

社会福祉法人 道真会 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

（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	(1,116,365,000)	(1,102,848,657)	(13,516,343)		
	老人福祉事業収入	(43,791,000)	(45,146,152)	(Δ1,355,152)		
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	(555,000)	(541,130)	(13,870)		
	その他事業収入	(7,815,000)	(7,999,714)	(Δ184,714)		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	(2,000)	(7,724)	(Δ5,724)		
	その他の収入	(6,112,000)	(7,502,746)	(Δ1,390,746)		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	1,174,640,000	1,164,046,123	10,593,877			
支出	人件費支出	(847,502,000)	(831,616,243)	(15,885,757)		
	事業費支出	(159,881,000)	(155,932,747)	(3,948,253)		
	事務費支出	(141,741,000)	(137,469,455)	(4,271,545)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	(1,719,000)	(1,712,260)	(6,740)		
	その他の支出	(481,000)	(482,703)	(Δ1,703)		
	法人税、住民税及び事業税支出		(563,000)	(Δ563,000)		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,151,324,000	1,127,776,408	23,547,592			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,316,000	36,269,715	Δ12,953,715			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		(10,826,350)	(Δ10,826,350)		
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	10,826,350	Δ10,826,350			
支出	設備資金借入金元金償還金支出	(21,528,000)	(21,528,000)			
	固定資産取得支出	(13,130,000)	(13,028,729)	(101,271)		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	34,658,000	34,556,729	101,271			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ34,658,000	Δ23,730,379	Δ10,927,621			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		(3,685,199)	(Δ3,685,199)		
	その他の活動による収入	(34,374,000)	(2,906,810)	(31,467,190)		
	その他の活動収入計(7)	34,374,000	6,592,009	27,781,991		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出			(3,685,199)	(Δ3,685,199)		
その他の活動による支出		(34,374,000)	(2,906,810)	(31,467,190)		
その他の活動支出計(8)	34,374,000	6,592,009	27,781,991			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ11,342,000	12,539,336	Δ23,881,336			
前期末支払資金残高(12)	378,252,060	378,252,060	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,910,060	390,791,396	Δ23,881,336			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人道真会 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	1,102,848,657	1,119,551,650	△ 16,702,993
	老人福祉事業収益	45,146,152	46,469,462	△ 1,323,310
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	541,130	480,990	60,140
	その他事業収益	7,999,714	6,795,739	1,203,975
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		7,611	△ 7,611
	サービス活動収益計(1)	1,156,535,653	1,173,305,452	△ 16,769,799
	費用			
	人件費	835,756,243	838,996,428	△ 3,240,185
	事業費	155,009,074	148,460,326	6,548,748
	事務費	137,469,455	136,374,840	1,094,615
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	139,182,260	137,986,748	1,195,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,957,399	△ 24,952,808	△ 8,004,591	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入		419,806	△ 419,806	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	1,234,459,633	1,237,285,340	△ 2,825,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,923,980	△ 63,979,888	△ 13,944,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,724	7,052	672
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	7,502,746	6,741,407	761,339
	サービス活動外収益計(4)	7,510,470	6,748,459	762,011
	費用			
	支払利息	1,712,260	2,036,473	△ 324,213
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	481,521	668,397	△ 186,876	
サービス活動外費用計(5)	2,193,781	2,704,870	△ 511,089	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,315,507	4,043,589	1,271,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 72,608,473	△ 59,936,299	△ 12,672,174	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,826,350		10,826,350
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益	2,906,810		2,906,810
	特別収益計(8)	13,733,160	0	13,733,160
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損及び処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,050,100		12,050,100
災害損失			0	
その他の特別損失	2,906,810		2,906,810	
特別費用計(9)	14,956,910	1	14,956,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,223,750	△ 1	△ 1,223,749	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 73,832,223	△ 59,936,300	△ 13,895,923	
法人税、住民税及び事業税(12)	563,000	2,804,800	△ 2,241,800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 74,395,223	△ 62,741,100	△ 11,654,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,986,723,927	2,049,465,027	△ 62,741,100
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,912,328,704	1,986,723,927	△ 74,395,223
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,912,328,704	1,986,723,927	△ 74,395,223

社会福祉法人道真会 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	438,640,975	424,649,996	13,990,979	流動負債	125,897,385	120,305,742	5,591,643
現金・預金	264,253,732	250,167,834	14,085,898	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,969,814	27,004,692	△3,034,878
事業未収金	172,471,647	173,945,824	△1,474,177	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	21,528,000	21,528,000	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品	180,000	200,000	△20,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	1,219,882	756,144	463,738	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	20,375,270	16,519,704	3,855,566
前払費用	791,720		791,720	預り金	178,750	180,125	△1,375
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,179,281	2,944,421	234,860
短期貸付金	135,000		135,000	前受金			
仮払金	8,800		8,800	前受収益			
その他の流動資産				仮受金	3,270		3,270
徴収不能引当金	△419,806	△419,806		賞与引当金	56,100,000	51,960,000	4,140,000
固定資産	2,692,606,294	2,816,228,789	△123,622,495	未払法人税等	563,000	168,800	394,200
基本財産	2,289,909,154	2,396,474,765	△106,565,611	固定負債	343,924,635	363,845,272	△19,920,637
基本財産・土地	696,418,342	696,418,342		設備資金借入金	271,538,000	288,266,000	△16,728,000
基本財産・建物	1,593,490,812	1,700,056,423	△106,565,611	長期運営資金借入金			
基本財産・定期預金				リース債務			
基本財産・投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	402,697,140	419,754,024	△17,056,884	退職給付引当金	32,386,635	30,779,272	1,607,363
土地	71,380,000	71,380,000		長期未払金			
建物	229,845,643	243,813,611	△13,967,968	長期預り金			
構築物	13,618,187	15,434,488	△1,816,301	その他の固定負債	40,000,000	44,800,000	△4,800,000
機械及び装置				負債の部合計	469,822,020	484,151,014	△14,328,994
車輛運搬具	4,600,285	4,475,984	124,301	純資産の部			
器具及び備品	43,150,410	46,755,927	△3,605,517	基本金	277,788,000	277,788,000	
建設仮勘定	201,300		201,300	国庫補助金等特別積立金	471,308,545	492,215,844	△20,907,299
有形リース資産				その他の積立金			
権利	4,548,034	4,590,353	△42,319	次期繰越活動増減差額	1,912,328,704	1,986,723,927	△74,395,223
ソフトウェア	1,941,343	2,500,659	△559,316	（うち当期活動増減差額）	△74,395,223	△62,741,100	△11,654,123
無形リース資産				純資産の部合計	2,661,425,249	2,756,727,771	△95,302,522
投資有価証券				負債及び純資産の部合計	3,131,247,269	3,240,878,785	△109,631,516
長期貸付金							
退職給付引当資産	32,386,635	30,779,272	1,607,363				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	923,673		923,673				
その他の固定資産	101,630	23,730	77,900				
資産の部合計	3,131,247,269	3,240,878,785	△109,631,516				

財 産 目 録

別紙 4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金		-		-	-	505, 181
		-		-	-	1, 341, 807
普通預金		-		-	-	202, 400, 744
定期預金		-		-	-	60, 006, 000
事業未収金		-		-	-	172, 471, 647
貯蔵品		-		-	-	180, 000
立替金		-		-	-	1, 219, 882
前払費用		-		-	-	791, 720
短期貸付金		-		-	-	135, 000
仮払金		-		-	-	8, 800
徴収不能引当金		-		-	-	△419, 806
流動資産合計						438, 640, 975
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・土地		-		-	-	696, 418, 342
	松山市富久町412-1		幸富久荘敷地			
	松山市富久町413-1		幸富久荘敷地			
	松山市富久町414-1		幸富久荘敷地			
	松山市富久町415-1		幸富久荘敷地			
	松山市高岡町772-25		はぶやま敷地			
	松山市高岡町779-5		はぶやま敷地			
	松山市高岡町779-6		はぶやま敷地			
	松山市土居田町90-1		ハビネス双葉敷地			
	松山市土居田町91-3		ハビネス双葉敷地			
	松山市南吉田町1784-3		吉田ステイ敷地			
	松山市南吉田町1787-1		吉田ステイ敷地			
	松山市南吉田町1787-4		吉田ステイ敷地			
	松山市南吉田町1788-1		吉田ステイ敷地			
	松山市南吉田町1786-1		吉田ステイ敷地			
	松山市南斎院町1385-1		ハビネスさや家敷地			
	松山市南斎院町1397-1		ハビネスさや家敷地			
	松山市南斎院町1398-2		ハビネスさや家敷地			
基本財産・建物						
	松山市富久町414-1	平成7年度	幸富久荘建物	1, 227, 167, 013	821, 874, 041	405, 292, 972
	松山市高岡町779-6	平成17年度	はぶやま建物	122, 275, 416	63, 185, 914	59, 089, 502
	松山市土居田町90-1	平成20年度	ハビネス双葉建物	563, 988, 916	327, 975, 353	236, 013, 563
	松山市南吉田町1788-1	平成24年度	吉田ステイ建物	351, 453, 513	123, 407, 517	228, 045, 996
	松山市南斎院町1385-1	平成29年度	ハビネスさや家建物	778, 444, 275	113, 395, 496	665, 048, 779
基本財産合計						2, 289, 909, 154
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	71, 380, 000
	松山市土居田町434-3		島川ステイ敷地			
	松山市土居田町434-4		島川ステイ敷地			
建物						
	松山市富久町412-1	平成7年度	プレハブ倉庫他	20, 064, 122	18, 196, 701	1, 867, 421
	松山市富久町412-1他	平成26年度	太陽光発電設備	41, 548, 957	19, 831, 550	21, 717, 407
	松山市土居田町434-4	平成26年度	島川ステイ建物	289, 167, 418	83, 074, 848	206, 092, 570
	松山市土居田町90-1	令和2年度	無線アクセスポイント導入工事	177, 100	8, 855	168, 245
構築物		-				13, 618, 187
車輛運搬具		-				4, 600, 285

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品		-				43,150,410
建設仮勘定		-		-	-	201,300
権利		-				4,548,034
ソフトウェア		-				1,941,343
退職給付引当資産		-		-	-	32,386,635
長期前払費用		-		-	-	923,673
他固定資産 1		-		-	-	101,630
その他の固定資産合計						402,697,140
固定資産合計						2,692,606,294
資産の部合計						3,131,247,269
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	23,969,814
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	21,528,000
未払費用		-		-	-	20,375,270
預り金		-		-	-	178,750
職員預り金		-		-	-	3,179,281
仮受金		-		-	-	3,270
賞与引当金		-		-	-	56,100,000
未払法人税等		-		-	-	563,000
流動負債合計						125,897,385
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	271,538,000
退職給付引当金		-		-	-	32,386,635
他固定負債		-		-	-	40,000,000
固定負債合計						343,924,635
負債の部合計						469,822,020
差引純資産						2,661,425,249