

法人単位貸借対照表

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,788,918	166,224,917	△ 8,435,999	流動負債	22,810,785	22,277,143	533,642
現金預金	122,286,791	131,928,277	△ 9,641,486	事業未払金	1,945,988	1,819,468	26,518
事業未収金	32,886,912	31,946,061	940,851	その他の未払金	4,231,387	3,617,588	613,819
未収金	109,329	96,658	10,671	1年以内返済予定設備資金借入金	14,100,000	14,100,000	0
貯蔵品	320,240	260,619	59,621	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,148,000	2,148,000	0
立替金	322,371	317,028	5,343	預り金	28,700	0	28,700
前払費用	1,641,910	1,674,254	△ 32,344	職員預り金	255,762	590,107	△ 334,345
サービス区分間貸付金	200,950	0	200,950	サービス区分間借入金	200,950	0	200,950
仮払金	20,415	0	20,415	仮受金	0	2,000	△ 2,000
固定資産	193,471,940	199,121,213	△ 5,649,273	固定負債	23,961,235	40,029,385	△ 16,068,150
基本財産	149,725,628	155,378,242	△ 5,652,614	設備資金借入金	14,072,000	28,172,000	△ 14,100,000
土地	25,894,699	25,894,699	0	長期運営資金借入金	2,143,000	4,291,000	△ 2,148,000
建物	123,830,929	129,483,543	△ 5,652,614	退職給付引当金	7,746,235	7,566,385	179,850
その他の固定資産	43,746,312	43,742,971	3,341	負債の部合計	46,772,020	62,306,528	△ 15,534,508
土地	19,867,592	19,867,592	0	純 資 産 の 部			
建物	3,727,333	4,007,569	△ 280,236	基本金	42,912,230	42,912,230	0
建物付属設備	1,533,328	1,721,081	△ 187,753	基本金	42,912,230	42,912,230	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	33,804,093	35,792,267	△ 1,988,174
器具及び備品	1,870,059	1,578,899	291,160	国庫補助金等特別積立金	33,804,093	35,792,267	△ 1,988,174
設備整備積資産	5,001,761	5,001,441	320	その他の積立金	9,001,761	9,001,441	320
財政調整積資産	4,000,000	4,000,000	0	設備整備積立金	5,001,761	5,001,441	320
その他の固定資産	7,746,235	7,566,385	179,850	財政調整積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	218,770,754	215,333,664	3,437,090
				(うち当期活動増減差額)	3,437,410	17,688,295	△ 14,250,885
				純資産の部合計	304,488,838	303,039,602	1,449,236
資産の部合計	351,260,858	365,346,130	△ 14,085,272	負債及び純資産の部合計	351,260,858	365,346,130	△ 14,085,272

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

\*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(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	[ 248, 442, 948]	[ 258, 726, 536]	[△ 10, 283, 588]
	居宅介護料収益	( 83, 963, 750)	( 94, 093, 850)	(△ 10, 130, 100)
	介護報酬収益	69, 449, 220	76, 957, 387	△ 7, 508, 167
	介護予防報酬収益	2, 844, 666	3, 641, 049	△ 796, 383
	介護負担金収益 (公費)	2, 629, 692	2, 847, 715	△ 218, 023
	介護負担金収益 (一般)	8, 724, 098	10, 243, 138	△ 1, 519, 040
	介護予防負担金収益 (一般)	316, 074	404, 561	△ 88, 487
	地域密着型介護料収益	( 74, 123, 029)	( 70, 320, 456)	( 3, 802, 573)
	介護報酬収益	66, 447, 383	63, 170, 181	3, 277, 202
	介護予防報酬収益	244, 629	121, 608	123, 021
	介護負担金収益 (公費)	2, 110, 466	1, 986, 173	124, 293
	介護負担金収益 (一般)	5, 320, 551	5, 028, 982	291, 569
	介護予防負担金収益 (一般)	0	13, 512	△ 13, 512
	利用者等利用料収益	( 73, 444, 449)	( 77, 409, 270)	(△ 3, 964, 821)
	食費収益 (一般)	25, 435, 467	27, 383, 805	△ 1, 948, 338
	居住費収益 (一般)	17, 949, 585	18, 933, 292	△ 983, 707
	その他の利用料収益	30, 059, 397	31, 092, 173	△ 1, 032, 776
	その他の事業収益	( 16, 911, 720)	( 16, 902, 960)	( 8, 760)
	補助金事業収益	16, 911, 720	16, 902, 960	8, 760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1, 988, 174]	[ 1, 988, 174]	[ 0]
サービス活動収益計(1)	250, 431, 122	260, 714, 710	△ 10, 283, 588	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[ 147, 024, 219]	[ 143, 634, 384]	[ 3, 389, 835]
	役員報酬	2, 400, 000	2, 400, 000	0
	職員給料	42, 163, 694	41, 395, 315	768, 379
	職員賞与	8, 766, 000	9, 799, 200	△ 1, 033, 200
	非常勤職員給与	72, 249, 231	69, 497, 558	2, 751, 673
	退職給付費用	2, 891, 555	2, 800, 430	91, 125
	法定福利費	18, 553, 739	17, 741, 881	811, 858
	事業費	[ 23, 220, 065]	[ 22, 646, 112]	[ 573, 953]
	給食費	16, 566, 826	16, 995, 097	△ 428, 271
	介護用品費	2, 779, 115	2, 422, 678	356, 437
	保健衛生費	585, 382	466, 917	118, 465
	教養娯楽費	463, 444	481, 163	△ 17, 719
	日用品費	963, 212	841, 358	121, 854
	消耗器具備品費	313, 897	369, 698	△ 55, 801
	賃借料	645, 927	661, 837	△ 15, 910
	葬祭費	34, 000	10, 800	23, 200
	修繕費	868, 262	396, 564	471, 698
	事務費	[ 70, 465, 355]	[ 70, 623, 789]	[△ 158, 434]
	福利厚生費	1, 001, 680	929, 318	72, 362
	職員被服費	356, 090	205, 354	150, 736
旅費交通費	380, 372	245, 896	134, 476	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	研修研究費	287,424	340,290	△ 52,866
	事務消耗品費	533,446	819,721	△ 286,275
	印刷製本費	487,721	484,184	3,537
	水道光熱費	14,010,776	14,548,283	△ 537,507
	燃料費	1,726,767	1,920,253	△ 193,486
	修繕費	493,800	639,222	△ 145,422
	通信運搬費	1,027,464	1,080,247	△ 52,783
	会議費	185,316	153,438	31,878
	広報費	38,320	65,059	△ 26,739
	業務委託費	20,542,338	20,339,940	202,398
	手数料	165,811	162,470	3,341
	保険料	1,203,796	1,047,136	156,660
	賃借料	6,945,967	6,881,929	64,038
	土地・建物賃借料	18,600,000	18,250,000	350,000
	租税公課	109,800	95,850	13,950
	保守料	744,920	630,430	114,490
	諸会費	122,500	123,500	△ 1,000
	車両費	831,723	858,318	△ 26,595
	雑費	669,324	802,951	△ 133,627
		減価償却費	[ 6,611,363]	[ 6,436,343]
	サービス活動費用計(2)	247,321,002	243,340,628	3,980,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,110,120	17,374,082	△ 14,263,962
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,689]	[ 10,736]	[△ 7,047]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,498,354]	[ 1,631,810]	[△ 133,456]
	利用者等外給食収益	983,970	1,053,010	△ 69,040
	雑収益	514,384	578,800	△ 64,416
	サービス活動外収益計(4)	1,502,043	1,642,546	△ 140,503
増減の部	支払利息	[ 321,745]	[ 449,502]	[△ 127,757]
	その他のサービス活動外費用	[ 853,008]	[ 878,831]	[△ 25,823]
	利用者等外給食費	853,008	878,831	△ 25,823
	サービス活動外費用計(5)	1,174,753	1,328,333	△ 153,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,290	314,213	13,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,437,410	17,688,295	△ 14,250,885
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[ 2,780,683]	[ 2,006,912]	[ 773,771]
	サービス区分間繰入金収益	[ 5,381,604]	[ 2,714,668]	[ 2,666,936]
	特別収益計(8)	8,162,287	4,721,580	3,440,707
	事業区分間繰入金費用	[ 2,780,683]	[ 2,006,912]	[ 773,771]
	サービス区分間繰入金費用	[ 5,381,604]	[ 2,714,668]	[ 2,666,936]
	特別費用計(9)	8,162,287	4,721,580	3,440,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,437,410	17,688,295	△ 14,250,885

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	215,333,664	197,646,810	17,686,854
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,771,074	215,335,105	3,435,969
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]	[ 1,441]	[△ 1,121]
減	設備整備積立金	320	1,441	△ 1,121
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,770,754	215,333,664	3,437,090

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

\*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 251,021,000]	[ 248,442,948]	[ 2,578,052]
	居宅介護料収入	( 84,999,000)	( 83,963,750)	( 1,035,250)
	介護報酬収入	71,000,000	69,449,220	1,550,780
	介護予防報酬収入	2,830,000	2,844,666	△ 14,666
	介護負担金収入(公費)	2,077,000	2,629,692	△ 552,692
	介護負担金収入(一般)	8,742,000	8,724,098	17,902
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	316,074	33,926
	地域密着型介護料収入	( 75,483,000)	( 74,123,029)	( 1,359,971)
	介護報酬収入	67,665,000	66,447,383	1,217,617
	介護予防報酬収入	270,000	244,629	25,371
	介護負担金収入(公費)	2,108,000	2,110,466	△ 2,466
	介護負担金収入(一般)	5,410,000	5,320,551	89,449
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	0	30,000
	利用者等利用料収入	( 73,729,000)	( 73,444,449)	( 284,551)
	食費収入(一般)	25,439,000	25,435,467	3,533
	居住費収入(一般)	18,010,000	17,949,585	60,415
	その他の利用料収入	30,280,000	30,059,397	220,603
	その他の事業収入	( 16,810,000)	( 16,911,720)	(△) 101,720
	補助金事業収入	16,810,000	16,911,720	△ 101,720
	受取利息配当金収入	[ 11,000]	[ 3,689]	[ 7,311]
その他の収入	[ 1,530,000]	[ 1,498,354]	[ 31,646]	
利用者等外給食費収入	950,000	983,970	△ 33,970	
雑収入	580,000	514,384	65,616	
事業活動収入計(1)	252,562,000	249,944,991	2,617,009	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 146,011,000]	[ 146,303,649]	[△) 292,649]
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出	43,375,000	42,163,694	1,211,306
	職員賞与支出	9,231,000	8,766,000	465,000
	非常勤職員給与支出	71,191,000	72,249,231	△ 1,058,231
	退職給付支出	1,686,000	2,170,985	△ 484,985
	法定福利費支出	18,128,000	18,553,739	△ 425,739
	事業費支出	[ 23,493,000]	[ 23,220,065]	[ 272,935]
	給食費支出	16,920,000	16,566,826	353,174
	介護用品費支出	2,570,000	2,779,115	△ 209,115
	保健衛生費支出	580,000	585,382	△ 5,382
	教養娯楽費支出	600,000	463,444	136,556
	日用品費支出	925,000	963,212	△ 38,212
	消耗器具備品費支出	394,000	313,897	80,103
賃借料支出	642,000	645,927	△ 3,927	
葬祭費支出	52,000	34,000	18,000	
修繕費支出	810,000	868,262	△ 58,262	
事務費支出	[ 71,075,000]	[ 70,465,355]	[ 609,645]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	福利厚生費支出	905,000	1,001,680	△	96,680
	職員被服費支出	305,000	356,090	△	51,090
	旅費交通費支出	458,000	380,372		77,628
	研修研究費支出	302,000	287,424		14,576
	事務消耗品費支出	543,000	533,446		9,554
	印刷製本費支出	554,000	487,721		66,279
	水道光熱費支出	13,860,000	14,010,776	△	150,776
	燃料費支出	2,000,000	1,726,767		273,233
	修繕費支出	495,000	493,800		1,200
	通信運搬費支出	1,066,000	1,027,464		38,536
	会議費支出	194,000	185,316		8,684
	広報費支出	50,000	38,320		11,680
	業務委託費支出	20,392,000	20,542,338	△	150,338
	手数料支出	180,000	165,811		14,189
	保険料支出	1,194,000	1,203,796	△	9,796
	賃借料支出	7,196,000	6,945,967		250,033
	土地・建物賃借料支出	18,600,000	18,600,000		0
	租税公課支出	136,000	109,800		26,200
	保守料支出	650,000	744,920	△	94,920
	諸会費支出	175,000	122,500		52,500
	車輛費支出	980,000	831,723		148,277
	雑支出	840,000	669,324		170,676
	支払利息支出	[ 322,000]	[ 321,745]	[	255]
その他の支出	[ 915,000]	[ 853,008]	[	61,992]	
利用者等外給食費支出	915,000	853,008		61,992	
事業活動支出計(2)	241,816,000	241,163,822		652,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,746,000	8,781,169		1,964,831	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 14,100,000]	[ 14,100,000]	[	0]
	固定資産取得支出	[ 713,000]	[ 781,920]	[△	68,920]
	器具及び備品取得支出	713,000	781,920	△	68,920
	施設整備等支出計(5)	14,813,000	14,881,920	△	68,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,813,000	△ 14,881,920		68,920
そ の 収 入	積立資産取崩収入	[ 1,686,000]	[ 2,176,800]	[△	490,800]
	退職給付引当資産取崩収入	1,686,000	2,176,800	△	490,800
	事業区分間繰入金収入	[ 2,797,000]	[ 2,780,683]	[	16,317]
	サービス区分間繰入金収入	[ 5,406,000]	[ 5,381,604]	[	24,396]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	9,889,000	10,339,087	△ 450,087
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 2,148,000]	[ 2,148,000]	[ 0]
	積立資産支出	[ 0]	[ 320]	[△ 320]
	設備整備積立支	0	320	△ 320
	事業区分間繰入金支出	[ 2,788,000]	[ 2,780,683]	[ 7,317]
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,127,000]	[ 0]	[ 4,127,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 1,259,000]	[ 5,381,604]	[△ 4,122,604]
	その他の活動による支出	[ 1,418,000]	[ 2,897,370]	[△ 1,479,370]
	退職出資金支出	1,418,000	2,897,370	△ 1,479,370
	その他の活動支出計(8)	11,740,000	13,207,977	△ 1,467,977
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,851,000	△ 2,868,890	1,017,890
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,918,000	△ 8,969,641	3,051,641

前期末支払資金残高(12)	131,275,609	160,195,774	△ 28,920,165
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,357,609	151,226,133	△ 25,868,524