

法人単位貸借対照表

令和03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
流動資産	172,361,822	157,788,918	14,572,904	流動負債	23,689,133	22,810,785
現金預金	135,524,919	122,286,791	13,238,128	事業未払金	2,319,977	1,845,986
事業未収金	34,206,449	32,886,912	1,319,537	その他の未払金	4,819,441	4,231,387
未収金	143,614	109,329	34,285	1年以内返済予定設備資金借入金	14,072,000	14,100,000
貯蔵品	392,609	320,240	72,369	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,143,000	2,148,000
立替金	343,187	322,371	20,816	預り金	54	28,700
前払費用	1,683,489	1,641,910	41,579	職員預り金	150,106	255,762
サービス区分間貸付金	52,000	200,950	△ 148,950	サービス区分間借入金	52,000	200,950
仮払金	15,555	20,415	△ 4,860	仮受金	132,555	0
固定資産	195,747,497	193,471,940	2,275,557	固定負債	9,076,490	23,961,235
基本財産	144,478,395	149,725,628	△ 5,247,233	設備資金借入金	0	14,072,000
土地	25,894,699	25,894,699	0	長期運営資金借入金	0	2,143,000
建物	118,583,696	123,830,929	△ 5,247,233	退職給付引当金	9,076,490	7,746,235
その他の固定資産	51,269,102	43,746,312	7,522,790	負債の部合計	32,765,623	46,772,020
土地	23,849,028	19,867,592	3,981,436	純 資 産 の 部		
建物	5,691,302	3,727,333	1,963,969	基本金	42,912,230	42,912,230
建物付属設備	1,345,575	1,533,328	△ 187,753	基本金	42,912,230	42,912,230
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	32,051,292	33,804,093
器具及び備品	2,304,942	1,870,059	434,883	国庫補助金等特別積立金	32,051,292	33,804,093
設備整備積立資産	5,001,761	5,001,761	0	その他の積立金	9,001,761	9,001,761
財政調整積立資産	4,000,000	4,000,000	0	設備整備積立金	5,001,761	5,001,761
その他の固定資産	9,076,490	7,746,235	1,330,255	財政調整積立金	4,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	251,378,413	218,770,754
				（うち当期活動増減差額）	32,607,659	3,437,410
				純資産の部合計	335,343,696	304,488,838
資産の部合計	368,109,319	351,260,858	16,848,461	負債及び純資産の部合計	351,260,858	16,848,461

法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	274,163,226	248,442,948	25,720,278
居宅介護料収益	97,952,490	83,963,750	13,988,740
介護報酬収益	84,440,867	69,449,220	14,991,647
介護予防報酬収益	827,145	2,844,666	△ 2,017,521
介護負担金収益 (公費)	2,446,958	2,629,692	△ 182,734
介護負担金収益 (一般)	10,145,615	8,724,098	1,421,517
介護予防負担金収益 (一般)	91,905	316,074	△ 224,169
地域密着型介護料収益	79,773,509	74,123,029	5,650,480
介護報酬収益	71,429,960	66,447,383	4,982,577
介護予防報酬収益	0	244,629	△ 244,629
介護負担金収益 (公費)	2,300,034	2,110,466	189,568
介護負担金収益 (一般)	6,043,515	5,320,551	722,964
利用者等利用料収益	79,184,467	73,444,449	5,740,018
食費収益 (一般)	27,510,850	25,435,467	2,075,383
居住費収益 (一般)	18,988,693	17,949,585	1,039,108
その他の利用料収益	32,684,924	30,059,397	2,625,527
その他の事業収益	17,252,760	16,911,720	341,040
補助金事業収益	17,252,760	16,911,720	341,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,752,801	1,988,174	△ 235,373
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)	282,201,138	250,431,122	31,770,016
費用			
人件費	147,634,206	147,024,219	609,987
役員報酬	0	2,400,000	△ 2,400,000
職員給料	42,608,061	42,163,694	444,367
職員賞与	10,343,860	8,766,000	1,577,860
非常勤職員給与	73,264,972	72,249,231	1,015,741
退職給付費用	3,036,915	2,891,555	145,360
法定福利費	18,380,398	18,553,739	△ 173,341
事業費	25,642,519	23,220,065	2,422,454
給食費	17,347,700	16,566,826	780,874
介護用品費	3,625,579	2,779,115	846,464
保健衛生費	452,882	585,382	△ 132,500
教養娯楽費	361,212	463,444	△ 102,232
日用品費	994,940	963,212	31,728
消耗器具備品費	1,068,263	313,897	754,366
賃借料	653,749	645,927	7,822
葬祭費	91,000	34,000	57,000
修繕費	1,047,194	868,262	178,932
事務費	71,246,043	70,465,355	780,688
福利厚生費	910,301	1,001,680	△ 91,379
職員被服費	177,970	356,090	△ 178,120
旅費交通費	224,488	380,372	△ 155,884
研修研究費	68,926	287,424	△ 218,498

事務消耗品費	729,258	533,446	195,812
印刷製本費	442,891	487,721	△ 44,830
水道光熱費	13,889,460	14,010,776	△ 121,316
燃料費	1,491,836	1,726,767	△ 234,931
修繕費	476,300	493,800	△ 17,500
通信運搬費	1,073,325	1,027,464	45,861
会議費	1,620	185,316	△ 183,696
広報費	9,900	38,320	△ 28,420
業務委託費	21,350,500	20,542,338	808,162
手数料	163,903	165,811	△ 1,908
保険料	1,424,118	1,203,796	220,322
賃借料	7,427,841	6,945,967	481,874
土地・建物賃借料	18,600,000	18,600,000	0
租税公課	145,800	109,800	36,000
保守料	935,225	744,920	190,305
諸会費	116,500	122,500	△ 6,000
車両費	1,162,927	831,723	331,204
雑費	422,954	669,324	△ 246,370
減価償却費	6,234,639	6,611,363	△ 376,724
サービス活動費用計(2)	250,757,407	247,321,002	3,436,405
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,443,731	3,110,120	28,333,611
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,108	3,689	△ 1,581
その他のサービス活動外収益	2,264,641	1,498,354	766,287
利用者等外給食収益	1,024,025	983,970	40,055
雑収益	1,240,616	514,384	726,232
サービス活動外収益計(4)	2,266,749	1,502,043	764,706
費用			
支払利息	188,528	321,745	△ 133,217
その他のサービス活動外費用	914,293	853,008	61,285
利用者等外給食費	914,293	853,008	61,285
サービス活動外費用計(5)	1,102,821	1,174,753	△ 71,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,928	327,290	836,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,607,659	3,437,410	29,170,249
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	243,181	2,780,683	△ 2,537,502
サービス区分間繰入金収益	161,739	5,381,604	△ 5,219,865
特別収益計(8)	404,920	8,162,287	△ 7,757,367
費用			
事業区分間繰入金費用	243,181	2,780,683	△ 2,537,502
サービス区分間繰入金費用	161,739	5,381,604	△ 5,219,865
特別費用計(9)	404,920	8,162,287	△ 7,757,367
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,607,659	3,437,410	29,170,249
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	218,770,754	215,333,664	3,437,090
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,378,413	218,771,074	32,607,339
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	320	△ 320
設備整備積立金	0	320	△ 320
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,378,413	218,770,754	32,607,659

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	275,302,000	274,163,226	1,138,774
居宅介護料収入	99,166,000	97,952,490	1,213,510
介護報酬収入	85,338,000	84,440,867	897,133
介護予防報酬収入	833,000	827,145	5,855
介護負担金収入(公費)	2,668,000	2,446,958	221,042
介護負担金収入(一般)	10,237,000	10,145,615	91,385
介護予防負担金収入(一般)	90,000	91,905	△ 1,905
地域密着型介護料収入	79,148,000	79,773,509	△ 625,509
介護報酬収入	71,145,000	71,429,960	△ 284,960
介護負担金収入(公費)	2,300,000	2,300,034	△ 34
介護負担金収入(一般)	5,703,000	6,043,515	△ 340,515
利用者等利用料収入	79,288,000	79,184,467	103,533
食費収入(一般)	28,025,000	27,510,850	514,150
居住費収入(一般)	19,003,000	18,988,693	14,307
その他の利用料収入	32,260,000	32,684,924	△ 424,924
その他の事業収入	17,700,000	17,252,760	447,240
補助金事業収入	17,700,000	17,252,760	447,240
受取利息配当金収入	12,000	2,108	9,892
その他の収入	1,912,000	2,324,111	△ 412,111
利用者等外給食費収入	1,009,000	1,024,025	△ 15,025
雑収入	903,000	1,300,086	△ 397,086
事業活動収入計(1)	277,226,000	276,489,445	736,555
支出			
人件費支出	146,610,000	145,945,051	664,949
職員給料支出	43,808,000	42,608,061	1,199,939
職員賞与支出	10,344,000	10,343,860	140
非常勤職員給与支出	73,387,000	73,264,972	122,028
退職給付支出	1,448,000	1,347,760	100,240
法定福利費支出	17,623,000	18,380,398	△ 757,398
事業費支出	25,312,000	25,642,519	△ 330,519
給食費支出	17,709,000	17,347,700	361,300
介護用品費支出	3,134,000	3,625,579	△ 491,579
保健衛生費支出	496,000	452,882	43,118
教養娯楽費支出	328,000	361,212	△ 33,212
日用品費支出	1,022,000	994,940	27,060
消耗器具備品費支出	912,000	1,068,263	△ 156,263
賃借料支出	660,000	653,749	6,251
葬祭費支出	54,000	91,000	△ 37,000
修繕費支出	997,000	1,047,194	△ 50,194
事務費支出	72,318,000	71,246,043	1,071,957
福利厚生費支出	989,000	910,301	78,699
職員被服費支出	190,000	177,970	12,030
旅費交通費支出	249,000	224,488	24,512
研修研究費支出	70,000	68,926	1,074
事務消耗品費支出	663,000	729,258	△ 66,258

印刷製本費支出	462,000	442,891	19,109
水道光熱費支出	13,963,000	13,889,460	73,540
燃料費支出	2,070,000	1,491,836	578,164
修繕費支出	390,000	476,300	△ 86,300
通信運搬費支出	1,060,000	1,073,325	△ 13,325
会議費支出	10,000	1,620	8,380
広報費支出	10,000	9,900	100
業務委託費支出	21,199,000	21,350,500	△ 151,500
手数料支出	156,000	163,903	△ 7,903
保険料支出	1,447,000	1,424,118	22,882
賃借料支出	7,573,000	7,427,841	145,159
土地・建物賃借料支出	18,600,000	18,600,000	0
租税公課支出	160,000	145,800	14,200
保守料支出	1,106,000	935,225	170,775
諸会費支出	129,000	116,500	12,500
車輛費支出	1,090,000	1,162,927	△ 72,927
雑支出	732,000	422,954	309,046
支払利息支出	189,000	188,528	472
その他の支出	795,000	914,293	△ 119,293
利用者等外給食費支出	795,000	914,293	△ 119,293
事業活動支出計(2)	245,224,000	243,936,434	1,287,566
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,002,000	32,553,011	△ 551,011
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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	960,000	954,300	5,700
器具及び備品取得支出	960,000	115,000	845,000
施設整備等支出計(5)	15,060,000	15,054,300	5,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,060,000	△ 15,054,300	△ 5,700
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,349,000	1,288,290	60,710
退職給付引当資産取崩収入	1,349,000	1,288,290	60,710
事業区分間繰入金収入	0	243,181	△ 243,181
拠点区分間繰入金収入	240,000	0	240,000
サービス区分間繰入金収入	159,000	161,739	△ 2,739
その他の活動収入計(7)	1,748,000	1,693,210	54,790
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	0
事業区分間繰入金支出	0	243,181	△ 243,181
拠点区分間繰入金支出	230,000	0	230,000
サービス区分間繰入金支出	160,000	161,739	△ 1,739
その他の活動による支出	2,943,000	2,977,445	△ 34,445
退職出資金支出	2,943,000	2,977,445	△ 34,445
その他の活動支出計(8)	5,481,000	5,530,365	△ 49,365
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,733,000	△ 3,837,155	104,155
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,209,000	13,661,556	△ 452,556
前期末支払資金残高(12)	0	151,226,133	△ 151,226,133
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,209,000	164,887,689	△ 151,678,689