

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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) 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	757,103,000	673,439,470	83,663,530	
	受取利息配当金収入	12,000	2,673	9,327	
	その他の収入	2,430,000	2,485,083	55,083	
	事業活動収入計 (1)	759,545,000	675,927,226	83,617,774	
	支出				
	人件費支出	529,760,000	504,981,407	24,778,593	
	事業費支出	100,049,000	90,377,607	9,671,393	
	事務費支出	59,639,000	46,118,806	13,520,194	
	支払利息支出	8,026,000	8,025,304	696	
その他の支出	1,400,000	1,334,823	65,177		
流動資産評価損等による資金減少額	0	317,769	317,769		
事業活動支出計 (2)	698,874,000	651,155,716	47,718,284		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,671,000	24,771,510	35,899,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,648,000	21,737,000	2,911,000	
	施設整備等収入計 (4)	24,648,000	21,737,000	2,911,000	
	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	17,823,000	15,438,100	2,384,900		
施設整備等支出計 (5)	79,509,000	77,124,100	2,384,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	54,861,000	55,387,100	526,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	484,875	484,875	
	その他の活動収入計 (7)	0	484,875	484,875	
	支出				
	積立資産支出	4,610,000	4,582,375	27,625	
その他の活動による支出	0	191,286	191,286		
その他の活動支出計 (8)	4,610,000	4,773,661	163,661		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,610,000	4,288,786	321,214		
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)	0	34,904,376	34,904,376		
前期末支払資金残高 (12)	395,511,580	395,511,580	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	395,511,580	360,607,204	34,904,376		

資金収支内訳表

(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		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	634,210,415	39,229,055	673,439,470
	受取利息配当金収入	2,493	180	2,673
	その他の収入	2,485,083	0	2,485,083
	事業活動収入計 (1)	636,697,991	39,229,235	675,927,226
	支出			
	人件費支出	474,522,040	30,459,367	504,981,407
事業費支出	89,319,644	1,057,963	90,377,607	
事務費支出	42,950,230	3,168,576	46,118,806	
支払利息支出	8,025,304	0	8,025,304	
その他の支出	1,334,823	0	1,334,823	
流動資産評価損等による資金減少額	317,769	0	317,769	
事業活動支出計 (2)	616,469,810	34,685,906	651,155,716	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,228,181	4,543,329	24,771,510	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,589,000	148,000	21,737,000
	施設整備等収入計 (4)	21,589,000	148,000	21,737,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,686,000	0	61,686,000
固定資産取得支出	15,438,100	0	15,438,100	
施設整備等支出計 (5)	77,124,100	0	77,124,100	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,535,100	148,000	55,387,100	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	484,875	0	484,875
	事業区分間繰入金収入	1,437,828	0	1,437,828
	その他の活動収入計 (7)	1,922,703	0	1,922,703
	支出			
	積立資産支出	4,229,625	352,750	4,582,375
事業区分間繰入金支出	0	1,437,828	1,437,828	
その他の活動による支出	0	191,286	191,286	
その他の活動支出計 (8)	4,229,625	1,981,864	6,211,489	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,306,922	1,981,864	4,288,786	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	37,613,841	2,709,465	34,904,376	
前期末支払資金残高 (11)	372,051,052	23,460,528	395,511,580	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	334,437,211	26,169,993	360,607,204	

資金収支内訳表

(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		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	673,439,470	
	受取利息配当金収入	0	2,673	
	その他の収入	0	2,485,083	
	事業活動収入計 (1)	0	675,927,226	
	支出			
	人件費支出	0	504,981,407	
事業費支出	0	90,377,607		
事務費支出	0	46,118,806		
支払利息支出	0	8,025,304		
その他の支出	0	1,334,823		
流動資産評価損等による資金減少額	0	317,769		
事業活動支出計 (2)	0	651,155,716		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	24,771,510		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	21,737,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	21,737,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	61,686,000	
固定資産取得支出	0	15,438,100		
施設整備等支出計 (5)	0	77,124,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	55,387,100		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	484,875	
	事業区分間繰入金収入	1,437,828	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,437,828	484,875	
	支出			
	積立資産支出	0	4,582,375	
	事業区分間繰入金支出	1,437,828	0	
その他の活動による支出	0	191,286		
その他の活動支出計 (8)	1,437,828	4,773,661		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,288,786		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	34,904,376		
前期末支払資金残高 (11)		0	395,511,580	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	360,607,204	

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	介護保険事業収益	673,439,470	737,513,470	64,074,000
		経常経費寄附金収益	0	213,388	213,388
		サービス活動収益計 (1)	673,439,470	737,726,858	64,287,388
	費	人件費	510,271,689	504,323,099	5,948,590
		事業費	90,377,607	90,905,375	527,768
		事務費	46,118,806	34,961,685	11,157,121
		減価償却費	72,551,986	72,862,719	310,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,507,087	12,289,358	14,217,729
		徴収不能引当金繰入	317,769	3,046,826	2,729,057
		サービス活動費用計 (2)	693,130,770	693,810,346	679,576
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,691,300	43,916,512	63,607,812	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,673	3,010	337
		その他のサービス活動外収益	2,485,083	1,638,273	846,810
		サービス活動外収益計 (4)	2,487,756	1,641,283	846,473
	費	支払利息	8,025,304	9,082,946	1,057,642
		その他のサービス活動外費用	1,334,823	1,340,041	5,218
		サービス活動外費用計 (5)	9,360,127	10,422,987	1,062,860
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,872,371	8,781,704	1,909,333	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,563,671	35,134,808	61,698,479	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,737,000	0	21,737,000
		固定資産売却益	0	154,027	154,027
		その他の特別収益	0	1,889,596	1,889,596
		特別収益計 (8)	21,737,000	2,043,623	19,693,377
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,737,000	0	21,737,000
	特別費用計 (9)	21,737,002	0	21,737,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	2,043,623	2,043,625	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,563,673	37,178,431	63,742,104	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	470,243,965	433,065,534	37,178,431
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	443,680,292	470,243,965	26,563,673
		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)	443,680,292	470,243,965	26,563,673

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		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	634,210,415	39,229,055	673,439,470
	益	サービス活動収益計 (1)	634,210,415	39,229,055	673,439,470
	費用	人件費	479,428,207	30,843,482	510,271,689
		事業費	89,319,644	1,057,963	90,377,607
		事務費	42,950,230	3,168,576	46,118,806
		減価償却費	71,360,621	1,191,365	72,551,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,359,087	148,000	26,507,087
徴収不能引当金繰入	317,769	0	317,769		
	サービス活動費用計 (2)	657,017,384	36,113,386	693,130,770	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,806,969	3,115,669	19,691,300	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,493	180	2,673
	益	その他のサービス活動外収益	2,485,083	0	2,485,083
		サービス活動外収益計 (4)	2,487,576	180	2,487,756
	費用	支払利息	8,025,304	0	8,025,304
		その他のサービス活動外費用	1,334,823	0	1,334,823
		サービス活動外費用計 (5)	9,360,127	0	9,360,127
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,872,551	180	6,872,371
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,679,520	3,115,849	26,563,671	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,589,000	148,000	21,737,000
	益	事業区分間繰入金収益	1,437,828	0	1,437,828
		特別収益計 (8)	23,026,828	148,000	23,174,828
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,589,000	148,000	21,737,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,437,828	1,437,828
		特別費用計 (9)	21,589,002	1,585,828	23,174,830
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,437,826	1,437,828	2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,241,694	1,678,021	26,563,673	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	435,998,621	34,245,344	470,243,965
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	407,756,927	35,923,365	443,680,292
		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)	407,756,927	35,923,365	443,680,292

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	673,439,470
	益	サービス活動収益計 (1)	0	673,439,470
	費用	人件費	0	510,271,689
		事業費	0	90,377,607
		事務費	0	46,118,806
		減価償却費	0	72,551,986
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	26,507,087	
	徴収不能引当金繰入	0	317,769	
	サービス活動費用計 (2)	0	693,130,770	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	19,691,300	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	2,673
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,485,083
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,487,756
	費用	支払利息	0	8,025,304
		その他のサービス活動外費用	0	1,334,823
		サービス活動外費用計 (5)	0	9,360,127
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	6,872,371	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	26,563,671	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	21,737,000
	益	事業区分間繰入金収益	1,437,828	0
		特別収益計 (8)	1,437,828	21,737,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,737,000
		事業区分間繰入金費用	1,437,828	0
	特別費用計 (9)	1,437,828	21,737,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	26,563,673	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	470,243,965
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	443,680,292
		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	443,680,292

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	413,571,051	448,351,718	34,780,667	流動負債	122,178,617	126,702,997	4,524,380
現金預金	306,412,326	337,181,072	30,768,746	事業未払金	22,383,693	23,548,716	1,165,023
事業未収金	96,864,859	109,962,092	13,097,233	1年以内返済予定設備資金借入金	56,865,000	61,686,000	4,821,000
未収金	0	155,077	155,077	未払費用	25,405,206	25,400,900	4,306
未収補助金	9,136,000	0	9,136,000	預り金	4,084	8,609	4,525
立替金	137,995	44,524	93,471	職員預り金	4,150,993	3,881,913	269,080
前払費用	0	1,008,953	1,008,953	賞与引当金	13,369,641	12,176,859	1,192,782
1年以内費用化長期前払費用	1,019,871	0	1,019,871				
固定資産	862,002,678	915,847,651	53,844,973	固定負債	436,812,120	489,579,620	52,767,500
基本財産	780,455,431	832,146,410	51,690,979	設備資金借入金	401,481,000	458,346,000	56,865,000
土地	38,452,663	38,452,663	0	退職給付引当金	35,331,120	31,233,620	4,097,500
建物	742,002,768	793,693,747	51,690,979	負債の部合計	558,990,737	616,282,617	57,291,880
その他の固定資産	81,547,247	83,701,241	2,153,994	純 資 産 の 部			
建物	10,809,611	12,063,312	1,253,701	基本金	81,528,829	81,528,829	0
構築物	20,603,863	24,218,485	3,614,622	第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
機械及び装置	456,702	745,013	288,311	第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
車輛運搬具	560,168	1,476,887	916,719	国庫補助金等特別積立金	191,373,871	196,143,958	4,770,087
器具及び備品	11,150,537	10,519,813	630,724	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	35,331,120	31,233,620	4,097,500	次期繰越活動増減差額	443,680,292	470,243,965	26,563,673
長期前払費用	2,393,466	3,222,051	828,585	(うち当期活動増減差額)	26,563,673	37,178,431	63,742,104
その他の固定資産	241,780	222,060	19,720	純資産の部合計	716,582,992	747,916,752	31,333,760
資産の部合計	1,275,573,729	1,364,199,369	88,625,640	負債及び純資産の部合計	1,275,573,729	1,364,199,369	88,625,640

貸借対照表内訳表

令和 3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	387,213,653	26,357,398	413,571,051
現金預金	286,468,996	19,943,330	306,412,326
事業未収金	90,491,783	6,373,076	96,864,859
未収補助金	9,136,000	0	9,136,000
立替金	137,995	0	137,995
1年以内費用化長期前払費用	978,879	40,992	1,019,871
固定資産	848,640,019	13,362,659	862,002,678
基本財産	780,455,431	0	780,455,431
土地	38,452,663	0	38,452,663
建物	742,002,768	0	742,002,768
その他の固定資産	68,184,588	13,362,659	81,547,247
建物	1	10,809,610	10,809,611
構築物	20,603,861	2	20,603,863
機械及び装置	456,702	0	456,702
車輛運搬具	560,168	0	560,168
器具及び備品	11,150,534	3	11,150,537
退職給付引当資産	32,928,370	2,402,750	35,331,120
長期前払費用	2,243,172	150,294	2,393,466
その他の固定資産	241,780	0	241,780
資産の部合計	1,235,853,672	39,720,057	1,275,573,729
流動負債	120,784,675	1,393,942	122,178,617
事業未払金	22,237,280	146,413	22,383,693
1年以内返済予定設備資金借入金	56,865,000	0	56,865,000
未払費用	25,405,206	0	25,405,206
預り金	4,084	0	4,084
職員預り金	4,150,993	0	4,150,993
賞与引当金	12,122,112	1,247,529	13,369,641
固定負債	434,409,370	2,402,750	436,812,120
設備資金借入金	401,481,000	0	401,481,000
退職給付引当金	32,928,370	2,402,750	35,331,120
負債の部合計	555,194,045	3,796,692	558,990,737
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	191,373,871	0	191,373,871
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	407,756,927	35,923,365	443,680,292
(うち当期活動増減差額)	28,241,694	1,678,021	26,563,673
純資産の部合計	680,659,627	35,923,365	716,582,992
負債及び純資産の部合計	1,235,853,672	39,720,057	1,275,573,729

貸借対照表内訳表

令和 3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	413,571,051	
現金預金	0	306,412,326	
事業未収金	0	96,864,859	
未収補助金	0	9,136,000	
立替金	0	137,995	
1年以内費用化長期前払費用	0	1,019,871	
固定資産	0	862,002,678	
基本財産	0	780,455,431	
土地	0	38,452,663	
建物	0	742,002,768	
その他の固定資産	0	81,547,247	
建物	0	10,809,611	
構築物	0	20,603,863	
機械及び装置	0	456,702	
車輛運搬具	0	560,168	
器具及び備品	0	11,150,537	
退職給付引当資産	0	35,331,120	
長期前払費用	0	2,393,466	
その他の固定資産	0	241,780	
資産の部合計	0	1,275,573,729	
流動負債	0	122,178,617	
事業未払金	0	22,383,693	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	56,865,000	
未払費用	0	25,405,206	
預り金	0	4,084	
職員預り金	0	4,150,993	
賞与引当金	0	13,369,641	
固定負債	0	436,812,120	
設備資金借入金	0	401,481,000	
退職給付引当金	0	35,331,120	
負債の部合計	0	558,990,737	
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	191,373,871	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	443,680,292	
(うち当期活動増減差額)	0	26,563,673	
純資産の部合計	0	716,582,992	
負債及び純資産の部合計	0	1,275,573,729	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。

(3) 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）一定額法

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。

・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

・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。

(4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する。

・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人 千葉県社会福祉共助会の退職金共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア トータス拠点(社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホームトータス」
- 「老人短期入所事業トータス」
- 「トータスデイサービスセンター」
- 「トータス訪問介護ステーション」
- 「トータス居宅介護支援事業所」
- 「デイサービスセンター鶴舞温泉げんき館」

イ 包括支援センター拠点(公益事業)

- 「市原市地域包括支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(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
土地	38,452,663	0	0	38,452,663
建物	793,693,747	10,660,000	62,350,979	742,002,768
合計	832,146,410	10,660,000	62,350,979	780,455,431

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(旧館)	308,096,249円
建物(げんき館)	53,650,582円
建物(新館)	265,972,133円
建物(げんき館増築)	98,261,934円
土地	9,014,244円
計	725,980,898円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

計

458,346,000円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,430,640,868	688,638,100	742,002,768
小計	1,430,640,868	688,638,100	742,002,768
その他の固定資産			
建物	24,093,055	13,283,444	10,809,611
構築物	76,792,909	56,189,046	20,603,863
機械及び装置	4,228,861	3,772,159	456,702
車輛運搬具	29,155,089	28,594,921	560,168
器具及び備品	38,258,645	27,108,108	11,150,537
その他の固定資産	241,780	0	241,780
小計	172,770,339	128,947,678	43,822,661
合計	1,603,411,207	817,585,778	785,825,429

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	100,229,454	3,364,595	96,864,859
未収補助金	9,136,000	0	9,136,000
合計	109,365,454	3,364,595	106,000,859

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

該当なし

12.関連当事者との取引の内容

該当なし

13.重要な偶発債務

該当なし

14.重要な後発事象

該当なし

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ために必要な事項

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	手許現金	—	手許現金	—	—	284,891
普通預金	普通預金	—	普通預金	—	—	306,127,435
	小計					306,412,326
事業未収金	事業未収金	—	社会福祉事業等に要する	—	—	96,864,859
未収補助金	社会福祉施設等災害復旧費補助金	—	居室等床フローリング修繕	—	—	9,136,000
立替金	立替金	—	社会保険料等立替	—	—	137,995
1年以内費用化長期前払費用	1年以内費用化長期前払費用	—	火災保険料等前払費用他	—	—	1,019,871
	流動資産合計					413,571,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	151,229
	(トータス拠点区分)千葉県市原市石川	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	377,600
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	13,320,000
	(トータス拠点区分)千葉県市原市石川1075番地先	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	41,471
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	706,789
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	—	—	1,247,813
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞字南本町二丁目260番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	22,607,761
	小計					38,452,663
建物	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞559番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	634,634,326	326,538,077	308,096,249
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞743番地4	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	192,580,031	138,929,449	53,650,582
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞559番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	391,577,863	125,605,730	265,972,133
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞743番地4	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	188,628,220	90,366,286	98,261,934
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞260番地2	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	7,934,296	2,494,130	5,440,166
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞260番地10	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,839,527	3,370,821	7,468,706
	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞260番地2	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,446,605	1,333,607	3,112,998
	小計					742,002,768
	基本財産合計					780,455,431
(2) その他の固定資産						
建物	(トータス拠点区分)千葉県市原市鶴舞743番地4	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	2,214,555	2,214,554	1
	(包括支援センター拠点区分)千葉県市原市鶴舞733番地2	2010年度	地域包括支援センターに使用している	21,878,500	11,068,890	10,809,610
	小計					10,809,611
構築物	囲障工事 他30件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	76,792,909	56,189,046	20,603,863
機械及び装置	シャワーハイローストレッチャー 他10件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,228,861	3,772,159	456,702
車輛運搬具	キャラバンチェアキャブM2WD 他18件	—	利用者送迎用車輛	28,438,771	27,878,603	560,168
器具及び備品	檜の浴槽 他69件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	38,258,645	27,108,108	11,150,537
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	退職掛金	—	—	35,331,120
長期前払費用	保証料 他5件	—	借入金保証料他	—	—	2,393,466
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	送迎車リサイクル預託金	241,780	0	241,780
	その他の固定資産合計					81,547,247
	固定資産合計					862,002,678
	資産合計					1,275,573,729
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分給食材料費他	—		—	—	22,383,693
1年以内返済予定設備資金借入金	千葉興業銀行他	—		—	—	56,865,000
未払費用	3月分給与	—		—	—	25,405,206
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	4,084
職員預り金	2月分住民税他	—		—	—	4,150,993
賞与引当金	賞与支給見込額	—		—	—	13,369,641
	流動負債合計					122,178,617
2 固定負債						
設備資金借入金	千葉興業銀行他	—		—	—	401,481,000
退職給付引当金	職員の退職給付引当金	—		—	—	35,331,120
	固定負債合計					436,812,120
	負債合計					558,990,737
	差引純資産					716,582,992

令和 2年度

社会福祉事業

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	634,210,415	634,210,415	0
	受取利息配当金収入	2,493	2,493	0
	その他の収入	2,485,083	2,485,083	0
	事業活動収入計 (1)	636,697,991	636,697,991	0
	支出			
	人件費支出	474,522,040	474,522,040	0
事業費支出	89,319,644	89,319,644	0	
事務費支出	42,950,230	42,950,230	0	
支払利息支出	8,025,304	8,025,304	0	
その他の支出	1,334,823	1,334,823	0	
流動資産評価損等による資金減少額	317,769	317,769	0	
事業活動支出計 (2)	616,469,810	616,469,810	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,228,181	20,228,181	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,589,000	21,589,000	0
	施設整備等収入計 (4)	21,589,000	21,589,000	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	15,438,100	15,438,100	0	
施設整備等支出計 (5)	77,124,100	77,124,100	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,535,100	55,535,100	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	484,875	484,875	0
	事業区分間繰入金収入	1,437,828	1,437,828	0
	その他の活動収入計 (7)	1,922,703	1,922,703	0
	支出			
積立資産支出	4,229,625	4,229,625	0	
その他の活動支出計 (8)	4,229,625	4,229,625	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,306,922	2,306,922	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	37,613,841	37,613,841	0	
前期末支払資金残高 (11)	372,051,052	372,051,052	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	334,437,211	334,437,211	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	634,210,415		
	受取利息配当金収入	2,493		
	その他の収入	2,485,083		
	事業活動収入計 (1)	636,697,991		
	支出			
	人件費支出	474,522,040		
事業費支出	89,319,644			
事務費支出	42,950,230			
支払利息支出	8,025,304			
その他の支出	1,334,823			
流動資産評価損等による資金減少額	317,769			
事業活動支出計 (2)	616,469,810			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,228,181			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	21,589,000		
	施設整備等収入計 (4)	21,589,000		
	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	15,438,100			
施設整備等支出計 (5)	77,124,100			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,535,100			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	484,875		
	事業区分間繰入金収入	1,437,828		
	その他の活動収入計 (7)	1,922,703		
	支出			
積立資産支出	4,229,625			
その他の活動支出計 (8)	4,229,625			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,306,922			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	37,613,841			
前期末支払資金残高 (11)	372,051,052			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	334,437,211			

社会福祉事業区分 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		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	介護保険事業収益	634,210,415	634,210,415	0
	益	サービス活動収益計 (1)	634,210,415	634,210,415	0
	費用	人件費	479,428,207	479,428,207	0
		事業費	89,319,644	89,319,644	0
		事務費	42,950,230	42,950,230	0
		減価償却費	71,360,621	71,360,621	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,359,087	26,359,087	0
徴収不能引当金繰入	317,769	317,769	0		
費用計 (2)	657,017,384	657,017,384	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,806,969	22,806,969	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,493	2,493	0
	益	その他のサービス活動外収益	2,485,083	2,485,083	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,487,576	2,487,576	0
	費用	支払利息	8,025,304	8,025,304	0
		その他のサービス活動外費用	1,334,823	1,334,823	0
	費用計 (5)	9,360,127	9,360,127	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,872,551	6,872,551	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,679,520	29,679,520	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,589,000	21,589,000	0
	益	事業区分間繰入金収益	1,437,828	1,437,828	0
		特別収益計 (8)	23,026,828	23,026,828	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,589,000	21,589,000	0
費用計 (9)	21,589,002	21,589,002	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,437,826	1,437,826	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,241,694	28,241,694	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	435,998,621	435,998,621	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	407,756,927	407,756,927	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)	407,756,927	407,756,927	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	634,210,415	
	益	サービス活動収益計 (1)	634,210,415	
	費用	人件費	479,428,207	
		事業費	89,319,644	
		事務費	42,950,230	
		減価償却費	71,360,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額		26,359,087		
	徴収不能引当金繰入	317,769		
	サービス活動費用計 (2)	657,017,384		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,806,969		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,493	
	益	その他のサービス活動外収益	2,485,083	
		サービス活動外収益計 (4)	2,487,576	
	費用	支払利息	8,025,304	
		その他のサービス活動外費用	1,334,823	
		サービス活動外費用計 (5)	9,360,127	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,872,551		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,679,520		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,589,000	
	益	事業区分間繰入金収益	1,437,828	
		特別収益計 (8)	23,026,828	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,589,000	
	特別費用計 (9)	21,589,002		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,437,826		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,241,694		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	435,998,621	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	407,756,927	
		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)	407,756,927	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	387,213,653	387,213,653	0
現金預金	286,468,996	286,468,996	0
事業未収金	90,491,783	90,491,783	0
未収補助金	9,136,000	9,136,000	0
立替金	137,995	137,995	0
1年以内費用化長期前払費用	978,879	978,879	0
固定資産	848,640,019	848,640,019	0
基本財産	780,455,431	780,455,431	0
土地	38,452,663	38,452,663	0
建物	742,002,768	742,002,768	0
その他の固定資産	68,184,588	68,184,588	0
建物	1	1	0
構築物	20,603,861	20,603,861	0
機械及び装置	456,702	456,702	0
車輛運搬具	560,168	560,168	0
器具及び備品	11,150,534	11,150,534	0
退職給付引当資産	32,928,370	32,928,370	0
長期前払費用	2,243,172	2,243,172	0
その他の固定資産	241,780	241,780	0
資産の部合計	1,235,853,672	1,235,853,672	0
流動負債	120,784,675	120,784,675	0
事業未払金	22,237,280	22,237,280	0
1年以内返済予定設備資金借入金	56,865,000	56,865,000	0
未払費用	25,405,206	25,405,206	0
預り金	4,084	4,084	0
職員預り金	4,150,993	4,150,993	0
賞与引当金	12,122,112	12,122,112	0
固定負債	434,409,370	434,409,370	0
設備資金借入金	401,481,000	401,481,000	0
退職給付引当金	32,928,370	32,928,370	0
負債の部合計	555,194,045	555,194,045	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	191,373,871	191,373,871	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	407,756,927	407,756,927	0
(うち当期活動増減差額)	28,241,694	28,241,694	0
純資産の部合計	680,659,627	680,659,627	0
負債及び純資産の部合計	1,235,853,672	1,235,853,672	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	387,213,653		
現金預金	286,468,996		
事業未収金	90,491,783		
未収補助金	9,136,000		
立替金	137,995		
1年以内費用化長期前払費用	978,879		
固定資産	848,640,019		
基本財産	780,455,431		
土地	38,452,663		
建物	742,002,768		
その他の固定資産	68,184,588		
建物	1		
構築物	20,603,861		
機械及び装置	456,702		
車輛運搬具	560,168		
器具及び備品	11,150,534		
退職給付引当資産	32,928,370		
長期前払費用	2,243,172		
その他の固定資産	241,780		
資産の部合計	1,235,853,672		
流動負債	120,784,675		
事業未払金	22,237,280		
1年以内返済予定設備資金借入金	56,865,000		
未払費用	25,405,206		
預り金	4,084		
職員預り金	4,150,993		
賞与引当金	12,122,112		
固定負債	434,409,370		
設備資金借入金	401,481,000		
退職給付引当金	32,928,370		
負債の部合計	555,194,045		
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	191,373,871		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	407,756,927		
(うち当期活動増減差額)	28,241,694		
純資産の部合計	680,659,627		
負債及び純資産の部合計	1,235,853,672		

トータス拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	717,081,000	634,210,415	82,870,585	
	施設介護料収入	304,390,000	291,992,090	12,397,910	
	介護報酬収入	271,888,000	260,960,611	10,927,389	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	316,221	83,779	
	利用者負担金収入(一般)	32,102,000	30,715,258	1,386,742	
	居宅介護料収入	187,715,000	147,943,764	39,771,236	
	(介護報酬収入)	166,232,000	132,384,052	33,847,948	
	介護報酬収入	166,232,000	132,384,052	33,847,948	
	(利用者負担金収入)	21,483,000	15,559,712	5,923,288	
	介護負担金収入(公費)	1,954,000	275,236	1,678,764	
	介護負担金収入(一般)	19,529,000	15,284,476	4,244,524	
	居宅介護支援介護料収入	33,507,000	34,639,906	1,132,906	
	居宅介護支援介護料収入	32,774,000	33,870,706	1,096,706	
	介護予防支援介護料収入	733,000	769,200	36,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	41,916,000	31,669,462	10,246,538	
	事業費収入	41,753,000	31,570,805	10,182,195	
	事業負担金収入(公費)	163,000	98,657	64,343	
	利用者等利用料収入	145,100,000	127,895,673	17,204,327	
	施設サービス利用料収入	3,733,000	3,207,660	525,340	
	居宅介護サービス利用料収入	2,142,000	1,586,070	555,930	
	食費収入(公費)	0	36,300	36,300	
	食費収入(一般)	42,670,000	36,681,302	5,988,698	
	食費収入(特定)	19,969,000	18,408,878	1,560,122	
	居住費収入(一般)	48,398,000	42,944,276	5,453,724	
	居住費収入(特定)	21,357,000	19,610,828	1,746,172	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,925,000	3,648,154	1,276,846	
	その他の利用料収入	1,906,000	1,772,205	133,795	
	その他の事業収入	4,453,000	69,520	4,383,480	
	補助金事業収入(公費)	4,190,000	0	4,190,000	
	受託事業収入(公費)	263,000	69,520	193,480	
受取利息配当金収入	11,000	2,493	8,507		
その他の収入	2,380,000	2,485,083	105,083		
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	1,306,420	453,580		
雑収入	550,000	1,178,663	628,663		
雑収入	550,000	1,178,663	628,663		
事業活動収入計(1)	719,472,000	636,697,991	82,774,009		
支出	人件費支出	497,600,000	474,522,040	23,077,960	
	役員報酬支出	10,100,000	9,870,000	230,000	
	職員給料支出	263,000,000	249,953,709	13,046,291	
	職員賞与支出	35,000,000	33,528,647	1,471,353	
	非常勤職員給与支出	123,500,000	115,252,465	8,247,535	
	退職給付支出	15,200,000	15,194,115	5,885	
	法定福利費支出	50,800,000	50,723,104	76,896	
	事業費支出	98,739,000	89,319,644	9,419,356	
	給食費支出	35,000,000	31,838,674	3,161,326	
	介護用品費支出	10,200,000	8,714,280	1,485,720	
	保健衛生費支出	1,830,000	1,295,190	534,810	
	医療費支出	9,000	2,500	6,500	
	教養娯楽費支出	730,000	520,103	209,897	
	日用品費支出	1,000,000	639,293	360,707	
	水道光熱費支出	21,250,000	20,581,297	668,703	
消耗器具備品費支出	8,920,000	7,369,601	1,550,399		

トータス拠点区分 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
事業活動による収支	保険料支出	4,200,000	4,117,632	82,368	
	賃借料支出	8,100,000	7,841,408	258,592	
	車輛費支出	7,500,000	6,399,666	1,100,334	
	事務費支出	55,429,000	42,950,230	12,478,770	
	福利厚生費支出	2,800,000	2,270,502	529,498	
	職員被服費支出	500,000	149,325	350,675	
	旅費交通費支出	50,000	12,260	37,740	
	研修研究費支出	1,120,000	1,076,248	43,752	
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,208,949	41,051	
	印刷製本費支出	330,000	279,961	50,039	
	修繕費支出	22,589,000	17,603,033	4,985,967	
	通信運搬費支出	1,660,000	1,653,600	6,400	
	会議費支出	360,000	0	360,000	
	広報費支出	700,000	629,750	70,250	
	業務委託費支出	12,600,000	8,045,113	4,554,887	
	検査委託費支出	0	590,582	590,582	
	その他の委託費支出	12,600,000	7,454,531	5,145,469	
	手数料支出	300,000	181,336	118,664	
	賃借料支出	3,540,000	3,114,536	425,464	
	租税公課支出	490,000	363,490	126,510	
	保守料支出	5,350,000	4,867,706	482,294	
	渉外費支出	240,000	49,555	190,445	
	諸会費支出	200,000	131,419	68,581	
	雑支出	350,000	313,447	36,553	
	雑支出	350,000	313,447	36,553	
	支払利息支出	8,026,000	8,025,304	696	
	その他の支出	1,400,000	1,334,823	65,177	
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,334,823	65,177		
流動資産評価損等による資金減少額	0	317,769	317,769		
徴収不能額	0	317,769	317,769		
事業活動支出計 (2)	661,194,000	616,469,810	44,724,190		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,278,000	20,228,181	38,049,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,500,000	21,589,000	2,911,000	
	施設整備等補助金収入	24,500,000	21,589,000	2,911,000	
	施設整備等収入計 (4)	24,500,000	21,589,000	2,911,000	
	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	17,823,000	15,438,100	2,384,900	
	建物附属設備取得支出	11,403,000	10,660,000	743,000	
	車輛運搬具取得支出	1,250,000	830,280	419,720	
	器具及び備品取得支出	5,150,000	3,928,100	1,221,900	
その他の固定資産取得支出	20,000	19,720	280		
施設整備等支出計 (5)	79,509,000	77,124,100	2,384,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,009,000	55,535,100	526,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	484,875	484,875	
	退職給付引当資産取崩収入	0	484,875	484,875	
	事業区分間繰入金収入	1,941,000	1,437,828	503,172	
	その他の活動収入計 (7)	1,941,000	1,922,703	18,297	
	支出				
	積立資産支出	4,210,000	4,229,625	19,625	
退職給付引当資産支出	4,210,000	4,229,625	19,625		
その他の活動支出計 (8)	4,210,000	4,229,625	19,625		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,269,000	2,306,922	37,922		

トータス拠点区分 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
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)	0	37,613,841	37,613,841	
前期末支払資金残高 (12)	372,051,052	372,051,052	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	372,051,052	334,437,211	37,613,841	

トータス拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	634,210,415	697,695,297	63,484,882
	施設介護料収益	291,992,090	295,572,680	3,580,590
	介護報酬収益	260,960,611	264,786,632	3,826,021
	利用者負担金収益(公費)	316,221	0	316,221
	利用者負担金収益(一般)	30,715,258	30,786,048	70,790
	居宅介護料収益	147,943,764	185,813,826	37,870,062
	(介護報酬収益)	132,384,052	164,805,723	32,421,671
	介護報酬収益	132,384,052	164,805,723	32,421,671
	(利用者負担金収益)	15,559,712	21,008,103	5,448,391
	介護負担金収益(公費)	275,236	1,749,520	1,474,284
	介護負担金収益(一般)	15,284,476	19,258,583	3,974,107
	居宅介護支援介護料収益	34,639,906	31,326,953	3,312,953
	居宅介護支援介護料収益	33,870,706	30,594,833	3,275,873
	介護予防支援介護料収益	769,200	732,120	37,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,669,462	43,735,394	12,065,932
	事業費収益	31,570,805	43,583,287	12,012,482
	事業負担金収益(公費)	98,657	152,107	53,450
	利用者等利用料収益	127,895,673	140,640,144	12,744,471
	施設サービス利用料収益	3,207,660	3,581,734	374,074
	居宅介護サービス利用料収益	1,586,070	2,117,810	531,740
	食費収益(公費)	36,300	0	36,300
	食費収益(一般)	36,681,302	42,274,224	5,592,922
	食費収益(特定)	18,408,878	18,915,502	506,624
	居住費収益(一般)	42,944,276	46,757,214	3,812,938
	居住費収益(特定)	19,610,828	20,084,542	473,714
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,648,154	4,933,330	1,285,176
	その他の利用料収益	1,772,205	1,975,788	203,583
	その他の事業収益	69,520	606,300	536,780
	補助金事業収益(一般)	0	405,000	405,000
	受託事業収益(公費)	69,520	201,300	131,780
経常経費寄附金収益	0	213,388	213,388	
サービス活動収益計(1)	634,210,415	697,908,685	63,698,270	
費用	人件費	479,428,207	473,134,551	6,293,656
	役員報酬	9,870,000	7,533,636	2,336,364
	職員給料	249,953,709	248,121,031	1,832,678
	職員賞与	22,567,952	22,961,666	393,714
	賞与引当金繰入	12,122,112	10,960,695	1,161,417
	非常勤職員給与	115,252,465	114,052,562	1,199,903
	退職給付費用	18,938,865	18,673,625	265,240
	法定福利費	50,723,104	50,831,336	108,232
	事業費	89,319,644	89,914,886	595,242
	給食費	31,838,674	32,637,180	798,506
	介護用品費	8,714,280	8,826,104	111,824
	保健衛生費	1,295,190	1,095,351	199,839
	医療費	2,500	0	2,500
	教養娯楽費	520,103	708,336	188,233
	日用品費	639,293	615,385	23,908
	水道光熱費	20,581,297	21,437,278	855,981
	消耗器具備品費	7,369,601	6,445,684	923,917
	保険料	4,117,632	2,836,533	1,281,099
	賃借料	7,841,408	7,325,992	515,416
	車輛費	6,399,666	7,987,043	1,587,377
事務費	42,950,230	31,357,784	11,592,446	

トータス拠点区分 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)
サービス活動増減の部	福利厚生費	2,270,502	2,260,423	10,079
	職員被服費	149,325	142,382	6,943
	旅費交通費	12,260	17,140	4,880
	研修研究費	1,076,248	1,017,713	58,535
	事務消耗品費	2,208,949	2,190,246	18,703
	印刷製本費	279,961	260,680	19,281
	修繕費	17,603,033	4,088,163	13,514,870
	通信運搬費	1,653,600	1,467,544	186,056
	会議費	0	194,281	194,281
	広報費	629,750	548,800	80,950
	業務委託費	8,045,113	9,484,527	1,439,414
	検査委託費	590,582	125,136	465,446
	その他の委託費	7,454,531	9,359,391	1,904,860
	手数料	181,336	167,232	14,104
	賃借料	3,114,536	3,453,824	339,288
	租税公課	363,490	297,690	65,800
	保守料	4,867,706	5,287,410	419,704
	渉外費	49,555	178,595	129,040
	諸会費	131,419	192,000	60,581
	雑費	313,447	109,134	204,313
雑費	313,447	109,134	204,313	
減価償却費	71,360,621	71,611,261	250,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,359,087	12,289,358	14,069,729	
徴収不能引当金繰入	317,769	3,046,826	2,729,057	
サービス活動費用計 (2)	657,017,384	656,775,950	241,434	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,806,969	41,132,735	63,939,704	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,493	2,817	324
	その他のサービス活動外収益	2,485,083	1,630,273	854,810
	利用者等外給食収益	1,306,420	1,360,930	54,510
	雑収益	1,178,663	269,343	909,320
	雑収益	1,178,663	269,343	909,320
	サービス活動外収益計 (4)	2,487,576	1,633,090	854,486
	支払利息	8,025,304	9,082,946	1,057,642
	その他のサービス活動外費用	1,334,823	1,340,041	5,218
	利用者等外給食費	1,334,823	1,340,041	5,218
	サービス活動外費用計 (5)	9,360,127	10,422,987	1,062,860
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,872,551	8,789,897	1,917,346	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,679,520	32,342,838	62,022,358	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,589,000	0	21,589,000
	施設整備等補助金収益	21,589,000	0	21,589,000
	固定資産売却益	0	154,027	154,027
	土地売却益	0	154,027	154,027
	事業区分間繰入金収益	1,437,828	1,719,385	281,557
	その他の特別収益	0	1,889,596	1,889,596
	徴収不能引当金戻入益	0	1,889,596	1,889,596
	特別収益計 (8)	23,026,828	3,763,008	19,263,820
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輜運搬具売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	21,589,000	0	21,589,000	
特別費用計 (9)	21,589,002	0	21,589,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,437,826	3,763,008	2,325,182	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,241,694	36,105,846	64,347,540	
前期繰越活動増減差額 (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) 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	407,756,927	435,998,621	28,241,694
	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)	407,756,927	435,998,621	28,241,694

トータス拠点区分 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	387,213,653	424,656,871	37,443,218	流動負債	120,784,675	125,252,514	4,467,839
現金預金	286,468,996	320,085,427	33,616,431	事業未払金	22,237,280	23,318,922	1,081,642
事業未収金	90,491,783	103,392,964	12,901,181	1年以内返済予定設備資金借入金	56,865,000	61,686,000	4,821,000
未収金	0	155,077	155,077	未払費用	25,405,206	25,400,900	4,306
未収補助金	9,136,000	0	9,136,000	預り金	4,084	4,084	0
立替金	137,995	44,524	93,471	職員預り金	4,150,993	3,881,913	269,080
前払費用	0	978,879	978,879	賞与引当金	12,122,112	10,960,695	1,161,417
1年以内費用化長期前払費用	978,879	0	978,879				
固定資産	848,640,019	901,796,671	53,156,652	固定負債	434,409,370	487,529,620	53,120,250
基本財産	780,455,431	832,146,410	51,690,979	設備資金借入金	401,481,000	458,346,000	56,865,000
土地	38,452,663	38,452,663	0	退職給付引当金	32,928,370	29,183,620	3,744,750
建物	742,002,768	793,693,747	51,690,979	負債の部合計	555,194,045	612,782,134	57,588,089
その他の固定資産	68,184,588	69,650,261	1,465,673	純 資 産 の 部			
建物	1	182,519	182,518	基本金	81,528,829	81,528,829	0
構築物	20,603,861	24,098,301	3,494,440	第1号基本金	21,486,829	21,486,829	0
機械及び装置	456,702	745,013	288,311	第3号基本金	60,042,000	60,042,000	0
車輛運搬具	560,168	1,476,887	916,719	国庫補助金等特別積立金	191,373,871	196,143,958	4,770,087
器具及び備品	11,150,534	10,519,810	630,724	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	32,928,370	29,183,620	3,744,750	次期繰越活動増減差額	407,756,927	435,998,621	28,241,694
長期前払費用	2,243,172	3,222,051	978,879	(うち当期活動増減差額)	28,241,694	36,105,846	64,347,540
その他の固定資産	241,780	222,060	19,720	純資産の部合計	680,659,627	713,671,408	33,011,781
資産の部合計	1,235,853,672	1,326,453,542	90,599,870	負債及び純資産の部合計	1,235,853,672	1,326,453,542	90,599,870

計算書類に対する注記（トータス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。

(3) 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）一定額法

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。

- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

- ・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。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する。

- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人 千葉県社会福祉共助会の退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(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
土地	38,452,663	0	0	38,452,663
建物	793,693,747	10,660,000	62,350,979	742,002,768
合 計	832,146,410	10,660,000	62,350,979	780,455,431

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(旧館)	308,096,249円
建物(げんき館)	53,650,582円
建物(新館)	265,972,133円
建物(げんき館増築)	98,261,934円
土地	9,014,244円
計	725,980,898円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	458,346,000円
計	458,346,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,430,640,868	688,638,100	742,002,768
小 計	1,430,640,868	688,638,100	742,002,768
その他の固定資産			
建物	2,214,555	2,214,554	1
構築物	74,990,159	54,386,298	20,603,861
機械及び装置	4,228,861	3,772,159	456,702
車輛運搬具	29,155,089	28,594,921	560,168
器具及び備品	37,524,380	26,373,846	11,150,534
小 計	148,113,044	115,341,778	32,771,266
合 計	1,578,753,912	803,979,878	774,774,034

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	93,856,378	3,364,595	90,491,783
未収補助金	9,136,000	0	9,136,000
合 計	102,992,378	3,364,595	99,627,783

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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ために必要な事項

該当なし

令和 2年度

公益事業

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	39,229,055	39,229,055	0
	受取利息配当金収入	180	180	0
	事業活動収入計 (1)	39,229,235	39,229,235	0
	支出			
人件費支出	30,459,367	30,459,367	0	
事業費支出	1,057,963	1,057,963	0	
事務費支出	3,168,576	3,168,576	0	
事業活動支出計 (2)	34,685,906	34,685,906	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,543,329	4,543,329	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	148,000	148,000	0
	施設整備等収入計 (4)	148,000	148,000	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)	148,000	148,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	352,750	352,750	0
	事業区分間繰入金支出	1,437,828	1,437,828	0
その他の活動による支出	191,286	191,286	0	
その他の活動支出計 (8)	1,981,864	1,981,864	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,981,864	1,981,864	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,709,465	2,709,465	0	
前期末支払資金残高 (11)	23,460,528	23,460,528	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,169,993	26,169,993	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		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	39,229,055		
	受取利息配当金収入	180		
	事業活動収入計 (1)	39,229,235		
	支出			
人件費支出	30,459,367			
事業費支出	1,057,963			
事務費支出	3,168,576			
事業活動支出計 (2)	34,685,906			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,543,329			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	148,000		
	施設整備等収入計 (4)	148,000		
	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)	148,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	352,750		
	事業区分間繰入金支出	1,437,828		
その他の活動による支出	191,286			
その他の活動支出計 (8)	1,981,864			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,981,864			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,709,465			
前期末支払資金残高 (11)	23,460,528			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,169,993			

公益事業区分 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		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	収益	介護保険事業収益	39,229,055	39,229,055	0
		サービス活動収益計 (1)	39,229,055	39,229,055	0
	費用	人件費	30,843,482	30,843,482	0
		事業費	1,057,963	1,057,963	0
		事務費	3,168,576	3,168,576	0
		減価償却費	1,191,365	1,191,365	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	148,000	148,000	0
	サービス活動費用計 (2)	36,113,386	36,113,386	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,115,669	3,115,669	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180	180	0
		サービス活動外収益計 (4)	180	180	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	180	180	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,115,849	3,115,849	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,000	148,000	0
		特別収益計 (8)	148,000	148,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	148,000	0
		事業区分間繰入金費用	1,437,828	1,437,828	0
		特別費用計 (9)	1,585,828	1,585,828	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,437,828	1,437,828	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,678,021	1,678,021	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,245,344	34,245,344	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,923,365	35,923,365	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)	35,923,365	35,923,365	0

公益事業区分 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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	39,229,055		
	益	サービス活動収益計 (1)	39,229,055		
	費用	人件費	30,843,482		
		事業費	1,057,963		
		事務費	3,168,576		
		減価償却費	1,191,365		
費用計 (2)	36,113,386				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,115,669			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	180		
	益	サービス活動外収益計 (4)	180		
	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)	180			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,115,849			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	148,000		
	益	特別収益計 (8)	148,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,000		
		事業区分間繰入金費用	1,437,828		
	特別費用計 (9)	1,585,828			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,437,828			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,678,021			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	34,245,344		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,923,365		
		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)	35,923,365			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	26,357,398	26,357,398	0
現金預金	19,943,330	19,943,330	0
事業未収金	6,373,076	6,373,076	0
1年以内費用化長期前払費用	40,992	40,992	0
固定資産	13,362,659	13,362,659	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	13,362,659	13,362,659	0
建物	10,809,610	10,809,610	0
構築物	2	2	0
器具及び備品	3	3	0
退職給付引当資産	2,402,750	2,402,750	0
長期前払費用	150,294	150,294	0
資産の部合計	39,720,057	39,720,057	0
流動負債	1,393,942	1,393,942	0
事業未払金	146,413	146,413	0
賞与引当金	1,247,529	1,247,529	0
固定負債	2,402,750	2,402,750	0
退職給付引当金	2,402,750	2,402,750	0
負債の部合計	3,796,692	3,796,692	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	35,923,365	35,923,365	0
(うち当期活動増減差額)	1,678,021	1,678,021	0
純資産の部合計	35,923,365	35,923,365	0
負債及び純資産の部合計	39,720,057	39,720,057	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	26,357,398		
現金預金	19,943,330		
事業未収金	6,373,076		
1年以内費用化長期前払費用	40,992		
固定資産	13,362,659		
基本財産	0		
その他の固定資産	13,362,659		
建物	10,809,610		
構築物	2		
器具及び備品	3		
退職給付引当資産	2,402,750		
長期前払費用	150,294		
資産の部合計	39,720,057		
流動負債	1,393,942		
事業未払金	146,413		
賞与引当金	1,247,529		
固定負債	2,402,750		
退職給付引当金	2,402,750		
負債の部合計	3,796,692		
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	35,923,365		
(うち当期活動増減差額)	1,678,021		
純資産の部合計	35,923,365		
負債及び純資産の部合計	39,720,057		

包括支援センター拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,022,000	39,229,055	792,945	
	居宅介護支援介護料収入	2,686,000	2,325,797	360,203	
	介護予防支援介護料収入	2,686,000	2,325,797	360,203	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,321,000	1,883,978	437,022	
	事業費収入	2,321,000	1,883,978	437,022	
	その他の事業収入	35,015,000	35,019,280	4,280	
	補助金事業収入(公費)	50,000	0	50,000	
	受託事業収入(公費)	34,965,000	35,019,280	54,280	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	40,073,000	39,229,235	843,765	
	支出				
人件費支出	32,160,000	30,459,367	1,700,633		
職員給料支出	21,700,000	20,796,735	903,265		
職員賞与支出	4,000,000	3,914,497	85,503		
非常勤職員給与支出	1,360,000	1,291,960	68,040		
退職給付支出	1,300,000	801,000	499,000		
法定福利費支出	3,800,000	3,655,175	144,825		
事業費支出	1,310,000	1,057,963	252,037		
水道光熱費支出	400,000	311,535	88,465		
保険料支出	400,000	378,828	21,172		
車輛費支出	510,000	367,600	142,400		
事務費支出	4,210,000	3,168,576	1,041,424		
福利厚生費支出	150,000	137,125	12,875		
旅費交通費支出	10,000	4,383	5,617		
研修研究費支出	50,000	22,840	27,160		
事務消耗品費支出	500,000	227,384	272,616		
修繕費支出	10,000	6,270	3,730		
通信運搬費支出	950,000	798,963	151,037		
会議費支出	20,000	0	20,000		
業務委託費支出	70,000	62,127	7,873		
検査委託費支出	0	10,000	10,000		
その他の委託費支出	70,000	52,127	17,873		
手数料支出	20,000	1,650	18,350		
賃借料支出	1,700,000	1,334,040	365,960		
租税公課支出	60,000	20,000	40,000		
保守料支出	550,000	511,794	38,206		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	100,000	42,000	58,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	37,680,000	34,685,906	2,994,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,393,000	4,543,329	2,150,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	148,000	148,000	0	
	施設整備等補助金収入	148,000	148,000	0	
	施設整備等収入計(4)	148,000	148,000	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)	148,000	148,000	0		

包括支援センター拠点区分 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	39,229,055	39,818,173	589,118
	居宅介護支援介護料収益	2,325,797	2,111,918	213,879
	介護予防支援介護料収益	2,325,797	2,111,918	213,879
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,883,978	2,687,955	803,977
	事業費収益	1,883,978	2,687,955	803,977
	その他の事業収益	35,019,280	35,018,300	980
	受託事業収益(公費)	35,019,280	35,018,300	980
サービス活動収益計(1)		39,229,055	39,818,173	589,118
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,843,482	31,188,548	345,066
	職員給料	20,796,735	21,273,461	476,726
	職員賞与	2,698,333	2,607,000	91,333
	賞与引当金繰入	1,247,529	1,216,164	31,365
	非常勤職員給与	1,291,960	1,216,720	75,240
	退職給付費用	1,153,750	1,146,750	7,000
	法定福利費	3,655,175	3,728,453	73,278
	事業費	1,057,963	990,489	67,474
	水道光熱費	311,535	337,238	25,703
	保険料	378,828	227,984	150,844
	車輛費	367,600	425,267	57,667
	事務費	3,168,576	3,603,901	435,325
	福利厚生費	137,125	104,407	32,718
	旅費交通費	4,383	0	4,383
	研修研究費	22,840	100,941	78,101
	事務消耗品費	227,384	294,797	67,413
	修繕費	6,270	0	6,270
	通信運搬費	798,963	834,729	35,766
	会議費	0	16,018	16,018
	業務委託費	62,127	60,414	1,713
	検査委託費	10,000	0	10,000
	その他の委託費	52,127	60,414	8,287
	手数料	1,650	2,282	632
	賃借料	1,334,040	1,546,792	212,752
	租税公課	20,000	14,600	5,400
	保守料	511,794	551,046	39,252
	渉外費	0	7,875	7,875
	諸会費	42,000	60,000	18,000
	雑費	0	10,000	10,000
	雑費	0	10,000	10,000
	減価償却費	1,191,365	1,251,458	60,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	148,000	0	148,000
	サービス活動費用計(2)		36,113,386	37,034,396
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,115,669	2,783,777	331,892
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	180	193	13
	その他のサービス活動外収益	0	8,000	8,000
	雑収益	0	8,000	8,000
	雑収益	0	8,000	8,000
	サービス活動外収益計(4)		180	8,193
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		180	8,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,115,849	2,791,970
施設整備等補助金収益		148,000	0	148,000

包括支援センター拠点区分 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)
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	148,000	0	148,000
	益 特別収益計 (8)	148,000	0	148,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	148,000	0	148,000
	用 事業区分間繰入金費用	1,437,828	1,719,385	281,557
	特別費用計 (9)	1,585,828	1,719,385	133,557
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,437,828	1,719,385	281,557
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,678,021	1,072,585	605,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,245,344	33,172,759	1,072,585
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,923,365	34,245,344	1,678,021
	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)	35,923,365	34,245,344	1,678,021

包括支援センター拠点区分 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	26,357,398	23,694,847	2,662,551	流動負債	1,393,942	1,450,483	56,541
現金預金	19,943,330	17,095,645	2,847,685	事業未払金	146,413	229,794	83,381
事業未収金	6,373,076	6,569,128	196,052	預り金	0	4,525	4,525
前払費用	0	30,074	30,074	賞与引当金	1,247,529	1,216,164	31,365
1年以内費用化長期前払費用	40,992	0	40,992				
固定資産	13,362,659	14,050,980	688,321	固定負債	2,402,750	2,050,000	352,750
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,402,750	2,050,000	352,750
その他の固定資産	13,362,659	14,050,980	688,321	負債の部合計	3,796,692	3,500,483	296,209
建物	10,809,610	11,880,793	1,071,183	純 資 産 の 部			
構築物	2	120,184	120,182	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	2,402,750	2,050,000	352,750	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	150,294	0	150,294	次期繰越活動増減差額	35,923,365	34,245,344	1,678,021
				(うち当期活動増減差額)	1,678,021	1,072,585	605,436
				純資産の部合計	35,923,365	34,245,344	1,678,021
資産の部合計	39,720,057	37,745,827	1,974,230	負債及び純資産の部合計	39,720,057	37,745,827	1,974,230

計算書類に対する注記（包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。

(3) 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）一定額法

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法によっている。

- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

- ・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。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金－退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する。

- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。

①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。

②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。

前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人 千葉県社会福祉共助会の退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(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

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(旧館)	308,096,249円
建物(げんき館)	53,650,582円
建物(新館)	265,972,133円
建物(げんき館増築)	98,261,934円
土地	9,014,244円
計	725,980,898円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	458,346,000円
計	458,346,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	21,878,500	11,068,890	10,809,610
構築物	1,802,750	1,802,748	2
器具及び備品	734,265	734,262	3
小計	24,415,515	13,605,900	10,809,615
合計	24,415,515	13,605,900	10,809,615

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(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	6,373,076	0	6,373,076
合計	6,373,076	0	6,373,076

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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ために必要な事項

該当なし