

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 共生会

社福会計財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	房総信用組合、普通預金		運転資金として			79,615,761
事業未収金	びおとーぶ、ほしの郷他 事業未収金		介護報酬等未収金			72,460,185
未収金	びおとーぶ、ほしの郷他		設備資金借入金補助金他			3,562,688
前払金	びおとーぶ、ほしの郷		車両リサイクル預託金			36,730
流動資産合計						155,675,364
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部		第1種、第2種社会福祉事業に使用			120,174,911
建物	びおとーぶ	2002年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	703,983,000	295,835,313	408,147,687
	ほしの郷	2006年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	709,474,870	225,506,574	483,968,296
	ほしの郷・長南	2017年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	987,660,000	62,057,870	925,602,030
	小計(建物)					
基本財産合計						1,937,892,924
(2) その他の固定資産						
土地	ほしの郷		第1種、第2種社会福祉事業に使用			30,805,000
	ほしの郷・長南		第1種、第2種社会福祉事業に使用			
小計(土地)						30,805,000
建物	びおとーぶ(ケア)	2007年度	第1種社会福祉事業に使用	162,334	162,333	1
	びおとーぶ(デイ)	2003年度	第2種社会福祉事業に使用	210,000	2,099,995	5
	ほしの郷(特養)	2012年度	第1種社会福祉事業に使用	676,964	137,874	539,090
	ほしの郷(特養)	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	2,100,000	1,312,500	787,500
	ほしの郷(長南)	2017年度	第1種社会福祉事業に使用	1,350,000	150,750	1,199,250
	小計(建物)					
構築物	びおとーぶ(ケア)		第1種社会福祉事業に使用	699,500	416,658	282,842
	ほしの郷(特養)		第1種社会福祉事業に使用	931,200	798,698	132,502
	ほしの郷・長南(特養)		第1種社会福祉事業に使用	430,000	51,958	378,042
小計(構築物)						793,386
車両運搬具	びおとーぶ他 日産キャラバン他14台		利用者送迎用	28,618,564	26,044,301	3,098,812
器具及び備品	びおとーぶ、ほしの郷、ほしの郷・長南		厨房機器他	61,354,932	34,454,033	26,900,899
有形リース資産	ほしの郷・長南		パソコン・複合機	3,991,680	1,197,504	1,995,840
権利	ほしの郷・長南		水道施設利用権	1,200,000	113,900	1,005,700
無形リース資産	ほしの郷・長南		介護ソフト一式	5,663,520	1,699,056	2,831,760
投資有価証券						20,000
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		将来退職金に備えるための掛け金			14,604,875
修繕費積立資産	房総信用組合 定期預金		ほしの郷 修繕に備えるための積立			143,000,000
差入保証金						21,600
長期前払費用	ほしの郷、ほしの郷・長南		火災保険料			1,571,370
その他の固定資産合計						229,175,088
固定資産合計						2,167,068,012
資産合計						2,322,743,376

社福会計財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					17,582,548
その他の未払金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					21,104,025
1年以内返済予定設備資金借入金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					40,924,000
1年以内返済予定リース債務	ほしの郷長南					1,931,040
職員預り金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					762,762
流動負債合計						82,304,375
2 固定負債						
設備資金借入金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					910,912,000
リース債務						2,896,560
退職給付引当金	びおとーぶ/ほしの郷/ほしの郷・長南					14,604,875
長期預り金	びおとーぶ					12,985,826
固定負債合計						941,399,261
負債合計						1,023,703,636
差引純資産						1,299,039,740

社福会計貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	155,675,364	179,470,224	△23,794,860	流動負債	82,304,375	83,391,765	△1,087,390
現金預金	79,615,761	105,087,801	△25,472,040	事業未払金	17,582,548	11,063,392	6,519,156
事業未収金	72,460,185	70,690,070	1,770,115	その他の未払金	21,104,025	29,126,572	△8,022,547
未収金	3,562,688	3,655,623	△92,935	1年以内返済予定設備資金借入金	40,924,000	40,228,000	696,000
前払金	36,730	36,730		1年以内返済予定リース債務	1,931,040	1,931,040	
				職員預り金	762,762	1,042,761	△279,999
固定資産	2,167,068,012	2,091,813,462	75,254,550	固定負債	941,399,261	978,901,876	△37,502,615
基本財産	1,937,892,924	1,996,646,997	△58,754,073	設備資金借入金	910,912,000	946,155,000	△35,243,000
土地	120,174,911	120,174,911		リース債務	2,896,560	4,827,600	△1,931,040
建物	1,817,718,013	1,876,472,086	△58,754,073	退職給付引当金	14,604,875	14,082,250	522,625
その他の固定資産	229,175,088	95,166,465	134,008,623	長期預り金	12,985,826	13,837,026	△851,200
土地	30,805,000	30,805,000		負債の部合計	1,023,703,636	1,062,293,641	△38,590,005
建物	2,525,846	2,845,996	△320,150	純資産の部			
構築物	793,386	859,595	△66,209	基本金	149,968,788	149,968,788	
車輛運搬具	3,098,812	2,574,263	524,549	第一号基本金	149,968,788	149,968,788	
器具及び備品	26,900,899	33,945,735	△7,044,836	国庫補助金等特別積立金	739,108,985	768,717,215	△29,608,230
有形リース資産	1,995,840	2,794,176	△798,336	その他の積立金	143,000,000		143,000,000
権利	1,005,700	1,086,100	△80,400	修繕費積立金	143,000,000		143,000,000
無形リース資産	2,831,760	3,964,464	△1,132,704	次期繰越活動増減差額	266,961,967	290,304,042	△23,342,075
投資有価証券	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	119,657,925	21,514,568	98,143,357
退職給付引当資産	14,604,875	14,082,250	522,625				
修繕費積立資産	143,000,000		143,000,000				
差入保証金	21,600		21,600				
長期前払費用	1,571,370	2,188,886	△617,516	純資産の部合計	1,299,039,740	1,208,990,045	90,049,695
資産の部合計	2,322,743,376	2,271,283,686	51,459,690	負債及び純資産の部合計	2,322,743,376	2,271,283,686	51,459,690

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	本部	ひとと一ぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計
流動資産						
現金預金	2,259,441	20,523,859	1,541,240	63,037,591	68,313,233	155,675,364
事業未収金	2,259,441	8,891,286	722,056	34,773,471	32,969,507	79,615,761
未収金		8,141,887	819,184	28,155,388	35,343,726	72,460,185
前払金		3,482,336		80,352		3,562,688
前払金		8,350		28,380		36,730
固定資産	119,288	416,554,377		703,933,649	1,046,460,698	2,167,068,012
基本財産	99,288	408,147,687		525,718,296	1,003,927,653	1,937,892,924
土地	99,288			41,750,000	78,325,623	120,174,911
建物		408,147,687		483,968,296	925,602,030	1,817,718,013
その他の固定資産	20,000	8,406,690		178,215,353	42,533,045	229,175,088
土地				25,105,000	5,700,000	30,805,000
建物				1,326,590	1,199,250	2,525,846
構築物		282,842		132,502	378,042	793,386
車輜運搬具		544,433		4	2,554,375	3,098,812
器具及び備品		5,759,909		63,002	21,077,988	26,900,899
有形リース資産					1,995,840	1,995,840
権利					1,005,700	1,005,700
無形リース資産					2,831,760	2,831,760
投資有価証券	20,000					20,000
退職給付引当資産		1,819,500			4,848,500	14,604,875
修繕費積立資産				7,936,875		143,000,000
差入保証金				143,000,000		143,000,000
長期前払費用				651,380	21,600	21,600
資産の部合計	2,378,729	437,078,236	1,541,240	766,971,240	1,114,773,931	2,322,743,376

社福会計貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	ひおと一ふ	居宅介護支援事業所 しの郷	特別養護老人ホームほ しの郷	特別養護老人ホームほ しの郷・長南	合計
流動負債						
事業未払金		26,130,885	358,534	35,972,924	19,842,032	82,304,375
その他の未払金		4,238,012	73,085	3,471,068	9,800,383	17,582,548
1年以内返済予定設備資金借入金		9,344,531	242,529	5,049,496	6,467,469	21,104,025
1年以内返済予定リース債務		12,104,000		28,820,000		40,924,000
職員預り金		444,342	42,920	△1,367,640	1,931,040	1,931,040
固定負債		41,974,326		177,379,875	1,643,140	762,762
設備資金借入金		27,169,000		169,443,000	722,045,060	941,399,261
リース債務					714,300,000	910,912,000
退職給付引当金		1,819,500		7,936,875	2,896,560	2,896,560
長期預り金		12,985,826			4,848,500	14,604,875
負債の部合計		68,105,211	358,534	213,352,799	741,887,092	1,023,703,636
基本金	54,500,000	95,468,788				149,968,788
第一号基本金	54,500,000	95,468,788				149,968,788
国庫補助金等特別積立金		256,832,756		127,639,115	354,637,114	739,108,985
その他の積立金				143,000,000		143,000,000
修繕費積立金				143,000,000		143,000,000
次期繰越活動増減差額	△52,121,271	16,671,481	1,182,706	282,979,326	18,249,725	266,961,967
(うち当期活動増減差額)	26,228,717	△3,617,286	2,747,336	119,178,577	△24,879,419	119,657,925
純資産の部合計	2,378,729	368,973,025	1,182,706	553,618,441	372,886,839	1,299,039,740
負債及び純資産の部合計	2,378,729	437,078,236	1,541,240	766,971,240	1,114,773,931	2,322,743,376

社福会計貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	事業区分合計	事業区分合計
流動資産				
現金預金		155,675,364		
事業未収金		79,615,761		
未収金		72,460,185		
前払金		3,562,688		
前払金		36,730		
固定資産		2,167,068,012		
基本財産		1,937,892,924		
土地		120,174,911		
建物		1,817,718,013		
その他の固定資産		229,175,088		
土地		30,805,000		
建物		2,525,846		
構築物		793,386		
車輦運搬具		3,098,812		
器具及び備品		26,900,899		
有形リース資産		1,995,840		
権利		1,005,700		
無形リース資産		2,831,760		
投資有価証券		20,000		
退職給付引当資産		14,604,875		
修繕費積立資産		143,000,000		
差入保証金		21,600		
長期前払費用		1,571,370		
資産の部合計		2,322,743,376		

社福会計貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動負債		
事業未払金		82,304,375
その他の未払金		17,582,548
1年以内返済予定設備資金借入金		21,104,025
1年以内返済予定リース債務		40,924,000
職員預り金		1,931,040
退職給付引当金		762,762
長期預り金		941,399,261
固定負債		910,912,000
設備資金借入金		2,896,560
リース債務		14,604,875
退職給付引当金		12,985,826
長期預り金		
負債の部合計		1,023,703,636
基本金		149,968,788
第一号基本金		149,968,788
国庫補助金等特別積立金		739,108,985
その他の積立金		143,000,000
修繕費積立金		143,000,000
次期繰越活動増減差額		266,961,967
(うち当期活動増減差額)		119,657,925
純資産の部合計		1,299,039,740
負債及び純資産の部合計		2,322,743,376

社福会計資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	431,510,000	451,598,086	△20,088,086		
	施設介護料収入	386,000,000	405,734,594	△19,734,594		
	居宅介護料収入	40,800,000	40,583,035	216,965		
	(介護報酬収入)	31,000,000	31,064,304	△64,304		
	(利用者負担金収入)	9,800,000	9,518,731	281,269		
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	5,263,077	△563,077		
	その他の事業収入	10,000	17,380	△7,380		
	老人福祉事業収入	83,500,000	83,930,446	△430,446		
	運営事業収入	83,500,000	83,930,446	△430,446		
	その他の事業収入		333,132	△333,132		
	その他の事業収入		333,132	△333,132		
	借入金利息補助金収入	330,000	232,336	97,664		
	経常経費寄附金収入		595,000	△595,000		
	受取利息配当金収入	3,400	200	3,200		
	その他の収入	146,310,000	147,001,110	△691,110		
	利用者等外給食費収入	2,210,000	2,172,552	37,448		
	雑収入	144,100,000	144,828,558	△728,558		
	事業活動収入計(1)		661,653,400	683,690,310	△22,036,910	
	支出	人件費支出	321,475,000	350,721,168	△29,246,168	
		役員報酬支出	350,000	414,000	△64,000	
職員給料支出		221,100,000	225,924,839	△4,824,839		
職員賞与支出		26,270,000	26,574,810	△304,810		
職員諸手当		7,265,000	7,300,610	△35,610		
派遣職員費支出		34,000,000	54,262,138	△20,262,138		
退職給付支出		4,450,000	3,729,680	720,320		
法定福利費支出		28,040,000	32,515,091	△4,475,091		
事業費支出		90,290,000	83,563,517	6,726,483		
給食費支出		47,500,000	49,710,902	△2,210,902		
介護用品費支出		21,020,000	12,235,385	8,784,615		
医薬品費支出		2,350,000	2,915,787	△565,787		
診療・療養等材料費支出		190,000	272,185	△82,185		
保健衛生費支出		2,020,000	2,235,744	△215,744		
医療費支出		2,850,000	2,495,840	354,160		
被服費支出		20,000		20,000		
教養娯楽費支出		1,800,000	1,830,410	△30,410		
日用品費支出	150,000	85,866	64,134			
水道光熱費支出	7,500,000	6,935,430	564,570			

社福会計資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	1,280,000	1,204,817	75,183	
	消耗器具備品費支出	110,000	92,340	17,660	
	賃借料支出	2,000,000	2,175,233	△175,233	
	雑支出	1,500,000	1,373,578	126,422	
	事務費支出	80,768,000	82,313,920	△1,545,920	
	福利厚生費支出	1,075,000	894,626	180,374	
	職員被服費支出	700,000	493,065	206,935	
	旅費交通費支出	200,000	146,742	53,258	
	研修研究費支出	740,000	667,870	72,130	
	事務消耗品費支出	2,750,000	3,022,289	△272,289	
	印刷製本費支出	1,000,000	1,244,811	△244,811	
	水道光熱費支出	20,213,000	20,218,600	△5,600	
	燃料費支出	220,000	215,999	4,001	
	修繕費支出	12,500,000	11,460,020	1,039,980	
	通信運搬費支出	3,365,000	3,625,157	△260,157	
	会議費支出	30,000	14,904	15,096	
	広報費支出	2,300,000	2,330,589	△30,589	
	業務委託費支出	11,900,000	11,719,134	180,866	
	手教料支出	3,550,000	3,786,880	△236,880	
	保険料支出	2,500,000	2,787,154	△287,154	
	賃借料支出	7,820,000	7,953,226	△133,226	
	租税公課支出	200,000	137,600	62,400	
	保守料支出	5,400,000	6,760,622	△1,360,622	
	渉外費支出	635,000	566,654	68,346	
	諸会費支出	180,000	312,000	△132,000	
	雑支出	3,490,000	3,955,978	△465,978	
	支払利息支出	6,650,000	8,580,230	△1,930,230	
	その他の支出	470,000	629,042	△159,042	
	利用者等外給食費支出	470,000	629,042	△159,042	
	事業活動支出計(2)	499,653,000	525,807,877	△26,154,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,000,400	157,882,433	4,117,967	
施	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
設	設備資金借入金元金償還	3,250,000	3,250,000		
入	補助金収入	7,000,000	7,000,000		
整	設備資金借入金収入	10,250,000	10,250,000		
備	施設整備等収入計(4)	10,250,000	10,250,000		
等	設備資金借入金元金償還	42,000,000	41,547,000	453,000	
支	支出	2,200,000	2,200,000	△2,200,000	
に	固定資産取得支出				

社福会計資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	車両運搬具取得支出		2,200,000	△2,200,000	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,800,000	1,931,040	△131,040	
	施設整備等支出計(5)	43,800,000	45,678,040	△1,878,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,550,000	△35,428,040	1,878,040	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	300,000	92,580	207,420	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	92,580	207,420	
	その他の活動による収入	2,000,000	2,513,644	△513,644	
	その他の活動による収入	2,000,000	2,513,644	△513,644	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,606,224	△306,224	
	積立資産支出	144,850,000	145,279,335	△429,335	
	退職給付引当資産支出	1,850,000	2,279,335	△429,335	
修繕費積立資産支出	143,000,000	143,000,000			
その他の活動による支出	3,000,000	3,029,480	△29,480		
その他の活動による支出	3,000,000	3,029,480	△29,480		
その他の活動支出計(8)	147,850,000	148,308,815	△458,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△145,550,000	△145,702,591	152,591		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,099,600	△23,248,198	6,148,598		

前期末支払資金残高(12)	139,747,529	138,237,499	1,510,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,647,929	114,989,301	7,658,628	

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷	
事業活動による収入支	介護保険事業収入		23,474,963	5,277,217	195,942,237	
	施設介護料収入				178,834,165	
	居宅介護料収入		23,474,963		17,108,072	
	(介護報酬収入)		19,667,878		11,396,426	
	(利用者負担金収入)		3,807,085		5,711,646	
	居宅介護支援介護料収入			5,263,077		
	その他の事業収入			14,140		
	老人福祉事業収入		83,930,446			
	運営事業収入		83,930,446			
	その他の事業収入		313,554		19,578	
	その他の事業収入		313,554		19,578	
	借入金利息補助金収入		232,336			
	経常経費寄附金収入				595,000	
	受取利息配当金収入		200			
	その他の収入		983,289	68,670	145,130,911	
	利用者等外給食費収入		784,032	68,670	559,440	
	雑収入		199,257		144,571,471	
	事業活動収入計(1)		200	108,934,588	5,345,887	341,687,726
	支出	人件費支出		57,873,751	3,765,825	119,103,791
		役員報酬支出		414,000		
職員給料支出			41,324,629	3,352,820	82,017,316	
職員賞与支出			3,074,900	170,000	10,527,560	
職員諸手当			1,140,609	72,240	2,722,695	
派遣職員費支出			7,224,752		8,416,251	
退職給付支出			258,680		1,735,500	
法定福利費支出			4,436,181	170,765	13,684,469	
事業費支出			21,245,832		28,260,001	
給食費支出			16,050,855		14,175,071	
介護用品費支出			17,236		5,103,885	
医薬品費支出			521,171		782,508	
診療・療養等材料費支出					141,785	

社福会計資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
保健衛生費支出		58,160		1,084,264
医療費支出		709,040		686,620
教養娯楽費支出		911,216		218,145
日用品費支出				85,866
水道光熱費支出		2,517,252		4,418,178
燃料費支出		368,562		74,731
消耗器具備品費支出		92,340		
賃借料支出				1,009,819
雑支出				479,129
事務費支出		31,319,569	1,057,450	21,803,481
福利厚生費支出		239,140	1,500	133,921
職員被服費支出		81,673		202,528
旅費交通費支出		20,620		41,600
研修研究費支出			75,660	175,090
事務消耗品費支出		1,353,316		674,274
印刷製本費支出		347,891	6,600	115,745
水道光熱費支出		6,965,496	10,261	2,615,097
燃料費支出		8,049	89,687	118,263
修繕費支出		9,198,346		1,114,858
通信運搬費支出		1,479,543	69,654	1,091,899
会議費支出		14,904		
広報費支出		29,000		1,226,389
業務委託費支出		1,859,460		5,571,726
手数料支出		2,422,573		546,232
保険料支出		1,621,510	1,970	426,080
賃借料支出		2,521,601	720,000	3,846,845
租税公課支出		10,400	34,500	46,700
保守料支出		2,950,037		2,072,513
渉外費支出		65,154	5,000	396,500
諸会費支出		19,500	43,000	79,500
雑支出		111,356	△382	1,307,721

社福会計資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
	支払利息支出		714,955		4,290,900
	その他の支出		6,040		354,303
	利用者等外給食費支出		6,040		354,303
	事業活動支出計(2)		111,160,147	4,823,275	173,812,476
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	△2,225,559	522,612	167,875,250
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入		3,250,000		
	設備資金借入金収入		3,250,000		
	施設整備等収入計(4)		7,000,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,250,000		
その他の活動による 収支	設備資金借入金元金償還支出				29,400,000
	固定資産取得支出		12,147,000		
	車両運搬具取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)		12,147,000		29,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,897,000		△29,400,000	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入		92,580		
	拠点区分間繰入金収入		92,580		
	本部拠点区分間繰入金収入	144,308,173	54,996,192	343,827	168,437,417
	びおとーぶ拠点区分間繰入金収入				143,000,000
	居宅拠点区分間繰入金収入	9,047		343,827	25,437,417
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入		367,665		
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入	144,299,126	27,660,265		
	その他の活動による収入		26,968,262		
	その他の活動による収入		2,148,800		
その他の活動収入計(7)		2,148,800			
積立資産支出	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出		144,308,173		168,437,417
	修繕費積立資産支出		57,237,572	343,827	144,188,105
	拠点区分間繰入金支出				1,188,105
		143,000,000	55,741,358	367,665	171,959,391

社福会計資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームほしの郷
本部拠点区分間繰入金支出		9,047		144,299,126
びおとーぶ拠点区分間繰入金支出			367,665	27,660,265
居宅拠点区分間繰入金支出		343,827		
ほしの郷拠点区分間繰入金支出	143,000,000	25,437,417		
ほしの郷・長南拠点区分繰入金支出		29,951,067		
その他の活動による支出		3,000,000		
その他の活動による支出		3,000,000		
その他の活動支出計(8)	143,000,000	58,999,218	367,665	316,147,496
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,308,173	△1,761,646	△23,838	△147,710,079
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,308,373	△5,884,205	498,774	△9,234,829
前期末支払資金残高(12)	951,068	12,381,179	683,932	65,119,496
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,259,441	6,496,974	1,182,706	55,884,667

社福会計資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 5頁

	勘定科目	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	介護保険事業収入	226,903,669	451,598,086		451,598,086	
	施設介護料収入	226,900,429	405,734,594		405,734,594	
	居宅介護料収入		40,583,035		40,583,035	
	(介護報酬収入)		31,064,304		31,064,304	
	(利用者負担金収入)		9,518,731		9,518,731	
	居宅介護支援介護料収入		5,263,077		5,263,077	
	その他の事業収入	3,240	17,380		17,380	
	老人福祉事業収入		83,930,446		83,930,446	
	運営事業収入		83,930,446		83,930,446	
	その他の事業収入		333,132		333,132	
	その他の事業収入		333,132		333,132	
	借入金利息補助金収入		232,336		232,336	
	経常経費寄附金収入		595,000		595,000	
	受取利息配当金収入		200		200	
	その他の収入	818,240	147,001,110		147,001,110	
	利用者等外給食費収入	760,410	2,172,552		2,172,552	
	雑収入	57,830	144,828,558		144,828,558	
		事業活動収入計(1)	227,721,909	683,690,310		683,690,310
	支出	人件費支出	169,977,801	350,721,168		350,721,168
		役員報酬支出		414,000		414,000
職員給料支出		99,230,074	225,924,839		225,924,839	
職員賞与支出		12,802,350	26,574,810		26,574,810	
職員諸手当		3,365,066	7,300,610		7,300,610	
派遣職員費支出		38,621,135	54,262,138		54,262,138	
退職給付支出		1,735,500	3,729,680		3,729,680	
法定福利費支出		14,223,676	32,515,091		32,515,091	
事業費支出		34,057,684	83,563,517		83,563,517	
給食費支出		19,484,976	49,710,902		49,710,902	
介護用品費支出		7,114,264	12,235,385		12,235,385	
医薬品費支出		1,612,108	2,915,787		2,915,787	
診療・療養等材料費支出		130,400	272,185		272,185	

社福会計資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
保健衛生費支出	1,093,320	2,235,744		2,235,744
医療費支出	1,100,180	2,495,840		2,495,840
教養娯楽費支出	701,049	1,830,410		1,830,410
日用品費支出		85,866		85,866
水道光熱費支出		6,935,430		6,935,430
燃料費支出	761,524	1,204,817		1,204,817
消耗器具備品費支出		92,340		92,340
賃借料支出	1,165,414	2,175,233		2,175,233
雑支出	894,449	1,373,578		1,373,578
事務費支出	28,133,420	82,313,920		82,313,920
福利厚生費支出	520,065	894,626		894,626
職員被服費支出	208,864	493,065		493,065
旅費交通費支出	84,522	146,742		146,742
研修研究費支出	417,120	667,870		667,870
事務消耗品費支出	994,699	3,022,289		3,022,289
印刷製本費支出	774,575	1,244,811		1,244,811
水道光熱費支出	10,627,746	20,218,600		20,218,600
燃料費支出		215,999		215,999
修繕費支出	1,146,816	11,460,020		11,460,020
通信運搬費支出	984,061	3,625,157		3,625,157
会議費支出		14,904		14,904
広報費支出	1,075,200	2,330,589		2,330,589
業務委託費支出	4,287,948	11,719,134		11,719,134
手数料支出	818,075	3,786,880		3,786,880
保険料支出	737,594	2,787,154		2,787,154
賃借料支出	864,780	7,953,226		7,953,226
租税公課支出	46,000	137,600		137,600
保守料支出	1,738,072	6,760,622		6,760,622
渉外費支出	100,000	566,654		566,654
諸会費支出	170,000	312,000		312,000
雑支出	2,537,283	3,955,978		3,955,978

社福会計資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
	支払利息支出	3,574,375	8,580,230		8,580,230
	その他の支出	268,699	629,042		629,042
	利用者等外給食費支出	268,699	629,042		629,042
	事業活動支出計(2)				629,042
		236,011,979	525,807,877		525,807,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,290,070	157,882,433		157,882,433
施設整備等に よる収支	施収 施設整備等補助金収入		3,250,000		3,250,000
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入		3,250,000		3,250,000
	設備資金借入金収入		7,000,000		7,000,000
	施設整備等収入計(4)		10,250,000		10,250,000
	支 設備資金借入金元金償還支出		41,547,000		41,547,000
	出 固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000		2,200,000
	車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,200,000		2,200,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,931,040	1,931,040		1,931,040
	施設整備等支出計(5)	4,131,040	45,678,040		45,678,040
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,131,040	△35,428,040	
その他の活動による 収支	支 積立資産取崩収入		92,580		92,580
	入 退職給付引当資産取崩収入		92,580		92,580
	拠点区分間繰入金収入	31,187,795	399,273,404	△399,273,404	
	本部拠点区分間繰入金収入		143,000,000	△143,000,000	
	びおと一ぶ拠点区分間繰入金収入	29,951,067	55,741,358	△55,741,358	
	居宅拠点区分間繰入金収入		367,665	△367,665	
	ほしの郷拠点区分間繰入金収入	1,236,728	173,196,119	△173,196,119	
	ほしの郷・長南拠点区分間繰入金収入		26,968,262	△26,968,262	
	その他の活動による収入	364,844	2,513,644		2,513,644
	その他の活動による収入	364,844	2,513,644		2,513,644
	その他の活動収入計(7)	31,552,639	401,879,628	△399,273,404	2,606,224
	支 積立資産支出	833,370	145,279,335		145,279,335
	出 退職給付引当資産支出	833,370	2,279,335		2,279,335
修繕費積立資産支出		143,000,000		143,000,000	
拠点区分間繰入金支出	26,968,262	398,036,676	△398,036,676		

社福会計資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	特別養護老人ホームほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
本部拠点区分間繰入金支出		144,308,173	△144,308,173	
びおと一ふ拠点区分間繰入金支出	26,968,262	54,996,192	△54,996,192	
居宅拠点区分間繰入金支出		343,827	△343,827	
ほしの郷拠点区分間繰入金支出		168,437,417	△168,437,417	
ほしの郷・長南拠点区分繰入金支出		29,951,067	△29,951,067	
その他の活動による支出	29,480	3,029,480		3,029,480
その他の活動による支出	29,480	3,029,480		3,029,480
その他の活動支出計(8)				
	27,831,112	546,345,491	△398,036,676	148,308,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,721,527	△144,465,863	△1,236,728	△145,702,591
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,699,583	△22,011,470	△1,236,728	△23,248,198
前期末支払資金残高(12)	59,101,824	138,237,499		138,237,499
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,402,241	116,226,029	△1,236,728	114,989,301

社福会計事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	451,598,086	465,266,646	△13,668,560	97.06%
	施設介護料収益	405,734,594	416,223,847	△10,489,253	97.48%
	居宅介護料収益	40,583,035	43,475,726	△2,892,691	93.35%
	(介護報酬収益)	31,064,304	34,312,391	△3,248,087	90.53%
	(利用者負担金収益)	9,518,731	9,163,335	355,396	103.88%
	居宅介護支援介護料収益	5,263,077	5,521,656	△258,579	95.32%
	利用者等利用料収益		13,800	△13,800	0.00%
	その他の事業収益	17,380	31,617	△14,237	54.97%
	老人福祉事業収益	83,930,446	82,958,703	971,743	101.17%
	運営事業収益	83,930,446	82,958,703	971,743	101.17%
	その他の事業収益	333,132	666,666	△333,534	49.97%
	その他の事業収益	333,132	666,666	△333,534	49.97%
	経常経費寄附金収益	595,000		595,000	
サービス活動収益計(1)		536,456,664	548,892,015	△12,435,351	97.73%
費用	人件費				
	役員報酬	352,907,923	319,482,368	33,425,555	110.46%
	職員給料	414,000	248,850	165,150	166.37%
	職員給与	225,924,839	243,102,504	△17,177,665	92.93%
	職員賞与	26,574,810	26,142,829	431,981	101.65%
	職員諸手当	7,300,610	7,516,926	△216,316	97.12%
	派遣職員費	54,262,138		54,262,138	
	退職給付費用	5,916,435	6,810,155	△893,720	86.88%
	法定福利費	32,515,091	35,661,104	△3,146,013	91.18%
	事業費	83,563,517	87,692,548	△4,129,031	95.29%
	給食費	49,710,902	52,030,570	△2,319,668	95.54%
	介護用品費	12,235,385	13,606,970	△1,371,585	89.92%
	医薬品費	2,915,787	2,548,146	367,641	114.43%
	診療・療養等材料費	272,185	176,687	95,498	154.05%
	保健衛生費	2,235,744	1,587,477	648,267	140.84%
	医療費	2,495,840	2,953,901	△458,061	84.49%
	被服費		15,744	△15,744	0.00%
	教養娯楽費	1,830,410	963,506	866,904	189.97%
	日用品費	85,866	331,855	△245,989	25.87%
	水道光熱費	6,935,430	8,637,337	△1,701,907	80.30%
	燃料費	1,204,817	1,236,049	△31,232	97.47%
	消耗器具備品費	92,340	115,460	△23,120	79.98%
	賃借料	2,175,233	1,973,814	201,419	110.20%
	雑費	1,373,578	1,515,032	△141,454	90.66%
	事務費	82,574,472	79,526,216	3,048,256	103.83%

社福会計事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	福利厚生費	894,626	1,136,079	△241,453	78.75%
	職員被服費	493,065	532,907	△39,842	92.52%
	旅費交通費	146,742	111,920	34,822	131.11%
	研修研究費	667,870	756,418	△88,548	88.29%
	事務消耗品費	3,022,289	2,478,277	544,012	121.95%
	印刷製本費	1,244,811	1,060,966	183,845	117.33%
	水道光熱費	20,218,600	22,753,982	△2,535,382	88.86%
	燃料費	215,999	285,802	△69,803	75.58%
	修繕費	11,460,020	6,418,016	5,042,004	178.56%
	通信運搬費	3,625,157	3,321,055	304,102	109.16%
	会議費	14,904	23,500	△8,596	63.42%
	広報費	2,330,589	2,916,450	△585,861	79.91%
	業務委託費	11,719,134	13,344,998	△1,625,864	87.82%
	手数料	3,786,880	3,794,228	△7,348	99.81%
	保険料	3,047,706	3,205,086	△157,380	95.09%
	賃借料	7,953,226	8,141,392	△188,166	97.69%
	租税公課	137,600	517,010	△379,410	26.61%
	保守料	6,760,622	5,563,606	1,197,016	121.52%
	渉外費	566,654	317,085	249,569	178.71%
	諸会費	312,000	398,360	△86,360	78.32%
	雑費	3,955,978	2,449,079	1,506,899	161.53%
	減価償却費	69,074,288	68,978,694	95,594	100.14%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△29,608,230	△29,608,230		100.00%
	サービス活動費用計(2)	558,511,970	526,071,596	32,440,374	106.17%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,055,306	22,820,419	△44,875,725	△96.65%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	232,336	325,271	△92,935	71.43%
	受取利息配当金収益	200	400	△200	50.00%
	その他のサービス活動外 収益	147,001,110	2,827,189	144,173,921	5199.55%
	利用者等外給食収益	2,172,552	2,583,064	△410,512	84.11%
	雑収益	144,828,558	244,125	144,584,433	59325.57%
	サービス活動外収益計(4)	147,233,646	3,152,860	144,080,786	4669.84%
	支払利息	8,580,230	9,067,975	△487,745	94.62%
	その他のサービス活動外 費用	629,042	120,066	508,976	523.91%
	利用者等外給食費	629,042	120,066	508,976	523.91%
	サービス活動外費用計(5)	9,209,272	9,188,041	21,231	100.23%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,024,374	△6,035,181	144,059,555	△2287.00%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,969,068	16,785,238	99,183,830	690.90%	
特 収	施設整備等補助金収益	3,250,000	4,729,330	△1,479,330	68.72%

社福会計事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
別 増 減 の 部	益					
	施設整備等補助金収益		1,479,330	△1,479,330	0.00%	
	設備資金借入金元金償還					
	補助金収益	3,250,000	3,250,000		100.00%	
	固定資産売却益	438,857		438,857		
	車輛運搬具売却益	438,857		438,857		
	特別収益計(8)	3,688,857	4,729,330	△1,040,473	78.00%	
	費					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,688,857	4,729,330	△1,040,473	78.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		119,657,925	21,514,568	98,143,357	556.17%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	290,304,042	268,789,474	21,514,568	108.00%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,961,967	290,304,042	119,657,925	141.22%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額					
	・修繕費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	143,000,000		143,000,000		
	修繕費積立金積立額	143,000,000		143,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		266,961,967	290,304,042	△23,342,075	91.96%

法人名	社会福祉法人 共生会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

社福会計事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益		23,474,963	5,277,217	195,942,237
	施設介護料収益				178,834,165
	居宅介護料収益		23,474,963		17,108,072
	(介護報酬収益)		19,667,878		11,396,426
	(利用者負担金収益)		3,807,085		5,711,646
	居宅介護支援介護料収益			5,263,077	
	その他の事業収益			14,140	
	老人福祉事業収益		83,930,446		
	運営事業収益		83,930,446		
その他の事業収益		313,554		19,578	
その他の事業収益		313,554		19,578	
経常経費寄附金収益				595,000	
サービス活動収益計(1)			107,718,963	5,277,217	196,556,815
費 用	人件費		58,039,031	3,765,825	120,291,896
	役員報酬		414,000		
	職員給料		41,324,629	3,352,820	82,017,316
	職員賞与		3,074,900	170,000	10,527,560
	職員諸手当		1,140,609	72,240	2,722,695
	派遣職員費		7,224,752		8,416,251
	退職給付費用		423,960		2,923,605
	法定福利費		4,436,181	170,765	13,684,469
	事業費		21,245,832		28,260,001
	給食費		16,050,855		14,175,071
	介護用品費		17,236		5,103,885
	医薬品費		521,171		782,508
	診療・療養等材料費				141,785
	保健衛生費		58,160		1,084,264
	医療費		709,040		686,620
	教養娯楽費		911,216		218,145
	日用品費				85,866
	水道光熱費		2,517,252		4,418,178
	燃料費		368,562		74,731
	消耗器具備品費		92,340		
	賃借料				1,009,819
	雑費				479,129
	事務費		31,319,569	1,057,450	22,064,033

社福会計事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
	福利厚生費		239,140	1,500	133,921
	職員被服費		81,673		202,528
	旅費交通費		20,620		41,600
	研修研究費			75,660	175,090
	事務消耗品費		1,353,316		674,274
	印刷製本費		347,891	6,600	115,745
	水道光熱費		6,965,496	10,261	2,615,097
	燃料費		8,049	89,687	118,263
	修繕費		9,198,346		1,114,858
	通信運搬費		1,479,543	69,654	1,091,899
	会議費		14,904		
	広報費		29,000		1,226,389
	業務委託費		1,859,460		5,571,726
	手数料		2,422,573		546,232
	保険料		1,621,510	1,970	686,632
	賃借料		2,521,601	720,000	3,846,845
	租税公課		10,400	34,500	46,700
	保守料		2,950,037		2,072,513
	渉外費		65,154	5,000	396,500
	諸会費		19,500	43,000	79,500
	雑費		111,356	△382	1,307,721
	減価償却費		18,469,498		16,928,756
	国庫補助金等特別積立金 取崩額		△11,254,717		△4,652,991
	サービス活動費用計(2)		117,819,213	4,823,275	182,891,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,100,250	453,942	13,665,120
サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益		232,336		
	受取利息配当金収益	200			
	その他のサービス活動外 収益		983,289	68,670	145,130,911
	利用者等外給食収益		784,032	68,670	559,440
	雑収益		199,257		144,571,471
	サービス活動外収益計(4)	200	1,215,625	68,670	145,130,911
外 費 増 減 の 部	支払利息		714,955		4,290,900
	その他のサービス活動外 費用		6,040		354,303
	利用者等外給食費		6,040		354,303
	サービス活動外費用計(5)		720,995		4,645,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	494,630	68,670	140,485,708

社福会計事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本部	びおとーぶ	居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム ほしの郷
経常増減差額(7)=(3)+(6)		200	△9,605,620	522,612	154,150,828
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益		3,250,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収益		3,250,000		
	固定資産売却益				438,857
	車輜運搬具売却益				438,857
	拠点区分間繰入金収益	144,308,173	54,996,192	343,827	168,437,417
	本部拠点区分間繰入金収益				143,000,000
	びおとーぶ拠点区分間繰入 金収益	9,047		343,827	25,437,417
	居宅拠点区分間繰入金収益			367,665	
	ほしの郷拠点区分間繰入金 収益	144,299,126	27,660,265		
ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金収益		26,968,262			
特別収益計(8)		144,308,173	58,246,192	343,827	168,876,274
費 用	拠点区分間繰入金費用	143,000,000	55,741,358	367,665	173,196,119
	本部拠点区分間繰入金費用		9,047		144,299,126
	びおとーぶ拠点区分間繰入 金費用			367,665	27,660,265
	居宅拠点区分間繰入金費用			343,827	
	ほしの郷拠点区分間繰入金 費用	143,000,000	25,437,417		
	ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金費用		29,951,067		1,236,728
特別費用計(9)		143,000,000	55,741,358	367,665	173,196,119
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,308,173	2,504,834	△23,838	△4,319,845
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,308,373	△7,100,786	498,774	149,830,983
前期繰越活動増減差額(12)		△53,429,644	23,772,267	683,932	276,148,343
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△52,121,271	16,671,481	1,182,706	425,979,326
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	修繕費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				143,000,000
	修繕費積立金積立額				143,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		△52,121,271	16,671,481	1,182,706	282,979,326

社福会計事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	226,903,669	451,598,086		451,598,086	
	施設介護料収益	226,900,429	405,734,594		405,734,594	
	居宅介護料収益		40,583,035		40,583,035	
	(介護報酬収益)		31,064,304		31,064,304	
	(利用者負担金収益)		9,518,731		9,518,731	
	居宅介護支援介護料収益		5,263,077		5,263,077	
	その他の事業収益	3,240	17,380		17,380	
	老人福祉事業収益		83,930,446		83,930,446	
	運営事業収益		83,930,446		83,930,446	
	その他の事業収益		333,132		333,132	
	その他の事業収益		333,132		333,132	
	経常経費寄附金収益		595,000		595,000	
	サービス活動収益計(1)		226,903,669	536,456,664		536,456,664
	費用	人件費	170,811,171	352,907,923		352,907,923
		役員報酬		414,000		414,000
職員給料		99,230,074	225,924,839		225,924,839	
職員賞与		12,802,350	26,574,810		26,574,810	
職員諸手当		3,365,066	7,300,610		7,300,610	
派遣職員費		38,621,135	54,262,138		54,262,138	
退職給付費用		2,568,870	5,916,435		5,916,435	
法定福利費		14,223,676	32,515,091		32,515,091	
事業費		34,057,684	83,563,517		83,563,517	
給食費		19,484,976	49,710,902		49,710,902	
介護用品費		7,114,264	12,235,385		12,235,385	
医薬品費		1,612,108	2,915,787		2,915,787	
診療・療養等材料費		130,400	272,185		272,185	
保健衛生費		1,093,320	2,235,744		2,235,744	
医療費		1,100,180	2,495,840		2,495,840	
教養娯楽費		701,049	1,830,410		1,830,410	
日用品費			85,866		85,866	
水道光熱費			6,935,430		6,935,430	
燃料費		761,524	1,204,817		1,204,817	
消耗器具備品費			92,340		92,340	
賃借料		1,165,414	2,175,233		2,175,233	
雑費		894,449	1,373,578		1,373,578	
事務費		28,133,420	82,574,472		82,574,472	

社福会計事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
	福利厚生費	520,065	894,626		894,626
	職員被服費	208,864	493,065		493,065
	旅費交通費	84,522	146,742		146,742
	研修研究費	417,120	667,870		667,870
	事務消耗品費	994,699	3,022,289		3,022,289
	印刷製本費	774,575	1,244,811		1,244,811
	水道光熱費	10,627,746	20,218,600		20,218,600
	燃料費		215,999		215,999
	修繕費	1,146,816	11,460,020		11,460,020
	通信運搬費	984,061	3,625,157		3,625,157
	会議費		14,904		14,904
	広報費	1,075,200	2,330,589		2,330,589
	業務委託費	4,287,948	11,719,134		11,719,134
	手数料	818,075	3,786,880		3,786,880
	保険料	737,594	3,047,706		3,047,706
	賃借料	864,780	7,953,226		7,953,226
	租税公課	46,000	137,600		137,600
	保守料	1,738,072	6,760,622		6,760,622
	渉外費	100,000	566,654		566,654
	諸会費	170,000	312,000		312,000
	雑費	2,537,283	3,955,978		3,955,978
	減価償却費	33,676,034	69,074,288		69,074,288
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△13,700,522	△29,608,230		△29,608,230
	サービス活動費用計(2)	252,977,787	558,511,970		558,511,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,074,118	△22,055,306		△22,055,306
サービス活動	借入金利息補助金収益		232,336		232,336
	受取利息配当金収益		200		200
	その他のサービス活動外 収益	818,240	147,001,110		147,001,110
	利用者等外給食収益	760,410	2,172,552		2,172,552
	雑収益	57,830	144,828,558		144,828,558
	サービス活動外収益計(4)	818,240	147,233,646		147,233,646
外増減の部	支払利息	3,574,375	8,580,230		8,580,230
	その他のサービス活動外 費用	268,699	629,042		629,042
	利用者等外給食費	268,699	629,042		629,042
	サービス活動外費用計(5)	3,843,074	9,209,272		9,209,272
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,024,834	138,024,374		138,024,374

社福会計事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		特別養護老人ホーム ほしの郷・長南	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,098,952	115,969,068		115,969,068
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		3,250,000		3,250,000
	設備資金借入金元金償還 補助金収益		3,250,000		3,250,000
	固定資産売却益		438,857		438,857
	車輛運搬具売却益		438,857		438,857
	拠点区分間繰入金収益	31,187,795	399,273,404	△399,273,404	
	本部拠点区分間繰入金収益		143,000,000	△143,000,000	
	びおとーぶ拠点区分間繰入 金収益	29,951,067	55,741,358	△55,741,358	
	居室拠点区分間繰入金収益		367,665	△367,665	
	ほしの郷拠点区分間繰入金 収益	1,236,728	173,196,119	△173,196,119	
	ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金収益		26,968,262	△26,968,262	
特別収益計(8)		31,187,795	402,962,261	△399,273,404	3,688,857
費 用	拠点区分間繰入金費用	26,968,262	399,273,404	△399,273,404	
	本部拠点区分間繰入金費用		144,308,173	△144,308,173	
	びおとーぶ拠点区分間繰入 金費用	26,968,262	54,996,192	△54,996,192	
	居室拠点区分間繰入金費用		343,827	△343,827	
	ほしの郷拠点区分間繰入金 費用		168,437,417	△168,437,417	
	ほしの郷・長南拠点区分間 繰入金費用		31,187,795	△31,187,795	
特別費用計(9)		26,968,262	399,273,404	△399,273,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,219,533	3,688,857		3,688,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,879,419	119,657,925		119,657,925
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		43,129,144	290,304,042	290,304,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,249,725	409,961,967	409,961,967
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	修繕費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		143,000,000		143,000,000
	修繕費積立金積立額		143,000,000		143,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		18,249,725	266,961,967		266,961,967