

貸借対照表内訳表

令和 3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	事業区分合計		
流動資産	90,036,759	82,325,063	172,361,822		
現金預金	74,771,091	60,753,828	135,524,919		
事業未収金	14,700,460	19,505,989	34,206,449		
未収金	70,800	72,814	143,614		
貯蔵品	197,255	195,354	392,609		
立替金	139,437	203,750	343,187		
前払費用	90,161	1,593,328	1,683,489		
サービス区分間貸付金	52,000	0	52,000		
仮払金	15,555	0	15,555		
固定資産	184,816,775	10,930,722	195,747,497		
基本財産	144,478,395	0	144,478,395		
土地	25,894,699	0	25,894,699		
建物	118,583,696	0	118,583,696		
その他の固定資産	40,338,380	10,930,722	51,269,102		
土地	23,849,028	0	23,849,028		
建物	2,244,205	3,447,097	5,691,302		
建物付属設備	1,345,575	0	1,345,575		
構築物	4	0	4		
器具及び備品	1,353,937	951,005	2,304,942		
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	6,543,870	2,532,620	9,076,490		
資産の部合計	274,853,534	93,255,785	368,109,319		
流動負債	17,758,248	5,930,885	23,689,133		
事業未払金	1,114,478	1,205,499	2,319,977		
その他の未払金	2,206,136	2,613,305	4,819,441		
1年以内返済予定設備資金借入金	14,072,000	0	14,072,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,143,000	2,143,000		
預り金	54	0	54		
職員預り金	181,025	△ 30,919	150,106		
サービス区分間借入金	52,000	0	52,000		
仮受金	132,555	0	132,555		
固定負債	6,543,870	2,532,620	9,076,490		
退職給付引当金	6,543,870	2,532,620	9,076,490		
負債の部合計	24,302,118	8,463,505	32,765,623		
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	32,051,292	0	32,051,292		
国庫補助金等特別積立金	32,051,292	0	32,051,292		
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	170,586,133	80,792,280	251,378,413		
(うち当期活動増減差額)	26,745,008	5,862,651	32,607,659		
純資産の部合計	250,551,416	84,792,280	335,343,696		
負債及び純資産の部合計	274,853,534	93,255,785	368,109,319		

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事業区分合計			
収益	介護保険事業収益	[ 121,902,316]	[ 152,260,910]	[ 274,163,226]			
	居宅介護料収益	( 0)	( 97,952,490)	( 97,952,490)			
	介護報酬収益	0	84,440,867	84,440,867			
	介護予防報酬収益	0	827,145	827,145			
	介護負担金収益 (公費)	0	2,446,958	2,446,958			
	介護負担金収益 (一般)	0	10,145,615	10,145,615			
	介護予防負担金収益 (一般)	0	91,905	91,905			
	地域密着型介護料収益	( 79,773,509)	( 0)	( 79,773,509)			
	介護報酬収益	71,429,960	0	71,429,960			
	介護負担金収益 (公費)	2,300,034	0	2,300,034			
	介護負担金収益 (一般)	6,043,515	0	6,043,515			
	利用者等利用料収益	( 24,876,047)	( 54,308,420)	( 79,184,467)			
	食費収益 (一般)	5,861,195	21,649,655	27,510,850			
	居住費収益 (一般)	6,480,000	12,508,693	18,988,693			
	その他の利用料収益	12,534,852	20,150,072	32,684,924			
	その他の事業収益	( 17,252,760)	( 0)	( 17,252,760)			
	補助金事業収益	17,252,760	0	17,252,760			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,752,801]	[ 0]	[ 1,752,801]			
	経常経費寄附金収益	[ 6,225,641]	[ 0]	[ 6,225,641]			
	その他の収益	[ 59,470]	[ 0]	[ 59,470]			
サービス活動収益計(1)	129,940,228	152,260,910	282,201,138				
サービス活動増減の部	人件費	[ 62,008,713]	[ 85,625,493]	[ 147,634,206]			
	職員給料	17,179,378	25,428,683	42,608,061			
	職員賞与	4,419,200	5,924,660	10,343,860			
	非常勤職員給与	30,864,600	42,400,372	73,264,972			
	退職給付費用	1,352,135	1,684,780	3,036,915			
	法定福利費	8,193,400	10,186,998	18,380,398			
	事業費	[ 11,367,385]	[ 14,275,134]	[ 25,642,519]			
	給食費	6,347,195	11,000,505	17,347,700			
	介護用品費	1,914,365	1,711,214	3,625,579			
	保健衛生費	367,225	85,657	452,882			
	教養娯楽費	294,695	66,517	361,212			
	日用品費	547,296	447,644	994,940			
	消耗器具備品費	860,727	207,536	1,068,263			
	賃借料	653,749	0	653,749			
	葬祭費	67,000	24,000	91,000			
	修繕費	315,133	732,061	1,047,194			
	事務費	[ 24,626,572]	[ 46,619,471]	[ 71,246,043]			
	福利厚生費	434,471	475,830	910,301			
	職員被服費	163,603	14,367	177,970			
	旅費交通費	204,488	20,000	224,488			
	研修研究費	57,376	11,550	68,926			
	事務消耗品費	351,126	378,132	729,258			
	印刷製本費	277,891	165,000	442,891			
	水道光熱費	5,779,133	8,110,327	13,889,460			
	燃料費	1,491,836	0	1,491,836			
	修繕費	312,400	163,900	476,300			
	通信運搬費	465,320	608,005	1,073,325			
	会議費	1,620	0	1,620			
	広報費	9,900	0	9,900			
	業務委託費	8,011,900	13,338,600	21,350,500			
	手数料	95,538	68,365	163,903			
	保険料	1,018,888	405,230	1,424,118			
	賃借料	4,182,752	3,245,089	7,427,841			
	土地・建物賃借料	0	18,600,000	18,600,000			
	租税公課	124,000	21,800	145,800			
	保守料	454,030	481,195	935,225			
	諸会費	108,500	8,000	116,500			
	車両費	865,859	297,068	1,162,927			
	雑費	215,941	207,013	422,954			
	減価償却費	[ 5,904,326]	[ 330,313]	[ 6,234,639]			
	サービス活動費用計(2)	103,906,996	146,850,411	250,757,407			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,033,232	5,410,499	31,443,731			
	サービス収益	受取利息配当金収益	[ 1,033]	[ 1,075]	[ 2,108]		
		その他のサービス活動外収益	[ 1,222,080]	[ 1,042,561]	[ 2,264,641]		
		利用者等外給食収益	632,400	391,625	1,024,025		
雑収益		589,680	650,936	1,240,616			
サービス活動外収益計(4)	1,223,113	1,043,636	2,266,749				
動外増減の部	支払利息	[ 163,614]	[ 24,914]	[ 188,528]			
	その他のサービス活動外費用	[ 590,904]	[ 323,389]	[ 914,293]			
	利用者等外給食費	590,904	323,389	914,293			
サービス活動外費用計(5)	754,518	348,303	1,102,821				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,595	695,333	1,163,928				

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	事業区分合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,501,827	6,105,832	32,607,659			
特取	[ 243,181]	[ 0]	[ 243,181]			
別益	[ 161,739]	[ 0]	[ 161,739]			
増	404,920	0	404,920			
減	[ 0]	[ 243,181]	[ 243,181]			
の	[ 161,739]	[ 0]	[ 161,739]			
部	161,739	243,181	404,920			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 243,181	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,745,008	5,862,651	32,607,659			
繰	143,841,125	74,929,629	218,770,754			
越	170,586,133	80,792,280	251,378,413			
活	[ 0]	[ 0]	[ 0]			
動	[ 0]	[ 0]	[ 0]			
増	[ 0]	[ 0]	[ 0]			
減						
差						
額						
の						
部	170,586,133	80,792,280	251,378,413			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事業区分合計			
収入	介護保険事業収入	[ 121,902,316]	[ 152,260,910]	[ 274,163,226]			
	居宅介護料収入	( )	( 97,952,490)	( 97,952,490)			
	介護報酬収入	0	84,440,867	84,440,867			
	介護予防報酬収入	0	827,145	827,145			
	介護負担金収入(公費)	0	2,446,958	2,446,958			
	介護負担金収入(一般)	0	10,145,615	10,145,615			
	介護予防負担金収入(一般)	0	91,905	91,905			
	地域密着型介護料収入	( 79,773,509)	( 0)	( 79,773,509)			
	介護報酬収入	71,429,960	0	71,429,960			
	介護負担金収入(公費)	2,300,034	0	2,300,034			
	介護負担金収入(一般)	6,043,515	0	6,043,515			
	利用者等利用料収入	( 24,876,047)	( 54,308,420)	( 79,184,467)			
	食費収入(一般)	5,861,195	21,649,655	27,510,850			
	居住費収入(一般)	6,480,000	12,508,693	18,988,693			
	その他の利用料収入	12,534,852	20,150,072	32,684,924			
	その他の事業収入	( 17,252,760)	( 0)	( 17,252,760)			
	補助金事業収入	17,252,760	0	17,252,760			
	受取利息配当金収入	[ 1,033]	[ 1,075]	[ 2,108]			
	その他の収入	[ 1,281,550]	[ 1,042,561]	[ 2,324,111]			
	利用者等外給食費収入	632,400	391,625	1,024,025			
雑収入	649,150	650,936	1,300,086				
事業活動収入計(1)	123,184,899	153,304,546	276,489,445				
事業活動による支出	人件費支出	[ 61,735,448]	[ 84,209,603]	[ 145,945,051]			
	職員給料支出	17,179,378	25,428,683	42,608,061			
	職員賞与支出	4,419,200	5,924,660	10,343,860			
	非常勤職員給与支出	30,864,600	42,400,372	73,264,972			
	退職給付支出	1,078,870	268,890	1,347,760			
	法定福利費支出	8,193,400	10,186,998	18,380,398			
	事業費支出	[ 11,367,385]	[ 14,275,134]	[ 25,642,519]			
	給食費支出	6,347,195	11,000,505	17,347,700			
	介護用品費支出	1,914,365	1,711,214	3,625,579			
	保健衛生費支出	367,225	85,657	452,882			
	教養娯楽費支出	294,695	66,517	361,212			
	日用品費支出	547,296	447,644	994,940			
	消耗器具備品費支出	860,727	207,536	1,068,263			
	賃借料支出	653,749	0	653,749			
	葬祭費支出	67,000	24,000	91,000			
	修繕費支出	315,133	732,061	1,047,194			
	事務費支出	[ 24,626,572]	[ 46,619,471]	[ 71,246,043]			
	福利厚生費支出	434,471	475,830	910,301			
	職員被服費支出	163,603	14,367	177,970			
	旅費交通費支出	204,488	20,000	224,488			
	研修研究費支出	57,376	11,550	68,926			
	事務消耗品費支出	351,126	378,132	729,258			
	印刷製本費支出	277,891	165,000	442,891			
	水道光熱費支出	5,779,133	8,110,327	13,889,460			
	燃料費支出	1,491,836	0	1,491,836			
	修繕費支出	312,400	163,900	476,300			
	通信運搬費支出	465,320	608,005	1,073,325			
	会議費支出	1,620	0	1,620			
	広報費支出	9,900	0	9,900			
	業務委託費支出	8,011,900	13,338,600	21,350,500			
	手数料支出	95,538	68,365	163,903			
	保険料支出	1,018,888	405,230	1,424,118			
	賃借料支出	4,182,752	3,245,089	7,427,841			
土地・建物賃借料支出	0	18,600,000	18,600,000				
租税公課支出	124,000	21,800	145,800				
保守料支出	454,030	481,195	935,225				
諸会費支出	108,500	8,000	116,500				
車輦費支出	865,859	297,068	1,162,927				
雑支出	215,941	207,013	422,954				
支払利息支出	[ 163,614]	[ 24,914]	[ 188,528]				
その他の支出	[ 590,904]	[ 323,389]	[ 914,293]				
利用者等外給食費支出	590,904	323,389	914,293				
事業活動支出計(2)	98,483,923	145,452,511	243,936,434				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,700,976	7,852,035	32,553,011				
施設整備等による支出	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]			
	固定資産取得支出	[ 115,000]	[ 839,300]	[ 954,300]			
器具及び備品取得支出	115,000	0	115,000				

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	事業区分合計			
収 支	施設整備等支出計(5)	14,215,000	839,300	15,054,300			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,215,000	△ 839,300	△ 15,054,300			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[ 1,019,400]	[ 268,890]	[ 1,288,290]			
	退職給付引当資産取崩収入	1,019,400	268,890	1,288,290			
	事業区分間繰入金収入	[ 243,181]	[ 0]	[ 243,181]			
	サービス区分間繰入金収入	[ 161,739]	[ 0]	[ 161,739]			
	その他の活動収入計(7)	1,424,320	268,890	1,693,210			
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 2,148,000]	[ 2,148,000]			
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 243,181]	[ 243,181]			
	サービス区分間繰入金支出	[ 161,739]	[ 0]	[ 161,739]			
	その他の活動による支出	[ 1,292,665]	[ 1,684,780]	[ 2,977,445]			
	退職出資金支出	1,292,665	1,684,780	2,977,445			
その他の活動支出計(8)	1,454,404	4,075,961	5,530,365				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,084	△ 3,807,071	△ 3,837,155			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,455,892	3,205,664	13,661,556			
	前期末支払資金残高(11)	75,894,619	75,331,514	151,226,133			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	86,350,511	78,537,178	164,887,689			