

# 令和2年度 社会福祉法人 藤の実会 全体の決算状況

令和3年3月31日現在

## 貸借対照表

単位：円

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>573,998,087</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,575,519</b>
現金預金	477,089,859	事業未払金	17,517,893
事業未収金	83,268,450	未払費用	3,816,861
未収金	169,800	預り金	251,552
未収補助金	10,174,300	職員預り金	989,213
立替金	172,838	職員預り金	
前払費用	3,122,840		
<b>固定資産</b>	<b>890,103,695</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,276,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>650,078,498</b>	長期預り金	22,276,000
土地	213,704,230		
建物	436,374,268		
<b>その他の固定資産</b>	<b>240,025,197</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>44,851,519</b>
建物	31,274,660	<b>基本金</b>	<b>361,706,973</b>
構築物	12,078,744	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>258,792,617</b>
機械器具設備等	27,374,932	<b>その他の積立金</b>	<b>118,000,000</b>
建設仮勘定	28,380,000	施設・設備整備等積立金	118,000,000
長期預り金積立資産	22,276,000	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>680,750,673</b>
施設・設備整備等積立資産	118,000,000	(うち当期活動収支差額)	-3,382,032
長期前払費用	640,861	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,419,250,263</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,464,101,782</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,464,101,782</b>

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

## 資金収支計算書

単位：円

## 事業活動計算書

単位：円

勘定科目		決算	勘定科目		当年度				
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	461,000,156	収 益	介護保険事業収益	460,833,156			
		老人福祉事業収入	71,796,461		老人福祉事業収益	71,212,461			
		保育事業収入	22,416,850		保育事業収益	22,583,850			
		障害福祉サービス等事業収入	31,861,522		障害福祉サービス等事業収益	31,861,522			
		経常経費寄附金収入	100,000		経常経費寄附金収益	100,000			
		受取利息配当金収入	56,116						
		その他の収入	7,364,979						
		<b>事業活動収入計</b>	<b>594,596,084</b>		<b>サービス活動費用計</b>	<b>586,590,989</b>			
		事業活動による収支	支 出		人件費支出	391,586,692	費 用	人件費	391,586,692
					事業費支出	101,404,015		事業費	99,922,051
事務費支出	84,931,345			事務費	84,931,345				
利用者負担軽減額	304,784			利用者負担軽減額	304,784				
その他の支出	1,921,613			減価償却費	36,361,988				
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,634,358				
<b>事業活動支出計</b>	<b>580,148,449</b>			<b>サービス活動費用計</b>	<b>595,472,502</b>				
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>14,447,635</b>			<b>サービス活動増減差額</b>	<b>-8,881,513</b>				
施設整備等による収支	収 入			施設整備等補助金収入	8,888,000	収 益		受取利息配当金収入	56,116
				<b>施設整備等収入計</b>	<b>8,888,000</b>			その他のサービス活動外収益	7,364,979
		支 出	固定資産取得支出	41,387,750	<b>サービス活動外収益計</b>		<b>7,421,095</b>		
			<b>施設整備等支出計</b>	<b>41,387,750</b>	その他のサービス活動外費用		1,921,613		
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>-32,499,750</b>	<b>サービス活動外費用計</b>	<b>1,921,613</b>						
<b>施設整備等増減差額</b>	<b>-3,382,031</b>	<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>5,499,482</b>						
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	35,967,000	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	8,888,000		
		<b>その他の活動による収入計</b>	<b>35,967,000</b>			<b>特別収益計</b>	<b>8,888,000</b>		
		支 出	積立資産支出			72,300,000	固定資産売却損・処分損	1	
			<b>その他の活動支出計</b>			<b>72,300,000</b>	国庫補助金等特別積立金積立額	8,888,000	
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>-36,333,000</b>	<b>特別費用計</b>	<b>8,888,001</b>						
		<b>特別増減差額</b>	<b>-1</b>						
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>-54,385,115</b>	<b>当期活動増減差額</b>	<b>-3,382,032</b>						
<b>前期末支払資金残高</b>	<b>605,807,683</b>	<b>前期繰越活動収支差額</b>	<b>722,132,705</b>						
<b>当期末支払資金残高</b>	<b>551,422,568</b>	<b>当期末繰越活動増減差額</b>	<b>718,750,673</b>						
		<b>その他の積立金取崩額</b>	<b>32,000,000</b>						
		<b>その他の積立金積立額</b>	<b>70,000,000</b>						
		<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>680,750,673</b>						