

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒5180504

三重県名張市神屋 7 6 5 番地

社会福祉法人 弘仁会
(法人番号：9190005006263)

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	877,471,000	878,426,521	△955,521	
	保育事業収入	280,343,000	296,998,348	△16,655,348	
	その他の事業収入	1,363,000		1,363,000	
	経常経費寄附金収入	910,000	905,560	4,440	
	受取利息配当金収入		212	△212	
	その他の収入	6,543,000	7,629,656	△1,086,656	
	事業活動収入計(1)	1,166,630,000	1,183,960,297	△17,330,297	
	支出				
	人件費支出	857,016,000	862,472,402	△5,456,402	
事業費支出	231,601,000	241,916,364	△10,315,364		
事務費支出	59,951,000	61,817,389	△1,866,389		
支払利息支出	5,160,000	5,906,881	△746,881		
その他の支出	3,774,000	3,788,779	△14,779		
事業活動支出計(2)	1,157,502,000	1,175,901,815	△18,399,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,128,000	8,058,482	1,069,518		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	65,086,000	63,504,864	1,581,136	
	施設整備等収入計(4)	65,086,000	63,504,864	1,581,136	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,970,000	13,967,000	3,000	
	固定資産取得支出	67,175,000	67,308,260	△133,260	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,454,000	5,055,136	△601,136		
施設整備等支出計(5)	85,599,000	86,330,396	△731,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,513,000	△22,825,532	2,312,532		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	36,000,000	30,000,000	6,000,000	
	長期貸付金回収収入		1,320,000	△1,320,000	
	積立資産取崩収入	10,000	5,051,838	△5,041,838	
	その他の活動による収入	0	224,824	△224,824	
	その他の活動収入計(7)	36,010,000	36,596,662	△586,662	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	910,000	952,000	△42,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,110,000	1,109,000	1,000	
	積立資産支出	5,718,000	5,700,082	17,918	
その他の活動による支出	16,860,000	17,209,463	△349,463		
その他の活動支出計(8)	24,598,000	24,970,545	△372,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,412,000	11,626,117	△214,117		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	△3,140,933	3,167,933		
前期末支払資金残高(12)	△74,507,139	△74,507,139	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△74,480,139	△77,648,072	3,167,933		

法人単位事業活動計算書

(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	878,426,521	878,042,520	384,001
	保育事業収益	296,998,348	304,569,497	△7,571,149
	その他の事業収益		108,250	△108,250
	経常経費寄附金収益	905,560	266,000	639,560
	サービス活動収益計(1)	1,176,330,429	1,182,986,267	△6,655,838
	費用			
	人件費	863,220,646	871,929,015	△8,708,369
	事業費	241,952,170	273,549,341	△31,597,171
	事務費	61,817,389	62,925,634	△1,108,245
減価償却費	52,067,044	63,959,251	△11,892,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,567,092	△33,082,933	4,515,841	
徴収不能額		15,068	△15,068	
サービス活動費用計(2)	1,190,490,157	1,239,295,376	△48,805,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,159,728	△56,309,109	42,149,381	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	212	105	107
	その他のサービス活動外収益	7,722,392	10,479,542	△2,757,150
	サービス活動外収益計(4)	7,722,604	10,479,647	△2,757,043
	費用			
	支払利息	5,906,881	12,236,613	△6,329,732
その他のサービス活動外費用	3,788,779	3,923,653	△134,874	
サービス活動外費用計(5)	9,695,660	16,160,266	△6,464,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,973,056	△5,680,619	3,707,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,132,784	△61,989,728	45,856,944	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	63,504,864	667,000	62,837,864
	その他の特別収益		278,424	△278,424
	特別収益計(8)	63,504,864	945,424	62,559,440
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,042,186	93,644	10,948,542
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5,094,197		△5,094,197	
国庫補助金等特別積立金積立額	64,266,000	667,000	63,599,000	
特別費用計(9)	70,213,989	760,644	69,453,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,709,125	184,780	△6,893,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,841,909	△61,804,948	38,963,039	
前期繰越活動増減差額(12)	△584,824,202	△523,019,254	△61,804,948	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△607,666,111	△584,824,202	△22,841,909	
繰越活動増減差額の部				
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)	△607,666,111	△584,824,202	△22,841,909	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		219,663,642	148,102,540	71,561,102	流動負債	441,900,990	245,259,207	196,641,783
現金預金		18,243,594	986,017	17,257,517	短期運営資金借入金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
事業未収金		145,046,077	145,377,907	△331,830	事業未払金	143,029,128	96,098,697	46,930,431
未収金		601,005	833,095	△232,090	役員等短期借入金	14,684,700	18,000,000	△3,315,300
未収補助金		55,050,000	204,000	54,846,000	1年以内返済予定設備資金借入金	87,640,000		87,640,000
貯蔵品		80,042	65,041	15,001	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,772,000	2,699,640	29,772,000
前払金		0	4,093	△4,093	1年以内返済予定リース債務	6,133,188		3,433,548
前払費用		632,984	622,387	10,597	1年以内支払予定長期未払金	3,794,088	2,799,888	994,200
仮払金		10,000	10,000	0	預り金	7,274,938	2,010,843	5,264,095
					職員預り金	41,744,348	46,500,139	△4,755,791
					仮受金	578,600	0	578,600
固定資産		1,014,743,526	981,935,364	32,808,162	賞与引当金	17,250,000	17,150,000	100,000
基本財産		898,516,337	896,456,138	2,060,199	固定負債	570,188,109	670,223,430	△100,035,321
建物		898,516,337	896,456,138	2,060,199	設備資金借入金	336,747,501	438,354,501	△101,607,000
その他の固定資産		116,227,189	85,479,226	30,747,963	長期運営資金借入金	27,170,000	27,894,000	△724,000
構築物		4,674,791	5,151,575	△476,784	リース債務	19,748,108	6,582,528	13,165,580
車輜運搬具		867,718	908,841	△41,123	役員等長期借入金	24,855,334	25,964,334	△1,109,000
器具及び備品		18,410,314	4,463,110	13,947,204	退職給付引当金	52,771,124	52,122,880	648,244
有形リース資産		24,691,270	7,050,996	17,640,274	長期未払金	108,896,042	119,305,187	△10,409,145
無形リース資産		71,280	556,020	△484,740	負債の部合計	1,012,089,099	915,482,637	96,606,462
長期貸付金		1,440,000	2,760,000	△1,320,000	純資産の部			
退職給付引当資産		52,771,124	52,122,880	648,244	基本金	253,907,272	253,907,272	0
修繕積立資産(保育)		6,000,000	6,000,000	0	第1号基本金	253,907,272	253,907,272	0
備品等購入積立資産(保育)		6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	564,076,908	533,472,197	30,604,711
長期前払費用		1,300,692	465,804	834,888	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
					修繕積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
					備品等購入積立金(措置)	6,000,000	6,000,000	0
					次期繰越活動増減差額	△607,666,111	△584,824,202	△22,841,909
					(うち当期活動増減差額)	△22,841,909	△61,804,948	38,963,039
資産の部合計		1,234,407,168	1,130,037,904	104,369,264	純資産の部合計	222,318,069	214,555,267	7,762,802
					負債及び純資産の部合計	1,234,407,168	1,130,037,904	104,369,264