

平成31年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒299-0105
千葉県市原市柏原271番地1

社会福祉法人 清心会
(法人番号:9040005009090)

理事長 黒須 正明

日夕苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 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)	備考
収入	介護保険事業収入	68,451,000	67,747,310	703,690	
	居宅介護料収入	68,451,000	67,747,310	703,690	
	(介護報酬収入)	57,530,000	56,887,887	642,113	
	介護報酬収入	54,415,000	53,426,222	988,778	
	介護予防報酬収入	3,115,000	3,461,665	△346,665	
	(利用者負担金収入)	10,921,000	10,859,423	61,577	
	介護負担金収入(一般)	10,921,000	10,859,423	61,577	
	老人福祉事業収入	97,059,000	97,200,972	△141,972	
	運営事業収入	97,059,000	97,200,972	△141,972	
	管理費収入	63,708,000	63,950,972	△242,972	
	補助金事業収入(公費)	33,351,000	33,250,000	101,000	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	5,300	△1,300	
	その他の収入	7,127,000	7,088,207	38,793	
	利用者等外給食費収入	2,008,000	2,008,695	△695	
	雑収入	5,119,000	5,079,512	39,488	
	雑収入	5,119,000	5,079,512	39,488	
	事業活動収入計(1)	172,686,000	172,086,789	599,211	
事業活動による収支	人件費支出	94,227,000	94,188,606	38,394	
	役員報酬支出	4,164,000	4,164,000	0	
	職員給料支出	30,344,000	30,002,061	341,939	
	職員賞与支出	10,247,000	10,246,900	100	
	非常勤職員給与支出	41,257,000	41,200,965	56,035	
	退職給付支出	815,000	815,911	△911	
	法定福利費支出	7,400,000	7,758,769	△358,769	
	事業費支出	39,002,000	39,246,109	△244,109	
	給食費支出	16,193,000	16,126,794	66,206	
	保健衛生費支出	476,000	457,413	18,587	
	医療費支出	3,000	1,970	1,030	
	教養娯楽費支出	2,515,000	2,382,422	132,578	
	水道光熱費支出	9,638,000	10,298,169	△660,169	
	消耗器具備品費支出	3,678,000	3,542,343	135,657	
	保険料支出	1,860,000	1,893,290	△33,290	
	賃借料支出	1,734,000	1,777,513	△43,513	
	車輛費支出	1,559,000	1,534,081	24,919	
	管理費返還支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	租税公課支出	24,000	18,000	6,000	
	雑支出	122,000	114,114	7,886	
	事務費支出	19,336,000	16,952,131	2,383,869	
	福利厚生費支出	1,106,000	1,041,365	64,635	
	職員被服費支出	363,000	289,464	73,536	
	旅費交通費支出	40,000	45,316	△5,316	
	研修研究費支出	74,000	162,712	△88,712	
	事務消耗品費支出	501,000	544,236	△43,236	
	修繕費支出	5,394,000	3,762,794	1,631,206	
	通信運搬費支出	915,000	930,606	△15,606	
	会議費支出	77,000	67,184	9,816	
	広報費支出	376,000	362,400	13,600	
	業務委託費支出	7,773,000	7,093,012	679,988	
	保守委託費支出	1,252,000	1,194,185	57,815	
その他の委託費支出	6,521,000	5,898,827	622,173		
手数料支出	296,000	295,492	508		
保険料支出	154,000	155,100	△1,100		

日夕苑拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	貸借料支出	555,000	553,418	1,582	
	租税公課支出	19,000	17,494	1,506	
	保守料支出	736,000	736,544	△544	
	渉外費支出	389,000	321,789	67,211	
	諸会費支出	230,000	255,000	△25,000	
	雑支出	338,000	318,205	19,795	
	雑支出	338,000	318,205	19,795	
	支払利息支出	65,000	65,078	△78	
	その他の支出	1,867,000	1,864,417	2,583	
	利用者等外給食費支出	1,867,000	1,864,417	2,583	
事業活動支出計 (2)	154,497,000	152,316,341	2,180,659		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,189,000	19,770,448	△1,581,448		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	2,062,193	△2,062,193	
	建設仮勘定取崩収入	0	2,062,193	△2,062,193	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,062,193	△2,062,193	
	支出				
	固定資産取得支出	3,494,000	4,918,466	△1,424,466	
	建物取得支出	2,700,000	2,062,193	637,807	
	器具及び備品取得支出	794,000	794,080	△80	
	建設仮勘定取得支出	0	2,062,193	△2,062,193	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,135,000	1,135,200	△200	
施設整備等支出計 (5)	4,629,000	6,053,666	△1,424,666		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,629,000	△3,991,473	△637,527		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,303,000	1,204,391	98,609	
	退職給付引当資産取崩収入	103,000	103,911	△911	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,100,480	99,520	
	その他の活動収入計 (7)	1,303,000	1,204,391	98,609	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	2,078,000	1,978,480	99,520	
	退職給付引当資産支出	878,000	878,000	0	
	長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,100,480	99,520	
その他の活動支出計 (8)	3,074,000	2,974,480	99,520		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,771,000	△1,770,089	△911		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,789,000	14,008,886	△3,219,886		
前期末支払資金残高 (12)	105,728,305	105,728,305	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,517,305	119,737,191	△3,219,886		

日夕苑拠点区分 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	67,747,310	65,444,223	2,303,087
	居宅介護料収益	67,747,310	65,444,223	2,303,087
	(介護報酬収益)	56,887,887	54,869,135	2,018,752
	介護報酬収益	53,426,222	51,213,213	2,213,009
	介護予防報酬収益	3,461,665	3,655,922	△194,257
	(利用者負担金収益)	10,859,423	10,575,088	284,335
	介護負担金収益(一般)	10,859,423	10,575,088	284,335
	老人福祉事業収益	96,100,972	96,278,273	△177,301
	運営事業収益	96,100,972	96,278,273	△177,301
	管理費収益	62,850,972	61,142,273	1,708,699
	補助金事業収益(公費)	33,250,000	35,136,000	△1,886,000
経常経費寄附金収益	45,000	50,000	△5,000	
サービス活動収益計(1)		163,893,282	161,772,496	2,120,786
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	93,915,554	103,266,403	△9,350,849
	役員報酬	4,164,000	4,080,000	84,000
	職員給料	30,002,061	30,225,890	△223,829
	職員賞与	4,256,000	9,724,105	△5,468,105
	賞与引当金繰入	4,943,759	6,700,000	△1,756,241
	非常勤職員給与	41,200,965	42,648,700	△1,447,735
	退職給付費用	1,590,000	1,879,877	△289,877
	法定福利費	7,758,769	8,007,831	△249,062
	事業費	38,146,109	39,075,786	△929,677
	給食費	16,126,794	16,309,291	△182,497
	保健衛生費	457,413	513,879	△56,466
	医療費	1,970	14,700	△12,730
	教養娯楽費	2,382,422	2,224,561	157,861
	水道光熱費	10,298,169	11,120,111	△821,942
	消耗器具備品費	3,542,343	3,484,776	57,567
	保険料	1,893,290	1,978,770	△85,480
	貸借料	1,777,513	1,729,746	47,767
	車輛費	1,534,081	1,630,645	△96,564
	租税公課	18,000	0	18,000
	雑費	114,114	69,307	44,807
	事務費	16,952,131	16,531,656	420,475
	福利厚生費	1,041,365	754,259	287,106
	職員被服費	289,464	418,544	△129,080
	旅費交通費	45,316	52,450	△7,134
	研修研究費	162,712	460,150	△297,438
	事務消耗品費	544,236	731,261	△187,025
	修繕費	3,762,794	1,224,331	2,538,463
	通信運搬費	930,606	904,108	26,498
	会議費	67,184	65,708	1,476
	広報費	362,400	476,080	△113,680
	業務委託費	7,093,012	8,726,349	△1,633,337
	保守委託費	1,194,185	1,184,760	9,425
	その他の委託費	5,898,827	7,541,589	△1,642,762
手数料	295,492	291,708	3,784	
保険料	155,100	146,500	8,600	
貸借料	553,418	481,680	71,738	
租税公課	17,494	76,900	△59,406	
保守料	736,544	837,089	△100,545	
渉外費	321,789	385,596	△63,807	
諸会費	255,000	275,000	△20,000	

日夕苑拠点区分 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)
費用	雑費	318,205	223,943	94,262
	雑費	318,205	223,943	94,262
	減価償却費	29,407,068	28,738,099	668,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,776,502	△14,776,502	△0
	サービス活動費用計(2)	163,641,360	172,835,142	△9,191,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		248,922	△11,062,946	11,311,868
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,300	4,903	397
	その他のサービス活動外収益	7,088,207	2,507,532	4,580,675
	利用者等外給食収益	2,008,695	1,876,755	131,940
	雑収益	5,079,512	630,777	4,448,735
	雑収益	5,079,512	630,777	4,448,735
	サービス活動外収益計(4)	7,093,507	2,512,435	4,581,072
費用	支払利息	65,078	8,630	56,448
	その他のサービス活動外費用	1,864,417	1,629,824	234,593
	利用者等外給食費	1,864,417	1,629,824	234,593
	サービス活動外費用計(5)	1,929,495	1,638,454	291,041
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,164,012	873,981	4,290,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,412,934	△10,188,965	15,601,899
特別増減の部	固定資産売却益	0	22,459	△22,459
	車両運搬具売却益	0	22,459	△22,459
	その他の特別収益	20,097	0	20,097
	過年度減価償却修正額	20,097	0	20,097
	特別収益計(8)	20,097	22,459	△2,362
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
その他の特別損失	20,097	0	20,097	
過年度構築物除却、廃棄費用	20,097	0	20,097	
特別費用計(9)	20,100	0	20,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	22,459	△22,462
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,412,931	△10,166,506	15,579,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,974,016	184,140,522	△10,166,506
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		179,386,947	173,974,016	5,412,931
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,386,947	173,974,016	5,412,931

日夕苑拠点区分 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	122,299,679	109,501,953	12,797,726	流動負債	12,604,848	△2,258,301
現金預金	111,751,712	99,399,405	12,352,307	事業未払金	3,773,648	△1,211,160
事業未収金	10,547,967	10,102,548	445,419	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,135,200	0
				賞与引当金	5,652,859	△1,047,141
固定資産	719,950,211	745,966,009	△26,015,798	固定負債	16,122,425	△1,596,200
基本財産	692,810,737	718,216,335	△25,405,598	長期運営資金借入金	4,004,000	△996,000
土地	248,300,000	248,300,000	0	リース債務	3,934,800	△1,135,200
建物	444,510,737	469,916,335	△25,405,598	退職給付引当金	3,383,625	535,000
その他の固定資産	27,139,474	27,749,674	△610,200	長期預り金	4,800,000	0
建物	2,055,320	0	2,055,320	負債の部合計	24,872,772	△3,854,501
構築物	7,084,748	8,046,990	△962,242			
車両運搬具	3	125,002	△124,999	基本金	361,786,416	0
器具及び備品	5,345,978	6,324,057	△978,079	第1号基本金	340,916,000	0
有形リース資産	3,934,800	5,070,000	△1,135,200	第2号基本金	10,000,000	0
退職給付引当資産	3,918,625	3,383,625	535,000	第3号基本金	10,870,416	0
長期預り金積立資産	4,800,000	4,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	276,203,755	△14,776,502
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	179,386,947	5,412,931
				(うち当期活動増減差額)	5,412,931	15,579,437
				純資産の部合計	817,377,118	△9,363,571
資産の部合計	842,249,890	855,467,962	△13,218,072	負債及び純資産の部合計	855,467,962	△13,218,072