

社会福祉事業津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)
事業収入	介護保険事業収入	128,847,000	126,094,280	2,752,720
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,000,000	69,433,293	1,566,707
	介護報酬収入	71,000,000	69,433,293	1,566,707
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,160,000	7,930,337	229,663
	介護負担金収入(公費)	160,000	150,780	9,220
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,779,557	220,443
	居宅介護支援介護料収入	29,150,000	28,989,880	160,120
	居宅介護支援介護料収入	29,150,000	28,989,880	160,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,450,000	11,904,660	545,340
	事業費収入	11,000,000	10,553,517	446,483
	事業負担金収入(公費)	50,000	48,234	1,766
	事業負担金収入(一般)	1,400,000	1,302,909	97,091
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,030,500	169,500
	食費収入(一般)	5,200,000	5,030,500	169,500
	その他の事業収入	2,887,000	2,805,610	81,390
	補助金事業収入(公費)	587,000	587,000	0
	受託事業収入(公費)	2,300,000	2,218,610	81,390
	その他の収入	125,000	131,785	△6,785
	受入研修費収入	15,000	15,000	0
	利用者等外給食費収入	100,000	109,800	△9,800
雑収入	10,000	6,985	3,015	
	事業活動収入計(1)	128,972,000	126,226,065	2,745,935
活動に要する支出	人件費支出	83,700,000	83,106,859	593,141
	職員給料支出	31,200,000	31,139,609	60,391
	職員賞与支出	10,110,000	10,101,002	8,998
	非常勤職員給与支出	31,200,000	30,989,190	210,810
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	法定福利費支出	11,100,000	10,788,058	311,942
	事業費支出	19,345,000	18,152,659	1,192,341
	給食費支出	5,200,000	4,971,373	228,627
	介護用品費支出	70,000	16,902	53,098
	保健衛生費支出	400,000	395,084	4,916
	医療費支出	10,000	5,000	5,000
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	770,000	699,338	70,662
	日用品費支出	400,000	334,133	65,867
	水道光熱費支出	6,610,000	6,216,395	393,605
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	550,000	484,256	65,744
	保険料支出	1,180,000	1,001,839	178,161
	賃借料支出	850,000	808,837	41,163
	車輛費支出	3,230,000	3,219,262	10,738
	地域支援活動費支出	30,000	0	30,000
	雑支出	30,000	240	29,760
	事務費支出	5,456,000	4,749,405	706,595
福利厚生費支出	455,000	402,365	52,635	
職員被服費支出	260,000	255,000	5,000	
研修研究費支出	880,000	698,488	181,512	
事務消耗品費支出	260,000	199,177	60,823	
印刷製本費支出	520,000	453,676	66,324	
修繕費支出	300,000	295,940	4,060	
通信運搬費支出	980,000	926,543	53,457	

社会福祉事業津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)	
支	業務委託費支出	526,000	371,998	154,002	
	手数料支出	331,000	318,912	12,088	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	176,000	170,596	5,404	
	保守料支出	100,000	48,700	51,300	
	渉外費支出	330,000	306,490	23,510	
	諸会費支出	21,000	16,500	4,500	
	雑支出	77,000	45,020	31,980	
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000	
	その他の支出	155,000	109,800	45,200	
	利用者等外給食費支出	155,000	109,800	45,200	
	事業活動支出計(2)	108,696,000	106,118,723	2,577,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,276,000	20,107,342	168,658	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	870,000	855,866	14,134
		退職給付引当資産支出	870,000	855,866	14,134
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
その他の活動支出計(8)	30,870,000	30,855,866	14,134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,870,000	△30,855,866	△14,134	
予備費支出(10)		600,000	—	600,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,194,000	△10,748,524	△445,476	
前期末支払資金残高(12)		39,335,000	39,336,578	△1,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,141,000	28,588,054	△447,054	

社会福祉事業津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 益	介護保険事業収益	126,094,280	125,280,568	813,712
	居宅介護料収益	69,433,293	67,886,945	1,546,348
	介護報酬収益	69,433,293	67,886,945	1,546,348
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,930,337	7,027,460	902,877
	介護負担金収益(公費)	150,780	56,654	94,126
	介護負担金収益(一般)	7,779,557	6,970,806	808,751
	居宅介護支援介護料収益	28,989,880	26,419,360	2,570,520
	居宅介護支援介護料収益	28,989,880	26,419,360	2,570,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,904,660	15,508,283	△3,603,623
	事業費収益	10,553,517	13,879,974	△3,326,457
	事業負担金収益(公費)	48,234	67,992	△19,758
	事業負担金収益(一般)	1,302,909	1,560,317	△257,408
	利用者等利用料収益	5,030,500	5,412,720	△382,220
	食費収益(一般)	5,030,500	5,407,000	△376,500
	その他の利用料収益	0	5,720	△5,720
	その他の事業収益	2,805,610	3,025,800	△220,190
	補助金事業収益(公費)	587,000	455,000	132,000
受託事業収益(公費)	2,218,610	2,570,800	△352,190	
	サービス活動収益計(1)	126,094,280	125,280,568	813,712
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,173,778	85,642,208	△1,468,430
	職員給料	31,139,609	24,474,414	6,665,195
	職員賞与	7,308,268	5,019,488	2,288,780
	賞与引当金繰入	3,003,787	2,792,734	211,053
	非常勤職員給与	30,989,190	42,549,227	△11,560,037
	退職給付費用	944,866	755,119	189,747
	法定福利費	10,788,058	10,051,226	736,832
	事業費	18,152,659	18,534,884	△382,225
	給食費	4,971,373	4,983,781	△12,408
	介護用品費	16,902	55,627	△38,725
	保健衛生費	395,084	329,287	65,797
	医療費	5,000	0	5,000
	教養娯楽費	699,338	448,897	250,441
	日用品費	334,133	351,276	△17,143
	水道光熱費	6,216,395	6,522,641	△306,246
	消耗器具備品費	484,256	420,585	63,671
	保険料	1,001,839	946,027	55,812
	賃借料	808,837	946,570	△137,733
	車輛費	3,219,262	3,500,027	△280,765
	地域支援活動費	0	28,166	△28,166
	雑費	240	2,000	△1,760
	事務費	4,749,405	4,935,966	△186,561
	福利厚生費	402,365	424,272	△21,907
	職員被服費	255,000	250,000	5,000
	旅費交通費	0	3,320	△3,320
	研修研究費	698,488	419,356	279,132
	事務消耗品費	199,177	308,269	△109,092
印刷製本費	453,676	485,571	△31,895	
修繕費	295,940	377,784	△81,844	
通信運搬費	926,543	1,015,995	△89,452	
業務委託費	371,998	518,880	△146,882	
手数料	318,912	266,648	52,264	
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	

## 社会福祉事業津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)	
	租税公課	170,596	175,054	△4,458	
	保守料	48,700	73,224	△24,524	
	渉外費	306,490	303,661	2,829	
	諸会費	16,500	13,500	3,000	
	雑費	45,020	60,432	△15,412	
	減価償却費	5,883,159	6,790,003	△906,844	
	減価償却費	5,883,159	6,790,003	△906,844	
	徴収不能引当金繰入	0	△8,284	8,284	
	徴収不能引当金繰入	0	△8,284	8,284	
	サービス活動費用計(2)	112,959,001	115,894,777	△2,935,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,135,279	9,385,791	3,749,488	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	131,785	175,202	△43,417
		受入研修費収益	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	109,800	148,202	△38,402
		雑収益	6,985	27,000	△20,015
		サービス活動外収益計(4)	131,785	175,202	△43,417
	費用	その他のサービス活動外費用	109,800	148,202	△38,402
		利用者等外給食費	109,800	148,202	△38,402
		サービス活動外費用計(5)	109,800	148,202	△38,402
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,985	27,000	△5,015
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,157,264	9,412,791	3,744,473
特別増減の部	収益	その他の特別収益	484	0	484
		徴収不能引当金戻入益	484	0	484
		特別収益計(8)	484	0	484
	費用	固定資産売却損・処分損	141,751	0	141,751
		構築物売却損・処分損	141,751	0	141,751
		事業区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	26,000,000	13,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金費用	26,000,000	13,000,000	13,000,000
		特別費用計(9)	30,141,751	16,000,000	14,141,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,141,267	△16,000,000	△14,141,267	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,984,003	△6,587,209	△10,396,794	
	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)	△16,984,003	△6,587,209	△10,396,794	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	115,958,762	122,545,971	△6,587,209
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	98,974,759	115,958,762	△16,984,003
		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)	98,974,759	115,958,762	△16,984,003

社会福祉事業津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	45,833,982	41,852,874	3,981,108	流動負債	20,282,489	5,342,288	14,940,201
現金預金	26,967,600	23,105,035	3,862,565	事業未払金	17,209,827	2,449,353	14,760,474
事業未収金	18,470,772	18,379,214	91,558	未払費用	68,875	100,201	△31,326
前払費用	428,384	401,883	26,501	賞与引当金	3,003,787	2,792,734	211,053
徴収不能引当金	△32,774	△33,258	484	固定負債	5,922,911	4,969,740	953,171
固定資産	79,346,177	84,417,916	△5,071,739	退職給付引当金	5,922,911	4,969,740	953,171
基本財産	70,738,630	75,244,351	△4,505,721	負債の部合計	26,205,400	10,312,028	15,893,372
土地(基)	13,000,000	13,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物(基)	57,738,630	62,244,351	△4,505,721	次期繰越活動増減差額	98,974,759	115,958,762	△16,984,003
その他の固定資産	8,607,547	9,173,565	△566,018	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	98,974,759 △16,984,003	115,958,762 △6,587,209	△16,984,003 △10,396,794
構築物(固)	917,247	1,492,838	△575,591	純資産の部合計	98,974,759	115,958,762	△16,984,003
車輛運搬具	8	8	0	負債及び純資産の部合計	125,180,159	126,270,790	△1,090,631
器具及び備品	1,576,917	2,508,133	△931,216				
権利(固)	87,814	100,196	△12,382				
退職給付引当資産	5,922,911	4,969,740	953,171				
リサイクル預託金	102,650	102,650	0				
資産の部合計	125,180,159	126,270,790	△1,090,631				

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業・津谷拠点用）

### 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) 津谷拠点の計算書類（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））

・春圃苑津谷デイサービスセンター（津谷デイ会計）

- ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
  - ・春圃苑津谷デイサービスセンター（津谷デイ会計）
  - ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）

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	13,000,000	0	0	13,000,000
建物	62,244,351	0	4,505,721	57,738,630
合計	75,244,351	0	4,505,721	70,738,630

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  
該当なし

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）	13,000,000	0	13,000,000
建物（基本財産）	93,033,412	35,294,782	57,738,630
構築物	4,233,412	3,316,165	917,247
車輻運搬具	17,720,810	17,720,802	8
器具及び備品	12,079,500	10,502,583	1,576,917
合計	140,067,134	66,834,332	73,232,802

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	期首帳簿価額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		繰越期繰上額(円)		期末取得原価(円)		概要
	うち国庫補助金等の額	当期末残額(円)	うち国庫補助金等の額	当期末残額(円)	うち国庫補助金等の額	当期末残額(円)	うち国庫補助金等の額	当期末残額(円)	うち国庫補助金等の額	当期末残額(円)	
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(坪)	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0
建物(坪)	62,244,351	0	0	4,505,721	0	0	0	35,294,782	93,033,412	0	0
	75,244,351	0	0	4,505,721	0	0	0	35,294,782	106,033,412	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
構築物(円)	1,492,838	0	0	433,840	0	141,751	0	3,316,165	4,233,412	0	0
車両運搬具	8	0	0	0	0	0	0	17,720,802	17,720,810	0	0
器具備品	2,508,133	0	0	931,216	0	0	0	1,576,917	12,079,500	0	0
	4,000,979	0	0	1,365,056	0	141,751	0	31,539,550	34,033,722	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
権利(円)	100,196	0	0	12,382	0	0	0	96,986	184,800	0	0
リース付託金	102,650	0	0	0	0	0	0	0	102,650	0	0
	202,846	0	0	12,382	0	0	0	96,986	287,450	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	4,203,825	0	0	1,377,438	0	141,751	0	31,636,536	34,321,172	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	79,448,176	0	0	5,883,159	0	141,751	0	66,931,318	140,354,584	0	0
暫米入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	79,448,176	0	0	5,883,159	0	141,751	0	66,931,318	140,354,584	0	0



## 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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業津谷拠点

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		
引当金 不徴収	33,258	0	484	0	32,774	春圃苑デイ会計
賞与 引当金	1,302,667	1,513,340	1,302,667	0	1,513,340	春圃苑デイ会計
	1,490,067	1,490,447	1,490,067	0	1,490,447	居宅会計
	2,792,734	3,003,787	2,792,734	0	3,003,787	
第1種 退職給付引当	961,854	303,258	0	167,262	1,097,850	春圃苑デイ会計
		(87,807)		(167,262)		
	1,957,886	317,175	0	0	2,275,061	居宅会計
	(126,760)					
	2,919,740	620,433	0	167,262	3,372,911	
第2種 退職給付引当	1,600,000	450,000	0	300,000	1,750,000	春圃苑デイ会計
		(150,000)		(300,000)		
	450,000	350,000	0	0	800,000	居宅会計
	(200,000)					
	2,050,000	800,000	0	300,000	2,550,000	
計	7,795,732	4,424,220	2,793,218	467,262	8,959,472	

社会福祉事業津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	
		津谷デイ会計	居宅会計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	94,885,790	31,208,490	126,094,280	0	126,094,280	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,433,293	0	69,433,293	0	69,433,293	
	介護報酬収入	69,433,293	0	69,433,293	0	69,433,293	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,930,337	0	7,930,337	0	7,930,337	
	介護負担金収入(公費)	150,780	0	150,780	0	150,780	
	介護負担金収入(一般)	7,779,557	0	7,779,557	0	7,779,557	
	居宅介護支援介護料収入	0	28,989,880	28,989,880	0	28,989,880	
	居宅介護支援介護料収入	0	28,989,880	28,989,880	0	28,989,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,904,660	0	11,904,660	0	11,904,660	
	事業費収入	10,553,517	0	10,553,517	0	10,553,517	
	事業負担金収入(公費)	48,234	0	48,234	0	48,234	
	事業負担金収入(一般)	1,302,909	0	1,302,909	0	1,302,909	
	利用者等利用料収入	5,030,500	0	5,030,500	0	5,030,500	
	食費収入(一般)	5,030,500	0	5,030,500	0	5,030,500	
	その他の事業収入	587,000	2,218,610	2,805,610	0	2,805,610	
	補助金事業収入(公費)	587,000	0	587,000	0	587,000	
	受託事業収入(公費)	0	2,218,610	2,218,610	0	2,218,610	
	その他の収入	131,785	0	131,785	0	131,785	
	受入研修費収入	15,000	0	15,000	0	15,000	
	利用者等外給食費収入	109,800	0	109,800	0	109,800	
	雑収入	6,985	0	6,985	0	6,985	
	事業活動収入計(1)	95,017,575	31,208,490	126,226,065	0	126,226,065	
	事業活動による支出	人件費支出	57,716,102	25,390,757	83,106,859	0	83,106,859
		職員給料支出	16,670,455	14,469,154	31,139,609	0	31,139,609
		職員賞与支出	5,492,312	4,608,690	10,101,002	0	10,101,002
非常勤職員給与支出		28,361,481	2,627,709	30,989,190	0	30,989,190	
退職給付支出		0	89,000	89,000	0	89,000	
法定福利費支出		7,191,854	3,596,204	10,788,058	0	10,788,058	
事業費支出		16,077,676	2,074,983	18,152,659	0	18,152,659	
給食費支出		4,971,373	0	4,971,373	0	4,971,373	
介護用品費支出		16,902	0	16,902	0	16,902	
保健衛生費支出		395,084	0	395,084	0	395,084	
医療費支出		5,000	0	5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出		638,036	61,302	699,338	0	699,338	
日用品費支出		334,133	0	334,133	0	334,133	
水道光熱費支出		5,513,195	703,200	6,216,395	0	6,216,395	
消耗器具備品費支出		484,256	0	484,256	0	484,256	
保険料支出		751,673	250,166	1,001,839	0	1,001,839	
賃借料支出		488,617	320,220	808,837	0	808,837	
車輛費支出		2,479,167	740,095	3,219,262	0	3,219,262	
雑支出		240	0	240	0	240	
事務費支出		3,024,958	1,724,447	4,749,405	0	4,749,405	
福利厚生費支出		329,958	72,407	402,365	0	402,365	
職員被服費支出		195,000	60,000	255,000	0	255,000	
研修研究費支出		430,508	267,980	698,488	0	698,488	
事務消耗品費支出		57,281	141,896	199,177	0	199,177	
印刷製本費支出		284,683	168,993	453,676	0	453,676	
修繕費支出		295,940	0	295,940	0	295,940	
通信運搬費支出		365,591	560,952	926,543	0	926,543	
業務委託費支出		296,698	75,300	371,998	0	371,998	
手数料支出		248,668	70,244	318,912	0	318,912	
土地・建物賃借料支出		240,000	0	240,000	0	240,000	
租税公課支出		118,496	52,100	170,596	0	170,596	
保守料支出		17,500	31,200	48,700	0	48,700	
渉外費支出		89,726	216,764	306,490	0	306,490	
諸会費支出		13,500	3,000	16,500	0	16,500	
雑支出		41,409	3,611	45,020	0	45,020	
その他の支出	109,800	0	109,800	0	109,800		
利用者等外給食費支出	109,800	0	109,800	0	109,800		
事業活動支出計(2)	76,928,536	29,190,187	106,118,723	0	106,118,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,089,039	2,018,303	20,107,342	0	20,107,342		
施設収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		

## 社会福祉事業津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
		津谷デイ会計	居宅会計			
備等による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	515,451	340,415	855,866	0	855,866
	退職給付引当資産支出	515,451	340,415	855,866	0	855,866
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
	その他の活動支出計(8)	27,515,451	3,340,415	30,855,866	0	30,855,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,515,451	△3,340,415	△30,855,866	0	△30,855,866
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,426,412	△1,322,112	△10,748,524	0	△10,748,524
	前期末支払資金残高(11)	27,767,600	11,568,978	39,336,578	0	39,336,578
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,341,188	10,246,866	28,588,054	0	28,588,054

社会福祉事業津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	
		津谷デイ会計	居宅会計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	94,885,790	31,208,490	126,094,280	0	126,094,280
		居宅介護料収益	69,433,293	0	69,433,293	0	69,433,293
		介護報酬収益	69,433,293	0	69,433,293	0	69,433,293
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,930,337	0	7,930,337	0	7,930,337
		介護負担金収益(公費)	150,780	0	150,780	0	150,780
		介護負担金収益(一般)	7,779,557	0	7,779,557	0	7,779,557
		居宅介護支援介護料収益	0	28,989,880	28,989,880	0	28,989,880
		居宅介護支援介護料収益	0	28,989,880	28,989,880	0	28,989,880
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,904,660	0	11,904,660	0	11,904,660
		事業費収益	10,553,517	0	10,553,517	0	10,553,517
		事業負担金収益(公費)	48,234	0	48,234	0	48,234
		事業負担金収益(一般)	1,302,909	0	1,302,909	0	1,302,909
		利用者等利用料収益	5,030,500	0	5,030,500	0	5,030,500
		食費収益(一般)	5,030,500	0	5,030,500	0	5,030,500
		その他の事業収益	587,000	2,218,610	2,805,610	0	2,805,610
		補助金事業収益(公費)	587,000	0	587,000	0	587,000
		受託事業収益(公費)	0	2,218,610	2,218,610	0	2,218,610
		サービス活動収益計(1)	94,885,790	31,208,490	126,094,280	0	126,094,280
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	58,442,226	25,731,552	84,173,778
職員給料	16,670,455			14,469,154	31,139,609	0	31,139,609
職員賞与	4,189,645			3,118,623	7,308,268	0	7,308,268
賞与引当金繰入	1,513,340			1,490,447	3,003,787	0	3,003,787
非常勤職員給与	28,361,481			2,627,709	30,989,190	0	30,989,190
退職給付費用	515,451			429,415	944,866	0	944,866
法定福利費	7,191,854			3,596,204	10,788,058	0	10,788,058
事業費	16,077,676			2,074,983	18,152,659	0	18,152,659
給食費	4,971,373			0	4,971,373	0	4,971,373
介護用品費	16,902			0	16,902	0	16,902
保健衛生費	395,084			0	395,084	0	395,084
医療費	5,000			0	5,000	0	5,000
教養娯楽費	638,036			61,302	699,338	0	699,338
日用品費	334,133			0	334,133	0	334,133
水道光熱費	5,513,195			703,200	6,216,395	0	6,216,395
消耗器具備品費	484,256			0	484,256	0	484,256
保険料	751,673			250,166	1,001,839	0	1,001,839
賃借料	488,617			320,220	808,837	0	808,837
車両費	2,479,167			740,095	3,219,262	0	3,219,262
雑費	240			0	240	0	240
事務費	3,024,958			1,724,447	4,749,405	0	4,749,405
福利厚生費	329,958			72,407	402,365	0	402,365
職員被服費	195,000			60,000	255,000	0	255,000
研修研究費	430,508			267,980	698,488	0	698,488
事務消耗品費	57,281			141,896	199,177	0	199,177
印刷製本費	284,683			168,993	453,676	0	453,676
修繕費	295,940			0	295,940	0	295,940
通信運搬費	365,591			560,952	926,543	0	926,543
業務委託費	296,698			75,300	371,998	0	371,998
手数料	248,668			70,244	318,912	0	318,912
土地・建物賃借料	240,000			0	240,000	0	240,000
租税公課	118,496			52,100	170,596	0	170,596
保守料	17,500			31,200	48,700	0	48,700
渉外費	89,726			216,764	306,490	0	306,490
諸会費	13,500			3,000	16,500	0	16,500
雑費	41,409			3,611	45,020	0	45,020
減価償却費	5,883,159			0	5,883,159	0	5,883,159
減価償却費	5,883,159	0	5,883,159	0	5,883,159		
サービス活動費用計(2)	83,428,019	29,530,982	112,959,001	0	112,959,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,457,771	1,677,508	13,135,279	0	13,135,279		
サ ー ビ ス 活	収 益	その他のサービス活動外収益	131,785	0	131,785	0	131,785
		受入研修費収益	15,000	0	15,000	0	15,000
		利用者等外給食収益	109,800	0	109,800	0	109,800
		雑収益	6,985	0	6,985	0	6,985
サービス活動外収益計(4)	131,785	0	131,785	0	131,785		

社会福祉事業津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	
		津谷デイ会計	居宅会計				
動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	109,800	0	109,800	0	109,800
		利用者等外給食費	109,800	0	109,800	0	109,800
		サービス活動外費用計(5)	109,800	0	109,800	0	109,800
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	21,985	0	21,985	0	21,985
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,479,756	1,677,508	13,157,264	0	13,157,264

**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 春園会

拠点区分 社会福祉事業津谷拠点

(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)	2,919,740	620,433	167,262	3,372,911	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)	2,050,000	800,000	300,000	2,550,000	退職給付引当金に対応した積立
計	4,969,740	1,420,433	467,262	5,922,911	