

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 修徳会  
(法人番号:9080005005193)

理事長 平井 達夫

## 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	379,042,000	370,125,592	8,916,408	
	借入金利息補助金収入	580,000	580,259	△259	
	受取利息配当金収入	1,000	1,020	△20	
	その他の収入	914,000	939,418	△25,418	
	事業活動収入計(1)	380,537,000	371,646,289	8,890,711	
	支出				
	人件費支出	234,581,000	234,379,728	201,272	
	事業費支出	47,623,000	47,148,953	474,047	
	事務費支出	38,329,000	38,164,038	164,962	
利用者負担軽減額	310,000	304,157	5,843		
支払利息支出	11,932,000	11,847,590	84,410		
その他の支出	2,259,000	2,255,385	3,615		
事業活動支出計(2)	335,034,000	334,099,851	934,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,503,000	37,546,438	7,956,562		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,257,000	1,257,480	△480	
	施設整備等収入計(4)	1,257,000	1,257,480	△480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,052,000	23,052,000	0	
	固定資産取得支出	2,408,000	2,271,150	136,850	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,555,000	5,517,880	37,120		
施設整備等支出計(5)	31,015,000	30,841,030	173,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,758,000	△29,583,550	△174,450		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,745,000	15,744,906	94	
その他の活動支出計(8)	15,745,000	15,744,906	94		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,745,000	△15,744,906	△94		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,782,018	7,782,018		
前期末支払資金残高(12)	0	△1,366,153	1,366,153		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△9,148,171	9,148,171		

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	370,125,592	362,471,991	7,653,601
	サービス活動収益計(1)	370,125,592	362,471,991	7,653,601
	費用			
	人件費	232,652,488	230,374,472	2,278,016
	事業費	47,148,953	46,579,381	569,572
	事務費	38,109,918	31,003,881	7,106,037
利用者負担軽減額	304,157	336,895	△32,738	
減価償却費	41,199,268	39,381,105	1,818,163	
サービス活動費用計(2)	359,414,784	347,675,734	11,739,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,710,808	14,796,257	△4,085,449	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	580,259	660,800	△80,541
	受取利息配当金収益	1,020	597	423
	その他のサービス活動外収益	939,418	1,923,790	△984,372
	サービス活動外収益計(4)	1,520,697	2,585,187	△1,064,490
	費用			
	支払利息	11,847,590	12,640,525	△792,935
その他のサービス活動外費用	2,255,385	2,185,396	69,989	
サービス活動外費用計(5)	14,102,975	14,825,921	△722,946	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,582,278	△12,240,734	△341,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,871,470	2,555,523	△4,426,993	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,257,480	1,397,480	△140,000
	特別収益計(8)	1,257,480	1,397,480	△140,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,857,759	△6,857,759	△0	
特別費用計(9)	△6,857,759	△6,857,759	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,115,239	8,255,239	△140,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,243,769	10,810,762	△4,566,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△159,211,809	△170,022,571	10,810,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△152,968,040	△159,211,809	6,243,769
	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)	△152,968,040	△159,211,809	6,243,769	

## 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	81,595,266	89,416,074	△7,820,808	流動負債	153,763,703	154,407,373	△643,670
現金預金	45,530,212	54,294,086	△8,763,874	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	34,309,376	33,366,316	943,060	事業未払金	12,869,859	12,851,022	18,837
前払費用	1,755,678	1,755,672	6	1年以内返済予定設備資金借入金	23,052,000	23,052,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,744,906	15,744,906	0
				1年以内返済予定リース債務	5,975,400	4,853,040	1,122,360
				職員預り金	1,467,278	1,524,905	△57,627
				前受金	26,406,300	26,406,300	0
				賞与引当金	18,247,960	19,975,200	△1,727,240
固定資産	523,187,755	551,862,113	△28,674,358	固定負債	367,235,634	402,473,140	△35,237,506
基本財産	496,554,753	530,615,262	△34,060,509	設備資金借入金	130,543,000	153,595,000	△23,052,000
土地	104,771,372	104,771,372	0	長期運営資金借入金	221,893,384	237,638,290	△15,744,906
建物	391,783,381	425,843,890	△34,060,509	リース債務	14,799,250	11,239,850	3,559,400
その他の固定資産	26,633,002	21,246,851	5,386,151	負債の部合計	520,999,337	556,880,513	△35,881,176
構築物	2,469,860	3,605,582	△1,135,722	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,021,480	4,477,000	△455,520	基本金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	18,239,583	10,432,750	7,806,833	第1号基本金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	1,382,400	2,211,840	△829,440	国庫補助金等特別積立金	171,751,724	178,609,483	△6,857,759
その他無形固定資産	9,380	9,380	0	その他の積立金	0	0	0
敷金	490,299	490,299	0	次期繰越活動増減差額	△152,968,040	△159,211,809	6,243,769
出資金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,243,769	10,810,762	△4,566,993
				純資産の部合計	83,783,684	84,397,674	△613,990
資産の部合計	604,783,021	641,278,187	△36,495,166	負債及び純資産の部合計	604,783,021	641,278,187	△36,495,166