

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	17,032,000	17,434,590	△ 402,590	
		老人福祉事業収入	143,067,000	143,239,412	△ 172,412	
		経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0	
		受取利息配当金収入	24,000	24,071	△ 71	
		その他の収入	683,000	697,981	△ 14,981	
	事業活動収入計(1)	160,854,000	161,444,054	△ 590,054		
	支出	人件費支出	99,342,500	98,947,736	394,764	
事業費支出		36,585,000	35,921,606	663,394		
事務費支出		9,008,200	8,538,476	469,724		
その他の支出		172,000	163,650	8,350		
事業活動支出計(2)	145,107,700	143,571,468	1,536,232			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,746,300	17,872,586	△ 2,126,286			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,848,000	1,710,500	137,500	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,848,000	1,710,500	137,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,848,000	△ 1,710,500	△ 137,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	311,000	311,680	△ 680	
		その他の活動による収入	247,000	247,950	△ 950	
		その他の活動収入計(7)	558,000	559,630	△ 1,630	
	支出	積立資産支出	10,305,000	10,289,800	15,200	
		その他の活動支出計(8)	10,305,000	10,289,800	15,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,747,000	△ 9,730,170	△ 16,830			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,151,300	6,431,916	△ 2,280,616			
前期末支払資金残高(12)	102,702,023	102,702,023	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,853,323	109,133,939	△ 2,280,616			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	17,434,590	17,342,980	91,610
	老人福祉事業収益	143,239,412	130,652,767	12,586,645
	経常経費寄附金収益	48,000	182,067	△ 134,067
	サービス活動収益計(1)	160,722,002	148,177,814	12,544,188
	費用			
人件費	99,617,947	100,930,162	△ 1,312,215	
事業費	35,921,606	37,529,536	△ 1,607,930	
事務費	8,538,476	7,714,876	823,600	
減価償却費	12,000,709	6,701,924	5,298,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,867,414	△ 657,423	△ 3,209,991	
サービス活動費用計(2)	152,211,324	152,219,075	△ 7,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,510,678	△ 4,041,261	12,551,939	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,071	24,426	△ 355
	その他のサービス活動外収益	697,981	1,057,897	△ 359,916
	サービス活動外収益計(4)	722,052	1,082,323	△ 360,271
	費用			
その他のサービス活動外費用	163,650	198,950	△ 35,300	
サービス活動外費用計(5)	163,650	198,950	△ 35,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,402	883,373	△ 324,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,069,080	△ 3,157,888	12,226,968	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	13,800	55,200	△ 41,400
	特別収益計(8)	13,800	55,200	△ 41,400
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,800	55,200	△ 41,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,082,880	△ 3,102,688	12,185,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,212,425	132,315,113	△ 3,102,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,295,305	129,212,425	9,082,880
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,295,305	129,212,425	△ 917,120

法人単位貸借対照表

令和 3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	115,897,128	109,156,420	6,740,708	流動負債	12,268,510	11,281,427	987,083
現金預金	110,770,907	104,544,981	6,225,926	事業未払金	2,798,466	2,901,018	△ 102,552
事業未収金	3,819,920	3,163,141	656,779	未払費用	3,775,304	3,509,449	265,855
未収補助金	19,880	17,892	1,988	職員預り金	189,419	43,930	145,489
立替金	1,286,421	1,430,406	△ 143,985	賞与引当金	5,505,321	4,827,030	678,291
固定資産	285,945,170	286,505,209	△ 560,039	固定負債	2,419,238	2,441,118	△ 21,880
基本財産	97,550,372	107,633,666	△ 10,083,294	退職給付引当金	2,419,238	2,441,118	△ 21,880
土地	2,461,800	2,461,800	0	負債の部合計	14,687,748	13,722,545	965,203
建物	95,088,572	105,171,866	△ 10,083,294	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	188,394,798	178,871,543	9,523,255	基本金	44,285,899	44,285,899	0
建物	452,997	517,876	△ 64,879	第1号基本金	2,461,800	2,461,800	0
構築物	3	67,123	△ 67,120	第3号基本金	41,824,099	41,824,099	0
機械及び装置	99,460	487,960	△ 388,500	国庫補助金等特別積立金	35,666,198	39,533,612	△ 3,867,414
車輛運搬具	2,073,557	2,615,472	△ 541,915	その他の積立金	178,907,148	168,907,148	10,000,000
器具及び備品	3,378,217	2,522,718	855,499	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
権利	144,000	144,000	0	施設整備等積立金	135,907,148	125,907,148	10,000,000
退職給付引当資産	2,419,238	2,441,118	△ 21,880	次期繰越活動増減差額	128,295,305	129,212,425	△ 917,120
人件費積立預金	43,000,000	43,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,082,880	△ 3,102,688	12,185,568
施設整備等積立預金	135,907,148	125,907,148	10,000,000	純資産の部合計	387,154,550	381,939,084	5,215,466
長期前払費用	920,178	1,168,128	△ 247,950	負債及び純資産の部合計	401,842,298	395,661,629	6,180,669
資産の部合計	401,842,298	395,661,629	6,180,669				

減価償却累計額 435,002,334円

南伊豆厚生会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 入	介護保険事業収入	17,032,000	17,434,590	△ 402,590		
	居宅介護料収入	16,237,000	16,566,090	△ 329,090		
	(介護報酬収入)	14,598,000	14,909,481	△ 311,481		
	介護報酬収入	14,598,000	14,909,481	△ 311,481		
	(利用者負担金収入)	1,639,000	1,656,609	△ 17,609		
	介護負担金収入(公費)	274,000	282,016	△ 8,016		
	介護負担金収入(一般)	1,365,000	1,374,593	△ 9,593		
	その他の事業収入	795,000	868,500	△ 73,500		
	受託事業収入	795,000	868,500	△ 73,500		
	老人福祉事業収入	143,067,000	143,239,412	△ 172,412		
	措置事業収入	142,735,000	142,906,532	△ 171,532		
	事務費収入	97,585,000	97,601,849	△ 16,849		
	事業費収入	45,150,000	45,304,683	△ 154,683		
	運営事業収入	332,000	332,880	△ 880		
	補助金事業収入(公費)	19,000	19,880	△ 880		
	補助金事業収入(一般)	313,000	313,000	0		
	経常経費寄附金収入	48,000	48,000	0		
	受取利息配当金収入	24,000	24,071	△ 71		
	その他の収入	683,000	697,981	△ 14,981		
	利用者等外給食費収入	149,000	149,850	△ 850		
雑収入	534,000	548,131	△ 14,131			
雑収入	534,000	548,131	△ 14,131			
事業活動収入計(1)		160,854,000	161,444,054	△ 590,054		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	99,342,500	98,947,736	394,764	
		役員報酬支出	139,500	127,500	12,000	
		職員給料支出	61,542,000	61,397,669	144,331	
		職員賞与支出	13,874,000	13,842,451	31,549	
		非常勤職員給与支出	9,755,000	9,671,494	83,506	
		退職給付支出	1,621,000	1,559,600	61,400	
		法定福利費支出	12,411,000	12,349,022	61,978	
		事業費支出	36,585,000	35,921,606	663,394	
		給食費支出	20,993,000	20,730,675	262,325	
		介護用品費支出	90,000	81,052	8,948	
		保健衛生費支出	2,042,000	1,990,680	51,320	
		教養娯楽費支出	940,000	883,154	56,846	
		日用品費支出	30,000	16,800	13,200	
		本人支給金支出	2,467,000	2,358,730	108,270	
		水道光熱費支出	7,574,000	7,508,284	65,716	
		燃料費支出	237,000	234,000	3,000	
		消耗器具備品費支出	1,794,000	1,730,315	63,685	
		賃借料支出	21,000	20,900	100	
		車両費支出	281,000	260,296	20,704	
		雑支出	116,000	106,720	9,280	
	事務費支出	9,008,200	8,538,476	469,724		
	福利厚生費支出	512,000	507,983	4,017		
	職員被服費支出	285,000	250,542	34,458		
	旅費交通費支出	132,000	90,692	41,308		
	研修研究費支出	14,000	10,000	4,000		
	事務消耗品費支出	490,000	425,980	64,020		
	印刷製本費支出	36,000	35,200	800		
	修繕費支出	3,266,000	3,092,826	173,174		
	通信運搬費支出	345,200	326,596	18,604		
	会議費支出	33,000	7,776	25,224		
	広報費支出	215,000	206,312	8,688		
	業務委託費支出	634,000	615,914	18,086		
	その他の委託費支出	634,000	615,914	18,086		
	手数料支出	63,000	58,484	4,516		
	保険料支出	226,000	223,300	2,700		
	賃借料支出	1,664,000	1,648,982	15,018		
	土地・建物賃借料支出	5,000	5,000	0		
	租税公課支出	23,000	22,500	500		
	保守料支出	718,000	688,716	29,284		
	渉外費支出	61,000	49,240	11,760		
諸会費支出	202,000	200,400	1,600			
雑支出	84,000	72,033	11,967			
雑支出	84,000	72,033	11,967			
その他の支出	172,000	163,650	8,350			
利用者等外給食費支出	158,000	149,850	8,150			
雑支出	14,000	13,800	200			
雑支出	14,000	13,800	200			
事業活動支出計(2)		145,107,700	143,571,468	1,536,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,746,300	17,872,586	△ 2,126,286		

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	1,848,000	1,710,500	137,500
			器具及び備品取得支出	1,848,000	1,710,500	137,500
			施設整備等支出計(5)	1,848,000	1,710,500	137,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,848,000	△ 1,710,500	△ 137,500		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	311,000	311,680	△ 680	
		退職給付引当資産取崩収入	311,000	311,680	△ 680	
		その他の活動による収入	247,000	247,950	△ 950	
		長期前払費用返還金収入	247,000	247,950	△ 950	
		その他の活動収入計(7)	558,000	559,630	△ 1,630	
	支	出	積立資産支出	10,305,000	10,289,800	15,200
			退職給付引当資産支出	305,000	289,800	15,200
			施設整備等積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,305,000	10,289,800	15,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,747,000	△ 9,730,170	△ 16,830		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,151,300	6,431,916	△ 2,280,616		
	前期末支払資金残高(12)	102,702,023	102,702,023	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,853,323	109,133,939	△ 2,280,616		

南伊豆厚生会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	17,434,590	17,342,980	91,610	
	居宅介護料収益	16,566,090	16,452,980	113,110	
	(介護報酬収益)	14,909,481	14,807,682	101,799	
	介護報酬収益	14,909,481	14,807,682	101,799	
	(利用者負担金収益)	1,656,609	1,645,298	11,311	
	介護負担金収益(公費)	282,016	305,869	△ 23,853	
	介護負担金収益(一般)	1,374,593	1,339,429	35,164	
	その他の事業収益	868,500	890,000	△ 21,500	
	補助金事業収益(一般)	0	350,000	△ 350,000	
	受託事業収益	868,500	540,000	328,500	
	老人福祉事業収益	143,239,412	130,652,767	12,586,645	
	措置事業収益	142,906,532	130,634,875	12,271,657	
	事務費収益	97,601,849	90,384,588	7,217,261	
	事業費収益	45,304,683	40,250,287	5,054,396	
	運営事業収益	332,880	17,892	314,988	
	補助金事業収益(公費)	19,880	17,892	1,988	
	補助金事業収益(一般)	313,000	0	313,000	
	経常経費寄附金収益	48,000	182,067	△ 134,067	
	サービス活動収益計(1)	160,722,002	148,177,814	12,544,188	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	99,617,947	100,930,162
役員報酬			127,500	132,000	△ 4,500
職員給料			61,397,669	64,377,127	△ 2,979,458
職員賞与			9,015,421	9,740,277	△ 724,856
賞与引当金繰入			5,505,321	4,827,030	678,291
非常勤職員給与			9,671,494	7,381,573	2,289,921
退職給付費用			1,551,520	1,749,297	△ 197,777
法定福利費			12,349,022	12,722,858	△ 373,836
事業費			35,921,606	37,529,536	△ 1,607,930
給食費			20,730,675	19,661,661	1,069,014
介護用品費			81,052	49,632	31,420
保健衛生費			1,990,680	1,703,278	287,402
教養娯楽費			883,154	833,323	49,831
日用品費			16,800	0	16,800
本人支給金			2,358,730	2,393,152	△ 34,422
水道光熱費			7,508,284	9,964,233	△ 2,455,949
燃料費			234,000	260,400	△ 26,400
消耗器具備品費			1,730,315	2,224,584	△ 494,269
賃借料			20,900	20,709	191
車両費			260,296	312,614	△ 52,318
雑費		106,720	105,950	770	
事務費		8,538,476	7,714,876	823,600	
福利厚生費		507,983	575,745	△ 67,762	
職員被服費		250,542	0	250,542	
旅費交通費		90,692	91,632	△ 940	
研修研究費		10,000	335,148	△ 325,148	
事務消耗品費		425,980	340,103	85,877	
印刷製本費		35,200	42,768	△ 7,568	
修繕費		3,092,826	2,005,000	1,087,826	
通信運搬費		326,596	353,432	△ 26,836	
会議費		7,776	10,125	△ 2,349	
広報費		206,312	142,872	63,440	
業務委託費		615,914	696,831	△ 80,917	
その他の委託費		615,914	696,831	△ 80,917	
手数料		58,484	78,146	△ 19,662	
保険料		223,300	223,050	250	
賃借料		1,648,982	1,677,481	△ 28,499	
土地・建物賃借料		5,000	5,000	0	
租税公課		22,500	52,700	△ 30,200	
保守料		688,716	646,463	42,253	
渉外費		49,240	96,920	△ 47,680	
諸会費		200,400	207,750	△ 7,350	
雑費		72,033	133,710	△ 61,677	
雑費		72,033	133,710	△ 61,677	
減価償却費		12,000,709	6,701,924	5,298,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,867,414	△ 657,423	△ 3,209,991	
サービス活動費用計(2)		152,211,324	152,219,075	△ 7,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,510,678	△ 4,041,261	12,551,939		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	24,071	24,426	△ 355	
	その他のサービス活動外収益	697,981	1,057,897	△ 359,916	
	利用者等外給食収益	149,850	154,500	△ 4,650	
	雑収益	548,131	903,397	△ 355,266	
	雑収益	548,131	903,397	△ 355,266	

南伊豆厚生会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	722,052	1,082,323	△ 360,271
	費用	その他のサービス活動外費用	163,650	198,950	△ 35,300
		利用者等外給食費	149,850	143,750	6,100
		雑損失	13,800	55,200	△ 41,400
		雑損失	13,800	55,200	△ 41,400
		サービス活動外費用計(5)	163,650	198,950	△ 35,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,402	883,373	△ 324,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,069,080	△ 3,157,888	12,226,968	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,800	55,200	△ 41,400
		退職給与引当金戻入	13,800	55,200	△ 41,400
		特別収益計(8)	13,800	55,200	△ 41,400
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,800	55,200	△ 41,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,082,880	△ 3,102,688	12,185,568	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,212,425	132,315,113	△ 3,102,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,295,305	129,212,425	9,082,880
		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)	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,295,305	129,212,425	△ 917,120	

南伊豆厚生会拠点区分 貸借対照表

令和 3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	115,897,128	109,156,420	6,740,708	流動負債	12,268,510	11,281,427	987,083
現金預金	110,770,907	104,544,981	6,225,926	事業未払金	2,798,466	2,901,018	△ 102,552
事業未収金	3,819,920	3,163,141	656,779	未払費用	3,775,304	3,509,449	265,855
未収補助金	19,880	17,892	1,988	職員預り金	189,419	43,930	145,489
立替金	1,286,421	1,430,406	△ 143,985	賞与引当金	5,505,321	4,827,030	678,291
固定資産	285,945,170	286,505,209	△ 560,039	固定負債	2,419,238	2,441,118	△ 21,880
基本財産	97,550,372	107,633,666	△ 10,083,294	退職給付引当金	2,419,238	2,441,118	△ 21,880
土地	2,461,800	2,461,800	0	負債の部合計	14,687,748	13,722,545	965,203
建物	95,088,572	105,171,866	△ 10,083,294	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	188,394,798	178,871,543	9,523,255	基本金	44,285,899	44,285,899	0
建物	452,997	517,876	△ 64,879	第1号基本金	2,461,800	2,461,800	0
構築物	3	67,123	△ 67,120	第3号基本金	41,824,099	41,824,099	0
機械及び装置	99,460	487,960	△ 388,500	国庫補助金等特別積立金	35,666,198	39,533,612	△ 3,867,414
車輛運搬具	2,073,557	2,615,472	△ 541,915	その他の積立金	178,907,148	168,907,148	10,000,000
器具及び備品	3,378,217	2,522,718	855,499	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
権利	144,000	144,000	0	施設整備等積立金	135,907,148	125,907,148	10,000,000
退職給付引当資産	2,419,238	2,441,118	△ 21,880	次期繰越活動増減差額	128,295,305	129,212,425	△ 917,120
人件費積立預金	43,000,000	43,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,082,880	△ 3,102,688	12,185,568
施設整備等積立預金	135,907,148	125,907,148	10,000,000	純資産の部合計	387,154,550	381,939,084	5,215,466
長期前払費用	920,178	1,168,128	△ 247,950	負債及び純資産の部合計	401,842,298	395,661,629	6,180,669
資産の部合計	401,842,298	395,661,629	6,180,669				
	減価償却累計額	435,002,334					