

計算関係書類

(第 14 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 道寿会

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		前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
流動資産	190,276,103	156,738,448	33,537,655	46,506,404	48,434,714	△1,928,310	3,783,364	594,549
小口現金	25,165	17,091	8,074	4,377,913	3,783,364		41,040,000	
普通預金	117,351,828	86,135,522	31,216,306	41,040,000			3,611,350	△2,522,859
有価証券	10,000	10,000		1,088,491			237,745,000	△42,340,000
事業未収金	72,592,238	70,264,273	2,327,965	195,405,000	237,745,000	△42,340,000		
立替金	296,872	311,562	△14,690	195,405,000	237,745,000	△42,340,000		
固定資産	876,213,161	895,965,146	△19,751,985	241,911,404	286,179,714	△44,268,310		
基本財産	864,458,237	884,345,274	△19,887,037	純 資 産 の 部				
土地	118,602,184	118,602,184		120,287,184	120,287,184			
建物	745,856,053	765,743,090	△19,887,037	120,287,184	120,287,184			
その他の固定資産	11,754,924	11,619,872	135,052	259,644,800	266,992,800	△7,348,000		
構築物	6,658,080	7,325,065	△666,985	259,644,800	266,992,800	△7,348,000		
機械及び装置	52,818	79,225	△26,407	444,645,876	379,243,896	65,401,980		
車輦運搬具	950,675	260,147	690,528	444,645,876	379,243,896	65,401,980		
器具及び備品	4,093,351	3,955,435	137,916	65,401,980	36,580,944	28,821,036		
資産の部合計	1,066,489,264	1,052,703,594	13,785,670	824,577,860	766,523,880	58,053,980	1,052,703,594	13,785,670
				1,066,489,264	1,052,703,594	13,785,670		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和2年3月31日

I. 資産の部

1. 流動資産

現金預金

現金	現金手許有高	25,165
普通預金	筑波銀行本店	115,549,912
	同 上	18,748
	筑波銀行霞ヶ岡支店	410,347
	水戸信用金庫荒川沖東支店	1,372,821
有価証券	水戸信用金庫出資金	10,000
未収入金	国民健康保険連合会	57,839,711
	入居者請求分	14,752,527
立替金	入居者立替金	296,872

流動資産合計 876,213,161

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物	土浦市右靱 644-1	745,856,053
土地	土浦市右靱 644-1	45,287,184
	土浦市右靱 618-3, 644-7	28,096,000
	土浦市右靱 1076	11,419,000
	土浦市右靱 644-5, 644-6	33,800,000

基本財産合計 864,458,237

(2) その他の固定資産

構築物	6,658,080
機械及び装置	52,818
車両運搬具	950,675
器具及び備品	4,093,351
その他の固定資産合計	11,754,924

固定資産合計 876,213,161

資産合計 1,066,489,264

II. 負債の部

1. 流動負債

未払金	東京電力他	4,377,913
一年以内返済借入金	独立行政法人福祉医療機構	41,040,000
預り金	3月分社会保険料他	1,088,491
流動負債合計		46,506,404

2. 固定負債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	180,005,000
	筑波銀行本店	15,400,000
固定負債合計		195,405,000
負債合計		241,911,404

III. 差引純財産 824,577,860

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)	
事業収入	介護保険事業収入	458,000,000	481,708,211	△23,708,211	
	施設介護料収入	345,800,000	351,161,270	△5,361,270	
	介護報酬収入	310,000,000	303,308,083	6,691,917	
	利用者負担金収入(一般)	35,800,000	47,853,187	△12,053,187	
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	5,067,148	△667,148	
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	5,067,148	△667,148	
	利用者等利用料収入	107,800,000	121,050,773	△13,250,773	
	施設サービス利用料収入	3,800,000	3,821,200	△21,200	
	食費収入(公費)	15,000,000	17,668,688	△2,668,688	
	食費収入(一般)	27,000,000	30,103,161	△3,103,161	
	居住費収入(公費)	20,000,000	18,178,526	1,821,474	
	居住費収入(一般)	42,000,000	51,279,198	△9,279,198	
	その他の事業収入		4,429,020	△4,429,020	
	助成金収入		4,429,020	△4,429,020	
	その他の収入		1,674,577	△1,674,577	
	雑収入		1,674,577	△1,674,577	
	事業活動収入計(1)	458,000,000	483,382,788	△25,382,788	
	活動に要する支出	人件費支出	309,000,000	303,267,677	5,732,323
		役員報酬支出	2,500,000	2,440,100	59,900
職員給料支出		215,000,000	208,592,270	6,407,730	
職員賞与支出		33,000,000	28,389,750	4,610,250	
非常勤職員給与支出		15,500,000	20,928,035	△5,428,035	
退職給付支出		3,000,000	2,710,000	290,000	
法定福利費支出		40,000,000	40,207,522	△207,522	
事業費支出		58,000,000	62,885,872	△4,885,872	
給食費支出		22,000,000	23,377,487	△1,377,487	
介護用品費支出		7,500,000	9,424,673	△1,924,673	
医薬品費支出		500,000	41,270	458,730	
保健衛生費支出		950,000	743,000	207,000	
教養娯楽費支出		1,500,000	1,805,934	△305,934	
水道光熱費支出		22,000,000	22,076,731	△76,731	
燃料費支出		700,000	457,577	242,423	
葬祭費支出		300,000	114,688	185,312	
車両費支出			98,500	△98,500	
雑支出		2,550,000	4,746,012	△2,196,012	
事務費支出		34,100,000	34,273,200	△173,200	
福利厚生費支出		2,000,000	2,326,667	△326,667	
旅費交通費支出		400,000	293,102	106,898	
研修研究費支出		1,200,000	489,392	710,608	
事務消耗品費支出		2,000,000	1,553,001	446,999	
印刷製本費支出		100,000	84,456	15,544	
修繕費支出		5,300,000	4,732,670	567,330	
通信運搬費支出		5,000,000	4,990,762	9,238	
広報費支出		200,000	66,264	133,736	
業務委託費支出		11,500,000	13,810,365	△2,310,365	
手数料支出		400,000	177,825	222,175	
保険料支出		800,000	1,280,998	△480,998	
土地・建物賃借料支出		1,400,000	2,520,000	△1,120,000	
保守料支出		2,500,000	1,426,088	1,073,912	
渉外費支出		800,000	188,910	611,090	
諸会費支出	500,000	332,700	167,300		
支払利息支出	5,000,000	4,073,514	926,486		
支払利息支出	5,000,000	4,073,514	926,486		
事業活動支出計(2)	406,100,000	404,500,263	1,599,737		

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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,900,000	78,882,525	△26,982,525	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	42,340,000	△1,300,000
		設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	42,340,000	△1,300,000
		固定資産取得支出		1,076,560	△1,076,560
器具及び備品取得支出			1,076,560	△1,076,560	
施設整備等支出計(5)		41,040,000	43,416,560	△2,376,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,040,000	△43,416,560	2,376,560	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,860,000	35,465,965	△24,605,965	
前期末支払資金残高(12)		149,343,734	149,343,734		
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,203,734	184,809,699	△24,605,965	

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	介護保険事業収益	481,708,211	453,679,742	28,028,469
	施設介護料収益	351,161,270	332,018,473	19,142,797
	介護報酬収益	303,308,083	296,318,482	6,989,601
	利用者負担金収益(一般)	47,853,187	35,699,991	12,153,196
	居宅介護支援介護料収益	5,067,148	4,083,029	984,119
	居宅介護支援介護料収益	5,067,148	4,083,029	984,119
	利用者等利用料収益	121,050,773	117,578,240	3,472,533
	施設サービス利用料収益	3,821,200	3,953,700	△132,500
	食費収益(公費)	17,668,688	16,539,970	1,128,718
	食費収益(一般)	30,103,161	29,794,100	309,061
	居住費収益(公費)	18,178,526	17,143,060	1,035,466
	居住費収益(一般)	51,279,198	50,147,410	1,131,788
	その他の事業収益	4,429,020	4,429,020	4,429,020
	助成金収入	4,429,020	4,429,020	4,429,020
	サービス活動収益計(1)	481,708,211	453,679,742	28,028,469
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	303,267,677	302,464,881	802,796
	役員報酬	2,440,100	2,516,450	△76,350
	職員給料	208,592,270	203,578,485	5,013,785
	職員賞与	28,389,750	31,233,090	△2,843,340
	非常勤職員給与	20,928,035	25,597,455	△4,669,420
	退職給付費用	2,710,000	2,580,000	130,000
	法定福利費	40,207,522	36,959,401	3,248,121
	事業費	61,367,872	62,029,251	△661,379
	給食費	23,377,487	22,515,366	862,121
	介護用品費	9,424,673	7,991,422	1,433,251
	医薬品費	41,270	121,414	△80,144
	保健衛生費	743,000	802,000	△59,000
	教養娯楽費	1,805,934	1,636,404	169,530
	水道光熱費	22,076,731	22,774,987	△698,256
	燃料費	457,577	557,451	△99,874
	葬祭費	114,688	235,800	△121,112
	車輛費	98,500	1,674,300	△1,575,800
	雑費	3,228,012	3,720,107	△492,095
	事務費	34,273,200	35,318,263	△1,045,063
	福利厚生費	2,326,667	1,637,436	689,231
	旅費交通費	293,102	317,840	△24,738
	研修研究費	489,392	1,867,580	△1,378,188
	事務消耗品費	1,553,001	2,177,232	△624,231
	印刷製本費	84,456	25,920	58,536
	修繕費	4,732,670	4,909,643	△176,973
	通信運搬費	4,990,762	5,392,165	△401,403
	広報費	66,264	64,800	1,464
	業務委託費	13,810,365	12,732,796	1,077,569
	手数料	177,825	639,019	△461,194
	保険料	1,280,998	1,124,040	156,958
	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	
	保守料	1,426,088	1,438,776	△12,688
	渉外費	188,910	252,476	△63,566
諸会費	332,700	218,540	114,160	
減価償却費	22,346,545	21,967,617	378,928	
減価償却費	22,346,545	21,967,617	378,928	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000		
サービス活動費用計(2)	413,907,294	414,432,012	△524,718	

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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,800,917	39,247,730	28,553,187
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,674,577	2,022,989	△348,412
	雑収益	1,674,577	2,022,989	△348,412
	サービス活動外収益計(4)	1,674,577	2,022,989	△348,412
	費用			
支払利息	4,073,514	4,689,775	△616,261	
支払利息	4,073,514	4,689,775	△616,261	
	サービス活動外費用計(5)	4,073,514	4,689,775	△616,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,398,937	△2,666,786	267,849
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,401,980	36,580,944	28,821,036
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,401,980	36,580,944	28,821,036
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	65,401,980	36,580,944	28,821,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	379,243,896	342,662,952	36,580,944
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	444,645,876	379,243,896	65,401,980
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	444,645,876	379,243,896	65,401,980

事業活動内訳表

(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		合計	法人本部	特別養護老人ホームなごみ	ショートステイなごみ	土浦なごみデイサービス	居宅介護支援事業所なごみ
収入	介護保険事業収益	481,708,211		431,797,632	30,234,005	14,609,426	5,067,148
	施設介護料収益	351,161,270		314,460,143	22,897,851	13,803,276	
	介護報酬収益	303,308,083		271,539,174	19,532,033	12,236,876	
	利用者負担金収益(一般)	47,853,187		42,920,969	3,365,818	1,566,400	
	居宅介護支援介護料収益	5,067,148					5,067,148
	居宅介護支援介護料収益	5,067,148					5,067,148
	利用者等利用料収益	121,050,773		112,908,469	7,336,154	806,150	
	施設サービス利用料収益	3,821,200		3,727,000	61,200	33,000	
	食費収益(公費)	17,668,688		17,290,018	378,670		
	食費収益(一般)	30,103,161		26,908,535	2,421,476	773,150	
	居住費収益(公費)	18,178,526		17,734,770	443,756		
	居住費収益(一般)	51,279,198		47,248,146	4,031,052		
	その他の事業収益	4,429,020		4,429,020			
助成金収入	4,429,020		4,429,020				
サービス活動収益計(1)	481,708,211		431,797,632	30,234,005	14,609,426	5,067,148	
費用	人件費	303,267,677		262,933,079	29,416,965	9,401,297	1,516,336
	役員報酬	2,440,100		2,115,567	236,690	75,643	12,200
	職員給料	208,592,270		180,849,499	20,233,450	6,466,360	1,042,961
	職員賞与	28,389,750		24,613,914	2,753,806	880,082	141,948
	非常勤職員給与	20,928,035		18,144,607	2,030,019	648,769	104,640
	退職給付費用	2,710,000		2,349,570	262,870	84,010	13,550
	法定福利費	40,207,522		34,859,922	3,900,130	1,246,433	201,037
	事業費	61,367,872		53,372,245	5,824,045	1,868,138	303,444
	給食費	23,377,487		20,262,344	2,266,952	731,338	116,853
	介護用品費	9,424,673		8,171,192	914,194	292,164	47,123
	医薬品費	41,270		35,782	4,003	1,279	206
	保健衛生費	743,000		644,181	72,071	23,033	3,715
	教養娯楽費	1,805,934		1,565,745	175,176	55,984	9,029
	水道光熱費	22,076,731		19,140,526	2,141,443	684,379	110,383
	燃料費	457,577		396,720	44,385	14,185	2,287
	葬祭費	114,688		96,626	10,811	3,454	3,797
	車輦費	98,500		85,400	9,555	3,053	492
	雑費	3,228,012		2,973,729	185,455	59,269	9,559
	事務費	34,273,200		29,705,586	3,326,945	1,066,195	174,474
	福利厚生費	2,326,667		2,017,221	225,687	72,126	11,633
	旅費交通費	293,102		253,947	28,412	9,079	1,664
	研修研究費	489,392		424,303	47,472	15,171	2,446
	事務消耗品費	1,553,001		1,342,592	153,690	48,977	7,742
	印刷製本費	84,456		73,224	8,192	2,618	422
	修繕費	4,732,670		4,103,225	459,069	146,713	23,663
	通信運搬費	4,990,762		4,326,046	483,998	155,610	25,108
	広報費	66,264		57,451	6,428	2,054	331
	業務委託費	13,810,365		11,973,587	1,339,606	428,121	69,051
	手数料	177,825		154,175	17,249	5,512	889
	保険料	1,280,998		1,110,626	124,257	39,711	6,404
	土地・建物賃借料	2,520,000		2,184,840	244,440	78,120	12,600
	保守料	1,426,088		1,236,419	138,331	44,208	7,130
	渉外費	188,910		159,912	17,891	7,877	3,230
	諸会費	332,700		288,018	32,223	10,298	2,161
	減価償却費	22,346,545		19,374,455	2,167,615	692,743	111,732
	減価償却費	22,346,545		19,374,455	2,167,615	692,743	111,732
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000				
△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000					
サービス活動費用計(2)	413,907,294	△7,348,000	365,385,365	40,735,570	13,028,373	2,105,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,800,917	7,348,000	66,412,267	△10,501,565	1,581,053	2,961,162	
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	1,674,577		1,674,577			
	雑収益	1,674,577		1,674,577			
	サービス活動外収益計(4)	1,674,577		1,674,577			
	費用						
支払利息	4,073,514		3,531,737	395,131	126,279	20,367	
支払利息	4,073,514		3,531,737	395,131	126,279	20,367	
サービス活動外費用計(5)	4,073,514		3,531,737	395,131	126,279	20,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,398,937		△1,857,160	△395,131	△126,279	△20,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,401,980	7,348,000	64,555,107	△10,896,696	1,454,774	2,940,795	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,401,980	7,348,000	64,555,107	△10,896,696	1,454,774	2,940,795	
法人税、住民税及び事業税(12)							

事業活動内訳表

(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	合計	法人本部	特別養護老人 ホームなごみ	ショートステイ なごみ	土浦なごみ デイサービス	居宅介護支援 事業所なごみ
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	65,401,980	7,348,000	64,555,107	△10,896,696	1,454,774	2,940,795
繰越活動増減差額(15)	379,243,896	159,564,516	244,461,911	△25,067,867	△1,663,701	1,949,037
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	444,645,876	166,912,516	309,017,018	△35,964,563	△208,927	4,889,832
基本金取崩額(17)						
その他の積立金取崩額(18)						
その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	444,645,876	166,912,516	309,017,018	△35,964,563	△208,927	4,889,832

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方針
償却原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物は定額法 それ以外の固定資産は定率法
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

中小企業退職共済制度に加入しています

5. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

なごみ 拠点 (社会福祉事業)

「介護福祉施設 なごみ」

「短期入所生活介護 なごみ」

「通所介護 なごみ」

「居宅支援事業所 なごみ」

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
土地	118,602,184	0	0	118,602,184
建物	765,743,090	0	19,887,037	745,856,053
合計	884,345,274	0	19,887,037	864,458,237

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

土地	(基本財産の一部)	73,383,184円
建物	(基本財産)	745,856,053円

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	236,445,000円
---------	--------------

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)	971,049,776	225,193,723	745,856,053
構築物	28,684,500	22,026,420	6,658,080
車両運搬具	11,885,078	10,934,403	950,675
器具備品	33,041,257	28,947,906	4,093,351
機械装置	21,994,875	21,942,057	52,818
土地	118,602,184	0	118,602,184
合 計	1,185,257,670	309,044,509	876,213,161

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。
該当なし

1 1. 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。
該当なし

1 2. 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。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 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

基本金明細書

令和 2年 4月 15日 Page: 1

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 道寿会

別紙 3 (6)
(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
前 年 度 末 残 高		120,287,184	120,287,184
第一号基本金		120,287,184	120,287,184
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
第一号基本金	計		
当期取崩額			
第一号基本金	計		
当期組入額			
第一号基本金	計		
当期取崩額			
第二号基本金	計		
当期組入額			
第二号基本金	計		
当期取崩額			
第三号基本金	計		
当期末残高		120,287,184	120,287,184
第一号基本金		120,287,184	120,287,184
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

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㉞)
(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		
前期繰越額				266,992,800	266,992,800
当期積立額合計				7,348,000	7,348,000
当期取崩額合計				7,348,000	7,348,000
当期末残高				259,644,800	259,644,800

当期積立額 当期取崩額

