

令和2年度

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 釧路啓生会

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	2,083,274,000	2,087,955,255	△ 4,681,255	
	障害福祉サービス等事業収入	1,234,000	1,255,730	△ 21,730	
	配食サービス事業収入	8,996,000	8,847,455	148,545	
	借入金利息補助金収入	704,000	723,877	△ 19,877	
	経常経費寄附金収入	837,000	1,489,850	△ 652,850	
	受取利息配当金収入	8,000	14,454	△ 6,454	
	その他の収入	37,037,000	38,047,994	△ 1,010,994	
	事業活動収入計(1)	2,132,090,000	2,138,334,615	△ 6,244,615	
	支出				
人件費支出	1,592,412,000	1,591,275,741	1,136,259		
事業費支出	294,676,000	296,704,583	△ 2,028,583		
事務費支出	142,368,000	142,761,416	△ 393,416		
利用者負担軽減額	12,004,000	11,900,349	103,651		
支払利息支出	5,995,000	5,993,277	1,723		
事業活動支出計(2)	2,047,455,000	2,048,635,366	△ 1,180,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,635,000	89,699,249	△ 5,064,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,010,000	30,009,750	250	
	固定資産売却収入	10,000	10,220	△ 220	
	施設整備等収入計(4)	30,020,000	30,019,970	30	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	85,582,000	85,581,200	800		
固定資産取得支出	30,482,000	30,480,290	1,710		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,130,000	2,130,364	△ 364		
施設整備等支出計(5)	118,194,000	118,191,854	2,146		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,174,000	△ 88,171,884	△ 2,116		
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)	△ 3,539,000	1,527,365	△ 5,066,365		
前期末支払資金残高(12)	1,286,384,284	1,286,384,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,282,845,284	1,287,911,649	△ 5,066,365		

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		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	2,021,343,755	66,611,500	2,087,955,255		2,087,955,255
	障害福祉サービス等事業収入	1,255,730		1,255,730		1,255,730
	配食サービス事業収入	8,847,455		8,847,455		8,847,455
	借入金利息補助金収入	723,877		723,877		723,877
	経常経費寄附金収入	1,489,850		1,489,850		1,489,850
	受取利息配当金収入	14,374	80	14,454		14,454
	その他の収入	37,687,994	360,000	38,047,994		38,047,994
	事業活動収入計(1)	2,071,363,035	66,971,580	2,138,334,615		2,138,334,615
	支出					
人件費支出	1,539,920,923	51,354,818	1,591,275,741		1,591,275,741	
事業費支出	296,704,583		296,704,583		296,704,583	
事務費支出	126,376,164	16,385,252	142,761,416		142,761,416	
利用者負担軽減額	11,900,349		11,900,349		11,900,349	
支払利息支出	5,993,277		5,993,277		5,993,277	
事業活動支出計(2)	1,980,895,296	67,740,070	2,048,635,366		2,048,635,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,467,739	△ 768,490	89,699,249		89,699,249	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,009,750		30,009,750		30,009,750
	固定資産売却収入	10,220		10,220		10,220
	施設整備等収入計(4)	30,019,970		30,019,970		30,019,970
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	85,581,200		85,581,200		85,581,200
固定資産取得支出	30,192,090	288,200	30,480,290		30,480,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,662,400	467,964	2,130,364		2,130,364	
施設整備等支出計(5)	117,435,690	756,164	118,191,854		118,191,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,415,720	△ 756,164	△ 88,171,884		△ 88,171,884	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		1,621,000	1,621,000	△ 1,621,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,621,000	1,621,000	△ 1,621,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	1,621,000		1,621,000	△ 1,621,000	0
その他の活動支出計(8)	1,621,000		1,621,000	△ 1,621,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,621,000	1,621,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,431,019	96,346	1,527,365	0	1,527,365	
前期末支払資金残高(11)	1,286,382,882	1,402	1,286,384,284		1,286,384,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,287,813,901	97,748	1,287,911,649	0	1,287,911,649	

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	2,087,955,255	2,097,895,654	△ 9,940,399
	障害福祉サービス等事業収益	1,255,730	2,363,584	△ 1,107,854
	配食サービス事業収益	8,847,455	9,690,551	△ 843,096
	経常経費寄附金収益	1,489,850	1,607,408	△ 117,558
	サービス活動収益計(1)	2,099,548,290	2,111,557,197	△ 12,008,907
	費用			
	人件費	1,589,392,741	1,585,905,233	3,487,508
	事業費	296,704,583	302,677,673	△ 5,973,090
	事務費	142,761,416	146,408,189	△ 3,646,773
利用者負担軽減額	11,900,349	12,268,386	△ 368,037	
減価償却費	126,815,319	126,939,191	△ 123,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,813,593	△ 40,207,895	△ 605,698	
サービス活動費用計(2)	2,126,760,815	2,133,990,777	△ 7,229,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,212,525	△ 22,433,580	△ 4,778,945	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	723,877	922,223	△ 198,346
	受取利息配当金収益	14,454	15,455	△ 1,001
	その他のサービス活動外収益	38,047,994	10,992,969	27,055,025
	サービス活動外収益計(4)	38,786,325	11,930,647	26,855,678
費用				
支払利息	5,993,277	7,187,453	△ 1,194,176	
サービス活動外費用計(5)	5,993,277	7,187,453	△ 1,194,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,793,048	4,743,194	28,049,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,580,523	△ 17,690,386	23,270,909	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,009,750	12,054,050	17,955,700
	固定資産売却益		19,999	△ 19,999
	特別収益計(8)	30,009,750	12,074,049	17,935,701
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34	2	32
国庫補助金等特別積立金積立額	30,009,750	12,054,050	17,955,700	
特別費用計(9)	30,009,784	12,054,052	17,955,732	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34	19,997	△ 20,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,580,489	△ 17,670,389	23,250,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,946,430,121	1,964,100,510	△ 17,670,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,952,010,610	1,946,430,121	5,580,489
	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)	1,952,010,610	1,946,430,121	5,580,489	

事業活動内訳表

(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		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	2,021,343,755	66,611,500	2,087,955,255		2,087,955,255
	障害福祉サービス等事業収益	1,255,730		1,255,730		1,255,730
	配食サービス事業収益	8,847,455		8,847,455		8,847,455
	経常経費寄附金収益	1,489,850		1,489,850		1,489,850
	サービス活動収益計(1)	2,032,936,790	66,611,500	2,099,548,290		2,099,548,290
	費用					
	人件費	1,537,972,923	51,419,818	1,589,392,741		1,589,392,741
	事業費	296,704,583		296,704,583		296,704,583
	事務費	126,376,164	16,385,252	142,761,416		142,761,416
利用者負担軽減額	11,900,349		11,900,349		11,900,349	
減価償却費	125,384,355	1,430,964	126,815,319		126,815,319	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,813,593		△ 40,813,593		△ 40,813,593	
サービス活動費用計(2)	2,057,524,781	69,236,034	2,126,760,815		2,126,760,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,587,991	△ 2,624,534	△ 27,212,525		△ 27,212,525	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	723,877		723,877		723,877
	受取利息配当金収益	14,374	80	14,454		14,454
	その他のサービス活動外収益	37,687,994	360,000	38,047,994		38,047,994
	サービス活動外収益計(4)	38,426,245	360,080	38,786,325		38,786,325
費用						
支払利息	5,993,277		5,993,277		5,993,277	
サービス活動外費用計(5)	5,993,277		5,993,277		5,993,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,432,968	360,080	32,793,048		32,793,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,844,977	△ 2,264,454	5,580,523		5,580,523	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	30,009,750		30,009,750		30,009,750
	事業区分間繰入金収益		1,621,000	1,621,000	△ 1,621,000	0
	特別収益計(8)	30,009,750	1,621,000	31,630,750	△ 1,621,000	30,009,750
	費用					
	固定資産売却損・処分損	34		34		34
国庫補助金等特別積立金積立額	30,009,750		30,009,750		30,009,750	
事業区分間繰入金費用	1,621,000		1,621,000	△ 1,621,000	0	
特別費用計(9)	31,630,784		31,630,784	△ 1,621,000	30,009,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,621,034	1,621,000	△ 34	0	△ 34	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,223,943	△ 643,454	5,580,489	0	5,580,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,945,421,296	1,008,825	1,946,430,121		1,946,430,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,951,645,239	365,371	1,952,010,610	0	1,952,010,610
	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)	1,951,645,239	365,371	1,952,010,610	0	1,952,010,610

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	1,339,243,942	1,336,730,942	2,513,000	流動負債	199,993,464	205,506,222	△ 5,512,758
現金預金	1,015,098,720	1,032,074,164	△ 16,975,444	事業未払金	27,428,915	26,127,444	1,301,471
事業未収金	308,620,254	301,301,863	7,318,391	1年以内返済予定設備資金借入金	80,732,971	85,581,200	△ 4,848,229
未収補助金	11,550,448	3,204,215	8,346,233	1年以内返済予定リース債務	2,071,200	1,838,364	232,836
前払金	3,974,520	150,700	3,823,820	未払費用	12,496,208	12,442,797	53,411
				職員預り金	11,407,170	11,776,417	△ 369,247
				賞与引当金	65,857,000	67,740,000	△ 1,883,000
固定資産	2,275,314,911	2,356,138,734	△ 80,823,823	固定負債	600,394,230	667,968,941	△ 67,574,711
基本財産	1,906,073,614	2,013,455,221	△ 107,381,607	設備資金借入金	314,802,000	395,534,971	△ 80,732,971
土地	538,749,844	538,749,844	0	リース債務	8,239,600	6,398,000	1,841,600
建物	1,366,323,770	1,473,705,377	△ 107,381,607	退職給付引当金	277,352,630	266,035,970	11,316,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	800,387,694	873,475,163	△ 73,087,469
その他の固定資産	369,241,297	342,683,513	26,557,784	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	2,660,597	3,205,665	△ 545,068	第1号基本金	167,067,835	167,067,835	0
構築物	11,027,944	12,875,121	△ 1,847,177	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	642,671,143	653,474,986	△ 10,803,843
車輛運搬具	5,246,268	8,210,707	△ 2,964,439	その他の積立金	6,421,571	6,421,571	0
器具及び備品	39,823,636	21,305,044	18,518,592	建設積立金	6,421,571	6,421,571	0
有形リース資産	10,310,800	8,236,364	2,074,436	次期繰越活動増減差額	1,952,010,610	1,946,430,121	5,580,489
権利	140,000	140,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,580,489	△ 17,670,389	23,250,878
投資有価証券	40,000	40,000	0				
退職給付引当資産	277,352,630	266,035,970	11,316,660				
リサイクル預け金	532,050	527,270	4,780				
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	3,614,558,853	3,692,869,676	△ 78,310,823	純資産の部合計	2,814,171,159	2,819,394,513	△ 5,223,354
				負債及び純資産の部合計	3,614,558,853	3,692,869,676	△ 78,310,823

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	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	1,337,361,163	6,594,379	1,343,955,542	△ 4,711,600	1,339,243,942
現金預金	1,011,476,421	3,622,299	1,015,098,720		1,015,098,720
事業未収金	305,648,174	2,972,080	308,620,254		308,620,254
未収補助金	11,550,448		11,550,448		11,550,448
前払金	3,974,520	0	3,974,520		3,974,520
事業区分間貸付金	4,711,600		4,711,600	△ 4,711,600	0
固定資産	2,259,864,448	15,450,463	2,275,314,911		2,275,314,911
基本財産	1,906,073,614		1,906,073,614		1,906,073,614
土地	538,749,844		538,749,844		538,749,844
建物	1,366,323,770		1,366,323,770		1,366,323,770
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	353,790,834	15,450,463	369,241,297		369,241,297
土地	14,954,800		14,954,800		14,954,800
建物	851,809	1,808,788	2,660,597		2,660,597
構築物	11,027,943	1	11,027,944		11,027,944
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	4,814,358	431,910	5,246,268		5,246,268
器具及び備品	39,505,792	317,844	39,823,636		39,823,636
有形リース資産	10,310,800	0	10,310,800		10,310,800
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	265,021,790	12,330,840	277,352,630		277,352,630
リサイクル預け金	480,970	51,080	532,050		532,050
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	3,597,225,611	22,044,842	3,619,270,453	△ 4,711,600	3,614,558,853
流動負債	195,356,433	9,348,631	204,705,064	△ 4,711,600	199,993,464
事業未払金	25,686,667	1,742,248	27,428,915		27,428,915
1年以内返済予定設備資金借入金	80,732,971		80,732,971		80,732,971
1年以内返済予定リース債務	2,071,200	0	2,071,200		2,071,200
未払費用	12,453,425	42,783	12,496,208		12,496,208
職員預り金	11,407,170	0	11,407,170		11,407,170
事業区分間借入金		4,711,600	4,711,600	△ 4,711,600	0
賞与引当金	63,005,000	2,852,000	65,857,000		65,857,000
固定負債	588,063,390	12,330,840	600,394,230		600,394,230
設備資金借入金	314,802,000		314,802,000		314,802,000
リース債務	8,239,600	0	8,239,600		8,239,600
退職給付引当金	265,021,790	12,330,840	277,352,630		277,352,630
負債の部合計	783,419,823	21,679,471	805,099,294	△ 4,711,600	800,387,694
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	642,671,143		642,671,143		642,671,143
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	1,951,645,239	365,371	1,952,010,610	0	1,952,010,610
(うち当期活動増減差額)	6,223,943	△ 643,454	5,580,489	0	5,580,489
純資産の部合計	2,813,805,788	365,371	2,814,171,159	0	2,814,171,159
負債及び純資産の部合計	3,597,225,611	22,044,842	3,619,270,453	△ 4,711,600	3,614,558,853