

社会福祉法人なごみ福祉会
役員等の報酬等及び費用弁償規程

(目的及び意義)

第1条 この規程は、社会福祉法人なごみ福祉会（以下「法人」という。）の定款第8条及び第21条の規定に基づき、この法人の評議員、理事及び監事の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
- (2) 役員等とは、評議員、理事及び監事をいう。
- (3) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- (4) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
- (5) 報酬等とは、社会福祉法第45条の34第1項第3号に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- (6) 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費（交通費、宿泊費を含む。）及び手数料等の経費であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)

第3条 役員等に対して支給する報酬等は、役員等に対して、評議員会、理事会、評議員選任・解任委員会、行政庁監査又は研修会（以下「会議等」という。）への出席に係る職務執行の対価として、報酬を支給する。

- 2 理事長には、法人・施設業務のための出勤に係る職務執行の対価として、報酬を支給する。ただし、第1項に規定する報酬は支給しない。
- 3 監事には、第1項のほか、監査に係る職務執行の対価として、報酬を支給する。
- 4 第1項の規定にかかわらず、常勤役員で職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。

(報酬の額の決定)

第4条 評議員には、定款第8条で定める金額の範囲内で、報酬を支給する。

- 2 全理事の報酬総額は、年間90万円以内とする。

- 3 全監事の報酬総額は、年間14万円以内とする。
- 4 役員等の報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(報酬の支給日)

第5条 役員等の報酬は、(職務執行の属する月の翌月10日(ただし、当該日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日)、)支払うものとする。

(報酬の支給方法)

第6条 報酬は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人から申し出があったときは、法人の指定する金融機関の口座に振り込むことができる。

- 2 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。

(費用)

第7条 役員等の費用は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、役員で職員としての立場を有する者に対しては、法人職員旅費規程に基づき、旅費が支払われる場合を除き、会議等への出席に係る費用は支払わない。

- 2 役員等がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。
- 3 役員等が業務に伴い印鑑証明等の取得を依頼した場合は、別表第3に定める1日当たりの額をその都度支給する。ただし、1日2回依頼する場合は重複支給しない。

(公表)

第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

(補則)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定めるものとする。

附 則

この規程は平成29年6月15日(評議員会の議決日)から施行し、平成29年4

月 1 日から適用する。

平成 23 年 5 月 30 日 変更

平成 25 年 5 月 22 日 変更

平成 29 年 6 月 15 日 変更

別表第 1 役員等の報酬の額（第 4 条第 4 項関係）

役 職 名		報 酬 の 額
評 議 員		職務執行の都度：（1 日につき 5,000 円）
常 勤 役 員		該当者なし（職員としての給与が支給される者を除く。）
非常勤役員	理事長	法人・施設業務のための出勤：月額 50,000 円
	理 事	職務執行の都度：（1 日につき 5,000 円）
	監 事	職務執行の都度：（1 日につき 5,000 円） 監査：（一事業年度につき、1 人一律 10,000 円）

別表第 2 費用（第 7 条第 1 項関係）

事 項	費 用 弁 償 額
会議等への出席 （公共交通機関利用）	自宅から会議等開催場所への公共交通機関運賃実費額
会議等への出席 （公共交通機関利用なし）	（自宅から会議等開催場所への往復距離に応じ、1 人 18 円／k m。ただし、4 k m 未満は、0 円とする。）
県外出張	法人職員旅費規程に定める額
上記のほか、職務執行に必要な経費（研修会出席者負担金、資料代等）	職務執行に必要な額

別表第 3 費用（第 7 条第 3 項関係）

区 分	1 日当たりの額
住所が豊前市にある場合	1,000 円
住所が豊前市以外にある場合	1,000 円

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人なごみ福祉会

(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						
現金預金						
現金			運転資金として			82,052
小口現金			運転資金として			
普通預金	福岡銀行豊前支店他		運転資金として			38,983,899
			小計			39,065,951
事業未収金	福岡国保連他		介護報酬等			19,762,492
未収金			食事代			57,800
立替金			健康保険料、住民税			
流動資産合計						58,886,243
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在 豊前市大字三毛門914番1 面積 695.80㎡ 所在 豊前市大字三毛門914番6 面積 48㎡ 所在 豊前市大字三毛門914番9 面積 884.60㎡	平成29年	第二種社会福祉事業である認知症対応型老人 共同生活援助事業、老人デイサービス事業に 使用	30,780,000		30,780,000
	所在 豊前市大字三毛門916番1 面積 576㎡	平成29年	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居 宅介護事業に使用	10,080,000		10,080,000
			小計			40,860,000
建物	所在 豊前市大字三毛門914番地9 家屋番号 914番9 種類構造 老人ホーム 木造瓦葺平家建 床面積 290.76㎡	平成23年	第二種社会福祉事業である認知症対応型老人 共同生活援助事業に使用	37,627,186	22,200,030	15,427,156
	所在 豊前市大字三毛門916番地1 家屋番号 916番1 種類構造 老人福祉施設 木造スレートぶき平家建 床面積 285.12㎡	平成23年	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居 宅介護事業に使用	38,610,000	15,984,540	22,625,460
	所在 豊前市大字三毛門914番地1 家屋番号 914番1 種類構造 デイサービスセンター 木造瓦葺平家建 床面積 148.09㎡ 家屋番号 符号1 種類構造 事務所 木造スレートぶき2階建 床面積 35.12㎡ (1階) 35.12㎡ (2階)	平成29年	第二種社会福祉事業である老人デイサービス 事業に使用	11,160,000	11,159,999	1
	所在 豊前市大字三毛門914番地1, 914番地9 家屋番号 914番1の2 種類構造 グループホーム 木造瓦葺平家建 床面積 226.02㎡	平成29年	第二種社会福祉事業である認知症対応型老人 共同生活援助事業に使用	10,730,000	10,729,999	1
			小計			38,052,618
基本財産合計						78,912,618
(2) その他の固定資産						
建物				20,799,734	14,714,800	6,084,934
構築物				3,180,088	2,592,869	587,219
車両運搬具				2,598,384	2,598,378	6

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
器具及び備品				5,830,198	4,605,322	1,224,876
自動車リサイクル預託金				19,280		19,280
その他の固定資産合計						7,916,315
固定資産合計						86,828,933
資産合計						145,715,176
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他					11,065,982
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					5,796,000
預り金	源泉所得税					12,862
職員預り金	源泉所得税他					659,058
流動負債合計						17,533,902
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					49,271,000
退職給付引当金						1,066,800
固定負債合計						50,337,800
負債合計						67,871,702
差引純資産						77,843,474

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人なごみ福祉会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	なごみ園（社 会福祉事業）	14,525,000	0	2,100,000	12,425,000 (2,100,000)	0	1.05	142,402	0	2027/2/10	小規模多機能	抵当権	建物	22,625,460
	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	なごみ園（社 会福祉事業）	5,418,000	0	756,000	4,662,000 (756,000)	0	0.36	18,252	0	2027/5/10	小規模多機能	抵当権	土地、建物	32,705,460
	福岡銀行 設 備資金借入金	なごみ園（社 会福祉事業）	1,141,000	0	156,000	985,000 (156,000)	0	0.85	9,022	0	2027/6/10	小規模多機能			0
	福岡銀行 設 備資金借入金	なごみ園（社 会福祉事業）	5,789,000	0	804,000	4,985,000 (804,000)	0	0.85	45,748	0	2027/6/10	グループホーム、 デイサービス			0
	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	なごみ園（社 会福祉事業）	33,990,000	0	1,980,000	32,010,000 (1,980,000)	0	0.65	215,031	0	2037/5/10	グループホーム、 デイサービス	抵当権	土地、建物	46,207,158
計			60,863,000	0	5,796,000	55,067,000 (5,796,000)	0		430,455	0					101,538,078
合計			60,863,000	0	5,796,000	55,067,000 (5,796,000)	0		430,455	0					101,538,078

寄附金収益明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人なごみ福祉会

(単位： 円)

寄 附 者 の 属 性	区 分	件数	寄 附 金 額	う ち 基 本 金 組 入 額	寄 附 金 額 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳				
					なごみ園 (社会福祉事業)	なごみ園 (公益事業)			
利用者の家族	経 常	4	268,700	0	268,700	0			
区分小計		4	268,700	0	268,700	0			
合計		4	268,700	0	268,700	0			

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人なごみ福祉会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳			
		なごみ園(社会福祉事業)	なごみ園(公益事業)		
前年度末残高	51,627,186	51,627,186	0		
第一号基本金	37,627,186	37,627,186	0		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	14,000,000	14,000,000	0		
第一号 基 本 金					
当期組入額					
計	0	0	0		
当期取崩額					
計	0	0	0		
第二号 基 本 金					
当期組入額					
計	0	0	0		
当期取崩額					
計	0	0	0		
第三号 基 本 金					
当期組入額					
計	0	0	0		
当期取崩額					
計	0	0	0		
当期末残高	51,627,186	51,627,186	0		
第一号基本金	37,627,186	37,627,186	0		
第二号基本金	0	0	0		
第三号基本金	14,000,000	14,000,000	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人なごみ福社会

(単位： 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		なごみ園(社会福祉事業)	なごみ園(公益事業)	
前期繰越額					18,992,729	18,992,729	0	
当期積立額		0	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額					1,380,000	1,380,000	0	
	当期取崩額合計				1,380,000	1,380,000	0	
当期末残高					17,612,729	17,612,729	0	

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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人なごみ福祉会

拠 点 区 分：なごみ園（社会福祉事業）

(単位： 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	43,223,443	18,992,728	0	0	5,170,825	1,380,000	0	0	38,052,618	17,612,728	60,074,568	12,387,272	98,127,186	30,000,000	
基本財産合計	43,223,443	18,992,728	0	0	5,170,825	1,380,000	0	0	38,052,618	17,612,728	60,074,568	12,387,272	98,127,186	30,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,051,632	0	0	0	966,698	0	0	0	6,084,934	0	14,714,800	0	20,799,734	0	
構築物	298,003	0	442,200	0	152,984	0	0	0	587,219	0	2,592,869	0	3,180,088	0	
車両運搬具	6	1	0	0	0	0	0	0	6	1	2,598,378	489,999	2,598,384	490,000	
器具及び備品	1,205,443	0	434,830	0	349,093	0	66,304	0	1,224,876	0	4,605,322	0	5,830,198	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,555,084	1	877,030	0	1,468,775	0	66,304	0	7,897,035	1	24,511,369	489,999	32,408,404	490,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
自動車リサイクル預託金	19,280	0	0	0	0	0	0	0	19,280	0	0	0	19,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	19,280	0	0	0	0	0	0	0	19,280	0	0	0	19,280	0	
その他の固定資産計	8,574,364	1	877,030	0	1,468,775	0	66,304	0	7,916,315	1	24,511,369	489,999	32,427,684	490,000	
基本財産及びその他の固定資産計	51,797,807	18,992,729	877,030	0	6,639,600	1,380,000	66,304	0	45,968,933	17,612,729	84,585,937	12,877,271	130,554,870	30,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	51,797,807	18,992,729	877,030	0	6,639,600	1,380,000	66,304	0	45,968,933	17,612,729					

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人なごみ福社会

拠 点 区 分：なごみ園 (社会福祉事業)

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	1,566,000	0 (0)	499,200	0 (0)	1,066,800	
		()		()		
		()		()		
計	1,566,000	0 (0)	499,200	0 (0)	1,066,800	

なごみ園 (社会福祉事業) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人なごみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ	ー	ビ	ス	区	分
		法人本部経理区分	地域密着型通所介護サービス区分	認知症対応型共同生活介護サービス区分	小規模多機能型居宅介護サービス区分		
事業収入	介護保険事業収入	0	0	78,821,130	55,573,160		
	地域密着型介護料収入	0	0	61,340,430	46,646,560		
	(介護報酬収入)	0	0	54,775,803	41,669,220		
	介護報酬収入	0	0	54,429,375	40,539,896		
	介護予防報酬収入	0	0	346,428	1,129,324		
	(利用者負担金収入)	0	0	6,564,627	4,977,340		
	介護負担金収入 (公費)	0	0	362,569	0		
	介護負担金収入 (一般)	0	0	6,163,566	4,829,984		
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	38,492	147,356		
	利用者等利用料収入	0	0	17,480,700	8,760,600		
	食費収入 (一般)	0	0	9,515,500	4,619,600		
	その他の利用料収入	0	0	7,965,200	4,141,000		
	その他の事業収入	0	0	0	166,000		
	その他の事業収入	0	0	0	166,000		
	経常経費寄附金収入	268,700	0	0	0		
	受取利息配当金収入	186	0	55	44		
	その他の収入	322,070	0	1,652,836	547,900		
	利用者等外給食費収入	0	0	676,200	21,900		
	雑収入	322,070	0	976,636	526,000		
	事業活動収入計	590,956	0	80,474,021	56,121,104		
事業活動に要する支出	人件費支出	755,000	0	59,232,745	38,293,154		
	役員報酬支出	755,000	0	0	0		
	職員給料支出	0	0	29,115,136	18,669,285		
	職員賞与支出	0	0	7,189,200	4,383,000		
	非常勤職員給与支出	0	0	17,188,913	11,118,783		
	退職給付支出	0	0	997,000	734,539		
	法定福利費支出	0	0	4,742,496	3,387,547		
	事業費支出	0	0	9,752,279	5,019,529		
	給食費支出	0	0	4,632,920	2,405,555		
	保健衛生費支出	0	0	73,740	31,248		
	医療費支出	0	0	5,160	0		
	教養娯楽費支出	0	0	225,437	119,485		
	日用品費支出	0	0	100,598	50,449		
	水道光熱費支出	0	0	2,422,540	1,156,871		
	燃料費支出	0	0	393,265	0		
	消耗器具備品費支出	0	0	1,127,699	747,924		
	保険料支出	0	0	49,920	61,760		
	賃借料支出	0	0	0	36,300		
	車輛費支出	0	0	224,668	276,949		
	雑支出	0	0	496,332	132,988		
	事務費支出	20,237	0	5,155,736	2,736,918		
	福利厚生費支出	0	0	480,928	320,832		
	旅費交通費支出	915	0	0	0		
	研修研究費支出	0	0	164,277	117,842		
	事務消耗品費支出	0	0	143,750	98,844		
	印刷製本費支出	0	0	87,456	43,068		
	修繕費支出	0	0	1,509,933	141,792		
	通信運搬費支出	0	0	290,524	234,593		
	会議費支出	8,662	0	3,021	6,839		
	広報費支出	0	0	206,447	101,683		
	業務委託費支出	10,000	0	763,915	356,560		
	手数料支出	0	0	202,092	222,037		
	保険料支出	0	0	378,370	304,838		
	賃借料支出	0	0	83,786	293,982		
	土地・建物賃借料支出	0	0	216,000	144,000		

なごみ園 (社会福祉事業) 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人なごみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		居宅介護支援事業サービス区分			
事業収入	介護保険事業収入	0	134,394,290	0	134,394,290
	地域密着型介護料収入	0	107,986,990	0	107,986,990
	(介護報酬収入)	0	96,445,023	0	96,445,023
	介護報酬収入	0	94,969,271	0	94,969,271
	介護予防報酬収入	0	1,475,752	0	1,475,752
	(利用者負担金収入)	0	11,541,967	0	11,541,967
	介護負担金収入 (公費)	0	362,569	0	362,569
	介護負担金収入 (一般)	0	10,993,550	0	10,993,550
	介護予防負担金収入 (一般)	0	185,848	0	185,848
	利用者等利用料収入	0	26,241,300	0	26,241,300
	食費収入 (一般)	0	14,135,100	0	14,135,100
	その他の利用料収入	0	12,106,200	0	12,106,200
	その他の事業収入	0	166,000	0	166,000
	その他の事業収入	0	166,000	0	166,000
	経常経費寄附金収入	0	268,700	0	268,700
	受取利息配当金収入	0	285	0	285
	その他の収入	0	2,522,806	0	2,522,806
	利用者等外給食費収入	0	698,100	0	698,100
	雑収入	0	1,824,706	0	1,824,706
	事業活動収入計	0	137,186,081	0	137,186,081
活動に要する支出	人件費支出	0	98,280,899	0	98,280,899
	役員報酬支出	0	755,000	0	755,000
	職員給料支出	0	47,784,421	0	47,784,421
	職員賞与支出	0	11,572,200	0	11,572,200
	非常勤職員給与支出	0	28,307,696	0	28,307,696
	退職給付支出	0	1,731,539	0	1,731,539
	法定福利費支出	0	8,130,043	0	8,130,043
	事業費支出	0	14,771,808	0	14,771,808
	給食費支出	0	7,038,475	0	7,038,475
	保健衛生費支出	0	104,988	0	104,988
	医療費支出	0	5,160	0	5,160
	教養娯楽費支出	0	344,922	0	344,922
	日用品費支出	0	151,047	0	151,047
	水道光熱費支出	0	3,579,411	0	3,579,411
	燃料費支出	0	393,265	0	393,265
	消耗器具備品費支出	0	1,875,623	0	1,875,623
	保険料支出	0	111,680	0	111,680
	賃借料支出	0	36,300	0	36,300
	車輛費支出	0	501,617	0	501,617
	雑支出	0	629,320	0	629,320
	事務費支出	0	7,912,891	0	7,912,891
	福利厚生費支出	0	801,760	0	801,760
	旅費交通費支出	0	915	0	915
	研修研究費支出	0	282,119	0	282,119
	事務消耗品費支出	0	242,594	0	242,594
	印刷製本費支出	0	130,524	0	130,524
	修繕費支出	0	1,651,725	0	1,651,725
	通信運搬費支出	0	525,117	0	525,117
	会議費支出	0	18,522	0	18,522
	広報費支出	0	308,130	0	308,130
	業務委託費支出	0	1,130,475	0	1,130,475
	手数料支出	0	424,129	0	424,129
	保険料支出	0	683,208	0	683,208
	賃借料支出	0	377,768	0	377,768
	土地・建物賃借料支出	0	360,000	0	360,000

勘定科目			サ	ー	ビ	ス	区	分
			法人本部経理区分	地域密着型通所介護サービス区分	認知症対応型共同生活介護サービス区分	小規模多機能型居宅介護サービス区分		
支		租税公課支出	0	0	22,200	14,400		
		保守料支出	0	0	137,950	137,950		
		渉外費支出	0	0	226,426	106,397		
		諸会費支出	0	0	177,013	64,404		
		雑支出	660	0	61,648	26,857		
		支払利息支出	0	0	260,779	169,676		
		その他の支出	0	0	885,360	130,016		
		利用者等外給食費支出	0	0	885,360	130,016		
		事業活動支出計	775,237	0	75,286,899	46,349,293		
		事業活動資金収支差額	△ 184,281	0	5,187,122	9,771,811		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,784,000	3,012,000		
		固定資産取得支出	0	0	767,803	109,227		
		構築物取得支出	0	0	442,200	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	325,603	109,227		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	3,000	0		
		施設整備等支出計	0	0	3,554,803	3,121,227		
	施設整備等資金収支差額	0	0	△ 3,554,803	△ 3,121,227			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	128,100,000	0	8,801,844	4,317,636		
		その他の活動収入計	128,100,000	0	8,801,844	4,317,636		
	支出	サービス区分間繰入金支出	13,119,480	0	77,000,000	51,100,000		
		その他の活動支出計	13,119,480	0	77,000,000	51,100,000		
		その他の活動資金収支差額	114,980,520	0	△ 68,198,156	△ 46,782,364		
当期資金収支差額合計		114,796,239	0	△ 66,565,837	△ 40,131,780			
前期末支払資金残高			420,745,101	△ 26,973,207	△ 220,623,071	△ 132,373,228		
当期末支払資金残高			535,541,340	△ 26,973,207	△ 287,188,908	△ 172,505,008		

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
			居宅介護支援事業サービス区分			
支		租税公課支出	0	36,600	0	36,600
		保守料支出	0	275,900	0	275,900
		渉外費支出	0	332,823	0	332,823
		諸会費支出	0	241,417	0	241,417
		雑支出	0	89,165	0	89,165
		支払利息支出	0	430,455	0	430,455
		その他の支出	0	1,015,376	0	1,015,376
		利用者等外給食費支出	0	1,015,376	0	1,015,376
		事業活動支出計	0	122,411,429	0	122,411,429
		事業活動資金収支差額	0	14,774,652	0	14,774,652
施設整備等による収入	入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	5,796,000	0	5,796,000
	出	固定資産取得支出	0	877,030	0	877,030
		構築物取得支出	0	442,200	0	442,200
		器具及び備品取得支出	0	434,830	0	434,830
		固定資産除却・廃棄支出	0	3,000	0	3,000
		施設整備等支出計	0	6,676,030	0	6,676,030
		施設整備等資金収支差額	0	Δ 6,676,030	0	Δ 6,676,030
その他の活動による収入	入	サービス区分間繰入金収入	0	141,219,480	141,219,480	0
	支	その他の活動収入計	0	141,219,480	141,219,480	0
	出	サービス区分間繰入金支出	0	141,219,480	141,219,480	0
	支	その他の活動支出計	0	141,219,480	141,219,480	0
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			0	8,098,622	0	8,098,622
前期末支払資金残高			Δ 1,725,876	39,049,719	0	39,049,719
当期末支払資金残高			Δ 1,725,876	47,148,341	0	47,148,341

なごみ園 (社会福祉事業) 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名: 社会福祉法人なごみ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ	ー	ビ	ス	区	分
		法人本部経理区分	地域密着型通所介護サービス区分	認知症対応型共同生活介護サービス区分	小規模多機能型居宅介護サービス区分		
サ イ ト	収入						
	介護保険事業収益	0	0	78,821,130	55,573,160		
	地域密着型介護料収益	0	0	61,340,430	46,646,560		
	(介護報酬収益)	0	0	54,775,803	41,669,220		
	介護報酬収益	0	0	54,429,375	40,539,896		
	介護予防報酬収益	0	0	346,428	1,129,324		
	(利用者負担金収益)	0	0	6,564,627	4,977,340		
	介護負担金収益 (公費)	0	0	362,569	0		
	介護負担金収益 (一般)	0	0	6,163,566	4,829,984		
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	38,492	147,356		
	利用者等利用料収益	0	0	17,480,700	8,760,600		
	食費収益 (一般)	0	0	9,515,500	4,619,600		
	その他の利用料収益	0	0	7,965,200	4,141,000		
	その他の事業収益	0	0	0	166,000		
	その他の事業収益	0	0	0	166,000		
ビ ス ノ ト	経常経費寄附金収益	268,700	0	0	0		
	サービス活動収益計	268,700	0	78,821,130	55,573,160		
	人件費	755,000	0	59,232,745	38,293,154		
	役員報酬	755,000	0	0	0		
	職員給料	0	0	29,115,136	18,669,285		
	職員賞与	0	0	7,189,200	4,383,000		
	非常勤職員給与	0	0	17,188,913	11,118,783		
	退職給付費用	0	0	997,000	734,539		
	法定福利費	0	0	4,742,496	3,387,547		
	事業費	0	0	9,752,279	5,019,529		
	給食費	0	0	4,632,920	2,405,555		
	保健衛生費	0	0	73,740	31,248		
	医療費	0	0	5,160	0		
	教養娯楽費	0	0	225,437	119,485		
ビ ス ノ ト	日用品費	0	0	100,598	50,449		
	水道光熱費	0	0	2,422,540	1,156,871		
	燃料費	0	0	393,265	0		
	消耗器具備品費	0	0	1,127,699	747,924		
	保険料	0	0	49,920	61,760		
	賃借料	0	0	0	36,300		
	車輛費	0	0	224,668	276,949		
	雑費	0	0	496,332	132,988		
	事務費	20,237	0	5,155,736	2,736,918		
	福利厚生費	0	0	480,928	320,832		
	旅費交通費	915	0	0	0		
	研修研究費	0	0	164,277	117,842		
	事務消耗品費	0	0	143,750	98,844		
	印刷製本費	0	0	87,456	43,068		
ビ ス ノ ト	修繕費	0	0	1,509,933	141,792		
	通信運搬費	0	0	290,524	234,593		
	会議費	8,662	0	3,021	6,839		
	広報費	0	0	206,447	101,683		
	業務委託費	10,000	0	763,915	356,560		
	手数料	0	0	202,092	222,037		
	保険料	0	0	378,370	304,838		
	賃借料	0	0	83,786	293,982		
	土地・建物賃借料	0	0	216,000	144,000		
	租税公課	0	0	22,200	14,400		
	保守料	0	0	137,950	137,950		
	渉外費	0	0	226,426	106,397		
	諸会費	0	0	177,013	64,404		

法人名：社会福祉法人なごみ福祉会

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		居宅介護支援事業サービス区分			
サ イ ト	介護保険事業収益	0	134,394,290	0	134,394,290
	地域密着型介護料収益	0	107,986,990	0	107,986,990
	(介護報酬収益)	0	96,445,023	0	96,445,023
	介護報酬収益	0	94,969,271	0	94,969,271
	介護予防報酬収益	0	1,475,752	0	1,475,752
	(利用者負担金収益)	0	11,541,967	0	11,541,967
	介護負担金収益(公費)	0	362,569	0	362,569
	介護負担金収益(一般)	0	10,993,550	0	10,993,550
	介護予防負担金収益(一般)	0	185,848	0	185,848
	利用者等利用料収益	0	26,241,300	0	26,241,300
	食費収益(一般)	0	14,135,100	0	14,135,100
	その他の利用料収益	0	12,106,200	0	12,106,200
	その他の事業収益	0	166,000	0	166,000
	その他の事業収益	0	166,000	0	166,000
	経常経費寄附金収益	0	268,700	0	268,700
サービス活動収益計	0	134,662,990	0	134,662,990	
ビ ス ノ サ イ ト	人件費	0	98,280,899	0	98,280,899
	役員報酬	0	755,000	0	755,000
	職員給料	0	47,784,421	0	47,784,421
	職員賞与	0	11,572,200	0	11,572,200
	非常勤職員給与	0	28,307,696	0	28,307,696
	退職給付費用	0	1,731,539	0	1,731,539
	法定福利費	0	8,130,043	0	8,130,043
	事業費	0	14,771,808	0	14,771,808
	給食費	0	7,038,475	0	7,038,475
	保健衛生費	0	104,988	0	104,988
	医療費	0	5,160	0	5,160
	教養娯楽費	0	344,922	0	344,922
	日用品費	0	151,047	0	151,047
	水道光熱費	0	3,579,411	0	3,579,411
	燃料費	0	393,265	0	393,265
	消耗器具備品費	0	1,875,623	0	1,875,623
	保険料	0	111,680	0	111,680
	賃借料	0	36,300	0	36,300
	車輛費	0	501,617	0	501,617
	雑費	0	629,320	0	629,320
	事務費	0	7,912,891	0	7,912,891
	福利厚生費	0	801,760	0	801,760
	旅費交通費	0	915	0	915
	研修研究費	0	282,119	0	282,119
	事務消耗品費	0	242,594	0	242,594
印刷製本費	0	130,524	0	130,524	
修繕費	0	1,651,725	0	1,651,725	
通信運搬費	0	525,117	0	525,117	
会議費	0	18,522	0	18,522	
広報費	0	308,130	0	308,130	
業務委託費	0	1,130,475	0	1,130,475	
手数料	0	424,129	0	424,129	
保険料	0	683,208	0	683,208	
賃借料	0	377,768	0	377,768	
土地・建物賃借料	0	360,000	0	360,000	
租税公課	0	36,600	0	36,600	
保守料	0	275,900	0	275,900	
渉外費	0	332,823	0	332,823	
諸会費	0	241,417	0	241,417	

勘 定 科 目			サ	ー	ビ	ス	区	分
			法人本部	経理	区分	地域密着型通所介護サービス区分	認知症対応型共同生活介護サービス区分	小規模多機能型居宅介護サービス区分
		雑費		660		0	61,648	26,857
		減価償却費		28,764		717,002	3,119,825	2,774,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	0	Δ 1,380,000
		サービス活動費用計		804,001		717,002	77,260,585	47,443,610
		サービス活動増減差額	Δ	535,301	Δ	717,002	1,560,545	8,129,550
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益		186		0	55	44
		その他のサービス活動外収益		322,070		0	1,972,036	727,900
		利用者等外給食収益		0		0	676,200	21,900
		雑収益		322,070		0	1,295,836	706,000
		サービス活動外収益計		322,256		0	1,972,091	727,944
外 増 減 の 部	費	支払利息		0		0	260,779	169,676
		その他のサービス活動外費用		0		0	885,360	130,016
		利用者等外給食費		0		0	885,360	130,016
		サービス活動外費用計		0		0	1,146,139	299,692
		サービス活動外増減差額		322,256		0	825,952	428,252
		経常増減差額	Δ	213,045	Δ	717,002	2,386,497	8,557,802

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
			居宅介護支援事業サービス区分			
		雑費	0	89,165	0	89,165
		減価償却費	0	6,639,600	0	6,639,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	Δ 1,380,000	0	Δ 1,380,000
		サービス活動費用計	0	126,225,198	0	126,225,198
		サービス活動増減差額	0	8,437,792	0	8,437,792
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	285	0	285
		その他のサービス活動外収益	0	3,022,006	0	3,022,006
		利用者等外給食収益	0	698,100	0	698,100
		雑収益	0	2,323,906	0	2,323,906
		サービス活動外収益計	0	3,022,291	0	3,022,291
	費 用	支払利息	0	430,455	0	430,455
		その他のサービス活動外費用	0	1,015,376	0	1,015,376
		利用者等外給食費	0	1,015,376	0	1,015,376
		サービス活動外費用計	0	1,445,831	0	1,445,831
		サービス活動外増減差額	0	1,576,460	0	1,576,460
		経常増減差額	0	10,014,252	0	10,014,252

監査報告書

令和3年5月14日

社会福祉法人なごみ福社会
理事長 種田 明乗 殿

監事 小木戸 三枝子
監事 村田 優子

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上