

つばさ拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (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)	備 考
収 入	介護保険事業収入	214,250,000	198,061,120	16,188,880	
	居室介護料収入	45,560,000	41,564,719	3,995,281	
	(介護報酬収入)	37,000,000	35,887,082	1,112,918	
	介護報酬収入	37,000,000	35,887,082	1,112,918	
	(利用者負担金収入)	8,560,000	5,677,637	2,882,363	
	介護負担金収入(一般)	8,560,000	5,677,637	2,882,363	
	地域密着型介護料収入	118,654,000	109,295,047	9,358,953	
	(介護報酬収入)	108,411,000	97,790,132	10,620,868	
	介護報酬収入	108,411,000	97,790,132	10,620,868	
	(利用者負担金収入)	10,243,000	11,504,915	1,261,915	△
	介護負担金収入(一般)	10,243,000	11,504,915	1,261,915	△
	利用者等利用料収入	50,036,000	47,201,354	2,834,646	
	食費収入(公費)	6,000,000	5,566,756	433,244	
	食費収入(一般)	10,600,000	9,135,864	1,464,136	
	食費収入(特定)	3,936,000	3,748,182	187,818	
	居住費収入(公費)	6,000,000	5,856,676	143,324	
	居住費収入(一般)	14,500,000	13,899,484	600,516	
	居住費収入(特定)	7,200,000	7,732,180	532,180	△
	その他の利用料収入	1,800,000	1,262,212	537,788	
	医療事業収入	584,000	526,807	57,193	
	訪問看護療養費収入(公費)	584,000	526,807	57,193	
	受取利息配当金収入	1,000	150	850	
	その他の収入	1,090,000	6,013,854	4,923,854	△
利用者等外給食費収入	250,000	153,650	96,350		
雑収入	840,000	5,608,889	4,768,889	△	
その他の収入	0	251,315	251,315	△	
事業活動収入計 (1)	215,925,000	204,601,931	11,323,069		
支 出	人件費支出	135,556,000	128,039,498	7,516,502	
	役員報酬支出	600,000	508,230	91,770	
	職員給料支出	103,456,000	102,213,601	1,242,399	
	職員賞与支出	13,500,000	11,235,631	2,264,369	
	法定福利費支出	18,000,000	14,082,036	3,917,964	
	事業費支出	28,153,000	27,132,400	1,020,600	
	給食費支出	10,000,000	9,776,337	223,663	
	介護用品費支出	4,272,000	3,918,960	353,040	
	保健衛生費支出	1,976,000	1,959,273	16,727	
	被服費支出	5,000	1,678	3,322	
	教養娯楽費支出	530,000	405,568	124,432	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,160,994	139,006	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,758,394	91,606	
	保険料支出	120,000	114,010	5,990	
	賃借料支出	3,380,000	3,378,909	1,091	
	車輛費支出	710,000	656,407	53,593	
	雑支出	10,000	1,870	8,130	
	事務費支出	29,814,000	24,899,057	4,914,943	
	福利厚生費支出	2,140,000	2,126,093	13,907	
	職員被服費支出	610,000	603,785	6,215	
	旅費交通費支出	400,000	89,846	310,154	
	研修研究費支出	1,400,000	277,713	1,122,287	
	事務消耗品費支出	950,000	755,441	194,559	
	水道光熱費支出	600,000	544,892	55,108	
	修繕費支出	1,000,000	968,289	31,711	
	通信運搬費支出	1,370,000	1,359,776	10,224	
	広報費支出	200,000	198,000	2,000	
	業務委託費支出	7,850,000	6,093,079	1,756,921	
	手数料支出	7,000,000	5,907,144	1,092,856	
	保険料支出	790,000	647,524	142,476	
	賃借料支出	1,770,000	1,723,177	46,823	
	土地・建物賃借料支出	20,000	17,100	2,900	
	租税公課支出	50,000	440	49,560	
	保守料支出	2,750,000	2,722,916	27,084	
	渉外費支出	190,000	187,732	2,268	
	諸会費支出	440,000	417,280	22,720	
	雑支出	284,000	258,830	25,170	
	支払利息支出	3,312,000	3,310,304	1,696	
	その他の支出	100,000	81,084	18,916	
	利用者等外給食費支出	100,000	81,084	18,916	
	事業活動支出計 (2)	196,935,000	183,462,343	13,472,657	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,990,000	21,139,588	2,149,588	△	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,846,000	12,846,000	0
		固定資産取得支出	350,000	326,564	23,436
		器具及び備品取得支出	350,000	326,564	23,436
出	施設整備等支出計 (5)	13,196,000	13,172,564	23,436	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,196,000	Δ 13,172,564	Δ 23,436	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	50,000	28,250	21,750
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	28,250	21,750
		事業区分間繰入金収入	27,000,000	26,304,779	695,221
		拠点区分間繰入金収入	93,000,000	82,824,210	10,175,790
		その他の活動収入計 (7)	120,050,000	109,157,239	10,892,761
	支	積立資産支出	1,650,000	1,628,750	21,250
		退職給付引当資産支出	1,650,000	1,628,750	21,250
		事業区分間繰入金支出	33,000,000	32,913,244	86,756
		拠点区分間繰入金支出	93,000,000	92,505,311	494,689
		その他の活動支出計 (8)	127,650,000	127,047,305	602,695
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,600,000	Δ 17,890,066	10,290,066	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,806,000	Δ 9,923,042	8,117,042	
	前期末支払資金残高 (12)	49,288,665	49,288,665	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,482,665	39,365,623	8,117,042	

夢の郷拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	555,806,000	525,241,600	30,564,400	
	施設介護料収入	269,670,000	263,009,939	6,660,061	
	介護報酬収入	241,149,000	234,372,945	6,776,055	
	利用者負担金収入(一般)	28,521,000	28,636,994	115,994	△
	居宅介護料収入	123,082,000	120,666,978	2,415,022	
	(介護報酬収入)	106,216,000	105,066,396	1,149,604	
	介護報酬収入	103,508,000	102,367,312	1,140,688	
	介護予防報酬収入	818,000	695,194	122,806	
	介護総合支援報酬収入	1,890,000	2,003,890	113,890	△
	(利用者負担金収入)	16,866,000	15,600,582	1,265,418	
	介護負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	
	介護負担金収入(一般)	16,225,000	15,319,440	905,560	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護予防負担金収入(一般)	391,000	211,085	179,915	
	介護総合支援収入(一般)	180,000	70,057	109,943	
	居宅介護支援介護料収入	16,897,000	16,422,826	474,174	
	居宅介護支援介護料収入	14,741,000	14,472,365	268,635	
	介護予防支援介護料収入	1,896,000	1,950,461	54,461	△
	介護総合支援介護料収入	260,000	0	260,000	
	利用者等利用料収入	145,757,000	124,799,663	20,957,337	
	食費収入(公費)	17,850,000	15,396,532	2,453,468	
	食費収入(一般)	26,477,000	25,759,478	717,522	
	食費収入(特定)	12,004,000	10,007,492	1,996,508	
	居住費収入(公費)	19,152,000	16,400,146	2,751,854	
	居住費収入(一般)	34,377,000	33,643,276	733,724	
	居住費収入(特定)	23,159,000	20,596,460	2,562,540	
	その他の利用料収入	12,738,000	2,996,279	9,741,721	
	その他の事業収入	400,000	342,194	57,806	
	受託事業収入(公費)	400,000	342,194	57,806	
	児童福祉事業収入	23,381,000	21,664,405	1,716,595	
	その他の事業収入	23,381,000	21,664,405	1,716,595	
	補助金事業収入(公費)	8,627,000	8,611,000	16,000	
	補助金事業収入(一般)	14,754,000	13,053,405	1,700,595	
受取利息配当金収入	1,000	146	854		
その他の収入	4,790,000	4,713,568	76,432		
受入研修費収入	100,000	36,000	64,000		
利用者等外給食費収入	380,000	407,400	27,400	△	
雑収入	4,310,000	3,831,529	478,471		
その他の収入	0	438,639	438,639	△	
事業活動収入計 (1)	583,978,000	551,619,719	32,358,281		
支	人件費支出	349,064,000	345,601,979	3,462,021	
	職員給料支出	277,564,000	277,092,153	471,847	
	職員賞与支出	28,150,000	26,212,283	1,937,717	
	退職給付支出	350,000	135,905	214,095	
	法定福利費支出	43,000,000	42,161,638	838,362	
	事業費支出	87,326,000	82,699,202	4,626,798	
	給食費支出	30,000,000	28,555,260	1,444,740	
	介護用品費支出	5,828,000	5,118,968	709,032	
	保健衛生費支出	3,218,000	2,690,343	527,657	
	医療費支出	100,000	390	99,610	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	900,000	899,386	614	
	水道光熱費支出	24,500,000	23,974,193	525,807	
	燃料費支出	50,000	30,190	19,810	
	消耗器具備品費支出	9,220,000	8,588,156	631,844	
	保険料支出	400,000	368,550	31,450	
	賃借料支出	10,020,000	9,745,599	274,401	
	車輛費支出	2,980,000	2,649,127	330,873	
	雑支出	100,000	79,040	20,960	
	事務費支出	86,764,000	82,936,811	3,827,189	
	福利厚生費支出	8,800,000	8,229,277	570,723	
	職員被服費支出	500,000	222,626	277,374	
	旅費交通費支出	840,000	719,014	120,986	
	研修研究費支出	3,160,000	2,446,831	713,169	
	事務消耗品費支出	3,160,000	2,765,966	394,034	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,824,328	275,672	
修繕費支出	4,000,000	3,412,163	587,837		
通信運搬費支出	2,500,000	2,494,061	5,939		
会議費支出	100,000	14,158	85,842		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	広報費支出	1,350,000	1,165,700	184,300		
	業務委託費支出	39,404,000	39,307,390	96,610		
	手数料支出	3,550,000	3,543,083	6,917		
	保険料支出	3,540,000	3,536,766	3,234		
	賃借料支出	7,700,000	7,655,976	44,024		
	租税公課支出	150,000	74,880	75,120		
	保守料支出	3,500,000	3,254,323	245,677		
	渉外費支出	450,000	397,854	52,146		
	諸会費支出	1,010,000	955,284	54,716		
	雑支出	950,000	917,131	32,869		
	支払利息支出	17,360,000	17,355,744	4,256		
	その他の支出	340,000	185,656	154,344		
	利用者等外給食費支出	340,000	185,656	154,344		
事業活動支出計 (2)	540,854,000	528,779,392	12,074,608			
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	43,124,000	22,840,327	20,283,673		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	46,812,000	46,812,000	0	
		固定資産取得支出	2,620,000	2,309,438	310,562	
		器具及び備品取得支出	2,620,000	2,309,438	310,562	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,396,591	3,409	
		その他の施設整備等による支出	1,963,000	1,949,814	13,186	
		長期未払金支出	1,963,000	1,949,814	13,186	
	施設整備等支出計 (5)	53,795,000	53,467,843	327,157		
	支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,795,000	△ 53,467,843	△ 327,157	
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	200,000	192,530	7,470		
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	192,530	7,470		
	事業区分間繰入金収入	21,000,000	20,515,802	484,198		
	拠点区分間繰入金収入	93,000,000	92,505,311	494,689		
	その他の活動収入計 (7)	114,200,000	113,213,643	986,357		
	支	積立資産支出	4,000,000	3,915,250	84,750	
		退職給付引当資産支出	4,000,000	3,915,250	84,750	
		事業区分間繰入金支出	3,300,000	3,232,822	67,178	
		拠点区分間繰入金支出	93,000,000	82,824,210	10,175,790	
支	その他の活動支出計 (8)	100,300,000	89,972,282	10,327,718		
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,900,000	23,241,361	△ 9,341,361		
支	予備費支出 (10)	0	0	0		
支	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,229,000	△ 7,386,155	10,615,155		
前期末支払資金残高 (12)		77,682,412	77,682,412	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		80,911,412	70,296,257	10,615,155		

あいあいハイム拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	48,804,000	58,339,836 [△]	9,535,836	
	居室介護料収入	7,740,000	4,917,293	2,822,707	
	(介護報酬収入)	6,240,000	4,155,271	2,084,729	
	介護報酬収入	5,940,000	4,038,570	1,901,430	
	介護総合支援報酬収入	300,000	116,701	183,299	
	(利用者負担金収入)	1,500,000	762,022	737,978	
	介護負担金収入(一般)	1,300,000	714,377	585,623	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	19,550	80,450	
	介護総合支援収入(一般)	100,000	28,095	71,905	
	地域密着型介護料収入	41,064,000	50,338,388 [△]	9,274,388	
	(介護報酬収入)	36,000,000	45,412,561 [△]	9,412,561	
	介護報酬収入	36,000,000	45,412,561 [△]	9,412,561	
	(利用者負担金収入)	4,064,000	4,925,827	138,173	
	介護負担金収入(一般)	5,064,000	4,925,827	138,173	
	その他の事業収入	0	3,084,155 [△]	3,084,155	
	その他の介護事業収入	0	3,084,155 [△]	3,084,155	
	老人福祉事業収入	37,000,000	32,163,298	4,836,702	
	その他の事業収入	37,000,000	32,163,298	4,836,702	
	その他の利用料収入	37,000,000	32,163,298	4,836,702	
受取利息配当金収入	1,000	114	886		
その他の収入	719,000	36,844	682,156		
利用者等外給食費収入	120,000	32,200	87,800		
雑収入	599,000	4,644	594,356		
事業活動収入計 (1)	86,524,000	90,540,092 [△]	4,016,092		
支出					
人件費支出	50,670,000	49,345,164	1,324,836		
職員給料支出	40,080,000	39,624,367	455,633		
職員賞与支出	5,119,000	4,617,005	501,995		
退職給付支出	1,000	811	189		
法定福利費支出	5,470,000	5,102,981	367,019		
事業費支出	5,946,000	5,875,429	70,571		
給食費支出	2,160,000	2,152,038	7,962		
保健衛生費支出	66,000	49,057	16,943		
教養娯楽費支出	130,000	122,462	7,538		
水道光熱費支出	1,870,000	1,863,199	6,801		
消耗器具備品費支出	1,190,000	1,169,493	20,507		
保険料支出	100,000	91,020	8,980		
賃借料支出	250,000	248,316	1,684		
車輛費支出	180,000	179,844	156		
事務費支出	7,418,000	6,993,118	424,882		
福利厚生費支出	790,000	764,288	25,712		
職員被服費支出	40,000	0	40,000		
旅費交通費支出	30,000	26,251	3,749		
研修研究費支出	40,000	29,720	10,280		
事務消耗品費支出	200,000	181,101	18,899		
水道光熱費支出	70,000	61,417	8,583		
修繕費支出	150,000	134,410	15,590		
通信運搬費支出	1,300,000	1,134,974	165,026		
業務委託費支出	580,000	578,527	1,473		
保険料支出	745,000	677,150	67,850		
賃借料支出	210,000	159,774	50,226		
租税公課支出	2,133,000	2,132,100	900		
保守料支出	940,000	932,712	7,288		
諸会費支出	50,000	46,564	3,436		
雑支出	140,000	134,130	5,870		
支払利息支出	2,053,000	2,052,751	249		
その他の支出	30,000	21,436	8,564		
利用者等外給食費支出	30,000	21,436	8,564		
事業活動支出計 (2)	66,117,000	64,287,898	1,829,102		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,407,000	26,252,194 [△]	5,845,194		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,796,000	8,796,000	0		
固定資産取得支出	510,000	508,000	2,000		
器具及び備品取得支出	510,000	508,000	2,000		
施設整備等支出計 (5)	9,306,000	9,304,000	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 9,306,000	[△] 9,304,000 [△]	2,000		
積立資産取崩収入	1,000	811	189		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他の 活動 による 収 入 支 出	退職給付引当資産取崩収入	1,000	811	189	
	事業区分間繰入金収入	36,300,000	36,146,066	153,934	
	その他の活動収入計 (7)	36,301,000	36,146,877	154,123	
	積立資産支出	550,000	516,000	34,000	
	退職給付引当資産支出	550,000	516,000	34,000	
	事業区分間繰入金支出	48,000,000	46,820,581	1,179,419	
	その他の活動支出計 (8)	48,550,000	47,336,581	1,213,419	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 12,249,000	Δ 11,189,704	Δ 1,059,296	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,148,000	5,758,490 Δ	6,906,490	
前期末支払資金残高 (12)	13,393,017	13,393,017	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,245,017	19,151,507 Δ	6,906,490		

つばさ拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	198,061,120	224,766,243 Δ	26,705,123	
	住宅介護料収益	41,564,719	44,559,195 Δ	2,994,476	
	(介護報酬収益)	35,887,082	38,326,378 Δ	2,439,296	
	介護報酬収益	35,887,082	38,121,802 Δ	2,234,720	
	介護予防報酬収益	0	204,576 Δ	204,576	
	(利用者負担金収益)	5,677,637	6,232,817 Δ	555,180	
	介護負担金収益(一般)	5,677,637	6,176,825 Δ	499,188	
	介護予防負担金収益(一般)	0	41,076 Δ	41,076	
	介護総合支援収益(一般)	0	14,916 Δ	14,916	
	地域密着型介護料収益	109,295,047	132,147,848 Δ	22,852,801	
	(介護報酬収益)	97,790,132	118,613,271 Δ	20,823,139	
	介護報酬収益	97,790,132	118,613,271 Δ	20,823,139	
	(利用者負担金収益)	11,504,915	13,534,577 Δ	2,029,662	
	介護負担金収益(一般)	11,504,915	13,521,017 Δ	2,016,102	
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,560 Δ	13,560	
	利用者等利用料収益	47,201,354	48,059,200 Δ	857,846	
	食費収益(公費)	5,566,756	6,450,350 Δ	883,594	
	食費収益(一般)	9,135,864	7,976,200	1,159,664	
	食費収益(特定)	3,748,182	4,314,760 Δ	566,578	
	居住費収益(公費)	5,856,676	6,862,400 Δ	1,005,724	
	居住費収益(一般)	13,899,484	12,251,430	1,648,054	
	居住費収益(特定)	7,732,180	8,934,460 Δ	1,202,280	
	その他の利用料収益	1,262,212	1,269,600 Δ	7,388	
	医療事業収益	526,807	322,167	204,640	
	訪問看護療養費収益(公費)	526,807	59,517	467,290	
	訪問看護療養費収益(一般)	0	262,650 Δ	262,650	
	その他の収益	251,315	0	251,315	
	サービス活動収益計 (1)	198,839,242	225,088,410 Δ	26,249,168	
	費 用	人件費	129,870,998	145,548,864 Δ	15,677,866
		役員報酬	508,230	483,630	24,600
		職員給料	102,213,601	115,148,561 Δ	12,934,960
		職員賞与	10,445,631	11,942,836 Δ	1,497,205
		賞与引当金繰入	1,021,000	790,000	231,000
退職給付費用		1,600,500	1,643,325 Δ	42,825	
法定福利費		14,082,036	15,540,512 Δ	1,458,476	
事業費		27,132,400	24,218,388	2,914,012	
給食費		9,776,337	9,767,855	8,482	
介護用品費		3,918,960	3,250,479	668,481	
保健衛生費		1,959,273	1,265,052	694,221	
医療費		0	5,034 Δ	5,034	
被服費		1,678	0	1,678	
教養娯楽費		405,568	361,926	43,642	
水道光熱費		5,160,994	4,646,907	514,087	
消耗器具備品費		1,758,394	1,383,212	375,182	
保険料		114,010	0	114,010	
賃借料		3,378,909	2,924,452	454,457	
車輛費		656,407	613,471	42,936	
雑費		1,870	0	1,870	
事務費		24,899,057	26,310,216 Δ	1,411,159	
福利厚生費		2,126,093	6,736,814 Δ	4,610,721	
職員被服費		603,785	34,143	569,642	
旅費交通費		89,846	252,718 Δ	162,872	
研修研究費		277,713	661,312 Δ	383,599	
事務消耗品費		755,441	710,491	44,950	
水道光熱費		544,892	935,475 Δ	390,583	
修繕費		968,289	131,544	836,745	
通信運搬費		1,359,776	1,638,059 Δ	278,283	
会議費		0	1,811 Δ	1,811	
広報費		198,000	0	198,000	
業務委託費		6,093,079	8,247,839 Δ	2,154,760	
手数料		5,907,144	842,400	5,064,744	
保険料	647,524	691,203 Δ	43,679		
賃借料	1,723,177	2,814,937 Δ	1,091,760		
土地・建物賃借料	17,100	17,100	0		
租税公課	440	3,800 Δ	3,360		
保守料	2,722,916	1,841,474	881,442		
渉外費	187,732	30,000	157,732		
諸会費	417,280	307,764	109,516		
雑費	258,830	411,332 Δ	152,502		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
増減の部	費	減価償却費	13,671,308	15,095,564 Δ	1,424,256	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,828,356 Δ	4,819,288	990,932	
活動	用	徴収不能引当金繰入	23,587	24,960 Δ	1,373	
		サービス活動費用計 (2)	191,768,994	206,378,704 Δ	14,609,710	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,070,248	18,709,706 Δ	11,639,458		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	150	642 Δ	492	
		その他のサービス活動外収益	5,762,539	450,689	5,311,850	
		利用者等外給食費収益	153,650	235,900 Δ	82,250	
		雑収益	5,608,889	214,789	5,394,100	
サービス活動外収益計 (4)		5,762,689	451,331	5,311,358		
増減の部	費 用	支払利息	3,310,304	3,559,150 Δ	248,846	
		その他のサービス活動外費用	81,084	157,042 Δ	75,958	
		利用者等外給食費	81,084	157,042 Δ	75,958	
サービス活動外費用計 (5)		3,391,388	3,716,192 Δ	324,804		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,371,301 Δ	3,264,861	5,636,162		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,441,549	15,444,845 Δ	6,003,296		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	26,304,779	6,463,594	19,841,185	
		拠点区分間繰入金収益	82,824,210	159,467,312 Δ	76,643,102	
		その他の特別収益	38,318	0	38,318	
		徴収不能引当金戻入益	38,318	0	38,318	
	特別収益計 (8)		109,167,307	165,930,906 Δ	56,763,599	
	増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	0	897,201 Δ	897,201
			固定資産除却・廃棄損	0	897,201 Δ	897,201
			事業区分間繰入金費用	32,913,244	6,865,938	26,047,306
			拠点区分間繰入金費用	92,505,311	126,043,712 Δ	33,538,401
その他の特別損失			251,315	0	251,315	
特別費用計 (9)		251,315	0	251,315		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		125,669,870	133,806,851 Δ	8,136,981		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,502,563 Δ	32,124,055 Δ	48,626,618		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		22,074,200 Δ	25,494,700	47,568,900	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,013,186	22,074,200 Δ	7,061,014	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		15,013,186	22,074,200 Δ	7,061,014	

夢の郷拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	525,241,600	527,815,649 Δ	2,574,049
	施設介護料収益	263,009,939	264,287,381 Δ	1,277,442
	介護報酬収益	234,372,945	237,018,373 Δ	2,645,428
	利用者負担金収益(一般)	28,636,994	27,269,008	1,367,986
	居宅介護料収益	120,666,978	124,908,024 Δ	4,241,046
	(介護報酬収益)	105,066,396	108,085,125 Δ	3,018,729
	介護報酬収益	102,367,312	105,727,425 Δ	3,360,113
	介護予防報酬収益	695,194	586,576	108,618
	介護予防総合支援報酬収益	2,003,890	1,771,124	232,766
	(利用者負担金収益)	15,600,582	16,822,899 Δ	1,222,317
	介護負担金収益(一般)	15,319,440	16,543,575 Δ	1,224,135
	介護予防負担金収益(一般)	211,085	201,879	9,206
	介護総合支援収益(一般)	70,057	77,445 Δ	7,388
	居宅介護支援介護料収益	16,422,826	12,558,000	3,864,826
	居宅介護支援介護料収益	14,472,365	10,993,190	3,479,175
	介護予防支援介護料収益	1,950,461	1,564,810	385,651
	利用者等利用料収益	124,799,663	125,853,480 Δ	1,053,817
	食費収益(公費)	15,396,532	17,068,600 Δ	1,672,068
	食費収益(一般)	25,759,478	23,412,990	2,346,488
	食費収益(特定)	10,007,492	11,457,040 Δ	1,449,548
	居住費収益(公費)	16,400,146	17,935,450 Δ	1,535,304
	居住費収益(一般)	33,643,276	30,301,520	3,341,756
	居住費収益(特定)	20,596,460	22,598,780 Δ	2,002,320
	その他の利用料収益	2,996,279	3,079,100 Δ	82,821
	その他の事業収益	342,194	208,764	133,430
	受託事業収益(公費)	342,194	208,764	133,430
	児童福祉事業収益	21,664,405	18,439,150	3,225,255
	その他の事業収益	21,664,405	18,439,150	3,225,255
	補助金事業収益(公費)	8,611,000	8,179,100	431,900
	補助金事業収益(一般)	13,053,405	10,260,050	2,793,355
	その他の収益	438,639	28,800	409,839
サービス活動収益計 (1)	547,344,644	546,283,599	1,061,045	
費用	人件費	349,722,699	310,547,019	39,175,680
	職員給料	277,092,153	245,130,246	31,961,907
	職員賞与	24,092,283	23,839,521	252,762
	賞与引当金繰入	2,518,000	2,120,000	398,000
	退職給付費用	3,858,625	3,384,100	474,525
	法定福利費	42,161,638	36,073,152	6,088,486
	事業費	82,699,202	82,921,911 Δ	222,709
	給食費	28,555,260	26,807,494	1,747,766
	介護用品費	5,118,968	6,581,515 Δ	1,462,547
	保健衛生費	2,690,343	2,576,423	113,920
	医療費	390	580 Δ	190
	被服費	0	3,505 Δ	3,505
	教養娯楽費	899,386	1,021,566 Δ	122,180
	水道光熱費	23,974,193	25,470,115 Δ	1,495,922
	燃料費	30,190	0	30,190
	消耗器具備品費	8,588,156	7,097,118	1,491,038
	保険料	368,550	0	368,550
	賃借料	9,745,599	10,319,997 Δ	574,398
	車輛費	2,649,127	3,043,598 Δ	394,471
	雑費	79,040	0	79,040
	事務費	82,936,811	67,721,783	15,215,028
	福利厚生費	8,229,277	6,103,415	2,125,862
	職員被服費	222,626	3,888	218,738
	旅費交通費	719,014	477,719	241,295
	研修研究費	2,446,831	2,407,731	39,100
	事務消耗品費	2,765,966	2,942,646 Δ	176,680
	水道光熱費	1,824,328	2,060,901 Δ	236,573
	修繕費	3,412,163	903,097	2,509,066
	通信運搬費	2,494,061	1,461,104	1,032,957
	会議費	14,158	9,930	4,228
	広報費	1,165,700	1,801,020 Δ	635,320
業務委託費	39,307,390	31,579,256	7,728,134	
手数料	3,543,083	2,997,510	545,573	
保険料	3,536,766	2,883,517	653,249	
賃借料	7,655,976	6,658,300	997,676	
租税公課	74,880	90,920 Δ	16,040	
保守料	3,254,323	3,478,330 Δ	224,007	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サ増減の部	費	渉外費	397,854	507,576 Δ	109,722	
		諸会費	955,284	522,605	432,679	
		雑費	917,131	832,318	84,813	
サ増減の部	用	減価償却費	74,783,297	75,826,660 Δ	1,043,363	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 12,646,277 Δ	12,646,277	0	
		徴収不能引当金繰入	21,938	398,894 Δ	376,956	
サービス活動費用計 (2)		577,517,670	524,769,990	52,747,680		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 30,173,026 Δ	21,513,609 Δ	51,686,635		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	146	257 Δ	111	
		その他のサービス活動外収益	4,274,929	2,084,645	2,190,284	
		受入研修費収益	36,000	87,872 Δ	51,872	
		利用者等外給食費収益	407,400	283,650	123,750	
		雑収益	3,831,529	1,713,123	2,118,406	
サービス活動外収益計 (4)		4,275,075	2,084,902	2,190,173		
サービス活動外増減の部	費	支払利息	17,355,744	15,509,096	1,846,648	
		その他のサービス活動外費用	185,656	191,395 Δ	5,739	
		利用者等外給食費	185,656	190,395 Δ	4,739	
		雑損失	0	1,000 Δ	1,000	
		サービス活動外費用計 (5)	17,541,400	15,700,491	1,840,909	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 13,266,325 Δ	13,615,589	349,264		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 43,439,351 Δ	7,898,020 Δ	51,337,371		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	20,515,802	0	20,515,802	
		拠点区分間繰入金収益	92,505,311	126,068,712 Δ	33,563,401	
		その他の特別収益	183,612	0	183,612	
		徴収不能引当金戻入益	23,856	0	23,856	
		その他の特別収益	159,756	0	159,756	
	特別収益計 (8)		113,204,725	126,068,712 Δ	12,863,987	
	特別増減の部	費	事業区分間繰入金費用	3,232,822	3,089,146	143,676
			拠点区分間繰入金費用	82,824,210	159,492,312 Δ	76,668,102
			その他の特別損失	412,399	0	412,399
			その他の特別損失	412,399	0	412,399
特別費用計 (9)			86,469,431	162,581,458 Δ	76,112,027	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		26,735,294 Δ	36,512,746	63,248,040		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 16,704,057 Δ	28,614,726	11,910,669		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		Δ 220,695,186 Δ	192,080,460 Δ	28,614,726	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 237,399,243 Δ	220,695,186 Δ	16,704,057	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		Δ 237,399,243 Δ	220,695,186 Δ	16,704,057	

あいあいハイム拠点区分 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	介護保険事業収益	58,339,836	4,449,915	53,889,921
	住宅介護料収益	4,917,293	488,440	4,428,853
	(介護報酬収益)	4,155,271	406,573	3,748,698
	介護報酬収益	4,038,570	406,573	3,631,997
	介護予防総合支援報酬収益	116,701	0	116,701
	(利用者負担金収益)	762,022	81,867	680,155
	介護負担金収益(一般)	714,377	81,867	632,510
	介護予防負担金収益(一般)	19,550	0	19,550
	介護総合支援収益(一般)	28,095	0	28,095
	地域密着型介護料収益	50,338,388	3,961,475	46,376,913
	(介護報酬収益)	45,412,561	3,575,352	41,837,209
	介護報酬収益	45,412,561	3,575,352	41,837,209
	(利用者負担金収益)	4,925,827	386,123	4,539,704
	介護負担金収益(一般)	4,925,827	386,123	4,539,704
	その他の事業収益	3,084,155	0	3,084,155
	その他の事業収益	3,084,155	0	3,084,155
	老人福祉事業収益	32,163,298	15,284,518	16,878,780
その他の事業収益	32,163,298	15,284,518	16,878,780	
その他の利用料収益	32,163,298	15,284,518	16,878,780	
サービス活動収益計 (1)	90,503,134	19,734,433	70,768,701	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,007,353	3,192,913	46,814,440
	職員給料	39,624,367	2,942,913	36,681,454
	職員賞与	4,367,005	0	4,367,005
	賞与引当金繰入	397,000	250,000	147,000
	退職給付費用	516,000	0	516,000
	法定福利費	5,102,981	0	5,102,981
	事業費	5,875,429	1,266,661	4,608,768
	給食費	2,152,038	488,469	1,663,569
	保健衛生費	49,057	13,168	35,889
	教養娯楽費	122,462	28,742	93,720
	水道光熱費	1,863,199	564,701	1,298,498
	消耗器具備品費	1,169,493	74,101	1,095,392
	保険料	91,020	0	91,020
	賃借料	248,316	81,000	167,316
	車輛費	179,844	16,480	163,364
	事務費	6,993,118	4,110,022	2,883,096
	福利厚生費	764,288	0	764,288
	旅費交通費	26,251	75	26,176
	研修研究費	29,720	0	29,720
	事務消耗品費	181,101	241,900 Δ	60,799
	水道光熱費	61,417	79,846 Δ	18,429
	修繕費	134,410	0	134,410
	通信運搬費	1,134,974	92,398	1,042,576
	業務委託費	578,527	2,935,305 Δ	2,356,778
	保険料	677,150	347,400	329,750
	賃借料	159,774	57,672	102,102
	租税公課	2,132,100	16,000	2,116,100
保守料	932,712	167,292	765,420	
諸会費	46,564	10,000	36,564	
雑費	134,130	162,134 Δ	28,004	
減価償却費	2,924,939	1,435,693	1,489,246	
サービス活動費用計 (2)	65,800,839	10,005,289	55,795,550	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,702,295	9,729,144	14,973,151	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	114	6	108
	その他のサービス活動外収益	36,844	144,620 Δ	107,776
	利用者等外給食費収益	32,200	0	32,200
	雑収益	4,644	144,620 Δ	139,976
	サービス活動外収益計 (4)	36,958	144,626 Δ	107,668
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	2,052,751	974,346	1,078,405
	その他のサービス活動外費用	21,436	0	21,436
	利用者等外給食費	21,436	0	21,436
	サービス活動外費用計 (5)	2,074,187	974,346	1,099,841
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,037,229 Δ	829,720 Δ	1,207,509	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,665,066	8,899,424	13,765,642	
事業区分間繰入金収益	36,146,066	9,955,084	26,190,982	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別収益計 (8)	36,146,066	9,955,084	26,190,982
費用	事業区分間繰入金費用	46,820,581	6,463,594	40,356,987
	特別費用計 (9)	46,820,581	6,463,594	40,356,987
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,674,515	3,491,490	△ 14,166,005
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,990,551	12,390,914	△ 400,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,390,914	0	12,390,914
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,381,465	12,390,914	11,990,551
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,381,465	12,390,914	11,990,551

つばさ拠点拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	53,025,798	69,168,782	△ 16,142,984	流動負債	27,763,759	33,516,117	△ 5,752,358
現金預金	16,142,913	29,998,384	△ 13,855,471	事業未払金	12,169,494	15,686,035	△ 3,516,541
事業未収金	32,342,767	37,012,304	△ 4,669,537	1年以内返済予定設備資金借入金	12,846,000	12,846,000	0
未収金	3,153,362	147,267	3,006,095	預り金	31,650	238,345	△ 206,695
貯蔵品	510,817	679,665	△ 168,848	職員預り金	1,695,615	3,955,737	△ 2,260,122
立替金	1,112,523	1,331,162	△ 218,639	賞与引当金	1,021,000	790,000	231,000
徴収不能引当金	△ 236,584	0	△ 236,584	固定負債	212,771,250	224,846,500	△ 12,075,250
固定資産	329,957,398	342,531,392	△ 12,573,994	設備資金借入金	209,329,500	222,175,500	△ 12,846,000
基本財産	282,495,303	293,766,948	△ 11,271,645	退職給付引当金	3,441,750	2,671,000	770,750
土地	6,340,000	6,340,000	0	負債の部合計	240,535,009	258,362,617	△ 17,827,608
建物	276,155,303	287,426,948	△ 11,271,645	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,462,095	48,764,444	△ 1,302,349	基本金	38,500,000	38,500,000	0
土地	32,611,167	32,611,167	0	国庫補助金等特別積立金	88,935,001	92,763,357	△ 3,828,356
建物	47,738	76,376	△ 28,638	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	8,137,628	8,875,233	△ 737,605	次期繰越活動増減差額	15,013,186	22,074,200	△ 7,061,014
車輛運搬具	1,342,247	2,165,702	△ 823,455	(うち当期活動増減差額)	△ 7,061,014	47,568,900	△ 54,629,914
器具及び備品	626,018	838,804	△ 212,786				
権利	234,807	269,982	△ 35,175				
ソフトウェア	922,140	1,157,580	△ 235,440				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	3,441,750	2,671,000	770,750				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	27,600	27,600	0	純資産の部合計	142,448,187	153,337,557	△ 10,889,370
資産の部合計	382,983,196	411,700,174	△ 28,716,978	負債及び純資産の部合計	382,983,196	411,700,174	△ 28,716,978

夢の郷拠点拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	109,797,994	122,307,223	△ 12,509,229	流動負債	93,939,990	96,087,119	△ 2,147,129
現金預金	15,228,261	31,123,319	△ 15,895,058	事業未払金	35,115,500	36,738,712	△ 1,623,212
事業未収金	91,920,040	89,018,803	2,901,237	1年以内返済予定設備資金借入金	46,812,000	46,812,000	0
未収金	55,919	44,664	11,255	1年以内返済予定リース債務	2,641,176	0	2,641,176
貯蔵品	1,811,156	1,055,519	755,637	1年以内支払予定長期未払金	2,056,596	2,530,308	△ 473,712
立替金	1,193,099	1,064,918	128,181	預り金	21,441	25,525	△ 4,084
徴収不能引当金	△ 410,481	0	△ 410,481	職員預り金	4,727,457	7,859,974	△ 3,132,517
固定資産	1,218,414,518	1,276,012,658	△ 57,598,140	前受金	47,820	600	47,220
基本財産	1,140,460,962	1,199,949,212	△ 59,488,250	賞与引当金	2,518,000	2,120,000	398,000
土地	28,955,465	28,955,465	0	固定負債	1,135,009,058	1,173,618,964	△ 38,609,906
建物	1,111,505,497	1,170,993,747	△ 59,488,250	設備資金借入金	1,109,027,000	1,155,839,000	△ 46,812,000
その他の固定資産	77,953,556	76,063,446	1,890,110	リース債務	8,390,406	0	8,390,406
建物	782,629	837,746	△ 55,117	退職給付引当金	8,764,250	5,483,250	3,281,000
構築物	36,851,627	41,589,388	△ 4,737,761	長期未払金	8,827,402	12,296,714	△ 3,469,312
車輛運搬具	9,551,651	14,313,351	△ 4,761,700	負債の部合計	1,228,949,048	1,269,706,083	△ 40,757,035
器具及び備品	9,886,398	12,488,362	△ 2,601,964	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,936,389	0	10,936,389	基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	1,082,472	1,202,629	△ 120,157	国庫補助金等特別積立金	286,662,707	299,308,984	△ 12,646,277
ソフトウェア	66,150	103,950	△ 37,800	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,764,250	5,483,250	3,281,000	次期繰越活動増減差額	△ 237,399,243	△ 220,695,186	△ 16,704,057
その他の固定資産	31,990	44,770	△ 12,780	(うち当期活動増減差額)	△ 16,704,057	△ 28,614,726	11,910,669
資産の部合計	1,328,212,512	1,398,319,881	△ 70,107,369	純資産の部合計	99,263,464	128,613,798	△ 29,350,334
				負債及び純資産の部合計	1,328,212,512	1,398,319,881	△ 70,107,369

あいあいハイム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	24,460,349	16,751,735	7,708,614	流動負債	14,501,842	12,404,718	2,097,124
現金預金	8,800,118	4,806,728	3,993,390	事業未払金	4,495,790	3,058,718	1,437,072
事業未収金	15,132,151	11,755,878	3,376,273	1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,000	8,796,000	0
未収金	201,784	189,129	12,655	職員預り金	813,052	0	813,052
貯蔵品	32,573	0	32,573	前受金	0	300,000	△ 300,000
立替金	293,723	0	293,723	賞与引当金	397,000	250,000	147,000
固定資産	214,230,458	215,582,897	△ 1,352,439	固定負債	199,807,500	207,539,000	△ 7,731,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	198,743,000	207,539,000	△ 8,796,000
その他の固定資産	214,230,458	215,582,897	△ 1,352,439	退職給付引当金	1,064,500	0	1,064,500
土地	115,923,568	115,923,568	0	負債の部合計	214,309,342	219,943,718	△ 5,634,376
建物	87,627,748	89,621,347	△ 1,993,599	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,530,512	8,017,950	△ 487,438	基本金	0	0	0
車輛運搬具	510,606	714,847	△ 204,241	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,564,324	1,295,985	268,339	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,064,500	0	1,064,500	次期繰越活動増減差額	24,381,465	12,390,914	11,990,551
その他の固定資産	9,200	9,200	0	(うち当期活動増減差額)	11,990,551	12,390,914	△ 400,363
				純資産の部合計	24,381,465	12,390,914	11,990,551
資産の部合計	238,690,807	232,334,632	6,356,175	負債及び純資産の部合計	238,690,807	232,334,632	6,356,175