

令和元年度

決 算 報 告 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

社会福祉法人 釧路啓生会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,108,460,000	2,097,895,654	10,564,346	
	障害福祉サービス等事業収入	2,670,000	2,363,584	306,416	
	配食サービス事業収入	9,548,000	9,690,551	△ 142,551	
	借入金利息補助金収入	922,000	922,223	△ 223	
	経常経費寄附金収入	1,267,000	1,607,408	△ 340,408	
	受取利息配当金収入	10,000	15,455	△ 5,455	
	その他の収入	10,683,000	10,992,969	△ 309,969	
	事業活動収入計(1)	2,133,560,000	2,123,487,844	10,072,156	
	支出				
人件費支出	1,583,988,000	1,583,663,233	324,767		
事業費支出	304,012,000	302,677,673	1,334,327		
事務費支出	145,245,000	146,408,189	△ 1,163,189		
利用者負担軽減額	12,365,000	12,268,386	96,614		
支払利息支出	7,174,000	7,187,453	△ 13,453		
事業活動支出計(2)	2,052,784,000	2,052,204,934	579,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,776,000	71,282,910	9,493,090		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,054,000	12,054,050	△ 50	
	固定資産売却収入	27,000	27,280	△ 280	
	施設整備等収入計(4)	12,081,000	12,081,330	△ 330	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	88,279,000	88,278,472	528		
固定資産取得支出	42,149,000	42,149,598	△ 598		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,141,000	1,256,224	△ 115,224		
施設整備等支出計(5)	131,569,000	131,684,294	△ 115,294		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 119,488,000	△ 119,602,964	114,964		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,712,000	△ 48,320,054	9,608,054		
前期末支払資金残高(12)	1,334,704,338	1,334,704,338	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,295,992,338	1,286,384,284	9,608,054		

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,032,615,904	65,279,750	2,097,895,654		2,097,895,654
	障害福祉サービス等事業収入	2,363,584		2,363,584		2,363,584
	配食サービス事業収入	9,690,551		9,690,551		9,690,551
	借入金利息補助金収入	922,223		922,223		922,223
	経常経費寄附金収入	1,607,408		1,607,408		1,607,408
	受取利息配当金収入	15,365	90	15,455		15,455
	その他の収入	10,980,969	12,000	10,992,969		10,992,969
	事業活動収入計(1)	2,058,196,004	65,291,840	2,123,487,844		2,123,487,844
	支出					
人件費支出	1,532,545,981	51,117,252	1,583,663,233		1,583,663,233	
事業費支出	302,677,673		302,677,673		302,677,673	
事務費支出	129,627,465	16,780,724	146,408,189		146,408,189	
利用者負担軽減額	12,268,386		12,268,386		12,268,386	
支払利息支出	7,187,453		7,187,453		7,187,453	
事業活動支出計(2)	1,984,306,958	67,897,976	2,052,204,934		2,052,204,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,889,046	△ 2,606,136	71,282,910		71,282,910	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,054,050		12,054,050		12,054,050
	固定資産売却収入	27,280		27,280		27,280
	施設整備等収入計(4)	12,081,330		12,081,330		12,081,330
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	88,278,472		88,278,472		88,278,472
固定資産取得支出	42,149,598		42,149,598		42,149,598	
ファイナンス・リース債務の返済支出	454,000	802,224	1,256,224		1,256,224	
施設整備等支出計(5)	130,882,070	802,224	131,684,294		131,684,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,800,740	△ 802,224	△ 119,602,964		△ 119,602,964	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		3,335,000	3,335,000	△ 3,335,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	3,335,000	3,335,000	△ 3,335,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	3,335,000		3,335,000	△ 3,335,000	0
その他の活動支出計(8)	3,335,000		3,335,000	△ 3,335,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,335,000	3,335,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 48,246,694	△ 73,360	△ 48,320,054	0	△ 48,320,054	
前期末支払資金残高(11)	1,334,629,576	74,762	1,334,704,338		1,334,704,338	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,286,382,882	1,402	1,286,384,284	0	1,286,384,284	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	2,097,895,654	2,093,696,918	4,198,736
	障害福祉サービス等事業収益	2,363,584	2,632,824	△ 269,240
	配食サービス事業収益	9,690,551	11,174,642	△ 1,484,091
	経常経費寄附金収益	1,607,408	1,150,950	456,458
	サービス活動収益計(1)	2,111,557,197	2,108,655,334	2,901,863
	費用			
	人件費	1,585,905,233	1,535,823,743	50,081,490
	事業費	302,677,673	305,243,953	△ 2,566,280
	事務費	146,408,189	146,170,741	237,448
利用者負担軽減額	12,268,386	13,290,129	△ 1,021,743	
減価償却費	126,939,191	132,686,251	△ 5,747,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,207,895	△ 43,191,812	2,983,917	
サービス活動費用計(2)	2,133,990,777	2,090,023,005	43,967,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,433,580	18,632,329	△ 41,065,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	922,223	1,280,168	△ 357,945
	受取利息配当金収益	15,455	15,182	273
	その他のサービス活動外収益	10,992,969	9,380,879	1,612,090
	サービス活動外収益計(4)	11,930,647	10,676,229	1,254,418
費用				
支払利息	7,187,453	8,559,496	△ 1,372,043	
サービス活動外費用計(5)	7,187,453	8,559,496	△ 1,372,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,743,194	2,116,733	2,626,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,690,386	20,749,062	△ 38,439,448	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,054,050	19,634,050	△ 7,580,000
	固定資産売却益	19,999	31,790	△ 11,791
	特別収益計(8)	12,074,049	19,665,840	△ 7,591,791
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	12,054,050	19,634,050	△ 7,580,000	
特別費用計(9)	12,054,052	19,634,056	△ 7,580,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,997	31,784	△ 11,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,670,389	20,780,846	△ 38,451,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,964,100,510	1,943,319,664	20,780,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,946,430,121	1,964,100,510	△ 17,670,389
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,946,430,121	1,964,100,510	△ 17,670,389

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,032,615,904	65,279,750	2,097,895,654		2,097,895,654
	障害福祉サービス等事業収益	2,363,584		2,363,584		2,363,584
	配食サービス事業収益	9,690,551		9,690,551		9,690,551
	経常経費寄附金収益	1,607,408		1,607,408		1,607,408
	サービス活動収益計(1)	2,046,277,447	65,279,750	2,111,557,197		2,111,557,197
	費用					
	人件費	1,534,653,981	51,251,252	1,585,905,233		1,585,905,233
	事業費	302,677,673		302,677,673		302,677,673
	事務費	129,627,465	16,780,724	146,408,189		146,408,189
利用者負担軽減額	12,268,386		12,268,386		12,268,386	
減価償却費	125,050,515	1,888,676	126,939,191		126,939,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,207,895		△ 40,207,895		△ 40,207,895	
サービス活動費用計(2)	2,064,070,125	69,920,652	2,133,990,777		2,133,990,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,792,678	△ 4,640,902	△ 22,433,580		△ 22,433,580	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	922,223		922,223		922,223
	受取利息配当金収益	15,365	90	15,455		15,455
	その他のサービス活動外収益	10,980,969	12,000	10,992,969		10,992,969
	サービス活動外収益計(4)	11,918,557	12,090	11,930,647		11,930,647
費用						
支払利息	7,187,453		7,187,453		7,187,453	
サービス活動外費用計(5)	7,187,453		7,187,453		7,187,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,731,104	12,090	4,743,194		4,743,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,061,574	△ 4,628,812	△ 17,690,386		△ 17,690,386	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,054,050		12,054,050		12,054,050
	固定資産売却益	19,999		19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益		3,335,000	3,335,000	△ 3,335,000	0
	特別収益計(8)	12,074,049	3,335,000	15,409,049	△ 3,335,000	12,074,049
	費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,054,050		12,054,050		12,054,050	
事業区分間繰入金費用	3,335,000		3,335,000	△ 3,335,000	0	
特別費用計(9)	15,389,052		15,389,052	△ 3,335,000	12,054,052	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,315,003	3,335,000	19,997	0	19,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,376,577	△ 1,293,812	△ 17,670,389	0	△ 17,670,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,961,797,873	2,302,637	1,964,100,510		1,964,100,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,945,421,296	1,008,825	1,946,430,121	0	1,946,430,121
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,945,421,296	1,008,825	1,946,430,121	0	1,946,430,121	

法人単位貸借対照表

令和 2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	1,336,730,942	1,404,540,073	△ 67,809,131	流動負債	205,506,222	224,414,431	△ 18,908,209
現金預金	1,032,074,164	1,089,422,972	△ 57,348,808	事業未払金	26,127,444	24,272,509	1,854,935
事業未収金	301,301,863	297,220,332	4,081,531	1年以内返済予定設備資金借入金	85,581,200	88,278,472	△ 2,697,272
未収補助金	3,204,215	3,440,499	△ 236,284	1年以内返済予定リース債務	1,838,364	802,224	1,036,140
前払金	150,700	806,270	△ 655,570	未払費用	12,442,797	23,037,050	△ 10,594,253
仮払金	0	13,650,000	△ 13,650,000	預り金	0	20,000	△ 20,000
				職員預り金	11,776,417	22,506,176	△ 10,729,759
				賞与引当金	67,740,000	65,498,000	2,242,000
固定資産	2,356,138,734	2,417,751,430	△ 61,612,696	固定負債	667,968,941	732,658,325	△ 64,689,384
基本財産	2,013,455,221	2,089,560,944	△ 76,105,723	設備資金借入金	395,534,971	481,116,171	△ 85,581,200
土地	538,749,844	505,793,844	32,956,000	リース債務	6,398,000	467,964	5,930,036
建物	1,473,705,377	1,582,767,100	△ 109,061,723	退職給付引当金	266,035,970	251,074,190	14,961,780
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	873,475,163	957,072,756	△ 83,597,593
その他の固定資産	342,683,513	328,190,486	14,493,027	純資産の部			
土地	14,954,800	14,954,800	0	基本金	213,067,835	213,067,835	0
建物	3,205,665	3,750,732	△ 545,067	第1号基本金	167,067,835	167,067,835	0
構築物	12,875,121	14,726,935	△ 1,851,814	第2号基本金	46,000,000	46,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	653,474,986	681,628,831	△ 28,153,845
車輛運搬具	8,210,707	13,000,863	△ 4,790,156	その他の積立金	6,421,571	6,421,571	0
器具及び備品	21,305,044	21,545,656	△ 240,612	建設積立金	6,421,571	6,421,571	0
有形リース資産	8,236,364	1,270,188	6,966,176	次期繰越活動増減差額	1,946,430,121	1,964,100,510	△ 17,670,389
権利	140,000	140,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,670,389	20,780,846	△ 38,451,235
投資有価証券	40,000	40,000	0				
退職給付引当資産	266,035,970	251,074,190	14,961,780				
リサイクル預け金	527,270	534,550	△ 7,280				
建設積立資産	6,421,571	6,421,571	0				
差入保証金	510,000	510,000	0				
その他の固定資産	221,000	221,000	0				
資産の部合計	3,692,869,676	3,822,291,503	△ 129,421,827	純資産の部合計	2,819,394,513	2,865,218,747	△ 45,824,234
				負債及び純資産の部合計	3,692,869,676	3,822,291,503	△ 129,421,827

貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,335,296,598	6,080,544	1,341,377,142	△ 4,646,200	1,336,730,942
現金預金	1,028,636,500	3,437,664	1,032,074,164		1,032,074,164
事業未収金	298,658,983	2,642,880	301,301,863		301,301,863
未収補助金	3,204,215		3,204,215		3,204,215
前払金	150,700	0	150,700		150,700
事業区分間貸付金	4,646,200		4,646,200	△ 4,646,200	0
固定資産	2,340,562,507	15,576,227	2,356,138,734		2,356,138,734
基本財産	2,013,455,221		2,013,455,221		2,013,455,221
土地	538,749,844		538,749,844		538,749,844
建物	1,473,705,377		1,473,705,377		1,473,705,377
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	327,107,286	15,576,227	342,683,513		342,683,513
土地	14,954,800		14,954,800		14,954,800
建物	936,085	2,269,580	3,205,665		3,205,665
構築物	12,875,120	1	12,875,121		12,875,121
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	7,349,764	860,943	8,210,707		8,210,707
器具及び備品	21,202,225	102,819	21,305,044		21,305,044
有形リース資産	7,768,400	467,964	8,236,364		8,236,364
権利	140,000		140,000		140,000
投資有価証券	40,000		40,000		40,000
退職給付引当資産	254,722,130	11,313,840	266,035,970		266,035,970
リサイクル預け金	476,190	51,080	527,270		527,270
建設積立資産	6,421,571		6,421,571		6,421,571
差入保証金		510,000	510,000		510,000
その他の固定資産	221,000		221,000		221,000
資産の部合計	3,675,859,105	21,656,771	3,697,515,876	△ 4,646,200	3,692,869,676
流動負債	200,818,316	9,334,106	210,152,422	△ 4,646,200	205,506,222
事業未払金	24,726,941	1,400,503	26,127,444		26,127,444
1年以内返済予定設備資金借入金	85,581,200		85,581,200		85,581,200
1年以内返済予定リース債務	1,370,400	467,964	1,838,364		1,838,364
未払費用	12,410,358	32,439	12,442,797		12,442,797
職員預り金	11,776,417		11,776,417		11,776,417
事業区分間借入金		4,646,200	4,646,200	△ 4,646,200	0
賞与引当金	64,953,000	2,787,000	67,740,000		67,740,000
固定負債	656,655,101	11,313,840	667,968,941		667,968,941
設備資金借入金	395,534,971		395,534,971		395,534,971
リース債務	6,398,000	0	6,398,000		6,398,000
退職給付引当金	254,722,130	11,313,840	266,035,970		266,035,970
負債の部合計	857,473,417	20,647,946	878,121,363	△ 4,646,200	873,475,163
基本金	213,067,835		213,067,835		213,067,835
第1号基本金	167,067,835		167,067,835		167,067,835
第2号基本金	46,000,000		46,000,000		46,000,000
国庫補助金等特別積立金	653,474,986		653,474,986		653,474,986
その他の積立金	6,421,571		6,421,571		6,421,571
建設積立金	6,421,571		6,421,571		6,421,571
次期繰越活動増減差額	1,945,421,296	1,008,825	1,946,430,121	0	1,946,430,121
(うち当期活動増減差額)	△ 16,376,577	△ 1,293,812	△ 17,670,389	0	△ 17,670,389
純資産の部合計	2,818,385,688	1,008,825	2,819,394,513	0	2,819,394,513
負債及び純資産の部合計	3,675,859,105	21,656,771	3,697,515,876	△ 4,646,200	3,692,869,676