

令和2年度
決算報告書

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

社会福祉法人しらさぎ福社会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	487,479,240	487,243,075	236,165		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	32,000	35,276	-3,276		
	その他の収入	2,735,000	2,653,899	81,101		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	490,276,240	489,932,250	343,990		
事業活動による支出	人件費支出	355,430,000	353,675,588	1,754,412		
	事業費支出	76,725,000	74,908,318	1,816,682		
	事務費支出	33,052,100	29,607,366	3,444,734		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	200,000	124,380	75,620		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	3,389,752	3,204,456	185,296		
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000	15,634	4,366		
	事業活動支出計（2）	468,816,852	461,535,742	7,281,110		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,459,388	28,396,508	-6,937,120		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,259,760	2,259,760	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,259,760	2,259,760	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	6,771,800	6,326,970	444,830	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,581,200	2,581,200	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		9,353,000	8,908,170	444,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,093,240	-6,648,410	-444,830			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	189,920	690,650	-500,730		
	その他の活動による収入	233,280	233,280	0		
	その他の活動収入計（7）	423,200	923,930	-500,730		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		40,510,201	40,510,201	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	40,510,201	40,510,201	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,087,001	-39,586,271	-500,730			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,720,853	-17,838,173	-7,882,680			
前期末支払資金残高（12）	295,642,853	295,642,853	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	269,922,000	277,804,680	-7,882,680			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	487,243,075	494,025,429	-6,782,354
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	487,243,075	494,025,429	-6,782,354
	費用			
人件費	354,064,771	355,446,533	-1,381,762	
事業費	74,908,318	74,052,583	855,735	
事務費	29,607,366	29,269,472	337,894	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	124,380	243,052	-118,672	
減価償却費	60,264,792	59,619,799	644,993	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,672,117	-4,524,206	-147,911	
徴収不能額	15,634	199,786	-184,152	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	514,313,144	514,307,019	6,125	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,070,069	-20,281,590	-6,788,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,276	22,954	12,322
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,653,899	3,316,748	-662,849
	サービス活動外収益計（4）	2,689,175	3,339,702	-650,527
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,204,456	3,921,926	-717,470	
サービス活動外費用計（5）	3,204,456	3,921,926	-717,470	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-515,281	-582,224	66,943	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,585,350	-20,863,814	-6,721,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,259,760	0	2,259,760
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	29,999	-29,999
	その他の特別収益	2,372,650	4,608,420	-2,235,770
	特別収益計（8）	4,632,410	4,638,419	-6,009
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	38,440	25	38,415	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,259,760	0	2,259,760	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,298,200	25	2,298,175
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,334,210	4,638,394	-2,304,184
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-25,251,140	-16,225,420	-9,025,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	927,574,665	958,516,395	-30,941,730
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	902,323,525	942,290,975	-39,967,450
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	690,650	347,063	343,587
	その他の積立金積立額(16)	40,510,201	15,063,373	25,446,828
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		862,503,974	927,574,665	-65,070,691

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	283,477,171	301,727,676	-18,250,505	流動負債	25,887,674	24,011,893	1,875,781
現金預金	212,311,663	230,618,427	-18,306,764	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,672,491	6,084,823	-412,332
事業未収金	70,870,713	70,494,769	375,944	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,581,200	466,560	2,114,640
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	61,515	22,640	38,875	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	233,280	591,840	-358,560	賞与引当金	17,633,983	17,460,500	173,483
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	934,188,159	938,004,950	-3,816,791	固定負債	15,346,180	11,625,770	3,720,410
基本財産	755,346,132	799,815,487	-44,469,355	設備資金借入金			0
土地	62,140,034	62,140,034	0	長期運営資金借入金			0
建物	693,206,098	737,675,453	-44,469,355	リース債務	7,588,080	1,710,720	5,877,360
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,758,100	9,915,050	-2,156,950
その他の固定資産	178,842,027	138,189,463	40,652,564	役員退職慰労引当金			0
土地	13,522,575	13,522,575	0	長期未払金			0
建物	17,418,417	18,133,686	-715,269	長期預り金			0
建物附属設備	5,499,822	6,164,888	-665,066	その他の固定負債			0
構築物	17,843,158	19,367,412	-1,524,254	負債の部合計	41,233,854	35,637,653	5,596,201
機械及び装置			0				0
車輦運搬具	4,484,381	2,368,058	2,116,323				0
器具及び備品	24,776,969	30,928,127	-6,151,158	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	173,529,000	173,529,000	0
有形リース資産	1,671,840	2,138,400	-466,560	国庫補助金等特別積立金	56,271,682	58,684,039	-2,412,357
権利			0	その他の積立金	84,126,820	44,307,269	39,819,551
ソフトウェア	594,000		594,000	保険積立金	8,126,820	8,307,269	-180,449
無形リース資産	8,458,560	541,620	7,916,940	施設・整備等積立金	76,000,000	36,000,000	40,000,000
投資有価証券	160,000	160,000	0	次期繰越活動増減差額	862,503,974	927,574,665	-65,070,691
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-25,251,140	-18,225,420	-7,025,720
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
保険積立資産	8,126,820	8,307,269	-180,449				0
施設整備等積立資産	76,000,000	36,000,000	40,000,000				0
長期前払費用	233,280	466,560	-233,280				0
その他の固定資産	52,205	90,870	-38,665				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,217,665,330	1,239,732,626	-22,067,296	純資産の部合計	1,176,431,475	1,204,094,973	-27,663,497
				負債及び純資産の部合計	1,217,665,330	1,239,732,626	-22,067,296