

第 22 期決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

神奈川県茅ヶ崎市中島 736-1
社会福祉法人 かがやき
理事長 新門 三千夫

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
減価償却累計額						
権利						
	382,200	382,200				
ソフトウェア	4,123,463	1,496,421	2,627,042			
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
その他の積立資産	126,553,478	126,540,825	12,653			
施設設備機器定期預金	74,524,839	74,517,388	7,451			
施設修繕定期預金	52,028,639	52,023,437	5,202			
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	15,613,000	15,095,750	517,250			
資産の部合計	1,071,805,332	1,090,429,383	-18,624,051	純資産の部合計	1,031,250,583	1,045,242,707
				負債及び純資産の部合計	1,071,805,332	1,090,429,383
						-13,992,124
						-18,624,051

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)

大	中	小	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			
		施設介護料収益	347,788,266	338,968,976	8,819,290
		介護報酬収益	192,158,310	185,832,938	6,325,372
		利用者負担金収益(公費)	172,123,769	165,398,018	6,725,751
		利用者負担金収益(一般)	209,700	150,000	59,700
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,824,841	20,284,920	-460,079
		介護報酬収益	92,997,620	93,431,276	-433,656
		介護予防報酬収益	87,942,511	87,776,062	166,449
		介護予防負担金収益(一般)	5,055,109	5,655,214	-600,105
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,193,739	10,811,904	381,835
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	11,193,739	10,811,904	381,835
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		居宅介護支援介護料収益	5,963,649	6,229,968	-266,319
		居宅介護支援介護料収益	5,402,683	5,809,175	-406,492
		介護予防支援介護料収益	560,966	420,793	140,173
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益(公費)			
		事業負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益	45,474,948	42,662,890	2,812,058
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益	534,047	450,335	83,712
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	30,142,112	28,445,496	1,696,616
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)	14,798,789	13,767,059	1,031,730
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
	障害福祉サービス等事業収益	自立支援給付費収益			
		介護給付費収益			
		特例介護給付費収益			
		訓練等給付費収益			
		特例訓練等給付費収益			
		地域相談支援給付費収益			
		特例地域相談支援給付費収益			
		計画相談支援給付費収益			
		特例計画相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
	その他の事業収益	その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	10,000,000	110,000	9,890,000
		経常経費寄附金収益	10,000,000	110,000	9,890,000
	その他の収益	その他の収益	3,810,901	3,060,828	750,073
		その他の収益	3,810,901	3,060,828	750,073
費用	サービス活動収益計(1)		361,599,167	342,139,804	19,459,363
	人件費	役員報酬	276,228,448	273,141,690	3,086,758
		職員給料	4,323,882	4,323,780	102
		職員賞与	105,918,405	110,995,597	-5,077,192
		賞与引当金繰入	20,298,047	22,483,866	-2,185,819
		非常勤職員給与			
		派遣職員費	93,946,436	101,217,038	-7,270,602
		退職給付費用	21,453,079	1,390,827	20,062,252
		法定福利費	2,387,350	2,501,750	-114,400
		医師報酬等	27,901,249	30,228,832	-2,327,583
	事業費		49,825,920	48,228,952	1,596,968
		給食費	16,637,647	15,170,306	1,467,341
		介護用品費	5,301,567	4,901,632	399,935
		医薬品費	426,667	407,884	18,783
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	774,211	763,487	10,724
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	764,232	649,281	114,951
		日用品費			
		水道光熱費	15,918,815	16,580,529	-661,714
		燃料費			
		消耗器具備品費	2,999,449	2,938,606	60,843
		保険料			
		賃借料	4,640,913	4,493,837	147,076
		教育指導費			
		葬祭費			
		車輦費	2,303,133	2,280,418	22,715
		その他の費用			
		雑費	59,286	42,972	16,314
	事務費	福利厚生費	21,133,315	19,063,886	2,069,429
		職員被服費	782,453	799,324	-16,871
		旅費交通費	95,298	99,804	-4,506
		研修研究費	351,868	365,780	-13,912
		事務消耗品費	294,530	466,340	-171,810
		印刷製本費	276,456	219,113	57,343
		印刷製本費	260,046	78,420	181,626
		水道光熱費	492,334	512,799	-20,465
		燃料費			
		修繕費	2,847,790	1,620,769	1,227,021

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		通信運搬費		953,347	1,026,829	-73,482	
		会議費		8,761	2,673	6,088	
		広報費		1,163,734	1,121,630	42,104	
		業務委託費		9,179,448	8,720,829	458,619	
		手数料		415,060	372,548	42,512	
		保険料		1,101,070	907,600	193,470	
		賃借料					
		土地・建物賃借料		1,416,000	1,416,000		
		租税公課					
		保守料		581,622	592,278	-10,656	
		渉外費		207,249	175,160	32,089	
		諸会費		469,100	395,100	74,000	
		その他の費用					
		雑費		237,149	170,890	66,259	
		利用者負担軽減額					
			利用者負担軽減額				
		減価償却費		27,201,214	30,585,265	-3,384,051	
			減価償却費	27,201,214	30,585,265	-3,384,051	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,981,323	-13,981,323		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,981,323	-13,981,323		
		徴収不能額					
			徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入					
			徴収不能引当金繰入				
		その他の費用					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)		360,407,574	357,038,470	3,369,104	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,191,593	-14,898,666	16,090,259	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益		390,810	-390,810	
					390,810	-390,810	
		受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	14,829	15,562	-733	
				14,829	15,562	-733	
		有価証券評価益	有価証券評価益				
		有価証券売却益	有価証券売却益				
		投資有価証券評価益	投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益	投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益					
			受入研修費収益				
			利用者等外給食収益				
			雑収益				
			サービス活動外収益計(4)	14,829	406,372	-391,543	
		費用	支払利息	支払利息		390,810	-390,810
					390,810	-390,810	
		有価証券評価損	有価証券評価損				
		有価証券売却損	有価証券売却損				
		投資有価証券評価損	投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損	投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用					
			利用者等外給食費				
			雑損失				
			サービス活動外費用計(5)		390,810	-390,810	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,829	15,562	-733	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,206,422	-14,883,104	16,089,526	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益				
			設備資金借入金元金償還補助金収益		13,957,500	-13,957,500	
		施設整備等寄附金収益	施設整備等寄附金収益				
			設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額	その他の受贈額				
		固定資産売却益		19,999		19,999	
			車輛運搬具売却益	19,999		19,999	
			器具及び備品売却益				
			その他の売却益				
		事業区分間繰入金収益	事業区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	拠点区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000	
		その他の特別収益					
			徴収不能引当金戻入益				
			その他の特別収益				
			特別収益計(8)	19,999	17,957,500	-17,937,501	
		費用	基本金組入額	基本金組入額			
		資産評価損	資産評価損				
		固定資産売却損・処分損		1,237,222		1,237,222	
			建物売却損・処分損				
			車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
			器具及び備品売却損・処分損				
			その他の固定資産売却損・処分損	1,237,221		1,237,221	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額		13,957,500	-13,957,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,957,500	-13,957,500		
	災害損失	災害損失					
	事業区分間繰入金費用	事業区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000		
		事業区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用					
	その他の特別損失						
		その他の特別損失					

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)		1,237,222	17,957,500	-16,720,278
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,217,223		-1,217,223
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,801	-14,883,104	14,872,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			13,569,540	28,465,295	-14,895,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			13,558,739	13,582,191	-23,452
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	施設設備機器積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)			12,653	12,651	2
	施設設備機器積立金積立額			7,451	7,450	1
	施設修繕積立金積立額			5,202	5,201	1
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			13,546,086	13,569,540	-23,454

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	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	283,700,000	282,488,477	-1,211,523
		利用者等利用料収入	63,400,000	65,299,789	1,899,789
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄付金収入	300,000	10,000,000	9,700,000
		受取利息配当金収入	0	14,829	14,829
		雑収入	3,500,000	3,810,901	310,901
		事業活動収入計(1)	350,900,000	361,613,996	10,713,996
	支出	人件費支出	272,200,000	276,228,448	4,028,448
		事業費支出	49,500,000	49,825,920	325,920
		事務費支出	20,650,000	21,133,315	483,315
支払利息支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)		342,350,000	347,187,683	4,837,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,550,000	14,426,313	5,876,313	
施設整備等による収支	収入	借入金元金償還補助金収入			
		固定資産売却収入		20,000	20,000
		施設整備等収入計(4)	0	20,000	20,000
	支出	借入金元金償還金支出			0
		固定資産取得支出	9,300,000	8,768,966	-531,034
		施設整備等支出計(5)	9,300,000	8,768,966	-531,034
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,300,000	-8,748,966	551,034
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	-4,500,000
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	-4,500,000
	支出	積立資産支出			0
		サービス区分間繰入金支出	4,500,000	0	-4,500,000
		その他の活動支出計(8)	4,500,000	0	-4,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-750,000	5,677,347	6,427,347	
前期末支払資金残高(12)			169,354,785	169,354,785	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			168,604,785	175,032,132	6,427,347