





## 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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	578,400,000	580,072,021	△ 1,672,021	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,800,000	4,371,000	△ 571,000	
受取利息配当金収入	20,000	18,542	1,458	
その他の収入	9,010,000	9,363,785	△ 353,785	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	591,230,000	593,825,348	△ 2,595,348	
<b>支出</b>				
人件費支出	455,120,000	453,711,329	1,408,671	
事業費支出	101,850,000	99,426,039	2,423,961	
事務費支出	37,430,000	37,136,951	293,049	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,450,000	5,387,250	62,750	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	599,880,000	595,661,569	4,218,431	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,650,000	△ 1,836,221	△ 6,813,779	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	26,500,000	25,634,663	865,337	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,500,000	25,634,663	865,337	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,000,000	△ 24,134,663	△ 865,337	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,110,000	2,120,067	△ 10,067	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,110,000	2,120,067	△ 10,067	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,940,000	3,916,604	23,396	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,940,000	3,916,604	23,396	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,830,000	△ 1,796,537	△ 33,463	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 35,480,000	△ 27,767,421	△ 7,712,579	
前期末支払資金残高(12)	312,358,046	312,358,046	0	
当期末支払資金残高(11+12)	276,878,046	284,590,625	△ 7,712,579	

## 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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	580,072,021	608,180,416	△ 28,108,395
経常経費寄附金収益	4,371,000	3,570,360	800,640
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	584,443,021	611,750,776	△ 27,307,755
<b>費 用</b>			
人件費	456,046,338	465,803,006	△ 9,756,668
事業費	99,886,815	101,374,319	△ 1,487,504
事務費	37,136,951	39,571,017	△ 2,434,066
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,849,888	27,383,810	466,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,413,501	△ 7,030,276	616,775
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)	614,506,491	627,101,876	△ 12,595,385
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,063,470	△ 15,351,100	△ 14,712,370
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	18,542	18,672	△ 130
その他のサービス活動外収益	9,363,785	7,889,287	1,474,498
サービス活動外収益計(4)	9,382,327	7,907,959	1,474,368
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,387,250	5,586,450	△ 199,200
サービス活動外費用計(5)	5,387,250	5,586,450	△ 199,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,995,077	2,321,509	1,673,568
経常増減差額(7=3+6)	△ 26,068,393	△ 13,029,591	△ 13,038,802
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
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)	1,500,000	0	1,500,000
<b>費 用</b>			
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	2,175,253	10	2,175,243
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	1,500,000	0	1,500,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,675,253	10	3,675,243
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,175,253	△ 10	△ 2,175,243
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 28,243,646	△ 13,029,601	△ 15,214,045
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	88,391,905	101,421,506	△ 13,029,601
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,148,259	88,391,905	△ 28,243,646
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)	60,148,259	88,391,905	△ 28,243,646

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(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
流動資産	305,852,382	335,270,661	△ 29,418,279	流動負債	42,599,898	43,712,284	△ 1,112,386
現金預金	218,742,186	247,192,903	△ 28,450,717	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,751,147	20,579,993	△ 1,828,846
事業未収金	86,649,420	87,616,982	△ 967,562	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	0	0	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
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	460,776	460,776	0	職員預り金	2,049,834	1,871,846	177,988
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	21,798,917	21,260,445	538,472
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	594,040,519	597,632,662	△ 3,592,143	固定負債	49,186,003	47,926,892	1,259,111
基本財産	424,798,228	427,595,163	△ 2,796,935	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	228,210,212	231,007,147	△ 2,796,935	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	49,186,003	47,926,892	1,259,111
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	169,242,291	170,037,499	△ 795,208	その他の固定負債	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0				
建物	13,735,920	17,044,607	△ 3,308,687	負債の部合計	91,785,901	91,639,176	146,725
構築物	7,403,508	7,130,448	273,060	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	680,558,876	680,558,876	0
車輛運搬具	3,165,055	2,204,061	960,994	国庫補助金等特別積立金	67,399,865	72,313,366	△ 4,913,501
器具及び備品	21,006,805	20,525,715	481,090	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	( )	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	( )	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	49,186,003	47,926,892	1,259,111	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,148,259	88,391,905	△ 28,243,646
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 28,243,646)	(△ 13,029,601)	(△ 15,214,045)
( )	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	460,776	△ 460,776	純資産の部合計	808,107,000	841,264,147	△ 33,157,147
繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	899,892,901	932,903,323	△ 33,010,422
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	899,892,901	932,903,323	△ 33,010,422				

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—当法人で採用している三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、当期末においての三重県社会福祉事業職員共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金—法人と職員の雇用契約関係に基づき、翌年に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を引当金として計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職制度（平成18年3月31日以前の採用職員）又は独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業共済事業本部の実施する退職制度（平成18年4月1日以降の採用職員）及び三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に基づく退職給付金による。

## 5. 法人が作成する計算書類区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）  
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
特別養護老人ホーム報徳園拠点区分(社会福祉事業)  
「特別養護老人ホーム報徳園(介護老人福祉施設)」  
「特別養護老人ホーム報徳園(短期入所生活介護)」  
「デイサービスセンター報徳園(認知症対応型通所介護)」  
「在宅介護支援センター報徳園(居宅介護支援)」  
「在宅介護支援センター報徳園(在宅介護支援)」  
「本部」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	196,588,016	0	0	196,588,016
建物	231,007,147	15,730,000	18,526,935	228,210,212
合計	427,595,163	15,730,000	18,526,935	424,798,228

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,371,491,760	1,143,281,548	228,210,212
建物	106,111,721	92,375,801	13,735,920
構築物	14,688,023	7,284,515	7,403,508
車輛運搬具	6,302,529	3,137,474	3,165,055
器具及び備品	169,140,697	148,133,892	21,006,805
合計	1,667,734,730	1,394,213,230	273,521,500

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

### 13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

### 14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

### 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。





## 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	578,400,000	580,072,021	△ 1,672,021	
施設介護料収入	391,660,000	391,878,109	△ 218,109	
介護報酬収入	350,750,000	350,906,438	△ 156,438	
利用者負担金収入(公費)	2,020,000	2,028,582	△ 8,582	
利用者負担金収入(一般)	38,890,000	38,943,089	△ 53,089	
居宅介護料収入	42,700,000	43,207,790	△ 507,790	
(介護報酬収入)	37,800,000	38,202,224	△ 402,224	
介護報酬収入	37,800,000	38,202,224	△ 402,224	
(利用者負担金収入)	4,900,000	5,005,566	△ 105,566	
介護負担金収入(公費)	50,000	62,155	△ 12,155	
介護負担金収入(一般)	4,850,000	4,943,411	△ 93,411	
地域密着型介護料収入	25,300,000	25,681,519	△ 381,519	
(介護報酬収入)	21,640,000	21,884,427	△ 244,427	
介護報酬収入	21,640,000	21,884,427	△ 244,427	
(利用者負担金収入)	3,660,000	3,797,092	△ 137,092	
介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護負担金収入(一般)	3,650,000	3,797,092	△ 147,092	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,241,519	△ 241,519	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,241,519	△ 241,519	
利用者等利用料収入	100,150,000	100,454,195	△ 304,195	
施設サービス利用料収入	140,000	142,937	△ 2,937	
居宅介護サービス利用料収入	10,000	20,000	△ 10,000	
食費収入(公費)	660,000	663,722	△ 3,722	
食費収入(一般)	41,060,000	41,221,768	△ 161,768	
食費収入(特定)	19,230,000	19,245,592	△ 15,592	
居住費収入(一般)	26,950,000	27,042,972	△ 92,972	
居住費収入(特定)	12,100,000	12,117,204	△ 17,204	
その他の事業収入	5,590,000	5,608,889	△ 18,889	
補助金事業収入(公費)	1,740,000	1,744,198	△ 4,198	
受託事業収入(公費)	3,850,000	3,864,691	△ 14,691	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,800,000	4,371,000	△ 571,000	
受取利息配当金収入	20,000	18,542	1,458	
その他の収入	9,010,000	9,363,785	△ 353,785	
受入研修費収入	300,000	403,984	△ 103,984	
利用者等外給食収入	5,450,000	5,387,250	62,750	
雑収入	3,260,000	3,572,551	△ 312,551	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	591,230,000	593,825,348	△ 2,595,348	
<b>支出</b>				
人件費支出	455,120,000	453,711,329	1,408,671	
役員報酬支出	240,000	216,636	23,364	
職員給料支出	256,640,000	256,327,282	312,718	
職員賞与支出	63,300,000	63,292,343	7,657	
非常勤職員給与支出	67,490,000	66,616,748	873,252	
退職給付支出	8,400,000	8,331,592	68,408	
法定福利費支出	59,050,000	58,926,728	123,272	
事業費支出	101,850,000	99,426,039	2,423,961	
給食費支出	33,680,000	33,205,649	474,351	
介護用品費支出	12,520,000	12,243,399	276,601	
保健衛生費支出	2,920,000	2,765,678	154,322	
被服費支出	5,020,000	4,997,718	22,282	
教養娯楽費支出	2,900,000	2,721,610	178,390	
日用品費支出	2,900,000	2,714,821	185,179	
本人支給金支出	350,000	339,000	11,000	
水道光熱費支出	17,080,000	16,343,458	736,542	
燃料費支出	9,570,000	9,408,600	161,400	
消耗器具備品費支出	3,100,000	3,064,383	35,617	
保険料支出	1,560,000	1,520,010	39,990	
賃借料支出	9,130,000	9,088,973	41,027	
車輛費支出	820,000	760,552	59,448	
雑支出	300,000	252,188	47,812	
事務費支出	37,430,000	37,136,951	293,049	
福利厚生費支出	3,060,000	3,039,261	20,739	
職員被服費支出	630,000	561,787	68,213	

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	90,000	24,300	65,700	
研修研究費支出	1,770,000	1,711,118	58,882	
事務消耗品費支出	1,090,000	1,019,032	70,968	
印刷製本費支出	1,920,000	1,849,716	70,284	
修繕費支出	15,200,000	15,343,372	△ 143,372	
通信運搬費支出	1,750,000	1,712,187	37,813	
会議費支出	110,000	67,641	42,359	
広報費支出	1,300,000	1,244,408	55,592	
業務委託費支出	3,510,000	3,557,960	△ 47,960	
手数料支出	880,000	830,191	49,809	
租税公課支出	290,000	273,650	16,350	
保守料支出	2,350,000	2,269,509	80,491	
渉外費支出	70,000	0	70,000	
諸会費支出	600,000	585,500	14,500	
雑支出	2,810,000	3,047,319	△ 237,319	
利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	5,450,000	5,387,250	62,750	
利用者等外給食費支出	5,450,000	5,387,250	62,750	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	599,880,000	595,661,569	4,218,431	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,650,000	△ 1,836,221	△ 6,813,779	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	26,500,000	25,634,663	865,337	
建物取得支出	15,730,000	15,730,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,550,000	1,546,973	3,027	
器具及び備品取得支出	8,500,000	7,642,690	857,310	
構築物取得支出	720,000	715,000	5,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,500,000	25,634,663	865,337	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,000,000	△ 24,134,663	△ 865,337	
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,110,000	2,120,067	△ 10,067	
退職給付引当資産取崩収入	2,110,000	2,120,067	△ 10,067	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,110,000	2,120,067	△ 10,067	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,940,000	3,916,604	23,396	
退職給付引当資産支出	3,940,000	3,916,604	23,396	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

## 特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,940,000	3,916,604	23,396	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,830,000	△ 1,796,537	△ 33,463	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 35,480,000	△ 27,767,421	△ 7,712,579	
前期末支払資金残高(12)	312,358,046	312,358,046	0	
当期末支払資金残高(11+12)	276,878,046	284,590,625	△ 7,712,579	

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

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	580,072,021	608,180,416	△ 28,108,395
施設介護料収益	391,878,109	387,658,793	4,219,316
介護報酬収益	350,906,438	346,698,785	4,207,653
利用者負担金収益(公費)	2,028,582	1,767,327	261,255
利用者負担金収益(一般)	38,943,089	39,192,681	△ 249,592
居宅介護料収益	43,207,790	54,603,236	△ 11,395,446
(介護報酬収益)	38,202,224	47,691,592	△ 9,489,368
介護報酬収益	38,202,224	47,691,592	△ 9,489,368
(利用者負担金収益)	5,005,566	6,911,644	△ 1,906,078
介護負担金収益(公費)	62,155	58,153	4,002
介護負担金収益(一般)	4,943,411	6,853,491	△ 1,910,080
地域密着型介護料収益	25,681,519	44,634,504	△ 18,952,985
(介護報酬収益)	21,884,427	39,123,902	△ 17,239,475
介護報酬収益	21,884,427	39,123,902	△ 17,239,475
(利用者負担金収益)	3,797,092	5,510,602	△ 1,713,510
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	3,797,092	5,510,602	△ 1,713,510
居宅介護支援介護料収益	13,241,519	13,927,861	△ 686,342
居宅介護支援介護料収益	13,241,519	13,927,861	△ 686,342
利用者等利用料収益	100,454,195	103,440,979	△ 2,986,784
施設サービス利用料収益	142,937	198,213	△ 55,276
居宅介護サービス利用料収益	20,000	41,093	△ 21,093
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	663,722	557,400	106,322
食費収益(一般)	41,221,768	43,670,338	△ 2,448,570
食費収益(特定)	19,245,592	19,122,072	123,520
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	27,042,972	27,956,761	△ 913,789
居住費収益(特定)	12,117,204	11,895,102	222,102
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	5,608,889	3,915,043	1,693,846
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	1,744,198	193,874	1,550,324
補助金事業収益(一般)	0	0	0
補助金事業収益(利用者)	0	0	0
補助金事業収益(共募配分)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公益)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	3,864,691	3,721,169	143,522
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	4,371,000	3,570,360	800,640
その他の収益	0	0	0
その他の収益( )	0	0	0
サービス活動収益計(1)	584,443,021	611,750,776	△ 27,307,755
費 用			
人件費	456,046,338	465,803,006	△ 9,756,668
役員報酬	216,636	510,642	△ 294,006
職員給料	256,327,282	273,280,655	△ 16,953,373
職員賞与	42,031,898	46,613,266	△ 4,581,368
賞与引当金繰入	21,798,917	21,260,445	538,472
非常勤職員給与	66,616,748	54,361,991	12,254,757
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	10,128,129	10,293,107	△ 164,978
法定福利費	58,926,728	59,482,900	△ 556,172
事業費	99,886,815	101,374,319	△ 1,487,504
給食費	33,205,649	33,533,739	△ 328,090
介護用品費	12,243,399	11,632,115	611,284
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	2,765,678	2,605,427	160,251
被服費	4,997,718	4,960,337	37,381
教養娯楽費	2,721,610	3,930,857	△ 1,209,247
日用品費	2,714,821	2,785,022	△ 70,201

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	本人支給金	339,000	327,000	12,000
	水道光熱費	16,343,458	16,810,154	△ 466,696
	燃料費	9,408,600	9,462,900	△ 54,300
	消耗器具備品費	3,064,383	2,631,530	432,853
	保険料	1,980,786	1,830,646	150,140
	賃借料	9,088,973	9,215,737	△ 126,764
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	760,552	1,299,505	△ 538,953
	〇〇費	0	0	0
	雑費	252,188	349,350	△ 97,162
	事務費	37,136,951	39,571,017	△ 2,434,066
	福利厚生費	3,039,261	2,923,784	115,477
	職員被服費	561,787	604,546	△ 42,759
	旅費交通費	24,300	39,000	△ 14,700
	研修研究費	1,711,118	2,521,010	△ 809,892
	事務消耗品費	1,019,032	688,906	330,126
	印刷製本費	1,849,716	1,882,279	△ 32,563
	修繕費	15,343,372	17,540,332	△ 2,196,960
	通信運搬費	1,712,187	1,613,324	98,863
	会議費	67,641	243,960	△ 176,319
	広報費	1,244,408	1,298,472	△ 54,064
	業務委託費	3,557,960	2,842,960	715,000
	手数料	830,191	794,024	36,167
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	273,650	297,300	△ 23,650
	保守料	2,269,509	2,111,715	157,794
	渉外費	0	30,000	△ 30,000
	諸会費	585,500	670,800	△ 85,300
	〇〇費	0	0	0
	雑費	3,047,319	3,468,605	△ 421,286
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,849,888	27,383,810	466,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,413,501	△ 7,030,276	616,775
	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
	その他の費用( )	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	614,506,491	627,101,876	△ 12,595,385
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,063,470	△ 15,351,100	△ 14,712,370
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,542	18,672	△ 130
	その他のサービス活動外収益	9,363,785	7,889,287	1,474,498
	受入研修費収益	403,984	485,500	△ 81,516
	利用者等外給食収益	5,387,250	5,586,450	△ 199,200
	為替差益	0	0	0
	雑収益	3,572,551	1,817,337	1,755,214
	サービス活動外収益計(4)	9,382,327	7,907,959	1,474,368
費 用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,387,250	5,586,450	△ 199,200
	利用者等外給食費	5,387,250	5,586,450	△ 199,200
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	5,387,250	5,586,450	△ 199,200
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,995,077	2,321,509	1,673,568
	経常増減差額(7=3+6)	△ 26,068,393	△ 13,029,591	△ 13,038,802
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 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)

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産受贈額		0	0	0
〇〇受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
車輛運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益		0	0	0
〇〇売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
徴収不能引当金戻入益		0	0	0
特別収益計(8)		1,500,000	0	1,500,000
<b>費用</b>				
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		2,175,253	10	2,175,243
建物売却損・処分損		0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		2,175,253	10	2,175,243
その他の固定資産売却損・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		1,500,000	0	1,500,000
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		3,675,253	10	3,675,243
特別増減差額(10=8-9)		△ 2,175,253	△ 10	△ 2,175,243
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 28,243,646	△ 13,029,601	△ 15,214,045
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		88,391,905	101,421,506	△ 13,029,601
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		60,148,259	88,391,905	△ 28,243,646
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)		60,148,259	88,391,905	△ 28,243,646

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(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	
流動資産	305,852,382	335,270,661	△ 29,418,279	流動負債	42,599,898	43,712,284	△ 1,112,386
現金預金	218,742,186	247,192,903	△ 28,450,717	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,751,147	20,579,993	△ 1,828,846
事業未収金	86,649,420	87,616,982	△ 967,562	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	0	0	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	460,776	460,776	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,049,834	1,871,846	177,988
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	21,798,917	21,260,445	538,472
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	594,040,519	597,632,662	△ 3,592,143	固定負債	49,186,003	47,926,892	1,259,111
基本財産	424,798,228	427,595,163	△ 2,796,935	設備資金借入金	0	0	0
土地	196,588,016	196,588,016	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	228,210,212	231,007,147	△ 2,796,935	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	49,186,003	47,926,892	1,259,111
その他の固定資産	169,242,291	170,037,499	△ 795,208	長期未払金	0	0	0
土地	74,745,000	74,745,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	13,735,920	17,044,607	△ 3,308,687	繰延税金負債	0	0	0
構築物	7,403,508	7,130,448	273,060	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	91,785,901	91,639,176	146,725
車輛運搬具	3,165,055	2,204,061	960,994	純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,006,805	20,525,715	481,090	基本金	680,558,876	680,558,876	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	67,399,865	72,313,366	△ 4,913,501
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	( )	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	49,186,003	47,926,892	1,259,111	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	( )	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	60,148,259	88,391,905	△ 28,243,646
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 28,243,646)	(△ 13,029,601)	(△ 15,214,045)
( )	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	460,776	△ 460,776				
繰延税金資産	0	0	0				

特別養護老人ホーム報徳園拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人高田真善会

(単位:円)



	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	808,107,000	841,264,147	△ 33,157,147
資産の部合計	899,892,901	932,903,323	△ 33,010,422	負債及び純資産の部合計	899,892,901	932,903,323	△ 33,010,422



# 監査報告書

令和3年5月26日

社会福祉法人高田真善会  
理事長 常磐井 猷磨 殿

監事 永合 達也   
監事 稲垣 武幸 

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等（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いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、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 理事の職務の執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