

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(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	337,988,285	315,028,944	22,959,341	流動負債	40,898,543	46,107,800	-5,209,257
現金預金	279,616,943	256,964,234	22,652,709	事業未払金	15,725,860	18,529,572	-2,803,712
事業未収金	55,778,634	57,241,575	-1,462,941	1年以内返済予定リース債務	1,539,528	2,216,112	-676,584
未収金	0	2,500	-2,500	未払費用	7,660,752	7,479,552	181,200
未収補助金	1,500,000	53,875	1,446,125	預り金	270,457	404,125	-133,668
立替金	26,000	19,500	6,500	職員預り金	2,651,546	4,635,339	-1,983,793
前払費用	1,066,708	747,260	319,448	賞与引当金	13,050,400	12,843,100	207,300
固定資産	961,716,703	1,002,647,047	-40,930,344	固定負債	2,518,500	4,058,028	-1,539,528
(基本財産)	778,539,725	820,215,330	-41,675,605	リース債務	2,518,500	4,058,028	-1,539,528
土地	156,141,929	156,141,929	0	負債の部合計	43,417,043	50,165,828	-6,748,785
建物	622,397,796	664,073,401	-41,675,605	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	183,176,978	182,431,717	745,261	基本金	353,815,061	353,815,061	0
土地	74,989,352	74,989,352	0	基本金	353,815,061	353,815,061	0
建物	47,057	119,520	-72,463	国庫補助金等特別積立金	33,349,022	37,286,809	-3,937,787
構築物	16,454,086	17,462,169	-1,008,083	国庫補助金等特別積立金	33,349,022	37,286,809	-3,937,787
機械及び装置	2,442,452	3,033,630	-591,178	その他の積立金	69,315,164	69,315,164	0
車輛運搬具	2	3	-1	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	13,780,307	10,726,290	3,054,017	施設整備等積立金	8,315,164	8,315,164	0
有形リース資産	4,058,028	6,274,140	-2,216,112	次期繰越活動増減差額	799,808,698	807,093,129	-7,284,431
ソフトウェア	144,000	262,800	-118,800	(うち当期活動増減差額)	-7,284,431	-9,156,733	1,872,302
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0	純資産の部合計	1,256,287,945	1,267,510,163	-11,222,218
施設整備等積立資産	8,315,164	8,315,164	0	負債及び純資産の部合計	1,299,704,988	1,317,675,991	-17,971,003
長期前払費用	1,946,530	248,649	1,697,881				
資 産 の 部 合 計	1,299,704,988	1,317,675,991	-17,971,003				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

P- 1

法人名: 社会福祉法人 啓明福祉会

(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	370,709,000	372,606,721	-1,897,721	
	施設介護料収入	286,820,000	287,331,102	-511,102	
	介護報酬収入	258,100,000	258,480,567	-380,567	
	利用者負担金収入(公費)	1,750,000	1,754,151	-4,151	
	利用者負担金収入(一般)	26,970,000	27,096,384	-126,384	
	居宅介護料収入	13,915,000	14,051,480	-136,480	
	(介護報酬収入)	12,540,000	12,633,988	-93,988	
	介護報酬収入	12,300,000	12,380,008	-80,008	
	介護予防報酬収入	240,000	253,980	-13,980	
	(利用者負担金収入)	1,375,000	1,417,492	-42,492	
	介護負担金収入(一般)	1,350,000	1,389,272	-39,272	
	介護予防負担金収入(一般)	25,000	28,220	-3,220	
	居宅介護支援介護料収入	7,214,000	7,236,307	-22,307	
	居宅介護支援介護料収入	7,100,000	7,109,890	-9,890	
	介護予防支援介護料収入	114,000	126,417	-12,417	
	利用者等利用料収入	58,700,000	59,927,694	-1,227,694	
	食費収入(公費)	700,000	710,100	-10,100	
	食費収入(一般)	35,000,000	35,718,330	-718,330	
	居住費収入(一般)	23,000,000	23,499,264	-499,264	
	その他の事業収入	4,060,000	4,060,138	-138	
	補助金事業収入	60,000	60,138	-138	
	受託事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
	老人福祉事業収入	141,554,000	141,978,756	-424,756	
	措置事業収入	141,535,000	141,948,655	-413,655	
	事務費収入	109,000,000	109,303,314	-303,314	
	事業費収入	32,500,000	32,608,306	-108,306	
	その他の事業収入	35,000	37,035	-2,035	
	運営事業収入	19,000	30,101	-11,101	
	補助金事業収入	19,000	30,101	-11,101	
	受取利息配当金収入	8,000	9,965	-1,965	
	受取利息配当金収入	8,000	9,965	-1,965	
	その他の収入	805,000	820,790	-15,790	
受入研修費収入	70,000	70,000	0		
雑収入	735,000	750,790	-15,790		
雑収入	735,000	750,790	-15,790		
事業活動収入計①	513,076,000	515,416,232	-2,340,232		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	305,456,000	303,625,659	1,830,341	
	役員報酬支出	2,910,000	2,890,000	20,000	
	職員給料支出	172,840,000	172,504,910	335,090	
	職員賞与支出	59,110,000	58,770,270	339,730	
	非常勤職員給与支出	30,270,000	29,591,193	678,807	
	退職給付支出	3,726,000	3,717,500	8,500	
	法定福利費支出	36,600,000	36,151,786	448,214	
	事業費支出	97,692,000	95,400,499	2,291,501	
	給食費支出	40,400,000	40,218,204	181,796	
	介護用品費支出	22,790,000	22,622,812	167,188	
	保健衛生費支出	2,830,000	2,806,810	23,190	
	教養娯楽費支出	1,115,000	1,087,427	27,573	
	本人支給金支出	620,000	616,781	3,219	
	水道光熱費支出	10,020,000	9,837,062	182,938	
	燃料費支出	1,000,000	916,279	83,721	
燃料費	1,000,000	916,279	83,721		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

P- 2

法人名: 社会福祉法人 啓明福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	消耗器具備品費支出	6,110,000	5,008,589	1,101,411		
	賃借料支出	9,250,000	9,015,402	234,598		
	教育指導費支出	1,920,000	1,920,000	0		
	車輛費支出	1,627,000	1,351,133	275,867		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	81,443,000	77,819,467	3,623,533		
	福利厚生費支出	3,250,000	2,895,086	354,914		
	旅費交通費支出	1,781,000	1,587,320	193,680		
	研修研究費支出	541,000	456,631	84,369		
	事務消耗品費支出	1,343,000	1,214,281	128,719		
	印刷製本費支出	884,000	868,416	15,584		
	水道光熱費支出	785,000	730,095	54,905		
	修繕費支出	3,130,000	1,051,012	2,078,988		
	通信運搬費支出	1,285,000	1,179,228	105,772		
	会議費支出	185,000	179,642	5,358		
	広報費支出	597,000	581,934	15,066		
	業務委託費支出	53,083,000	52,894,267	188,733		
	手数料支出	4,157,000	3,981,142	175,858		
	保険料支出	2,172,000	2,161,701	10,299		
	賃借料支出	4,610,000	4,533,239	76,761		
	租税公課支出	86,000	80,125	5,875		
	保守料支出	1,827,000	1,794,365	32,635		
	渉外費支出	196,000	195,318	682		
諸会費支出	961,000	954,700	6,300			
雑支出	570,000	480,965	89,035			
	事業活動支出計②	484,591,000	476,845,625	7,745,375		
	事業活動資金収支差額③=①-②	28,485,000	38,570,607	-10,085,607		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	固定資産売却収入	7,000	7,000	0		
	車輛運搬具売却収入	7,000	7,000	0		
		施設整備等収入計④	1,507,000	1,507,000	0	
	固定資産取得支出	8,465,000	8,464,300	700		
	構築物取得支出	810,000	810,000	0		
	器具及び備品取得支出	7,655,000	7,654,300	700		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,217,000	2,216,112	888		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,217,000	2,216,112	888		
	施設整備等支出計⑤	10,682,000	10,680,412	1,588		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-9,175,000	-9,173,412	-1,588		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出						
	その他の活動収入計⑦	0	0	0		
	その他の活動による支出	1,715,000	1,697,881	17,119		
	長期前払費用支出	1,715,000	1,697,881	17,119		
	その他の活動支出計⑧	1,715,000	1,697,881	17,119		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,715,000	-1,697,881	-17,119		
	予備費支出⑩	0	0	0		
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	17,595,000	27,699,314	-10,104,314		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

P- 3

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高⑫	283,980,356	283,980,356	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	301,575,356	311,679,670	-10,104,314	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

P- 1

法人名: 社会福祉法人 啓明福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	372,606,721	361,159,218	11,447,503
	施設介護料収益	287,331,102	272,882,808	14,448,294
	居宅介護料収益	14,051,480	16,859,730	-2,808,250
	(介護報酬収益)	12,633,988	15,173,757	-2,539,769
	(利用者負担金収益)	1,417,492	1,685,973	-268,481
	居宅介護支援介護料収益	7,236,307	9,391,890	-2,155,583
	利用者等利用料収益	59,927,694	57,990,870	1,936,824
	その他の事業収益	4,060,138	4,033,920	26,218
	老人福祉事業収益	141,978,756	140,394,679	1,584,077
	措置事業収益	141,948,655	140,374,724	1,573,931
その他の事業収益	30,101	19,955	10,146	
サービス活動収益計①		514,585,477	501,553,897	13,031,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	303,832,959	296,865,555	6,967,404
	役員報酬	2,890,000	2,855,295	34,705
	職員給与	172,504,910	169,296,496	3,208,414
	職員賞与	42,485,267	40,060,567	2,424,700
	賞与引当金繰入	12,273,400	12,304,900	-31,500
	非常勤職員給与	33,810,096	31,672,462	2,137,634
	退職給付費用	3,717,500	3,633,000	84,500
	法定福利費	36,151,786	37,042,835	-891,049
	事業費	95,400,499	94,774,359	626,140
	給食費	40,218,204	38,831,294	1,386,910
	介護用品費	22,622,812	21,346,923	1,275,889
	保健衛生費	2,806,810	2,427,187	379,623
	教養娯楽費	1,087,427	977,121	110,306
	本人支給金	616,781	879,622	-262,841
	水道光熱費	9,837,062	11,086,789	-1,249,727
	燃料費	916,279	996,340	-80,061
	消耗器具備品費	5,008,589	6,705,697	-1,697,108
	賃借料	9,015,402	8,387,171	628,231
	教育指導費	1,920,000	1,920,000	0
	車両費	1,351,133	1,216,215	134,918
	事務費	77,819,467	73,146,410	4,673,057
	福利厚生費	2,895,086	3,445,215	-550,129
	旅費交通費	1,587,320	1,044,560	542,760
	研修研究費	456,631	207,754	248,877
	事務消耗品費	1,214,281	1,179,244	35,037
	印刷製本費	868,416	807,538	60,878
	水道光熱費	730,095	843,829	-113,734
	修繕費	1,051,012	1,378,894	-327,882
	通信運搬費	1,179,228	1,116,902	62,326
	会議費	179,642	146,797	32,845
	広報費	581,934	548,102	33,832
	業務委託費	52,894,267	49,810,629	3,083,638
	手数料	3,981,142	3,182,027	799,115
保険料	2,161,701	1,999,707	161,994	
賃借料	4,533,239	4,328,039	205,200	
租税公課	80,125	146,609	-66,484	
保守料	1,794,365	1,318,757	475,608	
渉外費	195,318	171,786	23,532	
諸会費	954,700	969,700	-15,000	
雑費	480,965	500,321	-19,356	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

P- 2

法人名：社会福祉法人 啓明福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	減価償却費	51,092,520	58,422,209	-7,329,689
	減価償却費	51,092,520	58,422,209	-7,329,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,437,787	-10,996,004	5,558,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,437,787	-10,996,004	5,558,217
	サービス活動費用計②	522,707,658	512,212,529	10,495,129
	サービス活動増減差額③=①-②	-8,122,181	-10,658,632	2,536,451
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,965	9,796	169
	受取利息配当金収益	9,965	9,796	169
	その他のサービス活動外収益	820,790	1,151,242	-330,452
	受入研修費収益	70,000	0	70,000
	雑収益	750,790	1,151,242	-400,452
	サービス活動外収益計④	830,755	1,161,038	-330,283
	その他のサービス活動外費用	0	1,234	-1,234
	雑損失	0	1,234	-1,234
	サービス活動外費用計⑤	0	1,234	-1,234
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	830,755	1,159,804	-329,049
経常増減差額⑦=③+⑥		-7,291,426	-9,498,828	2,207,402
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産売却益	6,999	342,137	-335,138
	車輛運搬具売却益	6,999	342,137	-335,138
	特別収益計⑧	1,506,999	342,137	1,164,862
	固定資産売却損・処分損	4	42	-38
	器具及び備品売却損・処分損	2	41	-39
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
特別費用計⑨	1,500,004	42	1,499,962	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	6,995	342,095	-335,100	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-7,284,431	-9,156,733	1,872,302
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	807,093,129	816,249,862	-9,156,733
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	799,808,698	807,093,129	-7,284,431
活動部の増減	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増減	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	799,808,698	807,093,129	-7,284,431