

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

社会福祉法人 心生会

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	135,415,140	140,046,557	-4,631,417	
	受取利息配当金収入	3,000	346	2,654	
	その他の収入	205,200	266,086	-60,886	
	事業活動収入計(1)	135,623,340	140,312,989	-4,689,649	
	人件費支出	74,114,579	73,412,740	701,839	
事業活動による支出	事業費支出	20,894,840	18,717,877	2,176,963	
	事務費支出	31,972,500	32,423,262	-450,762	
	支払利息支出	1,180,174	1,139,391	40,783	
	事業活動支出計(2)	128,162,093	125,693,270	2,468,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,461,247	14,619,719	-7,158,472		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,754,000	-2,754,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,754,000	-2,754,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	8,916,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	3,115,478	-1,615,478	
	ファイナンス・リース債務の返済支	2,064,000	2,331,036	-267,036	
	施設整備等支出計(5)	12,480,000	14,362,514	-1,882,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,480,000	-11,608,514	-871,486		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	8,832,000	8,832,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,832,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-8,832,000	0		
予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,350,753	-5,820,795	-8,529,958		
前期末支払資金残高(12)	0	39,889,159	-39,889,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,350,753	34,068,364	-48,419,117		

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	135,415,140	140,046,557	-4,631,417	
	施設介護料収入	41,814,000	48,431,160	-6,617,160	
	介護報酬収入	37,632,600	43,228,473	-5,595,873	
	利用者負担金収入(一般)	4,181,400	5,202,687	-1,021,287	
	居宅介護料収入	8,856,000	11,153,250	-2,297,250	
	介護報酬収入	7,992,000	10,010,592	-2,018,592	
	介護負担金収入(一般)	864,000	1,142,658	-278,658	
	利用者等利用料収入	60,699,720	56,100,147	4,599,573	
	事務費負担金収入	14,366,400	12,879,122	1,487,278	
	生活費負担金収入	30,978,960	27,368,971	3,609,989	
	管理費負担金収入	14,240,160	14,535,072	-294,912	
	その他の利用料収入	1,114,200	1,316,982	-202,782	
	その他の事業収入	24,045,420	24,362,000	-316,580	
	補助金事業収入	24,045,420	24,362,000	-316,580	
	受取利息配当金収入	3,000	346	2,654	
	その他の収入	205,200	266,086	-60,886	
	雑収入	205,200	266,086	-60,886	
	事業活動収入計(1)	135,623,340	140,312,989	-4,689,649	
事業活動による収支	人件費支出	74,114,579	73,412,740	701,839	
	役員報酬支出	100,000	0	100,000	
	職員給料支出	51,451,200	53,463,035	-2,011,835	
	職員賞与支出	11,686,500	9,642,004	2,044,496	
	非常勤職員給与支出	960,000	440,000	520,000	
	退職給付支出	0	218,810	-218,810	
	法定福利費支出	9,916,879	9,648,891	267,988	
	事業費支出	20,894,840	18,717,877	2,176,963	
	給食費支出	14,826,240	13,914,021	912,219	
	保健衛生費支出	634,000	491,932	142,068	
	教養娯楽費支出	198,600	148,347	50,253	
	水道光熱費支出	2,576,000	2,265,686	310,314	
	燃料費支出	2,320,000	1,856,187	463,813	
	消耗器具備品費支出	200,000	-445	200,445	
	雑支出	140,000	42,149	97,851	
	事務費支出	31,972,500	32,423,262	-450,762	
	福利厚生費支出	130,000	159,630	-29,630	
	旅費交通費支出	215,000	2,030	212,970	
	研修研究費支出	315,000	24,750	290,250	
	事務消耗品費支出	1,950,000	3,150,808	-1,200,808	
	印刷製本費支出	126,300	118,881	7,419	
	水道光熱費支出	4,400,000	3,948,474	451,526	
	燃料費支出	132,000	180,672	-48,672	
	修繕費支出	2,920,000	684,669	2,235,331	
	通信運搬具支出	514,400	510,911	3,489	
	会議費支出	80,000	0	80,000	
業務委託費支出	17,500,200	19,983,755	-2,483,555		
手数料支出	785,000	645,233	139,767		

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	741,000	760,750	-19,750	
	租税公課支出	95,000	82,200	12,800	
	保守料支出	1,482,600	1,570,082	-87,482	
	諸会費	216,000	174,920	41,080	
	雑支出	370,000	425,497	-55,497	
	支払利息支出	1,180,174	1,139,391	40,783	
	事業活動支出計(2)	128,162,093	125,693,270	2,468,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,461,247	14,619,719	-7,158,472	
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	0	2,754,000	-2,754,000	
	施設整備等補助金収入	0	2,754,000	-2,754,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,754,000	-2,754,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,916,000	8,916,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	3,115,478	-1,615,478	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	3,115,478	-1,615,478	
	ファイナンス・リース債務の返済支	2,064,000	2,331,036	-267,036	
	施設整備等支出計(5)	12,480,000	14,362,514	-1,882,514	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,480,000	-11,608,514	-871,486	
	その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	8,832,000	8,832,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,832,000	8,832,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,832,000	-8,832,000	0		
予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,350,753	-5,820,795	-8,529,958		
前期末支払資金残高(12)	0	39,889,159	-39,889,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,350,753	34,068,364	-48,419,117		

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	140,046,557	143,056,039	△3,009,482
		サービス活動収益計(1)	140,046,557	143,056,039	△3,009,482
	費用	人件費	73,412,740	72,320,222	1,092,518
		事業費	18,717,877	19,942,155	△1,224,278
		事務費	32,423,262	29,486,936	2,936,326
		減価償却費	18,341,680	28,239,886	△9,898,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,832,915	△13,815,359	3,982,444
サービス活動費用計(2)	133,062,644	136,173,840	△3,111,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,983,913	6,882,199	101,714	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346	365	△19
		その他のサービス活動外収益	266,086	268,961	△2,875
		サービス活動外収益計(4)	266,432	269,326	△2,894
	費用	支払利息	1,139,391	1,339,626	△200,235
		サービス活動外費用計(5)	1,139,391	1,339,626	△200,235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△872,959	△1,070,300	197,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,110,954	5,811,899	299,055
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,754,000		2,754,000
		特別収益計(8)	2,754,000	0	2,754,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,754,000		2,754,000
		特別費用計(9)	2,754,000	0	2,754,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,110,954	5,811,899	299,055
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,516,106	46,704,207	5,811,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,627,060	52,516,106	6,110,954
	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)		58,627,060	52,516,106	6,110,954

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	140,046,557	143,056,039	△3,009,482
	施設介護料収益	48,431,160	50,384,320	△1,953,160
	介護報酬収益	43,228,473	44,705,662	△1,477,189
	利用者負担金収益(一般)	5,202,687	5,678,658	△475,971
	居宅介護料収益	11,153,250	9,654,400	1,498,850
	介護報酬収益	10,010,592	8,674,191	1,336,401
	介護負担金収益(一般)	1,142,658	980,209	162,449
	利用者等利用料収益	56,100,147	59,152,319	△3,052,172
	事務費負担金収益	12,879,122	14,049,588	△1,170,466
	生活費負担金収益	27,368,971	28,422,637	△1,053,666
	管理費負担金収益	14,535,072	15,386,434	△851,362
	その他の利用料収益	1,316,982	1,293,660	23,322
	その他の事業収益	24,362,000	23,865,000	497,000
	補助金事業収益	24,362,000	23,865,000	497,000
サービス活動収益計(1)		140,046,557	143,056,039	△3,009,482
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,412,740	72,320,222	1,092,518
	役員報酬		58,740	△58,740
	職員給料	53,463,035	52,336,544	1,126,491
	職員賞与	9,642,004	9,864,602	△222,598
	非常勤職員給与	440,000	490,000	△50,000
	退職給付費用	218,810	250,200	△31,390
	法定福利費	9,648,891	9,320,136	328,755
	事業費	18,717,877	19,942,155	△1,224,278
	給食費	13,914,021	14,408,026	△494,005
	保健衛生費	491,932	596,501	△104,569
	教養娯楽費	148,347	155,342	△6,995
	水道光熱費	2,265,686	2,423,636	△157,950
	燃料費	1,856,187	2,250,170	△393,983
	消耗器具備品費	△445	14,566	△15,011
	雑費	42,149	93,914	△51,765
	事務費	32,423,262	29,486,936	2,936,326
	福利厚生費	159,630	122,432	37,198
	旅費交通費	2,030	172,064	△170,034
	研修研究費	24,750	261,758	△237,008
	事務消耗品費	3,150,808	1,632,249	1,518,559
	印刷製本費	118,881	71,571	47,310
	水道光熱費	3,948,474	4,026,494	△78,020
燃料費	180,672	106,262	74,410	
修繕費	684,669	2,049,844	△1,365,175	
通信運搬費	510,911	493,784	17,127	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)	
	会議費		72,930	△72,930	
	業務委託費	19,983,755	17,021,137	2,962,618	
	手数料	645,233	706,950	△61,717	
	保険料	760,750	797,055	△36,305	
	租税公課	82,200	119,732	△37,532	
	保守料	1,570,082	1,365,739	204,343	
	諸会費	174,920	179,700	△4,780	
	雑費	425,497	287,235	138,262	
	減価償却費	18,341,680	28,239,886	△9,898,206	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,832,915	△13,815,359	3,982,444	
	サービス活動費用計(2)	133,062,644	136,173,840	△3,111,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,983,913	6,882,199	101,714	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346	365	△19
		その他のサービス活動外収益	266,086	268,961	△2,875
		雑収益	266,086	268,961	△2,875
		サービス活動外収益計(4)	266,432	269,326	△2,894
	費用	支払利息	1,139,391	1,339,626	△200,235
		サービス活動外費用計(5)	1,139,391	1,339,626	△200,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△872,959	△1,070,300	197,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,110,954	5,811,899	299,055	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,754,000		2,754,000
		施設整備等補助金収益	2,754,000		2,754,000
		特別収益計(8)	2,754,000	0	2,754,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,754,000		2,754,000
		特別費用計(9)	2,754,000	0	2,754,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,110,954	5,811,899	299,055	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,516,106	46,704,207	5,811,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,627,060	52,516,106	6,110,954	
	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)	58,627,060	52,516,106	6,110,954	

法人単位貸借対照表

令和03年03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	66,847,217	71,556,305	△4,709,088	流動負債	52,660,033	52,482,182	177,851
現金預金	22,416,158	27,153,595	△4,737,437	事業未払金	28,154,195	27,201,513	952,682
事業未収金	43,360,289	42,912,724	447,565	1年以内返済予定設備資金借入金	8,916,000	8,916,000	0
立替金	348,742	391,248	△42,506	1年返済予定長期運営資金借入金	8,832,000	9,568,000	△736,000
前払費用	722,028	1,098,738	△376,710	1年内返済予定リース債務	2,133,180	2,331,036	△197,856
固定資産	456,543,288	471,769,490	△15,226,202	未払費用	4,550,246	4,390,118	160,128
基本財産	439,315,734	453,968,494	△14,652,760	預り金	74,412	75,515	△1,103
土地	171,000,000	171,000,000	0	固定負債	112,580,210	131,725,390	△19,145,180
建物	268,315,734	282,968,494	△14,652,760	設備資金借入金	69,091,000	78,007,000	△8,916,000
その他の固定資産	17,227,554	17,800,996	△573,442	長期運営資金借入金	38,816,000	46,912,000	△8,096,000
構築物	5,905,750	6,309,179	△403,429	リース債務	4,673,210	6,806,390	△2,133,180
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	4,659,867	2,420,700	2,239,167				
有形リース資産	5,642,436	7,796,856	△2,154,420				
無形リース資産	997,810	1,252,570	△254,760				
その他の固定資産	21,690	21,690	0				
				負債の部合計	165,240,243	184,207,572	△18,967,329
				純資産の部			
				基本金	142,667,701	142,667,701	0
				国庫補助金等特別積立金	156,855,501	163,934,416	△7,078,915
				次期繰越活動増減差額	58,627,060	52,516,106	6,110,954
				(うち当期活動増減差額)	6,110,954	5,811,899	299,055
				純資産の部合計	358,150,262	359,118,223	△967,961
資産の部合計	523,390,505	543,325,795	△19,935,290	負債及び純資産の部合計	523,390,505	543,325,795	△19,935,290