

令和2年度 社会福祉法人 北海道仕愛会 決算報告

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	本年度決算
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	790,609,022
		老人福祉事業収益	39,009,833
		経常経費寄附金収益	210,000
		サービス活動収益計(1)	829,828,855
		人件費	549,609,903
	費用	事業費	130,683,834
		事務費	91,579,933
		利用者負担軽減額	3,180,260
		減価償却費	112,417,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,460,449
	サービス活動費用計(2)	844,011,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,182,395	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	1,398
		その他のサービス活動外収益	370,216
	費用	支払利息	3,700,841
		技能実習生受入事業費	4,457,510
		その他のサービス活動外費用	
	サービス活動外費用計(5)	8,158,351	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,786,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,969,132	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,515,600
		サービス区分間繰入金収益	211,538,887
		特別収益計(8)	231,054,487
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	19,515,600
		サービス区分間繰入金費用	211,538,887
	特別費用計(9)	231,054,487	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,969,132	
繰越活動の増減		前期繰越活動増減差額(12)	680,757,712
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,788,580
		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)	658,788,580

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	決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	790,609,022
		老人福祉事業収入	39,009,833
		経常経費寄附金収入	210,000
		受取利息配当金収入	1,398
		その他の収入	370,216
		事業活動収入計(1)	830,200,469
	支出	人件費支出	543,330,695
		事業費支出	130,646,291
		事務費支出	91,617,476
		利用者負担軽減額	3,180,260
支払利息支出		3,700,841	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計(2)	772,475,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,724,906	
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	19,515,600
		施設整備等収入計(4)	19,515,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,832,000
		固定資産取得支出	26,832,380
		固定資産除却、破棄支出	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,474,040	
	施設整備等支出計(5)	70,138,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,622,820	
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,166,555
		その他の活動収入計(7)	3,166,555
	支出	積立資産支出	10,736,725
		技能実習生受入事業費	4,457,510
		その他の活動による支出	
	その他の活動支出計(8)	15,194,235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,027,680	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,925,594	
	前期末支払資金残高(12)	351,589,270	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	346,663,676	

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	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	421,332,356	流動負債	133,194,882
現金預金	229,992,800	事業未払金	57,940,059
事業未収金	146,146,352	その他の未払金	1,620,000
未収金		1年以内返済予定設備資金借入金	51,828,000
未収補助金	5,149,336	1年以内返済予定リース債務	959,040
立替金	25,548,802	預り金	
前払費用	14,495,066	職員預り金	8,051,084
		仮受金	7,057,537
		賞与引当金	5,739,162
固定資産	2,202,093,435	固定負債	875,215,830
基本財産	1,826,647,122	設備資金借入金	813,863,000
土地	44,823,796	リース債務	959,040
建物	1,781,823,326	退職給付引当金	60,393,790
その他の固定資産	375,446,313	負債の部合計	1,008,410,712
土地	16,814,622	純資産の部	
構築物		科目	当年度末
建物	144,921,081	基本金	107,277,991
機械及び装置	56,554,254	第一号基本金	107,277,991
車輛運搬具	7,454,375	国庫補助金特別積立金	832,504,508
器具及び備品	71,095,960	その他の積立金	16,444,000
有形リース資産	1	施設整備積立金	16,444,000
水道施設利用権	144,846	次期繰越活動増減差額	658,788,580
無形リース資産	123,384	(うち当期活動増減差額)	△21,969,132
退職給付引当資産	60,393,790		
施設整備積立金	16,444,000		
その他の固定資産	1,500,000	純資産の部合計	1,615,015,079
資産の部合計	2,623,425,791	負債及び純資産の部合計	2,623,425,791

サービス区分
本部会計
特別養護老人ホーム 光の苑
短期入所施設 光の苑
光の苑 デイサービスセンター憩い
光の苑 居宅介護支援事業所
光の苑 小規模多機能ホームゆり
有料老人ホーム光の苑風車の家
ヘルパーステーション光の苑