

平成31年度

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

宇都宮市長岡町167番地5

社会福祉法人 美のりの里

山 田 昇

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	87,860,000	87,904,211	-44,211
		保育事業収入	148,656,000	148,660,501	-4,501
		経常経費寄附金収入	17,000	17,000	
		受取利息配当金収入	55,000	55,354	-354
		その他の収入	1,860,000	1,866,071	-6,071
	事業活動収入計(1)		238,448,000	238,503,137	-55,137
	支出	人件費支出	175,171,000	175,149,596	21,404
		事業費支出	22,788,000	22,755,934	32,066
		事務費支出	21,866,000	21,809,829	56,171
		支払利息支出	655,000	651,214	3,786
事業活動支出計(2)		220,480,000	220,366,573	113,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,968,000	18,136,564	-168,564	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	634,500	-4,500
		施設整備等寄附金収入	420,000	420,000	
		設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
	施設整備等収入計(4)		76,050,000	76,054,500	-4,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,130,000	45,127,000	3,000
		固定資産取得支出	42,922,000	42,919,050	2,950
施設整備等支出計(5)		88,052,000	88,046,050	5,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,002,000	-11,991,550	-10,450	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,800,000	1,800,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		施設整備等積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動支出計(8)		12,800,000	12,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000,000	-11,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,034,000	-4,854,986	-179,014	
前期末支払資金残高(12)		35,030,199	65,058,447	-30,028,248	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,996,199	60,203,461	-30,207,262	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
			87,904,211		87,904,211	
				148,660,501	148,660,501	
				17,000	17,000	
		4	98	55,252	55,354	
			24,858	1,841,213	1,866,071	
			4			
			87,929,167	150,573,966	238,503,137	
			1,440,000	63,515,741	110,193,855	175,149,596
				9,298,150	13,457,784	22,755,934
		408,533	9,759,099	11,642,197	21,809,829	
			651,214		651,214	
		1,848,533	83,224,204	135,293,836	220,366,573	
		-1,848,529	4,704,963	15,280,130	18,136,564	
施設整備等による収支	収入					
			634,500		634,500	
			420,000		420,000	
			75,000,000		75,000,000	
			76,054,500		76,054,500	
			45,127,000		45,127,000	
			39,178,650	3,740,400	42,919,050	
			84,305,650	3,740,400	88,046,050	
			-8,251,150	-3,740,400	-11,991,550	
その他の活動による収支	収入					
		1,800,000			1,800,000	
		1,800,000			1,800,000	
			900,000	900,000	1,800,000	
				11,000,000	11,000,000	
			900,000	11,900,000	12,800,000	
		1,800,000	-900,000	-11,900,000	-11,000,000	
		-48,529	-4,446,187	-360,270	-4,854,986	
前期末支払資金残高(11)		769,295	29,258,953	35,030,199	65,058,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)		720,766	24,812,766	34,669,929	60,203,461	

のん美里ホームながおか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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	87,860,000	87,904,211	-44,211
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,800,000	40,795,896	4,104
	介護報酬収入	40,800,000	40,795,896	4,104
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,790,000	4,818,393	-28,393
	介護負担金収入(公費)	190,000	192,208	-2,208
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,626,185	-26,185
	居宅介護支援介護料収入	34,730,000	34,733,236	-3,236
	居宅介護支援介護料収入	31,530,000	31,530,766	-766
	介護予防支援介護料収入	3,200,000	3,202,470	-2,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,240,000	4,241,958	-1,958
	事業費収入	3,820,000	3,820,374	-374
	事業負担金収益(公費)	90,000	92,442	-2,442
	事業負担金収益(一般)	330,000	329,142	858
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,314,728	-14,728
	食費収入(一般)	3,250,000	3,260,042	-10,042
	その他の利用料収入	50,000	54,686	-4,686
	受取利息配当金収入		98	-98
	受取利息配当金収入		98	-98
	その他の収入	20,000	24,858	-4,858
	その他の雑収入	20,000	24,858	-4,858
事業活動収入計(1)	87,880,000	87,929,167	-49,167	
活動に要する支出	人件費支出	63,535,000	63,515,741	19,259
	職員給料支出	28,965,000	28,960,279	4,721
	職員賞与支出	6,860,000	6,855,818	4,182
	非常勤職員給与支出	18,610,000	18,605,500	4,500
	派遣職員費	165,000	164,132	868
	退職給付支出	1,120,000	1,119,776	224
	法定福利費支出	7,815,000	7,810,236	4,764
	事業費支出	9,325,000	9,298,150	26,850
	給食費支出	1,950,000	1,945,203	4,797
	介護用品費支出	5,000	3,672	1,328
	保健衛生費支出	210,000	205,493	4,507
	教養娯楽費支出	130,000	126,465	3,535
	水道光熱費支出	2,720,000	2,715,282	4,718
	燃料費支出	15,000	14,820	180
	消耗器具備品費支出	905,000	902,553	2,447
	保険料支出	535,000	533,803	1,197
	賃借料支出	890,000	889,149	851
	車輛費支出	1,965,000	1,961,710	3,290
	事務費支出	9,805,000	9,759,099	45,901
	福利厚生費支出	245,000	244,275	725
	旅費交通費支出	25,000	20,220	4,780
	研修研究費支出	40,000	35,424	4,576
	事務消耗品費支出	150,000	147,771	2,229
	印刷製本費支出	65,000	61,711	3,289
	水道光熱費支出	135,000	134,820	180
	修繕費支出	35,000	32,076	2,924
通信運搬費支出	670,000	668,226	1,774	
会議費支出	25,000	21,207	3,793	
業務委託費支出	1,625,000	1,621,956	3,044	
手数料支出	140,000	135,539	4,461	
保険料支出	745,000	741,610	3,390	
賃借料支出	1,545,000	1,541,128	3,872	
土地・建物賃借料支出	2,920,000	2,920,000		
租税公課支出	175,000	174,115	885	
保守料支出	975,000	972,485	2,515	

のん美里ホームながおか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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	渉外費支出	195,000	193,536	1,464	
	諸会費支出	60,000	58,000	2,000	
	雑支出	35,000	35,000		
	支払利息支出	655,000	651,214	3,786	
	支払利息支出	655,000	651,214	3,786	
	事業活動支出計(2)	83,320,000	83,224,204	95,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,560,000	4,704,963	-144,963	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	630,000	634,500	-4,500
		施設整備等補助金収入	630,000	634,500	-4,500
		施設整備等寄附金収入	420,000	420,000	
		施設整備等寄附金収入	420,000	420,000	
		設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
		設備資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	
		施設整備等収入計(4)	76,050,000	76,054,500	-4,500
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,130,000	45,127,000	3,000
		設備資金借入金元金償還支出	45,130,000	45,127,000	3,000
		固定資産取得支出	39,180,000	39,178,650	1,350
		器具及び備品取得支出	135,000	134,800	200
		建設仮勘定取得支出	39,045,000	39,043,850	1,150
		施設整備等支出計(5)	84,310,000	84,305,650	4,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,260,000	-8,251,150	-8,850
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
		その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-900,000			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,600,000	-4,446,187	-153,813	
	前期末支払資金残高(12)		29,258,953	-29,258,953	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,600,000	24,812,766	-29,412,766	

ありんこ保育園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	保育事業収入	148,656,000	148,660,501	-4,501	
	委託費収入	119,892,000	119,892,810	-810	
	利用者等利用料収入	593,000	593,410	-410	
	利用者等利用料収入(一般)	593,000	593,410	-410	
	その他の事業収入	28,171,000	28,174,281	-3,281	
	補助金事業収入	15,355,000	15,355,751	-751	
	受託事業収入(公費)	6,088,000	6,088,000		
	受託事業収入(一般)	5,266,000	5,267,550	-1,550	
	その他の事業収入	1,462,000	1,462,980	-980	
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000		
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000		
	受取利息配当金収入	55,000	55,252	-252	
	受取利息配当金収入	55,000	55,252	-252	
	その他の収入	1,840,000	1,841,213	-1,213	
	受入研修費収入	12,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	1,683,000	1,683,870	-870	
	その他の雑収入	145,000	145,343	-343	
	事業活動収入計(1)	150,568,000	150,573,966	-5,966	
	事業活動支出	人件費支出	110,196,000	110,193,855	2,145
		職員給料支出	65,362,000	65,361,643	357
職員賞与支出		16,390,000	16,389,111	889	
非常勤職員給与支出		11,956,000	11,955,729	271	
退職給付支出		2,465,000	2,464,612	388	
法定福利費支出		14,023,000	14,022,760	240	
事業費支出		13,463,000	13,457,784	5,216	
給食費支出		7,689,000	7,688,343	657	
保健衛生費支出		176,000	175,259	741	
保育材料費支出		2,047,000	2,046,896	104	
水道光熱費支出		2,294,000	2,293,209	791	
消耗器具備品費支出		815,000	814,198	802	
保険料支出		123,000	122,052	948	
賃借料支出		277,000	276,962	38	
車両費支出		27,000	26,062	938	
雑支出		15,000	14,803	197	
事務費支出		11,649,000	11,642,197	6,803	
福利厚生費支出		1,040,000	1,039,023	977	
旅費交通費支出		40,000	39,022	978	
研修研究費支出		460,000	459,030	970	
事務消耗品費支出		123,000	122,363	637	
印刷製本費支出		844,000	843,331	669	
修繕費支出		458,000	457,746	254	
通信運搬費支出		341,000	340,090	910	
会議費支出		167,000	166,890	110	
業務委託費支出		2,909,000	2,908,844	156	
手数料支出		97,000	96,651	349	
土地・建物賃借料支出	4,280,000	4,280,000			
保守料支出	197,000	196,372	628		
雑支出	693,000	692,835	165		
事業活動支出計(2)	135,308,000	135,293,836	14,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,260,000	15,280,130	-20,130		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,742,000	3,740,400	1,600	
	器具及び備品取得支出	2,121,000	2,120,400	600	
	構築物取得支出	1,621,000	1,620,000	1,000	

ありんこ保育園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	3,742,000	3,740,400	1,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,742,000	-3,740,400	-1,600
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			
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
	施設整備等積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,900,000	11,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,900,000	-11,900,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-382,000	-360,270	-21,730
	前期末支払資金残高(12)	35,030,199	35,030,199	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,648,199	34,669,929	-21,730

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	87,904,211	82,098,969	5,805,242	
		保育事業収益	148,660,501	150,969,118	-2,308,617	
		経常経費寄附金収益	17,000	17,000		
		サービス活動収益計(1)	236,581,712	233,085,087	3,496,625	
	費用	人件費	175,149,596	168,060,699	7,088,897	
		事業費	22,755,934	22,977,259	-221,325	
		事務費	21,809,829	21,821,368	-11,539	
		減価償却費	10,488,556	6,591,604	3,896,952	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,500,111	-2,512,936	12,825	
		サービス活動費用計(2)	227,703,804	216,937,994	10,765,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,877,908	16,147,093	-7,269,185		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,354	55,632	-278	
		受入研修費収益	12,000	42,000	-30,000	
		利用者等外給食収益	1,683,870	1,640,560	43,310	
		その他の雑収益	170,201	410,060	-239,859	
		サービス活動外収益計(4)	1,921,425	2,148,252	-226,827	
	費用	支払利息	651,214	81,083	570,131	
		雑損失		1	-1	
		サービス活動外費用計(5)	651,214	81,084	570,130	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,270,211	2,067,168	-796,957
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,148,119	18,214,261	-8,066,142
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	634,500		634,500	
		施設整備等寄附金収益	420,000	100,000	320,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000		
		特別収益計(8)	2,854,500	1,900,000	954,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	29,041	-29,039	
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000		
特別費用計(9)		1,800,002	1,829,041	-29,039		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,054,498	70,959	983,539		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,202,617	18,285,220	-7,082,603		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,594,351	102,309,131	-4,714,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,796,968	120,594,351	-11,797,383	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他積立金積立額(16)		11,000,000	23,000,000	-12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,796,968	97,594,351	202,617	

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	87,904,211		87,904,211	
	益	保育事業収益		148,660,501	148,660,501	
		経常経費寄附金収益		17,000	17,000	
		サービス活動増減差額(1)	87,904,211	148,677,501	236,581,712	
	費	人件費	1,440,000	63,515,741	110,193,855	175,149,596
	用	事業費		9,298,150	13,457,784	22,755,934
		事務費	408,533	9,759,099	11,642,197	21,809,829
		減価償却費		5,942,119	4,546,437	10,488,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-861,627	-1,638,484	-2,500,111
		サービス活動費用計(2)	1,848,533	87,653,482	138,201,789	227,703,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,848,533	250,729	10,475,712	8,877,908	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4	98	55,252	55,354
	益	受入研修費収益			12,000	12,000
		利用者等外給食収益			1,683,870	1,683,870
		その他の雑収益		24,858	145,343	170,201
		サービス活動外収益計(4)	4	24,956	1,896,465	1,921,425
	費	支払利息		651,214		651,214
	サービス活動外費用計(5)		651,214		651,214	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	-626,258	1,896,465	1,270,211	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,848,529	-375,529	12,372,177	10,148,119	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		634,500	634,500	
	益	施設整備等寄附金収益		420,000	420,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000			1,800,000
		特別収益計(8)	1,800,000	1,054,500		2,854,500
	費用	固定資産売却損・処分損			2	2
	拠点区分間繰入金費用		900,000	900,000	1,800,000	
	特別費用計(9)		900,000	900,002	1,800,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	154,500	-900,002	1,054,498	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,529	-221,029	11,472,175	11,202,617	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	769,295	47,982,887	48,842,169	97,594,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	720,766	47,761,858	60,314,344	108,796,968
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他積立金積立額(16)			11,000,000	11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	720,766	47,761,858	49,314,344	97,796,968

本 部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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	サービス活動収益計(1)			
	費 用	人件費	1,440,000	1,440,000	
		役員報酬	1,440,000	1,440,000	
		事務費	408,533	405,360	3,173
		旅費交通費	150,000	138,000	12,000
		事務消耗品費		556	-556
		印刷製本費	4,004	16,027	-12,023
		通信運搬費	41,471	9,204	32,267
		会議費	46,338	52,698	-6,360
		業務委託費		16,329	-16,329
		手数料	4,256	4,104	152
		租税公課	3,600		3,600
		保守料	54,000		54,000
		渉外費	34,864	55,442	-20,578
		諸会費	70,000	73,000	-3,000
雑費		40,000	-40,000		
	サービス活動費用計(2)	1,848,533	1,845,360	3,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,848,533	-1,845,360	-3,173	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益			
		4	5	-1	
		受取利息配当金収益			
		4	5	-1	
		サービス活動外収益計(4)			
費 用		雑損失			
			1	-1	
		サービス活動外費用計(5)			
		1	-1		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,848,529	-1,845,356	-3,173	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			
		1,800,000	1,800,000		
		特別収益計(8)			
費 用		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		1,800,000	1,800,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,529	-45,356	-3,173	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			
		769,295	814,651	-45,356	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		720,766	769,295	-48,529	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	720,766	769,295	-48,529	

のん美里ホームながおか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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	87,904,211	82,098,969	5,805,242
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,795,896	38,086,763	2,709,133
		介護報酬収益	40,795,896	38,086,763	2,709,133
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,818,393	4,295,785	522,608
		介護負担金収益(公費)	192,208	228,546	-36,338
		介護負担金収益(一般)	4,626,185	4,067,239	558,946
		居宅介護支援介護料収益	34,733,236	31,606,087	3,127,149
		居宅介護支援介護料収益	31,530,766	28,954,605	2,576,161
		介護予防支援介護料収益	3,202,470	2,651,482	550,988
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,241,958	4,971,917	-729,959
		事業費収益	3,820,374	4,479,012	-658,638
	益	事業負担金収益(公費)	92,442	59,640	32,802
		事業負担金収益(一般)	329,142	433,265	-104,123
		利用者等利用料収益	3,314,728	3,138,417	176,311
		食費収益(一般)	3,260,042	3,020,400	239,642
		その他の利用料収益	54,686	118,017	-63,331
		サービス活動収益計(1)	87,904,211	82,098,969	5,805,242
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	63,515,741	58,981,252	4,534,489
		職員給料	28,960,279	27,124,436	1,835,843
		職員賞与	6,855,818	6,282,344	573,474
		非常勤職員給与	18,605,500	17,149,602	1,455,898
		派遣職員費	164,132		164,132
		退職給付費用	1,119,776	1,197,274	-77,498
		法定福利費	7,810,236	7,227,596	582,640
		事業費	9,298,150	8,348,849	949,301
		給食費	1,945,203	1,826,231	118,972
		介護用品費	3,672	3,402	270
		保健衛生費	205,493	202,378	3,115
		医療費		940	-940
		教養娯楽費	126,465	119,375	7,090
		水道光熱費	2,715,282	2,403,944	311,338
		燃料費	14,820	13,110	1,710
		消耗器具備品費	902,553	617,194	285,359
		保険料	533,803	323,896	209,907
		賃借料	889,149	867,648	21,501
		車両費	1,961,710	1,964,621	-2,911
		雑費		6,110	-6,110
		事務費	9,759,099	8,001,311	1,757,788
		福利厚生費	244,275	215,606	28,669
		旅費交通費	20,220	114,377	-94,157
		研修研究費	35,424	52,000	-16,576
		事務消耗品費	147,771	368,518	-220,747
		印刷製本費	61,711	115	61,596
		水道光熱費	134,820	99,102	35,718
		修繕費	32,076		32,076
		通信運搬費	668,226	518,564	149,662
		会議費	21,207	20,778	429
		業務委託費	1,621,956	1,711,452	-89,496
		手数料	135,539	115,688	19,851
	保険料	741,610	803,540	-61,930	
	賃借料	1,541,128	1,155,003	386,125	
	土地・建物賃借料	2,920,000	1,590,000	1,330,000	
	租税公課	174,115	47,350	126,765	
	保守料	972,485	934,984	37,501	
	渉外費	193,536	102,753	90,783	
	諸会費	58,000	48,000	10,000	
	雑費	35,000	103,481	-68,481	

のん美里ホームながおか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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	5,942,119	2,202,023	3,740,096
	減価償却費	5,942,119	2,202,023	3,740,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,627	-861,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,627	-861,627	
	サービス活動費用計(2)	87,653,482	76,671,808	10,981,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		250,729	5,427,161	-5,176,432
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98	142	-44
	受取利息配当金収益	98	142	-44
	その他の雑収益	24,858	398,560	-373,702
	サービス活動外収益計(4)	24,956	398,702	-373,746
費用	支払利息	651,214	81,083	570,131
	支払利息	651,214	81,083	570,131
	サービス活動外費用計(5)	651,214	81,083	570,131
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-626,258	317,619	-943,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-375,529	5,744,780	-6,120,309
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	634,500		634,500
	施設整備等補助金収益	634,500		634,500
	施設整備等寄附金収益	420,000	100,000	320,000
	施設整備等寄附金収益	420,000	100,000	320,000
特別収益計(8)		1,054,500	100,000	954,500
費用	拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	
	特別費用計(9)	900,000	900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		154,500	-800,000	954,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-221,029	4,944,780	-5,165,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,982,887	43,038,107	4,944,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,761,858	47,982,887	-221,029
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,761,858	47,982,887	-221,029

ありんこ保育園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	保育事業収益	148,660,501	150,969,118	-2,308,617
		委託費収益	119,892,810	122,318,790	-2,425,980
		利用者等利用料収益	593,410	682,950	-89,540
		利用者等利用料収益(一般)	593,410	682,950	-89,540
		その他の事業収益	28,174,281	27,967,378	206,903
		補助金事業収益	15,355,751	15,581,578	-225,827
		受託事業収益(公費)	6,088,000	5,806,600	281,400
		延長保育料	1,505,000	1,342,000	163,000
		一時預かり利用料	4,583,000	4,464,600	118,400
		その他の事業収入	1,462,980	857,600	605,380
		給食費	1,462,980	857,600	605,380
		受託事業収益(一般)	5,267,550	5,721,600	-454,050
		延長保育料	664,800	780,000	-115,200
		一時預かり利用料	4,602,750	4,941,600	-338,850
		経常経費寄附金収益	17,000	17,000	
		経常経費寄附金収益	17,000	17,000	
	サービス活動収益計(1)	148,677,501	150,986,118	-2,308,617	
	費	人件費	110,193,855	107,639,447	2,554,408
		職員給料	65,361,643	68,347,982	-2,986,339
		職員賞与	16,389,111	16,876,677	-487,566
		非常勤職員給与	11,955,729	6,438,367	5,517,362
		退職給付費用	2,464,612	2,456,652	7,960
		法定福利費	14,022,760	13,519,769	502,991
		事業費	13,457,784	14,628,410	-1,170,626
		給食費	7,688,343	8,205,120	-516,777
		保健衛生費	175,259	166,570	8,689
		保育材料費	2,046,896	2,052,031	-5,135
		水道光熱費	2,293,209	2,357,018	-63,809
		消耗器具備品費	814,198	1,422,027	-607,829
		保険料	122,052	125,492	-3,440
		賃借料	276,962	253,114	23,848
		車輛費	26,062	33,018	-6,956
		雑費	14,803	14,020	783
		事務費	11,642,197	13,414,697	-1,772,500
		福利厚生費	1,039,023	1,577,427	-538,404
		旅費交通費	39,022	74,160	-35,138
		研修研究費	459,030	572,542	-113,512
		事務消耗品費	122,363	57,803	64,560
		印刷製本費	843,331	800,447	42,884
		修繕費	457,746	1,917,355	-1,459,609
		通信運搬費	340,090	366,750	-26,660
		会議費	166,890	155,382	11,508
		業務委託費	2,908,844	2,957,963	-49,119
		手数料	96,651	95,755	896
		土地・建物賃借料	4,280,000	4,053,000	227,000
		保守料	196,372	178,068	18,304
		雑費	692,835	608,045	84,790
		減価償却費	4,546,437	4,389,581	156,856
		減価償却費	4,546,437	4,389,581	156,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,638,484	-1,651,309	12,825
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,638,484	-1,651,309	12,825
		サービス活動費用計(2)	138,201,789	138,420,826	-219,037
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,475,712	12,565,292	-2,089,580
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	55,252	55,485	-233
		受取利息配当金収益	55,252	55,485	-233
		受入研修費収益	12,000	42,000	-30,000
	益	利用者等外給食収益	1,683,870	1,640,560	43,310

ありんこ保育園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	その他の雑収益	145,343	11,500	133,843	
	サービス活動外収益計(4)	1,896,465	1,749,545	146,920	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,896,465	1,749,545	146,920	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,372,177	14,314,837	-1,942,660	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	2	29,041	-29,039
		構築物売却損・処分損		3,717	-3,717
		器具及び備品売却損・処分損	2	25,324	-25,322
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	
		特別費用計(9)	900,002	929,041	-29,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,002	-929,041	29,039	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,472,175	13,385,796	-1,913,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,842,169	58,456,373	-9,614,204	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,314,344	71,842,169	-11,527,825	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)	11,000,000	23,000,000	-12,000,000	
	施設整備等積立金積立額	11,000,000	23,000,000	-12,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,314,344	48,842,169	472,175

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部	のん美里	通所介護ありんこ保育園	事業区分合計
流動資産	725066	26189195	40276107	67190368
現金	28643	81953	65889	176485
普通預金	696423	8491247	29186376	38374046
定期積立預金		450000		450000
事業未収金		16732249	10493472	27225721
前払金		433746	530370	964116
固定資産		128488104	181921772	310409876
基本財産		107618978	71062735	178681713
土地		9768000	18056000	27824000
建物		97850978	53006735	150857713
その他の固定資産		20869126	110859037	131728163
建物		4917852	128100	5045952
構築物		2819852	7394961	10214813
車輛運搬具		4		4
器具及び備品		5096526	5352090	10448616
権利		362800	161250	524050
ソフトウェア			246312	246312
長期前払費用		28660		28660
退職給付引当資産		7643432	19858324	27501756
人件費積立預金			21800000	21800000
施設整備等積立預金			55918000	55918000
資産の部合計	725066	154677299	222197879	377600244
流動負債	4300	1376429	5606178	6986907
事業未払金		1055589	5042834	6098423
預り金			22569	22569
職員預り金	4300	320840	540775	865915
固定負債		77516432	19858324	97374756
設備資金借入金		69873000		69873000
退職給付引当金		7643432	19858324	27501756
負債の部合計	4300	78892861	25464502	104361663
基本金		16090475	37484137	53574612
基本金		16090475	37484137	53574612
国庫補助金等特別積立金		11932105	32216896	44149001
国庫補助金等特別積立金		11932105	32216896	44149001
その他の積立金			77718000	77718000
人件費積立金			21800000	21800000
施設整備等積立金			55918000	55918000
次期繰越活動増減差額	720766	41398872	49314344	91433982
次期繰越活動増減差額	720766	41398872	49314344	91433982
(うち当期活動増減差額)	-48529	-3859268	11472175	7564378
純資産の部合計	720766	69421452	196733377	266875595
負債及び純資産の部合計	725066	148314313	222197879	371237258

本部拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	725,066	773,595	4,300	4,300	
現金	28,643	19,054	4,300	4,300	
普通預金	696,423	754,541	4,300	4,300	
			純資産の部		
			720,766	769,295	-48,529
			720,766	769,295	-48,529
			-48,529	-45,356	-3,173
			720,766	769,295	-48,529
資産の部合計	725,066	773,595	725,066	773,595	-48,529

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

ありんこ保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	40,276,107	41,777,019	流動負債	5,606,178
普通預金	65,889	1,760	事業未払金	5,042,834
事業未収金	29,186,376	29,567,804	預り金	22,569
前払金	10,493,472	11,654,373	職員預り金	540,775
固定資産	530,370	553,082	固定負債	19,858,324
基本財産	181,921,772	170,242,199	退職給付引当金	19,858,324
土地	71,062,735	73,374,508	負債の部合計	25,464,502
建物	18,056,000	18,056,000		
その他の固定資産	53,006,735	55,318,508		
建物	110,859,037	96,867,691	純 資 産 の 部	
構築物	128,100	153,720	基本金	37,484,137
器具及び備品	7,394,961	6,735,186	基本金	37,484,137
権利	5,352,090	4,346,159	国庫補助金等特別積立金	32,216,896
ソフトウェア	161,250	161,250	国庫補助金等特別積立金	32,216,896
退職給付引当資産	246,312	380,664	その他の積立金	77,718,000
人件費積立預金	19,858,324	18,372,712	人件費積立金	21,800,000
施設整備等積立預金	21,800,000	21,800,000	施設整備等積立金	55,918,000
	55,918,000	44,918,000	次期繰越活動増減差額	49,314,344
			次期繰越活動増減差額	49,314,344
			(うち当期活動増減差額)	11,472,175
			純資産の部合計	196,733,377
資産の部合計	222,197,879	212,019,218	負債及び純資産の部合計	222,197,879
				212,019,218
				10,178,661
				10,178,661

計算書類に対する注記

社会福祉法人美のりの里

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法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の経営者掛金相当額を退職給付引当金に計上している。
 - (4) その他
なし
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
社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度（県退職手当共済財団）
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等は以下の通りである。
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表
当法人では、公益事業の規模が小さく、社会福祉事業と一体的に運営しており、同一拠点の別サービス区分で処理しているため、作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア) 本部拠点 (社会福祉事業)
- イ) のん美里ホームながおか拠点 (社会福祉事業)
 - 「通所介護」
 - 「居宅介護支援」
- ロ) ありんこ保育園拠点 (社会福祉事業)
 - 「ありんこ保育園」
 - 「一時預り事業 (こっこの家)」

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、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,824,000	0	0	27,824,000
建物	76,776,524	80,583,379	6,502,190	150,857,713
合計	104,600,524	80,583,379	6,502,190	178,681,713

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

基本金 該当なし

固定資産 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 2,500,111 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

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、減価償却額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	229,355,317	78,497,604	150,857,713
建物	7,010,532	1,964,580	5,045,952
構築物	18,505,996	8,291,183	10,214,813
車両運搬具	5,274,807	5,274,803	4
器具・備品	40,997,751	30,549,135	10,448,616
合計	301,144,403	124,577,305	176,567,098

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11. 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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
開示対象となる取引なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 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

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4

(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	現金手許有高		運転資金として			176,485
	普通預金	足利銀行 戸祭出張所 他		運転資金として			38,374,046
	定期積立預金	足利銀行 雀宮支店		運転資金として			450,000
	事業未収金	国保連(介護報酬2、3月分)他					10,493,472
		宇都宮市保育課(委託費差額調整分)他					16,732,249
	前払金	地代、火災保険料他		小計			27,225,721
							964,116
							67,190,368
2	固定資産						
	(1) 基本財産						
	土地	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5 (ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8		第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用 第2種社会福祉事業、保育園、一時預かり事業に利用			9,768,000
	建物	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5 (ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8 (ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8 (みんなの家) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5	H7年度 H9年度 H22年度 H31年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用 第2種社会福祉事業、保育園等に利用 第2種社会福祉事業、一時預かり事業に利用 第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	46,582,118 89,933,450 12,256,370 80,583,379	26,341,214 43,178,496 6,004,589 2,973,305	20,240,904 46,754,954 6,251,781 77,610,074
				小計			150,857,713
							178,681,713
	(2) その他の固定資産						
	建物	(ありんこ保育園) 職員休憩室 (のん美里ホーム) 事務所	H16年度 H26年度	職員休憩室として利用 居宅介護支援事務所及び職員休憩室として利用	1,281,000 5,729,532	1,152,900 811,680	128,100 4,917,852
	構築物	大型アスレチック、街灯 他		遊具他として利用			5,045,952
	車輦運搬具	トヨタ ノア 他2台		利用者送迎用			10,214,813
	器具及び備品	介護ロボット、非常時通報システム 他					10,448,616
	権利	水道加入権 他					524,050
	ソフトウェア	キッズビビュー		総合保育業務支援システム			246,312
	長期前払費用	自動車リース代金					28,660
	退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団					27,501,756
	人件費積立預金	(ありんこ保育園)		職員給与等、職員の処遇に必要な経費に充てる資金			21,800,000
	施設整備等積立預金	(ありんこ保育園)		建物、設備等の整備・修繕・増改築等に充てる資金			55,918,000
				その他の固定資産合計			131,728,163
				固定資産合計			310,409,876
				資産合計			377,600,244
II	負債の部						
1	流動負債						
	事業未払金	管轄等工事費用、社会保険料 他					6,098,423
	預り金	委託先から預かった源泉所得税					22,569
	職員預り金	職員から預かった社会保険料等					865,915
							6,986,907
2	固定負債						
	設備資金借入金	(のん美里) 足利銀行雀宮支店					69,873,000
	退職給付引当金	退職共済掛金の預入額					27,501,756
							97,374,756
							104,361,663
							273,238,581