

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 施設いろいろの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
流動資産	484350834	11016988	254480068	83871300	110785865	24196613
現金	41681		15149	5210	8876	12446
預金	10					10
埼玉りそな銀行	274797503	10915828	117839467	72809780	54604966	18627462
定期預金	100000000		100000000			
ゆうちょ銀行	16302				16302	
事業未収金	106290721		35076380	10894370	54966076	5353895
未収金	101160	101160				
貯蔵品	1324648		575379	31558	717711	
医薬品	131279				131279	
給食用材料	717391		500284	18576	198531	
立替金	422149		276819	34006	111324	
前払金	305190		196590	77800	30800	
前払費用	52800					52800
短期貸付金	150000					150000
固定資産	704856940	23550000	129046607	78217657	309464322	164578354
基本財産	367232297		109161976	47637447	210432874	
土地	91130400		37336000	16860000	36934400	
建物	276101897		71825976	30777447	173498474	
その他の固定資産	337624643	23550000	19884631	30580210	99031448	164578354
土地	28810000		5000000			23810000
建物	138305427			352818	9935307	128017302
構築物	9644189		180483	305099	6480247	2678360
機械及び装置	460706		460704	1	1	
車輛運搬具	1074477		1074476			1
器具及び備品	27270063		5144068	634892	13390412	8100691
有形リース資産	8832000				6860000	1972000
権利	283300		283300			
ソフトウェア	1				1	
拠点区分間長期貸付金	93550000	23550000		25000000	45000000	
退職給付引当資産	29394480		7741600	4287400	17365480	
資産の部合計	1189207774	34566988	383526675	162088957	420250187	188774967
流動負債	53716838	10821367	16035601	3716718	17857290	5285862
事業未払金	11108871		3809601	883818	6104590	310862
預り金	13273967	10821367	2452400	200		
職員預り金	10600			1000	9600	
前受金	5065100		20000		70100	4975000
賞与引当金	24258300		9753600	2831700	11673000	
固定負債	131776480		7741600	4287400	72775480	46972000
リース債務	8832000				6860000	1972000
拠点区分間長期借入金	93550000				48550000	45000000
退職給付引当金	29394480		7741600	4287400	17365480	
負債の部合計	185493318	10821367	23777201	8004118	90632770	52257862
基本金	431417015		172101543		5100000	254215472
基本金	431417015		172101543		5100000	254215472
国庫補助金等特別積立金	71103204		41658302		29444902	
国庫補助金等特別積立金	69718476		40273574		29444902	
国庫補助金等特別積立金 (償還時分)	1384728		1384728			
次期繰越活動増減差額	501194237	23745621	145989629	154084839	295072515	-117698367
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	501194237 5268486	23745621 -334097	145989629 15137871	154084839 4231025	295072515 -1152951	-117698367 -12613362
純資産の部合計	1003714456	23745621	359749474	154084839	329617417	136517105
負債及び純資産の部合計	1189207774	34566988	383526675	162088957	420250187	188774967

資金収支内訳表

(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		合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろりの友	グループホーム わただ	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門 学校	
業	介護保険事業収入	657,872,661		226,882,315	80,014,120	350,976,226		
	施設介護料収入	351,378,162		146,986,536		204,391,626		
	介護報酬収入	315,397,472		132,144,490		183,252,982		
	利用者負担金収入(公費)	1,577,553		940,164		637,389		
	利用者負担金収入(一般)	34,403,137		13,901,882		20,501,255		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,279,243		21,417,534		63,861,709		
	介護報酬収入	81,053,413		21,417,534		59,635,879		
	介護予防報酬収入	4,225,830				4,225,830		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,497,991		2,987,131		7,510,860		
	介護負担金収入(公費)	85,895		20,717		65,178		
	介護負担金収入(一般)	9,922,052		2,966,414		6,955,638		
	介護予防負担金収入(一般)	490,044				490,044		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,058,721			49,058,721			
	介護報酬収入	49,058,721			49,058,721			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,896,039			6,896,039			
	介護負担金収入(公費)	190,897			190,897			
	介護負担金収入(一般)	6,705,142			6,705,142			
	居宅介護支援介護料収入	9,311,400				9,311,400		
	居宅介護支援介護料収入	9,311,400				9,311,400		
	利用者等利用料収入	123,046,175		44,112,584	24,059,360	54,874,231		
施設サービス利用料収入	9,238,500				9,238,500			
居宅介護サービス利用料収入	1,263,574				1,263,574			
地域密着型介護サービス利用料収入	14,518,360			14,518,360				
食費収入(公費)	532,770		340,470		192,300			
食費収入(一般)	70,678,394		26,908,244	9,541,000	34,229,150			
居住費収入(公費)	67,710		67,710					
居住費収入(一般)	26,746,867		16,796,160		9,950,707			
その他の事業収入	22,404,930		11,378,530		11,026,400			
補助金事業収入	2,869,840		1,437,740		1,432,100			
受託事業収入	15,240,000		7,669,600		7,570,400			
その他の事業収入	4,295,090		2,271,190		2,023,900			
活	その他の事業収入	30,132,374					30,132,374	
	学生生徒等納付金収入	11,975,000					11,975,000	
	授業料収入	8,520,000					8,520,000	
	入学金収入	225,000					225,000	
	実験実習料収入	950,000					950,000	
	施設設備資金収入	2,280,000					2,280,000	
	手数料収入	41,100					41,100	
	試験料収入	10,000					10,000	
	証明手数料収入	31,100					31,100	
	その他の事業収入	18,116,274					18,116,274	
に	受託事業収入	18,116,274					18,116,274	
	受取利息配当金収入	62,397	164	61,081	549	329	274	
	受取利息配当金収入	62,397	164	61,081	549	329	274	
	その他の収入	923,347		66,000		246,010	611,337	
	受入研修費収入	467,000		66,000		201,000	200,000	
	雑収入	456,347				45,010	411,337	
	事業活動収入計(1)	688,990,779	164	227,009,396	80,014,669	351,222,565	30,743,985	
	支	人件費支出	472,702,049		151,160,566	56,299,000	240,545,001	24,697,482
		職員給料支出	255,183,631		90,336,704	27,459,702	121,907,225	15,480,000
		職員賞与支出	66,315,600		25,114,800	7,276,300	33,924,500	
非常勤職員給与支出		97,600,064		18,501,249	14,387,800	58,351,410	6,359,605	
退職給付支出		1,290,500		267,000	89,000	934,500		
法定福利費支出		52,312,254		16,940,813	7,086,198	25,427,366	2,857,877	
事業費支出		118,150,472		39,366,072	11,442,259	62,667,961	4,674,180	
給食費支出		47,265,819		18,934,337	5,407,054	22,924,428		
介護用品費支出		8,139,760		3,815,826	395,132	3,928,802		
医薬品費支出		6,601,404				6,601,404		
診療・療養等材料費支出		2,728,229				2,728,229		
保健衛生費支出		1,590,403		540,419	9,480	830,269	210,235	
医療費支出		8,410		8,410				
被服費支出		327,600		38,520	289,080			
教養娯楽費支出		2,085,645		515,740	88,525	1,481,380		
日用品費支出		1,775,823		1,177,493	139,330	459,000		
水道光熱費支出		23,450,856		6,826,345	3,169,990	11,476,236	1,978,285	
消耗器具備品費支出		10,926,111		3,348,733	721,953	6,545,084	310,341	
保険料支出		1,773,130		583,530	561,950	627,650		
賃借料支出		7,268,255		3,030,568	531,866	3,705,821		
車輦費支出	2,743,459		546,151	127,899	1,359,658	709,751		
その他の費用支出	1,465,568					1,465,568		
事務費支出	58,348,495	334,261	14,727,455	2,253,664	33,274,737	7,758,378		
福利厚生費支出	1,716,214		682,166	211,720	767,328	55,000		
職員被服費支出	3,400,089		960,784	382,008	2,057,297			

資金収支内訳表

(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		合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろりの友	グループホーム わた	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門 学校
支 出	旅費交通費支出	1,471,109	280,000	10,640		561,940	618,529
	研修研究費支出	625,676		482,199	5,203	118,474	19,800
	事務消耗品費支出	1,262,014		392,030	176,984	452,005	240,995
	印刷製本費支出	1,261,366		121,462	4,730	629,010	506,164
	修繕費支出	4,434,559		1,678,050	374,112	1,719,817	662,580
	通信運搬費支出	2,485,208		696,029	203,731	1,222,248	363,200
	会議費支出	70,084				5,764	64,320
	広報費支出	3,630,965		61,550	27,500	2,007,645	1,534,270
	業務委託費支出	18,512,386		5,086,986	568,837	12,725,113	131,450
	手数料支出	556,383	17,050	258,366	4,310	235,297	41,360
	保険料支出	570,200				379,790	190,410
	賃借料支出	4,628,873		1,526,928	72,600	1,743,697	1,285,648
	土地・建物賃借料支出	421,600		321,600	100,000		
	租税公課支出	6,170,021		164,900	2,400	5,142,821	859,900
	保守料支出	5,390,568		1,716,150	74,800	2,665,340	934,278
	渉外費支出	908,637	37,211	348,915	31,229	369,961	121,321
	諸会費支出	763,200		218,700	13,500	432,000	99,000
	雑支出	69,343				39,190	30,153
事業活動支出計(2)	649,201,016	334,261	205,254,093	69,994,923	336,487,699	37,130,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,789,763	-334,097	21,755,303	10,019,746	14,734,866	-6,386,055	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,116,060		424,160		691,900	
	施設整備等補助金収入	1,116,060		424,160		691,900	
	施設整備等収入計(4)	1,116,060		424,160		691,900	
	支出						
	固定資産取得支出	8,637,340		424,160		8,213,180	
	器具及び備品取得支出	2,837,340		424,160		2,413,180	
その他の取得支出	5,800,000				5,800,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,500				1,343,500	696,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,500				1,343,500	696,000	
施設整備等支出計(5)	10,676,840		424,160		9,556,680	696,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,560,780				-8,864,780	-696,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	支出						
	積立資産支出	3,362,000		1,295,200	397,000	1,669,800	
退職給付引当資産支出	3,362,000		1,295,200	397,000	1,669,800		
その他の活動支出計(8)	3,362,000		1,295,200	397,000	1,669,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,362,000		-1,295,200	-397,000	-1,669,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,866,983	-334,097	20,460,103	9,622,746	4,200,286	-7,082,055	
前期末支払資金残高(11)	427,176,643	529,718	227,237,680	73,344,960	100,071,479	25,992,806	
当期末支払資金残高(10)+(11)	454,043,626	195,621	247,697,783	82,967,706	104,271,765	18,910,751	

事業活動内訳表

(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		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いりの友	グループホーム わただ	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
収入	介護保険事業収益	657,872,661		226,882,315	80,014,120	350,976,226	
	施設介護料収益	351,378,162		146,986,536		204,391,626	
	介護報酬収益	315,397,472		132,144,490		183,252,982	
	利用者負担金収益(公費)	1,577,553		940,164		637,389	
	利用者負担金収益(一般)	34,403,137		13,901,882		20,501,255	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,279,243		21,417,534		63,861,709	
	介護報酬収益	81,053,413		21,417,534		59,635,879	
	介護予防報酬収益	4,225,830				4,225,830	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,497,991		2,987,131		7,510,860	
	介護負担金収益(公費)	85,895		20,717		65,178	
	介護負担金収益(一般)	9,922,052		2,966,414		6,955,638	
	介護予防負担金収益(一般)	490,044				490,044	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,058,721			49,058,721		
	介護報酬収益	49,058,721			49,058,721		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,896,039			6,896,039		
	介護負担金収益(公費)	190,897			190,897		
	介護負担金収益(一般)	6,705,142			6,705,142		
	居宅介護支援介護料収益	9,311,400				9,311,400	
	居宅介護支援介護料収益	9,311,400				9,311,400	
	利用者等利用料収益	123,046,175		44,112,584	24,059,360	54,874,231	
	施設サービス利用料収益	9,238,500				9,238,500	
	居宅介護サービス利用料収益	1,263,574				1,263,574	
	地域密着型介護サービス利用料収益	14,518,360			14,518,360		
	食費収益(公費)	532,770		340,470		192,300	
	食費収益(一般)	70,678,394		26,908,244	9,541,000	34,229,150	
	居住費収益(公費)	67,710		67,710			
	居住費収益(一般)	26,746,867		16,796,160		9,950,707	
その他の事業収益	22,404,930		11,378,530		11,026,400		
補助金事業収益	2,869,840		1,437,740		1,432,100		
受託事業収益	15,240,000		7,669,600		7,570,400		
その他の事業収益	4,295,090		2,271,190		2,023,900		
福祉専門学校事業収入	30,132,374					30,132,374	
学生生徒等納付金収益	11,975,000					11,975,000	
手数料収益	41,100					41,100	
その他の事業収益	18,116,274					18,116,274	
受託事業収益	18,116,274					18,116,274	
サービス活動収益計(1)	688,005,035			226,882,315	80,014,120	350,976,226	30,132,374
活動増減	人件費	478,362,349		154,076,566	57,063,500	242,524,801	24,697,482
	職員給料	255,183,631		90,336,704	27,459,702	121,907,225	15,480,000
	職員賞与	44,355,600		16,982,000	4,812,100	22,561,500	
	賞与引当金繰入	24,258,300		9,753,600	2,831,700	11,673,000	
	非常勤職員給与	97,600,064		18,501,249	14,387,800	58,351,410	6,359,605
	退職給付費用	4,652,500		1,562,200	486,000	2,604,300	
	法定福利費	52,312,254		16,940,813	7,086,198	25,427,366	2,857,877
	事業費	118,039,927		39,265,289	11,447,859	62,652,599	4,674,180
	給食費	47,157,497		18,833,554	5,412,654	22,911,289	
	介護用品費	8,139,760		3,815,826	395,132	3,928,802	
	医薬品費	6,599,181				6,599,181	
	診療・療養等材料費	2,728,229				2,728,229	
	保健衛生費	1,590,403		540,419	9,480	830,269	210,235
	医療費	8,410		8,410			
	被服費	327,600		38,520	289,080		
	教養娯楽費	2,085,645		515,740	88,525	1,481,380	
	日用品費	1,775,823		1,177,493	139,330	459,000	
	水道光熱費	23,450,856		6,826,345	3,169,990	11,476,236	1,978,285
	消耗器具備品費	10,926,111		3,348,733	721,953	6,545,084	310,341
	保険料	1,773,130		583,530	561,950	627,650	
	賃借料	7,268,255		3,030,568	531,866	3,705,821	
	車輛費	2,743,459		546,151	127,899	1,359,658	709,751
	その他の費用	1,465,568					1,465,568
	事務費	58,348,495	334,261	14,727,455	2,253,664	33,274,737	7,758,378
	福利厚生費	1,716,214		682,166	211,720	767,328	55,000
	職員被服費	3,400,089		960,784	382,008	2,057,297	
	旅費交通費	1,471,109	280,000	10,640		561,940	618,529
	研修研究費	625,676		482,199	5,203	118,474	19,800
	事務消耗品費	1,262,014		392,030	176,984	452,005	240,995
	印刷製本費	1,261,366		121,462	4,730	629,010	506,164
	修繕費	4,434,559		1,678,050	374,112	1,719,817	662,580
	通信運搬費	2,485,208		696,029	203,731	1,222,248	363,200
	会議費	70,084				5,764	64,320
広報費	3,630,965		61,550	27,500	2,007,645	1,534,270	
業務委託費	18,612,386		5,086,986	568,837	12,725,113	131,450	
手数料	556,383	17,050	258,366	4,310	235,297	41,360	
保険料	570,200				379,790	190,410	
賃借料	4,628,873		1,526,928	72,600	1,743,697	1,285,648	

事業活動内訳表

（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		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いりりの友	グループホーム わたた	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門 学校
	土地・建物賃借料	421,600		321,600	100,000		
	租税公課	6,170,021		164,900	2,400	5,142,821	859,900
	保守料	5,390,568		1,716,150	74,800	2,665,340	934,278
	渉外費	908,637	37,211	348,915	31,229	369,961	121,321
	諸会費	763,200		218,700	13,500	432,000	99,000
	雑費	69,343				39,190	30,153
	減価償却費	35,257,397		8,420,355	5,018,621	15,591,114	6,227,307
	減価償却費	35,257,397		8,420,355	5,018,621	15,591,114	6,227,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,073,798		-4,406,060		-1,667,738	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,073,798		-4,406,060		-1,667,738	
サービス活動費用計(2)	683,934,370	334,261	212,083,605	75,783,644	352,375,513	43,357,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,070,665	-334,261	14,798,710	4,230,476	-1,399,287	-13,224,973	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	62,397	164	61,081	549	329	274
	受取利息配当金収益	62,397	164	61,081	549	329	274
	その他のサービス活動外収益	923,347		66,000		246,010	611,337
	受入研修費収益	467,000		66,000		201,000	200,000
	雑収益	456,347				45,010	411,337
サービス活動外収益計(4)	985,744	164	127,081	549	246,339	611,611	
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,744	164	127,081	549	246,339	611,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,056,409	-334,097	14,925,791	4,231,025	-1,152,948	-12,613,362	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,116,060		424,160		691,900	
	施設整備等補助金収益	1,116,060		424,160		691,900	
	特別収益計(8)	1,116,060		424,160		691,900	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3					3
器具及び備品売却損・処分損	3					3	
国庫補助金等特別積立金積立額	903,980		212,080		691,900		
国庫補助金等特別積立金積立額	903,980		212,080		691,900		
特別費用計(9)	903,983		212,080		691,903		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	212,077		212,080		-3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,268,486	-334,097	15,137,871	4,231,025	-1,152,951	-12,613,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	495,925,751	24,079,718	130,851,758	149,853,814	296,225,466	-105,085,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	501,194,237	23,745,621	145,989,629	154,084,839	295,072,515	-117,698,367
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,194,237	23,745,621	145,989,629	154,084,839	295,072,515	-117,698,367	

監査報告書

令和 3 年 5 月 29 日

社会福祉法人神流福祉会

理事長 岡泉 淳 殿

監事 松井 理

監事 安藤 柳子



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