

拠点区分	渓泉荘拠点区分		(特)市原園		短期入所生活介護		市原園デザインサービス		市原園居宅介護支援センター		市原園拠点区分合計(B)		昭和村売電事業拠点区分		全体合計(A)+(B)+④																	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算																		
サービス区分	163,181,000	163,128,438	2,734,000	2,731,862	99.2%	247,568,000	248,015,943	100.0%	44,984,307	44,537,000	99.2%	39,477,000	39,555,566	100.2%	39,154,544	397,194,000	100.0%	398,189,046	100.2%	1,940,000	1,955,552	100.8%	562,315,000	563,273,036	100.2%							
(勘定科目)	7,114,000	7,067,459	99.3%	217,837,000	217,728,326	100.0%	37,051,000	36,848,455	99.5%	31,512,000	31,579,742	99.3%	29,951,000	29,916,816	99.6%	27,000,000	26,989,609	99.6%	350,555,000	350,111,407	99.3%	386,000	384,715	99.7%	496,274,000	495,691,001	99.5%					
事業活動収入計(1)	188.4%	188.6%	0.0%	56.0%	56.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%	60.6%	60.7%				
事業活動支出計(2)	41.5%	41.5%	0.0%	63.0%	62.8%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%	15.4%					
その他収入(非費)	67,702,000	67,700,272	100.0%	5,152,000	5,156,054	100.0%	156,054,812	156,054,812	100.0%	25,214,000	25,214,000	100.0%	23,977,000	23,974,301	100.0%	20,882,000	20,880,452	100.0%	257,970,000	257,969,999	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	395,672,000	395,661,271	100.0%					
事業活動	28.3%	28.3%	0.0%	71.8%	71.8%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%	70.1%					
収入比率	46,260,000	46,180,051	99.8%	38,177,000	38,112,319	99.8%	7,480,000	7,470,444	99.9%	5,052,000	5,037,565	99.7%	4,093,000	4,074,886	99.6%	56,632,348	56,632,348	100.0%	14.3%	14.2%	99.8%	0.0%	0.0%	0.0%	103,013,000	102,812,999	99.8%					
支出比率	30,580,000	30,533,893	99.8%	22,261,000	22,220,250	99.8%	4,195,000	4,005,273	95.5%	2,380,000	2,385,347	99.4%	1,280,000	1,262,824	98.6%	34,066,000	33,746,381	98.1%	13.4%	13.2%	98.5%	259,000	258,487	99.8%	64,905,000	64,538,761	99.4%					
収支	10.5%	11.0%	-160.2%	12.0%	12.2%	16.8%	18.1%	18.1%	19.9%	20.2%	8.5%	10.4%	10.6%	11.7%	12.1%	12.1%	11.7%	80.1%	80.3%	100.0%	80.1%	80.3%	100.0%	11.7%	12.0%	102.5%						
事業活動資金収支差額(1-2)	17,859,000	17,933,559	100.0%	-4,380,000	-4,335,597	99.0%	29,791,000	30,286,617	100.0%	7,485,000	8,135,852	100.0%	7,865,000	7,975,824	100.0%	2,787,000	3,184,935	100.0%	46,629,000	48,077,639	100.0%	1,554,000	1,570,837	100.0%	66,041,000	67,582,035	100.0%					
(勘定科目)	4,252,000	4,252,000	100.0%	791,000	791,000	100.0%	474,000	474,000	100.0%	277,000	277,000	100.0%	277,000	277,000	100.0%	623,000	623,000	100.0%	289,000	289,000	100.0%	2,454,000	2,454,000	100.0%	0	0	0.0%	6,706,000	6,706,000	100.0%		
施設整備等	11,764,000	11,762,864	100.0%	16,146,000	16,143,886	100.0%	2,483,000	2,483,000	100.0%	2,329,280	2,329,280	100.0%	1,036,000	1,019,630	98.4%	697,000	695,900	99.8%	22,697,000	22,661,156	99.8%	2,454,000	2,454,000	100.0%	0	0	0.0%	35,421,000	35,384,020	99.9%		
収支差額(6-4-5)	-7,512,000	-7,510,864	100.0%	0	0	0.0%	-15,352,886	-15,352,886	100.0%	-2,014,000	-2,014,000	100.0%	-1,998,460	-1,998,460	100.0%	-2,053,000	-2,053,000	100.0%	-413,000	-408,000	99.7%	-20,243,000	-20,207,156	99.9%	-960,000	-960,000	100.0%	-28,678,020	-28,678,020	99.9%		
(勘定科目)	2,106,000	2,106,130	100.0%	4,380,000	4,380,000	100.0%	2,453,590	2,453,590	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	6,833,000	6,833,590	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	8,939,000	8,939,720	100.0%					
その他活動収入計(7)	3,137,000	3,136,125	100.0%	16,829,000	16,828,125	100.0%	5,472,000	5,472,000	100.0%	5,812,000	5,812,000	100.0%	2,374,000	2,373,250	100.0%	2,732,000	2,731,750	100.0%	33,219,000	33,217,125	100.0%	725,000	725,000	100.0%	37,081,000	37,078,250	100.0%					
その他活動支出計(8)	-1,031,000	-1,029,985	99.9%	-14,376,000	-14,374,535	100.0%	-5,472,000	-5,472,000	100.0%	-5,812,000	-5,812,000	100.0%	-2,374,000	-2,373,250	100.0%	-2,732,000	-2,731,750	100.0%	-26,386,000	-26,383,535	100.0%	-725,000	-725,000	100.0%	-28,138,530	-28,138,530	100.0%					
その他の活動収入(9-7-8)	725,000	725,000	100.0%	4,270,000	4,270,000	100.0%	550,000	550,000	100.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	4,820,000	4,820,000	100.0%	2,630,000	2,630,000	100.0%	725,000	725,000	100.0%	5,655,000	5,655,000	100.0%					
うち繰入金収入	0	0	0.0%	2,080,000	2,080,000	100.0%	400,000	400,000	100.0%	80,000	80,000	100.0%	0	0	0.0%	70,000	70,000	100.0%	2,630,000	2,630,000	100.0%	725,000	725,000	100.0%	5,655,000	5,655,000	100.0%					
うち繰入金支出	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%					
予備費支出(10)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%					
当期資金収支差額合計(11-3+6+9-10)	9,315,000	9,392,700	100.0%	44,403	44,403	100.0%	559,196	559,196	100.0%	665,392	665,392	100.0%	0	111,544	111,544	0.0%	60,128	60,128	100.0%	45,285	45,285	100.0%	0	1,486,948	1,486,948	0.0%	-131,000	-131,000	0.0%	9,184,000	10,765,485	117.2%
(勘定科目)	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%					
前期未支払資金残高(12)	49,274,152	49,274,152	100.0%	35,003,725	35,003,725	100.0%	99,967,443	99,967,443	100.0%	14,016,974	14,016,974	100.0%	10,620,223	10,620,223	100.0%	16,818,012	16,818,012	100.0%	10,599,318	10,599,318	100.0%	187,025,695	187,025,695	100.0%	336,477	336,477	100.0%	236,636,324	236,636,324	100.0%		
当期末支払資金残高(13-11+12)	58,589,152	58,666,852	100.0%	35,003,725	35,003,725	100.0%	99,967,443	100,526,639	100.0%	14,016,974	14,662,866	100.0%	10,620,223	10,731,767	100.0%	16,818,012	16,878,140	100.0%	10,599,318	10,645,603	100.0%	187,025,695	188,512,643	100.0%	205,477	222,314	100.0%	245,820,324	247,401,809	100.0%		

溪泉荘拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭和村

(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	
	軽費老人ホーム溪泉荘				
収入	老人福祉事業収入	160,467,522	160,467,522	160,467,522	
	運営事業収入	160,467,522	160,467,522	160,467,522	
	その他の利用料収入	83,405,083	83,405,083	83,405,083	
	補助金事業収入	73,993,699	73,993,699	73,993,699	
	その他の事業収入	3,068,740	3,068,740	3,068,740	
	受取利息配当金収入	1,285	1,285	1,285	
	受取利息配当金収入	1,285	1,285	1,285	
	借入金利息補助金収入	576,492	576,492	576,492	
	その他の収入	2,083,139	2,083,139	2,083,139	
	利用者等外給食費収入	106,650	106,650	106,650	
	雑収入	1,976,489	1,976,489	1,976,489	
	雑収入	1,976,489	1,976,489	1,976,489	
	事業活動収入計(1)	163,128,438	163,128,438	163,128,438	
	事業活動による収支	人件費支出	67,700,272	67,700,272	67,700,272
		職員給料支出	43,566,176	43,566,176	43,566,176
職員賞与支出		10,390,781	10,390,781	10,390,781	
非常勤職員給与支出		2,163,522	2,163,522	2,163,522	
退職給付支出		2,609,619	2,609,619	2,609,619	
法定福利費支出		8,970,174	8,970,174	8,970,174	
事業費支出		46,180,051	46,180,051	46,180,051	
給食費支出		31,945,287	31,945,287	31,945,287	
保健衛生費支出		941,545	941,545	941,545	
教養娯楽費支出		979,990	979,990	979,990	
日用品費支出		171,430	171,430	171,430	
水道光熱費支出		7,255,248	7,255,248	7,255,248	
消耗器具備品費支出		2,025,105	2,025,105	2,025,105	
賃借料支出		1,497,578	1,497,578	1,497,578	
車輦費支出		1,052,091	1,052,091	1,052,091	
雑支出		311,777	311,777	311,777	
事務費支出		30,533,893	30,533,893	30,533,893	
福利厚生費支出		540,378	540,378	540,378	
職員被服費支出		71,938	71,938	71,938	
研修研究費支出		8,500	8,500	8,500	
事務消耗品費支出		95,670	95,670	95,670	
印刷製本費支出		20,708	20,708	20,708	
修繕費支出		1,039,911	1,039,911	1,039,911	
通信運搬費支出		324,652	324,652	324,652	
会議費支出		11,016	11,016	11,016	
広報費支出		41,800	41,800	41,800	
手数料支出		141,368	141,368	141,368	
保険料支出		712,570	712,570	712,570	
賃借料支出	1,210	1,210	1,210		
租税公課支出	7,200	7,200	7,200		

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム溪泉荘			
事業活動による収支	保守料支出	1,809,576	1,809,576	1,809,576
	諸会費支出	147,845	147,845	147,845
	業務委託費支出	25,460,897	25,460,897	25,460,897
	給食委託費支出	22,063,320	22,063,320	22,063,320
	その他の委託費支出	3,397,577	3,397,577	3,397,577
	雑支出	98,654	98,654	98,654
	雑支出	98,654	98,654	98,654
	支払利息支出	679,966	679,966	679,966
	その他の支出	100,697	100,697	100,697
	利用者等外給食費支出	100,697	100,697	100,697
	事業活動支出計(2)	145,194,879	145,194,879	145,194,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,933,559	17,933,559	17,933,559	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,252,000	4,252,000	4,252,000
	施設整備等補助金収入	2,752,000	2,752,000	2,752,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	施設整備等収入計(4)	4,252,000	4,252,000	4,252,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	8,890,000
	固定資産取得支出	2,872,864	2,872,864	2,872,864
	構築物取得支出	1,531,624	1,531,624	1,531,624
	器具及び備品取得支出	1,341,240	1,341,240	1,341,240
	施設整備等支出計(5)	11,762,864	11,762,864	11,762,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,510,864	△ 7,510,864	△ 7,510,864	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,381,130	1,381,130	1,381,130
	退職給付引当資産取崩収入	1,381,130	1,381,130	1,381,130
	事業区分間繰入金収入	725,000	725,000	725,000
	その他の活動収入計(7)	2,106,130	2,106,130	2,106,130
	積立資産支出	836,125	836,125	836,125
	退職給付引当資産支出	836,125	836,125	836,125
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	2,300,000
	その他の活動支出計(8)	3,136,125	3,136,125	3,136,125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,029,995	△ 1,029,995	△ 1,029,995	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,392,700	9,392,700	9,392,700	
前期末支払資金残高(11)	49,274,152	49,274,152	49,274,152	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,666,852	58,666,852	58,666,852	

市原園拠点拠点区分 資金収支明細書

(目)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭和社

勘定科目	拠点区分合計					サービス区分					合計	内部取引消去		
	法人本部	特別養護老人ホーム 市原園	市原園短期入所 生活介護	市原園デイサービス センター	市原園在宅介護 支援センター	市原園居宅介護支援 事業所(公益事業)								
介護保険事業収入														
施設介護料収入		244,796,946	44,681,164	39,063,205	31,394,099	30,036,054								389,971,468
介護報酬収入		181,820,912												181,820,912
利用者負担金収入(一般)		163,520,770												163,520,770
居宅介護料収入		18,300,142												18,300,142
介護報酬収入		101,614,960												101,614,960
介護報酬収入		90,250,367												90,250,367
介護報酬収入		87,817,642												87,817,642
介護予防報酬収入		2,432,725												2,432,725
(利用者負担金収入)		11,364,593												11,364,593
介護負担金収入(公費)		163,145												163,145
介護負担金収入(一般)		10,914,630												10,914,630
介護予防負担金収入(一般)		286,818												286,818
居宅介護支援介護料収入		29,750,054												29,750,054
居宅介護支援介護料収入		27,527,924												27,527,924
介護予防支援介護料収入		2,222,130												2,222,130
利用者等利用料収入		76,389,460												76,389,460
食費収入(公費)		11,494,114												11,494,114
食費収入(一般)		19,200,864												19,200,864
居住費収入(公費)		11,981,610												11,981,610
居住費収入(一般)		29,837,472												29,837,472
その他の利用料収入		3,875,400												3,875,400
その他の事業収入		396,082												396,082
委託事業収入		286,000												286,000
その他の事業収入		110,082												110,082
受取利息配当金収入		15,650												15,650
受取利息配当金収入		15,650												15,650
借入金利息補助金収入		1,246,386												1,246,386
経常経費者附金収入		2,120,000												2,120,000
その他の収入		631,549												631,549
利用者等外給食費収入		262,980												262,980
雑収入		4,572,562												4,572,562
雑収入		4,572,562												4,572,562
雑収入		2,731,862												2,731,862
事業活動収入計(1)		398,189,046												398,189,046
人件費支出		257,960,999												257,960,999
役員報酬支出		5,152,000												5,152,000
職員給料支出		144,489,164												144,489,164
職員賞与支出		32,360,492												32,360,492
非常勤職員給与支出		36,806,235												36,806,235
退職給付支出		7,091,973												7,091,973
法定福利費支出		32,061,135												32,061,135
事業費支出		56,632,348												56,632,348
給食費支出		20,615,581												20,615,581
介護用品費支出		4,015,597												4,015,597
保健衛生費支出		520,925												520,925
養護給食費支出		2,039,987												2,039,987
日用品費支出		335,979												335,979
水道光熱費支出		16,915,220												16,915,220
消耗器具備品費支出		3,923,510												3,923,510
賃借料支出		5,959,302												5,959,302
賃借料支出		5,959,302												5,959,302

勘定科目	拠点区分合計	法人本部	特別養護老人ホーム △市原園	サービス区分					合計	内部取引消去
				市原園短期入所生 活介護	市原園サービス センター	市原園在宅介護支 援センター	市原園居宅介護支 援事業所(公益事)			
事業活動による収支										
支出										
車庫費支出	2,034,969		266,000	238,111	629,206	369,453	537,199	2,034,969		
雑支出	271,278		199,312	13,745	36,481	6,210	15,530	271,278		
事務費支出	33,746,381	1,915,459	22,220,250	4,005,273	2,365,347	1,262,624	1,977,423	33,746,381		
福利厚生費支出	1,269,664	114,340	752,159	71,225	113,074	179,266	39,600	1,269,664		
職員被服費支出	60,736		57,310	0	3,000	426		60,736		
研修研究費支出	229,810		99,000	89,000	0	41,810	41,810	229,810		
事務消耗品費支出	484,304		140,978	49,278	91,764	48,455	153,829	484,304		
印刷費支出	52,442		30,110	6,160	4,960	4,360	6,792	52,442		
修繕費支出	2,858,039		2,328,787	154,884	190,769	48,186	125,413	2,858,039		
通信運搬費支出	694,760	28,819	411,760	61,829	39,943	24,720	129,689	694,760		
会議費支出	38,820	2,100	21,114	9,630	6,426	5,508	3,672	38,820		
手数料支出	302,961	13,090	121,653	9,630	74,155	74,223	10,210	302,961		
保険料支出	1,635,380		703,160	199,750	295,270	232,020	205,180	1,635,380		
賃借料支出	36,620		200			15,200	1,800	36,620		
租税公課支出	34,050		11,650	487,936	535,475	444,378	776,606	34,050		
保守料支出	4,402,677		2,158,282					4,402,677		
渉外費支出	50,000							50,000		
諸会費支出	321,750	60,000	201,750	10,000	980,154	10,000	40,000	321,750		
委託費支出	20,334,868	881,980	15,030,607	2,851,581	2,205,720	171,556	418,990	20,334,868		
集約委託費支出	13,972,680		11,031,600	2,205,720	735,360			13,972,680		
給食委託費支出	6,382,188	881,980	3,999,007	645,861	244,794	171,556	418,990	6,382,188		
雑支出	939,500	732,510	151,670	4,000	30,357	4,326	16,637	939,500		
雑支出	939,500	732,510	151,670	4,000	30,357	4,326	16,637	939,500		
支払利息支出	1,508,699		1,146,615	180,869	150,869	30,173	30,173	1,508,699		
その他の支出	262,980		195,330	9,360	51,660		6,630	262,980		
利用者等外給食費支出	262,980		195,330	9,360	51,660		6,630	262,980		
事業活動支差額(3)=(1)-(2)	350,111,407	7,067,459	217,729,326	36,948,455	31,579,742	29,916,816	26,969,609	350,111,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,077,639	△4,335,597	30,286,617	8,135,852	7,975,824	2,830,008	3,184,935	48,077,639		
収入										
施設整備等補助金収入	2,454,000		791,000	474,000	277,000	623,000	289,000	2,454,000		
施設整備等補助金収入	2,454,000		791,000	474,000	277,000	623,000	289,000	2,454,000		
施設整備等収入計(4)	2,454,000		791,000	474,000	277,000	623,000	289,000	2,454,000		
設備資金借入金元金償還支出	19,720,000		14,987,200	1,972,000	1,972,000	394,400	394,400	19,720,000		
固定資産取得支出	2,941,156		1,166,686	500,460	357,280	625,230	301,500	2,941,156		
建物取得支出	882,970		1,359,446	350,460	357,280	175,230	301,500	882,970		
構築物取得支出	1,359,446		1,059,446	350,460	357,280	175,230	301,500	1,359,446		
器具及び備品取得支出	698,740		97,240	150,000		300,000	301,500	698,740		
施設整備等支出計(5)	22,661,156		16,143,886	2,472,460	2,329,280	1,019,630	695,900	22,661,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,207,156		△15,352,866	△1,998,460	△2,052,280	△396,630	△406,900	△20,207,156		
収入										
設立資産取崩収入	1,903,590		1,903,590					1,903,590		
退職給付引当資産取崩収入	1,903,590		1,903,590					1,903,590		
拠点区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000					2,300,000		
サービス区分間繰入金収入	2,300,000		2,300,000					2,300,000		
その他の活動収入計(7)	4,203,590		550,000					4,203,590		
収入										
預立資産支出	30,587,125		2,453,590	5,072,000	5,732,000	2,373,250	2,661,750	30,587,125		
退職給付引当資産支出	2,337,125		14,748,125	272,000	132,000	123,250	261,750	2,337,125		
設備等整備預立資産支出	28,250,000		13,200,000	4,800,000	5,600,000	2,250,000	2,400,000	28,250,000		
サービス区分間繰入金支出	0		2,080,000	400,000	80,000		70,000	0		
その他の活動支出計(8)	30,587,125		16,828,125	5,472,000	5,812,000	2,373,250	2,731,750	30,587,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,383,535	4,380,000	△14,374,535	△5,472,000	△5,812,000	△2,373,250	△2,731,750	△26,383,535		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,486,948	44,403	559,196	665,992	111,544	60,128	46,285	1,486,948		
前期未支払資金残高(11)	187,025,695	35,003,725	99,967,443	14,016,974	10,620,223	16,818,012	10,599,318	187,025,695		
当期末支払資金残高(10)+(11)	188,512,643	35,048,128	100,526,639	14,682,366	10,731,767	16,878,140	10,645,603	188,512,643		

昭和村売電事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭和村

(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
		昭和村売電事業			
事業活動による収支	収入	公益・収益事業収入	1,955,547	1,955,547	1,955,547
		収益事業収入	1,955,547	1,955,547	1,955,547
		売電事業収入	1,955,547	1,955,547	1,955,547
		受取利息配当金収入	5	5	5
		受取利息配当金収入	5	5	5
		事業活動収入計(1)	1,955,552	1,955,552	1,955,552
	支出	事務費支出	258,487	258,487	258,487
		水道光熱費支出	8,987	8,987	8,987
		保険料支出	1,500	1,500	1,500
		租税公課支出	182,000	182,000	182,000
		業務委託費支出	66,000	66,000	66,000
		その他の委託費支出	66,000	66,000	66,000
		支払利息支出	126,228	126,228	126,228
	事業活動支出計(2)	384,715	384,715	384,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,570,837	1,570,837	1,570,837		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	960,000
		施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	960,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 960,000	△ 960,000	△ 960,000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	725,000	725,000	725,000
		その他の活動支出計(8)	725,000	725,000	725,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 725,000	△ 725,000	△ 725,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 114,163	△ 114,163	△ 114,163		
前期末支払資金残高(11)	336,477	336,477	336,477		
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,314	222,314	222,314		

溪泉荘拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	160,467,522	158,479,403	1,988,119
	運営事業収益	160,467,522	158,479,403	1,988,119
	その他の利用料収益	83,405,083	82,251,203	1,153,880
	補助金事業収益	73,993,699	73,444,680	549,019
	その他の事業収益	3,068,740	2,783,520	285,220
	経常経費寄附金収益		5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	160,467,522	158,484,403	1,983,119
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,355,267	70,474,539	△ 4,119,272
	職員給料	43,566,176	44,706,572	△ 1,140,396
	職員賞与	7,190,781	9,231,057	△ 2,040,276
	賞与引当金繰入	2,400,000	3,200,000	△ 800,000
	非常勤職員給与	2,163,522	2,599,910	△ 436,388
	退職給付費用	2,064,614	1,381,000	683,614
	法定福利費	8,970,174	9,356,000	△ 385,826
	事業費	46,180,051	44,024,041	2,156,010
	給食費	31,945,287	30,467,365	1,477,922
	保健衛生費	941,545	861,664	79,881
	教養娯楽費	979,990	1,077,176	△ 97,186
	日用品費	171,430	161,703	9,727
	水道光熱費	7,255,248	7,517,630	△ 262,382
	消耗器具備品費	2,025,105	734,860	1,290,245
	賃借料	1,497,578	1,465,972	31,606
	車輛費	1,052,091	1,382,194	△ 330,103
	雑費	311,777	355,477	△ 43,700
	事務費	30,533,893	32,497,961	△ 1,964,068
	福利厚生費	540,378	590,512	△ 50,134
	職員被服費	71,938	73,424	△ 1,486
	研修研究費	8,500	116,600	△ 108,100
	事務消耗品費	95,670	156,005	△ 60,335
	印刷製本費	20,708	281,962	△ 261,254
	修繕費	1,039,911	2,211,200	△ 1,171,289
	通信運搬費	324,652	310,839	13,813
	会議費	11,016		11,016
	広報費	41,800		41,800
	手数料	141,368	138,864	2,504
	保険料	712,570	570,784	141,786
	賃借料	1,210	3,100	△ 1,890
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	1,809,576	1,688,644	120,932
諸会費	147,845	160,807	△ 12,962	
業務委託費	25,460,897	25,873,385	△ 412,488	

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	給食委託費	22,063,320	21,862,500	200,820
	その他の委託費	3,397,577	4,010,885	△ 613,308
	雑費	98,654	314,635	△ 215,981
	雑費	98,654	314,635	△ 215,981
	減価償却費	25,459,634	25,708,765	△ 249,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,779,886	△ 14,747,522	△ 32,364
	サービス活動費用計(2)	153,748,959	157,957,784	△ 4,208,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,718,563	526,619	6,191,944	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	576,492	704,601	△ 128,109
	受取利息配当金収益	1,285	2,330	△ 1,045
	その他のサービス活動外収益	2,083,139	2,367,602	△ 284,463
	利用者等外給食収益	106,650	669,330	△ 562,680
	雑収益	1,976,489	1,698,272	278,217
	雑収益	1,976,489	1,698,272	278,217
	サービス活動外収益計(4)	2,660,916	3,074,533	△ 413,617
	支払利息	679,966	831,069	△ 151,103
	その他のサービス活動外費用	100,697	648,590	△ 547,893
	利用者等外給食費	100,697	648,590	△ 547,893
サービス活動外費用計(5)	780,663	1,479,659	△ 698,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,880,253	1,594,874	285,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,598,816	2,121,493	6,477,323	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,252,000	1,500,000	2,752,000
	施設整備等補助金収益	2,752,000		2,752,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収益	725,000	730,000	△ 5,000
	特別収益計(8)	4,977,000	2,230,000	2,747,000
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,252,000	1,500,000	2,752,000
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	4,270,000	△ 1,970,000
	特別費用計(9)	6,552,000	5,770,001	781,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,575,000	△ 3,540,001	1,965,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,023,816	△ 1,418,508	8,442,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 101,137,295	△ 126,068,787	24,931,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 94,113,479	△ 127,487,295	33,373,816
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		26,350,000	△ 26,350,000
	借入金償還積立金取崩額		22,350,000	△ 22,350,000
	人件費積立金取崩額		4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 94,113,479	△ 101,137,295	7,023,816	

市原園拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	389,971,468	390,802,904	△ 831,436
	施設介護料収益	181,820,912	178,703,773	3,117,139
	介護報酬収益	163,520,770	160,458,015	3,062,755
	利用者負担金収益(一般)	18,300,142	18,245,758	54,384
	居宅介護料収益	101,614,960	105,044,889	△ 3,429,929
	(介護報酬収益)	90,250,367	93,175,235	△ 2,924,868
	介護報酬収益	87,817,642	90,537,554	△ 2,719,912
	介護予防報酬収益	2,432,725	2,637,681	△ 204,956
	(利用者負担金収益)	11,364,593	11,869,654	△ 505,061
	介護負担金収益(公費)	163,145	174,895	△ 11,750
	介護負担金収益(一般)	10,914,630	11,360,121	△ 445,491
	介護予防負担金収益(一般)	286,818	334,638	△ 47,820
	居宅介護支援介護料収益	29,750,054	29,775,710	△ 25,656
	居宅介護支援介護料収益	27,527,924	27,589,140	△ 61,216
	介護予防支援介護料収益	2,222,130	2,186,570	35,560
	利用者等利用料収益	76,389,460	76,555,814	△ 166,354
	食費収益(公費)	11,494,114	11,474,948	19,166
	食費収益(一般)	19,200,864	19,399,958	△ 199,094
	居住費収益(公費)	11,981,610	11,803,146	178,464
	居住費収益(一般)	29,837,472	30,110,112	△ 272,640
その他の利用料収益	3,875,400	3,767,650	107,750	
その他の事業収益	396,082	722,718	△ 326,636	
受託事業収益	286,000	536,858	△ 250,858	
その他の事業収益	110,082	185,860	△ 75,778	
経常経費寄附金収益	2,120,000	1,508,951	611,049	
サービス活動収益計(1)	392,091,468	392,311,855	△ 220,387	
サービス活動増減の部	人件費	257,674,534	279,851,401	△ 22,176,867
	役員報酬	5,152,000	5,184,000	△ 32,000
	職員給料	144,489,164	155,051,166	△ 10,562,002
	職員賞与	23,240,492	26,032,219	△ 2,791,727
	賞与引当金繰入	8,400,000	9,120,000	△ 720,000
	非常勤職員給与	36,806,235	40,973,867	△ 4,167,632
	派遣職員費		1,707,105	△ 1,707,105
	退職給付費用	7,525,508	8,409,348	△ 883,840
	法定福利費	32,061,135	33,373,696	△ 1,312,561
	事業費	56,632,348	58,075,722	△ 1,443,374
	給食費	20,615,581	20,560,603	54,978
	介護用品費	4,015,597	4,324,182	△ 308,585
	保健衛生費	520,925	457,888	63,037
	被服費		1,316,502	△ 1,316,502
	教養娯楽費	2,039,987	2,184,652	△ 144,665
	日用品費	335,979	328,824	7,155
	水道光熱費	16,915,220	17,569,681	△ 654,461
	消耗器具備品費	3,923,510	2,856,379	1,067,131
	賃借料	5,959,302	4,609,460	1,349,842
	車両費	2,034,969	3,079,845	△ 1,044,876
	雑費	271,278	787,706	△ 516,428
	事務費	33,746,381	37,192,500	△ 3,446,119
	福利厚生費	1,269,664	1,814,742	△ 545,078
	職員被服費	60,736	387,107	△ 326,371
	旅費交通費		57,960	△ 57,960
	研修研究費	229,810	558,473	△ 328,663

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	事務消耗品費	484,304	426,070	58,234
	印刷製本費	52,442	1,174,653	△ 1,122,211
	修繕費	2,858,039	4,702,023	△ 1,843,984
	通信運搬費	694,760	665,876	28,884
	会議費	38,820	79,801	△ 40,981
	手数料	302,961	336,588	△ 33,627
	保険料	1,635,380	1,314,068	321,312
	賃借料	36,620	29,136	7,484
	租税公課	34,050	30,450	3,600
	保守料	4,402,677	3,663,424	739,253
	渉外費	50,000	91,500	△ 41,500
	諸会費	321,750	343,693	△ 21,943
	業務委託費	20,334,868	21,145,006	△ 810,138
	給食委託費	13,972,680	13,845,900	126,780
	その他の委託費	6,362,188	7,299,106	△ 936,918
	雑費	939,500	371,930	567,570
	雑費	939,500	371,930	567,570
	減価償却費	28,764,814	29,086,857	△ 322,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,316,370	△ 8,334,308	17,938
	サービス活動費用計(2)	368,501,707	395,872,172	△ 27,370,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,589,761	△ 3,560,317	27,150,078	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,246,386	1,523,361	△ 276,975
	受取利息配当金収益	15,650	15,918	△ 268
	その他のサービス活動外収益	4,835,542	6,738,947	△ 1,903,405
	利用者等外給食収益	262,980	2,009,840	△ 1,746,860
	雑収益	4,572,562	4,729,107	△ 156,545
	雑収益	4,572,562	4,729,107	△ 156,545
	サービス活動外収益計(4)	6,097,578	8,278,226	△ 2,180,648
	支払利息	1,508,699	1,843,966	△ 335,267
	その他のサービス活動外費用	262,980	2,000,660	△ 1,737,680
	利用者等外給食費	262,980	2,000,660	△ 1,737,680
サービス活動外費用計(5)	1,771,679	3,844,626	△ 2,072,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,325,899	4,433,600	△ 107,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,915,660	873,283	27,042,377	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,454,000		2,454,000
	施設整備等補助金収益	2,454,000		2,454,000
	固定資産受贈額		500,000	△ 500,000
	車輛運搬具受贈額		500,000	△ 500,000
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	4,270,000	△ 1,970,000
	特別収益計(8)	4,754,000	4,770,000	△ 16,000
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,454,000		2,454,000
特別費用計(9)	2,454,001	2	2,453,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,299,999	4,769,998	△ 2,469,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,215,659	5,643,281	24,572,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,926,560	324,276,279	3,650,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,142,219	329,919,560	28,222,659
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		2,757,000	△ 2,757,000
	設備等整備積立金取崩額		1,347,000	△ 1,347,000
	備品等購入積立金取崩額		1,410,000	△ 1,410,000
	その他の積立金積立額(16)	28,250,000	4,750,000	23,500,000
設備等整備積立金積立額	28,250,000	4,750,000	23,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	329,892,219	327,926,560	1,965,659	

昭和村売電事業拠点拠点区分 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

(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			
	公益・収益事業収益	1,955,547	1,915,003	40,544
	収益事業収益	1,955,547	1,915,003	40,544
	売電事業収益	1,955,547	1,915,003	40,544
	サービス活動収益計(1)	1,955,547	1,915,003	40,544
	費用			
	事務費	258,487	265,932	△ 7,445
	水道光熱費	8,987	8,992	△ 5
	保険料	1,500	7,340	△ 5,840
	租税公課	182,000	184,800	△ 2,800
業務委託費	66,000	64,800	1,200	
その他の委託費	66,000	64,800	1,200	
減価償却費	828,808	828,808	0	
サービス活動費用計(2)	1,087,295	1,094,740	△ 7,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	868,252	820,263	47,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	6	△ 1
	その他のサービス活動外収益		47,059	△ 47,059
	雑収益		47,059	△ 47,059
	雑収益		47,059	△ 47,059
	サービス活動外収益計(4)	5	47,065	△ 47,060
	費用			
	支払利息	126,228	135,414	△ 9,186
	サービス活動外費用計(5)	126,228	135,414	△ 9,186
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 126,223	△ 88,349	△ 37,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)	742,029	731,914	10,115	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	725,000	730,000	△ 5,000
	特別費用計(9)	725,000	730,000	△ 5,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 725,000	△ 730,000	5,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,029	1,914	15,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	865	△ 1,049	1,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,894	865	17,029
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,894	865	17,029

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	257,355,301	246,135,483	11,219,818	流動負債	50,323,492	51,389,159	△ 1,065,667
現金預金	187,717,681	173,864,059	13,853,622	事業未払金	9,833,937	9,344,988	488,949
事業未収金	65,398,377	66,711,933	△ 1,313,556	1年以内返済予定設備資金借入金	29,570,000	29,570,000	0
立替金	15,200	0	15,200	預り金	119,555	7,955	111,600
前払費用	4,224,043	5,376,063	△ 1,152,020	職員預り金	0	146,216	△ 146,216
仮払金	0	183,428	△ 183,428	賞与引当金	10,800,000	12,320,000	△ 1,520,000
固定資産	1,387,624,463	1,411,049,975	△ 23,425,512	固定負債	134,293,155	166,299,430	△ 32,006,275
基本財産	1,042,049,945	1,076,820,945	△ 34,771,000	設備資金借入金	97,050,000	126,620,000	△ 29,570,000
土地	176,173,243	176,173,243	0	退職給付引当金	37,243,155	39,679,430	△ 2,436,275
建物	865,876,702	900,647,702	△ 34,771,000	負債の部合計	184,616,647	217,688,589	△ 33,071,942
その他の固定資産	345,574,518	334,229,030	11,345,488	純資産の部			
建物	121,360,671	132,605,492	△ 11,244,821	基本金	509,073,544	509,073,544	0
構築物	7,543,608	6,018,028	1,525,580	第1号基本金	509,073,544	509,073,544	0
車輛運搬具	466,711	1,291,806	△ 825,095	国庫補助金等特別積立金	549,038,798	565,429,054	△ 16,390,256
器具及び備品	12,506,232	16,430,133	△ 3,923,901	その他の積立金	166,454,141	138,204,141	28,250,000
退職給付引当資産	37,243,155	39,679,430	△ 2,436,275	設備等整備積立金	87,913,000	59,663,000	28,250,000
設備等整備積立資産	87,913,000	59,663,000	28,250,000	借入金償還積立金	14,406,000	14,406,000	0
修繕積立資産	11,400,000	11,400,000	0	修繕積立金	11,400,000	11,400,000	0
備品等購入積立資産	18,235,141	18,235,141	0	備品等購入積立金	18,235,141	18,235,141	0
借入金償還積立資産	14,406,000	14,406,000	0	人件費積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	次期繰越活動増減差額	235,796,634	226,790,130	9,006,504
				(うち当期活動増減差額)	37,256,504	4,226,687	33,029,817
				純資産の部合計	1,460,363,117	1,439,496,869	20,866,248
資産の部合計	1,644,979,764	1,657,185,458	△ 12,205,694	負債及び純資産の部合計	1,644,979,764	1,657,185,458	△ 12,205,694

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の取扱なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員が退職給付に備えるため、期末退職金支給額を計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額の内当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 千葉県社会福祉事業共助会 退職共済
 - (2) 独立行政法人福祉医療機構 退職共済
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する計算書類等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)
 - (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)
 - (2) 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)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
(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)
 - ア 湊泉荘拠点 (社会福祉事業)
「軽費老人ホーム 湊泉荘」
 - イ 市原園拠点 (社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム 市原園」
「市原園短期入所生活介護」
「市原園デイサービスセンター」
「市原園在宅介護支援センター」
「市原園居宅介護支援事業所」
「昭和村本部」
 - ウ 昭和村売電拠点 (収益事業)
「昭和村売電」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	176,173,243	0	0	176,173,243
建物	900,647,702	0	34,771,000	865,876,702
合計	1,076,820,945	0	34,771,000	1,042,049,945
7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
8. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	176,173,243円
建物 (基本財産)	865,876,702円
計	1,042,049,945円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)
114,440,000円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	1,430,905,453	565,028,751	865,876,702
小計	1,430,905,453	565,028,751	865,876,702
その他の固定資産			
建物	159,768,369	38,407,698	121,360,671
構築物	25,617,212	18,073,604	7,543,608
車両運搬具	33,166,580	32,699,869	466,711
器具及び備品	75,354,068	62,847,836	12,506,232
小計	293,906,229	152,029,007	141,877,222
合計	1,724,811,682	717,057,758	1,007,753,924

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	65,398,377	0	65,398,377
合計	65,398,377	0	65,398,377

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	187,717,681
現金		—		—	—	276,639
普通預金	本部 千葉銀行牛久支店	—		—	—	28,338,461
	本部 市原市農協月崎支店	—		—	—	7,050,094
	湊泉荘 千葉銀行牛久支店	—		—	—	40,812,711
	湊泉荘 市原市農協月崎支店	—		—	—	14,030,216
	湊泉荘 郵便局 (振替口座)	—		—	—	576,904
	市原園 千葉銀行牛久支店	—		—	—	10,173,182
	市原園 市原市農協月崎支店	—		—	—	4,468,877
	市原園 郵便局	—		—	—	467,978
	市原園 郵便局 (振替口座)	—		—	—	85,594
	短期入所 千葉銀行牛久支店	—		—	—	415,060
	居宅介護支援 千葉銀行牛久支店 (居宅)	—		—	—	25,981,594
	訪問介護 千葉銀行牛久支店	—		—	—	2,479,348
	訪問介護 市原市農協月崎支店	—		—	—	9,034,750
	訪問介護 郵便局 (振替口座)	—		—	—	1,365,035
	デイサービスセンター 千葉銀行牛久支店	—		—	—	9,610,850
	デイサービスセンター 市原市農協月崎支店	—		—	—	5,299,616
	デイサービスセンター 郵便局 (振替口座)	—		—	—	2,213,997
	充電事業 京葉銀行	—		—	—	36,775
	小計					162,441,042
定期預金	市原園拠点	—	予備費	—	—	25,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	介護報酬2カ月分	—	—	50,333,013
	利用者	—	利用料	—	—	14,718,945
	市町村	—	認定調査費	—	—	110,880
	東京電力エナジーパートナー	—	売電収入3月分	—	—	185,539
	市原園拠点	—	サービス区分間振替分	—	—	50,000
	小計					65,398,377
立替金	市原園拠点	—	職員住民税等	—	—	15,200
前払費用	湊泉荘・市原園拠点	—	火災保険料	—	—	4,224,043
流動資産合計						257,355,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地-6	—		—	—	176,120,010
	(市原園拠点) 市原市万田野字大曲698番	—	道路	—	—	38,259
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732-6	—		—	—	14,974
	小計					176,173,243
建物	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム市原園に使用している	542,307,243	214,143,569	328,163,674
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園短期入所生活介護に使用している	65,870,989	26,010,799	39,860,190
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園在宅介護支援センターに使用している	9,498,778	3,750,820	5,747,958
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園居宅介護支援事業所に使用している	16,314,518	6,442,189	9,872,329
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園デイサービスセンターに使用している	71,238,912	28,130,462	43,108,450
	(湊泉荘拠点) 千葉県市原市万田野732番地7	2004年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム湊泉荘に使用している	725,675,013	286,550,912	439,124,101
	小計					865,876,702
基本財産合計						1,042,049,945

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム市原園に使用している	69,646,160	16,159,287	53,486,873
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6		第二種社会福祉事業である、市原園短期入所生活介護に使用している	9,119,950	2,690,590	6,429,360
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6		第二種社会福祉事業である、市原園在宅介護支援センターに使用している	2,270,126	582,911	1,687,215
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6		第二種社会福祉事業である、市原園居宅介護支援事業所に使用している	3,937,240	789,576	3,147,664
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6		第二種社会福祉事業である、市原園デイサービスセンターに使用している	9,694,353	2,180,116	7,504,237
	(湊泉荘拠点)千葉県市原市万田野732番地6		第一種社会福祉事業である、経費老人ホーム湊泉荘に使用している	51,062,940	13,933,198	37,129,742
	(昭和村充電事業拠点)千葉県市原市万田野732番地6		売電目的	14,047,600	2,072,020	11,975,580
小計						121,360,671
構築物	井戸 他20件	—		25,617,212	18,073,604	7,543,608
車両運搬具	ハイエースワゴン 94-96 他16台	—		33,166,580	32,699,869	466,711
器具及び備品	金庫 他120件	—		75,364,068	62,847,836	12,506,232
退職給付引当資産		—		—	—	37,243,155
設備等整備積立資産		—		—	—	87,913,000
修繕積立資産		—		—	—	11,400,000
備品等購入積立資産		—		—	—	18,235,141
借入金償還積立資産		—		—	—	14,406,000
人件費積立資産		—		—	—	34,500,000
その他の固定資産合計						345,574,518
固定資産合計						1,387,624,463
資産合計						1,644,979,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,833,937
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	29,570,000
預り金		—		—	—	119,555
賞与引当金	湊泉荘・市原園拠点	—		—	—	10,800,000
流動負債合計						50,323,492
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	97,050,000
退職給付引当金		—		—	—	37,243,155
固定負債合計						134,293,155
負債合計						184,616,647
差引純資産						1,460,363,117