

2020年度 決算報告書

社会福祉法人 カメリア会

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

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	収入				
	介護保険事業収入	4,431,110,000	4,449,595,768	△ 18,485,768	
	児童福祉事業収入	169,560,000	169,674,478	△ 114,478	
	借入金利息補助金収入	3,400,000	3,423,419	△ 23,419	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,654,516	△ 154,516	
	受取利息配当金収入	10,000	14,851	△ 4,851	
	その他の収入	19,300,000	24,124,415	△ 4,824,415	
	事業活動収入計(1)	4,627,880,000	4,651,487,447	△ 23,607,447	
	支出				
	人件費支出	3,028,730,000	2,985,435,246	43,294,754	
事業費支出	821,794,000	791,112,188	30,681,812		
事務費支出	436,027,000	406,361,866	29,665,134		
利用者負担軽減額	2,210,000	1,949,231	260,769		
支払利息支出	50,307,000	49,680,532	626,468		
その他の支出	9,820,000	9,361,682	458,318		
事業活動支出計(2)	4,348,888,000	4,243,900,745	104,987,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	278,992,000	407,586,702	△ 128,594,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	64,629,000	66,581,000	△ 1,952,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,080,000	10,164,000	△ 84,000	
	施設整備等収入計(4)	74,709,000	76,745,000	△ 2,036,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	228,166,000	228,166,000	0	
固定資産取得支出	52,488,000	47,391,846	5,096,154		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,322,000	15,295,986	26,014		
施設整備等支出計(5)	295,976,000	290,853,832	5,122,168		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 221,267,000	△ 214,108,832	△ 7,158,168		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による収入	156,000	430,000	△ 274,000	
	その他の活動収入計(7)	60,156,000	60,430,000	△ 274,000	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,660,925	39,075	
その他の活動による支出	10,496,000	10,329,649	166,351		
その他の活動支出計(8)	13,196,000	12,990,574	205,426		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,960,000	47,439,426	△ 479,426		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,685,000	240,917,296	△ 136,232,296		
前期末支払資金残高(12)	418,303,523	418,303,523	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	522,988,523	659,220,819	△ 136,232,296		

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,449,595,768	4,455,986,331	△ 6,390,563
		児童福祉事業収益	169,674,478	179,595,014	△ 9,920,536
		経常経費寄附金収益	4,654,516	50,000	4,604,516
		サービス活動収益計(1)	4,623,924,762	4,635,631,345	△ 11,706,583
	費用	人件費	3,032,526,426	2,971,158,633	61,367,793
		事業費	791,112,188	806,478,769	△ 15,366,581
		事務費	407,351,866	435,021,438	△ 27,669,572
		利用者負担軽減額	1,949,231	1,649,085	300,146
		減価償却費	347,656,241	362,191,301	△ 14,535,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,894,918	△ 128,536,543	△ 42,358,375
サービス活動費用計(2)	4,409,701,034	4,447,962,683	△ 38,261,649		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	214,223,728	187,668,662	26,555,066		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,423,419	3,818,431	△ 395,012
		受取利息配当金収益	14,851	13,261	1,590
		その他のサービス活動外収益	24,124,415	20,448,153	3,676,262
		サービス活動外収益計(4)	27,562,685	24,279,845	3,282,840
	費用	支払利息	49,680,532	52,502,463	△ 2,821,931
		その他のサービス活動外費用	9,361,682	10,633,260	△ 1,271,578
		サービス活動外費用計(5)	59,042,214	63,135,723	△ 4,093,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 31,479,529	△ 38,855,878	7,376,349	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,744,199	148,812,784	33,931,415	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,745,000	18,217,300
特別収益計(8)			76,745,000	18,217,300	58,527,700
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	76,745,000	18,217,300	58,527,700
		その他の特別損失	4,110,197	8,570,732	△ 4,460,535
		特別費用計(9)	80,855,197	26,788,032	54,067,165
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,110,197	△ 8,570,732	4,460,535	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	178,634,002	140,242,052	38,391,950		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	66,214,712	△ 72,281,796	138,496,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,848,714	67,960,256	176,888,458	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	2,660,925	1,745,544	915,381	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,187,789	66,214,712	175,973,077	

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,225,977,215	870,318,351	355,658,864	流動負債	847,514,587	695,422,364	152,092,223
現金預金	425,573,136	118,107,077	307,466,059	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	729,328,936	716,503,561	12,825,375	事業未払金	169,012,468	124,349,288	44,663,180
未収金	2,442,762	1,927,136	515,626	1年以内返済予定 設備資金借入金	221,150,000	228,166,000	△ 7,016,000
未収補助金	31,987,515	2,446,342	29,541,173	1年以内返済予定 リース債務	12,517,011	15,241,536	△ 2,724,525
貯蔵品	21,955,419	6,681,917	15,273,502	未払費用	161,757,934	115,527,773	46,230,161
前払費用	14,534,447	24,652,318	△ 10,117,871	預り金	22,210,320	0	22,210,320
仮払金	155,000	0	155,000	職員預り金	10,094,511	10,040,667	53,844
				前受金	3,563	0	3,563
				未払消費税等	3,677,600	2,097,100	1,580,500
				賞与引当金	47,091,180	0	47,091,180
固定資産	7,090,266,741	7,379,803,759	△ 289,537,018	固定負債	3,733,478,778	3,906,021,064	△ 172,542,286
基本財産	6,048,778,722	6,267,460,455	△ 218,681,733	設備資金借入金	3,645,540,000	3,866,690,000	△ 221,150,000
土地	1,555,585,934	1,555,585,934	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	4,493,192,788	4,711,874,521	△ 218,681,733	リース債務	11,965,410	21,269,871	△ 9,304,461
その他の固定資産	1,041,488,019	1,112,343,304	△ 70,855,285	その他の固定負債	15,973,368	18,061,193	△ 2,087,825
土地	333,328,060	333,328,060	0	負債の部合計	4,580,993,365	4,601,443,428	△ 20,450,063
建物	242,112,617	251,738,799	△ 9,626,182	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,730,706	0	1,730,706	基本金	774,000,000	774,000,000	0
車輛運搬具	338,017	609,183	△ 271,166	基本金	774,000,000	774,000,000	0
器具及び備品	208,848,754	215,822,523	△ 6,973,769	国庫補助金等特別積立金	2,613,034,821	2,707,184,739	△ 94,149,918
有形リース資産	21,501,958	36,912,298	△ 15,410,340	国庫補助金等特別積立金	2,613,034,821	2,707,184,739	△ 94,149,918
権利	1,288,070	1,411,943	△ 123,873	その他の積立金等	106,027,981	101,279,231	4,748,750
ソフトウェア	1,052,874	1,588,744	△ 535,870	修繕積立金	101,101,349	98,440,424	2,660,925
無形リース資産	3,212,550	0	3,212,550	人件費積立金	20,900,000	20,900,000	0
修繕積立資産	101,101,349	98,440,424	2,660,925	繰延ヘッジ損益	△ 15,973,368	△ 18,061,193	2,087,825
人件費積立資産	20,900,000	20,900,000	0	次期繰越活動増減差額	242,187,789	66,214,712	175,973,077
差入保証金	24,470,333	24,238,333	232,000	(うち当期活動増減差額)	178,634,002	140,242,052	38,391,950
長期前払費用	5,557,452	0	5,557,452	純資産の部合計	3,735,250,591	3,648,678,682	86,571,909
その他の固定資産	76,045,279	127,352,997	△ 51,307,718	負債及び純資産の部合計	8,316,243,956	8,250,122,110	66,121,846
資産の部合計	8,316,243,956	8,250,122,110	66,121,846				

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,402,953,916	46,641,852		4,449,595,768
	児童福祉事業収入	169,674,478	0		169,674,478
	借入金利息補助金収入	3,423,419	0		3,423,419
	経常経費寄附金収入	4,654,516	0		4,654,516
	本部費配賦収入	910,000	0	△ 910,000	0
	受取利息配当金収入	14,785	66		14,851
	その他の収入	24,121,415	3,000		24,124,415
	事業活動収入計(1)	4,605,752,529	46,644,918	△ 910,000	4,651,487,447
	支出				
人件費支出	2,950,621,416	34,813,830		2,985,435,246	
事業費支出	787,554,346	3,557,842		791,112,188	
事務費支出	397,765,876	8,595,990		406,361,866	
利用者負担軽減額	1,949,231	0		1,949,231	
支払利息支出	49,680,532	0		49,680,532	
本部費配賦支出	0	910,000	△ 910,000	0	
その他の支出	9,361,682	0		9,361,682	
事業活動支出計(2)	4,196,933,083	47,877,662	△ 910,000	4,243,900,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,819,446	△ 1,232,744		407,586,702	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	66,581,000	0		66,581,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,164,000	0		10,164,000
	施設整備等収入計(4)	76,745,000	0		76,745,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	228,166,000	0		228,166,000	
固定資産取得支出	47,164,366	227,480		47,391,846	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,295,986	0		15,295,986	
施設整備等支出計(5)	290,626,352	227,480		290,853,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 213,881,352	△ 227,480		△ 214,108,832	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0		60,000,000
	その他の活動による収入	430,000	0		430,000
	その他の活動収入計(7)	60,430,000	0		60,430,000
	支出				
積立資産支出	2,660,925	0		2,660,925	
その他の活動による支出	10,329,649	0		10,329,649	
その他の活動支出計(8)	12,990,574	0		12,990,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,439,426	0		47,439,426	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	242,377,520	△ 1,460,224		240,917,296	
前期末支払資金残高(11)	418,383,957	△ 80,434		418,303,523	
当期末支払資金残高(10)+(11)	660,761,477	△ 1,540,658		659,220,819	

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	4,402,953,916	46,641,852		4,449,595,768
	児童福祉事業収益	169,674,478	0		169,674,478
	経常経費寄附金収益	4,654,516	0		4,654,516
	本部費配賦収益	910,000	0	△ 910,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,578,192,910	46,641,852	△ 910,000	4,623,924,762
	費用				
	人件費	2,997,712,596	34,813,830		3,032,526,426
	事業費	787,554,346	3,557,842		791,112,188
	事務費	398,755,876	8,595,990		407,351,866
利用者負担軽減額	1,949,231	0		1,949,231	
減価償却費	347,625,911	30,330		347,656,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,894,918	0		△ 170,894,918	
本部費配賦費用	0	910,000	△ 910,000	0	
サービス活動費用計(2)	4,362,703,042	47,907,992	△ 910,000	4,409,701,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,489,868	△ 1,266,140		214,223,728	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,423,419	0		3,423,419
	受取利息配当金収益	14,785	66		14,851
	その他のサービス活動外収益	24,121,415	3,000		24,124,415
	サービス活動外収益計(4)	27,559,619	3,066		27,562,685
	費用				
支払利息	49,680,532	0		49,680,532	
その他のサービス活動外費用	9,361,682	0		9,361,682	
サービス活動外費用計(5)	59,042,214	0		59,042,214	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 31,482,595	3,066		△ 31,479,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	184,007,273	△ 1,263,074		182,744,199	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	76,745,000	0		76,745,000
	特別収益計(8)	76,745,000	0		76,745,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,745,000	0		76,745,000
その他の特別損失	4,110,197	0		4,110,197	
特別費用計(9)	80,855,197	0		80,855,197	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,110,197	0		△ 4,110,197	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,897,076	△ 1,263,074		178,634,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	66,295,146	△ 80,434		66,214,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,192,222	△ 1,343,508		244,848,714
	基本金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金積立額(18)	2,660,925	0		2,660,925
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,531,297	△ 1,343,508		242,187,789	

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	1,225,185,167	3,500,055	△ 2,708,007	1,225,977,215
現金預金	422,357,402	3,215,734		425,573,136
事業未収金	729,328,936	0		729,328,936
未収金	2,442,762	0		2,442,762
未収補助金	31,987,515	0		31,987,515
貯蔵品	21,907,947	47,472		21,955,419
前払費用	14,467,598	66,849		14,534,447
事業区分間貸付金	2,538,007	170,000	△ 2,708,007	0
仮払金	155,000	0		155,000
固定資産	7,090,069,591	197,150		7,090,266,741
基本財産	6,048,778,722	0		6,048,778,722
土地	1,555,585,934	0		1,555,585,934
建物	4,493,192,788	0		4,493,192,788
その他の固定資産	1,041,290,869	197,150		1,041,488,019
土地	333,328,060	0		333,328,060
建物	242,112,617	0		242,112,617
建物付属設備	1,730,706	0		1,730,706
車輛運搬具	338,017	0		338,017
器具及び備品	208,651,604	197,150		208,848,754
有形リース資産	21,501,958	0		21,501,958
権利	1,288,070	0		1,288,070
ソフトウェア	1,052,874	0		1,052,874
無形リース資産	3,212,550	0		3,212,550
修繕積立資産	101,101,349	0		101,101,349
人件費積立資産	20,900,000	0		20,900,000
差入保証金	24,470,333	0		24,470,333
長期前払費用	5,557,452	0		5,557,452
その他の固定資産	76,045,279	0		76,045,279
資産の部合計	8,315,254,758	3,697,205	△ 2,708,007	8,316,243,956
流動負債	845,181,881	5,040,713	△ 2,708,007	847,514,587
短期運営資金借入金	200,000,000	0		200,000,000
事業未払金	168,727,224	285,244		169,012,468
1年以内返済予定設備資金借入金	221,150,000	0		221,150,000
1年以内返済予定リース債務	12,517,011	0		12,517,011
未払費用	159,663,053	2,094,881		161,757,934
預り金	22,210,320	0		22,210,320
職員預り金	9,971,930	122,581		10,094,511
前受金	3,563	0		3,563
事業区分間借入金	170,000	2,538,007	△ 2,708,007	0
未払消費税等	3,677,600	0		3,677,600
賞与引当金	47,091,180	0		47,091,180
固定負債	3,733,478,778	0		3,733,478,778
設備資金借入金	3,645,540,000	0		3,645,540,000
長期運営資金借入金	60,000,000	0		60,000,000
リース債務	11,965,410	0		11,965,410
その他の固定負債	15,973,368	0		15,973,368
負債の部合計	4,578,660,659	5,040,713	△ 2,708,007	4,580,993,365
基本金	774,000,000	0		774,000,000
基本金	774,000,000	0		774,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,613,034,821	0		2,613,034,821
国庫補助金等特別積立金	2,613,034,821	0		2,613,034,821
その他の積立金等	106,027,981	0		106,027,981
修繕積立金	101,101,349	0		101,101,349
人件費積立金	20,900,000	0		20,900,000
繰延ヘッジ損益	△ 15,973,368	0		△ 15,973,368
次期繰越活動増減差額	243,531,297	△ 1,343,508		242,187,789
(うち当期活動増減差額)	179,897,076	△ 1,263,074		178,634,002
純資産の部合計	3,736,594,099	△ 1,343,508		3,735,250,591
負債及び純資産の部合計	8,315,254,758	3,697,205	△ 2,708,007	8,316,243,956