

## 社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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      | 71,300,000 | 65,399,467 | 5,900,533  |           |
|           | 地域密着型介護料収入    | 50,000,000 | 45,285,742 | 4,714,258  |           |
|           | (介護報酬収入)      | 44,800,000 | 40,452,211 | 4,347,789  |           |
|           | 介護報酬収入        | 44,800,000 | 40,452,211 | 4,347,789  |           |
|           | (利用者負担金収入)    | 5,200,000  | 4,833,531  | 366,469    |           |
|           | 介護負担金収入(公費)   | 600,000    | 900,990    | 300,990    |           |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 4,600,000  | 3,932,541  | 667,459    |           |
|           | 利用者等利用料収入     | 21,300,000 | 20,113,725 | 1,186,275  |           |
|           | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,100,000  | 2,673,076  | 573,076    |           |
|           | 食費収入(一般)      | 7,600,000  | 6,672,400  | 927,600    |           |
|           | 居住費収入(一般)     | 8,000,000  | 7,590,200  | 409,800    |           |
|           | その他の利用料収入     | 3,600,000  | 3,178,049  | 421,951    |           |
|           | 受取利息配当金収入     | 40,000     | 30,483     | 9,517      |           |
|           | その他の収入        | 1,000      | 721,000    | 720,000    |           |
|           | 雑収入           | 1,000      | 721,000    | 720,000    |           |
|           | 雑収入           | 1,000      | 721,000    | 720,000    |           |
|           | 事業活動収入計(1)    |            | 71,341,000 | 66,150,950 | 5,190,050 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 54,950,000 | 53,289,574 | 1,660,426  |           |
|           | 職員給料支出        | 26,300,000 | 27,226,959 | 926,959    |           |
|           | 職員賞与支出        | 6,200,000  | 4,406,955  | 1,793,045  |           |
|           | 非常勤職員給与支出     | 18,000,000 | 16,847,420 | 1,152,580  |           |
|           | 退職給付支出        | 650,000    | 756,500    | 106,500    |           |
|           | 法定福利費支出       | 3,800,000  | 4,051,740  | 251,740    |           |
|           | 事業費支出         | 9,641,000  | 9,202,443  | 438,557    |           |
|           | 給食費支出         | 3,700,000  | 3,640,868  | 59,132     |           |
|           | 介護用品費支出       | 980,000    | 926,956    | 53,044     |           |
|           | 医薬品費支出        | 350,000    | 317,616    | 32,384     |           |
|           | 保健衛生費支出       | 15,000     | 16,106     | 1,106      |           |
|           | 医療費支出         | 800,000    | 908,166    | 108,166    |           |
|           | 被服費支出         | 210,000    | 212,626    | 2,626      |           |
|           | 教養娯楽費支出       | 150,000    | 143,943    | 6,057      |           |
|           | 日用品費支出        | 200,000    | 144,387    | 55,613     |           |
|           | 水道光熱費支出       | 2,900,000  | 2,476,017  | 423,983    |           |
|           | 消耗器具備品費支出     | 300,000    | 376,368    | 76,368     |           |
|           | 保険料支出         | 36,000     | 39,390     | 3,390      |           |
|           | 事務費支出         | 3,033,000  | 5,050,496  | 2,017,496  |           |
|           | 福利厚生費支出       | 95,000     | 81,500     | 13,500     |           |
|           | 旅費交通費支出       | 10,000     | 13,250     | 3,250      |           |
|           | 研修研究費支出       | 50,000     | 6,470      | 43,530     |           |
|           | 事務消耗品費支出      | 50,000     | 58,344     | 8,344      |           |
|           | 印刷製本費支出       | 15,000     | 3,987      | 11,013     |           |
|           | 修繕費支出         | 100,000    | 672,477    | 572,477    |           |
|           | 通信運搬費支出       | 130,000    | 137,218    | 7,218      |           |
|           | 会議費支出         | 100,000    | 160,376    | 60,376     |           |
|           | 広報費支出         | 150,000    | 87,480     | 62,520     |           |
|           | 業務委託費支出       | 950,000    | 2,564,589  | 1,614,589  |           |
|           | その他の委託費支出     | 950,000    | 2,564,589  | 1,614,589  |           |
|           | 手数料支出         | 20,000     | 7,116      | 12,884     |           |
| 保険料支出     | 330,000       | 330,008    | 8          |            |           |
| 賃借料支出     | 650,000       | 657,481    | 7,481      |            |           |
| 租税公課支出    | 1,000         | 0          | 1,000      |            |           |
| 保守料支出     | 300,000       | 206,400    | 93,600     |            |           |
| 渉外費支出     | 40,000        | 16,800     | 23,200     |            |           |

## 社会福祉法人 秋桜福社会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福社会

(単位：円)

| 勘定科目  |                          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|--------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 支<br>出  | 諸会費支出                    | 20,000     | 24,900     | 4,900     |    |
|   | 雑支出                      | 22,000     | 22,100     | 100       |    |
|   | 雑支出                      | 22,000     | 22,100     | 100       |    |
|   | 支払利息支出                   | 310,000    | 300,800    | 9,200     |    |
|   | 事業活動支出計 (2)              | 67,934,000 | 67,843,313 | 90,687    |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)                              |                          | 3,407,000  | 1,692,363  | 5,099,363 |    |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 施設整備等収入計 (4)             | 0          | 0          | 0         |    |
|   | 設備資金借入金元金償還支出            | 3,500,000  | 3,500,000  | 0         |    |
|   | 固定資産取得支出                 | 0          | 773,172    | 773,172   |    |
|   | 構築物取得支出                  | 0          | 773,172    | 773,172   |    |
|   | 施設整備等支出計 (5)             | 3,500,000  | 4,273,172  | 773,172   |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)                             |                          | 3,500,000  | 4,273,172  | 773,172   |    |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | その他の活動による収入              | 915,000    | 834,840    | 80,160    |    |
|   | 保険積立金収入                  | 315,000    | 314,840    | 160       |    |
|   | 敷金預り金収入                  | 600,000    | 520,000    | 80,000    |    |
|   | その他の活動収入計 (7)            | 915,000    | 834,840    | 80,160    |    |
|   | その他の活動による支出              | 0          | 300,000    | 300,000   |    |
| 支<br>出  | 敷金預り金支出                  | 0          | 300,000    | 300,000   |    |
|   | その他の活動支出計 (8)            | 0          | 300,000    | 300,000   |    |
|   | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 915,000    | 534,840    | 380,160   |    |
| 予備費支出 (10)  |                          | 0          | -          | 0         |    |
|   |                          | 0          |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)                    |                          | 822,000    | 5,430,695  | 6,252,695 |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                                      |                          | 67,828,721 | 67,828,721 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)                                 |                          | 68,650,721 | 62,398,026 | 6,252,695 |    |

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位：円)

| 勘定科目   |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|------------|------------|-----------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益      | 65,399,467 | 65,860,183 | 460,716   |
|  | 地域密着型介護料収益    | 45,285,742 | 45,035,858 | 249,884   |
|  | (介護報酬収益)      | 40,452,211 | 40,199,769 | 252,442   |
|  | 介護報酬収益        | 40,452,211 | 40,199,769 | 252,442   |
|  | (利用者負担金収益)    | 4,833,531  | 4,836,089  | 2,558     |
|  | 介護負担金収益(公費)   | 900,990    | 649,737    | 251,253   |
|  | 介護負担金収益(一般)   | 3,932,541  | 4,186,352  | 253,811   |
|  | 利用者等利用料収益     | 20,113,725 | 20,824,325 | 710,600   |
|  | 居宅介護サービス利用料収益 | 2,673,076  | 2,412,868  | 260,208   |
|  | 食費収益(一般)      | 6,672,400  | 6,987,990  | 315,590   |
|  | 居住費収益(一般)     | 7,590,200  | 8,049,400  | 459,200   |
|  | その他の利用料収益     | 3,178,049  | 3,374,067  | 196,018   |
|  | 経常経費寄附金収益     | 0          | 150,000    | 150,000   |
|  | サービス活動収益計(1)  | 65,399,467 | 66,010,183 | 610,716   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 52,853,114 | 53,024,065 | 170,951   |
|  | 職員給料          | 27,226,959 | 25,039,277 | 2,187,682 |
|  | 職員賞与          | 3,296,505  | 3,215,550  | 80,955    |
|  | 賞与引当金繰入       | 673,990    | 1,110,450  | 436,460   |
|  | 非常勤職員給与       | 16,847,420 | 19,508,001 | 2,660,581 |
|  | 退職給付費用        | 756,500    | 623,000    | 133,500   |
|  | 法定福利費         | 4,051,740  | 3,527,787  | 523,953   |
|  | 事業費           | 9,202,443  | 9,151,445  | 50,998    |
|  | 給食費           | 3,640,868  | 3,399,957  | 240,911   |
|  | 介護用品費         | 926,956    | 959,209    | 32,253    |
|  | 医薬品費          | 317,616    | 303,692    | 13,924    |
|  | 保健衛生費         | 16,106     | 3,914      | 12,192    |
|  | 医療費           | 908,166    | 818,084    | 90,082    |
|  | 被服費           | 212,626    | 209,612    | 3,014     |
|  | 教養娯楽費         | 143,943    | 154,140    | 10,197    |
|  | 日用品費          | 144,387    | 201,392    | 57,005    |
|  | 水道光熱費         | 2,476,017  | 2,876,748  | 400,731   |
|  | 消耗器具備品費       | 376,368    | 188,547    | 187,821   |
|  | 保険料           | 39,390     | 36,150     | 3,240     |
|  | 事務費           | 5,050,496  | 5,357,864  | 307,368   |
|  | 福利厚生費         | 81,500     | 91,500     | 10,000    |
|  | 旅費交通費         | 13,250     | 8,130      | 5,120     |
|  | 研修研究費         | 6,470      | 151,519    | 145,049   |
|  | 事務消耗品費        | 58,344     | 73,016     | 14,672    |
|  | 印刷製本費         | 3,987      | 0          | 3,987     |
|  | 修繕費           | 672,477    | 2,345,936  | 1,673,459 |
|  | 通信運搬費         | 137,218    | 130,766    | 6,452     |
|  | 会議費           | 160,376    | 98,754     | 61,622    |
|  | 広報費           | 87,480     | 141,912    | 54,432    |
|  | 業務委託費         | 2,564,589  | 956,540    | 1,608,049 |
|  | その他の委託費       | 2,564,589  | 956,540    | 1,608,049 |
|  | 手数料           | 7,116      | 21,456     | 14,340    |
|  | 保険料           | 330,008    | 330,008    | 0         |
|  | 賃借料           | 657,481    | 649,147    | 8,334     |
| 租税公課   | 0             | 600        | 600        |           |
| 保守料  | 206,400       | 280,800    | 74,400     |           |
| 渉外費  | 16,800        | 38,480     | 21,680     |           |
| 諸会費  | 24,900        | 17,200     | 7,700      |           |
| 雑費   | 22,100        | 22,100     | 0          |           |

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |   |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------|---|
| 費用                                 | 雑費                        | 22,100        | 22,100     | 0         |   |
|                                    | 減価償却費                     | 5,783,769     | 6,476,207  | 692,438   |   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 2,182,015     | 2,858,873  | 676,858   |   |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 70,707,807    | 71,150,708 | 442,901   |   |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 5,308,340     | 5,140,525  | 167,815   |   |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | 30,483        | 36,516     | 6,033     |   |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 721,000       | 7,934,839  | 7,213,839 |   |
|                                    | 雑収益                       | 721,000       | 7,934,839  | 7,213,839 |   |
|                                    | 雑収益                       | 721,000       | 7,934,839  | 7,213,839 |   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 751,483       | 7,971,355  | 7,219,872 |   |
| 費用                                 | 支払利息                      | 300,800       | 365,142    | 64,342    |   |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 300,800       | 365,142    | 64,342    |   |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 450,683       | 7,606,213  | 7,155,530 |   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 4,857,657     | 2,465,688  | 7,323,345 |   |
| 特別増減の部                             | 収                         |               |            |           |   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0             | 0          | 0         |   |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損   | 0          | 2         | 2 |
|                                    |                           | 器具及び備品売却損・処分損 | 0          | 2         | 2 |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 0             | 2          | 2         |   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | 2             | 2          |           |   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 4,857,657     | 2,465,686  | 7,323,343 |   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 62,344,070    | 59,878,384 | 2,465,686 |   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,486,413    | 62,344,070 | 4,857,657 |   |
|                                    | 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) |                           | 57,486,413    | 62,344,070 | 4,857,657 |   |

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |            | 負 債 の 部         |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産     | 63,170,137  | 69,225,706  | 6,055,569  | 流動負債            | 4,946,101   | 6,007,435   | 1,061,334  |
| 現金預金     | 54,045,123  | 61,101,104  | 7,055,981  | 事業未払金           | 507,686     | 1,142,847   | 635,161    |
| 事業未収金    | 9,014,514   | 7,992,002   | 1,022,512  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,500,000   | 3,500,000   | 0          |
| 前払費用     | 110,500     | 132,600     | 22,100     | 職員預り金           | 264,425     | 254,138     | 10,287     |
|          |             |             |            | 賞与引当金           | 673,990     | 1,110,450   | 436,460    |
| 固定資産     | 171,981,323 | 177,306,760 | 5,325,437  | 固定負債            | 13,890,000  | 17,170,000  | 3,280,000  |
| 基本財産     | 153,136,121 | 158,179,529 | 5,043,408  | 設備資金借入金         | 11,800,000  | 15,300,000  | 3,500,000  |
| 土地       | 103,818,174 | 103,818,174 | 0          | 敷金預り金           | 2,090,000   | 1,870,000   | 220,000    |
| 建物       | 49,317,947  | 54,361,355  | 5,043,408  | 負債の部合計          | 18,836,101  | 23,177,435  | 4,341,334  |
| その他の固定資産 | 18,845,202  | 19,127,231  | 282,029    | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 建物       | 433,551     | 453,561     | 20,010     | 基本金             | 137,491,674 | 137,491,674 | 0          |
| 構築物      | 3,937,782   | 3,650,294   | 287,488    | 第1号基本金          | 124,856,674 | 124,856,674 | 0          |
| 器具及び備品   | 1,012,938   | 1,247,605   | 234,667    | 第3号基本金          | 12,635,000  | 12,635,000  | 0          |
| 権利       | 120,000     | 120,000     | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 21,337,272  | 23,519,287  | 2,182,015  |
| 保険積立金    | 13,340,931  | 13,655,771  | 314,840    | その他の積立金         | 0           | 0           | 0          |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額      | 57,486,413  | 62,344,070  | 4,857,657  |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額)    | 4,857,657   | 2,465,686   | 7,323,343  |
|          |             |             |            | 純資産の部合計         | 216,315,359 | 223,355,031 | 7,039,672  |
| 資産の部合計   | 235,151,460 | 246,532,466 | 11,381,006 | 負債及び純資産の部合計     | 235,151,460 | 246,532,466 | 11,381,006 |