

# 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	
<b>流動資産</b>	<b>259,068,056</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,331,578</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>571,426,813</b>	<b>固定負債</b>	<b>349,662,000</b>
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	<b>純資産の部</b>	
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	収益	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
収益	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	収益	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	