

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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)	0	0	0	
	費用	人件費	50,000	50,000	
		役員報酬	50,000	50,000	
		事業費	173,898	108,220	65,678
		保険料	98,090	97,720	370
		車両費	75,808	500	75,308
		雑費		10,000	△10,000
		事務費	144,386	261,467	△117,081
		福利厚生費	20,000	76,000	△56,000
		会議費	64,336	68,319	△3,983
		手数料		432	△432
		租税公課	60,050	71,500	△11,450
		渉外費		35,000	△35,000
		雑費		10,216	△10,216
		減価償却費	324,739	1,248,138	△923,399
		減価償却費	324,739	1,248,138	△923,399
サービス活動費用計(2)	693,023	1,667,825	△974,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△693,023	△1,667,825	974,802		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	145,000	180,000	△35,000	
	雑収益	145,000	180,000	△35,000	
	サービス活動外収益計(4)	145,000	180,000	△35,000	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,000	180,000	△35,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△548,023	△1,487,825	939,802		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△548,023	△1,487,825	939,802		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,727,398	19,215,223	△1,487,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,179,375	17,727,398	△548,023	
	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)	17,179,375	17,727,398	△548,023		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

ハートヴィレッヂ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	597,637,243	583,782,961	13,854,282
	施設介護料収益	335,377,563	331,890,116	3,487,447
	介護報酬収益	269,409,338	271,547,140	△2,137,802
	利用者負担金収益(公費)	2,545,939	1,616,108	929,831
	利用者負担金収益(一般)	34,534,647	33,314,741	1,219,906
	処遇改善加算収益	25,426,613	25,412,127	14,486
	特定処遇改善加算収益	3,461,026		3,461,026
	居宅介護料収益	108,910,512	100,403,904	8,506,608
	(介護報酬収益)	96,375,296	88,197,950	8,177,346
	介護報酬収益	88,913,807	81,883,843	7,029,964
	処遇改善加算収益	6,677,864	6,314,107	363,757
	特定処遇改善加算収益	783,625		783,625
	(利用者負担金収益)	12,535,216	12,205,954	329,262
	介護負担金収益(一般)	12,535,216	12,205,954	329,262
	居宅介護支援介護料収益	12,203,474	10,923,128	1,280,346
	居宅介護支援介護料収益	11,369,402	10,412,195	957,207
	介護予防支援介護料収益	834,072	510,933	323,139
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,597,282	2,320,800	△723,518
	総合)事業負担金収益(公費)	1,350,640	1,998,117	△647,477
	総合)事業負担金収益(一般)	158,901	197,346	△38,445
	処遇改善加算収益	80,462	125,337	△44,875
	特定処遇改善加算収益	7,279		7,279
	利用者等利用料収益	139,147,202	137,853,861	1,293,341
	食費収益(公費)	21,292,926	21,776,231	△483,305
	食費収益(一般)	39,750,218	38,733,474	1,016,744
	居住費収益(公費)	19,167,277	19,482,830	△315,553
	居住費収益(一般)	47,000,314	46,112,770	887,544
	その他の利用料収益	11,936,467	11,748,556	187,911
	その他の事業収益	401,210	391,152	10,058
	補助金事業収益(公費)	58,000		58,000
その他の事業収益	343,210	391,152	△47,942	
サービス活動収益計(1)	597,637,243	583,782,961	13,854,282	

ハートヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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 費用	人件費	393,672,821	399,493,752	△5,820,931
	職員給料	251,590,062	249,976,017	1,614,045
	職員俸給	167,511,607	168,830,362	△1,318,755
	職員諸手当	53,913,072	53,556,980	356,092
	職員処遇改善手当	29,115,891	27,588,675	1,527,216
	職員特定処遇改善手当	1,049,492		1,049,492
	職員賞与	28,602,333	39,620,000	△11,017,667
	賞与引当金繰入	13,596,001	12,634,667	961,334
	非常勤職員給与	48,682,229	47,584,456	1,097,773
	退職給付費用	3,598,625	3,444,750	153,875
	退職給付引当金繰入	3,109,125	2,955,250	153,875
	退職給付費用	489,500	489,500	
	法定福利費	47,603,571	46,233,862	1,369,709
	事業費	78,219,264	76,704,947	1,514,317
	給食費	30,448,962	29,955,976	492,986
	介護用品費	8,994,766	9,013,876	△19,110
	保健衛生費	1,814,830	1,805,773	9,057
	医療費	5,600	9,516	△3,916
	教養娯楽費	1,174,749	1,274,431	△99,682
	水道光熱費	25,161,967	25,568,606	△406,639
	燃料費	12,240	21,200	△8,960
	消耗器具備品費	3,538,404	2,190,222	1,348,182
	保険料	1,672,997	1,624,834	48,163
	賃借料	2,165,736	2,451,076	△285,340
	車両費	3,146,367	2,666,929	479,438
	雑費	82,646	122,508	△39,862
	事務費	45,866,131	48,446,960	△2,580,829
	福利厚生費	1,016,617	1,337,822	△321,205
	職員被服費	30,521	19,420	11,101
	旅費交通費	2,040		2,040
	研修研究費	23,766	61,540	△37,774
	事務消耗品費	406,397	791,346	△384,949
	印刷製本費	2,210	2,810	△600
	修繕費	3,429,134	6,753,568	△3,324,434
	通信運搬費	1,404,681	1,442,159	△37,478
	広報費	462,600	574,680	△112,080
	業務委託費	31,426,174	31,061,392	364,782
	手数料	458,780	327,106	131,674
	租税公課	1,079,700	93,100	986,600
	保守料	5,023,787	4,983,281	40,506
	渉外費	21,720	63,760	△42,040
	諸会費	229,109	244,609	△15,500
	車両費	655,218	443,787	211,431
	雑費	193,677	246,580	△52,903
	減価償却費	80,045,585	82,297,161	△2,251,576
	減価償却費	80,045,585	82,297,161	△2,251,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,195,175	△25,907,974	712,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,195,175	△25,907,974	712,799	
サービス活動費用計(2)	572,608,626	581,034,846	△8,426,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,028,617	2,748,115	22,280,502	

ハートヴィレッヂ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	359,280	449,100	△89,820	
	借入金利息補助金収益	359,280	449,100	△89,820	
	その他のサービス活動外収益	2,370,537	2,507,144	△136,607	
	受入研修費収益	5,920	77,000	△71,080	
	利用者等外給食収益	1,571,560	1,765,950	△194,390	
	雑収益	793,057	664,194	128,863	
	サービス活動外収益計(4)	2,729,817	2,956,244	△226,427	
	費用				
	支払利息	6,277,409	6,793,803	△516,394	
支払利息	6,277,409	6,793,803	△516,394		
その他のサービス活動外費用	1,361,835	1,668,515	△306,680		
利用者等外給食費	1,361,835	1,668,515	△306,680		
サービス活動外費用計(5)	7,639,244	8,462,318	△823,074		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,909,427	△5,506,074	596,647		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,119,190	△2,757,959	22,877,149	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	139,999		139,999	
	車輛運搬具売却益	139,999		139,999	
	特別収益計(8)	139,999	0	139,999	
	費用				
固定資産売却損・処分損		1	△1		
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,999	△1	140,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,259,189	△2,757,960	23,017,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		582,548,572	585,306,532	△2,757,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		602,807,761	582,548,572	20,259,189
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		597,807,761	582,548,572	15,259,189	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	保育事業収益	129,039,924	117,500,073	11,539,851
	委託費収益	98,552,010	98,023,600	528,410
	委託費基本分収益	98,552,010	98,023,600	528,410
	利用者等利用料収益	2,500,855	2,012,230	488,625
	利用者等利用料収益(一般)	2,500,855	2,012,230	488,625
	その他の事業収益	27,987,059	17,464,243	10,522,816
	補助金事業収益(公費)	25,421,959	15,640,893	9,781,066
	補助金事業収益(一般)	2,565,100	1,823,350	741,750
	サービス活動収益計(1)	129,039,924	117,500,073	11,539,851

エンジェルハート保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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 費用	人件費	97,157,636	88,490,722	8,666,914
	職員給料	54,874,679	51,692,948	3,181,731
	職員俸給	34,609,311	32,734,840	1,874,471
	職員諸手当	20,265,368	18,958,108	1,307,260
	職員賞与	6,838,447	10,221,163	△3,382,716
	賞与引当金繰入	4,356,264	3,260,000	1,096,264
	非常勤職員給与	17,529,520	11,995,108	5,534,412
	派遣職員費	1,522,584	644,112	878,472
	退職給付費用	992,684	740,642	252,042
	退職給付引当金繰入	796,375	739,125	57,250
	退職給付費用	196,309	1,517	194,792
	法定福利費	11,043,458	9,936,749	1,106,709
	事業費	13,950,722	13,644,329	306,393
	給食費	5,185,716	5,174,717	10,999
	保健衛生費	1,039,056	642,527	396,529
	保育材料費	3,707,692	3,991,449	△283,757
	水道光熱費	1,909,081	1,878,116	30,965
	燃料費	1,000	1,000	
	消耗器具備品費	668,178	610,463	57,715
	保険料	752,735	656,400	96,335
	賃借料	680,064	687,312	△7,248
	車輛費		2,345	△2,345
	雑費	7,200		7,200
	事務費	16,400,484	16,832,930	△432,446
	福利厚生費	2,465,579	822,684	1,642,895
	職員被服費	108,960		108,960
	旅費交通費	9,150		9,150
	研修研究費	83,336	164,420	△81,084
	事務消耗品費	217,667	158,092	59,575
	修繕費	74,261	72,815	1,446
	通信運搬費	254,855	258,050	△3,195
	広報費	337,540	1,752,082	△1,414,542
	業務委託費	12,119,360	12,900,330	△780,970
	手数料	91,017	80,312	10,705
	租税公課	71,000	71,800	△800
	保守料	474,375	451,848	22,527
	雑費	93,384	100,497	△7,113
	減価償却費	23,147,841	23,102,883	44,958
	減価償却費	23,147,841	23,102,883	44,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,221,199	△8,221,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,221,199	△8,221,199		
サービス活動費用計(2)	142,435,484	133,849,665	8,585,819	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,395,560	△16,349,592	2,954,032	

エンジェルハート保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,580,577	2,227,209	△646,632
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	985,550	1,126,000	△140,450
	雑収益	595,027	1,091,209	△496,182
	サービス活動外収益計(4)	1,580,577	2,227,209	△646,632
	費用			
	支払利息	488,106	517,914	△29,808
	支払利息	488,106	517,914	△29,808
	その他のサービス活動外費用	889,178	1,062,208	△173,030
利用者等外給食費	889,178	1,062,208	△173,030	
サービス活動外費用計(5)	1,377,284	1,580,122	△202,838	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,293	647,087	△443,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,192,267	△15,702,505	2,510,238	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,192,267	△15,702,505	3,510,238
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	137,420,247	153,122,752	△15,702,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,227,980	137,420,247	△12,192,267
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
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)	130,227,980	137,420,247	△7,192,267	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	11,975,440	11,256,800	718,640
	利用者等利用料収益	766,440	607,600	158,840
	利用者等利用料収益(一般)	766,440	607,600	158,840
	その他の事業収益	11,209,000	10,649,200	559,800
	補助金事業収益(公費)	8,058,000	7,620,000	438,000
	補助金事業収益(一般)	3,151,000	3,029,200	121,800
	サービス活動収益計(1)	11,975,440	11,256,800	718,640
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,551,498	7,516,579	1,034,919
	職員給料	2,435,624	2,048,201	387,423
	職員俸給	1,863,600	1,702,982	160,618
	職員諸手当	572,024	345,219	226,805
	職員賞与	217,420	304,535	△87,115
	賞与引当金繰入	77,650		77,650
	非常勤職員給与	5,361,882	4,691,625	670,257
	退職給付費用		47,065	△47,065
	退職給付引当金繰入		45,125	△45,125
	退職給付費用		1,940	△1,940
	法定福利費	458,922	425,153	33,769
	事業費	2,450,110	1,630,509	819,601
	給食費	638,606	560,304	78,302
	保健衛生費	213,410	4,843	208,567
	保育材料費	172,603	153,324	19,279
	水道光熱費	459,953	448,885	11,068
	消耗器具備品費	430,827	45,829	384,998
	保険料	54,930	51,260	3,670
	車輛費	474,518	365,961	108,557
	雑費	5,263	103	5,160
	事務費	1,485,948	2,223,139	△737,191
	福利厚生費	1,250	7,524	△6,274
	事務消耗品費	53,746	15,078	38,668
	修繕費	11,541		11,541
	通信運搬費	37,236	38,479	△1,243
	広報費		675,000	△675,000
	業務委託費	1,373,100	1,479,060	△105,960
	手数料	5,455	1,998	3,457
	雑費	3,620	6,000	△2,380
	減価償却費	29,171	29,171	
	減価償却費	29,171	29,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,171	△29,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,171	△29,171	
	サービス活動費用計(2)	12,487,556	11,370,227	1,117,329
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△512,116	△113,427	△398,689
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	54,620	13,490	41,130
	利用者等外給食収益	26,600	11,550	15,050
	雑収益	28,020	1,940	26,080
	サービス活動外収益計(4)	54,620	13,490	41,130

エンジェルハート学童クラブ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	20,988	7,558	13,430
	利用者等外給食費	20,988	7,558	13,430
	サービス活動外費用計(5)	20,988	7,558	13,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,632	5,932	27,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△478,484	△107,495	△370,989
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△478,484	△107,495	△370,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,779,666	3,887,161	△107,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,301,182	3,779,666	△478,484
	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)	3,301,182	3,779,666	△478,484

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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			
	公益事業収益	306,000	465,600	△159,600
	福祉有償運送事業収益	306,000	465,600	△159,600
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)	306,000	465,600	△159,600
	サービス活動収益計(1)	306,000	465,600	△159,600
	費用			
	人件費	390,411	823,572	△433,161
	職員給料	390,411	823,572	△433,161
	職員俸給	390,411	823,572	△433,161
	事業費	285,960	411,728	△125,768
消耗器具備品費	6,580		6,580	
賃借料	184,500	270,500	△86,000	
車両費	94,880	141,228	△46,348	
事務費	19,050	33,432	△14,382	
研修研究費	18,900	33,000	△14,100	
手数料	150	432	△282	
サービス活動費用計(2)	695,421	1,268,732	△573,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△389,421	△803,132	413,711	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△389,421	△803,132	413,711	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△389,421	△803,132	413,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,517,037	△713,905	△803,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,906,458	△1,517,037	△389,421
	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)	△1,906,458	△1,517,037	△389,421	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。