

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	480,157,000	451,161,785	28,995,215
	補助金事業収入(公費)	4,915,000	4,915,000	0
	香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収入	360,000	380,000	-20,000
	受取利息配当金収入	8,000,000	8,978,150	-978,150
	その他の収入	3,401,000	3,752,835	-351,835
	流動資産評価益等による資金増加額	8,450,000	18,010,007	-9,560,007
	事業活動収入計(1)	505,583,000	487,197,777	18,385,223
	支出			
	人件費支出	312,486,000	314,190,020	-1,704,020
事業費支出	71,500,000	72,734,701	-1,234,701	
事務費支出	28,186,000	27,582,562	603,438	
支払利息支出	300,000	220,894	79,106	
流動資産評価損等による資金減少額	12,137,000	280,000	11,857,000	
事業活動支出計(2)	424,609,000	415,008,177	9,600,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,974,000	72,189,600	8,784,400	
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			
	固定資産取得支出	2,700,000	2,611,140	88,860
施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,611,140	88,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,611,140	-88,860	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,600,000	0
	長期貸付金支出	372,000	372,000	0
	その他の活動支出計(8)	27,972,000	27,972,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,972,000	-27,972,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,302,000	41,606,460	8,695,540	
前期末支払資金残高(12)	824,506,000	892,342,620	-67,836,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)	874,808,000	933,949,080	-59,141,080	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動	介護保険事業収入	480,157,000	451,161,785	28,995,215
	施設介護料収入	295,150,000	274,430,558	20,719,442
	介護報酬収入	265,000,000	244,071,653	20,928,347
	利用者負担金収入(公費)	300,000	382,337	-82,337
	利用者負担金収入(一般)	29,850,000	29,976,568	-126,568
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,981,000	64,573,845	3,407,155
	介護報酬収入	65,500,000	62,083,801	3,416,199
	介護予防報酬収入	2,481,000	2,490,044	-9,044
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,450,000	8,829,192	-379,192
	介護負担金収入(一般)	8,100,000	8,552,488	-452,488
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	276,704	73,296
	居宅介護支援介護料収入	47,500,000	42,885,965	4,614,035
	居宅介護支援介護料収入	45,000,000	40,487,357	4,512,643
	介護予防支援介護料収入	2,500,000	2,398,608	101,392
	利用者等利用料収入	60,876,000	60,293,725	582,275
	施設サービス利用料収入	1,000,000	528,764	471,236
	居宅介護サービス利用料収入	3,470,000	3,395,140	74,860
	食費収入(公費)	50,000	37,040	12,960
	食費収入(一般)	23,500,000	25,031,807	-1,531,807
	食費収入(特定)	14,100,000	12,702,254	1,397,746
居住費収入(一般)	16,450,000	16,681,570	-231,570	
居住費収入(特定)	2,206,000	1,917,150	288,850	
その他の利用料収入	100,000	0	100,000	
その他の事業収入	200,000	148,500	51,500	
受託事業収入	200,000	148,500	51,500	
補助金事業収入(公費)	4,915,000	4,915,000	0	
香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000	
経常経費寄附金収入	360,000	380,000	-20,000	
経常経費寄附金収入	360,000	380,000	-20,000	
受取利息配当金収入	8,000,000	8,978,150	-978,150	
受取利息配当金収入	8,000,000	8,978,150	-978,150	
その他の収入	3,401,000	3,752,835	-351,835	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,269,450	130,550	
雑収入	2,001,000	2,483,385	-482,385	
流動資産評価益等による資金増加額	8,450,000	18,010,007	-9,560,007	
有価証券評価益	8,450,000	18,010,007	-9,560,007	
事業活動収入計(1)	505,583,000	487,197,777	18,385,223	
に よ る 支 収	人件費支出	312,486,000	314,190,020	-1,704,020
	役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0
	職員給料支出	164,100,000	162,535,739	1,564,261
	職員賞与支出	27,862,000	25,378,947	2,483,053
	非常勤職員給与支出	70,504,000	74,024,387	-3,520,387
	退職給付支出	5,350,000	5,265,805	84,195
	法定福利費支出	37,470,000	39,785,142	-2,315,142
	事業費支出	71,500,000	72,734,701	-1,234,701
	給食費支出	25,780,000	26,147,646	-367,646
	介護用品費支出	3,715,000	3,475,117	239,883
	医薬品費支出	9,500,000	9,606,103	-106,103
	診療・療養等材料費支出	2,531,000	2,494,113	36,887
	保健衛生費支出	355,000	336,765	18,235
	医療費支出	205,000	237,365	-32,365
	教養娯楽費支出	1,001,000	990,159	10,841
	水道光熱費支出	13,960,000	15,191,422	-1,231,422
	燃料費支出	950,000	1,047,100	-97,100
	消耗器具備品費支出	7,265,000	7,246,420	18,580
	保険料支出	300,000	241,910	58,090
	賃借料支出	4,450,000	4,266,605	183,395
車両費支出	1,448,000	1,430,908	17,092	
雑支出	40,000	23,068	16,932	
事務費支出	28,186,000	27,582,562	603,438	
福利厚生費支出	788,000	521,572	266,428	
職員被服費支出	420,000	403,796	16,204	
旅費交通費支出	98,000	120,950	-22,950	
研修研究費支出	231,000	160,093	70,907	
事務消耗品費支出	760,000	420,820	339,180	

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	印刷製本費支出	112,000	86,240	25,760	
	水道光熱費支出	140,000	132,418	7,582	
	修繕費支出	5,420,000	5,989,542	-569,542	
	通信運搬費支出	2,455,000	2,392,758	62,242	
	広報費支出	932,000	489,960	442,040	
	業務委託費支出	6,745,000	7,127,303	-382,303	
	手数料支出	4,053,000	3,883,825	169,175	
	保険料支出	1,300,000	1,352,490	-52,490	
	賃借料支出	700,000	596,462	103,538	
	土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	0	
	租税公課支出	110,000	73,600	36,400	
	保守料支出	1,830,000	1,919,921	-89,921	
	渉外費支出	203,000	131,275	71,725	
	諸会費支出	1,242,000	1,190,400	51,600	
	雑支出	602,000	544,137	57,863	
	支払利息支出	300,000	220,894	79,106	
	支払利息支出	300,000	220,894	79,106	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,137,000	280,000	11,857,000	
	資産評価損	12,097,000	280,000	11,817,000	
	有価証券評価損	12,097,000	280,000	11,817,000	
徴収不能額	40,000	0	40,000		
	事業活動支出計(2)	424,609,000	415,008,177	9,600,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,974,000	72,189,600	8,784,400	
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	固定資産取得支出	2,700,000	2,611,140	88,860
		器具及び備品取得支出	2,200,000	2,111,140	88,860
		その他の取得支出	500,000	500,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,611,140	88,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,611,140	-88,860	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,600,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	27,600,000	27,600,000	0
		長期貸付金支出	372,000	372,000	0
		長期貸付金支出	372,000	372,000	0
		その他の活動支出計(8)	27,972,000	27,972,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,972,000	-27,972,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,302,000	41,606,460	8,695,540	
	前期末支払資金残高(12)	824,506,000	892,342,620	-67,836,620	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	874,808,000	933,949,080	-59,141,080	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	451,161,785	446,791,993	4,369,792
	益	補助金事業収益(公費)	4,915,000	0	4,915,000
		経常経費寄附金収益	380,000	70,000	310,000
		サービス活動収益計(1)	456,456,785	446,861,993	9,594,792
	費	人件費	314,190,020	298,629,902	15,560,118
		事業費	71,451,601	74,775,619	-3,324,018
		事務費	27,582,562	39,009,661	-11,427,099
		減価償却費	15,933,832	20,123,314	-4,189,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,103,829	-2,294,994	191,165
		サービス活動費用計(2)	427,054,186	430,243,502	-3,189,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,402,599	16,618,491	12,784,108	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,978,150	8,428,143	550,007
	益	有価証券評価益	18,010,007	0	18,010,007
		その他のサービス活動外収益	3,752,835	3,187,615	565,220
		サービス活動外収益計(4)	30,740,992	11,615,758	19,125,234
	費	支払利息	220,894	401,206	-180,312
		有価証券評価損	280,000	23,787,669	-23,507,669
		その他のサービス活動外費用	1,283,100	1,382,485	-99,385
		サービス活動外費用計(5)	1,783,994	25,571,360	-23,787,366
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,956,998	-13,955,602	42,912,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,359,597	2,662,889	55,696,708
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	46,000	-46,000
	益	特別収益計(8)	0	46,000	-46,000
		費用	固定資産売却損・処分損	0	1
		特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	45,999	-45,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,359,597	2,708,888	55,650,709	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,050,580,927	1,047,872,039	2,708,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597
		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)	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	451,161,785	446,791,993	4,369,792
	施設介護料収益	274,430,558	271,091,777	3,338,781
	介護報酬収益	244,071,653	240,798,673	3,272,980
	利用者負担金収益(公費)	382,337	253,567	128,770
	利用者負担金収益(一般)	29,976,568	30,039,537	-62,969
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,573,845	66,466,259	-1,892,414
	介護報酬収益	62,083,801	64,106,707	-2,022,906
	介護予防報酬収益	2,490,044	2,359,552	130,492
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,829,192	8,422,803	406,389
	介護負担金収益(一般)	8,552,488	8,150,041	402,447
	介護予防負担金収益(一般)	276,704	272,762	3,942
	居宅介護支援介護料収益	42,885,965	42,312,610	573,355
	居宅介護支援介護料収益	40,487,357	40,223,873	263,484
	介護予防支援介護料収益	2,398,608	2,088,737	309,871
	利用者等利用料収益	60,293,725	58,433,744	1,859,981
	施設サービス利用料収益	528,764	29,805	498,959
	居宅介護サービス利用料収益	3,395,140	3,781,266	-386,126
	食費収益(公費)	37,040	95,639	-58,599
	食費収益(一般)	25,031,807	25,385,107	-353,300
	食費収益(特定)	12,702,254	11,425,113	1,277,141
居住費収益(一般)	16,681,570	15,649,653	1,031,917	
居住費収益(特定)	1,917,150	2,067,161	-150,011	
その他の事業収益	148,500	64,800	83,700	
受託事業収益	148,500	64,800	83,700	
補助金事業収益(公費)	4,915,000	0	4,915,000	
経常経費寄附金収益	380,000	70,000	310,000	
経常経費寄附金収益	380,000	70,000	310,000	
サービス活動収益計(1)	456,456,785	446,861,993	9,594,792	
ス 活 動 費 の 部	人件費	314,190,020	298,629,902	15,560,118
	役員報酬	7,200,000	6,000,000	1,200,000
	職員給料	162,535,739	162,689,231	-153,492
	職員賞与	25,378,947	26,859,648	-1,480,701
	非常勤職員給与	74,024,387	62,808,884	11,215,503
	退職給付費用	5,265,805	3,341,061	1,924,744
	法定福利費	39,785,142	36,931,078	2,854,064
	事業費	71,451,601	74,775,619	-3,324,018
	給食費	24,864,546	29,957,054	-5,092,508
	介護用品費	3,475,117	3,482,954	-7,837
	医薬品費	9,606,103	8,093,340	1,512,763
	診療・療養等材料費	2,494,113	2,989,605	-495,492
	保健衛生費	336,765	123,396	213,369
	医療費	237,365	287,730	-50,365
	教養娯楽費	990,159	1,616,986	-626,827
	水道光熱費	15,191,422	15,963,807	-772,385
	燃料費	1,047,100	1,096,580	-49,480
	消耗器具備品費	7,246,420	4,759,598	2,486,822
	保険料	241,910	241,910	0
	賃借料	4,266,605	4,575,999	-309,394
	車輛費	1,430,908	1,547,050	-116,142
	雑費	23,068	39,610	-16,542
	事務費	27,582,562	39,009,661	-11,427,099
	福利厚生費	521,572	795,407	-273,835
	職員被服費	403,796	944,580	-540,784
	旅費交通費	120,950	217,220	-96,270
	研修研究費	160,093	501,099	-341,006
事務消耗品費	420,820	1,967,859	-1,547,039	
印刷製本費	86,240	134,848	-48,608	
水道光熱費	132,418	142,826	-10,408	
修繕費	5,989,542	10,731,507	-4,741,965	
通信運搬費	2,392,758	2,286,796	105,962	
会議費	0	71,286	-71,286	
広報費	489,960	945,780	-455,820	
業務委託費	7,127,303	7,727,939	-600,636	
手数料	3,883,825	6,052,956	-2,169,131	
保険料	1,352,490	1,190,056	162,434	
賃借料	596,462	620,706	-24,244	
土地・建物賃借料	45,000	45,000	0	

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	73,600	119,000	-45,400	
	保守料	1,919,921	1,703,376	216,545	
	渉外費	131,275	137,610	-6,335	
	諸会費	1,190,400	616,400	574,000	
	雑費	544,137	2,057,410	-1,513,273	
	減価償却費	15,933,832	20,123,314	-4,189,482	
	減価償却費	15,933,832	20,123,314	-4,189,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,103,829	-2,294,994	191,165	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,103,829	-2,294,994	191,165	
	サービス活動費用計(2)	427,054,186	430,243,502	-3,189,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,402,599	16,618,491	12,784,108	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,978,150	8,428,143	550,007
		受取利息配当金収益	8,978,150	8,428,143	550,007
		有価証券評価益	18,010,007	0	18,010,007
		有価証券評価益	18,010,007	0	18,010,007
		その他のサービス活動外収益	3,752,835	3,187,615	565,220
		受入研修費収益	0	112,000	-112,000
		利用者等外給食収益	1,269,450	1,385,650	-116,200
		雑収益	2,483,385	1,689,965	793,420
	サービス活動外収益計(4)	30,740,992	11,615,758	19,125,234	
	費	支払利息	220,894	401,206	-180,312
		支払利息	220,894	401,206	-180,312
有価証券評価損		280,000	23,787,669	-23,507,669	
有価証券評価損		280,000	23,787,669	-23,507,669	
その他のサービス活動外費用		1,283,100	1,382,485	-99,385	
利用者等外給食費	1,283,100	1,382,485	-99,385		
サービス活動外費用計(5)	1,783,994	25,571,360	-23,787,366		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,956,998	-13,955,602	42,912,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,359,597	2,662,889	55,696,708		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	46,000	-46,000
		施設整備等補助金収益	0	46,000	-46,000
		特別収益計(8)	0	46,000	-46,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損	0	1	-1
特別費用計(9)	0	1	-1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	45,999	-45,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,359,597	2,708,888	55,650,709		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,050,580,927	1,047,872,039	2,708,888	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597	
	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)	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597	

	施設長	会計責任者	会計担当者	担当者

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	961,037,048	916,286,770	44,750,278	流動負債	48,387,968	51,544,150	-3,156,182
現金預金	218,950,329	291,024,030	-72,073,701	事業未払金	11,536,246	12,379,645	-843,399
有価証券	668,450,159	550,720,152	117,730,007	その他の未払金	0	3,954,704	-3,954,704
事業未収金	72,301,374	73,980,954	-1,679,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,300,000	27,600,000	-6,300,000
未収金	75,454	89,970	-14,516	未払費用	4,231,030	0	4,231,030
立替金	170,668	26,126	144,542	職員預り金	11,320,692	7,609,801	3,710,891
前払金	1,689,064	445,538	1,243,526	固定負債	25,949,500	47,249,500	-21,300,000
固定資産	309,806,767	322,757,459	-12,950,692	長期運営資金借入金	0	21,300,000	-21,300,000
基本財産	304,182,864	318,886,912	-14,704,048	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	0
土地	82,572,140	82,572,140	0	負債の部合計	74,337,468	98,793,650	-24,456,182
建物	221,610,724	236,314,772	-14,704,048				
その他の固定資産	5,623,903	3,870,547	1,753,356	純 資 産 の 部			
構築物	741,173	340,076	401,097	基本金	54,253,610	54,253,610	0
車両運搬具	10	10	0	基本金	54,253,610	54,253,610	0
器具及び備品	3,792,927	2,712,143	1,080,784	国庫補助金等特別積立金	33,312,213	35,416,042	-2,103,829
ソフトウェア	150,793	251,318	-100,525	国庫補助金等特別積立金	33,312,213	35,416,042	-2,103,829
長期貸付金	939,000	567,000	372,000	次期繰越活動増減差額	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597
				次期繰越活動増減差額	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597
				（うち当期活動増減差額）	58,359,597	2,708,888	55,650,709
				純資産の部合計	1,196,506,347	1,140,250,379	56,255,968
資産の部合計	1,270,843,815	1,239,044,229	31,799,586	負債及び純資産の部合計	1,270,843,815	1,239,044,229	31,799,586

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

	施設長	会計責任者	会計担当者	担当者

拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	961,037,048	916,286,770	44,750,278	流動負債	48,387,968	51,544,150	-3,156,182
現金預金	218,350,329	291,024,030	-72,673,701	事業未払金	11,536,246	12,379,645	-843,399
有価証券	668,450,159	550,720,152	117,730,007	その他の未払金	0	3,954,704	-3,954,704
事業未収金	72,301,374	73,980,954	-1,679,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,300,000	27,600,000	-6,300,000
未収金	75,454	89,970	-14,516	未払費用	4,231,030	0	4,231,030
立替金	170,668	26,126	144,542	職員預り金	11,320,692	7,609,801	3,710,891
前払金	1,689,064	445,538	1,243,526	固定負債	25,949,500	47,249,500	-21,300,000
固定資産	309,806,767	322,757,459	-12,950,692	長期運営資金借入金	0	21,300,000	-21,300,000
基本財産	304,182,864	318,886,912	-14,704,048	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	0
土地	82,572,140	82,572,140	0	負債の部合計	74,337,468	98,793,650	-24,456,182
建物	221,610,724	236,314,772	-14,704,048				
その他の固定資産	5,623,903	3,870,547	1,753,356	純 資 産 の 部			
構築物	741,173	340,076	401,097	基本金	54,253,610	54,253,610	0
車両運搬具	10	10	0	基本金	54,253,610	54,253,610	0
器具及び備品	3,792,927	2,712,143	1,080,784	国庫補助金等特別積立金	33,312,213	35,416,042	-2,103,829
ソフトウェア	150,793	251,318	-100,525	国庫補助金等特別積立金	33,312,213	35,416,042	-2,103,829
長期貸付金	939,000	567,000	372,000	次期繰越活動増減差額	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597
				次期繰越活動増減差額	1,108,940,524	1,050,580,927	58,359,597
				(うち当期活動増減差額)	58,359,597	2,708,888	55,650,709
資産の部合計	1,270,843,815	1,239,044,229	31,799,586	純資産の部合計	1,196,506,347	1,140,250,579	56,255,768
				負債及び純資産の部合計	1,270,843,815	1,239,044,229	31,799,586

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額



## 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) 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 - 償却原価法（定額法）
- ・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 - 定率法

#### (3) 引当金の計上基準

### 3. 重要な会計方針の変更

令和2年度は該当なし

※平成26年度に、老人保健施設会計基準から社会福祉法人新会計基準に移行

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人ルポア老人保健施設サンライズ屋島職員退職金規程に基づくものとする

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

※当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、1拠点のみであるため作成していない

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

※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①サンライズ屋島拠点（社会福祉事業）

ア 介護老人保健施設

イ 通所リハビリテーション事業

ウ 短期入所療養介護事業

エ 居宅介護支援事業

オ 本部

カ 相談支援事業（香川おもいやりネットワーク事業）

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	82,572,140	0	0	82,572,140
建物	236,314,772	0	14,704,048	221,610,724
合 計	318,886,912	0	14,704,048	304,182,864

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

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
土地（基本財産）	82,572,140	0	82,572,140
建物（基本財産）	473,958,856	275,793,635	198,165,221
建物付属設備（基本財産）	331,784,353	308,338,850	23,445,503
構築物	30,287,644	29,546,471	741,173
車両運搬具	19,874,455	19,874,445	10
器具及び備品	74,719,642	70,926,715	3,792,927
ソフトウェア	483,300	332,507	150,793
合 計	1,013,680,390	704,812,623	308,867,767

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表による

有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下の通りである

商品名（銘柄）	購入価額	帳簿（期首）価額	時価	評価損益
富国生命永久劣後	200,000,000	196,280,000	198,740,000	2,460,000
マスミューチュアル	100,000,000	103,280,000	103,000,000	-280,000
野村ドイチェ	100,000,000	52,210,152	62,290,159	10,080,007
みずほFG永久劣後	100,000,000	99,960,000	102,550,000	2,590,000
みずほFG償還条項	100,000,000	98,990,000	101,670,000	2,680,000
みずほCSAG	100,000,000	100,000,000	100,200,000	200,000

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
0001 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	91,110
0002 預金						
百十四銀行 普通預金No.0330546	百十四銀行	—	運転資金として	—	—	1,499
香川銀行 普通預金No.1213476	香川銀行	—	"	—	—	3,736,548
香川銀行 普通預金No.1213468	"	—	"	—	—	214,519,745
香川銀行 普通預金No.3540485	"	—	"	—	—	1,427
	小計					218,350,329
1121 有価証券						
野村ドイチュ高配当インフラ関連株投信	野村證券株式会社 高松支店	—	特段の指定なし	—	—	62,290,159
みずほ富国生命繰延条項付永久劣後私募債	みずほ証券株式会社 高松支店	—	"	—	—	198,740,000
みずほマニーマジック生命保険利払繰延条項付永久社債	"	—	"	—	—	103,000,000
みずほフィナンシャルグループ永久劣後社債	"	—	"	—	—	102,550,000
みずほフィナンシャルグループ償還条項付永久社債	"	—	"	—	—	101,670,000
みずほクレディスイスエイジCSAGコーラブル債	"	—	"	—	—	100,200,000
	小計					668,450,159
1131 事業未収金	別紙1	—	3月分介護報酬等	—	—	72,301,374
1132 未収金	"	—	"	—	—	75,454
1161 立替金	"	—	"	—	—	170,668
1162 前払金	損害保険ジャパン日本興亜㈱	—	火災保険料 令和4年3月迄	—	—	1,689,064
	流動資産合計					961,037,048
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地						
	高松市新田町字下所甲2723番地2 宅地1460.56㎡	1998年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	69,029,160	0	69,029,160
	高松市新田町字下所甲2721番地6 宅地 402㎡	2011年	第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーションに使用している	13,542,980	0	13,542,980
	小計					82,572,140
.2 建物						
	(入所) 高松市新田町字下所甲2723番地2 高松市新田町字下所甲2718番地4 3438.46㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	1998年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	737,231,191	549,200,356	188,030,835
	(通所) 高松市新田町字下所甲2721番地6 299.20㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2013年	第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーションに使用している	68,512,018	34,932,129	33,579,889
	小計					221,610,724
	基本財産合計					304,182,864
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1313 構築物	別紙 固定資産管理台帳	—		30,287,644	29,546,471	741,173
1315 車輦運搬具	"	—	利用者送迎用等	19,874,455	19,874,445	10
1316 器具及び備品	"	—	器具及び備品	74,719,642	70,926,715	3,792,927
1322 ソフトウェア	"	—	ReillyIIIベージョングラフ	483,300	332,507	150,793
1325 長期貸付金	"	—	看護学校修学資金	—	—	939,000
	その他の固定資産合計					5,623,903
	固定資産合計					309,806,767
	資産合計					1,270,843,815
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	別紙2	—		—	—	11,536,246
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	香川銀行 三本松 設備資金借入金	—		—	—	21,300,000
2131 未払費用	"	—		—	—	4,231,030
2133 職員預り金	別紙1	—		—	—	11,320,692
	流動負債合計					48,387,968
<b>2 固定負債</b>						
2321 退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	25,949,500
	固定負債合計					25,949,500
	負債合計					74,337,468
	差引純資産					1,196,506,347