

令和2年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

令和2年度における当法人の決算について次のとおりご報告いたします。

(単位:千円)

貸借対照表
令和3年3月31日

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

資産の部		負債の部	
流動資産	98,579	流動負債	41,746
現金預金	25,892	事業未払金	10,235
事業未収金	74,420	1年以内返済予定設備借入金	25,952
立替金	0	1年以内支払予定長期未払金	4,321
徴収不能引当金	-1,777	預り金	18
固定資産	986,693	職員預り金	1,220
基本財産	800,766	固定負債	227,519
土地	160,334	設備資金借入金	158,520
建物	640,431	退職給付引当金	46,592
その他の固定資産	185,927	長期未払金	22,408
建物	0	負債の部合計	269,266
構築物	52,620	純資産の部	
構築物	317	基本金	296,974
車輦運搬用具及び備品	19,285	国庫補助金等特別積立金	76,305
建設仮勘定	0	その他の積立金	53,002
ソフトウェア	640	移行時特別積立金	0
投資有価証券	10,598	人件費積立金	10,000
退職給付引当資産	46,592	修繕積立金	0
長期前払費用	2,477	備品購入等積立金	20,000
水道加入金	201	建設積立金	23,002
人件費積立資産	10,000	次期繰越活動収支差額	389,724
備品等購入積立資産	20,000	(うち当期活動収支差額)	-21,809
建設積立預金	23,002		
その他の固定資産	195	純資産の部合計	816,006
資産の部合計	1,085,272	負債及び純資産の部合計	1,085,272

財産目録
令和3年3月31日 現在

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		25,892
事業未収金		74,420
立替金		43
前払金		0
徴収不能引当金		-1,777
流動資産合計		98,579
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	160,334	
建物	640,431	
基本財産合計	800,766	
(2) その他の固定資産		
建物	0	
構築物	52,620	
車輦運搬用具及び備品	19,285	
建設仮勘定	0	
ソフトウェア	640	
投資有価証券	10,598	
退職給付引当資産	46,592	
長期前払費用	2,477	
水道加入金	201	
人件費積立資産	10,000	
備品等購入積立預金	20,000	
建設積立預金	23,002	
その他の固定資産	195	
その他の固定資産合計	185,927	
固定資産合計	986,693	
資産合計	1,085,272	
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	10,235	
1年以内返済予定設備資金借入金	25,952	
1年以内返済予定長期未払金	4,321	
預り金	18	
職員預り金	1,220	
流動負債合計	41,746	
2. 固定負債		
設備資金借入金	158,520	
サービス区分間長期借入金	0	
退職給与引当金	46,592	
長期未払金	22,408	
固定負債合計	227,519	
負債合計	269,266	
差引純資産	816,006	

勘定科目		決算額	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	496,403
		老人福祉事業収入	10,263
		経常経費寄付金収入	42,061
		受取利息配当金収入	265
		その他の収入	3,534
	事業活動収入計(1)	552,526	
	支出	人件費支出	375,380
		事業費支出	93,182
		事務費支出	45,465
		利用者負担軽減額	5
支払利息支出		1,642	
その他の支出	1,317		
事業活動支出計(2)	516,990		
事業活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,536		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1
		施設整備等寄付金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		その他の施設整備収入	9
		施設整備等収入計(4)	10
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,992
		固定資産取得支出	28,590
		施設整備等支出計(5)	54,582
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,572
		その他の活動による収支	収入
その他の収入	27,203		
財務活動等収入計(7)	37,203		
支出	投資有価証券取得支出		0
	積立資産支出		15,666
	その他の支出	6,678	
財務活動等支出計(8)	22,344		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,858		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,177		
前期末支払資金残高(11)	93,059		
当期末支払資金残高(10)+(11)	88,882		

事業活動収支計算書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

勘定科目		決算額		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	496,403	
		老人福祉事業収益	10,263	
		経常経費寄付金収益	42,061	
		サービス活動収入計(1)	548,727	
		人件費	381,046	
	支出	事業費	93,238	
		事務費	45,717	
		利用者負担軽減額	5	
		減価償却費	59,277	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,847	
徴収不能引当金繰入	0			
サービス活動支出計(2)	571,436			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,709			
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金	269	
		その他のサービス活動外収益	3,534	
		サービス活動外収益計(4)	3,803	
		支出	借入金利息	1,687
			その他のサービス活動外費用	1,317
	サービス活動外費用計(5)	3,003		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,909		
	特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0
			施設整備等寄付金収益	56
固定資産売却益			1	
その他の特別収益			43	
特別収益計(8)			100	
支出		固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	
		その他の特別損失	0	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,809			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,537		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,728		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	10,000		
	その他の積立金積立額(16)	10,003		
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,724		