

# ケアハウス櫛の実拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,145,811	98,087,819	5,057,992	流動負債	8,056,772	12,809,085	△ 4,752,313
現金預金	98,681,100	93,656,023	5,025,077	事業未払金	5,195,450	5,480,118	△ 284,668
事業未収金	4,402,008	4,301,850	100,158	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,580,000	△ 4,580,000
給食用材料	13,670	27,346	△ 13,676	職員預り金	102,222	93,967	8,255
前払費用	49,033	102,600	△ 53,567	賞与引当金	2,759,100	2,655,000	104,100
固定資産	284,601,144	285,920,063	△ 1,318,919	固定負債	18,455,003	18,118,991	336,012
基本財産	235,459,433	243,040,691	△ 7,581,258	退職給付引当金	3,455,003	3,118,991	336,012
土地	49,921,395	49,921,395	0	預り保証金	15,000,000	15,000,000	0
建物	185,538,038	193,119,296	△ 7,581,258	負債の部合計	26,511,775	30,928,076	△ 4,416,301
その他の固定資産	49,141,711	42,879,372	6,262,339	純 資 産 の 部			
構築物	324,738	466,103	△ 141,365	基本金	124,510,395	124,510,395	0
器具及び備品	2,340,672	1,905,931	434,741	基金	124,510,395	124,510,395	0
権	171,360	171,360	0	国庫補助金等特別積立金	140,217,092	145,119,126	△ 4,902,034
投資有価証券	42,849,938	37,095,677	5,754,261	国庫補助金等特別積立金	140,217,092	145,119,126	△ 4,902,034
退職給付引当資産	3,455,003	3,118,991	336,012	次期繰越活動増減差額	96,507,693	83,450,285	13,057,408
長期前払費用	0	121,310	△ 121,310	(うち当期活動増減差額)	13,057,408	5,032,316	8,025,092
資産の部合計	387,746,955	384,007,882	3,739,073	純資産の部合計	361,235,180	353,079,806	8,155,374
				負債及び純資産の部合計	387,746,955	384,007,882	3,739,073

# ケアハウス櫛の実拠点区分 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

社会福祉法人 絆里会

(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	老人福祉事業収益	[ 84,207,492]	[ 80,651,340]	[ 3,556,152]
	運営事業収益	( 84,207,492)	( 80,651,340)	( 3,556,152)
	管理費収益	45,544,947	44,831,015	713,932
	その他の利用料収益	6,066,507	5,954,459	112,048
	補助金事業収益(公費)	32,596,038	29,865,866	2,730,172
	経常経費寄附金収益	[ 63,730]	[ 0]	[ 63,730]
サービス活動収益計(1)		84,271,222	80,651,340	3,619,882
サービス活動増減の部	人件費	[ 40,726,928]	[ 39,322,623]	[ 1,404,305]
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給与	25,572,802	25,184,853	387,949
	職員賞与	3,358,000	3,191,000	167,000
	賞与引当金繰入	2,698,000	2,271,000	427,000
	非常勤職員給与	1,973,467	1,992,713	△ 19,246
	退職給付費用	736,512	660,611	75,901
	法定福利費	5,188,147	4,822,446	365,701
	事業費	[ 21,917,965]	[ 21,795,109]	[ 122,856]
	給食費	11,665,094	11,439,805	225,289
	保健費	318,408	154,984	163,424
	教養費	27,148	39,611	△ 12,463
	水道費	7,313,227	7,383,656	△ 70,429
	燃料費	1,738,023	1,892,680	△ 154,657
	消耗器具備品費	667,998	678,554	△ 10,556
	保険料	61,460	61,460	0
	賃借料	31,607	31,032	575
	車輦費	16,680	36,695	△ 20,015
	雑費	78,320	76,632	1,688
	事務費	[ 13,596,143]	[ 12,032,841]	[ 1,563,302]
	福利厚生費	379,640	435,454	△ 55,814
	職員旅費	150,038	125,339	24,699
	研修費	1,410	11,050	△ 9,640
	事務用品費	0	11,000	△ 11,000
	印刷費	325,258	136,267	188,991
	水道費	45,223	55,813	△ 10,590
	修繕費	812,578	820,405	△ 7,827
	通信費	3,346,175	2,095,389	1,250,786
	会議費	760,421	742,293	18,128
	委託費	0	121,333	△ 121,333
	手数料	1,979,300	1,963,140	16,160
	賃借料	89,832	99,476	△ 9,644
	賃借料	216,377	176,310	40,067
	賃借料	1,195,508	1,089,156	106,352
	土地・建物賃借料	2,613,600	2,594,794	18,806
	租税公課	14,064	19,215	△ 5,151
	保険料	1,354,650	1,218,550	136,100
	諸会費	28,000	43,000	△ 15,000
	雑費	284,069	274,857	9,212
	減価償却費	[ 8,112,986]	[ 8,615,807]	[△ 502,821]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,722,086]	[△ 6,058,985]	[ 336,899]	
サービス活動費用計(2)		78,631,936	75,707,395	2,924,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,639,286	4,943,945	695,341
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	[ 73,280]	[ 146,560]	[△ 73,280]
	受取利息配当金収益	[ 1,410,566]	[ 1,430,187]	[△ 19,621]
	投資有価証券評価益	[ 5,754,261]	[ 0]	[ 5,754,261]
	投資有価証券売却益	[ 0]	[ 3,543,201]	[△ 3,543,201]
	その他のサービス活動外収益	[ 843,119]	[ 632,707]	[ 210,412]
	利用者等外給食収益	247,660	243,460	4,200
	雑収益	595,459	389,247	206,212
サービス活動外収益計(4)		8,081,226	5,752,655	2,328,571
増減	支払利息	[ 73,280]	[ 146,560]	[△ 73,280]
	投資有価証券評価損	[ 0]	[ 4,945,847]	[△ 4,945,847]

# ケアハウス櫛の実拠点区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	その他のサービス活動外費用	[ 589,819 ]	[ 571,877 ]	[ 17,942 ]
	利用者等外給食費	589,819	571,877	17,942
	サービス活動外費用計(5)	663,099	5,664,284	△ 5,001,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,418,127	88,371	7,329,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,057,413	5,032,316	8,025,097
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 820,052 ]	[ 0 ]	[ 820,052 ]
	施設整備等補助金収益	820,052	0	820,052
	特別収益計(8)	820,052	0	820,052
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 5 ]	[ 0 ]	[ 5 ]
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 820,052 ]	[ 0 ]	[ 820,052 ]
	特別費用計(9)	820,057	0	820,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	0	△ 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,057,408	5,032,316	8,025,092
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 83,450,285 ]	[ 78,417,969 ]	[ 5,032,316 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,507,693	83,450,285	13,057,408
	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)		96,507,693	83,450,285	13,057,408

# ケアハウス櫛の実拠点区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	老人福祉事業収入	83,700,000]	84,207,492]	[△ 507,492]	
	運営事業収入	( 83,700,000)	( 84,207,492)	(△ 507,492)	
	管理費収入	45,500,000	45,544,947	△ 44,947	
	その他の利用料収入	6,200,000	6,066,507	133,493	
	補助金事業収入(公費)	32,000,000	32,596,038	△ 596,038	
	借入金利息補助金収入	[ 200,000]	[ 73,280]	[ 126,720]	
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 63,730]	[△ 63,730]	
	受取利息配当金収入	[ 1,400,000]	[ 1,410,566]	[△ 10,566]	
	その他の収入	[ 700,000]	[ 843,119]	[△ 143,119]	
	利用者等外給食費収入	300,000	247,660	52,340	
雑収入	400,000	595,459	△ 195,459		
事業活動収入計(1)		86,000,000	86,598,187	△ 598,187	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 40,160,000]	[ 40,286,816]	[△ 126,816]
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
		職員給与支出	25,650,000	25,572,802	77,198
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,951,900	48,100
		退職給付支出	2,000,000	1,973,467	26,533
		法定福利費支出	410,000	400,500	9,500
		事業費支出	4,900,000	5,188,147	△ 288,147
		給食衛生費支出	[ 22,370,000]	[ 21,904,289]	[ 465,711]
		保健衛生費支出	11,700,000	11,651,418	48,582
		被服費支出	300,000	318,408	△ 18,408
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	100,000	27,148	72,852	
	燃料器具備品費支出	7,050,000	7,313,227	△ 263,227	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	1,738,023	311,977	
	消耗器具備品費支出	800,000	667,998	132,002	
	保険借料支出	60,000	61,460	△ 1,460	
	賃借料支出	50,000	31,607	18,393	
	葬祭費支出	50,000	0	50,000	
	車輜費支出	100,000	16,680	83,320	
	雑費支出	100,000	78,320	21,680	
	事務費支出	[ 14,210,000]	[ 13,421,266]	[ 788,734]	
	福利厚生費支出	500,000	379,640	120,360	
	職員被服費支出	250,000	150,038	99,962	
	旅交通費支出	50,000	1,410	48,590	
	研修費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	350,000	325,258	24,742	
	印刷製本費支出	50,000	45,223	4,777	
	水道光熱費支出	800,000	812,578	△ 12,578	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	3,500,000	3,346,175	153,825	
	通信運搬費支出	800,000	760,421	39,579	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,979,300	20,700	
	手数料支出	110,000	89,832	20,168	
	保険料支出	140,000	41,500	98,500	
賃借料支出	1,200,000	1,195,508	4,492		
土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,613,600	86,400		
租税公課支出	50,000	14,064	35,936		
保守料支出	1,200,000	1,354,650	△ 154,650		
諸会費支出	50,000	28,000	22,000		
雑費支出	300,000	284,069	15,931		
支払利息支出	[ 200,000]	[ 73,280]	[ 126,720]		
その他の支出	[ 600,000]	[ 589,819]	[ 10,181]		
利用者等外給食費支出	600,000	589,819	10,181		
事業活動支出計(2)		77,540,000	76,275,470	1,264,530	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,460,000	10,322,717	△ 1,862,717	
施設収入	施設整備等補助金収入	[ 820,000]	[ 820,052]	[△ 52]	
	施設整備補助金等収入	820,000	820,052	△ 52	

# ケアハウス櫛の実拠点区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	820,000	820,052	△ 52
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,580,000 ]	[ 4,580,000 ]	[ 0 ]
その他の活動による収入	固定資産取得支出	[ 900,000 ]	[ 825,109 ]	[ 74,891 ]
	器具及び備品取得支出	900,000	825,109	74,891
施設整備等支出計(5)		5,480,000	5,405,109	74,891
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,660,000	△ 4,585,057	△ 74,943
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[ 3,000,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,800,000 ]
	預り保証金受入	3,000,000	1,200,000	1,800,000
その他の活動収入計(7)		3,000,000	1,200,000	1,800,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 340,000 ]	[ 336,012 ]	[ 3,988 ]
	退職給付引当資産支出	340,000	336,012	3,988
	その他の活動による支出	[ 3,000,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,800,000 ]
	預り保証金支出	3,000,000	1,200,000	1,800,000
その他の活動支出計(8)		3,340,000	1,536,012	1,803,988
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 340,000	△ 336,012	△ 3,988
予備費支出(10)		[ 500,000 ]	—	[ 500,000 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,960,000	5,401,648	△ 2,441,648
前期末支払資金残高(12)		[ 80,050,000 ]	[ 92,383,788 ]	[ △ 12,333,788 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		83,010,000	97,785,436	△ 14,775,436