

2020年度
決算報告書

社会福祉法人 すまいる厚生会

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	239,833,000	242,597,818	△2,764,818	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,300,000	7,412,994	△112,994	
	0195 自費事業収入	3,480,000	3,688,660	△208,660	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	4,496	△496	
	0201 その他の収入	24,000	19,500	4,500	
	事業活動収入計(1)	250,641,000	253,723,468	△3,082,468	
支出	0129 人件費支出	188,398,000	189,666,994	△1,268,994	
	0130 事業費支出	14,910,000	14,782,806	127,194	
	0131 事務費支出	30,185,000	29,636,993	548,007	
		事業活動支出計(2)	233,493,000	234,086,793	△593,793
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,148,000	19,636,675	△2,488,675	
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				
	0144 固定資産取得支出	1,158,000	902,679	255,321	
0147 その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,208,000	952,679	255,321	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,208,000	△952,679	△255,321	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	0162 その他の活動による支出	3,340,000	3,342,471	△2,471	
	その他の活動支出計(8)	3,340,000	3,342,471	△2,471	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,340,000	△3,342,471	2,471	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,600,000	15,341,525	△2,741,525	
	前期末支払資金残高(12)	112,983,668	112,983,668	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	125,583,668	128,325,193	△2,741,525	

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	0056 介護保険事業収益	242,597,818	244,448,293	△1,850,475	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,412,994	8,060,148	△647,154	
		0086 自費事業収益	3,688,660	4,352,020	△663,360	
		サービス活動収益計(1)	253,699,472	256,860,461	△3,160,989	
	費用	0015 人件費	190,213,645	195,681,910	△5,468,265	
		0016 事業費	14,782,806	15,532,253	△749,447	
		0017 事務費	29,636,993	26,865,174	2,771,819	
		0027 減価償却費	6,266,386	6,231,053	35,333	
		サービス活動費用計(2)	240,899,830	244,310,390	△3,410,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,799,642	12,550,071	249,571
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,496	4,259	237	
		0098 その他のサービス活動外収益	19,500	36,250	△16,750	
		サービス活動外収益計(4)	23,996	40,509	△16,513	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			23,996	40,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,823,638	12,590,580	233,058	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,342,471	△7
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		7	△7	
		0052 その他の特別損失	3,342,471		3,342,471	
特別費用計(9)			3,342,471	7	3,342,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,481,167	12,590,573	△3,109,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,690,169	16,099,596	12,590,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,171,336	28,690,169	9,481,167	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			38,171,336	28,690,169	9,481,167

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	135,232,878	120,243,471	14,989,407	流動負債	11,918,129	11,723,596	194,533
現金預金	94,727,549	77,538,768	17,188,781	事業未払金	486,056	497,467	△11,411
事業未収金	40,505,329	42,704,703	△2,199,374	未払費用	6,351,116	6,698,097	△346,981
固定資産	225,785,844	231,099,551	△5,313,707	職員預り金	70,513	64,239	6,274
基本財産	203,855,612	207,774,611	△3,918,999	賞与引当金	5,010,444	4,463,793	546,651
土地	83,000,000	83,000,000		負債の部合計	11,918,129	11,723,596	194,533
建物	120,855,612	124,774,611	△3,918,999	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,930,232	23,324,940	△1,394,708	基本金	310,929,257	310,929,257	
建物	17,750,709	19,713,383	△1,962,674	1号基本金	310,929,257	310,929,257	
機械及び装置	1,702,989	1,894,257	△191,268	次期繰越活動増減差額	38,171,336	28,690,169	9,481,167
車輛運搬具	294,939	1	294,938	次期繰越活動増減差額	38,171,336	28,690,169	9,481,167
器具及び備品	683,595	269,299	414,296	（うち当期活動増減差額）	9,481,167	12,590,573	△3,109,406
差入保証金	1,498,000	1,448,000	50,000	純資産の部合計	349,100,593	339,619,426	9,481,167
資産の部合計	361,018,722	351,343,022	9,675,700	負債及び純資産の部合計	361,018,722	351,343,022	9,675,700