

有隣拠点区分 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 千清福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	ケアハウス有隣	デイサービスセンター有隣	ゆうりん居宅介護支援センター				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	65,601,809	8,261,680	73,863,489	0	73,863,489
		居宅介護料収益	0	0	58,554,111	0	58,554,111	0	58,554,111
		(介護報酬収益)	0	0	48,425,897	0	48,425,897	0	48,425,897
		介護報酬収益	0	0	48,425,897	0	48,425,897	0	48,425,897
		(利用者負担金収益)	0	0	10,128,214	0	10,128,214	0	10,128,214
		介護負担金収益(公費)	0	0	592,984	0	592,984	0	592,984
		介護負担金収益(一般)	0	0	9,535,230	0	9,535,230	0	9,535,230
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,076,651	7,076,651	0	7,076,651
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,076,651	7,076,651	0	7,076,651
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	7,047,698	0	7,047,698	0	7,047,698
		事業費収益	0	0	5,603,309	0	5,603,309	0	5,603,309
		事業負担金収益(公費)	0	0	16,268	0	16,268	0	16,268
		事業負担金収益(一般)	0	0	1,428,121	0	1,428,121	0	1,428,121
		その他の事業収益	0	0	0	1,185,029	1,185,029	0	1,185,029
		受託事業収益	0	0	0	297,962	297,962	0	297,962
		その他の事業収益	0	0	0	887,067	887,067	0	887,067
		老人福祉事業収益	0	66,903,377	0	0	66,903,377	0	66,903,377
		運営事業収益	0	66,903,377	0	0	66,903,377	0	66,903,377
		管理費収益	0	8,415,003	0	0	8,415,003	0	8,415,003
		その他の利用料収益	0	34,406,374	0	0	34,406,374	0	34,406,374
補助金事業収益	0	24,076,000	0	0	24,076,000	0	24,076,000		
その他の事業収益	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000		
サービス活動収益計(1)		0	66,903,377	65,601,809	8,261,680	140,766,866	0	140,766,866	
サービス活動増減の部	費用	人件費	260,000	23,305,701	37,384,668	8,330,461	69,280,830	0	69,280,830
		役員報酬	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000
		職員給料	0	12,697,637	23,677,959	5,875,973	42,251,569	0	42,251,569
		職員賞与	0	3,144,086	4,642,525	1,312,000	9,098,611	0	9,098,611
		非常勤職員給与	0	4,991,277	4,360,670	0	9,351,947	0	9,351,947
		退職給付費用	0	309,500	144,000	36,000	489,500	0	489,500
		法定福利費	0	2,163,201	4,559,514	1,106,488	7,829,203	0	7,829,203
		事業費	0	15,471,209	5,319,070	169,274	20,959,553	0	20,959,553
		給食費	0	9,204,617	2,818,571	0	12,023,188	0	12,023,188
		保健衛生費	0	81,120	43,454	0	124,574	0	124,574
		教養娯楽費	0	148,045	239,973	0	388,018	0	388,018
		水道光熱費	0	5,819,527	1,191,951	0	7,011,478	0	7,011,478
		消耗器具備品費	0	170	155,001	0	155,171	0	155,171
		車両費	0	186,302	862,737	169,274	1,218,313	0	1,218,313
		雑費	0	31,428	7,383	0	38,811	0	38,811

勘定科目		本部	ケアハウス有隣	デイサービスセンター有隣	ゆうりん居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	事務費	540,414	22,835,709	6,691,784	741,379	30,809,286	0	30,809,286
	福利厚生費	50,000	225,650	290,539	110,427	676,616	0	676,616
	職員被服費	0	0	63,868	0	63,868	0	63,868
	旅費交通費	330	18,420	24,350	21,540	64,640	0	64,640
	研修研究費	9,600	6,480	21,648	43,800	81,528	0	81,528
	消耗品費	0	537,931	281,034	1,476	820,441	0	820,441
	印刷製本費	0	2,100	1,100	10	3,210	0	3,210
	水道光熱費	0	5,819,525	1,191,950	0	7,011,475	0	7,011,475
	事務用消耗品費	5,634	232,685	88,355	63,049	389,723	0	389,723
	修繕費	0	990,481	639,532	0	1,630,013	0	1,630,013
	通信運搬費	26,246	426,088	286,121	124,094	862,549	0	862,549
	会議費	272,070	0	0	0	272,070	0	272,070
	業務委託費	0	11,194,717	2,314,352	25,360	13,534,429	0	13,534,429
	検査委託費	0	18,150	18,150	0	36,300	0	36,300
	給食委託費	0	9,982,290	2,194,763	0	12,177,053	0	12,177,053
	清掃委託費	0	186,499	101,439	25,360	313,298	0	313,298
	保守委託費	0	1,007,778	0	0	1,007,778	0	1,007,778
	手数料	324	61,302	66,926	5,680	134,232	0	134,232
	保険料	0	245,210	665,160	66,020	976,390	0	976,390
	賃借料	0	424,407	342,525	104,951	871,883	0	871,883
	租税公課	3,600	45,400	0	200	49,200	0	49,200
	保守料	0	2,266,729	356,839	168,772	2,792,340	0	2,792,340
	渉外費	31,600	0	0	0	31,600	0	31,600
	諸会費	0	83,700	30,800	6,000	120,500	0	120,500
	義捐金等支出	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	141,010	254,884	26,685	0	422,579	0	422,579
	雑費	141,010	254,884	26,685	0	422,579	0	422,579
減価償却費	0	15,330,299	4,897,926	0	20,228,225	0	20,228,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,411,193	△ 2,383,626	0	△ 13,794,819	0	△ 13,794,819	
サービス活動費用計 (2)	800,414	65,531,725	51,909,822	9,241,114	127,483,075	0	127,483,075	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 800,414	1,371,652	13,691,987	△ 979,434	13,283,791	0	13,283,791	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		453,346	42,406	0	495,752	0	495,752
	受取利息配当金収益	694	2,677	2,627	13	6,011	0	6,011
	その他のサービス活動外収益	60,059	1,264,859	651,442	0	1,976,360	0	1,976,360
	雑収益	60,059	1,264,859	651,442	0	1,976,360	0	1,976,360
	雑収益	60,059	1,264,859	651,442	0	1,976,360	0	1,976,360
	サービス活動外収益計 (4)	60,753	1,720,882	696,475	13	2,478,123	0	2,478,123
	支払利息	0	527,366	99,424	0	626,790	0	626,790
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	527,366	99,424	0	626,790	0	626,790	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	60,753	1,193,516	597,051	13	1,851,333	0	1,851,333	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 739,661	2,565,168	14,289,038	△ 979,421	15,135,124	0	15,135,124	

勘定科目		本部	ケアハウス有隣	デイサービスセンター有隣	ゆうりん居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,889,350	2,331,300	0	11,220,650	0	11,220,650
		施設整備等補助金収益	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	8,889,350	831,300	0	9,720,650	0	9,720,650
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	8,889,350	2,331,300	0	11,220,650	0	11,220,650	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,889,350	2,331,300	0	11,220,650	0	11,220,650
		固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2	0	2
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		0	0	1	0	1	0	1	
特別費用計 (9)	0	8,889,351	2,331,301	0	11,220,652	0	11,220,652		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 1	△ 1	0	△ 2	0	△ 2		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 739,661	2,565,167	14,289,037	△ 979,421	15,135,122	0	15,135,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,609,686	15,207,491	25,067,824	2,149,311	68,034,312	0	68,034,312	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,870,025	17,772,658	39,356,861	1,169,890	83,169,434	0	83,169,434	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000	9,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	1,000,000	9,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,870,025	16,772,658	30,356,861	1,169,890	73,169,434	0	73,169,434	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	82,331,411	87,292,616	△ 4,961,205	流動負債	19,459,247	23,395,085	△ 3,935,838
現金預金	69,438,433	75,295,391	△ 5,856,958	事業未払金	6,041,051	8,726,775	△ 2,685,724
未収金	12,892,978	10,816,316	2,076,662	1年以内返済予定設備資金借入金	12,290,000	12,290,000	0
立替金	0	1,180,909	△ 1,180,909	職員預り金	1,128,196	2,378,310	△ 1,250,114
固定資産	1,018,150,097	1,017,976,944	173,153	固定負債	34,818,987	48,232,154	△ 13,413,167
基本財産	585,763,286	602,480,274	△ 16,716,988	設備資金借入金	12,290,000	24,580,000	△ 12,290,000
土地	248,820,520	248,820,520	0	退職給付引当金	1,029,000	1,285,500	△ 256,500
建物	336,942,766	353,659,754	△ 16,716,988	長期預り金	21,499,987	22,366,654	△ 866,667
その他の固定資産	432,386,811	415,496,670	16,890,141	負債の部合計	54,278,234	71,627,239	△ 17,349,005
建物附属設備	216,600	222,840	△ 6,240	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	265,320,520	265,320,520	0
機械及び装置	1,172,188	1	1,172,187	第1号基本金	265,320,520	265,320,520	0
車輛運搬具	2,139,890	3,266,290	△ 1,126,400	国庫補助金等特別積立金	288,713,320	291,287,489	△ 2,574,169
器具及び備品	9,738,132	2,887,538	6,850,594	その他の積立金	419,000,000	409,000,000	10,000,000
権利	120,000	120,000	0	施設整備等積立金	397,000,000	387,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	22,000,000	22,000,000	0	長期預り金積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立資産	397,000,000	387,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	73,169,434	68,034,312	5,135,122
				(うち当期活動増減差額)	15,135,122	15,214,867	△ 79,745
				純資産の部合計	1,046,203,274	1,033,642,321	12,560,953
資産の部合計	1,100,481,508	1,105,269,560	△ 4,788,052	負債及び純資産の部合計	1,100,481,508	1,105,269,560	△ 4,788,052

有隣拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,555,297	87,292,616	△ 3,737,319	流動負債	20,683,133	23,395,085	△ 2,711,952
現金預金	69,438,433	75,295,391	△ 5,856,958	事業未払金	6,041,051	8,726,775	△ 2,685,724
未収金	12,892,978	10,816,316	2,076,662	1年以内返済予定設備資金借入金	12,290,000	12,290,000	0
立替金	0	1,180,909	△ 1,180,909	職員預り金	1,128,196	2,378,310	△ 1,250,114
サービス区分間貸付金	1,223,886	0	1,223,886	サービス区分間借入金	1,223,886	0	1,223,886
固定資産	1,018,150,097	1,017,976,944	173,153	固定負債	34,818,987	48,232,154	△ 13,413,167
基本財産	585,763,286	602,480,274	△ 16,716,988	設備資金借入金	12,290,000	24,580,000	△ 12,290,000
土地	248,820,520	248,820,520	0	退職給付引当金	1,029,000	1,285,500	△ 256,500
建物	336,942,766	353,659,754	△ 16,716,988	長期預り金	21,499,987	22,366,654	△ 866,667
その他の固定資産	432,386,811	415,496,670	16,890,141	負債の部合計	55,502,120	71,627,239	△ 16,125,119
建物附属設備	216,600	222,840	△ 6,240	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	265,320,520	265,320,520	0
機械及び装置	1,172,188	1	1,172,187	第1号基本金	265,320,520	265,320,520	0
車輛運搬具	2,139,890	3,266,290	△ 1,126,400	国庫補助金等特別積立金	288,713,320	291,287,489	△ 2,574,169
器具及び備品	9,738,132	2,887,538	6,850,594	その他の積立金	419,000,000	409,000,000	10,000,000
権利	120,000	120,000	0	施設整備等積立金	397,000,000	387,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	22,000,000	22,000,000	0	長期預り金積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立資産	397,000,000	387,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	73,169,434	68,034,312	5,135,122
				(うち当期活動増減差額)	15,135,122	15,214,867	△ 79,745
				純資産の部合計	1,046,203,274	1,033,642,321	12,560,953
資産の部合計	1,101,705,394	1,105,269,560	△ 3,564,166	負債及び純資産の部合計	1,101,705,394	1,105,269,560	△ 3,564,166

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

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						
現金	千清福祉会 事務所内	—		—	—	91,002
普通預金	第四銀行 南新潟支店	—		—	—	62,472,749
	北越銀行 南新潟支店	—		—	—	378,382
定期預金	第四銀行 南新潟支店	—		—	—	7,904,034
	北越銀行 南新潟支店	—		—	—	8,592,266
			令和元年度施設整備等積立金充当額	—	—	△ 10,000,000
			小計			69,438,433
未収金		—	2、3月分の介護報酬、利用者負担金等	—	—	12,892,978
流動資産合計						82,331,411
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新潟市中央区紫竹山4-1-26	—		—	—	248,820,520
建物	鉄筋陸屋根4階建物、冷暖房設備他	平14年度		687,997,800	351,055,034	336,942,766
基本財産合計						585,763,286
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	デイ女性トイレ扉	平28年度		240,000	23,400	216,600
構築物	野立看板	平18年度		193,800	193,799	1
機械及び装置	非常用放送設備	令元年度		1,737,940	565,752	1,172,188
車輛運搬具	車両計8台	—		20,169,765	18,029,875	2,139,890
器具及び備品	利用者・職員使用諸器具・備品	—		28,479,570	18,741,438	9,738,132
権利	電話加入権	—		120,000	0	120,000
長期預り金積立資産	北越銀行 南新潟支店	平27年度決算	ケアハウス入居一時金対応積立資産	—	—	22,000,000
施設整備等積立資産	第四銀行 南新潟支店	平26年度決算～	ケア・デイ施設整備建替え対応積立資産	—	—	397,000,000
その他の固定資産合計						432,386,811
固定資産合計						1,018,150,097
資産合計						1,100,481,508
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和元年度未払費用	—		—	—	6,041,051
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構次年度返済予定金	—		—	—	12,290,000
職員預り金	退職金積立、社会保険料の職員負担分	—		—	—	1,128,196
流動負債合計						19,459,247
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構施設建設借入金未償還額	—		—	—	12,290,000
退職給付引当金	退職給付金事業主負担分	—		—	—	1,029,000
長期預り金	ケアハウス入居者一時預り金	—		—	—	21,499,987
固定負債合計						34,818,987
負債合計						54,278,234
差引純資産						1,046,203,274