

第 10 期

決 算 報 告 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 3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	243,849,176	211,967,146	31,882,030	流動負債	67,272,590	62,347,839	4,924,751
現金預金	177,238,292	144,628,037	32,610,255	事業未払金	23,419,688	19,674,249	3,745,439
事業未収金	66,073,811	66,687,285	△ 613,474	役員等短期借入金	24,047,486	25,247,486	△ 1,200,000
立替金	507,373	651,824	△ 144,451	1年以内返済予定設備資金借入金	11,268,000	11,268,000	0
仮払金	29,700	0	29,700	預り金	3,825,416	3,336,854	488,562
固定資産	384,932,496	409,369,716	△ 24,437,220	賞与引当金	4,712,000	2,821,250	1,890,750
基本財産	379,561,645	401,188,558	△ 21,626,913	固定負債	234,924,000	246,496,924	△ 11,572,924
建物	379,561,645	401,188,558	△ 21,626,913	設備資金借入金	234,924,000	246,192,000	△ 11,268,000
その他の固定資産	5,370,851	8,181,158	△ 2,810,307	リース債務	0	304,924	△ 304,924
構築物	96,905	101,575	△ 4,670	負債の部合計	302,196,590	308,844,763	△ 6,648,173
車両運搬具	600,986	1,060,808	△ 459,822	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,757,402	5,387,617	△ 1,630,215	基本金	86,150,000	86,150,000	0
有形リース資産	0	598,608	△ 598,608	基金	86,150,000	86,150,000	0
権利	905,457	1,032,549	△ 127,092	国庫補助金等特別積立金	150,536,293	160,286,838	△ 9,750,545
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	150,536,293	160,286,838	△ 9,750,545
その他の固定資産	10,100	0	10,100	次期繰越活動増減差額	89,898,789	66,055,261	23,843,528
				(うち当期活動増減差額)	23,843,528	43,840,815	△ 19,997,287
資産の部合計	628,781,672	621,336,862	7,444,810	純資産の部合計	326,585,082	312,492,099	14,092,983
				負債及び純資産の部合計	628,781,672	621,336,862	7,444,810

社会福祉事業 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)
収益		介護保険事業収益	[392,403,005]	[385,797,398]	[6,605,607]
		施設介護料収益	(392,403,005)	(385,797,398)	(6,605,607)
		介護報酬収益	296,095,573	296,688,429	△ 592,856
		利用者負担金収益(公費)	26,400	67,660	△ 41,260
		利用者負担金収益(一般)	96,281,032	89,041,309	7,239,723
		経常経費寄附金収益	[1,481,200]	[1,408,220]	[72,980]
		その他の収益	[8,688,268]	[6,406,014]	[2,282,254]
		利用者等外給食費収入	339,900	0	339,900
		雑収入	8,348,368	6,406,014	1,942,354
		サービス活動収益計(1)	402,572,473	393,611,632	8,960,841
サービス活動増減の部	費用	人件費	[263,949,020]	[239,785,621]	[24,163,399]
		役員報酬	2,312,400	0	2,312,400
		職員給与	153,574,451	165,959,996	△ 12,385,545
		賞与	8,501,759	3,390,000	5,111,759
		退職給付	4,712,000	2,821,250	1,890,750
		退職給付費用	75,220,838	47,970,573	27,250,265
		事業費	858,280	0	858,280
		給食費	18,769,292	19,643,802	△ 874,510
		介護用品費	[41,487,477]	[38,475,475]	[3,012,002]
		医薬品費	28,231,072	28,195,705	35,367
		保健用品費	3,810,163	3,976,501	△ 166,338
		医療器具費	121,140	△ 23,291	144,431
		介護用品費	341,000	229,200	111,800
		消耗品費	4,557,769	1,731,700	2,826,069
		教育費	958,798	712,048	246,750
		就労指導費	826,191	1,173,575	△ 347,384
		車両費	1,922,256	2,132,639	△ 210,383
		事務費	112,948	0	112,948
		福利厚生費	0	18,360	△ 18,360
		旅費	606,140	329,038	277,102
		燃料費	[55,979,500]	[54,207,217]	[1,772,283]
		通信費	1,071,167	1,442,720	△ 371,553
		雑費	0	9,563	△ 9,563
		水道費	5,226,633	5,591,014	△ 364,381
		光熱費	72,248	168,694	△ 96,446
		雑費	5,030,485	3,287,595	1,742,890
		雑費	14,373,352	13,902,565	470,787
		雑費	88,038	0	88,038
		雑費	798,746	3,740,860	△ 2,942,114
		雑費	1,095,824	1,099,558	△ 3,734
		雑費	1,412,205	347,540	1,064,665
		雑費	12,231,705	10,296,309	1,935,396
		雑費	46,182	204,520	△ 158,338
雑費	551,277	553,848	△ 2,571		
雑費	851,895	720,000	131,895		
雑費	8,587,440	8,371,820	215,620		
雑費	197,005	215,812	△ 18,807		
雑費	786,830	873,706	△ 86,876		
雑費	142,770	0	142,770		
雑費	66,200	281,200	△ 215,000		
雑費	14,350	42,330	△ 27,980		
雑費	3,335,148	3,057,563	277,585		
減価償却費	[24,798,720]	[25,567,798]	[△ 769,078]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[9,750,545]	[10,633,395]	[△ 882,850]		
	サービス活動費用計(2)	376,464,172	347,402,716	29,061,456	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,108,301	46,208,916	△ 20,100,615	
サービス	収益	[6,979]	[7,315]	[△ 336]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	6,979	7,315	△ 336
	費用 支払利息	[2,271,752]	[2,375,416]	[△ 103,664]
	サービス活動外費用計(5)	2,271,752	2,375,416	△ 103,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,264,773	△ 2,368,101	103,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,843,528	43,840,815	△ 19,997,287
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[77,936,639]	[0]	[77,936,639]
	サービス区分間繰入金収益	[106,566,321]	[0]	[106,566,321]
	拠点区分間固定資産移管収益	[1,220,968]	[0]	[1,220,968]
	サービス区分間固定資産移管収益	[4,936,335]	[2,290,543]	[2,645,792]
	特別収益計(8)	190,660,263	2,290,543	188,369,720
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	[77,936,639]	[0]	[77,936,639]
	サービス区分間繰入金費用	[106,566,321]	[564,744]	[106,001,577]
	拠点区分間固定資産移管費用	[1,220,968]	[0]	[1,220,968]
サービス区分間固定資産移管費用	[4,936,335]	[1,725,799]	[3,210,536]	
特別費用計(9)	190,660,263	2,290,543	188,369,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,843,528	43,840,815	△ 19,997,287
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[66,055,261]	[22,214,446]	[43,840,815]
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,898,789	66,055,261	23,843,528
活動増減差額の部	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)		89,898,789	66,055,261	23,843,528

社会福祉事業 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)
収入	介護保険事業収入	[439,900,000]	[392,403,005]	[47,496,995]
	施設介護料収入	(439,900,000)	(392,403,005)	(47,496,995)
	介護報酬収入	346,300,000	296,095,573	50,204,427
	利用者負担金収入(公費)	100,000	26,400	73,600
	利用者負担金収入(一般)	93,500,000	96,281,032	△ 2,781,032
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,481,200]	[△ 481,200]
	受取利息配当金収入	[0]	[6,979]	[△ 6,979]
	その他の収入	[5,000,000]	[8,688,268]	[△ 3,688,268]
	利用者等外給食費収入	0	339,900	△ 339,900
	雑収入	5,000,000	8,348,368	△ 3,348,368
事業活動収入計(1)		445,900,000	402,579,452	43,320,548
事業活動による収支	人件費支出	[223,050,000]	[262,058,270]	[△ 39,008,270]
	役員報酬支出	0	2,312,400	△ 2,312,400
	職員給与支出	149,200,000	153,574,451	△ 4,374,451
	職員賞与支出	3,450,000	11,323,009	△ 7,873,009
	派遣職員費支出	49,000,000	75,220,838	△ 26,220,838
	退職給付支出	0	858,280	△ 858,280
	法定福利費支出	21,400,000	18,769,292	2,630,708
	事業費支出	[38,420,000]	[41,487,477]	[△ 3,067,477]
	給食用品費支出	28,000,000	28,231,072	△ 231,072
	介護薬品費支出	3,900,000	3,810,163	89,837
	保健衛生費支出	0	121,140	△ 121,140
	医療費支出	180,000	341,000	△ 161,000
	療養娯楽費支出	1,850,000	4,557,769	△ 2,707,769
	消耗器具備品費支出	820,000	958,798	△ 138,798
	消耗器具備品費支出	1,200,000	826,191	373,809
	貸借備品費支出	2,070,000	1,922,256	147,744
	教育指導費支出	0	112,948	△ 112,948
	車輦費支出	330,000	606,140	△ 276,140
	雑費支出	70,000	0	70,000
	事務費支出	[54,633,000]	[55,809,105]	[△ 1,176,105]
	福利厚生費支出	1,530,000	1,071,167	458,833
	旅費支出	5,950,000	5,226,633	723,367
	研修費支出	210,000	72,248	137,752
	事務消耗品費支出	3,150,000	5,030,485	△ 1,880,485
	水道光熱費支出	14,000,000	14,373,352	△ 373,352
	燃料費支出	0	88,038	△ 88,038
	修繕費支出	3,800,000	798,746	3,001,254
	通信運搬費支出	1,190,000	1,095,824	94,176
	広報費支出	420,000	1,412,205	△ 992,205
	業務委託費支出	10,500,000	12,231,705	△ 1,731,705
	手数料支出	190,000	18,682	171,318
	貸借料支出	460,000	540,277	△ 80,277
	土地・建物賃借料支出	700,000	720,000	△ 20,000
	土地・建物賃借料支出	8,320,000	8,587,440	△ 267,440
	租税課金支出	213,000	197,005	15,995
保守料支出	730,000	786,830	△ 56,830	
渉外会費支出	0	142,770	△ 142,770	
諸費支出	190,000	66,200	123,800	
○費支出	30,000	14,350	15,650	
雑費支出	3,050,000	3,335,148	△ 285,148	
支払利息支出	0	2,271,752	[△ 2,271,752]	
事業活動支出計(2)		316,103,000	361,626,604	△ 45,523,604
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,797,000	40,952,848	88,844,152
施設整備等に支	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	[11,320,000]	[11,268,000]	[52,000]
固定資産取得支出	[0]	[400,000]	[△ 400,000]	
車輦運搬具取得支出	0	400,000	△ 400,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
よる 収 支	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	[400,000]	[436,819]	[△ 36,819]			
	施設整備等支出計(5)	11,720,000	12,104,819	△ 384,819			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,720,000	△ 12,104,819	384,819			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[77,936,639]	[△ 77,936,639]			
	サー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[106,566,321]	[△ 106,566,321]			
	その他の活動収入計(7)	0	184,502,960	△ 184,502,960			
	支 出 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[77,936,639]	[△ 77,936,639]			
	サー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[106,566,321]	[△ 106,566,321]			
	その他の活動支出計(8)	0	184,502,960	△ 184,502,960			
	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)		118,077,000	28,848,029	89,228,971			
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[0]	[163,708,557]	[△ 163,708,557]			
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,077,000	192,556,586	△ 74,479,586			

社会福祉事業 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	664,588
普通預金	南都銀行石切支店	—	運転資金として	—	—	2,223,127
	南都銀行石切支店	—	運転資金として	—	—	1,765,286
	南都銀行石切支店	—	運転資金として	—	—	3,621,163
	南都銀行石切支店	—	運転資金として	—	—	3,015,452
	南都銀行石切支店	—	運転資金として	—	—	1,680,506
	南都銀行石切支店	—	運転資金として	—	—	4,374,007
	大阪中河内農協日下貝塚支店	—	運転資金として	—	—	198,702
	南都銀行石切支店	—	運転資金として	—	—	3,355,959
定期預金	南都銀行石切支店	—	運転資金として	—	—	1,701,950
	南都銀行石切支店	—	—	—	—	108,637,373
	南都銀行石切支店	—	—	—	—	32,000,119
	南都銀行石切支店	—	—	—	—	14,000,060
事業未払収金		—	小計	—	—	177,238,292
事立仮		—		—	—	66,073,811
		—		—	—	507,373
		—		—	—	29,700
流動資産合計						243,849,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		平成24年度	第1種社会福祉事業である本社施設等に使用	550,793,000	171,231,355	379,561,645
基本財産合計						379,561,645
(2) その他の固定資産						
構築物		平成27年度		1,443,690	1,346,785	96,905
車両運搬具		—		6,031,250	5,430,264	600,986
器具備品		平成24年度		27,230,663	23,473,261	3,757,402
ソフトウェア		平成24年度		1,906,400	1,000,943	905,457
その他の固定資産		平成27年度	リサイクル預託金	9,651,437	9,651,436	1
その他の固定資産合計						5,370,851
固定資産合計						384,932,496
資産合計						628,781,672
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、給食費等	—		—	—	23,419,688
役員等短期借入金		—		—	—	24,047,486
1年以内返済予定設備借入金	福祉医療機構	—		—	—	11,268,000
預賞与引当金	源泉所得税、住民税等	—		—	—	3,825,416
		—		—	—	4,712,000
流動負債合計						67,272,590
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	234,924,000
固定負債合計						234,924,000
負債合計						302,196,590
差引純資産						326,585,082