

社福津谷拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	介護保険事業収入	130,117,000	127,934,018	2,182,982
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,000,000	70,818,862	1,181,138
	介護報酬収入	72,000,000	70,818,862	1,181,138
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,360,000	9,125,538	234,462
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	991,406	8,594
	介護負担金収入(一般)	8,360,000	8,134,132	225,868
	居宅介護支援介護料収入	29,500,000	29,366,300	133,700
	居宅介護支援介護料収入	29,500,000	29,366,300	133,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,000,000	10,485,180	514,820
	事業費収入	9,800,000	9,387,316	412,684
	事業負担金収入(公費)	50,000	47,028	2,972
	事業負担金収入(一般)	1,150,000	1,050,836	99,164
	利用者等利用料収入	5,000,000	4,877,500	122,500
	食費収入(一般)	5,000,000	4,877,500	122,500
	その他の事業収入	3,257,000	3,260,638	△3,638
	補助金事業収入(公費)	1,157,000	1,157,148	△148
	受託事業収入(公費)	2,100,000	2,103,490	△3,490
	その他の収入	185,000	165,728	19,272
	受入研修費収入	15,000	0	15,000
利用者等外給食費収入	160,000	155,100	4,900	
雑収入	10,000	10,628	△628	
	事業活動収入計(1)	130,302,000	128,099,746	2,202,254
活動に よる 収入	支出			
	人件費支出	86,590,000	85,620,848	969,152
	職員給料支出	39,900,000	39,672,004	227,996
	職員賞与支出	14,100,000	13,966,671	133,329
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,514,209	185,791
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	法定福利費支出	11,800,000	11,378,964	421,036
	事業費支出	19,670,000	17,620,741	2,049,259
	給食費支出	4,300,000	4,104,979	195,021
	介護用品費支出	120,000	40,500	79,500
	保健衛生費支出	1,800,000	1,395,264	404,736
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	800,000	561,202	238,798
	日用品費支出	400,000	232,417	167,583
	水道光熱費支出	6,430,000	5,930,240	499,760
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	650,000	569,239	80,761
	保険料支出	900,000	867,610	32,390
	賃借料支出	1,035,000	1,000,872	34,128
車輛費支出	3,150,000	2,918,418	231,582	
地域支援活動費支出	30,000	0	30,000	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	5,626,000	4,448,179	1,177,821	
福利厚生費支出	455,000	433,135	21,865	
職員被服費支出	265,000	240,000	25,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	400,000	192,964	207,036	
事務消耗品費支出	700,000	553,138	146,862	
印刷製本費支出	530,000	463,353	66,647	
修繕費支出	450,000	382,767	67,233	

社福津谷拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	通信運搬費支出	1,050,000	884,168	165,832
	業務委託費支出	430,000	343,500	86,500
	手数料支出	320,000	238,405	81,595
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
	租税公課支出	200,000	113,026	86,974
	保守料支出	150,000	74,580	75,420
	渉外費支出	320,000	268,560	51,440
	諸会費支出	31,000	16,040	14,960
	雑支出	80,000	4,543	75,457
	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	200,000	155,100	44,900
	利用者等外給食費支出	200,000	155,100	44,900
	事業活動支出計(2)	112,126,000	107,844,868	4,281,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,176,000	20,254,878	△2,078,878
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	709,000	709,852	△852
	施設整備等補助金収入	709,000	709,852	△852
	施設整備等収入計(4)	709,000	709,852	△852
	支出			
	固定資産取得支出	5,325,000	4,433,552	891,448
構築物取得支出	1,000,000	777,300	222,700	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,811,452	188,548	
器具及び備品取得支出	1,300,000	823,900	476,100	
リサイクル預託金支出	25,000	20,900	4,100	
施設整備等支出計(5)	5,325,000	4,433,552	891,448	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,616,000	△3,723,700	△892,300	
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	1,180,000	1,116,958	63,042
退職給付引当資産支出	1,180,000	1,116,958	63,042	
その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,116,958	63,042	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,180,000	△1,116,958	△63,042	
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)	11,780,000	15,414,220	△3,634,220	
前期末支払資金残高(12)	28,587,000	28,588,054	△1,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,367,000	44,002,274	△3,635,274	

社福津谷拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ	収入			
	介護保険事業収益	127,934,018	126,094,280	1,839,738
	居宅介護料収益	70,818,862	69,433,293	1,385,569
	介護報酬収益	70,818,862	69,433,293	1,385,569
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,125,538	7,930,337	1,195,201
	介護負担金収益(公費)	991,406	150,780	840,626
	介護負担金収益(一般)	8,134,132	7,779,557	354,575
	居宅介護支援介護料収益	29,366,300	28,989,880	376,420
	居宅介護支援介護料収益	29,366,300	28,989,880	376,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,485,180	11,904,660	△1,419,480
	事業費収益	9,387,316	10,553,517	△1,166,201
	事業負担金収益(公費)	47,028	48,234	△1,206
	事業負担金収益(一般)	1,050,836	1,302,909	△252,073
	利用者等利用料収益	4,877,500	5,030,500	△153,000
	食費収益(一般)	4,877,500	5,030,500	△153,000
	その他の事業収益	3,260,638	2,805,610	455,028
	補助金事業収益(公費)	1,157,148	587,000	570,148
	受託事業収益(公費)	2,103,490	2,218,610	△115,120
	サービス活動収益計(1)	127,934,018	126,094,280	1,839,738
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	87,343,685	84,173,778	3,169,907
	職員給料	39,672,004	31,139,609	8,532,395
	職員賞与	10,962,884	7,308,268	3,654,616
	賞与引当金繰入	3,609,666	3,003,787	605,879
	非常勤職員給与	20,514,209	30,989,190	△10,474,981
	退職給付費用	1,205,958	944,866	261,092
	法定福利費	11,378,964	10,788,058	590,906
	事業費	17,634,071	18,152,659	△518,588
	給食費	4,104,979	4,971,373	△866,394
	介護用品費	40,500	16,902	23,598
	保健衛生費	1,395,264	395,084	1,000,180
	医療費	0	5,000	△5,000
	教養娯楽費	561,202	699,338	△138,136
	日用品費	232,417	334,133	△101,716
	水道光熱費	5,930,240	6,216,395	△286,155
	消耗器具備品費	569,239	484,256	84,983
	保険料	867,610	1,001,839	△134,229
	賃借料	1,000,872	808,837	192,035
	車輛費	2,931,748	3,219,262	△287,514
	雑費	0	240	△240
	事務費	4,448,179	4,749,405	△301,226
	福利厚生費	433,135	402,365	30,770
	職員被服費	240,000	255,000	△15,000
	研修研究費	192,964	698,488	△505,524
	事務消耗品費	553,138	199,177	353,961
	印刷製本費	463,353	453,676	9,677
修繕費	382,767	295,940	86,827	
通信運搬費	884,168	926,543	△42,375	
業務委託費	343,500	371,998	△28,498	
手数料	238,405	318,912	△80,507	
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
租税公課	113,026	170,596	△57,570	
保守料	74,580	48,700	25,880	
渉外費	268,560	306,490	△37,930	

社福津谷拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	16,040	16,500	△460	
	雑費	4,543	45,020	△40,477	
	減価償却費	6,362,215	5,883,159	479,056	
	減価償却費	6,362,215	5,883,159	479,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,189	0	△80,189	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,189	0	△80,189	
	徴収不能引当金繰入	3,239	0	3,239	
	徴収不能引当金繰入	3,239	0	3,239	
	サービス活動費用計(2)	115,711,200	112,959,001	2,752,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,222,818	13,135,279	△912,461	
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	165,728	131,785	33,943
		受入研修費収益	0	15,000	△15,000
		利用者等外給食収益	155,100	109,800	45,300
		雑収益	10,628	6,985	3,643
	サービス活動外収益計(4)	165,728	131,785	33,943	
	費用	その他のサービス活動外費用	155,100	109,800	45,300
利用者等外給食費		155,100	109,800	45,300	
サービス活動外費用計(5)	155,100	109,800	45,300		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,628	21,985	△11,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,233,446	13,157,264	△923,818		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	709,852	0	709,852
		施設整備等補助金収益	709,852	0	709,852
		その他の特別収益	0	484	△484
		徴収不能引当金戻入益	0	484	△484
		特別収益計(8)	709,852	484	709,368
	費用	固定資産売却損・処分損	2	141,751	△141,749
		構築物売却損・処分損	0	141,751	△141,751
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	709,852	0	709,852
国庫補助金等特別積立金積立額	709,852	0	709,852		
事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000		
事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000		
拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	△26,000,000		
拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	△26,000,000		
特別費用計(9)	709,854	30,141,751	△29,431,897		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△30,141,267	30,141,265		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,233,444	△16,984,003	29,217,447		
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)	12,233,444	△16,984,003	29,217,447		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(15)	98,974,759	115,958,762	△16,984,003	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	111,208,203	98,974,759	12,233,444	
	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	

社福津谷拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	111,208,203	98,974,759	12,233,444

社福津谷拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,157,709	45,833,982	323,727	流動負債	5,801,114	20,282,489	△14,481,375
現金預金	26,185,213	26,967,600	△782,387	事業未払金	2,154,998	17,209,827	△15,054,829
事業未収金	19,576,328	18,470,772	1,105,556	未払費用	36,450	68,875	△32,425
前払費用	432,181	428,384	3,797	貸与引当金	3,609,666	3,003,787	605,879
徴収不能引当金	△36,013	△32,774	△3,239	固定負債	7,706,241	5,922,911	1,783,330
固定資産	79,187,512	79,346,177	△158,665	退職給付引当金	7,706,241	5,922,911	1,783,330
基本財産	66,510,245	70,738,630	△4,228,385	負債の部合計	13,507,355	26,205,400	△12,698,045
土地（基）	13,000,000	13,000,000	0				
建物（基）	53,510,245	57,738,630	△4,228,385	純資産の部			
その他の固定資産	12,677,267	8,607,547	4,069,720	国庫補助金等特別積立金	629,663	0	629,663
構築物（固）	1,232,342	917,247	315,095	国庫補助金等特別積立金	629,663	0	629,663
車輛運搬具	1,964,785	8	1,964,777	次期繰越活動増減差額	111,208,203	98,974,759	12,233,444
器具及び備品	1,588,246	1,576,917	11,329	次期繰越活動増減差額	111,208,203	98,974,759	12,233,444
権利（固）	75,433	87,814	△12,381	（うち当期活動増減差額）	12,233,444	△16,984,003	29,217,447
退職給付引当資産	7,706,241	5,922,911	1,783,330				
リサイクル預託金	110,220	102,650	7,570	純資産の部合計	111,837,866	98,974,759	12,863,107
資産の部合計	125,345,221	125,180,159	165,062	負債及び純資産の部合計	125,345,221	125,180,159	165,062

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（①））
 - ・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	57,738,630	0	4,228,385	53,510,245
合計	70,738,630	0	4,228,385	66,510,245

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	39,523,167	53,510,245
構築物	5,010,712	3,778,370	1,232,342
車両運搬具	18,845,592	16,880,807	1,964,785
器具及び備品	12,787,900	11,199,654	1,588,246
合計	142,677,616	71,381,998	71,295,618

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首結算額(①)		当期増加額(②)		当期減少額(③)		期末結算額(④)		減価償却累計額(⑤)		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(基本財産)	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	
建物(基本財産)	57,738,630	0	0	0	4,228,385	0	0	0	39,523,167	0	0	53,033,412	0	
基本財産合計	70,738,630	0	0	0	4,228,385	0	0	0	39,523,167	0	0	106,033,412	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物	917,247	0	777,300	0	462,205	0	0	0	3,778,370	0	0	5,010,712	0	
車両運搬具	8	0	2,811,452	0	846,674	0	0	0	16,880,807	0	0	18,845,592	132,352	
器具・備品	1,576,917	0	823,900	0	812,570	0	0	0	11,199,654	0	0	12,787,900	577,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,494,172	0	4,412,652	0	2,121,449	0	0	0	31,858,831	0	0	36,644,204	709,852	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
無形固定資産	190,464	0	20,900	0	12,381	0	0	0	109,367	0	0	295,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	190,464	0	20,900	0	12,381	0	0	0	109,367	0	0	295,020	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	73,423,266	0	4,433,552	0	6,362,215	0	0	0	71,481,271	0	0	142,972,636	709,852	
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	0	0	
引	73,423,266	0	4,433,552	0	6,362,215	0	0	0	71,481,271	0	0	142,972,636	709,852	

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	32,774	3,239	0	0	36,013	春圃苑ダイ会計
賞与引当金	1,513,340	2,323,673	1,513,340	0	2,323,673	春圃苑ダイ会計
	1,490,447	1,285,993	1,490,447	0	1,285,993	居宅会計
	3,003,787	3,609,666	3,003,787	0	3,609,666	
第1種退職給付引当	1,097,850	1,244,156 (923,128)	0	22,707 (22,707)	2,319,299	春圃苑ダイ会計
	2,275,061	195,930	0	134,049 (134,049)	2,336,942	居宅会計
	3,372,911	1,440,086	0	156,756	4,656,241	
第2種退職給付引当	1,750,000	550,000 (100,000)	0	0	2,300,000	春圃苑ダイ会計
	800,000	150,000	0	200,000 (200,000)	750,000	居宅会計
	2,550,000	700,000	0	200,000	3,050,000	
計	8,959,472	5,752,991	3,003,787	356,756	11,351,920	

社福津谷拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	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				
事業活動収入	介護保険事業収入	96,116,228	31,817,790	127,934,018	0	127,934,018	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	70,818,862	0	70,818,862	0	70,818,862	
	介護報酬収入	70,818,862	0	70,818,862	0	70,818,862	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,125,538	0	9,125,538	0	9,125,538	
	介護負担金収入 (公費)	991,406	0	991,406	0	991,406	
	介護負担金収入 (一般)	8,134,132	0	8,134,132	0	8,134,132	
	居宅介護支援介護料収入	0	29,366,300	29,366,300	0	29,366,300	
	居宅介護支援介護料収入	0	29,366,300	29,366,300	0	29,366,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,485,180	0	10,485,180	0	10,485,180	
	事業費収入	9,387,316	0	9,387,316	0	9,387,316	
	事業負担金収入 (公費)	47,028	0	47,028	0	47,028	
	事業負担金収入 (一般)	1,050,836	0	1,050,836	0	1,050,836	
	利用者等利用料収入	4,877,500	0	4,877,500	0	4,877,500	
	食費収入 (一般)	4,877,500	0	4,877,500	0	4,877,500	
	その他の事業収入	809,148	2,451,490	3,260,638	0	3,260,638	
	補助金事業収入 (公費)	809,148	348,000	1,157,148	0	1,157,148	
	受託事業収入 (公費)	0	2,103,490	2,103,490	0	2,103,490	
	その他の収入	165,728	0	165,728	0	165,728	
	利用者等外給食費収入	155,100	0	155,100	0	155,100	
	雑収入	10,628	0	10,628	0	10,628	
	事業活動収入計 (1)	96,281,956	31,817,790	128,099,746	0	128,099,746	
事業活動支出	人件費支出	58,774,395	26,846,453	85,620,848	0	85,620,848	
	職員給料支出	24,770,689	14,901,315	39,672,004	0	39,672,004	
	職員賞与支出	8,650,201	5,316,470	13,966,671	0	13,966,671	
	非常勤職員給与支出	17,812,997	2,701,212	20,514,209	0	20,514,209	
	退職給付支出	0	89,000	89,000	0	89,000	
	法定福利費支出	7,540,508	3,838,456	11,378,964	0	11,378,964	
	事業費支出	15,961,100	1,659,641	17,620,741	0	17,620,741	
	給食費支出	4,104,979	0	4,104,979	0	4,104,979	
	介護用品費支出	40,500	0	40,500	0	40,500	
	保健衛生費支出	1,101,697	293,567	1,395,264	0	1,395,264	
	教養娯楽費支出	544,802	16,400	561,202	0	561,202	
	日用品費支出	232,417	0	232,417	0	232,417	
	水道光熱費支出	5,518,640	411,600	5,930,240	0	5,930,240	
	消耗器具備品費支出	569,239	0	569,239	0	569,239	
	保険料支出	694,065	173,545	867,610	0	867,610	
	賃借料支出	647,832	353,040	1,000,872	0	1,000,872	
	車輛費支出	2,506,929	411,489	2,918,418	0	2,918,418	
	事務費支出	2,913,263	1,534,916	4,448,179	0	4,448,179	
	福利厚生費支出	367,900	65,235	433,135	0	433,135	
	職員被服費支出	170,000	70,000	240,000	0	240,000	
	研修研究費支出	172,170	20,794	192,964	0	192,964	
	事務消耗品費支出	278,923	274,215	553,138	0	553,138	
	印刷製本費支出	300,591	162,762	463,353	0	463,353	
	修繕費支出	382,767	0	382,767	0	382,767	
	通信運搬費支出	320,305	563,863	884,168	0	884,168	
	業務委託費支出	246,800	96,700	343,500	0	343,500	
	手数料支出	185,773	52,632	238,405	0	238,405	
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	0	240,000	
	租税公課支出	107,026	6,000	113,026	0	113,026	
	保守料支出	67,380	7,200	74,580	0	74,580	
	渉外費支出	55,008	213,552	268,560	0	268,560	
	諸会費支出	16,040	0	16,040	0	16,040	
	雑支出	2,580	1,963	4,543	0	4,543	
	その他の支出	155,100	0	155,100	0	155,100	
	利用者等外給食費支出	155,100	0	155,100	0	155,100	
		事業活動支出計 (2)	77,803,858	30,041,010	107,844,868	0	107,844,868
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,478,098	1,776,780	20,254,878	0	20,254,878
施設整備等に	収入						
	施設整備等補助金収入	709,852	0	709,852	0	709,852	
	施設整備等補助金収入	709,852	0	709,852	0	709,852	
	施設整備等収入計 (4)	709,852	0	709,852	0	709,852	
支出							
固定資産取得支出	3,533,552	900,000	4,433,552	0	4,433,552		
構築物取得支出	777,300	0	777,300	0	777,300		
車輛運搬具取得支出	1,919,882	891,570	2,811,452	0	2,811,452		

社福津谷拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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				
よる 収 支	出	器具及び備品取得支出	823,900	0	823,900	0	823,900
		特別預託金支出	12,470	8,430	20,900	0	20,900
		施設整備等支出計(5)	3,533,552	900,000	4,433,552	0	4,433,552
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,823,700	△900,000	△3,723,700	0	△3,723,700
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	771,028	345,930	1,116,958	0	1,116,958
		退職給付引当資産支出	771,028	345,930	1,116,958	0	1,116,958
		その他の活動支出計(8)	771,028	345,930	1,116,958	0	1,116,958
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△771,028	△345,930	△1,116,958	0	△1,116,958
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,883,370	530,850	15,414,220	0	15,414,220
		前期末支払資金残高(11)	18,341,188	10,246,866	28,588,054	0	28,588,054
		当期末支払資金残高(10)+(11)	33,224,558	10,777,716	44,002,274	0	44,002,274

社福津谷拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
収 益	介護保険事業収益	96,116,228	31,817,790	127,934,018	0	127,934,018
	居宅介護料収益	70,818,862	0	70,818,862	0	70,818,862
	介護報酬収益	70,818,862	0	70,818,862	0	70,818,862
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,125,538	0	9,125,538	0	9,125,538
	介護負担金収益(公費)	991,406	0	991,406	0	991,406
	介護負担金収益(一般)	8,134,132	0	8,134,132	0	8,134,132
	居宅介護支援介護料収益	0	29,366,300	29,366,300	0	29,366,300
	居宅介護支援介護料収益	0	29,366,300	29,366,300	0	29,366,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,485,180	0	10,485,180	0	10,485,180
	事業費収益	9,387,316	0	9,387,316	0	9,387,316
	事業負担金収益(公費)	47,028	0	47,028	0	47,028
	事業負担金収益(一般)	1,050,836	0	1,050,836	0	1,050,836
	利用者等利用料収益	4,877,500	0	4,877,500	0	4,877,500
	食費収益(一般)	4,877,500	0	4,877,500	0	4,877,500
	その他の事業収益	809,148	2,451,490	3,260,638	0	3,260,638
	補助金事業収益(公費)	809,148	348,000	1,157,148	0	1,157,148
	受託事業収益(公費)	0	2,103,490	2,103,490	0	2,103,490
サービス活動収益計(1)	96,116,228	31,817,790	127,934,018	0	127,934,018	
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	60,355,756	26,987,929	87,343,685	0	87,343,685
	職員給料	24,770,689	14,901,315	39,672,004	0	39,672,004
	職員賞与	7,136,861	3,826,023	10,962,884	0	10,962,884
	賞与引当金繰入	2,323,673	1,285,993	3,609,666	0	3,609,666
	非常勤職員給与	17,812,997	2,701,212	20,514,209	0	20,514,209
	退職給付費用	771,028	434,930	1,205,958	0	1,205,958
	法定福利費	7,540,508	3,838,456	11,378,964	0	11,378,964
	事業費	15,974,430	1,659,641	17,634,071	0	17,634,071
	給食費	4,104,979	0	4,104,979	0	4,104,979
	介護用品費	40,500	0	40,500	0	40,500
	保健衛生費	1,101,697	293,567	1,395,264	0	1,395,264
	教養娯楽費	544,802	16,400	561,202	0	561,202
	日用品費	232,417	0	232,417	0	232,417
	水道光熱費	5,518,640	411,600	5,930,240	0	5,930,240
	消耗器具備品費	569,239	0	569,239	0	569,239
	保険料	694,065	173,545	867,610	0	867,610
	賃借料	647,832	353,040	1,000,872	0	1,000,872
	車輛費	2,520,259	411,489	2,931,748	0	2,931,748
	事務費	2,913,263	1,534,916	4,448,179	0	4,448,179
	福利厚生費	367,900	65,235	433,135	0	433,135
	職員被服費	170,000	70,000	240,000	0	240,000
	研修研究費	172,170	20,794	192,964	0	192,964
	事務消耗品費	278,923	274,215	553,138	0	553,138
	印刷製本費	300,591	162,762	463,353	0	463,353
	修繕費	382,767	0	382,767	0	382,767
	通信運搬費	320,305	563,863	884,168	0	884,168
	業務委託費	246,800	96,700	343,500	0	343,500
	手数料	185,773	52,632	238,405	0	238,405
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	240,000
	租税公課	107,026	6,000	113,026	0	113,026
	保守料	67,380	7,200	74,580	0	74,580
	渉外費	55,008	213,552	268,560	0	268,560
	諸会費	16,040	0	16,040	0	16,040
	雑費	2,580	1,963	4,543	0	4,543
	減価償却費	6,287,918	74,297	6,362,215	0	6,362,215
	減価償却費	6,287,918	74,297	6,362,215	0	6,362,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,189	0	△80,189	0	△80,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,189	0	△80,189	0	△80,189	
徴収不能引当金繰入	3,239	0	3,239	0	3,239	
徴収不能引当金繰入	3,239	0	3,239	0	3,239	
サービス活動費用計(2)	85,454,417	30,256,783	115,711,200	0	115,711,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,661,811	1,561,007	12,222,818	0	12,222,818	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	165,728	0	165,728	0	165,728
	利用者等外給食収益	155,100	0	155,100	0	155,100
	雑収益	10,628	0	10,628	0	10,628

社福津谷拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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				
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	165,728	0	165,728	0	165,728
	費 用	その他のサービス活動外費用	155,100	0	155,100	0	155,100
		利用者等外給食費	155,100	0	155,100	0	155,100
		サービス活動外費用計 (5)	155,100	0	155,100	0	155,100
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,628	0	10,628	0	10,628
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,672,439	1,561,007	12,233,446	0	12,233,446

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

(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)	3,372,911	1,440,086	156,756	4,656,241	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)	2,550,000	750,000	250,000	3,050,000	退職給付引当金に対応した積立
計	5,922,911	2,190,086	406,756	7,706,241	

