

決 算 報 告 書

(令和 2 年度)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭会

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

(単位：円)

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	0165 介護保険事業収入	4,062,235,004	4,052,618,708	9,616,296		
	0174 老人福祉事業収入	395,483,000	389,225,370	6,257,630		
	0181 保育事業収入	24,244,000	24,184,745	59,255		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,300,000	8,150,576	149,424		
	0256 生活支援事業収入	341,000	133,186	207,814		
	0198 借入金利息補助金収入	10,169,000	10,168,757	243		
	0199 経常経費寄附金収入	0	110,000	△110,000		
	0200 受取利息配当金収入	688,000	755,766	△67,766		
	0201 その他の収入	13,765,000	15,057,833	△1,292,833		
		事業活動収入計(1)	4,515,225,004	4,500,404,941	14,820,063	
事業活動による支出	0129 人件費支出	2,524,442,000	2,491,647,160	32,794,840		
	0130 事業費支出	528,501,000	455,804,699	72,696,301		
	0131 事務費支出	661,713,000	597,767,699	63,945,301		
	0136 利用者負担軽減額	12,213,000	11,888,984	324,016		
	0137 支払利息支出	34,406,000	35,115,295	△709,295		
	0138 その他の支出	14,298,000	9,284,797	5,013,203		
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	1,670,000	2,484,900	△814,900		
		事業活動支出計(2)	3,777,243,000	3,603,993,534	173,249,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	737,982,004	896,411,407	△158,429,403		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	24,465,000	22,578,836	1,886,164		
	0207 固定資産売却収入	0	128,360	△128,360		
	0208 その他の施設整備等による収入	17,322,000	12,763,260	4,558,740		
		施設整備等収入計(4)	41,787,000	35,470,456	6,316,544	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	172,951,000	172,908,000	43,000	
0144 固定資産取得支出		86,773,000	78,863,506	7,909,494		
0145 固定資産除却・廃棄支出		1,050,000	108,800	941,200		
0147 その他の施設整備等による支出		23,556,000	20,105,108	3,450,892		
		施設整備等支出計(5)	284,330,000	271,985,414	12,344,586	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△242,543,000	△236,514,958	△6,028,042		
その他の収入	0213 投資有価証券売却収入	4,000,000	7,310,785	△3,310,785		
	0214 積立資産取崩収入	10,634,000	10,488,739	145,261		
		その他の活動による収入計(7)	14,634,000	17,799,524	△3,165,524	
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	75,215,000	75,215,000	0		
	0151 投資有価証券取得支出	4,000,000	5,994,932	△1,994,932		
	0152 積立資産支出	23,739,900	22,152,746	1,587,154		
		その他の活動支出計(8)	102,954,900	103,362,678	△407,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,320,900	△85,563,154	△2,757,746		
	予備費支出(10)	28,410,000	—	24,100,000		
		△4,310,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	383,018,104	574,333,295	△191,315,191		
	前期末支払資金残高(12)	3,632,650,243	3,632,650,243	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,015,668,347	4,206,983,538	△191,315,191		

(注) 予備費支出△4,310,000円は主として固定資産取得支出等に充当使用した額である。

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

(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	0056 介護保険事業収益	4,052,618,708	4,014,619,222	37,999,486
		0065 老人福祉事業収益	390,042,491	389,112,852	929,639
		0072 保育事業収益	24,184,745	17,425,294	6,759,451
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,150,576	6,133,008	2,017,568
		0258 生活支援事業収益	133,186	226,434	△93,248
		0089 経常経費寄附金収益	110,000	455,000	△345,000
	サービス活動収益計(1)		4,475,239,706	4,427,971,810	47,267,896
	費用	0015 人件費	2,569,891,198	2,486,650,649	83,240,549
		0016 事業費	451,720,108	446,453,660	5,266,448
		0017 事務費	597,767,699	613,652,653	△15,884,954
		0026 利用者負担軽減額	11,888,984	13,399,523	△1,510,539
		0027 減価償却費	267,643,220	273,521,756	△5,878,536
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,136,927	△98,101,589	1,964,662
		0030 徴収不能引当金繰入	6,724	6,630,316	△6,623,592
サービス活動費用計(2)		3,802,781,006	3,742,206,968	60,574,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		672,458,700	685,764,842	△13,306,142	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	10,168,757	11,253,425	△1,084,668
		0093 受取利息配当金収益	755,766	404,754	351,012
		0096 投資有価証券評価益	13,930,393	0	13,930,393
		0097 投資有価証券売却益	601,489	190,922	410,567
		0098 その他のサービス活動外収益	15,518,183	13,626,799	1,891,384
	サービス活動外収益計(4)		40,974,588	25,475,900	15,498,688
	費用	0033 支払利息	35,115,295	39,399,044	△4,283,749
		0036 投資有価証券評価損	0	2,786,450	△2,786,450
		0037 投資有価証券売却損	94,510	55,641	38,869
		0038 その他のサービス活動外費用	9,745,147	8,761,545	983,602
サービス活動外費用計(5)		44,954,952	51,002,680	△6,047,728	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,980,364	△25,526,780	21,546,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		668,478,336	660,238,062	8,240,274	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	22,578,836	5,695,644	16,883,192
		0111 その他の特別収益	2,192,399	762	2,191,637
		特別収益計(8)		24,771,235	5,696,406
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	108,807	89,406	19,401
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	22,578,836	5,695,644	16,883,192
		特別費用計(9)		22,687,643	5,785,050
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,083,592	△88,644	2,172,236	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		670,561,928	660,149,418	10,412,510	
法人税、住民税及び事業税(12)		2,484,900	1,684,900	800,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		668,077,028	658,464,518	9,612,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		5,181,315,941	4,522,851,423	658,464,518
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		5,849,392,969	5,181,315,941	668,077,028
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		5,849,392,969	5,181,315,941	668,077,028

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,429,031,089	3,854,435,453	574,595,636	流 動 負 債	882,559,125	890,455,008	△7,895,883
現 金 預 金	3,739,350,710	3,161,611,696	577,739,014	事 業 未 払 金	224,010,257	227,120,065	△3,109,808
事 業 未 収 金	668,301,243	682,506,218	△14,204,975	そ の 他 の 未 払 金	3,306,000	5,026,010	△1,720,010
未 収 補 助 金	2,790,073	3,193,353	△403,280	1年以内返済予定設備資金借入金	172,908,000	172,908,000	0
未 収 収 益	189,613	381,978	△192,365	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,460,000	75,215,000	△69,755,000
貯 蔵 品	13,682,384	8,464,087	5,218,297	未 払 費 用	3,107,731	3,394,895	△287,164
立 替 金	3,855,949	1,510,553	2,345,396	預 り 金	79,596	1,782	77,814
前 払 費 用	12,613,088	10,468,291	2,144,797	職 員 預 り 金	2,321,626	9,300	2,312,326
利 用 者 立 替 金	1,530,468	1,767,391	△236,923	前 受 金	19,880	16,372	3,508
徴 収 不 能 引 当 金	△13,282,439	△15,468,114	2,185,675	賞 与 引 当 金	468,861,135	405,078,684	63,782,451
固 定 資 産	6,578,416,826	6,732,956,233	△154,539,407	未 払 法 人 税 等	2,484,900	1,684,900	800,000
基 本 財 産	5,809,993,122	6,032,415,710	△222,422,588	固 定 負 債	2,392,410,443	2,558,977,268	△166,566,825
土 地	1,157,668,988	1,157,668,988	0	設 備 資 金 借 入 金	2,166,985,000	2,339,893,000	△172,908,000
建 物	4,651,324,134	4,873,746,722	△222,422,588	長 期 運 営 資 金 借 入 金	13,115,000	18,575,000	△5,460,000
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	110,125,350	94,572,643	15,552,707
そ の 他 の 固 定 資 産	768,423,704	700,540,523	67,883,181	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	29,905,330	27,995,250	1,910,080
建 物	2,540,175	2,209,226	330,949	長 期 預 り 金	25,630,723	30,532,435	△4,901,712
構 築 物	40,075,008	45,207,290	△5,132,282	敷 金 預 り 金	46,649,040	47,408,940	△759,900
車 輛 運 搬 具	10,874,592	11,984,430	△1,109,838	負 債 の 部 合 計	3,274,969,568	3,449,432,276	△174,462,708
器 具 及 び 備 品	69,648,631	79,941,346	△10,292,715	純 資 産 の 部			
建 設 仮 勘 定	113,186,000	63,186,000	50,000,000	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
権 利	535,080	535,080	0	基 本 金	143,120,000	143,120,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	11,630,207	11,954,714	△324,507	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,739,965,378	1,813,523,469	△73,558,091
投 資 有 価 証 券	357,369,522	344,248,003	13,121,519	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,739,965,378	1,813,523,469	△73,558,091
退 職 給 付 引 当 資 産	110,125,350	94,572,643	15,552,707	増 減 差 額	5,849,392,969	5,181,315,941	668,077,028
長 期 預 り 金 積 立 資 産	14,650,001	15,537,501	△887,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,849,392,969	5,181,315,941	668,077,028
差 入 保 証 金	31,008,000	31,008,000	0	(うち当期活動増減差額)	668,077,028	658,464,518	9,612,510
長 期 前 払 費 用	6,581,948	0	6,581,948	純 資 産 の 部 合 計	7,732,478,347	7,137,959,410	594,518,937
出 資 金	10,000	10,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,007,447,915	10,587,391,686	420,056,229
預 託 金	189,190	146,290	42,900				
資 産 の 部 合 計	11,007,447,915	10,587,391,686	420,056,229				