

第 9 期

決 算 報 告 書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ
長野県諏訪郡富士見町富士見11650番地1

貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

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	294,143,637	281,683,904	12,459,733	流動負債	79,594,068	82,994,908	△ 3,400,840
現金預金	237,439,313	230,265,072	7,174,241	事業未払金	28,593,893	31,924,340	△ 3,330,447
事業未収金	52,217,000	50,158,626	2,058,374	1年以内返済予定設備資金借入金	40,550,000	40,550,000	0
未収補助金	22,287	8,800	13,487	1年以内支払予定長期未払金	711,204	711,204	0
貯蔵品	3,375,000	0	3,375,000	預り金	1,532	0	1,532
商用品	11,032	36,498	△ 25,466	職員預り金	96,682	98,077	△ 1,395
前払金	78,617	98,246	△ 19,629	前受金	208,757	279,179	△ 70,422
仮払金	859,248	1,040,350	△ 181,102	仮受金	0	108	△ 108
	141,140	76,312	64,828	賞与引当金	9,432,000	9,432,000	0
固定資産	596,304,782	622,898,691	△ 26,593,909	固定負債	560,825,989	613,487,193	△ 52,661,204
基本財産	452,155,009	427,678,971	24,476,038	設備資金借入金	548,177,500	588,727,500	△ 40,550,000
土地建物	77,095,716	74,911,615	2,184,101	建設協力金	0	11,000,000	△ 11,000,000
減価償却累計額	△ 150,083,357	△ 126,595,915	△ 23,487,442	長期未払金	2,548,489	3,259,693	△ 711,204
その他の固定資産	144,149,773	195,219,720	△ 51,069,947	入居保証金	10,100,000	10,500,000	△ 400,000
土地建物	0	2,184,101	△ 2,184,101	負債の部合計	640,420,057	696,482,101	△ 56,062,044
建物付属設備	18,709,943	52,788,306	△ 34,078,363	純資産の部			
構築物	206,296,018	205,449,034	846,984	基本金	11,045,000	10,705,000	340,000
機械及び装置	23,599,422	23,599,422	0	基金	11,045,000	10,705,000	340,000
車両運搬具	24,228,912	24,228,912	0	国庫補助金等特別積立金	212,325,754	211,799,564	526,190
器具及び備品	8,610,536	7,998,766	611,770	国庫補助金等特別積立金	212,325,754	211,799,564	526,190
減価償却累計額	△ 168,010,982	△ 148,307,073	△ 19,703,909	次期繰越活動増減差額	26,657,608	△ 14,404,070	41,061,678
上下水道負担金	724,615	926,833	△ 202,218	(うち当期活動増減差額)	41,061,678	31,894,336	9,167,342
ソフトウェア	247,680	174,870	72,810				
投資有価証券	30,000	20,000	10,000	純資産の部合計	250,028,362	208,100,494	41,927,868
長期貸付金	184,624	179,624	5,000	負債及び純資産の部合計	890,448,419	904,582,595	△ 14,134,176
積立資産	1,203,190	902,890	300,300				
その他の固定資産	113,540	116,310	△ 2,770				
資産の部合計	890,448,419	904,582,595	△ 14,134,176				

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(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	[387,791,649]	[381,753,539]	[6,038,110]
	居宅介護料収益	(143,947,050)	(139,853,320)	(4,093,730)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	129,132,760	125,538,772	3,593,988
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	14,814,290	14,314,548	499,742
	地域密着型介護料収益	(114,695,170)	(110,924,645)	(3,770,525)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	101,978,995	99,070,930	2,908,065
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	12,716,175	11,853,715	862,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(894,770)	(816,165)	(78,605)
	事業費収益	805,293	740,142	65,151
	事業負担金収益(一般)	89,477	76,023	13,454
	利用者等利用料収益	(110,286,659)	(111,490,409)	(△) 1,203,750)
	居宅介護サービス利用料収益	12,956,613	12,026,869	929,744
	地域密着型介護サービス利用料収益	390,000	428,000	△ 38,000
	食費収益(一般)	43,183,928	44,517,772	△ 1,333,844
	居住費収益(一般)	18,507,290	19,269,870	△ 762,580
	その他の利用料収益	35,248,828	35,247,898	930
	その他の事業収益	(17,968,000)	(18,669,000)	(△) 701,000)
	補助金事業収益(公費)	17,968,000	18,669,000	△ 701,000
	障害福祉サービス等事業収益	[13,024,610]	[10,786,830]	[2,237,780]
	障害児施設給付費収益	(12,027,884)	(9,931,863)	(2,096,021)
	障害児通所給付費収益	12,027,884	9,931,863	2,096,021
	利用者負担金収益	841,776	734,317	107,459
特定費用収益	63,350	55,450	7,900	
その他の事業収益	(91,600)	(65,200)	(26,400)	
受託事業収益(公費)	91,600	65,200	26,400	
売店収益	[548,002]	[630,550]	[△) 82,548]	
経常経費寄附金収益	[348,321]	[705,000]	[△) 356,679]	
その他の収益	[3,413,942]	[3,920,922]	[△) 506,980]	
太陽光発電収益	3,355,450	3,859,626	△ 504,176	
雑収入	58,492	61,296	△ 2,804	
サービス活動収益計(1)	405,126,524	397,796,841	7,329,683	
サービス活動増減の部	人件費	[236,283,532]	[232,672,837]	[3,610,695]
	役員報酬	4,740,300	4,745,200	△ 4,900
	職員給与	104,393,262	111,857,400	△ 7,464,138
	職員賞与	18,740,780	17,607,778	1,133,002
	非常勤職員	9,080,560	9,296,390	△ 215,830
	派遣職員	70,409,698	62,201,740	8,207,958
	退職給付	832,556	500,342	332,214
	法定福利費	875,977	303,400	572,577
	事業費	[54,863,487]	[55,459,433]	[△) 595,946]
	給食費	27,030,362	26,845,627	184,735
	保健衛生費	30,660	31,376	△ 716
	教養娯楽費	983,736	576,872	406,864
	水道光熱費	17,065,773	17,973,521	△ 907,748
	消耗器具備品	4,406,106	5,587,161	△ 1,181,055
	貸借料	1,294,663	1,413,936	△ 119,273
	教育指導費	286,116	355,403	△ 69,287
	車輜費	3,271,149	2,145,840	1,125,309
	売店仕入	494,922	529,697	△ 34,775
	事務費	[37,302,674]	[37,678,974]	[△) 376,300]
	福利厚生費	2,632,875	2,565,384	67,491
職員被服費	69,520	67,500	2,020	
旅交通費	569,867	445,304	124,563	
研修研究費	224,006	231,130	△ 7,124	
事務消耗品費	1,108,175	1,098,706	9,469	

事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	修繕費	1,032,638	1,289,427	△ 256,789	
	通信運搬費	1,165,678	1,229,670	△ 63,992	
	会議費	37,707	34,571	3,136	
	広告費	102,500	967,628	△ 865,128	
	業務委託費	19,640,384	19,685,508	△ 45,124	
	手数料	2,866,397	2,505,837	360,560	
	保険料	1,501,890	1,336,790	165,100	
	賃借料	1,924,416	1,854,108	70,308	
	土地・建物賃借料	0	225,000	△ 225,000	
	租税公課	357,458	406,880	△ 49,422	
	保守料	2,182,679	1,999,080	183,599	
	渉外費	167,047	328,370	△ 161,323	
	諸会費	1,415,950	1,189,672	226,278	
	寄附金	160,000	0	160,000	
	雑費	143,487	218,409	△ 74,922	
	減価償却費	43,866,198	45,715,431	[△ 1,849,233]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,568,810]	[△ 7,369,088]	[△ 199,722]		
サービス活動費用計(2)	364,747,081	364,157,587	589,494		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,379,443	33,639,254	6,740,189		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,169	14,147	[1,022]	
	その他のサービス活動外収益	6,009,134	4,511,178	[1,497,956]	
	利用者等外給食収益	2,456,450	2,636,800	△ 180,350	
	雑収益	3,552,684	1,874,378	1,678,306	
	サービス活動外収益計(4)	6,024,303	4,525,325	1,498,978	
費用	支払利息	[5,035,727]	5,565,243	[△ 529,516]	
	サービス活動外費用計(5)	5,035,727	5,565,243	△ 529,516	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	988,576	△ 1,039,918	2,028,494		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,368,019	32,599,336	8,768,683		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,095,000	2,176,000	[5,919,000]
		施設整備等補助金収益	8,095,000	2,176,000	5,919,000
		固定資産受贈額	110,000	0	[110,000]
		車輛運搬具受贈額	110,000	0	110,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	14,834,663	[△ 14,834,663]
		特別収益計(8)	8,205,000	17,010,663	△ 8,805,663
	費用	基本金組入額	340,000	705,000	[△ 365,000]
		固定資産売却損・処分損	19,801	0	[19,801]
		車輛運搬具売却損・処分損	19,801	0	19,801
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,095,000	2,176,000	[5,919,000]
過年度修正損		56,540	0	[56,540]	
	事業区分間固定資産移管費用	0	14,834,663	[△ 14,834,663]	
	特別費用計(9)	8,511,341	17,715,663	△ 9,204,322	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 306,341	△ 705,000	398,659		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,061,678	31,894,336	9,167,342		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 14,404,070]	[△ 46,298,406]	[31,894,336]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,657,608	△ 14,404,070	41,061,678	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,657,608	△ 14,404,070	41,061,678		

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[406,548,000]	[387,791,649]	[18,756,351]
	居宅介護料収入	(149,376,000)	(143,947,050)	(5,428,950)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	149,376,000	129,132,760	20,243,240
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	14,814,290	△ 14,814,290
	地域密着型介護料収入	(122,088,000)	(114,695,170)	(7,392,830)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	122,088,000	101,978,995	20,109,005
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	12,716,175	△ 12,716,175
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(840,000)	(894,770)	(△ 54,770)
	事業費収入	840,000	805,293	34,707
	事業負担金収入(公費)	0	97,937	△ 97,937
	事業負担金収入(一般)	0	△ 8,460	8,460
	利用者等利用料収入	(115,488,000)	(110,286,659)	(5,201,341)
	居宅介護サービス利用料収入	83,568,000	12,956,613	70,611,387
	地域密着型介護サービス利用料収入	31,920,000	390,000	31,530,000
	食費収入(一般)	0	43,183,928	△ 43,183,928
	居住費収入(一般)	0	18,507,290	△ 18,507,290
	その他の利用料収入	0	35,248,828	△ 35,248,828
	その他の事業収入	(18,756,000)	(17,968,000)	(788,000)
	補助金事業収入(公費)	18,756,000	17,968,000	788,000
	障害福祉サービス等事業収入	[17,424,000]	[13,024,610]	[4,399,390]
	障害児施設給付費収入	(15,684,000)	(12,027,884)	(3,656,116)
	障害児通所給付費収入	15,684,000	12,027,884	3,656,116
	利用者負担金収入	1,740,000	841,776	898,224
特定費用収入	0	63,350	△ 63,350	
その他の事業収入	(0)	(91,600)	(△ 91,600)	
受託事業収入(公費)	0	91,600	△ 91,600	
売店収入	[0]	[548,002]	[△ 548,002]	
経常経費寄附金収入	[24,000]	[348,321]	[△ 324,321]	
受取利息配当金収入	[0]	[14,799]	[△ 14,799]	
その他の収入	[3,960,000]	[9,023,076]	[△ 5,063,076]	
利用者等外給食費収入	0	2,456,450	△ 2,456,450	
雑収入	0	3,211,176	△ 3,211,176	
太陽光発電収入	3,960,000	3,355,450	604,550	
事業活動収入計(1)	427,956,000	410,750,457	17,205,543	
事業活動による収支	人件費支出	[238,728,000]	[236,283,532]	[2,444,468]
	役員報酬支出	0	4,740,300	△ 4,740,300
	職員給料支出	109,428,000	104,393,262	5,034,738
	職員賞与支出	27,816,000	27,821,340	△ 5,340
	非常勤職員給与支出	72,696,000	70,409,698	2,286,302
	派遣職員費支出	0	832,556	△ 832,556
	退職給付支出	288,000	875,977	△ 587,977
	法定福利費支出	28,500,000	27,210,399	1,289,601
	事業費支出	[53,155,200]	[54,863,487]	[△ 1,708,287]
	給食費支出	28,272,000	27,030,362	1,241,638
	保健衛生費支出	24,000	30,660	△ 6,660
	教養娯楽費支出	696,000	983,736	△ 287,736
	水道光熱費支出	15,288,000	17,065,773	△ 1,777,773
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,406,106	93,894
	貸借料支出	1,332,000	1,294,663	37,337
	教育指導費支出	247,200	286,116	△ 38,916
	車輦費支出	2,160,000	3,271,149	△ 1,111,149
	仕入費支出	636,000	494,922	141,078
	事務費支出	[36,512,800]	[37,581,313]	[△ 1,068,513]
	福利厚生費支出	2,742,000	2,632,875	109,125
職員被服費支出	0	69,520	△ 69,520	
旅費交通費支出	439,000	569,867	△ 130,867	

資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 ひなたぼっこ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	研修研究費支出	216,000	224,006	△ 8,006
	事務消耗品費支出	1,097,000	1,108,175	△ 11,175
	修繕繕費支出	1,260,000	1,032,638	227,362
	通信運搬費支出	970,600	1,195,810	△ 225,210
	会議費支出	12,000	37,707	△ 25,707
	広報費支出	672,000	102,500	569,500
	業務委託費支出	20,076,000	19,640,384	435,616
	手数料料支出	1,668,000	2,835,037	△ 1,167,037
	保険料支出	1,583,000	1,819,820	△ 236,820
	賃借料支出	1,824,000	1,894,284	△ 70,284
	土地・建物賃借料支出	96,000	0	96,000
	租税公課支出	276,000	357,458	△ 81,458
	保守料支出	2,088,000	2,174,748	△ 86,748
	渉外会費支出	109,200	327,047	△ 217,847
	諸会費支出	1,184,000	1,415,950	△ 231,950
	雑支	200,000	143,487	56,513
	支払利息支出	[5,491,000]	[5,035,727]	[455,273]
	その他の支出	[4,682,000]	[711,204]	[3,970,796]
	雑支	4,682,000	711,204	3,970,796
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[56,540]	[△ 56,540]
過年度修正損	0	56,540	△ 56,540	
事業活動支出計(2)	338,569,000	334,531,803	4,037,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,387,000	76,218,654	13,168,346
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[8,095,000]	[△ 8,095,000]
	施設整備等補助金収入	0	8,095,000	△ 8,095,000
	固定資産売却収入	[0]	[△ 19,800]	[19,800]
	車輛運搬具売却収入	0	△ 19,800	19,800
	施設整備等収入計(4)	0	8,075,200	△ 8,075,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[38,550,000]	[40,550,000]	[△ 2,000,000]
	固定資産取得支出	[4,752,000]	[16,701,091]	[△ 11,949,091]
	建物付属設備支出	0	12,548,000	△ 12,548,000
車輛運搬具取得支出	0	890,610	△ 890,610	
器具及び備品取得支出	4,752,000	3,262,481	1,489,519	
その他の施設整備等による支出	[0]	[167,190]	[△ 167,190]	
ソフトウェア支出	0	156,600	△ 156,600	
リサイクル預託金支出	0	10,590	△ 10,590	
施設整備等支出計(5)	43,302,000	57,418,281	△ 14,116,281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,302,000	△ 49,343,081	6,041,081
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	事業区分間繰入金収入	[8,300,000]	[0]	[8,300,000]
	拠点区分間繰入金収入	[31,089,000]	[0]	[31,089,000]
	サービス区分間繰入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の活動収入計(7)	41,389,000	50,000	41,339,000
	支出			
	長期貸付金支出	[128,000]	[55,000]	[73,000]
	投資有価証券取得支出	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	出資金支出	0	10,000	△ 10,000
拠点区分間繰入金支出	[73,132,000]	[0]	[73,132,000]	
サービス区分間繰入金支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
その他の活動による支出	[6,000,000]	[11,000,000]	[△ 5,000,000]	
建設協力金支出	6,000,000	11,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動支出計(8)	81,260,000	11,065,000	70,195,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 39,871,000	△ 11,015,000	△ 28,856,000
予備費支出(10)		[6,214,000]	—	[6,214,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,860,573	△ 15,860,573
前期末支払資金残高(12)		[0]	[249,382,200]	[△ 249,382,200]
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	265,242,773	△ 265,242,773