

令和 2 年 度

社会福祉法人大迫桐寿会収支決算報告書

令和 3 年 5 月

社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	理	事	長	園	長	事	務	長	主	任	事	務	員	担	当	者

別紙4

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表評価額
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金					72,199,532
預金(管理引落)		花巻信用金庫大迫町支店			71,803,041
預金(修繕関係)		花巻農業協同組合大迫町支店			396,491
有価証券		花巻農業協同組合大迫町支店			0
事業未収金		未収金			0
未収補助金		未収金			49,672,810
未収収益					375,994
受取手形					0
貯蔵品					0
立替金					0
前払金					0
1年以内回収予定長期貸付金					0
短期貸付金					0
事業区分間貸付金					0
拠点区分間貸付金					0
仮払金					0
仮払金					0
その他の流動資産					0
徴収不能引当金					0
流動資産合計					122,248,336
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地					0
建物		花巻市大迫町大迫11-1-1	484,353,451	385,208,840	99,144,611
建物	昭和63年度	特別養護老人ホーム	416,767,135	342,838,537	73,928,598
建物	昭和62年度	通所介護事業所	59,287,606	36,365,061	22,922,545
建物	平成4年度	居宅支援事業所	8,298,710	6,005,242	2,293,468
定期預金			3,000,000		3,000,000
投資有価証券					0
基本財産合計			487,353,451	385,208,840	102,144,611
(2)その他の固定資産					
土地					0
建物					0
構築物		2棟	3,090,000	3,089,998	2
機械及び装置	平成2年度	行事用品保管庫	12,109,285	11,902,912	206,373
車輦運搬用具	平成3年度	特浴装置等			0
器具及び備品	昭和63年度	介護用品等	7,572,240	6,771,752	800,488
建設仮勘定					0
有形リース資産	令和2年度	パソコンシステム等	26,091,960	15,078,770	11,013,190
権利					0
ソフトウエア					0
無形リース資産					0
投資有価証券	平成9年度	県火災共済組合等	38,500		38,500

貸借対照表科目	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	貸借対照表評価額
長期貸付金	岩手県社会福祉協議会		退職共済預け金	47,792,655		47,792,655
退職給付引当資産						0
長期預り金積立資産						0
施設整備積立引当資産						0
人件費引当資産	花巻信金定期預金1口		人件費引当金	9,400,000		9,400,000
修繕費引当資産	花巻信金定期預金3口		修繕引当金	7,000,000		7,000,000
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計				113,094,640	36,843,432	76,251,208
固定資産合計				600,448,091	422,052,272	178,395,819
資産合計						300,644,155
II 負債の部						0
1. 流動負債						0
短期運営資金借入金	事業未払金					0
事業未払金						6,078,750
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	令和3年度返済分					1,400,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和3年度返済分		パソコン・車両・空調設備			3,590,280
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定事業区分間借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金						14,760
職員預り金						89,224
前受収益						0
前受収益						0
拠点区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金						12,789
その他の流動負債						10,352,274
流動負債合計						21,538,477
2. 固定負債						0
設備資金借入金	花巻農業協同組合	平成30年度	施設修繕費等借入金			2,098,600
長期運営資金借入金						0
リース債務	パソコン令和2年度更新		パソコン・車両・空調設備			7,422,910
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会		退職共済預け金			47,792,655
長期未払金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						57,314,165
負債合計						78,852,642
差引純資産合計						221,791,513

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

第一号第一様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(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	342,526,000	338,470,764	4,055,236		
	受託事業収入	424,000	410,220	13,780		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	633,000	593,000	40,000		
	受取利息配当金収入	6,000	2,903	3,097		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	343,599,000	339,476,887	4,122,113		
	事業活動による支出	人件費支出	253,658,000	249,244,619	4,413,381	
		事業費支出	59,535,000	55,681,782	3,853,218	
		事務費支出	30,249,000	22,480,045	7,768,955	
		利用者負担軽減額	1,348,000	1,168,133	179,867	
		支払利息支出	43,000	31,956	11,044	
その他の支出		216,000	134,231	81,769		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		345,049,000	328,740,766	16,308,234		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,450,000	10,736,121	-12,186,121			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,401,000	1,400,400	600	
		固定資産取得支出	571,000	570,900	100	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,579,000	3,577,646	1,354		
施設整備等支出計 (5)		5,551,000	5,548,946	2,054		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,551,000	-5,548,946	-2,054			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	20,760	-20,760		
	その他の活動収入計 (7)	0	20,760	-20,760		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,946,000	3,846,139	99,861	
その他の活動支出計 (8)		3,946,000	3,846,139	99,861		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,946,000	-3,825,379	-120,621			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,947,000	1,361,796	-12,308,796			
前期末支払資金残高 (12)	114,691,017	114,691,017	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	103,744,017	116,052,813	-12,308,796			

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

第二号第一様式

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	338,470,764	334,432,470	4,038,294
	益	受託事業収益	410,220	428,680	-18,460
		経常経費寄附金収益	593,000	1,801,000	-1,208,000
		その他の収益	0	4,302,710	-4,302,710
		サービス活動収益計(1)	339,473,984	340,964,860	-1,490,876
	費	人件費	253,278,804	250,488,536	2,790,268
		事業費	55,681,782	56,569,094	-887,312
		事務費	22,480,045	23,543,416	-1,063,371
		利用者負担軽減額	1,168,133	1,527,080	-358,947
		その他の支出	134,231	154,131	-19,900
減	減価償却費	14,131,052	13,785,554	345,498	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,994,416	-8,959,641	-34,775	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	337,879,631	337,108,170	771,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,594,353	3,856,690	-2,262,337	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	2,903	5,088	-2,185
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	616,250	-616,250
		サービス活動外収益計(4)	2,903	621,338	-618,435
	費	支払利息	31,956	42,561	-10,605
		有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	31,956	42,561	-10,605	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-29,053	578,777	-607,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,565,300	4,435,467	-2,870,167	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,565,299	4,435,467	-2,870,168	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,497,248	108,061,781	4,435,467
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,062,547	112,497,248	1,565,299
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,062,547	112,497,248	1,565,299	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(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	増減
流動資産	122,248,336	120,242,193	2,006,143	流動負債	21,538,477	19,171,080	2,367,397
現金預金	72,199,532	70,162,096	2,037,436	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,078,750	5,443,814	634,936
事業未収金	49,672,810	49,509,322	163,488	その他の未払金	0	0	0
未収金	375,994	570,775	-194,781	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,400	1,400,400	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,590,280	2,076,036	1,514,244
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	14,760	14,760	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	89,224	87,174	2,050
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	12,789	5,428	7,361
固定資産	178,395,819	179,972,273	-1,576,454	賞与引当金	10,352,274	10,143,468	208,806
基本財産	102,144,611	112,458,063	-10,313,452	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	57,314,165	51,822,756	5,491,409
建物	99,144,611	109,458,063	-10,313,452	設備資金借入金	2,098,600	3,499,000	-1,400,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	7,422,910	4,324,200	3,098,710
その他の固定資産	76,251,208	67,514,210	8,736,998	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	47,792,655	43,999,556	3,793,099
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2	2	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	206,373	314,039	-107,666	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	78,852,642	70,993,836	7,858,806
器具及び備品	800,488	361,877	438,611	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	11,013,190	6,400,236	4,612,954	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,328,966	100,323,382	-8,994,416
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,328,966	100,323,382	-8,994,416
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
投資有価証券	38,500	38,500	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
退職給付引当資産	47,792,655	43,999,556	3,793,099	修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	114,062,547	112,497,248	1,565,299
施設整備積立引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,565,299	4,435,467	-2,870,168
人件費引当資産	9,400,000	9,400,000	0	(前期繰越活動増減差額)	112,497,248	108,061,781	4,435,467
修繕費引当資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	221,791,513	229,220,630	-7,429,117
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	300,644,155	300,214,466	429,689	負債及び純資産の部合計	300,644,155	300,214,466	429,689

貸借対照表 令和3年3月31日現在

大迫桐寿会
 裁判事長 園長 事務 長 主任事務員 事務員

勘定科目	資産			負債			純資産
	合計	本部	イ居宅	合計	本部	イ居宅	
流動資産	122,248,336	1,424,257	14,751,555	21,538,477	0	16,812,202	677,029
現金預金	72,199,532	1,424,257	14,751,555	6,078,750		5,067,267	967,663
有価証券	0			0			
事業未収金	49,672,810		2,535,430	1,400,400		1,400,400	43,820
未収金	375,994			0			
未収補助金	0			3,590,280		2,231,808	92,760
貯蔵品	0			0			
立替金	0			0			
前払費用	0			14,760		14,760	4,949
1年以内回収予定長期貸付金	0			89,224		69,826	
短期貸付金	0			0			
拠点区分間貸付金	0			12,789		12,789	
仮払金	0			10,352,274		1,728,633	595,500
その他の流動資産	0			0			
徴収不能引当金	0			0			
固定資産	178,395,819	3,038,500	9,150,827	57,314,165	0	48,148,740	4,724,598
基本財産	102,144,611	3,000,000	2,293,468	2,098,600		2,098,600	0
土地	0			0			
建物	99,144,611		2,293,468	7,422,910		6,153,569	101,010
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	47,792,655		39,896,571	4,623,588
投資有価証券	0			0			
その他の固定資産	76,251,208	38,500	6,857,359	0			
土地	0			0			
建物	0			78,852,642	0	64,960,942	5,401,627
構築物	2			0			
機械及装置	206,373			0		0	0
車輦運搬用具	800,488			0			
器具及び備品	11,013,190			0			
建設仮勘定	0			0			
有形リース資産	0			0			
ソフトウェア	0			0			
無形リース資産	0			0			
投資有価証券	38,500	38,500		0			
長期貸付金	47,792,655		4,623,588	0			
退職給付引当資産	0			0			
長期預り金積立資産	0			0			
人件費積立資産	9,400,000		2,100,000	114,062,547	4,462,757	67,089,352	14,107,287
修繕費積立資産	7,000,000		7,000,000	114,062,547	4,462,757	67,089,352	14,107,287
長期前払費用	0			0			
その他の固定資産	0			0			
資産の部合計	300,644,155	4,462,757	210,939,716	78,852,642	0	64,960,942	5,401,627
負債及び純資産の部合計	300,644,155	4,462,757	210,939,716	78,852,642	0	64,960,942	5,401,627
純資産	0			0		0	0
基本金	0			0		0	0
基本金	0			0		0	0
国庫補助金等特別積立金	91,328,966		1	91,328,966		22,146,076	2,293,468
国庫補助金等特別積立金	91,328,966		133,770	91,328,966		22,146,076	2,293,468
その他の積立金	16,400,000			16,400,000		12,000,000	2,100,000
人件費積立金	9,400,000			9,400,000		5,000,000	2,100,000
修繕費積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000	0
次期繰越活動収支差額	114,062,547		4,623,588	114,062,547	4,462,757	67,089,352	14,107,287
次期繰越活動収支差額	114,062,547		2,100,000	114,062,547	4,462,757	67,089,352	14,107,287
純資産の部合計	221,791,513		23,902,382	221,791,513	4,462,757	145,978,774	18,500,755
負債及び純資産の部合計	300,644,155	4,462,757	210,939,716	300,644,155	4,462,757	210,939,716	23,902,382

1 減価償却費の累計額 422,052,272 円
 2 賞与引当金(12月～3月算定分) 10,352,274 円
 3 固定資産の減価償却方法は、定額法により減価償却
 4 平成26年度より新会計基準による会計処理

○ 財務諸表に対する注記（社会福祉法人大迫桐寿会）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等→償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）→ 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）→ 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成 25 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金→掛け金支出時に計上。
- ・賞与引当金→次年度 6 月支給に係る賞与分として 12 月から 3 月算定分を引き当て。

3. 重要な会計方針の変更

平成 26 年度より新会計基準による会計処理。

4. 法人が採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 岩手県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表（第 1 号 1 様式、第 2 号 1 様式、第 3 号 1 様式）
- (2) 拠点区分別内訳表（第 1 号 4 様式、第 2 号 4 様式、第 3 号 4 様式）
- (3) サービス区分の内容

ア 法人本部サービス区分

イ 桐の里サービス区分

ウ 桐の里短期入所サービス区分

エ 桐の里デイサービス区分

オ 桐の里居宅介護支援サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額 (単位; 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	484,353,451	0	0	484,353,451
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	487,353,451	0	0	487,353,451

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金の減価償却に伴う取崩し額→ 8,994,416円

8. 担保に供している資産→該当無し

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位; 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	484,353,451	385,208,840	102,144,611
建物(その他)	0	0	0
構築物	3,090,000	3,089,998	2
機械及び装置	12,109,285	11,902,912	206,373
車両運搬具	0	0	0
器具及び装置	7,572,240	6,771,752	800,488
有形リース資産	26,091,960	15,078,770	11,013,190
合計	533,216,936	422,052,272	111,164,664

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (単位; 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,672,810	0	49,672,810
未収金	375,994	0	375,994
合計	50,048,804	0	50,048,804

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益→該当無し (単位; 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
岩手県火災共済協同組合・出資証券	27,500	27,500	
東北自動車共済協同組合・出資証券	1,000	1,000	
花巻信用金庫出資証券	10,000	10,000	
合計	38,500	38,500	0

12. 関連当事者との取引の内容→該当無し
13. 重要な偶発債務→該当無し
14. 重要な後発事象→該当無し
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするするために必要な事項
 - ① 平成27年5月より、長期ベッド50床から58床へ、短期ベッド16床から8床へ変更となる。
 - ② 附属明細書（別紙3（⑩））拠点区分資金収支明細書は、作成を書略するものとする。
 - ③ 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金（介護分）3,031千円を活用して事業を行う。

別紙3③ 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大迫桐寿会

決 裁 理 事 長 園 長 事 務 長 主任事務員担 当 者

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物															
(本部サービス区分)															
(桐の里サービス区分)	75,740,932	73,038,598			6,621,831	6,327,031			66,711,567	182,058,596	181,518,130	251,177,697	248,229,697		
(テイサービス区分)	25,288,454	24,525,787			2,456,661	2,373,461			22,152,326	36,347,813	36,195,280	59,179,606	58,347,606		
(居宅サービス区分)	2,444,950	2,444,950			151,483	151,483			2,293,467	4,270,813	4,270,813	6,564,280	6,564,280		
小計	103,474,336	100,009,335			9,229,975	8,851,975			91,157,360	222,677,222	221,984,223	316,921,583	313,141,583		
建物関係設備															
(本部サービス区分)															
(桐の里サービス区分)	5,885,850	5			1,076,353				5	160,779,941	143,099,583	165,589,438	143,099,588		
(テイサービス区分)	97,876				7,124					17,248		108,000			
(居宅サービス区分)	1	1							1	1,734,429	1,734,429	1,734,430	1,734,430		
小計	5,983,727	6			1,083,477				6	162,531,618	144,834,012	167,431,868	144,834,018		
建物計	109,458,063	100,009,341			10,313,452	8,851,975			99,144,611	385,208,840	366,818,235	484,353,451	457,975,601		
特定預金	3,000,000								3,000,000			3,000,000			
基本財産合計	112,458,063	100,009,341			10,313,452	8,851,975			102,144,611	385,208,840	366,818,235	487,353,451	457,975,601		
その他の固定資産															
構築物															
倉庫	2								2	3,089,998		3,090,000			
小計	2								2	3,089,998		3,090,000			
機械及び装置															
(本部サービス区分)															
(桐の里サービス区分)	314,039	314,032			107,666	107,666			206,373	206,366	3,439,634	12,109,285	3,646,000		
(テイサービス区分)															
(居宅サービス区分)															
小計	314,039	314,032			107,666	107,666			206,373	206,366	3,439,634	12,109,285	3,646,000		
車両運搬具															
(桐の里サービス区分)															
小計															
器具及び備品															
(本部サービス区分)															
(桐の里サービス区分)	361,875	9	419,100	367,300	122,801	28,525	102,000		658,173	6,385,667	1,390,336	7,043,840	1,729,120		
(テイサービス区分)	1	1	151,800	100,000	9,487	6,250			142,314	159,486	6,250	301,800	100,000		
(居宅サービス区分)	1	1							1	226,599		226,600			
小計	361,877	9	570,900	467,300	132,288	34,775	102,000		800,488	6,771,752	1,396,586	7,572,240	1,829,120		
有形リース資産	6,400,236		8,190,600		3,577,646				11,013,190	15,078,770		26,091,960			
有形固定資産計	7,076,154	314,041	8,761,500	467,300	3,817,600	142,441	102,000		12,020,053	36,843,432	4,836,220	48,863,485	5,475,120		
無形リース資産															
投資有価証券	38,500								38,500			38,500			
退職給付預け金	43,999,556		3,846,139				53,040		47,792,655			47,792,655			
長期預り金積立資産															
引当積立資産	16,400,000								16,400,000			16,400,000			
無形固定資産計	60,438,056		3,846,139				53,040		64,231,155			64,231,155			
その他の固定資産合計	67,514,210	314,041	12,607,639	467,300	3,817,600	142,441	155,040		76,251,208	36,843,432	4,836,220	113,094,640	5,475,120		
固定資産合計	179,972,273	100,323,382	12,607,639	467,300	14,131,052	8,994,416	155,040		178,395,819	91,796,266	422,052,272	371,654,455	600,448,091	463,450,721	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅
サ ー ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	338,470,764	0	234,755,118	32,247,756	55,095,500	16,372,390
	施設介護料収益	185,363,410	0	185,363,410	0	0	0
	介護報酬収益	166,339,633	0	166,339,633	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	308,274	0	308,274	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	18,715,503	0	18,715,503	0	0	0
	居宅介護料収益	70,443,594	0	0	25,448,614	44,994,980	0
	介護報酬収益	63,370,043	0	0	22,898,406	40,471,637	0
	介護予防報酬収益	22,500	0	0	22,500	0	0
	介護負担金収益(公費)	128,661	0	0	32,878	95,783	0
	介護負担金収益(一般)	6,919,890	0	0	2,492,330	4,427,560	0
	介護予防負担金収益(一般)	2,500	0	0	2,500	0	0
	居宅介護支援介護料収益	16,275,390	0	0	0	0	16,275,390
	居宅介護支援介護料収益	16,275,390	0	0	0	0	16,275,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,931,720	0	0	0	5,931,720	0
	事業費収益	5,338,548	0	0	0	5,338,548	0
	事業負担金収益(公費)	41,920	0	0	0	41,920	0
	事業負担金収益(一般)	551,252	0	0	0	551,252	0
	利用者等利用料収益	56,770,012	0	46,855,354	6,484,858	3,429,800	0
	居宅介護サービス利用料収益	45,816	0	0	45,816	0	0
	ス 活 動 増	食費収益(公費)	65,251	0	65,251	0	0
食費収益(一般)		19,000,463	0	12,678,555	2,892,108	3,429,800	0
食費収益(特定)		16,709,558	0	15,921,650	787,908	0	0
居住費収益(一般)		11,866,260	0	9,613,974	2,252,286	0	0
居住費収益(特定)		9,030,952	0	8,524,212	506,740	0	0
その他の利用料収益		51,712	0	51,712	0	0	0
その他の事業収益		3,686,638	0	2,536,354	314,284	739,000	97,000
補助金事業収益		3,606,994	0	2,505,994	265,000	739,000	97,000
受託事業収益		30,360	0	30,360	0	0	0
その他の事業収益		49,284	0	0	49,284	0	0
受託事業収益		410,220	0	410,220	0	0	0
その他の事業収益		410,220	0	410,220	0	0	0
受託事業収益(公費)		251,550	0	251,550	0	0	0
受託事業収益(一般)		158,670	0	158,670	0	0	0
経常経費寄附金収益		593,000	0	244,640	33,360	315,000	0
経常経費寄附金収益	593,000	0	244,640	33,360	315,000	0	
経常経費寄附金収益	593,000	0	244,640	33,360	315,000	0	
サービス活動収益計(1)	339,473,984	0	235,409,978	32,281,116	55,410,500	16,372,390	
減 の 部	人件費	253,278,804	0	166,626,370	22,704,920	48,750,995	15,196,519
	職員給料	140,752,565	0	99,033,232	13,504,531	20,662,079	7,552,723
	職員給料	140,752,565	0	99,033,232	13,504,531	20,662,079	7,552,723
	職員賞与	18,274,893	0	12,861,527	1,753,845	2,551,542	1,107,979
	職員賞与	18,274,893	0	12,861,527	1,753,845	2,551,542	1,107,979
	賞与引当金繰入	10,352,274	0	7,064,764	963,377	1,728,633	595,500
	非常勤職員給与	42,623,977	0	20,118,858	2,726,624	16,421,830	3,356,665
	非常勤職員給与	42,623,977	0	20,118,858	2,726,624	16,421,830	3,356,665
	退職給付費用	9,675,639	0	6,280,502	856,437	1,893,610	645,090
	退職給付費用(医療機構分)	5,829,500	0	3,681,040	501,960	1,246,000	400,500
	退職給付費用(県社協)	3,846,139	0	2,599,462	354,477	647,610	244,590
	法定福利費	31,599,456	0	21,267,487	2,900,106	5,493,301	1,938,562
	法定福利費	31,599,456	0	21,267,487	2,900,106	5,493,301	1,938,562
	事業費	55,681,782	0	40,297,945	5,478,396	9,517,724	387,717
	給食費	18,429,687	0	14,472,348	1,985,827	1,971,512	0
給食費	18,429,687	0	14,472,348	1,985,827	1,971,512	0	
介護用品費	4,001,660	0	3,520,054	480,010	1,596	0	
介護用品費	4,001,660	0	3,520,054	480,010	1,596	0	
医薬品費	635,378	0	524,326	55,227	55,825	0	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅
サ ー ビ ス 活 動 増 の 部	医薬品費	635,378	0	524,326	55,227	55,825	0
	保健衛生費	1,136,150	0	894,282	69,087	172,781	0
	保健衛生費	1,136,150	0	894,282	69,087	172,781	0
	被服費	2,663,949	0	1,877,894	256,075	529,980	0
	被服費	2,663,949	0	1,877,894	256,075	529,980	0
	教養娯楽費	1,628,532	0	665,720	86,274	876,538	0
	教養娯楽費	1,628,532	0	665,720	86,274	876,538	0
	日用品費	1,003,285	0	747,338	101,899	154,048	0
	日用品費	1,003,285	0	747,338	101,899	154,048	0
	水道光熱費	12,283,199	0	8,377,093	1,132,961	2,704,428	68,717
	水道光熱費	12,283,199	0	8,377,093	1,132,961	2,704,428	68,717
	燃料費	7,652,379	0	5,578,232	760,667	1,313,480	0
	燃料費	7,652,379	0	5,578,232	760,667	1,313,480	0
	消耗器具備品費	4,206,966	0	3,241,768	495,729	469,469	0
	消耗器具備品費	4,206,966	0	3,241,768	495,729	469,469	0
	保険料	239,550	0	156,200	21,545	61,805	0
	保険料	239,550	0	156,200	21,545	61,805	0
	車輦費	1,801,047	0	242,690	33,095	1,206,262	319,000
	車輦費	1,801,047	0	242,690	33,095	1,206,262	319,000
	事務費	22,480,045	624,892	14,215,711	1,895,230	4,487,402	1,256,810
福利厚生費	1,674,455	10,000	1,059,464	131,922	416,951	56,118	
福利厚生費	1,674,455	10,000	1,059,464	131,922	416,951	56,118	
職員被服費	326,919	0	200,398	27,327	99,194	0	
職員被服費	326,919	0	200,398	27,327	99,194	0	
旅費交通費	511,800	432,000	79,584	216	0	0	
旅費交通費	511,800	432,000	79,584	216	0	0	
研修研究費	288,810	0	205,234	27,581	31,040	24,955	
研修研究費	288,810	0	205,234	27,581	31,040	24,955	
事務消耗品費	1,681,879	440	858,606	117,115	416,474	289,244	
事務消耗品費	1,681,879	440	858,606	117,115	416,474	289,244	
印刷製本費	153,230	0	104,196	13,791	32,178	3,065	
印刷製本費	153,230	0	104,196	13,791	32,178	3,065	
修繕費	2,515,203	0	1,580,776	215,560	647,691	71,176	
修繕費	2,515,203	0	1,580,776	215,560	647,691	71,176	
通信運搬費	628,643	0	323,075	41,937	52,731	210,900	
通信運搬費	628,643	0	323,075	41,937	52,731	210,900	
広報費	66,000	0	44,880	5,940	13,860	1,320	
広報費	66,000	0	44,880	5,940	13,860	1,320	
業務委託費	8,363,429	0	6,465,673	869,728	940,353	87,675	
業務委託費	8,363,429	0	6,465,673	869,728	940,353	87,675	
手数料	377,647	4,120	199,100	20,445	116,267	37,715	
手数料	377,647	4,120	199,100	20,445	116,267	37,715	
保険料	522,350	0	152,713	20,316	202,545	146,776	
保険料	522,350	0	152,713	20,316	202,545	146,776	
賃貸料	3,624,441	0	1,772,833	245,291	1,290,262	316,055	
賃貸料	3,624,441	0	1,772,833	245,291	1,290,262	316,055	
租税公課	4,000	0	2,720	360	840	80	
租税公課	4,000	0	2,720	360	840	80	
保守料	1,024,016	0	788,175	106,613	118,080	11,148	
保守料	1,024,016	0	788,175	106,613	118,080	11,148	
渉外費	133,000	60,000	56,400	6,600	10,000	0	
渉外費	133,000	60,000	56,400	6,600	10,000	0	
諸会費	294,300	75,000	157,784	16,946	44,390	180	
諸会費	294,300	75,000	157,784	16,946	44,390	180	
雑費	289,923	43,332	164,100	27,542	54,546	403	
雑費	289,923	43,332	164,100	27,542	54,546	403	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	1,168,133	0	1,160,060	8,073	0	0
	利用者負担軽減額	1,168,133	0	1,160,060	8,073	0	0
	利用者負担軽減額	1,168,133	0	1,160,060	8,073	0	0
	その他の支出	134,231	0	134,231	0	0	0
	利用者等外給食費	134,231	0	134,231	0	0	0
	利用者等外給食費	134,231	0	134,231	0	0	0
	減価償却費	14,131,052	0	7,898,710	2,252,021	3,796,331	183,990
	減価償却費	14,131,052	0	7,898,710	2,252,021	3,796,331	183,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,994,416	0	-4,653,701	-1,809,521	-2,379,711	-151,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,994,416	0	-4,653,701	-1,809,521	-2,379,711	-151,483
サービス活動費用計 (2)	337,879,631	624,892	225,679,326	30,529,119	64,172,741	16,873,553	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,594,353	-624,892	9,730,652	1,751,997	-8,762,241	-501,163	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,903	613	1,485	250	419	136
	受取利息配当金収益	2,903	613	1,485	250	419	136
	受取利息配当金収益	2,903	613	1,485	250	419	136
	サービス活動外収益計 (4)	2,903	613	1,485	250	419	136
	支払利息	31,956	0	28,121	3,835	0	0
	支払利息	31,956	0	28,121	3,835	0	0
サービス活動外費用計 (5)	31,956	0	28,121	3,835	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-29,053	613	-26,636	-3,585	419	136	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,565,300	-624,279	9,704,016	1,748,412	-8,761,822	-501,027	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	0	0
	特別費用計 (9)	1	0	1	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,565,299	-624,279	9,704,015	1,748,412	-8,761,822	-501,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	112,497,248	5,087,036	48,740,218	6,896,707	37,164,973	14,608,314
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,062,547	4,462,757	58,444,233	8,645,119	28,403,151	14,107,287
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,062,547	4,462,757	58,444,233	8,645,119	28,403,151	14,107,287	

令和3年3月31日現在
社会福祉法人大迫桐寿会

別紙5

決	裁	理	事	長	園	長	専	務	長	主任	専	務	員	専	務	員

財 産 目 録 総 括 表

経 理 区 分	資 産			負 債			部
	本部	桐の里	住宅	本部	桐の里	住宅	
1 現金	72,199,532	1,424,257					
2 事業未収金	49,672,810						
3 未収金	375,994						
4 前払費用							
5 短期貸付金							
6 その他の流動資産							
7 徴収不能引当金							
流動資産合計	122,248,336	1,424,257					
1 建物	99,144,611						
2 土地							
3 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000					
基本財産合計	102,144,611	3,000,000					
1 建物							
2 構築物	2						
3 機械及び装置	206,373						
4 車輦運搬用具							
5 器具及び備品	800,488						
6 有形リース資産	11,013,190						
7 投資有価証券	38,500	38,500					
8 長期貸付金							
9 退職給付引当資産	47,792,655						
10 引当金積立資産	16,400,000						
11 その他の固定資産							
固定資産合計	76,251,208						
流動負債	178,395,819						
固定負債合計	300,644,155						
1 短期運営資金借入金							
2 事業未払金	6,078,750						
3 1年以内返済予定借入金	1,400,400						
4 1年以上返済予定リース債務	3,590,280						
5 預り金	14,760						
6 職員預り金	89,224						
7 仮受金	12,789						
8 賞与引当金	10,352,274						
流動負債合計	21,538,477						
1 設備資金借入金	2,098,600						
2 長期運営資金借入金							
3 リース債務	7,422,910						
4 退職給付引当金	47,792,655						
固定負債合計	57,314,165						
負債合計	78,852,642						
差引正味財産	221,791,513	4,462,757					

経 理 区 分	資 産			負 債			部
	本部	桐の里	住宅	本部	桐の里	住宅	
1 現金	36,178,122	39,310,506	7,826,874				
2 事業未収金		375,994					
3 未収金							
4 前払費用							
5 短期貸付金							
6 その他の流動資産							
7 徴収不能引当金							
流動資産合計	36,178,122	39,310,506	7,826,874				
1 建物	75,864,632						
2 土地							
3 基本財産特定預金	73,928,598						
基本財産合計	149,793,230						
1 建物							
2 構築物	2						
3 機械及び装置	206,373						
4 車輦運搬用具							
5 器具及び備品	658,173						
6 有形リース資産	8,385,377						
7 投資有価証券							
8 長期貸付金							
9 退職給付引当資産	47,792,655						
10 引当金積立資産	16,400,000						
11 その他の固定資産							
固定資産合計	142,314						
流動負債	178,395,819						
固定負債合計	300,644,155						
1 短期運営資金借入金							
2 事業未払金	6,078,750						
3 1年以内返済予定借入金	1,400,400						
4 1年以上返済予定リース債務	3,590,280						
5 預り金	14,760						
6 職員預り金	89,224						
7 仮受金	12,789						
8 賞与引当金	10,352,274						
流動負債合計	21,538,477						
1 設備資金借入金	2,098,600						
2 長期運営資金借入金							
3 リース債務	7,422,910						
4 退職給付引当金	47,792,655						
固定負債合計	57,314,165						
負債合計	78,852,642						
差引正味財産	221,791,513	4,462,757					

経 理 区 分	本部	桐の里	住宅
総 計	300,644,155	142,314	7,826,874
固定資産	142,314		
流動資産	158,330,141		
負債	300,644,155		
固定負債	57,314,165		
流動負債	243,329,990		
正味財産	18,500,755		

令和 2年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
介護保険事業収入	342,526,000	338,470,764	△ 4,055,236	
介護福祉施設介護料収入	185,760,000	185,363,410	△ 396,590	
介護報酬収入	166,340,000	166,339,633	△ 367	
利用者負担金収入(公費)	720,000	308,274	△ 411,726	
利用者負担金収入(一般)	18,700,000	18,715,503	15,503	
居宅介護料収入	73,930,000	70,443,594	△ 3,486,406	
介護報酬収入	66,794,000	63,370,043	△ 3,423,957	短期入所事業 22,898.40
				通所介護事業 40,471.63
利用者負担金収入(公費)	104,000	128,661	24,661	短期入所事業 32.87
				通所介護事業 95.78
利用者負担金収入(一般)	7,007,000	6,919,890	△ 87,110	短期入所事業 2,492.33
				通所介護事業 4,427.56
介護予防報酬収入	23,000	22,500	△ 500	短期入所事業
介護予防利用者負担金収入(公費)				
介護予防利用者負担金収入(一般)	2,000	2,500	500	短期入所事業
居宅介護支援介護料収入	16,477,000	16,275,390	△ 201,610	
居宅介護支援介護料収入	16,477,000	16,275,390	△ 201,610	居宅介護支援介護料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,901,000	5,931,720	30,720	
総合事業事業収入	5,316,000	5,338,548	22,548	
総合事業負担金収入(公費)	41,000	41,920	920	
総合事業負担金収入(一般)	544,000	551,252	7,252	
利用者等利用料収入	56,882,000	56,770,012	△ 111,988	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入	64,000	45,816	△ 18,184	短期利用送迎費
食費収入(公費)		65,251	65,251	食費公費負担分
食費収入(一般)	19,233,000	19,000,463	△ 232,537	施設入所 12,678.55
				短期入所事業 2,892.10
				通所介護事業 3,429.80
食費収入(特定)	16,716,000	16,709,558	△ 6,442	施設入所 15,921.65
				短期入所事業 787.90
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	11,849,000	11,866,260	17,260	施設入所 9,613.97
				短期入所事業 2,252.28
居住費収入(特定)	8,976,000	9,030,952	54,952	施設入所 8,524.21
				短期入所事業 506.74
その他の利用料収入	44,000	51,712	7,712	入院時居室維持費
その他の事業収入	3,576,000	3,686,638	110,638	
補助金収入	3,507,000	3,606,994	99,994	コロナ感染症支援交付 3,031.00
				軽減補助金 375.99
				中小企業 200.00
市町村特別事業収入				
受託収入	30,000	30,360	360	認定調査委託料
その他の事業収入	39,000	49,284	10,284	私的契約利用料
受託事業収入	424,000	410,220	△ 13,780	
受託事業収入				
その他の事業収入	424,000	410,220	△ 13,780	
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	260,000	251,550	△ 8,450	配食事業委託料
受託事業収入(一般)	164,000	158,670	△ 5,330	配食事業利用者負担
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	633,000	593,000	△ 40,000	
経常経費寄附金収入	633,000	593,000	△ 40,000	寄付金収入
受取利息配当金収入	6,000	2,903	△ 3,097	
受取利息配当金収入	6,000	2,903	△ 3,097	預金利息
その他の収入	10,000		△ 10,000	
受入研修費収入				
雑 収 入	10,000		△ 10,000	
事業活動収入計(1)	343,599,000	339,476,887	△ 4,122,113	

事業活動による収支

収入

令和 2年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
人件費支出	253,658,000	249,244,619	△ 4,413,381	
役員報酬				
職員給料支出	143,673,000	140,752,565	△ 2,920,435	職員俸給 108,534.88 管理職手当 600.00 役職・資格手当 5,174.33 扶養手当 2,188.00 住居手当 774.00 夜勤手当 5,035.00 オンコール手当 1,039.50 超過勤務手当 2,378.14 処遇改善手当 10,780.00 通勤手当 2,834.70 調整手当 795.00 請求事務手当 324.00 子供手当 295.00
職員賞与支出	28,562,000	28,418,361	△ 143,639	勤勉手当
非常勤職員給与支出	42,547,000	42,623,977	76,977	賃金 27,847.64 役職・資格手当 1,070.68 夜勤手当 440.00 オンコール手当 385.20 超過勤務手当 528.58 処遇改善手当 2,000.00 通勤手当 1,088.17 調整手当 360.00 パート賃金 2,376.54 請求事務手当 36.00 住居手当 252.00 勤勉手当 6,115.55 弁当賃金 123.60
派遣職員費支出				
退職給付支出	5,939,000	5,850,260	△ 88,740	退職共済掛金 5,829.50 退職金 20.76
法定福利費	32,937,000	31,599,456	△ 1,337,544	健康保険料 10,977.63 厚生年金保険料 18,053.62 雇用保険料 1,860.53 児童手当拠出金 707.67
事業費支出	59,535,000	55,681,782	△ 3,853,218	
給食費支出	18,674,000	18,429,687	△ 244,313	給食材料費
介護用品費支出	4,660,000	4,001,660	△ 658,340	紙おむつ等 3,504.48 おしぼり等 41.58 お尻拭き 308.55 食事エプロン等 147.04
医薬品費支出	1,310,000	635,378	△ 674,622	医薬品費 187.75 医療消耗品費 188.14 消毒液等 259.47
保健衛生費支出	1,172,000	1,136,150	△ 35,850	健康診断料 387.59 洗剤等 151.14 衛生材料 597.41
被服費支出	2,679,000	2,663,949	△ 15,051	寝具リース料等
教養娯楽費支出	2,367,000	1,628,532	△ 738,468	夏祭り関係 14.33 敬老会 148.93 忘年会 83.37 各種購読料 230.40 写真関係 199.73 花代 17.78 諸行事費 928.99 その他物品購入費 8.98
日用品費支出	1,116,000	1,003,285	△ 112,715	ティッシュ 65.60 トイレトペーパー 158.24 シャンプーリンス 11.05 ボデーソープ 81.67 水分補給物品 405.87

事業活動による収支

支出

令和 2年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
水道光熱水費支出	12,307,000	12,283,199	△ 23,801	髭剃り用品等 16,64
				その他物品費 264,19
燃料費支出	7,908,000	7,652,379	△ 255,621	電気代 3,435,99
				水道代 4,032,20
				下水道代 2,636,23
				ガス代 2,178,76
消耗器具備品費支出	4,633,000	4,206,966	△ 426,034	灯油代
				掃除用消耗品 284,06
				厨房消耗品 630,52
				ペーパータオル 236,41
				プラスチック手袋 648,51
				介護物品代 310,41
				介護消耗品代 129,34
				感染症対策物品 1,606,17
				弁当物品 19,99
				その他 341,52
保険料支出	240,000	239,550	△ 450	損害保険料
賃借料支出				
葬祭費支出				
車輦費支出	2,469,000	1,801,047	△ 667,953	ガソリン代 719,57
				軽油代 432,05
				車検費用等 282,15
				点検費用等 128,88
その他 238,37				
本人支給金				
事務費支出	30,249,000	22,480,045	△ 7,768,955	
福利厚生費支出	4,581,000	1,674,455	△ 2,906,545	職員健康診断 961,90
				ストレスチェック 44,22
				細菌検査料 87,56
				ノロウイルス検査料 396,55
				互助会助成金等 184,22
				職員貸与被服費 92,91
職員被服費支出	347,000	326,919	△ 20,081	シューズ代 234,00
				普通旅費 1,80
旅費交通費支出	667,000	511,800	△ 155,200	役員会時費用弁償 114,00
				評議員会時費用弁償 192,00
				監事監査用務費用弁償 78,00
				入所検討委員会費用 78,00
				苦情解決委員会費用等 48,00
				研修時旅費等 28,58
				研修会負担金等 260,25
事務消耗品費支出	1,876,000	1,681,879	△ 194,121	事務消耗品 521,15
				管理用消耗品 11,13
				電算用消耗品 148,56
				参考図書 8,36
				コピーパフォーマンス 220,88
				事務備品費 715,24
				ゴム印等 11,89
				その他消耗品 44,64
				事業報告書等印刷
				印刷製本費支出
水道光熱水費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	2,672,000	2,515,203	△ 156,797	介護用品修理 191,23
				車両修理 14,85
				気中開閉器修理 550,00
				建物等付属設備修理 1,759,17
通信運搬費支出	874,000	628,643	△ 245,357	電話代 494,49
				切手代 88,02
				はがき代等 46,12
会議費支出	196,000		△ 196,000	
広報費支出	122,000	66,000	△ 56,000	広告料

令和 2年度資金収支計算書説明資料

科 目	予算額	決算額	差引増減額	摘 要
業務委託費支出	10,172,000	8,363,429	△ 1,808,571	健康管理 1,920.00 夜間宿直 2,780.39 居室清掃 1,793.28 居室ワックス 35.00 ガラス清掃 換気扇清掃 77.55 リハビリ委託料 154.00 産業医委託料 600.00 廃棄物処理料等 1,003.20
手数料支出	389,000	377,647	△ 11,353	送金手数料 68.45 自動集金サービス 142.46 ネットバンキング 26.40 公表手数料 21.60 中部ネット利用料 26.40 リサイクル手数料等 13.27 その他 79.06
保険料支出	787,000	522,350	△ 264,650	損害保険料 176.31 車両保険料 346.04
賃借料支出	3,811,000	3,624,441	△ 186,559	電算機リース料 103.68 LEDレンタル料 1,127.52 コピー機リース料 184.03 プリンターリース料 115.34 AEDレンタル料 84.48 デマンド監視装置 252.72 車両リース料 1,339.86 ネットワーク管理料 139.86 その他 276.94
租税公課支出	17,000	4,000	△ 13,000	印紙代
保守料支出	1,469,000	1,024,016	△ 444,984	プログラム保守料 309.82 地下タンク点検 74.80 消防設備点検 237.01 電気設備点検 126.72 ボイラー保守点検 143.00 貯湯槽清掃点検 108.90 ホームページ管理料 通信装置管理 23.76 その他
渉外費支出	190,000	133,000	△ 57,000	役職員慶弔費 125.00 町内団体交際費 5.00 他施設交際費 3.00
諸会費支出	318,000	294,300	△ 23,700	全国会費 160.00 東北ブロック会費 16.30 県社協会費 100.00 各種団体会費 13.00 県南ブロック会費 5.00
雑支出	489,000	289,923	△ 199,077	入所者慶弔費 65.00 地域貢献活動費 10.33 採用一時金等 50.00 その他 164.59
利用者負担軽減額	1,348,000	1,168,133	△ 179,867	利用者負担軽減額
支払い利息支出	43,000	31,956	△ 11,044	借入償還金利息
その他の支出	216,000	134,231	△ 81,769	
利用者等外給食費支出	216,000	134,231	△ 81,769	配食材料費
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	345,049,000	328,740,766	△ 16,308,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,450,000	10,736,121	12,186,121	

事業活動による収支

令和 2年度資金収支計算書説明資料

科 目		予算額	決算額	差引増減額	摘 要
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入				
	施設設備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,401,000	1,400,400	△ 600	借入金元金償還
	固定資産取得支出	571,000	570,900	△ 100	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	器具及び備品取得支出	571,000	570,900	△ 100	顔認証検温機器 267.30 空間除菌器 303.60
	車輛運搬具取得支出				
	その他の取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンスリース債務の返済支出	3,579,000	3,577,646	△ 1,354	パソコンリース 1,625.48 車両リース 708.00 空調設備リース 1,244.16
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	5,551,000	5,548,946	△ 2,054	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,551,000	-5,548,946	2,054		
その他の活動等による収入	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		20,760	20,760	
	退職給付引当金資産取崩収入		20,760	20,760	退職金収入
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
その他の収入					
その他の活動等収入計(7)		20,760	20,760		
その他の活動等による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産積立支出	3,946,000	3,846,139	△ 99,861	
	退職給付引当金資産支出	3,946,000	3,846,139	△ 99,861	桐の里 2,953.93 デイ 647.61 居宅 244.59
	長期預り金積立資産支出				
	積立預金積立支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動等支出計(8)	3,946,000	3,846,139	△ 99,861		
その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,946,000	-3,825,379	120,621		
予 備 費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,947,000	1,361,796	12,308,796		
前期末支払資金残高(12)	10,947,000		△ 10,947,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,361,796	1,361,796		