

第 23 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 貞省会
大阪府堺市南区美木多上2308-1

カロス

カロス 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				勘定科目			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金	296,191,526	205,669,352	90,522,174	事業未払金	154,737,336	106,073,669	48,663,667
事業未収金	173,799,350	86,228,160	87,571,190	1年以内返済予定設備資金借入金	50,215,103	52,518,909	△ 2,303,806
貯蔵品	122,007,804	120,983,415	1,024,389	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,712,000	23,712,000	0
医薬品	6,742	5,742	1,000	1年以内返済予定リース債務	59,300,000	9,300,000	50,000,000
立替金	419,654	465,336	△ 45,682	1年以内返済予定リース債務	1,502,280	1,318,680	183,600
前払金	597,100	999,917	△ 402,817	預り金	19,390	17,560	1,830
徴収不能引当金	864,000	864,000	0	職員預り金	4,184,982	4,195,088	△ 10,106
	785,448	404,662	380,786	未払消費税等	547,200	600,900	△ 53,700
	△ 2,288,572	△ 4,281,880	1,993,308	賞与引当金	15,256,381	14,410,532	845,849
固定資産				固定負債			
基本財産	896,457,889	927,351,699	△ 30,893,810	設備資金借入金	331,442,780	364,382,260	△ 32,939,480
土地	879,567,462	913,062,241	△ 33,494,779	長期運営資金借入金	160,840,000	184,552,000	△ 23,712,000
建物	259,136,000	259,136,000	0	リース債務	115,875,000	125,175,000	△ 9,300,000
	620,431,462	653,926,241	△ 33,494,779	退職給付引当金	6,210,180	2,831,760	3,378,420
その他の固定資産	16,890,427	14,289,458	2,600,969	長期預り金	45,678,100	48,984,000	△ 3,305,900
構築物	656,713	968,748	△ 312,035	負債の部合計	486,180,116	470,455,929	15,724,187
車両運搬具	428,356	1,156,448	△ 728,092	純資産の部			
器具及び備品	3,642,225	3,499,969	142,256	基本金	189,801,810	189,801,810	0
有形リース資産	7,760,655	4,198,635	3,562,020	基金	189,801,810	189,801,810	0
権利	458,640	458,640	0	国庫補助金等特別積立金	72,985,119	75,735,131	△ 2,750,012
ソフトウェア	100,038	163,218	△ 63,180	国庫補助金等特別積立金	72,985,119	75,735,131	△ 2,750,012
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	443,682,370	397,028,181	46,654,189
長期預り金	2,839,500	2,839,500	0	(うち当期活動増減差額)	46,654,189	1,563,245	45,090,944
差入保証金	816,000	816,000	0	純資産の部合計	706,469,299	662,565,122	43,904,177
長期前払費用	88,300	88,300	0	負債及び純資産の部合計	1,192,649,415	1,133,021,051	59,628,364
資産の部合計	1,192,649,415	1,133,021,051	59,628,364				

カロス 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	[742,465,222]	[693,022,041]	[49,443,181]
	施設介護料収益	(291,166,804)	(290,064,061)	(1,102,743)
	介護報酬収益	268,470,251	267,549,100	921,151
	利用者負担金収益(公費)	655,771	1,160,213	△ 504,442
	利用者負担金収益(一般)	22,040,782	21,354,748	686,034
	居宅介護料収益	(183,788,225)	(154,704,150)	(29,084,075)
	介護報酬収益	151,235,873	126,773,223	24,462,650
	介護予防報酬収益	8,516,194	7,551,502	964,692
	介護負担金収益(公費)	3,075,326	2,723,842	351,484
	介護負担金収益(一般)	19,737,196	16,433,152	3,304,044
	介護予防負担金収益(公費)	0	4,659	△ 4,659
	介護予防負担金収益(一般)	1,223,636	1,217,772	5,864
	地域密着型介護料収益	(105,555,511)	(98,913,494)	(6,642,017)
	介護報酬収益	92,080,150	84,429,412	7,650,738
	介護予防報酬収益	640,674	2,325,060	△ 1,684,386
	介護負担金収益(公費)	725,013	728,605	△ 3,592
	介護負担金収益(一般)	12,103,620	11,425,298	678,322
	介護予防負担金収益(公費)	6,054	5,119	935
	居宅介護支援介護料収益	(10,117,845)	(11,903,677)	(△ 1,785,832)
	居宅介護支援介護料収益	8,344,338	9,291,499	△ 947,161
	介護予防支援介護料収益	1,773,507	2,612,178	△ 838,671
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(6,077,519)	(6,467,896)	(△ 390,377)
	総合事業報酬収益	5,358,861	5,759,604	△ 400,743
	総合事業負担金収益(公費)	32,964	15,164	17,800
	総合事業負担金収益(一般)	685,694	693,128	△ 7,434
	利用者等利用料収益	(130,163,859)	(125,374,549)	(4,789,310)
	施設サービス利用料収益	15,166,651	15,064,510	102,141
	居宅介護サービス利用料収益	8,203,957	6,987,800	1,216,157
	総合事業利用料収益	529,350	587,082	△ 57,732
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,411,465	2,513,678	△ 102,213
	食費収益(特定)	11,956,816	12,956,822	△ 1,000,006
	食費収益(一般)	51,406,506	48,171,680	3,234,826
	居住費収益(特定)	412,886	501,709	△ 88,823
居住費収益(一般)	40,076,228	38,591,268	1,484,960	
その他の事業収益	(15,595,459)	(5,594,214)	(10,001,245)	
補助金事業収益	14,999,496	5,004,000	9,995,496	
受託事業収益	417,763	415,554	2,209	
その他の事業収益	178,200	174,660	3,540	
経常経費寄附金収益	[71,000]	[10,000]	[61,000]	
その他の収益	[2,676,117]	[3,681,148]	(△ 1,005,031)	
サービス活動収益計(1)	745,212,339	696,713,189	48,499,150	
サービス活動増減の部	人件費	[472,904,511]	[452,468,616]	[20,435,895]
	役員報酬	5,372,240	7,566,732	△ 2,194,492
	給与手当	(260,422,745)	(251,974,414)	(8,448,331)
	給通勤手当	253,379,507	245,308,393	8,071,114
	職給	7,043,238	6,666,021	377,217
	職賞非給通	34,783,579	28,408,491	6,375,088
	賞非給通	15,222,961	14,115,384	1,107,577
	賞非給通	(101,838,020)	(96,807,648)	(5,030,372)
	賞非給通	96,446,326	91,400,854	5,045,472
	賞非給通	5,391,694	5,406,794	△ 15,100
	退職給付	6,308,200	8,452,200	△ 2,144,000
	退職給付	48,956,766	45,143,747	3,813,019
	事業費	[136,646,156]	[132,969,743]	[3,676,413]
	給医薬保健教日水	67,060,095	65,047,636	2,012,459
	給医薬保健教日水	0	63,784	△ 63,784
	給医薬保健教日水	10,728,181	7,867,232	2,860,949
	給医薬保健教日水	45,680	52,514	△ 6,834
給医薬保健教日水	2,093,205	3,912,608	△ 1,819,403	
給医薬保健教日水	10,745,049	10,647,569	97,480	
給医薬保健教日水	33,161,257	32,630,098	531,159	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品	2,150,227	1,422,861	727,366
	賃車雑	3,530,342	3,390,975	139,367
	事務	5,787,774	6,392,325	△ 604,551
	福利事務	1,344,346	1,542,141	△ 197,795
	厚交生	[53,780,487]	[63,168,539]	[△ 9,388,052]
	研究費	1,489,878	1,619,834	△ 129,956
	研究費	126,000	318,620	△ 192,620
	消耗品	94,000	100,500	△ 6,500
	製本	1,611,915	1,832,163	△ 220,248
	光熱	2,356,418	2,422,046	△ 65,628
	燃料	1,081,461	1,079,605	1,856
	繕運	5,353	16,925	△ 11,572
	信	4,399,759	9,586,223	△ 5,186,464
	通会	3,142,093	2,892,849	249,244
	広業	9,443	24,137	△ 14,694
	派遣	387,542	922,280	△ 534,738
	士	(25,889,653)	(27,710,679)	(△ 1,821,026)
	手保	18,823,839	19,301,169	△ 477,330
	賃租	4,070,814	3,801,795	269,019
	諸	2,995,000	4,607,715	△ 1,612,715
	図	1,545,452	1,095,712	449,740
	雑	2,851,004	2,702,728	148,276
	減価償却費	6,199,782	6,410,071	△ 210,289
	国庫補助金等特別積立金	1,412,900	3,128,850	△ 1,715,950
	徴収不能引当金	411,700	417,970	△ 6,270
	徴収不能引当金繰入	0	21,648	△ 21,648
サービス活動費用計(2)	766,134	865,699	△ 99,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[37,303,902]	[41,082,844]	[△ 3,778,942]	
サービス活動外収益	[△ 3,653,102]	[△ 3,523,783]	[△ 129,319]	
利用者等外給食収益	[32,391]	[0]	[32,391]	
雑収益	[0]	[1,178,624]	[△ 1,178,624]	
サービス活動外収益計(4)	697,014,345	687,344,583	9,669,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,197,994	9,368,606	38,829,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,241,380	4,594,915	39,646,465	
特別増減の部				
固定資産売却益	[9,999]	[0]	[9,999]	
車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999	
その他の特別収益	[3,305,900]	[201,000]	[3,104,900]	
退職給付引戻入	3,305,900	0	3,305,900	
その他	0	201,000	△ 201,000	
特別収益計(8)	3,315,899	201,000	3,114,899	
固定資産売却損・処分損	[0]	[31,696]	[△ 31,696]	
車輛運搬具売却損・処分損	0	31,696	△ 31,696	
国庫補助金等特別積立金積立額	[903,090]	[0]	[903,090]	
その他の特別損失	[0]	[3,200,974]	[△ 3,200,974]	
その他	0	3,200,974	△ 3,200,974	
特別費用計(9)	903,090	3,232,670	△ 2,329,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,412,809	△ 3,031,670	5,444,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,654,189	1,563,245	45,090,944	
前期繰越活動増減差額(12)	[397,028,181]	[395,464,936]	[1,563,245]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,682,370	397,028,181	46,654,189	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	443,682,370	397,028,181	46,654,189

カロス 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	[732,341,062]	[742,465,222]	[△ 10,124,160]
	施設介護報酬収入	(285,520,299)	(291,166,804)	(△ 5,646,505)
	利用者負担金収入(公費)	285,520,299	268,470,251	17,050,048
	利用者負担金収入(一般)	0	655,771	△ 655,771
	居宅介護報酬収入	(181,974,337)	(183,788,225)	(△ 1,813,888)
	介護報酬収入	181,974,337	151,235,873	30,738,464
	介護予防報酬収入	0	8,516,194	△ 8,516,194
	介護負担金収入(公費)	0	3,075,326	△ 3,075,326
	介護負担金収入(一般)	0	19,737,196	△ 19,737,196
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,223,636	△ 1,223,636
	地域密着型介護料収入	(102,048,932)	(105,555,511)	(△ 3,506,579)
	介護報酬収入	102,048,932	92,080,150	9,968,782
	介護予防報酬収入	0	640,674	△ 640,674
	介護負担金収入(公費)	0	725,013	△ 725,013
	介護負担金収入(一般)	0	12,103,620	△ 12,103,620
	介護予防負担金収入(公費)	0	6,054	△ 6,054
	居宅介護支援介護料収入	(10,204,354)	(10,117,845)	(86,509)
	居宅介護支援介護料収入	10,204,354	8,344,338	1,860,016
	介護予防支援介護料収入	0	1,773,507	△ 1,773,507
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	(5,783,333)	(6,077,519)	(△ 294,186)
	総合事業報酬収入	5,783,333	5,358,861	424,472
	総合事業負担金収入(公費)	0	32,964	△ 32,964
	総合事業負担金収入(一般)	0	685,694	△ 685,694
	利用者等利用料収入	(127,416,417)	(130,163,859)	(△ 2,747,442)
	施設サービス利用料収入	80,731,889	15,166,651	65,565,238
	居宅介護サービス利用料収入	8,147,981	8,203,957	△ 55,976
	総合事業利用料収入	0	529,350	△ 529,350
	地域密着型介護サービス利用料収入	38,536,547	2,411,465	36,125,082
	食費収入(特定)	0	11,956,816	△ 11,956,816
	食費収入(一般)	0	51,406,506	△ 51,406,506
居住費収入(特定)	0	412,886	△ 412,886	
居住費収入(一般)	0	40,076,228	△ 40,076,228	
その他の事業収入	(19,393,390)	(15,595,459)	(3,797,931)	
補助金事業収入	0	14,999,496	△ 14,999,496	
その他の事業収入	19,393,390	417,763	△ 417,763	
経常経費寄附金収入	[0]	[71,000]	[△ 71,000]	
受取利息配当金収入	[1,844]	[3,591]	[△ 1,747]	
その他の収入	[7,629,685]	[7,881,917]	[△ 252,232]	
利用者等外給食費収入	0	3,855,700	△ 3,855,700	
雑収	7,629,685	4,026,217	3,603,468	
事業活動収入計(1)	739,972,591	750,421,730	△ 10,449,139	
事業活動による収支	人件費支出	[479,010,917]	[472,058,662]	[6,952,255]
	役員報酬支出	7,655,202	5,372,240	2,282,962
	職員給与支出	262,904,015	260,422,745	2,481,270
	職員賞与支出	53,932,879	49,160,691	4,772,188
	非常勤職員給与支出	100,927,807	101,838,020	△ 910,213
	退職給付支出	6,035,200	6,308,200	△ 273,000
	法定福利費支出	47,555,814	48,956,766	△ 1,400,952
	事業費支出	[140,024,545]	[136,600,474]	[3,424,071]
	給食費支出	67,301,941	67,060,095	241,846
	医薬品費支出	102,635	0	102,635
	保健衛生費支出	9,370,619	10,682,499	△ 1,311,880
	医療費支出	57,018	45,680	11,338
	教養娯楽費支出	3,734,406	2,093,205	1,641,201
	日用品費支出	12,230,269	10,745,049	1,485,220
	水道光熱費支出	33,409,974	33,161,257	248,717
	消耗器具備品費支出	2,079,147	2,150,227	△ 71,080
	保険借料支出	13,266	0	13,266
	賃借料支出	4,315,415	3,530,342	785,073

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	車輻費支出	5,619,517	5,787,774	△ 168,257
	雑費支出	1,790,338	1,344,346	445,992
	事務費支出	66,188,368	53,780,487	12,407,881
	福利厚生費支出	1,835,141	1,489,878	345,263
	旅費支出	318,798	126,000	192,798
	研究費支出	172,666	94,000	78,666
	事務消耗品費支出	2,522,077	1,611,915	910,162
	印刷製本費支出	2,533,253	2,356,418	176,835
	水道光熱費支出	1,201,488	1,081,461	120,027
	燃料費支出	1,290,681	5,353	1,285,328
	修繕費支出	9,702,358	4,399,759	5,302,599
	通信運搬費支出	3,191,877	3,142,093	49,784
	会議費支出	36,523	9,443	27,080
	広業務委託費支出	1,258,237	387,542	870,695
	手数料支出	28,498,743	25,889,653	2,609,090
	手保料支出	1,764,442	1,545,052	218,990
	賃借料支出	2,699,706	2,851,004	△ 151,298
	租税公課支出	6,446,220	6,199,782	246,438
	諸会費支出	985,020	1,412,900	△ 427,880
	雑費支出	588,524	411,700	176,824
	支払利息の支出	80,330	0	80,330
	その他の給食費支出	1,062,284	766,134	296,150
	利用者等外給食費支出	5,438,093	5,010,666	427,427
	雑費支出	5,041,459	4,155,339	886,120
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,805,165	△ 2,805,165
	徴収不能額	5,041,459	1,350,174	3,691,285
		0	2,025,699	△ 2,025,699
	0	2,025,699	△ 2,025,699	
事業活動支出計(2)	695,703,382	673,631,327	22,072,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,269,209	76,790,403	△ 32,521,194	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0
	車輻運搬具売却収入	10,000	10,000	0
	その他の施設整備等による収入	13,520	0	13,520
	預託金返金収入	13,520	0	13,520
	施設整備等収入計(4)	23,520	10,000	13,520
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,712,000	23,712,000	0
	固定資産取得支出	3,172,270	1,361,093	1,811,177
	車輻運搬具取得支出	0	290,093	△ 290,093
器具及び備品取得支出	3,172,270	1,071,000	2,101,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,102,983	1,486,980	616,003	
その他の施設整備等による支出	16,773	0	16,773	
その他の資産取得支出	16,773	0	16,773	
施設整備等支出計(5)	29,004,026	26,560,073	2,443,953	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,980,506	△ 26,550,073	△ 2,430,433	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	積立資産取崩収入	2,839,500	2,839,500	0
	長期預り金積立資産取崩収入	2,839,500	2,839,500	0
	その他の活動収入計(7)	52,839,500	52,839,500	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,300,000	9,300,000	0
	積立資産支出	0	2,839,500	△ 2,839,500
	長期預り金積立資産支出	0	2,839,500	△ 2,839,500
	その他の活動支出計(8)	9,300,000	12,139,500	△ 2,839,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,539,500	40,700,000	2,839,500	
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,828,203	90,940,330	△ 33,112,127	
前期末支払資金残高(12)	152,153,439	152,153,439	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,981,642	243,093,769	△ 33,112,127	