

## 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

(単位:円)

| 勘定科目                             |                          | 予算(A)                   | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考        |           |  |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 事業活動による収支                        | 収入                       | 介護保険事業収入                | 17,206,000  | 17,342,980  | △ 136,980 |           |  |
|                                  |                          | 老人福祉事業収入                | 130,252,000 | 130,652,767 | △ 400,767 |           |  |
|                                  |                          | 経常経費寄附金収入               | 180,000     | 182,067     | △ 2,067   |           |  |
|                                  |                          | 受取利息配当金収入               | 24,000      | 24,426      | △ 426     |           |  |
|                                  |                          | その他の収入                  | 1,043,000   | 1,057,897   | △ 14,897  |           |  |
|                                  | 事業活動収入計 (1)              |                         | 148,705,000 | 149,260,137 | △ 555,137 |           |  |
|                                  | 支出                       | 人件費支出                   | 102,507,000 | 101,337,050 | 1,169,950 |           |  |
|                                  |                          | 事業費支出                   | 37,878,000  | 37,529,536  | 348,464   |           |  |
|                                  |                          | 事務費支出                   | 8,122,400   | 7,714,876   | 407,524   |           |  |
|                                  |                          | その他の支出                  | 204,000     | 198,950     | 5,050     |           |  |
| 事業活動支出計 (2)                      |                          | 148,711,400             | 146,780,412 | 1,930,988   |           |           |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |                          | △ 6,400                 | 2,479,725   | △ 2,486,125 |           |           |  |
| 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                       | 固定資産取得支出                | 798,000     | 415,320     | 382,680   |           |  |
|                                  |                          | 施設整備等支出計 (5)            |             | 798,000     | 415,320   | 382,680   |  |
|                                  |                          | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |             | △ 798,000   | △ 415,320 | △ 382,680 |  |
| その他の活動による収支                      | 収入                       | 積立資産取崩収入                | 463,000     | 467,303     | △ 4,303   |           |  |
|                                  |                          | その他の活動による収入             | 232,000     | 125,732     | 106,268   |           |  |
|                                  |                          | その他の活動収入計 (7)           | 695,000     | 593,035     | 101,965   |           |  |
|                                  | 支出                       | 積立資産支出                  | 305,000     | 303,600     | 1,400     |           |  |
|                                  |                          | その他の活動による支出             | 1,100,000   | 1,100,000   | 0         |           |  |
|                                  |                          | その他の活動支出計 (8)           | 1,405,000   | 1,403,600   | 1,400     |           |  |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                         | △ 710,000   | △ 810,565   | 100,565   |           |  |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0                       | —           | 0           |           |           |  |
|                                  |                          | △ 0                     |             |             |           |           |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △ 1,514,400             | 1,253,840   | △ 2,768,240 |           |           |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 101,448,183             | 101,448,183 | 0           |           |           |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 99,933,783              | 102,702,023 | △ 2,768,240 |           |           |  |

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

(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       | 17,342,980  | 15,987,620    | 1,355,360     |
|                         |                                     | 老人福祉事業収益       | 130,652,767 | 131,530,824   | △ 878,057     |
|                         |                                     | 経常経費寄附金収益      | 182,067     | 114,476       | 67,591        |
|                         | サービス活動収益計 (1)                       |                | 148,177,814 | 147,632,920   | 544,894       |
|                         | 費用                                  | 人件費            | 100,930,162 | 100,027,542   | 902,620       |
|                         |                                     | 事業費            | 37,529,536  | 37,074,357    | 455,179       |
|                         |                                     | 事務費            | 7,714,876   | 6,938,048     | 776,828       |
| 減価償却費                   |                                     | 6,701,924      | 12,442,682  | △ 5,740,758   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 657,423                           | △ 3,998,907    | 3,341,484   |               |               |
| サービス活動費用計 (2)           |                                     | 152,219,075    | 152,483,722 | △ 264,647     |               |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                                     | △ 4,041,261    | △ 4,850,802 | 809,541       |               |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  | 受取利息配当金収益      | 24,426      | 19,840        | 4,586         |
|                         |                                     | その他のサービス活動外収益  | 1,057,897   | 616,305       | 441,592       |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      |                | 1,082,323   | 636,145       | 446,178       |
|                         | 費用                                  | その他のサービス活動外費用  | 198,950     | 173,550       | 25,400        |
|                         |                                     | サービス活動外費用計 (5) |             | 198,950       | 173,550       |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | 883,373        | 462,595     | 420,778       |               |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | △ 3,157,888    | △ 4,388,207 | 1,230,319     |               |
| 特別増減の部                  | 収益                                  | 固定資産受贈額        | 0           | 3,245,000     | △ 3,245,000   |
|                         |                                     | その他の特別収益       | 55,200      | 238,214,186   | △ 238,158,986 |
|                         | 特別収益計 (8)                           |                | 55,200      | 241,459,186   | △ 241,403,986 |
|                         | 費用                                  | その他の特別損失       | 0           | 86,014,040    | △ 86,014,040  |
| 特別費用計 (9)               |                                     | 0              | 86,014,040  | △ 86,014,040  |               |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     |                                     | 55,200         | 155,445,146 | △ 155,389,946 |               |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | △ 3,102,688    | 151,056,939 | △ 154,159,627 |               |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                | 132,315,113 | △ 13,741,826  | 146,056,939   |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                | 129,212,425 | 137,315,113   | △ 8,102,688   |
|                         | 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           | 5,000,000     | △ 5,000,000   |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 129,212,425 | 132,315,113   | △ 3,102,688   |

法人単位貸借対照表  
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      | 109,156,420 | 110,154,318 | △ 997,898   | 流動負債         | 11,281,427  | 13,831,550  | △ 2,550,123   |
| 現金預金      | 104,544,981 | 105,276,215 | △ 731,234   | 事業未払金        | 2,901,018   | 7,208,230   | △ 4,307,212   |
| 事業未収金     | 3,163,141   | 3,491,169   | △ 328,028   | 未払費用         | 3,509,449   | 507,480     | 3,001,969     |
| 未収補助金     | 17,892      | 18,223      | △ 331       | 職員預り金        | 43,930      | 990,425     | △ 946,495     |
| 立替金       | 1,430,406   | 1,368,711   | 61,695      | 賞与引当金        | 4,827,030   | 5,125,415   | △ 298,385     |
| 固定資産      | 286,505,209 | 291,981,248 | △ 5,476,039 | 固定負債         | 2,441,118   | 2,604,821   | △ 163,703     |
| 基本財産      | 107,633,666 | 112,252,621 | △ 4,618,955 | 退職給付引当金      | 2,441,118   | 2,604,821   | △ 163,703     |
| 土地        | 2,461,800   | 2,461,800   | 0           | 負債の部合計       | 13,722,545  | 16,436,371  | △ 2,713,826   |
| 建物        | 105,171,866 | 109,790,821 | △ 4,618,955 | 純資産の部        |             |             |               |
| その他の固定資産  | 178,871,543 | 179,728,627 | △ 857,084   |              |             |             |               |
| 建物        | 517,876     | 582,755     | △ 64,879    | 基本金          | 44,285,899  | 44,285,899  | 0             |
| 構築物       | 67,123      | 386,114     | △ 318,991   | 第1号基本金       | 2,461,800   | 2,461,800   | 0             |
| 機械及び装置    | 487,960     | 876,460     | △ 388,500   | 第3号基本金       | 41,824,099  | 41,824,099  | 0             |
| 車輛運搬具     | 2,615,472   | 3,157,387   | △ 541,915   | 国庫補助金等特別積立金  | 39,533,612  | 40,191,035  | △ 657,423     |
| 器具及び備品    | 2,522,718   | 2,876,082   | △ 353,364   | その他の積立金      | 168,907,148 | 168,907,148 | 0             |
| 権利        | 144,000     | 144,000     | 0           | 人件費積立金       | 43,000,000  | 43,000,000  | 0             |
| 退職給付引当資産  | 2,441,118   | 2,604,821   | △ 163,703   | 施設整備等積立金     | 125,907,148 | 125,907,148 | 0             |
| 人件費積立預金   | 43,000,000  | 43,000,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 129,212,425 | 132,315,113 | △ 3,102,688   |
| 施設整備等積立預金 | 125,907,148 | 125,907,148 | 0           | (うち当期活動増減差額) | △ 3,102,688 | 151,056,939 | △ 154,159,627 |
| 長期前払費用    | 1,168,128   | 193,860     | 974,268     | 純資産の部合計      | 381,939,084 | 385,699,195 | △ 3,760,111   |
| 資産の部合計    | 395,661,629 | 402,135,566 | △ 6,473,937 | 負債及び純資産の部合計  | 395,661,629 | 402,135,566 | △ 6,473,937   |

減価償却累計額 423,141,625円

## 南伊豆厚生会拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目          |             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収<br>入        | 介護保険事業収入    | 17,206,000  | 17,342,980  | △ 136,980 |    |
|               | 居宅介護料収入     | 16,316,000  | 16,452,980  | △ 136,980 |    |
|               | (介護報酬収入)    | 14,735,000  | 14,807,682  | △ 72,682  |    |
|               | 介護報酬収入      | 14,735,000  | 14,807,682  | △ 72,682  |    |
|               | (利用者負担金収入)  | 1,581,000   | 1,645,298   | △ 64,298  |    |
|               | 介護負担金収入(公費) | 248,000     | 305,869     | △ 57,869  |    |
|               | 介護負担金収入(一般) | 1,333,000   | 1,339,429   | △ 6,429   |    |
|               | その他の事業収入    | 890,000     | 890,000     | 0         |    |
|               | 補助金事業収入(一般) | 350,000     | 350,000     | 0         |    |
|               | 受託事業収入      | 540,000     | 540,000     | 0         |    |
|               | 老人福祉事業収入    | 130,252,000 | 130,652,767 | △ 400,767 |    |
|               | 措置事業収入      | 130,235,000 | 130,634,875 | △ 399,875 |    |
|               | 事務費収入       | 90,181,000  | 90,377,568  | △ 196,568 |    |
|               | 事業費収入       | 40,054,000  | 40,257,307  | △ 203,307 |    |
|               | 運営事業収入      | 17,000      | 17,892      | △ 892     |    |
|               | 補助金事業収入(公費) | 17,000      | 17,892      | △ 892     |    |
|               | 経常経費寄附金収入   | 180,000     | 182,067     | △ 2,067   |    |
|               | 受取利息配当金収入   | 24,000      | 24,426      | △ 426     |    |
|               | その他の収入      | 1,043,000   | 1,057,897   | △ 14,897  |    |
|               | 利用者等外給食費収入  | 144,000     | 154,500     | △ 10,500  |    |
|               | 雑収入         | 899,000     | 903,397     | △ 4,397   |    |
| 雑収入           | 899,000     | 903,397     | △ 4,397     |           |    |
| 事業活動収入計(1)    |             | 148,705,000 | 149,260,137 | △ 555,137 |    |
| 事業活動による収<br>支 | 人件費支出       | 102,507,000 | 101,337,050 | 1,169,950 |    |
|               | 役員報酬支出      | 132,000     | 132,000     | 0         |    |
|               | 職員給料支出      | 64,794,000  | 64,377,127  | 416,873   |    |
|               | 職員賞与支出      | 14,949,000  | 14,865,692  | 83,308    |    |
|               | 非常勤職員給与支出   | 7,452,000   | 7,381,573   | 70,427    |    |
|               | 退職給付支出      | 1,865,000   | 1,857,800   | 7,200     |    |
|               | 法定福利費支出     | 13,315,000  | 12,722,858  | 592,142   |    |
|               | 事業費支出       | 37,878,000  | 37,529,536  | 348,464   |    |
|               | 給食費支出       | 19,697,000  | 19,661,661  | 35,339    |    |
|               | 介護用品費支出     | 50,000      | 49,632      | 368       |    |
|               | 保健衛生費支出     | 1,738,000   | 1,703,278   | 34,722    |    |
|               | 教養娯楽費支出     | 841,000     | 833,323     | 7,677     |    |
|               | 日用品費支出      | 30,000      | 0           | 30,000    |    |
|               | 本人支給金支出     | 2,504,000   | 2,393,152   | 110,848   |    |
|               | 水道光熱費支出     | 10,030,000  | 9,964,233   | 65,767    |    |
|               | 燃料費支出       | 265,000     | 260,400     | 4,600     |    |
|               | 消耗器具備品費支出   | 2,264,000   | 2,224,584   | 39,416    |    |
|               | 賃借料支出       | 21,000      | 20,709      | 291       |    |
|               | 車両費支出       | 330,000     | 312,614     | 17,386    |    |
|               | 雑支出         | 108,000     | 105,950     | 2,050     |    |
|               | 事務費支出       | 8,122,400   | 7,714,876   | 407,524   |    |
|               | 福利厚生費支出     | 599,000     | 575,745     | 23,255    |    |
|               | 旅費交通費支出     | 100,000     | 91,632      | 8,368     |    |
|               | 研修研究費支出     | 347,000     | 335,148     | 11,852    |    |
| 事務消耗品費支出      | 380,000     | 340,103     | 39,897      |           |    |
| 印刷製本費支出       | 45,000      | 42,768      | 2,232       |           |    |
| 修繕費支出         | 2,136,000   | 2,005,000   | 131,000     |           |    |
| 通信運搬費支出       | 387,400     | 353,432     | 33,968      |           |    |
| 会議費支出         | 16,000      | 10,125      | 5,875       |           |    |
| 広報費支出         | 145,000     | 142,872     | 2,128       |           |    |

## 南伊豆厚生会拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目        |                                  | 予算(A)         | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考        |  |
|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--|
|             | 業務委託費支出                          | 717,000       | 696,831     | 20,169      |           |  |
|             | その他の委託費支出                        | 717,000       | 696,831     | 20,169      |           |  |
|             | 手数料支出                            | 86,000        | 78,146      | 7,854       |           |  |
|             | 保険料支出                            | 231,000       | 223,050     | 7,950       |           |  |
|             | 賃借料支出                            | 1,693,000     | 1,677,481   | 15,519      |           |  |
|             | 土地・建物賃借料支出                       | 5,000         | 5,000       | 0           |           |  |
|             | 租税公課支出                           | 69,000        | 52,700      | 16,300      |           |  |
|             | 保守料支出                            | 687,000       | 646,463     | 40,537      |           |  |
|             | 渉外費支出                            | 100,000       | 96,920      | 3,080       |           |  |
|             | 諸会費支出                            | 219,000       | 207,750     | 11,250      |           |  |
|             | 雑支出                              | 160,000       | 133,710     | 26,290      |           |  |
|             | 雑支出                              | 160,000       | 133,710     | 26,290      |           |  |
|             | その他の支出                           | 204,000       | 198,950     | 5,050       |           |  |
|             | 利用者等外給食費支出                       | 148,000       | 143,750     | 4,250       |           |  |
|             | 雑支出                              | 56,000        | 55,200      | 800         |           |  |
|             | 雑支出                              | 56,000        | 55,200      | 800         |           |  |
|             |                                  | 事業活動支出計 (2)   | 148,711,400 | 146,780,412 | 1,930,988 |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △ 6,400       | 2,479,725   | △ 2,486,125 |           |  |
| 施設整備等による収支  | 収                                |               |             |             |           |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 0           | 0         |  |
|             | 支                                | 固定資産取得支出      | 798,000     | 415,320     | 382,680   |  |
|             |                                  | 器具及び備品取得支出    | 798,000     | 415,320     | 382,680   |  |
|             |                                  | 施設整備等支出計 (5)  | 798,000     | 415,320     | 382,680   |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 798,000     | △ 415,320   | △ 382,680   |           |  |
| その他の活動による収支 | 収                                | 積立資産取崩収入      | 463,000     | 467,303     | △ 4,303   |  |
|             |                                  | 退職給付引当資産取崩収入  | 463,000     | 467,303     | △ 4,303   |  |
|             |                                  | その他の活動による収入   | 232,000     | 125,732     | 106,268   |  |
|             |                                  | 長期前払費用返還金収入   | 232,000     | 125,732     | 106,268   |  |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7) | 695,000     | 593,035     | 101,965   |  |
|             | 支                                | 積立資産支出        | 305,000     | 303,600     | 1,400     |  |
|             |                                  | 退職給付引当資産支出    | 305,000     | 303,600     | 1,400     |  |
|             |                                  | その他の活動による支出   | 1,100,000   | 1,100,000   | 0         |  |
|             |                                  | 長期前払費用支出      | 1,100,000   | 1,100,000   | 0         |  |
|             |                                  | その他の活動支出計 (8) | 1,405,000   | 1,403,600   | 1,400     |  |
|             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 710,000     | △ 810,565   | 100,565     |           |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0             | —           | 0           |           |  |
|             |                                  | △ 0           |             |             |           |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,514,400   | 1,253,840   | △ 2,768,240 |           |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 101,448,183   | 101,448,183 | 0           |           |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 99,933,783    | 102,702,023 | △ 2,768,240 |           |  |

南伊豆厚生会拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目    |  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益  | 介護保険事業収益                                       | 17,342,980  | 15,987,620  | 1,355,360   |
|         | 居宅介護料収益  | 16,452,980  | 14,712,120  | 1,740,860   |
|         | (介護報酬収益)                                       | 14,807,682  | 13,240,908  | 1,566,774   |
|         | 介護報酬収益   | 14,807,682  | 13,240,908  | 1,566,774   |
|         | (利用者負担金収益)                                     | 1,645,298   | 1,471,212   | 174,086     |
|         | 介護負担金収益(公費)                                    | 305,869     | 233,705     | 72,164      |
|         | 介護負担金収益(一般)                                    | 1,339,429   | 1,237,507   | 101,922     |
|         | その他の事業収益                                       | 890,000     | 1,275,500   | △ 385,500   |
|         | 補助金事業収益(一般)                                    | 350,000     | 380,000     | △ 30,000    |
|         | 受託事業収益   | 540,000     | 895,500     | △ 355,500   |
|         | 老人福祉事業収益                                       | 130,652,767 | 131,530,824 | △ 878,057   |
|         | 措置事業収益   | 130,634,875 | 131,512,601 | △ 877,726   |
|         | 事務費収益  | 90,384,588  | 91,613,748  | △ 1,229,160 |
|         | 事業費収益  | 40,250,287  | 39,898,853  | 351,434     |
|         | 運営事業収益   | 17,892      | 18,223      | △ 331       |
|         | 補助金事業収益(公費)                                    | 17,892      | 18,223      | △ 331       |
|         | 経常経費寄附金収益                                      | 182,067     | 114,476     | 67,591      |
|         | サービス活動収益計(1)                                   | 148,177,814 | 147,632,920 | 544,894     |
|         | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費         | 100,930,162 | 100,027,542 |
| 役員報酬    |  | 132,000     | 136,040     | △ 4,040     |
| 職員給料    |  | 64,377,127  | 63,949,922  | 427,205     |
| 職員賞与    |  | 9,740,277   | 9,697,361   | 42,916      |
| 賞与引当金繰入 |  | 4,827,030   | 5,125,415   | △ 298,385   |
| 非常勤職員給与 |  | 7,381,573   | 7,068,930   | 312,643     |
| 退職給付費用  |  | 1,749,297   | 1,549,600   | 199,697     |
| 法定福利費   |  | 12,722,858  | 12,500,274  | 222,584     |
| 事業費     |  | 37,529,536  | 37,074,357  | 455,179     |
| 給食費     |  | 19,661,661  | 19,629,169  | 32,492      |
| 介護用品費   |  | 49,632      | 49,820      | △ 188       |
| 保健衛生費   |  | 1,703,278   | 1,782,502   | △ 79,224    |
| 教養娯楽費   |  | 833,323     | 867,029     | △ 33,706    |
| 本人支給金   |  | 2,393,152   | 2,383,847   | 9,305       |
| 水道光熱費   |  | 9,964,233   | 10,093,118  | △ 128,885   |
| 燃料費     |  | 260,400     | 299,200     | △ 38,800    |
| 消耗器具備品費 |  | 2,224,584   | 1,475,017   | 749,567     |
| 賃借料     |  | 20,709      | 20,520      | 189         |
| 車両費     |  | 312,614     | 377,065     | △ 64,451    |
| 雑費      |  | 105,950     | 97,070      | 8,880       |
| 事務費     |  | 7,714,876   | 6,938,048   | 776,828     |
| 福利厚生費   |  | 575,745     | 598,956     | △ 23,211    |
| 職員被服費   |  | 0           | 253,050     | △ 253,050   |
| 旅費交通費   | 91,632   | 161,712     | △ 70,080    |             |
| 研修研究費   | 335,148  | 377,550     | △ 42,402    |             |
| 費<br>用  |  |             |             |             |

南伊豆厚生会拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目                    |                | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)     |               |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|                         | 事務消耗品費         | 340,103       | 428,012     | △ 87,909      |               |
|                         | 印刷製本費          | 42,768        | 16,200      | 26,568        |               |
|                         | 修繕費            | 2,005,000     | 715,264     | 1,289,736     |               |
|                         | 通信運搬費          | 353,432       | 329,110     | 24,322        |               |
|                         | 会議費            | 10,125        | 17,490      | △ 7,365       |               |
|                         | 広報費            | 142,872       | 79,832      | 63,040        |               |
|                         | 業務委託費          | 696,831       | 615,422     | 81,409        |               |
|                         | その他の委託費        | 696,831       | 615,422     | 81,409        |               |
|                         | 手数料            | 78,146        | 123,375     | △ 45,229      |               |
|                         | 保険料            | 223,050       | 306,100     | △ 83,050      |               |
|                         | 賃借料            | 1,677,481     | 1,710,106   | △ 32,625      |               |
|                         | 土地・建物賃借料       | 5,000         | 5,000       | 0             |               |
|                         | 租税公課           | 52,700        | 126,600     | △ 73,900      |               |
|                         | 保守料            | 646,463       | 671,328     | △ 24,865      |               |
|                         | 渉外費            | 96,920        | 85,040      | 11,880        |               |
|                         | 諸会費            | 207,750       | 207,750     | 0             |               |
|                         | 雑費             | 133,710       | 110,151     | 23,559        |               |
|                         | 雑費             | 133,710       | 110,151     | 23,559        |               |
|                         | 減価償却費          | 6,701,924     | 12,442,682  | △ 5,740,758   |               |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 657,423     | △ 3,998,907 | 3,341,484     |               |
| サービス活動費用計 (2)           | 152,219,075    | 152,483,722   | △ 264,647   |               |               |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | △ 4,041,261    | △ 4,850,802   | 809,541     |               |               |
| サービス活動外増減の部             | 収益             | 受取利息配当金収益     | 24,426      | 19,840        | 4,586         |
|                         |                | その他のサービス活動外収益 | 1,057,897   | 616,305       | 441,592       |
|                         |                | 利用者等外給食収益     | 154,500     | 159,750       | △ 5,250       |
|                         |                | 雑収益           | 903,397     | 456,555       | 446,842       |
|                         |                | 雑収益           | 903,397     | 456,555       | 446,842       |
|                         | サービス活動外収益計 (4) | 1,082,323     | 636,145     | 446,178       |               |
|                         | 費用             | その他のサービス活動外費用 | 198,950     | 173,550       | 25,400        |
|                         |                | 利用者等外給食費      | 143,750     | 159,750       | △ 16,000      |
|                         |                | 雑損失           | 55,200      | 13,800        | 41,400        |
|                         |                | 雑損失           | 55,200      | 13,800        | 41,400        |
| サービス活動外費用計 (5)          | 198,950        | 173,550       | 25,400      |               |               |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 883,373        | 462,595       | 420,778     |               |               |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      | △ 3,157,888    | △ 4,388,207   | 1,230,319   |               |               |
| 特別増減の部                  | 収益             | 固定資産受贈額       | 0           | 3,245,000     | △ 3,245,000   |
|                         |                | 車輛運搬具受贈額      | 0           | 3,245,000     | △ 3,245,000   |
|                         |                | その他の特別収益      | 55,200      | 238,214,186   | △ 238,158,986 |
|                         |                | 徴収不能引当金戻入益    | 0           | 238,200,386   | △ 238,200,386 |
|                         |                | 退職給与引当金戻入     | 55,200      | 13,800        | 41,400        |
|                         | 特別収益計 (8)      | 55,200        | 241,459,186 | △ 241,403,986 |               |
|                         | 費用             | その他の特別損失      | 0           | 86,014,040    | △ 86,014,040  |
| その他の特別損失                |                | 0             | 86,014,040  | △ 86,014,040  |               |

南伊豆厚生会拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)     |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
|                       | 用 特別費用計(9)                         | 0           | 86,014,040   | △ 86,014,040  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 55,200      | 155,445,146  | △ 155,389,946 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △ 3,102,688 | 151,056,939  | △ 154,159,627 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 132,315,113 | △ 13,741,826 | 146,056,939   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 129,212,425 | 137,315,113  | △ 8,102,688   |
|                       | 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           | 5,000,000    | △ 5,000,000   |
|                       | 人件費積立預金積立額                         | 0           | 5,000,000    | △ 5,000,000   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 129,212,425 | 132,315,113  | △ 3,102,688   |



南伊豆厚生会拠点区分 貸借対照表  
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      | 109,156,420 | 110,154,318 | △ 997,898   | 流動負債         | 11,281,427  | 13,831,550  | △ 2,550,123   |
| 現金預金      | 104,544,981 | 105,276,215 | △ 731,234   | 事業未払金        | 2,901,018   | 7,208,230   | △ 4,307,212   |
| 事業未収金     | 3,163,141   | 3,491,169   | △ 328,028   | 未払費用         | 3,509,449   | 507,480     | 3,001,969     |
| 未収補助金     | 17,892      | 18,223      | △ 331       | 職員預り金        | 43,930      | 990,425     | △ 946,495     |
| 立替金       | 1,430,406   | 1,368,711   | 61,695      | 賞与引当金        | 4,827,030   | 5,125,415   | △ 298,385     |
| 固定資産      | 286,505,209 | 291,981,248 | △ 5,476,039 | 固定負債         | 2,441,118   | 2,604,821   | △ 163,703     |
| 基本財産      | 107,633,666 | 112,252,621 | △ 4,618,955 | 退職給付引当金      | 2,441,118   | 2,604,821   | △ 163,703     |
| 土地        | 2,461,800   | 2,461,800   | 0           | 負債の部合計       | 13,722,545  | 16,436,371  | △ 2,713,826   |
| 建物        | 105,171,866 | 109,790,821 | △ 4,618,955 | 純 資 産 の 部    |             |             |               |
| その他の固定資産  | 178,871,543 | 179,728,627 | △ 857,084   |              |             |             |               |
| 建物        | 517,876     | 582,755     | △ 64,879    | 基本金          | 44,285,899  | 44,285,899  | 0             |
| 構築物       | 67,123      | 386,114     | △ 318,991   | 第1号基本金       | 2,461,800   | 2,461,800   | 0             |
| 機械及び装置    | 487,960     | 876,460     | △ 388,500   | 第3号基本金       | 41,824,099  | 41,824,099  | 0             |
| 車輛運搬具     | 2,615,472   | 3,157,387   | △ 541,915   | 国庫補助金等特別積立金  | 39,533,612  | 40,191,035  | △ 657,423     |
| 器具及び備品    | 2,522,718   | 2,876,082   | △ 353,364   | その他の積立金      | 168,907,148 | 168,907,148 | 0             |
| 権利        | 144,000     | 144,000     | 0           | 人件費積立金       | 43,000,000  | 43,000,000  | 0             |
| 退職給付引当資産  | 2,441,118   | 2,604,821   | △ 163,703   | 施設整備等積立金     | 125,907,148 | 125,907,148 | 0             |
| 人件費積立預金   | 43,000,000  | 43,000,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 129,212,425 | 132,315,113 | △ 3,102,688   |
| 施設整備等積立預金 | 125,907,148 | 125,907,148 | 0           | (うち当期活動増減差額) | △ 3,102,688 | 151,056,939 | △ 154,159,627 |
| 長期前払費用    | 1,168,128   | 193,860     | 974,268     | 純資産の部合計      | 381,939,084 | 385,699,195 | △ 3,760,111   |
| 資産の部合計    | 395,661,629 | 402,135,566 | △ 6,473,937 | 負債及び純資産の部合計  | 395,661,629 | 402,135,566 | △ 6,473,937   |

減価償却累計額 423,141,625円