

附 属 明 細 書

借入金明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	
設備資金借入金															
	計														
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金	置戸町	養護老人ホーム		20,000,000	20,000,000						3/31	運営費			
	置戸町	特別養護老人ホーム		45,000,000	45,000,000						3/31	運営費			
	計			65,000,000	65,000,000										
役員等長期借入金															
	計														
役員等短期借入金															
	計														
		合 計		65,000,000	65,000,000	()									

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	養護老人ホーム	法人→養護	16,080	クリスマスプレゼント
法人本部	特別養護老人ホーム	法人→特養	12,480	クリスマスプレゼント

基本金明細書

(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

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

区分積立て及び 取崩の事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		法人本部	介護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前期繰越額								
当期積立額								
当期積立額合計								
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額								
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額								
当期取崩額								
当期取崩額合計								
当期末残高								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 西戸町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	897,141		2,805,841		728,425				2,974,557		1,069,585		4,044,142		
什器															
車両運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計	897,141		2,805,841		728,425				2,974,557		1,069,585		4,044,142		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,129,842				276,696				853,146		530,334		1,363,480		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,129,842				276,696				853,146		530,334		1,363,480		
その他の固定資産計	2,026,983		2,805,841		1,005,121				3,827,703		1,599,919		5,427,622		
基本財産及びその他の固定資産計	2,026,983		2,805,841		1,005,121				3,827,703		1,599,919		5,427,622		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 霞戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

1頁
(単位:円)

資産区分														
資産の増減及び名称														
期首帳簿面額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿面額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)														
土地														
建物														
基本財産合計														
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地														
建物														
備品														
什器														
車両運搬具														
その他の固定資産(有形固定資産)計		1,301,970	172,670	366,607		1,108,033	1,700,119	2,808,152						
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア		23,400		23,400			140,400	140,400						
その他の固定資産(無形固定資産)計		23,400		23,400			140,400	140,400						
その他の固定資産計		1,325,370	172,670	390,007		1,108,033	1,840,519	2,948,552						
基本財産及びその他の固定資産計		1,325,370	172,670	390,007		1,108,033	1,840,519	2,948,552						
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引														

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 特別養護老人ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得価額(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
備品	717,972	1,316,360	242,644		1,791,688	1,462,953	3,254,641	
什器								
車両運搬具								
その他の固定資産(有形固定資産)計	717,972	1,316,360	242,644		1,791,688	1,462,953	3,254,641	
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	717,972	1,316,360	242,644		1,791,688	1,462,953	3,254,641	
基本財産及びその他の固定資産計	717,972	1,316,360	242,644		1,791,688	1,462,953	3,254,641	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引								

引当金明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 特別養護老人ホーム

(單位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
共済会退職給付引当金	13,239,480	2,703,455	943,260	1,100,880	13,898,795	
計	13,239,480	2,703,455	943,260	1,100,880	13,898,795	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分					
		法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	収入	《会費収入》	408,450				
		賛助会費収入	408,450				
		《寄附金収入》	2,186,460		13,815		
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	2,186,460		13,815		
		《経常経費補助金収入》	28,315,913		9,612,585		
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入	27,110,431		9,612,585		
		町補助金収入	27,110,431		9,612,585		
		共同募金配分金収入	1,205,482				
		一般募金配分金収入	600,482				
		歳末たすけあい配分金収入	605,000				
		災害等準備金収入					
		《受託金収入》	63,000	10,792,098		1,437,970	54,277
		市区町村受託金収入		10,792,098		1,437,970	54,277
		町受託金収入		10,792,098		1,437,970	54,277
		都道府県社協受託金収入	63,000				
		道社協受託金収入	63,000				
		その他の受託金収入					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》			7,000		
		償還金収入			7,000		
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《介護保険事業収入》		3,414,270			
		施設介護料収入			23,663,540		
		介護報酬収入					
		利用者負担金収入（公費）					
		利用者負担金収入（一般）					
		居宅介護料収入		2,286,510			
		（介護報酬収入）		2,057,859			
		介護報酬収入		2,057,859			
		介護予防報酬収入					
		（利用者負担金収入）		228,651			
		介護負担金収入（公費）					
		介護負担金収入（一般）		228,651			
		介護予防負担金収入（公費）					
		介護予防負担金収入（一般）					
		地域密着型介護料収入			15,724,670		
		（介護報酬収入）			14,152,203		
		介護報酬収入			14,152,203		
		介護予防報酬収入					
		（利用者負担金収入）			1,572,467		
		介護負担金収入（公費）					
		介護負担金収入（一般）			1,572,467		
		介護予防負担金収入（公費）					
		介護予防負担金収入（一般）					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入		1,016,105	5,832,783		
		事業費収入		1,014,984	5,832,783		
		事業負担金収入（公費）		1,121			
		事業負担金収入（一般）					
		利用者等利用料収入		111,655	2,106,087		
		施設サービス利用料収入					
		居宅介護サービス利用料収入					
		地域密着型介護サービス利用料収入					
		食費収入（公費）					
		食費収入（一般）			1,458,000		
		食費収入（特定）					
		居住費収入（公費）					
		居住費収入（一般）					
		居住費収入（特定）					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		111,655	648,087		
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		その他の事業収入					
		（保険等査定減）					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分					
		法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	収入	《老人福祉事業収入》					
		措置事業収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		《借入金利息補助金収入》					
		《受取利息配当金収入》	1,626		4		
		《その他の収入》	19,690	62,574			
		受入研修費収入		41,250			
		利用者等外給食費収入					
		雑収入	19,690	21,324			
		事業活動収入計(1)	30,995,139	14,206,368	33,352,514	7,004	54,277
	支出	《人件費支出》	21,096,937	11,938,948	27,005,088	1,077,998	
		役員報酬支出	1,564,500				
		職員給料支出	13,318,036	6,532,813	15,829,619	984,540	
		職員賞与支出	3,166,650	2,987,325	4,642,680		
		非常勤職員給与支出		170,175	2,318,001	90,224	
		退職給付支出	400,500	400,500	1,191,515		
		法定福利費支出	2,647,251	1,848,135	3,023,273	3,234	
		《事業費支出》	3,532,889	1,637,452	5,323,826	359,972	54,277
		諸謝金支出	30,000				
		給食費支出	159,128		1,241,611		
		介護用品費支出					
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出		27,984	86,387	3,183	
		医療費支出					
		被服費支出			16,520		
		教養娯楽費支出			19,111		
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出	208,487		384,445	2,757	
		業務委託費支出	1,603,880		120,000		54,277
		保険料支出	135,080	5,460	35,780		
		賃借料支出	1,191,702	1,431,907	1,883,075	306,800	
		葬祭費支出					
		車輛費支出	53,937	172,101	1,524,617	47,232	
		管理費返還支出					
		修繕費支出	108,000		11,880		
		雑支出	42,675		1,000		
		《事務費支出》	2,442,577	333,568	1,010,005		
		福利厚生費支出	59,804	65,620	173,730		
		職員被服費支出		123,000	85,517		
		旅費交通費支出	246,644		18,880		
		研修研究費支出	267,072	28,808	108,796		
		事務消耗品費支出	106,393	40,924	148,051		
		印刷製本費支出	182,478	25,320	93,061		
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	14,751				

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分					
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	117,642	1,540	15,644			
		会議費支出	6,239					
		広報費支出	349,110					
		業務委託費支出	63,000		25,100			
		手数料支出	88,036	18,561	39,376			
		保険料支出			120,360			
		賃借料支出	246,108					
		租税公課支出	4,700		26,200			
		保守料支出	119,885	3,795	7,590			
		渉外費支出	376,215		122,400			
		諸会費支出	194,500	26,000	25,300			
		雑 支 出						
		《寄附金費用支出》	40,800					
		寄附金費用支出	40,800					
		《貸付事業支出》				7,000		
		貸付金支出				7,000		
		《共同募金配分金事業費》	1,209,982					
		一般募金配分金事業費	600,482					
		老人福祉活動費	100,000					
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費	30,000					
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費	470,482					
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費	609,500					
		返還金支出						
		《助成金支出》	1,429,616					
		助成金支出	1,429,616					
		《その他の支出》						
		利用者等外給食費支出						
		雑 支 出						
		《流動資産評価損等による資金減少額》						
		徴収不能額						
		事業活動支出計(2)	29,752,801	13,909,968	33,338,919	7,000	1,437,970	54,277
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,242,338	296,400	13,595	4		
施設整備等による収支	収入	《施設整備等補助金収入》						
		施設整備等補助金収入						
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		《施設整備等寄附金収入》						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		《設備資金借入金収入》						
		《固定資産売却収入》						
		機械及び装置売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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			サービス区分						
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業	
施設整備等 等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》							
		《固定資産取得支出》	2,805,841						
		機械及び装置取得支出							
		車輛運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出	2,805,841						
		ソフトウェア取得支出							
		権利取得支出							
		建設仮勘定取得支出							
		その他の固定資産取得支出							
		《固定資産除却・廃棄支出》							
施設整備等 等による収支	支 出	《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		《その他の施設整備等による支出》							
		その他の支出							
		施設整備等支出計(5)	2,805,841						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,805,841						
		その他の活動 による収支	収 入	《長期運営資金借入金収入》					
				《積立資産取崩収入》	2,050,000		479,515		
				退職給付引当資産取崩収入			479,515		
				運営資金積立資産取崩収入					
その他の積立資産取崩収入	2,050,000								
《拠点区分間繰入金収入》									
《サービス区分間繰入金収入》	4				18,960				
《その他の活動による収入》									
退職手当積立基金預け金取崩収入									
その他の収入									
その他の活動 による収支	支 出	その他の活動収入計(7)	2,050,004		498,475				
		《長期運営資金借入金元金償還支出》							
		《積立資産支出》	322,626	296,400	512,070				
		退職給付引当資産支出	321,000	296,400	512,070				
		運営資金積立資産支出							
		その他の積立資産支出	1,626						
		《拠点区分間繰入金支出》	28,560						
		《サービス区分間繰入金支出》	18,960			4			
		《その他の活動による支出》							
		退職手当積立基金預け金支出							
当期資金収 支差額合計	支 出	その他の活動支出計(8)	370,146	296,400	512,070	4			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,679,858	-296,400	-13,595	-4			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,355						
		前期末支払資金残高(11)	136,044			507,434			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	252,399			507,434			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》			408,450		408,450
		賛助会費収入			408,450		408,450
		《寄附金収入》			2,200,275		2,200,275
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入			2,200,275		2,200,275
		《経常経費補助金収入》			37,928,498		37,928,498
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入			36,723,016		36,723,016
		町補助金収入			36,723,016		36,723,016
		共同募金配分金収入			1,205,482		1,205,482
		一般募金配分金収入			600,482		600,482
		歳末たすけあい配分金収入			605,000		605,000
		災害等準備金収入					
		《受託金収入》	12,000	751,970	17,600	13,128,915	13,128,915
		市区町村受託金収入	12,000	751,970	17,600	13,065,915	13,065,915
		町受託金収入	12,000	751,970	17,600	13,065,915	13,065,915
		都道府県社協受託金収入			63,000		63,000
		道社協受託金収入			63,000		63,000
		その他の受託金収入					
		その他の受託金収入					
		《貸付事業収入》			7,000		7,000
		償還金収入			7,000		7,000
		貸付金利息収入					
		貸付金利息収入					
		延滞利息収入					
		《介護保険事業収入》			27,077,810		27,077,810
		施設介護料収入					
		介護報酬収入					
		利用者負担金収入(公費)					
		利用者負担金収入(一般)					
		居宅介護料収入			2,286,510		2,286,510
		(介護報酬収入)			2,057,859		2,057,859
		介護報酬収入			2,057,859		2,057,859
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)			228,651		228,651
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)			228,651		228,651
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)					
		地域密着型介護料収入			15,724,670		15,724,670
		(介護報酬収入)			14,152,203		14,152,203
		介護報酬収入			14,152,203		14,152,203
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)			1,572,467		1,572,467
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)			1,572,467		1,572,467
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入			6,848,888		6,848,888
		事業費収入			6,847,767		6,847,767
		事業負担金収入(公費)			1,121		1,121
		事業負担金収入(一般)					
		利用者等利用料収入			2,217,742		2,217,742
		施設サービス利用料収入					
		居宅介護サービス利用料収入					
		地域密着型介護サービス利用料収入					
		食費収入(公費)					
		食費収入(一般)			1,458,000		1,458,000
		食費収入(特定)					
		居住費収入(公費)					
		居住費収入(一般)					
		居住費収入(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			759,742		759,742
		入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		その他の事業収入					
		(保険等査定減)					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
事業活動による収支	収 入						
	《老人福祉事業収入》						
	措置事業収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	その他の利用料収入						
	その他の事業収入						
	《借入金利息補助金収入》				1,630		1,630
	《受取利息配当金収入》				82,264		82,264
	《その他の収入》				41,250		41,250
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入						
	雑 収 入				41,014		41,014
	事業活動収入計(1)	12,000	751,970	17,600	80,834,842		80,834,842
事業活動による収支	支 出						
	《人件費支出》				61,118,971		61,118,971
	役員報酬支出				1,564,500		1,564,500
	職員給料支出				36,665,008		36,665,008
	職員賞与支出				10,796,655		10,796,655
	非常勤職員給与支出				2,578,400		2,578,400
	退職給付支出				1,992,515		1,992,515
	法定福利費支出				7,521,893		7,521,893
	《事業費支出》	12,000	751,970	17,600	11,689,986		11,689,986
	諸謝金支出				30,000		30,000
	給食費支出				1,400,739		1,400,739
	介護用品費支出						
	医薬品費支出						
	保健衛生費支出				117,554		117,554
	医療費支出						
	被服費支出				16,520		16,520
	教養娯楽費支出				19,111		19,111
	日用品費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出				595,689		595,689
	業務委託費支出	12,000	751,970	17,600	2,559,727		2,559,727
	保険料支出				176,320		176,320
	賃借料支出				4,813,484		4,813,484
	葬祭費支出						
	車輛費支出				1,797,287		1,797,287
	管理費返還支出						
	修繕費支出				119,880		119,880
	雑 支 出				43,675		43,675
	《事務費支出》				3,786,150		3,786,150
	福利厚生費支出				299,154		299,154
	職員被服費支出				208,517		208,517
	旅費交通費支出				265,524		265,524
	研修研究費支出				404,676		404,676
	事務消耗品費支出				295,368		295,368
	印刷製本費支出				300,859		300,859
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出				14,751		14,751

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出			134,826		134,826
		会議費支出			6,239		6,239
		広報費支出			349,110		349,110
		業務委託費支出			88,100		88,100
		手数料支出			145,973		145,973
		保険料支出			120,360		120,360
		賃借料支出			246,108		246,108
		租税公課支出			30,900		30,900
		保守料支出			131,270		131,270
		渉外費支出			498,615		498,615
		諸会費支出			245,800		245,800
		雑 支 出					
		《寄附金費用支出》			40,800		40,800
		寄附金費用支出			40,800		40,800
		《貸付事業支出》			7,000		7,000
		貸付金支出			7,000		7,000
		《共同募金配分金事業費》			1,209,982		1,209,982
		一般募金配分金事業費			600,482		600,482
		老人福祉活動費			100,000		100,000
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費			30,000		30,000
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費			470,482		470,482
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費			609,500		609,500
		返還金支出					
		《助成金支出》			1,429,616		1,429,616
		助成金支出			1,429,616		1,429,616
		《その他の支出》					
		利用者等外給食費支出					
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	12,000	751,970	17,600	79,282,505	79,282,505
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,552,337	1,552,337
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		機械及び装置売却収入					
		車両運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》			2,805,841		2,805,841
		《固定資産取得支出》					
		機械及び装置取得支出					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出			2,805,841		2,805,841
		ソフトウェア取得支出					
		権利取得支出					
		建設仮勘定取得支出					
		その他の固定資産取得支出					
		《固定資産除却・廃棄支出》					
その他の活動による収支	収入	《ファイナンス・リース債務の返済支出》					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		《その他の施設整備等による支出》					
		その他の支出					
		施設整備等支出計(5)			2,805,841		2,805,841
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,805,841		-2,805,841
		《長期運営資金借入金収入》			2,529,515		2,529,515
		《積立資産取崩収入》			479,515		479,515
		退職給付引当資産取崩収入					
		運営資金積立資産取崩収入			2,050,000		2,050,000
その他の活動による収支	支出	その他の積立資産取崩収入					
		《拠点区分間繰入金収入》			18,964	-18,964	
		《サービス区分間繰入金収入》					
		《その他の活動による収入》					
		退職手当積立基金預け金取崩収入					
		その他の収入					
		その他の活動収入計(7)			2,548,479	-18,964	2,529,515
		《長期運営資金借入金元金償還支出》			1,131,096		1,131,096
		《積立資産支出》			1,129,470		1,129,470
		退職給付引当資産支出					
その他の活動による収支	支出	運営資金積立資産支出					
		その他の積立資産支出			1,626		1,626
		《拠点区分間繰入金支出》			28,560		28,560
		《サービス区分間繰入金支出》			18,964	-18,964	
		《その他の活動による支出》					
		退職手当積立基金預け金支出					
		その他の支出					
		その他の活動支出計(8)			1,178,620	-18,964	1,159,656
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,369,859		1,369,859
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			116,355		116,355

前期末支払資金残高(11)				643,478		643,478
当期末支払資金残高(10)+(11)				759,833		759,833

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム 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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》						
		賛助会費収入						
		《寄附金収入》	382,793			382,793		382,793
		寄附金収入						
		経常経費寄附金収入	382,793			382,793		382,793
		《経常経費補助金収入》						
		都道府県補助金収入						
		道補助金収入						
		市区町村補助金収入						
		町補助金収入						
		共同募金配分金収入						
		一般募金配分金収入						
		歳末たすけあい配分金収入						
		災害等準備金収入						
		《受託金収入》	45,746,842	13,196,564		58,943,406		58,943,406
		市区町村受託金収入	45,746,842			45,746,842		45,746,842
		町受託金収入	45,746,842			45,746,842		45,746,842
		都道府県社協受託金収入						
		道社協受託金収入						
		その他の受託金収入		13,196,564		13,196,564		13,196,564
		その他の受託金収入		13,196,564		13,196,564		13,196,564
		《貸付事業収入》						
		償還金収入						
		貸付金利息収入						
		貸付金利息収入						
		延滞利息収入						
		《介護保険事業収入》	155,500		37,989,750	38,145,250		38,145,250
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入（公費）						
		利用者負担金収入（一般）						
		居宅介護料収入			37,989,750	37,989,750		37,989,750
		（介護報酬収入）			34,190,775	34,190,775		34,190,775
		介護報酬収入			32,927,238	32,927,238		32,927,238
		介護予防報酬収入			1,263,537	1,263,537		1,263,537
		（利用者負担金収入）			3,798,975	3,798,975		3,798,975
		介護負担金収入（公費）			140,413	140,413		140,413
		介護負担金収入（一般）			3,518,169	3,518,169		3,518,169
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）			140,393	140,393		140,393
		地域密着型介護料収入						
		（介護報酬収入）						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		（利用者負担金収入）						
		介護負担金収入（公費）						
		介護負担金収入（一般）						
		介護予防負担金収入（公費）						
		介護予防負担金収入（一般）						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入						
		事業費収入						
		事業負担金収入（公費）						
		事業負担金収入（一般）						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
		食費収入（公費）						
		食費収入（一般）						
		食費収入（特定）						
		居住費収入（公費）						
		居住費収入（一般）						
		居住費収入（特定）						
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						
		その他の利用料収入						
		その他の事業収入	155,500			155,500		155,500
		補助金事業収入	155,500			155,500		155,500
		市町村特別事業収入						
		その他の事業収入（保険等査定減）						

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》	130,551,228		130,551,228		130,551,228
		措置事業収入	130,551,228		130,551,228		130,551,228
		事務費収入	80,027,219		80,027,219		80,027,219
		事業費収入	50,524,009		50,524,009		50,524,009
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		《借入金利息補助金収入》					
		《受取利息配当金収入》					
		《その他の収入》	874,883		874,883		874,883
		受入研修費収入	35,000		35,000		35,000
		利用者等外給食費収入	144,530		144,530		144,530
		雑 収 入	695,353		695,353		695,353
		事業活動収入計(1)	177,711,246	13,196,564	37,989,750	228,897,560	228,897,560
	支 出	《人件費支出》	114,334,963	12,785,835	16,842,521	143,963,319	143,963,319
事業活動による収支		役員報酬支出					
		職員給料支出	59,705,161	10,312,475	15,061,765	85,079,401	85,079,401
		職員賞与支出	22,816,215	959,850	986,850	24,762,915	24,762,915
		非常勤職員給与支出	11,786,026	671,651		12,457,677	12,457,677
		退職給付支出	3,767,120	133,500	133,500	4,034,120	4,034,120
		法定福利費支出	16,260,441	708,359	660,406	17,629,206	17,629,206
		《事業費支出》	56,572,216	264,400	15,167,016	72,003,632	72,003,632
		諸謝金支出					
		給食費支出	20,521,752			20,521,752	20,521,752
		介護用品費支出			1,724,962	1,724,962	1,724,962
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出	257,000			257,000	257,000
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	217,278			217,278	217,278
		日用品費支出	562,081			562,081	562,081
		本人支給金支出	5,580,766			5,580,766	5,580,766
		水道光熱費支出	11,557,026			11,557,026	11,557,026
		燃料費支出	10,807,200			10,807,200	10,807,200
		消耗器具備品費支出	2,082,200	264,400		2,346,600	2,346,600
		業務委託費支出			13,442,054	13,442,054	13,442,054
		保険料支出	94,957			94,957	94,957
		賃借料支出	4,502,952			4,502,952	4,502,952
		葬祭費支出					
		車輛費支出	331,141			331,141	331,141
		管理費返還支出					
		修繕費支出	24,643			24,643	24,643
		雑 支 出	33,220			33,220	33,220
		《事務費支出》	11,604,121	45,529	98,137	11,747,787	11,747,787
		福利厚生費支出	683,967	31,014	15,350	730,331	730,331
		職員被服費支出	176,685	14,515		191,200	191,200
		旅費交通費支出	13,250			13,250	13,250
		研修研究費支出	276,742		33,992	310,734	310,734
		事務消耗品費支出	736,076		6,231	742,307	742,307
		印刷製本費支出	133,374			133,374	133,374
		水道光熱費支出	831,307			831,307	831,307
		燃料費支出	1,239,738			1,239,738	1,239,738
		修繕費支出	1,070,069			1,070,069	1,070,069

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護 (常楽園)	特定施設入居者生活介護事業			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	469,432		469,432		469,432
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	2,084,062		2,084,062		2,084,062
		手数料支出	116,248	13,080	129,328		129,328
		保険料支出	10,470		10,470		10,470
		賃借料支出	746,956		746,956		746,956
		租税公課支出	54,500		54,500		54,500
		保守料支出	2,743,989	29,484	2,773,473		2,773,473
		渉外費支出	76,323		76,323		76,323
		諸会費支出	121,600		121,600		121,600
		雑 支 出	19,333		19,333		19,333
		《寄附金費用支出》					
		寄附金費用支出					
		《貸付事業支出》					
		貸付金支出					
		《共同募金配分金事業費》					
		一般募金配分金事業費					
		老人福祉活動費					
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費					
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金支出					
		《助成金支出》					
		助成金支出					
		《その他の支出》	107,232		107,232		107,232
		利用者等外給食費支出	107,232		107,232		107,232
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	182,618,532	13,095,764	32,107,674	227,821,970	227,821,970
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,907,286	100,800	5,882,076	1,075,590	1,075,590
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者 生活介護事業			
施設整備等による収支	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》						
		《固定資産取得支出》	172,670			172,670		172,670
		機械及び装置取得支出						
		車輛運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出	172,670			172,670		172,670
		ソフトウェア取得支出						
		権利取得支出						
		建設仮勘定取得支出						
		その他の固定資産取得支出						
		《固定資産除却・廃棄支出》						
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		《その他の施設整備等による支出》						
	その他の支出							
	施設整備等支出計(5)	172,670			172,670		172,670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-172,670			-172,670		-172,670	
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金収入》						
		《積立資産取崩収入》	1,631,120			1,631,120		1,631,120
		退職給付引当資産取崩収入	1,631,120			1,631,120		1,631,120
		運営資金積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入						
		《拠点区分間繰入金収入》	16,080			16,080		16,080
		《サービス区分間繰入金収入》	5,781,276			5,781,276	-5,781,276	
		《その他の活動による収入》						
		退職手当積立基金預け金取崩収入						
		その他の収入						
		その他の活動収入計(7)	7,428,476			7,428,476	-5,781,276	1,647,200
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》						
		《積立資産支出》	2,348,520	100,800	100,800	2,550,120		2,550,120
		退職給付引当資産支出	2,348,520	100,800	100,800	2,550,120		2,550,120
運営資金積立資産支出								
その他の積立資産支出								
《拠点区分間繰入金支出》								
《サービス区分間繰入金支出》				5,781,276	5,781,276	-5,781,276		
《その他の活動による支出》								
退職手当積立基金預け金支出								
	その他の活動支出計(8)	2,348,520	100,800	5,882,076	8,331,396	-5,781,276	2,550,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,079,956	-100,800	-5,882,076	-902,920		-902,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	634,859	634,859		634,859
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	634,859	634,859		634,859
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		共同募金配分金収入				
		一般募金配分金収入				
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	23,878,901	2,962,672	26,841,573	26,841,573
		市区町村受託金収入	23,878,901	2,962,672	26,841,573	26,841,573
		町受託金収入	23,878,901	2,962,672	26,841,573	26,841,573
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入				
		その他の受託金収入				
		《貸付事業収入》				
		償還金収入				
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	181,907,167	25,078,232	206,985,399	206,985,399
		施設介護料収入	145,459,720		145,459,720	145,459,720
		介護報酬収入	128,988,792		128,988,792	128,988,792
		利用者負担金収入(公費)	2,226,407		2,226,407	2,226,407
		利用者負担金収入(一般)	14,244,521		14,244,521	14,244,521
		居宅介護料収入		19,164,800	19,164,800	19,164,800
		(介護報酬収入)		17,244,891	17,244,891	17,244,891
		介護報酬収入		15,003,747	15,003,747	15,003,747
		介護予防報酬収入		2,241,144	2,241,144	2,241,144
		(利用者負担金収入)		1,919,909	1,919,909	1,919,909
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)		1,670,893	1,670,893	1,670,893
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)		249,016	249,016	249,016
		地域密着型介護料収入				
		(介護報酬収入)				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)				
		利用者等利用料収入	36,221,047	5,913,432	42,134,479	42,134,479
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)	11,930,680	926,481	12,857,161	12,857,161
		食費収入(一般)	10,211,492	2,708,541	12,920,033	12,920,033
		食費収入(特定)				
		居住費収入(公費)	6,517,490	550,620	7,068,110	7,068,110
		居住費収入(一般)	6,954,385	1,727,790	8,682,175	8,682,175
		居住費収入(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入	607,000		607,000	607,000
		その他の事業収入	226,400		226,400	226,400
		補助金事業収入	155,500		155,500	155,500
		市町村特別事業収入				
		その他の事業収入	70,900		70,900	70,900
		(保険等査定減)				

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》				
		《その他の収入》	733,436	733,436		733,436
		受入研修費収入	183,600	183,600		183,600
		利用者等外給食費収入	39,800	39,800		39,800
		雑 収 入	510,036	510,036		510,036
		事業活動収入計(1)	207,154,363	28,040,904	235,195,267	235,195,267
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	163,362,557	12,091,245	175,453,802	175,453,802
		役員報酬支出				
		職員給料支出	86,363,540	10,520,070	96,883,610	96,883,610
		職員賞与支出	25,921,844		25,921,844	25,921,844
		非常勤職員給与支出	24,349,048	1,534,995	25,884,043	25,884,043
		退職給付支出	4,288,940		4,288,940	4,288,940
		法定福利費支出	22,439,185	36,180	22,475,365	22,475,365
		《事業費支出》	39,039,823	5,994,603	45,034,426	45,034,426
		諸謝金支出				
		給食費支出	13,123,973	2,634,336	15,758,309	15,758,309
		介護用品費支出	3,535,570	622,853	4,158,423	4,158,423
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	699,448		699,448	699,448
		医療費支出				
		被服費支出	24,900		24,900	24,900
		教養娯楽費支出	88,603		88,603	88,603
		日用品費支出	134,848		134,848	134,848
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	6,241,355	1,198,297	7,439,652	7,439,652
		燃料費支出	5,712,000	1,142,400	6,854,400	6,854,400
		消耗器具備品費支出	2,874,391		2,874,391	2,874,391
		業務委託費支出	693,000		693,000	693,000
		保険料支出	114,426	7,357	121,783	121,783
		貸借料支出	5,306,057	389,360	5,695,417	5,695,417
		葬祭費支出				
		車輛費支出	299,348		299,348	299,348
		管理費返還支出				
		修繕費支出	160,314		160,314	160,314
		雑 支 出	31,590		31,590	31,590
		《事務費支出》	11,357,356	13,080	11,370,436	11,370,436
		福利厚生費支出	945,788		945,788	945,788
		職員被服費支出	262,246		262,246	262,246
		旅費交通費支出	23,946		23,946	23,946
		研修研究費支出	169,672		169,672	169,672
		事務消耗品費支出	544,384		544,384	544,384
		印刷製本費支出	139,338		139,338	139,338
		水道光熱費支出	548,997		548,997	548,997
		燃料費支出	811,990		811,990	811,990
		修繕費支出	568,277		568,277	568,277

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

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			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出	399,234		399,234		399,234
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	4,603,362		4,603,362		4,603,362
		手数料支出	129,868	13,080	142,948		142,948
		保険料支出	10,470		10,470		10,470
		賃借料支出	778,048		778,048		778,048
		租税公課支出	30,600		30,600		30,600
		保守料支出	1,159,365		1,159,365		1,159,365
		渉外費支出	63,253		63,253		63,253
		諸会費支出	155,300		155,300		155,300
		雑 支 出	13,218		13,218		13,218
		《寄附金費用支出》					
		寄附金費用支出					
		《貸付事業支出》					
		貸付金支出					
		《共同募金配分金事業費》					
		一般募金配分金事業費					
		老人福祉活動費					
		障害児・者福祉活動費					
		児童・青少年福祉活動費					
		母子・父子福祉活動費					
		福祉育成・援助活動費					
		ボランティア活動育成事業費					
		災害ボランティア支援事業費					
		歳末たすけあい配分金事業費					
		返還金支出					
		《助成金支出》					
		助成金支出					
		《その他の支出》	13,708		13,708		13,708
		利用者等外給食費支出	13,708		13,708		13,708
		雑 支 出					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	213,773,444	18,098,928	231,872,372		231,872,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,619,081	9,941,976	3,322,895		3,322,895	
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		《施設整備等寄附金収入》					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		《設備資金借入金収入》					
		《固定資産売却収入》					
		機械及び装置売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
			施設整備等収入計(4)				

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(单位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
施設整備等による収支	支出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	1,316,360		1,316,360	1,316,360
		機械及び装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,316,360		1,316,360	1,316,360
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
その他の活動による収支	収入	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	1,316,360		1,316,360	1,316,360
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,316,360		-1,316,360	-1,316,360
		《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	684,440		684,440	684,440
		退職給付引当資産取崩収入	684,440		684,440	684,440
		運営資金積立資産取崩収入				
その他の活動による収支	支出	その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	12,480		12,480	12,480
		《サービス区分間繰入金収入》	9,941,976		9,941,976	-9,941,976
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	10,638,896		10,638,896	-9,941,976
		《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	2,703,455		2,703,455	2,703,455
		退職給付引当資産支出	2,703,455		2,703,455	2,703,455
その他の活動による収支	収入	運営資金積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》		9,941,976	9,941,976	-9,941,976
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	2,703,455	9,941,976	12,645,431	-9,941,976
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,935,441	-9,941,976	-2,006,535	-2,006,535
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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		サービス区分					
		法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	408,450				
		貸助会費収益	408,450				
		【寄附金収益】	2,186,460		13,815		
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	2,186,460		13,815		
		【経常経費補助金収益】	28,315,913		9,612,585		
		都道府県補助金収益					
		道補助金収益					
		市区町村補助金収益	27,110,431		9,612,585		
		町補助金収益	27,110,431		9,612,585		
		共同募金配分金収益	1,205,482				
		一般募金配分金収益	600,482				
		歳末たすけあい配分金収益	605,000				
		災害等準備金収益					
		【受託金収益】	63,000	10,792,098		1,437,970	54,277
		市区町村受託金収益		10,792,098		1,437,970	54,277
		町受託金収益		10,792,098		1,437,970	54,277
		都道府県社協受託金収益	63,000				
		道社協受託金収益	63,000				
		その他の受託金収益					
		その他の受託金収益					
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		貸付金利息収益					
		延滞利息収益					
		【介護保険事業収益】		3,414,270	23,663,540		
		施設介護料収益					
		介護報酬収益					
		利用者負担金収益(公費)					
		利用者負担金収益(一般)					
		居宅介護料収益		2,286,510			
		(介護報酬収益)		2,057,859			
		介護報酬収益		2,057,859			
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)		228,651			
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)		228,651			
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		地域密着型介護料収益			15,724,670		
		(介護報酬収益)			14,152,203		
		介護報酬収益			14,152,203		
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)			1,572,467		
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)			1,572,467		
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		1,016,105	5,832,783		
		事業費収益		1,014,984	5,832,783		
		事業負担金収益(公費)		1,121			
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益		111,655	2,106,087		
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)					
		食費収益(一般)			1,458,000		
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)					
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収		111,655	648,087		
		益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益					
		市区町村特別事業収益					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					

法人本部

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(單位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

[illegible]

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分						
			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金 貸付事業	介護移送 サービス	寝具乾燥消毒 サービス事業	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	4,700		26,200				
		保守料	119,885	3,795	7,590				
		渉外費	376,215		122,400				
		諸会費	194,500	26,000	25,300				
		雑費							
		【寄附金費用】	40,800						
		寄附金費用	40,800						
		【共同募金配分金事業費】	1,209,982						
		一般募金配分金事業費	600,482						
		老人福祉活動費	100,000						
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費	30,000						
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費	470,482						
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティア支援事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費	609,500						
		返還金費用							
		【助成金費用】	1,429,616						
		助成金費用	1,429,616						
		【減価償却費】	965,469		39,652				
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費	688,773		39,652				
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費	276,696						
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
		【徴収不能額】							
		徴収不能額							
		【徴収不能引当金繰入】							
	徴収不能引当金繰入								
	【その他の費用】								
	その他の費用								
			サービス活動費用計(2)	31,039,270	14,206,368	33,411,126		1,437,970	54,277
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,447		-121,186			
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】	1,626			4			
		【その他のサービス活動外収益】	19,690		62,574				
		受入研修費収益			41,250				
		利用者等外給食収益							
		雑収益	19,690		21,324				
		サービス活動外収益計(4)	21,316		62,574	4			
	費用	【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
		雑損失							
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,316		62,574	4			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-44,131		-58,612	4			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【会費収益】				408,450		408,450
	賛助会費収益				408,450		408,450
	【寄附金収益】				2,200,275		2,200,275
	寄附金収益				2,200,275		2,200,275
	経常経費寄附金収益				37,928,498		37,928,498
	【経常経費補助金収益】						
	都道府県補助金収益						
	道補助金収益				36,723,016		36,723,016
	市区町村補助金収益				36,723,016		36,723,016
	町補助金収益				1,205,482		1,205,482
	共同募金配分金収益				600,482		600,482
	一般募金配分金収益				605,000		605,000
	歳末たすけあい配分金収益						
	災害等準備金収益						
	【受託金収益】	12,000	751,970	17,600	13,128,915		13,128,915
	市区町村受託金収益	12,000	751,970	17,600	13,065,915		13,065,915
	町受託金収益	12,000	751,970	17,600	13,065,915		13,065,915
	都道府県社協受託金収益				63,000		63,000
	道社協受託金収益				63,000		63,000
	その他の受託金収益						
	その他の受託金収益						
	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	貸付金利息収益						
	延滞利息収益				27,077,810		27,077,810
	【介護保険事業収益】						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)				2,286,510		2,286,510
	居宅介護料収益				2,057,859		2,057,859
	(介護報酬収益)				2,057,859		2,057,859
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)				228,651		228,651
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)				228,651		228,651
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)				15,724,670		15,724,670
	地域密着型介護料収益				14,152,203		14,152,203
	(介護報酬収益)				14,152,203		14,152,203
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益				1,572,467		1,572,467
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)				1,572,467		1,572,467
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)				6,848,888		6,848,888
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益				6,847,767		6,847,767
	事業費収益				1,121		1,121
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)				2,217,742		2,217,742
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	食費収益(公費)				1,458,000		1,458,000
	食費収益(一般)						
	食費収益(特定)						
	居住費収益(公費)						
	居住費収益(一般)						
	居住費収益(特定)				759,742		759,742
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収						
	益						
	その他の利用料収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	市町村特別事業収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業			
サービス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 【その他の収益】 雑 収 益					
		サービス活動収益計(1)	12,000	751,970	17,600	80,743,948	80,743,948
サービス活動増減の部	費 用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費				61,768,926 1,564,500 36,665,008 10,796,655 2,578,400 2,642,470 7,521,893	61,768,926 1,564,500 36,665,008 10,796,655 2,578,400 2,642,470 7,521,893
		【事 業 費】 諸 謝 金 給 食 費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医 療 費 被 服 費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費 燃 料 費 消耗器具備品費	12,000	751,970	17,600	11,689,986 30,000 1,400,739 595,689	11,689,986 30,000 1,400,739 595,689
		業務委託費 保 険 料 賃 借 料 葬 祭 費 車 輛 費 修 繕 費 雑 費	12,000	751,970	17,600	2,559,727 176,320 4,813,484 1,797,287 119,880 43,675	2,559,727 176,320 4,813,484 1,797,287 119,880 43,675
		【事 務 費】 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃 料 費 修 繕 費 通信運搬費 会 議 費 広 報 費 業務委託費 手 数 料 保 険 料 賃 借 料				3,786,150 299,154 208,517 265,524 404,676 295,368 300,859 14,751 134,826 6,239 349,110 88,100 145,973 120,360 246,108	3,786,150 299,154 208,517 265,524 404,676 295,368 300,859 14,751 134,826 6,239 349,110 88,100 145,973 120,360 246,108

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			訪問理美容 サービス事業	配食サービス事業	軽度生活 援助事業				
サービス活動増減の部	費用	租税公課				30,900		30,900	
		保 守 料				131,270		131,270	
		渉 外 費				498,615		498,615	
		諸 会 費				245,800		245,800	
		雑 費							
		【寄附金費用】				40,800		40,800	
		寄附金費用				40,800		40,800	
		【共同募金配分金事業費】				1,209,982		1,209,982	
		一般募金配分金事業費				600,482		600,482	
		老人福祉活動費				100,000		100,000	
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費				30,000		30,000	
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費				470,482		470,482	
		ボランティア活動育成事業費							
		災害ボランティア支援事業費							
		歳末たすけあい配分金事業費				609,500		609,500	
		返還金費用							
		【助成金費用】				1,429,616		1,429,616	
		助成金費用				1,429,616		1,429,616	
		【減価償却費】				1,005,121		1,005,121	
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費				728,425		728,425	
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費				276,696		276,696	
		無形リース資産減価償却費							
		その他の減価償却費							
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
		【徴収不能額】							
		徴収不能額							
		【徴収不能引当金繰入】							
		徴収不能引当金繰入							
		【その他の費用】							
	その他の費用								
		サービス活動費用計(2)	12,000	751,970	17,600	80,930,581		80,930,581	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-186,633		-186,633	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】							
		【受取利息配当金収益】				1,630		1,630	
		【その他のサービス活動外収益】				82,264		82,264	
		受入研修費収益				41,250		41,250	
		利用者等外給食収益							
		雑 収 益				41,014		41,014	
			サービス活動外収益計(4)				83,894		83,894
	費用	【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
		雑 損 失							
サービス活動外費用計(5)									
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				83,894		83,894	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)				-102,739		-102,739	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム 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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】					
		賛助会費収益					
		【寄附金収益】	382,793		382,793		382,793
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	382,793		382,793		382,793
		【経常経費補助金収益】					
		都道府県補助金収益					
		道補助金収益					
		市区町村補助金収益					
		町補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		災害等準備金収益					
		【受託金収益】	45,746,842	13,196,564	58,943,406		58,943,406
		市区町村受託金収益	45,746,842		45,746,842		45,746,842
		町受託金収益	45,746,842		45,746,842		45,746,842
		都道府県社協受託金収益					
		道社協受託金収益					
		その他の受託金収益		13,196,564	13,196,564		13,196,564
		その他の受託金収益		13,196,564	13,196,564		13,196,564
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		貸付金利息収益					
		延滞利息収益					
		【介護保険事業収益】	155,500		37,989,750	38,145,250	38,145,250
		施設介護料収益					
		介護報酬収益					
		利用者負担金収益(公費)					
		利用者負担金収益(一般)					
		居宅介護料収益			37,989,750	37,989,750	37,989,750
		(介護報酬収益)			34,190,775	34,190,775	34,190,775
		介護報酬収益			32,927,238	32,927,238	32,927,238
		介護予防報酬収益			1,263,537	1,263,537	1,263,537
		(利用者負担金収益)			3,798,975	3,798,975	3,798,975
		介護負担金収益(公費)			140,413	140,413	140,413
		介護負担金収益(一般)			3,518,169	3,518,169	3,518,169
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)			140,393	140,393	140,393
		地域密着型介護料収益					
		(介護報酬収益)					
		介護報酬収益					
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					
		事業費収益					
		事業負担金収益(公費)					
		事業負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益					
		施設サービス利用料収益					
		居宅介護サービス利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)					
		食費収益(一般)					
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)					
		居住費収益(特定)					
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収					
		益					
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益	155,500		155,500		155,500
		補助金事業収益	155,500		155,500		155,500
		市町村特別事業収益					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム

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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
サービス活動増減の部	収益	【老人福祉事業収益】	130,551,228		130,551,228		130,551,228
		措置事業収益	130,551,228		130,551,228		130,551,228
		事務費収益	80,027,219		80,027,219		80,027,219
		事業費収益	50,524,009		50,524,009		50,524,009
		その他の利用料収益					
		その他の事業収益					
		【その他の収益】					
		雑 収 益					
		サービス活動収益計(1)	176,836,363	13,196,564	37,989,750	228,022,677	228,022,677
	費用	【人 件 費】	115,052,363	12,886,635	16,943,321	144,882,319	144,882,319
		役員報酬					
		職員給料	59,705,161	10,312,475	15,061,765	85,079,401	85,079,401
		職員賞与	22,816,215	959,850	986,850	24,762,915	24,762,915
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	11,786,026	671,651		12,457,677	12,457,677
		退職給付費用	4,484,520	234,300	234,300	4,953,120	4,953,120
		法定福利費	16,260,441	708,359	660,406	17,629,206	17,629,206
		【事 業 費】	56,572,216	264,400	15,167,016	72,003,632	72,003,632
		諸 謝 金					
		給 食 費	20,521,752			20,521,752	20,521,752
		介護用品費			1,724,962	1,724,962	1,724,962
		医薬品費					
		保健衛生費	257,000			257,000	257,000
		医 療 費					
		被 服 費					
		教養娯楽費	217,278			217,278	217,278
		日用品費	562,081			562,081	562,081
		本人支給金	5,580,766			5,580,766	5,580,766
		水道光熱費	11,557,026			11,557,026	11,557,026
		燃 料 費	10,807,200			10,807,200	10,807,200
		消耗器具備品費	2,082,200	264,400		2,346,600	2,346,600
		業務委託費			13,442,054	13,442,054	13,442,054
		保 険 料	94,957			94,957	94,957
		賃 借 料	4,502,952			4,502,952	4,502,952
		葬 祭 費					
		車 輛 費	331,141			331,141	331,141
		修 繕 費	24,643			24,643	24,643
		雑 費	33,220			33,220	33,220
		【事 務 費】	11,604,121	45,529	98,137	11,747,787	11,747,787
		福利厚生費	683,967	31,014	15,350	730,331	730,331
		職員被服費	176,685	14,515		191,200	191,200
		旅費交通費	13,250			13,250	13,250
		研修研究費	276,742		33,992	310,734	310,734
		事務消耗品費	736,076		6,231	742,307	742,307
		印刷製本費	133,374			133,374	133,374
		水道光熱費	831,307			831,307	831,307
		燃 料 費	1,239,738			1,239,738	1,239,738
		修 繕 費	1,070,069			1,070,069	1,070,069
		通信運搬費	469,432			469,432	469,432
		会 議 費					
		広 報 費					
		業務委託費	2,084,062			2,084,062	2,084,062
		手 数 料	116,248		13,080	129,328	129,328
		保 険 料	10,470			10,470	10,470
		賃 借 料	746,956			746,956	746,956

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

養護老人ホーム

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			サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			養護老人ホーム	訪問介護 (常楽園)	特定施設入居者生活介護事業			
サービス活動増減の部	費用	租税公課	54,500			54,500		54,500
		保 守 料	2,743,989		29,484	2,773,473		2,773,473
		渉 外 費	76,323			76,323		76,323
		諸 会 費	121,600			121,600		121,600
		雑 費	19,333			19,333		19,333
		【寄附金費用】						
		寄附金費用						
		【共同募金配分金事業費】						
		一般募金配分金事業費						
		老人福祉活動費						
		障害児・者福祉活動費						
		児童・青少年福祉活動費						
		母子・父子福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費						
		ボランティア活動育成事業費						
		災害ボランティア支援事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費						
		返還金費用						
		【助成金費用】						
		助成金費用						
		【減価償却費】	366,607		23,400	390,007		390,007
		機械及び装置減価償却費						
		車輛運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費	366,607			366,607		366,607
		有形リース資産減価償却費						
		ソフトウェア償却費			23,400	23,400		23,400
		無形リース資産減価償却費						
		その他の減価償却費						
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
		【徴収不能額】						
		徴収不能額						
		【徴収不能引当金繰入】						
		徴収不能引当金繰入						
		【その他の費用】						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	183,595,307	13,196,564	32,231,874	229,023,745		229,023,745
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,758,944		5,757,876	-1,001,068		-1,001,068
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】						
		【受取利息配当金収益】						
		【その他のサービス活動外収益】	874,883			874,883		874,883
		受入研修費収益	35,000			35,000		35,000
		利用者等外給食収益	144,530			144,530		144,530
		雑 収 益	695,353			695,353		695,353
		サービス活動外収益計(4)	874,883			874,883		874,883
	費用	【その他のサービス活動外費用】	107,232			107,232		107,232
		利用者等外給食費	107,232			107,232		107,232
		雑 損 失						
		サービス活動外費用計(5)	107,232			107,232		107,232
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	767,651			767,651		767,651
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,991,293		5,757,876	-233,417		-233,417

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	収 益	【会費収益】				
		賛助会費収益				
		【寄附金収益】	634,859	634,859		634,859
		寄附金収益				
		経常経費寄附金収益	634,859	634,859		634,859
		【経常経費補助金収益】				
		都道府県補助金収益				
		道補助金収益				
		市区町村補助金収益				
		町補助金収益				
		共同募金配分金収益				
		一般募金配分金収益				
		歳末たすけあい配分金収益				
		災害等準備金収益				
		【受託金収益】	23,878,901	2,962,672	26,841,573	26,841,573
		市区町村受託金収益	23,878,901	2,962,672	26,841,573	26,841,573
		町受託金収益	23,878,901	2,962,672	26,841,573	26,841,573
		都道府県社協受託金収益				
		道社協受託金収益				
		その他の受託金収益				
		その他の受託金収益				
		【貸付事業収益】				
		貸付金利息収益				
		貸付金利息収益				
		延滞利息収益				
		【介護保険事業収益】	181,907,167	25,078,232	206,985,399	206,985,399
		施設介護料収益	145,459,720		145,459,720	145,459,720
		介護報酬収益	128,988,792		128,988,792	128,988,792
		利用者負担金収益(公費)	2,226,407		2,226,407	2,226,407
		利用者負担金収益(一般)	14,244,521		14,244,521	14,244,521
		居宅介護料収益		19,164,800	19,164,800	19,164,800
		(介護報酬収益)		17,244,891	17,244,891	17,244,891
		介護報酬収益		15,003,747	15,003,747	15,003,747
		介護予防報酬収益		2,241,144	2,241,144	2,241,144
		(利用者負担金収益)		1,919,909	1,919,909	1,919,909
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)		1,670,893	1,670,893	1,670,893
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)		249,016	249,016	249,016
		地域密着型介護料収益				
		(介護報酬収益)				
		介護報酬収益				
		介護予防報酬収益				
		(利用者負担金収益)				
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)				
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収				
		事業費収益				
		事業負担金収益(公費)				
		事業負担金収益(一般)				
		利用者等利用料収益	36,221,047	5,913,432	42,134,479	42,134,479
		施設サービス利用料収益				
		居宅介護サービス利用料収益				
		地域密着型介護サービス利用料収益				
		食費収益(公費)	11,930,680	926,481	12,857,161	12,857,161
		食費収益(一般)	10,211,492	2,708,541	12,920,033	12,920,033
		食費収益(特定)				
		居住費収益(公費)	6,517,490	550,620	7,068,110	7,068,110
		居住費収益(一般)	6,954,385	1,727,790	8,682,175	8,682,175
		居住費収益(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
		その他の利用料収益	607,000		607,000	607,000
		その他の事業収益	226,400		226,400	226,400
		補助金事業収益	155,500		155,500	155,500
		市町村特別事業収益				
		その他の事業収益	70,900		70,900	70,900
		(保険等査定減)				

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
サ・ビス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 【その他の収益】 雑 収 益				
		サービス活動収益計(1)	206,420,927	28,040,904	234,461,831	234,461,831
サ・ビス活動増減の部	費 用	【人 件 費】	165,381,572	12,091,245	177,472,817	177,472,817
		役員報酬				
		職員給料	86,363,540	10,520,070	96,883,610	96,883,610
		職員賞与	25,921,844		25,921,844	25,921,844
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	24,349,048	1,534,995	25,884,043	25,884,043
		退職給付費用	6,307,955		6,307,955	6,307,955
		法定福利費	22,439,185	36,180	22,475,365	22,475,365
		【事 業 費】	39,039,823	5,994,603	45,034,426	45,034,426
		諸 謝 金				
		給 食 費	13,123,973	2,634,336	15,758,309	15,758,309
		介護用品費	3,535,570	622,853	4,158,423	4,158,423
		医薬品費				
		保健衛生費	699,448		699,448	699,448
		医 療 費				
		被 服 費	24,900		24,900	24,900
		教養娯楽費	88,603		88,603	88,603
		日用品費	134,848		134,848	134,848
		本人支給金				
		水道光熱費	6,241,355	1,198,297	7,439,652	7,439,652
		燃 料 費	5,712,000	1,142,400	6,854,400	6,854,400
		消耗器具備品費	2,874,391		2,874,391	2,874,391
		業務委託費	693,000		693,000	693,000
		保 険 料	114,426	7,357	121,783	121,783
		賃 借 料	5,306,057	389,360	5,695,417	5,695,417
		葬 祭 費				
		車 輜 費	299,348		299,348	299,348
		修 繕 費	160,314		160,314	160,314
		雑 費	31,590		31,590	31,590
		【事 務 費】	11,357,356	13,080	11,370,436	11,370,436
		福利厚生費	945,788		945,788	945,788
		職員被服費	262,246		262,246	262,246
		旅費交通費	23,946		23,946	23,946
		研修研究費	169,672		169,672	169,672
		事務消耗品費	544,384		544,384	544,384
		印刷製本費	139,338		139,338	139,338
		水道光熱費	548,997		548,997	548,997
		燃 料 費	811,990		811,990	811,990
		修 繕 費	568,277		568,277	568,277
		通信運搬費	399,234		399,234	399,234
		会 議 費				
		広 報 費				
		業務委託費	4,603,362		4,603,362	4,603,362
		手 数 料	129,868	13,080	142,948	142,948
		保 険 料	10,470		10,470	10,470
		賃 借 料	778,048		778,048	778,048

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

特別養護老人ホーム

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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護事業			
サービス活動増減の部	費用	租税公課	30,600	30,600		30,600
		保 守 料	1,159,365	1,159,365		1,159,365
		渉 外 費	63,253	63,253		63,253
		諸 会 費	155,300	155,300		155,300
		雑 費	13,218	13,218		13,218
		【寄附金費用】				
		寄附金費用				
		【共同募金配分金事業費】				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動有成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金費用				
		【助成金費用】				
		助成金費用				
		【減価償却費】	242,644	242,644		242,644
		機械及び装置減価償却費				
		車輛運搬具減価償却費				
		器具及び備品減価償却費	242,644	242,644		242,644
		有形リース資産減価償却費				
		ソフトウェア償却費				
		無形リース資産減価償却費				
		その他の減価償却費				
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
		【徴収不能額】				
		徴収不能額				
		【徴収不能引当金繰入】				
		徴収不能引当金繰入				
		【その他の費用】				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	216,021,395	18,098,928	234,120,323	234,120,323
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,600,468	9,941,976	341,508	341,508
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】				
		【その他のサービス活動外収益】	733,436	733,436		733,436
		受入研修費収益	183,600	183,600		183,600
		利用者等外給食収益	39,800	39,800		39,800
		雑 収 益	510,036	510,036		510,036
		サービス活動外収益計(4)	733,436	733,436		733,436
	費 用	【その他のサービス活動外費用】	13,708	13,708		13,708
		利用者等外給食費	13,708	13,708		13,708
		雑 損 失				
		サービス活動外費用計(5)	13,708	13,708		13,708
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	719,728	719,728		719,728
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,880,740	9,941,976	1,061,236	1,061,236

積立金・積立資産明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
その他の積立金	15,574,684	1,626	2,050,000	13,526,310	
計	15,574,684	1,626	2,050,000	13,526,310	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,267,440	1,526,730	753,100	8,041,070	
その他の積立資産	15,574,684	1,626	2,050,000	13,526,310	
計	22,842,124	1,528,356	2,803,100	21,567,380	

積立金・積立資産明細書

(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 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	12,388,155	4,311,000	2,949,360	13,749,795	
計	12,388,155	4,311,000	2,949,360	13,749,795	

積立金・積立資産明細書

(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 置戸町社会福祉協議会

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,239,480	2,703,455	2,044,140	13,898,795	
計	13,239,480	2,703,455	2,044,140	13,898,795	

サービス区分繰入金明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

[illegible]

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

[illegible]

サービスクラウドサービス

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(單位: 円)

[illegible]

令和 元 年度

置戸町社会福祉協議会
財 産 目 録

財産目録

令和 2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						53,906,938
現金	現金手許有高	—	運転資金として			271,640
預貯金						53,635,298
信金①	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			53,177,864
生活資金貸付金	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			457,434
農協	きたみらい農協置戸支店	—	運転資金として			
事業未収金	国民健康保険団体連合会等	—	3月分介護報酬等			51,553,261
未収金	職員分	—	手当等返還金			267,171
未収補助金						
未収収益						
立替金	入園者分	—	入園者受診費用			8,360
前払金	職員分	—	研修費用			10,406
前払費用	職員分	—	労働保険料			218,670
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						105,964,806
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北見信用金庫置戸支店	—	第一号基本金として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品				10,106,935	4,232,657	5,874,278
有形リース資産						
ソフトウェア				1,523,880	670,734	853,146
無形リース資産						
貸付事業等貸付金						
退職給付引当資産						35,689,660
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金						35,689,660
運営資金積立資産						
その他の積立資産	定期預金 北見信用金庫置戸支店他	—				13,526,310
その他の固定資産						
その他固定資産合計						55,943,394
固定資産合計						56,943,394
資産合計						162,908,200

財産目録

令和 2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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金			3 月分燃料費他			11, 424, 307
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用			3 月分賃金他			8, 240, 301
未返還金			受託金等返戻			85, 370, 002
預 り 金						
職員預り金			本人負担雇用保険料等			170, 363
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						105, 204, 973
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						35, 689, 660
共済会退職給付引当金						35, 689, 660
その他の固定負債						
固定負債合計						35, 689, 660
負債合計						140, 894, 633
差 引 純 資 産						22, 013, 567

監査報告書

令和 2 年 5 月 12 日

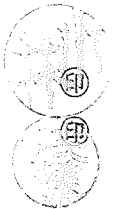
社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

会長

様

監 事
監 事

小林 正
佐藤 秀昭



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及び附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

