

## ケアハウスこころ区分 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

社会福祉法人 幹の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	老人福祉事業収入	[ 72,550,000]	[ 73,744,710]	[△ 1,194,710]
	運営事業収入	( 72,550,000)	( 73,744,710)	(△ 1,194,710)
	管理費収入	4,100,000	4,287,747	△ 187,747
	その他の利用料収入	31,250,000	32,116,208	△ 866,208
	補助金事業収入(公費)	37,200,000	37,340,755	△ 140,755
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 126]	[△ 126]
	その他の収入	[ 550,000]	[ 589,561]	[△ 39,561]
	雑収入	550,000	589,561	△ 39,561
	事業活動収入計(1)	73,100,000	74,334,397	△ 1,234,397
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 43,077,150]	[ 41,904,342]
職員給料支出		29,800,000	29,222,825	577,175
職員賞与支出		6,876,650	6,876,650	0
退職給付支出		400,500	400,500	0
法定福利費支出		6,000,000	5,404,367	595,633
事業費支出		[ 20,164,000]	[ 18,948,857]	[ 1,215,143]
給食費支出		7,800,000	7,838,901	△ 38,901
医薬品費支出		10,000	1,760	8,240
保健衛生費支出		45,000	40,700	4,300
教養娯楽費支出		150,000	121,346	28,654
水道光熱費支出		5,300,000	4,972,601	327,399
燃料費支出		780,000	754,380	25,620
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,507,902	192,098
葬祭費支出		20,000	0	20,000
車輛費支出		630,000	414,454	215,546
修繕費支出		1,200,000	887,883	312,117
業務委託費支出		14,000	13,200	800
保守料支出		1,150,000	1,116,130	33,870
損害保険料支出		1,185,000	1,112,000	73,000
雑支出		180,000	167,600	12,400
事務費支出		[ 3,010,000]	[ 2,780,206]	[ 229,794]
福利厚生費支出		660,000	648,667	11,333
職員被服費支出		30,000	22,161	7,839
旅費交通費支出	40,000	20,130	19,870	
事務消耗品費支出	130,000	106,917	23,083	
水道光熱費支出	300,000	275,416	24,584	
修繕費支出	50,000	30,000	20,000	
通信運搬費支出	260,000	225,463	34,537	
会議費支出	20,000	8,904	11,096	
広報費支出	10,000	9,165	835	
業務委託費支出	( 630,000)	( 605,550)	( 24,450)	
保守委託費支出	0	11,550	△ 11,550	
その他の委託費支出	630,000	594,000	36,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	110,000	90,524		19,476
	保険料支出	150,000	145,470		4,530
	賃借料支出	400,000	404,866	△	4,866
	租税公課支出	10,000	0		10,000
	渉外費支出	20,000	10,000		10,000
	諸会費支出	120,000	118,000		2,000
	雑支出	70,000	58,973		11,027
	事業活動支出計(2)	66,251,150	63,633,405		2,617,745
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,848,850	10,700,992	△	3,852,142
施設 整備 等に よる 収入 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[ 6,000,000]	[ 5,826,160]	[	173,840]
	車両運搬具取得支出	2,850,000	2,750,000		100,000
	器具及び備品取得支出	3,150,000	3,076,160		73,840
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,826,160		173,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 5,826,160	△	173,840
そ の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	積立資産支出	[ 110,000]	[ 100,960]	[	9,040]
	退職給付引当資産支出	110,000	100,960		9,040
	拠点区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[	0]
	その他の活動支出計(8)	3,110,000	3,100,960		9,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,110,000	△ 3,100,960	△	9,040
	予備費支出(10)	0	—————		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,261,150	1,773,872	△	4,035,022
	前期末支払資金残高(12)	17,599,775	17,599,775		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,338,625	19,373,647	△	4,035,022

## ケアハウスこころ区分 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

社会福祉法人 幹の会

(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	老人福祉事業収益	[ 73,744,710]	[ 64,266,752]	[ 9,477,958]
	運営事業収益	( 73,744,710)	( 64,266,752)	( 9,477,958)
	管理費収益	4,287,747	4,252,512	35,235
	その他の利用料収益	32,116,208	31,136,903	979,305
	補助金事業収益(公費)	37,340,755	28,877,337	8,463,418
	その他の収益	[ 0]	[ 10,640]	[△ 10,640]
	退職給付引当金戻入益	0	10,640	△ 10,640
	サービス活動収益計(1)	73,744,710	64,277,392	9,467,318
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[ 42,005,302]	[ 39,679,122]	[ 2,326,180]
	職員給料	29,222,825	29,017,933	204,892
	職員賞与	6,876,650	5,108,977	1,767,673
	退職給付費用	501,460	551,460	△ 50,000
	法定福利費	5,404,367	5,000,752	403,615
	事業費	[ 18,948,857]	[ 18,641,622]	[ 307,235]
	給食費	7,838,901	7,342,645	496,256
	医薬品費	1,760	989	771
	保健衛生費	40,700	20,700	20,000
	教養娯楽費	121,346	71,786	49,560
	水道光熱費	4,972,601	5,317,858	△ 345,257
	燃料費	754,380	843,360	△ 88,980
	消耗器具備品費	1,507,902	638,815	869,087
	葬祭費	0	10,000	△ 10,000
	車輛費	414,454	299,101	115,353
	修繕費	887,883	2,554,042	△ 1,666,159
	業務委託費	13,200	12,960	240
	保守料	1,116,130	1,058,926	57,204
	損害保険料	1,112,000	441,240	670,760
	雑費	167,600	29,200	138,400
	事務費	[ 2,780,206]	[ 2,176,922]	[ 603,284]
	福利厚生費	648,667	194,427	454,240
	職員被服費	22,161	11,469	10,692
	旅費交通費	20,130	40,220	△ 20,090
	事務消耗品費	106,917	48,103	58,814
	水道光熱費	275,416	232,856	42,560
修繕費	30,000	29,700	300	
通信運搬費	225,463	244,048	△ 18,585	
会議費	8,904	21,377	△ 12,473	
広報費	9,165	0	9,165	
業務委託費	( 605,550)	( 588,080)	( 17,470)	
保守委託費	11,550	0	11,550	
その他の委託費	594,000	588,080	5,920	
手数料	90,524	68,472	22,052	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	145,470	123,800	21,670
	賃借料	404,866	397,706	7,160
	渉外費	10,000	10,000	0
	諸会費	118,000	125,000	△ 7,000
	雑費	( 58,973)	( 41,664)	( 17,309)
	共済財団退職金運用損	0	9,804	△ 9,804
	雑費	58,973	31,860	27,113
	減価償却費	[ 14,748,594]	[ 14,309,264]	[ 439,330]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,034,971]	[△ 8,027,823]	[△ 7,148]
	サービス活動費用計(2)	70,447,988	66,779,107	3,668,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,296,722	△ 2,501,715	5,798,437
サ	受取利息配当金収益	[ 126]	[ 194]	[△ 68]
ー	その他のサービス活動外収益	[ 589,561]	[ 824,761]	[△ 235,200]
収	雑収益	589,561	824,761	△ 235,200
ス	サービス活動外収益計(4)	589,687	824,955	△ 235,268
活				
動				
外				
費				
増				
用				
減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	589,687	824,955	△ 235,268
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,886,409	△ 1,676,760	5,563,169
	収 固定資産売却益	[ 0]	[ 49,999]	[△ 49,999]
	益 車両運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
	特別収益計(8)	0	49,999	△ 49,999
別	固定資産売却損・処分損	[ 14,061]	[ 8,981]	[ 5,080]
増	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
減	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
の	その他の固定資産売却損・処分損	14,060	8,980	5,080
用	拠点区分間繰入金費用	[ 3,000,000]	[ 10,000,000]	[△ 7,000,000]
部	特別費用計(9)	3,014,061	10,008,981	△ 6,994,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,014,061	△ 9,958,982	6,944,921
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	872,348	△ 11,635,742	12,508,090
繰	前期繰越活動増減差額(12)	15,408,168	27,043,910	△ 11,635,742
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,280,516	15,408,168	872,348
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減				
差				
額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,280,516	15,408,168	872,348

ケアハウスこころ区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(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	25,546,770	22,028,236	3,518,534	流動負債	6,173,123	4,428,461	1,744,662
現金預金	1,271,874	19,145,557	△ 17,873,683	事業未払金	4,303,123	2,558,461	1,744,662
事業未収金	0	236,788	△ 236,788	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収補助金	24,222,755	2,587,337	21,635,418				
立替金	52,141	58,554	△ 6,413				
固定資産	402,574,674	411,410,209	△ 8,835,535	固定負債	1,035,700	934,740	100,960
基本財産	382,961,666	390,882,825	△ 7,921,159	退職給付引当金	1,035,700	934,740	100,960
土地	208,425,000	208,425,000	0	負債の部合計	7,208,823	5,363,201	1,845,622
建物	170,715,364	178,473,371	△ 7,758,007				
建物付属設備	3,821,302	3,984,454	△ 163,152				
その他の固定資産	19,613,008	20,527,384	△ 914,376				
建物	1	1	0				
建物附属設備	5,772,936	10,635,157	△ 4,862,221	純資産の部			
構築物	1,263,183	1,388,212	△ 125,029	基本金	324,848,139	324,848,139	0
車輦運搬具	2,711,731	284,836	2,426,895	基本金	324,848,139	324,848,139	0
器具及び備品	8,566,759	7,005,922	1,560,837	国庫補助金等特別積立金	79,783,966	87,818,937	△ 8,034,971
権利	149,968	149,968	0	国庫補助金等特別積立金	79,783,966	87,818,937	△ 8,034,971
ソフトウェア	0	1,758	△ 1,758	次期繰越活動増減差額	16,280,516	15,408,168	872,348
退職給付引当資産	1,035,700	934,740	100,960	(うち当期活動増減差額)	872,348	△ 11,635,742	12,508,090
その他の固定資産	112,730	126,790	△ 14,060				
資産の部合計	428,121,444	433,438,445	△ 5,317,001	純資産の部合計	420,912,621	428,075,244	△ 7,162,623
				負債及び純資産の部合計	428,121,444	433,438,445	△ 5,317,001