

決算報告書

第 4 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つつじの福社会

社会福祉事業

はぎの郷

はぎの郷区分 貸借対照表

令和 3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	31,027,528	33,821,584	2,794,056
現金預金	7,720,323	11,917,781	4,197,458
有価証券	10,000	10,000	0
未収収益	21,603,534	20,480,467	1,123,067
立替金	873,008	1,312,536	439,528
前払金	0	100,000	100,000
拠点区分間貸付金	820,663	0	820,663
仮払金	0	800	800
固定資産	312,114,310	323,902,719	11,788,409
基本財産	295,934,644	304,371,225	8,436,581
建物	295,934,644	304,371,225	8,436,581
その他の固定資産	16,179,666	19,531,494	3,351,828
車輛運搬具	1,395,872	2,092,759	696,887
器具及び備品	14,657,794	17,312,735	2,654,941
差入保証金	126,000	126,000	0
資産の部合計	343,141,838	357,724,303	14,582,465
負 債 の 部			
流動負債	11,969,880	12,130,189	160,309
事業未払金	3,052,456	4,227,941	1,175,485
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	3,792,000	0
未払費用	1,500,781	258,976	1,241,805
預り金	58,443	14,294	44,149
職員預り金	14,200	248,538	234,338
仮受金	0	36,440	36,440
固定負債	116,693,000	124,037,000	7,344,000
設備資金借入金	92,333,000	95,885,000	3,552,000
長期運営資金借入金	12,360,000	16,152,000	3,792,000
役員等長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
負債の部合計	128,662,880	136,167,189	7,504,309
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	130,775,558	134,463,372	3,687,814
国庫補助金等特別積立金	130,775,558	134,463,372	3,687,814
次期繰越活動増減差額	56,696,600	53,306,258	3,390,342
(うち当期活動増減差額)	3,390,342	594,528	2,795,814
純資産の部合計	214,478,958	221,557,114	7,078,156
負債及び純資産の部合計	343,141,838	357,724,303	14,582,465

はぎの郷区分 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

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)
収 益	介護保険事業収益	[147,994,795]	[146,837,654]	[1,157,141]
	地域密着型介護料収益	(108,699,081)	(107,385,783)	(1,313,298)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	96,573,073	94,482,012	2,091,061
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	102,592	102,592
	介護負担金収益(一般)	12,126,008	12,801,179	675,171
	利用者等利用料収益	(39,295,714)	(39,451,871)	(156,157)
	施設サービス利用料収益	0	152,000	152,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	923,100	757,500	165,600
	食費収益(公費)	4,274,766	4,209,594	65,172
	食費収益(一般)	10,890,090	10,998,350	108,260
	居住費収益(公費)	4,303,718	4,088,148	215,570
	居住費収益(一般)	18,904,040	19,246,279	342,239
	その他の事業収益	[3,920,741]	[0]	[3,920,741]
	その他事業収益	3,920,741	0	3,920,741
	経常経費寄附金収益	[350,000]	[0]	[350,000]
経常経費寄付収入	350,000	0	350,000	
その他の収益	[0]	[725,960]	[725,960]	
サービス活動収益計(1)		152,265,536	147,563,614	4,701,922
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[105,827,092]	[99,326,090]	[6,501,002]
	職員給料	81,852,774	78,696,123	3,156,651
	職員賞与	7,839,316	7,115,375	723,941
	退職給付費用	1,757,674	583,088	1,174,586
	法定福利費	14,377,328	12,931,504	1,445,824
	事業費	[38,587,709]	[35,390,209]	[3,197,500]
	給食費	10,575,728	11,134,718	558,990
	介護用品費	3,050,150	2,557,367	492,783
	医薬品費	0	215,736	215,736
	保健衛生費	587,448	669,500	82,052
	医療費	250,239	0	250,239
	被服費	0	51,224	51,224
	教養娯楽費	78,848	60,967	17,881
	日用品費	809,751	673,752	135,999
	水道光熱費	3,456,399	3,821,688	365,289
	燃料費	501,234	528,770	27,536
	消耗器具備品費	652,252	177,315	474,937
	保険料	328,110	350,760	22,650
	賃借料	6,554,400	6,550,200	4,200
	研修研究費	23,390	219,171	195,781
リース料	1,921,572	1,921,572	0	
車輛費	114,385	46,179	68,206	
広報費	136,900	247,020	110,120	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	雑費	532,052	535,180	3,128
	旅費交通費	1,332,726	1,634,779	302,053
	減価償却費	7,682,125	3,994,311	3,687,814
	事務費	[9,145,620]	[7,075,927]	[2,069,693]
	福利厚生費	2,105,283	368,506	1,736,777
	旅費交通費	157,115	216,817	59,702
	研修研究費	6,270	73,000	66,730
	事務消耗品費	680,360	633,877	46,483
	水道光熱費	384,029	424,617	40,588
	燃料費	0	1,800	1,800
	修繕費	657,846	114,540	543,306
	通信運搬費	1,153,419	948,546	204,873
	会議費	7,259	23,966	16,707
	業務委託費	1,240,000	1,200,000	40,000
	手数料	1,561,533	1,751,889	190,356
	保険料	132,768	1,000	131,768
	租税公課	54,400	13,200	41,200
	保守料	809,050	1,111,700	302,650
	諸会費	150,000	157,700	7,700
	雑費	46,288	34,769	11,519
減価償却費	[4,283,524]	[4,627,754]	[344,230]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,687,814]	[0]	[3,687,814]	
サービス活動費用計(2)	154,156,131	146,419,980	7,736,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,890,595	1,143,634	3,034,229	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[708]	[706]	[2]
	サービス活動外収益計(4)	708	706	2
	支払利息	[1,500,455]	[1,738,868]	[238,413]
サービス活動外費用計(5)	1,500,455	1,738,868	238,413	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,499,747	1,738,162	238,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,390,342	594,528	2,795,814	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,390,342	594,528	2,795,814
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	53,306,258	52,711,730	594,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,696,600	53,306,258	3,390,342
活 動 増 減 差 額	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]
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,696,600	53,306,258	3,390,342

はぎの郷区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[147,000,000]	[147,994,795]	[994,795]
	地域密着型介護料収入	(103,800,000)	(108,699,081)	(4,899,081)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	103,800,000	96,573,073	7,226,927
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	12,126,008	12,126,008
	利用者等利用料収入	(43,200,000)	(39,295,714)	(3,904,286)
	施設サービス利用料収入	43,200,000	0	43,200,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	923,100	923,100
	食費収入(公費)	0	4,274,766	4,274,766
	食費収入(一般)	0	10,890,090	10,890,090
	居住費収入(公費)	0	4,303,718	4,303,718
	居住費収入(一般)	0	18,904,040	18,904,040
	その他の事業収入	[0]	[3,920,741]	[3,920,741]
	その他の事業収入	0	3,920,741	3,920,741
経常経費寄附金収入	[0]	[350,000]	[350,000]	
受取利息配当金収入	[0]	[708]	[708]	
事業活動収入計(1)	147,000,000	152,266,244	5,266,244	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[100,100,000]	[105,827,092]	[5,727,092]
	職員給料支出	81,600,000	81,852,774	252,774
	職員賞与支出	7,700,000	7,839,316	139,316
	退職給付支出	0	1,757,674	1,757,674
	法定福利費支出	10,800,000	14,377,328	3,577,328
	事業費支出	[35,679,848]	[30,905,584]	[4,774,264]
	給食費支出	10,800,000	10,575,728	224,272
	介護用品費支出	2,400,000	3,050,150	650,150
	医薬品費支出	360,000	0	360,000
	保健衛生費支出	120,000	587,448	467,448
	医療費支出	120,000	250,239	130,239
	被服費支出	120,000	0	120,000
	教養娯楽費支出	120,000	78,848	41,152
	日用品費支出	1,200,000	809,751	390,249
	水道光熱費支出	3,840,000	3,456,399	383,601
	燃料費支出	600,000	501,234	98,766
	消耗器具備品費支出	240,000	652,252	412,252
	保険料支出	2,750,000	328,110	2,421,890
	賃借料支出	6,000,000	6,554,400	554,400
	研修研究費支出	60,000	23,390	36,610
リース料支出	3,017,892	1,921,572	1,096,320	
車輜費支出	1,545,636	114,385	1,431,251	
広報費支出	706,320	136,900	569,420	
雑支出	1,320,000	532,052	787,948	
旅費交通費支出	360,000	1,332,726	972,726	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出	[3,608,316]	[9,145,620]	[5,537,304]
	福利厚生費支出	0	2,105,283	2,105,283
	旅費交通費支出	240,000	157,115	82,885
	研修研究費支出	0	6,270	6,270
	事務消耗品費支出	240,000	680,360	440,360
	水道光熱費支出	0	384,029	384,029
	修繕費支出	240,000	657,846	417,846
	通信運搬費支出	0	1,153,419	1,153,419
	会議費支出	240,000	7,259	232,741
	業務委託費支出	2,138,316	1,240,000	898,316
	手数料支出	120,000	1,561,533	1,441,533
	保険料支出	0	132,768	132,768
	租税公課支出	0	54,400	54,400
	保守料支出	330,000	809,050	479,050
	諸会費支出	60,000	150,000	90,000
	雑支出	0	46,288	46,288
	支払利息支出	[1,646,568]	[1,500,455]	[146,113]
	事業活動支出計(2)	141,034,732	147,378,751	6,344,019
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,965,268	4,887,493	1,077,775
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[3,552,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[177,240]	[177,240]
	器具及び備品取得支出	0	177,240	177,240
	施設整備等支出計(5)	3,552,000	3,729,240	177,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,552,000	3,729,240	177,240
その 他の 活動 に よる 収入 支				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[7,344,000]	[7,344,000]
	その他の活動収入計(7)	0	7,344,000	7,344,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,792,000]	[11,136,000]	[7,344,000]
	その他の活動支出計(8)	3,792,000	11,136,000	7,344,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,792,000	3,792,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,378,732	2,633,747	1,255,015

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	29,035,395	29,035,395
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,378,732	26,401,648	27,780,380

はぎの郷 財産目録

令和 3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・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
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	-	-	225,030
普通預金	但陽信用金庫	-		-	-	7,495,293
			小計			7,720,323
有価証券		-		-	-	10,000
未収収益		-		-	-	21,603,534
立替金		-		-	-	873,008
拠点区分間貸付金		-		-	-	820,663
	流動資産合計					31,027,528
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	はぎの郷	-		-	-	295,934,644
	基本財産合計					295,934,644
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	タント	-		-	-	405,943
	ハイエース	-		-	-	989,929
			小計			1,395,872
器具及び備品		-		14,657,794	-	14,657,794
差入保証金		-		-	-	126,000
	その他の固定資産合計					16,179,666
	固定資産合計					312,114,310
	資産合計					343,141,838
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	3,052,456
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	3,792,000
未払費用		-		-	-	1,500,781
預り金		-		-	-	58,443
職員預り金		-		-	-	14,200
	流動負債合計					11,969,880
2 固定負債						
設備資金借入金		-	/	-	-	92,333,000
長期運営資金借入金		-		-	-	12,360,000
役員等長期借入金		-		-	-	12,000,000
	固定負債合計					116,693,000
	負債合計					128,662,880
	差引純資産					214,478,958

はぎの郷区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[0]	[147,000,000]	[147,000,000]
	地域密着型介護料収入	(0)	(103,800,000)	(103,800,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	103,800,000	103,800,000
	利用者等利用料収入	(0)	(43,200,000)	(43,200,000)
	施設サービス利用料収入	0	43,200,000	43,200,000
事業活動収入計(1)		0	147,000,000	147,000,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[0]	[100,100,000]	[100,100,000]
	職員給料支出	0	81,600,000	81,600,000
	職員賞与支出	0	7,700,000	7,700,000
	法定福利費支出	0	10,800,000	10,800,000
	事業費支出	[0]	[35,679,848]	[35,679,848]
	給食費支出	0	10,800,000	10,800,000
	介護用品費支出	0	2,400,000	2,400,000
	医薬品費支出	0	360,000	360,000
	保健衛生費支出	0	120,000	120,000
	医療費支出	0	120,000	120,000
	被服費支出	0	120,000	120,000
	教養娯楽費支出	0	120,000	120,000
	日用品費支出	0	1,200,000	1,200,000
	水道光熱費支出	0	3,840,000	3,840,000
	燃料費支出	0	600,000	600,000
	消耗器具備品費支出	0	240,000	240,000
	保険料支出	0	2,750,000	2,750,000
	賃借料支出	0	6,000,000	6,000,000
	研修研究費支出	0	60,000	60,000
	リース料支出	0	3,017,892	3,017,892
	車輛費支出	0	1,545,636	1,545,636
	広報費支出	0	706,320	706,320
	雑支出	0	1,320,000	1,320,000
	旅費交通費支出	0	360,000	360,000
	事務費支出	[0]	[3,608,316]	[3,608,316]
	旅費交通費支出	0	240,000	240,000
	事務消耗品費支出	0	240,000	240,000
	修繕費支出	0	240,000	240,000
	会議費支出	0	240,000	240,000
	業務委託費支出	0	2,138,316	2,138,316
	手数料支出	0	120,000	120,000
	保守料支出	0	330,000	330,000
	諸会費支出	0	60,000	60,000
支払利息支出	[0]	[1,646,568]	[1,646,568]	
事業活動支出計(2)		0	141,034,732	141,034,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,965,268	5,965,268

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等に よる収入 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	3,552,000	3,552,000
その 他の 活 動 に よる 収入 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[3,792,000]	[3,792,000]
	その他の活動支出計(8)	0	3,792,000	3,792,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,792,000	3,792,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,378,732	1,378,732
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,378,732	1,378,732