

令和2年度 決算書

社会福祉法人三活会

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業区分	緑の里拠点区分	法人本部
		特別養護老人ホーム緑の里
		特別養護老人ホーム緑の里短期入所
		デイサービスセンター緑の里
		緑の里ショートステイKizuna
		相談支援事業
		公益事業区分
配達給食サービス緑の里		
社会福祉事業区分	ユニット型特養緑の里拠点区分	ユニット型特別養護老人ホーム緑の里
社会福祉事業区分	ケアハウス緑の里拠点区分	ケアハウス緑の里
社会福祉事業区分	わくわくスタジオ拠点区分	わくわくスタジオ

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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	541,241,000	536,521,247	4,719,753
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
	8213 その他の利用料収入			
	8214 その他の事業収入			
	0176 運営事業収入	50,294,000	51,611,678	-1,317,678
	0177 その他の事業収入			
	0181 保育事業収入			
	0183 就労支援事業収入	1,880,000	1,883,000	-3,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	4,370,000	4,324,918	45,082
	8491 相談支援事業収入	300,000		300,000
	8492 補助金事業収入			
	8493 受託事業収入			
	8494 その他の事業収入			
	8511 その他の収入			
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入			
	0200 受取利息配当金収入	139,000	96,124	42,876
	0201 その他の収入	6,290,000	9,304,137	-3,014,137
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)		604,514,000	603,741,104	772,896
事業活動による支出	0129 人件費支出	455,079,000	452,999,431	2,079,569
	0130 事業費支出	96,104,000	91,503,492	4,600,508
	0131 事務費支出	58,042,000	54,758,024	3,283,976
	0132 就労支援事業支出	500,000	446,629	53,371
	7426 相談支援事業支出	300,000		300,000
	7431 利用者負担軽減額	500,000	559,307	-59,307
	0137 支払利息支出	833,000	832,586	414
	0138 その他の支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)		611,358,000	601,099,469
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,844,000	2,641,635	-9,485,635
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,656,000	7,656,000	
	0144 固定資産取得支出	16,647,000	28,113,305	-11,466,305
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出	6,259,000		6,259,000
施設整備等支出計(5)		30,562,000	35,769,305	-5,207,305
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,562,000	-35,769,305	5,207,305
その他の収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	40,750,000	36,290,000	4,460,000
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
0221 事業区分間繰入金収入				
0222 拠点区分間繰入金収入	40,830,000	40,493,205	336,795	
0223 サービス区分間繰入金収入	9,400,000	9,400,000		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	0224 その他の活動による収入	496,000	496,000	
	その他の活動による収入計(7)	91,476,000	86,679,205	4,796,795
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	2,778,000	2,778,000	
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	40,830,000	40,493,205	336,795
	0161 サービス区分間繰入金支出	9,400,000	9,400,000	
0162 その他の活動による支出	298,000	422,600	-124,600	
その他の活動支出計(8)	53,306,000	53,093,805	212,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,170,000	33,585,400	4,584,600	
予備費支出(10)	420,000	—	420,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	344,000	457,730	-113,730	
前期末支払資金残高(12)		480,079,146	-480,079,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,000	480,536,876	-480,192,876	

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)	
収	0056 介護保険事業収益	536,521,247	576,624,394	-40,103,147	
	0057 施設介護料収益	372,074,990	360,615,796	11,459,194	
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	117,524,106	155,153,658	-37,629,552	
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	38,620,955	52,739,773	-14,118,818	
	5151 介護負担金収益				
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,301,196	8,115,167	186,029	
	0063 利用者等利用料収益				
	0064 その他の事業収益				
	5191（保険等査定減）				
	0065 老人福祉事業収益	51,611,678	49,108,086	2,503,592	
0066 措置事業収益		-311,920	311,920		
0067 運営事業収益	51,611,678	49,420,006	2,191,672		
0068 その他の事業収益					
サ	0072 保育事業収益				
	5311 保育所運営費収益				
	5312 私的契約利用料収益				
	5313 私立認定保育所利用料収益				
	0073 その他の事業収益				
	0074 就労支援事業収益	1,883,000	763,334	1,119,666	
	5331 就労支援事業収益	1,883,000	763,334	1,119,666	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	4,324,918	3,512,088	812,830	
	0076 自立支援給付費収益	4,307,765	3,512,088	795,677	
	5351 障害児施設給付費収益				
益	5352 利用者負担金収益				
	5354 利用者負担金収益(一般)	17,153		17,153	
	0077 補足給付費収益				
	5364 特定費用収益				
	0078 その他の事業収益				
	5381（保険等査定減）				
	0086 生計困難者に対する相談支援事業収入				
	5511 相談支援事業収入				
	0087 その他の事業収益				
	0088 その他の収益				
ビ	5531 その他の収益				
	0089 経常経費寄附金収益		140,000	-140,000	
	5541 経常経費寄附金収益		140,000	-140,000	
	0090 その他の収益				
	5551 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	594,340,843	630,147,902	-35,807,059	
	ス	0015 人件費	453,749,225	460,079,874	-6,330,649
		4111 役員報酬	1,225,000	4,200,000	-2,975,000
		4112 職員給料	220,943,806	240,368,509	-19,424,703
		4113 職員賞与			
4114 賞与引当金繰入		54,917,000	60,650,000	-5,733,000	
4115 非常勤職員給与		99,750,635	79,721,330	20,029,305	
4116 派遣職員費		18,591,917	18,522,199	69,718	
4117 退職給付費用		667,500	712,000	-44,500	
4118 法定福利費		54,875,367	52,993,836	1,881,531	
4120 退職給付引当金繰入		2,778,000	2,912,000	-134,000	
活	0016 事業費	91,503,492	94,902,895	-3,399,403	
	4211 給食費	39,682,771	42,327,036	-2,644,265	
	4212 介護用品費	4,976,553	5,466,123	-489,570	
	4213 医薬品費	3,779		3,779	
	4214 診療・療養等材料費				
	4215 保健衛生費	163,819	159,336	4,483	
	4216 医療費				
	4217 被服費	2,120,492	2,138,751	-18,259	
	4218 教養娯楽費	713,076	606,535	106,541	

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)	
動	費	4219 日用品費	2,397,128	2,206,597	190,531
		4221 保育材料費			
		4222 本人支給金			
		4223 水道光熱費	29,953,307	30,660,235	-706,928
		4224 燃料費	2,684		2,684
		4225 消耗器具備品費	8,102,954	7,505,755	597,199
		4226 保険料			
		4227 賃借料	475,880	442,772	33,108
		4228 教育指導費			
		4231 葬祭費	87,000	147,000	-60,000
増		4232 車輛費	2,813,492	2,965,213	-151,721
		4233 その他の費用			
減	用	4234 雑費	10,557	277,542	-266,985
		0017 事務費	54,758,024	50,955,719	3,802,305
		4311 福利厚生費	1,880,086	2,590,072	-709,986
		4312 職員被服費	342,474	84,832	257,642
		4313 旅費交通費	336,570	311,590	24,980
		4314 研修研究費	629,819	3,554,858	-2,925,039
		4315 事務消耗品費	1,080,557	984,229	96,328
		4316 印刷製本費	558,411	992,374	-433,963
		4317 水道光熱費	3,025,104	3,190,334	-165,230
		4318 燃料費	41,495	72,137	-30,642
		4319 修繕費	8,582,330	5,566,869	3,015,461
		4321 通信運搬費	2,282,346	2,204,930	77,416
		4322 会議費	55,214	114,244	-59,030
		4323 広報費	614,570	472,670	141,900
		4324 業務委託費	18,754,736	18,171,057	583,679
		4325 手数料	2,393,072	1,279,704	1,113,368
		4326 保険料	4,165,553	3,331,413	834,140
		4327 賃借料	463,276	464,688	-1,412
		4328 土地・建物賃借料	5,988,000	5,988,000	
		4329 租税公課	262,800	213,850	48,950
		4331 保守料	2,225,345	702,108	1,523,237
		4332 渉外費	321,838	133,100	188,738
		4333 諸会費	594,500	532,660	61,840
		4334 その他の費用			
		4335 雑費	159,928		159,928
		0018 就労支援事業費用	446,629	207,250	239,379
		0019 就労支援事業販売原価	446,629	207,250	239,379
		0023 就労支援事業販管費			
		0025 生計困難者に対する相談支援事業支出			
		4431 相談支援事業支出			
		0026 利用者負担軽減額	559,307	740,742	-181,435
		4441 利用者負担軽減額	559,307	740,742	-181,435
		0027 減価償却費	47,272,277	48,034,812	-762,535
		4451 減価償却費	47,272,277	48,034,812	-762,535
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,964,329	-15,333,183	368,854
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,964,329	-15,333,183	368,854		
0029 徴収不能額					
4471 徴収不能額					
0030 徴収不能引当金繰入					
4481 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
4491 その他の費用					
4492 退職給付引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	633,324,625	639,588,109	-6,263,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,983,782	-9,440,207	-29,543,575		
0092 借入金利息補助金収益					

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)
サービス活動外	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	96,124	120,101	-23,977
	5821 受取利息配当金収益	96,124	120,101	-23,977
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	9,304,137	2,062,454	7,241,683
	5871 受入研修費収益		226,800	-226,800
	5872 利用者等外給食収益	28,650	207,000	-178,350
	5873 為替差益			
	5874 雑収益	9,275,487	1,628,654	7,646,833
	サービス活動外収益計(4)	9,400,261	2,182,555	7,217,706
増減の部	0033 支払利息	832,586	909,146	-76,560
	4811 支払利息	832,586	909,146	-76,560
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用			
4841 利用者等外給食費				
4843 雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	832,586	909,146	-76,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,567,675	1,273,409	7,294,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,416,107	-8,166,798	-22,249,309
特別	0100 施設整備等補助金収益			
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備資金借入金元金償還補助収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還収益			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益		9,875	-9,875
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益		9,875	-9,875
	0105 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	40,493,205	32,600,000	7,893,205
5962 拠点区分間繰入金収益	40,493,205	32,600,000	7,893,205	
0107 サービス区分間繰入金収益	9,400,000	3,000,000	6,400,000	
5963 サービス区分間繰入金収益	9,400,000	3,000,000	6,400,000	
0108 事業区分間固定資産移管収益				
5971 事業区分間固定資産移管収益				
0109 拠点区分間固定資産移管収益				
5972 拠点区分間固定資産移管収益				
0110 サービス区分間固定資産移管収益				
5973 サービス区分間固定資産移管収益				

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)
増	0111 その他の特別収益	-739,356	5,332,872	-6,072,228
	5981 徴収不能引当金戻入益			
	5982 その他の特別収益	-739,356	5,332,872	-6,072,228
	特別収益計(8)	49,153,849	40,942,747	8,211,102
減 の 部 用	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損		11,050	-11,050
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輛運搬具売却損・処分損			
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
	4934 その他の固定資産売却損・処分損		11,050	-11,050
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	40,493,205	32,600,000	7,893,205
	4962 拠点区分間繰入金費用	40,493,205	32,600,000	7,893,205
	0048 サービス区分間繰入金費用	9,400,000	3,000,000	6,400,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	9,400,000	3,000,000	6,400,000
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
0052 その他の特別損失				
4981 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	49,893,205	35,611,050	14,282,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-739,356	5,331,697	-6,071,053
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,155,463	-2,835,101	-28,320,362
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	949,961,920	953,699,021	-3,737,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	918,806,457	950,863,920	-32,057,463
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	36,290,000	15,610,000	20,680,000
	6311 退職金積立金取崩額			
	6312 長期預り金積立金取崩額			
	6313 減価償却積立金取崩額	20,090,000	10,570,000	9,520,000
	6314 人件費積立金取崩額			
	6315 車輛購入積立金取崩額	2,200,000	2,000,000	200,000
	6316 修繕費積立金取崩額	14,000,000		14,000,000
	6317 器具備品積立金取崩額		3,040,000	-3,040,000
	6318 管理費積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	2,778,000	16,512,000	-13,734,000
	6321 退職金積立金積立額	2,778,000	2,912,000	-134,000
6322 長期預り金積立金積立額				
6323 減価償却積立金積立額		8,800,000	-8,800,000	
6324 人件費積立金積立額		2,500,000	-2,500,000	
6325 車輛積立金積立額		1,300,000	-1,300,000	
6326 修繕費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
6327 器具備品積立金積立額				
6328 管理費積立金積立額				

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)
6329 措置施設繰越特定預金			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	952,318,457	949,961,920	2,356,537

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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		増	減	増	減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減	増	減
0001 流動資産	543,445,733	533,467,187	9,978,546			9,520,816	
0256 現金預金	428,254,462	417,694,326	10,560,136				
1112 普通預金	428,028,507	417,468,371	10,560,136				
1113 定期預金	225,955	225,955					
1131 事業未収金	63,322,992	68,526,236	-5,203,244				
1132 未収金	22,086,303	22,244,507	-158,204				
1133 未収補助金	307,750	275,750	32,000				
1134 未収収益							
1141 貯蔵品							
1142 医薬品							
1143 診療・療養費等材料							
1144 給食用材料							
1151 商品・製品							
1152 仕掛品							
1153 原材料							
1161 立替金	530,002	430,728	99,274				
1162 前払金	4,057,970	5,402,076	-1,344,106				
1163 前払費用							
1171 1年以内回収予定長期貸付金							
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金							
1175 短期貸付金							
1176 事業区分間貸付金							
1177 拠点区分間貸付金							
1178 サービス区分間貸付金	24,886,254	18,893,564	5,992,690				
1181 仮払金							
1182 賞与引当金							
1191 その他の流動資産							
1192 徴収不能引当金							
0002 固定資産	1,541,761,807	1,594,432,779	-52,670,972				
0003 基本財産	931,765,948	965,715,270	-33,949,322				
1211 土地	273,141,032	273,141,032					
1212 建物	658,624,916	692,574,238	-33,949,322				
1221 定期預金							
1222 投資有価証券							
1231 減価償却累計額 △							
0004 その他の固定資産	609,995,859	628,717,509	-18,721,650				
1311 土地							
1312 建物	100,084,802	103,079,432	-2,994,630				
1313 構築物	12,183,115	7,399,528	4,783,587				
負債の部合計		150,963,894	147,536,528			3,427,366	
純資産の部							
0009 基本金	265,327,372	265,327,372					
3111 基本金	265,327,372	265,327,372					

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
1314 機械及び装置	3,049,783	3,779,526	259,141,819	274,106,148	-14,964,329
1315 車輛運搬用具	6,138,044	5,039,492	259,141,819	274,106,148	-14,964,329
1316 器具及び備品	18,481,882	14,604,661	457,455,998	490,967,998	-33,512,000
1317 建設仮勘定	4,103,205		36,127,600	33,349,600	2,778,000
1318 減価償却累計額 △					
1319 有形リース資産					
1321 権利	458,640	458,640	205,757,875	225,847,875	-20,090,000
1322 ソフトウェア	8,040,390	3,388,232	75,200,000	75,200,000	-2,200,000
1323 無形リース資産			40,424,230	42,624,230	-2,200,000
1324 投資有価証券			47,377,320	61,377,320	-14,000,000
1325 長期貸付金			41,683,161	41,683,161	
1326 事業区分間長期貸付金			6,385,812	6,385,812	
1327 拠点区分間長期貸付金			4,500,000	4,500,000	
1329 退職給付引当資産	36,127,600	33,349,600	952,318,457	949,961,920	2,356,537
1331 長期預り金積立資産					
1332 減価償却積立資産	205,757,875	225,847,875	952,318,457	949,961,920	2,356,537
1333 人件費積立資産	75,200,000	75,200,000	-31,155,463	-2,835,101	-28,320,362
1334 車輛運搬用具積立資産	40,424,230	42,624,230			
1335 修繕費積立資産	47,377,320	61,377,320			
1336 器具及び備品積立資産	41,683,161	41,683,161			
1337 管理費積立資産	6,385,812	6,385,812			
1338 措置施設繰越特定預金	4,500,000	4,500,000			
1341 差入保証金					
1342 長期前払費用					
1351 その他の固定資産					
	2,085,207,540	2,127,899,966	1,934,243,646	1,980,363,438	-46,119,792
資産の部合計			負債及び純資産の部合計	2,127,899,966	-42,692,426

脚注

1. 減価償却費の累計額 970,668,738円
2. 徴収不能引当金の額