

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 藤嶺会

理事長 西山 宏二郎

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 | 501,240,000 | 502,558,664 | △1,318,664 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 230,000 | 770,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 10,307 | △10,307 | |
| | その他の収入 | 63,650,000 | 63,658,462 | △8,462 | |
| | 事業活動収入計(1) | 565,890,000 | 566,457,433 | △567,433 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 365,750,000 | 320,286,448 | 45,463,552 | | |
| 事業費支出 | 84,900,000 | 75,867,599 | 9,032,401 | | |
| 事務費支出 | 91,790,000 | 73,744,695 | 18,045,305 | | |
| 利用者負担軽減額 | 500,000 | 499,479 | 521 | | |
| その他の支出 | 2,600,000 | 10,350,825 | △7,750,825 | | |
| 事業活動支出計(2) | 545,540,000 | 480,749,046 | 64,790,954 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,350,000 | 85,708,387 | △65,358,387 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 9,000,000 | 6,790,000 | 2,210,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 9,000,000 | 6,790,000 | 2,210,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 33,900,000 | 29,551,400 | 4,348,600 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,100,000 | 3,001,296 | 98,704 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 37,000,000 | 32,552,696 | 4,447,304 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △28,000,000 | △25,762,696 | △2,237,304 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 523,892 | △523,892 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 523,892 | △523,892 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,800,000 | 3,353,840 | 446,160 | |
| その他の活動による支出 | 3,400,000 | 3,397,590 | 2,410 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,200,000 | 6,751,430 | 448,570 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,200,000 | △6,227,538 | △972,462 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,850,000 | 53,718,153 | △68,568,153 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 359,894,224 | 359,894,224 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 345,044,224 | 413,612,377 | △68,568,153 | | |

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 | 502,558,664 | 488,585,987 | 13,972,677 |
| | 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 485,000 | △255,000 |
| | その他の収益 | | 692,014 | △692,014 |
| | サービス活動収益計(1) | 502,788,664 | 489,763,001 | 13,025,663 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 323,116,396 | 331,335,514 | △8,219,118 |
| | 事業費 | 75,867,599 | 77,078,972 | △1,211,373 |
| | 事務費 | 73,744,695 | 80,493,460 | △6,748,765 |
| | 利用者負担軽減額 | 499,479 | 504,971 | △5,492 |
| 減価償却費 | 49,694,931 | 46,781,515 | 2,913,416 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △24,271,755 | △24,108,848 | △162,907 | |
| サービス活動費用計(2) | 498,651,345 | 512,085,584 | △13,434,239 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,137,319 | △22,322,583 | 26,459,902 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,307 | 10,279 | 28 |
| | その他のサービス活動外収益 | 63,658,462 | 63,290,233 | 368,229 |
| | サービス活動外収益計(4) | 63,668,769 | 63,300,512 | 368,257 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,300,925 | 2,399,277 | △98,352 |
| サービス活動外費用計(5) | 2,300,925 | 2,399,277 | △98,352 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 61,367,844 | 60,901,235 | 466,609 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 65,505,163 | 38,578,652 | 26,926,511 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 6,790,000 | | 6,790,000 |
| | 特別収益計(8) | 6,790,000 | | 6,790,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 34 | △33 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,790,000 | | 6,790,000 |
| 特別費用計(9) | 6,790,001 | 34 | 6,789,967 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △34 | 33 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 65,505,162 | 38,578,618 | 26,926,544 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 8,049,900 | 7,712,700 | 337,200 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 57,455,262 | 30,865,918 | 26,589,344 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 614,407,320 | 583,541,402 | 30,865,918 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 671,862,582 | 614,407,320 | 57,455,262 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 671,862,582 | 614,407,320 | 57,455,262 |

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 | 437,020,730 | 382,188,160 | 54,832,570 | 流動負債 | 26,409,649 | 25,295,232 | 1,114,417 |
| 現金預金 | 346,702,388 | 301,235,632 | 45,466,756 | 事業未払金 | 14,440,889 | 13,700,471 | 740,418 |
| 事業未収金 | 80,400,695 | 78,591,612 | 1,809,083 | その他の未払金 | 51,050 | 51,050 | 0 |
| 未収金 | 303,446 | 327,446 | △24,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,001,296 | 3,001,296 | 0 |
| 未収補助金 | 7,864,818 | 1,973,504 | 5,891,314 | 職員預り金 | 866,514 | 829,715 | 36,799 |
| 立替金 | 616,853 | 28,066 | 588,787 | 未払法人税等 | 8,049,900 | 7,712,700 | 337,200 |
| 前払費用 | 1,132,530 | 31,900 | 1,100,630 | | | | |
| 固定資産 | 1,944,898,066 | 1,959,088,348 | △14,190,282 | 固定負債 | 41,815,451 | 42,261,087 | △445,636 |
| 基本財産 | 1,752,215,842 | 1,763,936,195 | △11,720,353 | リース債務 | 3,124,848 | 6,126,144 | △3,001,296 |
| 土地 | 1,091,343,444 | 1,091,343,444 | 0 | 退職給付引当金 | 38,690,603 | 36,134,943 | 2,555,660 |
| 建物 | 660,872,398 | 672,592,751 | △11,720,353 | 負債の部合計 | 68,225,100 | 67,556,319 | 668,781 |
| その他の固定資産 | 192,682,224 | 195,152,153 | △2,469,929 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 389,500 | 389,500 | 0 | 基本金 | 1,088,138,624 | 1,088,138,624 | 0 |
| 建物 | 12,357,282 | 13,762,679 | △1,405,397 | 第1号基本金 | 1,057,843,444 | 1,057,843,444 | 0 |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 | 第3号基本金 | 30,295,180 | 30,295,180 | 0 |
| 機械及び装置 | 4 | 5 | △1 | 国庫補助金等特別積立金 | 453,692,490 | 471,174,245 | △17,481,755 |
| 車輛運搬具 | 1,218,180 | 2,876,305 | △1,658,125 | その他の積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 27,150,587 | 29,483,027 | △2,332,440 | 施設整備積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,483,768 | 4,091,912 | △1,608,144 | 次期繰越活動増減差額 | 671,862,582 | 614,407,320 | 57,455,262 |
| 権利 | 224,952 | 224,952 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 57,455,262 | 30,865,918 | 26,589,344 |
| ソフトウェア | 41,040 | 66,960 | △25,920 | | | | |
| 無形リース資産 | 3,598,976 | 4,992,128 | △1,393,152 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 38,690,603 | 36,134,943 | 2,555,660 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 600,000 | 600,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,461,390 | 63,800 | 3,397,590 | | | | |
| その他の固定資産 | 2,465,940 | 2,465,940 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,381,918,796 | 2,341,276,508 | 40,642,288 | 純資産の部合計 | 2,313,693,696 | 2,273,720,189 | 39,973,507 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,381,918,796 | 2,341,276,508 | 40,642,288 |

令和2年度

財産目録

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 藤嶺会

理事長 西山 宏二郎

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 346,702,388 |
| 現金 | 現金 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| 現金 | 小口現金 | — | 運転資金として | — | — | 206,373 |
| 普通預金 | 弥生苑/りそな銀行横浜西口支店 | — | 運転資金として | — | — | 16,720,798 |
| | 弥生苑/三井住友銀行横浜駅前支店 | — | 運転資金として | — | — | 30,371,909 |
| | 弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店 | — | 運転資金として | — | — | 281,718,952 |
| | 弥生苑/横浜信用金庫三ツ境支店 | — | 運転資金として | — | — | 1,785,635 |
| | 弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店 | — | 運転資金として | — | — | 15,823,606 |
| | 小計 | | | | | 346,420,900 |
| 定期預金 | 弥生苑/横浜銀行鶴ヶ峰支店 | — | 運転資金として | — | — | 75,115 |
| 事業未収金 | | — | 2,3月分介護報酬等 | — | — | 80,400,695 |
| 未収金 | | — | 休職者社会保険料等 | — | — | 303,446 |
| 未収補助金 | | — | 医療対応助成金等 | — | — | 7,864,818 |
| 立替金 | | — | ライフサポート事業等 | — | — | 616,853 |
| 前払費用 | | — | あいおいニッセイ同和損保(火災保険料) | — | — | 1,132,530 |
| | 流動資産合計 | | | | | 437,020,730 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町宇東根谷1239番1地 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 1,091,343,444 | 0 | 1,091,343,444 |
| 建物 | (弥生苑)神奈川県横浜市旭区上川井町宇東根谷1239番1地 | 1996年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 1,818,532,687 | 1,157,660,289 | 660,872,398 |
| | 基本財産合計 | | | | | 1,752,215,842 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | エクシブ山中湖 | — | 福利厚生用 | — | — | 389,500 |
| 建物 | エクシブ山中湖他 3件 | — | 福利厚生用他 | 5,472,999 | 2,376,003 | 3,096,996 |
| 建物付属設備 | 内装工事他 3件 | — | 第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している | 13,048,776 | 3,788,490 | 9,260,286 |
| 構築物 | 屋上証明看板他 1件 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 3,014,550 | 3,014,548 | 2 |
| 機械及び装置 | 包丁まな板殺菌庫他 7件 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している | 942,000 | 941,996 | 4 |
| 車輦運搬具 | トヨタハイエース他 8件 | — | 利用者等送迎用 | 22,887,390 | 21,669,210 | 1,218,180 |
| 器具及び備品 | クランクギャッジベッド他 75件 | — | 介護用 | 68,719,313 | 41,568,726 | 27,150,587 |
| 有形リース資産 | パソコン一式 | — | 事務管理用 | 12,049,620 | 9,565,852 | 2,483,768 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 事務管理用 | 224,952 | 0 | 224,952 |
| ソフトウェア | 管理ソフト他 2件 | — | 事務管理用 | 654,600 | 613,560 | 41,040 |
| 無形リース資産 | システムサーバー | — | 事務管理用 | 6,965,760 | 3,366,784 | 3,598,976 |
| 退職給付引当資産 | 横浜市社協退職共済 | — | 将来における退職金支給目的のために積み立てている資産 | — | — | 38,690,603 |
| その他の積立資産 | 施設整備積立資産 | — | 将来における施設整備のために積み立てている資産 | — | — | 100,000,000 |
| 差入保証金 | | — | 建物保証金 | — | — | 600,000 |
| 長期前払費用 | | — | 火災保険料 | — | — | 3,461,390 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金等 | — | 利用者等送迎用 | — | — | 2,465,940 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 192,682,224 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,944,898,066 |
| | 資産合計 | | | | | 2,381,918,796 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 14,440,889 |
| その他の未払金 | 職員 | — | | — | — | 51,050 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 東京センチュリーリース | — | | — | — | 3,001,296 |
| 職員預り金 | 住民税他 | — | | — | — | 866,514 |
| 未払法人税等 | 保土ヶ谷税務署他 | — | | — | — | 8,049,900 |
| | 流動負債合計 | | | | | 26,409,649 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 横浜市社協退職共済 | — | | — | — | 38,690,603 |
| リース債務 | 東京センチュリーリース | — | | — | — | 3,124,848 |
| | 固定負債合計 | | | | | 41,815,451 |
| | 負債合計 | | | | | 68,225,100 |
| | 差引純資産 | | | | | 2,313,693,696 |