

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	591,900,000	592,307,962	-407,962	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	5,300,000	5,586,851	-286,851	
	受取利息配当金収入	1,000	689	311	
	その他の収入	305,000	361,344	-56,344	
	事業活動収入計	597,706,000	598,456,846	-750,846	
	支出				
	人件費支出	377,320,000	373,663,906	3,656,094	
	事業費支出	76,980,000	73,723,876	3,256,124	
	事務費支出	92,590,000	89,672,099	2,917,901	
支払利息支出	7,000,000	6,672,388	327,612		
その他の支出	250,000	265,746	-15,746		
事業活動支出計	554,140,000	543,998,015	10,141,985		
事業活動資金収支差額	43,566,000	54,458,831	-10,892,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,600,000	39,552,000	48,000	
	固定資産取得支出	550,000	501,740	48,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,050,000	9,024,540	25,460		
施設整備等支出計	49,200,000	49,078,280	121,720		
施設整備等資金収支差額	-49,200,000	-49,078,280	-121,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,318,000	182,000	
	その他の活動による支出	15,000	0	15,000	
その他の活動支出計	3,515,000	3,318,000	197,000		
その他の活動資金収支差額	-3,515,000	-3,318,000	-197,000		
予備費支出	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計	-9,149,000	2,062,551	-11,211,551		
前期末支払資金残高	136,760,999	107,710,955	29,050,044		
当期末支払資金残高	127,611,999	109,773,506	17,838,493		

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	592,307,962	619,844,196	-27,536,234
	経常経費補助金収益	5,586,851	974,340	4,612,511
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	200,000	17,118	182,882
	サービス活動収益計	598,094,813	620,835,654	-22,740,841
	費用			
	人件費	378,243,906	383,060,272	-4,816,366
	事業費	73,723,876	112,528,985	-38,805,109
	事務費	89,672,099	93,105,363	-3,433,264
	減価償却費	43,194,151	43,982,123	-787,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0	
その他の費用	265,746	17,118	248,628	
サービス活動費用計	579,142,140	626,736,223	-47,594,083	
サービス活動増減差額	18,952,673	-5,900,569	24,853,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	689	732	-43
	その他のサービス活動外収益	361,344	322,242	39,102
	サービス活動外収益計	362,033	322,974	39,059
	費用			
	支払利息	6,672,388	7,284,602	-612,214
サービス活動外費用計	6,672,388	7,284,602	-612,214	
サービス活動外増減差額	-6,310,355	-6,961,628	651,273	
経常増減差額	12,642,318	-12,862,197	25,504,515	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
当期活動増減差額	12,642,318	-12,862,197	25,504,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	102,114,750	114,976,947	-12,862,197
	当期末繰越活動増減差額	114,757,068	102,114,750	12,642,318
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	114,757,068	102,114,750	12,642,318

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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	215,023,784	206,978,702	8,045,082	流動負債	152,806,278	148,137,747	4,668,531
現金預金	118,302,735	97,700,623	20,602,112	短期設備資金借入金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
有価証券	21,528	21,528	0	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
未収金 国保連	68,794,334	78,328,675	-9,534,341	事業未払金	42,816,691	45,803,195	-2,986,504
未収金 個人利用料	26,424,475	29,549,028	-3,124,553	その他の未払金	0	27,000	-27,000
貯蔵品	8,472	8,472	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,552,000	39,552,000	0
立替金	1,403,240	1,370,376	32,864	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	3,318,000	-1,314,000
前払費用	60,000	0	60,000	預り金 源泉所得税	1,327,190	1,408,295	-81,105
仮払金	9,000	0	9,000	預り金 住民税	830,300	862,300	-32,000
				預り金雇用保険料その他	149,976	155,265	-5,289
				預り金 社会保険料	930,328	1,011,692	-81,364
				仮受金	195,793	0	195,793
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	691,300,015	733,992,426	-42,692,411	固定負債	379,945,963	425,946,503	-46,000,540
基本財産	588,930,841	611,735,369	-22,804,528	設備資金借入金	315,970,000	355,522,000	-39,552,000
建物	588,930,841	611,735,369	-22,804,528	長期運営資金借入金	1,483,000	3,487,000	-2,004,000
その他の固定資産	102,369,174	122,257,057	-19,887,883	リース債務	23,222,963	32,247,503	-9,024,540
建物	50,261,789	59,258,545	-8,996,756	退職給付引当金	39,270,000	34,690,000	4,580,000
構築物	17,387,202	19,930,301	-2,543,099	負債の部合計	532,752,241	574,084,250	-41,332,009
器具及び備品	4,268,879	4,817,086	-548,207	純資産の部			
有形リース資産	25,252,605	32,604,531	-7,351,926	基本金	89,395,000	89,395,000	0
権利	467,275	579,830	-112,555	国庫補助金等特別積立金	169,419,490	175,377,128	-5,957,638
無形リース資産	0	335,340	-335,340	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	114,757,068	102,114,750	12,642,318
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0	(うち当期活動増減差額)	12,642,318	-12,862,197	25,504,515
				純資産の部合計	373,571,558	366,886,878	6,684,680
資産の部合計	906,323,799	940,971,128	-34,647,329	負債及び純資産の部合計	906,323,799	940,971,128	-34,647,329

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	591,900,000	592,307,962	-407,962	
	施設介護料収入	378,000,000	377,801,984	198,016	
	介護報酬収入	342,000,000	341,204,662	795,338	
	利用者負担金収入（一般）	36,000,000	36,597,322	-597,322	
	居宅介護料収入	108,400,000	108,774,050	-374,050	
	（介護報酬収入）	94,300,000	94,095,915	204,085	
	介護報酬収入	94,100,000	93,760,527	339,473	
	介護予防報酬収入	200,000	335,388	-135,388	
	（利用者負担金収入）	14,100,000	14,678,135	-578,135	
	介護負担金収入（一般）	14,000,000	14,660,185	-660,185	
	介護予防負担金収入（一般）	100,000	17,950	82,050	
	居宅介護支援介護料収入	4,500,000	4,510,109	-10,109	
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,456,277	-56,277	
	介護予防支援介護料収入	100,000	53,832	46,168	
	利用者等利用料収入	101,000,000	101,215,519	-215,519	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,230,525	-30,525	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	338,733	61,267	
	食費収入（一般）	35,400,000	35,185,715	214,285	
	居住費収入（一般）	64,000,000	64,460,546	-460,546	
	その他の事業収入	0	6,300	-6,300	
	受託事業収入（公費）	0	6,300	-6,300	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	5,300,000	5,586,851	-286,851	
	経常経費補助金収入	5,300,000	5,586,851	-286,851	
	受取利息配当金収入	1,000	689	311	
その他の収入	305,000	361,344	-56,344		
利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000		
雑収入	300,000	361,344	-61,344		
事業活動収入計		597,706,000	598,456,846	-750,846	
活動に支	人件費支出	377,320,000	373,663,906	3,656,094	
	役員報酬支出	14,020,000	13,841,000	179,000	
	職員給料支出	211,300,000	210,516,948	783,052	
	職員賞与支出	65,500,000	63,139,254	2,360,746	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	31,499,821	500,179	
	派遣職員費支出	6,500,000	6,300,559	199,441	
	退職給付支出	0	1,630,000	-1,630,000	
	法定福利費支出	48,000,000	46,736,324	1,263,676	
	事業費支出	76,980,000	73,723,876	3,256,124	
	給食費支出	28,800,000	28,063,864	736,136	
	介護用品費支出	14,000,000	13,437,241	562,759	
	医薬品費支出	250,000	186,114	63,886	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,192,798	7,202	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,179,246	120,754	
	日用品費支出	480,000	269,411	210,589	
	水道光熱費支出	20,000,000	18,937,468	1,062,532	
	消耗器具備品費支出	7,500,000	7,208,480	291,520	
	賃借料支出	2,550,000	2,494,400	55,600	
	葬祭費支出	100,000	55,000	45,000	
車輛費支出	600,000	522,094	77,906		
雑支出	200,000	177,760	22,240		

る 出 収 支	事務費支出	92,590,000	89,672,099	2,917,901
	福利厚生費支出	1,500,000	1,551,864	-51,864
	職員被服費支出	650,000	505,284	144,716
	旅費交通費支出	60,000	3,930	56,070
	研修研究費支出	50,000	31,680	18,320
	事務消耗品費支出	600,000	563,367	36,633
	印刷製本費支出	100,000	96,014	3,986
	修繕費支出	3,000,000	2,781,352	218,648
	通信運搬費支出	1,500,000	1,546,110	-46,110
	会議費支出	60,000	0	60,000
	広報費支出	100,000	59,880	40,120
	業務委託費支出 給食	23,100,000	23,100,000	0
	業務委託費支出 医事	14,600,000	14,551,200	48,800
	業務委託費支出 会計他	3,000,000	2,233,000	767,000
	業務委託費支出 清掃他	15,000,000	13,430,146	1,569,854
	手数料支出	1,450,000	1,417,247	32,753
	保険料支出	1,500,000	1,511,760	-11,760
	賃借料支出	2,500,000	2,381,052	118,948
	土地・建物賃借料支出	18,800,000	18,736,980	63,020
	租税公課支出	20,000	3,290	16,710
	保守料支出	4,500,000	4,709,797	-209,797
	渉外費支出	200,000	175,258	24,742
	諸会費支出	200,000	162,000	38,000
	雑支出	100,000	120,888	-20,888
	支払利息支出	7,000,000	6,672,388	327,612
	その他の支出	250,000	265,746	-15,746
生活困窮者に対する相談支援事業支出	250,000	265,746	-15,746	
事業活動支出計	554,140,000	543,998,015	10,141,985	
事業活動資金収支差額	43,566,000	54,458,831	-10,892,831	
施設 整備 等 に よ る 収 入				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設 整備 等 に よ る 支 出				
設備資金借入金元金償還支出	39,600,000	39,552,000	48,000	
固定資産取得支出	550,000	501,740	48,260	
器具及び備品取得支出	550,000	501,740	48,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,050,000	9,024,540	25,460	
施設整備等支出計	49,200,000	49,078,280	121,720	
施設整備等資金収支差額	-49,200,000	-49,078,280	-121,720	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,318,000	182,000	
その他の活動による支出	15,000	0	15,000	
寄附金支出	15,000	0	15,000	
その他の活動支出計	3,515,000	3,318,000	197,000	
その他の活動資金収支差額	-3,515,000	-3,318,000	-197,000	
予備費支出	0	—	0	
0				
当期資金収支差額合計	-9,149,000	2,062,551	-11,211,551	
前期末支払資金残高	136,760,999	107,710,955	29,050,044	
当期末支払資金残高	127,611,999	109,773,506	17,838,493	

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ビ	介護保険事業収益	592,307,962	619,844,196	-27,536,234	
	施設介護料収益	377,801,984	370,110,361	7,691,623	
	介護報酬収益	341,204,662	333,671,260	7,533,402	
	利用者負担金収益(一般)	36,597,322	36,439,101	158,221	
	居宅介護料収益	108,774,050	140,382,885	-31,608,835	
	(介護報酬収益)	94,095,915	123,038,031	-28,942,116	
	介護報酬収益	93,760,527	121,647,387	-27,886,860	
	介護予防報酬収益	335,388	1,390,644	-1,055,256	
	(利用者負担金収益)	14,678,135	17,344,854	-2,666,719	
	介護負担金収益(公費)	0	4,161	-4,161	
	介護負担金収益(一般)	14,660,185	17,223,084	-2,562,899	
	介護予防負担金収益(一般)	17,950	117,609	-99,659	
	居宅介護支援介護料収益	4,510,109	5,121,856	-611,747	
	居宅介護支援介護料収益	4,456,277	5,032,168	-575,891	
	介護予防支援介護料収益	53,832	89,688	-35,856	
	利用者等利用料収益	101,215,519	104,229,094	-3,013,575	
	施設サービス利用料収益	1,230,525	1,232,780	-2,255	
	居宅介護サービス利用料収益	338,733	462,816	-124,083	
	益 ビ	食費収益(一般)	35,185,715	37,408,245	-2,222,530
		居住費収益(一般)	64,460,546	65,125,253	-664,707
その他の事業収益		6,300	0	6,300	
受託事業収益(公費)		6,300	0	6,300	
経常経費補助金収益		5,586,851	974,340	4,612,511	
経常経費補助金収益		5,586,851	974,340	4,612,511	
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入		200,000	17,118	182,882	
サービス活動収益計		598,094,813	620,835,654	-22,740,841	
ス 活 動 増		人件費	378,243,906	383,060,272	-4,816,366
		役員報酬	13,841,000	13,952,000	-111,000
	職員給料	210,516,948	220,302,718	-9,785,770	
	職員賞与	63,139,254	46,803,592	16,335,662	
	非常勤職員給与	31,499,821	50,203,374	-18,703,553	
	派遣職員費	6,300,559	0	6,300,559	
	退職給付費用	6,210,000	4,470,000	1,740,000	
	法定福利費	46,736,324	47,328,588	-592,264	
	事業費	73,723,876	112,528,985	-38,805,109	
	給食費	28,063,864	30,167,304	-2,103,440	
	介護用品費	13,437,241	49,320,055	-35,882,814	
	医薬品費	186,114	260,844	-74,730	
	保健衛生費	1,192,798	1,160,330	32,468	
	教養娯楽費	1,179,246	1,468,310	-289,064	
	日用品費	269,411	353,712	-84,301	
	水道光熱費	18,937,468	21,554,980	-2,617,512	
	消耗器具備品費	7,208,480	4,544,797	2,663,683	
	賃借料	2,494,400	2,469,600	24,800	
	葬祭費	55,000	50,000	5,000	
	車輛費	522,094	1,179,053	-656,959	
	雑費	177,760	0	177,760	
	事務費	89,672,099	93,105,363	-3,433,264	
	福利厚生費	1,551,864	1,684,139	-132,275	
	職員被服費	505,284	543,119	-37,835	
	旅費交通費	3,930	14,680	-10,750	

減 の 部	用	研修研究費	31,680	266,765	-235,085
		事務消耗品費	563,367	558,345	5,022
		印刷製本費	96,014	88,682	7,332
		修繕費	2,781,352	1,433,000	1,348,352
		通信運搬費	1,546,110	1,502,963	43,147
		会議費	0	28,234	-28,234
		広報費	59,880	380,240	-320,360
		業務委託費 給食	23,100,000	22,890,000	210,000
		業務委託費 医事	14,551,200	14,551,200	0
		業務委託費 会計他	2,233,000	2,706,400	-473,400
		業務委託費 清掃他	13,430,146	16,782,788	-3,352,642
		手数料	1,417,247	1,328,122	89,125
		保険料	1,511,760	1,476,790	34,970
		賃借料	2,381,052	2,367,374	13,678
		土地・建物賃借料	18,736,980	18,736,980	0
		租税公課	3,290	13,050	-9,760
		保守料	4,709,797	4,731,334	-21,537
		渉外費	175,258	270,533	-95,275
		諸会費	162,000	632,000	-470,000
		雑費	120,888	118,625	2,263
減価償却費	43,194,151	43,982,123	-787,972		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0		
その他の費用	265,746	17,118	248,628		
サービス活動費用計	579,142,140	626,736,223	-47,594,083		
サービス活動増減差額		18,952,673	-5,900,569	24,853,242	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	689	732	-43
		その他のサービス活動外収益	361,344	322,242	39,102
		利用者等外給食収益	0	3,554	-3,554
		雑収益	361,344	318,688	42,656
	サービス活動外収益計		362,033	322,974	39,059
	費 用	支払利息	6,672,388	7,284,602	-612,214
サービス活動外費用計		6,672,388	7,284,602	-612,214	
サービス活動外増減差額		-6,310,355	-6,961,628	651,273	
経常増減差額		12,642,318	-12,862,197	25,504,515	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計	0	0	0
		特別費用計	0	0	0
	特別増減差額		0	0	0
	当期活動増減差額		12,642,318	-12,862,197	25,504,515
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		102,114,750	114,976,947	-12,862,197
	当期末繰越活動増減差額		114,757,068	102,114,750	12,642,318
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		114,757,068	102,114,750	12,642,318	

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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
		桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
事業収入	介護保険事業収入	0	454,417,239	130,471,168	2,906,359	4,513,196	0	592,307,962	0	592,307,962
	施設介護料収入	0	377,801,984	0	0	0	0	377,801,984	0	377,801,984
	介護報酬収入	0	341,204,662	0	0	0	0	341,204,662	0	341,204,662
	利用者負担金収入(一般)	0	36,597,322	0	0	0	0	36,597,322	0	36,597,322
	居宅介護料収入	0	0	106,058,345	2,715,705	0	0	108,774,050	0	108,774,050
	(介護報酬収入)	0	0	91,655,978	2,439,937	0	0	94,095,915	0	94,095,915
	介護報酬収入	0	0	91,427,619	2,332,908	0	0	93,760,527	0	93,760,527
	介護予防報酬収入	0	0	228,359	107,029	0	0	335,388	0	335,388
	(利用者負担金収入)	0	0	14,402,367	275,768	0	0	14,678,135	0	14,678,135
	介護負担金収入(一般)	0	0	14,396,312	263,873	0	0	14,660,185	0	14,660,185
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	6,055	11,895	0	0	17,950	0	17,950
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	4,510,109	0	4,510,109	0	4,510,109
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	4,456,277	0	4,456,277	0	4,456,277
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	53,832	0	53,832	0	53,832
	利用者等利用料収入	0	76,613,344	24,411,955	190,220	0	0	101,215,519	0	101,215,519
	施設サービス利用料収入	0	1,230,215	310	0	0	0	1,230,525	0	1,230,525
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	338,733	0	0	0	338,733	0	338,733
	食費収入(一般)	0	25,895,475	9,100,020	190,220	0	0	35,185,715	0	35,185,715
	居住費収入(一般)	0	49,487,654	14,972,892	0	0	0	64,460,546	0	64,460,546
	その他の事業収入	0	1,911	868	434	3,087	0	6,300	0	6,300
	受託事業収入(公費)	0	1,911	868	434	3,087	0	6,300	0	6,300
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収入	0	3,983,266	1,155,222	354,562	93,801	0	5,586,851	0	5,586,851
	経常経費補助金収入	0	3,983,266	1,155,222	354,562	93,801	0	5,586,851	0	5,586,851
	受取利息配当金収入	0	399	182	89	19	0	689	0	689
その他の収入	0	223,291	88,802	41,015	8,236	0	361,344	0	361,344	
雑収入	0	223,291	88,802	41,015	8,236	0	361,344	0	361,344	
事業活動収入計	0	458,624,195	131,715,374	3,302,025	4,615,252	200,000	598,456,846	0	598,456,846	
活動に	人件費支出	13,288,568	249,233,217	94,249,990	10,599,352	6,292,779	0	373,663,906	0	373,663,906
	役員報酬支出	13,288,568	346,923	128,430	64,191	12,888	0	13,841,000	0	13,841,000
	職員給料支出	0	142,753,039	59,020,012	4,748,234	3,995,663	0	210,516,948	0	210,516,948
	職員賞与支出	0	43,543,818	16,551,411	2,258,275	785,750	0	63,139,254	0	63,139,254
	非常勤職員給与支出	0	25,462,438	4,100,769	1,806,145	130,469	0	31,499,821	0	31,499,821
	派遣職員費支出	0	6,300,559	0	0	0	0	6,300,559	0	6,300,559
	退職給付支出	0	1,630,000	0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000
	法定福利費支出	0	29,196,440	14,449,368	1,722,507	1,368,009	0	46,736,324	0	46,736,324
	事業費支出	0	49,121,096	17,463,452	6,251,950	887,378	0	73,723,876	0	73,723,876
	給食費支出	0	21,186,890	6,544,275	309,447	23,252	0	28,063,864	0	28,063,864
	介護用品費支出	0	7,787,585	3,531,799	1,763,761	354,096	0	13,437,241	0	13,437,241
	医薬品費支出	0	107,757	48,969	24,475	4,913	0	186,114	0	186,114
	保健衛生費支出	0	1,090,018	64,233	32,103	6,444	0	1,192,798	0	1,192,798

の 活 動 に よ る 収 支	入									
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,123,520	829,500	331,800	33,180	0	3,318,000	0	3,318,000
	出									
	その他の活動支出計	0	2,123,520	829,500	331,800	33,180	0	3,318,000	0	3,318,000
支	その他の活動資金収支差額	0	-2,123,520	-829,500	-331,800	-33,180	0	-3,318,000	0	-3,318,000
	当期資金収支差額合計	-13,288,568	66,667,049	-15,637,113	-29,971,550	-5,641,521	-65,746	2,062,551	0	2,062,551

前期末支払資金残高	0	397,382,404	-75,828,515	-177,771,702	-36,071,232	0	107,710,955	0	107,710,955
当期末支払資金残高	-13,288,568	464,049,453	-91,465,628	-207,743,252	-41,712,753	-65,746	109,773,506	0	109,773,506

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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
	桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
介護保険事業収益	0	454,417,239	130,471,168	2,906,359	4,513,196	0	592,307,962	0	592,307,962
施設介護料収益	0	377,801,984	0	0	0	0	377,801,984	0	377,801,984
介護報酬収益	0	341,204,662	0	0	0	0	341,204,662	0	341,204,662
利用者負担金収益(一般)	0	36,597,322	0	0	0	0	36,597,322	0	36,597,322
居宅介護料収益	0	0	106,058,345	2,715,705	0	0	108,774,050	0	108,774,050
(介護報酬収益)	0	0	91,655,978	2,439,937	0	0	94,095,915	0	94,095,915
介護報酬収益	0	0	91,427,619	2,332,908	0	0	93,760,527	0	93,760,527
介護予防報酬収益	0	0	228,359	107,029	0	0	335,388	0	335,388
(利用者負担金収益)	0	0	14,402,367	275,768	0	0	14,678,135	0	14,678,135
介護負担金収益(一般)	0	0	14,396,312	263,873	0	0	14,660,185	0	14,660,185
介護予防負担金収益(一般)	0	0	6,055	11,895	0	0	17,950	0	17,950
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,510,109	0	4,510,109	0	4,510,109
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,456,277	0	4,456,277	0	4,456,277
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	53,832	0	53,832	0	53,832
利用者等利用料収益	0	76,613,344	24,411,955	190,220	0	0	101,215,519	0	101,215,519
施設サービス利用料収益	0	1,230,215	310	0	0	0	1,230,525	0	1,230,525
居宅介護サービス利用料収益	0	0	338,733	0	0	0	338,733	0	338,733
食費収益(一般)	0	25,895,475	9,100,020	190,220	0	0	35,185,715	0	35,185,715
居住費収益(一般)	0	49,487,654	14,972,892	0	0	0	64,460,546	0	64,460,546
その他の事業収益	0	1,911	868	434	3,087	0	6,300	0	6,300
受託事業収益(公費)	0	1,911	868	434	3,087	0	6,300	0	6,300
経常経費補助金収益	0	3,983,266	1,155,222	354,562	93,801	0	5,586,851	0	5,586,851
経常経費補助金収益	0	3,983,266	1,155,222	354,562	93,801	0	5,586,851	0	5,586,851
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
サービス活動収益計	0	458,400,505	131,626,390	3,260,921	4,606,997	200,000	598,094,813	0	598,094,813
人件費	13,288,568	251,198,807	95,883,841	11,415,967	6,456,723	0	378,243,906	0	378,243,906
役員報酬	13,288,568	346,923	128,430	64,191	12,888	0	13,841,000	0	13,841,000
職員給料	0	142,753,039	59,020,012	4,748,234	3,995,663	0	210,516,948	0	210,516,948
職員賞与	0	43,543,818	16,551,411	2,258,275	785,750	0	63,139,254	0	63,139,254
非常勤職員給与	0	25,462,438	4,100,769	1,806,145	130,469	0	31,499,821	0	31,499,821
派遣職員費	0	6,300,559	0	0	0	0	6,300,559	0	6,300,559
退職給付費用	0	3,595,590	1,633,851	816,615	163,944	0	6,210,000	0	6,210,000
法定福利費	0	29,196,440	14,449,368	1,722,507	1,368,009	0	46,736,324	0	46,736,324
事業費	0	49,121,096	17,463,452	6,251,950	887,378	0	73,723,876	0	73,723,876
給食費	0	21,186,890	6,544,275	309,447	23,252	0	28,063,864	0	28,063,864
介護用品費	0	7,787,585	3,531,799	1,763,761	354,096	0	13,437,241	0	13,437,241
医薬品費	0	107,757	48,969	24,475	4,913	0	186,114	0	186,114
保健衛生費	0	1,090,018	64,233	32,103	6,444	0	1,192,798	0	1,192,798
教養娯楽費	0	875,407	263,794	37,899	2,146	0	1,179,246	0	1,179,246
日用品費	0	155,985	70,885	35,429	7,112	0	269,411	0	269,411
水道光熱費	0	11,449,068	4,368,304	2,945,363	174,733	0	18,937,468	0	18,937,468
消耗器具備品費	0	4,669,343	1,642,492	713,055	183,590	0	7,208,480	0	7,208,480
賃借料	0	1,444,257	656,279	328,012	65,852	0	2,494,400	0	2,494,400
葬祭費	0	52,894	1,316	658	132	0	55,000	0	55,000
車輛費	0	271,776	123,493	61,722	65,103	0	522,094	0	522,094
雑費	0	30,116	147,613	26	5	0	177,760	0	177,760
事務費	0	53,347,240	22,949,051	11,164,390	2,211,418	0	89,672,099	0	89,672,099
福利厚生費	0	1,005,766	416,499	98,995	30,604	0	1,551,864	0	1,551,864
職員被服費	0	339,693	124,493	39,744	1,354	0	505,284	0	505,284
旅費交通費	0	3,286	403	201	40	0	3,930	0	3,930
研修研究費	0	18,343	8,335	4,166	836	0	31,680	0	31,680

減 の 部	事務消耗品費	0	346,022	135,828	67,889	13,628	0	563,367	0	563,367
	印刷製本費	0	54,161	26,189	12,111	3,553	0	96,014	0	96,014
	修繕費	0	1,818,523	718,283	222,314	22,232	0	2,781,352	0	2,781,352
	通信運搬費	0	893,536	405,973	204,235	42,366	0	1,546,110	0	1,546,110
	広報費	0	34,674	15,754	7,871	1,581	0	59,880	0	59,880
	業務委託費 給食	0	13,374,888	6,077,616	3,037,656	609,840	0	23,100,000	0	23,100,000
	業務委託費 医事	0	8,425,140	3,828,420	1,913,484	384,156	0	14,551,200	0	14,551,200
	業務委託費 会計他	0	1,302,179	581,711	290,742	58,368	0	2,233,000	0	2,233,000
	業務委託費 清掃他	0	8,216,003	3,258,525	1,628,645	326,973	0	13,430,146	0	13,430,146
	手数料	0	820,897	372,472	186,442	37,436	0	1,417,247	0	1,417,247
	保険料	0	985,283	365,612	146,243	14,622	0	1,511,760	0	1,511,760
	賃借料	0	1,515,141	541,141	270,469	54,301	0	2,381,052	0	2,381,052
	土地・建物賃借料	0	10,848,708	4,929,702	2,463,918	494,652	0	18,736,980	0	18,736,980
	租税公課	0	1,557	707	354	672	0	3,290	0	3,290
	保守料	0	3,078,237	1,019,630	509,626	102,304	0	4,709,797	0	4,709,797
	渉外費	0	101,475	46,110	23,046	4,627	0	175,258	0	175,258
	諸会費	0	93,796	42,623	21,304	4,277	0	162,000	0	162,000
	雑費	0	69,932	33,025	14,935	2,996	0	120,888	0	120,888
	減価償却費	0	18,690,955	15,194,765	2,368,528	6,939,903	0	43,194,151	0	43,194,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	0	-5,957,638
その他の費用	0	0	0	0	0	265,746	265,746	0	265,746	
サービス活動費用計		13,288,568	368,646,859	149,244,710	31,200,835	16,495,422	265,746	579,142,140	0	579,142,140
サービス活動増減差額		-13,288,568	89,753,646	-17,618,320	-27,939,914	-11,888,425	-65,746	18,952,673	0	18,952,673
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	399	182	89	19	0	689	0	689
	その他のサービス活動外収益	0	223,291	88,802	41,015	8,236	0	361,344	0	361,344
	雑収益	0	223,291	88,802	41,015	8,236	0	361,344	0	361,344
	サービス活動外収益計	0	223,690	88,984	41,104	8,255	0	362,033	0	362,033
	支払利息	0	3,719,936	1,690,354	844,854	417,244	0	6,672,388	0	6,672,388
サービス活動外費用計	0	3,719,936	1,690,354	844,854	417,244	0	6,672,388	0	6,672,388	
サービス活動外増減差額	0	-3,496,246	-1,601,370	-803,750	-408,989	0	-6,310,355	0	-6,310,355	
経常増減差額		-13,288,568	86,257,400	-19,219,690	-28,743,664	-12,297,414	-65,746	12,642,318	0	12,642,318

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みよしの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

すべて定額法による減価償却を実施しています。

(2) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

3. 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。

建物	639,192,630 円
計	639,192,630 円

4. 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
建物（基本財産）	884,164,130	295,233,289	588,930,841
建物	134,505,664	84,243,875	50,261,789
構築物	46,201,387	28,814,185	17,387,202
器具及び備品	52,286,951	48,018,072	4,268,879
有形リース資産	48,008,988	22,756,383	25,252,605
権利	4,996,080	4,528,805	467,275
無形リース資産	7,363,800	7,363,800	0
合計	1,177,527,000	490,958,409	686,568,591

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会
 拠点区分：桜荘拠点区分

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		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	611,735,369	175,377,128	0	0	22,804,528	5,957,638	0	0	588,930,841	169,419,490	295,233,289	75,580,510	884,164,130	245,000,000	
基本財産合計	611,735,369	175,377,128	0	0	22,804,528	5,957,638	0	0	588,930,841	169,419,490	295,233,289	75,580,510	884,164,130	245,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	59,258,545	0	0	0	8,996,756	0	0	0	50,261,789	0	84,243,875	0	134,505,664	0	
構築物	19,930,301	0	0	0	2,543,099	0	0	0	17,387,202	0	28,814,185	0	46,201,387	0	
器具及び備品	4,817,086	0	501,740	0	1,049,947	0	0	0	4,268,879	0	48,018,072	0	52,286,951	0	
有形リース資産	32,604,531	0	0	0	7,351,926	0	0	0	25,252,605	0	22,756,383	0	48,008,988	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	116,610,463	0	501,740	0	19,941,728	0	0	0	97,170,475	0	183,832,515	0	281,002,990	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	579,830	0	0	0	112,555	0	0	0	467,275	0	4,528,805	0	4,996,080	0	
無形リース資産	335,340	0	0	0	335,340	0	0	0	0	0	7,363,800	0	7,363,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	915,170	0	0	0	447,895	0	0	0	467,275	0	11,892,605	0	12,359,880	0	
その他の固定資産計	117,525,633	0	501,740	0	20,389,623	0	0	0	97,637,750	0	195,725,120	0	293,362,870	0	
基本財産及びその他の固定資産計	729,261,002	175,377,128	501,740	0	43,194,151	5,957,638	0	0	686,568,591	169,419,490	490,958,409	75,580,510	1,177,527,000	245,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	729,261,002	175,377,128	501,740	0	43,194,151	5,957,638	0	0	686,568,591	169,419,490					

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

拠点区分：桜荘拠点区分

(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	6,000,000	72,000,000 (0)	72,000,000	0 (0)	6,000,000	
退職給付引当金	34,690,000	6,210,000 (0)	1,630,000	0 (0)	39,270,000	
		()		()		
計	40,690,000	78,210,000 (0)	73,630,000	0 (0)	45,270,000	

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人 福祉医療機 構	桜荘拠点区分	118,914,000	0	17,424,000	101,490,000 (17,424,000)	0	1.90	2,249,034	0					0
	独立行政法人 福祉医療機 構	桜荘拠点区分	182,520,000	0	8,424,000	174,096,000 (8,424,000)	0	1.70	3,037,200	0					0
	埼玉りそな銀 行	桜荘拠点区分	93,640,000	0	13,704,000	79,936,000 (13,704,000)	0	0.95	560,456	0					0
	計		395,074,000	0	39,552,000	355,522,000 (39,552,000)	0		5,846,690	0					0
長期 運営 資金 借入 金	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	1,000,000	0	1,000,000	0 (0)	0	1.70	767	0					0
	足利銀行	桜荘拠点区分	5,491,000	0	2,004,000	3,487,000 (2,004,000)	0	1.45	65,106	0					0
	埼玉縣信用金 庫	桜荘拠点区分	314,000	0	314,000	0 (0)	0	1.70	205	0					0
	計		6,805,000	0	3,318,000	3,487,000 (2,004,000)	0		66,078	0					0
短期 運営 資金 借入 金	三井住友銀行	桜荘拠点区分	10,000,000	76,000,000	67,000,000	19,000,000	0	0.00	259,626	0					0
	短期運営資金 借入金	桜荘拠点区分	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0.00	499,994	0					0
	計		50,000,000	76,000,000	67,000,000	59,000,000	0		759,620	0					0
	合計		451,879,000	76,000,000	109,870,000	418,009,000 (41,556,000)	0		6,672,388	0					0

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人みよしの会

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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			70,087,112
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店		運転資金として			254,444
	東和銀行 大井町支店		運転資金として			1,506
	武蔵野銀行 大井支店		運転資金として			98,480
	群馬銀行 与野支店		運転資金として			3,541
	足利銀行 所沢支店		運転資金として			440,232
	埼玉りそな銀行		運転資金として			3,160,832
	三井住友銀行		運転資金として			44,256,588
	小計					118,302,735
有価証券	ギフト券他					21,528
未収金	2, 3月分介護保険料他					95,218,809
貯蔵品	ビール券他					8,472
立替金	3月分医療費他					1,403,240
前払費用	令和3年分看板代					60,000
仮払金	入居者 立替金					9,000
	流動資産合計					215,023,784
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度		884,164,130	295,233,289	588,930,841
	基本財産合計					588,930,841
(2) その他固定資産						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度	桜荘で事業に使用	134,505,664	84,243,875	50,261,789
構築物	外構工事他		桜荘で事業に使用	46,201,387	28,814,185	17,387,202
器具備品	耐火金庫他		桜荘で事業に使用	52,286,951	48,018,072	4,268,879
有形リース資産	館内LED電球他		桜荘で事業に使用	48,008,988	22,756,383	25,252,605
権利	水道利用権他		桜荘で事業に使用	4,996,080	4,528,805	467,275
無形リース資産	パソコン他		桜荘で事業に使用	7,363,800	7,363,800	0
投資有価証券			桜荘で事業に使用			10,000
敷金保証金			桜荘で事業に使用			4,721,424
	その他の固定資産					102,369,174
	固定資産合計					691,300,015
	資産合計					906,323,799
II 負債の部						
1 流動負債						
短期設備資金借入金	三井住友銀行					19,000,000
短期運営資金借入金	足利銀行					40,000,000
未払金	3月社会保険料他					42,816,691
短期設備資金借入金	社会福祉機構					25,848,000
	埼玉りそな銀行					13,704,000
	小計					39,552,000
短期運営資金借入金	足利銀行					2,004,000
預り金	3月源泉税他					3,237,794
仮受金	入居者 入金誤り他					195,793
賞与引当金						6,000,000
	流動負債合計					152,806,278
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉機構					249,738,000
	埼玉りそな銀行					66,232,000
	小計					315,970,000
長期運転資金借入金	足利銀行					1,483,000
	小計					1,483,000
リース債務						23,222,963
退職給付引当金						39,270,000
	固定負債合計					379,945,963
	負債合計					532,752,241
	差引純資産					373,571,558