

資金収支計算書（法人）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	261,614,000	262,917,103	-1,303,103	
	施設介護料収入	168,073,000	169,457,501	-1,384,501	
	介護報酬収入	151,666,000	152,859,001	-1,193,001	
	利用者負担金収入（公費）	300,000	593,559	-293,559	
	利用者負担金収入（一般）	16,107,000	16,004,941	102,059	
	居宅介護料収入	40,976,000	40,674,150	301,850	
	（介護報酬収入）	36,159,000	36,334,127	-175,127	
	（利用者負担金収入）	4,817,000	4,340,023	476,977	
	居宅介護支援介護料収入	6,321,000	5,409,660	911,340	
	居宅介護支援介護料収入	5,934,000	4,623,165	1,310,835	
	介護予防支援介護料収入	387,000	786,495	-399,495	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,592,000	1,682,047	-90,047	
	事業費収入	1,453,000	1,502,221	-49,221	
	事業負担金収入（一般）	139,000	179,826	-40,826	
	利用者等利用料収入	44,226,000	45,454,378	-1,228,378	
	施設サービス利用料収入	342,000	136,153	205,847	
	居宅介護サービス利用料収入	2,079,000	2,229,572	-150,572	
	食費収入（公費）	3,300,000	3,509,200	-209,200	
	食費収入（一般）	22,310,000	22,770,948	-460,948	
	居住費収入（公費）	2,200,000	2,102,755	97,245	
	居住費収入（一般）	13,806,000	14,485,210	-679,210	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	189,000	220,540	-31,540	
	その他の事業収入	426,000	239,367	186,633	
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収入	387,000	232,767	154,233	
	受託事業収入	39,000	6,600	32,400	
	取手市委託事業収入	3,978,000	4,041,185	-63,185	
	配食サービス事業収入	3,978,000	4,002,375	-24,375	
	委託料収入	2,346,000	2,360,375	-14,375	
	利用者負担金収入	1,632,000	1,642,000	-10,000	
	その他の事業収入	0	38,810	-38,810	
	受託事業収入	0	38,810	-38,810	
	その他の事業収入	263,000	244,040	18,960	
	公益事業収入	263,000	244,040	18,960	
	配食サービス事業収入	259,000	240,600	18,400	
	地域貢献事業収入	4,000	3,440	560	
	受取利息配当金収入	20,000	18,752	1,248	
	その他の収入	290,000	157,143	132,857	
	受入研修費収入	90,000	114,500	-24,500	
	利用者等外給食費収入	0	4,030	-4,030	
	雑収入	200,000	38,613	161,387	
事業活動収入計(1)		266,165,000	267,378,223	-1,213,223	
人件費支出	195,450,000	196,075,144	-625,144		
職員給料支出	100,540,000	100,883,033	-343,033		
職員賞与支出	27,241,000	26,796,791	444,209		

資金収支計算書（法人）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	31,888,000	32,834,901	-946,901	
	派遣職員費支出	11,150,000	11,754,380	-604,380	
	退職給付支出	2,937,000	2,937,000	0	
	法定福利費支出	21,694,000	20,869,039	824,961	
	事業費支出	48,284,000	44,184,464	4,099,536	
	給食費支出	18,663,000	17,866,279	796,721	
	介護用品費支出	5,216,000	5,273,267	-57,267	
	医薬品費支出	220,000	108,460	111,540	
	保健衛生費支出	1,405,000	958,095	446,905	
	医療費支出	0	18,125	-18,125	
	被服費支出	200,000	174,347	25,653	
	教養娯楽費支出	852,000	652,367	199,633	
	日用品費支出	650,000	570,804	79,196	
	水道光熱費支出	9,887,000	9,434,639	452,361	
	電気代	5,822,000	5,167,757	654,243	
	ガス代	1,537,000	1,617,970	-80,970	
	水道代	654,000	733,875	-79,875	
	下水道代	1,874,000	1,915,037	-41,037	
	燃料費支出	2,970,000	1,886,941	1,083,059	
	消耗器具備品費支出	2,989,000	3,120,458	-131,458	
	保険料支出	814,000	680,630	133,370	
	賃借料支出	2,149,000	1,786,061	362,939	
	教育指導費支出	600,000	600,000	0	
	車輛費支出	1,599,000	1,048,321	550,679	
	自動車燃料費	1,014,000	719,453	294,547	
	車輛費	585,000	328,868	256,132	
	ボランティア活動費支出	60,000	5,670	54,330	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	26,297,000	24,523,371	1,773,629	
	福利厚生費支出	1,376,000	1,055,061	320,939	
	職員被服費支出	366,000	435,639	-69,639	
	旅費交通費支出	167,000	51,440	115,560	
	研修研究費支出	196,000	82,500	113,500	
	事務消耗品費支出	1,720,000	2,084,962	-364,962	
	印刷製本費支出	120,000	1,650	118,350	
	水道光熱費支出	1,022,000	962,046	59,954	
	電気代	647,000	574,182	72,818	
	ガス代	145,000	147,076	-2,076	
	水道代	60,000	66,705	-6,705	
	下水道代	170,000	174,083	-4,083	
	燃料費支出	330,000	240,459	89,541	
	修繕費支出	1,850,000	1,393,590	456,410	
	通信運搬費支出	792,000	759,090	32,910	
	会議費支出	50,000	0	50,000	

資金収支計算書（法人）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	広報費支出	339,000	488,566	-149,566		
	業務委託費支出	9,849,000	9,572,790	276,210		
	手数料支出	60,000	41,304	18,696		
	保険料支出	602,000	571,524	30,476		
	賃借料支出	3,415,000	3,268,868	146,132		
	租税公課支出	47,000	48,600	-1,600		
	保守料支出	3,523,000	3,125,100	397,900		
	渉外費支出	105,000	43,082	61,918		
	諸会費支出	338,000	280,100	57,900		
	雑支出	30,000	17,000	13,000		
	公益事業支出	160,000	316,895	-156,895		
	公益事業支出	160,000	316,895	-156,895		
	配食サービス事業支出	60,000	256,708	-196,708		
	地位貢献事業支出	100,000	60,187	39,813		
	事業活動支出計(2)	270,191,000	265,099,874	5,091,126		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,026,000	2,278,349	-6,304,349		
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	7,537,000	5,929,000	1,608,000	
		構築物取得支出	2,530,000	2,255,000	275,000	
		機械及び装置取得支出	100,000	0	100,000	
器具及び備品取得支出		4,907,000	3,674,000	1,233,000		
	施設整備等支出計(5)	7,537,000	5,929,000	1,608,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,537,000	-5,929,000	-1,608,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,158,000	11,026,880	-9,868,880	
		退職給付引当資産支出	1,158,000	1,026,880	131,120	
		施設整備積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,158,000	11,026,880	-9,868,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,158,000	-11,026,880	9,868,880		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,721,000	-14,677,531	1,956,531		
前期末支払資金残高(12)		59,259,906	59,259,906	6,763,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,538,906	44,582,375	8,719,694		

事業活動計算書（法人）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	262,917,103	253,291,323	9,625,780
	施設介護料収益	169,457,501	159,089,506	10,367,995
	介護報酬収益	152,859,001	144,114,865	8,744,136
	利用者負担金収益（公費）	593,559	367,369	226,190
	利用者負担金収益（一般）	16,004,941	14,607,272	1,397,669
	居宅介護料収益	40,674,150	44,036,313	-3,362,163
	（介護報酬収益）	36,334,127	39,581,076	-3,246,949
	（利用者負担金収益）	4,340,023	4,455,237	-115,214
	居宅介護支援介護料収益	5,409,660	5,196,852	212,808
	居宅介護支援介護料収益	4,623,165	4,709,539	-86,374
	介護予防支援介護料収益	786,495	487,313	299,182
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,682,047	646,205	1,035,842
	事業費収益	1,502,221	582,610	919,611
	事業負担金収益（一般）	179,826	63,595	116,231
	利用者等利用料収益	45,454,378	44,027,694	1,426,684
	施設サービス利用料収益	136,153	880,348	-744,195
	居宅介護サービス利用料収益	2,229,572	2,207,430	22,142
	食費収益（公費）	3,509,200	3,758,156	-248,956
	食費収益（一般）	22,770,948	21,390,575	1,380,373
	居住費収益（公費）	2,102,755	2,251,060	-148,305
	居住費収益（一般）	14,485,210	13,450,725	1,034,485
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	220,540	89,400	131,140
	その他の事業収益	239,367	294,753	-55,386
	介護予防ケアマネジメント業務委託料収益	232,767	256,953	-24,186
	受託事業収益	6,600	37,800	-31,200
	取手市委託事業収益	4,041,185	3,304,079	737,106
	配食サービス事業収益	4,002,375	3,304,079	698,296
	委託料収益	2,360,375	1,920,479	439,896
	利用者負担金収益	1,642,000	1,383,600	258,400
	その他の事業収益	38,810	0	38,810
	受託事業収益	38,810	0	38,810
	その他の事業収益	244,040	342,160	-98,120
	公益事業収益	244,040	342,160	-98,120
	配食サービス事業収益	240,600	337,800	-97,200
	地域貢献事業収益	3,440	4,360	-920
	サービス活動収益計(1)	267,202,328	256,937,562	10,264,766
	人件費	197,005,914	190,576,081	6,429,833
	職員給料	100,883,033	100,038,619	844,414
	職員賞与	18,645,065	18,605,335	39,730
	賞与引当金繰入	8,055,616	8,151,726	-96,110
	非常勤職員給与	32,834,901	32,262,777	572,124
	派遣職員費	11,754,380	7,081,457	4,672,923
	退職給付費用	3,963,880	3,815,970	147,910
	法定福利費	20,869,039	20,620,197	248,842
	事業費	44,184,464	44,287,503	-103,039
	給食費	17,866,279	17,914,109	-47,830

事業活動計算書（法人）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護用品費	5,273,267	5,044,046	229,221	
	医薬品費	108,460	148,723	-40,263	
	保健衛生費	958,095	1,433,381	-475,286	
	医療費	18,125	11,910	6,215	
	被服費	174,347	111,278	63,069	
	教養娯楽費	652,367	837,966	-185,599	
	日用品費	570,804	449,598	121,206	
	水道光熱費	9,434,639	9,472,214	-37,575	
	電気代	5,167,757	5,619,750	-451,993	
	ガス代	1,617,970	1,495,874	122,096	
	水道代	733,875	609,453	124,422	
	下水道代	1,915,037	1,747,137	167,900	
	燃料費	1,886,941	2,829,785	-942,844	
	消耗器具備品費	3,120,458	1,664,009	1,456,449	
	保険料	680,630	739,620	-58,990	
	賃借料	1,786,061	1,711,222	74,839	
	教育指導費	600,000	600,000	0	
	車輛費	1,048,321	1,312,234	-263,913	
	自動車燃料費	719,453	864,630	-145,177	
	車輛費	328,868	447,604	-118,736	
	ボランティア活動費	5,670	7,408	-1,738	
	費用	事務費	24,523,371	29,928,057	-5,404,686
		福利厚生費	1,055,061	1,396,530	-341,469
		職員被服費	435,639	434,513	1,126
		旅費交通費	51,440	194,598	-143,158
		研修研究費	82,500	207,040	-124,540
		事務消耗品費	2,084,962	4,103,633	-2,018,671
		印刷製本費	1,650	156,294	-154,644
		水道光熱費	962,046	1,105,142	-143,096
		電気代	574,182	624,117	-49,935
		ガス代	147,076	156,016	-8,940
		水道代	66,705	81,422	-14,717
		下水道代	174,083	243,587	-69,504
		燃料費	240,459	314,415	-73,956
		修繕費	1,393,590	1,772,060	-378,470
		通信運搬費	759,090	763,118	-4,028
		会議費	0	27,240	-27,240
		広報費	488,566	432,431	56,135
		業務委託費	9,572,790	11,730,762	-2,157,972
		手数料	41,304	47,556	-6,252
		保険料	571,524	549,236	22,288
		賃借料	3,268,868	2,763,922	504,946
		租税公課	48,600	44,820	3,780
		保守料	3,125,100	3,475,500	-350,400
		渉外費	43,082	103,357	-60,275
	諸会費	280,100	288,890	-8,790	

事業活動計算書（法人）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	17,000	17,000	0	
	公益事業費用	316,895	52,720	264,175	
	公益事業費用	316,895	52,720	264,175	
	配食サービス事業費用	256,708	0	256,708	
	地域貢献事業費用	60,187	52,720	7,467	
	利用者負担軽減額	0	150,899	-150,899	
	減価償却費	7,819,978	7,099,787	720,191	
	徴収不能額	0	4,000	-4,000	
	サービス活動費用計(2)	273,850,622	272,099,047	1,751,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,648,294	-15,161,485	8,513,191	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,752	20,885	-2,133
		その他のサービス活動外収益	157,143	282,409	-125,266
		受入研修費収益	114,500	95,000	19,500
		利用者等外給食収益	4,030	4,960	-930
		雑収益	38,613	182,449	-143,836
	サービス活動外収益計(4)	175,895	303,294	-127,399	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	5,270	-5,270
		利用者等外給食費	0	5,270	-5,270
		サービス活動外費用計(5)	0	5,270	-5,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,895	298,024	-122,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,472,399	-14,863,461	8,391,062		
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	4,590	2	4,588
	費用	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	4,589	2	4,587
		特別費用計(9)	4,590	2	4,588
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,590	-2	-4,588		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,476,989	-14,863,463	8,386,474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,365,713	35,229,176	-4,863,463	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,888,724	20,365,713	3,523,011	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	第一号基本金取崩額	0	0	0	
	第二号基本金取崩額	0	0	0	
	第三号基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,888,724	30,365,713	-16,476,989		

貸借対照表（法人）

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,195,613	66,940,012	-13,744,399	流動負債	16,668,854	15,831,832	837,022
現金預金	13,355,167	29,071,477	-15,716,310	事業未払金	8,613,238	7,669,386	943,852
現金	178,230	131,277	46,953	預り金	0	10,720	-10,720
預金	13,176,937	28,940,200	-15,763,263	職員預り金	0	0	0
事業未収金	39,515,601	37,374,188	2,141,413	仮受金	0	0	0
貯蔵品	261,107	272,793	-11,686	賞与引当金	8,055,616	8,151,726	-96,110
立替金	30,000	183,152	-153,152				
前払金	0	0	0				
前払費用	33,738	38,402	-4,664				
仮払金	0	0	0				
固定資産	270,116,269	261,902,917	8,213,352	固定負債	13,525,110	13,416,190	108,920
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	13,525,110	13,416,190	108,920
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	30,193,964	29,248,022	945,942
その他の固定資産	267,116,269	258,902,917	8,213,352	純資産の部			
建物	5,639,727	6,695,975	-1,056,248	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	3,318,903	1,405,043	1,913,860	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	13,032,256	14,338,274	-1,306,018	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	1,788,065	2,864,753	-1,076,688	その他の積立金	276,229,194	266,229,194	10,000,000
器具及び備品	17,246,948	17,617,422	-370,474	施設整備積立金	208,550,260	198,550,260	10,000,000
権利	15,000	15,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	13,525,110	13,416,190	108,920	その他	63,678,934	63,678,934	0
施設整備積立資産	208,550,260	198,550,260	10,000,000	次期繰越活動増減差額	13,888,724	30,365,713	-16,476,989
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-6,476,989	-14,863,463	8,386,474
				純資産の部合計	293,117,918	299,594,907	-6,476,989
資産の部合計	323,311,882	328,842,929	-5,531,047	負債及び純資産の部合計	323,311,882	328,842,929	-5,531,047

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

・賞与引当金 ⇒ 支給見込額の当期負担分を計上

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・茨城県社会福祉協議会

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	18,370,411	5,639,727
構築物	57,376,798	54,057,895	3,318,903
機械及び装置	20,225,460	7,193,204	13,032,256
車両運搬具	9,005,374	7,217,309	1,788,065
器具及び備品	62,508,945	45,261,997	17,246,948
合計	173,126,715	132,100,816	41,025,899

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	223,207,172	34,060,904	0	5,649,027	262,917,103
施設介護料収益	0	169,457,501	0	0	0	169,457,501
介護報酬収益	0	152,859,001	0	0	0	152,859,001
利用者負担金収益(公費)	0	593,559	0	0	0	593,559
利用者負担金収益(一般)	0	16,004,941	0	0	0	16,004,941
居宅介護料収益	0	10,485,913	30,188,237	0	0	40,674,150
(介護報酬収益)	0	9,406,295	26,927,832	0	0	36,334,127
介護報酬収益	0	9,248,471	26,927,832	0	0	36,176,303
介護予防報酬収益	0	157,824	0	0	0	157,824
(利用者負担金収益)	0	1,079,618	3,260,405	0	0	4,340,023
介護負担金収益(一般)	0	1,042,345	3,260,405	0	0	4,302,750
介護予防負担金収益(一般)	0	37,273	0	0	0	37,273
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,409,660	5,409,660
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,623,165	4,623,165
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	786,495	786,495
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,682,047	0	0	1,682,047
事業費収益	0	0	1,502,221	0	0	1,502,221
事業負担金収益(一般)	0	0	179,826	0	0	179,826
利用者等利用料収益	0	43,263,758	2,190,620	0	0	45,454,378
施設サービス利用料収益	0	136,153	0	0	0	136,153
居宅介護サービス利用料収益	0	259,492	1,970,080	0	0	2,229,572
食費収益(公費)	0	3,509,200	0	0	0	3,509,200
食費収益(一般)	0	22,770,948	0	0	0	22,770,948
居住費収益(公費)	0	2,102,755	0	0	0	2,102,755
居住費収益(一般)	0	14,485,210	0	0	0	14,485,210
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	220,540	0	0	220,540
その他の事業収益	0	0	0	0	239,367	239,367
介護予防ケアマネジメント業務委託料収益	0	0	0	0	232,767	232,767
受託事業収益	0	0	0	0	6,600	6,600
取手市委託事業収益	0	38,810	0	4,002,375	0	4,041,185
配食サービス事業収益	0	0	0	4,002,375	0	4,002,375
委託料収益	0	0	0	2,360,375	0	2,360,375
利用者負担金収益	0	0	0	1,642,000	0	1,642,000
その他の事業収益	0	38,810	0	0	0	38,810
受託事業収益	0	38,810	0	0	0	38,810
その他の事業収益	0	244,040	0	0	0	244,040
公益事業収益	0	244,040	0	0	0	244,040
配食サービス事業収益	0	240,600	0	0	0	240,600
地域貢献事業収益	0	3,440	0	0	0	3,440
サービス活動収益計(1)	0	223,490,022	34,060,904	4,002,375	5,649,027	267,202,328
人件費	0	159,912,183	25,127,192	1,346,057	10,620,482	197,005,914
職員給料	0	86,905,731	7,150,398	0	6,826,904	100,883,033

事業活動明細書

(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	
職員賞与	0	15,657,557	1,387,674	0	1,599,834	18,645,065
賞与引当金繰入	0	7,056,776	655,700	0	343,140	8,055,616
非常勤職員給与	0	19,265,305	12,276,836	1,292,760	0	32,834,901
派遣職員費	0	10,332,754	1,421,626	0	0	11,754,380
退職給付費用	0	3,283,120	338,760	0	342,000	3,963,880
法定福利費	0	17,410,940	1,896,198	53,297	1,508,604	20,869,039
事業費	0	34,917,733	6,451,885	2,679,810	135,036	44,184,464
給食費	0	14,271,517	1,952,762	1,642,000	0	17,866,279
介護用品費	0	5,267,147	6,120	0	0	5,273,267
医薬品費	0	108,460	0	0	0	108,460
保健衛生費	0	922,345	35,750	0	0	958,095
医療費	0	16,705	1,420	0	0	18,125
被服費	0	174,347	0	0	0	174,347
教養娯楽費	0	412,198	240,169	0	0	652,367
日用品費	0	538,288	32,516	0	0	570,804
水道光熱費	0	7,099,348	1,559,511	775,780	0	9,434,639
電気代	0	4,306,466	861,291	0	0	5,167,757
ガス代	0	1,059,032	264,763	294,175	0	1,617,970
水道代	0	480,367	120,086	133,422	0	733,875
下水道代	0	1,253,483	313,371	348,183	0	1,915,037
燃料費	0	1,630,200	256,741	0	0	1,886,941
消耗器具備品費	0	2,812,102	294,034	14,322	0	3,120,458
保険料	0	493,410	100,000	67,220	20,000	680,630
賃借料	0	461,061	1,325,000	0	0	1,786,061
教育指導費	0	600,000	0	0	0	600,000
車輛費	0	104,935	647,862	180,488	115,036	1,048,321
自動車燃料費	0	42,844	539,401	89,391	47,817	719,453
車輛費	0	62,091	108,461	91,097	67,219	328,868
ボランティア活動費	0	5,670	0	0	0	5,670
費用 事務費	103,844	21,964,215	2,086,887	30,691	337,734	24,523,371
福利厚生費	0	823,731	173,051	18,141	40,138	1,055,061
職員被服費	0	387,088	48,551	0	0	435,639
旅費交通費	27,000	8,040	0	0	16,400	51,440
研修研究費	0	82,500	0	0	0	82,500
事務消耗品費	0	1,986,840	47,808	0	50,314	2,084,962
印刷製本費	0	0	0	0	1,650	1,650
水道光熱費	0	788,793	173,253	0	0	962,046
電気代	0	478,489	95,693	0	0	574,182
ガス代	0	117,664	29,412	0	0	147,076
水道代	0	53,369	13,336	0	0	66,705
下水道代	0	139,271	34,812	0	0	174,083
燃料費	0	142,633	97,826	0	0	240,459

事業活動明細書

(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			
修繕費	0	1,393,590	0	0	0	1,393,590		
通信運搬費	2,844	581,495	128,169	12,350	34,232	759,090		
広報費	0	478,566	10,000	0	0	488,566		
業務委託費	0	9,068,566	504,224	0	0	9,572,790		
手数料	7,150	33,562	592	0	0	41,304		
保険料	66,850	181,144	253,530	0	70,000	571,524		
賃借料	0	2,830,947	317,921	0	120,000	3,268,868		
租税公課	0	45,400	0	200	3,000	48,600		
保守料	0	2,824,638	300,462	0	0	3,125,100		
渉外費	0	43,082	0	0	0	43,082		
諸会費	0	253,600	24,500	0	2,000	280,100		
雑費	0	10,000	7,000	0	0	17,000		
公益事業費用	0	316,895	0	0	0	316,895		
公益事業費用	0	316,895	0	0	0	316,895		
配食サービス事業費用	0	256,708	0	0	0	256,708		
地域貢献事業費用	0	60,187	0	0	0	60,187		
減価償却費	74,377	7,183,778	465,433	0	96,390	7,819,978		
サービス活動費用計(2)	178,221	224,294,804	34,131,397	4,056,558	11,189,642	273,850,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-178,221	-804,782	-70,493	-54,183	-5,540,615	-6,648,294		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	306	18,446	0	0	0	18,752
		その他のサービス活動外収益	5,000	144,643	7,500	0	0	157,143
		受入研修費収益	0	107,000	7,500	0	0	114,500
		利用者等外給食収益	0	4,030	0	0	0	4,030
		雑収益	5,000	33,613	0	0	0	38,613
	サービス活動外収益計(4)	5,306	163,089	7,500	0	0	175,895	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,306	163,089	7,500	0	0	175,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-172,915	-641,693	-62,993	-54,183	-5,540,615	-6,472,399		

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

I 資産の部			(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額
1. 流動資産			
現金預金			
現金	施設	現金手許有高	41,030
	配食	配食自己負担分3月集金分	137,200
			<u>178,230</u>
預金	本部	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1685683	505,412
	特養	普通預金 常陽銀行 取手支店 No. 1744881	12,671,525
			<u>13,176,937</u>
			<u>13,355,167</u>
事業未収金	施設	介護報酬・利用料2, 3月分・ふれあい配食3月分	32,918,539
	デイ	介護報酬・利用料2, 3月分	5,490,297
	配食	委託料3月分	237,700
	居宅	介護報酬2, 3月分	869,065
			<u>39,515,601</u>
貯蔵品	施設	非常食	261,107
			<u>261,107</u>
立替金	施設	利用者用立替金	30,000
			<u>30,000</u>
前払費用	デイ	月刊誌購読料	33,738
			<u>33,738</u>
		流動資産合計	<u>53,195,613</u>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物			0
土地			0
定期預金	本部	定期預金 常陽銀行 取手支店 No. 1185251	3,000,000
			<u>3,000,000</u>
(2)その他の固定資産			
建物	本部	居宅事務所	266,055
	施設	物置他	5,373,671
	配食	物置	1
			<u>5,639,727</u>
構築物	本部	園庭整備	1
	施設	避難通路新設他	3,318,902
			<u>3,318,903</u>
機械及び装置	施設	非常用発電設備、給湯配管設備、膨張タンク	13,032,256
			<u>13,032,256</u>

科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
車輛運搬具	施設	車輛No. 2727、2020、2424、2828	1,788,063	
		車輛No. 2323	1	
		車輛No. 1072	1	
			<u>1,788,065</u>	
器具及び備品	本部	事務所金庫他	8,765	
		ベッド他	14,836,247	
		システムキッチン他	2,193,091	
		ノートパソコン・クラウド導入	208,845	
			<u>17,246,948</u>	
権利	本部	電話	15,000	
			<u>15,000</u>	
退職給与引当資産	施設	職員退職手当掛金	12,474,910	
		職員退職手当掛金	225,800	
		職員退職手当掛金	824,400	
			<u>13,525,110</u>	
施設整備積立資産	本部 施設	定額貯金 ゆうちよ銀行 50640 3345856	10,000,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-002	4,358,982	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-004	10,000,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1185251-007	9,749,278	
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0500902	10,000,000	
		定期預金 中央労働金庫 取手支店 4233821	10,000,000	
		定期預金 茨城みなみ農協 寺原支店 12631007	10,000,000	
		定期預金 茨城県信用組合 取手支店 0502174	10,000,000	
		定期預金 筑波銀行 取手支店 3-000-059-569	10,000,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-005	19,900,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-007	19,900,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1926776	1,592,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-008	49,350,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1850958-010	23,700,000	
		定期預金 常陽銀行 取手支店 1850958-011	10,000,000	
				<u>208,550,260</u>
		人件費積立資産	施設	定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-003
定期預金 常陽銀行 取手支店 1750958-006	2,000,000			
			<u>4,000,000</u>	
		その他の固定資産合計	267,116,269	
		固定資産合計	270,116,269	
		資産合計	<u>323,311,882</u>	

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	3,850
	施設	業者支払い3月分他	7,240,871
	デイ	業者支払い3月分	1,165,119
	配食	業者支払い3月分	184,915
	居宅	業者支払い3月分	18,483
			<u>8,613,238</u>
預り金		利用者医療費	0
			<u>0</u>
職員預り金			0
			<u>0</u>
賞与引当金			8,055,616
			<u>8,055,616</u>
		流動負債合計	<u>16,668,854</u>
2. 固定負債			
退職給付引当金	施設	職員退職手当掛金	12,474,910
	デイ	職員退職手当掛金	225,800
	居宅	職員退職手当掛金	824400
		固定負債合計	<u>13,525,110</u>
		負債合計	<u>30,193,964</u>
		差引純資産	<u>293,117,918</u>