

令和 2年度

# 計算書類(法人全体)

自：令和 2年 4月 1日  
至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 彩のかけはし

## 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

(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	518,673,136	518,617,423	55,713	
	受取利息配当金収入	4,800	4,783	17	
	その他の収入	1,893,800	1,898,982	△5,182	
	事業活動収入計 (1)	520,571,736	520,521,188	50,548	
	支出				
人件費支出	326,669,900	326,625,903	43,997		
事業費支出	96,528,226	96,349,710	178,516		
事務費支出	52,607,200	52,285,775	321,425		
支払利息支出	4,157,728	4,157,728	0		
流動資産評価損等による資金減少額	541,599	541,599	0		
事業活動支出計 (2)	480,504,653	479,960,715	543,938		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,067,083	40,560,473	△493,390		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,539,600	3,539,600	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,539,600	3,539,600	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,521,041	27,521,041	0	
固定資産取得支出	12,637,874	12,636,924	950		
施設整備等支出計 (5)	40,158,915	40,157,965	950		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△36,619,315	△36,618,365	△950		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,600,074	34,600,074	0	
	その他の活動による収入	906,400	906,400	0	
	その他の活動収入計 (7)	35,506,474	35,506,474	0	
	支出				
	長期貨付金支出	1,600,000	1,600,000	0	
積立資産支出	36,000,351	36,000,351	0		
その他の活動による支出	909,976	901,400	8,576		
その他の活動支出計 (8)	38,510,327	38,501,751	8,576		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,003,853	△2,995,277	△8,576		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	443,915	946,831	△502,916		
前期末支払資金残高 (12)	115,586,066	115,583,066	3,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,029,981	116,529,897	△499,916		

## 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

(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	介護保険事業収益	518,617,423	476,886,623	41,730,800
	益	サービス活動収益計(1)	518,617,423	476,886,623	41,730,800
	費用	人件費	326,625,903	310,941,051	15,684,852
		事業費	96,349,710	88,584,554	7,765,156
		事務費	52,285,775	47,240,534	5,045,241
		減価償却費	51,674,905	51,572,037	102,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,842,958	△15,404,963	△4,437,995
		徴収不能額	541,599	0	541,599
		サービス活動費用計(2)	507,634,934	482,933,213	24,701,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,982,489	△6,046,590	17,029,079
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,783	4,386	397
	益	その他のサービス活動外収益	1,898,982	2,188,162	△289,180
		サービス活動外収益計(4)	1,903,765	2,192,548	△288,783
	費用	支払利息	4,157,728	4,467,089	△309,361
		その他のサービス活動外費用	0	4,117	△4,117
		サービス活動外費用計(5)	4,157,728	4,471,206	△313,478
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,253,963	△2,278,658	24,695	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,728,526	△8,325,248	17,053,774	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,539,600	0	3,539,600
	益	特別収益計(8)	3,539,600	0	3,539,600
	費用	固定資産売却損・処分損	503,644	0	503,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△67,200	△0	△67,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,147,000	0	8,147,000
	特別費用計(9)	8,583,444	0	8,583,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,043,844	0	△5,043,844	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,684,682	△8,325,248	12,009,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	145,273,578	156,618,919	△11,345,341
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,958,260	148,293,671	664,589
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	34,600,056	30,980,063	3,619,993
		その他の積立金積立額(16)	36,000,351	34,000,156	2,000,195
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,557,965	145,273,578	2,284,387

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

(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	185,260,990	174,841,993	10,418,997	流動負債	96,369,500	5,589,532
現金預金	83,708,235	80,830,540	2,877,695	事業未払金	16,453,004	4,018,763
事業未収金	99,021,727	92,155,873	6,865,854	その他の未払金	36,000,000	1,981,061
未収補助金	649,000	0	649,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,638,407	△3,882,634
立替金	1,616,028	1,587,580	28,448	預り金	80,645	△8,147
前払費用	265,000	265,000	0	職員預り金	4,984,750	170,575
仮払金	1,000	3,000	△2,000	前受金	11,212,694	3,309,914
固定資産	919,216,179	955,757,527	△36,541,348	固定負債	546,340,352	△23,633,407
基本財産	796,763,718	838,006,680	△41,242,962	設備資金借入金	542,633,952	△23,638,407
土地	100,239,663	100,239,663	0	その他の固定負債	3,706,400	5,000
建物	696,524,055	737,767,017	△41,242,962	負債の部合計	642,709,852	△18,043,875
その他の固定資産	122,452,461	117,750,847	4,701,614	純資産の部		
土地	12,149,024	7,037,750	5,111,274	基本金	26,646,713	0
建物	3,988,219	4,321,800	△333,581	第1号基本金	26,646,713	0
構築物	15,550,682	17,849,280	△2,298,598	国庫補助金等特別積立金	237,942,207	△11,763,158
機械及び装置	2,623,260	556,784	2,066,476	その他の積立金	49,620,432	1,400,295
器具及び備品	30,775,943	33,987,427	△3,211,484	人件費積立金	34,000,094	△2,999,962
権利	70,000	70,000	0	修繕積立金	5,030,310	1,810,229
ソフトウェア	5,946,919	5,579,669	367,250	備品等購入積立金	2,590,010	△409,990
長期貸付金	1,600,000	0	1,600,000	施設・設備整備積立金	8,000,018	3,000,018
人件費積立資産	34,000,094	37,000,056	△2,999,962	次期繰越活動増減差額	147,557,965	2,284,387
修繕積立資産	5,030,310	3,220,081	1,810,229	(うち当期活動増減差額)	3,684,682	12,009,930
備品等購入積立資産	2,590,010	3,000,000	△409,990			
施設・整備等積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000			
その他の固定資産	128,000	128,000	0	純資産の部合計	461,767,317	△8,078,476
資産の部合計	1,104,477,169	1,130,599,520	△26,122,351	負債及び純資産の部合計	1,130,599,520	△26,122,351

以上の通り相違ありません。

令和3年 5月 26日

社会福祉法人 彩のかけはし

理事長 田村 優



以上を調査の結果適法正確なるものと認めます。

令和3年 5月 26日

監事

姉崎 聖二



監事

森田 春雄





# 監査報告書

令和3年5月26日

新潟市長  
中原八一 殿

社会福祉法人 彩のかけはし

監事 柿崎聖二 

監事 森田春雄 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

## 1 監査方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査致しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全て重要な点において適正に示しているものと認めます。

