

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人影幸会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 影幸会 |

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 44,996,975 | 46,836,287 | △1,839,312 |
| 現金預金 | 30,690,167 | 32,392,984 | △1,702,817 |
| 現金 | 287,593 | 247,904 | 39,689 |
| 小口現金 | 127,112 | 148,639 | △21,527 |
| 小口現金(立替) | 37,621 | 66,675 | △29,054 |
| 厨房小口現金 | 29,816 | 20,400 | 9,416 |
| 本部小口現金 | 93,044 | 12,190 | 80,854 |
| 預金 | 30,402,574 | 32,145,080 | △1,742,506 |
| 福岡銀行 普通預金 | 7,800,560 | 19,344,634 | △11,544,074 |
| 遠賀信用金庫 定期預金 | 12,801,226 | 9,200,305 | 3,600,921 |
| 遠賀信用金庫 積立定期預 | 4,800,000 | 3,600,000 | 1,200,000 |
| 遠賀信用金庫 普通預金 | 788 | 141 | 647 |
| 福岡銀行定期預金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 事業未収金 | 14,091,976 | 14,273,515 | △181,539 |
| 立替金 | 54,027 | 5,500 | 48,527 |
| 前払費用 | 160,805 | 164,288 | △3,483 |
| 固定資産 | 231,232,933 | 237,265,644 | △6,032,711 |
| 基本財産 | 229,882,190 | 235,777,943 | △5,895,753 |
| 土地 | 18,975,000 | 18,975,000 | |
| 建物 | 210,907,190 | 216,802,943 | △5,895,753 |
| その他の固定資産 | 1,350,743 | 1,487,701 | △136,958 |
| 構築物 | 999,983 | 1,245,169 | △245,186 |
| 器具及び備品 | 175,760 | 86,732 | 89,028 |
| 建設仮勘定 | 154,000 | | 154,000 |
| 長期前払費用 | | 134,800 | △134,800 |
| その他の固定資産 | 21,000 | 21,000 | |
| 資産の部合計 | 276,229,908 | 284,101,931 | △7,872,023 |

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 21,348,741 | 23,380,295 | △2,031,554 |
| 事業未払金 | 8,244,195 | 11,473,092 | △3,228,897 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 7,404,000 | 7,404,000 | |
| 職員預り金 | 985,596 | 748,203 | 237,393 |
| 賞与引当金 | 4,714,950 | 3,755,000 | 959,950 |
| 固定負債 | 66,672,400 | 73,788,400 | △7,116,000 |
| 設備資金借入金 | 64,168,000 | 71,572,000 | △7,404,000 |
| 退職給付引当金 | | 104,400 | △104,400 |
| 長期預り金 | 2,400,000 | 2,112,000 | 288,000 |
| 退職給与引当金 | 104,400 | | 104,400 |
| 負債の部合計 | 88,021,141 | 97,168,695 | △9,147,554 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| 第一号基本金 | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,783,000 | 88,181,000 | △2,398,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 47,425,767 | 43,752,236 | 3,673,531 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,673,531 | 11,981,929 | △8,308,398 |
| 純資産の部合計 | 188,208,767 | 186,933,236 | 1,275,531 |
| 負債及び純資産の部合計 | 276,229,908 | 284,101,931 | △7,872,023 |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人彩華会 |
| 施設名 | |
| 会計單位名 | 彩華会 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 介護保険事業収入 | 105,390,394 | 105,659,615 | △269,221 | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 71,144,524 | 71,631,670 | △487,146 | | |
| | (介護報酬収入) | 64,030,072 | 64,393,715 | △363,643 | | |
| | 介護報酬収入 | 64,030,072 | 64,393,715 | △363,643 | | |
| | (利用者負担金収入) | 7,114,452 | 7,237,955 | △123,503 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 7,114,452 | 7,237,955 | △123,503 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 34,245,870 | 34,027,945 | 217,925 | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 285,810 | 212,733 | 73,077 | | |
| | 食費収入(一般) | 15,636,090 | 15,271,978 | 364,112 | | |
| | 居住費収入(一般) | 10,850,560 | 10,679,292 | 171,268 | | |
| | 事務費 | 5,902,340 | 6,198,491 | △296,151 | | |
| | その他の利用料収入 | 1,571,070 | 1,665,451 | △94,381 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 12,672,000 | 12,300,000 | 372,000 | | |
| | 措置事業収入 | 12,672,000 | 12,300,000 | 372,000 | | |
| | 事務費収入 | 12,672,000 | 12,300,000 | 372,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 500 | 1,216 | △716 | | |
| | その他の収入 | 1,036,000 | 1,680,522 | △644,522 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 420,000 | | 420,000 | | |
| | 雑収入 | 616,000 | 1,680,522 | △1,064,522 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 119,098,894 | 119,641,353 | △542,459 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 83,631,686 | 86,439,411 | △2,807,725 | |
| 役員報酬支出 | | 200,000 | 10,000 | 190,000 | | |
| 職員給料支出 | | 49,470,900 | 47,675,225 | 1,795,675 | | |
| 職員賞与支出 | | 8,565,103 | 8,075,969 | 489,134 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 10,042,824 | 9,583,345 | 459,479 | | |
| 派遣職員費支出 | | | 5,403,971 | △5,403,971 | | |
| 法定福利費支出 | | 8,885,175 | 9,179,331 | △294,156 | | |
| 特定処遇改善手当 | | 1,164,183 | 1,171,960 | △7,777 | | |
| 処遇改善手当 | | 5,303,501 | 5,339,610 | △36,109 | | |
| 事業費支出 | | 10,980,422 | 11,961,809 | △981,387 | | |
| 給食費支出 | | 5,452,500 | 5,661,386 | △208,886 | | |
| 介護用品費支出 | | 5,000 | | 5,000 | | |
| 医薬品費支出 | | 6,000 | | 6,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 224,722 | 334,123 | △109,401 | | |
| 日用品費支出 | | 400,400 | 804,439 | △404,039 | | |
| 水道光熱費支出 | | 4,390,000 | 4,437,544 | △47,544 | | |
| 燃料費支出 | 46,200 | 50,081 | △3,881 | | | |

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) 2頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 消耗器具備品費支出 | 405,600 | 531,542 | △125,942 | |
| | 葬祭費支出 | 50,000 | 142,694 | △92,694 | |
| | 事務費支出 | 12,513,905 | 12,733,718 | △219,813 | |
| | 福利厚生費支出 | 475,000 | 948,212 | △473,212 | |
| | 職員被服費支出 | 80,000 | 35,684 | 44,316 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,727,490 | 1,645,610 | 81,880 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 28,330 | △8,330 | |
| | 事務消耗品費支出 | 235,400 | 406,495 | △171,095 | |
| | 水道光熱費支出 | 473,000 | 515,300 | △42,300 | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 560,167 | △360,167 | |
| | 通信運搬費支出 | 377,260 | 407,500 | △30,240 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 広報費支出 | 20,000 | 18,700 | 1,300 | |
| | 業務委託費支出 | 604,000 | 576,654 | 27,346 | |
| | 手数料支出 | 237,980 | 226,480 | 11,500 | |
| | 保険料支出 | 510,900 | 487,890 | 23,010 | |
| | 賃借料支出 | 2,258,376 | 2,284,266 | △25,890 | |
| | 保守料支出 | 1,308,179 | 1,354,649 | △46,470 | |
| | 渉外費支出 | 141,320 | 148,206 | △6,886 | |
| | 諸会費支出 | 30,000 | 22,000 | 8,000 | |
| | 雑支出 | 3,765,000 | 3,067,575 | 697,425 | |
| | 支払利息支出 | 1,095,941 | 1,095,941 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 108,221,954 | 112,230,879 | △4,008,925 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,876,940 | 7,410,474 | 3,466,466 | |
| 施 | | | | | |
| 取 | | | | | |
| 設 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 入 | | | | | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還 | | 7,404,000 | △7,404,000 | |
| 出 | 支出 | | | | |
| 等 | 固定資産取得支出 | | 257,342 | △257,342 | |
| に | その他の固定資産取得支出 | | 257,342 | △257,342 | |
| よ | | | | | |
| る | | | | | |
| 収 | | | | | |
| 支 | 施設整備等支出計(5) | | 7,661,342 | △7,661,342 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △7,661,342 | 7,661,342 | |
| そ | その他の活動による収入 | | 2,075,060 | △2,075,060 | |
| 取 | | | | | |
| の | その他の活動による収入 | | 2,075,060 | △2,075,060 | |
| 入 | | | | | |

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) 3頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 他 の 支 出 活 動 に よ る 収 支 | その他の活動収入計(7) | | 2,075,060 | △2,075,060 | |
| | その他の活動による支出 | | 672,000 | △672,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 672,000 | △672,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 672,000 | △672,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,403,060 | △1,403,060 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,876,940 | 1,152,192 | 9,724,748 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 34,614,992 | △34,614,992 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,876,940 | 35,767,184 | △24,890,244 | |

| | |
|-------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人彩華会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 彩華会 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 | |
|--|----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|--|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 介護保険事業収益 | 105,659,615 | 100,360,528 | 5,299,087 | 105.28% | | |
| | 地域密着型介護料収益 | 71,631,670 | 71,988,520 | △356,850 | 99.50% | | |
| | (介護報酬収益) | 64,393,715 | 64,704,789 | △311,074 | 99.52% | | |
| | 介護報酬収益 | 64,393,715 | 64,704,789 | △311,074 | 99.52% | | |
| | (利用者負担金収益) | 7,237,955 | 7,283,731 | △45,776 | 99.37% | | |
| | 介護負担金収益(一般) | 7,237,955 | 7,283,731 | △45,776 | 99.37% | | |
| | 利用者等利用料収益 | 34,027,945 | 28,372,008 | 5,655,937 | 119.93% | | |
| | 地域密着型介護サービス 利用料収益 | 212,733 | 298,060 | △85,327 | 71.37% | | |
| | 食費収益(一般) | 15,271,978 | 15,455,344 | △183,366 | 98.81% | | |
| | 居住費収益(一般) | 10,679,292 | 11,024,936 | △345,644 | 96.86% | | |
| | 事務費 | 6,198,491 | 1,593,668 | 4,604,823 | 388.94% | | |
| | その他の利用料収益 | 1,665,451 | | 1,665,451 | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 12,300,000 | 18,943,368 | △6,643,368 | 64.93% | | |
| | 措置事業収益 | 12,300,000 | 18,943,368 | △6,643,368 | 64.93% | | |
| | 事務費収益 | 12,300,000 | 18,943,368 | △6,643,368 | 64.93% | | |
| | 引当金戻入 | 3,755,000 | 3,115,000 | 640,000 | 120.55% | | |
| | 賞与引当金戻入 | 3,755,000 | 3,115,000 | 640,000 | 120.55% | | |
| | サービス活動収益計(1) | 121,714,615 | 122,418,896 | △704,281 | 99.42% | | |
| | 費 用 | 人件費 | 86,439,411 | 76,791,544 | 9,647,867 | 112.56% | |
| | | 役員報酬 | 10,000 | 210,000 | △200,000 | 4.76% | |
| 職員給料 | | 47,675,225 | 39,987,553 | 7,687,672 | 119.23% | | |
| 職員賞与 | | 8,075,969 | 6,258,620 | 1,817,349 | 129.04% | | |
| 非常勤職員給与 | | 9,583,345 | 12,447,586 | △2,864,241 | 76.99% | | |
| 派遣職員費 | | 5,403,971 | 3,278,470 | 2,125,501 | 164.83% | | |
| 法定福利費 | | 9,179,331 | 8,610,205 | 569,126 | 106.61% | | |
| 処遇改善手当 | | 5,339,610 | 5,412,260 | △72,650 | 98.66% | | |
| 特定処遇改善手当 | | 1,171,960 | 586,850 | 585,110 | 199.70% | | |
| 事業費 | | 11,961,809 | 12,644,914 | △683,105 | 94.60% | | |
| 給食費 | | 5,661,386 | 5,600,818 | 60,568 | 101.08% | | |
| 医薬品費 | | | 4,358 | △4,358 | 0.00% | | |
| 教養娯楽費 | | 334,123 | 263,517 | 70,606 | 126.79% | | |
| 日用品費 | | 804,439 | 806,512 | △2,073 | 99.74% | | |
| 水道光熱費 | | 4,437,544 | 4,438,495 | △951 | 99.98% | | |
| 燃料費 | | 50,081 | 56,552 | △6,471 | 88.56% | | |
| 消耗器具備品費 | | 531,542 | 1,412,712 | △881,170 | 37.63% | | |
| 葬祭費 | | 142,694 | 26,530 | 116,164 | 537.86% | | |
| 車輛費 | | | 35,420 | △35,420 | 0.00% | | |
| 事務費 | | 12,733,718 | 13,204,363 | △470,645 | 96.44% | | |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| | 福利厚生費 | 948,212 | 400,643 | 547,569 | 236.67% | |
| | 職員被服費 | 35,684 | 37,186 | △1,502 | 95.96% | |
| | 旅費交通費 | 1,645,610 | 1,743,240 | △97,630 | 94.40% | |
| | 研修研究費 | 28,330 | 20,290 | 8,040 | 139.63% | |
| | 事務消耗品費 | 406,495 | 738,019 | △331,524 | 55.08% | |
| | 水道光熱費 | 515,300 | 505,477 | 9,823 | 101.94% | |
| | 修繕費 | 560,167 | 253,191 | 306,976 | 221.24% | |
| | 通信運搬費 | 407,500 | 452,939 | △45,439 | 89.97% | |
| | 会議費 | | 55,920 | △55,920 | 0.00% | |
| | 広報費 | 18,700 | 53,260 | △34,560 | 35.11% | |
| | 業務委託費 | 576,654 | 552,003 | 24,651 | 104.47% | |
| | 手数料 | 226,480 | 237,294 | △10,814 | 95.44% | |
| | 保険料 | 487,890 | 525,000 | △37,110 | 92.93% | |
| | 賃借料 | 2,284,266 | 2,069,362 | 214,904 | 110.39% | |
| | 保守料 | 1,354,649 | 1,425,934 | △71,285 | 95.00% | |
| | 渉外費 | 148,206 | 122,724 | 25,482 | 120.76% | |
| | 諸会費 | 22,000 | 22,000 | | 100.00% | |
| | 雑費 | 3,067,575 | 3,989,881 | △922,306 | 76.88% | |
| | 引当金繰入 | 4,714,950 | 3,859,400 | 855,550 | 122.17% | |
| | 退職給与引当金繰入 | | 104,400 | △104,400 | 0.00% | |
| | 賞与引当金繰入 | 4,714,950 | 3,755,000 | 959,950 | 125.56% | |
| | 減価償却費 | 6,155,253 | 6,201,393 | △46,140 | 99.26% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,398,000 | △2,398,000 | | 100.00% | |
| | サービス活動費用計(2) | 119,607,141 | 110,303,614 | 9,303,527 | 108.43% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,107,474 | 12,115,282 | △10,007,808 | 17.40% | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,216 | 579 | 637 | 210.02% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,680,522 | 1,059,366 | 621,156 | 158.63% | |
| | 雑収益 | 1,680,522 | 1,059,366 | 621,156 | 158.63% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,681,738 | 1,059,945 | 621,793 | 158.66% | |
| 費用 | 支払利息 | 1,095,941 | 1,203,298 | △107,357 | 91.08% | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,095,941 | 1,203,298 | △107,357 | 91.08% | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 585,797 | △143,353 | 729,150 | △408.64% | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,693,271 | 11,971,929 | △9,278,658 | 22.50% | |
| 特取 | 固定資産売却益 | | 10,000 | △10,000 | 0.00% | |

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) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------------------|--|----------------|------------|------------|------------|---------|
| 別 増 減 の 部 | 益 | | | | | |
| | 車輦運搬具売却益 | | 10,000 | △10,000 | 0.00% | |
| | その他の特別収益 | 980,260 | | 980,260 | | |
| | 過年度損益修正益 | 980,260 | | 980,260 | | |
| | 特別収益計(8) | 980,260 | 10,000 | 970,260 | 9802.60% | |
| | 費 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 980,260 | 10,000 | 970,260 | 9802.60% | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,673,531 | 11,981,929 | △8,308,398 | 30.66% | |
| | 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 43,752,236 | 31,770,307 | 11,981,929 | 137.71% |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 47,425,767 | 43,752,236 | 3,673,531 | 108.40% | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| その他の積立金積立額(15) | | | | | | |
| その他の積立金積立額 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(16) | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 47,425,767 | 43,752,236 | 3,673,531 | 108.40% | | |