

決算報告書

第 9 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 治敬会

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 治敬会

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	207,349,780	208,002,746	△ 652,966	
収益事業収入	700,000	700,000	0	
経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
受取利息配当金収入	432	532	△ 100	
その他の収入	941,000	1,076,161	△ 135,161	
事業活動収入計(1)	210,091,212	210,879,439	△ 788,227	
(支出)				
人件費支出	146,092,378	133,556,443	12,535,935	
事業費支出	28,060,580	25,373,284	2,687,296	
事務費支出	25,070,568	24,860,850	209,718	
支払利息支出	5,163,137	5,148,936	14,201	
その他の支出	834,000	827,673	6,327	
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	95,600	△ 24,600	
事業活動支出計(2)	205,291,663	189,862,786	15,428,877	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	4,799,549	21,016,653	△ 16,217,104	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	13,036,808	13,036,808	0	
固定資産取得支出	0	490,600	△ 490,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,531,866	1,531,866	0	
施設整備等支出計(5)	14,568,674	15,059,274	△ 490,600	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 14,568,674	△ 15,059,274	490,600	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動による収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	36,200,000	△ 1,200,000	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,034,000	2,121,192	912,808	
投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,044,000	2,131,192	912,808	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	31,956,000	34,068,808	△ 2,112,808	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	22,186,875	40,026,187	△ 17,839,312	
前期末支払資金残高(12)	21,849,379	21,849,379	0	
当期末支払資金残高 11+12	44,036,254	61,875,566	△ 17,839,312	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 治教会

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	208,002,746	212,075,628	△ 4,072,882
収益事業収益	700,000	700,000	0
経常経費寄附金収益	1,100,000	3,000,000	△ 1,900,000
サービス活動収益計(1)	209,802,746	215,775,628	△ 5,972,882
(費用)			
人件費	133,556,443	138,003,404	△ 4,446,961
事業費	25,438,606	25,876,275	△ 437,669
事務費	24,811,746	26,407,927	△ 1,596,181
減価償却費	29,145,499	32,433,008	△ 3,287,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,412,010	△ 7,532,212	△ 1,120,202
サービス活動費用計(2)	206,540,284	215,188,402	△ 8,648,118
サービス活動増減差額(3)=1-2	3,262,462	587,226	2,675,236
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	532	343	189
その他のサービス活動外収益	1,076,161	1,606,681	△ 530,520
サービス活動外収益計(4)	1,076,693	1,607,024	△ 530,331
(費用)			
支払利息	5,148,936	5,068,372	80,564
その他のサービス活動外費用	827,673	869,748	△ 42,075
サービス活動外費用計(5)	5,976,609	5,938,120	38,489
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 4,899,916	△ 4,331,096	△ 568,820
経常増減差額(7)=3+6	△ 1,637,454	△ 3,743,870	2,106,416
【特別増減の部】			
(費用)			
国庫補助金等特別積立金積立額	490,600	0	490,600
特別費用計(9)	490,600	0	490,600
特別増減差額(10)=8-9	△ 490,600	0	△ 490,600
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 2,128,054	△ 3,743,870	1,615,816
法人税、住民税及び事業税(12)	95,600	71,000	24,600
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 2,223,654	△ 3,814,870	1,591,216
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 113,476,317	△ 109,661,447	△ 3,814,870
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 115,699,971	△ 113,476,317	△ 2,223,654
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 115,699,971	△ 113,476,317	△ 2,223,654

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 治敬会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,661,392	38,378,816	33,282,576
現金預金	37,489,780	7,661,469	29,828,311
事業未収金	28,267,189	28,993,628	△ 726,439
未収金	2,031,872	74,420	1,957,452
貯蔵品	3,295,260	1,102,068	2,193,192
給食用材料	23,292	39,510	△ 16,218
立替金	175,487	129,209	46,278
前払費用	378,512	378,512	0
固定資産	375,460,795	403,571,094	△ 28,110,299
基本財産	336,795,701	360,477,678	△ 23,681,977
建物	335,795,701	359,477,678	△ 23,681,977
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	38,665,094	43,093,416	△ 4,428,322
構築物	13,923,373	16,347,493	△ 2,424,120
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,721,600	3,054,938	△ 1,333,338
有形リース資産	1,525,986	1,976,634	△ 450,648
ソフトウェア	482,424	0	482,424
無形リース資産	3,723,480	4,270,098	△ 546,618
電話加入権	2,100	2,100	0
投資有価証券	20,000	10,000	10,000
差入保証金	16,018,750	16,018,750	0
長期前払費用	1,247,378	1,413,400	△ 166,022
資産の部合計	447,122,187	441,949,910	5,172,277
流動負債	31,451,334	38,905,243	△ 7,453,909
短期運営資金借入金	0	6,000,000	△ 6,000,000
事業未払金	2,199,171	3,261,874	△ 1,062,703
その他の未払金	1,619,393	1,519,763	99,630
1年以内返済予定 設備資金借入金	16,826,786	17,401,260	△ 574,474
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,353,214	3,526,740	△ 173,526
1年以内返済予定リース債務	1,508,800	1,487,316	21,484
未払費用	5,089,437	5,009,783	79,654
預り金	2,552	2,552	0
職員預り金	437,045	421,619	15,426
前受金	319,336	203,336	116,000
未払法人税等	95,600	71,000	24,600
固定負債	421,517,666	400,746,416	20,771,250
設備資金借入金	306,267,221	318,729,555	△ 12,462,334
長期運営資金借入金	110,309,779	77,257,445	33,052,334
リース債務	3,740,666	4,759,416	△ 1,018,750
長期預り敷金	1,200,000	0	1,200,000
負債の部合計	452,969,000	439,651,659	13,317,341
基本金	13,000,000	13,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	96,853,158	102,774,568	△ 5,921,410
次期繰越活動増減差額	△ 115,699,971	△ 113,476,317	△ 2,223,654
(うち当期活動増減差額)	△ 2,223,654	△ 3,814,870	1,591,216
純資産の部合計	△ 5,846,813	2,298,251	△ 8,145,064
負債及び純資産の部合計	447,122,187	441,949,910	5,172,277