

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

## 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(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	56,397,200	56,604,870	△207,670		
	居宅介護料収入	37,703,000	37,940,621	△237,621		
	(介護報酬収入)	33,913,000	34,131,480	△218,480		
	(利用者負担金収入)	3,790,000	3,809,141	△19,141		
	居宅介護支援介護料収入	3,180,000	3,175,600	4,400		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,827,000	9,801,720	25,280		
	利用者等利用料収入	3,223,000	3,242,199	△19,199		
	その他の事業収入	2,464,200	2,444,730	19,470		
	老人福祉事業収入	78,755,000	78,811,364	△56,364		
	運営事業収入	78,755,000	78,811,364	△56,364		
	経常経費寄附金収入	26,000	26,000	0		
	受取利息配当金収入	8,696	9,522	△826		
	その他の収入	1,247,530	1,254,510	△6,980		
	雑収入	1,247,530	1,254,510	△6,980		
	事業活動収入計(1)	136,434,426	136,706,266	△271,840		
	支出	人件費支出	68,736,720	70,047,993	△1,311,273	
		役員報酬支出	495,000	495,000	0	
職員給料支出		32,399,320	33,405,030	△1,005,710		
職員賞与支出		9,269,400	9,540,800	△271,400		
非常勤職員給与支出		16,418,000	16,393,615	24,385		
派遣職員費支出		415,000	415,024	△24		
退職給付支出		1,246,000	1,246,000	0		
法定福利費支出		8,494,000	8,552,524	△58,524		
事業費支出		30,332,400	30,193,532	138,868		
給食費支出		15,130,000	15,205,651	△75,651		
介護用品費支出		65,000	64,793	207		
保健衛生費支出		2,396,000	2,409,696	△13,696		
教養娯楽費支出		865,000	861,298	3,702		
日用品費支出		150,000	149,245	755		
水道光熱費支出		4,030,000	3,987,900	42,100		
燃料費支出		4,810,000	4,807,747	2,253		
消耗器具備品費支出		968,000	936,273	31,727		
保険料支出		161,000	160,350	650		
賃借料支出		464,000	464,430	△430		
車輛費支出		1,287,000	1,139,747	147,253		
雑支出		6,400	6,402	△2		
事務費支出		30,877,900	31,447,968	△570,068		
福利厚生費支出		177,000	177,381	△381		
職員被服費支出		36,000	41,138	△5,138		
旅費交通費支出		40,000	39,910	90		
研修研究費支出		281,500	281,018	482		
事務消耗品費支出		787,000	784,856	2,144		
修繕費支出		4,640,000	5,206,894	△566,894		
通信運搬費支出		720,000	715,149	4,851		
会議費支出		1,700	1,684	16		
業務委託費支出		20,403,400	20,403,000	400		
手数料支出		132,100	130,478	1,622		
保険料支出		578,600	578,580	20		
賃借料支出		750,000	748,591	1,409		
租税公課支出		8,700	8,700	0		
保守料支出		1,627,000	1,625,998	1,002		
渉外費支出		15,000	25,000	△10,000		
諸会費支出		246,500	246,500	0		
雑支出		433,400	433,091	309		
事業活動支出計(2)		129,947,020	131,689,493	△1,742,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,487,406	5,016,773	1,470,633		
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	11,302,360	11,302,360	0		
	構築物取得支出	1,854,360	1,854,360	0		
器具及び備品取得支出	648,000	648,000	0			
機械及び装置取得支出	8,800,000	8,800,000	0			
施設整備等支出計(5)	11,302,360	11,302,360	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,302,360	△11,302,360	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,814,954	△6,285,587	1,470,633			
前期末支払資金残高(12)	38,051,965	36,891,821	1,160,144			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,237,011	30,606,234	2,630,777			

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	56,604,870	57,634,180	△1,029,310	
	居宅介護料収益	37,940,621	44,833,971	△6,893,350	
	(介護報酬収益)	34,131,480	40,022,107	△5,890,627	
	(利用者負担金収益)	3,809,141	4,811,864	△1,002,723	
	居宅介護支援介護料収益	3,175,600	3,420,970	△245,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,801,720	5,922,190	3,879,530	
	利用者等利用料収益	3,242,199	2,992,009	250,190	
	その他の事業収益	2,444,730	465,040	1,979,690	
	老人福祉事業収益	78,811,364	77,984,105	827,259	
	運営事業収益	78,811,364	77,984,105	827,259	
	経常経費寄附金収益	26,000	31,847	△5,847	
	サービス活動収益計(1)	135,442,234	135,650,132	△207,898	
費用	人件費	70,307,993	69,847,728	460,265	
	役員報酬	495,000	525,000	△30,000	
	職員給料	33,405,030	34,853,985	△1,448,955	
	職員賞与	6,540,800	7,108,800	△568,000	
	賞与引当金繰入	3,260,000	3,000,000	260,000	
	非常勤職員給与	16,393,615	14,105,272	2,288,343	
	派遣職員費	415,024	498,043	△83,019	
	退職給付費用	1,246,000	1,290,500	△44,500	
	法定福利費	8,552,524	8,466,128	86,396	
	事業費	30,193,532	29,926,725	266,807	
	給食費	15,205,651	15,140,955	64,696	
	介護用品費	64,793	7,020	57,773	
	保健衛生費	2,409,696	2,422,170	△12,474	
	教養娯楽費	861,298	990,638	△129,340	
	日用品費	149,245	143,974	5,271	
	水道光熱費	3,987,900	4,004,283	△16,383	
	燃料費	4,807,747	4,923,351	△115,604	
	消耗器具備品費	936,273	640,589	295,684	
	保険料	160,350	150,160	10,190	
	賃借料	464,430	427,896	36,534	
	車輦費	1,139,747	1,075,689	64,058	
	雑費	6,402	0	6,402	
	事務費	31,587,712	31,095,012	492,700	
	福利厚生費	177,381	171,828	5,553	
	職員被服費	41,138	69,920	△28,782	
	旅費交通費	39,910	89,160	△49,250	
	研修研究費	281,018	230,050	50,968	
	事務消耗品費	784,856	795,869	△11,013	
	修繕費	5,206,894	4,999,749	207,145	
	通信運搬費	715,149	812,358	△97,209	
	会議費	1,684	3,200	△1,516	
	業務委託費	20,403,000	20,504,880	△101,880	
	手数料	130,478	106,914	23,564	
	保険料	718,324	504,994	213,330	
	賃借料	748,591	821,623	△73,032	
	租税公課	8,700	12,250	△3,550	
	保守料	1,625,998	1,625,057	941	
	渉外費	25,000	40,000	△15,000	
	諸会費	246,500	248,000	△1,500	
	雑費	433,091	59,160	373,931	
	減価償却費	20,549,218	16,110,901	4,438,317	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,921,105	△9,437,225	△4,483,880	
	サービス活動費用計(2)	138,717,350	137,543,141	1,174,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,275,116	△1,893,009	△1,382,107		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,522	16,663	△7,141	
	その他のサービス活動外収益	1,254,510	1,275,373	△20,863	
	雑収益	1,254,510	1,275,373	△20,863	
	サービス活動外収益計(4)	1,264,032	1,292,036	△28,004	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,264,032	1,292,036	△28,004		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,011,084	△600,973	△1,410,111		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	99,468,432	0	99,468,432	
	固定資産受贈額	99,468,432	0	99,468,432	
	特別収益計(8)	99,468,432	0	99,468,432	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4		
国庫補助金等特別積立金積立額	99,468,432	0	99,468,432		
特別費用計(9)	99,468,432	4	99,468,428		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,011,084	△600,977	△1,410,107		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,246,479	75,847,456	△600,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,235,395	75,246,479	△2,011,084	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,235,395	75,246,479	△2,011,084		

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
会計単位名	黒部笑福学園

## 法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,784,347	49,844,435	△8,060,088	流動負債	14,298,369	15,812,870	△1,514,501
現金預金	28,327,660	38,366,730	△10,039,070	事業未払金	6,116,232	7,125,384	△1,009,152
事業未収金	13,159,286	11,210,121	1,949,165	預り金	4,635,000	4,435,000	200,000
未収金	47,689	13,815	33,874	職員預り金	287,137	526,670	△239,533
立替金	109,968	114,025	△4,057	仮受金	0	725,816	△725,816
前払費用	139,744	139,744	0	賞与引当金	3,260,000	3,000,000	260,000
固定資産	517,414,574	427,332,715	90,081,859	負債の部合計	14,298,369	15,812,870	△1,514,501
基本財産	399,549,909	315,927,896	83,622,013	純資産の部			
土地	30,712,200	30,712,200	0	基本金	49,806,000	49,806,000	0
建物	368,837,709	285,215,696	83,622,013	第二号基本金	49,806,000	49,806,000	0
その他の固定資産	117,864,665	111,404,819	6,459,846	国庫補助金等特別積立金	300,839,992	215,292,665	85,547,327
構築物	2,378,272	793,251	1,585,021	(整備時分)	260,414,468	172,739,481	87,674,987
機械及び装置	11,821,634	3,771,224	8,050,410	(償還補助分)	40,425,524	42,553,184	△2,127,660
車輛運搬具	7,044,674	9,085,353	△2,040,679	その他の積立金	121,019,165	121,019,136	29
器具及び備品	4,199,253	5,105,668	△906,415	移行時特別積立金	70,423,580	70,423,580	0
ソフトウェア	340,308	429,084	△88,776	修繕積立金	20,595,585	20,595,556	29
移行時特別積立資産	41,450,000	41,450,000	0	施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	20,595,585	20,595,556	29	次期繰越活動増減差額	73,235,395	75,246,479	△2,011,084
施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,011,084	△600,977	△1,410,107
長期前払費用	34,939	174,683	△139,744	純資産の部合計	544,900,552	461,364,280	83,536,272
資産の部合計	559,198,921	477,177,150	82,021,771	負債及び純資産の部合計	559,198,921	477,177,150	82,021,771