

決 算 報 告 書

令和 2 年度

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 春日部福祉会

拠点区分 計算書類

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 春日部福祉会

百合の郷拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	247,017,759	246,235,260	782,499	
	施設介護料収入	156,013,742	155,386,136	627,606	
	介護報酬収入	140,997,364	140,900,749	96,615	
	利用者負担金収入(公費)	544,854	539,964	4,890	
	利用者負担金収入(一般)	14,471,524	13,945,423	526,101	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,973,882	34,255,237	-281,355	
	介護報酬収入	33,543,461	33,822,397	-278,936	
	介護予防報酬収入	430,421	432,840	-2,419	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,630,294	3,309,560	320,734	
	介護負担金収入(一般)	3,630,294	3,309,560	320,734	
	居宅介護支援介護料収入	4,379,841	4,310,637	69,204	
	居宅介護支援介護料収入	4,379,841	4,310,637	69,204	
	利用者等利用料収入	47,170,000	47,123,690	46,310	
	食費収入(公費)	12,884,764	12,766,360	118,404	
	食費収入(一般)	16,465,306	16,575,268	-109,962	
	居住費収入(公費)	7,756,750	7,694,128	62,622	
	居住費収入(一般)	10,063,180	10,087,934	-24,754	
	その他の事業収入	1,850,000	1,850,000	0	
	補助金事業収入	1,850,000	1,850,000	0	
	受取利息配当金収入	231	874	-643	
	受取利息配当金収入	231	874	-643	
	その他の収入	531,891	531,891	0	
	雑収入	531,891	531,891	0	
	事業活動収入計(1)	247,549,881	246,768,025	781,856	
	事業活動による支出	人件費支出	170,837,005	170,643,208	193,797
		職員給料支出	101,331,438	100,891,051	440,387
		職員賞与支出	15,988,989	15,988,989	0
非常勤職員給与支出		20,034,719	20,105,007	-70,288	
派遣職員費支出		9,735,000	9,145,194	589,806	
退職給付支出		2,666,000	2,666,000	0	
法定福利費支出		21,080,859	20,278,230	802,629	
採用教育費		0	1,568,737	-1,568,737	
事業費支出		53,011,010	52,383,746	627,264	
給食費支出		16,627,576	16,525,973	101,603	
介護用品費支出		3,821,721	3,648,896	172,825	
医薬品費支出		994	994	0	
保健衛生費支出		168,294	226,456	-58,162	
教養娯楽費支出		407,550	418,386	-10,836	
日用品費支出		87,769	131,461	-43,692	
水道光熱費支出		12,565,655	12,580,617	-14,962	
燃料費支出		1,247,400	769,560	477,840	
消耗器具備品費支出		1,780,296	1,840,865	-60,569	
賃借料支出		15,916,850	15,874,468	42,382	
車輛費支出		386,905	366,070	20,835	
事務費支出		35,937,610	33,973,705	1,963,905	
福利厚生費支出		707,735	679,435	28,300	
職員被服費支出		1,413,443	1,413,443	0	
旅費交通費支出		2,881,337	2,890,337	-9,000	
研修研究費支出		470,389	472,127	-1,738	
事務消耗品費支出		1,064,724	1,126,400	-61,676	
印刷製本費支出		506,770	535,370	-28,600	
修繕費支出	1,828,131	1,618,021	210,110		
通信運搬費支出	758,762	879,020	-120,258		
会議費支出	37,246	37,246	0		

百合の郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	広報費支出	718,300	718,300	0	
	業務委託費支出	10,814,648	10,649,648	165,000	
	手数料支出	11,502,814	9,887,417	1,615,397	
	保険料支出	754,090	713,920	40,170	
	賃借料支出	1,368,000	1,350,000	18,000	
	租税公課支出	8,224	8,224	0	
	保守料支出	742,060	695,860	46,200	
	諸会費支出	182,700	176,700	6,000	
	雑支出	178,237	122,237	56,000	
	支払利息支出	21,362	21,362	0	
	支払利息支出	21,362	21,362	0	
	事業活動支出計(2)	259,806,987	257,022,021	2,784,966	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,257,106	-10,253,996	-2,003,110	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,612,000	3,612,000	0
		施設整備等補助金収入	3,612,000	3,612,000	0
	入	固定資産売却収入	1	1	0
		器具及び備品売却収入	1	1	0
		施設整備等収入計(4)	3,612,001	3,612,001	0
	支	固定資産取得支出	4,849,850	4,849,850	0
		建物取得支出	4,799,850	4,799,850	0
		その他の取得支出	50,000	50,000	0
	出	固定資産除却・廃棄支出	33,001	33,001	0
		固定資産除却・廃棄支出	33,001	33,001	0
	その他の施設整備等による支出	0	2,200,000	-2,200,000	
	その他の支出	0	2,200,000	-2,200,000	
	施設整備等支出計(5)	4,882,851	7,082,851	-2,200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,270,850	-3,470,850	2,200,000	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	入	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0
	支	積立資産支出	1,557,323	1,545,160	12,163
		退職給付引当資産支出	1,557,323	1,545,160	12,163
	その他の活動支出計(8)	1,557,323	1,545,160	12,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,442,677	58,454,840	-12,163	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,914,721	44,729,994	184,727	
	前期末支払資金残高(12)	68,300,656	71,466,180	-3,165,524	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,215,377	116,196,174	-2,980,797	

百合の郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	介護保険事業収益	246,235,260	192,243,462	53,991,798
	施設介護料収益	155,386,136	118,007,872	37,378,264
	介護報酬収益	140,900,749	106,626,195	34,274,554
	利用者負担金収益(公費)	539,964	364,934	175,030
	利用者負担金収益(一般)	13,945,423	11,016,743	2,928,680
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	34,255,237	30,446,875	3,808,362
	介護報酬収益	33,822,397	29,819,623	4,002,774
	介護予防報酬収益	432,840	627,252	-194,412
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,309,560	2,901,393	408,167
	介護負担金収益(一般)	3,309,560	2,901,393	408,167
	居宅介護支援介護料収益	4,310,637	3,776,563	534,074
	居宅介護支援介護料収益	4,310,637	3,776,563	534,074
	利用者等利用料収益	47,123,690	37,088,959	10,034,731
	食費収益(公費)	12,766,360	11,041,130	1,725,230
	食費収益(一般)	16,575,268	11,908,424	4,666,844
居住費収益(公費)	7,694,128	6,438,262	1,255,866	
居住費収益(一般)	10,087,934	7,701,143	2,386,791	
その他の事業収益	1,850,000	21,800	1,828,200	
補助金事業収益	1,850,000	0	1,850,000	
その他の事業収益	0	21,800	-21,800	
サービス活動収益計(1)	246,235,260	192,243,462	53,991,798	
ビ ス ノ ク ラ ス ト ラ ク ト ノ ク ラ ス ト ラ ク ト	人件費	179,926,861	172,482,583	7,444,278
	職員給料	100,891,051	104,979,077	-4,088,026
	職員賞与	15,988,989	14,514,850	1,474,139
	非常勤職員給与	20,105,007	20,569,951	-464,944
	派遣職員費	8,685,876	9,274,476	-588,600
	退職給付費用	4,211,160	3,702,580	508,580
	法定福利費	20,278,230	19,441,649	836,581
	採用教育費	9,766,548	0	9,766,548
	事業費	52,383,746	48,332,155	4,051,591
	給食費	16,525,973	15,108,270	1,417,703
	介護用品費	3,648,896	3,185,889	463,007
	医薬品費	994	23,468	-22,474
	保健衛生費	226,456	68,060	158,396
	教養娯楽費	418,386	756,429	-338,043
	日用品費	131,461	70,815	60,646
	水道光熱費	12,580,617	12,109,485	471,132
	燃料費	769,560	2,804,232	-2,034,672
	消耗器具備品費	1,840,865	2,478,459	-637,594
	賃借料	15,874,468	11,341,430	4,533,038
	車輛費	366,070	385,618	-19,548
	事務費	26,305,062	28,858,062	-2,553,000
	福利厚生費	679,435	779,153	-99,718
	職員被服費	1,413,443	56,771	1,356,672
旅費交通費	2,890,337	3,009,079	-118,742	
研修研究費	472,127	556,395	-84,268	
事務消耗品費	1,126,400	1,372,429	-246,029	
印刷製本費	535,370	1,475,520	-940,150	
修繕費	1,687,871	2,220,208	-532,337	
通信運搬費	879,020	744,364	134,656	
会議費	37,246	261,965	-224,719	
広報費	718,300	214,500	503,800	
業務委託費	10,649,648	8,921,208	1,728,440	
手数料	2,148,924	5,843,891	-3,694,967	

百合の郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	713,920	1,457,314	-743,394
	賃借料	1,350,000	1,170,081	179,919
	租税公課	8,224	31,500	-23,276
	保守料	695,860	380,700	315,160
	諸会費	176,700	250,300	-73,600
	雑費	122,237	112,684	9,553
	減価償却費	19,061,950	17,779,608	1,282,342
	減価償却費	19,061,950	17,779,608	1,282,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,978,383	-6,906,639	-71,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,978,383	-6,906,639	-71,744
	サービス活動費用計(2)	270,699,236	260,545,769	10,153,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,463,976	-68,302,307	43,838,331
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	874	45,260	-44,386
	受取利息配当金収益	874	45,260	-44,386
	有価証券売却益	0	201,487	-201,487
	有価証券売却益	0	201,487	-201,487
	その他のサービス活動外収益	531,891	704,569	-172,678
	雑収益	531,891	704,569	-172,678
	サービス活動外収益計(4)	532,765	951,316	-418,551
	費			
	支払利息	21,362	0	21,362
支払利息	21,362	0	21,362	
その他のサービス活動外費用	0	28,560	-28,560	
雑損失	0	28,560	-28,560	
サービス活動外費用計(5)	21,362	28,560	-7,198	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,403	922,756	-411,353	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,952,573	-67,379,551	43,426,978	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	3,612,000	0	3,612,000
	施設整備等補助金収益	3,612,000	0	3,612,000
	その他の特別収益	0	11,550,000	-11,550,000
	その他の特別収益	0	11,550,000	-11,550,000
	特別収益計(8)	3,612,000	11,550,000	-7,938,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	33,003	0	33,003
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	33,001	0	33,001
国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,000	0	3,612,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,612,000	0	3,612,000	
その他の特別損失	0	7,415,519	-7,415,519	
その他の特別損失	0	7,415,519	-7,415,519	
特別費用計(9)	3,645,003	7,415,519	-3,770,516	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,003	4,134,481	-4,167,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,985,576	-63,245,070	39,259,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,991,269	146,885,690	-50,894,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,005,693	83,640,620	-11,634,927
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,350,649	-12,350,649
	その他積立金取崩額	0	12,350,649	-12,350,649
	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)	72,005,693	95,991,269	-23,985,576

百合の郷拠点区分貸借対照表

令和 3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	135,457,935	106,117,606	29,340,329	流動負債	19,261,761	34,651,426	-15,389,665
現金預金	99,040,697	72,727,171	26,313,526	事業未払金	18,530,397	32,573,094	-14,042,697
事業未収金	36,417,238	33,390,435	3,026,803	職員預り金	731,364	2,078,332	-1,346,968
固定資産	665,133,999	675,670,792	-10,536,793	固定負債	74,014,540	12,469,380	61,545,160
基本財産	571,936,340	580,438,336	-8,501,996	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
土地	467,044,000	467,044,000	0	退職給付引当金	14,014,540	12,469,380	1,545,160
建物	104,892,340	368,419,949	-263,527,609	負債の部合計	93,276,301	47,120,806	46,155,495
減価償却累計額 △	0	255,025,613	-255,025,613	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	93,197,659	95,232,456	-2,034,797	基本金	539,821,314	539,821,314	0
建物	58,296,806	314,230,695	-255,933,889	基本金	539,821,314	539,821,314	0
構築物	2,001,343	33,749,382	-31,748,039	国庫補助金等特別積立金	95,488,626	98,855,009	-3,366,383
車輛運搬具	2	8,900,473	-8,900,471	国庫補助金等特別積立金	95,488,626	98,855,009	-3,366,383
器具及び備品	16,634,968	75,336,328	-58,701,360	次期繰越活動増減差額	72,005,693	95,991,269	-23,985,576
減価償却累計額 △	0	349,453,802	-349,453,802	次期繰越活動増減差額	72,005,693	95,991,269	-23,985,576
退職給付引当資産	14,014,540	12,469,380	1,545,160	(うち当期活動増減差額)	-23,985,576	-63,245,070	39,259,494
長期前払費用	2,200,000	0	2,200,000	純資産の部合計	707,315,633	734,667,592	-27,351,959
その他の固定資産	50,000	0	50,000	負債及び純資産の部合計	800,591,934	781,788,398	18,803,536
資産の部合計	800,591,934	781,788,398	18,803,536				

脚注

減価償却累計額 624,372,910円