

# 社会福祉法人平成福祉会 令和2年度決算状況

## 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

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	705,048,442
		障害福祉サービス等事業収入	2,073,360
		医療事業収入	12,227,925
		その他の収入	400,000
		経常経費寄附金収入	416,100
		受取利息配当金収入	23,276
		その他の収入	1,529,728
		事業活動収入計(1)	721,718,831
	支出	人件費支出	529,479,296
		事業費支出	99,902,631
事務費支出		49,238,720	
利用者負担軽減額		2,443	
支払利息支出		5,202,608	
その他の支出		23,760	
事業活動支出計(2)		683,849,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,869,373	
施設整備等による収支	収入	施設設備等補助金収入	7,333,357
		設備借入金収入	0
		施設整備等収入計(4)	7,333,357
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,502,000
		固定資産取得支出	9,042,601
		固定資産除却・廃棄支出	0
施設整備等支出計(5)		47,544,601	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,211,244	
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)		-2,341,871	
前期末支払資金残高(8)		393,630,193	
当期末支払資金残高(7)+(8)		391,288,322	

## 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

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	705,048,442
		障害福祉サービス等事業収益	2,073,360
		医療事業収益	12,227,925
		経常経費寄附金収益	416,100
		サービス活動収益計(1)	719,765,827
	費用	人件費	527,616,921
		事業費	99,402,631
		事務費	49,238,720
		利用者負担軽減額	2,443
		減価償却費	42,723,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,331,376		
サービス活動費用計(2)	705,652,756		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,113,071	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,276
		その他のサービス活動外収益	1,529,728
		サービス活動外収益計(4)	1,553,004
	費用	支払利息	5,202,608
		その他のサービス活動外費用	23,760
サービス活動外費用計(5)		5,226,368	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,673,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,439,707	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,333,357
		特別収益計(8)	7,333,357
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,333,357
特別費用計(9)		7,333,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,439,706	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		402,864,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		413,304,301
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		413,304,301

## 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	409,944,730	流動負債	75,948,408
現金預金	307,721,519	事業未払金	12,934,760
現金	468,636	その他の未払金	0
預金	95,031,680	1年以内返済予定設備資金借入金	38,502,000
定期積金	77,710,000	預り金	29,000
定期預金	134,511,203	職員預り金	5,692,648
事業未収金	101,450,420	賞与引当金	18,790,000
立替金	77,831	固定負債	558,534,726
前払費用	694,960	設備資金借入金	556,184,000
固定資産	1,077,967,175	退職給付引当金	450,726
基本財産	1,033,747,398	長期預り金	1,900,000
土地	239,842,440	負債の部合計	634,483,134
建物	793,904,958	純資産の部	
その他の固定資産	44,219,777	基本金	142,702,436
土地	6,057,815	基本金	142,702,436
構築物	15,622,479	国庫補助金等特別積立金	297,422,034
機械及び装置	242,633	国庫補助金等特別積立金	297,422,034
車輛運搬具	4,966,933	次期繰越活動増減差額	413,304,301
器具及び備品	16,480,973	次期繰越活動増減差額	413,304,301
権利	386,260	(うち当期活動増減差額)	10,439,706
ソフトウェア	462,684	純資産の部合計	853,428,771
資産の部合計	1,487,911,905	負債及び純資産の部合計	1,487,911,905