

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	202,351,873	191,114,200	11,237,673	流動負債	62,068,572	55,958,750	6,109,822
現金預金	131,798,117	122,541,721	9,256,396	事業未払金	18,078,638	13,202,962	4,875,676
事業未収金	68,126,593	66,962,526	1,164,067	1年以内返済予定設備資金借入金	32,244,000	32,244,000	0
前払金	2,235,749	1,418,539	817,210	1年以内返済予定リース債務	598,560	441,360	157,200
前払費用	191,414	191,414	0	預り金	20,420	3,155	17,265
				職員預り金	600,418	475,973	124,445
				賞与引当金	10,526,536	9,591,300	935,236
固定資産	1,023,939,359	1,047,374,203	△23,434,844	固定負債	340,771,850	371,092,755	△30,320,905
基本財産	688,337,365	713,395,637	△25,058,272	設備資金借入金	322,440,000	354,684,000	△32,244,000
建物	688,337,365	713,395,637	△25,058,272	リース債務	1,810,640	479,400	1,331,240
その他の固定資産	335,601,994	333,978,566	1,623,428	退職給付引当金	16,521,210	15,929,355	591,855
土地	12,732,644		12,732,644	負債の部合計	402,840,422	427,051,505	△24,211,083
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	10,150,778	8,369,335	1,781,443	基本金	108,050,000	108,050,000	0
有形リース資産	2,409,200	920,760	1,488,440	第1号基本金	22,050,000	22,050,000	0
ソフトウェア	273,150	75,600	197,550	第3号基本金	86,000,000	86,000,000	0
施設・設備整備積立資産	214,098,884	226,831,528	△12,732,644	国庫補助金等特別積立金	212,825,410	218,238,013	△5,412,603
人件費積立資産	95,745,034	97,407,625	△1,662,591	その他の積立金	309,843,918	324,239,153	△14,395,235
長期前払費用	182,301	373,715	△191,414	施設・設備整備積立金	214,098,884	226,831,528	△12,732,644
その他の固定資産	10,000		10,000	人件費積立金	95,745,034	97,407,625	△1,662,591
				次期繰越活動増減差額	192,731,482	160,909,732	31,821,750
				(うち当期活動増減差額)	17,426,515	65,060,366	△47,633,851
				純資産の部合計	823,450,810	811,436,898	12,013,912
資産の部合計	1,226,291,232	1,238,488,403	△12,197,171	負債及び純資産の部合計	1,226,291,232	1,238,488,403	△12,197,171

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	413,273,748	405,385,122	7,888,626	
	受取利息配当金収入	4,000	4,659	△659	
	その他の収入	5,780,000	5,705,447	74,553	
	事業活動収入計(1)	419,057,748	411,095,228	7,962,520	
	支出				
	人件費支出	271,800,000	244,703,487	27,096,513	
	事業費支出	67,710,000	64,347,514	3,362,486	
	事務費支出	57,900,000	54,745,544	3,154,456	
	利用者負担軽減額	600,000	561,992	38,008	
支払利息支出	5,660,000	5,396,163	263,837		
その他の支出	3,050,000	2,932,951	117,049		
流動資産評価損等による資金減少額	40,000	31,835	8,165		
事業活動支出計(2)	406,760,000	372,719,486	34,040,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,297,748	38,375,742	△26,077,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,643,252	2,643,252	0	
	施設整備等収入計(4)	2,643,252	2,643,252	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,900,000	32,244,000	656,000	
	固定資産取得支出	17,042,644	16,673,796	368,848	
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	467,560	32,440		
施設整備等支出計(5)	50,442,644	49,385,356	1,057,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,799,392	△46,742,104	△1,057,288		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,432,644	14,395,235	37,409	
	その他の活動による収入	220,000	191,414	28,586	
	その他の活動収入計(7)	14,652,644	14,586,649	65,995	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,652,644	14,586,649	65,995		
予備費支出(10)	3,900,000	—	975,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,824,000	6,220,287	△28,044,287		
前期末支払資金残高(12)	177,432,110	177,432,110	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,608,110	183,652,397	△28,044,287		

特別養護老人ホーム フローレ川合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部会計	特別養護老人ホーム フローレ川合	デイサービスセンター フローレ川合
介護保険事業収益		340,589,648	8,931,241
施設介護料収益		242,208,151	
介護報酬収益		215,957,987	
利用者負担金収益(公費)		370,764	
利用者負担金収益(一般)		25,879,400	
居宅介護料収益			8,190,991
(介護報酬収益)			7,324,406
介護報酬収益			5,677,241
介護予防報酬収益			1,647,165
(利用者負担金収益)			866,585
介護負担金収益(一般)			683,547
介護予防負担金収益(一般)			183,038
利用者等利用料収益		94,312,749	740,250
施設サービス利用料収益		3,513,443	
居宅介護サービス利用料収益			740,250
食費収益(公費)		14,128,659	
食費収益(一般)		20,010,943	
居住費収益(公費)		14,696,434	
居住費収益(一般)		41,963,270	
その他の利用料収益			
その他の事業収益		4,068,748	
補助金事業収益(公費)		4,068,748	
サービス活動収益計(1)		340,589,648	8,931,241
人件費	4,588,203	213,331,142	7,012,513
役員報酬	4,588,203		
職員給料		142,634,550	5,084,374
職員賞与		21,258,222	659,492
賞与引当金繰入		8,978,516	309,604
派遣職員費		13,652,610	
退職給付費用		3,587,290	149,500
法定福利費		23,219,954	809,543
事業費		53,545,130	2,559,373
給食費		19,753,003	406,516
介護用品費		4,143,513	
医薬品費		200,332	
保健衛生費		230,634	4,638
教養娯楽費		298,047	106,970
水道光熱費		14,582,639	1,136,199
消耗器具備品費		7,088,658	434,353
保険料		1,010,185	12,614
賃借料		3,313,893	388,139
車両費		495,163	69,944
修繕費		2,297,063	
手数料		132,000	
事務費	3,200	48,000,442	1,281,706
福利厚生費		1,315,671	35,776
旅費交通費		25,740	
研修研究費		1,610,344	
事務消耗品費		545,147	
修繕費		1,063,260	
通信運搬費		545,987	78,386
会議費	3,200		
広報費		191,840	
業務委託費		35,117,581	1,133,845

特別養護老人ホーム フローレ川合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	本部会計	特別養護老人ホーム フローレ川合	デイサービスセンター フローレ川合	
サービス活動増減の部 費用	給食委託費		22,262,173	350,435
	医事委託費		2,960,000	
	清掃委託費		5,672,322	534,991
	保守委託費		2,599,352	248,419
	その他の委託費		1,623,734	
	手数料		5,749,834	33,699
	保険料		69,150	
	土地・建物賃借料		534,000	
	租税公課		107,888	
	保守料		660,000	
	渉外費		39,000	
	諸会費		425,000	
	利用者負担軽減額		561,992	
	減価償却費		20,888,293	1,850,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,063,122	△587,457
	徴収不能額		31,835	
	サービス活動費用計(2)	4,591,403	330,245,712	12,117,081
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,591,403	10,343,936	△3,185,840	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		4,659	
	その他のサービス活動外収益		5,045,348	177,525
	利用者等外給食収益		4,555,101	157,525
	雑収益		490,247	20,000
	雑収益		490,247	20,000
	サービス活動外収益計(4)		5,050,007	177,525
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		4,088,133	355,608
	その他のサービス活動外費用		2,583,534	81,511
	利用者等外給食費		2,583,534	81,511
	サービス活動外費用計(5)		6,671,667	437,119
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,621,660	△259,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,591,403	8,722,276	△3,445,434	

特別養護老人ホーム フローレ川合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	ショートステイ フローレ川合			
収益	介護保険事業収益	55,864,233	405,385,122	
	施設介護料収益		242,208,151	
	介護報酬収益		215,957,987	
	利用者負担金収益(公費)		370,764	
	利用者負担金収益(一般)		25,879,400	
	居宅介護料収益	41,627,930	49,818,921	
	(介護報酬収益)	35,585,545	42,909,951	
	介護報酬収益	35,482,210	41,159,451	
	介護予防報酬収益	103,335	1,750,500	
	(利用者負担金収益)	6,042,385	6,908,970	
	介護負担金収益(一般)	6,030,902	6,714,449	
	介護予防負担金収益(一般)	11,483	194,521	
	利用者等利用料収益	14,236,303	109,289,302	
	施設サービス利用料収益		3,513,443	
	居宅介護サービス利用料収益	783,536	1,523,786	
	食費収益(公費)	2,013,011	16,141,670	
	食費収益(一般)	3,264,132	23,275,075	
	居住費収益(公費)	2,125,544	16,821,978	
	居住費収益(一般)	6,048,250	48,011,520	
	その他の利用料収益	1,830	1,830	
	その他の事業収益		4,068,748	
	補助金事業収益(公費)		4,068,748	
	サービス活動収益計(1)	55,864,233	405,385,122	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	23,293,349	248,225,207
		役員報酬		4,588,203
		職員給料	15,253,115	162,972,039
職員賞与		3,963,252	25,880,966	
賞与引当金繰入		1,238,416	10,526,536	
派遣職員費			13,652,610	
退職給付費用		512,285	4,249,075	
法定福利費		2,326,281	26,355,778	
事業費		8,243,011	64,347,514	
給食費		2,814,063	22,973,582	
介護用品費		1,381,331	5,524,844	
医薬品費			200,332	
保健衛生費		7,793	243,065	
教養娯楽費		43,854	448,871	
水道光熱費		1,522,398	17,241,236	
消耗器具備品費		1,378,862	8,901,873	
保険料		33,785	1,056,584	
賃借料		760,954	4,462,986	
車輛費		124,345	689,452	
修繕費		175,626	2,472,689	
手数料			132,000	
事務費		5,460,196	54,745,544	
福利厚生費		140,829	1,492,276	
旅費交通費			25,740	
研修研究費			1,610,344	
事務消耗品費			545,147	
修繕費			1,063,260	
通信運搬費		154,435	778,808	
会議費			3,200	
広報費			191,840	
業務委託費		5,087,103	41,338,529	

特別養護老人ホーム フローレ川合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	ショートステイ フローレ川合		
サービス活動増減の部 費用	給食委託費	3,787,392	26,400,000
	医事委託費		2,960,000
	清掃委託費	903,274	7,110,587
	保守委託費	396,437	3,244,208
	その他の委託費		1,623,734
	手数料	52,829	5,836,362
	保険料		69,150
	土地・建物賃借料		534,000
	租税公課		107,888
	保守料		660,000
	渉外費		39,000
	諸会費	25,000	450,000
	利用者負担軽減額		561,992
	減価償却費	4,788,752	27,477,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,405,276	△8,055,855
	徴収不能額		31,835
	サービス活動費用計(2)	40,380,032	387,334,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,484,201	18,050,894	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		4,659
	その他のサービス活動外収益	482,574	5,705,447
	利用者等外給食収益	472,574	5,185,200
	雑収益	10,000	520,247
	雑収益	10,000	520,247
	サービス活動外収益計(4)	482,574	5,710,106
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	952,422	5,396,163
	その他のサービス活動外費用	267,906	2,932,951
	利用者等外給食費	267,906	2,932,951
	サービス活動外費用計(5)	1,220,328	8,329,114
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△737,754	△2,619,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,746,447	15,431,886	

特別養護老人ホーム フローレ川合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	405,385,122		
	施設介護料収益	242,208,151		
	介護報酬収益	215,957,987		
	利用者負担金収益(公費)	370,764		
	利用者負担金収益(一般)	25,879,400		
	居宅介護料収益	49,818,921		
	(介護報酬収益)	42,909,951		
	介護報酬収益	41,159,451		
	介護予防報酬収益	1,750,500		
	(利用者負担金収益)	6,908,970		
	介護負担金収益(一般)	6,714,449		
	介護予防負担金収益(一般)	194,521		
	利用者等利用料収益	109,289,302		
	施設サービス利用料収益	3,513,443		
	居宅介護サービス利用料収益	1,523,786		
	食費収益(公費)	16,141,670		
	食費収益(一般)	23,275,075		
	居住費収益(公費)	16,821,978		
	居住費収益(一般)	48,011,520		
	その他の利用料収益	1,830		
	その他の事業収益	4,068,748		
	補助金事業収益(公費)	4,068,748		
		サービス活動収益計(1)	405,385,122	
サービス活動増減の部	人件費	248,225,207		
	役員報酬	4,588,203		
	職員給料	162,972,039		
	職員賞与	25,880,966		
	賞与引当金繰入	10,526,536		
	派遣職員費	13,652,610		
	退職給付費用	4,249,075		
	法定福利費	26,355,778		
	事業費	64,347,514		
	給食費	22,973,582		
	介護用品費	5,524,844		
	医薬品費	200,332		
	保健衛生費	243,065		
	教養娯楽費	448,871		
	水道光熱費	17,241,236		
	消耗器具備品費	8,901,873		
	保険料	1,056,584		
	賃借料	4,462,986		
	車輛費	689,452		
	修繕費	2,472,689		
	手数料	132,000		
	事務費	54,745,544		
	福利厚生費	1,492,276		
	旅費交通費	25,740		
	研修研究費	1,610,344		
	事務消耗品費	545,147		
	修繕費	1,063,260		
通信運搬費	778,808			
会議費	3,200			
広報費	191,840			
業務委託費	41,338,529			
費用				

特別養護老人ホーム フローレ川合拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁愛会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	26,400,000		
		医事委託費	2,960,000		
		清掃委託費	7,110,587		
		保守委託費	3,244,208		
		その他の委託費	1,623,734		
		手数料	5,836,362		
		保険料	69,150		
		土地・建物賃借料	534,000		
		租税公課	107,888		
		保守料	660,000		
		渉外費	39,000		
		諸会費	450,000		
		利用者負担軽減額	561,992		
		減価償却費	27,477,991		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,055,855		
		徴収不能額	31,835		
	サービス活動費用計(2)	387,334,228			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,050,894			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,659		
		その他のサービス活動外収益	5,705,447		
		利用者等外給食収益	5,185,200		
		雑収益	520,247		
		雑収益	520,247		
		サービス活動外収益計(4)	5,710,106		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	5,396,163		
		その他のサービス活動外費用	2,932,951		
		利用者等外給食費	2,932,951		
		サービス活動外費用計(5)	8,329,114		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,619,008			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,431,886			