



令和2年度 (2020年度)

社会福祉法人 朋映会

決算報告書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

【 本部拠点 】	社会福祉法人 朋映会
【 ケアハウス拠点 】	ケアハウス 春日部勝彩園
【 特別養護老人ホーム拠点 】	特別養護老人ホーム 春日部勝彩園
	デイサービスセンター 春日部勝彩園
	ホームヘルパーステーション 春日部勝彩園
	ケアマネジャーセンター 春日部勝彩園
	春日部市第4地域包括支援センター

◆ 理事会 ~ 令和 3年 5月14日 ◆ 定時評議員会 ~ 令和 3年 5月28日

社会福祉法人 朋映会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	307,633,000	306,412,103	1,220,897
		0174 老人福祉事業収入	84,050,000	83,615,464	434,536
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	18,740,000	18,624,010	115,990
		0200 受取利息配当金収入	6,000	4,812	1,188
		0201 その他の収入	5,502,000	4,398,806	1,103,194
		事業活動収入計(1)	415,931,000	413,055,195	2,875,805
	支出	0129 人件費支出	257,913,000	255,824,503	2,088,497
		0130 事業費支出	78,044,000	74,679,546	3,364,454
		0131 事務費支出	61,273,000	59,420,237	1,852,763
		0137 支払利息支出	252,000	246,338	5,662
		0138 その他の支出			
		7482 資産評価損			
事業活動支出計(2)	397,482,000	390,170,624	7,311,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,449,000	22,884,571	△4,435,571	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入	11,900,000	11,900,000	
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	11,900,000	11,900,000		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	3,588,000	
		0144 固定資産取得支出	16,898,000	16,893,110	4,890
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	20,486,000	20,481,110	4,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,586,000	△8,581,110	△4,890	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0214 積立資産取崩収入	32,424,000	31,901,644	522,356
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	32,424,000	31,901,644	522,356	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0152 積立資産支出	34,185,000	32,094,120	2,090,880
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	34,185,000	32,094,120	2,090,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,761,000	△192,476	△1,568,524	
予備費支出(10)		866,000			
		△866,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,102,000	14,110,985	△6,008,985	
前期末支払資金残高(12)		64,545,000	64,552,652	△7,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,647,000	78,663,637	△6,016,637	

予備費支出の内訳

①本部 … 6,000円、②ケアハウス … 200,000円、③特別養護老人ホーム … 300,000円

④デイ … 10,000円、⑤ヘルパー … 100,000円、⑥ケアマネ … 50,000円、⑦地域包括 … 200,000円

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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			
	0056 介護保険事業収益	306,412,103	275,462,424	30,949,679
	0065 老人福祉事業収益	74,715,464	70,845,554	3,869,910
	0089 経常経費寄附金収益	18,624,010	5,323,674	13,300,336
	サービス活動収益計(1)	399,751,577	351,631,652	48,119,925
	費用			
	0015 人件費	258,018,623	248,768,115	9,250,508
	0016 事業費	66,431,902	61,234,121	5,197,781
	0017 事務費	59,420,237	68,402,936	△8,982,699
	0027 減価償却費	36,368,614	33,995,801	2,372,813
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,090,630	△19,120,638	△3,969,992	
0031 その他の費用				
サービス活動費用計(2)	397,148,746	393,280,335	3,868,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,602,831	△41,648,683	44,251,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	0092 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	4,812	2,116	2,696
	0098 その他のサービス活動外収益	4,398,806	3,373,292	1,025,514
	サービス活動外収益計(4)	4,403,618	3,375,408	1,028,210
	費用			
0033 支払利息	246,338	97,614	148,724	
0038 その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	246,338	97,614	148,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,157,280	3,277,794	879,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,760,111	△38,370,889	45,131,000	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額			
	0104 固定資産売却益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	104,217	1	104,216
	0111 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	104,217	1	104,216
	費用			
	0040 基本金組入額			
0041 資産評価損				
0042 固定資産売却損・処分損	73,746	104,658	△30,912	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,615,000		4,615,000	
0047 拠点区分間繰入金費用				
0048 サービス区分間繰入金費用				
0050 拠点区分間固定資産移管費用				
0051 サービス区分間固定資産移管費用	104,217	1	104,216	
特別費用計(9)	4,792,963	104,659	4,688,304	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,688,746	△104,658	△4,584,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,071,365	△38,475,547	40,546,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,593,694	140,646,441	△34,052,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,665,059	102,170,894	6,494,165
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,654,000	4,422,800	△768,800
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,319,059	106,593,694	4,725,365	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	113,250,306	96,349,265	16,901,041	0006 流動負債	38,174,669	35,384,613	2,790,056
1111 現金	700,000	700,000		2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	38,221,173	31,991,015	6,230,158	2112 事業未払金	14,645,364	13,912,471	732,893
1113 定期預金				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	52,912,857	45,580,765	7,332,092	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金	599,000		599,000	2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1161 立替金				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1162 前払金	1,090,750	526,773	563,977	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1163 前払費用				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2131 未払費用			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2132 預り金			
1175 短期貸付金				2133 職員預り金	202,820	268,900	△66,080
1177 拠点区分間貸付金	18,187,363	17,309,672	877,691	2141 前受金	8,000	10,780	△2,780
1178 サービス区分間貸付金	1,539,163	241,040	1,298,123	2142 前受収益			
1181 仮払金				2144 拠点区分間借入金	18,187,363	17,309,672	877,691
0002 固定資産	1,034,893,627	1,056,163,601	△21,269,974	2145 サービス区分間借入金	1,539,163	241,040	1,298,123
0003 基本財産	952,133,111	968,318,011	△16,184,900	2151 仮受金	3,959	53,750	△49,791
1211 土地	365,240,000	365,240,000		2211 その他の流動負債			
1212 建物	586,893,111	603,078,011	△16,184,900	0007 固定負債	99,105,723	89,860,447	9,245,276
1213 構築物				2311 設備資金借入金	38,718,000	30,406,000	8,312,000
1221 定期預金				2312 長期運営資金借入金			
1231 減価償却累計額 △				2313 リース債務			
0004 その他の固定資産	82,760,516	87,845,590	△5,085,074	2316 拠点区分間長期借入金			
1311 土地				2317 サービス区分間長期借入金			
1312 建物	1	1		2321 退職給付引当金	17,320,200	17,039,280	280,920
1313 構築物	22	104,993	△104,971	2322 長期未払金			
1314 機械及び装置				2323 長期預り金	43,067,523	42,415,167	652,356
1315 車輛運搬具	1,288,000	1,959,998	△671,998	2411 その他の固定負債			
1316 器具及び備品	14,258,570	16,845,951	△2,587,381	負債の部合計	137,280,392	125,245,060	12,035,332
1317 建設仮勘定				純 資 産 の 部			
1318 減価償却累計額 △				0009 基本金	525,618,255	525,618,255	
1319 有形リース資産				3111 基本金	525,618,255	525,618,255	
1321 権利				0010 国庫補助金等特別積立金	367,100,027	385,575,657	△18,475,630
1322 ソフトウェア				3211 国庫補助金等特別積立金	367,100,027	385,575,657	△18,475,630
1323 無形リース資産				0011 その他の積立金	6,826,200	9,480,200	△2,654,000
1325 長期貸付金				3221 修繕積立金	4,449,200	7,103,200	△2,654,000
1327 拠点区分間長期貸付金				3222 器具及び備品購入積立金	2,377,000	2,377,000	
1328 サービス区分間長期貸付金				3223 施設整備等積立金			
1329 退職給付引当資産	17,320,200	17,039,280	280,920	0012 次期繰越活動増減差額	111,319,059	106,593,694	4,725,365
1331 長期預り金積立資産	43,067,523	42,415,167	652,356	3311 次期繰越活動増減差額	111,319,059	106,593,694	4,725,365
1332 修繕積立資産	4,449,200	7,103,200	△2,654,000	3312 (うち当期活動増減差額)	2,071,365	△38,475,547	40,546,912
1336 備品積立資産	2,377,000	2,377,000		純資産の部合計	1,010,863,541	1,027,267,806	△16,404,265
1334 長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,148,143,933	1,152,512,866	△4,368,933
1341 その他の固定資産							
1342 施設整備等積立資産							
資産の部合計	1,148,143,933	1,152,512,866	△4,368,933				