

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	412,874,922	385,480,182	27,394,740	
	老人福祉事業収入	164,778,300	163,198,545	1,579,755	
	その他の事業収入	36,177,780	35,583,880	593,900	
	借入金利息補助金収入	8,840	8,838	2	
	経常経費寄附金収入		928	-928	
	受取利息配当金収入	2,100	7,763	-5,663	
	その他の収入	2,920,000	2,397,424	522,576	
	事業活動収入計（1）	616,761,942	586,677,560	30,084,382	
	支出				
人件費支出	388,699,361	363,729,844	24,969,517		
事業費支出	148,290,625	137,409,027	10,881,598		
事務費支出	62,477,175	58,355,087	4,122,088		
利用者負担軽減額	1,800,000	1,822,460	-22,460		
支払利息支出	700,000	602,066	97,934		
その他の支出	1,260,000	1,376,300	-116,300		
事業活動支出計（2）	603,227,161	563,294,784	39,932,377		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,534,781	23,382,776	-9,847,995		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,210,000	2,210,000	0	
	固定資産取得支出	3,900,000	5,911,565	-2,011,565	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,110,000	8,121,565	-2,011,565		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,110,000	-8,121,565	2,011,565		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,810,000	6,830,630	-1,020,630		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,810,000	6,830,630	-1,020,630		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,810,000	-6,830,630	1,020,630		
予備費支出（10）	1,614,781		1,614,781		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,430,581	-8,430,581		
前期末支払資金残高（12）	95,475,304	95,475,304	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,475,304	103,905,885	-8,430,581		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	介護保険事業収益	385,480,182	381,502,709	3,977,473
	老人福祉事業収益	163,198,545	160,966,018	2,232,527
	その他の事業収益	35,583,880	33,703,103	1,880,777
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	584,262,607	576,271,830	7,990,777
	人件費	370,160,474	369,714,074	446,400
	事業費	137,499,027	138,356,218	-857,191
	事務費	58,355,087	59,504,515	-1,149,428
	利用者負担軽減額	1,822,460	1,754,276	68,184
	減価償却費	7,799,286	7,179,891	619,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,442,507	-2,031,015	-411,492
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	573,193,827	574,477,959	-1,284,132	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,068,780	1,793,871	9,274,909	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	8,838	13,258	-4,420
	受取利息配当金収益	8,691	8,714	-23
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,708,834	3,017,456	-308,622
	サービス活動外収益計（4）	2,726,363	3,039,428	-313,065
	支払利息	602,066	641,335	-39,269
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,376,300	1,332,439	43,861	
サービス活動外費用計（5）	1,978,366	1,973,774	4,592	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	747,997	1,065,654	-317,657	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,816,777	2,859,525	8,957,252	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,370,000	-7,370,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	7,370,000	-7,370,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,370,000	-7,370,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	7,370,000	-7,370,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,816,777	2,859,525	8,957,252	
前期繰越活動増減差額（12）	93,651,284	90,791,759	2,859,525	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	105,468,061	93,651,284	11,816,777	
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）	105,468,061	93,651,284	11,816,777	

法人単位貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>177,877,613</b>	<b>166,447,362</b>	<b>11,430,251</b>	<b>流動負債</b>	<b>105,269,528</b>	<b>102,669,858</b>	<b>2,599,670</b>
現金預金	118,151,977	106,122,865	12,029,112	短期運営資金借入金	53,000,000	53,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,812,350	16,745,160	3,067,190
事業未収金	57,196,757	58,967,793	-1,771,036	その他の未払金	89,828	66,067	23,761
未収金	265,560	143,144	122,416	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	2,212,677	1,129,600	1,083,077	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	2,431	-2,431
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,069,550	1,158,400	-88,850
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,332	0	2,332	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	48,310	83,960	-35,650	賞与引当金	31,297,800	31,697,800	-400,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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				
<b>固定資産</b>	<b>146,030,703</b>	<b>145,830,454</b>	<b>200,249</b>	<b>固定負債</b>	<b>38,664,265</b>	<b>39,007,705</b>	<b>-343,440</b>
基本財産	84,465,774	87,384,690	-2,918,916	設備資金借入金	2,210,000	4,420,000	-2,210,000
土地	15,746,508	15,746,508	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	68,719,266	71,638,182	-2,918,916	リース債務	0	0	0
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	36,454,265	34,587,705	1,866,560
その他の固定資産	61,564,929	58,445,764	3,119,165	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,083,495	6,552,710	-469,215	長期預り金	0	0	0
構築物	970,870	1,188,770	-217,900	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	7,473,303	8,016,472	-543,169				
車輛運搬具	427,635	1,035,754	-608,119	<b>負債の部合計</b>	<b>143,933,793</b>	<b>141,677,563</b>	<b>2,256,230</b>
器具及び備品	8,993,851	6,382,177	2,611,674	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	29,062,959	29,062,959	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	45,443,503	47,886,010	-2,442,507
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,065,100	607,176	457,924	次期繰越活動増減差額	105,468,061	93,651,284	11,816,777
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,816,777	2,859,525	8,957,252
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>179,974,523</b>	<b>170,600,253</b>	<b>9,374,270</b>
退職給付引当資産	36,454,265	34,587,705	1,866,560	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>323,908,316</b>	<b>312,277,816</b>	<b>11,630,500</b>
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	25,000	25,000	0				
長期前払費用	21,410	0	21,410				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>323,908,316</b>	<b>312,277,816</b>	<b>11,630,500</b>				

# 監査報告書

令和3年6月3日

社会福祉法人 三愛会

理事長 佐藤 京子 殿

監事 藤森 和明



監事 田島 誠



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ありません。

### (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