

令和2年度

附属明細書

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福社会

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

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種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						みかど荘	
川崎市：緊急包括支援事業	介護事業	1,579,438		1,579,438		1,579,438	
川崎市：運営費支援補助金		1,305,000		1,305,000		1,305,000	
		0		0			
区分小計		2,884,438	0	2,884,438	0	2,884,438	0
川崎市：緊急包括支援事業	施設	321,562		321,562	321,562	321,562	
		0		0			
		0		0			
区分小計		321,562	0	321,562	321,562	321,562	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3,206,000	0	3,206,000	321,562	3,206,000	0

(単位：円)

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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、運用上の留意事項別添 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整合するものとする。

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。

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 くぬぎざか福祉会

(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		
		みかど荘		
前年度末残高	331,825,689	331,825,689	0	0
第一号基本金	331,825,689	331,825,689		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	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
	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
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	331,825,689	331,825,689	0	0
第一号基本金	331,825,689	331,825,689	0	0
第二号基本金	0	0	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から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。

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 社会福祉法人 くぬぎさか 福祉会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

拠点区分 みかど荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	182,460.5	47,093.28	0	0	7,098,522	44,284,549	0	0	45,550.83	42,656,779	84,471,552	703,602,211	986,808,565	835,440,000	
土地	302,550.0	0	0	0	0	0	0	0	32,750.00	0	0	0	327,550.0	0	
基本財産合計	485,010.5	47,093.28	0	0	7,098,522	44,284,549	0	0	48,300.83	42,656,779	84,471,552	703,602,211	1,272,458,635	835,440,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,029,739	0	62,000	0	40,880	0	0	0	1,488,939	0	13,308,337	10,144,000	1,439,724,6	1,014,440,0	
機械及び装置	2,681,112	0	0	0	38,134	0	0	0	2,344,978	0	57,585,03	0	8,681,461	0	
車両及び運搬具	2,901,791	0	24,000	0	92,955	0	0	0	2,930,196	0	5,889,154	0	182,935,0	0	
器具及び備品	14,251,919	0	1,348,000	21,562	42,231,70	4,312	0	0	113,313,9	37,250	76,094,627	4,422,917	87,425,556	4,740,167	
有形リース資産	9,681,400	0	0	0	23,716,80	0	0	0	6,886,720	0	74,433,60	0	142,008,0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,684,511	0	22,000	21,562	80,214,09	4,312	0	0	242,424,2	37,250	18,148,981	44,566,917	1,427,362,3	148,846,7	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	475,200	0	0	0	72,800	0	0	0	32,400	0	49,236,00	0	5,221,000	0	
電話加入権	235,750	0	0	0	0	0	0	0	25,750	0	0	0	237,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	710,950	0	0	0	72,800	0	0	0	58,150	0	49,236,00	0	5,458,500	0	
その他の固定資産計	30,784,811	0	22,000	21,562	81,942,09	4,312	0	0	247,802,2	37,250	72,428,981	44,566,917	1,482,037,3	148,846,7	
基本財産及びその他の固定資産計	516,660,6	47,093,28	22,000	21,562	14,281,661	4,312	0	0	48,083,75	73,909,029	124,627,963	718,179,138	1,440,686,508	884,331,67	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会
拠点区分 みかど荘

(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		
退職給付引当金	15,334,750	2,148,900	215,360	778,540	16,489,750	引当計上過多分 (差損)取崩
					0	
					0	
計	15,334,750	2,148,900	215,360	778,540	16,489,750	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または退職または、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする

特別養護老人ホーム みかど荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	介護老人福祉施設 みかど荘	地域包括支援セン ター みかど荘				
収 益	介護保険事業収益	0	207,814,311	39,524,939	247,339,250	0	247,339,250	
	施設介護料収益	0	161,440,079	0	161,440,079	0	161,440,079	
	介護報酬収益	0	145,978,266	0	145,978,266	0	145,978,266	
	利用者負担金収益(公費)	0	2,450,340	0	2,450,340	0	2,450,340	
	利用者負担金収益(一般)	0	13,011,473	0	13,011,473	0	13,011,473	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	4,858,112	4,858,112	0	4,858,112	
	介護予防支援介護料収益	0	0	4,858,112	4,858,112	0	4,858,112	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,360,352	5,360,352	0	5,360,352	
	事業費収益	0	0	5,360,352	5,360,352	0	5,360,352	
	利用者等利用料収益	0	43,476,302	0	43,476,302	0	43,476,302	
	施設サービス利用料収益	0	1,232,171	0	1,232,171	0	1,232,171	
	食費収益(公費)	0	881,148	0	881,148	0	881,148	
	食費収益(一般)	0	12,652,250	0	12,652,250	0	12,652,250	
	食費収益(特定)	0	12,536,438	0	12,536,438	0	12,536,438	
	居住費収益(一般)	0	8,278,060	0	8,278,060	0	8,278,060	
	居住費収益(特定)	0	7,896,235	0	7,896,235	0	7,896,235	
	その他の事業収益	0	2,897,930	29,306,475	32,204,405	0	32,204,405	
	補助金事業収益(公費)	0	2,858,000	26,438	2,884,438	0	2,884,438	
	受託事業収益(公費)	0	39,930	29,280,037	29,319,967	0	29,319,967	
	経常経費寄附金収益	0	4,008,642	0	4,008,642	0	4,008,642	
	サービス活動収益計(1)	0	211,822,953	39,524,939	251,347,892	0	251,347,892	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,800,000	178,124,854	25,217,025	211,141,879	0	211,141,879	
	役員報酬	7,800,000	0	0	7,800,000	0	7,800,000	
	職員給料	0	88,948,347	17,973,099	106,921,446	0	106,921,446	
	職員賞与	0	22,123,651	3,707,178	25,830,829	0	25,830,829	
	非常勤職員給与	0	31,274,944	0	31,274,944	0	31,274,944	
	派遣職員費	0	14,164,728	0	14,164,728	0	14,164,728	
	退職給付費用	0	2,313,240	181,660	2,494,900	0	2,494,900	
	法定福利費	0	19,299,944	3,355,088	22,655,032	0	22,655,032	
	事業費	0	22,691,824	116,022	22,807,846	0	22,807,846	
	給食費	0	7,219,388	0	7,219,388	0	7,219,388	
	介護用品費	0	1,852,772	0	1,852,772	0	1,852,772	
	保健衛生費	0	1,150,246	0	1,150,246	0	1,150,246	
	教養娯楽費	0	405,890	0	405,890	0	405,890	
	水道光熱費	0	7,732,033	82,642	7,814,675	0	7,814,675	
	消耗器具備品費	0	2,276,102	8,359	2,284,461	0	2,284,461	
	保険料	0	234,860	0	234,860	0	234,860	
	賃借料	0	992,750	0	992,750	0	992,750	
	車輦費	0	723,874	8,900	732,774	0	732,774	
	車輦燃料費	0	103,909	16,121	120,030	0	120,030	
	事務費	36,210	38,822,930	8,225,222	47,084,362	0	47,084,362	
	福利厚生費	0	334,430	0	334,430	0	334,430	
	職員被服費	0	164,335	3,960	168,295	0	168,295	
	研修研究費	0	238,390	0	238,390	0	238,390	
	事務消耗品費	0	957,999	142,879	1,100,878	0	1,100,878	
	修繕費	0	4,892,181	347,950	5,240,131	0	5,240,131	
	通信運搬費	0	952,892	156,871	1,109,763	0	1,109,763	
	広報費	0	106,915	0	106,915	0	106,915	
	業務委託費	0	15,243,589	5,767,947	21,011,536	0	21,011,536	
	その他の委託費	0	15,243,589	5,767,947	21,011,536	0	21,011,536	
	手数料	1,210	611,399	1,615	614,224	0	614,224	
	保険料	0	722,750	0	722,750	0	722,750	
	賃借料	0	1,792,416	0	1,792,416	0	1,792,416	
	土地・建物賃借料	0	10,498,000	1,800,000	12,298,000	0	12,298,000	
	租税公課	0	25,250	4,000	29,250	0	29,250	
	保守料	0	1,880,824	0	1,880,824	0	1,880,824	
	渉外費	0	179,000	0	179,000	0	179,000	
	諸会費	35,000	190,500	0	225,500	0	225,500	
雑費	0	32,060	0	32,060	0	32,060		
雑費	0	32,060	0	32,060	0	32,060		
減価償却費	0	25,272,731	15,000	25,287,731	0	25,287,731		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,288,861	0	14,288,861	0	14,288,861		
	サービス活動費用計(2)	7,836,210	250,623,478	33,573,269	292,032,957	0	292,032,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,836,210	38,800,525	5,951,670	40,685,065	0	40,685,065	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	1,003,625	16	1,003,641	0	1,003,641	
	その他のサービス活動外収益	2,843,172	4,700,622	0	7,543,794	0	7,543,794	
	利用者等外給食収益	0	656,150	0	656,150	0	656,150	
	雑収益	2,843,172	4,044,472	0	6,887,644	0	6,887,644	
	雑収益	2,843,172	4,044,472	0	6,887,644	0	6,887,644	
		サービス活動外収益計(4)	2,843,172	5,704,247	16	8,547,435	0	8,547,435
	その他のサービス活動外費用	0	656,150	0	656,150	0	656,150	
利用者等外給食費	0	656,150	0	656,150	0	656,150		
	サービス活動外費用計(5)	0	656,150	0	656,150	0	656,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,843,172	5,048,097	16	7,891,285	0	7,891,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,993,038	33,752,428	5,951,686	32,793,780	0	32,793,780	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

拠点区分 みかど荘

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	438,900,108	0	733,700	438,166,408	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	438,900,108	0	733,700	438,166,408	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,334,750	2,148,900	993,900	16,489,750	退職給付引当金に対応
施設整備等積立資産	438,900,108	0	733,700	438,166,408	
				0	
				0	
				0	
計	454,234,858	2,148,900	1,727,600	454,656,158	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和2年度

財 産 目 録

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月 31日

川崎市宮前区西野川3-39-18

社会福祉法人 くぬぎざか福祉会

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			283,742
普通預金	セレサ川崎農協等		運転資金として			14,028,503
定期預金	セレサ川崎農協		運転資金として			187,038,848
小計						201,351,093
事業未収金			介護報酬・利用者			29,416,552
未収金			自販機・職員			12,515
前払費用			4月分家賃・駐車場			1,053,890
流動資産合計						231,834,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川崎市宮前区西野川 3-39-18		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している			302,755,000
建物	川崎市宮前区西野川 3-39-18	1981年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	573,594,602	473,001,646	100,592,956
	川崎市宮前区西野川 3-39-18	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	396,086,033	331,125,906	64,960,127
小計						165,553,083
基本財産合計						468,308,083
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他6件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	14,797,246	13,308,337	1,488,909
機械及び装置	万能調理器他9件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	8,063,481	5,758,503	2,304,978
車輛運搬具	ホンダD10他13件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	18,219,350	15,889,154	2,330,196
器具及び備品	絵画他162件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	87,425,966	76,094,627	11,331,339
建設仮勘定				0	0	262,387,725
有形リース資産	タテ形冷凍冷蔵庫他2 件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	14,230,080	7,443,360	6,786,720
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	235,750	0	235,750
ソフトウェア	ほのぼのNEXTクライアント 使用権		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘に使用している	5,232,000	4,929,600	302,400
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホームみかど荘の職員に係る分			16,489,750
施設整備等積立資産	セレサ川崎農協		将来における施設整備等の目的のために積 立てている定期預金			438,166,408
長期前払費用			火災保険			140,670
その他の固定資産	引当預託金		車両に付随	102,670	0	102,670
その他の固定資産合計						742,067,515
固定資産合計						1,210,375,598
資産合計						1,442,209,648
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						21,632,428
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット					2,371,680
職員預り金	社会保険料、源泉所得 税、住民税					3,584,536
前受金	KDDI、UQコミュニケーション					236,190
流動負債合計						27,824,834
2 固定負債						
リース債務	三菱電機クレジット					4,415,040
退職給付引当金	神奈川県福利協会					16,489,750
固定負債合計						20,904,790
負債合計						48,729,624
差引純資産						1,393,480,024