

2021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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,649,140,000	4,675,645,361	△ 26,505,361	
	児童福祉事業収入	167,200,000	171,427,108	△ 4,227,108	
	借入金利息補助金収入	3,000,000	3,028,411	△ 28,411	
	経常経費寄附金収入	1,660,000	1,708,933	△ 48,933	
	受取利息配当金収入	0	7,237	△ 7,237	
	その他の収入	30,528,000	32,636,420	△ 2,108,420	
	事業活動収入計(1)	4,851,528,000	4,884,453,470	△ 32,925,470	
	支出				
	人件費支出	3,159,680,000	3,146,725,121	12,954,879	
事業費支出	725,896,000	711,346,137	14,549,863		
事務費支出	677,771,000	662,667,544	15,103,456		
利用者負担軽減額	3,476,000	2,903,527	572,473		
支払利息支出	49,088,000	48,864,971	223,029		
その他の支出	9,880,000	9,170,641	709,359		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	187,917	12,083		
事業活動支出計(2)	4,625,991,000	4,581,865,858	44,125,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,537,000	302,587,612	△ 77,050,612		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,855,000	54,190,301	△ 335,301	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,080,000	10,164,000	△ 84,000	
	設備資金借入金収入	590,000,000	590,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	17,010,000	17,010,000	0	
	施設整備等収入計(4)	670,945,000	671,364,301	△ 419,301	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	221,984,000	221,984,000	0	
	固定資産取得支出	659,090,000	653,961,825	5,128,175	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,859,000	15,290,771	568,229	
施設整備等支出計(5)	896,933,000	891,236,596	5,696,404		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 225,988,000	△ 219,872,295	△ 6,115,705		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	790,000	1,212,166	△ 422,166	
	その他の活動による収入	15,450,000	16,466,628	△ 1,016,628	
	その他の活動収入計(7)	16,240,000	17,678,794	△ 1,438,794	
	支出				
	積立資産支出	7,747,436	7,747,436	0	
	その他の活動による支出	15,760,000	15,640,093	119,907	
	その他の活動支出計(8)	23,507,436	23,387,529	119,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,267,436	△ 5,708,735	△ 1,558,701	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,718,436	77,006,582	△ 84,725,018		
前期末支払資金残高(12)	659,220,819	659,220,819	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	651,502,383	736,227,401	△ 84,725,018		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,675,645,361	4,449,595,768	226,049,593
	児童福祉事業収益	171,427,108	169,674,478	1,752,630
	経常経費寄附金収益	1,708,933	4,654,516	△ 2,945,583
	サービス活動収益計(1)	4,848,781,402	4,623,924,762	224,856,640
	費用			
	人件費	3,185,106,462	3,032,526,426	152,580,036
	事業費	711,346,137	791,112,188	△ 79,766,051
	事務費	662,667,544	407,351,866	255,315,678
	利用者負担軽減額	2,903,527	1,949,231	954,296
減価償却費	346,067,464	347,656,241	△ 1,588,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 176,746,155	△ 170,894,918	△ 5,851,237	
徴収不能額	187,917	0	187,917	
サービス活動費用計(2)	4,731,532,896	4,409,701,034	321,831,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,248,506	214,223,728	△ 96,975,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,028,411	3,423,419	△ 395,008
	受取利息配当金収益	7,237	14,851	△ 7,614
	その他のサービス活動外収益	32,636,420	24,124,415	8,512,005
	サービス活動外収益計(4)	35,672,068	27,562,685	8,109,383
	費用			
支払利息	48,864,971	49,680,532	△ 815,561	
その他のサービス活動外費用	9,170,641	9,361,682	△ 191,041	
サービス活動外費用計(5)	58,035,612	59,042,214	△ 1,006,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,363,544	△ 31,479,529	9,115,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,884,962	182,744,199	△ 87,859,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	64,354,301	76,745,000	△ 12,390,699
	特別収益計(8)	64,354,301	76,745,000	△ 12,390,699
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,252,304	0	1,252,304
国庫補助金等特別積立金積立額	64,354,301	76,745,000	△ 12,390,699	
その他の特別損失	15,580,093	4,110,197	11,469,896	
特別費用計(9)	81,186,698	80,855,197	331,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,832,397	△ 4,110,197	△ 12,722,200	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,052,565	178,634,002	△ 100,581,437	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	78,052,565	178,634,002	△ 100,581,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	242,187,789	66,214,712	175,973,077
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	320,240,354	244,848,714	75,391,640
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	1,212,166	0	1,212,166
	その他の積立金積立額(19)	7,747,436	2,660,925	5,086,511
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	313,705,084	242,187,789	71,517,295

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,201,950,868	1,225,977,215	△ 24,026,347	流動負債	1,184,520,500	847,514,587	337,005,913
現金預金	349,307,645	425,573,136	△ 76,265,491	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	728,224,882	729,328,936	△ 1,104,054	事業未払金	136,324,556	169,012,468	△ 32,687,912
未収金	10,834,652	2,442,762	8,391,890	1年以内返済予定 設備資金借入金	621,158,000	221,150,000	400,008,000
未収補助金	48,720,353	31,987,515	16,732,838	1年以内返済予定 リース債務	12,166,512	12,517,011	△ 350,499
貯蔵品	42,996,884	21,955,419	21,041,465	未払費用	113,310,841	161,757,934	△ 48,447,093
前払費用	21,621,452	14,534,447	7,087,005	預り金	2,626,843	22,210,320	△ 19,583,477
仮払金	245,000	155,000	90,000	職員預り金	11,880,627	10,094,511	1,786,116
				前受金	0	3,563	△ 3,563
				未払消費税等	1,580,600	3,677,600	△ 2,097,000
				賞与引当金	85,472,521	47,091,180	38,381,341
固定資産	7,392,685,240	7,090,266,741	302,418,499	固定負債	3,702,208,860	3,733,478,778	△ 31,269,918
基本財産	6,426,144,852	6,048,778,722	377,366,130	設備資金借入金	3,613,548,000	3,645,540,000	△ 31,992,000
土地	2,151,633,797	1,555,585,934	596,047,863	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	4,274,511,055	4,493,192,788	△ 218,681,733	リース債務	19,682,938	11,965,410	7,717,528
その他の固定資産	966,540,388	1,041,488,019	△ 74,947,631	その他の固定負債	8,977,922	15,973,368	△ 6,995,446
土地	333,328,060	333,328,060	0	負債の部合計	4,886,729,360	4,580,993,365	305,735,995
建物	232,486,435	242,112,617	△ 9,626,182	純 資 産 の 部			
建物付属設備	1,544,568	1,730,706	△ 186,138	基本金	774,000,000	774,000,000	0
機械及び装置	114,885	0	114,885	基本金	774,000,000	774,000,000	0
車輛運搬具	6,691,576	338,017	6,353,559	国庫補助金等特別積立金	2,500,642,967	2,613,034,821	△ 112,391,854
器具及び備品	199,798,452	208,848,754	△ 9,050,302	国庫補助金等特別積立金	2,500,642,967	2,613,034,821	△ 112,391,854
有形リース資産	13,660,328	21,501,958	△ 7,841,630	その他の積立金等	119,558,697	106,027,981	13,530,716
権利	1,164,197	1,288,070	△ 123,873	修繕積立金	107,636,619	101,101,349	6,535,270
ソフトウェア	795,464	1,052,874	△ 257,410	人件費積立金	20,900,000	20,900,000	0
無形リース資産	18,187,290	3,212,550	14,974,740	繰延ヘッジ損益	△ 8,977,922	△ 15,973,368	6,995,446
修繕積立資産	107,636,619	101,101,349	6,535,270	次期繰越活動増減差額	313,705,084	242,187,789	71,517,295
人件費積立資産	20,900,000	20,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	78,052,565	178,634,002	△ 100,581,437
差入保証金	9,530,333	24,470,333	△ 14,940,000				
長期前払費用	4,090,824	5,557,452	△ 1,466,628				
その他の固定資産	16,611,357	76,045,279	△ 59,433,922	純資産の部合計	3,707,906,748	3,735,250,591	△ 27,343,843
資産の部合計	8,594,636,108	8,316,243,956	278,392,152	負債及び純資産の部合計	8,594,636,108	8,316,243,956	278,392,152

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,629,162,778	46,482,583		4,675,645,361
		児童福祉事業収入	171,427,108	0		171,427,108
		借入金利息補助金収入	3,028,411	0		3,028,411
		経常経費寄附金収入	1,708,933	0		1,708,933
		本部費配賦収入	890,000	0	△ 890,000	0
		受取利息配当金収入	7,167	70		7,237
		その他の収入	32,636,420	0		32,636,420
	事業活動収入計(1)	4,838,860,817	46,482,653	△ 890,000	4,884,453,470	
	支出	人件費支出	3,114,346,826	32,378,295		3,146,725,121
		事業費支出	708,049,718	3,296,419		711,346,137
事務費支出		654,572,063	8,095,481		662,667,544	
利用者負担軽減額		2,903,527	0		2,903,527	
支払利息支出		48,864,971	0		48,864,971	
本部費配賦支出		0	890,000	△ 890,000	0	
その他の支出		9,170,641	0		9,170,641	
流動資産評価損等による資金減少額	187,917	0		187,917		
事業活動支出計(2)	4,538,095,663	44,660,195	△ 890,000	4,581,865,858		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,765,154	1,822,458		302,587,612	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,190,301	0		54,190,301
		設備資金借入金元金償還補助金収入	10,164,000	0		10,164,000
		設備資金借入金収入	590,000,000	0		590,000,000
		その他の施設整備等による収入	17,010,000	0		17,010,000
	施設整備等収入計(4)	671,364,301	0		671,364,301	
支出	設備資金借入金元金償還支出	221,984,000	0		221,984,000	
	固定資産取得支出	653,961,825	0		653,961,825	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,290,771	0		15,290,771	
施設整備等支出計(5)	891,236,596	0		891,236,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 219,872,295	0		△ 219,872,295	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,212,166	0		1,212,166
		その他の活動による収入	16,466,628	0		16,466,628
		その他の活動収入計(7)	17,678,794	0		17,678,794
	支出	積立資産支出	7,747,436	0		7,747,436
		その他の活動による支出	15,640,093	0		15,640,093
その他の活動支出計(8)	23,387,529	0		23,387,529		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,708,735	0		△ 5,708,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		75,184,124	1,822,458		77,006,582	
前期末支払資金残高(11)		660,761,477	△ 1,540,658		659,220,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)		735,945,601	281,800		736,227,401	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	4,629,162,778	46,482,583		4,675,645,361
	児童福祉事業収益	171,427,108	0		171,427,108
	経常経費寄附金収益	1,708,933	0		1,708,933
	本部費配賦収益	890,000	0	△ 890,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,803,188,819	46,482,583	△ 890,000	4,848,781,402
	費用				
	人件費	3,152,696,253	32,410,209		3,185,106,462
	事業費	708,049,718	3,296,419		711,346,137
	事務費	654,572,063	8,095,481		662,667,544
利用者負担軽減額	2,903,527	0		2,903,527	
減価償却費	346,021,968	45,496		346,067,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 176,746,155	0		△ 176,746,155	
徴収不能額	187,917	0		187,917	
本部費配賦費用	0	890,000	△ 890,000	0	
サービス活動費用計(2)	4,687,685,291	44,737,605	△ 890,000	4,731,532,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,503,528	1,744,978		117,248,506	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,028,411	0		3,028,411
	受取利息配当金収益	7,167	70		7,237
	その他のサービス活動外収益	32,636,420	0		32,636,420
	サービス活動外収益計(4)	35,671,998	70		35,672,068
費用					
支払利息	48,864,971	0		48,864,971	
その他のサービス活動外費用	9,170,641	0		9,170,641	
サービス活動外費用計(5)	58,035,612	0		58,035,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,363,614	70		△ 22,363,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,139,914	1,745,048		94,884,962	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	64,354,301	0		64,354,301
	特別収益計(8)	64,354,301	0		64,354,301
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,252,304	0		1,252,304
国庫補助金等特別積立金積立額	64,354,301	0		64,354,301	
その他の特別損失	15,580,093	0		15,580,093	
特別費用計(9)	81,186,698	0		81,186,698	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,832,397	0		△ 16,832,397	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,307,517	1,745,048		78,052,565	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	76,307,517	1,745,048		78,052,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	243,531,297	△ 1,343,508		242,187,789
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	319,838,814	401,540		320,240,354
	基本金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	1,212,166	0		1,212,166
	その他の積立金積立額(19)	7,747,436	0		7,747,436
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	313,303,544	401,540		313,705,084

貸借対照表内訳表

令和 4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	法人合計
流動資産	1,199,971,704	4,933,582	△ 2,954,418	1,201,950,868
現金預金	344,653,691	4,653,954		349,307,645
事業未収金	728,224,882	0		728,224,882
未収金	10,834,652	0		10,834,652
未収補助金	48,720,353	0		48,720,353
貯蔵品	42,911,641	85,243		42,996,884
前払費用	21,427,067	194,385		21,621,452
事業区分間貸付金	2,954,418	0	△ 2,954,418	0
仮払金	245,000	0		245,000
固定資産	7,392,533,586	151,654		7,392,685,240
基本財産	6,426,144,852	0		6,426,144,852
土地	2,151,633,797	0		2,151,633,797
建物	4,274,511,055	0		4,274,511,055
その他の固定資産	966,388,734	151,654		966,540,388
土地	333,328,060	0		333,328,060
建物	232,486,435	0		232,486,435
建物付属設備	1,544,568	0		1,544,568
機械及び装置	114,885	0		114,885
車両運搬具	6,691,576	0		6,691,576
器具及び備品	199,646,798	151,654		199,798,452
有形リース資産	13,660,328	0		13,660,328
権利	1,164,197	0		1,164,197
ソフトウェア	795,464	0		795,464
無形リース資産	18,187,290	0		18,187,290
修繕積立資産	107,636,619	0		107,636,619
人件費積立資産	20,900,000	0		20,900,000
差入保証金	9,530,333	0		9,530,333
長期前払費用	4,090,824	0		4,090,824
その他の固定資産	16,611,357	0		16,611,357
資産の部合計	8,592,505,290	5,085,236	△ 2,954,418	8,594,636,108
流動負債	1,182,791,222	4,683,696	△ 2,954,418	1,184,520,500
短期運営資金借入金	200,000,000	0		200,000,000
事業未払金	135,817,830	506,726		136,324,556
1年以内返済予定設備資金借入金	621,158,000	0		621,158,000
1年以内返済予定リース債務	12,166,512	0		12,166,512
未払費用	112,234,087	1,076,754		113,310,841
預り金	2,626,843	0		2,626,843
職員預り金	11,766,743	113,884		11,880,627
事業区分間借入金	0	2,954,418	△ 2,954,418	0
未払消費税等	1,580,600	0		1,580,600
賞与引当金	85,440,607	31,914		85,472,521
固定負債	3,702,208,860	0		3,702,208,860
設備資金借入金	3,613,548,000	0		3,613,548,000
長期運営資金借入金	60,000,000	0		60,000,000
リース債務	19,682,938	0		19,682,938
その他の固定負債	8,977,922	0		8,977,922
負債の部合計	4,885,000,082	4,683,696	△ 2,954,418	4,886,729,360
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	2,500,642,967	0		2,500,642,967
国庫補助金等特別積立金	2,500,642,967	0		2,500,642,967
その他の積立金等	119,558,697	0		119,558,697
修繕積立金	107,636,619	0		107,636,619
人件費積立金	20,900,000	0		20,900,000
繰延ヘッジ損益	△ 8,977,922	0		△ 8,977,922
次期繰越活動増減差額	313,303,544	401,540		313,705,084
(うち当期活動増減差額)	76,307,517	1,745,048		78,052,565
純資産の部合計	3,707,505,208	401,540		3,707,906,748
負債及び純資産の部合計	8,592,505,290	5,085,236	△ 2,954,418	8,594,636,108