

2020（令和2年度）年度決算資料

1. 計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書
- (2) 資金収支内訳表
- (3) 事業区分資金収支内訳表
- (4) 拠点区分資金収支計算書
- (5) 法人単位事業活動計算書
- (6) 事業活動内訳表
- (7) 事業区分事業活動内訳表
- (8) 拠点区分事業活動計算書
- (9) 法人単位貸借対照表
- (10) 貸借対照表内訳表
- (11) 事業区分貸借対照表内訳表
- (12) 拠点区分貸借対照表
- (13) 注記

2. 附属明細書

- (1) 借入金明細書 (別紙3①)
- (2) 寄附金収益明細書 (別紙3②)
- (3) 補助金収益明細書 (別紙3③)
- (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)
- (5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 (別紙3⑤)
- (6) 基本金明細書 (別紙3⑥)
- (7) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)
- (8) 基本財産及びその他の固定資産明細書 (別紙3⑧)
- (9) 引当金明細書 (別紙3⑨)
- (10) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩)
- (11) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑪)
- (12) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑫)
- (13) サービス区分間繰入金明細書 (別紙3⑬)
- (14) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 (別紙3⑭)

3. 財産目録

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	669,236,000	675,121,502 Δ	5,885,502	
	老人福祉事業収入	59,859,000	61,867,623 Δ	2,008,623	
	生活援助員派遣事業受託収入	2,652,000	2,662,200 Δ	10,200	
	受取利息配当金収入	60,000	68,062 Δ	8,062	
	その他の収入	2,970,000	3,141,400 Δ	171,400	
	事業活動収入計(1)	734,777,000	742,860,787 Δ	8,083,787	
	人件費支出	523,364,000	521,121,503	2,242,497	
	事業費支出	84,878,000	79,756,117	5,121,883	
	事務費支出	48,370,000	45,215,505	3,154,495	
	利用者負担軽減額	884,000	704,922	179,078	
	支払利息支出	3,696,000	3,695,025	975	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	661,192,000	650,493,072	10,698,928		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	73,585,000	92,367,715 Δ	18,782,715		
施設整備等による収入支	設備整備等補助金収入	5,159,000	5,159,000	0	
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,159,000	5,159,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,930,000	25,930,000	0	
	固定資産取得支出	9,924,000	9,894,150	29,850	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,329,000	4,324,752	4,248	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	40,183,000	40,148,902	34,098		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 35,024,000	Δ 34,989,902 Δ	34,098		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	6,296,476 Δ	6,296,476	
	その他の活動による収入	3,500,000	4,800,000 Δ	1,300,000	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	11,096,476 Δ	7,596,476	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	35,000,000	41,296,476 Δ	6,296,476	
	その他の活動による支出	5,500,000	4,060,000	1,440,000	
	その他の活動支出計(8)	40,500,000	45,356,476 Δ	4,856,476	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 37,000,000	Δ 34,260,000 Δ	2,740,000		
予備費支出(10)	5,000,000		0		
	Δ 5,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,561,000	23,117,813 Δ	21,556,813		
前期末支払資金残高(12)	455,343,256	455,343,256	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	456,904,256	478,461,069 Δ	21,556,813		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	675,121,502	0	675,121,502	0	675,121,502
	老人福祉事業収入	61,867,623	0	61,867,623	0	61,867,623
	生活援助員派遣事業受託収入	0	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200
	受取利息配当金収入	68,062	0	68,062	0	68,062
	その他の収入	3,141,400	0	3,141,400	0	3,141,400
	事業活動収入計(1)	740,198,587	2,662,200	742,860,787	0	742,860,787
	人件費支出	519,117,426	2,004,077	521,121,503	0	521,121,503
	事業費支出	79,756,117	0	79,756,117	0	79,756,117
	事務費支出	44,557,382	658,123	45,215,505	0	45,215,505
	利用者負担軽減額	704,922	0	704,922	0	704,922
	支払利息支出	3,695,025	0	3,695,025	0	3,695,025
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	647,830,872	2,662,200	650,493,072	0	650,493,072	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	92,367,715	0	92,367,715	0	92,367,715	
施設整備等による収入	設備整備等補助金収入	5,159,000	0	5,159,000	0	5,159,000
	設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,159,000	0	5,159,000	0	5,159,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,930,000	0	25,930,000	0	25,930,000
	固定資産取得支出	9,894,150	0	9,894,150	0	9,894,150
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,324,752	0	4,324,752	0	4,324,752
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	40,148,902	0	40,148,902	0	40,148,902	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 34,989,902	0	△ 34,989,902	0	△ 34,989,902	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,296,476	0	6,296,476	0	6,296,476
	その他の活動による収入	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	その他の活動収入計(7)	11,096,476	0	11,096,476	0	11,096,476
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	41,296,476	0	41,296,476	0	41,296,476
	その他の活動による支出	4,060,000	0	4,060,000	0	4,060,000
	その他の活動支出計(8)	45,356,476	0	45,356,476	0	45,356,476
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 34,260,000	0	△ 34,260,000	0	△ 34,260,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,117,813	0	23,117,813	0	23,117,813	
前期末支払資金残高(12)	455,343,256	0	455,343,256	0	455,343,256	
当期末支払資金残高(11) + (12)	478,461,069	0	478,461,069	0	478,461,069	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(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		介護保険事業	老人福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	675,121,502	0	675,121,502	0	675,121,502	
		老人福祉事業収入	0	61,867,623	61,867,623	0	61,867,623	
		受取利息配当金収入	67,708	354	68,062	0	68,062	
		その他の収入	3,141,400	0	3,141,400	0	3,141,400	
		事業活動収入計 (1)	678,330,610	61,867,977	740,198,587	0	740,198,587	
		支	人件費支出	507,159,079	11,958,347	519,117,426	0	519,117,426
		事業費支出	60,143,329	19,612,788	79,756,117	0	79,756,117	
		事務費支出	39,913,504	4,643,878	44,557,382	0	44,557,382	
		利用者負担軽減額	704,922	0	704,922	0	704,922	
		支払利息支出	2,686,283	1,008,742	3,695,025	0	3,695,025	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	610,607,117	37,223,755	647,830,872	0	647,830,872		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,723,493	24,644,222	92,367,715	0	92,367,715		
施設整備等による収支	収	設備整備等補助金収入	5,159,000	0	5,159,000	0	5,159,000	
		設備整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,159,000	0	5,159,000	0	5,159,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	18,851,110	7,078,890	25,930,000	0	25,930,000
		固定資産取得支出	8,820,330	1,073,820	9,894,150	0	9,894,150	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,472,656	852,096	4,324,752	0	4,324,752	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	31,144,096	9,004,806	40,148,902	0	40,148,902		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,985,096	Δ 9,004,806	Δ 34,989,902	0	Δ 34,989,902		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	6,296,476	6,296,476	0	6,296,476	
		その他の活動による収入	1,800,000	3,000,000	4,800,000	0	4,800,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,800,000	9,296,476	11,096,476	0	11,096,476	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	31,741,476	9,555,000	41,296,476	0	41,296,476	
		その他の活動による支出	1,060,000	3,000,000	4,060,000	0	4,060,000	
	その他の活動支出計 (8)	32,801,476	12,555,000	45,356,476	0	45,356,476		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 31,001,476	Δ 3,258,524	Δ 34,260,000	0	Δ 34,260,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,736,921	12,380,892	23,117,813	0	23,117,813		
	前期末支払資金残高 (12)	410,499,518	44,843,738	455,343,256	0	455,343,256		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	421,236,439	57,224,630	478,461,069	0	478,461,069		

公益事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		生活援助員派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	生活援助員派遣事業受託収入	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200
		事業活動収入計 (1)	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200
	支出	人件費支出	2,004,077	2,004,077	0	2,004,077
		事務費支出	658,123	658,123	0	658,123
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0		

介護保険事業拠点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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	669,236,000	675,121,502 Δ	5,885,502	
	施設介護料収入	259,456,000	260,544,912 Δ	1,088,912	
	介護報酬収入	233,361,000	232,881,716	479,284	
	利用者負担金収入(公費)	1,014,000	872,965	141,035	
	利用者負担金収入(一般)	25,081,000	26,790,231 Δ	1,709,231	
	居宅介護料収入	186,671,000	188,299,819 Δ	1,628,819	
	(介護報酬収入)	167,162,000	166,296,107	865,893	
	介護報酬収入	154,708,000	153,939,898	768,102	
	介護予防報酬収入	12,454,000	12,356,209	97,791	
	(利用者負担金収入)	19,509,000	22,003,712 Δ	2,494,712	
	介護負担金収入(公費)	433,000	538,655 Δ	105,655	
	介護負担金収入(一般)	17,693,000	19,781,150 Δ	2,088,150	
	介護予防負担金収入(一般)	1,383,000	1,683,907 Δ	300,907	
	地域密着型介護料収入	60,613,000	61,444,045 Δ	831,045	
	(介護報酬収入)	54,767,000	54,903,662 Δ	136,662	
	介護報酬収入	54,767,000	54,903,662 Δ	136,662	
	(利用者負担金収入)	5,846,000	6,540,383 Δ	694,383	
	介護負担金収入(一般)	5,846,000	6,540,383 Δ	694,383	
	居宅介護支援介護料収入	15,816,000	16,889,267 Δ	1,073,267	
	居宅介護支援介護料収入	15,816,000	16,889,267 Δ	1,073,267	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,010,000	16,923,581	86,419	
	利用者等利用料収入	122,488,000	123,895,119 Δ	1,407,119	
	施設サービス利用料収入	90,000	122,400 Δ	32,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	64,000	66,300 Δ	2,300	
	食費収入(一般)	39,500,000	39,524,682 Δ	24,682	
	居住費収入(一般)	56,067,000	55,833,471	233,529	
	その他の利用料収入	2,461,000	2,474,403 Δ	13,403	
	その他の事業収入	7,182,000	7,124,759	57,241	
	補助金事業収入(6,306,000	6,324,459 Δ	18,459	
	受託事業収入	876,000	800,300	75,700	
受取利息配当金収入	60,000	67,708 Δ	7,708		
その他の収入	2,970,000	3,141,400 Δ	171,400		
雑収入	2,970,000	3,141,400 Δ	171,400		
事業活動収入計(1)	672,266,000	678,330,610 Δ	6,064,610		
事業活動による支出	人件費支出	507,284,000	507,159,079	124,921	
	職員給料支出	294,216,000	291,640,766	2,575,234	
	職員賞与支出	74,267,000	70,138,953	4,128,047	
	非常勤職員給与支出	79,425,000	82,376,084 Δ	2,951,084	
	退職給付支出	3,000,000	4,031,500 Δ	1,031,500	
	法定福利費支出	56,376,000	58,971,776 Δ	2,595,776	
	事業費支出	64,124,000	60,143,329	3,980,671	
	給食費支出	26,259,000	26,364,006 Δ	105,006	
	介護用品費支出	6,193,000	5,811,808	381,192	
	保健衛生費支出	4,673,000	4,576,780	96,220	
	教養娯楽費支出	1,515,000	976,916	538,084	
	水道光熱費支出	18,012,000	15,938,360	2,073,640	
	消耗器具備品費支出	3,051,000	2,872,773	178,227	
	賃借料支出	1,295,000	1,285,997	9,003	
	車輛費支出	3,086,000	2,311,820	774,180	
	雑支出	40,000	4,869	35,131	
	事務費支出	42,389,000	39,913,504	2,475,496	
	福利厚生費支出	3,923,000	2,981,960	941,040	
	職員被服費支出	569,000	582,514 Δ	13,514	
	旅費交通費支出	312,000	257,200	54,800	
	研修研究費支出	984,000	228,958	755,042	
	事務消耗品費支出	4,992,000	5,315,328 Δ	323,328	
	印刷製本費支出	146,000	0	146,000	
	水道光熱費支出	1,221,000	1,106,587	114,413	
	修繕費支出	4,183,000	3,556,776	626,224	
	通信運搬費支出	1,641,000	1,887,640 Δ	246,640	
	会議費支出	50,000	18,482	31,518	
	広報費支出	905,000	717,300	187,700	
	業務委託費支出	12,457,000	12,205,692	251,308	
	手数料支出	5,201,000	5,132,018	68,982	
保険料支出	1,997,000	2,084,983 Δ	87,983		
賃借料支出	1,028,000	1,139,418 Δ	111,418		
租税公課支出	492,000	433,167	58,833		
保守料支出	1,185,000	1,703,660 Δ	518,660		
渉外費支出	477,000	167,250	309,750		

1 社会福祉法人 福音会

(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	支 出				
	諸会費支出	61,000	21,817	39,183	
	雑支出	565,000	372,754	192,246	
	利用者負担軽減額 支払利息支出	884,000 2,687,000	704,922 2,686,283	179,078 717	
	事業活動支出計 (2)	617,368,000	610,607,117	6,760,883	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,898,000	67,723,493 Δ	12,825,493	
施設整備等による収支	収 入				
	設備整備等補助金収入	5,159,000	5,159,000	0	
	設備整備等補助金収入	5,159,000	5,159,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,159,000	5,159,000	0	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	18,851,110	18,851,110	0		
固定資産取得支出	8,838,000	8,820,330	17,670		
建物取得支出	7,430,000	7,426,210	3,790		
構築物取得支出	462,000	462,000	0		
車両運搬具取得支出	460,000	460,000	0		
器具及び備品取得支出	150,000	149,050	950		
ソフトウェア取得支出	336,000	323,070	12,930		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,476,000	3,472,656	3,344		
	施設整備等支出計 (5)	31,165,110	31,144,096	21,014	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 26,006,110	Δ 25,985,096 Δ	Δ 21,014	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	1,500,000	1,800,000 Δ	300,000	
	長期預り金収入	1,500,000	1,800,000 Δ	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,800,000 Δ	300,000	
	支 出				
	積立資産支出	25,445,000	31,741,476 Δ	6,296,476	
	修繕費積立資産支出	10,905,000	10,905,000	0	
	設備整備積立資産支出	14,540,000	14,540,000	0	
	施設運営費積立資産支出	0	6,296,476 Δ	6,296,476	
	その他の活動による支出	2,500,000	1,060,000	1,440,000	
長期預り金返済支出	2,500,000	1,060,000	1,440,000		
	その他の活動支出計 (8)	27,945,000	32,801,476 Δ	4,856,476	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 26,445,000 Δ	31,001,476	4,556,476	
	予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,553,110	10,736,921 Δ	13,290,031	
	前期末支払資金残高 (12)	410,499,518	410,499,518	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	407,946,408	421,236,439 Δ	13,290,031	

老人福祉事業拠点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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	老人福祉事業収入	59,859,000	61,867,623 Δ	2,008,623	
	運営事業収入	59,859,000	61,867,623 Δ	2,008,623	
入	管理費収入	13,055,000	13,048,490	6,510	
	その他の利用料収入	42,458,000	43,830,714 Δ	1,372,714	
事業活動による収入	補助金事業収入(公費)	4,346,000	4,988,419 Δ	642,419	
	受取利息配当金収入	0	354 Δ	354	
	事業活動収入計 (1)	59,859,000	61,867,977 Δ	2,008,977	
支 出	人件費支出	14,455,000	11,958,347	2,496,653	
	職員給料支出	9,043,000	6,582,698	2,460,302	
事業活動による支出	職員賞与支出	3,225,000	2,678,100	546,900	
	非常勤職員給与支出	0	570,165 Δ	570,165	
事業活動による収入	退職給付支出	0	643,900 Δ	643,900	
	法定福利費支出	2,187,000	1,483,484	703,516	
事業活動による収入	事業費支出	20,754,000	19,612,788	1,141,212	
	給食費支出	9,650,000	9,920,782 Δ	270,782	
事業活動による収入	介護用品費支出	2,303,000	2,222,107	80,893	
	医薬品費支出	100,000	0	100,000	
事業活動による収入	保健衛生費支出	27,000	239,699 Δ	212,699	
	教養娯楽費支出	200,000	158,377	41,623	
事業活動による収入	水道光熱費支出	7,030,000	6,223,367	806,633	
	消耗器具備品費支出	980,000	395,273	584,727	
事業活動による収入	賃借料支出	454,000	448,971	5,029	
	雑支出	10,000	4,212	5,788	
事業活動による収入	事務費支出	4,954,000	4,643,878	310,122	
	福利厚生費支出	121,000	127,145 Δ	6,145	
事業活動による収入	職員被服費支出	31,000	11,461	19,539	
	旅費交通費支出	8,000	326	7,674	
事業活動による収入	研修研究費支出	36,000	10,820	25,180	
	事務消耗品費支出	142,000	248,307 Δ	106,307	
事業活動による収入	印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	水道光熱費支出	60,000	27,775	32,225	
事業活動による収入	修繕費支出	1,100,000	764,430	335,570	
	通信運搬費支出	117,000	103,079	13,921	
事業活動による収入	広報費支出	41,000	3,300	37,700	
	業務委託費支出	2,365,000	2,371,960 Δ	6,960	
事業活動による収入	手数料支出	234,000	150,353	83,647	
	保険料支出	132,000	121,567	10,433	
事業活動による収入	賃借料支出	93,000	124,233 Δ	31,233	
	租税公課支出	21,000	18,033	2,967	
事業活動による収入	保守料支出	425,000	560,404 Δ	135,404	
	渉外費支出	17,000	0	17,000	
事業活動による収入	諸会費支出	8,000	343	7,657	
	雑支出	0	342 Δ	342	
事業活動による収入	支払利息支出	1,009,000	1,008,742	258	
	事業活動支出計 (2)	41,172,000	37,223,755	3,948,245	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,687,000	24,644,222 Δ	5,957,222	
施設整備等による収入	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	7,078,890	7,078,890	0	
施設整備等による収入	固定資産取得支出	1,086,000	1,073,820	12,180	
	建物取得支出	751,000	750,750	250	
施設整備等による収入	ソフトウェア取得支出	335,000	323,070	11,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	853,000	852,096	904	
	施設整備等支出計 (5)	9,017,890	9,004,806	13,084	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,017,890 Δ	9,004,806 Δ	13,084	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	6,296,476 Δ	6,296,476	
	施設運営費積立資産取崩収	0	6,296,476 Δ	6,296,476	
	その他の活動による収入	2,000,000	3,000,000 Δ	1,000,000	

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	長期預り金収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	9,296,476	△ 7,296,476	
	支出				
	積立資産支出	9,555,000	9,555,000	0	
	修繕費積立資産支出	4,095,000	4,095,000	0	
	設備整備積立資産支出	5,460,000	5,460,000	0	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
	長期預り金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,555,000	12,555,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,555,000	△ 3,258,524	△ 7,296,476		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 885,890	△ 12,380,892	△ 13,266,782		
前期末支払資金残高 (12)	44,843,738	44,843,738	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,957,848	57,224,630	△ 13,266,782		

生活援助員派遣事業拠点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

(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	生活援助員派遣事業受託収入			
		2,652,000	2,662,200 [△]	10,200	
		その他の事業収入			
		2,652,000	2,662,200 [△]	10,200	
		生活援助員派遣事業受託収入			
		2,652,000	2,662,200 [△]	10,200	
		事業活動収入計 (1)			
		2,652,000	2,662,200 [△]	10,200	
		人件費支出			
		1,625,000	2,004,077 [△]	379,077	
		非常勤職員給与支出			
		1,625,000	2,004,077 [△]	379,077	
		事務費支出			
		1,027,000	658,123	368,877	
		福利厚生費支出			
	16,000	20,600 [△]	4,600		
	旅費交通費支出				
	1,000	0	1,000		
	研修研究費支出				
	8,000	0	8,000		
	事務消耗品費支出				
	400,000	0	400,000		
	水道光熱費支出				
	110,000	96,216	13,784		
	通信運搬費支出				
	87,000	96,787 [△]	9,787		
	広報費支出				
	0	39,600 [△]	39,600		
	業務委託費支出				
	404,000	403,920	80		
	租税公課支出				
	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計 (2)				
	2,652,000	2,662,200 [△]	10,200		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
	0	0	0		
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)			
		0	0	0	
	支				
出	施設整備等支出計 (5)				
	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)			
		0	0	0	
	支				
出	その他の活動支出計 (8)				
	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	0	0	0		
	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	0	0		
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	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 福音会

(単位:円)

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			
	益			
	介護保険事業収益	675,121,502	664,838,762	10,282,740
	老人福祉事業収益	61,867,623	59,235,648	2,631,975
	生活援助員派遣事業受託収益	2,662,200	2,766,900	△ 104,700
	サービス活動収益計 (1)	739,651,325	726,841,310	12,810,015
	費			
	用			
	人件費	520,610,203	515,297,837	5,312,366
	事業費	79,756,117	78,339,966	1,416,151
事務費	45,375,665	42,453,947	2,921,718	
利用者負担軽減額	704,922	669,320	35,602	
減価償却費	60,773,501	63,209,116	△ 2,435,615	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,742,922	△ 9,655,800	△ 87,122	
サービス活動費用計 (2)	697,477,486	690,314,386	7,163,100	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,173,839	36,526,924	5,646,915	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	68,062	64,369	3,693
	その他のサービス活動外収益	3,141,400	5,544,233	△ 2,402,833
	サービス活動外収益計 (4)	3,209,462	5,608,602	△ 2,399,140
	費			
	用			
	支払利息	3,695,025	4,187,695	△ 492,670
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	3,695,025	4,187,695	△ 492,670	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 485,563	△ 1,420,907	△ 1,906,470	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,688,276	37,947,831	3,740,445	
特別増減の部	収			
	益			
	設備整備等補助金収益	5,159,000	0	5,159,000
	設備整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	960,000	890,000	70,000
	特別収益計 (8)	6,119,000	890,000	5,229,000
	費			
用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	21,170	△ 21,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,945,140	0	4,945,140	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,945,141	21,170	4,923,971	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,173,859	868,830	305,029	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,862,135	38,816,661	4,045,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,089,369	18,272,708	3,816,661
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,951,504	57,089,369	7,862,135
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,296,476	1,315,603	4,980,873
	その他の積立金積立額 (16)	41,296,476	36,315,603	4,980,873
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,951,504	22,089,369	7,862,135

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	675,121,502	0	675,121,502	0	675,121,502
		老人福祉事業収益	61,867,623	0	61,867,623	0	61,867,623
		生活援助員派遣事業受託収入	0	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200
	益	サービス活動収益計(1)	736,989,125	2,662,200	739,651,325	0	739,651,325
	費	人件費	518,606,126	2,004,077	520,610,203	0	520,610,203
		事業費	79,756,117	0	79,756,117	0	79,756,117
		事務費	44,717,542	658,123	45,375,665	0	45,375,665
		利用者負担軽減額	704,922	0	704,922	0	704,922
		減価償却費	60,773,501	0	60,773,501	0	60,773,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,742,922	0	△ 9,742,922	0	△ 9,742,922
費用計(2)	694,815,286	2,662,200	697,477,486	0	697,477,486		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,173,839	0	42,173,839	0	42,173,839	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	68,062	0	68,062	0	68,062
		その他のサービス活動外収益	3,141,400	0	3,141,400	0	3,141,400
	益	サービス活動外収益計(4)	3,209,462	0	3,209,462	0	3,209,462
	費	支払利息	3,695,025	0	3,695,025	0	3,695,025
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	費用計(5)	3,695,025	0	3,695,025	0	3,695,025	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 485,563	0	△ 485,563	0	△ 485,563
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,688,276	0	41,688,276	0	41,688,276
	特別増減の部	収	設備整備等補助金収益	5,159,000	0	5,159,000	0
		設備整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	960,000	0	960,000	0	960,000
益		特別収益計(8)	6,119,000	0	6,119,000	0	6,119,000
費		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,945,140	0	4,945,140	0	4,945,140	
	災害損失	0	0	0	0	0	
費用計(9)	4,945,141	0	4,945,141	0	4,945,141		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,173,859	0	1,173,859	0	1,173,859	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,862,135	0	42,862,135	0	42,862,135	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,039,369	50,000	22,089,369	0	22,089,369
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,901,504	50,000	64,951,504	0	64,951,504
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,296,476	0	6,296,476	0	6,296,476
		その他の積立金積立額(16)	41,296,476	0	41,296,476	0	41,296,476
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,901,504	50,000	29,951,504	0	29,951,504

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		介護保険事業	老人福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	675,121,502	0	675,121,502	0	675,121,502
		老人福祉事業収益	0	61,867,623	61,867,623	0	61,867,623
		その他の収益	0	0	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	675,121,502	61,867,623	736,989,125	0	736,989,125
	費	人件費	507,201,079	11,405,047	518,606,126	0	518,606,126
		事業費	60,143,329	19,612,788	79,756,117	0	79,756,117
		事務費	40,026,128	4,691,414	44,717,542	0	44,717,542
		利用者負担軽減額	704,922	0	704,922	0	704,922
		減価償却費	45,675,919	15,097,582	60,773,501	0	60,773,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,088,905	2,654,017	9,742,922	0	9,742,922
その他の費用		0	0	0	0	0	
費用計 (2)	646,662,472	48,152,814	694,815,286	0	694,815,286		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,459,030	13,714,809	42,173,839	0	42,173,839	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	67,708	354	68,062	0	68,062
		その他のサービス活動外収益	3,141,400	0	3,141,400	0	3,141,400
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,209,108	354	3,209,462	0	3,209,462
	費	支払利息	2,686,283	1,008,742	3,695,025	0	3,695,025
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
費用計 (5)	2,686,283	1,008,742	3,695,025	0	3,695,025		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	522,825	1,008,388	485,563	0	485,563	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,981,855	12,706,421	41,688,276	0	41,688,276	
特別増減の部	収	設備整備等補助金収益	5,159,000	0	5,159,000	0	5,159,000
		設備整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	960,000	0	960,000	0	960,000
	益	特別収益計 (8)	6,119,000	0	6,119,000	0	6,119,000
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,622,070	323,070	4,945,140	0	4,945,140	
災害損失		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,622,071	323,070	4,945,141	0	4,945,141		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,496,929	323,070	1,173,859	0	1,173,859	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,478,784	12,383,351	42,862,135	0	42,862,135	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,511,870	10,527,499	22,039,369	0	22,039,369
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,990,654	22,910,850	64,901,504	0	64,901,504
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	6,296,476	6,296,476	0	6,296,476
		その他の積立金積立額 (16)	31,741,476	9,555,000	41,296,476	0	41,296,476
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,249,178	19,652,326	29,901,504	0	29,901,504

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		生活援助員派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	生活援助員派遣事業受託収入	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200
		その他の収益	0	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200
	費	人件費	2,004,077	2,004,077	0	2,004,077
		事業費	0	0	0	0
		事務費	658,123	658,123	0	658,123
減価償却費		0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	
用	サービス活動費用計 (2)	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	
特別増減の部	収	設備整備等補助金収益	0	0	0	0
		設備整備等寄附金収益	0	0	0	0
	益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	
用	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,000	50,000	0	50,000
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,000	50,000	0	50,000
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,000	50,000	0	50,000

介護保険事業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	675,121,502	664,838,762	10,282,740
	施設介護料収益	260,544,912	257,238,667	3,306,245
	介護報酬収益	232,881,716	230,270,824	2,610,892
	利用者負担金収益(公費)	872,965	1,023,007	△ 150,042
	利用者負担金収益(一般)	26,790,231	25,944,836	845,395
	居宅介護料収益	188,299,819	189,274,053	△ 974,234
	(介護報酬収益)	166,296,107	166,603,329	△ 307,222
	介護報酬収益	153,939,898	154,354,296	△ 414,398
	介護予防報酬収益	12,356,209	12,249,033	107,176
	(利用者負担金収益)	22,003,712	22,670,724	△ 667,012
	介護負担金収益(公費)	538,655	595,533	△ 56,878
	介護負担金収益(一般)	19,781,150	20,402,645	△ 621,495
	介護予防負担金収益(一般)	1,683,907	1,672,546	11,361
	地域密着型介護料収益	61,444,045	60,012,727	1,431,318
	(介護報酬収益)	54,903,662	53,658,518	1,245,144
	介護報酬収益	54,903,662	53,658,518	1,245,144
	(利用者負担金収益)	6,540,383	6,354,209	186,174
	介護負担金収益(一般)	6,540,383	6,354,209	186,174
	居宅介護支援介護料収益	16,889,267	15,766,510	1,122,757
	居宅介護支援介護料収益	16,889,267	15,766,510	1,122,757
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,923,581	17,645,770	△ 722,189
	利用者等利用料収益	123,895,119	123,743,928	151,191
	施設サービス利用料収益	122,400	100,200	22,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,300	66,300	0
	食費収益(一般)	39,524,682	39,343,014	181,668
	居住費収益(一般)	55,833,471	55,734,252	99,219
	その他の利用料収益	2,474,403	2,752,282	△ 277,879
その他の事業収益	7,124,759	1,157,107	5,967,652	
補助金事業収益	6,324,459	47,607	6,276,852	
受託事業収益	800,300	1,109,500	△ 309,200	
サービス活動収益計 (1)	675,121,502	664,838,762	10,282,740	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	507,201,079	497,610,681	9,590,398
	職員給料	291,640,766	294,226,448	△ 2,585,682
	職員賞与	52,691,253	48,451,681	4,239,572
	賞与引当金繰入	16,142,800	17,447,700	△ 1,304,900
	非常勤職員給与	82,376,084	73,458,058	8,918,026
	退職給付費用	5,378,400	6,347,100	△ 968,700
	法定福利費	58,971,776	57,679,694	1,292,082
	事業費	60,143,329	58,038,798	2,104,531
	給食費	26,364,006	25,826,111	537,895
	介護用品費	5,811,808	5,956,319	△ 144,511
	保健衛生費	4,576,780	1,310,025	3,266,755
	教養娯楽費	976,916	1,145,185	△ 168,269
	水道光熱費	15,938,360	17,564,495	△ 1,626,135
	消耗器具備品費	2,872,773	2,325,560	547,213
	賃借料	1,285,997	1,271,688	14,309
	車輛費	2,311,820	2,639,415	△ 327,595
	雑費	4,869	0	4,869
	事務費	40,026,128	37,433,738	2,592,390
	福利厚生費	2,981,960	2,592,907	389,053
	職員被服費	582,514	432,124	150,390
	旅費交通費	257,200	282,990	△ 25,790
	研修研究費	228,958	987,515	△ 758,557
	事務消耗品費	5,315,328	2,182,412	3,132,916
	印刷製本費	0	23,822	△ 23,822
	水道光熱費	1,106,587	1,198,824	△ 92,237
	修繕費	3,556,776	3,661,254	△ 104,478
	通信運搬費	1,887,640	1,703,802	183,838
	会議費	18,482	43,310	△ 24,828
	広報費	717,300	1,366,349	△ 649,049
	業務委託費	12,205,692	12,924,937	△ 719,245
	手数料	5,244,642	4,896,698	347,944
保険料	2,084,983	1,770,548	314,435	
賃借料	1,139,418	1,017,967	121,451	
租税公課	433,167	464,128	△ 30,961	
保守料	1,703,660	939,081	764,579	
渉外費	167,250	361,365	△ 194,115	
諸会費	21,817	31,360	△ 9,543	
雑費	372,754	552,345	△ 179,591	

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ増 減 ビの ス部 活動	費			
	利用者負担軽減額	704,922	669,320	35,602
	減価償却費	45,675,919	47,456,636	△ 1,780,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,088,905	△ 7,019,767	△ 69,138
用				
サービス活動費用計 (2)	646,662,472	634,189,406	12,473,066	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,459,030	30,649,356	△ 2,190,326	
サ外 増 減 ビの ス部 活動	収			
	受取利息配当金収益	67,708	64,001	3,707
	その他のサービス活動外収益	3,141,400	5,544,233	△ 2,402,833
	雑収益	3,141,400	5,544,233	△ 2,402,833
	サービス活動外収益計 (4)	3,209,108	5,608,234	△ 2,399,126
	費用			
	支払利息	2,686,283	3,044,454	△ 358,171
サービス活動外費用計 (5)	2,686,283	3,044,454	△ 358,171	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	522,825	2,563,780	△ 2,040,955	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,981,855	33,213,136	△ 4,231,281	
特別 増 減 の 部	収			
	設備整備等補助金収益	5,159,000	0	5,159,000
	設備整備等補助金収益	5,159,000	0	5,159,000
	益			
	その他の特別収益	960,000	890,000	70,000
	その他の特別収益	960,000	890,000	70,000
	特別収益計 (8)	6,119,000	890,000	5,229,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	21,170	△ 21,169
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	21,168	△ 21,168	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,622,070	0	4,622,070	
特別費用計 (9)	4,622,071	21,170	4,600,901	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,496,929	868,830	628,099	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,478,784	34,081,966	△ 3,603,182	
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,511,870	1,559,301	9,952,569
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,990,654	35,641,267	6,349,387
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,315,603	△ 1,315,603
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	施設運営費積立金取崩額	0	1,315,603	△ 1,315,603
	その他の積立金積立額 (16)	31,741,476	25,445,000	6,296,476
	設備整備積立金積立額	14,540,000	14,540,000	0
	修繕費積立金積立額	10,905,000	10,905,000	0
	施設運営費積立金積立額	6,296,476	0	6,296,476
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,249,178	11,511,870	△ 1,262,692	

老人福祉事業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	老人福祉事業収益	61,867,623	59,235,648	2,631,975
	運営事業収益	61,867,623	59,235,648	2,631,975
	管理費収益	13,048,490	13,048,723 Δ	233
	その他の利用料収益	43,830,714	43,042,199	788,515
	補助金事業収益 (公費)	4,988,419	3,144,726	1,843,693
	サービス活動収益計 (1)	61,867,623	59,235,648	2,631,975
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,405,047	15,627,697 Δ	4,222,650
	職員給料	6,582,698	10,156,723 Δ	3,574,025
	職員賞与	1,919,500	2,195,840 Δ	276,340
	賞与引当金繰入	779,100	758,600	20,500
	非常勤職員給与	570,165	0	570,165
	退職給付費用	70,100	329,900 Δ	259,800
	法定福利費	1,483,484	2,186,634 Δ	703,150
	事業費	19,612,788	20,301,168 Δ	688,380
	給食費	9,920,782	9,740,191	180,591
	介護用品費	2,222,107	2,190,327	31,780
	保健衛生費	239,699	28,126	211,573
	教養娯楽費	158,377	205,482 Δ	47,105
	水道光熱費	6,223,367	6,861,545 Δ	638,178
	消耗器具備品費	395,273	820,772 Δ	425,499
	賃借料	448,971	454,725 Δ	5,754
	雑費	4,212	0	4,212
	事務費	4,691,414	4,312,768	378,646
	福利厚生費	127,145	134,369 Δ	7,224
	職員被服費	11,461	16,331 Δ	4,870
	旅費交通費	326	5,400 Δ	5,074
	研修研究費	10,820	19,278 Δ	8,458
	事務消耗品費	248,307	137,969	110,338
	印刷製本費	0	1,018 Δ	1,018
	水道光熱費	27,775	53,651 Δ	25,876
	修繕費	764,430	1,106,011 Δ	341,581
	通信運搬費	103,079	120,615 Δ	17,536
	広報費	3,300	73,851 Δ	70,551
	業務委託費	2,371,960	1,806,485	565,475
	手数料	197,889	272,694 Δ	74,805
	保険料	121,567	134,472 Δ	12,905
	賃借料	124,233	90,833	33,400
	租税公課	18,033	19,672 Δ	1,639
	保守料	560,404	303,039	257,365
渉外費	0	16,500 Δ	16,500	
諸会費	343	580 Δ	237	
雑費	342	0	342	
減価償却費	15,097,582	15,752,480 Δ	654,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,654,017 Δ	2,636,033 Δ	17,984	
サービス活動費用計 (2)	48,152,814	53,358,080 Δ	5,205,266	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,714,809	5,877,568	7,837,241	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	354	368 Δ	14
	サービス活動外収益計 (4)	354	368 Δ	14
	支払利息	1,008,742	1,143,241 Δ	134,499
	サービス活動外費用計 (5)	1,008,742	1,143,241 Δ	134,499
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,008,388 Δ	1,142,873	134,485	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,706,421	4,734,695	7,971,726	
特 別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	323,070	0	323,070
	特別費用計 (9)	323,070	0	323,070
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 323,070 Δ	0 Δ	323,070
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,383,351	4,734,695	7,648,656	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,527,499	16,663,407 Δ	6,135,908
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,910,850	21,398,102	1,512,748
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,296,476	0	6,296,476
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
施設運営費積立金取崩額	6,296,476	0	6,296,476	

1 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	9,555,000	10,870,603	△ 1,315,603
	設備整備積立金積立額	5,460,000	5,460,000	0
	修繕費積立金積立額	4,095,000	4,095,000	0
	施設運営費積立金積立額	0	1,315,603	△ 1,315,603
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,652,326	10,527,499	9,124,827

生活援助員派遣事業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)		
サービス活動増減の部	収					
		生活援助員派遣事業受託収入	2,662,200	2,766,900	△ 104,700	
		その他の事業収益	2,662,200	2,766,900	△ 104,700	
		生活援助員派遣事業受託収入	2,662,200	2,766,900	△ 104,700	
	益	サービス活動収益計 (1)	2,662,200	2,766,900	△ 104,700	
	費	用				
			人件費	2,004,077	2,059,459	△ 55,382
			非常勤職員給与	2,004,077	2,059,459	△ 55,382
			事務費	658,123	707,441	△ 49,318
			福利厚生費	20,600	15,876	4,724
			事務消耗品費	0	2,193	△ 2,193
			水道光熱費	96,216	98,333	△ 2,117
			通信運搬費	96,787	88,811	7,976
		広報費	39,600	0	39,600	
		業務委託費	403,920	501,228	△ 97,308	
	租税公課	1,000	1,000	0		
	サービス活動費用計 (2)	2,662,200	2,766,900	△ 104,700		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費					
	用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,000	50,000	0		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,000	50,000	0		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	設備整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,000	50,000	0		

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 福音会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	518,904,038	497,630,180	21,273,858		流動負債	87,619,621	90,747,976	△ 3,128,355	
現金預金	395,291,130	373,410,260	21,880,870		事業未払金	36,823,726	39,309,239	△ 2,485,513	
事業未収金	117,093,736	122,613,848	△ 5,520,112		1年以内返済予定設備資金借入金	25,930,000	25,930,000	0	
未収補助金	5,346,000	0	5,346,000		1年以内返済予定リース債務	4,324,752	4,324,752	0	
立替金	57,172	118,072	△ 60,900		預り金	3,619,243	2,977,685	641,558	
前払金	1,116,000	1,488,000	△ 372,000		賞与引当金	16,921,900	18,206,300	△ 1,284,400	
固定資産	1,313,468,872	1,329,508,384	△ 16,039,512		固定負債	210,109,240	239,810,892	△ 29,701,652	
基本財産	611,410,932	653,968,144	△ 42,557,212		設備資金借入金	155,580,000	181,510,000	△ 25,930,000	
建物	611,410,932	653,968,144	△ 42,557,212		リース債務	300,240	4,624,992	△ 4,324,752	
その他の固定資産	702,057,940	675,540,240	26,517,700		退職給付引当金	38,804,000	38,030,900	773,100	
構築物	5,652,956	6,431,642	△ 778,686		長期預り金	15,425,000	15,645,000	△ 220,000	
車輛運搬具	2,701,028	3,209,491	△ 508,463		負債の部合計	297,728,861	330,558,868	△ 32,830,007	
器具及び備品	9,884,682	13,159,222	△ 3,274,540		純 資 産 の 部				
有形リース資産	3,424,040	6,848,070	△ 3,424,030		基本金	586,145,139	586,145,139	0	
権利	52,836	98,712	△ 45,876		国庫補助金等特別積立金	241,053,806	245,851,588	△ 4,797,782	
ソフトウェア	610,174	2	610,172		その他の積立金	677,493,600	642,493,600	35,000,000	
無形リース資産	1,200,972	2,101,689	△ 900,717		修繕積立金	159,174,000	144,174,000	15,000,000	
修繕費積立資産	159,174,000	144,174,000	15,000,000		備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0	
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0		設備整備積立金	168,319,600	148,319,600	20,000,000	
設備整備積立資産	168,319,600	148,319,600	20,000,000		施設運営費積立金	310,000,000	310,000,000	0	
施設運営費積立資産	310,000,000	310,000,000	0		次期繰越活動増減差額	29,951,504	22,089,369	7,862,135	
その他の固定資産	1,037,652	1,197,812	△ 160,160		(うち当期活動増減差額)	42,862,135	38,816,661	4,045,474	
					純資産の部合計	1,534,644,049	1,496,579,696	38,064,353	
資産の部合計	1,832,372,910	1,827,138,564	5,234,346		負債及び純資産の部合計	1,832,372,910	1,827,138,564	5,234,346	

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	518,904,038	0	518,904,038	0	518,904,038
現金預金	395,291,130	0	395,291,130	0	395,291,130
事業未収金	117,093,736	0	117,093,736	0	117,093,736
未収補助金	5,346,000	0	5,346,000	0	5,346,000
立替金	57,172	0	57,172	0	57,172
前払金	1,116,000	0	1,116,000	0	1,116,000
固定資産	1,313,418,872	50,000	1,313,468,872	0	1,313,468,872
基本財産	611,410,932	0	611,410,932	0	611,410,932
建物	611,410,932	0	611,410,932	0	611,410,932
その他の固定資産	702,007,940	50,000	702,057,940	0	702,057,940
構築物	5,652,956	0	5,652,956	0	5,652,956
車輛運搬具	2,701,028	0	2,701,028	0	2,701,028
器具及び備品	9,884,682	0	9,884,682	0	9,884,682
有形リース資産	3,424,040	0	3,424,040	0	3,424,040
権利	52,836	0	52,836	0	52,836
ソフトウェア	610,174	0	610,174	0	610,174
無形リース資産	1,200,972	0	1,200,972	0	1,200,972
修繕費積立資産	159,174,000	0	159,174,000	0	159,174,000
備品等購入積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立資産	168,319,600	0	168,319,600	0	168,319,600
施設運営費積立資産	310,000,000	0	310,000,000	0	310,000,000
その他の固定資産	987,652	50,000	1,037,652	0	1,037,652
資産の部合計	1,832,322,910	50,000	1,832,372,910	0	1,832,372,910
流動負債	87,619,621	0	87,619,621	0	87,619,621
事業未払金	36,823,726	0	36,823,726	0	36,823,726
1年以内返済予定設備資金借入金	25,930,000	0	25,930,000	0	25,930,000
1年以内返済予定リース債務	4,324,752	0	4,324,752	0	4,324,752
預り金	3,619,243	0	3,619,243	0	3,619,243
賞与引当金	16,921,900	0	16,921,900	0	16,921,900
固定負債	210,109,240	0	210,109,240	0	210,109,240
設備資金借入金	155,580,000	0	155,580,000	0	155,580,000
リース債務	300,240	0	300,240	0	300,240
退職給付引当金	38,804,000	0	38,804,000	0	38,804,000
長期預り金	15,425,000	0	15,425,000	0	15,425,000
負債の部合計	297,728,861	0	297,728,861	0	297,728,861
基本金	586,145,139	0	586,145,139	0	586,145,139
国庫補助金等特別積立金	241,053,806	0	241,053,806	0	241,053,806
その他の積立金	677,493,600	0	677,493,600	0	677,493,600
修繕積立金	159,174,000	0	159,174,000	0	159,174,000
備品等購入積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立金	168,319,600	0	168,319,600	0	168,319,600
施設運営費積立金	310,000,000	0	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	29,901,504	50,000	29,951,504	0	29,951,504
(うち当期活動増減差額)	42,862,135	0	42,862,135	0	42,862,135
純資産の部合計	1,534,594,049	50,000	1,534,644,049	0	1,534,644,049
負債及び純資産の部合計	1,832,322,910	50,000	1,832,372,910	0	1,832,372,910

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	老人福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	461,679,408	57,224,630	518,904,038	0	518,904,038
現金預金	348,258,639	47,032,491	395,291,130	0	395,291,130
事業未収金	107,206,265	9,887,471	117,093,736	0	117,093,736
未収補助金	5,346,000	0	5,346,000	0	5,346,000
立替金	57,172	0	57,172	0	57,172
前払金	811,332	304,668	1,116,000	0	1,116,000
固定資産	1,019,092,788	294,326,084	1,313,418,872	0	1,313,418,872
基本財産	446,694,970	164,715,962	611,410,932	0	611,410,932
建物	446,694,970	164,715,962	611,410,932	0	611,410,932
その他の固定資産	572,397,818	129,610,122	702,007,940	0	702,007,940
構築物	4,230,994	1,421,962	5,652,956	0	5,652,956
車輛運搬具	2,701,028	0	2,701,028	0	2,701,028
器具及び備品	9,796,565	88,117	9,884,682	0	9,884,682
有形リース資産	2,749,415	674,625	3,424,040	0	3,424,040
権利	38,411	14,425	52,836	0	52,836
ソフトウェア	305,088	305,086	610,174	0	610,174
無形リース資産	964,351	236,621	1,200,972	0	1,200,972
修繕費積立資産	115,719,498	43,454,502	159,174,000	0	159,174,000
備品等購入積立資産	29,080,000	10,920,000	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立資産	122,368,349	45,951,251	168,319,600	0	168,319,600
施設運営費積立資産	283,749,545	26,250,455	310,000,000	0	310,000,000
その他の固定資産	694,574	293,078	987,652	0	987,652
資産の部合計	1,480,772,196	351,550,714	1,832,322,910	0	1,832,322,910
流動負債	78,909,559	8,710,062	87,619,621	0	87,619,621
事業未払金	36,823,726	0	36,823,726	0	36,823,726
1年以内返済予定設備資金借入金	18,851,110	7,078,890	25,930,000	0	25,930,000
1年以内返済予定リース債務	3,472,680	852,072	4,324,752	0	4,324,752
預り金	3,619,243	0	3,619,243	0	3,619,243
賞与引当金	16,142,800	779,100	16,921,900	0	16,921,900
固定負債	153,235,327	56,873,913	210,109,240	0	210,109,240
設備資金借入金	113,106,660	42,473,340	155,580,000	0	155,580,000
リース債務	241,067	59,173	300,240	0	300,240
退職給付引当金	37,062,600	1,741,400	38,804,000	0	38,804,000
長期預り金	2,825,000	12,600,000	15,425,000	0	15,425,000
負債の部合計	232,144,886	65,583,975	297,728,861	0	297,728,861
基本金	511,193,471	74,951,668	586,145,139	0	586,145,139
国庫補助金等特別積立金	176,267,269	64,786,537	241,053,806	0	241,053,806
その他の積立金	550,917,392	126,576,208	677,493,600	0	677,493,600
修繕積立金	115,719,498	43,454,502	159,174,000	0	159,174,000
備品等購入積立金	29,080,000	10,920,000	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立金	122,368,349	45,951,251	168,319,600	0	168,319,600
施設運営費積立金	283,749,545	26,250,455	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	10,249,178	19,652,326	29,901,504	0	29,901,504
(うち当期活動増減差額)	30,478,784	12,383,351	42,862,135	0	42,862,135
純資産の部合計	1,248,627,310	285,966,739	1,534,594,049	0	1,534,594,049
負債及び純資産の部合計	1,480,772,196	351,550,714	1,832,322,910	0	1,832,322,910

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	生活援助員派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	0	0	0	
固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	
流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	50,000	50,000	0	50,000	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	
純資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	
負債及び純資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	

介護保険事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	461,679,408	452,786,442	8,892,966	流動負債	78,909,559	82,058,402	△ 3,148,843
現金預金	348,258,639	338,775,517	9,483,122	事業未払金	36,823,726	39,309,239	△ 2,485,513
事業未収金	107,206,265	112,811,077	△ 5,604,812	1年以内返済予定設備資金借入金	18,851,110	18,851,110	0
未収補助金	5,346,000	0	5,346,000	1年以内返済予定リース債務	3,472,680	3,472,668	12
立替金	57,172	118,072	△ 60,900	預り金	3,619,243	2,977,685	641,558
前払金	811,332	1,081,776	△ 270,444	賞与引当金	16,142,800	17,447,700	△ 1,304,900
固定資産	1,019,092,788	1,024,319,526	△ 5,226,738	固定負債	153,235,327	174,432,205	△ 21,196,878
基本財産	446,694,970	476,219,226	△ 29,524,256	設備資金借入金	113,106,660	131,957,770	△ 18,851,110
建物	446,694,970	476,219,226	△ 29,524,256	リース債務	241,067	3,713,735	△ 3,472,668
その他の固定資産	572,397,818	548,100,300	24,297,518	退職給付引当金	37,062,600	35,715,700	1,346,900
構築物	4,230,994	4,675,794	△ 444,800	長期預り金	2,825,000	3,045,000	△ 220,000
車輛運搬具	2,701,028	3,209,491	△ 508,463	負債の部合計	232,144,886	256,490,607	△ 24,345,721
器具及び備品	9,796,565	12,973,711	△ 3,177,146	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,749,415	5,498,822	△ 2,749,407	基本金	511,193,471	511,193,471	0
権利	38,411	71,763	△ 33,352	国庫補助金等特別積立金	176,267,269	178,734,104	△ 2,466,835
ソフトウェア	305,088	2	305,086	その他の積立金	550,917,392	519,175,916	31,741,476
無形リース資産	964,351	1,687,603	△ 723,252	修繕積立金	115,719,498	104,814,498	10,905,000
修繕費積立資産	115,719,498	104,814,498	10,905,000	備品等購入積立金	29,080,000	29,080,000	0
備品等購入積立資産	29,080,000	29,080,000	0	設備整備積立金	122,368,349	107,828,349	14,540,000
設備整備積立資産	122,368,349	107,828,349	14,540,000	施設運営費積立金	283,749,545	277,453,069	6,296,476
施設運営費積立資産	283,749,545	277,453,069	6,296,476	次期繰越活動増減差額	10,249,178	11,511,870	△ 1,262,692
その他の固定資産	694,574	807,198	△ 112,624	(うち当期活動増減差額)	30,478,784	34,081,966	△ 3,603,182
				純資産の部合計	1,248,627,310	1,220,615,361	28,011,949
資産の部合計	1,480,772,196	1,477,105,968	3,666,228	負債及び純資産の部合計	1,480,772,196	1,477,105,968	3,666,228

老人福祉事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	57,224,630	44,843,738	12,380,892	流動負債	8,710,062	8,689,574	20,488
現金預金	47,032,491	34,634,743	12,397,748	1年以内返済予定設備資金借入金	7,078,890	7,078,890	0
事業未収金	9,887,471	9,802,771	84,700	1年以内返済予定リース債務	852,072	852,084	△ 12
前払金	304,668	406,224	△ 101,556	賞与引当金	779,100	758,600	20,500
固定資産	294,326,084	305,138,858	△ 10,812,774	固定負債	56,873,913	65,378,687	△ 8,504,774
基本財産	164,715,962	177,748,918	△ 13,032,956	設備資金借入金	42,473,340	49,552,230	△ 7,078,890
建物	164,715,962	177,748,918	△ 13,032,956	リース債務	59,173	911,257	△ 852,084
その他の固定資産	129,610,122	127,389,940	2,220,182	退職給付引当金	1,741,400	2,315,200	△ 573,800
構築物	1,421,962	1,755,848	△ 333,886	長期預り金	12,600,000	12,600,000	0
器具及び備品	88,117	185,511	△ 97,394	負債の部合計	65,583,975	74,068,261	△ 8,484,286
有形リース資産	674,625	1,349,248	△ 674,623	純 資 産 の 部			
権利	14,425	26,949	△ 12,524	基本金	74,951,668	74,951,668	0
ソフトウェア	305,086	0	305,086	国庫補助金等特別積立金	64,786,537	67,117,484	△ 2,330,947
無形リース資産	236,621	414,086	△ 177,465	その他の積立金	126,576,208	123,317,684	3,258,524
修繕費積立資産	43,454,502	39,359,502	4,095,000	修繕積立金	43,454,502	39,359,502	4,095,000
備品等購入積立資産	10,920,000	10,920,000	0	備品等購入積立金	10,920,000	10,920,000	0
設備整備積立資産	45,951,251	40,491,251	5,460,000	設備整備積立金	45,951,251	40,491,251	5,460,000
施設運営費積立資産	26,250,455	32,546,931	△ 6,296,476	施設運営費積立金	26,250,455	32,546,931	△ 6,296,476
その他の固定資産	293,078	340,614	△ 47,536	次期繰越活動増減差額	19,652,326	10,527,499	9,124,827
				(うち当期活動増減差額)	12,383,351	4,734,695	7,648,656
資産の部合計	351,550,714	349,982,596	1,568,118	純資産の部合計	285,966,739	275,914,335	10,052,404
				負債及び純資産の部合計	351,550,714	349,982,596	1,568,118

生活援助員派遣事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		50,000		50,000	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		50,000		50,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		50,000		50,000	0	基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		50,000		50,000	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
資産の部合計		50,000		50,000	0	純資産の部合計		50,000		50,000	0
						負債及び純資産の部合計		50,000		50,000	0

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・権利一定額法
- ・リース資産－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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「介護保険事業拠点」（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームとばた」
 - 「ショートステイとばた」
 - 「デイサービスセンターとばた」
 - 「ヘルパーステーションとばた」
 - 「ケアハウスとばた（特定）」
 - 「グループホームとばた」
 - 「ケアプランセンターとばた」
 - イ 「老人福祉事業拠点」（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスとばた」
 - ウ 「生活援助員派遣事業拠点」（公益事業）
 - 「ふれあいむら戸畑」

6. 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	653,968,144	8,176,960	50,734,172	611,410,932
合計	653,968,144	8,176,960	50,734,172	611,410,932

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 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）	611,410,932	円
計	611,410,932	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	181,510,000	円
計	181,510,000	

9. 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
建物（基本財産）	1,339,803,739	728,392,807	611,410,932
構築物	24,536,573	18,883,617	5,652,956
車両運搬具	17,785,339	15,084,311	2,701,028
器具及び備品	79,662,540	69,777,858	9,884,682
有形リース資産	17,120,160	13,696,120	3,424,040
ソフトウェア	1,996,140	1,385,966	610,174
無形リース資産	4,503,600	3,302,628	1,200,972
権利	695,100	642,264	52,836
その他の固定資産	1,037,652		1,037,652
合計	1,487,140,843	851,165,571	635,975,272

10. 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	117,093,736	0	117,093,736
未収補助金	5,346,000	0	5,346,000
合計	122,439,736	0	122,439,736

11. 満期保有目的の債権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	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・権利一定額法
 - ・リース資産－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。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類等（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）

ア 法人本部
 イ 特別養護老人ホームとばた
 ウ ショートステイとばた
 エ デイサービスセンターとばた
 オ ヘルパーステーションとばた
 カ ケアハウスとばた（特定）
 キ グループホームとばた
 ク ケアプランセンターとばた

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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
建物	476,219,226	7,426,210	36,950,466	446,694,970
合計	476,219,226	7,426,210	36,950,466	446,694,970

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

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）	446,694,970	円
計	446,694,970	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	131,957,770	円
計	131,957,770	

8. 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
建物（基本財産）	987,113,296	540,418,326	446,694,970
構築物	17,964,213	13,733,219	4,230,994
車両運搬具	17,785,339	15,084,311	2,701,028
器具及び備品	70,815,636	61,019,071	9,796,565
有形リース資産	13,747,043	10,997,628	2,749,415
ソフトウェア	1,673,070	1,367,982	305,088
無形リース資産	3,616,274	2,651,923	964,351
権利	505,338	466,927	38,411
その他の固定資産	694,574		694,574
合計	1,113,914,783	645,739,387	468,175,396

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	107,206,265	0	107,206,265
未収補助金	5,346,000	0	5,346,000
合計	112,552,265	0	112,552,265

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	0	0	0
合計	0	0	0

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

計算書類に対する注記(老人福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産—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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金—職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉事業拠点計算書類等(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)
 - ア ケアハウスとばた
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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
建物	177,748,918	750,750	13,783,706	164,715,962
合計	177,748,918	750,750	13,783,706	164,715,962

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

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)	164,715,962	円
計	164,715,962	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	49,552,230	円
計	49,552,230	

8. 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
建物(基本財産)	352,690,443	187,974,481	164,715,962
構築物	6,572,360	5,150,398	1,421,962
器具及び備品	8,846,904	8,758,787	88,117
有形リース資産	3,373,117	2,698,492	674,625
ソフトウェア	323,070	17,984	305,086
無形リース資産	887,326	650,705	236,621
権利	189,762	175,337	14,425
その他の固定資産	293,078		293,078
合計	373,176,060	205,426,184	167,749,876

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	9,887,471	0	9,887,471
合計	9,887,471	0	9,887,471

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	0	0	0
合計	0	0	0

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

計算書類に対する注記(生活援助派遣事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活援助員派遣事業拠点計算書類等(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)
ア ふれあいむら戸畑
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 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
その他の固定資産	50,000	0	50,000
合 計	50,000	0	50,000

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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	0	0	0

合 計	0	0	0
-----	---	---	---

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

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(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	使途	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	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	介護保険事業	150,808,880		18,851,110	131,957,770 (18,851,110)		1.9	2,686,283			建築設備	建物	戸畑区千防一丁目1番6号	446,694,970	
	独立行政法人福祉医療機構	老人福祉事業	56,631,120		7,078,890	49,552,230 (7,078,890)		1.9	1,008,742			建築設備	建物	戸畑区千防一丁目1番6号	164,715,962	
		計		207,440,000		25,930,000	181,510,000 (25,930,000)			3,695,025						611,410,932
長期 運営 資金 借入金																
		計					()									
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合 計			207,440,000		25,930,000	181,510,000 (25,930,000)			3,695,025						611,410,932	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(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		
該当なし							
区分小計							
合計							

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(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		
						介護保険事業	老人福祉事業	公益事業
北九州市 (結核予防補助金)	介護事業	45,414		45,414		45,414		
北九州市 (社会福祉法人利用者負担限度額事		20,045		20,045		20,045		
福岡県労働局 (特定求職者雇用開発助成金)		750,000		750,000		750,000		
北九州市 (面会環境整備事業補助金)		187,000		187,000		187,000		
福岡県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事		6,072,000		6,072,000	783,070	6,072,000		
福岡県 (ICT導入支援事業補助金)		5,159,000		5,159,000	3,839,000	5,159,000		
区分小計		12,233,459		12,233,459	4,622,070	12,233,459		
北九州市 (ケアハウス運営補助金)	老人事業	3,508,419		3,508,419			3,508,419	
福岡県 (新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		1,480,000		1,480,000	323,070		1,480,000	
区分小計		4,988,419		4,988,419	323,070		4,988,419	
合 計		17,221,878		17,221,878	4,945,140	12,233,459	4,988,419	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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 3年 3月31日現在

別紙3(⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

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	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	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	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員
前年度末残高		586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第一号基本金	586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第一号基本金	586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(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		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業
前期繰越額					245,851,588	178,734,104	67,117,484	
当期積立額	当期積立額合計	4,945,140			4,945,140	4,622,070	323,070	
	当期積立額合計	4,945,140			4,945,140	4,622,070	323,070	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,742,922	7,088,905	2,654,017	
	当期取崩額合計				9,742,922	7,088,905	2,654,017	
当期末残高					241,053,806	176,267,269	64,786,537	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	476,219,226	178,734,100	7,426,210	3,839,000	36,950,466	7,051,755			446,694,970	175,521,345	540,418,326	98,308,734	987,113,296	273,830,079	
基本財産合計	476,219,226	178,734,100	7,426,210	3,839,000	36,950,466	7,051,755			446,694,970	175,521,345	540,418,326	98,308,734	987,113,296	273,830,079	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,675,794		462,000		906,800				4,230,994		13,733,219		17,964,213		
車輛運搬具	3,209,491	4	460,000	460,000	968,462	19,166	1		2,701,028	440,838	15,084,311	3,229,162	17,785,339	3,670,000	
器具及び備品	12,973,711		149,050		3,326,196				9,796,565		61,019,071		70,815,636		
リース資産（有形）	5,498,822				2,749,407				2,749,415		10,997,628		13,747,043		
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,357,818	4	1,071,050	460,000	7,950,865	19,166	1		19,478,002	440,838	100,834,229	3,229,162	120,312,231	3,670,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	71,763				33,352				38,411		466,927		505,338		
ソフトウェア	2		323,070	323,070	17,984	17,984			305,088	305,086	1,367,982	17,984	1,673,070	323,070	
その他の固定資産（信用保証料）	807,198						112,624		694,574				694,574		
リース資産（無形）	1,687,603				723,252				964,351		2,651,923		3,616,274		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,566,566		323,070	323,070	774,588	17,984	112,624		2,002,424	305,086	4,486,832	17,984	6,489,256	323,070	
その他の固定資産計	28,924,384	4	1,394,120	783,070	8,725,453	37,150	112,625		21,480,426	745,924	105,321,061	3,247,146	126,801,487	3,993,070	
基本財産及びその他の固定資産計	505,143,610	178,734,104	8,820,330	4,622,070	45,675,919	7,088,905	112,625		468,175,396	176,267,269	645,739,387	101,555,880	1,113,914,783	277,823,149	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	505,143,610	178,734,104	8,820,330	4,622,070	45,675,919	7,088,905	112,625		468,175,396	176,267,269					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	177,748,918	67,117,484	750,750		13,783,706	2,636,033			164,715,962	64,481,451	187,974,481	36,904,470	352,690,443	101,385,921	
基本財産合計	177,748,918	67,117,484	750,750		13,783,706	2,636,033			164,715,962	64,481,451	187,974,481	36,904,470	352,690,443	101,385,921	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,755,848				333,886				1,421,962		5,150,398		6,572,360		
器具及び備品	185,511				97,394				88,117		8,758,787		8,846,904		
リース資産（有形）	1,349,248				674,623				674,625		2,698,492		3,373,117		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,290,607				1,105,903				2,184,704		16,607,677		18,792,381		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	26,949				12,524				14,425		175,337		189,762		
ソフトウェア			323,070	323,070	17,984	17,984			305,086	305,086	17,984	17,984	323,070	323,070	
その他の固定資産（信用保証料）	340,614						47,536		293,078				293,078		
リース資産（無形）	414,086				177,465				236,621		650,705		887,326		
その他の固定資産（無形固定資産）計	781,649		323,070	323,070	207,973	17,984	47,536		849,210	305,086	844,026	17,984	1,693,236	323,070	
その他の固定資産計	4,072,256		323,070	323,070	1,313,876	17,984	47,536		3,033,914	305,086	17,451,703	17,984	20,485,617	323,070	
基本財産及びその他の固定資産計	181,821,174	67,117,484	1,073,820	323,070	15,097,582	2,654,017	47,536		167,749,876	64,786,537	205,426,184	36,922,454	373,176,060	101,708,991	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	181,821,174	67,117,484	1,073,820	323,070	15,097,582	2,654,017	47,536		167,749,876	64,786,537					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計															
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（セコム保証料）	50,000								50,000				50,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	50,000								50,000				50,000		
その他の固定資産計	50,000								50,000				50,000		
基本財産及びその他の固定資産計	50,000								50,000				50,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	50,000								50,000						

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,447,700	16,142,800 ()	17,447,700	()	16,142,800	
退職給付引当金	35,715,700	5,957,100 ()	4,610,200	()	37,062,600	
計	53,163,400	22,099,900 ()	22,057,900	()	53,205,400	

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	758,600	779,100 ()	758,600	()	779,100	
退職給付引当金	2,315,200	69,700 ()	643,500	()	1,741,400	
計	3,073,800	848,800 ()	1,402,100	()	2,520,500	

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		()		()		該当なし
退職給付引当金		()		()		該当なし
計		()		()		

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位: 円)

勘定科目	サ 一 ビ ス 区 分				
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス(特定)
介護保険事業収入	0	347,903,883	46,396,343	75,391,017	82,468,217
施設介護料収入	0	260,544,912	0	0	0
介護報酬収入	0	232,881,716	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	872,965	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	26,790,231	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	35,016,197	57,747,138	82,468,217
(介護報酬収入)	0	0	29,920,707	51,730,035	72,970,793
介護報酬収入	0	0	29,634,191	51,730,035	60,901,100
介護予防報酬収入	0	0	286,516	0	12,069,693
(利用者負担金収入)	0	0	5,095,490	6,017,103	9,497,424
介護負担金収入(公費)	0	0	0	316,279	0
介護負担金収入(一般)	0	0	5,063,641	5,700,824	7,845,366
介護予防負担金収入(一般)	0	0	31,849	0	1,652,058
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	10,655,944	0
利用者等利用料収入	0	84,430,012	10,740,146	5,895,935	0
施設サービス利用料収入	0	122,400	0	0	0
食費収入(一般)	0	21,621,086	2,966,216	5,569,800	0
食費収入(特定)	0	11,672,074	1,151,115	0	0
居住費収入(一般)	0	38,937,836	5,236,392	0	0
居住費収入(特定)	0	11,667,266	1,383,408	0	0
その他の利用料収入	0	409,350	3,015	326,135	0
その他の事業収入	0	2,928,959	640,000	1,092,000	0
補助金事業収入(受託事業収入)	0	2,912,459	640,000	1,092,000	0
受託事業収入	0	16,500	0	0	0
受取利息配当金収入	67,708	0	0	0	0
その他の収入	3,141,400	0	0	0	0
雑収入	3,141,400	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,209,108	347,903,883	46,396,343	75,391,017	82,468,217
人件費支出	1,801,526	252,688,086	22,264,636	55,500,364	77,407,518
職員給料支出	1,082,500	143,971,490	14,513,656	35,654,498	44,269,242
職員賞与支出	472,300	34,829,595	3,895,200	8,282,967	7,900,990
非常勤職員給与支出	0	40,565,024	1,045,920	4,550,562	16,060,670
退職給付支出	0	2,902,000	0	538,200	513,800
法定福利費支出	246,726	30,419,977	2,809,860	6,474,137	8,662,816
事業費支出	0	36,714,235	5,602,628	7,498,053	329,322
給食費支出	0	16,984,811	2,439,877	2,513,411	353,160
介護用品費支出	0	3,955,008	567,496	289,355	0
保健衛生費支出	0	2,390,457	173,545	506,194	682,482
教養娯楽費支出	0	153,951	127,421	631,298	0
水道光熱費支出	0	10,786,043	1,346,631	1,383,161	0
消耗器具備品費支出	0	1,258,836	630,221	639,864	0
賃借料支出	0	805,638	111,676	115,204	0
車輛費支出	0	378,811	201,572	1,419,566	0
雑支出	0	680	4,189	0	0
事務費支出	518,666	22,083,465	1,777,089	4,711,105	3,897,028
福利厚生費支出	0	1,494,647	109,132	337,321	439,843
職員被服費支出	0	243,511	25,475	49,156	78,086
旅費交通費支出	141,740	34,148	4,088	14,664	3,028
研修研究費支出	0	109,092	1,000	51,976	0
事務消耗品費支出	1,383	2,619,788	231,626	584,748	871,148
水道光熱費支出	0	522,462	45,995	128,320	192,665
修繕費支出	0	2,680,942	125,098	297,743	2,515
通信運搬費支出	4,644	834,364	117,840	294,096	254,411
会議費支出	18,482	0	0	0	0
広報費支出	0	607,300	5,500	15,400	23,100
業務委託費支出	0	7,746,872	612,080	1,037,019	999,970
手数料支出	2,842	2,330,897	187,301	886,681	647,492
保険料支出	0	865,701	88,140	580,847	140,094
賃借料支出	0	619,490	42,981	180,772	127,560
租税公課支出	0	202,347	21,639	46,885	75,738
保守料支出	0	1,048,468	145,452	177,948	38,980
渉外費支出	0	110,700	0	14,850	0
諸会費支出	5,000	9,508	571	1,599	2,398
雑支出	344,575	3,228	13,171	11,080	0
利用者負担軽減額	0	663,015	41,907	0	0
支払利息支出	0	1,709,689	247,197	278,235	0
事業活動支出計(2)	2,320,192	313,858,490	29,933,457	67,987,757	81,633,868
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	888,916	34,045,393	16,462,886	7,403,260	834,349
設備整備等補助金収入	0	2,600,000	340,000	434,000	1,360,000
設備整備等補助金収入	0	2,600,000	340,000	434,000	1,360,000
施設整備等収入計(4)	0	2,600,000	340,000	434,000	1,360,000

1 社会福祉法人 福音会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス (特定)
施 設 の 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,851,110	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	6,083,110	327,140	327,140	1,308,560
	建物取得支出	0	5,148,990	327,140	327,140	1,308,560
	構築物取得支出	0	462,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	149,050	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	323,070	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,929,228	160,776	353,700	0
	施設整備等支出計 (5)	18,851,110	8,012,338	487,916	680,840	1,308,560
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,851,110	Δ 5,412,338	Δ 147,916	Δ 246,840	51,440
そ の よ う な 活 動	収入					
	サービス区分間繰入金収入	35,540,314	0	0	0	50,068
	その他の活動収入計 (7)	35,540,314	0	0	0	50,068
	支出					
	積立資産支出	6,296,476	18,725,000	1,701,000	1,915,000	0
	修繕費積立資産支出	0	8,025,000	729,000	821,000	0
	施設運営費積立資産支出	6,296,476	0	0	0	0
設備整備積立資産支出	0	10,700,000	972,000	1,094,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	11,303,268	13,717,179	4,876,895	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,296,476	30,028,268	15,418,179	6,791,895	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,243,838	Δ 30,028,268	Δ 15,418,179	Δ 6,791,895	50,068
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,281,644	Δ 1,395,213	896,791	364,525	935,857
	前期末支払資金残高 (12)	524,234,335	Δ 8,984,466	12,722,273	19,394,358	Δ 145,919,979
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	535,515,979	Δ 10,379,679	13,619,064	19,758,883	Δ 144,984,122

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目	区分				
	サ ク・グループホーム	一 ケアプランセンター	ビ ヘルパーステーション	ス ヘルパーステーション (障害)	分 ヘルパーステーション (実費)
介護保険事業収入	83,932,391	17,971,067	20,069,904	375,830	612,850
居宅介護料収入	0	0	13,068,267	0	0
(介護報酬収入)	0	0	11,674,572	0	0
介護報酬収入	0	0	11,674,572	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	1,393,695	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	222,376	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	1,171,319	0	0
地域密着型介護料収入	61,444,045	0	0	0	0
(介護報酬収入)	54,903,662	0	0	0	0
介護報酬収入	54,903,662	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,540,383	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,540,383	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	16,889,267	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	16,889,267	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,267,637	0	0
利用者等利用料収入	21,840,346	0	0	375,830	612,850
地域密着型介護サービス利用料収入	66,300	0	0	0	0
食費収入(一般)	9,367,580	0	0	0	0
居住費収入(一般)	11,659,243	0	0	0	0
その他の利用料収入	747,223	0	0	375,830	612,850
その他の事業収入	648,000	1,081,800	734,000	0	0
補助金事業収入(648,000	298,000	734,000	0	0
受託事業収入	0	783,800	0	0	0
事業活動収入計(1)	83,932,391	17,971,067	20,069,904	375,830	612,850
事業活動による収支					
人件費支出	60,527,062	16,342,641	20,151,226	147,420	328,600
職員給料支出	34,282,651	11,242,444	6,624,285	0	0
職員賞与支出	9,576,611	2,843,400	2,337,890	0	0
非常勤職員給与支出	9,894,228	0	9,783,660	147,420	328,600
退職給付支出	48,700	28,800	0	0	0
法定福利費支出	6,724,872	2,227,997	1,405,391	0	0
事業費支出	9,362,326	182,321	454,444	0	0
給食費支出	4,779,787	720	0	0	0
介護用品費支出	999,949	0	0	0	0
保健衛生費支出	576,680	50,342	197,080	0	0
教養娯楽費支出	64,246	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,422,525	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	270,742	73,110	0	0	0
賃借料支出	248,397	2,142	2,940	0	0
車輦費支出	0	57,447	254,424	0	0
事務費支出	4,280,525	998,815	1,646,811	0	0
福利厚生費支出	389,011	58,042	153,964	0	0
職員被服費支出	71,272	5,807	109,207	0	0
旅費交通費支出	6,341	13,114	40,077	0	0
研修研究費支出	14,390	36,420	16,080	0	0
事務消耗品費支出	550,683	152,292	303,660	0	0
水道光熱費支出	137,744	26,242	53,159	0	0
修繕費支出	406,110	9,150	35,218	0	0
通信運搬費支出	207,109	43,948	131,228	0	0
広報費支出	56,100	3,300	6,600	0	0
業務委託費支出	1,360,004	159,008	290,739	0	0
手数料支出	485,825	335,394	255,586	0	0
保険料支出	140,980	100,603	168,618	0	0
賃借料支出	111,777	19,176	37,662	0	0
租税公課支出	57,705	10,820	18,033	0	0
保守料支出	253,361	15,156	24,295	0	0
渉外費支出	29,700	10,000	2,000	0	0
諸会費支出	1,713	343	685	0	0
雑支出	700	0	0	0	0
支払利息支出	406,453	18,844	25,865	0	0
事業活動支出計(2)	74,576,366	17,542,621	22,278,346	147,420	328,600
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,356,025	428,446	2,208,442	228,410	284,250
収入					
設備整備等補助金収入	425,000	0	0	0	0
設備整備等補助金収入	425,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	425,000	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	314,380	0	460,000	0	0
建物取得支出	314,380	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	460,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	434,088	160,776	434,088	0	0
施設整備等支出計(5)	748,468	160,776	894,088	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 323,468	△ 160,776	△ 894,088	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,405,273	0	0

1 社会福祉法人 福音会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	ケグループホーム	ケアプランセンター	ヘルパーステーション	ヘルパーステーション (障害)	ヘルパーステーション (実費)
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,800,000	0	0	0
	長期預り金収入	1,800,000	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,800,000	0	2,405,273	0
	支出				
	積立資産支出	2,798,000	129,000	177,000	0
	修繕費積立資産支出	1,199,000	55,000	76,000	0
	設備整備積立資産支出	1,599,000	74,000	101,000	0
	サービス区分間繰入金支出	6,656,533	929,120	0	228,410
	その他の活動による支出	1,060,000	0	0	0
	長期預り金返済支出	1,060,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	10,514,533	1,058,120	177,000	228,410
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,714,533	Δ 1,058,120	2,228,273 Δ	228,410 Δ	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	318,024	Δ 790,450	Δ 874,257	0	
前期末支払資金残高 (12)	16,317,058	Δ 5,672,850	Δ 3,821,548	1,128,937	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,635,082	Δ 6,463,300	Δ 4,695,805	1,128,937	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	675,121,502	0	675,121,502
	施設介護料収入	260,544,912	0	260,544,912
	介護報酬収入	232,881,716	0	232,881,716
	利用者負担金収入(公費)	872,965	0	872,965
	利用者負担金収入(一般)	26,790,231	0	26,790,231
	居宅介護料収入	188,299,819	0	188,299,819
	(介護報酬収入)	166,296,107	0	166,296,107
	介護報酬収入	153,939,898	0	153,939,898
	介護予防報酬収入	12,356,209	0	12,356,209
	(利用者負担金収入)	22,003,712	0	22,003,712
	介護負担金収入(公費)	538,655	0	538,655
	介護負担金収入(一般)	19,781,150	0	19,781,150
	介護予防負担金収入(一般)	1,683,907	0	1,683,907
	地域密着型介護料収入	61,444,045	0	61,444,045
	(介護報酬収入)	54,903,662	0	54,903,662
	介護報酬収入	54,903,662	0	54,903,662
	(利用者負担金収入)	6,540,383	0	6,540,383
	介護負担金収入(一般)	6,540,383	0	6,540,383
	居宅介護支援介護料収入	16,889,267	0	16,889,267
	居宅介護支援介護料収入	16,889,267	0	16,889,267
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,923,581	0	16,923,581
	利用者等利用料収入	123,895,119	0	123,895,119
	施設サービス利用料収入	122,400	0	122,400
	地域密着型介護サービス利用料収入	66,300	0	66,300
	食費収入(一般)	39,524,682	0	39,524,682
	食費収入(特定)	12,823,189	0	12,823,189
	居住費収入(一般)	55,833,471	0	55,833,471
	居住費収入(特定)	13,050,674	0	13,050,674
	その他の利用料収入	2,474,403	0	2,474,403
	その他の事業収入	7,124,759	0	7,124,759
	補助金事業収入(受託事業収入)	6,324,459	0	6,324,459
	800,300	0	800,300	
受取利息配当金収入	67,708	0	67,708	
その他の収入	3,141,400	0	3,141,400	
雑収入	3,141,400	0	3,141,400	
事業活動収入計(1)	678,330,610	0	678,330,610	
支	人件費支出	507,159,079	0	507,159,079
	職員給料支出	291,640,766	0	291,640,766
	職員賞与支出	70,138,953	0	70,138,953
	非常勤職員給与支出	82,376,084	0	82,376,084
	退職給付支出	4,031,500	0	4,031,500
	法定福利費支出	58,971,776	0	58,971,776
	事業費支出	60,143,329	0	60,143,329
	給食費支出	26,364,006	0	26,364,006
	介護用品費支出	5,811,808	0	5,811,808
	保健衛生費支出	4,576,780	0	4,576,780
	教養娯楽費支出	976,916	0	976,916
	水道光熱費支出	15,938,360	0	15,938,360
	消耗器具備品費支出	2,872,773	0	2,872,773
	賃借料支出	1,285,997	0	1,285,997
	車輛費支出	2,311,820	0	2,311,820
	雑支出	4,869	0	4,869
	事務費支出	39,913,504	0	39,913,504
	福利厚生費支出	2,981,960	0	2,981,960
	職員被服費支出	582,514	0	582,514
	旅費交通費支出	257,200	0	257,200
	研修研究費支出	228,958	0	228,958
	事務消耗品費支出	5,315,328	0	5,315,328
	水道光熱費支出	1,106,587	0	1,106,587
	修繕費支出	3,556,776	0	3,556,776
	通信運搬費支出	1,887,640	0	1,887,640
	会議費支出	18,482	0	18,482
	広報費支出	717,300	0	717,300
	業務委託費支出	12,205,692	0	12,205,692
	手数料支出	5,132,018	0	5,132,018
	保険料支出	2,084,983	0	2,084,983
	賃借料支出	1,139,418	0	1,139,418
	租税公課支出	433,167	0	433,167
保守料支出	1,703,660	0	1,703,660	
渉外費支出	167,250	0	167,250	
諸会費支出	21,817	0	21,817	

1 社会福祉法人 福音会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動 活動支	支 雑支出	372,754	0	372,754		
	利用者負担軽減額	704,922	0	704,922		
	支払利息支出	2,686,283	0	2,686,283		
	事業活動支出計 (2)	610,607,117	0	610,607,117		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,723,493	0	67,723,493		
施設整備等 による収支	収 設備整備等補助金収入	5,159,000	0	5,159,000		
	設備整備等補助金収入	5,159,000	0	5,159,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,159,000	0	5,159,000		
	設備資金借入金元金償還支出	18,851,110	0	18,851,110		
	固定資産取得支出	8,820,330	0	8,820,330		
	支 建物取得支出	7,426,210	0	7,426,210		
	構築物取得支出	462,000	0	462,000		
	車輛運搬具取得支出	460,000	0	460,000		
	器具及び備品取得支出	149,050	0	149,050		
	ソフトウェア取得支出	323,070	0	323,070		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,472,656	0	3,472,656		
	施設整備等支出計 (5)	31,144,096	0	31,144,096		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,985,096	0	Δ 25,985,096	
その他の活動 による収支	収 サービス区分間繰入金収入	37,995,655	Δ 37,995,655	0		
	その他の活動による収入	1,800,000	0	1,800,000		
	長期預り金収入	1,800,000	0	1,800,000		
	その他の活動収入計 (7)	39,795,655	Δ 37,995,655	1,800,000		
	支 積立資産支出	31,741,476	0	31,741,476		
	修繕費積立資産支出	10,905,000	0	10,905,000		
	施設運営費積立資産支出	6,296,476	0	6,296,476		
	設備整備積立資産支出	14,540,000	0	14,540,000		
	サービス区分間繰入金支出	37,995,655	Δ 37,995,655	0		
	その他の活動による支出	1,060,000	0	1,060,000		
長期預り金返済支出	1,060,000	0	1,060,000			
その他の活動支出計 (8)	70,797,131	Δ 37,995,655	32,801,476			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 31,001,476	0	Δ 31,001,476		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,736,921	0	10,736,921		
	前期末支払資金残高 (12)	410,499,518	0	410,499,518		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	421,236,439	0	421,236,439		

老人福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアハウス			
収 入	老人福祉事業収入	61,867,623	61,867,623	0	61,867,623
	運営事業収入	61,867,623	61,867,623	0	61,867,623
	管理費収入	13,048,490	13,048,490	0	13,048,490
	その他の利用料収入	43,830,714	43,830,714	0	43,830,714
	補助金事業収入(公費)	4,988,419	4,988,419	0	4,988,419
	受取利息配当金収入	354	354	0	354
	事業活動収入計 (1)	61,867,977	61,867,977	0	61,867,977
事業活動による収支	人件費支出	11,958,347	11,958,347	0	11,958,347
	職員給料支出	6,582,698	6,582,698	0	6,582,698
	職員賞与支出	2,678,100	2,678,100	0	2,678,100
	非常勤職員給与支出	570,165	570,165	0	570,165
	退職給付支出	643,900	643,900	0	643,900
	法定福利費支出	1,483,484	1,483,484	0	1,483,484
	事業費支出	19,612,788	19,612,788	0	19,612,788
	給食費支出	9,920,782	9,920,782	0	9,920,782
	介護用品費支出	2,222,107	2,222,107	0	2,222,107
	保健衛生費支出	239,699	239,699	0	239,699
	教養娯楽費支出	158,377	158,377	0	158,377
	水道光熱費支出	6,223,367	6,223,367	0	6,223,367
	消耗器具備品費支出	395,273	395,273	0	395,273
	賃借料支出	448,971	448,971	0	448,971
	雑支出	4,212	4,212	0	4,212
	事務費支出	4,643,878	4,643,878	0	4,643,878
	福利厚生費支出	127,145	127,145	0	127,145
	職員被服費支出	11,461	11,461	0	11,461
	旅費交通費支出	326	326	0	326
	研修研究費支出	10,820	10,820	0	10,820
	事務消耗品費支出	248,307	248,307	0	248,307
	水道光熱費支出	27,775	27,775	0	27,775
	修繕費支出	764,430	764,430	0	764,430
	通信運搬費支出	103,079	103,079	0	103,079
	広報費支出	3,300	3,300	0	3,300
	業務委託費支出	2,371,960	2,371,960	0	2,371,960
	手数料支出	150,353	150,353	0	150,353
	保険料支出	121,567	121,567	0	121,567
	賃借料支出	124,233	124,233	0	124,233
	租税公課支出	18,033	18,033	0	18,033
	保守料支出	560,404	560,404	0	560,404
	諸会費支出	343	343	0	343
	雑支出	342	342	0	342
支払利息支出	1,008,742	1,008,742	0	1,008,742	
事業活動支出計 (2)	37,223,755	37,223,755	0	37,223,755	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,644,222	24,644,222	0	24,644,222	
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	7,078,890	7,078,890	0	7,078,890
	固定資産取得支出	1,073,820	1,073,820	0	1,073,820
	建物取得支出	750,750	750,750	0	750,750
	ソフトウェア取得支出	323,070	323,070	0	323,070
	ファイナンス・リース債務の返済支出	852,096	852,096	0	852,096
施設整備等支出計 (5)	9,004,806	9,004,806	0	9,004,806	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,004,806	Δ 9,004,806	0	Δ 9,004,806	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,296,476	6,296,476	0	6,296,476
	その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	長期預り金収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	9,296,476	9,296,476	0	9,296,476
	積立資産支出	9,555,000	9,555,000	0	9,555,000
	修繕費積立資産支出	4,095,000	4,095,000	0	4,095,000
	設備整備積立資産支出	5,460,000	5,460,000	0	5,460,000
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
長期預り金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計 (8)	12,555,000	12,555,000	0	12,555,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,258,524	Δ 3,258,524	0	Δ 3,258,524	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,380,892	12,380,892	0	12,380,892	
前期末支払資金残高 (12)	44,843,738	44,843,738	0	44,843,738	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,224,630	57,224,630	0	57,224,630	

生活援助員派遣事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ふれあいむら戸畑					
事業活動による収支	収 入	生活援助員派遣事業受託収入	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
		その他の事業収入	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
		生活援助員派遣事業受託収入	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
		事業活動収入計 (1)	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
	支 出	人件費支出	2,004,077	2,004,077	0	2,004,077	
		非常勤職員給与と支出	2,004,077	2,004,077	0	2,004,077	
		事務費支出	658,123	658,123	0	658,123	
		福利厚生費支出	20,600	20,600	0	20,600	
		水道光熱費支出	96,216	96,216	0	96,216	
		通信運搬費支出	96,787	96,787	0	96,787	
		広報費支出	39,600	39,600	0	39,600	
		業務委託費支出	403,920	403,920	0	403,920	
		租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計 (2)	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	0		

介護保険事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス(特定)
介護保険事業収益	0	347,903,883	46,396,343	75,391,017	82,468,217
施設介護料収益	0	260,544,912	0	0	0
介護報酬収益	0	232,881,716	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	872,965	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	26,790,231	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	35,016,197	57,747,138	82,468,217
(介護報酬収益)	0	0	29,920,707	51,730,035	72,970,793
介護報酬収益	0	0	29,634,191	51,730,035	60,901,100
介護予防報酬収益	0	0	286,516	0	12,069,693
(利用者負担金収益)	0	0	5,095,490	6,017,103	9,497,424
介護負担金収益(公費)	0	0	0	316,279	0
介護負担金収益(一般)	0	0	5,063,641	5,700,824	7,845,366
介護予防負担金収益(一般)	0	0	31,849	0	1,652,058
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	10,655,944	0
利用者等利用料収益	0	84,430,012	10,740,146	5,895,935	0
施設サービス利用料収益	0	122,400	0	0	0
食費収益(一般)	0	21,621,086	2,966,216	5,569,800	0
食費収益(特定)	0	11,672,074	1,151,115	0	0
居住費収益(一般)	0	38,937,836	5,236,392	0	0
居住費収益(特定)	0	11,667,266	1,383,408	0	0
その他の利用料収益	0	409,350	3,015	326,135	0
その他の事業収益	0	2,928,959	640,000	1,092,000	0
補助金事業収益	0	2,912,459	640,000	1,092,000	0
受託事業収益	0	16,500	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	347,903,883	46,396,343	75,391,017	82,468,217
人件費	1,061,626	252,568,786	22,291,336	56,106,064	78,023,618
職員給料	1,082,500	143,971,490	14,513,656	35,654,498	44,269,242
職員賞与	362,900	25,989,595	2,600,600	6,078,467	6,310,090
賞与引当金繰入	0	8,119,800	1,069,900	2,174,400	1,847,500
非常勤職員給与	0	40,565,024	1,045,920	4,550,562	16,060,670
退職給付費用	630,500	3,502,900	251,400	1,174,000	873,300
法定福利費	246,726	30,419,977	2,809,860	6,474,137	8,662,816
事業費	0	36,714,235	5,602,628	7,498,053	329,322
給食費	0	16,984,811	2,439,877	2,513,411	353,160
介護用品費	0	3,955,008	567,496	289,355	0
保健衛生費	0	2,390,457	173,545	506,194	682,482
教養娯楽費	0	153,951	127,421	631,298	0
水道光熱費	0	10,786,043	1,346,631	1,383,161	0
消耗器具備品費	0	1,258,836	630,221	639,864	0
賃借料	0	805,638	111,676	115,204	0
車輛費	0	378,811	201,572	1,419,566	0
雑費	0	680	4,189	0	0
事務費	518,666	22,196,089	1,777,089	4,711,105	3,897,028
福利厚生費	0	1,494,647	109,132	337,321	439,843
職員被服費	0	243,511	25,475	49,156	78,086
旅費交通費	141,740	34,148	4,088	14,664	3,028
研修研究費	0	109,092	1,000	51,976	0
事務消耗品費	1,383	2,619,788	231,626	584,748	871,148
水道光熱費	0	522,462	45,995	128,320	192,665
修繕費	0	2,680,942	125,098	297,743	2,515
通信運搬費	4,644	834,364	117,840	294,096	254,411
会議費	18,482	0	0	0	0
広報費	0	607,300	5,500	15,400	23,100
業務委託費	0	7,746,872	612,080	1,037,019	999,970
手数料	2,842	2,443,521	187,301	886,681	647,492
保険料	0	865,701	88,140	580,847	140,094
賃借料	0	619,490	42,981	180,772	127,560
租税公課	0	202,347	21,639	46,885	75,738
保守料	0	1,048,468	145,452	177,948	38,980
渉外費	0	110,700	0	14,850	0
諸会費	5,000	9,508	571	1,599	2,398
雑費	344,575	3,228	13,171	11,080	0
利用者負担軽減額	0	663,015	41,907	0	0
減価償却費	0	40,607,724	615,257	2,397,891	10,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,055,517	2,041	2,041	8,174

1 社会福祉法人 福音会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス (特定)
	サービス活動費用計 (2)	1,580,292	345,694,332	30,326,176	70,711,072	82,252,698
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,580,292	2,209,551	16,070,167	4,679,945	215,519
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	67,708	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,141,400	0	0	0	0
	雑収益	3,141,400	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,209,108	0	0	0	0
	費用					
支払利息	0	1,709,689	247,197	278,235	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,709,689	247,197	278,235	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,209,108	△ 1,709,689	△ 247,197	△ 278,235	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,628,816	499,862	15,822,970	4,401,710	215,519
	特別収益計	35,540,314	2,600,000	340,000	434,000	1,410,068
	特別費用計	0	13,758,338	13,962,179	5,121,896	981,000
	特別増減差額	35,540,314	△ 11,158,338	△ 13,622,179	△ 4,687,896	429,068
	当期活動増減差額	37,169,130	△ 10,658,476	△ 2,200,791	△ 286,186	644,587

介護保険事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目	区 分				
	サ ク ^ル ープ ^ホ ーム	一 ケア ^プ ランセンター	ビ ヘルバ ^ス ーション	ス ヘルバ ^ス ーション (障害)	分 ヘルバ ^ス ーション (実費)
介護保険事業収益	83,932,391	17,971,067	20,069,904	375,830	612,850
居宅介護料収益	0	0	13,068,267	0	0
(介護報酬収益)	0	0	11,674,572	0	0
介護報酬収益	0	0	11,674,572	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	1,393,695	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	222,376	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	1,171,319	0	0
地域密着型介護料収益	61,444,045	0	0	0	0
(介護報酬収益)	54,903,662	0	0	0	0
介護報酬収益	54,903,662	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	6,540,383	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,540,383	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	16,889,267	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	16,889,267	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,267,637	0	0
利用者等利用料収益	21,840,346	0	0	375,830	612,850
地域密着型介護サービス利用料収益	66,300	0	0	0	0
食費収益(一般)	9,367,580	0	0	0	0
居住費収益(一般)	11,659,243	0	0	0	0
その他の利用料収益	747,223	0	0	375,830	612,850
その他の事業収益	648,000	1,081,800	734,000	0	0
補助金事業収益	648,000	298,000	734,000	0	0
受託事業収益	0	783,800	0	0	0
サービス活動収益計(1)	83,932,391	17,971,067	20,069,904	375,830	612,850
サービス活動増減の部					
人件費	60,155,662	16,263,241	20,254,726	147,420	328,600
職員給料	34,282,651	11,242,444	6,624,285	0	0
職員賞与	7,479,911	2,032,300	1,837,390	0	0
賞与引当金繰入	2,114,000	583,700	233,500	0	0
非常勤職員給与	9,894,228	0	9,783,660	147,420	328,600
退職給付費用	340,000	176,800	370,500	0	0
法定福利費	6,724,872	2,227,997	1,405,391	0	0
事業費	9,362,326	182,321	454,444	0	0
給食費	4,779,787	720	0	0	0
介護用品費	999,949	0	0	0	0
保健衛生費	576,680	50,342	197,080	0	0
教養娯楽費	64,246	0	0	0	0
水道光熱費	2,422,525	0	0	0	0
消耗器具備品費	270,742	73,110	0	0	0
賃借料	248,397	2,142	2,940	0	0
車輛費	0	57,447	254,424	0	0
事務費	4,280,525	998,815	1,646,811	0	0
福利厚生費	389,011	58,042	153,964	0	0
職員被服費	71,272	5,807	109,207	0	0
旅費交通費	6,341	13,114	40,077	0	0
研修研究費	14,390	36,420	16,080	0	0
事務消耗品費	550,683	152,292	303,660	0	0
水道光熱費	137,744	26,242	53,159	0	0
修繕費	406,110	9,150	35,218	0	0
通信運搬費	207,109	43,948	131,228	0	0
広報費	56,100	3,300	6,600	0	0
業務委託費	1,360,004	159,008	290,739	0	0
手数料	485,825	335,394	255,586	0	0
保険料	140,980	100,603	168,618	0	0
賃借料	111,777	19,176	37,662	0	0
租税公課	57,705	10,820	18,033	0	0
保守料	253,361	15,156	24,295	0	0
渉外費	29,700	10,000	2,000	0	0
諸会費	1,713	343	685	0	0
雑費	700	0	0	0	0
減価償却費	1,247,156	305,431	491,556	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,966	0	19,166	0	0
サービス活動費用計(2)	75,043,703	17,749,808	22,828,371	147,420	328,600
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,888,688	221,259	2,758,467	228,410	284,250

1 社会福祉法人 福音会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		ケ ^ル ー ^フ ・ホ ^ー ム	ケ ^ア フ [・] ラ ^ン セ ^ン タ ^ー	ヘル ^パ ・ス ^テ ー ^シ ョ ^ン	ヘル ^パ ・ス ^テ ー ^シ ョ ^ン (障 ^害)	ヘル ^パ ・ス ^テ ー ^シ ョ ^ン (実 ^費)
サ ^外 ・ 増 ^減 ス ^の 活 ^部 動	収益					
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0
	費用					
	支払利息	406,453	18,844	25,865	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	406,453	18,844	25,865	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 406,453	Δ 18,844	Δ 25,865	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,482,235	202,415	2,784,332	228,410	284,250
	特別収益計	1,385,000	0	2,405,273	0	0
	特別費用計	6,892,533	929,120	460,000	228,410	284,250
	特別増減差額	Δ 5,507,533	Δ 929,120	1,945,273	228,410	284,250
	当期活動増減差額	2,974,702	726,705	839,059	0	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	675,121,502	0	675,121,502		
	施設介護料収益	260,544,912	0	260,544,912		
	介護報酬収益	232,881,716	0	232,881,716		
	利用者負担金収益(公費)	872,965	0	872,965		
	利用者負担金収益(一般)	26,790,231	0	26,790,231		
	居宅介護料収益	188,299,819	0	188,299,819		
	(介護報酬収益)	166,296,107	0	166,296,107		
	介護報酬収益	153,939,898	0	153,939,898		
	介護予防報酬収益	12,356,209	0	12,356,209		
	(利用者負担金収益)	22,003,712	0	22,003,712		
	介護負担金収益(公費)	538,655	0	538,655		
	介護負担金収益(一般)	19,781,150	0	19,781,150		
	介護予防負担金収益(一般)	1,683,907	0	1,683,907		
	地域密着型介護料収益	61,444,045	0	61,444,045		
	(介護報酬収益)	54,903,662	0	54,903,662		
	介護報酬収益	54,903,662	0	54,903,662		
	(利用者負担金収益)	6,540,383	0	6,540,383		
	介護負担金収益(一般)	6,540,383	0	6,540,383		
	居宅介護支援介護料収益	16,889,267	0	16,889,267		
	居宅介護支援介護料収益	16,889,267	0	16,889,267		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,923,581	0	16,923,581		
	利用者等利用料収益	123,895,119	0	123,895,119		
	施設サービス利用料収益	122,400	0	122,400		
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,300	0	66,300		
	食費収益(一般)	39,524,682	0	39,524,682		
	食費収益(特定)	12,823,189	0	12,823,189		
居住費収益(一般)	55,833,471	0	55,833,471			
居住費収益(特定)	13,050,674	0	13,050,674			
その他の利用料収益	2,474,403	0	2,474,403			
その他の事業収益	7,124,759	0	7,124,759			
補助金事業収益	6,324,459	0	6,324,459			
受託事業収益	800,300	0	800,300			
サービス活動収益計(1)		675,121,502	0	675,121,502		
動 増 減 の 部	人件費	507,201,079	0	507,201,079		
	職員給料	291,640,766	0	291,640,766		
	職員賞与	52,691,253	0	52,691,253		
	賞与引当金繰入	16,142,800	0	16,142,800		
	非常勤職員給与	82,376,084	0	82,376,084		
	退職給付費用	5,378,400	0	5,378,400		
	法定福利費	58,971,776	0	58,971,776		
	事業費	60,143,329	0	60,143,329		
	給食費	26,364,006	0	26,364,006		
	介護用品費	5,811,808	0	5,811,808		
	保健衛生費	4,576,780	0	4,576,780		
	教養娯楽費	976,916	0	976,916		
	水道光熱費	15,938,360	0	15,938,360		
	消耗器具備品費	2,872,773	0	2,872,773		
	賃借料	1,285,997	0	1,285,997		
	車輛費	2,311,820	0	2,311,820		
	雑費	4,869	0	4,869		
	事務費	40,026,128	0	40,026,128		
	福利厚生費	2,981,960	0	2,981,960		
	職員被服費	582,514	0	582,514		
	旅費交通費	257,200	0	257,200		
	研修研究費	228,958	0	228,958		
	事務消耗品費	5,315,328	0	5,315,328		
	水道光熱費	1,106,587	0	1,106,587		
	修繕費	3,556,776	0	3,556,776		
	通信運搬費	1,887,640	0	1,887,640		
	会議費	18,482	0	18,482		
	広報費	717,300	0	717,300		
	業務委託費	12,205,692	0	12,205,692		
	手数料	5,244,642	0	5,244,642		
	保険料	2,084,983	0	2,084,983		
賃借料	1,139,418	0	1,139,418			
租税公課	433,167	0	433,167			
保守料	1,703,660	0	1,703,660			
渉外費	167,250	0	167,250			

1 社会福祉法人 福音会

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	諸会費	21,817	0	21,817			
	雑費	372,754	0	372,754			
	利用者負担軽減額	704,922	0	704,922			
	減価償却費	45,675,919	0	45,675,919			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,088,905	0	△ 7,088,905			
	サービス活動費用計 (2)	646,662,472	0	646,662,472			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,459,030	0	28,459,030			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,708	0	67,708			
	その他のサービス活動外収益	3,141,400	0	3,141,400			
	雑収益	3,141,400	0	3,141,400			
		サービス活動外収益計 (4)	3,209,108	0	3,209,108		
		支払利息	2,686,283	0	2,686,283		
	サービス活動外費用計 (5)	2,686,283	0	2,686,283			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	522,825	0	522,825			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	28,981,855	0	28,981,855			
	特別収益計	44,114,655	△ 37,995,655	6,119,000			
	特別費用計	42,617,726	△ 37,995,655	4,622,071			
	特別増減差額	1,496,929	0	1,496,929			
	当期活動増減差額	30,478,784	0	30,478,784			

老人福祉事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアハウス			
収 益	老人福祉事業収益	61,867,623	61,867,623	0	61,867,623
	運営事業収益	61,867,623	61,867,623	0	61,867,623
	管理費収益	13,048,490	13,048,490	0	13,048,490
	その他の利用料収益	43,830,714	43,830,714	0	43,830,714
	補助金事業収益(公費)	4,988,419	4,988,419	0	4,988,419
	サービス活動収益計(1)	61,867,623	61,867,623	0	61,867,623
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,405,047	11,405,047	0	11,405,047
	職員給料	6,582,698	6,582,698	0	6,582,698
	職員賞与	1,919,500	1,919,500	0	1,919,500
	賞与引当金繰入	779,100	779,100	0	779,100
	非常勤職員給与	570,165	570,165	0	570,165
	退職給付費用	70,100	70,100	0	70,100
	法定福利費	1,483,484	1,483,484	0	1,483,484
	事業費	19,612,788	19,612,788	0	19,612,788
	給食費	9,920,782	9,920,782	0	9,920,782
	介護用品費	2,222,107	2,222,107	0	2,222,107
	保健衛生費	239,699	239,699	0	239,699
	教養娯楽費	158,377	158,377	0	158,377
	水道光熱費	6,223,367	6,223,367	0	6,223,367
	消耗器具備品費	395,273	395,273	0	395,273
	賃借料	448,971	448,971	0	448,971
	雑費	4,212	4,212	0	4,212
	事務費	4,691,414	4,691,414	0	4,691,414
	福利厚生費	127,145	127,145	0	127,145
	職員被服費	11,461	11,461	0	11,461
	旅費交通費	326	326	0	326
	研修研究費	10,820	10,820	0	10,820
	事務消耗品費	248,307	248,307	0	248,307
	水道光熱費	27,775	27,775	0	27,775
	修繕費	764,430	764,430	0	764,430
	通信運搬費	103,079	103,079	0	103,079
	広報費	3,300	3,300	0	3,300
	業務委託費	2,371,960	2,371,960	0	2,371,960
	手数料	197,889	197,889	0	197,889
	保険料	121,567	121,567	0	121,567
	賃借料	124,233	124,233	0	124,233
	租税公課	18,033	18,033	0	18,033
	保守料	560,404	560,404	0	560,404
	諸会費	343	343	0	343
	雑費	342	342	0	342
減価償却費	15,097,582	15,097,582	0	15,097,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,654,017	△ 2,654,017	0	△ 2,654,017	
サービス活動費用計(2)	48,152,814	48,152,814	0	48,152,814	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,714,809	13,714,809	0	13,714,809	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	354	354	0	354
	サービス活動外収益計(4)	354	354	0	354
	支 払 利 息	1,008,742	1,008,742	0	1,008,742
	サービス活動外費用計(5)	1,008,742	1,008,742	0	1,008,742
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,008,388	△ 1,008,388	0	△ 1,008,388	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,706,421	12,706,421	0	12,706,421	
特別費用計	323,070	323,070	0	323,070	
特別増減差額	△ 323,070	△ 323,070	0	△ 323,070	
当期活動増減差額	12,383,351	12,383,351	0	12,383,351	

生活援助員派遣事業拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ふれあいむら戸畑					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活援助員派遣事業受託収入	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
		その他の事業収益	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
		生活援助員派遣事業受託収入	2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
	サービス活動収益計 (1)		2,662,200	2,662,200	0	2,662,200	
	費 用	人件費	2,004,077	2,004,077	0	2,004,077	
		非常勤職員給与	2,004,077	2,004,077	0	2,004,077	
		事務費	658,123	658,123	0	658,123	
		福利厚生費	20,600	20,600	0	20,600	
		水道光熱費	96,216	96,216	0	96,216	
		通信運搬費	96,787	96,787	0	96,787	
広報費		39,600	39,600	0	39,600		
業務委託費		403,920	403,920	0	403,920		
租税公課	1,000	1,000	0	1,000			
サービス活動費用計 (2)		2,662,200	2,662,200	0	2,662,200		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	費 用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	104,814,498	10,905,000		115,719,498	
備品等購入積立	29,080,000			29,080,000	
設備整備積立金	107,828,349	14,540,000		122,368,349	
施設運営費積立	277,453,069	6,296,476		283,749,545	
計	519,175,916	31,741,476		550,917,392	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	104,814,498	10,905,000		115,719,498	
備品等購入積立資産	29,080,000			29,080,000	
設備整備積立金資産	107,828,349	14,540,000		122,368,349	
施設運営費積立資産	277,453,069	6,296,476		283,749,545	
計	519,175,916	31,741,476		550,917,392	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	39,359,502	4,095,000		43,454,502	
備品等購入積立金	10,920,000			10,920,000	
設備整備積立金	40,491,251	5,460,000		45,951,251	
施設運営費積立金	32,546,931		6,296,476	26,250,455	
計	123,317,684	9,555,000	6,296,476	126,576,208	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	39,359,502	4,095,000		43,454,502	
備品等購入積立資産	10,920,000			10,920,000	
設備整備積立資産	40,491,251	5,460,000		45,951,251	
施設運営費積立資産	32,546,931		6,296,476	26,250,455	
計	123,317,684	9,555,000	6,296,476	126,576,208	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金					該当なし
備品等購入積立金					該当なし
設備整備積立金					該当なし
施設運営費積立金					該当なし
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産					該当なし
備品等購入積立資産					該当なし
設備整備積立資産					該当なし
施設運営費積立資産					該当なし
計					

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	本部	介護保険事業収入	11,303,268	運転資金として
ショートステイ	本部	介護保険事業収入	13,717,179	運転資金として
デイサービスセンター	本部	介護保険事業収入	4,876,895	運転資金として
グループホーム	本部	介護保険事業収入	5,642,972	運転資金として
グループホーム	ケアハウス(特定)	介護保険事業収入	50,068	運転資金として
グループホーム	ヘルパーステーション	介護保険事業収入	963,493	運転資金として
ケアプランセンター	ヘルパーステーション	介護保険事業収入	929,120	運転資金として
ヘルパーステーション(障害)	ヘルパーステーション	介護保険事業収入	228,410	運転資金として
ヘルパーステーション(実費)	ヘルパーステーション	介護保険事業収入	284,250	運転資金として

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		該当なし		

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		該当なし		

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし		
合 計			

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(14)

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし		
合 計			

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(14)

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合 計			

財 産 目 録

令和03年3月31日現在

社会福祉法人 福音会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	福岡銀行小倉支店		運転資金として			347,694,876
普通預金	福岡銀行小倉支店		運転資金として			47,032,491
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店		運転資金として			560,292
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,471
事業未収金			2・3月分介護報酬等			117,093,736
未収補助金	北九州市・福岡県		面会環境整備・ICT事業補助金			5,346,000
立替金			3月分利用料立替等			57,172
前払金	施設火災保険料		施設火災保険料			1,116,000
流 動 資 産 合 計						518,904,038
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(介護保険事業拠点)北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとばた等に使用している	987,113,296	540,418,326	446,694,970
	(老人福祉事業拠点)北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスとばたに使用している	352,690,443	187,974,481	164,715,962
基 本 財 産 合 計						611,410,932
(2) その他の固定資産						
構築物	(介護保険事業拠点)北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとばた等に使用している	17,964,213	13,733,219	4,230,994
	(老人福祉事業拠点)北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスとばたに使用している	6,572,360	5,150,398	1,421,962
車輛運搬具	トヨタラクティス他13台		利用者送迎用	17,785,339	15,084,311	2,701,028
器具及び備品	特殊浴槽他		施設の器具備品として使用	79,662,540	69,777,858	9,884,682
有形リース資産	サーバ2台・パソコン28台 基本台帳システム一式	2017年度	ハードウェア・東経システム福祉見聞録ソフトウェア一式	17,120,160	13,696,120	3,424,040
権利	水道使用权		水道使用权	695,100	642,264	52,836
ソフトウェア	介護ソフト・マイナンバー・タイムカードソフト		介護記録、職員のマイナンバー勤怠管理の為	1,996,140	1,385,966	610,174
無形リース資産	財務・給与システム	2017年度	財務・給与管理の為	4,503,600	3,302,628	1,200,972
修繕費積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における修繕の目的の為に積立している定期預金			159,174,000
備品等購入積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における備品購入の目的の為に積立している定期預金			40,000,000
設備整備積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における設備整備の目的の為に積立している定期預金			168,319,600
施設運営費積立資産	福岡銀行小倉支店		将来における施設運営の目的の為に積立している定期預金			310,000,000
その他の固定資産			福祉医療機構借入金担保保証金他			1,037,652
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						702,057,940
固 定 資 産 合 計						1,313,468,872
資 産 合 計						1,832,372,910
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月末締翌月支払給与他					36,823,726
1年内返済設備	福祉医療機構					25,930,000
資金借入金						
1年以内返済予定	リコーリース					4,324,752
リース債務						
預り金	住民税他					3,619,243
賞与引当金	12月～3月分賞与引当金					16,921,900
流 動 負 債 合 計						87,619,621
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					155,580,000
リース債務	リコーリース 有形リース・無形リース					300,240
退職給付引当金						38,804,000
長期預り金	入居時保証金					15,425,000
固 定 負 債 合 計						210,109,240
負 債 合 計						297,728,861
差 引 純 資 産						1,534,644,049

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 福音会
理事長 工藤 二郎