令 和 2 年 度　決 算 附 属 明 細 書

（架　　け　　橋　　拠　　点）

鹿児島市泉町１－１５

社会福祉法人　慈愛会

社会福祉法人名　社会福祉法人 慈愛会

拠点区分　　架け橋

別紙３（⑧）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土 地（固）	95,792,293	0	0	0	0	0	0	0	95,792,293	0	0	0	95,792,293	0	
建 物（固）	296,035,697	24,526,144	0	0	14,943,629	1,238,522	0	0	281,092,068	23,287,622	94,642,967	7,843,953	375,735,035	31,131,575	
構築物(固)	1,578,349	130,753	0	0	164,545	13,628	0	0	1,413,804	117,125	1,571,690	130,178	2,985,494	247,303	
器具備品	4,122,505	31,379	185,273	0	2,048,704	21,869	0	0	2,259,074	9,510	16,925,438	257,612	19,184,512	267,122	
その他の固定資産（有形固定資産）計	397,528,844	24,688,276	185,273	0	17,156,878	1,274,019	0	0	380,557,239	23,414,257	113,140,095	8,231,743	493,697,334	31,646,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	253,584	0	0	0	126,792	0	0	0	126,792	0	939,168	0	1,065,960	0	
給水負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	299,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	253,584	0	0	0	126,792	0	0	0	126,792	0	1,238,168	0	1,364,960	0	
その他の固定資産計	397,782,428	24,688,276	185,273	0	17,283,670	1,274,019	0	0	380,684,031	23,414,257	114,378,263	8,231,743	495,062,294	31,646,000	
基本財産及びその他の固定資産計	397,782,428	24,688,276	185,273	0	17,283,670	1,274,019	0	0	380,684,031	23,414,257	114,378,263	8,231,743	495,062,294	31,646,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	397,782,428	24,688,276	185,273	0	17,283,670	1,274,019	0	0	380,684,031	23,414,257	114,378,263	8,231,743	495,062,294	31,646,000	

引 当 金 明 細 書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 慈愛会
拠点区分　　架け橋

別紙３（⑨）
（単位：円）

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		
賞与引当金	2,632,845	2,496,070 (　　)	2,632,845	(　　)	2,496,070	
退職給付引当金	2,323,625	666,875 (　　)	450,500	(　　)	2,540,000	
計	4,956,470	3,162,945 (　　)	3,083,345	(　　)	5,036,070	

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会

別紙３（１１）

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

(単位：円)

勘定科目			架け橋デイサービス	サ高住（公益）	居宅介護（公益）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	42,862,818		7,186,070	50,048,888		50,048,888
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	34,873,371			34,873,371		34,873,371
		5141 介護報酬収益	34,873,371			34,873,371		34,873,371
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,445,940			4,445,940		4,445,940
		5151 介護負担金収益(公費)	107,528			107,528		107,528
		5152 介護負担金収益(一般)	4,338,412			4,338,412		4,338,412
		0062 居宅介護支援介護料収益			7,029,070	7,029,070		7,029,070
		5161 居宅介護支援介護料収益			7,029,070	7,029,070		7,029,070
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	658,189			658,189		658,189
		5201 事業費収益	530,966			530,966		530,966
		5202 事業負担金収益（公費）	31,835			31,835		31,835
		5203 事業負担金収益（一般）	95,388			95,388		95,388
		0063 利用者等利用料収益	2,340,318			2,340,318		2,340,318
		5175 食費収益(一般)	2,278,848			2,278,848		2,278,848
		5179 介護予防・生活支援総合事業利用料収益	61,470			61,470		61,470
		0064 その他の事業収益	545,000		157,000	702,000		702,000
		5181 補助金事業収益	545,000		157,000	702,000		702,000
		0065 老人福祉事業収益		54,638,872		54,638,872		54,638,872
		0068 その他の事業収益		54,638,872		54,638,872		54,638,872
		5231 管理費収益		26,183,037		26,183,037		26,183,037
		5232 その他の利用料収益		28,455,835		28,455,835		28,455,835
		0089 経常経費寄附金収益	19,100			19,100		19,100
		5541 経常経費寄附金収益	19,100			19,100		19,100
		サービス活動収益計(1)	42,881,918	54,638,872	7,186,070	104,706,860		104,706,860

勘　定　科　目			架け橋デイサービス	サ高住（公益）	居宅介護（公益）	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	30,730,980	23,672,864	7,471,937	61,875,781		61,875,781
		4112 職員給料	15,201,272	15,201,154	4,938,133	35,340,559		35,340,559
		4113 職員賞与	4,154,150	3,008,260	913,395	8,075,805		8,075,805
		4114 賞与引当金繰入	983,164	1,212,336	300,570	2,496,070		2,496,070
		4115 非常勤職員給与	4,725,841	1,187,372		5,913,213		5,913,213
		4117 退職給付費用	1,926,324		336,720	2,263,044		2,263,044
		4118 法定福利費	3,740,229	3,063,742	983,119	7,787,090		7,787,090
		0016 事業費	5,529,788	14,750,496	380,336	20,660,620		20,660,620
		4211 給食費	2,071,924	11,326,886		13,398,810		13,398,810
		4215 保健衛生費	56,213	37,356	12,210	105,779		105,779
		4218 教養娯楽費	19,257	58,632		77,889		77,889
		4223 水道光熱費	1,989,147	1,708,687		3,697,834		3,697,834
		4225 消耗器具備品費	680,298	236,421	234,621	1,151,340		1,151,340
		4226 保険料	50,754	424,276	36,550	511,580		511,580
		4227 賃借料	522,431	916,358		1,438,789		1,438,789
		4232 車輌費	123,044		96,955	219,999		219,999
		4234 雑費	16,720	41,880		58,600		58,600
		0017 事務費	1,258,768	7,787,924	1,177,297	10,223,989		10,223,989
		4311 福利厚生費	96,206	91,805	24,448	212,459		212,459
		4312 職員被服費	74,800	74,800	21,450	171,050		171,050
		4313 旅費交通費			53,545	53,545		53,545
		4314 研修研究費	53,600		4,900	58,500		58,500
		4315 事務消耗品費	81,684	22,534	27,222	131,440		131,440
		4316 印刷製本費	3,927	2,618	1,309	7,854		7,854
		4317 水道光熱費			61,271	61,271		61,271
		4319 修繕費	136,895	71,500		208,395		208,395
		4321 通信運搬費	158,399	168,198	217,408	544,005		544,005
		4322 会議費	2,073			2,073		2,073
		4324 業務委託費		1,390,704		1,390,704		1,390,704
		4325 手数料	64,054	41,353	7,808	113,215		113,215
		4326 保険料	7,028	13,471	1,000	21,499		21,499
		4328 土地・建物賃借料			600,000	600,000		600,000

勘　定　科　目			架け橋デイサービス	サ高住（公益）	居宅介護（公益）	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	4329 租税公課	389,778	4,757,572	22,300	5,169,650		5,169,650
		4331 保守料	190,324	1,150,669	130,816	1,471,809		1,471,809
		4332 渉外費		2,700		2,700		2,700
		4335 雑費			3,820	3,820		3,820
		0027 減価償却費	2,325,301	14,884,526	73,843	17,283,670		17,283,670
		4451 減価償却費	2,325,301	14,884,526	73,843	17,283,670		17,283,670
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,061	-1,082,958		-1,274,019		-1,274,019
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-191,061	-1,082,958		-1,274,019		-1,274,019
		サービス活動費用計(2)	39,653,776	60,012,852	9,103,413	108,770,041		108,770,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,228,142	-5,373,980	-1,917,343	-4,063,181		-4,063,181
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	55	76	21	152		152
		5821 受取利息配当金収益	55	76	21	152		152
		0098 その他のサービス活動外収益	158,179	179,890	104,220	442,289		442,289
		5872 利用者等外給食収益	1,230			1,230		1,230
		5874 雑収益	156,949	179,890	104,220	441,059		441,059
		サービス活動外収益計(4)	158,234	179,966	104,241	442,441		442,441
	費用	0033 支払利息	394,217	2,583,249		2,977,466		2,977,466
		4811 支払利息	394,217	2,583,249		2,977,466		2,977,466
		サービス活動外費用計(5)	394,217	2,583,249		2,977,466		2,977,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-235,983	-2,403,283	104,241	-2,535,025		-2,535,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,992,159	-7,777,263	-1,813,102	-6,598,206		-6,598,206

積立金・積立資産明細書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 慈愛会
拠点区分　　架け橋

別紙３（⑫）
（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	2,323,625	666,875	450,500	2,540,000	
計	2,323,625	666,875	450,500	2,540,000	