

令和2年度
社会福祉法人恵清会決算報告書
(第34期)
(別冊 真寿園筑摩拠点区分)



社会福祉法人 恵清会

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

真寿園筑摩拠点区分資金収支計算書

(白) 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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,900,000	32,331,535	-431,535	
	居宅介護支援介護料収入	7,600,000	8,143,115	-543,115	
	介護予防支援介護料収入	7,600,000	8,143,115	-543,115	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,900,000	3,786,420	113,580	
	事業費収入	3,900,000	3,786,420	113,580	
	その他の事業収入	20,400,000	20,402,000	-2,000	
	受託事業収入	20,400,000	20,402,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	307	693	
	受取利息配当金収入	1,000	307	693	
	その他の収入	50,000	3,672	46,328	
	雑収入	50,000	3,672	46,328	
	事業活動収入計(1)	31,951,000	32,335,514	-384,514	
	事業活動による支出	人件費支出	21,142,000	21,128,946	13,054
職員給料支出		13,919,000	13,912,713	6,287	
職員賞与支出		3,860,000	3,856,368	3,632	
退職給付支出		534,000	534,000	0	
法定福利費支出		2,829,000	2,825,865	3,135	
事業費支出		866,000	860,678	5,322	
日用品費支出		67,000	66,074	926	
水道光熱費支出		138,000	137,140	860	
消耗器具備品費支出		184,900	182,233	2,667	
賃借料支出		100	100	0	
車両費支出		476,000	475,131	869	
事務費支出		8,118,000	8,045,963	72,037	
福利厚生費支出		140,000	138,468	1,532	
事務消耗品費支出		108,000	93,789	14,211	
通信運搬費支出		843,000	842,381	619	
業務委託費支出		6,730,000	6,718,333	11,667	
保険料支出		55,000	49,048	5,952	
賃借料支出		120,000	110,260	9,740	
租税公課支出		120,000	92,280	27,720	
雑支出		2,000	1,404	596	
支払利息支出	130,000	126,556	3,444		
支払利息支出	130,000	126,556	3,444		
事業活動支出計(2)	30,256,000	30,162,143	93,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,695,000	2,173,371	-478,371	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	310,000	310,000	0	
	施設整備等補助金収入	310,000	310,000	0	
	施設整備等収入計(4)	310,000	310,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,035,000	1,030,928	4,072
		設備資金借入金元金償還支出	1,035,000	1,030,928	4,072
固定資産取得支出		131,000	130,790	210	
器具及び備品取得支出		131,000	130,790	210	
施設整備等支出計(5)	1,166,000	1,161,718	4,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-856,000	-851,718	-4,282	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動による支出	300,000	296,856	3,144
退職給付引当資産支出		300,000	296,856	3,144	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

真寿園筑摩拠点区分資金収支計算書

(白) 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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	800,000	796,856	3,144
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-796,856	-3,144
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,000	524,797	-485,797
	前期末支払資金残高(12)	-11,224,183	-11,224,183	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,185,183	-10,699,386	-485,797

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

真寿園筑摩拠点区分事業活動計算書

(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	32,331,535	32,054,145	277,390
	居宅介護支援介護料収益	8,143,115	7,701,485	441,630
	介護予防支援介護料収益	8,143,115	7,701,485	441,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,786,420	3,886,660	-100,240
	事業費収益	3,786,420	3,886,660	-100,240
	その他の事業収益	20,402,000	20,466,000	-64,000
	受託事業収益	20,402,000	20,466,000	-64,000
サービス活動収益計(1)		32,331,535	32,054,145	277,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,425,802	21,192,756	233,046
	職員給料	13,912,713	13,851,590	61,123
	職員賞与	3,856,368	3,766,833	89,535
	退職給付費用	830,856	828,168	2,688
	法定福利費	2,825,865	2,746,165	79,700
	事業費	860,678	596,027	264,651
	日用品費	66,074	56,729	9,345
	水道光熱費	137,140	139,267	-2,127
	消耗器具備品費	182,233	7,568	174,665
	賃借料	100	750	-650
	車両費	475,131	391,713	83,418
	事務費	8,045,963	7,694,170	351,793
	福利厚生費	138,468	159,968	-21,500
	研修研究費	0	58,400	-58,400
	事務消耗品費	93,789	32,144	61,645
	通信運搬費	842,381	700,022	142,359
	業務委託費	6,718,333	6,404,182	314,151
	保険料	49,048	56,744	-7,696
	賃借料	110,260	192,825	-82,565
	租税公課	92,280	89,885	2,395
	雑費	1,404	0	1,404
	減価償却費	1,056,381	1,558,260	-501,879
	減価償却費	1,056,381	1,558,260	-501,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,934	0	-181,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,934	0	-181,934	
サービス活動費用計(2)		31,206,890	31,041,213	165,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,124,645	1,012,932	111,713
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	307	227	80
	受取利息配当金収益	307	227	80
	その他のサービス活動外収益	3,672	11,876	-8,204
	雑収益	3,672	11,876	-8,204
	サービス活動外収益計(4)		3,979	12,103
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	支払利息	126,556	137,820	-11,264
	支払利息	126,556	137,820	-11,264
	サービス活動外費用計(5)		126,556	137,820
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-122,577	-125,717	3,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,002,068	887,215	114,853
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益	310,000	0	310,000
	施設整備等補助金収益	310,000	0	310,000
	特別収益計(8)		310,000	0
特 別 増 減 の	国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	0	310,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	0	310,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

真寿園筑摩拠点区分事業活動計算書

(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)
部	用 拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	特別費用計(9)	810,000	500,000	310,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-500,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		502,068	387,215	114,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,079,785	692,570	387,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,581,853	1,079,785	502,068
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,581,853	1,079,785	502,068

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

真寿園筑摩拠点区分貸借対照表

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	9,567,781	10,206,871	639,090	2,173,920	2,048,240	125,680
普通預金	-11,923,457	-12,210,968	287,511	999,335	906,528	92,807
事業未収金	2,345,970	2,000,349	345,621	1,042,315	1,030,928	11,387
前払費用	9,706	3,748	5,958	132,270	110,784	21,486
固定資産	25,265,705	25,887,748	-622,043	11,814,085	12,552,852	-738,767
その他の固定資産	25,265,705	25,887,748	-622,043	9,914,453	10,956,768	-1,042,315
土地	6,762,000	6,762,000	0	1,899,632	1,596,084	303,548
建物	14,941,993	15,292,537	-350,544	13,988,005	14,601,092	-613,087
構築物	637,212	766,810	-129,598			
車輜運搬具	851,773	1,375,523	-523,750			
器具及び備品	173,095	94,794	78,301			
退職給付引当資産	1,899,632	1,596,084	303,548			
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	0	128,066
				国庫補助金等特別積立金	0	128,066
				次期繰越活動増減差額	1,079,785	502,068
				次期繰越活動増減差額	1,079,785	502,068
				(うち当期活動増減差額)	387,215	114,853
				純資産の部合計	1,079,785	630,134
資産の部合計	15,697,924	15,680,877	17,047	15,697,924	15,680,877	17,047

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物および器具備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金の計上基準：長野県民間社会福祉従事者共済制度において法人の負担する掛金額を退職給付引当金として計上している。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
長野県民間社会福祉従事者共済制度への加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 筑摩拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

(3) 各拠点におけるサービス区分の内容

「松本市中央南地域包括支援センター」

(4) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
該当なし。				
合 計				

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地（その他の固定資産）	6,762,000	0	6,762,000
建物（その他の固定資産）	17,527,257	2,585,264	14,941,993
構築物	1,296,000	658,788	637,212
車両運搬具	4,142,788	3,291,015	851,773
器具及び備品	850,476	677,381	173,095
合 計	30,578,521	7,212,448	23,366,073

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2,345,970	0	2,345,970
合 計	2,345,970	0	2,345,970

10. 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

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし。			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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

該当なし。

真寿園筑摩拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		真寿園筑摩	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		中央南地域包括支 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	32,331,535	32,331,535	0	32,331,535		
		居宅介護支援介護料収益	8,143,115	8,143,115	0	8,143,115		
		介護予防支援介護料収益	8,143,115	8,143,115	0	8,143,115		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,786,420	3,786,420	0	3,786,420		
		事業費収益	3,786,420	3,786,420	0	3,786,420		
		その他の事業収益	20,402,000	20,402,000	0	20,402,000		
		受託事業収益	20,402,000	20,402,000	0	20,402,000		
		サービス活動収益計(1)	32,331,535	32,331,535	0	32,331,535		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,425,802	21,425,802	0	21,425,802
				職員給料	13,912,713	13,912,713	0	13,912,713
職員賞与	3,856,368			3,856,368	0	3,856,368		
退職給付費用	830,856			830,856	0	830,856		
法定福利費	2,825,865			2,825,865	0	2,825,865		
事業費	860,678			860,678	0	860,678		
日用品費	66,074			66,074	0	66,074		
水道光熱費	137,140			137,140	0	137,140		
消耗器具備品費	182,233			182,233	0	182,233		
賃借料	100			100	0	100		
車輛費	475,131			475,131	0	475,131		
事務費	8,045,963			8,045,963	0	8,045,963		
福利厚生費	138,468			138,468	0	138,468		
事務消耗品費	93,789			93,789	0	93,789		
通信運搬費	842,381			842,381	0	842,381		
業務委託費	6,718,333			6,718,333	0	6,718,333		
保険料	49,048			49,048	0	49,048		
賃借料	110,260			110,260	0	110,260		
租税公課	92,280			92,280	0	92,280		
雑費	1,404			1,404	0	1,404		
減価償却費	1,056,381			1,056,381	0	1,056,381		
減価償却費	1,056,381			1,056,381	0	1,056,381		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,934			-181,934	0	-181,934		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-181,934	-181,934	0	-181,934				
サービス活動費用計(2)	31,206,890	31,206,890	0	31,206,890				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,124,645	1,124,645	0	1,124,645				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	307	307	0	307		
		受取利息配当金収益	307	307	0	307		
		その他のサービス活動外収益	3,672	3,672	0	3,672		
		雑収益	3,672	3,672	0	3,672		
	サービス活動外収益計(4)	3,979	3,979	0	3,979			
	費 用	支払利息	126,556	126,556	0	126,556		
支払利息		126,556	126,556	0	126,556			
サービス活動外費用計(5)	126,556	126,556	0	126,556				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-122,577	-122,577	0	-122,577				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,002,068	1,002,068	0	1,002,068				