

令和 2 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 厚生会

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

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 厚生会

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	447,424,410	443,314,088	4,110,322	
経常経費寄附金収入	151,000	147,768	3,232	
受取利息配当金収入	4,000	706	3,294	
その他の収入	1,460,000	1,598,046	△ 138,046	
事業活動収入計 (1)	449,039,410	445,060,608	3,978,802	
支 出				
人件費支出	304,777,000	302,453,501	2,323,499	
事業費支出	59,928,000	60,117,039	△ 189,039	
事務費支出	48,574,410	48,470,306	104,104	
利用者負担軽減額	0	0	0	
その他の支出	742,000	742,409	△ 409	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	414,021,410	411,783,255	2,238,155	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	35,018,000	33,277,353	1,740,647	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	4,918,000	4,074,980	843,020	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	10,500	△ 10,500	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	4,918,000	4,085,480	832,520	
支 出				
固定資産取得支出	10,768,000	9,855,438	912,562	
固定資産除却・廃棄支出	96,000	114,048	△ 18,048	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	10,864,000	9,969,486	894,514	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 5,946,000	△ 5,884,006	△ 61,994	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	1,326,000	1,937,290	△ 611,290	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	1,326,000	1,937,290	△ 611,290	
支 出				
積立資産支出	2,714,000	2,703,650	10,350	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,714,000	2,703,650	10,350	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,388,000	△ 766,360	△ 621,640	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	27,684,000	26,626,987	1,057,013	
前期末支払資金残高 (12)	383,190,967	383,190,967	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	410,874,967	409,817,954	1,057,013	

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

法人名 : 社会福祉法人 厚生会

1頁
(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	443,314,088	454,750,795	△ 11,436,707
経常経費寄附金収益	147,768	159,617	△ 11,849
その他の収益	49,640	146,860	△ 97,220
サービス活動収益計(1)	443,511,496	455,057,272	△ 11,545,776
費 用			
人件費	299,516,269	303,789,246	△ 4,272,977
事業費	60,117,039	56,961,289	3,155,750
事務費	48,893,932	56,825,560	△ 7,931,628
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,555,650	27,955,918	△ 1,400,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,657,335	△ 12,878,550	1,221,215
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	660	△ 660
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	423,425,555	432,654,123	△ 9,228,568
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,085,941	22,403,149	△ 2,317,208
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	706	666	40
その他のサービス活動外収益	1,548,406	1,281,946	266,460
サービス活動外収益計(4)	1,549,112	1,282,612	266,500
費 用			
その他のサービス活動外費用	742,409	671,842	70,567
サービス活動外費用計(5)	742,409	671,842	70,567
サービス活動外増減差額(6=4-5)	806,703	610,770	195,933
経常増減差額(7=3+6)	20,892,644	23,013,919	△ 2,121,275
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,074,980	2,813,712	1,261,268
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	10,499	0	10,499
その他の特別収益	302,420	4,280,006	△ 3,977,586
特別収益計(8)	4,387,899	7,093,718	△ 2,705,819
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	134,946	147,804	△ 12,858
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7	4	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	4,074,980	2,813,712	1,261,268
災害損失	0	3,679,580	△ 3,679,580
その他の特別損失	0	256,393	△ 256,393
特別費用計(9)	4,209,919	6,897,485	△ 2,687,566
特別増減差額(10=8-9)	177,980	196,233	△ 18,253
当期活動増減差額(11=7+10)	21,070,624	23,210,152	△ 2,139,528
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	312,792,387	289,582,235	23,210,152
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	333,863,011	312,792,387	21,070,624
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)	333,863,011	312,792,387	21,070,624

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 厚生会

(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	426,397,202	396,807,049	29,590,153	流動負債	42,270,194	43,067,907	△ 797,713
現金預金	366,760,752	327,891,595	38,869,157	事業未払金	8,173,984	4,763,979	3,410,005
事業未収金	55,854,283	68,173,717	△ 12,319,434	その他の未払金	0	550,000	△ 550,000
未収金	1,191,350	3,350	1,188,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	1,920,000	0	1,920,000	1年以内支払予定長期未払金	114,048	114,048	0
未収収益	0	0	0	未払費用	5,957,524	6,224,168	△ 266,644
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,339,063	1,739,548	599,515
前払金	2,940	0	2,940	前受金	0	0	0
前払費用	737,693	823,626	△ 85,933	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	25,685,575	29,676,164	△ 3,990,589
徴収不能引当金	△ 69,816	△ 85,239	15,423	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,570,625,495	1,586,973,067	△ 16,347,572	固定負債	17,328,608	16,776,576	552,032
基本財産	266,997,531	286,488,511	△ 19,490,980	リース債務	0	0	0
土地	28,000,000	28,000,000	0	退職給付引当金	17,119,520	16,453,440	666,080
建物	238,997,531	258,488,511	△ 19,490,980	長期未払金	209,088	323,136	△ 114,048
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	59,598,802	59,844,483	△ 245,681
その他の固定資産	1,303,627,964	1,300,484,556	3,143,408	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	225,862,350	225,862,350	0
建物	1,934,830	2,175,966	△ 241,136	国庫補助金等特別積立金	117,698,534	125,280,896	△ 7,582,362
構築物	234,657	263,359	△ 28,702	その他の積立金	1,260,000,000	1,260,000,000	0
機械及び装置	835,193	571,613	263,580	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
車輛運搬具	2,641,045	287,555	2,353,490	建設資金積立金	1,190,000,000	1,190,000,000	0
器具及び備品	19,628,204	19,209,615	418,589	次期繰越活動増減差額	333,863,011	312,792,387	21,070,624
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,070,624)	(23,210,152)	(△ 2,139,528)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	430,834	540,834	△ 110,000				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	17,119,520	16,453,440	666,080				
修繕積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
建設資金積立資産	1,190,000,000	1,190,000,000	0				
差入保証金	800,000	800,000	0				
長期前払費用	3,681	182,174	△ 178,493				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,937,423,895	1,923,935,633	13,488,262
資産の部合計	1,997,022,697	1,983,780,116	13,242,581	負債及び純資産の部合計	1,997,022,697	1,983,780,116	13,242,581