

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

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				
	介護保険事業収入	593,016,540	595,512,269	△2,495,729	
	借入金利息補助金収入	353,815	353,815		
	経常経費寄附金収入	155,000	155,000		
	受取利息配当金収入	2,300	2,882	△582	
	その他の収入	50,253	248,301	△198,048	
	事業活動収入計(1)	593,577,908	596,272,267	△2,694,359	
	支出				
	人件費支出	435,843,955	434,042,606	1,801,349	
	事業費支出	60,284,659	59,893,245	391,414	
事務費支出	27,474,545	27,185,663	288,882		
支払利息支出	3,494,993	3,487,678	7,315		
事業活動支出計(2)	527,098,152	524,609,192	2,488,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,479,756	71,663,075	△5,183,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	施設整備等収入計(4)	2,520,000	2,520,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		
	固定資産取得支出	7,850,160	7,680,240	169,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,800	1,465,800			
施設整備等支出計(5)	45,975,960	45,806,040	169,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,455,960	△43,286,040	△169,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000			
予備費支出(10)	440,000	-	99,363		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,924,433	15,377,035	△5,452,602		
前期末支払資金残高(12)	257,332,954	261,020,956	△3,688,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,257,387	276,397,991	△9,140,604		

(注) 予備費支出△340,637円は、人件費140,191円、福利厚生費197,521円。渉外費2,925円に充実に使用した額です。

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

法人単位事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	595,512,269	574,633,347	20,878,922	103.63%	
	経常経費寄附金収益	155,000	65,000	90,000	238.46%	
	サービス活動収益計(1)	595,667,269	574,698,347	20,968,922	103.65%	
	費用					
	人件費	436,051,196	432,092,055	3,959,141	100.92%	
	事業費	59,893,245	60,460,810	△567,565	99.06%	
	事務費	27,185,663	32,703,601	△5,517,938	83.13%	
	減価償却費	39,894,792	39,029,004	865,788	102.22%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,730,960	△10,821,018	90,058	99.17%	
サービス活動費用計(2)	552,293,936	553,464,452	△1,170,516	99.79%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,373,333	21,233,895	22,139,438	204.26%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	353,815	418,145	△64,330	84.62%	
	受取利息配当金収益	2,882	3,555	△673	81.07%	
	その他のサービス活動外収益	248,301	192,724	55,577	128.84%	
	サービス活動外収益計(4)	604,998	614,424	△9,426	98.47%	
	費用					
支払利息	3,487,678	4,129,966	△642,288	84.45%		
サービス活動外費用計(5)	3,487,678	4,129,966	△642,288	84.45%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,882,680	△3,515,542	632,862	82.00%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,490,653	17,718,353	22,772,300	228.52%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	固定資産売却益		999	△999	0.00%	
	特別収益計(8)	2,520,000	2,520,999	△999	99.96%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	2		100.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%		
特別費用計(9)	2,520,002	2,520,002		100.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	997	△999	△0.20%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,490,651	17,719,350	22,771,301	228.51%		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	166,717,839	145,428,689	21,289,150	114.64%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,208,490	163,148,039	44,060,451	127.01%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		8,569,800	△8,569,800	0.00%	
	その他の積立金積立額(17)	13,000,000	5,000,000	8,000,000	260.00%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	194,208,490	166,717,839	27,490,651	116.49%	

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点名	サンシニア河津

拠点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)

(単位:円)

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				
	介護保険事業収入	593,016,540	595,512,269	△2,495,729	
	施設介護料収入	264,506,541	264,989,895	△483,354	
	介護報酬収入	236,914,888	236,649,449	265,439	
	利用者負担金収入(一般)	27,591,653	28,340,446	△748,793	
	居宅介護料収入	141,469,648	142,226,224	△756,576	
	(介護報酬収入)	126,015,903	126,718,778	△702,875	
	介護報酬収入	126,015,903	126,718,778	△702,875	
	(利用者負担金収入)	15,453,745	15,507,446	△53,701	
	介護負担金収入(一般)	15,453,745	15,507,446	△53,701	
	地域密着型介護料収入	29,247,704	29,090,840	156,864	
	(介護報酬収入)	26,051,255	25,932,202	119,053	
	介護報酬収入	26,051,255	25,932,202	119,053	
	(利用者負担金収入)	3,196,449	3,158,638	37,811	
	介護負担金収入(一般)	3,196,449	3,158,638	37,811	
	居宅介護支援介護料収入	21,622,430	21,718,510	△96,080	
	居宅介護支援介護料収入	21,622,430	21,718,510	△96,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,230,315	7,173,279	57,036	
	事業費収入	6,573,365	6,531,710	41,655	
	事業負担金収入(一般)	656,950	641,569	15,381	
	利用者等利用料収入	124,870,722	126,130,595	△1,259,873	
	施設サービス利用料収入	11,282,932	11,430,840	△147,908	
	居宅介護サービス利用料収入	306,400	320,120	△13,720	
	食費収入(特定)	15,118,660	15,098,415	20,245	
	食費収入(一般)	34,784,550	35,156,680	△372,130	
	居住費収入(特定)	15,527,260	15,512,140	15,120	
	居住費収入(一般)	47,850,920	48,612,400	△761,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,200	△1,200	
	その他の事業収入	4,069,180	4,181,726	△112,546	
	補助金事業収入(公費)		90,156	△90,156	
	受託事業収入(公費)	4,069,180	4,091,570	△22,390	
	借入金利息補助金収入	353,815	353,815		
経常経費寄附金収入	155,000	155,000			
受取利息配当金収入	2,300	2,882	△582		
その他の収入	50,253	248,301	△198,048		
雑収入	50,253	248,301	△198,048		
事業活動収入計(1)	593,577,908	596,272,267	△2,694,359		
支出	人件費支出	435,843,955	434,042,606	1,801,349	
	役員報酬支出	227,000	227,000		
	職員給料支出	282,612,138	281,737,971	874,167	
	職員賞与支出	57,709,653	57,709,653		
	非常勤職員給与支出	29,735,529	29,190,485	545,044	
	派遣職員費支出	1,611,960	1,611,960		
	退職給付支出	9,834,500	9,834,500		
	法定福利費支出	54,113,175	53,731,037	382,138	
	健康保険	19,006,081	18,627,528	378,553	
	厚生年金	31,755,913	31,963,588	△207,675	
	雇用保険	3,351,181	3,139,911	211,270	
	その他法定福利費		10	△10	

拠点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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業費支出	60,284,659	59,893,245	391,414	
	給食費支出	21,842,833	21,807,006	35,827	
	介護用品費支出	5,959,102	5,959,102		
	診療・療養材料費支出	407,800	363,088	44,712	
	保健衛生費	664,137	663,774	363	
	医療費支出	149,992	149,992		
	教養娯楽費支出	324,000	318,062	5,938	
	日用品費支出	1,148,600	1,131,471	17,129	
	水道光熱費支出	15,972,800	15,848,174	124,626	
	燃料費支出	2,769,583	2,735,382	34,201	
	消耗器具備品費支出	2,588,379	2,547,924	40,455	
	賃借料支出	3,368,670	3,368,670		
	車輛費支出	5,088,763	5,000,600	88,163	
	事務費支出	27,474,545	27,185,663	288,882	
	福利厚生費支出	2,495,597	2,492,861	2,736	
	職員被服費支出	364,641	312,431	52,210	
	旅費交通費支出	20,390	20,390		
	研修研究費支出	844,172	830,041	14,131	
	事務消耗品費支出	3,341,021	3,326,630	14,391	
	印刷製本費支出	232,368	232,368		
	修繕費支出	4,381,527	4,257,732	123,795	
	通信運搬費支出	1,892,235	1,878,108	14,127	
	広報費支出	98,480	98,480		
	業務委託費支出	3,806,316	3,802,498	3,818	
	手数料支出	1,003,042	993,144	9,898	
	保険料支出	2,128,535	2,105,955	22,580	
	賃借料支出	598,514	598,514		
	土地・建物賃借料支出	1,553,790	1,553,790		
	租税公課支出	406,495	406,495		
	保守料支出	3,347,947	3,330,202	17,745	
	渉外費支出	412,685	404,930	7,755	
	諸会費支出	280,600	280,600		
	雑支出	266,190	260,494	5,696	
	支払利息支出	3,494,993	3,487,678	7,315	
	事業活動支出計(2)	527,098,152	524,609,192	2,488,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,479,756	71,663,075	△5,183,319	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	施設整備等収入計(4)	2,520,000	2,520,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		
	固定資産取得支出	7,850,160	7,680,240	169,920	
	器具及び備品取得支出	7,331,760	7,161,840	169,920	
	ソフトウェア取得支出	518,400	518,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,800	1,465,800			
施設整備等支出計(5)	45,975,960	45,806,040	169,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,455,960	△43,286,040	△169,920		
その他の活動に	収入 その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
	施設設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000		

拠点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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000		
	予備費支出(10)	440,000 △340,637	-	99,363	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,924,433	15,377,035	△5,452,602	
	前期末支払資金残高(12)	257,332,954	261,020,956	△3,688,002	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,257,387	276,397,991	△9,140,604	

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点名	サンシニア河津

拠点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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	595,512,269	574,633,347	20,878,922	103.63%	
	施設介護料収益	264,989,895	254,460,566	10,529,329	104.14%	
	居宅介護料収益	142,226,224	129,683,919	12,542,305	109.67%	
	(介護報酬収益)	126,718,778	113,971,830	12,746,948	111.18%	
	(利用者負担金収益)	15,507,446	15,712,089	△204,643	98.70%	
	地域密着型介護料収益	29,090,840	30,705,070	△1,614,230	94.74%	
	(介護報酬収益)	25,932,202	27,019,145	△1,086,943	95.98%	
	(利用者負担金収益)	3,158,638	3,685,925	△527,287	85.69%	
	居宅介護支援介護料収益	21,718,510	19,667,880	2,050,630	110.43%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,173,279	9,173,022	△1,999,743	78.20%	
	利用者等利用料収益	126,131,795	126,241,242	△109,447	99.91%	
	その他の事業収益	4,181,726	4,701,648	△519,922	88.94%	
	経常経費寄附金収益	155,000	65,000	90,000	238.46%	
	サービス活動収益計(1)	595,667,269	574,698,347	20,968,922	103.65%	
費用	人件費	436,051,196	432,092,055	3,959,141	100.92%	
	役員報酬	227,000	240,000	△13,000	94.58%	
	職員給料	281,737,971	277,553,674	4,184,297	101.51%	
	職員賞与	37,694,314	39,602,519	△1,908,205	95.18%	
	賞与引当金繰入	22,023,929	20,015,339	2,008,590	110.04%	
	非常勤職員給与	29,190,485	31,740,881	△2,550,396	91.96%	
	派遣職員費	1,611,960		1,611,960		
	退職給付費用	9,834,500	9,923,500	△89,000	99.10%	
	法定福利費	53,731,037	53,016,142	714,895	101.35%	
	事業費	59,893,245	60,460,810	△567,565	99.06%	
	給食費	21,807,006	21,127,453	679,553	103.22%	
	介護用品費	5,959,102	5,477,852	481,250	108.79%	
	診療・療養等材料費	363,088	384,250	△21,162	94.49%	
	保健衛生費	663,774	690,228	△26,454	96.17%	
	医療費	149,992	790	149,202	18986.33%	
	教養娯楽費	318,062	282,660	35,402	112.52%	
	日用品費	1,131,471	1,208,670	△77,199	93.61%	
	水道光熱費	15,848,174	17,620,992	△1,772,818	89.94%	
	燃料費	2,735,382	2,900,880	△165,498	94.29%	
	消耗器具備品費	2,547,924	3,196,899	△648,975	79.70%	
	賃借料	3,368,670	3,680,873	△312,203	91.52%	
	車輛費	5,000,600	3,889,263	1,111,337	128.57%	
	事務費	27,185,663	32,703,601	△5,517,938	83.13%	
	福利厚生費	2,492,861	1,841,952	650,909	135.34%	
	職員被服費	312,431	301,598	10,833	103.59%	
	旅費交通費	20,390	39,320	△18,930	51.86%	
	研修研究費	830,041	1,001,780	△171,739	82.86%	
	事務消耗品費	3,326,630	2,956,502	370,128	112.52%	
	印刷製本費	232,368	144,698	87,670	160.59%	
	修繕費	4,257,732	8,049,038	△3,791,306	52.90%	
	通信運搬費	1,878,108	1,935,726	△57,618	97.02%	
	会議費		178,980	△178,980	0.00%	
広報費	98,480	251,370	△152,890	39.18%		
業務委託費	3,802,498	4,029,594	△227,096	94.36%		
手数料	993,144	2,654,106	△1,660,962	37.42%		

拠点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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	保険料	2,105,955	2,187,923	△81,968	96.25%	
	賃借料	598,514	848,880	△250,366	70.51%	
	土地・建物賃借料	1,553,790	1,549,790	4,000	100.26%	
	租税公課	406,495	305,260	101,235	133.16%	
	保守料	3,330,202	3,394,570	△64,368	98.10%	
	渉外費	404,930	525,699	△120,769	77.03%	
	諸会費	280,600	287,600	△7,000	97.57%	
	雑費	260,494	219,215	41,279	118.83%	
	減価償却費	39,894,792	39,029,004	865,788	102.22%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,730,960	△10,821,018	90,058	99.17%	
	サービス活動費用計(2)	552,293,936	553,464,452	△1,170,516	99.79%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,373,333	21,233,895	22,139,438	204.26%		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	353,815	418,145	△64,330	84.62%	
	受取利息配当金収益	2,882	3,555	△673	81.07%	
	その他のサービス活動外収益	248,301	192,724	55,577	128.84%	
	受入研修費収益		34,000	△34,000	0.00%	
	雑収益	248,301	158,724	89,577	156.44%	
	サービス活動外収益計(4)	604,998	614,424	△9,426	98.47%	
	支払利息	3,487,678	4,129,966	△642,288	84.45%	
	サービス活動外費用計(5)	3,487,678	4,129,966	△642,288	84.45%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,882,680	△3,515,542	632,862	82.00%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,490,653	17,718,353	22,772,300	228.52%		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	固定資産売却益		999	△999	0.00%	
	車輛運搬具売却益		999	△999	0.00%	
	特別収益計(8)	2,520,000	2,520,999	△999	99.96%	
	固定資産売却損・処分損	2	2		100.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	2	2		100.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	特別費用計(9)	2,520,002	2,520,002		100.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	997	△999	△0.20%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,490,651	17,719,350	22,771,301	228.51%		
繰越活動増減の部	前期末繰越活動増減差額(12)	166,717,839	145,428,689	21,289,150	114.64%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,208,490	163,148,039	44,060,451	127.01%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)		8,569,800	△8,569,800	0.00%	
	施設設備整備積立金取崩額		8,569,800	△8,569,800	0.00%	
その他の積立金積立額(17)	13,000,000	5,000,000	8,000,000	260.00%		
施設設備整備積立	13,000,000	5,000,000	8,000,000	260.00%		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	194,208,490	166,717,839	27,490,651	116.49%		

法人名	社会福祉福祉法人 南寿会
拠点区分	サンシニア河津

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)

勘定科目		南寿会本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス標準型	デイサービス認知症対応型	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		371,073,906	50,089,651	84,694,709	30,264,230	
	施設介護料収益		264,989,895				
	居宅介護料収益			36,520,201	71,609,690		
	(介護報酬収益)			32,308,292	63,965,151		
	(利用者負担金収益)			4,211,909	7,644,539		
	地域密着型介護料収益					29,090,840	
	(介護報酬収益)					25,932,202	
	(利用者負担金収益)					3,158,638	
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,249,919		
	利用者等利用料収益		105,993,855	13,569,450	5,395,100	1,173,390	
	その他の事業収益		90,156		3,440,000		
	経常経費寄附金収益		145,000		10,000		
	サービス活動収益計(1)			371,218,906	50,089,651	84,704,709	30,264,230
	費用	人件費	227,000	270,101,333	32,536,421	62,626,390	22,051,292
役員報酬		227,000					
職員給料			175,281,568	22,863,305	37,495,944	15,762,605	
職員賞与			24,483,688	2,576,860	5,142,531	1,734,961	
賞与引当金繰入			13,304,145	2,122,649	3,495,197	1,084,912	
非常勤職員給与			15,902,512		7,606,809		
派遣職員費			1,611,960				
退職給付費用			5,740,500	845,500	1,602,000	578,500	
法定福利費			33,776,960	4,128,107	7,283,909	2,890,314	
事業費			41,171,945	4,311,011	8,982,073	3,755,978	
給食費			17,195,663	1,652,200	1,814,403	1,144,740	
介護用品費			5,959,102				
診療・療養等材料費			205,165	29,040	93,670	35,213	
保健衛生費			615,237	9,937	15,266	21,800	
医療費			148,672		1,320		
教養娯楽費			282,135	35,927			
日用品費			735,472	100,481	261,716	33,802	
水道光熱費			10,476,278	1,397,520	2,627,802	1,174,834	
燃料費			1,709,625	243,442	782,315		
消耗器具備品費			1,843,033	120,790	495,710	76,295	
賃借料			1,944,100	227,496	460,070	729,600	
車両費			57,463	494,178	2,429,801	539,694	
事務費		986,905	15,738,060	1,518,884	4,189,762	3,159,766	
福利厚生費		197,521	1,430,160	119,098	302,568	134,288	
職員被服費			70,709		183,036	45,756	
旅費交通費			12,400		7,320		
研修研究費			264,641	29,280	190,380	38,180	
事務消耗品費		2,600	2,087,172	187,677	592,820	231,775	
印刷製本費			135,571	7,548	82,482	4,191	
修繕費			2,901,956	467,190	803,025	50,220	
通信運搬費			1,198,495	58,742	176,861	282,771	
広報費			45,737	2,332	3,271	43,902	
業務委託費		89,705	3,424,475	82,367	126,527	66,700	
手数料		391,392	151,830	14,411	376,154	33,064	
保険料	99,750	636,755	161,151	607,300	396,870		

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)

勘定科目		南寿会本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス標準型	デイサービス認知症対応型
	賃借料		417,420	42,756	49,152	40,382
	土地・建物賃借料		19,061	2,501	3,842	1,528,000
	租税公課		57,717		213,284	84,272
	保守料		2,397,532	303,447	395,765	130,700
	渉外費	205,937	90,029	9,000	18,060	6,000
	諸会費		173,638	20,094	32,373	42,695
	雑費		222,762	11,290	25,542	
	減価償却費		28,094,630	3,496,331	5,416,905	1,940,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,293,265	△508,465	△1,913,264	
	サービス活動費用計(2)	1,213,905	346,812,703	41,354,182	79,301,866	30,907,742
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,213,905	24,406,203	8,735,469	5,402,843	△643,512	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		269,632	47,915	31,900	
	受取利息配当金収益	2,882				
	その他のサービス活動外収益	51,665	184,036	2,506	5,278	1,792
	雑収益	51,665	184,036	2,506	5,278	1,792
	サービス活動外収益計(4)	54,547	453,668	50,421	37,178	1,792
費用	支払利息		2,399,007	414,163	305,591	328,981
	サービス活動外費用計(5)		2,399,007	414,163	305,591	328,981
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,547	△1,945,339	△363,742	△268,413	△327,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,159,358	22,460,864	8,371,727	5,134,430	△970,701

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)

勘定科目		居宅介護 支援事業	訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益					
	介護保険事業収益	22,370,080	37,019,693	595,512,269		595,512,269
	施設介護料収益			264,989,895		264,989,895
	居宅介護料収益		34,096,333	142,226,224		142,226,224
	(介護報酬収益)		30,445,335	126,718,778		126,718,778
	(利用者負担金収益)		3,650,998	15,507,446		15,507,446
	地域密着型介護料収益			29,090,840		29,090,840
	(介護報酬収益)			25,932,202		25,932,202
	(利用者負担金収益)			3,158,638		3,158,638
	居宅介護支援介護料収益	21,718,510		21,718,510		21,718,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,923,360	7,173,279		7,173,279
	利用者等利用料収益			126,131,795		126,131,795
	その他の事業収益	651,570		4,181,726		4,181,726
	経常経費寄附金収益			155,000		155,000
サービス活動収益計(1)	22,370,080	37,019,693	595,667,269		595,667,269	
費 用	人件費	19,773,494	28,735,266	436,051,196		436,051,196
	役員報酬			227,000		227,000
	職員給料	13,440,991	16,893,558	281,737,971		281,737,971
	職員賞与	2,050,185	1,706,089	37,694,314		37,694,314
	賞与引当金繰入	1,121,841	895,185	22,023,929		22,023,929
	非常勤職員給与		5,681,164	29,190,485		29,190,485
	派遣職員費			1,611,960		1,611,960
	退職給付費用	534,000	534,000	9,834,500		9,834,500
	法定福利費	2,626,477	3,025,270	53,731,037		53,731,037
	事業費	169,995	1,502,243	59,893,245		59,893,245
	給食費			21,807,006		21,807,006
	介護用品費			5,959,102		5,959,102
	診療・療養等材料費			363,088		363,088
	保健衛生費	101	1,433	663,774		663,774
	医療費			149,992		149,992
	教養娯楽費			318,062		318,062
	日用品費			1,131,471		1,131,471
	水道光熱費	11,441	160,299	15,848,174		15,848,174
	燃料費			2,735,382		2,735,382
	消耗器具備品費		12,096	2,547,924		2,547,924
	賃借料	486	6,918	3,368,670		3,368,670
	車輛費	157,967	1,321,497	5,000,600		5,000,600
	事務費	689,326	902,960	27,185,663		27,185,663
	福利厚生費	96,176	213,050	2,492,861		2,492,861
	職員被服費		12,930	312,431		312,431
	旅費交通費	670		20,390		20,390
	研修研究費	250,540	57,020	830,041		830,041
	事務消耗品費	63,604	160,982	3,326,630		3,326,630
	印刷製本費	927	1,649	232,368		232,368
	修繕費	2,351	32,990	4,257,732		4,257,732
	通信運搬費	63,533	97,706	1,878,108		1,878,108
	広報費	1,165	2,073	98,480		98,480
	業務委託費	842	11,882	3,802,498		3,802,498
	手数料	11,450	14,843	993,144		993,144
	保険料	100,696	103,433	2,105,955		2,105,955
	賃借料	21,312	27,492	48,804		598,514
土地・建物賃借料	25	361	386		1,553,790	
租税公課	22,969	28,253	51,222		406,495	
保守料	28,464	74,294	102,758		3,330,202	

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)

勘定科目		居宅介護 支援事業	訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費	22,248	53,656	404,930		404,930
	諸会費	2,294	9,506	280,600		280,600
	雑費	60	840	260,494		260,494
	減価償却費	505,669	440,551	39,894,792		39,894,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,308	△14,658	△10,730,960		△10,730,960
	サービス活動費用計(2)	21,137,176	31,566,362	552,293,936		552,293,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,232,904	5,453,331	43,373,333		43,373,333
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	359	4,009	353,815		353,815
	受取利息配当金収益			2,882		2,882
	その他のサービス活動外収益	1,512	1,512	248,301		248,301
	雑収益	1,512	1,512	248,301		248,301
	サービス活動外収益計(4)	1,871	5,521	604,998		604,998
費用	支払利息	3,189	36,747	3,487,678		3,487,678
	サービス活動外費用計(5)	3,189	36,747	3,487,678		3,487,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,318	△31,226	△2,882,680		△2,882,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,231,586	5,422,105	40,490,653		40,490,653

法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	314,000,905	306,135,551	7,865,354	流動負債	97,672,843	102,678,234	△5,005,391
現金預金	200,200,397	195,547,466	4,652,931	事業未払金	31,472,164	35,996,742	△4,524,578
事業未収金	113,116,361	109,832,297	3,284,064	1年以内返済予定設備資金借入金	36,660,000	36,660,000	
未収補助金	90,156	92,888	△2,732	1年以内返済予定リース債務	1,386,000	888,300	497,700
立替金	54,800	105,310	△50,510	預り金	212,189	298,993	△86,804
前払金	539,191	557,590	△18,399	職員預り金	5,918,561	8,818,860	△2,900,299
				賞与引当金	22,023,929	20,015,339	2,008,590
固定資産	510,108,882	522,393,436	△12,284,554	固定負債	154,683,500	186,377,000	△31,693,500
基本財産	428,148,463	461,607,419	△33,458,956	設備資金借入金	149,717,000	186,377,000	△36,660,000
建物	428,148,463	461,607,419	△33,458,956	リース債務	4,966,500		4,966,500
その他の固定資産	81,960,419	60,786,017	21,174,402	負債の部合計	252,356,343	289,055,234	△36,698,891
建物	27,162,829	28,678,192	△1,515,363	純資産の部			
構築物	378,185	450,330	△72,145	基本金	116,061,769	116,061,769	
車輛運搬具	2,147,547	2,854,368	△706,821	第一号基本金	116,061,769	116,061,769	
器具及び備品	15,072,479	10,473,807	4,598,672	国庫補助金等特別積立金	232,052,985	240,263,945	△8,210,960
権利	305,760	305,760		その他の積立金	29,430,200	16,430,200	13,000,000
ソフトウェア	449,283		449,283	施設設備整備積立金	29,430,200	16,430,200	13,000,000
無形リース資産	6,352,500	888,308	5,464,192	次期繰越活動増減差額	194,208,490	166,717,839	27,490,651
施設設備整備積立資産	29,430,200	16,430,200	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,490,651	17,719,350	22,771,301
差入保証金	187,300	187,300		純資産の部合計	571,753,444	539,473,753	32,279,691
その他の固定資産	474,336	517,752	△43,416				
資産の部合計	824,109,787	828,528,987	△4,419,200	負債及び純資産の部合計	824,109,787	828,528,987	△4,419,200

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税の会期処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) サンシニア河津拠点区分会計書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・特別養護老人ホーム サンシニア河津
 - ・ショートステイ サンシニア河津
 - ・デイサービスセンター サンシニア河津
 - ・認知症対応型デイサービスセンター サンシニア河津
 - ・居宅介護支援事業所 サンシニア河津
 - ・訪問ヘルプサービス サンシニア河津

4. 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
建物	461,607,419		33,458,956	428,148,463
合計	461,607,419		33,458,956	428,148,463

5. 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」

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	390,837,522 円
計	390,837,522 円

7. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物	956,119,092	527,970,629	428,148,463
建物	36,056,050	8,893,221	27,162,829
構築物	1,253,075	874,890	378,185
車輛運搬具	15,725,416	13,577,869	2,147,547
器具及び備品	64,545,492	49,473,013	15,072,479
その他の固定資産	11,889,630	11,415,294	474,336
権利	305,760		305,760
ソフトウェア	518,400	69,117	449,283
無形リース資産	14,544,000	8,191,500	6,352,500
施設設備整備積立資産	29,430,200		29,430,200
敷金・保証金等預け金	50,000		50,000
リサイクル預託金	137,300		137,300
合計	1,130,574,415	620,465,533	510,108,882

8. 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

「該当なし」

9. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

10. 重要な偶発債務

「該当なし」

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」

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点区分	サシシニア河津

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				0	0	200,200,397
預金	静岡銀行河津支店		運転資金として	0	0	200,100,397
小口現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	100,000
			小計(現金預金)			200,200,397
事業未収金			2.3月分介護報酬等	0	0	113,116,361
未収補助金			静岡県(令和1年度結核健診助成金)	0	0	90,156
立替金			職員社会保険料等立替	0	0	54,800
前払金			職員雇用保険	0	0	539,191
			流動資産合計			314,000,905
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	静岡県賀茂郡河津町田中520-1	2004年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	956,119,092	527,970,629	428,148,463
			基本財産合計			428,148,463
(2) その他の固定資産						
建物	静岡県賀茂郡河津町峰511-6	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所に使用している	36,056,060	8,893,221	27,162,829
構築物	案内看板・倉庫等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	1,253,075	874,890	378,185
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	15,725,416	13,577,869	2,147,547
器具及び備品	介護ベッド・特殊浴槽等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	64,545,492	49,473,013	15,072,479
権利	電話加入権		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	305,760	0	305,760
ソフトウェア	給与管理ソフトウェア		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	518,400	69,117	449,283
無形リース資産	介護保険システムソフトウェア		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	14,544,000	8,191,500	6,352,500
施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行河津支店		将来における施設設備整備のために積立している定期預金	0	0	29,430,200
差入保証金	セコム		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の防犯の保証金	187,300	0	183,700
敷金・保証金等預け金	トヨタネッツ等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の車輛の預託金	50,000	0	50,000
リースイクル預託金			小計(差入保証金)	137,300	0	137,300
			その他の固定資産	11,889,630	11,415,294	474,336
			水道施設使用権・温泉加入金等			81,960,419
			その他の固定資産合計			510,108,882
			固定資産合計			824,109,787

