

令和2年度 社会福祉法人偕恵園 決算報告

自 令和2年 4月 1日 ～ 至 令和3年 3月 31日

事業活動計算書

(単位：円)

資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		決算
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	436,146,129
	就労支援事業収益	22,729,386
	障害福祉サービス等事業収益	1,427,601,244
	その他の事業収益	5,600,036
	経常経費寄附金収益	630,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	1,892,706,795
	費用	
	人件費	1,266,132,803
	事業費	212,281,899
	事務費	308,985,358
	就労支援事業費用	19,223,348
	利用者負担軽減額	901,138
減価償却費	131,091,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,631,525	
サービス活動費用計(2)	1,874,984,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,721,894	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	1,606,643
	受取利息配当金収益	113,328
	その他のサービス活動外収益	20,919,957
	サービス活動外収益計(4)	22,639,928
	費用	
支払利息	1,796,205	
その他のサービス活動外費用	15,793,403	
サービス活動外費用計(5)	17,589,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,050,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,772,214	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	21,999,691
	施設整備等寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	21,999,691
	費用	
	基本金組入額	0
	固定資産売却損・処分損	11,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,999,691
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	22,010,727	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,036	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,761,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,488,145,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,510,906,346
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	57,500,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,563,406,346

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	436,146,129
	就労支援事業収入	22,729,386
	障害福祉サービス等事業収入	1,427,601,244
	その他の事業収入	5,600,036
	借入金利息補助金収入	1,606,643
	経常経費寄附金収入	630,000
	受取利息配当金収入	113,328
	その他の収入	20,919,957
	事業活動収入計(1)	1,915,346,723
	支出	
	人件費支出	1,250,395,303
	事業費支出	212,281,899
	事務費支出	308,985,358
就労支援事業支出	18,919,157	
利用者負担軽減額	901,138	
支払利息支出	1,796,205	
その他の支出	15,793,403	
事業活動支出計(2)	1,809,072,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,274,260	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	21,999,691
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	21,999,691
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	30,142,000
	固定資産取得支出	66,667,615
固定資産除却・廃棄支出	11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	557,280	
その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	97,377,895	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,378,204	
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
	積立資産取崩収入	58,498,913
	事業区分間繰入金収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	502,656
	その他の活動収入計(7)	59,001,569
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	積立資産支出	20,180,313
事業区分間繰入金支出	0	
拠点区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出	240,866	
その他の活動支出計(8)	20,421,179	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,580,390	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,476,446	
前期末支払資金残高(12)	1,224,376,871	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,293,853,317	

令和2年度 社会福祉法人偕恵園 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	
流動資産	1,368,307,722	流動負債	162,035,520
現金預金	1,089,617,463	事業未払金	52,923,166
事業未収金	271,283,923	その他の未払金	0
未収金	746,339	1年以内返済予定設備資金借入金	30,142,000
未収補助金	3,377,517	1年以内返済予定リース債務	557,280
原材料	170,945	未払費用	11,189,517
立替金	618,264	預り金	448,434
前払費用	1,834,071	職員預り金	9,722,343
仮払金	609,200	賞与引当金	57,052,780
その他の流動資産	50,000		
固定資産	3,376,051,280	固定負債	404,093,929
基本財産	1,671,478,437	設備資金借入金	243,972,000
土地	243,080,000	リース債務	1,671,840
建物	1,428,398,437	退職給付引当金	158,450,089
その他の固定資産	1,704,572,843	負債の部合計	566,129,449
土地	7,716	純資産の部	
建物	444,393,845	基本金	322,283,696
構築物	28,255,487	第1号基本金	322,283,696
機械及び装置	19,778,615	国庫補助金等特別積立金	1,337,149,511
車輛運搬具	6,254,731	その他の積立金	955,390,000
器具及び備品	83,894,349	工賃変動積立金	800,000
建設仮勘定	982,462	設備等整備積立金	2,000,000
有形リース資産	2,182,680	人件費積立金	244,000,000
権利	3,350,000	建設積立金	401,000,000
ソフトウェア	1,283,913	修繕積立金	197,990,000
退職給付引当資産	158,450,089	備品等購入積立金	109,600,000
工賃変動積立資産	800,000	次期繰越活動増減差額	1,563,406,346
設備等整備積立資産	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,761,178
人件費積立資産	244,000,000		
建設積立資産	401,000,000		
修繕費積立資産	197,990,000		
備品等購入積立資産	109,600,000		
差入保証金	10,000		
長期前払費用	338,956	純資産の部合計	4,178,229,553
資産の部合計	4,744,359,002	負債及び純資産の部合計	4,744,359,002