

【令和2年度】社会福祉法人 岐協福社会 決算報告

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第3号第1様式(第27条第4項関係)
(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	739,978,924	333,576,137	406,402,787
現金預金	375,125,264	223,480,477	151,644,787
事業未収金	108,304,944	108,890,625	- 585,681
未収補助金	256,319,000	433,120	255,885,880
前払金	229,716	131,978	97,738
前払費用	0	639,937	- 639,937
固定資産	3,468,187,001	2,677,037,077	791,149,924
基本財産	1,780,411,744	1,846,795,751	- 66,384,007
土地	783,132,697	783,132,697	0
建物	997,279,047	1,063,663,054	- 66,384,007
その他の固定資産	1,687,775,257	830,241,326	857,533,931
土地	112,184,495	112,184,495	0
建物	13,526,763	17,160,925	- 3,634,162
構築物	11,192,732	12,414,996	- 1,222,264
車輛運搬具	3,170,701	387,994	2,782,707
器具及び備品	52,438,128	53,260,959	- 822,831
建設仮勘定	827,555,125	8,162,450	819,392,675
有形リース資産	310,506,900	3,722,100	306,784,800
権利	527,800	527,800	0
ソフトウェア	3,776,156	6,531,935	- 2,755,779
投資有価証券	50,000	50,000	0
退職給付引当資産	47,809,935	45,686,220	2,123,715
差入保証金	421,525	321,525	100,000
運営費等積立資産	0	60,268,866	- 60,268,866
減価償却額積立資産	304,467,637	509,428,551	- 204,960,914
その他の固定資産	147,360	132,510	14,850
資産の部 合計	4,208,165,925	3,010,613,214	1,197,552,711

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	523,437,761	94,787,953	428,649,808
事業未払金	399,817,706	19,773,560	380,044,146
1年以内返済予定設備資金借入金	6,880,000	0	6,880,000
1年以内返済予定リース債務	44,614,342	14,503,281	30,111,061
1年以内支払予定長期未払金	7,186,062	12,873,577	- 5,687,515
未払費用	24,681,133	17,038,350	7,642,783
預り金	0	13,961	- 13,961
職員預り金	12,402,063	5,568,376	6,833,687
賞与引当金	27,856,455	25,016,848	2,839,607
固定負債	539,314,312	107,389,516	431,924,796
設備資金借入金	363,120,000	0	363,120,000
リース債務	110,333,729	31,978,632	78,355,097
退職給付引当金	39,785,996	42,008,686	- 2,222,690
長期未払金	19,649,587	26,569,198	- 6,919,611
長期預り金	6,425,000	6,833,000	- 408,000
負債の部 合計	1,062,752,073	202,177,469	860,574,604

純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
基本金	1,333,267,917	1,333,267,917	0
国庫補助金等特別積立金	935,401,461	550,233,444	385,168,017
国庫補助金等特別積立金	935,401,461	550,233,444	385,168,017
その他の積立金	304,467,637	569,697,417	- 265,229,780
運営費等積立金	0	60,268,866	- 60,268,866
減価償却額積立金	304,467,637	509,428,551	- 204,960,914
次期繰越活動増減差額	572,276,837	355,236,967	217,039,870
次期繰越活動増減差額	572,276,837	355,236,967	217,039,870
(うち当期活動増減差額)	- 48,189,910	- 23,843,880	- 24,346,030
純資産の部 合計	3,145,413,852	2,808,435,745	336,978,107
負債及び純資産の部 合計	4,208,165,925	3,010,613,214	1,197,552,711

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

第1号第1様式(第17条第4項関係)
(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	788,908,000	752,819,213	36,088,787
		老人福祉事業収入	90,176,000	86,278,406	3,897,594
		経常経費寄附金収入	136,000	40,000	96,000
		受取利息配当金収入	300,000	203,653	96,347
		その他の収入	6,475,000	5,788,302	686,698
	事業活動収入計(1)	885,995,000	845,129,574	40,865,426	
	支出	人件費支出	581,301,000	568,058,338	13,242,662
		事業費支出	130,213,000	116,739,022	13,473,978
		事務費支出	160,411,000	147,056,867	13,354,133
		利用者負担軽減額	1,487,000	1,213,638	273,362
		支払利息支出	3,315,000	3,250,888	64,112
		その他の支出	2,031,000	1,758,225	272,775
		流動資産評価損等による資金減少額	183,000	182,161	839
事業活動支出計(2)	878,941,000	838,259,139	40,681,861		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,054,000	6,870,435	183,565		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	263,557,000	262,468,470	1,088,530
		設備資金借入金収入	370,000,000	370,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	633,557,000	632,468,470	1,088,530
	支出	固定資産取得支出	852,252,000	832,876,625	19,375,375
		長期未払金支出	12,876,000	12,607,126	268,874
		ファイナンス・リース債務の返済支出	45,123,000	44,614,242	508,758
施設整備等支出計(5)	910,251,000	890,097,993	20,153,007		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-276,694,000	-257,629,523	-19,064,477		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	324,384,000	307,699,270	16,684,730
		その他の活動による収入	1,296,000	1,452,000	-156,000
		その他の活動による収入計(7)	325,680,000	309,151,270	16,528,730
	支出	積立資産支出	44,766,000	44,536,050	229,950
		その他の活動による支出	2,165,000	1,960,000	205,000
		その他の活動による支出計(8)	46,931,000	46,496,050	434,950
その他の活動による資金収支差額(9) = (7) - (8)	278,749,000	262,655,220	16,093,780		
予備費支出(10)	9,200,000	-	-		
	-1,151,000	-	-		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,060,000	11,896,132	-10,836,132		
前期末支払資金残高(12)	291,178,000	291,181,890	-3,890		
当期末支払資金残高(11) + (12)	292,238,000	303,078,022	-10,840,022		

*予備費支出1,151,000円、事務費支出、固定資産取得支出、積立資産支出に使用した額である。

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

第2号第1様式(第23条第4項関係)
(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	752,819,213	704,214,889	48,604,324
		老人福祉事業収益	86,278,406	80,644,289	5,634,117
		経常経費寄附金収益	40,000	2,136,000	-2,096,000
		サービス活動収益計(1)	839,137,619	786,995,178	52,142,441
		人件費	568,675,255	518,974,906	49,700,349
	費用	事業費	116,739,022	111,728,999	5,010,023
		事務費	147,062,177	119,071,354	27,990,823
		利用者負担軽減額	1,213,638	1,739,909	-526,271
		減価償却費	86,283,725	86,083,374	200,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,788,453	-31,651,854	-136,599
		徴収不能額	182,161	63,725	118,436
		サービス活動費用計(2)	888,367,525	806,010,413	82,357,112
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-49,229,906	-19,015,235	-30,214,671	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	203,653	288,987	-85,334
		その他のサービス活動外収益	5,788,302	3,273,683	2,514,619
		サービス活動外収益計(4)	5,991,955	3,562,670	2,429,285
	費用	支払利息	3,250,888	3,250,888	0
		その他のサービス活動外費用	2,101,090	5,220,439	-3,119,349
サービス活動外費用計(5)	5,351,978	8,471,327	-3,119,349		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	639,977	-4,908,657	5,548,634		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-48,589,929	-23,923,892	-24,666,037		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	416,956,470	0	416,956,470
		その他の特別収益	400,020	80,016	320,004
		特別収益計(8)	417,356,490	80,016	417,276,474
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	416,956,470	0	416,956,470
特別費用計(9)	416,956,471	4	416,956,467		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	400,019	80,012	320,007		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-48,189,910	-23,843,880	-24,346,030		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,236,967	382,603,397	-27,366,430	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	307,047,057	358,759,517	-51,712,460	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	302,168,780	45,673,450	256,495,330	
	その他の積立金積立額(16)	36,939,000	49,196,000	-12,257,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	572,276,837	355,236,967	217,039,870		