

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

社会福祉法人たつき会
(法人番号：4021005010103)

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	536,397,040	538,874,250	2,477,210	
	その他の事業収入	4,204,702	2,742,232	1,462,470	
	受取利息配当金収入	8,600	8,727	127	
	その他の収入	332,200	332,866	666	
	事業活動収入計(1)	540,942,542	541,958,075	1,015,533	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	318,467,746	318,094,386	373,360	
	事業費支出	64,024,400	63,608,611	415,789	
	事務費支出	59,261,446	58,872,470	388,976	
	支払利息支出	12,225,530	12,225,530	0	
	事業活動支出計(2)	453,979,122	452,800,997	1,178,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,963,420	89,157,078	2,193,658	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,901,470	1,901,470	
		施設整備等収入計(4)		1,901,470	1,901,470
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
	固定資産取得支出	2,010,920	2,010,920	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,053,046	1,053,046	0	
		施設整備等支出計(5)	43,059,966	43,059,966	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,059,966	41,158,496	1,901,470	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	416,966	416,966	0	
		その他の活動収入計(7)	416,966	416,966	0
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による支出	170,296	170,296	0	
		その他の活動支出計(8)	40,170,296	40,170,296	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,753,330	39,753,330	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,150,124	8,245,252	4,095,128	
	前期末支払資金残高(12)	231,744,098	231,744,098	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	235,894,222	239,989,350	4,095,128	

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	538,874,250	540,681,320	1,807,070
	その他の事業収益	2,742,232		2,742,232
	サービス活動収益計(1)	541,616,482	540,681,320	935,162
	費用			
	人件費	335,874,386	341,759,679	5,885,293
	事業費	63,608,611	66,045,708	2,437,097
事務費	58,872,470	61,977,091	3,104,621	
減価償却費	44,532,888	45,460,081	927,193	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,932,261	18,645,632	713,371	
サービス活動費用計(2)	484,956,094	496,596,927	11,640,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,660,388	44,084,393	12,575,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,727	4,755	3,972
	その他のサービス活動外収益	332,866	454,013	121,147
	サービス活動外収益計(4)	341,593	458,768	117,175
	費用			
支払利息	12,225,530	12,753,137	527,607	
サービス活動外費用計(5)	12,225,530	12,753,137	527,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,883,937	12,294,369	410,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,776,451	31,790,024	12,986,427	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,901,470		1,901,470
	特別収益計(8)	1,901,470	0	1,901,470
	費用			
	固定資産売却損・処分損	319,960		319,960
国庫補助金等特別積立金積立額	1,901,470		1,901,470	
特別費用計(9)	2,221,430	0	2,221,430	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	319,960	0	319,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,456,491	31,790,024	12,666,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,876,287	39,086,263	1,790,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,332,778	70,876,287	14,456,491
	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)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,332,778	40,876,287	4,456,491

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	248,446,327	270,012,901	21,566,574	流動負債	67,450,809	78,810,419	11,359,610
現金預金	140,152,607	177,952,288	37,799,681	事業未払金	8,126,372	7,904,240	222,132
事業未収金	87,364,125	89,987,976	2,623,851	その他の未払金	0	30,000,000	30,000,000
立替金	18,926,151	38,430	18,887,721	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	39,996,000	0
前払費用	2,003,444	2,034,207	30,763	1年以内返済予定リース債務	1,217,832	545,616	672,216
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	327,542	361,500	33,958
				賞与引当金	17,780,000		17,780,000
固定資産	1,272,755,631	1,269,755,069	3,000,562	固定負債	888,771,898	924,404,000	35,632,102
基本財産	1,087,877,440	1,120,715,845	32,838,405	設備資金借入金	884,408,000	924,404,000	39,996,000
建物	1,087,877,440	1,120,715,845	32,838,405	リース債務	4,363,898	0	4,363,898
その他の固定資産	184,878,191	149,039,224	35,838,967	負債の部合計	956,222,707	1,003,214,419	46,991,712
機械及び装置	1,409,137	3,561,499	2,152,362	純資産の部			
車輛運搬具	1,354,035	823,142	530,893	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	13,375,586	20,186,900	6,811,314	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
有形リース資産	2,083,015		2,083,015	国庫補助金等特別積立金	307,646,473	323,677,264	16,030,791
権利	1,528,026	1,681,976	153,950	その他の積立金	140,000,000	100,000,000	40,000,000
ソフトウェア	0	909,360	909,360	修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
無形リース資産	3,498,715		3,498,715	施設・設備整備等積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	45,332,778	40,876,287	4,456,491
施設・設備整備等積立資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,456,491	31,790,024	12,666,467
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	564,979,251	536,553,551	28,425,700
長期前払費用	1,629,677	1,876,347	246,670	負債及び純資産の部合計	1,521,201,958	1,539,767,970	18,566,012
資産の部合計	1,521,201,958	1,539,767,970	18,566,012				