

令和2年度

計算書類

社会福祉法人 大仙ふくし会

資金収支計算書 【法人全体】

(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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,231,109,000	2,236,365,354	△5,256,354
		老人福祉事業収入	41,313,000	41,446,108	△133,108
		経常経費補助金収入	900,000		900,000
		経常経費寄附金収入	426,000	680,000	△254,000
		受取利息配当金収入	6,000	3,380	2,620
		その他の収入	5,682,000	6,051,722	△369,722
	事業活動収入計(1)		2,279,436,000	2,284,546,564	△5,110,564
	支出	人件費支出	1,617,396,000	1,593,373,242	24,022,758
		事業費支出	428,606,000	396,544,205	32,061,795
		事務費支出	212,102,000	203,104,967	8,997,033
		利用者負担軽減額	2,895,000	2,474,086	420,914
		支払利息支出	352,000	348,876	3,124
事業活動支出計(2)		2,261,351,000	2,195,845,376	65,505,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,085,000	88,701,188	△70,616,188	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,234,000	10,047,287	186,713
		施設整備等寄附金収入	162,000		162,000
		施設整備等収入計(4)	10,396,000	10,047,287	348,713
	支出	固定資産取得支出	39,321,000	36,610,144	2,710,856
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,752,000	5,748,804	3,196
		その他の施設整備等による支出	95,000	94,068	932
施設整備等支出計(5)		45,168,000	42,453,016	2,714,984	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,772,000	△32,405,729	△2,366,271	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,637,828	△4,637,828
		拠点区分間繰入金収入	132,775,000		132,775,000
		その他の活動による収入計(7)	132,775,000	4,637,828	128,137,172
	支出	積立資産支出	26,881,000	26,874,082	6,918
		拠点区分間繰入金支出	132,775,000		132,775,000
		その他の活動支出計(8)	159,656,000	26,874,082	132,781,918
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,881,000	△22,236,254	△4,644,746	
予備費支出(10)		18,540,000	—	18,540,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△62,108,000	34,059,205	△96,167,205	
前期末支払資金残高(12)		609,721,000	609,721,390	△390	
当期末支払資金残高(11)+(12)		547,613,000	643,780,595	△96,167,595	

事業活動計算書 【法人全体】

(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	2,236,365,354	2,178,346,452	58,018,902
		老人福祉事業収益	41,446,108	41,086,681	359,427
		経常経費寄附金収益	680,000	2,060,000	△1,380,000
		サービス活動収益計(1)	2,278,491,462	2,221,493,133	56,998,329
	費用	人件費	1,618,905,496	1,620,135,235	△1,229,739
		事業費	396,619,073	395,053,249	1,565,824
		事務費	203,104,967	194,105,516	8,999,451
		利用者負担軽減額	2,474,086	1,902,599	571,487
		減価償却費	213,020,990	231,442,902	△18,421,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,933,639	△160,372,906	6,439,267
	サービス活動費用計(2)	2,280,190,973	2,282,266,595	△2,075,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,699,511	△60,773,462	59,073,951	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,380	3,480	△100
		その他のサービス活動外収益	6,051,723	2,820,137	3,231,586
		サービス活動外収益計(4)	6,055,103	2,823,617	3,231,486
	費用	支払利息	348,876	512,918	△164,042
		その他のサービス活動外費用		5,200	△5,200
		サービス活動外費用計(5)	348,876	518,118	△169,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,706,227	2,305,499	3,400,728	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,006,716	△58,467,963	62,474,679	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,047,287		10,047,287
		固定資産受贈額	162,800		162,800
		固定資産売却益		21,798	△21,798
		特別収益計(8)	10,210,087	21,798	10,188,289
	費用	固定資産売却損・処分損	11	378,121	△378,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△9	△216,608	216,599
国庫補助金等特別積立金積立額		10,047,287		10,047,287	
	特別費用計(9)	10,047,289	161,513	9,885,776	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,798	△139,715	302,513	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,169,514	△58,607,678	62,777,192	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,399,407,824	1,458,015,502	△58,607,678
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,403,577,338	1,399,407,824	4,169,514
		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)	1,403,577,338	1,399,407,824	4,169,514

貸借対照表 【法人全体】

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				流動負債			
現金預金	748,872,242	696,762,168	52,110,074	事業未払金	196,847,970	175,513,065	21,334,905
事業未収金	404,783,943	347,060,276	57,723,667	1年以内返済予定リース債務	85,641,607	69,537,810	16,103,797
貯蔵品	339,780,609	344,837,781	△5,057,172	1年以内支払予定長期未払金	5,748,804	5,748,804	
医薬品	2,000	4,000	△2,000	未払費用	7,236	94,068	△86,832
立替金	493,717	568,585	△74,868	職員預り金	8,310,892	8,743,809	△432,917
前払費用	2,970,307	2,807,800	162,507	賞与引当金	10,645,431	8,190,574	2,454,857
固定資産	841,666	1,483,726	△642,060	固定負債	86,494,000	83,198,000	3,296,000
基本財産	3,180,229,150	3,338,307,070	△158,077,920	リース債務	171,469,632	159,055,536	12,414,096
土地	2,592,847,760	2,738,055,053	△145,207,293	退職給付金引当金	14,294,250	20,043,054	△5,748,804
建物	308,864,329	308,864,329		長期未払金	157,175,382	139,005,246	18,170,136
定期預金	2,282,683,431	2,427,890,724	△145,207,293	負債の部合計		7,236	△7,236
その他の固定資産	1,300,000	1,300,000			368,317,602	334,568,601	33,749,001
建物	587,381,390	600,252,017	△12,870,627	純資産の部			
構築物	87,705,444	92,457,231	△4,751,787	国庫補助金等特別積立金	2,157,206,452	2,301,092,813	△143,886,361
機械及び装置	224,765,248	249,965,089	△25,199,841	国庫補助金等特別積立金	2,157,206,452	2,301,092,813	△143,886,361
車両運搬具	235,182	311,457	△76,275	次期繰越活動増減差額	1,403,577,338	1,399,407,824	4,169,514
器具及び備品	9	369,962	△369,953	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,403,577,338	1,399,407,824	4,169,514
建設仮勘定	84,474,307	95,938,454	△11,464,147		4,169,514	△58,607,678	62,777,192
有形リース資産	15,640,275		15,640,275				
ソフトウェア	2,898,672	3,726,864	△828,192				
無形リース資産	267,814		267,814				
退職給付引当資産	13,956,222	17,943,714	△3,987,492				
その他の固定資産	157,175,382	139,005,246	18,170,136	純資産の部合計			
資産の部合計	262,835	534,000	△271,165		3,560,783,790	3,700,500,637	△139,716,847
	3,929,101,392	4,035,069,238	△105,967,846	負債及び純資産の部合計	3,929,101,392	4,035,069,238	△105,967,846

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額