

令和1年度

決算報告書

自：平成31年4月1日
至：令和2年3月31日

社会福祉法人 三峰福祉会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0162 介護保険事業収入	299,830,000	293,798,994	6,031,006
		0196 経常経費寄附金収入	20,000		20,000
		0197 受取利息配当金収入	160,000	41,934	118,066
		0198 その他の収入	1,670,000	1,558,983	111,017
		事業活動収入計(1)	301,680,000	295,399,911	6,280,089
	支	0128 人件費支出	196,805,000	174,201,462	22,603,538
		0129 事業費支出	45,723,000	42,699,011	3,023,989
	0130 事務費支出	50,350,000	43,880,445	6,469,555	
	事業活動支出計(2)	292,878,000	260,780,918	32,097,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,802,000	34,618,993	-25,816,993	
施設整備等による収支	収	0206 固定資産売却収入	15,000	15,000	
		0207 その他の施設整備等による収入	150,000	137,308	12,692
		施設整備等収入計(4)	165,000	152,308	12,692
	支	0141 固定資産取得支出	2,120,000	1,905,975	214,025
		0144 その他の施設整備等による支出	2,800,000	2,709,205	90,795
	施設整備等支出計(5)	4,920,000	4,615,180	304,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,755,000	-4,462,872	-292,128	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,047,000	30,156,121	-26,109,121	
	前期末支払資金残高(12)	380,258,874	380,258,874		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	384,305,874	410,414,995	-26,109,121	

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		黎明館 拠点	れいめいの家 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	204,770,468	89,028,526	293,798,994		293,798,994	
	受取利息配当金収入	41,600	334	41,934		41,934	
	その他の収入	1,557,983	1,000	1,558,983		1,558,983	
	事業活動収入計(1)	206,370,051	89,029,860	295,399,911		295,399,911	
	事業活動による支出	人件費支出	120,143,919	54,057,543	174,201,462		174,201,462
事業費支出		30,140,014	12,558,997	42,699,011		42,699,011	
事務費支出		32,693,517	11,186,928	43,880,445		43,880,445	
事業活動支出計(2)		182,977,450	77,803,468	260,780,918		260,780,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,392,601	11,226,392	34,618,993		34,618,993	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	15,000		15,000		15,000	
	その他の施設整備等による収入	137,308		137,308		137,308	
	施設整備等収入計(4)	152,308		152,308		152,308	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,905,975		1,905,975		1,905,975
		その他の施設整備等による支出	2,709,205		2,709,205		2,709,205
施設整備等支出計(5)		4,615,180		4,615,180		4,615,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,462,872		-4,462,872		-4,462,872	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000		8,000,000	-8,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000		8,000,000	-8,000,000		
	その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出		8,000,000	8,000,000	-8,000,000	
		その他の活動支出計(8)		8,000,000	8,000,000	-8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	-8,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,929,729	3,226,392	30,156,121		30,156,121	
前期末支払資金残高(11)		352,403,331	27,855,543	380,258,874		380,258,874	
当期末支払資金残高(10)+(11)		379,333,060	31,081,935	410,414,995		410,414,995	

黎明館 拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	0162 介護保険事業収入	209,070,000	204,770,468	4,299,532
	0163 施設介護料収入	154,800,000	150,931,669	3,868,331
	8111 介護報酬収入	140,000,000	135,838,104	4,161,896
	8112 利用者負担金収入(公費)	300,000	264,204	35,796
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,500,000	14,829,361	-329,361
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,500,000	5,436,027	63,973
	8121 介護報酬収入	5,500,000	5,436,027	63,973
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	600,000	616,713	-16,713
	8132 介護負担金収入(一般)	600,000	616,713	-16,713
	0168 居宅介護支援介護料収入	7,700,000	7,525,650	174,350
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,879,090	120,910
	8162 介護予防支援介護料収入	700,000	646,560	53,440
	0169 利用者等利用料収入	40,450,000	40,244,409	205,591
	8174 食費収入(公費)	13,300,000	13,669,446	-369,446
	8175 食費収入(一般)	10,650,000	10,355,430	294,570
	8176 居住費収入(公費)	7,500,000	7,568,272	-68,272
	8177 居住費収入(一般)	8,650,000	8,436,811	213,189
	8178 その他の利用料収入	350,000	214,450	135,550
	0170 その他の事業収入	20,000	16,000	4,000
	8181 補助金事業収入	20,000	16,000	4,000
	0196 経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	8521 経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	0197 受取利息配当金収入	150,000	41,600	108,400
	8531 受取利息配当金収入	150,000	41,600	108,400
	0198 その他の収入	1,630,000	1,557,983	72,017
	8611 受入研修費収入	20,000	17,000	3,000
	8613 雑収入	1,610,000	1,540,983	69,017
	0002 振込手数料	60,000	42,900	17,100
	0003 自販機手数料	100,000	69,753	30,247
	0099 その他	1,450,000	1,428,330	21,670
事業活動収入計(1)		210,870,000	206,370,051	4,499,949
事業活動による支出	0128 人件費支出	139,605,000	120,143,919	19,461,081
	7112 職員給料支出	77,155,000	67,542,390	9,612,610
	0001 職員俸給	56,200,000	50,194,094	6,005,906
	0002 資格手当	2,610,000	2,261,093	348,907
	0003 扶養手当	820,000	751,403	68,597
	0004 夜勤手当	6,200,000	5,118,500	1,081,500
	0005 当直手当	300,000	238,500	61,500
	0006 残業手当	570,000	489,645	80,355
	0007 調整手当	180,000	143,006	36,994
	0008 通勤手当	1,925,000	1,804,910	120,090
	0010 特別手当	7,550,000	5,869,155	1,680,845
	0011 休日出勤手当	60,000	15,101	44,899
	0013 介従手当	740,000	656,983	83,017
	7113 職員賞与支出	15,050,000	13,247,250	1,802,750
	7114 非常勤職員給与支出	25,000,000	20,478,545	4,521,455
	7115 派遣職員費支出	1,000,000	714,368	285,632
	7116 退職給付支出	3,300,000	3,115,000	185,000
7117 法定福利費支出	18,100,000	15,046,366	3,053,634	
0129 事業費支出	32,883,000	30,140,014	2,742,986	
7211 給食費支出	13,510,000	13,332,467	177,533	
7212 介護用品費支出	3,050,000	2,655,426	394,574	
7215 保健衛生費支出	1,073,000	1,009,713	63,287	
0001 保健衛生費	1,073,000	1,009,713	63,287	
7218 教養娯楽費支出	250,000	120,432	129,568	

黎明館 拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	7219 日用品費支出	680,000	532,430	147,570	
	7223 水道光熱費支出	6,300,000	5,342,610	957,390	
	7224 燃料費支出	20,000		20,000	
	7225 消耗器具備品費支出	3,000,000	2,874,812	125,188	
	7226 賃借料支出	3,900,000	3,421,883	478,117	
	7227 保険料支出	200,000	157,830	42,170	
	7231 車輛費支出	900,000	692,411	207,589	
	0130 事務費支出	38,010,000	32,693,517	5,316,483	
	7311 福利厚生費支出	890,000	573,777	316,223	
	7312 職員被服費支出	100,000	74,844	25,156	
	7313 旅費交通費支出	210,000	162,242	47,758	
	7314 研修研究費支出	710,000	688,060	21,940	
	7315 事務消耗品費支出	670,000	266,932	403,068	
	7316 印刷製本費支出	550,000	447,552	102,448	
	7319 修繕費支出	5,820,000	5,715,752	104,248	
	7321 通信運搬費支出	680,000	480,285	199,715	
	7324 業務委託費支出	19,730,000	17,205,328	2,524,672	
	0001 清掃業務委託費	4,960,000	3,941,078	1,018,922	
	0002 給食業務委託費	12,000,000	11,541,250	458,750	
	0999 その他	2,770,000	1,723,000	1,047,000	
	7325 手数料支出	360,000	223,458	136,542	
	7326 保険料支出	2,070,000	1,985,379	84,621	
	7327 賃借料支出	1,500,000	1,030,883	469,117	
	7329 租税公課支出	180,000	118,025	61,975	
	7331 保守料支出	2,050,000	1,712,178	337,822	
	7333 諸会費支出	560,000	513,000	47,000	
	7335 雑支出	1,930,000	1,495,822	434,178	
		事業活動支出計(2)	210,498,000	182,977,450	27,520,550
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	372,000	23,392,601	-23,020,601
	施設整備等による収支	0206 固定資産売却収入	15,000	15,000	
		8761 車輛運搬具売却収入	15,000	15,000	
		0207 その他の施設整備等による収入	150,000	137,308	12,692
		8716 長期前払費用収入	150,000	137,308	12,692
		施設整備等収入計(4)	165,000	152,308	12,692
0141 固定資産取得支出		2,120,000	1,905,975	214,025	
7522 建物取得支出		400,000	352,000	48,000	
7532 建物附属設備取得支出		720,000	651,200	68,800	
7524 器具及び備品取得支出		400,000	327,475	72,525	
7530 ソフトウェア取得支出		600,000	575,300	24,700	
0144 その他の施設整備等による支出	2,800,000	2,709,205	90,795		
7512 長期前払費用支出	2,800,000	2,709,205	90,795		
	施設整備等支出計(5)	4,920,000	4,615,180	304,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,755,000	-4,462,872	-292,128	
その他の活動による収支	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000		
	予備費支出(10)				

黎明館 拠点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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,617,000	26,929,729	-23,312,729
前期末支払資金残高(12)	352,403,331	352,403,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,020,331	379,333,060	-23,312,729

黎明館 拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

会計基準別紙3⑩
(単位:円)

勘定科目		本部	特養	短期	デイ	居宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入		189,421,970	7,822,848		7,525,650	204,770,468		204,770,468	
	施設介護料収入		150,931,669				150,931,669		150,931,669	
	介護報酬収入		135,838,104				135,838,104		135,838,104	
	利用者負担金収入(公費)		264,204				264,204		264,204	
	利用者負担金収入(一般)		14,829,361				14,829,361		14,829,361	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			5,436,027			5,436,027		5,436,027	
	介護報酬収入			5,436,027			5,436,027		5,436,027	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			616,713			616,713		616,713	
	介護負担金収入(一般)			616,713			616,713		616,713	
	居宅介護支援介護料収入					7,525,650	7,525,650		7,525,650	
	居宅介護支援介護料収入					6,879,090	6,879,090		6,879,090	
	介護予防支援介護料収入					646,560	646,560		646,560	
	利用者等利用料収入		38,474,301	1,770,108			40,244,409		40,244,409	
	食費収入(公費)		13,380,978	288,468			13,669,446		13,669,446	
	食費収入(一般)		9,727,218	628,212			10,355,430		10,355,430	
	居住費収入(公費)		7,336,558	231,714			7,568,272		7,568,272	
	居住費収入(一般)		7,816,697	620,114			8,436,811		8,436,811	
	その他の利用料収入		212,850	1,600			214,450		214,450	
	その他の事業収入		16,000				16,000		16,000	
	補助金事業収入		16,000				16,000		16,000	
	受取利息配当金収入		5,040	10,475	8,899	17,098	88	41,600		41,600
	受取利息配当金収入	5,040	10,475	8,899	17,098		88	41,600		41,600
	その他の収入		707,983				850,000	1,557,983		1,557,983
	受入研修費収入		17,000					17,000		17,000
	雑収入		690,983				850,000	1,540,983		1,540,983
	振込手数料		42,900					42,900		42,900
	自販機手数料		69,753					69,753		69,753
その他		578,330				850,000	1,428,330		1,428,330	
事業活動収入計(1)		5,040	190,140,428	7,831,747	17,098	8,375,738	206,370,051		206,370,051	
事業支出	人件費支出		97,553,946	15,448,661		7,141,312	120,143,919		120,143,919	
	職員給料支出		52,888,374	9,665,227		4,988,789	67,542,390		67,542,390	
	職員俸給		39,453,829	6,572,609		4,167,656	50,194,094		50,194,094	
	資格手当		1,655,332	397,636		208,125	2,261,093		2,261,093	
	扶養手当		586,130	145,870		19,403	751,403		751,403	
	夜勤手当		4,096,341	1,022,159			5,118,500		5,118,500	
	当直手当		202,500	36,000			238,500		238,500	
	残業手当		316,511	62,216		110,918	489,645		489,645	
	調整手当		120,603	14,201		8,202	143,006		143,006	
	通勤手当		1,499,303	234,861		70,746	1,804,910		1,804,910	
	特別手当		4,417,548	1,047,868		403,739	5,869,155		5,869,155	
	休日出勤手当		14,215	886			15,101		15,101	
	介徒手当		526,062	130,921			656,983		656,983	
	職員賞与支出		10,245,608	2,212,442		789,200	13,247,250		13,247,250	
	非常勤職員給与支出		18,808,824	1,669,721			20,478,545		20,478,545	
	派遣職員費支出		714,368				714,368		714,368	
	退職給付支出		2,848,000				267,000	3,115,000		3,115,000
	法定福利費支出		12,048,772	1,901,271		1,096,323	15,046,366		15,046,366	
	事業費支出		27,517,349	2,037,065		585,600	30,140,014		30,140,014	
	給食費支出		12,824,540	507,927			13,332,467		13,332,467	
	介護用品費支出		2,438,494	216,932			2,655,426		2,655,426	
	保健衛生費支出		937,003	72,710			1,009,713		1,009,713	
	保健衛生費		937,003	72,710			1,009,713		1,009,713	
	教養娯楽費支出		118,534	1,898			120,432		120,432	
	日用品費支出		465,820	60,557		6,053	532,430		532,430	
	水道光熱費支出		4,153,820	750,101		438,689	5,342,610		5,342,610	
	消耗器具備品費支出		2,874,812				2,874,812		2,874,812	
	賃借料支出		3,039,540	382,343			3,421,883		3,421,883	
	保険料支出		131,525	26,305			157,830		157,830	
	車輛費支出		533,261	18,292		140,858	692,411		692,411	
	事務費支出	378,898	28,642,025	1,985,135		1,687,459	32,693,517		32,693,517	
	福利厚生費支出		485,520	59,757		28,500	573,777		573,777	
	職員被服費支出		74,844				74,844		74,844	
	旅費交通費支出	100,320	61,922				162,242		162,242	
	研修研究費支出		688,060				688,060		688,060	
	事務消耗品費支出		119,041	10,169		137,722	266,932		266,932	
	印刷製本費支出		247,356	22,399		177,797	447,552		447,552	
	修繕費支出		5,413,862	86,723		215,167	5,715,752		5,715,752	
	通信運搬費支出		259,082	13,280		207,923	480,285		480,285	
	業務委託費支出		16,036,216	1,074,012		95,100	17,205,328		17,205,328	
	清掃業務委託費		3,323,138	565,925		52,015	3,941,078		3,941,078	
	給食業務委託費		11,104,750	436,500			11,541,250		11,541,250	
	その他		1,608,328	71,587		43,085	1,723,000		1,723,000	
手数料支出	5,226	200,066	13,918		4,248	223,458		223,458		
保険料支出		1,880,569	104,810			1,985,379		1,985,379		
賃借料支出		386,104	255,231		389,548	1,030,883		1,030,883		
租税公課支出		12,925	97,925		7,200	118,025		118,025		
保守料支出		1,079,041	283,819		349,318	1,712,178		1,712,178		
諸会費支出		511,000			2,000	513,000		513,000		
雑支出		273,352	1,101,417	48,117		72,936	1,495,822		1,495,822	
事業活動支出計(2)		378,898	153,713,320	19,470,861	17,098	9,414,371	182,977,450		182,977,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-373,858	36,427,108	-11,639,114		-1,038,633	23,392,601		23,392,601	
施設整備等による	固定資産売却収入		15,000				15,000		15,000	
	車輛運搬具売却収入		15,000				15,000		15,000	
	その他の施設整備等による収入		137,308				137,308		137,308	
	長期前払費用収入		137,308				137,308		137,308	
	施設整備等収入計(4)		152,308				152,308		152,308	
	固定資産取得支出		1,694,775			211,200	1,905,975		1,905,975	
建物取得支出		352,000				352,000		352,000		
建物附属設備取得支出		440,000			211,200	651,200		651,200		
器具及び備品取得支出		327,475				327,475		327,475		
ソフトウェア取得支出		575,300				575,300		575,300		

黎明館 拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

会計基準別紙3⑩

(単位：円)

勘定科目		本部	特養	短期	デイ	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 出	その他の施設整備等による支出		2,709,205				2,709,205		2,709,205
	長期前払費用支出		2,709,205				2,709,205		2,709,205
	施設整備等支出計(5)		4,403,980			211,200	4,615,180		4,615,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,251,672			-211,200	-4,462,872		-4,462,872
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000					8,000,000		8,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000					8,000,000		8,000,000
	その他の活動による収入計(7)	8,000,000					8,000,000		8,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000					8,000,000		8,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	7,626,142	32,175,436	-11,639,114	17,098	-1,249,833	26,929,729		26,929,729
前期末支払資金残高(11)		64,410,928	155,888,695	38,719,111	85,296,183	8,088,414	352,403,331		352,403,331
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,037,070	188,064,131	27,079,997	85,313,281	6,838,581	379,333,060		379,333,060

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	決算	差異
業	0162 介護保険事業収入	90,760,000	89,028,526	1,731,474
	0166 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	60,000,000	58,745,100	1,254,900
	8141 介護報酬収入	60,000,000	58,745,100	1,254,900
	0167 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,000,000	6,912,840	87,160
	8152 介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,912,840	87,160
	0169 利用者等利用料収入	23,750,000	23,364,586	385,414
	8174 食費収入(公費)	5,100,000	5,036,088	63,912
	8175 食費収入(一般)	4,500,000	4,327,446	172,554
	8176 居住費収入(公費)	5,500,000	5,443,984	56,016
	8177 居住費収入(一般)	8,500,000	8,408,068	91,932
	8178 その他の利用料収入	150,000	149,000	1,000
	0170 その他の事業収入	10,000	6,000	4,000
	8181 補助金事業収入	10,000	6,000	4,000
	0197 受取利息配当金収入	10,000	334	9,666
	8531 受取利息配当金収入	10,000	334	9,666
	0198 その他の収入	40,000	1,000	39,000
	8611 受入研修費収入	20,000		20,000
	8613 雑収入	20,000	1,000	19,000
	0099 その他	20,000	1,000	19,000
	事業活動収入計(1)	90,810,000	89,029,860	1,780,140
業	0128 人件費支出	57,200,000	54,057,543	3,142,457
	7112 職員給料支出	30,700,000	30,236,280	463,720
	0001 職員俸給	21,000,000	20,966,920	33,080
	0002 資格手当	1,300,000	1,204,500	95,500
	0003 扶養手当	200,000	195,000	5,000
	0004 夜勤手当	3,600,000	3,546,000	54,000
	0005 当直手当	50,000	31,500	18,500
	0006 残業手当	130,000	121,424	8,576
	0007 調整手当	70,000	60,000	10,000
	0008 通勤手当	900,000	888,400	11,600
	0010 特別手当	2,900,000	2,899,775	225
	0011 休日出勤手当	50,000	10,761	39,239
	0013 介徒手当	500,000	312,000	188,000
	7113 職員賞与支出	7,000,000	6,168,350	831,650
	7114 非常勤職員給与支出	10,000,000	9,529,230	470,770
	7116 退職給付支出	1,500,000	1,335,000	165,000
	7117 法定福利費支出	8,000,000	6,788,683	1,211,317
	0129 事業費支出	12,840,000	12,558,997	281,003
	7211 給食費支出	5,350,000	5,320,898	29,102
	7212 介護用品費支出	2,180,000	2,177,965	2,035
	7215 保健衛生費支出	500,000	473,722	26,278
0001 保健衛生費	500,000	473,722	26,278	
7218 教養娯楽費支出	150,000	97,108	52,892	
7219 日用品費支出	200,000	170,886	29,114	
7223 水道光熱費支出	3,410,000	3,403,918	6,082	
7225 消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
7226 賃借料支出	850,000	845,707	4,293	
7227 保険料支出	100,000	52,610	47,390	
7231 車輛費支出	50,000	16,183	33,817	
0130 事務費支出	12,340,000	11,186,928	1,153,072	
7311 福利厚生費支出	300,000	292,279	7,721	
7312 職員被服費支出	50,000	16,632	33,368	
7313 旅費交通費支出	50,000		50,000	

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	決算	差異	
支	7314 研修研究費支出	50,000	1,500	48,500	
	7315 事務消耗品費支出	100,000	61,032	38,968	
	7316 印刷製本費支出	150,000	136,615	13,385	
	7319 修繕費支出	800,000	760,142	39,858	
	7321 通信運搬費支出	160,000	154,932	5,068	
	7324 業務委託費支出	8,000,000	7,316,260	683,740	
	0001 清掃業務委託費	2,500,000	2,454,637	45,363	
	0002 給食業務委託費	5,000,000	4,382,500	617,500	
	0999 その他	500,000	479,123	20,877	
	7325 手数料支出	10,000	4,026	5,974	
	7327 賃借料支出	600,000	589,385	10,615	
	7331 保守料支出	1,800,000	1,598,530	201,470	
	7333 諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
	7335 雑支出	260,000	250,595	9,405	
		事業活動支出計(2)	82,380,000	77,803,468	4,576,532
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,430,000	11,226,392	-2,796,392	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	0148 拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	
		7622 拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	
			その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	430,000	3,226,392	
		前期末支払資金残高(12)	27,855,543	27,855,543	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,285,543	31,081,935	
				-2,796,392	

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	293,798,994	288,572,849	5,226,145
		経常経費寄附金収益		33,000	-33,000
		サービス活動収益計(1)	293,798,994	288,605,849	5,193,145
	費用	人件費	172,611,462	178,843,686	-6,232,224
		事業費	42,699,011	39,702,011	2,997,000
		事務費	43,880,445	74,043,757	-30,163,312
		減価償却費	37,324,963	37,406,319	-81,356
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,166,581	13,117,979	-2,951,398
		サービス活動費用計(2)	286,349,300	316,877,794	-30,528,494
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,449,694	-28,271,945	35,721,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,934	481,673	-439,739
		その他のサービス活動外収益	1,558,983	418,899	1,140,084
		サービス活動外収益計(4)	1,600,917	900,572	700,345
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,600,917	900,572	700,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,050,611	-27,371,373	36,421,984	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		460,000	-460,000
		固定資産売却益	14,999		14,999
		特別収益計(8)	14,999	460,000	-445,001
	費用	固定資産売却損・処分損	3	283,594	-283,591
		国庫補助金等特別積立金積立額		460,000	-460,000
		特別費用計(9)	3	743,594	-743,591
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,996	-283,594	298,590	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,065,607	-27,654,967	36,720,574	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,065,607	-27,654,967	36,720,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		607,720,890	565,375,857	42,345,033
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		616,786,497	537,720,890	79,065,607
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)			70,000,000	-70,000,000
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		616,786,497	607,720,890	9,065,607	

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		黎明館 拠点	れいめいの家 拠点	合計	内部取引消去	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	204,770,468	89,028,526	293,798,994	293,798,994	
		サービス活動収益計(1)	204,770,468	89,028,526	293,798,994	293,798,994	
	費用	人件費	118,359,919	54,251,543	172,611,462		172,611,462
		事業費	30,140,014	12,558,997	42,699,011		42,699,011
		事務費	32,693,517	11,186,928	43,880,445		43,880,445
		減価償却費	24,937,138	12,387,825	37,324,963		37,324,963
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,882,663	3,283,918	10,166,581		10,166,581
		サービス活動費用計(2)	199,247,925	87,101,375	286,349,300		286,349,300
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,522,543	1,927,151	7,449,694		7,449,694
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,600	334	41,934	41,934
		その他のサービス活動外収益	1,557,983	1,000	1,558,983	1,558,983	
		サービス活動外収益計(4)	1,599,583	1,334	1,600,917	1,600,917	
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,599,583	1,334	1,600,917		1,600,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,122,126	1,928,485	9,050,611		9,050,611	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	14,999		14,999	14,999	
		特別収益計(8)	14,999		14,999	14,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3	3	
		特別費用計(9)	3		3	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,996		14,996	14,996		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,137,122	1,928,485	9,065,607		9,065,607	
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,137,122	1,928,485	9,065,607		9,065,607	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	452,645,056	155,075,834	607,720,890	607,720,890	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	459,782,178	157,004,319	616,786,497	616,786,497	
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	459,782,178	157,004,319	616,786,497	616,786,497	

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	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	204,770,468	197,569,400	7,201,068
	施設介護料収益	150,931,669	143,417,420	7,514,249
	介護報酬収益	135,838,104	129,075,678	6,762,426
	利用者負担金収益(公費)	264,204	265,062	-858
	利用者負担金収益(一般)	14,829,361	14,076,680	752,681
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,436,027	5,923,449	-487,422
	介護報酬収益	5,436,027	5,923,449	-487,422
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	616,713	658,161	-41,448
	介護負担金収益(一般)	616,713	658,161	-41,448
	居宅介護支援介護料収益	7,525,650	8,372,570	-846,920
	居宅介護支援介護料収益	6,879,090	7,750,870	-871,780
	介護予防支援介護料収益	646,560	621,700	24,860
	利用者等利用料収益	40,244,409	39,183,800	1,060,609
	食費収益(公費)	13,669,446	13,014,450	654,996
	食費収益(一般)	10,355,430	10,287,700	67,730
	居住費収益(公費)	7,568,272	7,184,530	383,742
	居住費収益(一般)	8,436,811	8,463,920	-27,109
	その他の利用料収益	214,450	233,200	-18,750
	その他の事業収益	16,000	14,000	2,000
	補助金事業収益	16,000	14,000	2,000
経常経費寄附金収益		33,000	-33,000	
経常経費寄附金収益		33,000	-33,000	
サービス活動収益計(1)	204,770,468	197,602,400	7,168,068	
ビ ス 活 動 費	人件費	120,143,919	130,213,267	-10,069,348
	職員給料	67,542,390	73,388,916	-5,846,526
	職員俸給	50,194,094	56,180,824	-5,986,730
	資格手当	2,261,093	2,615,679	-354,586
	扶養手当	751,403	744,000	7,403
	夜勤手当	5,118,500	5,238,371	-119,871
	当直手当	238,500	198,000	40,500
	残業手当	489,645	356,061	133,584
	調整手当	143,006	806,000	-662,994
	通勤手当	1,804,910	2,251,305	-446,395
	特別手当	5,869,155	4,442,410	1,426,745
	休日出勤手当	15,101	21,835	-6,734
	介従手当	656,983	534,431	122,552
	職員賞与	13,247,250	14,914,550	-1,667,300
	非常勤職員給与	20,478,545	20,309,956	168,589
	派遣職員費	714,368	2,634,399	-1,920,031
	退職給付費用	3,115,000	3,115,000	
	法定福利費	15,046,366	15,850,446	-804,080
	事業費	30,140,014	27,318,799	2,821,215
	給食費	13,332,467	12,861,415	471,052
	介護用品費	2,655,426	2,151,704	503,722
	保健衛生費	1,009,713	927,128	82,585
	保健衛生費	1,009,713	927,128	82,585
	教養娯楽費	120,432	117,829	2,603
	日用品費	532,430	520,986	11,444
	水道光熱費	5,342,610	5,907,178	-564,568
	燃料費		9,650	-9,650
消耗器具備品費	2,874,812	493,443	2,381,369	
賃借料	3,421,883	3,217,262	204,621	
保険料	157,830	151,732	6,098	

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	前年度決算	増減		
の 部 用	用	車両費	692,411	960,472	-268,061		
		事務費	32,230,970	28,949,990	3,280,980		
		福利厚生費	573,777	806,197	-232,420		
		職員被服費	74,844		74,844		
		旅費交通費	162,242	154,342	7,900		
		研修研究費	688,060	296,568	391,492		
		事務消耗品費	266,932	269,287	-2,355		
		印刷製本費	447,552	415,349	32,203		
		修繕費	5,715,752	1,742,563	3,973,189		
		通信運搬費	480,285	469,161	11,124		
		業務委託費	17,205,328	17,675,664	-470,336		
		清掃業務委託費	3,941,078	3,882,807	58,271		
		給食業務委託費	11,541,250	11,677,500	-136,250		
		その他	1,723,000	2,115,357	-392,357		
		手数料	223,458	194,619	28,839		
		保険料	1,522,832	1,524,464	-1,632		
		賃借料	1,030,883	1,369,505	-338,622		
		租税公課	118,025	158,500	-40,475		
		保守料	1,712,178	1,954,701	-242,523		
		諸会費	513,000	517,500	-4,500		
雑費	1,495,822	1,401,570	94,252				
		サービス活動費用計(2)	182,514,903	186,482,056	-3,967,153		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,255,565	11,120,344	11,135,221		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	41,600	481,432	-439,832		
		受取利息配当金収益	41,600	481,432	-439,832		
		その他のサービス活動外収益	1,557,983	412,249	1,145,734		
		受入研修費収益	17,000	14,500	2,500		
		雑収益	1,540,983	397,749	1,143,234		
		振込手数料	42,900	44,100	-1,200		
		自販機手数料	69,753	88,129	-18,376		
		その他	1,428,330	265,520	1,162,810		
				サービス活動外収益計(4)	1,599,583	893,681	705,902
				サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,599,583	893,681	705,902		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,855,148	12,014,025	11,841,123		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	14,999		14,999		
		車両運搬具売却益	14,999		14,999		
		サービス区分間固定資産移管収益		1,203,357	-1,203,357		
		サービス区分間固定資産移管収益		1,203,357	-1,203,357		
			特別収益計(8)	14,999	1,203,357	-1,188,358	
	費 用	固定資産売却損・処分損		3	3		
		車両運搬具売却損・処分損		1	1		
器具及び備品売却損・処分損			2	2			
		特別費用計(9)	3	3			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,996	1,203,357	-1,188,361		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,870,144	13,217,382	10,652,762		
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	23,870,144	13,217,382	10,652,762		
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(15)	452,645,056	419,647,072	32,997,984		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	476,515,200	432,864,454	43,650,746		
		基本金取崩額(17)					

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	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)		70,000,000	-70,000,000
	修繕積立金取崩額		32,000,000	-32,000,000
	備品等購入積立金取崩額		28,000,000	-28,000,000
	建設積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	476,515,200	502,864,454	-26,349,254

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	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	介護保険事業収益	89,028,526	91,003,449	-1,974,923
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,745,100	59,939,825	-1,194,725
	介護報酬収益	58,745,100	59,939,825	-1,194,725
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,912,840	7,073,414	-160,574
	介護負担金収益(一般)	6,912,840	7,073,414	-160,574
	利用者等利用料収益	23,364,586	23,864,210	-499,624
	食費収益(公費)	5,036,088	5,388,540	-352,452
	食費収益(一般)	4,327,446	4,341,510	-14,064
	居住費収益(公費)	5,443,984	5,637,390	-193,406
	居住費収益(一般)	8,408,068	8,338,770	69,298
	その他の利用料収益	149,000	158,000	-9,000
	その他の事業収益	6,000	126,000	-120,000
	補助金事業収益	6,000	126,000	-120,000
	サービス活動収益計(1)	89,028,526	91,003,449	-1,974,923
費				
人件費	54,057,543	50,930,419	3,127,124	
職員給料	30,236,280	30,362,993	-126,713	
職員俸給	20,966,920	21,464,252	-497,332	
資格手当	1,204,500	1,112,301	92,199	
扶養手当	195,000	180,000	15,000	
夜勤手当	3,546,000	4,152,000	-606,000	
当直手当	31,500	24,000	7,500	
残業手当	121,424	102,726	18,698	
調整手当	60,000	240,891	-180,891	
通勤手当	888,400	802,932	85,468	
特別手当	2,899,775	1,932,533	967,242	
休日出勤手当	10,761	24,358	-13,597	
介従手当	312,000	327,000	-15,000	
職員賞与	6,168,350	5,938,200	230,150	
非常勤職員給与	9,529,230	7,017,091	2,512,139	
派遣職員費		127,058	-127,058	
退職給付費用	1,335,000	1,468,500	-133,500	
法定福利費	6,788,683	6,016,577	772,106	
事業費	12,558,997	12,383,212	175,785	
給食費	5,320,898	5,590,777	-269,879	
介護用品費	2,177,965	1,536,395	641,570	
保健衛生費	473,722	458,603	15,119	
保健衛生費	473,722	458,603	15,119	
教養娯楽費	97,108	99,521	-2,413	
日用品費	170,886	155,430	15,456	
水道光熱費	3,403,918	3,655,175	-251,257	
消耗器具備品費		15,772	-15,772	
賃借料	845,707	796,146	49,561	
保険料	52,610	65,028	-12,418	
車輛費	16,183	10,365	5,818	
事務費	11,186,928	10,909,767	277,161	
福利厚生費	292,279	370,780	-78,501	
職員被服費	16,632		16,632	
旅費交通費		1,100	-1,100	
研修研究費	1,500	8,000	-6,500	
事務消耗品費	61,032	109,927	-48,895	
印刷製本費	136,615	138,906	-2,291	
修繕費	760,142	455,474	304,668	
通信運搬費	154,932	152,329	2,603	

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	前年度決算	増減	
	業務委託費	7,316,260	7,074,116	242,144	
	清掃業務委託費	2,454,637	2,032,390	422,247	
	給食業務委託費	4,382,500	4,522,500	-140,000	
	その他	479,123	519,226	-40,103	
	手数料	4,026	5,292	-1,266	
	賃借料	589,385	544,729	44,656	
	保守料	1,598,530	1,633,608	-35,078	
	諸会費	5,000	5,000		
	雑費	250,595	410,506	-159,911	
	サービス活動費用計(2)	77,803,468	74,223,398	3,580,070	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,225,058	16,780,051	-5,554,993		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	334	241	93
		受取利息配当金収益	334	241	93
		その他のサービス活動外収益	1,000	6,650	-5,650
		雑収益	1,000	6,650	-5,650
		その他	1,000	6,650	-5,650
	サービス活動外収益計(4)	1,334	6,891	-5,557	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,334	6,891	-5,557		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,226,392	16,786,942	-5,560,550		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		460,000	-460,000
		施設整備等補助金収益		460,000	-460,000
		特別収益計(8)		460,000	-460,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		460,000	-460,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		460,000	-460,000
特別費用計(9)		460,000	-460,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,226,392	16,786,942	-5,560,550		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,226,392	16,786,942	-5,560,550		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	155,075,834	145,728,785	9,347,049	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	166,302,226	162,515,727	3,786,499	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	166,302,226	162,515,727	3,786,499		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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				流 動 負 債			
普 通 預 金	417,509,643	397,891,651	19,617,992	事 業 未 払 金	12,874,648	25,002,777	-12,128,129
定 期 預 金	260,223,129	264,487,257	-4,264,128	職 員 預 り 金	6,313,237	15,748,855	-9,435,618
事 業 未 収 金	88,555,555	88,555,555		賞 与 引 当 金	781,411	1,883,922	-1,102,511
前 払 金	47,773,021	44,552,845	3,220,176	負 債 の 部 合 計	5,780,000	7,370,000	-1,590,000
前 払 費 用	20,165,000		20,165,000		12,874,648	25,002,777	-12,128,129
	792,938	295,994	496,944				
固 定 資 産	820,197,513	853,044,608	-32,847,095	純 資 産 の 部			
基 本 財 産				基 本 金			
土 地	530,340,496	558,460,055	-28,119,559	第 一 号 基 本 金	214,037,812	214,037,812	
建 物	50,198,411	50,198,411			214,037,812	214,037,812	
建 物 附 属 設 備	440,983,664	466,517,534	-25,533,870	国 庫 補 助 金 等			
そ の 他 の 固 定 資 産	39,158,421	41,744,110	-2,585,689	特 別 積 立 金	145,508,199	155,674,780	-10,166,581
建 物 附 属 設 備	289,857,017	294,584,553	-4,727,536	特 別 積 立 金	145,508,199	155,674,780	-10,166,581
構 築 物	517,950	548,199	-30,249	そ の 他 の 積 立 金	248,500,000	248,500,000	
車 輛 運 搬 具	3,500,353	4,286,842	-786,489	人 件 費 積 立 金	75,000,000	75,000,000	
器 具 及 び 備 品	7,469,465	8,651,118	-1,181,653	修 繕 積 立 金	64,000,000	64,000,000	
権 利	2,557,308	3,257,040	-699,732	備 品 等 購 入 積 立 金	61,000,000	61,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	21,808,842	26,370,438	-4,561,596	建 設 積 立 金	48,500,000	48,500,000	
長 期 前 払 費 用	452,260	470,448	-18,188	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	616,786,497	607,720,890	9,065,607
人 件 費 積 立 資 産	2,341,634	2,363,160	-21,526	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	616,786,497	607,720,890	9,065,607
修 繕 積 立 資 産	2,709,205	137,308	2,571,897		9,065,607	-27,654,967	36,720,574
備 品 等 購 入 積 立 資 産	75,000,000	75,000,000		純 資 産 の 部 合 計	1,224,832,508	1,225,933,482	-1,100,974
建 設 積 立 資 産	64,000,000	64,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,237,707,156	1,250,936,259	-13,229,103
資 産 の 部 合 計	1,237,707,156	1,250,936,259	-13,229,103				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	黎明館 拠点	れいめいの家 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	384,819,797	32,689,846	417,509,643		417,509,643
普通預金	242,381,418	17,841,711	260,223,129		260,223,129
定期預金	88,555,555		88,555,555		88,555,555
事業未収金	32,924,886	14,848,135	47,773,021		47,773,021
前払金	20,165,000		20,165,000		20,165,000
前払費用	792,938		792,938		792,938
固定資産	643,225,510	183,972,003	827,197,513	-7,000,000	820,197,513
基本財産	354,558,115	175,782,381	530,340,496		530,340,496
土地	50,198,411		50,198,411		50,198,411
建物	265,201,283	175,782,381	440,983,664		440,983,664
建物附属設備	39,158,421		39,158,421		39,158,421
その他資産	288,667,395	8,189,622	296,857,017	-7,000,000	289,857,017
建物	517,950		517,950		517,950
建物附属設備	3,500,353		3,500,353		3,500,353
構築物	7,126,902	342,563	7,469,465		7,469,465
車輦運搬具	2,557,308		2,557,308		2,557,308
器具及び備品	14,673,863	7,134,979	21,808,842		21,808,842
権利	452,260		452,260		452,260
ソフトウェア	1,629,554	712,080	2,341,634		2,341,634
拠点区分間	7,000,000		7,000,000	-7,000,000	
長期貸付金	2,709,205		2,709,205		2,709,205
長期前払費用	75,000,000		75,000,000		75,000,000
人件費積立資産	64,000,000		64,000,000		64,000,000
修繕積立資産	61,000,000		61,000,000		61,000,000
備品等購入積立資産	61,000,000		61,000,000		61,000,000
建設積立資産	48,500,000		48,500,000		48,500,000
資産の部合計	1,028,045,307	216,661,849	1,244,707,156	-7,000,000	1,237,707,156

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	黎明館 拠点	れいめいの家 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	9,662,737	3,211,911	12,874,648		12,874,648
職員預り金	4,952,708	1,360,529	6,313,237		6,313,237
賞与引当金	534,029	247,382	781,411		781,411
	4,176,000	1,604,000	5,780,000		5,780,000
固定負債					
拠点区分間 長期借入金		7,000,000	7,000,000	-7,000,000	
負債の部合計		7,000,000	7,000,000	-7,000,000	
	9,662,737	10,211,911	19,874,648	-7,000,000	12,874,648
基本金					
第一号基本金	214,037,812		214,037,812		214,037,812
	214,037,812		214,037,812		214,037,812
国庫補助金等 特別積立金	96,062,580	49,445,619	145,508,199		145,508,199
国庫補助金等 特別積立金	96,062,580	49,445,619	145,508,199		145,508,199
その他の 積立金	248,500,000		248,500,000		248,500,000
人件費積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000
修繕積立金	64,000,000		64,000,000		64,000,000
備品等購入積立金	61,000,000		61,000,000		61,000,000
建設積立金	48,500,000		48,500,000		48,500,000
次期繰越活動 増減差額	459,782,178	157,004,319	616,786,497		616,786,497
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	459,782,178	157,004,319	616,786,497		616,786,497
	7,137,122	1,928,485	9,065,607		9,065,607
純資産の部合計	1,018,382,570	206,449,938	1,224,832,508		1,224,832,508
負債及び 純資産の部合計	1,028,045,307	216,661,849	1,244,707,156	-7,000,000	1,237,707,156

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	384,819,797	368,147,417	16,672,380	流 動 負 債	9,662,737	21,704,086	-12,041,349
普 通 預 金	242,381,418	248,134,609	-5,753,191	事 業 未 払 金	4,952,708	14,337,717	-9,385,009
定 期 預 金	88,555,555	88,555,555		そ の 他 の 金		22,144	-22,144
事 業 未 収 金	32,924,886	31,138,911	1,785,975	職 員 預 り 金	534,029	1,384,225	-850,196
未 収 金		22,348	-22,348	賞 与 引 当 金	4,176,000	5,960,000	-1,784,000
前 払 金	20,165,000		20,165,000	負 債 の 部 合 計	9,662,737	21,704,086	-12,041,349
前 払 費 用	792,938	295,994	496,944				
固 定 資 産	643,225,510	671,684,780	-28,459,270	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	354,558,115	371,920,976	-17,362,861	基 本 金	214,037,812	214,037,812	
土 地	50,198,411	50,198,411		第 一 号 基 本 金	214,037,812	214,037,812	
建 物	265,201,283	279,978,455	-14,777,172	国 庫 補 助 金 等 金	96,062,580	102,945,243	-6,882,663
建 物 附 属 設 備	39,158,421	41,744,110	-2,585,689	特 別 積 立 金	96,062,580	102,945,243	-6,882,663
そ の 他 の 固 定 資 産	288,667,395	299,763,804	-11,096,409	国 庫 補 助 金 等 金	96,062,580	102,945,243	-6,882,663
建 物	517,950	548,199	-30,249	そ の 他 の 積 立 金	248,500,000	248,500,000	
建 物 附 属 設 備	3,500,353	4,286,842	-786,489	人 件 費 積 立 金	75,000,000	75,000,000	
構 築 物	7,126,902	8,166,805	-1,039,903	修 繕 積 立 金	64,000,000	64,000,000	
車 輛 運 搬 具	2,557,308	3,257,040	-699,732	備 品 等 購 入 積 立 金	61,000,000	61,000,000	
器 具 及 び 備 品	14,673,863	17,944,802	-3,270,939	建 設 積 立 金	48,500,000	48,500,000	
権 利	452,260	470,448	-18,188	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	459,782,178	452,645,056	7,137,122
ソ フ ト ウ ェ ア	1,629,554	1,452,360	177,194	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	459,782,178	452,645,056	7,137,122
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	7,000,000	15,000,000	-8,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,137,122	-37,002,016	44,139,138
長 期 前 払 費 用	2,709,205	137,308	2,571,897				
人 件 費 積 立 資 産	75,000,000	75,000,000					
修 繕 積 立 資 産	64,000,000	64,000,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	61,000,000	61,000,000					
建 設 積 立 資 産	48,500,000	48,500,000		純 資 産 の 部 合 計	1,018,382,570	1,018,128,111	254,459
資 産 の 部 合 計	1,028,045,307	1,039,832,197	-11,786,890	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,028,045,307	1,039,832,197	-11,786,890

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	32,689,846	29,766,582	2,923,264	流 動 負 債	3,211,911	3,321,039	-109,128
普通預金	17,841,711	16,352,648	1,489,063	事業未払金	1,360,529	1,411,138	-50,609
事業未収金	14,848,135	13,413,934	1,434,201	その他の 未払金		204	-204
固 定 資 産	183,972,003	196,359,828	-12,387,825	職員預り金	247,382	499,697	-252,315
基本財産	175,782,381	186,539,079	-10,756,698	賞与引当金	1,604,000	1,410,000	194,000
建 物	175,782,381	186,539,079	-10,756,698	固 定 負 債	7,000,000	15,000,000	-8,000,000
その他の 固定資産	8,189,622	9,820,749	-1,631,127	拠点区分間 長期借入金	7,000,000	15,000,000	-8,000,000
構築物	342,563	484,313	-141,750	負債の部合計	10,211,911	18,321,039	-8,109,128
器具及び備品	7,134,979	8,425,636	-1,290,657				
ソフトウェア	712,080	910,800	-198,720	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等 特別積立金	49,445,619	52,729,537	-3,283,918
				国庫補助金等 特別積立金	49,445,619	52,729,537	-3,283,918
				次期繰越活動 増減差額	157,004,319	155,075,834	1,928,485
				次期繰越活動 増減差額	157,004,319	155,075,834	1,928,485
				(うち当期活動 増減差額)	1,928,485	9,347,049	-7,418,564
				純資産の部合計	206,449,938	207,805,371	-1,355,433
資産の部合計	216,661,849	226,126,410	-9,464,561	負債及び 純資産の部合計	216,661,849	226,126,410	-9,464,561

監査報告書

令和02年 05月28日

社会福祉法人 三峰福社会
理事長 納富 修次郎 殿

監事 徳永 國壽 印

監事 岩崎 修 印

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の検査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上