

令和2年度 決算書

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで



社会福祉法人 圓会

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	582,986,000	584,499,844	△1,513,844		
	ケアハウス事業収入	29,660,000	29,800,159	△140,159		
	福祉有償運送事業収入	1,800,000	1,828,980	△28,980		
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	3,042,000	3,097,169	△55,169		
	その他の収入	1,270,000	2,160,529	△890,529		
	事業活動収入計(1)	618,958,000	621,586,681	△2,628,681		
支出	人件費支出	480,470,000	481,172,299	△702,299		
	事業費支出	90,000,000	90,279,561	△279,561		
	事務費支出	27,000,000	28,172,828	△1,172,828		
	支払利息支出	606,000	806,214	△200,214		
	事業活動支出計(2)	598,076,000	600,430,902	△2,354,902		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,882,000	21,155,779	△273,779		
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,562,000	7,600,375	△1,038,375		
		施設整備等収入計(4)	6,562,000	7,600,375	△1,038,375	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0		
固定資産取得支出	7,800,000	7,804,236	△4,236			
	施設整備等支出計(5)	13,800,000	13,804,236	△4,236		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,238,000	△6,203,861	△1,034,139		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	投資有価証券売却収入	40,000,000	50,000,000	△10,000,000		
	積立資産取崩収入	97,000	102,104	△5,104		
		その他の活動収入計(7)	70,097,000	80,102,104	△10,005,104	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0		
	投資有価証券取得支出	10,000,000	16,000,000	△6,000,000		
積立資産支出	1,048,000	1,036,320	11,680			
	その他の活動支出計(8)	15,056,000	21,044,320	△5,988,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,041,000	59,057,784	△4,016,784		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,685,000	74,009,702	△5,324,702		
	前期末支払資金残高(12)	429,531,905	228,483,498	201,048,407		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	498,216,905	302,493,200	195,723,705		

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	収益			
	介護保険事業収益	584,499,844	582,694,308	1,805,536
	障害福祉サービス等事業収益		625,051	△625,051
	ケアハウス事業収益	29,800,159	29,569,910	230,249
	福祉有償運送事業収益	1,828,980	1,421,040	407,940
	退職給付引当金戻入	264,696	589,670	△324,974
	サービス活動収益計(1)	616,393,679	614,899,979	1,493,700
	費用			
	人件費	481,172,299	464,349,745	16,822,554
	事業費	90,279,561	90,627,388	△347,827
事務費	28,335,420	37,436,464	△9,101,044	
退職給付引当金繰入	1,036,320	984,096	52,224	
減価償却費	54,118,531	56,722,088	△2,603,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,471,341	△29,866,341	△605,000	
サービス活動費用計(2)	624,470,790	620,253,440	4,217,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,077,111	△5,353,461	△2,723,650	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収益	3,097,169	2,981,534	115,635
	その他のサービス活動外収益	2,160,529	1,552,664	607,865
	サービス活動外収益計(4)	5,457,698	4,734,198	723,500
費用				
支払利息	806,214	707,271	98,943	
サービス活動外費用計(5)	806,214	707,271	98,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,651,484	4,026,927	624,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,425,627	△1,326,534	△2,099,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,600,375	500,000	7,100,375
	特別収益計(8)	7,600,375	500,000	7,100,375
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	343,586	△343,573
国庫補助金等特別積立金積立額	7,600,375	500,000	7,100,375	
特別費用計(9)	7,600,388	843,586	6,756,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13	△343,586	343,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,425,640	△1,670,120	△1,755,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,251,203	661,921,323	△1,670,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,825,563	660,251,203	△3,425,640
	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)	656,825,563	660,251,203	△3,425,640

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
流動資産	319,679,456	250,844,091	68,835,365	流動負債	27,194,256	32,368,593	△5,174,337
現金預金	222,887,558	157,201,163	65,686,395	事業未払金	11,780,100	17,291,385	△5,511,285
事業未収金	91,334,526	90,203,072	1,131,454	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	3,643,503	2,138,476	1,505,027	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
立替金	0	500	△500	預り金	10,065	4,992	5,073
前払費用	1,721,850	1,300,880	420,970	職員預り金	5,396,091	4,894,093	501,998
仮払金	92,019	0	92,019	仮受金	0	170,123	△170,123
固定資産	1,196,004,526	1,275,546,226	△79,541,700	固定負債	105,426,002	84,661,394	20,764,608
基本財産	958,856,901	999,210,310	△40,353,409	設備資金借入金	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
土地	322,692,109	322,692,109	0	長期運営資金借入金	72,966,000	46,974,000	25,992,000
建物	557,129,985	585,885,342	△28,755,357	退職給付引当金	8,460,002	7,687,394	772,608
建物附属設備	79,034,807	90,632,859	△11,598,052	負債の部合計	132,620,258	117,029,987	15,590,271
その他の固定資産	237,147,625	276,335,916	△39,188,291	純資産の部			
建物	326,148	43,123	283,025	基本金	301,347,338	301,347,338	0
建物附属設備	23,353,162	28,508,390	△5,155,228	第1号基本金	301,347,338	301,347,338	0
構築物	43,345,553	47,694,800	△4,349,247	国庫補助金等特別積立金	424,890,823	447,761,789	△22,870,966
機械及び装置	13,927,740	15,003,305	△1,075,565	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	774,658	1,363,995	△589,337	次期繰越活動増減差額	656,825,563	660,251,203	△3,425,640
器具及び備品	19,770,601	15,429,982	4,340,619	(うち当期活動増減差額)	△3,425,640	△1,670,120	△1,755,520
権利	447,547	447,547	0				
ソフトウェア	584,834	0	584,834				
投資有価証券	126,100,000	160,100,000	△34,000,000				
退職給付引当資産	8,460,002	7,687,394	772,608				
その他の固定資産	57,380	57,380	0				
資産の部合計	1,515,683,982	1,526,390,317	△10,706,335	純資産の部合計	1,383,063,724	1,409,360,330	△26,296,606
				負債及び純資産の部合計	1,515,683,982	1,526,390,317	△10,706,335