

第 9 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人柏樹会  
大阪府東大阪市池之端町5番43号

社会福祉事業

# 社会福祉事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	211,967,146	163,942,245	48,024,901	流動負債	62,347,839	61,830,156	517,683
現金預金	144,628,037	106,110,462	38,517,575	事業未払金	19,674,249	16,404,190	3,270,059
事業未収金	66,687,285	57,215,167	9,472,118	役員等短期借入金	25,247,486	26,547,486	△ 1,300,000
立替金	651,824	616,316	35,508	1年以内返済予定設備資金借入金	11,268,000	11,268,000	0
固定資産	409,369,716	434,937,514	△ 25,567,798	1年以内返済予定リース債務	0	598,608	△ 598,608
基本財産	401,188,558	422,815,471	△ 21,626,913	預り金	3,336,854	4,631,872	△ 1,295,018
建物	401,188,558	422,815,471	△ 21,626,913	賞与引当金	2,821,250	2,380,000	441,250
その他の固定資産	8,181,158	12,122,043	△ 3,940,885	固定負債	246,496,924	257,764,924	△ 11,268,000
構築物	101,575	106,245	△ 4,670	設備資金借入金	246,192,000	257,460,000	△ 11,268,000
車両運搬具	1,060,808	1,855,782	△ 794,974	リース債務	304,924	304,924	0
器具及び備品	5,387,617	7,057,223	△ 1,669,606	負債の部合計	308,844,763	319,595,080	△ 10,750,317
有形リース資産	598,608	1,197,216	△ 598,608	純資産の部			
権利	1,032,549	1,159,641	△ 127,092	基本金	86,150,000	86,150,000	0
ソフトウェア	1	745,936	△ 745,935	基本金	86,150,000	86,150,000	0
				国庫補助金等特別積立金	160,286,838	170,920,233	△ 10,633,395
				国庫補助金等特別積立金	160,286,838	170,920,233	△ 10,633,395
				次期繰越活動増減差額	66,055,261	22,214,446	43,840,815
				(うち当期活動増減差額)	43,840,815	21,691,380	22,149,435
				純資産の部合計	312,492,099	279,284,679	33,207,420
資産の部合計	621,336,862	598,879,759	22,457,103	負債及び純資産の部合計	621,336,862	598,879,759	22,457,103

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
収益	収益	介護保険事業収益	[ 385,797,398 ]	[ 336,745,269 ]	[ 49,052,129 ]
		施設介護料収益	( 385,797,398 )	( 336,745,269 )	( 49,052,129 )
		介護報酬収益	296,688,429	291,997,511	4,690,918
		利用者負担金収益(公費)	67,660	175,629	△ 107,969
		利用者負担金収益(一般)	89,041,309	44,572,129	44,469,180
		経常経費寄附金収益	[ 1,408,220 ]	[ 1,250,090 ]	[ 158,130 ]
		その他の収益	[ 6,406,014 ]	[ 1,382,952 ]	[ 5,023,062 ]
		利用者等外給食費収入	0	610,800	△ 610,800
		雑収入	6,406,014	772,152	5,633,862
				サービス活動収益計(1)	393,611,632
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 239,785,621 ]	[ 220,177,314 ]	[ 19,608,307 ]
		職員給与	165,959,996	172,265,366	△ 6,305,370
		賞与引当金	3,390,000	5,640,039	△ 2,250,039
		派遣当職福利費	2,821,250	0	2,821,250
		事業費	[ 47,970,573 ]	[ 21,050,639 ]	[ 26,919,934 ]
		給食用品費	19,643,802	21,221,270	△ 1,577,468
		介護用品費	[ 38,475,475 ]	[ 34,510,905 ]	[ 3,964,570 ]
		医薬品衛生費	28,195,705	23,603,775	4,591,930
		保健衛生費	3,976,501	3,933,613	42,888
		療養費	△ 23,291	69,853	△ 93,144
		教養娯楽費	229,200	204,400	24,800
		水道器具備品費	1,731,700	745,851	985,849
		消耗品費	712,048	544,682	167,366
		就職支度費	0	319,303	△ 319,303
		雑費	1,173,575	2,331,828	△ 1,158,253
		事務費	2,132,639	1,924,197	208,442
		福利厚生費	18,360	600	17,760
		旅費交通費	329,038	563,921	△ 234,883
		雑費	0	268,882	△ 268,882
		事務費	[ 54,207,217 ]	[ 44,388,638 ]	[ 9,818,579 ]
		福利厚生費	1,442,720	837,094	605,626
		旅費交通費	9,563	0	9,563
		研究費	5,591,014	471,016	5,119,998
		事務費	168,694	97,874	70,820
		水道熱費	3,287,595	2,764,238	523,357
		修繕費	13,902,565	16,400,129	△ 2,497,564
		通信費	3,740,860	416,000	3,324,860
		広業務委託費	1,099,558	1,095,057	4,501
		手保賃料	347,540	312,104	35,436
		土地・建物賃借料	10,296,309	10,162,856	133,453
		租税公課	204,520	251,560	△ 47,040
		諸会費	553,848	151,916	401,932
		新聞図書費	720,000	450,000	270,000
		雑費	8,371,820	8,587,440	△ 215,620
		減価償却費	215,812	0	215,812
国庫補助金等特別積立金取崩額	873,706	690,173	183,533		
	281,200	218,841	62,359		
	42,330	105,672	△ 63,342		
	3,057,563	1,376,668	1,680,895		
	[ 25,567,798 ]	[ 27,203,336 ]	[ △ 1,635,538 ]		
	[ 10,633,395 ]	[ 11,066,892 ]	[ △ 433,497 ]		
		サービス活動費用計(2)	347,402,716	315,213,301	32,189,415
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,208,916	24,165,010	22,043,906
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	[ 7,315 ]	[ 5,446 ]	[ 1,869 ]
		サービス活動外収益計(4)	7,315	5,446	1,869
		支払利息	[ 2,375,416 ]	[ 2,479,076 ]	[ △ 103,660 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	2,375,416	2,479,076	△ 103,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,368,101	△ 2,473,630	105,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,840,815	21,691,380	22,149,435
特 別 増 減 の 部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	[ 2,290,543]	[ 0]	[ 2,290,543]
	特別収益計(8)	2,290,543	0	2,290,543
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	[ 564,744]	[ 0]	[ 564,744]
サービス区分間固定資産移管費用	[ 1,725,799]	[ 0]	[ 1,725,799]	
特別費用計(9)	2,290,543	0	2,290,543	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,840,815	21,691,380	22,149,435
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 22,214,446]	[ 523,066]	[ 21,691,380]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,055,261	22,214,446	43,840,815
	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)		66,055,261	22,214,446	43,840,815

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 338,900,000]	[ 385,797,398]	[△ 46,897,398]
	施設介護料収入	( 338,900,000)	( 385,797,398)	(△ 46,897,398)
	介護報酬収入	304,000,000	296,688,429	7,311,571
	利用者負担金収入(公費)	200,000	67,660	132,340
	利用者負担金収入(一般)	34,700,000	89,041,309	△ 54,341,309
	経常経費寄附金収入	[ 1,000,000]	[ 1,408,220]	[△ 408,220]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 7,315]	[△ 7,315]
	その他の収入	[ 1,700,000]	[ 6,406,014]	[△ 4,706,014]
	利用者等外給食費収入	600,000	0	600,000
	雑収入	1,100,000	6,406,014	△ 5,306,014
事業活動収入計(1)		341,600,000	393,618,947	△ 52,018,947
事業活動による収支	人件費支出	[ 233,700,000]	[ 239,344,371]	[△ 5,644,371]
	職員給料支出	187,500,000	165,959,996	21,540,004
	職員賞与支出	4,200,000	5,770,000	△ 1,570,000
	派遣職員費支出	15,000,000	47,970,573	△ 32,970,573
	法定福利費支出	27,000,000	19,643,802	7,356,198
	事業費支出	[ 32,220,000]	[ 38,475,475]	[△ 6,255,475]
	給食費支出	23,800,000	28,195,705	△ 4,395,705
	介護用品費支出	3,560,000	3,976,501	△ 416,501
	医薬品費支出	100,000	△ 23,291	123,291
	保健衛生費支出	100,000	229,200	△ 129,200
	医療費支出	590,000	1,731,700	△ 1,141,700
	教養娯楽費支出	130,000	712,048	△ 582,048
	水道熱費支出	960,000	0	960,000
	消耗器具備品費支出	1,680,000	1,173,575	506,425
	賃借料支出	1,000,000	2,132,639	△ 1,132,639
	就職支度費支出	0	18,360	△ 18,360
	車輜費支出	300,000	329,038	△ 29,038
	事務費支出	[ 31,400,000]	[ 54,207,217]	[△ 22,807,217]
	福利厚生費支出	700,000	1,442,720	△ 742,720
	職員被服費支出	0	9,563	△ 9,563
	旅費交通費支出	1,530,000	5,591,014	△ 4,061,014
	研修研究費支出	200,000	168,694	31,306
	事務消耗品費支出	2,170,000	3,287,595	△ 1,117,595
	水道光熱費支出	5,920,000	13,902,565	△ 7,982,565
	修繕費支出	650,000	3,740,860	△ 3,090,860
	通信運搬費支出	700,000	1,099,558	△ 399,558
	広報費支出	500,000	347,540	152,460
	業務委託費支出	11,000,000	10,296,309	703,691
	手教料支出	100,000	204,520	△ 104,520
	貸借料支出	30,000	553,848	△ 523,848
貸借料支出	100,000	720,000	△ 620,000	
土地・建物賃借料支出	6,000,000	8,371,820	△ 2,371,820	
租税公課支出	0	215,812	△ 215,812	
保守料支出	600,000	873,706	△ 273,706	
諸会費支出	150,000	281,200	△ 131,200	
新聞図書費支出	50,000	42,330	7,670	
雑支	1,000,000	3,057,563	△ 2,057,563	
支払利息支出	[ 0]	[ 2,375,416]	[△ 2,375,416]	
事業活動支出計(2)		297,320,000	334,402,479	△ 37,082,479
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,280,000	59,216,468	△ 14,936,468
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 11,268,000]	[△ 11,268,000]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 380,000]	[ 598,608]	[△ 218,608]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	380,000	11,866,608	△ 11,486,608
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 380,000	△ 11,866,608	11,486,608
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 0 ]	—	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,900,000	47,349,860	△ 3,449,860
前期末支払資金残高(12)		[ 0 ]	[ 116,358,697 ]	[ △ 116,358,697 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,900,000	163,708,557	△ 119,808,557

# 社会福祉事業 財産目録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	689,322
普通預金	南都特養	-		-	-	3,774,063
	南都デイ	-		-	-	1,441,404
	南都グループ	-		-	-	4,876,304
	南都ショート	-		-	-	1,091,218
	南都くさか	-		-	-	1,958,314
	南都小多機	-		-	-	4,244,663
	農協本部	-		-	-	341,380
	南都くさかテイ	-		-	-	951,886
定期預金	南都くさか居宅	-		-	-	1,628,216
	南都	-		-	-	101,631,267
	南都1	-		-	-	16,000,000
	南都2	-		-	-	6,000,000
			小計			144,628,037
事業未収金		-		-	-	66,687,285
		-		-	-	651,824
流動資産合計						211,967,146
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		-		401,188,558	-	401,188,558
基本財産合計						401,188,558
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-		101,575	-	101,575
車両運搬具		-		1,060,808	-	1,060,808
器具備品		-		5,387,617	-	5,387,617
有形リース資産		-		-	-	598,608
著作権		-		-	-	1,032,549
		-		-	-	1
その他の固定資産合計						8,181,158
固定資産合計						409,369,716
資産合計						621,336,862
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業等短期借入金		-				19,674,249
役員等短期借入金		-				25,247,486
1年以内返済予定設備資金借入金		-				11,268,060
預賞引当金		-				3,336,854
		-				2,821,250
流動負債合計						62,347,839
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-				246,192,000
リース負債		-				304,924
固定負債合計						246,496,924
負債合計						308,844,763
差引純資産						312,492,099

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	[ 439,900,000]	[ 338,900,000]	[ 101,000,000]	
	施設介護料収入	( 439,900,000)	( 338,900,000)	( 101,000,000)	
	介護報酬収入	346,300,000	304,000,000	42,300,000	
	利用者負担金収入(公費)	100,000	200,000	△ 100,000	
	利用者負担金収入(一般)	93,500,000	34,700,000	58,800,000	
	経常経費寄附金収入	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]	
	その他の収入	[ 5,000,000]	[ 1,700,000]	[ 3,300,000]	
	利用者等外給食費収入	0	600,000	△ 600,000	
	雑収入	5,000,000	1,100,000	3,900,000	
	事業活動収入計(1)	445,900,000	341,600,000	104,300,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 223,050,000]	[ 233,700,000]	[△ 10,650,000]
		職員給与	149,200,000	187,500,000	△ 38,300,000
		職員遣職福利費	3,450,000	4,200,000	△ 750,000
		派遣職員費	49,000,000	15,000,000	34,000,000
		事業費	21,400,000	27,000,000	△ 5,600,000
		給食用品費	[ 38,420,000]	[ 32,220,000]	[ 6,200,000]
		介護用品費	28,000,000	23,800,000	4,200,000
		医薬品費	3,900,000	3,560,000	340,000
		保健衛生費	0	100,000	△ 100,000
		医療費	180,000	100,000	80,000
	療養費	1,850,000	590,000	1,260,000	
	水道光熱費	820,000	130,000	690,000	
	消耗器具備品費	0	960,000	△ 960,000	
	消耗器具備品費	1,200,000	1,680,000	△ 480,000	
	賃借料	2,070,000	1,000,000	1,070,000	
	車輜費	330,000	300,000	30,000	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	事務費	[ 54,633,000]	[ 31,400,000]	[ 23,233,000]	
	福利厚生費	1,530,000	700,000	830,000	
	旅費	5,950,000	1,530,000	4,420,000	
	研修費	210,000	200,000	10,000	
	事務消耗品費	3,150,000	2,170,000	980,000	
	水道光熱費	14,000,000	5,920,000	8,080,000	
	修繕費	3,800,000	650,000	3,150,000	
	通信運搬費	1,190,000	700,000	490,000	
	広報費	420,000	500,000	△ 80,000	
	業務委託費	10,500,000	11,000,000	△ 500,000	
	手数料	190,000	100,000	90,000	
	保険料	460,000	30,000	430,000	
	賃借料	700,000	100,000	600,000	
土地・建物賃借料	8,320,000	6,000,000	2,320,000		
租税公課	213,000	0	213,000		
保守料	730,000	600,000	130,000		
諸会費	190,000	150,000	40,000		
新聞図書費	30,000	50,000	△ 20,000		
雑支出	3,050,000	1,000,000	2,050,000		
事業活動支出計(2)	316,103,000	297,320,000	18,783,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,797,000	44,280,000	85,517,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 11,320,000]	[ 0]	[ 11,320,000]
	支出	施設整備等支出計(5)	[ 400,000]	[ 380,000]	[ 20,000]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,720,000	380,000	11,340,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,720,000	△ 380,000	△ 11,340,000



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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)	0	0	0
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,077,000	43,900,000	74,177,000
	前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,077,000	43,900,000	74,177,000