

決 算 報 告 書

(第 4 期)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日
(至) 令和 3 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 健 美 会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	277,500,000	278,956,041	Δ 1,456,041	
	受取利息配当金収入	0	1,252	Δ 1,252	
	その他の収入	1,800,000	2,071,821	Δ 271,821	
	事業活動収入計	279,300,000	281,029,114	Δ 1,729,114	
	支出				
	人件費支出	173,520,000	173,141,319	378,681	
	事業費支出	50,405,000	49,635,101	769,899	
	事務費支出	27,317,000	26,164,398	1,152,602	
	支払利息支出	5,530,000	5,403,089	126,911	
施設整備等による収支	その他の支出	560,000	550,800	9,200	
	事業活動支出計	257,332,000	254,894,707	2,437,293	
	事業活動資金収支差額	21,968,000	26,134,407	Δ 4,166,407	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,340,000	Δ 340,000	
	施設整備等収入計	4,000,000	4,340,000	Δ 340,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
	固定資産取得支出	5,100,000	4,832,600	267,400	
	施設整備等支出計	7,560,000	7,292,600	267,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	Δ 3,560,000	Δ 2,952,600	Δ 607,400	
	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	その他の活動支出計	4,008,000	4,008,000	0	
	その他の活動資金収支差額	Δ 4,008,000	Δ 4,008,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	14,400,000	19,173,807	Δ 4,773,807	
前期末支払資金残高		52,910,254	52,910,254	0	
当期末支払資金残高		67,310,254	72,084,061	Δ 4,773,807	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(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	収益 介護保険事業収益	278,956,041	257,565,311	21,390,730
	サービス活動収益計	278,956,041	257,565,311	21,390,730
	費用 人件費	173,250,782	161,960,657	11,290,125
	事業費	48,839,431	42,591,695	6,247,736
	事務費	26,164,398	27,966,232	△ 1,801,834
	減価償却費	30,937,157	30,392,359	544,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,650,154	△ 9,433,378	△ 1,216,776
	サービス活動費用計	268,541,614	253,477,565	15,064,049
	サービス活動増減差額	10,414,427	4,087,746	6,326,681
	収益 受取利息配当金収益	1,252	1,262	△ 10
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,071,821	2,025,362	46,459
	サービス活動外収益計	2,073,073	2,026,624	46,449
	費用 支払利息	5,403,089	5,524,301	△ 121,212
	その他のサービス活動外費用	550,800	573,480	△ 22,680
	サービス活動外費用計	5,953,889	6,097,781	△ 143,892
	サービス活動外増減差額	△ 3,880,816	△ 4,071,157	190,341
経常増減差額		6,533,611	16,589	6,517,022
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	4,340,000	0	4,340,000
	特別収益計	4,340,000	0	4,340,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	4,340,000	0	4,340,000
	特別費用計	4,340,000	0	4,340,000
特別増減差額		0	0	0
当期活動増減差額		6,533,611	16,589	6,517,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 66,606,479	△ 66,623,068	16,589
	当期末繰越活動増減差額	△ 60,072,868	△ 66,606,479	6,533,611
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 60,072,868	△ 66,606,479	6,533,611

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人健美会

(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	92,147,593	72,348,407	19,799,186	流動負債	29,864,868	29,130,026	734,842
現金預金	43,714,516	28,438,138	15,276,378	事業未払金	19,441,459	18,872,882	568,577
事業未収金	46,389,430	43,345,585	3,043,845	役員等短期借入金	200,000	200,000	0
未収金	4,946	564,684	△ 559,738	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
未収補助金	1,800,000	0	1,800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前払費用	238,701	0	238,701	職員預り金	422,073	365,271	56,802
				賞与引当金	3,333,336	3,223,873	109,463
固定資産	650,778,982	676,087,869	△ 25,308,887	固定負債	543,364,000	549,832,000	△ 6,468,000
基本財産	578,992,328	600,192,118	△ 21,199,790	設備資金借入金	536,390,000	538,850,000	△ 2,460,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	長期運営資金借入金	6,974,000	10,982,000	△ 4,008,000
建物	557,992,328	579,192,118	△ 21,199,790	負債の部合計	573,228,868	578,962,026	△ 5,733,158
その他の固定資産	71,786,654	75,895,751	△ 4,109,097	純 資 産 の 部			
構築物	50,926,101	55,080,380	△ 4,154,279	基本金	58,523,000	58,523,000	0
器具及び備品	17,957,783	17,952,271	5,512	国庫補助金等特別積立金	171,247,575	177,557,729	△ 6,310,154
権利	293,100	293,100	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,764,000	2,520,000	△ 756,000	次期繰越活動増減差額	△ 60,072,868	△ 66,606,479	6,533,611
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,533,611	16,589	6,517,022
長期前払費用	795,670	0	795,670	純資産の部合計	169,697,707	169,474,250	223,457
資産の部合計	742,926,575	748,436,276	△ 5,509,701	負債及び純資産の部合計	742,926,575	748,436,276	△ 5,509,701

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人健美会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(3) その他

- ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

- ・法人本部拠点区分（社会福祉事業）
- ・特別養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・特別養護老人ホームあいケアステーション六美サービス区分
- ・老人短期入所事業あいケアステーション六美サービス区分

3. 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	21,000,000	0	0	21,000,000
建物	579,192,118	638,000	21,837,790	557,992,328
合計	600,192,118	638,000	21,837,790	578,992,328

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

- ・該当なし

5. 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。

土地（基本財産）	21,000,000 円
建物（基本財産）	557,992,328 円
計	578,992,328 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	471,000,000 円
計	471,000,000 円

6. 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
構築物	62,004,178	11,078,077	50,926,101
器具及び備品	28,077,426	10,119,643	17,957,783
権利	293,100	0	293,100
ソフトウェア	3,780,000	2,016,000	1,764,000
合計	94,154,704	23,213,720	70,940,984

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号第3局長連名通知)を採用している。

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人健美会

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金						93,549
小口現金						94,190
普通預金	足利小山信用金庫					30,823,436
	足利銀行					1,245,397
	栃木銀行					8,107,863
	小計					40,176,696
定期預金						3,350,081
	小計					43,714,516
事業未収金			介護給付費他			46,389,430
未収金			自販機販売手数料			4,946
未収補助金			簡易降圧装置設置に係る補助金			1,800,000
前払費用			服薬支援システム使用料			238,701
流動資産合計						92,147,593
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美 92番23 (4,473.61㎡)	20171106	特別養護老人ホーム	21,000,000		21,000,000
	下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美 92番22 (471.66㎡)	20171106	特別養護老人ホーム			
建物	下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美 92番23鉄骨造合金鋼板ふき2階建		特別養護老人ホーム	616,181,774	58,189,446	557,992,328
基本財産合計						578,992,328
(2) その他の固定資産						
構築物			特別養護老人ホーム	62,004,178	11,078,077	50,926,101
器具及び備品			特別養護老人ホーム	28,077,426	10,119,643	17,957,783
権利			特別養護老人ホーム 水道施設利用権	293,100		293,100
ソフトウェア				3,780,000	2,016,000	1,764,000
投資有価証券	足利小山信用金庫					50,000
長期前払費用			服薬支援システム前払使用料			795,670
その他の固定資産合計						71,786,654
固定資産合計						650,778,982
資産合計						742,926,575
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	足利小山信用金庫					19,441,459
事業未払金						200,000
役員等短期借入金						2,460,000
1年以内返済予定設備資金借入金	足利小山信用金庫					4,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利小山信用金庫					422,073
職員預り金						3,333,336
賞与引当金						
流動負債合計						29,864,868
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構					471,000,000
	足利小山信用金庫					65,390,000
	小計					536,390,000
長期運営資金借入金	足利小山信用金庫					6,974,000
固定負債合計						543,364,000
負債合計						573,228,868
差引純資産						169,697,707

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		特別養護老人ホームあいケアステーション六美	老人短期入所事業あいケアステーション六美		
事業収入	介護保険事業収入	247,165,219	31,790,822	278,956,041	0
	施設介護料収入	199,256,453	0	199,256,453	0
	介護報酬収入	179,673,825	0	179,673,825	0
	利用者負担金収入 (一般)	19,582,628	0	19,582,628	0
	居宅介護料収入	934,179	25,989,887	26,924,066	0
	(介護報酬収入)	0	22,869,391	22,869,391	0
	介護報酬収入	0	22,869,391	22,869,391	0
	(利用者負担金収入)	934,179	3,120,496	4,054,675	0
	介護負担金収入 (一般)	934,179	3,120,496	4,054,675	0
	利用者等利用料収入	46,974,587	5,800,935	52,775,522	0
	食費収入 (公費)	5,447,220	435,960	5,883,180	0
	食費収入 (一般)	11,169,990	1,720,060	12,890,050	0
	居住費収入 (公費)	12,823,450	897,430	13,720,880	0
	居住費収入 (一般)	14,739,020	2,505,330	17,244,350	0
	その他の利用料収入	2,794,907	242,155	3,037,062	0
	受取利息配当金収入	1,252	0	1,252	0
	その他の収入	2,013,021	58,800	2,071,821	0
	利用者等外給食費収入	553,200	58,800	612,000	0
	雑収入	1,459,821	0	1,459,821	0
	事業活動収入計	249,179,492	31,849,622	281,029,114	0
事業活動に要する支出	人件費支出	153,555,187	19,586,132	173,141,319	0
	役員報酬支出	9,000,000	0	9,000,000	0
	職員給料支出	116,920,666	16,289,588	133,210,254	0
	職員賞与支出	8,548,050	1,359,960	9,908,010	0
	派遣職員費支出	34,960	0	34,960	0
	退職給付支出	1,317,000	0	1,317,000	0
	法定福利費支出	17,734,511	1,936,584	19,671,095	0
	事業費支出	41,423,954	8,211,147	49,635,101	0
	給食費支出	14,981,568	2,996,314	17,977,882	0
	介護用品費支出	4,178,535	835,708	5,014,243	0
	医薬品費支出	691,108	138,222	829,330	0
	保健衛生費支出	13,122	2,624	15,746	0
	医療費支出	344,008	68,802	412,810	0
	教養娯楽費支出	295,652	59,131	354,783	0
	水道光熱費支出	6,961,008	1,267,134	8,228,142	0
	燃料費支出	197,984	39,597	237,581	0
	消耗器具備品費支出	6,207,792	1,480,613	7,688,405	0
	保険料支出	1,586,292	288,758	1,875,050	0
	賃借料支出	3,487,536	697,507	4,185,043	0
	車両費支出	179,575	35,915	215,490	0
	雑支出	2,299,774	300,822	2,600,596	0
	事務費支出	21,805,370	4,359,028	26,164,398	0
	福利厚生費支出	498,787	99,757	598,544	0
	旅費交通費支出	57,796	11,559	69,355	0
	研修研究費支出	183,167	36,633	219,800	0
	事務消耗品費支出	50,740	10,148	60,888	0
	印刷製本費支出	247,990	49,598	297,588	0
	修繕費支出	110,542	20,123	130,665	0
	通信運搬費支出	604,919	120,984	725,903	0
	会議費支出	158,589	31,718	190,307	0
	広報費支出	1,205,333	241,067	1,446,400	0
	業務委託費支出	16,656,667	3,331,333	19,988,000	0
	手数料支出	498,207	99,642	597,849	0
	賃借料支出	123,750	24,750	148,500	0
	租税公課支出	3,469	631	4,100	0

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
事業収入	介護保険事業収入	278,956,041			
	施設介護料収入	199,256,453			
	介護報酬収入	179,673,825			
	利用者負担金収入(一般)	19,582,628			
	居宅介護料収入	26,924,066			
	(介護報酬収入)	22,869,391			
	介護報酬収入	22,869,391			
	(利用者負担金収入)	4,054,675			
	介護負担金収入(一般)	4,054,675			
	利用者等利用料収入	52,775,522			
	食費収入(公費)	5,883,180			
	食費収入(一般)	12,890,050			
	居住費収入(公費)	13,720,880			
	居住費収入(一般)	17,244,350			
	その他の利用料収入	3,037,062			
	受取利息配当金収入	1,252			
	その他の収入	2,071,821			
	利用者等外給食費収入	612,000			
	雑収入	1,459,821			
活動	事業活動収入計	281,029,114			
活動に要する支出	人件費支出	173,141,319			
	役員報酬支出	9,000,000			
	職員給料支出	133,210,254			
	職員賞与支出	9,908,010			
	派遣職員費支出	34,960			
	退職給付支出	1,317,000			
	法定福利費支出	19,671,095			
	事業費支出	49,635,101			
	給食費支出	17,977,882			
	介護用品費支出	5,014,243			
	医薬品費支出	829,330			
	保健衛生費支出	15,746			
	医療費支出	412,810			
	教養娯楽費支出	354,783			
	水道光熱費支出	8,228,142			
	燃料費支出	237,581			
	消耗器具備品費支出	7,688,405			
	保険料支出	1,875,050			
	賃借料支出	4,185,043			
	車輛費支出	215,490			
	雑支出	2,600,596			
	事務費支出	26,164,398			
	福利厚生費支出	598,544			
	旅費交通費支出	69,355			
	研修研究費支出	219,800			
	事務消耗品費支出	60,888			
	印刷製本費支出	297,588			
	修繕費支出	130,665			
	通信運搬費支出	725,903			
	会議費支出	190,307			
	広報費支出	1,446,400			
	業務委託費支出	19,988,000			
	手数料支出	597,849			
	賃借料支出	148,500			
	租税公課支出	4,100			

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		特別養老ホーム介護サービス	老人短期入所療養介護サービス		
支	保守料支出	798,416	159,684	958,100	0
	渉外費支出	38,978	7,796	46,774	0
	諸会費支出	221,583	44,317	265,900	0
	雑支出	346,437	69,288	415,725	0
	支払利息支出	4,571,013	832,076	5,403,089	0
	その他の支出	550,800	0	550,800	0
	利用者等外給食費支出	550,800	0	550,800	0
	事業活動支出計	221,906,324	32,988,383	254,894,707	0
	事業活動資金収支差額	27,273,168	△ 1,138,761	26,134,407	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,700,000	640,000	4,340,000	0
	施設整備等補助金収入	3,700,000	640,000	4,340,000	0
	施設整備等収入計	3,700,000	640,000	4,340,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	0	2,460,000	0
	固定資産取得支出	4,456,400	376,200	4,832,600	0
	建物取得支出	638,000	0	638,000	0
	器具及び備品取得支出	3,818,400	376,200	4,194,600	0
	施設整備等支出計	6,916,400	376,200	7,292,600	0
	施設整備等資金収支差額	△ 3,216,400	263,800	△ 2,952,600	0
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	4,008,000	0
	その他の活動支出計	4,008,000	0	4,008,000	0
	その他の活動資金収支差額	△ 4,008,000	0	△ 4,008,000	0
当期資金収支差額合計		20,048,768	△ 874,961	19,173,807	0
前期末支払資金残高		34,991,645	8,258,422	43,250,067	0
当期末支払資金残高		55,040,413	7,383,461	62,423,874	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
支	保守料支出	958,100			
	渉外費支出	46,774			
	諸会費支出	265,900			
	雑支出	415,725			
	支払利息支出	5,403,089			
	その他の支出	550,800			
	利用者等外給食費支出	550,800			
	事業活動支出計	254,894,707			
	事業活動資金収支差額	26,134,407			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,340,000			
	施設整備等補助金収入	4,340,000			
	施設整備等収入計	4,340,000			
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000			
	固定資産取得支出	4,832,600			
	建物取得支出	638,000			
	器具及び備品取得支出	4,194,600			
	施設整備等支出計	7,292,600			
	施設整備等資金収支差額	△ 2,952,600			
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000			
	その他の活動支出計	4,008,000			
	その他の活動資金収支差額	△ 4,008,000			
当期資金収支差額合計		19,173,807			
前期末支払資金残高		43,250,067			
当期末支払資金残高		62,423,874			

特別介護老人ホームあいケアステーション六美拠点 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		特別介護老人ホームあいケアステーション六美	老人福祉入所事業あいケアステーション六美		
収入 益	介護保険事業収益	247,165,219	31,790,822	278,956,041	0
	施設介護料収益	199,256,453	0	199,256,453	0
	介護報酬収益	179,673,825	0	179,673,825	0
	利用者負担金収益 (一般)	19,582,628	0	19,582,628	0
	居宅介護料収益	934,179	25,989,887	26,924,066	0
	(介護報酬収益)	0	22,869,391	22,869,391	0
	介護報酬収益	0	22,869,391	22,869,391	0
	(利用者負担金収益)	934,179	3,120,496	4,054,675	0
	介護負担金収益 (一般)	934,179	3,120,496	4,054,675	0
	利用者等利用料収益	46,974,587	5,800,935	52,775,522	0
	食費収益 (公費)	5,447,220	435,960	5,883,180	0
	食費収益 (一般)	11,169,990	1,720,060	12,890,050	0
	居住費収益 (公費)	12,823,450	897,430	13,720,880	0
	居住費収益 (一般)	14,739,020	2,505,330	17,244,350	0
	その他の利用料収益	2,794,907	242,155	3,037,062	0
サービス活動収益計		247,165,219	31,790,822	278,956,041	0
サービス活動 費用 増減 の 部	人件費	155,024,610	18,226,172	173,250,782	0
	役員報酬	9,000,000	0	9,000,000	0
	職員給料	116,920,666	16,289,588	133,210,254	0
	賞与引当金繰入	10,017,473	0	10,017,473	0
	派遣職員費	34,960	0	34,960	0
	退職給付費用	1,317,000	0	1,317,000	0
	法定福利費	17,734,511	1,936,584	19,671,095	0
	事業費	40,628,284	8,211,147	48,839,431	0
	給食費	14,981,568	2,996,314	17,977,882	0
	介護用品費	4,178,535	835,708	5,014,243	0
	医薬品費	691,108	138,222	829,330	0
	保健衛生費	13,122	2,624	15,746	0
	医療費	344,008	68,802	412,810	0
	教養娯楽費	295,652	59,131	354,783	0
	水道光熱費	6,961,008	1,267,134	8,228,142	0
	燃料費	197,984	39,597	237,581	0
	消耗器具備品費	6,207,792	1,480,613	7,688,405	0
	保険料	1,586,292	288,758	1,875,050	0
	賃借料	3,487,536	697,507	4,185,043	0
	車輛費	179,575	35,915	215,490	0
	雑費	1,504,104	300,822	1,804,926	0
	事務費	21,805,370	4,359,028	26,164,398	0
	福利厚生費	498,787	99,757	598,544	0
	旅費交通費	57,796	11,559	69,355	0
	研修研究費	183,167	36,633	219,800	0
	事務消耗品費	50,740	10,148	60,888	0
	印刷製本費	247,990	49,598	297,588	0
	修繕費	110,542	20,123	130,665	0
	通信運搬費	604,919	120,984	725,903	0
	会議費	158,589	31,718	190,307	0
	広報費	1,205,333	241,067	1,446,400	0
	業務委託費	16,656,667	3,331,333	19,988,000	0
	手数料	498,207	99,642	597,849	0
	賃借料	123,750	24,750	148,500	0
	租税公課	3,469	631	4,100	0
	保守料	798,416	159,684	958,100	0
	渉外費	38,978	7,796	46,774	0
	諸会費	221,583	44,317	265,900	0
	雑費	346,437	69,288	415,725	0

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	278,956,041		
		施設介護料収益	199,256,453		
		介護報酬収益	179,673,825		
		利用者負担金収益 (一般)	19,582,628		
		居宅介護料収益	26,924,066		
		(介護報酬収益)	22,869,391		
		介護報酬収益	22,869,391		
		(利用者負担金収益)	4,054,675		
		介護負担金収益 (一般)	4,054,675		
	益	利用者等利用料収益	52,775,522		
		食費収益 (公費)	5,883,180		
		食費収益 (一般)	12,890,050		
		居住費収益 (公費)	13,720,880		
		居住費収益 (一般)	17,244,350		
		その他の利用料収益	3,037,062		
		サービス活動収益計	278,956,041		
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	173,250,782		
		役員報酬	9,000,000		
		職員給料	133,210,254		
		賞与引当金繰入	10,017,473		
		派遣職員費	34,960		
		退職給付費用	1,317,000		
		法定福利費	19,671,095		
		事業費	48,839,431		
		給食費	17,977,882		
		介護用品費	5,014,243		
		医薬品費	829,330		
		保健衛生費	15,746		
		医療費	412,810		
		教養娯楽費	354,783		
		水道光熱費	8,228,142		
		燃料費	237,581		
		消耗器具備品費	7,688,405		
		保険料	1,875,050		
		賃借料	4,185,043		
		車両費	215,490		
		雑費	1,804,926		
		事務費	26,164,398		
		福利厚生費	598,544		
		旅費交通費	69,355		
		研修研究費	219,800		
		事務消耗品費	60,888		
		印刷製本費	297,588		
		修繕費	130,665		
		通信運搬費	725,903		
		会議費	190,307		
		広報費	1,446,400		
		業務委託費	19,988,000		
		手数料	597,849		
		賃借料	148,500		
		租税公課	4,100		
		保守料	958,100		
		渉外費	46,774		
		諸会費	265,900		
		雑費	415,725		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		特別養老ホーム介護サービス課	老人福祉課		
	減価償却費	26,091,818	4,845,339	30,937,157	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,702,722	△ 1,947,432	△ 10,650,154	0
	サービス活動費用計	234,847,360	33,694,254	268,541,614	0
	サービス活動増減差額	12,317,859	△ 1,903,432	10,414,427	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,252	0	1,252	0
	その他のサービス活動外収益	2,013,021	58,800	2,071,821	0
	利用者等外給食収益	553,200	58,800	612,000	0
	雑収益	1,459,821	0	1,459,821	0
	サービス活動外収益計	2,014,273	58,800	2,073,073	0
	支払利息	4,571,013	832,076	5,403,089	0
	その他のサービス活動外費用	550,800	0	550,800	0
	利用者等外給食費	550,800	0	550,800	0
	サービス活動外費用計	5,121,813	832,076	5,953,889	0
	サービス活動外増減差額	△ 3,107,540	△ 773,276	△ 3,880,816	0
	経常増減差額	9,210,319	△ 2,676,708	6,533,611	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	減価償却費	30,937,157			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,650,154			
	サービス活動費用計	268,541,614			
	サービス活動増減差額	10,414,427			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,252			
	その他のサービス活動外収益	2,071,821			
	利用者等外給食収益	612,000			
	雑収益	1,459,821			
	サービス活動外収益計	2,073,073			
	支払利息	5,403,089			
	その他のサービス活動外費用	550,800			
	利用者等外給食費	550,800			
	サービス活動外費用計	5,953,889			
	サービス活動外増減差額	△ 3,880,816			
経常増減差額		6,533,611			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入					
	事業活動収入計	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		9,660,187	9,660,187	0	
当期末支払資金残高		9,660,187	9,660,187	0	

特別養護老人ホームあいヶアステーション六美拠点 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	277,500,000	278,956,041	△ 1,456,041	
	施設介護料収入	198,800,000	199,256,453	△ 456,453	
	介護報酬収入	179,500,000	179,673,825	△ 173,825	
	利用者負担金収入(一般)	19,300,000	19,582,628	△ 282,628	
	居宅介護料収入	26,600,000	26,924,066	△ 324,066	
	(介護報酬収入)	22,700,000	22,869,391	△ 169,391	
	介護報酬収入	22,700,000	22,869,391	△ 169,391	
	(利用者負担金収入)	3,900,000	4,054,675	△ 154,675	
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	4,054,675	△ 154,675	
	利用者等利用料収入	52,100,000	52,775,522	△ 675,522	
	食費収入(公費)	5,700,000	5,883,180	△ 183,180	
	食費収入(一般)	12,800,000	12,890,050	△ 90,050	
	居住費収入(公費)	13,600,000	13,720,880	△ 120,880	
	居住費収入(一般)	17,100,000	17,244,350	△ 144,350	
	その他の利用料収入	2,900,000	3,037,062	△ 137,062	
	受取利息配当金収入	0	1,252	△ 1,252	
	その他の収入	1,800,000	2,071,821	△ 271,821	
	利用者等外給食費収入	500,000	612,000	△ 112,000	
	雑収入	1,300,000	1,459,821	△ 159,821	
	事業活動収入計	279,300,000	281,029,114	△ 1,729,114	
活動に要する支出	人件費支出	173,520,000	173,141,319	378,681	
	役員報酬支出	9,000,000	9,000,000	0	
	職員給料支出	133,240,000	133,210,254	29,746	
	職員賞与支出	10,000,000	9,908,010	91,990	
	派遣職員費支出	100,000	34,960	65,040	
	退職給付支出	1,480,000	1,317,000	163,000	
	法定福利費支出	19,700,000	19,671,095	28,905	
	事業費支出	50,405,000	49,635,101	769,899	
	給食費支出	18,100,000	17,977,882	122,118	
	介護用品費支出	5,100,000	5,014,243	85,757	
	医薬品費支出	850,000	829,330	20,670	
	診療・療養等材料費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	20,000	15,746	4,254	
	医療費支出	430,000	412,810	17,190	
	教養娯楽費支出	370,000	354,783	15,217	
	水道光熱費支出	8,360,000	8,228,142	131,858	
	燃料費支出	240,000	237,581	2,419	
	消耗器具備品費支出	7,720,000	7,688,405	31,595	
	保険料支出	1,960,000	1,875,050	84,950	
	賃借料支出	4,300,000	4,185,043	114,957	
	車輦費支出	255,000	215,490	39,510	
	雑支出	2,650,000	2,600,596	49,404	
	事務費支出	27,317,000	26,164,398	1,152,602	
	福利厚生費支出	880,000	598,544	281,456	
	旅費交通費支出	100,000	69,355	30,645	
	研修研究費支出	290,000	219,800	70,200	
	事務消耗品費支出	100,000	60,888	39,112	
	印刷製本費支出	330,000	297,588	32,412	
	修繕費支出	150,000	130,665	19,335	
	通信運搬費支出	750,000	725,903	24,097	
	会議費支出	220,000	190,307	29,693	
	広報費支出	1,550,000	1,446,400	103,600	
	業務委託費支出	20,200,000	19,988,000	212,000	
	手数料支出	680,000	597,849	82,151	
	賃借料支出	200,000	148,500	51,500	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	租税公課支出	7,000	4,100	2,900	
	保守料支出	1,070,000	958,100	111,900	
	渉外費支出	60,000	46,774	13,226	
	諸会費支出	280,000	265,900	14,100	
	雑支出	450,000	415,725	34,275	
	支払利息支出	5,530,000	5,403,089	126,911	
	その他の支出	560,000	550,800	9,200	
	利用者等外給食費支出	560,000	550,800	9,200	
	事業活動支出計	257,332,000	254,894,707	2,437,293	
	事業活動資金収支差額	21,968,000	26,134,407	△ 4,166,407	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,340,000	△ 340,000	
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,340,000	△ 340,000	
	施設整備等収入計	4,000,000	4,340,000	△ 340,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,460,000	0	
	固定資産取得支出	5,100,000	4,832,600	267,400	
	建物取得支出	800,000	638,000	162,000	
	器具及び備品取得支出	4,300,000	4,194,600	105,400	
	施設整備等支出計	7,560,000	7,292,600	267,400	
	施設整備等資金収支差額	△ 3,560,000	△ 2,952,600	△ 607,400	
	その他の活動収入				
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	その他の活動支出計	4,008,000	4,008,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,008,000	△ 4,008,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	14,400,000	19,173,807	△ 4,773,807	
	前期末支払資金残高	43,250,067	43,250,067	0	
	当期末支払資金残高	57,650,067	62,423,874	△ 4,773,807	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(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	収益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	事務費	0	34,643	△ 34,643
	手数料	0	34,643	△ 34,643
	サービス活動費用計	0	34,643	△ 34,643
サービス活動増減差額		0	△ 34,643	34,643
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額		0	△ 34,643	34,643
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額		0	△ 34,643	34,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 339,813	△ 305,170	△ 34,643
	当期末繰越活動増減差額	△ 339,813	△ 339,813	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		△ 339,813	△ 339,813	0

第二号第四様式

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人健美会

(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 費 の 増 減 部	介護保険事業収益	278,956,041	257,565,311	21,390,730
	施設介護料収益	199,256,453	188,739,715	10,516,738
	介護報酬収益	179,673,825	170,146,764	9,527,061
	利用者負担金収益 (一般)	19,582,628	18,592,951	989,677
	居宅介護料収益	26,924,066	21,330,504	5,593,562
	(介護報酬収益)	22,869,391	18,305,547	4,563,844
	介護報酬収益	22,869,391	18,305,547	4,563,844
	(利用者負担金収益)	4,054,675	3,024,957	1,029,718
	介護負担金収益 (一般)	4,054,675	3,024,957	1,029,718
	利用者等利用料収益	52,775,522	47,495,092	5,280,430
	食費収益 (公費)	5,883,180	5,418,282	464,898
	食費収益 (一般)	12,890,050	10,960,640	1,929,410
	居住費収益 (公費)	13,720,880	11,070,380	2,650,500
	居住費収益 (一般)	17,244,350	17,757,580	△ 513,230
	その他の利用料収益	3,037,062	2,288,210	748,852
	サービス活動収益計	278,956,041	257,565,311	21,390,730
サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	173,250,782	161,960,657	11,290,125
	役員報酬	9,000,000	9,000,000	0
	職員給料	133,210,254	124,961,016	8,249,238
	職員賞与	0	9,989,655	△ 9,989,655
	賞与引当金繰入	10,017,473	0	10,017,473
	派遣職員費	34,960	94,187	△ 59,227
	退職給付費用	1,317,000	1,377,910	△ 60,910
	法定福利費	19,671,095	16,537,889	3,133,206
	事業費	48,839,431	42,591,695	6,247,736
	給食費	17,977,882	14,502,466	3,475,416
	介護用品費	5,014,243	3,824,093	1,190,150
	医薬品費	829,330	865,750	△ 36,420
	診療・療養等材料費	0	18,900	△ 18,900
	保健衛生費	15,746	9,952	5,794
	医療費	412,810	381,246	31,564
	教養娯楽費	354,783	372,248	△ 17,465
	水道光熱費	8,228,142	9,561,745	△ 1,333,603
	燃料費	237,581	140,738	96,843
	消耗器具備品費	7,688,405	6,129,512	1,558,893
	保険料	1,875,050	1,366,070	508,980
	賃借料	4,185,043	3,307,194	877,849
	車輛費	215,490	5,000	210,490
	雑費	1,804,926	2,106,781	△ 301,855
	事務費	26,164,398	27,931,589	△ 1,767,191
	福利厚生費	598,544	880,952	△ 282,408
	旅費交通費	69,355	91,989	△ 22,634
	研修研究費	219,800	286,738	△ 66,938
	事務消耗品費	60,888	47,166	13,722
	印刷製本費	297,588	171,728	125,860
	修繕費	130,665	0	130,665
	通信運搬費	725,903	707,593	18,310
	会議費	190,307	169,187	21,120
	広報費	1,446,400	1,851,329	△ 404,929
	業務委託費	19,988,000	21,297,428	△ 1,309,428
	手数料	597,849	383,954	213,895
	賃借料	148,500	0	148,500
	租税公課	4,100	7,100	△ 3,000

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	保守料	958,100	1,269,080	△ 310,980
	渉外費	46,774	58,942	△ 12,168
	諸会費	265,900	84,500	181,400
	雑費	415,725	623,903	△ 208,178
	減価償却費	30,937,157	30,392,359	544,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,650,154	△ 9,433,378	△ 1,216,776
	サービス活動費用計	268,541,614	253,442,922	15,098,692
	サービス活動増減差額	10,414,427	4,122,389	6,292,038
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,252	1,262	△ 10
	その他のサービス活動外収益	2,071,821	2,025,362	46,459
	利用者等外給食収益	612,000	637,200	△ 25,200
	雑収益	1,459,821	1,388,162	71,659
	サービス活動外収益計	2,073,073	2,026,624	46,449
	費用			
	支払利息	5,403,089	5,524,301	△ 121,212
	その他のサービス活動外費用	550,800	573,480	△ 22,680
	利用者等外給食費	550,800	573,480	△ 22,680
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計	5,953,889	6,097,781	△ 143,892
	サービス活動外増減差額	△ 3,880,816	△ 4,071,157	190,341
	経常増減差額	6,533,611	51,232	6,482,379
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,340,000	0	4,340,000
	施設整備等補助金収益	4,340,000	0	4,340,000
	特別収益計	4,340,000	0	4,340,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,340,000	0	4,340,000
	特別費用計	4,340,000	0	4,340,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	6,533,611	51,232	6,482,379
	繰越			
	前期繰越活動増減差額	△ 66,266,666	△ 66,317,898	51,232
	当期末繰越活動増減差額	△ 59,733,055	△ 66,266,666	6,533,611
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 59,733,055	△ 66,266,666	6,533,611

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人健美会

(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	9,660,187	9,660,187	0	流動負債	0	0	0
現金預金	9,660,187	9,660,187	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 339,813	△ 339,813	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 34,643	34,643
				純資産の部合計	9,660,187	9,660,187	0
資産の部合計	9,660,187	9,660,187	0	負債及び純資産の部合計	9,660,187	9,660,187	0

特別養護老人ホームあいケアステーション六美拠点

第三号第四様式
貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人健美会

(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	82,487,406	62,688,220	19,799,186	流動負債	29,864,868	29,130,026	734,842
現金預金	34,054,329	18,777,951	15,276,378	事業未払金	19,441,459	18,872,882	568,577
事業未収金	46,389,430	43,345,585	3,043,845	役員等短期借入金	200,000	200,000	0
未収金	4,946	564,684	△ 559,738	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
未収補助金	1,800,000	0	1,800,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
前払費用	238,701	0	238,701	職員預り金	422,073	365,271	56,802
				賞与引当金	3,333,336	3,223,873	109,463
固定資産	650,778,982	676,087,869	△ 25,308,887	固定負債	543,364,000	549,832,000	△ 6,468,000
基本財産	578,992,328	600,192,118	△ 21,199,790	設備資金借入金	536,390,000	538,850,000	△ 2,460,000
土地	21,000,000	21,000,000	0	長期運営資金借入金	6,974,000	10,982,000	△ 4,008,000
建物	557,992,328	579,192,118	△ 21,199,790	負債の部合計	573,228,868	578,962,026	△ 5,733,158
その他の固定資産	71,786,654	75,895,751	△ 4,109,097	純 資 産 の 部			
構築物	50,926,101	55,080,380	△ 4,154,279	基本金	48,523,000	48,523,000	0
器具及び備品	17,957,783	17,952,271	5,512	国庫補助金等特別積立金	171,247,575	177,557,729	△ 6,310,154
権利	293,100	293,100	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,764,000	2,520,000	△ 756,000	次期繰越活動増減差額	△ 59,733,055	△ 66,266,666	6,533,611
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,533,611	51,232	6,482,379
長期前払費用	795,670	0	795,670	純資産の部合計	160,037,520	159,814,063	223,457
資産の部合計	733,266,388	738,776,089	△ 5,509,701	負債及び純資産の部合計	733,266,388	738,776,089	△ 5,509,701

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

区 分	所 在 地	地目・構造及び用途	面 積 (㎡)	提 供 先	抵 当 権 設 定 年 月 日	(単位：円)
土地 (基本財産)	特別養護老人ホームあいヶアステーション六美敷地					
	下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美92番23	宅 地	4,473.61	福祉医療機構	平成30年8月24日	471,000,000
	下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美92番22	宅 地	471.66			
土地(基本財産)計						471,000,000
建物 (基本財産)	下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美92番23	特別養護老人ホーム 老人福祉施設・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	1階 1157.39 2階 1388.66	福祉医療機構	平成30年8月24日	471,000,000
建物(基本財産)計						471,000,000
基本財産合計						471,000,000
担保に供している資産合計						471,000,000

借入金明細

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	返済期間	使 途	担保財産		帳簿価格
			①	②	③	④=①+②-③ (5月1日以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入				種類	地番または内容	
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
役員等短期借入金	中川 博登	特別養護老人ホーム あいヶアステーション六美	200,000			200,000 (200,000)		0.000	0		2022. 3. 31					
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		200,000	0	0	200,000 (200,000)	0		0	0						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	特別養護老人ホーム あいヶアステーション六美	471,000,000	0	0	471,000,000 (0)		0.950	4,474,500		30年		建設資金			0
	足利小山信用金庫	"	70,310,000	0	2,460,000	67,850,000 (2,460,000)		0.900	620,819		30年	30年	建設資金			
						0										
						0										
						0										
	計		541,310,000	0	2,460,000	538,850,000 (2,460,000)	0		5,095,319	0						
長期運営資金借入金	足利小山信用金庫	特別養護老人ホーム あいヶアステーション六美	14,990,000	0	4,008,000	10,982,000 (4,008,000)		2.400	307,770		2035. 12. 5	5年	運転資金			
						0										
						0										
						0										
	計		14,990,000	0	4,008,000	10,982,000 (4,008,000)	0		307,770	0						
	合 計		556,500,000	0	6,468,000	550,032,000 (6,668,000)	0		5,403,089	0						

寄附金収益明細書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	特養		
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
合 計			0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部	特養		
前年度末残高		0				
	第一号基本金	58,523,000	10,000,000	48,523,000		
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高						
	第一号基本金	58,523,000	10,000,000	48,523,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

社会福祉法人健美会

(単位：円)

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
						本部	特養
	介護事業	0		0			
		0		0			
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
栃木県 簡易陰圧装置設置に係る補助金	施設	1,800,000		1,800,000	1,800,000		1,800,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		2,540,000		2,540,000	2,540,000		2,540,000
		0		0			
区 分 小 計		4,340,000	0	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000
合 計		4,340,000	0	4,340,000	4,340,000	0	4,340,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月31日

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩の理由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	特別養護老人ホーム あいヶアステーション 六美拠点
前期繰越額					177,557,729	0	177,557,729
当期積立額	栃木県 簡易陰圧装置設置に係る補助金		1,800,000		1,800,000		1,800,000
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		2,540,000		2,540,000		2,540,000
					0		
					0		
					0		
					0		
当期積立額 合計		0	4,340,000	0	4,340,000	0	4,340,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,650,154		10,650,154
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
					0		
					0		
	計				10,650,154	0	10,650,154
当期取崩額合計					10,650,154	0	10,650,154
当期末残高					171,247,575	0	171,247,575