

令和元年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒290-0512

千葉県市原市鶴舞559-1

社会福祉法人 鶴心会
(法人番号:4040005009756)

理事長 三好敏弘

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	759,990,000	737,513,470	22,476,530	
	経常経費寄附金収入	0	213,388	△213,388	
	受取利息配当金収入	10,000	3,010	6,990	
	その他の収入	2,280,000	1,638,273	641,727	
	事業活動収入計 (1)	762,280,000	739,368,141	22,911,859	
	支出				
	人件費支出	513,450,000	499,746,062	13,703,938	
	事業費支出	99,660,000	90,905,375	8,754,625	
	事務費支出	45,560,000	34,961,685	10,598,315	
施設整備等による収支	支払利息支出	9,200,000	9,082,946	117,054	
	その他の支出	1,400,000	1,340,041	59,959	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,200,000	1,157,230	42,770	
	事業活動支出計 (2)	670,470,000	637,193,339	33,276,661	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	91,810,000	102,174,802	△10,364,802	
	収入				
	固定資産売却収入	0	155,077	△155,077	
	施設整備等収入計 (4)	0	155,077	△155,077	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	61,686,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,230,000	4,314,460	1,915,540	
	施設整備等支出計 (5)	67,916,000	66,000,460	1,915,540	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△67,916,000	△65,845,383	△2,070,617	
	収入				
	その他の活動による収入	0	1,008,953	△1,008,953	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,008,953	△1,008,953	
	支出				
	積立資産支出	4,600,000	4,467,875	132,125	
	その他の活動による支出	2,350,000	2,326,685	23,315	
	その他の活動支出計 (8)	6,950,000	6,794,560	155,440	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,950,000	△5,785,607	△1,164,393	
	予備費支出 (10)	1,200,000	—	1,200,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,744,000	30,543,812	△14,799,812	
前期末支払資金残高 (12)		364,967,768	364,967,768	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		380,711,768	395,511,580	△14,799,812	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	697,695,297	39,818,173	737,513,470
	経常経費寄附金収入	213,388	0	213,388
	受取利息配当金収入	2,817	193	3,010
	その他の収入	1,630,273	8,000	1,638,273
	事業活動収入計 (1)	699,541,775	39,826,366	739,368,141
	支出			
	人件費支出	468,867,651	30,878,411	499,746,062
	事業費支出	89,914,886	990,489	90,905,375
	事務費支出	31,357,784	3,603,901	34,961,685
施設整備等による収支	支払利息支出	9,082,946	0	9,082,946
	その他の支出	1,340,041	0	1,340,041
	流動資産評価損等による資金減少額	1,157,230	0	1,157,230
	事業活動支出計 (2)	601,720,538	35,472,801	637,193,339
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	97,821,237	4,353,565	102,174,802
	収入			
	固定資産売却収入	155,077	0	155,077
	施設整備等収入計 (4)	155,077	0	155,077
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	0	61,686,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,314,460	0	4,314,460
	施設整備等支出計 (5)	66,000,460	0	66,000,460
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△65,845,383	0	△65,845,383
	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,719,385	0	1,719,385
	その他の活動による収入	978,879	30,074	1,008,953
	その他の活動収入計 (7)	2,698,264	30,074	2,728,338
	支出			
	積立資産支出	4,122,125	345,750	4,467,875
	事業区分間繰入金支出	0	1,719,385	1,719,385
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	2,326,685	0	2,326,685
	その他の活動支出計 (8)	6,448,810	2,065,135	8,513,945
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,750,546	△2,035,061	△5,785,607
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	28,225,308	2,318,504	30,543,812
	前期末支払資金残高 (11)	343,825,744	21,142,024	364,967,768
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	372,051,052	23,460,528	395,511,580

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	737,513,470	
	経常経費寄附金収入	0	213,388	
	受取利息配当金収入	0	3,010	
	その他の収入	0	1,638,273	
	事業活動収入計 (1)	0	739,368,141	
	支出			
	人件費支出	0	499,746,062	
	事業費支出	0	90,905,375	
	事務費支出	0	34,961,685	
施設整備等による収支	支払利息支出	0	9,082,946	
	その他の支出	0	1,340,041	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,157,230	
	事業活動支出計 (2)	0	637,193,339	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	102,174,802	
	収入			
	固定資産売却収入	0	155,077	
	施設整備等収入計 (4)	0	155,077	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	61,686,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	4,314,460	
	施設整備等支出計 (5)	0	66,000,460	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△65,845,383	
	収入			
	事業区分間繰入金収入	△1,719,385	0	
	その他の活動による収入	0	1,008,953	
	その他の活動収入計 (7)	△1,719,385	1,008,953	
	支出			
	積立資産支出	0	4,467,875	
	事業区分間繰入金支出	△1,719,385	0	
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	0	2,326,685	
	その他の活動支出計 (8)	△1,719,385	6,794,560	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△5,785,607	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	30,543,812	
	前期末支払資金残高 (11)	0	364,967,768	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	395,511,580	

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	介護保険事業収益	737,513,470	724,143,178	13,370,292
	益	経常経費寄附金収益	213,388	93,000	120,388
		サービス活動収益計 (1)	737,726,858	724,236,178	13,490,680
	費	人件費	504,323,099	494,156,647	10,166,452
		事業費	90,905,375	93,148,553	△2,243,178
		事務費	34,961,685	34,220,496	741,189
		減価償却費	72,862,719	72,708,348	154,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,289,358	△12,474,882	185,524
		徴収不能引当金繰入	3,046,826	1,889,596	1,157,230
		サービス活動費用計 (2)	693,810,346	683,648,758	10,161,588
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,916,512	40,587,420	3,329,092
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,010	2,718	292
	益	その他のサービス活動外収益	1,638,273	1,956,412	△318,139
		サービス活動外収益計 (4)	1,641,283	1,959,130	△317,847
	費	支払利息	9,082,946	10,159,999	△1,077,053
		その他のサービス活動外費用	1,340,041	1,337,525	2,516
		サービス活動外費用計 (5)	10,422,987	11,497,524	△1,074,537
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			△8,781,704	△9,538,394	756,690
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			35,134,808	31,049,026	4,085,782
特別増減の部	収	固定資産売却益	154,027	50,000	104,027
	益	その他の特別収益	1,889,596	1,288,179	601,417
		特別収益計 (8)	2,043,623	1,338,179	705,444
	費				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			2,043,623	1,338,179	705,444
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			37,178,431	32,387,205	4,791,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		433,065,534	400,678,329	32,387,205
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		470,243,965	433,065,534	37,178,431
	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)		470,243,965	433,065,534	37,178,431

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	697,695,297	39,818,173	737,513,470
		経常経費寄附金収益	213,388	0	213,388
	サービス活動収益計 (1)		697,908,685	39,818,173	737,726,858
	費 用	人件費	473,134,551	31,188,548	504,323,099
		事業費	89,914,886	990,489	90,905,375
		事務費	31,357,784	3,603,901	34,961,685
		減価償却費	71,611,261	1,251,458	72,862,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,289,358	△0	△12,289,358
		徴収不能引当金繰入	3,046,826	0	3,046,826
サービス活動費用計 (2)		656,775,950	37,034,396	693,810,346	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		41,132,735	2,783,777	43,916,512	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,817	193	3,010
		その他のサービス活動外収益	1,630,273	8,000	1,638,273
		サービス活動外収益計 (4)	1,633,090	8,193	1,641,283
	費 用	支払利息	9,082,946	0	9,082,946
		その他のサービス活動外費用	1,340,041	0	1,340,041
		サービス活動外費用計 (5)	10,422,987	0	10,422,987
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△8,789,897	8,193	△8,781,704
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,342,838	2,791,970	35,134,808	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	154,027	0	154,027
		事業区分間繰入金収益	1,719,385	0	1,719,385
		その他の特別収益	1,889,596	0	1,889,596
		特別収益計 (8)	3,763,008	0	3,763,008
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	1,719,385	1,719,385
特別費用計 (9)		0	1,719,385	1,719,385	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,763,008	△1,719,385	2,043,623	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,105,846	1,072,585	37,178,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		399,892,775	33,172,759	433,065,534
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		435,998,621	34,245,344	470,243,965
	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)		435,998,621	34,245,344	470,243,965

事業活動内訳表

(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			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	737, 513, 470	
		経常経費寄附金収益	0	213, 388	
		サービス活動収益計 (1)	0	737, 726, 858	
	費 用	人件費	0	504, 323, 099	
		事業費	0	90, 905, 375	
		事務費	0	34, 961, 685	
		減価償却費	0	72, 862, 719	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12, 289, 358	
		徴収不能引当金繰入	0	3, 046, 826	
サービス活動費用計 (2)		0	693, 810, 346		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	43, 916, 512		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	3, 010	
		その他のサービス活動外収益	0	1, 638, 273	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1, 641, 283	
	費 用	支払利息	0	9, 082, 946	
		その他のサービス活動外費用	0	1, 340, 041	
		サービス活動外費用計 (5)	0	10, 422, 987	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△8, 781, 704	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	35, 134, 808		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	154, 027	
		事業区分間繰入金収益	△1, 719, 385	0	
		その他の特別収益	0	1, 889, 596	
	特別収益計 (8)		△1, 719, 385	2, 043, 623	
	費 用	事業区分間繰入金費用	△1, 719, 385	0	
特別費用計 (9)		△1, 719, 385	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	2, 043, 623		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	37, 178, 431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	433, 065, 534	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	470, 243, 965	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	470, 243, 965	

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	448,351,718	426,252,557	22,099,161	流動負債	126,702,997	135,038,486	△8,335,489
現金預金	337,181,072	308,341,665	28,839,407	事業未払金	23,548,716	31,547,063	△7,998,347
事業未収金	109,962,092	117,350,258	△7,388,166	その他の未払金	0	62,245	△62,245
未収金	155,077	62,245	92,832	1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000	61,686,000	0
立替金	44,524	0	44,524	未払費用	25,400,900	25,955,367	△554,467
前払費用	1,008,953	498,389	510,564	預り金	8,609	25,144	△16,535
				職員預り金	3,881,913	3,694,970	186,943
				賞与引当金	12,176,859	12,067,697	109,162
固定資産	915,847,651	978,676,978	△62,829,327	固定負債	489,579,620	546,863,370	△57,283,750
基本財産	832,146,410	894,260,366	△62,113,956	設備資金借入金	458,346,000	520,032,000	△61,686,000
土地	38,452,663	38,453,713	△1,050	退職給付引当金	31,233,620	26,831,370	4,402,250
建物	793,693,747	855,806,653	△62,112,906	負債の部合計	616,282,617	681,901,856	△65,619,239
その他の固定資産	83,701,241	84,416,612	△715,371	純 資 産 の 部			
建物	12,063,312	13,451,176	△1,387,864	基本金	81,528,829	81,528,829	0
構築物	24,218,485	28,221,298	△4,002,813	第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
機械及び装置	745,013	1,033,324	△288,311	第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
車両運搬具	1,476,887	1,575,214	△98,327	国庫補助金等特別積立金	196,143,958	208,433,316	△12,289,358
器具及び備品	10,519,813	11,200,601	△680,788	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	31,233,620	26,831,370	4,402,250	次期繰越活動増減差額	470,243,965	433,065,534	37,178,431
長期前払費用	3,222,051	1,904,319	1,317,732	(うち当期活動増減差額)	37,178,431	32,387,205	4,791,226
その他の固定資産	222,060	199,310	22,750	純資産の部合計	747,916,752	723,027,679	24,889,073
資産の部合計	1,364,199,369	1,404,929,535	△40,730,166	負債及び純資産の部合計	1,364,199,369	1,404,929,535	△40,730,166

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	424,656,871	23,694,847	448,351,718
現金預金	320,085,427	17,095,645	337,181,072
事業未収金	103,392,964	6,569,128	109,962,092
未収金	155,077	0	155,077
立替金	44,524	0	44,524
前払費用	978,879	30,074	1,008,953
固定資産	901,796,671	14,050,980	915,847,651
基本財産	832,146,410	0	832,146,410
土地	38,452,663	0	38,452,663
建物	793,693,747	0	793,693,747
その他の固定資産	69,650,261	14,050,980	83,701,241
建物	182,519	11,880,793	12,063,312
構築物	24,098,301	120,184	24,218,485
機械及び装置	745,013	0	745,013
車輛運搬具	1,476,887	0	1,476,887
器具及び備品	10,519,810	3	10,519,813
退職給付引当資産	29,183,620	2,050,000	31,233,620
長期前払費用	3,222,051	0	3,222,051
その他の固定資産	222,060	0	222,060
資産の部合計	1,326,453,542	37,745,827	1,364,199,369
流動負債	125,252,514	1,450,483	126,702,997
事業未払金	23,318,922	229,794	23,548,716
1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000	0	61,686,000
未払費用	25,400,900	0	25,400,900
預り金	4,084	4,525	8,609
職員預り金	3,881,913	0	3,881,913
賞与引当金	10,960,695	1,216,164	12,176,859
固定負債	487,529,620	2,050,000	489,579,620
設備資金借入金	458,346,000	0	458,346,000
退職給付引当金	29,183,620	2,050,000	31,233,620
負債の部合計	612,782,134	3,500,483	616,282,617
基本金	81,528,829	0	81,528,829
第1号基本金	21,486,829	0	21,486,829
第3号基本金	60,042,000	0	60,042,000
国庫補助金等特別積立金	196,143,958	0	196,143,958
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	435,998,621	34,245,344	470,243,965
(うち当期活動増減差額)	36,105,846	1,072,585	37,178,431
純資産の部合計	713,671,408	34,245,344	747,916,752
負債及び純資産の部合計	1,326,453,542	37,745,827	1,364,199,369

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	448,351,718	
現金預金	0	337,181,072	
事業未収金	0	109,962,092	
未収金	0	155,077	
立替金	0	44,524	
前払費用	0	1,008,953	
固定資産	0	915,847,651	
基本財産	0	832,146,410	
土地	0	38,452,663	
建物	0	793,693,747	
その他の固定資産	0	83,701,241	
建物	0	12,063,312	
構築物	0	24,218,485	
機械及び装置	0	745,013	
車輛運搬具	0	1,476,887	
器具及び備品	0	10,519,813	
退職給付引当資産	0	31,233,620	
長期前払費用	0	3,222,051	
その他の固定資産	0	222,060	
資産の部合計	0	1,364,199,369	
流動負債	0	126,702,997	
事業未払金	0	23,548,716	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	61,686,000	
未払費用	0	25,400,900	
預り金	0	8,609	
職員預り金	0	3,881,913	
賞与引当金	0	12,176,859	
固定負債	0	489,579,620	
設備資金借入金	0	458,346,000	
退職給付引当金	0	31,233,620	
負債の部合計	0	616,282,617	
基本金	0	81,528,829	
第1号基本金	0	21,486,829	
第3号基本金	0	60,042,000	
国庫補助金等特別積立金	0	196,143,958	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	470,243,965	
(うち当期活動増減差額)	0	37,178,431	
純資産の部合計	0	747,916,752	
負債及び純資産の部合計	0	1,364,199,369	

令和元年度

< 社 会 福 祉 事 業 >

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒290-0512

千葉県市原市鶴舞559-1

社会福祉法人 鶴心会
(法人番号:4040005009756)

理事長 三好敏弘

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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			トータス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	697,695,297	697,695,297	0
		経常経費寄附金収入	213,388	213,388	0
		受取利息配当金収入	2,817	2,817	0
		その他の収入	1,630,273	1,630,273	0
		事業活動収入計 (1)	699,541,775	699,541,775	0
	支出	人件費支出	468,867,651	468,867,651	0
		事業費支出	89,914,886	89,914,886	0
		事務費支出	31,357,784	31,357,784	0
		支払利息支出	9,082,946	9,082,946	0
		その他の支出	1,340,041	1,340,041	0
		流動資産評価損等による資金減少額	1,157,230	1,157,230	0
		事業活動支出計 (2)	601,720,538	601,720,538	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		97,821,237	97,821,237	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	155,077	155,077	0
		施設整備等収入計 (4)	155,077	155,077	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	61,686,000	0
		固定資産取得支出	4,314,460	4,314,460	0
		施設整備等支出計 (5)	66,000,460	66,000,460	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△65,845,383	△65,845,383	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,719,385	1,719,385	0
		その他の活動による収入	978,879	978,879	0
		その他の活動収入計 (7)	2,698,264	2,698,264	0
	支出	積立資産支出	4,122,125	4,122,125	0
		その他の活動による支出	2,326,685	2,326,685	0
		その他の活動支出計 (8)	6,448,810	6,448,810	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,750,546	△3,750,546	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		28,225,308	28,225,308	0	
前期末支払資金残高 (11)			343,825,744	343,825,744	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			372,051,052	372,051,052	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	697,695,297	
		経常経費寄附金収入	213,388	
		受取利息配当金収入	2,817	
		その他の収入	1,630,273	
		事業活動収入計 (1)	699,541,775	
	支出	人件費支出	468,867,651	
		事業費支出	89,914,886	
		事務費支出	31,357,784	
		支払利息支出	9,082,946	
		その他の支出	1,340,041	
施設整備等による収支		流動資産評価損等による資金減少額	1,157,230	
		事業活動支出計 (2)	601,720,538	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	97,821,237	
	収入	固定資産売却収入	155,077	
		施設整備等収入計 (4)	155,077	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	
		固定資産取得支出	4,314,460	
		施設整備等支出計 (5)	66,000,460	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△65,845,383	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,719,385	
		その他の活動による収入	978,879	
		その他の活動収入計 (7)	2,698,264	
	支出	積立資産支出	4,122,125	
		その他の活動による支出	2,326,685	
		その他の活動支出計 (8)	6,448,810	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,750,546	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			28,225,308	
前期末支払資金残高 (11)			343,825,744	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			372,051,052	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			トータス拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	697,695,297	697,695,297	0
		経常経費寄附金収益	213,388	213,388	0
		サービス活動収益計 (1)	697,908,685	697,908,685	0
	費用	人件費	473,134,551	473,134,551	0
		事業費	89,914,886	89,914,886	0
		事務費	31,357,784	31,357,784	0
		減価償却費	71,611,261	71,611,261	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,289,358	△12,289,358	△0
		徴収不能引当金繰入	3,046,826	3,046,826	0
サービス活動費用計 (2)		656,775,950	656,775,950	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		41,132,735	41,132,735	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,817	2,817	0
		その他のサービス活動外収益	1,630,273	1,630,273	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,633,090	1,633,090	0
	費用	支払利息	9,082,946	9,082,946	0
		その他のサービス活動外費用	1,340,041	1,340,041	0
	サービス活動外費用計 (5)		10,422,987	10,422,987	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△8,789,897	△8,789,897	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,342,838	32,342,838	0	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	154,027	154,027	0
		事業区分間繰入金収益	1,719,385	1,719,385	0
		その他の特別収益	1,889,596	1,889,596	0
	特別収益計 (8)		3,763,008	3,763,008	0
	費用				
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,763,008	3,763,008	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			36,105,846	36,105,846	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		399,892,775	399,892,775	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		435,998,621	435,998,621	0
	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)		435,998,621	435,998,621	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			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	697,695,297		
		経常経費寄附金収益	213,388		
		サービス活動収益計 (1)	697,908,685		
	費 用	人件費	473,134,551		
		事業費	89,914,886		
		事務費	31,357,784		
		減価償却費	71,611,261		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,289,358		
		徴収不能引当金繰入	3,046,826		
		サービス活動費用計 (2)	656,775,950		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,132,735		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,817		
		その他のサービス活動外収益	1,630,273		
		サービス活動外収益計 (4)	1,633,090		
	費 用	支払利息	9,082,946		
		その他のサービス活動外費用	1,340,041		
		サービス活動外費用計 (5)	10,422,987		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△8,789,897		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			32,342,838		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	154,027		
		事業区分間繰入金収益	1,719,385		
		その他の特別収益	1,889,596		
		特別収益計 (8)	3,763,008		
	費 用				
		特別費用計 (9)	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,763,008		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			36,105,846		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		399,892,775		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		435,998,621		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		435,998,621		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	トータス拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	424,656,871	424,656,871	0
現金預金	320,085,427	320,085,427	0
事業未収金	103,392,964	103,392,964	0
未収金	155,077	155,077	0
立替金	44,524	44,524	0
前払費用	978,879	978,879	0
固定資産	901,796,671	901,796,671	0
基本財産	832,146,410	832,146,410	0
土地	38,452,663	38,452,663	0
建物	793,693,747	793,693,747	0
その他の固定資産	69,650,261	69,650,261	0
建物	182,519	182,519	0
構築物	24,098,301	24,098,301	0
機械及び装置	745,013	745,013	0
車輛運搬具	1,476,887	1,476,887	0
器具及び備品	10,519,810	10,519,810	0
退職給付引当資産	29,183,620	29,183,620	0
長期前払費用	3,222,051	3,222,051	0
その他の固定資産	222,060	222,060	0
資産の部合計	1,326,453,542	1,326,453,542	0
流動負債	125,252,514	125,252,514	0
事業未払金	23,318,922	23,318,922	0
1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000	61,686,000	0
未払費用	25,400,900	25,400,900	0
預り金	4,084	4,084	0
職員預り金	3,881,913	3,881,913	0
賞与引当金	10,960,695	10,960,695	0
固定負債	487,529,620	487,529,620	0
設備資金借入金	458,346,000	458,346,000	0
退職給付引当金	29,183,620	29,183,620	0
負債の部合計	612,782,134	612,782,134	0
基本金	81,528,829	81,528,829	0
第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
国庫補助金等特別積立金	196,143,958	196,143,958	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	435,998,621	435,998,621	0
(うち当期活動増減差額)	36,105,846	36,105,846	0
純資産の部合計	713,671,408	713,671,408	0
負債及び純資産の部合計	1,326,453,542	1,326,453,542	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	424,656,871		
現金預金	320,085,427		
事業未収金	103,392,964		
未収金	155,077		
立替金	44,524		
前払費用	978,879		
固定資産	901,796,671		
基本財産	832,146,410		
土地	38,452,663		
建物	793,693,747		
その他の固定資産	69,650,261		
建物	182,519		
構築物	24,098,301		
機械及び装置	745,013		
車輛運搬具	1,476,887		
器具及び備品	10,519,810		
退職給付引当資産	29,183,620		
長期前払費用	3,222,051		
その他の固定資産	222,060		
資産の部合計	1,326,453,542		
流動負債	125,252,514		
事業未払金	23,318,922		
1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000		
未払費用	25,400,900		
預り金	4,084		
職員預り金	3,881,913		
賞与引当金	10,960,695		
固定負債	487,529,620		
設備資金借入金	458,346,000		
退職給付引当金	29,183,620		
負債の部合計	612,782,134		
基本金	81,528,829		
第1号基本金	21,486,829		
第3号基本金	60,042,000		
国庫補助金等特別積立金	196,143,958		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	435,998,621		
(うち当期活動増減差額)	36,105,846		
純資産の部合計	713,671,408		
負債及び純資産の部合計	1,326,453,542		

トータス拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	719,260,000	697,695,297	21,564,703	
	施設介護料収入	280,800,000	295,572,680	△14,772,680	
	介護報酬収入	251,800,000	264,786,632	△12,986,632	
	利用者負担金収入（一般）	29,000,000	30,786,048	△1,786,048	
	居宅介護料収入	209,510,000	185,813,826	23,696,174	
	（介護報酬収入）	185,280,000	164,805,723	20,474,277	
	介護報酬収入	185,000,000	164,805,723	20,194,277	
	介護予防報酬収入	280,000	0	280,000	
	（利用者負担金収入）	24,230,000	21,008,103	3,221,897	
	介護負担金収入（公費）	2,500,000	1,749,520	750,480	
	介護負担金収入（一般）	21,700,000	19,258,583	2,441,417	
	介護予防負担金収入（一般）	30,000	0	30,000	
	居宅介護支援介護料収入	31,640,000	31,326,953	313,047	
	居宅介護支援介護料収入	30,600,000	30,594,833	5,167	
	介護予防支援介護料収入	1,040,000	732,120	307,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,000,000	43,735,394	1,264,606	
	事業費収入	44,800,000	43,583,287	1,216,713	
	事業負担金収入（公費）	200,000	152,107	47,893	
	利用者等利用料収入	152,200,000	140,640,144	11,559,856	
	施設サービス利用料収入	3,800,000	3,581,734	218,266	
	居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,117,810	382,190	
	食費収入（一般）	46,000,000	42,274,224	3,725,776	
	食費収入（特定）	21,300,000	18,915,502	2,384,498	
	居住費収入（一般）	49,700,000	46,757,214	2,942,786	
	居住費収入（特定）	20,000,000	20,084,542	△84,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,100,000	4,933,330	166,670	
	その他の利用料収入	3,800,000	1,975,788	1,824,212	
	その他の事業収入	110,000	606,300	△496,300	
	補助金事業収入（一般）	0	405,000	△405,000	
	受託事業収入（公費）	110,000	201,300	△91,300	
	経常経費寄附金収入	0	213,388	△213,388	
	受取利息配当金収入	10,000	2,817	7,183	
	その他の収入	2,230,000	1,630,273	599,727	
	受入研修費収入	70,000	0	70,000	
	利用者等外給食費収入	1,760,000	1,360,930	399,070	
	雑収入	400,000	269,343	130,657	
	雑収入	400,000	269,343	130,657	
	事業活動収入計（1）	721,500,000	699,541,775	21,958,225	
	支出				
	人件費支出	482,050,000	468,867,651	13,182,349	
	役員報酬支出	7,550,000	7,533,636	16,364	
	職員給料支出	254,000,000	248,121,031	5,878,969	
	職員賞与支出	34,000,000	33,777,586	222,414	
	非常勤職員給与支出	118,000,000	114,052,562	3,947,438	
	退職給付支出	16,500,000	14,551,500	1,948,500	
	法定福利費支出	52,000,000	50,831,336	1,168,664	
	事業費支出	98,460,000	89,914,886	8,545,114	
	給食費支出	35,000,000	32,637,180	2,362,820	
	介護用品費支出	10,200,000	8,826,104	1,373,896	
	医薬品費支出	200,000	0	200,000	
	保健衛生費支出	1,330,000	1,095,351	234,649	
	教養娯楽費支出	1,280,000	708,336	571,664	
	日用品費支出	750,000	615,385	134,615	
	水道光熱費支出	23,200,000	21,437,278	1,762,722	

トータス拠点区分 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
事業活動による収支	支 出	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,445,684	554,316	
		保険料支出	2,900,000	2,836,533	63,467	
		賃借料支出	7,600,000	7,325,992	274,008	
		車輛費支出	9,000,000	7,987,043	1,012,957	
		事務費支出	41,250,000	31,357,784	9,892,216	
		福利厚生費支出	2,740,000	2,260,423	479,577	
		職員被服費支出	570,000	142,382	427,618	
		旅費交通費支出	50,000	17,140	32,860	
		研修研究費支出	1,520,000	1,017,713	502,287	
		事務消耗品費支出	2,500,000	2,190,246	309,754	
		印刷製本費支出	330,000	260,680	69,320	
		修繕費支出	6,250,000	4,088,163	2,161,837	
		通信運搬費支出	1,570,000	1,467,544	102,456	
		会議費支出	300,000	194,281	105,719	
		広報費支出	650,000	548,800	101,200	
		業務委託費支出	12,650,000	9,484,527	3,165,473	
		検査委託費支出	0	125,136	△125,136	
		その他の委託費支出	12,650,000	9,359,391	3,290,609	
		手数料支出	300,000	167,232	132,768	
		賃借料支出	4,370,000	3,453,824	916,176	
		租税公課支出	490,000	297,690	192,310	
		保守料支出	6,240,000	5,287,410	952,590	
		渉外費支出	340,000	178,595	161,405	
		諸会費支出	250,000	192,000	58,000	
		雑支出	130,000	109,134	20,866	
		雑支出	130,000	109,134	20,866	
		支払利息支出	9,200,000	9,082,946	117,054	
		その他の支出	1,400,000	1,340,041	59,959	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,340,041	59,959	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,200,000	1,157,230	42,770	
		徴収不能額	1,200,000	1,157,230	42,770	
		事業活動支出計 (2)	633,560,000	601,720,538	31,839,462	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,940,000	97,821,237	△9,881,237	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	155,077	△155,077	
		土地売却収入	0	155,077	△155,077	
		施設整備等収入計 (4)	0	155,077	△155,077	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	61,686,000	0	
		固定資産取得支出	6,230,000	4,314,460	1,915,540	
		車輛運搬具取得支出	1,460,000	1,227,250	232,750	
		器具及び備品取得支出	4,740,000	3,064,460	1,675,540	
		その他の固定資産取得支出	30,000	22,750	7,250	
		施設整備等支出計 (5)	67,916,000	66,000,460	1,915,540	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△67,916,000	△65,845,383	△2,070,617	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,719,385	80,615	
		その他の活動による収入	0	978,879	△978,879	
		長期前払費用返還金収入	0	978,879	△978,879	
		その他の活動収入計 (7)	1,800,000	2,698,264	△898,264	
	支 出	積立資産支出	4,200,000	4,122,125	77,875	
		退職給付引当資産支出	4,200,000	4,122,125	77,875	
		事業区分間繰入金支出	860,000	0	860,000	
		その他の活動による支出	2,350,000	2,326,685	23,315	
		長期前払費用支出	2,350,000	2,326,685	23,315	
		その他の活動支出計 (8)	7,410,000	6,448,810	961,190	

トータス拠点区分 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
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,610,000	△3,750,546	△1,859,454	
予備費支出 (10)	1,000,000 △0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,414,000	28,225,308	△14,811,308	
前期末支払資金残高 (12)	343,825,744	343,825,744	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	357,239,744	372,051,052	△14,811,308	

トータス拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	697,695,297	685,632,752	12,062,545
	施設介護料収益	295,572,680	279,884,810	15,687,870
	介護報酬収益	264,786,632	251,639,501	13,147,131
	利用者負担金収益 (一般)	30,786,048	28,245,309	2,540,739
	居宅介護料収益	185,813,826	189,808,371	△3,994,545
	(介護報酬収益)	164,805,723	167,745,205	△2,939,482
	介護報酬収益	164,805,723	167,617,918	△2,812,195
	介護予防報酬収益	0	127,287	△127,287
	(利用者負担金収益)	21,008,103	22,063,166	△1,055,063
	介護負担金収益 (公費)	1,749,520	2,121,192	△371,672
	介護負担金収益 (一般)	19,258,583	19,927,829	△669,246
	介護予防負担金収益 (一般)	0	14,145	△14,145
	居宅介護支援介護料収益	31,326,953	31,798,298	△471,345
	居宅介護支援介護料収益	30,594,833	30,975,143	△380,310
	介護予防支援介護料収益	732,120	823,155	△91,035
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	43,735,394	43,262,248	473,146
	事業費収益	43,583,287	43,091,857	491,430
	事業負担金収益 (公費)	152,107	170,391	△18,284
	利用者等利用料収益	140,640,144	140,448,117	192,027
	施設サービス利用料収益	3,581,734	3,537,894	43,840
	居宅介護サービス利用料収益	2,117,810	2,274,446	△156,636
	食費収益 (一般)	42,274,224	40,727,560	1,546,664
	食費収益 (特定)	18,915,502	18,465,630	449,872
	居住費収益 (一般)	46,757,214	47,844,230	△1,087,016
	居住費収益 (特定)	20,084,542	19,834,570	249,972
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,933,330	4,892,941	40,389
	その他の利用料収益	1,975,788	2,870,846	△895,058
	その他の事業収益	606,300	430,908	175,392
	補助金事業収益 (公費)	0	150,000	△150,000
	補助金事業収益 (一般)	405,000	162,000	243,000
	受託事業収益 (公費)	201,300	118,908	82,392
	経常経費寄附金収益	213,388	93,000	120,388
	サービス活動収益計 (1)	697,908,685	685,725,752	12,182,933
費 用	人件費	473,134,551	463,812,765	9,321,786
	役員報酬	7,533,636	6,280,000	1,253,636
	職員給料	248,121,031	246,288,634	1,832,397
	職員賞与	22,961,666	21,296,183	1,665,483
	賞与引当金繰入	10,960,695	10,815,920	144,775
	非常勤職員給与	114,052,562	110,477,993	3,574,569
	退職給付費用	18,673,625	18,745,022	△71,397
	法定福利費	50,831,336	49,909,013	922,323
	事業費	89,914,886	92,039,993	△2,125,107
	給食費	32,637,180	32,974,775	△337,595
	介護用品費	8,826,104	8,701,270	124,834
	保健衛生費	1,095,351	1,072,697	22,654
	教養娯楽費	708,336	866,116	△157,780
	日用品費	615,385	718,316	△102,931
	水道光熱費	21,437,278	24,105,259	△2,667,981
	消耗器具備品費	6,445,684	5,783,790	661,894
	保険料	2,836,533	2,374,926	461,607
	賃借料	7,325,992	7,502,751	△176,759
	車輛費	7,987,043	7,940,093	46,950
	事務費	31,357,784	30,538,118	819,666

トータス拠点区分 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)		
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	2,260,423	2,326,370	△65,947		
		職員被服費	142,382	222,346	△79,964		
		旅費交通費	17,140	23,085	△5,945		
		研修研究費	1,017,713	287,355	730,358		
		事務消耗品費	2,190,246	1,056,424	1,133,822		
		印刷製本費	260,680	242,460	18,220		
		修繕費	4,088,163	7,653,661	△3,565,498		
		通信運搬費	1,467,544	1,436,480	31,064		
		会議費	194,281	238,122	△43,841		
		広報費	548,800	410,400	138,400		
		業務委託費	9,484,527	7,729,830	1,754,697		
		検査委託費	125,136	959,195	△834,059		
		その他の委託費	9,359,391	6,770,635	2,588,756		
		手数料	167,232	178,599	△11,367		
		賃借料	3,453,824	2,644,284	809,540		
		租税公課	297,690	361,290	△63,600		
		保守料	5,287,410	5,294,104	△6,694		
		渉外費	178,595	244,308	△65,713		
		諸会費	192,000	189,000	3,000		
		雑費	109,134	0	109,134		
		雑費	109,134	0	109,134		
		減価償却費	71,611,261	71,456,890	154,371		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,289,358	△12,474,882	185,524		
		徴収不能引当金繰入	3,046,826	1,889,596	1,157,230		
		サービス活動費用計 (2)			656,775,950	647,262,480	9,513,470
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			41,132,735	38,463,272	2,669,463
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,817	2,576	241		
		その他のサービス活動外収益	1,630,273	1,956,412	△326,139		
		受入研修費収益	0	18,000	△18,000		
		利用者等外給食収益	1,360,930	1,399,860	△38,930		
		雑収益	269,343	538,552	△269,209		
		雑収益	269,343	538,552	△269,209		
	サービス活動外収益計 (4)			1,633,090	1,958,988	△325,898	
	費用	支払利息	9,082,946	10,159,999	△1,077,053		
		その他のサービス活動外費用	1,340,041	1,337,525	2,516		
		利用者等外給食費	1,340,041	1,337,525	2,516		
サービス活動外費用計 (5)			10,422,987	11,497,524	△1,074,537		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			△8,789,897	△9,538,536	748,639		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			32,342,838	28,924,736	3,418,102		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	154,027	50,000	104,027		
		土地売却益	154,027	0	154,027		
		車輛運搬具売却益	0	50,000	△50,000		
		事業区分間繰入金収益	1,719,385	0	1,719,385		
		その他の特別収益	1,889,596	1,288,179	601,417		
		徴収不能引当金戻入益	1,889,596	1,288,179	601,417		
		特別収益計 (8)	3,763,008	1,338,179	2,424,829		
	費用	事業区分間繰入金費用	0	830,501	△830,501		
		特別費用計 (9)	0	830,501	△830,501		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,763,008	507,678	3,255,330		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			36,105,846	29,432,414	6,673,432		
前期繰越活動増減差額 (12)			399,892,775	370,460,361	29,432,414		
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			435,998,621	399,892,775	36,105,846		

トータス拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	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)	435,998,621	399,892,775	36,105,846

トータス拠点区分 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	424,656,871	404,790,196	19,866,675	流動負債	125,252,514	133,466,372	△8,213,858
現金預金	320,085,427	293,336,620	26,748,807	事業未払金	23,318,922	31,247,786	△7,928,864
事業未収金	103,392,964	110,944,496	△7,551,532	その他の未払金	0	62,245	△62,245
未収金	155,077	62,245	92,832	1年以内返済予定設備資金借入金	61,686,000	61,686,000	0
立替金	44,524	0	44,524	未払費用	25,400,900	25,955,367	△554,467
前払費用	978,879	446,835	532,044	預り金	4,084	4,084	0
				職員預り金	3,881,913	3,694,970	186,943
				賞与引当金	10,960,695	10,815,920	144,775
固定資産	901,796,671	963,690,216	△61,893,545	固定負債	487,529,620	545,159,120	△57,629,500
基本財産	832,146,410	894,260,366	△62,113,956	設備資金借入金	458,346,000	520,032,000	△61,686,000
土地	38,452,663	38,453,713	△1,050	退職給付引当金	29,183,620	25,127,120	4,056,500
建物	793,693,747	855,806,653	△62,112,906	負債の部合計	612,782,134	678,625,492	△65,843,358
その他の固定資産	69,650,261	69,429,850	220,411	純 資 産 の 部			
建物	182,519	499,200	△316,681	基本金	81,528,829	81,528,829	0
構築物	24,098,301	27,920,839	△3,822,538	第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
機械及び装置	745,013	1,033,324	△288,311	第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
車両運搬具	1,476,887	1,575,214	△98,327	国庫補助金等特別積立金	196,143,958	208,433,316	△12,289,358
器具及び備品	10,519,810	11,200,598	△680,788	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	29,183,620	25,127,120	4,056,500	次期繰越活動増減差額	435,998,621	399,892,775	36,105,846
長期前払費用	3,222,051	1,874,245	1,347,806	(うち当期活動増減差額)	36,105,846	29,432,414	6,673,432
その他の固定資産	222,060	199,310	22,750	純資産の部合計	713,671,408	689,854,920	23,816,488
資産の部合計	1,326,453,542	1,368,480,412	△42,026,870	負債及び純資産の部合計	1,326,453,542	1,368,480,412	△42,026,870

令和元年度

< 公 益 事 業 >

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒290-0512

千葉県市原市鶴舞559-1

社会福祉法人 鶴心会
(法人番号:4040005009756)

理事長 三好敏弘

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		包括支援センター拠点 区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	39,818,173	39,818,173	0
	受取利息配当金収入	193	193	0
	その他の収入	8,000	8,000	0
	事業活動収入計 (1)	39,826,366	39,826,366	0
	支出			
	人件費支出	30,878,411	30,878,411	0
施設整備等による収支	事業費支出	990,489	990,489	0
	事務費支出	3,603,901	3,603,901	0
	事業活動支出計 (2)	35,472,801	35,472,801	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,353,565	4,353,565	0
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動による収入	30,074	30,074	0
	その他の活動収入計 (7)	30,074	30,074	0
	支出			
	積立資産支出	345,750	345,750	0
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金支出	1,719,385	1,719,385	0
	その他の活動支出計 (8)	2,065,135	2,065,135	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,035,061	△2,035,061	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,318,504	2,318,504	0
前期末支払資金残高 (11)		21,142,024	21,142,024	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,460,528	23,460,528	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		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	39,818,173	
		受取利息配当金収入	193	
		その他の収入	8,000	
		事業活動収入計 (1)	39,826,366	
	支出	人件費支出	30,878,411	
		事業費支出	990,489	
施設整備等による収支		事務費支出	3,603,901	
		事業活動支出計 (2)	35,472,801	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,353,565	
	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
その他の活動による収支	支出			
		施設整備等支出計 (5)	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
	収入	その他の活動による収入	30,074	
		その他の活動収入計 (7)	30,074	
当期資金収支差額合計	支出	積立資産支出	345,750	
		事業区分間繰入金支出	1,719,385	
		その他の活動支出計 (8)	2,065,135	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,035,061	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,318,504	
前期末支払資金残高 (11)		21,142,024		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		23,460,528		

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			包括支援センター拠点 区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	39,818,173	39,818,173	0
	益	サービス活動収益計 (1)	39,818,173	39,818,173	0
	費	人件費	31,188,548	31,188,548	0
		事業費	990,489	990,489	0
		事務費	3,603,901	3,603,901	0
		減価償却費	1,251,458	1,251,458	0
		サービス活動費用計 (2)	37,034,396	37,034,396	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,783,777	2,783,777	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	193	193	0
	益	その他のサービス活動外収益	8,000	8,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	8,193	8,193	0
	費				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,193	8,193	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,791,970	2,791,970	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,719,385	1,719,385	0
		特別費用計 (9)	1,719,385	1,719,385	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,719,385	△1,719,385	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,072,585	1,072,585	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,172,759	33,172,759	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,245,344	34,245,344	0
		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)	34,245,344	34,245,344	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			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	39,818,173		
		サービス活動収益計 (1)	39,818,173		
	費 用	人件費	31,188,548		
		事業費	990,489		
		事務費	3,603,901		
		減価償却費	1,251,458		
		サービス活動費用計 (2)	37,034,396		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,783,777		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	193		
		その他のサービス活動外収益	8,000		
		サービス活動外収益計 (4)	8,193		
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,193		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,791,970		
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0		
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,719,385		
		特別費用計 (9)	1,719,385		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,719,385		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,072,585		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	33,172,759		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,245,344		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,245,344		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	包括支援センター拠点 区分	合計	内部取引消去
流動資産	23,694,847	23,694,847	0
現金預金	17,095,645	17,095,645	0
事業未収金	6,569,128	6,569,128	0
前払費用	30,074	30,074	0
固定資産	14,050,980	14,050,980	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	14,050,980	14,050,980	0
建物	11,880,793	11,880,793	0
構築物	120,184	120,184	0
器具及び備品	3	3	0
退職給付引当資産	2,050,000	2,050,000	0
資産の部合計	37,745,827	37,745,827	0
流動負債	1,450,483	1,450,483	0
事業未払金	229,794	229,794	0
預り金	4,525	4,525	0
賞与引当金	1,216,164	1,216,164	0
固定負債	2,050,000	2,050,000	0
退職給付引当金	2,050,000	2,050,000	0
負債の部合計	3,500,483	3,500,483	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,245,344	34,245,344	0
(うち当期活動増減差額)	1,072,585	1,072,585	0
純資産の部合計	34,245,344	34,245,344	0
負債及び純資産の部合計	37,745,827	37,745,827	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	23,694,847		
現金預金	17,095,645		
事業未収金	6,569,128		
前払費用	30,074		
固定資産	14,050,980		
基本財産	0		
その他の固定資産	14,050,980		
建物	11,880,793		
構築物	120,184		
器具及び備品	3		
退職給付引当資産	2,050,000		
資産の部合計	37,745,827		
流動負債	1,450,483		
事業未払金	229,794		
預り金	4,525		
賞与引当金	1,216,164		
固定負債	2,050,000		
退職給付引当金	2,050,000		
負債の部合計	3,500,483		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	34,245,344		
(うち当期活動増減差額)	1,072,585		
純資産の部合計	34,245,344		
負債及び純資産の部合計	37,745,827		

包括支援センター拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,730,000	39,818,173	911,827	
	居宅介護支援介護料収入	2,300,000	2,111,918	188,082	
	介護予防支援介護料収入	2,300,000	2,111,918	188,082	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	2,687,955	112,045	
	事業費収入	2,800,000	2,687,955	112,045	
	その他の事業収入	35,630,000	35,018,300	611,700	
	受託事業収入 (公費)	35,630,000	35,018,300	611,700	
	受取利息配当金収入	0	193	△193	
	その他の収入	50,000	8,000	42,000	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	0	8,000	△8,000	
	雑収入	0	8,000	△8,000	
	事業活動収入計 (1)	40,780,000	39,826,366	953,634	
	支出				
	人件費支出	31,400,000	30,878,411	521,589	
	職員給料支出	21,500,000	21,273,461	226,539	
	職員賞与支出	3,900,000	3,858,777	41,223	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,216,720	83,280	
	退職給付支出	900,000	801,000	99,000	
	法定福利費支出	3,800,000	3,728,453	71,547	
	事業費支出	1,200,000	990,489	209,511	
	水道光熱費支出	400,000	337,238	62,762	
	保険料支出	300,000	227,984	72,016	
	車輛費支出	500,000	425,267	74,733	
	事務費支出	4,310,000	3,603,901	706,099	
	福利厚生費支出	110,000	104,407	5,593	
	職員被服費支出	150,000	0	150,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	160,000	100,941	59,059	
	事務消耗品費支出	440,000	294,797	145,203	
	通信運搬費支出	850,000	834,729	15,271	
	会議費支出	20,000	16,018	3,982	
	業務委託費支出	70,000	60,414	9,586	
	その他の委託費支出	70,000	60,414	9,586	
	手数料支出	20,000	2,282	17,718	
	賃借料支出	1,700,000	1,546,792	153,208	
	租税公課支出	60,000	14,600	45,400	
	保守料支出	600,000	551,046	48,954	
	渉外費支出	10,000	7,875	2,125	
	諸会費支出	100,000	60,000	40,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	36,910,000	35,472,801	1,437,199	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,870,000	4,353,565	△483,565	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	860,000	0	860,000	
	その他の活動による収入	0	30,074	△30,074	

包括支援センター拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入	0	30,074	△30,074	
	その他の活動収入計 (7)	860,000	30,074	829,926	
	支出				
	積立資産支出	400,000	345,750	54,250	
	退職給付引当資産支出	400,000	345,750	54,250	
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,719,385	80,615	
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000	2,065,135	134,865	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,340,000	△2,035,061	695,061	
予備費支出 (10)		200,000 △0	—	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,330,000	2,318,504	11,496	
前期末支払資金残高 (12)		21,142,024	21,142,024	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,472,024	23,460,528	11,496	

包括支援センター拠点区分 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 益	介護保険事業収益	39,818,173	38,510,426	1,307,747
	居宅介護支援介護料収益	2,111,918	2,139,322	△27,404
収 益	介護予防支援介護料収益	2,111,918	2,139,322	△27,404
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,687,955	2,536,718	151,237
収 益	事業費収益	2,687,955	2,536,718	151,237
	その他の事業収益	35,018,300	33,834,386	1,183,914
収 益	受託事業収益 (公費)	35,018,300	33,834,386	1,183,914
	サービス活動収益計 (1)	39,818,173	38,510,426	1,307,747
サ-ビス活動増減の部	人件費	31,188,548	30,343,882	844,666
	職員給料	21,273,461	20,970,098	303,363
サ-ビス活動増減の部	職員賞与	2,607,000	2,193,750	413,250
	賞与引当金繰入	1,216,164	1,251,777	△35,613
サ-ビス活動増減の部	非常勤職員給与	1,216,720	1,207,520	9,200
	退職給付費用	1,146,750	1,142,500	4,250
サ-ビス活動増減の部	法定福利費	3,728,453	3,578,237	150,216
	事業費	990,489	1,108,560	△118,071
サ-ビス活動増減の部	水道光熱費	337,238	422,527	△85,289
	保険料	227,984	220,294	7,690
サ-ビス活動増減の部	車輻費	425,267	465,739	△40,472
	事務費	3,603,901	3,682,378	△78,477
サ-ビス活動増減の部	福利厚生費	104,407	98,581	5,826
	職員被服費	0	37,660	△37,660
サ-ビス活動増減の部	旅費交通費	0	330	△330
	研修研究費	100,941	106,390	△5,449
サ-ビス活動増減の部	事務消耗品費	294,797	353,417	△58,620
	修繕費	0	43,200	△43,200
サ-ビス活動増減の部	通信運搬費	834,729	801,024	33,705
	会議費	16,018	8,008	8,010
サ-ビス活動増減の部	業務委託費	60,414	24,339	36,075
	その他の委託費	60,414	24,339	36,075
サ-ビス活動増減の部	手数料	2,282	1,812	470
	賃借料	1,546,792	1,596,426	△49,634
サ-ビス活動増減の部	租税公課	14,600	44,400	△29,800
	保守料	551,046	504,796	46,250
サ-ビス活動増減の部	渉外費	7,875	1,995	5,880
	諸会費	60,000	60,000	0
サ-ビス活動増減の部	雑費	10,000	0	10,000
	雑費	10,000	0	10,000
サ-ビス活動増減の部	減価償却費	1,251,458	1,251,458	0
	サービス活動費用計 (2)	37,034,396	36,386,278	648,118
サ-ビス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,783,777	2,124,148	659,629
サ-ビス活動増減の部	受取利息配当金収益	193	142	51
	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
サ-ビス活動増減の部	雑収益	8,000	0	8,000
	雑収益	8,000	0	8,000
サ-ビス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	8,193	142	8,051
サ-ビス活動増減の部				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サ-ビス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,193	142	8,051
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,791,970	2,124,290	667,680
事業区分間繰入金収益		0	830,501	△830,501

包括支援センター拠点区分 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)
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	830,501	△830,501
	費	事業区分間繰入金費用	1,719,385	0	1,719,385
	用	特別費用計 (9)	1,719,385	0	1,719,385
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,719,385	830,501	△2,549,886
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,072,585	2,954,791	△1,882,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		33,172,759	30,217,968	2,954,791
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		34,245,344	33,172,759	1,072,585
	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)		34,245,344	33,172,759	1,072,585

包括支援センター拠点区分 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	23,694,847	21,462,361	2,232,486	流動負債	1,450,483	1,572,114	△121,631
現金預金	17,095,645	15,005,045	2,090,600	事業未払金	229,794	299,277	△69,483
事業未収金	6,569,128	6,405,762	163,366	預り金	4,525	21,060	△16,535
前払費用	30,074	51,554	△21,480	賞与引当金	1,216,164	1,251,777	△35,613
固定資産	14,050,980	14,986,762	△935,782	固定負債	2,050,000	1,704,250	345,750
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,050,000	1,704,250	345,750
その他の固定資産	14,050,980	14,986,762	△935,782	負債の部合計	3,500,483	3,276,364	224,119
建物	11,880,793	12,951,976	△1,071,183	純 資 産 の 部			
構築物	120,184	300,459	△180,275	基本金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,050,000	1,704,250	345,750	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	0	30,074	△30,074	次期繰越活動増減差額	34,245,344	33,172,759	1,072,585
				(うち当期活動増減差額)	1,072,585	2,954,791	△1,882,206
				純資産の部合計	34,245,344	33,172,759	1,072,585
資産の部合計	37,745,827	36,449,123	1,296,704	負債及び純資産の部合計	37,745,827	36,449,123	1,296,704