

2019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) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 カメリア会

(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	4,443,715,000	4,455,986,331	△ 12,271,331	
	児童福祉事業収入	179,000,000	179,595,014	△ 595,014	
	借入金利息補助金収入	3,800,000	3,818,431	△ 18,431	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	0	13,261	△ 13,261	
	その他の収入	18,907,000	20,448,153	△ 1,541,153	
	事業活動収入計(1)	4,645,472,000	4,659,911,190	△ 14,439,190	
	支出				
	人件費支出	2,967,799,000	2,971,158,633	△ 3,359,633	
事業費支出	816,778,000	806,478,769	10,299,231		
事務費支出	448,988,000	435,021,438	13,966,562		
利用者負担軽減額	1,665,000	1,649,085	15,915		
支払利息支出	52,688,000	52,502,463	185,537		
その他の支出	10,768,000	10,633,260	134,740		
事業活動支出計(2)	4,298,686,000	4,277,443,648	21,242,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,786,000	382,467,542	△ 35,681,542		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,280,000	16,510,300	△ 230,300	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,690,000	1,707,000	△ 17,000	
	設備資金借入金収入	239,000,000	239,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	256,970,000	257,217,300	△ 247,300	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	309,462,000	309,462,000	0		
固定資産取得支出	49,670,000	46,461,021	3,208,979		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,520,000	15,410,340	109,660		
施設整備等支出計(5)	374,652,000	371,333,361	3,318,639		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,682,000	△ 114,116,061	△ 3,565,939		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,222,000	1,236,667	△ 14,667	
	その他の活動収入計(7)	1,222,000	1,236,667	△ 14,667	
	支出				
	積立資産支出	1,750,000	1,745,544	4,456	
	その他の活動による支出	9,400,000	9,224,732	175,268	
その他の活動支出計(8)	11,150,000	10,970,276	179,724		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,928,000	△ 9,733,609	△ 194,391		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	219,176,000	258,617,872	△ 39,441,872		
前期末支払資金残高(12)	159,685,651	159,685,651	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,861,651	418,303,523	△ 39,441,872		

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 カメリア会

(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	4,455,986,331	3,969,483,935	486,502,396
	児童福祉事業収益	179,595,014	178,484,442	1,110,572
	経常経費寄附金収益	50,000	850,000	△ 800,000
	サービス活動収益計(1)	4,635,631,345	4,148,818,377	486,812,968
	費用			
	人件費	2,971,158,633	2,784,606,238	186,552,395
事業費	806,478,769	758,435,209	48,043,560	
事務費	435,021,438	372,792,992	62,228,446	
利用者負担軽減額	1,649,085	1,629,950	19,135	
減価償却費	362,191,301	350,935,429	11,255,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 128,536,543	△ 122,299,442	△ 6,237,101	
サービス活動費用計(2)	4,447,962,683	4,146,100,376	301,862,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	187,668,662	2,718,001	184,950,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,818,431	4,213,439	△ 395,008
	受取利息配当金収益	13,261	13,496	△ 235
	その他のサービス活動外収益	20,448,153	18,931,190	1,516,963
	サービス活動外収益計(4)	24,279,845	23,158,125	1,121,720
費用				
支払利息	52,502,463	52,727,689	△ 225,226	
その他のサービス活動外費用	10,633,260	12,279,251	△ 1,645,991	
サービス活動外費用計(5)	63,135,723	65,006,940	△ 1,871,217	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 38,855,878	△ 41,848,815	2,992,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	148,812,784	△ 39,130,814	187,943,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,217,300	2,594,000	15,623,300
	その他の特別収益	0	1,610,126	△ 1,610,126
	特別収益計(8)	18,217,300	4,204,126	14,013,174
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	18,217,300	18,594,000	△ 376,700	
その他の特別損失	8,570,732	0	8,570,732	
特別費用計(9)	26,788,032	18,594,000	8,194,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,570,732	△ 14,389,874	5,819,142	
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)	140,242,052	△ 53,520,688	193,762,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 72,281,796	△ 18,761,108	△ 53,520,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,960,256	△ 72,281,796	140,242,052
	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)	1,745,544	0	1,745,544
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,214,712	△ 72,281,796	138,496,508

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 カメリア会

(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	870,318,351	774,896,551	95,421,800	流動負債	695,422,364	931,513,240	△ 236,090,876
現金預金	118,107,077	91,604,218	26,502,859	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	716,503,561	658,030,667	58,472,894	事業未払金	124,349,288	311,058,501	△ 186,709,213
未収金	1,927,136	4,464,219	△ 2,537,083	1年以内返済予定 設備資金借入金	228,166,000	300,892,000	△ 72,726,000
未収補助金	2,446,342	2,814,499	△ 368,157	1年以内返済予定 リース債務	15,241,536	15,410,340	△ 168,804
貯蔵品	6,681,917	4,613,608	2,068,309	未払費用	115,527,773	90,436,485	25,091,288
前払費用	24,652,318	13,369,340	11,282,978	職員預り金	10,040,667	9,325,514	715,153
				未払消費税等	2,097,100	4,390,400	△ 2,293,300
固定資産	7,379,803,759	7,694,371,162	△ 314,567,403	固定負債	3,906,021,064	3,913,262,639	△ 7,241,575
基本財産	6,267,460,455	6,486,142,188	△ 218,681,733	設備資金借入金	3,866,690,000	3,864,426,000	2,264,000
土地	1,555,585,934	1,555,585,934	0	リース債務	21,269,871	36,511,407	△ 15,241,536
建物	4,711,874,521	4,930,556,254	△ 218,681,733	その他の固定負債	18,061,193	12,325,232	5,735,961
その他の固定資産	1,112,343,304	1,208,228,974	△ 95,885,670	負債の部合計	4,601,443,428	4,844,775,879	△ 243,332,451
土地	333,328,060	333,328,060	0	純 資 産 の 部			
建物	251,738,799	249,022,464	2,716,335	基本金	774,000,000	774,000,000	0
車輛運搬具	609,183	880,349	△ 271,166	基本金	774,000,000	774,000,000	0
器具及び備品	215,822,523	235,530,228	△ 19,707,705	国庫補助金等特別積立金	2,707,184,739	2,817,503,982	△ 110,319,243
有形リース資産	36,912,298	52,322,638	△ 15,410,340	国庫補助金等特別積立金	2,707,184,739	2,817,503,982	△ 110,319,243
権利	1,411,943	1,535,816	△ 123,873	その他の積立金等	101,279,231	105,269,648	△ 3,990,417
ソフトウェア	1,588,744	1,422,864	165,880	その他の積立金	0	117,594,880	△ 117,594,880
修繕積立資産	98,440,424	117,594,880	△ 19,154,456	修繕積立金	98,440,424	0	98,440,424
人件費積立資産	20,900,000	0	20,900,000	人件費積立金	20,900,000	0	20,900,000
差入保証金	24,238,333	24,821,000	△ 582,667	繰延ヘッジ損益	△ 18,061,193	△ 12,325,232	△ 5,735,961
その他の固定資産	127,352,997	191,770,675	△ 64,417,678	次期繰越活動増減差額	66,214,712	△ 72,281,796	138,496,508
				(うち当期活動増減差額)	140,242,052	△ 53,520,688	193,762,740
				純資産の部合計	3,648,678,682	3,624,491,834	24,186,848
資産の部合計	8,250,122,110	8,469,267,713	△ 219,145,603	負債及び純資産の部合計	8,250,122,110	8,469,267,713	△ 219,145,603

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 カメリア会

(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	4,408,037,699	47,948,632		4,455,986,331
	児童福祉事業収入	179,595,014	0		179,595,014
	借入金利息補助金収入	3,818,431	0		3,818,431
	経常経費寄附金収入	50,000	0		50,000
	本部費配賦収入	920,000	0	△ 920,000	0
	受取利息配当金収入	13,224	37		13,261
	その他の収入	20,448,153	0		20,448,153
	事業活動収入計(1)	4,612,882,521	47,948,669	△ 920,000	4,659,911,190
	支出				
	人件費支出	2,939,788,801	31,369,832		2,971,158,633
	事業費支出	802,157,930	4,320,839		806,478,769
	事務費支出	426,949,554	8,071,884		435,021,438
	利用者負担軽減額	1,649,085	0		1,649,085
支払利息支出	52,502,463	0		52,502,463	
本部費配賦支出	0	920,000	△ 920,000	0	
その他の支出	10,633,260	0		10,633,260	
事業活動支出計(2)	4,233,681,093	44,682,555	△ 920,000	4,277,443,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	379,201,428	3,266,114		382,467,542	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,510,300	0		16,510,300
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,707,000	0		1,707,000
	設備資金借入金収入	239,000,000	0		239,000,000
	施設整備等収入計(4)	257,217,300	0		257,217,300
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	309,462,000	0		309,462,000
固定資産取得支出	46,461,021	0		46,461,021	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,410,340	0		15,410,340	
施設整備等支出計(5)	371,333,361	0		371,333,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 114,116,061	0		△ 114,116,061	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,236,667	0		1,236,667
	その他の活動収入計(7)	1,236,667	0		1,236,667
	支出				
	積立資産支出	1,745,544	0		1,745,544
	その他の活動による支出	9,224,732	0		9,224,732
その他の活動支出計(8)	10,970,276	0		10,970,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,733,609	0		△ 9,733,609	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,351,758	3,266,114		258,617,872	
前期末支払資金残高(11)	163,032,199	△ 3,346,548		159,685,651	
当期末支払資金残高(10)+(11)	418,383,957	△ 80,434		418,303,523	

事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 カメリア会

(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	4,408,037,699	47,948,632		4,455,986,331
	児童福祉事業収益	179,595,014	0		179,595,014
	経常経費寄附金収益	50,000	0		50,000
	本部費配賦収益	920,000	0	△ 920,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,588,602,713	47,948,632	△ 920,000	4,635,631,345
	費用				
	人件費	2,939,788,801	31,369,832		2,971,158,633
	事業費	802,157,930	4,320,839		806,478,769
	事務費	426,949,554	8,071,884		435,021,438
利用者負担軽減額	1,649,085	0		1,649,085	
減価償却費	362,191,301	0		362,191,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 128,536,543	0		△ 128,536,543	
本部費配賦費用	0	920,000	△ 920,000	0	
サービス活動費用計(2)	4,404,200,128	44,682,555	△ 920,000	4,447,962,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,402,585	3,266,077		187,668,662	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,818,431	0		3,818,431
	受取利息配当金収益	13,224	37		13,261
	その他のサービス活動外収益	20,448,153	0		20,448,153
	サービス活動外収益計(4)	24,279,808	37		24,279,845
	費用				
支払利息	52,502,463	0		52,502,463	
その他のサービス活動外費用	10,633,260	0		10,633,260	
サービス活動外費用計(5)	63,135,723	0		63,135,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 38,855,915	37		△ 38,855,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	145,546,670	3,266,114		148,812,784	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	18,217,300	0		18,217,300
	特別収益計(8)	18,217,300	0		18,217,300
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,217,300	0		18,217,300
その他の特別損失	8,570,732	0		8,570,732	
特別費用計(9)	26,788,032	0		26,788,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,570,732	0		△ 8,570,732	
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)	136,975,938	3,266,114		140,242,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 68,935,248	△ 3,346,548		△ 72,281,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,040,690	△ 80,434		67,960,256
	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)	1,745,544	0		1,745,544
	次期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)+(16)-(17)	66,295,146	△ 80,434		66,214,712

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 カメリア会

(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	868,654,328	3,499,183	△ 1,835,160	870,318,351
現金預金	114,776,039	3,331,038		118,107,077
事業未収金	716,503,561	0		716,503,561
未収金	1,927,136	0		1,927,136
未収補助金	2,446,342	0		2,446,342
貯蔵品	6,681,917	0		6,681,917
前払費用	24,484,173	168,145		24,652,318
事業区分間貸付金	1,835,160	0	△ 1,835,160	0
固定資産	7,379,803,759	0		7,379,803,759
基本財産	6,267,460,455	0		6,267,460,455
土地	1,555,585,934	0		1,555,585,934
建物	4,711,874,521	0		4,711,874,521
その他の固定資産	1,112,343,304	0		1,112,343,304
土地	333,328,060	0		333,328,060
建物	251,738,799	0		251,738,799
車輛運搬具	609,183	0		609,183
器具及び備品	215,822,523	0		215,822,523
有形リース資産	36,912,298	0		36,912,298
権利	1,411,943	0		1,411,943
ソフトウェア	1,588,744	0		1,588,744
修繕積立資産	98,440,424	0		98,440,424
人件費積立資産	20,900,000	0		20,900,000
差入保証金	24,238,333	0		24,238,333
その他の固定資産	127,352,997	0		127,352,997
資産の部合計	8,248,458,087	3,499,183	△ 1,835,160	8,250,122,110
流動負債	693,677,907	3,579,617	△ 1,835,160	695,422,364
短期運営資金借入金	200,000,000	0		200,000,000
事業未払金	123,936,868	412,420		124,349,288
1年以内返済予定設備資金借入金	228,166,000	0		228,166,000
1年以内返済予定リース債務	15,241,536	0		15,241,536
未払費用	114,246,614	1,281,159		115,527,773
職員預り金	9,989,789	50,878		10,040,667
事業区分間借入金	0	1,835,160	△ 1,835,160	0
未払消費税等	2,097,100	0		2,097,100
固定負債	3,906,021,064	0		3,906,021,064
設備資金借入金	3,866,690,000	0		3,866,690,000
リース債務	21,269,871	0		21,269,871
その他の固定負債	18,061,193	0		18,061,193
負債の部合計	4,599,698,971	3,579,617	△ 1,835,160	4,601,443,428
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	2,707,184,739	0		2,707,184,739
国庫補助金等特別積立金	2,707,184,739	0		2,707,184,739
その他の積立金等	101,279,231	0		101,279,231
修繕積立金	98,440,424	0		98,440,424
人件費積立金	20,900,000	0		20,900,000
繰延ヘッジ損益	△ 18,061,193	0		△ 18,061,193
次期繰越活動増減差額	66,295,146	△ 80,434		66,214,712
(うち当期活動増減差額)	136,975,938	3,266,114		140,242,052
純資産の部合計	3,648,759,116	△ 80,434		3,648,678,682
負債及び純資産の部合計	8,248,458,087	3,499,183	△ 1,835,160	8,250,122,110