

決算報告書

第 8 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人えのき福祉会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人えのき福祉会

(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	40,206,387	35,268,990	4,937,397	流動負債	15,783,130	15,438,384	344,746
現金預金	22,727,850	15,778,338	6,949,512	事業未払金	2,381,239	2,709,603	328,364
事業未収金	16,930,128	18,668,900	1,738,772	1年以内返済予定設備資金借入金	12,346,041	12,264,741	81,300
立替金	548,409	571,752	23,343	職員預り金	1,050,745	438,372	612,373
前払費用	0	250,000	250,000	預り金	5,105	8,168	3,063
				仮受金	0	17,500	17,500
固定資産	337,467,913	352,536,086	15,068,173	固定負債	254,235,552	264,932,329	10,696,777
基本財産	328,240,900	338,642,200	10,401,300	設備資金借入金	252,575,552	264,932,329	12,356,777
建物	327,240,900	337,642,200	10,401,300	退職給付引当金	1,660,000	0	1,660,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	270,018,682	280,370,713	10,352,031
その他の固定資産	9,227,013	13,893,886	4,666,873				
建物附属設備	3,403,176	3,818,582	415,406	純 資 産 の 部			
構築物	351,511	419,064	67,553	基本金	41,000,000	41,000,000	0
車輦運搬具	5	58,149	58,144	基本金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	5,426,941	9,552,711	4,125,770	国庫補助金等特別積立金	101,615,855	105,277,405	3,661,550
リースケル預託	45,380	45,380	0	国庫補助金等特別積立金	101,615,855	105,277,405	3,661,550
				次期繰越活動増減差額	34,960,237	38,843,042	3,882,805
				(うち当期活動増減差額)	3,882,805	8,625,529	12,508,334
				純資産の部合計	107,655,618	107,434,363	221,255
資産の部合計	377,674,300	387,805,076	10,130,776	負債及び純資産の部合計	377,674,300	387,805,076	10,130,776

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人えのき福祉会

(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	[188,234,709]	[187,366,252]	[868,457]
	施設介護料収益	(103,905,805)	(99,787,426)	(4,118,379)
	介護報酬収益	94,979,881	90,821,131	4,158,750
	利用者負担金収益(公費)	0	127,029	127,029
	利用者負担金収益(一般)	8,925,924	8,839,266	86,658
	地域密着型介護料収益	(41,635,250)	(43,841,404)	(2,206,154)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	36,111,068	37,202,865	1,091,797
	介護予防報酬収益	834,602	1,916,602	1,082,000
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	1,240,296	725,994	514,302
	介護負担金収益(一般)	3,356,539	3,782,963	426,424
	介護予防負担金収益(一般)	92,745	212,980	120,235
	利用者等利用料収益	(42,693,654)	(43,737,422)	(1,043,768)
	食費収益(公費)	7,051,186	7,132,292	81,106
	食費収益(一般)	10,822,700	11,192,170	369,470
	居住費収益(公費)	7,004,028	7,127,460	123,432
	居住費収益(一般)	17,809,740	18,285,500	475,760
	その他の利用料収益	6,000	0	6,000
	助成金収入	[0]	[3,893,440]	[3,893,440]
助成金収益	0	3,893,440	3,893,440	
経常経費寄附金収益	[20,000]	[1,500,000]	[1,480,000]	
その他の収益	[2,646,224]	[1,077,119]	[1,569,105]	
雑収益	2,646,224	1,077,119	1,569,105	
サービス活動収益計(1)	190,900,933	193,836,811	2,935,878	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[123,508,643]	[129,273,341]	[5,764,698]
	役員報酬	1,270,000	1,440,000	170,000
	職員給料	47,583,961	61,635,852	14,051,891
	職員賞与	7,585,164	9,046,993	1,461,829
	非常勤職員給与	49,416,179	38,022,769	11,393,410
	非常勤職員賞与	236,640	248,800	12,160
	派遣職員費	2,873,568	5,709,977	2,836,409
	退職給付費用	2,160,000	300,000	1,860,000
	法定福利費	12,383,131	12,868,950	485,819
	事業費	[34,281,715]	[35,781,876]	[1,500,161]
	給食費	17,976,481	19,108,286	1,131,805
	介護用品費	2,291,218	2,087,204	204,014
	保健衛生費	784,189	848,736	64,547
	医療費	0	48,090	48,090
被服費	69,922	4,527	65,395	
教養娯楽費	476,312	609,174	132,862	
日用品費	2,108,911	1,413,585	695,326	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	6,653,472	7,201,321	547,849
	燃料費	392,931	482,072	89,141
	消耗器具備品費	235,548	605,059	369,511
	賃借料	0	95,000	95,000
	教育指導費	0	24,000	24,000
	車輛費	386,100	322,982	63,118
	医師委託料	2,000,000	1,900,000	100,000
	雑費	906,631	1,031,840	125,209
	事務費	[13,608,023]	[19,046,789]	[5,438,766]
	福利厚生費	486,003	653,750	167,747
	職員被服費	15,711	120,400	104,689
	旅費交通費	663,011	933,456	270,445
	研修研究費	520,121	224,772	295,349
	事務消耗品費	451,174	717,433	266,259
	印刷製本費	122,210	40,564	81,646
	修繕費	375,990	794,161	418,171
	通信運搬費	1,460,047	1,462,841	2,794
	会議費	119,287	332,684	213,397
	広報費	113,600	15,400	98,200
	業務委託費	988,000	1,014,000	26,000
	手数料	872,414	1,778,506	906,092
	保険料	2,004,996	5,502,076	3,497,080
	賃借料	1,142,100	664,200	477,900
	土地・建物賃借料	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課	81,750	132,750	51,000
	保守料	859,296	1,446,874	587,578
諸会費	46,000	75,450	29,450	
雑費	286,313	137,472	148,841	
減価償却費	[15,378,173]	[17,889,055]	[2,510,882]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,661,550]	[3,661,550]	[0]	
サービス活動費用計(2)	183,115,004	198,329,511	15,214,507	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,785,929	4,492,700	12,278,629	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	[240]	[341]	[101]
	サービス活動外収益計(4)	240	341	101
	支払利息	[3,903,364]	[4,133,170]	[229,806]
	サービス活動外費用計(5)	3,903,364	4,133,170	229,806

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,903,124	4,132,829	229,705
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,882,805	8,625,529	12,508,334
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,882,805	8,625,529	12,508,334
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,843,042	30,217,513	8,625,529
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,960,237	38,843,042	3,882,805
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	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				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,960,237	38,843,042	3,882,805

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人えのき福祉会

(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	[191,000,000]	[188,234,709]	[2,765,291]
	施設介護料収入	(99,000,000)	(103,905,805)	(4,905,805)
	介護報酬収入	90,000,000	94,979,881	4,979,881
	利用者負担金収入(一般)	9,000,000	8,925,924	74,076
	地域密着型介護料収入	(47,000,000)	(41,635,250)	(5,364,750)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	40,000,000	36,111,068	3,888,932
	介護予防報酬収入	2,000,000	834,602	1,165,398
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	800,000	1,240,296	440,296
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,356,539	643,461
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	92,745	107,255
	利用者等利用料収入	(45,000,000)	(42,693,654)	(2,306,346)
	食費収入(公費)	7,500,000	7,051,186	448,814
	食費収入(一般)	11,000,000	10,822,700	177,300
	居住費収入(公費)	7,500,000	7,004,028	495,972
	居住費収入(一般)	19,000,000	17,809,740	1,190,260
	その他の利用料収入	0	6,000	6,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[20,000]	[20,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[240]	[240]
その他の収入	[950,000]	[2,646,224]	[1,696,224]	
雑収入	950,000	2,646,224	1,696,224	
	事業活動収入計(1)	191,950,000	190,901,173	1,048,827
事業活動による収支	人件費支出	[127,040,000]	[121,848,643]	[5,191,357]
	役員報酬支出	1,440,000	1,270,000	170,000
	職員給料支出	57,500,000	47,583,961	9,916,039
	職員賞与支出	9,000,000	7,585,164	1,414,836
	非常勤職員給与支出	38,000,000	49,416,179	11,416,179
	非常勤職員賞与	100,000	236,640	136,640
	派遣職員費支出	6,000,000	2,873,568	3,126,432
	退職給付支出	2,000,000	500,000	1,500,000
	法定福利費支出	13,000,000	12,383,131	616,869
	事業費支出	[32,760,000]	[34,281,715]	[1,521,715]
	給食費支出	17,500,000	17,976,481	476,481
	介護用品費支出	1,800,000	2,291,218	491,218
	保健衛生費支出	800,000	784,189	15,811
	被服費支出	10,000	69,922	59,922
	教養娯楽費支出	550,000	476,312	73,688
日用品費支出	1,250,000	2,108,911	858,911	
水道光熱費支出	6,500,000	6,653,472	153,472	
燃料費支出	450,000	392,931	57,069	
消耗器具備品費支出	450,000	235,548	214,452	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	賃借料支出	150,000	0	150,000
	教育指導費支出	50,000	0	50,000
	車輛費支出	350,000	386,100	36,100
	医師委託料支出	2,000,000	2,000,000	0
	雑支出	900,000	906,631	6,631
	事務費支出	[14,718,000]	[13,608,023]	[1,109,977]
	福利厚生費支出	550,000	486,003	63,997
	職員被服費支出	100,000	15,711	84,289
	旅費交通費支出	500,000	663,011	163,011
	研修研究費支出	300,000	520,121	220,121
	事務消耗品費支出	600,000	451,174	148,826
	印刷製本費支出	100,000	122,210	22,210
	修繕費支出	750,000	375,990	374,010
	通信運搬費支出	1,350,000	1,460,047	110,047
	会議費支出	300,000	119,287	180,713
	広報費支出	20,000	113,600	93,600
	業務委託費支出	1,048,000	988,000	60,000
	手数料支出	1,800,000	872,414	927,586
	保険料支出	2,000,000	2,004,996	4,996
	賃借料支出	600,000	1,142,100	542,100
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課支出	150,000	81,750	68,250
	保守料支出	1,300,000	859,296	440,704
諸会費支出	100,000	46,000	54,000	
雑支出	150,000	286,313	136,313	
支払利息支出	[4,000,000]	[3,903,364]	[96,636]	
事業活動支出計(2)	178,518,000	173,641,745	4,876,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,432,000	17,259,428	3,827,428	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[12,300,000]	[12,275,477]	[24,523]
	固定資産取得支出	[0]	[310,000]	[310,000]
	附属取得支出	0	310,000	310,000
施設整備等支出計(5)	12,300,000	12,585,477	285,477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,300,000	12,585,477	285,477	
そ の 他 収 入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に 支 よ る 収 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	632,000	4,673,951	4,041,951

	前期末支払資金残高(12)	32,095,347	32,095,347	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,727,347	36,769,298	4,041,951

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人えのき福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	51,407
普通預金	関西みらい銀行 佐野支店 0029755	-	運転資金として	-	-	18,945,510
	関西みらい銀行 佐野支店 0031363	-	運転資金として	-	-	2,855,408
	ゆうちょ銀行 14170-48665871	-	運転資金として	-	-	875,525
小計						22,727,850
事業未収金	公費未収金	-		-	-	11,655,775
	利用者未収金	-		-	-	5,274,353
小計						16,930,128
立替金		-	入所者立替金	-	-	548,409
流動資産合計						40,206,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	泉南市樽井7-23-3	平成26年	介護福祉施設建物	400,050,000	72,809,100	327,240,900
基本財産特定預金	関西みらい銀行 佐野支店 定期預金	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						328,240,900
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		-		7,380,315	3,977,139	3,403,176
構築物		-		688,014	336,503	351,511
車輛運搬具		-		13,151,710	13,151,705	5
器具及び備品		-		41,552,856	36,125,915	5,426,941
リサイクル預託		-		-	-	45,380
その他の固定資産合計						9,227,013
固定資産合計						337,467,913
資産合計						377,674,300
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	2,381,239
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	12,346,041
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	1,050,745
預り金		-		-	-	5,105
流動負債合計						15,783,130
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	252,575,552
退職給付引当金		-		-	-	1,660,000
固定負債合計						254,235,552
負債合計						270,018,682
差引純資産						107,655,618

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人えのき福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[185,000,000]	[191,000,000]	[6,000,000]
	施設介護料収入	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
	介護報酬収入	90,000,000	90,000,000	0
	利用者負担金収入(一般)	9,000,000	9,000,000	0
	地域密着型介護料収入	(42,800,000)	(47,000,000)	(4,200,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	37,000,000	40,000,000	3,000,000
	介護予防報酬収入	900,000	2,000,000	1,100,000
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	800,000	500,000
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	4,000,000	500,000
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	200,000	100,000
	利用者等利用料収入	(43,200,000)	(45,000,000)	(1,800,000)
	食費収入(公費)	7,100,000	7,500,000	400,000
	食費収入(一般)	11,000,000	11,000,000	0
	居住費収入(公費)	7,100,000	7,500,000	400,000
	居住費収入(一般)	18,000,000	19,000,000	1,000,000
その他の収入	[1,000,000]	[950,000]	[50,000]	
雑収入	1,000,000	950,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	186,000,000	191,950,000	5,950,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[124,000,000]	[127,040,000]	[3,040,000]
	役員報酬支出	1,200,000	1,440,000	240,000
	職員給料支出	48,000,000	57,500,000	9,500,000
	職員賞与支出	8,000,000	9,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	50,000,000	38,000,000	12,000,000
	非常勤職員賞与	300,000	100,000	200,000
	派遣職員費支出	3,000,000	6,000,000	3,000,000
	退職給付支出	500,000	2,000,000	1,500,000
	法定福利費支出	13,000,000	13,000,000	0
	事業費支出	[34,850,000]	[32,760,000]	[2,090,000]
	給食費支出	18,000,000	17,500,000	500,000
	介護用品費支出	2,300,000	1,800,000	500,000
	保健衛生費支出	800,000	800,000	0
	被服費支出	100,000	10,000	90,000
	教養娯楽費支出	550,000	550,000	0
	日用品費支出	2,000,000	1,250,000	750,000
	水道光熱費支出	6,500,000	6,500,000	0
燃料費支出	400,000	450,000	50,000	
消耗器具備品費支出	300,000	450,000	150,000	
賃借料支出	0	150,000	150,000	
教育指導費支出	0	50,000	50,000	
車輛費支出	1,000,000	350,000	650,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
支 出	医師委託料支出	2,000,000	2,000,000	0
	雑支出	900,000	900,000	0
	事務費支出	[15,285,000]	[14,718,000]	[567,000]
	福利厚生費支出	550,000	550,000	0
	職員被服費支出	15,000	100,000	85,000
	旅費交通費支出	600,000	500,000	100,000
	研修研究費支出	1,000,000	300,000	700,000
	事務消耗品費支出	500,000	600,000	100,000
	印刷製本費支出	120,000	100,000	20,000
	修繕費支出	500,000	750,000	250,000
	通信運搬費支出	1,500,000	1,350,000	150,000
	会議費支出	300,000	300,000	0
	広報費支出	500,000	20,000	480,000
	業務委託費支出	1,000,000	1,048,000	48,000
	手数料支出	1,000,000	1,800,000	800,000
	保険料支出	2,000,000	2,000,000	0
	賃借料支出	1,200,000	600,000	600,000
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0
	租税公課支出	100,000	150,000	50,000
	保守料支出	1,000,000	1,300,000	300,000
諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	300,000	150,000	150,000	
支払利息支出	[3,900,000]	[4,000,000]	[100,000]	
事業活動支出計(2)		178,035,000	178,518,000	483,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,965,000	13,432,000	5,467,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[6,100,000]	[12,300,000]	[6,200,000]
施設整備等支出計(5)		6,100,000	12,300,000	6,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,100,000	12,300,000	6,200,000
そ の 他 の 活 動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
に 支 よ る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	500,000	500,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,365,000	632,000	733,000

前期末支払資金残高(12)	37,079,298	32,095,347	4,983,951
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,444,298	32,727,347	5,716,951