

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 徳心会

令和2年度

# 計 算 書 類

自：令和2年4月 1日  
至：令和3年3月31日

社会福祉法人 徳心会

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	507,613,000	511,536,255	△3,923,255	
	経常経費寄附金収入	560,000	580,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	110,000	126,316	△16,316	
	その他の収入	1,505,000	1,562,020	△57,020	
	事業活動収入計 (1)	509,788,000	513,804,591	△4,016,591	
事業活動による支出	人件費支出	357,736,000	361,038,479	△3,302,479	
	事業費支出	69,496,000	69,634,083	△138,083	
	事務費支出	54,712,800	53,423,060	1,289,740	
	事業活動支出計 (2)	481,944,800	484,095,622	△2,150,822	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		27,843,200	29,708,969	△1,865,769	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,468,000	5,468,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,468,000	5,468,000	0	
	固定資産取得支出	25,532,000	25,532,580	△580	
	施設整備等支出計 (5)	25,532,000	25,532,580	△580	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△20,064,000	△20,064,580	580	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	442,000	442,052	△52	
	積立資産取崩収入	23,951,000	26,550,160	△2,599,160	
	その他の活動による収入	571,470	571,470	0	
	その他の活動収入計 (7)	24,964,470	27,563,682	△2,599,212	
その他の活動による支出	積立資産支出	24,724,000	36,753,100	△12,029,100	
	その他の活動支出計 (8)	24,724,000	36,753,100	△12,029,100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	240,470	△9,189,418	9,429,888	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,019,670	454,971	7,564,699	
前期末支払資金残高 (12)		201,362,646	201,362,646	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		209,382,316	201,817,617	7,564,699	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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	511,536,255	513,982,549	△2,446,294
	経常経費寄附金収益	580,000	360,000	220,000
	サービス活動収益計(1)	512,116,255	514,342,549	△2,226,294
	費用			
	人件費	363,192,419	352,843,309	10,349,110
	事業費	69,634,083	72,091,760	△2,457,677
	事務費	53,423,060	60,206,273	△6,783,213
	利用者負担軽減額	0	3,254	△3,254
	減価償却費	56,840,925	56,910,121	△69,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,276,147	△40,943,602	△332,545	
サービス活動費用計(2)	501,814,340	501,111,115	703,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,301,915	13,231,434	△2,929,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	126,316	63,567	62,749
	その他のサービス活動外収益	1,562,020	84,935	1,477,085
	サービス活動外収益計(4)	1,688,336	148,502	1,539,834
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,688,336	148,502	1,539,834	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,990,251	13,379,936	△1,389,685	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,468,000	980,000	4,488,000
	特別収益計(8)	5,468,000	980,000	4,488,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,937,600	△0	△2,937,600
国庫補助金等特別積立金積立額	5,468,000	980,000	4,488,000	
特別費用計(9)	2,530,400	980,000	1,550,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,937,600	0	2,937,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,927,851	13,379,936	1,547,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,280,795	287,900,859	△1,620,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,208,646	301,280,795	△72,149
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,951,000	0	23,951,000
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	15,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,159,646	286,280,795	6,878,851

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳心会

(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		241,953,692	245,894,529	△3,940,837	流動負債	51,416,075	55,601,883	△4,185,808
現金預金		156,282,462	164,215,822	△7,933,360	事業未払金	13,877,113	18,084,309	△4,207,196
事業未収金		78,727,568	79,989,445	△1,261,877	未払費用	23,775,517	24,246,937	△471,420
未収補助金		5,491,903	0	5,491,903	預り金	1,262,805	1,270,637	△7,832
立替金		64,657	0	64,657	仮受金	500,640	0	500,640
前払費用		571,470	571,470	0	賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金		720,000	930,000	△210,000				
仮払金		95,632	187,792	△92,160				
固定資産		2,278,919,960	2,301,822,327	△22,902,367	固定負債	33,848,250	32,687,750	1,160,500
基本財産		1,865,991,768	1,899,225,527	△33,233,759	退職給付引当金	33,848,250	32,687,750	1,160,500
土地		1,050,604,424	1,050,604,424	0	負債の部合計	85,264,325	88,289,633	△3,025,308
建物		815,387,344	848,621,103	△33,233,759	純 資 産 の 部			
その他の固定資産		412,928,192	402,596,800	10,331,392	基本金	1,093,268,520	1,093,268,520	0
建物		3	3	0	第1号基本金	1,063,268,520	1,063,268,520	0
車輦運搬具		17	17	0	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品		40,083,992	37,972,151	2,111,841	匡庫補助金等特別積立金	713,184,161	751,929,908	△38,745,747
権利		1,510,649	1,697,076	△186,427	その他の積立金	335,997,000	327,948,000	8,049,000
長期貸付金		287,948	520,000	△232,052	修繕積立金	278,397,000	270,348,000	8,049,000
退職給付引当資産		33,848,250	32,687,750	1,160,500	事業整備等積立金	57,600,000	57,600,000	0
修繕積立資産		278,397,000	270,348,000	8,049,000	次期繰越活動増減差額	293,159,646	286,280,795	6,878,851
事業整備等積立資産		57,600,000	57,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,927,851	13,379,936	1,547,915
長期前払費用		1,190,563	1,762,033	△571,470				
その他の固定資産		9,770	9,770	0	純資産の部合計	2,435,609,327	2,459,427,223	△23,817,896
資産の部合計		2,520,873,652	2,547,716,856	△26,843,204	負債及び純資産の部合計	2,520,873,652	2,547,716,856	△26,843,204