

令和2年度

財 務 諸 表

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

社会福祉法人 仁正会

理事長 三木 重信

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	311,731,000	308,575,833	3,155,167	
	老人福祉事業収入	2,352,000	2,352,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	288,000	△288,000	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,307	△307	
	その他の収入	3,000,000	2,986,781	13,219	
	事業活動収入計 (1)	317,785,000	314,904,921	2,880,079	
	支出				
	人件費支出	186,630,000	180,197,190	6,432,810	
事業費支出	35,121,000	34,824,312	296,688		
事務費支出	55,974,000	52,848,903	3,125,097		
利用者負担軽減額	300,000	1,965	298,035		
支払利息支出	2,350,000	2,150,305	199,695		
その他の支出	5,400,000	5,312,107	87,893		
事業活動支出計 (2)	285,775,000	275,334,782	10,440,218		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,010,000	39,570,139	△7,560,139		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,365,000	4,077,000	288,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,365,000	4,077,000	288,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,980,000	25,980,000	0	
固定資産取得支出	0	1,145,000	△1,145,000		
施設整備等支出計 (5)	25,980,000	27,125,000	△1,145,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,615,000	△23,048,000	1,433,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	705,000	△705,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,705,000	△705,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	24,452,000	24,452,000	0		
その他の活動支出計 (8)	24,452,000	24,452,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,452,000	△3,747,000	△705,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,943,000	12,775,139	△6,832,139		
前期末支払資金残高 (12)	0	17,718,022	△17,718,022		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,943,000	30,493,161	△24,550,161		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	280,185,555	28,390,278	308,575,833
	老人福祉事業収入	2,352,000	0	2,352,000
	借入金利息補助金収入	288,000	0	288,000
	経常経費寄附金収入	700,000	0	700,000
	受取利息配当金収入	2,307	0	2,307
	その他の収入	2,986,781	0	2,986,781
	事業活動収入計 (1)	286,514,643	28,390,278	314,904,921
	支出			
	人件費支出	159,267,582	20,929,608	180,197,190
事業費支出	33,411,452	1,412,860	34,824,312	
事務費支出	49,217,977	3,630,926	52,848,903	
利用者負担軽減額	1,965	0	1,965	
支払利息支出	2,150,305	0	2,150,305	
その他の支出	5,312,107	0	5,312,107	
事業活動支出計 (2)	249,361,388	25,973,394	275,334,782	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	37,153,255	2,416,884	39,570,139	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,077,000	0	4,077,000
	施設整備等収入計 (4)	4,077,000	0	4,077,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,980,000	0	25,980,000
固定資産取得支出	1,145,000	0	1,145,000	
施設整備等支出計 (5)	27,125,000	0	27,125,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,048,000	0	△23,048,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	その他の活動による収入	705,000	0	705,000
	その他の活動収入計 (7)	20,705,000	0	20,705,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	24,452,000	0	24,452,000	
その他の活動支出計 (8)	24,452,000	0	24,452,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,747,000	0	△3,747,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,358,255	2,416,884	12,775,139	
前期末支払資金残高 (11)	8,855,581	8,862,441	17,718,022	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,213,836	11,279,325	30,493,161	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	308,575,833	
	老人福祉事業収入	0	2,352,000	
	借入金利息補助金収入	0	288,000	
	経常経費寄附金収入	0	700,000	
	受取利息配当金収入	0	2,307	
	その他の収入	0	2,986,781	
	事業活動収入計 (1)	0	314,904,921	
	支出			
	人件費支出	0	180,197,190	
事業費支出	0	34,824,312		
事務費支出	0	52,848,903		
利用者負担軽減額	0	1,965		
支払利息支出	0	2,150,305		
その他の支出	0	5,312,107		
事業活動支出計 (2)	0	275,334,782		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	39,570,139		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	4,077,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,077,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	25,980,000	
固定資産取得支出	0	1,145,000		
施設整備等支出計 (5)	0	27,125,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△23,048,000		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	
	その他の活動による収入	0	705,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,705,000	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	24,452,000		
その他の活動支出計 (8)	0	24,452,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,747,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	12,775,139		
前期末支払資金残高 (11)	0	17,718,022		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	30,493,161		

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	308,575,833	291,128,894	17,446,939
	老人福祉事業収益	2,352,000	0	2,352,000
	経常経費寄附金収益	700,000	578,000	122,000
	サービス活動収益計(1)	311,627,833	291,706,894	19,920,939
	費用			
	人件費	179,492,190	186,066,607	△6,574,417
	事業費	34,824,312	34,526,244	298,068
	事務費	52,848,903	54,243,755	△1,394,852
	利用者負担軽減額	1,965	161,245	△159,280
減価償却費	18,470,813	27,183,421	△8,712,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,449,704	△6,556,523	106,819	
サービス活動費用計(2)	279,188,479	295,624,749	△16,436,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,439,354	△3,917,855	36,357,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	288,000	349,000	△61,000
	受取利息配当金収益	2,307	2,204	103
	その他のサービス活動外収益	2,986,781	3,215,554	△228,773
	サービス活動外収益計(4)	3,277,088	3,566,758	△289,670
	費用			
	支払利息	2,150,305	2,574,201	△423,896
	その他のサービス活動外費用	1,110,296	1,042,138	68,158
	サービス活動外費用計(5)	3,260,601	3,616,339	△355,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,487	△49,581	66,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,455,841	△3,967,436	36,423,277	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,077,000	4,077,000	0
	特別収益計(8)	4,077,000	4,077,000	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,077,000	4,077,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,532,841	109,564	36,423,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,888,011	3,778,447	109,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,420,852	3,888,011	36,532,841
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,420,852	3,888,011	36,532,841

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	280,185,555	28,390,278	308,575,833
	老人福祉事業収益	2,352,000	0	2,352,000
	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000
	サービス活動収益計 (1)	283,237,555	28,390,278	311,627,833
	費用			
	人件費	158,562,582	20,929,608	179,492,190
	事業費	33,411,452	1,412,860	34,824,312
	事務費	49,217,977	3,630,926	52,848,903
	利用者負担軽減額	1,965	0	1,965
減価償却費	18,365,421	105,392	18,470,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,449,704	△0	△6,449,704	
サービス活動費用計 (2)	253,109,693	26,078,786	279,188,479	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,127,862	2,311,492	32,439,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	288,000	0	288,000
	受取利息配当金収益	2,307	0	2,307
	その他のサービス活動外収益	2,986,781	0	2,986,781
	サービス活動外収益計 (4)	3,277,088	0	3,277,088
	費用			
	支払利息	2,150,305	0	2,150,305
その他のサービス活動外費用	1,110,296	0	1,110,296	
サービス活動外費用計 (5)	3,260,601	0	3,260,601	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,487	0	16,487	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,144,349	2,311,492	32,455,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,077,000	0	4,077,000
	特別収益計 (8)	4,077,000	0	4,077,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,077,000	0	4,077,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,221,349	2,311,492	36,532,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,820,697	9,708,708	3,888,011
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,400,652	12,020,200	40,420,852
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,400,652	12,020,200	40,420,852	

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	308,575,833	
		老人福祉事業収益	0	2,352,000	
		経常経費寄附金収益	0	700,000	
		サービス活動収益計 (1)	0	311,627,833	
	費	用	人件費	0	179,492,190
			事業費	0	34,824,312
			事務費	0	52,848,903
			利用者負担軽減額	0	1,965
			減価償却費	0	18,470,813
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,449,704
	サービス活動費用計 (2)	0	279,188,479		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	32,439,354		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	288,000	
		受取利息配当金収益	0	2,307	
		その他のサービス活動外収益	0	2,986,781	
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,277,088	
	費	用	支払利息	0	2,150,305
			その他のサービス活動外費用	0	1,110,296
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,260,601	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	16,487		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	32,455,841		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	4,077,000	
		特別収益計 (8)	0	4,077,000	
	費	用	特別費用計 (9)	0	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	4,077,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	36,532,841		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	3,888,011	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	40,420,852	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	40,420,852		

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	71,287,337	53,745,359	17,541,978	流動負債	70,079,176	66,459,337	3,619,839
現金預金	28,024,199	11,731,078	16,293,121	事業未払金	28,967,359	28,478,586	488,773
事業未収金	40,966,258	38,580,344	2,385,914	1年以内返済予定設備資金借入金	25,980,000	25,980,000	0
未収金	299,933	259,960	39,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,305,000	4,452,000	△1,147,000
貯蔵品	543,372	758,419	△215,047	預り金	826,817	2,548,751	△1,721,934
立替金	176,145	153,835	22,310	仮受金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
前払費用	1,277,430	2,261,723	△984,293				
固定資産	475,134,222	487,241,224	△12,107,002	固定負債	122,179,450	150,447,450	△28,268,000
基本財産	391,760,692	403,835,351	△12,074,659	設備資金借入金	82,245,000	108,225,000	△25,980,000
土地	67,374,435	67,374,435	0	長期運営資金借入金	20,000,000	23,305,000	△3,305,000
建物	324,386,257	336,460,916	△12,074,659	退職給付引当金	19,934,450	18,917,450	1,017,000
その他の固定資産	83,373,530	83,405,873	△32,343	負債の部合計	192,258,626	216,906,787	△24,648,161
建物	33,431,082	38,371,768	△4,940,686	純 資 産 の 部			
構築物	2,064,910	2,394,172	△329,262	基本金	140,619,765	140,619,765	0
機械及び装置	1,000,954	1,371,760	△370,806	第1号基本金	140,619,765	140,619,765	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	173,122,316	179,572,020	△6,449,704
器具及び備品	2,594,658	1,842,178	752,480	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	863,201	1,226,081	△362,880	次期繰越活動増減差額	40,420,852	3,888,011	36,532,841
投資有価証券	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,532,841	109,564	36,423,277
退職共済預け金	19,934,450	18,917,450	1,017,000				
定期預金	23,454,269	19,252,458	4,201,811	純資産の部合計	354,162,933	324,079,796	30,083,137
資産の部合計	546,421,559	540,986,583	5,434,976	負債及び純資産の部合計	546,421,559	540,986,583	5,434,976

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	70,346,298	16,785,138	87,131,436
現金預金	27,975,142	49,057	28,024,199
事業未収金	40,074,276	891,982	40,966,258
未収金	299,933	0	299,933
貯蔵品	543,372	0	543,372
立替金	176,145	0	176,145
前払費用	1,277,430	0	1,277,430
事業区分間貸付金	0	15,844,099	15,844,099
固定資産	474,393,347	740,875	475,134,222
基本財産	391,760,692	0	391,760,692
土地	67,374,435	0	67,374,435
建物	324,386,257	0	324,386,257
その他の固定資産	82,632,655	740,875	83,373,530
建物	32,723,789	707,293	33,431,082
構築物	2,064,910	0	2,064,910
機械及び装置	1,000,954	0	1,000,954
車輛運搬具	3	3	6
器具及び備品	2,561,079	33,579	2,594,658
ソフトウェア	863,201	0	863,201
投資有価証券	30,000	0	30,000
退職共済預け金	19,934,450	0	19,934,450
定期預金	23,454,269	0	23,454,269
資産の部合計	544,739,645	17,526,013	562,265,658
流動負債	80,417,462	5,505,813	85,923,275
事業未払金	23,461,546	5,505,813	28,967,359
1年以内返済予定設備資金借入金	25,980,000	0	25,980,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,305,000	0	3,305,000
預り金	826,817	0	826,817
事業区分間借入金	15,844,099	0	15,844,099
仮受金	11,000,000	0	11,000,000
固定負債	122,179,450	0	122,179,450
設備資金借入金	82,245,000	0	82,245,000
長期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
退職給付引当金	19,934,450	0	19,934,450
負債の部合計	202,596,912	5,505,813	208,102,725
基本金	140,619,765	0	140,619,765
第1号基本金	140,619,765	0	140,619,765
国庫補助金等特別積立金	173,122,316	0	173,122,316
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,400,652	12,020,200	40,420,852
(うち当期活動増減差額)	34,221,349	2,311,492	36,532,841
純資産の部合計	342,142,733	12,020,200	354,162,933
負債及び純資産の部合計	544,739,645	17,526,013	562,265,658

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△15,844,099	71,287,337	
現金預金	0	28,024,199	
事業未収金	0	40,966,258	
未収金	0	299,933	
貯蔵品	0	543,372	
立替金	0	176,145	
前払費用	0	1,277,430	
事業区分間貸付金	△15,844,099	0	
固定資産	0	475,134,222	
基本財産	0	391,760,692	
土地	0	67,374,435	
建物	0	324,386,257	
その他の固定資産	0	83,373,530	
建物	0	33,431,082	
構築物	0	2,064,910	
機械及び装置	0	1,000,954	
車輛運搬具	0	6	
器具及び備品	0	2,594,658	
ソフトウェア	0	863,201	
投資有価証券	0	30,000	
退職共済預け金	0	19,934,450	
定期預金	0	23,454,269	
資産の部合計	△15,844,099	546,421,559	
流動負債	△15,844,099	70,079,176	
事業未払金	0	28,967,359	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,980,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,305,000	
預り金	0	826,817	
事業区分間借入金	△15,844,099	0	
仮受金	0	11,000,000	
固定負債	0	122,179,450	
設備資金借入金	0	82,245,000	
長期運営資金借入金	0	20,000,000	
退職給付引当金	0	19,934,450	
負債の部合計	△15,844,099	192,258,626	
基本金	0	140,619,765	
第1号基本金	0	140,619,765	
国庫補助金等特別積立金	0	173,122,316	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	40,420,852	
(うち当期活動増減差額)	0	36,532,841	
純資産の部合計	0	354,162,933	
負債及び純資産の部合計	△15,844,099	546,421,559	