

自令和 2年 4月 1日

至令和 3年 3月 31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 崇徳会

貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,831,477	222,359,686	10,471,791	流動負債	245,750,387	24,122,922	221,627,465
現金預金	127,332,428	142,336,687	▲15,004,259	短期運営資金借入金	204,200,000	0	204,200,000
事業未収金	73,070,346	75,803,518	▲2,733,172	事業未払金	22,343,832	11,247,864	11,095,968
未収補助金	24,331,000	0	24,331,000	その他の未払金	6,908,491	512,592	6,395,899
立替金	7,647,703	3,769,481	3,878,222	1年以内返済予定設備資金借入金	3,672,000	3,672,000	0
前払金	450,000	450,000	0	1年以内返済予定リース債務	5,079,953	5,339,497	▲259,544
				職員預り金	3,546,111	3,350,969	195,142
固定資産	960,459,209	468,803,546	491,655,663	固定負債	241,547,896	63,762,449	177,785,447
基本財産	824,724,121	331,862,048	492,862,073	設備資金借入金	207,154,000	30,826,000	176,328,000
建物	720,131,621	266,667,548	453,464,073	リース債務	15,796,696	15,649,449	147,247
基本財産土地	104,592,500	65,194,500	39,398,000	退職給付引当金	18,597,200	17,287,000	1,310,200
その他の固定資産	135,735,088	136,941,498	▲1,206,410	負債の部合計	487,298,283	87,885,371	399,412,912
建物	5,791,318	6,234,386	▲443,068	純資産の部			
構築物	46,247,493	42,413,004	3,834,489	基本金	526,486,870	526,486,870	0
機械及び装置	175,091	236,743	▲61,652	国庫補助金等特別積立金	263,177,342	117,624,603	145,552,739
車両運搬具	2,336,361	1,628,207	708,154	次期繰越活動増減差額	▲83,671,809	▲40,833,612	▲42,838,197
器具及び備品	40,799,099	13,269,454	27,529,645	(うち当期活動増減差額)	▲42,838,197	▲2,849,611	▲39,988,586
建設仮勘定	0	7,140,000	▲7,140,000				
有形リース資産	20,085,878	20,201,736	▲115,858				
権利	1,634,918	1,634,918	0				
退職給付引当資産	18,597,200	17,287,000	1,310,200				
その他の固定資産	67,730	26,896,050	▲26,828,320	純資産の部合計	705,992,403	603,277,861	102,714,542
資産の部合計	1,193,290,686	691,163,232	502,127,454	負債及び純資産の部合計	1,193,290,686	691,163,232	502,127,454

資金収支計算書

社会福祉事業

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	390,150,000	360,940,108	29,209,892	
	生活困窮者相談支援収入	4,500,000	4,215,114	284,886	
	経常経費寄附金収入	400,000	161,520	238,480	
	受取利息配当金収入	21,000	3,188	17,812	
	その他の収入	3,500,000	1,299,985	2,200,015	
	事業活動収入計 (1)	398,571,000	366,619,915	31,951,085	
	支出				
	人件費支出	280,700,000	280,261,054	438,946	
	事業費支出	59,701,000	57,882,542	1,818,458	
事務費支出	45,608,000	38,832,301	6,775,699		
生活困難者相談支援支出	500,000	29,664	470,336		
支払利息支出	1,090,000	920,125	169,875		
その他の支出	7,900,000	7,441,997	458,003		
事業活動支出計 (2)	395,499,000	385,367,683	10,131,317		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,072,000	▲18,747,768	21,819,768		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	154,251,000	154,251,000	0	
	設備資金借入金収入	362,800,000	180,000,000	182,800,000	
	その他の施設整備等による収入	68,266,000	33,968,320	34,297,680	
	施設整備等収入計 (4)	585,317,000	368,219,320	217,097,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,672,000	3,672,000	0	
	固定資産取得支出	560,080,000	549,557,873	10,522,127	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,500,000	5,339,497	160,503	
	施設整備等支出計 (5)	569,252,000	558,569,370	10,682,630	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	16,065,000	▲190,350,050	206,415,050		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,283,000	1,033,280,083	▲1,015,997,083	
	サービス区分間繰入金収入	0	422,392,955	▲422,392,955	
	その他の活動収入計 (7)	17,283,000	1,455,673,038	▲1,438,390,038	
	支出				
	積立資産支出	2,320,000	2,317,400	2,600	
	拠点区分間繰入金支出	17,283,000	1,033,280,083	▲1,015,997,083	
	サービス区分間繰入金支出	0	422,392,955	▲422,392,955	
	その他の活動支出計 (8)	19,603,000	1,457,990,438	▲1,438,387,438	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲2,320,000	▲2,317,400	▲2,600	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,817,000	▲211,415,218	228,232,218		
前期末支払資金残高 (12)	0	207,248,261	▲207,248,261		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,817,000	▲4,166,957	20,983,957		

注記: 当期末支払資金残高が赤字で終了した理由

支払資金残高の計算方法は、貸借対照表の「流動資産」の合計から「流動負債」(固定負債からの振替は除く)の合計を引いた金額となります。

令和2年度は、マザーアースサテライトの建設にあたり、3月末までに、建設費を含むすべての支払が終了してはなりません。しかし、福祉医療機構等からの入金、5月末までなく、支払いのため銀行より短期で借入をし、業者への支払いを完了しました。

短期運営資金借入金は「流動負債」のため、預金残高はあるが、支払資金残高は赤字になるという現象が発生しました。令和3年6月には、返済するので、問題は解消されます。

事業活動計算書

社会福祉事業

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	360,940,108	362,760,533	▲1,820,425
	生活困窮者相談支援収益	4,215,114	4,134,634	80,480
	経常経費寄附金収益	161,520	0	161,520
	サービス活動収益計 (1)	365,316,742	366,895,167	▲1,578,425
	費用			
	人件費	282,578,454	261,840,663	20,737,791
	事業費	57,882,542	54,307,404	3,575,138
	事務費	38,832,301	34,041,181	4,791,120
	生活困難者相談支援費用	29,664	135,584	▲105,920
減価償却費	30,471,288	28,089,046	2,382,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲8,698,261	▲8,163,014	▲535,247	
サービス活動費用計 (2)	401,095,988	370,250,864	30,845,124	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲35,779,246	▲3,355,697	▲32,423,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,188	3,432	▲244
	その他のサービス活動外収益	1,299,985	1,710,711	▲410,726
	サービス活動外収益計 (4)	1,303,173	1,714,143	▲410,970
	費用			
	支払利息	920,125	348,735	571,390
	その他のサービス活動外費用	7,441,997	859,300	6,582,697
	サービス活動外費用計 (5)	8,362,122	1,208,035	7,154,087
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲7,058,949	506,108	▲7,565,057
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲42,838,195	▲2,849,589	▲39,988,606
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	154,251,000	0	154,251,000
	固定資産売却益	1,056,198	6,471,021	▲5,414,823
	拠点区分間繰入金収益	1,033,280,083	0	1,033,280,083
	サービス区分間繰入金収益	422,392,955	78,856,956	343,535,999
	特別収益計 (8)	1,610,980,236	85,327,977	1,525,652,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,056,200	6,471,043	▲5,414,843
	国庫補助金等特別積立金積立額	154,251,000	0	154,251,000
	拠点区分間繰入金費用	1,033,280,083	0	1,033,280,083
サービス区分間繰入金費用	422,392,955	78,856,956	343,535,999	
特別費用計 (9)	1,610,980,238	85,327,999	1,525,652,239	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲2	▲22	20	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲42,838,197	▲2,849,611	▲39,988,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	▲40,833,612	▲37,984,001	▲2,849,611
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	▲83,671,809	▲40,833,612	▲42,838,197
	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)	▲83,671,809	▲40,833,612	▲42,838,197	

財 産 目 録

令和03年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	185,845
施設 小口現金		-	運用資金として	-	-	70,105
通所 小口現金		-	運用資金として	-	-	37,527
居宅 小口現金		-	運用資金として	-	-	36,642
包括 小口現金		-	運用資金として	-	-	14,809
短期 小口現金		-	運用資金として	-	-	23,082
本部 小口現金		-		-	-	3,680
普通預金						105,461,918
本部 埼玉りそな銀行上福岡支店4526860		-	運用資金として	-	-	6,264,226
本部 いるま野農協大井支店2368253		-	運用資金として	-	-	92,953
施設 埼玉りそな銀行上福岡支店4525169		-	運用資金として	-	-	36,286,851
施設 いるま野農協大井支店2368379		-	運用資金として	-	-	477,665
施設 飯能信用金庫三芳支店 2550		-	運用資金として	-	-	239,003
施設 武蔵野銀行ふじみ野支店107485		-	運用資金として	-	-	2,984,311
通所 埼玉りそな銀行上福岡支店4925229		-	運用資金として	-	-	20,150,270
通所 いるま野大井支店2368887		-	運用資金として	-	-	2,953,871
居宅 埼玉りそな銀行上福岡支店4925260		-	運用資金として	-	-	880,721
居宅 いるま野農協大井支店26353		-	運用資金として	-	-	37,310
短期 埼玉りそな銀行上福岡支店5006995		-	運用資金として	-	-	1,171,694
包括 埼玉りそな銀行上福岡支店4925245		-	運用資金として	-	-	33,893,346
包括 いるま野農協大井支店 22834		-	運用資金として	-	-	29,697
定期預金						21,684,665
いるま野農協大井支店		-	運用資金として	-	-	7,058,274
飯能信用金庫		-	運用資金として	-	-	14,626,391
小計						127,332,428
事業未収金						
施設会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	49,898,723
通所会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	6,796,112
居宅会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	2,302,152
短期会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	13,132,307
地域包括会計未収金		-	国保連保険請求他	-	-	941,052
小計						73,070,346
未収補助金		-		-	-	24,331,000
立替金		-	通所介護他	-	-	7,647,703
前払金		-		-	-	450,000
流動資産合計						232,831,477
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
基本財産建物	大井621-1 鉄筋 コンクリート造陸屋 根2階建 1階 1265.87㎡2階 1042.38㎡鉄筋コ ンクリート造陸屋根 1階平屋建116.93 ㎡ 大井730-12鉄筋コ ンクリート陸屋根2階 建 1階597.23㎡2 階597.23㎡ ふじみ野市大井 621-1他	-	養護所、事務所	-	-	745,380,468
基本財産建物付属設備		-	電気設備他	-	-	596,496,438
基本財産建物減価償却累計額		-		-	-	▲241,780,447
基本財産建物付属設備減価償却累計額		-		-	-	▲379,964,838
小計						720,131,621
基本財産土地	大井621-1他 25518.03㎡ ふじみ野市大井 730-12 999.97㎡	-		-	-	104,592,500
基本財産合計						824,724,121
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	物置他	-		-	-	7,553,080
建物減価償却累計額		-		-	-	▲1,761,762
小計						5,791,318
構築物						
構築物	外溝工事他	-		-	-	137,260,527
構築物減価償却累計額		-		-	-	▲91,013,034
小計						46,247,493
機械及び装置						
機械及び装置	フレールモア他	-		-	-	705,300

財 産 目 録

令和03年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
機械及び装置減価償却累計額		-		-	-	▲530,209
小計						
175,091						
車輛運搬用具						
車輛運搬用具	リフト車他	-	デイサービス送迎サービス使用他	-	-	20,807,865
車輛運搬用具減価償却累計額		-		-	-	▲18,471,504
小計						
2,336,361						
器具及び備品						
器具及び備品	エアコン他	-	施設内備品	-	-	143,310,842
器具及び備品減価償却累計額		-		-	-	▲102,511,743
小計						
40,799,099						
有形リース資産						
車輛、チェアインバス、介護ロボット「ハル」介護ベッド、介護ソフト		-	デイサービス送迎車、寝位浴槽、介護者支援ロボット、介護ベッド、介護ソフト	-	-	20,085,878
権利		-		-	-	1,634,918
退職給付引当資産		-		-	-	18,597,200
その他の固定資産		-		-	-	
リサイクル料		-		-	-	67,730
小計						
67,730						
その他の固定資産合計						135,735,088
固定資産合計						960,459,209
資産合計						1,193,290,686
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	204,200,000
事業未払金		-		-	-	
期末未払費用		-		-	-	22,343,832
小計						
22,343,832						
その他の未払金		-		-	-	6,908,491
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,672,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	5,079,953
職員預り金		-		-	-	
源泉所得税		-		-	-	384,970
住民税		-		-	-	628,100
社会保険料		-		-	-	2,270,221
共助会費預り金		-		-	-	262,820
小計						
3,546,111						
流動負債合計						245,750,387
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	207,154,000
リース債務		-		-	-	15,796,696
退職給付引当金		-		-	-	18,597,200
固定負債合計						241,547,896
負債合計						487,298,283
差引純資産						705,992,403

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬用具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。