

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	525,457,073	524,821,271	635,802	
	受取利息配当金収入	1,000	1,168	△168	
	その他の収入	2,654,940	2,623,545	31,395	
	事業活動収入計 (1)	528,113,013	527,445,984	667,029	
	支出				
人件費支出	353,320,843	342,211,959	11,108,884		
事業費支出	67,285,000	60,755,957	6,529,043		
事務費支出	67,840,336	61,962,624	5,877,712		
支払利息支出	1,391,841	1,370,944	20,897		
その他の支出	736,200	612,601	123,599		
事業活動支出計 (2)	490,574,220	466,914,085	23,660,135		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,538,793	60,531,899	△22,993,106		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	249,880	△49,880	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	249,880	△49,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,685,000	22,670,000	15,000	
	固定資産取得支出	9,855,000	9,431,560	423,440	
施設整備等支出計 (5)	32,540,000	32,101,560	438,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△32,340,000	△31,851,680	△488,320		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,546,000	3,546,006	△6	
	その他の活動による支出	60,000	37,420	22,580	
その他の活動支出計 (8)	3,606,000	3,583,426	22,574		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,606,000	△3,583,426	△22,574		
予備費支出 (10)	1,300,000	-	1,300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	292,793	25,096,793	△24,804,000		
前期末支払資金残高 (12)	159,388,520	159,388,520	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,681,313	184,485,313	△24,804,000		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	524,821,271	461,117,750	63,703,521
	経常経費寄附金収益	0	560,000	△560,000
	サービス活動収益計 (1)	524,821,271	461,677,750	63,143,521
	費用			
	人件費	339,747,959	307,395,588	32,352,371
	事業費	61,557,328	60,512,751	1,044,577
	事務費	61,962,624	57,721,743	4,240,881
	減価償却費	45,064,078	36,664,879	8,399,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,797,946	△4,021,780	△776,166
サービス活動費用計 (2)	503,534,043	458,273,181	45,260,862	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,287,228	3,404,569	17,882,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,168	1,515	△347
	その他のサービス活動外収益	2,623,545	1,264,338	1,359,207
	サービス活動外収益計 (4)	2,624,713	1,265,853	1,358,860
	費用			
	支払利息	1,370,944	1,507,829	△136,885
その他のサービス活動外費用	612,601	1,488,065	△875,464	
サービス活動外費用計 (5)	1,983,545	2,995,894	△1,012,349	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	641,168	△1,730,041	2,371,209	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,928,396	1,674,528	20,253,868	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	46,400,000	△46,400,000
	固定資産売却益	249,880	0	249,880
	特別収益計 (8)	249,880	46,400,000	△46,150,120
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	43,334	△43,330
国庫補助金等特別積立金積立額	0	46,400,000	△46,400,000	
特別費用計 (9)	4	46,443,334	△46,443,330	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	249,876	△43,334	293,210	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,178,272	1,631,194	20,547,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,458,554	141,827,360	1,631,194
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	165,636,826	143,458,554	22,178,272
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,636,826	143,458,554	22,178,272

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	207,612,814	183,278,956	24,333,858	流動負債	75,774,130	77,060,065	△1,285,935
現金預金	132,501,907	106,598,538	25,903,369	事業未払金	12,305,022	12,978,826	△673,804
事業未収金	73,080,781	74,078,698	△997,917	1年以内返済予定設備資金借入金	24,420,000	22,670,000	1,750,000
立替金	0	571,594	△571,594	未払費用	6,301,935	6,794,560	△492,625
前払費用	1,228,755	1,228,755	0	預り金	235,921	251,151	△15,230
1年以内費用代長期前払費用	801,371	801,371	0	職員預り金	3,483,252	3,064,528	418,724
				賞与引当金	29,028,000	31,301,000	△2,273,000
固定資産	811,845,832	844,696,299	△32,850,467	固定負債	210,980,400	235,591,400	△24,611,000
基本財産	719,281,138	761,045,997	△41,764,859	設備資金借入金	204,820,000	229,240,000	△24,420,000
建物	719,281,138	761,045,997	△41,764,859	退職給付引当金	6,160,400	6,351,400	△191,000
その他の固定資産	92,564,694	83,650,302	8,914,392	負債の部合計	286,754,530	312,651,465	△25,896,935
車輛運搬具	8,041,275	9	8,041,266	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,972,287	8,676,169	△1,703,882	基本金	420,000,000	420,000,000	0
権利	1,444,164	1,602,571	△158,407	国庫補助金等特別積立金	147,067,290	151,865,236	△4,797,946
ソフトウェア	178,787	225,427	△46,640	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	29,322,785	25,776,779	3,546,006	次期繰越活動増減差額	165,636,826	143,458,554	22,178,272
差入保証金	44,618,200	44,618,200	0	(うち当期活動増減差額)	22,178,272	1,631,194	20,547,078
長期前払費用	1,987,196	2,751,147	△763,951	純資産の部合計	732,704,116	715,323,790	17,380,326
資産の部合計	1,019,458,646	1,027,975,255	△8,516,609	負債及び純資産の部合計	1,019,458,646	1,027,975,255	△8,516,609

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	525,457,073	524,821,271	635,802	
	居宅介護料収入	117,628,000	116,468,546	1,159,454	
	(介護報酬収入)	102,463,000	101,516,506	946,494	
	介護報酬収入	99,230,000	97,896,554	1,333,446	
	介護予防報酬収入	3,233,000	3,619,952	△386,952	
	(利用者負担金収入)	15,165,000	14,952,040	212,960	
	介護負担金収入(公費)	5,000	4,933	67	
	介護負担金収入(一般)	14,812,000	14,493,655	318,345	
	介護予防負担金収入(一般)	348,000	453,452	△105,452	
	地域密着型介護料収入	290,688,990	287,509,573	3,179,417	
	(介護報酬収入)	259,702,000	255,793,375	3,908,625	
	介護報酬収入	259,240,000	255,328,891	3,911,109	
	介護予防報酬収入	462,000	464,484	△2,484	
	(利用者負担金収入)	30,986,990	31,716,198	△729,208	
	介護負担金収入(公費)	0	20,481	△20,481	
	介護負担金収入(一般)	30,940,644	31,629,066	△688,422	
	介護予防負担金収入(一般)	46,346	66,651	△20,305	
	利用者等利用料収入	115,800,671	114,442,542	1,358,129	
	居宅介護サービス利用料収入	114,000	101,640	12,360	
	食費収入(公費)	6,634,818	6,330,676	304,142	
	食費収入(一般)	37,571,853	37,272,665	299,188	
	居住費収入(公費)	6,859,000	6,827,922	31,078	
	居住費収入(一般)	56,221,000	55,678,780	542,220	
	その他の利用料収入	8,400,000	8,230,859	169,141	
	その他の事業収入	1,339,412	6,400,610	△5,061,198	
	補助金事業収入(公費)	1,265,602	6,352,600	△5,086,998	
	受託事業収入	73,810	48,010	25,800	
	受取利息配当金収入	1,000	1,168	△168	
	その他の収入	2,654,940	2,623,545	31,395	
受入研修費収入	281,000	48,000	233,000		
利用者等外給食費収入	671,940	591,940	80,000		
雑収入	1,702,000	1,983,605	△281,605		
雑収入	1,702,000	1,983,605	△281,605		
事業活動収入計(1)	528,113,013	527,445,984	667,029		
支出					
人件費支出	353,320,843	342,211,959	11,108,884		
役員報酬支出	130,000	0	130,000		
職員給料支出	215,060,000	210,052,412	5,007,588		
職員賞与支出	50,555,843	50,412,340	143,503		
非常勤職員給与支出	27,440,000	25,237,231	2,202,769		
派遣職員費支出	14,180,000	13,517,709	662,291		
退職給付支出	1,135,000	1,040,000	95,000		
法定福利費支出	44,820,000	41,952,267	2,867,733		
事業費支出	67,285,000	60,755,957	6,529,043		
給食費支出	27,520,000	25,827,920	1,692,080		
介護用品費支出	5,725,000	5,411,284	313,716		
診療・療養等材料費支出	170,000	52,944	117,056		
保健衛生費支出	575,000	467,254	107,746		
医療費支出	16,000	2,900	13,100		
被服費支出	6,000	0	6,000		
教養娯楽費支出	780,000	737,963	42,037		
日用品費支出	880,000	726,802	153,198		
水道光熱費支出	18,945,000	17,272,785	1,672,215		
燃料費支出	2,000	0	2,000		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	支出				
	消耗器具備品費支出	5,862,000	5,121,733	740,267	
	保険料支出	2,415,000	1,564,310	850,690	
	賃借料支出	1,499,000	1,373,239	125,761	
	車両費支出	2,880,000	2,196,823	683,177	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	67,840,336	61,962,624	5,877,712	
	福利厚生費支出	2,260,000	1,683,929	576,071	
	職員被服費支出	445,000	319,180	125,820	
	旅費交通費支出	88,000	15,920	72,080	
	研修研究費支出	867,000	646,720	220,280	
	事務消耗品費支出	1,422,500	955,737	466,763	
	印刷製本費支出	185,500	137,610	47,890	
	修繕費支出	3,072,000	1,626,001	1,445,999	
	通信運搬費支出	1,518,000	1,392,528	125,472	
	会議費支出	17,000	0	17,000	
	広報費支出	500,000	453,410	46,590	
	業務委託費支出	29,325,680	28,393,774	931,906	
	給食委託費支出	14,660,000	14,520,000	140,000	
	清掃委託費支出	7,343,000	7,169,338	173,662	
	その他の委託費支出	7,322,680	6,704,436	618,244	
	手数料支出	6,795,096	6,556,519	238,577	
	賃借料支出	972,000	656,120	315,880	
	土地・建物賃借料支出	14,745,060	14,745,060	0	
	租税公課支出	221,000	145,650	75,350	
	保守料支出	4,164,000	3,388,206	775,794	
	渉外費支出	72,000	46,650	25,350	
	諸会費支出	320,500	275,525	44,975	
	雑支出	850,000	524,085	325,915	
	雑支出	850,000	524,085	325,915	
支払利息支出	1,391,841	1,370,944	20,897		
その他の支出	736,200	612,601	123,599		
利用者等外給食費支出	736,200	612,601	123,599		
事業活動支出計 (2)	490,574,220	466,914,085	23,660,135		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,538,793	60,531,899	△22,993,106		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	200,000	249,880	△49,880	
	車両運搬具売却収入	200,000	249,880	△49,880	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	249,880	△49,880	
	設備資金借入金元金償還支出	22,685,000	22,670,000	15,000	
	固定資産取得支出	9,855,000	9,431,560	423,440	
	車両運搬具取得支出	9,490,000	9,217,060	272,940	
器具及び備品取得支出	365,000	214,500	150,500		
施設整備等支出計 (5)	32,540,000	32,101,560	438,440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△32,340,000	△31,851,680	△488,320		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,546,000	3,546,006	△6	
	退職給付引当資産支出	3,546,000	3,546,006	△6	
	その他の活動による支出	60,000	37,420	22,580	
	長期前払費用支出	60,000	37,420	22,580	
	その他の活動支出計 (8)	3,606,000	3,583,426	22,574	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,606,000	△3,583,426	△22,574		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,300,000 △0	-	1,300,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	292,793	25,096,793	△24,804,000	
前期末支払資金残高(12)	159,388,520	159,388,520	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	159,681,313	184,485,313	△24,804,000	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	524,821,271	461,117,750	63,703,521
	居宅介護料収益	116,468,546	125,469,817	△9,001,271
	(介護報酬収益)	101,516,506	108,583,364	△7,066,858
	介護報酬収益	97,896,554	105,834,102	△7,937,548
	介護予防報酬収益	3,619,952	2,749,262	870,690
	(利用者負担金収益)	14,952,040	16,886,453	△1,934,413
	介護負担金収益(公費)	4,933	25,608	△20,675
	介護負担金収益(一般)	14,493,655	16,516,440	△2,022,785
	介護予防負担金収益(一般)	453,452	344,405	109,047
	地域密着型介護料収益	287,509,573	236,261,142	51,248,431
	(介護報酬収益)	255,793,375	211,669,812	44,123,563
	介護報酬収益	255,328,891	210,263,553	45,065,338
	介護予防報酬収益	464,484	1,406,259	△941,775
	(利用者負担金収益)	31,716,198	24,591,330	7,124,868
	介護負担金収益(公費)	20,481	0	20,481
	介護負担金収益(一般)	31,629,066	24,393,348	7,235,718
	介護予防負担金収益(一般)	66,651	197,982	△131,331
	利用者等利用料収益	114,442,542	98,024,391	16,418,151
	居宅介護サービス利用料収益	101,640	92,464	9,176
	食費収益(公費)	6,330,676	5,676,097	654,579
	食費収益(一般)	37,272,665	33,234,640	4,038,025
	居住費収益(公費)	6,827,922	6,004,008	823,914
	居住費収益(一般)	55,678,780	47,914,750	7,764,030
	その他の利用料収益	8,230,859	5,102,432	3,128,427
	その他の事業収益	6,400,610	1,362,400	5,038,210
	補助金事業収益(公費)	6,352,600	1,222,400	5,130,200
	補助金事業収益(一般)	0	100,000	△100,000
受託事業収益	48,010	40,000	8,010	
経常経費寄附金収益	0	560,000	△560,000	
	サービス活動収益計(1)	524,821,271	461,677,750	63,143,521
費用	人件費	339,747,959	307,395,588	32,352,371
	職員給料	210,052,412	183,546,239	26,506,173
	職員賞与	19,111,340	28,732,235	△9,620,895
	賞与引当金繰入	29,028,000	31,301,000	△2,273,000
	非常勤職員給与	25,237,231	21,643,488	3,593,743
	派遣職員費	13,517,709	2,633,158	10,884,551
	退職給付費用	849,000	2,262,000	△1,413,000
	法定福利費	41,952,267	37,277,468	4,674,799
	事業費	61,557,328	60,512,751	1,044,577
	給食費	25,827,920	23,359,201	2,468,719
	介護用品費	5,411,284	4,549,111	862,173
	診療・療養等材料費	52,944	165,305	△112,361
	保健衛生費	467,254	487,513	△20,259
	医療費	2,900	770	2,130
	教養娯楽費	737,963	612,074	125,889
	日用品費	726,802	590,374	136,428
	水道光熱費	17,272,785	15,861,050	1,411,735
	消耗器具備品費	5,121,733	9,345,021	△4,223,288
	保険料	2,365,681	1,829,652	536,029
	賃借料	1,373,239	1,269,698	103,541
車輛費	2,196,823	2,441,140	△244,317	
雑費	0	1,842	△1,842	
事務費	61,962,624	57,721,743	4,240,881	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(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	福利厚生費	1,683,929	1,499,358	184,571
	職員被服費	319,180	438,396	△119,216
	旅費交通費	15,920	149,710	△133,790
	研修研究費	646,720	1,264,970	△618,250
	事務消耗品費	955,737	1,810,775	△855,038
	印刷製本費	137,610	580,376	△442,766
	修繕費	1,626,001	1,199,079	426,922
	通信運搬費	1,392,528	1,242,468	150,060
	会議費	0	8,764	△8,764
	広報費	453,410	1,138,993	△685,583
	業務委託費	28,393,774	26,953,062	1,440,712
	給食委託費	14,520,000	14,388,000	132,000
	清掃委託費	7,169,338	7,000,767	168,571
	その他の委託費	6,704,436	5,564,295	1,140,141
	手数料	6,556,519	1,440,579	5,115,940
	賃借料	656,120	717,702	△61,582
	土地・建物賃借料	14,745,060	14,745,060	0
	租税公課	145,650	116,513	29,137
	保守料	3,388,206	3,270,710	117,496
	渉外費	46,650	61,674	△15,024
	諸会費	275,525	289,850	△14,325
雑費	524,085	793,704	△269,619	
雑費	524,085	793,704	△269,619	
減価償却費	45,064,078	36,664,879	8,399,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,797,946	△4,021,780	△776,166	
サービス活動費用計(2)	503,534,043	458,273,181	45,260,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,287,228	3,404,569	17,882,659	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,168	1,515	△347
	その他のサービス活動外収益	2,623,545	1,264,338	1,359,207
	受入研修費収益	48,000	280,920	△232,920
	利用者等外給食収益	591,940	646,850	△54,910
	雑収益	1,983,605	336,568	1,647,037
	雑収益	1,983,605	336,568	1,647,037
	サービス活動外収益計(4)	2,624,713	1,265,853	1,358,860
	支払利息	1,370,944	1,507,829	△136,885
	その他のサービス活動外費用	612,601	1,488,065	△875,464
	利用者等外給食費	612,601	706,511	△93,910
雑損失	0	781,554	△781,554	
雑損失	0	781,554	△781,554	
サービス活動外費用計(5)	1,983,545	2,995,894	△1,012,349	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	641,168	△1,730,041	2,371,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,928,396	1,674,528	20,253,868	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	46,400,000	△46,400,000
	施設整備等補助金収益	0	46,400,000	△46,400,000
	固定資産売却益	249,880	0	249,880
	車輛運搬具売却益	249,880	0	249,880
	特別収益計(8)	249,880	46,400,000	△46,150,120
	固定資産売却損・処分損	4	43,334	△43,330
	車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損	0	43,334	△43,334	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	46,400,000	△46,400,000	
特別費用計(9)	4	46,443,334	△46,443,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	249,876	△43,334	293,210	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 中央会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		22,178,272	1,631,194	20,547,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	143,458,554	141,827,360	1,631,194
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	165,636,826	143,458,554	22,178,272
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,636,826	143,458,554	22,178,272