

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒682-0125

鳥取県東伯郡三朝町横手396番地

社会福祉法人 福生会
(法人番号：8270005004409)

理事長 谷口 宗弘

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

(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	511,970,936	514,539,671	△ 2,568,735	
	老人福祉事業収入	36,400,000	37,120,611	△ 720,611	
	保育事業収入	95,848,900	97,633,760	△ 1,784,860	
	その他事業収入	11,640,000	11,640,000	0	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	14,873	7,022	7,851	
	その他の収入	3,877,400	3,982,163	△ 104,763	
	事業活動収入計(1)	660,592,109	665,763,227	△ 5,171,118	
	支出				
人件費支出	505,157,864	500,353,925	4,803,939		
事業費支出	99,299,500	95,118,878	4,180,622		
事務費支出	61,623,468	58,842,146	2,781,322		
利用者負担軽減額	70,000	69,350	650		
支払利息支出	266,134	266,134	0		
その他の支出	2,801,750	2,744,357	57,393		
事業活動支出計(2)	669,218,716	657,394,790	11,823,926		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,626,607	8,368,437	△ 16,995,044		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,687,000	18,969,000	718,000	
	施設整備等収入計(4)	19,687,000	18,969,000	718,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,040,000	0	
固定資産取得支出	20,122,380	19,965,660	156,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出	116,160	116,160	0		
施設整備等支出計(5)	28,278,540	28,121,820	156,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,591,540	△ 9,152,820	561,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,032,873	10,032,873	0	
	その他の活動収入計(7)	10,032,873	10,032,873	0	
	支出				
	積立資産支出	6,282,457	6,282,457	0	
その他の活動支出計(8)	6,282,457	6,282,457	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,750,416	3,750,416	0		
予備費支出(10)	3,442,737	—	3,442,737		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,910,468	2,966,033	△ 19,876,501		
前期末支払資金残高(12)	216,683,980	216,683,980	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,773,512	219,650,013	△ 19,876,501		

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	497,714,691	16,824,980	514,539,671		514,539,671
	老人福祉事業収入	37,120,611		37,120,611		37,120,611
	保育事業収入	97,633,760		97,633,760		97,633,760
	その他事業収入	11,640,000		11,640,000		11,640,000
	経常経費寄附金収入	840,000		840,000		840,000
	受取利息配当金収入	7,010	12	7,022		7,022
	その他の収入	3,979,163	3,000	3,982,163		3,982,163
	事業活動収入計(1)	648,935,235	16,827,992	665,763,227		665,763,227
	支出					
人件費支出	481,841,112	18,512,813	500,353,925		500,353,925	
事業費支出	95,118,878		95,118,878		95,118,878	
事務費支出	56,773,909	2,068,237	58,842,146		58,842,146	
利用者負担軽減額	69,350		69,350		69,350	
支払利息支出	266,134		266,134		266,134	
その他の支出	2,744,357		2,744,357		2,744,357	
事業活動支出計(2)	636,813,740	20,581,050	657,394,790		657,394,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,121,495	△ 3,753,058	8,368,437		8,368,437	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	18,696,000	273,000	18,969,000		18,969,000
	施設整備等収入計(4)	18,696,000	273,000	18,969,000		18,969,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000		8,040,000		8,040,000
	固定資産取得支出	19,859,180	106,480	19,965,660		19,965,660
ファイナンス・リース債務の返済支出	116,160		116,160		116,160	
施設整備等支出計(5)	28,015,340	106,480	28,121,820		28,121,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,319,340	166,520	△ 9,152,820		△ 9,152,820	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,032,873		10,032,873		10,032,873
	事業区分間繰入金収入		3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,032,873	3,600,000	13,632,873	△ 3,600,000	10,032,873
支出						
積立資産支出	6,282,457		6,282,457		6,282,457	
事業区分間繰入金支出	3,600,000		3,600,000	△ 3,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,882,457		9,882,457	△ 3,600,000	6,282,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,416	3,600,000	3,750,416	0	3,750,416	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,952,571	13,462	2,966,033	0	2,966,033	
前期末支払資金残高(11)	213,736,882	2,947,098	216,683,980		216,683,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	216,689,453	2,960,560	219,650,013	0	219,650,013	

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

(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	514,539,671	509,748,183	4,791,488
	老人福祉事業収益	37,120,611	35,801,407	1,319,204
	保育事業収益	97,633,760	105,379,952	△ 7,746,192
	その他事業収益	11,640,000	5,400,000	6,240,000
	経常経費寄附金収益	840,000	150,000	690,000
	サービス活動収益計(1)	661,774,042	656,479,542	5,294,500
	費用			
	人件費	501,968,310	512,809,570	△ 10,841,260
	事業費	95,118,878	92,318,722	2,800,156
	事務費	58,842,146	47,750,781	11,091,365
利用者負担軽減額	69,350	83,598	△ 14,248	
減価償却費	35,337,714	36,140,267	△ 802,553	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,686,776	△ 9,942,887	△ 1,743,889	
国庫補助金等特別積立金積立額	18,947,000		18,947,000	
サービス活動費用計(2)	698,596,622	679,160,051	19,436,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,822,580	△ 22,680,509	△ 14,142,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,022	14,005	△ 6,983
	その他のサービス活動外収益	3,982,163	4,113,534	△ 131,371
	サービス活動外収益計(4)	3,989,185	4,127,539	△ 138,354
	費用			
	支払利息	266,134	329,769	△ 63,635
その他のサービス活動外費用	2,744,357	2,919,628	△ 175,271	
サービス活動外費用計(5)	3,010,491	3,249,397	△ 238,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	978,694	878,142	100,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,843,886	△ 21,802,367	△ 14,041,519	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,969,000		18,969,000
	特別収益計(8)	18,969,000	0	18,969,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	11	△ 4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 103,134	△ 635,760	532,626	
特別費用計(9)	△ 103,127	△ 635,749	532,622	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,072,127	635,749	18,436,378	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,771,759	△ 21,166,618	4,394,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,664,257	325,460,875	△ 25,796,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,892,498	304,294,257	△ 21,401,759
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,840,000	22,620,000	△ 12,780,000
	その他の積立金積立額(16)	5,800,000	27,250,000	△ 21,450,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	286,932,498	299,664,257	△ 12,731,759

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	497,714,691	16,824,980	514,539,671		514,539,671
	老人福祉事業収益	37,120,611		37,120,611		37,120,611
	保育事業収益	97,633,760		97,633,760		97,633,760
	その他事業収益	11,640,000		11,640,000		11,640,000
	経常経費寄附金収益	840,000		840,000		840,000
	サービス活動収益計(1)	644,949,062	16,824,980	661,774,042		661,774,042
	サービス活動費用					
	人件費	483,427,230	18,541,080	501,968,310		501,968,310
	事業費	95,118,878		95,118,878		95,118,878
事務費	56,773,909	2,068,237	58,842,146		58,842,146	
利用者負担軽減額	69,350		69,350		69,350	
減価償却費	34,826,282	511,432	35,337,714		35,337,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,393,529	△ 293,247	△ 11,686,776		△ 11,686,776	
国庫補助金等特別積立金積立額	18,674,000	273,000	18,947,000		18,947,000	
サービス活動費用計(2)	677,496,120	21,100,502	698,596,622		698,596,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,547,058	△ 4,275,522	△ 36,822,580		△ 36,822,580	
サービス活動外増減の部	サービス外収益					
	受取利息配当金収益	7,010	12	7,022		7,022
	その他のサービス活動外収益	3,979,163	3,000	3,982,163		3,982,163
	サービス活動外収益計(4)	3,986,173	3,012	3,989,185		3,989,185
	サービス外費用					
支払利息	266,134		266,134		266,134	
その他のサービス活動外費用	2,744,357		2,744,357		2,744,357	
サービス活動外費用計(5)	3,010,491		3,010,491		3,010,491	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	975,682	3,012	978,694		978,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,571,376	△ 4,272,510	△ 35,843,886		△ 35,843,886	
特別増減の部	特別増減収益					
	施設整備等補助金収益	18,696,000	273,000	18,969,000		18,969,000
	事業区分間繰入金収益		3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	特別収益計(8)	18,696,000	3,873,000	22,569,000	△ 3,600,000	18,969,000
	特別増減費用					
固定資産売却損・処分損	7		7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 103,134		△ 103,134		△ 103,134	
事業区分間繰入金費用	3,600,000		3,600,000	△ 3,600,000	0	
特別費用計(9)	3,496,873		3,496,873	△ 3,600,000	△ 103,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,199,127	3,873,000	19,072,127	0	19,072,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,372,249	△ 399,510	△ 16,771,759	0	△ 16,771,759	
繰越活動増減差額(12)	297,552,288	2,111,969	299,664,257		299,664,257	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,180,039	1,712,459	282,892,498	0	282,892,498	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	9,840,000		9,840,000		9,840,000	
その他の積立金積立額(16)	5,800,000		5,800,000		5,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,220,039	1,712,459	286,932,498	0	286,932,498	

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	226,677,208	226,593,275	83,933	流動負債	36,711,889	37,572,228	△ 860,339
現金預金	118,381,595	133,833,946	△ 15,452,351	事業未払金	3,632,653	6,615,979	△ 2,983,326
事業未収金	108,167,354	92,418,366	15,748,988	1年以内返済予定設備資金借入金	8,040,000	8,040,000	0
立替金	102,299	134,371	△ 32,072	1年以内返済予定リース債務	696,960		696,960
前払金	25,960	106,935	△ 80,975	預り金	3,573	3,573	0
前払費用	0	99,657	△ 99,657	職員預り金	3,378,560	3,275,174	103,386
				仮受金	12,409	14,569	△ 2,160
				賞与引当金	20,947,734	19,622,933	1,324,801
固定資産	695,299,299	710,936,976	△ 15,637,677	固定負債	27,614,232	32,692,968	△ 5,078,736
基本財産	532,286,998	557,398,480	△ 25,111,482	設備資金借入金	22,380,000	30,420,000	△ 8,040,000
土地	171,852,373	171,852,373	0	リース債務	2,671,680	2,671,680	0
建物	1,281,363,050	1,281,363,050	0	退職給付引当金	2,562,552	2,272,968	289,584
建物減価償却累計額	△ 921,928,425	△ 896,816,943	△ 25,111,482	負債の部合計	64,326,121	70,265,196	△ 5,939,075
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	163,012,301	153,538,496	9,473,805	純資産の部			
建物	47,829,050	38,985,050	8,844,000	基本金	231,607,862	231,607,862	0
建物減価償却累計額	△ 32,436,207	△ 31,623,243	△ 812,964	第1号基本金	84,645,861	84,645,861	0
構築物	6,421,080	6,421,080	0	第2号基本金	146,962,001	146,962,001	0
構築物減価償却累計額	△ 4,515,751	△ 4,173,352	△ 342,399	国庫補助金等特別積立金	230,332,026	223,174,936	7,157,090
機械及び装置	15,592,166	15,592,166	0	その他の積立金	108,778,000	112,818,000	△ 4,040,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 14,356,609	△ 13,969,223	△ 387,386	人件費積立金(措置)	38,800,000	34,000,000	4,800,000
車輛運搬具	35,760,789	35,760,789	0	修繕積立金(措置)	16,202,000	21,002,000	△ 4,800,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 34,035,040	△ 31,944,747	△ 2,090,293	備品等購入積立金(措置)	8,976,000	13,016,000	△ 4,040,000
器具及び備品	114,401,822	107,093,612	7,308,210	人件費積立金(保育)	21,500,000	21,500,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 92,013,830	△ 90,970,681	△ 1,043,149	施設整備積立金(保育)	21,300,000	21,300,000	0
有形リース資産	3,368,640	3,368,640	0	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,026,732	1,063,892	△ 37,160	次期繰越活動増減差額	286,932,498	299,664,257	△ 12,731,759
ソフトウェア	4,617,907	6,201,185	△ 1,583,278	(うち当期活動増減差額)	△ 16,771,759	△ 21,166,618	4,394,859
投資有価証券	11,000	11,000	0				
退職給付引当資産	2,562,552	2,272,968	289,584				
人件費積立資産	38,800,000	34,000,000	4,800,000				
修繕積立資産	16,202,000	21,002,000	△ 4,800,000				
備品等購入積立資産	8,976,000	13,016,000	△ 4,040,000				
施設整備等積立資産(措置)	21,300,000	21,300,000	0				
人件費積立資産(保育)	21,500,000	21,500,000	0				
修繕積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	921,976,507	937,530,251	△ 15,553,744	純資産の部合計	857,650,386	867,265,055	△ 9,614,669
				負債及び純資産の部合計	921,976,507	937,530,251	△ 15,553,744

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	223,710,173	2,967,035	226,677,208	0	226,677,208
現金預金	118,170,430	211,165	118,381,595		118,381,595
事業未収金	105,411,484	2,755,870	108,167,354		108,167,354
立替金	102,299	0	102,299		102,299
前払金	25,960	0	25,960		25,960
固定資産	691,555,379	3,743,920	695,299,299		695,299,299
基本財産	529,135,454	3,151,544	532,286,998		532,286,998
土地	171,852,373		171,852,373		171,852,373
建物	1,267,230,050	14,133,000	1,281,363,050		1,281,363,050
建物減価償却累計額	△ 910,946,969	△ 10,981,456	△ 921,928,425		△ 921,928,425
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	162,419,925	592,376	163,012,301		163,012,301
建物	47,679,050	150,000	47,829,050		47,829,050
建物減価償却累計額	△ 32,286,208	△ 149,999	△ 32,436,207		△ 32,436,207
構築物	6,421,080		6,421,080		6,421,080
構築物減価償却累計額	△ 4,515,751		△ 4,515,751		△ 4,515,751
機械及び装置	15,506,882	85,284	15,592,166		15,592,166
機械及び装置減価償却累計額	△ 14,271,326	△ 85,283	△ 14,356,609		△ 14,356,609
車輛運搬具	34,525,789	1,235,000	35,760,789		35,760,789
車輛運搬具減価償却累計額	△ 33,288,895	△ 746,145	△ 34,035,040		△ 34,035,040
器具及び備品	113,469,385	932,437	114,401,822		114,401,822
器具及び備品減価償却累計額	△ 91,184,912	△ 828,918	△ 92,013,830		△ 92,013,830
有形リース資産	3,368,640		3,368,640		3,368,640
権利	1,026,732	0	1,026,732		1,026,732
ソフトウェア	4,617,907		4,617,907		4,617,907
投資有価証券	11,000		11,000		11,000
退職給付引当資産	2,562,552		2,562,552		2,562,552
人件費積立資産	38,800,000	0	38,800,000		38,800,000
修繕積立資産	16,202,000	0	16,202,000		16,202,000
備品等購入積立資産	8,976,000	0	8,976,000		8,976,000
施設整備等積立資産(措置)	21,300,000		21,300,000		21,300,000
人件費積立資産(保育)	21,500,000		21,500,000		21,500,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
資産の部合計	915,265,552	6,710,955	921,976,507	0	921,976,507
流動負債	35,448,747	1,263,142	36,711,889	0	36,711,889
事業未払金	3,626,178	6,475	3,632,653		3,632,653
1年以内返済予定設備資金借入金	8,040,000		8,040,000		8,040,000
1年以内返済予定リース債務	696,960		696,960		696,960
預り金	3,573	0	3,573		3,573
職員預り金	3,378,560		3,378,560		3,378,560
仮受金	12,409	0	12,409		12,409
賞与引当金	19,691,067	1,256,667	20,947,734		20,947,734
固定負債	27,614,232		27,614,232		27,614,232
設備資金借入金	22,380,000		22,380,000		22,380,000
リース債務	2,671,680		2,671,680		2,671,680
退職給付引当金	2,562,552		2,562,552		2,562,552
負債の部合計	63,062,979	1,263,142	64,326,121	0	64,326,121
基本金	229,898,344	1,709,518	231,607,862		231,607,862
第1号基本金	84,645,861		84,645,861		84,645,861
第2号基本金	145,252,483	1,709,518	146,962,001		146,962,001
国庫補助金等特別積立金	228,306,190	2,025,836	230,332,026		230,332,026
その他の積立金	108,778,000	0	108,778,000		108,778,000
人件費積立金(措置)	38,800,000	0	38,800,000		38,800,000
修繕積立金(措置)	16,202,000	0	16,202,000		16,202,000
備品等購入積立金(措置)	8,976,000	0	8,976,000		8,976,000
施設整備積立金(措置)	21,300,000		21,300,000		21,300,000
人件費積立金(保育)	21,500,000		21,500,000		21,500,000
修繕積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	285,220,039	1,712,459	286,932,498	0	286,932,498
(うち当期活動増減差額)	△ 16,372,249	△ 399,510	△ 16,771,759	0	△ 16,771,759
純資産の部合計	852,202,573	5,447,813	857,650,386	0	857,650,386
負債及び純資産の部合計	915,265,552	6,710,955	921,976,507	0	921,976,507

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

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

鳥取県民間社会福祉施設職員共済会に加入している職員に係る掛金納付額(法人負担額)相当額を計上している。

・賞与引当金

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期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構

鳥取県民間社会福祉施設職員共済会

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分

A 拠点区分

ア 三朝温泉三喜苑介護老人福祉施設

イ 三朝温泉三喜苑短期入所生活介護事業所

ウ 三朝温泉三喜苑通所介護事業所

B 拠点区分

ア ケアハウス三喜苑

C 拠点区分

ア 三朝町立賀茂保育園(保育所)

D 拠点区分

ア グループホーム仁の里

イ 仁の里認知症通所介護事業所

G 拠点区分

ア 三喜苑西郷通所介護事業所

E 拠点区分

ア 三喜苑居宅介護支援事業所

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	171,852,373	0	0	171,852,373
建物	384,546,107	0	25,111,482	359,434,625
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	557,398,480	0	25,111,482	532,286,998

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、以下のとおりである。

土地(基本財産) 倉吉市伊木字中新田265番3 396.83㎡

建物(基本財産) 倉吉市伊木字中新田265番3 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 1棟 444.95㎡
(平成27年4月28日担保登記完了日)

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

流動負債（1年以内返済予定設備資金借入金）	8,040,000円	（令和3年3月31日残額）
固定負債（設備資金借入金）	22,380,000円	（令和3年3月31日残額）
合 計	30,420,000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。
間接法で表示につき記載なし

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	108,167,354	0	108,167,354
合 計	108,167,354	0	108,167,354

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

【A拠点】

- 令和2年度鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金を活用し、介護老人福祉施設2階居室4部屋を改修 その他固定資産 建物 7,964,000円 器具及び備品（エアコン8台）3,586,000円が増加
- 短期入所生活介護事業所（介護老人福祉施設1階廊下）へ空調設備を設置 その他固定資産 器具及び備品（エアコン1台）957,000円が増加
- 通所介護事業所浴室へ空調設備を設置 その他固定資産 建物 880,000円が増価
- 令和2年度鳥取県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金を活用し、介護老人福祉施設2階廊下に空調設備を設置 その他固定資産 器具及び備品（エアコン3台）2,970,000円が増加
- 令和2年度鳥取県新型コロナウイルス対策オンライン面会支援事業補助金を活用し、介護老人福祉施設にパソコンを購入 その他固定資産 器具及び備品（パソコン1台）113,300円が増加
- 有形リース資産として、介護施設浴室に特殊浴槽1台（トゥッティー）をリース契約し、その他固定資産 有形リース資産 3,484,800円（耐用年数5年）が増加（期末帳簿価額3,368,640円）
- 有形リース資産として、介護施設浴室に特殊浴槽1台（トゥッティー）をリース契約し、その他介護老人福祉施設居室へ空調設備を設置 その他固定資産 器具及び備品（エアコン5台）874,500円が増加

【B拠点】

- 令和2年度鳥取県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金を活用し、ケアハウス食堂へ空調設備を設置 その他固定資産 器具及び備品（エアコン1台）874,500円が増加
- 令和2年度鳥取県新型コロナウイルス対策オンライン面会支援事業補助金を活用し、パソコンを購入 その他固定資産 器具及び備品（パソコン1台）113,300円が増加
- 令和2年度NHK歳末たすけあい助成金を活用、音響機器を購入 その他固定資産 器具及び備品（ポータブルアンプ1台）181,500円が増加

【C拠点】

- 園児数の減少により大幅な減収となっているが、定員数の変更により回復すると見込んでいる

【D拠点】

- 令和2年度鳥取県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金を活用し、グループホームへ空調機器を購入 その他固定資産 器具及び備品（空気清浄機3台）318,780円が増加
- 令和2年度鳥取県新型コロナウイルス対策オンライン面会支援事業補助金を活用し、グループホームにパソコンを購入 その他固定資産 器具及び備品（パソコン1台）113,300円が増加

【G拠点】

- 令和2年度鳥取県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金を活用し、空調設備を設置 その他固定資産 器具及び備品（エアコン1台）913,000円が増加

【E拠点】

- 令和2年度鳥取県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金を活用し、空調機器を購入 その他固定資産 器具及び備品（空気清浄機1台）106,480円が増加

・拠点区分間との取引に関する注記

【受託収入】 【業務委託費】

法人本部がケアハウス及び賀茂保育園の会計処理業務を受託している。
業務受託料については、業務の内容を勘案し決定している。

以上のとおりご報告申し上げます。

令和3年5月12日

社会福祉法人 福生会


理事長 谷口 宗弘



監査の結果適法正確に作成されているものと認めます。

令和3年5月12日

監事

森田 昭 

監事

進木 裕雅 