

2020年度

# 決算報告書

社会福祉法人 育明会

レジデンシャル百合ヶ丘

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収入 介護保険事業収入	451,380,000	450,222,334	1,157,666		
	収入 その他の事業収入		14,035	△14,035		
	収入 受取利息配当金収入		122	△122		
	収入 その他の収入	1,260,000	12,182,852	△10,922,852		
	収入 事業活動収入計(1)	452,640,000	462,419,343	△9,779,343		
	支出 人件費支出	290,000,000	320,239,169	△30,239,169		
	支出 事業費支出	61,900,000	72,318,163	△10,418,163		
	支出 事務費支出	44,050,000	47,566,135	△3,516,135		
	支出 支払利息支出	3,225,798	818,559	2,407,239		
	支出 事業活動支出計(2)	399,175,798	440,942,026	△41,766,228		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,464,202	21,477,317	31,986,885		
施設整備等による収入支	収入 固定資産売却収入		2,700,000	△2,700,000		
	収入 施設整備等収入計(4)		2,700,000	△2,700,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	17,880,000	8,970,000	8,910,000		
	支出 固定資産取得支出	3,000,000		3,000,000		
	支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,500,000	4,742,190	1,757,810		
	支出 施設整備等支出計(5)	27,380,000	13,712,190	13,667,810		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,380,000	△11,012,190	△16,367,810	
その他の活動による収入支	収入 拠点区分間繰入金収入		70,420,559	△70,420,559		
	収入 その他の活動収入計(7)		70,420,559	△70,420,559		
	支出 積立資産支出	3,000,000	3,334,815	△334,815		
	支出 拠点区分間繰入金支出		54,915,853	△54,915,853		
	支出 その他の活動による支出		962,178	△962,178		
	支出 その他の活動支出計(8)	3,000,000	59,212,846	△56,212,846		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	11,207,713	△14,207,713	
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,084,202	21,672,840	1,411,362		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		36,454,414	△36,454,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,084,202	58,127,254	△35,043,052	

## 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) 1頁

		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	450,222,334	389,085,735	61,136,599	
		その他の事業収益	14,035		14,035	
		サービス活動収益計(1)	450,236,369	389,085,735	61,150,634	
	費用	人件費	322,629,644	265,118,120	57,511,524	
		事業費	72,318,163	33,610,643	38,707,520	
		事務費	47,864,275	95,574,624	△47,710,349	
		減価償却費	69,436,219	69,372,885	63,334	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,082,451	△19,082,451		
		サービス活動費用計(2)	493,165,850	444,593,821	48,572,029	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,929,481	△55,508,086	12,578,605
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122	127	△5	
		その他のサービス活動外収益	12,182,852	2,478,071	9,704,781	
			サービス活動外収益計(4)	12,182,974	2,478,198	9,704,776
	費用	支払利息	818,559	3,330,450	△2,511,891	
		サービス活動外費用計(5)	818,559	3,330,450	△2,511,891	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,364,415	△852,252	12,216,667
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,565,066	△56,360,338	24,795,272
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		3,800,000	△3,800,000	
		拠点区分間繰入金収益	70,420,559	81,520,936	△11,100,377	
		特別収益計(8)	70,420,559	85,320,936	△14,900,377	
	費用	固定資産売却損・処分損	403,334		403,334	
		拠点区分間繰入金費用	54,915,853	65,032,000	△10,116,147	
		特別費用計(9)	55,319,187	65,032,000	△9,712,813	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,101,372	20,288,936	△5,187,564	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,463,694	△36,071,402	19,607,708	
繰越活動増			前期繰越活動増減差額(12)	△30,214,271	5,857,131	△36,071,402
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,677,965	△30,214,271	△16,463,694
			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)			

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	△46,677,965	△30,214,271	△16,463,694

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル百合ヶ丘

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,071,085	85,457,879	16,613,206	流動負債	61,308,869	102,894,703	△41,585,834
現金預金	23,962,345	20,080,058	3,882,287	事業未払金	12,711,763	14,667,369	△1,955,606
事業未収金	76,987,662	64,366,465	12,621,197	1年以内返済予定 設備資金借入金		35,880,000	△35,880,000
立替金	15,400		15,400	1年以内返済予定 リース債務	4,805,568	4,805,568	
前払費用	505,678	1,011,356	△505,678	1年以内支払予定 長期未払金	898,800	898,800	
仮払金	600,000		600,000	未払費用	24,398,740	27,244,240	△2,845,500
				預り金	309,536	225,894	83,642
				職員預り金	6,385,642	6,865,962	△480,320
				仮受金	138,150		138,150
				賞与引当金	11,660,670	12,306,870	△646,200
固定資産	1,424,138,813	1,493,979,871	△69,841,058	固定負債	962,191,744	938,287,617	23,904,127
基本財産	1,301,843,019	1,349,870,787	△48,027,768	設備資金借入金	903,530,000	876,620,000	26,910,000
土地	203,596,052	203,596,052		長期運営資金借入金	47,032,000	47,032,000	
建物	1,098,246,967	1,146,274,735	△48,027,768	リース債務	400,464	5,206,032	△4,805,568
その他の固定資産	122,295,794	144,109,084	△21,813,290	退職給付引当金	11,154,380	8,455,885	2,698,495
建物	1,461,794	1,585,234	△123,440	長期未払金	74,900	973,700	△898,800
構築物	78,939,448	86,220,314	△7,280,866	負債の部合計	1,023,500,613	1,041,182,320	△17,681,707
車輜運搬具	973,700	5,355,834	△4,382,134	純資産の部			
器具及び備品	20,667,940	28,225,917	△7,557,977	国庫補助金等特別積立金	549,387,250	568,469,701	△19,082,451
有形リース資産	5,206,032	10,011,600	△4,805,568	次期繰越活動増減差額	△46,677,965	△30,214,271	△16,463,694

## 貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
権利	3,892,500	4,254,300	△361,800	(うち当期活動増減差額)	△16,463,694	△36,071,402	19,607,708
退職給付引当資産	11,154,380	8,455,885	2,698,495	純資産の部合計	502,709,285	538,255,430	△35,546,145
資産の部合計	1,526,209,898	1,579,437,750	△53,227,852	負債及び純資産の部合計	1,526,209,898	1,579,437,750	△53,227,852