

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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

| 区分 | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異(予算-決算) | |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 753,965,000 | 744,507,672 | 9,457,328 | |
| | 老人福祉事業収入 | 107,678,000 | 107,770,162 | △ 92,162 | |
| | 就労支援事業収入 | 41,993,000 | 32,609,471 | 9,383,529 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 88,967,000 | 88,360,933 | 606,067 | |
| | 経常経費補助金収入 | 19,778,000 | 19,985,351 | △ 207,351 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,340,000 | 3,134,033 | △ 794,033 | |
| | 受取利息配当金収入 | 25,000 | 19,882 | 5,118 | |
| | その他の収入 | 708,000 | 1,561,114 | △ 853,114 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,015,454,000 | 997,948,618 | 17,505,382 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 606,808,000 | 602,221,156 | 4,586,844 | |
| | 事業費支出 | 157,600,000 | 157,926,483 | △ 326,483 | |
| | 事務費支出 | 108,325,000 | 86,681,726 | 21,643,274 | |
| 就労支援事業支出 | 39,472,000 | 39,528,469 | △ 56,469 | | |
| 利用者負担軽減額 | 4,078,000 | 3,619,808 | 458,192 | | |
| 支払利息支出 | 2,134,000 | 2,132,782 | 1,218 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 918,417,000 | 892,110,424 | 26,306,576 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 97,037,000 | 105,838,194 | △ 8,801,194 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 14,640,000 | 14,640,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 11,914,000 | 12,560,124 | △ 646,124 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 14,876,000 | 14,871,528 | 4,472 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 41,430,000 | 42,071,652 | △ 641,652 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 41,430,000 | △ 42,071,652 | 641,652 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,000,000 | 8,964,504 | △ 4,964,504 | |
| | その他の活動による収入 | 402,000 | 805,060 | △ 403,060 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 4,402,000 | 9,769,564 | △ 5,367,564 |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 81,085,000 | 81,098,222 | △ 13,222 | | |
| その他の活動による支出 | 7,950,000 | 8,050,000 | △ 100,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 89,035,000 | 89,148,222 | △ 113,222 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 84,633,000 | △ 79,378,658 | △ 5,254,342 | |
| 予備費(10) | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 29,026,000 | △ 15,612,116 | △ 13,413,884 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 409,302,000 | 435,327,197 | △ 26,025,197 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 380,276,000 | 419,715,081 | △ 39,439,081 | |

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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

| 区分 | 勘定科目 | 令和2年度決算 | 平成31年度決算 | 増減 | |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 744,507,672.00 | 733,975,439.00 | 10,532,233 |
| | | 老人福祉事業収益 | 107,770,162.00 | 108,245,271.00 | △ 475,109 |
| | | 就労支援事業収益 | 32,609,471.00 | 30,564,541.00 | 2,044,930 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 88,360,933.00 | 84,445,598.00 | 3,915,335 |
| | | 経常経費補助金収益 | 19,985,351.00 | 775,000.00 | 19,210,351 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,134,033.00 | 14,924,791.00 | △ 11,790,758 |
| | | その他の収益 | 1,522,569.00 | 877,206.00 | 645,363 |
| | サービス活動収益計(1) | 997,890,191.00 | 973,807,846.00 | 24,082,345 | |
| サービス活動増減の部 | 費 | 人件費 | 607,646,872.00 | 610,084,905.00 | △ 2,438,033 |
| | | 事業費 | 157,926,483.00 | 158,119,793.00 | △ 193,310 |
| | | 事務費 | 86,681,726.00 | 79,966,144.00 | 6,715,582 |
| | | 就労支援事業費用 | 39,528,469.00 | 35,132,073.00 | 4,396,396 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,619,808.00 | 4,518,707.00 | △ 898,899 |
| | | 減価償却費 | 104,046,970.00 | 104,234,378.00 | △ 187,408 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 65,941,870 | △ 65,994,127 | 52,257 |
| | その他費用 | 8,050,000 | 0 | 8,050,000 | |
| | サービス活動費用計(2) | 941,558,458.00 | 926,061,873.00 | 15,496,585 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 56,331,733 | 47,745,973 | 8,585,760 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 19,882.00 | 24,502.00 | △ 4,620 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 843,605.00 | 921,724.00 | △ 78,119 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 863,487.00 | 946,226.00 | △ 82,739 |
| | 費 | 支払利息 | 2,132,782.00 | 2,322,034.00 | △ 189,252 |
| 用 | その他のサービス活動外費用 | 0.00 | 8,720.00 | △ 8,720 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,132,782.00 | 2,330,754.00 | △ 197,972 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,269,295 | △ 1,384,528 | 115,233 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,062,438 | 46,361,445 | 8,700,993 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0.00 | 4,500,000.00 | △ 4,500,000 |
| | 益 | 固定資産売却益 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0.00 | 4,500,000.00 | △ 4,500,000 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 95,619.00 | 79,148.00 | 16,471 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0.00 | 4,500,000.00 | △ 4,500,000 | |
| | 特別費用計(9) | 95,619.00 | 4,579,148.00 | △ 4,483,529 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 95,619 | △ 79,148 | △ 16,471 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 54,966,819 | 46,282,297 | 8,684,522 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 646,472,974.00 | 612,050,935.00 | 34,422,039.00 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 701,439,793 | 658,333,232 | 43,106,561 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 4,000,000.00 | 17,164,532.00 | △ 13,164,532 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 70,708,002.00 | 29,024,790.00 | 41,683,212 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 634,731,791 | 646,472,974 | △ 11,741,183 | |

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 令和2年度末 | 平成31年度末 | 増 減 | | 令和2年度末 | 平成31年度末 | 増 減 |
| ア 流動資産 | 483,901,822 | 481,493,213 | 2,408,609 | エ 流動負債 | 78,172,669 | 58,389,744 | 19,782,925 |
| 現金預金 | 352,059,046 | 348,643,394 | 3,415,652 | 事業未払金 | 59,461,223 | 38,925,227 | 20,535,996 |
| 事業未収金 | 129,504,133 | 130,025,009 | △ 520,876 | その他未払金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 前払金 | 1,347,059 | 858,039 | 489,020 | 1年以内返済予定リース債務 | 13,985,928 | 12,223,728 | 1,762,200 |
| 前払費用 | 991,584 | 1,966,771 | △ 975,187 | 預り金 | 2,816,242 | 3,216,242 | △ 400,000 |
| | | | | 職員預り金 | 1,906,276 | 4,024,547 | △ 2,118,271 |
| | | | | オ 固定負債 | 239,224,735 | 250,089,352 | △ 10,864,617 |
| イ 固定資産(a+b) | 1,610,664,462 | 1,615,129,814 | △ 4,465,352 | 設備資金借入金 | 136,340,000 | 150,980,000 | △ 14,640,000 |
| a 基本財産 | 1,246,977,850 | 1,320,538,468 | △ 73,560,618 | リース債務 | 33,675,132 | 35,989,860 | △ 2,314,728 |
| 土地 | 5,620,000 | 5,620,000 | 0 | 退職給付引当金 | 69,209,603 | 63,119,492 | 6,090,111 |
| 建物 | 1,231,357,850 | 1,304,918,468 | △ 73,560,618 | カ 負債の部合計(エ+オ) | 317,397,404 | 308,479,096 | 8,918,308 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| b その他の固定資産 | 363,686,612 | 294,591,346 | 69,095,266 | キ 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 5,590,324 | 7,093,329 | △ 1,503,005 | 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 構築物 | 11,654,060 | 12,814,820 | △ 1,160,760 | | | | |
| 機械及び装置 | 30,488,195 | 34,584,081 | △ 4,095,886 | ク 国庫補助金等特別積立金 | 974,213,124 | 1,040,154,994 | △ 65,941,870 |
| 車輛運搬具 | 956,081 | 2,399,401 | △ 1,443,320 | | | | |
| 器具及び備品 | 34,050,066 | 36,570,327 | △ 2,520,261 | ケ その他の積立金 | 158,223,965 | 91,515,963 | 66,708,002 |
| 有形リース資産 | 50,294,378 | 41,498,473 | 8,795,905 | 運用基金積立金 | 148,632,592 | 84,632,592 | 64,000,000 |
| 権利 | 501,300 | 922,500 | △ 421,200 | 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 2,708,640 | 4,062,960 | △ 1,354,320 | 設備等整備積立金 | 9,591,373 | 6,883,371 | 2,708,002 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 69,209,603 | 63,119,492 | 6,090,111 | | | | |
| 運用基金積立資産 | 148,632,592 | 84,632,592 | 64,000,000 | コ 次期繰越活動増減差額 (ウ-カ-キ-ク-ケ) | 634,731,791 | 646,472,974 | △ 11,741,183 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 634,731,791 | 646,472,974 | △ 11,741,183 |
| 設備等整備積立資産 | 9,591,373 | 6,883,371 | 2,708,002 | (うち当期活動増減差額) | (54,966,819) | (46,282,297) | (8,684,522) |
| | | | | | | | |
| | | | | サ 純資産の部合計 (キ+ク+ケ+コ) | 1,777,168,880 | 1,788,143,931 | △ 10,975,051 |
| ウ 資産の部合計(ア+イ) | 2,094,566,284 | 2,096,623,027 | △ 2,056,743 | シ 負債及び純資産の部合計 (カ+サ) | 2,094,566,284 | 2,096,623,027 | △ 2,056,743 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,061,134,429円(うち国庫補助金等の額 737,353,088円)

2. 徴収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

| 資産・負債の内訳 | 金 額 |
|---------------|---------------|
| I. 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 352,059,046 |
| 事業未収金 | 129,504,133 |
| 前払金 | 1,347,059 |
| 前払費用 | 991,584 |
| 流動資産合計 | 483,901,822 |
| 2. 固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 土地 | 5,620,000 |
| 建物 | 1,231,357,850 |
| 定期預金 | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | 1,246,977,850 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 建物 | 5,590,324 |
| 構築物 | 11,654,060 |
| 機械及び装置 | 30,488,195 |
| 車輛運搬具 | 956,081 |
| 器具及び備品 | 34,050,066 |
| 有形リース資産 | 50,294,378 |
| 権利 | 501,300 |
| 無形リース資産 | 2,708,640 |
| 投資有価証券 | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | 69,209,603 |
| 運用基金積立資産 | 148,632,592 |
| 工賃変動積立資産 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 9,591,373 |
| その他の固定資産合計 | 363,686,612 |
| 固定資産合計 | 1,610,664,462 |
| 資産合計 | 2,094,566,284 |
| II. 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 59,461,223 |
| その他の未払金 | 3,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 13,985,928 |
| 預り金 | 2,816,242 |
| 職員預り金 | 1,906,276 |
| 流動負債合計 | 78,172,669 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 136,340,000 |
| リース債務 | 33,675,132 |
| 退職給与引当金 | 69,209,603 |
| 固定負債合計 | 239,224,735 |
| 負債合計 | 317,397,404 |
| 差引純資産 | 1,777,168,880 |