

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つたときは、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、これを請求のあつ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 酉 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 / km。ただし、4 km 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			運転資金として			82,052	
現金			運転資金として			38,983,899	
小口現金	福岡銀行豊前支店他		運転資金として			39,065,951	
普通預金			小計			19,762,492	
事業未収金	福岡国保連他		介護報酬等			57,800	
未収金			食事代				
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 695.80m ² 所在 豊前市大字三毛門914番6 面積 48m ² 所在 豊前市大字三毛門914番9 面積 884.60m ² 所在 豊前市大字三毛門916番1 面積 576m ²	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	
		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 290.76m ² 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 285.12m ² 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 148.09m ² 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 35.12m ² (1階) 35.12m ² (2階) 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 226.02m ²	平成23年 平成23年 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 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 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	37,627,186 38,610,000 11,160,000	22,200,030 15,984,540 11,159,999	15,427,156 22,625,460 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	
車輌運搬具				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	差期末残高 ④=①+②-③ (うち1年内償還予定額)	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 抱 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					
第一号基本金 計	0	0		0	
第一号基本金 当期取崩額					
第一号基本金 計	0	0		0	
第二号基本金 当期組入額					
第二号基本金 計	0	0		0	
第二号基本金 当期取崩額					
第二号基本金 計	0	0		0	
第三号基本金 当期組入額					
第三号基本金 計	0	0		0	
第三号基本金 当期取崩額					
第三号基本金 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祉会

(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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G = E + F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	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祉会
 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 (0)	1,066,800	
		(0)	(0)	(0)		
		(0)	(0)	(0)		
計	1,566,000	0 (0)	499,200 (0)	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	一	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 (介護報酬収入)	0	0	61,340,430	46,646,560		
	介護報酬収入	0	0	54,775,803	41,669,220		
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	54,429,375	40,539,896		
	介護負担金収入 (公費)	0	0	346,428	1,129,324		
	介護負担金収入 (一般)	0	0	6,564,627	4,977,340		
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	362,569	0		
	利用者等利用料収入	0	0	6,163,566	4,829,984		
	食費収入 (一般)	0	0	38,492	147,356		
	その他の利用料収入	0	0	17,480,700	8,760,600		
	その他の事業収入	0	0	9,515,500	4,619,600		
	その他の事業収入	0	0	7,965,200	4,141,000		
	経常経費寄附金収入	268,700	0	0	0	166,000	
	受取利息配当金収入	186	0	55	44		
活動費用	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		
	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		
に支よる	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		
	車輌費支出	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		
収出	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 居宅介護支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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 (介護報酬収入)	0	107,986,990	0	107,986,990
	介護報酬収入	0	96,445,023	0	96,445,023
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	94,969,271	0	94,969,271
	介護負担金収入 (公費)	0	1,475,752	0	1,475,752
	介護負担金収入 (一般)	0	11,541,967	0	11,541,967
	介護予防負担金収入 (一般)	0	362,569	0	362,569
	利用者等利用料収入	0	10,993,550	0	10,993,550
	食費収入 (一般)	0	185,848	0	185,848
	その他の利用料収入	0	26,241,300	0	26,241,300
	その他の事業収入	0	14,135,100	0	14,135,100
	経常経費寄附金収入	0	12,106,200	0	12,106,200
	受取利息配当金収入	0	166,000	0	166,000
	その他の収入	0	166,000	0	166,000
	利用者等外給食費収入	0	2,522,806	0	2,522,806
	雑収入	0	698,100	0	698,100
	事業活動収入計	0	1,824,706	0	1,824,706
		0	137,186,081	0	137,186,081
活動費用	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
上場収出	賃借料支出	0	36,300	0	36,300
	車輌費支出	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
収出	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		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	区分
支 出	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						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	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	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	
	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 居宅介護支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,796,000	0	5,796,000
	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	△ 6,676,030	0	△ 6,676,030
	サービス区分間繰入金収入	0	141,219,480	141,219,480	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	141,219,480	141,219,480	0
	サービス区分間繰入金支出	0	141,219,480	141,219,480	0
	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	△ 1,725,876	39,049,719	0	39,049,719
当期末支払資金残高	△ 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 益	介護保険事業収益	0	0	78,821,130
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	61,340,430
	介護報酬収益	0	0	54,775,803
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	54,429,375
	介護負担金収益 (公費)	0	0	346,428
	介護負担金収益 (一般)	0	0	6,564,627
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	362,569
	利用者等利用料収益	0	0	6,163,566
	食費収益 (一般)	0	0	38,492
	その他の利用料収益	0	0	17,480,700
	その他の事業収益	0	0	9,515,500
	その他の事業収益	0	0	7,965,200
	経常経費寄附金収益	268,700	0	0
	サービス活動収益計	268,700	0	78,821,130
				55,573,160
ビ ス 活 動 費 増 減 用 の 部	人件費	755,000	0	59,232,745
	役員報酬	755,000	0	0
	職員給料	0	0	29,115,136
	職員賞与	0	0	7,189,200
	非常勤職員給与	0	0	17,188,913
	退職給付費用	0	0	997,000
	法定福利費	0	0	4,742,496
	事業費	0	0	9,752,279
	給食費	0	0	4,632,920
	保健衛生費	0	0	73,740
	医療費	0	0	5,160
	教養娯楽費	0	0	225,437
	日用品費	0	0	100,598
	水道光熱費	0	0	2,422,540
	燃料費	0	0	393,265
	消耗器具備品費	0	0	1,127,699
	保険料	0	0	49,920
	賃借料	0	0	0
	車輌費	0	0	224,668
	雑費	0	0	496,332
	事務費	20,237	0	5,155,736
	福利厚生費	0	0	480,928
	旅費交通費	915	0	0
	研修研究費	0	0	164,277
	事務消耗品費	0	0	143,750
	印刷製本費	0	0	87,456
	修繕費	0	0	1,509,933
	通信運搬費	0	0	290,524
	会議費	8,662	0	3,021
	広報費	0	0	206,447
	業務委託費	10,000	0	763,915
	手数料	0	0	202,092
	保険料	0	0	378,370
	賃借料	0	0	83,786
	土地・建物賃借料	0	0	216,000
	租税公課	0	0	22,200
	保守料	0	0	137,950
	涉外費	0	0	226,426
	諸会費	0	0	177,013
				64,404

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 居宅介護支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 益	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 (介護報酬収益)	0	107,986,990	0	107,986,990
	介護報酬収益	0	96,445,023	0	96,445,023
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	94,969,271	0	94,969,271
	介護負担金収益 (公費)	0	1,475,752	0	1,475,752
	介護負担金収益 (一般)	0	11,541,967	0	11,541,967
	介護予防負担金収益 (一般)	0	362,569	0	362,569
	利用者等利用料収益	0	10,993,550	0	10,993,550
	食費収益 (一般)	0	26,241,300	0	26,241,300
	その他の利用料収益	0	14,135,100	0	14,135,100
	その他の事業収益	0	12,106,200	0	12,106,200
	その他の事業収益	0	166,000	0	166,000
	経常経費寄附金収益	0	166,000	0	166,000
	サービス活動収益計	0	268,700	0	268,700
		0	134,662,990	0	134,662,990
ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	車輌費	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
	涉外費	0	332,823	0	332,823
	諸会費	0	241,417	0	241,417

勘定科目		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	分
サービス活動外費用の部	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	△ 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	△ 535,301	△ 717,002	1,560,545	8,129,550	
サービス活動外増減の部	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	
	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		△ 213,045	△ 717,002	2,386,497	8,557,802	

勘定科目		サービス区分 居宅介護支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	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	△ 1,380,000	0	△ 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
	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祉会
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。以上のことにより、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認められません。

（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