

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 慈童会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	571,252,000	572,731,689	1,479,689		
	保育事業収入	161,694,000	167,557,420	5,863,420		
	障害福祉サービス等事業収入	3,830,000	3,838,814	8,814		
	借入金利息補助金収入	()	()	()		
	経常経費寄附金収入	550,000	365,938	184,062		
	受取利息配当金収入	()	3,746	3,746		
	その他の収入	3,690,000	4,139,857	449,857		
	流動資産評価益等による資金増加額	()	()	()		
	事業活動収入計 (1)	741,016,000	748,637,464	7,621,464		
	事業活動による支出	人件費支出	503,610,000	502,180,549	1,429,451	
事業費支出		84,385,000	84,649,457	264,457		
事務費支出		93,103,000	93,335,387	232,387		
利用者負担軽減額		70,000	69,343	657		
支払利息支出		()	()	()		
その他の支出		300,000	300,000	()		
流動資産評価損等による資金減少額		70,000	62,252	7,748		
事業活動支出計 (2)		681,538,000	680,596,988	941,012		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		59,478,000	68,040,476	8,562,476		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,784,958	584,958		
	施設整備等寄附金収入	()	()	()		
	設備資金借入金収入	()	()	()		
	固定資産売却収入	()	()	()		
	その他の施設整備等による収入	()	()	()		
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,784,958	584,958		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	()	()	()		
	固定資産取得支出	16,210,000	16,351,858	141,858		
	取得支出	()	()	()		
	固定資産除却・廃棄支出	()	()	()		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,935,000	1,839,548	95,452		
	その他の施設整備等による支出	()	()	()		
施設整備等支出計 (5)	18,145,000	18,191,406	46,406			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		16,945,000	16,406,448	538,552		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	()	()	()		
	長期運営資金借入金収入	()	()	()		
	長期貸付金回収収入	()	()	()		
	投資有価証券売却収入	()	()	()		
	積立資産取崩収入	730,000	868,041	138,041		
	サービス区分間繰入金収入	6,500,000	()	6,500,000		
	その他の活動による収入	()	()	()		
	その他の活動収入計 (7)	7,230,000	868,041	6,361,959		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	()	()	()	
		長期貸付金支出	()	()	()	
投資有価証券取得支出		()	()	()		
積立資産支出		32,833,000	47,540,509	14,707,509		
サービス区分間繰入金支出		6,500,000	()	6,500,000		
その他の活動による支出		()	()	()		
その他の活動支出計 (8)	39,333,000	47,540,509	8,207,509			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		32,103,000	46,672,468	14,569,468		
予備費支出 (10)		35,127,000	—	10,430,000		

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 慈童会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	24,697,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(4,961,563	4,961,563	
前期末支払資金残高 (12)	(165,586,758	165,586,758	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	(170,548,318	170,548,318	

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 慈童会

(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	572,731,689	553,949,519	18,782,170
	保育事業収益	167,557,420	165,034,620	2,522,800
	障害福祉サービス等事業収益	3,838,814	819,901	3,018,913
	経常経費寄附金収益	365,938	619,726	253,788
	その他の収益	()	()	()
	サービス活動収益計 (1)	744,493,861	720,423,766	24,070,095
	費用			
	人件費	506,107,763	489,485,846	16,621,917
	事業費	84,649,457	79,845,246	4,804,211
事務費	92,377,372	89,055,503	3,321,869	
利用者負担軽減額	69,343	63,832	5,511	
減価償却費	41,788,871	40,515,638	1,273,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,059,792	11,876,088	2,816,296	
徴収不能額	62,252	()	62,252	
徴収不能引当金繰入	()	()	()	
その他の費用	()	()	()	
サービス活動費用計 (2)	715,995,266	687,089,977	28,905,289	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,498,595	33,333,789	4,835,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	()	()	()
	受取利息配当金収益	3,746	3,524	222
	有価証券評価益	()	()	()
	有価証券売却益	()	()	()
	投資有価証券評価益	()	()	()
	投資有価証券売却益	()	()	()
	その他のサービス活動外収益	4,139,857	5,282,887	1,143,030
	サービス活動外収益計 (4)	4,143,603	5,286,411	1,142,808
	費用			
支払利息	()	()	()	
有価証券評価損	()	()	()	
有価証券売却損	()	()	()	
投資有価証券評価損	()	()	()	
投資有価証券売却損	()	()	()	
その他のサービス活動外費用	()	14,760	14,760	
サービス活動外費用計 (5)	()	14,760	14,760	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,143,603	5,271,651	1,128,048	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,642,198	38,605,440	5,963,242	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,784,958	()	1,784,958
	施設整備等寄附金収益	()	()	()
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	()	()	()
	固定資産受贈額	()	()	()
	固定資産売却益	()	()	()
	その他の特別収益	()	14,760	14,760
	特別収益計 (8)	1,784,958	14,760	1,770,198
	費用			
	基本金組入額	()	()	()
資産評価損	()	()	()	
固定資産売却損・処分損	()	21	15	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,910,317	()	2,910,317	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,784,958	()	1,784,958	
災害損失	()	()	()	
その他の特別損失	()	()	()	
特別費用計 (9)	1,125,353	21	1,125,374	

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 慈童会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	2,910,311	14,739	2,895,572
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,552,509	38,620,179	3,067,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	208,620,967	212,800,788	4,179,821
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	244,173,476	251,420,967	7,247,491
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,500,000	2,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	43,000,000	45,300,000	2,300,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	201,173,476	208,620,967

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 慈童会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	208,897,435	205,736,082	3,161,353	流動負債	45,841,567	48,297,471	2,455,904
現金預金	96,045,476	96,472,335	426,859	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	115,414	133,320	17,906	事業未払金	34,586,301	35,435,732	839,431
普通預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
三重 鈴鹿 (普通)	81,083,087	74,092,990	7,000,097	支払手形	0	0	0
百五 鈴鹿 (普通)	14,836,975	22,246,025	7,409,050	役員等短期借入金	0	0	0
三重 鈴鹿 (定期)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
百五 鈴鹿 (定期)	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
鈴鹿農業協同組合	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,583,640	2,494,080	910,440
三重 鈴鹿 (普通) 移行時	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
三重 鈴鹿 (普通) 一括引落	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業未収金	109,688,754	106,515,950	3,172,804	預り金	0	0	0
未収金	200,000	0	200,000	職員預り金	3,752,816	4,713,585	960,779
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	1,877,704	1,695,877	181,827	仮受金	0	0	0
立替金	319,851	402,310	82,459	賞与引当金	5,908,810	5,654,064	254,746
前払金	765,650	649,610	116,040	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,080,289,045	1,068,384,193	21,904,852	固定負債	48,246,833	46,092,081	2,154,751
基本財産	559,933,457	580,664,262	20,730,805	設備資金借入金	0	0	0
土地	140,714,432	140,714,432	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	419,219,025	439,949,830	20,730,805	リース債務	1,907,400	3,794,520	1,887,120
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	45,289,433	40,947,561	4,341,871
その他の固定資産	530,355,588	487,719,931	42,635,657	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	1,050,000	1,350,000	300,000
建物	938,264	214,171	724,093	その他の固定負債	0	0	0
構築物	24,739,764	26,161,252	1,421,488				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,197,291	2,003,814	806,523				
器具及び備品	20,908,940	21,117,522	208,582				
				負債の部合計	94,088,395	94,389,552	301,157
				純資産の部			
				基本金	396,698,047	396,698,047	0

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 慈童会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
建設仮勘定	0	0	0	基本金	396,698,047	396,698,047	0
有形リース資産	3,491,050	5,985,128	2,494,078	国庫補助金等特別積立金	174,526,558	184,711,708	10,185,150
権 利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	174,526,558	184,711,708	10,185,150
ソフトウェア	1,090,840	1,590,480	499,639	その他の積立金	432,700,000	389,700,000	43,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	314,000,000	279,200,000	34,800,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	63,700,000	55,500,000	8,200,000
退職給付引当資産	45,289,432	40,947,561	4,341,871	次期繰越活動増減差額	201,173,476	208,620,967	7,447,491
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	35,562,508	38,620,178	3,057,670
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
修繕費積立資産	314,000,000	279,200,000	34,800,000				
備品等購入積立資産	63,700,000	55,500,000	8,200,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,205,098,081	1,179,730,722	25,367,359
資産の部合計	1,299,186,480	1,274,120,278	25,066,202	負債及び純資産の部合計	1,299,186,480	1,274,120,278	25,066,202

監査報告書

令和3年5月29日

社会福祉法人 慈童会

理事長 小野寺 克之 殿

監事

戸田 恭



監事

中村 次男



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年度の理事の職務の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、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若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、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上