

令和 2 年度決算書

(自)2020/4/1～(至)2021/3/31

社会福祉法人 聖和むつみ会

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)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	787,164,000	784,782,180	2,381,820
	0198 借入金利息補助金収入	305,000	155,000	150,000
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000
	0200 受取利息配当金収入	199,000	1,032	197,968
	0201 その他の収入	5,471,000	5,561,801	-90,801
	事業活動収入計(3)	799,239,000	790,610,013	8,628,987
	支出			
	0129 人件費支出	534,108,000	539,381,844	-5,273,844
	0130 事業費支出	119,207,000	108,049,695	11,157,305
0131 事務費支出	67,410,000	73,057,741	-5,647,741	
0136 利用者負担軽減額	341,000	461,307	-120,307	
0137 支払利息支出	17,798,000	18,374,520	-576,520	
0138 その他の支出	2,426,000	2,307,688	118,312	
事業活動支出計(4)	741,290,000	743,632,795	-342,795	
事業活動資金収支差額(3)-(4)	57,949,000	46,977,218	10,971,782	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	12,055,000	22,782,000	-10,727,000
	0206 設備資金借入金収入		750,363,000	-750,363,000
	0208 その他の施設整備等による収入		593,720	-593,720
	施設整備等収入計(4)	12,055,000	773,738,720	-761,683,720
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	72,583,000	822,700,000	-750,117,000
	0144 固定資産取得支出	13,322,000	14,339,890	-1,017,890
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,031,000	2,556,329	474,671	
0147 その他の施設整備等による支出	2,021,000	2,359,135	-338,135	
施設整備等支出計(5)	90,957,000	841,955,354	-750,998,354	
施設整備等資金収支差額(6)-(5)	78,002,000	-68,216,634	146,818,636	
その他の活動による収支	収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		47,498,000	-47,498,000
	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	71,660,000	-41,660,000
	0214 積立資産取崩収入	1,600,000	2,151,000	-551,000
	その他の活動収入計(7)	31,600,000	121,309,000	-89,709,000
	支出			
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	23,732,000	112,888,000	-89,156,000	
0152 積立資産支出	1,295,000	1,271,000	24,000	
その他の活動支出計(8)	25,027,000	114,159,000	-89,132,000	
その他の活動資金収支差額(9)-(8)	6,573,000	7,150,000	-577,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,380,000	12,089,415	8,290,584	
前期末支払資金残高(12)	252,382,000	269,663,991	-17,281,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,002,000	257,674,575	25,672,575	

前期末支払資金残高(12)
 合併受入 162,281,108円 含む

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年1月4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	784,782,180	604,226,413	180,555,767
	0089 経常経費寄附金収益	110,000	183,000	-73,000
	サービス活動収益計(1)	784,892,180	604,409,413	180,482,767
	費用			
	0015 人件費	559,234,693	395,094,767	164,139,926
	0016 事業費	108,049,695	77,889,520	30,160,175
	0017 事務費	73,057,741	47,002,906	26,054,835
	0026 利用者負担軽減額	461,307	160,683	300,624
	0027 減価償却費	98,309,435	78,554,984	19,754,451
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,558,426	-24,861,509	-14,696,917	
サービス活動費用計(2)	799,554,445	573,541,851	225,712,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,662,265	30,868,062	-45,230,327	
サービス活動外増減の部	収益			
	0092 借入金利息補助金収益	155,000		155,000
	0093 受取利息配当金収益	1,032	568	464
	0098 その他のサービス活動外収益	5,561,801	3,130,833	2,430,968
	サービス活動外収益計(4)	5,717,833	3,721,401	2,266,086
	費用			
	0033 支払利息	18,374,520	15,295,323	2,079,197
0038 その他のサービス活動外費用	2,307,688	1,574,984	732,704	
サービス活動外費用計(5)	20,682,208	16,870,307	3,738,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-14,964,375	-13,148,906	-2,265,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,626,640	15,829,156	-22,614,619	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	22,782,000		22,782,000
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	47,498,000		47,498,000
	特別収益計(8)	70,280,000		61,054,000
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	4		4
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	22,782,000		22,782,000	
特別費用計(9)	22,782,004		22,782,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,497,996		47,497,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,871,366	15,829,156	-24,042,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,606,925	191,902,339	4,704,586
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,735,469	176,073,088	-2,662,388
	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)	170,735,469	176,073,088	-2,662,388

前期繰越活動増減差額(12)

合併による受入 -20,533,742円 含む

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	246,342,659	240,829,571	242,506,555	116,426,866	126,319,889
1111 現金預金	122,168,210	45,570,622	83,561,138	32,106,102	51,466,036
1131 事業未収金	217,492,980	94,482,136	60,369,000	50,016,000	30,363,000
1133 未収補助金	5,294,000	0	34,028,000	14,352,000	19,676,000
1141 貯蔵品	428,087	407,591	4,940,628	734,832	4,205,796
1161 立替金	531,673	0	6,000,000	6,000,000	0
1163 前払費用	314,798	389,222	1,515,024	1,057,560	457,464
1181 仮払金	312,811	0	499,801	10,210	449,591
0002 固定資産	2,877,754,802	1,475,028,354	4,722,407	1,164,919	3,557,488
0003 基本財産	2,652,726,086	1,406,243,984	224,838	166,457	58,181
1211 土地	244,451,630	126,100,692	26,786,919	10,819,766	15,966,133
1212 建物	2,408,274,406	1,280,143,292	1,923,508,615	1,127,836,642	795,671,973
0004 その他の固定資産	225,028,716	68,779,370	1,753,264,000	1,040,248,000	713,006,000
1312 建物	8,508,857	8,508,857	52,296,000	18,044,000	34,254,000
1313 構築物	73,700,943	25,431,099	9,981,273	1,714,608	8,266,665
1314 機械及び装置	12,398,034	2,742,343	48,500,000	54,500,000	-6,000,000
1315 車輦運搬用具	7,863,304	4,046,297	54,599,250	13,330,034	41,269,216
1316 器具及び備品	57,251,541	34,589,315	4,876,092	0	4,876,092
1319 有形リース資産	10,663,454	784,602	0	0	0
1321 権利	871,884	969,570	0	0	0
1322 ソフトウェア	7,998,403	144,194	0	0	0
1323 無形リース資産	2,986,060	0	0	0	0
1329 退職給付引当資産	36,502,500	0	0	0	0
1333 差入保証金	3,490,000	0	0	0	0
1334 長期前払費用	1,174,505	71,950	0	0	0
1341 その他の固定資産	1,724,371	0	0	0	0
純資産の部	2,109,251,870	1,244,241,870	270,349,000	104,910,000	165,439,000
0009 基本金	7,759,209	7,759,209	566,568,150	442,052,500	523,616,950
0010 国庫補助金等特別積立金	2,986,060	0	-178,782,469	-178,782,469	-2,169,396
0012 次期繰越活動増減差額	36,502,500	0	17,871,356	15,829,156	2,042,200
0312 (うち当期活動増減差額)	3,490,000	0	0	0	0
その他の資産	1,652,421	1,652,421	0	0	0
その他の負債	609,441,822	609,441,822	0	0	0

(単位：円)

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	貸付別明細科目	場所・物品等	取得年度	使用目的等	取得価額	評価額	貸付別明細科目	貸付別明細科目
I 流動資産								
1	現金預金							
1111	現金預金	現金手振当座		運転資金として				612,940
		普通預金		運転資金として				121,654,261
				小計				122,267,201
1331	事業未収金	待滞川原園借入金		介護報酬等				217,492,990
1332	水収増勘当	待滞川原		新型コロナウイルス感染症対策金				4,291,000
1343	貯蔵品			食料、介護用品等				428,037
1344	立替金			経理会計受取金				631,673
1345	備付費用			令和3年度分 火災保険料				314,738
1351	仮払金			ユニット課徴金				312,811
		流動資産合計						346,542,539
II 固定資産								
(1) 基本財産								
1211	土地	グランモールさくら及川 原本市及川郡深沢731		第1種、社会福祉事業に使用している				126,160,692
		メイサムホール 原本市豊甲字新町210番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している				14,820,000
		メイサムホール 原本市豊甲字新町221番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している				14,820,000
		メイサムホール 原本市豊甲字新町220番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している				14,805,000
		メイサムホール 原本市豊甲字新町220番2		第1種、第2種社会福祉事業に使用している				15,060,000
		メイサムホール 原本市豊甲字新町219番1		第1種、第2種社会福祉事業に使用している				44,531,289
		メイサムホール 原本市豊甲字新町219番2		第1種、第2種社会福祉事業に使用している				14,374,633
				小計				244,441,634
1212	建物	グランモールさくら及川 原本市及川郡深沢733	2014年度	第1種、社会福祉事業に使用している	1,674,948,569	393,787,354		1,281,179,217
		メイサムホール 原本市豊甲字新町210番1	2003年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	1,189,138,153	738,071,459		451,066,794
		メイサムホール 原本市豊甲字新町210番2	2018年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	813,752,760	27,721,305		786,031,455
				小計				2,468,274,466
		基本財産合計						2,452,796,000
(2) その他の固定資産								
1312	設備	メイサムホール 原本市豊甲2208番1	2011年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	6,450,000	4,399,699		2,050,301
		メイサムホール 原本市豊甲2208番1	2012年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	871,494	515,777		355,717
		メイサムホール 原本市豊甲2208番1	2013年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	2,230,000	4,256,038		2,026,038
		メイサムホール 原本市豊甲2208番1	2019年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	2,349,909	288,655		2,061,254
		掛川・附毛利用施設包括 原本市豊甲東1-1-19	2016年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	121,664	30,315		91,349
				小計				8,508,857
1313	構築物	グランモールさくら及川 原本市及川郡深沢733		外構工事	161,635,628	37,934,677		123,700,951
1314	機械及び装置	グランモールさくら及川 原本市及川郡深沢733		2階シリンク	26,977,259	14,579,225		12,398,034
1315	自動車運搬具	車両ささ倉、車両亭		利用者送迎・訪問	43,127,147	35,264,049		7,863,098
1316	家具及び備品	グランモールさくら及川 原本市及川郡深沢733		パソコン機	201,859,622	114,601,081		87,258,541
1319	衣類リース資産	袴袴、新調袴、多字袴		組合備品	28,768,812	10,132,358		18,636,454
1321	権利			水道加入	1,458,000	686,116		771,884
1322	ソフトウェア	派遣ソフト		介護保険請求システム	9,997,190	2,093,787		7,903,403
1323	権利リース資産			介護保険請求システム	3,658,400	670,740		2,987,660
1325	退職給付引当資産	待滞川原園借入金		退職給付引当金引当額を引当資産として積立している				35,602,500
1330	貸入資産			土地賃貸料				3,490,000
1334	長期貸付金	派駐ソフト、あいのこソフト関係		大規模修繕				1,174,605
1341	その他の固定資産			リサイクル課徴金				1,731,371
		その他の固定資産合計						225,039,856
		固定資産合計						2,677,784,952
		貸付別明細科目						3,224,297,151
III 負債の部								
I 流動負債								
2112	事業未払金	業務支払、積立金						83,561,139
2121	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行						80,368,000
2122	1年以内返済予定借入金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行						34,028,800
2123	1年以内返済予定リース債務	派遣ソフト、袴袴、多字袴						4,940,828
2125	1年以内返済予定役員等長期借入金	派遣ソフト						6,000,000
2129	1年以内支払予定長期未払金	派遣ソフト、多字袴						1,516,024
2132	預り金	源泉徴収						469,301
2133	借入金	社会福祉機構						6,722,407
2151	仮受金	長崎福祉						224,638
2162	賞与引当金	職員賞与						25,785,019
		流動負債合計						242,608,838
II 固定負債								
2311	設備資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行						1,753,254,000
2312	長期返済資金借入金	福祉医療機構、りそな銀行、横浜銀行						52,286,000
2313	リース債務	派遣ソフト、袴袴、多字袴						8,981,273
2314	役員等長期借入金	管理委託						49,500,000
2321	退職給付引当金	待滞川原園借入金						54,589,230
2322	長期未払金	派遣ソフト、多字袴						4,375,092
		固定負債合計						1,923,505,615
		負債合計						2,166,114,453
		貸付別明細科目						1,058,382,231