

## 令和2年度事業報告書

令和2年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、人々の生活や意識、社会システムが大きく変化した一年となりました。

この中で、当法人においては、法人創立100周年（2027年）に向け、これまで培ってきた社会福祉法人としての取組みを着実に実施するとともに、法人としてのより一体的な運営や収益の確保、入院・外来患者や施設の利用者の皆様へのより良い医療・福祉サービスの提供、地域における公益的な事業の一層の推進等を目指し、様々な取組みを進めてまいりました。

4月には、関係者の念願であった、障害者が自立した生活を地域社会において営めるよう、就労支援・相談支援等を通じ障害者の暮らしを積極的に支援する「多機能型支援事業所 ジョイナス」をオープンさせました。

これにより、診療・デイケアを行う「徳島シーガルクリニック」や「いやしの杜クリニック」、訪問看護事業を行う「スマイル」、共同生活援助を行う「グループホーム・ファミリー」と連携し、鳴門シーガル病院の退院患者、小鳴門荘の退荘者だけではなく、地域の障害者に対しても、利用者のニーズに応じたきめ細やかな支援を、法人内で連携し提供することが可能となりました。

また、経営の中核となる3病院の収益拡大を図るため、令和元年10月に「デイの大規模化」を行った「いやしの杜クリニック」に続き、4月からは「鳴門シーガル病院」で中四国初となる「rTMS治療装置による新たなうつ病治療」を、5月からは「徳島シーガルクリニック」で県内医療機関としては唯一となる「リワークデイケア」を開始いたしました。

地域における公益的な事業としては、経済的に困窮している方等に対する「無料又は低額な料金で診療を行う事業」を継続的に実施するとともに、地域の婦人会等のご協力をいただいている単身高齢者等への配食サービスや、地域のコミュニティ活動等への助成などを実施しました。

このような取組みを進めた結果、法人単位事業活動計算書においては、対前年度比で、サービス活動収益合計は「多機能型支援事業所 ジョイナス」の稼働もあり、約8716万円の増収となりました。一方、人件費・事業費・事務費・減価償却費などのサービス活動費用合計は約502万円の増加にとどまり、経常増減差額では、対前年度比で約8178万円改善したものの、約1億723万円の赤字となっております。

今後も、新型コロナウイルス感染症の流行収束の見通しは不確かであり、当法人を取り巻く事業環境・経営環境ともに、厳しい状況が続くものと予測されますが、これに加え、平成14年から15年にかけて建設された鳴門シーガル病院は、空調や外壁、屋根施設等の大規模改修が必要な時期を迎えており、多額の出費が見込まれています。

このため、令和3年度は、本部内に「経営健全化推進チーム」を設置し、長期的な資金計画や経営安定化施策の検討を行うとともに、引き続き医療・福祉事業の根幹である「人材の確保・育成」に積極的に取り組み、質の高いサービスを永続的に提供できるよう経営基盤の強化に努めてまいります。

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,990,000	3,116,760	-126,760
		障害福祉サービス等事業収入	56,020,000	54,347,890	1,672,110
		生活保護事業収入	197,460,000	198,735,156	-1,275,156
		医療事業収入	1,268,506,000	1,305,861,129	-37,355,129
		賃貸事業収入	2,400,000	2,400,000	
		補助金事業収入	18,793,000	25,111,000	-6,318,000
		経常経費寄附金収入	20,000		20,000
		受取利息配当金収入	3,558,000	3,553,226	4,774
		その他の収入	18,493,000	20,109,459	-1,616,459
	事業活動収入計(1)	1,568,240,000	1,613,234,620	-44,994,620	
	支出	人件費支出	1,167,274,000	1,167,447,878	-173,878
		事業費支出	266,360,000	268,947,082	-2,587,082
		事務費支出	136,961,000	137,305,988	-344,988
		就労支援事業支出	2,400,000	2,158,798	241,202
		利用者負担軽減額	500,000	245,460	254,540
		支払利息支出	1,462,000	1,462,136	-136
		その他の支出	4,892,000	8,709,399	-3,817,399
事業活動支出計(2)		1,579,849,000	1,586,276,741	-6,427,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,609,000	26,957,879	-38,566,879		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,200,000	43,200,000	
		固定資産取得支出	49,522,000	47,117,713	2,404,287
		その他の施設整備等による支出	226,000	224,728	1,272
		その他の施設設備等による支出(5)	92,948,000	90,542,441	2,405,559
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,948,000	-90,542,441	-2,405,559		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	196,010,000	195,281,671	728,329
		その他の活動収入計(7)	196,010,000	195,281,671	728,329
	支出	積立資産支出	57,590,000	57,589,488	512
		その他の活動支出計(8)	57,590,000	57,589,488	512
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138,420,000	137,692,183	727,817
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,863,000	74,107,621	-40,244,621		
前期末支払資金残高(12)	531,965,575	531,965,575			
当期末支払資金残高(11)+(12)	565,828,575	606,073,196	-40,244,621		

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	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,116,760			3,116,760
		障害福祉サービス等事業収入	54,347,890			54,347,890
		生活保護事業収入	198,735,156			198,735,156
		医療事業収入	1,261,468,189	44,392,940		1,305,861,129
		貸貸事業収入			2,400,000	2,400,000
		補助金事業収入	24,411,000	700,000		25,111,000
		受取利息配当金収入	3,552,067	326	833	3,553,226
		その他の収入	20,109,459			20,109,459
		事業活動収入計(1)	1,565,740,521	45,093,266	2,400,833	1,613,234,620
	支出	人件費支出	1,132,042,374	35,405,504		1,167,447,878
		事業費支出	267,001,218	1,945,864		268,947,082
		事務費支出	135,764,864	917,931	623,193	137,305,988
		就労支援事業支出	2,158,798			2,158,798
		利用者負担軽減額	245,460			245,460
		支払利息支出	1,462,136			1,462,136
		その他の支出	8,709,399			8,709,399
		事業活動支出計(2)	1,547,384,249	38,269,299	623,193	1,586,276,741
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,356,272	6,823,967	1,777,640	26,957,879
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	43,200,000			43,200,000
	支出	固定資産取得支出	44,359,713	2,758,000		47,117,713
		その他の施設整備等による支出	168,548	56,180		224,728
		その他の施設設備等による支出(5)	87,728,261	2,814,180		90,542,441
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,728,261	-2,814,180		-90,542,441
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	195,281,671			195,281,671
		事業区分間繰入金収入	4,500,000		-4,500,000	
		その他の活動収入計(7)	199,781,671		-4,500,000	195,281,671
	支出	積立資産支出	57,589,488			57,589,488
		事業区分間繰入金支出		4,500,000	-4,500,000	
		その他の活動支出計(8)	57,589,488	4,500,000	-4,500,000	57,589,488
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,192,183	-4,500,000		137,692,183
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,820,194	-490,213	1,777,640	74,107,621		
前期末支払資金残高(11)		498,126,802	31,168,740	2,670,033	531,965,575	
当期末支払資金残高(10)+(11)		570,946,996	30,678,527	4,447,673	606,073,196	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シガールクリニック	いやしの杜クリニック	多機能型支援事業所 ジョイトス	グループホーム ファミリー	内部取引消去	事業区分合計
収入	就労支援事業収入						3,116,760			3,116,760
	施設内事業収入						1,341,045			1,341,045
	洗車事業収入						40,400			40,400
	外部受注事業収入						802,990			802,990
	内部受注事業収入						932,325			932,325
	障害福祉サービス等事業収入						19,746,830	34,601,060		54,347,890
	自立支援給付費収入						19,746,830	21,567,060		41,313,890
	訓練等給付費収入						18,025,620	21,567,060		39,592,680
	計画相談支援給付費収入						1,721,210			1,721,210
	利用者負担金収入							9,574,000		9,574,000
	家賃収入							9,574,000		9,574,000
	補足給付費収入							3,460,000		3,460,000
	補足給付費収入							3,460,000		3,460,000
	生活保護事業収入		198,735,156							198,735,156
	措置費収入		178,024,579							178,024,579
	事務費収入(措置)		156,778,441							156,778,441
	事業費収入(措置)		21,246,138							21,246,138
	利用者負担金収入		20,710,577							20,710,577
	事務費収入(利用者)		1,929,269							1,929,269
	事業費収入(利用者)		18,781,308							18,781,308
	医療事業収入				1,151,692,675	48,966,567	60,808,947			1,261,468,189
	入院診療収入				1,087,495,202					1,087,495,202
	入院収入				1,024,149,297					1,024,149,297
	入院医療収入				63,345,905					63,345,905
	室料差額収入				14,127,300					14,127,300
	室料差額収入				14,127,300					14,127,300
	外来診療収入				31,043,037	48,020,220	59,400,078			138,463,335
	外来診療収入				19,611,867	48,020,220	59,400,078			127,032,165
	歯科診療収入				11,431,170					11,431,170
	保健予防活動収入				1,736,224	4,220	516,199			2,256,643
	その他の医療事業収入				17,290,912	942,127	892,670			19,125,709
	その他医療事業収益				17,290,912	942,127	892,670			19,125,709
	補助金事業収入			871,000	20,747,000	1,000,000	1,000,000	613,000	180,000	24,411,000
	受取利息配当金収入	919	13,641	3,536,954	340	112	45	56		3,552,067
その他の収入		778,649	18,121,901	13,524	79,845	40	1,115,500		20,109,459	
受入研修費収入			209,000						209,000	
その他医療外収入			5,967,213						5,967,213	
利用者等外給食費収入			555,060	4,531,270					5,086,330	
雑収入			223,589	7,414,418	13,524	79,845	40	1,115,500	8,846,916	
事業活動収入計(1)	919	200,398,446	1,194,098,530	49,980,431	61,888,904	23,476,675	35,896,616		1,565,740,521	
事業活動	人件費支出	24,150,640	105,396,085	821,082,925	57,258,246	60,088,939	32,646,687	31,418,852		1,132,042,374
	役員報酬支出	9,957,000								9,957,000
	職員給料支出	8,376,265	63,316,373	488,994,321	38,493,566	47,744,275	21,759,498	20,400,696		689,084,994
	職員賞与支出	3,080,000	19,477,090	122,545,647	8,978,986	5,815,580	6,157,708	6,737,780		172,792,791
	非常勤職員給与支出		7,577,015	81,504,233	2,837,615	407,000	669,470	198,095		93,193,428
	退職給付支出		1,667,987	27,868,935						29,536,922
	法定福利費支出	2,737,375	13,357,620	100,169,789	6,948,079	6,122,084	4,060,011	4,082,281		137,477,239
	事業費支出		41,536,862	200,647,874	5,756,456	9,307,533	4,605,782	5,146,711		267,001,218
給食費支出		17,993,436	52,876,002						70,869,438	

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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	救護施設	小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シガールクリニック	いやしの杜クリニック	多機能型支援事業所 ジョイナス	グループホーム ファミリー	内部取引消去	事業区分合計
による収支	介護用品費支出				9,208,474						9,208,474
	医薬品費支出				47,857,348	164,780	4,506,538				52,528,666
	診療・療養等材料費支出				7,454,339	261,128	111,559				7,827,026
	保健衛生費支出			1,151,714	2,246,648			77,900			3,476,262
	被服費支出			168,536							168,536
	教養娯楽費支出			809,404	532,153	44,136	31,301	37,790			1,454,784
	日用品費支出			130,503	1,328,274	43,663	58,877	38,364	7,045		1,606,726
	本人支給金支出			6,904,109							6,904,109
	水道光熱費支出(業)			9,606,567	29,227,741	1,606,001	1,243,448	312,216	973,847		42,969,820
	燃料費支出(業)				14,159,750		12,791		62,440		14,234,981
	消耗器具備品費支出			3,668,780	18,844,087	691,496	546,190	2,222,624	1,319,981		27,293,158
	保険料支出(業)				3,133,780	323,680	461,310	286,035	382,300		4,587,105
賃借料支出(業)			328,632	4,362,474	931,148	508,152	247,500	67,320		6,445,226	
教育指導費支出			124,803							124,803	
車輛費支出			374,544	981,036		344,492	366,235	1,173,721		3,240,028	
作業医療費支出				2,071,655	1,518,376	1,433,257				5,023,288	
雑支出(業)			275,834	6,364,113	172,048	49,618	1,017,118	1,160,057		9,038,788	
事務費支出	4,324,699	15,794,902	86,324,405	3,938,718	8,168,713	2,024,320	15,189,107			135,764,864	
支出	福利厚生費支出	1,985,300	872,879	2,032,643	23,558	40,041	61,240	73,088			5,088,749
	職員被服費支出		361,854	3,841,579	157,993	193,556	312,708	171,600			5,039,290
	旅費交通費支出	432,000	29,979	36,350	24,520	960	10,230				534,039
	研修研究費支出		128,801	506,681	5,060	44,070					684,612
	事務消耗品費支出		517,184	1,496,730	380,586	272,853	213,744	58,400			2,939,497
	印刷製本費支出			143,735	94,050	37,400	94,600	45,100			414,885
	水道光熱費支出(務)		942,660								942,660
	修繕費支出		3,263,031	21,839,421		24,200	697,600	60,500			25,884,752
	通信運搬費支出		480,290	1,831,933	804,100	886,978	325,782	471,859			4,800,942
	会議費支出		15,679	5,806	5,602		2,137				29,224
	広報費支出		60,500	555,090	275,000	1,930,500					2,821,090
	業務委託費支出		2,490,402	17,254,619	330,489	647,585	56,923	11,300			20,791,318
	手数料支出	1,021,790	534,387	222,853	4,400	9,570	19,857	126,500			1,939,357
	保険料支出(務)		739,050								739,050
	賃借料支出(務)		1,027,461								1,027,461
	土地・建物賃借料支出		1,464,000	6,824,000	156,000	1,932,000		13,256,000			23,632,000
	租税公課支出		187,600	1,398,039	38,000	96,000	59,376				1,779,015
	保守料支出		1,810,081	22,048,126	1,537,360	1,474,000	136,623	914,760			27,920,950
	諸会費支出		313,200	6,106,800	102,000	579,000	33,500				7,134,500
	養成費支出			180,000							180,000
	雑支出(務)	885,609	555,864								1,441,473
	就労支援事業支出							2,158,798			2,158,798
	就労支援事業販売原価支出							2,158,798			2,158,798
	就労支援事業支出							2,158,798			2,158,798
	利用者負担軽減額	50,000		195,460							245,460
	支払利息支出		738,776	723,360							1,462,136
	その他の支出		484,069	4,376,299	3,849,031						8,709,399
	利用者等外給食費支出		434,249	4,376,299							4,810,548
	雑支出		49,820		3,849,031						3,898,851
	事業活動支出計(2)	28,525,339	163,950,694	1,113,350,323	70,802,451	77,565,185	41,435,587	51,754,670			1,547,384,249
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,524,420	36,447,752	80,748,207	-20,822,020	-15,676,281	-17,958,912	-15,858,054			18,356,272	

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シガールクリニック	いやしの杜クリニック	多機能型支援事業所 ジョイナス	グループホーム ファミリー	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	32,880,000						43,200,000
		設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	32,880,000						43,200,000
		固定資産取得支出	7,290,000	1,196,600	25,234,578	1,945,680	520,410	7,840,035	332,410		44,359,713
		その他の取得支出						66,000			66,000
		建物取得支出		706,200				1,864,849			2,571,049
		車両運搬具取得支出							73,690		73,690
		器具及び備品取得支出		490,400	24,365,578	1,945,680	520,410	5,469,186	258,720		33,049,974
		ソフトウェア取得支出			869,000			440,000			1,309,000
		建設仮勘定取得支出	7,290,000								7,290,000
		その他の施設整備等による支出						168,548			168,548
事業用資産等修繕費支出						168,548			168,548		
その他の施設設備等による支出(5)	7,290,000	11,516,600	58,114,578	1,945,680	520,410	8,008,583	332,410		87,728,261		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,290,000	-11,516,600	-58,114,578	-1,945,680	-520,410	-8,008,583	-332,410		-87,728,261	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		599,987	194,681,684						195,281,671
		退職給付引当資産取崩収入		599,987	64,681,684						65,281,671
		別途積立資産取崩収入			100,000,000						100,000,000
		施設整備積立資産取崩収入			30,000,000						30,000,000
		拠点区分間長期借入金収入						11,142,676		-11,142,676	
		事業区分間繰入金収入			4,500,000						4,500,000
		拠点区分間繰入金収入	33,524,663	371,874	7,103,550	17,940,000	15,810,000	15,522,000	14,790,000	-105,062,087	
		その他の活動収入計(7)	33,524,663	971,861	206,285,234	17,940,000	15,810,000	26,664,676	14,790,000	-116,204,763	199,781,671
	支出	積立資産支出		21,139,192	36,450,296						57,589,488
		退職給付引当資産支出		1,139,192	36,450,296						37,589,488
		措置施設繰越特定資産支出		20,000,000							20,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出			11,142,676					-11,142,676	
		拠点区分間繰入金支出	7,475,424	4,999,874	92,586,789					-105,062,087	
			その他の活動支出計(8)	7,475,424	26,139,066	140,179,761					-116,204,763
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,049,239	-25,167,205	66,105,473	17,940,000	15,810,000	26,664,676	14,790,000		142,192,183
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,765,181	-236,053	88,739,102	-4,827,700	-386,691	697,181	-1,400,464		72,820,194	
	前期末支払資金残高(11)	39,298,994	49,326,360	385,885,673	41,122,167	-13,546,598		-3,959,794		498,126,802	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,533,813	49,090,307	474,624,775	36,294,467	-13,933,289	697,181	-5,360,258		570,946,996	

## 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	就労支援事業収益	3,116,760		3,116,760
		障害福祉サービス等事業収益	54,347,890	34,760,162	19,587,728
		生活保護事業収益	198,735,156	187,153,935	11,581,221
		医療事業収益	1,305,861,129	1,279,235,218	26,625,911
		賃貸事業収益	2,400,000	1,173,333	1,226,667
		その他の事業収益	25,111,000		25,111,000
		経常経費寄附金収益		90,000	-90,000
		サービス活動収益計(1)	1,589,571,935	1,502,412,648	87,159,287
	費用	人件費	1,184,948,148	1,168,800,300	16,147,848
		事業費	268,362,608	257,588,402	10,774,206
		事務費	138,143,702	146,017,149	-7,873,447
		就労支援事業費用	2,049,565		2,049,565
		利用者負担軽減額	245,460	88,950	156,510
		減価償却費	124,540,613	140,854,570	-16,313,957
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,995,168	-8,074,664	79,496	
サービス活動費用計(2)		1,710,294,928	1,705,274,707	5,020,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-120,722,993	-202,862,059	82,139,066		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,553,226	3,298,111	255,115
		その他のサービス活動外収益	20,109,459	20,842,748	-733,289
		サービス活動外収益計(4)	23,662,685	24,140,859	-478,174
	費用	支払利息	1,462,136	5,821,885	-4,359,749
		その他のサービス活動外費用	8,709,399	4,466,117	4,243,282
		サービス活動外費用計(5)	10,171,535	10,288,002	-116,467
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,491,150	13,852,857	-361,707		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-107,231,843	-189,009,202	81,777,359		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	1	1	
	費用	特別費用計(9)	1	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-107,231,844	-189,009,203	81,777,359		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,825,932,924	1,841,942,127	-16,009,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,718,701,080	1,652,932,924	65,768,156	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	190,000,000	-60,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000	130,000,000	-100,000,000	
	別途積立金取崩額	100,000,000	60,000,000	40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
	修繕積立金積立額	20,000,000	17,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,828,701,080	1,825,932,924	2,768,156		



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	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,116,760			3,116,760
		障害福祉サービス等事業収益	54,347,890			54,347,890
		生活保護事業収益	198,735,156			198,735,156
		医療事業収益	1,261,468,189	44,392,940		1,305,861,129
		賃貸事業収益			2,400,000	2,400,000
		その他の事業収益	24,411,000	700,000		25,111,000
		サービス活動収益計(1)	1,542,078,995	45,092,940	2,400,000	1,589,571,935
	費用	人件費	1,147,432,644	37,515,504		1,184,948,148
		事業費	266,416,744	1,945,864		268,362,608
		事務費	136,602,578	917,931	623,193	138,143,702
		就労支援事業費用	2,049,565			2,049,565
		利用者負担軽減額	245,460			245,460
		減価償却費	122,007,577	2,533,036		124,540,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,995,168			-7,995,168
サービス活動費用計(2)	1,666,759,400	42,912,335	623,193	1,710,294,928		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-124,680,405	2,180,605	1,776,807	-120,722,993		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,552,067	326	833	3,553,226
		その他のサービス活動外収益	20,109,459			20,109,459
		サービス活動外収益計(4)	23,661,526	326	833	23,662,685
	費用	支払利息	1,462,136			1,462,136
		その他のサービス活動外費用	8,709,399			8,709,399
		サービス活動外費用計(5)	10,171,535			10,171,535
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,489,991	326	833	13,491,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-111,190,414	2,180,931	1,777,640	-107,231,843		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,500,000		-4,500,000	
		特別収益計(8)	4,500,000		-4,500,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1
		事業区分間繰入金費用		4,500,000		-4,500,000
特別費用計(9)	1	4,500,000		-4,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,499,999	-4,500,000		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-106,690,415	-2,319,069	1,777,640	-107,231,844		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,798,327,745	24,935,146	2,670,033	1,825,932,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,691,637,330	22,616,077	4,447,673	1,718,701,080	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000			130,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000			30,000,000	
	別途積立金取崩額	100,000,000			100,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000			20,000,000	
	修繕積立金積立額	20,000,000			20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,801,637,330	22,616,077	4,447,673	1,828,701,080		

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設	小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	多機能型支援事業所 ジョイトス	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	就労支援事業収益							3,116,760		3,116,760		3,116,760	
	施設内事業収益							1,341,045		1,341,045		1,341,045	
	洗車事業収益							40,400		40,400		40,400	
	外部受注事業収益							802,990		802,990		802,990	
	内部受注事業収益							932,325		932,325		932,325	
	障害福祉サービス等事業収益							19,746,830	34,601,060		54,347,890		54,347,890
	自立支援給付費収益							19,746,830	21,567,060		41,313,890		41,313,890
	訓練等給付費収益							18,025,620	21,567,060		39,592,680		39,592,680
	計画相談支援給付費収益							1,721,210			1,721,210		1,721,210
	利用者負担金収益								9,574,000		9,574,000		9,574,000
	家賃収益								9,574,000		9,574,000		9,574,000
	補足給付費収益								3,460,000		3,460,000		3,460,000
	補足給付費収益								3,460,000		3,460,000		3,460,000
	生活保護事業収益			198,735,156							198,735,156		198,735,156
	措置費収益			178,024,579							178,024,579		178,024,579
	事務費収益(措置)			156,778,441							156,778,441		156,778,441
	事業費収益(措置)			21,246,138							21,246,138		21,246,138
	利用者負担金収益			20,710,577							20,710,577		20,710,577
	事務費収益(利用者)			1,929,269							1,929,269		1,929,269
	事業費収益(利用者)			18,781,308							18,781,308		18,781,308
	医療事業収益					1,151,692,675	48,966,567	60,808,947			1,261,468,189		1,261,468,189
	入院診療収益					1,087,495,202					1,087,495,202		1,087,495,202
	入院収益					1,024,149,297					1,024,149,297		1,024,149,297
	入院医療収益					63,345,905					63,345,905		63,345,905
	室料差額収益					14,127,300					14,127,300		14,127,300
	室料差額収益					14,127,300					14,127,300		14,127,300
	外来診療収益					31,043,037	48,020,220	59,400,078			138,463,335		138,463,335
	外来診療収益					19,611,867	48,020,220	59,400,078			127,032,165		127,032,165
	歯科診療収益					11,431,170					11,431,170		11,431,170
	保健予防活動収益					1,736,224	4,220	516,199			2,256,643		2,256,643
	その他の医療事業収益					17,290,912	942,127	892,670			19,125,709		19,125,709
	その他医療事業収益					17,290,912	942,127	892,670			19,125,709		19,125,709
	その他の事業収益			871,000		20,747,000	1,000,000	1,000,000	613,000	180,000	24,411,000		24,411,000
補助金事業収益			871,000		20,747,000	1,000,000	1,000,000	613,000	180,000	24,411,000		24,411,000	
サービス活動収益計(1)			199,606,156		1,172,439,675	49,966,567	61,808,947	23,476,590	34,781,060	1,542,078,995		1,542,078,995	
サービス活動増減の部	人件費	24,150,640	106,055,290		824,013,990	60,278,246	64,958,939	34,646,687	33,328,852	1,147,432,644		1,147,432,644	
	役員報酬	9,957,000								9,957,000		9,957,000	
	職員給料	8,376,265	63,316,373		488,994,321	38,493,566	47,744,275	21,759,498	20,400,696	689,084,994		689,084,994	
	職員賞与	3,080,000	14,347,090		79,345,647	8,978,986	5,815,580	6,157,708	6,737,780	124,462,791		124,462,791	
	賞与引当金繰入		5,250,000		39,000,000	3,020,000	4,870,000	2,000,000	1,910,000	56,050,000		56,050,000	
	非常勤職員給与		7,577,015		81,504,233	2,837,615	407,000	669,470	198,095	93,193,428		93,193,428	
	退職給付費用		2,207,192		35,000,000					37,207,192		37,207,192	
	法定福利費	2,737,375	13,357,620		100,169,789	6,948,079	6,122,084	4,060,011	4,082,281	137,477,239		137,477,239	
	事業費		41,536,862		200,422,223	5,716,101	8,989,065	4,605,782	5,146,711	266,416,744		266,416,744	
	給食費		17,993,436		52,945,254					70,938,690		70,938,690	
	介護用品費				9,208,474					9,208,474		9,208,474	
	医薬品費				47,562,445	124,425	4,188,070			51,874,940		51,874,940	
	診療・療養等材料費				7,454,339	261,128	111,559			7,827,026		7,827,026	
	保健衛生費		1,151,714		2,246,648			77,900		3,476,262		3,476,262	
	被服費		168,536							168,536		168,536	
	教養娯楽費		809,404		532,153	44,136	31,301	37,790		1,454,784		1,454,784	
	日用品費		130,503		1,328,274	43,663	58,877	38,364	7,045	1,606,726		1,606,726	
	本人支給金		6,904,109							6,904,109		6,904,109	
	水道光熱費(業)		9,606,567		29,227,741	1,606,001	1,243,448	312,216	973,847	42,969,820		42,969,820	
	燃料費(業)				14,159,750			12,791	62,440	14,234,981		14,234,981	
消耗器具備品費		3,668,780		18,844,087	691,496	546,190	2,222,624	1,319,981	27,293,158		27,293,158		
保険料(業)				3,133,780	323,680	461,310	286,035	382,300	4,587,105		4,587,105		

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	多機能型支援事業所 ジョイトス	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
費用	賃借料(業)		328,632	4,362,474	931,148	508,152	247,500	67,320	6,445,226		6,445,226	
	教育指導費		124,803						124,803		124,803	
	車両費		374,544	981,036			344,492	366,235	1,173,721		3,240,028	
	作業医療費(業)			2,071,655	1,518,376	1,433,257					5,023,288	
	雑費(業)			275,834	6,364,113	172,048	49,618	1,017,118	1,160,057		9,038,788	
	事務費	4,324,699	15,794,902	86,807,251	4,293,586	8,168,713	2,024,320	15,189,107		136,602,578		136,602,578
	福利厚生費	1,985,300	872,879	2,032,643	23,558	40,041	61,240	73,088		5,088,749		5,088,749
	職員被服費		361,854	3,841,579	157,993	193,556	312,708	171,600		5,039,290		5,039,290
	旅費交通費	432,000	29,979	36,350	24,520	960	10,230			534,039		534,039
	研修研究費		128,801	506,681	5,060	44,070				684,612		684,612
	事務消耗品費		517,184	1,496,730	380,586	272,853	213,744	58,400		2,939,497		2,939,497
	印刷製本費			143,735	94,050	37,400	94,600	45,100		414,885		414,885
	水道光熱費(務)			942,660						942,660		942,660
	修繕費			3,263,031	21,839,421		24,200	697,600	60,500	25,884,752		25,884,752
	通信運搬費			480,290	1,831,933	804,100	886,978	325,782	471,859	4,800,942		4,800,942
	会議費			15,679	5,806	5,602		2,137		29,224		29,224
	広報費			60,500	555,090	275,000	1,930,500			2,821,090		2,821,090
	業務委託費			2,490,402	17,254,619	330,489	647,585	56,923	11,300	20,791,318		20,791,318
	手数料	1,021,790	534,387	222,853	4,400	9,570	19,857	126,500		1,939,357		1,939,357
	保険料(務)			739,050						739,050		739,050
	賃借料(務)			1,027,461						1,027,461		1,027,461
	土地・建物賃借料			1,464,000	6,824,000	156,000	1,932,000		13,256,000	23,632,000		23,632,000
	租税公課			187,600	1,398,039	38,000	96,000	59,376		1,779,015		1,779,015
	保守料			1,810,081	22,530,972	1,892,228	1,474,000	136,623	914,760	28,758,664		28,758,664
	諸会費			313,200	6,106,800	102,000	579,000	33,500		7,134,500		7,134,500
	養成費				180,000					180,000		180,000
	雑費(務)		885,609	555,864						1,441,473		1,441,473
	就労支援事業費用							2,049,565		2,049,565		2,049,565
	就労支援事業販売原価							2,049,565		2,049,565		2,049,565
	就労支援事業費							2,152,184		2,152,184		2,152,184
	合計							2,152,184		2,152,184		2,152,184
期末製品(商品)棚卸高							102,619		102,619		102,619	
差引							2,049,565		2,049,565		2,049,565	
利用者負担軽減額		50,000		195,460					245,460		245,460	
減価償却費			15,821,780	76,004,160	14,532,457	10,030,358	4,193,935	1,424,887	122,007,577		122,007,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,995,168						-7,995,168		-7,995,168	
サービス活動費用計(2)		28,525,339	171,213,666	1,187,443,084	84,820,390	92,147,075	47,520,289	55,089,557	1,666,759,400		1,666,759,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,525,339	28,392,490	-15,003,409	-34,853,823	-30,338,128	-24,043,699	-20,308,497	-124,680,405		-124,680,405	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	919	13,641	3,536,954	340	112	45	56	3,552,067		3,552,067
		その他のサービス活動外収益		778,649	18,121,901	13,524	79,845	40	1,115,500	20,109,459		20,109,459
		受入研修費収益			209,000					209,000		209,000
		利用者等外給食収益		555,060	4,531,270					5,086,330		5,086,330
		その他の医療外収益			5,967,213					5,967,213		5,967,213
	雑収益		223,589	7,414,418	13,524	79,845	40	1,115,500	8,846,916		8,846,916	
	サービス活動外収益計(4)	919	792,290	21,658,855	13,864	79,957	85	1,115,556	23,661,526		23,661,526	
	費用	支払利息		738,776	723,360					1,462,136		1,462,136
		その他のサービス活動外費用		484,069	4,376,299	3,849,031				8,709,399		8,709,399
		利用者等外給食費		434,249	4,376,299					4,810,548		4,810,548
雑損失			49,820		3,849,031				3,898,851		3,898,851	
サービス活動外費用計(5)			1,222,845	5,099,659	3,849,031				10,171,535		10,171,535	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	919	-430,555	16,559,196	-3,835,167	79,957	85	1,115,556	13,489,991		13,489,991		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,524,420	27,961,935	1,555,787	-38,688,990	-30,258,171	-24,043,614	-19,192,941	-111,190,414		-111,190,414	
特別	収益	事業区分間繰入金収益			4,500,000				4,500,000		4,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	33,524,663	371,874	7,103,550	17,940,000	15,810,000	15,522,000	14,790,000	105,062,087	-105,062,087	
		拠点区分間固定資産移管収益				22,044,000		36,676,438		58,720,438	-58,720,438	
		拠点区分間固定資産移管収益				22,044,000		36,676,438		58,720,438	-58,720,438	
		特別収益計(8)	33,524,663	371,874	11,603,550	39,984,000	15,810,000	52,198,438	14,790,000	168,282,525	-163,782,525	4,500,000

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	多機能型支援事業所 ジョイトス	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		1					1		1	
		器具及び備品売却損・処分損		1					1		1	
		拠点区分間繰入金費用	7,475,424	4,999,874	92,586,789					105,062,087	-105,062,087	
		拠点区分間固定資産移管費用	58,167,860		552,578					58,720,438	-58,720,438	
		拠点区分間固定資産移管費用	58,167,860		552,578					58,720,438	-58,720,438	
		特別費用計(9)	65,643,284	4,999,875	93,139,367					163,782,526	-163,782,525	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-32,118,621	-4,628,001	-81,535,817	39,984,000	15,810,000	52,198,438	14,790,000	4,499,999		4,499,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-60,643,041	23,333,934	-79,980,030	1,295,010	-14,448,171	28,154,824	-4,402,941	-106,690,415		-106,690,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,676,854	163,816,843	1,250,671,224	221,132,590	78,210,945		-6,180,711	1,798,327,745		1,798,327,745	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,033,813	187,150,777	1,170,691,194	222,427,600	63,762,774	28,154,824	-10,583,652	1,691,637,330		1,691,637,330	
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			130,000,000					130,000,000		130,000,000	
	施設整備等積立金取崩額			30,000,000					30,000,000		30,000,000	
	別途積立金取崩額			100,000,000					100,000,000		100,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000						20,000,000		20,000,000	
	修繕積立金積立額		20,000,000						20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,033,813	167,150,777	1,300,691,194	222,427,600	63,762,774	28,154,824	-10,583,652	1,801,637,330		1,801,637,330	

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	744,972,339	697,471,019	47,501,320	流動負債	223,969,937	249,659,945	-25,690,008
現金預金	453,513,923	426,985,420	26,528,503	事業未払金	93,349,982	85,908,129	7,441,853
有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の未払金	28,617,110	63,979,563	-35,362,453
事業未収金	252,653,407	223,994,823	28,658,584	1年以内返済予定設備資金借入金	34,980,000	43,200,000	-8,220,000
未収収益	33,203	33,351	-148	預り金	1,884,960	1,840,000	44,960
医薬品	7,280,492	6,626,766	653,726	職員預り金	6,977,585	6,402,253	575,332
給食用材料	679,481	748,733	-69,252	仮受金	300		300
商品・製品	102,619		102,619	賞与引当金	58,160,000	48,330,000	9,830,000
原材料	6,614		6,614	固定負債	446,343,163	473,652,893	-27,309,730
立替金		8,670,426	-8,670,426	設備資金借入金	52,940,000	87,920,000	-34,980,000
前払金	702,600	411,500	291,100	退職給付引当金	393,403,163	385,732,893	7,670,270
固定資産	2,926,215,272	3,141,943,342	-215,728,070	負債の部合計	670,313,100	723,312,838	-52,999,738
基本財産	1,156,127,393	1,184,640,150	-28,512,757	純 資 産 の 部			
土地	117,325,627	117,325,627		基本金	104,003,303	104,003,303	
建物	1,037,801,766	1,066,314,523	-28,512,757	一号基本金	100,964,018	100,964,018	
定期預金	1,000,000	1,000,000		三号基本金	3,039,285	3,039,285	
その他の固定資産	1,770,087,879	1,957,303,192	-187,215,313	国庫補助金等特別積立金	118,070,128	126,065,296	-7,995,168
土地	37,335,456	37,335,456		国庫補助金等特別積立金	118,070,128	126,065,296	-7,995,168
建物	144,546,061	131,841,713	12,704,348	その他の積立金	950,100,000	1,060,100,000	-110,000,000
構築物	34,053,908	37,239,307	-3,185,399	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
機械及び装置	14,388,718	16,640,213	-2,251,495	修繕積立金	125,000,000	105,000,000	20,000,000
車輛運搬具	9,262,134	1,688,860	7,573,274	備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
器具及び備品	114,840,853	105,609,602	9,231,251	別途積立金	301,000,000	401,000,000	-100,000,000
船舶	17,403,073	20,666,975	-3,263,902	施設整備等積立金	498,000,000	528,000,000	-30,000,000
建設仮勘定		50,877,860	-50,877,860	次期繰越活動増減差額	1,828,701,080	1,825,932,924	2,768,156
権利	66,000		66,000	次期繰越活動増減差額	1,828,701,080	1,825,932,924	2,768,156
ソフトウェア	23,880,795	42,787,156	-18,906,361	(うち当期活動増減差額)	-107,231,844	-189,009,203	81,777,359
投資有価証券	1,367,500	1,367,500					
その他の固定資産	98,380	98,380					
退職給付引当資産	422,020,273	449,712,456	-27,692,183				
措置施設繰越特定積立資産	151,100,000	131,100,000	20,000,000				
別途積立資産	301,000,000	401,000,000	-100,000,000				
施設整備積立資産	498,000,000	528,000,000	-30,000,000				
差入保証金	500,000	500,000					
長期前払費用	224,728	837,714	-612,986	純資産の部合計	3,000,874,511	3,116,101,523	-115,227,012
資産の部合計	3,671,187,611	3,839,414,361	-168,226,750	負債及び純資産の部合計	3,671,187,611	3,839,414,361	-168,226,750

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	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	706,791,970	33,732,696	4,447,673		744,972,339
現金預金	422,815,013	26,278,037	4,420,873		453,513,923
有価証券	30,000,000				30,000,000
事業未収金	245,198,748	7,454,659			252,653,407
未収収益	33,203				33,203
医薬品	7,280,492				7,280,492
給食用材料	679,481				679,481
商品・製品	102,619				102,619
原材料	6,614				6,614
前払金	675,800		26,800		702,600
固定資産	2,924,167,722	37,377,813	8,000,000	-43,330,263	2,926,215,272
基本財産	1,156,127,393				1,156,127,393
土地	117,325,627				117,325,627
建物	1,037,801,766				1,037,801,766
定期預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産	1,768,040,329	37,377,813	8,000,000	-43,330,263	1,770,087,879
土地	17,823,098	19,512,358			37,335,456
建物	131,069,165	13,476,896			144,546,061
構築物	34,053,908				34,053,908
機械及び装置	14,388,718				14,388,718
車輛運搬具	7,261,845	2,000,289			9,262,134
器具及び備品	113,352,003	1,488,850			114,840,853
船舶	17,403,073				17,403,073
権利	66,000				66,000
ソフトウェア	23,070,795	810,000			23,880,795
投資有価証券	1,367,500				1,367,500
事業区分間長期貸付金	43,330,263			-43,330,263	
その他の固定資産	65,140	33,240			98,380
退職給付引当資産	422,020,273				422,020,273
措置施設繰越特定積立資産	151,100,000				151,100,000
別途積立資産	301,000,000				301,000,000
施設整備積立資産	490,000,000		8,000,000		498,000,000
差入保証金	500,000				500,000
長期前払費用	168,548	56,180			224,728
資産の部合計	3,630,959,692	71,110,509	12,447,673	-43,330,263	3,671,187,611
流動負債	218,805,768	5,164,169			223,969,937
事業未払金	90,295,813	3,054,169			93,349,982
その他の未払金	28,617,110				28,617,110
1年以内返済予定設備資金借入金	34,980,000				34,980,000
預り金	1,884,960				1,884,960
職員預り金	6,977,585				6,977,585
仮受金	300				300
賞与引当金	56,050,000	2,110,000			58,160,000
固定負債	446,343,163	43,330,263		-43,330,263	446,343,163
設備資金借入金	52,940,000				52,940,000
事業区分間長期借入金		43,330,263		-43,330,263	
退職給付引当金	393,403,163				393,403,163
負債の部合計	665,148,931	48,494,432		-43,330,263	670,313,100
基本金	104,003,303				104,003,303
一号基本金	100,964,018				100,964,018
三号基本金	3,039,285				3,039,285
国庫補助金等特別積立金	118,070,128				118,070,128
国庫補助金等特別積立金	118,070,128				118,070,128
その他の積立金	942,100,000		8,000,000		950,100,000
人件費積立金	9,600,000				9,600,000
修繕積立金	125,000,000				125,000,000
備品等購入積立金	16,500,000				16,500,000
別途積立金	301,000,000				301,000,000
施設整備等積立金	490,000,000		8,000,000		498,000,000
次期繰越活動増減差額	1,801,637,330	22,616,077	4,447,673		1,828,701,080
次期繰越活動増減差額	1,801,637,330	22,616,077	4,447,673		1,828,701,080
(うち当期活動増減差額)	-106,690,415	-2,319,069	1,777,640		-107,231,844
純資産の部合計	2,965,810,761	22,616,077	12,447,673		3,000,874,511
負債及び純資産の部合計	3,630,959,692	71,110,509	12,447,673	-43,330,263	3,671,187,611

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	多機能型支援事業所 ジョイトス	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,533,813	53,399,617	545,511,415	41,496,701	19,658,743	10,516,730	6,674,951	706,791,970		706,791,970
現金預金	29,533,813	52,520,490	287,419,437	34,284,140	9,254,020	6,789,692	3,013,421	422,815,013		422,815,013
有価証券			30,000,000					30,000,000		30,000,000
事業未収金		879,127	221,037,025	7,170,108	8,833,153	3,617,805	3,661,530	245,198,748		245,198,748
未収収益			33,203					33,203		33,203
医薬品			5,666,469	42,453	1,571,570			7,280,492		7,280,492
給食用材料			679,481					679,481		679,481
商品・製品						102,619		102,619		102,619
原材料						6,614		6,614		6,614
前払金			675,800					675,800		675,800
固定資産	500,000	470,044,155	2,157,197,931	189,396,127	80,994,493	40,491,086	5,503,574	2,944,127,366	-19,959,644	2,924,167,722
基本財産		304,255,917	714,435,208	137,436,268				1,156,127,393		1,156,127,393
土地		81,581,400	32,986,601	2,757,626				117,325,627		117,325,627
建物		221,674,517	681,448,607	134,678,642				1,037,801,766		1,037,801,766
定期預金		1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	500,000	165,788,238	1,442,762,723	51,959,859	80,994,493	40,491,086	5,503,574	1,787,999,973	-19,959,644	1,768,040,329
土地			16,738,000	1,085,098				17,823,098		17,823,098
建物		830,745	6,568,964	21,195,049	73,229,589	24,829,980	4,414,838	131,069,165		131,069,165
構築物		4,974,305	16,615,671	9,208,130	3,110,400	145,402		34,053,908		34,053,908
機械及び装置			14,388,718					14,388,718		14,388,718
車輛運搬具		8	76,241		241,667	6,244,914	699,015	7,261,845		7,261,845
器具及び備品		1,483,658	84,427,036	17,614,802	3,323,024	6,113,762	389,721	113,352,003		113,352,003
船舶			17,403,073					17,403,073		17,403,073
権利							66,000	66,000		66,000
ソフトウェア		64,801	16,136,921	2,856,780	1,089,813	2,922,480		23,070,795		23,070,795
投資有価証券			1,367,500					1,367,500		1,367,500
事業区分間長期貸付金			43,330,263					43,330,263		43,330,263
拠点区分間長期貸付金			19,959,644					19,959,644	-19,959,644	
その他の固定資産		46,980	18,160					65,140		65,140
退職給付引当資産		7,287,741	414,732,532					422,020,273		422,020,273
措置施設繰越特定積立資産		151,100,000						151,100,000		151,100,000
別途積立資産			301,000,000					301,000,000		301,000,000
施設整備積立資産			490,000,000					490,000,000		490,000,000
差入保証金	500,000							500,000		500,000
長期前払費用						168,548		168,548		168,548
資産の部合計	30,033,813	523,443,772	2,702,709,346	230,892,828	100,653,236	51,007,816	12,178,525	3,650,919,336	-19,959,644	3,630,959,692
流動負債		19,879,310	128,200,690	8,179,781	36,890,462	11,710,316	13,945,209	218,805,768		218,805,768
事業未払金		3,207,392	29,492,653	5,159,781	32,020,462	9,710,316	10,705,209	90,295,813		90,295,813
その他の未払金			28,617,110					28,617,110		28,617,110
1年以内返済予定設備資金借入金		10,320,000	24,660,000					34,980,000		34,980,000
預り金			554,960				1,330,000	1,884,960		1,884,960
職員預り金		1,101,918	5,875,667					6,977,585		6,977,585
仮受金			300					300		300
賞与引当金		5,250,000	39,000,000	3,020,000	4,870,000	2,000,000	1,910,000	56,050,000		56,050,000
固定負債		60,227,741	386,115,422			11,142,676	8,816,968	466,302,807	-19,959,644	446,343,163
設備資金借入金		52,940,000						52,940,000		52,940,000
拠点区分間長期借入金						11,142,676	8,816,968	19,959,644	-19,959,644	
退職給付引当金		7,287,741	386,115,422					393,403,163		393,403,163
負債の部合計		80,107,051	514,316,112	8,179,781	36,890,462	22,852,992	22,762,177	685,108,575	-19,959,644	665,148,931
基本金		7,015,816	96,702,040	285,447				104,003,303		104,003,303
一号基本金		3,976,531	96,702,040	285,447				100,964,018		100,964,018
三号基本金		3,039,285						3,039,285		3,039,285

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	多機能型支援事業所 ジョイナス	グループホーム ファミリー	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		118,070,128						118,070,128		118,070,128
国庫補助金等特別積立金		118,070,128						118,070,128		118,070,128
その他の積立金		151,100,000	791,000,000					942,100,000		942,100,000
人件費積立金		9,600,000						9,600,000		9,600,000
修繕積立金		125,000,000						125,000,000		125,000,000
備品等購入積立金		16,500,000						16,500,000		16,500,000
別途積立金			301,000,000					301,000,000		301,000,000
施設整備等積立金			490,000,000					490,000,000		490,000,000
次期繰越活動増減差額	30,033,813	167,150,777	1,300,691,194	222,427,600	63,762,774	28,154,824	-10,583,652	1,801,637,330		1,801,637,330
次期繰越活動増減差額	30,033,813	167,150,777	1,300,691,194	222,427,600	63,762,774	28,154,824	-10,583,652	1,801,637,330		1,801,637,330
(うち当期活動増減差額)	-60,643,041	23,333,934	-79,980,030	1,295,010	-14,448,171	28,154,824	-4,402,941	-106,690,415		-106,690,415
純資産の部合計	30,033,813	443,336,721	2,188,393,234	222,713,047	63,762,774	28,154,824	-10,583,652	2,965,810,761		2,965,810,761
負債及び純資産の部合計	30,033,813	523,443,772	2,702,709,346	230,892,828	100,653,236	51,007,816	12,178,525	3,650,919,336	-19,959,644	3,630,959,692



1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・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。
    - ・退職給付引当金  
徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。
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
  - (1) 社会福祉施設職員等手当共済制度
  - (2) 民間退職共済制度
  - (3) 独自の退職金制度
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分  
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（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（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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
  - (4) 収益事業・公益事業における拠点区分内訳表は作成していない
  - (5) 各拠点におけるサービス区分の内容
    - ア 社会福祉事業区分
      1. 法人本部拠点区分
      2. 救護施設小鳴門荘拠点区分
        - ①救護施設小鳴門荘
      3. 医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分
        - ①医療保護施設鳴門シーガル病院
      4. 徳島シーガルクリニック拠点区分
        - ①徳島シーガルクリニック
      5. いやしの杜クリニック拠点区分
        - ①いやしの杜クリニック
      6. 共同生活援助事業拠点区分
        - ①グループホームファミリー
      7. 多機能型支援事業ジョイナス拠点区分
        - ①就労継続支援B型
        - ②就労移行支援
        - ③特定相談支援
    - イ 公益事業区分
      1. 訪問看護ステーション拠点区分
        - ①訪問看護ステーションスマイル
    - ウ 収益事業区分
      1. 駐車場賃貸事業拠点区分
        - ①駐車場賃貸事業
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。

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	117,325,627	0	0	117,325,627
建 物	1,039,456,799	22,044,000	41,844,397	1,019,656,402
建物付属設備	26,857,724	0	8,712,360	18,145,364
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,184,640,150	22,044,000	50,556,757	1,156,127,393

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以下のとおりである。

別途積立資産 (固定資産)	100,000,000 円
計	100,000,000 円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	31,630,000 円
計	31,630,000 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  
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は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基)	1,814,270,127	794,613,725	1,019,656,402
建物付属設備(基)	156,780,000	138,634,636	18,145,364
土地	37,335,456	0	37,335,456
建物	117,676,730	23,001,204	94,675,526
建物付属設備	673,880,635	624,010,100	49,870,535
構築物	82,870,229	48,816,321	34,053,908
車輛運搬具	29,324,703	20,062,569	9,262,134
器具及び備品	323,693,088	208,852,235	114,840,853
船舶	61,090,500	43,687,427	17,403,073
機械及び装置	32,658,200	18,269,482	14,388,718
合計	3,329,579,668	1,919,947,699	1,409,631,969

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	252,653,407	0	252,653,407
計	252,653,407	0	252,653,407

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  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
平成24年度第1回公募公債	50,000,000	50,660,000	660,000
平成23年度第1回公募公債	30,000,000	30,000,000	0
第3回無担保社債/三井住友トラスト㈱	20,000,000	20,042,000	42,000
社債/クレディ・アグリコル・エス・エー	100,000,000	100,170,000	170,000
外国債券/コールドマンサックス	100,000,000	98,340,000	-1,660,000
外国債券/シティグループ・インク	10,000,000	9,949,000	-51,000
合計	310,000,000	309,161,000	-839,000

11. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

14. 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

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	5,000	919	4,081
		その他の収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	16,000	919	15,081
	支出	人件費支出	23,458,000	24,150,640	-692,640
		役員報酬支出	9,468,000	9,957,000	-489,000
		職員給料支出	8,224,000	8,376,265	-152,265
		職員賞与支出	3,055,000	3,080,000	-25,000
		法定福利費支出	2,711,000	2,737,375	-26,375
		事務費支出	4,342,000	4,324,699	17,301
		福利厚生費支出	2,003,000	1,985,300	17,700
		旅費交通費支出	439,000	432,000	7,000
		手数料支出	1,000,000	1,021,790	-21,790
		租税公課支出	100,000		100,000
		雑支出(務)	800,000	885,609	-85,609
利用者負担軽減額	50,000	50,000			
事業活動支出計(2)	27,850,000	28,525,339	-675,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,834,000	-28,524,420	690,420		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	7,290,000	7,290,000	
	支出	建設仮勘定取得支出	7,290,000	7,290,000	
		その他の施設設備等による支出(5)	7,290,000	7,290,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,290,000	-7,290,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,973,000	33,524,663	9,448,337
		その他の活動収入計(7)	42,973,000	33,524,663	9,448,337
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,848,000	7,475,424	372,576
		その他の活動支出計(8)	7,848,000	7,475,424	372,576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,125,000	26,049,239	9,075,761
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	-9,765,181	9,766,181		
前期末支払資金残高(12)	39,298,994	39,298,994			
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,299,994	29,533,813	9,766,181		

## 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

(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)			
	費用	人件費	24,150,640	26,093,821	-1,943,181
		役員報酬	9,957,000	11,669,000	-1,712,000
		職員給料	8,376,265	8,581,898	-205,633
		職員賞与	3,080,000	3,055,000	25,000
		法定福利費	2,737,375	2,787,923	-50,548
		事務費	4,324,699	4,683,216	-358,517
		福利厚生費	1,985,300	3,036,393	-1,051,093
		旅費交通費	432,000	359,180	72,820
		研修研究費		10,000	-10,000
		手数料	1,021,790	20,244	1,001,546
		雑費(務)	885,609	1,257,399	-371,790
		利用者負担軽減額	50,000		50,000
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		919	922	-3	
		サービス活動外収益計(4)			
	919	922	-3		
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	919	922	-3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,524,420	-30,776,115	2,251,695	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		33,524,663	167,955,322	-134,430,659	
		特別収益計(8)			
		33,524,663	167,955,322	-134,430,659	
	費用		拠点区分間繰入金費用		
			7,475,424	5,679,553	1,795,871
		拠点区分間固定資産移管費用			
	58,167,860	150,868,713	-92,700,853		
	拠点区分間固定資産移管費用				
	58,167,860	150,868,713	-92,700,853		
	特別費用計(9)				
	65,643,284	156,548,266	-90,904,982		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	-32,118,621	11,407,056	-43,525,677		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-60,643,041	-19,369,059	-41,273,982	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		90,676,854	110,045,913	-19,369,059	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		30,033,813	90,676,854	-60,643,041	
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,033,813	90,676,854	-60,643,041	

サービス区分 [0001:法人本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表  
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	29,533,813	39,298,994	-9,765,181	負債の部合計			
現金預金	29,533,813	39,298,994	-9,765,181	純 資 産 の 部			
固定資産	500,000	51,377,860	-50,877,860	次期繰越活動増減差額	30,033,813	90,676,854	-60,643,041
その他の固定資産	500,000	51,377,860	-50,877,860	次期繰越活動増減差額	30,033,813	90,676,854	-60,643,041
建設仮勘定		50,877,860	-50,877,860	(うち当期活動増減差額)	-60,643,041	-19,369,059	-41,273,982
差入保証金	500,000	500,000		純資産の部合計	30,033,813	90,676,854	-60,643,041
資産の部合計	30,033,813	90,676,854	-60,643,041	負債及び純資産の部合計	30,033,813	90,676,854	-60,643,041

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・該当なし

(3) 引当金の計上基準

・該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業活動による収支	収入			
	生活保護事業収入	197,460,000	198,735,156	-1,275,156
	措置費収入	177,393,000	178,024,579	-631,579
	事務費収入(措置)	155,684,000	156,778,441	-1,094,441
	事業費収入(措置)	21,709,000	21,246,138	462,862
	利用者負担金収入	20,067,000	20,710,577	-643,577
	事務費収入(利用者)	1,810,000	1,929,269	-119,269
	事業費収入(利用者)	18,257,000	18,781,308	-524,308
	補助金事業収入	500,000	871,000	-371,000
	受取利息配当金収入	13,000	13,641	-641
	その他の収入	802,000	778,649	23,351
	利用者等外給食費収入	562,000	555,060	6,940
	雑収入	240,000	223,589	16,411
	事業活動収入計(1)	198,775,000	200,398,446	-1,623,446
	支出			
	人件費支出	104,588,000	105,396,085	-808,085
	職員給料支出	63,300,000	63,316,373	-16,373
	職員賞与支出	19,500,000	19,477,090	22,910
	非常勤職員給与支出	7,620,000	7,577,015	42,985
	退職給付支出	1,068,000	1,667,987	-599,987
	法定福利費支出	13,100,000	13,357,620	-257,620
	事業費支出	41,244,000	41,536,862	-292,862
	給食費支出	18,050,000	17,993,436	56,564
	保健衛生費支出	1,084,000	1,151,714	-67,714
	被服費支出	168,000	168,536	-536
	教養娯楽費支出	800,000	809,404	-9,404
	日用品費支出	150,000	130,503	19,497
	本人支給金支出	6,930,000	6,904,109	25,891
	水道光熱費支出(業)	9,600,000	9,606,567	-6,567
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,668,780	-268,780
	賃借料支出(業)	329,000	328,632	368
	教育指導費支出	103,000	124,803	-21,803
車輛費支出	360,000	374,544	-14,544	
雑支出(業)	270,000	275,834	-5,834	
事務費支出	15,751,000	15,794,902	-43,902	
福利厚生費支出	800,000	872,879	-72,879	
職員被服費支出	384,000	361,854	22,146	
旅費交通費支出	26,000	29,979	-3,979	
研修研究費支出	105,000	128,801	-23,801	
事務消耗品費支出	800,000	517,184	282,816	
水道光熱費支出(務)	920,000	942,660	-22,660	
修繕費支出	3,200,000	3,263,031	-63,031	
通信運搬費支出	500,000	480,290	19,710	
会議費支出	20,000	15,679	4,321	
広報費支出	60,000	60,500	-500	
業務委託費支出	2,538,000	2,490,402	47,598	
手数料支出	546,000	534,387	11,613	
保険料支出(務)	740,000	739,050	950	
賃借料支出(務)	1,020,000	1,027,461	-7,461	
土地・建物賃借料支出	1,464,000	1,464,000		
租税公課支出	190,000	187,600	2,400	
保守料支出	1,630,000	1,810,081	-180,081	
諸会費支出	320,000	313,200	6,800	
雑支出(務)	488,000	555,864	-67,864	
支払利息支出	739,000	738,776	224	
その他の支出	612,000	484,069	127,931	
利用者等外給食費支出	562,000	434,249	127,751	
雑支出	50,000	49,820	180	
事業活動支出計(2)	162,934,000	163,950,694	-1,016,694	

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,841,000	36,447,752	-606,752
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000	
	固定資産取得支出	1,171,000	1,196,600	-25,600
	建物取得支出	706,000	706,200	-200
器具及び備品取得支出	465,000	490,400	-25,400	
その他の施設設備等による支出(5)	11,491,000	11,516,600	-25,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,491,000	-11,516,600	25,600
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	1,450,000	599,987	850,013
	退職給付引当資産取崩収入	1,450,000	599,987	850,013
	拠点区分間繰入金収入	372,000	371,874	126
	その他の活動収入計(7)	1,822,000	971,861	850,139
	支出			
	積立資産支出	21,140,000	21,139,192	808
	退職給付引当資産支出	1,140,000	1,139,192	808
	措置施設繰越特定資産支出	20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,999,874	126
その他の活動支出計(8)	26,140,000	26,139,066	934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,318,000	-25,167,205	849,205
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,000	-236,053	268,053
前期末支払資金残高(12)		49,326,360	49,326,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,358,360	49,090,307	268,053



## 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

(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	生活保護事業収益	198,735,156	187,153,935	11,581,221
	措置費収益	178,024,579	170,320,252	7,704,327
	事務費収益(措置)	156,778,441	147,579,827	9,198,614
	事業費収益(措置)	21,246,138	22,740,425	-1,494,287
	利用者負担金収益	20,710,577	16,833,683	3,876,894
	事務費収益(利用者)	1,929,269	1,489,549	439,720
	事業費収益(利用者)	18,781,308	15,344,134	3,437,174
	その他の事業収益	871,000		871,000
	補助金事業収益	871,000		871,000
	経常経費寄附金収益		90,000	-90,000
サービス活動収益計(1)	199,606,156	187,243,935	12,362,221	
サービス活動増減の部 費用	人件費	106,055,290	105,184,327	870,963
	職員給料	63,316,373	58,475,971	4,840,402
	職員賞与	14,347,090	18,442,071	-4,094,981
	賞与引当金繰入	5,250,000	5,130,000	120,000
	非常勤職員給与	7,577,015	7,979,400	-402,385
	退職給付費用	2,207,192	2,123,351	83,841
	法定福利費	13,357,620	13,033,534	324,086
	事業費	41,536,862	40,728,473	808,389
	給食費	17,993,436	17,824,376	169,060
	保健衛生費	1,151,714	579,569	572,145
	被服費	168,536	60,500	108,036
	教養娯楽費	809,404	680,891	128,513
	日用品費	130,503	74,112	56,391
	本人支給金	6,904,109	6,854,134	49,975
	水道光熱費(業)	9,606,567	10,425,674	-819,107
	燃料費(業)		236,221	-236,221
	消耗器具備品費	3,668,780	3,155,591	513,189
	賃借料(業)	328,632	255,468	73,164
	教育指導費	124,803	502,222	-377,419
	車輛費	374,544		374,544
	雑費(業)	275,834	79,715	196,119
	事務費	15,794,902	15,164,986	629,916
	福利厚生費	872,879	687,039	185,840
	職員被服費	361,854	332,692	29,162
	旅費交通費	29,979	85,276	-55,297
	研修研究費	128,801	652,630	-523,829
	事務消耗品費	517,184	724,340	-207,156
	印刷製本費		5,092	-5,092
	水道光熱費(務)	942,660	981,892	-39,232
	燃料費(務)		12,433	-12,433
	修繕費	3,263,031	2,230,334	1,032,697
	通信運搬費	480,290	456,973	23,317
	会議費	15,679	11,092	4,587
	広報費	60,500		60,500
	業務委託費	2,490,402	2,300,717	189,685
	手数料	534,387	474,370	60,017
	保険料(務)	739,050	986,990	-247,940
	賃借料(務)	1,027,461	1,128,649	-101,188
	土地・建物賃借料	1,464,000	1,464,000	
	租税公課	187,600	268,200	-80,600
保守料	1,810,081	1,387,174	422,907	
諸会費	313,200	305,700	7,500	
雑費(務)	555,864	669,393	-113,529	
減価償却費	15,821,780	16,042,011	-220,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,995,168	-8,074,664	79,496	

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	171,213,666	169,045,133	2,168,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,392,490	18,198,802	10,193,688	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,641	13,032	609
		その他のサービス活動外収益	778,649	893,249	-114,600
		利用者等外給食収益	555,060	534,270	20,790
		雑収益	223,589	358,979	-135,390
		サービス活動外収益計(4)	792,290	906,281	-113,991
	費用	支払利息	738,776	853,445	-114,669
		その他のサービス活動外費用	484,069	85,120	398,949
		利用者等外給食費	434,249	85,120	349,129
		雑損失	49,820		49,820
		サービス活動外費用計(5)	1,222,845	938,565	284,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-430,555	-32,284	-398,271	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,961,935	18,166,518	9,795,417	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	371,874	1,257,595	-885,721
		特別収益計(8)	371,874	1,257,595	-885,721
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	4,999,874	6,199,595	-1,199,721
		特別費用計(9)	4,999,875	6,199,595	-1,199,720
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,628,001	-4,942,000	313,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,333,934	13,224,518	10,109,416	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	163,816,843	167,592,325	-3,775,482
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,150,777	180,816,843	6,333,934
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	17,000,000	3,000,000
		修繕積立金積立額	20,000,000	17,000,000	3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,150,777	163,816,843	3,333,934

救護施設 小鳴門荘拠点区分貸借対照表  
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	53,399,617	52,716,006	683,611	流動負債	19,879,310	18,839,646	1,039,664
現金預金	52,520,490	52,643,846	-123,356	事業未払金	3,207,392	2,366,050	841,342
事業未収金	879,127	72,160	806,967	1年以内返済予定設備資金借入金	10,320,000	10,320,000	
固定資産	470,044,155	464,130,131	5,914,024	職員預り金	1,101,918	1,023,596	78,322
基本財産	304,255,917	319,223,421	-14,967,504	賞与引当金	5,250,000	5,130,000	120,000
土地	81,581,400	81,581,400		固定負債	60,227,741	70,008,536	-9,780,795
建物	221,674,517	236,642,021	-14,967,504	設備資金借入金	52,940,000	63,260,000	-10,320,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	7,287,741	6,748,536	539,205
その他の固定資産	165,788,238	144,906,710	20,881,528	負債の部合計	80,107,051	88,848,182	-8,741,131
建物	830,745	205,787	624,958	純 資 産 の 部			
構築物	4,974,305	5,195,005	-220,700	基本金	7,015,816	7,015,816	
車両運搬具	8	8		一号基本金	3,976,531	3,976,531	
器具及び備品	1,483,658	1,502,393	-18,735	三号基本金	3,039,285	3,039,285	
ソフトウェア	64,801	108,001	-43,200	国庫補助金等特別積立金	118,070,128	126,065,296	-7,995,168
その他の固定資産	46,980	46,980		国庫補助金等特別積立金	118,070,128	126,065,296	-7,995,168
退職給付引当資産	7,287,741	6,748,536	539,205	その他の積立金	151,100,000	131,100,000	20,000,000
措置施設繰越特定積立資産	151,100,000	131,100,000	20,000,000	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
				修繕積立金	125,000,000	105,000,000	20,000,000
				備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
				次期繰越活動増減差額	167,150,777	163,816,843	3,333,934
				次期繰越活動増減差額	167,150,777	163,816,843	3,333,934
				(うち当期活動増減差額)	23,333,934	13,224,518	10,109,416
				純資産の部合計	443,336,721	427,997,955	15,338,766
資産の部合計	523,443,772	516,846,137	6,597,635	負債及び純資産の部合計	523,443,772	516,846,137	6,597,635

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ④車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

### (3) 引当金の計上基準

・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。

・退職給付引当金

徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担額に相当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

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

### (1) 社会福祉施設職員等手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### (2) 社会福祉施設職員等手当共済制度

常勤職員について、徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

## 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。

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	81,581,400	0	0	81,581,400
建物	209,784,297	0	6,255,144	203,529,153
建物付属設備	26,857,724	0	8,712,360	18,145,364
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	319,223,421	0	14,967,504	304,255,917

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  
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は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物 ( 基 )	317,325,573	113,796,420	203,529,153
建物付属設備(基)	156,780,000	138,634,636	18,145,364
建物付属設備	11,556,996	10,726,251	830,745
構 築 物	21,389,280	16,414,975	4,974,305
車 輛 運 搬 具	10,938,663	10,938,655	8
器具及び備品	28,543,563	27,059,905	1,483,658
合 計	546,534,075	317,570,842	228,963,233

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	879,127	0	879,127
計	879,127	0	879,127

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

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	医療事業収入	1,111,400,000	1,151,692,675	-40,292,675	
	入院診療収入	1,048,496,000	1,087,495,202	-38,999,202	
	入院収入	1,000,496,000	1,024,149,297	-23,653,297	
	入院医療収入	48,000,000	63,345,905	-15,345,905	
	室料差額収入	14,790,000	14,127,300	662,700	
	室料差額収入	14,790,000	14,127,300	662,700	
	外来診療収入	30,364,000	31,043,037	-679,037	
	外来診療収入	18,964,000	19,611,867	-647,867	
	歯科診療収入	11,400,000	11,431,170	-31,170	
	保健予防活動収入	1,790,000	1,736,224	53,776	
	その他の医療事業収入	15,960,000	17,290,912	-1,330,912	
	その他医療事業収益	15,960,000	17,290,912	-1,330,912	
	補助金事業収入	14,800,000	20,747,000	-5,947,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	3,530,000	3,536,954	-6,954	
	その他の収入	16,515,000	18,121,901	-1,606,901	
	受入研修費収入	210,000	209,000	1,000	
	その他医療外収入	5,431,000	5,967,213	-536,213	
	利用者等外給食費収入	4,374,000	4,531,270	-157,270	
	雑収入	6,500,000	7,414,418	-914,418	
	事業活動収入計(1)	1,146,255,000	1,194,098,530	-47,843,530	
事業活動による収支	支出	人件費支出	821,638,000	821,082,925	555,075
		職員給料支出	487,937,000	488,994,321	-1,057,321
		職員賞与支出	122,546,000	122,545,647	353
		非常勤職員給与支出	81,314,000	81,504,233	-190,233
		退職給付支出	29,860,000	27,868,935	1,991,065
		法定福利費支出	99,981,000	100,169,789	-188,789
		事業費支出	197,475,000	200,647,874	-3,172,874
		給食費支出	51,140,000	52,876,002	-1,736,002
		介護用品費支出	9,700,000	9,208,474	491,526
		医薬品費支出	48,000,000	47,857,348	142,652
		診療・療養等材料費支出	6,591,000	7,454,339	-863,339
		保健衛生費支出	2,217,000	2,246,648	-29,648
		教養娯楽費支出	500,000	532,153	-32,153
		日用品費支出	1,290,000	1,328,274	-38,274
		水道光熱費支出(業)	28,634,000	29,227,741	-593,741
		燃料費支出(業)	13,104,000	14,159,750	-1,055,750
		消耗器具備品費支出	19,045,000	18,844,087	200,913
		保険料支出(業)	3,140,000	3,133,780	6,220
		賃借料支出(業)	4,333,000	4,362,474	-29,474
		車輛費支出	1,038,000	981,036	56,964
		作業医療費支出	2,498,000	2,071,655	426,345
	雑支出(業)	6,245,000	6,364,113	-119,113	
	事務費支出	86,197,000	86,324,405	-127,405	
	福利厚生費支出	2,143,000	2,032,643	110,357	
	職員被服費支出	3,890,000	3,841,579	48,421	
	旅費交通費支出	40,000	36,350	3,650	
	研修研究費支出	523,000	506,681	16,319	
	事務消耗品費支出	1,556,000	1,496,730	59,270	
	印刷製本費支出	145,000	143,735	1,265	
	修繕費支出	21,533,000	21,839,421	-306,421	
	通信運搬費支出	1,836,000	1,831,933	4,067	
	会議費支出	10,000	5,806	4,194	
広報費支出	556,000	555,090	910		
業務委託費支出	16,809,000	17,254,619	-445,619		
手数料支出	171,000	222,853	-51,853		
土地・建物賃借料支出	6,824,000	6,824,000			

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	1,398,000	1,398,039	-39	
	保守料支出	22,302,000	22,048,126	253,874	
	諸会費支出	6,281,000	6,106,800	174,200	
	養成費支出	180,000	180,000		
	利用者負担軽減額	250,000	195,460	54,540	
	支払利息支出	723,000	723,360	-360	
	その他の支出	4,280,000	4,376,299	-96,299	
	利用者等外給食費支出	4,280,000	4,376,299	-96,299	
	事業活動支出計(2)	1,110,563,000	1,113,350,323	-2,787,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,692,000	80,748,207	-45,056,207		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	32,880,000	
		設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	32,880,000	
		固定資産取得支出	28,168,000	25,234,578	2,933,422
		建物取得支出	1,000,000		1,000,000
		器具及び備品取得支出	24,568,000	24,365,578	202,422
		ソフトウェア取得支出	2,600,000	869,000	1,731,000
その他の施設設備等による支出(5)	61,048,000	58,114,578	2,933,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,048,000	-58,114,578	-2,933,422		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	194,560,000	194,681,684	-121,684
		退職給付引当資産取崩収入	64,560,000	64,681,684	-121,684
		別途積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,476,000	7,103,550	372,450
		その他の活動収入計(7)	206,536,000	206,285,234	250,766
	支出	積立資産支出	36,450,000	36,450,296	-296
		退職給付引当資産支出	36,450,000	36,450,296	-296
		拠点区分間長期貸付金支出	11,150,000	11,142,676	7,324
		拠点区分間繰入金支出	102,035,000	92,586,789	9,448,211
		その他の活動支出計(8)	149,635,000	140,179,761	9,455,239
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,901,000	66,105,473	-9,204,473
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,545,000	88,739,102	-57,194,102		
前期末支払資金残高(12)	385,885,673	385,885,673			
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,430,673	474,624,775	-57,194,102		

## 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

(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	医療事業収益	1,151,692,675	1,136,643,573	15,049,102
	入院診療収益	1,087,495,202	1,081,382,778	6,112,424
	入院収益	1,024,149,297	1,030,830,435	-6,681,138
	入院医療収益	63,345,905	50,552,343	12,793,562
	室料差額収益	14,127,300	10,873,100	3,254,200
	室料差額収益	14,127,300	10,873,100	3,254,200
	外来診療収益	31,043,037	30,639,788	403,249
	外来診療収益	19,611,867	19,616,266	-4,399
	歯科診療収益	11,431,170	11,023,522	407,648
	保健予防活動収益	1,736,224	1,719,653	16,571
	その他の医療事業収益	17,290,912	12,028,254	5,262,658
	その他医療事業収益	17,290,912	12,028,254	5,262,658
	その他の事業収益	20,747,000		20,747,000
	補助金事業収益	20,747,000		20,747,000
	サービス活動収益計(1)	1,172,439,675	1,136,643,573	35,796,102
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	824,013,990	896,210,588	-72,196,598
	職員給料	488,994,321	508,064,774	-19,070,453
	職員賞与	79,345,647	131,642,320	-52,296,673
	賞与引当金繰入	39,000,000	43,200,000	-4,200,000
	非常勤職員給与	81,504,233	73,402,252	8,101,981
	退職給付費用	35,000,000	35,000,000	
	法定福利費	100,169,789	104,901,242	-4,731,453
	事業費	200,422,223	194,947,461	5,474,762
	給食費	52,945,254	52,523,011	422,243
	介護用品費	9,208,474	9,118,229	90,245
	医薬品費	47,562,445	46,227,076	1,335,369
	診療・療養等材料費	7,454,339	4,207,046	3,247,293
	保健衛生費	2,246,648	1,505,071	741,577
	教養娯楽費	532,153	715,713	-183,560
	日用品費	1,328,274	1,264,394	63,880
	水道光熱費(業)	29,227,741	32,348,734	-3,120,993
	燃料費(業)	14,159,750	15,312,672	-1,152,922
	消耗器具備品費	18,844,087	14,258,768	4,585,319
	保険料(業)	3,133,780	2,733,670	400,110
	賃借料(業)	4,362,474	6,280,760	-1,918,286
	車輛費	981,036	945,962	35,074
	作業医療費(業)	2,071,655	2,438,106	-366,451
	雑費(業)	6,364,113	5,068,249	1,295,864
	事務費	86,807,251	94,025,191	-7,217,940
	福利厚生費	2,032,643	1,872,274	160,369
	職員被服費	3,841,579	4,068,286	-226,707
	旅費交通費	36,350	125,710	-89,360
	研修研究費	506,681	2,018,032	-1,511,351
	事務消耗品費	1,496,730	1,808,071	-311,341
	印刷製本費	143,735	90,180	53,555
	修繕費	21,839,421	28,534,036	-6,694,615
	通信運搬費	1,831,933	1,913,551	-81,618
会議費	5,806	2,256	3,550	
広報費	555,090	830,440	-275,350	
業務委託費	17,254,619	17,338,218	-83,599	
手数料	222,853	593,057	-370,204	
土地・建物賃借料	6,824,000	6,824,000		
租税公課	1,398,039	659,932	738,107	
保守料	22,530,972	20,983,348	1,547,624	
諸会費	6,106,800	6,363,800	-257,000	
養成費	180,000		180,000	



## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	利用者負担軽減額	195,460	88,950	106,510	
	減価償却費	76,004,160	100,396,903	-24,392,743	
	サービス活動費用計(2)	1,187,443,084	1,285,669,093	-98,226,009	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,003,409	-149,025,520	134,022,111	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,536,954	3,282,427	254,527
		その他のサービス活動外収益	18,121,901	18,416,041	-294,140
		受入研修費収益	209,000	227,000	-18,000
		利用者等外給食収益	4,531,270	4,418,280	112,990
		その他の医療外収益	5,967,213	5,517,534	449,679
		雑収益	7,414,418	8,253,227	-838,809
		サービス活動外収益計(4)	21,658,855	21,698,468	-39,613
	費用	支払利息	723,360	4,968,440	-4,245,080
		その他のサービス活動外費用	4,376,299	4,380,997	-4,698
		利用者等外給食費	4,376,299	4,380,997	-4,698
		サービス活動外費用計(5)	5,099,659	9,349,437	-4,249,778
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,559,196	12,349,031	4,210,165
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,555,787	-136,676,489	138,232,276
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,500,000	5,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金収益	7,103,550	2,347,620	4,755,930
		特別収益計(8)	11,603,550	7,347,620	4,255,930
	費用	拠点区分間繰入金費用	92,586,789	211,927,727	-119,340,938
		拠点区分間固定資産移管費用	552,578		552,578
		拠点区分間固定資産移管費用	552,578		552,578
		特別費用計(9)	93,139,367	211,927,727	-118,788,360
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-81,535,817	-204,580,107	123,044,290
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,980,030	-341,256,596	261,276,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,250,671,224	1,401,927,820	-151,256,596	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,170,691,194	1,060,671,224	110,019,970	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	190,000,000	-60,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000	130,000,000	-100,000,000	
	別途積立金取崩額	100,000,000	60,000,000	40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,300,691,194	1,250,671,224	50,019,970	

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表  
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	545,511,415	496,121,076	49,390,339	流動負債	128,200,690	180,195,104	-51,994,414
現金預金	287,419,437	258,054,602	29,364,835	事業未払金	29,492,653	34,356,884	-4,864,231
有価証券	30,000,000	30,000,000		その他の未払金	28,617,110	63,979,563	-35,362,453
事業未収金	221,037,025	192,923,398	28,113,627	1年以内返済予定設備資金借入金	24,660,000	32,880,000	-8,220,000
未収収益	33,203	33,351	-148	預り金	554,960	400,000	154,960
医薬品	5,666,469	5,371,566	294,903	職員預り金	5,875,667	5,378,657	497,010
給食用材料	679,481	748,733	-69,252	仮受金	300		300
立替金		8,670,426	-8,670,426	賞与引当金	39,000,000	43,200,000	-4,200,000
前払金	675,800	319,000	356,800	固定負債	386,115,422	403,644,357	-17,528,935
固定資産	2,157,197,931	2,356,091,649	-198,893,718	設備資金借入金		24,660,000	-24,660,000
基本財産	714,435,208	745,053,154	-30,617,946	退職給付引当金	386,115,422	378,984,357	7,131,065
土地	32,986,601	32,986,601		負債の部合計	514,316,112	583,839,461	-69,523,349
建物	681,448,607	712,066,553	-30,617,946	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,442,762,723	1,611,038,495	-168,275,772	基本金	96,702,040	96,702,040	
土地	16,738,000	16,738,000		一号基本金	96,702,040	96,702,040	
建物	6,568,964	9,759,347	-3,190,383	その他の積立金	791,000,000	921,000,000	-130,000,000
構築物	16,615,671	18,091,236	-1,475,565	別途積立金	301,000,000	401,000,000	-100,000,000
機械及び装置	14,388,718	16,640,213	-2,251,495	施設整備等積立金	490,000,000	520,000,000	-30,000,000
車輛運搬具	76,241	219,878	-143,637	次期繰越活動増減差額	1,300,691,194	1,250,671,224	50,019,970
器具及び備品	84,427,036	78,156,610	6,270,426	次期繰越活動増減差額	1,300,691,194	1,250,671,224	50,019,970
船舶	17,403,073	20,666,975	-3,263,902	(うち当期活動増減差額)	-79,980,030	-341,256,596	261,276,566
ソフトウェア	16,136,921	32,786,579	-16,649,658				
投資有価証券	1,367,500	1,367,500					
事業区分間長期貸付金	43,330,263	43,330,263					
拠点区分間長期貸付金	19,959,644	8,816,968	11,142,676				
その他の固定資産	18,160	18,160					
退職給付引当資産	414,732,532	442,963,920	-28,231,388				
別途積立資産	301,000,000	401,000,000	-100,000,000				
施設整備積立資産	490,000,000	520,000,000	-30,000,000				
長期前払費用		482,846	-482,846	純資産の部合計	2,188,393,234	2,268,373,264	-79,980,030
資産の部合計	2,702,709,346	2,852,212,725	-149,503,379	負債及び純資産の部合計	2,702,709,346	2,852,212,725	-149,503,379

# 計算書類に対する注記

別紙 2

鳴門シーガル病院

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①土地

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ②建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ④構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ⑤車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ⑥器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ⑦船舶

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ⑧機械及び装置

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

### (3) 引当金の計上基準

・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。

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

## 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

### (1) 独自の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

## 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。

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	32,986,601	0	0	32,986,601
建物	712,066,553	0	30,617,946	681,448,607
合計	745,053,154	0	30,617,946	714,435,208

## 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以下のとおりである。

別途積立資産	(固定資産)	100,000,000 円
計		100,000,000 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

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は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基)	1,317,282,602	635,833,995	681,448,607
土地	16,738,000	0	16,738,000
建物	2,662,880	128,305	2,534,575
建物附属設備	602,169,960	598,135,571	4,034,389
構築物	44,981,581	28,365,910	16,615,671
車輛運搬具	3,968,350	3,892,109	76,241
器具及び備品	243,822,145	159,395,109	84,427,036
船舶	61,090,500	43,687,427	17,403,073
機械及び装置	32,658,200	18,269,482	14,388,718
合計	2,325,374,218	1,487,707,908	837,666,310

## 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	221,037,025	0	221,037,025
計	221,037,025	0	221,037,025

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
平成24年度第1回公募公債	50,000,000	50,660,000	660,000
平成23年度第1回公募公債	30,000,000	30,000,000	0
第3回無担保社債/三井住友トラスト㈱	20,000,000	20,042,000	42,000
社債/クレディ・アグリコル・エス・エー	100,000,000	100,170,000	170,000
外国債券/コールドマンサックス	100,000,000	98,340,000	-1,660,000
外国債券/シティグループインク	10,000,000	9,949,000	-51,000
合計	310,000,000	309,161,000	-839,000

## 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

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	49,460,000	48,966,567	493,433
		外来診療収入	48,590,000	48,020,220	569,780
		外来診療収入	48,590,000	48,020,220	569,780
		保健予防活動収入	20,000	4,220	15,780
		その他の医療事業収入	850,000	942,127	-92,127
		その他医療事業収益	850,000	942,127	-92,127
		補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	5,000	340	4,660
		その他の収入	10,000	13,524	-3,524
		雑収入	10,000	13,524	-3,524
	事業活動収入計(1)	50,475,000	49,980,431	494,569	
	支出	人件費支出	56,701,000	57,258,246	-557,246
		職員給料支出	37,913,000	38,493,566	-580,566
		職員賞与支出	8,979,000	8,978,986	14
		非常勤職員給与支出	2,830,000	2,837,615	-7,615
		法定福利費支出	6,979,000	6,948,079	30,921
		事業費支出	5,682,000	5,756,456	-74,456
		医薬品費支出	175,000	164,780	10,220
		診療・療養等材料費支出	240,000	261,128	-21,128
		教養娯楽費支出	49,000	44,136	4,864
日用品費支出		61,000	43,663	17,337	
水道光熱費支出(業)		1,507,000	1,606,001	-99,001	
消耗器具備品費支出		670,000	691,496	-21,496	
保険料支出(業)		325,000	323,680	1,320	
賃借料支出(業)		953,000	931,148	21,852	
作業医療費支出		1,557,000	1,518,376	38,624	
雑支出(業)		145,000	172,048	-27,048	
事務費支出		3,977,000	3,938,718	38,282	
福利厚生費支出		55,000	23,558	31,442	
職員被服費支出		159,000	157,993	1,007	
旅費交通費支出		24,000	24,520	-520	
研修研究費支出		11,000	5,060	5,940	
事務消耗品費支出		417,000	380,586	36,414	
印刷製本費支出		50,000	94,050	-44,050	
通信運搬費支出		803,000	804,100	-1,100	
会議費支出		6,000	5,602	398	
広報費支出		278,000	275,000	3,000	
業務委託費支出		330,000	330,489	-489	
手数料支出		5,000	4,400	600	
土地・建物賃借料支出		156,000	156,000		
租税公課支出	38,000	38,000			
保守料支出	1,539,000	1,537,360	1,640		
諸会費支出	106,000	102,000	4,000		
利用者負担軽減額	100,000		100,000		
その他の支出		3,849,031	-3,849,031		
雑支出		3,849,031	-3,849,031		
事業活動支出計(2)	66,460,000	70,802,451	-4,342,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,985,000	-20,822,020	4,837,020		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,950,000	1,945,680	4,320
		器具及び備品取得支出	1,950,000	1,945,680	4,320
		その他の施設設備等による支出(5)	1,950,000	1,945,680	4,320

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
又	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,950,000	-1,945,680	-4,320
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	17,940,000	17,940,000	
	その他の活動収入計(7)	17,940,000	17,940,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,940,000	17,940,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000	-4,827,700	4,832,700
	前期末支払資金残高(12)	41,122,167	41,122,167	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,127,167	36,294,467	4,832,700

## 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

(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	医療事業収益	48,966,567	52,879,232	-3,912,665	
	外来診療収益	48,020,220	51,853,750	-3,833,530	
	外来診療収益	48,020,220	51,853,750	-3,833,530	
	保健予防活動収益	4,220	27,320	-23,100	
	その他の医療事業収益	942,127	998,162	-56,035	
	その他医療事業収益	942,127	998,162	-56,035	
	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000	
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	49,966,567	52,879,232	-2,912,665	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,278,246	47,864,943	12,413,303
		職員給料	38,493,566	34,664,645	3,828,921
		職員賞与	8,978,986	7,628,820	1,350,166
		賞与引当金繰入	3,020,000		3,020,000
		非常勤職員給与	2,837,615	328,223	2,509,392
		法定福利費	6,948,079	5,243,255	1,704,824
		事業費	5,716,101	6,538,262	-822,161
		医薬品費	124,425	167,071	-42,646
		診療・療養等材料費	261,128	41,792	219,336
		教養娯楽費	44,136	51,067	-6,931
		日用品費	43,663	66,836	-23,173
		水道光熱費(業)	1,606,001	1,185,399	420,602
		消耗器具備品費	691,496	2,115,537	-1,424,041
		保険料(業)	323,680	334,190	-10,510
		賃借料(業)	931,148	654,055	277,093
		作業医療費(業)	1,518,376	1,154,319	364,057
		雑費(業)	172,048	767,996	-595,948
		事務費	4,293,586	7,269,170	-2,975,584
	福利厚生費	23,558	52,136	-28,578	
	職員被服費	157,993	144,326	13,667	
	旅費交通費	24,520	34,500	-9,980	
	研修研究費	5,060	460,874	-455,814	
	事務消耗品費	380,586	119,289	261,297	
	印刷製本費	94,050	47,520	46,530	
	修繕費		1,926,292	-1,926,292	
	通信運搬費	804,100	954,190	-150,090	
	会議費	5,602	5,832	-230	
	広報費	275,000	987,140	-712,140	
	業務委託費	330,489	343,580	-13,091	
	手数料	4,400	9,056	-4,656	
	土地・建物賃借料	156,000	156,000		
	租税公課	38,000	40,400	-2,400	
	保守料	1,892,228	1,899,035	-6,807	
諸会費	102,000	89,000	13,000		
減価償却費	14,532,457	11,324,644	3,207,813		
サービス活動費用計(2)	84,820,390	72,997,019	11,823,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,853,823	-20,117,787	-14,736,036		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340	391	-51
		その他のサービス活動外収益	13,524	15,728	-2,204
		雑収益	13,524	15,728	-2,204
	サービス活動外収益計(4)	13,864	16,119	-2,255	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,849,031		3,849,031
雑損失		3,849,031		3,849,031	
サービス活動外費用計(5)	3,849,031		3,849,031		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,835,167	16,119	-3,851,286		

## 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,688,990	-20,101,668	-18,587,322	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,940,000	28,046,338	-10,106,338
		拠点区分間固定資産移管収益	22,044,000	150,427,046	-128,383,046
		拠点区分間固定資産移管収益	22,044,000	150,427,046	-128,383,046
		特別収益計(8)	39,984,000	178,473,384	-138,489,384
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
特別費用計(9)			1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,984,000	178,473,383	-138,489,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,295,010	158,371,715	-157,076,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,132,590	62,760,875	158,371,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,427,600	221,132,590	1,295,010	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,427,600	221,132,590	1,295,010	



徳島シーガルクリニック拠点区分貸借対照表  
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	41,496,701	44,796,956	-3,300,255	流動負債	8,179,781	3,672,691	4,507,090
現金預金	34,284,140	33,750,437	533,703	事業未払金	5,159,781	3,672,691	1,487,090
事業未収金	7,170,108	11,044,421	-3,874,313	賞与引当金	3,020,000		3,020,000
医薬品	42,453	2,098	40,355	負債の部合計	8,179,781	3,672,691	4,507,090
固定資産	189,396,127	180,293,772	9,102,355	純 資 産 の 部			
基本財産	137,436,268	120,363,575	17,072,693	基本金	285,447	285,447	
土地	2,757,626	2,757,626		一号基本金	285,447	285,447	
建物	134,678,642	117,605,949	17,072,693	次期繰越活動増減差額	222,427,600	221,132,590	1,295,010
その他の固定資産	51,959,859	59,930,197	-7,970,338	次期繰越活動増減差額	222,427,600	221,132,590	1,295,010
土地	1,085,098	1,085,098		（うち当期活動増減差額）	1,295,010	158,371,715	-157,076,705
建物	21,195,049	22,786,300	-1,591,251				
構築物	9,208,130	10,324,266	-1,116,136				
器具及び備品	17,614,802	19,447,045	-1,832,243				
ソフトウェア	2,856,780	5,932,620	-3,075,840				
長期前払費用		354,868	-354,868	純資産の部合計	222,713,047	221,418,037	1,295,010
資産の部合計	230,892,828	225,090,728	5,802,100	負債及び純資産の部合計	230,892,828	225,090,728	5,802,100

# 計算書類に対する注記

別紙 2

徳島シーガルクリニック

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①土地

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ④器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

### (3) 引当金の計上基準

・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。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

## 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

独自の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

## 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。

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	2,757,626	0	0	2,757,626
建物	117,605,949	22,044,000	4,971,307	134,678,642
合計	120,363,575	22,044,000	4,971,307	137,436,268

## 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

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は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基）	179,661,952	44,983,310	134,678,642
土地	1,085,098	0	1,085,098
建物付属設備	24,095,880	2,900,831	21,195,049
構築物	11,161,368	1,953,238	9,208,130
器具及び備品	29,841,628	12,226,826	17,614,802
合計	245,845,926	62,064,205	183,781,721

## 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,170,108	0	7,170,108
計	7,170,108	0	7,170,108

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

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	62,458,000	60,808,947	1,649,053
		外来診療収入	61,058,000	59,400,078	1,657,922
		外来診療収入	61,058,000	59,400,078	1,657,922
		保健予防活動収入	500,000	516,199	-16,199
		その他の医療事業収入	900,000	892,670	7,330
		その他医療事業収益	900,000	892,670	7,330
		補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	1,000	112	888
		その他の収入	5,000	79,845	-74,845
		雑収入	5,000	79,845	-74,845
	事業活動収入計(1)	63,464,000	61,888,904	1,575,096	
	支出	人件費支出	60,248,000	60,088,939	159,061
		職員給料支出	47,865,000	47,744,275	120,725
		職員賞与支出	5,832,000	5,815,580	16,420
		非常勤職員給与支出	413,000	407,000	6,000
		法定福利費支出	6,138,000	6,122,084	15,916
		事業費支出	10,523,000	9,307,533	1,215,467
		医薬品費支出	5,329,000	4,506,538	822,462
		診療・療養等材料費支出	153,000	111,559	41,441
		教養娯楽費支出	35,000	31,301	3,699
		日用品費支出	55,000	58,877	-3,877
		水道光熱費支出(業)	1,368,000	1,243,448	124,552
		燃料費支出(業)		12,791	-12,791
		消耗器具備品費支出	645,000	546,190	98,810
		保険料支出(業)	446,000	461,310	-15,310
		賃借料支出(業)	508,000	508,152	-152
		車輛費支出	340,000	344,492	-4,492
		作業医療費支出	1,619,000	1,433,257	185,743
		雑支出(業)	25,000	49,618	-24,618
事務費支出		8,122,000	8,168,713	-46,713	
福利厚生費支出		54,000	40,041	13,959	
職員被服費支出		191,000	193,556	-2,556	
旅費交通費支出		5,000	960	4,040	
研修研究費支出		33,000	44,070	-11,070	
事務消耗品費支出		317,000	272,853	44,147	
印刷製本費支出			37,400	-37,400	
修繕費支出		25,000	24,200	800	
通信運搬費支出		844,000	886,978	-42,978	
広報費支出		1,965,000	1,930,500	34,500	
業務委託費支出		652,000	647,585	4,415	
手数料支出		2,000	9,570	-7,570	
土地・建物賃借料支出	1,932,000	1,932,000			
租税公課支出	49,000	96,000	-47,000		
保守料支出	1,474,000	1,474,000			
諸会費支出	579,000	579,000			
利用者負担軽減額	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	78,993,000	77,565,185	1,427,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,529,000	-15,676,281	147,281		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	279,000	520,410	-241,410
		器具及び備品取得支出	279,000	520,410	-241,410
	その他の施設設備等による支出(5)	279,000	520,410	-241,410	

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
又	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-279,000	-520,410	241,410
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	15,810,000	15,810,000	
	その他の活動収入計(7)	15,810,000	15,810,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,810,000	15,810,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000	-386,691	388,691
	前期末支払資金残高(12)	-13,546,598	-13,546,598	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-13,544,598	-13,933,289	388,691

## 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

(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	医療事業収益	60,808,947	50,992,403	9,816,544	
	外来診療収益	59,400,078	49,727,218	9,672,860	
	外来診療収益	59,400,078	49,727,218	9,672,860	
	保健予防活動収益	516,199	426,365	89,834	
	その他の医療事業収益	892,670	838,820	53,850	
	その他医療事業収益	892,670	838,820	53,850	
	その他の事業収益	1,000,000		1,000,000	
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	61,808,947	50,992,403	10,816,544	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,958,939	45,506,698	19,452,241
		職員給料	47,744,275	34,343,046	13,401,229
		職員賞与	5,815,580	4,828,320	987,260
		賞与引当金繰入	4,870,000		4,870,000
		非常勤職員給与	407,000	1,985,000	-1,578,000
		法定福利費	6,122,084	4,350,332	1,771,752
		事業費	8,989,065	9,855,409	-866,344
		医薬品費	4,188,070	5,455,181	-1,267,111
		診療・療養等材料費	111,559	50,553	61,006
	教養娯楽費	31,301	24,514	6,787	
	日用品費	58,877	99,763	-40,886	
	水道光熱費(業)	1,243,448	1,180,455	62,993	
	燃料費(業)	12,791	217,416	-204,625	
	消耗器具備品費	546,190	209,570	336,620	
	保険料(業)	461,310	433,800	27,510	
	賃借料(業)	508,152	507,066	1,086	
	車輛費	344,492	59,700	284,792	
	作業医療費(業)	1,433,257	1,468,458	-35,201	
	雑費(業)	49,618	148,933	-99,315	
	事務費	8,168,713	8,593,716	-425,003	
	福利厚生費	40,041	64,209	-24,168	
	職員被服費	193,556	148,998	44,558	
	旅費交通費	960	930	30	
	研修研究費	44,070	92,658	-48,588	
	事務消耗品費	272,853	188,272	84,581	
	印刷製本費	37,400		37,400	
	修繕費	24,200	8,800	15,400	
	通信運搬費	886,978	877,782	9,196	
	広報費	1,930,500	2,681,500	-751,000	
	業務委託費	647,585	405,213	242,372	
	手数料	9,570	1,304	8,266	
	土地・建物賃借料	1,932,000	1,932,000		
	租税公課	96,000	36,900	59,100	
	保守料	1,474,000	1,592,650	-118,650	
諸会費	579,000	562,500	16,500		
減価償却費	10,030,358	9,958,023	72,335		
サービス活動費用計(2)	92,147,075	73,913,846	18,233,229		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,338,128	-22,921,443	-7,416,685		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112	95	17
		その他のサービス活動外収益	79,845	480	79,365
		雑収益	79,845	480	79,365
	サービス活動外収益計(4)	79,957	575	79,382	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,957	575	79,382		

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,258,171	-22,920,868	-7,337,303	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,810,000	18,000,000	-2,190,000
		拠点区分間固定資産移管収益		441,667	-441,667
		拠点区分間固定資産移管収益		441,667	-441,667
		特別収益計(8)	15,810,000	18,441,667	-2,631,667
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,810,000	18,441,667	-2,631,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,448,171	-4,479,201	-9,968,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,210,945	82,690,146	-4,479,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,762,774	78,210,945	-14,448,171	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,762,774	78,210,945	-14,448,171	

サービス区分 [0005:いやしの杜クリニック]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いやしの杜クリニック拠点区分貸借対照表  
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	19,658,743	16,894,049	2,764,694	流動負債	36,890,462	29,187,545	7,702,917
現金預金	9,254,020	6,272,292	2,981,728	事業未払金	32,020,462	29,187,545	2,832,917
事業未収金	8,833,153	9,368,655	-535,502	賞与引当金	4,870,000		4,870,000
医薬品	1,571,570	1,253,102	318,468	負債の部合計	36,890,462	29,187,545	7,702,917
固定資産	80,994,493	90,504,441	-9,509,948	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,994,493	90,504,441	-9,509,948	次期繰越活動増減差額	63,762,774	78,210,945	-14,448,171
建物	73,229,589	79,804,098	-6,574,509	次期繰越活動増減差額	63,762,774	78,210,945	-14,448,171
構築物	3,110,400	3,628,800	-518,400	（うち当期活動増減差額）	-14,448,171	-4,479,201	-9,968,970
車輛運搬具	241,667	341,667	-100,000				
器具及び備品	3,323,024	4,551,920	-1,228,896				
ソフトウェア	1,089,813	2,177,956	-1,088,143	純資産の部合計	63,762,774	78,210,945	-14,448,171
資産の部合計	100,653,236	107,398,490	-6,745,254	負債及び純資産の部合計	100,653,236	107,398,490	-6,745,254



## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ④車両運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

### (3) 引当金の計上基準

・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。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

## 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

独自の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

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は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	71,852,400	16,957,164	54,895,236
建物付属設備	27,626,400	9,292,047	18,334,353
構 築 物	5,184,000	2,073,600	3,110,400
車両運搬具	500,000	258,333	241,667
器具及び備品	9,994,714	6,671,690	3,323,024
合 計	115,157,514	35,252,834	79,904,680

## 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,833,153	0	8,833,153
計	8,833,153	0	8,833,153

## 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

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	35,296,000	34,601,060	694,940
		自立支援給付費収入	22,204,000	21,567,060	636,940
		訓練等給付費収入	22,204,000	21,567,060	636,940
		利用者負担金収入	9,632,000	9,574,000	58,000
		家賃収入	9,632,000	9,574,000	58,000
		補足給付費収入	3,460,000	3,460,000	
		補足給付費収入	3,460,000	3,460,000	
		補助金事業収入	180,000	180,000	
		受取利息配当金収入	1,000	56	944
		その他の収入	1,150,000	1,115,500	34,500
		雑収入	1,150,000	1,115,500	34,500
		事業活動収入計(1)	36,627,000	35,896,616	730,384
	支出	人件費支出	31,406,000	31,418,852	-12,852
		職員給料支出	20,383,000	20,400,696	-17,696
		職員賞与支出	6,738,000	6,737,780	220
		非常勤職員給与支出	198,000	198,095	-95
		法定福利費支出	4,087,000	4,082,281	4,719
		事業費支出	4,939,000	5,146,711	-207,711
		日用品費支出	9,000	7,045	1,955
		水道光熱費支出(業)	923,000	973,847	-50,847
		燃料費支出(業)	64,000	62,440	1,560
		消耗器具備品費支出	1,244,000	1,319,981	-75,981
		保険料支出(業)	392,000	382,300	9,700
		賃借料支出(業)	76,000	67,320	8,680
		車輛費支出	1,100,000	1,173,721	-73,721
		雑支出(業)	1,131,000	1,160,057	-29,057
		事務費支出	15,071,000	15,189,107	-118,107
		福利厚生費支出	73,000	73,088	-88
		職員被服費支出	172,000	171,600	400
		事務消耗品費支出	41,000	58,400	-17,400
印刷製本費支出		45,000	45,100	-100	
修繕費支出		61,000	60,500	500	
通信運搬費支出		370,000	471,859	-101,859	
業務委託費支出		13,000	11,300	1,700	
手数料支出		121,000	126,500	-5,500	
土地・建物賃借料支出		13,260,000	13,256,000	4,000	
保守料支出		915,000	914,760	240	
事業活動支出計(2)		51,416,000	51,754,670	-338,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,789,000	-15,858,054	1,069,054	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		332,410	-332,410
		車輛運搬具取得支出		73,690	-73,690
		器具及び備品取得支出		258,720	-258,720
その他の施設設備等による支出(5)		332,410	-332,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-332,410	332,410		
その他の活動による	収入				
	拠点区分間繰入金収入	14,790,000	14,790,000		
支出	その他の活動収入計(7)	14,790,000	14,790,000		

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,790,000	14,790,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	-1,400,464	1,401,464
	前期末支払資金残高(12)	-3,959,794	-3,959,794	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,958,794	-5,360,258	1,401,464

## 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	34,601,060	34,760,162	-159,102
		自立支援給付費収益	21,567,060	21,616,162	-49,102
		訓練等給付費収益	21,567,060	21,616,162	-49,102
		利用者負担金収益	9,574,000	9,634,000	-60,000
		家賃収益	9,574,000	9,634,000	-60,000
		補足給付費収益	3,460,000	3,510,000	-50,000
		補足給付費収益	3,460,000	3,510,000	-50,000
		その他の事業収益	180,000		180,000
		補助金事業収益	180,000		180,000
		サービス活動収益計(1)	34,781,060	34,760,162	20,898
	費用	人件費	33,328,852	23,286,121	10,042,731
		職員給料	20,400,696	14,622,045	5,778,651
		職員賞与	6,737,780	4,471,312	2,266,468
		賞与引当金繰入	1,910,000		1,910,000
		非常勤職員給与	198,095	1,256,065	-1,057,970
		法定福利費	4,082,281	2,936,699	1,145,582
		事業費	5,146,711	4,232,530	914,181
		日用品費	7,045	25,498	-18,453
		水道光熱費(業)	973,847	794,963	178,884
		燃料費(業)	62,440	353,461	-291,021
		消耗器具備品費	1,319,981	384,911	935,070
		保険料(業)	382,300	447,470	-65,170
		賃借料(業)	67,320	76,464	-9,144
		車輛費	1,173,721	671,232	502,489
		雑費(業)	1,160,057	1,478,531	-318,474
		事務費	15,189,107	14,334,336	854,771
		福利厚生費	73,088	75,740	-2,652
		職員被服費	171,600	2,851	168,749
		旅費交通費		1,800	-1,800
		事務消耗品費	58,400	37,116	21,284
印刷製本費		45,100		45,100	
修繕費		60,500		60,500	
通信運搬費		471,859	324,717	147,142	
業務委託費		11,300		11,300	
手数料		126,500	219,300	-92,800	
土地・建物賃借料		13,256,000	12,783,000	473,000	
保守料		914,760	889,812	24,948	
減価償却費		1,424,887	1,361,248	63,639	
サービス活動費用計(2)	55,089,557	43,214,235	11,875,322		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,308,497	-8,454,073	-11,854,424		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	42	14
		その他のサービス活動外収益	1,115,500	1,517,250	-401,750
		雑収益	1,115,500	1,517,250	-401,750
		サービス活動外収益計(4)	1,115,556	1,517,292	-401,736
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,115,556	1,517,292	-401,736		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,192,941	-6,936,781	-12,256,160		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,790,000	6,200,000	8,590,000
		特別収益計(8)	14,790,000	6,200,000	8,590,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,790,000	6,200,000	8,590,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,402,941	-736,781	-3,666,160		

## 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

(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	前期繰越活動増減差額(12)	-6,180,711	-5,443,930	-736,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,583,652	-6,180,711	-4,402,941
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10,583,652	-6,180,711	-4,402,941

サービス区分 [0006:グループホーム ファミリー]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グループホーム ファミリー拠点区分貸借対照表  
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	6,674,951	8,206,649	-1,531,698	流動負債	13,945,209	12,166,443	1,778,766
現金預金	3,013,421	3,818,059	-804,638	事業未払金	10,705,209	10,726,443	-21,234
事業未収金	3,661,530	4,388,590	-727,060	預り金	1,330,000	1,440,000	-110,000
固定資産	5,503,574	6,596,051	-1,092,477	賞与引当金	1,910,000		1,910,000
その他の固定資産	5,503,574	6,596,051	-1,092,477	固定負債	8,816,968	8,816,968	
建物	4,414,838	5,327,713	-912,875	拠点区分間長期借入金	8,816,968	8,816,968	
車輛運搬具	699,015	1,080,168	-381,153	負債の部合計	22,762,177	20,983,411	1,778,766
器具及び備品	389,721	188,170	201,551				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-10,583,652	-6,180,711	-4,402,941
				次期繰越活動増減差額	-10,583,652	-6,180,711	-4,402,941
				(うち当期活動増減差額)	-4,402,941	-736,781	-3,666,160
				純資産の部合計	-10,583,652	-6,180,711	-4,402,941
資産の部合計	12,178,525	14,802,700	-2,624,175	負債及び純資産の部合計	12,178,525	14,802,700	-2,624,175

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ②車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

### (3) 引当金の計上基準

・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。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

## 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

独自の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ファミリー拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

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は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	7,303,000	2,888,162	4,414,838
車輛運搬具	2,391,690	1,692,675	699,015
器具及び備品	528,104	138,383	389,721
合計	10,222,794	4,719,220	5,503,574

## 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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,661,530	0	3,661,530
計	3,661,530	0	3,661,530

## 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



1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,990,000	3,116,760	-126,760
		施設内事業収入	1,223,000	1,341,045	-118,045
		洗車事業収入	40,000	40,400	-400
		外部受注事業収入	771,000	802,990	-31,990
		内部受注事業収入	956,000	932,325	23,675
		障害福祉サービス等事業収入	20,724,000	19,746,830	977,170
		自立支援給付費収入	20,724,000	19,746,830	977,170
		訓練等給付費収入	19,739,000	18,025,620	1,713,380
		計画相談支援給付費収入	985,000	1,721,210	-736,210
		補助金事業収入	613,000	613,000	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955
		その他の収入		40	-40
		雑収入		40	-40
	事業活動収入計(1)	24,328,000	23,476,675	851,325	
	支出	人件費支出	33,868,000	32,646,687	1,221,313
		職員給料支出	22,564,000	21,759,498	804,502
		職員賞与支出	6,199,000	6,157,708	41,292
		非常勤職員給与支出	941,000	669,470	271,530
		法定福利費支出	4,164,000	4,060,011	103,989
		事業費支出	4,664,000	4,605,782	58,218
		保健衛生費支出	80,000	77,900	2,100
		教養娯楽費支出	77,000	37,790	39,210
		日用品費支出	60,000	38,364	21,636
		水道光熱費支出(業)	274,000	312,216	-38,216
		消耗器具備品費支出	2,240,000	2,222,624	17,376
		保険料支出(業)	285,000	286,035	-1,035
		賃借料支出(業)	248,000	247,500	500
		車輛費支出	400,000	366,235	33,765
		雑支出(業)	1,000,000	1,017,118	-17,118
		事務費支出	2,019,000	2,024,320	-5,320
		福利厚生費支出	78,000	61,240	16,760
		職員被服費支出	277,000	312,708	-35,708
		旅費交通費支出	15,000	10,230	4,770
事務消耗品費支出		190,000	213,744	-23,744	
印刷製本費支出		100,000	94,600	5,400	
修繕費支出		700,000	697,600	2,400	
通信運搬費支出		326,000	325,782	218	
会議費支出		5,000	2,137	2,863	
業務委託費支出		60,000	56,923	3,077	
手数料支出		27,000	19,857	7,143	
租税公課支出		59,000	59,376	-376	
保守料支出		140,000	136,623	3,377	
諸会費支出		42,000	33,500	8,500	
就労支援事業支出	2,400,000	2,158,798	241,202		
就労支援事業販売原価支出	2,400,000	2,158,798	241,202		
就労支援事業支出	2,400,000	2,158,798	241,202		
事業活動支出計(2)	42,951,000	41,435,587	1,515,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,623,000	-17,958,912	-664,088		
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	7,876,000	7,840,035	35,965
		その他の取得支出	66,000	66,000	
		建物取得支出	1,870,000	1,864,849	5,151
		器具及び備品取得支出	5,500,000	5,469,186	30,814
		ソフトウェア取得支出	440,000	440,000	
その他の施設整備等による支出	170,000	168,548	1,452		
事業用資産等修繕費支出	170,000	168,548	1,452		

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	その他の施設設備等による支出(5)	8,046,000	8,008,583	37,417	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,046,000	-8,008,583	-37,417	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	11,150,000	11,142,676	7,324
		拠点区分間繰入金収入	15,522,000	15,522,000	
		その他の活動収入計(7)	26,672,000	26,664,676	7,324
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,672,000	26,664,676	7,324	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	697,181	-694,181	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	697,181	-694,181	

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

(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	就労支援事業収益	3,116,760		3,116,760
	施設内事業収益	1,341,045		1,341,045
	洗車事業収益	40,400		40,400
	外部受注事業収益	802,990		802,990
	内部受注事業収益	932,325		932,325
	障害福祉サービス等事業収益	19,746,830		19,746,830
	自立支援給付費収益	19,746,830		19,746,830
	訓練等給付費収益	18,025,620		18,025,620
	計画相談支援給付費収益	1,721,210		1,721,210
	その他の事業収益	613,000		613,000
	補助金事業収益	613,000		613,000
サービス活動収益計(1)	23,476,590		23,476,590	
費用	人件費	34,646,687		34,646,687
	職員給料	21,759,498		21,759,498
	職員賞与	6,157,708		6,157,708
	賞与引当金繰入	2,000,000		2,000,000
	非常勤職員給与	669,470		669,470
	法定福利費	4,060,011		4,060,011
	事業費	4,605,782		4,605,782
	保健衛生費	77,900		77,900
	教養娯楽費	37,790		37,790
	日用品費	38,364		38,364
	水道光熱費(業)	312,216		312,216
	消耗器具備品費	2,222,624		2,222,624
	保険料(業)	286,035		286,035
	賃借料(業)	247,500		247,500
	車輛費	366,235		366,235
	雑費(業)	1,017,118		1,017,118
	事務費	2,024,320		2,024,320
	福利厚生費	61,240		61,240
	職員被服費	312,708		312,708
	旅費交通費	10,230		10,230
	事務消耗品費	213,744		213,744
	印刷製本費	94,600		94,600
	修繕費	697,600		697,600
	通信運搬費	325,782		325,782
	会議費	2,137		2,137
	業務委託費	56,923		56,923
	手数料	19,857		19,857
	租税公課	59,376		59,376
	保守料	136,623		136,623
	諸会費	33,500		33,500
	就労支援事業費用	2,049,565		2,049,565
	就労支援事業販売原価	2,049,565		2,049,565
	就労支援事業費	2,152,184		2,152,184
合計	2,152,184		2,152,184	
期末製品(商品)棚卸高	102,619		102,619	
差引	2,049,565		2,049,565	
減価償却費	4,193,935		4,193,935	
サービス活動費用計(2)	47,520,289		47,520,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,043,699		-24,043,699	
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	45		45
	その他のサービス活動外収益	40		40
	雑収益	40		40
サービス活動外収益計(4)	85		85	
費				

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

（単位：円）

増減の部		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85		85
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,043,614		-24,043,614
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,522,000		15,522,000
		拠点区分間固定資産移管収益	36,676,438		36,676,438
		拠点区分間固定資産移管収益	36,676,438		36,676,438
		特別収益計(8)	52,198,438		52,198,438
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,198,438		52,198,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,154,824		28,154,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,154,824		28,154,824
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,154,824		28,154,824

多機能型支援事業所 ショーリス拠点区分貸借対照表  
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	10,516,730		10,516,730	流動負債	11,710,316		11,710,316
現金預金	6,789,692		6,789,692	事業未払金	9,710,316		9,710,316
事業未収金	3,617,805		3,617,805	賞与引当金	2,000,000		2,000,000
商品・製品	102,619		102,619	固定負債	11,142,676		11,142,676
原材料	6,614		6,614	拠点区分間長期借入金	11,142,676		11,142,676
固定資産	40,491,086		40,491,086	負債の部合計	22,852,992		22,852,992
その他の固定資産	40,491,086		40,491,086	純 資 産 の 部			
建物	24,829,980		24,829,980	次期繰越活動増減差額	28,154,824		28,154,824
構築物	145,402		145,402	次期繰越活動増減差額	28,154,824		28,154,824
車輛運搬具	6,244,914		6,244,914	(うち当期活動増減差額)	28,154,824		28,154,824
器具及び備品	6,113,762		6,113,762				
権利	66,000		66,000				
ソフトウェア	2,922,480		2,922,480				
長期前払費用	168,548		168,548	純資産の部合計	28,154,824		28,154,824
資産の部合計	51,007,816		51,007,816	負債及び純資産の部合計	51,007,816		51,007,816

# 計算書類に対する注記

別紙 2

多機能型支援事業所 ジョイナス

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ②建物付属設備

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③構築物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ④車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ⑤器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

### (3) 引当金の計上基準

・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。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

## 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

独自の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ジョイナス拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(15)-2)、別紙3-(18)-2)

(3) 別紙3-(10)、別紙3-(11)は省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

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は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	24,639,450	870,631	23,768,819
建物付属設備	1,128,399	67,238	1,061,161
構 築 物	154,000	8,598	145,402
車輛運搬具	7,290,000	1,045,086	6,244,914
器具及び備品	7,585,524	1,471,762	6,113,762
合 計	40,797,373	3,463,315	37,334,058

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,617,805	0	3,617,805
計	3,617,805	0	3,617,805

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



## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	45,188,000	44,392,940	795,060
		訪問看護療養費収入	45,188,000	44,392,940	795,060
		補助金事業収入	700,000	700,000	
		受取利息配当金収入	1,000	326	674
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	45,899,000	45,093,266	805,734
	支出	人件費支出	35,367,000	35,405,504	-38,504
		職員給料支出	24,155,000	24,198,961	-43,961
		職員賞与支出	6,642,000	6,639,610	2,390
		法定福利費支出	4,570,000	4,566,933	3,067
		事業費支出	1,833,000	1,945,864	-112,864
		日用品費支出	10,000	7,730	2,270
		水道光熱費支出(業)	100,000	104,867	-4,867
		消耗器具備品費支出	705,000	857,891	-152,891
		保険料支出(業)	334,000	268,747	65,253
		賃借料支出(業)	83,000	82,500	500
		車輛費支出	600,000	590,745	9,255
		雑支出(業)	1,000	33,384	-32,384
		事務費支出	832,000	917,931	-85,931
		福利厚生費支出	50,000	38,800	11,200
		職員被服費支出	200,000	234,795	-34,795
		研修研究費支出	12,000	12,222	-222
		事務消耗品費支出	28,000	34,349	-6,349
		印刷製本費支出	45,000	45,100	-100
		通信運搬費支出	271,000	310,096	-39,096
		業務委託費支出	26,000	23,987	2,013
		手数料支出	1,000	550	450
		租税公課支出	20,000	19,792	208
		保守料支出	154,000	152,240	1,760
		諸会費支出	25,000	46,000	-21,000
		事業活動支出計(2)	38,032,000	38,269,299	-237,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,867,000	6,823,967	1,043,033	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,788,000	2,758,000	30,000
		その他の取得支出	16,000		16,000
		車輛運搬具取得支出	2,640,000	2,626,000	14,000
		器具及び備品取得支出	132,000	132,000	
		その他の施設整備等による支出	56,000	56,180	-180
事業用資産等修繕費支出	56,000	56,180	-180		
その他の施設設備等による支出(5)	2,844,000	2,814,180	29,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,844,000	-2,814,180	-29,820	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,500,000	-4,500,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		523,000	-490,213	1,013,213	

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	31,168,740	31,168,740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,691,740	30,678,527	1,013,213

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

(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	医療事業収益	44,392,940	38,720,010	5,672,930
		訪問看護療養費収益	44,392,940	38,720,010	5,672,930
		その他の事業収益	700,000		700,000
		補助金事業収益	700,000		700,000
		サービス活動収益計(1)	45,092,940	38,720,010	6,372,930
	費用	人件費	37,515,504	24,653,802	12,861,702
		職員給料	24,198,961	16,680,519	7,518,442
		職員賞与	6,639,610	4,785,030	1,854,580
		賞与引当金繰入	2,110,000		2,110,000
		法定福利費	4,566,933	3,188,253	1,378,680
		事業費	1,945,864	1,286,267	659,597
		日用品費	7,730		7,730
		水道光熱費(業)	104,867	129,141	-24,274
		燃料費(業)		386,417	-386,417
		消耗器具備品費	857,891	122,587	735,304
		保険料(業)	268,747	113,590	155,157
		賃借料(業)	82,500		82,500
		車輛費	590,745	534,532	56,213
		雑費(業)	33,384		33,384
		事務費	917,931	726,434	191,497
		福利厚生費	38,800	27,766	11,034
職員被服費		234,795		234,795	
研修研究費		12,222	1,014	11,208	
事務消耗品費		34,349	19,209	15,140	
印刷製本費		45,100		45,100	
通信運搬費		310,096	388,064	-77,968	
業務委託費		23,987		23,987	
手数料		550		550	
租税公課		19,792	79,168	-59,376	
保守料		152,240	191,213	-38,973	
諸会費	46,000	20,000	26,000		
減価償却費	2,533,036	1,771,741	761,295		
サービス活動費用計(2)	42,912,335	28,438,244	14,474,091		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,180,605	10,281,766	-8,101,161		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	326	385	-59
		サービス活動外収益計(4)	326	385	-59
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326	385	-59
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,180,931	10,282,151	-8,101,220	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	4,500,000	5,000,000	-500,000
	費用	特別費用計(9)	4,500,000	5,000,000	-500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,500,000	-5,000,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,319,069	5,282,151	-7,601,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,935,146	19,652,995	5,282,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,616,077	24,935,146	-2,319,069	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,616,077	24,935,146	-2,319,069	

訪問看護ステーション スマイル拠点区分貸借対照表  
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	33,732,696	36,767,256	-3,034,560	流動負債	5,164,169	5,598,516	-434,347
現金預金	26,278,037	30,569,657	-4,291,620	事業未払金	3,054,169	5,598,516	-2,544,347
事業未収金	7,454,659	6,197,599	1,257,060	賞与引当金	2,110,000		2,110,000
固定資産	37,377,813	37,096,669	281,144	固定負債	43,330,263	43,330,263	
その他の固定資産	37,377,813	37,096,669	281,144	事業区分間長期借入金	43,330,263	43,330,263	
土地	19,512,358	19,512,358		負債の部合計	48,494,432	48,928,779	-434,347
建物	13,476,896	13,958,468	-481,572	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,000,289	47,139	1,953,150	次期繰越活動増減差額	22,616,077	24,935,146	-2,319,069
器具及び備品	1,488,850	1,763,464	-274,614	次期繰越活動増減差額	22,616,077	24,935,146	-2,319,069
ソフトウェア	810,000	1,782,000	-972,000	(うち当期活動増減差額)	-2,319,069	5,282,151	-7,601,220
その他の固定資産	33,240	33,240					
長期前払費用	56,180		56,180	純資産の部合計	22,616,077	24,935,146	-2,319,069
資産の部合計	71,110,509	73,863,925	-2,753,416	負債及び純資産の部合計	71,110,509	73,863,925	-2,753,416

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①土地

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ②建物

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③車輛運搬具

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ④器具及び備品

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

### (3) 引当金の計上基準

・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。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

## 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

独自の退職金制度

## 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) スマイル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

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は、以下のとおりである。

有形固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	19,512,358	0	19,512,358
建物	18,522,000	5,045,104	13,476,896
車輛運搬具	4,236,000	2,235,711	2,000,289
器具及び備品	3,377,410	1,888,560	1,488,850
合計	45,647,768	9,169,375	36,478,393

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,454,659	0	7,454,659
計	7,454,659	0	7,454,659

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

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	貸貸事業収入	2,400,000	2,400,000	
		受取利息配当金収入	1,000	833	167
		事業活動収入計(1)	2,401,000	2,400,833	167
	支出	事務費支出	650,000	623,193	26,807
		租税公課支出	650,000	623,193	26,807
		事業活動支出計(2)	650,000	623,193	26,807
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,751,000	1,777,640	-26,640
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		その他の施設設備等による支出(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,751,000	1,777,640	-26,640	
前期末支払資金残高(12)		2,670,033	2,670,033		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,421,033	4,447,673	-26,640	

## 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

(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	賃貸事業収益	2,400,000	1,173,333	1,226,667
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	1,173,333	1,226,667
	費用	事務費	623,193	1,220,100	-596,907
		租税公課	623,193	1,220,100	-596,907
		サービス活動費用計(2)	623,193	1,220,100	-596,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,776,807	-46,767	1,823,574	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	833	817	16
		サービス活動外収益計(4)	833	817	16
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833	817	16	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,777,640	-45,950	1,823,590	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,777,640	-45,950	1,823,590	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,670,033	2,715,983	-45,950
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,447,673	2,670,033	1,777,640
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,447,673	2,670,033	1,777,640



サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表

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	4,447,673	2,670,033	1,777,640	負債の部合計			
現金預金	4,420,873	2,577,533	1,843,340	純 資 産 の 部			
前払金	26,800	92,500	-65,700	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	
固定資産	8,000,000	8,000,000		施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	
その他の固定資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	4,447,673	2,670,033	1,777,640
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	4,447,673	2,670,033	1,777,640
				(うち当期活動増減差額)	1,777,640	-45,950	1,823,590
				純資産の部合計	12,447,673	10,670,033	1,777,640
資産の部合計	12,447,673	10,670,033	1,777,640	負債及び純資産の部合計	12,447,673	10,670,033	1,777,640

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・該当なし
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  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
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  
該当なし
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






# 監査報告書

令和3年5月21日

社会福祉法人 小渦会

理事長 福永明広 殿

監事 八幡 甫 

監事 原 孝仁 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上