

# 令和2年度 社会福祉法人 沢朋会 決算報告

当法人定款第23条(決算)第2項の規定により、監事の監査を経てから、理事会の承認を得た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事業所に備えておくとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用者等に供覧することとなっています。

ついで、令和3年6月1日の監事の監査を経て、同月18日の評議員会において認定を受けた事業報告等をここに掲載するほか、特別養護老人ホーム白寿園及び各事業所において閲覧に供するものとします。

(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
前払金	43	預り金	18
徴収不能引当金	-1,777	職員預り金	1,220
固定資産	986,693	固定負債	227,519
基本財産	800,766	設備資金借入金	158,520
土地	160,334	退職給付引当金	46,592
建物	640,431	長期未払金	22,408
その他の固定資産	185,927	負債の部合計	269,266
建物	0	純資産の部	
構築物	52,620	基本金	296,974
構築物	317	国庫補助金等特別積立金	76,305
車輦運搬用具及び備品	19,285	その他の積立金	53,002
建設仮勘定	0	移行時特別積立金	0
ソフトウェア	640	人件費積立金	10,000
投資有価証券	10,598	修繕積立金	0
退職給付引当資産	46,592	備品購入等積立金	20,000
長期前払費用	2,477	建設積立金	23,002
水道加入金	201	次期繰越活動収支差額	389,724
人件費積立資産	10,000	(うち当期活動収支差額)	-21,809
備品等購入積立資産	20,000		
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	
<b>I 資産の部</b>			
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	
<b>II 負債の部</b>			
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	269
		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		
		借入金利息	1,687		
		その他のサービス活動外費用	1,317		
	支出	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				