

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,304,118,900	1,314,548,293	△10,429,393
		老人福祉事業収入	120,940,500	122,010,290	△1,069,790
		借入金利息補助金収入	700,000	700,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	13,000	5,360	7,640
		その他の収入	12,618,000	10,900,906	1,717,094
		事業活動収入計(1)	1,438,490,400	1,448,264,849	△9,774,449
	支	人件費支出	899,754,000	899,254,108	499,892
		事業費支出	230,395,000	227,691,913	2,703,087
		事務費支出	231,480,000	229,855,008	1,624,992
		支払利息支出	6,933,000	6,926,971	6,029
		その他の支出	5,715,000	10,406,100	△4,691,100
		徴収不能額		1,174,339	△1,174,339
	事業活動支出計(2)	1,374,277,000	1,375,308,439	△1,031,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,213,400	72,956,410	△8,743,010	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	176,612,300	178,563,020	△1,950,720
		設備資金借入金収入	400,000,000	400,000,000	
		施設整備等収入計(4)	576,612,300	578,563,020	△1,950,720
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,238,000	45,238,000	
		固定資産取得支出	746,431,000	758,701,041	△12,270,041
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,495,000	3,486,240	8,760	
	施設整備等支出計(5)	795,164,000	807,425,281	△12,261,281	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△218,551,700	△228,862,261	10,310,561	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	35,000,000		35,000,000
		サービス区分間繰入金収入	50,600,000		50,600,000
		積立資産取崩収入	4,687,000	5,183,870	△496,870
		その他の活動による収入	292,000	443,064	△151,064
		その他の活動による収入計(7)	90,579,000	5,626,934	84,952,066
	支	積立資産支出	7,733,000	9,967,700	△2,234,700
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000		35,000,000
		サービス区分間繰入金支出	50,600,000		50,600,000
		その他の活動による支出	798,000	1,262,575	△464,575
	その他の活動支出計(8)	94,131,000	11,230,275	82,900,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,552,000	△5,603,341	2,051,341	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△157,890,300	△161,509,192	3,618,892	
	前期末支払資金残高(12)	686,490,941	686,490,941		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	528,600,641	524,981,749	3,618,892	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,314,548,293	1,250,904,796	63,643,497
		老人福祉事業収益	122,010,290	117,570,616	4,439,674
		経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△200,000
		その他の収益	27,400	356,700	△329,300
		サービス活動収益計(1)	1,436,685,983	1,369,132,112	67,553,871
	費 用	人件費	904,037,938	863,234,430	40,803,508
		事業費	227,691,913	213,155,660	14,536,253
		事務費	229,855,008	204,859,692	24,995,316
		減価償却費	165,882,339	143,179,103	22,703,236
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	83,388,010	73,115,539	10,272,471
		徴収不能引当金繰入	962,630	916,171	46,459
		その他の費用		356,700	△356,700
		サービス活動費用計(2)	1,445,041,818	1,352,586,217	92,455,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,355,835	16,545,895	△24,901,730
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	700,000	950,000	△250,000
		受取利息配当金収益	5,360	4,635	725
		その他のサービス活動外収益	10,873,506	22,615,483	△11,741,977
		サービス活動外収益計(4)	11,578,866	23,570,118	△11,991,252
	費 用	支払利息	6,926,971	5,901,973	1,024,998
		その他のサービス活動外費用	10,406,100	6,038,841	4,367,259
サービス活動外費用計(5)		17,333,071	11,940,814	5,392,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,754,205	11,629,304	△17,383,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,110,040	28,175,199	△42,285,239	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	178,563,020		178,563,020
		固定資産売却益		229,999	△229,999
		特別収益計(8)	178,563,020	229,999	178,333,021
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	26,283	△26,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	178,563,020		178,563,020
		特別費用計(9)	178,563,023	26,283	178,536,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	203,716	△203,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,110,043	28,378,915	△42,488,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,188,532,736	1,159,802,405	28,730,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,174,422,693	1,188,181,320	△13,758,627
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			351,416	△351,416
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,174,422,693	1,188,532,736	△14,110,043

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	984,707,401	753,722,924	230,984,477	流 動 負 債	508,093,535	117,215,791	390,877,744
現 金 預 金	747,297,441	551,103,215	196,194,226	事 業 未 払 金	51,306,307	47,779,740	3,526,567
事 業 未 収 金	230,695,877	200,590,922	30,104,955	そ の 他 の 未 払 金	388,090,000		388,090,000
未 収 補 助 金	5,208,210	1,385,400	3,822,810	1年以内返済予定設備資金借入金	45,238,000	45,238,000	
貯 蔵 品	85,017		85,017	1年以内返済予定リース債務	2,082,024	3,486,240	△1,404,216
立 替 金	169,047	27,008	142,039	預 り 金	18,604,500	18,003,000	601,500
前 払 費 用	2,299,668	1,875,947	423,721	職 員 預 り 金	2,772,704	2,708,811	63,893
徴 収 不 能 引 当 金	△1,047,859	△1,259,568	211,709	固 定 負 債	756,116,460	398,828,924	357,287,536
固 定 資 産	3,058,632,661	2,460,386,891	598,245,770	設 備 資 金 借 入 金	688,140,000	333,378,000	354,762,000
基 本 財 産	2,767,746,623	2,077,494,166	690,252,457	リ ー ス 債 務	2,922,480	5,004,504	△2,082,024
土 地	224,719,727	224,719,727		退 職 給 付 引 当 金	65,053,980	60,446,420	4,607,560
建 物	2,543,026,896	1,852,774,439	690,252,457	負 債 の 部 合 計	1,264,209,995	516,044,715	748,165,280
そ の 他 の 固 定 資 産	290,886,038	382,892,725	△92,006,687	純 資 産 の 部			
土 地	73,663,417	73,663,417		基 本 金	432,632,607	432,632,607	
建 物	370,804	435,144	△64,340	基 本 金	432,632,607	432,632,607	
構 築 物	78,184,500	20,943,807	57,240,693	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,172,074,767	1,076,899,757	95,175,010
機 械 及 び 装 置	7,826,688	9,907,200	△2,080,512	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,172,074,767	1,076,899,757	95,175,010
車 輜 運 搬 具	3,980,605	5,056,385	△1,075,780	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,174,422,693	1,188,532,736	△14,110,043
器 具 及 び 備 品	48,080,032	13,171,920	34,908,112	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,174,422,693	1,188,532,736	△14,110,043
建 設 仮 勘 定		182,427,000	△182,427,000	(うち当期活動増減差額)	△14,110,043	28,378,915	△42,488,958
有 形 リ ー ス 資 産	3,288,600	5,048,568	△1,759,968				
権 利	5,301,579	5,172,784	128,795				
ソ フ ト ウ ェ ア	1,568,568	2,146,054	△577,486				
無 形 リ ー ス 資 産	1,715,904	3,442,176	△1,726,272				
退 職 給 付 引 当 資 産	65,053,980	60,446,420	4,607,560				
長 期 前 払 費 用	1,851,361	1,031,850	819,511	純 資 産 の 部 合 計	2,779,130,067	2,698,065,100	81,064,967
資 産 の 部 合 計	4,043,340,062	3,214,109,815	829,230,247	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,043,340,062	3,214,109,815	829,230,247

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	本部	シャロン	持養きたうら	ケアきたうら	持養みほ	持養シオンとしま	持養シオン純子	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			316,109,975		302,153,946	282,734,703	413,550,569	1,314,548,293		1,314,548,293
老人福祉事業収入		89,748,938		32,261,352				122,010,280		122,010,280
借入金利息補助金収入					100,000	600,000		700,000		700,000
経常積立金収入						100,000		100,000		100,000
受取利息配当金収入	81	571	3,273	372	29		1,034	5,360		5,360
その他の収入	229,500	1,377,304	1,911,420	642,550	1,757,760	3,549,692	1,433,690	10,900,906		10,900,906
事業活動収入計(1)	229,581	91,126,813	318,024,668	32,904,274	304,010,835	286,983,395	414,985,283	1,448,264,849		1,448,264,849
人件費支出	10,180,000	29,549,150	203,095,724	14,470,566	209,858,591	194,449,084	238,650,993	899,254,108		899,254,108
事業費支出		24,527,666	48,671,868	6,506,153	47,583,815	33,614,436	66,787,975	227,691,913		227,691,913
事務費支出	239,488	12,483,810	52,698,780	6,680,469	57,319,439	43,192,283	57,240,739	229,855,008		229,855,008
支払利息支出			1,627,607		345,000		4,354,304	6,326,971		6,326,971
その他の支出		317,295	1,757,379	164,725	5,833,797	967,915	1,364,990	10,406,100		10,406,100
徴収不能額							1,174,339	1,174,339		1,174,339
事業活動支出計(2)	10,419,488	66,877,921	307,851,417	27,821,913	319,940,642	272,853,718	369,543,340	1,375,308,439		1,375,308,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,189,907	24,248,892	10,173,251	5,082,361	△15,929,807	14,129,677	45,441,943	72,956,410		72,956,410
施設整備等補助金収入		796,400	150,596,000		321,020	25,658,300	1,191,300	178,563,020		178,563,020
設備資金借入金収入			400,000,000					400,000,000		400,000,000
施設整備等収入計(4)		796,400	550,596,000		321,020	25,658,300	1,191,300	578,563,020		578,563,020
設備資金借入金元金償還支出					11,500,000	10,000,000	23,738,000	45,238,000		45,238,000
固定資産取得支出		2,066,680	693,904,511	163,130	3,642,870	57,732,550	1,191,300	758,701,041		758,701,041
ファイナンス・リース債務の返済支出					694,288			3,486,240		3,486,240
施設整備等支出計(5)		2,066,680	693,904,511	163,130	15,827,158	67,732,550	27,731,252	807,425,281		807,425,281
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,270,280	△143,308,511	△163,130	△15,506,138	△12,074,250	△26,539,952	△228,862,261		△228,862,261
拠点区分間繰入金収入	10,000,000		25,000,000					35,000,000	△35,000,000	
積立資産助成収入		180,770			2,377,000	2,224,100	502,000	5,183,870		5,183,870
その他の活動による収入		151,200			2,568,864			443,064		443,064
その他の活動による収入計(7)	10,000,000	331,970	25,000,000		2,945,864	2,224,100	502,000	40,626,934	△35,000,000	5,626,934
積立資産支出		181,320	1,523,900	56,160	1,572,120	3,308,100	3,327,000	9,967,700		9,967,700
拠点区分間繰入金支出		5,000,000		25,000,000	2,068,824		2,941,176	35,000,000	△35,000,000	
その他の活動による支出			797,475				465,100	1,262,575		1,262,575
その他の活動支出計(8)		5,181,320	2,320,475	25,056,160	3,640,944	3,308,100	6,733,276	46,230,275	△35,000,000	11,230,275
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△4,849,350	22,679,525	△25,056,160	△1,062,080	△1,084,000	△6,231,276	△5,603,341		△5,603,341
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△189,907	18,129,262	△110,455,735	△20,135,929	△32,498,025	△29,028,573	12,670,715	△161,509,192		△161,509,192
前期未支払資金残高(11)	3,284,187	36,592,684	250,028,257	33,192,691	105,029,280	118,530,267	139,834,575	686,490,941		686,490,941
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,094,280	54,721,946	139,572,522	13,056,762	72,530,255	89,501,694	162,505,290	624,981,749		624,981,749

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	シャロン	特養きたうち	ケアきたうち	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン親子	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			316,109,975		302,153,046	282,734,703	413,550,569	1,314,548,293		1,314,548,293
	老人福祉事業収益		89,748,938		32,261,352				122,010,290		122,010,290
	経常経費控除金収益						106,000		106,000		106,000
	その他の収益						27,400		27,400		27,400
	サービス活動収益計(1)		89,748,938	316,109,975	32,261,352	302,153,046	282,862,103	413,550,569	1,436,685,983		1,436,685,983
	人件費	10,180,000	29,549,700	294,615,724	14,526,726	295,153,711	195,533,084	241,475,993	904,037,938		904,037,938
	事業費		24,527,666	48,671,868	6,506,153	47,583,815	33,644,496	66,757,975	227,691,913		227,691,913
	事務費	239,489	12,483,910	52,698,780	6,680,469	57,319,439	43,192,283	57,240,739	229,855,008		229,855,008
	設備償却費		20,725,653	44,738,322	4,127,415	21,096,983	28,391,167	46,812,799	165,892,339		165,892,339
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		11,294,479	20,710,767	1,987,909	11,292,371	19,756,701	18,345,693	83,388,010		83,388,010
徴収不能引当金繰入						1,756	960,374	962,630		962,630	
サービス活動費用計(2)	10,419,488	75,992,350	330,916,927	29,852,764	322,851,577	281,006,025	394,902,687	1,446,041,818		1,446,041,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,419,488	13,756,588	△13,906,952	2,408,588	△20,698,531	1,856,078	18,647,882	△8,355,835		△8,355,835	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					100,000	600,000	700,000			700,000
	受取利息配当金収益	81	571	3,273	372	29		1,034	5,360		5,360
	その他のサービス活動外収益	229,500	1,377,304	1,911,420	642,550	1,757,760	3,521,292	1,433,680	10,873,506		10,873,506
	サービス活動外収益計(4)	229,581	1,377,875	1,914,693	642,922	1,857,789	4,121,292	1,434,714	11,578,866		11,578,866
	支払利息			1,627,667		345,000	600,000	4,354,304	6,926,971		6,926,971
	その他のサービス活動外費用		317,295	1,757,378	164,725	5,833,797	967,915	1,364,990	10,406,100		10,406,100
サービス活動外費用計(5)		317,295	3,385,045	164,725	6,178,797	1,567,915	5,719,294	17,333,071		17,333,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,581	1,060,580	△1,470,352	478,197	△4,321,008	2,553,377	△4,284,580	△5,754,205		△5,754,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,189,907	14,817,168	△15,377,304	2,886,785	△25,019,539	4,409,455	14,363,302	△14,110,040		△14,110,040	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		796,400	150,596,000		321,020	25,658,300	1,191,300	178,563,020	△35,000,000	178,563,020
	特別収益計(8)	10,000,000	796,400	150,596,000		321,020	25,658,300	1,191,300	178,563,020	△35,000,000	178,563,020
	固定資産売却損・処分損					3			3		3
	国庫補助金等特別積立金償立額		796,400	150,596,000		321,020	25,658,300	1,191,300	178,563,020		178,563,020
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000		25,000,000	2,058,824		2,941,176	35,000,000	△35,000,000	
	特別費用計(9)		5,796,400	150,596,000	25,000,000	2,379,847	25,658,300	4,132,476	213,563,023	△35,000,000	178,563,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	△5,000,000	25,000,000	△25,000,000	△2,058,827		△2,941,176	△3		△3
	当期増減差額(11)=(7)+(10)	△189,907	9,817,168	9,622,696	△22,113,215	△27,078,366	4,409,455	11,422,126	△14,110,043		△14,110,043
	前期繰越活動増減差額(12)	3,284,187	140,714,119	479,213,567	30,493,514	209,740,354	109,715,277	215,371,718	1,188,532,736		1,188,532,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,094,280	150,531,287	488,836,263	8,380,299	182,661,988	114,124,732	226,793,844	1,174,422,693		1,174,422,693
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,094,280	150,531,287	488,836,263	8,380,299	182,661,988	114,124,732	226,793,844	1,174,422,693		1,174,422,693	

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	シャロン	特養きたうら	ケアきたうら	特養みほ	特養シオンとしま	特養シオン旗子	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,327,180	74,817,627	541,000,445	18,444,975	83,794,202	97,206,298	166,364,709	984,955,436	△248,035	984,707,401
現金預金	3,327,180	70,150,892	449,141,664	15,323,655	54,510,750	51,217,322	103,625,978	747,297,441		747,297,441
事業未収金		4,260,188	90,974,741	1,460,060	28,661,992	43,570,502	61,768,391	230,695,877		230,695,877
未収補助金				1,661,260		1,920,000	1,626,950	5,208,210		5,208,210
貯蔵品		85,017						85,017		85,017
立替金						112,730	56,317	169,047		169,047
前払費用		321,530	884,040		621,460	429,314	43,324	2,299,668		2,299,668
拠点区分間貸付金							248,035	248,035	△248,035	
仮取不能引当金						△43,570	△1,004,289	△1,047,859		△1,047,859
固定資産		338,641,533	1,204,068,128	78,146,012	404,217,364	113,819,912	619,739,712	3,058,632,661		3,058,632,661
基本財産		277,147,280	1,073,543,251	76,885,811	387,718,140	385,466,691	566,985,450	2,767,746,623		2,767,746,623
土地		80,092,412	34,053,352	8,513,463	49,980,000		52,080,000	224,719,727		224,719,727
建物		197,054,868	1,039,489,399	68,372,348	337,738,140	385,466,691	514,905,450	2,543,026,895		2,543,026,895
その他の固定資産		61,494,253	130,524,877	1,260,201	16,499,224	28,553,221	52,754,262	290,886,038		290,886,038
土地		46,321,227	14,972,190				12,370,000	73,663,417		73,663,417
建物							370,804	370,804		370,804
構築物		6,670,701	62,866,049		657,069		7,990,681	78,184,500		78,184,500
機械及び装置							7,826,688	7,826,688		7,826,688
車輦運搬具		1,807,310	5	2	2	2	2,173,284	3,980,605		3,980,605
器具及び備品		3,379,505	35,358,134	309,879	2,594,301	2,467,329	3,970,884	48,080,032		48,080,032
有形リース資産							3,288,600	3,288,600		3,288,600
権利		88,910	379,340	96,160	405,650	3,636,310	695,209	5,301,579		5,301,579
ソフトウェア		221,760	579,924		471,200		295,684	1,568,568		1,568,568
無形リース資産					1,368,576		347,328	1,715,904		1,715,904
退職給付引当資産		3,004,840	15,571,760	854,160	10,413,640	22,249,580	12,960,000	65,053,980		65,053,980
長期前払費用			797,475		588,786		465,100	1,851,361		1,851,361
資産の部合計	3,327,180	413,459,160	1,745,068,573	96,590,987	488,011,566	511,026,210	786,104,421	4,043,588,097	△248,035	4,043,340,062
流動負債	232,900	20,095,681	401,427,923	5,389,213	23,448,235	17,748,174	39,999,444	508,341,570	△248,035	508,093,535
事業未払金		5,708,468	12,492,898	839,671	10,635,805	7,589,339	14,040,126	51,306,307		51,306,307
その他の未払金			388,090,000					388,090,000		388,090,000
1年以内返済予定設備資金借入金					11,500,000	10,000,000	23,738,000	45,238,000		45,238,000
1年以内返済予定リース債務					684,288		1,397,736	2,082,024		2,082,024
預り金		14,100,000		4,504,500				18,604,500		18,604,500
職員預り金	232,900	287,213	800,425	45,042	583,542		823,582	2,772,704		2,772,704
拠点区分間借入金			44,600		44,600	158,835		248,035	△248,035	
固定負債		3,004,840	415,571,760	854,160	11,097,928	42,249,580	283,338,192	756,116,460		756,116,460
設備資金借入金			400,000,000			20,000,000	268,140,000	688,140,000		688,140,000
リース債務					684,288		2,238,192	2,922,480		2,922,480
退職給付引当金		3,004,840	15,571,760	854,160	10,413,640	22,249,580	12,960,000	65,053,980		65,053,980
負債の部合計	232,900	23,100,521	816,999,683	6,243,373	34,546,163	59,997,754	323,337,636	1,264,458,030	△248,035	1,264,209,995
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
基本金		132,226,412	134,670,832	45,275,363	49,980,000	70,480,000		432,632,607		432,632,607
国庫補助金等特別積立金		107,600,940	304,561,795	36,691,952	220,823,415	266,423,724	235,972,941	1,172,074,767		1,172,074,767
国庫補助金等特別積立金		107,600,940	304,561,795	36,691,952	220,823,415	266,423,724	235,972,941	1,172,074,767		1,172,074,767
次期繰越活動増減差額	3,094,280	150,531,287	488,836,263	8,380,299	182,661,988	114,124,732	226,793,844	1,174,422,693		1,174,422,693
次期繰越活動増減差額	3,094,280	150,531,287	488,836,263	8,380,299	182,661,988	114,124,732	226,793,844	1,174,422,693		1,174,422,693
(うち当期活動増減差額)	△189,907	9,817,168	9,622,666	△22,113,215	△27,078,366	4,409,455	11,422,126	△14,110,043		△14,110,043
純資産の部合計	3,094,280	390,358,639	928,068,890	90,347,614	453,465,493	451,028,456	462,766,785	2,779,130,067		2,779,130,067
負債及び純資産の部合計	3,327,180	413,459,160	1,745,068,573	96,590,987	488,011,566	511,026,210	786,104,421	4,043,588,097	△248,035	4,043,340,062

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 権利(非減価償却資産を除く)、ソフトウェア

定額法によっている。

③ 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を採用している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

<平成18年3月31日以前に入社した職員、シオンとしま職員>

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度または社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職制度の掛金相当額を計上している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員>

当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

② 徴収不能引当金

<シオンとしま>

当期末の事業未収金に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合(0.1%)を乗じた金額を計上している。

<シオン銚子>

当期末の通常の事業未収金に対して過去3年間の徴収不能額の発生割合(0.6%)を乗じた金額を計上している。ただし、徴収不能の可能性が高い事業未収金については100%計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成25年4月1日以降に契約したリース総額が300万円を超えるの所有権移転外ファイナンス・リース取引以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

<平成18年3月31日以前に入社した職員、ケアハウス職員>

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度または社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職制度に加入している。

<平成18年4月1日以降に入社した職員(シオンとしま職員を除く)>

清栄会規程によっている。

<平成18年4月1日以降に入社した職員(シオンとしま職員に限る)>

社会福祉法人東京都社会福祉協議会の従事者共済会退職制度及び清栄会規程によっている。

計算書類に対する注記(法人全体用)

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、社会福祉事業以外の拠点がない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)
- (4) 公益事業及び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、拠点区分に計上すべき公益事業及び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

ア 本部拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

イ ケアハウスシャロン拠点区分(社会福祉事業)

「ケアハウスシャロン」

ウ 特別養護老人ホームきたうら拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援事業所」

「在宅介護支援センター」

エ ケアハウスきたうら拠点区分(社会福祉事業)

「ケアハウスきたうら」

オ 特別養護老人ホームみほ拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

「通所介護」

「居宅介護支援事業所」

カ 特別養護老人ホームシオンとしま拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

キ 特別養護老人ホームシオン銚子拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」

「地域密着型特別養護老人ホーム」

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	224,719,727	0	0	224,719,727
建物	1,852,774,439	824,994,775	134,742,318	2,543,026,896
合計	2,077,494,166	824,994,775	134,742,318	2,767,746,623

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)	102,060,000 円
建物(基本財産)	1,941,706,426 円
土地(その他)	0 円
合 計	2,043,766,426 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	733,378,000 円
合 計	733,378,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(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)	224,719,727	0	224,719,727
建物(基本財産)	5,257,432,009	2,714,405,113	2,543,026,896
土 地	73,663,417	0	73,663,417
建 物	643,400	272,596	370,804
構 築 物	130,289,336	52,104,836	78,184,500
機械及び装置	18,576,000	10,749,312	7,826,688
車輛運搬具	45,589,269	41,608,664	3,980,605
器具及び備品	264,336,788	216,256,756	48,080,032
有形リース資産	10,427,616	7,139,016	3,288,600
合 計	6,025,677,562	3,042,536,293	2,983,141,269

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

該当なし

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. 重要な後発事業

該当なし

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

該当なし