



令和2年度 決算報告書

自:令和2年4月1日

至:令和3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

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					
	会費収入	616,000	600,000	16,000		
	寄附金収入	43,000	40,000	3,000		
	経常経費補助金収入	6,075,000	4,164,460	1,910,540		
	受託金収入	13,388,000	14,668,430	△ 1,280,430		
	事業収入	57,000	57,462	△ 462		
	介護保険事業収入	270,052,000	273,990,844	△ 3,938,844		
	老人福祉事業収入	74,141,000	74,450,510	△ 309,510		
	在宅支援事業収入	395,000	441,400	△ 46,400		
	受取利息配当金収入	3,000	5,003	△ 2,003		
	その他の収入	934,000	1,206,833	△ 272,833		
事業活動収入計(1)		365,704,000	369,624,942	△ 3,920,942		
支出	人件費支出	257,538,000	254,811,254	2,726,746		
	事業費支出	88,885,000	84,469,789	4,415,211		
	事務費支出	30,316,000	28,191,819	2,124,181		
	助成金支出	256,000	250,462	5,538		
	その他の支出	1,856,000	1,884,625	△ 28,625		
事業活動支出計(2)		378,851,000	369,607,949	9,243,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,147,000	16,993	△ 13,163,993		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,040,000	2,950,647	△ 1,910,647		
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,045,000	2,955,647	△ 1,910,647	
	支出	固定資産取得支出	5,064,000	4,885,032	178,968	
固定資産除却・廃棄支出		24,000	22,370	1,630		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,641,000	5,551,732	89,268		
施設整備等支出計(5)		10,729,000	10,459,134	269,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,684,000	△ 7,503,487	△ 2,180,513		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,704,000	2,704,930	△ 930		
	その他の活動収入計(7)		2,704,000	2,704,930	△ 930	
	支出	その他の活動による支出	8,981,000	8,755,516	225,484	
その他の活動支出計(8)		8,981,000	8,755,516	225,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,277,000	△ 6,050,586	△ 226,414		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,108,000	△ 13,537,080	△ 15,570,920		
前期末支払資金残高(12)		103,966,628	103,966,628	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,858,628	90,429,548	△ 15,570,920		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	600,000			600,000		600,000
	寄附金収入		40,000		40,000		40,000
	経常経費補助金収入	1,629,978	684,482	1,850,000	4,164,460		4,164,460
	受託金収入	7,180,890		7,487,540	14,668,430		14,668,430
	事業収入	57,462			57,462		57,462
	介護保険事業収入	48,609,523	201,920,337	23,460,984	273,990,844		273,990,844
	老人福祉事業収入			74,450,510	74,450,510		74,450,510
	在宅支援事業収入	441,400			441,400		441,400
	受取利息配当金収入	5,003			5,003		5,003
	その他の収入	615,488	597,110	154,185	1,366,783	△ 159,950	1,206,833
	事業活動収入計(1)	59,139,744	203,241,929	107,403,219	369,784,892	△ 159,950	369,624,942
支出							
人件費支出	51,465,513	130,520,452	72,825,289	254,811,254		254,811,254	
事業費支出	8,547,868	47,188,850	28,733,071	84,469,789		84,469,789	
事務費支出	8,145,516	10,566,665	9,639,588	28,351,769	△ 159,950	28,191,819	
助成金支出	250,462			250,462		250,462	
その他の支出	664,720	1,066,720	153,185	1,884,625		1,884,625	
事業活動支出計(2)	69,074,079	189,342,687	111,351,133	369,767,899	△ 159,950	369,607,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,934,335	13,899,242	△ 3,947,914	16,993	0	16,993	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,267,129	1,683,518		2,950,647		2,950,647
	固定資産売却収入		5,000		5,000		5,000
	施設整備等収入計(4)	1,267,129	1,688,518		2,955,647		2,955,647
	支出						
	固定資産取得支出	2,461,434	2,258,598	165,000	4,885,032		4,885,032
固定資産除却・廃棄支出	18,520		3,850	22,370		22,370	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,483,556	1,429,877	2,638,299	5,551,732		5,551,732	
施設整備等支出計(5)	3,963,510	3,688,475	2,807,149	10,459,134		10,459,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,696,381	△ 1,999,957	△ 2,807,149	△ 7,503,487		△ 7,503,487	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,704,930		2,704,930		2,704,930
	拠点区分間繰入金収入	0	0	12,895,030	12,895,030	△ 12,895,030	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,704,930	12,895,030	15,599,960	△ 12,895,030	2,704,930
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	7,084,294	5,810,736	0	12,895,030	△ 12,895,030	0
その他の活動による支出	941,628	4,621,162	3,192,726	8,755,516		8,755,516	
その他の活動支出計(8)	8,025,922	10,431,898	3,192,726	21,650,546	△ 12,895,030	8,755,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,025,922	△ 7,726,968	9,702,304	△ 6,050,586	0	△ 6,050,586	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,656,638	4,172,317	2,947,241	△ 13,537,080	0	△ 13,537,080	
前期末支払資金残高(11)	77,613,467	25,147,200	1,205,961	103,966,628		103,966,628	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,956,829	29,319,517	4,153,202	90,429,548	0	90,429,548	

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				
	会費収益	600,000	629,000	△ 29,000	
	寄附金収益	40,000	504,830	△ 464,830	
	経常経費補助金収益	4,164,460	210,346	3,954,114	
	受託金収益	14,668,430	12,461,940	2,206,490	
	事業収益	57,462		57,462	
	介護保険事業収益	273,990,844	272,656,274	1,334,570	
	老人福祉事業収益	74,450,510	87,925,758	△ 13,475,248	
	在宅支援事業収益	441,400	389,420	51,980	
	その他の収益		2,570,075	△ 2,570,075	
	サービス活動収益計(1)	368,413,106	377,347,643	△ 8,934,537	
費用	人件費	262,691,195	263,268,693	△ 577,498	
	事業費	84,538,697	86,326,065	△ 1,787,368	
	事務費	28,191,819	24,249,230	3,942,589	
	助成金費用	250,462	241,782	8,680	
	減価償却費	10,389,205	10,522,926	△ 133,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 698,127	△ 284,281	△ 413,846	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,950,647		2,950,647	
	徴収不能額		2,770	△ 2,770	
		サービス活動費用計(2)	388,313,898	384,327,185	3,986,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,900,792	△ 6,979,542	△ 12,921,250
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,003	5,004	△ 1	
	その他のサービス活動外収益	1,206,833	679,365	527,468	
		サービス活動外収益計(4)	1,211,836	684,369	527,467
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,215,015	1,628,682	△ 413,667		
	サービス活動外費用計(5)	1,215,015	1,628,682	△ 413,667	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,179	△ 944,313	941,134	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,903,971	△ 7,923,855	△ 11,980,116	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,950,647		2,950,647	
	固定資産売却益	4,999		4,999	
		特別収益計(8)	2,955,646	0	2,955,646
	費用				
固定資産売却損・処分損	402,310	685,909	△ 283,599		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 13,700	13,700		
	特別費用計(9)	402,310	672,209	△ 269,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,553,336	△ 672,209	3,225,545	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,350,635	△ 8,596,064	△ 8,754,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,162,676	126,758,740	△ 8,596,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,812,041	118,162,676	△ 17,350,635	
	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)	100,812,041	118,162,676	△ 17,350,635

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	600,000			600,000		600,000
	寄附金収益		40,000		40,000		40,000
	経常経費補助金収益	1,629,978	684,482	1,850,000	4,164,460		4,164,460
	受託金収益	7,180,890		7,487,540	14,668,430		14,668,430
	事業収益	57,462			57,462		57,462
	介護保険事業収益	48,609,523	201,920,337	23,460,984	273,990,844		273,990,844
	老人福祉事業収益			74,450,510	74,450,510		74,450,510
	在宅支援事業収益	441,400			441,400		441,400
	サービス活動収益計(1)	58,519,253	202,644,819	107,249,034	368,413,106		368,413,106
費用	人件費	52,518,147	133,603,771	76,569,277	262,691,195		262,691,195
	事業費	8,546,139	47,194,024	28,798,534	84,538,697		84,538,697
	事務費	8,145,516	10,566,665	9,639,588	28,351,769	△ 159,950	28,191,819
	助成金費用	250,462			250,462		250,462
	減価償却費	2,953,896	4,735,092	2,700,217	10,389,205		10,389,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 286,923	△ 301,954	△ 109,250	△ 698,127		△ 698,127
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,267,129	1,683,518		2,950,647		2,950,647
	サービス活動費用計(2)	73,394,366	197,481,116	117,598,366	388,473,848	△ 159,950	388,313,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,875,113	5,163,703	△ 10,349,332	△ 20,060,742	159,950	△ 19,900,792	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,003			5,003		5,003
	その他のサービス活動外収益	615,488	597,110	154,185	1,366,783	△ 159,950	1,206,833
	サービス活動外収益計(4)	620,491	597,110	154,185	1,371,786	△ 159,950	1,211,836
費用	その他のサービス活動外費用	664,720	397,110	153,185	1,215,015		1,215,015
	サービス活動外費用計(5)	664,720	397,110	153,185	1,215,015		1,215,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 44,229	200,000	1,000	156,771	△ 159,950	△ 3,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,919,342	5,363,703	△ 10,348,332	△ 19,903,971	0	△ 19,903,971	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,267,129	1,683,518		2,950,647		2,950,647
	固定資産売却益		4,999		4,999		4,999
	拠点区分間繰入金収益	252,000	0	12,895,030	13,147,030	△ 13,147,030	0
	特別収益計(8)	1,519,129	1,688,517	12,895,030	16,102,676	△ 13,147,030	2,955,646
費用	固定資産売却損・処分損	386,520	11,940	3,850	402,310		402,310
	拠点区分間繰入金費用	7,084,294	6,062,736	0	13,147,030	△ 13,147,030	0
	特別費用計(9)	7,470,814	6,074,676	3,850	13,549,340	△ 13,147,030	402,310
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,951,685	△ 4,386,159	12,891,180	2,553,336	0	2,553,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,871,027	977,544	2,542,848	△ 17,350,635	0	△ 17,350,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,852,091	32,263,292	4,047,293	118,162,676		118,162,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,981,064	33,240,836	6,590,141	100,812,041	0	100,812,041
	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)	60,981,064	33,240,836	6,590,141	100,812,041	0	100,812,041

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	109,340,125	122,680,832	△ 13,340,707	流動負債	35,328,831	34,887,559	441,272
現金預金	51,865,126	72,475,832	△ 20,610,706	事業未払金	16,001,074	15,568,999	432,075
事業未収金	47,055,856	47,045,458	10,398	1年以内返済予定リース債務	4,337,754	5,321,508	△ 983,754
未収金	4,300	0	4,300	未払費用	1,804,564	1,768,816	35,748
未収補助金	5,880,000	8,000	5,872,000	預り金	63,521	168,471	△ 104,950
貯蔵品	3,763,001	2,310,792	1,452,209	職員預り金	269,576	367,168	△ 97,592
給食用材料	771,842	840,750	△ 68,908	賞与引当金	12,852,342	11,692,597	1,159,745
固定資産	154,199,864	146,872,217	7,327,647	固定負債	82,513,894	73,870,111	8,643,783
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	11,866,280	9,188,058	2,678,222
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	70,647,614	64,682,053	5,965,561
その他の固定資産	153,199,864	145,872,217	7,327,647	負債の部合計	117,842,725	108,757,670	9,085,055
建物	9,443,743	8,424,351	1,019,392	純資産の部			
構築物	695,224	814,247	△ 119,023	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,482,165	3,189,521	△ 707,356	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	10,319,697	12,007,830	△ 1,688,133	国庫補助金等特別積立金	2,685,223	432,703	2,252,520
有形リース資産	16,722,806	12,881,362	3,841,444	その他の積立金	41,200,000	41,200,000	0
ソフトウェア	0	5	△ 5	施設整備等積立金	26,200,000	26,200,000	0
無形リース資産	1,608,595	2,600,108	△ 991,513	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職共済預け金	70,647,614	64,682,053	5,965,561	次期繰越活動増減差額	100,812,041	118,162,676	△ 17,350,635
施設整備等積立資産	26,200,000	26,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,350,635	△ 8,596,064	△ 8,754,571
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	145,697,264	160,795,379	△ 15,098,115
出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	263,539,989	269,553,049	△ 6,013,060
その他の固定資産	70,020	62,740	7,280				
資産の部合計	263,539,989	269,553,049	△ 6,013,060				

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」

「天龍村ご用聞き事業」

「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
該当なし

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	15,498,402	6,054,659	9,443,743
構築物	2,589,000	1,893,776	695,224
車輛運搬具	18,683,484	16,201,319	2,482,165
器具及び備品	48,771,709	38,452,012	10,319,697
小計	85,542,595	62,601,766	22,940,829
合計	85,542,595	62,601,766	22,940,829

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	47,055,856	0	47,055,856
未収金	4,300	0	4,300
未収補助金	5,880,000	0	5,880,000
合計	52,940,156	0	52,940,156

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

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						
1 流動資産						
現金預金						51,865,126
現金						38,080
普通預金	飯田信用金庫天龍支店		運転資金として			50,102,448
	飯田信用金庫天龍支店		共同募金会の用途に利用			1
	飯田信用金庫天龍支店		運転資金として			955,355
	JAみなみ信州南信濃支所		職員財形貯蓄の用途に利用			528,149
	JAみなみ信州南信濃支所		職員退職金積立の用途に利用			241,093
			小計			51,827,046
事業未収金			介護報酬等			47,055,856
未収金			車両廃車に伴う重量税還付			4,300
未収補助金			新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業			5,880,000
貯蔵品			消耗品等			3,763,001
給食用材料			給食用材料として			771,842
			流動資産合計			109,340,125
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉協議会本部事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-2	2008年度	社会福祉協議会本部施設等に使用している	647,651	274,203	373,448
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,322,550	3,502,136	5,820,414
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	5,528,201	2,278,320	3,249,881
			小計			9,443,743
構築物	駐車場舗装 他2件		施設駐車場	2,589,000	1,893,776	695,224
車輛運搬具	ダイハツ・アト 軽貨物(4168026)112年型 他13件		利用者送迎用	18,683,484	16,201,319	2,482,165
器具及び備品	電気式食器消毒保管庫 H13年式 他115件		利用者使用食器保管用	48,771,709	38,452,012	10,319,697
有形リース資産	業務用エコキュート 他30件		施設給水設備	59,191,332	42,468,526	16,722,806
無形リース資産	栄養管理システム 他5件		利用者栄養管理	5,599,080	3,990,485	1,608,595
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会		退職手当積立基金			70,647,614
施設整備等積立資産	飯田信用金庫天龍支店		将来における施設整備財源補填			26,200,000
人件費積立資産	飯田信用金庫天龍支店		将来における人件費財源補填			15,000,000
出資金	飯田信用金庫					10,000
その他の固定資産			リサイクル預託金			70,020
			その他の固定資産合計			153,199,864
			固定資産合計			154,199,864
			資産合計			263,539,989
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					16,001,074
1年以内返済予定リース債務	エコキュートリース料他					4,337,754
未払費用	3月分社会保険料他					1,804,564
預り金	源泉所得税					63,521
職員預り金	源泉所得税他					269,576
賞与引当金	当期帰属額					12,852,342
			流動負債合計			35,328,831
2 固定負債						
リース債務	エコキュートリース料他					11,866,280
退職給付引当金	退職手当積立基金法人負担額					70,647,614
			固定負債合計			82,513,894
			負債合計			117,842,725
			差引純資産			145,697,264

財産目録
令和3年3月31日現在

天龍村社会福祉協議会【法人合計】

区分	科目名	拠点区分	取引先	2年度残高	摘要	科目合計	
流動資産の部	現金	本部		33,680			
	現金	養護		4,400		38,080	
	普通預金	本部	みなみ信州農協	528,149	No. 6065856		
	普通預金	本部	みなみ信州農協	241,093	No. 6065848		
	普通預金	本部	飯田信用金庫天龍支店	1	No. 0320967		
	普通預金	本部	飯田信用金庫天龍支店	50,102,448	No. 3176274		
	普通預金	本部	飯田信用金庫天龍支店	955,355	No. 5003111	51,827,046	
	事業未収金	本部	国保連合会	802,962	3月分介護報酬 訪問介護		
	事業未収金	本部	国保連合会	222,417	3月分介護報酬 総合支援事業 訪問型		
	事業未収金	本部	国保連合会	1,673,348	3月分介護報酬 地域密着型通所介護		
	事業未収金	本部	国保連合会	197,820	3月分介護報酬 総合支援事業 通所型		
	事業未収金	本部	国保連合会	638,870	3月分居宅介護支援介護報酬		
	事業未収金	本部	国保連合会	693,441	2月分介護報酬 訪問介護		
	事業未収金	本部	国保連合会	205,992	2月分介護報酬 総合支援事業 訪問型		
	事業未収金	本部	国保連合会	1,472,981	2月分介護報酬 地域密着型通所介護		
	事業未収金	本部	国保連合会	247,077	2月分介護報酬 総合支援事業 通所型		
	事業未収金	本部	国保連合会	625,900	2月分居宅介護支援介護報酬		
				国保連合会 計	6,780,808		
	事業未収金	本部	利用者		89,218	3月分訪問介護	
	事業未収金	本部	利用者		24,713	3月分総合支援事業 訪問型	
	事業未収金	本部	利用者		197,512	3月分地域密着型通所介護	
	事業未収金	本部	利用者		124,300	3月分地域密着型通所介護 食事代	
	事業未収金	本部	利用者		21,980	3月分総合支援事業 通所型	
	事業未収金	本部	利用者		20,900	3月分総合支援事業 通所型 食事代	
	事業未収金	本部	利用者		27,161	2月以前分 利用者一部負担金	
				利用者 計	505,784		
	事業未収金	本部	天龍村会計管理者		432,000	令和2年度生活管理指導委託料	
	事業未収金	本部	天龍村会計管理者		190,000	令和2年度生きがい活動支援通所事業委託料	
				天龍村会計管理者 計	622,000		
	事業未収金	本部	元気老人通所者		4,400	3月分元気老人食事代	
	事業未収金	本部	宅配弁当利用者		34,020	3月分宅配弁当代金	
	事業未収金	本部	社協職員		3,240	3月分職員食事代	
	事業未収金	本部	非常勤職員		1,080	3月分非常勤職員食事代	
	事業未収金	本部	東京堂		5,007	やまびこデパート商店負担金	
	事業未収金	本部	花田商店		65	やまびこデパート商店負担金	
	事業未収金	本部	満島食糧販売店		622	やまびこデパート商店負担金	
	事業未収金	本部	ミヤ美容室		66	やまびこデパート商店負担金	
	事業未収金	本部	㈱天竜しめじ組合		80	やまびこデパート商店負担金	
	事業未収金	本部	サン天龍		113	やまびこデパート商店負担金	
	事業未収金	特養	利用者		1,314,137	利用者負担金3月分	
	事業未収金	特養	利用者		1,022,448	食費収益3月分	
	事業未収金	特養	利用者		666,635	居住費収益3月分	
	事業未収金	特養	利用者		50,000	施設サービス3月分	
	事業未収金	特養	利用者		92,330	介護負担短期3月分	
	事業未収金	特養	利用者		103,058	食費収益短期3月分	
	事業未収金	特養	利用者		65,525	居住費収益短期3月分	
	事業未収金	特養	利用者		2,158,175	利用者負担金2月以前分	
				利用者 計	5,472,308		
	事業未収金	特養	国保連合会		10,790,965	介護報酬2月分	
	事業未収金	特養	国保連合会		973,602	食費収益2月分	
	事業未収金	特養	国保連合会		584,465	居住費2月分	
	事業未収金	特養	国保連合会		654,543	介護報酬短期2月分	
	事業未収金	特養	国保連合会		18,308	食費収益短期2月分	
	事業未収金	特養	国保連合会		13,095	居住費収益短期2月分	
	事業未収金	特養	国保連合会		11,644,965	介護報酬3月分	
	事業未収金	特養	国保連合会		1,034,928	食費収益3月分	

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

財産目録
令和3年3月31日現在

天龍村社会福祉協議会【法人合計】

区分	科目名	拠点区分	取引先	2年度残高	摘要	科目合計	
資産 の部	事業未収金	特養	国保連合会	620,140	居住費収益3月分		
	事業未収金	特養	国保連合会	1,007,064	介護報酬短期3月分		
	事業未収金	特養	国保連合会	56,892	食費収益短期3月分		
	事業未収金	特養	国保連合会	38,315	居住費収益短期3月分		
				国保連合会 計	27,437,282		
	事業未収金	特養	社協職員	17,500	3月分職員食事代		
	事業未収金	特養	非常勤職員	3,220	3月分非常勤職員食事代		
				社協職員 計	20,720		
	事業未収金	特養	花田酒店	2,715	電気料3月分		
	事業未収金	養護	阿南町	25,766	3月分介護サービス利用負担費		
	事業未収金	養護	飯田市	3,125	3月分介護サービス利用負担費		
	事業未収金	養護	国保連合会	1,461,978	2月分介護報酬収入		
	事業未収金	養護	国保連合会	1,567,215	3月分介護報酬収入		
				国保連合会 計	3,029,193		
	事業未収金	養護	社協職員	10,950	3月分食事代		
	事業未収金	養護	非常勤職員	1,950	3月分非常勤職員食事代		
	事業未収金	養護	天龍村会計管理者	2,747,420	1～3月分ショートステイ		
	事業未収金	養護	天龍村会計管理者	83,511	3月分介護サービス利用負担費		
	事業未収金	養護	天龍村会計管理者	25,488	3月分措置費精算		
				天龍村会計管理者 計	2,856,419		
	事業未収金	養護	松川町	26,014	3月分介護サービス利用負担費		
	事業未収金	養護	養護天龍荘入所者	54,769	3月分介護サービス利用負担費		
	事業未収金	養護	養護天龍荘入所者	156,638	3月分個人おむつ負担金		
				養護天龍荘入所者 計	211,407		
	事業未収金	養護	養護天龍荘職員	722	3月分食事代他	47,055,856	
	未収金	本部	東京海上日動火災保険㈱	4,300	車両廃車に伴う重量税返金	4,300	
	未収補助金	本部	長野県	1,066,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		
	未収補助金	本部	長野県	600,000	再開環境整備助成事業		
	未収補助金	特養	長野県	2,164,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		
	未収補助金	特養	長野県	200,000	再開環境整備助成事業		
	未収補助金	養護	長野県	1,850,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	5,880,000	
	貯蔵品	本部		667,745			
	貯蔵品	特養		1,479,498			
貯蔵品	養護		1,615,758		3,763,001		
給食用材料	本部		2,779				
給食用材料	特養		181,288				
給食用材料	養護		587,775		771,842		
流動資産合計				109,340,125			
固定 資産 の部	基本財産	本部		1,000,000	飯田信用金庫天龍支店 No. 0011480	1,000,000	
	基本財産合計			1,000,000			
	建物	本部		373,448			
	建物	特養		5,820,414			
	建物	養護		3,249,881		9,443,743	
	構築物	本部		1			
	構築物	特養		477,954			
	構築物	養護		217,269		695,224	
	車両運搬具	本部		1,557,934			
	車両運搬具	特養		459,267			
	車両運搬具	養護		464,964		2,482,165	
	器具及び備品	本部		3,804,152			
	器具及び備品	特養		5,526,719			
	器具及び備品	養護		988,826		10,319,697	
	有形リース資産	本部		1,366,704			
有形リース資産	特養		4,067,021				
有形リース資産	養護		11,289,081		16,722,806		
無形リース資産	本部		572,938				

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

財産目録
令和3年3月31日現在

天龍村社会福祉協議会【法人合計】

区分	科目名	拠点区分	取引先	2年度残高	摘要	科目合計
	無形リース資産	特養		571,017		
	無形リース資産	養護		464,640		1,608,595
	退職共済預け金	本部		6,222,833		
	退職共済預け金	特養		38,603,208		
	退職共済預け金	養護		25,821,573		70,647,614
	施設整備等積立資産	特養		13,700,000	飯田信用金庫天龍支店 60013 64473 75838	
	施設整備等積立資産	養護		12,500,000	飯田信用金庫天龍支店 59747 60013 64481 75820	26,200,000
	人件費積立資産	特養		13,000,000	飯田信用金庫天龍支店 47954 59739 75854	
	人件費積立資産	養護		2,000,000	飯田信用金庫天龍支店 75846	15,000,000
	出資金	本部		10,000	飯田信用金庫	10,000
	その他の固定資産	本部		43,940	リサイクル預託金(アル・ジムニー・ハイゼット・ワゴンR・ヴォクシー)	
	その他の固定資産	特養		12,750	リサイクル預託金(ヴォクシー)	
	その他の固定資産	養護		13,330	リサイクル預託金(ヴォクシー)	70,020
	その他の固定資産合計			153,199,864		
	固定資産合計			154,199,864		
	資産の部合計			263,539,989		
	事業未払金	本部	JCB	5,760	労働審判費用	
	事業未払金	本部	(株)アイスク	204,000	運動講座講師料	
	事業未払金	本部	(株)阿南車輛	87,463	車輛運搬具点検費用	
	事業未払金	本部	アマゾンジャパン	2,590	事務消耗品	
	事業未払金	本部	飯田信用金庫天龍支店	4,180	手数料	
	事業未払金	本部	伊坪ビジネス(株)	△ 829	消耗品	
	事業未払金	本部	(株)今泉	11,671	消耗品	
	事業未払金	本部	うぐす小梅の会	101,520	給食費(3月分)	
	事業未払金	本部	山の宿 加満屋	32,940	給食業務委託料	
	事業未払金	本部	キャンオンマーケティングジャパン	5,320	コピーカウンター料	
	事業未払金	本部	(株)久保田商会	55,000	消防設備等機器点検	
	事業未払金	本部	(有)熊鉄	20,240	修繕費	
	事業未払金	本部	鯉沼千里社労士事務所	220,000	社労士報酬	
	事業未払金	本部	抗菌美装(株)	127,500	浴槽循環器消毒	
	事業未払金	本部	社協職員	105,626	超過勤務手当3月分	
	事業未払金	本部	しんや 金田久美子	60,480	給食委託費(3月分)	
	事業未払金	本部	(有)タカハ	31,350	玄関マット賃借料	
	事業未払金	本部	中部電力ミライズ(株)	103,761	電気料(3月分)	
	事業未払金	本部	(株)電算	11,787	FD処理料(3月分)	
	事業未払金	本部	天龍村会計管理者	121,292	上下水道料	
	事業未払金	本部	天龍村会計管理者	1,399,610	補助金・委託料返還分	
	事業未払金	本部	天龍村民生児童委員会	30,000	令和2年度天龍村民生委員実費弁償費	
	事業未払金	本部	ナースリー	1,639	職員被服費	
	事業未払金	本部	中原新聞店	20,400	新聞代(1~3月分)	
	事業未払金	本部	(有)秦	5,529	共同住宅ガス代	
	事業未払金	本部	非常勤職員	1,526,787	賃金(3月分)	
	事業未払金	本部	(株)マルケイ	2,446	消耗品	
	事業未払金	本部	みなみ信州農協	224,054	燃料費(3月分)	
	事業未払金	本部	吉澤食品店	4,640	給食費(3月分)	
	事業未払金	本部	(有)綿治硝子店	83,650	ガソリン代等(3月分)	
	事業未払金	特養	NTT	9,985	電話料(3月分)	
	事業未払金	特養	NTTコミュニケーションズ	385	電話料(3月分)	
	事業未払金	特養	長野県立阿南病院	88,400	健康診断料	
	事業未払金	特養	湖阿南広域シルバー人材センター	56,710	管理宿直業務委託費	
	事業未払金	特養	アマゾンジャパン	2,113	消耗品	
	事業未払金	特養	(株)飯田ボイラー	89,100	定期点検料	
	事業未払金	特養	(株)石川医科器械店	20,636	消耗品	
	事業未払金	特養	伊坪ビジネス(株)	6,917	消耗品	
	事業未払金	特養	(株)今泉	17,160	消耗品	
	事業未払金	特養	(株)エムビックらいふ	2,035	3月分O-157セット	

財産目録
令和3年3月31日現在

天龍村社会福祉協議会【法人合計】

区分	科目名	拠点区分	取引先	2年度残高	摘要	科目合計
	事業未払金	特養	介護のかふね	9,000	福祉用具レンタル料(3月分)	
	事業未払金	特養	久下 美恵子	10,252	モップ(3月分)	
	事業未払金	特養	㈱久保田商会	93,500	消防設備等機器点検	
	事業未払金	特養	コーベベビー㈱	371,681	オムツ料(3月分)	
	事業未払金	特養	コーベベビー㈱	62,315	カーテンリース(3月分)	
	事業未払金	特養	社協職員	486,306	手当(3月分)	
	事業未払金	特養	白子建築設計事務所	290,389	防火設備定期点検報告料他	
	事業未払金	特養	鈴木 宏幸	76,613	牛乳代(3月分)	
	事業未払金	特養	㈱タカハ	31,680	玄関入浴マットリース料	
	事業未払金	特養	中部電力ミライズ㈱	335,204	電気料(3月分)	
	事業未払金	特養	天龍村	553,580	水道料(2月～3月分)	
	事業未払金	特養	東芝エレベータ㈱	22,550	エレベータ保守料(3月分)	
	事業未払金	特養	㈱豊木	2,910	消耗品	
	事業未払金	特養	中原新聞店	25,500	新聞代(1月～3月分)	
	事業未払金	特養	㈱ナガキュウ	220,980	給食費(3月分)	
	事業未払金	特養	長野メディカルフーズ㈱	593,151	給食費(3月分)	
	事業未払金	特養	㈱長野県消毒公社	12,925	消毒機器使用料(3月分)	
	事業未払金	特養	南信ヤクルト販売㈱	14,523	給食費(3月分)	
	事業未払金	特養	㈱ニシワキ	150,892	寝具類リース(3月分)	
	事業未払金	特養	㈱日本イトミック	264,000	エコキュート保守点検料	
	事業未払金	特養	㈱日本サーモエナー	3,630	消耗品	
	事業未払金	特養	花田商店	42,240	給食費(3月分)	
	事業未払金	特養	非常勤職員	1,054,380	賃金(3月分)	
	事業未払金	特養	富士フイルムビジネスソリューションジャパン㈱	6,644	3月分	
	事業未払金	特養	ホシザキ北信越㈱	6,160	消耗品	
	事業未払金	特養	㈱マスト	49,700	介護用品リース他	
	事業未払金	特養	満島食糧販売店	20,160	給食費(3月分)	
	事業未払金	特養	みなみ信州農業協同組合	85,882	ガス代(3月分)	
	事業未払金	特養	㈱ミヤウチ	6,424	消耗品	
	事業未払金	特養	㈱メディセオ	9,674	医薬品(3月分)	
	事業未払金	特養	吉澤食料品店	551,745	給食費(3月分)	
	事業未払金	特養	㈱綿治硝子店	677,860	ガソリン代	
	事業未払金	養護	NTT	13,665	3月分電話料	
	事業未払金	養護	長野県立阿南病院	88,400	3月分医師派遣経費	
	事業未払金	養護	アマゾンジャパン	91,809	3月分経路費	
	事業未払金	養護	飯田市	34,159	3月分措置費精算	
	事業未払金	養護	㈱石川医科器械店	18,205	3月分医薬材料費	
	事業未払金	養護	伊坪ビジネス㈱	14,031	3月分消耗品・教養娯楽費	
	事業未払金	養護	㈱今泉	8,349	3月分消耗品	
	事業未払金	養護	㈱エムビックらいふ	2,442	3月分O-157セット	
	事業未払金	養護	尾張屋商店	8,736	3月分給食費	
	事業未払金	養護	㈱久保田商会	66,000	消防設備機器点検	
	事業未払金	養護	㈱光洋	1,832	入所者バット代	
	事業未払金	養護	コーベベビー㈱	147,413	入所者用おむつ代	
	事業未払金	養護	社協職員	153,935	超過勤務・夜勤手当	
	事業未払金	養護	鈴木 宏幸	31,040	3月分給食費	
	事業未払金	養護	㈱総合環境整備	16,500	3月分清掃委託費	
	事業未払金	養護	㈱タカハ	7,700	消耗品	
	事業未払金	養護	㈱竜田屋	9,207	消耗品	
	事業未払金	養護	天龍村	471,962	2・3月分上下水道	
	事業未払金	養護	㈱豊木	6,501	3月分消耗品	
	事業未払金	養護	中原新聞店	25,500	1月～3月分新聞代	
	事業未払金	養護	長野メディカルフーズ㈱	356,924	3月分給食費	
	事業未払金	養護	南信ヤクルト販売㈱	7,291	3月分給食費	
	事業未払金	養護	肉のいづみ	111,519	3月分給食費	
	事業未払金	養護	㈱ニシワキ	135,717	3月分寝具類リース料	

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

財産目録
令和3年3月31日現在

天龍村社会福祉協議会【法人合計】

区分	科目名	拠点区分	取引先	2年度残高	摘要	科目合計	
	事業未払金	養護	日本オーチスエレベータ㈱	108,900	エレベータメンテナンス料		
	事業未払金	養護	(有)泰	116,640	3月分給食費		
	事業未払金	養護	花田商店	7,640	3月分賄給食費		
	事業未払金	養護	飯伊森林組合	325,204	3月分灯油代		
	事業未払金	養護	非常勤職員	999,509	非常勤職員賃金		
	事業未払金	養護	富士フイルムビシネスイノベーション㈱	7,784	3月分		
	事業未払金	養護	(株)マスト	96,800	保健衛生費		
	事業未払金	養護	マルモ商店	885,218	1～3月分給食費		
	事業未払金	養護	マルモ商店	187,000	3月分栄養士業務委託		
	事業未払金	養護	みなみ信州農協	76,171	3月分ガス代		
	事業未払金	養護	宮澤 好正	90,000	修繕費		
	事業未払金	養護	(株)メディセオ	25,871	3月分保健衛生費		
	事業未払金	養護	吉沢食料品店	158,835	3月分給食費		
	事業未払金	養護	龍共印刷㈱	37,400	天龍荘だより		
	事業未払金	養護	(有)綿治硝子店	2,968	3月分車輛燃料代	16,001,074	
	1年以内返済予定リース債務	本部		344,076			
	1年以内返済予定リース債務	特養		1,389,229			
	1年以内返済予定リース債務	養護		2,604,449		4,337,754	
	未払費用	本部	飯田年金事務所	285,435	3月分社会保険料		
	未払費用	特養	飯田年金事務所	991,404	3月分社会保険料		
	未払費用	養護	飯田年金事務所	527,725	3月分社会保険料	1,804,564	
	預り金	本部	元気老人通所者	9,000	令和2年度生きがい活動介護支援事業		
	預り金	本部	利用者一部負担金	8,800	令和2年度訪問生活自立支援事業		
	預り金	本部	楯克司税理士事務所	10,210	源泉所得税		
	預り金	本部	利用者	5,800	有償運賃利用料3月分		
	預り金	特養	白子建築設計事務所	29,711	源泉所得税	63,521	
	職員預り金	本部	社協職員	245,728	源泉所得税		
	職員預り金	本部	社協職員	23,848	社会保険料	269,576	
賞与引当金	本部		1,838,626				
賞与引当金	特養		6,899,144				
賞与引当金	養護		4,114,572		12,852,342		
流動負債合計				35,328,831			
固定負債の部	リース債務	本部		465,753			
	リース債務	特養		3,285,855			
	リース債務	養護		8,114,672		11,866,280	
	退職給付引当金	本部		6,222,833			
	退職給付引当金	特養		38,603,208			
	退職給付引当金	養護		25,821,573		70,647,614	
固定負債合計				82,513,894			
負債の部合計				117,842,725			
純資産の部	基本金	本部		1,000,000		1,000,000	
	基本金合計				1,000,000		
	国庫補助金等特別積立金	本部		1,059,206			
	国庫補助金等特別積立金	特養		1,620,883			
	国庫補助金等特別積立金	養護		5,134		2,685,223	
	国庫補助金等特別積立金合計				2,685,223		
	施設整備等積立金	特養		13,700,000			
	施設整備等積立金	養護		12,500,000		26,200,000	
	人件費積立金	特養		13,000,000			
	人件費積立金	養護		2,000,000		15,000,000	
その他の積立金合計				41,200,000			
次期繰越活動増減差額	本部		60,981,064				
次期繰越活動増減差額	特養		33,240,836				

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

財産目録
令和3年3月31日現在

天龍村社会福祉協議会【法人合計】

区分	科目名	拠点区分	取引先	2年度残高	摘要	科目合計
	次期繰越活動増減差額	養護		6,590,141		100,812,041
	次期繰越活動増減差額合計			100,812,041		
	純資産の部合計			145,697,264		
	負債及び純資産の部合計			263,539,989		

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	616,000	600,000	16,000	
	社協会費収入	616,000	600,000	16,000	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	1,857,000	1,629,978	227,022	
	都道府県補助金収入	1,674,000	1,446,871	227,129	
	都道府県補助金収入	1,674,000	1,446,871	227,129	
	共同募金配分金収入	183,000	183,107	△ 107	
	一般募金配分金収入	183,000	183,107	△ 107	
	受託金収入	7,388,000	7,180,890	207,110	
	市区町村受託金収入	7,388,000	7,180,890	207,110	
	村受託金収入	7,388,000	7,180,890	207,110	
	事業収入	57,000	57,462	△ 462	
	手数料収入	57,000	57,462	△ 462	
	介護保険事業収入	46,784,000	48,609,523	△ 1,825,523	
	居宅介護料収入	8,427,000	9,504,630	△ 1,077,630	
	(介護報酬収入)	7,405,000	8,554,167	△ 1,149,167	
	介護報酬収入	7,405,000	8,554,167	△ 1,149,167	
	(利用者負担金収入)	1,022,000	950,463	71,537	
	介護負担金収入(一般)	1,022,000	950,463	71,537	
	地域密着型介護料収入	22,304,000	22,133,031	170,969	
	(介護報酬収入)	20,008,000	19,826,392	181,608	
	介護報酬収入	20,008,000	19,826,392	181,608	
	(利用者負担金収入)	2,296,000	2,306,639	△ 10,639	
	介護負担金収入(一般)	2,296,000	2,306,639	△ 10,639	
	居宅介護支援介護料収入	7,497,000	7,923,100	△ 426,100	
	居宅介護支援介護料収入	7,497,000	7,923,100	△ 426,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,665,000	7,170,512	△ 505,512	
	事業費収入	6,001,000	6,456,771	△ 455,771	
	事業負担金収入(一般)	664,000	713,741	△ 49,741	
利用者等利用料収入	1,891,000	1,878,250	12,750		
地域密着型介護サービス利用料収入	6,000	6,600	△ 600		
食費収入(一般)	1,885,000	1,871,650	13,350		
在宅支援事業収入	395,000	441,400	△ 46,400		
利用者等利用料収入	395,000	441,400	△ 46,400		
宅配弁当食費収入	362,000	413,100	△ 51,100		
生きがい通所食費収入	33,000	28,300	4,700		
受取利息配当金収入	3,000	5,003	△ 2,003		
その他の収入	566,000	615,488	△ 49,488		
利用者等外給食費収入	55,000	64,720	△ 9,720		
雑収入	511,000	550,768	△ 39,768		
雑収入	511,000	550,768	△ 39,768		
事業活動収入計(1)	57,668,000	59,139,744	△ 1,471,744		

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	52,692,000	51,465,513	1,226,487	
	役員報酬支出	517,000	504,880	12,120	
	職員給料支出	19,596,000	19,405,806	190,194	
	職員賞与支出	5,669,000	5,558,419	110,581	
	非常勤職員給与支出	21,553,000	20,703,106	849,894	
	法定福利費支出	5,357,000	5,293,302	63,698	
	事業費支出	9,328,000	8,547,868	780,132	
	給食費支出	138,000	117,984	20,016	
	保健衛生費支出	800,000	518,295	281,705	
	教養娯楽費支出	434,000	468,417	△ 34,417	
	水道光熱費支出	2,319,000	2,257,299	61,701	
	燃料費支出	1,607,000	1,533,897	73,103	
	消耗器具備品費支出	1,349,000	1,146,903	202,097	
	保険料支出	1,099,000	1,071,315	27,685	
	賃借料支出	40,000	51,150	△ 11,150	
	車輛費支出	1,491,000	1,331,701	159,299	
	雑支出	51,000	50,907	93	
	事務費支出	9,440,000	8,145,516	1,294,484	
	福利厚生費支出	604,000	364,547	239,453	
	職員被服費支出	76,000	43,890	32,110	
	旅費交通費支出	14,000	13,176	824	
	研修研究費支出	60,000	49,888	10,112	
	事務消耗品費支出	446,000	331,039	114,961	
	印刷製本費支出	96,000	88,348	7,652	
	修繕費支出	1,341,000	1,216,494	124,506	
	通信運搬費支出	329,000	272,345	56,655	
	会議費支出	41,000	6,626	34,374	
	広報費支出	303,000	248,876	54,124	
	業務委託費支出	4,686,000	4,129,751	556,249	
	給食委託費支出	2,299,000	2,266,370	32,630	
	拠点区分間給食委託費支出	162,000	159,950	2,050	
	清掃委託費支出	339,000	189,538	149,462	
	その他の委託費支出	1,886,000	1,513,893	372,107	
	手数料支出	232,000	359,120	△ 127,120	
	租税公課支出	54,000	79,250	△ 25,250	
	保守料支出	757,000	703,915	53,085	
	諸会費支出	154,000	112,045	41,955	
	雑支出	247,000	126,206	120,794	
	雑支出	247,000	126,206	120,794	
	助成金支出	256,000	250,462	5,538	
助成金支出	256,000	250,462	5,538		
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		
お達者総菜事業助成金支出	100,000	100,000	0		

社会福祉協議会本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)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	支出				
	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	33,000	30,462	2,538	
	その他の助成金支出	33,000	30,000	3,000	
	その他の支出	656,000	664,720	△ 8,720	
	利用者等外給食費支出	56,000	64,720	△ 8,720	
	雑支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	600,000	600,000	0	
事業活動支出計(2)	72,372,000	69,074,079	3,297,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,704,000	△ 9,934,335	△ 4,769,665		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,267,129	△ 227,129	
	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,267,129	△ 227,129	
	施設整備等収入計(4)	1,040,000	1,267,129	△ 227,129	
	支出				
	固定資産取得支出	2,464,000	2,461,434	2,566	
	車両運搬具取得支出	1,484,000	1,483,290	710	
	器具及び備品取得支出	960,000	958,924	1,076	
その他の固定資産取得支出	20,000	19,220	780		
固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,520	1,480		
その他の固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,520	1,480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,522,000	1,483,556	38,444		
施設整備等支出計(5)	4,006,000	3,963,510	42,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,966,000	△ 2,696,381	△ 269,619		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,272,000	7,084,294	3,187,706	
	その他の活動による支出	1,166,000	941,628	224,372	
退職共済預け金支出	1,166,000	941,628	224,372		
その他の活動支出計(8)	11,438,000	8,025,922	3,412,078		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,438,000	△ 8,025,922	△ 3,412,078		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,108,000	△ 20,656,638	△ 8,451,362		
前期末支払資金残高(12)	77,613,467	77,613,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,505,467	56,956,829	△ 8,451,362		

社会福祉協議会本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 天龍村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	天龍村ご用聞き 事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金 配分金事業	指定訪問介護 事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介 護支援受託事業	介護支援事業				
収入														
会費収入	600,000											600,000		600,000
社協会費収入	600,000											600,000		600,000
経常経費補助金収入					183,107	734,000		466,551		246,320		1,629,978		1,629,978
都道府県補助金収入						734,000		466,551		246,320		1,446,871		1,446,871
都道府県補助金収入						734,000		466,551		246,320		1,446,871		1,446,871
共同募金配分金収入					183,107							183,107		183,107
一般募金配分金収入					183,107							183,107		183,107
受託金収入		950,000	208,890	5,400,000			432,000		190,000			7,180,890		7,180,890
市区町村受託金収入		950,000	208,890	5,400,000			432,000		190,000			7,180,890		7,180,890
村受託金収入		950,000	208,890	5,400,000			432,000		190,000			7,180,890		7,180,890
事業収入			57,462									57,462		57,462
手数料収入			57,462									57,462		57,462
介護保険事業収入						12,233,370		28,453,053		7,923,100		48,609,523		48,609,523
居宅介護料収入						9,504,630						9,504,630		9,504,630
(介護報酬収入)						8,554,167						8,554,167		8,554,167
介護報酬収入						8,554,167						8,554,167		8,554,167
(利用者負担金収入)						950,463						950,463		950,463
介護負担金収入(一般)						950,463						950,463		950,463
地域密着型介護料収入								22,133,031				22,133,031		22,133,031
(介護報酬収入)								19,826,392				19,826,392		19,826,392
介護報酬収入								19,826,392				19,826,392		19,826,392
(利用者負担金収入)								2,306,639				2,306,639		2,306,639
介護負担金収入(一般)								2,306,639				2,306,639		2,306,639
居宅介護支援介護料収入										7,923,100		7,923,100		7,923,100
居宅介護支援介護料収入										7,923,100		7,923,100		7,923,100
介護予防・日常生活支援総合事業収入						2,728,740		4,441,772				7,170,512		7,170,512
事業費収入						2,455,866		4,000,905				6,456,771		6,456,771
事業負担金収入(一般)						272,874		440,867				713,741		713,741
利用者等利用料収入								1,878,250				1,878,250		1,878,250
地域密着型介護サービス利用料収入								6,600				6,600		6,600
食費収入(一般)								1,871,650				1,871,650		1,871,650
在宅支援事業収入		413,100								28,300		441,400		441,400
利用者等利用料収入		413,100								28,300		441,400		441,400
宅配弁当食費収入		413,100										413,100		413,100
生きがい通所食費収入										28,300		28,300		28,300
受取利息配当金収入	4,994		8			1						5,003		5,003
その他の収入	398,968	64,800						151,720				615,488		615,488
利用者等外給食費収入								64,720				64,720		64,720
雑収入	398,968	64,800						87,000				550,768		550,768
雑収入	398,968	64,800						87,000				550,768		550,768
事業活動収入計(1)	1,003,962	1,427,900	266,360	5,400,000	183,108	12,967,370	432,000	29,071,324	218,300	8,169,420		59,139,744		59,139,744
支出														
人件費支出	4,130,899	1,174,702		4,792,152		10,279,355	258,054	23,333,496	655,663	6,841,192		51,465,513		51,465,513
役員報酬支出	220,640	15,600		31,200		78,000		128,240		31,200		504,880		504,880
職員給料支出	1,463,802	68,980		2,490,325		2,648,091	63,700	7,901,676	231,388	4,537,844		19,405,806		19,405,806
職員賞与支出	610,860	39,241		967,702		561,311	10,935	2,068,038	59,611	1,240,721		5,558,419		5,558,419
非常勤職員給与支出	602,496	1,045,794		785,440		5,930,479	183,419	11,790,814	364,664			20,703,106		20,703,106
法定福利費支出	1,233,101	5,087		517,485		1,061,474		1,444,728		1,031,427		5,293,302		5,293,302
事業費支出	138,913	286,661	190,564	880,445	48,450	1,016,607	6,009	5,425,818	124,523	429,878		8,547,868		8,547,868
給食費支出								113,594	4,390			117,984		117,984
保健衛生費支出	0			38,280		104,850		284,083		91,082		518,295		518,295
教養娯楽費支出				42,029				424,571	1,817			468,417		468,417
水道光熱費支出	128,089			417,167		64,043		1,474,312	45,599	128,089		2,257,299		2,257,299
燃料費支出						15,331		1,458,158	45,077	15,331		1,533,897		1,533,897
消耗器具備品費支出	3,053	61,416	134,390	164,934		349,829		369,100	7,559	56,622		1,146,903		1,146,903
保険料支出		156,220		173,128	2,450	217,660		470,277		51,580		1,071,315		1,071,315
賃借料支出								51,150				51,150		51,150
車輦費支出	7,771	69,025	56,174		46,000	264,894	6,009	774,573	20,081	87,174		1,331,701		1,331,701
雑支出				44,907				6,000				50,907		50,907
事務費支出	1,756,682	592,691	75,796	837,135	52,936	733,965		3,623,314	28,300	444,697		8,145,516		8,145,516
福利厚生費支出	48,990	2,490		42,397		61,730		149,360		59,580		364,547		364,547
職員被服費支出	4,619			5,748		28,475				5,048		43,890		43,890
旅費交通費支出	13,176											13,176		13,176

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	600,000	629,000	△ 29,000
	社協会費収益	600,000	629,000	△ 29,000
	寄附金収益		54,830	△ 54,830
	経常経費寄附金収益		54,830	△ 54,830
	経常経費補助金収益	1,629,978	204,346	1,425,632
	都道府県補助金収益	1,446,871	6,000	1,440,871
	都道府県補助金収益	1,446,871	6,000	1,440,871
	市区町村補助金収益		8,000	△ 8,000
	市区町村補助金収益		8,000	△ 8,000
	共同募金配分金収益	183,107	190,346	△ 7,239
	一般募金配分金収益	183,107	190,346	△ 7,239
	受託金収益	7,180,890	7,609,400	△ 428,510
	市区町村受託金収益	7,180,890	7,609,400	△ 428,510
	村受託金収益	7,180,890	7,609,400	△ 428,510
	事業収益	57,462		57,462
	手数料収益	57,462		57,462
	介護保険事業収益	48,609,523	48,910,485	△ 300,962
	居宅介護料収益	9,504,630	10,070,391	△ 565,761
	(介護報酬収益)	8,554,167	8,942,130	△ 387,963
	介護報酬収益	8,554,167	8,942,130	△ 387,963
	(利用者負担金収益)	950,463	1,128,261	△ 177,798
	介護負担金収益(一般)	950,463	1,128,261	△ 177,798
	地域密着型介護料収益	22,133,031	22,727,184	△ 594,153
	(介護報酬収益)	19,826,392	20,426,152	△ 599,760
	介護報酬収益	19,826,392	20,426,152	△ 599,760
	(利用者負担金収益)	2,306,639	2,301,032	5,607
	介護負担金収益(一般)	2,306,639	2,301,032	5,607
	居宅介護支援介護料収益	7,923,100	8,116,150	△ 193,050
	居宅介護支援介護料収益	7,923,100	8,116,150	△ 193,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,170,512	6,181,660	988,852
	事業費収益	6,456,771	5,556,618	900,153
	事業負担金収益(一般)	713,741	625,042	88,699
	利用者等利用料収益	1,878,250	1,815,100	63,150
地域密着型介護サービス利用料収益	6,600	1,500	5,100	
食費収益(一般)	1,871,650	1,813,600	58,050	
在宅支援事業収益	441,400	389,420	51,980	
利用者等利用料収益	441,400	389,420	51,980	
宅配弁当食費収益	413,100	331,420	81,680	
生きがい通所食費収益	28,300	58,000	△ 29,700	
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)	58,519,253	59,495,580	△ 976,327	
費用	人件費	52,518,147	53,896,661	△ 1,378,514
	役員報酬	504,880	494,560	10,320
	職員給料	19,405,806	21,159,999	△ 1,754,193
	職員賞与	4,290,481	3,902,516	387,965

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	賞与引当金繰入	1,410,631	1,519,938	△ 109,307
	非常勤職員給与	20,671,419	19,050,163	1,621,256
	非常勤職員給与	20,243,424	18,590,481	1,652,943
	非常勤職員賞与引当金繰入	427,995	459,682	△ 31,687
	退職給付費用	941,628	2,916,741	△ 1,975,113
	退職給付引当金繰入	941,628	1,218,642	△ 277,014
	退職一時金		1,698,099	△ 1,698,099
	法定福利費	5,293,302	4,852,744	440,558
	事業費	8,546,139	7,858,032	688,107
	給食費	116,255	126,341	△ 10,086
	保健衛生費	518,295	161,776	356,519
	教養娯楽費	468,417	422,674	45,743
	水道光熱費	2,257,299	2,189,663	67,636
	燃料費	1,533,897	2,242,324	△ 708,427
	消耗器具備品費	1,146,903	321,926	824,977
	保険料	1,071,315	1,105,788	△ 34,473
	賃借料	51,150	36,000	15,150
	車輛費	1,331,701	1,219,219	112,482
	雑費	50,907	32,321	18,586
	事務費	8,145,516	8,988,268	△ 842,752
	福利厚生費	364,547	432,169	△ 67,622
	職員被服費	43,890	17,310	26,580
	旅費交通費	13,176	28,982	△ 15,806
	研修研究費	49,888	192,407	△ 142,519
	事務消耗品費	331,039	326,205	4,834
	印刷製本費	88,348	79,279	9,069
	修繕費	1,216,494	1,050,357	166,137
	通信運搬費	272,345	336,006	△ 63,661
	会議費	6,626	20,242	△ 13,616
	広報費	248,876	259,825	△ 10,949
	業務委託費	4,129,751	3,066,992	1,062,759
	給食委託費	2,266,370	1,021,710	1,244,660
	拠点区分間給食委託費	159,950	1,180,570	△ 1,020,620
	清掃委託費	189,538	312,830	△ 123,292
	その他の委託費	1,513,893	551,882	962,011
	手数料	359,120	2,234,811	△ 1,875,691
	租税公課	79,250	99,100	△ 19,850
	保守料	703,915	550,123	153,792
	諸会費	112,045	132,650	△ 20,605
	雑費	126,206	161,810	△ 35,604
	雑費	126,206	161,810	△ 35,604
	助成金費用	250,462	241,782	8,680
助成金費用	250,462	241,782	8,680	
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	40,000	0	
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	

社会福祉協議会本部事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	在宅介護支援事業助成金費用	30,462	21,782	8,680
	その他の助成金費用	30,000	30,000	0
	減価償却費	2,953,896	2,386,674	567,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 286,923		△ 286,923
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,267,129		1,267,129
	徴収不能額		2,770	△ 2,770
	サービス活動費用計(2)	73,394,366	73,374,187	20,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,875,113	△ 13,878,607	△ 996,506
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,003	5,004	△ 1
	その他のサービス活動外収益	615,488	231,909	383,579
	利用者等外給食費収益	64,720	13,200	51,520
	雑収益	550,768	218,709	332,059
	雑収益	550,768	218,709	332,059
	サービス活動外収益計(4)	620,491	236,913	383,578
	その他のサービス活動外費用	664,720	14,200	650,520
	利用者等外給食費	64,720	14,200	50,520
	雑損失	600,000		600,000
	雑損失	600,000		600,000
サービス活動外費用計(5)	664,720	14,200	650,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 44,229	222,713	△ 266,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,919,342	△ 13,655,894	△ 1,263,448
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,267,129		1,267,129
	施設整備等補助金収益	1,267,129		1,267,129
	拠点区分間繰入金収益	252,000	10,120,828	△ 9,868,828
	特別収益計(8)	1,519,129	10,120,828	△ 8,601,699
	固定資産売却損・処分損	386,520	323,793	62,727
	車輛運搬具売却損・処分損	368,000		368,000
	その他の固定資産売却損・処分損		323,793	△ 323,793
	その他の固定資産除却・廃棄費用	18,520		18,520
	拠点区分間繰入金費用	7,084,294	0	7,084,294
	特別費用計(9)	7,470,814	323,793	7,147,021
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,951,685	9,797,035	△ 15,748,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,871,027	△ 3,858,859	△ 17,012,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,852,091	85,710,950	△ 3,858,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,981,064	81,852,091	△ 20,871,027
	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)		60,981,064	81,852,091

勘定科目											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	天龍村ご用聞き 事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金 配分金事業	指定訪問介護事 業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介 護支援受託事業	介護支援事業			
会費収益	600,000										600,000		600,000
社協会費収益	600,000										600,000		600,000
経常経費補助金収益					183,107	734,000		466,551		246,320	1,629,978		1,629,978
都道府県補助金収益						734,000		466,551		246,320	1,446,871		1,446,871
都道府県補助金収益						734,000		466,551		246,320	1,446,871		1,446,871
共同募金配分金収益					183,107						183,107		183,107
一般募金配分金収益					183,107						183,107		183,107
受託金収益		950,000	208,890	5,400,000						190,000	7,180,890		7,180,890
市区町村受託金収益		950,000	208,890	5,400,000						190,000	7,180,890		7,180,890
村受託金収益		950,000	208,890	5,400,000						190,000	7,180,890		7,180,890
事業収益			57,462								57,462		57,462
手数料収益			57,462								57,462		57,462
介護保険事業収益						12,233,370		28,453,053		7,923,100	48,609,523		48,609,523
居宅介護料収益						9,504,630					9,504,630		9,504,630
(介護報酬収益)						8,554,167					8,554,167		8,554,167
介護報酬収益						8,554,167					8,554,167		8,554,167
(利用者負担金収益)						950,463					950,463		950,463
介護負担金収益(一般)						950,463					950,463		950,463
地域密着型介護料収益								22,133,031			22,133,031		22,133,031
(介護報酬収益)								19,826,392			19,826,392		19,826,392
介護報酬収益								19,826,392			19,826,392		19,826,392
(利用者負担金収益)								2,306,639			2,306,639		2,306,639
介護負担金収益(一般)								2,306,639			2,306,639		2,306,639
居宅介護支援介護料収益										7,923,100	7,923,100		7,923,100
居宅介護支援介護料収益										7,923,100	7,923,100		7,923,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益						2,728,740		4,441,772			7,170,512		7,170,512
事業費収益						2,455,866		4,000,905			6,456,771		6,456,771
事業負担金収益(一般)						272,874		440,867			713,741		713,741
利用者等利用料収益								1,878,250			1,878,250		1,878,250
地域密着型介護サービス利用料収益								6,600			6,600		6,600
食費収益(一般)								1,871,650			1,871,650		1,871,650
在宅支援事業収益		413,100								28,300	441,400		441,400
利用者等利用料収益		413,100								28,300	441,400		441,400
宅配弁当食費収益		413,100									413,100		413,100
生きがい通所食費収益										28,300	28,300		28,300
サービス活動増減の部	600,000	1,363,100	266,352	5,400,000	183,107	12,967,370	432,000	28,919,604	218,300	8,169,420	58,519,253		58,519,253
人件費	4,144,313	1,204,881		4,960,569		10,275,977	256,987	23,907,219	658,031	7,110,170	52,518,147		52,518,147
役員報酬	220,640	15,600		31,200		78,000		128,240		31,200	504,880		504,880
職員給料	1,463,802	68,980		2,490,325		2,648,091	63,700	7,901,676	231,388	4,537,844	19,405,806		19,405,806
職員賞与	559,380	36,901		869,422		457,633	7,873	1,506,335	42,673	810,264	4,290,481		4,290,481
賞与引当金繰入	47,866	2,394		71,800		135,396	3,081	695,306	20,397	434,391	1,410,631		1,410,631
非常勤職員給与	619,524	1,075,919		779,133		5,895,383	182,333	11,755,554	363,573		20,671,419		20,671,419
非常勤職員給与	602,496	1,045,794		760,213		5,785,211	178,926	11,514,661	356,123		20,243,424		20,243,424
非常勤職員賞与引当金繰入	17,028	30,125		18,920		110,172	3,407	240,893	7,450		427,995		427,995
退職給付費用				201,204				475,380		265,044	941,628		941,628
退職給付引当金繰入				201,204				475,380		265,044	941,628		941,628
法定福利費	1,233,101	5,087		517,485		1,061,474		1,444,728		1,031,427	5,293,302		5,293,302
事業費	138,913	286,661	190,564	880,445	48,450	1,016,607	6,009	5,424,089	124,523	429,878	8,546,139		8,546,139
給食費								111,865	4,390		116,255		116,255
保健衛生費	0			38,280		104,850		284,083		91,082	518,295		518,295
教養娯楽費				42,029				424,571	1,817		468,417		468,417
水道光熱費	128,089			417,167		64,043		1,474,312	45,599	128,089	2,257,299		2,257,299
燃料費						15,331		1,458,158	45,077	15,331	1,533,897		1,533,897
消耗器具備品費	3,053	61,416	134,390	164,934		349,829		369,100	7,559	56,622	1,146,903		1,146,903
保険料		156,220		173,128	2,450	217,660		470,277		51,580	1,071,315		1,071,315
賃借料								51,150			51,150		51,150
車両費	7,771	69,025	56,174			264,894	6,009	774,573	20,081	87,174	1,331,701		1,331,701

勘定科目	法人運営事業	在宅福祉支援 受託事業	天龍村ご用聞き 事業	共同住宅管理 受託事業	共同募金 配分金事業	指定訪問介護事 業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介 護支援受託事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑費				44,907				6,000			50,907	
事務費	1,756,682	592,691	75,796	837,135	52,936	733,965		3,623,314	28,300	444,697	8,145,516		8,145,516
福利厚生費	48,990	2,490		42,397		61,730		149,360		59,580	364,547		364,547
職員被服費	4,619			5,748		28,475				5,048	43,890		43,890
旅費交通費	13,176										13,176		13,176
研修研究費	17,888	30,000								2,000	49,888		49,888
事務消耗品費	109,403	2,072	66,556	3,543		89,847		12,536		47,082	331,039		331,039
印刷製本費	84,712		0					3,636			88,348		88,348
修繕費		60,280		292,888		261,665		531,404		70,257	1,216,494		1,216,494
通信運搬費	90,214			65,552		19,623		39,894		57,062	272,345		272,345
会議費	3,360	3,266									6,626		6,626
広報費	195,940				52,936						248,876		248,876
業務委託費	989,607	429,232		182,695		148,065		2,318,507	28,300	33,345	4,129,751		4,129,751
給食委託費		412,560						1,825,510	28,300		2,266,370		2,266,370
拠点区分間給食委託費								159,950			159,950		159,950
清掃委託費	8,326			87,000		0		94,212		0	189,538		189,538
その他の委託費	981,281	16,672		95,695		148,065		238,835		33,345	1,513,893		1,513,893
手数料	24,290		9,240	114,840		7,810		202,610		330	359,120		359,120
租税公課	6,200	8,600				14,350		50,100			79,250		79,250
保守料	66,431			121,000		92,400		265,251		158,833	703,915		703,915
諸会費	72,045					10,000		30,000			112,045		112,045
雑費	29,807	56,751		8,472				20,016		11,160	126,206		126,206
雑費	29,807	56,751		8,472				20,016		11,160	126,206		126,206
助成金費用	70,000				180,462						250,462		250,462
助成金費用	70,000				180,462						250,462		250,462
遺族会活動助成金費用	40,000										40,000		40,000
身障者活動助成金費用					40,000						40,000		40,000
お運者総菜事業助成金費用					100,000						100,000		100,000
手をつなぐ親の会活動助成金費用					10,000						10,000		10,000
在宅介護支援事業助成金費用					30,462						30,462		30,462
その他の助成金費用	30,000										30,000		30,000
減価償却費	215,427	278,116		485,247	1	298,481		1,418,158		258,466	2,953,896		2,953,896
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 194,999						△ 76,840		△ 15,084	△ 286,923		△ 286,923
国庫補助金等特別積立金積立額		1,040,000						125,449		101,680	1,267,129		1,267,129
サービス活動費用計(2)	6,325,335	3,207,350	266,360	7,163,396	281,849	12,325,030	262,996	34,421,389	810,854	8,329,807	73,394,366		73,394,366
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,725,335	△ 1,844,250	△ 8	△ 1,763,396	△ 98,742	642,340	169,004	△ 5,501,785	△ 592,554	△ 160,387	△ 14,875,113		△ 14,875,113
受取利息配当金収益	4,994		8			1					5,003		5,003
その他のサービス活動外収益	398,968	64,800						151,720			615,488		615,488
利用者等外給食費収益								64,720			64,720		64,720
雑収益	398,968	64,800						87,000			550,768		550,768
雑収益	398,968	64,800						87,000			550,768		550,768
サービス活動外収益計(4)	403,962	64,800	8			1		151,720			620,491		620,491
その他のサービス活動外費用	600,000							64,720			664,720		664,720
利用者等外給食費								64,720			64,720		64,720
雑損失	600,000										600,000		600,000
雑損失	600,000										600,000		600,000
サービス活動外費用計(5)	600,000							64,720			664,720		664,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 196,038	64,800	8			1		87,000			△ 44,229		△ 44,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,921,373	△ 1,779,450	0	△ 1,763,396	△ 98,741	642,340	169,004	△ 5,414,785	△ 592,554	△ 160,387	△ 14,919,342		△ 14,919,342

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	40,000	40,000	0	
	經常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	經常経費補助金収入	2,368,000	684,482	1,683,518	
	都道府県補助金収入	2,368,000	684,482	1,683,518	
	都道府県補助金収入	2,368,000	684,482	1,683,518	
	介護保険事業収入	199,209,000	201,920,337	△ 2,711,337	
	施設介護料収入	147,775,000	148,204,123	△ 429,123	
	介護報酬収入	132,989,000	133,287,157	△ 298,157	
	利用者負担金収入(公費)	221,000	221,283	△ 283	
	利用者負担金収入(一般)	14,565,000	14,695,683	△ 130,683	
	居宅介護料収入	10,440,000	11,293,780	△ 853,780	
	(介護報酬収入)	9,252,000	10,046,331	△ 794,331	
	介護報酬収入	9,252,000	10,046,331	△ 794,331	
	(利用者負担金収入)	1,188,000	1,247,449	△ 59,449	
	介護負担金収入(一般)	1,188,000	1,247,449	△ 59,449	
	利用者等利用料収入	40,992,000	42,420,234	△ 1,428,234	
	施設サービス利用料収入	591,000	597,000	△ 6,000	
	食費収入(公費)	13,273,000	13,370,599	△ 97,599	
	食費収入(一般)	11,491,000	12,408,365	△ 917,365	
	居住費収入(公費)	7,640,000	7,685,760	△ 45,760	
	居住費収入(一般)	7,997,000	8,358,510	△ 361,510	
	その他の事業収入	2,000	2,200	△ 200	
	受託事業収入	2,000	2,200	△ 200	
	その他の収入	397,000	597,110	△ 200,110	
	利用者等外給食費収入	234,000	237,160	△ 3,160	
	拠点区分間利用者等外給食収入	162,000	159,950	2,050	
	雑収入	1,000	200,000	△ 199,000	
	雑収入	1,000	200,000	△ 199,000	
事業活動収入計(1)	202,014,000	203,241,929	△ 1,227,929		
支出					
人件費支出	131,473,000	130,520,452	952,548		
役員報酬支出	749,000	748,800	200		
職員給料支出	77,950,000	77,518,979	431,021		
職員賞与支出	20,434,000	20,424,943	9,057		
非常勤職員給与支出	14,455,000	14,067,634	387,366		
派遣職員費支出	339,000	332,101	6,899		
退職給付支出	2,036,000	2,035,320	680		
退職一時金	2,036,000	2,035,320	680		
法定福利費支出	15,510,000	15,392,675	117,325		
事業費支出	48,785,000	47,188,850	1,596,150		
給食費支出	17,479,000	17,600,113	△ 121,113		
介護用品費支出	7,591,000	6,544,340	1,046,660		
保健衛生費支出	2,415,000	2,403,046	11,954		
教養娯楽費支出	199,000	175,816	23,184		
水道光熱費支出	8,296,000	8,083,973	212,027		
燃料費支出	6,150,000	6,017,000	133,000		
消耗器具備品費支出	2,163,000	1,993,565	169,435		
保険料支出	353,000	349,541	3,459		
賃借料支出	3,841,000	3,795,358	45,642		
車輛費支出	234,000	175,038	58,962		

特別養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	64,000	51,060	12,940	
	事務費支出	11,206,000	10,566,665	639,335	
	福利厚生費支出	1,285,000	1,112,791	172,209	
	職員被服費支出	47,000	12,076	34,924	
	研修研究費支出	100,000	74,097	25,903	
	事務消耗品費支出	235,000	155,712	79,288	
	印刷製本費支出	64,000	42,305	21,695	
	修繕費支出	1,421,000	1,319,601	101,399	
	通信運搬費支出	466,000	457,463	8,537	
	広報費支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	3,466,000	3,377,568	88,432	
	清掃委託費支出	414,000	413,680	320	
	その他の委託費支出	3,052,000	2,963,888	88,112	
	手数料支出	1,844,000	1,840,606	3,394	
	租税公課支出	56,000	50,700	5,300	
	保守料支出	1,816,000	1,724,009	91,991	
	諸会費支出	176,000	170,200	5,800	
	雑支出	200,000	199,537	463	
	雑支出	200,000	199,537	463	
	その他の支出	1,066,000	1,066,720	△ 720	
	利用者等外給食費支出	396,000	397,110	△ 1,110	
	雑支出	670,000	669,610	390	
	退職給付預け金差損	670,000	669,610	390	
事業活動支出計(2)	192,530,000	189,342,687	3,187,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,484,000	13,899,242	△ 4,415,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,683,518	△ 1,683,518	
	施設整備等補助金収入		1,683,518	△ 1,683,518	
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	車輛運搬具売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000	1,688,518	△ 1,683,518	
支出					
固定資産取得支出	2,433,000	2,258,598	174,402		
建物附属設備取得支出	1,758,000	1,756,898	1,102		
器具及び備品取得支出	675,000	501,700	173,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000	1,429,877	42,123		
施設整備等支出計(5)	3,905,000	3,688,475	216,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,900,000	△ 1,999,957	△ 1,900,043		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,704,000	2,704,930	△ 930	
	退職共済預け金返還金収入	2,704,000	2,704,930	△ 930	
	その他の活動収入計(7)	2,704,000	2,704,930	△ 930	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,666,000	5,810,736	△ 2,144,736	
	その他の活動による支出	4,622,000	4,621,162	838	
	退職共済預け金支出	4,622,000	4,621,162	838	
その他の活動支出計(8)	8,288,000	10,431,898	△ 2,143,898		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,584,000	△ 7,726,968	2,142,968		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,172,317	△ 4,172,317		
前期末支払資金残高(12)	25,147,200	25,147,200	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,147,200	29,319,517	△ 4,172,317		

特別養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	40,000	450,000	△ 410,000
	経常経費寄附金収益	40,000	450,000	△ 410,000
	経常経費補助金収益	684,482	6,000	678,482
	都道府県補助金収益	684,482	6,000	678,482
	都道府県補助金収益	684,482	6,000	678,482
	介護保険事業収益	201,920,337	199,061,648	2,858,689
	施設介護料収益	148,204,123	146,745,232	1,458,891
	介護報酬収益	133,287,157	132,191,971	1,095,186
	利用者負担金収益(公費)	221,283	289,357	△ 68,074
	利用者負担金収益(一般)	14,695,683	14,263,904	431,779
	居宅介護料収益	11,293,780	10,644,272	649,508
	(介護報酬収益)	10,046,331	9,534,010	512,321
	介護報酬収益	10,046,331	9,534,010	512,321
	(利用者負担金収益)	1,247,449	1,110,262	137,187
	介護負担金収益(一般)	1,247,449	1,110,262	137,187
	利用者等利用料収益	42,420,234	41,672,144	748,090
	施設サービス利用料収益	597,000	601,181	△ 4,181
	食費収益(公費)	13,370,599	13,914,370	△ 543,771
	食費収益(一般)	12,408,365	11,449,118	959,247
	居住費収益(公費)	7,685,760	7,768,955	△ 83,195
	居住費収益(一般)	8,358,510	7,938,520	419,990
	その他の事業収益	2,200		2,200
	受託事業収益	2,200		2,200
	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)	202,644,819	200,389,624	2,255,195
サービス活動増減の部	人件費	133,603,771	135,000,789	△ 1,397,018
	役員報酬	748,800	748,800	0
	職員給料	77,518,979	76,323,139	1,195,840
	職員賞与	14,352,972	14,490,328	△ 137,356
	賞与引当金繰入	6,579,124	5,819,971	759,153
	非常勤職員給与	14,057,958	13,658,039	399,919
	非常勤職員給与	13,737,938	13,328,343	409,595
	非常勤職員賞与引当金繰入	320,020	329,696	△ 9,676
	派遣職員費	332,101	2,501,656	△ 2,169,555
	退職給付費用	4,621,162	5,484,084	△ 862,922
	退職給付引当金繰入	4,621,162	4,612,108	9,054
	退職一時金		871,976	△ 871,976
	法定福利費	15,392,675	15,974,772	△ 582,097
	事業費	47,194,024	48,345,916	△ 1,151,892
	給食費	17,605,287	16,946,508	658,779
	介護用品費	6,544,340	6,337,780	206,560
	保健衛生費	2,403,046	2,136,404	266,642
	教養娯楽費	175,816	299,597	△ 123,781
	水道光熱費	8,083,973	9,030,073	△ 946,100
	燃料費	6,017,000	6,811,062	△ 794,062
	消耗器具備品費	1,993,565	2,107,383	△ 113,818
	保険料	349,541	350,754	△ 1,213
	賃借料	3,795,358	4,082,360	△ 287,002
	車輛費	175,038	190,467	△ 15,429
	雑費	51,060	53,528	△ 2,468
	事務費	10,566,665	9,588,530	978,135
	福利厚生費	1,112,791	990,483	122,308
職員被服費	12,076	109,254	△ 97,178	

特別養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	旅費交通費		46,682	△ 46,682
	研修研究費	74,097	63,977	10,120
	事務消耗品費	155,712	213,108	△ 57,396
	印刷製本費	42,305	41,274	1,031
	修繕費	1,319,601	1,814,542	△ 494,941
	通信運搬費	457,463	441,229	16,234
	広報費	30,000	29,500	500
	業務委託費	3,377,568	3,278,951	98,617
	清掃委託費	413,680	339,740	73,940
	その他の委託費	2,963,888	2,939,211	24,677
	手数料	1,840,606	390,974	1,449,632
	租税公課	50,700	34,500	16,200
	保守料	1,724,009	1,761,712	△ 37,703
	諸会費	170,200	173,200	△ 3,000
	雑費	199,537	199,144	393
	雑費	199,537	199,144	393
	減価償却費	4,735,092	4,804,403	△ 69,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 301,954	△ 190,981	△ 110,973
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,683,518		1,683,518
サービス活動費用計(2)	197,481,116	197,548,657	△ 67,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,163,703	2,840,967	2,322,736	
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	597,110	1,496,429	△ 899,319
	利用者等外給食費収益	237,160	300,385	△ 63,225
	拠点区分間利用者等外給食収益	159,950	1,180,570	△ 1,020,620
	雑収益	200,000	15,474	184,526
	雑収益	200,000	15,474	184,526
	サービス活動外収益計(4)	597,110	1,496,429	△ 899,319
費用				
その他のサービス活動外費用	397,110	1,482,075	△ 1,084,965	
利用者等外給食費	397,110	1,482,075	△ 1,084,965	
サービス活動外費用計(5)	397,110	1,482,075	△ 1,084,965	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,000	14,354	185,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,363,703	2,855,321	2,508,382	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,683,518		1,683,518
	施設整備等補助金収益	1,683,518		1,683,518
	固定資産売却益	4,999		4,999
	車輛運搬具売却益	4,999		4,999
	特別収益計(8)	1,688,517	0	1,688,517
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,940	362,116	△ 350,176
	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	11,940	348,415	△ 336,475
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 13,700	13,700	
拠点区分間繰入金費用	6,062,736	4,943,184	1,119,552	
特別費用計(9)	6,074,676	5,291,600	783,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,386,159	△ 5,291,600	905,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	977,544	△ 2,436,279	3,413,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,263,292	34,699,571	△ 2,436,279
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,240,836	32,263,292	977,544
	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)	33,240,836	32,263,292	977,544	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	経常経費補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	都道府県補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	都道府県補助金収入	1,850,000	1,850,000	0	
	受託金収入	6,000,000	7,487,540	△ 1,487,540	
	市区町村受託金収入	6,000,000	7,487,540	△ 1,487,540	
	村受託金収入	6,000,000	7,487,540	△ 1,487,540	
	介護保険事業収入	24,059,000	23,460,984	598,016	
	居宅介護料収入	24,058,000	23,460,984	597,016	
	(介護報酬収入)	21,601,000	21,103,551	497,449	
	介護報酬収入	21,601,000	21,103,551	497,449	
	(利用者負担金収入)	2,457,000	2,357,433	99,567	
	介護負担金収入(公費)	1,805,000	1,790,940	14,060	
	介護負担金収入(一般)	652,000	566,493	85,507	
	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	74,141,000	74,450,510	△ 309,510	
	措置事業収入	74,141,000	74,450,510	△ 309,510	
	事務費収入	49,434,000	49,430,540	3,460	
	事業費収入	23,587,000	23,630,470	△ 43,470	
	その他の利用料収入	1,120,000	1,389,500	△ 269,500	
	その他の収入	133,000	154,185	△ 21,185	
	利用者等外給食費収入	133,000	153,185	△ 20,185	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
事業活動収入計(1)	106,184,000	107,403,219	△ 1,219,219		
支出					
人件費支出	73,373,000	72,825,289	547,711		
役員報酬支出	469,000	468,000	1,000		
職員給料支出	41,251,000	40,973,268	277,732		
職員賞与支出	10,693,000	10,684,626	8,374		
非常勤職員給与支出	12,387,000	12,145,866	241,134		
退職給付支出	165,000	164,500	500		
退職一時金	165,000	164,500	500		
法定福利費支出	8,408,000	8,389,029	18,971		
事業費支出	30,772,000	28,733,071	2,038,929		
給食費支出	12,269,000	12,133,893	135,107		
介護用品費支出	1,800,000	1,701,418	98,582		
保健衛生費支出	3,843,000	2,594,122	1,248,878		
教養娯楽費支出	330,000	176,379	153,621		
本人支給金支出	16,000	16,000	0		
水道光熱費支出	6,811,000	6,667,952	143,048		
燃料費支出	1,480,000	1,542,222	△ 62,222		
消耗器具備品費支出	1,551,000	1,293,997	257,003		
保険料支出	342,000	335,580	6,420		
賃借料支出	2,070,000	2,043,075	26,925		
車両費支出	218,000	192,433	25,567		

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	42,000	36,000	6,000	
	事務費支出	9,832,000	9,639,588	192,412	
	福利厚生費支出	830,000	667,573	162,427	
	職員被服費支出	57,000	13,411	43,589	
	研修研究費支出	12,000		12,000	
	事務消耗品費支出	112,000	110,336	1,664	
	印刷製本費支出	23,000	25,715	△ 2,715	
	修繕費支出	1,020,000	1,009,540	10,460	
	通信運搬費支出	364,000	371,806	△ 7,806	
	広報費支出	40,000	37,400	2,600	
	業務委託費支出	5,230,000	5,275,357	△ 45,357	
	清掃委託費支出	411,000	392,700	18,300	
	その他の委託費支出	4,819,000	4,882,657	△ 63,657	
	手数料支出	1,195,000	1,203,946	△ 8,946	
	租税公課支出	37,000	38,450	△ 1,450	
	保守料支出	642,000	643,016	△ 1,016	
	諸会費支出	123,000	104,150	18,850	
	雑支出	147,000	138,888	8,112	
	雑支出	147,000	138,888	8,112	
	その他の支出	134,000	153,185	△ 19,185	
利用者等外給食費支出	134,000	153,185	△ 19,185		
事業活動支出計(2)	114,111,000	111,351,133	2,759,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,927,000	△ 3,947,914	△ 3,979,086		
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	167,000	165,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	167,000	165,000	2,000	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	3,850	150	
	器具及び備品除却・廃棄支出	4,000	3,850	150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,647,000	2,638,299	8,701		
施設整備等支出計(5)	2,818,000	2,807,149	10,851		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,818,000	△ 2,807,149	△ 10,851		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,938,000	12,895,030	1,042,970	
	その他の活動収入計(7)	13,938,000	12,895,030	1,042,970	
	支出				
	その他の活動による支出	3,193,000	3,192,726	274	
退職共済預け金支出	3,193,000	3,192,726	274		
その他の活動支出計(8)	3,193,000	3,192,726	274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,745,000	9,702,304	1,042,696		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,947,241	△ 2,947,241		
前期末支払資金残高(12)	1,205,961	1,205,961	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,205,961	4,153,202	△ 2,947,241		

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	1,850,000		1,850,000
	都道府県補助金収益	1,850,000		1,850,000
	都道府県補助金収益	1,850,000		1,850,000
	受託金収益	7,487,540	4,852,540	2,635,000
	市区町村受託金収益	7,487,540	4,852,540	2,635,000
	村受託金収益	7,487,540	4,852,540	2,635,000
	介護保険事業収益	23,460,984	24,684,141	△ 1,223,157
	居宅介護料収益	23,460,984	24,684,141	△ 1,223,157
	(介護報酬収益)	21,103,551	22,206,924	△ 1,103,373
	介護報酬収益	21,103,551	22,206,924	△ 1,103,373
	(利用者負担金収益)	2,357,433	2,477,217	△ 119,784
	介護負担金収益(公費)	1,790,940	1,836,694	△ 45,754
	介護負担金収益(一般)	566,493	640,523	△ 74,030
	老人福祉事業収益	74,450,510	87,925,758	△ 13,475,248
	措置事業収益	74,450,510	87,925,758	△ 13,475,248
	事務費収益	49,430,540	58,313,450	△ 8,882,910
	事業費収益	23,630,470	28,435,682	△ 4,805,212
	その他の利用料収益	1,389,500	1,176,626	212,874
	サービス活動収益計(1)	107,249,034	117,462,439	△ 10,213,405
サービス活動増減の部	人件費	76,569,277	74,371,243	2,198,034
	役員報酬	468,000	468,000	0
	職員給料	40,973,268	37,292,147	3,681,121
	職員賞与	7,434,476	6,657,955	776,521
	賞与引当金繰入	3,758,726	3,250,150	508,576
	非常勤職員給与	12,188,552	14,295,736	△ 2,107,184
	非常勤職員給与	11,832,706	13,982,576	△ 2,149,870
	非常勤職員賞与引当金繰入	355,846	313,160	42,686
	派遣職員費		1,762,192	△ 1,762,192
	退職給付費用	3,357,226	2,413,050	944,176
	退職給付引当金繰入	3,192,726	2,413,050	779,676
	退職一時金	164,500		164,500
	法定福利費	8,389,029	8,232,013	157,016
	事業費	28,798,534	30,122,117	△ 1,323,583
	給食費	12,199,356	13,852,496	△ 1,653,140
	介護用品費	1,701,418	1,696,180	5,238
	保健衛生費	2,594,122	1,222,449	1,371,673
	教養娯楽費	176,379	430,384	△ 254,005
	本人支給金	16,000	16,000	0
	水道光熱費	6,667,952	6,709,811	△ 41,859
	燃料費	1,542,222	1,766,904	△ 224,682
	消耗器具備品費	1,293,997	1,745,319	△ 451,322
	保険料	335,580	354,073	△ 18,493
	賃借料	2,043,075	2,035,932	7,143
	車輛費	192,433	256,369	△ 63,936
	雑費	36,000	36,200	△ 200
	事務費	9,639,588	6,853,002	2,786,586
	福利厚生費	667,573	636,369	31,204
	職員被服費	13,411	33,585	△ 20,174
	旅費交通費		12,520	△ 12,520
研修研究費		22,009	△ 22,009	
事務消耗品費	110,336	95,221	15,115	

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	印刷製本費	25,715	21,677	4,038
	修繕費	1,009,540	1,471,241	△ 461,701
	通信運搬費	371,806	282,557	89,249
	広報費	37,400	38,500	△ 1,100
	業務委託費	5,275,357	2,968,854	2,306,503
	清掃委託費	392,700	378,900	13,800
	その他の委託費	4,882,657	2,589,954	2,292,703
	手数料	1,203,946	293,059	910,887
	租税公課	38,450	17,200	21,250
	保守料	643,016	742,058	△ 99,042
	諸会費	104,150	103,200	950
	雑費	138,888	114,952	23,936
	雑費	138,888	114,952	23,936
	減価償却費	2,700,217	3,331,849	△ 631,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 109,250	△ 93,300	△ 15,950
	サービス活動費用計(2)	117,598,366	114,584,911	3,013,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,349,332	2,877,528	△ 13,226,860
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	154,185	131,597	22,588
	利用者等外給食費収益	153,185	131,597	21,588
	雑収益	1,000		1,000
	雑収益	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)	154,185	131,597	22,588
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	153,185	132,407	20,778
	利用者等外給食費	153,185	132,407	20,778
	サービス活動外費用計(5)	153,185	132,407	20,778
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,000	△ 810	1,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,348,332	2,876,718	△ 13,225,050	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	12,895,030	0	12,895,030
	特別収益計(8)	12,895,030	0	12,895,030
	固定資産売却損・処分損	3,850		3,850
	器具及び備品除却・廃棄費用	3,850		3,850
	拠点区分間繰入金費用	0	5,177,644	△ 5,177,644
特別費用計(9)	3,850	5,177,644	△ 5,173,794	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,891,180	△ 5,177,644	18,068,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,542,848	△ 2,300,926	4,843,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,047,293	6,348,219	△ 2,300,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,590,141	4,047,293	2,542,848
	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)	6,590,141	4,047,293	2,542,848	