

令和2年度

決算報告書

自:令和 2年4月 1日

至:令和 3年3月31日

社会福祉法人 三峰福祉会

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

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	収入			
	介護保険事業収入	305,640,000	297,604,903	8,035,097
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	110,000	28,351	81,649
	その他の収入	1,160,000	1,352,294	-192,294
	事業活動収入計 (1)	306,920,000	298,985,548	7,934,452
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	198,180,000	189,224,856	8,955,144
	事業費支出	45,500,000	42,861,415	2,638,585
	事務費支出	57,850,000	54,807,317	3,042,683
	事業活動支出計 (2)	301,530,000	286,893,588	14,636,412
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,390,000	12,091,960	-6,701,960
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,240,000	5,234,532	5,468
	その他の施設整備等による収入	150,000	792,938	-642,938
	施設整備等収入計 (4)	5,390,000	6,027,470	-637,470
	支出			
その他の活動による収支	固定資産取得支出	104,100,000	97,586,320	6,513,680
	施設整備等支出計 (5)	104,100,000	97,586,320	6,513,680
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-98,710,000	-91,558,850	-7,151,150
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	51,500,000	51,500,000	
	その他の活動による収入計 (7)	51,500,000	51,500,000	
	支出			
その他の活動による収支	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)	51,500,000	51,500,000	
	予備費支出 (10)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,820,000	-27,966,890	-13,853,110
前期末支払資金残高 (12)		410,414,995	410,414,995	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		368,594,995	382,448,105	-13,853,110

法人名 社会福祉法人 三峰福祉会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業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

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
事業活動による収支	収 入					
	介護保険事業収入	205,277,143	92,327,760	297,604,903		297,604,903
	受取利息配当金収入	27,977	374	28,351		28,351
	その他の収入	820,894	531,400	1,352,294		1,352,294
	事業活動収入計 (1)	206,126,014	92,859,534	298,985,548		298,985,548
	支 出					
	入件費支出	130,105,368	59,119,488	189,224,856		189,224,856
施設整備等による収支	事業費支出	29,676,662	13,184,753	42,861,415		42,861,415
	事務費支出	43,268,385	11,538,932	54,807,317		54,807,317
	事業活動支出計 (2)	203,050,415	83,843,173	286,893,588		286,893,588
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,075,599	9,016,361	12,091,960		12,091,960
	収 入					
	施設整備等補助金収入	4,500,000	734,532	5,234,532		5,234,532
	その他の施設整備等による収入	792,938		792,938		792,938
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	5,292,938	734,532	6,027,470		6,027,470
	支 出					
	固定資産取得支出	96,591,580	994,740	97,586,320		97,586,320
	施設整備等支出計 (5)	96,591,580	994,740	97,586,320		97,586,320
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-91,298,642	-260,208	-91,558,850		-91,558,850
	収 入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	51,500,000		51,500,000		51,500,000
	その他の活動による収入計 (7)	56,500,000		56,500,000	-5,000,000	51,500,000
	支 出					
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	56,500,000	-5,000,000	51,500,000		51,500,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-31,723,043	3,756,153	-27,966,890		-27,966,890
前期末支払資金残高 (11)		379,333,060	31,081,935	410,414,995		410,414,995
当期末支払資金残高 (10) + (11)		347,610,017	34,838,088	382,448,105		382,448,105

黎明館 拠点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

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	介護保険事業収入	211,390,000	205,277,143	6,112,857
	施設介護料収入	155,100,000	150,689,800	4,410,200
	介護報酬収入	140,000,000	135,771,188	4,228,812
	利用者負担金収入(公費)	400,000	366,743	33,257
	利用者負担金収入(一般)	14,700,000	14,551,869	148,131
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,500,000	3,938,949	561,051
	介護報酬収入	4,500,000	3,938,949	561,051
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	600,000	467,551	132,449
	介護負担金収入(一般)	600,000	467,551	132,449
	居宅介護支援介護料収入	7,900,000	7,952,360	-52,360
	居宅介護支援介護料収入	7,300,000	7,400,030	-100,030
	介護予防支援介護料収入	600,000	552,330	47,670
	利用者等利用料収入	41,170,000	40,116,483	1,053,517
	食費収入(公費)	13,900,000	13,640,815	259,185
	食費収入(一般)	10,650,000	10,350,346	299,654
	居住費収入(公費)	7,850,000	7,628,628	221,372
	居住費収入(一般)	8,610,000	8,382,184	227,816
	その他の利用料収入	160,000	114,510	45,490
	その他の事業収入	2,120,000	2,112,000	8,000
	補助金事業収入(公費)	2,120,000	2,112,000	8,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	100,000	27,977	72,023
	受取利息配当金収入	100,000	27,977	72,023
	その他の収入	890,000	820,894	69,106
	受入研修費収入	20,000	13,000	7,000
	雑収入	870,000	807,894	62,106
	貴重品管理費	550,000	545,000	5,000
	振込手数料	50,000	43,100	6,900
	自販機手数料	100,000	70,218	29,782
	その他	170,000	149,576	20,424
	事業活動収入計(1)	212,390,000	206,126,014	6,263,986
事業活動による支出	人件費支出	138,190,000	130,105,368	8,084,632
	職員給料支出	77,990,000	74,176,148	3,813,852
	職員俸給	55,200,000	53,830,047	1,369,953
	資格手当	2,850,000	2,615,668	234,332
	扶養手当	770,000	700,000	70,000
	夜勤手当	4,660,000	4,502,000	158,000
	当直手当	420,000	270,000	150,000
	残業手当	160,000	97,134	62,866
	調整手当	360,000	287,071	72,929
	通勤手当	2,060,000	1,970,788	89,212
	特別手当	8,600,000	7,663,867	936,133
	休日出勤手当	50,000	23,973	26,027
	介従手当	760,000	709,600	50,400
	役職手当	1,280,000	890,000	390,000
	超早手当	820,000	616,000	204,000
	職員賞与支出	15,100,000	13,610,800	1,489,200
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,025,531	974,469
	派遣職員費支出	7,000,000	6,375,431	624,569
	退職給付支出	3,300,000	3,070,500	229,500
	法定福利費支出	15,800,000	14,846,958	953,042
	事業費支出	32,400,000	29,676,662	2,723,338
	給食費支出	14,000,000	13,642,269	357,731

黎明館 拠点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

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
る 収 入 支	介護用品費支出	2,460,000	1,852,156	607,844
	保健衛生費支出	2,090,000	1,711,663	378,337
	保健衛生費	2,090,000	1,711,663	378,337
	教養娯楽費支出	150,000	67,145	82,855
	日用品費支出	470,000	424,537	45,463
	水道光熱費支出	6,100,000	5,111,397	988,603
	燃料費支出	20,000	3,187	16,813
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,033,769	266,231
	賃借料支出	3,400,000	3,583,846	-183,846
	保険料支出	200,000	149,991	50,009
	車輛費支出	1,210,000	1,096,702	113,298
	事務費支出	44,820,000	43,268,385	1,551,615
	福利厚生費支出	680,000	599,255	80,745
	職員被服費支出	100,000	73,984	26,016
	旅費交通費支出	150,000	91,223	58,777
	研修研究費支出	10,000	400	9,600
	事務消耗品費支出	310,000	144,912	165,088
	印刷製本費支出	460,000	316,145	143,855
	燃料費支出		1,161	-1,161
	修繕費支出	15,110,000	14,658,938	451,062
	通信運搬費支出	680,000	511,039	168,961
	広報費支出	2,500,000	2,264,714	235,286
	業務委託費支出	18,530,000	17,949,374	580,626
	清掃業務委託費	4,060,000	3,958,099	101,901
	給食業務委託費	11,700,000	11,512,875	187,125
	その他	2,770,000	2,478,400	291,600
	手数料支出	280,000	202,874	77,126
	保険料支出	1,850,000	1,673,510	176,490
	賃借料支出	1,350,000	1,192,504	157,496
	租税公課支出	120,000	71,500	48,500
	保守料支出	1,770,000	2,609,986	-839,986
	諸会費支出	300,000	297,000	3,000
	雑支出	620,000	609,866	10,134
	事業活動支出計 (2)	215,410,000	203,050,415	12,359,585
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,020,000	3,075,599	-6,095,599
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	
	施設整備等補助金収入	4,500,000	4,500,000	
	その他の施設整備等による収入	150,000	792,938	-642,938
	長期前払費用収入	150,000	792,938	-642,938
	施設整備等収入計 (4)	4,650,000	5,292,938	-642,938
	固定資産取得支出	102,000,000	96,591,580	5,408,420
	建物取得支出	82,000,000	80,827,255	1,172,745
	器具及び備品取得支出	8,500,000	4,351,825	4,148,175
	構築物取得支出	11,500,000	11,412,500	87,500
	施設整備等支出計 (5)	102,000,000	96,591,580	5,408,420
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-97,350,000	-91,298,642	-6,051,358
その他の活動による	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	
	積立資産取崩収入	51,500,000	51,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	11,500,000	11,500,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
	建設積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動による収入計 (7)	56,500,000	56,500,000	

黎明館 拠点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 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
る 収 支	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)	56, 500, 000	56, 500, 000	
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-43, 870, 000	-31, 723, 043	-12, 146, 957
前期末支払資金残高 (12)			379, 333, 060	379, 333, 060	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			335, 463, 060	347, 610, 017	-12, 146, 957

黎明館 拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

会計基準別紙3項
(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		191,282,215	5,844,568		8,150,360	205,277,143		205,277,143
	施設介護料収入		150,689,800				150,689,800		150,689,800
	介護報酬収入		135,771,188				135,771,188		135,771,188
	利用者負担金収入(公費)		366,743				366,743		366,743
	利用者負担金収入(一般)		14,551,869				14,551,869		14,551,869
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			3,938,949			3,938,949		3,938,949
	介護報酬収入			3,938,949			3,938,949		3,938,949
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			467,551			467,551		467,551
	介護負担金収入(一般)			467,551			467,551		467,551
	居宅介護支援介護料収入					7,952,360	7,952,360		7,952,360
	居宅介護支援介護料収入					7,400,030	7,400,030		7,400,030
	介護予防支援介護料収入					552,330	552,330		552,330
	利用者等利用料収入		38,678,415	1,438,068			40,116,483		40,116,483
	食費収入(公費)		13,429,853	210,962			13,640,815		13,640,815
	食費収入(一般)		9,806,412	543,934			10,350,346		10,350,346
	居住費収入(公費)		7,476,069	152,559			7,628,628		7,628,628
	居住費収入(一般)		7,853,221	528,963			8,382,184		8,382,184
	その他の利用料収入		112,860	1,650			114,510		114,510
	その他の事業収入		1,914,000			198,000	2,112,000		2,112,000
	補助金事業収入(公費)		1,914,000			198,000	2,112,000		2,112,000
	受取利息配当金収入	3,570	4,557	5,586	14,207	57	27,977		27,977
	受取利息配当金収入	3,570	4,557	5,586	14,207	57	27,977		27,977
	その他の収入	38,600	782,294				820,894		820,894
	受入研修費収入		13,000				13,000		13,000
	雑収入	38,600	769,294				807,894		807,894
	貴重品管理費		545,000				545,000		545,000
	振込手数料		43,100				43,100		43,100
	自販機手数料		70,218				70,218		70,218
	その他	38,600	110,976				149,576		149,576
	事業活動収入計(1)	42,170	192,069,066	5,850,154	14,207	8,150,417	206,126,014		206,126,014
事業活動支出	人件費支出		109,390,070	13,244,617		7,470,681	130,105,368		130,105,368
	職員給料支出		59,958,607	9,016,114		5,201,427	74,176,148		74,176,148
	職員俵給		42,977,406	6,664,641		4,188,000	53,830,047		53,830,047
	資格手当		1,907,068	378,600		330,000	2,615,668		2,615,668
	扶養手当		609,140	90,860			700,000		700,000
	夜勤手当		3,942,997	559,003			4,502,000		4,502,000
	当直手当		240,000	30,000			270,000		270,000
	残業手当		74,221	17,106		5,807	97,134		97,134
	調整手当		171,702	106,269		9,100	287,071		287,071
	通勤手当		1,654,216	215,752		100,820	1,970,788		1,970,788
	特別手当		6,478,423	627,744		557,700	7,663,867		7,663,867
	休日出勤手当		23,973				23,973		23,973
	介護手当		628,134	81,466			709,600		709,600
	役職手当		736,060	143,940		10,000	890,000		890,000
	超早手当		515,267	100,733			616,000		616,000
	職員賞与支出		10,600,579	1,921,221		1,089,000	13,610,800		13,610,800
	非常勤職員給与支出		17,415,733	609,798			18,025,531		18,025,531
	派遣職員費支出		6,375,431				6,375,431		6,375,431
	退職給付支出		2,803,500			267,000	3,070,500		3,070,500
	法定福利費支出		12,236,220	1,697,484		913,254	14,846,958		14,846,958
	事業費支出		26,633,005	2,306,482		737,175	29,676,662		29,676,662
	給食費支出		13,219,484	422,785			13,642,269		13,642,269
	介護用品費支出		1,745,943	106,213			1,852,156		1,852,156
	保健衛生費支出		1,632,473	79,190			1,711,663		1,711,663
	保健衛生費		1,632,473	79,190			1,711,663		1,711,663
	教養娯楽費支出		66,068	1,077			67,145		67,145
	日用品費支出		378,584	41,315		4,638	424,537		424,537
	水道光熱費支出		4,162,297	555,534		393,566	5,111,397		5,111,397
	燃料費支出		3,187				3,187		3,187
	消耗器具備品費支出		1,322,069	513,700		198,000	2,033,769		2,033,769
	賃借料支出		3,220,929	362,917			3,583,846		3,583,846
	保険料支出		135,803	14,188			149,991		149,991
	車輛費支出		746,168	209,563		140,971	1,096,702		1,096,702
	事務費支出	359,443	40,780,376	1,353,837		774,729	43,268,385		43,268,385
	福利厚生費支出		561,302	26,999		10,954	599,255		599,255
	職員被服費支出		73,984				73,984		73,984
	旅費交通費支出	63,777	26,974	472			91,223		91,223
	研修研究費支出		400				400		400
	事務消耗品費支出		128,299	955		15,658	144,912		144,912
	印刷製本費支出		187,318	2,634		126,193	316,145		316,145
	燃料費支出		1,161				1,161		1,161
	修繕費支出		14,587,132	71,806			14,658,938		14,658,938
	通信運搬費支出		289,160	11,346		210,533	511,039		511,039
	広報費支出		2,264,714				2,264,714		2,264,714
	業務委託費支出		16,967,452	884,505		97,417	17,949,374		17,949,374
	清掃業務委託費		3,487,739	420,212		50,148	3,958,099		3,958,099
	給食業務委託費		11,121,000	391,875			11,512,875		11,512,875
	その他		2,358,713	72,418		47,269	2,478,400		2,478,400
	手数料支出	5,390	189,564	3,960		3,960	202,874		202,874
	保険料支出		1,486,530	186,980			1,673,510		1,673,510
	賃借料支出		918,391	59,366		214,747	1,192,504		1,192,504
	租税公課支出		58,600	12,900			71,500		71,500
	保守料支出		2,435,236	86,418		88,332	2,609,986		2,609,986
	諸会費支出		297,000				297,000		297,000
	雑支出	290,276	307,159	5,496		6,935	609,866		609,866
	事業活動支出計(2)	359,443	176,803,451	16,904,936		8,982,585	203,050,415		203,050,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-317,273	15,265,615	-11,054,782	14,207	-832,168	3,075,599		3,075,599
施設整備等に	施設整備等補助金収入		4,500,000				4,500,000		4,500,000
	施設整備等補助金収入		4,500,000				4,500,000		4,500,000
	その他の施設整備等による収入		792,938				792,938		792,938
	長期前払費用収入		792,938				792,938		792,938
	施設整備等収入計(4)		5,292,938				5,292,938		5,292,938
固定資産取得支出			91,381,666	5,209,914			96,591,580		96,591,580

黎明館 拠点拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

会計基準別紙30
(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
よる収支	支出								
	建物取得支出		75,617,341	5,209,914			80,827,255		80,827,255
	器具及び備品取得支出		4,351,825				4,351,825		4,351,825
	構築物取得支出		11,412,500				11,412,500		11,412,500
	施設整備等支出計(5)		91,381,666	5,209,914			96,591,580		96,591,580
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-86,088,728	-5,209,914			-91,298,642		-91,298,642
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	積立資産取崩収入		41,500,000	10,000,000			51,500,000		51,500,000
	人件費積立資産取崩収入		8,000,000	4,000,000			12,000,000		12,000,000
	修繕積立資産取崩収入		11,500,000				11,500,000		11,500,000
	備品等購入積立資産取崩収入		20,000,000				20,000,000		20,000,000
	建設積立資産取崩収入		2,000,000	6,000,000			8,000,000		8,000,000
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	41,500,000	10,000,000			56,500,000		56,500,000
	支出								
よる収支	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)	5,000,000	41,500,000	10,000,000			56,500,000		56,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,682,727	-29,328,113	-6,264,696	14,207	-832,168	-31,723,043		-31,723,043
前期末支払資金残高(11)		72,037,070	188,064,131	27,079,997	85,313,281	6,838,581	379,333,060		379,333,060
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,719,797	158,741,018	20,815,301	85,327,488	6,006,413	347,610,017		347,610,017

れいめいの家拠点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

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	介護保険事業収入	94,250,000	92,327,760	1,922,240
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,000,000	61,147,242	852,758
	介護報酬収入	62,000,000	61,147,242	852,758
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,500,000	7,120,128	379,872
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,120,128	379,872
	利用者等利用料収入	24,350,000	23,988,922	361,078
	食費収入(公費)	5,400,000	5,335,542	64,458
	食費収入(一般)	4,500,000	4,383,402	116,598
	居住費収入(公費)	5,900,000	5,865,682	34,318
	居住費収入(一般)	8,500,000	8,358,246	141,754
	その他の利用料収入	50,000	46,050	3,950
	その他の事業収入	400,000	71,468	328,532
	補助金事業収入(公費)	400,000	71,468	328,532
	受取利息配当金収入	10,000	374	9,626
	受取利息配当金収入	10,000	374	9,626
	その他の収入	270,000	531,400	-261,400
	雑収入	270,000	531,400	-261,400
	貴重品管理費	250,000	219,000	31,000
	その他	20,000	312,400	-292,400
	事業活動収入計(1)	94,530,000	92,859,534	1,670,466
	人件費支出	59,990,000	59,119,488	870,512
	職員給料支出	33,590,000	33,598,125	-8,125
	職員俸給	23,500,000	22,852,183	647,817
	資格手当	1,300,000	1,341,050	-41,050
	扶養手当	250,000	240,000	10,000
	夜勤手当	3,700,000	3,596,000	104,000
	当直手当	50,000	30,000	20,000
	残業手当	50,000	19,795	30,205
	調整手当	50,000	24,580	25,420
	通勤手当	1,100,000	1,042,029	57,971
	特別手当	2,900,000	4,065,905	-1,165,905
	休日出勤手当	10,000		10,000
	介従手当	500,000	369,583	130,417
	役職手当	180,000	17,000	163,000
	職員賞与支出	7,000,000	6,488,950	511,050
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,723,400	276,600
	派遣職員費支出	600,000	598,475	1,525
	退職給付支出	1,800,000	1,735,500	64,500
	法定福利費支出	7,000,000	6,975,038	24,962
	事業費支出	13,100,000	13,184,753	-84,753
	給食費支出	5,600,000	5,611,988	-11,988
	介護用品費支出	1,100,000	967,192	132,808
	保健衛生費支出	1,400,000	1,395,134	4,866
	保健衛生費	1,400,000	1,395,134	4,866
	教養娯楽費支出	100,000	54,921	45,079
	日用品費支出	200,000	129,974	70,026
	水道光熱費支出	3,000,000	3,112,646	-112,646
	消耗器具備品費支出	450,000	830,575	-380,575
	賃借料支出	1,100,000	1,018,315	81,685
	保険料支出	100,000	52,699	47,301
	車輛費支出	50,000	11,309	38,691
	事務費支出	13,030,000	11,538,932	1,491,068
	福利厚生費支出	400,000	325,642	74,358
	職員被服費支出	60,000	58,130	1,870

れいめいの家拠点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 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
支	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	110,000	100,660	9,340
	事務消耗品費支出	50,000	36,540	13,460
	印刷製本費支出	180,000	143,483	36,517
	修繕費支出	1,500,000	924,600	575,400
	通信運搬費支出	200,000	152,120	47,880
	業務委託費支出	8,000,000	7,529,047	470,953
	清掃業務委託費	2,500,000	2,162,340	337,660
	給食業務委託費	5,000,000	4,574,625	425,375
	その他	500,000	792,082	-292,082
	手数料支出	10,000	5,390	4,610
	賃借料支出	600,000	556,215	43,785
	保守料支出	1,800,000	1,640,934	159,066
	諸会費支出	10,000	2,500	7,500
	雑支出	100,000	63,671	36,329
	事業活動支出計 (2)	86,120,000	83,843,173	2,276,827
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,410,000	9,016,361	-606,361
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	740,000	734,532	5,468
	施設整備等補助金収入	740,000	734,532	5,468
	施設整備等収入計 (4)	740,000	734,532	5,468
	支出			
	固定資産取得支出	2,100,000	994,740	1,105,260
	器具及び備品取得支出	2,100,000	994,740	1,105,260
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	2,100,000	994,740	1,105,260
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,360,000	-260,208	-1,099,792
	収入			
	その他の活動による収入計 (7)			
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,050,000	3,756,153	-1,706,153
前期末支払資金残高 (12)		31,081,935	31,081,935	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,131,935	34,838,088	-1,706,153

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

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	297,604,903	293,798,994	3,805,909
		サービス活動収益計 (1)	297,604,903	293,798,994	3,805,909
	費用	人件費	190,580,856	172,611,462	17,969,394
		事業費	42,861,415	42,699,011	162,404
		事務費	54,807,317	43,880,445	10,926,872
		減価償却費	37,333,836	37,324,963	8,873
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,616,397	10,166,581	449,816
		サービス活動費用計 (2)	314,967,027	286,349,300	28,617,727
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17,362,124	7,449,694	-24,811,818
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,351	41,934	-13,583
		その他のサービス活動外収益	1,352,294	1,558,983	-206,689
		サービス活動外収益計 (4)	1,380,645	1,600,917	-220,272
	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)	1,380,645	1,600,917	-220,272
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-15,981,479	9,050,611	-25,032,090
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,234,532		5,234,532
		固定資産売却益		14,999	-14,999
		特別収益計 (8)	5,234,532	14,999	5,219,533
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,234,532		5,234,532
		特別費用計 (9)	5,234,536	3	5,234,533
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4	14,996	-15,000
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,981,483	9,065,607	-25,047,090
		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)			-15,981,483	9,065,607	-25,047,090
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	616,786,497	607,720,890	9,065,607
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	600,805,014	616,786,497	-15,981,483
		基本金取崩額 (17)			
		その他の積立金取崩額 (18)	51,500,000		51,500,000
		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)	652,305,014	616,786,497	35,518,517

社会福祉事業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

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	205,277,143	92,327,760	297,604,903	297,604,903
		サービス活動収益計 (1)	205,277,143	92,327,760	297,604,903	297,604,903
	費用	人件費	130,529,368	60,051,488	190,580,856	190,580,856
		事業費	29,676,662	13,184,753	42,861,415	42,861,415
		事務費	43,268,385	11,538,932	54,807,317	54,807,317
		減価償却費	25,900,895	11,432,941	37,333,836	37,333,836
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,571,588	3,044,809	10,616,397	10,616,397
		サービス活動費用計 (2)	221,803,722	93,163,305	314,967,027	314,967,027
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,526,579	-835,545	-17,362,124	-17,362,124
	収益	受取利息配当金収益	27,977	374	28,351	28,351
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	820,894	531,400	1,352,294	1,352,294
		サービス活動外収益計 (4)	848,871	531,774	1,380,645	1,380,645
	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)	848,871	531,774	1,380,645	1,380,645
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-15,677,708	-303,771	-15,981,479	-15,981,479
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,500,000	734,532	5,234,532	5,234,532
		特別収益計 (8)	4,500,000	734,532	5,234,532	5,234,532
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	734,532	5,234,532	5,234,532
		特別費用計 (9)	4,500,004	734,532	5,234,536	5,234,536
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4		-4	-4
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,677,712	-303,771	-15,981,483	-15,981,483
		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)	-15,677,712	-303,771	-15,981,483	-15,981,483
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	459,782,178	157,004,319	616,786,497	616,786,497
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	444,104,466	156,700,548	600,805,014	600,805,014
		基本金取崩額 (17)				
		その他の積立金取崩額 (18)	51,500,000		51,500,000	51,500,000
		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)	495,604,466	156,700,548	652,305,014	652,305,014

黎明館 拠点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

第二号第四様式(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	収			
	介護保険事業収益	205,277,143	204,770,468	506,675
	施設介護料収益	150,689,800	150,931,669	-241,869
	介護報酬収益	135,771,188	135,838,104	-66,916
	利用者負担金収益(公費)	366,743	264,204	102,539
	利用者負担金収益(一般)	14,551,869	14,829,361	-277,492
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,938,949	5,436,027	-1,497,078
	介護報酬収益	3,938,949	5,436,027	-1,497,078
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	467,551	616,713	-149,162
	介護負担金収益(一般)	467,551	616,713	-149,162
	居宅介護支援介護料収益	7,952,360	7,525,650	426,710
	居宅介護支援介護料収益	7,400,030	6,879,090	520,940
	介護予防支援介護料収益	552,330	646,560	-94,230
	利用者等利用料収益	40,116,483	40,244,409	-127,926
	食費収益(公費)	13,640,815	13,669,446	-28,631
	食費収益(一般)	10,350,346	10,355,430	-5,084
	居住費収益(公費)	7,628,628	7,568,272	60,356
	居住費収益(一般)	8,382,184	8,436,811	-54,627
	その他の利用料収益	114,510	214,450	-99,940
ビ	益			
	その他の事業収益	2,112,000	16,000	2,096,000
	補助金事業収益(公費)	2,112,000	16,000	2,096,000
	サービス活動収益計(1)	205,277,143	204,770,468	506,675
ス	費			
	人件費	130,529,368	118,359,919	12,169,449
	職員給料	74,176,148	67,542,390	6,633,758
	職員俸給	53,830,047	50,194,094	3,635,953
	資格手当	2,615,668	2,261,093	354,575
	扶養手当	700,000	751,403	-51,403
	夜勤手当	4,502,000	5,118,500	-616,500
	当直手当	270,000	238,500	31,500
	残業手当	97,134	489,645	-392,511
	調整手当	287,071	143,006	144,065
	通勤手当	1,970,788	1,804,910	165,878
	特別手当	7,663,867	5,869,155	1,794,712
	休日出勤手当	23,973	15,101	8,872
	介従手当	709,600	656,983	52,617
	役職手当	890,000		890,000
	超早手当	616,000		616,000
	職員賞与	9,434,800	7,287,250	2,147,550
	賞与引当金繰入	4,600,000	4,176,000	424,000
	非常勤職員給与	18,025,531	20,478,545	-2,453,014
増	費			
	派遣職員費	6,375,431	714,368	5,661,063
	退職給付費用	3,070,500	3,115,000	-44,500
	法定福利費	14,846,958	15,046,366	-199,408
	事業費	29,676,662	30,140,014	-463,352
	給食費	13,642,269	13,332,467	309,802
	介護用品費	1,852,156	2,655,426	-803,270
	保健衛生費	1,711,663	1,009,713	701,950
	保健衛生費	1,711,663	1,009,713	701,950
	教養娯楽費	67,145	120,432	-53,287
	日用品費	424,537	532,430	-107,893
	水道光熱費	5,111,397	5,342,610	-231,213
	燃料費	5,055		5,055
	消耗器具備品費	2,033,769	2,874,812	-841,043
	賃借料	3,583,846	3,421,883	161,963
	保険料	149,991	157,830	-7,839
	減			

黎明館 拠点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

第二号第四様式 (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
の 部	車輦費	1,094,834	692,411	402,423
	事務費	43,268,385	32,693,517	10,574,868
	福利厚生費	599,255	573,777	25,478
	職員被服費	73,984	74,844	-860
	旅費交通費	91,223	162,242	-71,019
	研修研究費	400	688,060	-687,660
	事務消耗品費	144,912	266,932	-122,020
	印刷製本費	316,145	447,552	-131,407
	燃料費	1,161		1,161
	修繕費	14,658,938	5,715,752	8,943,186
	通信運搬費	511,039	480,285	30,754
	広報費	2,264,714		2,264,714
	業務委託費	17,949,374	17,205,328	744,046
	清掃業務委託費	3,958,099	3,941,078	17,021
	給食業務委託費	11,512,875	11,541,250	-28,375
	その他	2,478,400	1,723,000	755,400
	手数料	202,874	223,458	-20,584
	保険料	1,673,510	1,985,379	-311,869
	賃借料	1,192,504	1,030,883	161,621
	租税公課	71,500	118,025	-46,525
	保守料	2,609,986	1,712,178	897,808
	諸会費	297,000	513,000	-216,000
	雑費	609,866	1,495,822	-885,956
	減価償却費	25,900,895	24,937,138	963,757
	減価償却費	25,900,895	24,937,138	963,757
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,571,588	6,882,663	688,925
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,571,588	6,882,663	688,925
	サービス活動費用計 (2)	221,803,722	199,247,925	22,555,797
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,526,579	5,522,543	-22,049,122
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	27,977	41,600	-13,623
	受取利息配当金収益	27,977	41,600	-13,623
	その他のサービス活動外収益	820,894	1,557,983	-737,089
	受入研修費収益	13,000	17,000	-4,000
	雑収益	807,894	1,540,983	-733,089
	貴重品管理費	545,000		545,000
	振込手数料	43,100	42,900	200
	自販機手数料	70,218	69,753	465
	その他	149,576	1,428,330	-1,278,754
	サービス活動外収益計 (4)	848,871	1,599,583	-750,712
	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)	848,871	1,599,583	-750,712
特 別 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-15,677,708	7,122,126	-22,799,834
	施設整備等補助金収益	4,500,000		4,500,000
	施設整備等補助金収益	4,500,000		4,500,000
	固定資産売却益		14,999	-14,999
	車輦運搬具売却益		14,999	-14,999
	特別収益計 (8)	4,500,000	14,999	4,485,001
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	車輦運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000		4,500,000
用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000		4,500,000
	特別費用計 (9)	4,500,004	3	4,500,001

黎明館 拠点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

第二号第四様式 (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
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4	14,996	-15,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,677,712	7,137,122	-22,814,834
	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)	-15,677,712	7,137,122	-22,814,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	459,782,178	452,645,056	7,137,122
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	444,104,466	459,782,178	-15,677,712
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)	51,500,000		51,500,000
	人件費積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	修繕積立金取崩額	11,500,000		11,500,000
	備品等購入積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	建設積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	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)	495,604,466	459,782,178	35,822,288

黎明館 拠点拠点区分事業活動明細書

(H) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

会計基準別紙3項

(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
サ 益	介護保険事業収益		191,282,215	5,844,568		8,150,360	205,277,143		205,277,143
	施設介護料収益		150,689,800				150,689,800		150,689,800
	介護報酬収益		135,771,188				135,771,188		135,771,188
	利用者負担金収益(公費)		366,743				366,743		366,743
	利用者負担金収益(一般)		14,551,869				14,551,869		14,551,869
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			3,938,949			3,938,949		3,938,949
	介護報酬収益			3,938,949			3,938,949		3,938,949
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			467,551			467,551		467,551
	介護負担金収益(一般)			467,551			467,551		467,551
	居宅介護支援介護料収益					7,952,360	7,952,360		7,952,360
	居宅介護支援介護料収益					7,400,030	7,400,030		7,400,030
	介護予防支援介護料収益					552,330	552,330		552,330
	利用者等利用料収益		38,678,415	1,438,068			40,116,483		40,116,483
	食費収益(公費)		13,429,853	210,962			13,640,815		13,640,815
	食費収益(一般)		9,806,412	543,934			10,350,346		10,350,346
	居住費収益(公費)		7,476,069	152,559			7,628,628		7,628,628
	居住費収益(一般)		7,853,221	528,963			8,382,184		8,382,184
	その他の利用料収益		112,860	1,650			114,510		114,510
	その他の事業収益		1,914,000			198,000	2,112,000		2,112,000
ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	補助金事業収益(公費)		1,914,000			198,000	2,112,000		2,112,000
	サービス活動収益計(1)		191,282,215	5,844,568		8,150,360	205,277,143		205,277,143
	人件費		109,551,070	13,244,617		7,753,681	130,529,368		130,529,368
	職員給料		59,958,607	9,016,114		5,201,427	74,176,148		74,176,148
	職員賞与		6,589,579	1,921,221		924,000	9,434,800		9,434,800
	賞与引当金繰入		4,172,000			428,000	4,600,000		4,600,000
	非常勤職員給与		17,415,733	609,798			18,025,531		18,025,531
	派遣職員費		6,375,431				6,375,431		6,375,431
	退職給付費用		2,803,500			267,000	3,070,500		3,070,500
	法定福利費		12,236,220	1,697,484		913,254	14,846,958		14,846,958
	事業費		26,633,005	2,306,482		737,175	29,676,662		29,676,662
	給食費		13,219,484	422,785			13,642,269		13,642,269
	介護用品費		1,745,943	106,213			1,852,156		1,852,156
	保健衛生費		1,632,473	79,190			1,711,663		1,711,663
	教養娯楽費		66,068	1,077			67,145		67,145
	日用品費		378,581	41,315		4,638	424,537		424,537
	水道光熱費		4,162,297	555,534		393,566	5,111,397		5,111,397
	燃料費		5,055				5,055		5,055
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	消耗器具備品費		1,322,069	513,700		198,000	2,033,769		2,033,769
	賃借料		3,220,929	362,917			3,583,846		3,583,846
	保険料		135,803	14,188			149,991		149,991
	車輛費		744,300	209,563		140,971	1,094,834		1,094,834
	事務費	359,443	40,780,376	1,353,837		774,729	43,268,385		43,268,385
	福利厚生費		561,302	26,999		10,954	599,255		599,255
	職員被服費		73,984				73,984		73,984
	旅費交通費		26,974	472			91,223		91,223
	研修研究費	63,777	400				400		400
	事務消耗品費		128,299	955		15,658	144,912		144,912
	印刷製本費		187,318	2,634		126,193	316,145		316,145
	燃料費		1,161				1,161		1,161
	修繕費		14,587,132	71,806			14,658,938		14,658,938
	通信運搬費		289,160	11,346		210,533	511,039		511,039
	広報費		2,264,714				2,264,714		2,264,714
	業務委託費		16,967,452	884,505		97,417	17,949,374		17,949,374
	手数料	5,390	189,564	3,960		3,960	202,874		202,874
	保険料		1,486,530	186,980			1,673,510		1,673,510
	賃借料		918,391	59,366		214,747	1,192,504		1,192,504
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	租税公課		58,600	12,900			71,500		71,500
	保守料		2,435,236	86,418		88,332	2,609,986		2,609,986
	諸会費		297,000				297,000		297,000
	雑費	290,276	307,159	5,496		6,935	609,866		609,866
	減価償却費	133,665	20,924,553	2,332,059	2,105,236	405,382	25,900,895		25,900,895
	減価償却費	133,665	20,924,553	2,332,059	2,105,236	405,382	25,900,895		25,900,895
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		5,453,803	1,203,862	913,923		7,571,588		7,571,588
	△国庫補助金等特別積立金取崩額		5,453,803	1,203,862	913,923		7,571,588		7,571,588
	サービス活動費用計(2)	493,108	192,435,201	18,033,133	1,191,313	9,650,967	221,803,722		221,803,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-493,108	-1,152,986	-12,188,565	-1,191,313	-1,500,607	-16,526,579		-16,526,579
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	受取利息配当金収益		3,570	4,557	5,586	14,207	27,977		27,977
	受取利息配当金収益		3,570	4,557	5,586	14,207	27,977		27,977
	その他のサービス活動外収益		38,600	782,294			820,894		820,894
	受入研修費収益			13,000			13,000		13,000
	雑収益		38,600	769,294			807,894		807,894
	サービス活動外収益計(4)		42,170	786,851	5,586	14,207	848,871		848,871
	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)		42,170	786,851	5,586	14,207	848,871		848,871
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-450,938	-366,135	-12,182,979	-1,177,106	-15,677,708		-15,677,708
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益		4,500,000				4,500,000		4,500,000
	施設整備等補助金収益		4,500,000				4,500,000		4,500,000
	特別収益計(8)		4,500,000				4,500,000		4,500,000
	固定資産売却損・処分損		4				4		4
	器具及び備品売却損・処分損		4				4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,500,000				4,500,000		4,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,500,000				4,500,000		4,500,000
	特別費用計(9)		4,500,004				4,500,004		4,500,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4				-4		-4
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-450,938	-366,139	-12,182,979	-1,177,106	-15,677,712		-15,677,712
	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)		-450,938	-366,139	-12,182,979	-1,177,106	-15,677,712		-15,677,712
	前期繰越活動増減差額(15)		84,614,249	266,723,657	18,343,871	78,913,754	459,782,178		459,782,178
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		84,063,311	266,357,518	6,160,892	77,736,648	444,104,466		444,104,466
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)		41,500,000	10,000,000			51,500,000		51,500,000
	人件費積立金取崩額		8,000,000	4,000,000			12,000,000		12,000,000
	修繕積立金取崩額		11,500,000				11,500,000		11,500,000
	備品等購入積立金取崩額		20,000,000				20,000,000		20,000,000
	建設積立金取崩額		2,000,000	6,000,000			8,000,000		8,000,000

黎明館 拠点拠点区分事業活動明細書
(内) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

会計基準別紙3頁
(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
の 部	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)	84,065,311	307,857,518	16,160,892	77,736,648	9,786,097	495,604,466		495,604,466

事業・拠点 [0005:れいめいの家拠点]

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式（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	収	介護保険事業収益	92,327,760	89,028,526	3,299,234
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,147,242	58,745,100	2,402,142
		介護報酬収益	61,147,242	58,745,100	2,402,142
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,120,128	6,912,840	207,288
		介護負担金収益(一般)	7,120,128	6,912,840	207,288
		利用者等利用料収益	23,988,922	23,364,586	624,336
	益	食費収益(公費)	5,335,542	5,036,088	299,454
		食費収益(一般)	4,383,402	4,327,446	55,956
		居住費収益(公費)	5,865,682	5,443,984	421,698
		居住費収益(一般)	8,358,246	8,408,068	-49,822
		その他の利用料収益	46,050	149,000	-102,950
		その他の事業収益	71,468	6,000	65,468
		補助金事業収益(公費)	71,468	6,000	65,468
		サービス活動収益計(1)	92,327,760	89,028,526	3,299,234
	ビ ス ス 活 動 増 減 の	費	人件費	60,051,488	54,251,543
職員給料			33,598,125	30,236,280	3,361,845
職員俸給			22,852,183	20,966,920	1,885,263
資格手当			1,341,050	1,204,500	136,550
扶養手当			240,000	195,000	45,000
夜勤手当			3,596,000	3,546,000	50,000
当直手当			30,000	31,500	-1,500
残業手当			19,795	121,424	-101,629
調整手当			24,580	60,000	-35,420
通勤手当			1,042,029	888,400	153,629
特別手当			4,065,905	2,899,775	1,166,130
休日出勤手当				10,761	-10,761
介従手当			369,583	312,000	57,583
役職手当			17,000		17,000
職員賞与			4,884,950	4,758,350	126,600
賞与引当金繰入			2,536,000	1,604,000	932,000
非常勤職員給与			9,723,400	9,529,230	194,170
派遣職員費			598,475		598,475
退職給付費用			1,735,500	1,335,000	400,500
法定福利費			6,975,038	6,788,683	186,355
事業費			13,184,753	12,558,997	625,756
給食費			5,611,988	5,320,898	291,090
介護用品費			967,192	2,177,965	-1,210,773
保健衛生費			1,395,134	473,722	921,412
保健衛生費			1,395,134	473,722	921,412
教養娯楽費			54,921	97,108	-42,187
日用品費			129,974	170,886	-40,912
水道光熱費		3,112,646	3,403,918	-291,272	
消耗器具備品費		830,575		830,575	
賃借料		1,018,315	845,707	172,608	
保険料		52,699	52,610	89	
車輛費		11,309	16,183	-4,874	
用		事務費	11,538,932	11,186,928	352,004
	福利厚生費	325,642	292,279	33,363	
	職員被服費	58,130	16,632	41,498	
	研修研究費	100,660	1,500	99,160	
	事務消耗品費	36,540	61,032	-24,492	
	印刷製本費	143,483	136,615	6,868	
	修繕費	924,600	760,142	164,458	
	通信運搬費	152,120	154,932	-2,812	

れいめいの家拠点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

第二号第四様式 (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
部		業務委託費	7,529,047	7,316,260	212,787
		清掃業務委託費	2,162,340	2,454,637	-292,297
		給食業務委託費	4,574,625	4,382,500	192,125
		その他	792,082	479,123	312,959
		手数料	5,390	4,026	1,364
		賃借料	556,215	589,385	-33,170
		保守料	1,640,934	1,598,530	42,404
		諸会費	2,500	5,000	-2,500
		雑費	63,671	250,595	-186,924
		減価償却費	11,432,941	12,387,825	-954,884
		減価償却費	11,432,941	12,387,825	-954,884
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,044,809	3,283,918	-239,109
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,044,809	3,283,918	-239,109
		サービス活動費用計 (2)	93,163,305	87,101,375	6,061,930
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-835,545	1,927,151	-2,762,696
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	374	334	40
		受取利息配当金収益	374	334	40
		その他のサービス活動外収益	531,400	1,000	530,400
		雑収益	531,400	1,000	530,400
		貴重品管理費	219,000		219,000
		その他	312,400	1,000	311,400
		サービス活動外収益計 (4)	531,774	1,334	530,440
	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)		531,774	1,334	530,440
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-303,771	1,928,485	-2,232,256
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	734,532		734,532
		施設整備等補助金収益	734,532		734,532
		特別収益計 (8)	734,532		734,532
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	734,532		734,532
		国庫補助金等特別積立金積立額	734,532		734,532
		特別費用計 (9)	734,532		734,532
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-303,771	1,928,485	-2,232,256
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)			-303,771	1,928,485	-2,232,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		157,004,319	155,075,834	1,928,485
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		156,700,548	157,004,319	-303,771
	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)		156,700,548	157,004,319	-303,771

法人単位貸借対照表

令和 3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	389,312,630	417,509,643	-28,197,013	流 動 負 債	14,000,525	12,874,648	1,125,877
普 通 預 金	255,045,110	260,223,129	-5,178,019	事 業 未 払 金	5,544,454	6,313,237	-768,783
定 期 預 金	88,555,555	88,555,555		職 員 預 り 金	1,320,071	781,411	538,660
事 業 未 収 金	44,919,027	47,773,021	-2,853,994	賞 与 引 当 金	7,136,000	5,780,000	1,356,000
前 払 金		20,165,000	-20,165,000	負 債 の 部 合 計	14,000,525	12,874,648	1,125,877
前 払 費 用	792,938	792,938					
固 定 資 産	828,157,055	820,197,513	7,959,542	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	561,363,042	530,340,496	31,022,546	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	511,164,631	440,983,664	70,180,967	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,126,334	145,508,199	-5,381,865
建 物 附 属 設 備		39,158,421	-39,158,421	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	140,126,334	145,508,199	-5,381,865
そ の 他 の 資 産	266,794,013	289,857,017	-23,063,004	そ の 他 の 積 立 金	197,000,000	248,500,000	-51,500,000
建 物	23,920,832	517,950	23,402,882	人 件 費 積 立 金	63,000,000	75,000,000	-12,000,000
建 物 附 属 設 備		3,500,353	-3,500,353	修 繕 積 立 金	52,500,000	64,000,000	-11,500,000
構 築 物	17,617,506	7,469,465	10,148,041	備 品 等 購 入 積 立 金	41,000,000	61,000,000	-20,000,000
車 輛 運 搬 具	1,857,578	2,557,308	-699,730	建 設 積 立 金	40,500,000	48,500,000	-8,000,000
器 具 及 び 備 品	22,389,245	21,808,842	580,403	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	652,305,014	616,786,497	35,518,517
権 利	434,072	452,260	-18,188	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	652,305,014	616,786,497	35,518,517
ソ フ ト ウ ェ ア	1,658,513	2,341,634	-683,121		-15,981,483	9,065,607	-25,047,090
長 期 前 払 費 用	1,916,267	2,709,205	-792,938				
人 件 費 積 立 資 産	63,000,000	75,000,000	-12,000,000				
修 繕 積 立 資 産	52,500,000	64,000,000	-11,500,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	41,000,000	61,000,000	-20,000,000				
建 設 積 立 資 産	40,500,000	48,500,000	-8,000,000	純 資 産 の 部 合 計	1,203,469,160	1,224,832,508	-21,363,348
資 産 の 部 合 計	1,217,469,685	1,237,707,156	-20,237,471	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,217,469,685	1,237,707,156	-20,237,471

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	352,076,382	37,236,248	389,312,630		389,312,630
普通預金	231,904,040	23,141,070	255,045,110		255,045,110
定期預金	88,555,555		88,555,555		88,555,555
事業未収金	30,823,849	14,095,178	44,919,027		44,919,027
前払費用	792,938		792,938		792,938
固定資産	656,623,253	173,533,802	830,157,055	-2,000,000	828,157,055
基本財産	395,299,229	166,063,813	561,363,042		561,363,042
土地	50,198,411		50,198,411		50,198,411
建物	345,100,818	166,063,813	511,164,631		511,164,631
その他の資産	261,324,024	7,469,989	268,794,013	-2,000,000	266,794,013
建物	23,920,832		23,920,832		23,920,832
構築物	17,416,693	200,813	17,617,506		17,617,506
車両運搬具	1,857,578		1,857,578		1,857,578
器具及び備品	15,633,429	6,755,816	22,389,245		22,389,245
権利	434,072		434,072		434,072
ソフトウェア	1,145,153	513,360	1,658,513		1,658,513
拠点区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
長期前払費用	1,916,267		1,916,267		1,916,267
人件費積立資産	63,000,000		63,000,000		63,000,000
修繕積立資産	52,500,000		52,500,000		52,500,000
備品等購入積立資産	41,000,000		41,000,000		41,000,000
建設積立資産	40,500,000		40,500,000		40,500,000
資産の部合計	1,008,699,635	210,770,050	1,219,469,685	-2,000,000	1,217,469,685
流動負債	9,066,365	4,934,160	14,000,525		14,000,525
事業未払金	3,545,660	1,998,794	5,544,454		5,544,454
職員預り金	920,705	399,366	1,320,071		1,320,071
賞与引当金	4,600,000	2,536,000	7,136,000		7,136,000

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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
固 定 負 債		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
負 債 の 部 合 計	9,066,365	6,934,160	16,000,525	-2,000,000	14,000,525
基 本 金	214,037,812		214,037,812		214,037,812
第 一 号 基 本 金	214,037,812		214,037,812		214,037,812
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,990,992	47,135,342	140,126,334		140,126,334
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,990,992	47,135,342	140,126,334		140,126,334
そ の 他 の 積 立 金	197,000,000		197,000,000		197,000,000
人 件 費 積 立 金	63,000,000		63,000,000		63,000,000
修 繕 積 立 金	52,500,000		52,500,000		52,500,000
備 品 等 購 入 積 立 金	41,000,000		41,000,000		41,000,000
建 設 積 立 金	40,500,000		40,500,000		40,500,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,604,466	156,700,548	652,305,014		652,305,014
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,604,466	156,700,548	652,305,014		652,305,014
(うち当期活動 増減差額)	-15,677,712	-303,771	-15,981,483		-15,981,483
純 資 産 の 部 合 計	999,633,270	203,835,890	1,203,469,160		1,203,469,160
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,008,699,635	210,770,050	1,219,469,685	-2,000,000	1,217,469,685

黎明館 拠点拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（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	352,076,382	384,819,797	-32,743,415	流 動 負 債	9,066,365	9,662,737	-596,372
普 通 預 金	231,904,040	242,381,418	-10,477,378	事 業 未 払 金	3,545,660	4,952,708	-1,407,048
定 期 預 金	88,555,555	88,555,555		職 員 預 り 金	920,705	534,029	386,676
事 業 未 収 金	30,823,849	32,924,886	-2,101,037	賞 与 引 当 金	4,600,000	4,176,000	424,000
前 払 金		20,165,000	-20,165,000	負 債 の 部 合 計	9,066,365	9,662,737	-596,372
前 払 費 用	792,938	792,938					
固 定 資 産	656,623,253	643,225,510	13,397,743	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	395,299,229	354,558,115	40,741,114	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	345,100,818	265,201,283	79,899,535	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,990,992	96,062,580	-3,071,588
建 物 附 属 設 備		39,158,421	-39,158,421	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,990,992	96,062,580	-3,071,588
そ の 他 の 固 定 資 産	261,324,024	288,667,395	-27,343,371	そ の 他 の 積 立 金	197,000,000	248,500,000	-51,500,000
建 物	23,920,832	517,950	23,402,882	人 件 費 積 立 金	63,000,000	75,000,000	-12,000,000
建 物 附 属 設 備		3,500,353	-3,500,353	修 繕 積 立 金	52,500,000	64,000,000	-11,500,000
構 築 物	17,416,693	7,126,902	10,289,791	備 品 等 購 入 積 立 金	41,000,000	61,000,000	-20,000,000
車 輦 運 搬 具	1,857,578	2,557,308	-699,730	建 設 積 立 金	40,500,000	48,500,000	-8,000,000
器 具 及 び 備 品	15,633,429	14,673,863	959,566	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	495,604,466	459,782,178	35,822,288
権 利	434,072	452,260	-18,188	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	495,604,466	459,782,178	35,822,288
ソ フ ト ウ ェ ア	1,145,153	1,629,554	-484,401		-15,677,712	7,137,122	-22,814,834
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	2,000,000	7,000,000	-5,000,000				
人 件 費 積 立 資 産	1,916,267	2,709,205	-792,938				
修 繕 積 立 資 産	63,000,000	75,000,000	-12,000,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	52,500,000	64,000,000	-11,500,000				
建 設 積 立 資 産	41,000,000	61,000,000	-20,000,000				
	40,500,000	48,500,000	-8,000,000	純 資 産 の 部 合 計	999,633,270	1,018,382,570	-18,749,300
資 産 の 部 合 計	1,008,699,635	1,028,045,307	-19,345,672	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,008,699,635	1,028,045,307	-19,345,672

れいめいの家拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（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	37,236,248	32,689,846	4,546,402	流 動 負 債	4,934,160	3,211,911	1,722,249
普 通 預 金	23,141,070	17,841,711	5,299,359	事 業 未 払 金	1,998,794	1,360,529	638,265
事 業 未 収 金	14,095,178	14,848,135	-752,957	職 員 預 り 金	399,366	247,382	151,984
固 定 資 産	173,533,802	183,972,003	-10,438,201	賞 与 引 当 金	2,536,000	1,604,000	932,000
基 本 財 産	166,063,813	175,782,381	-9,718,568	固 定 負 債	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
建 物	166,063,813	175,782,381	-9,718,568	拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	7,469,989	8,189,622	-719,633	負 債 の 部 合 計	6,934,160	10,211,911	-3,277,751
構 築 物	200,813	342,563	-141,750	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	6,755,816	7,134,979	-379,163	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,135,342	49,445,619	-2,310,277
ソ フ ト ウ ェ ア	513,360	712,080	-198,720	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,135,342	49,445,619	-2,310,277
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,700,548	157,004,319	-303,771
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	156,700,548	157,004,319	-303,771
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-303,771	1,928,485	-2,232,256
				純 資 産 の 部 合 計	203,835,890	206,449,938	-2,614,048
資 産 の 部 合 計	210,770,050	216,661,849	-5,891,799	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	210,770,050	216,661,849	-5,891,799

監 事 監 査 報 告 書

令和 03 年 5 月 31 日

社会福祉法人 三峰福社会
理事長 納富 修次郎 様

監 事

岩崎 修



監 事

徳永 國壽



私達監事は、令和 02 年 4 月 1 日から令和 03 年 3 月 31 日までの令和 2 年度の理事の理事の職務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付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(計算書類及びその付属明細書)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 事業報告及びその付属明細書は、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認められません。

(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