

法人単位資金収支計算書

(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)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	647,526,000	651,151,125	-3,625,125	
		就労支援事業収入	17,100,000	12,203,556	4,896,444	
		障害福祉サービス等事業収入	62,603,000	66,522,435	-3,919,435	
		医療事業収入	7,260,000	8,401,457	-1,141,457	
		研究センター事業収入	146,982,000	144,711,320	2,270,680	
		その他の事業収入	20,000	10,000	10,000	
		経常経費寄附金収入	30,000	130,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	4,000	2,143	1,857	
		その他の収入	5,981,000	5,169,284	811,716	
		事業活動収入計(1)		887,506,000	888,301,320	-795,320
事業活動による収支	支出	人件費支出	578,009,000	577,854,853	154,147	
		事業費支出	114,757,000	108,875,522	5,881,478	
		事務費支出	125,915,000	117,436,545	8,478,455	
		就労支援事業支出	19,499,000	17,284,826	2,214,174	
		利用者負担軽減額	4,440,000	3,904,556	535,444	
		その他の支出	3,264,000	2,739,304	524,696	
		事業活動支出計(2)		845,884,000	828,095,606	17,788,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,622,000	60,205,714	-18,583,714		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		固定資産売却収入	61,000	0	61,000	
		施設整備等収入計(4)		1,861,000	1,800,000	61,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,242,000	26,242,000	0	
		固定資産取得支出	14,628,000	14,217,013	410,987	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,000	1,463,184	816	
その他の施設整備等による支出		11,000	28,330	-17,330		
施設整備等支出計(5)		42,345,000	41,950,527	394,473		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,484,000	-40,150,527	-333,473		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	
		その他の活動収入計(7)		450,000	450,000	0
	支出	その他の活動による支出		770,000	760,000	10,000
		その他の活動支出計(8)		770,000	760,000	10,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-320,000	-310,000	-10,000		
予備費支出(10)		7,060,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,917,000	19,745,187	-24,662,187		
前期末支払資金残高(12)		411,834,000	410,623,586	1,210,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)		406,917,000	430,368,773	-23,451,773		

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	651,151,125	630,978,151	20,172,974
		就労支援事業収益	12,203,556	18,524,602	-6,321,046
		障害福祉サービス等事業収益	66,522,435	63,626,709	2,895,726
		医療事業収益	8,401,457	8,854,035	-452,578
		研究センター事業収益	144,711,320	171,301,000	-26,589,680
		その他の事業収益	10,000	57,000	-47,000
		経常経費寄附金収益	130,000	4,420,000	-4,290,000
		その他の収益	0	4,090,000	-4,090,000
	サービス活動収益計(1)	883,129,893	901,851,497	-18,721,604	
	費 用	人件費	575,448,425	562,144,179	13,304,246
		事業費	108,875,522	119,127,873	-10,252,351
		事務費	117,436,545	124,364,993	-6,928,448
		就労支援事業費用	18,181,045	21,801,657	-3,620,612
		利用者負担軽減額	3,904,556	3,837,827	66,729
減価償却費		51,390,885	49,240,672	2,150,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,192,330	-23,454,582	-737,748	
サービス活動費用計(2)		851,044,648	857,062,619	-6,017,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,085,245	44,788,878	-12,703,633		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,410	44,082	-37,672
		その他のサービス活動外収益	5,169,284	9,219,948	-4,050,664
		サービス活動外収益計(4)	5,175,694	9,264,030	-4,088,336
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,739,304	3,128,567	-389,263
		サービス活動外費用計(5)	2,739,304	3,128,567	-389,263
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,436,390	6,135,463	-3,699,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,521,635	50,924,341	-16,402,706		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
		固定資産売却益	61,089	13,729	47,360
		その他の特別収益	0	400,000	-400,000
		特別収益計(8)	1,861,089	413,729	1,447,360
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	21	-17
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-4	-16	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,311,900	5,212,702	4,099,198
その他の特別損失	760,000	720,000	40,000		
特別費用計(9)	10,071,900	5,932,707	4,139,193		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,210,811	-5,518,978	-2,691,833		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,310,824	45,405,363	-19,094,539		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,770,765	406,407,460	45,363,305	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,081,589	451,812,823	26,268,766	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	450,000	0	450,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,267	42,058	-37,791	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,527,322	451,770,765	26,756,557	

法人単位貸借対照表

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	492,495,848	470,053,196	22,442,652	流 動 負 債	115,839,496	116,475,039	-635,543
現 金	248,935	201,119	47,816	事 業 未 払 金	54,142,932	51,596,666	2,546,266
預 金	369,235,605	340,412,454	28,823,151	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,242,000	26,242,000	0
事 業 未 収 金	119,054,302	125,663,396	-6,609,094	1年以内返済予定 リース債務	555,984	1,463,184	-907,200
未 収 金	20,829	18,112	2,717	預 り	725,003	1,371,840	-646,837
未 収 補 助 金	500,000	0	500,000	職 員 預 り 金	6,357,253	5,578,597	778,656
貯 蔵 品	1,652,168	1,600,985	51,183	賞 与 引 当 金	27,816,324	30,222,752	-2,406,428
商 品 ・ 製 品	697,178	650,433	46,745	固 定 負 債	473,420,992	500,218,976	-26,797,984
原 材 料	204,709	232,074	-27,365	設 備 資 金 借 入 金	473,143,000	499,385,000	-26,242,000
立 替 金	882,122	1,274,623	-392,501	借 り ー ス 債 務	277,992	833,976	-555,984
固 定 資 産	1,289,868,173	1,328,313,962	-38,445,789	負 債 の 部 合 計	589,260,488	616,694,015	-27,433,527
基 本 財 産	1,155,519,497	1,194,352,831	-38,833,334	純 資 産 の 部			
土 地	43,724,108	43,724,108	0	基 本 金	1,881,000	1,881,000	0
建 物	1,089,733,633	1,133,222,229	-43,488,596	基 本 金	1,881,000	1,881,000	0
建 物 付 属 設 備	20,180,756	15,525,494	4,655,262	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	608,325,386	623,205,820	-14,880,434
定 期 預 金	1,881,000	1,881,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	608,325,386	623,205,820	-14,880,434
そ の 他 の 固 定 資 産	134,348,676	133,961,131	387,545	そ の 他 の 積 立 金	104,369,825	104,815,558	-445,733
構 築 物	6,712,431	7,142,623	-430,192	そ の 他 の 積 立 金	104,369,825	104,815,558	-445,733
機 械 及 び 装 置	45,286	53,685	-8,399	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	478,527,322	451,770,765	26,756,557
車 輛 運 搬 具	6,903,079	4,326,680	2,576,399	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	478,527,322	451,770,765	26,756,557
器 具 及 び 備 品	13,796,763	13,388,532	408,231		26,310,824	45,405,363	-19,094,539
有 形 リ ー ス 資 産	787,644	2,250,828	-1,463,184				
権 利	865,200	865,200	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	741,308	1,019,215	-277,907				
そ の 他 の 積 立 資 産	104,369,825	104,815,558	-445,733				
長 期 前 払 費 用	127,140	98,810	28,330	純 資 産 の 部 合 計	1,193,103,533	1,181,673,143	11,430,390
資 産 の 部 合 計	1,782,364,021	1,798,367,158	-16,003,137	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,782,364,021	1,798,367,158	-16,003,137

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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		—	運転資金として	—	—	248,935
預金		—	運転資金として	—	—	369,235,605
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	119,054,302
未収金		—	自販機手数料他	—	—	20,829
未収補助金		—	生産活動活性化支援事業費	—	—	500,000
貯蔵品		—	調剤医薬品、DCM研修テキスト他	—	—	1,652,168
商品・製品		—	薬袋、封筒、石鹸他	—	—	697,178
原材料		—	封筒、上質紙等	—	—	204,709
立替金		—	労働保険料他	—	—	882,122
流動資産合計						492,495,848
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		2003年度	障害者福祉施設サンサン大府土地	—	—	43,724,108
建物		2000年度	介護老人保健施設ルミナス大府	1,307,052,569	637,595,239	669,457,330
		2001年度	グループホーム・ルミナス大府	46,828,500	30,811,197	16,017,303
		2000年度	認知症介護研究・研修大府センター	520,141,800	187,956,910	332,184,890
		2003年度	障害者福祉施設サンサン大府	183,811,377	104,958,567	78,852,810
		2011年度	障害者福祉施設サンサン大府倉庫	20,115,450	6,713,394	13,402,056
			小計			1,109,914,389
建物付属設備		—		—	—	0
定期預金		—		—	—	1,881,000
基本財産合計						1,155,519,497
(2) その他の固定資産						
構築物		—	グリーストラップ 他	10,898,524	4,186,093	6,712,431
機械及び装置		—	針金綴機他	4,980,000	4,934,714	45,286
車輛運搬具		—	ハイース他	23,509,823	16,606,744	6,903,079
器具及び備品		—	コインランドリー他	108,298,410	94,501,647	13,796,763
有形リース資産		—	生ごみ処理機他	8,427,888	7,640,244	787,644
権利		—	電話加入権	865,200	0	865,200
ソフトウェア		—	介護保険ソフトウェア他	4,350,852	3,609,544	741,308
その他の積立資産		—		—	—	104,369,825
長期前払費用		—	ハイースリサイクル料金他	127,140	0	127,140
その他の固定資産合計						134,348,676
固定資産合計						1,289,868,173
資産合計						1,782,364,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	54,142,932
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	26,242,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	555,984
預り金		—		—	—	725,003
職員預り金		—		—	—	6,357,253
賞与引当金		—		—	—	27,816,324
流動負債合計						115,839,496
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	473,143,000
リース債務		—		—	—	277,992
固定負債合計						473,420,992
負債合計						589,260,488
差引純資産						1,193,103,533

監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 20 日 (木)

令和 3 年 5 月 21 日 (金)

社会福祉法人仁至会
理事長 加知 輝彦 殿

監 事 羽田 章 洋

監 事 森 坂 清

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、次のとおり報告いたします。

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いたしました。

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示しているものと認めます。

以 上