

平成31年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒042-0912

北海道函館市中野町74番地1

社会福祉法人 禎人会
(法人番号:9440005001206)

理事長 漆寄 照政

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	559,044,000	550,318,521	8,725,479	
	受取利息配当金収入	1,000	1,577	577	
	その他の収入	0	300,000	300,000	
	事業活動収入計 (1)	559,045,000	550,620,098	8,424,902	
	支出				
人件費支出	333,970,000	333,505,857	464,143		
事業費支出	93,920,000	87,149,361	6,770,639		
事務費支出	74,112,000	67,264,582	6,847,418		
支払利息支出	728,595	728,595	0		
事業活動支出計 (2)	502,730,595	488,648,395	14,082,200		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,314,405	61,971,703	5,657,298		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,240,000	2,240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,130,000	23,130,000	0	
固定資産取得支出	17,200,000	17,779,883	579,883		
施設整備等支出計 (5)	40,330,000	40,909,883	579,883		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	38,090,000	38,669,883	579,883		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	191,161	191,161	
	その他の活動収入計 (7)	0	191,161	191,161	
	支出				
	その他の活動による支出	0	362,235	362,235	
その他の活動支出計 (8)	0	362,235	362,235		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	171,074	171,074		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,224,405	23,130,746	4,906,341		
前期末支払資金残高 (12)	472,720,163	472,720,163	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	490,944,568	495,850,909	4,906,341		

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	550,318,521	551,121,618	803,097
	経常経費寄附金収益	0	1,500	1,500
	サービス活動収益計(1)	550,318,521	551,123,118	804,597
	費用			
	人件費	334,425,857	312,323,511	22,102,346
	事業費	87,149,361	88,766,304	1,616,943
	事務費	67,264,582	66,781,688	482,894
	減価償却費	49,483,300	47,916,154	1,567,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,991,644	18,442,077	450,433
サービス活動費用計(2)	520,331,456	497,345,580	22,985,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,987,065	53,777,538	23,790,473	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,577	1,752	175
	その他のサービス活動外収益	300,000	900,000	600,000
	サービス活動外収益計(4)	301,577	901,752	600,175
	費用			
	支払利息	728,595	890,505	161,910
サービス活動外費用計(5)	728,595	890,505	161,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,018	11,247	438,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,560,047	53,788,785	24,228,738	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,240,000	2,240,000	0
	特別収益計(8)	2,240,000	2,240,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,240,000	2,240,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,800,047	56,028,785	24,228,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	759,687,314	703,658,529	56,028,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	791,487,361	759,687,314	31,800,047
	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)	791,487,361	759,687,314	31,800,047

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	515,502,471	513,165,236	2,337,235	流動負債	55,561,562	75,435,073	19,873,511
現金預金	437,859,995	434,337,974	3,522,021	事業未払金	17,991,493	36,189,683	18,198,190
事業未収金	76,486,922	77,560,324	1,073,402	1年以内返済予定設備資金借入金	23,130,000	23,130,000	0
前払費用	881,474	996,938	115,464	預り金	1,660,069	4,255,390	2,595,321
仮払金	274,080	270,000	4,080	賞与引当金	12,780,000	11,860,000	920,000
固定資産	893,990,510	925,522,853	31,532,343	固定負債	69,390,000	92,520,000	23,130,000
基本財産	751,650,997	778,509,736	26,858,739	設備資金借入金	69,390,000	92,520,000	23,130,000
土地	9,490,000	9,490,000	0	負債の部合計	124,951,562	167,955,073	43,003,511
建物	742,160,997	769,019,736	26,858,739	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	142,339,513	147,013,117	4,673,604	基本金	130,690,000	130,690,000	0
建物	107,594,302	120,915,197	13,320,895	第1号基本金	130,690,000	130,690,000	0
構築物	8,332,504	10,459,949	2,127,445	国庫補助金等特別積立金	362,364,058	380,355,702	17,991,644
車輛運搬具	2,032,625	2,588,791	556,166	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	23,303,392	11,791,916	11,511,476	次期繰越活動増減差額	791,487,361	759,687,314	31,800,047
ソフトウェア	820,512	1,172,160	351,648	(うち当期活動増減差額)	31,800,047	56,028,785	24,228,738
長期前払費用	256,178	85,104	171,074	純資産の部合計	1,284,541,419	1,270,733,016	13,808,403
資産の部合計	1,409,492,981	1,438,688,089	29,195,108	負債及び純資産の部合計	1,409,492,981	1,438,688,089	29,195,108

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	559,044,000	550,318,521	8,725,479	
	施設介護料収入	332,760,000	319,325,933	13,434,067	
	介護報酬収入	298,800,000	287,124,692	11,675,308	
	利用者負担金収入(一般)	33,960,000	32,201,241	1,758,759	
	居宅介護料収入	47,952,000	54,458,939	6,506,939	
	(介護報酬収入)	41,700,000	47,854,044	6,154,044	
	介護報酬収入	41,520,000	47,548,673	6,028,673	
	介護予防報酬収入	180,000	305,371	125,371	
	(利用者負担金収入)	6,252,000	6,604,895	352,895	
	介護負担金収入(公費)	456,000	185,761	270,239	
	介護負担金収入(一般)	5,760,000	6,366,335	606,335	
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	52,799	28,799	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	15,126,190	2,526,190	
	居宅介護支援介護料収入	12,600,000	15,126,190	2,526,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,880,000	11,472,572	407,428	
	事業費収入	10,440,000	10,167,331	272,669	
	事業負担金収入(公費)	180,000	162,748	17,252	
	事業負担金収入(一般)	1,260,000	1,142,493	117,507	
	利用者等利用料収入	135,288,000	131,874,192	3,413,808	
	施設サービス利用料収入	1,140,000	1,157,429	17,429	
	居宅介護サービス利用料収入	132,000	205,775	73,775	
	食費収入(公費)	27,000,000	24,370,348	2,629,652	
	食費収入(一般)	25,320,000	25,249,882	70,118	
	居住費収入(公費)	28,560,000	26,072,708	2,487,292	
	居住費収入(一般)	53,040,000	54,617,780	1,577,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	72,000	93,760	21,760	
	その他の利用料収入	24,000	106,510	82,510	
	その他の事業収入	18,564,000	18,060,695	503,305	
受託事業収入	15,972,000	15,613,848	358,152		
その他の事業収入	2,592,000	2,446,847	145,153		
受取利息配当金収入	1,000	1,577	577		
その他の収入	0	300,000	300,000		
雑収入	0	300,000	300,000		
雑収入	0	300,000	300,000		
事業活動収入計(1)	559,045,000	550,620,098	8,424,902		
支出	人件費支出	333,970,000	333,505,857	464,143	
	職員給料支出	199,320,000	199,512,196	192,196	
	職員賞与支出	39,080,000	38,871,000	209,000	
	非常勤職員給与支出	48,360,000	51,113,803	2,753,803	
	退職給付支出	4,585,000	4,183,000	402,000	
	法定福利費支出	42,625,000	39,825,858	2,799,142	
	事業費支出	93,920,000	87,149,361	6,770,639	
	給食費支出	29,640,000	27,379,900	2,260,100	
	介護用品費支出	8,400,000	7,338,052	1,061,948	
	保健衛生費支出	2,060,000	1,924,226	135,774	
	教養娯楽費支出	3,072,000	2,698,328	373,672	
	日用品費支出	732,000	576,218	155,782	
	水道光熱費支出	16,992,000	17,438,888	446,888	
	燃料費支出	13,884,000	14,495,992	611,992	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,408,274	891,726	
	保険料支出	2,880,000	2,735,824	144,176	
	賃借料支出	10,476,000	8,070,701	2,405,299	

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 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	
事業活動による収支	車輦費支出	2,388,000	2,047,278	340,722		
	雑支出	96,000	35,680	60,320		
	事務費支出	74,112,000	67,264,582	6,847,418		
	福利厚生費支出	2,820,000	2,704,777	115,223		
	旅費交通費支出	1,104,000	452,410	651,590		
	研修研究費支出	1,788,000	1,644,958	143,042		
	事務消耗品費支出	2,040,000	1,939,105	100,895		
	印刷製本費支出	444,000	249,691	194,309		
	修繕費支出	5,484,000	2,701,953	2,782,047		
	通信運搬費支出	1,464,000	1,249,641	214,359		
	会議費支出	132,000	64,608	67,392		
	広報費支出	984,000	1,200,860	216,860		
	業務委託費支出	42,120,000	40,900,482	1,219,518		
	その他の委託費支出	42,120,000	40,900,482	1,219,518		
	手数料支出	4,644,000	4,952,936	308,936		
	土地・建物賃借料支出	0	1,308,000	1,308,000		
	租税公課支出	1,140,000	861,900	278,100		
	保守料支出	8,640,000	6,346,824	2,293,176		
	渉外費支出	276,000	135,000	141,000		
	諸会費支出	660,000	378,600	281,400		
雑支出	372,000	172,837	199,163			
雑支出	372,000	172,837	199,163			
支払利息支出	728,595	728,595	0			
	事業活動支出計 (2)	502,730,595	488,648,395	14,082,200		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,314,405	61,971,703	5,657,298		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,240,000	2,240,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	2,240,000	2,240,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	23,130,000	23,130,000	0		
	固定資産取得支出	17,200,000	17,779,883	579,883		
	器具及び備品取得支出	17,200,000	17,779,883	579,883		
	施設整備等支出計 (5)	40,330,000	40,909,883	579,883		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	38,090,000	38,669,883	579,883		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	191,161	191,161		
	長期前払費用返還金収入	0	191,161	191,161		
		その他の活動収入計 (7)	0	191,161	191,161	
	その他の活動による支出	0	362,235	362,235		
	長期前払費用支出	0	362,235	362,235		
	その他の活動支出計 (8)	0	362,235	362,235		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	171,074	171,074		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,224,405	23,130,746	4,906,341		
	前期末支払資金残高 (12)	472,720,163	472,720,163	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	490,944,568	495,850,909	4,906,341		

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	550,318,521	551,121,618	803,097
	施設介護料収益	319,325,933	327,811,177	8,485,244
	介護報酬収益	287,124,692	294,406,901	7,282,209
	利用者負担金収益(一般)	32,201,241	33,404,276	1,203,035
	居宅介護料収益	54,458,939	48,028,190	6,430,749
	(介護報酬収益)	47,854,044	41,986,830	5,867,214
	介護報酬収益	47,548,673	41,861,957	5,686,716
	介護予防報酬収益	305,371	124,873	180,498
	(利用者負担金収益)	6,604,895	6,041,360	563,535
	介護負担金収益(公費)	185,761	396,382	210,621
	介護負担金収益(一般)	6,366,335	5,625,991	740,344
	介護予防負担金収益(公費)	0	3,972	3,972
	介護予防負担金収益(一般)	52,799	15,015	37,784
	居宅介護支援介護料収益	15,126,190	12,631,090	2,495,100
	居宅介護支援介護料収益	15,126,190	12,631,090	2,495,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,472,572	11,682,625	210,053
	事業費収益	10,167,331	10,330,050	162,719
	事業負担金収益(公費)	162,748	159,220	3,528
	事業負担金収益(一般)	1,142,493	1,193,355	50,862
	利用者等利用料収益	131,874,192	132,898,243	1,024,051
	施設サービス利用料収益	1,157,429	1,133,493	23,936
	居宅介護サービス利用料収益	205,775	140,810	64,965
	食費収益(公費)	24,370,348	26,033,810	1,663,462
	食費収益(一般)	25,249,882	24,938,120	311,762
	居住費収益(公費)	26,072,708	27,515,500	1,442,792
	居住費収益(一般)	54,617,780	53,041,640	1,576,140
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	93,760	77,410	16,350
	その他の利用料収益	106,510	17,460	89,050
	その他の事業収益	18,060,695	18,070,293	9,598
	受託事業収益	15,613,848	15,710,976	97,128
その他の事業収益	2,446,847	2,359,317	87,530	
経常経費寄附金収益	0	1,500	1,500	
サービス活動収益計(1)		550,318,521	551,123,118	804,597
費用	人件費	334,425,857	312,323,511	22,102,346
	職員給料	199,512,196	189,053,305	10,458,891
	職員賞与	27,011,000	24,489,800	2,521,200
	賞与引当金繰入	12,780,000	11,860,000	920,000
	非常勤職員給与	51,113,803	43,246,731	7,867,072
	退職給付費用	4,183,000	4,316,500	133,500
	法定福利費	39,825,858	39,357,175	468,683
	事業費	87,149,361	88,766,304	1,616,943
	給食費	27,379,900	28,015,194	635,294
	介護用品費	7,338,052	7,623,250	285,198
	保健衛生費	1,924,226	1,696,001	228,225
	教養娯楽費	2,698,328	2,531,448	166,880
	日用品費	576,218	626,913	50,695
	水道光熱費	17,438,888	17,320,285	118,603
	燃料費	14,495,992	13,879,456	616,536
	消耗器具備品費	2,408,274	2,508,449	100,175
	保険料	2,735,824	2,663,667	72,157
	賃借料	8,070,701	9,736,310	1,665,609
車輛費	2,047,278	2,103,211	55,933	
雑費	35,680	62,120	26,440	

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 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)
サービス活動増減の部	事務費	67,264,582	66,781,688	482,894
	福利厚生費	2,704,777	2,603,552	101,225
	旅費交通費	452,410	572,810	120,400
	研修研究費	1,644,958	1,419,424	225,534
	事務消耗品費	1,939,105	1,536,393	402,712
	印刷製本費	249,691	236,956	12,735
	修繕費	2,701,953	3,975,015	1,273,062
	通信運搬費	1,249,641	1,162,828	86,813
	会議費	64,608	89,352	24,744
	広報費	1,200,860	628,040	572,820
	業務委託費	40,900,482	40,123,520	776,962
	その他の委託費	40,900,482	40,123,520	776,962
	手数料	4,952,936	5,050,503	97,567
	土地・建物賃借料	1,308,000	0	1,308,000
	租税公課	861,900	892,250	30,350
	保守料	6,346,824	7,724,717	1,377,893
	渉外費	135,000	160,850	25,850
	諸会費	378,600	372,600	6,000
	雑費	172,837	232,878	60,041
	雑費	172,837	232,878	60,041
減価償却費	49,483,300	47,916,154	1,567,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,991,644	18,442,077	450,433	
サービス活動費用計 (2)	520,331,456	497,345,580	22,985,876	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,987,065	53,777,538	23,790,473	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,577	1,752	175
	その他のサービス活動外収益	300,000	900,000	600,000
	雑収益	300,000	900,000	600,000
	雑収益	300,000	900,000	600,000
	サービス活動外収益計 (4)	301,577	901,752	600,175
	支払利息	728,595	890,505	161,910
サービス活動外費用計 (5)	728,595	890,505	161,910	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	427,018	11,247	438,265	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,560,047	53,788,785	24,228,738	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,240,000	2,240,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,240,000	2,240,000	0
	特別収益計 (8)	2,240,000	2,240,000	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,240,000	2,240,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	31,800,047	56,028,785	24,228,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	759,687,314	703,658,529	56,028,785
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	791,487,361	759,687,314	31,800,047
	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)	791,487,361	759,687,314	31,800,047	

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	515,502,471	513,165,236	2,337,235	流動負債	55,561,562	75,435,073	19,873,511
現金預金	437,859,995	434,337,974	3,522,021	事業未払金	17,991,493	36,189,683	18,198,190
事業未収金	76,486,922	77,560,324	1,073,402	1年以内返済予定設備資金借入金	23,130,000	23,130,000	0
前払費用	881,474	996,938	115,464	預り金	1,660,069	4,255,390	2,595,321
仮払金	274,080	270,000	4,080	賞与引当金	12,780,000	11,860,000	920,000
固定資産	893,990,510	925,522,853	31,532,343	固定負債	69,390,000	92,520,000	23,130,000
基本財産	751,650,997	778,509,736	26,858,739	設備資金借入金	69,390,000	92,520,000	23,130,000
土地	9,490,000	9,490,000	0	負債の部合計	124,951,562	167,955,073	43,003,511
建物	742,160,997	769,019,736	26,858,739	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	142,339,513	147,013,117	4,673,604	基本金	130,690,000	130,690,000	0
建物	107,594,302	120,915,197	13,320,895	第1号基本金	130,690,000	130,690,000	0
構築物	8,332,504	10,459,949	2,127,445	国庫補助金等特別積立金	362,364,058	380,355,702	17,991,644
車輛運搬具	2,032,625	2,588,791	556,166	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	23,303,392	11,791,916	11,511,476	次期繰越活動増減差額	791,487,361	759,687,314	31,800,047
ソフトウェア	820,512	1,172,160	351,648	(うち当期活動増減差額)	31,800,047	56,028,785	24,228,738
長期前払費用	256,178	85,104	171,074	純資産の部合計	1,284,541,419	1,270,733,016	13,808,403
資産の部合計	1,409,492,981	1,438,688,089	29,195,108	負債及び純資産の部合計	1,409,492,981	1,438,688,089	29,195,108

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上。

（3）消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉職員等退職手当共済制度へ加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は省略
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は省略
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は省略
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は省略
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

シンフォニー拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム」

「ショートステイ」

「ヘルパーステーション」

「デイサービスセンター」

「居宅介護支援事務所」

「生活支援ハウス」

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	9,490,000	0	0	9,490,000
建物	769,019,736	0	26,858,739	742,160,997
合 計	778,509,736	0	26,858,739	751,650,997

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）	9,490,000円
建物（基本）	742,160,997円
<hr/>	
計	751,650,997円

担保に供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（1年以内返済予定額を含む）	92,520,000円
<hr/>	
計	92,520,000円

9. 有形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
基本財産			
建物	1,115,033,431	372,872,434	742,160,997
小 計	1,115,033,431	372,872,434	742,160,997
その他の固定資産			
建物	182,852,390	75,258,088	107,594,302
構築物	21,274,459	12,941,955	8,332,504
車輛運搬具	31,210,338	29,177,713	2,032,625
器具及び備品	103,570,467	80,267,075	23,303,392
小 計	338,907,654	197,644,831	141,262,823
合 計	1,453,941,085	570,517,265	883,423,820

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	76,486,922	0	76,486,922
合 計	76,486,922	0	76,486,922

11. 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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

1 5. 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

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	118,237
普通預金	みちのく銀行 他	—	運転資金として	—	—	437,741,758
			小計			437,859,995
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	76,486,922
前払費用		—	火災保険料等の未経過分	—	—	881,474
仮払金		—	製作途中の看板	—	—	274,080
			流動資産合計			515,502,471
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(シンフォニー) 函館市中野町	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	9,490,000
建物	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	820,050,000	326,215,890	493,834,110
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	294,983,431	46,656,544	248,326,887
			小計			742,160,997
			基本財産合計			751,650,997
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	26,446,115	10,778,991	15,667,124
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,575,952	1,865,077	2,710,875
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,564,439	4,713,470	6,850,969
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,913,336	4,496,599	1,416,737
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	34,684,990	14,137,021	20,547,969
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	18,919,085	7,711,099	11,207,986
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,458,346	594,396	863,950
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	8,644,971	3,523,545	5,121,426
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	11,101,824	8,442,012	2,659,812
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー) 函館市中野町74-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	6,698,332	2,404,139	4,294,193

	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	13,650,000	5,563,512	8,086,488	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,095,000	1,669,053	2,425,947	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,250,000	2,139,812	3,110,188	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	2,932,009	1,298,143	1,633,866	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,056,632	467,820	588,812	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,306,960	578,651	728,309	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	517,250	229,011	288,239	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	229,582	101,642	127,940	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	572,572	253,506	319,066	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	3,926,512	1,738,460	2,188,052	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	3,108,483	1,376,279	1,732,204	
	函館市中野町74-1						
	(社会福祉法人 禎人会 シンフォニー)	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	16,200,000	1,175,850	15,024,150	
	北海道函館市中野町74-1						
	小計						107,594,302
構築物	構内放送用配線設備工事 他2件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	21,274,459	12,941,955	8,332,504	
車輛運搬具	トヨタコースター 他7件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	31,210,338	29,177,713	2,032,625	
器具及び備品	応接セット① 他152件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	103,570,467	80,267,075	23,303,392	
ソフトウェア	基本システム (データベース5CAL付) 他6件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,758,240	937,728	820,512	
長期前払費用	—	—	保守料の長期未経過分	—	—	256,178	
その他の固定資産合計						142,339,513	
固定資産合計						893,990,510	
資産合計						1,409,492,981	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—	—	—	—	17,991,493	
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療事業団	—	—	—	—	23,130,000	
預り金	3月分源泉所得税 他	—	—	—	—	1,660,069	
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額	—	—	—	—	12,780,000	
流動負債合計						55,561,562	
2 固定負債							
設備資金借入金	社会福祉医療事業団	—	—	—	—	69,390,000	
固定負債合計						69,390,000	
負債合計						124,951,562	
差引純資産						1,284,541,419	

借入金明細書

(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 社会福祉法人植人会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	社会福祉医療事業団本部	シンフォニー	115,650,000		23,130,000	92,520,000 (23,130,000)	2,240,000	0.70%	728,595		平成35年5月10日	設備資金	土地・建物	老人ホーム等	751,650,997
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		115,650,000	0	23,130,000	92,520,000 (23,130,000)	2,240,000		728,595	0				
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			115,650,000	0	23,130,000	92,520,000 (23,130,000)	2,240,000		728,595	0					751,650,997

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

基本金明細書

(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 社会福祉法人禎人会

(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		
		シンフォニー		
前年度末残高	130,690,000	130,690,000	0	0
第一号基本金	130,690,000	130,690,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	130,690,000	130,690,000	0	0
第一号基本金	130,690,000	130,690,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人禎人会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
	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		シンフォニー		
前期繰越額				380,355,702	380,355,702		
当期積立額				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			17,991,644	17,991,644		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0	0		
当期取崩額合計				17,991,644	17,991,644	0	0
当期末残高				362,364,058	362,364,058	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

引当金明細書

(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 社会福祉法人禎人会拠点区分 シンフォニー

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,860,000	12,780,000 ()	11,860,000	()	12,780,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	11,860,000	12,780,000 (0)	11,860,000	0 (0)	12,780,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 植人会
拠点区分 社会福祉法人 植人会 シンフォニー

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	769,019,736	327,779,273	0	0	26,858,739	11,501,917	0	0	742,160,997	316,277,356	372,872,434	162,244,077	1,115,033,431	478,521,433	
基本財産合計	769,019,736	327,779,273	0	0	26,858,739	11,501,917	0	0	742,160,997	316,277,356	372,872,434	162,244,077	1,115,033,431	478,521,433	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	120,915,197	46,961,967	0	0	13,320,895	5,331,081	0	0	107,594,302	41,630,886	75,258,088	32,406,894	182,852,390	74,037,780	
構築物	10,459,949	4,153,073	0	0	2,127,445	844,687	0	0	8,332,504	3,308,386	12,941,955	5,138,512	21,274,459	8,446,898	
車両及び運搬具	2,588,791	1,461,389	0	0	566,166	313,959	0	0	2,032,625	1,147,430	29,177,713	2,102,570	31,210,338	3,250,000	
器具及び備品	11,791,916	0	17,779,883	0	6,268,407	0	0	0	23,303,392	0	80,267,075	14,605,847	103,570,467	14,605,847	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	145,755,853	52,576,429	17,779,883	0	22,272,913	6,489,727	0	0	141,262,823	46,086,702	197,644,831	54,253,823	338,907,654	100,340,525	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1,172,160	0	0	0	351,648	0	0	0	820,512	0	937,728	0	1,758,240	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,172,160	0	0	0	351,648	0	0	0	820,512	0	937,728	0	1,758,240	0	
その他の固定資産計	146,928,013	52,576,429	17,779,883	0	22,624,561	6,489,727	0	0	142,083,335	46,086,702	198,582,559	54,253,823	340,665,894	100,340,525	
基本財産及びその他の固定資産計	915,947,749	380,355,702	17,779,883	0	49,483,300	17,991,644	0	0	884,244,332	362,364,058	571,454,993	216,497,900	1,455,699,325	578,861,958	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	915,947,749	380,355,702	17,779,883	0	49,483,300	17,991,644	0	0	884,244,332	362,364,058					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 資金収支明細書

(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 禎人会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム シンフォニー	ショートステイ シンフォニー
介護保険事業収入	0	439,169,274	36,866,070
施設介護料収入	0	319,325,933	0
介護報酬収入	0	287,124,692	0
利用者負担金収入(一般)	0	32,201,241	0
居宅介護料収入	0	0	26,864,764
(介護報酬収入)	0	0	23,386,646
介護報酬収入	0	0	23,081,275
介護予防報酬収入	0	0	305,371
(利用者負担金収入)	0	0	3,478,118
介護負担金収入(公費)	0	0	123,942
介護負担金収入(一般)	0	0	3,301,377
介護予防負担金収入(一般)	0	0	52,799
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	119,022,101	9,958,461
施設サービス利用料収入	0	1,157,429	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	19,065
食費収入(公費)	0	23,390,072	980,276
食費収入(一般)	0	20,429,708	2,291,764
居住費収入(公費)	0	24,678,172	1,394,536
居住費収入(一般)	0	49,366,720	5,251,060
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	21,760
その他の事業収入	0	821,240	42,845
受託事業収入	0	123,824	0
その他の事業収入	0	697,416	42,845
受取利息配当金収入	0	1,577	0
その他の収入	0	300,000	0
雑収入	0	300,000	0
雑収入	0	300,000	0
事業活動収入計(1)	0	439,470,851	36,866,070
人件費支出	0	254,176,228	21,611,243
職員給料支出	0	154,316,371	13,157,537
職員賞与支出	0	29,490,196	2,509,804
非常勤職員給与支出	0	36,132,924	3,075,144
退職給付支出	0	2,981,500	267,000
法定福利費支出	0	31,255,237	2,601,758
事業費支出	0	67,819,783	5,399,099
給食費支出	0	22,965,692	1,749,815
介護用品費支出	0	7,338,052	0
保健衛生費支出	0	1,841,409	3,925
教養娯楽費支出	0	2,173,813	94,801
日用品費支出	0	502,317	24,635
水道光熱費支出	0	12,066,899	1,389,926
燃料費支出	0	10,030,555	1,155,372
消耗器具備品費支出	0	2,320,489	1,915
保険料支出	0	1,964,546	217,983
賃借料支出	0	5,985,653	534,612
車両費支出	0	604,002	223,784
雑支出	0	26,356	2,331
事務費支出	340,608	54,419,658	4,515,410

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 資金収支明細書

(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 禎人会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム シンフォニー	ショートステイ シンフォニー
事業活動による収支	福利厚生費支出	0	2,052,857	147,630
	旅費交通費支出	276,000	147,970	3,520
	研修研究費支出	0	1,171,448	19,280
	事務消耗品費支出	0	1,594,468	72,711
	印刷製本費支出	0	167,127	17,567
	修繕費支出	0	1,971,815	127,136
	通信運搬費支出	0	885,767	78,823
	会議費支出	64,608	0	0
	広報費支出	0	973,242	35,556
	業務委託費支出	0	34,082,990	3,509,161
	その他の委託費支出	0	34,082,990	3,509,161
	手数料支出	0	4,831,184	31,257
	土地・建物賃借料支出	0	1,308,000	0
	租税公課支出	0	103,190	19,798
	保守料支出	0	4,551,769	434,496
	渉外費支出	0	114,500	3,500
	諸会費支出	0	305,870	10,997
雑支出	0	157,461	3,978	
雑支出	0	157,461	3,978	
支払利息支出	0	415,300	87,431	
	事業活動支出計 (2)	340,608	376,830,969	31,613,183
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	340,608	62,639,882	5,252,887
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,240,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,240,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,240,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	13,184,100	2,775,600
	固定資産取得支出	0	16,671,363	0
器具及び備品取得支出	0	16,671,363	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	29,855,463	2,775,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	27,615,463	2,775,600
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	191,161	0
	長期前払費用返還金収入	0	191,161	0
	その他の活動収入計 (7)	0	191,161	0
	その他の活動による支出	0	362,235	0
	長期前払費用支出	0	362,235	0
	その他の活動支出計 (8)	0	362,235	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	171,074	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	340,608	34,853,345	2,477,287
	前期末支払資金残高 (11)	101,104	424,201,072	109,622,192
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	441,712	459,054,417	112,099,479

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 資金収支明細書

(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 禎人会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション シンフォニー	デイサービスセンター	居宅介護支援事務所 シンフォニー
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,996,455	30,037,071	16,864,333
	施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入	4,937,915	22,656,260	0
	(介護報酬収入)	4,399,432	20,067,966	0
	介護報酬収入	4,399,432	20,067,966	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	538,483	2,588,294	0
	介護負担金収入(公費)	45,085	16,734	0
	介護負担金収入(一般)	493,398	2,571,560	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,126,190
	居宅介護支援介護料収入	0	0	15,126,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,029,672	4,442,900	0
	事業費収入	6,218,777	3,948,554	0
	事業負担金収入(公費)	162,748	0	0
	事業負担金収入(一般)	648,147	494,346	0
	利用者等利用料収入	24,430	2,869,200	0
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	186,710	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	0	2,528,410	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	17,920	75,840	0
	その他の利用料収入	6,510	78,240	0
	その他の事業収入	4,438	68,711	1,738,143
	受託事業収入	0	0	160,164
	その他の事業収入	4,438	68,711	1,577,979
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	11,996,455	30,037,071	16,864,333	
支出				
人件費支出	11,874,441	20,621,347	14,367,274	
職員給料支出	5,441,483	13,174,693	9,440,584	
職員賞与支出	898,500	2,540,100	2,647,200	
非常勤職員給与支出	4,397,226	2,182,665	0	
退職給付支出	133,500	400,500	400,500	
法定福利費支出	1,003,732	2,323,389	1,878,990	
事業費支出	1,087,072	7,257,506	1,369,252	
給食費支出	0	2,664,393	0	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	78,892	0	
教養娯楽費支出	8,531	393,427	2,061	
日用品費支出	0	49,266	0	
水道光熱費支出	173,947	1,517,681	195,459	
燃料費支出	144,591	1,261,564	162,473	
消耗器具備品費支出	0	36,190	0	
保険料支出	49,149	209,235	51,184	
賃借料支出	480,540	322,176	736,140	
車両費支出	230,314	722,351	221,935	
雑支出	0	2,331	0	
事務費支出	648,731	2,969,562	805,028	

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 資金収支明細書

(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 禎人会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション シンフォニー	デイサービスセンター	居宅介護支援事務所 シンフォニー
事業活動による収支	福利厚生費支出	190,966	168,923	52,840
	旅費交通費支出	0	24,920	0
	研修研究費支出	540	289,570	163,580
	事務消耗品費支出	37,085	104,938	16,089
	印刷製本費支出	12,922	15,660	31,368
	修繕費支出	1,851	302,805	45,998
	通信運搬費支出	92,959	124,975	37,906
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	10,705	120,247	11,145
	業務委託費支出	144,517	1,260,910	162,382
	その他の委託費支出	144,517	1,260,910	162,382
	手数料支出	4,182	34,597	4,608
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	156	45,377	157
	保守料支出	113,650	453,275	258,684
	渉外費支出	3,500	6,000	7,500
	諸会費支出	35,200	13,020	12,212
雑支出	498	4,345	559	
雑支出	498	4,345	559	
支払利息支出	7,286	72,860	14,571	
	事業活動支出計 (2)	13,617,530	30,921,275	16,556,125
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,621,075	884,204	308,208
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	231,300	2,313,000	462,600
	固定資産取得支出	137,500	332,300	440,000
器具及び備品取得支出	137,500	332,300	440,000	
	施設整備等支出計 (5)	368,800	2,645,300	902,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	368,800	2,645,300	902,600
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	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 (10)=(3)+(6)+(9)	1,989,875	3,529,504	594,392
	前期末支払資金残高 (11)	8,432,362	17,123,110	6,901,470
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,422,237	20,652,614	7,495,862

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 資金収支明細書

(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 禎人会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	生活支援ハウス	シンフォニー		
介護保険事業収入	15,385,318		550,318,521	0
施設介護料収入	0		319,325,933	0
介護報酬収入	0		287,124,692	0
利用者負担金収入(一般)	0		32,201,241	0
居宅介護料収入	0		54,458,939	0
(介護報酬収入)	0		47,854,044	0
介護報酬収入	0		47,548,673	0
介護予防報酬収入	0		305,371	0
(利用者負担金収入)	0		6,604,895	0
介護負担金収入(公費)	0		185,761	0
介護負担金収入(一般)	0		6,366,335	0
介護予防負担金収入(一般)	0		52,799	0
居宅介護支援介護料収入	0		15,126,190	0
居宅介護支援介護料収入	0		15,126,190	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		11,472,572	0
事業費収入	0		10,167,331	0
事業負担金収入(公費)	0		162,748	0
事業負担金収入(一般)	0		1,142,493	0
利用者等利用料収入	0		131,874,192	0
施設サービス利用料収入	0		1,157,429	0
居宅介護サービス利用料収入	0		205,775	0
食費収入(公費)	0		24,370,348	0
食費収入(一般)	0		25,249,882	0
居住費収入(公費)	0		26,072,708	0
居住費収入(一般)	0		54,617,780	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		93,760	0
その他の利用料収入	0		106,510	0
その他の事業収入	15,385,318		18,060,695	0
受託事業収入	15,329,860		15,613,848	0
その他の事業収入	55,458		2,446,847	0
受取利息配当金収入	0		1,577	0
その他の収入	0		300,000	0
雑収入	0		300,000	0
雑収入	0		300,000	0
事業活動収入計(1)	15,385,318		550,620,098	0
人件費支出	10,855,324		333,505,857	0
職員給料支出	3,981,528		199,512,196	0
職員賞与支出	785,200		38,871,000	0
非常勤職員給与支出	5,325,844		51,113,803	0
退職給付支出	0		4,183,000	0
法定福利費支出	762,752		39,825,858	0
事業費支出	4,216,649		87,149,361	0
給食費支出	0		27,379,900	0
介護用品費支出	0		7,338,052	0
保健衛生費支出	0		1,924,226	0
教養娯楽費支出	25,695		2,698,328	0
日用品費支出	0		576,218	0
水道光熱費支出	2,094,976		17,438,888	0
燃料費支出	1,741,437		14,495,992	0
消耗器具備品費支出	49,680		2,408,274	0
保険料支出	243,727		2,735,824	0
賃借料支出	11,580		8,070,701	0
車両費支出	44,892		2,047,278	0
雑支出	4,662		35,680	0
事務費支出	3,565,585		67,264,582	0

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 資金収支明細書

(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 禎人会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	生活支援ハウス	シンフォニー		
事業活動による収支	福利厚生費支出	91,561	2,704,777	0
	旅費交通費支出	0	452,410	0
	研修研究費支出	540	1,644,958	0
	事務消耗品費支出	113,814	1,939,105	0
	印刷製本費支出	5,047	249,691	0
	修繕費支出	252,348	2,701,953	0
	通信運搬費支出	29,211	1,249,641	0
	会議費支出	0	64,608	0
	広報費支出	49,965	1,200,860	0
	業務委託費支出	1,740,522	40,900,482	0
	その他の委託費支出	1,740,522	40,900,482	0
	手数料支出	47,108	4,952,936	0
	土地・建物賃借料支出	0	1,308,000	0
	租税公課支出	693,222	861,900	0
	保守料支出	534,950	6,346,824	0
	渉外費支出	0	135,000	0
	諸会費支出	1,301	378,600	0
	雑支出	5,996	172,837	0
	雑支出	5,996	172,837	0
支払利息支出	131,147	728,595	0	
事業活動支出計 (2)	18,768,705	488,648,395	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,383,387	61,971,703	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,240,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,240,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	2,240,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,163,400	23,130,000	0
	固定資産取得支出	198,720	17,779,883	0
	器具及び備品取得支出	198,720	17,779,883	0
施設整備等支出計 (5)	4,362,120	40,909,883	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,362,120	38,669,883	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	191,161	0
	長期前払費用返還金収入	0	191,161	0
	その他の活動収入計 (7)	0	191,161	0
	その他の活動による支出	0	362,235	0
	長期前払費用支出	0	362,235	0
その他の活動支出計 (8)	0	362,235	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	171,074	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,745,507	23,130,746	0	
前期末支払資金残高 (11)	28,545,055	472,720,163	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,290,562	495,850,909	0	

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 資金収支明細書

(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 禎人会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	550,318,521		
	施設介護料収入	319,325,933		
	介護報酬収入	287,124,692		
	利用者負担金収入(一般)	32,201,241		
	居宅介護料収入	54,458,939		
	(介護報酬収入)	47,854,044		
	介護報酬収入	47,548,673		
	介護予防報酬収入	305,371		
	(利用者負担金収入)	6,604,895		
	介護負担金収入(公費)	185,761		
	介護負担金収入(一般)	6,366,335		
	介護予防負担金収入(一般)	52,799		
	居宅介護支援介護料収入	15,126,190		
	居宅介護支援介護料収入	15,126,190		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,472,572		
	事業費収入	10,167,331		
	事業負担金収入(公費)	162,748		
	事業負担金収入(一般)	1,142,493		
	利用者等利用料収入	131,874,192		
	施設サービス利用料収入	1,157,429		
	居宅介護サービス利用料収入	205,775		
	食費収入(公費)	24,370,348		
	食費収入(一般)	25,249,882		
	居住費収入(公費)	26,072,708		
	居住費収入(一般)	54,617,780		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	93,760		
	その他の利用料収入	106,510		
	その他の事業収入	18,060,695		
	受託事業収入	15,613,848		
	その他の事業収入	2,446,847		
受取利息配当金収入	1,577			
その他の収入	300,000			
雑収入	300,000			
雑収入	300,000			
事業活動収入計(1)	550,620,098			
支出				
人件費支出	333,505,857			
職員給料支出	199,512,196			
職員賞与支出	38,871,000			
非常勤職員給与支出	51,113,803			
退職給付支出	4,183,000			
法定福利費支出	39,825,858			
事業費支出	87,149,361			
給食費支出	27,379,900			
介護用品費支出	7,338,052			
保健衛生費支出	1,924,226			
教養娯楽費支出	2,698,328			
日用品費支出	576,218			
水道光熱費支出	17,438,888			
燃料費支出	14,495,992			
消耗器具備品費支出	2,408,274			
保険料支出	2,735,824			
賃借料支出	8,070,701			
車輛費支出	2,047,278			
雑支出	35,680			
事務費支出	67,264,582			

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 資金収支明細書

(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 禎人会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	福利厚生費支出	2,704,777			
	旅費交通費支出	452,410			
	研修研究費支出	1,644,958			
	事務消耗品費支出	1,939,105			
	印刷製本費支出	249,691			
	修繕費支出	2,701,953			
	通信運搬費支出	1,249,641			
	会議費支出	64,608			
	広報費支出	1,200,860			
	業務委託費支出	40,900,482			
	その他の委託費支出	40,900,482			
	手数料支出	4,952,936			
	土地・建物賃借料支出	1,308,000			
	租税公課支出	861,900			
	保守料支出	6,346,824			
	渉外費支出	135,000			
	諸会費支出	378,600			
雑支出	172,837				
雑支出	172,837				
支払利息支出	728,595				
	事業活動支出計 (2)	488,648,395			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,971,703			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,240,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,240,000			
		施設整備等収入計 (4)	2,240,000		
	設備資金借入金元金償還支出	23,130,000			
	固定資産取得支出	17,779,883			
	器具及び備品取得支出	17,779,883			
	施設整備等支出計 (5)	40,909,883			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	38,669,883			
その他の活動による収支	その他の活動による収入	191,161			
	長期前払費用返還金収入	191,161			
		その他の活動収入計 (7)	191,161		
	その他の活動による支出	362,235			
	長期前払費用支出	362,235			
	その他の活動支出計 (8)	362,235			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	171,074			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	23,130,746			
	前期末支払資金残高 (11)	472,720,163			
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	495,850,909			

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 事業活動明細書

(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 禎人会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム シンフォニー	ショートステイ シンフォニー
収益	介護保険事業収益	0	439,169,274	36,866,070
	施設介護料収益	0	319,325,933	0
	介護報酬収益	0	287,124,692	0
	利用者負担金収益(一般)	0	32,201,241	0
	居宅介護料収益	0	0	26,864,764
	(介護報酬収益)	0	0	23,386,646
	介護報酬収益	0	0	23,081,275
	介護予防報酬収益	0	0	305,371
	(利用者負担金収益)	0	0	3,478,118
	介護負担金収益(公費)	0	0	123,942
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,301,377
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	52,799
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	119,022,101	9,958,461
	施設サービス利用料収益	0	1,157,429	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	19,065
	食費収益(公費)	0	23,390,072	980,276
	食費収益(一般)	0	20,429,708	2,291,764
	居住費収益(公費)	0	24,678,172	1,394,536
	居住費収益(一般)	0	49,366,720	5,251,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	21,760
	その他の事業収益	0	821,240	42,845
	受託事業収益	0	123,824	0
	その他の事業収益	0	697,416	42,845
サービス活動収益計(1)	0	439,169,274	36,866,070	
費用	人件費	0	254,756,228	21,631,243
	職員給料	0	154,316,371	13,157,537
	職員賞与	0	20,490,196	1,709,804
	賞与引当金繰入	0	9,580,000	820,000
	非常勤職員給与	0	36,132,924	3,075,144
	退職給付費用	0	2,981,500	267,000
	法定福利費	0	31,255,237	2,601,758
	事業費	0	67,819,783	5,399,099
	給食費	0	22,965,692	1,749,815
	介護用品費	0	7,338,052	0
	保健衛生費	0	1,841,409	3,925
	教養娯楽費	0	2,173,813	94,801
	日用品費	0	502,317	24,635
	水道光熱費	0	12,066,899	1,389,926
	燃料費	0	10,030,555	1,155,372
	消耗器具備品費	0	2,320,489	1,915
	保険料	0	1,964,546	217,983
	賃借料	0	5,985,653	534,612
	車両費	0	604,002	223,784
	雑費	0	26,356	2,331
事務費	340,608	54,419,658	4,515,410	
福利厚生費	0	2,052,857	147,630	
旅費交通費	276,000	147,970	3,520	
研修研究費	0	1,171,448	19,280	

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 事業活動明細書

(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 禎人会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホーム シンフォニー	ショートステイ シンフォニー
サービス活動増減の部	事務消耗品費	0	1,594,468	72,711
	印刷製本費	0	167,127	17,567
	修繕費	0	1,971,815	127,136
	通信運搬費	0	885,767	78,823
	会議費	64,608	0	0
	広報費	0	973,242	35,556
	業務委託費	0	34,082,990	3,509,161
	その他の委託費	0	34,082,990	3,509,161
	手数料	0	4,831,184	31,257
	土地・建物賃借料	0	1,308,000	0
	租税公課	0	103,190	19,798
	保守料	0	4,551,769	434,496
	渉外費	0	114,500	3,500
	諸会費	0	305,870	10,997
	雑費	0	157,461	3,978
	雑費	0	157,461	3,978
	減価償却費	0	40,477,828	2,421,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,372,151	973,373
	サービス活動費用計 (2)	340,608	403,101,346	32,993,915
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	340,608	36,067,928	3,872,155	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,577	0
	その他のサービス活動外収益	0	300,000	0
	雑収益	0	300,000	0
	雑収益	0	300,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	301,577	0
	支払利息	0	415,300	87,431
サービス活動外費用計 (5)	0	415,300	87,431	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	113,723	87,431	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	340,608	35,954,205	3,784,724	

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 事業活動明細書

(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 禎人会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション シンフォニー	デイサービスセンター	居宅介護支援事務所 シンフォニー
収 益	介護保険事業収益	11,996,455	30,037,071	16,864,333
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	4,937,915	22,656,260	0
	(介護報酬収益)	4,399,432	20,067,966	0
	介護報酬収益	4,399,432	20,067,966	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	538,483	2,588,294	0
	介護負担金収益(公費)	45,085	16,734	0
	介護負担金収益(一般)	493,398	2,571,560	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	15,126,190
	居宅介護支援介護料収益	0	0	15,126,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,029,672	4,442,900	0
	事業費収益	6,218,777	3,948,554	0
	事業負担金収益(公費)	162,748	0	0
	事業負担金収益(一般)	648,147	494,346	0
	利用者等利用料収益	24,430	2,869,200	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	186,710	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	2,528,410	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	17,920	75,840	0
	その他の利用料収益	6,510	78,240	0
	その他の事業収益	4,438	68,711	1,738,143
受託事業収益	0	0	160,164	
その他の事業収益	4,438	68,711	1,577,979	
	サービス活動収益計(1)	11,996,455	30,037,071	16,864,333
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,034,441	20,741,347	14,387,274
	職員給料	5,441,483	13,174,693	9,440,584
	職員賞与	698,500	1,740,100	1,847,200
	賞与引当金繰入	360,000	920,000	820,000
	非常勤職員給与	4,397,226	2,182,665	0
	退職給付費用	133,500	400,500	400,500
	法定福利費	1,003,732	2,323,389	1,878,990
	事業費	1,087,072	7,257,506	1,369,252
	給食費	0	2,664,393	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	78,892	0
	教養娯楽費	8,531	393,427	2,061
	日用品費	0	49,266	0
	水道光熱費	173,947	1,517,681	195,459
	燃料費	144,591	1,261,564	162,473
	消耗器具備品費	0	36,190	0
	保険料	49,149	209,235	51,184
	賃借料	480,540	322,176	736,140
	車両費	230,314	722,351	221,935
	雑費	0	2,331	0
事務費	648,731	2,969,562	805,028	
福利厚生費	190,966	168,923	52,840	
旅費交通費	0	24,920	0	
研修研究費	540	289,570	163,580	

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 事業活動明細書

(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 禎人会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション シンフォニー	デイサービスセンター	居宅介護支援事務所 シンフォニー
サービス活動増減の部	事務消耗品費	37,085	104,938	16,089
	印刷製本費	12,922	15,660	31,368
	修繕費	1,851	302,805	45,998
	通信運搬費	92,959	124,975	37,906
	会議費	0	0	0
	広報費	10,705	120,247	11,145
	業務委託費	144,517	1,260,910	162,382
	その他の委託費	144,517	1,260,910	162,382
	手数料	4,182	34,597	4,608
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	156	45,377	157
	保守料	113,650	453,275	258,684
	渉外費	3,500	6,000	7,500
	諸会費	35,200	13,020	12,212
	雑費	498	4,345	559
	雑費	498	4,345	559
	減価償却費	374,110	2,169,138	592,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	121,777	920,941	137,000
	サービス活動費用計 (2)	14,022,577	32,216,612	17,017,462
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,026,122	2,179,541	153,129	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	支払利息	7,286	72,860	14,571
	サービス活動外費用計 (5)	7,286	72,860	14,571
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	7,286	72,860	14,571
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,033,408	2,252,401	167,700

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 事業活動明細書

(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 禎人会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	生活支援ハウス	シンフォニー		
介護保険事業収益	15,385,318		550,318,521	0
施設介護料収益	0		319,325,933	0
介護報酬収益	0		287,124,692	0
利用者負担金収益(一般)	0		32,201,241	0
居宅介護料収益	0		54,458,939	0
(介護報酬収益)	0		47,854,044	0
介護報酬収益	0		47,548,673	0
介護予防報酬収益	0		305,371	0
(利用者負担金収益)	0		6,604,895	0
介護負担金収益(公費)	0		185,761	0
介護負担金収益(一般)	0		6,366,335	0
介護予防負担金収益(一般)	0		52,799	0
居宅介護支援介護料収益	0		15,126,190	0
居宅介護支援介護料収益	0		15,126,190	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		11,472,572	0
事業費収益	0		10,167,331	0
事業負担金収益(公費)	0		162,748	0
事業負担金収益(一般)	0		1,142,493	0
利用者等利用料収益	0		131,874,192	0
施設サービス利用料収益	0		1,157,429	0
居宅介護サービス利用料収益	0		205,775	0
食費収益(公費)	0		24,370,348	0
食費収益(一般)	0		25,249,882	0
居住費収益(公費)	0		26,072,708	0
居住費収益(一般)	0		54,617,780	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		93,760	0
その他の利用料収益	0		106,510	0
その他の事業収益	15,385,318		18,060,695	0
受託事業収益	15,329,860		15,613,848	0
その他の事業収益	55,458		2,446,847	0
サービス活動収益計(1)	15,385,318		550,318,521	0
人件費	10,875,324		334,425,857	0
職員給料	3,981,528		199,512,196	0
職員賞与	525,200		27,011,000	0
賞与引当金繰入	280,000		12,780,000	0
非常勤職員給与	5,325,844		51,113,803	0
退職給付費用	0		4,183,000	0
法定福利費	762,752		39,825,858	0
事業費	4,216,649		87,149,361	0
給食費	0		27,379,900	0
介護用品費	0		7,338,052	0
保健衛生費	0		1,924,226	0
教養娯楽費	25,695		2,698,328	0
日用品費	0		576,218	0
水道光熱費	2,094,976		17,438,888	0
燃料費	1,741,437		14,495,992	0
消耗器具備品費	49,680		2,408,274	0
保険料	243,727		2,735,824	0
賃借料	11,580		8,070,701	0
車輛費	44,892		2,047,278	0
雑費	4,662		35,680	0
事務費	3,565,585		67,264,582	0
福利厚生費	91,561		2,704,777	0
旅費交通費	0		452,410	0
研修研究費	540		1,644,958	0

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 事業活動明細書

(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 禎人会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	生活支援ハウス	シンフォニー		
サービス活動増減の部 費用	事務消耗品費	113,814	1,939,105	0
	印刷製本費	5,047	249,691	0
	修繕費	252,348	2,701,953	0
	通信運搬費	29,211	1,249,641	0
	会議費	0	64,608	0
	広報費	49,965	1,200,860	0
	業務委託費	1,740,522	40,900,482	0
	その他の委託費	1,740,522	40,900,482	0
	手数料	47,108	4,952,936	0
	土地・建物賃借料	0	1,308,000	0
	租税公課	693,222	861,900	0
	保守料	534,950	6,346,824	0
	渉外費	0	135,000	0
	諸会費	1,301	378,600	0
	雑費	5,996	172,837	0
	雑費	5,996	172,837	0
	減価償却費	3,447,780	49,483,300	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,466,402	17,991,644	0
	サービス活動費用計 (2)	20,638,936	520,331,456	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,253,618	29,987,065	0	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	0	1,577	0
	その他のサービス活動外収益	0	300,000	0
	雑収益	0	300,000	0
	雑収益	0	300,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	301,577	0
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	131,147	728,595	0
	サービス活動外費用計 (5)	131,147	728,595	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	131,147	427,018	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,384,765	29,560,047	0	

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 事業活動明細書

(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 禎人会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	550,318,521		
	施設介護料収益	319,325,933		
	介護報酬収益	287,124,692		
	利用者負担金収益(一般)	32,201,241		
	居宅介護料収益	54,458,939		
	(介護報酬収益)	47,854,044		
	介護報酬収益	47,548,673		
	介護予防報酬収益	305,371		
	(利用者負担金収益)	6,604,895		
	介護負担金収益(公費)	185,761		
	介護負担金収益(一般)	6,366,335		
	介護予防負担金収益(一般)	52,799		
	居宅介護支援介護料収益	15,126,190		
	居宅介護支援介護料収益	15,126,190		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,472,572		
	事業費収益	10,167,331		
	事業負担金収益(公費)	162,748		
	事業負担金収益(一般)	1,142,493		
	利用者等利用料収益	131,874,192		
	施設サービス利用料収益	1,157,429		
	居宅介護サービス利用料収益	205,775		
	食費収益(公費)	24,370,348		
	食費収益(一般)	25,249,882		
	居住費収益(公費)	26,072,708		
	居住費収益(一般)	54,617,780		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	93,760		
	その他の利用料収益	106,510		
	その他の事業収益	18,060,695		
	受託事業収益	15,613,848		
その他の事業収益	2,446,847			
	サービス活動収益計(1)	550,318,521		
費用	人件費	334,425,857		
	職員給料	199,512,196		
	職員賞与	27,011,000		
	賞与引当金繰入	12,780,000		
	非常勤職員給与	51,113,803		
	退職給付費用	4,183,000		
	法定福利費	39,825,858		
	事業費	87,149,361		
	給食費	27,379,900		
	介護用品費	7,338,052		
	保健衛生費	1,924,226		
	教養娯楽費	2,698,328		
	日用品費	576,218		
	水道光熱費	17,438,888		
	燃料費	14,495,992		
	消耗器具備品費	2,408,274		
	保険料	2,735,824		
	賃借料	8,070,701		
	車輛費	2,047,278		
	雑費	35,680		
	事務費	67,264,582		
福利厚生費	2,704,777			
旅費交通費	452,410			
研修研究費	1,644,958			

社会福祉法人 禎人会 シンフォニー拠点区分 事業活動明細書

(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 禎人会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,939,105			
	印刷製本費	249,691			
	修繕費	2,701,953			
	通信運搬費	1,249,641			
	会議費	64,608			
	広報費	1,200,860			
	業務委託費	40,900,482			
	その他の委託費	40,900,482			
	手数料	4,952,936			
	土地・建物賃借料	1,308,000			
	租税公課	861,900			
	保守料	6,346,824			
	渉外費	135,000			
	諸会費	378,600			
	雑費	172,837			
	雑費	172,837			
減価償却費	49,483,300				
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,991,644				
	サービス活動費用計 (2)	520,331,456			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,987,065			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,577			
	その他のサービス活動外収益	300,000			
	雑収益	300,000			
	雑収益	300,000			
		サービス活動外収益計 (4)	301,577		
	支払利息	728,595			
	サービス活動外費用計 (5)	728,595			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	427,018			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,560,047			

社会福祉充実残額

2. 5. 8 (10:58)

令和 2年 3月31日現在

P- 1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	資産
		負債(△)
		基本金(△)
		国庫補助金等特別積立金(△)
	合計(a)	
第二号	事業用不動産等	
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
		対応基本金(△)
		国庫補助金等特別積立金(△)
		対応負債(△)
	再取得に必要な財産	
		将来の建替に必要な費用
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用
		設備・車輦等の更新に必要な費用
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
	合計(b)	
	社会福祉充実残額(a)-(b)	
	計算の特例: 該当	
	特例による控除額(c)	
	社会福祉充実残額(a)-(c)	

△