

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
会計単位名	社会福祉法人 久寶会

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	152 老人福祉事業収入	125,914,828	121,766,724	4,148,104		
	159 その他の事業収入		13,830	△13,830		
	162 経常経費寄附金収入	165,000	165,000			
	163 受取利息配当金収入	500	449	51		
	164 その他の収入	3,240,000	3,247,276	△7,276		
	事業活動収入計(1)	129,320,328	125,193,279	4,127,049		
	事業活動による支出	111 人件費支出	69,422,125	68,488,714	933,411	
		112 事業費支出	25,942,000	26,431,130	△489,130	
		113 事務費支出	11,288,000	10,572,053	715,947	
		118 支払利息支出	42,000	48,790	△6,790	
事業活動支出計(2)		106,694,125	105,540,687	1,153,438		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,626,203	19,652,592	2,973,611		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	122 固定資産取得支出		4,130,718	△4,130,718		
	施設整備等支出計(5)		4,130,718	△4,130,718		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,130,718	4,130,718		
その他の収入	172 長期運営資金借入金収入		1,584,000	△1,584,000		
	その他の活動収入計(7)		1,584,000	△1,584,000		
活動による支出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,716,000	△132,000		
	129 積立資産支出		338,412	△338,412		
	その他の活動支出計(8)	1,584,000	2,054,412	△470,412		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,584,000	△470,412	△1,113,588		
	予備費支出(10)					

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,042,203	15,051,462	5,990,741	

前期末支払資金残高(12)		21,134,501	△21,134,501	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,042,203	36,185,963	△15,143,760	

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
拠点区分	法人本部

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	
事業活動による収支	収					
	入					
		事業活動収入計(1)				
	支					
	出					
		111 人件費支出	2,400,000	2,465,000	△65,000	
		01 役員報酬支出	2,400,000	2,465,000	△65,000	
		113 事務費支出	110,000	30,000	80,000	
		03 旅費交通費支出	100,000	30,000	70,000	
		11 会議費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	2,510,000	2,495,000	15,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,510,000	△2,495,000	△15,000		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
	出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収					
	入					
		181 拠点区分間繰入金収入		2,465,000	△2,465,000	
		その他の活動収入計(7)		2,465,000	△2,465,000	
	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,465,000	△2,465,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,510,000	△30,000	△2,480,000		

前期末支払資金残高(12)		△91,458	91,458	
---------------	--	---------	--------	--

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,510,000	△121,458	△2,388,542	

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
拠点区分	ケアハウス清水苑

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	152 老人福祉事業収入	125,914,828	121,766,724	4,148,104		
	02 運営事業収入	125,284,828	108,943,214	16,341,614		
	01 管理費収入	14,400,000	14,730,000	△330,000		
	02 その他の利用料収入	62,000,000	61,083,268	916,732		
	03 補助金事業収入	37,982,328	33,129,946	4,852,382		
	04 その他の事業収入	10,902,500		10,902,500		
	03 その他の事業収入	630,000	12,823,510	△12,193,510		
	03 その他の事業収入	630,000	12,823,510	△12,193,510		
	159 その他の事業収入		13,830	△13,830		
	01 その他の事業収入		13,830	△13,830		
	03 その他の事業収入		13,830	△13,830		
	162 経常経費寄附金収入	165,000	165,000			
	163 受取利息配当金収入	500	449	51		
	164 その他の収入	3,240,000	3,247,276	△7,276		
	03 雑収入	3,240,000	3,247,276	△7,276		
	事業活動収入計(1)	129,320,328	125,193,279	4,127,049		
	支出	111 人件費支出	67,022,125	66,023,714	998,411	
		02 職員給料支出	51,949,825	50,565,919	1,383,906	
		03 職員賞与支出	9,200,000	9,236,653	△36,653	
		04 非常勤職員給与支出	42,300	42,300		
05 派遣職員費支出		570,000	574,515	△4,515		
06 退職給付支出		560,000	311,500	248,500		
07 法定福利費支出		4,700,000	5,292,827	△592,827		
112 事業費支出		25,942,000	26,431,130	△489,130		
01 給食費支出		15,500,000	15,435,567	64,433		
05 保健衛生費支出		250,000	231,320	18,680		
06 医療費支出			12,629	△12,629		
08 教養娯楽費支出		860,000	839,576	20,424		
12 水道光熱費支出		5,282,000	5,769,515	△487,515		
13 燃料費支出		1,424,000	1,540,676	△116,676		
14 消耗器具備品費支出		1,375,000	1,549,520	△174,520		
15 保険料支出		364,000	263,100	100,900		
16 賃借料支出		77,000	71,280	5,720		
19 葬祭費支出		350,000	245,920	104,080		
20 車輛費支出		460,000	469,047	△9,047		
23 その他の事業費支出			2,980	△2,980		
113 事務費支出		11,178,000	10,542,053	635,947		

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
	01 福利厚生費支出	200,000	211,951	△11,951	
	03 旅費交通費支出	300,000	181,609	118,391	
	04 研修研究費支出	500,000	478,200	21,800	
	05 事務消耗品費支出	110,000	108,887	1,113	
	06 印刷製本費支出	65,000	61,452	3,548	
	07 水道光熱費支出	1,394,000	1,442,378	△48,378	
	08 燃料費支出	550,000	588,147	△38,147	
	09 修繕費支出	1,700,000	822,700	877,300	
	10 通信運搬費支出	800,000	730,199	69,801	
	11 会議費支出		17,473	△17,473	
	12 広報費支出	5,000	3,960	1,040	
	13 業務委託費支出	3,000,000	3,295,932	△295,932	
	14 手数料支出	27,000	28,236	△1,236	
	15 保険料支出	2,000,000	2,055,054	△55,054	
	16 賃借料支出	65,000	62,388	2,612	
	18 租税公課支出	5,000	3,100	1,900	
	19 保守料支出	12,000	12,096	△96	
	20 渉外費支出	220,000	219,607	393	
	21 諸会費支出	210,000	206,500	3,500	
	22 雑支出	15,000	12,184	2,816	
	118 支払利息支出	42,000	48,790	△6,790	
	事業活動支出計(2)	104,184,125	103,045,687	1,138,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,136,203	22,147,592	2,988,611	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)				
整	支				
備	122 固定資産取得支出		4,130,718	△4,130,718	
	02 建物取得支出		443,200	△443,200	
	04 器具及び備品取得支出		432,000	△432,000	
	05 その他の固定資産取得支出		3,255,518	△3,255,518	
	施設整備等支出計(5)		4,130,718	△4,130,718	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,130,718	4,130,718	
そ	収				
の	172 長期運営資金借入金収入		1,584,000	△1,584,000	
	その他の活動収入計(7)		1,584,000	△1,584,000	
他	支				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,716,000	△132,000	

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
の 出 活 動 に よ る 収 支	129 積立資産支出		338,412	△338,412	
	01 退職給付引当資産支出		338,412	△338,412	
	135 拠点区分間繰入金支出		2,465,000	△2,465,000	
	その他の活動支出計(8)	1,584,000	4,519,412	△2,935,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,584,000	△2,935,412	1,351,412	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,552,203	15,081,462	8,470,741	

前期末支払資金残高(12)		21,225,959	△21,225,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,552,203	36,307,421	△12,755,218	

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
事業区分	社会福祉事業

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		法人本部	ケアハウス清水苑	配食サービス	合計	
事業活動による収入支	152 老人福祉事業収入					
			121,766,724		121,766,724	
	02 運営事業収入					
			108,943,214		108,943,214	
	01 管理費収入					
			14,730,000		14,730,000	
	02 その他の利用料収入					
			61,083,268		61,083,268	
	03 補助金事業収入					
			33,129,946		33,129,946	
	03 その他の事業収入					
			12,823,510		12,823,510	
	03 その他の事業収入					
			12,823,510		12,823,510	
	159 その他の事業収入					
				13,830		13,830
	01 その他の事業収入					
				13,830		13,830
	03 その他の事業収入					
			13,830		13,830	
162 経常経費寄附金収入						
			165,000		165,000	
163 受取利息配当金収入						
			449		449	
164 その他の収入						
			3,247,276		3,247,276	
03 雑収入						
			3,247,276		3,247,276	
	事業活動収入計(1)					
			125,193,279		125,193,279	
支出	111 人件費支出					
		2,465,000	66,023,714		68,488,714	
	01 役員報酬支出					
		2,465,000			2,465,000	
	02 職員給料支出					
			50,565,919		50,565,919	
	03 職員賞与支出					
			9,236,653		9,236,653	
	04 非常勤職員給与支出					
			42,300		42,300	
	05 派遣職員費支出					
			574,515		574,515	
	06 退職給付支出					
			311,500		311,500	
	07 法定福利費支出					
			5,292,827		5,292,827	
112 事業費支出						
			26,431,130		26,431,130	
01 給食費支出						
			15,435,567		15,435,567	
05 保健衛生費支出						
			231,320		231,320	
06 医療費支出						
			12,629		12,629	
08 教養娯楽費支出						
			839,576		839,576	
12 水道光熱費支出						
			5,769,515		5,769,515	
13 燃料費支出						
			1,540,676		1,540,676	
14 消耗器具備品費支出						
			1,549,520		1,549,520	

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		法人本部	ケアハウス清水苑	配食サービス	合計
	15 保険料支出		263,100		263,100
	16 賃借料支出		71,280		71,280
	19 葬祭費支出		245,920		245,920
	20 車輛費支出		469,047		469,047
	23 その他の事業費支出		2,980		2,980
	113 事務費支出				
	01 福利厚生費支出	30,000	10,542,053		10,572,053
	03 旅費交通費支出		211,951		211,951
	04 研修研究費支出	30,000	181,609		211,609
	05 事務消耗品費支出		478,200		478,200
	06 印刷製本費支出		108,887		108,887
	07 水道光熱費支出		61,452		61,452
	08 燃料費支出		1,442,378		1,442,378
	09 修繕費支出		588,147		588,147
	10 通信運搬費支出		822,700		822,700
	11 会議費支出		730,199		730,199
	12 広報費支出		17,473		17,473
	13 業務委託費支出		3,960		3,960
	14 手数料支出		3,295,932		3,295,932
	15 保険料支出		28,236		28,236
	16 賃借料支出		2,055,054		2,055,054
	18 租税公課支出		62,388		62,388
	19 保守料支出		3,100		3,100
	20 渉外費支出		12,096		12,096
	21 諸会費支出		219,607		219,607
	22 雑支出		206,500		206,500
	118 支払利息支出		12,184		12,184
	事業活動支出計(2)		48,790		48,790
		2,495,000	103,045,687		105,540,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
		△2,495,000	22,147,592		19,652,592
施	取				
設	入				
	施設整備等収入計(4)				

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		法人本部	ケアハウス清水苑	配食サービス	合計	
整備等に よる 収 支	支 122 固定資産取得支出					
	02 建物取得支出		4,130,718		4,130,718	
	04 器具及び備品取得支出		443,200		443,200	
	05 その他の固定資産取得支出		432,000		432,000	
			3,255,518		3,255,518	
		施設整備等支出計(5)		4,130,718		4,130,718
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,130,718		△4,130,718	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 172 長期運営資金借入金収入				4,049,000	
	181 拠点区分間繰入金収入		1,584,000		1,584,000	
		2,465,000			2,465,000	
		その他の活動収入計(7)				
		2,465,000	1,584,000		4,049,000	
	支 126 長期運営資金借入金元金償還支出			1,716,000		1,716,000
	129 積立資産支出			338,412		338,412
	01 退職給付引当資産支出			338,412		338,412
135 拠点区分間繰入金支出			2,465,000		2,465,000	
	その他の活動支出計(8)		4,519,412		4,519,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,465,000	△2,935,412		△470,412	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,000	15,081,462		15,051,462	

前期末支払資金残高(11)	△91,458	21,225,959		21,134,501
当期末支払資金残高(10)+(11)	△121,458	36,307,421		36,185,963

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	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入支	152 老人福祉事業収入					
	02 運営事業収入		121,766,724			
	01 管理費収入		108,943,214			
	02 その他の利用料収入		14,730,000			
	03 補助金事業収入		61,083,268			
	03 その他の事業収入		33,129,946			
	03 その他の事業収入		12,823,510			
	03 その他の事業収入		12,823,510			
	159 その他の事業収入			13,830		
	01 その他の事業収入			13,830		
	03 その他の事業収入			13,830		
	162 経常経費寄附金収入			165,000		
	163 受取利息配当金収入			449		
	164 その他の収入			3,247,276		
	03 雑収入			3,247,276		
	事業活動収入計(1)			125,193,279		
	支出	111 人件費支出			68,488,714	
		01 役員報酬支出			2,465,000	
		02 職員給料支出			50,565,919	
03 職員賞与支出				9,236,653		
04 非常勤職員給与支出				42,300		
05 派遣職員費支出				574,515		
06 退職給付支出				311,500		
07 法定福利費支出				5,292,827		
112 事業費支出				26,431,130		
01 給食費支出				15,435,567		
05 保健衛生費支出				231,320		
06 医療費支出				12,629		
08 教養娯楽費支出				839,576		
12 水道光熱費支出				5,769,515		
13 燃料費支出			1,540,676			
14 消耗器具備品費支出			1,549,520			

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	内部取引消去	事業区分合計		
15 保険料支出		263,100		
16 賃借料支出		71,280		
19 葬祭費支出		245,920		
20 車輛費支出		469,047		
23 その他の事業費支出		2,980		
113 事務費支出		10,572,053		
01 福利厚生費支出		211,951		
03 旅費交通費支出		211,609		
04 研修研究費支出		478,200		
05 事務消耗品費支出		108,887		
06 印刷製本費支出		61,452		
07 水道光熱費支出		1,442,378		
08 燃料費支出		588,147		
09 修繕費支出		822,700		
10 通信運搬費支出		730,199		
11 会議費支出		17,473		
12 広報費支出		3,960		
13 業務委託費支出		3,295,932		
14 手数料支出		28,236		
15 保険料支出		2,055,054		
16 賃借料支出		62,388		
18 租税公課支出		3,100		
19 保守料支出		12,096		
20 渉外費支出		219,607		
21 諸会費支出		206,500		
22 雑支出		12,184		
118 支払利息支出		48,790		
事業活動支出計(2)		105,540,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,652,592		
施 収				
設 入	施設整備等収入計(4)			

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		内部取引消去	事業区分合計			
整備等に よる 収 支	支 122 固定資産取得支出		4,130,718			
	出 02 建物取得支出		443,200			
	04 器具及び備品取得支出		432,000			
	05 その他の固定資産取得支出		3,255,518			
		施設整備等支出計(5)		4,130,718		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,130,718			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 172 長期運営資金借入金収入		1,584,000			
	入 181 拠点区分間繰入金収入		△2,465,000			
		その他の活動収入計(7)		△2,465,000		
	支 126 長期運営資金借入金元金 償還支出		1,716,000			
	出 129 積立資産支出		338,412			
	01 退職給付引当資産支出		338,412			
	135 拠点区分間繰入金支出		△2,465,000			
		その他の活動支出計(8)		△2,465,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△470,412			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,051,462			

前期末支払資金残高(11)		21,134,501		
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,185,963		

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
会計単位名	社会福祉法人 久寶会

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)	
サービス活動増減の部	収 072 老人福祉事業収益	121,766,724	126,333,646	△4,566,922	
	079 その他の事業収益	13,830	429,059	△415,229	
	081 経常経費寄附金収益	165,000	130,000	35,000	
	082 その他の収益		6,693	△6,693	
	サービス活動収益計(1)	121,945,554	126,899,398	△4,953,844	
	費 021 人件費	68,827,126	63,502,456	5,324,670	
	022 事業費	26,431,130	26,945,065	△513,935	
	023 事務費	10,572,053	11,561,875	△989,822	
	028 減価償却費	12,197,685	12,533,939	△336,254	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,387,056	△5,387,056		
	サービス活動費用計(2)	112,640,938	109,156,279	3,484,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,304,616	17,743,119	△8,438,503	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	449	1,528	△1,079	
	089 その他のサービス活動外収益	3,247,276		3,247,276	
	サービス活動外収益計(4)		3,247,725	1,528	3,246,197
	費 033 支払利息	48,790	66,458	△17,668	
サービス活動外費用計(5)		48,790	66,458	△17,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,198,935	△64,930	3,263,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,503,551	17,678,189	△5,174,638	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)				
	費 050 その他の特別損失		3,541,244	△3,541,244	
	特別費用計(9)			3,541,244	△3,541,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,541,244	3,541,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,503,551	14,136,945	△1,633,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,363,635	74,226,690	14,136,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,867,186	88,363,635	12,503,551
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	051 その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,867,186	88,363,635	12,503,551	

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
事業区分	社会福祉事業

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		法人本部	ケアハウス清水苑	配食サービス	合計	
サービス活動増減の部	収	072 老人福祉事業収益		121,766,724	121,766,724	
	益	079 その他の事業収益		13,830	13,830	
		081 経常経費寄附金収益		165,000	165,000	
		サービス活動収益計(1)		121,945,554	121,945,554	
	費	021 人件費	2,465,000	66,362,126		68,827,126
		022 事業費		26,431,130		26,431,130
		023 事務費		30,000		30,000
		028 減価償却費		10,542,053		10,542,053
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		12,197,685		12,197,685
		サービス活動費用計(2)		△5,387,056		△5,387,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,495,000	110,145,938		112,640,938
			△2,495,000	11,799,616		9,304,616
	サービス活動外の部	収	084 受取利息配当金収益		449	449
益		089 その他のサービス活動外収益		3,247,276	3,247,276	
		サービス活動外収益計(4)		3,247,276		3,247,276
減		033 支払利息		48,790		48,790
		サービス活動外費用計(5)		48,790		48,790
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,198,935		3,198,935
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,495,000	14,998,551		12,503,551

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		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	072 老人福祉事業収益		121,766,724	
	益	079 その他の事業収益		13,830	
		081 経常経費寄附金収益		165,000	
		サービス活動収益計(1)		121,945,554	
	費	021 人件費		68,827,126	
	用	022 事業費		26,431,130	
		023 事務費		10,572,053	
		028 減価償却費		12,197,685	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,387,056	
		サービス活動費用計(2)		112,640,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,304,616		
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益		449	
	益	089 その他のサービス活動外収益		3,247,276	
		サービス活動外収益計(4)		3,247,725	
	費	033 支払利息		48,790	
用	サービス活動外費用計(5)		48,790		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,198,935		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,503,551		

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
拠点区分	法人本部

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)	備考	
サービス活動増減の部	収					
	益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	021 人件費	2,465,000		2,465,000	
		01 役員報酬	2,465,000		2,465,000	
		023 事務費	30,000	91,458	△61,458	
		03 旅費交通費	30,000		30,000	役員旅費
		11 会議費		1,176	△1,176	
		20 渉外費		90,282	△90,282	お中元、お歳暮(法人)
		サービス活動費用計(2)	2,495,000	91,458	2,403,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,495,000	△91,458	△2,403,542		
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,495,000	△91,458	△2,403,542	
特別増減の部	収					
	益					
		096 拠点区分間繰入金収益	2,465,000		2,465,000	
		特別収益計(8)	2,465,000		2,465,000	
費用						
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,465,000		2,465,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,000	△91,458	61,458		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△197,258	△105,800	△91,458	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△227,258	△197,258	△30,000	
	101	基本金取崩額(14)				
	102	その他の積立金取崩額(15)				
	01	その他の積立金取崩額				
	051	その他の積立金積立額(16)				
	01	その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△227,258	△197,258	△30,000	

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
拠点区分	ケアハウス清水苑

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 072 老人福祉事業収益	121,766,724	126,333,646	△4,566,922	
	02 運営事業収益	108,943,214	114,835,896	△5,892,682	利用料
	03 その他の事業収益	1,842,540	1,850,110	△7,570	運行等オプション
	04 配食サービス(うるおい弁当)収益	10,980,970	9,647,640	1,333,330	
	079 その他の事業収益	13,830	429,059	△415,229	
	01 その他の事業収益	13,830	429,059	△415,229	社会福祉振興試験セン
	081 経常経費寄附金収益	165,000	130,000	35,000	納涼祭寄附金
	082 その他の収益		6,693	△6,693	
	サービス活動収益計(1)	121,945,554	126,899,398	△4,953,844	
	費 用	021 人件費	66,362,126	63,502,456	2,859,670
01 役員報酬			2,540,000	△2,540,000	
02 職員給料		48,445,919	48,208,783	237,136	
03 職員賞与		9,236,653	8,086,458	1,150,195	
04 賞与引当金繰入		2,120,000	2,120,000		
05 非常勤職員給与		42,300	139,800	△97,500	
06 派遣職員費		574,515		574,515	厨房
07 退職給付費用		649,912	418,506	231,406	
08 法定福利費		5,292,827	1,988,909	3,303,918	社会保険料
022 事業費		26,431,130	26,945,065	△513,935	
01 給食費		15,435,567	16,331,529	△895,962	
05 保健衛生費		231,320	264,520	△33,200	
06 医療費		12,629		12,629	入居者治療費
08 教養娯楽費		839,576	1,096,277	△256,701	
12 水道光熱費		5,769,515	5,620,177	149,338	
13 燃料費		1,540,676	1,541,492	△816	
14 消耗器具備品費		1,549,520	1,226,468	323,052	
15 保険料		263,100	248,420	14,680	
16 賃借料		71,280	76,320	△5,040	
19 葬祭費		245,920	153,672	92,248	
20 車輛費		469,047	359,352	109,695	
22 その他の事業費		2,980	26,838	△23,858	
023 事務費		10,542,053	11,470,417	△928,364	
01 福利厚生費		211,951	153,602	58,349	
03 旅費交通費		181,609	381,304	△199,695	
04 研修研究費		478,200	680,440	△202,240	
05 事務消耗品費		108,887	186,311	△77,424	
06 印刷製本費		61,452	33,000	28,452	
07 水道光熱費		1,442,378	1,405,044	37,334	
08 燃料費		588,147	541,964	46,183	
09 修繕費		822,700	1,657,214	△834,514	
10 通信運搬費		730,199	773,325	△43,126	
11 会議費		17,473		17,473	会議飲食代
12 広報費	3,960	225,505	△221,545		
13 業務委託費	3,295,932	2,802,710	493,222	キャノン、建物調査、	
14 手数料	28,236	10,406	17,830		
15 保険料	2,055,054	1,929,664	125,390		
16 賃借料	62,388	36,000	26,388	観葉植物、クリーナー	
18 租税公課	3,100	21,600	△18,500		
19 保守料	12,096	381,132	△369,036		
20 渉外費	219,607		219,607	お中元、お歳暮	
21 諸会費	206,500	236,500	△30,000		

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)	備考	
	22 雑費	12,184	14,696	△2,512		
	028 減価償却費	12,197,685	12,533,939	△336,254		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,387,056	△5,387,056			
	サービス活動費用計(2)	110,145,938	109,064,821	1,081,117		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,799,616	17,834,577	△6,034,961		
サービス活動外増減の部	取 084 受取利息配当金収益	449	1,528	△1,079		
	益 089 その他のサービス活動外収益	3,247,276		3,247,276		
	04 雑収益	3,247,276		3,247,276	保険(水漏れ、電話機)	
		サービス活動外収益計(4)	3,247,725	1,528	3,246,197	
	費 033 支払利息	48,790	66,458	△17,668		
	増 02 支払利息2	48,790	11,157	37,633	福邦銀行	
	減 03 支払利息3		55,301	△55,301		
		サービス活動外費用計(5)	48,790	66,458	△17,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,198,935	△64,930	3,263,865		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,998,551	17,769,647	△2,771,096		
特別増減の部	取 特別収益計(8)					
	増 046 拠点区分間繰入金費用	2,465,000		2,465,000		
	減 050 その他の特別損失		3,541,244	△3,541,244		
		特別費用計(9)	2,465,000	3,541,244	△1,076,244	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,465,000	△3,541,244	1,076,244	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,533,551	14,228,403	△1,694,852		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,560,893	74,332,490	14,228,403		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,094,444	88,560,893	12,533,551		
活動増減の部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)					
	01 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,094,444	88,560,893	12,533,551		

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
会計単位名	社会福祉法人 久寶会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	50,311,768	36,418,530	13,893,238
01 現金預金	35,302,998	19,055,064	16,247,934
04 未収金	502,189	3,386,769	△2,884,580
08 貯蔵品	889,294	811,821	77,473
16 前払金		158,500	△158,500
25 その他の流動資産	13,617,287	13,006,376	610,911
002 固定資産	471,471,393	479,199,948	△7,728,555
001 基本財産	459,224,033	469,155,925	△9,931,892
01 土地	171,844,000	171,844,000	
02 建物	287,380,033	297,311,925	△9,931,892
002 その他の固定資産	12,247,360	10,044,023	2,203,337
02 建物	2,557,955	2,537,668	20,287
03 構築物	1,163,120	1,981,746	△818,626
04 機械及び装置	3,073,621	429,799	2,643,822
05 車輛運搬具	109,731	301,781	△192,050
06 器具及び備品	715,941	504,127	211,814
10 ソフトウェア	809,324	809,646	△322
16 退職給付引当資産	3,817,668	3,479,256	338,412
資産の部合計	521,783,161	515,618,478	6,164,683

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	16,245,805	17,404,029	△1,158,224
01 短期運営資金借入金	1,584,079	3,634,084	△2,050,005
14 預り金	118,726	126,945	△8,219
21 賞与引当金	2,120,000	2,120,000	
23 保証金	12,423,000	11,523,000	900,000
012 固定負債	8,021,668	7,815,256	206,412
02 長期運営資金借入金	4,204,000	4,336,000	△132,000
07 退職給付引当金	3,817,668	3,479,256	338,412
負債の部合計	24,267,473	25,219,285	△951,812
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	241,294,576	241,294,576	
01 第一号基本金	241,294,576	241,294,576	
014 国庫補助金等特別積立金	155,353,926	160,740,982	△5,387,056
016 次期繰越活動増減差額	100,867,186	88,363,635	12,503,551
02 (うち当期活動増減差額)	12,503,551	14,136,945	△1,633,394
純資産の部合計	497,515,688	490,399,193	7,116,495
負債及び純資産の部合計	521,783,161	515,618,478	6,164,683

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

勘定科目	法人本部	ケアハウス清水苑	配食サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産		50,433,226		50,311,768		50,311,768
01 現金預金	△121,458	35,424,456		35,302,998		35,302,998
04 未収金		502,189		502,189		502,189
08 貯蔵品		889,294		889,294		889,294
25 その他の流動資産		13,617,287		13,617,287		13,617,287
002 固定資産		471,471,393		471,471,393		471,471,393
001 基本財産		459,224,033		459,224,033		459,224,033
01 土地		171,844,000		171,844,000		171,844,000
02 建物		287,380,033		287,380,033		287,380,033
002 その他の固定資産		12,247,360		12,247,360		12,247,360
02 建物		2,557,955		2,557,955		2,557,955
03 構築物		1,163,120		1,163,120		1,163,120
04 機械及び装置		3,073,621		3,073,621		3,073,621
05 車輛運搬具		109,731		109,731		109,731
06 器具及び備品		715,941		715,941		715,941
10 ソフトウェア		809,324		809,324		809,324
16 退職給付引当資産		3,817,668		3,817,668		3,817,668
資産の部合計	△121,458	521,904,619		521,783,161		521,783,161

(単位：円) 1頁

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	法人本部	ケアハウス清水苑	配食サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債		16,245,805		16,245,805		16,245,805
01 短期運営資金借入金		1,584,079		1,584,079		1,584,079
14 預り金		118,726		118,726		118,726
21 賞与引当金		2,120,000		2,120,000		2,120,000
23 保証金		12,423,000		12,423,000		12,423,000
012 固定負債		8,021,668		8,021,668		8,021,668
02 長期運営資金借入金		4,204,000		4,204,000		4,204,000
07 退職給付引当金		3,817,668		3,817,668		3,817,668
負債の部合計		24,267,473		24,267,473		24,267,473
013 基本金	105,800	241,188,776		241,294,576		241,294,576
01 第一号基本金	105,800	241,188,776		241,294,576		241,294,576
014 国庫補助金等特別積立金		155,353,926		155,353,926		155,353,926
016 次期繰越活動増減差額	△227,258	101,094,444		100,867,186		100,867,186
02 (うち当期活動増減差額)	△30,000	12,533,551		12,503,551		12,503,551
純資産の部合計	△121,458	497,637,146		497,515,688		497,515,688
負債及び純資産の部合計	△121,458	521,904,619		521,783,161		521,783,161

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	△121,458	△91,458	△30,000
01 現金預金	△121,458	△91,458	△30,000
資産の部合計	△121,458	△91,458	△30,000

法人名	社会福祉法人 久寶会
施設名	ケアハウス清水苑
拠点区分	ケアハウス清水苑

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	50,433,226	36,509,988	13,923,238
01 現金預金	35,424,456	19,146,522	16,277,934
04 未収金	502,189	3,386,769	△2,884,580
08 貯蔵品	889,294	811,821	77,473
16 前払金		158,500	△158,500
25 その他の流動資産	13,617,287	13,006,376	610,911
002 固定資産	471,471,393	479,199,948	△7,728,555
001 基本財産	459,224,033	469,155,925	△9,931,892
01 土地	171,844,000	171,844,000	
02 建物	287,380,033	297,311,925	△9,931,892
002 その他の固定資産	12,247,360	10,044,023	2,203,337
02 建物	2,557,955	2,537,668	20,287
03 構築物	1,163,120	1,981,746	△818,626
04 機械及び装置	3,073,621	429,799	2,643,822
05 車輛運搬具	109,731	301,781	△192,050
06 器具及び備品	715,941	504,127	211,814
10 ソフトウェア	809,324	809,646	△322
16 退職給付引当資産	3,817,668	3,479,256	338,412
資産の部合計	521,904,619	515,709,936	6,194,683

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	16,245,805	17,404,029	△1,158,224
01 短期運営資金借入金	1,584,079	3,634,084	△2,050,005
14 預り金	118,726	126,945	△8,219
21 賞与引当金	2,120,000	2,120,000	
23 保証金	12,423,000	11,523,000	900,000
012 固定負債	8,021,668	7,815,256	206,412
02 長期運営資金借入金	4,204,000	4,336,000	△132,000
07 退職給付引当金	3,817,668	3,479,256	338,412
負債の部合計	24,267,473	25,219,285	△951,812
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	241,188,776	241,188,776	
01 第一号基本金	241,188,776	241,188,776	
014 国庫補助金等特別積立金	155,353,926	160,740,982	△5,387,056
016 次期繰越活動増減差額	101,094,444	88,560,893	12,533,551
02 (うち当期活動増減差額)	12,533,551	14,228,403	△1,694,852
純資産の部合計	497,637,146	490,490,651	7,146,495
負債及び純資産の部合計	521,904,619	515,709,936	6,194,683