

# 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 洋香会

(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	633,952,598	714,096,573	△80,143,975	流動負債	50,872,711	52,864,157	△1,991,446
現金預金	515,351,301	579,002,020	△63,650,719	事業未払金	13,001,895	14,431,625	△1,429,730
小口現金	203,806	156,227	47,579	1年以内返済予定リース債務	1,770,336	1,770,336	0
普通預金	13,571,064	13,931,651	△360,587	職員預り金	1,100,480	1,062,196	38,284
普通預金(にしき園)	118,807,434	195,960,026	△77,152,592	賞与引当金	35,000,000	35,600,000	△600,000
普通預金(中央信金)	720,527	720,521	6	固定負債	48,457,604	169,902,420	△121,444,816
普通預金(おおづる)	66,182,422	61,824,384	4,358,038	リース債務	3,688,200	5,458,536	△1,770,336
普通預金(ゆうちょ銀行)	44,360,176	19,975,913	24,384,263	拠点区分間長期借入金	0	121,292,340	△121,292,340
定期預金(肥後銀行他)	192,950,011	182,923,637	10,026,374	退職給付引当金	33,700,000	32,900,000	800,000
普通預金(熊本県信用組合2057034)	13,847,928	1,656,448	12,191,480	退職給付引当金(県社協)	11,069,404	10,251,544	817,860
普通預金(熊本県信用組合2067150)	6,794,383	6,784,410	9,973	負債の部合計	99,330,315	222,766,577	△123,436,262
普通預金(熊本県信用組合2057084)	3,027,260	3,027,180	80	<b>純 資 産 の 部</b>			
普通預金(肥後銀行1396530)	54,886,290	92,041,623	△37,155,333	基本 金	261,815,355	261,815,355	0
事業未収金	115,591,837	121,113,911	△5,522,074	基本 金	261,815,355	261,815,355	0
立 替 金	164,391	0	164,391	国庫補助金等特別積立金	205,622,373	221,242,059	△15,619,686
前払費用	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	205,622,373	221,242,059	△15,619,686
その他の流動資産	2,645,069	13,780,642	△11,135,573	その他の積立金	104,946,038	148,129,562	△43,183,524
前払保険料	2,645,069	13,780,642	△11,135,573	建設積立金	104,946,038	124,966,151	△20,020,113
固定資産	1,191,890,800	1,263,564,635	△71,673,835	その他積立金	0	23,163,411	△23,163,411
基本財産	836,358,941	752,376,269	83,982,672	次期繰越活動増減差額	1,154,129,317	1,123,707,655	30,421,662
土 地	41,461,040	41,461,040	0	(うち当期活動増減差額)	△12,761,862	△56,837,013	44,075,151
建 物	794,897,901	710,915,229	83,982,672	純資産の部合計	1,726,513,083	1,754,894,631	△28,381,548
その他の固定資産	355,531,859	511,188,366	△155,656,507				
土 地	99,317,922	99,317,922	0				
建 物	7,246,408	7,222,263	24,145				
構 築 物	22,817,922	24,595,830	△1,777,908				
機械及び装置	16,905,007	18,609,712	△1,704,705				
車輛運搬具	5,403,334	7,453,762	△2,050,428				
器具及び備品	71,478,096	56,800,024	14,678,072				
建設仮勘定	0	4,212,000	△4,212,000				
有形リース資産	5,458,536	7,228,872	△1,770,336				
権 利	354,936	354,936	0				
ソフトウェア	1,350,885	1,252,794	98,091				
拠点区分間長期貸付金	0	121,292,340	△121,292,340				
建設積立資産	104,946,038	124,966,151	△20,020,113				
保険積立金資産	7,984,571	3,268,005	4,716,566				
その他の固定資産	32,400	23,195,811	△23,163,411				
退職給付引当資産	11,069,404	10,251,544	817,860				
借地権	1,166,400	1,166,400	0				
資産の部合計	1,825,843,398	1,977,661,208	△151,817,810	負債及び純資産の部合計	1,825,843,398	1,977,661,208	△151,817,810

## 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 洋香会

(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	介護保険事業収益	765,149,982	726,688,116	38,461,866
	施設介護料収益	293,947,129	283,659,565	10,287,564
	介護報酬収益	266,580,916	254,977,008	11,603,908
	利用者負担金収益(一般)	27,366,213	28,682,557	△1,316,344
	居宅介護料収益	167,757,512	152,673,278	15,084,234
	(介護報酬収益)	150,371,317	136,420,103	13,951,214
	介護報酬収益	147,781,621	133,165,094	14,616,527
	介護予防報酬収益	2,589,696	3,255,009	△665,313
	(利用者負担金収益)	17,386,195	16,253,175	1,133,020
	介護負担金収益(公費)	0	2,358	△2,358
	介護負担金収益(一般)	17,098,451	15,841,482	1,256,969
	介護予防負担金収益(一般)	287,744	409,335	△121,591
	地域密着型介護料収益	150,382,621	147,922,237	2,460,384
	(介護報酬収益)	134,751,658	133,114,022	1,637,636
	介護報酬収益	134,751,658	133,114,022	1,637,636
	(利用者負担金収益)	15,630,963	14,808,215	822,748
	介護負担金収益(一般)	15,630,963	14,808,215	822,748
	居宅介護支援介護料収益	19,763,100	17,884,250	1,878,850
	居宅介護支援介護料収益	19,763,100	17,884,250	1,878,850
	利用者等利用料収益	125,167,674	122,585,752	2,581,922
	施設サービス利用料収益	326,850	309,800	17,050
	食費収益(公費)	31,639,578	31,533,596	105,982
	食費収益(一般)	38,380,315	36,677,559	1,702,756
	居住費収益(公費)	21,967,010	21,171,143	795,867
	居住費収益(一般)	29,798,070	29,817,854	△19,784
	その他の利用料収益	3,055,851	3,075,800	△19,949
	その他の事業収益	8,131,946	1,963,034	6,168,912
補助金事業収益	7,691,000	1,400,000	6,291,000	
受託事業収益	440,946	563,034	△122,088	
経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	
サービス活動収益計(1)	765,279,982	726,688,116	38,591,866	
費用	人件費	573,438,470	573,749,232	△310,762
	役員報酬	219,000	180,000	39,000
	職員給料	355,689,486	344,482,393	11,207,093
	職員賞与	46,702,300	48,078,400	△1,376,100
	賞与引当金繰入	34,675,600	34,496,100	179,500
	非常勤職員給与	60,795,295	71,870,893	△11,075,598
	退職給付費用	6,345,360	8,218,535	△1,873,175
	法定福利費	69,011,429	66,422,911	2,588,518
	事業費	94,014,325	96,872,763	△2,858,438
	給食費	37,206,830	34,732,883	2,473,947
	介護用品費	10,130,579	11,408,525	△1,277,946
	医薬品費	545,790	555,771	△9,981
	保健衛生費	9,475,689	6,230,121	3,245,568
	医療費	6,030	0	6,030
	教養娯楽費	2,963,530	3,638,115	△674,585
	日用品費	231,004	298,006	△67,002
水道光熱費	17,032,630	19,376,832	△2,344,202	
燃料費	2,131,667	2,343,803	△212,136	

## 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 洋香会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	消耗器具備品費	9,316,432	13,170,922	△3,854,490	
	葬祭費	188,000	95,000	93,000	
	車輛費	4,786,144	5,022,785	△236,641	
	事務費	57,125,480	59,748,254	△2,622,774	
	福利厚生費	6,726,325	8,825,420	△2,099,095	
	職員被服費	1,168,345	1,425,818	△257,473	
	旅費交通費	82,140	420,906	△338,766	
	研修研究費	201,800	1,713,376	△1,511,576	
	事務消耗品費	904,275	876,579	27,696	
	印刷製本費	122,870	139,484	△16,614	
	修繕費	3,823,337	4,391,508	△568,171	
	通信運搬費	1,921,290	1,915,996	5,294	
	会議費	36,009	69,777	△33,768	
	広報費	137,500	434,100	△296,600	
	業務委託費	19,372,777	11,130,383	8,242,394	
	手数料	66,000	48,540	17,460	
	保険料	4,037,733	4,698,864	△661,131	
	賃借料	8,395,172	8,540,728	△145,556	
	土地・建物賃借料	800,000	3,200,000	△2,400,000	
	租税公課	453,100	542,800	△89,700	
	保守料	5,587,265	5,816,840	△229,575	
	渉外費	434,900	1,187,332	△752,432	
	諸会費	489,502	831,800	△342,298	
	雑費	2,365,140	3,538,003	△1,172,863	
	利用者負担軽減額	164,041	168,389	△4,348	
	減価償却費	77,331,819	70,117,290	7,214,529	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,752,686	△16,458,601	705,915	
	サービス活動費用計(2)	786,321,449	784,197,327	2,124,122	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,041,467	△57,509,211	36,467,744	
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	69,821	108,546	△38,725	
	その他のサービス活動外収益	8,099,851	2,411,650	5,688,201	
	受入研修費収益	15,000	9,200	5,800	
	利用者等外給食収益	1,042,600	1,515,550	△472,950	
	雑収益	7,042,251	886,900	6,155,351	
	サービス活動外収益計(4)	8,169,672	2,520,196	5,649,476	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,169,672	2,520,196	5,649,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,871,795	△54,989,015	42,117,220	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	133,000	0	133,000	
	施設整備等補助金収益	133,000	0	133,000	
	固定資産売却益	109,940	0	109,940	
	車輛運搬具売却益	109,940	0	109,940	
	その他の特別収益	0	6,898,376	△6,898,376	
	特別収益収入	0	6,898,376	△6,898,376	
		特別収益計(8)	242,940	6,898,376	△6,655,436
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	1	6	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	6	1	5		
国庫補助金等特別積立金積立額	133,000	0	133,000		

## 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 洋香会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	その他の特別損失	0	8,746,373	△8,746,373
	特別損失費用	0	8,746,373	△8,746,373
	特別費用計(9)	133,007	8,746,374	△8,613,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,933	△1,847,998	1,957,931
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,761,862	△56,837,013	44,075,151
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	1,123,707,655	936,203,343	187,504,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,110,945,793	879,366,330	231,579,463
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	43,215,499	244,402,846	△201,187,347
	建設積立金取崩額	20,052,088	244,402,846	△224,350,758
	その他積立金取崩額	23,163,411	0	23,163,411
	その他の積立金積立額(16)	31,975	61,521	△29,546
	建設積立金積立額	31,975	61,521	△29,546
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,154,129,317	1,123,707,655	30,421,662

## 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 洋香会

(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	介護保険事業収入	778,281,000	765,149,982	13,131,018	
	施設介護料収入	300,100,000	293,947,129	6,152,871	
	介護報酬収入	270,300,000	266,580,916	3,719,084	
	利用者負担金収入(一般)	29,800,000	27,366,213	2,433,787	
	居宅介護料収入	172,210,000	167,757,512	4,452,488	
	(介護報酬収入)	154,250,000	150,371,317	3,878,683	
	介護報酬収入	150,000,000	147,781,621	2,218,379	
	介護予防報酬収入	4,250,000	2,589,696	1,660,304	
	(利用者負担金収入)	17,960,000	17,386,195	573,805	
	介護負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	介護負担金収入(一般)	17,200,000	17,098,451	101,549	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	287,744	312,256	
	地域密着型介護料収入	148,880,000	150,382,621	△1,502,621	
	(介護報酬収入)	133,000,000	134,751,658	△1,751,658	
	介護報酬収入	133,000,000	134,751,658	△1,751,658	
	(利用者負担金収入)	15,880,000	15,630,963	249,037	
	介護負担金収入(一般)	15,880,000	15,630,963	249,037	
	居宅介護支援介護料収入	19,900,000	19,763,100	136,900	
	居宅介護支援介護料収入	19,900,000	19,763,100	136,900	
	利用者等利用料収入	128,000,000	125,167,674	2,832,326	
	施設サービス利用料収入	350,000	326,850	23,150	
	食費収入(公費)	32,200,000	31,639,578	560,422	
	食費収入(一般)	38,800,000	38,380,315	419,685	
	居住費収入(公費)	21,300,000	21,967,010	△667,010	
	居住費収入(一般)	32,100,000	29,798,070	2,301,930	
	その他の利用料収入	3,250,000	3,055,851	194,149	
	その他の事業収入	9,191,000	8,131,946	1,059,054	
	補助金事業収入	8,491,000	7,691,000	800,000	
	受託事業収入	700,000	440,946	259,054	
	経常経費寄附金収入	200,000	130,000	70,000	
受取利息配当金収入	230,000	69,821	160,179		
その他の収入	4,490,000	8,099,851	△3,609,851		
受入研修費収入	30,000	15,000	15,000		
利用者等外給食費収入	1,810,000	1,042,600	767,400		
雑収入	2,650,000	7,042,251	△4,392,251		
事業活動収入計(1)		783,201,000	773,449,654	9,751,346	
支出	人件費支出	592,340,000	572,420,610	19,919,390	
	役員報酬支出	220,000	219,000	1,000	
	職員給料支出	357,930,000	355,689,486	2,240,514	
	職員賞与支出	86,090,000	81,977,900	4,112,100	
	非常勤職員給与支出	70,800,000	60,795,295	10,004,705	
	退職給付支出	7,350,000	4,727,500	2,622,500	
	法定福利費支出	69,950,000	69,011,429	938,571	
	事業費支出	100,941,000	94,014,325	6,926,675	
	給食費支出	37,800,000	37,206,830	593,170	
	介護用品費支出	11,200,000	10,130,579	1,069,421	
	医薬品費支出	660,000	545,790	114,210	
	保健衛生費支出	10,200,000	9,475,689	724,311	

## 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 洋香会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医療費支出	100,000	6,030	93,970	
	教養娯楽費支出	3,900,000	2,963,530	936,470	
	日用品費支出	450,000	231,004	218,996	
	水道光熱費支出	18,650,000	17,032,630	1,617,370	
	燃料費支出	2,450,000	2,131,667	318,333	
	消耗器具備品費支出	10,211,000	9,316,432	894,568	
	葬祭費支出	220,000	188,000	32,000	
	車輛費支出	5,100,000	4,786,144	313,856	
	事務費支出	70,170,000	57,125,480	13,044,520	
	福利厚生費支出	9,500,000	6,726,325	2,773,675	
	職員被服費支出	2,100,000	1,168,345	931,655	
	旅費交通費支出	430,000	82,140	347,860	
	研修研究費支出	1,200,000	201,800	998,200	
	事務消耗品費支出	1,150,000	904,275	245,725	
	印刷製本費支出	210,000	122,870	87,130	
	修繕費支出	4,390,000	3,823,337	566,663	
	通信運搬費支出	2,160,000	1,921,290	238,710	
	会議費支出	140,000	36,009	103,991	
	広報費支出	550,000	137,500	412,500	
	業務委託費支出	19,600,000	19,372,777	227,223	
	手数料支出	70,000	66,000	4,000	
	保険料支出	5,100,000	4,037,733	1,062,267	
	賃借料支出	9,100,000	8,395,172	704,828	
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	800,000	1,100,000	
	租税公課支出	540,000	453,100	86,900	
	保守料支出	5,950,000	5,587,265	362,735	
	渉外費支出	1,110,000	434,900	675,100	
	諸会費支出	920,000	489,502	430,498	
	雑支出	4,050,000	2,365,140	1,684,860	
	利用者負担軽減額	300,000	164,041	135,959	
	事業活動支出計(2)	763,751,000	723,724,456	40,026,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,450,000	49,725,198	△30,275,198	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	133,000	△133,000	
	施設整備等補助金収入	0	133,000	△133,000	
	固定資産売却収入	0	109,942	△109,942	
	車輛運搬具売却収入	0	109,942	△109,942	
	施設整備等収入計(4)	0	242,942	△242,942	
	固定資産取得支出	168,580,000	164,599,431	3,980,569	
	建物取得支出	133,800,000	131,197,700	2,602,300	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,768,942	231,058		
器具及び備品取得支出	31,480,000	30,669,629	810,371		
ソフトウェア取得支出	1,000,000	688,160	311,840		
構築物取得支出	300,000	275,000	25,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,770,336	29,664		
施設整備等支出計(5)	170,380,000	166,369,767	4,010,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,380,000	△166,126,825	△4,253,175		
その他	積立資産取崩収入	25,260,000	43,215,499	△17,955,499	
	建設積立資産取崩収入	25,260,000	20,052,088	5,207,912	
	その他固定資産取崩収入	0	23,163,411	△23,163,411	

## 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 洋香会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動	拠点区分間長期借入金収入	118,800,000	111,123,100	7,676,900	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	164,060,000	174,338,599	△10,278,599	
に支 よ る 収 支	積立資産支出	6,500,000	5,566,401	933,599	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	817,860	282,140	
	建設積立資産支出	100,000	31,975	68,025	
	保険積立金資産支出	5,300,000	4,716,566	583,434	
	拠点区分間長期貸付金支出	118,800,000	111,123,100	7,676,900	
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	145,300,000	136,689,501	8,610,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,760,000	37,649,098	△18,889,098	
予備費支出(10)	9,000,000	—	0		
	△9,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△132,170,000	△78,752,529	△53,417,471	
前期末支払資金残高(12)		132,170,000	698,602,752	△566,432,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	619,850,223	△619,850,223	