

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				流 動 負 債			
現 金 預 金	148,406,034	195,583,695	-47,177,661	短 期 運 営 金	21,374,535	18,760,541	2,613,994
富山第一銀行普通預金	103,622	100,421	3,201	短 期 借 入 金			
富山第一移行積立口	35,593,001	72,399,961	-36,806,960	事 業 未 払 金	6,395,140	7,754,482	-1,359,342
北陸銀行普通預金		9,332,887	-9,332,887	そ の 他 の 金	7,958,050	3,891,114	4,066,936
定 期 預 金	30,146,673	30,146,673		1 年 以 内 返 済 予 定 金			
事 業 未 収 金	30,425,719	30,412,563	13,156	設 備 資 金 借 入 予 定 金			
未 収 金	51,298,283	52,344,213	-1,045,930	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
未 収 補 助 金				リ ー ス 債 務 金	2,067,590	2,458,512	-390,922
立 替 金				預 り			
前 払 金	838,736	781,681	57,055	職 員 預 り 金	4,942,755	4,654,133	288,622
短 期 貸 付 金				前 受 金			
仮 払 金				仮 受 金	11,000	2,300	8,700
固 定 資 産	956,505,546	992,148,157	-35,642,611	固 定 負 債	2,048,760	4,507,272	-2,458,512
基 本 財 産	463,257,108	478,906,796	-15,649,688	設 備 資 金 借 入 金			
土 地	106,492,000	106,492,000		リ ー ス 債 務	2,048,760	4,507,272	-2,458,512
建 物	356,765,108	372,414,796	-15,649,688	負 債 の 部 合 計	23,423,295	23,267,813	155,482
そ の 他 の 資 産	493,248,438	513,241,361	-19,992,923	純 資 産 の 部			
土 地	61,854,000	61,854,000		基 本 金	191,506,152	191,506,152	
建 物	131,841,031	136,689,773	-4,848,742	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
建 物 付 属 設 備	63,441,079	71,159,165	-7,718,086	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	301,132,297	312,796,936	-11,664,639
構 築 物	511,527	949,098	-437,571	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	301,132,297	312,796,936	-11,664,639
車 輛 運 搬 具	1,722,626	3,403,205	-1,680,579	そ の 他 の 積 立 金	217,572,638	217,572,638	
器 具 及 び 備 品	11,654,198	14,153,413	-2,499,215	そ の 他 積 立 金	9,375,743	9,375,743	
建 設 仮 勘 定				人 件 費 積 立 金	80,010,687	80,010,687	
有 形 リ ー ス 資 産	4,507,272	6,965,784	-2,458,512	修 繕 積 立 金	100,018,714	100,018,714	
無 形 固 定 資 産	31,987	382,205	-350,218	保 険 積 立 金	28,167,494	28,167,494	
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	371,277,198	442,588,313	-71,311,115
人 件 費 積 立 資 産	80,010,687	80,010,687		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	371,277,198	442,588,313	-71,311,115
修 繕 積 立 資 産	100,018,714	100,018,714		(うち当期活動増減差額)	-71,311,115	-52,015,919	-19,295,196
保 険 積 立 資 産	28,167,494	28,167,494					
そ の 他 固 定 資 産	9,375,743	9,375,743					
リ サ イ ク ル 預 託 金	112,080	112,080		純 資 産 の 部 合 計	1,081,488,285	1,164,464,039	-82,975,754
資 産 の 部 合 計	1,104,911,580	1,187,731,852	-82,820,272	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,104,911,580	1,187,731,852	-82,820,272

脚注
1. 減価償却費の累計額 705,846,938円

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	323,580,000	316,024,762	7,555,238
	施設介護料収入	153,500,000	149,997,247	3,502,753
	介護報酬収入	137,000,000	134,503,433	2,496,567
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	15,493,814	1,006,186
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,500,000	83,355,626	-855,626
	介護報酬収入	82,500,000	82,790,097	-290,097
	介護予防報酬収入		565,529	-565,529
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,000,000	9,629,541	370,459
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,559,760	440,240
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)		69,781	-69,781
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	8,985,360	5,514,640
	居宅介護支援介護料収入	14,500,000	8,867,590	5,632,410
	介護予防支援介護料収入		117,770	-117,770
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200,000	3,182,578	1,017,422
	事業費収入	4,200,000	3,182,578	1,017,422
	事業費負担金収入(公費)			
	事業費負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入	45,600,000	47,372,910	-1,772,910
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)		7,681,126	-7,681,126
	食費収入(一般)	28,600,000	20,051,810	8,548,190
	居住費収入(公費)	15,500,000	3,932,417	11,567,583
	居住費収入(一般)	1,500,000	13,523,981	-12,023,981
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		791,146	-791,146
	その他の利用料収入		1,392,430	-1,392,430
	その他の事業収入	13,280,000	13,501,500	-221,500
	補助金事業収入	100,000	600,000	-500,000
	市町村特別事業収入	30,000	30,000	
	受託事業収入	13,100,000	12,669,500	430,500
	認定調査料	50,000	202,000	-152,000
	障害福祉サービス等事業収入	200,000	219,100	-19,100
	自立支援給付費収入	200,000	219,100	-19,100
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入	200,000	219,100	-19,100
	利用者負担金収入			
	特定費用収入			
	有料老人ホーム事業収益	20,100,000	18,243,537	1,856,463
	家賃収入	4,800,000	4,124,218	675,782
	維持運営費収入	2,650,000	2,326,332	323,668
	食事収入	7,050,000	6,551,568	498,432
	生活支援費	5,600,000	5,241,419	358,581
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000
	受取利息配当金収入		13,156	-13,156
	受取利息配当金収入		13,156	-13,156
	その他の収入	400,000	533,091	-133,091
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入		1,710	-1,710

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)
よ る 収 入 支 出	雑収入	400,000	531,381	-131,381
	事業活動収入計(1)	344,280,000	335,083,646	9,196,354
	人件費支出	280,110,000	270,301,010	9,808,990
	職員給料支出	131,050,000	132,947,355	-1,897,355
	職員賞与支出	49,900,000	37,815,692	12,084,308
	非常勤職員給与支出	61,950,000	64,502,833	-2,552,833
	派遣職員費支出	1,300,000	1,974,197	-674,197
	退職給付支出	3,110,000	2,250,500	859,500
	法定福利費支出	32,800,000	30,810,433	1,989,567
	事業費支出	61,840,000	52,760,810	9,079,190
	給食費支出	23,150,000	20,617,081	2,532,919
	介護用品費支出	4,850,000	3,927,779	922,221
	保健衛生費支出	2,780,000	2,287,173	492,827
	医療費支出	200,000		200,000
	被服費支出	1,800,000	1,410,739	389,261
	教養娯楽費支出	620,000	384,181	235,819
	水道光熱費支出	18,050,000	16,574,860	1,475,140
	燃料費支出	4,200,000	3,931,220	268,780
	消耗器具備品費支出	2,640,000	1,163,250	1,476,750
	車両費支出	3,550,000	2,464,527	1,085,473
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	62,800,000	49,411,321	13,388,679
	福利厚生費支出	2,850,000	1,835,999	1,014,001
	職員被服費支出	1,130,000	387,042	742,958
	旅費交通費支出	600,000	63,870	536,130
	研修研究費支出	1,050,000	132,160	917,840
	事務消耗品費支出	3,350,000	2,569,410	780,590
	印刷製本費支出	1,130,000	528,737	601,263
	修繕費支出	9,650,000	2,885,305	6,764,695
	通信運搬費支出	2,150,000	1,679,815	470,185
	会議費支出	180,000		180,000
	業務委託費支出	29,900,000	31,169,365	-1,269,365
	保険料支出	2,040,000	2,033,971	6,029
	賃借料支出	1,250,000	774,424	475,576
	租税公課支出	1,390,000	919,100	470,900
	保守料支出	4,450,000	3,187,566	1,262,434
	渉外費支出	600,000	736,257	-136,257
	諸会費支出	650,000	363,100	286,900
	雑支出	430,000	145,200	284,800
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出		7,960,350	-7,960,350
	利用者等外給食費支出			
	雑支出		7,960,350	-7,960,350
	事業活動支出計(2)	404,750,000	380,433,491	24,316,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,470,000	-45,349,845	-15,120,155
収 入	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			

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)
施設整備等による収支	車両運搬具売却収入			
	施設整備等収入計(4)		300,000	-300,000
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	2,200,000	2,283,298	-83,298
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,790,344	-590,344
	建物附属設備取得支出		492,954	-492,954
	無形固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,849,434	-349,434
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,849,434	-349,434
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,700,000	5,132,732	-432,732
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,700,000	-4,832,732	132,732
	長期貸付金回収収入			
	保険積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	長期貸付金支出			
	人件費積立資産支出			
	修繕積立資産支出			
	保険積立資産支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-65,170,000	-50,182,577	-14,987,423
前期末支払資金残高(12)			179,281,666	-179,281,666
当期末支払資金残高(11)+(12)		-65,170,000	129,099,089	-194,269,089

事業所名 特別養護老人ホームはまなす苑氷見

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人はまなす厚生会								合 計
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	いちえ	
事業活動に よる収入	介護保険事業収入		187,156,288	23,361,064	71,996,000	11,725,350	12,669,500	9,116,560		316,024,762
	施設介護料収入		149,997,247							149,997,247
	介護報酬収入		134,503,433							134,503,433
	利用者負担金収入(公費)									
	利用者負担金収入(一般)		15,493,814							15,493,814
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			16,180,548	56,994,446	10,180,632				83,355,626
	介護報酬収入			15,615,019	56,994,446	10,180,632				82,790,097
	介護予防報酬収入			565,529						565,529
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,843,863	6,544,480	1,241,198				9,629,541
	介護負担金収入(公費)									
	介護負担金収入(一般)			1,774,082	6,544,480	1,241,198				9,559,760
	介護予防負担金収入(公費)									
	介護予防負担金収入(一般)			69,781						69,781
	居宅介護支援介護料収入							8,985,360		8,985,360
	居宅介護支援介護料収入							8,867,590		8,867,590
	介護予防支援介護料収入							117,770		117,770
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,182,578					3,182,578
	事業費収入				3,182,578					3,182,578
	事業費負担金収入(公費)									
	事業費負担金収入(一般)									
	利用者等利用料収入		36,688,241	5,336,653	5,044,496	303,520				47,372,910
	施設サービス利用料収入									
	居宅介護サービス利用料収入									
	食費収入(公費)		7,274,608	406,518						7,681,126
	食費収入(一般)		14,272,130	2,287,960	3,491,720					20,051,810
	居住費収入(公費)		3,659,307	273,110						3,932,417
	居住費収入(一般)		11,482,196	2,041,785						13,523,981
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									791,146
	その他の利用料収入			327,280	791,146					1,392,430
	その他の事業収入		470,800		230,000					13,501,500
	補助金事業収入		400,000		200,000		12,669,500	131,200		600,000
	市町村特別事業収入				30,000					30,000
	受託事業収入						12,669,500			12,669,500
	認定調査料		70,800							202,000
	障害福祉サービス等事業収入				219,100			131,200		219,100
	自立支援給付費収入				219,100					219,100
	介護給付費収入									
	特例介護給付費収入				219,100					219,100
	利用者負担金収入									
	特定費用収入									
	有料老人ホーム事業収益								18,243,537	18,243,537
	家賃収入								4,124,218	4,124,218
	維持運営費収入								2,326,332	2,326,332
	食事収入								6,551,568	6,551,568
	生活支援費								5,241,419	5,241,419
	経常経費寄附金収入	50,000								50,000
	受取利息配当金収入		13,156							13,156
	受取利息配当金収入		13,156							13,156
	その他の収入	6,370	209,944	3,370	23,245				290,162	533,091
	受入研修費収入									
	利用者等外給食費収入		1,710							1,710
	雑収入	6,370	208,234	3,370	23,245				290,162	531,381
	事業活動収入計(1)	56,370	187,379,388	23,364,434	72,238,345	11,725,350	12,669,500	9,116,560	18,533,699	335,083,646
事業活動に よる支出	人件費支出		143,452,755	9,067,848	55,533,410	29,864,463	8,476,854	13,832,857	10,072,823	270,301,010
	職員給料支出		76,436,484	3,536,221	19,384,443	19,796,272	2,531,639	7,471,420	3,790,876	132,947,355
	職員賞与支出		20,751,604	1,049,444	6,193,052	6,253,158	628,341	1,781,534	1,158,559	37,815,692
	非常勤職員給与支出		26,412,921	3,208,145	23,932,378		4,214,083	2,529,333	4,205,973	64,502,833
	派遣職員費支出		1,974,197							1,974,197
	退職給付支出		1,349,500	105,000	393,000	149,500	60,000	133,500	60,000	2,250,500
	法定福利費支出		16,528,049	1,169,038	5,630,537	3,665,533	1,042,791	1,917,070	857,415	30,810,433
	事業費支出		28,151,537	8,676,925	8,384,661	256,954	220,455	393,714	6,676,564	52,760,810
	給食費支出		10,900,421	3,134,786	2,878,348				3,703,526	20,617,081
	介護用品費支出		3,268,585	628,013	31,181					3,927,779
	保健衛生費支出		1,547,197	81,782	364,549	696		919	292,030	2,287,173
	医療費支出									
	被服費支出		844,649	169,552	159,576				236,962	1,410,739
	教養娯楽費支出		257,583		88,931				37,667	384,181
	水道光熱費支出		8,139,874	3,141,136	2,998,357				2,295,493	16,574,860
	燃料費支出		1,769,049	1,179,366	982,805					3,931,220
	消耗器具備品費支出		1,007,549	2,203	84,030				69,468	1,163,250
	車輦費支出		416,630	340,087	796,884	256,258	220,455	392,795	41,418	2,464,527
	管理費返還支出									
	雑支出									
	事務費支出	193,720	29,869,351	7,580,912	6,347,860	517,653	163,430	475,149	4,263,246	49,411,321
	福利厚生費支出		966,248	44,476	318,180	261,990	35,476	148,891	60,738	1,835,999
	職員被服費支出		371,524					7,516	8,002	387,042
	旅費交通費支出		31,070		7,200	17,120		8,480		63,870
	研修研究費支出		77,900		5,000	29,000		13,260	7,000	132,160
	事務消耗品費支出		1,674,066	87,129	476,029	26,172	29,055	28,290	248,669	2,569,410
	印刷製本費支出		250,749	30,218	82,106	23,100	35,618	32,968	73,978	528,737
	修繕費支出		2,723,123		59,614				102,568	2,885,305
	通信運搬費支出		1,215,813		173,257	47,818	270	86,973	155,684	1,679,815
	会議費支出									
	業務委託費支出		17,932,151	6,992,305	4,263,511				1,981,398	31,169,365
	保険料支出		498,124	191,616	638,005	67,797	36,011	129,671	472,747	2,033,971
	賃借料支出		706,032		37,936	30,456				774,424
	租税公課支出		700,300	5,900	140,100	7,200		18,500	47,100	919,100
	保守料支出		1,777,126	222,268	103,842				1,084,330	3,187,566
	渉外費支出	193,288	541,289		1,080			600		736,257
	諸会費支出		280,100	7,000	42,000	7,000	27,000			363,100
	雑支出	432	123,736						21,032	145,200
	支払利息支出									
	支払利息支出				7,960,350					7,960,350
	その他の支出									
	利用者等外給食費支出				7,960,350					7,960,350
	雑支出									
	事業活動支出計(2)	193,720	201,473,643	25,325,685	78,226,281	30,639,070	8,860,739	14,701,720	21,012,633	380,433,491
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-137,350	-14,094,255	-1,961,251	-5,987,936	-18,913,720	3,808,761	-5,585,160	-2,478,934	-45,349,845
	施設整備等補助金収入		300,000							300,000

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人はまなす厚生会							合計
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見デイサービスセンター	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	いちえ
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	設備資金借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	車輛運搬具売却収入								
	施設整備等収入計(4)		300,000						300,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出								
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出		1,790,344		492,954				2,283,298
その他の活動による収支	収入								
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	車輛運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出		1,790,344						1,790,344
	建物付属設備取得支出				492,954				492,954
	無形固定資産取得支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,849,434						2,849,434
その他の活動による収支	支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,849,434						2,849,434
	その他の施設整備等による支出								
	その他の支出								
	施設整備等支出計(5)		4,639,778		492,954				5,132,732
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,339,778		-492,954				-4,832,732
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入								
	保険積立資産取崩収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収支	支出								
	その他の活動による収入								
	その他の収入								
	その他の活動による収入計(7)								
	長期貸付金支出								
	人件費積立資産支出								
	修繕積立資産支出								
	保険積立資産支出								
	サービス区分間長期貸付金支出								
	サービス区分間長期貸付金支出								
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出								
	その他の支出								
	その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-137,350	-18,434,033	-1,961,251	-6,480,890	-18,913,720	3,808,761	-5,585,160	-2,478,934
	前期末支払資金残高(11)	-175,241,418	254,546,698	98,148,716	243,470,559	-48,597,843	2,634,061	1,867,498	-197,546,605
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-175,378,768	236,112,665	96,187,465	236,989,669	-67,511,563	6,442,822	-3,717,662	-200,025,539

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉法人はまなす厚生会								合 計
		本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑永見	短期入所生活介護事業	はまなす苑永見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑永見支援センター	はまなす苑永見居宅介護支援事業所	いちえ	
取 入 金	介護保険事業収益		187,156,288	23,361,064	71,996,000	11,725,350	12,669,500	9,116,560		316,024,762
	施設介護料収益		149,997,247							149,997,247
	介護報酬収益		134,503,433							134,503,433
	利用者負担金収益(公費)									
	利用者負担金収益(一般)		15,493,814							15,493,814
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			16,180,548	56,994,446	10,180,632				83,355,626
	介護報酬収益			15,615,019	56,994,446	10,180,632				82,790,097
	介護予防報酬収益			565,529						565,529
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,843,863	6,544,480	1,241,198				9,629,541
	介護負担金収益(公費)									
	介護負担金収益(一般)			1,774,082	6,544,480	1,241,198				9,559,760
	介護予防負担金収益(公費)									
	介護予防負担金収益(一般)			69,781						69,781
	居宅介護支援介護料収益						8,985,360			8,985,360
	居宅介護支援介護料収益						8,867,590			8,867,590
	介護予防支援介護料収益						117,770			117,770
	利用者等利用料収益		36,688,241	5,336,653	5,044,496	303,520				47,372,910
	施設サービス利用料収益									
	居宅介護サービス利用料収益									
	食費収益(公費)		7,274,608	406,518						7,681,126
	食費収益(一般)		14,272,130	2,287,960	3,491,720					20,051,810
	居住費収益(公費)		3,659,307	273,110						3,932,417
	居住費収益(一般)		11,482,196	2,041,785						13,523,981
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				791,146					791,146
	その他の利用料収益			327,280	761,630	303,520				1,392,430
介護予防・日常生活支援総合事業費収益					3,182,578				3,182,578	
事業費収益					3,182,578				3,182,578	
事業費負担金収益(公費)										
事業費負担金収益(一般)										
その他の事業収益		470,800		230,000		12,669,500	131,200		13,501,500	
補助金事業収益		400,000		200,000					600,000	
市町村特別事業収益					30,000				30,000	
受託事業収益						12,669,500			12,669,500	
認定調査料		70,800					131,200		202,000	
障害福祉サービス等事業収益					219,100				219,100	
自立支援給付費収益					219,100				219,100	
介護給付費収益										
特例介護給付費収益					219,100				219,100	
利用者負担金収益										
特定費用収益										
有料老人ホーム事業収益								18,243,537	18,243,537	
家賃収入								4,124,218	4,124,218	
維持運営費収入								2,326,332	2,326,332	
食事収入								6,551,568	6,551,568	
生活支援費								5,241,419	5,241,419	
経常経費寄附金収益	50,000								50,000	
経常経費寄附金収益	50,000								50,000	
サービス活動収益計(1)	50,000	187,156,288	23,361,064	72,215,100	11,725,350	12,669,500	9,116,560	18,243,537	334,537,399	
増 減 の 部 用	人件費		143,452,755	9,067,848	55,533,410	29,864,463	8,476,854	13,832,857	10,072,823	270,301,010
	職員給料		76,436,484	3,536,221	19,384,443	19,796,272	2,531,639	7,471,420	3,790,876	132,947,355
	職員給与と		20,751,604	1,049,444	6,193,052	6,253,158		1,781,534	1,158,559	37,815,692
	非常勤職員給与		26,412,921	3,208,145	23,932,378		4,214,083	2,529,333	4,205,973	64,502,833
	派遣職員費		1,974,197							1,974,197
	退職給付費用		1,349,500	105,000	393,000	149,500	60,000	133,500	60,000	2,250,500
	法定福利費		16,528,049	1,169,038	5,630,537	3,665,533	1,042,791	1,917,070	857,415	30,810,433
	事業費		28,151,537	8,676,925	8,384,661	256,954	220,455	393,714	6,676,564	52,760,810
	給食費		10,900,421	3,134,786	2,878,348					20,617,081
	介護用品費		3,268,585	628,013	31,181					3,927,779
	保健衛生費		1,547,197	81,782	364,549		696		919	2,287,173
	医療費									
	被服費		844,649	169,552	159,576					236,962
	教養娯楽費		257,583		88,931					37,667
	水道光熱費		8,139,874	3,141,136	2,998,357					2,295,493
	燃料費		1,769,049	1,179,366	982,805					16,574,860
	消耗器具備品費		1,007,549	2,203	84,030					3,931,220
	車輻費		416,630	340,087	796,884	256,258	220,455	392,795	69,468	1,163,250
	雑費								41,418	2,464,527
	事務費	193,720	29,869,351	7,580,912	6,347,860	517,653	163,430	475,149	4,263,246	49,411,321
	福利厚生費		966,248	44,476	318,180	261,990	35,476	148,891	60,738	1,835,999
	職員被服費		371,524					7,516	8,002	387,042
	旅費交通費		31,070		7,200	17,120		8,480		63,870
	研修研究費		77,900		5,000	29,000		13,260	7,000	132,160
	事務消耗品費		1,674,066	87,129	476,029	26,172	29,055	28,290	248,669	2,569,410
印刷製本費		250,749	30,218	82,106	23,100	35,618	32,968	73,978	528,737	
修繕費		2,723,123		59,614				102,568	2,885,305	
通信運搬費		1,215,813		173,257		47,818	86,973	155,684	1,679,815	
会議費										
業務委託費		17,932,151	6,992,305	4,263,511						
保険料		498,124	191,616	638,005	67,797	36,011	129,671	1,981,398	31,169,365	
賃借料		706,032		37,936	30,456			472,747	2,033,971	
租税公課		700,300	5,900	140,100	7,200			18,500	774,424	
保守料		1,777,126	222,268	103,842				47,100	919,100	
渉外費	193,288	541,289		1,080				1,084,330	3,187,566	
諸会費		280,100	7,000	42,000	7,000	27,000	600		736,257	
雑費	432	123,736							363,100	
減価償却費								21,032	145,200	
減価償却費	15,720,600	6,338,730		1,485,433	769,870		338,684	13,272,592	37,925,909	
減価償却費	15,720,600	6,338,730		1,485,433	769,870		338,684	13,272,592	37,925,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,386,138	-193,566				-384,935			-11,964,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,386,138	-193,566				-384,935			-11,964,639	
徴収不能額										
徴収不能額										
サービス活動費用計(2)	4,528,182	207,618,807	25,325,685	71,751,364	31,024,005	8,860,739	15,040,404	34,285,225	398,434,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,478,182	-20,462,519	-1,964,621	463,736	-19,298,655	3,808,761	-5,923,844	-16,041,688	-63,897,012	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益		13,156						13,156	
	受取利息配当金収益		13,156						13,156	
	その他のサービス活動外収益	6,370	209,944	3,370	23,245			290,162	533,091	
	受入研修費収益									
	利用者等外給食収益		1,710						1,710	
雑収益	6,370	208,234	3,370	23,245				290,162	531,381	
サービス活動外収益計(4)	6,370	223,100	3,370	23,245				290,162	546,247	
支払利息										
支払利息										
その他のサービス活動外費用				7,960,350					7,960,350	

監 査 報 告 書

令和 2 年 5 月 20 日

社会福祉法人はまなす厚生会
理事長 中村 國雄 殿

監 事 梶 義 明



監 事 山 本 毅



我々は、社会福祉法人はまなす厚生会の平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び財産状況について監査を実施しました。

監査の結果、社会福祉法人はまなす厚生会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録は、適正であったことを報告いたします。

なお、指導事項として次の点を指摘します。

- 一、厳しい経営状況であり、国の協力を仰ぎながら職場環境の改善を行い、人員確保に努められたい
- 二、新型コロナウイルスの感染拡大による厳しい環境の下、収支確保に努められたい。

以 上