

第 20 期

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 積心会

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

社会福祉法人 積心会

(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				
	介護保険事業収入	953,110,000	959,532,831 Δ	6,422,831	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	350,000	380,801 Δ	30,801	
	その他の収入	1,030,000	1,533,618 Δ	503,618	
	事業活動収入計 (1)	954,590,000	961,547,250 Δ	6,957,250	
支	人件費支出	637,929,000	628,512,390	9,416,610	
	事業費支出	148,880,000	144,083,111	4,796,889	
	事務費支出	109,870,000	101,023,683	8,846,317	
	その他の支出	130,000	60,000	70,000	
	事業活動支出計 (2)	896,809,000	873,679,184	23,129,816	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		57,781,000	87,868,066 Δ	30,087,066	
施設整備等に	収				
	施設整備等補助金収入	10,082,000	10,082,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,082,000	10,082,000	0	
	支				
	固定資産取得支出	21,482,000	16,144,261	5,337,739	
固定資産除却・廃棄支出	0	41,360 Δ	41,360		
施設整備等支出計 (5)	21,482,000	16,185,621	5,296,379		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 11,400,000 Δ	6,103,621 Δ	5,296,379	
その他の活動による収支	収				
	拠点区分間繰入金収入	951,000	0	951,000	
	サービス区分間繰入金収入	650,000	0	650,000	
	その他の活動による収入	0	129,601 Δ	129,601	
	その他の活動収入計 (7)	1,601,000	129,601	1,471,399	
	支				
	投資有価証券取得支出	103,167,000	103,167,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	951,000	0	951,000	
	サービス区分間繰入金支出	650,000	0	650,000	
	その他の活動による支出	416,000	417,920 Δ	1,920	
その他の活動支出計 (8)	105,184,000	103,584,920	1,599,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 103,583,000 Δ	103,455,319 Δ	127,681	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 57,202,000 Δ	21,690,874 Δ	35,511,126	
前期末支払資金残高 (12)		429,462,226	429,462,226	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		372,260,226	407,771,352 Δ	35,511,126	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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		特別養護老人ホーム	グループホーム	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	349,093,269	84,812,032	525,627,530	959,532,831	0	959,532,831			
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000			
	受取利息配当金収入	373,556	5,304	1,941	380,801	0	380,801			
	その他の収入	393,018	97,493	1,043,107	1,533,618	0	1,533,618			
	事業活動収入計 (1)	349,959,843	84,914,829	526,672,578	961,547,250	0	961,547,250			
	支出									
人件費支出	221,392,723	64,482,136	342,637,531	628,512,390	0	628,512,390				
事業費支出	57,434,709	11,349,644	75,298,758	144,083,111	0	144,083,111				
事務費支出	41,121,099	2,094,289	57,808,295	101,023,683	0	101,023,683				
その他の支出	50,000	10,000	0	60,000	0	60,000				
事業活動支出計 (2)	319,998,531	77,936,069	475,744,584	873,679,184	0	873,679,184				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,961,312	6,978,760	50,927,994	87,868,066	0	87,868,066				
施よる整備等に	収入									
	施設整備等補助金収入	3,300,000	648,000	6,134,000	10,082,000	0	10,082,000			
	施設整備等収入計 (4)	3,300,000	648,000	6,134,000	10,082,000	0	10,082,000			
	支出									
	固定資産取得支出	5,355,596	1,177,506	9,611,159	16,144,261	0	16,144,261			
固定資産除却・廃棄支出	27,500	13,860	0	41,360	0	41,360				
施設整備等支出計 (5)	5,383,096	1,191,366	9,611,159	16,185,621	0	16,185,621				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,083,096	△ 543,366	△ 3,477,159	△ 6,103,621	0	△ 6,103,621				
その他の取活動	収入									
	拠点区分間繰入金収入	60,000	40,159	850,000	950,159	△ 950,159	0			
	その他の活動による収入	73,072	10,094	46,435	129,601	0	129,601			
	その他の活動収入計 (7)	133,072	50,253	896,435	1,079,760	△ 950,159	129,601			
	支出									
	投資有価証券取得支出	103,167,000	0	0	103,167,000	0	103,167,000			
	拠点区分間繰入金支出	720,159	230,000	0	950,159	△ 950,159	0			
その他の活動による支出	0	0	417,920	417,920	0	417,920				
その他の活動支出計 (8)	103,887,159	230,000	417,920	104,535,079	△ 950,159	103,584,920				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 103,754,087	△ 179,747	478,515	△ 103,455,319	0	△ 103,455,319				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 75,875,871	6,255,647	47,929,350	△ 21,690,874	0	△ 21,690,874				
前期末支払資金残高 (12)	247,237,572	80,472,299	101,752,355	429,462,226	0	429,462,226				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	171,361,701	86,727,946	149,681,705	407,771,352	0	407,771,352				

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

社会福祉法人 積心会

(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	介護保険事業収益	959,532,831	957,140,948	2,391,883
	益	経常経費寄附金収益	100,000	1,692,684	△ 1,592,684
		サービス活動収益計 (1)	959,632,831	958,833,632	799,199
	費	人件費	629,512,390	614,238,183	15,274,207
		事業費	144,141,528	141,147,684	2,993,844
		事務費	101,023,683	105,923,796	△ 4,900,113
		減価償却費	38,844,893	38,377,892	467,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,792,232	6,483,248	△ 4,308,984
		サービス活動費用計 (2)	902,730,262	893,204,307	9,525,955
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		56,902,569	65,629,325	△ 8,726,756
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	64,101	125,201	△ 61,100
	益	その他のサービス活動外収益	1,533,618	1,627,173	△ 93,555
		サービス活動外収益計 (4)	1,597,719	1,752,374	△ 154,655
	費	支払利息	0	503,012	△ 503,012
		投資有価証券売却損	0	495,000	△ 495,000
		その他のサービス活動外費用	60,000	53,810	6,190
	サービス活動外費用計 (5)	60,000	1,051,822	△ 991,822	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,537,719	700,552	837,167	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		58,440,288	66,329,877	△ 7,889,589	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,082,000	0	10,082,000
	益	固定資産受贈額	0	430,140,875	△ 430,140,875
		特別収益計 (8)	10,082,000	430,140,875	△ 420,058,875
	費	基本金組入額	0	430,140,875	△ 430,140,875
		固定資産売却損・処分損	97,299	11,113	86,186
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,082,000	0	10,082,000
その他の特別損失	0	27,000,000	△ 27,000,000		
特別費用計 (9)	10,179,299	457,151,988	△ 446,972,689		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 97,299	27,011,113	26,913,814	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		58,342,989	39,318,764	19,024,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		550,004,949	510,686,185	39,318,764
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		608,347,938	550,004,949	58,342,989
	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)		608,347,938	550,004,949	58,342,989

社 会 福 祉 事 業

(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		特別養護老人ホーム	グループホーム	介護老人保健施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	349,093,269	84,812,032	525,627,530	959,532,831	0	959,532,831	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	349,193,269	84,812,032	525,627,530	959,632,831	0	959,632,831	
	費	人件費	221,392,723	64,482,136	343,637,531	629,512,390	0	629,512,390	
		事業費	57,434,709	11,349,644	75,357,175	144,141,528	0	144,141,528	
		事務費	41,121,099	2,094,289	57,808,295	101,023,683	0	101,023,683	
		減価償却費	16,847,157	6,021,752	15,975,984	38,844,893	0	38,844,893	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,872,658	△ 28,039	△ 2,891,535	△ 10,792,232	0	△ 10,792,232	
	用	サービス活動費用計 (2)	328,923,030	83,919,782	489,887,450	902,730,262	0	902,730,262	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,270,239	892,250	35,740,080	56,902,569	0	56,902,569	
サ外増減の部の活動	収	受取利息配当金収益	56,856	5,304	1,941	64,101	0	64,101	
	益	その他のサービス活動外収益	393,018	97,493	1,043,107	1,533,618	0	1,533,618	
		サービス活動外収益計 (4)	449,874	102,797	1,045,048	1,597,719	0	1,597,719	
	費用	その他のサービス活動外費用	50,000	10,000	0	60,000	0	60,000	
		サービス活動外費用計 (5)	50,000	10,000	0	60,000	0	60,000	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	399,874	92,797	1,045,048	1,537,719	0	1,537,719	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,670,113	985,047	36,785,128	58,440,288	0	58,440,288		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,300,000	648,000	6,134,000	10,082,000	0	10,082,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	60,000	40,159	850,000	950,159	△ 950,159	0	
		特別収益計 (8)	3,360,000	688,159	6,984,000	11,032,159	△ 950,159	10,082,000	
	費	固定資産売却損・処分損	83,438	13,861	0	97,299	0	97,299	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	648,000	6,134,000	10,082,000	0	10,082,000	
		拠点区分間繰入金費用	720,159	230,000	0	950,159	△ 950,159	0	
	特別費用計 (9)	4,103,597	891,861	6,134,000	11,129,458	△ 950,159	10,179,299		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 743,597	△ 203,702	850,000	97,299	0	97,299		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,926,516	781,345	37,635,128	58,342,989	0	58,342,989		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	306,151,411	155,141,353	88,712,185	550,004,949	0	550,004,949	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,077,927	155,922,698	126,347,313	608,347,938	0	608,347,938	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,077,927	155,922,698	126,347,313	608,347,938	0	608,347,938	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 積心会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	434,713,395	454,772,162	△ 20,058,767	流動負債	54,267,072	51,576,548	2,690,524		
現金預金	281,514,221	301,232,164	△ 19,717,943	事業未払金	23,391,038	21,743,622	1,647,416		
事業未収金	149,001,944	150,429,501	△ 1,427,557	預り金	2,866,034	2,832,926	33,108		
貯蔵品	2,906,887	1,989,687	917,200	仮受金	10,000	0	10,000		
医薬品	674,971	733,388	△ 58,417	賞与引当金	28,000,000	27,000,000	1,000,000		
立替金	101,630	143,532	△ 41,902	固定負債	73,441,700	75,894,700	△ 2,453,000		
仮払金	453,202	163,500	289,702	長期預り金	73,441,700	75,894,700	△ 2,453,000		
その他の流動資産	60,540	80,390	△ 19,850	負債の部合計	127,708,772	127,471,248	237,524		
固定資産	966,291,978	888,362,930	77,929,048	純 資 産 の 部					
基本財産	699,915,100	728,865,579	△ 28,950,479	基本金	519,257,375	519,257,375	0		
土地	50,870,000	50,870,000	0	国庫補助金等特別積立金	145,691,288	146,401,520	△ 710,232		
建物	594,073,658	615,371,968	△ 21,298,310	その他の積立金	0	0	0		
建物附属設備	52,612,040	59,722,671	△ 7,110,631	次期繰越活動増減差額	608,347,938	550,004,949	58,342,989		
構築物	2,359,402	2,900,940	△ 541,538	(うち当期活動増減差額)	58,342,989	39,318,764	19,024,225		
その他の固定資産	266,376,878	159,497,351	106,879,527						
建物	5,172,826	5,264,044	△ 91,218						
建物附属設備	1,036,055	786,496	249,559						
構築物	12,563,371	7,724,165	4,839,206						
車両運搬具	4,658,840	5,801,499	△ 1,142,659						
器具及び備品	35,983,630	33,156,503	2,827,127						
電話加入権	193,830	193,830	0						
ソフトウェア	984,549	1,372,656	△ 388,107						
借地権	28,553,018	28,553,018	0						
水道施設利用権	100,000	200,000	△ 100,000						
投資有価証券	102,860,300	10,000	102,850,300						
退職給付引当資産	73,441,700	75,894,700	△ 2,453,000						
差入保証金	15,500	15,500	0						
長期前払費用	676,429	388,110	288,319						
その他の固定資産	136,830	136,830	0	純資産の部合計	1,273,296,601	1,215,663,844	57,632,757		
資産の部合計	1,401,005,373	1,343,135,092	57,870,281	負債及び純資産の部合計	1,401,005,373	1,343,135,092	57,870,281		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	グループホーム	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	219,289,255	53,889,857	161,534,283	434,713,395	0	434,713,395		
現金預金	159,254,767	39,786,959	82,472,495	281,514,221	0	281,514,221		
事業未収金	58,271,343	13,862,703	76,867,898	149,001,944	0	149,001,944		
貯蔵品	1,568,280	229,245	1,109,362	2,906,887	0	2,906,887		
医薬品	0	0	674,971	674,971	0	674,971		
立替金	0	0	101,630	101,630	0	101,630		
仮払金	145,275	0	307,927	453,202	0	453,202		
その他の流動資産	49,590	10,950	0	60,540	0	60,540		
固定資産	395,661,588	72,814,713	497,815,677	966,291,978	0	966,291,978		
基本財産	264,342,608	67,182,602	368,389,890	699,915,100	0	699,915,100		
土地	50,870,000	0	0	50,870,000	0	50,870,000		
建物	203,659,983	63,450,215	326,963,460	594,073,658	0	594,073,658		
建物付属設備	7,453,223	3,732,387	41,426,430	52,612,040	0	52,612,040		
構築物	2,359,402	0	0	2,359,402	0	2,359,402		
その他の固定資産	131,318,980	5,632,111	129,425,787	266,376,878	0	266,376,878		
建物	4,714,731	458,095	0	5,172,826	0	5,172,826		
建物付属設備	1,036,055	0	0	1,036,055	0	1,036,055		
構築物	323,830	3,399,895	8,839,646	12,563,371	0	12,563,371		
車両運搬具	2,539,352	1	2,119,487	4,658,840	0	4,658,840		
器具及び備品	19,278,702	1,636,943	15,067,985	35,983,630	0	35,983,630		
電話加入権	116,550	77,280	0	193,830	0	193,830		
ソフトウェア	91,528	22,885	870,136	984,549	0	984,549		
借地権	0	0	28,553,018	28,553,018	0	28,553,018		
水道施設利用権	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
投資有価証券	102,850,300	0	10,000	102,860,300	0	102,860,300		
退職給付引当資産	0	0	73,441,700	73,441,700	0	73,441,700		
差入保証金	0	0	15,500	15,500	0	15,500		
長期前払費用	267,932	37,012	371,485	676,429	0	676,429		
その他の固定資産	0	0	136,830	136,830	0	136,830		
資産の部合計	614,950,843	126,704,570	659,349,960	1,401,005,373	0	1,401,005,373		
流動負債	22,950,455	5,139,010	26,177,607	54,267,072	0	54,267,072		
事業未払金	10,796,992	1,532,957	11,061,089	23,391,038	0	23,391,038		
預り金	2,153,463	606,053	106,518	2,866,034	0	2,866,034		
仮受金	0	0	10,000	10,000	0	10,000		
賞与引当金	10,000,000	3,000,000	15,000,000	28,000,000	0	28,000,000		
固定負債	0	0	73,441,700	73,441,700	0	73,441,700		
長期預り金	0	0	73,441,700	73,441,700	0	73,441,700		
負債の部合計	22,950,455	5,139,010	99,619,307	127,708,772	0	127,708,772		
基本金	89,116,500	0	430,140,875	519,257,375	0	519,257,375		
国庫補助金等特別積立金	141,828,862	619,961	3,242,465	145,691,288	0	145,691,288		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	361,055,026	120,945,599	126,347,313	608,347,938	0	608,347,938		
(うち当期活動増減差額)	19,926,516	781,345	37,635,128	58,342,989	0	58,342,989		
純資産の部合計	592,000,388	121,565,560	559,730,653	1,273,296,601	0	1,273,296,601		
負債及び純資産の部合計	614,950,843	126,704,570	659,349,960	1,401,005,373	0	1,401,005,373		