

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	279,082,000	274,283,382	4,798,618	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	250,000	281,899	△31,899	
	その他の収入	1,440,000	1,374,432	65,568	
	事業活動収入計(1)	280,772,000	275,959,713	4,812,287	
	支出				
	人件費支出	175,750,000	173,778,225	1,971,775	
	事業費支出	38,180,000	35,963,356	2,216,644	
	事務費支出	34,450,000	32,136,920	2,313,080	
支払利息支出	2,325,520	2,325,520	0		
その他の支出	1,450,000	1,286,758	163,242		
事業活動支出計(2)	252,155,520	245,490,779	6,664,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,616,480	30,468,934	△1,852,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,660	1,122,660	0	
施設整備等支出計(5)	33,772,660	33,772,660	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,772,660	△33,772,660	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,052,000	2,020,000	32,000	
その他の活動支出計(8)	2,052,000	2,020,000	32,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,000	80,000	△32,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,108,180	△3,223,726	△1,884,454		
前期末支払資金残高(12)	335,796,412	335,796,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,688,232	332,572,686	△1,884,454		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	274,283,382	320,859,707	△46,576,325	
	益	経常経費寄附金収益	20,000	168,850	△148,850	
		サービス活動収益計(1)	274,303,382	321,028,557	△46,725,175	
	費	用	人件費	174,165,561	194,666,635	△20,501,074
			事業費	35,963,356	37,860,102	△1,896,746
			事務費	32,136,920	29,686,224	2,450,696
			減価償却費	29,617,866	30,178,477	△560,611
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,037,980	△7,037,980	△0
		サービス活動費用計(2)	264,845,723	285,353,458	△20,507,735	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,457,659	35,675,099	△26,217,440	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	281,899	250,655	31,244	
	益	その他のサービス活動外収益	1,374,432	1,711,089	△336,657	
		サービス活動外収益計(4)	1,656,331	1,961,744	△305,413	
	費	用	支払利息	2,325,520	2,796,090	△470,570
			その他のサービス活動外費用	1,286,758	1,440,072	△153,314
		サービス活動外費用計(5)	3,612,278	4,236,162	△623,884	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,955,947	△2,274,418	318,471		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,501,712	33,400,681	△25,898,969		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,501,712	33,400,681	△25,898,969		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	466,540,309	433,034,998	33,505,311	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,042,021	466,435,679	7,606,342	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,100,000	0	2,100,000	
		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)	476,142,021	466,435,679	9,706,342		

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	343,861,034	353,157,278	△9,296,244	流動負債	53,355,228	59,668,160	△6,312,932
現金預金	303,729,923	312,567,859	△8,837,936	事業未払金	10,333,451	16,436,153	△6,102,702
事業未収金	36,899,111	40,503,019	△3,603,908	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	32,650,000	0
未収補助金	3,232,000	0	3,232,000	1年以内返済予定リース債務	1,496,880	0	1,496,880
前払費用	0	86,400	△86,400	預り金	16,707	7,657	9,050
				職員預り金	938,190	1,021,686	△83,496
				賞与引当金	7,920,000	9,552,664	△1,632,664
固定資産	729,519,535	751,733,001	△22,213,466	固定負債	115,514,860	143,380,000	△27,865,140
基本財産	395,514,949	422,949,628	△27,434,679	設備資金借入金	92,300,000	124,950,000	△32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	4,864,860	0	4,864,860
建物	372,669,199	400,103,878	△27,434,679	退職給付引当金	18,350,000	18,430,000	△80,000
その他の固定資産	334,004,586	328,783,373	5,221,213	負債の部合計	168,870,088	203,048,160	△34,178,072
土地	59,838,362	59,838,362	0	純 資 産 の 部			
建物	5,148,612	5,148,612	0	基本金	96,418,694	96,418,694	0
構築物	2,749,896	3,229,497	△479,601	国庫補助金等特別積立金	91,949,766	98,987,746	△7,037,980
車輛運搬具	628,315	1,005,299	△376,984	その他の積立金	240,000,000	240,000,000	0
器具及び備品	850,381	1,054,323	△203,942	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	1,590,435	0	1,590,435	施設・設備整備積立金	160,000,000	160,000,000	0
権利	77,280	77,280	0	次期繰越活動増減差額	476,142,021	466,435,679	9,706,342
無形リース資産	4,771,305	0	4,771,305	(うち当期活動増減差額)	7,501,712	33,400,681	△25,898,969
退職給付引当資産	18,350,000	18,430,000	△80,000				
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	904,510,481	901,842,119	2,668,362
資産の部合計	1,073,380,569	1,104,890,279	△31,509,710	負債及び純資産の部合計	1,073,380,569	1,104,890,279	△31,509,710

かがやきの苑 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	279,082,000	274,283,382	4,798,618	
	施設介護料収入	130,000,000	126,831,504	3,168,496	
	介護報酬収入	114,000,000	111,225,819	2,774,181	
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,605,685	394,315	
	居宅介護料収入	51,650,000	50,575,510	1,074,490	
	(介護報酬収入)	45,100,000	44,193,443	906,557	
	介護報酬収入	45,000,000	44,124,927	875,073	
	介護予防報酬収入	100,000	68,516	31,484	
	(利用者負担金収入)	6,550,000	6,382,067	167,933	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,323,537	176,463	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	58,530	△8,530	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,069,741	130,259	
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,069,741	130,259	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,600,000	2,548,244	51,756	
	事業費収入	2,300,000	2,291,665	8,335	
	事業負担金収入(一般)	300,000	256,579	43,421	
	利用者等利用料収入	80,400,000	80,179,976	220,024	
	施設サービス利用料収入	6,400,000	6,310,861	89,139	
	居宅介護サービス利用料収入	2,800,000	2,838,220	△38,220	
	食費収入(一般)	27,800,000	27,797,980	2,020	
	食費収入(特定)	50,000	50,124	△124	
	居住費収入(一般)	42,500,000	42,615,775	△115,775	
	居住費収入(特定)	450,000	59,116	390,884	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	400,000	507,900	△107,900	
	その他の事業収入	9,232,000	9,078,407	153,593	
	補助金事業収入	1,900,000	0	1,900,000	
	補助金事業収入(公費)	1,332,000	3,232,000	△1,900,000	
	受託事業収入(公費)	1,900,000	1,704,919	195,081	
	受託事業収入(一般)	4,100,000	4,141,488	△41,488	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	250,000	281,899	△31,899	
その他の収入	1,440,000	1,374,432	65,568		
利用者等外給食費収入	1,340,000	1,287,979	52,021		
雑収入	100,000	86,453	13,547		
雑収入	100,000	86,453	13,547		
事業活動収入計(1)	280,772,000	275,959,713	4,812,287		
支出	人件費支出	175,750,000	173,778,225	1,971,775	
	職員給料支出	104,900,000	104,365,074	534,926	
	職員賞与支出	24,150,000	23,767,000	383,000	
	非常勤職員給与支出	28,100,000	27,379,916	720,084	
	退職給付支出	2,600,000	2,600,000	0	
	法定福利費支出	16,000,000	15,666,235	333,765	
	事業費支出	38,180,000	35,963,356	2,216,644	
	給食費支出	16,350,000	15,585,842	764,158	
	介護用品費支出	2,200,000	2,115,960	84,040	
	保健衛生費支出	210,000	169,074	40,926	
	医療費支出	0	5,000	△5,000	
	教養娯楽費支出	250,000	187,370	62,630	
	日用品費支出	700,000	526,181	173,819	
	水道光熱費支出	13,080,000	12,893,255	186,745	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,133,767	166,233	
保険料支出	230,000	163,150	66,850		
賃借料支出	1,300,000	1,180,153	119,847		

かがやきの苑 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	車輦費支出	800,000	642,587	157,413	
	車輦燃料費支出	1,680,000	1,359,717	320,283	
	雑支出	80,000	1,300	78,700	
	事務費支出	34,450,000	32,136,920	2,313,080	
	福利厚生費支出	150,000	106,400	43,600	
	旅費交通費支出	40,000	15,040	24,960	
	研修研究費支出	50,000	8,330	41,670	
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,045,157	174,843	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	950,000	747,588	202,412	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,050,692	99,308	
	広報費支出	700,000	643,440	56,560	
	業務委託費支出	21,790,000	20,995,729	794,271	
	検査委託費支出	0	8,250	△8,250	
	給食委託費支出	19,700,000	19,083,426	616,574	
	清掃委託費支出	300,000	213,573	86,427	
	その他の委託費支出	1,790,000	1,690,480	99,520	
	手数料支出	4,285,000	3,900,763	384,237	
	保険料支出	670,000	514,500	155,500	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0	
	租税公課支出	320,000	238,600	81,400	
	保守料支出	500,000	383,400	116,600	
	諸会費支出	115,000	89,230	25,770	
	雑支出	300,000	238,051	61,949	
	雑支出	300,000	238,051	61,949	
	支払利息支出	2,325,520	2,325,520	0	
その他の支出	1,450,000	1,286,758	163,242		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,286,758	163,242		
事業活動支出計 (2)	252,155,520	245,490,779	6,664,741		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,616,480	30,468,934	△1,852,454		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	32,650,000	32,650,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,122,660	1,122,660	0	
	施設整備等支出計 (5)	33,772,660	33,772,660	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,772,660	△33,772,660	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,100,000	2,100,000	0	
	積立資産支出	2,052,000	2,020,000	32,000	
	退職給付引当資産支出	2,052,000	2,020,000	32,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,052,000	2,020,000	32,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	48,000	80,000	△32,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,108,180	△3,223,726	△1,884,454		
前期末支払資金残高 (12)	335,796,412	335,796,412	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	330,688,232	332,572,686	△1,884,454		

かがやきの苑 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	274,283,382	320,859,707	△46,576,325
	施設介護料収益	126,831,504	141,486,529	△14,655,025
	介護報酬収益	111,225,819	122,685,651	△11,459,832
	利用者負担金収益(一般)	15,605,685	18,800,878	△3,195,193
	居宅介護料収益	50,575,510	68,551,664	△17,976,154
	(介護報酬収益)	44,193,443	59,502,400	△15,308,957
	介護報酬収益	44,124,927	59,349,101	△15,224,174
	介護予防報酬収益	68,516	153,299	△84,783
	(利用者負担金収益)	6,382,067	9,049,264	△2,667,197
	介護負担金収益(一般)	6,323,537	9,032,227	△2,708,690
	介護予防負担金収益(一般)	58,530	17,037	41,493
	居宅介護支援介護料収益	5,069,741	5,199,837	△130,096
	居宅介護支援介護料収益	5,069,741	5,199,837	△130,096
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,548,244	2,749,888	△201,644
	事業費収益	2,291,665	2,479,863	△188,198
	事業負担金収益(一般)	256,579	270,025	△13,446
	利用者等利用料収益	80,179,976	96,776,543	△16,596,567
	施設サービス利用料収益	6,310,861	7,181,699	△870,838
	居宅介護サービス利用料収益	2,838,220	4,155,235	△1,317,015
	食費収益(一般)	27,797,980	31,103,100	△3,305,120
	食費収益(特定)	50,124	369,788	△319,664
	居住費収益(一般)	42,615,775	53,175,150	△10,559,375
	居住費収益(特定)	59,116	438,334	△379,218
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	507,900	353,237	154,663
	その他の事業収益	9,078,407	6,095,246	2,983,161
	補助金事業収益(公費)	3,232,000	0	3,232,000
	受託事業収益(公費)	1,704,919	1,907,657	△202,738
受託事業収益(一般)	4,141,488	4,187,589	△46,101	
経常経費寄附金収益	20,000	168,850	△148,850	
サービス活動収益計(1)		274,303,382	321,028,557	△46,725,175
費用	人件費	174,165,561	194,666,635	△20,501,074
	職員給料	104,365,074	112,173,899	△7,808,825
	職員賞与	14,214,336	19,079,000	△4,864,664
	賞与引当金繰入	7,920,000	9,552,664	△1,632,664
	非常勤職員給与	27,379,916	33,790,391	△6,410,475
	退職給付費用	4,620,000	1,830,000	2,790,000
	法定福利費	15,666,235	18,240,681	△2,574,446
	事業費	35,963,356	37,860,102	△1,896,746
	給食費	15,585,842	18,525,094	△2,939,252
	介護用品費	2,115,960	2,122,082	△6,122
	保健衛生費	169,074	222,652	△53,578
	医療費	5,000	0	5,000
	教養娯楽費	187,370	191,159	△3,789
	日用品費	526,181	588,318	△62,137
	水道光熱費	12,893,255	11,744,340	1,148,915
	消耗器具備品費	1,133,767	321,797	811,970
	保険料	163,150	163,590	△440
	賃借料	1,180,153	1,331,103	△150,950
	車輛費	642,587	900,318	△257,731
	車輛燃料費	1,359,717	1,639,874	△280,157
	雑費	1,300	109,775	△108,475
	事務費	32,136,920	29,686,224	2,450,696
	福利厚生費	106,400	490,701	△384,301

かがやきの苑 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	旅費交通費	15,040	35,200	△20,160
	研修研究費	8,330	114,488	△106,158
	事務消耗品費	1,045,157	1,605,796	△560,639
	修繕費	747,588	742,534	5,054
	通信運搬費	1,050,692	1,264,538	△213,846
	広報費	643,440	80,296	563,144
	業務委託費	20,995,729	20,250,474	745,255
	検査委託費	8,250	4,890	3,360
	給食委託費	19,083,426	17,938,284	1,145,142
	清掃委託費	213,573	268,023	△54,450
	その他の委託費	1,690,480	2,039,277	△348,797
	手数料	3,900,763	1,041,785	2,858,978
	保険料	514,500	760,380	△245,880
	土地・建物賃借料	2,160,000	2,160,000	0
	租税公課	238,600	232,300	6,300
	保守料	383,400	477,000	△93,600
	諸会費	89,230	179,230	△90,000
	雑費	238,051	251,502	△13,451
	雑費	238,051	251,502	△13,451
	減価償却費	29,617,866	30,178,477	△560,611
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,037,980	△7,037,980	△0	
サービス活動費用計 (2)	264,845,723	285,353,458	△20,507,735	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,457,659	35,675,099	△26,217,440	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	281,899	250,655	31,244
	その他のサービス活動外収益	1,374,432	1,711,089	△336,657
	受入研修費収益	0	60,000	△60,000
	利用者等外給食収益	1,287,979	1,511,453	△223,474
	雑収益	86,453	139,636	△53,183
	雑収益	86,453	139,636	△53,183
	サービス活動外収益計 (4)	1,656,331	1,961,744	△305,413
	支払利息	2,325,520	2,796,090	△470,570
	その他のサービス活動外費用	1,286,758	1,440,072	△153,314
	利用者等外給食費	1,286,758	1,440,072	△153,314
サービス活動外費用計 (5)	3,612,278	4,236,162	△623,884	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,955,947	△2,274,418	318,471	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,501,712	33,400,681	△25,898,969	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,501,712	33,400,681	△25,898,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	466,540,309	433,034,998	33,505,311
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	474,042,021	466,435,679	7,606,342
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,100,000	0	2,100,000
	退職共済積立金取崩額	2,100,000	0	2,100,000
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)	476,142,021	466,435,679	9,706,342	

かがやきの苑 拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	343,861,034	353,157,278	△9,296,244	流動負債	53,355,228	△6,312,932
現金預金	303,729,923	312,567,859	△8,837,936	事業未払金	10,333,451	△6,102,702
事業未収金	36,899,111	40,503,019	△3,603,908	1年以内返済予定設備資金借入金	32,650,000	0
未収補助金	3,232,000	0	3,232,000	1年以内返済予定リース債務	1,496,880	0
前払費用	0	86,400	△86,400	預り金	16,707	1,496,880
				職員預り金	938,190	9,050
				賞与引当金	7,920,000	△1,632,664
固定資産	729,519,535	751,733,001	△22,213,466	固定負債	115,514,860	△27,865,140
基本財産	395,514,949	422,949,628	△27,434,679	設備資金借入金	92,300,000	△32,650,000
土地	22,845,750	22,845,750	0	リース債務	4,864,860	4,864,860
建物	372,669,199	400,103,878	△27,434,679	退職給付引当金	18,350,000	△80,000
その他の固定資産	334,004,586	328,783,373	5,221,213	負債の部合計	168,870,088	△34,178,072
				純 資 産 の 部		
土地	59,838,362	59,838,362	0	基本金	96,418,694	0
建物	5,148,612	5,148,612	0	国庫補助金等特別積立金	91,949,766	△7,037,980
構築物	2,749,896	3,229,497	△479,601	その他の積立金	240,000,000	0
車輛運搬具	628,315	1,005,299	△376,984	修繕積立金	80,000,000	0
器具及び備品	850,381	1,054,323	△203,942	施設・設備整備積立金	160,000,000	0
有形リース資産	1,590,435	0	1,590,435	次期繰越活動増減差額	476,142,021	9,706,342
権利	77,280	77,280	0	(うち当期活動増減差額)	7,501,712	△25,898,969
無形リース資産	4,771,305	0	4,771,305			
退職給付引当資産	18,350,000	18,430,000	△80,000			
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0			
施設・整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0	純資産の部合計	904,510,481	2,668,362
資産の部合計	1,073,380,569	1,104,890,279	△31,509,710	負債及び純資産の部合計	1,104,890,279	△31,509,710

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品—平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上している。
- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

- ・税込経理方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の退職金規程に基づくものとする。

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、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成をしていない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分が1つであるため作成をしていない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業と一体的に実施されているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)は省略している。
- (7) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
かがやきの苑拠点区分
ア「法人本部」
イ「特別養護老人ホーム」
ウ「ショートステイ」
エ「デイサービス」
オ「居宅介護支援事業」
カ「配食事業」

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（基本）	22,845,750	0	0	22,845,750
建物（基本）	400,103,878	0	27,434,679	372,669,199
合 計	422,949,628	0	27,434,679	395,514,949

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	22,845,750円
建物（基本財産）	372,669,199円

計 395,514,949円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	124,950,000円
-----------------------	--------------

計 124,950,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	784,188,032	411,518,833	372,669,199
小計	784,188,032	411,518,833	372,669,199
その他の固定資産			
建物	5,148,612	0	5,148,612
構築物	11,467,195	8,717,299	2,749,896
車輛運搬具	20,243,190	19,614,875	628,315
器具及び備品	36,411,357	35,560,976	850,381
有形リース資産	1,871,100	280,665	1,590,435
無形リース資産	5,613,300	841,995	4,771,305
小計	80,754,754	65,015,810	15,738,944
合計	864,942,786	476,534,643	388,408,143

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,899,111	0	36,899,111
未収補助金	3,232,000	0	3,232,000
合計	40,131,111	0	40,131,111

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受
該当なし。

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

寄付金収益明細書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					かがやきの苑	
その他	経常	1	20,000		20,000	
			0			
			0			
区分小計		1	20,000	0	20,000	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	20,000	0	20,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 大和まほろば会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						かがやきの苑	
奈良県新型コロナウイルス感染症緊急包	介護事業	3,232,000		3,232,000		3,232,000	
				0	0		
				0	0		
				0	0		
区分小計		3,232,000	0	3,232,000	0	3,232,000	0
				0	0		
				0	0		
				0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0	0		
				0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3,232,000	0	3,232,000	0	3,232,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 大和まほろば会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 大和まほろば会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		かがやきの苑		
前年度末残高	96,418,694	96,418,694	0	0
第一号基本金	76,418,694	76,418,694		
第二号基本金	20,000,000	20,000,000		
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	96,418,694	96,418,694	0	0
第一号基本金	76,418,694	76,418,694	0	0
第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和まほろば会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		かがやきの苑	
前期繰越額				98,987,746	98,987,746	
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				7,037,980	7,037,980	
当期取崩額合計				7,037,980	7,037,980	0
当期末残高				91,949,766	91,949,766	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10) 参照。

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人 大和まほろば会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	70,657
普通預金	南都銀行 他	—	運転資金として	—	—	160,494,148
定期預金	京都中央信用金庫 他	—	運転資金として	—	—	143,165,118
	小計					303,729,923
事業未収金	奈良県国民健康保険団体連合会 他	—	2,3月分介護報酬等	—	—	36,899,111
未収補助金	奈良県介護保険課	—	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助	—	—	3,232,000
	流動資産合計					343,861,034
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	—	第1種社会福祉事業	—	—	18,048,142
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	—	第2種社会福祉事業	—	—	1,599,203
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	—	第2種社会福祉事業	—	—	2,741,490
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	—	公益事業	—	—	456,915
	小計					22,845,750
建物	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	2005年度	公益事業	10,636,715	3,733,485	6,903,230
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	2005年度	第1種社会福祉事業	420,150,222	147,472,725	272,677,497
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	2005年度	第2種社会福祉事業	37,228,501	13,067,190	24,161,311
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	2005年度	第2種社会福祉事業	63,820,287	22,400,910	41,419,377
	小計					345,161,415
建物附属設備	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	2005年度	第1種社会福祉事業	199,142,653	177,436,095	21,706,558
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	2005年度	第2種社会福祉事業	17,645,551	15,722,175	1,923,376
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	2005年度	第2種社会福祉事業	30,249,517	26,952,315	3,297,202
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	2005年度	公益事業	5,041,586	4,492,050	549,536
	(かがやきの苑)奈良県奈良市奈良阪町2789-1	2006年度	第1種社会福祉事業	273,000	241,888	31,112
	小計					27,507,784
	基本財産合計					395,514,949
(2) その他の固定資産						
土地	奈良県奈良市奈良阪町2789-6他	2017年度	社会福祉事業に供する見込み	—	—	59,838,362
建物	奈良県奈良市奈良阪町2789-6他	2017年度	社会福祉事業に供する見込み	5,148,612	0	5,148,612
構築物	舗装工事 他4件	—	第1種社会福祉事業	11,467,195	8,717,299	2,749,896
車両運搬具	VOXY X車椅子仕様 他9件	—	利用者送迎用	20,243,190	19,614,875	628,315
器具及び備品	介護浴槽 MCCB-1000B 他62件	—	介護用浴槽 他	36,411,357	35,560,976	850,381
有形リース資産	ハードウェア一式	—	介護報酬請求用	1,871,100	280,665	1,590,435
権利	電話加入権	—	事務用	77,280	0	77,280
無形リース資産	NDソフト ほのぼの	—	介護報酬請求用	5,613,300	841,995	4,771,305
退職給付引当資産	大和信用金庫	—	将来における職員の退職金の目的のために積み立てている預金	—	—	18,350,000
修繕積立資産	関西アーバン銀行 他	—	将来における施設の改修の目的のために積み立てている預金	—	—	80,000,000
施設・整備等積立資産	京都銀行 他	—	将来における施設の建替の目的のために積み立てている預金	—	—	160,000,000
	その他の固定資産合計					334,004,586
	固定資産合計					729,519,535
	資産合計					1,073,380,569
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	網角国総本社 他	—		—	—	10,333,451
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	32,650,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	1,496,880
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	16,707
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	938,190
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	7,920,000
	流動負債合計					53,355,228
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	92,300,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	4,864,860
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	18,350,000
	固定負債合計					115,514,860
	負債合計					168,870,088
	差引純資産					904,510,481

社会福祉法人 大和まほろば会

令和2年度 事業報告

令和2年度は、社会福祉法人制度の改革の第4年目として、経営組織、財務規律等の強化の一環として、引き続き社会福祉充実計画の推進を図るための準備計画を進めてまいりましたが、コロナ禍の影響で、利用者の減少や感染防止対策の取組など緊急課題も多く、その中で、効率の高い経営の推進、そして地域における公益的な取り組み及びユニットケアの充実を図るために、主として次の事業を展開しました。

1. 経営組織の強化として、既に評議員会の機能の強化・拡大図っておりますが、財務規律の強化としての社会福祉事業等への計画的な再投資について準備を進めて参りました。
2. 社会福祉法人における地域貢献活動の推進のために、社会生活上、支援を要する方への福祉サービス推進の検討も引き続き行ってまいりました。
また、奈良市の配食サービスの制度変更によって、事業を廃止又は縮小する法人の利用者をカバーするための体制等にも取り組みました。
3. コロナ禍の影響のなかでも、“かがやきのその”の有する建物環境を生かした、感染対策を徹底し、在宅では味わえないデイサービス・ショートステイの事業に取り組みました。
4. 高齢者施設において、ユニットケアという文化の定着をリードする施設を目指して、“かがやきのその”として、コロナ禍のなかでも、感染対策を徹底し、特色あるユニットケアの実行に取り組みました。
5. あらゆる経費の使途、目的を洗い直して、必要性の高い緊急性のある事業に経費を重点的に配分すると共に省エネ運動に取り組みました。
6. 事業の取組の中で、利用者、家族様から苦情・提言等いただいております。今後のよりよい介護サービスの提供に活かしたいと考えております。

平成2年度に、法人、施設にいただいた苦情提言は、コロナ禍の影響で、サービス提供が少なくなったことや家族が入居者との面会等が出来なくなったこともあり、昨年の16件から少なくなって、全部で9件でしたが、

その内訳としましては

介護サービスに関するものが2件（デイサービス1件・ショートステイ1件）
職員対応に関するもの5件（特養3件・デイサービス2件）、その他のものとして2件（特養1件・ショート1件）となっております。

いただいた、苦情・提言については、今後の介護サービス・法人運営の向上に活かせるよう取り組みたいと思います。