

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 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	
施設 整備 等 に よ る 収 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 の 他 の 活 動 に よ る 収 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 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 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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	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