

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会（かもめ）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計			
流動資産	79,357,787	78,431,131	157,788,918			
現金預金	63,824,363	58,462,428	122,286,791			
事業未収金	14,836,221	18,050,691	32,886,912			
未収金	80,100	29,229	109,329			
貯蔵品	154,982	165,258	320,240			
立替金	141,041	181,330	322,371			
前払費用	120,130	1,521,780	1,641,910			
サービス区分間貸付金	200,950	0	200,950			
仮払金	0	20,415	20,415			
固定資産	184,195,285	9,276,655	193,471,940			
基本財産	149,725,628	0	149,725,628			
土地	25,894,699	0	25,894,699			
建物	123,830,929	0	123,830,929			
その他の固定資産	34,469,657	9,276,655	43,746,312			
土地	19,867,592	0	19,867,592			
建物	0	3,727,333	3,727,333			
建物付属設備	1,533,328	0	1,533,328			
構築物	4	0	4			
器具及び備品	1,708,277	161,782	1,870,059			
設備整備積資産	5,001,761	0	5,001,761			
財政調整積資産	0	4,000,000	4,000,000			
その他の固定資産	6,358,695	1,387,540	7,746,235			
資産の部合計	263,553,072	87,707,786	351,260,858			
流動負債	17,563,168	5,247,617	22,810,785			
事業未払金	809,724	1,036,262	1,845,986			
その他の未払金	2,196,732	2,034,655	4,231,387			
1年以内返済予定設備資金借入金	14,100,000	0	14,100,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,148,000	2,148,000			
預り金	0	28,700	28,700			
職員預り金	255,762	0	255,762			
サービス区分間借入金	200,950	0	200,950			
固定負債	20,430,695	3,530,540	23,961,235			
設備資金借入金	14,072,000	0	14,072,000			
長期運営資金借入金	0	2,143,000	2,143,000			
退職給付引当金	6,358,695	1,387,540	7,746,235			
負債の部合計	37,993,863	8,778,157	46,772,020			
基本金	42,912,230	0	42,912,230			
基本金	42,912,230	0	42,912,230			
国庫補助金等特別積立金	33,804,093	0	33,804,093			
国庫補助金等特別積立金	33,804,093	0	33,804,093			
その他の積立金	5,001,761	4,000,000	9,001,761			
設備整備積立金	5,001,761	0	5,001,761			
財政調整積立金	0	4,000,000	4,000,000			
次期繰越活動増減差額	143,841,125	74,929,629	218,770,754			
（うち当期活動増減差額）	10,677,920	△ 7,240,510	3,437,410			
純資産の部合計	225,559,209	78,929,629	304,488,838			
負債及び純資産の部合計	263,553,072	87,707,786	351,260,858			

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計		
収益	介護保険事業収益	[115,403,428]	[133,039,520]	[248,442,948]		
	居宅介護料収益	(0)	(83,963,750)	(83,963,750)		
	介護報酬収益	0	69,449,220	69,449,220		
	介護予防報酬収益	0	2,844,666	2,844,666		
	介護負担金収益(公費)	0	2,629,692	2,629,692		
	介護負担金収益(一般)	0	8,724,098	8,724,098		
	介護予防負担金収益(一般)	0	316,074	316,074		
	地域密着型介護料収益	(74,123,029)	(0)	(74,123,029)		
	介護報酬収益	66,447,383	0	66,447,383		
	介護予防報酬収益	244,629	0	244,629		
	介護負担金収益(公費)	2,110,466	0	2,110,466		
	介護負担金収益(一般)	5,320,551	0	5,320,551		
	利用者等利用料収益	(24,368,679)	(49,075,770)	(73,444,449)		
	食費収益(一般)	5,806,387	19,629,080	25,435,467		
	居住費収益(一般)	6,480,000	11,469,585	17,949,585		
	その他の利用料収益	12,082,292	17,977,105	30,059,397		
	その他の事業収益	(16,911,720)	(0)	(16,911,720)		
	補助金事業収益	16,911,720	0	16,911,720		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,988,174]	[0]	[1,988,174]		
サービス活動収益計(1)	117,391,602	133,039,520	250,431,122			
サービス活動増減の部	人件費	[67,999,040]	[79,025,179]	[147,024,219]		
	役員報酬	2,400,000	0	2,400,000		
	職員給料	20,685,907	21,477,787	42,163,694		
	職員賞与	4,396,000	4,370,000	8,766,000		
	非常勤職員給与	30,086,510	42,162,721	72,249,231		
	退職給付費用	1,373,535	1,518,020	2,891,555		
	法定福利費	9,057,088	9,496,651	18,553,739		
	事業費	[10,467,627]	[12,752,438]	[23,220,065]		
	給食費	6,373,314	10,193,512	16,566,826		
	介護用品費	1,600,015	1,179,100	2,779,115		
	保健衛生費	472,598	112,784	585,382		
	教養娯楽費	364,748	98,696	463,444		
	日用品費	567,774	395,438	963,212		
	消耗器具備品費	183,929	129,968	313,897		
	賃借料	645,927	0	645,927		
	葬祭費	22,000	12,000	34,000		
	修繕費	237,322	630,940	868,262		
	事務費	[24,727,639]	[45,737,716]	[70,465,355]		
	福利厚生費	660,816	340,864	1,001,680		
	職員被服費	135,943	220,147	356,090		
	旅費交通費	359,672	20,700	380,372		
	研修研究費	285,824	1,600	287,424		
	事務消耗品費	184,239	349,207	533,446		
	印刷製本費	364,659	123,062	487,721		
	水道光熱費	5,957,175	8,053,601	14,010,776		
	燃料費	1,726,767	0	1,726,767		
	修繕費	279,960	213,840	493,800		
	通信運搬費	433,375	594,089	1,027,464		
	会議費	185,316	0	185,316		
	広報費	19,620	18,700	38,320		
	業務委託費	7,679,030	12,863,308	20,542,338		
	手数料	96,513	69,298	165,811		
	保険料	839,536	364,260	1,203,796		
	賃借料	3,730,940	3,215,027	6,945,967		
	土地・建物賃借料	0	18,600,000	18,600,000		
	租税公課	109,800	0	109,800		
	保守料	506,120	238,800	744,920		
雑会費	112,500	10,000	122,500			
車両費	670,405	161,318	831,723			
雑費	389,429	279,895	669,324			
減価償却費	[6,280,527]	[330,836]	[6,611,363]			
サービス活動費用計(2)	109,474,833	137,846,169	247,321,002			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,916,769	△ 4,806,649	3,110,120			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,156]	[2,533]	[3,689]		
	その他のサービス活動外収益	[810,910]	[667,444]	[1,478,354]		
	利用者等外給食収益	585,000	398,970	983,970		
	雑収益	225,910	268,474	494,384		
	サービス活動外収益計(4)	812,066	669,977	1,483,043		
サービス活動増減の部	支払利息	[279,220]	[42,525]	[321,745]		
	その他のサービス活動外費用	[552,378]	[300,630]	[853,008]		
	利用者等外給食費	552,378	300,630	853,008		
	サービス活動外費用計(5)	831,598	343,155	1,174,753		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 19,532	346,822	327,290			

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,897,237	△ 4,459,827	3,437,410			
特 取 事業区分間繰入金収益	[2,780,683]	[0]	[2,780,683]			
別 益 サービス区分間繰入金収益	[5,381,604]	[0]	[5,381,604]			
増 特別収益計(8)	8,162,287	0	8,162,287			
減 費 事業区分間繰入金費用	[0]	[2,780,683]	[2,780,683]			
の 用 サービス区分間繰入金費用	[5,381,604]	[0]	[5,381,604]			
部 特別費用計(9)	5,381,604	2,780,683	8,162,287			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,780,683	△ 2,780,683	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,677,920	△ 7,240,510	3,437,410			
繰 前期繰越活動増減差額(12)	133,163,525	82,170,139	215,333,664			
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,841,445	74,929,629	218,771,074			
活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]			
動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]			
増 その他の積立金積立額(16)	[320]	[0]	[320]			
減 設備整備積立金	320	0	320			
差 額						
の 次期繰越活動増減差額						
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,841,125	74,929,629	218,770,754			

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計		
収入	介護保険事業収入	[115,403,428]	[133,039,520]	[248,442,948]		
	居宅介護料収入	(0)	(83,963,750)	(83,963,750)		
	介護報酬収入	0	69,449,220	69,449,220		
	介護予防報酬収入	0	2,844,666	2,844,666		
	介護負担金収入 (公費)	0	2,629,692	2,629,692		
	介護負担金収入 (一般)	0	8,724,098	8,724,098		
	介護予防負担金収入 (一般)	0	316,074	316,074		
	地域密着型介護料収入	(74,123,029)	(0)	(74,123,029)		
	介護報酬収入	66,447,383	0	66,447,383		
	介護予防報酬収入	244,629	0	244,629		
	介護負担金収入 (公費)	2,110,466	0	2,110,466		
	介護負担金収入 (一般)	5,320,551	0	5,320,551		
	利用者等利用料収入	(24,368,679)	(49,075,770)	(73,444,449)		
	食費収入 (一般)	5,806,387	19,629,080	25,435,467		
	居住費収入 (一般)	6,480,000	11,469,585	17,949,585		
	その他の利用料収入	12,082,292	17,977,105	30,059,397		
	その他の事業収入	(16,911,720)	(0)	(16,911,720)		
	補助金事業収入	16,911,720	0	16,911,720		
	受取利息配当金収入	[1,156]	[2,533]	[3,689]		
	その他の収入	[810,910]	[687,444]	[1,498,354]		
利用者等外給食費収入	585,000	398,970	983,970			
雑収入	225,910	288,474	514,384			
事業活動収入計(1)	116,215,494	133,729,497	249,944,991			
事業活動による収支	人件費支出	[67,244,135]	[79,059,514]	[146,303,649]		
	役員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000		
	職員給料支出	20,685,907	21,477,787	42,163,694		
	職員賞与支出	4,396,000	4,370,000	8,766,000		
	非常勤職員給与支出	30,086,510	42,162,721	72,249,231		
	退職給付支出	618,630	1,552,355	2,170,985		
	法定福利費支出	9,057,088	9,496,651	18,553,739		
	事業費支出	[10,467,627]	[12,752,438]	[23,220,065]		
	給食費支出	6,373,314	10,193,612	16,566,926		
	介護用品費支出	1,600,015	1,179,100	2,779,115		
	保健衛生費支出	472,598	112,784	585,382		
	教養娯楽費支出	364,748	98,696	463,444		
	日用品費支出	567,774	395,438	963,212		
	消耗器具備品費支出	183,929	129,968	313,897		
	賃借料支出	645,927	0	645,927		
	葬祭費支出	22,000	12,000	34,000		
	修繕費支出	237,322	630,940	868,262		
	事務費支出	[24,727,639]	[45,737,716]	[70,465,355]		
	福利厚生費支出	660,816	340,864	1,001,680		
	職員被服費支出	135,943	220,147	356,090		
	旅費交通費支出	359,672	20,700	380,372		
	研修研究費支出	265,824	1,600	267,424		
	事務消耗品費支出	184,239	349,207	533,446		
	印刷製本費支出	364,659	123,062	487,721		
	水道光熱費支出	5,957,175	8,053,601	14,010,776		
	燃料費支出	1,726,767	0	1,726,767		
	修繕費支出	279,960	213,840	493,800		
	通信運搬費支出	433,375	694,089	1,127,464		
	会議費支出	185,316	0	185,316		
	広報費支出	19,620	18,700	38,320		
	業務委託費支出	7,679,030	12,863,308	20,542,338		
	手数料支出	96,513	69,298	165,811		
	保険料支出	839,536	364,260	1,203,796		
	賃借料支出	3,730,940	3,215,027	6,945,967		
	土地・建物賃借料支出	0	18,600,000	18,600,000		
	租税公課支出	109,800	0	109,800		
	保守料支出	506,120	238,800	744,920		
	諸会費支出	112,500	10,000	122,500		
	車輦費支出	670,405	161,318	831,723		
	雑支出	389,429	279,895	669,324		
支払利息支出	[279,220]	[42,525]	[321,745]			
その他の支出	[552,378]	[300,630]	[853,008]			
利用者等外給食費支出	552,378	300,630	853,008			
事業活動支出計(2)	103,270,999	137,892,823	241,163,822			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,944,495	△ 4,163,326	8,781,169			
施設整備等に	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	[14,100,000]	[0]	[14,100,000]		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計			
よ 支 出 収 支	固定資産取得支出	[781,920]	[0]	[781,920]			
	器具及び備品取得支出	781,920	0	781,920			
	施設整備等支出計(5)	14,881,920	0	14,881,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,881,920	0	△ 14,881,920			
そ の 入 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支	積立資産取崩収入	[624,445]	[1,552,355]	[2,176,800]			
	退職給付引当資産取崩収入	624,445	1,552,355	2,176,800			
	事業区分間繰入金収入	[2,780,683]	[0]	[2,780,683]			
	サービス区分間繰入金収入	[5,381,604]	[0]	[5,381,604]			
	その他の活動収入計(7)	8,786,732	1,552,355	10,339,087			
活 動 に よ る 支 出 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,148,000]	[2,148,000]			
	積立資産支出	[320]	[0]	[320]			
	設備整備積立支	320	0	320			
	事業区分間繰入金支出	[0]	[2,780,683]	[2,780,683]			
	サービス区分間繰入金支出	[5,381,604]	[0]	[5,381,604]			
	その他の活動による支出	[1,379,350]	[1,518,020]	[2,897,370]			
	退職出資金支出	1,379,350	1,518,020	2,897,370			
	その他の活動支出計(8)	6,761,274	6,446,703	13,207,977			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,025,458	△ 4,894,348	△ 2,868,890			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		88,033	△ 9,057,674	△ 8,969,641			
前期末支払資金残高(11)		75,806,586	84,389,188	160,195,774			
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,894,619	75,331,514	151,226,133			