

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 3 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,821,584	32,543,388	1,278,196
現金預金	11,917,781	13,469,121	△ 1,551,340
有価証券	10,000	10,000	0
未収収益	20,480,467	19,024,407	1,456,060
立替金	1,312,536	0	1,312,536
前払金	100,000	39,860	60,140
仮払金	800	0	800
固定資産	323,902,719	336,275,598	△ 12,372,879
基本財産	304,371,225	312,807,806	△ 8,436,581
建物	304,371,225	312,807,806	△ 8,436,581
その他の固定資産	19,531,494	23,467,792	△ 3,936,298
車両運搬具	2,092,759	3,137,568	△ 1,044,809
器具及び備品	17,312,735	20,141,224	△ 2,828,489
差入保証金	126,000	189,000	△ 63,000
資産の部合計	357,724,303	368,818,986	△ 11,094,683
負 債 の 部			
流動負債	12,130,189	16,590,530	△ 4,460,341
事業未払金	4,227,941	5,649,421	△ 1,421,480
1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,792,000	6,100,000	△ 2,308,000
未払費用	258,976	284,971	△ 25,995
預り金	14,294	58,197	△ 43,903
職員預り金	248,538	945,941	△ 697,403
仮受金	36,440	0	36,440
固定負債	124,037,000	126,389,000	△ 2,352,000
設備資金借入金	95,885,000	99,437,000	△ 3,552,000
長期運営資金借入金	16,152,000	19,952,000	△ 3,800,000
役員等長期借入金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
負債の部合計	136,167,189	142,979,530	△ 6,812,341
純 資 産 の 部			
基本金	140,400,000	140,400,000	0
基本金	140,400,000	140,400,000	0
国庫補助金等特別積立金	134,463,372	138,151,186	△ 3,687,814
国庫補助金等特別積立金	134,463,372	138,151,186	△ 3,687,814
次期繰越活動増減差額	△ 53,306,258	△ 52,711,730	△ 594,528
(うち当期活動増減差額)	△ 594,528	△ 37,322,218	36,727,690
純資産の部合計	221,557,114	225,839,456	△ 4,282,342
負債及び純資産の部合計	357,724,303	368,818,986	△ 11,094,683

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	[146,837,654]	[113,625,630]	[33,212,024]
	地域密着型介護料収益	(107,385,783)	(82,830,310)	(24,555,473)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	94,482,012	72,733,405	21,748,607
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	102,592	110,131	△ 7,539
	介護負担金収益(一般)	12,801,179	9,986,774	2,814,405
収	利用者等利用料収益	(39,451,871)	(30,795,320)	(8,656,551)
益	施設サービス利用料収益	152,000	488,000	△ 336,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	757,500	215,000	542,500
	食費収益(公費)	4,209,594	3,404,043	805,551
	食費収益(一般)	10,998,350	8,676,260	2,322,090
	居住費収益(公費)	4,088,148	3,357,807	730,341
	居住費収益(一般)	19,246,279	14,654,210	4,592,069
	その他の収益	[725,960]	[430,148]	[295,812]
	サービス活動収益計(1)	147,563,614	114,055,778	33,507,836
	人件費	[99,326,090]	[98,069,593]	[1,256,497]
	職員給料	78,696,123	83,975,695	△ 5,279,572
	職員貸与	7,115,375	3,108,334	4,007,041
	退職給付費用	583,088	0	583,088
	法定福利費	12,931,504	10,985,564	1,945,940
	事業費	[35,390,209]	[35,057,752]	[332,457]
	給食費	11,134,718	9,561,700	1,573,018
	介護用品費	2,557,367	2,246,188	311,179
	医薬品費	215,736	447,809	△ 232,073
	保健衛生費	669,500	1,342,238	△ 672,738
	医療費	0	11,070	△ 11,070
	被服費	51,224	69,328	△ 18,104
	教養娯楽費	60,967	41,428	19,539
	日用品費	673,752	411,244	262,508
	水道光熱費	3,821,688	3,369,368	452,320
	燃料費	528,770	710,553	△ 181,783
	消耗器具備品費	177,315	282,269	△ 104,954
	保険料	350,760	480,150	△ 129,390
	賃借料	6,550,200	6,957,239	△ 407,039
	研修研究費	219,171	379,104	△ 159,933
	リース料	1,921,572	1,825,984	95,588
	車輦費	46,179	9,211	36,968
	広報費	247,020	351,000	△ 103,980
	雑費	535,180	785,215	△ 250,035
	旅費交通費	1,634,779	1,782,343	△ 147,564
	減価償却費	3,994,311	3,994,311	0
	事務費	[7,075,927]	[11,848,261]	[△ 4,772,334]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	368,506	287,441	81,065
	旅費交通費	216,817	1,134,791	△ 917,974
	研修研究費	73,000	0	73,000
	事務消耗品費	633,877	1,264,162	△ 630,285
	水道光熱費	424,617	373,447	51,170
	燃料費	1,800	1,986	△ 186
	修繕費	114,540	242,200	△ 127,660
	通信運搬費	948,546	1,008,800	△ 60,254
	会議費	23,966	81,168	△ 57,202
	広報費	0	1,466,640	△ 1,466,640
	業務委託費	1,200,000	1,100,000	100,000
	手数料	1,751,889	2,190,138	△ 438,249
	保険料	1,000	0	1,000
	租税公課	13,200	1,401,881	△ 1,388,681
	保守料	1,111,700	993,600	118,100
	諸会費	157,700	169,200	△ 11,500
	雑費	34,769	132,807	△ 98,038
	減価償却費	[4,627,754]	[4,943,131]	[△ 315,377]
	サービス活動費用計(2)	146,419,980	149,918,737	△ 3,498,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,143,634	△ 35,862,959	37,006,593
サ	受取利息配当金収益	[706]	[773]	[△ 67]
ー				
収				
益				
ス	サービス活動外収益計(4)	706	773	△ 67
活				
動	支払利息	[1,738,868]	[1,460,032]	[278,836]
外				
増				
減	サービス活動外費用計(5)	1,738,868	1,460,032	278,836
の				
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,738,162	△ 1,459,259	△ 278,903
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 594,528	△ 37,322,218	36,727,690
特	取			
別	特別収益計(8)	0	0	0
増				
減	特別費用計(9)	0	0	0
の				
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 594,528	△ 37,322,218	36,727,690
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 52,711,730	△ 15,389,512	△ 37,322,218
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 53,306,258	△ 52,711,730	△ 594,528
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
助 増 減 差 額 の 部	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)	△ 53,306,258	△ 52,711,730	△ 594,528

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[139,200,000]	[146,837,654]	[△ 7,637,654]
	地域密着型介護料収入	(99,600,000)	(107,385,783)	(△ 7,785,783)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	99,600,000	94,482,012	5,117,988
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	102,592	△ 102,592
	介護負担金収入(一般)	0	12,801,179	△ 12,801,179
	利用者等利用料収入	(39,600,000)	(39,451,871)	(148,129)
	施設サービス利用料収入	39,600,000	152,000	39,448,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	757,500	△ 757,500
	食費収入(公費)	0	4,209,594	△ 4,209,594
	食費収入(一般)	0	10,998,350	△ 10,998,350
	居住費収入(公費)	0	4,088,148	△ 4,088,148
	居住費収入(一般)	0	19,246,279	△ 19,246,279
	受取利息配当金収入	[0]	[706]	[△ 706]
その他の収入	[0]	[725,960]	[△ 725,960]	
雑収入	0	725,960	△ 725,960	
	事業活動収入計(1)	139,200,000	147,564,320	△ 8,364,320
事業活動による支出	人件費支出	[102,200,000]	[99,326,090]	[2,873,910]
	職員給料支出	84,000,000	78,696,123	5,303,877
	職員賞与支出	5,000,000	7,115,375	△ 2,115,375
	退職給付支出	0	583,088	△ 583,088
	法定福利費支出	13,200,000	12,931,504	268,496
	事業費支出	[31,043,000]	[31,395,898]	[△ 352,898]
	給食費支出	10,800,000	11,134,718	△ 334,718
	介護用品費支出	2,880,000	2,557,367	322,633
	医薬品費支出	120,000	215,736	△ 95,736
	保健衛生費支出	120,000	669,500	△ 549,500
	被服費支出	60,000	51,224	8,776
	教養娯楽費支出	0	60,967	△ 60,967
	日用品費支出	240,000	673,752	△ 433,752
	水道光熱費支出	4,440,000	3,821,688	618,312
	燃料費支出	840,000	528,770	311,230
	消耗器具備品費支出	420,000	177,315	242,685
	保険料支出	383,000	350,760	32,240
	賃借料支出	6,000,000	6,550,200	△ 550,200
	研修研究費支出	60,000	219,171	△ 159,171
	リース料支出	1,920,000	1,921,572	△ 1,572
車輛費支出	0	46,179	△ 46,179	
広報費支出	120,000	247,020	△ 127,020	
雑支出	600,000	535,180	64,820	
旅費交通費支出	2,040,000	1,634,779	405,221	
事務費支出	[7,600,400]	[7,075,927]	[524,473]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	福利厚生費支出	60,000	368,506	△	308,506
	旅費交通費支出	156,000	216,817	△	60,817
	研修研究費支出	60,000	73,000	△	13,000
	事務消耗品費支出	480,000	633,877	△	153,877
	水道光熱費支出	360,000	424,617	△	64,617
	燃料費支出	12,000	1,800		10,200
	修繕費支出	120,000	114,540		5,460
	通信運搬費支出	720,000	948,546	△	228,546
	会議費支出	120,000	23,966		96,034
	広報費支出	60,000	0		60,000
	業務委託費支出	1,718,400	1,200,000		518,400
	手数料支出	1,200,000	1,751,889	△	551,889
	保険料支出	0	1,000	△	1,000
	租税公課支出	1,370,000	13,200		1,356,800
	保守料支出	1,044,000	1,111,700	△	67,700
	諸会費支出	60,000	157,700	△	97,700
	雑支出	60,000	34,769		25,231
	支払利息支出	[1,662,000]	[1,738,868]	[△]	[76,868]
	事業活動支出計(2)	142,505,400	139,536,783		2,968,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,305,400	8,027,537	△	11,332,937
施設 整備 等 に よ る 収 入	その他の施設整備等による収入	[0]	[63,000]	[△]	[63,000]
	その他施設整備収入	0	63,000	△	63,000
	施設整備等収入計(4)	0	63,000	△	63,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,552,000]	[△]	[3,552,000]
	施設整備等支出計(5)	0	3,552,000	△	3,552,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,489,000		3,489,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	[0]	[5,000,000]	[△]	[5,000,000]
	その他活動収入	0	5,000,000	△	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△	5,000,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[6,108,000]	[△]	[6,108,000]
	その他の活動支出計(8)	0	6,108,000	△	6,108,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,108,000		1,108,000
	予備費支出(10)	0			0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期资金收支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,305,400	3,430,537	△ 6,735,937
前期末支払資金残高(12)	0	25,604,858	△ 25,604,858
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,305,400	29,035,395	△ 32,340,795

社会福祉事業 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	28,754
普通預金	但届信用金庫	-		-	-	11,889,027
			小計			11,917,781
有価証券						10,000
未収収益						20,480,467
立付金						1,312,536
前払金						100,000
仮払金						800
			流動資産合計			33,821,584
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				304,371,225	-	304,371,225
			基本財産合計			304,371,225
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	タント					608,609
	ハイエース					1,484,150
			小計			2,092,759
器具及び備品				17,312,735		17,312,735
差入保証金						126,000
			その他の固定資産合計			19,531,494
			固定資産合計			323,902,719
			資産合計			357,724,303
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4,227,911
1年以内返済予定設備資金借入金						3,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						3,792,000
未払費用						258,976
預り金						14,294
職員預り金						248,538
仮受金						38,440
			流動負債合計			12,130,159
2 固定負債						
設備資金借入金						95,885,000
長期運営資金借入金						16,152,000
役員等長期借入金						12,000,000
			固定負債合計			124,037,000
			負債合計			136,167,159
			差引純資産			221,557,144

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	換算価額
短期 借入金	但賜信用金庫		102,989,000		3,552,000	99,437,000 (3,552,000)		1.3	1,421,555		令和2年3月31日	はぎの郷創設			
						0 ()			0						
						()									
						()									
		計		102,989,000		3,552,000	99,437,000 (3,552,000)			1,421,555					
長期 借入金	但賜信用金庫		2,000,000		2,000,000	0 ()		1.3	3,240		令和1年8月30日	はぎの郷運転資金			
	但賜信用金庫		24,052,000		4,108,000	19,944,000 (3,792,000)		1.3	314,073		令和5年12月20日	はぎの郷運転資金			
	大庫 俊介		7,000,000			7,000,000 ()						はぎの郷運転資金			
	大山 守			5,000,000		5,000,000 ()						はぎの郷運転資金			
		計		33,052,000	5,000,000	6,108,000	31,944,000 (3,792,000)			317,313					
合計			136,041,000	6,000,000	9,660,000	131,381,000 (7,344,000)			1,738,868						

寄附金収益明細書

(別紙 3 (2))

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					諸口
区分小計					
区分小計					
区分小計					
合計					

補助金事業等収益明細書

(別紙 3 (③))

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人つつじの福社会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						諸口
区分小計						
区分小計						

補助金事業等収益明細書

(別紙3 (②))

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						諸口
区分小計						
合計						

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自)平成29年 01月 1日 (至)平成 29年 03月 31日

社会福祉法人つじの園社会

区分並びに入入れ及び 取崩しの別		合計	(単位:円)
前年度繰越額			
第一号基本金			各区分区分ごとの別取 崩し
第二号基本金			額
第三号基本金			
当年度入額		112,400,000	112,400,000
第一号基本金		0	0
計		112,400,000	112,400,000
当年度取崩額			
当年度取崩額			
計			
当年度繰越額			
当年度繰越額			
計			
当年度入額			
当年度入額		28,000,000	28,000,000
第三号基本金		28,000,000	28,000,000
計		28,000,000	28,000,000
当年度取崩額			
当年度取崩額			
計			
当年度繰越額			
当年度繰越額		112,400,000	112,400,000
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金		28,000,000	28,000,000
計		140,400,000	140,400,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 (㉒))

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位:円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		階口
	前期繰越額				138,151,186	138,151,186
当期 積立 額						
	当期積立額合計					
当期 取崩 額	加古川市 施設等の整備等補助金 支出分に対応した取崩し				3,219,680	3,219,580
	加古川市 開設準備金の助成補助金 支出分に対応した取崩し				468,234	468,234
	当期取崩額合計				3,687,814	3,687,814
	当期末残高				134,463,372	134,463,372

