

決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

株式会社ひなたぼっこ

社長	専務		会計	担当者

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	65,840,000	72,013,504	△6,173,504	
	経常経費寄附金収入	1,000	130,660	△129,660	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	125,000	372,888	△247,888	
	事業活動収入計(1)	65,967,000	72,517,081	△6,550,081	
	支出				
人件費支出	40,854,000	47,011,187	△6,157,187		
事業費支出	7,702,000	8,353,273	△651,273		
事務費支出	8,370,000	7,071,330	1,298,670		
支払利息支出	192,000	206,125	△14,125		
事業活動支出計(2)	57,118,000	62,641,915	△5,523,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,849,000	9,875,166	△1,026,166		
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				
	固定資産取得支出	1,600,000	1,279,300	320,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	2,085,632	914,368		
施設整備等支出計(5)	4,600,000	3,364,932	1,235,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,600,000	△3,364,932	△1,235,068		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△3,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	4,198,000	△2,598,000	
その他の活動による支出	2,500,000	700,000	1,800,000		
その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,898,000	△798,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,100,000	△1,898,000	△2,202,000		
予備費支出(10)	149,000		149,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,612,234	△4,612,234		
前期末支払資金残高(12)	9,229,898	9,229,898	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,229,898	13,842,132	△4,612,234		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	本部	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	31,424,882	40,588,622		72,013,504		72,013,504
	経常経費寄附金収入	120,660		10,000	130,660		130,660
	受取利息配当金収入	29			29		29
	その他の収入	322,888		50,000	372,888		372,888
	事業活動収入計(1)	31,868,459	40,588,622	60,000	72,517,081	0	72,517,081
	支出						
	人件費支出	12,742,725	24,709,982	9,558,480	47,011,187		47,011,187
	事業費支出	4,800,990	3,552,283		8,353,273		8,353,273
	事務費支出	3,404,638	2,650,195	1,016,497	7,071,330		7,071,330
支払利息支出	117,412	88,713		206,125		206,125	
事業活動支出計(2)	21,065,765	31,001,173	10,574,977	62,641,915	0	62,641,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,802,694	9,587,449	△10,514,977	9,875,166	0	9,875,166	
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	0
	支出						
	固定資産取得支出		1,279,300		1,279,300		1,279,300
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,880,864	204,768		2,085,632		2,085,632	
施設整備等支出計(5)	1,880,864	1,484,068	0	3,364,932	0	3,364,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,880,864	△1,484,068	0	△3,364,932	0	△3,364,932	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入			10,514,977	10,514,977		10,514,977
	その他の活動による収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	10,514,977	13,514,977	0	13,514,977
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,808,000	390,000		4,198,000		4,198,000
	事業区分間繰入金支出	4,922,540	5,592,437		10,514,977		10,514,977
その他の活動による支出		700,000		700,000		700,000	
その他の活動支出計(8)	8,730,540	6,682,437	0	15,412,977	0	15,412,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,730,540	△6,682,437	10,514,977	△1,898,000	0	△1,898,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,191,290	1,420,944	0	4,612,234	0	4,612,234	
前期末支払資金残高(11)	6,180,232	3,049,666	0	9,229,898	0	9,229,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,371,522	4,470,610	0	13,842,132	0	13,842,132	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	介護保険事業収入	30,110,000	31,424,882	△1,314,882	
	地域密着型介護料収入	27,710,000	27,460,513	249,487	
	(介護報酬収入)	25,200,000	24,662,861	537,139	
	介護報酬収入	25,200,000	24,662,861	537,139	
	(利用者負担金収入)	2,510,000	2,797,652	△287,652	
	介護負担金収入(公費)	10,000	124,526	△114,526	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,673,126	△173,126	
	利用者等利用料収入	2,400,000	3,056,369	△656,369	
	食費収入(一般)	1,200,000	1,837,820	△637,820	
	その他の利用料収入	1,200,000	1,218,549	△18,549	
	その他の事業収入		908,000	△908,000	
	補助金事業収入(公費)		758,000	△758,000	
	市町村特別事業収入(公費)		150,000	△150,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	120,660	△119,660	
	経常経費寄附金収入	1,000	120,660	△119,660	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	受取利息配当金収入	1,000	29	971	
	その他の収入	121,000	322,888	△201,888	
	利用者等外給食費収入	120,000	252,700	△132,700	
	雑収入	1,000	70,188	△69,188	
事業活動収入計(1)	30,233,000	31,868,459	△1,635,459		

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	人件費支出	12,660,000	12,742,725	△82,725	
	職員給料支出	5,860,000	3,860,868	1,999,132	
	職員俸給支出	4,200,000	2,478,000	1,722,000	
	職員諸手当支出	1,660,000	1,382,868	277,132	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	7,422,425	△2,422,425	
	法定福利費支出	1,800,000	1,459,432	340,568	
	事業費支出	3,308,000	4,800,990	△1,492,990	
	給食費支出	1,000,000	1,408,500	△408,500	
	介護用品費支出	360,000	434,648	△74,648	
	保健衛生費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	6,000	3,757	2,243	
	教養娯楽費支出	120,000	317,989	△197,989	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	600,000	1,083,395	△483,395	
	消耗器具備品費支出	120,000	323,146	△203,146	
	保険料支出	240,000	543,854	△303,854	
	賃借料支出		131,760	△131,760	
	車輛費支出	800,000	529,631	270,369	
	雑支出	60,000	24,310	35,690	
	事務費支出	3,765,000	3,404,638	360,362	
	福利厚生費支出	320,000	158,033	161,967	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	60,000	52,385	7,615	
	研修研究費支出	120,000	105,185	14,815	
	事務消耗品費支出	60,000	52,685	7,315	
	印刷製本費支出	60,000		60,000	
	水道光熱費支出	60,000	119,886	△59,886	
	修繕費支出	240,000	77,089	162,911	
	通信運搬費支出	360,000	585,695	△225,695	
	会議費支出	60,000	181,969	△121,969	
	広報費支出	120,000	144,123	△24,123	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	600,000	598,201	1,799	
	保険料支出	360,000	95,746	264,254	
	賃借料支出	120,000	82,480	37,520	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,021,980	△21,980	
	租税公課支出	84,000	9,300	74,700	
	保守料支出	84,000	52,470	31,530	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	雑支出	24,000	67,411	△43,411	
	支払利息支出	180,000	117,412	62,588	
	支払利息支出	180,000	117,412	62,588	
	事業活動支出計(2)	19,913,000	21,065,765	△1,152,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,320,000	10,802,694	△482,694	

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,880,864	△380,864		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,880,864	△380,864		
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,880,864	△380,864		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,880,864	380,864		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		3,000,000	△3,000,000		
	その他の活動による収入		3,000,000	△3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△3,000,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	3,808,000	△2,208,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	3,808,000	△2,208,000		
	事業区分間繰入金支出	4,600,000	4,922,540	△322,540		
	事業区分間繰入金支出	4,600,000	4,922,540	△322,540		
	その他の活動による支出	2,500,000		2,500,000		
その他の活動による支出	2,500,000		2,500,000			
	その他の活動支出計(8)	8,700,000	8,730,540	△30,540		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,700,000	△5,730,540	△2,969,460		
	予備費支出(10)	120,000		120,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,191,290	△3,191,290		
	前期末支払資金残高(12)	6,180,232	6,180,232	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,180,232	9,371,522	△3,191,290		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	介護保険事業収入	35,730,000	40,588,622	△4,858,622	
	地域密着型介護料収入	30,000,000	34,371,568	△4,371,568	
	(介護報酬収入)	27,000,000	30,690,567	△3,690,567	
	介護報酬収入	27,000,000	30,690,567	△3,690,567	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,681,001	△681,001	
	介護負担金収入(公費)		321,310	△321,310	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,359,691	△359,691	
	利用者等利用料収入	5,730,000	6,117,054	△387,054	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,000,000		3,000,000	
	食費収入(一般)	2,730,000	2,828,500	△98,500	
	その他の利用料収入		3,288,554	△3,288,554	
	その他の事業収入		100,000	△100,000	
	市町村特別事業収入(公費)		100,000	△100,000	
	その他の収入	4,000		4,000	
	利用者等外給食費収入	3,000		3,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)		35,734,000	40,588,622	△4,854,622

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	人件費支出	19,794,000	24,709,982	△4,915,982	
	職員給料支出	6,194,000	5,062,788	1,131,212	
	職員俸給支出	4,800,000	3,797,000	1,003,000	
	職員諸手当支出	1,394,000	1,265,788	128,212	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	18,187,762	△6,187,762	
	法定福利費支出	1,600,000	1,459,432	140,568	
	事業費支出	4,394,000	3,552,283	841,717	
	給食費支出	1,000,000	1,136,534	△136,534	
	介護用品費支出	360,000	449,345	△89,345	
	保健衛生費支出	1,000		1,000	
	被服費支出	12,000	11,416	584	
	教養娯楽費支出	120,000	36,350	83,650	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	600,000	575,279	24,721	
	消耗器具備品費支出	400,000	370,717	29,283	
	保険料支出	240,000	543,854	△303,854	
	賃借料支出	800,000		800,000	
	車輛費支出	800,000	404,478	395,522	
	雑支出	60,000	24,310	35,690	
	事務費支出	3,825,000	2,650,195	1,174,805	
	福利厚生費支出	320,000	24,569	295,431	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	60,000		60,000	
	研修研究費支出	120,000		120,000	
	事務消耗品費支出	80,000	54,115	25,885	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	水道光熱費支出	80,000	63,913	16,087	
	修繕費支出	240,000	500,500	△260,500	
	通信運搬費支出	400,000	141,439	258,561	
	会議費支出	60,000	16,918	43,082	
	広報費支出	120,000	144,123	△24,123	
	業務委託費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	600,000	627,611	△27,611	
	保険料支出	360,000	95,746	264,254	
	賃借料支出	120,000	1,980	118,020	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	845,000	155,000	
	租税公課支出	84,000	14,400	69,600	
	保守料支出	84,000	52,470	31,530	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	30,000		30,000	
	雑支出	24,000	67,411	△43,411	
	支払利息支出	12,000	88,713	△76,713	
	支払利息支出	12,000	88,713	△76,713	
事業活動支出計(2)	28,025,000	31,001,173	△2,976,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,709,000	9,587,449	△1,878,449		

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,279,300	320,700	
		建物取得支出		1,279,300	△1,279,300	
		器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
		機械及び装置取得支出	1,500,000		1,500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	204,768	1,295,232	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	204,768	1,295,232	
施設整備等支出計(5)	3,100,000	1,484,068	1,615,932			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,100,000	△1,484,068	△1,615,932			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		390,000	△390,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出		390,000	△390,000	
		事業区分間繰入金支出	4,600,000	5,592,437	△992,437	
		事業区分間繰入金支出	4,600,000	5,592,437	△992,437	
		その他の活動による支出		700,000	△700,000	
		その他の活動による支出		700,000	△700,000	
その他の活動支出計(8)	4,600,000	6,682,437	△2,082,437			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,600,000	△6,682,437	2,082,437			
予備費支出(10)	9,000		9,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,420,944	△1,420,944			
前期末支払資金残高(12)	3,049,666	3,049,666	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,049,666	4,470,610	△1,420,944			

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000
		経常経費寄附金収入		10,000	△10,000
		その他の収入		50,000	△50,000
		雑収入		50,000	△50,000
		事業活動収入計(1)	0	60,000	△60,000
	支出	人件費支出	8,400,000	9,558,480	△1,158,480
		役員報酬支出	8,400,000	8,100,000	300,000
		職員給料支出		408,480	△408,480
		職員諸手当支出		408,480	△408,480
		法定福利費支出		1,050,000	△1,050,000
		事務費支出	780,000	1,016,497	△236,497
		福利厚生費支出	120,000	532,308	△412,308
		職員被服費支出		13,112	△13,112
		旅費交通費支出	410,000		410,000
		修繕費支出	120,000	29,310	90,690
		通信運搬費支出	10,000		10,000
		会議費支出	120,000		120,000
		広報費支出		27,600	△27,600
		手数料支出		104,380	△104,380
		保険料支出		85,120	△85,120
土地・建物賃借料支出		35,000	△35,000		
租税公課支出		170,000	△170,000		
渉外費支出		19,667	△19,667		
事業活動支出計(2)	9,180,000	10,574,977	△1,394,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,180,000	△10,514,977	1,334,977		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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		10,514,977	△10,514,977
		事業区分間繰入金収入		10,514,977	△10,514,977
		拠点区分間繰入金収入	9,200,000		9,200,000
		拠点区分間繰入金収入	9,200,000		9,200,000
	その他の活動収入計(7)	9,200,000	10,514,977	△1,314,977	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	10,514,977	△1,314,977		
予備費支出(10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社長	専務		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	72,013,504	39,584,470	32,429,034
	経常経費寄附金収益	130,660		130,660
	その他の収益		235,150	△235,150
	サービス活動収益計(1)	72,144,164	39,819,620	32,324,544
	費用			
人件費	47,011,187	29,305,633	17,705,554	
事業費	8,595,800	5,566,493	3,029,307	
事務費	6,946,478	6,098,435	848,043	
減価償却費	2,556,614	1,871,361	685,253	
サービス活動費用計(2)	65,110,079	42,841,922	22,268,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,034,085	△3,022,302	10,056,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	29	
	その他のサービス活動外収益	372,888	176,560	196,328
	サービス活動外収益計(4)	372,917	176,589	196,328
	費用			
支払利息	206,125	165,904	40,221	
サービス活動外費用計(5)	206,125	165,904	40,221	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,792	10,685	156,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,200,877	△3,011,617	10,212,494	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,200,877	△3,011,617	10,212,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,589,210	△7,577,593	△3,011,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,388,333	△10,589,210	7,200,877
	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)	△3,388,333	△10,589,210	7,200,877	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	本部	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	31,424,882	40,588,622		72,013,504		72,013,504
	経常経費寄附金収益	120,660		10,000	130,660		130,660
	サービス活動収益計(1)	31,545,542	40,588,622	10,000	72,144,164	0	72,144,164
	費用						
	人件費	12,742,725	24,709,982	9,558,480	47,011,187		47,011,187
事業費	5,043,517	3,552,283		8,595,800		8,595,800	
事務費	3,279,786	2,650,195	1,016,497	6,946,478		6,946,478	
減価償却費	1,973,672	582,942		2,556,614		2,556,614	
サービス活動費用計(2)	23,039,700	31,495,402	10,574,977	65,110,079	0	65,110,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,505,842	9,093,220	△10,564,977	7,034,085	0	7,034,085	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	29			29		29
	その他のサービス活動外収益	322,888		50,000	372,888		372,888
	サービス活動外収益計(4)	322,917	0	50,000	372,917	0	372,917
	費用						
	支払利息	117,412	88,713		206,125		206,125
サービス活動外費用計(5)	117,412	88,713	0	206,125	0	206,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,505	△88,713	50,000	166,792	0	166,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,711,347	9,004,507	△10,514,977	7,200,877	0	7,200,877	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益			10,514,977	10,514,977		10,514,977
	特別収益計(8)	0	0	10,514,977	10,514,977	0	10,514,977
	費用						
事業区分間繰入金費用	4,922,540	5,592,437		10,514,977		10,514,977	
特別費用計(9)	4,922,540	5,592,437	0	10,514,977	0	10,514,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,922,540	△5,592,437	10,514,977	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,788,807	3,412,070	0	7,200,877	0	7,200,877	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△7,904,357	△2,684,853	0	△10,589,210	0	△10,589,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,115,550	727,217	0	△3,388,333	0	△3,388,333
	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)	△4,115,550	727,217	0	△3,388,333	0	△3,388,333

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	介護保険事業収益	31,424,882	23,101,132	8,323,750
	地域密着型介護料収益	27,460,513	20,680,528	6,779,985
	(介護報酬収益)	24,662,861	18,596,197	6,066,664
	介護報酬収益	24,662,861	18,596,197	6,066,664
	(利用者負担金収益)	2,797,652	2,084,331	713,321
	介護負担金収益(公費)	124,526	27,301	97,225
	介護負担金収益(一般)	2,673,126	2,057,030	616,096
	利用者等利用料収益	3,056,369	2,420,604	635,765
	食費収益(一般)	1,837,820	1,318,900	518,920
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,101,704	△1,101,704
	その他の利用料収益	1,218,549		1,218,549
	その他の事業収益	908,000		908,000
	補助金事業収益(公費)	758,000		758,000
	市町村特別事業収益(公費)	150,000		150,000
	経常経費寄附金収益	120,660		120,660
	経常経費寄附金収益	120,660		120,660
	その他の収益		235,150	△235,150
	その他の収益		235,150	△235,150
	サービス活動収益計(1)	31,545,542	23,336,282	8,209,260

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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			
	人件費	12,742,725	12,200,834	541,891
	職員給料	3,860,868	5,455,062	△1,594,194
	職員俸給	2,478,000	4,177,080	△1,699,080
	職員諸手当	1,382,868	1,277,982	104,886
	職員賞与		116,000	△116,000
	非常勤職員給与	7,422,425	5,214,087	2,208,338
	法定福利費	1,459,432	1,415,685	43,747
	事業費	5,043,517	3,114,932	1,928,585
	給食費	1,408,500	953,454	455,046
	介護用品費	443,339	364,633	78,706
	被服費	3,757	3,300	457
	教養娯楽費	338,906	129,003	209,903
	水道光熱費	1,083,395	547,826	535,569
	消耗器具備品費	328,635	152,002	176,633
	保険料	543,854	263,378	280,476
	賃借料	131,760		131,760
	車輛費	737,061	653,548	83,513
	雑費	24,310	47,788	△23,478
	事務費	3,279,786	3,626,716	△346,930
	福利厚生費	188,273	314,208	△125,935
	職員被服費		857	△857
	旅費交通費	99,151	55,277	43,874
	研修研究費	105,185	74,659	30,526
	事務消耗品費	52,685	59,871	△7,186
	印刷製本費		60,286	△60,286
	水道光熱費	119,886	41,395	78,491
	修繕費	77,089	261,010	△183,921
	通信運搬費	642,987	378,988	263,999
	会議費	181,969	47,150	134,819
	広報費	144,123	161,604	△17,481
	手数料	496,201	579,039	△82,838
	保険料	95,746	371,502	△275,756
	賃借料	82,480		82,480
	土地・建物賃借料	1,021,980	992,800	29,180
	租税公課	△147,850	86,710	△234,560
	保守料	52,470	85,800	△33,330
	諸会費		30,906	△30,906
	雑費	67,411	24,654	42,757
	減価償却費	1,973,672	1,607,904	365,768
減価償却費	1,973,672	1,607,904	365,768	
サービス活動費用計(2)	23,039,700	20,550,386	2,489,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,505,842	2,785,896	5,719,946	

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスひだまり拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	収益			
	受取利息配当金収益	29	29	
	受取利息配当金収益	29	29	
	その他のサービス活動外収益	322,888	174,360	148,528
	利用者等外給食収益	252,700	153,400	99,300
	雑収益	70,188	20,960	49,228
	サービス活動外収益計(4)	322,917	174,389	148,528
	費用			
	支払利息	117,412	157,191	△39,779
	支払利息	117,412	157,191	△39,779
サービス活動外費用計(5)	117,412	157,191	△39,779	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,505	17,198	188,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,711,347	2,803,094	5,908,253	
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	4,922,540	3,129,858	1,792,682
	事業区分間繰入金費用	4,922,540	3,129,858	1,792,682
特別費用計(9)	4,922,540	3,129,858	1,792,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,922,540	△3,129,858	△1,792,682	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,788,807	△326,764	4,115,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,904,357	△7,577,593	△326,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,115,550	△7,904,357	3,788,807
	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)	△4,115,550	△7,904,357	3,788,807

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	介護保険事業収益	40,588,622	16,483,338	24,105,284
	地域密着型介護料収益	34,371,568	13,758,348	20,613,220
	(介護報酬収益)	30,690,567	12,292,854	18,397,713
	介護報酬収益	30,690,567	12,292,854	18,397,713
	(利用者負担金収益)	3,681,001	1,465,494	2,215,507
	介護負担金収益(公費)	321,310		321,310
	介護負担金収益(一般)	3,359,691	1,465,494	1,894,197
	利用者等利用料収益	6,117,054	2,724,990	3,392,064
	食費収益(一般)	2,828,500	1,261,700	1,566,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,463,290	△1,463,290
	その他の利用料収益	3,288,554		3,288,554
	その他の事業収益	100,000		100,000
	市町村特別事業収益(公費)	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	40,588,622	16,483,338	24,105,284

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	人件費	24,709,982	11,896,319	12,813,663
	職員給料	5,062,788	3,946,453	1,116,335
	職員俸給	3,797,000	3,160,000	637,000
	職員諸手当	1,265,788	786,453	479,335
	非常勤職員給与	18,187,762	6,689,788	11,497,974
	派遣職員費		132,359	△132,359
	法定福利費	1,459,432	1,127,719	331,713
	事業費	3,552,283	2,451,561	1,100,722
	給食費	1,136,534	635,635	500,899
	介護用品費	449,345	247,771	201,574
	被服費	11,416	8,458	2,958
	教養娯楽費	36,350	86,002	△49,652
	水道光熱費	575,279	413,720	161,559
	消耗器具備品費	370,717	362,569	8,148
	保険料	543,854	175,584	368,270
	車輛費	404,478	435,698	△31,220
	雑費	24,310	86,124	△61,814
	事務費	2,650,195	2,463,769	186,426
	福利厚生費	24,569	209,471	△184,902
	職員被服費		570	△570
	旅費交通費		36,850	△36,850
	研修研究費		49,772	△49,772
	事務消耗品費	54,115	39,913	14,202
	印刷製本費		40,190	△40,190
	水道光熱費	63,913	42,789	21,124
	修繕費	500,500	177,181	323,319
	通信運搬費	141,439	252,458	△111,019
	会議費	16,918	31,432	△14,514
	広報費	144,123	107,736	36,387
	手数料	627,611	405,215	222,396
	保険料	95,746	247,668	△151,922
	賃借料	1,980	52,144	△50,164
	土地・建物賃借料	845,000	665,000	180,000
	租税公課	14,400	11,140	3,260
	保守料	52,470	57,200	△4,730
	諸会費		20,604	△20,604
	雑費	67,411	16,436	50,975
	減価償却費	582,942	263,457	319,485
	減価償却費	582,942	263,457	319,485
	サービス活動費用計(2)	31,495,402	17,075,106	14,420,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,093,220	△591,768	9,684,988

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

デイサービスえんがわ拠点区分 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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	収益			
	その他のサービス活動外収益		2,200	△2,200
	利用者等外給食収益		2,200	△2,200
	サービス活動外収益計(4)	0	2,200	△2,200
	費用			
	支払利息	88,713	8,713	80,000
支払利息	88,713	8,713	80,000	
サービス活動外費用計(5)	88,713	8,713	80,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△88,713	△6,513	△82,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,004,507	△598,281	9,602,788
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	5,592,437	2,086,572	3,505,865
	事業区分間繰入金費用	5,592,437	2,086,572	3,505,865
特別費用計(9)	5,592,437	2,086,572	3,505,865	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,592,437	△2,086,572	△3,505,865	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,412,070	△2,684,853	6,096,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,684,853	0	△2,684,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,217	△2,684,853	3,412,070
	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)	727,217	△2,684,853	3,412,070

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)		10,000	0	10,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,558,480	5,208,480	4,350,000
		役員報酬	8,100,000	4,800,000	3,300,000
		職員給料	408,480	408,480	
		職員諸手当	408,480	408,480	
		法定福利費	1,050,000		1,050,000
		事務費	1,016,497	7,950	1,008,547
		福利厚生費	532,308		532,308
		職員被服費	13,112		13,112
		修繕費	29,310		29,310
		通信運搬費		7,950	△7,950
		広報費	27,600		27,600
		手数料	104,380		104,380
		保険料	85,120		85,120
		土地・建物賃借料	35,000		35,000
		租税公課	170,000		170,000
渉外費	19,667		19,667		
サービス活動費用計(2)		10,574,977	5,216,430	5,358,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,564,977	△5,216,430	△5,348,547	
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	50,000		50,000
		雑収益	50,000		50,000
		サービス活動外収益計(4)	50,000	0	50,000
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)		50,000	0	50,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,514,977	△5,216,430	△5,298,547	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,514,977	5,216,430	5,298,547
		事業区分間繰入金収益	10,514,977	5,216,430	5,298,547
	特別収益計(8)		10,514,977	5,216,430	5,298,547
	費用	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,514,977	5,216,430	5,298,547	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(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	18,339,822	15,052,539	3,287,283	流動負債	6,819,690	8,835,641	△2,015,951
現金預金	7,645,669	4,386,877	3,258,792	事業未払金	4,327,690	3,785,727	541,963
事業未収金	10,555,820	10,530,662	25,158	役員等短期借入金		2,000,000	△2,000,000
前払金	3,333		3,333	1年以内返済予定長期運営 資金借入金	2,322,000	3,013,000	△691,000
前払費用	135,000	135,000		未払費用	170,000	70,000	100,000
				職員預り金		△33,086	33,086
固定資産	11,177,465	10,354,109	823,356	固定負債	25,085,930	26,160,217	△1,074,287
基本財産				長期運営資金借入金	3,785,000	5,818,000	△2,033,000
その他の固定資産	11,177,465	10,354,109	823,356	リース債務	7,397,724	7,641,836	△244,112
建物	2,028,720	1,031,920	996,800	役員等長期借入金	13,903,206	12,700,381	1,202,825
車輛運搬具	279,775	388,075	△108,300	負債の部合計	31,905,620	34,995,858	△3,090,238
器具及び備品	584,186	730,972	△146,786	純 資 産 の 部			
有形リース資産	6,425,416	6,166,172	259,244	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	1,201,068	1,637,820	△436,752	基本金	1,000,000	1,000,000	
差入保証金	140,000	140,000		国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	518,300	259,150	259,150	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△3,388,333	△10,589,210	7,200,877
				(うち当期活動増減差額)	7,200,877	△3,011,617	10,212,494
				純資産の部合計	△2,388,333	△9,589,210	7,200,877
資産の部合計	29,517,287	25,406,648	4,110,639	負債及び純資産の部合計	29,517,287	25,406,648	4,110,639

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社長	専務		会計	担当者

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

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

法人名：株式会社ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目	デイサービスひだまり	デイサービスえんがわ	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	11,945,872	6,393,950	904,040	19,243,862		19,243,862
現金預金	7,525,669	120,000		7,645,669		7,645,669
事業未収金	4,351,870	6,203,950		10,555,820		10,555,820
前払金	3,333			3,333		3,333
前払費用	65,000	70,000		135,000		135,000
事業区分間貸付金			904,040	904,040		904,040
固定資産	8,435,362	2,742,103		11,177,465		11,177,465
基本財産						
その他の固定資産	8,435,362	2,742,103		11,177,465		11,177,465
建物	523,274	1,505,446		2,028,720		2,028,720
車輛運搬具		279,775		279,775		279,775
器具及び備品	292,800	291,386		584,186		584,186
有形リース資産	5,759,920	665,496		6,425,416		6,425,416
ソフトウェア	1,201,068			1,201,068		1,201,068
差入保証金	140,000			140,000		140,000
その他の固定資産	518,300			518,300		518,300
資産の部合計	20,381,234	9,136,053	904,040	30,421,327	0	30,421,327
流動負債	4,386,350	2,433,340	904,040	7,723,730		7,723,730
事業未払金	1,706,819	1,886,831	734,040	4,327,690		4,327,690
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,812,000	510,000		2,322,000		2,322,000
未払費用			170,000	170,000		170,000
事業区分間借入金	867,531	36,509		904,040		904,040
固定負債	19,110,434	5,975,496		25,085,930		25,085,930
長期運営資金借入金	3,785,000			3,785,000		3,785,000
リース債務	6,732,228	665,496		7,397,724		7,397,724
役員等長期借入金	8,593,206	5,310,000		13,903,206		13,903,206
負債の部合計	23,496,784	8,408,836	904,040	32,809,660	0	32,809,660
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△4,115,550	727,217		△3,388,333		△3,388,333
(うち当期活動増減差額)	3,788,807	3,412,070		7,200,877		7,200,877
純資産の部合計	△3,115,550	727,217	0	△2,388,333	0	△2,388,333
負債及び純資産の部合計	20,381,234	9,136,053	904,040	30,421,327	0	30,421,327

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

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等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一・・・なし
 - ・賞与引当金一・・・なし

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア デイサービスひだまり(社会福祉事業)
 - イ デイサービスえんがわ(社会福祉事業)

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
合 計	0	0	0	0

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

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

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。

	円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	2,429,596	400,876	2,028,720
車輛運搬具	433,200	153,425	279,775
器具及び備品	878,958	294,772	584,186
有形リース資産	9,224,200	2,798,784	6,425,416
合 計	12,965,954	3,647,857	9,318,097

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	10,555,820		10,555,820
立替金			
事業区分間貸付金	81,691,899		81,691,899
合 計	92,247,719	0	92,247,719

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

1 2. 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	役員の兼務等	
	係	
内	事業上の関係	
容		
取	引 の 内 容	
取	引 金 額	
科	目	
期	末 残 高	

取引条件および取引条件の決定方針等

・・・

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 6. 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