

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 09 栃木県	(2)市町村区分 201 宇都宮市	(3)所轄庁区分 09000	(4)法人番号 4060005001827	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人ふれあいコープ				
(8)主たる事務所の住所	栃木県	宇都宮市	緑5丁目13番6号		
(9)主たる事務所の電話番号	028-616-6500	(10)主たる事務所のFAX番号	028-645-8385		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://fureai-coop.com/		(14)法人のEメール	info@fureai-coop.com	
(15)法人の設立認可年月日	平成18年11月14日	(16)法人の設立登記年月日	平成18年11月14日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7～9	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	300,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼任状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職歴					
太田 秀樹	H30.11.21	～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	1
医師					
石河 不砂	H30.11.21	～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
短大講師、NPO法人理事長					
福業 光二	H30.11.21	～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
団体役員					
服部 有	H30.11.21	～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	1
弁護士					
渡邊 建太郎	H30.11.21	～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
薬剤師					
中田 和良	H30.11.21	～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
団体役員					
五月女 昌巳	H30.11.21	～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 無	2 無	2
農家					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6～8	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	12,760,000	2 特例あり
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職歴	
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特珠関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	
村嶋 正	3 その他理事 R.1.5.31 ～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 非常勤	令和1年5月30日(社福) 協同福祉会理事長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
和田 佐美子	3 その他理事 R.1.5.31 ～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 非常勤	令和1年5月30日 宇都宮大学シテイライフ学部教授	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
竹内 明子	1 理事長 R.1.5.31 ～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	2 非常勤	令和1年5月30日 栃木県生活協同組合連合会会長(社福) ふれあいコープ理事長	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
佐々木 雅子	2 業務執行理事 R.1.5.31 ～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	1 常勤	令和1年5月30日(社福) ふれあいコープ業務執行理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
日野 マリ子	2 業務執行理事 R.1.5.31 ～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	1 非常勤	令和1年5月30日(社福) ふれあいコープ業務執行理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無
砂山 早苗	3 その他理事 R.1.5.31 ～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで	1 常勤	令和1年5月30日(社福) ふれあいコープ理事	2 無	2 理事報酬のみ支給	2 無

(注)「(3-2)理事の職歴」のうち、「理事長」は、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」は、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	100,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職歴	(3-2)③監事の所轄庁からの再就職状況			(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
宇田 尚	宇都宮大学名誉教授 R1.5.31 ～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで		2 無	3 社会福祉事業に貢献を有する者(その他)	5
高田 純子	公認会計士、税理士 R1.5.31 ～ R.3年度第1回定時評議員会終了時まで		2 無	4 財務管理に専門を有する者(公認会計士)	6

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名) なし	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円) なし	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無 有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額 (円)
--	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 13	①常勤専従者の実数 172
②常勤兼務者の実数 0	②常勤兼務者の実数 31
③非常勤者の実数 11	③非常勤者の実数 277
常勤換算数 6.4	常勤換算数 161.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	1/4

令和2年6月19日	5	2	1	1. 協議・決定事項 第1号議案 2019年度決算 第2号議案 2020年度予算 第3号議案 正款変更について 2. 報告事項 第4号議案 2019年度監事監査報告 第5号議案 特別養護老人ホームがたやなぎの台風災害とその後の対策の進捗進行 第6号議案 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）整備事業の決定と今後の進め方について 第7号議案 コーデイサービスセンター今泉での転倒骨折事故について 第8号議案 アメーバ経営の導入状況 第9号議案 4・5月度の事業報告及び決算報告と6月の事業の進捗 第10号議案 理事長の専決事項について
令和2年11月13日	5	2	2	1. 協議・決定事項 2. 報告・承認事項 第1号議案 2020年度上期事業報告及び決算報告について 第2号議案 （仮称）グループホームみどり 進捗報告 入札結果と工事請負契約の締結報告 福祉医療機構借入時の建物の低当座設定及び保証人不要制度利用の件 第3号議案 「のどか」の賃貸借契約解約に伴う決算処理について 第4号議案 資金調達報告 第5号議案 徴収不能引当金計上について 第6号議案 寄付金の支出について 第7号議案 法令遵守規程の改定、個人情報保護規程、コーパサル就業規程・危機管理規程の策定について 第8号議案 理事長の専決事項（寄付金受入、他） 3. 報告事項 第9号議案 2020年度10月度の進捗状況について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和2年5月30日	5	2	1. 協議・決定事項 第1号議案 2019年度決算 第2号議案 2020年度予算 第3号議案 役員人事委員会規程（案）及び規程の改定 第4号議案 2020年度第1回評議員会の議案 第5号議案 特別養護老人ホームがたやなぎ防水壁工事 工事金額と施工業者 第6号議案 宇都宮市地域密着型サービス認知症対応型共同生活介護（グループホーム）整備事業の決定と今後の進め方 2. 報告・承認事項 第7号議案 2020年度4、5月事業報告及び決算報告 第8号議案 理事長の専決事項 新型コロナウイルス感染症対策の取り組み状況 第9号議案 常勤理事の役割変更 3. 報告事項 第10号議案 2019年度監査報告 第11号議案 2020年5月度の進捗状況 第12号議案 2020年度機関会議日程
令和2年8月18日	5	2	1. 協議・決定事項 第1号議案 （仮称）グループホームみどり建築工事請負契約の締結内容 第2号議案 （仮称）グループホームみどり福祉医療機構借入時の建物の低当座設定及び保証人不要制度利用 第3号議案 コーパサル就業規程、危機管理規程 決定 2. 報告・承認事項 第4号議案 2020年6月度、7月事業報告及び決算報告 第5号議案 理事長の専決事項 第9号議案 2020年度第1四半期資金調達報告 3. 報告事項 第6号議案 （仮称）グループホームみどり入札の結果 第7号議案 2020年8月度の進捗状況 第8号議案 介護事故報告
令和2年10月22日	5	2	1. 協議・決定事項 第1号議案 徴収不能引当金計上の件 第2号議案 寄付金の支出の件 第3号議案 法令遵守規程改定、個人情報保護規程策定の件 第4号議案 第2回評議員会議案の件 2. 報告・承認事項 第5号議案 2020年8、9月事業活動報告決算報告 第6号議案 「のどか」の賃貸借契約解約に伴う決算処理報告 第7号議案 （仮称）グループホームみどりの建築工事請負契約の締結他報告 第8号議案 資金調達報告 第9号議案 理事長の専決事項について 3. 報告事項 第10号議案 2020年10月度の進捗状況について
令和2年12月22日	4	1	1. 協議・決定事項 第1号議案 コーグループホームみどり（仮称）備品調達 第2号議案 規程の改定、策定、決定 第3号議案 京セラコミュニケーションシステム㈱ アメーバ経営 コンサルティング業務委託契約 更新 第4号議案 特別養護老人ホームがたやなぎ 非常用発電機工事 業者選定と価格 報告・承認事項 第5号議案 コーグループホームみどり（仮称）の建築資金の中間払い 第6号議案 2020年度資金調達計画（追加案） 第7号議案 2020年10月度、11月度事業報告及び決算報告 第8号議案 理事長の専決事項 3. 報告事項 第9号議案 2020年12月度の進捗状況 第10号議案 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）に係る交付申請 他
令和3年2月19日	5	2	1. 協議・決定事項 第1号議案 2021年度基盤方針と予算案 第2号議案 夜勤時従業員に係る定時職員就業規則、給与規程の変更 第3号議案 昭和町デの事業所閉鎖と賃貸借契約の終了 2. 報告・承認事項 第4号議案 特養みどり・みどりの間 社会福祉業務指導監査の結果 第5号議案 セクシャルハラスメント対策プロジェクト 第6号議案 とちぎコープ生協と合同開催「福祉協議会」 第7号議案 2020年度12、1月事業報告及び決算報告 第8号議案 理事長の専決事項 3. 報告事項 第9号議案 江曾島デイ 新型コロナウイルス感染症の発生 第10号議案 コーグループホームみどりの進捗報告 第11号議案 2020年度2月度の進捗状況 第12号議案 次年度理事会・評議員会日程
令和3年3月25日	6	2	1. 協議・決定事項 第1号議案 2020年度補正予算案の件 第2号議案 2021年度予算案の件 第3号議案 2021年度資金調達計画の件 第4号議案 役員人事委員会設置及び役員人事委員選任の件 2. 報告承認事項 第5号議案 特別養護老人ホームがたやなぎ介護保険施設等審査相違及び社会福祉業務指導監査結果の件 第6号議案 2020年度2月度3月度事業報告及び2月度決算報告 第7号議案 コーグループホームみどりの進捗報告の件 第8号議案 コーデイサービスセンター昭和町の事業所閉鎖に伴う会計処理等の件 第9号議案 理事長の専決事項の件 3. 報告事項 第10号議案 2020年度3月度事業進捗状況の件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	宇田 靖 高田 純子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	・決算報告書類の日付が1件令和3年2年となっている。 →理事会までに修正しました。 ・決算報告書類の日付が和暦表示と西暦表示が混在している。統一した方がよい。 →西暦に統一する方向とします。 →他法人の情報公開内容を確認したところ、統一されていないため、今後の検討課題とします。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	・監査法人の導入を計画的に検討してまいります。 →役職履行期間を考慮し、検討していきます。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
----------------------------	--

11. 前会計年度における事業等の概要 (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コ ード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
		⑥社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕 <th>(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)</th> <th>(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)</th> <th>(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)</th> <th>(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)</th> <th>(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)</th> <th>(イ) 修繕費合計額 (円)</th> <td></td>	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)			
001	本部①	00000001	本部総務区分				本部				
		新木原	宇都宮市	経5-13-6		2.民間からの買入れ ③.自己所有		平成18年11月14日	0	0	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
002	特養みどり	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）				特別養護老人ホームみどり				
		新木原	宇都宮市	経5-13-6		2.民間からの買入れ ③.自己所有		平成20年7月1日	10	3,273	
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
002	特養みどり	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）				介護老人福祉施設特別養護老人ホームみどり				
		新木原	宇都宮市	経5-13-6		2.民間からの買入れ ③.自己所有		平成20年6月1日	70	815	
		ア建設費	平成20年6月1日	102,773,713	2/4343,970,000	340,600,000	787,343,713		3,755,790		
		イ大規模修繕									

003	特養みどりの樹	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）	地域密着型介護老人福祉施設特別養護老人ホームみどりの樹	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成24年5月1日	29	344
		栃木県宇都宮市	緑5-13-8						
		ア建設費	平成24年3月30日	14,797,913	112,529,159	131,600,000	258,927,072		1,317,450
003	特養みどりの樹	02120102	老人居宅介護等事業（定期・随時訪問介護）	コープ安心ケアシステムみどり	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成27年12月1日	0	246
		栃木県宇都宮市	緑5-13-8						
		ア建設費					0		
004	江曾島事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	コープデイサービスセンター江曾島	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成18年12月1日	40	10,607
		栃木県宇都宮市	江曾島2-11-21						
		ア建設費	平成18年12月1日	100,000	0	71,000,000	71,100,000		650,000
004	江曾島事業所	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	コープヘルパーステーション江曾島	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成20年6月1日	0	0
		栃木県宇都宮市	江曾島2-11-21						
		ア建設費					0		
004	江曾島事業所	06260301	（公益）居宅介護支援事業	コープ福祉介護相談センター江曾島	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成18年12月1日	0	3,219
		栃木県宇都宮市	江曾島2-11-21						
		ア建設費					0		
005	緑2丁目	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）	コープデイサービスセンター緑2丁目のどか	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成23年1月1日	15	0
		栃木県宇都宮市	緑2-6-6						
		ア建設費					0		
006	緑3丁目	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）	コープデイサービスセンター緑3丁目	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成18年12月1日	15	3,419
		栃木県宇都宮市	緑3-10-8						
		ア建設費	平成20年6月15日						1,560,000
007	双葉2丁目	02120501	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護コープの森双葉2丁目	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成18年12月1日	24	344
		栃木県宇都宮市	双葉2-11-17						
		ア建設費					0		
008	平松本町	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	コープデイサービスセンター平松本町	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成21年9月1日	27	6,864
		栃木県宇都宮市	平松本町798-1						
		ア建設費					0		
008	平松本町	06260301	（公益）居宅介護支援事業	コープ福祉介護相談センター平松本町	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成18年12月1日	0	370
		栃木県宇都宮市	平松本町798-1						
		ア建設費					0		
009	今泉事業所	02120202	老人デイサービスセンター（通所介護）	コープデイサービスセンター今泉	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成28年7月1日	45	9,275
		栃木県栃木市	今泉町1-17-29						
		ア建設費					0		
009	今泉事業所	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	コープヘルパーステーション今泉	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成28年7月1日	0	0
		栃木県栃木市	今泉町1-17-29						
		ア建設費					0		
009	今泉事業所	06260301	（公益）居宅介護支援事業	コープ福祉介護相談センター今泉	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成28年7月1日	0	2,051
		栃木県栃木市	今泉町1-17-29						
		ア建設費					0		
010	昭和町	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）	コープデイサービスセンター昭和町	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成28年7月1日	15	3,677
		栃木県栃木市	昭和町2-8						
		ア建設費					0		
011	小山事業所	02120701	複合型サービス施設（複合型サービス）	コープデイサービスセンター善沢 その他	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成28年7月1日	0	0
		栃木県小山市	大字善沢1475-98						
		ア建設費	平成24年9月30日	948,961	0	330,000,000	330,948,961		1,289,370
012	特養かたやなぎ	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	介護老人福祉施設特別養護老人ホームかたやなぎ	4. その他	3. 自己所有	平成30年6月1日	50	399
		栃木県栃木市	片柳町4-14-43-18						
		ア建設費	平成30年6月1日	35,041,261	180,490,463	448,400,000	663,931,724		
003	特養みどりの樹	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	コープヘルパーステーション江曾島	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成20年6月1日	0	3,729
		栃木県宇都宮市	緑5-13-8						
		ア建設費					0		
003	特養みどりの樹	02210201	社会福祉事業に関する助成	おたがよま（介護予防・日常生活支援総合事業）	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	平成30年11月1日	0	20
		栃木県宇都宮市	緑5-13-8						
		ア建設費					0		
012	特養かたやなぎ	02120402	老人短期入所施設（短期入所生活介護）	特別養護老人ホームかたやなぎ	4. その他	3. 自己所有	平成20年6月1日	10	2,359
		栃木県栃木市	片柳町4-14-43-18						
		ア建設費					0		
012	特養かたやなぎ	02091601	小規模保育事業	ちびっくハウスくすななぎ	4. その他	3. 自己所有	平成20年5月1日	6	66
		栃木県栃木市	片柳町4-14-43-18						
		ア建設費					0		
013	太陽光発電事業	06321401	（公益）その他所轄庁が認めた事業	太陽光発電による発電事業	2. 施設からの介護費	3. 自己所有	令和1年5月22日	0	0
		栃木県宇都宮市	緑5-13-6他						
		ア建設費				30,250,000	30,250,000		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2) 公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称									
		③事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況		⑤事業所の 建物の保有 状況		⑥事業所単位での事業開 始年月日		⑦事業所単 位での定員		⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)			
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)													
		ア 建設費		(ア) 建設年月日		(イ) 自己資金額(円)		(ウ) 補助金額(円)		(エ) 借入金額(円)		(オ) 建設費合計額(円)		カ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕		(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)		(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)		(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)		(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)		(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)		(イ) 修繕費合計額(円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3) 収益事業

①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称
--------------	-----------	---------

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	②事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数(人/年)
		③社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		A 建設費	(A) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

1-1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

1-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組(その他)	①有償ボランティア「おたがいさま」他	①特別養護老人ホームみどり樹(宇都宮市) 他
	①「助けてほしい人」に「助けてあげたいと思う人」をつなげる活動②誰もが安心して過ごせる居場所づくり他	
地域における公益的な取組(地域住民に対する福祉教育)	①体操教室	①特別養護老人ホームかたやなぎ(栃木市)
	①サロン、買い物バス、体操教室等を計画しましたが、感染症防止のため、中止や休止を繰り返しました。	

1-2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1-3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

- ①事業報告
 ②財産目録
 ③事業計画書
 ④第三者評価結果
 ⑤苦情処理結果
 ⑥監事監査結果
 ⑦関係開示措置

1.有
1.有
2.無
3.該当なし
2.無
1.有
1.有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公開の状況

- ①事業運営に係る公開(円)
 ②施設・設備に係る公開(円)
 ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)

0
0
529,203,282

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名

直近の受審年度

1-4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

- ①実施者の区分
 ②実施者の氏名(法人の場合は法人名)
 ③業務内容
 ④費用(年間)(円)

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

1-5. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	2.無
② 中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2.無
③ 特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2.無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1.有
⑤ その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1.有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2.無

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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資金収支計算書					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	【事業活動による収支】				
	収入	介護保険事業収入	1,727,552,000	1,727,551,817	183
		保育所運営費収入	24,055,000	24,054,463	537
		障害福祉サービス等事業収入	18,194,000	18,193,940	60
		その他の事業収入	4,155,000	4,154,537	
		経常経費寄附金収入	599,000	598,950	50
		受取利息配当金収入	7,000	6,398	604
		その他の収入	17,269,000	17,268,948	54
		事業活動収入計(1)	1,791,831,000	1,791,829,049	1,951
	支出	人件費支出	1,241,264,000	1,241,263,659	341
		事業費支出	201,247,000	201,246,086	914
		事務費支出	187,693,000	187,692,768	232
		利用者負担軽減額	1,230,000	1,229,071	
		支払利息支出	13,755,000	13,754,665	335
		その他の支出	188,000	188,000	0
		流動資産評価損等による資金減少額	199,000	198,026	974
		事業活動支出計(2)	1,645,576,000	1,645,572,275	3,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		146,255,000	146,256,774	-1,774
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】				
	収入	施設整備等補助金収入	56,071,000	56,070,980	20
		施設整備等寄付金収入	175,000	175,000	0
		設備資金借入金収入	170,000	170,000	0
		施設整備等収入計(4)	56,416,000	56,415,980	20
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,460,000	43,460,000	0
		固定資産取得支出	129,472,000	129,471,056	944
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,261,000	4,260,600	400
		施設整備等支出計(5)	177,193,000	177,191,656	1,344
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,777,000	-120,775,676	-1,324
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】				
	収入	長期運営資金借入金収入	37,000,000	37,000,000	0
		長期貸付金回収収入	2,489,000	2,488,299	701
		積立資産取崩収入	12,000	11,368	632
		事業区分間繰入金収入	1,108,000	1,107,847	153
		拠点区分間繰入金収入	239,543,000	239,542,014	986
		その他の活動による収入	11,000	10,266	734
		その他の活動収入計(7)	280,163,000	280,159,794	3,206
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	54,600,000	54,600,000	0
		積立資産支出	10,057,000	10,056,562	438
		事業区分間繰入金支出	1,108,000	1,107,847	153
		拠点区分間繰入金支出	239,543,000	239,542,014	986
		その他の支出	3,932,000	3,931,354	646
		その他の活動支出計(8)	309,240,000	309,237,777	2,223
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,077,000	-29,077,983	983
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,599,000	-3,596,885	-2,115	
前期末支払資金残高(12)		266,712,665	266,712,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,113,665	263,115,780	-2,115	

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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,727,551,817		1,727,551,817		1,727,551,817
		保育所運営費収入	24,054,463		24,054,463		24,054,463
		障害福祉サービス等事業収入	18,193,940		18,193,940		18,193,940
		その他の事業収入	0	4,154,537	4,154,537		4,154,537
		経常経費寄附金収入	598,950		598,950		598,950
		受取利息配当金収入	6,396		6,396		6,396
		その他の収入	17,218,646	50,300	17,268,946		17,268,946
		事業活動収入計(1)	1,787,624,212	4,204,837	1,791,829,049	0	1,791,829,049
	支出	人件費支出	1,241,263,659		1,241,263,659		1,241,263,659
		事業費支出	201,246,086		201,246,086		201,246,086
		事務費支出	187,544,231	146,537	187,692,768		187,692,768
		利用者負担軽減額	1,229,071		1,229,071		1,229,071
		支払利息支出	13,436,951	317,714	13,754,665		13,754,665
		その他の支出	188,000		188,000		188,000
		流動資産評価損等による資金減少額	198,026		198,026		198,026
		事業活動支出計(2)	1,645,106,024	466,251	1,645,572,275	0	1,645,572,275
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,518,188	3,738,586	146,256,774	0	146,256,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,070,980		56,070,980		56,070,980
		施設整備等寄付金収入	175,000		175,000		175,000
		固定資産売却収入	170,000		170,000		170,000
		施設整備等収入計(4)	56,415,980	0	56,415,980	0	56,415,980
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,460,000		43,460,000		43,460,000
		固定資産取得支出	129,471,056		129,471,056		129,471,056
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,260,600		4,260,600		4,260,600
		施設整備等支出計(5)	177,191,656	0	177,191,656	0	177,191,656
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,775,676	0	-120,775,676	0	-120,775,676	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	37,000,000		37,000,000		37,000,000
		長期貸付金回収収入	2,488,299		2,488,299		2,488,299
		積立資産取崩収入	11,368		11,368		11,368
		事業区分間繰入金収入	3,107,847		3,107,847	3,107,847	0
		拠点区分間繰入金収入	239,542,014		239,542,014	239,542,014	0
		その他の活動による収入	10,266		10,266		10,266
		その他の活動収入計(7)	282,159,794	0	282,159,794	242,649,861	39,509,933
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	51,600,000	3,000,000	54,600,000		54,600,000
		積立資産支出	10,056,562		10,056,562		10,056,562
		事業区分間繰入金支出	0	3,107,847	3,107,847	3,107,847	0
		拠点区分間繰入金支出	239,542,014		239,542,014	239,542,014	0
		その他の支出	3,887,654	43,800	3,931,354		3,931,354
		その他の活動支出計(8)	305,086,130	6,151,647	311,237,777	242,649,861	68,587,916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,926,336	-6,151,647	-29,077,983	0	-29,077,983
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,183,824	-2,413,061	-3,596,885	0	-3,596,885	
前期末支払資金残高(11)		266,401,722	-1,689,057	266,712,665		266,712,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)		267,217,898	-2,102,118	265,115,780		265,115,780	

社会福祉法人ふれあいコープ

[illegible]

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	599,000	598,950	50	
	経常経費寄附金収入	599,000	598,950	50	
	受取利息配当金収入	8,000	6,396	-396	
	受取利息配当金収入	6,000	6,396	-396	
	その他の収入	4,532,000	4,531,713	287	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	581,000	580,532	468	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	3,951,000	3,951,181	-181	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,137,000	5,137,059	-59	
事業活動による収支	人件費支出	101,484,000	101,485,052	-1,052	
	役員報酬支出	23,315,000	23,314,554	448	
	職員給料支出	53,779,000	53,779,386	-386	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	10,877,000	10,877,384	-384	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	678,000	678,432	-432	
	法定福利費支出	12,835,000	12,835,296	-296	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	

支出	事務費支出	36,580,000	36,579,778	222
	福利厚生費支出	1,012,000	1,012,481	-481
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	511,000	511,493	-493
	研修研究費支出	2,511,000	2,511,083	-83
	事務消耗品費支出	1,023,000	1,022,707	293
	印刷製本費支出	1,611,000	1,611,153	-153
	水道光熱費支出	443,000	442,918	82
	燃料費支出	165,000	164,745	255
	修繕費支出	90,000	89,650	350
	通信運搬費支出	1,142,000	1,141,740	260
	会議費支出	734,000	734,110	-110
	広報費支出	645,000	644,649	351
	業務委託費支出	19,267,000	19,266,907	93
	手数料支出	1,006,000	1,005,794	206
	保険料支出	1,316,000	1,315,608	392
	賃借料支出	4,106,000	4,106,369	-369
	土地・建物賃借料支出	410,000	410,396	-396
	租税公課支出	206,000	206,300	-300
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	26,000	26,175	-175
	諸会費支出	319,000	319,000	0
	雑支出	37,000	36,500	500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,745,000	1,745,459	-459
	支払利息支出	1,745,000	1,745,459	-459
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	139,809,000	139,810,289	-1,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-134,672,000	-134,673,230	1,230
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	170,000	170,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	84,699,000	84,699,432	-432
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,261,000	4,260,600	400
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	88,960,000	88,960,032	-32
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,790,000	-88,790,032	32
	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	37,000,000	37,000,000	0
	長期貸付金回収収入	265,000	265,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,108,000	3,107,847	153
	拠点区分間繰入金収入	213,877,000	213,876,630	370
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	254,250,000	254,249,477	523
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	51,600,000	51,600,000	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	863,000	863,156	-156
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	26,272,000	26,272,364	-364
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	2,488,000	2,487,903	97
	その他の活動支出計(8)	81,223,000	81,223,423	-423
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	173,027,000	173,026,054	946
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-50,435,000	-50,437,208	2,208
【資金残高】				
前期末支払資金残高(11)		86,910,807	86,910,607	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,475,807	36,473,399	2,208

特養みどり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	406,454,000	406,454,033	-33	
	施設介護料収入	264,560,000	264,559,583	417	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,284,000	35,283,830	170	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,435,000	4,434,548	452	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	99,258,000	99,257,972	28	
	その他の事業収入	2,918,000	2,918,100	-100	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,768,000	1,767,805	195	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,373,000	1,373,142	-142	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	395,000	394,683	337	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	408,222,000	408,221,838	162	
事業活動による収支	人件費支出	239,967,000	239,966,890	110	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	151,762,000	151,762,067	-67	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	58,071,000	58,071,063	-63	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	927,000	926,935	65	
	法定福利費支出	29,207,000	29,206,825	175	
	事業費支出	63,422,000	63,422,334	-334	
	給食費支出	25,712,000	25,711,759	241	
	保健衛生費支出	1,331,000	1,331,166	-166	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,284,000	1,283,744	256	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	17,421,000	17,420,729	271	
	燃料費支出	266,000	266,297	-297	
	消耗器具備品費支出	13,863,000	13,863,063	-63	
	賃借料支出	3,522,000	3,522,169	-169	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	23,000	23,407	-407	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	33,365,000	33,362,339	2,661	
	福利厚生費支出	1,925,000	1,924,536	464	

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	70,000	70,179	-179
	研修研究費支出	795,000	794,694	306
	事務消耗品費支出	411,000	410,677	323
	印刷製本費支出	119,000	119,264	-264
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,909,000	1,909,017	-17
	通信運搬費支出	1,802,000	1,801,606	394
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	60,000	60,387	-387
	業務委託費支出	9,803,000	9,802,543	457
	手数料支出	2,521,000	2,520,931	69
	保険料支出	1,458,000	1,457,815	185
	賃借料支出	910,000	909,697	303
	土地・建物賃借料支出	11,435,000	11,434,500	500
	租税公課支出	15,000	14,766	234
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	22,000	21,810	190
	諸会費支出	110,000	109,917	83
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	528,000	527,899	101
	利用者負担軽減額	528,000	527,899	101
	支払利息支出	2,489,000	2,488,802	198
	支払利息支出	2,489,000	2,488,802	198
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	339,771,000	339,768,264	2,736
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,451,000	68,453,574	-2,574
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	213,000	212,900	100
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	213,000	212,900	100
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,248,000	18,248,000	0
	固定資産取得支出	1,236,000	1,236,306	-306
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	19,484,000	19,484,306	-306
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,271,000	-19,271,406	406
	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	753,000	753,169	-169
	積立資産取崩収入	11,000	11,368	-368
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	764,000	764,537	-537
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	2,627,000	2,627,458	-458
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	47,238,000	47,238,355	-355
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	49,865,000	49,865,813	-813
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,101,000	-49,101,276	276
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		79,000	80,892	-1,892
【資金残高】				
前期末支払資金残高(11)		58,453,577	58,453,577	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,532,577	58,534,469	-1,892

特養みどりの樹拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	346,818,000	346,818,063	-63	
	施設介護料収入	113,063,000	113,063,399	-399	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	168,962,000	168,982,361	-361	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	26,027,000	26,026,767	233	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	36,627,000	36,626,936	64	
	その他の事業収入	2,139,000	2,138,600	400	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,194,000	18,193,940	60	
	自立支援給付費収入	18,194,000	18,193,940	60	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	383,000	382,615	385	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	325,000	324,768	232	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	58,000	57,847	153	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	365,395,000	365,394,618	382	
事業活動による収支	人件費支出	251,282,000	251,283,250	-1,250	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	123,251,000	123,251,209	-209	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	101,267,000	101,267,230	-230	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,084,000	1,084,324	-324	
	法定福利費支出	25,680,000	25,680,487	-487	
	事業費支出	24,566,000	24,566,462	-462	
	給食費支出	9,398,000	9,398,335	-335	
	保健衛生費支出	564,000	563,569	431	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	519,000	518,988	12	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,701,000	4,701,392	-392	
	燃料費支出	543,000	543,362	-362	
	消耗器具備品費支出	5,843,000	5,842,885	115	
	賃借料支出	2,285,000	2,284,690	310	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	713,000	713,241	-241	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	25,646,000	25,646,249	-249	
	福利厚生費支出	1,638,000	1,637,827	173	

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	8,581,000	8,580,828	172
	研修研究費支出	210,000	210,418	-418
	事務消耗品費支出	415,000	414,533	467
	印刷製本費支出	302,000	302,432	-432
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	896,000	896,440	-440
	通信運搬費支出	1,497,000	1,496,539	461
	会議費支出	33,000	32,708	292
	広報費支出	5,000	5,446	-446
	業務委託費支出	3,883,000	3,882,866	134
	手数料支出	1,569,000	1,568,589	411
	保険料支出	1,038,000	1,038,215	-215
	賃借料支出	558,000	558,308	-308
	土地・建物賃借料支出	4,967,000	4,966,644	356
	租税公課支出	1,000	1,334	-334
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	46,000	45,739	261
	諸会費支出	7,000	7,383	-383
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	25,000	25,339	-339
	利用者負担軽減額	25,000	25,339	-339
	支払利息支出	1,184,000	1,183,518	482
	支払利息支出	1,184,000	1,183,518	482
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	302,703,000	302,704,818	-1,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,692,000	62,689,800	2,200
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	施設整備等補助金収入	218,000	218,400	-400
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	218,000	218,400	-400
	設備資金借入金元金償還支出	7,272,000	7,272,000	0
	固定資産取得支出	586,000	586,204	-204
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,858,000	7,858,204	-204
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,640,000	-7,639,804	-196
	【その他の活動による収支】			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	287,000	287,450	-450
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	10,000	10,266	-266
	その他の活動収入計(7)	297,000	297,716	-716
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	1,705,000	1,704,852	148
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	53,576,000	53,575,980	20
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	82,000	82,474	-474
	その他の活動支出計(8)	55,363,000	55,363,306	-306
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,066,000	-55,065,590	-410
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,000	-15,594	1,594
	【資金残高】			
資金残高	前期末支払資金残高(11)	56,773,412	56,773,412	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	56,759,412	56,757,818	1,594

江 曾 島 事 業 所 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	141,243,000	141,243,101	-101	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,232,000	83,232,038	-38	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,716,000	10,715,794	206	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	39,494,000	39,494,269	-269	
	利用者等利用料収入	6,135,000	6,135,000	0	
	その他の事業収入	1,666,000	1,666,000	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	897,000	896,839	161	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	880,000	860,238	-238	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	37,000	36,601	399	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	142,140,000	142,139,940	60	
事業活動による収支	人件費支出	91,456,000	91,455,539	461	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	50,460,000	50,460,057	-57	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	28,808,000	28,807,514	486	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,425,000	1,425,312	-312	
	法定福利費支出	10,763,000	10,762,656	344	
	事業費支出	18,214,000	18,213,388	612	
	給食費支出	4,510,000	4,509,813	187	
	保健衛生費支出	319,000	319,118	-118	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	112,000	112,220	-220	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,472,000	6,471,895	105	
	燃料費支出	1,176,000	1,175,693	307	
	消耗器具備品費支出	1,959,000	1,958,942	58	
	賃借料支出	3,642,000	3,641,937	63	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	24,000	23,770	230	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	7,577,000	7,576,568	432	
	福利厚生費支出	810,000	810,278	-278	

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	93,000	93,002	-2
	研修研究費支出	102,000	102,240	-240
	事務消耗品費支出	299,000	298,558	444
	印刷製本費支出	530,000	529,878	122
	水道光熱費支出	300,000	300,000	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	589,000	588,942	58
	通信運搬費支出	1,151,000	1,150,665	335
	会議費支出	1,000	878	124
	広報費支出	21,000	21,340	-340
	業務委託費支出	1,410,000	1,409,638	362
	手数料支出	392,000	392,251	-251
	保険料支出	881,000	881,014	-14
	賃借料支出	76,000	76,151	-151
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
	租税公課支出	135,000	134,700	300
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	39,000	38,727	273
	諸会費支出	34,000	34,000	0
	雑支出	54,000	54,310	-310
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	410,000	409,887	113
	支払利息支出	410,000	409,887	113
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	117,657,000	117,655,382	1,618
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,483,000	24,484,558	-1,558
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	0
	固定資産取得支出	6,395,000	6,395,334	-334
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	314,000	314,188	-188
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	314,000	314,188	-188
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	828,000	828,414	-414
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,556,000	11,556,363	-363
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	72,000	71,928	72
	その他の活動支出計(8)	12,456,000	12,456,705	-705
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,142,000	-12,142,517	517
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,206,000	1,206,707	-707
【資金残高】				
前期末支払資金残高(11)		20,591,929	20,591,929	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,797,929	21,798,636	-707

緑 3 丁 目 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	35,778,000	35,777,913	87	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,804,000	29,804,411	-411	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,335,000	3,334,502	498	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,103,000	2,103,000	0	
	その他の事業収入	536,000	536,000	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	208,000	208,408	-408	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	200,000	200,348	-348	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	8,000	8,060	-60	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	35,986,000	35,986,321	-321	
事業活動による収支	人件費支出	19,211,000	19,210,511	489	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	4,572,000	4,571,643	357	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	12,432,000	12,431,821	179	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	14,000	14,368	-368	
	法定福利費支出	2,193,000	2,192,679	321	
	事業費支出	4,457,000	4,457,858	-858	
	給食費支出	1,930,000	1,929,512	488	
	保健衛生費支出	58,000	58,201	-201	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	104,000	104,435	-435	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	744,000	744,200	-200	
	燃料費支出	293,000	292,868	132	
	消耗器具備品費支出	582,000	582,353	-353	
	賃借料支出	740,000	739,920	80	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	6,000	6,369	-369	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	3,311,000	3,311,027	-27	
	福利厚生費支出	300,000	299,953	47	

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	-65,000	-65,000	0
	事務消耗品費支出	71,000	71,342	-342
	印刷製本費支出	77,000	77,301	-301
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	123,000	122,562	438
	通信運搬費支出	397,000	397,356	-356
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	493,000	493,240	-240
	手数料支出	92,000	91,557	443
	保険料支出	161,000	161,424	-424
	賃借料支出	16,000	15,642	358
	土地・建物賃借料支出	1,644,000	1,644,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	2,000	1,650	350
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	26,979,000	26,979,396	-396
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,007,000	9,006,925	75
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	【その他の活動による収支】			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	70,000	69,542	458
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,851,000	8,850,629	371
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	61,000	61,200	-200
	その他の活動支出計(8)	8,982,000	8,981,371	629
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,982,000	-8,981,371	-629
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,000	25,554	-554
【資金残高】				
前期末支払資金残高(11)		5,764,890	5,764,890	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,789,890	5,790,444	-554

双葉2丁目拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	75,313,000	75,312,878	122	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,735,000	61,734,521	479	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,670,000	7,669,657	343	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	5,367,000	5,366,700	300	
	その他の事業収入	542,000	542,000	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	461,000	461,298	-298	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	461,000	461,298	-298	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	75,774,000	75,774,176	-176	
事業活動による収支	人件費支出	55,816,000	55,814,811	1,189	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,628,000	29,627,573	427	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	19,041,000	19,040,516	484	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	7,147,000	7,146,722	278	
	事業費支出	6,633,000	6,632,549	451	
	給食費支出	2,527,000	2,527,368	-368	
	保健衛生費支出	131,000	131,153	-153	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	90,000	90,007	-7	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,651,000	1,650,983	17	
	燃料費支出	316,000	315,583	417	
	消耗器具備品費支出	734,000	733,709	291	
	賃借料支出	1,179,000	1,178,906	94	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	5,000	4,840	160	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	6,411,000	6,411,217	-217	
	福利厚生費支出	637,000	637,221	-221	

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	29,000	28,773	227
	研修研究費支出	37,000	37,000	0
	事務消耗品費支出	48,000	48,035	-35
	印刷製本費支出	162,000	161,631	369
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	383,000	382,896	104
	通信運搬費支出	533,000	533,386	-386
	会議費支出	2,000	2,056	-56
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	400,000	400,043	-43
	手数料支出	145,000	145,061	-61
	保険料支出	364,000	364,480	-480
	賃借料支出	388,000	387,820	180
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	13,000	12,815	185
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	58,000	56,204	-204
	利用者負担軽減額	58,000	56,204	-204
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	198,000	198,026	-26
	事業活動支出計(2)	69,114,000	69,112,807	1,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,660,000	6,661,369	-1,369
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	383,000	383,405	-405
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	383,000	383,405	-405
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-383,000	-383,405	405
	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	105,000	104,500	500
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	105,000	104,500	500
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	364,000	364,298	-298
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,576,000	8,575,967	33
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,940,000	8,940,265	-265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,835,000	-8,835,765	765
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,558,000	-2,557,801	-199
【資金残高】				
	前期末支払資金残高(11)	13,879,909	13,879,909	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,321,909	11,322,108	-199

平松本町事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	61,884,000	61,684,457	-457	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,573,000	50,572,883	117	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,640,000	6,640,174	-174	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,764,000	3,764,400	-400	
	その他の事業収入	707,000	707,000	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	257,000	256,842	158	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	208,000	208,026	-26	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	49,000	48,816	184	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	61,941,000	61,941,299	-299	
事業活動による収支	人件費支出	39,468,000	39,467,583	417	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	23,497,000	23,497,081	-81	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	11,283,000	11,263,145	-145	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	8,000	7,500	500	
	法定福利費支出	4,700,000	4,699,857	143	
	事業費支出	9,469,000	9,469,539	-539	
	給食費支出	2,887,000	2,886,550	450	
	保健衛生費支出	78,000	78,424	-424	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	111,000	110,890	110	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2,541,000	2,541,231	-231	
	燃料費支出	747,000	746,944	56	
	消耗器具備品費支出	1,155,000	1,155,101	-101	
	賃借料支出	1,946,000	1,946,189	-189	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	4,000	4,200	-200	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	6,311,000	6,311,247	-247	
	福利厚生費支出	366,000	365,896	104	

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	1,000	1,148	-148
	研修研究費支出	14,000	14,397	-397
	事務消耗品費支出	51,000	50,888	112
	印刷製本費支出	126,000	125,707	293
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	3,000	3,038	-38
	修繕費支出	1,044,000	1,044,366	-366
	通信運搬費支出	614,000	613,540	460
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	602,000	602,465	-465
	手数料支出	153,000	153,045	-45
	保険料支出	304,000	304,186	-186
	賃借料支出	71,000	70,731	269
	土地・建物賃借料支出	2,933,000	2,933,340	-340
	租税公課支出	5,000	4,500	500
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	7,000	7,000	0
	諸会費支出	17,000	17,000	0
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	188,000	188,000	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	188,000	188,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	55,436,000	55,436,369	-369
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,505,000	6,504,930	70
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	414,000	413,946	54
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,357,000	8,357,231	-231
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,771,000	8,771,177	-177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,771,000	-8,771,177	177
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,266,000	-2,266,247	247
	【資金残高】			
	前期末支払資金残高(11)	10,585,773	10,585,773	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,319,773	8,319,526	247

今泉事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	87,608,000	87,607,582	418	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,106,000	61,106,318	-318	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,624,000	8,624,390	-390	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	12,511,000	12,510,674	326	
	利用者等利用料収入	4,074,000	4,074,200	-200	
	その他の事業収入	1,292,000	1,292,000	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	639,000	639,000	0	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	599,000	599,000	0	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(f)	88,247,000	88,246,582	418	
事業活動による収支	人件費支出	65,519,000	65,519,062	-62	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	37,030,000	37,030,033	-33	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	20,614,000	20,614,003	-3	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	428,000	428,333	-333	
	法定福利費支出	7,447,000	7,446,693	307	
	事業費支出	14,059,000	14,059,743	-743	
	給食費支出	4,096,000	4,096,458	-458	
	保健衛生費支出	152,000	151,593	407	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	178,000	177,914	86	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,404,000	4,404,061	-61	
	燃料費支出	894,000	894,359	-359	
	消耗器具備品費支出	1,698,000	1,698,430	-430	
	賃借料支出	2,594,000	2,594,248	-248	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	43,000	42,680	320	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	11,797,000	11,795,414	1,586	
	福利厚生費支出	735,000	735,382	-382	

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	169,000	168,766	234
	研修研究費支出	80,000	80,078	-78
	事務消耗品費支出	157,000	157,045	-45
	印刷製本費支出	251,000	251,052	-52
	水道光熱費支出	321,000	320,549	451
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	823,000	822,668	332
	通信運搬費支出	877,000	876,837	163
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,716,000	1,716,021	-21
	手数料支出	356,000	356,121	-121
	保険料支出	618,000	618,437	-437
	賃借料支出	201,000	201,086	-86
	土地・建物賃借料支出	5,428,000	5,427,576	424
	租税公課支出	9,000	8,500	500
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	27,000	26,625	375
	諸会費支出	29,000	28,671	329
	雑支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	91,375,000	91,374,219	781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,128,000	-3,127,637	-363
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
		固定資産取得支出	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0
	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	【その他の活動による収支】			
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0
		長期貸付金回収収入	387,000	386,529
		積立資産取崩収入	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	6,152,000	6,152,109
		サービス区分間繰入金収入	0	0
		その他の活動による収入	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,539,000	6,538,638
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		長期貸付金支出	0	0
		積立資産支出	132,000	132,414
		事業区分間繰入金支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動による支出	0	0
		その他の活動支出計(8)	132,000	132,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			
	【資金残高】			
	前期末支払資金残高(11)			
	当期末支払資金残高(10)+(11)			

昭和町拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	28,246,000	28,245,665	335	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	23,669,000	23,669,437	-437	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,858,000	2,856,028	-28	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,492,000	1,492,200	-200	
	その他の事業収入	228,000	228,000	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	620,000	620,019	-19	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	616,000	615,696	304	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	4,000	4,323	-323	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	28,866,000	28,865,684	316	
事業活動による収支	人件費支出	25,730,000	25,729,359	641	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,776,000	14,775,807	193	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	7,940,000	7,940,154	-154	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	62,000	61,663	337	
	法定福利費支出	2,952,000	2,951,735	265	
	事業費支出	3,620,000	3,619,703	297	
	給食費支出	1,062,000	1,062,260	-260	
	保健衛生費支出	68,000	68,287	-287	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	42,000	41,713	287	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	971,000	970,504	496	
	燃料費支出	383,000	383,143	-143	
	消耗器具備品費支出	165,000	164,635	365	
	賃借料支出	928,000	928,381	-381	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	1,000	780	220	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	5,503,000	5,504,259	-1,259	
	福利厚生費支出	465,000	465,239	-239	

支出	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	20,000	20,255	-255		
	研修研究費支出	23,000	22,748	252		
	事務消耗品費支出	23,000	23,363	-363		
	印刷製本費支出	63,000	63,317	-317		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	49,000	48,747	253		
	通信運搬費支出	428,000	428,312	-312		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	866,000	868,055	-55		
	手数料支出	115,000	115,247	-247		
	保険料支出	166,000	165,643	357		
	賃借料支出	43,000	42,880	320		
	土地・建物賃借料支出	3,204,000	3,203,844	156		
	租税公課支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	渉外費支出	22,000	22,480	-480		
	諸会費支出	16,000	16,329	-329		
	雑支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	34,853,000	34,853,321	-321		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,987,000	-5,987,637	637		
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】					
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	【その他の活動による収支】					
	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,793,000	4,792,557	443	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	4,793,000	4,792,557	443	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出		141,000	141,230	-230	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出		1,184,000	1,184,049	-49	
	その他の活動支出計(8)		1,325,000	1,325,279	-279	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,468,000	3,467,278	722	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,519,000	-2,520,359	1,359	
	【資金残高】					
前期末支払資金残高(11)	2,228,852	2,228,852	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	-290,148	-291,507	1,359			

小山事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	265,782,000	265,782,267	-267	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	141,845,000	141,844,881	119	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,004,000	18,004,000	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,255,000	53,255,050	-50	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	14,644,000	14,644,127	-127	
	利用者等利用料収入	35,340,000	35,340,209	-209	
	その他の事業収入	2,694,000	2,694,000	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	895,000	894,543	457	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	218,000	217,560	440	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	677,000	676,983	17	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	266,677,000	266,676,810	190	
事業活動による収支	人件費支出	195,102,000	195,102,036	-36	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	110,807,000	110,807,206	-206	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	61,089,000	61,089,138	-138	
	派遣職員費支出	1,115,000	1,114,509	491	
	退職給付支出	448,000	448,325	-325	
	法定福利費支出	21,643,000	21,642,858	142	
	事業費支出	19,435,000	19,435,970	-970	
	給食費支出	6,383,000	6,383,239	-239	
	保健衛生費支出	360,000	360,159	-159	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	161,000	161,497	-497	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,408,000	4,408,442	-442	
	燃料費支出	1,442,000	1,441,692	308	
	消耗器具備品費支出	4,004,000	4,004,289	-289	
	賃借料支出	2,669,000	2,668,504	496	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	8,000	8,148	-148	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	15,438,000	15,437,145	855	
	福利厚生費支出	1,292,000	1,291,851	149	

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	3,509,000	3,508,973	27
	研修研究費支出	16,000	16,290	-290
	事務消耗品費支出	243,000	243,227	-227
	印刷製本費支出	374,000	374,104	-104
	水道光熱費支出	876,000	876,000	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	885,000	885,101	-101
	通信運搬費支出	1,900,000	1,899,689	311
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	177,000	177,100	-100
	業務委託費支出	2,638,000	2,637,678	324
	手数料支出	2,047,000	2,047,342	-342
	保険料支出	1,201,000	1,201,026	-26
	賃借料支出	192,000	191,563	437
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	19,000	18,900	100
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	37,000	36,511	489
	諸会費支出	32,000	31,600	400
	雑支出	0	192	-192
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	2,620,000	2,620,060	-60
	支払利息支出	2,620,000	2,620,060	-60
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	232,595,000	232,595,211	-211
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,082,000	34,081,599	401
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	350,000	350,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	13,200,000	0
	固定資産取得支出	666,000	665,500	500
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	13,866,000	13,865,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,516,000	-13,515,500	-500
	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	95,000	94,900	100
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,721,000	14,720,718	282
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	14,816,000	14,815,618	382
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	1,152,000	1,152,288	-288
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	35,277,000	35,276,705	295
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	36,429,000	36,428,991	9
資金残高	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,613,000	-21,613,373	373
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,047,000	-1,047,274	274
	【資金残高】			
資金残高	前期末支払資金残高(11)	29,573,634	29,573,634	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,526,634	28,526,360	274

特養かたやなぎ拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	【事業活動による収支】				
	介護保険事業収入	278,626,000	278,625,858	142	
	施設介護料収入	190,580,000	190,579,557	443	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,484,000	15,483,997	3	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,502,000	2,501,778	222	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	69,204,000	69,204,306	-306	
	その他の事業収入	856,000	856,220	-220	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	保育事業収入	24,054,000	24,054,463	-463	
	保育所運営費収入	23,376,000	23,376,383	-363	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	678,000	678,100	-100	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	6,580,000	6,559,564	436	
	福祉用具販売収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,199,810	190	
	共済財団退職金収入	0	0	0	
	雑収入	5,360,000	5,359,754	246	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	309,240,000	309,239,885	115	
事業活動による収支	人件費支出	156,230,000	156,229,566	434	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	108,566,000	108,565,633	367	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	28,330,000	28,330,073	-73	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	155,000	154,535	465	
	法定福利費支出	19,179,000	19,179,325	-325	
	事業費支出	37,370,000	37,368,540	1,460	
	給食費支出	14,391,000	14,390,986	14	
	保健衛生費支出	1,097,000	1,097,035	-35	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	775,000	774,989	11	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	11,703,000	11,702,873	127	
	燃料費支出	65,000	64,689	311	
	消耗器具備品費支出	7,881,000	7,880,781	219	
	賃借料支出	1,429,000	1,428,595	405	
	葬祭費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	29,000	28,592	408	
	福祉用具仕入高支出	0	0	0	
	福祉用具賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	35,610,000	35,608,988	1,012	
	福利厚生費支出	1,508,000	1,508,049	-49	

支出	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	185,000	185,131	-131
	研修研究費支出	165,000	164,536	464
	事務消耗品費支出	294,000	294,408	-408
	印刷製本費支出	304,000	303,876	124
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	388,000	386,204	-204
	通信運搬費支出	940,000	939,692	308
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	13,000	12,834	166
	業務委託費支出	24,920,000	24,920,098	-98
	手数料支出	3,324,000	3,323,590	410
	保険料支出	1,612,000	1,611,862	138
	賃借料支出	1,260,000	1,259,868	132
	土地・建物賃借料支出	563,000	562,800	200
	租税公課支出	115,000	114,800	200
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	16,000	16,080	-80
	諸会費支出	3,000	3,000	0
	雑支出	2,000	2,160	-160
	利用者負担軽減額	620,000	619,629	371
	利用者負担軽減額	620,000	619,629	371
	支払利息支出	4,989,000	4,989,225	-225
	支払利息支出	4,989,000	4,989,225	-225
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	234,819,000	234,815,948	3,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,421,000	74,423,937	-2,937
施設整備等による収支	【施設整備等による収支】			
	収入			
	施設整備等補助金収入	55,290,000	55,289,680	320
	施設整備等寄附金収入	175,000	175,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	55,465,000	55,464,680	320
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	35,505,000	35,504,875	125
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	35,505,000	35,504,875	125
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,960,000	19,959,805	195
	【その他の活動による収支】			
	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	283,000	282,563	437
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	283,000	282,563	437
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	1,759,000	1,758,966	34
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	39,838,000	39,838,420	-420
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	41,597,000	41,597,386	-386
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,314,000	-41,314,823	823
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,067,000	53,068,919	-1,919
【資金残高】				
前期末支払資金残高(11)		-16,446,835	-16,446,835	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,620,165	36,622,084	-1,919

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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】			
介護保険事業収益	1,727,551,817	1,708,196,040	19,355,777
保育事業収益	24,054,463	14,244,080	
障害福祉サービス等事業収益	18,193,940	15,634,998	2,558,942
経常経費寄附金収益	598,950	5,131,591	-4,532,641
その他の収益	4,154,537	3,356,118	798,419
サービス活動収益計(1)	1,774,553,707	1,746,562,827	27,990,880
人件費	1,251,308,853	1,216,132,269	35,176,584
事業費	201,246,086	191,852,079	9,394,007
事務費	187,692,768	176,578,087	11,114,681
利用者負担軽減額	1,229,071	1,445,926	-216,855
減価償却費	110,907,244	112,861,707	-1,954,463
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,942,065	-38,750,564	5,808,499
徴収不能額	198,026	226,379	
徴収不能引当金繰入	301,661	0	
サービス活動費用計(2)	1,719,941,644	1,660,345,883	59,595,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,612,063	86,216,944	-31,604,881
【サービス活動外増減の部】			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	6,396	8,382	-1,986
有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	17,414,673	16,753,576	661,097
サービス活動外収益計(4)	17,421,069	16,761,958	659,111
支払利息	13,754,665	14,211,315	-456,650
有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	188,000	75,080	112,920
サービス活動外費用計(5)	13,942,665	14,286,395	-343,730
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,478,404	2,475,563	1,002,841
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,090,467	88,692,507	-30,602,040
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	56,070,980	17,932,000	38,138,980
施設整備等寄附金収益	175,000	2,298,920	-2,123,920
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	56,245,980	20,230,920	36,015,060
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4,773,821	0	4,773,821
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,418,980	17,932,000	-15,513,020
災害損失	0	70,908,493	-70,908,493
その他の特別損失	3,671,952	0	3,671,952
特別費用計(9)	10,864,753	88,840,493	-77,975,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,381,227	-68,609,573	113,990,800
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,471,694	20,082,934	
法人税、住民税及び事業税(12)	43,800	86,900	
法人税等調整額(13)	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	103,427,894	19,996,034	83,431,860
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	244,780,393	224,784,359	19,996,034
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,208,287	244,780,393	103,427,894
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	777,184	0	777,184
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,431,103	244,780,393	102,650,710

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

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,727,551,817			1,727,551,817		1,727,551,817	
		保育事業収益	24,054,463			24,054,463		24,054,463	
		障害福祉サービス等事業収益	18,193,940			18,193,940		18,193,940	
		経常経費寄附金収益	598,950			598,950		598,950	
		その他の収益			4,154,537	4,154,537		4,154,537	
	サービス活動収益計(1)		1,770,399,170		4,154,537	1,774,553,707	0	1,774,553,707	
	費用	人件費	1,251,308,853		0	1,251,308,853		1,251,308,853	
		事業費	201,246,086		0	201,246,086		201,246,086	
		事務費	187,544,231		148,537	187,692,768		187,692,768	
		利用者負担軽減額	1,229,071		0	1,229,071		1,229,071	
減価償却費		108,278,505		2,830,739	110,907,244		110,907,244		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,942,065		0	-32,942,065		-32,942,065		
徴収不能額		198,026		0	198,026		198,026		
徴収不能引当金繰入	301,661		0	301,661		301,661			
サービス活動費用計(2)		1,717,162,368		2,779,276	1,719,941,644	0	1,719,941,644		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,236,802		1,375,261	54,612,063	0	54,612,063	
		借入金利息補助金収益	0		0	0		0	
		受取利息配当金収益	6,396			6,396		6,396	
		有価証券評価益	0		0	0		0	
		有価証券売却益	0		0	0		0	
		投資有価証券評価益	0		0	0		0	
		投資有価証券売却益	0		0	0		0	
		その他のサービス活動外収益	17,364,373		50,300	17,414,673		17,414,673	
	サービス活動外収益計(4)		17,370,769		50,300	17,421,069	0	17,421,069	
	費用	支払利息	13,436,951		317,714	13,754,665		13,754,665	
		有価証券評価損	0		0	0		0	
		投資有価証券評価損	0		0	0		0	
		その他のサービス活動外費用	188,000			188,000		188,000	
		サービス活動外費用計(5)		13,624,951		317,714	13,942,665	0	13,942,665
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,745,818		-267,414	3,478,404	0	3,478,404		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,982,620		1,107,847	58,090,467	0	58,090,467		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	56,070,980			56,070,980		56,070,980	
		施設整備等寄附金収益	175,000			175,000		175,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0	
		固定資産受贈額	0			0		0	
		固定資産売却益	0			0		0	
		事業区分間繰入金収益	3,107,847			3,107,847	3,107,847	0	
		拠点区分間繰入金収益	239,542,014			239,542,014	239,542,014	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0			0		0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0	
		その他の特別収益	0			0		0	
		その他の活動収入計(8)		298,895,841		0	298,895,841	242,649,861	56,245,980
		支出	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損		0			0		0	
	固定資産売却損・処分損		4,773,821			4,773,821		4,773,821	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0			0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,418,980			2,418,980		2,418,980	
	災害損失		0			0		0	
	事業区分間繰入金費用		0		3,107,847	3,107,847	3,107,847	0	
	拠点区分間繰入金費用		239,542,014			239,542,014	239,542,014	0	
	サービス区分間繰入金費用		0			0		0	
	本部管理費		0			0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用		0			0		0	
	サービス区分間固定資産移管費用		0			0		0	
	その他の特別損失		3,671,952			3,671,952		3,671,952	
	特別費用計(9)		250,406,767		1,107,847	251,514,614	242,649,861	8,864,753	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		48,489,074		-1,107,847	47,381,227	0	47,381,227	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		105,471,694		0	105,471,894	0	105,471,894		
法人税、住民税及び事業税(12)		0		43,800	43,800		43,800		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		105,471,694		-43,800	105,427,894	0	105,427,894		
【資金残高】									
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		242,746,294		2,034,095	244,780,393		244,780,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		348,217,988		1,990,295	350,208,287	0	350,208,287	
	基本金取崩額(14)		0		0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0		0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)		777,184		0	777,184		777,184	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		347,440,804		-9,701	347,431,103	0	347,431,103	

[illegible]

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	598,950	5,131,591	-4,532,641
	経常経費寄附金収益	598,950	5,131,591	-4,532,641
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	598,950	5,131,591	-4,532,641
サービス活動増減の部	人件費	102,258,315	109,724,634	-7,466,319
	役員報酬	23,314,554	21,506,974	1,807,580
	職員給料	53,689,493	55,059,137	-1,369,644
	非常勤職員給与	10,877,384	15,657,450	-4,780,066
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,541,588	1,356,174	185,414
	法定福利費	12,835,296	16,144,899	-3,309,603
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	36,579,778	34,272,257	2,307,521
	福利厚生費	1,012,481	1,007,949	4,532
	旅費交通費	511,493	870,323	-358,830
	研修研究費	2,511,083	2,895,419	-384,336
	事務消耗品費	1,022,707	2,182,172	-1,159,465
	印刷製本費	1,611,153	803,082	808,071
	水道光熱費	442,918	551,158	-108,240
	燃料費	164,745	171,069	-6,324
	修繕費	89,650	195,326	-105,676
	通信運搬費	1,141,740	993,822	147,918
	会議費	734,110	47,737	686,373
	広報費	644,649	574,776	69,873
	業務委託費	19,266,907	14,234,128	5,032,779
	手数料	1,005,794	1,069,586	-63,792
	保険料	1,315,808	1,083,725	231,883
	賃借料	4,106,369	3,883,492	222,877
	土地・建物賃借料	410,396	1,185,000	-774,604
	租税公課	206,300	84,428	141,872
	渉外費	26,175	489,048	-462,873
	諸会費	319,000	241,000	78,000
	雑費	36,500	1,729,017	-1,692,517
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,967,706	10,836,296	-868,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	122,744	-122,744
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	148,805,799	154,955,931	-6,150,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-148,206,849	-149,824,340	1,617,491
サービス活動増減の部	【サービス活動外増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,386	8,382	-1,986
		その他のサービス活動外収益	4,677,440	6,928,212	-2,250,772
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	580,532	563,110	17,422
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	4,096,908	6,365,102	-2,268,194
	費用	サービス活動外収益計(4)	4,683,836	6,936,594	-2,252,758
		支払利息	1,745,459	1,785,626	-40,167
		その他のサービス活動外費用	0	19,440	-19,440
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	19,440	-19,440
		サービス活動外費用計(5)	1,745,459	1,805,066	-59,607
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,938,377	5,131,528	-2,193,151
経常	増減差額(7)=(3)+(6)		-145,268,472	-144,692,812	-575,660
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	3,107,847	2,000,000	-892,153
		拠点区分間繰入金収益	213,876,630	64,241,214	149,635,416
		特別収益計(8)	216,984,477	66,241,214	148,743,263
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	26,272,364	0	25,653,284
		その他の特別損失	2,487,903	0	2,487,903
		特別費用計(9)	33,392,089	0	32,773,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		183,592,388	66,241,214	115,970,254
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,323,916	-78,451,598	115,394,594
	【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)		234,873,505	313,325,103	-78,451,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		271,197,421	234,873,505	36,942,996
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		271,197,421	234,873,505	36,942,996

特養みどり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	406,454,033	398,268,924	8,185,109
	施設介護料収益	264,559,583	263,268,139	1,291,444
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,283,830	32,165,567	3,118,263
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,434,548	3,946,172	488,376
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	99,257,972	98,889,046	368,926
	その他の事業収益	2,918,100	0	2,918,100
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	406,454,033	398,268,924	8,185,109
	人件費	242,672,873	224,028,015	18,554,965
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	151,851,960	142,990,742	8,771,325
	非常勤職員給与	58,071,063	50,517,688	7,553,375
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,543,025	2,719,404	823,621
	法定福利費	29,206,825	27,800,181	1,406,644
	事業費	63,310,884	59,426,943	3,883,741
	給食費	25,711,759	24,285,199	1,426,560
	保健衛生費	1,331,166	1,267,827	63,339
	教養娯楽費	1,283,744	1,480,478	-196,734
	水道光熱費	17,420,729	17,869,812	-448,883
	燃料費	266,297	326,293	-59,996
	消耗器具備品費	13,751,413	10,716,916	3,034,497
	賃借料	3,522,169	3,476,024	46,145
	葬祭費	0	0	0
	雑費	23,407	4,584	18,813
	事務費	33,382,339	34,378,600	-1,016,261
	福利厚生費	1,924,536	2,245,603	-321,067
	旅費交通費	70,179	71,759	-1,580
	研修研究費	794,694	729,166	65,528
	事務消耗品費	410,677	1,697,798	-1,287,121
	印刷製本費	119,264	363,892	-244,628
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,909,017	2,581,728	-672,711
	通信運搬費	1,801,606	1,607,945	193,661
	会議費	0	384	-384
	広報費	60,387	32,404	27,983
	業務委託費	9,802,543	8,238,265	1,566,278
	手数料	2,520,831	2,486,359	34,572
	保険料	1,457,815	1,237,524	220,291
	賃借料	909,697	1,453,238	-543,541
	土地・建物賃借料	11,434,500	11,434,500	0
	租税公課	14,766	16,674	-1,908
	渉外費	21,810	71,504	-49,694
	諸会費	109,917	110,837	-920
	雑費	0	1,220	-1,220
	利用者負担軽減額	527,899	719,508	-191,609
	減価償却費	26,136,976	25,924,919	212,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,582,453	-10,283,708	-298,745
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	355,428,318	334,194,277	21,144,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,025,715	64,074,647	-12,959,039
サービス活動増減の部	【サービス活動外増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,767,805	1,692,780	75,025
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	12,800	-12,800
		利用者等外給食収益	1,373,142	1,532,820	-159,678
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	394,663	147,160	247,503
		サービス活動外収益計(4)	1,767,805	1,692,780	75,025
	費用	支払利息	2,488,802	2,747,666	-258,864
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,488,802	2,747,666	-258,864		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-720,997	-1,054,886	333,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,304,718	63,019,761	-12,825,150	
特別増減の部	収益	【特別増減の部】			
		施設整備等補助金収益	212,900	3,168,000	-2,955,100
		施設整備等寄附金収益	0	2,000	-2,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	6,881,106	-6,881,106
		特別収益計(8)	212,900	10,051,106	-9,838,206
		国庫補助金等特別積立金積立額	212,900	3,168,000	-2,955,100
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	47,238,355	0	47,238,355
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	47,451,255	3,168,000	44,283,255
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,238,355	6,883,106	-54,121,461
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,066,363	69,902,867	-66,746,611
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)		33,375,531	-36,527,336	69,902,867	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,441,894	33,375,531	3,156,256	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,441,894	33,375,531	3,156,256	

特養みどりの樹拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	346,818,063	340,790,145	6,027,918
	施設介護料収益	113,063,399	111,120,364	1,943,035
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	168,962,361	167,647,959	1,314,402
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,026,767	25,833,895	192,872
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	36,626,936	36,187,927	439,009
	その他の事業収益	2,138,600	0	2,138,600
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	18,193,940	15,634,998	2,558,942
	自立支援給付費収益	18,193,940	15,634,998	2,558,942
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	365,012,003	356,425,143	8,586,860
	人件費	252,988,102	243,310,280	9,677,822
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	123,251,209	109,711,819	13,539,390
	非常勤職員給与	101,267,230	106,271,459	-5,004,229
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,789,176	2,447,614	341,562
	法定福利費	25,680,487	24,879,388	801,099
	事業費	24,588,462	22,534,636	2,053,826
	給食費	9,398,335	8,802,017	596,318
	保健衛生費	563,569	470,515	93,054
	教養娯楽費	518,988	527,248	-8,260
	水道光熱費	4,701,392	4,824,243	-122,851
	燃料費	543,362	679,130	-135,768
	消耗器具備品費	5,864,885	4,801,657	1,063,228
	賃借料	2,284,690	2,374,352	-89,662
	葬祭費	0	0	0
	雑費	713,241	55,474	657,767
	事務費	25,646,249	27,440,255	-1,794,006
	福利厚生費	1,637,827	2,114,041	-476,214
	旅費交通費	8,580,828	8,971,513	-390,685
	研修研究費	210,418	1,082,260	-871,842
	事務消耗品費	414,533	954,594	-540,061
	印刷製本費	302,432	328,325	-25,893
	水道光熱費	0	300,000	-300,000
	燃料費	0	0	0
	修繕費	896,440	1,154,775	-258,335
	通信運搬費	1,496,539	1,231,833	264,706
	会議費	32,708	75,786	-43,078
	広報費	5,446	20,596	-15,150
	業務委託費	3,882,868	3,221,326	661,540
	手数料	1,568,589	1,502,371	66,218
	保険料	1,038,215	941,750	96,465
	賃借料	558,308	526,259	32,049
	土地・建物賃借料	4,966,644	4,966,644	0
	租税公課	1,334	2,126	-792
	渉外費	45,739	39,593	6,146
	諸会費	7,383	8,463	-920
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	25,339	15,821	9,518
	減価償却費	12,562,573	15,017,029	-2,454,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,082,926	-7,840,667	1,757,741
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	309,727,799	300,477,354	9,250,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,284,204	55,947,789	-663,585
サービス活動増減の部	【サービス活動外増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	382,615	390,561	-7,946
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	1,000	-1,000
		利用者等外給食収益	324,768	378,260	-53,492
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	57,847	11,301	46,546
	費用	サービス活動外収益計(4)	382,615	390,561	-7,946
		支払利息	1,183,518	1,285,326	-101,808
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		1,183,518	1,285,326	-101,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-800,903	-894,765	93,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,483,301	55,053,024	-569,723	
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	218,400	0	218,400
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,987,988	-5,987,988
		特別収益計(8)	218,400	5,987,988	-5,769,588
		国庫補助金等特別積立金積立額	218,400	0	218,400
	費用	災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	53,575,980	15,966,831	38,228,229
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	53,794,380	15,966,831	38,446,629
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-53,575,980	-9,978,843
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		907,321	45,074,181	-44,785,940
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)		43,048,651	-2,025,530	45,074,181	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,955,972	43,048,651	288,241	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,955,972	43,048,651	288,241	

江 曾 島 事 業 所 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

社会福祉法人ふれあいコープ

單位(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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	141,243,101	140,635,602	607,499
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,232,038	82,894,385	337,653
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,715,794	11,010,651	-294,857
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	39,494,269	40,542,116	-1,047,847
	利用者等利用料収益	6,135,000	6,188,450	-53,450
	その他の事業収益	1,666,000	0	1,666,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	141,243,101	140,635,602	607,499
	人件費	92,283,953	93,460,752	-1,176,799
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	50,460,057	50,107,646	352,411
	非常勤職員給与	28,807,514	30,401,005	-1,593,491
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	2,253,726	1,420,073	833,653	
法定福利費	10,762,656	11,532,028	-769,372	
事業費	18,267,288	18,381,567	-114,279	
給食費	4,509,813	5,274,660	-764,847	
保健衛生費	319,118	142,209	176,909	
教養娯楽費	112,220	257,386	-145,166	
水道光熱費	6,471,895	6,668,562	-196,667	
燃料費	1,175,693	1,503,606	-327,913	
消耗器具備品費	2,012,842	842,479	1,170,363	
賃借料	3,641,937	3,633,073	8,864	
葬祭費	0	0	0	
雑費	23,770	59,592	-35,822	
事務費	7,576,568	8,991,055	-1,414,487	
福利厚生費	810,278	1,099,395	-289,117	
旅費交通費	93,002	154,092	-61,090	
研修研究費	102,240	219,375	-117,135	
事務消耗品費	298,556	789,894	-491,338	
印刷製本費	529,878	505,335	24,543	
水道光熱費	300,000	300,000	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	588,942	1,066,827	-477,885	
通信運搬費	1,150,665	1,077,185	73,480	
会議費	876	3,673	-2,797	
広報費	21,340	0	21,340	
業務委託費	1,409,638	1,258,153	151,485	
手数料	392,251	451,138	-58,885	
保険料	881,014	919,628	-38,614	
賃借料	76,151	246,657	-170,506	
土地・建物賃借料	660,000	660,000	0	
租税公課	134,700	124,500	10,200	
渉外費	38,727	73,447	-34,720	
諸会費	34,000	34,000	0	
雑費	54,310	7,758	46,552	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,114,165	2,804,853	309,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	121,241,974	123,638,227	-2,396,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,001,127	16,997,375	3,003,752	
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	896,839	1,228,607	-331,768
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	860,238	1,223,367	-363,129
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	36,601	5,240	31,361
		サービス活動外収益計(4)	896,839	1,228,607	-331,768
	費用	支払利息	409,887	444,742	-34,855
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	409,887	444,742	-34,855
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	486,952	783,865	-296,913
経常		増減差額(7)=(3)+(6)	20,488,079	17,781,240	2,706,839
特別増減の部	収益	【特別増減の部】			
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	16,207,408	-16,207,408
		特別収益計(8)	0	16,207,408	-16,207,408
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,556,363	37,037	11,519,326
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	11,556,363	37,037	11,519,326
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,556,363	16,170,371	-27,726,734
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,931,716	33,951,611	-25,019,895
【繰越活動増減差額の部】					
		前期繰越活動増減差額(12)	-1,059,181	-35,010,792	33,951,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,872,535	-1,059,181	8,931,716
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,872,535	-1,059,181	8,931,716

緑 3 丁 目 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	35,777,913	34,566,523	1,211,390
収益	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,804,411	29,276,008	528,403
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,334,502	3,192,915	141,587
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,103,000	2,097,600	5,400
	その他の事業収益	536,000	0	536,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	35,777,913	34,566,523	1,211,390
サービス活動増減の部	人件費	19,280,053	18,495,808	784,245
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	4,571,843	4,396,484	175,159
	非常勤職員給与	12,431,821	12,131,965	299,856
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	83,910	65,854	18,056
	法定福利費	2,192,679	1,901,505	291,174
	事業費	4,470,508	3,909,670	560,838
	給食費	1,929,512	1,808,708	120,804
	保健衛生費	58,201	27,923	30,278
	教養娯楽費	104,435	149,657	-45,222
	水道光熱費	744,200	690,150	54,050
	燃料費	292,868	275,857	17,011
	消耗器具備品費	595,003	345,955	249,048
	賃借料	739,920	610,210	129,710
	葬祭費	0	0	0
	雑費	6,369	1,210	5,159
	事務費	3,311,027	3,412,584	-101,557
	福利厚生費	299,953	328,506	-28,553
	旅費交通費	0	968	-968
	研修研究費	-65,000	12,348	-77,348
	事務消耗品費	71,342	78,861	-7,519
	印刷製本費	77,301	71,623	5,678
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	122,562	160,625	-38,063
	通信運搬費	397,356	331,404	65,952
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	493,240	344,281	148,959
	手数料	91,557	102,788	-11,231
	保険料	161,424	171,352	-9,928
	賃借料	15,642	143,622	-127,980
	土地・建物賃借料	1,644,000	1,644,000	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	1,650	16,206	-14,556
	諸会費	0	6,000	-6,000
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	611,584	613,990	-2,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	27,673,172	26,432,052	1,241,120
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,104,741	8,134,471	-29,730
	【サービス活動外増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	208,408	215,710	-7,302
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	200,348	215,710	-15,362
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	8,060	0	8,060
		サービス活動外収益計(4)	208,408	215,710	-7,302
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,408	215,710	-7,302
経常		増減差額(7)=(3)+(6)	8,313,149	8,350,181	-37,032
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,850,629	3,150,573	5,700,056
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	8,850,629	3,150,573	5,700,056
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,850,629	-3,150,573	-5,700,056
当期活動		増減差額(11)=(7)+(10)	-537,480	5,199,608	-5,737,088
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動		増減差額(12)	7,078,252	1,878,644	5,199,608
当期末繰越活動		増減差額(13)=(11)+(12)	6,540,772	7,078,252	-537,480
基本金取崩額(14)			0	0	0
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
その他の積立金積立額(16)			0	0	0
次期繰越活動		増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,540,772	7,078,252	-537,480

双葉2丁目拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	75,312,878	83,429,737	-8,116,859
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,734,521	68,653,323	-6,918,802
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,669,657	8,715,974	-1,046,317
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	5,366,700	6,060,440	-693,740
	その他の事業収益	542,000	0	542,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	75,312,878	83,429,737	-8,116,859
	人件費	56,179,109	57,731,349	-1,552,240
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	29,627,573	29,944,841	-317,268
	非常勤職員給与	19,040,516	20,529,669	-1,489,153
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	364,298	477,273	-112,975
	法定福利費	7,146,722	6,779,566	367,156
	事業費	6,632,549	7,044,965	-412,416
	給食費	2,527,368	2,727,152	-199,784
	保健衛生費	131,153	82,680	48,473
	教養娯楽費	90,007	184,156	-94,149
	水道光熱費	1,650,983	1,641,570	9,413
	燃料費	315,583	484,452	-168,869
	消耗器具備品費	733,709	697,147	36,562
	賃借料	1,178,906	1,222,648	-43,742
	葬祭費	0	0	0
	雑費	4,840	5,160	-320
	事務費	6,411,217	6,635,945	-224,728
	福利厚生費	637,221	776,859	-139,638
	旅費交通費	28,773	27,511	1,262
	研修研究費	37,000	38,122	-1,122
	事務消耗品費	48,035	148,684	-100,649
	印刷製本費	161,631	202,216	-40,585
サービス活動増減の部	費用	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	382,896	470,751	-87,855
	通信運搬費	533,386	440,892	92,494
	会議費	2,056	3,401	-1,345
	広報費	0	55,080	-55,080
	業務委託費	400,043	297,458	102,585
	手数料	145,061	162,598	-17,537
	保険料	364,480	319,752	44,728
	賃借料	387,820	418,938	-31,118
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,205,000	35,000
	租税公課	0	0	0
	渉外費	12,815	38,683	-25,868
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	56,204	164,873	-108,669
	減価償却費	2,263,274	2,209,704	53,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-508,750	-508,750	0
	徴収不能額	198,026	0	198,026
	徴収不能引当金繰入	301,661	0	301,661
	サービス活動費用計(2)	71,533,290	73,277,886	-1,744,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,779,588	10,151,851	-6,372,263
	【サービス活動外増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	461,298	616,958	-155,660
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	461,298	525,458	-64,160
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	91,500	-91,500
		サービス活動外収益計(4)	461,298	616,958	-155,660
		費用	支払利息	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	55,640	-55,640
	利用者等外給食費		0	0	0
	為替差損		0	0	0
	雑損失		0	55,640	-55,640
サービス活動外費用計(5)	0	55,640	-55,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,298	561,318	-100,020		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,240,886	10,713,169	-6,472,283		
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,575,967	1,186,187	7,389,780
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,575,967	1,186,187	7,389,780	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,575,967	-1,186,187	-7,389,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,335,081	9,526,982	-13,862,063	
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)		18,000,984	8,474,002	9,526,982	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,665,903	18,000,984	-4,335,081	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,665,903	18,000,984	-4,335,081	

平松本町事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	61,884,457	63,204,466	-1,520,009
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	50,572,883	52,100,799	-1,527,916
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,640,174	7,015,267	-375,093
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	3,764,400	4,088,400	-324,000
	その他の事業収益	707,000	0	707,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	61,684,457	63,204,466	-1,520,009
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,881,529	35,573,267	4,308,262
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	23,497,081	16,363,820	7,133,261
	非常勤職員給与	11,263,145	14,800,677	-3,537,532
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	421,446	580,382	-158,936
	法定福利費	4,699,857	3,828,388	871,469
	事業費	9,469,539	9,743,475	-273,936
	給食費	2,888,550	3,015,406	-126,856
	保健衛生費	78,424	36,418	42,006
	教養娯楽費	110,890	183,873	-72,983
	水道光熱費	2,541,231	2,621,151	-79,920
	燃料費	746,944	993,172	-246,228
	消耗器具備品費	1,155,101	636,176	518,925
	賃借料	1,946,199	2,246,479	-300,280
	葬祭費	0	0	0
	雑費	4,200	10,800	-6,600
	事務費	6,311,247	5,982,664	328,583
	福利厚生費	365,896	470,091	-104,195
	旅費交通費	1,148	7,748	-6,600
	研修研究費	14,397	23,424	-9,027
	事務消耗品費	50,888	116,084	-65,176
	印刷製本費	125,707	125,221	486
	水道光熱費	0	54,816	-54,816
	燃料費	3,038	0	3,038
	修繕費	1,044,366	360,167	684,199
	通信運搬費	613,540	543,459	70,081
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	602,465	469,146	133,319
	手数料	153,045	175,460	-22,415
	保険料	304,186	413,530	-109,344
	賃借料	70,731	279,849	-209,118
	土地・建物賃借料	2,933,340	2,911,115	22,225
	租税公課	4,500	4,500	0
	渉外費	7,000	10,574	-3,574
	諸会費	17,000	17,000	0
	雑費	0	500	-500
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	163,481	200,989	-37,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	55,825,796	51,500,395	4,325,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,858,661	11,704,071	-5,845,410
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	256,842	409,073	-152,231
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	208,028	402,895	-194,869
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	48,816	6,178	42,638
		サービス活動外収益計(4)	256,842	409,073	-152,231
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	188,000	0	188,000
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	188,000	0	188,000
		サービス活動外費用計(5)	188,000	0	188,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,842	409,073	-340,231
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,927,503	12,113,144	-6,185,641
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,021,238	-5,021,238
		特別収益計(8)	0	5,021,238	-5,021,238
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	8,357,231	1,570,728	6,786,503
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	8,357,231	1,570,728	6,786,503
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,357,231	3,450,510	-11,807,741
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,429,728	15,563,654	-17,993,382
繰越活動増減差額の部	【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)				
	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)				

今泉事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	87,607,582	87,106,292	-9,498,710
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,106,318	68,175,079	-7,068,761
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,624,390	9,661,047	-1,036,657
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	12,510,674	14,430,566	-1,919,892
	利用者等利用料収益	4,074,200	4,839,600	-765,400
	その他の事業収益	1,292,000	0	1,292,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	87,607,582	97,106,292	-9,498,710
	人件費	65,651,476	67,439,632	-1,788,156
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	37,030,033	40,627,395	-3,597,362
	非常勤職員給与	20,614,003	18,732,003	1,882,000
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	560,747	77,778	482,969
	法定福利費	7,446,693	8,002,456	-555,763
	事業費	14,082,843	14,271,493	-188,650
	給食費	4,096,458	4,708,220	-611,762
	保健衛生費	151,593	61,364	90,229
	教養娯楽費	177,914	212,832	-34,918
	水道光熱費	4,404,061	3,852,791	551,270
	燃料費	894,359	1,127,418	-233,059
	消耗器具備品費	1,721,530	1,122,551	598,979
	賃借料	2,594,248	3,154,757	-560,509
	葬祭費	0	0	0
	雑費	42,680	31,560	11,120
	事務費	11,795,414	10,973,732	821,682
	福利厚生費	735,382	829,991	-94,609
	旅費交通費	168,766	219,770	-51,004
	研修研究費	80,078	31,837	48,241
	事務消耗品費	157,045	189,105	-32,060
	印刷製本費	251,052	274,366	-23,314
	水道光熱費	320,549	321,742	-1,193
	燃料費	0	0	0
	修繕費	822,668	620,678	201,990
	通信運搬費	876,837	829,784	47,053
	会議費	0	704	-704
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,716,021	1,275,726	440,295
	手数料	356,121	372,484	-16,363
	保険料	618,437	669,322	-50,885
	賃借料	201,088	201,086	2
	土地・建物賃借料	5,427,576	5,066,285	361,291
	租税公課	8,500	3,988	4,512
	渉外費	26,625	36,864	-10,239
	諸金費	28,671	30,000	-1,329
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,776,253	2,242,952	-466,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,839	-375,355	281,516
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	93,212,147	94,552,454	-1,340,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,604,565	2,553,838	-8,158,403
サービス活動増減の部	【サービス活動外増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	639,000	732,960	-93,960
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	599,000	732,960	-133,960
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	40,000	0	40,000
		サービス活動外収益計(4)	639,000	732,960	-93,960
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		639,000	732,960	-93,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,965,565	3,286,798	-8,252,363	
特別増減の部	収益	【特別増減の部】			
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	6,152,109	11,064,072	-4,911,963
		特別収益計(8)	6,152,109	11,064,072	-4,911,963
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	9,192,614	-9,192,614
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	9,192,614	-9,192,614
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,152,109	1,871,458	4,280,651
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,186,544	5,158,256	-3,971,712	
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)		-13,124,079	-18,282,335	5,158,256	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,937,535	-13,124,079	1,186,544	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-11,937,535	-13,124,079	1,186,544	

昭和町拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	28,245,665	35,562,264	-7,316,599
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	23,669,437	30,246,022	-6,576,585
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,856,028	3,480,842	-624,814
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,492,200	1,835,400	-343,200
	その他の事業収益	228,000	0	228,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	28,245,665	35,562,264	-7,316,599
	人件費	25,870,589	23,660,535	2,210,054
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	14,775,807	11,809,363	2,966,444
	非常勤職員給与	7,940,154	8,698,963	-758,809
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	202,893	152,250	50,643
	法定福利費	2,951,735	2,999,959	-48,224
	事業費	3,619,703	4,081,225	-461,522
	給食費	1,062,280	1,209,884	-147,624
	保健衛生費	68,287	39,759	28,528
	教養娯楽費	41,713	60,533	-18,820
	水道光熱費	970,504	868,783	101,721
	燃料費	383,143	507,857	-124,714
	消耗器具備品費	164,635	350,128	-185,493
	賃借料	928,381	1,042,986	-114,605
	葬祭費	0	0	0
	雑費	780	1,295	-515
	事務費	5,504,259	5,452,384	51,875
	福利厚生費	465,239	597,633	-132,394
	旅費交通費	20,255	36,458	-16,203
	研修研究費	22,748	30,940	-8,192
	事務消耗品費	23,363	58,932	-35,569
	印刷製本費	63,317	58,801	4,516
サービス活動増減の部	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	48,747	222,167	-173,420
	通信運搬費	428,312	334,793	93,519
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	866,055	507,722	358,333
	手数料	115,247	79,340	35,907
	保険料	165,643	200,180	-34,517
	賃借料	42,680	125,712	-83,032
	土地・建物賃借料	3,203,844	3,181,574	22,270
	租税公課	0	512	-512
	渉外費	22,480	2,000	20,480
	諸会費	16,329	15,300	1,029
	雑費	0	340	-340
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	50,610	80,223	-29,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	35,045,161	33,274,367	1,770,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,799,496	2,287,897	-9,087,393
サービス活動増減の部	【サービス活動増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	620,019	991,980	-371,961
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	615,696	991,980	-376,284
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	4,323	0	4,323
		サービス活動外収益計(4)	620,019	991,980	-371,961
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		620,019	991,980	-371,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,179,477	3,279,877	-9,459,354	
特別増減の部	収益	【特別増減の部】			
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	4,792,557	0	4,792,557
	特別収益計(8)	4,792,557	0	4,792,557	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,304,331	-1,304,331
		その他の特別損失	1,184,049	0	1,184,049
		特別費用計(9)	1,326,048	1,304,331	21,717
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,466,509	-1,304,331	4,770,840
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,712,968	1,975,546	-4,688,514
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)		-4,260,099	-6,235,645	1,975,546	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-6,973,067	-4,260,099	-2,712,968	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-6,973,067	-4,260,099	-2,712,968	

小山事業所拠点区分 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

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	265,782,267	255,331,143	10,451,124
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	141,844,881	136,158,896	5,685,985
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,004,000	17,111,074	892,926
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,255,050	52,939,200	315,850
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	14,644,127	12,916,193	1,727,934
	利用者等利用料収益	35,340,209	36,205,780	-865,571
	その他の事業収益	2,694,000	0	2,694,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	265,782,267	255,331,143	10,451,124
	人件費	196,254,322	189,931,165	6,323,157
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	110,807,206	105,358,853	5,448,353
	非常勤職員給与	61,089,138	61,267,831	-178,493
	派遣職員費	1,114,509	0	1,114,509
	退職給付費用	1,600,611	2,025,102	-424,491
	法定福利費	21,642,858	21,279,579	363,279
	事業費	19,435,970	19,269,920	166,050
	給食費	6,383,239	6,666,568	-283,329
	保健衛生費	360,159	143,026	217,133
	教養娯楽費	161,497	222,290	-60,793
	水道光熱費	4,408,442	4,480,685	-72,243
	燃料費	1,441,692	1,609,909	-168,217
	消耗器具備品費	4,004,289	2,562,700	1,441,589
	賃借料	2,668,504	3,582,883	-914,379
	葬祭費	0	0	0
	雑費	8,148	1,859	6,289
	事務費	15,437,145	15,274,919	162,226
	福利厚生費	1,291,851	1,546,242	-254,391
	旅費交通費	3,508,973	3,536,854	-27,881
	研修研究費	16,290	123,847	-107,557
	事務消耗品費	243,227	806,848	-563,621
	印刷製本費	374,104	422,752	-48,648
	水道光熱費	876,000	900,000	-24,000
	燃料費	0	1,920	-1,920
	修繕費	885,101	1,485,004	-599,903
	通信運搬費	1,899,689	1,732,159	167,530
	会議費	0	12,777	-12,777
	広報費	177,100	0	177,100
	業務委託費	2,637,676	1,421,299	1,216,377
	手数料	2,047,342	1,326,215	719,127
	保険料	1,201,026	1,157,824	43,202
	賃借料	191,563	374,040	-182,477
	土地・建物賃借料	0	369,342	-369,342
	租税公課	18,900	4,500	14,400
	渉外費	38,511	14,278	22,233
	諸会費	31,600	25,600	6,000
	雑費	192	11,418	-11,226
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	12,498,991	12,714,815	-215,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,874,888	-2,762,666	-112,222
	徴収不能額	0	103,635	-103,635
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	240,751,540	234,531,788	6,219,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,030,727	20,799,355	4,231,372
	【サービス活動外増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	894,543	634,426	260,117
		福祉用具販売収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	5,000	-5,000
		利用者等外給食収益	217,580	251,260	-33,700
		共済財団退職金収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	676,983	378,166	298,817
		サービス活動外収益計(4)	894,543	634,426	260,117
	費用	支払利息	2,620,060	2,791,299	-171,239
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,620,060	2,791,299	-171,239
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,725,517	-2,156,873	431,356
		増減差額(7)=(3)+(6)	23,305,210	18,642,482	4,662,728
特別増減の部	【特別増減の部】				
	収益	施設整備等補助金収益	350,000	5,876,000	-5,526,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	14,720,718	35,280,366	-20,559,648
		特別収益計(8)	15,070,718	41,156,366	-26,085,648
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	387,000	5,876,000	-5,489,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	35,276,705	34,828,941	347,764
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	35,663,705	40,804,941	-5,141,236
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,592,987	351,425	-20,944,412
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,712,223	18,993,907	-16,281,684
	【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)		41,418,211	22,424,304	18,993,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,130,434	41,418,211	2,712,223
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,130,434	41,418,211	2,712,223

特養かたやなぎ拠点区分

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

社会福祉法人ふれあいコープ

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	【サービス活動増減の部】			
	介護保険事業収益	278,625,858	259,300,944	19,324,914
	施設介護料収益	190,579,557	176,444,005	14,135,552
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,483,997	13,813,447	1,670,550
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,501,778	1,679,488	822,290
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	69,204,306	67,364,004	1,840,302
	その他の事業収益	856,220	0	856,220
	(保険等査定減)	0	0	0
	保育事業収益	24,054,463	14,244,080	9,810,383
	保育所運営費収益	23,376,363	14,244,080	9,132,283
	その他の事業収益	678,100	0	678,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	302,680,321	273,545,024	29,135,297
サービス活動増減の部	人件費	157,988,532	152,776,832	5,211,700
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	108,565,633	101,054,124	7,511,509
	非常勤職員給与	28,330,073	29,625,070	-1,294,997
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,913,501	2,515,031	-601,530
	法定福利費	19,179,325	19,582,807	-403,282
	事業費	37,368,540	33,188,185	4,180,355
	給食費	14,390,986	13,251,650	1,139,336
	保健衛生費	1,097,035	693,065	403,970
	教養娯楽費	774,989	739,154	35,835
	水道光熱費	11,702,873	11,671,973	30,900
	燃料費	64,689	109,121	-44,432
	消耗器具備品費	7,880,781	5,528,681	2,352,100
	賃借料	1,428,595	1,177,637	250,958
	葬祭費	0	0	0
	雑費	28,592	16,904	11,688
	事務費	35,608,988	23,549,067	12,059,921
	福利厚生費	1,508,049	2,239,960	-731,911
	旅費交通費	185,131	414,215	-229,084
	研修研究費	164,536	558,852	-394,316
	事務消耗品費	294,408	293,896	512
	印刷製本費	303,876	296,235	7,641
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	386,204	255,415	130,789
	通信運搬費	939,692	751,794	187,898
	会議費	0	9,040	-9,040
	広報費	12,834	0	12,834
	業務委託費	24,920,098	14,758,529	10,161,569
	手数料	3,323,590	1,195,444	2,128,146
	保険料	1,611,862	1,068,350	543,512
	賃借料	1,259,868	966,317	293,551
	土地・建物賃借料	562,800	562,800	0
	租税公課	114,800	93,300	21,500
	渉外費	16,080	64,820	-48,740
	諸会費	3,000	20,100	-17,100
	雑費	2,160	0	2,160
	利用者負担軽減額	619,629	545,924	73,705
	減価償却費	39,130,892	38,023,654	1,107,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,799,209	-16,979,418	4,180,209
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	257,917,372	231,104,244	26,813,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,762,949	42,440,780	2,322,169
サービス活動増減の部	【サービス活動外増減の部】			
	借入金利息補助金収益	0	0	0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	6,559,564	1,402,360	5,157,204	
		福祉用具販売収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	1,199,810	1,100,874	98,936	
		共済財団退職金収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	5,359,754	301,486	5,058,268	
		サービス活動外収益計(4)	6,559,564	1,402,360	5,157,204	
	費用	支払利息	4,989,225	4,818,496	170,729	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		4,989,225	4,818,496	170,729		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,570,339	-3,416,136	4,986,475		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,333,288	39,024,644	7,308,644		
特別増減の部	【特別増減の部】					
	収益	施設整備等補助金収益	55,289,680	8,888,000	46,401,680	
		施設整備等寄附金収益	175,000	2,296,920	-2,121,920	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	55,464,680	11,184,920	44,279,760	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,680	8,888,000	-7,287,320	
		災害損失	0	70,908,493	-70,908,493	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	39,838,420	77,346,150	-37,507,730	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	41,439,100	157,142,643	-115,703,543	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,025,580	-145,957,723	159,983,303
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,358,868	-106,933,079	167,291,947
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(12)		-117,754,010	-10,820,931	-108,933,079		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-57,395,142	-117,754,010	60,358,868		
基本金取崩額(14)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
その他の積立金積立額(16)		777,184	0	777,184		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-58,172,326	-117,754,010	59,581,684		

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

	資 産 の 部		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末
流動資産	488,438,562	440,156,183	48,282,379	流動負債	347,459,535	270,620,814
小口現金	952,227	833,614	118,613	短期運営資金借入金	145,000,000	50,000,000
当座預金	91,634,132	88,392,930	3,241,202	事業未払金	51,844,217	89,877,083
普通預金	44,460,779	47,413,746	-2,952,970	1年以内返済予定設備資金借入金	67,183,000	43,480,000
事業未収金	288,221,904	287,194,132	1,027,772	1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,736,000	51,800,000
未収金	1,441,701	2,010,098	-568,397	1年以内返済予定リース債務	355,050	4,290,600
未収補助金	54,142,000	5,956,000	48,186,000	預り金	23,523,400	26,373,683
貯蔵品	1,999,277	840,688	1,158,589	職員預り金	2,317,200	2,505,700
立替金	1,641,761	1,346,114	295,647	前受金	2,456,868	2,456,868
前払金	3,807,484	4,025,554	-218,070	未払法人税等	43,800	86,900
1年以内回収予定長期貸付	438,958	2,143,304	-1,704,346			
徴収不能引当金	-301,661	0	-301,661	固定負債	1,210,043,892	1,296,190,724
				設備資金借入金	1,005,131,000	1,072,314,000
固定資産	2,188,717,841	2,173,403,522	15,314,319	長期運営資金借入金	152,675,000	173,411,000
基本財産	1,776,541,640	1,840,092,832	-63,551,192	リース債務	0	216,550
土地	214,242,464	214,242,464	0	退職給付引当金	52,064,228	50,023,982
建物	1,562,299,176	1,625,850,368	-63,551,192	長期未払金	173,664	225,192
その他の固定資産	412,176,201	333,310,690	78,865,511	負債の部合計	1,557,503,427	1,566,811,538
建物	114,905,186	117,628,683	-2,723,497	純資産の部		
構築物	79,918,395	55,379,099	24,539,296	基本金	242,241,407	242,241,407
車両運搬具	27,782	804,641	-776,859	国庫補助金等特別積立金	529,203,282	559,726,367
器具及び備品	56,605,023	67,412,515	-10,807,492	その他の積立金	777,184	0
建設仮勘定	84,300,132	1,870,000	82,430,132	次期繰越活動増減差額	347,431,103	244,780,393
有形リース資産	0	1,069,045	-1,069,045	(うち当期活動増減差額)	103,427,894	19,996,034
権利	1,291,000	1,461,000	-170,000			
出資金	400,000	400,000	0			
ソフトウエア	9,846,149	14,959,764	-5,113,615			
無形リース資産	0	4,574,821	-4,574,821			
長期貸付金	2,515,033	3,298,986	-783,953			
退職給付引当資産	52,064,228	50,023,982	2,040,246			
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	9,303,273	13,428,154	-4,124,881	純資産の部合計	1,119,652,976	1,046,748,167
資産の部合計	2,677,156,403	2,613,559,705	63,596,698	負債及び純資産の部合計	2,677,156,403	2,613,559,705
						72,904,809
						63,596,698

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	836,674,553	0	395,752	837,070,305	348,631,743	488,438,562
小口現金	952,227			952,227		952,227
当座預金	91,634,132			91,634,132		91,634,132
普通預金	44,480,779			44,480,779		44,480,779
事業未収金	288,221,904			288,221,904		288,221,904
未収金	1,045,949		395,752	1,441,701		1,441,701
未収補助金	54,142,000			54,142,000		54,142,000
貯蔵品	1,999,277			1,999,277		1,999,277
立替金	1,641,761			1,641,761		1,641,761
前払金	3,807,484			3,807,484		3,807,484
1年以内回収予定長期貸付金	438,968			438,968		438,968
事業区分間貸付金	2,445,774			2,445,774	2,445,774	0
拠点区分間貸付金	346,185,969			346,185,969	346,185,969	0
徴収不能引当金	-301,661			-301,661		-301,661
固定資産	2,159,375,424		29,342,417	2,188,717,841		2,188,717,841
基本財産	1,776,541,640			1,776,541,640		1,776,541,640
土地	214,242,464			214,242,464		214,242,464
建物	1,562,299,176			1,562,299,176		1,562,299,176
その他の固定資産	382,833,784		29,342,417	412,176,201		412,176,201
建物	85,562,769		29,342,417	114,905,186		114,905,186
構築物	79,918,395			79,918,395		79,918,395
車両運搬具	27,782			27,782		27,782
器具及び備品	56,605,023			56,605,023		56,605,023
建設仮勘定	84,300,132			84,300,132		84,300,132
権利	1,291,000			1,291,000		1,291,000
出資金	400,000			400,000		400,000
ソフトウェア	9,846,149			9,846,149		9,846,149
長期貸付金	2,515,033			2,515,033		2,515,033
退職給付引当資産	52,064,228			52,064,228		52,064,228
差入保証金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	9,303,273			9,303,273		9,303,273
資産の部合計	2,996,049,977	0	29,738,169	3,025,788,146	348,631,743	2,677,156,403
流動負債	690,593,408		5,497,870	696,091,278	348,631,743	347,459,535
短期運営資金借入金	145,000,000			145,000,000		145,000,000
事業未払金	51,835,921		8,298	51,844,217		51,844,217
1年以内返済予定設備資金借入金	67,183,000			67,183,000		67,183,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	51,736,000		3,000,000	54,736,000		54,736,000
1年以内返済予定リース債務	355,050			355,050		355,050
預り金	23,523,400			23,523,400		23,523,400
職員預り金	2,317,200			2,317,200		2,317,200
前受金	2,456,868			2,456,868		2,456,868
未払法人税等	0		43,800	43,800		43,800
事業区分間借入金	0		2,445,774	2,445,774	2,445,774	0
拠点区分間借入金	346,185,969			346,185,969	346,185,969	0
固定負債	1,185,793,892		24,250,000	1,210,043,892		1,210,043,892
設備資金借入金	1,005,131,000			1,005,131,000		1,005,131,000
長期運営資金借入金	128,425,000		24,250,000	152,675,000		152,675,000
リース債務	0			0		0
退職給付引当金	52,064,228			52,064,228		52,064,228
長期未払金	173,664			173,664		173,664
負債の部合計	1,876,387,300		29,747,870	1,906,135,170	348,631,743	1,557,503,427
基本金	242,241,407			242,241,407		242,241,407
国庫補助金等特別積立金	529,203,282			529,203,282		529,203,282
その他の積立金	777,184			777,184		777,184
次期繰越活動増減差額	347,440,804		-9,701	347,431,103		347,431,103
(うち当期活動増減差額)	105,471,694		-2,043,800	103,427,894		103,427,894
純資産の部合計	1,119,662,677		-9,701	1,119,652,976		1,119,652,976
負債及び純資産の部合計	2,996,049,977	0	29,738,169	3,025,788,146	348,631,743	2,677,156,403

五、**日本と中国の貿易**

令和3年3月31日現在

単位(円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	特養みどり 拠点区分	特養みどりの 梅田点区分	江飼島養老所 拠点区分	特3丁目 拠点区分	双葉2丁目 拠点区分	平松本町 拠点区分	今泉養老所 拠点区分	昭和町 拠点区分	小山養老所 拠点区分	特養みどりの 梅田点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	469,333,568	71,398,085	60,094,851	6,201,959	11,977,490	9,962,739	15,511,311	3,124,225	60,768,132	104,083,479	836,674,553	346,185,969	490,488,584	
現金・預金	131,029	0	0	184,433	0	0	0	0	142,908	165,259	318,560	952,227	952,227	
小口現金	91,634,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,634,132	0	91,634,132	
当座預金	44,460,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,460,779	0	44,460,779	
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
養老共済金	69,363,544	59,585,264	23,893,231	6,005,559	11,928,565	9,852,294	14,381,506	3,124,225	42,765,607	47,522,119	288,221,904	1,045,949	288,221,904	
未収金	1,045,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,949	0	1,045,949	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品	944,566	0	0	0	47,200	0	0	0	0	0	1,007,311	1,999,277	1,999,277	
立替金	1,290,525	0	30,000	0	33,336	0	0	0	0	287,840	1,641,781	0	1,641,781	
前払金	0	1,099,975	479,587	121,000	196,400	270,000	310,445	956,899	0	82,500	270,678	3,807,484	3,807,484	
前払金	438,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,958	438,958	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	2,445,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,445,774	2,445,774	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	327,886,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
都府県引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	108,583,040	629,045,897	185,859,359	5,189,958	18,035,179	3,064,154	14,593,337	546,825	298,084,037	760,114,381	2,159,375,424	0	2,159,375,424	
基本財産	0	576,192,860	170,871,321	0	0	0	0	0	0	298,084,037	656,922,350	1,776,541,640	1,776,541,640	
土地	0	576,192,860	170,871,321	0	0	0	0	0	0	298,084,037	656,922,350	1,776,541,640	1,776,541,640	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	11,625,498	2,030,754	4,233,151	12,268,552	1	12,546,924	546,825	13,969,991	17,429,943	85,562,769	0	85,562,769	
構築物	0	18,438,224	5,083,696	320,777	0	0	0	0	11,078,291	43,997,508	79,918,395	0	79,918,395	
車輜運搬具	2	0	1	2	0	0	2	0	21,773	0	21,782	0	21,782	
器具及び備品	7,521,722	6,408,534	733,046	1,937,340	615,993	147,577	1,710,929	0	7,788,179	29,619,307	56,805,023	0	56,805,023	
建設仮勘定	84,300,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,300,132	0	84,300,132	
権利	21,000	0	0	200,000	1,070,000	0	0	0	0	0	1,291,000	0	1,291,000	
貸出金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
ソフトウエア	7,163,429	0	0	0	0	0	0	0	2,683,720	0	9,846,149	0	9,846,149	
累積償却金	2,515,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,033	0	2,515,033	
退職給付引当資産	5,661,722	15,310,295	6,974,916	9,134,079	334,412	4,100,634	2,916,576	335,482	546,824	3,107,948	3,441,340	52,084,228	52,084,228	
老人保健金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産の合計	577,916,608	700,443,982	245,954,250	180,447,881	11,391,917	30,032,669	13,026,893	30,104,648	3,671,050	359,852,219	864,207,880	2,996,049,377	2,996,049,377	
流動負債	172,621,329	80,755,607	45,952,855	4,260,633	10,061,549	9,391,516	41,706,701	10,087,253	84,921,740	690,393,408	344,407,439	0	344,407,439	
流動負債	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000	0	86,000,000	
短期借入金	19,895,235	11,918,348	2,749,241	2,189,248	377,915	812,999	1,530,433	1,829,826	679,198	3,207,276	6,692,204	51,835,921	51,835,921	
事業未払金	0	19,248,000	7,272,000	4,740,000	0	0	0	0	0	13,200,000	23,723,000	67,183,000	67,183,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	51,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,796,000	0	51,796,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	393,354	444,670	173,692	48,880	5,200	25,844	26,780	7,744,056	2,700,034	10,985,830	975,080	23,523,400	23,523,400	
預り金	252,200	500,600	414,100	171,900	28,400	118,200	88,000	116,000	36,500	293,900	299,400	2,317,200	2,317,200	
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	2,456,868	0	0	2,456,868	0	2,456,868	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	13,995,490	49,643,931	35,343,852	17,503,866	3,849,118	9,104,306	7,748,303	29,559,951	6,681,561	57,234,734	115,820,585	346,185,969	346,185,969	
拠点区分間借入金	134,067,958	169,028,235	80,382,516	47,780,949	590,512	4,100,834	2,816,576	335,482	546,824	220,898,812	528,118,340	1,185,793,892	1,185,793,892	
固定負債	0	150,718,000	73,326,000	38,610,000	534,412	4,100,834	2,816,576	335,482	546,824	3,096,812	3,441,340	52,084,228	52,084,228	
固定負債	5,672,858	15,310,295	6,974,916	9,134,079	534,412	4,100,834	2,816,576	335,482	546,824	3,096,812	3,441,340	52,084,228	52,084,228	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金	306,719,187	246,783,302	126,335,401	72,133,339	4,851,145	14,162,183	12,308,062	42,042,183	10,644,117	305,818,552	734,589,599	1,580,201,300	1,580,201,300	
負債の合計	0	167,800,000	0	80,441,407	0	0	0	0	0	0	0	242,241,407	242,241,407	
基本金	0	255,418,186	75,662,877	0	0	2,204,583	0	0	0	8,503,233	187,014,403	529,203,282	529,203,282	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,184	777,184	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品等積立金	271,197,421	36,441,994	43,955,972	7,872,535	6,540,772	13,665,903	718,801	-11,937,535	-6,973,067	44,130,434	-58,172,326	347,440,804	347,440,804	
次期繰越活動増減差額	38,323,916	3,066,263	907,321	8,931,716	-537,480	-2,429,728	-2,429,728	1,188,544	-2,712,998	60,358,868	105,471,694	1,119,662,677	1,119,662,677	
(うち当期活動増減差額)	271,197,421	453,660,080	119,518,849	88,313,942	6,540,772	15,870,486	718,801	-11,937,535	-6,973,067	53,033,667	129,619,261	1,119,662,677	1,119,662,677	
純資産の部	577,916,608	700,443,982	245,954,250	160,447,881	11,391,917	30,032,669	13,026,893	30,104,648	3,671,050	358,852,219	864,207,880	2,996,049,377	2,996,049,377	
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

資 産 の 部			負 債 の 部			単位(円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	469,332,568	457,442,855	11,890,713	流動負債	172,821,329	106,583,421
小口現金	131,029	182,281	-51,252	短期運営資金借入金	86,000,000	50,000,000
当座預金	91,634,132	88,392,930	3,241,202	事業未払金	19,889,235	3,135,565
普通預金	44,460,779	47,413,749	-2,952,970	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	51,738,000	48,600,000
未収金	1,045,948	1,578,019	-532,070	1年以内返済予定リース債務	355,050	4,260,600
未収補助金	0	0	0	預り金	393,354	334,556
貯蔵品	0	82,443	-82,443	職員預り金	252,200	252,700
立替金	1,290,525	915,156	375,369	前受金	0	0
前払金	0	68,850	-68,850	事業区分間借入金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	438,958	2,143,304	-1,704,346	拠点区分間借入金	13,995,490	0
事業区分間貸付金	2,445,774	0	2,445,774	拠点区分間借入金	0	0
拠点区分間貸付金	327,886,422	316,666,123	11,220,299	未払法人税等	0	0
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	108,583,040	35,310,539	73,272,501	固定負債	134,087,858	153,296,468
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	128,425,000	146,161,000
建物	0	0	0	リース債務	0	216,550
その他の固定資産	108,583,040	35,310,539	73,272,501	退職給付引当金	5,672,858	6,918,918
土地	0	0	0	長期未払金	0	0
建物	0	3,378,935	-3,378,935	負債の部合計	306,719,187	259,879,889
構築物	0	0	0			
機械及び装置	0	0	0			
車両運搬具	2	2	0			
器具及び備品	7,521,722	7,760,507	-238,785			
建設仮勘定	84,300,132	1,870,000	82,430,132			
有形リース資産	0	1,069,045	-1,069,045			
権利	21,000	191,000	-170,000			
出資金	400,000	400,000	0			
ソフトウエア	7,163,429	9,947,844	-2,784,415	基本金	0	0
無形リース資産	0	4,574,821	-4,574,821	国庫補助金等特別積立金	0	0
長期貸付金	2,515,033	-1,789,397	4,304,430	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産	5,661,722	6,907,782	-1,246,060	次期繰越活動増減差額	271,197,421	232,873,505
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	38,323,916	-80,451,598
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	271,197,421	232,873,505
資産の部合計	577,916,608	492,753,394	85,163,214	負債及び純資産の部合計	577,916,608	492,753,394

特養みどり拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産				流動負債
小口現金	71,398,085	77,741,158	-6,343,073	流動負債
当座預金	0	0	0	短期運営資金借入金
普通預金	0	0	0	事業未払金
事業未収金	69,303,544	69,216,714	146,830	1年以内返済予定設備資金借入金
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務
貯蔵品	944,566	380,037	564,529	預り金
立替金	0	173,327	-173,327	職員預り金
前払金	1,089,975	1,089,975	0	前受金
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金
拠点区分間貸付金	0	6,881,105	-6,881,105	未払法人税等
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	629,045,897	655,127,381	-26,081,484	固定負債
基本財産	576,192,860	596,154,226	-19,961,366	設備資金借入金
土地	576,192,860	596,154,226	-19,961,366	長期運営資金借入金
建物	52,853,037	58,973,155	-6,120,118	リース債務
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金
土地	11,625,498	12,184,803	-559,305	長期未払金
建物	19,438,224	20,334,646	-896,422	負債の部合計
構築物	0	0	0	
機械及び装置	2	499,474	-499,472	
車両運搬具	6,408,534	9,359,487	-2,950,953	
器具及び備品	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	
権利	0	0	0	
出資金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	基本金
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金
長期貸付金	0	1,030,130	-1,030,130	その他の積立金
退職給付引当資産	15,310,295	15,460,979	-150,684	次期繰越活動増減差額
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)
その他の固定資産	70,484	103,636	-33,152	純資産の部合計
資産の部合計	700,443,982	732,868,539	-32,424,557	負債及び純資産の部合計

江 曾 島 事 業 所 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

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				24,353,896	41,804,076	-17,450,180
小口現金	24,208,664	39,890,023	-15,681,359			
当座預金	194,433	140,112	54,321		0	0
普通預金	0	0	0	2,189,248	2,428,198	-238,950
事業未収金	0	0	0	4,740,000	4,740,000	0
未収金	23,893,231	22,983,920	909,311	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	48,880	53,716	-4,936
立替金	0	15,026	-15,026	171,900	186,200	-14,300
前払金	121,000	120,985	15	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	17,203,888	34,395,962	-17,192,094
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産						
基本財産	136,239,217	134,289,842	1,949,375	47,780,043	52,993,563	-5,213,520
土地	113,489,064	114,971,955	-1,482,891	38,610,000	43,350,000	-4,740,000
建物	81,700,000	81,700,000	0	0	0	0
その他の固定資産	31,789,064	33,271,955	-1,482,891	0	0	0
土地	22,750,153	19,317,887	3,432,266	9,134,079	9,535,671	-401,592
建物	11,357,955	6,009,820	5,348,135	35,964	107,892	-71,928
構築物	320,777	357,445	-36,668	72,133,939	94,797,639	-22,663,700
機械及び装置	0	0	0			
車輛運搬具	2	2	0			
器具及び備品	1,937,340	2,484,747	-547,407			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0			
権利	0	0	0			
出資金	0	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	80,441,407	80,441,407	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	930,202	-930,202	0	0	0
退職給付引当資産	9,134,079	9,535,671	-401,592	7,872,535	-1,059,181	8,931,716
差入保証金	0	0	0	8,931,716	33,951,611	-25,019,895
その他の固定資産	0	0	0	88,313,942	79,382,226	8,931,716
資産の部合計	160,447,881	174,179,865	-13,731,984	160,447,881	174,179,865	-13,731,984
				負債及び純資産の部合計		
				80,441,407	80,441,407	0
				0	0	0
				7,872,535	-1,059,181	8,931,716
				8,931,716	33,951,611	-25,019,895
				88,313,942	79,382,226	8,931,716
				160,447,881	174,179,865	-13,731,984

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			126,332	流動負債			113,428
小口現金	6,201,959	6,075,627	0	短期運営資金借入金	4,260,633	4,147,205	0
当座預金	0	0	0	事業未払金	377,915	276,889	101,226
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
兼業未収金	6,005,559	5,884,227	121,332	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	5,200	5,148	52
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	28,400	28,900	-500
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	196,400	191,400	5,000	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,849,118	3,836,468	12,650
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産			-542,042	固定負債	590,512	582,170	8,342
基本財産	5,189,958	5,732,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	5,189,958	5,732,000	-542,042	退職給付引当金	534,412	464,870	69,542
建物	4,333,151	4,882,423	-549,272	長期未払金	56,100	117,300	-61,200
構築物	0	0	0	負債の部合計	4,851,145	4,729,375	121,770
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	122,395	184,707	-62,312				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	200,000	200,000	0				
出資金	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	534,412	484,870	69,542	次期繰越活動増減差額	6,540,772	7,078,252	-537,480
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-537,480	5,199,608	-5,737,088
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,540,772	7,078,252	-537,480
資産の部合計	11,391,917	11,807,627	-415,710	負債及び純資産の部合計	11,391,917	11,807,627	-415,710

双葉2丁目拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増減	増減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	11,977,490	14,850,980	-2,873,490	流動負債	10,061,549
小口現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0
当座預金	0	0	0	雑業未払金	812,999
普通預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
事業未収金	11,928,555	14,548,866	-2,620,311	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0
未収補助金	0	0	0	預り金	25,844
貯蔵品	47,200	47,200	0	職員預り金	118,200
立替金	33,396	-10,086	43,482	前受金	0
前払金	270,000	265,000	5,000	事業区分間借入金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	9,163,094
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		
徴収不能引当金	-301,661	0	-301,661		
固定資産	18,055,179	19,733,838	-1,678,659	固定負債	4,100,634
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0
建物	0	0	0	リース債務	0
その他の固定資産	18,055,179	19,733,838	-1,678,659	退職給付引当金	4,100,634
土地	0	0	0	長期未払金	0
建物	12,268,552	14,405,140	-2,136,588	負債の部合計	14,162,183
構築物	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0		
車輛運搬具	0	0	0		
器具及び備品	615,993	359,274	256,719		
建設仮勘定	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0		
権利	1,070,000	1,070,000	0		
出資金	0	0	0		
ソフトウエア	0	0	0	基本金	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,204,583
長期貸付金	0	163,088	-163,088	その他の積立金	0
退職給付引当資産	4,100,634	3,736,336	364,298	次期繰越活動増減差額	13,685,903
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,335,081
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	15,870,486
資産の部合計	30,032,669	34,584,818	-4,552,149	負債及び純資産の部合計	30,032,669
					-4,552,149

平松本町事業所拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

資 産 の 部			負 債 の 部			単位(円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産			-8,003,181			-5,736,934
小口現金	9,962,739	17,965,920	0	9,391,516	15,128,450	0
当座預金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	1,530,433	689,998	840,435
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	9,652,294	11,182,395	-1,530,101	0	0	0
未取補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	26,780	21,424	5,356
立替金	0	0	0	86,000	91,200	-5,200
前払金	310,445	206,000	104,445	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	7,748,303	14,325,828	-6,577,525
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	-6,577,525			
固定資産			250,465			413,946
基本財産	3,064,154	2,813,689	250,465	2,916,576	2,502,630	413,946
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,064,154	2,813,689	250,465	2,916,576	2,502,630	413,946
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1	1	0	0	0	0
構築物	0	0	0	12,308,092	17,631,080	-5,322,988
機械及び装置	0	0	0			
車両運搬具	0	0	0			
器具及び備品	0	0	0			
建設仮勘定	147,577	311,058	-163,481			
有形リース資産	0	0	0			
権利	0	0	0			
出資金	0	0	0			
ソフトウエア	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	2,916,576	2,502,630	413,946	718,801	3,148,529	-2,429,728
その他の固定資産	0	0	0	-2,429,728	15,563,654	-17,993,382
資産の部合計	13,026,893	20,779,609	-7,752,716	718,801	3,148,529	-2,429,728
負債及び純資産の部合計				13,026,893	20,779,609	-7,752,716

今泉事業所拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	15,511,311	流動負債	41,706,701	-14,940,509
小口現金	142,906	短期運営資金借入金	0	0
当座預金	0	事業未払金	1,829,826	322,580
普通預金	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
事業未収金	14,381,506	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
未収金	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
未収補助金	0	預り金	7,744,056	-3,561,741
貯蔵品	0	職員預り金	116,000	-43,400
立替金	0	前受金	159,400	0
前払金	986,899	事業区分間借入金	2,456,868	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	拠点区分間借入金	0	0
事業区分間貸付金	0	拠点区分間借入金	29,559,951	-11,657,948
規点区分間貸付金	0	未払法人税等	0	0
徴収不能引当金	0			
固定資産	14,593,337	固定負債	335,482	132,414
基本財産	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	リース債務	0	0
その他の固定資産	14,593,337	退職給付引当金	335,482	132,414
土地	0	長期未払金	0	0
建物	12,546,924	負債の部合計	42,042,183	-14,808,095
構築物	0			
機械及び装置	0			
車輛運搬具	2			
器具及び備品	1,710,929			
建設仮勘定	0			
有形リース資産	0			
権利	0			
出資金	0			
ソフトウェア	0	基本金	0	0
無形リース資産	0	国庫補助金等特別積立金	93,839	-93,839
長期貸付金	0	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産	335,482	次期繰越活動増減差額	-11,937,535	1,186,544
差入保証金	0	(うち当期活動増減差額)	1,186,544	-3,971,712
その他の固定資産	0	純資産の部合計	-11,937,535	1,092,705
資産の部合計	30,104,648	負債及び純資産の部合計	43,820,038	-13,715,390

昭 和 町 拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増減	増減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産		流動負債			
小口現金	3,124,225	0	5,678,835	-2,555,610	-35,251
当座預金	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	448,529
事業未収金	3,124,225	0	5,357,902	-2,233,677	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	-486,780
貯蔵品	0	0	0	0	3,000
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	321,933	-321,933	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	546,825	598,204	-51,379		141,230
基本財産	0	0	0		0
土地	0	0	0		0
建物	546,825	598,204	-51,379		0
その他の固定資産	0	0	0		141,230
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車両運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	1	192,610	-192,609		0
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
出資金	0	0	0		0
ソフトウエア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	546,824	405,594	141,230		-2,712,968
差入保証金	0	0	0		-4,688,514
その他の固定資産	0	0	0		-2,712,968
資産の部合計	3,671,050	6,278,039	-2,606,989	負債及び純資産の部合計	-2,606,989

小山事業所拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいコープ

単位(円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産				増減
小口現金	60,766,182	93,345,706	-32,577,524	流動負債
当座預金	165,259	191,971	-26,712	短期運営資金借入金
普通預金	0	0	0	事業未払金
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金
未収金	42,765,607	41,811,491	954,116	1年以内返済予定長期運営資金借入金
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務
貯蔵品	0	0	0	預り金
立替金	0	0	0	職員預り金
前払金	82,500	15,061	-15,061	前受金
1年以内回収予定長期貸付金	0	193,557	-111,057	事業区分間借入金
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等
徴収不能引当金	17,754,816	51,133,626	-33,378,810	
固定資産				
基本財産	298,084,037	309,487,886	-11,403,849	固定負債
土地	259,066,045	265,392,477	-6,326,432	設備資金借入金
建物	66,036,383	66,036,383	0	長期運営資金借入金
その他の固定資産	193,029,662	199,356,094	-6,326,432	リース債務
土地	39,017,992	44,095,409	-5,077,417	退職給付引当金
建物	0	0	0	長期未払金
構築物	13,969,991	15,011,299	-1,041,308	負債の部合計
機械及び装置	11,078,291	11,591,988	-513,697	
車両運搬具	0	0	0	
器具及び備品	27,773	178,758	-150,985	
建設仮勘定	7,788,179	10,146,018	-2,357,839	
有形リース資産	0	0	0	
権利	0	0	0	
出資金	0	0	0	
ソフトウエア	0	0	0	
無形リース資産	2,682,720	4,024,080	-1,341,360	基本金
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金
退職給付引当資産	0	199,774	-199,774	その他の積立金
差入保証金	3,107,948	2,478,532	629,416	次期繰越活動増減差額
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)
その他の固定資産	363,090	464,960	-101,870	純資産の部合計
資産の部合計	358,852,219	402,833,592	-43,981,373	負債及び純資産の部合計

資産の部合計

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ふれあいグループ

(田) 列奥

資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	増減
流動資産			流動負債			
小口現金	104,093,479	57,923,716	短期運営資金借入金	206,470,259	190,386,665	16,083,594
当座預金	318,600	319,250	事業未払金	59,000,000	0	59,000,000
普通預金	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,652,204	64,198,853	-57,546,649
事業未収金	47,522,119	41,637,794	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,723,000	0	23,723,000
未収金	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	54,142,000	5,956,000	預り金	975,060	656,160	318,900
貯蔵品	1,007,511	331,008	職員預り金	299,400	276,100	23,300
立替金	287,840	323,246	前受金	0	0	0
前払金	270,678	116,980	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	拠点区分間借入金	115,820,595	125,255,552	-9,434,957
事業区分間貸付金	0	0	未払法人税等	0	0	0
拠点区分間貸付金	544,731	9,239,438				
徴収不能引当金	0	0				
固定資産			固定負債			
基本財産			設備資金借入金	528,118,340	551,288,574	-23,170,234
土地	760,114,381	764,210,445	長期運営資金借入金	524,677,000	548,400,000	-23,723,000
建物	856,922,350	682,868,981	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	66,506,081	66,506,081	退職給付引当金	0	0	0
	590,416,269	616,362,900	長期未払金	3,441,340	2,888,574	552,766
	103,192,031	81,341,464	負債の部合計	0	0	0
土地	17,429,943	14,050,779				
建物	43,997,508	17,139,553				
構築物	0	0				
機械及び装置	0	0				
車両運搬具	0	0				
器具及び備品	29,619,307	33,573,859				
建設仮勘定	0	0				
有形リース資産	0	0				
権利	0	0				
出資金	0	0				
ソフトウエア	0	0	基本金			
無形リース資産	0	0	国庫補助金等特別積立金	187,014,403	198,212,932	-11,198,529
長期貸付金	0	1,022,813	その他の積立金	777,184	0	777,184
退職給付引当資産	3,441,340	2,888,574	次期繰越活動増減差額	-58,172,326	-117,754,010	59,581,684
差入保証金	0	0	(うち当期活動増減差額)	60,388,868	-106,933,079	167,291,947
その他の固定資産	8,703,933	12,665,866	純資産の部合計	129,619,261	80,458,922	49,160,339
資産の部合計	864,207,860	822,134,161	負債及び純資産の部合計	864,207,860	822,134,161	42,073,699

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
流動資産						488,438,562
小口現金						952,227
本部	特養みどり拠点					131,029
江曾島	江曾島拠点					194,433
今泉	今泉拠点					142,906
小山事業所	小山拠点					165,259
特養かたやなぎ	特養かたやなぎ拠点					318,600
当座預金						91,834,132
足利銀行①						91,097,003
足利銀行②						537,129
普通預金						44,480,779
鹿沼信金①						22,835,137
鹿沼信金②						889,465
栃木信用金庫雀宮/1114518						11,064,195
栃木銀行築瀬支店/1002165						8,009,510
足利銀行①						1,160,138
足利銀行②						553,570
足利銀行③						147,874
足利銀行④						890
事業未収金						288,221,904
介護報酬/国保連請求						223,965,509
利用者負担分						60,685,818
支援費						2,816,401
地域包括支援センター						713,376
その他						40,800
未収金						1,441,701
とちぎコープ生協						990,000
東京電力㈱						395,752
よつば生協						55,000
その他						849
未収補助金						54,142,000
貯蔵品						1,999,277
非常食						1,999,277
立替金						1,641,761
職員						730,498
共済会						595,651
その他						315,412
前払金						3,807,484
賃借料	特養みどり・特養みどりの樹そ4月度賃料・駐車場					3,011,308
機械警備料	施設・事業所		4月度以降の警備料			419,100
電気保安料	施設・事業所		4月度以降の電気保安料			223,380
その他						153,698
1年以内回収予定長期貸付金						438,959
徴収不能引当金						-301,661
固定資産						2,188,717,841
基本財産						1,776,541,640
土地	江曾島・特養かたやなぎ・小山事業所			214,242,464		214,242,464
建物	特養みどり・特養みどりの樹・特養かたやなぎ			2,004,382,724	442,083,548	1,562,299,176
その他の固定資産						412,176,201
建物				159,754,613	44,849,427	114,905,186
構築物				106,628,876	26,710,481	79,918,395
車輛運搬具	公用車			14,729,408	14,701,628	27,782
器具及び備品	パソコン他			211,620,229	155,015,206	56,605,023
建設仮勘定	GHみどり			84,300,132		84,300,132

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
権利				1,291,000		1,291,000
出資金				400,000		400,000
ソフトウェア				37,119,410	27,273,261	9,846,149
長期貸付金	職員					2,515,033
退職給付引当資産						52,064,228
差入保証金						1,000,000
その他の固定資産						9,303,273
資産の部合計						2,677,156,403
II 負債の部						
流動負債						347,459,535
短期運営資金借入金						145,000,000
足利銀行						15,000,000
栃木銀行						80,000,000
栃木信用金庫						50,000,000
事業未払金						51,844,217
システム興産						7,381,220
明治フード						3,566,495
㈱トーヨー・北関東						2,518,587
関東マルワ産業						2,330,680
NTT(東日本、ドコモ)						2,163,248
明恵産業㈱						1,805,557
宇都宮市水道局						1,562,036
㈱コープエナジー						1,426,138
出光グリーンパワー㈱						1,389,210
とちぎ労働福祉事業団						1,334,832
京セラコミュニケーションシステム㈱						1,166,000
マルアキ商店						1,055,867
㈱釜屋						1,052,687
宇都宮セントラルクリニック						980,760
(有)ダスキンニューアイドル						914,348
とちぎコープ生活協同組合						855,573
栃木県民間福祉施設退職共済						854,746
メッドトラスト㈱						773,300
小山㈱						731,492
㈱成岐						576,395
㈱ニッカネ						559,044
オートマネジメントサービス						500,687
㈱クリスターコーポレーション						408,240
療食サービス						388,345
邦和理工						372,900
東京海上日動火災保険㈱						371,599
全体会議						366,000
㈱ドリーム・ライトワン						348,840
東洋リネンサプライ㈱						343,032
栃木市						326,900
小山市水道						276,141
KDDI㈱						274,021
㈱ユニマツト						271,404
㈱サンゲイカルケア						271,102
リコージャパン㈱						269,318
㈱栄伸工業						261,536
大塚商会㈱						236,816
トチワ 武田房雄						233,200
足利銀行						198,055

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
東京電力㈱						161,405
大賀自動車工場						156,530
岡田電気管理事務所						112,200
キャンマーケティングジャパン㈱						111,435
宇都宮市シルバー人材センター						77,589
ナブコシステム㈱						62,857
LSIメディアエンス						60,258
(有)ベジメイト						53,470
医)アスムス						50,000
㈱ミールケアサービス						42,465
㈱コジマ						36,685
㈱荒川自動車整備工場						35,200
㈱栃木こすもす						33,000
東邦薬品㈱						32,723
青木商会						31,900
青源味噌㈱						22,032
オリックス自動車㈱						19,880
㈱アスワン						19,140
エームサービス㈱						18,545
㈱栃木第一興商						14,170
大成堂						10,780
北沢産業㈱						10,450
天川商事㈱						7,260
㈱ミライコミュニケーション						3,300
㈱栗原医療機器						2,310
ホームネット㈱						1,522
その他						9,942,560
1年以内返済予定設備資金借入金						67,183,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						54,736,000
1年以内返済予定リース債務						355,050
預り金						23,523,400
退職共済・積立金等						22,990,708
宿泊補助金						93,670
ボランティア募金						96,740
その他						342,282
職員預り金						2,317,200
住民税						2,309,700
その他						7,500
前受金						2,456,868
未払法人税等						43,800
固定負債						1,210,043,892
設備資金借入金						1,005,131,000
福祉医療機構						855,671,000
栃木信金						236,410,000
足利銀行						75,830,000
栃木銀行						18,610,000
鹿沼相互信用金庫						18,610,000
長期運営資金借入金						152,675,000
足利銀行						69,717,000
栃木銀行						44,988,000
栃木信用金庫						31,558,000
鹿沼相互信用金庫						6,412,000
退職給付引当金						52,064,228
長期未払金						173,664
その他						173,664
負債の部合計						1,557,503,427

計算書類に対する注記

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券で時価のあるものー該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具備品ー一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団における退職手当共済制度掛金相当額を計上している。
- (4) その他の重要な事項
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 - ・施設整備等補助金収益56,070,980円の内、53,689,000円は特養かたやなぎ拠点施設の災害復旧費用補助金である。このため国庫補助金等特別積立金には計上していない。

3.重要な会計方針の変更

- ・新会計基準を採用している。

4.法人で採用する退職給付制度

- ・一般財団法人栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の退職手当共済制度

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア.法人本部拠点
 - ・法人本部
 - ・研修事業
 - イ.特養みどり拠点
 - ・特別養護老人ホームみどり(介護老人福祉施設)
 - ・ショートステイ(短期入所生活介護)
 - ウ.特養みどりの樹拠点
 - ・特別養護老人ホームみどりの樹(介護老人福祉施設)
 - ・コープヘルパーステーション江曾島(訪問介護)
 - ・コープ安心ケアシステムみどり(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
 - ・おたがいさま(総合事業)
 - エ.江曾島事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター江曾島(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター江曾島(居宅介護支援)
 - オ.緑3丁目拠点
 - ・コープデイサービスセンター緑3丁目(地域密着型通所介護)
 - カ.双葉2丁目拠点
 - ・コープの家双葉2丁目(小規模多機能型居宅介護)
 - キ.平松本町拠点
 - ・コープデイサービスセンター平松本町(通所介護)
 - ク.今泉事業所拠点
 - ・コープデイサービスセンター今泉(通所介護)
 - ・コープ福祉介護相談センター今泉(居宅介護支援)
 - ケ.昭和町拠点
 - ・コープデイサービスセンター昭和町(地域密着型通所介護)

コ.小山事業所拠点

- ・コープデイサービスセンター喜沢(通所介護)
- ・コープヘルパーステーション喜沢(訪問介護)
- ・コープ福祉相談センター喜沢(居宅介護支援)
- ・コープ安心ケアシステム喜沢(定期巡回・炊事対応型訪問介護看護)
- ・コープグループホーム喜沢(認知症対応型生活介護)

サ.特養かたやなぎ拠点

- ・特別養護老人ホームかたやなぎ(介護老人福祉施設)
- ・ショートステイ(短期入所生活介護)
- ・ちびっこハウスすくすくとちぎ(認可外保育園)

シ.太陽光発電事業拠点

- ・太陽光発電事業(収益事業)

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	214,242,464		0	214,242,464
建 物	1,625,850,368		63,551,192	1,562,299,176
(合 計)	1,840,092,832	0	63,551,192	1,776,541,640

7.基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	1,337,480,450
計	1,337,480,450

担保に供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	697,964,000
計	697,964,000

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土 地	214,242,464	0	214,242,464
建 物	2,004,382,724	442,083,548	1,562,299,176
(小計)	2,218,625,188	442,083,548	1,776,541,640
その他の固定資産			
建 物	159,754,613	44,849,427	114,905,186
構築物	106,628,876	26,710,481	79,918,395
車両運搬具	14,729,408	14,701,626	27,782
器具備品	211,620,229	155,015,206	56,605,023
建設仮勘定	84,300,132	0	84,300,132
有形リース資産	4,008,920	4,008,920	0
ソフトウェア	37,119,410	27,273,261	9,846,149
無形リース資産	17,155,580	17,155,580	0
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	26,822,033	17,518,760	9,303,273
(小計)	663,139,201	307,233,261	355,905,940
合 計	2,881,764,389	749,316,809	2,132,447,580

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	288,523,565	301,661	288,221,904
未収金	1,441,701	0	1,441,701
合 計	289,965,266	301,661	289,663,605

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし