

令和 2年度

# 財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒370-1504

群馬県多野郡神流町大字万場207

社会福祉法人 ペレンナトリリアム  
(法人番号:5070005004092)

理事長 黒澤 功

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペレンナトリリアム

(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	280,650,000	290,422,804	△9,772,804	
	受取利息配当金収入	0	5,306	△5,306	
	その他の収入	900,000	1,108,188	△208,188	
	事業活動収入計(1)	281,550,000	291,536,298	△9,986,298	
支出	人件費支出	206,950,000	204,706,890	2,243,110	
	事業費支出	45,490,000	52,746,010	△7,256,010	
	事務費支出	20,330,000	23,179,031	△2,849,031	
	事業活動支出計(2)	272,770,000	280,631,931	△7,861,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,780,000	10,904,367	△2,124,367	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	9,435,800	△9,435,800	
施設整備等支出計(5)		0	9,435,800	△9,435,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,435,800	9,435,800	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	366,278	△366,278	
	その他の活動収入計(7)	0	366,278	△366,278	
	支出				
積立資産支出	0	397,152	△397,152		
その他の活動支出計(8)		0	397,152	△397,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△30,874	30,874	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,780,000	1,437,693	7,342,307	
前期末支払資金残高(12)		530,965,878	566,246,450	△35,280,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		539,745,878	567,684,143	△27,938,265	

社会福祉法人 ペレンナトリリアム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペレンナトリリアム

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部経理区分	特別養護老人ホーム A (介護福祉サー ム)	老人デイサービス センター (通所介 介)	(公益) 居宅介護 支援事業	老人居宅介護等事 業 (訪問介護)	
収入						
介護保険事業収入	0	226,181,016	56,680,448	7,561,340	0	290,422,804
施設介護料収入	0	181,477,240	0	0	0	181,477,240
介護報酬収入	0	161,191,474	0	0	0	161,191,474
利用者負担金収入 (一般)	0	20,285,766	0	0	0	20,285,766
居宅介護料収入	0	0	55,788,448	0	0	55,788,448
(介護報酬収入)	0	0	47,048,200	0	0	47,048,200
(利用者負担金収入)	0	0	47,048,200	0	0	47,048,200
介護負担金収入 (一般)	0	0	8,740,248	0	0	8,740,248
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,280,810	0	7,280,810
居宅介護利用者利用料収入	0	0	0	7,280,810	0	7,280,810
施設サービス利用料収入	0	43,302,776	0	0	0	43,302,776
施設収入 (一般)	0	8,289,106	0	0	0	8,289,106
その他の事業収入	0	35,013,670	0	0	0	35,013,670
補助金事業収入	0	1,401,000	892,000	280,530	0	2,293,000
受取利息配当金収入	0	1,401,000	892,000	0	0	2,293,000
その他の収入	0	0	0	280,530	0	280,530
雑収入	419	3,023	1,684	118	62	5,306
雑収入	0	1,059,888	33,300	15,000	0	1,108,188
雑収入	0	1,059,888	33,300	15,000	0	1,108,188
雑収入	0	1,059,888	33,300	15,000	0	1,108,188
事業活動収入計 (1)	419	227,243,927	56,715,432	7,576,458	62	291,536,298
人件費支出	0	164,232,835	34,331,657	6,087,050	55,348	204,706,890
職員給料支出	0	109,912,584	25,793,667	4,624,489	0	140,330,740
職員賞与支出	0	29,047,110	5,003,350	527,880	0	34,578,340
非常勤職員給与支出	0	657,600	0	0	0	657,600
退職給付支出	0	2,848,880	667,500	44,500	44,500	3,605,380
法定福利費支出	0	21,766,661	2,867,140	890,181	10,848	25,534,830
事業費支出	0	41,872,106	10,585,695	288,209	0	52,746,010
給食費支出	0	26,093,282	5,987,209	0	0	32,030,491
介護用品費支出	0	3,751,962	2,904	0	0	3,754,866
医薬品費支出	0	681,471	0	0	0	681,471
保健衛生費支出	0	681,205	578,600	0	0	1,259,805
教養娯楽費支出	0	264,761	235,348	0	0	500,109
日用品費支出	0	78,470	21,134	0	0	99,604
水道光熱費支出	0	7,163,918	2,120,626	0	0	9,284,544
燃料費支出	0	1,419,578	993,865	40,535	0	2,453,978
消耗器具備品費支出	0	1,046,607	214,950	0	0	1,261,557
保険料支出	0	390,852	0	0	0	390,852
事業活動による収支						

支出	0	300,000	481,059	247,674	0	1,028,733
車輦費支出	0	18,129,060	3,708,115	1,307,976	33,330	23,179,031
事務費支出	550	3,412,290	465,764	304,840	0	4,182,894
福利厚生費支出	0	95,180	0	0	0	95,180
旅費支出	0	804,800	252,500	51,060	0	1,108,360
研修費支出	0	1,145,619	227,874	0	0	1,373,493
事務消耗品費支出	0	191,409	75,500	61,290	0	328,199
印刷製本費支出	0	46,068	0	118,893	0	164,961
水道光熱費支出	0	2,118,930	544,490	0	0	2,663,420
修繕費支出	0	543,877	79,208	264,540	0	887,625
通信運搬費支出	0	190,045	50,310	17,910	0	268,265
会議費支出	0	2,222,929	196,650	0	0	2,419,579
業務委託費支出	0	1,294,579	0	0	0	1,294,579
寝具委託費支出	0	928,350	196,650	0	0	1,125,000
清掃委託費支出	0	4,644,722	269,610	91,650	0	5,039,862
手数料支出	550	635,248	388,554	155,104	0	1,178,906
保険料支出	0	87,266	554,086	142,670	0	784,022
賃借料支出	0	7,200	88,000	0	0	95,200
租税公課支出	0	1,514,086	449,337	89,867	0	2,053,290
保守料支出	0	201,589	0	0	0	201,589
渉外費支出	0	267,802	66,232	10,152	0	344,186
諸会費支出	0	224,234,001	48,625,467	7,683,235	88,678	280,631,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 131	3,009,926	8,089,965	△ 106,777	△ 88,616	10,904,367
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	9,435,800	0	0	0	9,435,800
固定資産取得支出	0	9,435,800	0	0	0	9,435,800
建物取得支出	0	9,435,800	0	0	0	9,435,800
支出	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	9,435,800	0	0	0	9,435,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 9,435,800	0	0	0	△ 9,435,800
その他の活動による収入	0	273,958	92,320	0	0	366,278
長期前払費用返還金収入	0	273,958	92,320	0	0	366,278
その他の活動収入計(7)	0	273,958	92,320	0	0	366,278
収入	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	337,632	52,704	0	6,816	397,152
退職給付引当資産支出	0	337,632	52,704	0	6,816	397,152
その他の活動による支出	0	0	0	17,664	△ 17,664	0
退職共済預け金支出	0	0	0	17,664	△ 17,664	0
支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	337,632	52,704	17,664	△ 10,848	397,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 63,674	39,616	△ 17,664	10,848	△ 30,874
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 131	△ 6,489,548	8,129,581	△ 124,441	△ 77,768	1,437,893
前期未支払資金残高(11)	35,280,572	354,098,500	158,663,492	11,384,044	6,819,842	566,246,450
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,280,441	347,608,952	166,793,073	11,259,603	6,742,074	567,684,143

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペレンナトリリアム

(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	収益			
	介護保険事業収益	290,422,804	280,145,019	10,277,785
	サービス活動収益計(1)	290,422,804	280,145,019	10,277,785
	費用			
	人件費	205,104,042	197,159,507	7,944,535
	事業費	52,746,010	36,054,231	16,691,779
	事務費	23,179,031	24,467,915	△1,288,884
減価償却費	19,305,255	23,300,476	△3,995,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,777,220	△18,712,742	3,935,522	
サービス活動費用計(2)	285,557,118	262,269,387	23,287,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,865,686	17,875,632	△13,009,946	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,306	5,145	161
	その他のサービス活動外収益	1,108,188	1,038,204	69,984
	サービス活動外収益計(4)	1,113,494	1,043,349	70,145
	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)	1,113,494	1,043,349	70,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,979,180	18,918,981	△12,939,801	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,979,175	18,918,981	△12,939,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	538,220,491	519,301,510	18,918,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,199,666	538,220,491	5,979,175
	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)	544,199,666	538,220,491	5,979,175

社会福祉法人 ペレンナトリリアム拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペレンナトリリアム

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計
	本部経理区分	特別養護老人ホーム(介護福祉センター)	老人デイサービスセンター(通所介護)	(公益)居宅介護支援事業	老人居宅介護等事業(訪問介護)	
介護保険事業収益	0	226,181,016	56,680,448	7,561,340	0	290,422,804
施設介護料収益	0	181,477,240	0	0	0	181,477,240
介護報酬収益	0	161,191,474	0	0	0	161,191,474
利用者負担金収益(一般)	0	20,285,766	0	0	0	20,285,766
居宅介護料収益	0	0	55,788,448	0	0	55,788,448
(介護報酬収益)	0	0	47,048,200	0	0	47,048,200
(利用者負担金収益)	0	0	47,048,200	0	0	47,048,200
介護負担金収益(一般)	0	0	8,740,248	0	0	8,740,248
居宅介護支援介護料収益	0	0	8,740,248	0	0	8,740,248
利用者等利用料収益	0	0	0	7,280,810	0	7,280,810
施設サービス利用料収益	0	43,302,776	0	0	0	43,302,776
食費収益(一般)	0	8,289,106	0	0	0	8,289,106
その他の事業収益	0	35,013,670	0	0	0	35,013,670
補助金事業収益	0	1,401,000	892,000	280,530	0	2,573,530
受託事業収益	0	1,401,000	892,000	0	0	2,293,000
サービス活動増減の部	0	226,181,016	56,680,448	7,561,340	0	290,422,804
人件費	0	164,570,467	34,384,361	6,087,050	62,164	205,104,042
職員給与	0	109,912,584	25,793,667	4,624,489	0	140,330,740
職員賞与	0	29,047,110	5,003,350	527,880	0	34,578,340
非常勤職員給与	0	657,600	0	0	0	657,600
退職給付費用	0	3,186,512	720,204	44,500	51,316	4,002,532
法定福利費	0	21,766,661	2,867,140	890,181	10,848	25,534,830
事業費	0	41,872,106	10,585,695	288,209	0	52,746,010
給食費	0	26,093,282	5,937,209	0	0	32,030,491
介護用品費	0	3,751,962	2,904	0	0	3,754,866
医薬品費	0	681,471	0	0	0	681,471
保健衛生費	0	681,205	578,600	0	0	1,259,805
教養娯楽費	0	264,761	235,348	0	0	500,109
日用品費	0	78,470	21,134	0	0	99,604
水道光熱費	0	7,163,918	2,120,626	0	0	9,284,544
燃料費	0	1,419,578	993,865	0	0	2,413,443
消耗器具備品費	0	1,046,607	214,950	40,535	0	1,262,092
保険料	0	390,852	0	0	0	390,852
車両費	0	300,000	481,059	247,674	0	1,028,733
事務費	550	18,129,060	3,708,115	1,307,976	33,330	23,178,481



法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ペレンナトリリアム

(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				流動負債	14,754,243	2,965,901
現金預金	585,403,287	581,000,693	4,402,594	事業未払金	17,720,144	2,877,986
未収金	525,962,990	523,877,870	2,085,120	その他の未払金	13,436,473	0
立替金	56,373,728	54,123,211	2,250,517	職員預り金	219,200	87,915
前払費用	2,701,291	2,634,334	66,957		3,976,556	
	365,278	365,278	0			
固定資産	349,887,029	359,724,615	△9,837,586	固定負債	5,850,840	397,152
基本財産	329,174,621	336,064,847	△6,890,226	退職給付引当金	5,850,840	397,152
建物	329,174,621	336,064,847	△6,890,226	負債の部合計	20,207,931	3,363,053
その他の固定資産	20,712,408	23,659,768	△2,947,360			
				純 資 産 の 部		
土地	3,274,685	3,274,685	0	基本金	85,054,861	0
建物	5,766,492	7,045,453	△1,278,961	第1号基本金	85,054,861	0
構築物	981,752	1,079,970	△98,218	国庫補助金等特別積立金	282,464,805	△14,777,220
車両運搬具	1,169,861	1,457,197	△287,336	その他の積立金	0	0
器具及び備品	1,032,347	1,620,052	△587,705	次期繰越活動増減差額	544,199,666	5,979,175
権利	304,920	304,920	0	(うち当期活動増減差額)	5,979,175	△12,939,806
ソフトウェア	1,307,130	2,034,144	△727,014			
退職給付引当資産	5,850,840	5,453,688	397,152			
長期前払費用	1,024,381	1,389,659	△365,278	純資産の部合計	911,719,332	△8,798,045
				負債及び純資産の部合計	940,725,308	△5,434,992
資産の部合計	935,290,316	940,725,308	△5,434,992			