

2020年度

附属明細書

(拠点区分)

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	138,276,353	0	0	0	0	0	0	0	138,276,353	0	0	0	138,276,353	0	
建物	641,297,670	511,512,467	2,486,000	1,130,000	31,553,435	24,421,053	0	0	612,230,235	488,221,414	580,687,204	521,393,125	1,192,917,439	1,009,614,539	
基本財産合計	779,574,023	511,512,467	2,486,000	1,130,000	31,553,435	24,421,053	0	0	750,506,588	488,221,414	580,687,204	521,393,125	1,331,193,792	1,009,614,539	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	16,803,990	0	0	0	0	0	0	0	16,803,990	0	0	0	16,803,990	0	
建物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,891,907	0	2,891,910	0	
構築物	6,551,895	0	0	0	813,555	0	0	0	5,738,340	0	9,098,036	0	14,836,376	0	
車輛運搬具	3,120,867	0	0	0	1,095,980	0	0	0	2,024,887	0	17,409,949	3,760,000	19,434,836	3,760,000	
器具及び備品	68,465,329	19,589,114	2,320,130	625,600	17,375,235	5,127,449	0	0	53,410,224	15,087,265	99,765,636	17,535,436	153,175,860	32,622,701	
有形リース資産	2,299,081	0	0	0	675,267	0	0	0	1,623,814	0	2,419,706	0	4,043,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	97,241,165	19,589,114	2,320,130	625,600	19,960,037	5,127,449	0	0	79,601,258	15,087,265	131,585,234	21,295,436	211,186,492	36,382,701	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,666,595	0	0	0	1,104,502	0	0	0	2,562,093	0	3,569,907	0	6,132,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,666,595	0	0	0	1,104,502	0	0	0	2,562,093	0	3,569,907	0	6,132,000	0	
その他の固定資産計	100,907,760	19,589,114	2,320,130	625,600	21,064,539	5,127,449	0	0	82,163,351	15,087,265	135,155,141	21,295,436	217,318,492	36,382,701	
基本財産及びその他の固定資産計	880,481,783	531,101,581	4,806,130	1,755,600	52,617,974	29,548,502	0	0	832,669,939	503,308,679	715,842,345	542,688,561	1,548,512,284	1,045,997,240	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	880,481,783	531,101,581	4,806,130	1,755,600	52,617,974	29,548,502	0	0	832,669,939	503,308,679					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金収入がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和 2年4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,678,639	3,514,162 (1,001,668)	1,675,370		24,517,431	
賞与引当金	19,336,000	22,305,000	19,336,000		22,305,000	
計	42,014,639	25,819,162	21,011,370	0	46,822,431	

(注)

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

上佐清風会拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上佐清風会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム 上佐清風園	上佐清風園短期入所 生活介護事業所	デイサービスセン ターせいふう	上佐清風園居宅介護 支援事業所			
介護保険事業収益		353,819,158	30,469,271	52,381,250	20,183,280	456,852,959		456,852,959
施設介護料収益		285,367,812				285,367,812		285,367,812
介護報酬収益		257,831,378				257,831,378		257,831,378
利用者負担金収益(公費)		885,834				885,834		885,834
利用者負担金収益(一般)		26,650,600				26,650,600		26,650,600
居宅介護料収益			24,034,088	46,172,810		70,206,898		70,206,898
(介護報酬収益)			21,545,028	41,444,962		62,989,990		62,989,990
介護報酬収益			21,545,028	41,444,962		62,989,990		62,989,990
(利用者負担金収益)			2,489,060	4,727,848		7,216,908		7,216,908
介護負担金収益(一般)			2,489,060	4,727,848		7,216,908		7,216,908
居宅介護支援介護料収益					18,146,180	18,146,180		18,146,180
居宅介護支援介護料収益					18,146,180	18,146,180		18,146,180
介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,672,440		1,672,440		1,672,440
事業負担金収益(公費)				1,575,744		1,575,744		1,575,744
事業負担金収益(一般)				96,696		96,696		96,696
利用者等利用料収益		64,983,962	5,883,183	3,444,000		74,311,145		74,311,145
食費収益(公費)		854,023				854,023		854,023
食費収益(一般)		20,570,184	1,916,646	3,444,000		25,930,830		25,930,830
食費収益(特定)		18,183,082	1,042,224			19,225,306		19,225,306
居住費収益(一般)		14,040,790	2,045,051			16,085,841		16,085,841
居住費収益(特定)		11,335,883	879,262			12,215,145		12,215,145
その他の事業収益		3,467,384	552,000	1,092,000	2,037,100	7,148,484		7,148,484
補助金事業収益(公費)		2,506,284	552,000	1,092,000	354,000	4,504,284		4,504,284
補助金事業収益(一般)		94,000				94,000		94,000
市町村特別事業収益(公費)		381,200				381,200		381,200
市町村特別事業収益(一般)		447,300				447,300		447,300
委託事業収益(公費)(介護・その他)		38,600			1,683,100	1,721,700		1,721,700
経常収益等附属金収益	421,880	140,000				561,880		561,880
その他の収益		61,285				61,285		61,285
その他の収益		61,285				61,285		61,285
サービス活動増減差額(1)	421,880	354,020,443	30,469,271	52,381,250	20,183,280	457,476,124		457,476,124
人件費	1,316,928	250,407,317	24,337,931	38,468,751	13,642,196	328,173,123		328,173,123
役員報酬	1,316,928					1,316,928		1,316,928
職員給料		119,519,224	11,820,583	20,947,571	4,098,202	156,385,580		156,385,580
職員賞与		12,636,566	2,515,734	1,946,900	79,700	17,198,900		17,198,900
賞与引当金繰入		18,155,000		3,375,000	775,000	22,305,000		22,305,000
非常勤職員給与		63,111,987	6,525,553	5,720,285	6,537,344	81,895,069		81,895,069
退職給付費用		7,118,416	764,003	2,032,907	356,952	10,272,278		10,272,278
法定福利費		29,846,224	2,712,058	4,446,088	1,794,988	38,799,368		38,799,368
事業費	51,538	95,749,006	3,506,754	5,890,925	640,458	105,838,681		105,838,681
給食費		26,113,105	1,953,469	1,959,504		30,026,078		30,026,078
介護用品費		6,408,774		11,660		6,420,434		6,420,434
保健衛生費		478,354		33,399		511,753		511,753
医療費		51,139				51,139		51,139
教養娯楽費		282,817		16,732		299,549		299,549
日用品費		353,893		38,538		392,431		392,431
水道光熱費	51,538	11,606,297	963,971	1,340,474	92,737	14,055,017		14,055,017
消耗器具備品費		6,458,557	469,500	1,515,511		8,443,568		8,443,568
保険料		4,645,308				4,645,308		4,645,308
賃借料		6,229,868		196,320		6,426,188		6,426,188
車輦費		448,947				448,947		448,947
車両燃料費		119,814	119,814	778,787	179,721	1,198,136		1,198,136
修繕費		32,514,553				32,514,553		32,514,553
租税公課		34,500				34,500		34,500
雑費		3,080				3,080		3,080
事務費	10,330	18,800,251	196,417	1,304,243	560,920	20,872,161		20,872,161
福利厚生費		2,124,954		7,169		2,132,123		2,132,123
職員被服費		88,739				88,739		88,739
旅費交通費		5,460				5,460		5,460
研修研究費		1,372,607		11,000	35,943	1,419,550		1,419,550
事務消耗品費		796,819	84,291	185,907	14,389	1,081,406		1,081,406
印刷製本費		10,780			1,660	12,440		12,440
修繕費		287,716				287,716		287,716
通信運搬費		467,693	48,239	105,140	488,684	1,109,756		1,109,756
会議費		7,268				7,268		7,268
広報費		232,798				232,798		232,798
業務委託費		5,307,303				5,307,303		5,307,303
検査委託費		1,042,085				1,042,085		1,042,085
清掃委託費		1,053,000				1,053,000		1,053,000
産業廃棄物委託費		878,865				878,865		878,865
その他の委託費		2,333,353				2,333,353		2,333,353
手数料		2,967,038	63,887	946,027	11,244	3,986,196		3,986,196
租税公課		49,600				49,600		49,600
保守料		4,507,073				4,507,073		4,507,073
渉外費	10,000	53,063			5,000	68,063		68,063
議会費		417,750		49,000	4,000	470,750		470,750
雑費		102,590				102,590		102,590
減価償却費		49,730,099		2,252,227	635,648	52,617,974		52,617,974
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,623,342		△ 1,669,597	△ 315,563	△ 29,548,502		△ 29,548,502
サービス活動増減差額(2)	1,378,796	387,063,331	28,041,102	46,306,549	15,163,659	477,953,437		477,953,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 956,916	△ 35,042,888	2,428,169	6,074,701	5,019,621	△ 20,477,313		△ 20,477,313
受取利息配当金収益		750,951				750,951		750,951
その他のサービス活動外収益		2,667,949				2,667,949		2,667,949
受入研修費収益		355,000				355,000		355,000
為替差益		601,845				601,845		601,845
雑収益		1,711,104				1,711,104		1,711,104
雑収益		1,711,104				1,711,104		1,711,104
サービス活動外収益計(4)		3,418,900				3,418,900		3,418,900
その他のサービス活動外費用		1,170				1,170		1,170
雑損失		1,170				1,170		1,170
雑損失		1,170				1,170		1,170
サービス活動外費用計(5)		1,170				1,170		1,170
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,417,730				3,417,730		3,417,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 956,916	△ 29,625,158	2,428,169	6,074,701	5,019,621	△ 17,059,583		△ 17,059,583

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	22,678,639	3,514,162	1,675,370	24,517,431	退職給付引当金
計	22,678,639	3,514,162	1,675,370	24,517,431	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和 2年4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

(単位:円)

サービス区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
デイサービスセンターせいふう	法人本部	当期支払資金残高	1,500,000	運営費(資金)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。