

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 轟々

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	968,611,000	964,973,860	3,637,140		
	経常経費寄附金収入	1,889,000	1,857,450	31,550		
	受取利息配当金収入	2,000	767	1,233		
	その他の収入	866,000	918,320	△ 52,320		
	事業活動収入計(1)		971,368,000	967,750,397	3,617,603	
	事業活動による支出	人件費支出	586,864,000	590,012,660	△ 3,148,660	
事業費支出		190,446,000	192,004,154	△ 1,558,154		
事務費支出		76,469,000	78,350,153	△ 1,881,153		
支払利息支出		26,474,000	26,561,806	△ 87,806		
その他の支出		730,000	619,690	110,310		
事業活動支出計(2)		880,983,000	887,548,463	△ 6,565,463		
事業活動資金収支差額(3)=1-2		90,385,000	80,201,934	10,183,066		
施設整備等による収入	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	設備資金借入金元金償還支出	73,704,000	73,704,000	0	
		固定資産取得支出	3,910,000	4,372,140	△ 462,140	
施設整備等支出計(5)		77,614,000	78,076,140	△ 462,140		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5		△ 77,614,000	△ 78,076,140	462,140		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,920,000	7,956,000	△ 36,000	
		その他の活動支出計(8)	7,920,000	7,956,000	△ 36,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		△ 7,920,000	△ 7,956,000	36,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		4,851,000	△ 5,830,206	10,681,206		

前期末支払資金残高(12)	131,486,166	131,485,643	523	
当期末支払資金残高 11+12	136,337,166	125,655,437	10,681,729	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 轟々

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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	964,973,860	880,558,533	84,415,327
		経常経費寄附金収益	1,857,450	2,012,450	△ 155,000
		サービス活動収益計(1)	966,831,310	882,570,983	84,260,327
	費用	人件費	589,263,725	552,885,752	36,377,973
		事業費	192,004,154	174,196,516	17,807,638
		事務費	78,970,548	66,474,145	12,496,403
	増	減価償却費	115,985,452	106,933,172	9,052,280
	減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,759,135	△ 19,240,954	2,518,181
		サービス活動費用計(2)	954,464,744	881,248,631	73,216,113
		サービス活動増減差額(3)=1-2	12,366,566	1,322,352	11,044,214
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	767	1,326	△ 559
		その他のサービス活動外収益	918,320	787,761	130,559
		サービス活動外収益計(4)	919,087	789,087	130,000
	費用	支払利息	26,561,806	26,368,949	192,857
		その他のサービス活動外費用	619,690	716,260	△ 96,570
		サービス活動外費用計(5)	27,181,496	27,085,209	96,287
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 26,262,409	△ 26,296,122	33,713	
経常増減差額(7)=3+6		△ 13,895,843	△ 24,973,770	11,077,927	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△ 141,839,000
		特別収益計(8)	0	141,839,000	△ 141,839,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	△ 141,839,000
		特別費用計(9)	0	141,839,000	△ 141,839,000
	特別増減差額(10)=8-9	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 13,895,843	△ 24,973,770	11,077,927	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 13,895,843	△ 24,973,770	11,077,927	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	△ 338,530,078	△ 313,556,308	△ 24,973,770
		当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 352,425,921	△ 338,530,078	△ 13,895,843
	活	基本金取崩額(17)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	増	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 352,425,921	△ 338,530,078	△ 13,895,843

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 藪々

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	256,031,534	238,049,746	17,981,788	流 動 負 債	228,953,076	204,435,017	24,518,059
現 金 預 金	96,015,054	85,204,233	10,810,821	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事 業 未 収 金	148,952,250	144,080,451	4,871,799	事 業 未 払 金	58,359,305	35,388,080	22,971,225
貯 蔵 品	7,189,585	4,875,015	2,314,570	1年以内返済予定			
立 替 金	614,289	459,742	154,547	設備資金借入金	75,459,000	74,004,000	1,455,000
前 払 金	2,977,116	2,977,116	0	1年以内返済予定			
前 払 費 用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	7,956,000	7,956,000	0
仮 払 金	83,240	253,189	△ 169,949	預 り 金	199,237	202,837	△ 3,600
固 定 資 産	1,868,953,953	1,981,187,660	△ 112,233,707	職 員 預 り 金	3,817,555	2,973,186	844,369
基 本 財 産	1,763,954,462	1,853,243,992	△ 89,289,530	賞 与 引 当 金	15,161,979	15,910,914	△ 748,935
土 地	187,722,157	187,722,157	0	固 定 負 債	1,691,116,000	1,774,231,000	△ 83,115,000
建 物	1,576,232,305	1,665,521,835	△ 89,289,530	設備資金借入金	1,552,034,000	1,627,193,000	△ 75,159,000
その他の固定資産	104,999,491	127,943,668	△ 22,944,177	長期運営資金借入金	139,082,000	147,038,000	△ 7,956,000
土 地	1,480,747	1,480,747	0	負 債 の 部 合 計	1,920,069,076	1,978,666,017	△ 58,596,941
建 物	202,273	287,855	△ 85,582	純 資 産 の 部			
構 築 物	69,327,785	76,742,495	△ 7,414,710	基 本 金	55,000,000	55,000,000	0
車 輜 運 搬 具	2,193,544	3,781,487	△ 1,587,943	国庫補助金等特別積立金	502,342,332	524,101,467	△ 21,759,135
器 具 及 び 備 品	25,035,039	39,843,192	△ 14,808,153	次期繰越活動増減差額	△ 352,425,921	△ 338,530,078	△ 13,895,843
権 利	1,262,068	1,419,820	△ 157,752	(うち当期活動増減差額)	△ 13,895,843	△ 24,973,770	11,077,927
ソ フ ト ウ ェ ア	4,878,828	3,148,470	1,730,358				
投 資 有 価 証 券	5,500	5,500	0				
長 期 前 払 費 用	514,887	1,135,282	△ 620,395				
その他の固定資産	98,820	98,820	0	純 資 産 の 部 合 計	204,916,411	240,571,389	△ 35,654,978
資 産 の 部 合 計	2,124,985,487	2,219,237,406	△ 94,251,919	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,124,985,487	2,219,237,406	△ 94,251,919

資金収支内訳表

第1号第3様式

社会福祉法人 轟々

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	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
【事業活動による収支】						
(収入)						
介護保険事業収入	335,973,572	495,348,189	133,652,099	964,973,860		964,973,860
経常経費寄附金収入	1,857,450	0	0	1,857,450		1,857,450
受取利息配当金収入	193	469	105	767		767
その他の収入	475,201	399,171	43,948	918,320		918,320
事業活動収入計(1)	338,306,416	495,747,829	133,696,152	967,750,397		967,750,397
(支出)						
人件費支出	205,638,000	313,865,461	70,509,199	590,012,660		590,012,660
事業費支出	68,500,606	88,506,209	34,997,339	192,004,154		192,004,154
事務費支出	36,136,584	29,811,449	12,402,120	78,350,153		78,350,153
支払利息支出	9,151,563	14,988,568	2,421,675	26,561,806		26,561,806
その他の支出	0	619,690	0	619,690		619,690
事業活動支出計(2)	319,426,753	447,791,377	120,330,333	887,548,463		887,548,463
事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,879,663	47,956,452	13,365,819	80,201,934		80,201,934
【施設整備等による収支】						
(支出)						
設備資金借入金元金償還支出	31,596,000	42,108,000	0	73,704,000		73,704,000
固定資産取得支出	0	3,629,340	742,800	4,372,140		4,372,140
施設整備等支出計(5)	31,596,000	45,737,340	742,800	78,076,140		78,076,140
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 31,596,000	△ 45,737,340	△ 742,800	△ 78,076,140		△ 78,076,140
【その他の活動による収支】						
(収入)						
拠点区分間長期貸付金回収収入	6,261,026	0	0	6,261,026	△ 6,261,026	0
その他の活動収入計(7)	6,261,026	0	0	6,261,026	△ 6,261,026	0
(支出)						
長期運営資金借入金元金償還支出	7,956,000	0	0	7,956,000		7,956,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	6,261,026	6,261,026	△ 6,261,026	0
その他の活動支出計(8)	7,956,000	0	6,261,026	14,217,026	△ 6,261,026	7,956,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,694,974	0	△ 6,261,026	△ 7,956,000		△ 7,956,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 14,411,311	2,219,112	6,361,993	△ 5,830,206		△ 5,830,206
前期末支払資金残高(12)	56,397,515	46,607,477	28,480,651	131,485,643		131,485,643
当期末支払資金残高 11+12	41,986,204	48,826,589	34,842,644	125,655,437		125,655,437

事業活動内訳表

第2号第3様式

社会福祉法人 轟々

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	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】						
(収益)						
介護保険事業収益	335,973,572	495,348,189	133,652,099	964,973,860		964,973,860
経常経費寄附金収益	1,857,450	0	0	1,857,450		1,857,450
サービス活動収益計(1)	337,831,022	495,348,189	133,652,099	966,831,310		966,831,310
(費用)						
人件費	205,260,903	313,772,215	70,230,607	589,263,725		589,263,725
事業費	68,500,606	88,506,209	34,997,339	192,004,154		192,004,154
事務費	36,479,842	30,088,586	12,402,120	78,970,548		78,970,548
減価償却費	29,508,235	64,296,268	22,180,949	115,985,452		115,985,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,001,988	△ 7,956,000	△ 9,801,147	△ 21,759,135		△ 21,759,135
サービス活動費用計(2)	335,747,598	488,707,278	130,009,868	954,464,744		954,464,744
サービス活動増減差額(3)=1-2	2,083,424	6,640,911	3,642,231	12,366,566		12,366,566
【サービス活動外増減の部】						
(収益)						
受取利息配当金収益	193	469	105	767		767
その他のサービス活動外収益	475,201	399,171	43,948	918,320		918,320
サービス活動外収益計(4)	475,394	399,640	44,053	919,087		919,087
(費用)						
支払利息	9,151,563	14,988,568	2,421,675	26,561,806		26,561,806
その他のサービス活動外費用	0	619,690	0	619,690		619,690
サービス活動外費用計(5)	9,151,563	15,608,258	2,421,675	27,181,496		27,181,496
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 8,676,169	△ 15,208,618	△ 2,377,622	△ 26,262,409		△ 26,262,409
経常増減差額(7)=3+6	△ 6,592,745	△ 8,567,707	1,264,609	△ 13,895,843		△ 13,895,843
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 6,592,745	△ 8,567,707	1,264,609	△ 13,895,843		△ 13,895,843
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 6,592,745	△ 8,567,707	1,264,609	△ 13,895,843		△ 13,895,843
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(15)	△ 177,725,883	△ 124,857,721	△ 35,946,474	△ 338,530,078		△ 338,530,078
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 184,318,628	△ 133,425,428	△ 34,681,865	△ 352,425,921		△ 352,425,921
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 184,318,628	△ 133,425,428	△ 34,681,865	△ 352,425,921		△ 352,425,921

貸借対照表内訳表

第3号第3様式

社会福祉法人舘々

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	下亀田紀行	二本松いわしろ紀行	逢瀬町ただの紀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,322,083	128,943,233	40,357,295	265,622,611	△ 9,591,077	256,031,534
現金預金	39,480,094	38,041,126	18,493,834	96,015,054		96,015,054
事業未収金	54,469,488	73,607,078	20,875,684	148,952,250		148,952,250
貯蔵品	2,027,342	4,203,466	958,777	7,189,585		7,189,585
立替金	126,159	488,130	0	614,289		614,289
前払金	0	2,977,116	0	2,977,116		2,977,116
前払費用	200,000	0	0	200,000		200,000
拠点区分間貸付金	0	9,591,077	0	9,591,077	△ 9,591,077	0
仮払金	19,000	35,240	29,000	83,240		83,240
固定資産	590,051,584	1,016,741,549	317,171,125	1,923,964,258	△ 55,010,305	1,868,953,953
基本財産	525,477,704	946,677,909	291,798,849	1,763,954,462		1,763,954,462
土地	114,779,804	42,618,888	30,323,465	187,722,157		187,722,157
建物	410,697,900	904,059,021	261,475,384	1,576,232,305		1,576,232,305
その他の固定資産	64,573,880	70,063,640	25,372,276	160,009,796	△ 55,010,305	104,999,491
土地	0	1,480,747	0	1,480,747		1,480,747
建物	0	202,273	0	202,273		202,273
構築物	5,808,160	51,928,571	11,591,054	69,327,785		69,327,785
車輛運搬具	2	2,193,542	0	2,193,544		2,193,544
器具及び備品	1,970,212	9,453,519	13,611,308	25,035,039		25,035,039
権利	696,574	395,580	169,914	1,262,068		1,262,068
ソフトウェア	545,400	4,333,428	0	4,878,828		4,878,828
投資有価証券	0	5,500	0	5,500		5,500
拠点区分間長期貸付金	55,010,305	0	0	55,010,305	△ 55,010,305	0
長期前払費用	514,887	0	0	514,887		514,887
その他の固定資産	28,340	70,480	0	98,820		98,820
資産の部合計	686,373,667	1,145,684,782	357,528,420	2,189,586,869	△ 64,601,382	2,124,985,487
流動負債	98,857,851	130,894,210	8,792,092	238,544,153	△ 9,591,077	228,953,076
短期運営資金借入金	0	68,000,000	0	68,000,000		68,000,000
事業未払金	40,999,289	11,845,365	5,514,651	58,359,305		58,359,305
1年以内返済予定 設備資金借入金	31,596,000	42,408,000	1,455,000	75,459,000		75,459,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,956,000	0	0	7,956,000		7,956,000
預り金	67,637	131,600	0	199,237		199,237
職員預り金	3,677,876	139,679	0	3,817,555		3,817,555
拠点区分間借入金	9,591,077	0	0	9,591,077	△ 9,591,077	0
賞与引当金	4,969,972	8,369,566	1,822,441	15,161,979		15,161,979
固定負債	601,597,000	885,974,000	258,555,305	1,746,126,305	△ 55,010,305	1,691,116,000
設備資金借入金	462,515,000	885,974,000	203,545,000	1,552,034,000		1,552,034,000
長期運営資金借入金	139,082,000	0	0	139,082,000		139,082,000
拠点区分間長期借入金	0	0	55,010,305	55,010,305	△ 55,010,305	0
負債の部合計	700,454,851	1,016,868,210	267,347,397	1,984,670,458	△ 64,601,382	1,920,069,076
基本金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
国庫補助金等特別積立金	115,237,444	262,242,000	124,862,888	502,342,332		502,342,332
次期繰越活動増減差額	△ 184,318,628	△ 133,425,428	△ 34,681,865	△ 352,425,921		△ 352,425,921
(うち当期活動増減差額)	△ 6,592,745	△ 8,567,707	1,264,609	△ 13,895,843		△ 13,895,843
純資産の部合計	△ 14,081,184	128,816,572	90,181,023	204,916,411		204,916,411
負債及び純資産の部合計	686,373,667	1,145,684,782	357,528,420	2,189,586,869	△ 64,601,382	2,124,985,487

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
下亀田紀行

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
事業収入	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	介護報酬収入	196,709,000	196,911,688	△	202,688	
	利用者負担金収入(一般)	21,115,000	20,932,748		182,252	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)					
	介護報酬収入	29,697,000	29,213,079		483,921	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	214,000	145,107		68,893	
	介護負担金収入(一般)	3,088,000	3,161,444	△	73,444	
	介護予防負担金収入(公費)	17,000	0		17,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	7,990	△	7,990	
	利用者等利用料収入					
	食費収入(公費)	14,231,000	14,454,586	△	223,586	
	食費収入(一般)	19,689,000	19,737,963	△	48,963	
	居住費収入(公費)	14,836,000	15,129,624	△	293,624	
	居住費収入(一般)	34,268,000	34,413,592	△	145,592	
	その他の利用料収入	3,328,000	3,412,266	△	84,266	
	その他の事業収入					
	補助金事業収入 (保険等査定減)	327,000 △ 1,392,000	577,000 △ 2,123,515	△ △	250,000 731,515	
	経常経費寄附金収入	1,889,000	1,857,450		31,550	
	受取利息配当金収入	2,000	193		1,807	
その他の収入						
受入研修費収入	20,000	19,000		1,000		
雑収入	449,000	456,201	△	7,201		
事業活動収入計(1)		338,487,000	338,306,416		180,584	
事業活動に要する支出	人件費支出					
	役員報酬支出	5,000,000	4,845,180		154,820	
	職員給料支出	147,019,000	147,671,650	△	652,650	
	職員賞与支出	19,880,000	19,879,888		112	
	退職給付支出	6,141,000	6,141,000		0	
	法定福利費支出	24,200,000	27,100,282	△	2,900,282	
	事業費支出					
	給食費支出	33,251,000	34,452,334	△	1,201,334	
	介護用品費支出	14,664,000	15,324,187	△	660,187	
	保健衛生費支出	2,772,000	2,827,109	△	55,109	
	教養娯楽費支出	213,000	223,657	△	10,657	
	水道光熱費支出	15,150,000	14,786,322		363,678	
	消耗器具備品費支出	669,000	586,857		82,143	
	車輛費支出	303,000	239,288		63,712	
	雑支出	84,000	60,852		23,148	
	事務費支出					
	福利厚生費支出	945,000	877,659		67,341	
	旅費交通費支出	287,000	188,880		98,120	
	研修研究費支出	50,000	△ 9,889		59,889	
	事務消耗品費支出	784,000	818,953	△	34,953	
印刷製本費支出	146,000	0		146,000		
修繕費支出	1,700,000	2,071,702	△	371,702		
通信運搬費支出	890,000	926,319	△	36,319		
会議費支出	220,000	231,083	△	11,083		
広報費支出	80,000	55,000		25,000		
業務委託費支出	21,909,000	23,591,730	△	1,682,730		
手数料支出	1,960,000	3,311,318	△	1,351,318		
保険料支出	620,000	414,590		205,410		
賃借料支出	89,000	101,908	△	12,908		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		0		

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
下亀田紀行

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
	租 税 公 課 支 出	10,000	21,095	△ 11,095	
	保 守 料 支 出	1,069,000	813,820	255,180	
	涉 外 費 支 出	102,000	118,816	△ 16,816	
	諸 会 費 支 出	238,000	203,600	34,400	
	支 払 利 息 支 出	9,152,000	9,151,563	437	
	事業活動支出計(2)	311,997,000	319,426,753	△ 7,429,753	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	26,490,000	18,879,663	7,610,337	
施設 収 入	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	31,596,000	31,596,000	0	
支 出	施設整備等支出計(5)	31,596,000	31,596,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 31,596,000	△ 31,596,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	9,600,000	6,261,026	3,338,974	
	その他の活動収入計(7)	9,600,000	6,261,026	3,338,974	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,920,000	7,956,000	△ 36,000	
	その他の活動支出計(8)	7,920,000	7,956,000	△ 36,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,680,000	△ 1,694,974	3,374,974	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,426,000	△ 14,411,311	10,985,311	
前期末支払資金残高(12)		56,397,515	56,397,515	0	
当期末支払資金残高 11+12		52,971,515	41,986,204	10,985,311	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
下亀田紀行

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 ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	196,911,688	197,944,064	△ 1,032,376
	利用者負担金収益(一般)	20,932,748	21,582,712	△ 649,964
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			
	介護報酬収益	29,213,079	29,785,263	△ 572,184
	介護予防報酬収益	145,107	332,523	△ 187,416
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,161,444	2,893,563	267,881
	介護予防負担金収益(一般)	7,990	36,947	△ 28,957
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	14,454,586	14,274,560	180,026
	食費収益(一般)	19,737,963	19,752,958	△ 14,995
	居住費収益(公費)	15,129,624	14,882,010	247,614
	居住費収益(一般)	34,413,592	34,242,298	171,294
	その他の利用料収益	3,412,266	1,995,039	1,417,227
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	577,000	915,000	△ 338,000
	(保険等査定減)	△ 2,123,515	△ 1,327,690	795,825
	経常経費寄附金収益	1,857,450	1,792,450	65,000
サービス活動収益計(1)	337,831,022	339,101,697	△ 1,270,675	
人 件 費 事 業 費 事 務 費 用 の 部	役員報酬	4,845,180	4,845,180	0
	職員給料	147,671,650	145,363,143	2,308,507
	職員賞与	19,502,791	20,395,623	△ 892,832
	退職給付費用	6,141,000	6,771,600	△ 630,600
	法定福利費	27,100,282	26,727,353	372,929
	事業費			
	給食費	34,452,334	34,416,120	36,214
	介護用品費	15,324,187	15,802,307	△ 478,120
	保健衛生費	2,827,109	3,045,359	△ 218,250
	教養娯楽費	223,657	201,812	21,845
	水道光熱費	14,786,322	15,564,163	△ 777,841
	消耗器具備品費	586,857	607,634	△ 20,777
	車輜費	239,288	269,650	△ 30,362
	雑費	60,852	75,574	△ 14,722
	事務費			
	福利厚生費	877,659	1,703,750	△ 826,091
	旅費交通費	188,880	266,465	△ 77,585
	研修研究費	△ 9,889	214,432	△ 224,321
	事務消耗品費	818,953	1,077,449	△ 258,496
	印刷製本費	0	105,840	△ 105,840
	修繕費	2,071,702	1,160,800	910,902
	通信運搬費	926,319	877,722	48,597
	会議費	231,083	106,076	125,007
	広報費	55,000	99,550	△ 44,550
	業務委託費	23,591,730	20,626,476	2,965,254
	手数料	3,311,318	558,219	2,753,099
	保険料	757,848	807,828	△ 49,980
賃借料	101,908	88,128	13,780	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,890,000	△ 490,000	
租税公課	21,095	29,750	△ 8,655	
保守料	813,820	878,040	△ 64,220	
渉外費	118,816	103,075	15,741	
諸会費	203,600	215,032	△ 11,432	
減価償却費	29,508,235	30,559,514	△ 1,051,279	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 轟々
下 亀田紀行

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,001,988	△ 4,109,989	△ 108,001
	サービス活動費用計(2)	335,747,598	332,343,675	3,403,923
	サービス活動増減差額(3)=1-2	2,083,424	6,758,022	△ 4,674,598
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	193	181	12
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益	19,000	0	19,000
	雑収益	456,201	587,377	△ 131,176
	サービス活動外収益計(4)	475,394	587,558	△ 112,164
	支払利息	9,151,563	9,422,481	△ 270,918
	サービス活動外費用計(5)	9,151,563	9,422,481	△ 270,918
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 8,676,169	△ 8,834,923	158,754
	経常増減差額(7)=3+6	△ 6,592,745	△ 2,076,901	△ 4,515,844
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	122,930	△ 122,930
	特別費用計(9)	0	122,930	△ 122,930
	特別増減差額(10)=8-9	0	△ 122,930	122,930
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 6,592,745	△ 2,199,831	△ 4,392,914
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 6,592,745	△ 2,199,831	△ 4,392,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 177,725,883	△ 175,526,052	△ 2,199,831
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 184,318,628	△ 177,725,883	△ 6,592,745
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 184,318,628	△ 177,725,883	△ 6,592,745

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藪々
下亀田紀行

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	96,322,083	86,486,842	9,835,241	流 動 負 債	98,857,851	74,988,396	23,869,455
現 金 預 金	39,480,094	33,300,477	6,179,617	事 業 未 払 金	40,999,289	20,832,321	20,166,968
事 業 未 収 金	54,469,488	50,874,155	3,595,333	1 年以内返済予定			
貯 蔵 品	2,027,342	2,089,210	△ 61,868	設備資金借入金	31,596,000	31,596,000	0
立 替 金	126,159	0	126,159	1 年以内返済予定			
前 払 費 用	200,000	200,000	0	長期運営資金借入金	7,956,000	7,956,000	0
仮 払 金	19,000	23,000	△ 4,000	預 り 金	67,637	71,237	△ 3,600
固 定 資 産	590,051,584	626,164,103	△ 36,112,519	職 員 預 り 金	3,677,876	2,835,456	842,420
基 本 財 産	525,477,704	550,476,545	△ 24,998,841	拠 点 区 分 間 借 入 金	9,591,077	6,350,313	3,240,764
土 地	114,779,804	114,779,804	0	賞 与 引 当 金	4,969,972	5,347,069	△ 377,097
建 物	410,697,900	435,696,741	△ 24,998,841	固 定 負 債	601,597,000	641,149,000	△ 39,552,000
その他の固定資産	64,573,880	75,687,558	△ 11,113,678	設 備 資 金 借 入 金	462,515,000	494,111,000	△ 31,596,000
構 築 物	5,808,160	8,153,681	△ 2,345,521	長 期 運 営 資 金 借 入 金	139,082,000	147,038,000	△ 7,956,000
車 輛 運 搬 具	2	2	0	負 債 の 部 合 計	700,454,851	716,137,396	△ 15,682,545
器 具 及 び 備 品	1,970,212	3,658,476	△ 1,688,264	純 資 産 の 部			
権 利	696,574	804,983	△ 108,409	基 本 金	55,000,000	55,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	545,400	912,600	△ 367,200	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	115,237,444	119,239,432	△ 4,001,988
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	55,010,305	61,271,331	△ 6,261,026	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△ 184,318,628	△ 177,725,883	△ 6,592,745
長 期 前 払 費 用	514,887	858,145	△ 343,258	(うち当期活動増減差額)	△ 6,592,745	△ 2,199,831	△ 4,392,914
その他の固定資産	28,340	28,340	0	純 資 産 の 部 合 計	△ 14,081,184	△ 3,486,451	△ 10,594,733
資 産 の 部 合 計	686,373,667	712,650,945	△ 26,277,278	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	686,373,667	712,650,945	△ 26,277,278

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
二本松いわしろ紀行

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
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	260,833,000	259,753,425	1,079,575	
	利用者負担金収入(一般)	26,354,000	26,085,529	268,471	
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	55,508,000	55,404,223	103,777	
	介護予防報酬収入	929,000	964,998	△ 35,998	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	5,968,000	5,987,288	△ 19,288	
	介護予防負担金収入(一般)	106,000	107,215	△ 1,215	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	10,896,000	10,891,380	4,620	
	介護予防支援介護料収入	1,281,000	1,216,920	64,080	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	18,898,000	18,851,359	46,641	
	食費収入(一般)	27,614,000	27,342,660	271,340	
	居住費収入(公費)	20,437,000	20,467,363	△ 30,363	
	居住費収入(一般)	48,060,000	47,667,970	392,030	
	その他の利用料収入	4,462,000	4,312,848	149,152	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	129,000	251,410	△ 122,410	
	受託事業収入	16,157,000	16,134,780	22,220	
(保険等査定減)	△ 178,000	△ 91,179	86,821		
受取利息配当金収入	0	469	△ 469		
その他の収入					
受入研修費収入	26,000	25,000	1,000		
雑収入	325,000	374,171	△ 49,171		
事業活動収入計(1)		497,805,000	495,747,829	2,057,171	
事業活動による収入	人件費支出				
	職員給料支出	231,000,000	230,251,010	748,990	
	職員賞与支出	33,480,000	33,478,265	1,735	
	退職給付支出	10,682,000	10,680,000	2,000	
	法定福利費支出	38,351,000	39,456,186	△ 1,105,186	
	事業費支出				
	給食費支出	49,760,000	49,879,229	△ 119,229	
	介護用品費支出	14,800,000	12,131,659	2,668,341	
	保健衛生費支出	4,000,000	5,279,547	△ 1,279,547	
	被服費支出	260,000	192,616	67,384	
	教養娯楽費支出	500,000	439,518	60,482	
	日用品費支出	2,150,000	2,051,691	98,309	
	水道光熱費支出	12,220,000	13,532,262	△ 1,312,262	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,769,398	130,602	
	保険料支出	540,000	405,710	134,290	
	車輦費支出	1,880,000	1,824,579	55,421	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	1,480,000	1,332,920	147,080	
	職員被服費支出	360,000	358,799	1,201	
	旅費交通費支出	165,000	192,367	△ 27,367	
	研修研究費支出	730,000	550,420	179,580	
	事務消耗品費支出	730,000	775,200	△ 45,200	
	印刷製本費支出	1,840,000	1,935,612	△ 95,612	
修繕費支出	160,000	546,330	△ 386,330		
通信運搬費支出	1,300,000	1,399,385	△ 99,385		
会議費支出	107,000	197,827	△ 90,827		
広報費支出	0	23,200	△ 23,200		
業務委託費支出	19,520,000	19,067,527	452,473		

資金収支計算書

社会福祉法人藪々
二本松いわしろ紀行

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
	手数料支出	350,000	356,131	△ 6,131	
	保険料支出	1,148,000	767,070	380,930	
	賃借料支出	289,000	395,532	△ 106,532	
	租税公課支出	15,000	600	14,400	
	保守料支出	1,395,000	1,663,568	△ 268,568	
	渉外費支出	290,000	236,961	53,039	
	諸会費支出	3,000	2,000	1,000	
	雑支出	35,000	10,000	25,000	
	支払利息支出	14,989,000	14,988,568	432	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	730,000	619,690	110,310	
	事業活動支出計(2)	448,159,000	447,791,377	367,623	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	49,646,000	47,956,452	1,689,548	
施					
収					
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	42,108,000	42,108,000	0	
出	固定資産取得支出				
による	無形固定資産取得支出	3,629,000	3,629,340	△ 340	
収					
支	施設整備等支出計(5)	45,737,000	45,737,340	△ 340	
による	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 45,737,000	△ 45,737,340	340	
支					
収					
入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支					
出					
による					
収	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,909,000	2,219,112	1,689,888	

前期末支払資金残高(12)	46,608,000	46,607,477	523	
当期末支払資金残高 11+12	50,517,000	48,826,589	1,690,411	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
二本松いわしろ紀行

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			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	259,753,425	264,363,867	△ 4,610,442
	利用者負担金収益(一般)	26,085,529	27,926,194	△ 1,840,665
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	55,404,223	53,127,521	2,276,702
	介護予防報酬収益	964,998	762,822	202,176
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	5,987,288	5,868,655	118,633
	介護予防負担金収益(一般)	107,215	91,648	15,567
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	10,891,380	11,180,240	△ 288,860
	介護予防支援介護料収益	1,216,920	1,170,400	46,520
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	18,851,359	18,936,340	△ 84,981
	食費収益(一般)	27,342,660	28,173,285	△ 830,625
	居住費収益(公費)	20,467,363	20,113,910	353,453
	居住費収益(一般)	47,667,970	48,685,245	△ 1,017,275
	その他の利用料収益	4,312,848	3,115,648	1,197,200
その他の事業収益				
補助金事業収益	251,410	719,980	△ 468,570	
受託事業収益	16,134,780	13,314,360	2,820,420	
(保険等査定減)	△ 91,179	△ 301,203	△ 210,024	
サービス活動収益計(1)	495,348,189	497,248,912	△ 1,900,723	
費用	人件費			
	職員給料	230,251,010	228,581,579	1,669,431
	職員賞与	33,385,019	32,669,648	715,371
	退職給付費用	10,680,000	10,546,500	133,500
	法定福利費	39,456,186	38,701,525	754,661
	事業費			
	給食費	49,879,229	49,581,607	297,622
	介護用品費	12,131,659	14,863,102	△ 2,731,443
	保健衛生費	5,279,547	3,106,170	2,173,377
	被服費	192,616	0	192,616
	教養娯楽費	439,518	639,541	△ 200,023
	日用品費	2,051,691	1,807,845	243,846
	水道光熱費	13,532,262	14,018,973	△ 486,711
	消耗器具備品費	2,769,398	2,108,294	661,104
	保険料	405,710	411,780	△ 6,070
	車輻費	1,824,579	1,512,445	312,134
	事務費			
	福利厚生費	1,332,920	1,762,728	△ 429,808
	職員被服費	358,799	169,117	189,682
	旅費交通費	192,367	135,807	56,560
研修研究費	550,420	417,394	133,026	
事務消耗品費	775,200	960,696	△ 185,496	
印刷製本費	1,935,612	2,059,846	△ 124,234	
修繕費	546,330	614,088	△ 67,758	
通信運搬費	1,399,385	1,193,721	205,664	
会議費	197,827	156,319	41,508	
広報費	23,200	117,900	△ 94,700	
業務委託費	19,067,527	17,000,719	2,066,808	
手数料	356,131	1,612,661	△ 1,256,530	
保険料	1,044,207	653,944	390,263	
賃借料	395,532	287,904	107,628	
租税公課	600	9,600	△ 9,000	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 藪々
二本松いわしろ紀行

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)
サービス活動増減の部	保守料	1,663,568	2,101,248	△ 437,680
	渉外費	236,961	424,066	△ 187,105
	諸会費	2,000	0	2,000
	雑費	10,000	25,360	△ 15,360
	減価償却費	64,296,268	67,115,537	△ 2,819,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,956,000	△ 7,956,000	0
	サービス活動費用計(2)	488,707,278	487,411,664	1,295,614
	サービス活動増減差額(3)=1-2	6,640,911	9,837,248	△ 3,196,337
	サービス活動増減の部			
	受取利息配当金収益	469	451	18
その他のサービス活動外収益				
受入研修費収益	25,000	43,000	△ 18,000	
雑収益	374,171	128,778	245,393	
サービス活動外収益計(4)	399,640	172,229	227,411	
サービス活動増減の部				
支払利息	14,988,568	15,662,552	△ 673,984	
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費	619,690	716,260	△ 96,570	
サービス活動外費用計(5)	15,608,258	16,378,812	△ 770,554	
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 15,208,618	△ 16,206,583	997,965	
経常増減差額(7)=3+6	△ 8,567,707	△ 6,369,335	△ 2,198,372	
特別増減の部				
特別収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 8,567,707	△ 6,369,335	△ 2,198,372	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 8,567,707	△ 6,369,335	△ 2,198,372	
繰越前期繰越活動増減差額(15)	△ 124,857,721	△ 118,488,386	△ 6,369,335	
繰越当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 133,425,428	△ 124,857,721	△ 8,567,707	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 133,425,428	△ 124,857,721	△ 8,567,707	

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人藪々
二本松いわしろ紀行

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	128,943,233	124,503,854	4,439,379	流 動 負 債	130,894,210	128,767,189	2,127,021
現 金 預 金	38,041,126	40,208,849	△ 2,167,723	短期運営資金借入金	68,000,000	68,000,000	0
事 業 未 収 金	73,607,078	72,724,085	882,993	事 業 未 払 金	11,845,365	9,627,047	2,218,318
貯 蔵 品	4,203,466	1,719,749	2,483,717	1年以内返済予定			
立 替 金	488,130	459,742	28,388	設備資金借入金	42,408,000	42,408,000	0
前 払 金	2,977,116	2,977,116	0	預 り 金	131,600	131,600	0
拠点区分間貸付金	9,591,077	6,350,313	3,240,764	職 員 預 り 金	139,679	137,730	1,949
仮 払 金	35,240	64,000	△ 28,760	賞 与 引 当 金	8,369,566	8,462,812	△ 93,246
固 定 資 産	1,016,741,549	1,077,685,614	△ 60,944,065	固 定 負 債	885,974,000	928,082,000	△ 42,108,000
基 本 財 産	946,677,909	993,057,759	△ 46,379,850	設備資金借入金	885,974,000	928,082,000	△ 42,108,000
土 地	42,618,888	42,618,888	0	負 債 の 部 合 計	1,016,868,210	1,056,849,189	△ 39,980,979
建 物	904,059,021	950,438,871	△ 46,379,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,063,640	84,627,855	△ 14,564,215	国庫補助金等特別積立金	262,242,000	270,198,000	△ 7,956,000
土 地	1,480,747	1,480,747	0	次期繰越活動増減差額	△ 133,425,428	△ 124,857,721	△ 8,567,707
建 物	202,273	287,855	△ 85,582	(うち当期活動増減差額)	△ 8,567,707	△ 6,369,335	△ 2,198,372
構 築 物	51,928,571	55,937,348	△ 4,008,777				
車 輛 運 搬 具	2,193,542	3,781,485	△ 1,587,943				
器 具 及 び 備 品	9,453,519	20,111,533	△ 10,658,014				
権 利	395,580	439,900	△ 44,320				
ソ フ ト ウ ェ ア	4,333,428	2,235,870	2,097,558				
投 資 有 価 証 券	5,500	5,500	0				
長 期 前 払 費 用	0	277,137	△ 277,137				
その他の固定資産	70,480	70,480	0	純 資 産 の 部 合 計	128,816,572	145,340,279	△ 16,523,707
資 産 の 部 合 計	1,145,684,782	1,202,189,468	△ 56,504,686	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,145,684,782	1,202,189,468	△ 56,504,686

資金収支計算書

第1号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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
事業収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	89,860,000	87,944,211	1,915,789	
	利用者負担金収入(一般)	10,480,000	10,178,047	301,953	
	利用者等利用料収入				
	食費収入(公費)	6,700,000	6,793,838	△ 93,838	
	食費収入(一般)	7,530,000	7,493,482	36,518	
	居住費収入(公費)	7,200,000	7,321,302	△ 121,302	
	居住費収入(一般)	13,300,000	13,279,362	20,638	
	その他の利用料収入	800,000	719,365	80,635	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	△ 840,000	△ 77,508	762,492	
	受取利息配当金収入	0	105	△ 105	
	その他の収入				
	雑収入	46,000	43,948	2,052	
	事業活動収入計(1)		135,076,000	133,696,152	1,379,848
事業活動による支出	人件費支出				
	職員給料支出	52,950,000	52,637,619	312,381	
	職員賞与支出	7,290,000	7,289,764	236	
	退職給付支出	2,136,000	2,136,000	0	
	法定福利費支出	8,735,000	8,445,816	289,184	
	事業費支出				
	給食費支出	20,750,000	20,891,128	△ 141,128	
	介護用品費支出	6,370,000	6,379,445	△ 9,445	
	保健衛生費支出	740,000	901,699	△ 161,699	
	教養娯楽費支出	80,000	71,130	8,870	
	水道光熱費支出	5,680,000	6,169,585	△ 489,585	
	消耗器具備品費支出	620,000	505,268	114,732	
	車輦費支出	90,000	79,084	10,916	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	415,000	316,198	98,802	
	職員被服費支出	210,000	154,737	55,263	
	旅費交通費支出	25,000	24,300	700	
	研修研究費支出	330,000	260,560	69,440	
	事務消耗品費支出	320,000	298,148	21,852	
	通信運搬費支出	390,000	402,085	△ 12,085	
	会議費支出	3,000	3,312	△ 312	
	業務委託費支出	6,530,000	6,469,740	60,260	
	手数料支出	60,000	62,280	△ 2,280	
	保険料支出	810,000	611,690	198,310	
	賃借料支出	2,860,000	2,847,168	12,832	
	租税公課支出	0	200	△ 200	
	保守料支出	930,000	818,560	111,440	
渉外費支出	50,000	48,142	1,858		
諸会費支出	120,000	85,000	35,000		
支払利息支出	2,333,000	2,421,675	△ 88,675		
事業活動支出計(2)		120,827,000	120,330,333	496,667	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		14,249,000	13,365,819	883,181	
施設収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収入	固定資産取得支出				
	建物取得支出	281,000	280,800	200	
	器具及び備品取得支出	0	462,000	△ 462,000	
施設整備等支出計(5)		281,000	742,800	△ 461,800	

資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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
支	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 281,000	△ 742,800	461,800	
その 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の 活動 による 出	拠点区分間長期借入金返済支出	9,600,000	6,261,026	3,338,974	
支	その他の活動支出計(8)	9,600,000	6,261,026	3,338,974	
支	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 9,600,000	△ 6,261,026	△ 3,338,974	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		4,368,000	6,361,993	△ 1,993,993	
前期末支払資金残高(12)		28,480,651	28,480,651	0	
当期末支払資金残高 11+12		32,848,651	34,842,644	△ 1,993,993	

事業活動計算書

第2号第4様式

1 頁

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益	87,944,211	30,183,039	57,761,172
	利用者負担金収益(一般)	10,178,047	3,644,551	6,533,496
	利用者等利用料収益			
	食費収益(公費)	6,793,838	2,153,370	4,640,468
	食費収益(一般)	7,493,482	2,752,530	4,740,952
	居住費収益(公費)	7,321,302	2,266,000	5,055,302
	居住費収益(一般)	13,279,362	4,766,900	8,512,462
	その他の利用料収益	719,365	233,984	485,381
	その他の事業収益 (保険等査定減)	△ 77,508	△ 0	77,508
	経常経費寄附金収益	0	220,000	△ 220,000
	サービス活動収益計(1)	133,652,099	46,220,374	87,431,725
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費			
	職員給料	52,637,619	28,889,121	23,748,498
	職員賞与	7,011,172	2,410,884	4,600,288
	賞与引当金繰入	0	2,101,033	△ 2,101,033
	退職給付費用	2,136,000	213,600	1,922,400
	法定福利費	8,445,816	4,668,963	3,776,853
	事業費			
	給食費	20,891,128	7,419,813	13,471,315
	介護用品費	6,379,445	2,419,368	3,960,077
	保健衛生費	901,699	325,583	576,116
	教養娯楽費	71,130	16,890	54,240
	水道光熱費	6,169,585	1,824,795	4,344,790
	消耗器具備品費	505,268	4,002,471	△ 3,497,203
	車輦費	79,084	155,220	△ 76,136
	事務費			
	福利厚生費	316,198	0	316,198
	職員被服費	154,737	34,776	119,961
	旅費交通費	24,300	6,630	17,670
	研修研究費	260,560	0	260,560
	事務消耗品費	298,148	254,779	43,369
	修繕費	54,000	0	54,000
	通信運搬費	402,085	141,156	260,929
	会議費	3,312	145,668	△ 142,356
	広報費	0	89,550	△ 89,550
	業務委託費	6,469,740	1,787,177	4,682,563
	手数料	62,280	110,215	△ 47,935
	保険料	611,690	669,700	△ 58,010
賃借料	2,847,168	844,924	2,002,244	
租税公課	200	654,840	△ 654,640	
保守料	764,560	222,480	542,080	
渉外費	48,142	0	48,142	
諸会費	85,000	500	84,500	
減価償却費	22,180,949	9,258,121	12,922,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,801,147	△ 7,174,965	2,626,182	
サービス活動費用計(2)	130,009,868	61,493,292	68,516,576	
サービス活動増減差額(3)=1-2	3,642,231	△ 15,272,918	18,915,149	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	105	694	△ 589
	その他のサービス活動外収益			
	雑収益	43,948	28,606	15,342
サービス活動外収益計(4)	44,053	29,300	14,753	
支払利息	2,421,675	1,283,916	1,137,759	

事業活動計算書

第2号第4様式

2 頁

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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)
増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,421,675	1,283,916	1,137,759
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,377,622	△ 1,254,616	△ 1,123,006
経常増減差額(7)=3+6		1,264,609	△ 16,527,534	17,792,143
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△ 141,839,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	122,930	△ 122,930
	特別収益計(8)	0	141,961,930	△ 141,961,930
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	△ 141,839,000
	特別費用計(9)	0	141,839,000	△ 141,839,000
	特別増減差額(10)=8-9	0	122,930	△ 122,930
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		1,264,609	△ 16,404,604	17,669,213
当期活動増減差額(14)=11-12-13		1,264,609	△ 16,404,604	17,669,213
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 35,946,474	△ 19,541,870	△ 16,404,604
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 34,681,865	△ 35,946,474	1,264,609
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		△ 34,681,865	△ 35,946,474	1,264,609

貸借対照表

第3号第4様式

社会福祉法人 藪々
逢瀬町ただの紀行

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	40,357,295	33,409,363	6,947,932	流 動 負 債	8,792,092	7,029,745	1,762,347
現 金 預 金	18,493,834	11,694,907	6,798,927	事 業 未 払 金	5,514,651	4,928,712	585,939
事 業 未 収 金	20,875,684	20,482,211	393,473	1 年以内返済予定			
貯 蔵 品	958,777	1,066,056	△ 107,279	設備資金借入金	1,455,000	0	1,455,000
仮 払 金	29,000	166,189	△ 137,189	賞 与 引 当 金	1,822,441	2,101,033	△ 278,592
固 定 資 産	317,171,125	338,609,274	△ 21,438,149	固 定 負 債	258,555,305	266,271,331	△ 7,716,026
基 本 財 産	291,798,849	309,709,688	△ 17,910,839	設備資金借入金	203,545,000	205,000,000	△ 1,455,000
土 地	30,323,465	30,323,465	0	拠点区分間長期借入金	55,010,305	61,271,331	△ 6,261,026
建 物	261,475,384	279,386,223	△ 17,910,839	負 債 の 部 合 計	267,347,397	273,301,076	△ 5,953,679
その他の固定資産	25,372,276	28,899,586	△ 3,527,310	純 資 産 の 部			
構 築 物	11,591,054	12,651,466	△ 1,060,412	国庫補助金等特別積立金	124,862,888	134,664,035	△ 9,801,147
器 具 及 び 備 品	13,611,308	16,073,183	△ 2,461,875	次期繰越活動増減差額	△ 34,681,865	△ 35,946,474	1,264,609
権 利	169,914	174,937	△ 5,023	(うち当期活動増減差額)	1,264,609	△ 16,404,604	17,669,213
				純 資 産 の 部 合 計	90,181,023	98,717,561	△ 8,536,538
資 産 の 部 合 計	357,528,420	372,018,637	△ 14,490,217	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	357,528,420	372,018,637	△ 14,490,217

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	(拠点)	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							96,015,054
現金	(下亀田)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	99,306
	(二本松)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	64,708
	(ただの)	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	35,658
小計(現金)							199,672
預金	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1064133	普通預金	-	運転資金として	-	32,351,568
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1068099	"	-	"	-	3,260,493
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1083162	"	-	"	-	1,097,501
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1088214	"	-	"	-	90,000
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店1093168	"	-	"	-	0
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0352522	"	-	"	-	505,548
	(下亀田)	東邦銀行 大槻支店0356820	"	-	"	-	2,075,678
	(二本松)	福島銀行 大槻支店1074914	"	-	"	-	2,565,397
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1070587	"	-	"	-	16,018,147
	(二本松)	東邦銀行 二本松支店1180712	"	-	"	-	8,277,109
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0228184	"	-	"	-	6,460,364
	(二本松)	二本松信用金庫 二本松支店0232123	"	-	"	-	383,714
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080543	"	-	運転資金として(居宅介護支援)	-	3,518,304
	(二本松)	福島銀行 二本松支店1080551	"	-	運転資金として(包括)	-	753,383
	(ただの)	福島銀行 大槻支店1092463	"	-	運転資金として	-	18,308,176
	(ただの)	福島銀行 大槻支店1096299	"	-	"	-	150,000
	(下亀田)	福島銀行 大槻支店117357	当座預金	-	"	-	0
小計(預金)							95,815,382
事業未収金	(下亀田)	国保連、利用者等	-	介護報酬等	-	-	54,469,488
	(二本松)	国保連、利用者等	-	"	-	-	73,607,078
	(ただの)	国保連、利用者等	-	"	-	-	20,875,684
小計(事業未収金)							148,952,250
貯蔵品	(下亀田)	施設内	-	事務用品・介護用品	-	-	2,027,342
	(二本松)	施設内	-	"	-	-	4,203,466
	(ただの)	施設内	-	"	-	-	958,777
小計(貯蔵品)							7,189,585
立替金	(下亀田)	職員	-	社会保険・住民税分	-	-	126,159
	(二本松)	職員	-	"	-	-	181,772
	(二本松)	利用者	-	医療費・理容料等	-	-	306,358
小計(立替金)							614,289
前払金	(二本松)	農地取得分 鞍掛221-3、土合120・121、杉内2-2・3-2 (3517㎡)		第1種、第2種社会福祉事業に使用	-	-	2,977,116
前払費用	(下亀田)	駐車場料前払分		職員・利用者駐車場として	-	-	200,000
仮払金	(下亀田)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	ユニット給食費教養娯楽費外	-	-	19,000
	(二本松)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	"	-	-	35,240
	(ただの)	職員仮払分(ユニット給食費外)	-	"	-	-	29,000
小計(仮払金)							83,240
流動資産合計							256,031,534
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(下亀田)	郡山市字下亀田3番1、2、3、5、6	4,929.88㎡	平成22年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	114,779,804	114,779,804
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番外15筆	10,724.74㎡	平成25年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	42,618,888	42,618,888
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原8番1、9番4	4,892.30㎡	平成30年度	第1種社会福祉事業に使用	30,323,465	30,323,465
小計(土地)						187,722,157	187,722,157

貸借対照表科目	(拠点)	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	(下亀田)	郡山市字下亀田3番地1, 2, 3, 6 鉄筋コンクリート造3階建	3,675.95㎡	平成23 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	623,188,047	212,490,147	410,697,900
	(二本松)	二本松市西勝田字杉内10番地 鉄骨造陸屋根2階建	4,741.53㎡	平成26 年度	第1種、第2種社会福祉事業、公益 事業に使用	1,159,148,195	255,089,174	904,059,021
	(ただの)	郡山市逢瀬町多田野字山田原 8番1 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建	1,259.55㎡	平成30 年度	第1種社会福祉事業に使用	286,849,071	25,373,687	261,475,384
	小計(建物)					2,069,185,313	492,953,008	1,576,232,305
基本財産合計							1,763,954,462	

(2) その他の固定資産

土地	(二本松)	二本松市西勝田字杉内1番、 土合127番	1,615.00㎡	平成25 年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,480,747		1,480,747
	小計(土地)					1,480,747		1,480,747
建物 構築物	(二本松)	施設敷地内プレハブ物置、間仕切り工事	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	635,660	433,387	202,273
	(下亀田)	外構・植栽・看板	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	25,730,078	19,921,918	5,808,160
	(二本松)	外構・植栽・看板	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	73,919,278	21,990,707	51,928,571
	(ただの)	外構・看板	—	—	第1種に使用	13,482,329	1,891,275	11,591,054
小計(構築物)					113,131,685	43,803,900	69,327,785	
車輛運搬具	(下亀田)	車輛2台	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	4,123,520	4,123,518	2
	(二本松)	車輛6台	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	14,347,628	12,154,086	2,193,542
小計(車輛運搬具)					18,471,148	16,277,604	2,193,544	
器具及び備品	(下亀田)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	53,411,211	51,440,999	1,970,212
	(二本松)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	79,700,840	70,247,321	9,453,519
	(ただの)	介護ベット・調理設備・運動器・入浴装置外	—	—	第1種に使用	19,291,028	5,679,720	13,611,308
	小計(器具及び備品)					152,403,079	127,368,040	25,035,039
権利	(下亀田)	水道加入権	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,618,050	921,476	696,574
	(二本松)	水道加入権	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	661,500	265,920	395,580
	(ただの)	水道加入権	—	—	第1種に使用	179,960	10,046	169,914
	小計(権利)					2,459,510	1,197,442	1,262,068
ソフトウェア	(下亀田)	福祉施設管理ソフト、給与計算ソフト	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	1,836,000	1,290,600	545,400
	(二本松)	福祉施設・包括管理ソフト、給与計算ソフト	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	11,248,740	6,915,312	4,333,428
小計(ソフトウェア)					13,084,740	8,205,912	4,878,828	
投資有価証券 長期前払費用	(二本松)	二本松信用金庫出資金	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	5,500		5,500
	(下亀田)	火災保険料	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	514,887		514,887
	(二本松)	火災保険料	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	0		0
	小計(長期前払費用)					514,887	0	514,887
その他の固定 資産	(下亀田)	リサイクル預託金(2台分)	—	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	28,340		28,340
	(二本松)	リサイクル預託金(6台分)	—	—	第1種、第2種社会福祉事業、公益事業に使用	70,480		70,480
小計(その他の固定資産)					98,820	0	98,820	
その他の固定資産合計							104,999,491	
固定資産合計							1,868,953,953	
資産合計							2,124,985,487	

II 負債の部

1 流動負債

短期運営資金 借入金 事業未払金	(二本松)	(医)舘グループ	—		—	—	68,000,000
	(下亀田)	日清医療食品・ロス・ビルサービス外	—		—	—	40,999,289
	(二本松)	日清医療食品・ロス・ビルサービス外	—		—	—	11,845,365
	(ただの)	日清医療食品・ロス・ビルサービス外	—		—	—	5,514,651
小計(事業未払金)							58,359,305
1年以内返済予 定設備資金借 入金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	31,596,000
	(二本松)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	42,408,000
	(ただの)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	1,455,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)							75,459,000
1年以内返済予 定長期運営資 金借入金 預り金	(下亀田)	(独)福祉医療機構・福島銀行	—		—	—	7,956,000
	(下亀田)	医師源泉所得税外	—		—	—	67,637
	(二本松)	医師源泉所得税外	—		—	—	131,600
小計(預り金)							199,237

貸借対照表科目	(拠点) 場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
職員預り金	(下亀田) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	-		-	-	3,677,876
	(二本松) 職員源泉所得税・住民税・社会保険料	-		-	-	139,679
	小計(職員預り金)					3,817,555
賞与引当金	(下亀田) 本年度分	-		-	-	4,969,972
	(二本松) 本年度分	-		-	-	8,369,566
	(ただの) 本年度分	-		-	-	1,822,441
	小計(賞与引当金)					15,161,979
流動負債合計						228,953,076
2 固定負債						
設備資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行	-		-	-	462,515,000
	(二本松) (独)福祉医療機構・福島銀行	-		-	-	885,974,000
	(ただの) (独)福祉医療機構・福島銀行	-		-	-	203,545,000
	小計(設備資金借入金)					1,552,034,000
長期運営資金借入金	(下亀田) (独)福祉医療機構・福島銀行・(医)鶴グループ	-		-	-	139,082,000
固定負債合計						1,691,116,000
負債合計						1,920,069,076
差引純資産						204,916,411