

令和2年度

決 算 報 告 書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人琴丘ふくし会

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
会計単位名	社会福祉法人 琴丘ふくし会

## 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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	360,708,000	364,695,050	△3,987,050	
	その他の収入	5,829,000	4,138,417	1,690,583	
	経常経費寄附金収入	91,000	140,000	△49,000	
	受取利息配当金収入	25,000	22,496	2,504	
	その他の収入	79,000	136,472	△57,472	
	事業活動収入計 (1)	366,732,000	369,132,435	△2,400,435	
	支出				
	人件費支出	274,137,000	269,261,714	4,875,286	
	事業費支出	60,979,000	59,706,532	1,272,468	
事務費支出	36,511,000	34,973,498	1,537,502		
事業活動支出計 (2)	371,627,000	363,941,744	7,685,256		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,895,000	5,190,691	△10,085,691		
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				
	固定資産取得支出	43,893,000	43,385,091	507,909	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	44,527,000	44,018,691	508,309	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△44,527,000	△44,018,691	△508,309		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,384,000	7,591,614	2,792,386	
	その他の活動収入計 (7)	10,384,000	7,591,614	2,792,386	
	支出				
	積立資産支出	4,914,000	4,858,451	55,549	
	その他の活動支出計 (8)	4,914,000	4,858,451	55,549	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,470,000	2,733,163	2,736,837		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△43,952,000	△36,094,837	△7,857,163		
前期末支払資金残高 (12)	181,089,000	181,091,778	△2,778		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	137,137,000	144,996,941	△7,859,941		

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
会計単位名	社会福祉法人 琴丘ふくし会

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	364,695,050	360,246,739	4,448,311	101.23%	
	経常経費寄附金収益	140,000	60,000	80,000	233.33%	
	その他の収益	4,138,417	4,957,158	△818,741	83.48%	
	サービス活動収益計 (1)	368,973,467	365,263,897	3,709,570	101.02%	
	費用					
	人件費	266,528,551	268,882,532	△2,353,981	99.12%	
	事業費	59,706,532	58,422,923	1,283,609	102.20%	
	事務費	34,973,498	37,944,241	△2,970,743	92.17%	
	減価償却費	33,209,251	34,313,443	△1,104,192	96.78%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,327,349	△13,543,649	216,300	98.40%		
サービス活動費用計 (2)	381,090,483	386,019,490	△4,929,007	98.72%		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,117,016	△20,755,593	8,638,577	58.38%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	22,496	28,521	△6,025	78.88%	
	その他のサービス活動外収益	136,472	149,108	△12,636	91.53%	
	サービス活動外収益計 (4)	158,968	177,629	△18,661	89.49%	
	費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	158,968	177,629	△18,661	89.49%		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△11,958,048	△20,577,964	8,619,916	58.11%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	671,011	1,245,226	△574,215	53.89%	
	特別費用計 (9)	671,011	1,245,226	△574,215	53.89%	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△671,011	△1,245,226	574,215	53.89%	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△12,629,059	△21,823,190	9,194,131	57.87%	
	繰越					
	前期繰越活動増減差額 (12)	334,445,772	324,668,962	9,776,810	103.01%	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	321,816,713	302,845,772	18,970,941	106.26%	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	31,600,000	△31,600,000	0.00%	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	前期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	321,816,713	334,445,772	△12,629,059	96.22%	

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	社会福祉法人琴丘ふくし会
会計単位名	社会福祉法人琴丘ふくし会

# 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	198,660,744	242,331,164	△43,670,420	流動負債	54,297,403	61,872,986	△7,575,583
現金預金	99,965,894	141,316,815	△41,350,921	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	53,647,551	59,322,500	△5,674,949
事業未収金	97,932,256	100,323,209	△2,390,953	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	633,600	633,600	
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	8,185	1,916,886	△1,908,701
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	10,000	10,000		仮受金	8,067		8,067
前払費用	728,480	681,140	47,340	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	24,114		24,114				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	546,191,716	539,491,126	6,700,590	固定負債	59,878,492	63,316,331	△3,437,839
基本財産	338,529,311	329,048,146	9,481,165	設備資金借入金			
土地	63,455,571	63,455,571		長期運営資金借入金			
建物	272,673,740	263,192,575	9,481,165	リース債務	686,400	1,320,000	△633,600
定期預金	2,400,000	2,400,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	59,192,092	61,996,331	△2,804,239
その他の固定資産	207,662,405	210,442,980	△2,780,575	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	1	1		その他の固定負債			
構築物	7,491,061	7,872,367	△381,306	負債の部合計	114,175,895	125,189,317	△11,013,422
機械及び装置							
車輛運搬具	5,712,502	677,136	5,035,366	純資産の部			
器具及び備品	14,728,349	17,580,913	△2,852,564	基本金	24,510,000	24,510,000	
建設仮勘定				第一号基本金	12,649,800	12,649,800	
有形リース資産	1,320,000	1,953,600	△633,600	第二号基本金			
権利	218,400	218,400		第三号基本金	11,860,200	11,860,200	
ソフトウェア		1,144,232	△1,144,232	国庫補助金等特別積立金	165,349,852	178,677,201	△13,327,349
無形リース資産				その他の積立金	119,000,000	119,000,000	
投資有価証券				その他の積立金	119,000,000	119,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	321,816,713	334,445,772	△12,629,059
退職給付引当資産	59,192,092	61,996,331	△2,804,239	(うち当期活動増減差額)	△12,629,059	△21,823,190	9,194,131
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	119,000,000	119,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	630,676,565	656,632,973	△25,956,408
資産の部合計	744,852,460	781,822,290	△36,969,830	負債及び純資産の部合計	744,852,460	781,822,290	△36,969,830

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

# 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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	360,708,000	364,695,050	△3,987,050	
	施設介護料収入	174,888,000	174,905,120	△17,120	
	介護報酬収入	157,335,000	157,337,520	△2,520	
	利用者負担金収入(公費)	854,000	912,545	△58,545	
	利用者負担金収入(一般)	16,699,000	16,655,055	43,945	
	居宅介護料収入	77,566,000	81,058,954	△3,492,954	
	(介護報酬収入)	68,281,000	71,672,235	△3,391,235	
	介護報酬収入	68,281,000	71,672,235	△3,391,235	
	(利用者負担金収入)	9,285,000	9,386,719	△101,719	
	介護負担金収入(公費)	344,000	344,598	△598	
	介護負担金収入(一般)	8,941,000	9,042,121	△101,121	
	地域密着型介護料収入	30,666,000	30,665,760	240	
	(介護報酬収入)	27,599,000	27,599,184	△184	
	介護報酬収入	27,599,000	27,599,184	△184	
	(利用者負担金収入)	3,067,000	3,066,576	424	
	介護負担金収入(一般)	3,067,000	3,066,576	424	
	居宅介護支援介護料収入	8,310,000	8,447,020	△137,020	
	居宅介護支援介護料収入	8,310,000	8,447,020	△137,020	
	利用者等利用料収入	61,786,000	61,983,879	△197,879	
	食費収入(公費)	18,337,000	18,414,710	△77,710	
	食費収入(一般)	20,765,000	20,807,106	△42,106	
	居住費収入(公費)	10,912,000	10,947,059	△35,059	
	居住費収入(一般)	10,806,000	10,848,704	△42,704	
	その他の利用料収入	966,000	966,300	△300	
	その他の事業収入	3,560,000	3,671,857	△111,857	
	補助金事業収入	2,155,000	2,262,407	△107,407	
	受託事業収入	1,405,000	1,409,450	△4,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業	3,932,000	3,962,460	△30,460	
	事業費収入	3,539,000	3,566,214	△27,214	
	事業負担金収入(一般)	393,000	396,246	△3,246	
	その他の収入	5,829,000	4,138,417	1,690,583	
	雑収入	5,829,000	4,138,417	1,690,583	
雑収入	1,000	5,388	△4,388		
福利協会退職手当金収入	5,828,000	4,133,029	1,694,971		
経常経費寄附金収入	91,000	140,000	△49,000		
受取利息配当金収入	25,000	22,496	2,504		
その他の収入	79,000	136,472	△57,472		
受入研修費収入	5,000	0	5,000		
雑収入	74,000	136,472	△62,472		
事業活動収入計 (I)	366,732,000	369,132,435	△2,400,435		
支出	人件費支出	274,137,000	269,261,714	4,875,286	
	役員報酬支出	2,555,000	2,570,000	△15,000	
	役員報酬	2,555,000	2,570,000	△15,000	
	職員給料支出	161,282,000	160,690,584	591,416	
	正規職員給料	138,506,000	138,078,223	427,777	
	契約職員	22,776,000	22,612,361	163,639	
	職員賞与支出	38,563,000	38,554,580	8,420	
	正規職員賞与	34,185,000	34,179,800	5,200	
	契約職員賞与	4,378,000	4,374,780	3,220	
	非常勤職員給与支出	20,384,000	20,712,636	△328,636	
	非常勤職員給与	17,384,000	17,712,636	△328,636	
	嘱託医師給与	3,000,000	3,000,000	0	
	退職給付支出	17,841,000	12,792,643	5,048,357	
	退職共済掛金	1,072,000	1,068,000	4,000	
	福利協会退職手当	16,769,000	11,724,643	5,044,357	
	法定福利費支出	33,512,000	33,941,271	△429,271	
	健康保険料	12,222,000	12,183,716	38,284	
厚生年金保険料	19,260,000	19,059,557	200,443		
子ども・子育て拠出金	717,000	749,877	△32,877		
労働保険料	1,313,000	1,948,121	△635,121		
事業費支出	60,979,000	59,706,532	1,272,468		

## 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
給食費支出	24,111,000	23,837,409	273,591	
朝食	3,889,000	3,867,600	21,400	
昼食	10,311,000	10,292,611	18,389	
夕食	7,759,000	7,660,950	98,050	
流動食	1,933,000	1,815,776	117,224	
水分補給	139,000	118,557	20,443	
おやつ	80,000	81,915	△1,915	
介護用品費支出	3,740,000	3,766,863	△26,863	
おむつ代	2,599,000	2,547,057	51,943	
その他の介護用品	1,141,000	1,219,806	△78,806	
医薬品費支出	59,000	33,715	25,285	
保健衛生費支出	1,681,000	1,497,142	183,858	
衛生材料費支出	1,474,000	1,327,862	146,138	
利用者健康診断	207,000	169,280	37,720	
医療費支出	5,000	0	5,000	
被服費支出	111,000	109,395	1,605	
寝具購入費	88,000	96,195	△8,195	
衣料等	23,000	13,200	9,800	
教養娯楽費支出	388,000	330,745	57,255	
新聞購読料	143,000	130,800	12,200	
娯楽用品	89,000	60,484	28,516	
行事演芸会等	66,000	45,650	20,350	
棟別娯楽費	90,000	93,811	△3,811	
日用品費支出	147,000	94,368	52,632	
日用品費	147,000	94,368	52,632	
水道光熱費支出	8,743,000	8,326,362	416,638	
電気料	6,651,000	6,313,452	337,548	
水道電気料	144,000	144,000	0	
上下水道料	1,948,000	1,868,910	79,090	
燃料費支出	10,621,000	10,419,632	201,368	
灯油代	7,418,000	7,338,565	79,435	
プロパンガス代	3,138,000	3,068,800	69,200	
その他の燃料費	65,000	12,267	52,733	
消耗器具備品費支出	3,279,000	3,276,360	2,640	
消耗品費	839,000	923,708	△84,708	
器具備品費	2,380,000	2,304,546	75,454	
棟別消耗品費	60,000	48,106	11,894	
保険料支出	872,000	848,390	23,610	
損害賠償保険料	116,000	108,610	7,390	
火災保険料	409,000	399,580	9,420	
自動車損害保険料	347,000	340,200	6,800	
賃借料支出	6,168,000	6,174,556	△6,556	
居室カーテンリース	505,000	503,580	1,420	
パソコンリース	794,000	836,308	△42,308	
コピーリース	466,000	486,461	△20,461	
大型洗濯機リース	25,000	24,891	109	
大型乾燥機リース	38,000	36,432	1,568	
電話機リース	181,000	173,250	7,750	
グリストラップオゾン機リース	9,000	8,263	737	
ダスキンリース	282,000	280,280	1,720	
寝具リース	2,330,000	2,291,355	38,645	
車リース(モコ)	222,000	221,760	240	
車リース(ハイゼット)	310,000	309,600	400	
その他の賃借料	40,000	40,000	0	
除菌脱臭装置リース	147,000	145,152	1,848	
車リース(タント白)	255,000	254,760	240	
電気保安・監視システムリース	309,000	307,704	1,296	
車リース(タントP)	255,000	254,760	240	
車両費支出	1,054,000	991,595	62,405	
燃料費(ガソリン)	465,000	454,426	10,574	
燃料費(軽油)	384,000	409,529	△25,529	

## 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車検等整備費	205,000	127,640	77,360	
事務費支出	36,511,000	34,973,498	1,537,502	
福利厚生費支出	1,037,000	988,377	48,623	
職員健康診断費	444,000	415,317	28,683	
腸内細菌検査	62,000	41,360	20,640	
その他の福利厚生費	531,000	531,700	△700	
職員被服費支出	119,000	27,704	91,296	
職員被服貸与	87,000	10,560	76,440	
その他の被服費	32,000	17,144	14,856	
旅費交通費支出	82,000	64,000	18,000	
交通費	8,000	0	8,000	
その他の経費	4,000	0	4,000	
費用弁償	70,000	64,000	6,000	
研修研究費支出	531,000	42,972	488,028	
研修交通費	157,000	3,652	153,348	
研修宿泊費	147,000	0	147,000	
研修参加費	165,000	27,000	138,000	
その他の研修研究費	62,000	12,320	49,680	
事務消耗品費支出	385,000	369,832	15,168	
一般事務用品	275,000	283,504	△8,504	
事務用備品	61,000	47,300	13,700	
その他の事務消耗品費	49,000	39,028	9,972	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
印刷代	1,000	0	1,000	
修繕費支出	3,130,000	2,876,332	253,668	
建物等修繕	2,719,000	2,381,970	337,030	
備品等修繕	411,000	494,362	△83,362	
通信運搬費支出	830,000	746,405	83,595	
電話・ネット通信料	571,000	516,500	54,500	
切手・はがき	258,000	229,905	28,095	
宅配料	1,000	0	1,000	
会議費支出	116,000	94,529	21,471	
茶菓代	5,000	3,200	1,800	
会議食事代	111,000	91,329	19,671	
広報費支出	402,000	216,579	185,421	
広告料	62,000	38,665	23,335	
広報・パンフ・ホームページ	340,000	177,914	162,086	
業務委託費支出	23,116,000	22,983,632	132,368	
調理業務委託費	18,972,000	18,968,400	3,600	
苑内清掃委託費	2,684,000	2,550,900	133,100	
廃棄物処理委託費	780,000	763,532	16,468	
レジオネラ消毒委託費	348,000	364,100	△16,100	
ネズミ・害虫防除委託費	245,000	243,100	1,900	
第2種退職共済事務委託費	29,000	27,600	1,400	
その他の委託費	58,000	66,000	△8,000	
手数料支出	4,314,000	4,236,770	77,230	
送金・IB手数料	271,000	247,890	23,110	
専用水道水質検査手数料	589,000	594,330	△5,330	
NHK放送受信料	104,000	102,120	1,880	
サービスの情報の公表等手数料	73,000	36,000	37,000	
その他の手数料	3,277,000	3,256,430	20,570	
保険料支出	108,000	108,000	0	
保険料	108,000	108,000	0	
租税公課支出	78,000	77,300	700	
租税公課	78,000	77,300	700	
保守料支出	1,629,000	1,597,990	31,010	
消防設備保守点検	495,000	466,290	28,710	
ボイラー保守点検	452,000	451,000	1,000	
地下タンク清掃漏洩点検	55,000	55,000	0	
貯水槽清掃点検	55,000	55,000	0	
パソコン等保守	346,000	348,500	△2,500	

## 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) 4頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	大型洗濯機、乾燥機保守点検	58,000	57,200	800	
	グリストラップクリーン保守	37,000	37,400	△400	
	火災通報装置保守点検	94,000	92,400	1,600	
	その他の保守点検	37,000	35,200	1,800	
	渉外費支出	275,000	205,982	69,018	
	慶弔費	180,000	179,856	144	
	その他の渉外費	95,000	26,126	68,874	
	諸会費支出	346,000	335,300	10,700	
	会費	346,000	335,300	10,700	
	雑支出	12,000	1,794	10,206	
	その他の雑費	12,000	1,794	10,206	
	事業活動支出計 (2)	371,627,000	363,941,744	7,685,256	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,895,000	5,190,691	△10,085,691	
施設	収				
整備	入				
等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
による	支				
収	固定資産取得支出	43,893,000	43,385,091	507,909	
支	建物取得支出	35,085,000	35,084,500	500	
による	車輛運搬具取得支出	6,300,000	6,300,000	0	
収	器具及び備品取得支出	1,852,000	1,345,211	506,789	
支	その他の固定資産取得支出	656,000	655,380	620	
による	ファイナンス・リース債務の返済支出	634,000	633,600	400	
収	施設整備等支出計 (5)	44,527,000	44,018,691	508,309	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△44,527,000	△44,018,691	△508,309	
その他	収				
の	積立資産取崩収入	10,384,000	7,591,614	2,792,386	
支	退職給付引当資産取崩収入	10,384,000	7,591,614	2,792,386	
による	その他の活動収入計 (7)	10,384,000	7,591,614	2,792,386	
収	支				
支	積立資産支出	4,914,000	4,858,451	55,549	
による	退職給付引当資産支出	4,914,000	4,858,451	55,549	
収					
支					
による					
収					
支	その他の活動支出計 (8)	4,914,000	4,858,451	55,549	
による	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,470,000	2,733,163	2,736,837	
収	予備費支出 (10)	0	0	0	
支		0			
による	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△43,952,000	△36,094,837	△7,857,163	
収					
支	前期末支払資金残高 (12)	181,089,000	181,091,778	△2,778	
による	当期末支払資金残高 (11) + (12)	137,137,000	144,996,941	△7,859,941	



法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

# 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) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	364,695,050	360,246,739	4,448,311	101.23%	
	施設介護料収益	174,905,120	172,068,475	2,836,645	101.65%	
	介護報酬収益	157,337,520	154,486,523	2,850,997	101.85%	
	利用者負担金収益(公費)	912,545	1,052,049	△139,504	86.74%	
	利用者負担金収益(一般)	16,655,055	16,529,903	125,152	100.76%	
	居宅介護料収益	81,058,954	80,259,148	799,806	101.00%	
	(介護報酬収益)	71,672,235	70,899,569	772,666	101.09%	
	介護報酬収益	71,672,235	70,721,549	950,686	101.34%	
	介護予防報酬収益	0	178,020	△178,020	0.00%	
	(利用者負担金収益)	9,386,719	9,359,579	27,140	100.29%	
	介護負担金収益(公費)	344,598	314,535	30,063	109.56%	
	介護負担金収益(一般)	9,042,121	9,023,043	19,078	100.21%	
	介護予防負担金収益(一般)	0	22,001	△22,001	0.00%	
	地域密着型介護料収益	30,665,760	30,670,590	△4,830	99.98%	
	(介護報酬収益)	27,599,184	27,603,531	△4,347	99.98%	
	介護報酬収益	27,599,184	27,603,531	△4,347	99.98%	
	(利用者負担金収益)	3,066,576	3,067,059	△483	99.98%	
	介護負担金収益(一般)	3,066,576	3,067,059	△483	99.98%	
	居宅介護支援介護料収益	8,447,020	7,828,490	618,530	107.90%	
	居宅介護支援介護料収益	8,447,020	7,828,490	618,530	107.90%	
	利用者等利用料収益	61,983,879	61,960,601	23,278	100.04%	
	食費収益(公費)	18,414,710	17,965,767	448,943	102.50%	
	食費収益(一般)	20,807,106	21,206,736	△399,630	98.12%	
	居住費収益(公費)	10,947,059	10,362,733	584,326	105.64%	
	居住費収益(一般)	10,848,704	11,437,765	△589,061	94.85%	
	その他の利用料収益	966,300	987,600	△21,300	97.84%	
	その他の事業収益	3,671,857	2,344,660	1,327,197	156.61%	
	補助金事業収益	2,262,407	649,080	1,613,327	348.56%	
	受託事業収益	1,409,450	1,695,580	△286,130	83.12%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,962,460	5,114,775	△1,152,315	77.47%	
	事業費収益	3,566,214	4,606,776	△1,040,562	77.41%	
	事業負担金収益(一般)	396,246	507,999	△111,753	78.00%	
	経常経費寄附金収益	140,000	60,000	80,000	233.33%	
その他の収益	4,138,417	4,957,158	△818,741	83.48%		
雑収益	4,138,417	4,957,158	△818,741	83.48%		
雑収益	5,388	5,882	△494	91.60%		
福利協会退職手当金収益	4,133,029	4,951,276	△818,247	83.47%		
サービス活動収益計(1)	368,973,467	365,263,897	3,709,570	101.02%		
費用	人件費	266,528,551	268,882,532	△2,353,981	99.12%	
	役員報酬	2,570,000	2,595,000	△25,000	99.04%	
	役員報酬	2,570,000	2,595,000	△25,000	99.04%	
	職員給料	160,690,584	163,098,500	△2,407,916	98.52%	
	正規職員給料	138,078,223	134,719,875	3,358,348	102.49%	
	契約職員給料	22,612,361	28,378,625	△5,766,264	79.68%	
	職員賞与	38,554,580	39,990,070	△1,435,490	96.41%	
	正規職員賞与	34,179,800	34,123,000	56,800	100.17%	
	契約職員賞与	4,374,780	5,867,070	△1,492,290	74.56%	
	非常勤職員給与	20,712,636	18,506,335	2,206,301	111.92%	
	非常勤職員給与	17,712,636	15,866,335	1,846,301	111.64%	
	嘱託医師給与	3,000,000	2,640,000	360,000	113.64%	
	退職給付費用	10,059,480	11,234,999	△1,175,519	89.54%	

## 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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
退職共済手当掛金	1,068,000	1,246,000	△178,000	85.71%	
福利協会	8,991,480	9,988,999	△997,519	90.01%	
法定福利費	33,941,271	33,457,628	483,643	101.45%	
健康保険料	12,183,716	12,108,016	75,700	100.63%	
厚生年金保険料	19,059,557	18,747,808	311,749	101.66%	
子ども・子育て拠出金	749,877	702,991	46,886	106.67%	
労働保険料	1,948,121	1,898,813	49,308	102.60%	
事業費	59,706,532	58,422,923	1,283,609	102.20%	
給食費	23,837,409	23,790,611	46,798	100.20%	
朝食	3,867,600	3,848,781	18,819	100.49%	
昼食	10,292,611	10,203,351	89,260	100.87%	
夕食	7,660,950	7,722,030	△61,080	99.21%	
流動食	1,815,776	1,778,734	37,042	102.08%	
水分補給	118,557	163,263	△44,706	72.62%	
おやつ	81,915	74,452	7,463	110.02%	
介護用品費	3,766,863	3,601,613	165,250	104.59%	
おむつ代	2,547,057	2,522,102	24,955	100.99%	
その他の介護用品	1,219,806	1,079,511	140,295	113.00%	
医薬品費	33,715	35,969	△2,254	93.73%	
保健衛生費	1,497,142	1,223,990	273,152	122.32%	
衛生材料費	1,327,862	1,067,250	260,612	124.42%	
利用者健康診断	169,280	156,740	12,540	108.00%	
被服費	109,395	4,147	105,248	2637.93%	
寝具購入費	96,195	0	96,195		
衣料等	13,200	4,147	9,053	318.30%	
教養娯楽費	330,745	800,919	△470,174	41.30%	
新聞購読料	130,800	133,160	△2,360	98.23%	
娯楽用品	60,484	33,718	26,766	179.38%	
行事演芸会等	45,650	557,654	△512,004	8.19%	
棟別娯楽費	93,811	76,387	17,424	122.81%	
日用品費	94,368	85,145	9,223	110.83%	
日用品費	94,368	85,145	9,223	110.83%	
水道光熱費	8,326,362	7,881,072	445,290	105.65%	
電気料	6,313,452	5,775,172	538,280	109.32%	
水道電気料	144,000	144,000	0	100.00%	
上下水道料	1,868,910	1,961,900	△92,990	95.26%	
燃料費	10,419,632	10,511,071	△91,439	99.13%	
灯油代	7,338,565	7,255,626	82,939	101.14%	
プロパンガス代	3,068,800	3,250,000	△181,200	94.42%	
その他の燃料費	12,267	5,445	6,822	225.29%	
消耗器具備品費	3,276,360	2,889,529	386,831	113.39%	
消耗品費	923,708	734,031	189,677	125.84%	
器具備品費	2,304,546	2,115,327	189,219	108.95%	
棟別消耗品費	48,106	40,171	7,935	119.75%	
保険料	848,390	752,460	95,930	112.75%	
損害賠償保険料	108,610	110,270	△1,660	98.49%	
火災保険料	399,580	365,570	34,010	109.30%	
自動車損害保険料	340,200	276,620	63,580	122.98%	
賃借料	6,174,556	5,284,654	889,902	116.84%	
居室カーテンリース	503,580	499,002	4,578	100.92%	
パソコンリース	836,308	0	836,308		

# 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
コピーリース	486,461	491,514	△5,053	98.97%	
大型洗濯機リース	24,891	24,891	0	100.00%	
大型乾燥機リース	36,432	35,769	663	101.85%	
電話機リース	173,250	189,000	△15,750	91.67%	
グリストラップオゾン機リース	8,263	8,263	0	100.00%	
ダスキンリース	280,280	277,732	2,548	100.92%	
寝具リース	2,291,355	2,264,162	27,193	101.20%	
車リース(モコ)	221,760	226,968	△5,208	97.71%	
車リース(ハイゼット)	309,600	314,500	△4,900	98.44%	
その他の賃借料	40,000	0	40,000		
除菌脱臭装置リース	145,152	145,152	0	100.00%	
車リース(タント白)	254,760	252,444	2,316	100.92%	
電気保安・監視システムリース	307,704	306,626	1,078	100.35%	
車リース(タントP)	254,760	248,631	6,129	102.47%	
車輦費	991,595	1,561,743	△570,148	63.49%	
燃料費(ガソリン)	454,426	576,595	△122,169	78.81%	
燃料費(軽油)	409,529	510,684	△101,155	80.19%	
車検等整備費	127,640	474,464	△346,824	26.90%	
事務費	34,973,498	37,944,241	△2,970,743	92.17%	
福利厚生費	988,377	1,166,639	△178,262	84.72%	
職員健康診断	415,317	448,245	△32,928	92.65%	
腸内細菌検査	41,360	44,016	△2,656	93.97%	
職員傷害保険料	0	138,978	△138,978	0.00%	
その他の福利厚生費	531,700	535,400	△3,700	99.31%	
職員被服費	27,704	217,274	△189,570	12.75%	
職員被服貸与	10,560	214,336	△203,776	4.93%	
その他の被服費	17,144	2,938	14,206	583.53%	
旅費交通費	64,000	96,500	△32,500	66.32%	
宿泊費	0	19,800	△19,800	0.00%	
その他の経費	0	700	△700	0.00%	
費用弁償	64,000	76,000	△12,000	84.21%	
研修研究費	42,972	507,254	△464,282	8.47%	
研修交通費	3,652	231,714	△228,062	1.58%	
研修宿泊費	0	70,120	△70,120	0.00%	
研修参加費	27,000	173,300	△146,300	15.58%	
その他の研修研究費	12,320	32,120	△19,800	38.36%	
事務消耗品費	369,832	476,530	△106,698	77.61%	
一般事務用品	283,504	282,121	1,383	100.49%	
事務用備品	47,300	171,525	△124,225	27.58%	
その他の事務消耗品費	39,028	22,884	16,144	170.55%	
修繕費	2,876,332	4,831,750	△1,955,418	59.53%	
建物等修繕	2,381,970	3,917,959	△1,535,989	60.80%	
備品等修繕	494,362	913,791	△419,429	54.10%	
通信運搬費	746,405	752,401	△5,996	99.20%	
電話・ネット通信料	516,500	509,773	6,727	101.32%	
切手・はがき	229,905	238,174	△8,269	96.53%	
宅配料	0	4,454	△4,454	0.00%	
会議費	94,529	302,371	△207,842	31.26%	
茶菓代	3,200	369	2,831	867.21%	
会議食事代	91,329	302,002	△210,673	30.24%	
広報費	216,579	36,297	180,282	596.69%	

# 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) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備考
	広告料	38,665	36,297	2,368	106.52%	
	広報・パンフ・ホームページ	177,914	0	177,914		
	業務委託費	22,983,632	23,061,442	△77,810	99.66%	
	調理業務委託費	18,968,400	18,795,960	172,440	100.92%	
	苑内清掃委託費	2,550,900	2,626,606	△75,706	97.12%	
	廃棄物処理委託費	763,532	764,036	△504	99.93%	
	レジオネラ消毒委託料	364,100	363,820	280	100.08%	
	ネズミ・害虫防除委託料	243,100	241,140	1,960	100.81%	
	第2種退職共済事務委託費	27,600	25,200	2,400	109.52%	
	その他の委託費	66,000	244,680	△178,680	26.97%	
	手数料	4,236,770	4,244,147	△7,377	99.83%	
	送金・IB手数料	247,890	213,609	34,281	116.05%	
	専用水道水質検査手数料	594,330	587,924	6,406	101.09%	
	NHK放送受信料	102,120	100,440	1,680	101.67%	
	サービスの情報の公表等手数料	36,000	48,324	△12,324	74.50%	
	その他の手数料	3,256,430	3,293,850	△37,420	98.86%	
	保険料	108,000	108,000	0	100.00%	
	保険料	108,000	108,000	0	100.00%	
	租税公課	77,300	77,300	0	100.00%	
	租税公課	77,300	77,300	0	100.00%	
	保守料	1,597,990	1,523,042	74,948	104.92%	
	消防設備保守点検	466,290	461,542	4,748	101.03%	
	ボイラー保守点検	451,000	446,900	4,100	100.92%	
	地下タンク清掃漏洩点検	55,000	55,000	0	100.00%	
	貯水槽清掃点検	55,000	55,000	0	100.00%	
	パソコン等保守	348,500	284,280	64,220	122.59%	
	大型洗濯機・乾燥機保守点検	57,200	56,160	1,040	101.85%	
	グリストラップクリーン保守	37,400	37,400	0	100.00%	
	火災通報装置保守点検	92,400	91,560	840	100.92%	
	その他の保守点検	35,200	35,200	0	100.00%	
	渉外費	205,982	194,681	11,301	105.80%	
	慶弔費	179,856	80,000	99,856	224.82%	
	その他の渉外費	26,126	114,681	△88,555	22.78%	
	諸会費	335,300	325,700	9,600	102.95%	
	会費	335,300	325,700	9,600	102.95%	
	雑費	1,794	22,913	△21,119	7.83%	
	その他の雑費	1,794	22,913	△21,119	7.83%	
	減価償却費	33,209,251	34,313,443	△1,104,192	96.78%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,327,349	△13,543,649	216,300	98.40%	
	サービス活動費用計 (2)	381,090,483	386,019,490	△4,929,007	98.72%	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,117,016	△20,755,593	8,638,577	58.38%	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	22,496	28,521	△6,025	78.88%	
	その他のサービス活動外収益	136,472	149,108	△12,636	91.53%	
	受入研修費収益	0	6,200	△6,200	0.00%	
	雑収益	136,472	142,908	△6,436	95.50%	
	サービス活動外収益計 (4)	158,968	177,629	△18,661	89.49%	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		

## 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) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,968	177,629	△18,661	89.49%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,958,048	△20,577,964	8,619,916	58.11%	
特別	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
増	費用					
減	固定資産売却損・処分損	671,011	1,245,226	△574,215	53.89%	
の	建物売却損・処分損	0	1,245,196	△1,245,196	0.00%	
部	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2		
	器具及び備品売却損・処分損	384,956	30	384,926	283186.67%	
	その他の固定資産売却損・処分損	286,053	0	286,053		
	特別費用計(9)	671,011	1,245,226	△574,215	53.89%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△671,011	△1,245,226	574,215	53.89%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,629,059	△21,823,190	9,194,131	57.87%	
繰	越					
	前期繰越活動増減差額(12)	334,445,772	324,668,962	9,776,810	103.01%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,816,713	302,845,772	18,970,941	106.26%	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0		
動	その他の積立金取崩額(15)	0	31,600,000	△31,600,000	0.00%	
増	その他の積立金取崩額	0	31,600,000	△31,600,000	0.00%	
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
差	その他の積立金積立額	0	0	0		
額						
の						
部	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,816,713	334,445,772	△12,629,059	96.22%	

法人名	社会福祉法人 琴丘ふくし会
施設名	希望苑拠点区分
拠点区分	希望苑拠点区分

# 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	198,660,744	242,331,164	△43,670,420	流動負債	54,297,403	61,872,986	△7,575,583
現金預金	99,965,894	141,316,815	△41,350,921	短期運営資金借入金			
現金	100,000	100,000		事業未払金	53,647,551	59,322,500	△5,674,949
預金	99,865,894	141,216,815	△41,350,921	事業未払金	53,647,551	59,322,500	△5,674,949
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	97,932,256	100,323,209	△2,390,953	支払手形			
事業未収金	97,932,256	100,323,209	△2,390,953	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	633,600	633,600	
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	8,185	1,916,886	△1,908,701
仕掛品				職員預り金	8,185	1,916,886	△1,908,701
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金	10,000	10,000		拠点区分間借入金			
前払金	10,000	10,000		仮受金	8,067		8,067
前払費用	728,480	681,140	47,340	賞与引当金			
前払費用	728,480	681,140	47,340	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	24,114		24,114				
仮払金	24,114		24,114				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	546,191,716	539,491,126	6,700,590	固定負債	59,878,492	63,316,331	△3,437,839
基本財産	338,529,311	329,048,146	9,481,165	設備資金借入金			
土地	63,455,571	63,455,571		長期運営資金借入金			
建物	272,673,740	263,192,575	9,481,165	リース債務	686,400	1,320,000	△633,600
定期預金	2,400,000	2,400,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	207,662,405	210,442,980	△2,780,575	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	59,192,092	61,996,331	△2,804,239
建物	1	1		退職給付引当金	59,192,092	61,996,331	△2,804,239
構築物	7,491,061	7,872,367	△381,306	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	5,712,502	677,136	5,035,366	その他の固定負債			
器具及び備品	14,728,349	17,580,913	△2,852,564	負債の部合計	114,175,895	125,189,317	△11,013,422
建設仮勘定							
有形リース資産	1,320,000	1,953,600	△633,600				
権利	218,400	218,400					
ソフトウェア		1,144,232	△1,144,232				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	59,192,092	61,996,331	△2,804,239				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	119,000,000	119,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	744,852,460	781,822,290	△36,969,830	負債及び純資産の部合計	744,852,460	781,822,290	△36,969,830