

決 算 報 告 書

第 20 期

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人ふくぎ会

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	(88,800,000)	(88,353,480)	(446,520)	
		老人福祉事業収入	(66,230,000)	(64,810,689)	(1,419,311)	
		受取利息配当金収入	(1,000)	(320)	(680)	
		その他の収入	(10,940,000)	(10,652,943)	(287,057)	
		事業活動収入計(1)	165,971,000	163,817,432	2,153,568	
	支出	人件費支出	(94,700,000)	(94,290,951)	(409,049)	
		事業費支出	(30,250,000)	(28,427,356)	(1,822,644)	
		事務費支出	(29,750,000)	(27,636,498)	(2,113,502)	
		支払利息支出	(1,820,000)	(1,719,026)	(100,974)	
		その他の支出	(1,550,000)	(1,261,954)	(288,046)	
事業活動支出計(2)	158,070,000	153,335,785	4,734,215			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,901,000	10,481,647	2,580,647		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	(2,500,000)	(2,500,000)		
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(9,760,000)	(9,730,000)	(30,000)	
		固定資産取得支出	(4,100,000)	(4,076,600)	(23,400)	
		施設整備等支出計(5)	13,860,000	13,806,600	53,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,360,000	11,306,600	53,400		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	(2,170,000)	(1,740,000)	(430,000)	
		その他の活動収入計(7)	2,170,000	1,740,000	430,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	(1,500,000)	(1,500,000)		
		その他の活動による支出	(3,310,000)	(3,247,355)	(62,645)	
		その他の活動支出計(8)	4,810,000	4,747,355	62,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,640,000	3,007,355	367,355		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,099,000	3,832,308	2,266,692		
前期末支払資金残高(12)		19,697,721	34,088,606	14,390,885		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,598,721	30,256,298	16,657,577		

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	介護保険事業収益	(88,353,480)	(94,541,122)	(6,187,642)
		老人福祉事業収益	(64,810,689)	(67,694,956)	(2,884,267)
		経常経費寄附金収益		(50,000)	(50,000)
		その他の収益	(1,921,323)	(84,391)	(1,836,932)
		サービス活動収益計(1)	155,085,492	162,370,469	7,284,977
	費用	人件費	(94,290,951)	(96,573,146)	(2,282,195)
		事業費	(28,427,356)	(30,113,729)	(1,686,373)
		事務費	(27,635,893)	(27,605,851)	(30,042)
		減価償却費	(13,746,953)	(13,640,418)	(106,535)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(5,429,252)	(4,893,422)	(535,830)
退職給付引当金繰入		(737,960)	(736,600)	(1,360)	
サービス活動費用計(2)	159,409,861	163,776,322	4,366,461		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,324,369	1,405,853	2,918,516	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(320)	(297)	(23)
		その他のサービス活動外収益	(8,731,620)	(9,302,880)	(571,260)
		サービス活動外収益計(4)	8,731,940	9,303,177	571,237
	費用	支払利息	(1,719,026)	(1,731,413)	(12,387)
		その他のサービス活動外費用	(1,261,954)	(1,406,586)	(144,632)
		サービス活動外費用計(5)	2,980,980	3,137,999	157,019
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,750,960	6,165,178	414,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,426,591	4,759,325	3,332,734	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	(76,041)		(76,041)
		特別費用計(9)	76,041	0	76,041
特別増減差額(10)=(8)-(9)		76,041	0	76,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,350,550	4,759,325	3,408,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,017,103	87,257,778	4,759,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,367,653	92,017,103	1,350,550
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,367,653	92,017,103	1,350,550	

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	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	41,369,223	45,514,493	4,145,270	流動負債	24,148,925	24,585,887	436,962
現金・預金	15,164,135	16,629,878	1,465,743	事業未払金	10,736,352	10,985,878	249,526
事業未収金	7,834,131	8,756,919	922,788	1年以内返済予定設備資金借入金	9,696,000	9,660,000	36,000
未収補助金	4,533,000	5,282,000	749,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,340,000	1,500,000	160,000
介護未収金	13,834,950	14,816,146	981,196	預り金	376,573	440,009	63,436
立替金		29,550	29,550	賞与引当金	2,000,000	2,000,000	
仮払金	3,007		3,007	固定負債	70,268,920	78,982,560	8,713,640
固定資産	373,310,446	382,394,480	9,084,034	設備資金借入金	50,042,000	57,308,000	7,266,000
基本財産	332,668,373	342,435,818	9,767,445	長期運営資金借入金	3,255,000	4,595,000	1,340,000
基本財産・土地	63,589,689	63,589,689		退職給付引当金	5,111,920	4,449,560	662,360
基本財産・建物	269,078,684	278,846,129	9,767,445	敷金等預り金	11,860,000	12,630,000	770,000
その他の固定資産	40,642,073	39,958,662	683,411	負債の部合計	94,417,845	103,568,447	9,150,602
建物	24,060,842	26,467,977	2,407,135	純 資 産 の 部			
構築物	1,181,117	1,661,226	480,109	基本金	66,000,000	66,000,000	
車輛運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金	160,894,171	166,323,423	5,429,252
器具及び備品	9,171,011	6,262,716	2,908,295	次期繰越活動増減差額	93,367,653	92,017,103	1,350,550
借地権	1,000,000	1,000,000		（うち当期活動増減差額）	1,350,550	4,759,325	3,408,775
電話加入権	117,180	117,180		純資産の部合計	320,261,824	324,340,526	4,078,702
退職共済預け金	5,111,920	4,449,560	662,360	負債及び純資産の部合計	414,679,669	427,908,973	13,229,304
資産の部合計	414,679,669	427,908,973	13,229,304				