

資金収支計算書（法人）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	252,684,000	253,291,323	-607,323	
	施設介護料収入	156,907,000	159,089,506	-2,182,506	
	介護報酬収入	141,216,000	144,114,865	-2,898,865	
	利用者負担金収入（公費）	0	367,369	-367,369	
	利用者負担金収入（一般）	15,691,000	14,607,272	1,083,728	
	居宅介護料収入	45,274,000	44,036,313	1,237,687	
	（介護報酬収入）	40,840,000	39,581,076	1,258,924	
	介護報酬収入	40,840,000	39,581,076	1,258,924	
	（利用者負担金収入）	4,434,000	4,455,237	-21,237	
	介護負担金収入（公費）	0	15,000	-15,000	
	介護負担金収入（一般）	4,434,000	4,440,237	-6,237	
	居宅介護支援介護料収入	5,285,000	5,196,852	88,148	
	居宅介護支援介護料収入	4,809,000	4,709,539	99,461	
	介護予防支援介護料収入	476,000	487,313	-11,313	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,388,000	646,205	741,795	
	事業費収入	1,249,000	582,610	666,390	
	事業負担金収入（一般）	139,000	63,595	75,405	
	利用者等利用料収入	43,554,000	44,027,694	-473,694	
	施設サービス利用料収入	200,000	880,348	-680,348	
	居宅介護サービス利用料収入	2,046,000	2,207,430	-161,430	
	食費収入（公費）	600,000	3,758,156	-3,158,156	
	食費収入（一般）	24,797,000	21,390,575	3,406,425	
	居住費収入（公費）	0	2,251,060	-2,251,060	
	居住費収入（一般）	15,725,000	13,450,725	2,274,275	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	186,000	89,400	96,600	
	その他の事業収入	276,000	294,753	-18,753	
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収入	276,000	256,953	19,047	
	受託事業収入	0	37,800	-37,800	
	取手市委託事業収入	3,376,000	3,304,079	71,921	
	配食サービス事業収入	3,376,000	3,304,079	71,921	
	委託料収入	1,944,000	1,920,479	23,521	
	利用者負担金収入	1,432,000	1,383,600	48,400	
	その他の事業収入	360,000	342,160	17,840	
公益事業収入	360,000	342,160	17,840		
配食サービス事業収入	360,000	337,800	22,200		
地域貢献事業収入	0	4,360	-4,360		
受取利息配当金収入	31,000	20,885	10,115		
その他の収入	310,000	282,409	27,591		
受入研修費収入	110,000	95,000	15,000		
利用者等外給食費収入	0	4,960	-4,960		
雑収入	200,000	182,449	17,551		
事業活動収入計(1)	256,761,000	257,240,856	-479,856		
支出					
人件費支出	184,179,000	189,988,911	-5,809,911		
職員給料支出	99,192,000	100,038,619	-846,619		
職員賞与支出	26,071,000	27,271,361	-1,200,361		
非常勤職員給与支出	29,617,000	32,262,777	-2,645,777		

資金収支計算書（法人）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	派遣職員費支出	6,500,000	7,081,457	-581,457	
	退職給付支出	2,048,000	2,714,500	-666,500	
	法定福利費支出	20,751,000	20,620,197	130,803	
	事業費支出	45,809,000	44,287,503	1,521,497	
	給食費支出	18,587,000	17,914,109	672,891	
	介護用品費支出	4,300,000	5,044,046	-744,046	
	医薬品費支出	220,000	148,723	71,277	
	保健衛生費支出	1,435,000	1,433,381	1,619	
	医療費支出	0	11,910	-11,910	
	被服費支出	0	111,278	-111,278	
	教養娯楽費支出	1,050,000	837,966	212,034	
	日用品費支出	650,000	449,598	200,402	
	水道光熱費支出	9,182,000	9,472,214	-290,214	
	電気代	5,136,000	5,619,750	-483,750	
	ガス代	1,412,000	1,495,874	-83,874	
	水道代	786,000	609,453	176,547	
	下水道代	1,848,000	1,747,137	100,863	
	燃料費支出	3,240,000	2,829,785	410,215	
	消耗器具備品費支出	2,317,000	1,664,009	652,991	
	保険料支出	951,000	739,620	211,380	
	賃借料支出	1,541,000	1,711,222	-170,222	
	教育指導費支出	600,000	600,000	0	
	車輛費支出	1,666,000	1,312,234	353,766	
	自動車燃料費	1,014,000	864,630	149,370	
	車輛費	652,000	447,604	204,396	
	ボランティア活動費支出	60,000	7,408	52,592	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	29,393,000	29,928,057	-535,057	
	福利厚生費支出	1,416,000	1,396,530	19,470	
	職員被服費支出	353,000	434,513	-81,513	
	旅費交通費支出	191,000	194,598	-3,598	
	研修研究費支出	305,000	207,040	97,960	
	事務消耗品費支出	3,790,000	4,103,633	-313,633	
	印刷製本費支出	125,000	156,294	-31,294	
	水道光熱費支出	955,000	1,105,142	-150,142	
	電気代	572,000	624,117	-52,117	
	ガス代	130,000	156,016	-26,016	
	水道代	75,000	81,422	-6,422	
	下水道代	178,000	243,587	-65,587	
	燃料費支出	360,000	314,415	45,585	
	修繕費支出	2,050,000	1,772,060	277,940	
	通信運搬費支出	715,000	763,118	-48,118	
	会議費支出	60,000	27,240	32,760	
	広報費支出	410,000	432,431	-22,431	
	業務委託費支出	10,960,000	11,730,762	-770,762	
	手数料支出	50,000	47,556	2,444	
事業活動による収支	支出				

資金収支計算書（法人）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	609,000	549,236	59,764	
	賃借料支出	2,853,000	2,763,922	89,078	
	租税公課支出	47,000	44,820	2,180	
	保守料支出	3,625,000	3,475,500	149,500	
	渉外費支出	155,000	103,357	51,643	
	諸会費支出	334,000	288,890	45,110	
	雑支出	30,000	17,000	13,000	
	公益事業支出	160,000	52,720	107,280	
	公益事業支出	160,000	52,720	107,280	
	配食サービス事業支出	60,000	0	60,000	
	地位貢献事業支出	100,000	52,720	47,280	
	利用者負担軽減額	150,000	150,899	-899	
	その他の支出	0	5,270	-5,270	
	利用者等外給食費支出	0	5,270	-5,270	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	4,000	-4,000	
	徴収不能額	0	4,000	-4,000	
	事業活動支出計(2)	259,691,000	264,417,360	-4,726,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,930,000	-7,176,504	4,246,504	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		11,460,000	11,024,560	435,440	
機械及び装置取得支出		2,916,000	2,862,000	54,000	
車輛運搬具取得支出	2,500,000	1,689,000	811,000		
器具及び備品取得支出	6,044,000	6,473,560	-429,560		
施設整備等支出計(5)	11,460,000	11,024,560	435,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,460,000	-11,024,560	-435,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,104,000	1,101,470	2,530	
退職給付引当資産支出	1,104,000	1,101,470	2,530		
その他の活動支出計(8)	1,104,000	1,101,470	2,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,104,000	8,898,530	-10,002,530		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,494,000	-9,302,534	-6,191,466		
前期末支払資金残高(12)	68,562,440	68,562,440	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,068,440	59,259,906	-6,191,466		

事業活動計算書（法人）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	253,291,323	248,730,909	4,560,414
	施設介護料収益	159,089,506	154,609,700	4,479,806
	介護報酬収益	144,114,865	140,750,929	3,363,936
	利用者負担金収益（公費）	367,369	507,637	-140,268
	利用者負担金収益（一般）	14,607,272	13,351,134	1,256,138
	居宅介護料収益	44,036,313	44,110,490	-74,177
	（介護報酬収益）	39,581,076	39,654,829	-73,753
	介護報酬収益	39,581,076	39,654,829	-73,753
	（利用者負担金収益）	4,455,237	4,455,661	-424
	介護負担金収益（公費）	15,000	13,990	1,010
	介護負担金収益（一般）	4,440,237	4,441,671	-1,434
	居宅介護支援介護料収益	5,196,852	5,082,768	114,084
	居宅介護支援介護料収益	4,709,539	4,771,291	-61,752
	介護予防支援介護料収益	487,313	311,477	175,836
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	646,205	637,897	8,308
	事業費収益	582,610	574,098	8,512
	事業負担金収益（一般）	63,595	63,799	-204
	利用者等利用料収益	44,027,694	44,103,758	-76,064
	施設サービス利用料収益	880,348	431,134	449,214
	居宅介護サービス利用料収益	2,207,430	2,259,351	-51,921
	食費収益（公費）	3,758,156	3,972,240	-214,084
	食費収益（一般）	21,390,575	21,739,864	-349,289
	食費収益（特定）	0	2,660	-2,660
	居住費収益（公費）	2,251,060	2,343,760	-92,700
	居住費収益（一般）	13,450,725	13,263,749	186,976
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	89,400	91,000	-1,600
	その他の事業収益	294,753	186,296	108,457
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収益	256,953	186,296	70,657
	受託事業収益	37,800	0	37,800
	取手市委託事業収益	3,304,079	3,425,652	-121,573
	配食サービス事業収益	3,304,079	3,415,250	-111,171
	委託料収益	1,920,479	1,977,250	-56,771
利用者負担金収益	1,383,600	1,438,000	-54,400	
その他の事業収益	0	10,402	-10,402	
受託事業収益	0	10,402	-10,402	
その他の事業収益	342,160	536,100	-193,940	
公益事業収益	342,160	436,100	-93,940	
配食サービス事業収益	337,800	432,600	-94,800	
地域貢献事業収益	4,360	3,500	860	
その他の事業収益	0	100,000	-100,000	
補助金事業収益	0	100,000	-100,000	
サービス活動収益計(1)	256,937,562	252,692,661	4,244,901	
人件費	190,576,081	190,654,354	-78,273	
職員給料	100,038,619	98,240,555	1,798,064	
職員賞与	18,605,335	27,390,755	-8,785,420	
賞与引当金繰入	8,151,726	8,666,026	-514,300	

事業活動計算書（法人）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	非常勤職員給与	32,262,777	29,348,353	2,914,424
	派遣職員費	7,081,457	2,108,244	4,973,213
	退職給付費用	3,815,970	4,095,460	-279,490
	法定福利費	20,620,197	20,804,961	-184,764
	事業費	44,287,503	42,173,007	2,114,496
	給食費	17,914,109	17,549,681	364,428
	介護用品費	5,044,046	4,561,244	482,802
	医薬品費	148,723	214,152	-65,429
	保健衛生費	1,433,381	1,283,145	150,236
	医療費	11,910	1,180	10,730
	被服費	111,278	0	111,278
	教養娯楽費	837,966	529,934	308,032
	日用品費	449,598	394,288	55,310
	水道光熱費	9,472,214	9,083,043	389,171
	電気代	5,619,750	5,322,473	297,277
	ガス代	1,495,874	1,446,165	49,709
	水道代	609,453	603,647	5,806
	下水道代	1,747,137	1,710,758	36,379
	燃料費	2,829,785	2,693,412	136,373
	消耗器具備品費	1,664,009	1,646,078	17,931
	保険料	739,620	802,087	-62,467
	賃借料	1,711,222	1,492,806	218,416
	教育指導費	600,000	600,000	0
	車輛費	1,312,234	1,283,175	29,059
	ボランティア活動費	7,408	34,462	-27,054
	雑費	0	4,320	-4,320
	事務費	29,928,057	24,599,510	5,328,547
福利厚生費	1,396,530	1,095,585	300,945	
職員被服費	434,513	619,788	-185,275	
旅費交通費	194,598	212,730	-18,132	
研修研究費	207,040	232,940	-25,900	
事務消耗品費	4,103,633	921,367	3,182,266	
印刷製本費	156,294	91,860	64,434	
水道光熱費	1,105,142	932,193	172,949	
電気代	624,117	591,372	32,745	
ガス代	156,016	131,458	24,558	
水道代	81,422	53,665	27,757	
下水道代	243,587	155,698	87,889	
燃料費	314,415	299,268	15,147	
修繕費	1,772,060	1,678,275	93,785	
通信運搬費	763,118	685,993	77,125	
会議費	27,240	39,000	-11,760	
広報費	432,431	434,600	-2,169	
業務委託費	11,730,762	9,897,013	1,833,749	
手数料	47,556	54,285	-6,729	
保険料	549,236	499,999	49,237	
サービス活動増減の部				

事業活動計算書（法人）

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	2,763,922	3,008,875	-244,953	
	租税公課	44,820	50,940	-6,120	
	保守料	3,475,500	3,389,040	86,460	
	渉外費	103,357	116,869	-13,512	
	諸会費	288,890	311,890	-23,000	
	雑費	17,000	27,000	-10,000	
	公益事業費用	52,720	0	52,720	
	公益事業費用	52,720	0	52,720	
	地域貢献事業費用	52,720	0	52,720	
	利用者負担軽減額	150,899	145,158	5,741	
	減価償却費	7,099,787	6,086,813	1,012,974	
	徴収不能額	4,000	0	4,000	
	サービス活動費用計(2)	272,099,047	263,658,842	8,440,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,161,485	-10,966,181	-4,195,304	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,885	22,095	-1,210
		その他のサービス活動外収益	282,409	391,266	-108,857
		受入研修費収益	95,000	60,000	35,000
		利用者等外給食収益	4,960	125,860	-120,900
		雑収益	182,449	205,406	-22,957
	サービス活動外収益計(4)	303,294	413,361	-110,067	
	費用	その他のサービス活動外費用	5,270	125,860	-120,590
		利用者等外給食費	5,270	125,860	-120,590
		サービス活動外費用計(5)	5,270	125,860	-120,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,024	287,501	10,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,863,461	-10,678,680	-4,184,781		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,863,463	-10,678,680	-4,184,783		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,229,176	36,349,856	-1,120,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,365,713	25,671,176	-5,305,463	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	9,558,000	442,000	
	施設整備積立金取崩額	10,000,000	9,558,000	442,000	
	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)	30,365,713	35,229,176	-4,863,463		

貸借対照表（法人）

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	66,940,012	89,095,982	-22,155,970	流動負債	15,831,832	29,199,568	-13,367,736
現金預金	29,071,477	52,354,290	-23,282,813	事業未払金	7,669,386	19,344,545	-11,675,159
現金	131,277	134,516	-3,239	預り金	10,720	1,390	9,330
預金	28,940,200	52,219,774	-23,279,574	職員預り金	0	1,187,607	-1,187,607
事業未収金	37,374,188	36,419,168	955,020	賞与引当金	8,151,726	8,666,026	-514,300
貯蔵品	272,793	241,950	30,843				
立替金	183,152	50,010	133,142				
前払費用	38,402	30,564	7,838				
固定資産	261,902,917	267,824,956	-5,922,039				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	13,416,190	13,263,000	153,190
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	13,416,190	13,263,000	153,190
その他の固定資産	258,902,917	264,824,956	-5,922,039				
建物	6,695,975	7,757,915	-1,061,940	負債の部合計	29,248,022	42,462,568	-13,214,546
構築物	1,405,043	1,595,850	-190,807				
機械及び装置	14,338,274	12,734,591	1,603,683	純資産の部			
車輛運搬具	2,864,753	1,865,378	999,375	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	17,617,422	15,042,962	2,574,460	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	15,000	15,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,416,190	13,263,000	153,190	その他の積立金	266,229,194	276,229,194	-10,000,000
施設整備積立資産	198,550,260	208,550,260	-10,000,000	施設整備積立金	198,550,260	208,550,260	-10,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				その他	63,678,934	63,678,934	0
				次期繰越活動増減差額	30,365,713	35,229,176	-4,863,463
				（うち当期活動増減差額）	-14,863,463	-10,678,680	-4,184,783
				純資産の部合計	299,594,907	314,458,370	-14,863,463
資産の部合計	328,842,929	356,920,938	-28,078,009	負債及び純資産の部合計	328,842,929	356,920,938	-28,078,009

Ⅱ 負債の部

(単位:円)

1. 流動負債			
事業未払金	本部	残高証明書発行手数料他	70,700
	施設	業者支払い3月分他	6,973,019
	デイ	業者支払い3月分	437,903
	配食	業者支払い3月分	172,388
	居宅	業者支払い3月分	15,376
			<u>7,669,386</u>
預り金		利用者医療費	10,720
			<u>10,720</u>
職員預り金			0
			<u>0</u>
賞与引当金			8,151,726
			<u>8,151,726</u>
		流動負債合計	<u>15,831,832</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	施設	職員退職手当掛金	11,948,270
	デイ	職員退職手当掛金	938,840
	居宅	職員退職手当掛金	529080
		固定負債合計	<u>13,416,190</u>
		負債合計	<u>29,248,022</u>
		差引純資産	<u>299,594,907</u>

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

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

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・すべての固定資産 ⇒ 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 ⇒ ・独立行政法人 福祉医療機構
・茨城県社会福祉協議会

3. 重要な会計方針の変更

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

4. 法人で採用する退職給付制度 ⇒ 独立行政法人福祉医療機構

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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は以下のとおりになっている。

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 取手市ふれあいの郷拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム 取手市ふれあいの郷」

「通所介護 取手市デイサービスセンターふれあいの郷」

「配食サービス 取手市ふれあいの郷」

「居宅介護支援事業所 ふれ愛」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

6. 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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

8. 担保に供されている資産は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

9. 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
建物	24,010,138	17,314,163	6,695,975
構築物	55,121,798	53,716,755	1,405,043
機械及び装置	21,153,660	6,815,386	14,338,274
車両運搬具	9,005,374	6,140,621	2,864,753
器具及び備品	62,312,745	44,695,323	17,617,422
合計	152,223,717	118,232,996	33,990,721

1 0. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし

1 1. 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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 ⇒ 該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

12. 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。 ⇒ 該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等 ⇒ 該当なし

1 3. 重要な偶発債務

13. 重要な偶発債務 ⇒ 該当なし

1 4. 重要な後発事象

14. 重要な後発事象 ⇒ 該当なし

1 5. 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

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 ⇒ 事業活動明細書及び財産目録にて表示する。

事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部	施設	デイ	配食	居宅	
介護保険事業収益	0	212,548,554	35,255,164	0	5,487,605	253,291,323
施設介護料収益	0	159,089,506	0	0	0	159,089,506
介護報酬収益	0	144,114,865	0	0	0	144,114,865
利用者負担金収益(公費)	0	367,369	0	0	0	367,369
利用者負担金収益(一般)	0	14,607,272	0	0	0	14,607,272
居宅介護料収益	0	11,626,258	32,410,055	0	0	44,036,313
(介護報酬収益)	0	10,344,797	29,236,279	0	0	39,581,076
介護報酬収益	0	10,344,797	29,236,279	0	0	39,581,076
(利用者負担金収益)	0	1,281,461	3,173,776	0	0	4,455,237
介護負担金収益(公費)	0	15,000	0	0	0	15,000
介護負担金収益(一般)	0	1,266,461	3,173,776	0	0	4,440,237
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,196,852	5,196,852
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,709,539	4,709,539
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	487,313	487,313
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	646,205	0	0	646,205
事業費収益	0	0	582,610	0	0	582,610
事業負担金収益(一般)	0	0	63,595	0	0	63,595
利用者等利用料収益	0	41,828,790	2,198,904	0	0	44,027,694
施設サービス利用料収益	0	880,348	0	0	0	880,348
居宅介護サービス利用料収益	0	97,926	2,109,504	0	0	2,207,430
食費収益(公費)	0	3,758,156	0	0	0	3,758,156
食費収益(一般)	0	21,390,575	0	0	0	21,390,575
居住費収益(公費)	0	2,251,060	0	0	0	2,251,060
居住費収益(一般)	0	13,450,725	0	0	0	13,450,725
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	89,400	0	0	89,400
その他の事業収益	0	4,000	0	0	290,753	294,753
介護予防ケアマネジメント業務委託料収益	0	0	0	0	256,953	256,953
受託事業収益	0	4,000	0	0	33,800	37,800
取手市委託事業収益	0	0	0	3,304,079	0	3,304,079
配食サービス事業収益	0	0	0	3,304,079	0	3,304,079
委託料収益	0	0	0	1,920,479	0	1,920,479
利用者負担金収益	0	0	0	1,383,600	0	1,383,600
その他の事業収益	0	342,160	0	0	0	342,160
公益事業収益	0	342,160	0	0	0	342,160
配食サービス事業収益	0	337,800	0	0	0	337,800
地域貢献事業収益	0	4,360	0	0	0	4,360
サービス活動収益計(1)	0	212,890,714	35,255,164	3,304,079	5,487,605	256,937,562
人件費	0	156,894,080	24,854,807	1,465,850	7,361,344	190,576,081
職員給料	0	86,799,075	8,616,760	0	4,622,784	100,038,619
職員賞与	0	16,153,137	1,596,338	0	855,860	18,605,335
賞与引当金繰入	0	6,765,224	647,526	0	738,976	8,151,726
非常勤職員給与	0	19,209,732	11,641,726	1,411,319	0	32,262,777
派遣職員費	0	7,081,457	0	0	0	7,081,457
退職給付費用	0	3,274,850	366,460	0	174,660	3,815,970
法定福利費	0	17,610,605	1,985,997	54,531	969,064	20,620,197
事業費	0	35,227,328	6,663,094	2,327,963	69,118	44,287,503

事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部	施設	デイ	配食	居宅	
給食費	0	14,568,329	1,962,180	1,383,600	0	17,914,109
介護用品費	0	4,964,341	79,705	0	0	5,044,046
医薬品費	0	148,723	0	0	0	148,723
保健衛生費	0	1,396,454	36,927	0	0	1,433,381
医療費	0	11,090	820	0	0	11,910
被服費	0	111,278	0	0	0	111,278
教養娯楽費	0	590,740	247,226	0	0	837,966
日用品費	0	449,598	0	0	0	449,598
水道光熱費	0	7,182,115	1,567,856	722,243	0	9,472,214
電気代	0	4,683,559	936,191	0	0	5,619,750
ガス代	0	991,142	229,418	275,314	0	1,495,874
水道代	0	390,675	103,635	115,143	0	609,453
下水道代	0	1,116,739	298,612	331,786	0	1,747,137
燃料費	0	2,358,153	471,632	0	0	2,829,785
消耗器具備品費	0	1,566,174	81,737	16,098	0	1,664,009
保険料	0	504,670	156,610	68,340	10,000	739,620
賃借料	0	325,222	1,386,000	0	0	1,711,222
教育指導費	0	600,000	0	0	0	600,000
車輛費	0	443,033	672,401	137,682	59,118	1,312,234
ボランティア活動費	0	7,408	0	0	0	7,408
事務費	192,768	27,423,549	1,883,184	46,903	381,653	29,928,057
福利厚生費	0	1,187,832	169,880	25,668	13,150	1,396,530
職員被服費	0	409,115	10,818	0	14,580	434,513
旅費交通費	81,000	97,318	3,220	0	13,060	194,598
研修研究費	0	166,640	4,400	0	36,000	207,040
事務消耗品費	0	3,977,339	42,880	192	83,222	4,103,633
印刷製本費	0	145,468	6,745	0	4,081	156,294
水道光熱費	0	910,549	194,593	0	0	1,105,142
電気代	0	520,102	104,015	0	0	624,117
ガス代	0	110,120	45,896	0	0	156,016
水道代	0	69,914	11,508	0	0	81,422
下水道代	0	210,413	33,174	0	0	243,587
燃料費	0	262,014	52,401	0	0	314,415
修繕費	0	1,772,060	0	0	0	1,772,060
通信運搬費	588	595,837	117,730	13,043	35,920	763,118
会議費	27,240	0	0	0	0	27,240
広報費	0	422,431	10,000	0	0	432,431
業務委託費	0	11,085,574	645,188	0	0	11,730,762
手数料	7,090	40,356	110	0	0	47,556
保険料	66,850	368,346	46,800	7,800	59,440	549,236
賃借料	0	2,393,840	250,082	0	120,000	2,763,922
租税公課	0	44,420	0	200	200	44,820
保守料	0	3,177,227	298,273	0	0	3,475,500
渉外費	10,000	85,793	7,564	0	0	103,357
諸会費	0	264,390	22,500	0	2,000	288,890
雑費	0	17,000	0	0	0	17,000

サービス活動増減の部
費用

事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計	
		本部	施設	デイ	配食	居宅		
サービス活動外増減の部	公益事業費用	0	52,720	0	0	0	52,720	
	公益事業費用	0	52,720	0	0	0	52,720	
	地域貢献事業費用	0	52,720	0	0	0	52,720	
	利用者負担軽減額	0	150,899	0	0	0	150,899	
	減価償却費	74,377	6,433,852	511,233	0	80,325	7,099,787	
	徴収不能額	0	0	0	4,000	0	4,000	
	サービス活動費用計(2)	267,145	226,182,428	33,912,318	3,844,716	7,892,440	272,099,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-267,145	-13,291,714	1,342,846	-540,637	-2,404,835	-15,161,485	
	収益	受取利息配当金収益	306	20,579	0	0	0	20,885
		その他のサービス活動外収益	0	231,609	50,000	800	0	282,409
		受入研修費収益	0	45,000	50,000	0	0	95,000
		利用者等外給食収益	0	4,960	0	0	0	4,960
		雑収益	0	181,649	0	800	0	182,449
		サービス活動外収益計(4)	306	252,188	50,000	800	0	303,294
		費用	その他のサービス活動外費用	0	5,270	0	0	0
	利用者等外給食費		0	5,270	0	0	0	5,270
	サービス活動外費用計(5)		0	5,270	0	0	0	5,270
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306	246,918	50,000	800	0	298,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-266,839	-13,044,796	1,392,846	-539,837	-2,404,835	-14,863,461		
特別増減の部	収益							
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	0	0	2
		サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000
特別費用計(9)	0	1,000,002	1,000,000	0	0	2,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,000,002	-1,000,000	0	2,000,000	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-266,839	-14,044,798	392,846	-539,837	-404,835	-14,863,463		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-50,913,280	50,721,786	31,876,392	2,728,877	815,401	35,229,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-51,180,119	36,676,988	32,269,238	2,189,040	410,566	20,365,713	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	施設整備積立金取崩額	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-51,180,119	46,676,988	32,269,238	2,189,040	410,566	30,365,713		