

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	525,046,000	528,723,485	-3,677,485	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	15	3,985	
	その他の収入	390,000	405,400	-15,400	
	事業活動収入計（１）	525,510,000	529,198,900	-3,688,900	
	支出				
	人件費支出	388,021,000	386,047,164	1,973,836	
	事業費支出	91,732,000	89,514,240	2,217,760	
	事務費支出	33,601,000	33,127,815	473,185	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	607,000	599,982	7,018	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計（２）	513,963,000	509,291,201	4,671,799	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,547,000	19,907,699	-8,360,699	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,194,000	1,192,200	1,800	
	施設整備等収入計（４）	1,194,000	1,192,200	1,800	
	支出				
	固定資産取得支出	2,097,000	2,093,960	3,040	
	施設整備等支出計（５）	2,097,000	2,093,960	3,040	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-903,000	-901,760	-1,240	
	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	11,217,000		11,217,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-573,000	19,005,939	-19,578,939	
前期末支払資金残高（１２）		120,567,000	120,569,531	-2,531	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		119,994,000	139,575,470	-19,581,470	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	400,717,479	128,006,006	528,723,485		528,723,485
	経常経費寄附金収入	70,000		70,000		70,000
	受取利息配当金収入	15		15		15
	その他の収入	317,210	88,190	405,400		405,400
	事業活動収入計（１）	401,104,704	128,094,196	529,198,900	0	529,198,900
	支出					
	人件費支出	283,289,248	102,757,916	386,047,164		386,047,164
	事業費支出	72,319,414	17,194,826	89,514,240		89,514,240
	事務費支出	27,214,707	5,913,108	33,127,815		33,127,815
	利用者負担軽減額	67,498	532,484	599,982		599,982
	その他の支出	2,000		2,000		2,000
	事業活動支出計（２）	382,892,867	126,398,334	509,291,201	0	509,291,201
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,211,837	1,695,862	19,907,699	0	19,907,699
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	496,100	696,100	1,192,200		1,192,200
	施設整備等収入計（４）	496,100	696,100	1,192,200	0	1,192,200
	支出					
	固定資産取得支出	1,334,300	759,660	2,093,960		2,093,960
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	1,334,300	759,660	2,093,960	0	2,093,960
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-838,200	-63,560	-901,760	0	-901,760
	収入					
	拠点区分間繰入金収入	60,000		60,000	-60,000	0
	その他の活動収入計（７）	60,000	0	60,000	-60,000	0
その他の活動による収支	支出					
	拠点区分間繰入金支出		60,000	60,000	-60,000	0
	その他の活動支出計（８）	0	60,000	60,000	-60,000	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	60,000	-60,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	17,433,637	1,572,302	19,005,939	0	19,005,939
前期末支払資金残高（１１）		98,194,378	22,375,153	120,569,531		120,569,531
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		115,628,015	23,947,455	139,575,470	0	139,575,470

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	398,344,000	400,717,479	-2,373,479	
	施設介護料収入	198,724,000	199,667,940	-943,940	
	介護報酬収入	178,544,000	179,302,840	-758,840	
	利用者負担金収入（公費）	95,000	32,349	62,651	
	利用者負担金収入（一般）	20,085,000	20,332,751	-247,751	
	居宅介護料収入	116,501,000	117,572,029	-1,071,029	
	介護報酬収入	104,353,000	105,126,670	-773,670	
	介護予防報酬収入	36,000	36,927	-927	
	介護負担金収入（公費）	258,000	265,518	-7,518	
	介護負担金収入（一般）	11,850,000	12,138,811	-288,811	
	介護予防負担金収入（一般）	4,000	4,103	-103	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,222,000	5,289,190	-67,190	
	居宅介護支援介護料収入	5,222,000	5,289,190	-67,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,886,000	4,913,680	-27,680	
	事業費収入	4,398,000	4,422,312	-24,312	
	事業負担金収入（一般）	488,000	491,368	-3,368	
	利用者等利用料収入	68,657,000	68,921,240	-264,240	
	施設サービス利用料収入	214,000	214,500	-500	
	居宅介護サービス利用料収入	53,000	65,502	-12,502	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	14,000	14,999	-999	
	食費収入（一般）	26,176,000	26,174,953	1,047	
	食費収入（特定）	16,994,000	17,130,320	-136,320	
	居住費収入（一般）	15,443,000	15,303,916	139,084	
	居住費収入（特定）	9,763,000	10,017,050	-254,050	
	その他の事業収入	4,354,000	4,353,400	600	
	補助金事業収入（公費）	4,302,000	4,303,900	-1,900	
	受託事業収入（一般）	52,000	49,500	2,500	
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	15	2,985	
	その他の収入	306,000	317,210	-11,210	
	利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	304,000	315,210	-11,210	
	事業活動収入計（1）	398,723,000	401,104,704	-2,381,704	
事業活動	人件費支出	285,032,000	283,289,248	1,742,752	
	役員報酬支出	496,000	486,000	10,000	
	職員給料支出	175,105,000	174,734,209	370,791	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入 支出	職員賞与支出	38,767,000	38,765,316	1,684	
	非常勤職員給与支出	24,811,000	24,901,396	-90,396	
	退職給付支出	8,980,000	8,979,000	1,000	
	法定福利費支出	36,873,000	35,423,327	1,449,673	
	事業費支出	74,276,000	72,319,414	1,956,586	
	給食費支出	26,827,000	26,092,747	734,253	
	介護用品費支出	9,000,000	8,824,518	175,482	
	医薬品費支出	749,000	642,363	106,637	
	保健衛生費支出	5,053,000	4,765,915	287,085	
	被服費支出	4,600,000	4,564,541	35,459	
	教養娯楽費支出	400,000	375,772	24,228	
	日用品費支出	569,000	524,164	44,836	
	水道光熱費支出	14,731,000	14,478,204	252,796	
	燃料費支出	6,219,000	6,066,500	152,500	
	消耗器具備品費支出	3,134,000	3,049,074	84,926	
	賃借料支出	1,010,000	1,009,086	914	
	車輜費支出	1,984,000	1,926,530	57,470	
	事務費支出	27,532,000	27,214,707	317,293	
	福利厚生費支出	1,537,000	1,516,072	20,928	
	職員被服費支出	23,000	22,455	545	
	旅費交通費支出	302,000	274,240	27,760	
	研修研究費支出	410,000	372,480	37,520	
	事務消耗品費支出	3,838,000	3,665,102	172,898	
	印刷製本費支出	331,000	330,440	560	
	修繕費支出	5,628,000	5,678,451	-50,451	
	通信運搬費支出	977,000	908,674	68,326	
	会議費支出	20,000	16,874	3,126	
	広報費支出	147,000	146,960	40	
	業務委託費支出	7,630,000	7,629,170	830	
	手数料支出	756,000	752,800	3,200	
	保険料支出	1,539,000	1,537,271	1,729	
	租税公課支出	78,000	77,000	1,000	
	保守料支出	3,738,000	3,736,554	1,446	
	渉外費支出	26,000	11,708	14,292	
	諸会費支出	306,000	304,800	1,200	
	雑支出	246,000	233,656	12,344	
	利用者負担軽減額	69,000	67,498	1,502	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計（2）	386,911,000	382,892,867	4,018,133	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大浦の里 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,812,000	18,211,837	-6,399,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	497,000	496,100	900	
	施設整備等補助金収入	497,000	496,100	900	
	施設整備等収入計（4）	497,000	496,100	900	
	支出				
	固定資産取得支出	1,336,000	1,334,300	1,700	
	建物取得支出	839,000	838,200	800	
他の活動による収支	器具及び備品取得支出	497,000	496,100	900	
	施設整備等支出計（5）	1,336,000	1,334,300	1,700	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-839,000	-838,200	-800	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計（7）	60,000	60,000	0	
	支出				
予備費支出（10）	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	60,000	60,000	0	
	予備費支出（10）	11,217,000		11,217,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-184,000	17,433,637	-17,617,637	
	前期末支払資金残高（12）	98,192,000	98,194,378	-2,378	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	98,008,000	115,628,015	-17,620,015	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	528,723,485	508,905,827	19,817,658
	経常経費寄附金収益	70,000	989,505	-919,505
	サービス活動収益計（１）	528,793,485	509,895,332	18,898,153
	費用			
	人件費	386,047,164	397,456,295	-11,409,131
	事業費	89,514,240	82,947,048	6,567,192
	事務費	33,127,815	42,291,145	-9,163,330
	利用者負担軽減額	599,982	468,906	131,076
	減価償却費	49,230,279	50,260,897	-1,030,618
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,203,756	-26,051,939	-151,817
	サービス活動費用計（２）	532,315,724	547,372,352	-15,056,628
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,522,239	-37,477,020	33,954,781
	収益			
	受取利息配当金収益	15	35,316	-35,301
	投資有価証券売却益	0	90,112	-90,112
	その他のサービス活動外収益	405,400	397,205	8,195
	サービス活動外収益計（４）	405,415	522,633	-117,218
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,000	1,600	400
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	2,000	1,600	400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	403,415	521,033	-117,618
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,118,824	-36,955,987	33,837,163
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,192,200		1,192,200
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計（８）	1,192,200	0	1,192,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,192,200	0	1,192,200
	サービス区分間繰入金費用	0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	1,192,200	0	1,192,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,118,824	-36,955,987	33,837,163
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	351,806,576	388,762,563	-36,955,987
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	348,687,752	351,806,576	-3,118,824
	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）	348,687,752	351,806,576	-3,118,824

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	400,717,479	128,006,006	528,723,485		528,723,485
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000		70,000
	サービス活動収益計（１）	400,787,479	128,006,006	528,793,485	0	528,793,485
	費用					
	人件費	283,289,248	102,757,916	386,047,164		386,047,164
	事業費	72,319,414	17,194,826	89,514,240		89,514,240
	事務費	27,214,707	5,913,108	33,127,815		33,127,815
	利用者負担軽減額	67,498	532,484	599,982		599,982
	減価償却費	25,320,873	23,909,406	49,230,279		49,230,279
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,472,738	-8,731,018	-26,203,756		-26,203,756
	サービス活動費用計（２）	390,739,002	141,576,722	532,315,724	0	532,315,724
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,048,477	-13,570,716	-3,522,239	0	-3,522,239
	収益					
	受取利息配当金収益	15		15		15
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	317,210	88,190	405,400		405,400
	サービス活動外収益計（４）	317,225	88,190	405,415	0	405,415
	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,000		2,000		2,000
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	2,000	0	2,000	0	2,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	315,225	88,190	403,415	0	403,415
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,363,702	-13,482,526	-3,118,824	0	-3,118,824
	収益					
	施設整備等補助金収益	496,100	696,100	1,192,200		1,192,200
	拠点区分間繰入金収益	60,000		60,000	-60,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（８）	556,100	696,100	1,252,200	-60,000	1,192,200
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	496,100	696,100	1,192,200		1,192,200
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		60,000	60,000	-60,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	特別費用計（９）	496,100	756,100	1,252,200	-60,000	1,192,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	60,000	-60,000	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,423,702	-13,542,526	-3,118,824	0	-3,118,824
	繰越活動増減差額					
	前期繰越活動増減差額（１２）	175,633,485	176,173,091	351,806,576		351,806,576
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	186,057,187	162,630,565	348,687,752	0	348,687,752
	繰越活動増減差額の部					
	基本金取崩額（１４）			0		0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	186,057,187	162,630,565	348,687,752	0	348,687,752

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	128,006,006	128,890,926	-884,920
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	26,992,230	26,695,824	296,406
	介護報酬収益	23,439,922	23,704,953	-265,031
	介護予防報酬収益	699,480	162,108	537,372
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,775,108	2,816,577	-41,469
	介護予防負担金収益（一般）	77,720	12,186	65,534
	地域密着型介護料収益	66,524,370	69,398,430	-2,874,060
	介護報酬収益	59,871,933	62,458,587	-2,586,654
	介護負担金収益（一般）	6,652,437	6,939,843	-287,406
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	33,789,506	32,796,672	992,834
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	861,520	132,366	729,154
	地域密着型介護サービス利用料収益	71,100	72,600	-1,500
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,302,914	7,719,494	583,420
	食費収益（特定）	4,910,006	5,163,642	-253,636
	居住費収益（一般）	14,461,256	14,111,234	350,022
	居住費収益（特定）	5,182,710	5,597,336	-414,626
	その他の事業収益	699,900	0	699,900
	補助金事業収益（公費）	699,900		699,900
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	サービス活動収益計（1）	128,006,006	129,090,926	-1,084,920
	人件費	102,757,916	106,817,597	-4,059,681
	役員報酬			0
	職員給料	68,864,419	71,010,429	-2,146,010

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員賞与	14,938,814	15,927,025	-988,211
	非常勤職員給与	2,956,128	3,455,868	-499,740
	退職給付費用	2,748,500	2,970,000	-221,500
	法定福利費	13,250,055	13,454,275	-204,220
	事業費	17,194,826	17,226,666	-31,840
	給食費	7,482,331	7,960,146	-477,815
	介護用品費	1,792,973	1,746,753	46,220
	医薬品費	111,574	236,146	-124,572
	保健衛生費	1,087,971	695,160	392,811
	被服費	1,523,395	1,426,784	96,611
	教養娯楽費	287,196	276,696	10,500
	日用品費	216,493	262,411	-45,918
	水道光熱費	4,169,266	4,480,000	-310,734
	燃料費			0
	消耗器具備品費	276,830	996	275,834
	賃借料	64,680	64,190	490
	車輛費	182,117	77,384	104,733
	事務費	5,913,108	9,794,704	-3,881,596
	費用			
	福利厚生費	512,668	633,288	-120,620
	職員被服費		477,756	-477,756
	旅費交通費			0
	研修研究費	76,080	866,813	-790,733
	事務消耗品費	1,282,588	1,632,078	-349,490
	印刷製本費			0
	修繕費	494,989	370,580	124,409
	通信運搬費	230,239	238,959	-8,720
	会議費			0
	広報費		79,970	-79,970
	業務委託費	1,633,500	3,246,975	-1,613,475
	手数料	97,199	94,758	2,441
	保険料	800,945	767,121	33,824
	租税公課			0
	保守料	596,200	1,173,860	-577,660
	渉外費		18,946	-18,946
	諸会費	66,500	56,200	10,300
	雑費	122,200	137,400	-15,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大浦の里二号館 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	532,484	464,521	67,963
	減価償却費	23,909,406	23,953,257	-43,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,731,018	-8,650,329	-80,689
	サービス活動費用計（２）	141,576,722	149,606,416	-8,029,694
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,570,716	-20,515,490	6,944,774
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	88,190	87,640	550
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	88,190	87,640	550
	サービス活動外収益計（４）	88,190	87,640	550
	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
	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）	88,190	87,640	550
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,482,526	-20,427,850	6,945,324
特別増減の部	施設整備等補助金収益	696,100	0	696,100
	施設整備等補助金収益	696,100		696,100
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	696,100	1,000,000	-303,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	696,100		696,100
	拠点区分間繰入金費用	60,000	125,000	-65,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	756,100	125,000	631,100
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-60,000	875,000	-935,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,542,526	-19,552,850	6,010,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	176,173,091	195,725,941	-19,552,850
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	162,630,565	176,173,091	-13,542,526
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	162,630,565	176,173,091	-13,542,526

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,246,856	140,552,588	27,694,268	流動負債	28,671,386	19,983,057	8,688,329
現金預金	79,154,478	60,266,209	18,888,269	事業未払金	27,379,698	18,758,739	8,620,959
事業未収金	89,092,378	80,286,379	8,805,999	職員預り金	1,291,688	1,224,318	67,370
固定資産	590,114,439	637,250,758	-47,136,319	固定負債			0
基本財産	534,728,654	572,383,759	-37,655,105	負債の部合計	28,671,386	19,983,057	8,688,329
土地	11,025,930	11,025,930	0	純資産の部			
建物	523,702,724	561,357,829	-37,655,105	国庫補助金等特別積立金	381,002,157	406,013,713	-25,011,556
その他の固定資産	55,385,785	64,866,999	-9,481,214	次期繰越活動増減差額	348,687,752	351,806,576	-3,118,824
建物	38,987,294	43,192,692	-4,205,398	（うち当期活動増減差額）	-3,118,824	-36,955,987	33,837,163
構築物	364,593	425,608	-61,015				
車輛運搬具	2,944,393	4,181,832	-1,237,439				
器具及び備品	12,922,645	16,606,607	-3,683,962				
ソフトウェア	166,860	460,260	-293,400	純資産の部合計	729,689,909	757,820,289	-28,130,380
資産の部合計	758,361,295	777,803,346	-19,442,051	負債及び純資産の部合計	758,361,295	777,803,346	-19,442,051

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	大浦の里	大浦の里二号館	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	133,593,829	34,653,027	168,246,856	0	168,246,856
現金預金	63,075,121	16,079,357	79,154,478		79,154,478
事業未収金	70,518,708	18,573,670	89,092,378		89,092,378
固定資産	368,971,577	221,142,862	590,114,439	0	590,114,439
基本財産	347,666,429	187,062,225	534,728,654	0	534,728,654
土地	11,025,930		11,025,930		11,025,930
建物	336,640,499	187,062,225	523,702,724		523,702,724
その他の固定資産	21,305,148	34,080,637	55,385,785	0	55,385,785
建物	12,164,445	26,822,849	38,987,294		38,987,294
構築物	98,418	266,175	364,593		364,593
車輛運搬具	2,944,393		2,944,393		2,944,393
器具及び備品	5,931,032	6,991,613	12,922,645		12,922,645
ソフトウェア	166,860		166,860		166,860
資産の部合計	502,565,406	255,795,889	758,361,295	0	758,361,295
負債の部					
流動負債	17,965,814	10,705,572	28,671,386	0	28,671,386
事業未払金	17,090,256	10,289,442	27,379,698		27,379,698
職員預り金	875,558	416,130	1,291,688		1,291,688
固定負債			0		0
負債の部合計	17,965,814	10,705,572	28,671,386	0	28,671,386
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金	298,542,405	82,459,752	381,002,157		381,002,157
次期繰越活動増減差額	186,057,187	162,630,565	348,687,752		348,687,752
（うち当期活動増減差額）	10,423,702	-13,542,526	-3,118,824		-3,118,824
純資産の部合計	484,599,592	245,090,317	729,689,909	0	729,689,909
負債及び純資産の部合計	502,565,406	255,795,889	758,361,295	0	758,361,295

大浦の里二号館 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	34,653,027	27,428,573	7,224,454	流動負債	10,705,572	5,053,420	5,652,152
現金預金	16,079,357	9,276,686	6,802,671	事業未払金	10,289,442	4,655,735	5,633,707
事業未収金	18,573,670	18,151,887	421,783	職員預り金	416,130	397,685	18,445
固定資産	221,142,862	244,292,608	-23,149,746	固定負債			0
基本財産	187,062,225	205,864,050	-18,801,825	負債の部合計	10,705,572	5,053,420	5,652,152
土地			0	純資産の部			
建物	187,062,225	205,864,050	-18,801,825	国庫補助金等特別積立金	82,459,752	90,494,670	-8,034,918
その他の固定資産	34,080,637	38,428,558	-4,347,921	次期繰越活動増減差額	162,630,565	176,173,091	-13,542,526
建物	26,822,849	29,518,842	-2,695,993	(うち当期活動増減差額)	-13,542,526	-19,552,850	6,010,324
構築物	266,175	286,650	-20,475				
車両運搬具			0				
器具及び備品	6,991,613	8,623,066	-1,631,453				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	245,090,317	266,667,761	-21,577,444
資産の部合計	255,795,889	271,721,181	-15,925,292	負債及び純資産の部合計	255,795,889	271,721,181	-15,925,292

監査報告書

令和 3 年 5 月 28 日

社会福祉法人大佐渡福祉会
理事長 清水 紀治 殿

監事 渡辺義一 

監事 打本辰巳 

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

1、監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 儲算関係書類及び財産目録の監査結果

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

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
15 新潟県	224 佐渡市	15224	8110005014076	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人大佐渡福祉会				
(8)主たる事務所の住所	新潟県	佐渡市	相川大浦533番地2		
(9)主たる事務所の電話番号	0259-74-0108	(10)主たる事務所のFAX番号	0259-74-0128	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://www.ouranosato.or.jp/		(14)法人のメールアドレス	k-oura@bz01.plala.or.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成6年6月28日		(16)法人の設立登記年月日	平成6年8月22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	8	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	144,000
(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・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数	
(3-2)評議員の職業					
藤井 光	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2	
無職					
星野 一丸	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2	
無職					
佐藤 一郎	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2	
無職					
北村 正弥	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2	
無職					
逸見 政義	H31.6.24 ~ R3.6	2 無	2 無	2	
無職					
熊谷 俊明	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2	
無職					
植野 研一	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	2	
無職					
渡辺 政巳	H29.4.1 ~ R3.6	2 無	2 無	1	
無職					

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	7	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	224,000	1 特例有
(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)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
清水 紀治	1 理事長	平成31年6月24日	2 非常勤	平成31年6月24日	無職	2 無
	H31.6.24 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
土屋 輝秋	3 その他理事		2 非常勤	平成31年6月24日	無職	2 無
	H31.6.24 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
藤井 與嗣明	3 その他理事		2 非常勤	平成31年6月24日	無職	2 無
	H31.6.24 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
坂井 邦夫	3 その他理事		2 非常勤	平成31年6月24日	無職	2 無
	H31.6.24 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
野尻 邦輔	3 その他理事		2 非常勤	平成31年6月24日	無職	2 無
	H31.6.24 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
中川 洋一	3 その他理事		2 非常勤	平成31年6月24日	無職	2 無
	H31.6.24 ~ R3.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
井野端 司	3 その他理事		1 常勤	平成31年6月24日	大浦の里園長	2 無
	H31.6.24 ~ R3.6		3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	4

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、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」とは、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)	96,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②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	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
渡邊 義一	無職	2 無	平成31年6月24日	4	
	H31.6.24 ~ R3.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)			
打木 辰巳	会社員	2 無	平成31年6月24日	4	
	H31.6.24 ~ R3.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)			

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

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	89	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	9
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	6.5

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・監事・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	
平成32年6月19日	8	1	2	0	令和2年度社会福祉法人大佐渡福祉会第1回評議員会 令和元年度各サービス区分毎の決算書（案）について 社会福祉法人大佐渡福祉会理事及び監事の報酬等の額について
平成33年3月26日	7	1	2	0	令和2年度社会福祉法人大佐渡福祉会第2回評議員会 令和2年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和3年度事業計画（案）について 令和3年度各サービス区分毎の予算書（案）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	
平成32年5月29日	7	2	令和2年度社会福祉法人大佐渡福祉会第1回理事会 令和元年度各サービス区分毎の決算書（案）について 令和元年度事業報告 監査報告 理事長業務報告
平成32年9月30日	7	2	令和2年度社会福祉法人大佐渡福祉会第2回理事会 令和2年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 理事長業務報告
平成32年11月30日	7	2	令和2年度社会福祉法人大佐渡福祉会第3回理事会 令和2年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について
平成33年3月26日	7	2	令和2年度社会福祉法人大佐渡福祉会第4回理事会 令和2年度各サービス区分毎の補正予算書（案）について 令和3年度大浦の里事業計画（案）について 令和3年度各サービス区分毎の予算書（案）について

(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	渡邊 義一 打木 辰巳
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(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	特になし

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)	
		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)	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)	
001	大浦の里	00000001	本部経理区分		大佐渡福祉会				
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2		1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成7年7月1日	0	0
		ア建設費	平成7年7月1日		0	0	0	0	0.000
		イ大規模修繕							
001	大浦の里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		特別養護老人ホーム大浦の里				
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2		1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成7年7月1日	80	28,085
		ア建設費	平成7年7月1日		732,761,855	350,000,000	1,040,115,542		2,751,820
		イ大規模修繕	平成27年7月31日	平成28年9月23日	平成29年9月11日	平成30年8月10日	平成31年10月31日		78,617,700
001	大浦の里	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)		デイサービスセンター大浦の里				
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2		1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成7年7月1日	25	6,341
		ア建設費	平成7年7月1日		0	160,792,226	0	160,792,226	428,350
		イ大規模修繕	平成29年9月11日						2,127,600
001	大浦の里	06260301	(公益) 居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所大浦の里				
		新潟県 佐渡市	相川大浦533番地2		1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成11年10月1日	0	0
		ア建設費	平成11年10月1日		0	32,716,412	0	32,716,412	90.010
		イ大規模修繕							
002	大浦の里二号館	01030201	特別養護老人ホーム(地域密着型)		特別養護老人ホーム大浦の里二号館				
		新潟県 佐渡市	相川大浦1285番地3		1 行政からの獲得等	3 自己所有	平成26年4月1日	29	9,711
		ア建設費	平成26年4月1日		226,154,300	138,625,000	0	364,779,300	1,007.380
		イ大規模修繕							

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)	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 - (3)収益事業

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)	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

社会福祉事業 ①大浦の里拠点区分 ・特別養護老人ホーム（60床）、短期入所生活介護事業（20床）、デイサービスセンター（1日25名）、居宅介護支援事業所 ②大浦の里二号館拠点区分 地域密着型特別養護老人ホーム（20床）、短期入所生活介護事業（9床） 65歳以上の高齢者で常に介護を必要としながら家庭での介護が困難なお年寄りを温かくむかえ家庭的な雰囲気でお世話する介護老人福祉施設です。	
--	--

11-2. 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⑨（その他）	いがたセーフティネット事業	新潟県
	生活困窮者に対する生活・就労支援	

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	
㊦事業報告	1 有
㊦財産目録	1 有
㊦事業計画書	1 有
㊦第三者評価結果	1 有
㊦苦情処理結果	1 有
㊦監事監査結果	1 有
㊦附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費 (円)	420,746,026
②施設・設備に係る公費 (円)	1,192,200
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	1,056,937,029
(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
特別養護老人ホーム大浦の里	令和 2 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	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	ざくら総合会計
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用〔年額〕 (円)	396,000
(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	なし
②実施した改善内容	なし

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	1 有
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	2 無
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