

2020年度

# 決算報告書

社会福祉法人 育明会

レジデンシャル常盤台

## 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	介護保険事業収入	649,960,000	649,913,676	46,324		
	借入金利息補助金収入	5,686,000	1,472,965	4,213,035		
	経常経費寄附金収入		400,000	△400,000		
	受取利息配当金収入		214	△214		
	その他の収入	750,000	1,433,400	△683,400		
	事業活動収入計(1)	656,396,000	653,220,255	3,175,745		
	事業活動による支出	人件費支出	416,000,000	428,089,843	△12,089,843	
		事業費支出	90,700,000	111,584,102	△20,884,102	
		事務費支出	62,150,000	78,744,118	△16,594,118	
		利用者負担軽減額	1,000,000	930,694	69,306	
支払利息支出		10,000,000	5,215,742	4,784,258		
事業活動支出計(2)		579,850,000	624,564,499	△44,714,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,546,000	28,655,756	47,890,244			
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	4,880,000	358,436,053	△353,556,053		
	設備資金借入金収入		442,400,000	△442,400,000		
	施設整備等収入計(4)	4,880,000	800,836,053	△795,956,053		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,480,000	126,340,000	△80,860,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	997,187,119	△994,187,119	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000	△3,560,106	6,560,106	
施設整備等支出計(5)	51,480,000	1,119,967,013	△1,068,487,013			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,600,000	△319,130,960	272,530,960			
その他の収入	積立資産取崩収入		289,138	△289,138		
	拠点区分間繰入金収入		559,227,670	△559,227,670		
	その他の活動による収入		192,400	△192,400		
	その他の活動収入計(7)		559,709,208	△559,709,208		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		6,008,000	△6,008,000		
	積立資産支出	4,500,000	4,792,013	△292,013		
	拠点区分間繰入金支出		573,434,900	△573,434,900		
	その他の活動による支出		541,736	△541,736		
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	584,776,649	△580,276,649		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△25,067,441	20,567,441			
予備費支出(10)						

# 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,446,000	△315,542,645	340,988,645	
前期末支払資金残高(12)		△4,073,634	4,073,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,446,000	△319,616,279	345,062,279	

## 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	649,913,676	638,946,428	10,967,248
	経常経費寄附金収益	400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	650,313,676	638,946,428	11,367,248
	費用			
	人件費	438,168,553	376,030,996	62,137,557
	事業費	111,584,102	58,369,283	53,214,819
	事務費	79,430,306	122,771,867	△43,341,561
	利用者負担軽減額	930,694	307,568	623,126
	減価償却費	53,025,433	46,983,485	6,041,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,302,825	△11,937,285	△1,365,540	
サービス活動費用計(2)	669,836,263	592,525,914	77,310,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,522,587	46,420,514	△65,943,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,472,965	6,234,410	△4,761,445
	受取利息配当金収益	214	226	△12
	その他のサービス活動外収益	1,433,400	3,984,902	△2,551,502
	サービス活動外収益計(4)	2,906,579	10,219,538	△7,312,959
	費用			
	支払利息	5,215,742	9,847,732	△4,631,990
	サービス活動外費用計(5)	5,215,742	9,847,732	△4,631,990
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,309,163	371,806	△2,680,969
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,831,750	46,792,320	△68,624,070
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	358,436,053	20,984,212	337,451,841
	拠点区分間繰入金収益	559,227,670	213,549,264	345,678,406
	特別収益計(8)	917,663,723	234,533,476	683,130,247
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	374,540,053	4,880,212	369,659,841
	災害損失		666,034	△666,034
	拠点区分間繰入金費用	573,434,900	240,495,746	332,939,154
	その他の特別損失		2,189,921	△2,189,921
	特別費用計(9)	947,974,953	248,231,913	699,743,040
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,311,230	△13,698,437	△16,612,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,142,980	33,093,883	△85,236,863	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	101,552,045	68,458,162	33,093,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,409,065	101,552,045	△52,142,980

## 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)
活動 増 減 差 額 の 部	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)	49,409,065	101,552,045	△52,142,980

法人名	社会福祉法人育明会
拠点区分	レジデンシャル常盤台

# 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	486,432,614	157,389,756	329,042,858	流動負債	854,367,968	318,276,350	536,091,618
現金預金	25,210,522	30,794,369	△5,583,847	短期運営資金借入金	96,368,000	78,700,000	17,668,000
事業未収金	100,365,210	106,125,960	△5,760,750	事業未払金	24,377,973	20,342,261	4,035,712
未収金	37,656	33,269	4,387	その他の未払金	644,331,000	9,536,000	634,795,000
未収補助金	359,306,000	18,504,000	340,802,000	役員等短期借入金		18,000,000	△18,000,000
貯蔵品	7,015	4,388	2,627	1年以内返済予定 設備資金借入金	22,400,000	135,560,000	△113,160,000
立替金	41,842	132,336	△90,494	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,008,000	6,008,000	
前払費用	1,464,369	1,695,434	△231,065	1年以内返済予定 リース債務	1,025,640	1,482,624	△456,984
仮払金		100,000	△100,000	1年以内支払予定 長期未払金		452,736	△452,736
				未払費用	39,083,313	33,131,836	5,951,477
				預り金	11,823	21,247	△9,424
				職員預り金	1,876,784	1,732,046	144,738
				賞与引当金	18,885,435	13,309,600	5,575,835
固定資産	2,333,394,380	1,388,122,444	945,271,936	固定負債	1,127,386,104	698,257,176	429,128,928
基本財産	2,227,167,284	1,229,147,570	998,019,714	設備資金借入金	1,073,880,000	644,660,000	429,220,000
土地	594,129,156	523,675,883	70,453,273	長期運営資金借入金	26,644,000	32,652,000	△6,008,000
建物	1,633,038,128	705,471,687	927,566,441	リース債務	4,017,090		4,017,090
その他の固定資産	106,227,096	158,974,874	△52,747,778	退職給付引当金	22,845,014	20,945,176	1,899,838
建物	3,413,494	3,829,039	△415,545	負債の部合計	1,981,754,072	1,016,533,526	965,220,546
構築物	45,531,920	2,666,719	42,865,201				
					純資産の部		

## 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
車輛運搬具	339,556	1,358,212	△1,018,656	基本金	51,810,000	51,810,000	
器具及び備品	26,977,773	2,424,659	24,553,114	第三号基本金	51,810,000	51,810,000	
建設仮勘定		123,149,061	△123,149,061	国庫補助金等特別積立金	736,853,857	375,616,629	361,237,228
有形リース資産	5,042,731	1,482,624	3,560,107	次期繰越活動増減差額	49,409,065	101,552,045	△52,142,980
権利	861,793	998,975	△137,182	(うち当期活動増減差額)	△52,142,980	33,093,883	△85,236,863
ソフトウェア	760,815	1,563,009	△802,194				
退職給付引当資産	22,845,014	20,945,176	1,899,838				
差入保証金	454,000	557,400	△103,400				
資産の部合計	2,819,826,994	1,545,512,200	1,274,314,794	純資産の部合計	838,072,922	528,978,674	309,094,248
				負債及び純資産の部合計	2,819,826,994	1,545,512,200	1,274,314,794