

第41期

決 算 報 告 書

自 2020 年 4 月 1 日  
至 2021 年 3 月 31 日

長野県飯田市三日市場2100  
社会福祉法人 綿半野原積善会

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 綿半野原積善会

(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	1,159,668,839	1,168,927,475	△ 9,258,636	
	老人福祉事業収入	104,643,032	107,552,511	△ 2,909,479	
	経常経費寄附金収入	14,763,000	14,993,000	△ 230,000	
	受取利息配当金収入	2,026	2,903	△ 877	
	その他の収入	18,837,123	1,526,921	17,310,202	
	事業活動収入計(1)	1,297,914,020	1,293,002,810	4,911,210	
	支出				
	人件費支出	870,730,544	866,094,538	4,636,006	
	事業費支出	190,007,853	187,599,021	2,408,832	
事務費支出	124,779,215	125,240,469	△ 461,254		
利用者負担軽減額	273,956	248,880	25,076		
支払利息支出	14,831,982	14,829,382	2,600		
その他の支出	23,925	24,244	△ 319		
事業活動支出計(2)	1,200,647,475	1,194,036,534	6,610,941		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	97,266,545	98,966,276	△ 1,699,731		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,844,000	23,864,900	△ 8,020,900	
	施設整備等収入計(4)	15,844,000	23,864,900	△ 8,020,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,464,000	70,464,000	0	
固定資産取得支出	33,426,700	34,323,700	△ 897,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,866,072	2,866,072	0		
施設整備等支出計(5)	106,756,772	107,653,772	△ 897,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 90,912,772	△ 83,788,872	△ 7,123,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,526,000	3,526,000	0	
	事業区分間繰入金収入	92,000	0	92,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,547,000	0	8,547,000	
	その他の活動収入計(7)	42,165,000	33,526,000	8,639,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000,000	22,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000	
	積立資産支出	14,875,860	15,884,464	△ 1,008,604	
事業区分間繰入金支出	92,000	0	92,000		
拠点区分間繰入金支出	8,547,000	0	8,547,000		
その他の活動支出計(8)	45,514,860	37,894,464	7,620,396		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,349,860	△ 4,368,464	1,018,604		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,003,913	10,808,940	△ 7,805,027		
前期末支払資金残高(12)	348,455,665	348,455,665	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	351,459,578	359,264,605	△ 7,805,027		

## 資金収支内訳表(1-2)

第一号第二様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	1,153,301,083	15,626,392	1,168,927,475	0	1,168,927,475
	老人福祉事業収入	107,552,511	0	107,552,511	0	107,552,511
	経常経費寄附金収入	14,993,000	0	14,993,000	0	14,993,000
	受取利息配当金収入	2,884	19	2,903	0	2,903
	その他の収入	1,525,921	1,000	1,526,921	0	1,526,921
	事業活動収入計(1)	1,277,375,399	15,627,411	1,293,002,810	0	1,293,002,810
	支出					
	人件費支出	852,482,802	13,611,736	866,094,538	0	866,094,538
	事業費支出	187,203,991	395,030	187,599,021	0	187,599,021
事務費支出	123,462,153	1,778,316	125,240,469	0	125,240,469	
利用者負担軽減額	248,880	0	248,880	0	248,880	
支払利息支出	14,829,382	0	14,829,382	0	14,829,382	
その他の支出	24,244	0	24,244	0	24,244	
事業活動支出計(2)	1,178,251,452	15,785,082	1,194,036,534	0	1,194,036,534	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,123,947	△ 157,671	98,966,276	0	98,966,276	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,864,900	0	23,864,900	0	23,864,900
	施設整備等収入計(4)	23,864,900	0	23,864,900	0	23,864,900
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	70,464,000	0	70,464,000	0	70,464,000
	固定資産取得支出	34,323,700	0	34,323,700	0	34,323,700
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,866,072	0	2,866,072	0	2,866,072	
施設整備等支出計(5)	107,653,772	0	107,653,772	0	107,653,772	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 83,788,872	0	△ 83,788,872	0	△ 83,788,872	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	積立資産取崩収入	3,526,000	0	3,526,000	0	3,526,000
	その他の活動収入計(7)	33,526,000	0	33,526,000	0	33,526,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
	投資有価証券取得支出	10,000	0	10,000	0	10,000
	積立資産支出	15,662,032	222,432	15,884,464	0	15,884,464
その他の活動支出計(8)	37,672,032	222,432	37,894,464	0	37,894,464	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,146,032	△ 222,432	△ 4,368,464	0	△ 4,368,464	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,189,043	△ 380,103	10,808,940	0	10,808,940	
前期末支払資金残高(12)	343,321,562	5,134,103	348,455,665	0	348,455,665	
当期末支払資金残高(11) + (12)	354,510,605	4,754,000	359,264,605	0	359,264,605	

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 綿半野原積善会

(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	1,168,927,475	1,140,759,661	28,167,814
		老人福祉事業収益	107,552,511	105,577,234	1,975,277
		経常経費寄附金収益	14,993,000	12,586,000	2,407,000
		その他の収益	450,900	1,840,550 Δ	1,389,650
		サービス活動収益計 (1)	1,291,923,886	1,260,763,445	31,160,441
	費				
	用				
		人件費	879,637,557	835,456,203	44,181,354
	事業費	187,599,021	193,214,172 Δ	5,615,151	
	事務費	125,240,469	130,700,422 Δ	5,459,953	
	利用者負担軽減額	248,880	203,903	44,977	
	減価償却費	89,525,330	88,397,814	1,127,516	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,767,084 Δ	30,372,769 Δ	1,394,315	
	サービス活動費用計 (2)	1,250,484,173	1,217,599,745	32,884,428	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	41,439,713	43,163,700 Δ	1,723,987	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	2,903	2,106	797
		その他のサービス活動外収益	1,076,021	2,862,562 Δ	1,786,541
		サービス活動外収益計 (4)	1,078,924	2,864,668 Δ	1,785,744
	費				
	用				
		支払利息	14,829,382	15,933,861 Δ	1,104,479
		その他のサービス活動外費用	24,244	344,135 Δ	319,891
		サービス活動外費用計 (5)	14,853,626	16,277,996 Δ	1,424,370
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,774,702 Δ	13,413,328 Δ	361,374	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,665,011	29,750,372 Δ	2,085,361	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	23,864,900	0	23,864,900
		特別収益計 (8)	23,864,900	0	23,864,900
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,864,900	0	23,864,900	
	特別費用計 (9)	23,864,902	0	23,864,902	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2 Δ	0 Δ	2	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,665,009	29,750,372 Δ	2,085,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	266,993,271	233,242,899	33,750,372	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	294,658,280	262,993,271	31,665,009	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,526,000	4,000,000 Δ	474,000	
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	290,184,280	266,993,271	23,191,009	

## 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,153,301,083	15,626,392	1,168,927,475	0	1,168,927,475	
		老人福祉事業収益	107,552,511	0	107,552,511	0	107,552,511	
		経常経費寄附金収益	14,993,000	0	14,993,000	0	14,993,000	
		その他の収益	450,900	0	450,900	0	450,900	
	益	サービス活動収益計(1)	1,276,297,494	15,626,392	1,291,923,886	0	1,291,923,886	
	費用	人件費	865,650,719	13,986,838	879,637,557	0	879,637,557	
		事業費	187,203,991	395,030	187,599,021	0	187,599,021	
		事務費	123,462,153	1,778,316	125,240,469	0	125,240,469	
		利用者負担軽減額	248,880	0	248,880	0	248,880	
		減価償却費	89,525,330	0	89,525,330	0	89,525,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 31,767,084	0	△ 31,767,084	0	△ 31,767,084		
費用計(2)	1,234,323,989	16,160,184	1,250,484,173	0	1,250,484,173			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 41,973,505	△ 533,792	△ 41,439,713	0	△ 41,439,713		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,884	19	2,903	0	2,903	
		その他のサービス活動外収益	1,075,021	1,000	1,076,021	0	1,076,021	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,077,905	1,019	1,078,924	0	1,078,924	
	費用	支払利息	14,829,382	0	14,829,382	0	14,829,382	
		その他のサービス活動外費用	24,244	0	24,244	0	24,244	
		サービス活動外費用計(5)	14,853,626	0	14,853,626	0	14,853,626	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 13,775,721	△ 1,019	△ 13,774,702	0	△ 13,774,702	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 28,197,784	△ 532,773	△ 27,665,011	0	△ 27,665,011	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	23,864,900	0	23,864,900	0	23,864,900
		益	特別収益計(8)	23,864,900	0	23,864,900	0	23,864,900
費用		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,864,900	0	23,864,900	0	23,864,900	
		特別費用計(9)	23,864,902	0	23,864,902	0	23,864,902	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2	△ 0	△ 2	0	△ 2	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 28,197,782	△ 532,773	△ 27,665,009	0	△ 27,665,009		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	278,927,255	△ 11,933,984	266,993,271	0	266,993,271	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	307,125,037	△ 12,466,757	294,658,280	0	294,658,280	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	3,526,000	0	3,526,000	0	3,526,000	
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	302,651,037	△ 12,466,757	290,184,280	0	290,184,280	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 綿半野原積善会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	404,842,682	386,042,890	18,799,792		流動負債	186,932,693	165,943,110	20,989,583	
現金預金	201,779,889	192,998,913	8,780,976		事業未払金	38,186,244	31,224,255	6,961,989	
事業未収金	190,108,599	192,992,447	△ 2,883,848		1年内返済設備資金借入金	70,464,000	70,464,000	0	
未収補助金	12,766,930	0	12,766,930		1年内返済長期運営借入金	20,500,000	18,000,000	2,500,000	
立替金	7,084	51,530	△ 44,446		1年内返済予定リース債務	5,367,648	527,472	4,840,176	
前払費用	180,180	0	180,180		預り金	1,719	1,150	569	
固定資産	2,531,864,657	2,541,562,909	△ 9,698,252		職員預り金	7,390,114	6,361,820	1,028,294	
基本財産	2,315,292,817	2,378,736,419	△ 63,443,602		賞与引当金	45,022,968	39,364,413	5,658,555	
土地	173,366,992	173,366,992	0		固定負債	983,247,252	1,014,898,120	△ 31,650,868	
建物	2,138,925,825	2,202,369,427	△ 63,443,602		設備資金借入金	889,106,000	959,570,000	△ 70,464,000	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0		長期運営資金借入金	38,500,000	33,000,000	5,500,000	
その他の固定資産	216,571,840	162,826,490	53,745,350		リース債務	30,740,600	351,648	30,388,952	
土地	7,000	7,000	0		退職給付引当金	24,900,652	21,976,472	2,924,180	
建物	20,871,230	23,461,579	△ 2,590,349		負債の部合計	1,170,179,945	1,180,841,230	△ 10,661,285	
構築物	54,000,487	53,023,383	977,104		純 資 産 の 部				
機械及び装置	31,920,515	21,963,607	9,956,908		基本金	516,479,699	516,479,699	0	
車輛運搬具	1,736,574	2,065,096	△ 328,522		国庫補助金等特別積立金	934,282,415	942,184,599	△ 7,902,184	
器具及び備品	13,151,533	13,913,018	△ 761,485		その他の積立金	25,581,000	21,107,000	4,474,000	
有形リース資産	36,108,248	879,120	35,229,128		施設整備積立金	2,592,000	6,118,000	△ 3,526,000	
権利	486,960	570,555	△ 83,595		備品整備積立金	22,989,000	14,989,000	8,000,000	
ソフトウェア	7,744,981	3,807,000	3,937,981		次期繰越活動増減差額	290,184,280	266,993,271	23,191,009	
投資有価証券	20,000	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	27,665,009	29,750,372	△ 2,085,363	
差入保証金	20,000	20,000	0						
退職給付引当資産	24,900,652	21,976,472	2,924,180						
その他の固定資産	22,660	22,660	0						
施設整備積立資産	2,592,000	6,118,000	△ 3,526,000						
備品整備積立資産	22,989,000	14,989,000	8,000,000						
資産の部合計	2,936,707,339	2,927,605,799	9,101,540		純資産の部合計	1,766,527,394	1,746,764,569	19,762,825	
					負債及び純資産の部合計	2,936,707,339	2,927,605,799	9,101,540	

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	399,898,940	4,943,742	404,842,682	0	404,842,682
現金預金	199,609,917	2,169,972	201,779,889	0	201,779,889
事業未収金	187,482,829	2,625,770	190,108,599	0	190,108,599
未収補助金	12,618,930	148,000	12,766,930	0	12,766,930
立替金	7,084	0	7,084	0	7,084
前払費用	180,180	0	180,180	0	180,180
固定資産	2,531,464,394	400,263	2,531,864,657	0	2,531,864,657
基本財産	2,315,292,817	0	2,315,292,817	0	2,315,292,817
土地	173,366,992	0	173,366,992	0	173,366,992
建物	2,138,925,825	0	2,138,925,825	0	2,138,925,825
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	216,171,577	400,263	216,571,840	0	216,571,840
土地	7,000	0	7,000	0	7,000
建物	20,871,230	0	20,871,230	0	20,871,230
構築物	54,000,487	0	54,000,487	0	54,000,487
機械及び装置	31,920,515	0	31,920,515	0	31,920,515
車輛運搬具	1,736,571	3	1,736,574	0	1,736,574
器具及び備品	13,151,533	0	13,151,533	0	13,151,533
有形リース資産	36,108,248	0	36,108,248	0	36,108,248
権利	486,960	0	486,960	0	486,960
ソフトウェア	7,744,981	0	7,744,981	0	7,744,981
投資有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	24,500,392	400,260	24,900,652	0	24,900,652
差入保証金	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の固定資産	22,660	0	22,660	0	22,660
施設整備積立資産	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
備品整備積立資産	22,989,000	0	22,989,000	0	22,989,000
資産の部合計	2,931,363,334	5,344,005	2,936,707,339	0	2,936,707,339
流動負債	185,625,191	1,307,502	186,932,693	0	186,932,693
事業未払金	37,991,889	194,355	38,186,244	0	38,186,244
1年以内返済予定設備資金借入金	70,464,000	0	70,464,000	0	70,464,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,500,000	0	20,500,000	0	20,500,000
1年以内返済予定リース債務	5,367,648	0	5,367,648	0	5,367,648
預り金	1,719	0	1,719	0	1,719
職員預り金	7,302,727	87,387	7,390,114	0	7,390,114
賞与引当金	43,997,208	1,025,760	45,022,968	0	45,022,968
固定負債	982,846,992	400,260	983,247,252	0	983,247,252
設備資金借入金	889,106,000	0	889,106,000	0	889,106,000
長期運営資金借入金	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
リース債務	30,740,600	0	30,740,600	0	30,740,600
退職給付引当金	24,500,392	400,260	24,900,652	0	24,900,652
負債の部合計	1,168,472,183	1,707,762	1,170,179,945	0	1,170,179,945
基本金	516,479,699	0	516,479,699	0	516,479,699
国庫補助金等特別積立金	934,282,415	0	934,282,415	0	934,282,415
その他の積立金	25,581,000	0	25,581,000	0	25,581,000
施設整備積立金	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
備品整備積立金	22,989,000	0	22,989,000	0	22,989,000
次期繰越活動増減差額	302,743,037	△ 12,558,757	290,184,280	0	290,184,280
(うち当期活動増減差額)	28,289,782	△ 624,773	27,665,009	0	27,665,009
純資産の部合計	1,779,086,151	△ 12,558,757	1,766,527,394	0	1,766,527,394
負債及び純資産の部合計	2,947,558,334	△ 10,850,995	2,936,707,339	0	2,936,707,339