第一号第一様式

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　松波福祉会

（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	705,901,000	707,987,111	△ 2,086,111	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	207,000	207,000	0	
		受取利息配当金収入	1,004,000	1,014,325	△ 10,325	
		その他の収入	10,083,000	10,723,410	△ 640,410	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	717,195,000	719,931,846	△ 2,736,846	
	支出	人件費支出	519,527,000	518,016,804	1,510,196	
		事業費支出	118,793,000	115,703,113	3,089,887	
		事務費支出	59,182,000	57,809,352	1,372,648	
		利用者負担軽減額	1,041,000	1,086,040	△ 45,040	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	100,000	100,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	400,000	314,054	85,946	
		事業活動支出計（２）	699,043,000	693,029,363	6,013,637	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		18,152,000	26,902,483	△ 8,750,483	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	9,115,000	9,114,240	760	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,456,000	2,778,624	△ 322,624	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	11,571,000	11,892,864	△ 321,864	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 11,571,000	△ 11,892,864	321,864	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	早期償還による
		積立資産取崩収入	12,710,000	12,712,616	△ 2,616	
		その他の活動による収入	2,989,000	1,184,441	1,804,559	
		その他の活動収入計（７）	15,699,000	63,897,057	△ 48,198,057	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,030,000	1,058,939	△ 28,939	
		その他の活動支出計（８）	1,030,000	1,058,939	△ 28,939	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		14,669,000	62,838,118	△ 48,169,118	
予備費支出(10)			3,150,000 0	―	3,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			18,100,000	77,847,737	△ 59,747,737	

前期末支払資金残高(12)	801,343,000	801,343,762	△ 762	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	819,443,000	879,191,499	△ 59,748,499	

第二号第一様式

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　松波福祉会

（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	収益	介護保険事業収益	707,987,111	688,924,923	19,062,188
		経常経費寄附金収益	207,000	228,000	△ 21,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	708,194,111	689,152,923	19,041,188
	費用	人件費	518,016,804	509,076,157	8,940,647
		事業費	115,969,355	111,713,111	4,256,244
		事務費	58,219,752	50,947,105	7,272,647
		利用者負担軽減額	1,086,040	1,059,535	26,505
		減価償却費	49,030,529	48,618,061	412,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,270,000	△ 27,270,000	0
		徴収不能額	314,054	687,460	△ 373,406
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	715,366,534	694,831,429	20,535,105
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 7,172,423	△ 5,678,506	△ 1,493,917
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,014,325	642,430	371,895
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,723,410	1,856,517	8,866,893
		サービス活動外収益計（４）	11,737,735	2,498,947	9,238,788
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	100,000	100,000	0
		サービス活動外費用計（５）	100,000	100,000	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		11,637,735	2,398,947	9,238,788
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,465,312	△ 3,279,559	7,744,871
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	144,500	△ 144,500
		その他の特別収益	1,184,441	1,605,980	△ 421,539
		特別収益計（８）	1,184,441	1,750,480	△ 566,039
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	15	18	△ 3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	1,058,939	359,973	698,966
		特別費用計（９）	1,058,954	359,991	698,963
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		125,487	1,390,489	△ 1,265,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,590,799	△ 1,889,070	6,479,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		996,437,702	981,584,471	14,853,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,001,028,501	979,695,401	21,333,100
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,712,616	16,742,301	△ 4,029,685
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		12,712,616	16,742,301	△ 4,029,685
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,013,741,117	996,437,702	17,303,415

第三号第一様式

貸借対照表

令和 3 年 3 月31日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	930,709,559	853,288,081	77,421,478	流動負債	51,053,700	53,087,261	△ 2,033,561
現金預金	773,379,533	741,853,084	31,526,449	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,832,921	13,887,956	△ 55,035
事業未収金	105,095,052	108,887,254	△ 3,792,202	その他の未払金	74,390	56,978	17,412
未収金	260,683	203,105	57,578	1年以内返済予定リース債務	79,920	1,819,584	△ 1,739,664
未収補助金	0	0	0	未払費用	36,241,988	36,948,756	△ 706,768
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	824,481	373,987	450,494
立替金	1,414,121	1,572,468	△ 158,347	前受金	0	0	0
前払金	50,000,000	0	50,000,000	前受収益	0	0	0
前払費用	560,170	772,170	△ 212,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	612,262,635	715,435,835	△ 103,173,200	固定負債	0	1,038,960	△ 1,038,960
基本財産	463,206,123	496,884,123	△ 33,678,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,108,380	88,108,380	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	375,097,743	408,775,743	△ 33,678,000	リース債務	0	1,038,960	△ 1,038,960
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	149,056,512	218,551,712	△ 69,495,200	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	51,053,700	54,126,221	△ 3,072,521
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
車輌運搬具	12	12	0	国庫補助金等特別積立金	401,000,213	428,270,213	△ 27,270,000
器具及び備品	37,746,956	40,866,636	△ 3,119,680	その他の積立金	55,177,164	67,889,780	△ 12,712,616
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	79,920	1,038,960	△ 959,040	施設整備等積立金	55,177,164	67,889,780	△ 12,712,616
権利	294,840	294,840	0	次期繰越活動増減差額	1,013,741,117	996,437,702	17,303,415
ソフトウェア	5,512,820	5,852,820	△ 340,000	（うち当期活動増減差額）	(4,590,799)	(△ 1,889,070)	(6,479,869)
無形リース資産	0	1,819,584	△ 1,819,584				
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	55,177,164	67,889,780	△ 12,712,616				
長期前払費用	244,800	789,080	△ 544,280				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,491,918,494	1,514,597,695	△ 22,679,201
資産の部合計	1,542,972,194	1,568,723,916	△ 25,751,722	負債及び純資産の部合計	1,542,972,194	1,568,723,916	△ 25,751,722

第一号第二様式

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

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	658,654,890	49,515,421	708,170,311	△ 183,200	707,987,111
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	207,000	0	207,000		207,000
		受取利息配当金収入	1,014,325	0	1,014,325		1,014,325
		その他の収入	10,723,410	0	10,723,410		10,723,410
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	670,599,625	49,515,421	720,115,046	△ 183,200	719,931,846
	支出	人件費支出	488,389,035	29,627,769	518,016,804		518,016,804
		事業費支出	110,011,464	5,691,649	115,703,113		115,703,113
		事務費支出	42,422,813	15,569,739	57,992,552	△ 183,200	57,809,352
		利用者負担軽減額	1,086,040	0	1,086,040		1,086,040
		支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	100,000	0	100,000		100,000
		流動資産評価損等による資金減少額	314,054	0	314,054		314,054
		事業活動支出計（２）	642,323,406	50,889,157	693,212,563	△ 183,200	693,029,363
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		28,276,219	△ 1,373,736	26,902,483	0	26,902,483
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	8,983,780	130,460	9,114,240		9,114,240
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,454,096	324,528	2,778,624		2,778,624
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	11,437,876	454,988	11,892,864	0	11,892,864
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 11,437,876	△ 454,988	△ 11,892,864	0	△ 11,892,864
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
		積立資産取崩収入	12,712,616	0	12,712,616		12,712,616
		事業区分間繰入金収入	0	3,370,362	3,370,362	△ 3,370,362	0
		その他の活動による収入	1,172,511	11,930	1,184,441		1,184,441
		その他の活動収入計（７）	63,885,127	3,382,292	67,267,419	△ 3,370,362	63,897,057
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	3,370,362	0	3,370,362	△ 3,370,362	0
		その他の活動による支出	1,023,387	35,552	1,058,939		1,058,939
		その他の活動支出計（８）	4,393,749	35,552	4,429,301	△ 3,370,362	1,058,939
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		59,491,378	3,346,740	62,838,118	0	62,838,118
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			76,329,721	1,518,016	77,847,737	0	77,847,737

前期末支払資金残高(12)	799,181,498	2,162,264	801,343,762		801,343,762
当期末支払資金残高(11)＋(12)	875,511,219	3,680,280	879,191,499	0	879,191,499

第二号第二様式

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

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	658,654,890	49,515,421	708,170,311	△ 183,200	707,987,111
		経常経費寄附金収益	207,000	0	207,000		207,000
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計（1）	658,861,890	49,515,421	708,377,311	△ 183,200	708,194,111
	費用	人件費	488,389,035	29,627,769	518,016,804		518,016,804
		事業費	110,277,706	5,691,649	115,969,355		115,969,355
		事務費	42,833,213	15,569,739	58,402,952	△ 183,200	58,219,752
		利用者負担軽減額	1,086,040	0	1,086,040		1,086,040
		減価償却費	48,609,001	421,528	49,030,529		49,030,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,270,000	0	△ 27,270,000		△ 27,270,000
		徴収不能額	314,054	0	314,054		314,054
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計（2）	664,239,049	51,310,685	715,549,734	△ 183,200	715,366,534
	サービス活動増減差額（3）=（1）－（2）		△ 5,377,159	△ 1,795,264	△ 7,172,423	0	△ 7,172,423
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	1,014,325	0	1,014,325		1,014,325
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	10,723,410	0	10,723,410		10,723,410
		サービス活動外収益計（4）	11,737,735	0	11,737,735	0	11,737,735
	費用	支払利息	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000		100,000
		サービス活動外費用計（5）	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）－（5）		11,637,735	0	11,637,735	0	11,637,735
経常増減差額（7）=（3）+（6）			6,260,576	△ 1,795,264	4,465,312	0	4,465,312
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	3,370,362	3,370,362	△ 3,370,362	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	1,172,511	11,930	1,184,441		1,184,441
		特別収益計（8）	1,172,511	3,382,292	4,554,803	△ 3,370,362	1,184,441
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	15	0	15		15
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	3,370,362	0	3,370,362	△ 3,370,362	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		その他の特別損失	1,023,387	35,552	1,058,939		1,058,939
		特別費用計（9）	4,393,764	35,552	4,429,316	△ 3,370,362	1,058,954
	特別増減差額（10）=（8）－（9）		△ 3,221,253	3,346,740	125,487	0	125,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,039,323	1,551,476	4,590,799	0	4,590,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		994,058,718	2,378,984	996,437,702		996,437,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		997,098,041	3,930,460	1,001,028,501	0	1,001,028,501
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		12,712,616	0	12,712,616		12,712,616
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0		0
	施設整備等積立金取崩額		12,712,616	0	12,712,616		12,712,616
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,009,810,657	3,930,460	1,013,741,117	0	1,013,741,117

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月31日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	924,025,627	7,652,387	931,678,014	△ 968,455	930,709,559
現金預金	768,491,300	4,888,233	773,379,533		773,379,533
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	102,810,673	2,741,834	105,552,507	△ 457,455	105,095,052
未収金	238,363	22,320	260,683		260,683
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	511,000	0	511,000	△ 511,000	0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	1,414,121	0	1,414,121		1,414,121
前払金	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
前払費用	560,170	0	560,170		560,170
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	612,012,455	250,180	612,262,635	0	612,262,635
基本財産	463,206,123	0	463,206,123	0	463,206,123
土地	88,108,380	0	88,108,380		88,108,380
建物	375,097,743	0	375,097,743		375,097,743
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	148,806,332	250,180	149,056,512	0	149,056,512
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輌運搬具	12	0	12		12
器具及び備品	37,496,776	250,180	37,746,956		37,746,956
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	79,920	0	79,920		79,920
権利	294,840	0	294,840		294,840
ソフトウェア	5,512,820	0	5,512,820		5,512,820
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
退職給付引当資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	55,177,164	0	55,177,164		55,177,164
長期前払費用	244,800	0	244,800		244,800
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,536,038,082	7,902,567	1,543,940,649	△ 968,455	1,542,972,194

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月31日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	48,050,048	3,972,107	52,022,155	△ 968,455	51,053,700
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	12,877,368	1,413,008	14,290,376	△ 457,455	13,832,921
その他の未払金	73,730	660	74,390		74,390
1年以内返済予定リース債務	79,920	0	79,920		79,920
未払費用	34,194,549	2,558,439	36,752,988	△ 511,000	36,241,988
預り金	0	0	0		0
職員預り金	824,481	0	824,481		824,481
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	48,050,048	3,972,107	52,022,155	△ 968,455	51,053,700
基本金	22,000,000	0	22,000,000		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	401,000,213	0	401,000,213		401,000,213
その他の積立金	55,177,164	0	55,177,164	0	55,177,164
移行時特別積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	55,177,164	0	55,177,164		55,177,164
次期繰越活動増減差額	1,009,810,657	3,930,460	1,013,741,117		1,013,741,117
（うち当期活動増減差額）	(3,039,323)	(1,551,476)	(4,590,799)		(4,590,799)
純資産の部合計	1,487,988,034	3,930,460	1,491,918,494	0	1,491,918,494
負債及び純資産の部合計	1,536,038,082	7,902,567	1,543,940,649	△ 968,455	1,542,972,194

第一号第三様式

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

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	553,313,610	51,160,420	54,180,860	658,654,890		658,654,890
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	100,000	107,000	0	0	207,000		207,000
		受取利息配当金収入	1,004,123	10,202	0	0	1,014,325		1,014,325
		その他の収入	0	8,579,898	1,317,136	826,376	10,723,410		10,723,410
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	1,104,123	562,010,710	52,477,556	55,007,236	670,599,625	0	670,599,625
	支出	人件費支出	400,000	406,662,432	38,572,522	42,754,081	488,389,035		488,389,035
		事業費支出	0	90,763,353	7,373,621	11,874,490	110,011,464		110,011,464
		事務費支出	3,329,713	30,178,768	3,360,476	5,553,856	42,422,813		42,422,813
		利用者負担軽減額	0	1,086,040	0	0	1,086,040		1,086,040
		支払利息支出	0	0	0	0	0		0
		その他の支出	100,000	0	0	0	100,000		100,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	314,054	0	0	314,054		314,054
		事業活動支出計（２）	3,829,713	529,004,647	49,306,619	60,182,427	642,323,406	0	642,323,406
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 2,725,590	33,006,063	3,170,937	△ 5,175,191	28,276,219	0	28,276,219
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	8,983,780	0	0	8,983,780		8,983,780
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,312,472	70,812	70,812	2,454,096		2,454,096
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	0	11,296,252	70,812	70,812	11,437,876	0	11,437,876
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	△ 11,296,252	△ 70,812	△ 70,812	△ 11,437,876	0	△ 11,437,876
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	0	50,000,000		50,000,000
		積立資産取崩収入	12,712,616	0	0	0	12,712,616		12,712,616
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	11,883,659	263,970	356,625	12,504,254	△ 12,504,254	0
		その他の活動による収入	0	1,108,701	63,810	0	1,172,511		1,172,511
		その他の活動収入計（７）	62,712,616	12,992,360	327,780	356,625	76,389,381	△ 12,504,254	63,885,127
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	3,370,362	0	0	0	3,370,362		3,370,362
		拠点区分間繰入金支出	12,504,254	0	0	0	12,504,254	△ 12,504,254	0
		その他の活動による支出	0	1,023,387	0	0	1,023,387		1,023,387
		その他の活動支出計（８）	15,874,616	1,023,387	0	0	16,898,003	△ 12,504,254	4,393,749
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		46,838,000	11,968,973	327,780	356,625	59,491,378	0	59,491,378
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			44,112,410	33,678,784	3,427,905	△ 4,889,378	76,329,721	0	76,329,721

前期末支払資金残高(12)	313,738,004	401,907,474	64,367,204	19,168,816	799,181,498		799,181,498
当期末支払資金残高(11)＋(12)	357,850,414	435,586,258	67,795,109	14,279,438	875,511,219	0	875,511,219

第二号第三様式

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

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	553,313,610	51,160,420	54,180,860	658,654,890		658,654,890
		経常経費寄附金収益	100,000	107,000	0	0	207,000		207,000
		その他の収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	100,000	553,420,610	51,160,420	54,180,860	658,861,890	0	658,861,890
	費用	人件費	400,000	406,662,432	38,572,522	42,754,081	488,389,035		488,389,035
		事業費	0	91,029,595	7,373,621	11,874,490	110,277,706		110,277,706
		事務費	3,329,713	30,589,168	3,360,476	5,553,856	42,833,213		42,833,213
		利用者負担軽減額	0	1,086,040	0	0	1,086,040		1,086,040
		減価償却費	0	28,617,579	12,242,812	7,748,610	48,609,001		48,609,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,049,000	△ 9,203,000	△ 6,018,000	△ 27,270,000		△ 27,270,000
		徴収不能額	0	314,054	0	0	314,054		314,054
		その他の費用	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計（２）	3,729,713	546,249,868	52,346,431	61,913,037	664,239,049	0	664,239,049
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 3,629,713	7,170,742	△ 1,186,011	△ 7,732,177	△ 5,377,159	0	△ 5,377,159
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	1,004,123	10,202	0	0	1,014,325		1,014,325
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	8,579,898	1,317,136	826,376	10,723,410		10,723,410
		サービス活動外収益計（４）	1,004,123	8,590,100	1,317,136	826,376	11,737,735	0	11,737,735
	費用	支払利息	0	0	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	100,000	0	0	0	100,000		100,000
		サービス活動外費用計（５）	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		904,123	8,590,100	1,317,136	826,376	11,637,735	0	11,637,735
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 2,725,590	15,760,842	131,125	△ 6,905,801	6,260,576	0	6,260,576
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	11,883,659	263,970	356,625	12,504,254	△ 12,504,254	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	1,108,701	63,810	0	1,172,511		1,172,511
		特別収益計（８）	0	12,992,360	327,780	356,625	13,676,765	△ 12,504,254	1,172,511
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	15	0	0	15		15
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	3,370,362	0	0	0	3,370,362		3,370,362
		拠点区分間繰入金費用	12,504,254	0	0	0	12,504,254	△ 12,504,254	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	1,023,387	0	0	1,023,387		1,023,387
		特別費用計（９）	15,874,616	1,023,402	0	0	16,898,018	△ 12,504,254	4,393,764
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 15,874,616	11,968,958	327,780	356,625	△ 3,221,253	0	△ 3,221,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 18,600,206	27,729,800	458,905	△ 6,549,176	3,039,323	0	3,039,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		413,738,004	473,971,958	83,160,450	23,188,306	994,058,718		994,058,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		395,137,798	501,701,758	83,619,355	16,639,130	997,098,041	0	997,098,041
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		12,712,616	0	0	0	12,712,616		12,712,616
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0	0		0
	施設整備等積立金取崩額		12,712,616	0	0	0	12,712,616		12,712,616
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0		0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		407,850,414	501,701,758	83,619,355	16,639,130	1,009,810,657	0	1,009,810,657

第三号第三様式

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

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	358,717,248	474,627,001	71,639,969	19,072,409	924,056,627	△ 31,000	924,025,627
現金預金	308,524,576	385,112,005	64,438,939	10,415,780	768,491,300		768,491,300
有価証券	0	0	0	0	0		0
事業未収金	0	86,998,764	7,178,650	8,633,259	102,810,673		102,810,673
未収金	0	223,613	22,380	23,370	269,363	△ 31,000	238,363
未収補助金	0	0	0	0	0		0
未収収益	0	511,000	0	0	511,000		511,000
貯蔵品	0	0	0	0	0		0
立替金	192,672	1,221,449	0	0	1,414,121		1,414,121
前払金	50,000,000	0	0	0	50,000,000		50,000,000
前払費用	0	560,170	0	0	560,170		560,170
仮払金	0	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		0
固定資産	105,177,164	294,554,732	116,516,963	95,763,596	612,012,455	0	612,012,455
基本財産	0	259,135,150	111,137,069	92,933,904	463,206,123	0	463,206,123
土地	0	88,108,380	0	0	88,108,380		88,108,380
建物	0	171,026,770	111,137,069	92,933,904	375,097,743		375,097,743
定期預金	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	105,177,164	35,419,582	5,379,894	2,829,692	148,806,332	0	148,806,332
土地	0	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0	0		0
車輌運搬具	0	10	1	1	12		12
器具及び備品	0	29,287,192	5,379,893	2,829,691	37,496,776		37,496,776
建設仮勘定	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	79,920	0	0	79,920		79,920
権利	0	294,840	0	0	294,840		294,840
ソフトウェア	0	5,512,820	0	0	5,512,820		5,512,820
無形リース資産	0	0	0	0	0		0
投資有価証券	50,000,000	0	0	0	50,000,000		50,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	55,177,164	0	0	0	55,177,164		55,177,164
長期前払費用	0	244,800	0	0	244,800		244,800
その他の固定資産	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	463,894,412	769,181,733	188,156,932	114,836,005	1,536,069,082	△ 31,000	1,536,038,082

第三号第三様式

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

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	よねやまの里拠点	第１デイ拠点	第２デイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	866,834	38,576,383	3,844,860	4,792,971	48,081,048	△ 31,000	48,050,048
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
事業未払金	11,023	9,984,122	1,163,136	1,719,087	12,877,368		12,877,368
その他の未払金	31,330	72,740	330	330	104,730	△ 31,000	73,730
1年以内返済予定リース債務	0	79,920	0	0	79,920		79,920
未払費用	0	28,439,601	2,681,394	3,073,554	34,194,549		34,194,549
預り金	0	0	0	0	0		0
職員預り金	824,481	0	0	0	824,481		824,481
前受金	0	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	866,834	38,576,383	3,844,860	4,792,971	48,081,048	△ 31,000	48,050,048
基本金	0	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	206,903,592	100,692,717	93,403,904	401,000,213		401,000,213
その他の積立金	55,177,164	0	0	0	55,177,164	0	55,177,164
移行時特別積立金	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	55,177,164	0	0	0	55,177,164		55,177,164
次期繰越活動増減差額	407,850,414	501,701,758	83,619,355	16,639,130	1,009,810,657		1,009,810,657
（うち当期活動増減差額）	(△ 18,600,206)	(27,729,800)	(458,905)	(△ 6,549,176)	(3,039,323)		(3,039,323)
純資産の部合計	463,027,578	730,605,350	184,312,072	110,043,034	1,487,988,034	0	1,487,988,034
負債及び純資産の部合計	463,894,412	769,181,733	188,156,932	114,836,005	1,536,069,082	△ 31,000	1,536,038,082

第一号第三様式

公益事業区分　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

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	41,990,750	7,524,671	49,515,421		49,515,421
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0		0
		その他の収入	0	0	0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	41,990,750	7,524,671	49,515,421	0	49,515,421
	支出	人件費支出	25,728,769	3,899,000	29,627,769		29,627,769
		事業費支出	2,193,905	3,497,744	5,691,649		5,691,649
		事務費支出	15,441,812	127,927	15,569,739		15,569,739
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	43,364,486	7,524,671	50,889,157	0	50,889,157
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 1,373,736	0	△ 1,373,736	0	△ 1,373,736
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	130,460	0	130,460		130,460
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	324,528	0	324,528		324,528
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	454,988	0	454,988	0	454,988
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 454,988	0	△ 454,988	0	△ 454,988
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	3,370,362	0	3,370,362		3,370,362
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	11,930	0	11,930		11,930
		その他の活動収入計（７）	3,382,292	0	3,382,292	0	3,382,292
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	35,552	0	35,552		35,552
		その他の活動支出計（８）	35,552	0	35,552	0	35,552
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		3,346,740	0	3,346,740	0	3,346,740
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			1,518,016	0	1,518,016	0	1,518,016

前期末支払資金残高(12)	2,162,264	0	2,162,264		2,162,264
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,680,280	0	3,680,280	0	3,680,280

第二号第三様式

公益事業区分　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

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,990,750	7,524,671	49,515,421		49,515,421
		経常経費寄附金収益	0	0	0		0
		その他の収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	41,990,750	7,524,671	49,515,421	0	49,515,421
	費用	人件費	25,728,769	3,899,000	29,627,769		29,627,769
		事業費	2,193,905	3,497,744	5,691,649		5,691,649
		事務費	15,441,812	127,927	15,569,739		15,569,739
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		減価償却費	421,528	0	421,528		421,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
		徴収不能額	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計（２）	43,786,014	7,524,671	51,310,685	0	51,310,685
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 1,795,264	0	△ 1,795,264	0	△ 1,795,264
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	0	0	0		0
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 1,795,264	0	△ 1,795,264	0	△ 1,795,264
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産受贈額	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	3,370,362	0	3,370,362		3,370,362
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	11,930	0	11,930		11,930
		特別収益計（８）	3,382,292	0	3,382,292	0	3,382,292
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
		災害損失	0	0	0		0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
		その他の特別損失	35,552	0	35,552		35,552
		特別費用計（９）	35,552	0	35,552	0	35,552
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		3,346,740	0	3,346,740	0	3,346,740
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,551,476	0	1,551,476	0	1,551,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,378,984	0	2,378,984		2,378,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,930,460	0	3,930,460	0	3,930,460
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0		0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0		0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,930,460	0	3,930,460	0	3,930,460

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 ３ 年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	6,178,683	1,473,704	7,652,387	0	7,652,387
現金預金	4,027,553	860,680	4,888,233		4,888,233
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	2,136,350	605,484	2,741,834		2,741,834
未収金	14,780	7,540	22,320		22,320
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	250,180	0	250,180	0	250,180
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
その他の固定資産	250,180	0	250,180	0	250,180
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輌運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	250,180	0	250,180		250,180
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	6,428,863	1,473,704	7,902,567	0	7,902,567

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 ３ 年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目	地域包括拠点	ランチサービス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	2,498,403	1,473,704	3,972,107	0	3,972,107
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	737,924	675,084	1,413,008		1,413,008
その他の未払金	330	330	660		660
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
未払費用	1,760,149	798,290	2,558,439		2,558,439
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	2,498,403	1,473,704	3,972,107	0	3,972,107
基本金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	3,930,460	0	3,930,460		3,930,460
（うち当期活動増減差額）	(1,551,476)	(0)	(1,551,476)		(1,551,476)
純資産の部合計	3,930,460	0	3,930,460	0	3,930,460
負債及び純資産の部合計	6,428,863	1,473,704	7,902,567	0	7,902,567

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
イ 特別養護老人ホームよねやまの里（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームよねやまの里」
「老人短期入所事業」
「老人居宅介護等事業」
「よねやまの里指定居宅介護支援サービスセンター」
ウ 柿崎第１デイサービスセンター（社会福祉事業）
エ 柿崎第２デイサービスセンター（社会福祉事業）
オ 柿崎地域包括支援センター（公益事業）
カ 上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業（公益事業）

４．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	88,108,380	0	0	88,108,380
建物	408,775,743	0	33,678,000	375,097,743
定期預金	0	0	0	0
合　計	496,884,123	0	33,678,000	463,206,123

５．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。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	1,252,290,881	877,193,138	375,097,743
車輌運搬具	17,763,640	17,763,628	12
器具及び備品	126,461,246	88,714,290	37,746,956
有形リース資産	4,795,200	4,715,280	79,920
ソフトウェア	8,737,820	3,225,000	5,512,820
無形リース資産	9,097,920	9,097,920	0
合　計	1,419,146,707	1,000,709,256	418,437,451

８．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
大和証券株式会社 期限前償還条項付・ 株価指数リンク債	50,000,000	50,000,000	0
合　計	50,000,000	50,000,000	0

９．関連当事者との取引の内容

該当なし。

１０．重要な偶発債務

該当なし。

１１．重要な後発事象

該当なし。

１２．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	15,890	81,747
１年基準による振替額	544,280	676,642
合計（前払費用計上額）	560,170	758,389

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会

（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	0	0	0	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000,000	1,004,123	△ 4,123	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	1,100,000	1,104,123	△ 4,123	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会

（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	支出	人件費支出	410,000	400,000	10,000	
		役員報酬支出	410,000	400,000	10,000	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,344,000	3,329,713	14,287	
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	6,000	5,130	870	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	47,000	46,749	251	
		手数料支出	3,071,000	3,059,307	11,693	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	150,000	148,527	1,473	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	100,000	100,000	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	100,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	3,854,000	3,829,713	24,287	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 2,754,000	△ 2,725,590	△ 28,410	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	早期償還による
		積立資産取崩収入	12,710,000	12,712,616	△ 2,616	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	12,710,000	12,712,616	△ 2,616	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	12,710,000	62,712,616	△ 50,002,616	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	3,370,000	3,370,362	△ 362	
		拠点区分間繰入金支出	12,502,000	12,504,254	△ 2,254	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	15,872,000	15,874,616	△ 2,616	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		△ 3,162,000	46,838,000	△ 50,000,000	
予備費支出(10)			100,000 0	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 6,016,000	44,112,410	△ 50,128,410	

前期末支払資金残高(12)	313,738,000	313,738,004	△ 4	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	307,722,000	357,850,414	△ 50,128,414	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会　　（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	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	100,000	140,000	△ 40,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	100,000	140,000	△ 40,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	400,000	380,000	20,000
		役員報酬	400,000	380,000	20,000
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事業費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会　　（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	費用	被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	3,329,713	255,736	3,073,977
		福利厚生費	10,000	10,000	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	34,000	△ 34,000
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	5,130	21,980	△ 16,850
		広報費	0	0	0
		業務委託費	46,749	51,686	△ 4,937
		手数料	3,059,307	15,370	3,043,937
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	2,700	△ 2,700
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	148,527	60,000	88,527
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	3,729,713	635,736	3,093,977
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 3,629,713	△ 495,736	△ 3,133,977
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,004,123	632,220	371,903
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	1,004,123	632,220	371,903
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	100,000	100,000	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	100,000	100,000	0
		サービス活動外費用計（５）	100,000	100,000	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		904,123	532,220	371,903
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 2,725,590	36,484	△ 2,762,074

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	3,370,362	252,720	3,117,642
		拠点区分間繰入金費用	12,504,254	29,489,581	△ 16,985,327
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	15,874,616	29,742,301	△ 13,867,685
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		△ 15,874,616	△ 29,742,301	13,867,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 18,600,206	△ 29,705,817	11,105,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		413,738,004	426,701,520	△ 12,963,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		395,137,798	396,995,703	△ 1,857,905
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,712,616	16,742,301	△ 4,029,685
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		12,712,616	16,742,301	△ 4,029,685
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		407,850,414	413,738,004	△ 5,887,590

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 ３ 年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	358,717,248	314,112,321	44,604,927	流動負債	866,834	374,317	492,517
現金預金	308,524,576	313,777,691	△ 5,253,115	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,023	0	11,023
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	31,330	330	31,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	824,481	373,987	450,494
立替金	192,672	316,306	△ 123,634	前受金	0	0	0
前払金	50,000,000	0	50,000,000	前受収益	0	0	0
前払費用	0	18,324	△ 18,324	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
			0				
固定資産	105,177,164	167,889,780	△ 62,712,616	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	105,177,164	167,889,780	△ 62,712,616	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	866,834	374,317	492,517
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	55,177,164	67,889,780	△ 12,712,616
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	55,177,164	67,889,780	△ 12,712,616
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	407,850,414	413,738,004	△ 5,887,590
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（△ 18,600,206）	（△ 29,705,817）	（11,105,611）
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	55,177,164	67,889,780	△ 12,712,616				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	463,027,578	481,627,784	△ 18,600,206
資産の部合計	463,894,412	482,002,101	△ 18,107,689	負債及び純資産の部合計	463,894,412	482,002,101	△ 18,107,689

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

５．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。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合　計	0	0	0

８．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
大和証券株式会社 期限前償還条項付・ 株価指数リンク債	50,000,000	50,000,000	0
合　計	50,000,000	50,000,000	0

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	16,172
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	0	16,172

第一号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（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	551,114,000	553,313,610	△ 2,199,610	
		施設介護料収入	346,055,000	347,229,828	△ 1,174,828	
		介護報酬収入	311,450,000	312,535,224	△ 1,085,224	
		利用者負担金収入（公費）	1,137,000	1,316,399	△ 179,399	
		利用者負担金収入（一般）	33,468,000	33,378,205	89,795	
		居宅介護料収入	82,113,000	82,656,880	△ 543,880	
		（介護報酬収入）	73,781,000	74,280,364	△ 499,364	
		介護報酬収入	73,650,000	74,105,188	△ 455,188	
		介護予防報酬収入	131,000	175,176	△ 44,176	
		（利用者負担金収入）	8,332,000	8,376,516	△ 44,516	
		介護負担金収入（公費）	126,000	180,463	△ 54,463	
		介護負担金収入（一般）	8,192,000	8,176,589	15,411	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	14,000	19,464	△ 5,464	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	25,641,000	25,726,460	△ 85,460	
		居宅介護支援介護料収入	25,641,000	25,726,460	△ 85,460	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,210,000	3,288,030	△ 78,030	
		事業費収入	3,006,000	2,958,020	47,980	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	204,000	330,010	△ 126,010	
		利用者等利用料収入	93,899,000	94,217,212	△ 318,212	
		施設サービス利用料収入	18,000	18,500	△ 500	
		居宅介護サービス利用料収入	1,532,000	1,747,060	△ 215,060	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	474,000	479,277	△ 5,277	
		食費収入（一般）	32,048,000	32,033,019	14,981	
		食費収入（特定）	23,971,000	24,081,966	△ 110,966	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	21,192,000	21,168,830	23,170	
		居住費収入（特定）	14,664,000	14,688,560	△ 24,560	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	196,000	195,200	800	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	196,000	195,200	800	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	107,000	107,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	10,202	△ 6,202	
		その他の収入	8,243,000	8,579,898	△ 336,898	
		受入研修費収入	59,000	59,500	△ 500	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	8,184,000	8,520,398	△ 336,398	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	559,468,000	562,010,710	△ 2,542,710	

第一号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（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	支出	人件費支出	407,905,000	406,662,432	1,242,568	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	238,463,000	237,684,756	778,244	
		職員賞与支出	56,873,000	56,822,800	50,200	
		非常勤職員給与支出	49,508,000	49,149,504	358,496	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	11,438,000	11,434,500	3,500	
		法定福利費支出	51,623,000	51,570,872	52,128	
		事業費支出	92,968,000	90,763,353	2,204,647	
		給食費支出	33,400,000	32,883,157	516,843	
		介護用品費支出	11,658,000	10,627,131	1,030,869	
		医薬品費支出	35,000	26,568	8,432	
		保健衛生費支出	3,048,000	2,940,633	107,367	
		医療費支出	6,000	25,530	△ 19,530	
		被服費支出	4,100,000	4,053,189	46,811	
		教養娯楽費支出	2,285,000	2,245,916	39,084	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	20,000,000	19,747,205	252,795	
		燃料費支出	50,000	48,454	1,546	
		消耗器具備品費支出	13,413,000	13,300,559	112,441	
		保険料支出	510,000	469,240	40,760	
		賃借料支出	3,603,000	3,566,270	36,730	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	860,000	829,501	30,499	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	30,805,000	30,178,768	626,232	
		福利厚生費支出	3,550,000	3,176,132	373,868	
		職員被服費支出	1,508,000	1,436,568	71,432	
		旅費交通費支出	90,000	73,145	16,855	
		研修研究費支出	237,000	209,080	27,920	
		事務消耗品費支出	1,005,000	971,017	33,983	
		印刷製本費支出	1,540,000	1,395,412	144,588	
		修繕費支出	7,000,000	7,344,986	△ 344,986	
		通信運搬費支出	1,517,000	1,370,881	146,119	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	319,000	318,267	733	
		業務委託費支出	6,300,000	6,248,289	51,711	
		手数料支出	605,000	544,662	60,338	
		土地・建物賃借料支出	250,000	250,000	0	
		租税公課支出	68,000	66,400	1,600	
		保守料支出	6,000,000	5,885,152	114,848	
		渉外費支出	15,000	14,784	216	
		諸会費支出	333,000	332,400	600	
		雑支出	468,000	541,593	△ 73,593	
		利用者負担軽減額	1,041,000	1,086,040	△ 45,040	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	400,000	314,054	85,946	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	400,000	314,054	85,946	
		事業活動支出計（２）	533,119,000	529,004,647	4,114,353	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		26,349,000	33,006,063	△ 6,657,063	

第一号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,984,000	8,983,780	220	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,620,000	7,619,780	220	
		その他の固定資産取得支出	1,364,000	1,364,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,314,000	2,312,472	1,528	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	11,298,000	11,296,252	1,748	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 11,298,000	△ 11,296,252	△ 1,748	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,883,000	11,883,659	△ 659	
		その他の活動による収入	1,094,000	1,108,701	△ 14,701	
		その他の活動による収入	1,094,000	1,108,701	△ 14,701	
		その他の活動収入計（７）	12,977,000	12,992,360	△ 15,360	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,030,000	1,023,387	6,613	
		その他の活動による支出	1,030,000	1,023,387	6,613	
		その他の活動支出計（８）	1,030,000	1,023,387	6,613	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		11,947,000	11,968,973	△ 21,973	
予備費支出(10)			2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			24,998,000	33,678,784	△ 8,680,784	

前期末支払資金残高(12)	401,907,000	401,907,474	△ 474	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	426,905,000	435,586,258	△ 8,681,258	

第二号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（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	収益	介護保険事業収益	553,313,610	532,102,361	21,211,249
		施設介護料収益	347,229,828	335,040,820	12,189,008
		介護報酬収益	312,535,224	301,429,474	11,105,750
		利用者負担金収益（公費）	1,316,399	829,363	487,036
		利用者負担金収益（一般）	33,378,205	32,781,983	596,222
		居宅介護料収益	82,656,880	75,402,780	7,254,100
		（介護報酬収益）	74,280,364	67,645,712	6,634,652
		介護報酬収益	74,105,188	67,231,163	6,874,025
		介護予防報酬収益	175,176	414,549	△ 239,373
		（利用者負担金収益）	8,376,516	7,757,068	619,448
		介護負担金収益（公費）	180,463	281,249	△ 100,786
		介護負担金収益（一般）	8,176,589	7,429,758	746,831
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	19,464	46,061	△ 26,597
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	25,726,460	25,409,650	316,810
		居宅介護支援介護料収益	25,726,460	25,409,650	316,810
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,288,030	4,246,860	△ 958,830
		事業費収益	2,958,020	3,820,998	△ 862,978
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	330,010	425,862	△ 95,852
		利用者等利用料収益	94,217,212	91,287,551	2,929,661
		施設サービス利用料収益	18,500	22,000	△ 3,500
		居宅介護サービス利用料収益	1,747,060	1,879,320	△ 132,260
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	479,277	331,654	147,623
		食費収益（一般）	32,033,019	31,843,032	189,987
		食費収益（特定）	24,081,966	22,520,580	1,561,386
		居住費収益（公費）	0	12,210	△ 12,210
		居住費収益（一般）	21,168,830	21,309,915	△ 141,085
		居住費収益（特定）	14,688,560	13,368,840	1,319,720
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	195,200	714,700	△ 519,500
		受託事業収益（公費）	195,200	0	195,200
		受託事業収益（一般）	0	714,700	△ 714,700
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	107,000	88,000	19,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	553,420,610	532,190,361	21,230,249
サービス活動増減の部	費用	人件費	406,662,432	396,640,901	10,021,531
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	237,684,756	235,242,522	2,442,234
		職員賞与	56,822,800	48,114,930	8,707,870
		非常勤職員給与	49,149,504	52,205,585	△ 3,056,081
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	11,434,500	11,756,500	△ 322,000
		法定福利費	51,570,872	49,321,364	2,249,508
		事業費	91,029,595	86,761,436	4,268,159
		給食費	32,883,157	31,998,283	884,874
		介護用品費	10,627,131	10,707,796	△ 80,665
		医薬品費	26,568	63,759	△ 37,191
		保健衛生費	2,940,633	3,004,345	△ 63,712
		医療費	25,530	26,470	△ 940

第二号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会　　（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	費用	被服費	4,053,189	4,072,339	△ 19,150
		教養娯楽費	2,245,916	2,570,366	△ 324,450
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	19,747,205	20,306,218	△ 559,013
		燃料費	48,454	1,700	46,754
		消耗器具備品費	13,300,559	8,775,610	4,524,949
		保険料	735,482	798,362	△ 62,880
		賃借料	3,566,270	3,446,364	119,906
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	829,501	989,824	△ 160,323
		雑費	0	0	0
		事務費	30,589,168	27,787,791	2,801,377
		福利厚生費	3,176,132	2,275,535	900,597
		職員被服費	1,436,568	1,198,325	238,243
		旅費交通費	73,145	448,621	△ 375,476
		研修研究費	209,080	460,550	△ 251,470
		事務消耗品費	971,017	1,160,819	△ 189,802
		印刷製本費	1,395,412	1,491,531	△ 96,119
		修繕費	7,344,986	3,369,470	3,975,516
		通信運搬費	1,370,881	1,272,182	98,699
		会議費	0	0	0
		広報費	318,267	770,647	△ 452,380
		業務委託費	6,248,289	6,329,001	△ 80,712
		手数料	544,662	786,760	△ 242,098
		土地・建物賃借料	250,000	250,000	0
		租税公課	66,400	75,450	△ 9,050
		保守料	6,295,552	6,786,161	△ 490,609
		渉外費	14,784	9,766	5,018
		諸会費	332,400	407,400	△ 75,000
		雑費	541,593	695,573	△ 153,980
		利用者負担軽減額	1,086,040	1,059,535	26,505
		減価償却費	28,617,579	28,186,133	431,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,049,000	△ 12,049,000	0
		徴収不能額	314,054	687,460	△ 373,406
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	546,249,868	529,074,256	17,175,612
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		7,170,742	3,116,105	4,054,637
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10,202	10,210	△ 8
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	8,579,898	1,287,637	7,292,261
		受入研修費収益	59,500	122,000	△ 62,500
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	8,520,398	1,165,637	7,354,761
		サービス活動外収益計（４）	8,590,100	1,297,847	7,292,253
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		8,590,100	1,297,847	7,292,253
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,760,842	4,413,952	11,346,890

第二号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	144,500	△ 144,500
		車輌運搬具売却益	0	144,500	△ 144,500
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	11,883,659	13,254,925	△ 1,371,266
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,108,701	1,399,010	△ 290,309
		その他の特別収益	1,108,701	1,399,010	△ 290,309
		特別収益計（８）	12,992,360	14,798,435	△ 1,806,075
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	15	16	△ 1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	15	13	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1,023,387	224,463	798,924
		その他の特別損失	1,023,387	224,463	798,924
		特別費用計（９）	1,023,402	224,479	798,923
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		11,968,958	14,573,956	△ 2,604,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,729,800	18,987,908	8,741,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		473,971,958	454,984,050	18,987,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		501,701,758	473,971,958	27,729,800
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		501,701,758	473,971,958	27,729,800

第三号第四様式

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　貸借対照表

令和 ３ 年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	474,627,001	441,449,569	33,177,432	流動負債	38,576,383	40,218,885	△ 1,642,502
現金預金	385,112,005	350,387,345	34,724,660	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,984,122	10,368,354	△ 384,232
事業未収金	86,998,764	88,482,931	△ 1,484,167	その他の未払金	72,740	55,328	17,412
未収金	223,613	161,285	62,328	1年以内返済予定リース債務	79,920	1,353,432	△ 1,273,512
未収補助金	0	0	0	未払費用	28,439,601	28,441,771	△ 2,170
未収収益	511,000	408,000	103,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	1,221,449	1,256,162	△ 34,713	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	560,170	753,846	△ 193,676	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	294,554,732	314,732,826	△ 20,178,094	固定負債	0	1,038,960	△ 1,038,960
基本財産	259,135,150	277,137,150	△ 18,002,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	88,108,380	88,108,380	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	171,026,770	189,028,770	△ 18,002,000	リース債務	0	1,038,960	△ 1,038,960
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	35,419,582	37,595,676	△ 2,176,094	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	38,576,383	41,257,845	△ 2,681,462
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,000,000	22,000,000	0
車輌運搬具	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	206,903,592	218,952,592	△ 12,049,000
器具及び備品	29,287,192	28,266,534	1,020,658	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	79,920	1,038,960	△ 959,040	施設整備等積立金	0	0	0
権利	294,840	294,840	0	次期繰越活動増減差額	501,701,758	473,971,958	27,729,800
ソフトウェア	5,512,820	5,852,820	△ 340,000	（うち当期活動増減差額）	(27,729,800)	(18,987,908)	(8,741,892)
無形リース資産	0	1,353,432	△ 1,353,432				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	244,800	789,080	△ 544,280				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	730,605,350	714,924,550	15,680,800
資産の部合計	769,181,733	756,182,395	12,999,338	負債及び純資産の部合計	769,181,733	756,182,395	12,999,338

別紙２

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　ア 特別養護老人ホームよねやまの里
　イ 老人短期入所事業
　ウ 老人居宅介護等（訪問介護）事業
　エ よねやまの里指定居宅介護支援サービスセンター
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．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	88,108,380	0	0	88,108,380
建物	189,028,770	0	18,002,000	171,026,770
定期預金	0	0	0	0
合　計	277,137,150	0	18,002,000	259,135,150

５．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。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	926,574,908	755,548,138	171,026,770
車輌運搬具	12,621,315	12,621,305	10
器具及び備品	94,750,848	65,463,656	29,287,192
有形リース資産	4,795,200	4,715,280	79,920
ソフトウェア	8,737,820	3,225,000	5,512,820
無形リース資産	6,767,160	6,767,160	0
合　計	1,054,247,251	848,340,539	205,906,712

８．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。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	15,890	36,861
１年基準による振替額	544,280	676,642
合計（前払費用計上額）	560,170	713,503

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（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
			施設	短期入所	訪問介護	居宅介護支援			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	426,725,946	69,394,754	31,277,250	25,915,660	553,313,610	0	553,313,610
		施設介護料収益	347,229,828	0	0	0	347,229,828	0	347,229,828
		介護報酬収益	312,535,224	0	0	0	312,535,224		312,535,224
		利用者負担金収益（公費）	1,316,399	0	0	0	1,316,399		1,316,399
		利用者負担金収益（一般）	33,378,205	0	0	0	33,378,205		33,378,205
		居宅介護料収益	0	54,822,820	27,834,060	0	82,656,880	0	82,656,880
		（介護報酬収益）	0	49,236,440	25,043,924	0	74,280,364	0	74,280,364
		介護報酬収益	0	49,061,264	25,043,924	0	74,105,188		74,105,188
		介護予防報酬収益	0	175,176	0	0	175,176		175,176
		（利用者負担金収益）	0	5,586,380	2,790,136	0	8,376,516	0	8,376,516
		介護負担金収益（公費）	0	180,463	0	0	180,463		180,463
		介護負担金収益（一般）	0	5,386,453	2,790,136	0	8,176,589		8,176,589
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		介護予防負担金収益（一般）	0	19,464	0	0	19,464		19,464
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0		0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0		0
		（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0		0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	25,726,460	25,726,460	0	25,726,460
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	25,726,460	25,726,460		25,726,460
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,288,030	0	3,288,030	0	3,288,030
		事業費収益	0	0	2,958,020	0	2,958,020		2,958,020
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		事業負担金収益（一般）	0	0	330,010	0	330,010		330,010
		利用者等利用料収益	79,496,118	14,571,934	149,160	0	94,217,212	0	94,217,212
		施設サービス利用料収益	18,500	0	0	0	18,500		18,500
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,597,900	149,160	0	1,747,060		1,747,060
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0		0
		食費収益（公費）	479,277	0	0	0	479,277		479,277
		食費収益（一般）	26,430,117	5,602,902	0	0	32,033,019		32,033,019
		食費収益（特定）	21,857,934	2,224,032	0	0	24,081,966		24,081,966
		居住費収益（公費）	0	0	0	0	0		0
		居住費収益（一般）	17,437,165	3,731,665	0	0	21,168,830		21,168,830
		居住費収益（特定）	13,273,125	1,415,435	0	0	14,688,560		14,688,560
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0		0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0		0
		その他の事業収益	0	0	6,000	189,200	195,200	0	195,200
		受託事業収益（公費）	0	0	6,000	189,200	195,200		195,200
		受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0		0
		（保険等査定減）	0	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収益	107,000	0	0	0	107,000		107,000
		その他の収益	0	0	0	0	0		0
		サービス活動収益計（１）	426,832,946	69,394,754	31,277,250	25,915,660	553,420,610	0	553,420,610
サービス活動増減の部	費用	人件費	299,876,164	51,683,605	29,417,046	25,685,617	406,662,432	0	406,662,432
		役員報酬	0	0	0	0	0		0
		職員給料	175,176,503	30,191,641	15,817,629	16,498,983	237,684,756		237,684,756
		職員賞与	40,864,765	7,043,035	4,026,000	4,889,000	56,822,800		56,822,800
		非常勤職員給与	37,610,164	6,482,105	5,057,235	0	49,149,504		49,149,504
		派遣職員費	0	0	0	0	0		0
		退職給付費用	8,464,624	1,458,876	615,500	895,500	11,434,500		11,434,500
		法定福利費	37,760,108	6,507,948	3,900,682	3,402,134	51,570,872		51,570,872
		事業費	74,814,794	12,894,310	2,336,905	983,586	91,029,595	0	91,029,595
		給食費	28,048,929	4,834,228	0	0	32,883,157		32,883,157
		介護用品費	9,064,813	1,562,318	0	0	10,627,131		10,627,131
		医薬品費	22,663	3,905	0	0	26,568		26,568
		保健衛生費	2,409,922	415,349	92,812	22,550	2,940,633		2,940,633
		医療費	21,777	3,753	0	0	25,530		25,530

特別養護老人ホームよねやまの里拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 施設	短期入所	訪問介護	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	被服費	3,457,321	595,868	0	0	4,053,189		4,053,189
		教養娯楽費	1,915,739	330,177	0	0	2,245,916		2,245,916
		日用品費	0	0	0	0	0		0
		本人支給金	0	0	0	0	0		0
		水道光熱費	16,844,124	2,903,081	0	0	19,747,205		19,747,205
		燃料費	41,331	7,123	0	0	48,454		48,454
		消耗器具備品費	10,848,884	1,869,803	440,518	141,354	13,300,559		13,300,559
		保険料	476,908	82,194	105,120	71,260	735,482		735,482
		賃借料	1,548,804	266,936	1,172,370	578,160	3,566,270		3,566,270
		葬祭費	0	0	0	0	0		0
		車輌費	113,579	19,575	526,085	170,262	829,501		829,501
		雑費	0	0	0	0	0		0
		事務費	25,228,590	4,348,136	503,659	508,783	30,589,168	0	30,589,168
		福利厚生費	2,118,656	365,149	413,885	278,442	3,176,132		3,176,132
		職員被服費	1,133,333	195,329	22,924	84,982	1,436,568		1,436,568
		旅費交通費	32,000	5,515	0	35,630	73,145		73,145
		研修研究費	146,868	25,312	0	36,900	209,080		209,080
		事務消耗品費	807,695	139,206	10,427	13,689	971,017		971,017
		印刷製本費	1,190,270	205,142	0	0	1,395,412		1,395,412
		修繕費	6,265,183	1,079,803	0	0	7,344,986		7,344,986
		通信運搬費	1,155,657	199,177	0	16,047	1,370,881		1,370,881
		会議費	0	0	0	0	0		0
		広報費	271,478	46,789	0	0	318,267		318,267
		業務委託費	5,329,714	918,575	0	0	6,248,289		6,248,289
		手数料	444,731	76,649	16,479	6,803	544,662		544,662
		土地・建物賃借料	213,247	36,753	0	0	250,000		250,000
		租税公課	38,726	6,674	8,600	12,400	66,400		66,400
		保守料	5,370,029	925,523	0	0	6,295,552		6,295,552
		渉外費	12,611	2,173	0	0	14,784		14,784
		諸会費	278,842	48,058	0	5,500	332,400		332,400
		雑費	419,550	72,309	31,344	18,390	541,593		541,593
		利用者負担軽減額	926,935	158,365	740	0	1,086,040		1,086,040
		減価償却費	24,222,927	3,701,000	63,588	630,064	28,617,579		28,617,579
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,275,000	△ 2,774,000	0	0	△ 12,049,000		△ 12,049,000
		徴収不能額	314,054	0	0	0	314,054		314,054
		その他の費用	0	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計(２)	416,108,464	70,011,416	32,321,938	27,808,050	546,249,868	0	546,249,868
	サービス活動増減差額(３)=(１)－(２)		10,724,482	△ 616,662	△ 1,044,688	△ 1,892,390	7,170,742	0	7,170,742
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	10,202	0	0	0	10,202		10,202
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	6,417,898	1,080,000	734,000	348,000	8,579,898	0	8,579,898
		受入研修費収益	59,500	0	0	0	59,500		59,500
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0		0
		為替収益	0	0	0	0	0		0
		雑収益	6,358,398	1,080,000	734,000	348,000	8,520,398		8,520,398
		サービス活動外収益計(４)	6,428,100	1,080,000	734,000	348,000	8,590,100	0	8,590,100
	費用	支払利息	0	0	0	0	0		0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0		0
		為替差損	0	0	0	0	0		0
		雑損失	0	0	0	0	0		0
		サービス活動外費用計(５)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(６)=(４)－(５)		6,428,100	1,080,000	734,000	348,000	8,590,100	0	8,590,100
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			17,152,582	463,338	△ 310,688	△ 1,544,390	15,760,842	0	15,760,842

第一号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	51,764,000	51,160,420	603,580	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	44,875,000	44,055,620	819,380	
		（介護報酬収入）	40,391,000	39,648,480	742,520	
		介護報酬収入	40,391,000	39,648,480	742,520	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	4,484,000	4,407,140	76,860	
		介護負担金収入（公費）	3,000	3,608	△ 608	
		介護負担金収入（一般）	4,481,000	4,403,532	77,468	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,000	3,551,060	△ 181,060	
		事業費収入	3,034,000	3,195,954	△ 161,954	
		事業負担金収入（公費）	3,000	3,576	△ 576	
		事業負担金収入（一般）	333,000	351,530	△ 18,530	
		利用者等利用料収入	3,519,000	3,553,740	△ 34,740	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	997,000	1,053,990	△ 56,990	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	2,200,000	2,152,700	47,300	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	322,000	347,050	△ 25,050	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	1,024,000	1,317,136	△ 293,136	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	1,024,000	1,317,136	△ 293,136	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	52,788,000	52,477,556	310,444	

第一号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	支出	人件費支出	38,710,000	38,572,522	137,478	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	15,551,000	15,504,919	46,081	
		職員賞与支出	3,453,000	3,453,000	0	
		非常勤職員給与支出	14,288,000	14,204,980	83,020	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,295,000	1,296,500	△ 1,500	
		法定福利費支出	4,123,000	4,113,123	9,877	
		事業費支出	7,549,000	7,373,621	175,379	
		給食費支出	1,279,000	1,241,349	37,651	
		介護用品費支出	52,000	57,646	△ 5,646	
		医薬品費支出	2,000	935	1,065	
		保健衛生費支出	272,000	268,275	3,725	
		医療費支出	2,000	0	2,000	
		被服費支出	385,000	385,561	△ 561	
		教養娯楽費支出	203,000	198,721	4,279	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,595,000	2,524,269	70,731	
		燃料費支出	6,000	5,989	11	
		消耗器具備品費支出	626,000	630,965	△ 4,965	
		保険料支出	163,000	154,360	8,640	
		賃借料支出	1,122,000	1,121,308	692	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	842,000	784,243	57,757	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	3,246,000	3,360,476	△ 114,476	
		福利厚生費支出	251,000	254,373	△ 3,373	
		職員被服費支出	144,000	135,910	8,090	
		旅費交通費支出	20,000	9,900	10,100	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	125,000	41,059	83,941	
		印刷製本費支出	74,000	167,662	△ 93,662	
		修繕費支出	513,000	637,780	△ 124,780	
		通信運搬費支出	39,000	38,692	308	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	22,000	21,861	139	
		業務委託費支出	113,000	112,232	768	
		手数料支出	26,000	23,987	2,013	
		土地・建物賃借料支出	286,000	285,570	430	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	1,597,000	1,596,350	650	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	35,000	34,900	100	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	49,505,000	49,306,619	198,381	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		3,283,000	3,170,937	112,063	

第一号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,812	188	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	71,000	70,812	188	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 71,000	△ 70,812	△ 188	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	263,000	263,970	△ 970	
		その他の活動による収入	1,068,000	63,810	1,004,190	
		その他の活動による収入	1,068,000	63,810	1,004,190	
		その他の活動収入計（７）	1,331,000	327,780	1,003,220	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		1,331,000	327,780	1,003,220	
予備費支出(10)			500,000 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			4,043,000	3,427,905	615,095	

前期末支払資金残高(12)	64,367,000	64,367,204	△ 204	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	68,410,000	67,795,109	614,891	

第二号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（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	収益	介護保険事業収益	51,160,420	57,866,225	△ 6,705,805
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	44,055,620	48,749,605	△ 4,693,985
		（介護報酬収益）	39,648,480	43,746,396	△ 4,097,916
		介護報酬収益	39,648,480	43,746,396	△ 4,097,916
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	4,407,140	5,003,209	△ 596,069
		介護負担金収益（公費）	3,608	7,607	△ 3,999
		介護負担金収益（一般）	4,403,532	4,995,602	△ 592,070
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,551,060	4,145,220	△ 594,160
		事業費収益	3,195,954	3,730,698	△ 534,744
		事業負担金収益（公費）	3,576	42,470	△ 38,894
		事業負担金収益（一般）	351,530	372,052	△ 20,522
		利用者等利用料収益	3,553,740	4,971,400	△ 1,417,660
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,053,990	2,032,100	△ 978,110
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	2,152,700	2,460,850	△ 308,150
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	347,050	478,450	△ 131,400
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	51,160,420	57,866,225	△ 6,705,805
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,572,522	42,063,348	△ 3,490,826
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	15,504,919	19,941,514	△ 4,436,595
		職員賞与	3,453,000	4,230,600	△ 777,600
		非常勤職員給与	14,204,980	12,100,479	2,104,501
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,296,500	1,185,500	111,000
		法定福利費	4,113,123	4,605,255	△ 492,132
		事業費	7,373,621	7,529,054	△ 155,433
		給食費	1,241,349	1,342,248	△ 100,899
		介護用品費	57,646	74,291	△ 16,645
		医薬品費	935	377	558
		保健衛生費	268,275	143,742	124,533
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（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	費用	被服費	385,561	390,225	△ 4,664
		教養娯楽費	198,721	354,357	△ 155,636
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,524,269	2,733,931	△ 209,662
		燃料費	5,989	5,057	932
		消耗器具備品費	630,965	405,980	224,985
		保険料	154,360	178,020	△ 23,660
		賃借料	1,121,308	1,086,350	34,958
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	784,243	814,476	△ 30,233
		雑費	0	0	0
		事務費	3,360,476	3,390,174	△ 29,698
		福利厚生費	254,373	188,558	65,815
		職員被服費	135,910	252,264	△ 116,354
		旅費交通費	9,900	10,000	△ 100
		研修研究費	0	55,000	△ 55,000
		事務消耗品費	41,059	28,375	12,684
		印刷製本費	167,662	181,099	△ 13,437
		修繕費	637,780	572,979	64,801
		通信運搬費	38,692	40,990	△ 2,298
		会議費	0	0	0
		広報費	21,861	32,272	△ 10,411
		業務委託費	112,232	116,317	△ 4,085
		手数料	23,987	25,003	△ 1,016
		土地・建物賃借料	285,570	285,570	0
		租税公課	200	1,100	△ 900
		保守料	1,596,350	1,522,621	73,729
		渉外費	0	0	0
		諸会費	34,900	43,500	△ 8,600
		雑費	0	34,526	△ 34,526
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	12,242,812	12,216,611	26,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,203,000	△ 9,203,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	52,346,431	55,996,187	△ 3,649,756
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 1,186,011	1,870,038	△ 3,056,049
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,317,136	321,504	995,632
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	1,317,136	321,504	995,632
		サービス活動外収益計（４）	1,317,136	321,504	995,632
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		1,317,136	321,504	995,632
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			131,125	2,191,542	△ 2,060,417

第二号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	263,970	994,152	△ 730,182
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	63,810	84,700	△ 20,890
		その他の特別収益	63,810	84,700	△ 20,890
		特別収益計（８）	327,780	1,078,852	△ 751,072
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	10	△ 10
		その他の特別損失	0	10	△ 10
		特別費用計（９）	0	11	△ 11
	特別増減差額（10）＝（８）－（９）		327,780	1,078,841	△ 751,061
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			458,905	3,270,383	△ 2,811,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,160,450	79,890,067	3,270,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,619,355	83,160,450	458,905
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,619,355	83,160,450	458,905

第三号第四様式

柿崎第１デイサービスセンター拠点区分　貸借対照表

令和 ３ 年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,639,969	68,695,539	2,944,430	流動負債	3,844,860	4,399,147	△ 554,287
現金預金	64,438,939	59,437,298	5,001,641	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,163,136	901,148	261,988
事業未収金	7,178,650	9,241,981	△ 2,063,331	その他の未払金	330	330	0
未収金	22,380	16,260	6,120	1年以内返済予定リース債務	0	70,812	△ 70,812
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,681,394	3,426,857	△ 745,463
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	116,516,963	128,759,775	△ 12,242,812	固定負債	0	0	0
基本財産	111,137,069	121,347,069	△ 10,210,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	111,137,069	121,347,069	△ 10,210,000	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	5,379,894	7,412,706	△ 2,032,812	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	3,844,860	4,399,147	△ 554,287
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	100,692,717	109,895,717	△ 9,203,000
器具及び備品	5,379,893	7,341,893	△ 1,962,000	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,619,355	83,160,450	458,905
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(458,905)	(3,270,383)	(△ 2,811,478)
無形リース資産	0	70,812	△ 70,812				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	184,312,072	193,056,167	△ 8,744,095
資産の部合計	188,156,932	197,455,314	△ 9,298,382	負債及び純資産の部合計	188,156,932	197,455,314	△ 9,298,382

別紙２

計算書類に対する注記（柿崎第１デイサービスセンター拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 柿崎第１デイサービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．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	0	0	0	0
建物	121,347,069	0	10,210,000	111,137,069
定期預金	0	0	0	0
合　計	121,347,069	0	10,210,000	111,137,069

５．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。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	189,054,069	77,917,000	111,137,069
車輌運搬具	4,167,325	4,167,324	1
器具及び備品	15,776,796	10,396,903	5,379,893
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	354,060	354,060	0
合　計	209,352,250	92,835,287	116,516,963

８．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。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	22,222
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	0	22,222

第一号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	54,424,000	54,180,860	243,140	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	46,335,000	45,853,940	481,060	
		（介護報酬収入）	41,689,000	41,255,469	433,531	
		介護報酬収入	41,689,000	41,255,469	433,531	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	4,646,000	4,598,471	47,529	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	4,646,000	4,598,471	47,529	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,228,000	4,269,540	△ 41,540	
		事業費収入	3,806,000	3,842,586	△ 36,586	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	422,000	426,954	△ 4,954	
		利用者等利用料収入	3,861,000	4,057,380	△ 196,380	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,102,000	1,322,780	△ 220,780	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	2,338,000	2,323,200	14,800	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	421,000	411,400	9,600	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	816,000	826,376	△ 10,376	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	816,000	826,376	△ 10,376	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	55,240,000	55,007,236	232,764	

第一号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	支出	人件費支出	42,865,000	42,754,081	110,919	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	18,041,000	18,051,125	△ 10,125	
		職員賞与支出	4,485,000	4,485,000	0	
		非常勤職員給与支出	13,452,000	13,348,334	103,666	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,551,000	1,551,000	0	
		法定福利費支出	5,336,000	5,318,622	17,378	
		事業費支出	12,196,000	11,874,490	321,510	
		給食費支出	1,388,000	1,348,345	39,655	
		介護用品費支出	66,000	73,632	△ 7,632	
		医薬品費支出	4,000	3,687	313	
		保健衛生費支出	248,000	237,890	10,110	
		医療費支出	4,000	3,890	110	
		被服費支出	388,000	387,365	635	
		教養娯楽費支出	185,000	184,551	449	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	2,441,000	2,403,030	37,970	
		燃料費支出	2,921,000	2,951,105	△ 30,105	
		消耗器具備品費支出	1,054,000	949,837	104,163	
		保険料支出	182,000	168,870	13,130	
		賃借料支出	2,119,000	2,118,602	398	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	1,196,000	1,043,686	152,314	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	5,725,000	5,553,856	171,144	
		福利厚生費支出	309,000	275,802	33,198	
		職員被服費支出	148,000	137,461	10,539	
		旅費交通費支出	19,000	8,370	10,630	
		研修研究費支出	5,000	4,500	500	
		事務消耗品費支出	60,000	55,174	4,826	
		印刷製本費支出	266,000	267,151	△ 1,151	
		修繕費支出	2,412,000	2,387,165	24,835	
		通信運搬費支出	220,000	221,729	△ 1,729	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	24,000	23,422	578	
		業務委託費支出	725,000	635,100	89,900	
		手数料支出	24,000	26,328	△ 2,328	
		土地・建物賃借料支出	486,000	485,842	158	
		租税公課支出	17,000	16,300	700	
		保守料支出	954,000	953,812	188	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	54,000	53,700	300	
		雑支出	2,000	2,000	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	60,786,000	60,182,427	603,573	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 5,546,000	△ 5,175,191	△ 370,809	

第一号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,812	188	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	71,000	70,812	188	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 71,000	△ 70,812	△ 188	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	356,000	356,625	△ 625	
		その他の活動による収入	827,000	0	827,000	
		その他の活動による収入	827,000	0	827,000	
		その他の活動収入計（７）	1,183,000	356,625	826,375	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		1,183,000	356,625	826,375	
予備費支出(10)			500,000 0	―	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			△ 4,934,000	△ 4,889,378	△ 44,622	

前期末支払資金残高(12)	19,169,000	19,168,816	184	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	14,235,000	14,279,438	△ 44,438	

第二号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会　　（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	収益	介護保険事業収益	54,180,860	54,926,870	△ 746,010
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	45,853,940	47,086,190	△ 1,232,250
		（介護報酬収益）	41,255,469	42,370,126	△ 1,114,657
		介護報酬収益	41,255,469	42,370,126	△ 1,114,657
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	4,598,471	4,716,064	△ 117,593
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	4,598,471	4,716,064	△ 117,593
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,269,540	3,931,650	337,890
		事業費収益	3,842,586	3,538,485	304,101
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	426,954	393,165	33,789
		利用者等利用料収益	4,057,380	3,909,030	148,350
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,322,780	925,830	396,950
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	2,323,200	2,529,250	△ 206,050
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	411,400	453,950	△ 42,550
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	54,180,860	54,926,870	△ 746,010
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,754,081	47,645,328	△ 4,891,247
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	18,051,125	20,774,119	△ 2,722,994
		職員賞与	4,485,000	4,441,200	43,800
		非常勤職員給与	13,348,334	15,299,959	△ 1,951,625
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,551,000	1,324,000	227,000
		法定福利費	5,318,622	5,806,050	△ 487,428
		事業費	11,874,490	11,643,291	231,199
		給食費	1,348,345	1,366,101	△ 17,756
		介護用品費	73,632	82,063	△ 8,431
		医薬品費	3,687	7,033	△ 3,346
		保健衛生費	237,890	164,533	73,357
		医療費	3,890	0	3,890

第二号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（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	費用	被服費	387,365	379,360	8,005
		教養娯楽費	184,551	317,740	△ 133,189
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	2,403,030	2,149,803	253,227
		燃料費	2,951,105	3,098,378	△ 147,273
		消耗器具備品費	949,837	609,462	340,375
		保険料	168,870	196,120	△ 27,250
		賃借料	2,118,602	2,134,356	△ 15,754
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	1,043,686	1,138,342	△ 94,656
		雑費	0	0	0
		事務費	5,553,856	5,109,601	444,255
		福利厚生費	275,802	220,714	55,088
		職員被服費	137,461	326,170	△ 188,709
		旅費交通費	8,370	15,870	△ 7,500
		研修研究費	4,500	36,500	△ 32,000
		事務消耗品費	55,174	76,009	△ 20,835
		印刷製本費	267,151	260,976	6,175
		修繕費	2,387,165	1,677,574	709,591
		通信運搬費	221,729	238,479	△ 16,750
		会議費	0	0	0
		広報費	23,422	34,289	△ 10,867
		業務委託費	635,100	522,574	112,526
		手数料	26,328	27,705	△ 1,377
		土地・建物賃借料	485,842	485,842	0
		租税公課	16,300	17,400	△ 1,100
		保守料	953,812	1,100,410	△ 146,598
		渉外費	0	0	0
		諸会費	53,700	62,300	△ 8,600
		雑費	2,000	6,789	△ 4,789
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	7,748,610	7,854,789	△ 106,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,018,000	△ 6,018,000	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	61,913,037	66,235,009	△ 4,321,972
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 7,732,177	△ 11,308,139	3,575,962
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	826,376	242,376	584,000
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	826,376	242,376	584,000
		サービス活動外収益計（４）	826,376	242,376	584,000
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		826,376	242,376	584,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 6,905,801	△ 11,065,763	4,159,962

第二号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	356,625	15,240,504	△ 14,883,879
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	94,710	△ 94,710
		その他の特別収益	0	94,710	△ 94,710
		特別収益計（８）	356,625	15,335,214	△ 14,978,589
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	114,190	△ 114,190
		その他の特別損失	0	114,190	△ 114,190
		特別費用計（９）	0	114,191	△ 114,191
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		356,625	15,221,023	△ 14,864,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,549,176	4,155,260	△ 10,704,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,188,306	19,033,046	4,155,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,639,130	23,188,306	△ 6,549,176
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,639,130	23,188,306	△ 6,549,176

第三号第四様式

柿崎第２デイサービスセンター拠点区分　貸借対照表

令和 ３ 年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,072,409	24,257,394	△ 5,184,985	流動負債	4,792,971	5,159,390	△ 366,419
現金預金	10,415,780	14,944,084	△ 4,528,304	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,719,087	1,541,130	177,957
事業未収金	8,633,259	9,304,310	△ 671,051	その他の未払金	330	330	0
未収金	23,370	9,000	14,370	1年以内返済予定リース債務	0	70,812	△ 70,812
未収補助金	0	0	0	未払費用	3,073,554	3,547,118	△ 473,564
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	95,763,596	103,512,206	△ 7,748,610	固定負債	0	0	0
基本財産	92,933,904	98,399,904	△ 5,466,000	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	92,933,904	98,399,904	△ 5,466,000	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	2,829,692	5,112,302	△ 2,282,610	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	4,792,971	5,159,390	△ 366,419
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	93,403,904	99,421,904	△ 6,018,000
器具及び備品	2,829,691	5,041,489	△ 2,211,798	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,639,130	23,188,306	△ 6,549,176
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（△ 6,549,176）	（4,155,260）	（△ 10,704,436）
無形リース資産	0	70,812	△ 70,812				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	110,043,034	122,610,210	△ 12,567,176
資産の部合計	114,836,005	127,769,600	△ 12,933,595	負債及び純資産の部合計	114,836,005	127,769,600	△ 12,933,595

別紙２

計算書類に対する注記（柿崎第２デイサービスセンター拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 柿崎第２デイサービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．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	0	0	0	0
建物	98,399,904	0	5,466,000	92,933,904
定期預金	0	0	0	0
合　計	98,399,904	0	5,466,000	92,933,904

５．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。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	136,661,904	43,728,000	92,933,904
車輌運搬具	975,000	974,999	1
器具及び備品	15,550,422	12,720,731	2,829,691
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	354,060	354,060	0
合　計	153,541,386	57,777,790	95,763,596

８．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。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	6,492
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	0	6,492

第一号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（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	41,083,000	41,990,750	△ 907,750	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	9,523,000	9,654,600	△ 131,600	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	9,523,000	9,654,600	△ 131,600	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,167,000	2,632,650	△ 465,650	
		事業費収入	2,167,000	2,632,650	△ 465,650	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	29,393,000	29,703,500	△ 310,500	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	29,393,000	29,703,500	△ 310,500	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	41,083,000	41,990,750	△ 907,750	

第一号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（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	支出	人件費支出	25,737,000	25,728,769	8,231	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	16,792,000	16,785,733	6,267	
		職員賞与支出	4,895,000	4,895,000	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	491,000	490,500	500	
		法定福利費支出	3,559,000	3,557,536	1,464	
		事業費支出	2,418,000	2,193,905	224,095	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	670,000	641,051	28,949	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	86,000	75,030	10,970	
		賃借料支出	1,495,000	1,310,412	184,588	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	167,000	167,412	△ 412	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	16,108,000	15,441,812	666,188	
		福利厚生費支出	102,000	100,865	1,135	
		職員被服費支出	32,000	31,812	188	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出	99,000	101,651	△ 2,651	
		印刷製本費支出	129,000	119,079	9,921	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	19,000	18,219	781	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	15,427,000	14,772,000	655,000	
		手数料支出	6,000	4,840	1,160	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	17,000	16,400	600	
		保守料支出	227,000	226,946	54	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	44,263,000	43,364,486	898,514	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 3,180,000	△ 1,373,736	△ 1,806,264	

第一号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	131,000	130,460	540	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	131,000	130,460	540	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	324,528	△ 324,528	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	131,000	454,988	△ 323,988	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 131,000	△ 454,988	323,988	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,370,000	3,370,362	△ 362	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	11,930	△ 11,930	
		その他の活動による収入	0	11,930	△ 11,930	
		その他の活動収入計（７）	3,370,000	3,382,292	△ 12,292	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	35,552	△ 35,552	
		その他の活動による支出	0	35,552	△ 35,552	
		その他の活動支出計（８）	0	35,552	△ 35,552	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		3,370,000	3,346,740	23,260	
予備費支出(10)			50,000 0	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			9,000	1,518,016	△ 1,509,016	

前期末支払資金残高(12)	2,162,000	2,162,264	△ 264	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	2,171,000	3,680,280	△ 1,509,280	

第二号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（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	収益	介護保険事業収益	41,990,750	37,579,950	4,410,800
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	9,654,600	9,939,230	△ 284,630
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	9,654,600	9,939,230	△ 284,630
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,632,650	2,975,220	△ 342,570
		事業費収益	2,632,650	2,975,220	△ 342,570
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	29,703,500	24,665,500	5,038,000
		受託事業収益（公費）	29,703,500	24,665,500	5,038,000
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	41,990,750	37,579,950	4,410,800
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,728,769	19,140,540	6,588,229
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	16,785,733	12,868,158	3,917,575
		職員賞与	4,895,000	3,056,600	1,838,400
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	490,500	339,000	151,500
		法定福利費	3,557,536	2,876,782	680,754
		事業費	2,193,905	1,956,996	236,909
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会　　（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	費用	被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	641,051	693,784	△ 52,733
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	75,030	61,160	13,870
		賃借料	1,310,412	1,068,336	242,076
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	167,412	133,716	33,696
		雑費	0	0	0
		事務費	15,441,812	14,990,310	451,502
		福利厚生費	100,865	40,092	60,773
		職員被服費	31,812	23,462	8,350
		旅費交通費	0	60,480	△ 60,480
		研修研究費	20,000	21,000	△ 1,000
		事務消耗品費	101,651	3,884	97,767
		印刷製本費	119,079	145,376	△ 26,297
		修繕費	0	39,613	△ 39,613
		通信運搬費	18,219	18,054	165
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	14,772,000	14,304,320	467,680
		手数料	4,840	4,682	158
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	16,400	22,600	△ 6,200
		保守料	226,946	266,747	△ 39,801
		渉外費	0	0	0
		諸会費	30,000	40,000	△ 10,000
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	421,528	360,528	61,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	43,786,014	36,448,374	7,337,640
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		△ 1,795,264	1,131,576	△ 2,926,840
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	5,000	△ 5,000
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	0	5,000	△ 5,000
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		0	5,000	△ 5,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			△ 1,795,264	1,136,576	△ 2,931,840

第二号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	3,370,362	252,720	3,117,642
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	11,930	27,500	△ 15,570
		その他の特別収益	11,930	27,500	△ 15,570
		特別収益計（８）	3,382,292	280,220	3,102,072
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	35,552	13,600	21,952
		その他の特別損失	35,552	13,600	21,952
		特別費用計（９）	35,552	13,600	21,952
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		3,346,740	266,620	3,080,120
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,551,476	1,403,196	148,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,378,984	975,788	1,403,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,930,460	2,378,984	1,551,476
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,930,460	2,378,984	1,551,476

第三号第四様式

柿崎地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

令和 ３ 年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,178,683	4,308,889	1,869,794	流動負債	2,498,403	2,471,153	27,250
現金預金	4,027,553	2,136,489	1,891,064	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	737,924	862,325	△ 124,401
事業未収金	2,136,350	2,155,840	△ 19,490	その他の未払金	330	330	0
未収金	14,780	16,560	△ 1,780	1年以内返済予定リース債務	0	324,528	△ 324,528
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,760,149	1,283,970	476,179
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	250,180	541,248	△ 291,068	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	250,180	541,248	△ 291,068	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	2,498,403	2,471,153	27,250
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	250,180	216,720	33,460	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,930,460	2,378,984	1,551,476
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(1,551,476)	(1,403,196)	(148,280)
無形リース資産	0	324,528	△ 324,528				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,930,460	2,378,984	1,551,476
資産の部合計	6,428,863	4,850,137	1,578,726	負債及び純資産の部合計	6,428,863	4,850,137	1,578,726

別紙２

計算書類に対する注記（柿崎地域包括支援センター拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 柿崎地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

５．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。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	383,180	133,000	250,180
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	1,622,640	1,622,640	0
合　計	2,005,820	1,755,640	250,180

８．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。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、１年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度	前年度
支払資金の範囲である前払費用	0	0
１年基準による振替額	0	0
合計（前払費用計上額）	0	0

第一号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（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	7,700,000	7,524,671	175,329	
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		地域密着型介護料収入	0	0	0	
		（介護報酬収入）	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	0	0	0	
		食費収入（特定）	0	0	0	
		居住費収入（公費）	0	0	0	
		居住費収入（一般）	0	0	0	
		居住費収入（特定）	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	7,700,000	7,524,671	175,329	
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	
		補助金事業収入（一般）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
		市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
		受託事業収入（公費）	7,700,000	7,524,671	175,329	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	7,700,000	7,524,671	175,329	

第一号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（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	支出	人件費支出	3,900,000	3,899,000	1,000	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	3,389,000	3,388,000	1,000	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	0	0	0	
		法定福利費支出	511,000	511,000	0	
		事業費支出	3,662,000	3,497,744	164,256	
		給食費支出	2,396,000	2,259,996	136,004	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	48,000	47,300	700	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	280,000	267,003	12,997	
		燃料費支出	180,000	167,961	12,039	
		消耗器具備品費支出	20,000	24,225	△ 4,225	
		保険料支出	45,000	36,840	8,160	
		賃借料支出	403,000	402,384	616	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出	290,000	292,035	△ 2,035	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	138,000	127,927	10,073	
		福利厚生費支出	58,000	49,753	8,247	
		職員被服費支出	15,000	14,864	136	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	44,000	43,020	980	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	1,000	990	10	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	14,000	14,000	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	6,000	5,300	700	
		雑支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	7,700,000	7,524,671	175,329	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		0	0	0	

第一号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

第二号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会　　（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	収益	介護保険事業収益	7,524,671	7,163,717	360,954
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（公費）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	7,524,671	7,163,717	360,954
		受託事業収益（公費）	7,524,671	7,163,717	360,954
		受託事業収益（一般）	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	7,524,671	7,163,717	360,954
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,899,000	3,206,040	692,960
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
		職員賞与	0	0	0
		非常勤職員給与	3,388,000	2,798,040	589,960
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	511,000	408,000	103,000
		事業費	3,497,744	3,822,334	△ 324,590
		給食費	2,259,996	2,080,656	179,340
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		保健衛生費	47,300	46,800	500
		医療費	0	0	0

第二号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会　　（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	費用	被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	267,003	716,601	△ 449,598
		燃料費	167,961	179,811	△ 11,850
		消耗器具備品費	24,225	49,836	△ 25,611
		保険料	36,840	43,360	△ 6,520
		賃借料	402,384	394,084	8,300
		葬祭費	0	0	0
		車輌費	292,035	311,186	△ 19,151
		雑費	0	0	0
		事務費	127,927	127,693	234
		福利厚生費	49,753	32,954	16,799
		職員被服費	14,864	28,371	△ 13,507
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	43,020	41,890	1,130
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	990	978	12
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	14,000	18,200	△ 4,200
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	5,300	5,300	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	7,524,671	7,156,067	368,604
	サービス活動増減差額（３）=（１）－（２）		0	7,650	△ 7,650
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）=（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	7,650	△ 7,650

第二号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　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　松波福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	60	△ 60
		その他の特別収益	0	60	△ 60
		特別収益計（８）	0	60	△ 60
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	7,710	△ 7,710
		その他の特別損失	0	7,710	△ 7,710
		特別費用計（９）	0	7,710	△ 7,710
	特別増減差額（10）=（８）－（９）		0	△ 7,650	7,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

第三号第四様式

上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分　貸借対照表

令和 ３ 年 ３ 月３１日 現在

社会福祉法人　松波福祉会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,473,704	1,796,719	△ 323,015	流動負債	1,473,704	1,796,719	△ 323,015
現金預金	860,680	1,170,177	△ 309,497	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	675,084	1,139,349	△ 464,265
事業未収金	605,484	626,542	△ 21,058	その他の未払金	330	330	0
未収金	7,540	0	7,540	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	798,290	657,040	141,250
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	1,473,704	1,796,719	△ 323,015
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(0)	(0)	(0)
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,473,704	1,796,719	△ 323,015	負債及び純資産の部合計	1,473,704	1,796,719	△ 323,015

別紙２

計算書類に対する注記（上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

固定資産の減価償却方法
　建物並びに器具備品　：　定額法
リース資産の減価償却方法
　所有権移転ファイナンス・リース　　：　定額法
　所有権移転外ファイナンス・リース　：　リース期間定額法

２．採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2) 社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施する、新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 上越市柿崎区ふれあいランチサービス事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
　当拠点区分のサービス区分は1つであるため作成していない。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

５．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。

６．担保に供している資産

該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合　計	0	0	0

８．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。

９．重要な後発事象

該当なし。

１０．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。