

令和元年度

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 正廉会

社会福祉法人 正廉会 平成31年度資金収支計算書

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	介護保険事業収入	(606,699,000)	(594,346,193)	12,352,807	
	施設介護料収入	(318,409,000)	(318,124,919)	284,081	
	介護報酬収入	285,983,000	285,775,935	207,065	
	利用者負担金収入(公費)	32,426,000	32,348,984	77,016	
	居宅介護料収入	(140,860,000)	(133,237,868)	7,622,132	
	(介護報酬収入)	(125,970,000)	(118,487,269)	7,482,731	
	介護報酬収入	125,970,000	118,487,269	7,482,731	
	(利用者負担金収入)	(14,890,000)	(14,750,599)	139,401	
	介護負担金収入(公費)	14,890,000	14,750,599	139,401	
	居宅介護支援介護料収入	(12,817,000)	(12,351,598)	465,402	
	居宅介護支援介護料収入	12,817,000	12,351,598	465,402	
	利用者等利用料収入	(134,609,000)	(130,631,808)	3,977,192	
	施設サービス利用料収入	2,953,000	2,935,910	17,090	
	居宅介護サービス利用料収入	155,000	139,900	15,100	
	食費収入(公費)	55,738,000	52,051,369	3,686,631	
	居住費収入(公費)	74,416,000	74,265,082	150,918	
	その他の利用料収入	1,347,000	1,239,547	107,453	
	その他の事業収入	(4,000)	()	4,000	
	受託事業収入	4,000		4,000	
	その他収入	(4,259,000)	(5,333,361)	Δ1,074,361	
	経常経費補助金及び助成金収入	(4,259,000)	(5,333,361)	Δ1,074,361	
	都道府県補助金収入	3,500,000	3,780,861	Δ280,861	
	他補助金収入	759,000	1,552,500	Δ793,500	
	経常経費寄附金収入	(105,000)	()	105,000	
	受取利息配当金収入	(50,000)	(2,985)	47,015	
	その他の収入	(1,100,000)	(1,270,896)	Δ170,896	
	雑収入	1,100,000	1,270,896	Δ170,896	
事業活動収入計(1)	612,213,000	600,953,435	11,259,565		
支出	人件費支出	(382,194,000)	(379,908,670)	2,285,330	
	役員報酬支出	4,240,000	4,240,000		
	職員給料支出	250,990,000	250,243,118	746,882	
	非常勤職員給与支出	83,263,000	81,611,676	1,651,324	
	法定福利費支出	43,701,000	43,813,876	Δ112,876	
	事業費支出	(123,725,000)	(121,899,549)	1,825,451	
	給食費支出	31,211,000	30,622,184	588,816	
	介護用品費支出	6,223,000	5,944,487	278,513	
	医療費支出	335,000	330,634	4,366	
	教養娯楽費支出	834,000	796,730	37,270	
	水道光熱費支出	16,075,000	16,764,301	Δ689,301	
	消耗器具備品費支出	7,789,000	7,438,575	350,425	
	保険料支出	1,173,000	1,659,484	Δ486,484	
	賃借料支出	4,961,000	4,882,227	78,773	
	車輛費支出	6,369,000	5,619,306	749,694	
	修繕費支出	1,143,000	1,324,396	Δ181,396	
	委託費支出	47,463,000	46,399,757	1,063,243	
	租税公課支出	90,000	90,000		
	雑支出	59,000	27,468	31,532	
	事務費支出	(11,150,000)	(12,285,202)	Δ1,135,202	
	福利厚生費支出	1,482,000	1,700,332	Δ218,332	
	旅費交通費支出	62,000	45,866	16,134	
	研修研究費支出	628,000	647,261	Δ19,261	
	事務消耗品費支出	1,333,000	1,234,295	98,705	
	印刷製本費支出	105,000	104,500	500	
	通信運搬費支出	1,288,000	1,173,277	114,723	
	会議費支出	2,000	1,509	491	
業務委託費支出	3,200,000	3,844,888	Δ644,888		
手数料支出	1,754,000	2,230,348	Δ476,348		
賃借料支出	348,000	300,716	47,284		
租税公課支出	57,000	63,850	Δ6,850		
渉外費支出	321,000	324,002	Δ3,002		

(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	345,000	344,408	592		
	雑支出	225,000	269,950	△44,950		
	支払利息支出	(9,940,000)	(9,843,394)	(96,606)		
	事業活動支出計(2)	527,009,000	523,936,815	3,072,185		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,204,000	77,016,620	8,187,380		
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					
	設備資金借入金元金償還金支出	(50,028,000)	(50,028,000)			
	固定資産取得支出		(236,500)	(236,500)		
	器具及び備品取得支出		236,500	236,500		
	施設整備等支出計(5)	50,028,000	50,264,500	△236,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,028,000	△50,264,500	236,500		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	(67,000,000)	(67,000,000)			
	拠点区分間繰入金収入		(21,111,294)	(21,111,294)		
	サービス区分間繰入金収入		(25,800,000)	(25,800,000)		
		その他の活動収入計(7)	67,000,000	113,911,294	△46,911,294	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(46,329,000)	(47,243,000)	(914,000)		
	拠点区分間繰入金支出		(21,111,294)	(21,111,294)		
	サービス区分間繰入金支出		(25,800,000)	(25,800,000)		
		その他の活動による支出	(9,745,500)	(9,745,500)		
	退職共済預け金支出	9,745,500	9,745,500			
	その他の活動支出計(8)	56,074,500	103,899,794	△47,825,294		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,925,500	10,011,500	914,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,101,500	36,763,620	9,337,880		
	前期末支払資金残高(12)	13,717,282	12,843,047	874,235		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,818,782	49,606,667	10,212,115		

社会福祉法人 正廉会 平成31年度事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険収入	(594,346,193)	(578,647,419)	(15,698,774)	
	施設介護料収益	(318,124,919)	(309,482,226)	(8,642,693)	
	介護報酬収入	285,775,935	277,984,399	7,791,536	
	利用者負担金収益(公費)	32,348,984	31,497,827	851,157	
	居宅介護料収益	(133,237,868)	(126,833,461)	(6,404,407)	
	(介護報酬収益)	(118,487,269)	(112,667,160)	(5,820,109)	
	介護報酬収益	118,487,269	112,667,160	5,820,109	
	(利用者負担金収益)	(14,750,599)	(14,166,301)	(584,298)	
	居宅利用者負担金収入	14,750,599	14,166,301	584,298	
	居宅介護支援介護料収益	(12,351,598)	(11,073,207)	(1,278,391)	
	居宅介護支援介護料収益	12,351,598	11,073,207	1,278,391	
	利用者等利用料収益	(130,631,808)	(131,254,745)	(Δ622,937)	
	施設サービス利用料収益	2,935,910	2,859,600	76,310	
	居宅介護サービス利用料収益	139,900	324,050	Δ184,150	
	食費収益(公費)	52,051,369	52,760,514	Δ709,145	
	居住費収益(公費)	74,265,082	74,525,697	Δ260,615	
	その他利用料収入	1,239,547	784,884	454,663	
	その他の事業収益	(3,780)	(3,780)	(Δ3,780)	
	受託収入		3,780	Δ3,780	
	その他収益	(5,333,361)	(3,611,997)	(1,721,364)	
	経常経費補助金及び助成金収益	(5,333,361)	(3,611,997)	(1,721,364)	
	都道府県補助金収益	3,780,861	3,611,997	168,864	
	その他補助金収入	1,552,500		1,552,500	
経常経費寄附金収益		(152,000)	(Δ152,000)		
サービス活動収益計(1)	599,679,554	582,411,416	17,268,138		
サービス活動増減の部	費用	人件費支出	(379,908,670)	(374,639,715)	(5,268,955)
		役員報酬	4,240,000	5,330,000	Δ1,090,000
		職員給料	250,243,118	243,769,869	6,473,249
		非常勤職員給与	81,611,676	83,548,336	Δ1,936,660
		法定福利費	43,813,876	41,991,510	1,822,366
		事業費支出	(121,899,549)	(127,227,955)	(Δ5,328,406)
		給食費	30,622,184	34,437,733	Δ3,815,549
		介護用品費	5,944,487	6,263,352	Δ318,865
		医療費	330,634	175,580	155,054
		教養娯楽費	796,730	804,762	Δ8,032
		水道光熱費	16,764,301	17,186,437	Δ422,136
		消耗器具備品費	7,438,575	6,106,791	1,331,784
		損害保険料	1,659,484	676,757	982,727
		賃借料	4,882,227	5,133,173	Δ250,946
		車輛費	5,619,306	5,014,695	604,611
		修繕費	1,324,396	3,956,108	Δ2,631,712
		委託費	46,399,757	47,172,427	Δ772,670
		租税公課	90,000		90,000
		雑費	27,468	300,140	Δ272,672
		事務費支出	(12,285,202)	(17,397,083)	(Δ5,111,881)
		福利厚生費	1,700,332	1,702,619	Δ2,287
		旅費交通費	45,866	45,680	186
		研修研究費	647,261	763,115	Δ115,854
		事務消耗品費	1,234,295	1,367,053	Δ132,758
		印刷製本費	104,500		104,500
		通信運搬費	1,173,277	1,199,358	Δ26,081
		会議費	1,509		1,509
		業務委託費	4,067,088	8,428,489	Δ4,361,401
		手数料	2,008,148	1,807,719	200,429
損害保険料		227,080	Δ227,080		
賃借料	300,716	478,640	Δ177,924		
租税公課	63,850	120,804	Δ56,954		
渉外費	324,002	498,695	Δ174,693		
諸会費	344,408	363,408	Δ19,000		
雑費	269,950	394,423	Δ124,473		

(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	費用				
	減価償却費	(52,517,822)	(54,647,442)	(Δ2,129,620)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ18,502,957)	(Δ19,015,733)	(512,776)	
	その他の費用	(9,745,500)	(9,078,000)	(667,500)	
	サービス活動費用計(2)	557,853,786	563,974,462	Δ6,120,676	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,825,768	18,436,954	23,388,814	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	(2,985)	(46,580)	(Δ43,595)	
	その他のサービス活動外収益	(1,270,896)	(1,243,940)	(26,956)	
	雑収入	1,270,896	1,243,940	26,956	
		サービス活動外収益計(4)	1,273,881	1,290,520	Δ16,639
	費用				
支払利息	(9,843,394)	(10,773,242)	(Δ929,848)		
	サービス活動外費用計(5)	9,843,394	10,773,242	Δ929,848	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ8,569,513	Δ9,482,722	913,209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,256,255	8,954,232	24,302,023	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	(21,111,294)	(3,208,049)	(17,903,245)	
	サービス区分間繰入金収益	(25,800,000)	(17,500,000)	(8,300,000)	
		特別収益計(8)	46,911,294	20,708,049	26,203,245
	費用				
拠点区分間繰入金費用	(21,111,294)	(3,208,049)	(17,903,245)		
サービス区分間繰入金費用	(25,800,000)	(17,500,000)	(8,300,000)		
	特別費用計(9)	46,911,294	20,708,049	26,203,245	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,256,255	8,954,232	24,302,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ13,474,553	Δ24,714,006	11,239,453	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,781,702	Δ15,759,774	35,541,476	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,781,702	Δ15,759,774	35,541,476	

社会福祉法人 正廉会 平成31年度貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(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	162,994,690	147,534,870	15,459,820	流動負債	171,096,023	194,685,044	△23,589,021
現金	82,633	53,710	28,923	短期運営資金借入金	95,700,000	111,000,000	△15,300,000
預金	65,377,666	53,379,422	11,998,244	1年以内返済予定設備資金借入金	46,344,000	46,344,000	
未収金	96,655,128	93,403,695	3,251,433	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,364,000	11,364,000	
立替金	651,388	507,400	143,988	未払費用	16,379,465	24,209,269	△7,829,804
前払費用	227,875	190,643	37,232	預り金	1,308,558	1,767,775	△459,217
固定資産	902,892,505	945,428,327	△42,535,822	固定負債	551,584,300	572,109,800	△20,525,500
基本財産	794,334,025	832,001,100	△37,667,075	設備資金借入金	375,401,000	425,429,000	△50,028,000
土地	212,129,471	212,129,471		長期運営資金借入金	133,610,000	113,853,000	19,757,000
建物	582,204,554	619,871,629	△37,667,075	退職給付引当金	42,573,300	32,827,800	9,745,500
その他の固定資産	108,558,480	113,427,227	△4,868,747	負債の部合計	722,680,323	766,794,844	△44,114,521
建物	4,320,695	4,642,904	△322,209	純 資 産 の 部			
構築物	49,220,674	56,930,503	△7,709,829	基本金	70,500,000	70,500,000	
機械及び装置	599,931	1,358,507	△758,576	国庫補助金等特別積立金	252,925,170	271,428,127	△18,502,957
車両運搬具	462,423	2,047,746	△1,585,323	次期繰越活動増減差額	19,781,702	△15,759,774	35,541,476
器具及び備品	11,153,788	15,287,005	△4,133,217	(うち当期活動増減差額)	33,256,255	8,954,232	24,302,023
その他有形固定資産	118,070	118,070					
権利	5,481	85,869	△80,388				
ソフトウェア	4,118	28,823	△24,705				
投資有価証券	100,000	100,000					
退職共済預け金	42,573,300	32,827,800	9,745,500	純資産の部合計	343,206,872	326,168,353	17,038,519
資産の部合計	1,065,887,195	1,092,963,197	△27,076,002	負債及び純資産の部合計	1,065,887,195	1,092,963,197	△27,076,002

財 産 目 録

別紙 5

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	手許現金	(海山荘)	44,710
	手許現金	(すいせんの郷)	37,923
			82,633
普通預金	島田掛川信用金庫相良支店	(海山荘)	280,860
	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	3,979,028
	株式会社商工組合 静岡支店	(海山荘)	428
	静岡県信連 本店	(海山荘)	43,254
	清水銀行 初倉支店	(海山荘)	152,196
	しずおか焼津信用金庫 道原支店	(海山荘)	39,199,756
	しずおか焼津信用金庫 相良支店	(すいせんの郷)	967,704
			44,623,226
積立預金	しずおか焼津信用金庫 道原支店	(海山荘)	13,650,000
	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	3,500,000
			17,150,000
定期預金	静岡銀行 相良支店	(海山荘)	3,604,440
			3,604,440
		預金合計	65,377,666
未収金	介護報酬収入、利用者負担金	(海山荘)	72,538,401
	介護報酬収入、利用者負担金	(すいせんの郷)	24,116,727
			96,655,128
立替金	職員立替分	(海山荘)	651,388
前払金	火災保険料	(海山荘)	205,047
	"	(すいせんの郷)	22,828
			227,875
流動資産合計			162,994,690
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	牧之原市片浜1014番1	800㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1014番2	68㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1013番1	6096㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1004番2	82㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1012番	640㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1010番	294㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番1	97㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番3	263㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番6	0.73㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番7	435㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1007番8	106㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1012番2	146㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜1012番3	56㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜987番3	644㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜986番3	11㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜986番2	242㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜987番2	295㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜988番5	52㎡ (海山荘)	
	牧之原市片浜988番4	286㎡ (海山荘)	
	宅地合計8341.00㎡	(海山荘)	93,905,904
	波津字山本 2 1 1 番	(すいせんの郷)	
	波津字山本 2 1 5 - 3	(すいせんの郷)	
	波津字山本 2 1 6 - 1	(すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 4 - 1	(すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 4 - 2	(すいせんの郷)	
	波津字小堤 4 8 8 - 7	(すいせんの郷)	118,223,567
			212,129,471

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
建物	海山荘 牧之原市片浜字海戸1013番1 養護所 鉄骨造陸屋根3階建 1F 1182.35㎡ 2F 1363.72㎡ 3F 1328.44㎡		388,632,548
	すいせんの郷 牧之原市波津字山本216-1 他		193,572,006
	鉄骨造平屋建		582,204,554
基本財産合計			794,334,025
(2) その他の固定資産			
建物		(海山荘)	4,246,315
構築物	物置2戸 外構工事、駐車場	(すいせんの郷)	74,380
	看板、外構工事 他	(海山荘)	18,483,622
機械及び装置	海山荘厨房設備	(すいせんの郷)	30,737,052
	特殊浴槽装置	(海山荘)	139
車輛運搬具	送迎用及び職員用車輛他	(すいせんの郷)	599,792
	送迎用及び職員用車輛 他	(海山荘)	462,422
器具及び備品	ベッド、事務用機器他	(すいせんの郷)	1
	ベッド、事務用機器他	(海山荘)	6,732,140
ソフトウェア	介護トータルシステム「寿」	(すいせんの郷)	4,118
その他有形固定資産		(海山荘)	52,500
		(海山荘)	65,570
権利	水道分担金、リクル預託金	(海山荘)	5,481
投資有価証券	しずおか焼津信用金庫 出資金	(海山荘)	100,000
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会	(海山荘)	33,916,800
	静岡県社会福祉事業共済会	(すいせんの郷)	8,656,500
その他固定資産合計			108,558,480
固定資産合計			902,892,505
資産の部合計			1,065,887,195
負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	しずおか焼津信用金庫	(海山荘)	93,732,000
		(すいせんの郷)	1,968,000
事業未払金	3月分経費未払分	(海山荘)	12,495,407
	3月分経費未払分	(すいせんの郷)	3,884,058
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡銀行相良支店・医療福祉機構	(海山荘)	35,292,000
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	11,052,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しずおか焼津信用金庫	(海山荘)	9,324,000
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	2,040,000
預り金	職員他源泉所得税	(海山荘)	466,305
	職員住民税	(海山荘)	523,600
	職員他源泉所得税	(すいせんの郷)	115,553
	職員住民税	(すいせんの郷)	203,100
流動負債合計			171,096,023
2 固定負債			
設備資金借入金	医療福祉機構	(海山荘)	161,713,000
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	213,688,000
長期運営資金借入金	しずおか焼津信用金庫他	(海山荘)	103,264,500
	静岡銀行 相良支店	(すいせんの郷)	30,345,500
退職給付引当金	退職給与引当金	(海山荘)	33,916,800
		(すいせんの郷)	8,656,500
固定負債合計			551,584,300
負債の部合計			722,680,323
差引純資産			343,206,872