

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(2)	741,290,000	743,632,795	-342,795	
事業活動資金収支差額(3)-(4)=(2)	58,049,000	46,977,218	11,071,782	
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)-(4)=(5)	-78,902,000	-68,216,634	-10,685,366	
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)-(7)=(8)	-6,427,000	-7,850,000	1,423,000	
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	257,574,575	25,572,575	

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	30,968,062	-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	-22,614,819	
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		70,280,000
	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	-2,042,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,606,925	191,902,339	3,704,586
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,735,469	176,073,088	2,662,381
	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)	177,735,469	176,073,088	2,662,381

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	242,606,555	116,426,866	126,179,889
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	2,284,838	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	2,109,251,370	1,244,844,820	2,109,251,370	1,244,844,820	864,406,550
0009 基本金	7,759,209	-97,686	270,349,000	104,610,000	165,489,000
0010 国庫補助金等特別積立金	2,986,060	0	666,568,150	442,052,500	523,616,550
0012 次期繰越活動増減差額	36,502,500	36,502,500	-178,782,469	-178,782,469	-2,169,386
0312 (うち当期活動増減差額)	3,490,000	3,490,000	17,871,356	15,829,156	2,042,200
その他の資産	1,652,421	1,652,421	0	0	0
その他の負債	0	0	0	0	0
0313 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0314 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0315 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0316 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0317 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0318 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0319 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0320 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0321 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0322 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0323 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0324 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0325 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0326 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0327 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0328 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0329 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0330 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0331 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0332 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0333 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0334 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0335 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0336 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0337 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0338 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0339 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0340 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0341 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0342 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0343 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0344 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0345 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0346 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0347 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0348 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0349 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0350 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0351 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0352 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0353 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0354 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0355 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0356 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0357 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0358 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0359 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0360 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0361 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0362 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0363 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0364 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0365 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0366 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0367 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0368 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0369 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0370 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0371 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0372 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0373 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0374 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0375 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0376 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0377 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0378 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0379 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0380 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0381 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0382 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0383 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0384 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0385 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0386 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0387 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0388 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0389 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0390 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0391 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0392 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0393 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0394 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0395 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0396 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0397 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0398 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0399 繰越剰余金	0	0	0	0	0
0400 繰越剰余金	0	0	0	0	0

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	貸付対象科目	場所・物品等	取得年度	使用目的等	取得価額	評価額	貸付対象資産
I 流動資産							
1111 現金預金	現金	現金手振当座	—	保証資金として	—	—	812,940
	普通預金	りそな銀行 厚木支店	—	運用資金として	—	—	121,654,261
				小計			122,467,201
1131 事業未収金		神奈川県国庫補助	—	介護報酬等	—	—	217,492,990
1132 未収補助金		神奈川県	—	新型コロナウイルス感染症対策その他	—	—	4,291,000
1143 貯蔵品			—	食料、介護用品等	—	—	428,037
1144 立替金			—	経理会計等	—	—	631,673
1149 前払費用			—	令和3年度分 火災保険料	—	—	314,798
1181 仮払金			—	ユニット課税控	—	—	312,811
		流動資産合計					346,542,539
II 固定資産							
(1) 基本財産							
1211 土地		グラウンドワークくらが川 厚木市及川郡深沢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 厚木市登壇甲字第41210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 厚木市登壇甲字第42211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 厚木市登壇甲字第42209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 厚木市登壇甲字第42209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 厚木市登壇甲字第42192番1	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用している	—	—	44,531,299
		メイサムホール 厚木市登壇甲字第42192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			244,441,624
1212 建物		グラウンドワークくらが川 厚木市及川郡深沢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 厚木市登壇甲字第42108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 厚木市登壇甲字第42108番2	2016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			2,468,978,466
		基本財産合計					2,473,796,090
(2) その他の固定資産							
1312 設備		メイサムホール 厚木市登壇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 厚木市登壇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 厚木市登壇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 厚木市登壇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
		細川、附毛利用施設包括 厚木市登壇甲東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		グラウンドワークくらが川 厚木市及川郡深沢733	—	外構工事他	161,635,628	37,934,677	123,700,951
1314 機械及び装置		グラウンドワークくらが川 厚木市及川郡深沢733	—	2階シंकク	26,977,259	14,579,225	12,398,034
1315 自動車等		車両さき、車椅子	—	利用者送迎・訪問	43,127,147	35,264,049	7,863,098
1316 家具及び備品		グラウンドワークくらが川 厚木市及川郡深沢733	—	パソコン他	201,859,622	114,601,081	87,258,541
1319 有形リース資産		材料、消耗品等	—	複合機他	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		派遣サービス	—	介護保険請求システム他	9,997,190	2,093,787	7,903,403
1323 無形リース資産			—	介護保険請求システム他	3,658,400	670,740	2,987,660
1328 退職給付引当資産		神奈川県福祉協会	—	退職給付引当金引当額を引当資産として掲示している	—	—	35,602,500
1330 繰上償還金			—	土地賃貸料	—	—	3,490,000
1334 長期貸付金		派遣サービス、あいちレポート印刷機	—	火災保険料他	—	—	1,174,605
1341 その他の固定資産			—	リサイクル廃棄物	—	—	1,733,371
		その他の固定資産合計					225,039,856
		固定資産合計					2,698,784,952
		資産合計					3,272,377,151
III 負債の部							
I 流動負債							
2112 事業未払金		業務委託、借入金	—	—	—	—	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		派遣サービス、材料、消耗品	—	—	—	—	4,940,828
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金		派遣サービス	—	—	—	—	6,000,000
2129 1年以内支払予定長期未払金		派遣サービス、材料	—	—	—	—	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
2161 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	—	—	—	—	52,296,000
2313 リース債務		派遣サービス、材料、消耗品	—	—	—	—	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		神奈川県福祉協会	—	—	—	—	54,599,250
2322 長期未払金		派遣サービス、材料	—	—	—	—	4,375,092
		固定負債合計					1,922,999,615
		負債合計					2,165,608,453
		差引資産					1,058,382,251