

令和2年度決算状況

社会福祉法人 ごせん福祉会

【貸借対照表】

令和3年3月31日現在

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	510,437,698	547,018,178	-36,580,480	流動負債	113,914,359	112,363,190	1,551,169
現金預金	343,120,414	375,037,305	-31,916,891	事業未払金	39,430,998	35,111,501	4,319,497
事業未収金	154,299,298	158,177,247	-3,877,949	1年以内返済予定設備資金借入金	45,219,000	47,388,000	-2,169,000
未収金	7,417,007	7,425,056	-8,049	預り金	1,980	0	1,980
未収補助金	1,123,568	1,327,374	-203,806	職員預り金	2,386,337	2,304,717	81,620
立替金	1,545,671	1,676,746	-131,075	賞与引当金	26,876,044	27,558,972	-682,928
前払金	521,200	1,006,800	-485,600				
前払費用	2,410,540	2,367,650	42,890				
固定資産	1,038,060,178	1,077,359,483	-39,299,305	固定負債	200,217,000	244,195,500	-43,978,500
基本財産	937,651,595	1,000,270,879	-62,619,284	設備資金借入金	181,845,000	227,064,000	-45,219,000
土地	80,479,092	80,479,092	0	退職給付引当金	18,372,000	17,131,500	1,240,500
建物	856,172,503	918,791,787	-62,619,284				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	314,131,359	356,558,690	-42,427,331
その他の固定資産	100,408,583	77,088,604	23,319,979	純 資 産 の 部			
構築物	1,624,373	2,368,753	-744,380	基本金	6,630,000	6,630,000	0
車輛運搬具	6	85,349	-85,343	基本金	6,630,000	6,630,000	0
器具及び備品	45,930,128	26,721,569	19,208,559	国庫補助金等特別積立金	479,306,546	520,008,219	-40,701,673
権利	141,440	141,440	0	その他の積立金	30,225,982	30,225,982	0
ソフトウェア	4,114,654	414,011	3,700,643	修繕等積立金	30,225,982	30,225,982	0
退職給付引当資産	18,372,000	17,131,500	1,240,500	次期繰越活動増減差額	718,203,989	710,954,770	7,249,219
修繕等積立資産	30,225,982	30,225,982	0	次期繰越活動増減差額	718,203,989	710,954,770	7,249,219
				(うち当期活動増減差額)	7,249,219	33,246,724	-25,997,505
				純資産の部合計	1,234,366,517	1,267,818,971	-33,452,454
資産の部合計	1,548,497,876	1,624,377,661	-75,879,785	負債及び純資産の部合計	1,548,497,876	1,624,377,661	-75,879,785

(自)令和2年4月 1日
(至)令和3年3月31日

【 資金収支計算書 】

社会福祉法人 ごせん福祉会
(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	923,970,000	926,992,873	-3,022,873
		生活支援ハウス事業収入	24,000,000	24,469,660	-469,660
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	23,316	-3,316
		その他の収入	1,650,000	1,843,839	-193,839
	事業活動収入計(1)	949,820,000	953,509,688	-3,689,688	
	支出	人件費支出	595,202,931	591,183,943	4,018,988
		事業費支出	171,585,000	170,662,050	922,950
		事務費支出	129,911,000	129,553,417	357,583
		支払利息支出	3,116,054	3,116,054	0
事業活動支出計(2)	899,814,985	894,515,464	5,299,521		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,005,015	58,994,224	-8,989,209		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,870,050	4,870,070	-20
		施設整備等収入計(4)	4,870,050	4,870,070	-20
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,388,000	47,388,000	0
		固定資産取得支出	52,060,000	51,138,301	921,699
		その他の施設整備等による支出	4,916,170	4,867,170	49,000
施設整備等支出計(5)	104,364,170	103,393,471	970,699		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-99,494,120	-98,523,401	-970,719		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	772,500	772,500	0
		その他活動収入計(7)	772,500	772,500	0
	支出	積立資産支出	2,080,500	2,013,000	67,500
		その他の活動による支出	213,900	213,900	0
		その他活動支出計(8)	2,294,400	2,226,900	67,500
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,521,900	-1,454,400	-67,500		
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-57,011,005	-40,983,577	-16,027,428		
前期末支払資金残高(12)	509,601,960	509,601,960	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	452,590,955	468,618,383	-16,027,428		

(自)令和2年4月 1日
(至)令和3年3月31日

【 事業活動計算書 】

社会福祉法人 ごせん福祉会
(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	収益	介護保険事業収益	926,992,873	933,387,882	-6,395,009
		生活支援ハウス事業収益	24,469,660	24,358,600	111,060
		経常経費寄附金収益	180,000	0	180,000
		サービス活動収益計(1)	951,642,533	957,746,482	-6,103,949
	費用	人件費	591,800,715	576,975,364	14,825,351
		事業費	170,595,258	174,552,561	-3,957,303
		事務費	129,620,759	124,163,356	5,457,403
		減価償却費	96,545,273	93,381,113	3,164,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,571,739	-46,920,845	1,349,106
	サービス活動費用計(2)	942,990,266	922,151,549	20,838,717	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,652,267	35,594,933	-26,942,666		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,316	27,145	-3,829
		その他のサービス活動外収益	1,903,589	1,500,133	403,456
		サービス活動外収益計(4)	1,926,905	1,527,278	399,627
	費用	支払利息	3,116,054	3,875,482	-759,428
サービス活動外費用計(5)		3,116,054	3,875,482	-759,428	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,189,149	-2,348,204	1,159,055		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,463,118	33,246,729	-25,783,611		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,870,070	0	4,870,070
		特別収益計(8)	4,870,070	0	4,870,070
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	-4	0	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,870,070	0	4,870,070
退職金	213,900	0	213,900		
特別費用計(9)	5,083,969	5	5,083,964		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-213,899	-5	-213,894		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,249,219	33,246,724	-25,997,505		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	710,954,770	677,708,046	33,246,724	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	718,203,989	710,954,770	7,249,219	
	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)	718,203,989	710,954,770	7,249,219		