

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	267,240,353	288,776,588	△21,536,235	流動負債	41,515,980	36,962,089	4,553,891
現金預金	195,973,975	214,425,133	△18,451,158	事業未払金	15,675,477	12,862,881	2,812,596
事業未収金	70,665,558	73,750,635	△3,085,077	その他の未払金	166,302	179,126	△12,824
1年以内前払費用	462,840	462,840	0	未払費用	5,984,187	6,133,038	△148,851
その他の流動資産	137,980	137,980	0	預り金	20,420	20,420	0
				職員預り金	1,166,510	2,030,624	△864,114
				仮受金	84		84
				賞与引当金	18,503,000	15,736,000	2,767,000
固定資産	795,945,909	760,102,086	35,843,823	固定負債	16,062,818	16,965,753	△902,935
基本財産	367,952,751	330,052,637	37,900,114	退職給付引当金	16,062,818	16,965,753	△902,935
建物	366,952,751	329,052,637	37,900,114				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	57,578,798	53,927,842	3,650,956
その他の固定資産	427,993,158	430,049,449	△2,056,291				
構築物	491,170	620,233	△129,063	純資産の部			
機械及び装置	2,652,564	3,068,004	△415,440	基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	1,850,827	3,492,448	△1,641,621	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	11,387,708	10,640,045	747,663	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	518,000	518,000	0	国庫補助金等特別積立金	212,992,606	197,383,666	15,608,940
ソフトウェア	5,670	217,725	△212,055	その他の積立金	392,907,300	392,907,300	0
退職給付引当資産	16,062,818	16,965,753	△902,935	移行時特別積立金	5,712,700	5,712,700	0
施設整備等積立資産	387,194,600	387,194,600	0	施設整備積立金	387,194,600	387,194,600	0
長期前払費用	1,157,101	1,619,941	△462,840	次期繰越活動増減差額	378,707,558	383,659,866	△4,952,308
移行時特別積立預金	5,712,700	5,712,700	0	(うち当期活動増減差額)	△4,952,308	1,035,863	△5,988,171
その他の固定資産	960,000		960,000				
資産の部合計	1,063,186,262	1,048,878,674	14,307,588	純資産の部合計	1,005,607,464	994,950,832	10,656,632
				負債及び純資産の部合計	1,063,186,262	1,048,878,674	14,307,588

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	456,461,000	460,089,555	△3,628,555	
	経常経費寄附金収入	10,000	100,000	△90,000	
	受取利息配当金収入	619,000	546,522	72,478	
	その他の収入	5,079,000	4,767,871	311,129	
	事業活動収入計(1)	462,169,000	465,503,948	△3,334,948	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	331,611,000	322,284,321	9,326,679	
	事業費支出	81,840,000	78,157,630	3,682,370	
	事務費支出	53,422,000	49,647,357	3,774,643	
	その他の支出	3,040,000	2,821,231	218,769	
	事業活動支出計(2)	469,913,000	452,910,539	17,002,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,744,000	12,593,409	△20,337,409	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,775,000	25,775,500	△500	
		施設整備等収入計(4)	25,775,000	25,775,500	△500
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	63,736,000	63,057,810	678,190	
		施設整備等支出計(5)	63,736,000	63,057,810	678,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,961,000	△37,282,310	△678,690	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,430,000	3,021,447	408,553	
	その他の活動による収入		462,840	△462,840	
		その他の活動収入計(7)	3,430,000	3,484,287	△54,287
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,540,000	2,118,512	421,488	
		その他の活動支出計(8)	2,540,000	2,118,512	421,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	890,000	1,365,775	△475,775	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,815,000	△23,323,126	△21,491,874	
	前期末支払資金残高(12)	266,417,619	267,087,659	△670,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	221,602,619	243,764,533	△22,161,914	

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	460,089,555	472,848,353	△12,758,798
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	460,189,555	473,048,353	△12,858,798
	費用			
	人件費	324,148,386	331,371,417	△7,223,031
事業費	78,157,630	77,418,571	739,059	
事務費	49,647,357	50,095,815	△448,458	
減価償却費	25,848,210	24,530,830	1,317,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,166,560	△10,456,434	289,874	
サービス活動費用計(2)	467,635,023	472,960,199	△5,325,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,445,468	88,154	△7,533,622	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	546,522	582,277	△35,755
	その他のサービス活動外収益	4,767,871	3,626,957	1,140,914
	サービス活動外収益計(4)	5,314,393	4,209,234	1,105,159
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,821,231	3,261,523	△440,292
サービス活動外費用計(5)	2,821,231	3,261,523	△440,292	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,493,162	947,711	1,545,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,952,306	1,035,865	△5,988,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,775,500	364,000	25,411,500
	特別収益計(8)	25,775,500	364,000	25,411,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,775,500	364,000	25,411,500
特別費用計(9)	25,775,502	364,002	25,411,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,952,308	1,035,863	△5,988,171	
繰越活動増減差額(12)	383,659,866	382,624,003	1,035,863	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,707,558	383,659,866	△4,952,308	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,707,558	383,659,866	△4,952,308	

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						
現金預金						195,973,975
現金	特養 現金手許有高		特別養護老人ホーム会計の運転資金として			12,371
	デイ 現金手許有高		デイサービス会計の運転資金として			17,085
	支援 現金手許有高		支援センター会計の運転資金として			17,000
	GH 現金手許有高		グループホーム会計の運転資金として			10,068
			小計			56,524
普通預金	本部 百十四 観音寺東部支店		法人本部会計の運転資金として			5,110,343
	特養 百十四 観音寺東部支店		特別養護老人ホーム会計の運転資金として			54,665,340
	特養 農協 大野原支店		特別養護老人ホーム会計の運転資金として			740,369
	ショート 百十四 観音寺東部支店		ショートステイ会計の運転資金として			2,234,945
	ショート 農協 大野原支店		ショートステイ会計の運転資金として			268,425
	デイ 百十四 観音寺東部支店		デイサービス会計の運転資金として			39,953,329
	デイ 農協 大野原支店		デイサービス会計の運転資金として			1,196,455
	生きがい 百十四 観音寺東部支店		生きがいサービス会計の運転資金として			670,342
	支援 百十四 観音寺東部支店		支援センター会計の運転資金として			5,457,192
	GH 百十四 観音寺東部支店		グループホーム会計の運転資金として			28,897,985
	GH 農協 大野原支店		グループホーム会計の運転資金として			263,740
	GH 百十四 観音寺東部支店		グループホーム会計の運転資金として			2,301,478
			小計			141,759,943
定期預金	本部 農協 豊中支店		法人本部会計の運転資金として			10,157,508
	特養 農協 大野原支店		特別養護老人ホーム会計の運転資金として			20,000,000
	デイ 農協 大野原支店		デイサービス会計の運転資金として			24,000,000
			小計			54,157,508
事業未収金	特別養護老人ホーム 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			28,176,272
	利用者負担金		事業収入として			3,740,574
	三豊市		事業収入として			2,891
	観音寺市		事業収入として			61,739
	ショートステイ 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			4,476,005
	利用者負担金		事業収入として			1,400,901
	デイサービス 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			12,948,395
	利用者負担金		事業収入として			2,352,696
	介護支援センター 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			3,303,480
	三豊市		事業収入として			65,943
	グループホーム 介護報酬(国保連合会)		事業収入として			9,362,739
	利用者負担金		事業収入として			1,975,829
	香川県民間社会福祉施設振興財団		退職者退職金			350,520
	職員		3月分社会保険料職員負担分			2,447,574
			小計			70,665,558
1年以内前払費用	東京海上日動火災保険(株)		翌期火災保険料として			462,840
その他の流動資産	自転車					137,980
			流動資産合計			267,240,353
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,055,615,277	688,662,526	366,952,751
建物	(とよなか荘)香川県三豊市豊中町笠田竹田697番地1	1998年度	第1種社会福祉事業および第2種社会福祉事業等使用の建物	917,304,130	603,349,482	313,954,648
		2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム使用の建物	138,311,147	85,313,044	52,998,103
			小計			366,952,751
定期預金	本部 定期 百十四 観音寺東部支店		法人本部会計 基本財産定期預金として			1,000,000
			基本財産合計			367,952,751
(2) その他の固定資産						
構築物	構築物		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	2,868,079	2,376,909	491,170
機械及び装置	特養 搬送機 他3件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	11,608,620	8,956,056	2,652,564
車両運搬具	送迎用バス 他13件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	28,670,245	26,819,418	1,850,827
器具及び備品	居寝用ベッド(ワタキューセイモア) 他124件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	58,837,981	47,450,273	11,387,708
権利	電話権 他1件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	518,000	0	518,000
ソフトウェア	ソフトウェア一式 他6件		豊中福祉会の社会福祉事業にて使用している	5,072,094	5,066,424	5,670
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財団		退職者退職金預け金			16,062,818
施設整備等積立資産	特養 定期 百十四 観音寺東部支店		特別養護老人ホーム会計の施設整備のための積立資産			29,100,000
	特養 定期 農協 大野原支店		特別養護老人ホーム会計の施設整備のための積立資産			10,000,000
	ショート 定期 百十四 観音寺東部支店		ショートステイ会計の施設整備のための積立資産			17,050,000
	ショート 定期 農協 大野原支店		ショートステイ会計施設整備のための積立資産			21,146,221
	ショート 定期 農協 大野原支店		ショートステイ会計施設整備のための積立資産			30,035,244
	デイ 定期 百十四 観音寺東部支店		デイサービス会計の施設整備のための積立資産			27,950,000
	デイ 定期 農協 大野原支店		デイサービス会計の施設整備のための積立資産			31,719,293
	デイ 定期 農協 大野原支店		デイサービス会計の施設整備のための積立資産			210,176,220
	GH 定期 農協 大野原支店		グループホーム会計の施設整備のための積立資産			10,017,622
			小計			387,194,600
長期前払費用	東京海上日動火災保険(株)		火災保険料として			1,157,101
移行時特別積立預金	本部 定期 百十四 観音寺東部支店		法人本部会計移行時特別積立金として			726,075
	特養 定期 百十四 観音寺東部支店		特別養護老人ホーム会計移行時特別積立金として			940,683
	デイ 定期 百十四 観音寺東部支店		デイサービス会計移行時特別積立金として			4,045,942
			小計			5,712,700
その他の固定資産	介護奨学金		奨学金として			960,000
			その他の固定資産合計			427,993,158
			固定資産合計			795,945,909
			資産合計			1,063,186,262
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費					15,675,477
その他の未払金	3月分退職者退職金					166,302
未払費用	職員等の3月分給与					5,984,187
預り金	報酬源泉所得税の預り金					20,420
職員預り金	職員の源泉所得税および住民税の預り金					1,166,510
仮受金	利用料過誤入金分					84
賞与引当金	賞与の支給に備えるため					18,503,000
			流動負債合計			41,515,980
2 固定負債						
退職給付引当金	香川県民間社会福祉施設振興財団					16,062,818
			固定負債合計			16,062,818
			負債合計			57,578,798
			差引純資産			1,005,607,464