

# 決 算 報 告 書

---

(第 36 期)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日  
(至) 令和 3 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 慈 協 会

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	627,832,000	620,649,074	7,182,926	
	受取利息配当金収入	32,000	31,944	56	
	その他の収入	7,342,000	6,218,954	1,123,046	
	事業活動収入計	635,206,000	626,899,972	8,306,028	
	支出				
	人件費支出	367,295,000	362,222,475	5,072,525	
	事業費支出	85,384,000	85,221,666	162,334	
	事務費支出	80,491,000	80,124,858	366,142	
	支払利息支出	4,074,000	4,074,569	△ 569	
その他の支出	1,996,000	1,899,400	96,600		
事業活動支出計	539,240,000	533,542,968	5,697,032		
事業活動資金収支差額	95,966,000	93,357,004	2,608,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,841,000	5,841,499	△ 499	
	施設整備等収入計	5,841,000	5,841,499	△ 499	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,614,000	24,614,000	0	
固定資産取得支出	11,685,000	15,975,879	△ 4,290,879		
施設整備等支出計	36,299,000	40,589,879	△ 4,290,879		
施設整備等資金収支差額	△ 30,458,000	△ 34,748,380	4,290,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,548,000	1,450,474	97,526	
	その他の活動収入計	1,548,000	1,450,474	97,526	
	支出				
	保険積立支出	2,770,000	0	2,770,000	
	積立資産支出	21,145,000	20,650,235	494,765	
その他の活動支出計	23,915,000	20,650,235	3,264,765		
その他の活動資金収支差額	△ 22,367,000	△ 19,199,761	△ 3,167,239		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	43,141,000	39,408,863	3,732,137		
前期末支払資金残高	288,092,024	288,092,024	0		
当期末支払資金残高	331,233,024	327,500,887	3,732,137		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	620,649,074	606,019,016	14,630,058
	サービス活動収益計	620,649,074	606,019,016	14,630,058
	費用			
	人件費	363,983,689	355,071,531	8,912,158
	事業費	85,221,666	84,076,235	1,145,431
	事務費	77,892,278	76,378,446	1,513,832
減価償却費	55,197,027	53,888,363	1,308,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,255,369	△ 19,006,371	△ 248,998	
サービス活動費用計	563,039,291	550,408,204	12,631,087	
サービス活動増減差額	57,609,783	55,610,812	1,998,971	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,944	27,784	4,160
	その他のサービス活動外収益	6,218,954	7,586,281	△ 1,367,327
	サービス活動外収益計	6,250,898	7,614,065	△ 1,363,167
	費用			
	支払利息	4,074,569	4,328,440	△ 253,871
	その他のサービス活動外費用	1,899,400	2,504,000	△ 604,600
サービス活動外費用計	5,973,969	6,832,440	△ 858,471	
サービス活動外増減差額	276,929	781,625	△ 504,696	
経常増減差額	57,886,712	56,392,437	1,494,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,841,499	3,430,000	2,411,499
	その他の特別収益	93,129	60,517	32,612
	特別収益計	5,934,628	3,490,517	2,444,111
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,381	23,317	1,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,700,000	2,700,000
国庫補助金等特別積立金積立額	5,841,499	3,430,000	2,411,499	
その他の特別損失	2,700,000	0	2,700,000	
特別費用計	8,565,880	753,317	7,812,563	
特別増減差額	△ 2,631,252	2,737,200	△ 5,368,452	
当期活動増減差額	55,255,460	59,129,637	△ 3,874,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	499,876,154	446,747,027	53,129,127
	当期末繰越活動増減差額	555,131,614	505,876,664	49,254,950
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	17,514,235	6,000,510	11,513,725
次期繰越活動増減差額	537,617,379	499,876,154	37,741,225	

サニーヒル拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ   	介護保険事業収益	620,649,074	606,019,016		14,630,058	
	施設介護料収益	342,001,483	340,579,694		1,421,789	
	介護報酬収益	308,723,285	307,012,017		1,711,268	
	利用者負担金収益(公費)	516,300	705,291	△	188,991	
	利用者負担金収益(一般)	32,761,898	32,862,386	△	100,488	
	居宅介護料収益	170,684,402	162,132,851		8,551,551	
	(介護報酬収益)	150,744,496	143,299,340		7,445,156	
	介護報酬収益	147,326,250	140,229,275		7,096,975	
	介護予防報酬収益	3,418,246	3,070,065		348,181	
	(利用者負担金収益)	19,939,906	18,833,511		1,106,395	
	介護負担金収益(公費)	505,839	540,764	△	34,925	
	介護負担金収益(一般)	18,723,913	17,612,620		1,111,293	
	介護予防負担金収益(一般)	710,154	680,127		30,027	
	居宅介護支援介護料収益	15,717,573	16,524,412	△	806,839	
	居宅介護支援介護料収益	15,717,573	16,524,412	△	806,839	
	利用者等利用料収益	84,741,645	84,630,824		110,821	
	施設サービス利用料収益	2,240,375	2,564,520	△	324,145	
	居宅介護サービス利用料収益	106,099	112,700	△	6,601	
	ビ                   	食費収益(公費)	184,862	224,240	△	39,378
		食費収益(一般)	41,712,371	41,475,952		236,419
居住費収益(公費)		61,790	0		61,790	
居住費収益(一般)		40,289,397	39,984,312		305,085	
その他の利用料収益		146,751	269,100	△	122,349	
その他の事業収益		7,503,971	2,151,235		5,352,736	
補助金事業収益(公費)		5,223,501	0		5,223,501	
受託事業収益(公費)		2,280,470	2,151,235		129,235	
サービス活動収益計		620,649,074	606,019,016		14,630,058	
ス   		人件費	363,983,689	355,071,531		8,912,158
	役員報酬	3,616,000	3,631,040	△	15,040	
	職員給料	194,002,011	193,848,595		153,416	
	職員賞与	36,767,215	33,343,717		3,423,498	
	賞与引当金繰入	16,352,156	16,276,468		75,688	
	非常勤職員給与	57,651,705	55,978,195		1,673,510	
	退職給付費用	13,014,993	12,559,625		455,368	
	法定福利費	42,579,609	39,433,891		3,145,718	
	事業費	85,221,666	84,076,235		1,145,431	
	給食費	37,883,093	37,794,693		88,400	
	介護用品費	9,844,368	10,367,564	△	523,196	
	保健衛生費	1,709,146	706,073		1,003,073	
	教養娯楽費	1,243,729	1,277,749	△	34,020	
	修繕費	1,572,790	1,390,175		182,615	
	水道光熱費	16,226,765	17,513,651	△	1,286,886	
	燃料費	1,712,700	2,098,466	△	385,766	
	消耗器具備品費	9,253,301	6,838,050		2,415,251	
	賃借料	3,702,528	3,638,853		63,675	
	車両費	1,058,246	1,196,461	△	138,215	
	雑費	1,015,000	1,254,500	△	239,500	
事務費	77,892,278	76,378,446		1,513,832		
増         	福利厚生費	899,945	1,416,280	△	516,335	
	職員被服費	226,130	174,080		52,050	
	旅費交通費	227,100	285,196	△	58,096	
	研修研究費	5,150	108,242	△	103,092	
	事務消耗品費	3,665,006	3,221,384		443,622	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	修繕費	1,205,727	1,044,769	160,958
	通信運搬費	1,606,962	1,422,161	184,801
	広報費	1,002,438	1,959,900	△ 957,462
	業務委託費	57,145,409	55,199,779	1,945,630
	手数料	539,885	443,198	96,687
	保険料	5,586,375	4,912,297	674,078
	賃借料	3,386,675	3,747,718	△ 361,043
	土地・建物賃借料	1,000,080	1,000,080	0
	租税公課	117,876	229,151	△ 111,275
	渉外費	163,039	249,589	△ 86,550
	諸会費	430,400	459,400	△ 29,000
	寄付金	30,000	20,000	10,000
	雑費	654,081	485,222	168,859
	減価償却費	55,197,027	53,888,363	1,308,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,255,369	△ 19,006,371	△ 248,998
サービス活動費用計	563,039,291	550,408,204	12,631,087	
サービス活動増減差額	57,609,783	55,610,812	1,998,971	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,944	27,784	4,160
	その他のサービス活動外収益	6,218,954	7,586,281	△ 1,367,327
	利用者等外給食収益	1,899,400	2,504,000	△ 604,600
	雑収益	4,319,554	5,082,281	△ 762,727
	サービス活動外収益計	6,250,898	7,614,065	△ 1,363,167
サービス活動外増減の部	支払利息	4,074,569	4,328,440	△ 253,871
	その他のサービス活動外費用	1,899,400	2,504,000	△ 604,600
	利用者等外給食費	1,899,400	2,504,000	△ 604,600
	サービス活動外費用計	5,973,969	6,832,440	△ 858,471
サービス活動外増減差額	276,929	781,625	△ 504,696	
経常増減差額	57,886,712	56,392,437	1,494,275	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,841,499	3,430,000	2,411,499
	施設整備等補助金収益	5,841,499	3,430,000	2,411,499
	その他の特別収益	93,129	60,517	32,612
	徴収不能引当金戻入益	93,129	60,517	32,612
	特別収益計	5,934,628	3,490,517	2,444,111
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	24,381	23,317	1,064
	車両運搬具売却損・処分損	0	23,302	△ 23,302
	器具及び備品売却損・処分損	24,381	15	24,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,700,000	2,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,841,499	3,430,000	2,411,499
	その他の特別損失	2,700,000	0	2,700,000
	特別費用計	8,565,880	753,317	7,812,563
特別増減差額	△ 2,631,252	2,737,200	△ 5,368,452	
当期活動増減差額	55,255,460	59,129,637	△ 3,874,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	499,876,154	446,747,027	53,129,127
	当期末繰越活動増減差額	555,131,614	505,876,664	49,254,950
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	17,514,235	6,000,510	11,513,725
	融資返済用積立金積立額	12,014,235	6,000,510	6,013,725
	修繕積立用積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000
次期繰越活動増減差額	537,617,379	499,876,154	37,741,225	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	352,615,472	304,879,533	47,735,934	流動負債	64,793,421	57,817,791	6,975,630
現金預金	253,953,062	206,235,505	47,717,557	事業未払金	9,172,039	10,425,050	△ 1,252,981
事業未収金	91,644,809	93,749,003	△ 2,104,194	その他の未払金	8,295,298	0	8,295,298
未収金	14,178	221,119	△ 206,941	1年以内返済予定設備資金借入金	23,280,000	24,614,000	△ 1,334,000
未収補助金	3,159,000	1,404,000	1,755,000	未払費用	3,836,022	3,375,886	460,136
貯蔵品	1,427,625	1,185,035	242,590	職員預り金	3,857,876	3,126,387	731,489
立替金	563,800	690,420	△ 126,620	賞与引当金	16,352,156	16,276,468	75,688
前払費用	1,899,678	1,534,265	365,413				
徴収不能引当金	△ 46,680	△ 139,809	93,129				
固定資産	983,416,674	1,001,448,263	△ 18,031,589	固定負債	266,379,690	288,192,565	△ 21,812,875
基本財産	778,737,190	820,130,608	△ 41,393,418	設備資金借入金	244,306,000	267,586,000	△ 23,280,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	22,073,690	20,606,565	1,467,125
建物	534,516,600	575,910,018	△ 41,393,418	負債の部合計	331,173,111	346,010,356	△ 14,837,245
その他の固定資産	204,679,484	181,317,655	23,361,829				
建物	2,413,776	3,012,198	△ 598,422	純 資 産 の 部			
構築物	74,514,841	80,141,643	△ 5,626,802	基本金	217,301,425	217,301,425	0
車輛運搬具	1,324,133	2,408,651	△ 1,084,518	国庫補助金等特別積立金	209,823,682	220,537,552	△ 10,713,870
器具及び備品	47,691,885	23,198,915	24,492,970	その他の積立金	40,116,549	22,602,314	17,514,235
建設仮勘定	0	17,213,000	△ 17,213,000	融資返済用積立金	34,616,549	22,602,314	12,014,235
権利	2,725,252	3,100,369	△ 375,117	修繕積立用積立金	5,500,000	0	5,500,000
ソフトウェア	392,760	618,264	△ 225,504	次期繰越活動増減差額	537,617,379	499,876,154	37,741,225
保険積立金	0	7,343,316	△ 7,343,316	(うち当期活動増減差額)	55,255,460	59,129,637	△ 3,874,177
退職給付引当資産	22,073,690	20,606,565	1,467,125	純資産の部合計	1,004,859,035	960,317,445	44,541,590
融資返済用積立資産	34,616,549	22,602,314	12,014,235				
修繕積立用積立資産	5,500,000	0	5,500,000				
長期前払費用	2,232,580	0	2,232,580				
その他の固定資産	10,194,018	72,420	10,121,598				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,336,032,146	1,306,327,801	29,704,345	負債及び純資産の部合計	1,336,032,146	1,306,327,801	29,704,345

## サニーヒル拠点 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	627,832,000	620,649,074	7,182,926	
	施設介護料収入	340,118,000	342,001,483	△ 1,883,483	
	介護報酬収入	307,213,000	308,723,285	△ 1,510,285	
	利用者負担金収入(公費)	498,000	516,300	△ 18,300	
	利用者負担金収入(一般)	32,407,000	32,761,898	△ 354,898	
	居宅介護料収入	168,602,000	170,684,402	△ 2,082,402	
	(介護報酬収入)	148,922,000	150,744,496	△ 1,822,496	
	介護報酬収入	145,529,000	147,326,250	△ 1,797,250	
	介護予防報酬収入	3,393,000	3,418,246	△ 25,246	
	(利用者負担金収入)	19,680,000	19,939,906	△ 259,906	
	介護負担金収入(公費)	503,000	505,839	△ 2,839	
	介護負担金収入(一般)	18,496,000	18,723,913	△ 227,913	
	介護予防負担金収入(一般)	681,000	710,154	△ 29,154	
	居宅介護支援介護料収入	15,745,000	15,717,573	27,427	
	居宅介護支援介護料収入	15,745,000	15,717,573	27,427	
	利用者等利用料収入	97,205,000	84,741,645	12,463,355	
	施設サービス利用料収入	2,188,000	2,240,375	△ 52,375	
	居宅介護サービス利用料収入	111,000	106,099	4,901	
	食費収入(公費)	180,000	184,862	△ 4,862	
	食費収入(一般)	41,069,000	41,712,371	△ 643,371	
	居住費収入(公費)	61,000	61,790	△ 790	
	居住費収入(一般)	53,440,000	40,289,397	13,150,603	
	その他の利用料収入	156,000	146,751	9,249	
	その他の事業収入	6,162,000	7,503,971	△ 1,341,971	
	補助金事業収入(公費)	5,123,000	5,223,501	△ 100,501	
	受託事業収入(公費)	1,009,000	2,280,470	△ 1,271,470	
	その他の事業収入	30,000	0	30,000	
受取利息配当金収入	32,000	31,944	56		
その他の収入	7,342,000	6,218,954	1,123,046		
利用者等外給食費収入	1,925,000	1,899,400	25,600		
雑収入	5,417,000	4,319,554	1,097,446		
事業活動収入計	635,206,000	626,899,972	8,306,028		
事業活動に要する支出	人件費支出	367,295,000	362,222,475	5,072,525	
	役員報酬支出	3,616,000	3,616,000	0	
	職員給料支出	195,316,000	194,002,011	1,313,989	
	職員賞与支出	54,102,000	53,043,683	1,058,317	
	非常勤職員給与支出	57,222,000	57,651,705	△ 429,705	
	退職給付支出	13,579,000	11,329,467	2,249,533	
	法定福利費支出	42,960,000	42,579,609	380,391	
	その他の人件費支出	500,000	0	500,000	
	事業費支出	85,384,000	85,221,666	162,334	
	給食費支出	36,320,000	37,883,093	△ 1,563,093	
	介護用品費支出	9,994,000	9,844,368	149,632	
	保健衛生費支出	1,693,000	1,709,146	△ 16,146	
	教養娯楽費支出	1,177,000	1,243,729	△ 66,729	
	日用品費支出	1,719,000	1,572,790	146,210	
	水道光熱費支出	16,609,000	16,226,765	382,235	
	燃料費支出	1,754,000	1,712,700	41,300	
	消耗器具備品費支出	9,809,000	9,253,301	555,699	
	賃借料支出	3,720,000	3,702,528	17,472	
	車両費支出	1,038,000	1,058,246	△ 20,246	
	雑支出	1,551,000	1,015,000	536,000	
事務費支出	80,491,000	80,124,858	366,142		
福利厚生費支出	1,274,000	899,945	374,055		
職員被服費支出	282,000	226,130	55,870		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 出	旅費交通費支出	156,000	227,100	△ 71,100	
	研修研究費支出	37,000	5,150	31,850	
	事務消耗品費支出	4,315,000	3,665,006	649,994	
	修繕費支出	1,287,000	1,205,727	81,273	
	通信運搬費支出	1,572,000	1,606,962	△ 34,962	
	広報費支出	1,796,000	1,002,438	793,562	
	業務委託費支出	57,378,000	57,145,409	232,591	
	手数料支出	525,000	539,885	△ 14,885	
	保険料支出	5,502,000	7,818,955	△ 2,316,955	
	賃借料支出	3,552,000	3,386,675	165,325	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,080	△ 80	
	租税公課支出	169,000	117,876	51,124	
	渉外費支出	214,000	163,039	50,961	
	諸会費支出	384,000	430,400	△ 46,400	
	寄付金支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	雑支出	1,028,000	654,081	373,919	
	支払利息支出	4,074,000	4,074,569	△ 569	
	その他の支出	1,996,000	1,899,400	96,600	
	利用者等外給食費支出	1,996,000	1,899,400	96,600	
事業活動支出計	539,240,000	533,542,968	5,697,032		
事業活動資金収支差額	95,966,000	93,357,004	2,608,996		
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	5,841,000	5,841,499	△ 499	
	施設整備等補助金収入	5,841,000	5,841,499	△ 499	
	施設整備等収入計	5,841,000	5,841,499	△ 499	
施設 整備 等 による 支 出	設備資金借入金元金償還支出	24,614,000	24,614,000	0	
	固定資産取得支出	11,685,000	15,975,879	△ 4,290,879	
	器具及び備品取得支出	11,685,000	13,197,597	△ 1,512,597	
	その他の固定資産取得支出	0	2,778,282	△ 2,778,282	
	施設整備等支出計	36,299,000	40,589,879	△ 4,290,879	
	施設整備等資金収支差額	△ 30,458,000	△ 34,748,380	4,290,380	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,548,000	1,450,474	97,526	
	退職給付引当資産取崩収入	1,548,000	1,450,474	97,526	
	その他の活動収入計	1,548,000	1,450,474	97,526	
活 動 に よ る 支 出	保険積立支出	2,770,000	0	2,770,000	
	積立資産支出	21,145,000	20,650,235	494,765	
	退職給付引当資産支出	3,145,000	3,136,000	9,000	
	融資返済用積立資産支出	12,000,000	12,014,235	△ 14,235	
	修繕積立用積立資産支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
	その他の活動支出計	23,915,000	20,650,235	3,264,765	
	その他の活動資金収支差額	△ 22,367,000	△ 19,199,761	△ 3,167,239	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	43,141,000	39,408,863	3,732,137	
	前期末支払資金残高	288,092,024	288,092,024	0	
	当期末支払資金残高	331,233,024	327,500,887	3,732,137	



サニーヒル拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	352,615,472	304,879,538	47,735,934	流動負債	64,783,421	57,817,791	6,975,630
現金預金	253,953,062	206,235,505	47,717,557	事業未払金	9,172,069	10,425,050	▲ 1,252,981
事業未収金	91,644,809	93,749,033	▲ 2,104,194	その他の未払金	8,295,298	0	8,295,298
未収金	14,178	221,119	▲ 206,941	1年以内返済予定設備資金借入金	23,280,000	24,614,000	▲ 1,334,000
未収補助金	3,159,000	1,404,000	1,755,000	未払費用	3,836,022	3,375,886	460,136
貯蔵品	1,427,625	1,185,035	242,590	職員預り金	3,857,876	3,126,387	731,489
立替金	563,800	690,420	▲ 126,620	賞与引当金	16,352,156	16,276,468	75,688
前払費用	1,899,678	1,534,265	365,413				
徴収不能引当金	▲ 46,680	▲ 139,809	93,129				
固定資産	983,416,674	1,001,448,263	▲ 18,031,589	固定負債	266,379,690	283,192,565	▲ 21,812,875
基本財産	778,737,190	820,130,608	▲ 41,393,418	設備資金借入金	244,306,000	267,588,000	▲ 23,282,000
土地	244,220,590	244,220,590	0	退職給付引当金	22,073,690	20,606,565	1,467,125
建物	534,516,600	575,910,018	▲ 41,393,418	負債の部合計	331,178,111	346,010,356	▲ 14,832,245
その他の固定資産	204,679,494	181,317,655	23,361,829				
建物	2,413,776	3,012,198	▲ 598,422	純 資 産 の 部			
構築物	74,514,841	80,141,643	▲ 5,626,802	基本金	217,301,425	217,301,425	0
車輛運搬具	1,324,133	2,408,651	▲ 1,084,518	国庫補助金等特別積立金	209,823,682	220,537,552	▲ 10,713,870
器具及び備品	47,691,885	23,198,915	24,492,970	その他の積立金	40,116,549	22,602,314	17,514,235
建設仮勘定	0	17,213,000	▲ 17,213,000	融資返済用積立金	34,616,549	22,602,314	12,014,235
権利	2,725,252	3,100,369	▲ 375,117	修繕積立用積立金	5,500,000	0	5,500,000
ソフトウェア	392,760	618,264	▲ 225,504	次期繰越活動増減差額	537,617,379	499,876,154	37,741,225
保険積立金	0	7,343,316	▲ 7,343,316	(うち当期活動増減差額)	55,255,460	59,129,637	▲ 3,874,177
退職給付引当資産	22,073,690	20,606,565	1,467,125	純資産の部合計	1,004,859,035	960,317,445	44,541,590
融資返済用積立資産	34,616,549	22,602,314	12,014,235				
修繕積立用積立資産	5,500,000	0	5,500,000				
長期前払費用	2,232,580	0	2,232,580				
その他の固定資産	10,194,018	72,420	10,121,598				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	1,336,032,146	1,306,327,801	29,704,345	負債及び純資産の部合計	1,336,032,146	1,306,327,801	29,704,345

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 慈協会

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・無形固定資産（権利及びソフトウェア）一定額法
- ・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

- ・徴収不能引当金一未収入金等の徴収不能に備えるため、次の（一）と（二）の合計額を計上する。  
（一）毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額  
（二）上記（一）以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済の法人負担累計額を計上している。

#### (4) その他

- ・たな卸資産の原価算出方法  
最終仕入原価法に基づく原価法により評価している。
- ・消費税の処理方法  
消費税等については、税込方式を採用している。

### 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

退職給付制度は、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。併せて、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度にも加入している

### 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。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、拠点区分が1つなので作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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

一 サニーヒル拠点（社会福祉事業）

- ア 法人本部
- イ 特別別養護老人ホーム サニーヒル
- ウ ショートステイサービス サニーヒル
- エ デイサービスセンター サニーヒル
- オ サニーヒル居宅介護支援センター
- カ 特別養護老人ホーム サニーヒルユニット

(7)その他

拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

①サニーヒル拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

②拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）

- ア 法人本部
- イ 特別別養護老人ホーム サニーヒル
- ウ ショートステイサービス サニーヒル
- エ デイサービスセンター サニーヒル
- オ サニーヒル居宅介護支援センター
- カ 特別養護老人ホーム サニーヒルユニット

③拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

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	244,220,590	0	0	244,220,590
建物	575,910,018	0	41,393,418	534,516,600
合計	820,130,608	0	41,393,418	778,737,190

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

本年度において除却した資産は、以下の通りである。

- 器具備品
- 1. アラベットKQ-100 H10. 8月取得 数量 2 帳簿価格 2円
  - 2. 心電計ECQ-8270 H10. 8月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 3. ワープロ(シャープ) H10.12月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 4. ハイローストレッチャー H12. 3月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 5. ストレッチャーKK-722 H13. 3月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 6. 電動ベット(FBP730) H16. 1月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 7. 電動ベット(KA-29B) H16. 1月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 8. 電話設備 H21.11月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 9. 高圧洗浄機(カルビヤ) H21.11月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 10. 壁掛けテレビ H22. 3月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 11. WiFiシステム(理事長室) H10. 8月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 12. パソコン(管理栄養士) H25. 5月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 13. パソコン(ユニット用) H25. 5月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 14. パソコン(事務所用) H25.12月取得 数量 1 帳簿価格 1円
  - 15. パソコン(経理用) H28. 1月取得 数量 1 帳簿価格 1円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	244,220,590 円
建物（基本財産）	534,516,600 円
計	778,737,190 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）	267,586,000 円
計	267,586,000 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

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
土地（基本財産）	244,220,590	0	244,220,590
建物（基本財産）	1,219,592,381	685,075,781	534,516,600
建物	11,083,700	8,669,924	2,413,776
構築物	136,930,845	62,416,004	74,514,841
車輛運搬具	11,778,876	10,454,743	1,324,133
器具及び備品	168,729,779	121,037,894	47,691,885
	0	0	0
合計	1,792,336,171	887,654,346	904,681,825

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	91,644,809	46,680	91,598,129
未収金	14,178	0	14,178
未収補助金	3,159,000	0	3,159,000
合計	94,817,987	46,680	94,771,307

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
法人	医療法人 社団慈協 会 市原 メディカ ルキュア	千葉県市 原市姉崎 658	358,152, 908円	クリニック	100%	理事長 遠山洋一	同族会社	病院協力 費	6,000,00 0円	業務委託 費	6,000,00 0円
個人	遠山洋一	千葉県市 原市姉崎 658		医師			理事長	嘱託医報 酬	7,920,00 0円	業務委託 費	7,920,00 0円
個人	渡邊一裕			医師			理事	産業医報 酬	3,600,00 0円	業務委託 費	3,600,00 0円
個人	遠山洋一	千葉県市 原市姉崎 658		医師			地主	土地賃借 料	120,000 円	土地賃借 料	120,000 円
個人	遠山洋一	千葉県市 原市姉崎 658		医師		理事長	理事長	役員報酬	3,600,00 0円	役員報酬	3,600,00 0円

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
個人	遠山浩子	千葉県市 原市姉崎 658		薬剤師		事務長	理事	職員給料	2,040,00 0円	職員給料	2,040,00 0円

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

1. 資金収支計算書の予算計上の保険積立支出2,770,000円につきましては、決算計上においてその他の固定資産取得支出に振り替えております。
2. 資金収支計算書の当期末残高と貸借対照表の当期末残高の整合性の差額2,232,580円につきましては、長期前払費用に振り替えたものです。
3. 事業活動計算書のその他の特別損失2,700,000円につきましては、前期の国庫補助金の過大取崩を修正したものです。

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差額 ④⑤⑥⑦ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補給金収入			種類	地番または内容	
設備	福祉医療機構	サニーヒル拠点	40,470,000	0	3,520,000	( 31,350,000 ) ( 8,520,000 )	0	1.00	585,055	0		B棟建設資金	土地建物	埼玉県浦和市保田857-7 他	534,516,500
	福祉医療機構	サニーヒル拠点	209,606,000	0	3,455,000	( 200,150,000 ) ( 9,455,000 )	0	1.50	3,284,380	0		C棟建設資金	土地建物	埼玉県浦和市保田8-39-1 他	244,220,550
資金	千葉信金/姉崎支店	サニーヒル拠点	16,635,000	0	1,980,000	( 14,655,000 ) ( 1,980,000 )	0	0.53	91,246	0		厨房拡張工事	土地建物	埼玉県浦和市保田857-7 他	0
	福祉医療機構	サニーヒル拠点	1,334,000	0	1,334,000	( 0 ) ( 0 )	0	0.53	1,177	0		B棟増改築工事	土地建物	埼玉県浦和市保田857-7 他	0
借入金	千葉信金/姉崎支店	サニーヒル拠点	15,903,000	0	1,674,000	( 14,229,000 ) ( 1,674,000 )	0	0.50	75,897	0		太陽光発電システム			0
	千葉信金/姉崎支店	サニーヒル拠点	8,250,000	0	1,550,000	( 6,600,000 ) ( 1,650,000 )	0	0.50	37,033	0		真空式温水機			0
		計	292,200,000	0	24,514,000	( 267,686,000 ) ( 23,280,000 )	0		4,074,569	0					778,737,150
		合計	292,200,000	0	24,514,000	( 267,686,000 ) ( 23,280,000 )	0		4,074,569	0					778,737,150

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別種立金算立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						サニール拠点
R2年度新型コロナウイルス感染症緊急包摂支援交付	介護	4,623,501	0	4,623,501	0	4,623,501
袖ヶ浦市福祉施設等臨時支援金	施設	500,000	0	500,000	0	500,000
袖ヶ浦市中小企業等感染症対策補助金	事業	100,000	0	100,000	0	100,000
	区分小計	5,223,501	0	5,223,501	0	5,223,501
A I サーマルカメラ	施設	985,000	0	985,000	985,000	985,000
紫外線照射装置 5 台	施設	1,697,499	0	1,697,499	1,697,499	1,697,499
R2年度千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金	施設	3,159,000	0	3,159,000	3,159,000	3,159,000
	区分小計	5,841,499	0	5,841,499	5,841,499	5,841,499
	合計	11,065,000	0	11,065,000	5,841,499	11,065,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会

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
前年度末残高	217,301,425	サニール拠点 217,301,425
第一号基本金	217,301,425	217,301,425
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0
当期組入額		
計	0	0
当期取崩額		
計	0	0
当期組入額		
計	0	0
当期取崩額		
計	0	0
当期組入額		
計	0	0
当期取崩額		
計	0	0
当期末残高	217,301,425	217,301,425
第一号基本金	217,301,425	217,301,425
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0

(単位：円)

- (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には、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 慈協会

区分並びに積立及び取崩しの事由	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		サニーヒル拠点	
当期繰越額				220,537,552		220,537,552
当 期 積 立 額	0	0	0	2,700,000	2,700,000	
過去特別費用の控除項目として計上する減額戻入	0	0	985,000	985,000	985,000	
公益財団法人JKホートレースA1サマーカメラ	0	0	0	1,697,499	1,697,499	
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援文	1,697,499	0	0	3,159,000	3,159,000	
令和2年度千葉県介護ロボット導入支援事業費補助金	0	3,159,000	0			
当期積立額合計	1,697,499	3,159,000	985,000	8,541,499	8,541,499	
当 期 取 崩 額				19,255,369	19,255,369	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				19,255,369	19,255,369	
当期末残高				209,823,682	209,823,682	

(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。

47

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 慈協会

拠点区分: サニーヒル拠点

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		期末取得原価	
	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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等
基本財産(有形固定資産)												
土地	244,220,530	0	0	0	0	0	0	0	244,220,530	0	244,220,530	0
建物	575,910,018	218,084,145	0	0	4,353,418	17,330,117	0	0	534,516,600	200,724,028	1,219,392,331	519,622,400
基本財産合計	820,130,548	218,084,145	0	0	4,353,418	17,330,117	0	0	778,737,130	200,724,028	1,463,612,861	519,622,400
その他の固定資産(有形固定資産)												
建物	3,012,139	0	0	0	598,422	0	0	0	2,413,716	0	11,083,700	0
構築物	80,141,843	0	0	0	5,625,802	0	0	0	74,516,041	0	136,530,845	0
車輦運搬具	2,408,651	0	0	0	1,084,518	0	0	0	1,324,133	0	11,778,876	2,390,000
器具及び備品	23,193,315	4,633,407	30,336,232	5,841,499	5,893,246	1,875,232	16	0	47,691,865	8,509,654	168,723,779	51,485,682
その他の固定資産(有形固定資産)計	108,755,107	4,633,407	30,336,232	5,841,499	13,209,988	1,875,232	16	0	125,944,635	8,509,654	308,323,200	53,875,682
その他の固定資産(無形固定資産)												
権利	3,100,389	0	0	0	375,117	0	0	0	2,725,272	0	7,345,000	0
ソフトウェア	618,254	0	0	0	225,504	0	0	0	392,750	0	1,127,520	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,718,643	0	0	0	600,621	0	0	0	3,118,022	0	8,472,520	0
その他の固定資産計	112,480,040	4,633,407	30,336,232	5,841,499	13,809,509	1,875,232	16	0	129,062,657	8,509,654	316,866,720	53,875,682
基本財産及びその他の固定資産計	932,610,588	222,717,552	30,336,232	5,841,499	55,171,027	19,255,369	16	0	907,799,837	209,233,682	1,800,799,891	613,497,682
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	932,610,588	222,717,552	30,336,232	5,841,499	55,171,027	19,255,369	16	0	907,799,837	209,233,682	1,800,799,891	613,497,682

(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。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 慈協会  
拠 点 区 分 : サニーヒル拠点

(単位 : 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	備 考
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	139,809	0	0	93,129	46,680	その他欄の93,129円は戻入額である。
賞与引当金	16,276,468	16,352,156	16,276,468	0	16,352,156	
退職給付引当金	20,606,565	3,136,000	1,668,875	0	22,073,690	
計	37,022,842	19,488,156	17,945,343	93,129	38,472,526	

(注)

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

## サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目	サニーヒル拠点			
	法人本部	特別養護老人ホーム	サニーヒル	ショートステイサービス
介護保険事業収益	0	219,589,379	169,169,769	27,670,184
施設介護料収益	0	193,236,591	0	0
介護報酬収益	0	174,864,302	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	516,300	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	17,855,989	0	0
居宅介護料収益	0	0	146,044,199	24,640,203
(介護報酬収益)	0	0	128,826,337	21,918,159
介護報酬収益	0	0	128,429,019	18,897,231
介護予防報酬収益	0	0	397,318	3,020,928
(利用者負担金収益)	0	0	17,217,862	2,722,044
介護負担金収益(公費)	0	0	473,893	31,946
介護負担金収益(一般)	0	0	16,743,969	1,979,944
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	710,154
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	24,781,287	21,362,570	2,135,981
施設サービス利用料収益	0	1,248,500	310,500	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	106,099
食費収益(公費)	0	184,862	0	0
食費収益(一般)	0	13,756,280	12,612,690	1,877,951
居住費収益(公費)	0	61,790	0	0
居住費収益(一般)	0	9,529,855	8,439,380	7,030
その他の利用料収益	0	0	0	144,901
その他の事業収益	0	1,571,501	1,763,000	894,000
補助金事業収益(公費)	0	1,571,501	1,763,000	894,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
サービス活動収益計	0	219,589,379	169,169,769	27,670,184
人件費	3,616,000	108,090,257	82,069,344	31,985,683
役員報酬	3,616,000	0	0	0
職員給料	0	56,974,307	43,813,599	17,664,867
職員賞与	0	11,243,076	8,652,144	2,696,646
賞与引当金繰入	0	4,817,451	3,684,237	1,240,483
非常勤職員給与	0	18,114,537	13,722,658	5,049,688
退職給付費用	0	3,959,322	2,640,252	1,468,915
法定福利費	0	12,981,564	9,556,454	3,865,084
事業費	0	28,548,596	26,906,024	3,179,659
給食費	0	13,582,617	12,947,261	945,171
介護用品費	0	3,458,004	3,457,992	0
保健衛生費	0	585,164	498,865	63,561
教養娯楽費	0	268,203	23,577	596,542
修繕費	0	515,500	515,500	48,820
水道光熱費	0	4,494,407	3,829,648	756,768
燃料費	0	787,842	787,842	137,016
消耗器具備品費	0	2,861,708	2,844,031	436,456
賃借料	0	1,333,661	1,333,667	34,980
車両費	0	356,490	345,641	62,845
雑費	0	305,000	322,000	97,500
事務費	130,148	28,735,134	23,146,531	5,193,242
福利厚生費	0	310,119	186,083	102,049
職員被服費	0	33,825	61,948	37,363
旅費交通費	0	220,000	0	0
研修研究費	0	4,717	0	216
事務消耗品費	1,260	1,845,308	616,444	560,422
修繕費	0	401,137	152,081	142,451
通信運搬費	6,220	663,828	446,120	69,487

## サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目	サ ニ ー ヒ ル 区 分			合 計	内 部 取 引 消 去
	サニーヒル居宅介護支援センター	特別介護老人ホーム	サニーヒルユニット		
介護保険事業収益	16,194,943	188,024,799		620,649,074	0
施設介護料収益	0	148,764,892		342,001,483	0
介護報酬収益	0	133,858,983		308,723,285	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0		516,300	0
利用者負担金収益 (一般)	0	14,905,909		32,761,898	0
居宅介護料収益	0	0		170,684,402	0
(介護報酬収益)	0	0		150,744,496	0
介護報酬収益	0	0		147,326,250	0
介護予防報酬収益	0	0		3,418,246	0
(利用者負担金収益)	0	0		19,939,906	0
介護負担金収益 (公費)	0	0		505,839	0
介護負担金収益 (一般)	0	0		18,723,913	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0		710,154	0
居宅介護支援介護料収益	15,717,573	0		15,717,573	0
居宅介護支援介護料収益	15,717,573	0		15,717,573	0
利用者等利用料収益	0	36,461,807		84,741,645	0
施設サービス利用料収益	0	681,375		2,240,375	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0		106,099	0
食費収益 (公費)	0	0		184,862	0
食費収益 (一般)	0	13,465,450		41,712,371	0
居住費収益 (公費)	0	0		61,790	0
居住費収益 (一般)	0	22,313,132		40,289,397	0
その他の利用料収益	0	1,850		146,751	0
その他の事業収益	477,370	2,798,100		7,503,971	0
補助金事業収益 (公費)	149,000	846,000		5,223,501	0
受託事業収益 (公費)	328,370	1,952,100		2,280,470	0
サービス活動収益計	16,194,943	188,024,799		620,649,074	0
人件費	13,575,559	124,646,846		363,983,689	0
役員報酬	0	0		3,616,000	0
職員給料	9,859,243	65,689,995		194,002,011	0
職員賞与	389,200	13,786,149		36,767,215	0
賞与引当金繰入	818,534	5,791,451		16,352,156	0
非常勤職員給与	0	20,764,822		57,651,705	0
退職給付費用	628,543	4,317,961		13,014,993	0
法定福利費	1,880,039	14,296,468		42,579,609	0
事業費	333,975	26,253,412		85,221,666	0
給食費	37,101	10,445,145		37,883,093	0
介護用品費	0	2,928,372		9,844,368	0
保健衛生費	21,187	540,369		1,709,146	0
教養娯楽費	585	354,822		1,243,729	0
修繕費	13,809	479,161		1,572,790	0
水道光熱費	252,255	6,893,687		16,226,765	0
燃料費	0	0		1,712,700	0
消耗器具備品費	62,291	3,048,815		9,253,301	0
賃借料	0	1,000,220		3,702,528	0
車両費	20,949	272,321		1,058,246	0
雑費	0	290,500		1,015,000	0
事務費	1,044,613	19,642,610		77,892,278	0
福利厚生費	31,547	270,147		899,945	0
職員被服費	0	92,994		226,130	0
旅費交通費	800	6,300		227,100	0
研修研究費	0	217		5,150	0
事務消耗品費	26,291	615,281		3,665,006	0
修繕費	20,277	489,781		1,205,727	0
通信運搬費	29,997	391,310		1,606,962	0

## サニーヒル拠点 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慈協会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ 収 益 ビ ス	介護保険事業収益	620,649,074			
	施設介護料収益	342,001,483			
	介護報酬収益	308,723,285			
	利用者負担金収益 (公費)	516,300			
	利用者負担金収益 (一般)	32,761,898			
	居宅介護料収益	170,684,402			
	(介護報酬収益)	150,744,496			
	介護報酬収益	147,326,250			
	介護予防報酬収益	3,418,246			
	(利用者負担金収益)	19,939,906			
	介護負担金収益 (公費)	505,839			
	介護負担金収益 (一般)	18,723,913			
	介護予防負担金収益 (一般)	710,154			
	居宅介護支援介護料収益	15,717,573			
	居宅介護支援介護料収益	15,717,573			
	利用者等利用料収益	84,741,645			
	施設サービス利用料収益	2,240,375			
	居宅介護サービス利用料収益	106,099			
	食費収益 (公費)	184,862			
	食費収益 (一般)	41,712,371			
居住費収益 (公費)	61,790				
居住費収益 (一般)	40,289,397				
その他の利用料収益	146,751				
その他の事業収益	7,503,971				
補助金事業収益 (公費)	5,223,501				
受託事業収益 (公費)	2,280,470				
サービス活動収益計	620,649,074				
活 動 費 増 減 用	人件費	363,983,689			
	役員報酬	3,616,000			
	職員給料	194,002,011			
	職員賞与	36,767,215			
	賞与引当金繰入	16,352,156			
	非常勤職員給与	57,651,705			
	退職給付費用	13,014,993			
	法定福利費	42,579,609			
	事業費	85,221,666			
	給食費	37,883,093			
	介護用品費	9,844,368			
	保健衛生費	1,709,146			
	教養娯楽費	1,243,729			
	修繕費	1,572,790			
	水道光熱費	16,226,765			
	燃料費	1,712,700			
	消耗器具備品費	9,253,301			
	賃借料	3,702,528			
	車輛費	1,058,246			
	雑費	1,015,000			
事務費	77,892,278				
福利厚生費	899,945				
職員被服費	226,130				
旅費交通費	227,100				
研修研究費	5,150				
事務消耗品費	3,665,006				
修繕費	1,205,727				
通信運搬費	1,606,962				

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	特別養護老人ホーム サニービル	ショートステイサービス サニービル	デイサービスセンター サニービル
の				
部				
広報費	0	406,850	299,851	53,726
業務委託費	103,849	19,658,761	18,552,384	3,516,946
手数料	440	266,280	146,072	22,397
保険料	0	2,302,687	1,398,235	279,647
賃借料	0	1,287,902	899,472	179,895
土地・建物賃借料	0	271,080	261,000	172,200
租税公課	0	45,516	28,440	12,028
渉外費	5,109	119,124	19,114	3,475
諸会費	12,500	413,900	0	2,000
寄付金	0	30,000	0	0
雑費	770	454,100	79,287	38,940
減価償却費	0	19,689,417	11,269,726	171,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,407,420	△ 2,993,955	0
サービス活動費用計	3,746,148	178,655,984	140,397,670	40,529,805
サービス活動増減差額	△ 3,746,148	40,933,395	28,772,099	△ 12,859,621
サ				
ー				
ビ				
ス				
活				
動				
外				
増				
減				
の				
部				
受取利息配当金収益	24,931	5,526	0	0
その他のサービス活動外収益	0	3,879,952	302,600	616,693
利用者等外給食収益	0	721,600	302,600	305,200
雑収益	0	3,158,352	0	311,493
サービス活動外収益計	24,931	3,885,478	302,600	616,693
支払利息	0	203,976	586,213	0
その他のサービス活動外費用	0	721,600	302,600	305,200
利用者等外給食費	0	721,600	302,600	305,200
サービス活動外費用計	0	925,576	888,813	305,200
サービス活動外増減差額	24,931	2,959,902	△ 586,213	311,493
経常増減差額	△ 3,721,217	43,893,297	28,185,886	△ 12,548,128

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	
	サニール居宅介護支援センター	特別養護老人ホーム サニールユニット			
の部	広報費	9,197	232,814	1,002,438	0
	業務委託費	538,325	14,775,144	57,145,409	0
	手数料	19,843	84,853	539,885	0
	保険料	186,431	1,419,375	5,586,375	0
	賃借料	119,934	899,472	3,386,675	0
	土地・建物賃借料	34,800	261,000	1,000,080	0
	租税公課	3,752	28,140	117,876	0
	渉外費	1,158	15,059	163,039	0
	諸会費	0	2,000	430,400	0
	寄付金	0	0	30,000	0
	雑費	22,261	58,723	654,081	0
	減価償却費	137,284	23,929,379	55,197,027	0
	国庫補助金等特別債立金取崩額	0	△ 9,853,994	△ 19,255,369	0
	サービス活動費用計	15,091,431	184,618,253	563,039,291	0
サービス活動増減差額	1,103,512	3,406,546	57,609,783	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,487	31,944	0
	その他のサービス活動外収益	112,000	1,307,709	6,218,954	0
	利用者等外給食収益	112,000	458,000	1,899,400	0
	雑収益	0	849,709	4,319,554	0
	サービス活動外収益計	112,000	1,309,196	6,250,898	0
サービス活動外増減の部	支払利息	0	3,284,380	4,074,569	0
	その他のサービス活動外費用	112,000	458,000	1,899,400	0
	利用者等外給食費	112,000	458,000	1,899,400	0
	サービス活動外費用計	112,000	3,742,380	5,973,969	0
サービス活動外増減差額	0	△ 2,433,184	276,929	0	
経常増減差額	1,103,512	973,362	57,886,712	0	



勘定科目		拠点区分合計			
の 部	広報費	1,002,438			
	業務委託費	57,145,409			
	手数料	539,885			
	保険料	5,586,375			
	賃借料	3,386,675			
	土地・建物賃借料	1,000,080			
	租税公課	117,876			
	渉外費	163,039			
	諸会費	430,400			
	寄付金	30,000			
	雑費	654,081			
	減価償却費	55,197,027			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,255,369			
サービス活動費用計	563,039,291				
サービス活動増減差額	57,609,783				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	31,944			
	その他のサービス活動外収益	6,218,954			
	利用者等外給食収益	1,899,400			
	雑収益	4,319,554			
サービス活動外収益計	6,250,898				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	4,074,569			
	その他のサービス活動外費用	1,899,400			
	利用者等外給食費	1,899,400			
	サービス活動外費用計	5,973,969			
サービス活動外増減差額	276,929				
経常増減差額	57,886,712				

## 積立金 - 積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会  
拠 点 区 分：サニーヒル拠点

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
融資返済用積立金	22,602,314	12,014,235	0	34,616,549	
修繕積立用積立金	0	5,500,000	0	5,500,000	
計	22,602,314	17,514,235	0	40,116,549	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	20,606,565	3,136,000	1,668,875	22,073,690	退職給付引当金に於いて積み立てたものである。
融資返済用積立資産	22,602,314	12,014,235	0	34,616,549	
修繕積立用積立資産	0	5,500,000	0	5,500,000	
計	43,208,879	20,650,235	1,668,875	62,190,239	

(単位：円)

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 慈協会  
拠点区分：サービス区分

サービス区分名		繰入金		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
元	先	元	先			
特別養護老人ホーム サニーヒル	法人本部			介護事業収入	15,735,452	介護事業支出
特別養護老人ホーム サニーヒル	デイサービスセンター サニーヒル			介護事業収入	12,801,529	介護事業支出
特別養護老人ホーム サニーヒル	特別養護老人ホーム サニーヒルエネット			介護事業収入	1,755,815	介護事業支出

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (19))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

別紙 4

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 慈協会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	特別養護老人ホーム		両替用現金			20,000
小口現金	特別養護老人ホーム		現金手許有高			25,191
立替金小口現金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替用現金			65,233
普通預金	千葉信用金庫/長浦支店		運営資金			62,533,562
	千葉信用金庫/長浦支店		#			451,066
	千葉信用金庫/長浦支店		#			180,950,292
	千葉信用金庫/特設支店		#			3,444,701
	千葉興業銀行/櫛ヶ浦支店		#			6,463,016
	千葉信用金庫/長浦支店		#			1
			小計			253,842,638
定期預金						
定期積金						
			小計			253,953,062
事業未収金	特別養護老人ホーム		令和3年2月分介護報酬			37,495,164
	特別養護老人ホーム		令和3年3月分介護報酬			40,772,372
	特別養護老人ホーム		令和3年2~3月分個人利用料			12,616,350
	特別養護老人ホーム		令和2年度プラン運営委託料等			760,923
			小計			91,644,809
未収金	特別養護老人ホーム		令和3年3月分自動販売機手数料			14,178
未収補助金	千葉県		R2年度千葉県介護ロボット導入支援事業費補助			3,159,000
貯蔵品	特別養護老人ホーム		消耗品等			1,427,625
立替金	特別養護老人ホーム		利用者様医療費等立替			563,800
前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R3.4月~R4.3月分			653,438
	社会福祉振興試験センター		福祉医療機構団体信保特約料R3.4~R4.12月			630,000
	全国社会福祉協議会		しぜつの賠償保険R3.4.1~R4.4.1			616,240
			小計			1,899,678
徴収不能引当金	過去3年間の貸倒平均発生率0.3%		徴収不能の可能性のある事業未収金			△ 46,680
	流動資産合計					352,615,472
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	袖ヶ浦市久保田坂本357-7		特別養護老人ホーム A棟敷地			6,082,944
	袖ヶ浦市久保田坂本357-9		特別養護老人ホーム A棟敷地			115,920,056
	袖ヶ浦市久保田坂本358-4		特別養護老人ホーム B棟敷地			30,774,472
	袖ヶ浦市久保田坂本358-5		特別養護老人ホーム B棟敷地			124,460
	袖ヶ浦市久保田坂本358-6		特別養護老人ホーム B棟残り廊下			24,408
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-1		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			13,513,731
	袖ヶ浦市長浦駅前8-18-2		特別養護老人ホーム 駐車場敷地			5,818,269
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1		特別養護老人ホーム C棟敷地			71,746,370
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-2		特別養護老人ホーム C棟敷地			215,880
			小計			244,220,590
建物	袖ヶ浦市久保田坂本357-9	昭和61.4.1	特別養護老人ホーム A棟	473,361,283	370,662,964	102,698,319
	袖ヶ浦市久保田坂本358-4	平成9.4.21	特別養護老人ホーム B棟	354,175,210	154,290,193	199,885,017
	袖ヶ浦市長浦駅前8-39-1	平成25.3.31	特別養護老人ホーム C棟	392,055,888	160,122,624	231,933,264
			小計			534,516,600
建物附属設備						
	基本財産合計					778,737,190
<b>(2) その他の固定資産</b>						

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
建物 建物附属設備 構築物	特別養護老人ホーム A棟B棟	平成26.11.28	高圧変電設備 (仮ビル) 改修工事他	11,083,700	8,669,924	2,413,776
	特別養護老人ホーム A棟B棟		新館外構工事造成工事他	84,784,000	18,112,400	66,671,600
	特別養護老人ホーム C棟		ユニット棟外構工事他	52,146,845	44,303,604	7,843,241
	小計					74,514,841
車輛運搬具	車両No. 袖ヶ浦800さ1477		ニッサンキャラバン	3,687,940	3,687,939	1
	車両No. 袖ヶ浦500ら7630		トヨタノア	1,394,818	1,394,817	1
	車両No. 袖ヶ浦800す798		トヨタレジアスエース,カーナビシステム	2,406,890	2,406,888	2
	車両No. 袖ヶ浦501て7851		トヨタヴィッツF	732,160	387,188	344,972
	車両No. 袖ヶ浦800す3270		トヨタレジアスエース	1,993,790	1,054,379	939,411
	車両No. 袖ヶ浦501み6397		スズキアルトエコ	609,410	609,409	1
	車両No. 袖ヶ浦880あ1037		ダイハツハイゼットカーゴ	953,868	914,123	39,745
		小計				
器具及び備品	歩行補助平行棒他		歩行補助平行棒他			47,691,885
権利	特別養護老人ホーム		電話設置負担金	149,240		149,240
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市公共下水道事業受益者負担金	2,251,760	1,202,436	1,049,324
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市水道事業加入金	1,470,000	1,470,000	
	特別養護老人ホーム C棟		袖ヶ浦市水道事業加入金	2,625,000	1,548,312	1,076,688
	特別養護老人ホーム A棟B棟		袖ヶ浦市公共下水道受益者受益者負担金	750,000	300,000	450,000
	小計					2,725,252
ソフトウェア	特別養護老人ホーム		スマホ対応 H/Pプログラムソフト	993,600	678,960	314,640
	特別養護老人ホーム		ほのぼのソフト (ケアマネ用)	133,920	55,800	78,120
	小計					392,760
無形リース資産						
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		従業員退職金掛金			22,073,690
融資返済用積立資産	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			11,116,549
	千葉信用金庫/長浦支店		融資返済用積立			23,500,000
	小計					34,616,549
修繕積立用積立資産	千葉信用金庫/長浦支店		修繕積立用積立			5,500,000
長期前払費用	損保ジャパン		建物火災保険料R4.4月~R7.8月分			2,232,680
その他の固定資産	日本生命保険相互会社		保険積立金			10,121,598
	車両7台分		リサイクル預託金			72,420
	小計					10,194,018
出資金	千葉信用金庫		出資金			1,000,000
その他の固定資産合計						204,679,484
固定資産合計						983,416,674
資産合計						1,336,032,146
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					9,172,069
その他の未払金	超低速電動ベッテリアル中機27台					8,295,298
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,520,000
	独立行政法人福祉医療機構					9,456,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,980,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,674,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					1,650,000
	小計					23,280,000
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	令和3年3月分法定福利費					3,836,022
職員預り金	令和3年3月分社会保険料預り					3,857,876
賞与引当金	令和2年12月~令和3年3月分					16,352,156

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
流動負債合計						64,793,421
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					23,430,000
	独立行政法人福祉医療機構					190,696,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					12,675,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					12,555,000
	千葉信用金庫/姉崎支店					4,950,000
	小計					244,306,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会退職給金					22,073,690
固定負債合計						266,379,690
負債合計						331,173,111
差引純資産						1,004,859,035

様式第7

監事監査報告書

令和3年6月3日


社会福祉法人慈協会

理事長 遠山洋一

様

以上、令和2年度の社会福祉法人慈協会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事

松本欽三郎 

監事

熊本秀樹 