

## 寄附金収益明細書

(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 長安会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	特別養護老人ホーム桃花苑	
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	特別養護 桃花苑	
前年度末残高	64,245,390	1,000,000	63,245,390	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	64,245,390	1,000,000	63,245,390	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△  
**国庫補助金等特別積立金明細書**

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名                    社会福祉法人                                       長安会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳		
	国 庫 補 助 金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		特別養護老人ホーム 桃花苑		
前期繰越額				38,154,764	38,154,764		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			3,377,032	3,377,032		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			5	5		
	当期取崩額合計			3,377,037	3,377,037		
当期末残高				34,777,727	34,777,727		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会  
 拠点区分 桃花苑診療所

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,834,564	0	0	0	449,280	0	0	0	1,385,284	0	3,983,016	0	5,368,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,834,564	0	0	0	449,280	0	0	0	1,385,284	0	3,983,016	0	5,368,300	0	
その他の固定資産計	1,834,564	0	0	0	449,280	0	0	0	1,385,284	0	3,983,016	0	5,368,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,834,564	0	0	0	449,280	0	0	0	1,385,284	0	3,983,016	0	5,368,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,834,564	0	0	0	449,280	0	0	0	1,385,284	0					

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

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
その他の固定資産計	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	58,200,000	0	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0					

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

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム 桃花苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	64,094,198	38,069,714	20,404,571	0	6,221,347	3,358,132	402,008	5	77,875,414	34,711,577	229,998,232	135,272,093	307,873,646	169,983,670	
基本財産合計	64,094,198	38,069,714	20,404,571	0	6,221,347	3,358,132	402,008	5	77,875,414	34,711,577	229,998,232	135,272,093	307,873,646	169,983,670	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	9,678,775	0	0	0	394,070	0	0	0	9,284,705	0	5,004,274	0	14,288,979	0	
車両及び運搬具	1,882,427	0	0	0	563,164	0	0	0	1,319,263	0	2,957,737	1,000,000	4,277,000	1,000,000	
器具及び備品	6,508,643	85,050	1,680,450	0	1,766,651	18,900	3	0	6,422,439	66,150	62,007,462	494,018	68,429,901	560,168	
リース資産	11,804,460	0	0	0	3,902,160	0	0	0	7,902,300	0	5,644,500	0	13,546,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,874,305	85,050	1,680,450	0	6,626,045	18,900	3	0	24,928,707	66,150	75,613,973	1,494,018	100,542,680	1,560,168	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	565,016	0	0	0	180,536	0	0	0	384,480	0	1,004,880	0	1,389,360	0	
電話加入権	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	615,016	0	0	0	180,536	0	0	0	434,480	0	1,004,880	0	1,439,360	0	
その他の固定資産計	30,489,321	85,050	1,680,450	0	6,806,581	18,900	3	0	25,363,187	66,150	76,618,853	1,494,018	101,982,040	1,560,168	
基本財産及びその他の固定資産計	94,583,519	38,154,764	22,085,021	0	13,027,928	3,377,032	402,011	5	103,238,601	34,777,727	306,617,085	136,766,111	409,855,686	171,543,838	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	94,583,519	38,154,764	22,085,021	0	13,027,928	3,377,032	402,011	5	103,238,601	34,777,727					

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

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

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
収入			
介護保険事業収入	193,999,589	10,458,341	204,457,930
施設介護料収入	156,327,166	0	156,327,166
介護報酬収入	140,157,433	0	140,157,433
利用者負担金収入(一般)	16,169,733	0	16,169,733
居宅介護料収入	0	8,382,835	8,382,835
(介護報酬収入)	0	7,258,905	7,258,905
介護報酬収入	0	7,258,905	7,258,905
(利用者負担金収入)	0	1,123,930	1,123,930
介護負担金収入(一般)	0	1,123,930	1,123,930
利用者等利用料収入	35,583,223	2,075,506	37,658,729
施設サービス利用料収入	876,105	103,499	979,604
食費収入(公費)	8,241,378	403,618	8,644,996
食費収入(一般)	12,347,042	767,644	13,114,686
居住費収入(公費)	4,948,455	218,250	5,166,705
居住費収入(一般)	8,706,588	502,515	9,209,103
その他の利用料収入	463,655	79,980	543,635
その他の事業収入	2,089,200	0	2,089,200
補助金事業収入	2,076,000	0	2,076,000
受託事業収入	13,200	0	13,200
受取利息配当金収入	1,510,136	0	1,510,136
その他の収入	4,503,131	89,169	4,592,300
受入研修費収入	3,000,000	0	3,000,000
利用者等外給食費収入	1,503,131	89,169	1,592,300
事業活動収入計(1)	200,012,856	10,547,510	210,560,366
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	153,362,567	9,097,780	162,460,347
職員給料支出	86,512,927	5,132,123	91,645,050
職員賞与支出	21,045,820	1,248,481	22,294,301
非常勤職員給与支出	29,678,781	1,760,606	31,439,387
退職給付支出	1,302,750	77,282	1,380,032
法定福利費支出	14,822,289	879,288	15,701,577
事業費支出	30,124,420	1,787,041	31,911,461
給食費支出	13,608,996	807,313	14,416,309
介護用品費支出	929,398	55,134	984,532
保健衛生費支出	1,329,338	78,859	1,408,197
被服費支出	1,002,872	59,492	1,062,364
教養娯楽費支出	1,747,454	103,662	1,851,116
水道光熱費支出	8,645,427	512,864	9,158,291
消耗器具備品費支出	1,373,044	81,452	1,454,496
保険料支出	726,400	43,092	769,492
車両費支出	761,491	45,173	806,664
事務費支出	15,717,964	932,422	16,650,386
福利厚生費支出	4,516,762	267,944	4,784,706
職員被服費支出	198,338	11,766	210,104
旅費交通費支出	330,966	19,634	350,600
事務消耗品費支出	797,485	47,308	844,793
印刷製本費支出	71,650	4,250	75,900
修繕費支出	2,274,241	134,913	2,409,154
通信運搬費支出	294,562	17,474	312,036
会議費支出	319,974	18,981	338,955
業務委託費支出	3,545,359	210,318	3,755,677
清掃委託費支出	629,686	37,354	667,040
その他の委託費支出	2,915,673	172,964	3,088,637
手数料支出	183,151	10,865	194,016
租税公課支出	38,893	2,307	41,200
保守料支出	2,272,867	134,831	2,407,698

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護		
事業活動による収支	支	諸会費支出	596,230	35,370	631,600
	出	雑支出	277,486	16,461	293,947
		雑支出	277,486	16,461	293,947
		その他の支出	2,794,759	165,791	2,960,550
		利用者等外給食費支出	2,794,759	165,791	2,960,550
		事業活動支出計(2)	201,999,710	11,983,034	213,982,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,986,854	△1,435,524	△3,422,378	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	22,085,021	0	22,085,021
	出	建物取得支出	20,404,571	0	20,404,571
		器具及び備品取得支出	1,680,450	0	1,680,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,902,160	0	3,902,160
		施設整備等支出計(5)	25,987,181	0	25,987,181
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,987,181	0	△25,987,181	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	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
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,974,035	△1,435,524	△29,409,559
前期末支払資金残高(11)		407,168,403	△637,923	406,530,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)		379,194,368	△2,073,447	377,120,921	



## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	204,457,930	
	施設介護料収入	0	156,327,166	
	介護報酬収入	0	140,157,433	
	利用者負担金収入(一般)	0	16,169,733	
	居宅介護料収入	0	8,382,835	
	(介護報酬収入)	0	7,258,905	
	介護報酬収入	0	7,258,905	
	(利用者負担金収入)	0	1,123,930	
	介護負担金収入(一般)	0	1,123,930	
	利用者等利用料収入	0	37,658,729	
	施設サービス利用料収入	0	979,604	
	食費収入(公費)	0	8,644,996	
	食費収入(一般)	0	13,114,686	
	居住費収入(公費)	0	5,166,705	
	居住費収入(一般)	0	9,209,103	
	その他の利用料収入	0	543,635	
	その他の事業収入	0	2,089,200	
	補助金事業収入	0	2,076,000	
	受託事業収入	0	13,200	
	受取利息配当金収入	0	1,510,136	
その他の収入	0	4,592,300		
受入研修費収入	0	3,000,000		
利用者等外給食費収入	0	1,592,300		
	事業活動収入計(1)	0	210,560,366	
事業活動による収 支	人件費支出	0	162,460,347	
	職員給料支出	0	91,645,050	
	職員賞与支出	0	22,294,301	
	非常勤職員給与支出	0	31,439,387	
	退職給付支出	0	1,380,032	
	法定福利費支出	0	15,701,577	
	事業費支出	0	31,911,461	
	給食費支出	0	14,416,309	
	介護用品費支出	0	984,532	
	保健衛生費支出	0	1,408,197	
	被服費支出	0	1,062,364	
	教養娯楽費支出	0	1,851,116	
	水道光熱費支出	0	9,158,291	
	消耗器具備品費支出	0	1,454,496	
	保険料支出	0	769,492	
	車輛費支出	0	806,664	
	事務費支出	0	16,650,386	
	福利厚生費支出	0	4,784,706	
	職員被服費支出	0	210,104	
	旅費交通費支出	0	350,600	
	事務消耗品費支出	0	844,793	
	印刷製本費支出	0	75,900	
	修繕費支出	0	2,409,154	
	通信運搬費支出	0	312,036	
	会議費支出	0	338,955	
	業務委託費支出	0	3,755,677	
	清掃委託費支出	0	667,040	
その他の委託費支出	0	3,088,637		
手数料支出	0	194,016		
租税公課支出	0	41,200		
保守料支出	0	2,407,698		

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	諸会費支出	0	631,600	
	雑支出	0	293,947	
	雑支出	0	293,947	
	その他の支出	0	2,960,550	
	利用者等外給食費支出	0	2,960,550	
	事業活動支出計 (2)	0	213,982,744	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△3,422,378	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	22,085,021	
	建物取得支出	0	20,404,571	
	器具及び備品取得支出	0	1,680,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,902,160		
施設整備等支出計 (5)	0	25,987,181		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△25,987,181	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△29,409,559	
前期末支払資金残高 (11)		0	406,530,480	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	377,120,921	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
介護保険事業収益	193,999,589	10,458,341	204,457,930
施設介護料収益	156,327,166	0	156,327,166
介護報酬収益	140,157,433	0	140,157,433
利用者負担金収益(一般)	16,169,733	0	16,169,733
居宅介護料収益	0	8,382,835	8,382,835
(介護報酬収益)	0	7,258,905	7,258,905
介護報酬収益	0	7,258,905	7,258,905
(利用者負担金収益)	0	1,123,930	1,123,930
介護負担金収益(一般)	0	1,123,930	1,123,930
利用者等利用料収益	35,583,223	2,075,506	37,658,729
施設サービス利用料収益	876,105	103,499	979,604
食費収益(公費)	8,241,378	403,618	8,644,996
食費収益(一般)	12,347,042	767,644	13,114,686
居住費収益(公費)	4,948,455	218,250	5,166,705
居住費収益(一般)	8,706,588	502,515	9,209,103
その他の利用料収益	463,655	79,980	543,635
その他の事業収益	2,089,200	0	2,089,200
補助金事業収益	2,076,000	0	2,076,000
受託事業収益	13,200	0	13,200
サービス活動収益計(1)	193,999,589	10,458,341	204,457,930
人件費	153,362,567	9,097,780	162,460,347
職員給料	86,512,927	5,132,123	91,645,050
職員賞与	21,045,820	1,248,481	22,294,301
非常勤職員給与	29,678,781	1,760,606	31,439,387
退職給付費用	1,302,750	77,282	1,380,032
法定福利費	14,822,289	879,288	15,701,577
事業費	30,124,420	1,787,041	31,911,461
給食費	13,608,996	807,313	14,416,309
介護用品費	929,398	55,134	984,532
保健衛生費	1,329,338	78,859	1,408,197
被服費	1,002,872	59,492	1,062,364
教養娯楽費	1,747,454	103,662	1,851,116
水道光熱費	8,645,427	512,864	9,158,291
消耗器具備品費	1,373,044	81,452	1,454,496
保険料	726,400	43,092	769,492
車両費	761,491	45,173	806,664
事務費	15,717,964	932,422	16,650,386
福利厚生費	4,516,762	267,944	4,784,706
職員被服費	198,338	11,766	210,104
旅費交通費	330,966	19,634	350,600
事務消耗品費	797,485	47,308	844,793
印刷製本費	71,650	4,250	75,900
修繕費	2,274,241	134,913	2,409,154
通信運搬費	294,562	17,474	312,036
会議費	319,974	18,981	338,955
業務委託費	3,545,359	210,318	3,755,677
清掃委託費	629,686	37,354	667,040
その他の委託費	2,915,673	172,964	3,088,637
手数料	183,151	10,865	194,016
租税公課	38,893	2,307	41,200
保守料	2,272,867	134,831	2,407,698
諸会費	596,230	35,370	631,600
雑費	277,486	16,461	293,947
雑費	277,486	16,461	293,947
減価償却費	12,298,364	729,564	13,027,928

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,377,032	△0	△3,377,032
	サービス活動費用計 (2)	208,126,283	12,546,807	220,673,090
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,126,694	△2,088,466	△16,215,160
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,510,136	0	1,510,136
	その他のサービス活動外収益	4,503,131	89,169	4,592,300
	受入研修費収益	3,000,000	0	3,000,000
	利用者等外給食収益	1,503,131	89,169	1,592,300
	サービス活動外収益計 (4)	6,013,267	89,169	6,102,436
費用	その他のサービス活動外費用	2,794,759	165,791	2,960,550
	利用者等外給食費	2,794,759	165,791	2,960,550
	サービス活動外費用計 (5)	2,794,759	165,791	2,960,550
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,218,508	△76,622	3,141,886
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,908,186	△2,165,088	△13,073,274

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	204,457,930
	施設介護料収益	0	156,327,166
	介護報酬収益	0	140,157,433
	利用者負担金収益(一般)	0	16,169,733
	居宅介護料収益	0	8,382,835
	(介護報酬収益)	0	7,258,905
	介護報酬収益	0	7,258,905
	(利用者負担金収益)	0	1,123,930
	介護負担金収益(一般)	0	1,123,930
	利用者等利用料収益	0	37,658,729
	施設サービス利用料収益	0	979,604
	食費収益(公費)	0	8,644,996
	食費収益(一般)	0	13,114,686
	居住費収益(公費)	0	5,166,705
	居住費収益(一般)	0	9,209,103
	その他の利用料収益	0	543,635
	その他の事業収益	0	2,089,200
補助金事業収益	0	2,076,000	
受託事業収益	0	13,200	
	サービス活動収益計(1)	0	204,457,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	0	162,460,347
	職員給料	0	91,645,050
	職員賞与	0	22,294,301
	非常勤職員給与	0	31,439,387
	退職給付費用	0	1,380,032
	法定福利費	0	15,701,577
	事業費	0	31,911,461
	給食費	0	14,416,309
	介護用品費	0	984,532
	保健衛生費	0	1,408,197
	被服費	0	1,062,364
	教養娯楽費	0	1,851,116
	水道光熱費	0	9,158,291
	消耗器具備品費	0	1,454,496
	保険料	0	769,492
	車輛費	0	806,664
	事務費	0	16,650,386
	福利厚生費	0	4,784,706
	職員被服費	0	210,104
	旅費交通費	0	350,600
	事務消耗品費	0	844,793
	印刷製本費	0	75,900
	修繕費	0	2,409,154
	通信運搬費	0	312,036
	会議費	0	338,955
	業務委託費	0	3,755,677
	清掃委託費	0	667,040
	その他の委託費	0	3,088,637
	手数料	0	194,016
	租税公課	0	41,200
	保守料	0	2,407,698
	諸会費	0	631,600
	雑費	0	293,947
雑費	0	293,947	
減価償却費	0	13,027,928	

## 特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,377,032	
	サービス活動費用計(2)	0	220,673,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△16,215,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	1,510,136	
	その他のサービス活動外収益	0	4,592,300	
	受入研修費収益	0	3,000,000	
	利用者等外給食収益	0	1,592,300	
	サービス活動外収益計(4)	0	6,102,436	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	2,960,550	
	利用者等外給食費	0	2,960,550	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,960,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,141,886	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△13,073,274	

## 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 普通預金	三菱UFJ銀行 宇治大久保出張所 3口	—	運転資金として	—	—	10,414,765
	京都中央信用金庫 神明支店 2口	—	運転資金として	—	—	6,162,821
定期預金	近畿産業信用金庫 宇治支店 3口	—	運転資金として	—	—	17,952,150
	京都やましろ農協 西宇治支店 2口	—	運転資金として	—	—	132,902,500
	三菱UFJ銀行 宇治大久保支店	—	運転資金として	—	—	337,170
	近畿産業信用組合 宇治支店 4口	—	運転資金として	—	—	123,180,000
	京都やましろ農協 西宇治支店	—	運転資金として	—	—	100,000,000
	小計					390,949,406
有価証券 事業未収金	近畿産業信用組合	—	出資金として拠出	—	—	11,000
	京都府国保連合会他(施設)	—	2.3月分介護報酬等	—	—	30,373,943
	京都府国保連合会他(診療所)	—	2.3月分介護報酬等	—	—	2,980,354
	小計					33,354,297
未収金	中村病院	—	受入研修費	—	—	3,000,000
	職員他	—	職員給食費	—	—	140,150
	小計					3,140,150
貯蔵品 前払費用	医薬品及び検査材料	—	診療所医療材料	—	—	283,241
	あいおい日生同和	—	建物火災保険	—	—	266,024
	全国社会福祉協議会	—	施設損害補償	—	—	139,010
	文教短期大学	—	職員受講料	—	—	800,030
	内田洋行 ITソリューション	—	給与ソフトサポート料	—	—	77,000
	小計					1,282,064
流動資産合計						429,020,158
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	京都府宇治市神明石塚39番地62	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	307,873,646	229,998,232	77,875,414
定期預金	三菱東京UFJ銀行 東寺支店	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						78,875,414

(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)宇治市神明石塚54番地80	—	施設の花壇として使用している	—	—	58,200,000
構築物	焼却炉 他5件	—		14,288,979	5,004,274	9,284,705
車輛運搬具	日産キューブアンシャンテ 他3件	—		4,277,000	2,957,737	1,319,263
器具及び備品	ライトビンアンプル用 他115件	—	介護事業に使用している	73,798,201	65,990,478	7,807,723
有形リース資産	クラウンR1 他1件	—		13,546,800	5,644,500	7,902,300
権利	電話加入権	—	固定電話加入権	50,000	0	50,000
ソフトウェア	栄養管理システム 他3件	—	給食の栄養管理	1,389,360	1,004,880	384,480
移行時特別積立資産	近畿産業信用組合 宇治支店 定期預金	—	移行時の特別積立金	—	—	473,944,066
その他の固定資産	リサイクル預託金 3台	—	リサイクル預託金	24,660	0	24,660
その他の固定資産合計						558,917,197
固定資産合計						637,792,611
資産合計						1,066,812,769
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料(本部)	—		—	—	50,000
	給食材料他(施設)	—		—	—	14,145,016
	(株)日本医学臨床検査他(診療所)	—		—	—	1,239,750
	小計					15,434,766
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,673
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,192,272
流動負債合計						17,630,711
2 固定負債						
リース債務	㈱オリエントコーポレーション	—		—	—	7,730,480
固定負債合計						7,730,480
負債合計						25,361,191
差引純資産						1,041,451,578