



令和元年度 決算報告書

自:平成31年4月1日

至:令和2年3月31日

目次

1. 法人
 - (1) 法人単位資金収支計算書及び内訳表
 - (2) 法人単位事業活動計算書及び内訳表
 - (3) 法人単位貸借対照表
 - (4) 計算書類に対する注記
 - (5) 財産目録
2. 本部事業
 - (1) 拠点区分資金収支計算書及び明細書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書及び明細書
3. 特別養護老人ホーム
 - (1) 拠点区分資金収支計算書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書
4. 養護老人ホーム
 - (1) 拠点区分資金収支計算書
 - (2) 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

令和元年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	625,000	629,000	△ 4,000
	寄附金収入	507,000	504,830	2,170
	経常経費補助金収入	214,000	210,346	3,654
	受託金収入	12,009,000	12,461,940	△ 452,940
	介護保険事業収入	272,562,000	272,656,274	△ 94,274
	老人福祉事業収入	87,486,000	87,925,758	△ 439,758
	在宅支援事業収入	375,000	389,420	△ 14,420
	受取利息配当金収入	5,000	5,004	△ 4
	その他の収入	3,169,000	3,249,440	△ 80,440
	事業活動収入計(1)	376,952,000	378,032,012	△ 1,080,012
	支出			
人件費支出	271,360,000	269,556,506	1,803,494	
事業費支出	88,065,000	86,307,992	1,757,008	
事務費支出	26,507,000	24,249,230	2,257,770	
助成金支出	253,000	241,782	11,218	
その他の支出	3,573,000	3,564,378	8,622	
流動資産評価損等による資金減少額		2,770	△ 2,770	
事業活動支出計(2)	389,758,000	383,922,658	5,835,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,806,000	△ 5,890,646	△ 6,915,354	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,160,000	1,986,194	173,806
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,242,000	5,227,734	14,266	
施設整備等支出計(5)	7,402,000	7,213,928	188,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,402,000	△ 7,213,928	△ 188,072	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,766,000	15,765,613	387
	その他の活動収入計(7)	15,766,000	15,765,613	387
	支出			
	その他の活動による支出	8,421,000	8,243,800	177,200
その他の活動支出計(8)	8,421,000	8,243,800	177,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,345,000	7,521,813	△ 176,813	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,863,000	△ 5,582,761	△ 7,280,239	

前期末支払資金残高(12)	109,549,389	109,549,389	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,686,389	103,966,628	△ 7,280,239

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人 ホーム事業	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						
	会費収入	629,000			629,000		629,000
	寄附金収入	54,830	450,000		504,830		504,830
	経常経費補助金収入	204,346	6,000		210,346		210,346
	受託金収入	7,609,400		4,852,540	12,461,940		12,461,940
	介護保険事業収入	48,910,485	199,061,648	24,684,141	272,656,274		272,656,274
	老人福祉事業収入			87,925,758	87,925,758		87,925,758
	在宅支援事業収入	389,420			389,420		389,420
	受取利息配当金収入	5,004			5,004		5,004
	その他の収入	1,930,008	2,368,405	131,597	4,430,010	△ 1,180,570	3,249,440
	事業活動収入計(1)	59,732,493	201,886,053	117,594,036	379,212,582	△ 1,180,570	378,032,012
	支出						
人件費支出	56,404,679	138,137,394	75,014,433	269,556,506		269,556,506	
事業費支出	7,855,260	48,304,683	30,148,049	86,307,992		86,307,992	
事務費支出	8,988,268	9,588,530	6,853,002	25,429,800	△ 1,180,570	24,249,230	
助成金支出	241,782			241,782		241,782	
その他の支出	14,200	2,602,292	947,886	3,564,378		3,564,378	
流動資産評価損等による資金減少額	2,770			2,770		2,770	
事業活動支出計(2)	73,506,959	198,632,899	112,963,370	385,103,228	△ 1,180,570	383,922,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,774,466	3,253,154	4,630,666	△ 5,890,646	0	△ 5,890,646	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	固定資産取得支出	1,078,968	630,196	277,030	1,986,194		1,986,194
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,566,565	1,649,867	2,011,302	5,227,734		5,227,734
施設整備等支出計(5)	2,645,533	2,280,063	2,288,332	7,213,928		7,213,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,645,533	△ 2,280,063	△ 2,288,332	△ 7,213,928		△ 7,213,928	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,743,601	8,327,253	3,694,759	15,765,613		15,765,613
	拠点区分間繰入金収入	10,120,828	0	0	10,120,828	△ 10,120,828	0
	その他の活動収入計(7)	13,864,429	8,327,253	3,694,759	25,886,441	△ 10,120,828	15,765,613
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	4,943,184	5,177,644	10,120,828	△ 10,120,828	0
その他の活動による支出	1,218,642	4,612,108	2,413,050	8,243,800		8,243,800	
その他の活動支出計(8)	1,218,642	9,555,292	7,590,694	18,364,628	△ 10,120,828	8,243,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,645,787	△ 1,228,039	△ 3,895,935	7,521,813	0	7,521,813	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,774,212	△ 254,948	△ 1,553,601	△ 5,582,761	0	△ 5,582,761	
前期末支払資金残高(11)	81,387,679	25,402,148	2,759,562	109,549,389		109,549,389	
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,613,467	25,147,200	1,205,961	103,966,628	0	103,966,628	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	会費収益	629,000	649,000	△ 20,000	
	寄附金収益	504,830	54,627	450,203		
	経常経費補助金収益	210,346	1,797,398	△ 1,587,052		
	受託金収益	12,461,940	12,825,050	△ 363,110		
	介護保険事業収益	272,656,274	273,380,085	△ 723,811		
	老人福祉事業収益	87,925,758	98,625,321	△ 10,699,563		
	在宅支援事業収益	389,420	405,000	△ 15,580		
	その他の収益	2,570,075		2,570,075		
	サービス活動収益計(1)		377,347,643	387,736,481	△ 10,388,838	
	費用	人件費	263,268,693	262,080,832	1,187,861	
事業費		86,326,065	85,974,206	351,859		
事務費		24,249,230	21,130,825	3,118,405		
助成金費用		241,782	303,000	△ 61,218		
減価償却費		10,522,926	10,703,537	△ 180,611		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 284,281	△ 292,585	8,304		
徴収不能額		2,770		2,770		
サービス活動費用計(2)		384,327,185	379,899,815	4,427,370		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,979,542	7,836,666	△ 14,816,208		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,004	4,904	100	
		その他のサービス活動外収益	679,365	652,746	26,619	
		サービス活動外収益計(4)		684,369	657,650	26,719
	費用	その他のサービス活動外費用	1,628,682	1,542,985	85,697	
		サービス活動外費用計(5)		1,628,682	1,542,985	85,697
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 944,313	△ 885,335	△ 58,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,923,855	6,951,331	△ 14,875,186		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	685,909	44,908	641,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 13,700	△ 32,380	18,680	
	特別費用計(9)		672,209	12,528	659,681	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 672,209	△ 12,528	△ 659,681	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,596,064	6,938,803	△ 15,534,867		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,758,740	119,819,937	6,938,803	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,162,676	126,758,740	△ 8,596,064	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		118,162,676	126,758,740	△ 8,596,064		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議 会本部事業	特別養護老人 ホーム事業	養護老人 ホーム事業	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						
	会費収益	629,000			629,000		629,000
	寄附金収益	54,830	450,000		504,830		504,830
	経常経費補助金収益	204,346	6,000		210,346		210,346
	受託金収益	7,609,400		4,852,540	12,461,940		12,461,940
	介護保険事業収益	48,910,485	199,061,648	24,684,141	272,656,274		272,656,274
	老人福祉事業収益			87,925,758	87,925,758		87,925,758
	在宅支援事業収益	389,420			389,420		389,420
	その他の収益	1,698,099	871,976		2,570,075		2,570,075
	サービス活動収益計(1)	59,495,580	200,389,624	117,462,439	377,347,643		377,347,643
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	53,896,661	135,000,789	74,371,243	263,268,693		263,268,693
	事業費	7,858,032	48,345,916	30,122,117	86,326,065		86,326,065
	事務費	8,988,268	9,588,530	6,853,002	25,429,800	△ 1,180,570	24,249,230
	助成金費用	241,782			241,782		241,782
	減価償却費	2,386,674	4,804,403	3,331,849	10,522,926		10,522,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 190,981	△ 93,300	△ 284,281		△ 284,281
	徴収不能額	2,770			2,770		2,770
	サービス活動費用計(2)	73,374,187	197,548,657	114,584,911	385,507,755	△ 1,180,570	384,327,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,878,607	2,840,967	2,877,528	△ 8,160,112	1,180,570	△ 6,979,542
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,004			5,004		5,004
	その他のサービス活動外収益	231,909	1,496,429	131,597	1,859,935	△ 1,180,570	679,365
	サービス活動外収益計(4)	236,913	1,496,429	131,597	1,864,939	△ 1,180,570	684,369
	費用						
その他のサービス活動外費用	14,200	1,482,075	132,407	1,628,682		1,628,682	
サービス活動外費用計(5)	14,200	1,482,075	132,407	1,628,682		1,628,682	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,713	14,354	△ 810	236,257	△ 1,180,570	△ 944,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,655,894	2,855,321	2,876,718	△ 7,923,855	0	△ 7,923,855	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	10,120,828	0	0	10,120,828	△ 10,120,828	0
	特別収益計(8)	10,120,828	0	0	10,120,828	△ 10,120,828	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	323,793	362,116		685,909		685,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 13,700		△ 13,700		△ 13,700
拠点区分間繰入金費用	0	4,943,184	5,177,644	10,120,828	△ 10,120,828	0	
特別費用計(9)	323,793	5,291,600	5,177,644	10,793,037	△ 10,120,828	672,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,797,035	△ 5,291,600	△ 5,177,644	△ 672,209	0	△ 672,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,858,859	△ 2,436,279	△ 2,300,926	△ 8,596,064	0	△ 8,596,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,710,950	34,699,571	6,348,219	126,758,740		126,758,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,852,091	32,263,292	4,047,293	118,162,676	0	118,162,676
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,852,091	32,263,292	4,047,293	118,162,676	0	118,162,676

法人単位貸借対照表

令和2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	122,680,832	127,636,764	△ 4,955,932	流動負債	34,887,559	34,320,845	566,714
現金預金	72,475,832	76,661,641	△ 4,185,809	事業未払金	15,568,999	14,405,573	1,163,426
事業未収金	47,045,458	48,476,123	△ 1,430,665	1年以内返済予定リース債務	5,321,508	4,698,000	623,508
未収補助金	8,000	13,000	△ 5,000	未払費用	1,768,816	2,481,135	△ 712,319
貯蔵品	2,310,792	1,627,177	683,615	預り金	168,471	189,000	△ 20,529
給食用材料	840,750	858,823	△ 18,073	職員預り金	367,168	152,844	214,324
				賞与引当金	11,692,597	12,394,293	△ 701,696
固定資産	146,872,217	153,792,871	△ 6,920,654	固定負債	73,870,111	77,419,366	△ 3,549,255
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	9,188,058	5,215,500	3,972,558
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	64,682,053	72,203,866	△ 7,521,813
その他の固定資産	145,872,217	152,792,871	△ 6,920,654	負債の部合計	108,757,670	111,740,211	△ 2,982,541
建物	8,424,351	9,104,490	△ 680,139	純資産の部			
構築物	814,247	1,041,071	△ 226,824	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	3,189,521	4,524,737	△ 1,335,216	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	12,007,830	13,515,615	△ 1,507,785	基金			
有形リース資産	12,881,362	8,563,667	4,317,695	国庫補助金等特別積立金	432,703	730,684	△ 297,981
ソフトウェア	5	171,724	△ 171,719	その他の積立金	41,200,000	41,200,000	0
無形リース資産	2,600,108	2,394,961	205,147	施設整備等積立金	26,200,000	26,200,000	0
退職共済預け金	64,682,053	72,203,866	△ 7,521,813	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産	26,200,000	26,200,000	0	次期繰越活動増減差額	118,162,676	126,758,740	△ 8,596,064
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,596,064	6,938,803	△ 15,534,867
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	62,740	62,740	0	純資産の部合計	160,795,379	169,689,424	△ 8,894,045
資産の部合計	269,553,049	281,429,635	△ 11,876,586	負債及び純資産の部合計	269,553,049	281,429,635	△ 11,876,586

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ② 構築物
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ③ 車輛運搬具
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ④ 器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ⑤ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- ・民間退職共済制度
一定条件を満たしている常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 社会福祉協議会本部事業(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「在宅福祉支援受託事業」
 - 「共同住宅管理受託事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「生活支援事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「生きがい活動通所介護支援事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ 特別養護老人ホーム事業(社会福祉事業)
 - 「指定介護老人福祉施設事業」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - ウ 養護老人ホーム事業(社会福祉事業)
 - 「措置事業」
 - 「指定特定施設入居者生活介護事業」
 - 「短期入所生活介護受託事業」
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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
7. 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
スチールコンパクションマシン H10年式を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金13,700円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

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
その他の固定資産			
建物	13,741,504	5,317,153	8,424,351
構築物	2,589,000	1,774,753	814,247
車輛運搬具	21,051,344	17,861,823	3,189,521
器具及び備品	47,146,085	35,138,255	12,007,830
小計	84,527,933	60,091,984	24,435,949
合計	84,527,933	60,091,984	24,435,949

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	債権の当期末残高
事業未収金	47,045,458	0	47,045,458
未収補助金	8,000	0	8,000
合計	47,053,458	0	47,053,458

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

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
会費収入	625,000	629,000	△ 4,000
社協会費収入	625,000	629,000	△ 4,000
寄附金収入	55,000	54,830	170
寄附金収入	1,000		1,000
經常経費寄附金収入	54,000	54,830	△ 830
經常経費補助金収入	208,000	204,346	3,654
都道府県補助金収入	6,000	6,000	0
都道府県補助金収入	6,000	6,000	0
市区町村補助金収入	10,000	8,000	2,000
市区町村補助金収入	10,000	8,000	2,000
共同募金配分金収入	192,000	190,346	1,654
一般募金配分金収入	192,000	190,346	1,654
受託金収入	7,584,000	7,609,400	△ 25,400
市区町村受託金収入	7,584,000	7,609,400	△ 25,400
村受託金収入	7,584,000	7,609,400	△ 25,400
介護保険事業収入	48,372,000	48,910,485	△ 538,485
居宅介護料収入	9,888,000	10,070,391	△ 182,391
(介護報酬収入)	8,771,000	8,942,130	△ 171,130
介護報酬収入	8,771,000	8,942,130	△ 171,130
(利用者負担金収入)	1,117,000	1,128,261	△ 11,261
介護負担金収入(一般)	1,117,000	1,128,261	△ 11,261
地域密着型介護料収入	22,519,000	22,727,184	△ 208,184
(介護報酬収入)	20,259,000	20,426,152	△ 167,152
介護報酬収入	20,259,000	20,426,152	△ 167,152
(利用者負担金収入)	2,260,000	2,301,032	△ 41,032
介護負担金収入(一般)	2,260,000	2,301,032	△ 41,032
居宅介護支援介護料収入	8,001,000	8,116,150	△ 115,150
居宅介護支援介護料収入	8,001,000	8,116,150	△ 115,150
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,301,000	6,181,660	119,340
事業費収入	5,708,000	5,556,618	151,382
事業負担金収入(一般)	593,000	625,042	△ 32,042
利用者等利用料収入	1,663,000	1,815,100	△ 152,100
地域密着型介護サービス利用料収入	1,000	1,500	△ 500
食費収入(一般)	1,662,000	1,813,600	△ 151,600
在宅支援事業収入	375,000	389,420	△ 14,420
利用者等利用料収入	375,000	389,420	△ 14,420
宅配弁当食費収入	318,000	331,420	△ 13,420
生きがい通所食費収入	57,000	58,000	△ 1,000
受取利息配当金収入	5,000	5,004	△ 4
その他の収入	1,900,000	1,930,008	△ 30,008
利用者等外給食費収入	13,000	13,200	△ 200
雑収入	1,887,000	1,916,808	△ 29,808
雑収入	189,000	218,709	△ 29,709
退職共済預け金差益	1,698,000	1,698,099	△ 99
事業活動収入計(1)	59,124,000	59,732,493	△ 608,493

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	56,644,000	56,404,679	239,321
	役員報酬支出	533,000	494,560	38,440
	職員給料支出	21,190,000	21,159,999	30,001
	職員賞与支出	5,503,000	5,487,686	15,314
	非常勤職員給与支出	19,025,000	18,967,990	57,010
	退職給付支出	5,442,000	5,441,700	300
	退職一時金	5,442,000	5,441,700	300
	法定福利費支出	4,951,000	4,852,744	98,256
	事業費支出	8,114,000	7,855,260	258,740
	給食費支出	151,000	123,569	27,431
	保健衛生費支出	150,000	161,776	△ 11,776
	教養娯楽費支出	475,000	422,674	52,326
	水道光熱費支出	2,159,000	2,189,663	△ 30,663
	燃料費支出	2,319,000	2,242,324	76,676
	消耗器具備品費支出	422,000	321,926	100,074
	保険料支出	1,113,000	1,105,788	7,212
	賃借料支出	22,000	36,000	△ 14,000
	車輛費支出	1,270,000	1,219,219	50,781
	雑支出	33,000	32,321	679
	事務費支出	9,854,000	8,988,268	865,732
	福利厚生費支出	477,000	432,169	44,831
	職員被服費支出	18,000	17,310	690
	旅費交通費支出	31,000	28,982	2,018
	研修研究費支出	179,000	192,407	△ 13,407
	事務消耗品費支出	332,000	326,205	5,795
	印刷製本費支出	99,000	79,279	19,721
	修繕費支出	1,130,000	1,050,357	79,643
	通信運搬費支出	367,000	336,006	30,994
	会議費支出	27,000	20,242	6,758
	広報費支出	261,000	259,825	1,175
	業務委託費支出	3,122,000	3,066,992	55,008
	給食委託費支出	1,023,000	1,021,710	1,290
	拠点区分間給食委託費支出	1,222,000	1,180,570	41,430
	清掃委託費支出	316,000	312,830	3,170
その他の委託費支出	561,000	551,882	9,118	
手数料支出	2,741,000	2,234,811	506,189	
租税公課支出	110,000	99,100	10,900	
保守料支出	661,000	550,123	110,877	
諸会費支出	135,000	132,650	2,350	
雑支出	164,000	161,810	2,190	
雑支出	164,000	161,810	2,190	
助成金支出	253,000	241,782	11,218	
助成金支出	253,000	241,782	11,218	
遺族会活動助成金支出	40,000	40,000	0	
身障者活動助成金支出	40,000	40,000	0	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	お達者総菜事業助成金支出	100,000	100,000	0
	手をつなぐ親の会活動助成金支出	10,000	10,000	0
	在宅介護支援事業助成金支出	30,000	21,782	8,218
	その他の助成金支出	33,000	30,000	3,000
	その他の支出	15,000	14,200	800
	利用者等外給食費支出	15,000	14,200	800
	流動資産評価損等による資金減少額		2,770	△ 2,770
	徴収不能額		2,770	△ 2,770
	事業活動支出計(2)	74,880,000	73,506,959	1,373,041
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,756,000	△ 13,774,466	△ 1,981,534	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,079,000	1,078,968	32
	器具及び備品取得支出	1,079,000	1,078,968	32
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,578,000	1,566,565	11,435	
施設整備等支出計(5)	2,657,000	2,645,533	11,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,657,000	△ 2,645,533	△ 11,467	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,744,000	3,743,601	399
	退職共済預け金返還金収入	3,744,000	3,743,601	399
	拠点区分間繰入金収入	3,153,000	10,120,828	△ 6,967,828
	その他の活動収入計(7)	6,897,000	13,864,429	△ 6,967,429
	支出			
	その他の活動による支出	1,347,000	1,218,642	128,358
退職共済預け金支出	1,347,000	1,218,642	128,358	
その他の活動支出計(8)	1,347,000	1,218,642	128,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,550,000	12,645,787	△ 7,095,787	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,863,000	△ 3,774,212	△ 9,088,788	
前期末支払資金残高(12)	81,387,679	81,387,679	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,524,679	77,613,467	△ 9,088,788	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	会費収益	629,000	649,000	△ 20,000
	社協会費収益	629,000	649,000	△ 20,000
	寄附金収益	54,830	54,627	203
	経常経費寄附金収益	54,830	54,627	203
	経常経費補助金収益	204,346	1,773,398	△ 1,569,052
	都道府県補助金収益	6,000	1,552,000	△ 1,546,000
	都道府県補助金収益	6,000	1,552,000	△ 1,546,000
	市区町村補助金収益	8,000	13,000	△ 5,000
	市区町村補助金収益	8,000	13,000	△ 5,000
	共同募金配分金収益	190,346	208,398	△ 18,052
	一般募金配分金収益	190,346	208,398	△ 18,052
	受託金収益	7,609,400	7,629,790	△ 20,390
	市区町村受託金収益	7,609,400	7,629,790	△ 20,390
	村受託金収益	7,609,400	7,629,790	△ 20,390
	介護保険事業収益	48,910,485	50,812,236	△ 1,901,751
	居宅介護料収益	10,070,391	12,593,144	△ 2,522,753
	(介護報酬収益)	8,942,130	11,330,844	△ 2,388,714
	介護報酬収益	8,942,130	11,330,844	△ 2,388,714
	(利用者負担金収益)	1,128,261	1,262,300	△ 134,039
	介護負担金収益(一般)	1,128,261	1,262,300	△ 134,039
	地域密着型介護料収益	22,727,184	23,851,030	△ 1,123,846
	(介護報酬収益)	20,426,152	21,453,495	△ 1,027,343
	介護報酬収益	20,426,152	21,453,495	△ 1,027,343
	(利用者負担金収益)	2,301,032	2,397,535	△ 96,503
	介護負担金収益(一般)	2,301,032	2,397,535	△ 96,503
	居宅介護支援介護料収益	8,116,150	8,304,000	△ 187,850
	居宅介護支援介護料収益	8,116,150	8,304,000	△ 187,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,181,660	4,338,262	1,843,398
	事業費収益	5,556,618	3,903,726	1,652,892
	事業負担金収益(一般)	625,042	434,536	190,506
	利用者等利用料収益	1,815,100	1,725,800	89,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,500	1,800	△ 300
食費収益(一般)	1,813,600	1,724,000	89,600	
在宅支援事業収益	389,420	405,000	△ 15,580	
利用者等利用料収益	389,420	405,000	△ 15,580	
宅配弁当食費収益	331,420	333,000	△ 1,580	
生きがい通所食費収益	58,000	72,000	△ 14,000	
その他の収益	1,698,099		1,698,099	
その他の収益	1,698,099		1,698,099	
退職共済預け金差益	1,698,099		1,698,099	
サービス活動収益計(1)	59,495,580	61,324,051	△ 1,828,471	
費用	人件費	53,896,661	50,363,598	3,533,063
	役員報酬	494,560	467,520	27,040
	職員給料	21,159,999	23,018,706	△ 1,858,707
	職員賞与	3,902,516	3,783,387	119,129

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	賞与引当金繰入	1,519,938	1,675,386	△ 155,448
	非常勤職員給与	19,050,163	14,267,721	4,782,442
	非常勤職員給与	18,590,481	13,890,212	4,700,269
	非常勤職員賞与引当金繰入	459,682	377,509	82,173
	退職給付費用	2,916,741	1,376,789	1,539,952
	退職給付引当金繰入	1,218,642	1,376,789	△ 158,147
	退職一時金	1,698,099		1,698,099
	法定福利費	4,852,744	5,774,089	△ 921,345
	事業費	7,858,032	7,826,166	31,866
	給食費	126,341	190,070	△ 63,729
	保健衛生費	161,776	68,836	92,940
	教養娯楽費	422,674	401,579	21,095
	水道光熱費	2,189,663	2,187,890	1,773
	燃料費	2,242,324	2,197,930	44,394
	消耗器具備品費	321,926	498,312	△ 176,386
	保険料	1,105,788	1,072,062	33,726
	賃借料	36,000	19,440	16,560
	車輛費	1,219,219	1,173,476	45,743
	雑費	32,321	16,571	15,750
	事務費	8,988,268	7,204,802	1,783,466
	福利厚生費	432,169	464,627	△ 32,458
	職員被服費	17,310	24,390	△ 7,080
	旅費交通費	28,982	109,116	△ 80,134
	研修研究費	192,407	197,827	△ 5,420
	事務消耗品費	326,205	285,159	41,046
	印刷製本費	79,279	50,648	28,631
	修繕費	1,050,357	1,141,395	△ 91,038
	通信運搬費	336,006	340,449	△ 4,443
	会議費	20,242	28,592	△ 8,350
	広報費	259,825	300,247	△ 40,422
	業務委託費	3,066,992	3,098,048	△ 31,056
	給食委託費	1,021,710	1,121,300	△ 99,590
	拠点区分間給食委託費	1,180,570	1,088,500	92,070
清掃委託費	312,830	275,400	37,430	
その他の委託費	551,882	612,848	△ 60,966	
手数料	2,234,811	277,484	1,957,327	
租税公課	99,100	61,600	37,500	
保守料	550,123	555,857	△ 5,734	
諸会費	132,650	132,650	0	
雑費	161,810	136,713	25,097	
雑費	161,810	136,713	25,097	
助成金費用	241,782	303,000	△ 61,218	
助成金費用	241,782	303,000	△ 61,218	
婦人会活動助成金費用		20,000	△ 20,000	
日赤奉仕団活動助成金費用		20,000	△ 20,000	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	費用			
	遺族会活動助成金費用	40,000	40,000	0
	身障者活動助成金費用	40,000	50,000	△ 10,000
	お達者総菜事業助成金費用	100,000	100,000	0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用	10,000	10,000	0
	在宅介護支援事業助成金費用	21,782	30,000	△ 8,218
	その他の助成金費用	30,000	33,000	△ 3,000
	減価償却費	2,386,674	1,900,636	486,038
	徴収不能額	2,770		2,770
	サービス活動費用計(2)	73,374,187	67,598,202	5,775,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,878,607	△ 6,274,151	△ 7,604,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,004	4,904	100
	その他のサービス活動外収益	231,909	199,667	32,242
	利用者等外給食費収益	13,200	10,900	2,300
	雑収益	218,709	188,767	29,942
	雑収益	218,709	188,767	29,942
	サービス活動外収益計(4)	236,913	204,571	32,342
	費用			
	その他のサービス活動外費用	14,200	9,900	4,300
	利用者等外給食費	14,200	9,900	4,300
サービス活動外費用計(5)	14,200	9,900	4,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,713	194,671	28,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,655,894	△ 6,079,480	△ 7,576,414	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,120,828	10,751,145	△ 630,317
	特別収益計(8)	10,120,828	10,751,145	△ 630,317
	費用			
	固定資産売却損・処分損	323,793	10,000	313,793
	車輛運搬具売却損・処分損		10,000	△ 10,000
	その他の固定資産売却損・処分損	323,793		323,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 10,000	10,000
	拠点区分間固定資産移管費用		11,941	△ 11,941
	特別費用計(9)	323,793	11,941	311,852
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,797,035	10,739,204	△ 942,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,858,859	4,659,724	△ 8,518,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,710,950	81,051,226	4,659,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,852,091	85,710,950	△ 3,858,859
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,852,091	85,710,950	△ 3,858,859

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	451,000	450,000	1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0
	経常経費補助金収入	6,000	6,000	0
	都道府県補助金収入	6,000	6,000	0
	都道府県補助金収入	6,000	6,000	0
	介護保険事業収入	199,479,000	199,061,648	417,352
	施設介護料収入	146,745,000	146,745,232	△ 232
	介護報酬収入	132,228,000	132,191,971	36,029
	利用者負担金収入(公費)	290,000	289,357	643
	利用者負担金収入(一般)	14,227,000	14,263,904	△ 36,904
	居宅介護料収入	10,292,000	10,644,272	△ 352,272
	(介護報酬収入)	9,232,000	9,534,010	△ 302,010
	介護報酬収入	9,232,000	9,534,010	△ 302,010
	(利用者負担金収入)	1,060,000	1,110,262	△ 50,262
	介護負担金収入(一般)	1,060,000	1,110,262	△ 50,262
	利用者等利用料収入	42,442,000	41,672,144	769,856
	施設サービス利用料収入	599,000	601,181	△ 2,181
	食費収入(公費)	13,972,000	13,914,370	57,630
	食費収入(一般)	11,270,000	11,449,118	△ 179,118
	居住費収入(公費)	7,779,000	7,768,955	10,045
	居住費収入(一般)	8,822,000	7,938,520	883,480
	その他の収入	2,371,000	2,368,405	2,595
	利用者等外給食費収入	277,000	300,385	△ 23,385
	拠点区分間利用者等外給食収入	1,222,000	1,180,570	41,430
	雑収入	872,000	887,450	△ 15,450
	雑収入	1,000	15,474	△ 14,474
	退職共済預け金差益	871,000	871,976	△ 976
	事業活動収入計(1)	202,307,000	201,886,053	420,947
支出				
人件費支出	138,800,000	138,137,394	662,606	
役員報酬支出	749,000	748,800	200	
職員給料支出	76,743,000	76,323,139	419,861	
職員賞与支出	20,846,000	20,844,898	1,102	
非常勤職員給与支出	13,734,000	13,665,117	68,883	
派遣職員費支出	2,553,000	2,501,656	51,344	
退職給付支出	8,080,000	8,079,012	988	
退職一時金	8,080,000	8,079,012	988	
法定福利費支出	16,095,000	15,974,772	120,228	
事業費支出	49,303,000	48,304,683	998,317	
給食費支出	16,978,000	16,905,275	72,725	
介護用品費支出	6,653,000	6,337,780	315,220	
保健衛生費支出	2,267,000	2,136,404	130,596	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	教養娯楽費支出	323,000	299,597	23,403
	水道光熱費支出	9,340,000	9,030,073	309,927
	燃料費支出	6,811,000	6,811,062	△ 62
	消耗器具備品費支出	2,191,000	2,107,383	83,617
	保険料支出	351,000	350,754	246
	賃借料支出	4,073,000	4,082,360	△ 9,360
	車輛費支出	252,000	190,467	61,533
	雑支出	64,000	53,528	10,472
	事務費支出	10,582,000	9,588,530	993,470
	福利厚生費支出	1,285,000	990,483	294,517
	職員被服費支出	93,000	109,254	△ 16,254
	旅費交通費支出	47,000	46,682	318
	研修研究費支出	300,000	63,977	236,023
	事務消耗品費支出	263,000	213,108	49,892
	印刷製本費支出	64,000	41,274	22,726
	修繕費支出	1,888,000	1,814,542	73,458
	通信運搬費支出	440,000	441,229	△ 1,229
	広報費支出	30,000	29,500	500
	業務委託費支出	3,391,000	3,278,951	112,049
	清掃委託費支出	340,000	339,740	260
	その他の委託費支出	3,051,000	2,939,211	111,789
	手数料支出	385,000	390,974	△ 5,974
	租税公課支出	35,000	34,500	500
	保守料支出	1,983,000	1,761,712	221,288
	諸会費支出	178,000	173,200	4,800
	雑支出	200,000	199,144	856
	雑支出	200,000	199,144	856
	その他の支出	2,621,000	2,602,292	18,708
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,482,075	17,925
	雑支出	1,121,000	1,120,217	783
	退職給付預け金差損	1,121,000	1,120,217	783
	事業活動支出計(2)	201,306,000	198,632,899	2,673,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001,000	3,253,154	△ 2,252,154	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	631,000	630,196	804
	器具及び備品取得支出	631,000	630,196	804
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652,000	1,649,867	2,133	
施設整備等支出計(5)	2,283,000	2,280,063	2,937	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,283,000	△ 2,280,063	△ 2,937	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,327,000	8,327,253	△ 253
	退職共済預け金返還金収入	8,327,000	8,327,253	△ 253
	その他の活動収入計(7)	8,327,000	8,327,253	△ 253
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,386,000	4,943,184	△ 2,557,184
	その他の活動による支出	4,659,000	4,612,108	46,892
	退職共済預け金支出	4,659,000	4,612,108	46,892
	その他の活動支出計(8)	7,045,000	9,555,292	△ 2,510,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,282,000	△ 1,228,039	2,510,039
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 254,948	254,948
	前期末支払資金残高(12)	25,402,148	25,402,148	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,402,148	25,147,200	254,948

特別養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	寄附金収益	450,000		450,000	
	経常経費寄附金収益	450,000		450,000	
	経常経費補助金収益	6,000	12,000	△ 6,000	
	都道府県補助金収益	6,000	12,000	△ 6,000	
	都道府県補助金収益	6,000	12,000	△ 6,000	
	介護保険事業収益	199,061,648	202,804,749	△ 3,743,101	
	施設介護料収益	146,745,232	148,672,454	△ 1,927,222	
	介護報酬収益	132,191,971	133,826,475	△ 1,634,504	
	利用者負担金収益(公費)	289,357	280,315	9,042	
	利用者負担金収益(一般)	14,263,904	14,565,664	△ 301,760	
	居宅介護料収益	10,644,272	11,700,005	△ 1,055,733	
	(介護報酬収益)	9,534,010	10,231,358	△ 697,348	
	介護報酬収益	9,534,010	10,231,358	△ 697,348	
	(利用者負担金収益)	1,110,262	1,468,647	△ 358,385	
	介護負担金収益(一般)	1,110,262	1,468,647	△ 358,385	
	利用者等利用料収益	41,672,144	42,432,290	△ 760,146	
	施設サービス利用料収益	601,181	607,000	△ 5,819	
	食費収益(公費)	13,914,370	13,912,980	1,390	
	食費収益(一般)	11,449,118	11,928,210	△ 479,092	
	居住費収益(公費)	7,768,955	7,748,940	20,015	
	居住費収益(一般)	7,938,520	8,235,160	△ 296,640	
	その他の収益	871,976		871,976	
	その他の収益	871,976		871,976	
	退職共済預け金差益	871,976		871,976	
	サービス活動収益計(1)	200,389,624	202,816,749	△ 2,427,125	
	費用	人件費	135,000,789	132,300,782	2,700,007
		役員報酬	748,800	748,800	0
職員給料		76,323,139	77,850,887	△ 1,527,748	
職員賞与		14,490,328	14,977,006	△ 486,678	
賞与引当金繰入		5,819,971	6,223,751	△ 403,780	
非常勤職員給与		13,658,039	12,839,321	818,718	
非常勤職員給与		13,328,343	12,502,547	825,796	
非常勤職員賞与引当金繰入		329,696	336,774	△ 7,078	
派遣職員費		2,501,656	69,358	2,432,298	
退職給付費用		5,484,084	4,380,288	1,103,796	
退職給付引当金繰入		4,612,108	4,380,288	231,820	
退職一時金		871,976		871,976	
法定福利費		15,974,772	15,211,371	763,401	
事業費		48,345,916	46,940,358	1,405,558	
給食費		16,946,508	16,592,758	353,750	
介護用品費		6,337,780	6,627,502	△ 289,722	
保健衛生費	2,136,404	1,765,995	370,409		
被服費		12,744	△ 12,744		

特別養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	費用	教養娯楽費	299,597	253,123	46,474
		水道光熱費	9,030,073	8,624,428	405,645
		燃料費	6,811,062	6,172,200	638,862
		消耗器具備品費	2,107,383	2,110,424	△ 3,041
		保険料	350,754	433,074	△ 82,320
		賃借料	4,082,360	3,938,748	143,612
		車輛費	190,467	360,521	△ 170,054
		雑費	53,528	48,841	4,687
		事務費	9,588,530	8,556,148	1,032,382
		福利厚生費	990,483	923,320	67,163
		職員被服費	109,254	△ 34,205	143,459
		旅費交通費	46,682		46,682
		研修研究費	63,977	268,238	△ 204,261
		事務消耗品費	213,108	231,362	△ 18,254
		印刷製本費	41,274	52,678	△ 11,404
		修繕費	1,814,542	1,389,203	425,339
		通信運搬費	441,229	367,089	74,140
		広報費	29,500	29,500	0
		業務委託費	3,278,951	3,244,560	34,391
		清掃委託費	339,740	343,980	△ 4,240
		その他の委託費	2,939,211	2,900,580	38,631
		手数料	390,974	224,389	166,585
		租税公課	34,500	102,350	△ 67,850
		保守料	1,761,712	1,395,081	366,631
		諸会費	173,200	173,200	0
		雑費	199,144	189,383	9,761
		雑費	199,144	189,383	9,761
		減価償却費	4,804,403	5,299,566	△ 495,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,981	△ 190,967	△ 14
		サービス活動費用計(2)	197,548,657	192,905,887	4,642,770
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,840,967	9,910,862	△ 7,069,895
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,496,429
利用者等外給食費収益	300,385			307,860	△ 7,475
拠点区分間利用者等外給食収益	1,180,570			1,088,500	92,070
雑収益	15,474			6,024	9,450
雑収益	15,474			6,024	9,450
サービス活動外収益計(4)	1,496,429			1,402,384	94,045
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,482,075	1,395,240	86,835
		利用者等外給食費	1,482,075	1,395,240	86,835
		サービス活動外費用計(5)	1,482,075	1,395,240	86,835
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,354	7,144	7,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,855,321	9,918,006	△ 7,062,685		

特別養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		11,941	△ 11,941
	特別収益計(8)	0	11,941	△ 11,941
	費用			
	固定資産売却損・処分損	362,116	22,380	339,736
	車両運搬具売却損・処分損		22,380	△ 22,380
	器具及び備品売却損・処分損	13,701		13,701
	その他の固定資産売却損・処分損	348,415		348,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,700	△ 22,380	8,680
	拠点区分間繰入金費用	4,943,184	8,243,936	△ 3,300,752
特別費用計(9)	5,291,600	8,243,936	△ 2,952,336	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,291,600	△ 8,231,995	2,940,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,436,279	1,686,011	△ 4,122,290	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	34,699,571	33,013,560	1,686,011	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,263,292	34,699,571	△ 2,436,279	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,263,292	34,699,571	△ 2,436,279	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000		1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	受託金収入	4,425,000	4,852,540	△ 427,540
	市区町村受託金収入	4,425,000	4,852,540	△ 427,540
	村受託金収入	4,425,000	4,852,540	△ 427,540
	介護保険事業収入	24,711,000	24,684,141	26,859
	居宅介護料収入	24,710,000	24,684,141	25,859
	(介護報酬収入)	22,240,000	22,206,924	33,076
	介護報酬収入	22,240,000	22,206,924	33,076
	(利用者負担金収入)	2,470,000	2,477,217	△ 7,217
	介護負担金収入(公費)	1,840,000	1,836,694	3,306
	介護負担金収入(一般)	630,000	640,523	△ 10,523
	その他の事業収入	1,000		1,000
	受託事業収入	1,000		1,000
	老人福祉事業収入	87,486,000	87,925,758	△ 439,758
	措置事業収入	87,486,000	87,925,758	△ 439,758
	事務費収入	59,201,000	58,313,450	887,550
	事業費収入	27,325,000	28,435,682	△ 1,110,682
	その他の利用料収入	960,000	1,176,626	△ 216,626
その他の収入	120,000	131,597	△ 11,597	
利用者等外給食費収入	120,000	131,597	△ 11,597	
事業活動収入計(1)	116,743,000	117,594,036	△ 851,036	
支出				
人件費支出	75,916,000	75,014,433	901,567	
役員報酬支出	470,000	468,000	2,000	
職員給料支出	37,807,000	37,292,147	514,853	
職員賞与支出	10,156,000	10,154,670	1,330	
非常勤職員給与支出	14,211,000	14,226,131	△ 15,131	
派遣職員費支出	1,764,000	1,762,192	1,808	
退職給付支出	2,880,000	2,879,280	720	
退職一時金	2,880,000	2,879,280	720	
法定福利費支出	8,628,000	8,232,013	395,987	
事業費支出	30,648,000	30,148,049	499,951	
給食費支出	14,207,000	13,878,428	328,572	
介護用品費支出	1,706,000	1,696,180	9,820	
保健衛生費支出	1,270,000	1,222,449	47,551	
教養娯楽費支出	506,000	430,384	75,616	
本人支給金支出	16,000	16,000	0	
水道光熱費支出	6,821,000	6,709,811	111,189	
燃料費支出	1,593,000	1,766,904	△ 173,904	
消耗器具備品費支出	1,803,000	1,745,319	57,681	
保険料支出	355,000	354,073	927	
賃借料支出	2,046,000	2,035,932	10,068	
車輛費支出	283,000	256,369	26,631	
雑支出	42,000	36,200	5,800	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事務費支出	7,293,000	6,853,002	439,998
	福利厚生費支出	765,000	636,369	128,631
	職員被服費支出	57,000	33,585	23,415
	旅費交通費支出	25,000	12,520	12,480
	研修研究費支出	32,000	22,009	9,991
	事務消耗品費支出	112,000	95,221	16,779
	印刷製本費支出	22,000	21,677	323
	修繕費支出	1,730,000	1,471,241	258,759
	通信運搬費支出	281,000	282,557	△ 1,557
	広報費支出	40,000	38,500	1,500
	業務委託費支出	2,916,000	2,968,854	△ 52,854
	清掃委託費支出	382,000	378,900	3,100
	その他の委託費支出	2,534,000	2,589,954	△ 55,954
	手数料支出	289,000	293,059	△ 4,059
	租税公課支出	18,000	17,200	800
	保守料支出	755,000	742,058	12,942
	諸会費支出	133,000	103,200	29,800
	雑支出	118,000	114,952	3,048
	雑支出	118,000	114,952	3,048
	その他の支出	937,000	947,886	△ 10,886
	利用者等外給食費支出	121,000	132,407	△ 11,407
	雑支出	816,000	815,479	521
	退職給付預け金差損	816,000	815,479	521
事業活動支出計(2)	114,794,000	112,963,370	1,830,630	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,949,000	4,630,666	△ 2,681,666	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	450,000	277,030	172,970
	器具及び備品取得支出	450,000	277,030	172,970
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,012,000	2,011,302	698	
施設整備等支出計(5)	2,462,000	2,288,332	173,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,462,000	△ 2,288,332	△ 173,668	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,695,000	3,694,759	241
	退職共済預け金返還金収入	3,695,000	3,694,759	241
	その他の活動収入計(7)	3,695,000	3,694,759	241
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	767,000	5,177,644	△ 4,410,644
	その他の活動による支出	2,415,000	2,413,050	1,950
	退職共済預け金支出	2,415,000	2,413,050	1,950
その他の活動支出計(8)	3,182,000	7,590,694	△ 4,408,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	513,000	△ 3,895,935	4,408,935	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,553,601	1,553,601	

前期末支払資金残高(12)	2,759,562	2,759,562	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,759,562	1,205,961	1,553,601

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	経常経費補助金収益		12,000	△ 12,000
	都道府県補助金収益		12,000	△ 12,000
	都道府県補助金収益		12,000	△ 12,000
	受託金収益	4,852,540	5,195,260	△ 342,720
	市区町村受託金収益	4,852,540	5,195,260	△ 342,720
	村受託金収益	4,852,540	5,195,260	△ 342,720
	介護保険事業収益	24,684,141	19,763,100	4,921,041
	居宅介護料収益	24,684,141	19,763,100	4,921,041
	(介護報酬収益)	22,206,924	17,786,790	4,420,134
	介護報酬収益	22,206,924	17,786,790	4,420,134
	(利用者負担金収益)	2,477,217	1,976,310	500,907
	介護負担金収益(公費)	1,836,694	1,617,778	218,916
	介護負担金収益(一般)	640,523	358,532	281,991
	老人福祉事業収益	87,925,758	98,625,321	△ 10,699,563
	措置事業収益	87,925,758	98,625,321	△ 10,699,563
	事務費収益	58,313,450	66,742,320	△ 8,428,870
	事業費収益	28,435,682	30,734,419	△ 2,298,737
	その他の利用料収益	1,176,626	1,148,582	28,044
	サービス活動収益計(1)	117,462,439	123,595,681	△ 6,133,242
サービス活動増減の部	人件費	74,371,243	79,416,452	△ 5,045,209
	役員報酬	468,000	468,000	0
	職員給料	37,292,147	42,004,490	△ 4,712,343
	職員賞与	6,657,955	7,670,675	△ 1,012,720
	賞与引当金繰入	3,250,150	3,537,318	△ 287,168
	非常勤職員給与	14,295,736	11,153,637	3,142,099
	非常勤職員給与	13,982,576	10,910,082	3,072,494
	非常勤職員賞与引当金繰入	313,160	243,555	69,605
	派遣職員費	1,762,192	3,307,012	△ 1,544,820
	退職給付費用	2,413,050	2,547,006	△ 133,956
	退職給付引当金繰入	2,413,050	2,547,006	△ 133,956
	法定福利費	8,232,013	8,728,314	△ 496,301
	事業費	30,122,117	31,207,682	△ 1,085,565
	給食費	13,852,496	14,695,888	△ 843,392
	介護用品費	1,696,180	1,839,220	△ 143,040
	保健衛生費	1,222,449	1,317,616	△ 95,167
	被服費		2,897	△ 2,897
	教養娯楽費	430,384	425,363	5,021
	本人支給金	16,000	96,000	△ 80,000
	水道光熱費	6,709,811	6,867,305	△ 157,494
	燃料費	1,766,904	1,443,648	323,256
	消耗器具備品費	1,745,319	1,964,111	△ 218,792
保険料	354,073	317,803	36,270	
賃借料	2,035,932	1,964,300	71,632	
車両費	256,369	237,531	18,838	
雑費	36,200	36,000	200	

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	事務費	6,853,002	6,458,375	394,627
	福利厚生費	636,369	727,962	△ 91,593
	職員被服費	33,585	30,457	3,128
	旅費交通費	12,520	9,100	3,420
	研修研究費	22,009	97,010	△ 75,001
	事務消耗品費	95,221	89,234	5,987
	印刷製本費	21,677	22,899	△ 1,222
	修繕費	1,471,241	979,010	492,231
	通信運搬費	282,557	286,777	△ 4,220
	広報費	38,500	37,800	700
	業務委託費	2,968,854	2,947,911	20,943
	清掃委託費	378,900	367,113	11,787
	その他の委託費	2,589,954	2,580,798	9,156
	手数料	293,059	202,106	90,953
	租税公課	17,200	33,800	△ 16,600
	保守料	742,058	760,598	△ 18,540
	諸会費	103,200	122,200	△ 19,000
	雑費	114,952	111,511	3,441
	雑費	114,952	111,511	3,441
	減価償却費	3,331,849	3,503,335	△ 171,486
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,300	△ 101,618	8,318	
サービス活動費用計(2)	114,584,911	120,484,226	△ 5,899,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,877,528	3,111,455	△ 233,927	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	131,597	139,195	△ 7,598
	利用者等外給食費収益	131,597	139,195	△ 7,598
	サービス活動外収益計(4)	131,597	139,195	△ 7,598
	その他のサービス活動外費用	132,407	137,845	△ 5,438
	利用者等外給食費	132,407	137,845	△ 5,438
	サービス活動外費用計(5)	132,407	137,845	△ 5,438
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 810	1,350	△ 2,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,876,718	3,112,805	△ 236,087	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		12,528	△ 12,528
	器具及び備品除却・廃棄費用		12,528	△ 12,528
	拠点区分間繰入金費用	5,177,644	2,507,209	2,670,435
	特別費用計(9)	5,177,644	2,519,737	2,657,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,177,644	△ 2,519,737	△ 2,657,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,300,926	593,068	△ 2,893,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,348,219	5,755,151	593,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,047,293	6,348,219	△ 2,300,926
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,047,293	6,348,219	△ 2,300,926	