

令和 2 年 度
決 算 報 告 書

社会福祉法人 外 房

項目	様式名	ページ
1 貸借対照表（法人全体）	第3号の1様式	1
2 計算書類に対する注記	別紙1	2～3
3 事業活動計算書（法人全体）	第2号の1様式	4
4 資金収支計算書（法人全体）	第1号の1様式	5
5 拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式	6～8
6 拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式	9～12
7 借入金明細書	別紙3 ①	13
8 寄附金収益明細書	別紙3 ②	14
9 補助金事業等収益明細書	別紙3 ③	15
10 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 ④	16
11 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3 ⑤	17
12 基本金明細書	別紙3 ⑥	18
13 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 ⑦	19
14 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	別紙3 ⑧	20
15 引当金明細書	別紙3 ⑨	21
16 拠点区分 資金収支計算書	別紙3 ⑩	22～25
17 拠点区分 事業活動明細書	別紙3 ⑪	26～28
18 積立金・積立資産明細書	別紙3 ⑫	29
19 サービス区分間繰入金明細書	別紙3 ⑬	30
20 サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3 ⑭	31
21 財産目録	別紙4	32～33
22 別紙（土地内訳）		34
23 現金預金明細表		35
24 現金預金調整表		36
25 固定資産集計表		37
26 固定資産増減明細書		38
27 固定資産管理台帳		39～44
28 残高証明書		45～50
29 貸付金残高証明書		51
30 監査報告書		52

社会福祉法人 外房 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第3号の1様式
(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	323,419,152	275,397,113	48,022,039	流動負債	76,666,696	29,178,874	47,487,822
現金預金	249,923,363	226,863,675	23,059,688	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	124,981	47,821	77,160	事業未払金	66,449,534	18,433,067	48,016,467
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	124,981	47,821	77,160	支払手形	0	0	0
預金	249,798,382	226,815,854	22,982,528	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金	219,798,382	196,815,854	22,982,528	1年以内返済予定設備資金借入金	1,690,000	1,690,000	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	305,548	-305,548
事業未収金	43,229,979	47,796,643	-4,566,664	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	206,253	103,255	102,998	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収補助金	29,785,000	364,180	29,420,820	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	213,518	223,693	-10,175
立替金	33,000	33,000	0	前受金	0	0	0
前払金	143,860	136,624	7,236	前受収益	0	0	0
前払費用	97,697	99,736	-2,039	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,313,644	8,526,566	-212,922
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	695,847,242	677,014,874	18,832,368	固定負債	16,384,750	16,559,750	-175,000
基本財産	317,539,115	333,119,030	-15,579,915	設備資金借入金	1,690,000	3,380,000	-1,690,000
土地	68,056,770	68,056,770	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	249,482,345	265,062,260	-15,579,915	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	378,308,127	343,895,844	34,412,283	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	1,647,000	1,047,000	600,000	退職給付引当金	14,694,750	13,179,750	1,515,000
建物	59,938,733	11,692,589	48,246,144	長期未払金	0	0	0
構築物	18,038,515	19,041,841	-1,003,326	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	9,972,443	0	9,972,443	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	5	6	-1	負債の部合計	93,051,446	45,738,624	47,312,822
器具及び備品	10,704,801	9,704,841	999,960				
建設仮勘定	33,330,000	0	33,330,000	基本金	194,891,472	194,891,472	0
有形リース資産	0	291,600	-291,600	第一号基本金	194,891,472	194,891,472	0
権利	329,424	329,424	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,655,500	0	1,655,500	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,198,476	112,008,977	25,189,499
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	137,198,476	112,008,977	25,189,499
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還整備時分）	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	227,835,129	288,331,129	-60,496,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	227,835,129	288,331,129	-60,496,000
退職給付引当資産	14,694,750	13,179,750	1,515,000	次期繰越活動増減差額	366,289,871	311,441,785	54,848,086
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-5,647,914	13,005,612	-18,653,526
修繕積立資産	227,835,129	288,331,129	-60,496,000				
共助会退職年金預け金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	129,727	227,424	-97,697				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預託金	32,100	50,240	-18,140	純資産の部合計	926,214,948	906,673,363	19,541,585
資産の部合計	1,019,266,394	952,411,987	66,854,407	負債及び純資産の部合計	1,019,266,394	952,411,987	66,854,407

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（旧定額法・定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法（平成19年3月31日までに取得したものについて旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）
 - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 職員の退職金支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。
 - ・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している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から新会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分内訳表は拠点区分が1つのため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表は拠点区分が一つのため省略している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表は当法人では収益事業を行っていないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表は当法人では公益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 外房拠点区分（社会福祉事業）
 - ・法人本部
 - ・特別養護老人ホーム外房
 - ・ショートステイサービス外房
 - ・デイサービスセンター外房

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	68,056,770	0	0	68,056,770
建物	265,062,260	0	15,579,915	249,482,345
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	333,119,030	0	15,579,915	317,539,115

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は別紙（不動産明細）のとおりである。
基本財産土地：千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木他6801.71㎡

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。
借入先：独立行政法人福祉医療機構
借入残額：3,380,000円（令和3年3月31日現在）

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
土地	1,647,000	0	1,647,000
建物	670,899,537	421,417,192	249,482,345
建物	128,338,502	68,399,769	59,938,733
構築物	56,872,020	38,833,505	18,038,515
機械及び装置	10,093,600	121,157	9,972,443
車両運搬具	11,439,015	11,439,010	5
器具及び備品	76,699,291	65,994,490	10,704,801
有形リース資産	2,916,000	2,916,000	0
合計	958,904,965	609,121,123	349,783,842

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
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. 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。

社会福祉法人外房 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)

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	297,319,668	306,234,288	-8,914,620
	老人福祉事業収益	0	1,215,838	-1,215,838
	その他の事業収益	0	233,333	-233,333
	経常経費寄附金収益	1,060,000	152,000	908,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	298,379,668	307,835,459	-9,455,791
	費用			
	人件費	209,692,629	209,896,707	-204,078
	事業費	42,568,659	41,858,806	709,853
事務費	35,039,064	30,309,534	4,729,530	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,986,185	25,187,047	-200,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,827,501	-7,636,703	-190,798	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	304,459,036	299,615,391	4,843,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,079,368	8,220,068	-14,299,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	27,885	37,180	-9,295
	受取利息配当金収益	4,584	4,569	15
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,692,469	6,069,151	-4,376,682
	サービス活動外収益計(4)	1,724,938	6,110,900	-4,385,962
	費用			
支払利息	57,698	87,696	-29,998	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,217,636	1,237,658	-20,022	
サービス活動外費用計(5)	1,275,334	1,325,354	-50,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,604	4,785,546	-4,335,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,629,764	13,005,614	-18,635,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,017,000	327,000	32,690,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	33,017,000	327,000	32,690,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	18,150	2	18,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,017,000	327,000	32,690,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	33,035,150	327,002	32,708,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,150	-2	-18,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,647,914	13,005,612	-18,653,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,441,785	319,036,173	-7,594,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,793,871	332,041,785	-26,247,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	94,996,000	0	94,996,000
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	20,600,000	13,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,289,871	311,441,785	54,848,086	

社会福祉法人外房 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)

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	297,002,333	297,319,668	-317,335		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	27,885	27,885	0		
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0		
	受取利息配当金収入	4,584	4,584	0		
	その他の収入	1,294,750	1,692,469	-397,719		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	299,389,552	300,104,606	-715,054		
支出	人件費支出	211,151,272	208,310,647	2,840,625		
	事業費支出	47,241,717	42,568,659	4,673,058		
	事務費支出	37,605,556	35,039,064	2,566,492		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	57,698	57,698	0		
	その他の支出	1,307,623	1,217,636	89,987		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	297,363,866	287,193,704	10,170,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,025,686	12,910,902	-10,885,216			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	34,134,000	33,017,000	1,117,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	34,134,000	33,017,000	1,117,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0	
		固定資産取得支出	103,710,800	102,915,400	795,400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		305,548	305,548	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	105,706,348	104,910,948	795,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,572,348	-71,893,948	321,600			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	95,019,221	95,019,221	0		
	その他の活動による収入	0	97,697	-97,697		
	その他の活動収入計(7)	95,019,221	95,116,918	-97,697		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		1,666,625	36,118,125	-34,451,500		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,666,625	36,118,125	-34,451,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,352,596	58,998,793	34,353,803			
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,805,934	15,747	22,790,187			
前期末支払資金残高(12)	256,740,353	256,740,353	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,546,287	256,756,100	22,790,187			

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	297,319,668	306,234,288	-8,914,620
	施設介護料収益	167,746,960	168,071,860	-324,900
	介護報酬収益	150,298,031	150,081,190	216,841
	利用者負担金収益(公費)	402,071	234,352	167,719
	利用者負担金収益(一般)	17,046,858	17,756,318	-709,460
	居宅介護料収益	80,118,350	86,974,310	-6,855,960
	(介護報酬収益)	71,674,218	77,936,986	-6,262,768
	介護報酬収益	71,609,364	77,693,086	-6,083,722
	介護予防報酬収益	64,854	243,900	-179,046
	(利用者負担金収益)	8,444,132	9,037,324	-593,192
	介護負担金収益(公費)	279,768	85,314	194,454
	介護負担金収益(一般)	8,157,158	8,924,910	-767,752
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	7,206	27,100	-19,894
	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
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	780,280	1,215,090	-434,810
	事業費収益	702,252	1,093,581	-391,329
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	78,028	121,509	-43,481
	利用者等利用料収益	48,574,768	49,973,028	-1,398,260
	施設サービス利用料収益	396,900	677,462	-280,562
	居宅介護サービス利用料収益	44,340	143,653	-99,313
	食費収益(公費)	146,883	115,800	31,083
	食費収益(一般)	18,183,919	18,454,658	-270,739
	食費収益(特定)	12,498,381	12,911,567	-413,186
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	10,089,895	10,303,000	-213,105
	居住費収益(特定)	7,214,450	7,366,025	-151,575
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	863	-863
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	99,310	0	99,310
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	45,000	0	45,000
	受託事業収益(一般)	26,500	0	26,500
	その他の事業収益	27,810	0	27,810
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	1,215,838	-1,215,838
	措置事業収益	0	1,215,838	-1,215,838
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	1,215,838	-1,215,838	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	233,333	-233,333	
補助金事業収益	0	233,333	-233,333	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,060,000	152,000	908,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	298,379,668	307,835,459	-9,455,791	
費用	人件費	209,692,629	209,896,707	-204,078
	役員報酬	636,083	600,895	35,188
	職員給料	84,027,677	86,713,320	-2,685,643
	職員賞与	22,100,522	22,532,393	-431,871
	賞与引当金繰入	8,313,644	8,526,566	-212,922
	非常勤職員給与	66,750,857	62,910,730	3,840,127
	派遣職員費	0	0	0

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	退職給付費用	1,618,125	1,815,969	-197,844
	退職共済掛金	222,500	222,500	0
	法定福利費	26,023,221	26,574,334	-551,113
	事業費	42,568,659	41,858,806	709,853
	給食費	18,989,547	19,629,710	-640,163
	介護用品費	5,756,585	4,214,768	1,541,817
	医薬品費	35,575	42,376	-6,801
	診療・療養費等材料費	34,096	31,099	2,997
	保健衛生費	1,075,920	492,345	583,575
	被服費	15,970	0	15,970
	教養娯楽費	268,517	252,876	15,641
	日用品費	56,704	53,913	2,791
	水道光熱費	10,117,806	10,525,778	-407,972
	燃料費	689,876	719,855	-29,979
	車両燃料費	872,608	1,068,246	-195,638
	消耗器具備品費	744,630	1,067,630	-323,000
	その他の消耗品費	1,976,700	1,852,996	123,704
	保険料	0	0	0
	賃借料	1,715,912	1,576,390	139,522
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	管理費返還	0	0	0
	雑費	218,213	330,824	-112,611
	事務費	35,039,064	30,309,534	4,729,530
	福利厚生費	1,236,909	1,159,435	77,474
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	30,782	75,955	-45,173
	研修研究費	12,500	16,000	-3,500
	事務消耗品費	869,415	770,317	99,098
	器具什器費	40,990	437,651	-396,661
	印刷製本費	33,546	53,243	-19,697
	水道光熱費	833,047	897,435	-64,388
	燃料費	128,695	141,070	-12,375
	修繕費	3,290,189	2,026,943	1,263,246
	通信運搬費	493,390	470,858	22,532
	会議費	0	0	0
	広報費	3,960	0	3,960
	業務委託費	22,827,664	18,988,904	3,838,760
	手数料	610,747	507,644	103,103
	保険料	655,616	699,356	-43,740
	賃借料	532,390	582,090	-49,700
	土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
	租税公課	158,280	79,680	78,600
	保守料	2,827,660	2,939,776	-112,116
	渉外費	94,180	134,132	-39,952
諸会費	205,700	198,500	7,200	
雑費	73,404	50,545	22,859	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,986,185	25,187,047	-200,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,827,501	-7,636,703	-190,798	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	304,459,036	299,615,391	4,843,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,079,368	8,220,068	-14,299,436	
サービス	借入利息補助金収益	27,885	37,180	-9,295
	受取利息配当金収益	4,584	4,569	15
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,692,469	6,069,151	-4,376,682
	受入研修費収益	0	18,000	-18,000
利用者等外給食収益	1,368,800	1,387,652	-18,852	
為替差益	0	0	0	

社会福祉法人外房 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

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	雑収益	323,669	4,663,499	-4,339,830
	サービス活動外収益計(4)	1,724,938	6,110,900	-4,385,962
	支払利息	57,698	87,696	-29,998
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,217,636	1,237,658	-20,022
	利用者等外給食費	1,217,636	1,237,658	-20,022
	費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,275,334	1,325,354	-50,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449,604	4,785,546	-4,335,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,629,764	13,005,614	-18,635,378	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	33,017,000	327,000	32,690,000
	施設整備等補助金収益	33,017,000	327,000	32,690,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	33,017,000	327,000	32,690,000
	費用	基本金組入額	0	0
第一号基本金組入額		0	0	0
第二号基本金組入額		0	0	0
第三号基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		18,150	2	18,148
建物売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		9	2	7
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
リサイクル料預託金売却損・処分損		18,140	0	18,140
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		33,017,000	327,000	32,690,000
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	33,035,150	327,002	32,708,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,150	-2	-18,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,647,914	13,005,612	-18,653,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,441,785	319,036,173	-7,594,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,793,871	332,041,785	-26,247,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第一号基本金取崩額	0	0	0
	第二号基本金取崩額	0	0	0
	第三号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	94,996,000	0	94,996,000
	修繕積立金取崩額	94,996,000	0	94,996,000
	その他の積立金積立額(16)	34,500,000	20,600,000	13,900,000
	修繕積立金積立額	34,500,000	20,600,000	13,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,289,871	311,441,785	54,848,086	

社会福祉法人外房 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

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	介護保険事業収入	297,002,333	297,319,668	-317,335	
	施設介護料収入	168,018,710	167,746,960	271,750	
	介護報酬収入	150,542,606	150,298,031	244,575	
	利用者負担金収入(公費)	397,176	402,071	-4,895	
	利用者負担金収入(一般)	17,078,928	17,046,858	32,070	
	居宅介護料収入	79,656,400	80,118,350	-461,950	
	(介護報酬収入)	71,315,522	71,674,218	-358,696	
	介護報酬収入	71,274,410	71,609,364	-334,954	
	介護予防報酬収入	41,112	64,854	-23,742	
	(利用者負担金収入)	8,340,878	8,444,132	-103,254	
	介護負担金収入(公費)	263,298	279,768	-16,470	
	介護負担金収入(一般)	8,073,012	8,157,158	-84,146	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	4,568	7,206	-2,638	
	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	780,280	780,280	0	
	事業費収入	702,252	702,252	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	78,028	78,028	0	
	利用者等利用料収入	48,485,603	48,574,768	-89,165	
	施設サービス利用料収入	337,062	396,900	-59,838	
	居宅介護サービス利用料収入	41,805	44,340	-2,535	
	食費収入(公費)	146,883	146,883	0	
	食費収入(一般)	18,159,310	18,183,919	-24,609	
	食費収入(特定)	12,509,023	12,498,381	10,642	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	10,079,480	10,089,895	-10,415	
	居住費収入(特定)	7,212,040	7,214,450	-2,410	
	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	0	
	その他の事業収入	61,340	99,310	-37,970	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	27,000	45,000	-18,000	
	受託事業収入(一般)	17,600	26,500	-8,900	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	16,740	27,810	-11,070	
	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	27,885	27,885	0		
経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0		
受取利息配当金収入	4,584	4,584	0		
その他の収入	1,294,750	1,692,469	-397,719		

社会福祉法人外房 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,368,800	-268,800	
	雑収入	194,750	323,669	-128,919	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	299,389,552	300,104,606	-715,054	
事業活動による収支	人件費支出	211,151,272	208,310,647	2,840,625	
	役員報酬支出	768,895	636,083	132,812	
	職員給料支出	84,140,599	84,027,677	112,922	
	職員賞与支出	32,996,731	30,627,088	2,369,643	
	非常勤職員給与支出	64,751,584	66,750,857	-1,999,273	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	23,221	23,221	0	
	退職共済掛金支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	28,247,742	26,023,221	2,224,521	
	事業費支出	47,241,717	42,568,659	4,673,058	
	給食費支出	20,233,551	18,989,547	1,244,004	
	介護用品費支出	5,892,438	5,756,585	135,853	
	医薬品費支出	75,000	35,575	39,425	
	診療・療養費等材料費支出	75,000	34,096	40,904	
	保健衛生費支出	1,186,697	1,075,920	110,777	
	被服費支出	15,970	15,970	0	
	教養娯楽費支出	516,240	268,517	247,723	
	日用品費支出	77,070	56,704	20,366	
	水道光熱費支出	11,384,029	10,117,806	1,266,223	
	燃料費支出	956,432	689,876	266,556	
	車両燃料費支出	1,262,190	872,608	389,582	
	消耗器具備品費支出	847,324	744,630	102,694	
	その他の消耗品費支出	2,413,112	1,976,700	436,412	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	1,896,664	1,715,912	180,752	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	410,000	218,213	191,787	
	事務費支出	37,605,556	35,039,064	2,566,492	
	福利厚生費支出	1,564,362	1,236,909	327,453	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	260,000	30,782	229,218	
	研修研究費支出	120,000	12,500	107,500	
	事務消耗品費支出	1,069,068	869,415	199,653	
	器具什器費支出	271,139	40,990	230,149	
	印刷製本費支出	47,798	33,546	14,252	
	水道光熱費支出	1,146,838	833,047	313,791	
	燃料費支出	187,200	128,695	58,505	
	修繕費支出	3,655,480	3,290,189	365,291	
	通信運搬費支出	597,960	493,390	104,570	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	48,800	3,960	44,840	
業務委託費支出	22,752,064	22,827,664	-75,600		
手数料支出	643,960	610,747	33,213		
保険料支出	694,716	655,616	39,100		
賃借料支出	645,927	532,390	113,537		
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0		
租税公課支出	130,000	158,280	-28,280		
保守料支出	3,084,880	2,827,660	257,220		
渉外費支出	311,664	94,180	217,484		

社会福祉法人外房 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	218,700	205,700	13,000		
	雑支出	45,000	73,404	-28,404		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	57,698	57,698	0		
	その他の支出	1,307,623	1,217,636	89,987		
	利用者等外給食費支出	1,307,623	1,217,636	89,987		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	297,363,866	287,193,704	10,170,162		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,025,686	12,910,902	-10,885,216		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,134,000	33,017,000	1,117,000
施設整備等補助金収入			34,134,000	33,017,000	1,117,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
設備資金借入金収入			0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
土地売却収入			0	0	0	
建物売却収入			0	0	0	
構築物売却収入			0	0	0	
機械及び装置売却収入			0	0	0	
車両運搬具売却収入			0	0	0	
器具及び備品売却収入			0	0	0	
有形リース資産売却収入			0	0	0	
権利売却収入			0	0	0	
ソフトウェア売却収入		0	0	0		
無形リース資産売却収入		0	0	0		
その他の固定資産売却収入		0	0	0		
リサイクル料預託金売却収入		0	0	0		
その他の施設整備等による収入		0	0	0		
施設整備等収入計(4)	34,134,000	33,017,000	1,117,000			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0		
	固定資産取得支出	103,710,800	102,915,400	795,400		
	土地取得支出	600,000	600,000	0		
	建物取得支出	51,260,000	51,777,000	-517,000		
	構築物取得支出	1,782,000	1,782,000	0		
	機械及び装置取得支出	10,406,000	10,093,600	312,400		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	4,484,800	3,484,800	1,000,000		
	建設仮勘定取得支出	33,330,000	33,330,000	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	1,848,000	1,848,000	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	リサイクル料預託金取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	305,548	305,548	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	105,706,348	104,910,948	795,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,572,348	-71,893,948	321,600			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		

社会福祉法人外房 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	95,019,221	95,019,221	0	
	退職給付引当資産取崩収入	23,221	23,221	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	94,996,000	94,996,000	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	97,697	-97,697	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	差入保証金回収収入	0	0	0	
	長期前払費用回収収入	0	97,697	-97,697	
その他の活動収入計(7)	95,019,221	95,116,918	-97,697		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,666,625	36,118,125	-34,451,500	
	退職給付引当資産支出	1,666,625	1,618,125	48,500	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	34,500,000	-34,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,666,625	36,118,125	-34,451,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,352,596	58,998,793	34,353,803		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,805,934	15,747	22,790,187		
前期末支払資金残高(12)	256,740,353	256,740,353	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,546,287	256,756,100	22,790,187		