

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒299-0105
千葉県市原市柏原271番地1

社会福祉法人 清心会
(法人番号:9040005009090)

理事長 黒須 正明

日夕苑拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	58,650,000	58,576,373	73,627	
	居宅介護料収入	58,350,000	58,276,373	73,627	
	(介護報酬収入)	48,854,000	48,822,676	31,324	
	介護報酬収入	44,625,000	44,731,212	△106,212	
	介護予防報酬収入	4,229,000	4,091,464	137,536	
	(利用者負担金収入)	9,496,000	9,453,697	42,303	
	介護負担金収入(一般)	9,496,000	9,453,697	42,303	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	老人福祉事業収入	98,013,000	99,173,208	△1,160,208	
	運営事業収入	98,013,000	99,173,208	△1,160,208	
	管理費収入	64,985,000	66,027,208	△1,042,208	
	補助金事業収入(公費)	33,028,000	33,146,000	△118,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,387	613	
	その他の収入	2,167,000	2,302,172	△135,172	
	利用者等外給食費収入	1,839,000	1,892,565	△53,565	
	雑収入	328,000	409,607	△81,607	
	雑収入	328,000	409,607	△81,607	
事業活動収入計(1)		158,841,000	160,062,140	△1,221,140	
支 出	人件費支出	96,823,000	94,623,537	2,199,463	
	役員報酬支出	3,996,000	3,996,000	0	
	職員給料支出	29,651,000	29,074,558	576,442	
	職員賞与支出	9,574,000	9,573,700	300	
	非常勤職員給与支出	43,929,000	42,612,630	1,316,370	
	退職給付支出	1,830,000	1,822,356	7,644	
	法定福利費支出	7,843,000	7,544,293	298,707	
	事業費支出	38,467,000	37,797,884	669,116	
	給食費支出	17,289,000	17,043,514	245,486	
	保健衛生費支出	545,000	495,618	49,382	
	教養娯楽費支出	1,453,000	1,625,583	△172,583	
	水道光熱費支出	9,381,000	9,320,550	60,450	
	消耗器具備品費支出	3,614,000	3,110,857	503,143	
	保険料支出	1,803,000	1,841,000	△38,000	
	賃借料支出	1,842,000	1,834,402	7,598	
	車輛費支出	1,311,000	1,298,124	12,876	
	管理費返還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	雑支出	29,000	28,236	764	
	事務費支出	18,636,000	17,925,001	710,999	
	福利厚生費支出	876,000	762,556	113,444	
	職員被服費支出	480,000	487,361	△7,361	
	旅費交通費支出	28,000	24,120	3,880	
	研修研究費支出	8,000	5,610	2,390	
	事務消耗品費支出	673,000	769,437	△96,437	
	修繕費支出	5,244,000	5,208,619	35,381	
	通信運搬費支出	964,000	932,785	31,215	
	会議費支出	53,000	46,889	6,111	
広報費支出	438,000	435,600	2,400		
業務委託費支出	7,203,000	6,707,008	495,992		
保守委託費支出	1,269,000	1,206,700	62,300		
その他の委託費支出	5,934,000	5,500,308	433,692		
手数料支出	297,000	292,303	4,697		
保険料支出	159,000	160,140	△1,140		

日夕苑拠点区分 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					
	賃借料支出	546,000	545,928	72		
	保守料支出	703,000	696,288	6,712		
	渉外費支出	197,000	167,721	29,279		
	諸会費支出	255,000	217,000	38,000		
	雑支出	512,000	465,636	46,364		
	雑支出	512,000	465,636	46,364		
	支払利息支出	53,000	52,007	993		
	その他の支出	1,524,000	1,524,000	0		
	利用者等外給食費支出	1,524,000	1,524,000	0		
	事業活動支出計 (2)	155,503,000	151,922,429	3,580,571		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,338,000	8,139,711	△4,801,711		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	269,000	269,000	0		
	施設整備等補助金収入	269,000	269,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	269,000	269,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	3,652,000	3,701,359	△49,359		
	建物取得支出	1,709,000	1,695,204	13,796		
	構築物取得支出	1,532,000	792,000	740,000		
	器具及び備品取得支出	411,000	402,600	8,400		
	建設仮勘定取得支出	0	811,555	△811,555		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,135,000	1,135,200	△200			
	施設整備等支出計 (5)	4,787,000	4,836,559	△49,559		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,518,000	△4,567,559	49,559		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,496,000	2,411,501	84,499		
	退職給付引当資産取崩収入	1,296,000	1,211,014	84,986		
	長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,487	△487		
		その他の活動収入計 (7)	2,496,000	2,411,501	84,499	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0		
	積立資産支出	2,129,000	2,229,987	△100,987		
	退職給付引当資産支出	829,000	829,500	△500		
	長期預り金積立資産支出	1,300,000	1,400,487	△100,487		
	その他の活動支出計 (8)	3,125,000	3,225,987	△100,987		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△629,000	△814,486	185,486		
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,809,000	2,757,666	△5,566,666		

前期末支払資金残高 (12)	116,517,305	119,737,191	△3,219,886	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,708,305	122,494,857	△8,786,552	

日夕苑拠点区分 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	介護保険事業収益	58,576,373	67,747,310	△9,170,937
	居宅介護料収益	58,276,373	67,747,310	△9,470,937
	(介護報酬収益)	48,822,676	56,887,887	△8,065,211
	介護報酬収益	44,731,212	53,426,222	△8,695,010
	介護予防報酬収益	4,091,464	3,461,665	629,799
	(利用者負担金収益)	9,453,697	10,859,423	△1,405,726
	介護負担金収益(一般)	9,453,697	10,859,423	△1,405,726
	その他の事業収益	300,000	0	300,000
	補助金事業収益(公費)	300,000	0	300,000
	老人福祉事業収益	97,773,208	96,100,972	1,672,236
	運営事業収益	97,773,208	96,100,972	1,672,236
	管理費収益	64,627,208	62,850,972	1,776,236
	補助金事業収益(公費)	33,146,000	33,250,000	△104,000
	経常経費寄附金収益	5,000	45,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)		156,354,581	163,893,282
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	94,963,625	93,915,554	1,048,071
	役員報酬	3,996,000	4,164,000	△168,000
	職員給料	29,074,558	30,002,061	△927,503
	職員賞与	4,100,000	4,256,000	△156,000
	賞与引当金繰入	6,195,302	4,943,759	1,251,543
	非常勤職員給与	42,612,630	41,200,965	1,411,665
	退職給付費用	1,440,842	1,590,000	△149,158
	法定福利費	7,544,293	7,758,769	△214,476
	事業費	36,597,884	38,146,109	△1,548,225
	給食費	17,043,514	16,126,794	916,720
	保健衛生費	495,618	457,413	38,205
	医療費	0	1,970	△1,970
	教養娯楽費	1,625,583	2,382,422	△756,839
	水道光熱費	9,320,550	10,298,169	△977,619
	消耗器具備品費	3,110,857	3,542,343	△431,486
	保険料	1,841,000	1,893,290	△52,290
	賃借料	1,834,402	1,777,513	56,889
	車輛費	1,298,124	1,534,081	△235,957
	租税公課	0	18,000	△18,000
	雑費	28,236	114,114	△85,878
	事務費	17,925,001	16,952,131	972,870
	福利厚生費	762,556	1,041,365	△278,809
	職員被服費	487,361	289,464	197,897
	旅費交通費	24,120	45,316	△21,196
	研修研究費	5,610	162,712	△157,102
	事務消耗品費	769,437	544,236	225,201
	修繕費	5,208,619	3,762,794	1,445,825
	通信運搬費	932,785	930,606	2,179
	会議費	46,889	67,184	△20,295
	広報費	435,600	362,400	73,200
	業務委託費	6,707,008	7,093,012	△386,004
	保守委託費	1,206,700	1,194,185	12,515
	その他の委託費	5,500,308	5,898,827	△398,519
手数料	292,303	295,492	△3,189	
保険料	160,140	155,100	5,040	
賃借料	545,928	553,418	△7,490	
租税公課	0	17,494	△17,494	
保守料	696,288	736,544	△40,256	

日夕苑拠点区分 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				
	渉外費	167,721	321,789	△154,068	
	諸会費	217,000	255,000	△38,000	
	雑費	465,636	318,205	147,431	
	雑費	465,636	318,205	147,431	
	減価償却費	28,098,164	29,407,068	△1,308,904	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,045,502	△14,776,502	△269,000	
	サービス活動費用計 (2)	162,539,172	163,644,360	△1,105,188	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,184,591	248,922	△6,433,513	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,387	5,300	87
		その他のサービス活動外収益	2,302,172	7,088,207	△4,786,035
		利用者等外給食収益	1,892,565	2,008,695	△116,130
		雑収益	409,607	5,079,512	△4,669,905
		雑収益	409,607	5,079,512	△4,669,905
		サービス活動外収益計 (4)	2,307,559	7,093,507	△4,785,948
	費用	支払利息	52,007	65,078	△13,071
		その他のサービス活動外費用	1,524,000	1,864,417	△340,417
		利用者等外給食費	1,524,000	1,864,417	△340,417
		サービス活動外費用計 (5)	1,576,007	1,929,495	△353,488
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	731,552	5,164,012	△4,432,460	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,453,039	5,412,934	△10,865,973	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	269,000	0	269,000
		施設整備等補助金収益	269,000	0	269,000
		その他の特別収益	0	20,097	△20,097
		過年度減価償却修正額	0	20,097	△20,097
		特別収益計 (8)	269,000	20,097	248,903
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	269,000	0	269,000
		その他の特別損失	0	20,097	△20,097
		過年度構築物除却、廃棄費用	0	20,097	△20,097
	特別費用計 (9)	269,000	20,100	248,900	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△3	3	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,453,039	5,412,931	△10,865,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	179,386,947	173,974,016	5,412,931
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	173,933,908	179,386,947	△5,453,039
		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)	173,933,908	179,386,947	△5,453,039

日夕苑拠点区分 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	125,747,645	122,299,679	3,447,966	流動負債	11,758,449	1,411,902
現金預金	117,110,310	111,751,712	5,358,598	事業未払金	2,360,550	△201,938
事業未収金	8,174,626	10,547,967	△2,373,341	その他の未払金	892,238	892,238
未収金	462,709	0	462,709	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,135,200	0
				賞与引当金	6,374,461	721,602
固定資産	695,040,156	719,950,211	△24,910,055	固定負債	11,881,775	△2,644,450
基本財産	669,726,388	692,810,737	△23,084,349	長期運営資金借入金	2,012,000	△996,000
土地	248,300,000	248,300,000	0	リース債務	1,664,400	△1,135,200
建物	421,426,388	444,510,737	△23,084,349	退職給付引当金	3,205,375	△713,250
その他の固定資産	25,313,768	27,139,474	△1,825,706	長期預り金	5,000,000	200,000
建物	2,237,238	2,055,320	181,918	負債の部合計	23,640,224	△1,232,548
構築物	6,912,885	7,084,748	△171,863	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	3	3	0	基本金	361,786,416	0
器具及び備品	4,347,112	5,345,978	△998,866	第1号基本金	340,916,000	0
建設仮勘定	811,555	0	811,555	第2号基本金	10,000,000	0
有形リース資産	2,799,600	3,934,800	△1,135,200	第3号基本金	10,870,416	0
退職給付引当資産	3,205,375	3,918,625	△713,250	国庫補助金等特別積立金	261,427,253	△14,776,502
長期預り金積立資産	5,000,000	4,800,000	200,000	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	173,933,908	△5,453,039
				(うち当期活動増減差額)	△5,453,039	△10,865,970
				純資産の部合計	797,147,577	△20,229,541
資産の部合計	820,787,801	842,249,890	△21,462,089	負債及び純資産の部合計	820,787,801	△21,462,089