0	1854868
1192 徴収不能引当金	0	-19865		0		-19865	0	-19865
0002 固定資産	97281986	108855872		303143306		509281164	0	509281164
0003 基本財産	172837251	47112981		0		219950232	0	219950232
1212 建物（基本）	172837251	47112981		0		219950232	0	219950232
0010 建物（基本）	172837251	47112981		0		219950232	0	219950232
0004 その他の固定資産	92501915	112869891		303143306		508515112	0	508515112
1312 建物（固定）	148041	0		6556506		6704547	0	6704547
0010 建物（固定）	148041	0		6556506		6704547	0	6704547
1314 機械及び装置	0	0		1		1	0	1
1316 車輌運搬具	1760076	0		7215730		8975806	0	8975806
1318 器具及び備品	3513415	4		4118413		7631832	0	7631832
0010 器具及び備品	3513415	4		4118413		7631832	0	7631832
1321 権利（固定）	530472	0		0		530472	0	530472
1323 退職給付引当資産	2880774	7579029		10078372		20538175	0	20538175
0010 福島県退職共済組合	2880774	7579029		10078372		20538175	0	20538175
1352 移行時特別償却資産	8520822	0		0		8520822	0	8520822
0010 普通預金（信金	1067166	0		0		1067166	0	1067166
0020 普通預金（大和ネクスト	8390000	0		0		8390000	0	8390000
0030 預金	332967	0		0		332967	0	332967
1353 施設等積立資産	87884861	104733669		73682444		266300974	0	266300974
0010 建物	21422882	54992787		65894788		142310457	0	142310457
0020 車輌	10247866	10938778		10887656		31073308	0	31073308
0030 器具備品等	11414833	23501328		0		34916161	0	34916161
1365 その他の積立資金	233766	0		0		233766	0	233766
1384 長期前払費用	844895	57759		0		902654	0	902654
0310 火災保険料（保険料	844895	57759		0		902654	0	902654
資産の部合計	134096473	179114407		121537150		434748030	-4082830	430665200
0005 流動負債	18604486	8572897		3593466		30770849	-4082830	26687519
2312 事業未払金	6555837	4587573		1290857		12433267	-4082830	8350437
0020 特別養護老人ホームさゆりの園	0	4092301		19829		4092130	-4082830	0
0230 西会津町	150579	0		80017		230596	0	230596
0270 ㈱あいづダストセンター	18700	0		0		18700	0	18700
0330 ㈱江美動物病院所属山美所	14850	0		9900		24750	0	24750
0340 ㈱コメリ	3843	0		0		3843	0	3843
0440 消防況商事	87909	907762		49752		1145143	0	1145143
0460 ㈱ハッピーシア	527312	111309		0		638621	0	638621
0510 ㈱ベルウ病院商会	15801	0		0		15801	0	15801

第二号様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園 特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ(短期入所生活介護事業)	ショートステイセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0540 開発包装	72,69	0	4969	77,157	0	77,157
0550 開リオンドール野沢店	7984	0	0	7984	0	7984
0570 開会津事務機販売	0	0	11,069	11,069	0	11,069
0580 開青木屋商店	35941	0	8298	43,837	0	43,837
0600 開アクナ機械	12,560	0	0	12,560	0	12,560
0640 開うさぎや	13887	5556	8424	27,867	0	27,867
0650 開興川商会	0	0	35,552	35,552	0	35,552
0660 開大友電器工真	9,130	0	0	9,130	0	9,130
0750 開ホワイト	6583	5523	4,990	12,106	0	12,106
0760 開丸井共電店	42,500	0	0	42,500	0	42,500
0820 開十位電商店	41,404	0	0	41,404	0	41,404
0830 jn会津よつば総合サービス開	0	28,793	0	28,793	0	28,793
0870 ＮＴＴ東日本	0	0	9,200	9,200	0	9,200
0880 ＮＴＴファイナンス	23,518	12,236	0	35,754	0	35,754
0920 会津建物管理開	141,900	0	56,283	198,183	0	198,183
0930 会津ケミカル販売開	131,564	0	16,076	147,630	0	147,630
0940 会津ビース開	2,820	0	0	2,820	0	2,820
1060 エレクター開	65,870	0	0	65,870	0	65,870
1090 小原商工	28,500	0	0	28,500	0	28,500
1130 片桐牛乳店	66,260	0	7,391	73,650	0	73,650
1240 清水屋酒類店	2,800	0	0	2,800	0	2,800
1290 開気	107,743	0	15,975	123,718	0	123,718
1430 東北電力開	518	0	0	518	0	518
1492 西会津産業開	1,351,129	0	460,955	1,811,084	0	1,811,084
1510 西会津町シルバー人材センター	0	0	163,548	163,548	0	163,548
1520 西会津理容組合	32,000	0	0	32,000	0	32,000
1550 桜本新聞店	3,900	0	0	3,900	0	3,900
1580 新潟石油販売開	0	0	114,931	114,931	0	114,931
1590 福祉商事開	374,000	0	48,546	422,546	0	422,546
1700 松浦新聞店	9,746	0	3,300	13,046	0	13,046
1720 星食開	374,988	0	66,114	341,102	0	341,102
1740 本間酒商店	213,791	0	35,829	249,620	0	249,620
1780 南山書店	590	0	0	590	0	590
1920 フタキューセイモア開	423,500	0	16,709	440,209	0	440,209
2060 西会津ガス株式会社	386,315	0	30,685	416,900	0	416,900
2100 かわちや株式会社　西会津店	9,697	0	0	9,697	0	9,697
2310 福島県保健衛生協会	0	58,690	0	58,690	0	58,690
2360 細谷田ファーム株式会社	201,820	0	0	201,820	0	201,820
2410 株式会社マルゼン	11,000	0	0	11,000	0	11,000
2720 開ユニフォームネット	93,280	0	0	93,280	0	93,280
2770 開ニッカネ	165,576	0	15,565	181,141	0	181,141
2910 ウエルシア	547	0	0	547	0	547
3020 東北アルフレッサ株式会社	64,195	0	0	64,195	0	64,195
3100 デュプロ開	21,075	714	132	21,921	0	21,921
3230 サンセイ医機開	56,158	0	0	56,158	0	56,158
9999 その他の事業未払金	59,400	0	0	59,400	0	59,400
2113 その他の未払金	779,900	0	0	779,900	0	779,900
0010 開北芝プレーン	104,500	0	0	104,500	0	104,500
1090 小原商工	675,400	0	0	675,400	0	675,400
2121 未払費用	3,287,810	304,300	602,181	4,194,411	0	4,194,411
0240 職員	1,583,895	392,451	260,773	2,237,123	0	2,237,123
0250 西会津町	339,000	0	0	339,000	0	339,000
0300 厚生労働省年金局事業管理課長	1,106,865	374,150	323,187	1,804,198	0	1,804,198
1680 福島労働局	93,725	14,753	616	109,106	0	109,106
2390 独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	63,323	23,340	17,921	104,584	0	104,584
2132 預り金	0	0	26,842	26,842	0	26,842
0040 利用料一時預り	0	0	24,642	24,642	0	24,642
0152 その他の預り金（振込手数料	0	0	2,200	2,200	0	2,200
2133 職員預り金	1,533,986	553,387	145,746	2,233,119	0	2,233,119
0010 所得税	119,510	46,210	35,540	201,260	0	201,260
0020 住民税	291,900	111,100	72,500	475,500	0	475,500
0030 健康保険料	340,076	128,176	103,884	572,136	0	572,136
0040 厚生年金保険料	546,906	246,220	193,980	1,087,106	0	1,087,106
0050 介護保険料	45,512	16,740	16,671	78,923	0	78,923
0060 雇用保険料	88,284	4,941	26,973	119,198	0	119,198
2150 事業区分間借入金	487,830	2,650	65,228	552,908	0	552,908
2156 公益事業区分間借入金	487,830	2,650	65,228	552,908	0	552,908
0001 西会津町介護老人保健施設　風の森	487,830	2,650	65,228	552,908	0	552,908
2165 拠点区分間借入金	0	61,045	0	61,045	0	61,045
2179 居宅介護事業所拠点区分間借入金	0	61,045	0	61,045	0	61,045

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ(指定短期入所生活介護事業)	デイサービスセンター			
0003 百合海町居宅介護支援事業所	0	61045	0	61045	0	61045
3152 賞与引当金	6032702	2293537	1631452	9937791	0	9937791
0010 正規職員	5374191	2235458	1830414	9040063	0	9040063
0020 臨時職員	191771	66499	113748	372018	0	372018
0030 パート職員	375740	0	39970	385710	0	385710
0007 固定資産	28905774	7573028	10075672	46562475	0	46562475
3321 退職給付引当金	28905774	7573028	10075672	46562475	0	46562475
0010 福島県退職共済掛金	28905774	7573028	10075672	46562475	0	46562475
負債の部合計	42010869	16896821	14971278	73878968	-1088130	72790838
0010 国庫補助金等特別積立金	89048973	30507189	1833158	121389320	0	121389320
3211 国庫補助金等特別積立金	89048973	30507189	1833158	121389320	0	121389320
0011 その他の積立金	361116841	104733699	75982284	542234824	0	542234824
3220 その他の積立金	233766	0	0	233766	0	233766
3223 修繕等特別積立金	85399922	0	0	85399922	0	85399922
0010 普通預金（修金	1167165	0	0	1167165	0	1167165
0020 普通預金（大和ネクスト	83800000	0	0	83800000	0	83800000
0030 保険	332667	0	0	332667	0	332667
3224 施設整備積立金	275884953	104733699	75982284	456600936	0	456600936
0010 建物	214822882	64492787	65254288	344510957	0	344510957
0020 車輌	10247935	10738776	10087096	31073808	0	31073808
0030 器具備品等	51814135	29501936	0	80916121	0	80916121
0012 次期繰越活動増減差額	193279800	78518898	30447230	302245428	0	302245428
3311 次期繰越活動増減差額	193279800	78518898	30447230	302245428	0	302245428
3312 （うち当期活動増減差額）	5842237	10792231	-5625062	10849406	0	10849406
純資産の部合計	844443914	213922996	107768472	965535382	0	965535382
負債及び純資産の部合計	886453783	230819817	122739750	1039013350	-1088130	1038013350

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等－移動平均法に基づく原価法

・満期保有目的以外の債権等有価証券で市場価格のあるもの－切放方式

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

・賞与引当金　－当初予算における６月期賞与見込額×４月／６月＝賞与引当金繰入額

・徴収不能引当金　－債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上。

2．重要な会計方針の変更

平成２５年度より、厚児発0727第１号　社援発0727第１号　老発0727第１号　社会福祉法会計基準の制定について　に基づく社会福祉法人会計基準による。

3．採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約

・福島県社会福祉協議会共済事業

・法人独自の退職給付－全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

4．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 特別養護老人ホームさゆりの園拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

ア　特別養護老人ホームさゆりの園

イ　さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護事業所
（障害福祉サービス事業含む）

ウ　さゆりの園デイサービスセンターⅡ
（障害福祉サービス事業含む）

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア　特別養護老人ホームさゆりの園

イ　さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護事業所
（障害福祉サービス事業含む）
ウ　さゆりの園デイサービスセンターⅡ
（障害福祉サービス事業含む）

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	236,341,452	0	16,391,220	219,950,232
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	236,341,452	0	16,391,220	219,950,232

6．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取り崩し

（単位：円）

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
127,073,820	4,889,000	10,773,200	121,189,620

7．担保に供している資産

該当無し

8．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	785,009,622	565,059,390	219,950,232
建物（その他）	50,058,827	42,754,180	7,304,647
機械及び装置	577,500	577,499	1
車両運搬具	26,700,060	17,715,254	8,984,806
器具及び備品	125,166,195	86,020,363	39,145,832
合　計	987,512,204	712,126,686	275,385,518

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（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	52,621,832	19,265	52,602,567
未収金	3,520	0	3,520
未収補助金	2,935,366	0	2,935,366
合　計	55,560,718	19,265	55,541,453

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11．重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	10,486	40,551
1年基準による振替額	145,823	52,653
合計（前払費用計上額）	156,309	93,204

別紙1

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和2年4月1日　至　令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

(単位:円)

用途区分及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	耐用年数
基本財産																
土地(減価なし)																
計																
建物 本体(特養)	4.8	127,388,994	80,817,758			8,131,211	5,158,578			119,257,783	75,659,175	233,094,715	147,979,236	352,352,498	223,638,411	39
建物 本体(GS)	4.8	50,393,808	32,327,208			3,298,030	2,083,438			47,095,778	30,243,769	93,875,680	59,151,889	140,971,458	89,415,657	39
建物 本体(DS)	4.8	20,002,854	12,890,150			1,276,777	810,009			18,726,077	11,880,141	38,600,940	23,220,258	56,327,017	35,100,399	39
建物 本体 計		197,755,656	125,835,109			12,706,018	8,032,025			185,049,638	117,803,084	365,571,335	230,351,383	549,620,973	348,154,467	
電気設備(特養)	4	1	1			0	0			1	1	42,844,418	27,181,226	42,844,418	27,181,227	15
電気設備(GS)	4	1	1			0	0			1	1	17,137,622	10,872,526	17,137,623	10,872,526	15
電気設備(DS)	4.8	1	1			0	0			1	1	6,727,506	4,268,044	6,727,507	4,268,045	15
電気設備 計		3	3			0	0			3	3	66,709,746	42,321,795	66,709,749	42,321,798	
給排水設備(特養)	4.8	1	1			0	0			1	1	71,979,622	45,664,460	71,979,623	45,664,461	15
給排水設備(GS)	4.8	1	1			0	0			1	1	28,791,542	18,265,843	28,791,543	18,265,844	15
給排水設備(DS)	4.8	1	1			0	0			1	1	11,302,211	7,170,314	11,302,212	7,170,315	15
給排水設備 計		3	3			0	0			3	3	112,072,375	71,100,617	112,072,378	71,100,620	
建物附属	11.8	1,238,883	1,238,883			55,052	55,052			1,183,831	1,183,831	1,201,969	1,201,969	2,385,800	2,385,800	39
ボイラー式	20.8	481,663	0			155,776	0			325,888	0	1,999,112	0	2,325,000	0	15
ボイラー設備(DS)	20.8	1	0			0	0			1	0	929,999	0	930,000	0	7
給湯設備	20.1	408,215	0			116,590	0			291,625	0	1,482,375	0	1,770,000	0	15
吸引設備ユニット	20.1	94,400	0			47,200	0			47,200	0	660,800	0	708,000	0	15
井戸(改修)	27.3	19,630,931	0			1,874,571	0			17,756,360	0	11,403,640	0	29,160,000	0	14
舗装整備工事	29.10	16,284,395	0			1,416,034	0			14,868,361	0	4,956,119	0	19,824,480	0	14
舗装整備工事(一号棟)	29.10	449,602	0			17,980	0			431,622	0	71,820	0	503,442	0	14
計		236,341,492	127,073,798	0	0	16,381,120	8,087,077	0	0	219,960,372	118,988,721	665,059,388	344,870,764	885,019,860	463,859,485	
[redacted]																
[redacted]																
土地(減価なし)																
計																
建物 エアコン電気工事	8.8	1	0			0	0			1	0	2,003,349	0	2,003,350	0	15
建物 エアコン電気工事	8.7	1	0			0	0			1	0	308,999	0	309,000	0	15
建物 エアコン電気工事	7.7	1	0			0	0			1	0	1,544,999	0	1,545,000	0	15
屋外配管中継工事	11.3	1	0			0	0			1	0	115,499	0	115,500	0	15
屋内自動電気工事	15.3	1	0			0	0			1	0	461,999	0	462,000	0	15

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	耐用年数
スプリンクラー	24.3	1	1			0	0			1	1	38,468,804	35,857,999	38,468,805	35,858,000	8
支調パーキ	28.1	893,360	0			83,917	0			809,543	0	439,909	0	1,249,452	0	15
建物(DSⅡ)	28.11	4,887,702	0	0		390,744	0			4,496,958	0	1,335,042	0	5,832,000	0	15
患者出入口扉	2.7	0	0	171,380	154,493	11,682	10,534			159,698	143,959	11,682	10,534	171,380	154,493	11
患者出入口扉	2.7	0	0	171,380	154,493	11,682	10,534			159,698	143,959	11,682	10,534	171,380	154,493	11
患者出入口扉	2.7	0	0	171,380	154,493	11,682	10,534			159,698	143,959	11,682	10,534	171,380	154,493	11
患者出入口扉	2.7	0	0	171,380	154,492	11,682	10,535			159,698	143,957	11,682	10,536	171,380	154,492	11
光調化粧室(DSⅡ)	2.12		0	1,390,400	1,366,690	31,052	30,522	0	0	1,359,348	1,336,168	31,052	30,522	1,390,400	1,366,690	
計		5,781,062	1	2,076,920	1,984,651	852,347	72,659	0	0	7,304,647	1,911,993	42,754,190	35,739,656	50,058,837	37,642,649	
[illegible]	13.3	1	0			0	0			1	0	577,499	0	577,500	0	7
計		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	577,499	0	577,500	0	
[illegible]	13.2	1	1			1	1	1	1	0	0	[illegible]	1,545,978	[illegible]	1,545,978	5
												[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	15.2	1	1			1	1	1	1	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5
												[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	28.11	1	0			0	0			1	0	3,998,999	0	3,998,000	0	3
[illegible]	26.12	506,232	0			306,019	0			201,213	0	1,931,787	0	2,133,000	0	7
[illegible]	27.11	789,807	0			469,771	0			279,636	0	2,852,926	0	2,932,762	0	8
[illegible]	28.10	1,745,956	0			701,743	0			1,044,213	0	3,157,843	0	4,202,056	0	6
[illegible]	30.3	2,376,914	0			606,539	0			1,769,075	0	1,870,161	0	3,639,236	0	6
[illegible]	30.3	3,026,351	0			776,054	0			2,251,297	0	2,389,749	0	4,641,046	0	6
[illegible]	30.11	2,399,577	0			524,981	0			1,874,596	0	1,268,704	0	3,143,300	0	6
[illegible]	1.12	1,900,339	0			336,064	0			1,564,275	0	448,085	0	2,012,360	0	6
計		12,723,979	2	0	0	3,739,173	2	2	2	8,984,806	0	17,715,254	0	26,700,060	0	
器具及び備品																
トプニック	4.8	1	0			0	0			1	0	111,239	0	111,240	0	6
エアコン 日立	4.8	1	1			0	0			1	1	110,499	70,103	110,500	70,104	6
ビデオカメラ	4.3	1	1			0	0			1	1	148,749	94,369	149,750	94,370	5
ランドリー	4.3	1	1			0	0			1	1	162,999	103,409	163,000	103,410	6
カラオケセット	4.3	1	1			0	0			1	1	173,924	110,340	173,925	110,341	5
ストレッチャー	4.3	1	1			0	0			1	1	164,219	104,183	164,220	104,184	10
車椅子	4.3	1	1			0	0			1	1	105,293	66,799	105,294	66,800	10
移動式平行棒	4.3	1	1			0	0			1	1	234,999	149,087	235,000	149,088	10
歩行補正器	4.3	1	1			0	0			1	1	139,999	88,817	140,000	88,818	10
リクライニングキャリー	4.3	1	1			0	0			1	1	165,639	105,084	165,640	105,085	10
[illegible]	4.8	1	1			0	0			1	1	110,999	70,419	111,000	70,420	10
血圧計子供用	6.1	1	0			0	0			1	0	308,999	0	309,000	0	6

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期償却額等額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	耐用
エアコン 東芝	8.6	1	0			0	0			1	0	726,885	0	726,888	0	6
エアコン 東芝	8.6	1	0			0	0			1	0	726,885	0	726,888	0	6
エアコン 東芝	8.6	1	0			0	0			1	0	726,885	0	726,888	0	6
仏壇一式	7.8	1	0			0	0			1	0	203,939	0	203,940	0	3
浴室ビジョン(シャープ)	7.3	1	0			0	0			1	0	484,099	0	484,100	0	5
大型人クリーン(シャープ)	7.3	1	0			0	0			1	0	211,149	0	211,150	0	5
手洗器(調理用品)	7.3	1	0			0	0			1	0	473,799	0	473,800	0	5
エアコン(ナショナル)	7.7	1	0			0	0			1	0	2,515,259	0	2,515,260	0	6
物干	7.7	1	0			0	0			1	0	210,119	0	210,120	0	7
[illegible]	7.12	1	0			0	0			1	0	123,599	0	123,600	0	5
[illegible]システム一式	8.3	1	0			0	0			1	0	2,549,249	0	2,549,250	0	10
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0			0	0			1	0	446,144	0	446,145	0	6
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0			0	0			1	0	446,144	0	446,145	0	6
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0			0	0			1	0	446,144	0	446,145	0	6
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0			0	0			1	0	446,144	0	446,145	0	6
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0			0	0			1	0	446,143	0	446,144	0	6
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0			0	0			1	0	446,143	0	446,144	0	6
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0			0	0			1	0	446,143	0	446,144	0	6
エアコン(ナショナル)	8.7	1	0			0	0			1	0	446,143	0	446,144	0	6
冷蔵庫(ナショナル)	8.9	1	0			0	0			1	0	339,899	0	339,900	0	6
ブースター(ケーブルテレビ)	9.3	1	0			0	0			1	0	144,199	0	144,200	0	5
ブースター(ケーブルテレビ)	9.3	1	0			0	0			1	0	144,199	0	144,200	0	5
エアコン(三菱)	9.6	1	0			0	0			1	0	525,261	0	525,262	0	6
エアコン(三菱)	9.6	1	0			0	0			1	0	525,261	0	525,262	0	6
エアコン(三菱)	9.6	1	0			0	0			1	0	525,261	0	525,262	0	6
エアコン(ナショナル)	9.6	1	0			0	0			1	0	214,594	0	214,595	0	6
エアコン(ナショナル)	9.6	1	0			0	0			1	0	214,594	0	214,595	0	6
電気温水器	9.7	1	0			0	0			1	0	108,149	0	108,150	0	6
音響設備一式	10.3	1	0			0	0			1	0	999,099	0	999,100	0	5
電動ベッド	10.4	1	0			0	0			1	0	132,499	0	132,500	0	6
電動ベッド	10.4	1	0			0	0			1	0	132,499	0	132,500	0	6
エアコン(ナショナル)	10.6	1	0			0	0			1	0	640,499	0	640,500	0	6
エアコン(ナショナル)	10.6	1	0			0	0			1	0	640,499	0	640,500	0	5
ガス瓦斯管	11.2	1	0			0	0			1	0	108,863	0	108,864	0	5
電子式金銭登録機	11.3	1	0			1	0	1	0	0	0	116,302	0	116,302	0	5
												▲ 116,302		▲ 116,302	0	備考
カウンター	11.3	1	0			0	0			1	0	413,909	0	413,910	0	6
除雪機(ヤンマー)	12.1	1	0			0	0			1	0	1,994,499	0	1,994,500	0	10
自動うがい器	12.2	1	0			0	0			1	0	107,519	0	107,520	0	5
[illegible]	12.9	1	1			0	0			1	1	4,796,499	4,007,999	4,796,500	4,008,000	6

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	耐用年数
冷凍冷蔵庫(マルゼン)	12.3	1	0			0	0			1	0	546,999	0	546,000	0	8
リハビリ器具一式	12.7	1	0			0	0			1	0	165,349	0	165,350	0	8
モーターベット	13.3	1	0			0	0			1	0	333,325	0	333,326	0	8
モーターベット	13.3	1	0			0	0			1	0	333,325	0	333,326	0	8
モーターベット	13.3	1	0			0	0			1	0	333,325	0	333,326	0	8
低周波治療機	13.3	1	0			0	0			1	0	661,299	0	661,290	0	8
コクヨ耐火金庫	13.6	52,478	0			16,876	0			36,603	0	316,197	0	352,800	0	20
コロナルームエアコン	13.3	1	0			0	0			1	0	112,979	0	112,980	0	6
事務及び備品(DB)	13.1	1	0			1	0	1		0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	5
												▲ [illegible]		▲ [illegible]		繰越
電動ベッド(aa)	13.3	4	0			0	0			4	0	999,974	0	999,978	0	8
給湯器(リンナイ)	14.1	1	0			0	0			1	0	153,677	0	153,678	0	5
静岡冷蔵ショーケース	14.1	1	0			0	0			1	0	243,359	0	243,359	0	6
OG技研軽水還元器	14.1	1	0			0	0			1	0	215,039	0	215,040	0	8
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0			0	0			1	0	104,999	0	105,000	0	10
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0			0	0			1	0	104,999	0	105,000	0	10
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0			0	0			1	0	104,999	0	105,000	0	10
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0			0	0			1	0	104,999	0	105,000	0	10
ラッピーカートオムツ台車	15.3	1	0			0	0			1	0	104,999	0	105,000	0	10
手洗器スポットヴォーク110	15.1	1	0			0	0			1	0	233,099	0	233,100	0	10
NECパソコン一式	16.1	1	0			0	0			1	0	205,694	0	205,695	0	8
金下戸棚(中間装作所)	16.6	1	0			0	0			1	0	168,999	0	169,000	0	6
冷蔵冷凍庫(マルゼン)	16.7	1	0			0	0			1	0	290,849	0	290,850	0	8
イナバ物置	16.7	1	0			0	0			1	0	224,699	0	224,700	0	10
エグザゲダ[illegible]	16.8	1	0			0	0			1	0	1,365,314	0	1,365,315	0	6
エグザゲダ[illegible]	16.8	1	0			0	0			1	0	716,309	0	716,310	0	8
超低床型電動ベッド	17.1	1	1			0	0			1	1	347,874	212,499	347,875	212,500	8
超低床型電動ベッド	17.1	1	1			0	0			1	1	347,874	212,499	347,875	212,500	8
超低床型電動ベッド	17.1	1	1			0	0			1	1	347,874	212,499	347,875	212,500	8
超低床型電動ベッド	17.1	1	1			0	0			1	1	347,874	212,499	347,875	212,500	8
超低床型電動ベッド	17.1	1	1			0	0			1	1	347,874	212,499	347,875	212,500	8
超低床型電動ベッド	17.1	1	1			0	0			1	1	347,874	212,499	347,875	212,500	8
超低床型電動ベッド	17.1	1	1			0	0			1	1	347,874	212,499	347,875	212,500	8
超低床型電動ベッド	17.1	1	1			0	0			1	1	347,874	212,499	347,875	212,500	8
LC320D液晶テレビ	18.9	1	0			0	0			1	0	157,999	0	158,000	0	5
車椅子エリーゼFR-317	18.12	1	0			0	0			1	0	133,999	0	134,000	0	10
身長体重計器具一式	19.11	1	0			0	0			1	0	1,574,999	0	1,575,000	0	5
コクヨダイニングテーブル	19.1	1	0			0	0			1	0	101,499	0	101,500	0	6
ビニールレザー車椅子	20.4	1	0			0	0			1	0	129,999	0	130,000	0	10
ビニールレザー車椅子	20.6	1	0			0	0			1	0	129,999	0	130,000	0	10

耐用年数の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	累積償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	償却率
ビニールレザー事務子	20.4	1	0			0	0			1	0	129,999	0	130,000	0	10
[illegible]	20.5	1	0			0	0			1	0	440,999	0	441,000	0	5
介護用昇降テーブル	20.7	1	0			0	0			1	0	99,999	0	100,000	0	5
パワーチェリー[illegible]	20.8	1	0			0	0			1	0	119,999	0	120,000	0	5
NEC[illegible]MFDパソコン	21.1	1	0			0	0			1	0	104,999	0	105,000	0	5
[illegible]ハリケーンスケール	21.4	1	0			0	0			1	0	202,999	0	203,000	0	5
二槽シンク	21.5	1	0			0	0			1	0	287,749	0	287,750	0	10
温水器	21.6	1	0			0	0			1	0	388,499	0	388,500	0	5
[illegible]	21.6	1	0			0	0			1	0	440,999	0	441,000	0	5
パソコンハードディスクドライブ	22.1	1	0			0	0			1	0	104,999	0	105,000	0	4
エアコン(ひまわり)三機	22.3	1	0			0	0			1	0	270,974	0	270,975	0	6
サニタリシンク	22.1	18,848	0			18,847	0			1	0	376,999	0	377,000	0	10
プラズマクラスター	22.1	1	0			0	0			1	0	144,999	0	144,900	0	6
プラズマクラスター	22.1	1	0			0	0			1	0	144,999	0	144,900	0	6
プラズマクラスター	22.1	1	0			0	0			1	0	144,999	0	144,900	0	6
プラズマクラスター	22.1	1	0			0	0			1	0	144,999	0	144,900	0	6
ロビーチェアー	22.2	1	0			0	0			1	0	143,324	0	143,325	0	5
ブリクサー80	22.2	1	0			0	0			1	0	209,999	0	210,000	0	5
モーターベッド	23.5	1	0			0	0			1	0	330,199	0	330,200	0	8
モーターベッド	23.5	1	0			0	0			1	0	330,199	0	330,200	0	8
モーターベッド	23.5	1	0			0	0			1	0	330,199	0	330,200	0	8
モーターベッド	23.5	1	0			0	0			1	0	330,199	0	330,200	0	8
ホンダ 発電機	23.5	1	0			0	0			1	0	115,999	0	116,000	0	8
ホンダ 発電機	23.5	1	0			0	0			1	0	115,999	0	116,000	0	8
42インチ液晶テレビ	23.8	1	0			0	0			1	0	182,699	0	182,700	0	6
48インチ液晶テレビ	23.8	1	0			0	0			1	0	198,349	0	198,350	0	6
42インチ液晶テレビ	23.8	1	0			0	0			1	0	141,749	0	141,750	0	6
ドクターパワー[illegible]セット	23.1	1	0			0	0			1	0	112,299	0	112,290	0	8
パソコン(Dell[illegible]ディスクドライブ)	24.5	1	0			0	0			1	0	115,499	0	115,500	0	4
[illegible]	24.8	1	0			0	0			1	0	171,359	0	171,360	0	5
エアコン[illegible]	24.7	1	0			0	0			1	0	173,249	0	173,250	0	8
体重計(白色)	24.7	1	0			0	0			1	0	198,799	0	198,800	0	0
[illegible]	24.10	70,000	0			28,000	0			42,000	0	238,000	0	280,000	0	10
電動床セットベッド	24.11	30,901	0			30,900	0			1	0	423,694	0	423,695	0	8
ブリクサー(キサー)	24.11	14,529	0			14,528	0			1	0	174,299	0	174,300	0	8
イセキファームストーカ	25.3	1	0			0	0			1	0	157,499	0	157,500	0	5
組紙床型電動ベッド	26.3	44,682	0			44,681	0			1	0	389,894	0	389,895	0	8
組紙床型電動ベッド	26.3	44,682	0			44,681	0			1	0	389,894	0	389,895	0	8
組紙床型電動ベッド	26.3	44,682	0			44,681	0			1	0	389,894	0	389,895	0	8
組紙床型電動ベッド	26.3	44,682	0			44,681	0			1	0	389,894	0	389,895	0	8

[illegible]	耐用年数	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
電動床設置用ベッド	25.1	44,882	0			44,881	0			1	0	388,884	0	388,885	0	8
[illegible]	25.5	1	0			0	0			1	0	318,149	0	318,150	0	5
エアコン(三菱)	26.3	1	0			0	0			1	0	283,999	0	284,000	0	6
ロボクープ(ミキサー)	26.2	1	0			0	0			1	0	179,444	0	179,445	0	5
電気立体炊飯器	26.3	1	0			0	0			1	0	886,699	0	886,700	0	5
[illegible]	26.5	57,167	0			14,000	0			43,167	0	96,833	0	140,000	0	10
[illegible]	26.5	57,167	0			14,000	0			43,167	0	96,833	0	140,000	0	10
エアコン(日立)	26.6	4,181	0			4,180	0			1	0	160,919	0	160,920	0	6
AVアンプ	26.6	1	0			0	0			1	0	167,245	0	167,246	0	5
エアコン(日立)	26.9	6,193	0			6,192	0			1	0	115,343	0	115,344	0	6
超低床設置用ベッド	26.3	116,971	0			50,128	0			66,843	0	334,187	0	401,030	0	6
超低床設置用ベッド	26.3	116,971	0			50,128	0			66,843	0	334,187	0	401,030	0	6
超低床設置用ベッド	26.3	116,971	0			50,128	0			66,843	0	334,187	0	401,030	0	6
超低床設置用ベッド	26.3	116,971	0			50,129	0			66,843	0	334,187	0	401,030	0	6
超低床設置用ベッド	26.3	116,971	0			50,129	0			66,843	0	334,187	0	401,030	0	6
ストレッチャー	26.3	116,567	0			28,900	0			88,667	0	179,333	0	268,000	0	10
[illegible]	27.1	1	0			0	0			1	0	313,199	0	313,200	0	4
洗濯機(日立)	27.2	22,386	0			22,385	0			1	0	163,187	0	163,188	0	6
石油給湯器	27.2	1	0			0	0			1	0	227,879	0	227,880	0	5
エアコン(日立)	27.3	40,793	0			40,792	0			1	0	269,999	0	270,000	0	6
汚物処理台	27.3	66,778	0			66,777	0			1	0	441,957	0	441,958	0	6
汚物処理台	27.3	66,778	0			66,776	0			1	0	441,956	0	441,957	0	6
洗面台	27.3	130,017	0			44,577	0			85,440	0	271,176	0	356,616	0	8
ライナーリフト	27.3	2,264,063	0			776,250	0			1,487,813	0	4,722,187	0	6,210,000	0	8
エアコン(ひまわり号)	27.7	61,850	0			50,215	0			11,635	0	288,605	0	300,240	0	5
石油給湯器	27.8	15,182	0			15,181	0			1	0	227,879	0	227,880	0	5
エアコン(ひまわり)[illegible]	27.8	116,017	0			88,178	0			27,839	0	499,482	0	527,321	0	6
超低床設置用ベッド	27.10	175,448	0			50,130	0			125,318	0	275,712	0	401,030	0	6
超低床設置用ベッド	27.10	175,448	0			50,130	0			125,318	0	275,712	0	401,030	0	6
超低床設置用ベッド	27.10	175,448	0			50,130	0			125,318	0	275,712	0	401,030	0	6
超低床設置用ベッド	27.10	175,448	0			50,130	0			125,318	0	275,712	0	401,030	0	6
超低床設置用ベッド	27.10	175,448	0			50,130	0			125,318	0	275,712	0	401,030	0	6
エアコン([illegible])	27.10	58,237	0			58,236	0			1	0	527,320	0	527,321	0	6
エアコン([illegible])	27.10	34,061	0			22,887	0			11,174	0	125,878	0	137,052	0	6
[illegible]	27.11	78,165	0			14,000	0			64,165	0	75,835	0	140,000	0	10
[illegible]	27.11	83,750	0			15,000	0			68,750	0	81,250	0	150,000	0	10
[illegible]	28.3	31,561	0			31,560	0			1	0	172,259	0	172,260	0	5
内視鏡洗浄機	28.3	264,960	0			138,240	0			126,720	0	702,720	0	829,440	0	6
温冷配膳車	28.5	64,845	0			64,844	0			1	0	3,112,559	0	3,112,560	0	4

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	耐用年数
プリクサー3D	28.5	39,780	0			36,720	0			3,060	0	180,540	0	183,600	0	6
エアコン(食堂)	28.8	231,951	0			99,406	0			132,545	0	463,898	0	596,441	0	6
エアコン(さくら10)	28.8	96,012	0			41,148	0			54,864	0	192,024	0	246,888	0	6
給圧給水ポンプ(06B)	28.8	2,441,502	0	0	0	261,954	0			2,179,548	0	1,222,452	0	3,402,000	0	13
ラッピーカート	28.8	86,528	0			10,368	0			58,160	0	47,520	0	105,680	0	10
[illegible]	28.10	106,292	0			16,660	0			91,632	0	74,968	0	166,600	0	10
[illegible]	28.10	106,292	0			16,660	0			91,632	0	74,968	0	166,600	0	10
福祉床型電動ベッド	28.10	225,534	0			50,118	0			175,416	0	225,534	0	400,950	0	8
福祉床型電動ベッド	28.10	225,534	0			50,118	0			175,416	0	225,534	0	400,950	0	8
福祉床型電動ベッド	28.10	225,534	0			50,118	0			175,416	0	225,534	0	400,950	0	8
福祉床型電動ベッド	28.10	225,534	0			50,118	0			175,416	0	225,534	0	400,950	0	8
福祉床型電動ベッド	28.10	225,534	0			50,118	0			175,416	0	225,534	0	400,950	0	8
冷蔵庫(DSⅡ)	28.10	68,142	0	0	0	27,388	0			40,754	0	123,246	0	164,000	0	6
パソコン本体(NEC)	29.3	61,187	0			17,550	0			33,937	0	71,663	0	105,600	0	6
エアコン(ひまわり2)	29.8	139,338	0			44,001	0			95,337	0	168,670	0	264,007	0	6
エアコン(ひまわり3)	29.8	139,338	0			44,001	0			95,337	0	168,670	0	264,007	0	6
エアコン(06カウンター)	29.8	343,945	0			108,613	0			235,332	0	416,350	0	651,682	0	6
ブラストチラー	29.7	476,280	0			211,680	0			264,600	0	793,800	0	1,058,400	0	5
エアコン(すずらん5)	29.7	117,000	0			36,000	0			81,000	0	135,000	0	216,000	0	6
リチウムイオン蓄電システム	29.8	540,000	0			101,250	0			438,750	0	371,250	0	810,000	0	8
防犯カメラ	29.11	2,536,110	0			981,720	0			1,554,390	0	3,354,210	0	4,908,600	0	5
石油給湯器	29.11	117,738	0			117,738	0	117,738	0	0	0	227,880	0	227,880	0	6
												▲ 227,880		▲ 227,880	0	調整
館内照明LED	29.11	1,962,119	0			351,424	0			1,610,694	0	1,200,698	0	2,811,392	0	8
館内照明LED(DSⅡ)	29.11	430,754	0		0	34,436				396,318	0	117,656	0	513,974	0	8
厨房冷凍ストッカー	29.12	128,024	0			46,384	0			80,640	0	161,280	0	241,920	0	5
福祉床型電動ベッド	30.1	278,674	0			48,465	0			230,209	0	157,511	0	387,720	0	8
福祉床型電動ベッド	30.1	278,674	0			48,465	0			230,209	0	157,511	0	387,720	0	8
福祉床型電動ベッド	30.1	278,674	0			48,465	0			230,209	0	157,511	0	387,720	0	8
福祉床型電動ベッド	30.1	278,674	0			48,465	0			230,209	0	157,511	0	387,720	0	8
福祉床型電動ベッド	30.1	289,542	0			50,355	0			239,187	0	163,653	0	402,840	0	8
冷凍冷蔵庫	30.2	187,888	0			80,184	0			108,504	0	187,416	0	295,920	0	5
乾燥機(DSⅡ)	30.2	376,384	0		0	99,017				279,367	0	313,553	0	592,920	0	6
[illegible]	30.4	158,192	0			39,798	0			119,394	0	119,394	0	238,788	0	6
エアマットレス	30.5	91,574	0			16,052	0			75,522	0	43,898	0	120,420	0	8
エアマットレス	30.5	91,574	0			16,052	0			75,522	0	43,898	0	120,420	0	8
デスクトップパソコン(NEC)	30.5	85,998	0			21,060	0			64,938	0	61,428	0	126,360	0	6
テレビ(DSⅡ)	30.7	94,988	0		0	29,226				65,762	0	80,372	0	146,134	0	6
[illegible]	30.10	141,102	0			16,600	0			124,502	0	41,498	0	166,000	0	10
シャッター付物置	30.11	146,295	0			25,560	0			121,735	0	64,185	0	185,920	0	7

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
ラッピーカート	30.11	88,992	0			10,368	0			78,624	0	25,056	0	103,680	0	10
車冷暖エアコン(三菱)	30.12	233,929	0			50,127	0			183,802	0	116,962	0	300,764	0	6
車冷暖エアコン(三菱)	30.12	233,929	0			50,127	0			183,802	0	116,962	0	300,764	0	6
車冷暖エアコン(三菱)	30.12	233,929	0			50,127	0			183,802	0	116,962	0	300,764	0	6
車冷暖エアコン(三菱)	30.12	233,928	0			50,127	0			183,801	0	116,962	0	300,763	0	6
富士通dynabookノートPC	31.2	80,738	0			16,704	0			64,032	0	36,192	0	100,224	0	5
ノートパソコン(DSII)	31.2	78,280	0		0	27,821				50,639	0	59,845	0	110,484	0	4
文部科学省情報処理(980)	31.2	299,672	0		0	60,059				239,513	0	130,127	0	369,640	0	4
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
低床型電動ベッド	31.3	317,989	0			45,974	0			272,015	0	95,779	0	367,794	0	6
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,113	0			20,536	0			162,577	0	42,783	0	205,360	0	10
眠りスキャン	31.3	183,110	0			20,536	0			162,574	0	42,783	0	205,357	0	10
ブースター	1.5	837,900	0			205,200	0			632,700	0	393,300	0	1,026,000	0	5
ラッピーカート	1.7	95,904	0			10,368	0			85,536	0	18,144	0	103,680	0	10

品目の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価格(A)	うち厚生補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	耐用年数
エアコン(単器室)	1.7	1,512,000	0			288,000	0			1,224,000	0	504,000	0	1,728,000	0	6
エアコン(金器室)	1.7	1,209,600	0			230,400	0			979,200	0	403,200	0	1,382,400	0	6
エアコン(さくら6)	1.8	253,336	0			47,500	0			205,836	0	79,164	0	285,000	0	6
エアコン(さくら9)	1.8	253,336	0			47,500	0			205,836	0	79,164	0	285,000	0	6
エアマットレス(ネクタス)[illegible]	1.9	111,042	0			15,053	0			96,589	0	23,831	0	120,420	0	6
エアマットレス(ネクタス)[illegible]	1.9	111,042	0			15,053	0			96,589	0	23,831	0	120,420	0	6
低床型電動ベッド	1.9	395,243	0			53,291	0			341,952	0	84,378	0	426,330	0	6
低床型電動ベッド	1.9	395,243	0			53,291	0			341,952	0	84,378	0	426,330	0	6
低床型電動ベッド	1.9	395,243	0			53,291	0			341,952	0	84,378	0	426,330	0	6
低床型電動ベッド	1.9	395,243	0			53,291	0			341,952	0	84,378	0	426,330	0	6
低床型電動ベッド	1.9	395,243	0			53,291	0			341,952	0	84,378	0	426,330	0	6
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
眼りスキャン	1.9	118,174	0			12,550	0			105,624	0	19,872	0	125,496	0	10
エアコン(大体育)	1.11	893,950	0			176,229	0			807,721	0	249,554	0	1,057,275	0	6
食器洗浄機(DS 0)	1.12	775,887	0	0	0	101,200	0			674,687	0	134,813	0	809,800	0	6
プリクサー	2.2	191,400	0			39,600	0			151,800	0	46,200	0	198,000	0	5
パソコン(DS 3)	2.3	126,018	0	0	0	32,175	0			93,844	0	34,856	0	128,700	0	4
エアコン(客室室)	2.8	0	0	164,377	0	22,830	0			141,547	0	22,830	0	164,377	0	6
バリアフリースケール	2.8	0	0	206,250	0	27,504	0			178,746	0	27,504	0	206,250	0	6
エアコン(太鼓ホール)	2.8	0	0	357,456	322,233	34,755	31,346			322,701	290,887	34,755	31,346	357,456	322,233	6
エアコン(すずらん2)	2.8	0	0	385,000	0	37,429	0			347,571	0	37,429	0	385,000	0	6
エアコン(さくら11)	2.8	0	0	385,000	0	37,429	0			347,571	0	37,429	0	385,000	0	6
超低床ベッド	2.8	0	0	431,200	0	31,444	0			399,756	0	31,444	0	431,200	0	6
超低床ベッド	2.8	0	0	431,200	0	31,444	0			399,756	0	31,444	0	431,200	0	6
超低床ベッド	2.8	0	0	431,200	0	31,444	0			399,756	0	31,444	0	431,200	0	6
超低床ベッド	2.8	0	0	431,200	0	31,444	0			399,756	0	31,444	0	431,200	0	6
超低床ベッド	2.8	0	0	431,200	0	31,444	0			399,756	0	31,444	0	431,200	0	6
包丁まな板殺菌庫	3.1	0	0	275,000	0	13,749	0			261,251	0	13,749	0	275,000	0	5
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10

科目の種類及び名称	取得年月	期首償却資産(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末償却資産 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	耐用年数
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼りスキャン	3.3	0	0	130,020	0	1,084	0			128,936	0	1,084	0	130,020	0	10
眼圧陰圧酸素	3.3	0	0	849,200	0	14,153	0			835,047	0	14,153	0	849,200	0	5
眼圧陰圧酸素	3.3	0	0	849,200	0	14,153	0			835,047	0	14,153	0	849,200	0	5
眼圧陰圧酸素	3.3	0	0	849,200	0	14,153	0			835,047	0	14,153	0	849,200	0	5
眼圧陰圧酸素	3.3	0	0	849,200	0	14,153	0			835,047	0	14,153	0	849,200	0	5
パソコン(NEC)	3.3	0	0	104,500	0	1,451	0			103,049	0	1,451	0	104,500	0	6
石油輸送管	3.3	0	0	337,700	0	4,690	0			333,010	0	4,690	0	337,700	0	6
石油輸送管	3.3	0	0	337,700	0	4,690	0			333,010	0	4,690	0	337,700	0	6
計		37,403,124	18	10,706,183	322,233	9,049,476	31,348	117,740	0	39,145,032	290,906	65,020,364	8,701,447	125,166,195	8,992,853	
有形リース資産																
有形リース資産の減価償却																
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[redacted]																
			0													
減価償却資産の合計		282,329,654	127,073,820	12,787,103	2,306,884	29,726,209	8,191,064	117,742	3	275,267,316	121,199,820	712,174,658	387,306,348	987,642,294	508,497,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額																
差引			127,073,820				8,191,064				121,199,820		387,306,348		508,497,988	

別紙2

引当金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,374,713	9,787,791	10,374,713	0	9,787,791	
退職給付引当金	44,823,978	9,107,855	418,256	7,050,902	46,462,675	その他は人事異動に伴う増減と除斥額
徴収不能引当金	75,300		56,035	0	19,265	
計	55,273,991	18,895,646	10,849,004	7,050,902	56,269,731	

別紙3

特別養護老人ホーム　さゆりの園拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分計
		特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ(単独型)(入所生活介護事業)	デイサービスセンター			
事業活動による収支	介護保険事業収入	324,799,835	16,280,753	4,038,241	345,119,835	0	345,119,835
	施設介護サービス収入	177,444,254	0	0	177,444,254	0	177,444,254
	介護報酬収入(施)	142,353,846	0	0	142,353,846	0	142,353,846
	介護報酬収入(施)(処遇改善)	11,858,443	0	0	11,858,443	0	11,858,443
	介護報酬収入(施)(特定加算)	3,865,948	0	0	3,865,948	0	3,865,948
	利用者負担金収入(施)	15,126,548	0	0	15,126,548	0	15,126,548
	利用者負担金収入(施)(処遇改善)	1,284,364	0	0	1,284,364	0	1,284,364
	利用者負担金収入(施)(特定入所者介護サービス費)	431,211	0	0	431,211	0	431,211
	利用者負担金収入(施)(公費)	2,832,477	0	0	2,832,477	0	2,832,477
	利用者負担金収入(施)(公費)(処遇)	160,616	0	0	160,616	0	160,616
	利用者負担金収入(施)(公費)(特定加算)	81,802	0	0	81,802	0	81,802
	居宅介護サービス収入（介護予防サービス収入）	0	53,628,842	35,973,340	89,602,182	0	89,602,182
	介護報酬収入(居)	0	48,846,606	35,574,647	84,421,253	0	84,421,253
	介護報酬収入(居)(処遇改善)	0	3,290,982	1,297,217	4,588,199	0	4,588,199
	介護報酬収入(居)(特定加算)	0	1,291,454	401,456	1,692,910	0	1,692,910
	介護予防報酬収入(居)	0	302,296	0	302,296	0	302,296
	介護予防報酬収入(居)(処遇改善)	0	29,959	0	29,959	0	29,959
	介護予防報酬収入(居)(特定加算)	0	9,613	0	9,613	0	9,613
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	5,696,991	4,000,305	9,697,296	0	9,697,296
	介護料金収入(居)(公費)	0	74,751	71,706	146,457	0	146,457
	介護料金収入(居)(公費)(処遇改善)	0	6,204	4,233	10,437	0	10,437
	介護料金収入(居)(公費)(特定加算)	0	3,011	816	3,827	0	3,827
	介護料金収入(居)(一般)	0	4,098,088	3,681,806	7,779,894	0	7,779,894
	介護料金収入(居)(一般)(処遇改善)	0	418,863	217,934	636,797	0	636,797
	介護料金収入(居)(一般)(特定加算)	0	136,221	53,816	190,037	0	190,037
	介護予防料金収入(居)(一般)	0	71,836	0	71,836	0	71,836
	介護予防料金収入(居)(一般)(処遇)	0	6,599	0	6,599	0	6,599
	介護予防料金収入(居)(一般)(特定加算)	0	2,168	0	2,168	0	2,168
	利用者負担料収入	62,896,455	15,872,141	3,707,323	81,945,919	0	81,945,919
	施設サービス利用料収入	436,000	0	0	436,000	0	436,000
	食費収入(公費)	15,187,999	2,128,344	0	17,316,343	0	17,316,343
	食費収入(一般)	9,631,083	6,796,038	3,017,372	19,444,493	0	19,444,493
	居住費収入(公費)	8,188,848	6,295,368	0	14,484,216	0	14,484,216
	居住費収入(一般)	6,998,123	4,654,660	0	11,652,783	0	11,652,783
	おやつ代金	1,012,029	414,320	357,684	1,784,033	0	1,784,033
	理髪料代金	0	32,500	0	32,500	0	32,500
	その他の利用料収入	1,177,190	0	0	1,177,190	0	1,177,190
	食事キャンセル料（宿泊）	0	0	104,238	104,238	0	104,238
	食事キャンセル料（通所）	0	0	28,085	28,085	0	28,085
	その他の事業収入	2,234,203	698,328	452,329	3,384,859	0	3,384,859
	補助金事業収入(介)	2,234,203	698,301	452,328	3,384,832	0	3,384,832
	受託事業収入（介）ボランティア	0	63,389	0	63,389	0	63,389
	受託事業収入（介）ボランティア(処遇)	0	6,080	0	6,080	0	6,080
	受託事業収入（介）ボランティア(特定処遇改善)	0	1,696	0	1,696	0	1,696
	社協ブロック・日本生命共同福祉事業収入	0	0	3,470,445	3,470,445	0	3,470,445
	事業収入（施）	0	0	3,249,669	3,249,669	0	3,249,669
	事業収入（施）（処遇改善加算）	0	0	186,453	186,453	0	186,453
	事業収入（施）（特定処遇改善加算）	0	0	40,383	40,383	0	40,383
	社協ブロック・日本生命収入(利用者負担金)	0	0	287,460	287,460	0	287,460
	事業負担金収入（公費）	0	0	16,573	16,573	0	16,573
	事業負担金収入（公費）（処遇改善加算）	0	0	838	838	0	838
	事業負担金収入（公費）（特定処遇改善）	0	0	189	189	0	189
	事業負担金収入（一般）	0	0	246,607	246,607	0	246,607
	事業負担金収入（一般）（処遇改善加算）	0	0	19,938	19,938	0	19,938
	事業負担金収入（一般）（特定処遇改善）	0	0	4,316	4,316	0	4,316
	地域密着サービス事業収入	0	4,831,897	1,514,217	6,346,096	0	6,346,096
	自立支援給付費収入	0	4,909,978	1,564,197	6,474,787	0	6,474,787
	介護給付費収入(居宅)	0	4,248,964	0	4,248,964	0	4,248,964
	介護給付費収入(居宅)（処遇改善）	0	275,629	0	275,629	0	275,629
	介護給付費収入(居宅)（特定処遇改善）	0	75,475	0	75,475	0	75,475
	特例介護給付費収入	0	0	1,544,960	1,544,960	0	1,544,960
	特例介護給付費収入（処遇改善）	0	0	64,864	64,864	0	64,864
	特例介護給付費収入（特定処遇改善）	0	0	20,063	20,063	0	20,063
	食事代	0	209,842	23,280	233,962	0	233,962
	居住費	0	35,470	0	35,470	0	35,470
	おやつ代	0	13,850	11,650	25,500	0	25,500
	理髪料代金	0	2,500	0	2,500	0	2,500
	材料費負担金収入	0	0	49,420	49,420	0	49,420
	介護負担金収入（居宅療養）	0	0	46,848	46,848	0	46,848
	介護負担金収入（居宅療養管理）	0	0	1,966	1,966	0	1,966
	介護負担金収入（特定施設療養管理）	0	0	806	806	0	806
	その他の事業収入	0	21,708	200,000	221,708	0	221,708
	補助金事業収入(他)	0	21,708	200,000	221,708	0	221,708
	その他の事業収入	66,366	0	0	66,366	0	66,366
	その他の事業収入	66,366	0	0	66,366	0	66,366
	その他の事業収入(他)	66,366	0	0	66,366	0	66,366
	補助金事業収入(他)	66,366	0	0	66,366	0	66,366
	受取利息配当金収入	1,000,969	27,392	8,896	1,036,257	0	1,036,257
	受取利息配当金収入	1,000,969	27,392	8,896	1,036,257	0	1,036,257
	金銭信託利息	87,287	78,807	8,011	94,306	0	94,306
	仮勘よっけ利息	1,340	1,275	275	2,890	0	2,890
	金銭信託利息	141	0	0	141	0	141
	大口預金利	932,211	0	0	932,211	0	932,211
	その他の収入	208,941	201,612	88,171	498,724	0	498,724
	雑収入	208,941	201,612	88,171	498,724	0	498,724

別紙3

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分計
			特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ(短期入所生活介護事業)	デイサービス(デイ)			
事業活動		自賃利用収入	0	195,538	36,080	231,618	0	231,618
		給食費収入	77,440	0	0	77,440	0	77,440
		実費徴収に係る継続費等収入	81,648	0	0	81,648	0	81,648
		その他	92,054	54,081	33,101	139,137	0	139,137
		介護保険事業による事業収益	4,098,804	2,142,842	1,237,370	4,098,804	0	4,098,804
		介護保険事業収益	4,098,804	2,142,842	1,237,370	4,098,804	0	4,098,804
		事業活動収入計(1)	4,350,506	2,197,461	1,270,551	4,468,512	0	4,468,512
		人件費支出	249,296,324	97,548,617	35,348,409	132,897,026	0	132,897,026
		職員給与支出	104,514,032	56,393,347	24,829,380	81,222,727	0	81,222,727
		本俸職員　常勤	60,010,908	19,616,751	10,115,349	29,732,100	0	29,732,100
		給与職員　常勤	8,027,768	1,715,970	3,192,420	4,908,390	0	4,908,390
		パート職員　常勤	6,654,254	0	72,492	72,492	0	72,492
		嘱託職員	0	0	2,750,100	2,750,100	0	2,750,100
		処遇手当	1,246,254	234,000	0	234,000	0	234,000
		住宅手当	703,020	14,750	319,280	334,030	0	334,030
		通勤手当	1,326,898	469,967	264,092	734,059	0	734,059
		時間外手当	1,958,715	726,435	293,851	1,020,286	0	1,020,286
		宿直手当	3,800,002	1,865,000	0	1,865,000	0	1,865,000
		夜勤手当	324,804	158,800	0	158,800	0	158,800
		処遇改善手当	6,874,928	2,160,000	1,248,621	3,408,621	0	3,408,621
		特殊勤務手当	85,808	36,000	0	36,000	0	36,000
		特殊勤務手当	98,008	17,000	84,600	101,600	0	101,600
		期末手当	897,804	525,358	306,400	831,758	0	831,758
		法定福利費	15,462,768	8,442,715	4,471,078	12,913,793	0	12,913,793
		通勤費	80,144	682,330	31,170	713,500	0	713,500
		職員健康診断費	250,828	18,031	212,200	230,231	0	230,231
		職員時間外手当	37,078	14,429	36,268	50,697	0	50,697
		職員夜勤手当	0	70,400	0	70,400	0	70,400
		職員特殊勤務手当	964,613	148,091	374,756	522,847	0	522,847
		職員期末手当	18,608	0	9,080	9,080	0	9,080
		職員年末手当	16,004	15,000	50,000	65,000	0	65,000
		パート職員手当	280,541	0	3,780	3,780	0	3,780
		研修費	320,799	69,230	37,250	106,480	0	106,480
		職員研修手当	16,780	1,000	750	1,750	0	1,750
		パート研修手当	17,250	0	0	0	0	0
		福利厚生費	1,256,001	406,000	155,286	561,286	0	561,286
		パート福利厚生費	743,408	0	5,726	5,726	0	5,726
		職員福利厚生費	1,749,119	1,069,101	784,383	1,853,484	0	1,853,484
		職員福利厚生費	437,842	65,191	310,739	375,930	0	375,930
		パート職員福利厚生費	428,812	0	6,544	6,544	0	6,544
		年金掛金手当	192,504	90,376	6,000	96,376	0	96,376
		職員年金掛金手当	7,604	0	3,375	3,375	0	3,375
		パート職員年金掛金	13,504	0	0	0	0	0
		旅費手当	62,873	25,128	0	25,128	0	25,128
		その他	2,034	15,000	7,000	22,000	0	22,000
		事業費支出	19,078,804	6,861,188	8,273,323	15,134,511	0	15,134,511
		給食費	17,852,114	6,526,345	4,368,684	10,895,029	0	10,895,029
		医療費	854,295	254,700	414,619	669,319	0	669,319
		パート職員	598,414	0	0	0	0	0
		事業所管理費支出	4,178,535	843,482	0	843,482	0	843,482
		法人管理費支出	2,109,655	845,442	0	845,442	0	845,442
		減価償却費	4,068,000	0	0	0	0	0
		減価償却費支出	4,499,824	2,089,234	1,801,340	3,890,574	0	3,890,574
		借入金利息支出	3,408,124	762,734	611,340	1,374,074	0	1,374,074
		国立行政法人福祉医療機構	3,091,924	1,293,930	890,000	2,183,930	0	2,183,930
		国庫補助金等支出	17,499,823	8,867,220	4,980,636	13,847,856	0	13,847,856
		職員定期預金	5,246,798	2,053,881	1,630,062	3,683,943	0	3,683,943
		介護保険預金	956,894	399,119	232,382	631,501	0	631,501
		居住費等預金	10,079,833	3,841,361	2,346,073	6,187,434	0	6,187,434
		モノレール・子育て貸出金	598,264	101,125	112,766	213,891	0	213,891
		特定資産預金	247,248	88,498	44,730	133,228	0	133,228
		職員定期預金	698,304	254,456	184,170	438,626	0	438,626
		石垣島社会	3,458	818	616	1,434	0	1,434
		障害者福祉用品計金	87,786	23,040	18,868	41,908	0	41,908
		事業活動外収支	43,186,468	15,103,849	23,084,817	38,188,666	0	38,188,666
		借入金利息支出	12,478,518	4,317,862	5,978,939	10,296,801	0	10,296,801
		施設利用料	11,043,064	3,783,390	1,820,066	5,603,456	0	5,603,456
		手数料	594,377	184,106	181,186	365,292	0	365,292
		雑収入	724,251	383,926	130,421	514,347	0	514,347
		特定資産入金	217,893	87,441	86,248	173,689	0	173,689
		介護用品費支出	4,032,853	1,141,138	36,953	1,178,091	0	1,178,091
		介護用品費	393,648	157,412	7,929	165,341	0	165,341
		紙おむつ	4,108,412	864,818	0	864,818	0	864,818
		タオル等	49,043	19,617	0	19,617	0	19,617
		フット・ケア・ホイルケア	22,351	9,178	39,977	49,155	0	49,155
		医療費支出	0	3,420	0	3,420	0	3,420
		医療費	0	3,420	0	3,420	0	3,420
		医療費収益支出	2,801,863	1,459,072	383,216	1,842,288	0	1,842,288
		利用者負担金収益	786,906	0	0	0	0	0
		給食費	408,816	299,821	0	299,821	0	299,821
		ショートボックス収益費	34,948	13,936	0	13,936	0	13,936
		医療収益	783,258	959,715	10,464	970,179	0	970,179
		医療費収益	694,347	302,140	320,816	622,956	0	622,956
		利用者負担収益	0	3,740	0	3,740	0	3,740
		医療費収益	56,100	0	11,000	67,100	0	67,100

別紙3

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ指定居宅介護事業	デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出	2,684,845	1,051,856	194,735	3,930,436	0	3,930,436
給食リース料	2,206,259	881,340	194,735	3,282,334	0	3,282,334
オムニコミュニケーション	430,192	171,979	0	602,171	0	602,171
ウォットレス使用	28,213	8,436	0	36,706	0	36,706
事業費支出	987,126	362,937	297,079	1,647,142	0	1,647,142
ユニフォーム代金	690,717	320,237	167,979	1,178,933	0	1,178,933
衣類洗濯費	40,222	16,086	0	56,308	0	56,308
被服費支出	13,088	5,334	0	18,422	0	18,422
利用者新聞代金	36,308	34,128	99,100	169,536	0	169,536
その他	17,320	7,153	0	24,473	0	24,473
医療費支出	896,769	341,847	291,171	1,529,787	0	1,529,787
医薬品費	566,030	222,415	87,163	875,608	0	875,608
医療材料代金	212,889	45,187	79,012	337,088	0	337,088
入院用品	36,784	34,314	42,000	113,098	0	113,098
水道光熱費支出	8,032,173	3,173,278	1,538,935	12,744,486	0	12,744,486
水道代金	896,347	341,307	993,942	2,131,596	0	2,131,596
ガス代金	2,537,748	983,904	334,184	3,855,836	0	3,855,836
電気代金	4,617,818	1,848,067	209,872	7,675,757	0	7,675,757
修繕費支出	6,525,378	2,381,781	2,399,159	10,306,318	0	10,306,318
灯油代金	314,135	125,652	2,349,159	2,788,947	0	2,788,947
入浴剤代金	6,466,290	2,274,441	0	7,829,471	0	7,829,471
その他	4,212	1,688	0	5,900	0	5,900
消耗品費支出	1,611,898	389,903	386,591	2,427,192	0	2,427,192
事務用品	130,316	52,126	99,409	281,846	0	281,846
雑貨費用	437,370	0	664,348	1,101,718	0	1,101,718
厨房用品	644,209	257,681	142,820	1,043,710	0	1,043,710
保険料支出	543,168	251,313	429,419	1,223,920	0	1,223,920
火災保険料	107,256	30,194	27,018	164,468	0	164,468
自動車保険料	128,188	55,713	362,491	546,392	0	546,392
入所保険料	312,724	125,406	0	438,130	0	438,130
賃借料支出	1,190,377	561,407	288,734	2,040,518	0	2,040,518
ソフトリース料	59,920	11,548	33,464	104,932	0	104,932
カーテンリース料	824,000	380,000	0	1,204,000	0	1,204,000
複写機及び複合機リース料	0	83,520	83,520	167,040	0	167,040
給湯システムリース料	8,781	3,241	2,099	14,121	0	14,121
入浴システムリース料	4,261	1,537	293	6,091	0	6,091
ビデオ機リース料	0	0	88,286	88,286	0	88,286
ウォーターサーバーリース料	5,169	2,187	0	7,356	0	7,356
ガスボンベ料	58,924	23,932	20,416	103,272	0	103,272
給湯設備賃借料	40,440	16,908	34,476	90,828	0	90,828
ビジネスプリンターリース料	129,772	59,676	47,560	237,008	0	237,008
車両費支出	878,600	385,144	2,354,196	3,617,940	0	3,617,940
ガソリン代金	0	216,867	840,483	1,057,350	0	1,057,350
車検代金	0	76,307	344,209	420,516	0	420,516
オリックスオートリース料	445,200	76,245	1,110,390	1,632,830	0	1,632,830
タイヤ代金	0	0	16,280	16,280	0	16,280
車両備品・備品	0	0	5,994	5,994	0	5,994
車両修繕	87,400	18,700	77,000	183,100	0	183,100
トヨタレンタリース料	296,000	0	0	296,000	0	296,000
事務費支出	7,882,006	3,096,102	4,360,453	14,338,461	0	14,338,461
福利厚生費支出	1,064,358	431,851	279,589	1,775,798	0	1,775,798
職員健康代金	328,063	146,858	63,413	538,534	0	538,534
予防接種代金	61,776	16,335	11,880	89,991	0	89,991
慶弔費支出代金	0	2,220	0	2,220	0	2,220
行政法人手数料	73,544	24,756	17,060	115,360	0	115,360
地域協議代金	36,608	23,100	20,400	80,108	0	80,108
ノロウイルス検査	62,308	34,896	62,300	159,504	0	159,504
ストレスチェック受診料	26,824	8,229	6,073	35,117	0	35,117
人財バンク	452,597	179,798	109,073	741,468	0	741,468
被服費支出	15,851	0	16,868	32,719	0	32,719
被服費	15,851	0	15,909	31,760	0	31,760
旅費交通費支出	1,780	0	0	1,780	0	1,780
電車代金	340	0	0	340	0	340
日当	1,440	0	0	1,440	0	1,440
研修研究費支出	134,250	43,430	0	177,680	0	177,680
講師	47,280	23,600	0	70,900	0	70,900
講師謝金	1,950	650	0	2,600	0	2,600
講上料	20,730	5,130	0	25,860	0	25,860
日当	3,040	3,960	0	7,000	0	7,000
会場・教材費	20,080	4,000	0	24,080	0	24,080
テキスト代金	3,380	1,120	0	4,500	0	4,500
その他	2,080	4,920	0	7,000	0	7,000
被服費支出	944,348	189,944	234,375	1,368,667	0	1,368,667
事務消耗品	351,379	128,665	43,883	523,927	0	523,927
用紙購入費	61,688	24,470	26,766	112,124	0	112,124
備品	259,474	0	29,059	288,674	0	288,674
ニュース配信料	231,180	7,254	125,743	364,177	0	364,177
ICT活用推進実証費用	752	752	793	2,357	0	2,357
図書費	40,211	20,117	9	79,389	0	79,389
研究研修費	21,214	8,486	0	29,700	0	29,700
その他	3,300	0	0	3,300	0	3,300
印刷製本費支出	107,997	71,429	74,225	253,650	0	253,650
冊子代金	107,997	71,429	74,225	253,650	0	253,650
給食費支出	479,965	368,163	154,767	1,002,245	0	1,002,245
調理業務委託	110,401	34,523	0	144,924	0	144,924

別紙3

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ/地域密着型特養	デイサービスセンターII			
事業活動による収支	事業収入	利用者負担収入	660,775	227,511	111,467	997,753	0	997,753
		補助金収入	0	0	3,300	3,300	0	3,300
		その他	540	214	0	754	0	754
	介護保険事業収入	居宅介護サービス収入	490,436	209,470	116,709	816,615	0	816,615
		居宅介護サービス収入	232,390	139,474	100,135	472,599	0	472,599
		施設介護サービス収入	0	0	19,020	19,020	0	19,020
		居宅介護サービス収入	0	0	1,364	1,364	0	1,364
		施設介護サービス収入	1,320	330	0	1,650	0	1,650
		インターネット使用料	26,216	10,284	12,200	48,700	0	48,700
		切手代金	117,890	50,400	42,500	210,790	0	210,790
		はがき代金	264	0	0	264	0	264
		タブレット使用料	21,914	8,780	0	30,734	0	30,734
	事業収益支出	居宅介護サービス収入	3,627,975	960,420	1,934,315	6,522,710	0	6,522,710
		居宅介護サービス収入	0	0	1,168,263	1,168,263	0	1,168,263
		利用者負担収入	279,466	100,896	31,369	412,143	0	412,143
		居宅介護サービス収入	160,460	50,992	92,260	303,712	0	303,712
		施設介護サービス収入	0	0	8,560	8,560	0	8,560
		市町村補助金収入	1,675,148	430,458	680,110	2,785,718	0	2,785,718
		居宅介護サービス収入	48,714	19,488	13,567	81,767	0	81,767
		施設介護サービス収入	33,400	13,300	33,760	80,460	0	80,460
		特定介護サービス収入	386,273	186,502	227,140	799,915	0	799,915
		地域密着型介護サービス収入	51,371	20,429	0	71,800	0	71,800
		水道光熱費	8,429	3,771	3,666	15,866	0	15,866
		給食材料費	6,172	1,668	10,429	18,269	0	18,269
		居宅介護サービス収入	198,240	43,290	0	241,530	0	241,530
		施設介護サービス収入	53,440	13,776	37,400	104,216	0	104,216
		高齢者住まい法に基づく管理費	35,444	5,940	9,504	50,888	0	50,888
		事業外収益	435,300	90,400	0	525,700	0	525,700
		その他	3,600	1,900	7,200	12,700	0	12,700
	事業外収益	受取利息配当金収入	306,119	160,478	211,362	678,959	0	678,959
		雑収益	28,681	13,329	18,200	60,210	0	60,210
		F-NET運営委託料	580	55,365	19,810	75,755	0	75,755
		ゆうちょ銀行預金利息	0	290	1,340	1,630	0	1,630
		介護保険事業収益	208,345	120,603	117,518	446,466	0	446,466
		その他	2,593	1,637	0	4,230	0	4,230
	事業外費用	利息支出	1,500	400	26,101	28,001	0	28,001
		借入金利息	1,500	400	26,101	28,001	0	28,001
	事業費支出	食材料費	1,003,622	370,008	896,197	2,269,827	0	2,269,827
		給食調理業務委託料	115,530	46,238	36,562	197,714	0	197,714
		給食調理業務委託料	6,690	2,340	2,133	11,173	0	11,173
		自動ドア点検	47,143	16,894	26,200	90,237	0	90,237
		[illegible]	0	0	543,200	543,200	0	543,200
		[illegible]	188,868	69,388	169,400	427,656	0	427,656
		[illegible]	0	0	104,500	104,500	0	104,500
		消防設備点検	86,000	27,000	88,000	201,000	0	201,000
		消毒業務システム	244,156	132,182	90,878	467,216	0	467,216
		給食材料	69,873	20,870	14,280	104,520	0	104,520
		[illegible]	12,852	5,143	0	18,000	0	18,000
		シロン静電制電防止剤塗布	44,284	37,714	69,200	151,200	0	151,200
		ローター定期点検	13,915	5,896	19,367	39,174	0	39,174
		厨房機・給茶機保守料	51,743	21,497	0	73,240	0	73,240
		給湯システム	12,645	3,845	2,979	19,455	0	19,455
		冷蔵庫制御保守点検	32,845	12,896	0	45,736	0	45,736
	事業費支出	事業費	407	183	0	590	0	590
		[illegible]	402	183	0	585	0	585
	管理費支出	[illegible]	137,457	37,143	58,800	233,400	0	233,400
		全国社会福祉協議会会費	75,000	20,000	20,000	115,000	0	115,000
		高齢者福祉施設協議会会費	13,000	0	3,500	16,500	0	16,500
		福島県社会福祉協議会会費	7,857	3,143	3,500	14,500	0	14,500
		福島県老人福祉施設協議会会費	43,000	0	22,000	65,000	0	65,000
		事業費	135,952	516,061	43,040	695,053	0	695,053
		NHK受信料	37,166	12,467	0	49,633	0	49,633
		福島県国保組合	49,506	13,006	19,506	82,018	0	82,018
		その他	64,285	490,588	23,540	578,413	0	578,413
	法人税等支出	法人税等による資金収支差額	0	74,947	0	74,947	0	74,947
		法人税等	0	74,947	0	74,947	0	74,947
		事業活動収支差額(イ)	1,169,014,795	71,398,452	51,726,554	1,292,139,799	0	1,292,139,799
	事業活動収支差額(ア)+(イ)-(ウ)		24,445,052	12,384,864	-895,952	35,934,052	0	35,934,052
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,866,797	396,901	1,396,860	6,263,698	0	6,263,698
		施設整備等補助金収入	3,866,797	396,901	1,396,860	5,263,698	0	5,263,698
		福島県	3,865,797	396,901	1,396,860	5,263,698	0	5,263,698
		施設整備等補助金収入計(ウ)	3,866,797	396,901	1,396,860	5,263,698	0	5,263,698
	支出	固定資産取得支出	11,263,703	0	1,396,860	12,660,563	0	12,660,563
		建物取得支出	685,620	0	0	685,620	0	685,620
		建物（固定）	685,620	0	0	685,620	0	685,620
		器具及び備品取得支出	10,578,083	0	1,396,860	11,974,943	0	11,974,943
		施設整備等支出計(エ)	11,263,703	0	1,396,860	12,660,563	0	12,660,563
	施設整備等による収支(カ)=(ウ)-(エ)		-7,396,906	396,901	-396,860	-7,396,865	0	-7,396,865
財務活動による収支	収入	長期借入金収入	12,693,285	581,185	0	13,274,470	0	13,274,470
		福島県社会福祉協議会長期借入金収入	418,285	0	0	418,285	0	418,285
		福島県退職金共済会	418,256	0	0	418,256	0	418,256
		独立行政法人福祉医療機構長期借入金収入	9,200,000	0	0	9,200,000	0	9,200,000
		学園預金（借金）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		学園預金（さゆりネクスト）	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
		長期借入金収入計(オ)	3,458,947	251,185	0	3,434,132	0	3,434,132

別紙3

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム さゆりの園 特別養護老人ホーム さゆりの園	特別養護老人ホーム さゆりの園 ショートステイ特別会計繰入金収入	特別養護老人ホーム さゆりの園 ショートステイ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業による収支	収入	補助金収入	2,424,127	911,190	0	3,424,127	0	3,424,127
		事業収入	3,371,172	1,218,000	164,700	3,163,872	0	3,163,872
		公益事業区分間繰入金収入	3,371,172	1,218,000	164,700	3,163,872	0	3,163,872
		宮島町介護老人福祉施設 風の森	1,815,384	645,300	71,030	1,731,084	0	1,731,084
		風の森 居宅介護支援事業所	348,101	250,000	0	687,101	0	687,101
		風の森 訪問介護サービス事業所	260,133	297,300	53,080	604,213	0	604,213
		宮島町地域包括支援センター	47,474	45,000	0	92,474	0	92,474
		拠点区分間繰入金収入	1,402,079	1,370,000	0	2,772,079	0	2,772,079
		居宅介護事業所拠点区分間繰入金収入	568,441	577,900	0	1,146,341	0	1,146,341
		宮島町地域包括支援センター	293,566	288,000	0	581,566	0	581,566
		宮島町地域密着型介護老人福祉施設	188,454	134,300	0	322,754	0	322,754
		にしおいかぜ地域包括支援センター	104,474	106,300	0	210,774	0	210,774
		グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収入	165,000	160,400	0	325,400	0	325,400
		こゆりこども園拠点区分間繰入金収入	564,638	459,400	0	1,024,038	0	1,024,038
		サービス区分間繰入金収入	3,109,410	1,134,300	532,106	4,506,606	-4,506,606	0
		サービス区分間繰入金収入	3,109,410	1,134,300	262,186	4,506,606	-4,506,606	0
		特別養護老人ホーム「さゆりの園」	0	914,300	48,702	963,702	-963,702	0
		さゆりの園ショートステイ利用者繰入高年高介	2,872,034	0	237,376	3,109,410	-3,109,410	0
		さゆりの園ショートステイ	237,376	220,000	0	457,376	-457,376	0
		拠点区分間繰入金収入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	支出	人件費支出	6,098,245	82,431	8,758	6,189,432	0	6,189,432
		基本給	6,040,346	82,431	8,758	6,131,535	0	6,131,535
		賞与	946,188	22,429	8,758	977,375	0	977,375
		賞与引当金	-6,032,089	1,002	0	6,033,089	0	6,033,089
		事業費支出	1,880,292	782,198	1,482,880	3,645,370	0	3,645,370
		公益事業区分間繰入金支出	1,880,292	569,146	1,402,880	3,842,318	0	3,842,318
		宮島町介護老人福祉施設 風の森	1,080,293	000,174	520,300	3,080,835	0	3,080,835
		風の森 居宅介護支援事業所	0	0	47,873	47,873	0	47,873
		風の森 訪問介護サービス事業所	0	108,072	0	108,072	0	108,072
		宮島町地域包括支援センター	0	0	834,847	834,847	0	834,847
		拠点区分間繰入金支出	10,090,080	280,000	312,000	10,682,080	0	10,682,080
		本部会計繰入金収入	10,090,080	330,000	312,000	10,732,000	0	10,732,000
		サービス区分間繰入金支出	962,702	3,085,618	407,376	4,506,696	-4,506,696	0
		サービス区分間繰入金支出	962,702	3,085,618	407,376	4,506,696	-4,506,696	0
		特別養護老人ホーム「さゆりの園」	0	2,872,034	237,376	3,109,410	-3,109,410	0
		さゆりの園ショートステイ利用者繰入高年高介	914,080	0	220,000	1,134,080	-1,134,080	0
		さゆりの園ショートステイ	48,702	213,584	0	262,186	-262,186	0
		事業活動収支差額(収入)-(支出)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		次期繰越活動収支差額(収入)-(支出)+期首残高	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
期末繰越活動収支差額(収入)-(支出)			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
期末繰越活動収支差額(収入)-(支出)+期首残高			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

別紙4

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位・円）

勘定科目		特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ事業所	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		227,754,820	76,343,822	42,021,261	346,119,903	0	346,119,903
利用者負担収益		171,644,254	0	0	171,644,254	0	171,644,254
介護保険収益(施)		143,853,845	0	0	143,853,845	0	143,853,845
介護保険収益(施)(処遇改善)		11,958,443	0	0	11,958,443	0	11,958,443
介護保険収益(施)(特定処遇)		3,855,948	0	0	3,855,948	0	3,855,948
利用者負担金収益(施)		15,135,548	0	0	15,135,548	0	15,135,548
利用者負担金収益(施)(処遇改善)		1,394,364	0	0	1,394,364	0	1,394,364
利用者負担金収益(施)(特定処遇)		411,211	0	0	411,211	0	411,211
利用者負担金収益(施)(公費)		3,092,477	0	0	3,092,477	0	3,092,477
利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)		160,616	0	0	160,616	0	160,616
利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)		51,892	0	0	51,892	0	51,892
居宅介護料収益（介護保険収益）		0	55,806,542	35,873,350	91,679,892	0	91,679,892
介護料収益(居)		0	15,046,805	16,574,347	31,621,153	0	31,621,153
介護料収益(居)(処遇改善)		0	3,906,459	1,957,747	5,864,206	0	5,864,206
介護料収益(居)(特定処遇)		0	1,364,345	491,366	1,855,711	0	1,855,711
介護予防料収益(居)		0	352,280	0	352,280	0	352,280
介護予防料収益(居)(処遇改善)		0	29,259	0	29,259	0	29,259
介護予防料収益(居)(特定処遇)		0	9,513	0	9,513	0	9,513
居宅介護料収益（利用者負担金収益）		0	6,896,407	2,000,358	8,896,765	0	8,896,765
介護料収益(居)(公費)		0	74,787	71,706	146,493	0	146,493
介護予防料収益(居)(公費)(処遇改善)		0	6,334	4,223	10,557	0	10,557
介護予防料収益(居)(公費)(特定処遇)		0	3,018	515	3,533	0	3,533
介護料収益(居)(一般)		0	4,369,862	3,461,305	7,831,167	0	7,831,167
介護料収益(居)(一般)(処遇改善)		0	413,893	317,424	731,317	0	731,317
介護料収益(居)(一般)(特定処遇)		0	134,221	43,415	177,636	0	177,636
介護予防料収益(居)(一般)		0	71,535	0	71,535	0	71,535
介護予防料収益(居)(一般)(処遇)		0	6,999	0	6,999	0	6,999
介護予防料収益(居)(一般)(特定処遇)		0	2,148	0	2,148	0	2,148
居宅介護料収益（利用者負担金収益）		42,828,466	16,372,347	3,707,229	62,908,042	0	62,908,042
訪問サービス利用料収益		435,000	0	0	435,000	0	435,000
訪問介護料(公費)		15,367,699	2,128,344	0	17,496,043	0	17,496,043
食事収益(一般)		9,591,963	4,798,918	3,217,232	17,608,113	0	17,608,113
居住費収益(公費)		8,352,188	3,898,568	0	12,250,756	0	12,250,756
居住費収益(一般)		6,051,120	4,654,600	0	10,705,720	0	10,705,720
手帳交付料収益		1,032,020	414,238	337,684	1,783,942	0	1,783,942
教養娯楽費収益		0	82,500	0	82,500	0	82,500
その他の特別料収益		1,177,190	0	0	1,177,190	0	1,177,190
食費キャンセル料（利用）		0	0	104,286	104,286	0	104,286
食費キャンセル料（利用）		0	0	38,086	38,086	0	38,086
その他の事業収益		1,234,808	698,335	492,339	2,425,482	0	2,425,482
通所介護事業収益（介）		1,234,208	698,307	492,339	2,424,854	0	2,424,854
通所事業収益（介）（ケアプラン）		0	63,360	0	63,360	0	63,360
通所事業収益（介）（ケアプラン）（処遇改善）		0	6,360	0	6,360	0	6,360
通所事業収益（介）（ケアプラン）（特定処遇）		0	1,596	0	1,596	0	1,596
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	3,470,445	3,470,445	0	3,470,445
訪問事業収益（介）		0	0	3,243,609	3,243,609	0	3,243,609
訪問事業収益（介）（処遇改善加算）		0	0	186,453	186,453	0	186,453
訪問事業収益（介）（特定処遇改善加算）		0	0	40,383	40,383	0	40,383
介護予防・日常生活支援事業収益（利用者負担金）		0	0	397,400	397,400	0	397,400
訪問事業利用者負担金収益（介護）		0	0	16,533	16,533	0	16,533
訪問事業利用者負担金収益（介護）（処遇改善加算）		0	0	888	888	0	888
訪問事業利用者負担金収益（介護）（特定処遇改善）		0	0	189	189	0	189
訪問事業利用者負担金収益（一般）		0	0	348,507	348,507	0	348,507
訪問事業利用者負担金収益（一般）（処遇改善加算）		0	0	19,988	19,988	0	19,988
訪問事業利用者負担金収益（一般）（特定処遇改善）		0	0	4,315	4,315	0	4,315
介護予防ケアマネジメント事業収益		0	4,854,478	1,914,737	6,845,895	0	6,845,895
介護予防ケアマネジメント事業収益		0	4,902,970	1,864,797	6,574,767	0	6,574,767
介護予防ケアマネジメント事業収益（介護）		0	4,248,454	0	4,248,454	0	4,248,454
介護予防ケアマネジメント事業収益（介護）（処遇改善）		0	375,529	0	375,529	0	375,529
介護予防ケアマネジメント事業収益（介護）（特定処遇改善）		0	78,476	0	78,476	0	78,476
特別介護予防計画作成料		0	0	1,544,960	1,544,960	0	1,544,960
特別介護予防計画作成料（処遇改善）		0	0	64,864	64,864	0	64,864
特別介護予防計画作成料（特定処遇改善）		0	0	20,365	20,365	0	20,365
食事代		0	210,872	22,289	233,161	0	233,161
居住費		0	85,470	0	85,470	0	85,470
おやつ代		0	13,860	11,440	25,300	0	25,300
教養娯楽費		0	2,500	0	2,500	0	2,500
利用者負担金収益		0	0	44,420	44,420	0	44,420
利用者負担金収益（処遇改善）		0	0	66,348	66,348	0	66,348
利用者負担金収益（特定処遇改善）		0	0	1,966	1,966	0	1,966
利用者負担金収益（特定処遇改善加算）		0	0	406	406	0	406
その他の事業収益		0	21,708	200,000	221,708	0	221,708
雑収益		0	21,708	200,000	221,708	0	221,708
雑収益		65,388	0	0	65,388	0	65,388
その他の事業収益		65,366	0	0	65,366	0	65,366
雑収益		65,366	0	0	65,366	0	65,366
国庫補助金等特別積立金取崩額		81,846	0	0	81,846	0	81,846
施設整備等補助金		81,846	0	0	81,846	0	81,846
サービス活動収益計(1)		227,871,898	90,256,269	42,895,368	361,023,535	0	361,023,535
人件費		144,926,816	52,891,391	35,974,175	233,792,382	0	233,792,382
職員給与		121,614,627	36,323,367	24,829,280	182,767,274	0	182,767,274
正職員給与		36,019,969	19,616,783	16,135,943	71,772,725	0	71,772,725
嘱託職員給与		8,027,750	1,715,800	3,192,996	12,936,546	0	12,936,546
パート職員給与		6,554,340	0	73,452	6,627,792	0	6,627,792
退職金給与		0	0	3,750,100	3,750,100	0	3,750,100
役員報酬		1,248,180	224,800	0	1,472,980	0	1,472,980
役員賞与		705,000	14,750	223,000	942,750	0	942,750
法定福利費		1,328,266	324,857	264,262	2,917,385	0	2,917,385

別紙4

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ さゆりの園	デイサービスセンター			
0060 時間外手当	1,868,711	735,405	282,891	2,889,007	0	2,889,007
0100 夜勤手当	3,600,000	1,466,000	0	5,066,000	0	5,066,000
0110 早朝手当	324,000	168,000	0	492,000	0	492,000
0120 特殊勤務手当	4,874,956	2,150,001	1,348,827	8,173,784	0	8,173,784
0130 特殊手当	85,500	36,000	0	121,500	0	121,500
0140 特殊勤務手当	96,000	37,000	54,500	188,500	0	188,500
0150 期末手当	837,600	325,338	206,400	1,369,338	0	1,369,338
0152 年末賞与手当	16,482,768	6,442,715	4,401,872	26,327,353	0	26,327,353
0153 [illegible]	92,144	548,239	31,174	719,557	0	719,557
0160 [illegible]	240,520	18,493	217,908	476,921	0	476,921
0170 [illegible]	57,478	14,429	16,203	87,710	0	87,710
0180 [illegible]	0	70,400	0	70,400	0	70,400
0200 [illegible]	864,419	148,469	273,738	1,276,626	0	1,276,626
0220 [illegible]	18,000	0	9,000	27,000	0	27,000
0222 [illegible]	78,000	16,000	50,000	144,000	0	144,000
0230 パート通勤手当	336,543	0	1,700	338,243	0	338,243
0240 [illegible]	126,360	60,250	37,250	223,860	0	223,860
0280 [illegible]	16,750	1,040	750	18,540	0	18,540
0290 パート時間外手当	13,250	0	0	13,250	0	13,250
0300 [illegible]	1,386,001	404,040	168,246	1,958,287	0	1,958,287
0320 パート時間外深夜割増手当	945,408	0	6,796	952,204	0	952,204
0330 [illegible]	1,740,170	1,029,281	768,183	3,537,634	0	3,537,634
0350 [illegible]	437,642	65,101	210,759	713,502	0	713,502
0360 パート時間外深夜割増手当	423,812	0	5,544	429,356	0	429,356
0380 [illegible]	162,592	25,376	0,960	188,928	0	188,928
0390 [illegible]	7,500	0	1,875	9,375	0	9,375
0400 パート中途採用手当	13,500	0	0	13,500	0	13,500
0410 [illegible]	42,273	26,112	0	68,385	0	68,385
9999 その他	2,838	15,000	7,500	25,338	0	25,338
4112 [illegible]	13,451,040	4,642,403	3,281,878	21,435,321	0	21,435,321
0010 [illegible]	12,380,646	4,444,423	2,903,465	19,728,534	0	19,728,534
0020 [illegible]	616,624	197,981	297,946	1,112,551	0	1,112,551
0040 パート時間	453,470	0	0	453,470	0	453,470
4114 [illegible]	6,802,792	2,283,537	3,481,452	12,567,781	0	12,567,781
4115 [illegible]	4,578,585	343,532	0	4,922,117	0	4,922,117
0030 [illegible]	3,198,585	343,532	0	3,542,117	0	3,542,117
0050 [illegible]	4,068,040	0	0	4,068,040	0	4,068,040
4117 [illegible]	4,081,540	2,940,234	1,441,180	8,462,954	0	8,462,954
0010 [illegible]	3,369,368	769,734	431,390	4,570,492	0	4,570,492
0020 [illegible]	712,172	2,170,500	1,010,000	3,892,462	0	3,892,462
4118 [illegible]	17,499,423	6,688,268	4,380,856	28,568,547	0	28,568,547
0001 [illegible]	6,346,798	2,050,303	1,520,002	9,916,601	0	9,916,601
0002 [illegible]	861,960	280,119	322,373	1,464,452	0	1,464,452
0003 [illegible]	10,979,188	3,956,343	2,546,071	17,481,602	0	17,481,602
0004 [illegible]	308,254	151,128	118,764	578,146	0	578,146
0005 [illegible]	247,248	88,488	53,730	389,467	0	389,467
0006 [illegible]	693,304	374,506	184,172	1,252,982	0	1,252,982
0007 [illegible]	2,436	848	615	3,898	0	3,898
0040 [illegible]	67,780	23,840	18,368	109,988	0	109,988
4016 [illegible]	41,984,480	15,108,185	12,056,477	69,149,142	0	69,149,142
4211 [illegible]	14,479,519	4,314,868	3,023,232	21,817,619	0	21,817,619
0000 [illegible]	11,048,094	3,793,390	3,603,368	18,445,852	0	18,445,852
0001 [illegible]	424,372	134,109	191,144	749,624	0	749,624
0040 [illegible]	724,251	263,426	128,421	1,116,097	0	1,116,097
0045 [illegible]	213,831	97,441	68,208	379,480	0	379,480
4212 [illegible]	4,622,963	1,141,138	88,953	5,853,054	0	5,853,054
0010 [illegible]	724,848	157,482	7,980	890,310	0	890,310
0020 [illegible]	4,168,411	954,918	0	5,123,329	0	5,123,329
0030 [illegible]	49,043	18,617	0	67,660	0	67,660
0050 [illegible]	32,961	9,118	39,973	82,052	0	82,052
4213 [illegible]	0	3,420	0	3,420	0	3,420
0040 [illegible]	0	3,420	0	3,420	0	3,420
4214 [illegible]	2,001,947	599,063	351,318	2,952,328	0	2,952,328
0001 [illegible]	188,600	0	0	188,600	0	188,600
0002 [illegible]	494,814	249,621	0	744,437	0	744,437
0005 [illegible]	34,364	13,986	0	48,350	0	48,350
0010 [illegible]	581,256	359,706	19,404	970,366	0	970,366
0020 [illegible]	534,347	192,148	330,814	1,057,301	0	1,057,301
0030 [illegible]	0	3,740	0	3,740	0	3,740
0040 [illegible]	56,100	0	11,000	67,100	0	67,100
4217 [illegible]	2,088,446	1,053,653	186,135	3,328,236	0	3,328,236
0001 [illegible]	2,028,260	889,996	186,135	3,104,391	0	3,104,391
0002 [illegible]	450,360	112,070	0	562,430	0	562,430
0004 [illegible]	21,710	8,448	0	30,158	0	30,158
4218 [illegible]	367,326	382,347	207,878	1,047,552	0	1,047,552
0001 [illegible]	808,777	360,347	195,278	1,364,374	0	1,364,374
0002 [illegible]	44,222	16,486	0	60,707	0	60,707
0004 [illegible]	13,068	5,214	0	18,282	0	18,282
0006 [illegible]	86,308	34,238	39,486	159,034	0	159,034
0007 [illegible]	17,920	7,133	0	24,953	0	24,953
4219 [illegible]	354,709	341,587	301,174	1,397,464	0	1,397,464
0001 [illegible]	556,030	222,436	87,162	865,628	0	865,628
0002 [illegible]	218,899	85,267	75,911	370,077	0	370,077
0020 [illegible]	85,734	34,314	42,883	162,931	0	162,931
4223 [illegible]	8,635,173	3,173,278	1,938,998	13,746,449	0	13,746,449
0000 [illegible]	446,847	341,207	923,947	1,711,996	0	1,711,996
0010 [illegible]	2,137,741	983,804	334,180	3,455,452	0	3,455,452
0021 [illegible]	1,635,838	348,057	669,113	2,653,008	0	2,653,008

別紙4

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ事業所	デイサービスセンター			
4211 通所介護	5,928,318	2,361,747	2,360,169	10,652,234	0	10,652,234
0009 利用料収益	314,136	336,652	2,360,169	2,796,947	0	2,796,947
0035 介護保険収益	5,606,930	2,024,443	0	7,631,373	0	7,631,373
0090 その他	4,312	1,688	0	5,900	0	5,900
4215 居宅介護支援事業	1,411,326	309,345	736,631	2,457,302	0	2,457,302
0001 利用料収益	100,316	52,192	39,439	191,947	0	191,947
0002 介護保険収益	897,980	0	464,022	1,362,002	0	1,362,002
0006 居宅介護支援収益	414,030	257,153	131,890	803,073	0	803,073
4220 短期入所	502,166	247,019	239,419	988,606	0	988,606
0001 短期入所生活介護収益	107,265	38,434	27,016	172,715	0	172,715
0002 介護保険収益	395,101	208,585	212,403	816,091	0	816,091
4227 福祉用具貸与	1,190,213	561,497	294,734	2,046,444	0	2,046,444
0001 マットレス収益	28,220	14,584	31,464	74,268	0	74,268
0002 ホーム手すり収益	924,960	548,913	0	1,473,873	0	1,473,873
0007 [illegible]	0	83,585	83,585	167,170	0	167,170
0008 [illegible]	6,791	3,247	4,098	14,136	0	14,136
0009 [illegible]	4,161	1,337	993	6,491	0	6,491
0011 [illegible]	0	0	98,206	98,206	0	98,206
0013 [illegible]	6,449	2,187	0	8,636	0	8,636
0015 [illegible]	46,354	23,518	32,010	102,312	0	102,312
0016 [illegible]	40,440	16,508	24,670	81,618	0	81,618
0017 ビジネスアシストリース料	126,232	60,474	31,394	217,098	0	217,098
4231 [illegible]	878,340	386,144	2,354,154	3,617,640	0	3,617,640
0001 ガソリン代金	0	218,387	840,433	1,058,820	0	1,058,820
0002 [illegible]	0	76,317	344,302	419,619	0	419,619
0004 オリックスカーリース料	465,390	75,240	1,070,198	1,610,830	0	1,610,830
0005 タイヤ代金	0	0	16,280	16,280	0	16,280
0010 [illegible]	0	0	5,984	5,984	0	5,984
0040 [illegible]	37,480	18,708	77,002	133,190	0	133,190
0060 トコトンセンタリース料	390,490	0	0	390,490	0	390,490
0012 [illegible]	1,422,560	3,348,168	5,041,869	14,780,451	0	14,780,451
4311 [illegible]	1,054,368	431,453	279,693	1,765,598	0	1,765,598
0010 [illegible]	328,363	146,608	63,613	538,584	0	538,584
0025 [illegible]	61,776	16,336	11,838	89,951	0	89,951
0030 [illegible]	0	2,230	0	2,230	0	2,230
0060 [illegible]	71,240	24,260	27,056	122,760	0	122,760
0070 [illegible]	39,160	23,108	26,834	89,102	0	89,102
0080 ノロウイルス検査	69,300	34,580	45,280	159,160	0	159,160
0090 ストレスチェック受検料	24,332	8,252	4,073	36,117	0	36,117
0100 人間ドック	452,397	175,756	108,073	736,226	0	736,226
4312 [illegible]	13,051	0	18,799	31,790	0	31,790
0010 [illegible]	16,861	0	16,939	33,800	0	33,800
4313 [illegible]	2,180	0	0	2,180	0	2,180
0006 [illegible]	340	0	0	340	0	340
0005 [illegible]	1,440	0	0	1,440	0	1,440
4314 [illegible]	134,550	42,400	0	176,950	0	176,950
0010 [illegible]	43,200	27,600	0	70,800	0	70,800
0030 [illegible]	1,950	930	0	2,880	0	2,880
0040 [illegible]	20,700	5,160	0	25,860	0	25,860
0050 [illegible]	9,100	3,900	0	13,000	0	13,000
0070 [illegible]	20,000	4,000	0	24,000	0	24,000
0080 [illegible]	3,300	1,100	0	4,400	0	4,400
0090 その他	2,000	4,000	0	6,000	0	6,000
4316 [illegible]	866,308	189,944	334,216	1,390,547	0	1,390,547
0010 [illegible]	317,370	126,685	42,863	486,917	0	486,917
0020 [illegible]	61,588	24,970	28,766	115,324	0	115,324
0030 [illegible]	339,584	0	33,960	373,544	0	373,544
0040 コピー使用料	111,186	1,287	232,245	344,717	0	344,717
0045 [illegible]	192	192	798	1,182	0	1,182
0050 [illegible]	50,371	20,117	0	70,488	0	70,488
0060 [illegible]	21,214	8,486	0	29,700	0	29,700
0090 その他	3,300	0	0	3,300	0	3,300
4318 [illegible]	197,937	71,023	74,826	343,786	0	343,786
0001 [illegible]	101,947	73,028	74,826	249,801	0	249,801
4319 [illegible]	579,828	365,633	114,787	1,057,248	0	1,057,248
0010 [illegible]	170,804	94,620	0	265,424	0	265,424
0020 [illegible]	568,776	327,911	111,467	908,154	0	908,154
0040 [illegible]	4	6	3,320	3,330	0	3,330
0090 その他	549	319	0	868	0	868
4321 [illegible]	400,434	259,676	173,709	833,819	0	833,819
0001 [illegible]	333,790	139,674	104,125	577,589	0	577,589
0002 [illegible]	4	2	13,020	13,026	0	13,026
0004 [illegible]	6	6	1,354	1,354	0	1,354
0005 [illegible]	1,334	332	0	1,666	0	1,666
0007 インターネット使用料	55,714	70,284	69,700	195,698	0	195,698
0010 [illegible]	117,896	50,406	42,500	210,802	0	210,802
0011 [illegible]	764	6	0	770	0	770
0020 タブレット使用料	21,944	8,780	0	30,724	0	30,724
4324 [illegible]	2,627,372	960,030	1,934,315	5,521,717	0	5,521,717
0001 [illegible]	0	0	1,158,263	1,158,263	0	1,158,263
0002 可燃性ごみ処理	270,444	100,936	51,062	422,442	0	422,442
0004 [illegible]	170,416	60,132	30,500	261,172	0	261,172
0005 クリーニング代金	0	0	8,580	8,580	0	8,580
0006 [illegible]	1,075,146	430,458	880,115	2,385,719	0	2,385,719
0007 [illegible]	48,714	19,486	13,667	81,867	0	81,867
0008 [illegible]	32,200	13,200	33,750	79,150	0	79,150

別紙4

特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム さゆりの園			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム さゆりの園	ショートステイ特定施設入所生活介護事業	デイサービスセンター			
サービス活動増減の部	収益						
	0202 [illegible]	383,772	185,869	282,160	751,443	0	751,443
	0203 [illegible]	61,071	30,429	0	91,500	0	91,500
	0211 [illegible]	9,429	3,771	3,685	16,885	0	16,885
	0212 [illegible]	4,172	1,895	10,428	16,495	0	16,495
	0213 [illegible]	103,340	49,896	0	153,236	0	153,236
	0214 [illegible]	33,440	13,376	37,400	84,216	0	84,216
	0216 [illegible]	16,444	6,540	9,904	32,888	0	32,888
	0410 [illegible]	625,000	90,000	0	715,000	0	715,000
	0440 [illegible]	3,600	1,300	7,200	12,100	0	12,100
	4335 [illegible]	304,159	160,478	211,942	676,579	0	676,579
	2010 [illegible]	12,971	13,939	13,339	40,249	0	40,249
	0420 [illegible]	840	26,385	48,410	75,635	0	75,635
	0422 [illegible]	0	390	1,840	1,230	0	1,230
	0440 [illegible]	328,345	120,666	147,612	596,622	0	596,622
	9902 その他	2,999	1,097	0	3,096	0	3,096
	4339 [illegible]	1,600	400	26,391	28,391	0	28,391
	0001 [illegible]	1,600	400	26,391	28,391	0	28,391
	4391 [illegible]	1,699,659	276,005	309,397	2,285,334	0	2,285,334
	0001 [illegible]	116,350	44,320	35,564	197,714	0	197,714
	0002 [illegible]	5,400	2,280	3,435	11,115	0	11,115
	0004 [illegible]	47,142	18,858	24,200	90,200	0	90,200
	0040 [illegible]	0	0	343,200	343,200	0	343,200
	0080 [illegible]	122,958	48,042	153,400	324,400	0	324,400
	0088 [illegible]	0	0	164,600	164,600	0	164,600
	0090 [illegible]	65,000	22,000	23,000	110,000	0	110,000
	0021 [illegible]	384,108	132,192	90,875	607,212	0	607,212
	0031 [illegible]	58,370	20,870	14,280	93,520	0	93,520
	0037 [illegible]	12,857	5,143	0	18,000	0	18,000
	0038 [illegible]	34,285	27,714	48,300	110,300	0	110,300
	0040 [illegible]	23,591	5,996	10,607	38,194	0	38,194
	0042 [illegible]	65,760	21,480	0	87,240	0	87,240
	0060 [illegible]	14,040	4,248	2,870	21,158	0	21,158
	0080 [illegible]	31,240	12,896	0	44,136	0	44,136
	4392 [illegible]	402	161	0	563	0	563
	0000 [illegible]	402	161	0	563	0	563
	4393 [illegible]	137,857	23,143	53,000	214,000	0	214,000
	0001 [illegible]	76,000	28,000	30,000	134,000	0	134,000
	0004 [illegible]	12,000	0	3,000	15,000	0	15,000
	0006 [illegible]	7,857	5,143	8,300	21,300	0	21,300
	0010 [illegible]	42,000	0	22,000	64,000	0	64,000
	4395 [illegible]	335,952	518,651	43,640	898,243	0	898,243
	0040 [illegible]	31,240	11,457	0	42,697	0	42,697
	0060 [illegible]	40,800	30,000	13,500	84,300	0	84,300
	0070 その他	64,286	486,894	28,140	579,410	0	579,410
	9901 [illegible]	22,168,109	3,316,328	4,272,909	29,757,346	0	29,757,346
	4401 [illegible]	22,162,479	3,346,229	4,227,909	29,736,617	0	29,736,617
	9999 [illegible]	-7,906,837	-2,159,158	-712,844	-10,778,839	0	-10,778,839
	4401 [illegible]	-7,906,837	-2,159,158	-712,844	-10,778,839	0	-10,778,839
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	サービス活動増減の部計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
費用							
	0031 [illegible]	1,098,888	37,385	0	1,098,337	0	1,098,337
	0321 [illegible]	1,040,929	27,992	6,698	1,035,337	0	1,035,337
	0330 [illegible]	87,287	28,147	5,021	88,346	0	88,346
	0360 [illegible]	1,340	1,276	875	3,490	0	3,490
	0372 [illegible]	141	0	0	141	0	141
	0373 [illegible]	932,211	0	0	932,211	0	932,211
	0394 [illegible]	999,945	3,146,142	2,397,076	6,173,510	0	6,173,510
	3431 [illegible]	999,945	3,146,142	2,397,076	6,173,510	0	6,173,510
	0399 [illegible]	137,296	251,419	58,273	447,188	0	447,188
	4374 [illegible]	137,296	251,419	58,273	447,188	0	447,188
	0010 [illegible]	0	193,538	58,080	251,618	0	251,618
	0020 [illegible]	77,440	0	0	77,440	0	77,440
	0099 その他	59,856	58,081	32,193	138,129	0	138,129
	サービス活動外費用計	3,081,980	3,412,267	2,455,349	8,954,596	0	8,954,596
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	サービス活動外増減の部計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
経常増減差額(10+19+29+39)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

別紙⑤

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	94,499,822	0	8,200,000	86,299,822	
設備整備積立金	454,024,551	6,010,412	3,434,127	456,600,836	
その他の積立金	0	233,766	0	233,766	
計	548,524,373	6,244,178	12,634,127	542,134,424	

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	44,823,978	9,107,855	7,469,158	46,462,675	退職共済制度掛金の計上
移行時特別積立資産	94,499,822	0	8,200,000	86,299,822	
施設整備積立資産	454,024,551	6,010,412	3,434,127	456,600,836	
その他の積立資産	0	233,766	0	233,766	
計	593,348,351	15,352,033	20,103,285	588,597,099	

社会福祉法人　にしあいづ福祉会

拠点区分　　特別養護老人ホームさゆりの園

現　金　預　金　明　細　書

令和3年3月31日　現在　　（単位：円）

取引金融機関	種類	金額	備考
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.0978024	36,429,159	特養さゆりの園
会津よつば農業協同組合　西会津支店	普通預金　No.3555034	522,024	
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金　No.2072246	10,014,802	
（小計）		46,965,985	
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.1019720	21,648,925	さゆりの園ショートステイ
会津よつば農業協同組合　西会津支店	普通預金　No.5609948	7,695,964	
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金　No.2072246	20,003,156	
（小計）		49,348,045	
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.1023442	7,633,981	さゆりの園デイII
会津よつば農業協同組合　西会津支店	普通預金　No.0001579	182,312	
（小計）		7,816,293	
（流動資産現金預金合計）		104,130,323	
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.1032766	1,167,155	移行時積立金
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金　No.2072246	83,800,000	
大和証券株式会社	日本板硝子株式会社	332,667	
大和証券株式会社	日本板硝子株式会社	233,768	その他の積立資産
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.0978024	17,175,510	特養　設備整備積立資産
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.1032766	21,093	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0512678	1,949,369	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0515618	1,266,025	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0520679	16,796,591	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0530664	51,832,640	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536246	10,000,000	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536254	10,000,000	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536262	10,000,000	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536432	52,924,342	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0540421	20,000,000	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0541582	10,006,003	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0541689	12,336,457	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0543194	20,002,006	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0544734	10,015,041	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0544742	10,015,041	
会津信用金庫　西会津支店	積立定期預金　No.0009092	6,698,269	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	定期預金　No.19309365	13,237,183	
会津商工信用組合	定期預金　No.0195259	1,410,404	
（小計）		361,418,441	
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.1019720	3,930,688	特養ショート　設備整備積立資産
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0515901	6,602,086	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0530672	14,240,659	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536408	20,047,098	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0538222	10,003,002	

取引金融機関	種類	金額	備考
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536230	10,003,002	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0543102	1,460,164	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0543217	10,001,002	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0544700	10,015,041	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0546524	8,000,800	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	定期預金　No.19309246	2,005,107	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	定期預金　No.23970588	10,001,000	
会津信用金庫　西会津支店	積立定期預金　No.0009107	424,050	
(小計)		104,733,499	↓
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.1023442	8,365,474	デイサービスセンター　廃棄物積立資産
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0533866	12,326,932	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536440	20,347,804	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0541590	16,866,119	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0542465	1,783,356	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0546370	163,478	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0546744	6,982,698	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	定期預金　No.19309321	8,722,224	
会津信用金庫　西会津支店	積立定期預金　No.0009115	422,399	
(小計)		75,982,484	
(固定資産預金合計)		542,134,424	
合　　計		646,264,747	

社会福祉法人　にしあいづ福祉会

拠点区分　　特別養護老人ホームさゆりの園

現　金　預　金　調　整　表

令和3年3月31日　現在　　（単位：円）

取引金融機関	種類	金額	預金調整欄			
			運営資金預金	事業所特別積立資金	退職給付積立資金	その他の積立資金
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.0978024	53,604,669	36,429,159		17175510	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	普通預金　No.3655034	522,024	522,024			
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金　No.2072246	93,814,802	10,014,802	83,800,000		
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.1032786	1,188,248		1,167,155	21,093	
大和証券株式会社	日本板硝子株式会社	586,433		332,667		233,766
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0512678	1,949,389			1,949,389	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0515618	1,265,025			1,265,025	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0520679	16,796,591			16,796,591	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0530664	51,832,540			51,832,540	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536246	10,000,000			10,000,000	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536254	10,000,000			10,000,000	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536262	10,000,000			10,000,000	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536432	52,924,342			52,924,342	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0540421	20,000,000			20,000,000	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0541582	10,006,003			10,006,003	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0541689	12,336,457			12,336,457	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0543194	20,002,005			20,002,005	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0544734	10,015,041			10,015,041	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0544742	10,015,041			10,015,041	
会津信用金庫　西会津支店	積立定期預金　No.0009092	6,898,269			6,898,269	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	定期預金　No.19309365	13,237,163			13,237,163	
会津商工信用組合　西会津支店	定期預金　No.0195259	1,410,404			1,410,404	

取引金融機関	種類	金額	預金調整欄			
			流動資産預金	移行時特別積立資産	退職給付積立資産	その他の積立資産
(小計)		408,364,426	46,965,985	65,299,622	275,864,853	233,766
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.1019720	25,579,613	21,648,925		3,930,688	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	普通預金　No.5609948	7,695,964	7,695,964			
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金　No.2072246	20,003,156	20,003,156			
会津信用金庫　西会津支店	定期積金　No.0515901	6,602,086			6,602,086	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0530672	14,240,659			14,240,659	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536406	20,047,098			20,047,098	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0538222	10,003,002			10,003,002	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0538230	10,003,002			10,003,002	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0543102	1,460,164			1,460,164	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0543217	10,001,002			10,001,002	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0544700	10,015,041			10,015,041	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0546624	6,000,600			6,000,600	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	定期預金　No.19309246	2,005,107			2,005,107	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	定期預金　No.23970586	10,001,000			10,001,000	
会津信用金庫　西会津支店	積立定期預金　No.0009107	424,050			424,050	
(小計)		154,081,544	49,348,045	0	104,733,499	
会津信用金庫　西会津支店	普通預金　No.1023442	15,999,455	7,633,981		8,365,474	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	普通預金　No.0001579	182,312	182,312			
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0533866	12,328,932			12,328,932	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0536440	20,347,804			20,347,804	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0541590	16,866,119			16,866,119	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0542465	1,783,356			1,783,356	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0546370	163,478			163,478	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金　No.0546744	6,982,698			6,982,698	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	定期預金　No.19309321	8,722,224			8,722,224	

取引金融機関	種類	金額	預金調整欄			
			流動資産積金	事行時特別積立資金	設備整備積立資産	その他の積立資産
金津信用金庫　西金津支店	積立定期積金　No.0009115	422,399			422399	
(小計)		83,798,797	7,816,293	0	75,982,484	
合　　計		646,264,747	104,130,323	85,299,822	456,600,836	233,766

社会福祉法人 にしあいづ福祉会
拠点区分 特別養護老人ホームさゆりの園

残高証明書

残高合計	¥	645,696,314

令和3年3月31日 現在高

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.0978024	53,604,669	特養
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032766	1,188,248	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 No.3555034	522,024	
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金 No.2072246	93,814,802	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0512678	1,949,369	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0515618	1,265,025	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0520679	16,796,591	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0530664	51,832,540	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0536248	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0536254	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0536262	10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0536432	52,924,342	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0540421	20,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0541582	10,006,003	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0541689	12,336,457	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0543194	20,002,005	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0544734	10,015,041	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0544742	10,015,041	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 No.0009092	6,698,269	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 No.19309365	13,237,163	
会津商工信用組合 西会津支店	定期預金 No.0195259	1,410,404	
(小計)		407,817,993	¥
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1019720	25,579,613	特養ショート
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 No.5609948	7,695,984	
株式会社大和ネクスト銀行	普通預金 No.2072248	20,003,156	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0515901	6,602,086	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0530672	14,240,659	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0536408	20,047,098	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0538222	10,003,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0538230	10,003,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0543102	1,460,164	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0543217	10,001,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0544700	10,015,041	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0546524	6,000,600	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 No.19309246	2,005,107	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 No.23970586	10,001,000	

取引金融機関	種類	金額	備考
会津信用金庫　西会津支店	積立定期預金 №0009107	424,050	
(小計)		154,081,544	
会津信用金庫　西会津支店	普通預金 №1023442	15,999,455	デイⅡ
会津よつば農業協同組合　西会津支店	普通預金 №0001579	192,312	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金 №0533866	12,328,932	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金 №0536440	20,347,804	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金 №0541590	16,866,119	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金 №0542465	1,783,356	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金 №0546370	163,478	
会津信用金庫　西会津支店	定期預金 №0546744	6,982,698	
会津よつば農業協同組合　西会津支店	定期積金 №19309321	8,722,224	
会津信用金庫　西会津支店	積立定期預金 №0009115	422,399	
(小計)		93,798,777	
合　　計		645,669,314	

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙３０４２
－７１

令和　3年　4月　1日

会津信用金庫
西会津支店
電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会
特別養護老人ホームさゆりの苑　施設長　様

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　1日作成

令和　3 年　3 月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0142249)

1頁

合計金額		¥298,833,600-	
科　目		金　額	備　考
普通預金	0978024	53,604,669	
	1032766	1,188,248	
定期預金	0512676	1,949,369	
	0515616	1,265,025	
	0520679	16,796,591	
	0530664	51,832,540	
	0536246	10,000,000	
	0536254	10,000,000	
	0536262	10,000,000	
	0536432	52,924,342	
	0540421	20,000,000	
	0541582	10,006,003	
	0541689	12,336,457	
	0543194	20,002,005	
	0544734	10,015,041	
	0544742	10,015,041	
設立定期預金	0009092	6,898,269	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			以下余白

１ E

会津信用金庫
西会津支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙２１６２－１

969－4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
２０４２－７１

福）にしあいづ福祉会特別養護老人ホームさゆりの園　御中

（380008344）

ＪＡ会津よつば
西会津支店
969－4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙２１４９－１

電話　0241－45－2351

残高証明書

作成日 令和 ～5～ 年　4 月　1 日

福）にしあいづ福祉会特別養護老人ホームさゆりの園　御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和 ～5～ 年 ～3～ 月 ～31～ 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	3555034	¥622,024	
合　計		¥13,759,187	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

00000　　0740501615200
ZJS-D1002

[redacted]

2011 7.16 代表者名変更

037972

特別養護老人ホームさゆり園
施設長 [redacted] 様

口座番号 111-1140059-0195259-001

金額
¥1,410,404円

満期日又は最終預入期限
31-10-20

預金の名称
スーパー定期

預入日	期間	利率	税区分	種類
26-10-20	5 年	年 0.030 %	非課税	元金継続
満期利息支払日	中間利払方法	期間満了利率	最終預入日	利息振替科目口座番号
10-20	預金振替	年 0.030 %		普通 5564520

この証明書のとおり預金証書の利息によって
お取りいたしました。

取扱店 西会津支店
電話 0241-45-3555

会津商工信用組合
理事長 小島雄人

自動継続時使用
(ご参考明細)

行	時次	預入日または継続日	仕申	金額	期間	利率または2年以上の利率	満期日または最終預入期限	中間利払日または継続期間満了日	利息利率または2年以上の利率	税区分
22		26-10-20		¥1,410,404	5年 0月	0.030 %	31-10-20	10-20	0.030 %	5
23	1	1-10-20	継	¥1,410,404	5年 0月	0.010 %	6-10-20	10-20	0.010 %	5
24					年 月	%			%	
25					年 月	%			%	
26					年 月	%			%	
27					年 月	%			%	
28					年 月	%			%	
29					年 月	%			%	
30					年 月	%			%	
31					年 月	%			%	
32					年 月	%			%	
33					年 月	%			%	

大和ネクスト銀行預金残高 ご参考情報

作成日時 : 2021年 4月28日 13:07
基準日 : 2021年 3月31日

- 本書面は、お客さまが大和ネクスト銀行の預金口座での資産状況等を把握いただくことを目的に、大和証券が提供しております。
- 従いまして、預金証書や預り証ではございませんので、本書面をもって、大和ネクスト銀行の預金を払戻しすることはできません。

お客様名 : 社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

証券部店 - 証券顧客番号 : 451 - 869023
支店番号 - 預金口座番号 : 104 - 2072246

普通預金情報

円普通預金残高 : 120,018,936 円

定期預金情報

総件数 : 0 件
総額 : 0 円

[redacted]

残高照会へ戻る　前の200件 | 次の200件　印刷

【内訳】

・本部	6,200,978 円
・特別養護老人ホームさゆりの園	30,014,802 円
・　(移行時特別積立資産)	83,800,000 円
・さゆりの園ショートステイ	20,003,156 円

969-4401

福島県耶麻郡猪苗代町字田畑乙２０４２
－７１

社会福祉法人にしあいづ福祉会
きゆりの園ショートステイ　施設長菅野勝巳　様

令和　3年　4月　1日

金　庫　信用金庫
猪苗代　支店
電話 0241(45)2031

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　1日作成

令和　3　年　3　月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

（007－0173024）

1頁

合計金額		¥114,376,317*	
科　目		金　額	備　考
普通預金	1019720	25,579,613	
定期預金	0515901	6,602,085	
	0530672	14,240,659	
	0536408	20,047,098	
	0538222	10,003,002	
	0538230	10,003,002	
	0543102	1,460,164	
	0543217	10,001,002	
	0544700	10,015,041	
	0546524	6,000,600	
積立定期預金	0009107	424,050	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			以下余白

1 頁

金　庫　信用金庫
猪苗代　支店
福島県耶麻郡猪苗代町
好沢字原町乙３１６２－１

〒969−4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
２０４２−７１

㈱）にしあいづ福祉会さゆりの園ショートステイ　御中

〔3800008807〕

ＪＡ会津よつば
西会津支店
969−4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字新町乙２１４９−１

電話　0241−45−2351

残高証明書

作成日令和　０年　４月　１日

㈱）にしあいづ福祉会さゆりの園ショートステイ　御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　０年　３月　31　日現在における貴名簿のお[illegible]
相違ないことを証明いたします。

1ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	5509945	97,595,954	
[redacted]			
定期貯金	2597058	¥10,001,000	
[redacted]			
		以下余白	
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

01587　　0740001515200
ZJS-01002

大和ネクスト銀行預金残高 ご参考情報

作成日時 : 2021年 4月28日 13:07
基準日 : 2021年 3月31日

- 本書面は、お客さまが大和ネクスト銀行の預金口座での資産状況等を把握いただくことを目的に、大和証券が提供しております。
- 従いまして、預金証書や預り証ではございませんので、本書面をもって、大和ネクスト銀行の預金を払戻しすることはできません。

お客様名 : 社会福祉法人にしあいづ福祉 金 様

証券部店 － 証券口座番号 : 451 － 869023
支店番号 － 預金口座番号 : 104 － 2072245

普通預金情報

円普通預金残高 : 120,018,936 円

定期預金情報

総件数 : 0 件
総額 : 0 円

[redacted]

残高照会へ戻る　前の200件 | 次の200件　印刷

【内訳】

・本部	6,200,978 円
・特別養護老人ホームさゆりの園	10,014,802 円
・　(移行時特別積立資産)	83,800,000 円
・さゆりの園ショートステイ	20,003,156 円

959-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙2043
－71

令和　3年　4月　18

会　津　信用金庫
西会津　支店
電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会
ふゆきの園デイサービスセンター　施設長　様

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　18日作成

令和　3　年　3　月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0175678)
1頁

合計金額		¥74,894,241-	
科目		金額	備考
普通預金	1023442	15,999,455	
定期預金	0533866	12,328,932	
	0536440	20,347,804	
	0541590	15,866,119	
	0542465	1,783,356	
	0546370	163,478	
	0846744	6,982,698	
新立定期預金	0009115	422,399	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			以下余白

1 頁

会　津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙2182－1

989-4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
2042-71

福）にしあいづ福祉会さゆりの園デイサービスセンター御中

(380008460)

ＪＡ会津よつば
西会津支店
989-4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙2169-1

電話　0241-45-2301

残高証明書

作成日 令和　8 年　4 月　1 日

福）にしあいづ福祉会さゆりの園デイサービスセンター御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　3 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0001578	¥182,312	
[redacted]			
合　計		¥8,904,538	
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

01587　　07405018(5200
ZJS-01002

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

有価証券明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
大和証券株式会社	11,967,102	日本板硝子株式会社
合計	11,967,102	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

事業未収金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	18,415	3月リフレッシュ事業(ショート)
福島県国民健康保険連合会	14,247,528	R3年.2月分介護報酬(特養)
同上	15,738,215	R3年.3月分介護報酬(特養)
同上	4,483,891	R3年.2月分介護報酬(ショート)
同上	4,901,304	R3年.3月分介護報酬(ショート)
同上	33,867	R3年.2月分介護予防報酬(ショート)
同上	18,702	R3年.3月分介護予防報酬(ショート)
同上	453,210	R3年.2月分自立支援給付費(ショート)
同上	402,920	R3年.3月分自立支援給付費(ショート)
同上	2,561,661	R3年.2月分介護報酬(ﾃﾞｲⅡ)
同上	3,257,487	R3年.3月分介護報酬(ﾃﾞｲⅡ)
同上	360,113	R3年.2月分介護予防報酬(ﾃﾞｲⅡ)
同上	333,005	R3年.3月分介護予防報酬(ﾃﾞｲⅡ)
同上	140,745	R3年.2月分自立支援給付費(ﾃﾞｲⅡ)
同上	160,905	R3年.3月分自立支援給付費(ﾃﾞｲⅡ)
利用者負担金(介護保険)	146,884	R3年.2月分利用者負担金(特養)
同上	2,942,933	R3年.3月分利用者負担金(特養)
同上	8,852	R2年.10月分利用者負担金(ショート)
同上	39,448	R3年.2月分利用者負担金(ショート)
同上	1,502,501	R3年.3月分利用者負担金(ショート)
同上	6,887	R3年.1月分利用者負担金(ﾃﾞｲⅡ)
同上	66,074	R3年.2月分利用者負担金(ﾃﾞｲⅡ)
同上	649,499	R3年.3月分利用者負担金(ﾃﾞｲⅡ)
利用者負担金(介護予防)	5,003	R3年.3月分利用者負担金(ショート)
同上	8,030	R3年.2月分利用者負担金(ﾃﾞｲⅡ)
同上	74,335	R3年.3月分利用者負担金(ﾃﾞｲⅡ)
利用者負担金(障害福祉)	49,595	R3年.3月分利用者負担金(ショート)
同上	9,845	R3年.3月分利用者負担金(ﾃﾞｲⅡ)
合計	52,621,932	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

未収金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	3,520	認定調査委託料R3年3月(特養)
合計	3,520	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

未収補助金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
福島県	55,366	結核予防補助金(特養)
同上	1,698,000	地域医療介護総合確保基金事業補助金 介護施設等の整備に関する事業(特養)
同上	1,182,000	地域医療介護総合確保基金事業補助金 介護人材確保対策事業(特養)
合計	2,935,366	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

前払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
【前払費用】		
福島労働局	8,875	R2年度労災保険料
同上	1,611	R2年度雇用保険料
小計	10,486	
【1年基準により長期前払費用から振替えられた前払費用】		
東京海上日動火災保険料(株)	145,823	火災保険料未経過分 令和2年4月から令和2年8月19日
	145,823	
合計	156,309	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分：地域ふれあいセンター居住部門

事業未収金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
利用者負担分	37,344	3月分利用料金
合計	37,344	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの郷

仮払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
介護老人保健施設「聖の森」	1,354,868	2月分共通経費（ショート）
合計	1,354,868	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

長期前払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
東京海上日動火災保険料(株)	146,823	令和4年度火災保険料
同上	56,332	令和5年度火災保険料

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

事業未払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	226,296	3月分水道料金
同　上	4,000	3月分インターネット使用料
(株)あいづダストセンター	18,700	3月分保健衛生費
(株)江東微生物研究所郡山支店	5,500	3月分検便検査料
同　上	19,250	3月分ノロウイルス検査料
コメリ	495	3月分日用品費
同　上	3,348	3月分事務消耗品費
(株)野沢商事	402,443	R2年度ごみ収集運搬委託料
同　上	36,258	3月分グリストラップ業務委託
同　上	271,339	R2年度浄化槽清掃業務
同　上	435,105	R2年度浄化槽保守点検料
(株)ハッピーケア	518,612	3月分おむつ代金
同　上	20,209	3月分日用品費
同　上	56,400	3月分機械器具修繕費
同　上	44,000	3月分保健衛生費
(株)マルウ海野商店	15,601	3月分給食材料費
(株)雪包装	23,760	3月分日用品費
同　上	53,377	3月分厨房消耗品
(株)リオンドール野沢店	7,884	3月分おやつ代金
(有)会津事務機販売	11,069	3月分事務消耗品費
(有)青木屋商店	2,268	3月分敬老会費
同　上	21,493	3月分給食材料費
同　上	19,576	3月分調味料代金
(有)アクア機器	12,650	3月分厨房消耗品
(有)うさぎや	16,625	3月分事務消耗品費
同　上	11,241	3月分日用品費
(有)奥川商会	35,552	3月分保守料
(有)大友電話工事	8,130	3月分機械器具修繕費
(有)ホワイト	12,106	3月分賃借料
(有)丸井呉服店	33,500	3月分日用品費
同　上	8,000	3月分厨房消耗品
(資)笹屋商店	11,440	3月分介護用品費
同　上	29,964	3月分日用品費
JA会津よつば総合サービス(株)	28,793	3月分車輌費
小　計	2,424,962	

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
NTT東日本	9,200	3月分電話料金
NTTファイナンス	32,363	3月分電話料金
同上	3,391	3月分タブレット使用料
会津建物管理㈱	114,400	3月分清掃業務委託料
同上	39,600	3月分保守料
同上	44,183	3月分業務委託費
会津ヤクルト販売㈱	12,970	3月分おやつ代金
同上	134,460	3月分給食材料費
会津リース㈱	2,420	3月分賃借料
エレクター(株)	65,670	3月分機械器具修繕費
小原園工	28,600	3月分機械器具修繕費
片浦牛乳店	1,021	3月分給食材料費
同上	72,829	3月分牛乳代金
清水屋観業店	2,800	3月分おやつ代金
同気	123,138	3月分給食材料費
東北電力㈱	618	3月分電気料金
西会津産業(株)	553,069	3月分灯油代金
同上	1,258,015	3月分A重油代金
西会津町シルバー人材センター	163,548	3月分業務委託費
西会津理容組合	35,000	3月分業務委託費
櫻本新聞店	3,300	3月分新聞代金
野沢石油販売㈱	114,931	3月分車輌費
福味商事㈱	19,800	3月分事務消耗品費
同上	391,600	3月分業務委託費
同上	11,145	3月分厨房消耗品
船橋新聞店	9,953	3月分教養娯楽費
同上	3,093	3月分事務消耗品費
紅食㈱	52,660	3月分おやつ代金
同上	505,021	3月分給食材料費
同上	83,421	3月分調味料代金
本間屋商店	249,620	3月分給食材料費
満山書店	590	3月分図書費
ワタキューセイモア㈱	332,409	3月分被服費
同上	107,800	3月分賃借料
西会津ガス株式会社	416,900	3月分ガス代金
かわちや株式会社	9,697	3月分おやつ代金
福島県保健衛生協会	58,080	3月分福利厚生費
橋谷田ファーム株式会社	201,420	3月分給食材料費
小計	5,268,736	

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
株式会社マルゼン	11,000	3月分機械器具修繕費
(株)ユニフォームネット	93,280	3月分厨房消耗品
(株)ニッカネ	180,688	3月分給食材料費
同　上	653	3月分調味料代金
ウエルシア	547	3月分日用品費
東北アルフレッサ株式会社	84,195	3月分給食材料費
デュプロ(株)	21,921	3月分事務消耗品費
サンセイ医機(株)	56,156	3月分保健衛生費
(株)フジマック	59,400	3月分機械器具修繕費
小　計	487,840	
合　計	8,181,537	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

その他の未払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
(株)共栄プレーン	104,500	固定資産(器具備品)【パソコン】
小原商工	675,400	固定資産(器具備品)【石油給湯器】
合計	779,900	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

未払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	250,613	3月分宿直業務
同上	334,979	3月分時間外手当
同上	460,000	3月分夜勤手当
同上	40,800	3月分早番手当
同上	3,000	3月分特殊勤務手当
同上	4,500	3月分研修手当
同上	760,300	3月分臨時職員賃金(3/11－31)
同上	1,277	3月分臨時職員時間外手当(3/11－31)
同上	4,800	3月分臨時職員早番手当(3/11－31)
同上	6,000	3月分臨時職員特殊勤務手当
同上	432,330	3月分パート職員賃金(3/11－31)
同上	9,359	3月分パート職員通勤手当(3/11－31)
同上	18,609	3月分パート職員処遇改善手当(3/11－31)
同上	10,956	3月分パート職員特定処遇改善手当(3/11－31)
西会津町	339,000	3月分嘱託医賃金
厚生労働省年金局事業管理課長	588,360	3月分社会保険料事業主負担分(健康保険料)
同上	1,091,290	3月分社会保険料事業主負担分(厚生年金保険料)
同上	81,612	3月分社会保険料事業主負担分(介護保険料)
同上	42,936	3月分社会保険料事業主負担分(子ども・子育て拠出金)
福島労働局	549	R2年度労災保険料
同上	104,670	R2年度雇用保険料
同上	3,887	R2年度石綿拠出金
(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	104,584	R2年度障害者雇用給付金
合計	4,694,411	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
利用料一時預り	24,842	利用料(ﾃﾞｲⅡ)
福島県	2,000	振込手数料返納分(ﾃﾞｲⅡ)

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

職員預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	201,260	3月分所得税
同上	475,300	3月分住民税
同上	572,135	3月分健康保険料
同上	1,086,105	3月分厚生年金保険料
同上	76,823	3月分介護保険料
同上	219,496	雇用保険料
合計	2,633,119	

別紙③

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	特別さゆりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	老健聖の郷	支援ハウス
福島県（新型コロナウイルス感染症対策事業）	経常	2,156,532	0	2,156,532	2,156,532		2,156,532					
福島県（円滑運営支援補）	経常	400,000		400,000	400,000		400,000					
福島県（就業予約事業）	経常	55,366		55,366			55,366					
区分小計		2,611,898		2,611,898	2,556,532		2,611,898					
福島県（介護職員等の賃金に関する事業）	施設	1,698,000		1,698,000			1,698,000					
福島県（介護人材確保対策事業）	施設	1,182,000		1,182,000			1,182,000					
福島県（新型コロナウイルス感染症対策事業）	施設	2,341,468		2,341,468	2,341,468		2,341,468					
区分小計		5,221,468		5,221,468	2,341,468		5,221,468					
	償還											
	償還											
	償還											
	償還											
区分小計		0		0	0		0					
合計		7,833,366		7,833,366	4,898,000	0	7,833,366	0	0	0	0	0

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(特養)	公益事業(老健)	運用収入	1,028,160	リース資産経費
社会福祉事業(特養)	公益事業(老健)	運用収入	1,979,511	業務職員人件費按分
社会福祉事業(特養)	公益事業(ふれあいセンター)	運用収入	834,647	業務職員人件費按分
公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	運用収入	2,394,000	法人担当職員人件費
公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	運用収入	518,618	器具及び備品経費
公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	運用収入	154,700	業務職員人件費按分
公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	運用収入	3,080	浄化槽ポンプ引揚げ按分経費
公益事業(ふれあいセンター)	社会福祉事業(特養)	運用収入	92,000	法人担当職員人件費
公益事業(ふれあいセンター)	社会福祉事業(特養)	運用収入	1,474	備品経費

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,158,000	法人担当職員人件費按分
西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	7,444	備品経費
グループホームのぞみ	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	321,000	法人担当職員人件費按分
こゆりこども園	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,272,000	法人担当職員人件費按分
こゆりこども園	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	13,635	備品経費
特別養護老人ホームさゆりの園	本部	運用収入	1,432,000	本部運営費
特別養護老人ホームさゆりの園	本部	運用収入	9,200,980	奨学金制度経費

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和2年4月1日　　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの園

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期	社会福祉事業(特養)	公益事業(老健)	875,088	3月按分経費(厨房関係経費、保険料、リース料)
	公益事業(老健)	社会福祉事業(特養)	552,908	3月按分経費(電気料、入浴按分)
	小 計		1,427,996	
長期				
	小 計			
	合 計		1,427,996	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期	特別養護老人ホームさゆりの園	西会津町訪問介護事業所	7,077	3月按分経費(保険料)
	特別養護老人ホームさゆりの園	グループホームのぞみ	2,136	3月按分経費(保険料、リース料、手数料)
	西会津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	61,045	3月分人件費按分
	小 計		70,258	
長期				
	小 計			
	合 計		70,258	

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分　特別養護老人ホームさゆりの郷

（単位：円）

区分並びに種立		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		本部	特別さゆりの郷拠点区分	[illegible]	グループホームのぞみ拠点区分	こゆりこども園拠点区分	老健園の郷拠点区分	[illegible]
前期繰越金					127,073,820		127,073,820					
当期積立金	福島県（新型コロナウイルス対応支援事業）		4,889,000		4,889,000		4,889,000					
	当期積立額合計		4,889,000		4,889,000		4,889,000					
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,773,199		10,773,199					
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				2		2					
	当期取崩額合計				10,773,200		10,773,200					
当期末残高					121,189,620	0	121,189,620	0	0	0	0	0

事業所名……

事業・拠点　「3:03:西会津町訪問介護事業所」

第1号の4様式

西会津町訪問介護事業所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	0405 介護保険事業収入	109,197,000	111,997,538	-2,800,538
		8112 居宅介護料収入（介護報酬収入）	51,008,000	52,672,457	-1,774,457
		0010 介護報酬収入(居)	43,321,000	44,790,393	-1,469,393
		0020 介護報酬収入(居)(処遇改善)	5,911,000	6,131,642	-220,642
		0022 介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	1,886,000	1,950,422	-64,422
		8113 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,079,000	6,161,543	52,643
		0010 介護負担金収入(居)(公費)	185,000	175,485	9,515
		0020 介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)	26,000	24,944	1,056	
		0022 介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改	8,000	7,371	629
		0030 介護負担金収入(居)(一般)	4,984,000	5,081,896	-97,896
		0040 介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)	886,000	882,305	3,695
		0042 介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改	210,000	210,442	-442
		8116 居宅介護支援介護料収入	45,365,000	46,181,260	-816,260
		0010 居宅介護支援介護料収入	43,031,000	43,809,410	-778,410
		0020 介護予防支援介護料収入	2,334,000	2,371,850	-37,850
		8121 その他の事業収入	186,000	165,000	21,000
		0010 補助金事業収入(介)	186,000	165,000	21,000
		8119 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,929,000	6,047,104	-119,104
		0010 事業費収入（総）	5,190,000	5,285,101	-95,101
		0020 事業費収入（総）処遇改善加算	567,000	587,410	-20,410
		0022 事業費収入（総）特定処遇改善加算	171,000	174,593	-3,593
		8120 介護予防・日常生活収入(利用者負担金)	541,000	570,174	-29,174
		0010 事業負担金収入（公費）	60,000	63,007	-3,007
		0020 事業負担金収入（公費）処遇改善加算	9,000	9,637	-637
		0022 事業負担金収入（公費）特定処遇改善	2,000	2,637	-637
		0030 事業負担金収入（一般）	390,000	422,342	-23,342
		0040 事業負担金収入（一般）処遇改善加算	55,000	56,750	-1,750
		0042 事業負担金収入（一般）特定処遇改善	17,000	16,801	199
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,001,000	12,235,420	+238,420
		8341 自立支援給付費収入	9,999,000	10,236,812	-238,812
		0010 介護給付費収入(身体)	1,601,000	1,654,602	-53,602
		0011 介護給付費収入(身体)（処遇改善）	483,000	499,551	-16,551
		0012 介護給付費収入(身体)（特定処遇改善）	100,000	102,639	-2,639
		0016 介護給付費収入(知的)	862,000	877,330	-15,330
		0017 介護給付費収入(知的)（処遇改善）	260,000	264,940	-4,940
		0018 介護給付費収入(知的)（特定処遇改善）	50,000	50,980	-980
		0020 介護給付費収入(精神)	1,595,000	1,661,490	-66,490
		0025 介護給付費収入(精神)（処遇改善）	479,000	501,750	-22,750
		0027 介護給付費収入(精神)（特定処遇改善）	92,000	96,390	-4,390
		0030 介護給付費収入(同行)	978,000	1,003,820	-25,820
		0035 介護給付費収入(同行)（処遇改善）	294,000	303,070	-9,070
		0037 介護給付費収入(同行)（特定処遇改善）	119,000	123,670	-4,670
		0070 サービス等原価計算作成費収入	618,000	692,090	-74,090
		0130 モニタリング収入	2,021,000	1,949,560	71,440
		0150 特別加算	393,000	382,040	10,960
		0210 サービス提供時モニタリング加算	73,000	73,000	0
		8362 利用者負担金収入	2,000	2,609	392
		0010 介護負担金収入（居宅障害	1,000	1,918	-918
		0020 介護負担金収入（居宅障害処遇	1,000	579	421
		0022 介護負担金収入（居宅障害特定処遇	1,000	111	889
		8383 その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0
		0020 受託事業収入(障)	3,000,000	3,000,000	0
		0196 その他の事業収入	20,182,000	20,188,514	-6,514
		0196 その他の事業収入	20,182,000	20,188,514	-6,514
		8402 補助金事業収入(他)	85,000	91,540	-6,540
		0010 地域生活支援事業（町	76,000	82,386	-6,386
		0020 地域生活支援事業（利用者負担	9,000	9,154	-154
		8493 受託事業収入(他)	20,097,000	20,096,974	26
		0200 受取利息配当金収入	142,000	61,401	80,599
		8541 受取利息配当金収入	142,000	61,401	80,599
		0010 会津信用金庫	49,000	48,070	930
		0020 会津よつば農協	4,000	4,337	-337
		0070 大和証券	89,000	8,994	80,006

事業・拠点　[0103:西会津町訪問介護事業所]

第1号の4様式

西会津町訪問介護事業所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	0201 その他の収入	1,528,000	1,631,834	-103,834
	8613 雑収入	1,528,000	1,631,834	-103,834
	0020 認定調査委託料	16,000	7,700	8,300
	0030 住宅改修理由書作成手数料	8,000	4,000	4,000
	0066 過誤給付引当預金戻入	1,497,000	1,497,213	-213
	9999 その他	7,000	122,921	-115,921
	0202 [illegible]による資金増加額	0	730,080	-730,080
	8622 有価証券評価益	0	730,080	-730,080
	[illegible](1)	144,050,000	[illegible]	[illegible]
支出	0129 人件費支出	118,979,000	116,994,168	2,084,832
	7112 職員給料支出	54,598,000	54,011,103	586,897
	0010 正規職員　俸給	34,752,000	34,720,047	31,953
	0020 臨時職員　賃金	1,923,000	1,931,400	-8,400
	0060 扶養手当	320,000	319,000	1,000
	0080 通勤手当	893,000	891,766	1,234
	0090 時間外手当	596,000	350,095	245,905
	0120 処遇改善手当	3,278,000	3,045,744	232,256
	0130 待機手当	185,000	184,144	856
	0150 寒冷地手当	376,000	375,167	833
	0152 生涯設計手当	9,779,000	9,756,944	22,056
	0153 夏季給与	280,000	278,640	1,360
	0180 臨時通勤手当	22,000	22,000	0
	0170 臨時時間外手当	5,000	1,685	3,315
	0200 臨時処遇改善手当	197,000	179,000	18,000
	0222 臨時寒冷地手当	25,000	25,000	0
	0250 研修手当	55,000	21,000	34,000
	0260 臨時研修手当	1,000	750	250
	0280 管理職手当	696,000	696,000	0
	0310 特定処遇改善手当	1,000,000	1,090,857	9,143
	0320 臨時特定処遇改善手当	66,000	65,250	750
	0350 年末年始手当	0	9,000	-9,000
	0360 臨時職員年末年始手当	0	1,000	-1,000
	9999 その他	60,000	56,614	3,386
	7113 職員賞与支出	16,249,000	16,246,043	2,957
	0010 正規職員	13,897,000	13,894,653	2,347
	0020 臨時職員	356,000	355,660	340
	0050 登録ヘルパー	1,995,000	1,994,730	270
	7114 非常勤職員給与支出	27,747,000	26,776,367	970,633
	0050 登録ヘルパー賃金	24,207,000	23,613,466	593,534
	0060 登録ヘルパーキャンセル手当	27,000	20,149	6,851
	0070 登録ヘルパー移動手当	1,195,000	1,068,052	127,948
	0090 登録ヘルパー研修手当	135,000	109,800	25,200
	0100 登録ヘルパー通勤手当	462,000	457,200	4,800
	0110 登録ヘルパー給与処遇改善手当	1,569,000	1,434,600	134,400
	9999 その他	70,000	63,000	7,000
	7116 退職給付支出	8,238,000	8,238,000	0
	0010 福島県退職共済掛金	6,425,000	6,427,500	-2,500
	0020 独立行政法人福祉医療機構	2,182,000	2,180,500	1,500
	0030 全社協補償金	630,000	630,000	0
	7117 法定福利費支出	11,145,000	10,623,655	521,345
	0001 健康保険料	3,587,000	3,484,665	102,335
	0002 介護保険料	465,000	418,810	46,190
	0003 厚生年金保険料	6,125,000	5,816,568	309,432
	0004 子ども・子育て拠出金	249,000	235,956	13,044
	0005 労災保険料	237,000	201,413	35,587
	0006 雇用保険料	444,000	454,878	10,878
	0007 石綿拠出金	6,000	1,963	3,037
	0090 障害者雇用納付金	61,000	35,374	25,626
	0130 事業費支出	5,652,000	5,106,385	545,615
	7212 介護用品費支出	314,000	307,478	6,522
	0010 介護用品費	314,000	307,478	6,522
	7215 保健衛生費支出	706,000	503,859	202,141
	0020 医薬消耗品	706,000	503,859	202,141

事業・拠点 [0103:西会津町訪問介護事業所]

第1号の4様式

西会津町訪問介護事業所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)
収支	支出	7226 保険料支出	523,000	523,000	0
		0001 賠償責任保険料	84,000	81,280	2,720
		0002 自動車保険料	439,000	901,720	2,720
		7227 借借料支出	735,000	719,856	16,144
		0007 障害者自立支援システムリース料	84,000	83,520	480
		0009 給与システムリース料	9,000	6,692	2,308
		0010 人事システムリース料	5,000	3,168	1,832
		0014 コピー機リース料	269,000	268,344	1,656
		0021 マップリース料	37,000	36,324	676
		0027 ビジネスプリンターリース料	98,000	94,788	3,212
		0030 会議室使用料	13,000	7,700	5,300
		9999 その他のリース料	221,000	220,320	680
		7232 車輌費支出	3,314,000	2,993,192	320,808
		0001 ガソリン代金	761,000	723,351	37,649
		0002 軽油代金	11,000	0	11,000
		0004 オリックスオートリース料	1,845,000	1,830,510	14,490
		0007 車輌修繕費	170,000	54,251	115,749
		0008 タイヤ代金	63,000	31,680	31,320
		0009 タイヤ交換手数料	14,000	12,320	1,680
		0010 車輌消耗品・備品	124,000	44,520	79,480
		0020 オイル交換工賃	7,000	0	7,000
		0030 巡回12ヶ月点検	35,000	34,760	240
		0040 車輌除雪	284,000	261,800	22,200
		0131 事務費支出	9,184,000	7,968,680	1,214,316
		7311 福利厚生費支出	645,000	625,621	19,379
		0010 職員健診代金	164,000	162,402	1,598
		0020 予防接種代金	55,000	47,223	7,777
		0050 肝炎検査手数料	44,000	37,730	6,270
		0090 ストレスチェック受検料	13,000	11,471	1,529
		0100 人間ドック	369,000	366,795	2,205
		7312 職員被服費支出	19,000	18,381	619
		0010 被服貸与	19,000	18,381	619
		7313 旅費交通費支出	4,000	0	4,000
		0004 運転免許	1,000	0	1,000
		0005 情上代金	1,000	0	1,000
		0008 日当	2,000	0	2,000
		7314 研修研究費支出	330,000	209,090	120,910
		0010 講費	99,000	59,000	40,000
		0020 交通費	66,000	41,940	24,060
		0030 運転免許	25,000	8,750	16,250
		0050 日当	58,000	35,100	22,900
		0060 駐車料金	1,000	0	1,000
		0070 会費・参加費	65,000	56,700	8,300
		0090 テキスト代金	15,000	6,600	8,400
		7315 事務消耗品費支出	2,483,000	2,008,659	474,341
		0010 事務消耗品	1,183,000	970,817	212,183
		0020 用紙購入費	151,000	92,623	58,377
		0030 備品	325,000	243,210	81,790
		0040 コピー使用料	631,000	593,857	37,143
		0045 ビジネスプリント検討端末使用料	4,000	732	3,268
		0050 図書費	149,000	107,420	41,580
		9999 その他	40,000	0	40,000
		7316 印刷製本費支出	324,000	304,337	19,663
		0001 印刷代金	324,000	304,337	19,663
		7317 水道光熱費支出	952,000	929,848	22,152
		0001 水道代金	71,000	70,719	281
		0003 ガス代金	50,000	44,440	5,560
		0004 電気代金	731,000	714,689	16,311
		7318 施設費支出	460,000	284,932	175,068
		0010 灯油代金	460,000	284,932	175,068
		7319 修繕費支出	303,000	59,290	243,710
		0020 機械器具修繕費	303,000	59,290	243,710
		7321 通信運搬費支出	1,259,000	1,179,855	79,145

事業・拠点　[0103:西会津町訪問介護事業所]

第1号の4様式

西会津町訪問介護事業所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)
		0001 電話代金	925,000	869,153	55,847
		0003 携帯電話代金	69,000	74,357	-5,357
		0004 電報代金	3,000	2,860	140
		0007 インターネット使用料	24,000	17,700	6,300
		0080 切手代金	206,000	188,110	17,890
		0090 はがき代金	7,000	7,875	-875
		9999 その他	15,000	19,800	4,800
		7323 広報費支出	51,000	38,865	12,135
		0001 広告料	35,000	31,200	3,800
		0002 パンフレット代金	16,000	7,665	8,335
		7324 業務委託費支出	922,000	851,648	70,352
		0001 西会津町シルバー人材センター	114,000	30,457	83,543
		0003 可燃性ごみ処理	54,000	50,774	3,226
		0006 清掃業務委託料	311,000	241,340	69,660
		0009 浄化槽清掃業務委託料	164,000	292,677	-128,677
		0040 セキュリティシステム料	212,000	211,200	800
		0050 介護予防支援費	40,000	0	40,000
		9999 その他	27,000	25,200	1,800
		7325 手数料支出	283,000	322,400	60,600
		0010 証明書代金	60,000	53,250	6,750
		0020 P-net振替手数料	52,000	47,190	4,810
		0028 ゆうちょ振替手数料	2,000	1,110	890
		0040 振込手数料	269,000	220,850	48,150
		7329 租税公課支出	92,000	80,801	11,199
		0001 自動車税	82,000	80,801	1,199
		0002 消費税	10,000	0	10,000
		7331 保守料支出	902,000	860,459	41,541
		0001 浄化槽保守管理料	64,000	64,864	-864
		0002 浄化槽法定検査	10,000	10,000	0
		0004 自動ドア点検	50,000	49,500	500
		0009 消防設備点検	22,000	22,000	0
		0010 会計システム	33,000	0	33,000
		0011 介護保険システム	217,000	216,173	827
		0014 地域包括システム	404,000	403,700	300
		0020 プリンター排出煙道法関連点検	66,000	66,000	0
		0030 ローダー定期点検	20,000	19,587	413
		0060 給与システム	10,000	8,635	1,365
		0070 人事システム	6,000	0	6,000
		7333 諸会費支出	36,000	36,000	0
		0005 福島県社会福祉協議会会費	36,000	36,000	0
		7335 雑支出	95,000	59,524	35,476
		0060 職員親睦会助成金	29,000	25,500	3,500
		9999 その他	70,000	34,024	35,976
		0137 支払利息支出	42,000	41,300	700
		7441 支払利息支出	42,000	41,300	700
		0040 介護事業者支援システム	42,000	41,300	700
		事業活動支出計(2)	132,837,600	129,811,543	4,026,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,213,000	18,097,244	-7,924,244
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	142,000	132,000	10,000
		7624 器具及び備品取得支出	142,000	132,000	10,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,220	780
		7641 ファイナンス・リース債務の返済支出	733,000	732,220	780
		0040 介護事業者支援システム	733,000	732,220	780
		施設整備等支出計(5)	875,000	864,220	10,780
施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)			-875,000	-864,220	-10,780
	収	0214 積立資産取崩収入	3,868,000	3,868,361	-361
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,868,000	3,868,361	-361
		0010 福島県退職共済掛金	3,868,000	3,868,361	-361
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
		8944 公益事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0

事業・拠点 [0100.西会津町訪問介護事業所]

第1号の4様式

西会津町訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	入	0001 西会津町介護老人保健施設 緑の森	1,200,000	1,200,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	27,000	26,864	136
		8848 公益事業区分間繰入金収入	27,000	26,864	136
		0008 西会津町地域ふれあいセンター	27,000	26,864	136
		[illegible]	4,895,000	[illegible]	[illegible]
	支出	0462 預貸金貸付支出	63,000	61,068	1,932
		7648 施設整備積立資産支出	63,000	61,068	1,932
		0010 建物	63,000	61,068	1,932
		0450 事業区分間繰入金支出	842,000	841,528	472
		7669 公益事業事業区分間繰入金支出	842,000	841,528	472
		0001 西会津町介護老人保健施設 緑の森	842,000	841,528	472
		0460 拠点区分間繰入金支出	1,846,000	1,844,444	1,556
		7690 本部会計拠点区分間繰入金支出	679,000	679,000	0
		7671 さゆりの園拠点区分間繰入金支出	1,167,000	1,165,444	1,556
		0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	590,000	588,444	1,556
		0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	577,000	577,000	0
		[illegible]	2,754,000	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

社会福祉法人名　社会福祉法人　にしあいづ福祉会

事業所名

事業・拠点　【0103:西会津町訪問介護事業所】

第2号の4様式

西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

（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	収益	0358 介護医療事業収益	111,987,638	115,922,210	-3,934,572
		5112 居宅介護料収益（介護報酬収益）	62,872,457	64,612,611	-1,740,154
		0010 介護報酬収益(居)	44,790,398	47,055,488	-2,265,090
		0025 介護報酬収益(居)(処遇改善)	6,131,642	6,486,576	-354,934
		0022 介護報酬収益(居)(特定処遇改善)	1,950,422	1,077,550	872,872
		5113 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,161,543	6,207,266	-45,723
		0010 介護負担金収益(居)(公費)	175,485	320,961	-145,476
		0020 介護負担金収益(居)(公費)(処遇改善)	24,044	44,045	-20,001
		0022 介護負担金収益(居)(公費)(特定処遇改)	7,371	10,155	-2,784
		0030 介護負担金収益(居)(一般)	5,081,936	5,030,236	51,860
		0040 介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)	662,305	690,757	-28,452
		0042 介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改)	210,442	111,132	99,310
		5116 居宅介護支援介護料収益	46,181,260	47,041,610	-860,350
		0010 居宅介護支援介護料収益	43,305,410	44,198,170	-892,760
		0020 介護予防支援介護料収益	2,871,850	2,839,440	32,410
		5121 その他の事業収益	165,000	0	165,000
		0010 補助金事業収益(介)	165,000	0	165,000
		5119 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,047,134	7,394,149	-1,347,015
		0010 事業費収益（総）	5,285,101	6,563,806	-1,278,705
		0020 事業費収益（総）処遇改善加算	587,410	729,168	-141,758
		0022 事業費収益（総）特定処遇改善加算	174,623	101,175	73,448
		5120 介護予防・日常生活収益(利用者負担金)	570,174	665,574	-95,400
		0010 事業負担金収益（公費）	63,007	32,598	30,409
		0020 事業負担金収益（公費）処遇改善加算	8,637	4,463	4,174
		0022 事業負担金収益（公費）特定処遇改善	2,637	588	2,049
		0030 事業負担金収益（一般）	422,342	544,039	-121,697
		0040 事業負担金収益（一般）処遇改善加算	56,750	74,550	-17,800
		0042 事業負担金収益（一般）特定処遇改善	16,801	10,327	6,474
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,239,420	13,996,270	-756,850
		5332 自立支援給付費収益	10,236,812	10,996,270	-759,458
		0010 介護給付費収益(身体)	1,654,652	2,111,040	-456,388
		0011 介護給付費収益(身体)（処遇改善）	499,651	638,750	-139,199
		0012 介護給付費収益(身体)（特定処遇改善）	102,609	53,790	48,809
		0016 介護給付費収益(知的)	877,390	696,430	180,960
		0017 介護給付費収益(知的)（処遇改善）	264,940	210,660	54,280
		0018 介護給付費収益(知的)（特定処遇改善）	50,880	20,280	30,600
		0020 介護給付費収益(精神)	1,661,450	1,895,670	-234,220
		0025 介護給付費収益(精神)（処遇改善）	501,750	613,250	-111,500
		0027 介護給付費収益(精神)（特定処遇改善）	96,390	46,750	49,640
		0030 介護給付費収益(知行)	1,003,820	1,348,805	-344,985
		0035 介護給付費収益(知行)（処遇改善）	303,070	408,030	-104,960
		0037 介護給付費収益(知行)（特定処遇改善）	123,670	73,700	49,970
		0070 サービス利用計画作成費収益	892,030	871,140	20,890
		0130 モニタリング収益	1,949,660	2,043,940	-94,360
		0150 時地加算	382,040	390,000	-7,960
		0200 サービス提供責任者処遇実施加算	0	2,000	-2,000
		0210 サービス提供時モニタリング加算	73,000	71,000	2,000
		5352 利用者負担金収益	2,608	0	2,608
		0010 介護負担金収益（居宅単価）	1,918	0	1,918
		0020 介護負担金収益（居宅単価処遇	679	0	679
		0022 介護負担金収益（居宅単価特定処遇	11	0	11
		5373 その他の事業収益(障)	3,000,000	3,000,000	0
		0020 受託事業収益(障)	3,000,000	3,000,000	0
		0086 その他の事業収益	20,168,614	18,694,571	1,493,943
		0087 その他の事業収益	20,168,614	18,694,571	1,493,943
		5521 補助金事業収益(他)	91,640	65,820	25,820
		0010 地域生活支援事業（町）	82,386	59,103	23,283
		0020 地域生活支援事業（利用者負担）	9,254	6,667	2,587
		5522 受託事業収益(他)	20,096,974	18,628,901	1,468,073
		5523 通所給付利用資産収益	1,497,213	2,248,945	-751,732
		0010 福島県退職共済掛金	1,497,213	2,248,945	751,732
		サービス活動収益計(1)	146,922,895	150,861,996	-3,939,211
		0015 人件費	113,664,058	118,290,586	-4,626,528

事業・拠点　[0103:西会津町訪問介護事業所]

第2号の4様式

西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

(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)
サービス費用	4112 職員給料	54,011,103	55,926,757	-1,915,654
	0010 正規職員　俸給	34,720,047	37,314,600	-2,594,553
	0020 臨時職員　賃金	1,931,400	0	1,931,400
	0060 扶養手当	319,000	502,500	-183,500
	0080 通勤手当	881,766	968,400	-86,634
	0090 時間外手当	350,095	813,799	463,704
	0120 処遇改善手当	3,045,744	3,771,600	-725,856
	0130 待機手当	184,144	222,000	-37,856
	0150 寒冷地手当	375,167	619,800	-244,633
	0152 生産設計手当	9,758,944	10,128,000	-371,056
	0153 基準給与	278,640	241,308	37,332
	0160 臨時通勤手当	22,000	0	22,000
	0170 臨時時間外手当	1,685	0	1,685
	0200 臨時処遇改善手当	179,000	0	179,000
	0220 臨時寒冷地手当	26,000	0	26,000
	0250 研修手当	21,000	54,750	-33,750
	0280 臨時研修手当	750	0	750
	0290 管理者手当	696,000	624,000	72,000
	0310 特定処遇改善手当	1,390,857	909,000	481,857
	0320 臨時特定処遇改善手当	65,250	0	65,250
	0350 年末年始手当	9,000	0	9,000
	0360 臨時職員年末年始手当	1,000	0	1,000
	9999 その他	56,614	57,000	-386
	4113 職員賞与	12,401,490	12,821,906	-419,466
	0010 正規職員	10,759,129	11,347,351	-588,231
	0020 臨時職員	248,590	0	248,590
	0050 登録ヘルパー	1,393,740	1,473,954	-80,214
	4114 賞与引当金繰入	4,283,844	3,843,593	440,251
	4115 非常勤職員給与	26,776,367	27,916,000	-1,139,633
	0010 非常勤職員賃金	0	-125,962	125,962
	0050 登録ヘルパー賃金	23,613,466	25,527,742	-1,914,276
	0060 登録ヘルパー キャンセル手当	20,149	35,922	-15,773
	0070 登録ヘルパー移動手当	1,068,052	1,063,308	4,744
	0090 登録ヘルパー研修手当	109,800	184,150	-74,350
	0100 登録ヘルパー通勤手当	467,300	449,900	17,400
	0110 登録ヘルパー特定処遇改善手当	1,434,690	771,840	662,760
	9999 その他	63,000	9,100	53,900
	4117 通勤給付費用	5,569,639	6,308,515	-738,876
	0010 福島県福祉共済組合	2,759,139	3,565,015	-805,876
	0020 独立行政法人福祉医療機構	2,180,500	2,091,500	89,000
	0030 全社協福祉会	630,000	630,000	0
	0060 パート職員退職金	0	20,000	-20,000
法定福利費	4118 法定福利費	10,823,855	11,475,416	-651,561
	0001 健康保険料	3,464,865	3,483,885	-19,290
	0002 介護保険料	419,810	503,184	-84,374
	0003 厚生年金保険料	5,810,568	6,547,016	-736,448
	0004 子ども・子育て拠出金	235,956	243,267	-7,311
	0005 労災保険料	201,413	233,525	-32,112
	0006 雇用保険料	454,876	420,121	34,755
	0007 石綿拠出金	1,933	1,892	41
	0090 障害者雇用納付金	35,374	42,456	-7,082
事業費	0016 事業費	5,108,395	3,955,135	1,151,260
	4212 介護用品費	307,478	66,400	241,078
	0010 介護用品費	307,478	66,400	241,078
	4216 保健衛生費	503,859	0	503,859
	0020 医療消耗品	503,859	0	503,859
	4226 保険料	583,000	493,412	89,588
	0001 賠償責任保険料	81,280	65,072	16,208
	0002 自動車保険料	501,720	430,340	71,380
	4227 賃借料	718,956	609,795	109,161
	0007 障害者自立支援システム使用料	83,520	83,520	0
	0009 給与システムリース料	6,892	19,412	-12,520
	0010 人事システムリース料	3,169	2,889	279

事業・拠点　[0103:西会津町訪問介護事業所]

第2号の4様式

西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

(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	費用	0013 パソコンリース料	0	24,608	-24,608
		0014 コピー機リース料	266,344	238,464	27,880
		0021 ウォーターリース料	36,324	35,994	330
		0027 ビジネスプリンターリース料	94,788	94,788	0
		0030 会議室使用料	7,700	0	7,700
		9999 その他のリース料	220,320	110,160	110,160
		4232 車輌費	2,993,192	2,785,578	207,614
		0001 ガソリン代金	723,351	759,608	-36,257
		0004 オリックスオートリース料	1,830,510	1,802,052	28,458
		0007 車輌修繕費	54,251	16,940	37,311
		0008 タイヤ代金	31,880	0	31,880
		0009 タイヤ交換手数料	12,320	12,208	112
		0010 車輌消耗品・備品	44,520	12,600	32,020
		0030 法定12ヶ月点検	34,760	0	34,760
		0040 車輌除雪	261,800	0	261,800
		0050 車検代	0	182,270	-182,270
		0017 事務費	7,769,690	6,757,587	1,012,103
		4311 福利厚生費	625,621	181,699	443,922
		0010 職員健診・代金	152,402	95,594	56,808
		0020 予防接種代金	47,223	41,157	6,066
		0060 肝炎検査手数料	37,730	34,128	3,602
		0090 ストレスチェック受検料	11,471	10,820	651
		0100 人間ドック	366,795	0	366,795
		4312 職員被服費	18,381	0	18,381
		0010 被服貸与	18,381	0	18,381
		4313 旅費交通費	0	1,950	-1,950
		0004 運転加算	0	650	-650
		0006 日当	0	1,300	-1,300
		4314 研修研究費	209,090	434,472	-225,382
		0010 旅費	59,000	131,100	-72,100
		0020 交通費	41,940	61,660	-19,720
		0030 運転加算	9,750	14,300	-4,550
		0040 宿泊料	0	4,420	-4,420
		0050 日当	35,100	67,600	-32,500
		0060 駐車料金	0	800	-800
		0070 会費・参加費	56,700	130,000	-73,300
		0080 テキスト代金	6,600	0	6,600
		0090 教材費	0	6,972	-6,972
		0100 講師謝礼	0	17,620	-17,620
		4315 事務消耗品費	2,008,669	1,747,968	260,701
		0010 事務消耗品	970,817	688,098	282,719
		0020 用紙購入費	82,623	118,785	-36,162
		0030 備品	243,210	234,700	8,510
		0040 コピー使用料	593,857	548,093	45,764
		0045 ビジネスプリンター使用料	732	546	186
		0050 図書費	107,420	92,528	14,892
		0060 防災管理費	0	29,406	-29,406
		9999 その他	0	35,809	-35,809
		4316 印刷製本費	304,337	48,492	255,845
		0001 印刷代金	304,337	48,492	255,845
		4317 水道光熱費	629,848	611,319	18,529
		0001 水道代金	70,719	53,657	17,062
		0003 ガス代金	44,440	45,685	-1,245
		0004 電気代金	714,689	711,977	2,712
		4318 燃料費	284,932	229,628	55,304
		0010 灯油代金	284,932	229,628	55,304
		4319 修繕費	59,290	72,933	-13,643
		0020 機械器具修繕費	59,290	72,933	-13,643
		4321 通信運搬費	1,179,855	1,080,814	99,041
		0001 電話代金	969,153	915,176	53,977
		0003 携帯電話代金	74,357	66,938	7,419
		0004 電報代金	2,880	1,430	1,430
		0007 インターネット使用料	17,900	1,200	16,500

事業・拠点　[0103:西会津町訪問介護事業所]

第2号の4様式

西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

(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)
部		0080 切手代金	138,110	191,120	-3,010
		0090 はがき代金	7,675	0	7,675
		9999 その他	19,800	4,950	14,850
		4322 会議費	0	4,800	-4,800
		4323 広報費	38,845	21,161	17,684
		0001 広告料	31,200	6,000	25,200
		0002 パンフレット代金	7,645	15,151	-7,506
		4324 業務委託費	351,648	749,182	102,466
		0001 西会津町シルバー人材センター	30,457	14,393	16,064
		0003 可燃性ごみ処理	50,774	51,622	-848
		0004 清掃業務委託料	241,340	306,842	-65,502
		0009 浄化槽清掃業務委託料	292,677	167,045	125,632
		0040 セキュリティシステム料	211,800	209,880	1,920
		9999 その他	25,200	0	25,200
		4325 手数料	322,400	261,835	60,565
		0010 証明書代金	53,250	48,544	4,706
		0020 ドーピング検査手数料	47,190	55,204	-8,014
		0022 ゆうちょ振替手数料	1,110	270	840
		0040 振込手数料	220,850	152,857	67,993
		0060 電子証明書発行手数料	0	3,960	-3,960
		4329 租税公課	80,801	64,601	16,200
		0001 自動車税	80,601	64,401	16,200
		0004 その他	200	200	0
		4331 保守料	880,469	966,733	-166,274
		0001 浄化槽保守管理料	64,364	64,365	-1
		0002 浄化槽法定検査	10,000	10,000	0
		0004 自動ドア点検	49,500	49,050	450
		0009 消防設備点検	22,000	22,000	0
		0010 会計システム	0	31,769	-31,769
		0011 介護保険システム	216,175	408,425	-192,250
		0014 地域包括システム	403,700	252,180	151,520
		0020 プロン排出剤御法制定点検	66,000	65,400	600
		0030 ロッカー定期点検	19,587	18,283	1,304
		0060 給与システム	8,635	8,586	49
		0070 人事システム	0	4,893	-4,893
		9999 その他	0	31,284	-31,284
		4333 諸会費	36,000	36,000	0
		0005 福島県社会福祉協議会会費	36,000	36,000	0
		4335 雑費	59,524	44,020	15,504
		0060 職員現金取扱手数料	25,500	24,000	1,500
		9999 その他	34,024	20,020	14,004
		0027 減価償却費	2,749,953	2,249,465	500,488
		4451 減価償却費	2,749,953	2,249,465	500,488
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,000	0	-165,000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	165,000	0	-165,000
		[illegible]	129,127,086	131,25[illegible]	-2,127,277
	○サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,796,599	[illegible]	-1,811,934
サービス活動外増減	収益	0083 受取利息配当金収益	61,401	179,443	-118,042
		5821 受取利息配当金収益	51,401	179,443	-118,042
		0010 会津信用金庫	48,070	15,538	32,532
		0020 会津よつば農協	4,337	4,335	2
		0040 SMBC日興証券	0	137,924	-137,924
		0070 大和証券	8,994	0	8,994
		0080 その他(大和ネクスト銀行)	0	21,646	-21,646
		0094 有価証券評価益	730,080	0	730,080
		5831 有価証券評価益	730,080	0	730,080
		0095 有価証券売却益	0	210,176	-210,176
		5841 有価証券売却益	0	210,176	-210,176
		0098 その他のサービス活動外収益	134,621	239,618	-104,997
		5874 雑収益	134,621	239,618	-104,997
		0020 認定調査料	7,700	229,460	-221,760
		0030 住宅改修理由書作成手数料	4,000	8,000	-4,000
		0080 利用料請求書再発行手数料	0	220	-220

事業・拠点　[0103:西会津町訪問介護事業所]

第2号の4様式

西会津町訪問介護事業所拠点区事業活動計算書

（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		9999 その他	122,021	1,938	121,083
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	費用	0083 支払利息	41,300	10,328	30,972
		4811 支払利息	41,300	10,328	30,972
		0040 介護事業支援システム	41,300	10,328	30,972
		0034 有価証券評価損	0	1,740,960	-1,740,960
		4821 有価証券評価損	0	1,740,960	-1,740,960
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
特別増減の部	収益	5948 公益事業区分間繰入金収益	28,664	0	28,664
		0069 西会津町地域ふれあいセンター	20,664	0	20,664
		0108 拠点区分間繰入金収益	0	64,800	-64,800
		5962 さゆりの園拠点区分間繰入金収益	0	64,800	-64,800
		0002 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	0	32,400	-32,400
		0003 さゆりの園デイサービスセンター	0	32,400	-32,400
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	費用	0044 医療福祉金等特別積立金積立額	160,000	0	160,000
		4951 医療福祉金等特別積立金積立額	160,000	0	160,000
		0046 事業区分間繰入金費用	841,528	684,528	157,000
		4959 公益事業事業区分間繰入金費用	841,528	684,528	157,000
		0001 西会津町介護老人保健施設　夢の森	841,528	684,528	157,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,844,444	2,383,797	-489,353
		4978 本部会計拠点区分間繰入金費用	670,000	1,003,707	-324,797
		4961 さゆりの園拠点区分間繰入金費用	1,160,444	1,330,000	-164,556
		0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	588,444	681,000	-92,556
		0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	577,000	649,000	-72,000
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
経常活動増減の部		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	89,068	54,788,368	[illegible]
		[illegible]	81,068	54,396,368	[illegible]
		0010 [illegible]	81,068	54,396,368	-54,315,300
当期活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額(17)+(13)+(14)+(15)-(16)	72,299,179	57,503,954	14,795,225

第3号の4様式

西会津町訪問介護事業所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	当年度末	前年度末	増減
0001 資産合計	[illegible]	[illegible]	10,550,669
1111 現金預金	44,586,779	23,488,142	21,098,597
1121 有価証券	1,784,240	1,684,960	100,480
1131 未収金	18,898,537	22,152,676	-3,254,139
1132 貸倒引当金	856,755	845,461	-289,694
1189 貸付金勘定	74,498	61,098	13,397
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	61,363	0	61,363
0003 固定資産	379,041,831	389,640,351	-10,598,520
0004 [illegible]	379,041,831	389,640,351	-10,598,520
1312 [illegible]	2,175,845	2,244,222	-68,377
1315 [illegible]	1,476,318	1,146,573	329,745
1316 [illegible]	1,415,754	1,511,753	-191,999
1319 [illegible]	3,897,535	3,519,892	-247,345
1363 [illegible]	13,000,000	13,500,000	-5,500,000
1399 [illegible]	35,945,294	33,787,737	157,557
1444 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0004 負債合計	12,[illegible]	11,[illegible]	[illegible]
2132 未払金	4,813,069	2,[illegible]	331,[illegible]
2133 その他の未払金	392,000	971,[illegible]	[illegible]
2134 [illegible]	749,716	739,[illegible]	[illegible]
2137 未払費用	3,[illegible]	3,350,534	[illegible]
2138 [illegible]	3,000	1,[illegible]	160
2139 [illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	-45,[illegible]
2140 [illegible]	7,477	7,[illegible]	-594
2152 [illegible]	4,[illegible]	3,[illegible]	[illegible]
2907 [illegible]	[illegible]	35,469,195	[illegible]
2919 [illegible]	3,[illegible]	5,[illegible]	-740,714
2921 [illegible]	20,945,584	32,797,747	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
純資産の部			
3411 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3224 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3511 [illegible]	71,299,179	57,543,824	13,755,355
3512 [illegible]	[illegible]	15,331,537	324,756

[illegible]

1. [illegible]　10,744,[illegible]円
2. [illegible]　0円
3. [illegible]　0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西会津町訪問介護事業所拠点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	西会津町訪問介護事業所	西会津町訪問介護支援事業所	にしあいづ地域包括支援センター	障がい相談事業所にしあいづ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 現金預金	2,425,[illegible]	1,421,[illegible]	4,[illegible]	5,[illegible]	[illegible]	-1,[illegible]	[illegible]
0111 現金預金	2,794,[illegible]	[illegible]	3,[illegible]	8,[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
0010 普通預金（事業用口座）	2,725,903	6,[illegible]	3,[illegible]	8,[illegible]	[illegible]	-7,[illegible]	[illegible]
0020 事業用口座（よつば）	3,[illegible]	23,[illegible]	1,[illegible]	82,[illegible]	600,874	7,[illegible]	527,046
0121 預金積立	1,[illegible]	0	0	0	1,[illegible]	0	[illegible]
0131 事業未収金	1,[illegible]	7,[illegible]	5,[illegible]	534,[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
0190 西会津町	7,[illegible]	0	0	0	7,[illegible]	0	7,[illegible]
0250 国保連（介護保険）	[illegible]	7,[illegible]	0	0	1,[illegible]	0	1,[illegible]
0260 国保連（介護予防）	375,[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
0270 国保連（障害福祉）	[illegible]	0	0	534,[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
0280 利用者（介護保険）	796	0	0	0	796	0	796
0290 利用者（介護予防）	502,[illegible]	0	0	0	502,[illegible]	0	502,[illegible]
0300 利用者（障害福祉）	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
0161 立替金	[illegible]	2,034	0	0	2,[illegible]	-1,[illegible]	0
0030 西会津町訪問介護事業所	0	1,511	0	0	1,511	-1,511	0
0040 西会津町居宅介護支援事業所	68,[illegible]	0	0	0	[illegible]	-68,[illegible]	0
0050 にしあいづ地域包括支援センター	40,[illegible]	407	0	0	41,[illegible]	-41,[illegible]	0
0060 障がい相談事業所にしあいづ	13,[illegible]	116	0	0	14,[illegible]	-14,[illegible]	0
0162 前払金	[illegible]	12,[illegible]	2,[illegible]	0	2,[illegible]	0	[illegible]
9999 その他の前払金	[illegible]	12,[illegible]	2,[illegible]	0	2,[illegible]	0	[illegible]
0163 前払費用	240	7,[illegible]	0	0	7,[illegible]	0	7,[illegible]
0040 損害賠償	240	7,[illegible]	0	0	7,[illegible]	0	7,[illegible]
0999 1年以内に返還予定事業区分間貸付金	1,[illegible]	0	0	0	1,[illegible]	0	1,[illegible]
1173 1年以内に返還予定公益事業区分間貸付金	1,[illegible]	0	0	0	1,[illegible]	0	1,[illegible]
3001 西会津町介護老人保健施設　湯の倉	1,[illegible]	0	0	0	1,[illegible]	0	1,[illegible]
9999 貸付区分間貸付金	0	81,[illegible]	0	0	81,[illegible]	0	1,[illegible]
1127 さゆりの郷拠点区分間貸付金	0	61,[illegible]	0	0	61,[illegible]	0	61,[illegible]
3001 さゆりの郷ショート35（認知症対応型共同生活介	0	61,[illegible]	0	0	61,[illegible]	0	61,[illegible]
0999 固定資産	8,[illegible]	1,[illegible]	8,[illegible]	578,[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
0504 その他の固定資産	[illegible]	1,[illegible]	8,[illegible]	578,[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1312 車輌（備品）	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
0010 車輌（備品）	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
1315 事務用機具	[illegible]	1	0	0	[illegible]	0	[illegible]
1314 器具及び備品	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
0010 器具及び備品	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1316 有形リース資産	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
0040 介護事業者支援システム	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
0999 事業区分間長期貸付金	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
1127 公益事業区分間長期貸付金	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
0001 西会津町介護老人保健施設　湯の倉	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
1326 退職給付引当資産	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
3010 福島県退職手当共済基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1351 施設整備等積立資産	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	0	[illegible]
3010 施設	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	0	[illegible]
資産の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0006 流動負債	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2119 事業未払金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0110 西会津町居宅介護支援事業所	1,511	0	407	116	2,034	-2,034	0
0120 西会津町訪問介護事業所	2	68,[illegible]	40,[illegible]	13,[illegible]	122,903	-122,903	0
0250 西会津町	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
0290 岡本プロム	3	0	31,900	0	31,903	0	31,900
0420 岡田仁士	3	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
0440 岡野保険商事	15,954	21,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
0570 岡金属工業株式会社	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
0580 岡うるおい	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
0700 岡ホワイト	3	0	3,027	0	3,027	0	3,027
0890 ［illegible］よつば総合サービス岡	2,[illegible]	0	1,097	0	24,[illegible]	0	24,[illegible]
0950 KDDI	3	0	[illegible]	0	4,[illegible]	0	[illegible]
0960 NTTドコモ	2,[illegible]	2,[illegible]	6,[illegible]	0	12,[illegible]	0	12,[illegible]
0970 NTT東日本	2,[illegible]	2,[illegible]	1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1440 ［illegible］	3	0	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1460 中島工務ミューズ	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
1470 西会津総合病院	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
1590 野沢石油販売所	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1760 福山書店	3	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
2050 福島県ガス株式会社	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
2260 セコム岡	3	0	17,500	0	17,[illegible]	0	17,500
2280 株式会社　高橋	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
2100 ヴェプロ岡	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
3140 NECキャピタルソリューション岡	3	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
3180 シン・エナジー株式会社	74,[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
9999 その他の事業未払金	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
2113 その他の未払金	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
0310 岡崎泉プレーン	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]
3124 1年以内返済予定リース債務	0	0	740,714	0	740,714	0	740,714
0040 介護事業者支援システム	0	0	740,714	0	740,714	0	740,714
2131 未払費用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
0210 給与	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
0260 厚生労働省中小企業退職金共済掛金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1680 福島県税務	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
2990 [illegible]・厚生・労働・雇用保険料	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西会津町訪問介護事業所拠点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	基金部門拠点区分 西会津町訪問介護事業所	西会津町訪問介護事業所 高齢者分室	西会津町訪問介護事業所 福祉センター	西会津町訪問介護事業所 にしあいづ	合計	内部取引相殺	拠点区分合計
1132 預り金	0	1000	1000	0	2000	0	2000
0152 その他の預り金 源泉所得税	0	1000	1000	0	2000	0	2000
2132 職員預り金	130444	444652	354247	352716	1282059	0	1282059
0010 所得税	49840	44870	14500	0	109210	0	109210
0020 住民税	139400	130908	37500	0	307808	0	307808
0030 健康保険料	72800	28993	30945	11470	144208	0	144208
0040 厚生年金保険料	137920	130496	48609	21560	337585	0	337585
0050 介護保険料	5040	38440	3429	2860	49769	0	49769
0060 雇用保険料	18574	47990	3619	28	70211	0	70211
3151 拠点区分間借入金	7077	0	0	0	7077	0	7077
2118 さゆりの郷拠点区分間借入金	7077	0	0	0	7077	0	7077
0002 特別養護老人ホーム「さゆりの郷」	7077	0	0	0	7077	0	7077
2161 賞与引当金	2061175	2262571	0	0	4323746	0	4323746
0010 正職員	1462973	2118372	0	0	3581345	0	3581345
0030 嘱託職員	0	106999	0	0	106999	0	106999
0040 非常勤ヘルパー	598202	0	0	0	598202	0	598202
0007 固定負債	4094429	12971537	5128622	5860720	28055308	0	28055308
2316 リース債務	0	0	2280714	0	2280714	0	2280714
0040 介護事業支援システム	0	0	2280714	0	2280714	0	2280714
2321 退職給付引当金	4094429	12971537	2847908	5860720	25774594	0	25774594
0010 退職給付引当金	4094429	12971537	2847908	5860720	25774594	0	25774594
負債の部合計	9514629	16021537	6092410	8121964	39751538	-128837	39622701
0011 その他の固定負債	334001843	4976514	0	0	338978357	0	338978357
3214 基礎基準財産金	334001843	4976514	0	0	338978357	0	338978357
0010 基金	334001843	4976514	0	0	338978357	0	338978357
3012 次期繰越活動増減差額	5364235	16022840	1508152	8447573	31342799	0	31342799
3311 次期繰越活動増減差額	5364235	16022840	1508152	8447573	31342799	0	31342799
3312 （うち拠点区分間繰入金）	1103812	4119720	-34987	461125	5649670	0	5649670
純資産の部合計	339366078	16021537	1508152	8447573	365343340	0	365343340
負債及び純資産の部合計	348880707	32043074	7600562	16569537	404993874	-128837	404865037

財務諸表に対する注記（西会津町訪問介護事業所拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等ー移動平均法に基づく原価法

・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法

・リース資産ー所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする利息法によっている。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金ー福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを実施する為、独自に退職給付引当金を設け、該当職員１名あたり70,000円を毎年度積立てている。

・賞与引当金ー当初予算における６月期賞与見込額×４月／６月＝賞与引当金繰入額

2．重要な会計方針の変更

該当無し

3．法人で採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約

・福島県社会福祉協議会共済事業

・法人独自の退職給付ー全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

(1) 西会津町訪問介護事業所拠点区分の財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

ア　西会津町訪問介護事業所
（障害福祉サービス事業含む）

イ　西会津町居宅介護支援事業所

ウ　にしあいづ地域包括支援センター

エ　障がい相談事業所にしあいづ

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア　西会津町訪問介護事業所
（障害福祉サービス事業含む）

イ　西会津町居宅介護支援事業所
ウ　にしあいづ地域包括支援センター
エ　障がい相談事業所にしあいづ

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取り崩し

（単位：円）

期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
0	165,000	165,000	0

7．担保に供している資産

該当無し

8．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物（その他）	2,386,800	260,955	2,125,845
車輌運搬具	10,259,080	8,784,769	1,474,311
器具及び備品	2,177,701	764,917	1,412,784
有形リース資産	3,736,700	934,178	2,802,522
合　計	18,560,281	10,744,819	7,815,462

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,898,637	0	19,898,637
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合　計	19,898,637	0	19,898,637

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

１１．重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

（単位：円）

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	74,108	61,056
1年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	74,108	61,056

別紙1

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
勘定区分　西会津町訪問介護事業所

(単位:円)

種類及び名称	取得年月	数量	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	期間増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
土地(該当なし)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(該当なし)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地(該当なし)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物　器具備品	H29.11.24	1	2,802,222	0	0	0	78,377	0	0	0	2,125,845	0	250,900	0	2,366,800	0	訪問介護
計			2,802,222	0	0	0	78,377	0	0	0	2,125,845	0	250,900	0	2,366,800	0	
[illegible]	H24.08.30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,019,999	0	1,020,000		訪問介護
[illegible]	H24.09.30	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,019,999	0	1,020,000	0	居宅介護
[illegible]	H27.03.31	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,079,999	0	1,080,000	0	訪問介護
[illegible]	H28.12.26	1	245,000	0	0	0	244,999	0	0	0	1	0	1,469,999	0	1,470,000	0	訪問介護
[illegible]	H30.03.31	1	691,698	0	0	0	355,667	0	0	0	336,031	0	1,096,639	0	1,432,670	0	訪問介護
[illegible]	H30.03.31	1	691,698	0	0	0	355,667	0	0	0	336,031	0	1,096,639	0	1,432,670	0	訪問介護
[illegible]	H30.03.31	1	691,698	0	0	0	355,667	0	0	0	336,031	0	1,096,639	0	1,432,670	0	訪問介護
[illegible]	H30.03.13	1	846,481	0	0	0	350,267	0	0	0	496,214	0	904,856	0	1,401,070	0	訪問介護
計			3,135,578	0	0	0	1,862,267	0	0	0	1,474,311	0	8,784,769	0	10,259,080	0	
器具及び備品 シュレッダー	H27.06.16	1	4,212	0	0	0	4,211	0	0	0	1	0	262,719	0	262,720	0	訪問介護
器具及び備品 LED照明器具	H29.11.30	1	879,470	0	0	0	70,308	0	0	0	809,162	0	240,219	0	1,049,381	0	訪問介護
器具及び備品 パソコン一式	R01.08.31	1	96,500	0	0	0	32,400	0	0	0	63,100	0	67,500	0	130,600	0	訪問介護
器具及び備品 パソコン一式	R01.08.31	1	109,300	0	0	0	32,400	0	0	0	76,900	0	54,000	0	130,900	0	居宅介護
パソコン(ディスプレイ含む)	R01.08.31	1	84,500	0	0	0	28,350	0	0	0	56,150	0	47,250	0	103,400	0	居宅介護
器具及び備品 パソコン一式	R02.08.31	1	129,250	0	0	0	33,900	0	0	0	95,350	0	36,750	0	132,000	0	訪問介護

器具及び備品 パソコン一式	R02.03.31	1	129,250	0	0	0	33,000	0	0	0	96,250	0	35,750	0	132,000	0	訪問介護
器具及び備品 パソコン一式	R02.03.31	1	306,071	0	0	0	27,550	0	0	0	78,021	0	83,079	0	107,000	0	地域包括
器具及び備品 パソコン一式	R03.03.31	1	0	0	132,000	0	2,750	0	0	0	129,250	0	2,750	0	132,000	0	訪問介護
計			1,544,763	0	132,000	0	263,969	0	0	0	1,412,794	0	964,917	0	2,177,701	0	
有限リース取引 介護保険支援システム [illegible]	R02.03.31	1	3,549,862	0	0	0	747,340	0	0	0	2,802,522	0	934,178	0	3,736,700	0	地域包括
計			3,549,862	0	0	0	747,340	0	0	0	2,802,522	0	934,178	0	3,736,700	0	
その他の固定資産（無形）																	
				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の計			10,433,416	0	152,000	0	2,749,963	0	0	0	7,815,482	0	10,744,819	0	16,660,281	0	
特定入金予定額積立金に係																	
差　引				0				0				0		0		0	

別紙2

引当金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 西会津町訪問介護事業所

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,843,593	4,283,844	3,843,593	0	4,283,844	令和3年6月賞与分
退職給付引当金	20,787,741	5,021,175	5,863,628	0	20,945,294	[illegible]
	0	0	0	0	0	
計	24,631,340	10,305,019	9,707,221	0	25,229,138	

別紙5

西会津町訪問介護事業所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			拠点区分資金収支明細書			合計	内部取引消去	拠点区分資金収支計算書
			西会津町訪問介護事業所	西会津町訪問介護事業所（にしあいづまちほうもんかいごじぎょうしょ）-地域密着型サービス	西会津町訪問介護事業所（にしあいづまちほうもんかいごじぎょうしょ）-介護予防サービス			
収入	事業収入	介護保険事業収入	44,892,000	66,000,500	3,010,300	113,902,800	0	113,902,800
		利用者負担収入（介護保険収入）	22,079,457	0	0	22,079,457	0	22,079,457
		介護報酬収入（国）	44,790,383	0	0	44,790,383	0	44,790,383
		介護報酬収入（県負担金）	5,112,842	0	0	5,112,842	0	5,112,842
		介護報酬収入（市町村負担金）	1,964,423	0	0	1,964,423	0	1,964,423
		居宅介護サービス（特別徴収）収入	8,181,543	0	0	8,181,543	0	8,181,543
		介護報酬収入（国）（公費）	175,485	0	0	175,485	0	175,485
		介護報酬収入（県）（公費）（地域支援事業）	34,044	0	0	34,044	0	34,044
		介護報酬収入（市町村）（公費）（地域支援事業）	7,371	0	0	7,371	0	7,371
		介護報酬収入（国）（一般）	5,081,896	0	0	5,081,896	0	5,081,896
		介護報酬収入（県）（一般）（地域支援事業）	882,335	0	0	882,335	0	882,335
		介護報酬収入（市町村）（一般）（地域支援事業）	210,462	0	0	210,462	0	210,462
		居宅介護支援事業収入	0	43,200,410	2,371,350	45,571,760	0	45,571,760
		居宅介護支援事業費収入	0	43,869,410	0	43,869,410	0	43,869,410
		介護予防支援事業費収入	0	0	2,371,850	2,371,850	0	2,371,850
		その他事業収入	165,000	0	0	165,000	0	165,000
		補助金事業収入（公費）	165,000	0	0	165,000	0	165,000
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,803,824	0	8,143,979	14,947,803	0	14,947,803
		事業収入（公費）	6,143,481	0	8,143,979	14,287,460	0	14,287,460
		利用者負担収入（公費）	847,410	0	0	847,410	0	847,410
		事業収入（一般）（介護保険適用外）	174,465	0	0	174,465	0	174,465
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入（一般）	570,174	0	0	570,174	0	570,174
		利用者負担収入（一般）	93,007	0	0	93,007	0	93,007
		事業収入（公費）（介護保険適用）	8,257	0	0	8,257	0	8,257
		利用者負担収入（公費）（介護保険適用）	2,657	0	0	2,657	0	2,657
		事業収入（一般）（介護保険適用）	497,343	0	0	497,343	0	497,343
		利用者負担収入（一般）（介護保険適用）	95,790	0	0	95,790	0	95,790
		利用者負担収入（一般）（介護保険適用外）	16,381	0	0	16,381	0	16,381
	事業収入	居宅介護サービス事業収入	3,145,760	0	6,036,685	9,182,445	0	9,182,445
		居宅介護サービス事業収入	3,145,182	0	0	3,145,182	0	3,145,182
		介護保険収入（国負担）	1,954,692	0	0	1,954,692	0	1,954,692
		介護保険収入（県負担）（地域支援事業）	488,551	0	0	488,551	0	488,551
		介護保険収入（市町村負担）（地域支援事業）	163,638	0	0	163,638	0	163,638
		介護保険収入（利用者）	877,320	0	0	877,320	0	877,320
		介護保険収入（国負担）（介護予防事業）	384,940	0	0	384,940	0	384,940
		介護保険収入（県負担）（介護予防事業）	62,860	0	0	62,860	0	62,860
		介護保険収入（国負担）	1,681,450	0	0	1,681,450	0	1,681,450
		介護保険収入（県負担）（地域支援事業）	561,750	0	0	561,750	0	561,750
		介護保険収入（市町村負担）（地域支援事業）	96,390	0	0	96,390	0	96,390
		介護保険収入（利用者）	1,257,930	0	0	1,257,930	0	1,257,930
		介護保険収入（国負担）（介護予防事業）	303,270	0	0	303,270	0	303,270
		介護保険収入（県負担）（介護予防事業）	152,870	0	0	152,870	0	152,870
		サービス利用計画作成費収入	0	0	882,020	882,020	0	882,020
		モニタリング収入	0	0	1,943,680	1,943,680	0	1,943,680
		介護報酬	0	0	391,040	391,040	0	391,040
		サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（Ⅲ）	0	0	73,000	73,000	0	73,000
	利用者負担収入	利用者負担収入	2,800	0	0	2,800	0	2,800
		利用者負担収入（介護保険）	1,210	0	0	1,210	0	1,210
		利用者負担収入（居宅介護支援）	370	0	0	370	0	370
		利用者負担収入（居宅介護予防支援）	111	0	0	111	0	111
	その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		補助金収入（国）	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の収入	その他の収入	91,540	0	20,046,974	20,138,514	0	20,138,514
		その他の収入	91,540	0	20,046,974	20,138,514	0	20,138,514
		職員給食費収入（職）	91,540	0	0	91,540	0	91,540
		高齢者生活支援事業（介護）	82,360	0	0	82,360	0	82,360
		高齢者生活支援事業（利用者負担）	9,180	0	0	9,180	0	9,180
		過年度事業収入（国）	0	0	20,046,974	20,046,974	0	20,046,974
支出	事業費支出	利用者負担軽減事業費支出	60,710	360	30	61,100	0	61,100
		利用者負担軽減事業費収入	60,710	360	30	61,100	0	61,100
		高齢者生活支援事業費	47,430	360	30	47,820	0	47,820
		介護予防事業費	13,280	0	0	13,280	0	13,280
	人件費支出	人件費支出	3,904	0	0	3,904	0	3,904
		給与手当	1,431,834	1,324,434	8,760	2,765,028	0	2,765,028
		賃金	1,431,834	1,324,434	8,760	2,765,028	0	2,765,028
		臨時雇賃金手当	0	1,700	0	1,700	0	1,700
		社会保険料事業主負担金手当	0	0	4,000	4,000	0	4,000
		法定福利費	0	3,400,213	0	3,400,213	0	3,400,213
		その他	60,810	60,125	1,760	122,695	0	122,695
	事業費支出（法人による高齢者福祉）	事業費支出（法人による高齢者福祉）	730,080	0	0	730,080	0	730,080
		高齢者生活支援事業	730,080	0	0	730,080	0	730,080
		事業費支出計（Ⅰ）（事業収入）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
収支	人件費収入	人件費収入	84,282,700	38,906,476	12,470,477	135,659,653	0	135,659,653
	事業活動収入	事業活動収入	12,966,760	33,165,227	16,966,556	63,098,543	0	63,098,543
		介護収入	12,156,087	14,874,260	7,831,226	34,861,573	0	34,861,573
		補助金収入	0	1,931,000	0	1,931,000	0	1,931,000
		受取利息	0	16,000	41,630	57,630	0	57,630
		雑収入	417,997	302,189	24,000	744,186	0	744,186
		利用者負担	164,076	51,860	110,221	326,157	0	326,157
		人件費支出	1,159,300	1,956,744	594,800	3,710,844	0	3,710,844
		給与手当	86,207	89,144	0	175,351	0	175,351
		事務費支出	150,857	315,800	65,000	531,657	0	531,657
		事業費支出	3,921,300	8,921,448	1,165,000	14,007,748	0	14,007,748
		人件費支出	377,220	69,330	201,130	647,680	0	647,680
		事務費支出	0	22,800	0	22,800	0	22,800
		事業費支出	1,885	0	0	1,885	0	1,885
		事務費収入	0	179,800	0	179,800	0	179,800
		事業費収入	0	35,600	0	35,600	0	35,600
		消費税	18,700	1,500	700	21,000	0	21,000
		法人税等	0	700	0	700	0	700
		事業活動収入	469,860	168,080	360,080	998,080	0	998,080
		内部取引消去前収支差額	891,847	835,370	72,080	1,799,297	0	1,799,297
		内部取引消去収入	0	85,260	0	85,260	0	85,260
		内部取引消去支出	6,800	3,060	0	9,860	0	9,860
		内部取引消去前収支差額	0	1,660	0	1,660	0	1,660
		その他	21,800	34,080	0	55,880	0	55,880
	事業活動支出	事業活動支出	9,338,184	5,862,868	2,447,184	18,248,242	0	18,248,242
		正味財産	4,323,435	5,573,208	2,447,184	13,343,827	0	13,343,827
		繰越金	33,848	333,780	0	355,628	0	355,628
		繰越ベンダー	1,994,730	0	0	1,994,730	0	1,994,730
	次年度繰越収支差額	次年度繰越収支差額	28,770,287	0	0	28,770,287	0	28,770,287
		繰越ベンダー資金	27,523,468	0	0	27,523,468	0	27,523,468
		繰越ベンダーサンセンター	82,148	0	0	82,148	0	82,148

9:403

西会津町訪問介護事業所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			事業活動収支予算書	事業活動収支計算書	施設整備等収支予算書	施設整備等収支計算書	資金収支内訳表	内部取引消去	拠点区分資金収支計算書
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

別紙3

西会津町訪問介護事業所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	西会津町訪問介護事業所 平成16	西会津町居宅介護支援事業所	小しあいの家通所介護事業所	喜多方市社会福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分資金収支
[illegible]	9	9	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	9	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	134,735	81,537	1	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	18,587	0	1	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	10,370	9,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	0	0	[illegible]	1	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

別紙4

西会津町訪問介護事業所概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	西会津町訪問介護事業所				合計	内部取引消去	法人合計
	西会津町訪問介護事業所	西会津町訪問介護事業所	西会津町訪問介護事業所	西会津町訪問介護事業所			
		支援事業所	高齢者センター	にしあいづ			
介護保険事業収益	[illegible]	[illegible]	3,611,320	0	[illegible]	0	[illegible]
利用者負担収益（介護保険分）	55,872,457	0	0	0	55,872,457	0	55,872,457
介護保険収益	44,790,393	0	0	0	44,790,393	0	44,790,393
介護予防収益	9,121,842	0	0	0	9,121,842	0	9,121,842
介護予防収益（利用者負担収益）	1,890,433	0	0	0	1,890,433	0	1,890,433
居宅介護支援収益（利用者負担収益）	6,181,543	0	0	0	6,181,543	0	6,181,543
介護予防事業収益（介護）	176,485	0	0	0	176,485	0	176,485
介護予防事業収益（介護）（利用者負担）	24,044	0	0	0	24,044	0	24,044
介護予防事業収益（介護）（利用者負担）	7,371	0	0	0	7,371	0	7,371
介護予防事業収益（介護）（一般）	5,081,884	0	0	0	5,081,884	0	5,081,884
介護予防事業収益（介護）（一般）（利用者負担）	692,365	0	0	0	692,365	0	692,365
介護予防事業収益（介護）（一般）（利用者負担）	210,442	0	0	0	210,442	0	210,442
障害者福祉事業収益	0	43,869,431	3,375,360	0	47,244,791	0	47,244,791
障害者福祉事業収益	0	43,869,431	0	0	43,869,431	0	43,869,431
障害者福祉事業収益	0	0	3,375,360	0	3,375,360	0	3,375,360
その他の事業収益	168,300	0	0	0	168,300	0	168,300
事業収益（介護）	168,300	0	0	0	168,300	0	168,300
介護保険・障害者福祉事業収益	4,870,854	0	1,143,870	0	6,014,724	0	6,014,724
事業収益（介護）	4,141,431	0	1,143,870	0	5,285,301	0	5,285,301
事業収益（介護）（利用者負担）	537,410	0	0	0	537,410	0	537,410
事業収益（介護）（利用者負担）	174,013	0	0	0	174,013	0	174,013
介護保険・障害者福祉事業収益（介護予防事業収益）	370,174	0	0	0	370,174	0	370,174
事業収益（介護）	85,307	0	0	0	85,307	0	85,307
事業収益（介護）（利用者負担）	8,037	0	0	0	8,037	0	8,037
事業収益（介護）（利用者負担）	3,037	0	0	0	3,037	0	3,037
事業収益（一般）	455,342	0	0	0	455,342	0	455,342
事業収益（一般）（利用者負担）	36,780	0	0	0	36,780	0	36,780
事業収益（一般）（利用者負担）	16,801	0	0	0	16,801	0	16,801
居宅介護サービス事業収益	7,047,709	0	0	6,096,630	13,144,339	0	13,144,339
自立支援給付事業収益	7,140,782	0	0	6,096,630	13,237,412	0	13,237,412
介護給付費収益	7,054,897	0	0	0	7,054,897	0	7,054,897
介護給付費収益（利用者負担）	456,851	0	0	0	456,851	0	456,851
介護給付費収益（利用者負担）（特定施設入所者）	129,039	0	0	0	129,039	0	129,039
介護給付費収益（一般）	877,350	0	0	0	877,350	0	877,350
介護給付費収益（一般）（利用者負担）	384,346	0	0	0	384,346	0	384,346
介護給付費収益（一般）（利用者負担）	90,880	0	0	0	90,880	0	90,880
介護給付費収益（減免）	1,861,460	0	0	0	1,861,460	0	1,861,460
介護給付費収益（減免）（利用者負担）	601,786	0	0	0	601,786	0	601,786
介護給付費収益（減免）（利用者負担）	98,390	0	0	0	98,390	0	98,390
介護給付費収益（一般）	3,000,820	0	0	0	3,000,820	0	3,000,820
介護給付費収益（一般）（利用者負担）	303,079	0	0	0	303,079	0	303,079
介護給付費収益（一般）（利用者負担）	123,619	0	0	0	123,619	0	123,619
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	693,330	693,330	0	693,330
[illegible]	0	0	0	1,918,320	1,918,320	0	1,918,320
特別給付費	0	0	0	360,040	360,040	0	360,040
サービス利用計画作成費（特別給付）	0	0	0	73,030	73,030	0	73,030
利用者負担金収益	5,808	0	0	0	5,808	0	5,808
介護保険利用者負担金収益（訪問介護）	1,818	0	0	0	1,818	0	1,818
介護保険利用者負担金収益（訪問看護）	870	0	0	0	870	0	870
介護保険利用者負担金収益（居宅介護支援）	111	0	0	0	111	0	111
その他の事業収益	0	0	0	3,000,300	3,000,300	0	3,000,300
雑収益	0	0	0	3,000,300	3,000,300	0	3,000,300
その他の収益	91,840	0	28,096,974	0	28,188,814	0	28,188,814
その他の収益	91,840	0	28,096,974	0	28,188,814	0	28,188,814
雑収益	91,840	0	0	0	91,840	0	91,840
雑収益（[illegible]）	85,586	0	0	0	85,586	0	85,586
雑収益（居宅介護支援）	6,254	0	0	0	6,254	0	6,254
雑収益（[illegible]）	0	0	28,096,974	0	28,096,974	0	28,096,974
経常収益計算書収益	0	1,497,213	0	0	1,497,213	0	1,497,213
経常収益計算書収益	0	1,497,213	0	0	1,497,213	0	1,497,213
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
人件費	86,280,581	34,690,894	37,474,577	6,234,746	163,680,798	0	163,680,798
報酬給与	77,485,760	32,198,932	30,864,326	2,900,850	143,411,373	0	143,411,373
正職員給与	12,166,387	24,016,968	7,931,325	1,847,179	46,361,859	0	46,361,859
嘱託職員給与	0	591,294	0	0	591,294	0	591,294
臨時雇賃	0	18,048	6,600	311,999	336,647	0	336,647
通勤手当	417,857	323,184	24,000	78,800	843,841	0	843,841
時間外手当	151,278	57,962	117,151	18,195	344,586	0	344,586
社会保険料事業主負担	3,175,309	1,053,744	554,300	196,800	5,080,153	0	5,080,153
雇用保険	95,260	83,144	0	0	178,404	0	178,404
福利厚生費	120,167	155,080	85,990	15,400	376,637	0	376,637
法定福利費	3,391,800	3,584,344	1,538,300	848,800	9,363,244	0	9,363,244
給与手当	91,220	43,240	201,160	0	335,620	0	335,620
賞与引当金繰入	0	52,000	0	0	52,000	0	52,000
賞与引当金繰入	1,836	0	0	0	1,836	0	1,836
退職給付引当金繰入	0	178,000	0	0	178,000	0	178,000
退職給付引当金繰入	0	35,000	0	0	35,000	0	35,000
研修費	18,750	1,500	750	0	21,000	0	21,000
研修費	0	750	0	0	750	0	750
通信費	163,200	168,720	352,300	0	684,220	0	684,220
事務費	691,587	594,270	72,300	72,040	1,430,197	0	1,430,197
事務費	0	65,230	0	0	65,230	0	65,230
消耗品費	6,800	2,060	0	0	8,860	0	8,860
消耗品費	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
その他	21,818	54,760	0	1,586	78,164	0	78,164
賃借料	4,780,450	4,063,084	3,447,885	640,013	12,931,432	0	12,931,432
家賃	3,799,733	3,864,494	3,447,885	640,013	11,752,125	0	11,752,125
駐車場料	0	248,590	0	0	248,590	0	248,590
電子ハンドル	1,393,717	0	0	0	1,393,717	0	1,393,717
減価償却費	3,601,275	3,382,671	0	0	6,983,946	0	6,983,946
減価償却費	26,776,367	0	0	0	26,776,367	0	26,776,367
建物ハンドル家賃	35,413,486	0	0	0	35,413,486	0	35,413,486
建物ハンドル[illegible]	90,149	0	0	0	90,149	0	90,149
建物ハンドル[illegible]	1,095,362	0	0	0	1,095,362	0	1,095,362
建物ハンドル[illegible]	109,800	0	0	0	109,800	0	109,800
建物ハンドル[illegible]	467,300	0	0	0	467,300	0	467,300
建物ハンドル[illegible]	1,434,930	0	0	0	1,434,930	0	1,434,930
その他	83,800	0	0	0	83,800	0	83,800
通信運搬費	1,475,352	3,384,671	911,899	159,388	5,931,310	0	5,931,310

別紙4

西会津町訪問介護事業所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)

区分	科目	西会津町訪問介護事業所				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		西会津町訪問介護事業所	西会津町訪問介護事業所	にしあいづ訪問介護事業所	西会津町訪問介護事業所 にしあいづ			
収益	施設介護サービス収益	867,334	2,038,871	260,699	81,634	3,248,538	0	3,248,538
	居宅介護支援介護予防支援事業収益	865,800	801,880	400,520	118,800	2,186,000	0	2,186,000
	利用者負担収益	348,000	70,000	140,000	0	558,000	0	558,000
	地域密着型収益	4,613,012	5,561,537	2,266,357	698,328	13,139,234	0	13,139,234
	居宅介護収益	1,324,006	2,361,484	840,843	187,680	3,464,013	0	3,464,013
	介護保険収益	84,892	318,840	85,437	80,873	428,012	0	428,012
	老人福祉施設収益	1,908,245	2,844,630	1,282,337	384,586	5,819,548	0	5,819,548
	デイサービス事業収益	79,704	95,611	50,455	17,485	243,254	0	243,254
	利用者負担収益	30,000	34,351	61,592	7,336	93,513	0	93,513
	地域密着型収益	102,033	129,988	214,841	31,934	454,875	0	454,875
	介護保険収益	1,010	697	284	71	1,852	0	1,852
	居宅介護支援収益	14,256	12,346	6,663	1,669	33,934	0	33,934
	事業収益	1,779,574	1,381,319	1,546,841	428,863	5,136,595	0	5,136,595
	介護保険収益	38,168	0	281,880	0	307,470	0	307,470
	利用者負担収益	38,168	0	281,880	0	307,470	0	307,470
	自治体補助金収益	167,868	5,490	326,843	0	500,199	0	500,199
	利用者負担収益	167,868	2,040	334,843	0	503,850	0	503,850
	雑収益	184,845	238,849	228,128	43,638	695,060	0	695,060
	雑収益手数料収益	4,116	23,289	3,848	3,183	34,436	0	34,436
	雑収益収益	180,729	215,560	232,473	42,648	661,624	0	661,624
	特別収益	286,460	126,345	385,438	315,581	1,113,824	0	1,113,824
	固定資産売却益収益	80,520	0	0	0	80,520	0	80,520
	前期損益修正益収益	5,397	1,490	1,118	419	8,424	0	8,424
	過年度収益修正益収益	1,356	607	844	151	2,958	0	2,958
	消費税還付収益	199,187	124,248	383,476	315,011	1,022,922	0	1,022,922
	過年度還付収益	0	0	28,334	0	28,334	0	28,334
	消費税還付収益	80,264	26,933	12,735	4,178	124,108	0	124,108
	過年度還付収益	3,700	0	0	0	3,700	0	3,700
	雑収益収益	0	0	0	550,368	550,368	0	550,368
費用	人件費	2,118,365	1,542,179	588,343	142,263	3,991,150	0	3,991,150
	給与費	214,732	342,528	134,882	31,441	723,583	0	723,583
	法定福利費	394,300	599,130	480,578	87,102	1,561,110	0	1,561,110
	退職給付費	54,351	0	0	0	54,351	0	54,351
	給与費	0	31,680	0	0	31,680	0	31,680
	法人事業費	6,150	6,150	0	0	12,300	0	12,300
	事業所費	33,430	33,427	5,044	3,326	44,226	0	44,226
	事業所費	10,150	23,985	0	0	34,135	0	34,135
	事業所費	24,800	233,336	58,184	18,706	281,806	0	281,806
	事業費	3,039,439	1,520,025	2,842,482	376,054	7,778,000	0	7,778,000
	事業費	256,391	352,847	81,875	14,115	705,228	0	705,228
	食材料費	121,376	26,384	12,342	0	160,102	0	160,102
	利用者負担費	32,378	7,458	1,346	386	41,568	0	41,568
	利用者負担費	12,530	18,169	3,384	1,167	35,250	0	35,250
	介護サービス費	1,232	4,048	2,024	678	10,002	0	10,002
	人件費	188,480	154,799	63,915	14,191	421,385	0	421,385
	事業費	18,381	0	0	0	18,381	0	18,381
	事業費	18,381	0	0	0	18,381	0	18,381
	利用者負担費	31,480	46,588	18,582	15,710	112,360	0	112,360
	事業費	39,680	0	0	0	39,680	0	39,680
	事業費	17,160	18,696	3,852	4,340	44,048	0	44,048
	事業費	3,040	2,000	1,300	1,860	8,200	0	8,200
	事業費	14,380	12,400	3,400	1,800	32,180	0	32,180
	事業費	31,080	12,100	6,200	4,530	54,910	0	54,910
	事業費	3,324	2,200	1,200	1,200	8,924	0	8,924
	事業費	1,841,183	488,379	414,779	47,348	2,791,689	0	2,791,689
	事業費	437,259	217,840	218,885	36,310	910,294	0	910,294
	事業費	46,313	26,861	16,548	2,350	92,072	0	92,072
	事業費	351,008	0	19,210	0	370,218	0	370,218
	事業費	265,343	166,120	156,309	39,475	627,247	0	627,247
	事業費	472	268	310	22	1,072	0	1,072
	事業費	33,484	13,220	77,114	8,349	132,167	0	132,167
	事業費	93,246	19,353	198,543	9,525	320,667	0	320,667
	事業費	33,248	19,323	248,846	3,470	304,887	0	304,887
	事業費	434,568	246,895	181,476	33,123	896,062	0	896,062
	事業費	38,385	20,637	12,525	2,167	73,714	0	73,714
	事業費	32,318	13,328	7,329	1,179	54,154	0	54,154
	事業費	257,945	207,350	131,496	38,838	635,629	0	635,629
	事業費	142,895	31,170	46,440	11,380	231,885	0	231,885
	事業費	142,465	49,834	46,440	11,380	250,119	0	250,119
	事業費	33,435	7,789	37,183	1,074	79,481	0	79,481
	事業費	12,885	1,553	37,583	1,074	53,095	0	53,095
	事業費	458,451	372,240	323,434	87,878	1,242,003	0	1,242,003
	事業費	220,340	343,183	240,339	43,338	647,200	0	647,200
	事業費	33,789	34,843	8,735	0	77,367	0	77,367
	事業費	2,960	0	0	0	2,960	0	2,960
	事業費	13,200	2,630	1,530	0	17,360	0	17,360
	事業費	166,597	15,008	9,303	1,372	192,280	0	192,280
	事業費	7,878	0	0	0	7,878	0	7,878
	事業費	0	0	20,800	0	20,800	0	20,800
	事業費	81,200	0	13,646	0	94,846	0	94,846
	事業費	51,800	0	0	0	51,800	0	51,800
	事業費	0	0	7,845	0	7,845	0	7,845
	事業費	49,461	31,068	767,580	5,068	853,168	0	853,168
	事業費	0	0	30,457	0	30,457	0	30,457
	事業費	18,361	31,156	8,569	2,288	60,374	0	60,374
	事業費	0	0	241,340	0	241,340	0	241,340
	事業費	0	0	282,677	0	282,677	0	282,677
	事業費	0	0	211,399	0	211,399	0	211,399
	事業費	7,200	93,800	8,400	2,800	112,200	0	112,200
	事業費	166,887	47,888	89,275	28,894	332,944	0	332,944
	事業費	13,800	33,208	13,068	13,390	73,466	0	73,466
	事業費	47,760	0	0	0	47,760	0	47,760
	事業費	1,180	0	0	0	1,180	0	1,180
	事業費	96,867	34,038	78,633	13,204	220,840	0	220,840
	事業費	81,651	18,066	11,066	18,390	129,167	0	129,167
	事業費	81,001	18,002	18,468	10,800	128,271	0	128,271
	事業費	0	0	800	0	800	0	800
	事業費	159,943	83,813	617,239	180	861,175	0	861,175
	事業費	2	0	94,384	0	94,384	0	94,384

別紙4

西会津町訪問介護事業所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			西会津町訪問介護事業所				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護予防訪問介護事業	介護予防居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	15,300	0	15,300	0	15,300
		利用者負担収益	0	0	47,850	0	47,850	0	47,850
		自治体補助収益	0	0	25,300	0	25,300	0	25,300
		介護報酬収益	854,720	31,237	0	0	885,957	0	885,957
		地域包括支援センター収益	0	0	460,700	0	460,700	0	460,700
		[illegible]	0	0	66,220	0	66,220	0	66,220
		[illegible]	19,847	0	0	0	19,847	0	19,847
		雑収益	4,480	2,840	1,295	780	9,395	0	9,395
		拠点区分事業活動収益計	0	0	36,950	0	36,950	0	36,950
		事業活動収益計	0	0	36,950	0	36,950	0	36,950
	費用	人件費	19,680	9,020	35,174	1,820	65,694	0	65,694
		事業費	19,680	9,020	4,680	1,820	35,200	0	35,200
		事務費	0	0	34,724	0	34,724	0	34,724
		減価償却費	1,914,313	40,190	747,540	27,820	2,729,863	0	2,729,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,914,313	40,190	747,540	27,820	2,729,863	0	2,729,863
		徴収不能額	-105,860	0	0	0	-105,860	0	-105,860
		徴収不能引当金繰入額	-105,860	0	0	0	-105,860	0	-105,860
		拠点区分事業活動費計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		サービス活動増減差額	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,750	153	88	56	89,051	0	89,051
		雑収益	88,750	153	88	56	89,051	0	89,051
		拠点区分事業活動外収益計	47,450	842	23	56	48,470	0	48,470
		事業活動外収益計	4,397	0	0	0	4,397	0	4,397
	費用	支払利息	6,894	0	0	0	6,894	0	6,894
		雑損失	730,000	0	0	0	730,000	0	730,000
		拠点区分事業活動外費用計	730,000	0	0	0	730,000	0	730,000
		事業活動外費用計	85,440	37,428	3,780	5,836	134,481	0	134,481
		経常増減差額	85,440	37,428	3,780	5,836	134,481	0	134,481
		拠点区分事業活動外費用計	0	7,780	0	0	7,780	0	7,780
		当期活動増減差額	0	0	4,800	0	4,800	0	4,800
		当期活動増減差額計	0	0	4,800	0	4,800	0	4,800
		当期収支差額	85,440	49,798	1,780	6,036	122,921	0	122,921
		拠点区分事業活動収支差額計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
次期繰越活動増減差額		当期末繰越活動増減差額	0	0	41,380	0	41,380	0	41,380
		当期末繰越活動増減差額計	0	0	41,380	0	41,380	0	41,380
		次期繰越活動増減差額	0	0	41,380	0	41,380	0	41,380
		拠点区分事業活動収支差額計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

別紙⑧

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	339,119,689	61,068	0	339,180,757	建物
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	339,119,689	61,068	0	339,180,757	

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	339,119,689	61,068	0	339,180,757	建物
退職給付引当資産	20,787,747	8,021,175	5,863,628	20,945,294	職員退職金制度掛金の計上
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	359,907,436	8,082,243	5,863,628	360,126,051	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

現金預金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関（保管者）	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019746	27,829,703	訪問介護事業所
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5609891	313,775	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019738	6,937,165	居宅介護支援事業所
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5584388	29,038	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1035706	3,472,053	地域包括支援センター
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0012722	175,779	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1052314	5,865,944	障がい相談事業所
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0037462	82,282	↓
（流動資産現金預金合計）		44,605,739	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019746	4,568,044	訪問介護事業所
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0538288	10,000,000	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0538424	52,924,342	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0539901	9,268,863	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0540722	70,000,000	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0543186	10,001,002	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544718	10,015,041	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544726	10,015,041	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546794	10,001,000	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546809	10,001,000	↓
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 0009149	5,120,519	↓
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 19309279	13,237,142	↓
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 22958035	30,019,209	↓
株式会社大和ネクスト銀行	定期預金 869027(54)	90,030,640	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0520661	940,423	居宅介護支援事業所
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0534993	4,038,491	↓
（固定資産現金預金合計）		339,180,757	
合計		383,886,496	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　　西会津町訪問介護事業所

現金預金調整表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関（保管者）	種　類	金　額	預金調整額		
			流動資産預金	設備整備積立資産	その他
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019746	32,197,747	27,629,703	4,568,044	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0536288	10,000,000		10,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0539424	52,924,342		52,924,342	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0539801	8,268,863		8,268,863	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0540722	70,000,000		70,000,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0543186	10,001,002		10,001,002	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544718	10,015,041		10,015,041	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544726	10,015,041		10,015,041	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546794	10,001,000		10,001,000	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546808	10,001,000		10,001,000	
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 0009149	5,120,519		5,120,519	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5609891	313,775	313,775		
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 19309279	13,237,142		13,237,142	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 22958035	30,019,209		30,019,209	
株式会社大和ネクスト銀行	定期預金 869027(54)	90,030,640		90,030,640	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019738	6,937,165	6,937,165		
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0520661	940,423		940,423	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0534993	4,038,491		4,038,491	
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5594368	28,036	28,036		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1035706	3,472,053	3,472,053		
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0012722	175,779	175,779		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1052314	5,865,944	5,865,944		
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0037462	82,282	82,282		
合　計		383,686,498	44,505,739	339,180,757	

社会福祉法人 にしあいづ福祉会
拠点区分　　西会津町訪問介護事業所

残　高　証　明　書

残高合計　¥　383,686,496

令和3年3月31日 現在残高

取引金融機関	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019746	32,197,747	訪問介護事業所
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0538288	10,000,000	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0538424	92,924,342	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0539601	8,288,863	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0540722	70,000,000	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0543188	10,001,002	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544718	10,015,041	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0544729	10,015,041	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546794	10,001,000	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0546809	10,001,000	↓
会津信用金庫 西会津支店	積立定期預金 0009149	5,120,319	↓
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5809891	313,775	↓
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 19309279	13,237,142	↓
会津よつば農業協同組合 西会津支店	定期預金 22958035	30,019,209	↓
株式会社大和ネクスト銀行	定期預金 889027(54)	90,030,640	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1019738	6,987,165	居宅介護支援事業所
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0520661	940,423	↓
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 0534993	4,038,491	↓
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 5584368	29,038	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1035708	3,472,053	地域包括支援センター
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0012722	175,779	↓
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 1052314	5,665,944	障がい相談事業所
会津よつば農業協同組合 西会津支店	普通預金 0037482	82,282	↓

959-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田打乙２０４２
－１１

写

令和　3年　4月　1日

会津信用金庫
西会津　支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会
西会津町訪問介護事業所　管理者　佐藤広美　様

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　1日作成

令和　3　年　3　月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記諸口残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0173040)
1頁

合計金額		¥228,544,555-	
科　目		金　額	備　考
普通預金	1019746	32,197,747	
定期預金	0536288	10,000,000	
	0536424	52,924,342	
	0539901	8,268,863	
	0540722	70,000,000	
	0543186	10,001,002	
	0544718	10,015,041	
	0544726	10,015,041	
	0546794	10,001,000	
	0546809	10,001,000	
積立定期預金	0009149	5,120,519	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			以下余白

1 E

会津信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字城町乙２１８２－１

写

969-4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田焼乙
2042－89

福）にしあいづ福祉会西会津町訪問介護事業所　御中

（320009841）

JA会津よつば
西会津支店
969－4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙2140－1

電話　0241－45　2351

残高証明書

作成日 令和　　年　4 月　1 日

福）にしあいづ福祉会西会津町訪問介護事業所　御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　　年　　月　31 日現在における貴名義のお預かり残高に相違ないことを証明いたします。

1ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	5809391	¥313,775	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
定期貯金	22958035	¥30,019,209	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		以下余白	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

01687　　D74D5D1B1B2D0
ZJS-01002

取引残高報告書

お取扱部店 451　お客様の口座番号 869027　1/1ページ

社会福祉法人にしあいづ福祉会理事長 様

写

◆ お預り残高等の明細 ◆
（令和 3年 3月31日現在）

当社のお預り残高はございません。

■（ご参考）大和ネクスト銀行預金残高

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金（円）	715円		715円	
定期預金（円）（000053）	30,010,201円		30,010,201円	年利率 0.01% 満期日 2021年 4月 8日 満期時自動継続（元利）
定期預金（円）（000054）	90,030,640円		90,030,640円	年利率 0.01% 満期日 2021年 4月 8日 満期時自動継続（元利）

（ご参考）預金残高を含む評価金額合計　120,041,556円
※評価金額を表示していない銘柄がある場合、簿価価額を用いた金額を合計しております。

◆ お取引の経過 ◆
（受渡日が令和 3年 1月 1日から令和 3年 3月31日まで）

ご報告期間中のお取引はございません。

<以下余白>

120,040,841 円(社会福祉法人にしあいづ福祉会)
715 円(大和証券株式会社預かり)

[内訳]
- 訪問介護事業所　90,030,640 円
- 職員退職給付積立資産　30,010,201 円

大和証券株式会社

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２
－７１

写

令和　３年　４月　１日

会　津　信用金庫
西会津　支店
電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会
西会津町居宅介護支援事業所管理者一登ユミ　様

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　３年　４月　１３作成

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

(007-0173032)
1頁

合計金額	¥11,916,079*	
科　目	金　額	備　考
普通預金　1019738	6,937,165	
定期預金　0520661	940,423	
0534993	4,038,491	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。		以下余白

１ E

会　津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙２１６２－１

969-4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
2042・99

写

(株) にしあいづ福祉会西会津町居宅介護支援事業所　御中

[380007917]

JA会津よつば
西会津支店
969-4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙2149-1

電話　0241-45-2301

残高証明書

作成日令和　4年　4月　1日

(株) にしあいづ福祉会西会津町居宅介護支援事業所　御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　3年　3月　31日現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	6394363	¥29,038	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000　　0740501813200
ZJS-01002

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２
－７１

写

令和　3年　4月　1日

会　津　信用金庫
西会津　支店
TEL 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会
にしあいづ地域包括支援センター　所長　様

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　1日作成

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

(007-0184861)
1頁

合計金額	¥3,472,053*	
科　目	金　額	備　考
普通預金	3,472,053	¥1035706
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		以下余白

1 E

会　津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙２１８２－１

写

989-4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字用畑乙
2042-89

(株) にしあいづ福祉会にしあいづ地域包括支援センター御中

(380006324)

ＪＡ会津よつば
西会津支店
969-4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙2149-1

電話　0241-46-2351

残高証明書

作成日 令和　8年　4月　1日

(株) にしあいづ福祉会にしあいづ地域包括支援センター御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　8年　3月　31日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0012722	¥175,779	

この証明書の金額は訂正いたしません。
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

(最終頁)

01687　　0740501613200
ZJ5-01002

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２
－７１

社会福祉法人にしあいづ福祉会
障がい相談事業所にしあいづ　管理者　佐藤　徹

写

令和　3年　4月　1日

会津信用金庫
西会津支店

電話 0241(45)2031

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　13日作成

令和　3 年　3 月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

（007－0196434）
1頁

合計金額	¥5,865,944*	
科　目	金　額	備　考
普通預金	5,865,944	#1052314
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		以下余白

1 E

会津信用金庫
西会津支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字諏訪乙２１６２－１

969-4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
2042－89

写

福）にしあいづ福祉会　障がい相談事業所にしあいづ　御中

(3600081131)

ＪＡ会津よつば
西会津支店
969－4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙2149－1

電話　0241－45－2351

残高証明書

作成日 令和　8年　4月　1日

福）にしあいづ福祉会　障がい相談事業所にしあいづ　御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　8年　3月　31日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0037462	¥82,282	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との当貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000　　0740501816200
2JS-01002

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

有価証券明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
大和証券株式会社	1,769,040	日本板硝子株式会社
合計	1,769,040	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

事業未収金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	7,164	3月分移動支援
福島県国民健康保険団体連合会(介護保険)	8,569,039	11月、2月、3月介護報酬(訪問介護
福島県国民健康保険団体連合会(介護保険)	7,806,900	2月、3月介護報酬(居宅)
福島県国民健康保険団体連合会(介護予防)	875,476	2月、3月介護報酬(訪問介護)
福島県国民健康保険団体連合会(介護予防)	596,860	1月、2月、3月介護報酬(包括)
福島県国民健康保険団体連合会(障害福祉)	1,113,030	2月、3月介護報酬(訪問介護)
福島県国民健康保険団体連合会(障害福祉)	534,070	2月、5月介護報酬(障がい)
利用者	796	3月移動支援利用料
利用者(介護保険)	532,469	2月、3月利用料
利用者(介護予防)	63,941	2月、3月利用料
合計	19,893,637	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

前払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
中央法規	5,725	月刊誌おはよう21
株式会社共栄プレーン	334,080	ほのぼのシステム
中央法規	12,100	ケアマネージャー年間分
株式会社環境新聞社	3,850	シルバー新報
合計	355,755	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

前払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
【前払費用】		
福島労働局	13,889	労災保険料
福島労働局	60,219	雇用保険料
小計	74,108	
【1年基準により長期前払費用から振り替えられた前払費用】		
小計	0	
合計	74,108	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

事業未払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	6,259	3月分水道料金
西会津町	1,626,026	平成31年度地域包括運営委託料精算返還金分
株式会社エフコム	31,900	3月分システム保守料
株式会社同仁社	256,773	3月介護用品費、保健衛生費
株式会社野沢商事	408,315	令和2年度事業所ケア推進地域活動強化事業委託料 浄化槽保守料・集塵委託料
有限会社会津事務機販売	50,800	3月分コピー使用料
有限会社うさぎや	24,202	事務消耗品等購入代金
有限会社ホワイト	3,027	3月分モップリース料
JA会津よつば総合サービス株式会社	24,723	3月分ガソリン・灯油代金
KDDI	4,950	3月分西会津地域活性化協議会分
NTTドコモ	12,129	3月分携帯電話使用
NTT東日本	65,254	3月分固定電話使用
トヨタカローラ福島株式会社西会津支店	5,280	3月車輌消耗品購入
中島工房ミューズ	8,420	3月ゴム印作成代金
西会津産業株式会社	38,698	3月灯油代
野沢石油販売有限会社	48,249	3月分ガソリン代
満山書店	1,257	定期購読月刊誌代
西会津ガス株式会社	4,950	3月分ガス料金
セコム株式会社	17,600	3月分セキュリティー委託料
株式会社高速	5,610	3月ペーパータオル購入
デュプロ株式会社	1,500	3月印刷機使用料
NECキャピタルソリューション株式会社	64,460	3月ウィンケアリース料
シン・エナジー株式会社	74,942	3月電気代金
福島県	21,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
東京法規出版	7,645	3月分パンフレット購入代金
合計	2,813,969	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

その他の未払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
株式会社共栄プレーン	132,000	ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ一式購入（訪介）
合計	132,000	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

1年以内返済予定リース債務明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
NECキャピタルソリューション株式会社	740,714	令和3年度分ウィンケアリース料
	740,714	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

未払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	29,969	3月分職員時間外手当
職員	1,500	3月分職員研修手当
職員	130,500	3月分臨時職員賃金
職員	2,035,394	3月分登録ヘルパー賃金
職員	42,500	3月分登録ヘルパー通勤手当
職員	12,600	3月分登録ヘルパー研修手当
職員	3,625	3月分登録ヘルパーキャンセル手当
職員	80,131	3月分登録ヘルパー移動手当
職員	7,700	3月分登録ヘルパーカンファレンス手当
職員	123,795	3月分登録ヘルパー特定処遇改善手当
厚生労働省年金局事業管理課長	208,225	3月分健康保険料
厚生労働省年金局事業管理課長	26,460	3月分介護保険料
厚生労働省年金局事業管理課長	376,980	3月分厚生年金保険料
厚生労働省年金局事業管理課長	14,832	3月分子ども・子育て拠出金
福島労働局	614	労災保険料
福島労働局	94,590	雇用保険料
福島労働局	1,963	石綿拠出金
(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	35,212	平成31年度障害者雇用納付金
合計	3,226,590	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
福島県	2,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 雇用手数料分

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西金津町訪問介護事業所

職員預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	107,610	3月所得税
職員	280,500	3月住民税
職員	214,008	3月健康保険料
職員	387,960	3月厚生年金保険料
職員	27,900	3月介護保険料
職員	75,721	雇用保険料
合計	1,093,699	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

リース債務明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
NECキャピタルソリューション株式会社	2,080,714	包括ウィンケアリース料
	2,080,714	

別紙③

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町訪問介護事業所

（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	交付金個別合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	特養さゆりの郷	訪問介護	グループホーム	こども園	老健湖の森	支援ハウス
福島県（コロナ交付金）	経常	165,000		165,000	165,000			165,000				
				0								
				0								
				0								
区分小計		165,000	0	165,000	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0
	施設											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		165,000	0	165,000	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

拠点区分　西金津町訪問介護事業所

1)事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業			
西金津町地域ふれあいセンター	西金津町訪問介護事業所		26,864	感染対応職員分
西金津町訪問介護事業所	西金津町介護老人保健施設[illegible]		841,528	介護保険システムリース料
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
計			868,392	

2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
西金津町訪問介護事業所	本部		679,000	令和2年度本部会計繰入
西金津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園		1,165,444	法人職員人件費、ワイヤレスアンプ購入按分
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
計			1,844,444	

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和2年4月1日　(至) 令和3年3月31日

拠点区分　西金津町訪問介護事業所

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期			0	
			0	
	小　計		0	
長期	社会福祉事業(訪問介護)	公益事業(老健勝の森)	12,000,000	
			0	
	小　計		12,000,000	
	合　計		12,000,000	

(※)　1年以内回収予定(又は返済予定)事業区分間長期貸付金(又は借入金)　1,200,000円

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期	西金津町訪問介護事業所	特別養護老人ホームさゆりの園	61,045	3月長期職員分
	特別養護老人ホームさゆりの園	西金津町訪問介護事業所	7,077	3月分按分経費
			0	
	小　計		68,122	
長期			0	
			0	
	小　計		0	
	合　計		68,122	

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 西会津町訪問介護事業所

区分並びに積立		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		本体	特養さゆりの郷拠点区分	西会津町訪問介護事業所拠点区分	グループホームのぞみ拠点区分	こゆりこども園拠点区分	地域型の事業拠点区分	西会津町地域包括ケアセンター拠点区分
前期繰越金					0			0				
当期積立金	移動車（3Dナウイルス感染症対策交付金）		165,000		165,000			165,000				
	当期積立額合計	0	165,000	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				165,000			165,000				
	当期取崩額合計				165,000	0	0	165,000	0	0	0	0
当期末残高					0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分名　社会福祉法人　にしあいづ福祉会　　Page:　1

事業所名

事業・拠点　[0104:グループホームのぞみ]

第1号の4様式

グループホームのぞみ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)
	収入	0166 介護保険事業収入	38,469,000	38,358,349	110,651
		8134 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	32,616,000	32,408,180	107,820
		0005 介護報酬収入(地域密着)	25,628,000	25,540,398	87,602
		0015 介護報酬収入(地域密着)(処遇改善)	2,846,000	2,836,081	9,919
		0020 介護報酬収入(地域密着)(特定処遇改善)	794,000	791,883	2,117
		0040 介護負担金収入(地)(公費)	305,000	253,620	51,380
		0045 介護負担金収入(地)(公費)(処遇改善)	34,000	28,398	5,602
		0050 介護負担金収入(地)(公費)(特定処遇)	9,000	7,931	1,069
		0055 介護負担金収入(地)(一般)	2,542,000	2,584,202	-42,202
		0060 介護負担金収入(地)(一般)(処遇改善)	281,000	286,612	-5,612
		0065 介護負担金収入(地)(一般)(特定処遇)	78,000	80,056	-2,056
		8117 利用者等利用料収入	5,282,000	5,253,417	28,583
		0050 食費収入(一般)	2,697,000	2,687,292	9,708
		0070 居住費収入(一般)	909,000	884,365	24,635
		0080 おやつ代金	196,000	196,080	-80
		0125 光熱水費	982,000	981,900	100
		0135 共通経費	327,000	327,300	-300
		0150 おむつ代金	271,000	276,480	-5,480
		8121 その他の事業収入	671,000	696,752	25,752
		0010 補助金事業収入(介)	217,000	217,842	-842
		0020 市町村特別事業収入	454,000	478,910	-24,910
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		8581 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		0200 受取利息配当金収入	1,000	264	736
		8541 受取利息配当金収入	1,000	264	736
		0010 会津信用金庫	1,000	258	742
		0020 会津よつば農協	0	6	-6
		0261 その他の収入	18,000	17,978	22
		8613 雑収入	18,000	17,978	22
		0010 自費利用収入	3,000	2,990	10
		9999 その他	15,000	14,988	12
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	322,000	321,750	250
		8622 有価証券評価益	322,000	321,750	250
		事業活動収入計(1)	38,930,000	38,818,341	111,659
	支出	0129 人件費支出	29,887,000	29,677,220	209,780
		7112 職員給料支出	21,177,000	20,973,917	203,083
		0010 正規職員　給与	7,546,000	7,487,937	58,063
		0020 臨時職員　賃金	4,086,000	4,068,100	18,900
		0040 パート職員　賃金	694,000	658,950	35,050
		0065 嘱託職員	1,462,000	1,461,400	600
		0080 通勤手当	125,000	125,786	-786
		0090 時間外手当	235,000	270,338	-34,338
		0100 夜勤手当	1,180,000	1,235,000	-55,000
		0120 処遇改善手当	781,000	778,763	2,237
		0135 寒冷地手当	115,000	114,166	834
		0152 処遇改善手当	2,592,000	2,583,000	9,000
		0160 臨時通勤手当	48,000	51,067	-3,067
		0170 臨時時間外手当	85,000	70,901	14,199
		0180 臨時夜勤手当	865,000	910,000	55,000
		0200 臨時処遇改善手当	392,000	394,288	-2,288
		0222 臨時寒冷地手当	50,000	50,000	0
		0230 パート通勤手当	41,000	38,200	2,800
		0250 研修手当	14,000	10,500	3,500
		0260 臨時研修手当	4,000	0	4,000
		0270 パート研修手当	3,000	0	3,000
		0280 管理職手当	109,000	109,000	0
		0290 パート処遇改善手当	83,000	71,348	11,652
		0310 特定処遇改善手当	465,000	433,344	31,656
		0320 臨時特定処遇改善手当	314,000	292,210	21,790
		0330 パート特定処遇改善手当	65,000	61,580	3,420
		0350 年末年始手当	21,000	21,000	0
		0360 臨時職員年末年始手当	11,000	11,000	0
		0370 パート年末年始手当	3,000	2,500	500

事業・拠点　[0134.グループホームのぞみ]

第1号の4様式

グループホームのぞみ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)
収	支	9999 その他	9,000	3,643	4,357
		7113 職員賞与支出	4,159,000	4,157,310	1,690
		0010 正規職員	3,270,000	3,269,638	362
		0020 臨時職員	813,000	812,084	916
		0040 パート職員	76,000	75,588	412
		7116 退職給付支出	768,000	768,000	0
		0010 福島県退職共済掛金	412,000	412,000	0
		0020 独立行政法人福祉医療機構	356,000	356,000	0
		7117 法定福利費支出	3,783,000	3,777,993	5,007
		0001 健康保険料	1,144,000	1,154,247	-10,247
		0002 介護保険料	187,000	171,585	15,415
		0003 厚生年金保険料	2,156,000	2,165,230	-9,230
		0004 子ども・子育て拠出金	85,000	79,207	5,793
		0005 労災保険料	57,000	50,784	6,216
		0006 雇用保険料	152,000	143,332	8,668
		0007 石綿拠出金	1,000	498	502
		0090 障害者雇用納付金	1,000	13,106	-12,106
		0190 事業費支出	5,486,000	4,684,184	800,816
動		7211 給食費支出	1,773,000	1,525,695	247,305
		0001 給食材料費	1,403,000	1,183,509	219,491
		0002 牛乳代金	228,000	219,741	8,259
		0003 調味料	114,000	98,884	15,116
		0006 赤茶等購入費	28,000	23,561	4,439
		7212 介護用品費支出	229,000	171,214	57,786
		0020 紙おむつ	229,000	171,214	57,786
		7213 医療品費支出	192,000	174,811	17,189
		0020 診療消耗品	192,000	174,811	17,189
		7215 保健衛生費支出	44,000	13,430	30,570
		0002 衛生費	44,000	13,430	30,570
		7217 被服費支出	374,000	361,350	12,650
		0001 寝具リース料	364,000	361,350	2,650
		0004 マットレス洗濯	10,000	0	10,000
に		7218 教養娯楽費支出	66,000	52,599	13,401
		0001 おやつ代金	3,000	950	2,050
		0002 余暇活動費	9,000	0	9,000
		0004 施設整備費	14,000	12,049	1,951
		0006 利用者新聞代金	40,000	39,600	400
		7219 日用品費支出	213,000	161,582	51,418
		0001 日用品費	149,000	123,213	25,787
		0002 洗剤代金	41,000	29,885	11,115
		0003 入浴用品	23,000	8,484	14,516
		7223 水道光熱費支出	1,310,000	1,182,904	127,096
		0001 水道代金	221,000	219,652	1,348
		0004 電気代金	1,089,000	963,222	125,778
		7224 燃料費支出	913,000	726,808	186,192
		0010 灯油代金	907,000	721,258	185,742
よ		0030 その他	6,000	4,550	450
		7225 消耗器具備品費支出	65,000	11,429	53,571
		0001 消耗品	11,000	10,403	597
		0002 器具備品	54,000	1,026	52,974
		7226 保険料支出	17,000	17,000	0
		0001 賠償責任保険料	17,000	16,540	460
		0002 自動車保険料	0	480	-480
		7227 賃借料支出	284,000	282,362	1,638
		0009 給与システムリース料	2,000	1,346	654
		0010 人事システムリース料	1,000	637	363
		0013 パソコンリース料	145,000	145,152	-152
		0014 コピー機リース料	89,000	88,195	805
		0026 給湯監視装置	8,000	7,776	224
		0027 ビジネスプリンターリース料	23,000	23,266	-266
る		7232 車輌費支出	2,000	0	2,000
		0002 軽油代金	2,000	0	2,000
		0131 事務費支出	3,068,000	2,748,635	320,365

事業・拠点　[0104:グループホームのぞみ]

第1号の4様式

グループホームのぞみ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)
収	入	7311 福利厚生費支出	87,000	87,000	0
		0010 雇用保険代金	46,000	53,334	-6,334
		0020 労災保険代金	18,000	17,523	477
		0030 健康保険代金	5,000	0	5,000
		0050 肝炎検査手数料	14,000	13,530	470
		0090 ストレスチェック受検料	5,000	4,612	387
		7313 職員交通費支出	24,000	17,238	6,762
		0005 通勤代金	24,000	17,238	6,762
		7314 研修研究費支出	28,000	25,775	2,225
		0020 交通費	11,000	10,200	800
		0030 運転加算	2,000	1,300	700
		0040 諸手当	13,000	12,676	324
		0050 日当	3,000	2,600	400
		7315 事務消耗品費支出	133,000	98,077	34,923
		0010 事務消耗品	104,000	79,831	24,169
		0020 用紙購入費	8,000	6,078	76
		0040 コピー使用料	17,000	7,036	9,964
		0045 ビジネスフォン携帯端末使用料	1,000	732	268
		0080 切手管理費	5,000	4,400	600
		7316 印刷製本費支出	35,000	34,210	790
		0001 印刷代金	35,000	34,210	790
		7319 修繕費支出	400,000	319,696	80,304
		0010 建物修繕費	80,000	0	80,000
		0020 機械器具修繕費	320,000	319,696	304
支		7321 通信運搬費支出	90,000	81,973	8,027
		0001 電話代金	70,000	66,393	3,607
		0007 インターネット使用料	6,000	5,500	500
		0080 切手代金	14,000	10,080	3,920
		7324 業務委託費支出	1,307,000	1,182,005	124,995
		0001 社会福祉センター人材センター	11,000	10,072	928
		0003 可燃性ごみ処理	61,000	60,122	878
		0006 清掃業務委託料	315,000	176,658	138,342
		0007 貯水槽清掃委託料	0	13,568	-13,568
		0009 浄化槽清掃業務委託料	238,000	237,160	840
		0011 水質検査	0	3,687	-3,687
		0015 高圧受変電設備保守管理業務	3,000	2,970	30
		0060 医療連携業務	1,080,000	1,080,000	0
		9999 その他	109,000	108,790	210
		7325 手数料支出	125,000	119,091	5,909
		0010 銀行書代金	13,000	12,320	680
		0020 F-NET振替手数料	6,000	4,565	1,435
		0022 ゆうちょ振替手数料	1,000	100	900
		0040 振込手数料	105,000	102,106	2,894
		7329 租税公課支出	39,000	297	38,703
		0001 自動車税	1,000	297	703
		0002 消費税	38,000	0	38,000
		7331 保守料支出	261,000	243,273	17,727
		0001 浄化槽保守管理料	36,000	35,552	448
		0002 浄化槽法定検査	4,000	3,333	667
		0006 ボイラー点検	33,000	33,000	0
		0009 消防設備点検	33,000	33,000	0
		0010 会計システム	7,000	0	7,000
		0011 介護保険システム	66,000	66,091	-91
		0020 フロン排出抑制法関係点検	66,000	66,000	0
		0030 ローダー定期点検	6,000	4,152	848
		0060 給与システム	1,000	2,145	-1,145
		0070 人事システム	2,000	0	2,000
		9999 その他	8,000	0	8,000
		7333 諸会費支出	30,000	30,000	0
		0005 福島県社会福祉協議会会費	12,000	12,000	0
		0014 福島県認知症グループホーム連絡協議会会費	18,000	18,000	0
		7336 雑支出	9,000	9,000	0
		0060 職員親睦会助成金	9,000	9,000	0

事業・拠点　[0104:グループホームのぞみ]

第1号の4様式

グループホームのぞみ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)
		事業活動支出計(2)	38,421,000	[illegible]	1,330,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		489,000	[illegible]	-1,219,302
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	107,000	106,158	842
		8711 施設整備等補助金収入	107,000	106,158	842
		0001 福島県	107,000	106,158	842
		施設整備等収入計(4)	107,000	106,158	842
	支出	0144 固定資産取得支出	1,635,000	1,634,857	143
		7521 器具及び備品取得支出	1,635,000	1,634,857	143
		施設整備等支出計(5)	1,635,000	[illegible]	143
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,528,000	[illegible]	699
その他の活動による収支	収入	0214 預立資産取崩収入	1,366,000	1,366,477	-477
		8861 退職給付引当資産取崩収入	3,000	3,477	-477
		0010 福島県退職共済組合	3,000	3,477	-477
		8866 施設整備積立資産取崩収入	1,363,000	1,363,000	0
		0030 器具備品等	1,363,000	1,363,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,366,000	1,366,477	-477
	支出	0152 預立資産支出	1,000	104	896
		7648 施設整備積立資産支出	1,000	104	896
		0010 福祉	1,000	104	896
		0169 事業区分間繰入金支出	340,000	339,892	108
		7669 公益事業事業区分間繰入金支出	340,000	339,892	108
		0001 西白井町介護老人保健施設 恵の森	340,000	339,892	108
		0160 拠点区分間繰入金支出	469,000	469,000	0
		7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	138,000	138,000	0
		7671 さゆりの郷拠点区分間繰入金支出	331,000	331,000	0
		0002 能力開発センター「さゆりの郷」	161,000	161,000	0
		0003 さゆりの郷ショートステイ特定短期入所生活介	170,000	170,000	0
		その他の活動支出計(8)	800,000	[illegible]	1,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		566,000	[illegible]	-1,481
予備費支出(10)			0	[illegible]	0
			0	[illegible]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			473,000	737,084	-1,220,084

前期末支払資金残高(12)	12,208,000	18,638,800	-800
翌期末支払資金残高(11)+(12)	12,335,000	19,375,884	-1,220,884

事業所名

事業・拠点　[0104:グループホームのぞみ]

第2号の4様式

グループホームのぞみ拠点区事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	0066 介護保険事業収益	38,368,349	37,178,276	1,182,073
		6114 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	32,406,190	31,536,890	872,300
		0005 介護報酬収益（地域密着）	26,540,396	26,192,261	348,147
		0015 介護報酬収益（地域密着）（処遇改善）	2,836,081	2,796,420	39,665
		0020 介護報酬収益（地域密着）（特定処遇改善）	791,883	393,570	398,313
		0040 介護負担金収益（地）（公費）	253,620	155,688	97,932
		0045 介護負担金収益（地）（公費）（処遇改善）	28,398	7,081	21,317
		0050 介護負担金収益（地）（公費）（特定処遇）	7,931	3,854	4,077
		0055 介護負担金収益（地）（一般）	2,594,292	2,663,541	-69,249
		0060 介護負担金収益（地）（一般）（処遇改善）	286,611	303,633	-17,022
		0065 介護負担金収益（地）（一般）（特定処遇）	80,056	39,876	40,180
		6117 利用者等利用料収益	5,262,417	4,967,156	295,261
		0050 食費収益（一般）	2,587,232	2,529,006	58,226
		0070 居住費収益（一般）	884,365	648,940	235,425
		0080 おやつ代金	195,080	194,400	1,680
		0125 光熱水費	981,900	980,230	1,670
		0135 共通経費	327,300	324,300	3,000
		0150 おむつ代金	276,490	280,300	-3,810
		5121 その他の事業収益	696,762	683,290	13,472
		0010 補助金事業収益（介）	217,842	0	217,842
		0020 市町村特別事業収益	478,910	683,290	-204,380
		8532 退職給付引当金戻入益	121,890	0	121,890
		0010 福島県退職共済掛金	121,890	0	121,890
		0089 福祉医療貸付利子補助金収益	100,000	0	100,000
		5641 福祉医療貸付利子補助金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	38,590,289	37,176,326	1,413,963
サービス		0015 人件費	29,833,075	30,475,579	-642,504
		4112 職員給料	20,973,317	21,602,991	-629,674
		0010 正規職員　給料	7,467,937	7,328,627	139,310
		0020 臨時職員　賃金	4,066,100	5,405,418	-1,339,318
		0040 パート職員　賃金	658,950	0	658,950
		0055 嘱託職員	1,451,400	1,183,200	268,200
		0080 通勤手当	126,786	125,429	1,357
		0090 時間外手当	270,336	225,236	45,100
		0100 夜勤手当	1,235,000	1,160,000	75,000
		0120 処遇改善手当	778,763	995,759	-216,996
		0150 家族手当	114,166	149,600	-35,434
		0152 生産設計手当	2,593,000	2,602,000	-9,000
		0180 臨時通勤手当	51,067	97,200	-46,133
		0170 臨時時間外手当	70,801	81,980	-11,179
		0190 臨時夜勤手当	610,000	670,000	-60,000
		0200 臨時処遇改善手当	394,286	885,000	-490,714
		0222 臨時特定処遇手当	50,000	75,000	-25,000
		0230 パート通勤手当	38,200	0	38,200
		0250 研修手当	10,500	14,250	-3,750
		0260 臨時研修手当	0	8,250	-8,250
		0280 管理者手当	108,000	82,953	25,047
		0290 パート処遇改善手当	71,348	0	71,348
		0310 特定処遇改善手当	433,344	304,500	128,844
		0320 臨時特定処遇改善手当	292,210	217,500	74,710
		0330 パート特定処遇改善手当	51,580	0	51,580
		0350 年末年始手当	21,000	0	21,000
		0360 臨時職員年末年始手当	11,000	0	11,000
		0370 パート年末年始手当	2,500	0	2,500
		9999 その他	3,643	0	3,643
		4113 職員賞与	2,848,835	2,774,419	74,416
		0010 正規職員	2,124,777	2,226,840	-102,063
		0020 臨時職員	648,470	547,579	100,891
		0040 パート職員	75,588	0	75,588
		4114 賞与引当金繰入	1,467,807	1,308,475	159,332
		4117 退職給付費用	764,523	798,044	-33,521
		0010 福島県退職共済掛金	408,523	442,044	-33,521
		0020 独立行政法人福祉医療機構	356,000	356,000	0

事業・拠点　[0104:グループホームのぞみ]

第2号の4様式

グループホームのぞみ拠点区事業活動計算書

(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	4118 法定福利費	3,777,993	3,991,740	-213,747
		0001 健康保険料	1,154,247	1,225,902	-71,655
		0002 介護保険料	171,589	163,123	8,466
		0003 厚生年金保険料	2,166,230	2,303,792	-137,562
		0004 子ども・子育て拠出金	79,207	85,602	-6,395
		0005 労災保険料	50,784	58,863	-8,079
		0006 雇用保険料	143,332	141,102	2,230
		0007 石綿拠出金	409	516	-19
		0090 障害者雇用納付金	13,106	12,840	266
		0016 事務費	4,664,184	5,315,161	-650,977
		4211 給食費	1,525,695	1,694,433	-168,738
		0001 給食材料費	1,183,509	1,370,724	-187,215
		0002 牛乳代金	219,741	197,288	22,453
		0003 調味料	98,894	90,238	8,656
		0006 炊飯食購入費	23,561	36,193	-12,632
		4212 介護用品費	171,214	237,598	-66,384
		0020 紙おむつ	171,214	232,598	-61,384
		0030 タオル等	0	5,000	-5,000
		4213 医薬品費	174,811	0	174,811
		0020 医療消耗品	174,811	0	174,811
		4215 保健衛生費	13,430	12,960	470
		0002 衛生費	13,430	12,960	470
		4217 被服費	381,360	385,536	-4,176
		0001 被服リース料	381,360	358,048	2,304
		0004 マットレス洗濯	0	8,480	-8,480
		4218 教養娯楽費	52,599	74,739	-22,140
		0001 おやつ代金	950	0	950
		0002 余暇活動費	0	33,080	-33,080
		0004 環境整備費	12,049	2,058	9,991
		0006 利用者新聞代金	39,600	39,600	0
		4219 住用品費	161,682	169,931	-8,249
		0001 日用品費	123,213	118,299	4,914
		0002 洗剤代金	29,885	42,310	-12,425
		0003 入浴用品	8,484	9,322	-738
		4223 水道光熱費	1,182,904	1,484,805	-301,901
		0001 水道代金	219,682	206,895	12,787
		0004 電気代金	963,222	1,277,910	-314,688
		4224 燃料費	726,938	850,895	-123,957
		0010 灯油代金	721,258	850,895	-129,637
		0030 その他	4,550	0	4,550
		4225 消耗器具備品費	11,429	160,692	-149,263
		0001 消耗品	10,403	1,956	8,447
		0002 器具備品	1,026	158,736	-157,710
		4228 保険料	17,000	18,000	-1,000
		0001 賠償責任保険料	15,540	16,681	-141
		0002 自動車保険料	460	1,319	-859
		4227 賃借料	266,362	242,944	23,418
		0009 給与システムリース料	1,346	1,516	-170
		0010 人事システムリース料	637	3,900	-3,263
		0013 パソコンリース料	146,152	146,152	0
		0014 コピー機リース料	86,185	61,344	25,841
		0026 給湯監視装置	7,776	7,776	0
		0027 ビジネスブランダーリース料	23,268	23,268	0
		4232 車輌費	0	2,739	-2,739
		0001 ガソリン代金	0	1,479	-1,479
		0002 軽油代金	0	1,260	-1,260
		0017 事務費	2,748,836	3,177,664	-428,828
		4311 福利厚生費	87,000	120,629	-33,629
		0010 職員被服代金	51,334	92,343	-41,009
		0020 予防接種代金	17,825	11,458	6,367
		0050 特殊健康手数料	13,530	12,096	1,434
		0060 ストレスチェック受検料	4,613	4,734	-121
		4313 旅費交通費	17,238	0	17,238

事業・拠点　[0104:グループホームのぞみ]

第2号の4様式

グループホームのぞみ拠点区事業活動計算書

(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)
減		0005 借上代金	17,239	0	17,239
		4314 研修研究費	26,775	64,270	-37,495
		0010 旅費	0	7,400	-7,400
		0020 交通費	10,200	0	10,200
		0030 運転加算	1,300	650	650
		0040 借上料	12,875	28,920	16,245
		0050 日当	2,600	2,600	0
		0070 会費・参加費	0	24,700	-24,700
		4315 事務消耗品費	98,077	120,853	-22,776
		0010 事務消耗品	79,831	100,033	-20,202
		0020 用紙購入費	6,078	0	6,078
		0040 コピー使用料	7,036	14,038	-7,002
		0046 ビジネスデリバリー料金請求使用料	732	546	186
	用	0060 防災管理費	4,400	6,236	-1,836
		4316 印刷製本費	34,210	9,147	25,063
		0001 印刷代金	34,210	9,147	25,063
		4319 修繕費	319,698	766,408	-446,712
		0010 建物修繕費	0	604,300	604,300
の		0020 機械器具修繕費	319,698	255,682	64,014
		0060 駐車場修繕費	0	6,426	-6,426
		4321 通信運搬費	81,973	84,530	-2,557
		0001 電話代金	66,393	70,481	-4,088
		0004 電報代金	0	1,339	-1,339
		0007 インターネット使用料	5,500	0	5,500
		0060 切手代金	10,080	12,710	-2,630
		4323 広報費	0	80,000	-80,000
		0003 外部評価等費	0	80,000	-80,000
		4324 業務委託費	1,682,005	1,441,184	240,821
		0001 西会津町シルバー人材センター	10,072	11,380	-1,308
		0003 可燃性ごみ処理	50,122	51,622	-1,500
		0006 清掃業務委託料	175,658	96,700	79,958
価		0007 防水消毒委託料	13,566	0	13,566
		0009 浄化槽清掃業務委託料	237,150	199,880	37,270
		0011 水質検査	3,667	0	3,667
		0015 高圧受変電設備保安管理業務	2,970	2,592	378
		0080 医療廃棄業務	1,080,000	1,080,000	0
		9999 その他	109,790	0	109,790
		4325 手数料	119,093	110,083	9,008
		0010 証明書代金	12,320	13,016	-696
		0020 FAX利用電子料金	4,565	4,523	42
		0022 ゆうちょ銀行手数料	100	0	100
		0040 振込手数料	102,108	91,229	10,877
		0060 電子証明書発行手数料	0	1,320	-1,320
		4329 租税公課	297	297	0
		0001 自動車税	297	297	0
		4331 保守料	243,273	325,622	-82,349
		0001 浄化槽保守管理料	35,862	70,468	-34,606
		0002 浄化槽法定検査	3,333	3,333	0
		0006 ボイラー点検	33,000	0	33,000
		0009 消防設備点検	33,000	33,000	0
		0010 会計システム	0	7,792	-7,792
		0011 介護保険システム	56,091	120,748	-64,657
		0020 フロン排出抑制法簡易点検	66,000	65,400	600
		0030 ローダー定期点検	4,152	3,869	283
		0060 給与システム	2,145	2,106	39
		0070 人事システム	0	1,200	-1,200
		9999 その他	0	7,716	-7,716
		4333 諸会費	30,000	30,000	0
		0005 福島県社会福祉協議会会費	12,000	12,000	0
		0014 福島県認知症グループホーム連絡協議会会費	18,000	18,000	0
		4335 雑費	9,000	24,536	-15,536
		0060 職員親睦会助成金	9,000	10,500	-1,500
		0110 母親り大会協賛経費	0	14,036	-14,036

事業・拠点　[0104:グループホームのぞみ]

第2号の4様式

グループホームのぞみ拠点区事業活動計算書

（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)
		0027 被保険者負担金	656,898	348,042	308,856
		4461 被保険者負担金	656,898	348,042	308,856
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-233,323	0	233,323
		4481 国庫補助金等特別積立金取崩額	233,323	0	-233,323
		0031 その他の費用	121,890	0	121,890
		4120 退職給付引当資産繰損	121,890	0	121,890
		0010 福島県退職共済掛金	121,890	0	121,890
		サービス活動費用計(2)	37,791,369	39,315,856	-1,524,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)+(2)		788,630	-2,138,320	2,926,950
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	264	61,176	-60,912
		5821 受取利息配当金収益	264	61,176	-60,912
		0010 金庫預金利息	258	371	-113
		0020 金庫よつば貯金	6	7	-1
		0040 ＳＭＢＣＢ貯金	0	60,798	-60,798
		0094 有価証券評価益	321,750	0	321,750
		5831 有価証券評価益	321,750	0	321,750
		0095 有価証券売却益	0	92,672	-92,672
		5841 有価証券売却益	0	92,672	-92,672
		0098 その他のサービス活動外収益	17,978	712	17,266
		5872 利用者等外給食収益	0	712	-712
		5874 雑収益	17,978	0	17,978
		0010 自費利用収入	2,990	0	2,990
		9999 その他	14,988	0	14,988
		サービス活動外収益計(4)	339,992	154,360	185,632
	費用	0034 有価証券評価損	0	787,250	-787,250
		4821 有価証券評価損	0	787,250	-787,250
		サービス活動外費用計(5)	0	787,250	-787,250
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		339,992	-632,890	952,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,128,622	-2,771,210	3,881,832
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	106,158	0	106,158
		5911 施設整備等補助金収益	106,158	0	106,158
		0001 福島県	106,158	0	106,158
		特別増減収益計(8)	106,158	0	106,158
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	324,000	0	324,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	324,000	0	324,000
		0046 事業区分間繰入金費用	339,892	254,892	85,000
		4969 公益事業事業区分間繰入金費用	339,892	254,892	85,000
		0001 高齢者介護老人保健施設　風の森	339,892	254,892	85,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	459,000	478,000	-19,000
		4978 本部会計拠点区分間繰入金費用	138,000	144,000	-6,000
		4981 さゆりの園拠点区分間繰入金費用	321,000	334,000	-13,000
		0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	161,000	171,000	-10,000
		0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	160,000	163,000	-3,000
		特別増減費用計(9)	1,122,892	732,892	390,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,016,734	-732,892	-283,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			112,138	-3,485,302	3,597,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,027,892	19,513,194	-3,485,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,140,030	16,027,892	112,138
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,363,000	482,000	881,000
	6314 施設整備等積立金取崩額		1,363,000	482,000	881,000
	0010 建物改修		0	482,000	-482,000
	0030 器具備品等		1,363,000	474,000	1,289,000
	その他の積立金積立額(16)		104	1,363,297	-1,363,193
	6324 施設整備等積立金積立額		104	1,363,297	-1,363,193
	0010 建物改修		104	297	-193
	0030 器具備品等		0	1,363,000	-1,363,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,502,926	15,027,892	1,475,034

事業所名

事業・拠点　[0104:グループホームのぞみ]

第3号の4様式

グループホームのぞみ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	当年度末	前年度末	増減
0001 現金預金	16,431,380	14,708,621	722,773
1101 現金預金	9,146,913	8,285,148	2,861,170
1102 普通預金	778,038	487,878	292,160
1103 事業活動資金	6,503,899	7,985,208	-2,481,309
1105 小口預金	1,495	1,495	218
1106 定期預金	0	110	-110
0003 固定資産	13,628,703	13,674,797	-46,094
0004 その他の固定資産	13,628,703	13,674,797	-46,094
1312 建物（建物附属設備）	2,170,332	2,268,821	-98,489
1316 構築物（構築物）	9,301,994	7,156,176	2,145,818
1359 建物減価償却引当資産	6,874,305	6,891,462	-336,654
1369 車両運搬具減価償却引当資産	2,346,372	3,669,793	-1,323,421
資産の合計	28,059,983	28,383,434	673,527

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0008 預り金	3,343,316	3,209,296	134,020
2112 事業未払金	993,134	856,187	136,947
2121 未払費用	811,678	721,308	90,371
2122 預り金	2,000	0	2,000
2123 仮受消費税等	402,379	498,902	-96,523
2160 事業所分賃借入金	97,192	80,154	17,038
2167 拠点区分貸借入金	3,134	3,251	-117
2182 賞与引当金	1,057,397	1,208,476	-151,079
0007 固定負債	6,874,305	6,891,462	-336,657
2421 退職給付引当金	6,874,305	6,891,462	-336,657
負債の部合計	10,217,621	10,100,758	116,863
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	90,677	0	90,677
2211 国庫補助金等特別積立金	90,677	0	90,677
0011 その他の積立金	2,346,372	3,669,793	-1,323,421
2224 車両運搬具積立金	2,346,372	3,669,793	-1,323,421
0013 次期繰越活動増減差額	15,405,313	14,612,883	792,430
2311 次期繰越活動増減差額	15,405,313	14,612,883	792,430
2312 当期活動増減差額	1,509,000	-1,486,000	2,995,000
純資産の部合計	18,841,362	17,282,676	1,558,686
負債及び純資産の部合計	28,059,983	27,383,434	676,549

備考
1. 徴収不能引当金の内訳　2,491,378円
2. 徴収不能引当金の内訳　0円
3. 退職給付引当金の内訳　0円

財務諸表に対する注記（グループホームのぞみ拠点区分用）

1．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－移動平均法に基づく原価法

・満期保有目的以外の債券等有価証券で市場価格のあるもの－切放方式

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

・賞与引当金　－当初予算における６月期賞与見込額×４月／６月＝賞与引当金繰入額

2．重要な会計方針の変更

該当無し

3．採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約

・福島県社会福祉協議会共済事業

・法人独自の退職給付－全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) グループホームのぞみ拠点区分財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

5、基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6．会計基準第３章第４（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取り崩し

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
0	324,000	233,323	90,677

7．担保に供している資産

該当無し

8．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物(その他)	2,818,800	645,268	2,173,532
器具及び備品	3,786,499	1,454,505	2,331,994
合　計	6,605,299	2,099,773	4,505,526

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	5,503,969	0	5,503,969
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合　計	5,503,969	0	5,503,969

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11．重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	1,883	1,565
1年基準による振替額	0	0
合計(前払費用計上額)	1,883	1,565

別紙1

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 グループホームのぞみ

自　令和2年4月1日　至　令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類および名称	取得年月	期首帳簿価格(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価格 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																
土地(該当なし)																
建物(該当なし)										0	0			0	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[redacted]																
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地(該当なし)																
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																
基礎施設	H29.11	2,362,391	0	0	0	188,859	0	0	0	2,173,532	0	645,268	0	2,818,800	0	15
計		2,362,391	0	0	0	188,859	0	0	0	2,173,532	0	645,268	0	2,818,800	0	
器具及び備品																
業務用洗濯機	H23.11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	466,199	0	466,200	0	
冷蔵庫	H25.07	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,999	0	103,000	0	
電動ベッド	H27.11	191,789	0	0	0	38,777	0	0	0	95,012	0	199,208	0	294,220	0	8
電動ベッド	H28.10	58,333	0	0	0	12,962	0	0	0	45,371	0	58,329	0	103,700	0	8
ボイラー	H29.05	250,259	0	0	0	20,839	0	0	0	229,420	0	81,620	0	311,040	0	15
電動ベッド	H29.11	87,984	0	0	0	15,754	0	0	0	72,210	0	53,826	0	126,036	0	8
LED照明	H29.11	297,383	0	0	0	23,772	0	0	0	273,611	0	81,221	0	354,832	0	16
電動ベッド(R4-H1330)	H31.03	339,466	0	0	0	49,079	0	0	0	290,387	0	102,247	0	392,634	0	8
屋内カメラ	R2.04	0	0	1,362,900	0	272,580	0	0	0	1,090,320	0	272,580	0	1,362,900	0	5
業務用エアコン	R2.07	0	0	184,377	0	20,598	0	0	0	163,779	0	20,598	0	184,377	0	8
ノートパソコン	R2.09		0	107,580	106,158	15,898	15,481	0	0	91,682	90,677	15,898	15,481	107,580	106,158	4
計		1,185,176	0	1,634,857	106,158	469,039	15,481	0	0	2,331,994	90,677	1,454,505	15,481	3,786,499	106,158	
計		3,527,567	0	1,634,857	106,158	656,898	15,481	0	0	4,505,526	90,677	2,099,773	15,481	6,605,299	106,158	
[redacted]																
その他の固定資産(該当なし)														0	0	
無形固定資産														0	0	
基本財産及びその他の計		3,527,567	0	1,634,857	106,158	656,898	15,481	0	0	4,505,526	90,677	2,099,773	15,481	6,605,299	106,158	
[redacted]																
差引			0				15,481				90,677		15,481		106,158	

別紙2

引当金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,308,475	1,467,807	1,308,475	0	1,467,807	令和3年6月賞与分
退職給付引当金	6,537,452	997,064	660,211	0	6,874,305	職員退職・異動による増減
計	7,845,927	2,464,871	1,968,686	0	8,342,112	

別紙⑧

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	3,609,768	104	1,363,000	2,246,872	
計	3,609,768	104	1,363,000	2,246,872	

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	3,609,768	104	1,363,000	2,246,872	
退職給付引当資産	6,537,452	997,084	660,211	6,874,305	
計	10,147,220	997,188	2,023,211	9,121,177	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

現金預金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関（保管者）	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1023434	8,648,947	
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0002237	496,968	
（流動資産現金預金合計）		9,145,915	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0499622	1,206,307	施設整備積立金
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0523245	1,040,565	施設整備積立金
（固定資産現金預金合計）		2,246,872	
合計		11,392,787	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　　グループホームのぞみ

現金預金調整表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関（保管者	種　類	金　額	預金調整欄		
			流動資産預金	施設整備積立資産	その他
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1023434	8,648,947	8,648,947	0	
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0002237	496,968	496,968	0	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0499622	1,206,307	0	1,206,307	
会津信用金庫 西会津支店	定期預金 No.0523245	1,040,565	0	1,040,565	
合　計		11,392,787	9,145,915	2,246,872	0

残高証明書

残高合計　　¥11,392,787

令和3年3月31日現在高

内訳

科目	金融機関名	店名	口座番号	金額	備考
普通預金	会津信用金庫	西会津支店	1023434	¥8,646,947	
	会津よつば農協	西会津支店	0002237	¥496,968	
定期預金	会津信用金庫	西会津支店	0499622	¥1,206,307	
	会津信用金庫	西会津支店	0523245	¥1,040,565	
積立預金					
以下余白					
合計				¥11,392,787	

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙３０４２
－７１

写

令和　3年　4月　13

会　津　信用金庫
西会津　支店

電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会
グループホームのぞみ　管理者　小島　敏夫　様

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　1日作成

令和　3　年　3　月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0175660)
1頁

合計金額		¥10,895,819-	
科　目		金　額	備　考
普通預金	1023494	8,648,947	
定期預金	0499622	1,206,307	
	0523246	1,040,565	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。			以下余白

１　部

会　津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙２１８２－１

〒969-4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
2042-71

(宛) にしあいづ福祉会グループホームのぞみ　御中

(980009816)

ＪＡ会津よつば
西会津支店
969-4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙2149-3

電話　0242-45-2551

残高証明書

作成日 令和　3年　4月　1日

(宛) にしあいづ福祉会グループホームのぞみ　御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　3年　3月　31日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0002237	¥496,968	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との金銭取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000　　0740501615200
7JS-01002

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

有価証券明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
大和証券（株）	779,625	日本板硝子㈱
	779,625	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

事業未収金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	51,460	3月分家賃助成金
国保連（介護保険）	2,247,876	2月分介護報酬
同上	2,488,761	3月分介護報酬
利用者（介護保険）	715,872	3月分利用者負担金
合計	5,503,969	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

前払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
【前払費用】		
福島労働局	1,883	令和2年度 概算労災保険料
小計	1,883	
【1年基準により長期前払費用から振り替えられた前払費用】		

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

事業未払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	16,283	3月分水道光熱費
同上	1,100	3月分通信運搬費
同上	90,000	3月分業務委託費
㈱コメリ	7,729	3月分日用品費
㈱野沢商事	50,122	3月分業務委託費
㈱ハッピーケア	16,280	3月分介護用品費
㈱リオンドール野沢店	114,871	3月分給食費
㈱会津事務機販売	1,194	3月分事務消耗品費
㈱アクア機器	13,200	3月分医薬品費
㈱うさぎや	1,239	3月分日用品費
同上	5,475	3月分事務消耗品費
㈱奥川商会	35,552	3月分保守料
NTT東日本	5,565	3月分通信運搬費
会津建物管理㈱	17,233	3月分業務委託費
片浦牛乳店	19,595	3月分給食費
西会津産業㈱	122,144	3月分燃料費
船橋新聞店	3,300	3月分教養娯楽費
ワタキューセイモア㈱	30,690	3月分被服費
デュプロ㈱	62	3月分事務消耗品費
若林陽三	8,500	3月分給食費
合計	580,134	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

未払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	80,111	3月分職員給料(時間外手当)
同上	100,000	3月分職員給料(夜勤手当)
同上	750	3月分職員給料(研修手当)
同上	263,800	3月分職員給料(臨時職員賃金)
同上	3,067	3月分職員給料(臨時夜勤手当)
同上	18,037	3月分職員給料(臨時時間外手当)
同上	2,266	3月分職員給料(臨時処遇改善手当)
同上	35,000	3月分職員給料(臨時夜勤手当)
同上	2,210	3月分職員給料(臨時特定処遇改善手当)
同上	41,400	3月分職員給料(パート職員賃金)
同上	2,400	3月分職員給料(パート夜勤手当)
同上	3,312	3月分職員給料(パート処遇改善手当)
同上	3,168	3月分職員給料(パート特定処遇改善手当)
同上	1,580	3月分借上料
厚生労働省年金局事業管理課長	83,225	3月分社会保険料(健康保険)
同上	10,440	3月分社会保険料(介護保険)
同上	157,990	3月分社会保険料(厚生年金)
同上	6,216	3月分社会保険料(子ども・子育て拠出金)
福島労働局	3,213	令和2年度概算保険料(雇用
同上	498	令和2年度概算保険料(石綿
独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	12,973	令和2年度障害者雇用納付金
合計	811,678	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
福島県	2,000	新型コロナウイルス感染症等対策強化事業介護職員分金　振込手数料
合計	2,000	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　グループホームのぞみ

職員預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	26,660	3月分所得税
職員	67,000	3月分住民税
職員	62,660	3月分健康保険料
職員	118,950	3月分厚生年金保険料
職員	7,200	3月分介護保険料
職員	119,900	雇用保険料
合計	402,370	

別紙②

寄付金収益明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分：グループホームのぞみ

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	特養さやりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	老健陸の森	支援ハウス
利用者の家族	経常	1	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0
区分小計		1	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	備運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0

別紙③

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分：グループホームのぞみ

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	特養ひかりの園	訪問介護	グループホーム	こども園	老健樹の森	支援ハウス
福島県（新型コロナウイルス感染症関係包括支援交付金）	経常	217,842	0	217,842	217,842	0	0	0	217,842	0	0	0
区分小計		217,842	0	217,842	217,842	0	0	0	217,842	0	0	0
福島県（新型コロナウイルス感染症関係包括支援交付金）	施設	106,158	0	106,158	106,158	0	0	0	106,158	0	0	0
区分小計		106,158	0	106,158	106,158	0	0	0	106,158	0	0	0
	償還											
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		324,000	0	324,000	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

1)事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業			
グループホームのぞみ	介護老人保健施設　陽の森	運用収入	254,892	ファイナンス・リース事業所負担分
グループホームのぞみ	介護老人保健施設　陽の森	運用収入	85,000	職員人件費按分分
公益事業	社会福祉事業			

2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
グループホームのぞみ	本部	運用収入	138,000	本部会計運営費
グループホームのぞみ	特別養護老人ホームさゆりの郷	運用収入	321,000	兼務職員人件費

別紙(5)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和2年4月1日　　(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期	介護老人保健施設 碧の森	グループホームのぞみ	97,192	3月分按分経費
	小　計		97,192	
長期				
	小　計		0	
	合　計		97,192	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期	特別養護老人ホームさゆりの園	グループホームのぞみ	2,136	3月分按分経費
	小　計		2,136	
長期				
	小　計		0	
	合　計		2,136	

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 グループホームのぞみ

区分並びに積立		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		本部	特養さゆりの里拠点区分	西会津町地域包括支援センター拠点区分	グループホームのぞみ拠点区分	こゆりこども園拠点区分	若葉園の森拠点区分	西会津町老人福祉センター拠点区分
前期繰越金					0				0			
当期積立金	福島県（コロナウイルス対策支援交付金）		324,000		324,000				324,000			
	当期積立額合計	0	324,000	0	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				233,323				233,323			
	当期取崩額合計				233,323	0	0	0	233,323	0	0	0
当期末残高					90,677	0	0	0	90,677	0	0	0

第1号の4様式

西会津町こゆりこども園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収支	収入	0181 保育事業収入	130,793,000	130,792,690	310
		8314 その他の事業収入(保)	130,793,000	130,792,690	310
		0020 受託事業収入(保)	130,793,000	130,792,690	310
		0200 受取利息配当金収入	1,000	149	851
		8541 受取利息配当金収入	1,000	149	851
		0010 会津信用金庫	1,000	149	851
		0201 その他の収入	4,317,000	4,334,912	-17,912
		8611 受入研修費収入	0	14,000	-14,000
		8613 雑収入	4,317,000	4,320,912	-3,912
		0065 連絡給付引当資産返還金収入	4,317,000	4,317,915	-915
		9999 その他	0	2,997	-2,997
		事業活動収入計(1)	135,111,000	135,127,751	-16,751
	支出	0129 人件費支出	122,456,000	122,559,660	-103,660
		7112 職員給料支出	71,913,000	72,163,833	-250,833
		0010 正規職員　俸給	47,514,000	47,759,543	-245,543
		0020 臨時職員　賃金	152,000	151,200	800
		0040 パート職員　賃金	2,572,000	2,663,425	-91,425
		0060 扶養手当	85,000	84,500	500
		0070 住居手当	428,000	428,000	0
		0080 通勤手当	918,000	860,400	57,600
		0090 時間外手当	677,000	682,201	-5,201
		0120 処遇改善手当	2,882,000	2,881,716	284
		0150 寒冷地手当	640,000	640,000	0
		0162 空調設備手当	15,228,000	15,228,000	0
		0165 臨時通勤手当	5,000	4,100	900
		0170 臨時時間外手当	5,000	0	4,000
		0200 臨時処遇改善手当	25,000	17,000	8,000
		0230 パート通勤手当	142,000	77,400	64,600
		0260 職務手当	1,000	0	1,000
		0280 管理職手当	552,000	552,000	0
		0290 パート処遇改善手当	2,000	0	2,000
		0310 特定処遇改善手当	80,000	72,500	7,500
		0320 臨時特定処遇改善手当	8,000	7,250	750
		0350 休職手当	0	16,895	-16,895
		9999 その他	0	35,712	-35,712
		7113 職員賞与支出	17,971,000	18,074,664	-103,664
		0010 正規職員	17,659,000	17,758,274	-99,274
		0040 パート職員	312,000	316,390	-4,390
		7114 非常勤職員給与支出	224,000	224,000	0
		0090 嘱託医師賃金	224,000	224,000	0
		7116 退職給付支出	18,583,000	18,582,843	157
		0010 福島県退職共済掛金	14,959,000	14,958,943	157
		0020 独立行政法人福祉医療機構	3,204,000	3,204,000	0
		0030 会社掛増掛金	420,000	420,000	0
		7117 法定福利費支出	13,765,000	13,514,320	250,680
		0001 健康保険料	4,180,000	4,179,894	106
		0002 介護保険料	388,000	387,949	51
		0003 厚生年金保険料	7,882,000	7,881,548	452
		0004 子ども・子育て拠出金	342,000	310,115	31,885
		0005 労災保険料	236,000	188,586	47,414
		0006 雇用保険料	622,000	582,548	39,452
		0007 石綿新法分	3,000	1,820	1,180
		0090 障害者雇用納付金	112,000	31,860	80,140
		0130 事業費支出	3,473,000	3,573,163	-100,163
		7211 給食費支出	93,000	125,057	-32,057
		0001 給食材料費	-18,000	8,246	-26,246
		0004 おやつ代金	9,000	16,223	-7,223
		0006 差額食職入費	37,000	36,452	548
		9999 その他	65,000	64,136	864
		7215 保健衛生費支出	379,000	408,793	-29,793
		0001 利用者健康診断費	59,000	58,300	700
		0002 衛生費	300,000	330,625	-30,625
		0010 医薬品費	20,000	19,868	132
		7219 日用品費支出	865,000	804,890	-49,890

事業・拠点　[0106:西会津町こゆりこども園]

第1号の4様式

西会津町こゆりこども園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入の部	0001 日用品費	496,000	646,629	-50,529
	0002 洗剤代金	59,000	58,361	639
	7221 保育材料費支出	2,293,000	2,295,412	-2,412
	0001 文具材料	1,825,000	1,854,747	-29,747
	0002 新年度用品	434,000	430,205	3,795
	0003 配布品等	110,000	87,180	22,820
	9999 その他	124,000	123,280	720
	7225 消耗器具備品費支出	45,000	32,208	12,792
	0001 消耗品	45,000	32,208	12,792
	7226 保険料支出	62,000	61,685	315
	0001 賠償責任保険料	62,000	61,685	315
	7227 賃借料支出	46,000	45,108	892
	0021 ｺﾋﾟｰﾘｰｽ料	46,000	45,108	892
	0131 事務費支出	15,121,000	15,035,153	185,847
	7311 福利厚生費支出	606,000	720,667	-114,667
	0010 職員検診代金	-2,000	177,913	-179,913
	0020 予防接種代金	48,000	41,580	6,420
	0070 検便検査代金	93,000	66,000	27,000
	0080 ノロウイルス検査	135,000	115,500	19,500
	0090 ストレスチェック受検料	22,000	16,195	5,805
	0100 人間ドック	313,000	303,479	9,521
	7313 職員交通費支出	109,000	46,258	62,742
	0005 残業代金	70,000	46,258	23,742
	0006 日当	13,000	0	13,000
	0009 その他	26,000	0	26,000
	7314 研修研究費支出	161,000	27,950	133,050
	0020 交通費	7,000	0	7,000
	0030 運転手賃	5,000	0	5,000
	0040 宿泊料	68,000	13,450	55,550
	0060 日当	10,000	0	10,000
	0070 会費・参加費	50,000	0	50,000
	0080 テキスト代金	10,000	4,500	5,500
	7315 事務消耗品費支出	582,000	604,532	-22,532
	0010 事務消耗品	147,000	228,023	-81,023
	0020 用紙購入費	53,000	42,962	10,038
	0030 備品	153,000	152,680	320
	0040 コピー使用料	144,000	124,584	19,416
	0045 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾘﾝﾀ複合機端末使用料	1,000	732	268
	0050 図書費	69,000	55,551	13,449
	9999 その他	15,000	0	15,000
	7316 印刷製本費支出	47,000	41,360	5,640
	0001 印刷代金	47,000	41,360	5,640
	7319 修繕費支出	35,000	11,000	24,000
	0010 建物修繕費	40,000	0	40,000
	0020 機械器具修繕費	45,000	11,000	-56,000
	0030 遊具修繕費	40,000	0	40,000
	7321 通信運搬費支出	254,000	215,305	38,695
	0001 電話代金	192,000	156,924	35,076
	0004 電報代金	4,000	4,389	-389
	0007 インターネット使用料	35,000	26,000	0
	0080 切手代金	10,000	9,172	828
	0090 はがき代金	12,000	8,820	3,180
	7324 業務委託費支出	13,734,000	13,798,480	-64,480
	0001 西会津町シルバー人材センター	1,336,000	1,408,100	-72,100
	0005 クリーニング代金	50,000	39,380	10,620
	0130 専用車両外業務	49,000	43,000	6,000
	0140 放課後児童クラブ業務委託料	12,300,000	12,300,000	0
	7325 手数料支出	208,000	152,969	55,031
	0010 医師書代金	6,000	5,280	720
	0040 振込手数料	212,000	147,689	64,311
	7327 賃借料支出	254,000	252,137	1,863
	0004 給与ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料	6,000	5,623	377
	0005 人事ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料	3,000	2,662	338
	0009 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料	156,000	155,520	480

事業・拠点　[0106:西会津町こゆりこども園]

第1号の4様式

西会津町こゆりこども園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0016 モップ リース料	2,000	1,884	116
		0027 ビジネスプリンターリース料	87,000	86,448	652
		7331 保守料支出	57,000	17,765	39,235
		0010 会計システム	36,000	0	36,000
		0060 給与システム	8,000	7,865	135
		0070 人事システム	4,000	0	4,000
		9999 その他	10,000	9,900	100
		7333 賃金費支出	23,000	21,790	1,210
		0005 福島県社会福祉協議会会費	5,000	4,600	400
		0015 福島県保育協会会員負担金	15,000	14,190	810
		7335 雑支出	61,000	44,950	6,050
		0080 福島県総合助成金	42,000	36,000	6,000
		0070 厨房消費税	9,000	8,950	50
		[illegible]	142,000,000	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	-6,659,000	[illegible]	[illegible]
施設整備等による収支	収入				
		[illegible]収入計(4)	0	[illegible]	[illegible]
	支出	0144 固定資産取得支出	129,000	128,700	300
		7624 器具及び備品取得支出	129,000	128,700	300
		[illegible]	129,000	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	-129,000	[illegible]	[illegible]
その他の活動による収支	収入	0214 施設型給付収入	8,913,000	8,913,560	-560
		8851 延長給付等当期事業費取崩収入	8,913,000	8,913,560	-560
		0010 福島県退職共済事業団	8,913,000	8,913,560	-560
		その他の活動による収入計(9)	8,913,000	[illegible]	[illegible]
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,845,000	1,844,635	365
		7680 本部会計拠点区分間繰入金支出	559,000	559,000	0
		7671 こゆりの園拠点区分間繰入金支出	1,286,000	1,285,635	365
		0002 特別養護老人ホーム「こゆりの園」	653,000	652,635	365
		0003 こゆりの園ショートステイ(指定短期入所生活介	633,000	633,000	0
		その他の活動支出計(10)	1,845,000	[illegible]	[illegible]
	その他の活動による収支差額(11)=(9)-(10)		7,068,000	[illegible]	[illegible]
予備費支出(10)			0	[illegible]	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	[illegible]	0
前期末支払資金残高(12)			0	[illegible]	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	[illegible]	0

事業所名

事業・拠点　[0105:西会津町こゆりこども園]

第2号の4様式

西会津町こゆりこども園拠点区事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0072 保育事業収益	130,792,690	134,503,713	-3,711,023
	5314 その他の事業収益(保)	130,792,690	134,503,713	-3,711,023
	0020 受託事業収益(保)	130,792,690	134,503,713	-3,711,023
	0085 その他の事業収益	0	5,000	-5,000
	0097 その他の事業収益	0	5,000	-5,000
	5529 その他の事業収益(他)	0	5,000	-5,000
	0010 補助金事業収入(他)	0	5,000	-5,000
	5533 退職給付引当資産戻益	4,317,935	2,099,286	2,218,649
	0010 福島県退職共済掛金	4,317,935	2,099,286	2,218,649
	サービス活動収益計(1)	135,110,625	136,607,999	-1,497,374
サービス費用	0015 人件費	113,646,100	126,253,610	-12,607,510
	4112 職員給料	72,163,833	80,455,274	-8,291,441
	0010 正規職員　俸給	47,759,543	50,688,678	-2,929,135
	0020 嘱託職員　賃金	151,200	1,296,000	-1,144,800
	0030 ひだまり子供クラブ職員　俸給	0	4,663,960	-4,663,960
	0040 パート職員　賃金	2,883,426	2,083,425	580,001
	0050 技能手当	84,500	0	84,500
	0070 住居手当	426,000	297,624	128,370
	0080 通勤手当	660,400	585,654	-125,154
	0090 時間外手当	682,201	1,778,131	-1,095,930
	0120 処遇改善手当	2,881,716	2,134,228	747,488
	0150 職務加算手当	640,000	768,007	-128,007
	0152 処遇改善手当	16,228,000	15,147,000	81,000
	0160 臨時通勤手当	4,100	36,900	-32,800
	0170 臨時時間外手当	0	12,294	-12,294
	0200 臨時処遇改善手当	17,000	232,048	-215,048
	0222 臨時事務手当	0	25,000	-25,000
	0230 パート通勤手当	77,400	72,900	4,500
	0240 パート時間外手当	0	900	-900
	0250 研修手当	0	44,749	-44,749
	0260 臨時研修手当	0	1,600	-1,600
	0270 パート研修手当	0	3,000	-3,000
	0280 管理者手当	552,000	192,000	360,000
	0290 パート処遇改善手当	0	-3,824	3,824
	0310 特定処遇改善手当	72,500	0	72,500
	0320 臨時特定処遇改善手当	7,250	0	7,250
	0380 休業手当	16,885	0	16,885
	9999 その他	39,712	0	39,712
	4113 職員賞与	18,074,654	22,024,706	-3,950,042
	0010 正規職員	17,758,274	20,411,768	-2,653,494
	0020 臨時職員	0	181,870	-181,870
	0030 ひだまり子どもクラブ職員	0	1,952,001	-1,952,001
	0040 パート職員	316,380	78,077	237,313
	4115 非常勤職員給与	224,000	224,000	0
	0030 嘱託医師賃金	224,000	224,000	0
	4117 退職給付費用	9,669,283	8,400,718	1,268,565
	0010 福島県退職共済掛金	6,045,283	3,984,482	2,060,801
	0020 独立行政法人福祉医療機構	3,204,000	3,604,500	-400,500
	0030 全社協補助金	420,000	700,000	280,000
	0040 ひだまり子供クラブ職員	0	111,736	-111,736
	4119 法定福利費	13,514,320	15,148,912	-1,634,592
	0001 健康保険料	4,179,894	4,372,533	-192,639
	0002 介護保険料	387,949	520,836	-132,887
	0003 厚生年金保険料	7,981,548	8,216,836	-235,288
	0004 子ども・子育て拠出金	310,116	304,681	5,234
	0005 労災保険料	188,586	232,186	-43,600
	0006 雇用保険料	532,548	601,020	-68,472
	0007 石綿新法拠出金	1,820	2,037	-217
	0008 ひだまり子どもクラブ	0	867,531	-867,531
	0080 障害者雇用納付金	31,860	31,152	708
	0016 事業費	3,573,153	4,971,944	-1,398,791
	4211 給食費	125,057	1,242,315	-1,117,258
	0001 給食材料費	8,246	9,848	-1,602

事業・拠点 [0106:西会津町こゆりこども園]

第2号の4様式

西会津町こゆりこども園拠点区事業活動計算書

(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)
0004 おやつ代金	16,223	35,402	-19,179
0005 非常食購入費	35,462	217,598	-181,136
0007 放課後児童クラブ	0	781,476	-781,476
9999 その他	64,136	196,001	-133,865
4215 保健衛生費	409,793	360,957	47,836
0001 利用者健康診断費	58,200	53,848	4,452
0002 衛生費	330,625	274,411	56,214
0010 医薬品費	10,969	32,699	-12,930
4219 日用品費	604,890	526,555	78,335
0001 日用品費	546,629	496,045	50,484
0002 洗濯代金	58,261	30,510	27,851
4221 保育材料費	2,295,412	2,702,112	-406,700
0001 文具材料	1,864,747	1,779,445	85,302
0002 新年度用品	430,205	425,630	4,575
0003 記念品等	87,180	38,220	48,960
0005 放課後児童クラブ	0	565,457	-565,457
9999 その他	123,280	103,360	19,920
4225 消耗器具備品費	32,208	0	32,208
0001 消耗品	32,208	0	32,208
4226 保険料	61,685	97,315	-35,630
0001 賠償責任保険料	61,685	97,315	-35,630
4227 賃借料	45,108	42,690	2,418
0021 ｾｯﾌﾟﾘｰｽ料	45,108	42,690	2,418
0017 事務費	15,935,363	3,275,560	12,659,803
4311 福利厚生費	720,667	389,430	331,237
0010 職員検診代金	177,913	174,911	3,002
0020 予防接種代金	41,589	49,015	-7,426
0070 健康検査代金	88,000	140,400	-74,400
0080 ノロウイルス検査	115,500	0	115,500
0090 ストレスチェック実施料	18,195	18,906	-711
0100 人間ドック	303,479	0	303,479
9999 その他	0	8,208	-8,208
4312 旅費交通費	46,258	55,433	-9,175
0005 懇上代金	46,258	43,883	2,375
0009 その他	0	6,800	-6,800
4314 研修研究費	17,950	61,010	-43,060
0020 交通費	0	6,840	-6,840
0030 運転加算	0	650	-650
0040 懇上料	13,450	30,920	-17,470
0050 日当	0	3,900	-3,900
0060 駐車料金	0	400	-400
0070 会費・参加費	0	17,000	-17,000
0080 テキスト代金	4,500	1,300	3,200
4316 事務消耗品費	604,582	535,598	68,984
0010 事務消耗品	229,023	210,334	17,689
0020 消耗品購入費	42,962	37,243	5,719
0030 備品	152,890	0	152,890
0040 コピー使用料	124,584	197,837	-73,253
0045 ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾌﾟﾗﾝﾄ検針端末使用料	792	646	146
0050 図書費	55,561	87,060	-31,509
9999 その他	0	2,528	-2,528
4316 印刷製本費	41,380	46,126	-4,746
0001 印刷代金	41,380	46,126	-4,746
4319 修繕費	13,000	178,793	-165,793
0010 建物修繕費	0	55,480	-55,480
0020 機械器具修繕費	11,000	121,313	-110,313
4321 通信運搬費	215,305	231,182	-15,877
0001 電話代金	156,924	176,928	-20,004
0004 電報代金	4,399	2,926	1,473
0007 インターネット使用料	36,000	36,000	0
0080 切手代金	9,172	5,878	3,294
0090 はがき代金	8,820	9,450	-630
4324 業務委託費	13,788,480	1,203,259	12,585,221

事業・拠点　[0106:西会津町こゆりこども園]

第2号の4様式

西会津町こゆりこども園拠点区事業活動計算書

(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)
		0001 西会津町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ	1,406,100	1,120,979	285,121
		0005 クリーニング代金	39,380	39,280	100
		0100 管理収付取外業務	43,000	43,000	0
		0140 放課後児童クラブ業務委託料	12,300,000	0	12,300,000
		4325 手数料	152,969	187,776	-34,807
		0010 証明書代金	5,280	4,360	920
		0040 振込手数料	147,689	174,506	-26,817
		0060 振込手数料	0	8,910	-8,910
		4327 賃借料	252,137	264,887	-12,750
		0004 給与ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料	5,623	19,358	-13,735
		0005 人事ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料	2,882	2,779	103
		0009 ﾋﾞｰ機ﾘｰｽ料	155,520	155,520	0
		0018 ｾｯﾌﾟﾘｰｽ料	1,884	1,782	102
		0027 ビジネスプリンターリース料	86,448	86,448	0
		4331 保守料	17,765	79,676	-61,911
		0010 会計ｼｽﾃﾑ	0	28,971	-28,971
		0060 給与ｼｽﾃﾑ	7,865	7,830	35
		0070 人事ｼｽﾃﾑ	0	4,463	-4,463
		9999 その他	9,900	38,412	-28,512
		4333 諸会費	21,790	18,990	2,800
		0005 福島県社会福祉協議会会費	7,600	7,600	0
		0016 福島県保育協会会員負担金	14,190	11,390	2,800
		4335 雑費	44,950	126,250	-81,300
		0080 職員親睦会助成金	38,000	42,000	-8,000
		0070 防災活動費用	6,950	12,250	-3,300
		9999 その他	0	72,000	-72,000
		0027 減価償却費	59,381	64,033	-4,652
		4461 建物償却費	59,381	64,033	-4,652
		サービス活動費用計(2)	133,213,797	134,365,947	-1,152,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,896,806	1,942,072	-45,324
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	149	97	52
		5821 受取利息配当金収益	149	97	52
		0010 金融信用金庫	149	97	52
		0098 その他のサービス活動外収益	16,997	24,442	-7,445
		5871 受入研修費収益	14,000	0	14,000
		5874 雑収益	2,997	24,442	-21,445
		9999 その他	2,997	24,442	-21,445
		サービス活動外収益計(4)	17,146	24,539	-7,393
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,146	24,539	-7,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,913,952	1,966,611	-52,659
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,844,635	2,030,604	-185,969
		4978 本部会計拠点区分間繰入金費用	559,000	822,604	-263,604
		4961 さゆりの園拠点区分間繰入金費用	1,285,635	1,208,000	77,635
		0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	862,635	618,000	33,635
		0003 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	423,000	589,000	44,000
		特別費用計(9)	1,844,635	2,030,604	-185,969
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,844,635	-2,030,604	185,969
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,319	-64,033	133,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,478	210,511	-64,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		215,797	146,478	69,319
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,797	146,478	69,319

第3号の4様式

西会津町こゆりこども園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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
0601 現金預金	24,002,861	13,273,697	10,729,164	0004 買掛金	24,002,861	13,273,697	10,729,164
1311 保育事業基金	21,680,300	11,239,601	10,606,699	3111 保育事業基金	18,944,848	7,659,739	11,285,107
1105 未収金	121,965	0	121,965	2131 未払金	1,965,449	2,007,848	-1,041,099
0602 預金	19,167,751	26,285,625	-7,118,873	2120 未払費用	1,327,785	1,491,220	-163,435
0604 その他の未収金	17,118,773	25,000,000	-7,118,873	0007 預り金	16,000,000	23,136,162	-7,136,162
1316 前払費用	318,319	168,474	49,319	2321 職員預り金	18,035,000	23,190,162	-7,156,162
1330 法人税等引当資産	16,033,000	23,190,162	-7,156,162	負債の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				純資産の部			
				0010 次期繰越活動増減差額	313,797	165,478	148,319
				3111 次期繰越活動増減差額	313,797	165,478	148,319
				3112 （うち当期活動増減差額）	43,319	-104,681	148,000
				純資産の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]
資産の部合計	43,362,016	37,840,103	5,521,913	負債及び純資産の部合計	43,362,016	37,840,103	5,521,913

備考
1. 補助金等の内訳書　619,373円
2. 徴収不能引当金の額　0円
3. 退職給付引当金の期末不足額　0円

財務諸表に対する注記（西会津町こゆりこども園拠点区分用）

1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品－定額法

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約

・福島県社会福祉協議会共済事業

・法人独自の退職給付－全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)　西会津町こゆりこども園拠点区分財務諸表

〔第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式〕

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6．会計基準第３章第４（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取り崩し

該当無し

7．担保に供している資産

該当無し

8．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物（その他）			
構築物			
車両運搬具			
器具及び備品	835,100	619,303	215,797
無形固定資産			0
合　計	835,100	619,303	215,797

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期残高

該当無し

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11．重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

別紙1

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02年4月1日　至　令和03年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 西会津町こゆりこども園

(単位:円)

区分の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																
土地(減価償却なし)																
建物(減価償却なし)																
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地(減価償却なし)																
計																
建物(減価償却なし)																
計																
機具及び備品																
アルミ避難車	21.7	1	0			0	0			1	0	184,799	0	184,800	0	7
アルミ避難車	22.12	1	0			0	0			1	0	184,799	0	184,800	0	7
ノートパソコン	26.9	1	0			0	0			1	0	109,999	0	110,000	0	6
[illegible]	30.11	146,475	0			56,700	0			89,775	0	137,025	0	226,800	0	4
ノートパソコン	R03	0	0	128,700		2,681	0			126,019	0	2,681	0	128,700	0	4
計		146,475	0	128,700	0	59,381	0	0	0	215,797	0	619,303	0	835,100	0	
[illegible]														0	0	
[illegible]										0				0		
[illegible]		146,475	0	128,700	0	59,381	0	0	0	215,797	0	619,303	0	835,100	0	
[illegible]																
差引			0				0				0		0		0	

別紙2

引当金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町こゆりこども園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	0					
退職給付引当金	26,120,148	1,727,368	8,913,560	0	18,933,956	社会福祉法人福島県社会福祉協議会共済組合等退職金負担分
計	26,120,148	1,727,368	8,913,560	0	18,933,956	

別紙3

西会津町こゆりこども園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資金収支内訳			西会津町こゆりこども園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
			西会津町こゆりこども園				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	130,792,690	130,792,690	0	130,792,690	
		その他の事業収入(収)	130,792,690	130,792,690	0	130,792,690	
		事業収入(収)	130,792,690	130,792,690	0	130,792,690	
		受取補助金等収入	149	149	0	149	
		受取国庫補助金等収入	149	149	0	149	
		雇用保険補助金	149	149	0	149	
		その他の収入	4,334,912	4,334,912	0	4,334,912	
		受入利息配当金収入	14,000	14,000	0	14,000	
		雑収入	4,320,912	4,320,912	0	4,320,912	
		児童福祉対策費補助金収入	4,317,916	4,317,916	0	4,317,916	
		その他	2,997	2,997	0	2,997	
		事業活動収入計(1)	135,127,751	135,127,751	0	135,127,751	
	支出	人件費支出	122,896,980	122,896,980	0	122,896,980	
		職員給与支出	72,183,893	72,183,893	0	72,183,893	
		正規職員　給与	47,759,543	47,759,543	0	47,759,543	
		嘱託職員　給与	161,200	161,200	0	161,200	
		パート職員　賃金	2,663,426	2,663,426	0	2,663,426	
		扶養手当	94,900	94,900	0	94,900	
		役職手当	428,000	428,000	0	428,000	
		通勤手当	860,400	860,400	0	860,400	
		時間外手当	892,201	892,201	0	892,201	
		処遇改善手当	3,891,710	3,891,710	0	3,891,710	
		特殊勤務手当	540,000	540,000	0	540,000	
		夜間勤務手当	15,328,000	15,328,000	0	15,328,000	
		医師手当	4,100	4,100	0	4,100	
		産休代替職員手当	17,000	17,000	0	17,000	
		パート職員手当	77,400	77,400	0	77,400	
		管理職手当	552,000	552,000	0	552,000	
		特定処遇改善手当	72,500	72,500	0	72,500	
		臨時保育士の処遇改善手当	7,350	7,350	0	7,350	
		休職手当	16,865	16,865	0	16,865	
		その他	38,712	38,712	0	38,712	
		職員賞与支出	18,074,684	18,074,684	0	18,074,684	
		定期賞与	17,758,274	17,758,274	0	17,758,274	
		パート職員	316,390	316,390	0	316,390	
		非常勤職員給与支出	224,000	224,000	0	224,000	
		嘱託職員賃金	224,000	224,000	0	224,000	
		法定福利費支出	18,582,843	18,582,843	0	18,582,843	
		健康保険厚生年金保険料	14,968,843	14,968,843	0	14,968,843	
		独立行政法人福祉医療機構	3,204,000	3,204,000	0	3,204,000	
		全国福祉協会	420,000	420,000	0	420,000	
		退職給付費支出	13,514,320	13,514,320	0	13,514,320	
		職員退職金	4,178,894	4,178,894	0	4,178,894	
		介護職員処遇改善	387,949	387,949	0	387,949	
		幼稚園教諭等処遇改善	7,891,549	7,891,549	0	7,891,549	
		子ども・子育て支援金	310,118	310,118	0	310,118	
		労務費支出	188,586	188,586	0	188,586	
		通勤手当	532,548	532,548	0	532,548	
		石綿調査費	1,820	1,820	0	1,820	
		職場復帰支援助成金	31,880	31,880	0	31,880	
		事業費支出	3,573,163	3,573,163	0	3,573,163	
		給食費支出	120,087	120,087	0	120,087	
		給食材料費	8,246	8,246	0	8,246	
		給食パート代金	16,223	16,223	0	16,223	
		給食業務委託費	38,482	38,482	0	38,482	
		その他	56,136	56,136	0	56,136	
		保育材料費支出	408,793	408,793	0	408,793	
		保育業務消耗品費	88,300	88,300	0	88,300	
		教材費	330,625	330,625	0	330,625	
		図書費	19,868	19,868	0	19,868	
		月刊誌費支出	604,890	604,890	0	604,890	
		新聞購読料	546,529	546,529	0	546,529	
		図書代金	58,361	58,361	0	58,361	
		保育材料費支出	2,265,412	2,265,412	0	2,265,412	
		文具材料	1,624,747	1,624,747	0	1,624,747	
		教材費用品	430,206	430,206	0	430,206	
		学生出張	87,180	87,180	0	87,180	
		その他	123,280	123,280	0	123,280	
		消耗器具備品費支出	32,208	32,208	0	32,208	
		消耗品	32,208	32,208	0	32,208	
		保健衛生費支出	61,885	61,885	0	61,885	
		保健衛生費消耗材	61,885	61,885	0	61,885	
		食糧費支出	45,108	45,108	0	45,108	
		ミルク代金	45,108	45,108	0	45,108	
		管理費支出	15,936,163	15,936,163	0	15,936,163	
		福利厚生費支出	720,867	720,867	0	720,867	
		職員健康代金	177,913	177,913	0	177,913	
		予防接種代金	41,890	41,890	0	41,890	

別紙3

西会津町こゆりこども園拠点区分資金収支明細書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目				事業活動こゆりこども園 西会津町こゆりこども園	合計	内部取引相殺	拠点区分合計	備考
事業活動による収支	収入		保育料収入	96,000	96,000	0	96,000	
			入園料収入	115,500	115,500	0	115,500	
			実費収入	18,196	18,196	0	18,196	
			給食費収入	303,479	303,479	0	303,479	
			補助金収入	48,258	48,258	0	48,258	
			国庫補助金収入	48,258	48,258	0	48,258	
			県補助金収入	17,950	17,950	0	17,950	
			市町村補助金収入	13,450	13,450	0	13,450	
			子育て支援事業収入	4,500	4,500	0	4,500	
			事業収入	604,532	604,532	0	604,532	
			給食収入	228,023	228,023	0	228,023	
			教材費収入	42,962	42,962	0	42,962	
			預かり保育収入	152,669	152,669	0	152,669	
			延長保育収入	124,884	124,884	0	124,884	
			子育て支援センター利用料収入	752	752	0	752	
			雑収入	56,251	56,251	0	56,251	
			国庫補助金等収入	41,360	41,360	0	41,360	
			国庫補助金収入	41,360	41,360	0	41,360	
			県補助金等収入	11,400	11,400	0	11,400	
			県補助金収入	11,400	11,400	0	11,400	
			事業活動収入計(1)	216,306	216,306	0	216,306	
	支出		人件費支出	186,934	186,934	0	186,934	
			給与手当	4,389	4,389	0	4,389	
			臨時雇賃金	36,000	36,000	0	36,000	
			通勤費	9,172	9,172	0	9,172	
			法定福利費	8,820	8,820	0	8,820	
			事業費支出	13,788,480	13,788,480	0	13,788,480	
			西会津町ベビーシッター利用料	1,406,100	1,406,100	0	1,406,100	
			クリーニング代金	39,380	39,380	0	39,380	
			給食材料費	43,086	43,086	0	43,086	
			給食業務委託料	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000	
			保育材料費	182,960	182,960	0	182,960	
			医薬品代金	5,280	5,280	0	5,280	
			教育費	147,869	147,869	0	147,869	
			教育材料費	282,137	282,137	0	282,137	
			教材費	5,625	5,625	0	5,625	
			図書費	2,862	2,862	0	2,862	
			コピー機リース料	155,520	155,520	0	155,520	
			切手代金	1,884	1,884	0	1,884	
			ビジネスプラザリース料	86,448	86,448	0	86,448	
			修繕費支出	17,786	17,786	0	17,786	
			建物修繕	7,886	7,886	0	7,886	
			設備修繕	9,900	9,900	0	9,900	
			通信費支出	21,780	21,780	0	21,780	
			電話料	7,600	7,600	0	7,600	
			インターネット料	14,180	14,180	0	14,180	
			損害保険料支出	44,950	44,950	0	44,950	
			施設賠償責任保険料	36,000	36,000	0	36,000	
			車両保険料	8,950	8,950	0	8,950	
			事業活動支出計(2)	142,087,976	142,087,976	0	142,087,976	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,940,238	-6,940,238	0	-6,940,238	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出		施設整備等支出	128,700	128,700	0	128,700	
			器具及び備品購入支出	128,700	128,700	0	128,700	
			施設整備等支出計(5)	128,700	128,700	0	128,700	
	施設整備等による収支差額(6)=(4)-(5)			-128,700	-128,700	0	-128,700	
その他の活動による収支	収入		繰越金収入	8,913,580	8,913,580	0	8,913,580	
			前期末支払資金残高収入	8,913,580	8,913,580	0	8,913,580	
			前期末保育所運営費収入	8,913,580	8,913,580	0	8,913,580	
			その他の活動による収入計(7)	8,913,580	8,913,580	0	8,913,580	
	支出		拠点区分間繰入金支出	1,844,636	1,844,636	0	1,844,636	
			本部会計拠点区分間繰入金支出	559,000	559,000	0	559,000	
			こゆりの園拠点区分間繰入金支出	1,285,636	1,285,636	0	1,285,636	
			特別養護老人ホーム「きゆりの園」	652,636	652,636	0	652,636	
			きゆりの園ショートステイ特別養護老人ホーム分	633,000	633,000	0	633,000	
			その他の活動支出計(8)	1,844,636	1,844,636	0	1,844,636	
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)			7,068,944	7,068,944	0	7,068,944	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)				0	0	0	0	
次期繰越支払資金残高(12)=(10)+(11)				0	0	0	0	

別紙⑧

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町こゆりこども園

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	26,120,148	1,727,368	8,913,560	18,933,956	社会福祉法人福島県社会福祉協議会共済会事業主負担分
計	26,120,148	1,727,368	8,913,560	18,933,956	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町こゆりこども園

現金預金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関（保管者）	種　類	金　額	備　考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1057047	21,880,396	
（流動資産現金預金合計）		21,880,396	
（固定資産現金預金合計）		0	
合　　計		21,880,396	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町こゆりこども園

残高証明書

残高合計　　¥21,880,396

令和3年3月31日現在高

内訳

科目	金融機関名	店名	口座番号	金額	備考
普通預金	会津信用金庫	西会津支店	1057047	21,880,396	
定期預金					
積立預金					
以下余白					

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２
－７１

令和　3年　4月　1日

会　津　信用金庫
西会津　支店
電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会
西会津町こゆりこども園　園長　野原　竹夫　様

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　1日作成

令和　3 年　3 月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0199597)
1頁

合計金額	¥21,880,396*	
科　目	金　額	備　考
普通預金	21,880,396	#1057047
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		以下余白

1 B

会　津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙３１５２－１

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町こゆりこども園

前払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
【前払費用】		
福島労働局	19,157	令和3年度　概算労働保険料
同上	102,708	令和3年度　概算雇用保険料
小計	121,865	
【1年基準により長期前払費用から振り替えられた前払費用】		
小計	0	
合計	121,865	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町こゆりこども園

事業未払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	3,000	3月分通信運搬費
	17,777,310	変更契約委託料差額
㈱江東微生物研究所	24,750	3月分福利厚生費
㈱コメリ	3,350	3月分日用品費
	324	3月分保育材料費
㈲うさぎや	7,848	3月分日用品費
	76,949	3月分事務消耗品費
	151,160	3月分保育材料費
NTT東日本	12,960	3月分通信運搬費
小原商工	11,000	3月分修繕費
第一法規出版㈱	9,741	3月分事務消耗品費
中央法規出版㈱	6,600	3月分保育材料費
桃源堂	49,500	3月分保育材料費
中島工房ミューズ	2,610	3月分事務消耗品費
西会津町シルバー人材センター	134,724	3月分業務委託費
ママピカット㈱	3,916	3月分賃借料
満山書店	1,100	3月分保育材料費
有限会社㈱ビジネス	1,000	3月分保育材料費
五十嵐孝明	16,000	3月分業務委託費
(株)ヤマダ電機	25,432	3月分事務消耗品費
(株)栄町オサダ	128,700	3月分事務消耗品費
ふくしまワンダー(株)	61,190	3月分保育材料費
日立キャピタルNBL株式会社	12,880	3月分賃借料
清水屋種苗店	47,720	3月分保育材料費
デュプロ㈱	2,158	3月分事務消耗品費
シダックス(株)	1,025,000	3月分業務委託費
キヤノンマーケティングジャパン(株)	17,036	3月分事務消耗品費
合計	19,614,048	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町こゆりこども園

未払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	114,300	3/11～3/31分パート職員賃金
同上	20,304	3月分時間外手当
同上	2,600	3月分パート通勤手当
同上	3,150	3月分借上代金
厚生労働省年金局事業管理課長	285,826	3月健康保険料事業主負担分
同上	27,000	3月介護保険料事業主負担分
同上	542,595	3月厚生年金保険料事業主負担分
同上	21,348	3月子ども・子育て拠出金事業主負担分
福島労働局	1,820	令和2年度石綿拠出金
独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	31,506	令和2年度障害者雇用給付金
合計	1,050,449	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町こゆりこども園

職員預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	116,030	3月分所得税
同上	313,800	3月分住民税
同上	285,826	3月分健康保険料
同上	542,595	3月分厚生年金保険料
同上	27,000	3月分介護保険料
同上	50,515	雇用保険料
合計	1,337,766	

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町こゆりこども園

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業			
			該当なし	

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
西会津町こゆりこども園	本部	運用収入	559,000	本部経費
西会津町こゆりこども園	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	1,285,635	本部付職員に係る人件費
合計			1,844,635	

第1号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森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)
収入	0166 介護保険事業収入	288,645,000	287,186,797	-3,541,797
	8111 施設介護料収入	124,621,000	124,859,389	-238,389
	0010 介護報酬収入(施)	105,325,000	105,328,118	-3,118
	0020 介護報酬収入(施)(処遇改善)	4,659,000	4,693,114	-34,114
	0022 介護報酬収入(施)(特定処遇)	2,216,000	2,225,092	-9,092
	0030 利用者負担金収入(施)	11,774,000	11,959,481	-185,481
	0040 利用者負担金収入(施)(処遇改善)	453,000	456,956	3,956
	0042 利用者負担金収入(施)(特定処遇改善)	244,000	246,026	-2,026
	8112 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	100,362,000	101,678,893	-1,316,893
	0010 介護報酬収入(居)	82,029,000	83,763,871	-834,871
	0020 介護報酬収入(居)(処遇改善)	3,384,000	3,467,116	83,116
	0022 介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	1,728,000	1,740,090	-12,090
	0030 介護予防報酬収入(居)	11,545,000	11,914,518	-369,518
	0040 介護予防報酬収入(居)(処遇改善)	644,000	654,546	-10,546
	0042 介護予防報酬収入(居)(特定処遇改善)	232,000	238,753	6,753
	8113 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	10,935,000	11,439,015	-504,015
	0010 介護負担金収入(居)(公費)	26,000	26,560	440
	0020 介護負担金収入(居)(公費)(処遇改善)	2,000	1,199	801
	0022 介護負担金収入(居)(公費)(特定処遇改)	1,000	4,829	-3,829
	0030 介護負担金収入(居)(一般)	9,007,000	9,409,010	-402,010
	0040 介護負担金収入(居)(一般)(処遇改善)	365,000	382,353	-17,353
	0042 介護負担金収入(居)(一般)(特定処遇改)	177,000	187,765	-10,765
	0050 介護予防負担金収入(居宅)(公費)	0	17,534	-17,534
	0060 介護予防負担金収入(居宅)(公費)(処遇)	0	827	-827
	0062 介護予防負担金収入(居)(公費)(特処遇	0	353	-353
	0070 介護予防負担金収入(居宅)(一般)	1,273,000	1,322,029	-49,029
	0080 介護予防負担金収入(居宅)(一般)(処遇)	59,000	61,092	-2,092
	0082 介護予防負担金収入(居)(一)(特定処遇)	25,000	26,464	-1,464
	8117 利用者被扶助料収入	37,706,000	39,080,559	-1,374,559
	0040 食費収入(公費)	9,300,000	9,897,961	-597,961
	0050 食費収入(一般)	16,364,000	16,685,610	-321,610
	0060 居住費収入(公費)	2,675,000	2,873,787	-198,787
	0070 居住費収入(一般)	3,933,000	4,009,395	-76,395
	0080 おやつ代金	1,278,000	1,326,300	-48,300
	0090 理美容代金	359,000	370,000	-11,000
	0095 洗濯代金	1,312,000	1,383,100	-71,100
	0105 日用生活品費	2,419,000	2,464,800	-45,800
	0110 食費キャンセル料 (当日)	45,000	48,048	-3,048
	0120 食費キャンセル料 (前日)	21,000	21,567	-567
	8121 その他の事業収入	10,021,000	10,128,943	-107,943
	0010 補助金事業収入(介)	5,155,000	5,155,791	-791
	0030 受託事業収入(介)	1,962,000	2,104,440	-142,440
	0032 受託事業収入 (介) (フレッシュ	140,000	146,712	-6,712
	9999 その他の事業収入(介)	2,764,000	2,722,000	42,000
	0200 受取利息配当金収入	35,000	30,574	4,426
	8541 受取利息配当金収入	35,000	30,574	4,426
	0010 会津信用金庫	3,000	1,001	1,999
	0020 会津よつば農協	3,000	89	2,911
	0060 会津信用金庫(全社	29,000	29,484	-484
	0201 その他の収入	5,748,000	6,882,510	-1,134,510
	8613 雑収入	5,748,000	6,882,510	-1,134,510
	0010 自費利用収入	599,000	665,579	-66,579
	0020 鑑定書作成委託料	24,000	35,200	-11,200
	0026 主治医意見書作成料	33,000	41,800	-8,800
	0060 利用料請求書再発行手数料	0	2,160	-2,160
	0065 過誤納付引当資産返還金収入	138,000	1,107,681	-969,681
	0070 死亡診断書代	80,000	115,000	-35,000
事	9999 その他	4,874,000	4,915,090	-41,090
	0202 減価償却費評価益等による資金増加額	0	2,173,611	2,173,611
	9622 有価証券評価益	0	2,173,611	-2,173,611

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

別1号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森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)
業	事業活動収入計(1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0129 人件費支出	246,490,000	243,180,011	3,219,989
	7112 職員給料支出	139,265,000	136,881,525	2,383,475
	0010 正規職員 俸給	67,789,000	67,311,085	477,915
	0020 臨時職員 賃金	10,272,000	9,652,431	619,569
	0040 パート職員 賃金	9,503,000	9,189,346	313,654
	0060 扶養手当	1,461,000	1,473,500	-12,500
	0070 住居手当	1,048,000	1,035,750	12,250
	0080 通勤手当	1,877,000	1,857,807	19,193
	0090 時間外手当	2,611,000	2,346,650	264,350
	0100 夜勤手当	4,080,000	3,975,000	105,000
	0110 早番手当	667,000	649,600	17,400
	0120 処遇改善手当	6,861,000	6,651,727	209,273
	0140 特殊勤務手当	117,000	123,000	-6,000
	0150 寒冷地手当	1,235,000	1,208,500	26,500
	0152 生涯設計手当	22,464,000	22,436,448	27,552
	0160 臨時通勤手当	184,000	181,386	2,614
	0170 臨時時間外手当	214,000	175,040	38,960
	0200 臨時処遇改善手当	1,064,000	1,026,452	38,548
	0220 臨時特殊業務手当	15,000	17,286	-2,286
	0222 臨時寒冷地手当	115,000	120,000	-5,000
	0230 パート通勤手当	436,000	416,922	19,078
	0240 パート時間外手当	0	1,062	-1,062
	0250 研修手当	288,000	237,750	50,250
	0260 臨時研修手当	49,000	34,500	14,500
	0270 パート研修手当	139,000	97,500	41,500
	0280 管理職手当	1,392,000	1,392,000	0
	0290 パート処遇改善手当	1,127,000	1,012,070	114,930
	0310 特定処遇改善手当	2,877,000	2,638,870	16,130
	0320 臨時特定処遇改善手当	562,000	550,074	11,926
	0330 パート特定処遇改善手当	619,000	584,689	34,311
	0350 年末年始手当	124,000	122,500	1,500
	0360 臨時職員年末年始手当	9,000	8,500	500
	0370 パート年末年始手当	25,000	25,500	-500
	9999 その他	41,000	109,580	-68,580
	7113 職員賞与支出	26,479,000	26,472,778	6,222
	0010 正規職員	23,801,000	23,800,638	362
	0020 臨時職員	1,050,000	1,047,685	2,315
	0040 パート職員	1,628,000	1,624,455	3,545
活	7114 非常勤職員給与支出	11,861,000	11,860,827	173
	0030 嘱託医師賃金	11,861,000	11,860,827	173
	7116 退職給付支出	45,417,000	44,925,895	492,105
	0010 福島県退職共済掛金	6,831,000	6,531,221	299,779
	0020 独立行政法人福祉医療機構	4,407,000	4,405,500	1,500
	0030 全社協補填金	34,139,000	33,928,174	210,826
	0050 パート職員退職金	40,000	60,000	-20,000
	7117 法定福利費支出	23,578,000	23,239,986	338,014
	0001 健康保険料	7,181,000	7,110,342	70,658
	0002 介護保険料	864,000	879,623	-15,623
	0003 厚生年金保険料	13,538,000	13,407,149	130,851
	0004 子ども・子育て拠出金	531,000	527,480	3,520
	0005 労災保険料	370,000	329,706	40,294
	0006 雇用保険料	972,000	930,445	41,555
	0007 石綿拠出金	4,000	3,232	768
	0090 障害者雇用納付金	118,000	52,009	65,991
	0130 事業費支出	53,053,000	50,105,160	2,947,840
	7211 給食費支出	14,837,000	14,208,651	628,349
	0001 給食材料費	12,544,000	12,028,293	515,707
	0002 牛乳代金	1,087,000	1,054,421	32,579
	0003 調味料	901,000	852,017	48,983

事業・拠点　[0201:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第1号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森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)
動	支	0005 非常食購入費	305,000	273,920	31,080
		7212 介護用品費支出	3,820,000	3,355,062	264,938
		0010 介護用品費	52,000	32,745	19,255
		0020 紙おむつ	3,421,000	3,231,021	189,979
		0030 タオル等	29,000	27,091	1,909
		0050 フットケア・ネイルケア	118,000	64,205	53,795
		7213 医薬品費支出	4,113,000	3,909,526	203,474
		0010 医薬品費	4,108,000	3,909,526	198,474
		0020 医療消耗品	5,000	0	5,000
		7214 診療・検査等材料費支出	594,000	431,076	162,924
		0001 医療消耗品	594,000	431,076	162,924
		7215 保健衛生費支出	4,322,000	4,150,648	171,352
		0001 利用者健康診断費	841,000	701,394	139,606
		0002 衛生費	3,042,000	3,160,868	-118,868
		0003 ダストボックス回収費	87,000	53,350	33,650
		0020 医薬消耗品	212,000	113,300	98,700
		0030 利用者受診費	200,000	81,136	118,864
		0060 医療器具備品	40,000	40,000	0
		7217 被服費支出	2,462,000	2,274,245	187,755
		0001 寝具リース料	2,462,000	2,274,245	187,755
		7218 教養娯楽費支出	1,339,000	1,279,081	59,919
		0001 おやつ代金	1,216,000	1,195,075	20,925
		0002 余暇活動費	22,000	0	22,000
収	支	0004 環境整備費	12,000	4,806	7,194
		0006 利用者家族関代金	89,000	79,200	9,800
		7219 日用品費支出	1,516,000	1,294,802	221,198
		0001 日用品費	980,000	807,886	172,114
		0002 洗剤代金	401,000	448,851	47,851
		0003 入浴用品	135,000	38,065	96,935
		7223 水道光熱費支出	6,760,000	6,357,710	402,290
		0001 水道代金	2,349,000	2,342,662	6,338
		0003 ガス代金	1,832,000	1,841,653	9,653
		0004 電気代金	2,579,000	2,173,395	405,605
		7224 燃料費支出	6,772,000	6,605,210	166,790
		0010 灯油代金	473,000	345,546	127,454
		0020 A重油代金	6,297,000	6,258,284	38,716
		0030 その他	2,000	1,380	620
		7225 消耗器具備品費支出	1,686,000	1,349,262	336,738
		0001 消耗品	475,000	402,808	72,192
		0002 器具備品	282,000	236,982	45,018
		0004 厨房備品	17,000	0	17,000
		0010 厨房消耗品	912,000	709,472	202,528
		7226 保険料支出	365,000	365,000	0
		0001 賠償責任保険料	138,000	136,086	1,914
		0002 自動車保険料	227,000	228,914	-1,914
		7227 賃借料支出	1,673,000	1,673,000	0
		0002 カーテンリース料	831,000	955,327	-124,327
		0009 給与システムリース料	29,000	17,626	11,374
		0010 人事システムリース料	10,000	8,342	1,658
		0013 パソコンリース料	106,000	105,600	400
		0014 コピー機リース料	317,000	316,800	200
		0015 白黒複写機リース料	103,000	0	103,000
		0021 モップリース料	37,000	36,612	388
		0026 絶縁監視装置	57,000	55,992	1,008
		0027 ビジネスプリンターリース料	183,000	176,701	6,299
		7232 車輌費支出	2,994,000	2,852,687	141,313
		0001 ガソリン代金	1,011,000	995,529	15,471
		0002 軽油代金	287,000	281,668	5,332
		0004 オリックスオートリース料	1,604,000	1,485,270	118,730
		0007 車輌修繕費	19,000	0	19,000

事業・拠点 [0204:西会津町介護老人保健施設 旗の森]

第1号の4様式

西会津町介護老人保健施設 旗の森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)
る		0010 車輌消耗品・備品	44,000	0	44,000
		0040 車輌除雪	129,000	110,220	18,780
		7311 事務費支出	16,430,000	14,862,666	1,567,334
		7311 福利厚生費支出	1,898,000	1,604,935	293,065
		0010 職員検診代金	664,000	396,290	267,710
		0020 予防接種代金	108,000	106,326	1,674
		0030 胃癌検査代金	2,000	1,790	210
		0050 肝炎検査手数料	135,000	122,100	12,900
		0070 検便検査代金	139,000	133,100	5,900
		0080 ノロウイルス検査	231,000	229,900	1,100
		0090 ストレスチェック受検料	31,000	29,389	1,611
		0100 人間ドック	589,000	586,040	1,960
		7312 職員被服費支出	57,000	57,000	0
		0010 被服貸与	57,000	57,000	0
		7313 旅費交通費支出	28,000	23,950	4,050
		0005 借上代金	28,000	23,950	4,050
		7314 研修研究費支出	708,000	613,848	94,152
		0010 旅費	111,000	111,000	0
		0020 交通費	69,000	37,867	31,133
		0030 運転加算	17,000	6,500	10,500
		0040 借上料	172,000	172,000	0
		0050 日当	82,000	82,000	0
		0060 駐車料金	3,000	0	3,000
収		0070 会費・参加費	219,000	189,391	29,609
		0080 テキスト代金	17,000	3,960	13,040
		0090 教材費	18,000	11,130	6,870
		7315 事務消耗品費支出	2,193,000	1,996,148	197,852
		0010 事務消耗品	905,000	847,120	57,880
	出	0020 用紙購入費	131,000	98,064	32,936
		0030 備品	228,000	227,700	300
		0040 コピー使用料	819,000	754,146	64,854
		0045 ﾋﾟｼﾞﾈｽﾌｫﾝ携帯端末使用料	1,000	732	268
		0050 図書費	109,000	67,386	41,614
		7316 印刷製本費支出	295,000	163,185	131,815
		0001 印刷代金	295,000	163,185	131,815
		7319 修繕費支出	3,854,000	3,376,431	477,569
		0010 建物修繕費	2,330,000	2,074,326	255,674
		0020 機械器具修繕費	1,497,000	1,302,105	194,895
		0030 遊具修繕費	7,000	0	7,000
		0040 車輌修繕費	20,000	0	20,000
		7321 通信運搬費支出	656,000	584,432	71,568
		0001 電話代金	431,000	413,227	17,773
		0005 宅急便代金	3,000	810	2,190
		0007 インターネット使用料	43,000	38,750	4,250
		0080 切手代金	179,000	131,645	47,355
支		7324 業務委託費支出	4,097,000	4,097,000	0
		0003 可燃性ごみ処理	287,000	314,762	-27,762
		0004 グリストラップ汚泥清掃	170,000	164,274	5,726
		0006 清掃業務委託料	1,003,000	897,446	105,554
		0008 貯湯槽清掃委託料	43,000	0	43,000
		0009 浄化槽清掃業務委託料	460,000	611,632	-151,632
		0010 地下タンク清掃委託料	73,000	71,500	1,500
		0011 水質検査	14,000	11,000	3,000
		0012 食品自主検査	6,000	4,588	1,412
		0013 環境衛生害虫駆除	117,000	119,064	-2,064
		0014 環境衛生害虫駆除	35,000	36,784	-1,784
		0015 高圧受変電設備保安管理業務	25,000	21,384	3,616
		0017 給排水・作業環境測定委託料	1,416,000	1,357,000	59,000
		0018 産業廃棄物代金	418,000	372,500	45,500
		0020 浴室設備消毒清掃	20,000	107,800	-87,800

事業・拠点　[0201:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第1号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森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)
		9999 その他	10,000	7,266	2,734
		7325 手数料支出	750,000	661,620	88,380
		0010 証明書代金	51,000	49,390	1,610
		0020 P-NET振替手数料	114,000	93,260	20,740
		0022 ゆうちょ振替手数料	3,000	1,650	1,350
		0030 処方箋発行手数料	71,000	59,200	11,800
		0040 振込手数料	511,000	458,120	52,880
		7329 租税公課支出	95,000	1,401	93,599
		0001 自動車税	3,000	1,401	1,599
		0002 消費税	92,000	0	92,000
		7331 保守料支出	1,458,000	1,435,259	22,741
		0001 浄化槽保守管理料	140,000	324,324	-184,324
		0002 浄化槽法定検査	8,000	6,160	1,840
		0004 自動ドア点検	103,000	99,000	4,000
		0006 ボイラー点検	26,000	0	26,000
		0007 パネルヒーター保守料	66,000	0	66,000
		0009 消防設備点検	77,000	77,000	0
		0010 会計システム	230,000	203,500	26,500
		0011 介護保険システム	488,000	487,424	576
		0012 給食システム	83,000	75,480	7,520
		0015 浴槽機点検	12,000	0	12,000
		0020 フロン排出抑制法調査点検	76,000	63,800	12,200
		0030 ローダー定期点検	22,000	19,587	2,413
		0060 給与システム	5,000	-38,996	43,996
		0070 人事システム	33,000	31,350	1,650
		0080 冷凍冷蔵庫保守点検	36,000	34,364	1,636
		9999 その他	53,000	52,265	735
		7333 諸会費支出	133,000	125,000	8,000
		0003 全国老人保健施設協会会費	82,000	75,000	7,000
		0008 福島県老人保健施設連絡協議会	51,000	50,000	1,000
		7335 雑支出	198,000	113,457	84,543
		0010 試験助成金	34,000	0	34,000
		0020 駐車場代金	2,000	0	2,000
		0030 高速代金(搬送)	3,000	0	3,000
		0040 NHK受信料	24,000	21,817	2,183
		0060 職員懇親会助成金	62,000	60,000	2,000
		0070 防災訓練費用	73,000	31,640	41,360
		0137 支払利息支出	45,000	41,519	3,481
		7441 支払利息支出	45,000	41,519	3,481
		0010 車輌リース利息	19,000	18,078	922
		0020 介護保険システム支払利息	26,000	23,441	2,559
		[illegible]計(2) [illegible]	315,918,000	[illegible]	2,736,446
	[illegible]	[illegible]収入額(3)=前期(2)	-28,490,000	[illegible]	-24,583,938
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	674,000	674,930	-930
		8711 施設整備等補助金収入	674,000	674,930	-930
		0001 福島県	674,000	674,930	-930
		[illegible]収入計(4)	674,000	[illegible]	-930
	支出	0144 固定資産取得支出	3,938,000	3,777,037	160,963
		7622 建物取得支出	1,130,000	1,129,700	300
		0020 建物 (固定)	1,130,000	1,129,700	300
		7624 器具及び備品取得支出	2,808,000	2,647,337	160,663
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,665,000	3,433,261	231,739
		7641 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,665,000	3,433,261	231,739
		0010 介護保険システムリース	2,774,000	2,542,639	231,361
		0030 車輌リース	891,000	890,622	378
		[illegible]支出計(5) [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]収支差額(6)=(4)-(5)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		0214 [illegible]取崩収入	66,669,000	66,670,112	-1,112
		8851 退職給付引当資産取崩収入	65,800,000	65,810,112	-1,112
		0010 福島県退職共済掛金	2,783,000	2,784,825	-1,825

事業・拠点　[C201:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第1号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森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)
その他の活動による収支	収入	0031 全社協補填金(現金預金	52,625,000	52,625,287	713
		0234 事業区分間繰入金収入	4,264,000	5,239,091	-975,091
		8847 社会福祉事業区分間繰入金収入	4,264,000	5,239,091	-975,091
		0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	1,735,000	1,680,292	55,708
		0030 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	777,000	759,146	17,854
		0040 さゆりの園デイサービスセンターII	569,000	568,233	767
		0050 グループホームのぞみ	340,000	339,892	108
		0060 西会津町訪問介護事業所	436,000	855,148	-419,148
		0062 西会津町居宅介護支援事業所	346,000	416,380	70,380
		0066 にしあいづ地域包括支援センター	0	140,000	-140,000
		0090 西会津町こゆりこども園	0	420,000	-420,000
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	支出	0152 積立資産支出	19,526,000	21,699,531	-2,173,531
		7641 退職給付引当資産支出	19,526,000	21,699,531	2,173,531
		0031 全社協補填金(現金預金	19,526,000	19,526,920	80
		0034 全社協補填金(投資有価証券	0	2,173,611	-2,173,611
		0160 事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0
		7658 社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	0
		0005 西会津町訪問介護事業所	1,200,000	1,200,000	0
		0190 事業区分間繰入金支出	7,302,000	7,050,685	251,315
		7663 社会福祉事業区分間繰入金支出	7,302,000	7,050,685	251,315
		0010 本部会計	4,573,000	3,980,287	592,713
		0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	1,379,000	1,723,698	-344,698
		0030 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	1,194,000	1,192,000	2,000
		0040 さゆりの園デイサービスセンターII	156,000	154,700	1,300
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

第2号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位・円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収益	0350 介護保険事業収益	287,186,797	275,209,280	11,977,517
		5111 施設介護料収益	124,859,388	114,662,071	10,197,317
		0010 介護報酬収益(施)	106,338,119	99,721,487	6,616,632
		0020 介護報酬収益(施)(処遇改善)	4,693,114	3,774,631	918,483
		0022 介護報酬収益(施)(特定処遇)	2,225,592	1,062,810	1,162,782
		0030 利用者負担金収益(施)	11,899,481	10,923,945	975,536
		0040 利用者負担金収益(施)(処遇改善)	456,958	468,829	-11,871
		0042 利用者負担金収益(施)(特定入処遇改善)	246,025	118,090	127,935
		0060 利用者負担金収益(施)(公費)	0	1,565,230	-1,565,230
		0062 利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)	0	27,050	-27,050
		5112 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	101,578,693	102,326,278	-747,585
		0010 介護報酬収益(居)	83,769,671	85,670,441	-1,905,570
		0020 介護報酬収益(居)(処遇改善)	3,467,116	3,632,000	-164,884
		0022 介護報酬収益(居)(特定処遇改善)	1,740,090	882,324	857,766
		0030 介護予防報酬収益(居)	11,934,518	11,481,684	452,834
		0040 介護予防報酬収益(居)(処遇改善)	554,543	538,576	15,967
		0042 介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)	238,753	121,251	117,502
		5113 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,439,015	11,730,158	-291,143
		0010 介護負担金収益(居)(公費)	25,560	17,057	8,503
		0020 介護負担金収益(居)(公費)(処遇改善)	1,199	67	1,132
		0022 介護負担金収益(居)(公費)(特定処遇改)	4,829	85	4,744
		0030 介護負担金収益(居)(一般)	9,409,010	9,896,263	-487,253
		0040 介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)	382,353	405,115	-22,762
		0042 介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改)	187,765	89,228	98,537
		0050 介護予防負担金収益(居宅)(公費)	17,534	0	17,534
		0060 介護予防負担金収益(居宅)(公費)(処遇)	627	0	627
		0062 介護予防負担金収益(居)(公費)(特処遇)	253	0	253
		0070 介護予防負担金収益(居宅)(一般)	1,322,029	1,250,708	71,321
		0080 介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)	61,092	58,669	2,423
		0082 介護予防負担金収益(居)(一)(特定処遇)	26,464	12,971	13,493
		5117 利用者等利用料収益	39,090,558	38,815,365	265,193
		0040 食費収益(公費)	9,897,951	9,919,076	-21,125
		0060 食費収益(一般)	18,686,610	18,710,069	-23,459
		0080 居住費収益(公費)	2,873,787	1,453,722	1,420,065
		0070 居住費収益(一般)	4,008,395	5,294,944	-1,295,549
		0140 おやつ代金	1,326,300	1,329,360	-3,060
		0090 理髪料代金	370,000	402,500	-32,500
		0095 洗濯代金	1,383,100	1,364,400	18,700
		0105 日用生活品費	2,464,800	2,277,220	187,580
		0110 食費キャンセル料 (当日)	48,045	40,470	7,575
		0120 食費キャンセル料 (前日)	21,567	23,604	-2,037
		5121 その他の事業収益	10,128,843	7,685,348	2,443,495
		0010 補助金事業収益(介)	5,156,791	3,000,000	2,155,791
		0040 受託事業収益(介)	2,104,449	2,138,569	-34,120
		0092 受託事業収益 (介) リフレッシュ	145,712	154,553	-7,841
		9999 その他の事業収益(介)	2,722,000	2,392,235	329,765
		5532 退職給付引当金戻入益	5,390	0	5,390
		0031 全社協退職金(現金支給)	5,390	0	5,390
		5533 退職給付引当資産運益	1,107,681	0	1,107,681
		0010 福島県退職共済掛金	1,107,681	0	1,107,681
		0889 経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		5541 経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	388,299,868	375,229,320	13,070,548
サ	費用	0015 人件費	209,900,965	194,622,361	15,278,604
		4112 職員給料	136,881,525	127,806,763	9,074,762
		0010 正規職員　俸給	67,311,485	62,221,035	5,090,050
		0020 臨時職員　賃金	9,652,431	7,245,600	2,406,831
		0040 パート職員　賃金	9,189,346	10,763,121	-1,573,775
		0060 扶養手当	1,473,500	1,681,000	207,500
		0070 住居手当	1,035,750	990,000	45,750
		0080 通勤手当	1,857,807	1,637,036	220,771
		0090 時間外手当	2,346,850	2,186,301	160,549
		0100 夜勤手当	3,975,000	3,495,000	480,000

事業・拠点　[020]:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第2号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区事業活動計算書

（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)
1		0110 早番手当	649,600	541,715	107,885
		0120 処遇改善手当	6,651,727	7,071,255	-419,528
		0140 特殊勤務手当	123,000	28,750	95,250
		0150 寒冷地手当	1,209,500	1,436,330	-227,830
		0152 生活費補助手当	22,436,448	21,054,800	1,381,648
		0160 臨時通勤手当	181,386	143,500	37,896
		0170 臨時時間外手当	175,040	135,580	39,460
		0200 臨時処遇改善手当	1,025,452	1,214,500	-189,048
		0220 臨時特殊業務手当	17,286	27,000	-9,714
		0222 臨時寒冷地手当	120,000	100,000	20,000
		0230 パート通勤手当	416,922	469,661	-52,739
		0240 パート時間外手当	1,062	1,593	-531
		0250 研修手当	237,750	270,000	-32,250
		0260 臨時研修手当	34,500	35,250	-750
		0270 パート研修手当	97,500	123,000	-25,500
		0280 管理者手当	1,392,000	1,056,000	336,000
		0290 パート処遇改善手当	1,012,070	1,810,734	-798,664
		0310 特定処遇改善手当	2,858,370	1,408,919	1,449,951
		0320 臨時特定処遇改善手当	550,074	246,500	303,574
		0330 パート特定処遇改善手当	584,689	418,852	165,837
		0350 年末年始手当	122,500	0	122,500
		0360 臨時職員年末年始手当	8,500	0	8,500
		0370 パート年末年始手当	25,500	0	25,500
		9999 その他	109,580	25,941	83,639
	4113 職員賞与		17,931,373	17,288,739	642,634
		0010 正規職員	16,222,128	15,299,386	922,742
		0020 臨時職員	314,257	450,885	353,372
		0040 パート職員	894,988	1,538,466	-643,450
	4114 賞与引当金繰入		9,187,550	8,541,405	626,145
ビ	4115 非常勤職員給与		11,880,827	11,595,768	65,059
		0030 嘱託医師賃金	11,880,827	11,595,768	65,059
	4117 退職給付費用		11,019,704	7,327,619	3,692,085
		0010 福島県退職共済掛金	3,746,396	2,495,619	1,250,777
		0020 独立行政法人福祉医療機構	4,405,500	4,272,000	133,500
		0030 全社協積増金	2,867,808	560,000	2,247,808
		0060 パート職員退職金	60,000	0	60,000
	4118 法定福利費		23,239,986	22,062,067	1,177,919
		0001 健康保険料	7,110,342	6,768,740	340,602
		0002 介護保険料	879,623	841,257	38,366
		0003 厚生年金保険料	13,407,149	12,772,088	635,061
		0004 子ども・子育て拠出金	527,480	456,956	70,524
		0005 労災保険料	329,706	352,920	-23,214
		0006 雇用保険料	990,445	905,164	85,281
		0007 石綿拠出金	3,232	3,098	134
		0090 障害者福祉納付金	52,009	50,850	1,159
	6016 業務費		50,137,392	48,371,463	1,765,870
	4211 給食費		14,208,651	14,451,435	-242,784
ス		0001 給食材料費	12,028,293	12,587,641	-559,348
		0002 牛乳代金	1,050,421	986,291	63,130
		0003 調味料	852,017	877,503	-25,486
		0005 非常食購入費	273,920	0	273,920
	4212 介護用品費		3,355,062	4,231,791	-876,729
		0010 介護用品費	32,745	86,820	-54,075
		0020 紙おむつ	3,231,021	4,109,062	-878,041
		0030 タオル等	27,091	35,889	-8,798
		0060 ブットケア・ネイルケア	64,205	0	64,205
	4213 医薬品費		3,869,137	4,463,111	-673,974
		0010 医薬品費	3,869,137	4,463,111	-673,974
	4214 診療・療養等材料費		483,437	730,762	-247,325
		0001 医療消耗品	483,437	730,762	-247,325
	4215 保健衛生費		4,150,048	616,642	3,533,406
		0001 利用者健康診断費	701,394	329,580	371,814
		0002 寝具費	3,180,868	192,447	2,978,421

事業・拠点 [0201:西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第2号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区事業活動計算書

(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)
活動	費	0003 ダストボックス処理費	83,360	82,790	570
		0020 医療消耗品	113,300	0	113,300
		0050 利用者受診費	81,136	51,875	29,261
		0060 医療器具備品	40,000	0	40,000
		4217 被服費	2,274,245	2,253,162	21,083
		0001 寝具リース料	2,274,245	2,253,162	21,083
		4218 給食材料費	1,279,081	1,417,143	-138,062
		0001 おやつ代金	1,195,075	1,253,340	-58,265
		0002 病棟活動費	0	8,459	-8,459
		0004 施設職員費	4,806	76,144	-71,338
		0006 利用者厨房代金	79,200	79,200	0
		4219 日用品費	1,294,802	1,466,078	-171,276
		0001 日用品費	807,886	837,019	-29,133
		0002 洗濯代金	448,851	530,870	-82,019
		0003 入院用品	38,065	98,189	-60,124
		4223 水道光熱費	6,357,710	6,921,138	-563,428
		0001 水道代金	2,342,662	2,171,025	171,637
		0003 ガス代金	1,841,693	1,853,960	-12,267
		0004 電気代金	2,173,355	2,896,153	-722,798
		4224 燃料費	6,605,210	6,380,306	224,904
		0010 灯油代金	345,646	388,939	-43,293
		0020 A重油代金	6,258,284	5,991,467	266,817
		0030 その他	1,380	0	1,380
		4225 消耗器具備品費	1,348,262	1,687,657	-338,395
増減		0001 消耗品	402,808	318,018	84,790
		0002 器具備品	238,982	526,496	-288,514
		0010 医療消耗品	709,472	844,143	-134,671
		4226 保険料	365,000	770,143	-405,143
		0001 賠償責任保険料	136,086	108,703	27,383
		0002 自動車保険料	228,914	661,440	-432,526
		4227 賃借料	1,673,000	1,108,304	564,696
		0002 カーテンリース料	966,327	582,440	383,887
		0009 給与システムリース料	17,626	51,879	-34,253
		0010 人事システムリース料	6,342	4,308	4,034
		0013 ドクターリース料	105,600	158,350	-52,750
		0014 コピー機リース料	316,800	74,131	242,669
		0015 自動販売機リース料	0	-24,596	24,596
		0021 ウォーターリース料	36,612	36,276	336
		0026 給食配膳装置	55,992	55,992	0
		0027 ビジネスプリンターリース料	176,701	189,624	-12,923
		4232 車輌費	2,862,687	2,373,781	476,906
		0001 ガソリン代金	995,529	1,036,522	-40,993
		0002 軽油代金	281,668	280,811	857
		0004 オリックスオートリース料	1,465,270	1,041,988	423,282
		0007 車輌修繕費	0	14,080	-14,080
		0010 車輌消耗品・備品	0	380	-380
		0040 車輌除雪	110,220	0	110,220
		0017 事務費	14,852,686	18,201,653	-3,348,967
		4311 福利厚生費	1,604,935	965,281	639,654
		0010 職員健診代金	385,290	353,435	32,855
		0020 予防接種代金	106,326	74,465	31,861
		0030 胸部検査代金	1,790	0	1,790
		0050 ST表検査手数料	122,100	113,940	8,160
		0070 検便検査代金	133,150	143,660	-10,510
		0080 ノロウイルス検査	229,900	254,320	-24,420
		0090 ストレスチェック受検料	29,359	25,431	3,928
		0100 人間ドック	596,040	0	596,040
		4312 職員被服費	57,000	19,062	38,938
		0010 被服支給	57,000	19,062	38,938
		4313 厨房受託費	23,950	29,647	-5,697
		0005 修上代金	23,950	21,955	1,995
		0008 日当	0	7,692	-7,692
		4314 研修研究費	613,848	525,576	88,272

事業・拠点　[020]：西会津町介護老人保健施設 憩の森]

第2号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区事業活動計算書

(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	用	0010 旅費	111,000	67,220	43,780
		0020 交通費	37,867	55,980	-18,113
		0030 運転加算	6,500	7,160	-660
		0040 借上料	172,000	85,968	86,032
		0050 日当	82,000	53,264	28,736
		0060 駐車料金	0	7,334	-7,334
		0070 会費・参加費	189,391	242,180	-52,789
		0080 テキスト代金	3,960	0	3,960
		0090 教材費	11,130	6,480	4,650
		4315 事務消耗品費	1,995,148	1,593,627	401,521
		0010 事務消耗品	847,120	666,282	180,838
		0020 用紙購入費	98,064	78,180	19,884
		0030 備品	227,700	175,720	51,980
		0040 コピー使用料	754,246	542,175	211,971
		0045 ビジネスプリンタ検針端末使用料	732	546	186
		0050 図書費	67,380	101,318	-33,938
		0060 防災管理費	0	29,406	-29,406
		4316 印刷製本費	163,385	176,870	-13,485
		0001 印刷代金	163,385	176,870	-13,485
		4319 修繕費	3,376,431	7,852,911	-4,476,480
		0010 建物修繕費	2,074,326	4,642,542	-2,568,216
		0020 機械器具修繕費	1,302,105	3,164,471	-1,862,366
		0040 車輌修繕費	0	26,620	-26,620
		0050 駐車場整備費	0	19,278	-19,278
		4321 通信運搬費	594,432	539,909	54,523
		0001 電話代金	413,227	389,995	23,232
		0004 電報代金	0	6,035	-6,035
		0005 宅急便代金	810	800	10
		0007 インターネット使用料	38,700	38,130	570
新		0009 切手代金	131,645	94,899	36,746
		4324 業務委託費	4,097,000	4,306,000	-209,000
		0003 可燃性ごみ処理	314,762	303,038	11,728
		0004 グリストラップ汚泥清掃	164,274	164,022	252
		0006 清掃業務委託料	897,446	1,307,817	410,371
		0008 貯留槽清掃委託料	0	41,800	-41,800
		0009 浄化槽清掃業務委託料	611,632	501,670	109,962
		0010 地下タンク清掃委託料	71,500	0	71,500
		0011 水質検査	11,000	23,760	-12,760
		0012 食品衛生検査	4,598	4,598	0
		0013 環境衛生検査・殺菌処理委託料	119,064	115,104	3,960
		0014 感染症予防害虫防除	36,784	34,531	2,253
		0015 高圧受変電設備保安管理業務	21,384	18,662	2,722
		0017 電気・工事主任法士委託料	1,357,000	1,421,000	-64,000
		0018 給食委託金	372,500	370,000	2,500
		0030 浴室殺菌消毒清掃	107,800	0	107,800
		9999 その他	7,266	0	7,266
		4325 手数料	661,620	627,371	34,249
		0010 医師書代金	49,390	40,336	9,054
		0020 P-NET振替手数料	93,260	98,628	-5,368
		0022 ゆうちょ振替手数料	1,650	180	1,470
		0030 処方箋発行手数料	59,200	65,200	-6,000
		0040 振込手数料	458,120	419,067	39,053
		0060 電子医師書発行手数料	0	3,960	3,960
		4329 租税公課	1,401	54,725	-53,324
		0001 自動車税	1,401	54,725	-53,324
		4331 保守料	1,435,259	1,237,903	197,356
		0001 浄化槽保守管理料	324,324	324,324	0
		0002 浄化槽法定検査	6,160	6,160	0
		0004 自動ドア点検	99,000	97,200	1,800
		0009 消防設備点検	77,000	77,000	0
		0010 会計システム	203,500	56,343	147,157
		0011 介護保険システム	497,424	395,251	102,173
		0012 給食システム	75,480	72,330	3,150

事業・拠点　[0201:西会津町介護老人保健施設 恵の森]

第2号の4様式

西会津町介護老人保健施設 恵の森拠点区事業活動計算書

(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)
		0218 特殊器具点検	0	55,000	-55,000
		0220 プロパン排出制御法調査点検	63,800	66,500	-2,700
		0230 ローダー定期点検	19,567	18,263	1,304
		0060 給与システム	-38,955	15,228	-54,223
		0070 人事システム	31,360	8,692	22,668
		0080 冷凍冷蔵庫保守点検	34,364	0	34,364
		9999 その他	52,255	55,602	-3,337
		4333 組合費	125,000	125,000	0
		0008 全国老人保健施設協会費	75,000	125,000	-50,000
		0006 福島県老人保健施設連絡協議会	50,000	0	50,000
		4335 諸費	113,467	159,961	-46,494
		0040 NHK受信料	21,817	21,817	0
		0060 職員健康会助成金	60,000	57,000	3,000
		0070 防災諸費用	31,640	11,175	20,465
		0110 年祝い大会変分経費	0	68,959	-68,959
		0027 減価償却費	8,719,297	8,796,832	-77,535
		4451 減価償却費	8,719,297	8,796,832	-77,535
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,520,311	0	-2,520,311
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,520,311	0	-2,520,311
		0030 徴収不能引当金繰入	299,865	0	299,865
		4491 徴収不能引当金繰入	299,865	0	299,865
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		0093 受取利息配当金収益	30,574	[illegible]	[illegible]
サービス活動外増減の部	収益	5831 受取利息配当金収益	30,574	1,068	29,506
		0010 会津信用金庫	1,001	865	136
		0020 会津よつば農協	89	203	-114
		0060 会津信用金庫(会社)	29,484	0	29,484
		0094 有価証券評価益	2,173,811	0	2,173,811
		5831 有価証券評価益	2,173,811	0	2,173,811
		0098 その他のサービス活動外収益	5,774,829	973,119	4,801,710
		5874 雑収益	5,774,829	973,119	4,801,710
		0010 自費利用収入	665,579	700,621	-35,042
		0020 認定調査委託料	35,200	34,880	320
		0025 主治医意見書作成料	41,800	46,820	-5,020
		0050 公衆電話使用料	0	3,140	-3,140
		0060 利用料請求書等発行手数料	2,160	7,560	-5,400
		0070 死亡診断書代	115,000	60,000	55,000
		0080 不在者投票所別経費	0	30,206	-30,206
		9999 その他	4,915,090	89,892	4,825,198
		サービス活動外収益計(A)	7,979,014	[illegible]	[illegible]
	費用	0033 支払利息	41,519	82,764	-41,245
		4811 支払利息	41,519	82,764	-41,245
		0010 車輌リース支払利息	18,078	57,180	-39,102
		0020 介護保険システムリース支払利息	23,441	25,584	-2,143
		サービス活動外費用計(B)	41,519	[illegible]	[illegible]
		サービス活動外増減(A)-(B)	7,937,495	[illegible]	[illegible]
経常増減差額(サービス活動増減の部)			14,853,559	[illegible]	6,222,195
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	674,930	0	674,930
		5911 施設整備等補助金収益	674,930	0	674,930
		0001 福島県	674,930	0	674,930
		5947 社会福祉事業区分間繰入金収益	5,239,091	8,203,999	-2,964,908
		0020 特別養護老人ホーム「きゆりの園」	1,680,282	4,919,782	-3,239,500
		0030 きゆりの園ショートステイ(指定短期入所生活介	759,146	1,974,308	-1,215,162
		0040 きゆりの園デイサービスセンターII	568,233	370,479	197,754
		0050 グループホームの里み	339,892	254,892	85,000	
		0060 西会津町民間介護事業所	915,149	338,148	577,000
		0062 西会津町居宅介護支援事業所	416,380	346,380	70,000
		0068 にしあいづ地域包括支援センター	140,000	0	140,000
		0090 西会津町こゆりこども園	420,000	0	420,000
		0111 その他の特別収益	0	1,284,203	-1,284,203
		5988 徴収不能引当金戻入益	0	1,284,203	-1,284,203
		特別収益計(C)	5,914,021	[illegible]	[illegible]

事業・拠点　「0201:西会津町介護老人保健施設 憩の森」

第3号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区事業活動計算書

（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	0044 [illegible]補助金等特別積立金積立額	6,153,000	0	6,153,000
		4951 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,153,000	0	3,153,000
		0040 事業区分間繰入金費用	7,050,685	6,990,598	60,087
		4959 社会福祉事業区分間繰入金収益	7,050,685	6,990,598	60,087
		0010 本部会計	3,980,287	1,613,752	2,366,535
		0020 特別養護老人ホーム「きゆりの園」	1,723,639	1,821,360	-97,562
		0030 きゆりの園ショートステイ(指定短期入所生活介	1,192,000	1,141,000	51,000
		0040 きゆりの園デイサービスセンター	154,700	2,414,496	-2,259,796
		0047 [illegible]拠点区分間繰入金費用	0	296,016	-296,016
		4987 [illegible]れあいセンター拠点区分間繰入金収益	0	296,016	-296,016
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

第3号の4様式

西会津町介護老人保健施設 憩の森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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1111 現金預金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2111 未払金	7,910,931	7,637,711	273,220
1131 未収金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2124 [illegible]	0	3,774,610	-3,774,610
1141 貯蔵品	105,130	35,913	71,217	2151 未払費用	3,414,153	2,891,583	522,570
1149 [illegible]	291,725	345,891	-54,166	2155 [illegible]	[illegible]	2,188,443	[illegible]
1161 [illegible]	10,496	234,612	-224,116	2193 [illegible]	5,979,596	5,940,184	39,412
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2190 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1192 [illegible]	-1,535,654	-1,535,654	-535,655	2193 [illegible]	[illegible]	0	1,354,968
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2195 [illegible]	8,107,559	8,541,456	-433,145
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2197 [illegible]	126,679,157	[illegible]	[illegible]
1312 [illegible]	7,914,898	7,404,331	509,567	2213 [illegible]	0	593,834	-593,834
1313 [illegible]	2,465,467	2,034,599	+431,868	2300 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1314 [illegible]	72,244,157	74,214,074	-1,970,917	2321 [illegible]	114,673,159	147,195,727	-32,522,568
1319 [illegible]	0	3,746,547	-3,746,547	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1321 [illegible]	114,673,159	147,195,727	-32,522,568	純資産の部			
1323 [illegible]	20,000,000	20,000,000	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
				[illegible]	150,000	0	150,000
				3011 [illegible]	20,000,000	20,000,000	0
				3224 [illegible]	20,000,000	20,000,000	0
				3812 [illegible]	147,324,763	130,840,666	16,483,097
				3911 [illegible]	147,324,763	130,840,666	16,483,097
				3912 [illegible]	10,583,995	7,529,955	3,053,040
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
資産の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	負債及び純資産の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]

備考
1 減価償却額の累計額　45,211,713円
2 徴収不能引当金の額　1,228,960円
3 移行時特別償却資産の税法下限額　0円

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点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	西会津町介護老人保健施設 憩の森 西会津町介護老人保健施設 憩の森	西会津町介護老人保健施設 憩の森 憩の森居宅介護支援事業所	西会津町介護老人保健施設 憩の森 デイケア事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0001 資産の部	586,79[illegible]	[illegible]	27,041,843	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1111 現金預金	25,912,237	63,904,844	16,771,909	[illegible]	0	[illegible]
0010 普)会津信用金庫	25,133,265	62,067,110	10,768,135	98,968,500	-17,198,964	79,769,536
0020 普)JA会津よつば	234,969	1,842,254	6,277,905	8,354,128	176,421,246	184,775,374
0025 普)会津信用金庫(全比	3,225,287	0	0	3,225,287	-180,000	3,045,287	
0100 ﾌ)会津信用金庫	119,235	0	0	119,235	2,547,293	2,666,528
0599 現金	0	0	6,859	6,859	0	6,859
1131 事業未収金	27,013,491	45,537,290	10,019,834	82,570,615	-35,513,293	46,057,322
0070 介護老人保健施設憩の森	0	32,900,000	0	32,900,000	-32,900,000	0
0080 憩の森居宅介護支援事業所	0	0	2,946,593	2,946,593	-2,946,593	0
0180 西会津町	437,570	1,596,338	0	1,583,908	0	1,583,908
0200 医保連（介護保険）	10,098,593	9,042,804	1,074,971	20,216,368	0	20,216,368
0210 医保連（介護予防）	0	241,312	2,064,934	2,306,246	0	2,306,246
0250 利用者（介護保険）	6,530,928	1,584,586	492,181	8,607,695	0	8,607,695
0270 利用者（介護予防）	0	181,760	216,853	398,613	0	398,613
1142 医薬品	105,403	0	0	105,403	0	105,403
1143 診療・療養費等材料	231,520	0	0	231,520	0	231,520
1161 立替金	2,435,768	0	0	2,435,768	-2,435,768	0
0130 憩の森短期入所療養介護事業所	1,793,874	0	0	1,793,874	-1,793,874	0
0140 憩の森通所リハビリテーション事業所	702,894	0	0	702,894	-702,894	0
1169 前払費用	0	10,886	0	10,886	0	10,886
0010 福島労働局	0	10,886	0	10,886	0	10,886
0407 未収収益勘定科目	550,000	0	0	550,000	0	550,000
2124 社会福祉事業区分間貸付金	550,000	0	0	550,000	0	550,000
0020 特別養護老人ホーム（さゆりの園）	436,230	0	0	436,230	0	436,230
0030 さゆりの園ショートステイ(指定短期入所生活介	2,450	0	0	2,450	0	2,450
0040 さゆりの園ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	65,228	0	0	65,228	0	65,228
0050 グループホームのぞみ	97,192	0	0	97,192	0	97,192
1192 未収不動産収益	-1,228,589	0	0	-1,228,589	0	-1,228,589
0002 固定資産	[illegible]	6,110,984	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
0008 その他の固定資産	[illegible]	6,110,984	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
1312 建物（固定）	7,914,908	0	0	7,914,908	0	7,914,908
0010 建物（固定）	7,914,908	0	0	7,914,908	0	7,914,908
1313 車両運搬具	2,966,467	0	0	2,966,467	0	2,966,467
1315 器具及び備品	21,889,943	0	354,944	22,244,187	0	22,244,187
0010 器具及び備品	21,889,943	0	354,944	22,244,187	0	22,244,187
1338 建物給付引当資産	103,516,450	5,919,084	2,743,623	112,179,157	0	112,179,157
0010 福島県退職共済掛金	19,299,901	6,919,084	2,743,623	29,962,608	0	29,962,608
0031 全社協積立金(退職金)	27,532,777	0	0	27,532,777	0	27,532,777
0032 全社協積立金(定期預金	30,010,201	0	0	30,010,201	0	30,010,201
0034 全社協積立金(投資有価証券	27,673,611	0	0	27,673,611	0	27,673,611
1355 施設整備積立資産	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
0010 建物	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
0020 車輌	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
0030 器具備品等	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
資産の部合計	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0009 負債の部	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2112 事業未払金	40,614,941	4,958,116	753,136	46,018,892	-33,342,951	7,675,941
0070 介護老人保健施設憩の森	0	1,293,874	703,894	2,997,768	-2,997,768	0
0080 憩の森短期療養介護事業所	32,900,000	0	0	32,900,000	32,900,000	0
0050 憩の森通所リハビリテーション事業所	0	2,946,593	0	2,946,593	-2,946,593	0
0240 福島	2,000	0	0	2,000	0	2,000
0250 西会津町	1,143,586	0	0	1,143,586	0	1,143,586
0270 ㈱あいづダストセンター	11,550	0	0	11,550	0	11,550
0310 ㈱共栄プレーン	93,500	0	0	93,500	0	93,500
0330 ㈱江原生物研究所郡山支所	49,500	0	0	49,500	0	49,500
0340 ㈱コメリ	3,478	0	0	3,478	0	3,478
0360 ㈱三陽	5,890	0	0	5,890	0	5,890
0440 ㈱興衣会事	1,545,547	0	24,969	1,570,516	0	1,570,516
0460 ㈱ハッピーケア	357,158	0	0	357,158	0	357,158
0510 ㈱マルウ阿部商会	15,501	0	0	15,501	0	15,501
0570 ㈱会津事務機販売	66,171	0	0	66,171	0	66,171
0580 ㈱青木原酒店	30,846	0	0	30,846	0	30,846
0630 ㈱伊藤電機	61,700	0	0	61,700	0	61,700
0640 ㈱うさぎや	45,946	0	0	45,946	0	45,946
0750 ㈱ホリイト	3,051	0	0	3,051	0	3,051
0760 ㈱丸井興産店	39,600	0	0	39,600	0	39,600
0870 ドミノ・ピザ日本	31,164	0	0	31,164	0	31,164
0920 会津地方管理組	187,000	0	0	187,000	0	187,000
0990 会津ヤクルト販売㈱	96,228	0	0	96,228	0	96,228
1130 片岡牛乳㈱	88,633	0	0	88,633	0	88,633
1390 ㈱㐂	90,081	0	0	90,081	0	90,081
1450 中島工務ミューメ	3,630	0	0	3,630	0	3,630

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点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	西会津町介護老人保健施設 憩の森			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	憩入所者療養の森	通所リハビリテーション事業所			
1490 西会津産業組	1029170	0	0	1029170	0	1029170
1620 四季彩樹家具合	22500	0	0	22500	0	22500
1690 野沢石油販売所	105612	0	0	105612	0	105612
1700 組織新聞店	6500	0	0	6500	0	6500
1730 紅食堂	480115	0	31517	481732	0	481732
1740 本間豆腐店	202852	0	0	202852	0	202852
1790 浜山商店	500	0	0	500	0	500
1820 ワダキューセイモア㈱	279532	0	0	279532	0	279532
2060 西会津ガス株式会社	72160	0	0	72160	0	72160
2100 かわちや株式会社　西会津店	0	0	3856	3856	0	3856
2140 坂下厚生総合病院	9094	0	0	9094	0	9094
2210 さゆり調剤薬局	515820	0	0	515820	0	515820
2290 大和エネルギー株式会社	10716	0	0	10716	0	10716
2310 須島県保健衛生協会	7260	0	0	7260	0	7260
2400 株式会社スズケン	17202	0	0	17202	0	17202
2550 社)ふくしまをリハビリで元気にする会	59000	0	0	59000	0	59000
2720 新ユニフォームキット	0	16148	0	16148	0	16148
2770 新ニッカ寺	345196	0	0	345196	0	345196
2820 東北ヤルフシッサ株式会社	40576	0	0	40576	0	40576
3100 デュプロ㈱	2869	0	0	2869	0	2869
3120 丸紅新電力株式会社	848080	0	0	848080	0	848080
9999 その他の事業未払金	17398	0	0	17398	0	17398
0284 1年以内返済予定拠点区分間借入金	1200000	0	0	1200000	0	1200000
2136 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1200000	0	0	1200000	0	1200000
0005 西会津町功労介護事業所	1200000	0	0	1200000	0	1200000
2151 未払費用	1515543	1000000	891126	3414669	0	3414669
0240 職員	590029	527935	537001	1654965	0	1654965
0250 厚生労働省年金局事業管理課長	723169	549959	225780	1500908	0	1500908
0280 福島労働局	7977	245316	16210	218503	0	218503
2380 雇用)高齢・障害・求職者雇用支援機構	22239	3600	3084	40023	0	40023
2132 預り金	347962	32962	6269	386694	0	386694
0040 社用預り－時保	246962	91962	6269	384194	0	384194
0182 その他の預り金（個人情報	1000	1000	0	2000	0	2000
2133 職員預り金	1537428	741237	300531	2579196	0	2579196
0010 内税額	99840	72060	24780	196210	0	196210
0020 住民税	502800	124900	42700	670400	0	670400
0030 健康保険料	336598	179786	73300	587784	0	587784
0040 厚生年金保険料	447435	342295	237250	926980	0	926980
0050 介護保険料	30160	14760	13500	58410	0	58410
0060 雇用保険料	21956	5246	13101	40312	0	40312
2189 事業区分間借入金	3553970	0	146905	3700875	0	3700875
2135 社会福祉事業区分間借入金	3553970	0	146905	3700875	0	3700875
0001 本部	2828287	0	0	2828287	0	2828287
0002 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	725683	0	146905	872588	0	872588
2161 仮受金	1354868	0	0	1354868	0	1354868
2162 資産引当金	4968956	3654086	1334530	9957560	0	9957560
0010 退職給付引当金	4113609	2965842	1065404	8144854	0	8144854
0020 賞与引当金	855347	116714	269126	1241187	0	1241187
0040 パート職員	190899	81088	145020	417007	0	417007
0007 固定負債	11801650	5019084	5743923	22564657	0	22564657
0284 事業区分間長期借入金	12000000	0	0	12000000	0	12000000
2315 社会福祉事業区分間長期借入金	12000000	0	0	12000000	0	12000000
0005 西会津町功労介護事業所	12000000	0	0	12000000	0	12000000
2321 退職給付引当金	10321650	5019084	5743523	21084257	0	21084257
0010 福島県退職共済組合	18099651	5019084	5743523	29862258	0	29862258
0031 社会福祉協議会（現金預金	27532777	0	0	27532777	0	27532777
0032 社会福祉協議会（定期預金	30010001	0	0	30010001	0	30010001
0034 社会福祉協議会（投資有価証券	27173511	0	0	27173511	0	27173511
負債の部合計	10843319	1337969	1874819	14056107	-3842581	14056107
0316 国庫補助金等特別積立金	584893	85628	368868	632589	0	632589
3321 国庫補助金等特別積立金	584893	85628	368868	632589	0	632589
0011 その他の積立金	0	0	20000000	20000000	0	20000000
3324 施設整備積立金	0	0	20000000	20000000	0	20000000
0010 建物	0	0	10000000	10000000	0	10000000
0020 車輌	0	0	6000000	6000000	0	6000000
0030 医療機器	0	0	4000000	4000000	0	4000000
0012 次期繰越活動増減差額	24878417	9549823	23896025	58324265	0	58324265
3311 次期繰越活動増減差額	24878417	9549823	23896025	58324265	0	58324265
3312 （うち当期活動増減差額）	5877924	678961	917010	10563896	0	10563896
純資産の部合計	26463310	9635451	44264894	80363655	0	80363655
負債及び純資産の部合計	37306628	11373004	53139713	94819345	-3842581	90976764

財務諸表に対する注記（介護老人保健施設憩の森拠点区分用）

1．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする利息法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを実施する為、独自に退職給付引当金を設け、該当職員１名あたり70,000円を毎年度積立てている。

・賞与引当金　－当初予算における６月期賞与見込額×４月／６月＝賞与引当金繰入額

・徴収不能引当金　－債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上。

2．重要な会計方針の変更

該当無し

3．採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約

・福島県社会福祉協議会共済事業

・法人独自の退職給付－全国社会福祉協議会共済を離脱したことに伴う加入期間分の補てんを目的とする。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 介護老人保健施設憩の森拠点区分財務諸表

（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

ア　介護老人保健施設　憩の森

イ「憩の森」短期入所療養介護事業所

ウ「憩の森」通所リハビリテーション事業所

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア　介護老人保健施設　憩の森

イ「憩の森」短期入所療養介護事業所

ウ「憩の森」通所リハビリテーション事業所

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6．会計基準第３章第４（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取り崩し

（単位：円）

前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
0	3,153,000	2,520,311	632,689
合　計	3,153,000	2,520,311	632,689

7．担保に供している資産

該当無し

8．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物（その他）	11,289,044	3,374,236	7,914,808
車両運搬具	6,592,436	4,125,969	2,466,467
器具及び備品	37,662,534	15,418,347	22,244,187
有形リース資産	22,396,161	22,396,161	0
合　計	77,940,175	45,314,713	32,625,462

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（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	46,773,522	1,228,659	45,544,863
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合　計	46,773,522	1,228,659	45,544,863

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11．重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

（単位：円）

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	10,486	229,512
1年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	10,486	229,512

別紙1

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
施設区分 介護老人保健施設 星の郷

自 令和02年4月1日 至 令和03年3月31日

(単位:円)

[illegible]	取得年月	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	備考
基本財産																
土地(除地なし)																
建物(除地なし)										0	0			0	0	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[illegible]																
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地(除地なし)																
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物																
鉄骨造建物	H24.09	4,571,546	0	0	0	282,862	0	0	0	4,288,684	0	1,582,868	0	5,161,484	0	
フロアカーペット	H21.09	913,165	0	0	0	168,888	0	0	0	744,697	0	941,283	0	1,685,980	0	
女子トイレ改修	H21.09	1,820,101	0	0	0	155,874	0	0	0	1,764,827	0	857,473	0	2,622,000	0	
男子トイレ改修	R3.02	0	0	1,129,700	0	12,614	0	0	0	1,117,086	0	12,614	0	1,129,700	0	16
計		7,404,852	0	1,129,700	0	619,743	0	0	0	7,917,509	0	3,374,238	0	11,299,044	0	
車輌運搬具																
除雪機	H24.11	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,809,999	0	2,810,000	0	
トヨタ ノア	H31.3	3,066,133	0	0	0	531,666	0	0	0	2,488,467	0	1,316,970	0	3,782,436	0	4
計		3,066,133	0	0	0	531,666	0	0	0	2,488,467	0	4,126,969	0	6,592,436	0	
器具及び備品																
液晶テレビ40型	H12.03	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
電動ベッド	H30.12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,999	0	265,000	0	
[illegible]	H21.09	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,499	0	298,500	0	
[illegible]	H23.04	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	235,198	0	235,200	0	
銅木棺 48kg	H22.08	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	316,999	0	317,000	0	
[illegible]	H23.08	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	284,649	0	285,650	0	
[illegible]	H23.08	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,699	0	182,700	0	
[illegible]	H23.08	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146,999	0	147,000	0	
[illegible]	H24.10	82,668	0	0	0	52,967	0	0	0	1	0	847,288	0	847,290	0	
[illegible]	H24.12	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	139,999	0	140,000	0	
[illegible]	H24.03	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	138,964	0	138,965	0	
[illegible]	H24.07	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
[illegible]	H25.11	24,167	0	0	0	14,500	0	0	0	9,667	0	106,333	0	116,000	0	
[illegible]	H26.01	22,750	0	0	0	13,000	0	0	0	9,750	0	94,250	0	104,000	0	
[illegible]	H26.06	137,356	0	0	0	33,618	0	0	0	103,718	0	212,682	0	316,400	0	
[illegible]	H27.03	159,210	0	0	0	32,940	0	0	0	126,270	0	203,130	0	329,400	0	
[illegible]	H27.03	79,709	0	0	0	16,212	0	0	0	63,497	0	98,623	0	162,120	0	
[illegible]	H27.04	142,710	0	0	0	47,570	0	0	0	95,140	0	285,420	0	380,560	0	
[illegible]	H29.03	36,837	0	0	0	19,338	0	0	0	17,499	0	98,301	0	115,800	0	
[illegible]	H30.03	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	323,999	0	324,000	0	
[illegible]	H23.03	23,165	0	0	0	23,165	0	0	0	1	0	126,359	0	126,360	0	

資産の種類及び名称	取得年月	期首帳簿価額(A)	うち圧縮記帳金額の額	期中増加額(B)	うち圧縮記帳金額の額	[illegible]	うち圧縮記帳金額の額	当期減少額(D)	うち圧縮記帳金額の額	[illegible] (E=A+B−C−D)	うち圧縮記帳金額の額	減価償却累計額(F)	うち圧縮記帳金額の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち圧縮記帳金額の額	摘要
エアコン[illegible]	H29.07	39,726	0	0	0	11,790	0	0	0	27,936	0	84,312	0	106,288	0	
エアコン[illegible]	H29.09	46,371	0	0	0	20,270	0	0	0	26,102	0	94,306	0	121,408	0	
真空式温水ヒーター	H26.11	5,248,461	0	0	0	455,868	0	0	0	4,790,593	0	2,013,407	0	6,804,000	0	
[illegible]	H29.01	817,614	0	0	0	252,504	0	0	0	565,110	0	946,890	0	1,512,000	0	
LED照明	H28.11	965,603	0	0	0	172,943	0	0	0	792,660	0	590,888	0	1,383,548	0	
防犯カメラ 6台	H28.11	1,516,644	0	0	0	587,088	0	0	0	929,556	0	2,005,884	0	2,935,440	0	
エアコン4台	H30.07	201,542	0	0	0	47,578	0	0	0	154,064	0	130,840	0	284,904	0	8
ドクターダクター	H30.10	101,183	0	0	0	22,545	0	0	0	78,638	0	56,362	0	135,000	0	8
スイング車椅子	H30.11	106,879	0	0	0	23,380	0	0	0	83,499	0	56,501	0	140,000	0	8
[illegible]	H31.3	1,724,076	0	0	0	249,264	0	0	0	1,474,812	0	519,300	0	1,904,112	0	8
エアコン23畳他	R1.7	221,477	0	0	0	42,292	0	0	0	179,185	0	73,993	0	253,183	0	8
エアコン14畳他	R1.7	262,530	0	0	0	50,119	0	0	0	212,411	0	87,708	0	300,119	0	8
エアコン10畳他	R1.7	160,029	0	0	0	30,561	0	0	0	129,478	0	53,464	0	182,942	0	8
エアコン8畳他	R1.7	142,249	0	0	0	27,158	0	0	0	115,090	0	47,523	0	162,613	0	8
温冷配膳車	R1.10	1,385,748	0	0	0	252,504	0	0	0	1,133,244	0	378,756	0	1,512,000	0	8
エアコン14畳他	R1.10	174,539	0	0	0	31,803	0	0	0	142,736	0	47,704	0	190,440	0	8
エアコン14畳他	R1.10	174,539	0	0	0	31,803	0	0	0	142,736	0	47,704	0	190,440	0	8
エアコン14畳他	R1.10	174,539	0	0	0	31,803	0	0	0	142,736	0	47,704	0	190,440	0	8
電動式福祉浴槽	R1.12	10,064,347	0	0	0	1,793,359	0	0	0	8,270,988	0	2,377,312	0	10,648,300	0	8
ベットエアセンサーシリーズ	R2.7	0	0	488,975	0	43,957	0	0	0	424,918	0	43,957	0	468,875	0	8
ベットエアセンサーシリーズ	R2.7	0	0	488,975	0	43,957	0	0	0	424,918	0	43,957	0	468,875	0	8
エアコン14畳	R2.8	0	0	282,909	0	31,497	0	0	0	251,412	0	31,497	0	282,909	0	8
エアコン14畳	R2.8	0	0	282,909	0	31,497	0	0	0	251,412	0	31,497	0	282,909	0	8
エアコン14畳	R2.8	0	0	282,909	0	31,497	0	0	0	251,412	0	31,497	0	282,909	0	8
パソコン	R2.10	0	0	112,640	0	14,080	0	0	0	98,560	0	14,080	0	112,640	0	8
エアコン[illegible]	R2.11	0	0	372,460	188,183	25,917	13,780	0	0	346,543	154,383	25,917	13,780	372,460	198,163	8
エアコン[illegible]	R2.11	0	0	0	41,364	0	2,878	0	0	0	38,486	0	2,878	0	41,364	8
エアコン[illegible]	R2.11	0	0	0	96,116	0	8,888	0	0	0	87,428	0	8,888	0	96,116	8
エアコンデイケア室	R2.12	0	0	375,760	339,267	20,917	18,885	0	0	354,843	320,382	20,917	18,885	375,760	339,267	8
計		24,224,074	0	2,847,337	674,930	4,627,224	42,241	0	0	22,244,187	632,689	15,418,347	42,241	37,662,534	674,930	
有形リース資産																
車両 ノア	H29.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,743,000	0	2,743,000	0	
車両 セレナ	H27.11	411,160	0	0	0	103,732	0	0	0	0	0	3,468,178	0	3,468,178	0	
車両 キャラバン	H27.11	374,233	0	0	0	108,553	0	0	0	0	0	4,931,347	0	4,931,347	0	
介護[illegible]システム	H29.04	2,760,164	0	0	0	2,760,164	0	0	0	0	0	11,236,636	0	11,236,636	0	
計		3,745,547	0	0	0	3,032,449	0	0	0	0	0	22,368,161	0	22,368,161	0	
計		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[redacted]																
[illegible]														0	0	
繰延税金資産														0	0	
[illegible]		28,472,808	0	3,777,037	674,930	8,811,062	42,241	0	0	32,825,462	632,689	46,314,718	42,241	77,640,178	674,930	
[illegible]																
繰延			0				42,241				632,689		42,241		674,930	

別紙2

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日　　(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設　鶴の森

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	934,804	293,855	0	0	1,228,659	
賞与引当金	8,541,405	9,167,550	8,541,405	0	9,167,550	
退職給付引当金(県	31,356,374	6,031,534	2,237,206	5,188,134	29,962,568	県社
退職給付引当金(全	115,339,353	71,987,616	103,090,580	0	84,716,389	全社
(退職給付引当資産(全)現金預金)	10,832,144	69,525,920	52,825,287	0	27,532,777	
(退職給付引当資産(全)定期預金)	30,007,209	2,992	50,000,000	0	30,010,201	大和30,010,201
(退職給付引当資産(全)有価証券)	25,000,000	2,436,904	265,293	0	27,173,611	ダイワファンドラップ
退職給付引当金(計)	147,185,727	77,999,350	105,327,786	5,188,134	114,670,157	県社・全社
	0				0	
計	158,671,936	87,460,755	113,669,191	5,188,134	125,075,366	

別紙3

西会津町介護老人保健施設 憩の森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		西会津町介護老人保健施設 憩の森	憩の森 特別入所者生活介護事業所	憩の森 西会津町デイケアセンター事業所	合計	内部取引消去	拠点区分計
事業収益	介護保険事業収入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
	施設介護サービス	124,859,388	0	0	124,859,388	0	124,859,388
	介護報酬収入(施)	105,338,118	0	0	105,338,118	0	105,338,118
	介護報酬収入(施)(特定加算)	4,649,114	0	0	4,649,114	0	4,649,114
	介護報酬収入(施)(特定処遇)	2,225,692	0	0	2,225,692	0	2,225,692
	利用者負担金収入(施)	11,899,483	0	0	11,899,483	0	11,899,483
	利用者負担金収入(施)(特定加算)	456,968	0	0	456,968	0	456,968
	利用者負担金収入(施)(特定入所者処遇)	246,026	0	0	246,026	0	246,026
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	64,152,185	37,526,708	101,678,893	0	101,678,893
	介護報酬収入(居)	0	59,712,846	34,061,027	93,773,873	0	93,773,873
	介護報酬収入(居)(特定加算)	0	2,838,242	3,139,874	5,978,116	0	5,978,116
	介護報酬収入(居)(特定処遇改善)	0	1,296,097	453,383	1,749,480	0	1,749,480
	介護予防報酬収入(施)	0	789,123	10,125,403	10,914,526	0	10,914,526
	介護予防報酬収入(施)(特定加算)	0	70,789	922,716	993,505	0	993,505
	介護予防報酬収入(施)(特定処遇改善)	0	14,106	222,648	236,754	0	236,754
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	7,289,879	4,189,440	11,479,319	0	11,479,319
	利用者負担金収入(施)(公費)	0	0	25,560	25,560	0	25,560
	利用者負担金収入(施)(公費)(特定加算)	0	0	1,199	1,199	0	1,199
	利用者負担金収入(施)(公費)(特定処遇改善)	0	0	6,829	6,829	0	6,829
	利用者負担金収入(施)(一般)	0	8,748,666	8,682,465	8,489,010	0	8,489,010
	利用者負担金収入(施)(一般)(特定加算)	0	253,896	129,357	383,253	0	383,253
	利用者負担金収入(施)(一般)(特定処遇改善)	0	179,487	48,368	187,785	0	187,785
	介護予防負担金収入(施)(公費)	0	0	17,534	17,534	0	17,534
	介護予防負担金収入(施)(公費)(特定加算)	0	0	327	327	0	327
	介護予防負担金収入(施)(公費)(特定処遇改善)	0	0	353	353	0	353
	介護予防負担金収入(施)(一般)	0	97,865	1,224,246	1,322,029	0	1,322,029
	介護予防負担金収入(施)(一般)(特定加算)	0	3,079	57,419	61,098	0	61,098
	介護予防負担金収入(施)(一般)(特定処遇改善)	0	1,041	24,463	25,464	0	25,464
	利用者等利用料収入	33,491,848	12,067,368	3,524,346	39,033,568	0	39,033,568
	食費収入(公費)	7,585,790	2,832,161	0	9,832,961	0	9,832,961
	食費収入(一般)	8,315,909	5,481,482	2,898,240	16,695,610	0	16,695,610
	居住費収入(公費)	2,079,185	794,682	0	2,873,867	0	2,873,867
	居住費収入(一般)	2,287,852	1,741,740	0	4,029,592	0	4,029,592
	洗濯料収益	641,100	367,880	317,480	1,326,800	0	1,326,800
	理髪料収益	280,000	90,000	0	370,000	0	370,000
	教養収益	892,700	492,400	0	1,383,100	0	1,383,100
	自費生活費収益	11,379,640	799,760	317,480	2,496,800	0	2,496,800
	食事キャンセル料（施設）	0	0	48,048	48,048	0	48,048
	食事キャンセル料（通所）	0	0	21,567	21,567	0	21,567
	その他の事業収入	9,895,267	8,584,317	758,369	10,188,948	0	10,188,948
	補助金事業収入(介)	979,817	3,417,605	758,369	6,155,791	0	5,155,791
	受託事業収入(介)	8,104,440	0	0	8,104,440	0	8,104,440
	受託事業収入（介）[illegible]	0	148,712	0	148,712	0	148,712
	その他の事業収入(介)	2,773,000	0	0	2,773,000	0	2,773,000
	経理区分間共通収入	28,849	883	976	30,674	0	30,674
	事務局運営補助収入	29,846	883	976	30,674	0	30,674
	金融信用金庫	169	598	334	1,001	0	1,001	
	金融ビラ広告料	3	24	62	89	0	89
	共同施設利用料（金融）	29,484	0	0	29,484	0	29,484
	その他の収入	3,253,908	699,450	2,931,076	6,884,510	0	6,884,510
	雑収入	3,253,005	699,450	2,931,075	6,882,510	0	6,882,510
	自動販売機収入	95,087	842,850	0	937,937	0	937,937
	職員給食費収入	35,200	0	0	35,200	0	35,200
	市町村補助金収入	41,800	0	0	41,800	0	41,800
	市町村補助金収入(行事参加費)	0	1,390	850	2,190	0	2,190
	雑収入（その他）	1,037,168	72,613	0	1,107,781	0	1,107,781
	死亡診断書料	105,000	10,000	0	115,000	0	115,000
	その他	1,918,848	48,091	2,930,251	4,915,000	0	4,915,000
	消費税及び地方消費税による資金収支調整額	2,173,611	0	0	2,173,611	0	2,173,611
	事業活動資金収入計(1)	2,173,611	0	0	2,173,611	0	2,173,611
	経理区分間共通収入計(2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
事業活動資金収支	人件費支出	148,971,914	58,887,946	30,798,351	238,658,211	-480,000	238,178,211
	職員給料支出	70,487,881	45,439,701	22,703,843	138,631,425	0	138,631,425
	正職員　給与	36,951,170	22,752,216	7,667,500	67,370,886	0	67,370,886
	職員賞与　賞与	3,575,887	1,412,444	4,064,100	9,052,431	0	9,052,431
	パート職員　賃金	3,959,799	1,854,304	4,264,358	9,178,461	0	9,178,461
	役員報酬	765,600	619,000	164,000	1,548,600	0	1,548,600
	住民税	213,000	792,000	30,750	1,035,750	0	1,035,750
	通勤手当	1,055,807	673,200	124,000	1,857,007	0	1,857,007
	時間外手当	1,889,972	718,796	238,192	2,846,960	0	2,846,960
	夜勤手当	2,065,000	1,860,000	0	3,925,000	0	3,925,000
	宿直手当	424,800	394,800	0	819,600	0	819,600
	福利厚生費支出	8,615,296	2,322,431	714,000	11,651,727	0	11,651,727
	時間外食事手当	42,000	45,000	36,000	123,000	0	123,000
	通勤費手当	377,600	516,000	115,000	1,208,600	0	1,208,600
	社会保険料手当	12,176,469	7,494,000	2,378,000	22,048,469	0	22,048,469
	厚生費手当	165,062	20,600	56,636	242,298	0	242,298
	職員健康診断手当	64,000	32,100	78,934	175,034	0	175,034
	雇用保険料手当	967,802	259,387	658,163	1,885,452	0	1,885,452
	時間外時間帯手当	0	7,000	84,386	91,386	0	91,386
	職員家族手当	36,000	30,000	60,000	126,000	0	126,000
	パート通勤手当	129,140	55,262	298,490	482,892	0	482,892
	パート時間外手当	0	2,082	0	2,082	0	2,082
	研修手当	126,000	37,260	94,500	257,760	0	257,760
	職員研修手当	63,500	3,750	17,270	84,520	0	84,520

別紙3

西会津町介護老人保健施設 憩の森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		西会津町介護老人保健施設 憩の森			合計	内部取引消去	拠点区分計
		西会津町介護老人保健施設 憩の森	憩の森 地域入所者生活介護事業所	憩の森 通所リハビリテーション事業所			
収	パート職員手当	43,000	20,250	34,250	97,500	0	97,500
	管理職手当	1,003,000	174,600	135,000	1,312,600	0	1,312,600
	パート給食調理手当	563,779	180,047	268,244	1,012,070	0	1,012,070
	特殊勤務手当	1,616,752	617,342	625,776	2,858,870	0	2,858,870
	期末手当給与費手当	330,388	113,340	354,313	330,074	0	330,074
	パート特殊勤務手当	235,351	114,256	234,842	584,689	0	584,689
	通勤手当	78,620	31,000	0	109,600	0	109,600
	臨時職員共済年金手当	4,000	4,500	0	8,500	0	8,500
	パート介護手当	10,200	4,350	8,500	23,100	0	23,100
	その他	23,993	77,487	8,000	109,580	0	109,580
	職員給与費支出	14,282,434	8,496,086	3,744,654	26,472,174	0	26,472,174
	正規職員	12,120,316	8,114,895	2,565,827	22,801,038	0	22,801,038
	臨時職員	470,340	117,300	454,245	1,041,885	0	1,041,885
	パート職員	691,779	263,790	706,085	1,661,455	0	1,661,455
	賞与引当金繰入支出	11,660,827	0	0	11,660,827	0	11,660,827
	賞与引当金繰入	11,660,827	0	0	11,660,827	0	11,660,827
	退職給付支出	41,383,147	2,183,199	542,849	43,114,195	-489,000	44,604,195
	退職給付費用	4,737,678	1,351,199	492,348	6,531,221	0	6,531,221
	独立行政法人福祉医療機構	2,401,000	1,402,000	400,500	4,203,500	0	4,203,500
	退職給付費	34,245,174	78,000	240,000	34,563,174	-489,000	33,924,174
	パート職員退職金	20,000	40,000	0	60,000	0	60,000
	法定福利費支出	12,393,645	7,538,051	2,298,259	22,229,955	0	22,229,955
	健康保険料	3,737,183	2,362,182	991,417	7,110,342	0	7,110,342
	介護保険料	383,503	211,098	185,427	779,023	0	779,023
	厚生年金保険料	5,084,123	4,464,313	1,868,708	12,417,143	0	12,417,143
	子ども・子育て拠出金	278,732	176,241	72,507	527,480	0	527,480
	労働保険料	170,189	125,144	53,373	348,706	0	348,706
	厚生年金基金	445,938	288,718	146,703	880,443	0	880,443
	石綿拠出金	1,673	1,051	523	3,247	0	3,247
	障害者雇用納付金	22,239	18,266	9,364	52,069	0	52,069
	事業費支出	20,442,398	14,291,845	7,599,113	52,133,356	0	52,133,356
	給食費支出	8,318,089	3,841,287	1,899,284	14,058,660	0	14,058,660
	給食材料費	7,362,184	3,242,172	1,823,984	12,428,340	0	12,428,340
	牛乳代金	615,741	287,766	156,974	1,060,421	0	1,060,421
	調味料	314,708	311,961	106,708	733,377	0	733,377
	特別食加算入所	25,455	10,047	13,526	49,028	0	49,028
	介護用品費支出	2,290,307	1,083,040	38,746	3,412,093	0	3,412,093
	介護用品費	32,382	6,366	0	38,748	0	38,748
	紙おむつ	2,257,925	1,076,674	0	3,334,599	0	3,334,599
	ティッシュ	18,122	8,669	0	26,791	0	26,791
	ウェットティッシュ・ボディソープ	30,833	2,137	31,746	64,716	0	64,716
	医療消耗品費支出	2,281,746	1,612,778	15,002	3,909,526	0	3,909,526
	医療品費	2,281,746	1,612,778	15,002	3,909,526	0	3,909,526
	衛生・医療管理材料費支出	298,792	136,284	0	435,076	0	435,076
	滅菌消毒費	296,792	134,284	0	431,076	0	431,076
	保健衛生費支出	2,892,563	973,576	319,170	4,185,309	0	4,185,309
	検査費	640,362	61,032	0	701,394	0	701,394
	給食費	1,892,333	932,885	455,970	3,281,188	0	3,281,188
	グループホーム給食費	39,867	14,359	0	53,360	0	53,360
	保健衛生費	0	0	118,300	118,300	0	118,300
	利用者送迎費	81,196	0	0	81,196	0	81,196
	光熱費支出	0	0	40,000	40,000	0	40,000
	電気料金	1,685,434	588,811	0	2,274,245	0	2,274,245
	基本料金	1,564,434	588,811	0	2,274,245	0	2,274,245
	燃料費支出	894,000	385,692	276,329	1,556,021	0	1,556,021
	灯油代金	646,185	288,894	265,996	1,200,075	0	1,200,075
	薪炭費	2,000	1,380	500	4,380	0	4,380
	利用者暖房代金	42,739	27,017	8,143	78,899	0	78,899
	水道光熱費支出	968,149	693,365	183,284	1,844,798	0	1,844,798
	上水道	390,992	283,525	73,369	807,886	0	807,886
	下水道代金	275,778	120,893	53,243	449,914	0	449,914
	入浴用水	23,373	10,010	4,382	38,765	0	38,765
	水道光熱費支出	3,740,741	1,764,681	862,388	6,367,710	0	6,367,710
	水道代金	1,205,830	820,247	416,580	2,442,657	0	2,442,657
	ガス代金	1,137,339	510,203	294,315	1,941,557	0	1,941,557
	電気代金	1,397,187	434,129	152,102	2,183,418	0	2,183,418
	燃料費支出	3,399,416	1,918,344	728,850	6,046,610	0	6,046,610
	灯油代金	225,219	66,913	31,414	323,546	0	323,546
	入浴燃料代金	3,160,817	1,852,031	697,436	5,710,284	0	5,710,284
	その他	13,380	0	0	13,380	0	13,380
	消耗器具備品費支出	784,392	357,913	197,947	1,340,252	0	1,340,252
	消耗品	161,982	250,760	91,126	503,868	0	503,868
	事務用品	316,183	0	72,600	388,783	0	388,783
	衛生用品費	306,227	107,153	34,221	447,601	0	447,601
	図書費支出	70,383	63,102	312,018	445,503	0	445,503
	新聞図書購入費	16,027	38,364	73,105	127,496	0	127,496
	雑誌購入費	54,234	14,238	238,913	307,385	0	307,385
	消耗品費支出	964,997	438,563	274,505	1,678,065	0	1,678,065
	カーテンリース料	513,146	202,658	118,233	834,037	0	834,037
	寝具リネン料	18,318	3,397	1,861	23,576	0	23,576
	入浴タオル料	6,194	1,657	881	8,732	0	8,732
	パンフレット	105,600	0	0	105,600	0	105,600
	コピー機リース料	105,560	106,600	105,800	316,800	0	316,800
	ウェブリース料	22,877	9,909	4,246	37,032	0	37,032
	給食器具購入費	31,308	13,182	10,552	55,042	0	55,042

別紙3

西会津町介護老人保健施設 憩の森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			西会津町介護老人保健施設 憩の森			合計	内部取引相殺	拠点区分合計
			西会津町介護老人保健施設 憩の森	憩の森 短期入所療養介護事業所	憩の森 通所リハビリテーション事業所			
収	事	ビジネスプリンターリース料	111,736	33,160	29,885	176,701	0	176,701
		車輌費支出	265,444	551,198	3,326,045	3,142,687	0	3,142,687
		ガソリン代金	70,245	164,314	281,015	515,574	0	515,574
		車検代金	7,755	3,950	275,872	287,577	0	287,577
		オリックスオートリース料	136,640	107,490	1,219,540	1,466,270	0	1,466,270
		高速通行	20,436	5,984	74,800	101,220	0	101,220
		事業費支出	8,695,[illegible]	3,382,[illegible]	1,917,[illegible]	14,[illegible]	0	14,[illegible]
		利用者生活費支出	193,242	415,314	306,069	1,014,625	0	1,014,625
		給食材料代金	313,450	138,332	34,098	485,880	0	485,880
		予防材料代金	63,143	25,542	27,631	116,316	0	116,316
		医療材料代金	1,790	0	0	1,790	0	1,790
		介護用品手数料	57,759	36,870	28,480	123,109	0	123,109
		給食材料代金	38,234	11,110	83,160	132,104	0	132,104
		プロモイルス検査	80,714	29,086	130,186	239,984	0	239,984
		メトレックチェック受託料	16,334	9,382	4,883	30,599	0	30,599
		入浴リース	331,863	167,022	97,151	596,040	0	596,040
		利用者負担費支出	10,310	28,047	18,625	57,004	0	57,004
		給食手数料	10,310	28,047	18,625	57,004	0	57,004
		施設交通費支出	17,290	6,350	0	23,640	0	23,640
		職員交通費	17,290	6,350	0	23,640	0	23,640
		研修研究費支出	487,938	17,650	108,000	613,588	0	613,588
		研修費	111,009	0	0	111,009	0	111,009
		交通費	28,483	0	9,480	37,963	0	37,963
		宿泊費	3,996	1,980	1,340	6,606	0	6,606
		講師料	330,350	9,230	11,880	372,000	0	372,000
		雑費	14,200	6,440	2,390	22,030	0	22,030
		図書・教材費	111,392	-2,650	80,040	188,781	0	188,781
		テキスト代金	2,864	0	1,146	3,960	0	3,960
		研修費	31,130	0	0	31,130	0	31,130
		事務費等在庫支出	1,328,204	480,953	186,783	1,995,140	0	1,995,140
		事務用消耗品	534,151	345,466	80,305	959,920	0	959,920
		用紙等入費	84,094	16,231	14,231	114,556	0	114,556
		備品	237,700	0	0	237,700	0	237,700
		コピー使用料	456,481	297,230	81,433	834,144	0	834,144
		ビジネスプリンター外注代金使用料	723	0	0	723	0	723
		印刷費	36,710	33,144	7,511	77,365	0	77,365
		広報費支出	89,631	43,717	20,417	153,765	0	153,765
		広報費	89,631	43,717	20,417	153,765	0	153,765
		光熱費支出	2,183,298	771,494	421,639	3,376,431	0	3,376,431
		電気使用料	1,216,166	496,390	260,962	2,074,520	0	2,074,520
		水道使用料金	968,133	275,487	160,972	1,404,592	0	1,404,592
		燃料費等支出	409,742	96,746	78,940	585,432	0	585,432
		灯油代金	396,433	93,426	65,638	555,497	0	555,497
		生協費代金	564	126	625	1,315	0	1,315
		インターネット使用料	22,944	10,374	4,914	38,232	0	38,232
		電話代金	89,281	32,065	10,319	131,665	0	131,665
		支払手数料支出	2,172,972	368,444	365,624	2,907,040	0	2,907,040
		消費税ニッコル料	213,726	75,268	24,768	313,762	0	313,762
		クリストファンド使用料	105,653	45,900	33,721	184,274	0	184,274
		消費税申告書作成	550,213	186,936	164,295	901,444	0	901,444
		市役所関係業務委託料	395,859	243,404	173,369	812,632	0	812,632
		地下タンク検査委託料	18,612	30,093	8,795	57,500	0	57,500
		水質検査	6,958	3,092	1,555	11,605	0	11,605
		食品衛生検査	3,920	1,251	417	5,588	0	5,588
		消防設備点検・保守管理委託料	72,240	36,004	10,824	119,064	0	119,064
		自動車安全運転診断	38,440	11,004	3,344	52,788	0	52,788
		高圧受電設備保安管理業務	15,444	4	6,940	22,388	0	22,388
		廃棄・産業廃棄物処理委託料	1,334,070	33,024	0	1,367,094	0	1,367,094
		清掃費代金	246,000	33,504	0	279,504	0	279,504
		給食業務委託料	96,190	28,361	33,249	157,800	0	157,800
		その他	1,153	843	3,450	5,446	0	5,446
		保険料支出	242,659	176,934	184,784	604,377	0	604,377
		火災保険代金	32,890	15,204	18,204	66,298	0	66,298
		自動車保険料	16,665	23,746	30,855	71,266	0	71,266
		傷害保険料	182	528	900	1,610	0	1,610
		施設賠償責任保険	36,600	20,400	0	57,000	0	57,000
		車両保険	247,171	137,070	99,819	484,060	0	484,060
		車両税支出	993	408	0	1,401	0	1,401
		自動車税	993	408	0	1,401	0	1,401
		修繕費支出	889,383	388,596	116,204	1,434,183	0	1,434,183
		消防設備保守管理費	179,135	45,297	39,892	264,324	0	264,324
		消防設備定期点検	3,584	2,016	590	6,190	0	6,190
		建物修繕費	99,786	26,037	15,177	141,000	0	141,000
		消防設備点検	47,278	20,251	9,471	77,000	0	77,000
		浄化槽清掃	259,600	0	0	259,600	0	259,600
		浄化槽維持管理費	359,047	156,967	38,890	554,904	0	554,904
		雑費支出	38,780	24,710	12,416	75,906	0	75,906
		ファン排出風機定期点検	37,807	17,804	8,079	63,690	0	63,690
		ローダー定期点検	12,027	8,161	2,959	23,147	0	23,147
		浄化槽汚泥	-46,995	8,115	2,585	-36,295	0	-36,295
		人事費支出	31,360	0	0	31,360	0	31,360
		外部研修講師謝礼	19,094	12,246	3,134	34,474	0	34,474
		その他	31,160	14,884	6,429	52,473	0	52,473
		減価償却費支出	82,000	43,000	0	125,000	0	125,000
		建物減価償却費	50,000	26,000	0	76,000	0	76,000

別紙3

西会津町介護老人保健施設 憩の森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）

科目			西会津町介護老人保健施設 憩の森 西会津町介護老人保健施設 憩の森	憩の森 地域密着型通所介護事業所	憩の森 認知症対応型共同生活介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		施設介護老人保健施設従来型収益	35,000	18,000	0	53,000	0	53,000
		施設利用収益	24,327	33,566	15,675	73,567	0	73,567
		NHK受信料	18,996	6,728	8,663	34,387	0	34,387
		地域密着型通所介護収益	33,565	10,566	6,044	50,175	0	50,175
		居宅介護収益	18,426	8,732	3,392	30,550	0	30,550
		受取利息収益	33,441	0	18,075	51,516	0	51,516
		支払利息収益	33,441	0	18,075	51,516	0	51,516
		施設リース収益	0	0	18,075	18,075	0	18,075
		介護保険システム支払収益	33,441	0	0	33,441	0	33,441
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	収入	[illegible]	369,682	85,016	380,691	[illegible]	0	[illegible]
		利用者負担金収入	298,125	85,116	380,691	674,930	0	674,930
		施設収益	298,125	85,116	380,691	674,930	0	674,930
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	支出	医業費用（事業費）	3,401,377	0	373,760	3,775,137	0	3,775,137
		施設管理支出	1,138,700	0	0	1,138,700	0	1,138,700
		地代（賃貸）	1,138,700	0	0	1,138,700	0	1,138,700
		給食材料費品費等支出	2,271,577	0	373,760	2,647,337	0	2,647,337
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,453,681	0	0	3,453,681	0	3,453,681
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,542,639	0	800,422	3,453,281	0	3,453,281
		介護保険システムリース	3,542,639	0	0	3,542,639	0	3,542,639
		施設リース	0	0	800,422	800,422	0	800,422
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
その他の活動による収支	収入	[illegible]	[illegible]	452,967	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		高齢者介護サービス費収入	55,157,145	452,967	0	55,610,112	0	55,610,112
		居宅介護サービス費収入	3,331,440	452,967	0	3,784,415	0	3,784,415
		介護予防サービス費（収入）収入	62,825,287	0	0	62,825,287	0	62,825,287
		事業収益補助金収入	3,[illegible]	47,873	108,172	3,[illegible]	0	3,[illegible]
		社会福祉事業収益補助金収入	5,092,348	47,873	108,172	5,[illegible]	0	5,[illegible]
		特別養護老人ホーム「さゆりの郷」	1,880,292	0	0	1,880,292	0	1,880,292
		さゆりの郷ショートステイ利用者負担収入の生活分	650,154	0	108,172	758,146	0	758,146
		さゆりの郷デイサービスセンター	668,360	47,873	0	668,233	0	668,233
		[illegible]	389,862	0	0	389,862	0	389,862
		西会津町地域包介護事業所	916,148	0	0	916,148	0	916,148
		西会津町地域包介護支援事業所	416,380	0	0	416,380	0	416,380
		にもあいの郷地域交流センター	140,000	0	0	140,000	0	140,000
		西会津町こゆりこども園	420,000	0	0	420,000	0	420,000
	支出	サービス区分間繰入金収入	7,798,865	1,770,664	280,609	9,849,138	-9,849,138	0
		サービス区分間繰入金収入	7,798,865	1,770,664	280,609	9,849,138	-9,849,138	0
		西会津町介護老人保健施設 憩の森	280,000	0	280,609	560,609	-560,609	0
		憩の森 地域密着型通所介護事業所	1,940,388	0	0	1,940,388	-1,940,388	0
		憩の森 認知症対応型共同生活介護事業所	5,578,209	1,770,664	0	7,348,873	-7,348,873	0
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		給与費支出	21,699,531	0	0	21,699,531	0	21,699,531
		給与費支出 給与費支出	21,699,531	0	0	21,699,531	0	21,699,531
		法人税等引当金（現金預金）	18,735,590	0	0	18,735,590	0	18,735,590
		特別養護老人ホーム（従来型）収益	2,175,611	0	0	2,175,611	0	2,175,611
		事業区分間繰入金収入	1,[illegible]	0	0	1,[illegible]	0	1,[illegible]
		社会福祉事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		西会津町居宅介護事業所	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		事業区分間繰入金支出	3,[illegible]	1,018,181	339,313	7,[illegible]	0	7,[illegible]
		社会福祉事業区分間繰入金支出	3,313,291	1,018,181	339,313	7,[illegible]	0	7,[illegible]
		本部会計	3,460,287	353,000	169,000	3,980,287	0	3,980,287
		特別養護老人ホーム「さゆりの郷」	1,363,394	349,141	310,120	1,722,654	0	1,722,654
		さゆりの郷ショートステイ利用者負担収入の生活分	646,009	329,000	267,000	1,192,000	0	1,192,000
		さゆりの郷デイサービスセンター	31,680	0	83,000	154,700	0	154,700
		サービス区分間繰入金支出	280,609	1,770,664	7,[illegible]	8,[illegible]	[illegible]	[illegible]
		サービス区分間繰入金支出	280,609	1,510,988	7,508,363	9,300,058	-9,300,058	0
		西会津町介護老人保健施設 憩の森	0	1,070,286	6,238,394	7,308,680	-7,308,680	0
		憩の森 地域密着型通所介護事業所	0	0	1,270,054	1,270,054	-1,270,054	0
		憩の森 認知症対応型共同生活介護事業所	280,609	0	0	280,609	-280,609	0
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

別紙4

西会津町介護老人保健施設 潮の森凱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	西会津町介護老人保健施設 潮の森			合計	内部取引消去	施設総合計
	施設介護サービス事業	潮の森 居宅介護支援事業所	潮の森 通所リハビリテーション事業所			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
5111 [illegible]	[illegible]	4	3	[illegible]	0	[illegible]
0010 [illegible]	[illegible]	4	3	[illegible]	0	[illegible]
0020 [illegible]	4,623,114	4	3	4,623,114	0	4,623,114
0022 [illegible]	2,222,428	4	3	2,222,428	0	2,222,428
0030 [illegible]	11,893,481	4	3	11,893,481	0	11,893,481
0040 [illegible]	436,958	4	3	436,958	0	436,958
0042 [illegible]	246,035	4	3	246,035	0	246,035
5113 [illegible]	0	84,232,183	37,323,785	121,573,968	0	121,573,968
0010 [illegible]	0	38,712,844	24,031,027	62,743,871	0	62,743,871
0020 [illegible]	0	6,437,163	5,134,971	3,487,116	0	3,487,116
0022 [illegible]	0	4,146,437	603,329	4,749,766	0	4,749,766
0030 [illegible]	0	535,171	17,135,457	17,670,628	0	17,670,628
0040 [illegible]	0	56,791	621,154	677,945	0	677,945
0042 [illegible]	0	16,498	222,248	238,746	0	238,746
5113 [illegible]	0	7,543,173	4,197,143	11,740,316	0	11,740,316
0010 [illegible]	0	0	26,245	26,245	0	26,245
0020 [illegible]	0	0	1,199	1,199	0	1,199
0022 [illegible]	0	0	4,628	4,628	0	4,628
0030 [illegible]	0	4,748,535	2,662,435	7,410,970	0	7,410,970
0040 [illegible]	0	255,998	123,347	379,345	0	379,345
0042 [illegible]	0	182,427	45,348	227,775	0	227,775
0050 [illegible]	0	0	17,534	17,534	0	17,534
0060 [illegible]	0	0	827	827	0	827
0062 [illegible]	0	0	353	353	0	353
0070 [illegible]	0	97,883	1,234,285	1,332,168	0	1,332,168
0080 [illegible]	0	3,673	37,413	41,086	0	41,086
0082 [illegible]	0	1,381	34,463	35,844	0	35,844
6117 [illegible]	23,421,848	13,055,955	2,592,756	39,070,559	0	39,070,559
0040 [illegible]	1,695,190	1,393,161	0	3,087,351	0	3,087,351
0060 [illegible]	8,315,628	3,491,952	2,858,340	14,665,920	0	14,665,920
0080 [illegible]	2,010,188	794,632	0	2,804,820	0	2,804,820
0090 [illegible]	2,257,828	1,741,740	0	4,000,568	0	4,000,568
0095 [illegible]	641,100	347,490	317,490	1,306,080	0	1,306,080
0096 [illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
0098 [illegible]	869,700	490,400	0	1,360,100	0	1,360,100
0105 [illegible]	1,319,640	797,760	317,490	2,434,890	0	2,434,890
0110 [illegible]	0	0	48,048	48,048	0	48,048
0120 [illegible]	0	0	21,867	21,867	0	21,867
6121 [illegible]	6,806,267	3,564,817	759,359	10,130,443	0	10,130,443
0010 [illegible]	878,817	2,417,605	754,329	3,046,751	0	3,046,751
0030 [illegible]	5,191,140	0	0	5,191,140	0	5,191,140
0032 [illegible]	0	146,712	0	146,712	0	146,712
0060 [illegible]	2,722,000	0	0	2,722,000	0	2,722,000
5892 [illegible]	5,390	0	0	5,390	0	5,390
0031 [illegible]	5,390	0	0	5,390	0	5,390
6551 [illegible]	1,087,168	79,512	0	1,167,681	0	1,167,681
0010 [illegible]	1,087,168	80,513	0	1,167,681	0	1,167,681
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6616 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5113 [illegible]	70,488,051	43,930,301	22,762,543	136,981,895	0	136,981,895
0010 [illegible]	38,083,170	22,732,216	7,607,700	67,311,085	0	67,311,085
0020 [illegible]	3,616,887	1,311,414	5,404,100	8,352,401	0	8,352,401
0040 [illegible]	2,060,799	1,054,304	4,398,255	3,849,348	0	3,849,348
0060 [illegible]	760,500	619,000	101,000	1,473,500	0	1,473,500
0070 [illegible]	218,000	785,600	29,150	1,031,750	0	1,031,750
0080 [illegible]	1,045,667	678,200	134,000	1,857,867	0	1,857,867
0090 [illegible]	3,389,072	718,568	229,412	3,348,880	0	3,348,880
0100 [illegible]	3,858,000	1,896,000	0	5,974,000	0	5,974,000
0110 [illegible]	131,800	736,800	0	868,600	0	868,600
0130 [illegible]	3,615,296	2,332,431	714,000	6,661,727	0	6,661,727
0140 [illegible]	42,000	45,000	38,000	125,340	0	125,340
0150 [illegible]	573,500	618,000	113,000	1,304,500	0	1,304,500
0152 [illegible]	82,175,448	7,884,280	2,376,000	92,435,428	0	92,435,428
0160 [illegible]	182,062	20,400	65,534	181,928	0	181,928
0170 [illegible]	84,066	81,198	79,874	175,040	0	175,040
0200 [illegible]	447,722	169,397	468,143	1,025,452	0	1,025,452
0202 [illegible]	0	3,000	14,286	17,286	0	17,286
0204 [illegible]	90,000	30,000	40,000	160,000	0	160,000
0220 [illegible]	828,348	85,359	298,690	416,928	0	416,928
0242 [illegible]	0	1,062	0	1,062	0	1,062
0252 [illegible]	138,000	77,280	34,500	237,780	0	237,780
0254 [illegible]	3,500	3,780	17,250	24,530	0	24,530
0272 [illegible]	42,000	20,250	35,250	97,500	0	97,500
0282 [illegible]	1,283,000	174,000	135,000	1,592,000	0	1,592,000
0294 [illegible]	382,730	180,047	449,241	1,012,070	0	1,012,070
0312 [illegible]	1,018,182	817,242	456,776	2,292,200	0	2,292,200
0322 [illegible]	324,305	115,250	201,619	641,174	0	641,174
0332 [illegible]	335,351	114,366	134,042	584,699	0	584,699
0342 [illegible]	72,560	50,000	0	122,560	0	122,560
0344 [illegible]	4,000	4,500	0	8,500	0	8,500
0372 [illegible]	12,189	6,750	9,500	28,439	0	28,439
[illegible]	33,592	77,187	9,000	109,592	0	109,592
6313 [illegible]	3,476,289	6,326,976	8,116,109	17,931,373	0	17,931,373
0302 [illegible]	8,958,183	6,471,998	1,678,348	16,222,128	0	16,222,128
0322 [illegible]	325,436	111,200	377,631	814,237	0	814,237
0342 [illegible]	247,898	147,075	500,002	894,975	0	894,975
6314 [illegible]	4,968,866	3,164,066	1,334,590	9,167,520	0	9,167,520
6315 [illegible]	11,865,857	0	0	11,865,857	0	11,865,857
0303 [illegible]	11,865,857	0	0	11,865,857	0	11,865,857
6317 [illegible]	2,815,673	2,650,201	963,860	11,325,734	420,000	11,018,734

別紙4

西会津町介護老人保健施設 憩の森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	拠点区分 西会津町介護老人保健施設 憩の森	拠点区分 西会津町介護老人保健施設 憩の森 通所リハビリテーション事業所	拠点区分 西会津町介護老人保健施設 憩の森 短期入所療養介護事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0010 [illegible]	3,465,515	920,281	400,500	3,746,296	0	3,746,296
0020 [illegible]	3,403,000	1,692,300	400,000	4,495,300	0	4,495,300
0030 [illegible]	3,037,698	70,900	140,000	2,967,298	-490,000	5,457,298
0040 [illegible]	20,000	43,000	0	63,000	0	63,000
0100 [illegible]	12,303,643	7,629,916	3,300,200	21,239,359	0	55,229,959
0141 [illegible]	3,737,143	2,382,562	994,017	7,113,722	0	7,113,722
0142 [illegible]	503,799	911,490	166,027	579,623	0	579,623
0143 [illegible]	7,091,189	4,464,318	1,909,708	13,437,149	0	13,437,149
0144 [illegible]	216,723	176,213	73,917	527,453	0	527,453
0145 [illegible]	171,174	105,344	63,375	339,703	0	339,703
0146 [illegible]	488,628	284,316	148,701	921,445	0	921,445
0147 [illegible]	5,179	3,092	623	9,094	0	9,094
0199 [illegible]	33,899	20,306	9,394	63,609	0	63,609
0200 [illegible]	36,476,774	14,196,814	7,469,144	58,143,332	0	60,137,332
4111 [illegible]	3,558,843	3,843,281	1,879,526	21,298,651	0	14,208,651
0001 [illegible]	7,361,134	3,242,316	1,929,984	12,098,268	0	12,098,268
0002 [illegible]	832,741	887,205	134,971	1,064,921	0	1,064,921
0003 [illegible]	674,713	531,001	146,718	852,017	0	852,017
0004 [illegible]	351,166	90,007	14,348	273,820	0	273,820
4113 [illegible]	3,291,397	1,092,010	38,745	3,325,022	0	3,325,022
0010 [illegible]	22,882	9,869	0	32,743	0	32,743
0020 [illegible]	2,268,000	1,011,021	0	3,291,021	0	3,291,021
0030 [illegible]	18,422	8,869	0	27,291	0	27,291
0060 [illegible]	39,898	5,427	39,745	64,205	0	64,205
4213 [illegible]	2,361,361	1,612,778	18,902	3,899,137	0	3,899,137
0010 [illegible]	2,360,361	1,612,778	18,902	3,899,137	0	3,899,137
4214 [illegible]	349,159	134,284	0	483,437	0	483,437
0001 [illegible]	349,159	134,284	0	483,437	0	483,437
4215 [illegible]	2,582,562	874,314	570,170	3,150,048	0	3,150,048
0001 [illegible]	690,962	91,832	0	781,334	0	781,334
0002 [illegible]	1,892,118	992,835	458,970	2,360,984	0	2,360,984
0003 [illegible]	33,961	18,489	0	52,350	0	52,350
0030 [illegible]	0	0	113,300	113,300	0	113,300
0050 [illegible]	31,139	0	0	31,139	0	31,139
0060 [illegible]	0	0	40,000	40,000	0	40,000
4217 [illegible]	1,086,414	788,831	0	2,274,245	0	2,274,245
0001 [illegible]	1,085,414	788,831	0	2,274,245	0	2,274,245
4218 [illegible]	631,090	411,882	276,329	1,279,041	0	1,279,041
0040 [illegible]	944,496	285,884	395,396	1,134,975	0	1,134,975
0050 [illegible]	3,883	1,255	541	4,596	0	4,596
0060 [illegible]	47,796	21,618	5,348	79,260	0	79,260
4219 [illegible]	888,343	482,285	132,294	1,294,935	0	1,294,935
0001 [illegible]	385,865	357,026	74,943	607,885	0	607,885
0002 [illegible]	216,338	120,850	48,243	448,931	0	448,931
0003 [illegible]	22,913	10,010	1,882	31,085	0	31,085
4221 [illegible]	3,346,241	1,794,881	522,168	6,367,710	0	6,367,710
0001 [illegible]	1,585,954	633,247	432,563	2,442,662	0	2,442,662
0003 [illegible]	1,121,239	610,205	284,206	1,441,638	0	1,441,638
0004 [illegible]	1,337,167	666,126	185,102	2,173,395	0	2,173,395
4224 [illegible]	5,889,416	1,978,944	335,840	6,403,213	0	6,403,213
0010 [illegible]	227,210	98,913	21,114	345,545	0	345,545
0020 [illegible]	3,840,817	1,882,031	686,436	6,238,284	0	6,238,284
0030 [illegible]	1,389	0	0	1,389	0	1,389
4225 [illegible]	994,262	257,913	197,047	1,349,262	0	1,349,262
0031 [illegible]	191,268	182,736	61,126	402,898	0	402,898
0032 [illegible]	165,882	0	71,580	236,462	0	236,462
0034 [illegible]	446,833	188,293	64,421	703,472	0	703,472
4234 [illegible]	10,303	91,182	301,016	383,066	0	383,066
0001 [illegible]	75,837	30,994	22,106	136,986	0	136,986
0002 [illegible]	-46,834	14,328	278,210	228,014	0	228,014
4237 [illegible]	984,982	183,582	374,508	1,573,069	0	1,573,069
0003 [illegible]	673,144	183,838	114,320	566,327	0	566,327
0004 [illegible]	12,418	3,347	1,381	17,526	0	17,526
0010 [illegible]	3,934	1,537	831	6,342	0	6,342
0013 [illegible]	106,600	0	0	106,600	0	106,600
0014 [illegible]	154,885	85,460	108,600	318,900	0	318,900
0021 [illegible]	22,027	9,869	4,348	36,512	0	36,512
0028 [illegible]	28,296	12,186	15,583	56,065	0	56,065
0031 [illegible]	31,398	38,160	34,133	103,701	0	103,701
4238 [illegible]	248,444	281,169	2,328,845	2,858,457	0	2,858,457
0001 [illegible]	70,393	184,314	756,812	995,529	0	995,529
0002 [illegible]	7,726	3,310	276,623	287,659	0	287,659
0004 [illegible]	168,245	107,540	1,459,840	1,435,270	0	1,435,270
0040 [illegible]	39,439	5,984	34,800	110,223	0	110,223
0047 [illegible]	8,586,896	3,386,896	1,586,897	14,559,689	0	14,559,689
4311 [illegible]	785,882	416,314	296,969	1,499,165	0	1,499,165
0010 [illegible]	213,820	139,332	34,069	385,220	0	385,220
0020 [illegible]	63,185	28,542	21,623	104,326	0	104,326
0050 [illegible]	1,790	0	0	1,790	0	1,790
0060 [illegible]	37,750	24,372	23,980	122,100	0	122,100
0070 [illegible]	39,390	11,110	83,160	133,700	0	133,700
0080 [illegible]	80,714	29,499	120,100	230,313	0	230,313
0090 [illegible]	15,534	9,332	4,398	29,263	0	29,263
4312 [illegible]	331,861	137,832	97,157	566,840	0	566,840
4313 [illegible]	12,312	28,867	13,823	57,000	0	57,000
0010 [illegible]	12,312	28,867	18,823	57,000	0	57,000
4314 [illegible]	13,200	6,756	0	23,950	0	23,950
0040 [illegible]	12,200	6,756	0	23,950	0	23,950
4315 [illegible]	483,058	37,890	104,899	612,848	0	612,848
0010 [illegible]	113,000	0	4	113,000	0	113,000
0020 [illegible]	38,447	0	3,198	37,297	0	37,297

別紙4

西会津町介護老人保健施設 憩の森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	西会津町介護老人保健施設 憩の森			合計	内部取引消去	貸借対照表計上額
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	憩の森 通所介護事業所	憩の森 通所リハビリテーション事業所			
0200 [illegible]	2,000	1,500	1,500	5,000	0	5,000
0240 [illegible]	150,000	6,000	16,000	172,000	0	172,000
0250 [illegible]	33,500	4,500	5,000	43,000	0	43,000
0270 [illegible]	110,391	-2,000	60,000	168,391	0	168,391
0330 [illegible]	2,000	0	1,100	3,100	0	3,100
0350 [illegible]	10,130	0	0	10,130	0	10,130
0515 [illegible]	1,324,309	470,062	100,797	1,895,168	0	1,895,168
0513 [illegible]	154,170	513,465	69,303	737,130	0	737,130
0532 [illegible]	54,964	4,245	18,235	77,444	0	77,444
0550 [illegible]	227,700	0	0	227,700	0	227,700
0545 コピー用紙料	253,431	391,035	90,522	734,148	0	734,148
0545 [illegible]	720	0	0	720	0	720
0553 [illegible]	40,710	13,348	7,538	61,596	0	61,596
0516 [illegible]	24,891	43,717	20,617	109,225	0	109,225
0591 [illegible]	24,891	43,717	20,617	109,225	0	109,225
4312 [illegible]	2,832,384	417,660	124,475	3,374,531	0	3,374,531
2513 [illegible]	1,212,306	480,209	340,502	2,034,326	0	2,034,326
2520 [illegible]	984,318	273,427	43,520	1,301,165	0	1,301,165
4321 [illegible]	486,741	96,700	76,920	660,361	0	660,361
3441 [illegible]	285,856	85,886	43,435	413,297	0	413,297
3446 [illegible]	560	150	135	845	0	845
3447 インターネット使用料	23,866	16,874	8,015	48,755	0	48,755
3450 [illegible]	84,384	32,086	10,318	131,843	0	131,843
4324 [illegible]	2,972,002	798,446	253,434	4,027,882	0	4,027,882
3003 [illegible]	213,238	78,269	24,769	316,276	0	316,276
3004 グリストトラップ清掃料	134,594	46,900	18,294	199,774	0	199,774
3006 [illegible]	555,213	180,949	159,295	897,457	0	897,457
3501 [illegible]	356,800	240,404	113,968	711,172	0	711,172
3019 [illegible]	42,893	20,092	8,795	71,780	0	71,780
3021 [illegible]	4,884	3,091	1,333	11,308	0	11,308
3023 [illegible]	2,829	1,251	417	4,497	0	4,497
3022 [illegible]	74,345	34,000	10,831	119,176	0	119,176
3024 [illegible]	24,435	33,000	3,314	60,749	0	60,749
3016 [illegible]	18,444	0	3,090	21,534	0	21,534
3021 [illegible]	-1,335,000	-46,000	-4	-1,381,000	0	-1,381,000
3024 [illegible]	234,000	87,600	0	322,600	0	322,600
3036 [illegible]	94,206	38,361	13,433	137,000	0	137,000
2293 [illegible]	1,153	648	5,466	7,267	0	7,267
4335 [illegible]	327,196	116,830	156,594	601,620	0	601,620
3610 [illegible]	28,090	13,200	7,200	48,390	0	48,390
3624 [illegible]	18,465	23,740	8,435	50,640	0	50,640
3622 [illegible]	340	520	990	1,850	0	1,850
3650 [illegible]	20,000	20,490	5	50,390	0	50,390
3640 [illegible]	343,131	121,070	39,913	504,114	0	504,114
4338 [illegible]	852	549	5	1,406	0	1,406
3651 [illegible]	805	448	8	1,261	0	1,261
4351 [illegible]	890,583	388,530	174,034	1,453,147	0	1,453,147
3001 [illegible]	196,336	86,297	31,672	314,314	0	314,314
3002 [illegible]	3,594	2,015	540	6,149	0	6,149
3004 [illegible]	50,106	25,027	13,777	88,910	0	88,910
3009 [illegible]	43,279	20,251	9,171	72,699	0	72,699
3010 [illegible]	248,500	0	0	248,500	0	248,500
3011 [illegible]	260,197	166,967	70,050	497,414	0	497,414
3012 [illegible]	58,198	24,310	12,412	94,920	0	94,920
3020 [illegible]	33,867	17,854	8,838	60,559	0	60,559
3000 [illegible]	13,037	6,161	3,450	22,647	0	22,647
3040 [illegible]	-16,896	6,116	3,636	-7,144	0	-7,144
3070 [illegible]	31,350	0	0	31,350	0	31,350
3080 [illegible]	14,094	11,346	8,724	34,164	0	34,164
3090 [illegible]	31,146	14,686	4,433	50,265	0	50,265
4353 [illegible]	85,000	43,000	0	128,000	0	128,000
3060 [illegible]	50,000	25,000	0	75,000	0	75,000
3066 [illegible]	33,000	18,000	0	51,000	0	51,000
4335 [illegible]	84,722	35,560	15,175	135,457	0	135,457
3040 NHK受信料	14,296	6,720	2,453	23,469	0	23,469
3046 [illegible]	31,800	19,000	9,404	60,204	0	60,204
3070 [illegible]	38,426	9,820	3,898	52,144	0	52,144
4007 [illegible]	1,396,396	0	726,367	2,123,763	0	2,123,763
4101 [illegible]	1,412,000	0	1,412,000	2,824,000	0	2,824,000
4501 [illegible]	-2,000,000	-746,672	-789,332	-3,536,332	0	-3,536,332
4501 [illegible]	-496,860	-746,672	-789,332	-2,032,864	0	-2,032,864
4501 [illegible]	398,856	0	0	398,856	0	398,856
4401 [illegible]	592,856	0	0	592,856	0	592,856
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	30,874	1,000	270	32,144	0	32,144
8811 [illegible]	29,645	852	276	30,874	0	30,874
2210 [illegible]	360	828	214	1,402	0	1,402
2420 [illegible]	3	24	63	90	0	90
8000 [illegible]	28,484	0	0	28,484	0	28,484
8001 [illegible]	3,176,811	0	0	3,176,811	0	3,176,811
8401 [illegible]	2,213,611	0	0	2,213,611	0	2,213,611
[illegible]	4,856,887	686,887	1,863,085	6,776,859	0	6,776,859
8471 [illegible]	2,384,857	828,917	2,963,046	6,176,820	0	6,176,820
8510 [illegible]	85,080	689,990	0	825,070	0	825,070
2010 [illegible]	36,500	0	0	36,500	0	36,500
8535 [illegible]	41,000	0	0	41,000	0	41,000
8560 [illegible]	0	1,296	864	2,160	0	2,160
2610 [illegible]	105,000	10,000	0	115,000	0	115,000
8600 [illegible]	1,016,040	49,031	3,850,211	4,915,282	0	4,915,282
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

別紙4

西会津町介護老人保健施設 憩の森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		西会津町介護老人保健施設 憩の森			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		西会津町介護老人保健施設 憩の森	憩の森 短期入所療養介護事業所	西会津町 憩の森 ショートステイ事業所			
事業収益	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
	4811 [illegible]	23,441	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
	0010 [illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
	0000 介護保険システムリース加算収入	23,441	0	0	23,441	0	23,441
	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

別紙⑧

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設　朝の森

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
			0	0	
			0	0	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
(退職給付引当資産(県))	31,366,374	6,031,534	7,425,340	29,962,568	県社
(退職給付引当資産(全))	115,829,353	71,967,816	103,090,580	84,716,589	全社
退職給付引当資産	147,195,727	77,999,350	110,515,920	114,679,157	県社・全社
計	167,195,727	77,999,350	110,515,920	134,679,157	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設　憩の森

現金預金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関（保管者）	種類	金額	備考
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032664	25,433,265	介護老人保健施設
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.0977971	419,238	介護老人保健施設
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1021050	2,825,287	介護老人保健施設
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032582	62,062,110	「憩の森」短期入所
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032570	10,788,135	「憩の森」通所
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.3374889	234,459	介護老人保健施設
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0001386	1,842,234	「憩の森」短期入所
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0001397	6,177,505	「憩の森」通所
にしあいづ福祉会	現金	8,269	「憩の森」通所
（流動資産現金預金合計）		109,768,490	
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032570	20,000,000	施設整備積立金 「憩の森」通所
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1021050	27,532,777	退職給付引当金 介護老人保健施設
大和ネクスト銀行	定期預金 No.869027(53)	30,010,201	退職給付引当金 介護老人保健施設
大和ネクスト銀行	No.0869023	27,173,611	退職給付引当金 介護老人保健施設
（固定資産現金預金合計）		104,716,589	
合計		214,485,079	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　　介護老人保健施設　風の森

現金預金調整表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関（保管者	種　類	金　額	預金調整欄		
			流動資産預金	設備整備積立資産	退職給付引当資産
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032564	25,433,255	25,433,255		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.0977971	419,236	419,236		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1021050	30,358,064	2,825,287		27,532,777
大和ネクスト銀行	定期預金 869027(53)	30,010,201			30,010,201
大和ネクスト銀行	No.0869023	27,173,611			27,173,611
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032562	62,062,110	62,062,110		
会津信用金庫 西会津支店	普通預金 No.1032570	30,768,135	10,768,135	20,000,000	
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.3374889	234,459	234,459		
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0001386	1,842,234	1,842,234		
会津よつば農協 西会津支店	普通預金 No.0001397	6,177,505	6,177,505		
にしあいづ福祉会	現　金	6,269	6,269		
合　計		214,485,079	109,768,490	20,000,000	84,716,589

残高証明書

残高合計　　¥214,478,810

令和3年3月31日現在高

内訳

科目	金融機関名	店名	口座番号	金額	備考
普通預金	会津信用金庫	西会津支店	1032554	¥25,433,255	介護老人保健施設
	会津信用金庫	西会津支店	0977971	¥419,236	介護老人保健施設
	会津信用金庫	西会津支店	1021050	¥30,358,064	介護老人保健施設
	会津信用金庫	西会津支店	1032562	¥62,062,110	「憩の森」短期入所
	会津信用金庫	西会津支店	1032570	¥30,768,136	「憩の森」通所
	会津よつば農協	西会津支店	3374889	¥234,459	介護老人保健施設
	会津よつば農協	西会津支店	0001398	¥1,842,234	「憩の森」短期入所
	会津よつば農協	西会津支店	0001397	¥6,177,505	「憩の森」通所
定期預金	大和ネクスト銀行		869027(53)	¥30,010,201	介護老人保健施設
	大和ネクスト銀行		0869023	¥27,173,611	介護老人保健施設
積立預金					
以下余白					
合　計				¥214,478,810	

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２
－７１

令和　３年　４月　１日

会　津　信用金庫
西会津　支店
電話 0241(45)2031

社会福祉法人にしあいづ福祉会
西会津町介護老人保健施設「星の森」施設長　様

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　３年　４月　１日作成

令和　３ 年　３ 月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

（007-0190438）
1頁

合計金額	¥25,433,255*	
科　目	金　額	備　考
普通預金	25,433,255	#1032554
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		以下余白

１ 頁

会　津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字旗町乙２１６２－１

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田垣乙２０４２
－７１

社会福祉法人にしあいづ福祉会
税務会計責任者　若林　勝三　様

令和　３年　４月　１日

会　津　信用金庫
西会津　支店
電話 0241(45)2031

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　３年　４月　１日作成

令和　３　年　３　月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

〔007－0142257〕
1頁

合計金額	¥419,236-	
科　目	金　額	備　考
普通預金	419,236	※0977971
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		以下余白

1

会　津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙２１８２－１

No. 1021050

5

	年 月 日	摘 要	お支払金額	お預り金額	差引残高
1	2- 2-16	繰越			¥10,832,144*
2	2- 3- 5		老健ショート	70,000	¥10,902,144*
3	2- 3- 5	デイケア		140,000	¥11,042,144*
4	2- 3- 5	包括		140,000	¥11,182,144*
5	2- 3- 5	訪問		420,000	¥11,602,144*
6	2- 3- 5	老健		350,000	¥11,952,144*
7	2- 3- 5	こども園		700,000	¥12,652,144*
8	2- 3- 5	居宅		70,000	¥12,722,144*
9 D	2- 6-10	ﾌｲｴﾝｼｮﾝ		50,029,226	¥62,751,370*
10	2- 6-12	補塡金３	13,628,116		¥49,123,254*
11	2- 6-12		1,980	送金手数料	¥49,121,274*
12	2- 7-10		3,410	送金手数料	¥49,117,864*
13	2- 7-10	補塡金５	20,300,058		¥28,817,806*
14 D	2- 8-16	決算利息	2- 8-1577*	109	¥28,817,915*
15 D	3- 2-21	決算利息	3- 2-2077*	149	¥28,818,064*
16	3- 3-19	居宅		70,000	¥28,888,064*
17	3- 3-19	包括		140,000	¥29,028,064*
18	3- 3-19	デイケア		140,000	¥29,168,064*
19	3- 3-19		憩の森ＳＳ	70,000	¥29,238,064*
20	3- 3-19	憩の森		280,000	¥29,518,064*
21	3- 3-19	訪問		420,000	¥29,938,064*
22	3- 3-19	こども園		420,000	¥30,358,064*
23					
24					

5

969-6401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２
－７１

社会福祉法人にしあいづ福祉会
「雅の森」短期入所療養介護事業所　施設長　様

令和　3年　4月　1日

会　津　信用金庫
西会津　支店
電話 0241(45)2031

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　1日作成

令和　3　年　3　月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0190462)
1頁

合計金額	¥62,062,110*	
科　目	金　額	備　考
普通預金	62,062,110	#1032562
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		以下余白

1 E

会　津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙２１６２－１

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２
－７１

社会福祉法人にしあいづ福祉会
「鶴の森」通所リハビリテーション事業所　様

令和　3年　4月　18

会津　信用金庫
西会津　支店
電話 0241(45)2031

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　19作成

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

(007-0190454)
1頁

合計金額	¥30,769,135*	
科　目	金　額	備　考
普通預金	30,769,135	#1032570
預金残高のうち指定された口座の残高を証明するものです。		以下余白

1 枚

会　津　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙２１８２－１

989 4401
福島県耶麻郡 西会津町野世島字田畑乙
２０４２－６５

様） にしあいづ福祉会西会津町介護老人保健施設 理事の御中

[3600081821]

ＪＡ会津よつば
西会津支店
989－4406
福島県耶麻郡 西会津町野沢字新町乙２１４９－１

電話 0241－45－2551

残高証明書

作成日 令和 ８年 ４月 １日

様） にしあいづ福祉会西会津町介護老人保健施設 理事の御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和 ８年 ３月 31 日 現在における貴名義のお預り金額に相違ないことを証明いたします。

１ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	3374889	¥534,459	

この証明書の金額は訂正いたしません。
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

（最終頁）

01587 D74D8D1D152D0
ZJS-04002

999-4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字沖畑乙
2042-65

福）にしあいづ福祉会　「愛の森」短期入所療養介護事御中

（3200031D7）

ＪＡ会津よつば
西会津支店
989-4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙2168-1

電話　0241　45　2351

残高証明書

作成日 令和　6年　4月　1日

福）にしあいづ福祉会　「愛の森」短期入所療養介護事御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　6年　3月　31日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0001336	¥1,642,234	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

00000　　0740601616200
ZJS-01002

958－4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
２０４２－６６

福）にしあいづ福祉会「恵の森」通所リハビリテーション御中

（380008123）

ＪＡ会津よつば
西会津支店
369－4406
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙２１４８－１

電話　０２４１－４５－２３５１

残高証明書

作成日令和　５年　４月　１日

福）にしあいづ福祉会「恵の森」通所リハビリテーション御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　５年　３月　３１日　現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

１ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0003397	¥8,177,506	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

00000　　0740301613200
ZJ5-01002

取引残高報告書

お地区部店　お客様の口座番号　　1/1ページ
451　　[illegible]

社会福祉法人にしあいづ福祉会様の御口 [illegible]

写

◆ お預り残高等の明細 ◆
（令和 3年 3月31日現在）

当社のお預り残高はございません。

■（ご参考）大和ネクスト銀行預金残高

新規名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金（円）	715円		715円	
定期預金（円）（000053）	30,010,201円		30,010,201円	年利率 0.01% 満期日 2021年 4月 8日 [illegible] (当初)
定期預金（円）（000084）	90,030,640円		90,030,640円	年利率 0.01% 満期日 2021年 4月 8日 [illegible] (当初)

（ご参考）預金残高を含む記録金額合計　120,041,556円
※[illegible]していない[illegible]がある場合、[illegible]を含んでおります。

◆ お取引の概況 ◆
（当期日が令和 3年 1月 1日から令和 3年 3月31日まで）

ご報告期間中のお取引はございません。

<以下余白>

120,040,841 円(社会福祉法人にしあいづ福祉会)
715 円(大和証券株式会社預かり)

【内訳】
- 訪問介護事業所　90,030,640 円
- 職員退職給付積立資産　30,010,201 円

大和証券株式会社

取引残高報告書

お取扱部店　お客様の口座番号　　1/2ページ
451　869023

社会福祉法人にしあいづ福祉会 様

◆ お預り残高等の明細 ◆
（令和 3年 3月31日現在）

■金銭

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
お預り金（円）	0円		0円	

■株式・上場投信

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
日本板硝子 （52020）	26,600株	567円	15,082,200円	決算日　3/31・9/30

■ファンドラップサービス

サービス	スタイル名	契約金額	評価金額	備考
ファンドラップ	安定運用スタイル（03001）	28,182,497円	27,173,611円	

評価金額合計　42,255,811円
※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

＊ファンドラップサービスに関するご契約内容、運用結果等の残高等の詳細については、別途3か月ごとにお送りする各サービスの「運用報告書兼取引残高報告書」（お客さまの契約期間に応じて、本「取引残高報告書」とは送付タイミングが異なる場合があります）をご覧ください。

■（ご参考）大和ネクスト銀行預金残高

銘柄名	数量	評価単価	評価金額	備考
普通預金（円）	120,018,936円		120,018,936円	

（ご参考）預金残高を含む評価金額合計　162,274,747円
※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

<次ページに続く>

大和証券株式会社

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設 麓の森

事業未収金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	161,880	3月分機能訓練事業委託料
同上	210,000	3月分訪問看護事業委託料
同上	107,770	3月分地域リハビリテーション事業委託料
同上	1,177,721	令和2年度補助事業収入
同上	4,400	3月分主治医意見書作成料
同上	3,520	3月分認定調査委託料
同上	5,880	3月分リフレッシュ事業
同上	12,797	2月分リフレッシュ事業
国保連（介護保険）	17,440,381	3月分介護報酬
同上	16,172,787	2月分介護報酬
国保連（介護予防）	1,149,567	3月分介護予防報酬
同上	1,147,179	2月分介護予防報酬
利用者（介護保険）	5,795,284	2月分利用者負担金
同上	805,883	2月分利用者負担金
同上	460,208	平成19年度分利用者負担金
同上	803,170	平成20年度分利用者負担金
同上	161,646	平成21年度分利用者負担金
同上	846,056	平成26年度分利用者負担金
同上	335,348	平成30年度分利用者負担金
利用者（介護予防）	247,429	3月分利用者負担金
同上	124,876	2月分利用者負担金
合計	46,773,522	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設 潮の森

棚卸資産明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

科目	単価	在庫	金額	摘要
メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」(0.5g×10v)	5,480	1	6,028	医薬品
アトロピン硫酸塩注0.5g(1ml×10A)	837	1	921	医薬品
0.5% ヘキザックアルコール液(500ml	291	64	20,487	医薬品
塩化ベルザルコニュウム液10W	240	7	1,848	医薬品
グルコン酸クロルヘキシジン液日医工	421	22	10,189	医薬品
精製水	72	3	238	医薬品
レボフロキサシン錠500mgニプロ50錠	3,324	1	3,657	医薬品
生食液NS20ml(20ml×50A)	2,635	1	2,899	医薬品
ホスミシン2g	7,830	1	8,613	医薬品
ソルデム1輸液 (500ml×20袋入)	2,780	1	3,058	医薬品
生理食塩液 PLフソー(100ml×10)	970	2	2,134	医薬品
セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	2,322	2	5,109	医薬品
タミフルカプセル75	2,490	6	16,434	医薬品
テルモゾールG軟膏	341	2	689	医薬品
オイラックスクリーム10%	1,771	1	1,949	医薬品
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%(10g×10)	624	2	1,373	医薬品
イソジンシュガーパスタ軟膏	928	5	5,104	医薬品
センノシド錠12m	3,110	1	3,421	医薬品
グリセリン浣腸液	979	2	2,154	医薬品
ビコスルファートナトリウム液	832	1	916	医薬品
キシロカインゼリー 2%(30ml×5本)	950	1	1,045	医薬品
ユースキン	745	4	3,278	医薬品
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	1,364	1	1,501	医薬品
カリーユニ点眼薬	560	1	616	医薬品
AZ点眼薬	807	1	888	医薬品
人工涙液マイティア点眼薬	776	1	854	医薬品
メディセーフフィットチップ	8,000	1	8,800	診療・療養材料
メディセーフ針ファインタッチ専用	386	4	1,698	診療・療養材料
カット綿(4×4)	560	4	2,464	診療・療養材料
トップ保護栓	3,529	1	3,882	診療・療養材料
胃瘻交換用コンパクトカテーテル(20Fr)	19,000	2	41,800	診療・療養材料
吸引カテーテル(14Fr)	5,900	1	6,490	診療・療養材料
閉鎖式採尿バック	3,000	2	6,600	診療・療養材料
エックステンションチューブ01802(X2-50)	2,647	3	8,736	診療・療養材料
三方活栓(TS-TR1K)	3,600	1	3,960	診療・療養材料
メプチン吸入液 0.01% 30ml	811	3	2,677	診療・療養材料
インフルキットイムノエース	7,000	1	7,700	診療・療養材料
ハイドロジェルコートフォーローカテーテル	3,000	1	3,300	診療・療養材料
テルフィジョン輸液セット	2,276	2	5,008	診療・療養材料
経腸輸液セット(GST-3D5S)	6,765	1	7,442	診療・療養材料
アレベール吸入用溶解液 0.125% 100ml	480	2	1,056	診療・療養材料
ザルコラブ(500ml)	1,000	19	20,900	診療・療養材料

スキナゲートメッシュ SGM12(12mm×7m 12個入)	1,422	1	1,565	診療・療養材料
シルキーポア・E 5号(13682)	2,528	1	2,781	診療・療養材料
シルキーポア・E 7号(13682)	2,528	1	2,781	診療・療養材料
注射針 18G(NN-2232R)	365	2	803	診療・療養材料
注射針 22G(NN-2232R)	365	1	402	診療・療養材料
注射針 23G(NN-2325R)	365	1	402	診療・療養材料
テルモカテーテルチップシリンジED用(50cc)	2,030	1	2,030	診療・療養材料
テルモカテーテルチップシリンジED用(20cc)	2,030	2	4,060	診療・療養材料
テルモシリンジ(5cc SS-05SZ)	1,100	1	1,210	診療・療養材料
テルモシリンジ(20cc SS-05SZ)	1,550	2	3,410	診療・療養材料
テルモシリンジ(2.5CC)	980	1	1,078	診療・療養材料
ジェルコ針 (22G 18318)	6,500	2	14,300	診療・療養材料
ジェルコ針 (24G 18318)	6,500	1	7,150	診療・療養材料
マルクリーンピュア10L	13,500	1	14,850	診療・療養材料
サーフロー留置針C24G	4,882	1	5,371	診療・療養材料
ポビヨード液 10% 250ml	255	1	281	診療・療養材料
KENZサージカルテープ25mm	1,319	2	2,902	診療・療養材料
KENZ救急絆ECOMサイズ	492	2	1,083	診療・療養材料
防水フィットMサイズ	600	1	606	診療・療養材料
ミリオン粘着パット(No.100)	1,730	1	1,903	診療・療養材料
ミルクポン 3L	2,000	3	6,600	診療・療養材料
口腔ケアスポンジ	600	1	660	診療・療養材料
セキューラ PO 150g	1,765	1	1,942	診療・療養材料
KENZ-綿球 20	300	1	330	診療・療養材料
サルバLLDペーパータイプ	593	3	1,957	診療・療養材料
ミリオン粘着パット 50	1,254	1	1,380	診療・療養材料
ミリオン粘着パット 80	1,402	1	1,543	診療・療養材料
KENZ滅菌舌圧子	474	3	1,565	診療・療養材料
口腔ケアジェル(梅風味)	878	1	966	診療・療養材料
10mガーゼ	270	24	7,128	診療・療養材料
脱脂綿(500g)	570	1	627	診療・療養材料
SVセット(Cタイプ)22G	1,618	1	1,780	診療・療養材料
SVセット(Cタイプ)23G	1,618	2	3,560	診療・療養材料
合 計			336,923	

項 目	項目数	合計額	備 考
医薬品	26	105,403	
診療・療養材料	49	231,520	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設 穂の森

前払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
【前払費用】		
福島労働局	10,486	令和2年度 概算労災保険料
小計	10,486	
【1年基準により長期前払費用から振り替えられた前払費用】		

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設　憩の森

事業未払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	2,000	3月分旅費交通費
西会津町	970,000	3月分診療業務委託料賃金等
同上	140,668	3月分水道光熱費（水道）
同上	3,000	3月分通信運搬費
同上	24,598	3月分保健衛生費等
同上	5,400	3月分手数料支出
㈱あいづダストセンター	11,550	3月分保険衛生費
㈱共栄プレーン	93,500	3月分事務消耗品費
㈱江東微生物研究所郡山支所	49,500	3月分福利厚生費
㈱コメリ	3,478	3月分消耗器具備品費
㈱三陽	5,390	3月分診療・療養等材料費
㈱野沢商事	1,248,992	3月分業務委託費
同上	324,324	3月分保守料
㈱ハッピーケア	279,462	3月分介護用品費
同上	37,620	3月分日用品費
同上	5,000	3月分被服費
同上	35,376	3月分消耗器具備品費
㈱マルウ湯野商事	15,801	3月分教養娯楽費
㈱会津事務機販売	66,871	3月分事務消耗品費
㈱青木屋商店	28,054	3月分給食費
同上	2,592	3月分教養娯楽費
㈱伊藤電機	51,700	3月分給食費
㈱うさぎや	31,170	3月分事務消耗品費
同上	14,775	3月分消耗器具備品費
㈱ホワイト	3,051	3月分賃借料
㈱丸井	39,600	3月分日用品費
NTT東日本	31,184	3月分通信運搬費
会津建物管理㈱	167,000	3月分業務委託費
会津ヤクルト販売㈱	98,229	3月分給食費
片浦牛乳店	88,033	3月分給食費
岡氣	80,181	3月分給食費
中島工房ニューズ	2,230	3月分事務消耗品費
西会津産業㈱	1,023,110	3月分燃料費
西会津理容組合	22,500	3月分業務委託費
野沢石油販売㈱	105,512	3月分車輌費

船橋新聞店	6,600	3月分教養娯楽費
紅食㈱	409,993	3月分給食費
同上	71,834	3月分教養娯楽費
本間屋商店	202,852	3月分給食費
満山書店	590	3月分事務消耗品費
ワタキューセイモア㈱	188,232	3月分被服費
同上	91,300	3月分賃借料
かわちや株式会社 西会津店	3,356	3月分教養娯楽費
西会津ガス株式会社	72,160	3月分水道光熱費
坂下厚生総合病院	9,394	3月分保健衛生費
さゆり調剤薬局	315,620	3月分医薬品費
大和エネルギー株式会社	10,716	3月分水道光熱費
福島県保健衛生協会	7,260	3月分福利厚生費
株式会社スズケン	4,935	3月分医薬品費
同上	12,267	3月分診療・療養等材料費
社)ふくしまをリハビリで元気にする会	59,000	3月分業務委託費
㈱ニッカネ	142,427	3月分給食費
同上	2,769	3月分教養娯楽費
東北アルフレッサ株式会社	2,869	3月分医薬品費
同上	37,907	3月分給食費
デュプロ㈱	2,989	3月分事務消耗品費
丸紅新電力㈱	848,480	3月分水道光熱費
その他の未払金(歯愛メディカル)	4,676	3月分介護用品費
同上(歯愛メディカル)	12,720	3月分保健衛生費
㈱ユニホームネット	16,148	3月分職員被服費
合　計	7,676,931	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設　凱の森

未払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	595,638	3月分パート職員賃金(3/11～3/31)
同上	39,968	3月分パート職員通勤手当(3/11～3/31)
同上	32,142	3月分パート職員特定時間通勤手当(3/11～3/31)
同上	25,780	3月分パート職員通勤手当(3/11～3/31)
同上	5,250	3月分パート職員研修手当(3/11～3/31)
同上	531	3月分パート職員時間外手当(3/11～3/31)
同上	566,250	3月分臨時職員賃金(3/11～3/31)
同上	18,302	3月分臨時職員時間外手当(3/11～3/31)
同上	3,000	3月分臨時職員研修手当(3/11～3/31)
同上	262,911	3月分時間外手当
同上	325,000	3月分夜勤手当
同上	52,800	3月分早番手当
同上	3,000	3月分特殊勤務手当
同上	24,000	3月分研修手当
厚生労働省年金局事業管理課長	484,892	3月分社会保険料事業主負担分(健康保険料)
同上	59,310	3月分社会保険料事業主負担分(介護保険料)
同上	920,490	3月分社会保険料事業主負担分(厚生年金保険料)
同上	36,216	3月分社会保険料事業主負担分(子ども・子育て拠出金)
福島労働局	11,262	令和2年度労災保険料
同上	104,311	令和2年度度雇用保険料
同上	3,232	令和2年度石綿拠出金
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	40,023	令和2年度障害者雇用納付金
合計	3,614,458	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設 鶴の森

預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
利用料一時預り	284,494	利用者負担金
福島県	2,000	時短金収入(新型コロナウイルス支付番号入年度)
合計	286,494	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設 憩の森

職員預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	196,210	3月分所得税
同上	370,400	3月分住民税
同上	467,784	3月分健康保険料
同上	925,980	3月分厚生年金保険料
同上	56,410	3月分介護保険料
同上	40,312	雇用保険料
合計	2,079,096	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　介護老人保健施設 穂の森

仮受金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
特別養護老人ホームさゆりの園	1,354,868	入金誤りによる一旦仮受
合計	1,354,868	

別紙③

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

社会福祉法人にしあいづ福祉会

拠点区分：西会津町介護老人保健施設　陽の森

（単位：円）

交付機関及び交付の目的	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勘定金残高	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	特養さゆりの郷	訪問介護	グループホーム	へき地保育所	老健陽の森	ユキリハビリパーク	支援ハウス
福島県	経常	3,655,791		3,655,791							3,655,791		
				0									
				0									
				0									
区分小計		3655791		3655791							3,655,791		
西会津町	施設	1,500,000		1,500,000							1,500,000		
区分小計		1500000		1500000							1,500,000		
	個人												
区分小計		0		0									
合計		5,155,791		5,155,791			0	0	0	0	0	5,155,791	0	0

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和2年4月1日　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業			
特別養護老人ホームさゆりの園	介護老人保健施設 憩の森	運用収入	3,007,671	ファイナンス・リース/オペレーティング・リース事業所負担分/人件費
グループホームのぞみ	介護老人保健施設 憩の森	運用収入	339,892	ファイナンス・リース/オペレーティング・リース事業所負担分/人件費
西会津町訪問介護事業所	介護老人保健施設 憩の森	運用収入	1,471,528	ファイナンス・リース/オペレーティング・リース事業所負担分/人件費
こゆりこども園	介護老人保健施設 憩の森	運用収入	420,000	ファイナンス・リース/オペレーティング・リース事業所負担分
公益事業	社会福祉事業			
介護老人保健施設 憩の森	本部	運用収入	3,980,287	本部会計運営費
介護老人保健施設 憩の森	特別養護老人ホームさゆりの園	運用収入	3,070,398	業務職員人件費/按分経費

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和2年4月1日　　(至)令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的
短期	本部	介護老人保健施設 鶴の舞	2,825,287	本部付人件費
	特別養護老人ホームさゆりの園	介護老人保健施設 鶴の舞	875,088	3月分按分経費
	介護老人保健施設 鶴の舞	特別養護老人ホームさゆりの園	552,908	3月分按分経費
	介護老人保健施設 鶴の舞	グループホームのぞみ	97,192	3月分按分経費
	小　計		4,350,475	
長期	社会福祉事業(訪問介護)	公益事業(老健鶴の舞)	1,200,000	運転資金
	小　計		1,200,000	
	合　計		5,550,475	

(注)　1年以内回収予定(又は返済予定)事業区分間長期貸付金(又は借入金)　1,200,000円

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分	借入事業区分	金額	使用目的
短期				
	小　計		0	
長期				
	小　計		0	
	合　計		0	

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　西会津町介護老人保健施設陸の森

区分並びに積立		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		本部	特養さゆりの園拠点区分	西会津町訪問介護事業所拠点区分	グループホームのぞみ拠点区分	こゆりこども園拠点区分	老健陸の森拠点区分	地域包括支援センター拠点区分
前期繰越金					0						0	
当期積立金	福島県(コロナウイルス感染対策交付金)		3,153,000		3,153,000						3,153,000	
	当期積立額合計	0	3,153,000	0	3,153,000	0	0	0	0	0	3,153,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				2,520,311						2,520,311	
	当期取崩額合計				2,520,311	0	0	0	0	0	2,520,311	0
当期末残高					632,689	0	0	0	0	0	632,689	0

第1号の4様式

西会津地域ふれあいセンター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)
事業活動収入		0196 その他の事業収入	8,709,000	8,705,626	3,374
		0198 その他の事業収入	8,709,000	8,705,626	3,374
		8403 受託事業収入(他)	8,464,000	8,464,026	-26
		8495 地域ふれあいセンター事業収入	245,000	241,600	3,400
		0010 利用料収入	245,000	241,600	3,400
		0200 受取利息配当金収入	1,000	11	989
		8541 受取利息配当金収入	1,000	11	989
		0010 会津信用金庫	1,000	11	989
		0201 その他の収入	85,000	89,100	-4,100
		0613 雑収入	85,000	89,100	-4,100
		9999 その他	85,000	89,100	-4,100
		事業活動収入計(1)	8,795,000	8,794,737	263
	事業活動支出	0128 人件費支出	5,737,000	5,790,319	-53,319
		7112 職員給料支出	2,399,000	2,409,068	-10,068
		0010 正規職員　給与	1,647,000	1,656,150	-9,150
		0040 パート職員　賃金	650,000	649,920	80
		0060 通勤手当	24,000	24,000	0
		0090 時間外手当	29,000	30,890	-1,890
		0120 処遇改善手当	195,000	195,000	0
		0150 福祉専門手当	25,000	25,000	0
		0152 生涯設計手当	648,000	648,000	0
		0230 パート通勤手当	11,000	11,200	-200
		0290 パート処遇改善手当	63,000	62,099	901
		0310 特定処遇改善手当	73,000	72,500	500
		0330 パート特定処遇改善手当	25,000	24,099	901
		0350 年末年始手当	3,000	3,000	0
		0370 パート年末年始手当	5,000	5,000	0
		7113 職員賞与支出	558,000	557,444	556
		0010 正規職員	490,000	489,784	216
		0040 パート職員	68,000	67,660	340
		7114 非常勤職員給与支出	1,143,000	1,143,002	-2
		0020 有期職員賃金	1,143,000	1,143,002	-2
		7116 法定福利費支出	196,000	195,624	376
		0010 福島県退職共済掛金	62,000	62,124	-124
		0020 独立行政法人福祉医療機構	134,000	133,500	500
		7117 法定福利費支出	441,000	455,191	-14,191
		0001 健康保険料	136,000	151,767	-15,767
		0003 厚生年金保険料	257,000	286,213	-29,213
		0004 子ども・子育て拠出金	12,000	11,260	740
		0005 労災保険料	8,000	10,934	-2,934
		0006 雇用保険料	25,000	18,840	6,160
		0007 石綿拠出金	1,000	107	893
		0090 障害者雇用納付金	2,000	6,050	-4,050
		0130 事務費支出	1,877,000	1,872,629	4,371
		7215 保健衛生費支出	107,000	102,000	5,000
		0020 医薬消耗品	107,000	102,000	5,000
		7218 車両維持費支出	40,000	39,600	400
		0006 利用者送迎代金	40,000	39,600	400
		7219 日用品費支出	46,000	41,150	4,850
		0001 日用品費	36,000	39,927	-3,927
		0002 洗濯代金	10,000	1,223	8,777
		7223 水道光熱費支出	605,000	612,581	-7,581
		0001 水道代金	70,000	69,038	962
		0004 電気代金	535,000	544,543	-9,543
		7224 燃料費支出	769,000	768,550	450
		0010 灯油代金	769,000	768,550	450
		7225 消耗器具備品費支出	140,000	143,960	-3,960
		0001 消耗品	77,000	80,981	-3,981
		0002 器具備品	63,000	62,979	021
		7226 保険料支出	5,000	4,264	736
		0001 船舶賠償責任保険料	5,000	4,264	736
		7227 管理費支出	154,000	150,124	3,876
		0009 給与システムリース料	1,000	356	644

事業・拠点　[0203:西会津地域ふれあいセンター]

第1号の4様式

西会津地域ふれあいセンター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)
よる収支	出	0010 人事システムリース料	1,000	169	831
		0014 コピー機リース料	86,000	86,196	−196
		0021 モップリース料	21,000	20,016	984
		0022 人工観葉植物リース料	26,000	25,140	860
		0026 給湯器具装置	11,000	10,884	116
		0027 ビジネスプリンターリース料	6,000	5,364	636
		7222 車輌費支出	10,000	10,000	0
		0001 ガソリン代金	10,000	10,000	0
		7311 事務費支出	2,151,000	2,103,320	47,680
		0010 職員検診代金	17,000	15,270	1,730
		0020 予防接種代金	7,000	6,004	996
		0060 肝炎検査手数料	4,000	3,861	139
		0090 ストレスチェック受検料	5,000	4,730	270
		7315 事務消耗品費支出	1,000	675	325
		0010 事務消耗品	78,000	63,480	14,520
		0020 用紙購入費	56,000	46,155	9,845
		0040 コピー使用料	7,000	6,014	986
		0045 ﾋﾟｼﾞﾈｽﾌﾟﾘﾝﾀｰ複合機端末使用料	12,000	8,579	3,421
		7316 印刷製本費支出	1,000	732	268
		0001 印刷代金	8,000	7,150	850
		7319 諸経費支出	8,000	7,150	850
		0020 機械器具経費費	334,000	333,667	333
		7321 通信運搬費支出	334,000	333,667	333
		0001 電話代金	100,000	93,309	6,691
		0002 緊急電話代金	68,000	65,403	2,597
		0007 インターネット使用料	13,000	12,686	314
		0080 切手代金	13,000	12,700	300
		7324 業務委託費支出	6,000	2,520	2,480
		0001 西会津町シルバー人材センター	833,000	823,624	9,376
		0003 可燃性ごみ処理	17,000	6,369	10,631
		0005 クリーニング代金	53,000	54,353	−1,353
		0006 清掃業務委託料	65,000	64,900	100
		0007 貯水槽清掃委託料	415,000	414,700	300
		0008 浄化槽清掃委託料	13,000	13,587	587
		0009 浄化槽清掃業務委託料	14,000	13,750	250
		0011 水質検査	237,000	237,160	−160
		0015 高圧受変電設備保安管理業務	4,000	3,667	333
		9999 その他	4,000	4,158	−158
		7325 手数料支出	11,000	11,000	0
		0010 証明書代金	70,000	61,294	8,706
		0040 振込手数料	14,000	13,200	800
		7331 保守料支出	56,000	48,094	7,906
		0001 浄化槽保守管理料	674,000	667,481	6,519
		0002 浄化槽法定検査	36,000	35,662	338
		0004 自動ドア点検	4,000	3,334	666
		0005 エレベーター保守料	25,000	24,200	800
		0006 ボイラー点検	344,000	343,200	800
		0008 シンクヒーターメンテナンス	80,000	79,200	800
		0009 消防設備点検	105,000	104,500	500
		0010 会計システム	33,000	33,000	0
		0020 フロン排出抑制法調査点検	2,000	0	2,000
		0060 給与システム	44,000	44,000	0
		0070 人事システム	1,000	495	505
		7335 雑支出	1,000	0	1,000
		0040 NHK受信料	37,000	38,045	−1,045
		0060 職員親睦会助成金	15,000	14,545	455
		9999 その他	0	1,500	−1,500
		事業活動支出計(2)	22,000	22,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	9,765,000	9,766,288	−1,288
			−970,000	−971,531	1,531
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

事業・拠点　[0203:西会津地域ふれあいセンター]

第1号の4様式

西会津地域ふれあいセンター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)
事業活動による収支	支出				
		事業活動支出計(5)	0	0	0
		事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0231 事業区分間繰入金収入	835,000	834,647	353
		8847 社会福祉事業区分間繰入金収入	835,000	834,647	353
		0040 さゆりの郷デイサービスセンター	835,000	834,647	353
		その他の活動による収入計(7)	835,000	834,647	353
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	159,000	157,538	1,462
		7686 社会福祉事業区分間繰入金支出	159,000	157,538	1,462
		0010 本部会計	37,000	37,000	0
		0020 特別養護老人ホーム「さゆりの郷」	49,000	47,474	1,526
		0030 さゆりの郷ショートステイ(指定短期入所生活介	95,000	95,000	0
		0050 西会津町訪問介護事業所	27,000	26,864	136
		その他の活動支出計(8)	159,000	157,538	1,462
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		676,000	677,109	-1,109
予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)			-294,000	-293,778	-222
前期末資金収支差額(12)			294,000	293,778	222
当期末資金収支差額(11)+(12)			0	0	0

事業所名

事業・拠点　〔0203:西会津地域ふれあいセンター〕

第2号の4様式

西会津地域ふれあいセンター拠点区事業活動計算書

（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)
サービス区分	収益	0996 その他の事業収益	8,705,626	8,658,782	46,844
		0997 その他の事業収益	8,705,626	8,658,782	46,844
		5622 受託事業収益(他)	8,464,026	8,383,000	81,026
		5624 地域ふれあいセンター事業収益	241,600	275,782	−34,182
		0010 利用料収益	241,600	275,782	−34,182
		サービス活動収益計(1)	8,705,626	8,658,782	46,844
	費用	0916 人件費	5,790,379	6,436,378	−645,999
		4112 職員給料	3,409,058	3,417,123	−8,065
		0010 正規職員　俸給	1,655,150	1,455,500	200,650
		0040 パート職員　賃金	649,920	619,000	30,920
		0080 通勤手当	24,000	80,000	−56,000
		0090 時間外手当	30,890	37,358	−6,468
		0120 処遇改善手当	196,000	236,600	−40,600
		0150 寒冷地手当	25,000	44,160	−19,160
		0152 生涯設計手当	648,000	666,000	−18,000
		0163 基準給与	0	37,308	−37,308
		0230 パート通勤手当	11,200	17,700	−6,500
		0260 研修手当	0	4,500	−4,500
		0270 パート研修手当	0	7,500	−7,500
		0290 パート処遇改善手当	62,699	126,672	−63,973
		0310 特定処遇改善手当	72,500	50,750	21,750
		0330 パート特定処遇改善手当	24,699	34,075	−9,376
		0350 年末年始手当	3,000	0	3,000
		0370 パート年末年始手当	5,000	0	5,000
		4113 職員賞与	557,444	958,965	−401,521
		0010 正規職員	489,784	885,768	−395,984
		0040 パート職員	67,660	73,197	−5,537
		4115 役員報酬	1,143,002	1,143,714	−712
		0020 役員報酬	1,143,002	1,143,714	−712
		4117 通勤交通費	195,624	380,576	−184,952
		0010 福島県福祉共済組合	62,124	113,576	−51,452
		0020 独立行政法人福祉医療機構	133,500	267,000	−133,500
		4118 法定福利費	465,191	535,000	−69,809
		0001 健康保険料	151,787	167,000	−15,213
		0003 厚生年金保険料	286,213	314,000	−27,787
		0004 子ども・子育て拠出金	11,250	10,411	839
		0005 労災保険料	10,934	13,083	−2,149
		0006 雇用保険料	18,840	28,165	−9,325
		0007 石綿拠出金	107	115	8
		0090 障害者雇用納付金	6,050	3,216	2,834
		0916 事業費	1,872,629	2,052,181	−179,552
		4216 保険衛生費	102,000	3,251	98,749
		0020 医薬衛生品	102,000	3,251	98,749
		4218 教養娯楽費	39,600	39,600	0
		0006 利用者行事代金	39,600	39,600	0
		4219 日用品費	41,150	15,603	25,547
		0001 日用品費	29,937	10,914	29,013
		0002 洗剤代金	11,213	4,689	−3,466
		4223 水道光熱費	613,281	893,762	−280,481
		0001 水道代金	69,098	50,899	18,199
		0004 電気代金	544,183	843,063	−298,520
		4224 燃料費	768,550	795,315	−26,765
		0010 灯油代金	768,550	795,315	−26,765
		4225 消耗器具備品費	143,360	162,172	−18,812
		0001 消耗品	80,981	0	80,981
		0002 器具備品	62,379	162,172	−99,793
		4226 保険料	4,264	3,542	722
		0001 賠償責任保険料	4,264	3,542	722
		4227 賃借料	150,124	128,936	21,188
		0009 給与システムリース料	356	1,277	−921
		0010 人事システムリース料	169	202	−33
		0014 コピー機リース料	88,195	66,456	21,739
		0021 ネットリース料	20,016	19,841	175

事業・拠点　[0203:西会津地域ふれあいセンター]

第2号の4様式

西会津地域ふれあいセンター拠点区事業活動計算書

（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)
0022 人工呼吸器リース料	25,140	24,912	228
0025 酸素濃縮器	10,884	10,884	0
0027 ビジネスプリンターリース料	5,304	5,304	0
4232 車輌費	10,000	10,000	0
0001 ガソリン代金	10,000	10,000	0
0017 車輌費	2,103,320	1,900,046	143,274
4311 厚利厚生費	15,270	43,409	−28,139
0010 職員検診代金	6,004	22,781	−16,777
0020 予防接種代金	3,861	13,580	−9,719
0060 肝炎検査手数料	4,730	6,372	−1,642
0090 ストレスチェック受診料	675	676	−1
4314 研修研究費	0	7,100	−7,100
0030 運転加算	0	660	−660
0040 指導料	0	5,150	−5,150
0050 弁当	0	1,300	−1,300
4315 事務消耗品費	63,480	44,567	18,913
0010 事務消耗品	49,155	29,582	19,573
0020 用紙購入費	6,014	1,638	4,376
0040 コピー使用料	8,579	12,801	−4,222
0045 ビジネスプリンター使用料	732	546	186
4316 印刷製本費	7,150	3,510	3,640
0001 印刷代金	7,150	3,510	3,640
4319 修繕費	333,667	559,489	−225,822
0020 機械器具修繕費	333,667	553,063	−219,396
0050 自動車修繕費	0	6,426	−6,426
4321 通信運搬費	93,309	89,745	3,564
0001 電話代金	65,403	60,634	4,769
0002 緊急電話代金	12,696	12,561	135
0007 インターネット使用料	12,700	13,200	−500
0080 切手代金	2,520	3,360	−840
4324 業務委託費	823,624	493,546	330,078
0001 西会津町シルバー人材センター	6,369	8,286	−1,917
0003 可燃性ごみ処理	54,353	56,461	−2,108
0005 クリーニング代金	64,900	65,340	−440
0006 清掃業務委託料	414,700	134,090	280,610
0007 貯水槽清掃委託料	13,567	20,360	−6,793
0008 給湯槽清掃委託料	13,750	0	13,750
0009 浄化槽清掃業務委託料	237,160	199,890	37,270
0011 水質検査	3,667	5,500	−1,833
0016 高圧受変電設備保安管理業務	4,158	3,629	529
9999 その他	11,000	0	11,000
4325 手数料	61,294	68,417	−7,123
0010 証明書代金	13,200	12,136	1,064
0040 振込手数料	48,094	56,281	−8,187
4331 保守料	667,481	632,718	34,763
0001 浄化槽保守管理料	35,552	35,552	0
0002 浄化槽法定検査	3,334	3,333	1
0004 自動ドア点検	24,200	23,980	220
0006 コピー保守料	343,200	340,080	3,120
0006 ボイラー点検	79,200	78,480	720
0008 ソフトウェアサポート	104,500	103,550	950
0009 消防設備点検	35,000	0	35,000
0010 会計システム	0	1,798	−1,798
0020 フロン排出抑制法調査点検	44,000	43,600	400
0060 給与システム	495	486	9
0070 人事システム	0	277	−277
9999 その他	0	1,582	−1,582
4335 雑費	38,045	17,545	20,500
0040 NHK受信料	14,545	14,545	0
0060 職員組合助成金	1,500	3,000	−1,500
9999 その他	22,000	0	22,000
サービス活動費用計(2)	9,786,358	10,448,695	−662,337
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−1,080,642	−1,789,823	709,181

事業・拠点　[0203:西会津地域ふれあいセンター]

第2号の4様式

西会津地域ふれあいセンター拠点区事業活動計算書

(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)
サービス活動外増減の部	収益	0063 受取利息配当金収益	11	17	-6
		5821 受取利息配当金収益	11	17	-6
		0010 会津信用金庫	11	16	-5
		0020 会津よつば農協	0	1	-1
		0098 その他のサービス活動外収益	69,100	55,514	33,586
		5874 雑収益	69,100	55,514	33,586
		9999 その他	69,100	55,514	33,586
		サービス活動外収益計(4)	69,111	55,531	33,580
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,111	55,531	33,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-971,531	-1,734,292	762,761
特別増減の部	収益	5947 社会福祉事業区分間繰入金収益	834,647	773,492	61,155
		0040 さゆりの園デイサービスセンターII	834,647	773,492	61,155
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	295,016	-295,016
		5966 他の社会福祉事業区分間繰入金収益	0	295,016	-295,016
		0010 西会津町介護老人保健施設　敬の森	0	8,336	-8,336
		0030 他の特 通所リハビリテーション事業所	0	287,680	-287,680
		特別収益計(9)	834,647	1,068,508	-233,861
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	157,338	170,600	-13,262
		4958 社会福祉事業区分間繰入金費用	157,338	170,600	-13,262
		0010 本部会計	37,000	34,000	3,000
		0020 特別養護老人ホーム「さゆりの園」	47,474	49,000	-1,526
		0030 さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介	46,000	46,000	0
		0040 さゆりの園デイサービスセンターII	0	41,600	-41,600
		0060 西会津町訪問介護事業所	26,864	0	26,864
		特別費用計(9)	157,338	170,600	-13,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		677,309	898,908	-221,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-294,222	-835,384	541,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		294,222	1,129,606	-835,384
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	294,222	-294,222
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	294,222	-294,222

事業所名

事業・拠点　[0203:西会津地域ふれあいセンター]

第3号の4様式

西会津地域ふれあいセンター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			
	当期末	前期末	増減		当期末	前期末	増減
0001 現金預金	1,929,867	1,394,365	535,502	0008 事業未払金	1,899,806	1,955,171	-55,365
0011 未収金	1,794,717	1,344,370	450,347	2102 事業未払金	1,434,838	857,180	577,658
0121 事業未収金	37,344	38,375	-1,031	2131 未払金	347,215	359,374	-12,159
0150 前払費用	3,597	2,235	1,362	2132 預り金	6	440	-434
0160 仮払金	0	200	-200	2133 職員預り金	16,218	16,170	48
0080 固定資産	888,437	932,604	-44,167	0007 流動負債	269,692	325,224	-55,532
0084 その他の固定資産	888,437	932,604	-44,167	2321 法人税等未払金	269,692	325,224	-55,532
1229 法人税等仮払金	888,437	932,604	-44,167	資産の部合計	2,818,504	2,319,395	499,109
				純資産の部			
				0010 次期繰越活動増減差額	0	394,222	-394,222
				3011 次期繰越活動増減差額	0	394,222	-394,222
				3017 （うち当期活動増減差額）	-394,222	-915,744	521,522
				純資産の部合計	0	394,222	-394,222
資産の部合計	2,818,504	2,319,395	499,109	負債及び純資産の部合計	2,818,504	2,319,395	499,109

備考
1. 退職給与金の累計額　0円
2. 徴収不能引当金の額　0円
3. 債務保証債務負担額の債務不履行額　0円

財務諸表に対する注記（西会津町地域ふれあいセンター居住部門拠点区分）

1．重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・福島県社会福祉協議会共済事業の事業主掛金

2．重要な会計方針の変更

該当無し

3．拠点で採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当法に定める退職手当共済契約

・福島県社会福祉協議会共済事業

4．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1)　西会津町地域ふれあいセンター居住部門財務諸表

（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6．会計基準第３章第４（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等積立金の取り崩し

該当無し

7．担保に供している資産

該当無し

8．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,344	0	37,344
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合　計	37,344	0	37,344

10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11．重要な後発事象

該当無し

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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1 年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

（単位：円）

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	3,597	2,255
1年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	3,597	2,255

別紙2

引当金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分 地域ふれあいセンター居住部門

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	なし					
退職給付引当金	225,224	62,124	103,936	0	183,412	
計	225,224	62,124	103,936	0	183,412	

別紙⑧

基本財産・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

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　地域ふれあいセンター居住部門

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
なし					
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	225,224	62,124	103,936	183,412	
計	225,224	62,124	103,936	183,412	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　地域ふれあいセンター居住部門

現金預金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

取引金融機関（保管者）	種　類	金　額	備　考
会津信用金庫西会津支店	普通預金 No1023468	1,662,820	
JA会津よつば西会津支店	普通預金 No0002196	121,897	
現金（にしあいづ福祉会）	現金	0	
（流動資産現金預金合計）		1,784,717	
（固定資産現金預金合計）		0	
合　計		1,784,717	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　　地域ふれあいセンター居住部門

残高証明書

残高合計　　¥1,344,378

令和3年3月31日現在高

内訳

科目	金融機関名	店名	口座番号	金額	備考
普通預金	会津信用金庫	西会津支店	1023468	1,662,820	
普通預金	JA会津よつば	西会津支店	0002196	121,897	
以下余白					
	合計			1,784,717	

969-4401

福島県耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２０４２
－７１

社会福祉法人にしあいづ福祉会
高齢者生活支援ハウス　代表　曽林　勝三　様

令和　3年　4月　1日

金　庫　信用金庫
西会津　支店

電話 0241(45)2031

残　高　証　明　書

社会福祉法人にしあいづ福祉会　様

令和　3年　4月　1日作成

令和　3　年　3　月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記預金残高につき相違ないことを証明いたします。

(007-0175694)

1頁

合計金額	¥1,662,820*	
科　目	金　額	備　考
普通預金	1,662,820	¥1023468
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。		以下余白

1 頁

金　庫　信用金庫
西会津　支店
福島県耶麻郡西会津町
野沢字原町乙２１６２－１

959−4401
福島県耶麻郡　西会津町登世島字田畑乙
２０４２の６５

(株) にしあいづ福祉会高齢者生活支援ハウス　御中

(3800082221)

ＪＡ会津よつば
西会津支店
959−4405
福島県耶麻郡　西会津町野沢字原町乙２１４９−１

電話　0241−45−2351

残高証明書

作成日 令和　3 年　4 月　1 日

(株) にしあいづ福祉会高齢者生活支援ハウス　御中

会津よつば農業協同組合
西会津支店

下記金額については、令和　3 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0002196	¥121,897	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

01587　　0740501818200
ZJS-01002

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　地域ふれあいセンター居住部門

前払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
福島労働局	771	労災保険料
同上	2,826	雇用保険料
小計	3,597	
【1年基準により長期前払費用から振り替えられた前払費用】		
小計	0	
合計	3,597	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分：地域ふれあいセンター居住部門

事業未払金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
西会津町	7,462	3月分水道光熱費
同上	1,000	3月分通信運搬費
同上	1,118,974	令和2年度地域ふれあいセンター設計料等第[illegible]分
㈱同仁社	6,285	3月分賃借料
㈱野沢商事	54,353	3月分業務委託費
㈱日立ビルシステム	57,200	3月分保守料
㈲会津事務機販売	57	3月分事務消耗品費
㈲うさぎや	4,184	3月分日用品費
同上	12,345	3月分事務消耗品費
㈲奥川商会	35,552	3月分保守料
㈲ホワイト	1,668	3月分賃借料
NTT東日本	7,216	3月分通信運搬費
会津建物管理㈱	30,984	3月分業務委託費
同上	18,700	3月分保守料
船橋新聞店	3,300	3月分教養娯楽費
デュプロ㈱	67	3月分事務消耗品費
丸紅新電力株式会社	72,881	3月分水道光熱費
	1,432,228	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分：地域ふれあいセンター居住部門

未払費用明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	221,340	3月分宿直職員賃金
同上	1,633	3月分時間外手当
同上	77,500	3/11～3/31分パート職員賃金
同上	1,500	3/11～3/31分パート通勤手当
同上	6,072	3/11～3/31分パート処遇改善手当
同上	2,904	3/11～3/31分パート特定処遇改善手当
厚生労働省年金局事業管理課長	10,604	3月健康保険料事業主負担分
同上	20,130	3月厚生年金保険料事業主負担分
同上	792	3月子ども・子育て拠出金事業主負担分
福島労働局	107	令和2年度石綿概出金
独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構	4,633	令和2年度障害者雇用給付金
合計	347,215	

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分：地域ふれあいセンター居住部門

職員預り金明細書

令和3年3月31日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	4,260	3月分所得税
同上	10,604	3月分健康保険料
同上	20,130	3月分厚生年金保険料
同上	11,221	雇用保険料
合計	46,215	

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 令和2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

社会福祉法人にしあいづ福祉会
拠点区分　地域ふれあいセンター居住部門

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	157,338	本部会計運営費・人件費
社会福祉事業	公益事業	運用収入	834,647	人件費
			991,985	

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
			0	
			0	