

令和2年度 社会福祉法人 仁寿福社会 決算報告

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	
勘定科目		勘定科目	
流動資産	259,068,056	流動負債	13,331,578
現金預金	219,460,481	事業未払金	5,170,891
事業未収金	36,799,045	職員預り金	153,923
未収金	281,925	仮受金	6,764
前払金	2,526,605	賞与引当金	8,000,000
固定資産	571,426,813	固定負債	349,662,000
基本財産	467,135,674	設備資金借入金	180,662,000
土地	47,452,865	長期運営資金借入金	169,000,000
建物	820,992,962	負債の部合計	362,993,578
減価償却累計額	-401,310,153	純資産の部	
その他の固定資産	104,291,139	基本金	63,000,000
土地	75,540,000	第1号基本金	23,000,000
構築物	48,189,569	第3号基本金	40,000,000
車輛運搬具	9,364,576	国庫補助金等特別積立金	104,114,445
器具及び備品	79,267,693	その他の積立金	0
減価償却累計額	-108,850,699	次期繰越活動増減差額	300,386,846
権利	780,000	(うち当期活動増減差額)	-29,867,345
資産の部合計	830,494,869	純資産の部合計	467,501,291
		負債及び純資産の部合計	830,494,869

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)

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		勘定科目	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	258,779,804
		受取利息配当金収入	1,303
		その他の収入	27,354
		事業活動収入計(1)	258,808,461
	支出	人件費支出	178,351,025
		事業費支出	40,448,279
	事務費支出	42,272,869	
	支払利息支出	3,117,436	
	事業活動支出計(2)	264,189,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,381,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,980,000
		施設整備等収入計(4)	3,980,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,428,000
		固定資産取得支出	11,840,000
	施設整備等支出計(5)	48,268,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,288,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	169,000,000
		その他の活動収入計(7)	169,000,000
	支出		
		その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	169,000,000	
	予備費支出(10)	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,330,852	
	前期末支払資金残高(12)	134,405,626	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	253,736,478	
繰越活動増減差額の部	収入	介護保険事業収益	258,779,804
		経常経費寄附金収益	0
		サービス活動収益計(1)	258,779,804
	費用	人件費	178,351,025
		事業費	40,448,279
		事務費	42,272,869
		減価償却費	31,868,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,265,760
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,186,000
		サービス活動費用計(2)	288,860,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,081,048	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,303
		その他のサービス活動外収益	27,354
		サービス活動外収益計(4)	28,657
	費用	支払利息	3,117,436
	サービス活動外費用計(5)	3,117,436	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,088,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,169,827	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	3,980,000
		特別収益計(8)	3,980,000
	費用	固定資産売却損・処分損	677,518
		特別費用計(9)	677,518
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,302,482	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,867,345	
	前期繰越活動増減差額(12)	330,254,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,386,846	
	基本金取崩額(14)	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,386,846	