

社会福祉事業大谷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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	96,560,000	98,696,907	△2,136,907
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,640,000	37,109,463	△1,469,463
	介護報酬収入	35,640,000	37,109,463	△1,469,463
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,390,000	4,614,456	△224,456
	介護負担金収入(公費)	20,000	35,900	△15,900
	介護負担金収入(一般)	4,370,000	4,578,556	△208,556
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	43,970,000	44,131,396	△161,396
	介護報酬収入	43,970,000	44,131,396	△161,396
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	5,040,000	5,083,484	△43,484
	介護負担金収入(一般)	5,040,000	5,083,484	△43,484
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,950,000	5,098,458	△148,458
	事業費収入	4,450,000	4,565,244	△115,244
	事業負担金収入(公費)	0	3,632	△3,632
	事業負担金収入(一般)	500,000	529,582	△29,582
	利用者等利用料収入	2,570,000	2,643,410	△73,410
	食費収入(一般)	2,410,000	2,479,000	△69,000
	その他の利用料収入	160,000	164,410	△4,410
	その他の事業収入	0	16,240	△16,240
	補助金事業収入(公費)	0	16,240	△16,240
	老人福祉事業収入	43,810,000	43,980,403	△170,403
	運営事業収入	43,810,000	43,980,403	△170,403
	管理費収入	10,820,000	10,879,261	△59,261
	その他の利用料収入	16,890,000	16,918,742	△28,742
	補助金事業収入(公費)	16,100,000	16,182,400	△82,400
	借入金利息補助金収入	1,309,000	1,322,147	△13,147
	借入金利息補助金収入	1,309,000	1,322,147	△13,147
その他の収入	267,000	397,867	△130,867	
受入研修費収入	0	31,500	△31,500	
利用者等外給食費収入	240,000	293,100	△53,100	
雑収入	27,000	66,187	△39,187	
退職給付引当資産差金収入	0	7,080	△7,080	
事業活動収入計(1)	141,946,000	144,397,324	△2,451,324	
支出	人件費支出	98,314,000	94,279,469	4,034,531
	職員給料支出	53,020,000	51,369,479	1,650,521
	職員賞与支出	14,394,000	13,727,058	666,942
	非常勤職員給与支出	17,650,000	16,559,659	1,090,341
	退職給付支出	740,000	634,612	105,388
	法定福利費支出	12,510,000	11,988,661	521,339
	事業費支出	21,283,000	19,005,724	2,277,276
	給食費支出	9,160,000	8,684,184	475,816
	介護用品費支出	541,000	156,415	384,585
	保健衛生費支出	770,000	589,946	180,054
	医療費支出	70,000	0	70,000
	被服費支出	100,000	12,045	87,955
	教養娯楽費支出	930,000	790,250	139,750
	日用品費支出	279,000	234,551	44,449
	水道光熱費支出	6,010,000	5,760,812	249,188
	燃料費支出	10,000	2,442	7,558
	消耗器具備品費支出	1,420,000	996,943	423,057
	保険料支出	341,000	327,115	13,885
賃借料支出	360,000	329,580	30,420	
車輛費支出	1,130,000	1,043,903	86,097	

社会福祉事業大谷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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	出	地域支援活動費支出	130,000	77,538	52,462
		雑支出	32,000	0	32,000
		事務費支出	8,706,000	6,742,155	1,963,845
		福利厚生費支出	680,000	497,286	182,714
		職員被服費支出	280,000	224,170	55,830
		旅費交通費支出	110,000	46,490	63,510
		研修研究費支出	1,393,000	747,039	645,961
		事務消耗品費支出	440,000	293,488	146,512
		印刷製本費支出	680,000	495,224	184,776
		水道光熱費支出	1,100,000	1,070,764	29,236
		燃料費支出	200,000	147,731	52,269
		修繕費支出	380,000	199,650	180,350
		通信運搬費支出	322,000	272,406	49,594
		会議費支出	24,000	3,060	20,940
		業務委託費支出	354,000	295,962	58,038
		手数料支出	172,000	144,199	27,801
		保険料支出	410,000	408,198	1,802
		賃借料支出	535,000	520,336	14,664
		租税公課支出	150,000	134,235	15,765
		保守料支出	1,067,000	968,812	98,188
		渉外費支出	259,000	170,605	88,395
		諸会費支出	110,000	102,500	7,500
		雑支出	40,000	0	40,000
支払利息支出	1,865,000	1,821,363	43,637		
支払利息支出	1,865,000	1,821,363	43,637		
その他の支出	335,000	298,995	36,005		
利用者等外給食費支出	335,000	298,995	36,005		
事業活動支出計(2)	130,503,000	122,147,706	8,355,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,443,000	22,249,618	△10,806,618	
施設整備等による収支	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	20,000,000	20,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産取得支出	1,851,000	1,550,000	301,000
		車輛運搬具取得支出	1,538,000	1,537,370	630
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		リサイクル預託金支出	13,000	12,630	370
施設整備等支出計(5)	21,851,000	21,550,000	301,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,851,000	△21,550,000	△301,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,550,000	2,005,032	544,968
		退職給付引当資産取崩収入	550,000	405,032	144,968
		長期預り金積立資産取崩収入	2,000,000	1,600,000	400,000
		拠点区分間繰入金収入	19,300,000	19,300,000	0
		拠点区分間繰入金収入	19,300,000	19,300,000	0
		その他の活動による収入	2,000,000	1,600,000	400,000
		長期預り金収入	2,000,000	1,600,000	400,000
	その他の活動収入計(7)	23,850,000	22,905,032	944,968	
	支出	積立資産支出	3,095,000	2,694,697	400,303
		退職給付引当資産支出	1,095,000	1,094,697	303
長期預り金積立資産支出		2,000,000	1,600,000	400,000	
その他の活動による支出		2,000,000	1,600,000	400,000	
	長期預り金支出	2,000,000	1,600,000	400,000	

社会福祉事業大谷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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	5,095,000	4,294,697	800,303
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,755,000	18,610,335	144,665
予備費支出(10)	800,000 0	—	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,547,000	19,309,953	△11,762,953
前期末支払資金残高(12)	21,266,000	21,266,485	△485
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,813,000	40,576,438	△11,763,438

社会福祉事業大谷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	介護保険事業収益	98,696,907	54,370,570	44,326,337
	居宅介護料収益	37,109,463	16,815,301	20,294,162
	介護報酬収益	37,109,463	16,815,301	20,294,162
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,614,456	2,217,819	2,396,637
	介護負担金収益(公費)	35,900	0	35,900
	介護負担金収益(一般)	4,578,556	2,217,819	2,360,737
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	44,131,396	28,486,359	15,645,037
	介護報酬収益	44,131,396	28,486,359	15,645,037
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	5,083,484	3,015,831	2,067,653
	介護負担金収益(一般)	5,083,484	3,015,831	2,067,653
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,098,458	2,683,770	2,414,688
	事業費収益	4,565,244	2,437,335	2,127,909
	事業負担金収益(公費)	3,632	0	3,632
	事業負担金収益(一般)	529,582	246,435	283,147
	利用者等利用料収益	2,643,410	1,151,490	1,491,920
	食費収益(一般)	2,479,000	1,149,000	1,330,000
	その他の利用料収益	164,410	2,490	161,920
	その他の事業収益	16,240	0	16,240
	補助金事業収益(公費)	16,240	0	16,240
益	老人福祉事業収益	43,980,403	28,989,374	14,991,029
	運営事業収益	43,980,403	28,989,374	14,991,029
	管理費収益	10,879,261	7,177,806	3,701,455
	その他の利用料収益	16,918,742	12,225,951	4,692,791
	補助金事業収益(公費)	16,182,400	9,585,617	6,596,783
	その他の収益	7,080	0	7,080
ビ	退職給付引当資産差金収益	7,080	0	7,080
	サービス活動収益計(1)	142,684,390	83,359,944	59,324,446
ス	人件費	94,985,927	79,382,461	15,603,466
	職員給料	51,369,479	42,066,684	9,302,795
	職員賞与	10,189,785	10,470,863	△281,078
	賞与引当金繰入	3,567,566	3,994,400	△426,834
	非常勤職員給与	16,546,159	12,315,714	4,230,445
	退職給付費用	1,324,277	1,012,366	311,911
	法定福利費	11,988,661	9,522,434	2,466,227
	事業費	19,004,844	13,640,557	5,364,287
	給食費	8,684,184	5,645,381	3,038,803
	介護用品費	156,415	318,540	△162,125
	保健衛生費	589,946	261,699	328,247
	被服費	12,045	0	12,045
	教養娯楽費	789,370	410,512	378,858
	日用品費	234,551	178,021	56,530
	水道光熱費	5,760,812	3,998,404	1,762,408
	燃料費	2,442	0	2,442
	消耗器具備品費	996,943	660,657	336,286
	保険料	327,115	545,361	△218,246
	賃借料	329,580	813,763	△484,183
	車輛費	1,043,903	808,219	235,684
	地域支援活動費	77,538	0	77,538
	事務費	6,756,535	4,596,376	2,160,159
	福利厚生費	497,286	326,951	170,335
職員被服費	237,670	314,727	△77,057	
旅費交通費	46,490	33,000	13,490	

社会福祉事業大谷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)	
の 部 用	研修研究費	747,039	249,002	498,037	
	事務消耗品費	293,488	226,324	67,164	
	印刷製本費	495,224	231,033	264,191	
	水道光熱費	1,070,764	814,398	256,366	
	燃料費	147,731	31,420	116,311	
	修繕費	199,650	0	199,650	
	通信運搬費	272,406	223,050	49,356	
	会議費	3,060	1,281	1,779	
	業務委託費	295,962	281,540	14,422	
	手数料	145,079	130,806	14,273	
	保険料	408,198	45,906	362,292	
	賃借料	520,336	28,373	491,963	
	租税公課	134,235	940,851	△806,616	
	保守料	968,812	640,548	328,264	
	渉外費	170,605	77,166	93,439	
	諸会費	102,500	0	102,500	
	減価償却費	29,171,583	28,515,285	656,298	
	減価償却費	29,171,583	28,515,285	656,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,813,092	△6,813,092	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,813,092	△6,813,092	0	
	徴収不能引当金繰入	8,102	101,287	△93,185	
徴収不能引当金繰入	8,102	101,287	△93,185		
サービス活動費用計(2)	143,113,899	119,422,874	23,691,025		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△429,509	△36,062,930	35,633,421		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,322,147	578,463	743,684
		借入金利息補助金収益	1,322,147	578,463	743,684
		その他のサービス活動外収益	390,787	246,226	144,561
		受入研修費収益	66,500	0	66,500
		利用者等外給食収益	293,100	226,500	66,600
		雑収益	31,187	19,726	11,461
	サービス活動外収益計(4)	1,712,934	824,689	888,245	
	費 用	支払利息	1,821,363	1,835,614	△14,251
		支払利息	1,821,363	1,835,614	△14,251
		その他のサービス活動外費用	298,995	226,500	72,495
利用者等外給食費		298,995	226,500	72,495	
サービス活動外費用計(5)	2,120,358	2,062,114	58,244		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△407,424	△1,237,425	830,001		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△836,933	△37,300,355	36,463,422		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	19,300,000	35,800,000	△16,500,000
		拠点区分間繰入金収益	19,300,000	35,800,000	△16,500,000
		その他の特別収益	0	140,901,219	△140,901,219
		その他の特別収益	0	140,901,219	△140,901,219
	特別収益計(8)	19,300,000	176,701,219	△157,401,219	
	費 用	その他の特別損失	0	140,901,219	△140,901,219
		その他の特別損失	0	140,901,219	△140,901,219
特別費用計(9)		0	140,901,219	△140,901,219	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,300,000	35,800,000	△16,500,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,463,067	△1,500,355	19,963,422		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,463,067	△1,500,355	19,963,422		
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	139,400,864	140,901,219	△1,500,355	

社会福祉事業大谷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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	157,863,931	139,400,864	18,463,067
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	157,863,931	139,400,864	18,463,067

社会福祉事業大谷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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,061,507	23,700,982	20,360,525	流動負債	27,619,151	26,530,184	1,088,967
現金預金	24,796,632	8,192,543	16,604,089	事業未払金	2,706,676	1,927,745	778,931
事業未収金	18,814,524	15,143,003	3,671,521	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
未収補助金	16,240	0	16,240	未払費用	531,882	553,057	△21,175
前払費用	543,500	466,723	76,777	預り金	355,900	54,982	300,918
徴収不能引当金	△109,389	△101,287	△8,102	賞与引当金	4,024,693	3,994,400	30,293
固定資産	395,113,414	419,792,298	△24,678,884	固定負債	172,205,583	189,262,884	△17,057,301
基本財産	339,373,269	358,658,108	△19,284,839	設備資金借入金	160,000,000	180,000,000	△20,000,000
土地（基）	31,484,230	31,484,230	0	退職給付引当金	8,205,583	5,262,884	2,942,699
建物（基）	307,889,039	327,173,878	△19,284,839	長期預り金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	55,740,145	61,134,190	△5,394,045	負債の部合計	199,824,734	215,793,068	△15,968,334
建物（固）	816,197	870,795	△54,598	純 資 産 の 部			
構築物（固）	22,894,556	25,735,158	△2,840,602	国庫補助金等特別積立金	81,486,256	88,299,348	△6,813,092
車両運搬具	4,719,156	6,466,982	△1,747,826	国庫補助金等特別積立金	81,486,256	88,299,348	△6,813,092
器具及び備品	14,978,183	18,684,531	△3,706,348	次期繰越活動増減差額	157,863,931	139,400,864	18,463,067
権利（固）	71,280	71,280	0	次期繰越活動増減差額	157,863,931	139,400,864	18,463,067
退職給付引当資産	8,205,583	5,262,884	2,942,699	(うち当期活動増減差額)	18,463,067	△1,500,355	19,963,422
長期預り金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	239,350,187	227,700,212	11,649,975
リサイクル預託金	55,190	42,560	12,630	負債及び純資産の部合計	439,174,921	443,493,280	△4,318,359
資産の部合計	439,174,921	443,493,280	△4,318,359				

計算書類に対する注記（社会福祉事業・大谷拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

イ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ロ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

(2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 大谷拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

・ケアハウス大谷春圃苑（ケアハウス会計）

- ・春圃苑大谷デイサービスセンター（大谷デイ会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - ・ケアハウス大谷春圃苑（ケアハウス会計）
 - ・春圃苑大谷デイサービスセンター（大谷デイ会計）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,484,230	0	0	31,484,230
建物	327,173,878	0	19,284,839	307,889,039
合計	358,658,108	0	19,284,839	339,373,269

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ① 土地（基本財産） 31,484,230 円
- ② 建物（基本財産） 307,889,039 円
- ③ 合計 339,373,269 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- ① 設備資金借入金 180,000,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	31,484,230	0	31,484,230
建物（基本財産）	346,458,717	38,569,678	307,889,039
建物	925,393	109,196	816,197
構築物	28,575,760	5,681,204	22,894,556
車輛運搬具	10,653,174	5,934,018	4,719,156
器具及び備品	22,370,955	7,392,772	14,978,183
合計	440,468,229	57,686,868	382,781,361

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	前首積簿残額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末繰越残額(円)		期末取得原価(円)		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		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(基)	31,484,230	0	0	0	0	0	0	0	31,484,230	0	0
建物(基)	327,173,878	72,339,691	0	0	4,264,109	0	0	0	307,889,039	8,528,218	76,603,800
	358,658,108	72,339,691	0	0	4,264,109	0	0	0	307,889,039	8,528,218	76,603,800
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(固)	870,795	160,722	0	0	10,078	0	0	0	816,197	20,156	170,800
構築物(固)	25,735,158	5,691,394	0	0	2,840,602	0	0	0	22,894,556	5,063,188	6,319,600
車輦運搬具	6,466,982	1,696,721	0	0	3,283,196	0	0	0	4,719,156	1,356,562	2,036,830
器具備品	18,684,531	8,410,820	0	0	3,706,348	0	0	0	14,978,183	6,840,280	9,981,360
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,757,466	15,959,657	0	0	2,548,983	0	0	0	43,408,092	5,097,966	18,508,540
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
権利(固)	71,280	0	0	0	0	0	0	0	71,280	0	0
リースイナル利託金	42,560	0	0	0	0	0	0	0	42,560	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	113,840	0	0	0	0	0	0	0	113,840	0	0
その他の固定資産計	51,871,306	15,959,657	0	0	2,548,983	0	0	0	43,521,932	5,097,966	18,508,540
基本財産及びその他の固定資産計	410,529,414	88,299,348	0	0	6,813,092	0	0	0	382,907,831	13,626,184	95,112,440
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	410,529,414	88,299,348	0	0	6,813,092	0	0	0	382,907,831	13,626,184	95,112,440

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 春園会

拠点区分 社会福祉事業大谷拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	使用目的	その他		
徴収不能 引当金	85,633	1,129	0	0	86,762	ケアハウス会計
	15,654	6,973	0	0	22,627	大谷デイ会計
	101,287	8,102	0	0	109,389	
賞与 引当金	3,994,400	1,957,689	3,537,273	0	2,414,816	ケアハウス会計
	0	1,609,877	0	0	1,609,877	大谷デイ会計
	3,994,400	3,567,566	3,537,273	0	4,024,693	
第1種 退職給 付引当	4,262,884	4,604,292	165,165	2,296,428	6,405,583	ケアハウス会計
		(3,223,133)		(2,296,428)		
第2種 退職給 付引当	1,000,000	1,300,000	300,000	200,000	1,800,000	ケアハウス会計
		(800,000)		(200,000)		
計	9,358,571	9,479,960	4,002,438	2,496,428	12,339,665	

社会福祉事業大谷拠点区分資金収支明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス会計	大谷デイ会計	大谷準備会計			
介護保険事業収入	49,231,120	49,465,787	0	98,696,907	0	98,696,907
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	37,109,463	0	37,109,463	0	37,109,463
介護報酬収入	0	37,109,463	0	37,109,463	0	37,109,463
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,614,456	0	4,614,456	0	4,614,456
介護負担金収入(公費)	0	35,900	0	35,900	0	35,900
介護負担金収入(一般)	0	4,578,556	0	4,578,556	0	4,578,556
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,131,396	0	0	44,131,396	0	44,131,396
介護報酬収入	44,131,396	0	0	44,131,396	0	44,131,396
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	5,083,484	0	0	5,083,484	0	5,083,484
介護負担金収入(一般)	5,083,484	0	0	5,083,484	0	5,083,484
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,098,458	0	5,098,458	0	5,098,458
事業費収入	0	4,565,244	0	4,565,244	0	4,565,244
事業負担金収入(公費)	0	3,632	0	3,632	0	3,632
事業負担金収入(一般)	0	529,582	0	529,582	0	529,582
利用者等利用料収入	0	2,643,410	0	2,643,410	0	2,643,410
食費収入(一般)	0	2,479,000	0	2,479,000	0	2,479,000
その他の利用料収入	0	164,410	0	164,410	0	164,410
その他の事業収入	16,240	0	0	16,240	0	16,240
補助金事業収入(公費)	16,240	0	0	16,240	0	16,240
老人福祉事業収入	43,980,403	0	0	43,980,403	0	43,980,403
運営事業収入	43,980,403	0	0	43,980,403	0	43,980,403
管理費収入	10,879,261	0	0	10,879,261	0	10,879,261
その他の利用料収入	16,918,742	0	0	16,918,742	0	16,918,742
補助金事業収入(公費)	16,182,400	0	0	16,182,400	0	16,182,400
借入金利息補助金収入	1,004,832	317,315	0	1,322,147	0	1,322,147
借入金利息補助金収入	1,004,832	317,315	0	1,322,147	0	1,322,147
その他の収入	335,180	62,687	0	397,867	0	397,867
受入研修費収入	0	31,500	0	31,500	0	31,500
利用者等外給食費収入	293,100	0	0	293,100	0	293,100
雑収入	35,000	31,187	0	66,187	0	66,187
退職給付引当資産差金収入	7,080	0	0	7,080	0	7,080
事業活動収入計(1)	94,551,535	49,845,789	0	144,397,324	0	144,397,324
人件費支出	60,907,694	33,371,775	0	94,279,469	0	94,279,469
職員給料支出	35,087,100	16,282,379	0	51,369,479	0	51,369,479
職員賞与支出	8,978,015	4,749,043	0	13,727,058	0	13,727,058
非常勤職員給与支出	8,494,405	8,065,254	0	16,559,659	0	16,559,659
退職給付支出	634,612	0	0	634,612	0	634,612
法定福利費支出	7,713,562	4,275,099	0	11,988,661	0	11,988,661
事業費支出	12,647,102	6,358,622	0	19,005,724	0	19,005,724
給食費支出	7,008,241	1,675,943	0	8,684,184	0	8,684,184
介護用品費支出	122,443	33,972	0	156,415	0	156,415
保健衛生費支出	378,027	211,919	0	589,946	0	589,946
被服費支出	0	12,045	0	12,045	0	12,045
教養娯楽費支出	242,605	547,645	0	790,250	0	790,250
日用品費支出	97,211	137,340	0	234,551	0	234,551
水道光熱費支出	4,121,234	1,639,578	0	5,760,812	0	5,760,812
燃料費支出	2,442	0	0	2,442	0	2,442
消耗器具備品費支出	622,948	373,995	0	996,943	0	996,943
保険料支出	0	327,115	0	327,115	0	327,115
賃借料支出	0	329,580	0	329,580	0	329,580
車輛費支出	12,306	1,031,597	0	1,043,903	0	1,043,903
地域支援活動費支出	39,645	37,893	0	77,538	0	77,538
事務費支出	5,321,916	1,420,239	0	6,742,155	0	6,742,155
福利厚生費支出	402,913	94,373	0	497,286	0	497,286
職員被服費支出	111,925	112,245	0	224,170	0	224,170
旅費交通費支出	46,490	0	0	46,490	0	46,490
研修研究費支出	434,922	312,117	0	747,039	0	747,039
事務消耗品費支出	239,606	53,882	0	293,488	0	293,488
印刷製本費支出	295,717	199,507	0	495,224	0	495,224
水道光熱費支出	1,070,764	0	0	1,070,764	0	1,070,764
燃料費支出	147,731	0	0	147,731	0	147,731
修繕費支出	162,459	37,191	0	199,650	0	199,650
通信運搬費支出	219,456	52,950	0	272,406	0	272,406
会議費支出	3,060	0	0	3,060	0	3,060
業務委託費支出	194,162	101,800	0	295,962	0	295,962
手数料支出	114,747	29,452	0	144,199	0	144,199
保険料支出	408,198	0	0	408,198	0	408,198
賃借料支出	520,336	0	0	520,336	0	520,336
租税公課支出	45,344	88,891	0	134,235	0	134,235
保守料支出	741,429	227,383	0	968,812	0	968,812
渉外費支出	93,657	76,948	0	170,605	0	170,605
諸会費支出	69,000	33,500	0	102,500	0	102,500

社会福祉事業大谷拠点区分資金収支明細書

(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアハウス会計	大谷デイ会計	大谷準備会計			
	支払利息支出	1,384,237	437,126	0	1,821,363	0	1,821,363
	支払利息支出	1,384,237	437,126	0	1,821,363	0	1,821,363
	その他の支出	293,100	5,895	0	298,995	0	298,995
	利用者等外給食費支出	293,100	5,895	0	298,995	0	298,995
	事業活動支出計(2)	80,554,049	41,593,657	0	122,147,706	0	122,147,706
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,997,486	8,252,132	0	22,249,618	0	22,249,618
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	4,800,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	4,800,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産取得支出	0	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
	車輛運搬具取得支出	0	1,537,370	0	1,537,370	0	1,537,370
羽付預託金支出	0	12,630	0	12,630	0	12,630	
施設整備等支出計(5)	15,200,000	6,350,000	0	21,550,000	0	21,550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,200,000	△6,350,000	0	△21,550,000	0	△21,550,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,005,032	0	0	2,005,032	0	2,005,032
	退職給付引当資産取崩収入	405,032	0	0	405,032	0	405,032
	長期預り金積立資産取崩収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	10,000,000	0	19,300,000	0	19,300,000
	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	10,000,000	0	19,300,000	0	19,300,000
	その他の活動による収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	長期預り金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動収入計(7)	12,905,032	10,000,000	0	22,905,032	0	22,905,032
	支出						
積立資産支出	2,694,697	0	0	2,694,697	0	2,694,697	
退職給付引当資産支出	1,094,697	0	0	1,094,697	0	1,094,697	
長期預り金積立資産支出	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動による支出	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
長期預り金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
その他の活動支出計(8)	4,294,697	0	0	4,294,697	0	4,294,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,610,335	10,000,000	0	18,610,335	0	18,610,335	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,407,821	11,902,132	0	19,309,953	0	19,309,953	
前期末支払資金残高(11)	15,370,232	5,896,253	0	21,266,485	0	21,266,485	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,778,053	17,798,385	0	40,576,438	0	40,576,438	

社会福祉事業大谷拠点区分事業活動明細書

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス会計	大谷デイ会計	大谷準備会計			
介護保険事業収益	49,231,120	49,465,787	0	98,696,907	0	98,696,907
居宅介護料収益	0	37,109,463	0	37,109,463	0	37,109,463
介護報酬収益	0	37,109,463	0	37,109,463	0	37,109,463
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,614,456	0	4,614,456	0	4,614,456
介護負担金収益(公費)	0	35,900	0	35,900	0	35,900
介護負担金収益(一般)	0	4,578,556	0	4,578,556	0	4,578,556
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	44,131,396	0	0	44,131,396	0	44,131,396
介護報酬収益	44,131,396	0	0	44,131,396	0	44,131,396
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	5,083,484	0	0	5,083,484	0	5,083,484
介護負担金収益(一般)	5,083,484	0	0	5,083,484	0	5,083,484
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,098,458	0	5,098,458	0	5,098,458
事業費収益	0	4,565,244	0	4,565,244	0	4,565,244
事業負担金収益(公費)	0	3,632	0	3,632	0	3,632
事業負担金収益(一般)	0	529,582	0	529,582	0	529,582
利用者等利用料収益	0	2,643,410	0	2,643,410	0	2,643,410
食費収益(一般)	0	2,479,000	0	2,479,000	0	2,479,000
その他の利用料収益	0	164,410	0	164,410	0	164,410
その他の事業収益	16,240	0	0	16,240	0	16,240
補助金事業収益(公費)	16,240	0	0	16,240	0	16,240
老人福祉事業収益	43,980,403	0	0	43,980,403	0	43,980,403
運営事業収益	43,980,403	0	0	43,980,403	0	43,980,403
管理費収益	10,879,261	0	0	10,879,261	0	10,879,261
その他の利用料収益	16,918,742	0	0	16,918,742	0	16,918,742
補助金事業収益(公費)	16,182,400	0	0	16,182,400	0	16,182,400
その他の収益	7,080	0	0	7,080	0	7,080
退職給付引当資産差金収益	7,080	0	0	7,080	0	7,080
サービス活動収益計(I)	93,218,603	49,465,787	0	142,684,390	0	142,684,390
人件費	60,004,275	34,981,652	0	94,985,927	0	94,985,927
職員給料	35,087,100	16,282,379	0	51,369,479	0	51,369,479
職員賞与	5,440,742	4,749,043	0	10,189,785	0	10,189,785
賞与引当金繰入	1,957,689	1,609,877	0	3,567,566	0	3,567,566
非常勤職員給与	8,480,905	8,065,254	0	16,546,159	0	16,546,159
退職給付費用	1,324,277	0	0	1,324,277	0	1,324,277
法定福利費	7,713,562	4,275,099	0	11,988,661	0	11,988,661
事業費	12,647,102	6,357,742	0	19,004,844	0	19,004,844
給食費	7,008,241	1,675,943	0	8,684,184	0	8,684,184
介護用品費	122,443	33,972	0	156,415	0	156,415
保健衛生費	378,027	211,919	0	589,946	0	589,946
被服費	0	12,045	0	12,045	0	12,045
教養娯楽費	242,605	546,765	0	789,370	0	789,370
日用品費	97,211	137,340	0	234,551	0	234,551
水道光熱費	4,121,234	1,639,578	0	5,760,812	0	5,760,812
燃料費	2,442	0	0	2,442	0	2,442
消耗器具備品費	622,948	373,995	0	996,943	0	996,943
保険料	0	327,115	0	327,115	0	327,115
賃借料	0	329,580	0	329,580	0	329,580
車輛費	12,306	1,031,597	0	1,043,903	0	1,043,903
地域支援活動費	39,645	37,893	0	77,538	0	77,538
事務費	5,335,416	1,421,119	0	6,756,535	0	6,756,535
福利厚生費	402,913	94,373	0	497,286	0	497,286
職員被服費	125,425	112,245	0	237,670	0	237,670
旅費交通費	46,490	0	0	46,490	0	46,490
研修研究費	434,922	312,117	0	747,039	0	747,039
事務消耗品費	239,606	53,882	0	293,488	0	293,488
印刷製本費	295,717	199,507	0	495,224	0	495,224
水道光熱費	1,070,764	0	0	1,070,764	0	1,070,764
燃料費	147,731	0	0	147,731	0	147,731
修繕費	162,459	37,191	0	199,650	0	199,650
通信運搬費	219,456	52,950	0	272,406	0	272,406
会議費	3,060	0	0	3,060	0	3,060
業務委託費	194,162	101,800	0	295,962	0	295,962
手数料	114,747	30,332	0	145,079	0	145,079
保険料	408,198	0	0	408,198	0	408,198
賃借料	520,336	0	0	520,336	0	520,336
租税公課	45,344	88,891	0	134,235	0	134,235
保守料	741,429	227,383	0	968,812	0	968,812
渉外費	93,657	76,948	0	170,605	0	170,605
諸会費	69,000	33,500	0	102,500	0	102,500
減価償却費	20,319,098	8,852,485	0	29,171,583	0	29,171,583
減価償却費	20,319,098	8,852,485	0	29,171,583	0	29,171,583
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,813,092	0	0	△6,813,092	0	△6,813,092

社会福祉事業大谷拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアハウス会計	大谷デイ会計	大谷準備会計			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,813,092	0	0	△6,813,092	0	△6,813,092
	徴収不能引当金繰入	1,129	6,973	0	8,102	0	8,102
	徴収不能引当金繰入	1,129	6,973	0	8,102	0	8,102
	サービス活動費用計(2)	91,493,928	51,619,971	0	143,113,899	0	143,113,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,724,675	△2,154,184	0	△429,509	0	△429,509
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,004,832	317,315	0	1,322,147	0	1,322,147
	借入金利息補助金収益	1,004,832	317,315	0	1,322,147	0	1,322,147
	その他のサービス活動外収益	328,100	62,687	0	390,787	0	390,787
	受入研修費収益	35,000	31,500	0	66,500	0	66,500
	利用者等外給食収益	293,100	0	0	293,100	0	293,100
	雑収益	0	31,187	0	31,187	0	31,187
	サービス活動外収益計(4)	1,332,932	380,002	0	1,712,934	0	1,712,934
	支払利息	1,384,237	437,126	0	1,821,363	0	1,821,363
	支払利息	1,384,237	437,126	0	1,821,363	0	1,821,363
	その他のサービス活動外費用	293,100	5,895	0	298,995	0	298,995
利用者等外給食費	293,100	5,895	0	298,995	0	298,995	
サービス活動外費用計(5)	1,677,337	443,021	0	2,120,358	0	2,120,358	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△344,405	△63,019	0	△407,424	0	△407,424
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,380,270	△2,217,203	0	△836,933	0	△836,933

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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業大谷拠点

(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(第1種)	4,262,884	4,604,292	2,461,593	6,405,583	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産(第2種)	1,000,000	1,300,000	500,000	1,800,000	退職給付引当金に対応した積立
長期預り金積立資産	4,000,000	1,600,000	1,600,000	4,000,000	長期預り金に対応した積立
計	9,262,884	7,504,292	4,561,593	12,205,583	