

決 算 報 告 書

令和 2 年度

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 共慈会

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	385,594
普通預金	中央労働金庫・江戸川支店他	-	運転資金として	-	-	13,963,543
			小計			14,349,137
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	14,924,320
未収補助金		-	雇用調整助成金	-	-	2,257,259
立替金		-	利用者通院代	-	-	1,214
前払費用		-	虹の風1号館賃料等	-	-	300,000
仮払金		-	スマホ使用料先払い分	-	-	82,146
			流動資産合計			31,914,076
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	普通預金・中央労働金庫・江戸川支店	-	定款に保有を定められた普通預金	-	-	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(虹の会介護ステーション) 内部造作工事	2019年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	861,171	137,063	724,108
車輛運搬具	ハイゼット他1台	-	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3,318,901	829,725	2,489,176
器具及び備品	プロジェクター1台	-	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1	0	1
ソフトウェア	介護・福祉システム	-	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	155,520	86,565	68,955
差入保証金	敷金他1件	-	生産活動用等	-	-	480,000
			その他固定資産合計			3,762,240
			固定資産合計			13,762,240
			資産合計			45,676,316
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電話料金他	-	-	-	-	1,278,749
未払費用	3月分給料他	-	-	-	-	7,513,969
預り金	補助金返金分他	-	-	-	-	111,760
職員預り金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	14,266
			流動負債合計			8,918,744
			負債合計			8,918,744
			差引純資産			36,757,572

法人単位 計算書類

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 共慈会

法人単位資金収支計算書

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 共慈会

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	介護保険事業収入	62,329,825	61,063,492	1,266,333
		障害福祉サービス等事業収入	23,509,381	23,915,754	-406,373
		その他の事業収入	6,808,072	8,207,720	-1,399,648
		経常経費寄附金収入	1,540,598	1,836,000	-295,402
		受取利息配当金収入	500	299	201
		その他の収入	191,855	202,672	-10,817
		事業活動収入計(1)	94,380,231	95,225,937	-845,706
	支出	人件費支出	79,189,131	81,280,371	-2,091,240
		事業費支出	6,703,531	6,913,091	-209,560
		事務費支出	10,341,777	11,850,421	-1,508,644
		その他の支出		14,302	-14,302
		事業活動支出計(2)	96,234,439	100,058,185	-3,823,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,854,208	-4,832,248	2,978,040	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		その他の施設整備等による支出	450,000	465,000	-15,000
	支出	施設整備等支出計(5)	450,000	465,000	-15,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-450,000	-465,000	15,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,304,208	-5,297,248	2,993,040	
	前期末支払資金残高(12)	28,292,580	28,292,580		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,988,372	22,995,332	2,993,040	

法人単位事業活動計算書

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 共慈会

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	61,063,492	45,554,520	15,508,972
		障害福祉サービス等事業収益	23,915,754	17,342,807	6,572,947
		その他の事業収益	8,207,720	551,560	7,656,160
		経常経費寄附金収益	1,836,000	854,016	981,984
		サービス活動収益計(1)	95,022,966	64,302,903	30,720,063
	費用	人件費	81,280,371	51,606,516	29,673,855
		事業費	6,922,884	2,512,677	4,410,207
		事務費	11,850,421	8,405,659	3,444,762
		減価償却費	797,958	255,395	542,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,000	-127,500	-382,500
		サービス活動費用計(2)	100,341,634	62,652,747	37,688,887
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,318,668	1,650,156	-6,968,824	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299	182	117
		その他のサービス活動外収益	202,672	334,566	-131,894
		サービス活動外収益計(4)	202,971	334,748	-131,777
	費用	その他のサービス活動外費用	14,302		14,302
		サービス活動外費用計(5)	14,302		14,302
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		188,669	334,748	-146,079	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,129,999	1,984,904	-7,114,903	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,550,000	-2,550,000
		施設整備等寄附金収益		37,990,168	-37,990,168
		特別収益計(8)		40,540,168	-40,540,168
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,550,000	-2,550,000
特別費用計(9)		1	2,550,000	-2,549,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	37,990,168	-37,990,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,130,000	39,975,072	-45,105,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,975,072		39,975,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,845,072	39,975,072	-5,130,000
	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)		34,845,072	39,975,072	-5,130,000	

法人単位貸借対照表

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 共慈会

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	31,914,076	34,832,158	-2,918,082	流動負債	8,918,744	6,529,785	2,388,959
現金預金	14,349,137	19,115,244	-4,766,107	事業未払金	1,278,749		1,278,749
事業未収金	14,924,320		14,924,320	未払費用	7,513,969	6,529,785	984,184
未収金		15,707,121	-15,707,121	預り金	111,760		111,760
未収補助金	2,257,259		2,257,259	職員預り金	14,266		14,266
給食用材料		9,793	-9,793	負債の部合計	8,918,744	6,529,785	2,388,959
立替金	1,214		1,214	純 資 産 の 部			
前払費用	300,000		300,000	国庫補助金等特別積立金	1,912,500	2,422,500	-510,000
仮払金	82,146		82,146	国庫補助金等特別積立金	1,912,500	2,422,500	-510,000
固定資産	13,762,240	14,095,199	-332,959	次期繰越活動増減差額	34,845,072	39,975,072	-5,130,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	34,845,072	39,975,072	-5,130,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		（うち当期活動増減差額）	-5,130,000	39,975,072	-45,105,072
その他の固定資産	3,762,240	4,095,199	-332,959				
建物	724,108	806,346	-82,238				
車輛運搬具	2,489,176	3,152,957	-663,781				
器具及び備品	1	1					
ソフトウェア	68,955	120,895	-51,940				
差入保証金	480,000	15,000	465,000				
資産の部合計	45,676,316	48,927,357	-3,251,041	純資産の部合計	36,757,572	42,397,572	-5,640,000
				負債及び純資産の部合計	45,676,316	48,927,357	-3,251,041