

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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			
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	200,000	0	200,000
	費用			
	人件費		50,000	△50,000
	役員報酬		50,000	△50,000
	事業費	100,970	173,898	△72,928
	保険料	100,970	98,090	2,880
	車輛費		75,808	△75,808
	事務費	108,744	144,386	△35,642
	福利厚生費	10,000	20,000	△10,000
	会議費	40,864	64,336	△23,472
手数料	880		880	
租税公課	57,000	60,050	△3,050	
減価償却費	162,365	324,739	△162,374	
減価償却費	162,365	324,739	△162,374	
サービス活動費用計(2)	372,079	693,023	△320,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△172,079	△693,023	520,944	
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	△145,000
	雑収益		145,000	△145,000
	サービス活動外収益計(4)	0	145,000	△145,000
	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)	0	145,000	△145,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△172,079	△548,023	375,944	
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)	△172,079	△548,023	375,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,179,375	17,727,398	△548,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,007,296	17,179,375	△172,079
	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)	17,007,296	17,179,375	△172,079	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	514,415,039	597,637,243	△83,222,204
	施設介護料収益	316,922,017	335,377,563	△18,455,546
	介護報酬収益	253,564,669	269,409,338	△15,844,669
	利用者負担金収益(公費)		2,545,939	△2,545,939
	利用者負担金収益(一般)	32,994,704	34,534,647	△1,539,943
	処遇改善加算収益	23,774,417	25,426,613	△1,652,196
	特定処遇改善加算収益	6,588,227	3,461,026	3,127,201
	居宅介護料収益	52,378,118	108,910,512	△56,532,394
	(介護報酬収益)	46,595,772	96,375,296	△49,779,524
	介護報酬収益	42,274,141	88,913,807	△46,639,666
	処遇改善加算収益	3,492,923	6,677,864	△3,184,941
	特定処遇改善加算収益	828,708	783,625	45,083
	(利用者負担金収益)	5,782,346	12,535,216	△6,752,870
	介護負担金収益(一般)	5,782,346	12,535,216	△6,752,870
	居宅介護支援介護料収益	13,462,441	12,203,474	1,258,967
	居宅介護支援介護料収益	12,596,974	11,369,402	1,227,572
	介護予防支援介護料収益	865,467	834,072	31,395
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,286,605	1,597,282	△310,677
	総合)事業負担金収益(公費)	1,074,324	1,350,640	△276,316
	総合)事業負担金収益(一般)	128,697	158,901	△30,204
	処遇改善加算収益	69,504	80,462	△10,958
	特定処遇改善加算収益	14,080	7,279	6,801
	利用者等利用料収益	124,862,598	139,147,202	△14,284,604
	食費収益(公費)	18,243,822	21,292,926	△3,049,104
	食費収益(一般)	35,105,290	39,750,218	△4,644,928
	居住費収益(公費)	17,064,886	19,167,277	△2,102,391
	居住費収益(一般)	42,245,626	47,000,314	△4,754,688
	その他の利用料収益	12,202,974	11,936,467	266,507
	その他の事業収益	5,503,260	401,210	5,102,050
	補助金事業収益(公費)	5,376,540	58,000	5,318,540
	その他の事業収益	126,720	343,210	△216,490
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
サービス活動収益計(1)	514,435,039	597,637,243	△83,202,204	

ハートヴィレッジ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	人件費	391,643,004	393,672,821	△2,029,817
	職員給料	255,570,756	251,590,062	3,980,694
	職員俸給	165,586,459	167,511,607	△1,925,148
	職員諸手当	54,576,805	53,913,072	663,733
	職員処遇改善手当	29,526,413	29,115,891	410,522
	職員特定処遇改善手当	5,881,079	1,049,492	4,831,587
	職員賞与	25,698,999	28,602,333	△2,903,334
	賞与引当金繰入	13,371,332	13,596,001	△224,669
	非常勤職員給与	45,002,184	48,682,229	△3,680,045
	退職給付費用	3,683,625	3,598,625	85,000
	退職給付引当金繰入	3,194,125	3,109,125	85,000
	退職給付費用	489,500	489,500	
	法定福利費	48,316,108	47,603,571	712,537
	事業費	73,649,572	78,219,264	△4,569,692
	給食費	27,177,347	30,448,962	△3,271,615
	介護用品費	8,987,632	8,994,766	△7,134
	保健衛生費	6,445,582	1,814,830	4,630,752
	医療費	3,690	5,600	△1,910
	教養娯楽費	667,154	1,174,749	△507,595
	水道光熱費	21,645,854	25,161,967	△3,516,113
	燃料費	8,448	12,240	△3,792
	消耗器具備品費	2,535,728	3,538,404	△1,002,676
	保険料	1,666,321	1,672,997	△6,676
	賃借料	2,625,269	2,165,736	459,533
	車両費	1,884,387	3,146,367	△1,261,980
	雑費	2,160	82,646	△80,486
	事務費	49,307,828	45,866,131	3,441,697
	福利厚生費	933,384	1,016,617	△83,233
	職員被服費		30,521	△30,521
	旅費交通費	1,440	2,040	△600
	研修研究費	7,250	23,766	△16,516
	事務消耗品費	440,612	406,397	34,215
	印刷製本費	1,930	2,210	△280
	修繕費	6,509,333	3,429,134	3,080,199
	通信運搬費	1,479,123	1,404,681	74,442
	広報費	330,000	462,600	△132,600
	業務委託費	31,650,655	31,426,174	224,481
	手数料	301,624	458,780	△157,156
	租税公課	121,730	1,079,700	△957,970
	保守料	6,152,897	5,023,787	1,129,110
	渉外費	30,800	21,720	9,080
	諸会費	144,300	229,109	△84,809
	車両費	319,105	655,218	△336,113
	雑費	883,645	193,677	689,968
	減価償却費	75,746,267	80,045,585	△4,299,318
減価償却費	75,746,267	80,045,585	△4,299,318	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,099,631	△25,195,175	95,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,099,631	△25,195,175	95,544	
サービス活動費用計(2)	565,247,040	572,608,626	△7,361,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,812,001	25,028,617	△75,840,618	

ハートヴィレッヂ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	借入金利息補助金収益	269,460	359,280	△89,820
	借入金利息補助金収益	269,460	359,280	△89,820
	その他のサービス活動外収益	6,211,362	2,370,537	3,840,825
	受入研修費収益		5,920	△5,920
	利用者等外給食収益	1,037,680	1,571,560	△533,880
	雑収益	5,173,682	793,057	4,380,625
	サービス活動外収益計(4)	6,480,822	2,729,817	3,751,005
	支払利息	5,723,996	6,277,409	△553,413
	支払利息	5,723,996	6,277,409	△553,413
	その他のサービス活動外費用	1,162,089	1,361,835	△199,746
利用者等外給食費	1,162,089	1,361,835	△199,746	
サービス活動外費用計(5)	6,886,085	7,639,244	△753,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△405,263	△4,909,427	4,504,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△51,217,264	20,119,190	△71,336,454
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,997,460		5,997,460
	施設整備等補助金収益	5,997,460		5,997,460
	固定資産売却益		139,999	△139,999
	車両運搬具売却益		139,999	△139,999
	特別収益計(8)	5,997,460	139,999	5,857,461
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,997,460		5,997,460
国庫補助金等特別積立金積立額	5,997,460		5,997,460	
特別費用計(9)	5,997,460	0	5,997,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	139,999	△139,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△51,217,264	20,259,189	△71,476,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	597,807,761	582,548,572	15,259,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,590,497	602,807,761	△56,217,264
	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	5,000,000	△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)	546,590,497	597,807,761	△51,217,264	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	134,453,975	129,039,924	5,414,051
	委託費収益	97,167,690	98,552,010	△1,384,320
	委託費基本分収益	97,167,690	98,552,010	△1,384,320
	利用者等利用料収益	4,597,235	2,500,855	2,096,380
	利用者等利用料収益 (一般)	4,597,235	2,500,855	2,096,380
	その他の事業収益	32,689,050	27,987,059	4,701,991
	補助金事業収益 (公費)	31,282,850	25,421,959	5,860,891
	補助金事業収益 (一般)	1,406,200	2,565,100	△1,158,900
	サービス活動収益計(1)	134,453,975	129,039,924	5,414,051

エンジェルハート保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	91,539,248	97,157,636	△5,618,388
	職員給料	55,865,709	54,874,679	991,030
	職員俸給	35,247,661	34,609,311	638,350
	職員諸手当	20,618,048	20,265,368	352,680
	職員賞与	5,968,736	6,838,447	△869,711
	賞与引当金繰入	3,231,543	4,356,264	△1,124,721
	非常勤職員給与	14,007,502	17,529,520	△3,522,018
	派遣職員費		1,522,584	△1,522,584
	退職給付費用	828,500	992,684	△164,184
	退職給付引当金繰入	828,500	796,375	32,125
	退職給付費用		196,309	△196,309
	法定福利費	11,637,258	11,043,458	593,800
	事業費	12,932,096	13,950,722	△1,018,626
	給食費	4,568,008	5,185,716	△617,708
	保健衛生費	441,577	1,039,056	△597,479
	保育材料費	3,797,325	3,707,692	89,633
	水道光熱費	1,583,209	1,909,081	△325,872
	燃料費		1,000	△1,000
	消耗器具備品費	1,169,409	668,178	501,231
	保険料	657,330	752,735	△95,405
	賃借料	682,680	680,064	2,616
	車輛費	200		200
	雑費	32,358	7,200	25,158
	事務費	16,421,752	16,400,484	21,268
	福利厚生費	3,224,242	2,465,579	758,663
	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	△83,336
	事務消耗品費	51,681	217,667	△165,986
	修繕費	33,000	74,261	△41,261
	通信運搬費	248,052	254,855	△6,803
	広報費	392,700	337,540	55,160
	業務委託費	11,763,139	12,119,360	△356,221
	手数料	109,050	91,017	18,033
	租税公課	85,350	71,000	14,350
	保守料	458,395	474,375	△15,980
	雑費	56,143	93,384	△37,241
	減価償却費	23,013,371	23,147,841	△134,470
	減価償却費	23,013,371	23,147,841	△134,470
	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)	135,685,268	142,435,484	△6,750,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,231,293	△13,395,560	12,164,267

エンジェルハート保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,207,910	1,580,577	△372,667
		利用者等外給食収益	893,700	985,550	△91,850
		雑収益	314,210	595,027	△280,817
		サービス活動外収益計(4)	1,207,910	1,580,577	△372,667
	費用	支払利息	458,298	488,106	△29,808
		支払利息	458,298	488,106	△29,808
		その他のサービス活動外費用	783,250	889,178	△105,928
		利用者等外給食費	783,250	889,178	△105,928
		サービス活動外費用計(5)	1,241,548	1,377,284	△135,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△33,638	203,293	△236,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,264,931	△13,192,267	11,927,336	
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)		0	1,000,000	△1,000,000
	費用	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,000,000	△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,264,931	△12,192,267	10,927,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,227,980	137,420,247	△7,192,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,963,049	125,227,980	3,735,069
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	△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)		128,963,049	130,227,980	△1,264,931	

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	14,310,810	11,975,440	2,335,370	
	利用者等利用料収益	606,810	766,440	△159,630	
	利用者等利用料収益(一般)	606,810	766,440	△159,630	
	その他の事業収益	13,704,000	11,209,000	2,495,000	
	補助金事業収益(公費)	11,125,000	8,058,000	3,067,000	
	補助金事業収益(一般)	2,579,000	3,151,000	△572,000	
	サービス活動収益計(1)	14,310,810	11,975,440	2,335,370	
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,100,679	8,551,498	549,181	
	職員給料	2,438,313	2,435,624	2,689	
	職員俸給	1,863,600	1,863,600		
	職員諸手当	574,713	572,024	2,689	
	職員賞与	217,420	217,420		
	賞与引当金繰入	139,770	77,650	62,120	
	非常勤職員給与	5,799,518	5,361,882	437,636	
	法定福利費	505,658	458,922	46,736	
	事業費	2,221,270	2,450,110	△228,840	
	給食費	521,441	638,606	△117,165	
	保健衛生費	4,950	213,410	△208,460	
	保育材料費	176,648	172,603	4,045	
	水道光熱費	390,196	459,953	△69,757	
	消耗器具備品費	706,393	430,827	275,566	
	保険料	45,810	54,930	△9,120	
	車輛費	369,832	474,518	△104,686	
	雑費	6,000	5,263	737	
	事務費	1,437,965	1,485,948	△47,983	
	福利厚生費	7,663	1,250	6,413	
	事務消耗品費	30,747	53,746	△22,999	
	修繕費	35,750	11,541	24,209	
	通信運搬費	35,005	37,236	△2,231	
	業務委託費	1,320,000	1,373,100	△53,100	
	手数料	8,800	5,455	3,345	
	雑費		3,620	△3,620	
	減価償却費	26,738	29,171	△2,433	
	減価償却費	26,738	29,171	△2,433	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,739	△29,171	2,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,739	△29,171	2,432	
	サービス活動費用計(2)	12,759,913	12,487,556	272,357	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,550,897	△512,116	2,063,013	
	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	17,500	54,620	△37,120
		利用者等外給食収益	17,500	26,600	△9,100
雑収益			28,020	△28,020	
サービス活動外収益計(4)		17,500	54,620	△37,120	
費用		その他のサービス活動外費用	17,248	20,988	△3,740
		利用者等外給食費	17,248	20,988	△3,740
		サービス活動外費用計(5)	17,248	20,988	△3,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252	33,632	△33,380		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,551,149	△478,484	2,029,633		

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) 2020年4月1日 (至) 2021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)
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)	1,551,149	△478,484	2,029,633
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,301,182	3,779,666	△478,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,852,331	3,301,182	1,551,149
	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)	4,852,331	3,301,182	1,551,149

※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) 2020年4月1日 (至) 2021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	195,000	306,000	△111,000
	福祉有償運送事業収益	195,000	306,000	△111,000
	福祉有償運送事業利用料収益(一般)	195,000	306,000	△111,000
	サービス活動収益計(1)	195,000	306,000	△111,000
	費用			
	人件費	200,196	390,411	△190,215
	職員給料	200,196	390,411	△190,215
	職員俸給	200,196	390,411	△190,215
	事業費	160,646	285,960	△125,314
消耗器具備品費		6,580	△6,580	
賃借料	99,500	184,500	△85,000	
車輛費	61,146	94,880	△33,734	
事務費		19,050	△19,050	
研修研究費		18,900	△18,900	
手数料		150	△150	
サービス活動費用計(2)	360,842	695,421	△334,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△165,842	△389,421	223,579	
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)	△165,842	△389,421	223,579	
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)	△165,842	△389,421	223,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,906,458	△1,517,037	△389,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,072,300	△1,906,458	△165,842
	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)	△2,072,300	△1,906,458	△165,842	

※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。