

【社会福祉法人 敬和会】
令和2年度 決算報告

資金収支計算書

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	決算額
事業活動による収支	介護保険事業収入	367,506,324
	借入金利息補助金収入	400,000
	経常経費寄附金収入	—
	受取利息配当金収入	6,212
	その他の収入	3,780,635
	事業活動収入計 (1)	371,693,171
	人件費支出	250,681,604
	事業費支出	71,523,986
	事務費支出	7,816,525
	支払利息支出	953,955
	その他の支出	1,154,560
	事業活動支出計 (2)	332,130,630
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,562,541
施設整備による収支	—	—
	施設整備等収入計 (4)	0
	設備資金借入金元金償還金支出	12,470,000
	固定資産取得支出	2,688,730
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,604,272
	施設整備等支出計 (5)	21,763,002
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,763,002
その他の活動による収支	—	—
	その他の活動収入計 (7)	0
	積立資産支出	12,785,625
	その他の活動による支出	355,480
	その他の活動支出計(8)	13,141,105
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,141,105
予備費支出 (10)	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,658,434	
前期末支払資金残高 (12)	127,426,286	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	132,084,720	

(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	決算額
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	367,506,324
	—	—
	サービス活動収益計 (1)	367,506,324
	人件費	255,017,214
	事業費	71,604,100
	事務費	7,816,525
	減価償却費	35,732,943
	国庫補助金等特別積立取崩額	-13,609,751
	—	—
	サービス活動費用計 (2)	356,561,031
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,945,293	
増減の部の外	借入金利息補助金収益	400,000
	受取利息配当金収益	6,212
	その他のサービス活動外収益	3,780,635
	サービス活動外収益計 (4)	4,186,847
	支払利息	953,955
	その他のサービス活動外費用	1,154,560
サービス活動外費用計 (5)	2,108,515	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,078,332	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,023,625	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0
	特別費用計 (9)	7
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-7
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,023,618	
繰越差額の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	351,117,118
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	364,140,736
	基本金取崩額 (14)	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0
	その他の積立金積立額 (16)	11,005,015
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,135,721

【社会福祉法人 敬和会】
貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	
【流動資産】	146,511,625
現金・預金	86,968,234
事業未収金	56,490,500
貯蔵品	1,646,260
給食用材料	825,248
前払費用	581,383
【固定資産】	719,974,965
(基本財産)	561,709,554
土地	32,307,609
建物	529,401,945
(その他の固定資産)	158,265,411
建物	22,198,104
構築物	3,770,659
車輛運搬具	8
器具及び備品	18,634,697
有形リース資産	16,614,889
無形リース資産	7,608,384
退職給付引当資産	20,050,640
設備整備等積立資産	69,032,550
長期前払費用	355,480
資産の部合計	866,486,590

負債の部	
【流動負債】	45,817,397
事業未払金	13,601,657
1年以内返済予定設備資金借入金	12,470,000
1年以内返済予定リース債務	4,408,740
賞与引当金	15,337,000
【固定負債】	63,701,406
設備資金借入金	37,410,000
リース債務	6,240,766
退職給付引当金	20,050,640
資産の部合計	109,518,803
純資産の部	
【基本金】	52,398,000
第1号基本金	32,398,000
第3号基本金	20,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	282,401,516
【その他の積立金】	69,032,550
設備整備等積立金	69,032,550
【次期繰越活動増減差額】	353,135,721
(うち当期活動増減差額)	13,023,618
純資産の部合計	756,967,787
負債及び純資産の部合計	866,486,590

【社会福祉法人 敬和会】

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	146,511,625
2 固定資産	719,974,965
資産合計	866,486,590
II 負債の部	
1 流動負債	45,817,397
2 固定負債	63,701,406
負債合計	109,518,803
差引純資産	756,967,787