

令和2年度
決算報告書

第25期

(自)令和2年4月 1日
(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 神戸福生会

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

(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	2,719,870,000	2,731,374,097	-11,504,097	
	老人福祉事業収入	722,991,000	720,975,521	2,015,479	
	障害福祉サービス等事業収入	4,953,000	4,641,917	311,083	
	医療事業収入	42,418,000	44,083,919	-1,665,919	
	借入金利息補助金収入	13,279,000	11,552,912	1,726,088	
	経常経費寄附金収入	192,000	189,735	2,265	
	受取利息配当金収入	3,000	9,309	-6,309	
	その他の収入	25,581,000	30,130,640	-4,549,640	
	事業活動収入計(1)	3,529,287,000	3,542,958,050	-13,671,050	
支出	人件費支出	2,347,052,000	2,336,873,678	10,178,322	
	事業費支出	560,063,000	562,058,529	-1,995,529	
	事務費支出	310,548,000	311,491,479	-943,479	
	利用者負担軽減額	11,270,000	10,688,143	581,857	
	支払利息支出	25,588,000	25,741,045	-153,045	
	その他の支出	12,258,000	12,153,338	104,662	
	法人税、住民税及び事業税支出		787,300	-787,300	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	586,412	-583,412	
事業活動支出計(2)	3,266,782,000	3,260,379,924	6,402,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,505,000	282,578,126	-20,073,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,977,000	3,270,000	707,000	
	固定資産売却収入		5	-5	
	その他の施設整備等による収入	278,000	1,174,443	-896,443	
	施設整備等収入計(4)	4,255,000	4,444,448	-189,448	
支出	設備資金借入金元金償還支出	217,247,000	218,904,000	-1,657,000	
	固定資産取得支出	23,615,000	28,896,582	-5,281,582	
	固定資産除却・廃棄支出	19,000	17,604	1,396	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,544,000	13,327,116	-3,783,116	
	その他の施設整備等による支出	276,000	174,729	101,271	
施設整備等支出計(5)	250,701,000	261,320,031	-10,619,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-246,446,000	-256,875,583	10,429,583		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,232,000	10,305,488	-3,073,488	
	その他の活動による収入	224,620,000	265,018,335	-40,398,335	主に介護付有料老人ホーム入居予定者のコロナ感染症の影響による入居延期に伴う入居一時金延期による
その他の活動収入計(7)	231,852,000	275,323,823	-43,471,823		
支出	長期貸付金支出		512,009	-512,009	
	積立資産支出	11,363,000	19,702,672	-8,339,672	
	その他の活動による支出	332,878,000	339,800,817	-6,922,817	
その他の活動支出計(8)	344,241,000	360,015,498	-15,774,498		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-112,389,000	-84,691,675	-27,697,325		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-96,330,000	-58,989,132	-37,340,868		
前期末支払資金残高(12)	1,308,670,072	1,308,670,072			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,212,340,072	1,249,680,940	-37,340,868		

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	2,731,374,097	2,656,343,040	75,031,057
		老人福祉事業収益	720,975,521	726,641,381	-5,665,860
		障害福祉サービス等事業収益	4,641,917	5,701,089	-1,059,172
		医療事業収益	44,083,919	43,785,021	298,898
		経常経費寄附金収益	189,735	160,000	29,735
	サービス活動収益計(1)		3,501,265,189	3,432,630,531	68,634,658
	費用	人件費	2,357,789,468	2,265,662,616	92,126,852
		事業費	562,058,529	526,046,900	36,011,629
		事務費	311,491,479	311,167,197	324,282
		利用者負担軽減額	10,688,143	10,333,438	354,705
減価償却費		277,099,062	281,276,466	-4,177,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-68,908,788	-68,253,103	-655,685	
徴収不能額		586,412	882,282	-295,870	
徴収不能引当金繰入	2,274,293	-460,233	2,734,526		
サービス活動費用計(2)		3,453,078,598	3,326,655,563	126,423,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,186,591	105,974,968	-57,788,377	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	11,552,912	14,537,952	-2,985,040
		受取利息配当金収益	9,309	10,227	-918
		その他のサービス活動外収益	30,393,680	36,631,784	-6,238,104
		サービス活動外収益計(4)	41,955,901	51,179,963	-9,224,062
	費用	支払利息	25,741,045	29,951,227	-4,210,182
		その他のサービス活動外費用	12,387,449	22,521,969	-10,134,520
サービス活動外費用計(5)		38,128,494	52,473,196	-14,344,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,827,407	-1,293,233	5,120,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,013,998	104,681,735	-52,667,737	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,270,000	50,400,000	-47,130,000
		その他の特別収益	5,823,004	12,754,713	-6,931,709
		特別収益計(8)	9,093,004	63,154,713	-54,061,709
	費用	固定資産売却損・処分損	21,704	133,886	-112,182
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,270,000	50,400,000	-47,130,000
その他の特別損失	5,600,151	13,039,428	-7,439,277		
特別費用計(9)		8,891,855	63,573,314	-54,681,459	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		201,149	-418,601	619,750	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,215,147	104,263,134	-52,047,987	
法人税、住民税及び事業税(12)		787,300	2,707,300	-1,920,000	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		51,427,847	101,555,834	-50,127,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,088,661,178	1,987,105,344	101,555,834
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,140,089,025	2,088,661,178	51,427,847
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,140,089,025	2,088,661,178	51,427,847

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	1,461,040,477	1,509,645,804	-48,605,327	流動負債	498,248,263	486,213,029	12,035,234
現金預金	1,000,755,917	1,046,258,467	-45,502,550	短期運営資金借入金	34,000,000	40,000,000	-6,000,000
事業未収金	451,845,089	454,763,069	-2,917,980	事業未払金	156,825,363	139,553,328	17,272,035
短期貸付金	2,160,000	3,420,000	-1,260,000	1年以内返済予定設備資金借入金	215,612,000	218,904,000	-3,292,000
立替金	3,044,205	1,221,517	1,822,688	1年以内返済予定リース債務	4,334,220	4,334,220	
前払費用	4,942,531	5,361,012	-418,481	1年以内支払予定長期未払金	9,670,896	8,424,816	1,246,080
仮払金	1,203,345		1,203,345	預り金	18,690,106	13,339,697	5,350,409
徴収不能引当金	-2,910,610	-1,378,261	-1,532,349	前受金	1,001,500	1,007,500	-6,000
固定資産	6,307,726,876	6,541,760,628	-234,033,752	仮受金	1,629,378	23,368	1,606,010
基本財産	4,573,085,290	4,748,688,045	-175,602,755	賞与引当金	54,361,000	52,196,000	2,165,000
土地	1,641,964,323	1,641,964,323		未払消費税	1,336,500	5,722,800	-4,386,300
建物	2,722,382,566	2,854,252,072	-131,869,506	未払法人税等	787,300	2,707,300	-1,920,000
建物付属設備	208,738,401	252,471,650	-43,733,249	固定負債	3,044,167,957	3,324,631,329	-280,463,372
その他の固定資産	1,734,641,586	1,793,072,583	-58,430,997	設備資金長期借入金	2,001,079,000	2,216,691,000	-215,612,000
土地	494,879,916	494,879,916		リース債務	3,250,350	7,584,390	-4,334,040
建物	695,772,118	723,402,141	-27,630,023	退職給付引当金	215,803,889	197,529,983	18,273,906
建物付属設備	324,050,875	352,072,027	-28,021,152	長期未払金	23,825,288	27,834,044	-4,008,756
構築物	6,855,031	7,479,460	-624,429	長期預り金	800,209,430	874,991,912	-74,782,482
車輛運搬具	759,613	282,850	476,763	負債の部合計	3,542,416,220	3,810,844,358	-268,428,138
器具及び備品	51,167,568	55,192,735	-4,025,167				
商標権	2	6,052	-6,050	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	7,762,022	10,145,325	-2,383,303	基本金	732,345,647	732,345,647	
無形リース資産	8,035,864	12,211,452	-4,175,588	基本金	732,345,647	732,345,647	
長期未収金	3,434,276	3,434,276		国庫補助金等特別積立金	1,353,916,461	1,419,555,249	-65,638,788
退職給付引当資産	139,905,682	130,948,016	8,957,666	国庫補助金等特別積立金	1,353,916,461	1,419,555,249	-65,638,788
差入保証金	3,005,900		3,005,900	次期繰越活動増減差額	2,140,089,025	2,088,661,178	51,427,847
長期前払費用	1,257,175	2,393,555	-1,136,380	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,140,089,025 51,427,847	2,088,661,178 101,555,834	51,427,847 -50,127,987
長期前払金	1,189,820	4,059,054	-2,869,234				
徴収不能引当金	-3,434,276		-3,434,276	純資産の部合計	4,226,351,133	4,240,562,074	-14,210,941
資産の部合計	7,768,767,353	8,051,406,432	-282,639,079	負債及び純資産の部合計	7,768,767,353	8,051,406,432	-282,639,079