こまや社会福祉事業会　拠点

計算書類

- こまや社会福祉法人拠点　資金収支計算書　第一号第四様式
- こまや社会福祉法人拠点　事業活動計算書　第二号第四様式
- こまや社会福祉法人拠点　貸借対照表　第三号第四様式

計算書類に対する注記　別紙２

付属明細書

- 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）明細書　別紙３（⑧）
- 引当金明細書　別紙３（⑨）
- 拠点区分資金収支明細書　別紙３（⑩）
- 拠点区分事業活動明細書　別紙３（⑪）
- 積立金・積立資産明細書　別紙３（⑫）
- サービス区分間繰入金明細書　別紙３（⑬）
- サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書　別紙３（⑭）

第一号第四様式

社会福祉法人　こまや社会福祉事業会拠点区分　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	老人福祉事業収入	99,609,000	99,748,692	△ 139,692	
		運営事業収入	99,609,000	99,748,692	△ 139,692	
		管理費収入	39,152,000	39,265,979	△ 113,979	
		補助金事業収入(公費)	60,457,000	60,482,713	△ 25,713	
		経常経費寄附金収入	2,578,000	548,000	2,030,000	
		受取利息配当金収入	0	70	△ 70	
		その他の収入	2,640,000	2,778,549	△ 138,549	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	943,950	56,050	
		雑収入	1,640,000	1,834,599	△ 194,599	
		雑収入	1,640,000	1,834,599	△ 194,599	
		事業活動収入計 (1)	104,827,000	103,075,311	1,751,689	
	支出	人件費支出	54,032,000	54,507,537	△ 475,537	
		職員給料支出	22,800,000	22,780,782	19,218	
		職員賞与支出	7,000,000	7,423,049	△ 423,049	
		非常勤職員給与支出	10,020,000	10,081,286	△ 61,286	
		派遣職員費支出	8,500,000	8,473,666	26,334	
		退職給付支出	312,000	617,000	△ 305,000	
		法定福利費支出	5,400,000	5,131,754	268,246	
		事業費支出	27,669,000	27,856,360	△ 187,360	
		給食費支出	15,500,000	15,096,516	403,484	
		保健衛生費支出	800,000	798,245	1,755	
		教養娯楽費支出	1,150,000	1,109,604	40,396	
		日用品費支出	550,000	693,967	△ 143,967	
		水道光熱費支出	4,250,000	4,693,710	△ 443,710	
		燃料費支出	2,200,000	2,164,872	35,128	
		消耗器具備品費支出	600,000	602,981	△ 2,981	
		保険料支出	77,000	76,280	720	
		賃借料支出	2,542,000	2,620,185	△ 78,185	
		事務費支出	13,788,000	14,335,477	△ 547,477	
		福利厚生費支出	350,000	414,588	△ 64,588	
		旅費交通費支出	25,000	24,360	640	
		研修研究費支出	435,000	431,800	3,200	
		事務消耗品費支出	620,000	812,003	△ 192,003	
		水道光熱費支出	250,000	263,751	△ 13,751	
		修繕費支出	2,925,000	2,832,503	92,497	
		通信運搬費支出	470,000	515,695	△ 45,695	
		会議費支出	73,000	72,112	888	
		広報費支出	1,780,000	1,844,075	△ 64,075	
		業務委託費支出	3,820,000	4,114,484	△ 294,484	
		清掃委託費支出	366,000	366,000	0	
		保守委託費支出	922,000	778,173	143,827	
		その他の委託費支出	2,532,000	2,970,311	△ 438,311	
		手数料支出	155,000	174,554	△ 19,554	
		保険料支出	450,000	287,200	162,800	
		租税公課支出	90,000	89,900	100	
		渉外費支出	380,000	368,765	11,235	
		諸会費支出	1,550,000	1,541,835	8,165	
		車両費支出	375,000	507,852	△ 132,852	
		雑支出	40,000	40,000	0	
		雑支出	40,000	40,000	0	
		支払利息支出	420,000	419,137	863	
		事業活動支出計 (2)	95,909,000	97,118,511	△ 1,209,511	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,918,000	5,956,800	2,961,200	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,980,000	△ 1,980,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,980,000	△ 1,980,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,980,000	△ 1,980,000	
	支出	固定資産取得支出	3,232,000	3,731,500	△ 499,500	
		建物附属設備取得支出	3,232,000	3,267,000	△ 35,000	
		器具及び備品取得支出	0	464,500	△ 464,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	639,000	603,936	35,064	
		施設整備等支出計 (5)	3,871,000	4,335,436	△ 464,436	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,871,000	△ 2,355,436	△ 1,515,564	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	305,500	△ 305,500	
		退職給付引当資産取崩収入	0	305,500	△ 305,500	
		その他の活動収入計 (7)	0	305,500	△ 305,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,627,000	3,627,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	2,052,000	2,040,000	12,000	
		積立資産支出	368,000	379,250	△ 11,250	
		退職給付引当資産支出	368,000	379,250	△ 11,250	
		その他の活動支出計 (8)	6,047,000	6,046,250	750	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,047,000	△ 5,740,750	△ 306,250	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,000,000	△ 2,139,386	1,139,386	

前期末支払資金残高 (12)	0	1,872,699	△ 1,872,699	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 1,000,000	△ 266,687	△ 733,313	

第二号第四様式

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会拠点区分 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	収益	老人福祉事業収益	99,748,692	99,270,808	477,884
		運営事業収益	99,748,692	99,270,808	477,884
		管理費収益	39,265,979	39,194,168	71,811
		補助金事業収益(公費)	60,482,713	60,076,640	406,073
		経常経費寄附金収益	548,000	753,000	△ 205,000
		サービス活動収益計 (1)	100,296,692	100,023,808	272,884
	費用	人件費	53,581,287	51,342,369	2,238,918
		職員給料	22,780,782	24,154,636	△ 1,373,854
		職員賞与	4,623,049	7,775,875	△ 3,152,826
		賞与引当金繰入	1,800,000	0	1,800,000
		非常勤職員給与	10,081,286	5,702,326	4,378,960
		派遣職員費	8,473,666	7,633,476	840,190
		退職給付費用	690,750	834,250	△ 143,500
		法定福利費	5,131,754	5,241,806	△ 110,052
		事業費	27,856,360	25,840,359	2,016,001
		給食費	15,096,516	14,466,735	629,781
		介護用品費	0	1,598	△ 1,598
		保健衛生費	798,245	501,232	297,013
		教養娯楽費	1,109,604	1,242,889	△ 133,285
		日用品費	693,967	529,026	164,941
		水道光熱費	4,693,710	4,382,028	311,682
		燃料費	2,164,872	2,004,264	160,608
		消耗器具備品費	602,981	366,988	235,993
		保険料	76,280	97,170	△ 20,890
		賃借料	2,620,185	2,218,429	401,756
		雑費	0	30,000	△ 30,000
		事務費	14,545,687	12,321,512	2,224,175
		福利厚生費	414,588	330,935	83,653
		旅費交通費	24,360	54,714	△ 30,354
		研修研究費	431,800	269,460	162,340
		事務消耗品費	812,003	704,898	107,105
		水道光熱費	263,751	265,988	△ 2,237
		修繕費	2,832,503	2,533,925	298,578
		通信運搬費	515,695	503,645	12,050
		会議費	72,112	75,816	△ 3,704
		広報費	1,844,075	1,133,921	710,154
		業務委託費	4,114,484	4,164,892	△ 50,408
		清掃委託費	366,000	380,160	△ 14,160
		保守委託費	778,173	862,714	△ 84,541
		その他の委託費	2,970,311	2,922,018	48,293
		手数料	174,554	138,968	35,586
		保険料	497,410	461,020	36,390
		租税公課	89,900	108,550	△ 18,650
		渉外費	368,765	365,031	3,734
		諸会費	1,541,835	999,787	542,048
		車両費	507,852	164,397	343,455
		雑費	40,000	45,565	△ 5,565
		雑費	40,000	45,565	△ 5,565
		減価償却費	4,353,362	4,407,948	△ 54,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,137,126	△ 2,095,876	△ 41,250
		徴収不能引当金繰入	0	435	△ 435
		サービス活動費用計 (2)	98,199,570	91,816,747	6,382,823
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,097,122	8,207,061	△ 6,109,939

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	38	32
		その他のサービス活動外収益	2,778,549	2,363,138	415,411
		利用者等外給食収益	943,950	778,750	165,200
		雑収益	1,834,599	1,584,388	250,211
		雑収益	1,834,599	1,584,388	250,211
		サービス活動外収益計 (4)	2,778,619	2,363,176	415,443
	費用	支払利息	419,137	583,158	△ 164,021
		サービス活動外費用計 (5)	419,137	583,158	△ 164,021
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,359,482	1,780,018	579,464
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,456,604	9,987,079	△ 5,530,475
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,980,000	0	1,980,000
		施設整備等補助金収益	1,980,000	0	1,980,000
		その他の特別収益	387	0	387
		徴収不能引当金戻入益	387	0	387
		特別収益計 (8)	1,980,387	0	1,980,387
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000	0	1,980,000
		特別費用計 (9)	1,980,000	0	1,980,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		387	0	387
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,456,991	9,987,079	△ 5,530,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 84,304,342	△ 94,291,421	9,987,079
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 79,847,351	△ 84,304,342	4,456,991
	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)		△ 79,847,351	△ 84,304,342	4,456,991

第三号第四様式

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会拠点区分 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	5,637,055	8,463,982	△ 2,826,927	流動負債	12,079,453	15,387,381	△ 3,307,928
現金預金	4,200,513	7,102,785	△ 2,902,272	事業未払金	3,075,702	3,823,944	△ 748,242
事業未収金	549,213	685,002	△ 135,789	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,348,000	3,348,000	0
未収金	80,087	8,698	71,389	1年以内返済予定リース債務	603,936	603,936	0
未収補助金	6,629	0	6,629	1年以内返済予定役員等長期借入金	420,000	2,040,000	△ 1,620,000
貯蔵品	445,799	412,273	33,526	預り金	14,885	86,440	△ 71,555
立替金	193,640	147,386	46,254	職員預り金	5,600	79,901	△ 74,301
前払金	100,000	100,000	0	前受金	2,811,330	2,605,160	206,170
前払費用	540	0	540	賞与引当金	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000
仮払金	64,409	12,000	52,409				
徴収不能引当金	△ 3,775	△ 4,162	387				
固定資産	48,705,740	49,464,062	△ 758,322	固定負債	19,171,496	23,748,682	△ 4,577,186
基本財産	35,475,603	36,778,502	△ 1,302,899	長期運営資金借入金	14,479,000	18,106,000	△ 3,627,000
土地	32,804,000	32,804,000	0	リース債務	2,460,996	3,064,932	△ 603,936
建物	2,671,603	3,974,502	△ 1,302,899	役員等長期借入金	0	420,000	△ 420,000
その他の固定資産	13,230,137	12,685,560	544,577	退職給付引当金	2,231,500	2,157,750	73,750
建物	6,094,990	5,145,812	949,178	負債の部合計	31,250,949	39,136,063	△ 7,885,114
構築物	5	5	0	純資産の部			
車輌運搬具	3	3	0				
器具及び備品	1,011,243	675,448	335,795	基本金	98,607,000	98,607,000	0
有形リース資産	3,064,932	3,668,868	△ 603,936	第1号基本金	98,607,000	98,607,000	0
権利	186,184	186,184	0	国庫補助金等特別積立金	4,332,197	4,489,323	△ 157,126
退職給付引当資産	2,231,500	2,157,750	73,750	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	630,630	840,840	△ 210,210	次期繰越活動増減差額	△ 79,847,351	△ 84,304,342	4,456,991
その他の固定資産	10,650	10,650	0	(うち当期活動増減差額)	4,456,991	9,987,079	△ 5,530,088
				純資産の部合計	23,091,846	18,791,981	4,299,865
資産の部合計	54,342,795	57,928,044	△ 3,585,249	負債及び純資産の部合計	54,342,795	57,928,044	△ 3,585,249

別紙2

計算書類に対する注記（社会福祉法人　こまや社会福祉事業会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会年金共済規定により計算した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金　－職員の賞与支給に備えるため、夏季賞与支給見込額の当期負担分を計上している。

・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上している。

（3）棚卸資産の評価方法
・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（4）消費税の会計処理
・消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

公益財団法人　神奈川県福利協会に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（1）こまや社会福祉事業会拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 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	32,804,000	0	0	32,804,000
建物	3,974,502	0	1,302,899	2,671,603
合　計	36,778,502	0	1,302,899	35,475,603

6. 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

固定資産の減価償却のうち国庫補助金等によって取得された部分に相当する部分として、国庫補助金等特別積立金2,137,126円を取り崩した。

7. 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。

基本財産土地　伊勢原市大山920番地の2	32,804,000円
基本財産建物　伊勢原市大山920番地の2	2,671,603円
計	35,475,603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。

長期運営資金借入金　株式会社横浜銀行	6,787,000円
計	6,787,000円

8. 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	65,803,000	63,131,397	2,671,603
小　計	65,803,000	63,131,397	2,671,603
その他の固定資産			0
建物	62,085,968	55,990,978	6,094,990
構築物	11,338,800	11,338,795	5
車輌運搬具	5,095,223	5,095,220	3
器具及び備品	44,813,373	43,802,130	1,011,243
有形リース資産	4,227,552	1,162,620	3,064,932
その他の固定資産	10,650	0	10,650
小　計	127,571,566	117,389,743	10,181,823
合　計	193,374,566	180,521,140	12,853,426

9. 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	549,213	3,295	545,918
未収金	80,087	480	79,607
合　計	629,300	3,775	625,525

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

別紙3(⑧)

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 こまや社会福祉事業会
拠点区分　　社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

(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	3,974,502	0	0	0	1,302,899	0	0	0	2,671,603	0	63,131,397	0	65,803,000	0	
土地	32,804,000	0	0	0	0	0	0	0	32,804,000	0	0	0	32,804,000	0	
基本財産合計	36,778,502	0	0	0	1,302,899	0	0	0	35,475,603	0	63,131,397	0	98,607,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	5,145,812	4,489,323	3,267,000	1,980,000	2,317,822	2,137,126	0	0	6,094,990	4,332,197	55,990,978	18,067,803	62,085,968	22,400,000	
構築物	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	11,338,795	0	11,338,800	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,095,220	0	5,095,223	0	
器具及び備品	4,344,316	0	464,500	0	732,641	0	0	0	4,076,175	0	44,964,750	0	49,040,925	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,490,136	4,489,323	3,731,500	1,980,000	3,050,463	2,137,126	0	0	10,171,173	4,332,197	117,389,743	18,067,803	127,560,916	22,400,000	
その他の固定資産計	9,490,136	4,489,323	3,731,500	1,980,000	3,050,463	2,137,126	0	0	10,171,173	4,332,197	117,389,743	18,067,803	127,560,916	22,400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	46,268,638	4,489,323	3,731,500	1,980,000	4,353,362	2,137,126	0	0	45,646,776	4,332,197	180,521,140	18,067,803	226,167,916	22,400,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	46,268,638	4,489,323	3,731,500	1,980,000	4,353,362	2,137,126	0	0	45,646,776	4,332,197					

別紙3(⑨)

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 こまや社会福祉事業会
拠点区分 社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

（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	2,800,000	1,800,000 ( )	賞与支払	2,800,000 ( )	1,800,000	
徴収不能引当金	4,162	3,775 ( )	戻入	4,162 ( )	3,775	
退職給付引当金	2,157,750	379,250 ( )	退職取崩	305,500 ( )	2,231,500	
計	4,961,912	2,183,025 (0)		3,109,662 (0)	4,035,275	

別紙3(⑩)

社会福祉法人　こまや社会福祉事業会拠点区分　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　こまや社会福祉事業会

（単位:円）

勘定科目			サービス区分		合計	拠点区分合計
			本部	経費老人ホーム 大山ホーム		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	5,454,846	94,293,846	99,748,692	99,748,692
		運営事業収入	5,454,846	94,293,846	99,748,692	99,748,692
		管理費収入	0	39,265,979	39,265,979	39,265,979
		補助金事業収入(公費)	5,454,846	55,027,867	60,482,713	60,482,713
		経常経費寄附金収入	548,000	0	548,000	548,000
		受取利息配当金収入	0	70	70	70
		その他の収入	1,124,845	1,653,704	2,778,549	2,778,549
		利用者等外給食費収入	0	943,950	943,950	943,950
		雑収入	1,124,845	709,754	1,834,599	1,834,599
		雑収入	1,124,845	709,754	1,834,599	1,834,599
		事業活動収入計(1)	7,127,691	95,947,620	103,075,311	103,075,311
	支出	人件費支出	0	54,507,537	54,507,537	54,507,537
		職員給料支出	0	22,780,782	22,780,782	22,780,782
		職員賞与支出	0	7,423,049	7,423,049	7,423,049
		非常勤職員給与支出	0	10,081,286	10,081,286	10,081,286
		派遣職員費支出	0	8,473,666	8,473,666	8,473,666
		退職給付支出	0	617,000	617,000	617,000
		法定福利費支出	0	5,131,754	5,131,754	5,131,754
		事業費支出	0	27,856,360	27,856,360	27,856,360
		給食費支出	0	15,096,516	15,096,516	15,096,516
		保健衛生費支出	0	798,245	798,245	798,245
		教養娯楽費支出	0	1,109,604	1,109,604	1,109,604
		日用品費支出	0	693,967	693,967	693,967
		水道光熱費支出	0	4,693,710	4,693,710	4,693,710
		燃料費支出	0	2,164,872	2,164,872	2,164,872
		消耗器具備品費支出	0	602,981	602,981	602,981
		保険料支出	0	76,280	76,280	76,280
		賃借料支出	0	2,620,185	2,620,185	2,620,185
		事務費支出	3,309,330	11,026,147	14,335,477	14,335,477
		福利厚生費支出	0	414,588	414,588	414,588
		旅費交通費支出	0	24,360	24,360	24,360
		研修研究費支出	0	431,800	431,800	431,800
		事務消耗品費支出	0	812,003	812,003	812,003
		水道光熱費支出	0	263,751	263,751	263,751
		修繕費支出	0	2,832,503	2,832,503	2,832,503
		通信運搬費支出	0	515,695	515,695	515,695
		会議費支出	0	72,112	72,112	72,112
		広報費支出	0	1,844,075	1,844,075	1,844,075
		業務委託費支出	2,728,204	1,386,280	4,114,484	4,114,484
		清掃委託費支出	0	366,000	366,000	366,000
		保守委託費支出	0	778,173	778,173	778,173
		その他の委託費支出	2,728,204	242,107	2,970,311	2,970,311
		手数料支出	12,308	162,246	174,554	174,554
		保険料支出	0	287,200	287,200	287,200
		租税公課支出	0	89,900	89,900	89,900
		渉外費支出	221,318	147,447	368,765	368,765
		諸会費支出	337,500	1,204,335	1,541,835	1,541,835
		車両費支出	0	507,852	507,852	507,852
		雑支出	10,000	30,000	40,000	40,000
		雑支出	10,000	30,000	40,000	40,000
		支払利息支出	419,137	0	419,137	419,137
		事業活動支出計(2)	3,728,467	93,390,044	97,118,511	97,118,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,399,224	2,557,576	5,956,800	5,956,800

勘定科目			サービス区分		合計	拠点区分合計
			本部	経費老人ホーム 大山ホーム		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,980,000	1,980,000	1,980,000
		施設整備等補助金収入	0	1,980,000	1,980,000	1,980,000
		施設整備等収入計 (4)	0	1,980,000	1,980,000	1,980,000
	支出	固定資産取得支出	0	3,731,500	3,731,500	3,731,500
		建物附属設備取得支出	0	3,267,000	3,267,000	3,267,000
		器具及び備品取得支出	0	464,500	464,500	464,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	603,936	603,936	603,936
		施設整備等支出計 (5)	0	4,335,436	4,335,436	4,335,436
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 2,355,436	△ 2,355,436	△ 2,355,436
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	305,500	305,500	305,500
		退職給付引当資産取崩収入	0	305,500	305,500	305,500
		その他の活動収入計 (7)	0	305,500	305,500	305,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,627,000	0	3,627,000	3,627,000
		役員等長期借入金元金償還支出	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000
		積立資産支出	0	379,250	379,250	379,250
		退職給付引当資産支出	0	379,250	379,250	379,250
		その他の活動支出計 (8)	5,667,000	379,250	6,046,250	6,046,250
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,667,000	△ 73,750	△ 5,740,750	△ 5,740,750
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△ 2,267,776	128,390	△ 2,139,386	△ 2,139,386

前期末支払資金残高 (11)	3,206,744	△ 1,334,045	1,872,699	1,872,699
当期末支払資金残高 (10)+(11)	938,968	△ 1,205,655	△ 266,687	△ 266,687

別紙3(⑪)

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会拠点区分 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 こまや社会福祉事業会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	拠点区分合計
			本部	経費老人ホーム 大山ホーム		
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	5,454,846	94,293,846	99,748,692	99,748,692
		運営事業収益	5,454,846	94,293,846	99,748,692	99,748,692
		管理費収益	0	39,265,979	39,265,979	39,265,979
		補助金事業収益(公費)	5,454,846	55,027,867	60,482,713	60,482,713
		経常経費寄附金収益	548,000	0	548,000	548,000
		サービス活動収益計 (1)	6,002,846	94,293,846	100,296,692	100,296,692
	費用	人件費	0	53,581,287	53,581,287	53,581,287
		職員給料	0	22,780,782	22,780,782	22,780,782
		職員賞与	0	4,623,049	4,623,049	4,623,049
		賞与引当金繰入	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000
		非常勤職員給与	0	10,081,286	10,081,286	10,081,286
		派遣職員費	0	8,473,666	8,473,666	8,473,666
		退職給付費用	0	690,750	690,750	690,750
		法定福利費	0	5,131,754	5,131,754	5,131,754
		事業費	0	27,856,360	27,856,360	27,856,360
		給食費	0	15,096,516	15,096,516	15,096,516
		保健衛生費	0	798,245	798,245	798,245
		教養娯楽費	0	1,109,604	1,109,604	1,109,604
		日用品費	0	693,967	693,967	693,967
		水道光熱費	0	4,693,710	4,693,710	4,693,710
		燃料費	0	2,164,872	2,164,872	2,164,872
		消耗器具備品費	0	602,981	602,981	602,981
		保険料	0	76,280	76,280	76,280
		賃借料	0	2,620,185	2,620,185	2,620,185
		事務費	3,309,330	11,236,357	14,545,687	14,545,687
		福利厚生費	0	414,588	414,588	414,588
		旅費交通費	0	24,360	24,360	24,360
		研修研究費	0	431,800	431,800	431,800
		事務消耗品費	0	812,003	812,003	812,003
		水道光熱費	0	263,751	263,751	263,751
		修繕費	0	2,832,503	2,832,503	2,832,503
		通信運搬費	0	515,695	515,695	515,695
		会議費	0	72,112	72,112	72,112
		広報費	0	1,844,075	1,844,075	1,844,075
		業務委託費	2,728,204	1,386,280	4,114,484	4,114,484
		清掃委託費	0	366,000	366,000	366,000
		保守委託費	0	778,173	778,173	778,173
		その他の委託費	2,728,204	242,107	2,970,311	2,970,311
		手数料	12,308	162,246	174,554	174,554
		保険料	0	497,410	497,410	497,410
		租税公課	0	89,900	89,900	89,900
		渉外費	221,318	147,447	368,765	368,765
		諸会費	337,500	1,204,335	1,541,835	1,541,835
		車両費	0	507,852	507,852	507,852
		雑費	10,000	30,000	40,000	40,000
		雑費	10,000	30,000	40,000	40,000
		減価償却費	1,420,163	2,933,199	4,353,362	4,353,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 2,137,126	△ 2,137,126	△ 2,137,126
		サービス活動費用計 (2)	4,729,493	93,470,077	98,199,570	98,199,570
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,273,353	823,769	2,097,122	2,097,122

勘定科目			サービス区分		合計	拠点区分合計
			本部	経費老人ホーム 大山ホーム		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	70	70	70
		その他のサービス活動外収益	1,124,845	1,653,704	2,778,549	2,778,549
		利用者等外給食収益	0	943,950	943,950	943,950
		雑収益	1,124,845	709,754	1,834,599	1,834,599
		雑収益	1,124,845	709,754	1,834,599	1,834,599
		サービス活動外収益計 (4)	1,124,845	1,653,774	2,778,619	2,778,619
	費用	支払利息	419,137	0	419,137	419,137
		サービス活動外費用計 (5)	419,137	0	419,137	419,137
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		705,708	1,653,774	2,359,482	2,359,482
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,979,061	2,477,543	4,456,604	4,456,604

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会
拠点区分 社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,157,750	379,250	305,500	2,231,500	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,157,750	379,250	305,500	2,231,500	

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会
拠点区分 社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 こまや社会福祉事業会
拠点区分 社会福祉法人 こまや社会福祉事業会

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

社会福祉充実残額

令和 2年 3月31日現在

2. 5.20 (11:33)

P- 1

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	54,342,795
		負債(△)	31,250,949
		基本金(△)	98,607,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	4,332,197
	合計(a)		-79,847,351
第二号	事業用不動産等		0
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	50,146,057
		対応基本金(△)	98,607,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	4,332,197
		対応負債(△)	3,064,932
	再取得に必要な財産		150,578,187
		将来の建替に必要な費用	87,703,316
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	1,476,106
		設備・車輌等の更新に必要な費用	61,398,765
	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)	24,279,627
	合計(b)		174,857,814
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※１万円未満を切り捨て	-254,700,000
	計算の特例：非該当	(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出	77,739,303
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	174,857,814
		年間事業活動支出	97,118,511