第一号第一様式

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	709,937,000	709,907,930	29,070	
		保育事業収入	19,762,000	21,205,194	△1,443,194	
		受取利息配当金収入	1,000	1,372	△372	
		その他の収入	30,310,000	30,681,119	△371,119	
		事業活動収入計（1）	760,010,000	761,795,615	△1,785,615	
	支出	人件費支出	424,784,000	416,961,782	7,822,218	
		事業費支出	116,119,000	118,870,345	△2,751,345	
		事務費支出	74,177,000	77,107,171	△2,930,171	
		支払利息支出	29,082,000	28,913,219	168,781	
		その他の支出	1,316,000	1,605,852	△289,852	
		流動資産評価損等による資金減少額	94,000	116,000	△22,000	
		事業活動支出計（2）	645,572,000	643,574,369	1,997,631	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		114,438,000	118,221,246	△3,783,246	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,019,206	△5,019,206	
		固定資産売却収入	438,000	959,505	△521,505	
		施設整備等収入計（4）	438,000	5,978,711	△5,540,711	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	188,074,000	170,866,224	17,207,776	
		固定資産取得支出	3,158,000	10,595,485	△7,437,485	
		施設整備等支出計（5）	191,232,000	181,461,709	9,770,291	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△190,794,000	△175,482,998	△15,311,002	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	17,562	△17,562	
		その他の活動収入計（7）	0	17,562	△17,562	
	支出	その他の活動による支出	2,672,000	2,560,390	111,610	
		その他の活動支出計（8）	2,672,000	2,560,390	111,610	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△2,672,000	△2,542,828	△129,172	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△79,028,000	△59,804,580	△19,223,420	

前期末支払資金残高（12）	276,045,761	276,045,761	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	197,017,761	216,241,181	△19,223,420	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

（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	709,907,930	649,593,336	60,314,594
		保育事業収益	21,205,194	14,065,636	7,139,558
		サービス活動収益計 (1)	731,113,124	663,658,972	67,454,152
	費用	人件費	417,948,582	416,800,761	1,147,821
		事業費	118,870,345	100,074,828	18,795,517
		事務費	77,741,130	37,874,298	39,866,832
		減価償却費	137,173,936	145,385,418	△8,211,482
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,977,539	△27,691,992	714,453
		サービス活動費用計 (2)	724,756,454	672,443,313	52,313,141
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,356,670	△8,784,341	15,141,011
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,372	1,763	△391
		その他のサービス活動外収益	30,845,932	4,990,342	25,855,590
		サービス活動外収益計 (4)	30,847,304	4,992,105	25,855,199
	費用	支払利息	28,913,219	22,623,336	6,289,883
		その他のサービス活動外費用	2,829,270	2,581,772	247,498
		サービス活動外費用計 (5)	31,742,489	25,205,108	6,537,381
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△895,185	△20,213,003	19,317,818
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,461,485	△28,997,344	34,458,829
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,019,206	0	5,019,206
		特別収益計 (8)	5,019,206	0	5,019,206
	費用	基本金組入額	0	△6,473,200	6,473,200
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,019,206	0	5,019,206
		特別費用計 (9)	5,019,207	△6,473,200	11,492,407
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	6,473,200	△6,473,201
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,461,484	△22,524,144	27,985,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△167,047,625	△144,523,481	△22,524,144
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△161,586,141	△167,047,625	5,461,484
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△161,586,141	△167,047,625	5,461,484

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	279,268,966	337,049,018	△57,780,052	流動負債	176,072,809	238,949,481	△62,876,672
現金預金	158,785,233	226,557,890	△67,772,657	事業未払金	61,817,454	38,038,447	23,779,007
事業未収金	114,563,168	109,866,273	4,696,895	１年以内返済予定設備資金借入金	104,978,224	170,866,224	△65,888,000
未収補助金	5,402,064	0	5,402,064	未払費用	0	21,930,323	△21,930,323
未収収益	498,501	456,380	42,121	預り金	173,470	216,330	△42,860
立替金	20,000	0	20,000	職員預り金	1,036,861	818,157	218,704
前払金	0	168,475	△168,475	賞与引当金	8,066,800	7,080,000	986,800
固定資産	2,361,700,093	2,488,346,186	△126,646,093	固定負債	1,885,804,130	1,990,856,754	△105,052,624
基本財産	2,283,876,477	2,399,512,169	△115,635,692	設備資金借入金	1,885,717,330	1,990,695,554	△104,978,224
土地	168,164,000	168,164,000	0	長期未払金	86,800	161,200	△74,400
建物	2,115,712,477	2,231,348,169	△115,635,692	負債の部合計	2,061,876,939	2,229,806,235	△167,929,296
その他の固定資産	77,823,616	88,834,017	△11,010,401	純　資　産　の　部			
建物	201,263	263,322	△62,059	基本金	279,310,500	279,310,500	0
構築物	24,168,819	27,773,827	△3,605,008	第１号基本金	279,310,500	279,310,500	0
機械及び装置	13,685,656	15,509,748	△1,824,092	国庫補助金等特別積立金	461,367,761	483,326,094	△21,958,333
車輌運搬具	4,578,298	7,124,825	△2,546,527	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	20,841,390	31,949,396	△11,108,006	次期繰越活動増減差額	△161,586,141	△167,047,625	5,461,484
権利	3,979,081	4,393,329	△414,248	(うち当期活動増減差額)	5,461,484	△22,524,144	27,985,628
ソフトウエア	6,536,676	0	6,536,676				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	2,900,157	1,065,688	1,834,469				
その他の固定資産	912,276	733,882	178,394	純資産の部合計	579,092,120	595,588,969	△16,496,849
資産の部合計	2,640,969,059	2,825,395,204	△184,426,145	負債及び純資産の部合計	2,640,969,059	2,825,395,204	△184,426,145

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

（単位：円）

		勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	709,907,930	0	0	709,907,930	0	709,907,930		
		保育事業収入	0	21,205,194	0	21,205,194	0	21,205,194		
		受取利息配当金収入	1,346	26	0	1,372	0	1,372		
		その他の収入	25,827,385	81,794	4,771,940	30,681,119	0	30,681,119		
		事業活動収入計 (1)	735,736,661	21,287,014	4,771,940	761,795,615	0	761,795,615		
	支出	人件費支出	403,603,845	13,357,937	0	416,961,782	0	416,961,782		
		事業費支出	117,769,400	1,100,945	0	118,870,345	0	118,870,345		
		事務費支出	61,886,702	15,220,469	0	77,107,171	0	77,107,171		
		支払利息支出	28,913,219	0	0	28,913,219	0	28,913,219		
		その他の支出	0	0	1,605,852	1,605,852	0	1,605,852		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	116,000	116,000	0	116,000		
		事業活動支出計 (2)	612,173,166	29,679,351	1,721,852	643,574,369	0	643,574,369		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	123,563,495	△8,392,337	3,050,088	118,221,246	0	118,221,246		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,143,000	876,206	0	5,019,206	0	5,019,206		
		固定資産売却収入	959,505	0	0	959,505	0	959,505		
		施設整備等収入計 (4)	5,102,505	876,206	0	5,978,711	0	5,978,711		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	170,866,224	0	0	170,866,224	0	170,866,224		
		固定資産取得支出	9,719,279	876,206	0	10,595,485	0	10,595,485		
		施設整備等支出計 (5)	180,585,503	876,206	0	181,461,709	0	181,461,709		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△175,482,998	0	0	△175,482,998	0	△175,482,998		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	1,281,846	0	0	1,281,846	△1,281,846	0		
		事業区分間繰入金収入	1,944,834	3,950,164	0	5,894,998	△5,894,998	0		
		その他の活動による収入	0	0	17,562	17,562	0	17,562		
		その他の活動収入計 (7)	3,226,680	3,950,164	17,562	7,194,406	△7,176,844	17,562		
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	1,281,846	1,281,846	△1,281,846	0		
		事業区分間繰入金支出	3,950,164	2,164	1,942,670	5,894,998	△5,894,998	0		
		その他の活動による支出	2,560,390	0	0	2,560,390	0	2,560,390		
		その他の活動支出計 (8)	6,510,554	2,164	3,224,516	9,737,234	△7,176,844	2,560,390		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,283,874	3,948,000	△3,206,954	△2,542,828	0	△2,542,828		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△55,203,377	△4,444,337	△156,866	△59,804,580	0	△59,804,580		

前期末支払資金残高 (11)	259,165,524	15,452,129	1,428,108	276,045,761	0	276,045,761		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	203,962,147	11,007,792	1,271,242	216,241,181	0	216,241,181		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 敬峰会

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	709,907,930	0	0	709,907,930	0	709,907,930		
		保育事業収益	0	21,205,194	0	21,205,194	0	21,205,194		
		サービス活動収益計 (1)	709,907,930	21,205,194	0	731,113,124	0	731,113,124		
	費用	人件費	404,320,645	13,627,937	0	417,948,582	0	417,948,582		
		事業費	117,769,400	1,100,945	0	118,870,345	0	118,870,345		
		事務費	62,520,661	15,220,469	0	77,741,130	0	77,741,130		
		減価償却費	134,789,821	2,384,115	0	137,173,936	0	137,173,936		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,552,242	△1,425,297	△0	△26,977,539	△0	△26,977,539		
		サービス活動費用計 (2)	693,848,285	30,908,169	0	724,756,454	0	724,756,454		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,059,645	△9,702,975	0	6,356,670	0	6,356,670		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,346	26	0	1,372	0	1,372		
		その他のサービス活動外収益	25,992,198	81,794	4,771,940	30,845,932	0	30,845,932		
		サービス活動外収益計 (4)	25,993,544	81,820	4,771,940	30,847,304	0	30,847,304		
	費用	支払利息	28,913,219	0	0	28,913,219	0	28,913,219		
		その他のサービス活動外費用	0	0	2,829,270	2,829,270	0	2,829,270		
		サービス活動外費用計 (5)	28,913,219	0	2,829,270	31,742,489	0	31,742,489		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,919,675	81,820	1,942,670	△895,185	0	△895,185		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			13,139,970	△9,621,155	1,942,670	5,461,485	0	5,461,485		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,143,000	876,206	0	5,019,206	0	5,019,206		
		事業区分間繰入金収益	1,944,834	3,950,164	0	5,894,998	△5,894,998	0		
		特別収益計 (8)	6,087,834	4,826,370	0	10,914,204	△5,894,998	5,019,206		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,143,000	876,206	0	5,019,206	0	5,019,206		
		事業区分間繰入金費用	3,950,164	2,164	1,942,670	5,894,998	△5,894,998	0		
		特別費用計 (9)	8,093,165	878,370	1,942,670	10,914,205	△5,894,998	5,019,207		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,005,331	3,948,000	△1,942,670	△1	0	△1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			11,134,639	△5,673,155	0	5,461,484	0	5,461,484		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△196,144,227	29,096,602	0	△167,047,625	0	△167,047,625		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△185,009,588	23,423,447	0	△161,586,141	0	△161,586,141		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△185,009,588	23,423,447	0	△161,586,141	0	△161,586,141		

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	264,884,094	12,481,179	1,903,693	279,268,966	0	279,268,966		
現金預金	146,842,112	10,537,929	1,405,192	158,785,233	0	158,785,233		
事業未収金	113,577,918	985,250	0	114,563,168	0	114,563,168		
未収補助金	4,444,064	958,000	0	5,402,064	0	5,402,064		
未収収益	0	0	498,501	498,501	0	498,501		
立替金	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
固定資産	2,324,033,810	38,937,525	10,688,834	2,373,660,169	△11,960,076	2,361,700,093		
基本財産	2,247,799,968	36,076,509	0	2,283,876,477	0	2,283,876,477		
土地	168,164,000	0	0	168,164,000	0	168,164,000		
建物	2,079,635,968	36,076,509	0	2,115,712,477	0	2,115,712,477		
その他の固定資産	76,233,842	2,861,016	10,688,834	89,783,692	△11,960,076	77,823,616		
建物	0	201,263	0	201,263	0	201,263		
構築物	22,509,556	1,659,263	0	24,168,819	0	24,168,819		
機械及び装置	3,173,688	0	10,511,968	13,685,656	0	13,685,656		
車輌運搬具	4,578,298	0	0	4,578,298	0	4,578,298		
器具及び備品	19,808,921	1,000,490	31,979	20,841,390	0	20,841,390		
権利	3,979,081	0	0	3,979,081	0	3,979,081		
ソフトウエア	6,536,676	0	0	6,536,676	0	6,536,676		
事業区分間長期貸付金	11,960,076	0	0	11,960,076	△11,960,076	0		
差入保証金	20,000	0	0	20,000	0	20,000		
長期前払費用	2,755,270	0	144,887	2,900,157	0	2,900,157		
その他の固定資産	912,276	0	0	912,276	0	912,276		
資産の部合計	2,588,917,904	51,418,704	12,592,527	2,652,929,135	△11,960,076	2,640,969,059		
流動負債	173,456,971	1,983,387	632,451	176,072,809	0	176,072,809		
事業未払金	59,728,316	1,456,687	632,451	61,817,454	0	61,817,454		
１年以内返済予定設備資金借入金	104,978,224	0	0	104,978,224	0	104,978,224		
預り金	173,470	0	0	173,470	0	173,470		
職員預り金	1,020,161	16,700	0	1,036,861	0	1,036,861		
賞与引当金	7,556,800	510,000	0	8,066,800	0	8,066,800		
固定負債	1,885,804,130	0	11,960,076	1,897,764,206	△11,960,076	1,885,804,130		
設備資金借入金	1,885,717,330	0	0	1,885,717,330	0	1,885,717,330		
事業区分間長期借入金	0	0	11,960,076	11,960,076	△11,960,076	0		
長期未払金	86,800	0	0	86,800	0	86,800		
負債の部合計	2,059,261,101	1,983,387	12,592,527	2,073,837,015	△11,960,076	2,061,876,939		
基本金	279,310,500	0	0	279,310,500	0	279,310,500		
第１号基本金	279,310,500	0	0	279,310,500	0	279,310,500		
国庫補助金等特別積立金	435,355,891	26,011,870	0	461,367,761	0	461,367,761		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△185,009,588	23,423,447	0	△161,586,141	0	△161,586,141		
(うち当期活動増減差額)	11,134,639	△5,673,155	0	5,461,484	0	5,461,484		
純資産の部合計	529,656,803	49,435,317	0	579,092,120	0	579,092,120		
負債及び純資産の部合計	2,588,917,904	51,418,704	12,592,527	2,652,929,135	△11,960,076	2,640,969,059		

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）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券　－　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　－　決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券で時価のないもの　－　原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物その他の固定資産　－　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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　該当なし

・賞与引当金　－　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

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

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

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及び拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

法人全体における事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（２）各事業における拠点区分別内訳表（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

ア「本部」拠点区分（社会福祉事業）

「本部」

イ「津」拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」、「ショートステイ」、「介護予防ショート」

ウ「名張」拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人保健施設」、「通所リハビリ施設」、「介護予防通所リハビリ施設」、「短期入所療養介護」

「介護予防短期入所療養介護」

エ「伊賀」拠点区分（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

オ「憩いの家ファボール」拠点区分（社会福祉事業）

「小規模多機能型居宅介護事業」

カ「津保育」拠点区分（公益事業）

「津保育」

キ「津収益事業」拠点区分（収益事業）

「太陽光（津）」

ク「名張収益事業」拠点区分（収益事業）

「太陽光（名張）」

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	168,164,000	0	0	168,164,000
建物	2,231,348,169	0	115,635,692	2,115,712,477
減価償却累計額	0	115,571,800	115,571,800	0
合　　計	2,399,512,169	-115,571,800	63,892	2,283,876,477

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

・担保に供されている資産は次のとおりである。

土地（基本財産）　168,164,000円

建物（基本財産）　2,074,616,539円

計　2,242,780,539円

・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金　501,420,000円

同　上　640,135,000円

同　上　549,520,000円

同　上　199,700,000円

計　1,890,775,000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	2,708,487,659	592,775,182	2,115,712,477
小　　計	2,708,487,659	592,775,182	2,115,712,477
その他の固定資産			
建物	433,984	232,721	201,263
構築物	44,678,408	20,509,589	24,168,819
機械及び装置	25,403,210	11,717,554	13,685,656
車輌運搬具	25,596,867	21,018,569	4,578,298
器具及び備品	132,445,430	111,604,040	20,841,390
その他の固定資産	912,276	0	912,276
小　　計	229,470,175	165,082,473	64,387,702
合　　計	2,937,957,834	757,857,655	2,180,100,179

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	114,563,168	0	114,563,168
未収補助金	5,402,064	0	5,402,064
未収収益	498,501	0	498,501
合　　計	120,463,733	0	120,463,733

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

・別紙参照

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

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				
支配関係	㈱ライフ・テクノ・サービス	三重県津市	4,105,821,285	福祉用具　レンタル　ほか	100%	役員兼務		設備資金借入金の返済	13,582,224	・一年以内返済予定設備資金借入金 ・設備資金借入金	64,515,554

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目			本部拠点	津拠点	名張拠点	伊賀拠点	ファボール	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	307,801,465	234,763,275	118,008,796	49,334,394	709,907,930	0	709,907,930
		受取利息配当金収入	0	223	536	324	263	1,346	0	1,346
		その他の収入	89,630	17,569,655	4,426,850	3,066,250	675,000	25,827,385	0	25,827,385
		事業活動収入計（1）	89,630	325,371,343	239,190,661	121,075,370	50,009,657	735,736,661	0	735,736,661
	支出	人件費支出	164,823	148,904,487	152,786,851	79,784,466	21,963,218	403,603,845	0	403,603,845
		事業費支出	0	44,200,331	44,268,624	24,235,181	5,065,264	117,769,400	0	117,769,400
		事務費支出	23,197,446	12,141,630	14,812,465	10,196,844	1,538,317	61,886,702	0	61,886,702
		支払利息支出	0	5,081,871	17,998,455	5,832,893	0	28,913,219	0	28,913,219
		事業活動支出計（2）	23,362,269	210,328,319	229,866,395	120,049,384	28,566,799	612,173,166	0	612,173,166
		事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)	△23,272,639	115,043,024	9,324,266	1,025,986	21,442,858	123,563,495	0	123,563,495
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,382,000	1,359,000	1,402,000	0	4,143,000	0	4,143,000
		固定資産売却収入	193,780	383,333	382,392	0	0	959,505	0	959,505
		施設整備等収入計（4）	193,780	1,765,333	1,741,392	1,402,000	0	5,102,505	0	5,102,505
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	35,542,224	40,840,000	94,484,000	0	170,866,224	0	170,866,224
		固定資産取得支出	0	2,901,304	3,418,128	2,609,607	790,240	9,719,279	0	9,719,279
		施設整備等支出計（5）	0	38,443,528	44,258,128	97,093,607	790,240	180,585,503	0	180,585,503
		施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)	193,780	△36,678,195	△42,516,736	△95,691,607	△790,240	△175,482,998	0	△175,482,998
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,281,846	0	0	0	1,281,846	0	1,281,846
		事業区分間繰入金収入	0	1,944,834	0	0	0	1,944,834	0	1,944,834
		拠点区分間繰入金収入	22,733,941	66,096,443	77,903,987	110,115,875	5,046,835	281,897,081	△281,897,081	0
		その他の活動収入計（7）	22,733,941	69,323,123	77,903,987	110,115,875	5,046,835	285,123,761	△281,897,081	3,226,680
	支出	事業区分間繰入金支出	16,975	3,845,079	88,110	0	0	3,950,164	0	3,950,164
		拠点区分間繰入金支出	932,008	135,086,031	95,801,374	15,071,880	35,005,788	281,897,081	△281,897,081	0
		その他の活動による支出	0	1,310,730	1,249,660	0	0	2,560,390	0	2,560,390
		その他の活動支出計（8）	948,983	140,241,840	97,139,144	15,071,880	35,005,788	288,407,635	△281,897,081	6,510,554
		その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)	21,784,958	△70,918,717	△19,235,157	95,043,995	△29,958,953	△3,283,874	0	△3,283,874
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△1,293,901	7,446,112	△52,427,627	378,374	△9,306,335	△55,203,377	0	△55,203,377

前期末支払資金残高（11）	△490,842	51,673,209	140,328,867	34,538,375	33,115,915	259,165,524	0	259,165,524
当期末支払資金残高（10)+(11)	△1,784,743	59,119,321	87,901,240	34,916,749	23,809,580	203,962,147	0	203,962,147

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

		勘　定　科　目	本部拠点	津拠点	名張拠点	伊賀拠点	ファボール	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	307,801,465	234,763,275	118,008,796	49,334,394	709,907,930	0	709,907,930
		サービス活動収益計（1）	0	307,801,465	234,763,275	118,008,796	49,334,394	709,907,930	0	709,907,930
	費用	人件費	44,823	149,574,487	152,863,651	80,144,466	21,693,218	404,320,645	0	404,320,645
		事業費	0	44,200,331	44,268,624	24,235,181	5,065,264	117,769,400	0	117,769,400
		事務費	23,197,446	12,323,433	14,994,427	10,467,038	1,538,317	62,520,661	0	62,520,661
		減価償却費	0	34,458,302	54,356,119	45,135,146	840,254	134,789,821	0	134,789,821
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,271,527	△1,123,608	△15,157,107	△0	△25,552,242	△0	△25,552,242
		サービス活動費用計（2）	23,242,269	231,285,026	265,359,213	144,824,724	29,137,053	693,848,285	0	693,848,285
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△23,242,269	76,516,439	△30,595,938	△26,815,928	20,197,341	16,059,645	0	16,059,645
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	223	536	324	263	1,346	0	1,346
		その他のサービス活動外収益	89,630	17,734,468	4,426,850	3,066,250	675,000	25,992,198	0	25,992,198
		サービス活動外収益計（4）	89,630	17,734,691	4,427,386	3,066,574	675,263	25,993,544	0	25,993,544
	費用	支払利息	0	5,081,871	17,998,455	5,832,893	0	28,913,219	0	28,913,219
		サービス活動外費用計（5）	0	5,081,871	17,998,455	5,832,893	0	28,913,219	0	28,913,219
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		89,630	12,652,820	△13,571,069	△2,766,319	675,263	△2,919,675	0	△2,919,675
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△23,152,639	89,169,259	△44,167,007	△29,582,247	20,872,604	13,139,970	0	13,139,970
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,382,000	1,359,000	1,402,000	0	4,143,000	0	4,143,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,944,834	0	0	0	1,944,834	0	1,944,834
		拠点区分間繰入金収益	22,733,941	66,096,443	77,903,987	110,115,875	5,046,835	281,897,081	△281,897,081	0
		特別収益計（8）	22,733,941	69,423,277	79,262,987	111,517,875	5,046,835	287,984,915	△281,897,081	6,087,834
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,382,000	1,359,000	1,402,000	0	4,143,000	0	4,143,000
		事業区分間繰入金費用	16,975	3,845,079	88,110	0	0	3,950,164	0	3,950,164
		拠点区分間繰入金費用	932,008	135,086,031	95,801,374	15,071,880	35,005,788	281,897,081	△281,897,081	0
		特別費用計（9）	948,983	140,313,111	97,248,484	16,473,880	35,005,788	289,990,246	△281,897,081	8,093,165
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		21,784,958	△70,889,834	△17,985,497	95,043,995	△29,958,953	△2,005,331	0	△2,005,331
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△1,367,681	18,279,425	△62,152,504	65,461,748	△9,086,349	11,134,639	0	11,134,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△417,062	△173,237,697	△55,648,792	△5,322,343	38,481,667	△196,144,227	0	△196,144,227
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△1,784,743	△154,958,272	△117,801,296	60,139,405	29,395,318	△185,009,588	0	△185,009,588
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,784,743	△154,958,272	△117,801,296	60,139,405	29,395,318	△185,009,588	0	△185,009,588

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目	本部拠点	津拠点	名張拠点	伊賀拠点	ファボール	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	343,090	87,808,501	105,442,060	45,414,774	25,875,669	264,884,094	0	264,884,094
現金預金	59,680	40,440,972	67,785,924	19,889,514	18,666,022	146,842,112	0	146,842,112
事業未収金	283,410	45,710,715	36,297,136	24,077,010	7,209,647	113,577,918	0	113,577,918
未収補助金	0	1,656,814	1,359,000	1,428,250	0	4,444,064	0	4,444,064
立替金	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	0	735,920,649	753,283,861	828,753,562	6,075,738	2,324,033,810	0	2,324,033,810
基本財産	0	711,135,539	724,953,076	806,691,924	5,019,429	2,247,799,968	0	2,247,799,968
土地	0	92,060,000	0	76,104,000	0	168,164,000	0	168,164,000
建物	0	619,075,539	724,953,076	730,587,924	5,019,429	2,079,635,968	0	2,079,635,968
その他の固定資産	0	24,785,110	28,330,785	22,061,638	1,056,309	76,233,842	0	76,233,842
構築物	0	4,033,645	13,820,952	4,654,959	0	22,509,556	0	22,509,556
機械及び装置	0	0	3,173,688	0	0	3,173,688	0	3,173,688
車輌運搬具	0	2,367,290	32,293	2,129,101	49,614	4,578,298	0	4,578,298
器具及び備品	0	2,571,985	5,560,099	11,250,878	425,959	19,808,921	0	19,808,921
権利	0	371,169	2,335,992	1,271,920	0	3,979,081	0	3,979,081
ソフトウエア	0	1,993,269	1,960,251	2,022,420	560,736	6,536,676	0	6,536,676
事業区分間長期貸付金	0	11,960,076	0	0	0	11,960,076	0	11,960,076
差入保証金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	1,112,700	1,124,698	517,872	0	2,755,270	0	2,755,270
その他の固定資産	0	374,976	322,812	214,488	0	912,276	0	912,276
資産の部合計	343,090	823,729,150	858,725,921	874,168,336	31,951,407	2,588,917,904	0	2,588,917,904
流動負債	2,127,833	67,101,404	60,857,620	40,814,025	2,556,089	173,456,971	0	173,456,971
事業未払金	2,127,833	28,088,259	17,192,510	10,280,625	2,039,089	59,728,316	0	59,728,316
１年以内返済予定設備資金借入金	0	35,542,224	40,840,000	28,596,000	0	104,978,224	0	104,978,224
預り金	0	168,760	4,710	0	0	173,470	0	173,470
職員預り金	0	432,161	343,600	217,400	27,000	1,020,161	0	1,020,161
賞与引当金	0	2,870,000	2,476,800	1,720,000	490,000	7,556,800	0	7,556,800
固定負債	0	530,480,130	798,995,000	556,329,000	0	1,885,804,130	0	1,885,804,130
設備資金借入金	0	530,393,330	798,995,000	556,329,000	0	1,885,717,330	0	1,885,717,330
長期未払金	0	86,800	0	0	0	86,800	0	86,800
負債の部合計	2,127,833	597,581,534	859,852,620	597,143,025	2,556,089	2,059,261,101	0	2,059,261,101
基本金	0	182,366,500	96,944,000	0	0	279,310,500	0	279,310,500
第１号基本金	0	182,366,500	96,944,000	0	0	279,310,500	0	279,310,500
国庫補助金等特別積立金	0	198,739,388	19,730,597	216,885,906	0	435,355,891	0	435,355,891
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△1,784,743	△154,958,272	△117,801,296	60,139,405	29,395,318	△185,009,588	0	△185,009,588
(うち当期活動増減差額)	△1,367,681	18,279,425	△62,152,504	65,461,748	△9,086,349	11,134,639	0	11,134,639
純資産の部合計	△1,784,743	226,147,616	△1,126,699	277,025,311	29,395,318	529,656,803	0	529,656,803
負債及び純資産の部合計	343,090	823,729,150	858,725,921	874,168,336	31,951,407	2,588,917,904	0	2,588,917,904

収益事業区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目			津収益事業	名張収益事業	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	その他の収入	2,391,852	2,380,088	4,771,940	0	4,771,940			
		事業活動収入計（1）	2,391,852	2,380,088	4,771,940	0	4,771,940			
	支出	その他の支出	149,562	1,456,290	1,605,852	0	1,605,852			
		流動資産評価損等による資金減少額	116,000	0	116,000	0	116,000			
		事業活動支出計（2）	265,562	1,456,290	1,721,852	0	1,721,852			
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		2,126,290	923,798	3,050,088	0	3,050,088			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0			
	支出									
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	8,389	8,389	△8,389	0			
		その他の活動による収入	17,562	0	17,562	0	17,562			
		その他の活動収入計（7）	17,562	8,389	25,951	△8,389	17,562			
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,281,846	0	1,281,846	0	1,281,846			
		事業区分間繰入金支出	902,154	1,040,516	1,942,670	0	1,942,670			
		拠点区分間繰入金支出	8,389	0	8,389	△8,389	0			
		その他の活動支出計（8）	2,192,389	1,040,516	3,232,905	△8,389	3,224,516			
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△2,174,827	△1,032,127	△3,206,954	0	△3,206,954			
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△48,537	△108,329	△156,866	0	△156,866			
前期末支払資金残高（11）			1,267,942	160,166	1,428,108	0	1,428,108			
当期末支払資金残高（10)+(11)			1,219,405	51,837	1,271,242	0	1,271,242			

第二号第三様式

収益事業区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目			津収益事業	名張収益事業	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									
		サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	0			
	費用									
		サービス活動費用計（2）	0	0	0	0	0			
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,391,852	2,380,088	4,771,940	0	4,771,940			
		サービス活動外収益計（4）	2,391,852	2,380,088	4,771,940	0	4,771,940			
	費用	その他のサービス活動外費用	1,296,232	1,533,038	2,829,270	0	2,829,270			
		サービス活動外費用計（5）	1,296,232	1,533,038	2,829,270	0	2,829,270			
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,095,620	847,050	1,942,670	0	1,942,670			
経常増減差額（7)=(3)+(6)			1,095,620	847,050	1,942,670	0	1,942,670			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	8,389	8,389	△8,389	0			
		特別収益計（8）	0	8,389	8,389	△8,389	0			
	費用	事業区分間繰入金費用	902,154	1,040,516	1,942,670	0	1,942,670			
		拠点区分間繰入金費用	8,389	0	8,389	△8,389	0			
		特別費用計（9）	910,543	1,040,516	1,951,059	△8,389	1,942,670			
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△910,543	△1,032,127	△1,942,670	0	△1,942,670			
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			185,077	△185,077	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△268,893	268,893	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△83,816	83,816	0	0	0			
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△83,816	83,816	0	0	0			

収益事業区分　貸借対照表内訳表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目	津収益事業	名張収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,719,395	184,298	1,903,693	0	1,903,693			
現金預金	1,405,192	0	1,405,192	0	1,405,192			
未収収益	314,203	184,298	498,501	0	498,501			
固定資産	10,656,855	31,979	10,688,834	0	10,688,834			
基本財産	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	10,656,855	31,979	10,688,834	0	10,688,834			
機械及び装置	10,511,968	0	10,511,968	0	10,511,968			
器具及び備品	0	31,979	31,979	0	31,979			
長期前払費用	144,887	0	144,887	0	144,887			
資産の部合計	12,376,250	216,277	12,592,527	0	12,592,527			
流動負債	499,990	132,461	632,451	0	632,451			
事業未払金	499,990	132,461	632,451	0	632,451			
固定負債	11,960,076	0	11,960,076	0	11,960,076			
事業区分間長期借入金	11,960,076	0	11,960,076	0	11,960,076			
負債の部合計	12,460,066	132,461	12,592,527	0	12,592,527			
基本金	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0			
その他の積立金	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	△83,816	83,816	0	0	0			
(うち当期活動増減差額)	185,077	△185,077	0	0	0			
純資産の部合計	△83,816	83,816	0	0	0			
負債及び純資産の部合計	12,376,250	216,277	12,592,527	0	12,592,527			

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	その他の収入	0	89,630	△89,630	
		雑収入	0	89,630	△89,630	
		雑収入	0	89,630	△89,630	
		事業活動収入計（1）	0	89,630	△89,630	
	支出	人件費支出	655,000	164,823	490,177	
		役員報酬支出	20,000	20,000	0	
		職員給料支出	240,000	0	240,000	
		職員賞与支出	120,000	120,000	0	
		非常勤職員給与支出	201,000	0	201,000	
		法定福利費支出	74,000	24,823	49,177	
		事務費支出	20,971,000	23,197,446	△2,226,446	
		旅費交通費支出	26,000	23,745	2,255	
		研修研究費支出	99,000	13,750	85,250	
		事務消耗品費支出	61,000	36,000	25,000	
		印刷製本費支出	178,000	159,988	18,012	
		通信運搬費支出	45,000	48,138	△3,138	
		業務委託費支出	20,093,000	22,609,950	△2,516,950	
		その他の委託費支出	20,093,000	22,609,950	△2,516,950	
		手数料支出	8,000	7,480	520	
		賃借料支出	0	△158,700	158,700	
		租税公課支出	14,000	13,150	850	
		諸会費支出	436,000	433,945	2,055	
		雑支出	11,000	10,000	1,000	
		雑支出	11,000	10,000	1,000	
		事業活動支出計（2）	21,626,000	23,362,269	△1,736,269	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△21,626,000	△23,272,639	1,646,639	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	193,780	△193,780	
		その他の固定資産売却収入	0	193,780	△193,780	
		施設整備等収入計（4）	0	193,780	△193,780	
	支出					
		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	193,780	△193,780	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,398,000	22,733,941	△335,941	
		その他の活動収入計（7）	22,398,000	22,733,941	△335,941	
	支出	事業区分間繰入金支出	18,000	16,975	1,025	
		拠点区分間繰入金支出	941,000	932,008	8,992	
		その他の活動支出計（8）	959,000	948,983	10,017	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		21,439,000	21,784,958	△345,958	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△187,000	△1,293,901	1,106,901	

前期末支払資金残高（12）	△490,842	△490,842	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	△677,842	△1,784,743	1,106,901	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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				
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	人件費	44,823	8,425,315	△8,380,492
		役員報酬	20,000	150,000	△130,000
		職員給料	0	5,477,124	△5,477,124
		職員賞与	0	661,000	△661,000
		非常勤職員給与	0	880,275	△880,275
		退職給付費用	0	120,000	△120,000
		法定福利費	24,823	1,136,916	△1,112,093
		事業費	0	30,594	△30,594
		消耗器具備品費	0	30,594	△30,594
		事務費	23,197,446	3,121,955	20,075,491
		福利厚生費	0	92,938	△92,938
		旅費交通費	23,745	24,089	△344
		研修研究費	13,750	14,625	△875
		事務消耗品費	36,000	75,186	△39,186
		印刷製本費	159,988	131,256	28,732
		通信運搬費	48,138	124,966	△76,828
		広報費	0	16,471	△16,471
		業務委託費	22,609,950	532,083	22,077,867
		その他の委託費	22,609,950	532,083	22,077,867
		手数料	7,480	12,782	△5,302
		賃借料	△158,700	1,832,760	△1,991,460
		租税公課	13,150	22,400	△9,250
		渉外費	0	157,649	△157,649
		諸会費	433,945	84,750	349,195
		雑費	10,000	0	10,000
		雑費	10,000	0	10,000
		サービス活動費用計（2）	23,242,269	11,577,864	11,664,405
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△23,242,269	△11,577,864	△11,664,405
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	89,630	3,528	86,102
		雑収益	89,630	3,528	86,102
		雑収益	89,630	3,528	86,102
		サービス活動外収益計（4）	89,630	3,528	86,102
	費用				
		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)		89,630	3,528	86,102
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△23,152,639	△11,574,336	△11,578,303
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,733,941	12,297,084	10,436,857
		特別収益計（8）	22,733,941	12,297,084	10,436,857
	費用	事業区分間繰入金費用	16,975	98,706	△81,731
		拠点区分間繰入金費用	932,008	543,124	388,884
		特別費用計（9）	948,983	641,830	307,153
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		21,784,958	11,655,254	10,129,704
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△1,367,681	80,918	△1,448,599
	前期繰越活動増減差額（12）		△417,062	△497,980	80,918
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△1,784,743	△417,062	△1,367,681
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

	勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,784,743	△417,062	△1,367,681

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	343,090	325,895	17,195	流動負債	2,127,833	936,737	1,191,096
現金預金	59,680	258,520	△198,840	事業未払金	2,127,833	364,101	1,763,732
事業未収金	283,410	67,375	216,035	未払費用	0	441,936	△441,936
				職員預り金	0	10,700	△10,700
				賞与引当金	0	120,000	△120,000
固定資産	0	193,780	△193,780	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,127,833	936,737	1,191,096
その他の固定資産	0	193,780	△193,780	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	0	193,780	△193,780	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△1,784,743	△417,062	△1,367,681
				(うち当期活動増減差額)	△1,367,681	80,918	△1,448,599
				純資産の部合計	△1,784,743	△417,062	△1,367,681
資産の部合計	343,090	519,675	△176,585	負債及び純資産の部合計	343,090	519,675	△176,585

計算書類に対する注記（本部拠点拠点区分用）

１．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　－　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　－　決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券で時価のないもの　－　原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物その他の固定資産　－　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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　該当なし

・賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

４．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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

（１）本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」

５．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

６．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

７．担保に供している資産

・該当なし

８．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

該当なし

９．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	283,410	0	283,410
合　　計	283,410	0	283,410

１０．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

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

・該当なし

津拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	308,456,000	307,801,465	654,535	
		施設介護料収入	220,692,000	220,046,193	645,807	
		介護報酬収入	194,082,000	193,782,746	299,254	
		利用者負担金収入（一般）	26,610,000	26,263,447	346,553	
		利用者等利用料収入	87,640,000	87,641,922	△1,922	
		施設サービス利用料収入	3,753,000	3,817,310	△64,310	
		食費収入（公費）	11,073,000	11,088,670	△15,670	
		食費収入（一般）	26,812,000	26,770,662	41,338	
		居住費収入（公費）	11,025,000	11,039,910	△14,910	
		居住費収入（一般）	34,977,000	34,925,370	51,630	
		その他の事業収入	124,000	113,350	10,650	
		その他の事業収入	124,000	113,350	10,650	
		受取利息配当金収入	0	223	△223	
		その他の収入	17,299,000	17,569,655	△270,655	
		雑収入	17,299,000	17,569,655	△270,655	
		雑収入	17,299,000	17,569,655	△270,655	
		事業活動収入計 (1)	325,755,000	325,371,343	383,657	
	支出	人件費支出	154,327,000	148,904,487	5,422,513	
		職員給料支出	55,772,000	54,102,352	1,669,648	
		職員賞与支出	12,664,000	11,608,786	1,055,214	
		非常勤職員給与支出	13,929,000	12,294,354	1,634,646	
		派遣職員費支出	46,943,000	44,838,945	2,104,055	
		退職給付支出	804,000	814,000	△10,000	
		法定福利費支出	11,815,000	10,496,280	1,318,720	
		外国人給与支出	12,400,000	14,749,770	△2,349,770	
		事業費支出	43,242,000	44,200,331	△958,331	
		給食費支出	22,579,000	23,747,745	△1,168,745	
		介護用品費支出	3,256,000	3,113,667	142,333	
		保健衛生費支出	190,000	0	190,000	
		教養娯楽費支出	125,000	119,759	5,241	
		水道光熱費支出	8,226,000	8,395,611	△169,611	
		消耗器具備品費支出	6,388,000	6,443,393	△55,393	
		賃借料支出	1,883,000	1,889,243	△6,243	
		車輌費支出	474,000	379,113	94,887	
		雑支出	121,000	111,800	9,200	
		事務費支出	12,221,000	12,141,630	79,370	
		福利厚生費支出	542,000	491,127	50,873	
		旅費交通費支出	39,000	35,210	3,790	
		研修研究費支出	13,000	12,100	900	
		事務消耗品費支出	200,000	68,401	131,599	
		印刷製本費支出	247,000	262,042	△15,042	
		修繕費支出	24,000	22,000	2,000	
		通信運搬費支出	433,000	434,914	△1,914	
		業務委託費支出	9,838,000	9,990,979	△152,979	
		医事委託費支出	4,020,000	3,971,376	48,624	
		清掃委託費支出	1,253,000	1,244,602	8,398	
		保守委託費支出	1,074,000	1,149,343	△75,343	
		その他の委託費支出	3,491,000	3,625,658	△134,658	
		手数料支出	411,000	406,873	4,127	
		保険料支出	279,000	252,184	26,816	
		賃借料支出	107,000	105,600	1,400	
		租税公課支出	0	200	△200	
		諸会費支出	88,000	60,000	28,000	

津拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		支払利息支出	5,122,000	5,081,871	40,129	
		事業活動支出計 (2)	214,912,000	210,328,319	4,583,681	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		110,843,000	115,043,024	△4,200,024	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,382,000	△1,382,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,382,000	△1,382,000	
		固定資産売却収入	384,000	383,333	667	
		その他の固定資産売却収入	384,000	383,333	667	
		施設整備等収入計 (4)	384,000	1,765,333	△1,381,333	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,542,000	35,542,224	△224	
		固定資産取得支出	875,000	2,901,304	△2,026,304	
		器具及び備品取得支出	553,000	552,909	91	
		ソフトウエア取得支出	0	2,027,053	△2,027,053	
		その他の固定資産取得支出	322,000	321,342	658	
		施設整備等支出計 (5)	36,417,000	38,443,528	△2,026,528	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△36,033,000	△36,678,195	645,195	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,281,846	△1,281,846	
		事業区分間繰入金収入	4,436,000	1,944,834	2,491,166	
		拠点区分間繰入金収入	66,000,000	66,096,443	△96,443	
		その他の活動収入計 (7)	70,436,000	69,323,123	1,112,877	
	支出	事業区分間繰入金支出	5,286,000	3,845,079	1,440,921	
		拠点区分間繰入金支出	135,073,000	135,086,031	△13,031	
		その他の活動による支出	1,423,000	1,310,730	112,270	
		長期前払費用支出	1,349,000	1,236,330	112,670	
		長期未払金支出	74,000	74,400	△400	
		その他の活動支出計 (8)	141,782,000	140,241,840	1,540,160	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△71,346,000	△70,918,717	△427,283	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,464,000	7,446,112	△3,982,112	

前期末支払資金残高 (12)	51,673,209	51,673,209	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,137,209	59,119,321	△3,982,112	

津拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	307,801,465	283,274,990	24,526,475
		施設介護料収益	220,046,193	201,076,059	18,970,134
		介護報酬収益	193,782,746	177,546,353	16,236,393
		利用者負担金収益（一般）	26,263,447	23,529,706	2,733,741
		利用者等利用料収益	87,641,922	82,015,334	5,626,588
		施設サービス利用料収益	3,817,310	4,165,590	△348,280
		食費収益（公費）	11,088,670	9,734,430	1,354,240
		食費収益（一般）	26,770,662	25,014,164	1,756,498
		居住費収益（公費）	11,039,910	9,892,028	1,147,882
		居住費収益（一般）	34,925,370	33,209,122	1,716,248
		その他の事業収益	113,350	183,597	△70,247
		その他の事業収益	113,350	183,597	△70,247
		サービス活動収益計（1）	307,801,465	283,274,990	24,526,475
	費用	人件費	149,574,487	156,516,668	△6,942,181
		職員給料	54,102,352	56,238,124	△2,135,772
		職員賞与	8,228,786	7,814,000	414,786
		賞与引当金繰入	4,050,000	0	4,050,000
		非常勤職員給与	12,294,354	30,198,746	△17,904,392
		派遣職員費	44,838,945	48,728,050	△3,889,105
		退職給付費用	814,000	795,816	18,184
		法定福利費	10,496,280	12,741,932	△2,245,652
		外国人給与	14,749,770	0	14,749,770
		事業費	44,200,331	38,519,946	5,680,385
		給食費	23,747,745	19,851,957	3,895,788
		介護用品費	3,113,667	4,326,982	△1,213,315
		保健衛生費	0	176,000	△176,000
		医療費	0	23,710	△23,710
		教養娯楽費	119,759	81,373	38,386
		水道光熱費	8,395,611	8,958,555	△562,944
		消耗器具備品費	6,443,393	1,863,711	4,579,682
		賃借料	1,889,243	1,786,498	102,745
		車輌費	379,113	1,400,452	△1,021,339
		雑費	111,800	50,708	61,092
		事務費	12,323,433	12,675,022	△351,589
		福利厚生費	491,127	722,341	△231,214
		旅費交通費	35,210	140,710	△105,500
		研修研究費	12,100	52,900	△40,800
		事務消耗品費	68,401	1,868,369	△1,799,968
		印刷製本費	262,042	274,776	△12,734
		修繕費	22,000	73,256	△51,256
		通信運搬費	434,914	457,537	△22,623
		業務委託費	9,990,979	7,877,802	2,113,177
		医事委託費	3,971,376	4,011,114	△39,738
		清掃委託費	1,244,602	1,026,569	218,033
		保守委託費	1,149,343	1,417,000	△267,657
		その他の委託費	3,625,658	1,423,119	2,202,539
		手数料	406,873	212,116	194,757
		保険料	433,987	650,430	△216,443
		賃借料	105,600	105,936	△336
		租税公課	200	200	0
		渉外費	0	11,399	△11,399
		諸会費	60,000	227,250	△167,250
		減価償却費	34,458,302	40,392,890	△5,934,588

津拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,271,527	△10,044,186	772,659
		サービス活動費用計（2）	231,285,026	238,060,340	△6,775,314
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		76,516,439	45,214,650	31,301,789
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	232	△9
		その他のサービス活動外収益	17,734,468	257,992	17,476,476
		雑収益	17,734,468	257,992	17,476,476
		雑収益	17,734,468	257,992	17,476,476
		サービス活動外収益計（4）	17,734,691	258,224	17,476,467
	費用	支払利息	5,081,871	5,404,347	△322,476
		サービス活動外費用計（5）	5,081,871	5,404,347	△322,476
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		12,652,820	△5,146,123	17,798,943
経常増減差額（7)=(3)+(6)			89,169,259	40,068,527	49,100,732
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,382,000	0	1,382,000
		施設整備等補助金収益	1,382,000	0	1,382,000
		事業区分間繰入金収益	1,944,834	1,981,255	△36,421
		拠点区分間繰入金収益	66,096,443	104,241,674	△38,145,231
		特別収益計（8）	69,423,277	106,222,929	△36,799,652
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,382,000	0	1,382,000
		事業区分間繰入金費用	3,845,079	2,113,176	1,731,903
		拠点区分間繰入金費用	135,086,031	117,408,338	17,677,693
		特別費用計（9）	140,313,111	119,521,514	20,791,597
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△70,889,834	△13,298,585	△57,591,249
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			18,279,425	26,769,942	△8,490,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△173,237,697	△200,007,639	26,769,942
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△154,958,272	△173,237,697	18,279,425
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△154,958,272	△173,237,697	18,279,425

第三号第四様式

津拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	87,808,501	83,039,181	4,769,320	流動負債	67,101,404	69,108,196	△2,006,792
現金預金	40,440,972	34,680,693	5,760,279	事業未払金	28,088,259	23,396,929	4,691,330
事業未収金	45,710,715	48,190,013	△2,479,298	１年以内返済予定設備資金借入金	35,542,224	35,542,224	0
未収補助金	1,656,814	0	1,656,814	未払費用	0	7,345,092	△7,345,092
前払金	0	168,475	△168,475	預り金	168,760	201,090	△32,330
				職員預り金	432,161	422,861	9,300
				賞与引当金	2,870,000	2,200,000	670,000
固定資産	735,920,649	767,923,487	△32,002,838	固定負債	530,480,130	566,096,754	△35,616,624
基本財産	711,135,539	740,648,539	△29,513,000	設備資金借入金	530,393,330	565,935,554	△35,542,224
土地	92,060,000	92,060,000	0	長期未払金	86,800	161,200	△74,400
建物	619,075,539	648,588,539	△29,513,000	負債の部合計	597,581,534	635,204,950	△37,623,416
その他の固定資産	24,785,110	27,274,948	△2,489,838	純　資　産　の　部			
構築物	4,033,645	5,307,421	△1,273,776	基本金	182,366,500	182,366,500	0
車輌運搬具	2,367,290	3,289,779	△922,489	第１号基本金	182,366,500	182,366,500	0
器具及び備品	2,571,985	4,688,462	△2,116,477	国庫補助金等特別積立金	198,739,388	206,628,915	△7,889,527
権利	371,169	417,037	△45,868	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	1,993,269	0	1,993,269	次期繰越活動増減差額	△154,958,272	△173,237,697	18,279,425
事業区分間長期貸付金	11,960,076	13,241,922	△1,281,846	(うち当期活動増減差額)	18,279,425	26,769,942	△8,490,517
長期前払費用	1,112,700	58,173	1,054,527				
その他の固定資産	374,976	272,154	102,822	純資産の部合計	226,147,616	215,757,718	10,389,898
資産の部合計	823,729,150	850,962,668	△27,233,518	負債及び純資産の部合計	823,729,150	850,962,668	△27,233,518

計算書類に対する注記（津拠点拠点区分用）

１．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　－　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　－　決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券で時価のないもの　－　原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物その他の固定資産　－　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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　該当なし

・賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

４．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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

（１）津拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム」、「ショートステイ」、「介護予防ショート」

５．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	92,060,000	0	0	92,060,000
建物	648,588,539	0	29,513,000	619,075,539

減価償却累計額	0	29,484,000	29,484,000	0
合　　計	740,648,539	-29,484,000	29,000	711,135,539

６．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

７．担保に供している資産

・担保に供されている資産は次のとおりである。

土地（基本財産）　92,060,000円
建物（基本財産）　619,075,539円

計　711,135,539円

・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金　501,420,000円

８．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	820,679,791	201,604,252	619,075,539
小　　計	820,679,791	201,604,252	619,075,539
その他の固定資産			
構築物	12,737,780	8,704,135	4,033,645
車輌運搬具	8,310,120	5,942,830	2,367,290
器具及び備品	56,931,876	54,359,891	2,571,985
その他の固定資産	374,976	0	374,976
小　　計	78,354,752	69,006,856	9,347,896
合　　計	899,034,543	270,611,108	628,423,435

９．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	45,710,715	0	45,710,715
未収補助金	1,656,814	0	1,656,814
合　　計	47,367,529	0	47,367,529

１０．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

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

・該当なし

名張拠点拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	237,258,000	234,763,275	2,494,725	
		施設介護料収入	179,982,000	177,836,226	2,145,774	
		介護報酬収入	159,664,000	157,891,228	1,772,772	
		利用者負担金収入（公費）	55,000	54,396	604	
		利用者負担金収入（一般）	20,263,000	19,890,602	372,398	
		利用者等利用料収入	57,104,000	56,770,392	333,608	
		施設サービス利用料収入	8,990,000	8,943,204	46,796	
		食費収入（公費）	5,257,000	5,212,976	44,024	
		食費収入（一般）	15,696,000	15,590,534	105,466	
		居住費収入（公費）	5,190,000	5,147,978	42,022	
		居住費収入（一般）	21,971,000	21,875,700	95,300	
		その他の事業収入	172,000	156,657	15,343	
		その他の事業収入	172,000	156,657	15,343	
		受取利息配当金収入	1,000	536	464	
		その他の収入	4,499,000	4,426,850	72,150	
		雑収入	4,499,000	4,426,850	72,150	
		雑収入	4,499,000	4,426,850	72,150	
		事業活動収入計（1）	241,758,000	239,190,661	2,567,339	
	支出	人件費支出	157,405,000	152,786,851	4,618,149	
		職員給料支出	69,186,000	67,224,364	1,961,636	
		職員賞与支出	11,402,000	10,351,000	1,051,000	
		非常勤職員給与支出	30,816,000	31,221,126	△405,126	
		派遣職員費支出	29,748,000	28,253,590	1,494,410	
		退職給付支出	640,000	623,000	17,000	
		法定福利費支出	13,829,000	12,613,607	1,215,393	
		外国人給与支出	1,784,000	2,500,164	△716,164	
		事業費支出	44,464,000	44,268,624	195,376	
		給食費支出	15,873,000	15,752,235	120,765	
		介護用品費支出	2,495,000	2,538,380	△43,380	
		医薬品費支出	4,048,000	4,016,630	31,370	
		保健衛生費支出	84,000	98,858	△14,858	
		医療費支出	50,000	46,220	3,780	
		教養娯楽費支出	60,000	56,331	3,669	
		水道光熱費支出	8,391,000	8,648,148	△257,148	
		消耗器具備品費支出	6,669,000	6,300,752	368,248	
		賃借料支出	4,759,000	4,808,557	△49,557	
		車輌費支出	2,034,000	2,001,613	32,387	
		雑支出	1,000	900	100	
		事務費支出	14,656,000	14,812,465	△156,465	
		福利厚生費支出	711,000	482,888	228,112	
		旅費交通費支出	7,000	6,390	610	
		研修研究費支出	88,000	120,000	△32,000	
		事務消耗品費支出	94,000	26,694	67,306	
		印刷製本費支出	215,000	211,267	3,733	
		通信運搬費支出	441,000	472,198	△31,198	
		広報費支出	103,000	93,500	9,500	
		業務委託費支出	7,517,000	7,994,011	△477,011	
		検査委託費支出	100,000	113,615	△13,615	
		医事委託費支出	374,000	371,376	2,624	
		清掃委託費支出	664,000	652,372	11,628	
		保守委託費支出	1,003,000	963,600	39,400	
		その他の委託費支出	5,376,000	5,893,048	△517,048	
		手数料支出	206,000	207,335	△1,335	

名張拠点拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	保険料支出	248,000	225,533	22,467	
		賃借料支出	4,821,000	4,785,600	35,400	
		租税公課支出	79,000	72,000	7,000	
		渉外費支出	1,000	1,290	△290	
		諸会費支出	124,000	112,500	11,500	
		雑支出	1,000	1,259	△259	
		雑支出	1,000	1,259	△259	
		支払利息支出	18,184,000	17,998,455	185,545	
		事業活動支出計 (2)	234,709,000	229,866,395	4,842,605	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,049,000	9,324,266	△2,275,266	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,359,000	△1,359,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,359,000	△1,359,000	
		固定資産売却収入	54,000	382,392	△328,392	
		その他の固定資産売却収入	54,000	382,392	△328,392	
		施設整備等収入計 (4)	54,000	1,741,392	△1,687,392	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,086,000	40,840,000	△4,754,000	
		固定資産取得支出	1,260,000	3,418,128	△2,158,128	
		器具及び備品取得支出	773,000	772,909	91	
		ソフトウエア取得支出	0	1,993,475	△1,993,475	
		その他の固定資産取得支出	487,000	651,744	△164,744	
		施設整備等支出計 (5)	37,346,000	44,258,128	△6,912,128	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△37,292,000	△42,516,736	5,224,736	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	77,943,000	77,903,987	39,013	
		その他の活動収入計 (7)	77,943,000	77,903,987	39,013	
	支出	事業区分間繰入金支出	79,000	88,110	△9,110	
		拠点区分間繰入金支出	95,466,000	95,801,374	△335,374	
		その他の活動による支出	1,249,000	1,249,660	△660	
		長期前払費用支出	1,249,000	1,249,660	△660	
		その他の活動支出計 (8)	96,794,000	97,139,144	△345,144	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△18,851,000	△19,235,157	384,157	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△49,094,000	△52,427,627	3,333,627	

前期末支払資金残高 (12)	140,328,867	140,328,867	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	91,234,867	87,901,240	3,333,627	

名張拠点拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	234,763,275	231,013,141	3,750,134
		施設介護料収益	177,836,226	174,362,238	3,473,988
		介護報酬収益	157,891,228	153,744,856	4,146,372
		利用者負担金収益（公費）	54,396	73,596	△19,200
		利用者負担金収益（一般）	19,890,602	20,543,786	△653,184
		利用者等利用料収益	56,770,392	56,394,156	376,236
		施設サービス利用料収益	8,943,204	9,601,690	△658,486
		食費収益（公費）	5,212,976	5,187,968	25,008
		食費収益（一般）	15,590,534	14,778,858	811,676
		居住費収益（公費）	5,147,978	5,139,884	8,094
		居住費収益（一般）	21,875,700	21,685,756	189,944
		その他の事業収益	156,657	256,747	△100,090
		その他の事業収益	156,657	256,747	△100,090
		サービス活動収益計（1）	234,763,275	231,013,141	3,750,134
	費用	人件費	152,863,651	160,730,570	△7,866,919
		職員給料	67,224,364	79,948,384	△12,724,020
		職員賞与	6,575,000	8,313,000	△1,738,000
		賞与引当金繰入	3,852,800	0	3,852,800
		非常勤職員給与	31,221,126	27,962,369	3,258,757
		派遣職員費	28,253,590	27,512,736	740,854
		退職給付費用	623,000	1,152,000	△529,000
		法定福利費	12,613,607	15,842,081	△3,228,474
		外国人給与	2,500,164	0	2,500,164
		事業費	44,268,624	39,070,389	5,198,235
		給食費	15,752,235	15,583,424	168,811
		介護用品費	2,538,380	2,339,497	198,883
		医薬品費	4,016,630	4,563,848	△547,218
		保健衛生費	98,858	105,854	△6,996
		医療費	46,220	5,110	41,110
		教養娯楽費	56,331	102,445	△46,114
		水道光熱費	8,648,148	9,391,867	△743,719
		消耗器具備品費	6,300,752	1,311,488	4,989,264
		賃借料	4,808,557	4,463,506	345,051
		葬祭費	0	11,000	△11,000
		車輌費	2,001,613	1,192,350	809,263
		雑費	900	0	900
		事務費	14,994,427	14,060,212	934,215
		福利厚生費	482,888	313,033	169,855
		旅費交通費	6,390	0	6,390
		研修研究費	120,000	79,800	40,200
		事務消耗品費	26,694	1,585,752	△1,559,058
		印刷製本費	211,267	251,308	△40,041
		通信運搬費	472,198	438,445	33,753
		広報費	93,500	354,670	△261,170
		業務委託費	7,994,011	5,384,327	2,609,684
		検査委託費	113,615	108,711	4,904
		医事委託費	371,376	372,324	△948
		清掃委託費	652,372	687,116	△34,744
		保守委託費	963,600	1,088,060	△124,460
		その他の委託費	5,893,048	3,128,116	2,764,932
		手数料	207,335	186,894	20,441
		保険料	407,495	450,383	△42,888
		賃借料	4,785,600	4,784,640	960

名張拠点拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	租税公課	72,000	72,000	0
		渉外費	1,290	2,310	△1,020
		諸会費	112,500	155,000	△42,500
		雑費	1,259	1,650	△391
		雑費	1,259	1,650	△391
		減価償却費	54,356,119	54,612,731	△256,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,123,608	△1,100,959	△22,649
		サービス活動費用計（2）	265,359,213	267,372,943	△2,013,730
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△30,595,938	△36,359,802	5,763,864
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	536	1,110	△574
		その他のサービス活動外収益	4,426,850	81,886	4,344,964
		雑収益	4,426,850	81,886	4,344,964
		雑収益	4,426,850	81,886	4,344,964
		サービス活動外収益計（4）	4,427,386	82,996	4,344,390
	費用	支払利息	17,998,455	10,613,238	7,385,217
		サービス活動外費用計（5）	17,998,455	10,613,238	7,385,217
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△13,571,069	△10,530,242	△3,040,827
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△44,167,007	△46,890,044	2,723,037
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,359,000	0	1,359,000
		施設整備等補助金収益	1,359,000	0	1,359,000
		拠点区分間繰入金収益	77,903,987	76,988,095	915,892
		特別収益計（8）	79,262,987	76,988,095	2,274,892
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,359,000	0	1,359,000
		事業区分間繰入金費用	88,110	62,937	25,173
		拠点区分間繰入金費用	95,801,374	61,140,445	34,660,929
		特別費用計（9）	97,248,484	61,203,382	36,045,102
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△17,985,497	15,784,713	△33,770,210
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△62,152,504	△31,105,331	△31,047,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△55,648,792	△24,543,461	△31,105,331
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△117,801,296	△55,648,792	△62,152,504
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△117,801,296	△55,648,792	△62,152,504

第三号第四様式

名張拠点拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	105,442,060	158,983,583	△53,541,523	流動負債	60,857,620	61,894,716	△1,037,096
現金預金	67,785,924	121,370,147	△53,584,223	事業未払金	17,192,510	9,571,778	7,620,732
事業未収金	36,297,136	37,613,436	△1,316,300	１年以内返済予定設備資金借入金	40,840,000	40,840,000	0
未収補助金	1,359,000	0	1,359,000	未払費用	0	8,771,802	△8,771,802
				預り金	4,710	15,240	△10,530
				職員預り金	343,600	295,896	47,704
				賞与引当金	2,476,800	2,400,000	76,800
固定資産	753,283,861	803,536,546	△50,252,685	固定負債	798,995,000	839,835,000	△40,840,000
基本財産	724,953,076	768,727,737	△43,774,661	設備資金借入金	798,995,000	839,835,000	△40,840,000
建物	724,953,076	768,727,737	△43,774,661	負債の部合計	859,852,620	901,729,716	△41,877,096
その他の固定資産	28,330,785	34,808,809	△6,478,024	純　資　産　の　部			
構築物	13,820,952	15,369,453	△1,548,501	基本金	96,944,000	96,944,000	0
機械及び装置	3,173,688	3,967,110	△793,422	第１号基本金	96,944,000	96,944,000	0
車輌運搬具	32,293	542,841	△510,548	国庫補助金等特別積立金	19,730,597	19,495,205	235,392
器具及び備品	5,560,099	12,221,229	△6,661,130	その他の積立金	0	0	0
権利	2,335,992	2,597,716	△261,724	次期繰越活動増減差額	△117,801,296	△55,648,792	△62,152,504
ソフトウエア	1,960,251	0	1,960,251	(うち当期活動増減差額)	△62,152,504	△31,105,331	△31,047,173
長期前払費用	1,124,698	57,000	1,067,698				
その他の固定資産	322,812	53,460	269,352	純資産の部合計	△1,126,699	60,790,413	△61,917,112
資産の部合計	858,725,921	962,520,129	△103,794,208	負債及び純資産の部合計	858,725,921	962,520,129	△103,794,208

計算書類に対する注記（名張拠点拠点区分用）

１．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　－　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　－　決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券で時価のないもの　－　原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物その他の固定資産　－　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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　該当なし

・賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

４．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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

（１）名張拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

（４）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「介護老人保健施設」、「通所リハビリ施設」、「介護予防通所リハビリ施設」、

「短期入所療養介護」、「介護予防短期入所療養介護」

５．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
建物	768,727,737	0	43,774,661	724,953,076

減価償却累計額	0	43,763,800	43,763,800	0
合　　計	768,727,737	−43,763,800	10,861	724,953,076

６．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

７．担保に供している資産

・担保に供されている資産は次のとおりである。

建物（基本財産）　　724,953,076円

・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金　　640,135,000円
　同　　上　　199,700,000円

計　839,835,000円

８．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	987,601,042	262,647,966	724,953,076
小　　計	987,601,042	262,647,966	724,953,076
その他の固定資産			
構築物	23,111,958	9,291,006	13,820,952
機械及び装置	7,934,220	4,760,532	3,173,688
車輌運搬具	7,696,611	7,664,318	32,293
器具及び備品	50,843,157	45,283,058	5,560,099
その他の固定資産	322,812	0	322,812
小　　計	89,908,758	66,998,914	22,909,844
合　　計	1,077,509,800	329,646,880	747,862,920

９．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	36,297,136	0	36,297,136
未収補助金	1,359,000	0	1,359,000
合　　計	37,656,136	0	37,656,136

１０．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

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

・該当なし

伊賀拠点拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	114,481,000	118,008,796	△3,527,796	
		施設介護料収入	82,593,000	85,189,049	△2,596,049	
		介護報酬収入	73,892,000	76,268,550	△2,376,550	
		利用者負担金収入（一般）	8,701,000	8,920,499	△219,499	
		利用者等利用料収入	31,829,000	32,765,937	△936,937	
		施設サービス利用料収入	1,103,000	1,187,480	△84,480	
		食費収入（公費）	3,769,000	3,946,940	△177,940	
		食費収入（一般）	11,050,000	11,449,660	△399,660	
		居住費収入（公費）	3,627,000	3,707,917	△80,917	
		居住費収入（一般）	12,280,000	12,473,940	△193,940	
		その他の事業収入	59,000	53,810	5,190	
		その他の事業収入	59,000	53,810	5,190	
		受取利息配当金収入	0	324	△324	
		その他の収入	3,040,000	3,066,250	△26,250	
		雑収入	3,040,000	3,066,250	△26,250	
		雑収入	3,040,000	3,066,250	△26,250	
		事業活動収入計（1）	117,521,000	121,075,370	△3,554,370	
	支出	人件費支出	76,980,000	79,784,466	△2,804,466	
		職員給料支出	35,739,000	37,262,761	△1,523,761	
		職員賞与支出	7,169,000	6,572,000	597,000	
		非常勤職員給与支出	12,438,000	13,293,617	△855,617	
		派遣職員費支出	12,992,000	12,683,322	308,678	
		退職給付支出	84,000	84,000	0	
		法定福利費支出	7,355,000	7,272,263	82,737	
		外国人給与支出	1,203,000	2,616,503	△1,413,503	
		事業費支出	22,204,000	24,235,181	△2,031,181	
		給食費支出	8,867,000	9,798,116	△931,116	
		介護用品費支出	1,402,000	1,467,295	△65,295	
		保健衛生費支出	18,000	17,000	1,000	
		教養娯楽費支出	104,000	96,653	7,347	
		水道光熱費支出	5,723,000	6,493,150	△770,150	
		消耗器具備品費支出	4,922,000	5,065,027	△143,027	
		賃借料支出	903,000	979,821	△76,821	
		車輌費支出	253,000	307,119	△54,119	
		雑支出	12,000	11,000	1,000	
		事務費支出	9,801,000	10,196,844	△395,844	
		福利厚生費支出	421,000	385,660	35,340	
		研修研究費支出	28,000	25,300	2,700	
		事務消耗品費支出	95,000	98,349	△3,349	
		印刷製本費支出	124,000	141,660	△17,660	
		修繕費支出	71,000	73,040	△2,040	
		通信運搬費支出	275,000	306,207	△31,207	
		広報費支出	13,000	11,845	1,155	
		業務委託費支出	8,074,000	8,473,385	△399,385	
		医事委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	
		清掃委託費支出	671,000	682,550	△11,550	
		保守委託費支出	646,000	619,300	26,700	
		その他の委託費支出	4,357,000	4,771,535	△414,535	
		手数料支出	81,000	83,585	△2,585	
		保険料支出	204,000	186,853	17,147	
		保守料支出	370,000	369,600	400	
		渉外費支出	11,000	9,985	1,015	
		諸会費支出	34,000	31,375	2,625	

伊賀拠点拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
		支払利息支出	5,776,000	5,832,893	△56,893	
		事業活動支出計（2）	114,761,000	120,049,384	△5,288,384	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		2,760,000	1,025,986	1,734,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,402,000	△1,402,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,402,000	△1,402,000	
		施設整備等収入計（4）	0	1,402,000	△1,402,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	116,446,000	94,484,000	21,962,000	
		固定資産取得支出	553,000	2,609,607	△2,056,607	
		器具及び備品取得支出	553,000	552,909	91	
		ソフトウエア取得支出	0	2,056,698	△2,056,698	
		施設整備等支出計（5）	116,999,000	97,093,607	19,905,393	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△116,999,000	△95,691,607	△21,307,393	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	110,308,000	110,115,875	192,125	
		その他の活動収入計（7）	110,308,000	110,115,875	192,125	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,071,000	15,071,880	△880	
		その他の活動支出計（8）	15,071,000	15,071,880	△880	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		95,237,000	95,043,995	193,005	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,002,000	378,374	△19,380,374	

前期末支払資金残高（12）	34,538,375	34,538,375	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	15,536,375	34,916,749	△19,380,374	

伊賀拠点拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	118,008,796	85,548,214	32,460,582
		施設介護料収益	85,189,049	60,556,258	24,632,791
		介護報酬収益	76,268,550	54,306,043	21,962,507
		利用者負担金収益（一般）	8,920,499	6,250,215	2,670,284
		利用者等利用料収益	32,765,937	24,976,956	7,788,981
		施設サービス利用料収益	1,187,480	916,350	271,130
		食費収益（公費）	3,946,940	2,673,072	1,273,868
		食費収益（一般）	11,449,660	8,213,286	3,236,374
		居住費収益（公費）	3,707,917	2,887,186	820,731
		居住費収益（一般）	12,473,940	10,287,062	2,186,878
		その他の事業収益	53,810	15,000	38,810
		その他の事業収益	53,810	15,000	38,810
		サービス活動収益計（1）	118,008,796	85,548,214	32,460,582
	費用	人件費	80,144,466	58,627,698	21,516,768
		職員給料	37,262,761	29,842,377	7,420,384
		職員賞与	4,532,000	4,071,000	461,000
		賞与引当金繰入	2,400,000	0	2,400,000
		非常勤職員給与	13,293,617	11,490,757	1,802,860
		派遣職員費	12,683,322	5,702,810	6,980,512
		退職給付費用	84,000	396,000	△312,000
		法定福利費	7,272,263	7,124,754	147,509
		外国人給与	2,616,503	0	2,616,503
		事業費	24,235,181	17,207,617	7,027,564
		給食費	9,798,116	7,712,624	2,085,492
		介護用品費	1,467,295	1,589,299	△122,004
		保健衛生費	17,000	0	17,000
		医療費	0	1,800	△1,800
		教養娯楽費	96,653	39,840	56,813
		水道光熱費	6,493,150	5,611,631	881,519
		消耗器具備品費	5,065,027	1,464,457	3,600,570
		賃借料	979,821	684,696	295,125
		車輌費	307,119	95,110	212,009
		雑費	11,000	8,160	2,840
		事務費	10,467,038	6,141,412	4,325,626
		福利厚生費	385,660	417,698	△32,038
		旅費交通費	0	95,580	△95,580
		研修研究費	25,300	0	25,300
		事務消耗品費	98,349	29,937	68,412
		印刷製本費	141,660	111,735	29,925
		修繕費	73,040	0	73,040
		通信運搬費	306,207	257,434	48,773
		広報費	11,845	263,250	△251,405
		業務委託費	8,473,385	3,890,076	4,583,309
		医事委託費	2,400,000	2,410,440	△10,440
		清掃委託費	682,550	643,876	38,674
		保守委託費	619,300	702,260	△82,960
		その他の委託費	4,771,535	133,500	4,638,035
		手数料	83,585	77,630	5,955
		保険料	457,047	394,777	62,270
		賃借料	0	86,400	△86,400
		保守料	369,600	491,520	△121,920
		渉外費	9,985	0	9,985
		諸会費	31,375	25,375	6,000

伊賀拠点拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	減価償却費	45,135,146	45,060,537	74,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,157,107	△15,133,741	△23,366
		サービス活動費用計（2）	144,824,724	111,903,523	32,921,201
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△26,815,928	△26,355,309	△460,619
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324	221	103
		その他のサービス活動外収益	3,066,250	83,909	2,982,341
		雑収益	3,066,250	83,909	2,982,341
		雑収益	3,066,250	83,909	2,982,341
		サービス活動外収益計（4）	3,066,574	84,130	2,982,444
	費用	支払利息	5,832,893	6,605,751	△772,858
		サービス活動外費用計（5）	5,832,893	6,605,751	△772,858
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		△2,766,319	△6,521,621	3,755,302
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△29,582,247	△32,876,930	3,294,683
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,402,000	0	1,402,000
		施設整備等補助金収益	1,402,000	0	1,402,000
		拠点区分間繰入金収益	110,115,875	22,679,857	87,436,018
		特別収益計（8）	111,517,875	22,679,857	88,838,018
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,402,000	0	1,402,000
		拠点区分間繰入金費用	15,071,880	12,186,322	2,885,558
		特別費用計（9）	16,473,880	12,186,322	4,287,558
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		95,043,995	10,493,535	84,550,460
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			65,461,748	△22,383,395	87,845,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△5,322,343	17,061,052	△22,383,395
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		60,139,405	△5,322,343	65,461,748
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,139,405	△5,322,343	65,461,748

第三号第四様式

伊賀拠点拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	45,414,774	41,292,045	4,122,729	流動負債	40,814,025	102,597,670	△61,783,645
現金預金	19,889,514	26,099,868	△6,210,354	事業未払金	10,280,625	3,628,223	6,652,402
事業未収金	24,077,010	15,192,177	8,884,833	１年以内返済予定設備資金借入金	28,596,000	94,484,000	△65,888,000
未収補助金	1,428,250	0	1,428,250	未払費用	0	3,059,147	△3,059,147
立替金	20,000	0	20,000	職員預り金	217,400	66,300	151,100
				賞与引当金	1,720,000	1,360,000	360,000
固定資産	828,753,562	871,549,295	△42,795,733	固定負債	556,329,000	584,925,000	△28,596,000
基本財産	806,691,924	846,514,306	△39,822,382	設備資金借入金	556,329,000	584,925,000	△28,596,000
土地	76,104,000	76,104,000	0	負債の部合計	597,143,025	687,522,670	△90,379,645
建物	730,587,924	770,410,306	△39,822,382	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	22,061,638	25,034,989	△2,973,351	基本金	0	0	0
構築物	4,654,959	5,216,016	△561,057	国庫補助金等特別積立金	216,885,906	230,641,013	△13,755,107
車輌運搬具	2,129,101	3,048,843	△919,742	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,250,878	14,389,000	△3,138,122	次期繰越活動増減差額	60,139,405	△5,322,343	65,461,748
権利	1,271,920	1,378,576	△106,656	(うち当期活動増減差額)	65,461,748	△22,383,395	87,845,143
ソフトウエア	2,022,420	0	2,022,420				
長期前払費用	517,872	788,066	△270,194				
その他の固定資産	214,488	214,488	0	純資産の部合計	277,025,311	225,318,670	51,706,641
資産の部合計	874,168,336	912,841,340	△38,673,004	負債及び純資産の部合計	874,168,336	912,841,340	△38,673,004

計算書類に対する注記（伊賀拠点拠点区分用）

１．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　－　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　－　決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券で時価のないもの　－　原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物その他の固定資産　－　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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　該当なし

・賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

４．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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

（１）伊賀拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム」

５．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	76,104,000	0	0	76,104,000
建物	770,410,306	0	39,822,382	730,587,924
減価償却累計額	0	39,816,000	39,816,000	0
合　　計	846,514,306	-39,816,000	6,382	806,691,924

６．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

７．担保に供している資産

・担保に供されている資産は次のとおりである。

土地（基本財産）　76,104,000円
建物（基本財産）　730,587,924円

計　806,691,924円

・担保している債務の種類及び金額は次のとおりである。

設備資金借入金　549,520,000円

８．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	850,055,070	119,467,146	730,587,924
小　計	850,055,070	119,467,146	730,587,924
その他の固定資産			
構築物	6,338,130	1,683,171	4,654,959
車輌運搬具	4,840,526	2,711,425	2,129,101
器具及び備品	22,243,309	10,992,431	11,250,878
その他の固定資産	214,488	0	214,488
小　計	33,636,453	15,387,027	18,249,426
合　計	883,691,523	134,854,173	748,837,350

９．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	24,077,010	0	24,077,010
未収補助金	1,428,250	0	1,428,250
合　計	25,505,260	0	25,505,260

１０．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

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

・該当なし

第一号第四様式

憩いの家ファボール 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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	49,742,000	49,334,394	407,606	
		施設介護料収入	47,837,000	47,436,814	400,186	
		介護報酬収入	41,463,000	41,119,898	343,102	
		利用者負担金収入（一般）	6,374,000	6,316,916	57,084	
		利用者等利用料収入	1,905,000	1,897,580	7,420	
		施設サービス利用料収入	647,000	644,700	2,300	
		食費収入（一般）	1,138,000	1,132,880	5,120	
		居住費収入（一般）	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	0	263	△263	
		その他の収入	680,000	675,000	5,000	
		雑収入	680,000	675,000	5,000	
		雑収入	680,000	675,000	5,000	
		事業活動収入計 (1)	50,422,000	50,009,657	412,343	
	支出	人件費支出	22,095,000	21,963,218	131,782	
		職員給料支出	3,740,000	3,647,173	92,827	
		職員賞与支出	2,033,000	1,864,000	169,000	
		非常勤職員給与支出	14,948,000	15,159,740	△211,740	
		法定福利費支出	1,374,000	1,292,305	81,695	
		事業費支出	5,152,000	5,065,264	86,736	
		給食費支出	1,104,000	1,118,971	△14,971	
		教養娯楽費支出	30,000	28,403	1,597	
		水道光熱費支出	1,255,000	1,261,682	△6,682	
		消耗器具備品費支出	1,131,000	1,084,368	46,632	
		賃借料支出	389,000	395,640	△6,640	
		車輌費支出	1,243,000	1,176,080	66,920	
		雑支出	0	120	△120	
		事務費支出	1,395,000	1,538,317	△143,317	
		福利厚生費支出	15,000	15,658	△658	
		旅費交通費支出	21,000	24,525	△3,525	
		研修研究費支出	28,000	29,300	△1,300	
		事務消耗品費支出	36,000	29,693	6,307	
		印刷製本費支出	58,000	71,537	△13,537	
		修繕費支出	235,000	246,510	△11,510	
		通信運搬費支出	345,000	402,023	△57,023	
		業務委託費支出	365,000	410,960	△45,960	
		清掃委託費支出	92,000	105,600	△13,600	
		保守委託費支出	73,000	77,000	△4,000	
		その他の委託費支出	200,000	228,360	△28,360	
		手数料支出	18,000	21,563	△3,563	
		保険料支出	128,000	134,510	△6,510	
		賃借料支出	112,000	116,938	△4,938	
		諸会費支出	5,000	5,100	△100	
		雑支出	29,000	30,000	△1,000	
		雑支出	29,000	30,000	△1,000	
		事業活動支出計 (2)	28,642,000	28,566,799	75,201	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,780,000	21,442,858	337,142	
	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	470,000	790,240	△320,240	
		器具及び備品取得支出	470,000	220,000	250,000	
		ソフトウエア取得支出	0	570,240	△570,240	

第一号第四様式

憩いの家ファボール 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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	支出					
		施設整備等支出計 (5)	470,000	790,240	△320,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△470,000	△790,240	320,240	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,907,000	5,046,835	△139,835	
		その他の活動収入計 (7)	4,907,000	5,046,835	△139,835	
	支出	拠点区分間繰入金支出	35,005,000	35,005,788	△788	
		その他の活動支出計 (8)	35,005,000	35,005,788	△788	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△30,098,000	△29,958,953	△139,047	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,788,000	△9,306,335	518,335	

前期末支払資金残高 (12)	33,115,915	33,115,915	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,327,915	23,809,580	518,335	

第二号第四様式

憩いの家ファボール 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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	49,334,394	49,756,991	△422,597
		施設介護料収益	47,436,814	47,518,196	△81,382
		介護報酬収益	41,119,898	40,988,305	131,593
		利用者負担金収益（一般）	6,316,916	6,529,891	△212,975
		利用者等利用料収益	1,897,580	2,238,795	△341,215
		施設サービス利用料収益	644,700	658,095	△13,395
		食費収益（一般）	1,132,880	1,258,200	△125,320
		居住費収益（一般）	120,000	322,500	△202,500
		サービス活動収益計 (1)	49,334,394	49,756,991	△422,597
	費用	人件費	21,693,218	23,906,428	△2,213,210
		職員給料	3,647,173	8,314,232	△4,667,059
		職員賞与	724,000	1,759,000	△1,035,000
		賞与引当金繰入	870,000	0	870,000
		非常勤職員給与	15,159,740	11,493,382	3,666,358
		退職給付費用	0	120,000	△120,000
		法定福利費	1,292,305	2,219,814	△927,509
		事業費	5,065,264	4,326,783	738,481
		給食費	1,118,971	1,294,793	△175,822
		教養娯楽費	28,403	48,684	△20,281
		水道光熱費	1,261,682	1,312,454	△50,772
		消耗器具備品費	1,084,368	263,140	821,228
		賃借料	395,640	390,000	5,640
		車輌費	1,176,080	1,017,292	158,788
		雑費	120	420	△300
		事務費	1,538,317	1,732,391	△194,074
		福利厚生費	15,658	81,384	△65,726
		旅費交通費	24,525	17,190	7,335
		研修研究費	29,300	28,800	500
		事務消耗品費	29,693	131,671	△101,978
		印刷製本費	71,537	53,012	18,525
		修繕費	246,510	0	246,510
		通信運搬費	402,023	438,183	△36,160
		業務委託費	410,960	556,770	△145,810
		清掃委託費	105,600	104,640	960
		保守委託費	77,000	33,000	44,000
		その他の委託費	228,360	419,130	△190,770
		手数料	21,563	22,963	△1,400
		保険料	134,510	184,080	△49,570
		賃借料	116,938	116,938	0
		保守料	0	43,200	△43,200
		諸会費	5,100	58,200	△53,100
		雑費	30,000	0	30,000
		雑費	30,000	0	30,000
		減価償却費	840,254	2,947,336	△2,107,082
		サービス活動費用計 (2)	29,137,053	32,912,938	△3,775,885
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,197,341	16,844,053	3,353,288
	収益	受取利息配当金収益	263	200	63
		その他のサービス活動外収益	675,000	0	675,000
		雑収益	675,000	0	675,000
		雑収益	675,000	0	675,000
		サービス活動外収益計 (4)	675,263	200	675,063

第二号第四様式

憩いの家ファボール 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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用				
		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)		675,263	200	675,063
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			20,872,604	16,844,253	4,028,351
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,046,835	5,443,302	△396,467
		特別収益計 (8)	5,046,835	5,443,302	△396,467
	費用	基本金組入額	0	△6,473,200	6,473,200
		第１号基本金組入額	0	△6,473,200	6,473,200
		拠点区分間繰入金費用	35,005,788	30,371,783	4,634,005
		特別費用計 (9)	35,005,788	23,898,583	11,107,205
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△29,958,953	△18,455,281	△11,503,672
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△9,086,349	△1,611,028	△7,475,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,481,667	40,092,695	△1,611,028
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		29,395,318	38,481,667	△9,086,349
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,395,318	38,481,667	△9,086,349

第三号第四様式

憩いの家ファボール 拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	25,875,669	35,156,785	△9,281,116	流動負債	2,556,089	2,800,870	△244,781
現金預金	18,666,022	27,541,923	△8,875,901	事業未払金	2,039,089	468,718	1,570,371
事業未収金	7,209,647	7,614,862	△405,215	未払費用	0	1,563,952	△1,563,952
				職員預り金	27,000	8,200	18,800
				賞与引当金	490,000	760,000	△270,000
固定資産	6,075,738	6,125,752	△50,014	固定負債	0	0	0
基本財産	5,019,429	5,517,865	△498,436	負債の部合計	2,556,089	2,800,870	△244,781
建物	5,019,429	5,517,865	△498,436	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	1,056,309	607,887	448,422	基本金	0	0	0
車輌運搬具	49,614	243,362	△193,748	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	425,959	344,525	81,434	その他の積立金	0	0	0
ソフトウエア	560,736	0	560,736	次期繰越活動増減差額	29,395,318	38,481,667	△9,086,349
差入保証金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	△9,086,349	△1,611,028	△7,475,321
				純資産の部合計	29,395,318	38,481,667	△9,086,349
資産の部合計	31,951,407	41,282,537	△9,331,130	負債及び純資産の部合計	31,951,407	41,282,537	△9,331,130

計算書類に対する注記（ファボール拠点区分用）

１．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　－　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　－　決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券で時価のないもの　－　原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物その他の固定資産　－　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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　該当なし

・賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

４．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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

（１）憩いの家ファボール拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「小規模多機能型居宅介護事業」

５．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
建物	5,517,865	0	498,436	5,019,429
減価償却累計額	0	492,000	492,000	0
合　　計	5,517,865	−492,000	6,436	5,019,429

６．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

７．担保に供している資産

・該当なし

８．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	6,473,200	1,453,771	5,019,429
小　　計	6,473,200	1,453,771	5,019,429
その他の固定資産			
車輌運搬具	4,749,610	4,699,996	49,614
器具及び備品	802,000	376,041	425,959
小　　計	5,551,610	5,076,037	475,573
合　　計	12,024,810	6,529,808	5,495,002

９．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	7,209,647	0	7,209,647
合　　計	7,209,647	0	7,209,647

１０．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

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

・該当なし

津保育拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	保育事業収入	19,762,000	21,205,194	△1,443,194	
		地域型保育給付費収入	5,061,000	4,601,050	459,950	
		利用者負担金収入	5,061,000	4,601,050	459,950	
		その他の事業収入	14,701,000	16,604,144	△1,903,144	
		補助金事業収入（公費）	14,701,000	16,604,144	△1,903,144	
		受取利息配当金収入	0	26	△26	
		その他の収入	0	81,794	△81,794	
		雑収入	0	81,794	△81,794	
		雑収入	0	81,794	△81,794	
		事業活動収入計（1）	19,762,000	21,287,014	△1,525,014	
	支出	人件費支出	13,322,000	13,357,937	△35,937	
		職員給料支出	9,897,000	10,175,951	△278,951	
		職員賞与支出	1,729,000	1,589,000	140,000	
		非常勤職員給与支出	70,000	0	70,000	
		法定福利費支出	1,626,000	1,592,986	33,014	
		事業費支出	1,057,000	1,100,945	△43,945	
		給食費支出	657,000	600,499	56,501	
		消耗器具備品費支出	321,000	431,491	△110,491	
		保険料支出	79,000	68,955	10,045	
		事務費支出	15,133,000	15,220,469	△87,469	
		福利厚生費支出	120,000	108,223	11,777	
		旅費交通費支出	0	150	△150	
		印刷製本費支出	13,000	13,772	△772	
		通信運搬費支出	0	84	△84	
		業務委託費支出	0	11,880	△11,880	
		検査委託費支出	0	11,880	△11,880	
		手数料支出	0	11,000	△11,000	
		土地・建物賃借料支出	15,000,000	15,075,360	△75,360	
		事業活動支出計（2）	29,512,000	29,679,351	△167,351	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△9,750,000	△8,392,337	△1,357,663	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	876,206	△876,206	
		施設整備等補助金収入	0	876,206	△876,206	
		施設整備等収入計（4）	0	876,206	△876,206	
	支出	固定資産取得支出	0	876,206	△876,206	
		器具及び備品取得支出	0	876,206	△876,206	
		施設整備等支出計（5）	0	876,206	△876,206	
	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	事業区分間繰入金収入	3,974,000	3,950,164	23,836	
		その他の活動収入計（7）	3,974,000	3,950,164	23,836	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000	2,164	△164	
		その他の活動支出計（8）	2,000	2,164	△164	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		3,972,000	3,948,000	24,000	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,778,000	△4,444,337	△1,333,663	

前期末支払資金残高（12）	15,452,129	15,452,129	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	9,674,129	11,007,792	△1,333,663	

津保育拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	保育事業収益	21,205,194	14,065,636	7,139,558
		地域型保育給付費収益	4,601,050	3,131,235	1,469,815
		利用者負担金収益	4,601,050	3,131,235	1,469,815
		その他の事業収益	16,604,144	10,934,401	5,669,743
		補助金事業収益（公費）	16,604,144	10,934,401	5,669,743
		サービス活動収益計（1）	21,205,194	14,065,636	7,139,558
	費用	人件費	13,627,937	8,594,082	5,033,855
		職員給料	10,175,951	6,813,486	3,362,465
		職員賞与	1,229,000	317,000	912,000
		賞与引当金繰入	630,000	0	630,000
		非常勤職員給与	0	444,732	△444,732
		法定福利費	1,592,986	1,018,864	574,122
		事業費	1,100,945	919,499	181,446
		給食費	600,499	628,198	△27,699
		消耗器具備品費	431,491	214,645	216,846
		保険料	68,955	54,165	14,790
		雑費	0	22,491	△22,491
		事務費	15,220,469	143,306	15,077,163
		福利厚生費	108,223	90,123	18,100
		旅費交通費	150	0	150
		事務消耗品費	0	49,229	△49,229
		印刷製本費	13,772	0	13,772
		通信運搬費	84	974	△890
		業務委託費	11,880	0	11,880
		検査委託費	11,880	0	11,880
		手数料	11,000	1,648	9,352
		土地・建物賃借料	15,075,360	0	15,075,360
		雑費	0	1,332	△1,332
		雑費	0	1,332	△1,332
		減価償却費	2,384,115	2,371,924	12,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,425,297	△1,413,106	△12,191
		サービス活動費用計（2）	30,908,169	10,615,705	20,292,464
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△9,702,975	3,449,931	△13,152,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	0	26
		その他のサービス活動外収益	81,794	0	81,794
		雑収益	81,794	0	81,794
		雑収益	81,794	0	81,794
		サービス活動外収益計（4）	81,820	0	81,820
	費用				
		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)		81,820	0	81,820
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△9,621,155	3,449,931	△13,071,086
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	876,206	0	876,206
		施設整備等補助金収益	876,206	0	876,206
		事業区分間繰入金収益	3,950,164	2,274,819	1,675,345
		特別収益計（8）	4,826,370	2,274,819	2,551,551
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	876,206	0	876,206
		事業区分間繰入金費用	2,164	0	2,164
		特別費用計（9）	878,370	0	878,370
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		3,948,000	2,274,819	1,673,181
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△5,673,155	5,724,750	△11,397,905
	前期繰越活動増減差額（12）		29,096,602	23,371,852	5,724,750

津保育拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)	23,423,447	29,096,602	△5,673,155
	基本金取崩額（14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15)	0	0	0
	その他の積立金積立額（16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,423,447	29,096,602	△5,673,155

第三号第四様式

津保育拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	12,481,179	16,455,431	△3,974,252	流動負債	1,983,387	1,243,302	740,085
現金預金	10,537,929	15,267,021	△4,729,092	事業未払金	1,456,687	240,708	1,215,979
事業未収金	985,250	1,188,410	△203,160	未払費用	0	748,394	△748,394
未収補助金	958,000	0	958,000	職員預り金	16,700	14,200	2,500
				賞与引当金	510,000	240,000	270,000
固定資産	38,937,525	40,445,434	△1,507,909	固定負債	0	0	0
基本財産	36,076,509	38,103,722	△2,027,213	負債の部合計	1,983,387	1,243,302	740,085
建物	36,076,509	38,103,722	△2,027,213	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	2,861,016	2,341,712	519,304	基本金	0	0	0
建物	201,263	263,322	△62,059	国庫補助金等特別積立金	26,011,870	26,560,961	△549,091
構築物	1,659,263	1,880,937	△221,674	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,000,490	197,453	803,037	次期繰越活動増減差額	23,423,447	29,096,602	△5,673,155
				(うち当期活動増減差額)	△5,673,155	5,724,750	△11,397,905
				純資産の部合計	49,435,317	55,657,563	△6,222,246
資産の部合計	51,418,704	56,900,865	△5,482,161	負債及び純資産の部合計	51,418,704	56,900,865	△5,482,161

計算書類に対する注記（津保育拠点区分用）

１．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　－　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　－　決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券で時価のないもの　－　原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物その他の固定資産　－　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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　該当なし

・賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

４．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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

（１）津保育拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「津保育」

５．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
建物	38,103,722	0	2,027,213	36,076,509
減価償却累計額	0	2,016,000	2,016,000	0
合　　計	38,103,722	-2,016,000	11,213	36,076,509

６．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

７．担保に供している資産

・該当なし

８．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	43,678,556	7,602,047	36,076,509
小　　計	43,678,556	7,602,047	36,076,509
その他の固定資産			
建物	433,984	232,721	201,263
構築物	2,490,540	831,277	1,659,263
器具及び備品	1,241,348	240,858	1,000,490
小　　計	4,165,872	1,304,856	2,861,016
合　　計	47,844,428	8,906,903	38,937,525

９．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	985,250	0	985,250
未収補助金	958,000	0	958,000
合　　計	1,943,250	0	1,943,250

１０．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

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

・該当なし

津収益事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	その他の収入	2,411,000	2,391,852	19,148	
		雑収入	2,411,000	2,391,852	19,148	
		太陽光発電売電収入	2,411,000	2,391,852	19,148	
		事業活動収入計（1）	2,411,000	2,391,852	19,148	
	支出	その他の支出	0	149,562	△149,562	
		雑支出（太陽光）	0	149,562	△149,562	
		流動資産評価損等による資金減少額	94,000	116,000	△22,000	
		租税公課（太陽光）	94,000	116,000	△22,000	
		事業活動支出計（2）	94,000	265,562	△171,562	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		2,317,000	2,126,290	190,710	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		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	事業区分間繰入金収入	91,000	0	91,000	
		その他の活動による収入	0	17,562	△17,562	
		長期前払費用返還金収入	0	17,562	△17,562	
		その他の活動収入計（7）	91,000	17,562	73,438	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,281,846	△1,281,846	
		事業区分間繰入金支出	2,300,000	902,154	1,397,846	
		拠点区分間繰入金支出	8,000	8,389	△389	
		その他の活動支出計（8）	2,308,000	2,192,389	115,611	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△2,217,000	△2,174,827	△42,173	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100,000	△48,537	148,537	

前期末支払資金残高（12）	1,267,942	1,267,942	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	1,367,942	1,219,405	148,537	

津収益事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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				
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,391,852	2,326,424	65,428
		雑収益	2,391,852	2,326,424	65,428
		太陽光発電売電収益	2,391,852	2,326,424	65,428
		サービス活動外収益計（4）	2,391,852	2,326,424	65,428
	費用	その他のサービス活動外費用	1,296,232	1,181,132	115,100
		租税公課（太陽光）	116,000	132,900	△16,900
		減価償却費（太陽光）	1,030,670	1,030,670	0
		雑費（太陽光）	149,562	17,562	132,000
		サービス活動外費用計（5）	1,296,232	1,181,132	115,100
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,095,620	1,145,292	△49,672
経常増減差額（7)=(3)+(6)			1,095,620	1,145,292	△49,672
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	902,154	924,440	△22,286
		拠点区分間繰入金費用	8,389	8,452	△63
		特別費用計（9）	910,543	932,892	△22,349
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△910,543	△932,892	22,349
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			185,077	212,400	△27,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△268,893	△481,293	212,400
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		△83,816	△268,893	185,077
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△83,816	△268,893	185,077

第三号第四様式

津収益事業拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	1,719,395	1,635,932	83,463	流動負債	499,990	367,990	132,000
現金預金	1,405,192	1,339,718	65,474	事業未払金	499,990	367,990	132,000
未収収益	314,203	296,214	17,989				
固定資産	10,656,855	11,705,087	△1,048,232	固定負債	11,960,076	13,241,922	△1,281,846
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	11,960,076	13,241,922	△1,281,846
その他の固定資産	10,656,855	11,705,087	△1,048,232	負債の部合計	12,460,066	13,609,912	△1,149,846
機械及び装置	10,511,968	11,542,638	△1,030,670	純　資　産　の　部			
長期前払費用	144,887	162,449	△17,562	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△83,816	△268,893	185,077
				(うち当期活動増減差額)	185,077	212,400	△27,323
				純資産の部合計	△83,816	△268,893	185,077
資産の部合計	12,376,250	13,341,019	△964,769	負債及び純資産の部合計	12,376,250	13,341,019	△964,769

計算書類に対する注記（津収益事業拠点区分用）

１．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　－　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　－　決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券で時価のないもの　－　原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物その他の固定資産　－　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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　該当なし

・賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

４．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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

（１）津収益拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「太陽光（津）」

５．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

６．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

７．担保に供している資産

・該当なし

８．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
その他の固定資産			
機械及び装置	17,468,990	6,957,022	10,511,968
小　　計	17,468,990	6,957,022	10,511,968
合　　計	17,468,990	6,957,022	10,511,968

９．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
未収収益	314,203	0	314,203
合　　計	314,203	0	314,203

１０．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

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

・該当なし

名張収益事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	その他の収入	2,381,000	2,380,088	912	
		雑収入	2,381,000	2,380,088	912	
		太陽光発電売電収入	2,381,000	2,380,088	912	
		事業活動収入計（1）	2,381,000	2,380,088	912	
	支出	その他の支出	1,316,000	1,456,290	△140,290	
		雑支出	1,308,000	1,315,440	△7,440	
		賃借料支出（太陽光）	1,308,000	1,315,440	△7,440	
		雑支出（太陽光）	8,000	140,850	△132,850	
		事業活動支出計（2）	1,316,000	1,456,290	△140,290	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		1,065,000	923,798	141,202	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		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	事業区分間繰入金収入	1,311,000	0	1,311,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,000	8,389	△389	
		その他の活動収入計（7）	1,319,000	8,389	1,310,611	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,127,000	1,040,516	1,086,484	
		その他の活動支出計（8）	2,127,000	1,040,516	1,086,484	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△808,000	△1,032,127	224,127	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			257,000	△108,329	365,329	

前期末支払資金残高（12）	160,166	160,166	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	417,166	51,837	365,329	

名張収益事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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				
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,380,088	2,236,603	143,485
		雑収益	2,380,088	2,236,603	143,485
		太陽光発電売電収益	2,380,088	2,236,603	143,485
		サービス活動外収益計（4）	2,380,088	2,236,603	143,485
	費用	その他のサービス活動外費用	1,533,038	1,400,640	132,398
		雑損失	1,315,440	1,315,440	0
		賃借料（太陽光）	1,315,440	1,315,440	0
		減価償却費（太陽光）	76,748	76,748	0
		雑費（太陽光）	140,850	8,452	132,398
		サービス活動外費用計（5）	1,533,038	1,400,640	132,398
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		847,050	835,963	11,087
経常増減差額（7)=(3)+(6)			847,050	835,963	11,087
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,389	8,452	△63
		特別収益計（8）	8,389	8,452	△63
	費用	事業区分間繰入金費用	1,040,516	1,056,815	△16,299
		特別費用計（9）	1,040,516	1,056,815	△16,299
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△1,032,127	△1,048,363	16,236
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△185,077	△212,400	27,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		268,893	481,293	△212,400
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		83,816	268,893	△185,077
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,816	268,893	△185,077

第三号第四様式

名張収益事業拠点区分　貸借対照表

令和　3年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　敬峰会

（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	184,298	160,166	24,132	流動負債	132,461	0	132,461
未収収益	184,298	160,166	24,132	事業未払金	132,461	0	132,461
固定資産	31,979	108,727	△76,748	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	132,461	0	132,461
その他の固定資産	31,979	108,727	△76,748	純　資　産　の　部			
器具及び備品	31,979	108,727	△76,748	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	83,816	268,893	△185,077
				(うち当期活動増減差額)	△185,077	△212,400	27,323
				純資産の部合計	83,816	268,893	△185,077
資産の部合計	216,277	268,893	△52,616	負債及び純資産の部合計	216,277	268,893	△52,616

計算書類に対する注記（名張収益事業拠点区分用）

１．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　－　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　－　決算日の市場価格に基づく時価法

・上記以外の有価証券で時価のないもの　－　原価法

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物その他の固定資産　－　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については、自己所有の固定資産に適用する減価償却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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理をしている。

（３）引当金の計上基準

・退職給付引当金　－　該当なし

・賞与引当金　　－　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

公益財団法人社会福祉振興・試験センターの実施する社会福祉施設従事者確定拠出年金制度を採用している。

４．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、作成する計算書類及びサービス区分は以下のとおりになっている。

（１）津収益拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）当拠点区分におけるサービス区分の内容

「太陽光（名張）」

５．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

６．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

７．担保に供している資産

・該当なし

８．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
その他の固定資産			
器具及び備品	383,740	351,761	31,979
小　　計	383,740	351,761	31,979
合　　計	383,740	351,761	31,979

９．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
未収収益	184,298	0	184,298
合　　計	184,298	0	184,298

１０．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

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

・該当なし