

第 6 期

決 算 報 告 書

自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日

社会福祉法人 紀和福社会
和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2385-1

社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(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	522,502,792	509,709,048	12,793,744
	経常経費寄附金収益	10,000	60,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	522,512,792	509,769,048	12,743,744
	費用			
	人件費	307,090,491	301,905,516	5,184,975
事業費	71,852,362	66,976,023	4,876,339	
事務費	37,938,089	32,687,637	5,250,452	
減価償却費	86,179,241	86,589,461	△ 410,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,391,056	△ 16,391,056	0	
サービス活動費用計(2)	486,669,127	471,767,581	14,901,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,843,665	38,001,467	△ 2,157,802	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	346	172	174
	その他のサービス活動外収益	7,630,697	10,664,203	△ 3,033,506
	サービス活動外収益計(4)	7,631,043	10,664,375	△ 3,033,332
	費用			
	支払利息	9,791,667	9,580,673	210,994
その他のサービス活動外費用	2,288,462	2,632,733	△ 344,271	
サービス活動外費用計(5)	12,080,129	12,213,406	△ 133,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,449,086	△ 1,549,031	△ 2,900,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,394,579	36,452,436	△ 5,057,857	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,394,579	36,452,436	△ 5,057,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 243,965,304	△ 280,417,740	36,452,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 212,570,725	△ 243,965,304	31,394,579
	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)	△ 212,570,725	△ 243,965,304	31,394,579

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 紀和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	518,371,000	522,502,792	△ 4,131,792	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	346	△ 346	
	その他の収入	7,100,000	7,630,697	△ 530,697	
	事業活動収入計(1)	525,471,000	530,143,835	△ 4,672,835	
	支出				
	人件費支出	302,430,000	307,090,491	△ 4,660,491	
	事業費支出	68,000,000	71,852,362	△ 3,852,362	
	事務費支出	40,000,000	37,938,089	2,061,911	
支払利息支出	10,380,000	9,791,667	588,333		
その他の支出	2,808,000	3,051,494	△ 243,494		
事業活動支出計(2)	423,618,000	429,724,103	△ 6,106,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,853,000	100,419,732	1,433,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,652,000	44,652,000	0	
	固定資産取得支出	6,303,440	6,303,440	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,823,164	6,823,164	0		
施設整備等支出計(5)	57,778,604	57,778,604	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 57,778,604	△ 57,778,604	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	75,000,000	75,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,996,000	20,996,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,996,000	20,996,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,004,000	54,004,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,078,396	96,645,128	1,433,268		
前期末支払資金残高(12)	2,958,278	2,958,278	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,036,674	99,603,406	1,433,268		

社会福祉事業 貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

(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	133,439,749	106,886,957	26,552,792	流動負債	119,570,539	182,162,875	△ 62,592,336
現金預金	47,065,045	18,613,114	28,451,931	短期運営資金借入金	6,490,000	7,500,000	△ 1,010,000
事業未収金	84,118,200	86,235,261	△ 2,117,061	事業未払金	22,291,787	91,961,254	△ 69,669,467
レセ請求分	60,934,093	62,775,214	△ 1,841,121	事業未払金	18,610,883	16,592,688	2,018,195
自己負担	23,184,107	23,460,047	△ 275,940	派遣費	3,680,904	75,368,566	△ 71,687,662
未収金	935,000	0	935,000	1年以内返済予定設備資金借入金	44,652,000	44,652,000	0
貯蔵品	339,297	339,297	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,496,000	15,996,000	7,500,000
立替金	25,217	791,018	△ 765,801	1年以内返済予定リース債務	6,823,164	6,823,164	0
前払費用	956,990	908,267	48,723	1年以内支払予定長期未払金	763,032	763,032	0
				未払費用	4,285,453	4,437,993	△ 152,540
				職員預り金	769,103	29,432	739,671
				源泉所得税	382,403	△ 347,568	729,971
				住民税	386,700	377,000	9,700
				賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	1,397,961,404	1,477,837,205	△ 79,875,801	固定負債	1,181,463,321	1,187,197,517	△ 5,734,196
基本財産	1,314,020,537	1,376,146,046	△ 62,125,509	設備資金借入金	1,101,508,000	1,146,160,000	△ 44,652,000
土地	54,245,400	54,245,400	0	長期運営資金借入金	67,353,000	20,849,000	46,504,000
建物	1,259,775,137	1,321,900,646	△ 62,125,509	リース債務	11,331,805	18,154,969	△ 6,823,164
その他の固定資産	83,940,867	101,691,159	△ 17,750,292	長期未払金	1,270,516	2,033,548	△ 763,032
器具及び備品	65,210,510	76,039,601	△ 10,829,091	負債の部合計	1,301,033,860	1,369,360,392	△ 68,326,532
有形リース資産	18,125,057	24,955,138	△ 6,830,081	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	105,300	196,420	△ 91,120	基本金	80,000,000	80,000,000	0
差入保証金	500,000	500,000	0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	362,938,018	379,329,074	△ 16,391,056
				国庫補助金等特別積立金	362,938,018	379,329,074	△ 16,391,056
				次期繰越活動増減差額	△ 212,570,725	△ 243,965,304	31,394,579
				(うち当期活動増減差額)	31,394,579	36,452,436	△ 5,057,857
				純資産の部合計	230,367,293	215,363,770	15,003,523
資産の部合計	1,531,401,153	1,584,724,162	△ 53,323,009	負債及び純資産の部合計	1,531,401,153	1,584,724,162	△ 53,323,009

社会福祉事業 財産目録

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 紀和福祉会

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	47,065,045
	現金 現金手許有高	225,970
	普通預金	46,839,075
	紀陽銀行	46,839,075
	事業未収金	84,118,200
	レセ請求分	60,934,093
	自己負担	23,184,107
	未収金	935,000
	貯蔵品	339,297
	立替金	25,217
	前払費用	956,990
	流動資産合計	133,439,749
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	54,245,400
	建物	1,259,775,137
	基本財産合計	1,314,020,537
(2)	その他の固定資産	
	器具及び備品	65,210,510
	有形リース資産	18,125,057
	ソフトウェア	105,300
	差入保証金	500,000
	その他の固定資産合計	83,940,867
	固定資産合計	1,397,961,404
	資産合計	1,531,401,153
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	6,490,000
	事業未払金	22,291,787
	事業未払金	18,610,883
	派遣費	3,680,904
	1年以内返済予定設備資金借入金	44,652,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,496,000
	1年以内返済予定リース債務	6,823,164
	1年以内支払予定長期未払金	763,032
	未払費用	4,285,453
	職員預り金	769,103
	源泉所得税	382,403
	住民税	386,700
	賞与引当金	10,000,000
	流動負債合計	119,570,539
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,101,508,000
	長期運営資金借入金	67,353,000
	リース債務	11,331,805
	長期未払金	1,270,516
	固定負債合計	1,181,463,321
	負債合計	1,301,033,860
	差引純資産	230,367,293