

# 法人単位貸借対照表

令和 3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	387,372,259	337,988,285	49,383,974	流動負債	57,993,679	40,898,543	17,095,136
現金預金	327,849,233	279,616,943	48,232,290	事業未払金	16,110,869	15,725,860	385,009
事業未収金	58,487,428	55,778,634	2,708,794	1年以内返済予定リース債務	1,314,000	1,539,528	-225,528
未収補助金	0	1,500,000	-1,500,000	未払費用	20,345,235	7,660,752	12,684,483
立替金	20,500	26,000	-5,500	預り金	50,585	270,457	-219,872
前払費用	1,015,098	1,066,708	-51,610	職員預り金	778,390	2,651,546	-1,873,156
				賞与引当金	19,394,600	13,050,400	6,344,200
固定資産	914,749,859	961,716,703	-46,966,844	固定負債	1,204,500	2,518,500	-1,314,000
(基本財産)	737,698,426	778,539,725	-40,841,299	リース債務	1,204,500	2,518,500	-1,314,000
土地	156,141,929	156,141,929	0	負債の部合計	59,198,179	43,417,043	15,781,136
建物	581,556,497	622,397,796	-40,841,299	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	177,051,433	183,176,978	-6,125,545	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	308,878	47,057	261,821	国庫補助金等特別積立金	29,430,307	33,349,022	-3,918,715
構築物	14,644,204	16,454,086	-1,809,882	国庫補助金等特別積立金	29,430,307	33,349,022	-3,918,715
機械及び装置	1,953,154	2,442,452	-489,298	その他の積立金	69,315,164	69,315,164	0
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
器具及び備品	11,836,027	13,780,307	-1,944,280	施設整備等積立金	8,315,164	8,315,164	0
有形リース資産	2,518,500	4,058,028	-1,539,528	次期繰越活動増減差額	790,363,407	799,808,698	-9,445,291
ソフトウェア	75,600	144,000	-68,400	(うち当期活動増減差額)	-9,445,291	-7,284,431	-2,160,860
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0	純資産の部合計	1,242,923,939	1,256,287,945	-13,364,006
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	1,302,122,118	1,299,704,988	2,417,130
長期前払費用	1,410,552	1,946,530	-535,978				
資 産 の 部 合 計	1,302,122,118	1,299,704,988	2,417,130				

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	382,594,000	383,145,167	-551,167	
	施設介護料収入	294,210,000	294,527,082	-317,082	
	介護報酬収入	264,750,000	264,853,411	-103,411	
	利用者負担金収入(公費)	1,200,000	1,297,227	-97,227	
	利用者負担金収入(一般)	28,260,000	28,376,444	-116,444	
	居宅介護料収入	13,834,000	13,890,040	-56,040	
	(介護報酬収入)	12,420,000	12,448,446	-28,446	
	介護報酬収入	12,300,000	12,318,585	-18,585	
	介護予防報酬収入	120,000	129,861	-9,861	
	(利用者負担金収入)	1,414,000	1,441,594	-27,594	
	介護負担金収入(公費)	70,000	93,423	-23,423	
	介護負担金収入(一般)	1,330,000	1,333,742	-3,742	
	介護予防負担金収入(一般)	14,000	14,429	-429	
	居宅介護支援介護料収入	6,934,000	6,954,389	-20,389	
	居宅介護支援介護料収入	6,820,000	6,828,140	-8,140	
	介護予防支援介護料収入	114,000	126,249	-12,249	
	利用者等利用料収入	59,700,000	59,857,284	-157,284	
	食費収入(公費)	500,000	580,608	-80,608	
	食費収入(一般)	35,800,000	35,827,716	-27,716	
	居住費収入(一般)	23,400,000	23,448,960	-48,960	
	その他の事業収入	7,916,000	7,916,372	-372	
	補助金事業収入	3,916,000	3,916,372	-372	
	受託事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
	老人福祉事業収入	144,754,000	144,851,500	-97,500	
	措置事業収入	144,732,000	144,828,984	-96,984	
	事務費収入	110,900,000	110,934,051	-34,051	
	事業費収入	33,800,000	33,862,773	-62,773	
	その他の事業収入	32,000	32,160	-160	
	運営事業収入	22,000	22,516	-516	
	補助金事業収入	22,000	22,516	-516	
受取利息配当金収入	8,000	10,321	-2,321		
受取利息配当金収入	8,000	10,321	-2,321		
その他の収入	655,000	661,547	-6,547		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
雑収入	645,000	651,547	-6,547		
雑収入	645,000	651,547	-6,547		
事業活動収入計①	528,011,000	528,668,535	-657,535		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	311,059,000	310,318,622	740,378	
	役員報酬支出	2,910,000	2,655,000	255,000	
	職員給料支出	179,889,000	179,787,554	101,446	
	職員賞与支出	60,742,000	60,568,158	173,842	
	非常勤職員給与支出	23,902,000	23,849,398	52,602	
	退職給付支出	3,781,000	3,683,000	98,000	
	法定福利費支出	39,835,000	39,775,512	59,488	
	事業費支出	100,711,000	98,919,808	1,791,192	
	給食費支出	40,584,000	40,481,616	102,384	
	介護用品費支出	23,120,000	22,293,474	826,526	
	保健衛生費支出	3,141,000	3,092,392	48,608	
	教養娯楽費支出	945,000	757,871	187,129	
	本人支給金支出	1,216,000	1,215,438	562	
	水道光熱費支出	10,343,000	10,226,428	116,572	
	燃料費支出	1,000,000	809,823	190,177	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	燃料費	1,000,000	809,823	190,177		
	消耗器具備品費支出	7,651,000	7,530,246	120,754		
	賃借料支出	9,624,000	9,600,766	23,234		
	教育指導費支出	1,920,000	1,893,333	26,667		
	車輛費支出	1,157,000	1,018,421	138,579		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	80,956,000	78,991,728	1,964,272		
	福利厚生費支出	4,280,000	4,168,582	111,418		
	旅費交通費支出	103,000	71,200	31,800		
	研修研究費支出	260,000	248,610	11,390		
	事務消耗品費支出	1,536,000	1,472,525	63,475		
	印刷製本費支出	772,000	693,804	78,196		
	水道光熱費支出	740,000	710,116	29,884		
	修繕費支出	5,823,000	4,866,509	956,491		
	通信運搬費支出	1,395,000	1,367,608	27,392		
	会議費支出	61,000	56,260	4,740		
	広報費支出	847,000	825,880	21,120		
	業務委託費支出	51,358,000	51,263,223	94,777		
	手数料支出	3,365,000	3,217,383	147,617		
	保険料支出	2,257,000	2,238,446	18,554		
	賃借料支出	4,719,000	4,624,111	94,889		
	租税公課支出	132,000	130,900	1,100		
	保守料支出	1,792,000	1,673,028	118,972		
	渉外費支出	180,000	117,469	62,531		
	諸会費支出	934,000	931,250	2,750		
	雑支出	402,000	314,824	87,176		
	事業活動支出計②	492,726,000	488,230,158	4,495,842		
	事業活動資金収支差額③=①-②	35,285,000	40,438,377	-5,153,377		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	1,858,000	1,859,850	-1,850		
	施設整備等補助金収入	1,858,000	1,859,850	-1,850		
		施設整備等収入計④	1,858,000	1,859,850	-1,850	
	固定資産取得支出	2,889,000	2,887,167	1,833		
	建物取得支出	495,000	494,200	800		
	器具及び備品取得支出	2,394,000	2,392,967	1,033		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,638,000	1,539,528	98,472		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,638,000	1,539,528	98,472		
	施設整備等支出計⑤	4,527,000	4,426,695	100,305		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,669,000	-2,566,845	-102,155		
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	-532,000	-535,978	3,978	
		長期前払費用支出	-532,000	-535,978	3,978	
	その他の活動支出計⑧	-532,000	-535,978	3,978		
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	532,000	535,978	-3,978		
	予備費支出⑩	0	0	0		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	33,148,000	38,407,510	-5,259,510	
前期末支払資金残高⑫	311,679,670	301,044,562	10,635,108	
当期末支払資金残高⑪+⑫	344,827,670	339,452,072	5,375,598	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	383,145,167	372,606,721	10,538,446
	施設介護料収益	294,527,082	287,331,102	7,195,980
	介護報酬収益	264,853,411	258,480,567	6,372,844
	利用者負担金収益(公費)	1,297,227	1,754,151	-456,924
	利用者負担金収益(一般)	28,376,444	27,096,384	1,280,060
	居宅介護料収益	13,890,040	14,051,480	-161,440
	(介護報酬収益)	12,448,446	12,633,988	-185,542
	介護報酬収益	12,318,585	12,380,008	-61,423
	介護予防報酬収益	129,861	253,980	-124,119
	(利用者負担金収益)	1,441,594	1,417,492	24,102
	介護負担金収益(公費)	93,423	0	93,423
	介護負担金収益(一般)	1,333,742	1,389,272	-55,530
	介護予防負担金収益(一般)	14,429	28,220	-13,791
	居宅介護支援介護料収益	6,954,389	7,236,307	-281,918
	居宅介護支援介護料収益	6,828,140	7,109,890	-281,750
	介護予防支援介護料収益	126,249	126,417	-168
	利用者等利用料収益	59,857,284	59,927,694	-70,410
	食費収益(公費)	580,608	710,100	-129,492
	食費収益(一般)	35,827,716	35,718,330	109,386
	居住費収益(一般)	23,448,960	23,499,264	-50,304
	その他の事業収益	7,916,372	4,060,138	3,856,234
	補助金事業収益	3,916,372	60,138	3,856,234
	受託事業収益	4,000,000	4,000,000	0
	老人福祉事業収益	144,851,500	141,978,756	2,872,744
	措置事業収益	144,828,984	141,948,655	2,880,329
	事務費収益	110,934,051	109,303,314	1,630,737
	事業費収益	33,862,773	32,608,306	1,254,467
その他の事業収益	32,160	37,035	-4,875	
その他の事業収益	22,516	30,101	-7,585	
その他の事業収益	22,516	30,101	-7,585	
	サービス活動収益計①	527,996,667	514,585,477	13,411,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	316,662,822	303,832,959	12,829,863
	役員報酬	2,655,000	2,890,000	-235,000
	職員給与	179,787,554	172,504,910	7,282,644
	職員賞与	45,588,072	42,485,267	3,102,805
	賞与引当金繰入	19,394,600	12,273,400	7,121,200
	非常勤職員給与	25,779,084	33,810,096	-8,031,012
	退職給付費用	3,683,000	3,717,500	-34,500
	法定福利費	39,775,512	36,151,786	3,623,726
	事業費	98,919,808	95,400,499	3,519,309
	給食費	40,481,616	40,218,204	263,412
	介護用品費	22,293,474	22,622,812	-329,338
	保健衛生費	3,092,392	2,806,810	285,582
	教養娯楽費	757,871	1,087,427	-329,556
	本人支給金	1,215,438	616,781	598,657
	水道光熱費	10,226,428	9,837,062	389,366
	燃料費	809,823	916,279	-106,456
	燃料費	809,823	916,279	-106,456
	消耗器具備品費	7,530,246	5,008,589	2,521,657
	賃借料	9,600,766	9,015,402	585,364
	教育指導費	1,893,333	1,920,000	-26,667
車輛費	1,018,421	1,351,133	-332,712	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)
費用	事務費	78,991,728	77,819,467	1,172,261
	福利厚生費	4,168,582	2,895,086	1,273,496
	旅費交通費	71,200	1,587,320	-1,516,120
	研修研究費	248,610	456,631	-208,021
	事務消耗品費	1,472,525	1,214,281	258,244
	印刷製本費	693,804	868,416	-174,612
	水道光熱費	710,116	730,095	-19,979
	修繕費	4,866,509	1,051,012	3,815,497
	通信運搬費	1,367,608	1,179,228	188,380
	会議費	56,260	179,642	-123,382
	広報費	825,880	581,934	243,946
	業務委託費	51,263,223	52,894,267	-1,631,044
	手数料	3,217,383	3,981,142	-763,759
	保険料	2,238,446	2,161,701	76,745
	賃借料	4,624,111	4,533,239	90,872
	租税公課	130,900	80,125	50,775
	保守料	1,673,028	1,794,365	-121,337
	渉外費	117,469	195,318	-77,849
	諸会費	931,250	954,700	-23,450
	雑費	314,824	480,965	-166,141
	減価償却費	49,318,031	51,092,520	-1,774,489
	減価償却費	49,318,031	51,092,520	-1,774,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,778,565	-5,437,787	-340,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,778,565	-5,437,787	-340,778	
サービス活動費用計②	538,113,824	522,707,658	15,406,166	
サービス活動増減差額③=①-②	-10,117,157	-8,122,181	-1,994,976	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,321	9,965	356
	受取利息配当金収益	10,321	9,965	356
	その他のサービス活動外収益	661,547	820,790	-159,243
	受入研修費収益	10,000	70,000	-60,000
	雑収益	651,547	750,790	-99,243
	サービス活動外収益計④	671,868	830,755	-158,887
費用				
	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	671,868	830,755	-158,887
経常増減差額⑦=③+⑥		-9,445,289	-7,291,426	-2,153,863
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,859,850	1,500,000	359,850
	施設整備等補助金収益	1,859,850	1,500,000	359,850
	固定資産売却益	0	6,999	-6,999
	車輛運搬具売却益	0	6,999	-6,999
	特別収益計⑧	1,859,850	1,506,999	352,851
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,859,850	1,500,000	359,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,859,850	1,500,000	359,850
特別費用計⑨	1,859,852	1,500,004	359,848	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-2	6,995	-6,997	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		-9,445,291	-7,284,431	-2,160,860

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

P- 3

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)
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	789,173,590	796,458,021	-7,284,431
繰越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	779,728,299	789,173,590	-9,445,291
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	779,728,299	789,173,590	-9,445,291