

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(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	549,938,895	596,707,479	△ 46,768,584	流動負債	186,889,691	184,432,580	2,457,111
現金預金	371,028,884	419,917,492	△ 48,888,608	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	73,914,713	69,337,765	4,576,948
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	177,682,447	176,571,860	1,110,587	1年以内返済予定設備資金借入金	50,072,310	50,026,411	45,899
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,227,564	218,127	1,009,437	1年以内返済予定リース債務	7,236,780	5,855,085	1,381,695
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金(利用者)	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	55,665,888	59,213,319	△ 3,547,431
短期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,240,154,302	2,333,579,498	△ 93,425,196	固定負債	426,155,721	461,065,936	△ 34,910,215
基本財産	1,937,395,578	2,033,350,357	△ 95,954,779	設備資金借入金	378,529,397	428,601,707	△ 50,072,310
土地	150,615,594	150,615,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,783,779,984	1,879,734,763	△ 95,954,779	リース債務	17,396,980	4,202,685	13,194,295
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金(退職共済)	5,252,944	5,204,744	48,200
				退職給付引当金(法人独自)	24,976,400	23,056,800	1,919,600
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	302,758,724	300,229,141	2,529,583	長期預り金	0	0	0
土地	53,162,989	53,162,989	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	41,253	60,212	△ 18,959	その他の固定負債	0	0	0
構築物	9,841,986	12,820,345	△ 2,978,359				
機械及び装置	0	195,036	△ 195,036	負債の部合計	613,045,412	645,498,516	△ 32,453,104
車輛運搬具	338,152	1,114,613	△ 776,461				
器具及び備品	31,617,169	37,040,836	△ 5,423,667	基本金	289,233,329	289,233,329	0
有形リース資産	9,440,945	4,775,085	4,665,860	国庫補助金等特別積立金	874,532,419	918,685,451	△ 44,153,032
権利	599,144	599,144	0	その他の積立金	174,298,257	174,298,257	0
ソフトウェア	1,571,874	1,419,354	152,520	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	15,192,815	5,282,685	9,910,130	施設整備等積立金	7,700,000	0	7,700,000
投資有価証券	60,000	60,000	0	修繕積立金	0	3,700,000	△ 3,700,000
長期貸付金	0	0	0	建設改修積立金	117,288,200	117,288,200	0
退職給付引当資産	5,252,944	5,204,744	48,200	備品等購入積立金	27,905,057	31,905,057	△ 4,000,000
移行時減価却特別積立資産	0	0	0	堀内積立金	15,905,000	15,905,000	0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	838,983,780	902,571,424	△ 63,587,644
施設整備等積立資産	7,700,000	0	7,700,000	(うち当期活動増減差額)	△ 63,587,644	△ 84,262,947	20,675,303
修繕積立資産		3,700,000	△ 3,700,000				
建設改修積立資産	117,288,200	117,288,200	0				
備品等購入積立資産	27,905,057	31,905,057	△ 4,000,000				
堀内積立資産	15,905,000	15,905,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	481,850	△ 481,850				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,341,196	3,713,991	△ 2,372,795				
				純資産の部合計	2,177,047,785	2,284,788,461	△ 107,740,676
資産の部合計	2,790,093,197	2,930,286,977	△ 140,193,780	負債及び純資産の部合計	2,790,093,197	2,930,286,977	△ 140,193,780

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

法人名：社会福祉法人 遼江厚生園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,161,530,300	1,165,564,889	△ 4,034,589	
老人福祉事業収入	118,685,000	118,930,176	△ 245,176	
受託事業収入	300,000	200,579	99,421	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	955,000	950,000	5,000	
受取利息配当金収入	74,300	80,979	△ 6,679	
その他の収入	1,131,000	1,046,710	84,290	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,282,675,600	1,286,773,333	△ 4,097,733	
<b>支出</b>				
人件費支出	986,119,500	931,807,255	54,312,245	
事業費支出	225,382,015	210,044,401	15,337,614	
事務費支出	131,897,535	127,661,538	4,235,997	
利用者負担軽減額	1,866,000	1,694,401	171,599	
支払利息支出	6,434,000	5,910,313	523,687	
その他の支出	32,000	10,466	21,534	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,351,731,050	1,277,128,374	74,602,676	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 69,055,450	9,644,959	△ 78,700,409	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	4,967,540	5,956,800	△ 989,260	
施設整備等寄附金収入	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	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,967,540	5,956,800	△ 989,260	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,026,411	△ 26,411	
固定資産取得支出	11,949,860	9,798,930	2,150,930	
固定資産除却・廃棄支出	30,000	0	30,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,259,710	7,043,150	216,560	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	69,239,570	66,868,491	2,371,079	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 64,272,030	△ 60,911,691	△ 3,360,339	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,719,700	293,800	1,425,900	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,719,700	293,800	1,425,900	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	580,000	372,600	207,400	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	580,000	372,600	207,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,139,700	△ 78,800	1,218,500	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 132,187,780	△ 51,345,532	△ 80,842,248	
前期末支払資金残高(12)	498,605,164	527,369,714	△ 28,764,550	
当期末支払資金残高(11+12)	366,417,384	476,024,182	△ 109,606,798	

**法人単位事業活動計算書**  
(白)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 遠江厚生園

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	1,165,564,889	1,125,950,844	39,614,045
老人福祉事業収益	118,930,176	112,240,567	6,689,609
受託事業収益	200,579	971,700	△ 771,121
経常経費寄附金収益	950,000	310,000	640,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,285,645,644	1,239,473,111	46,172,533
費 用			
人件費	930,258,224	909,041,649	21,216,575
事業費	210,526,251	211,289,435	△ 763,184
事務費	127,661,538	122,690,580	4,970,958
利用者負担軽減額	1,694,401	1,534,549	159,852
減価償却費	124,356,954	123,701,199	655,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,109,832	△ 49,677,009	△ 432,823
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,344,387,536	1,318,580,403	25,807,133
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 58,741,892	△ 79,107,292	20,365,400
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	80,979	80,446	533
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,046,710	1,077,025	△ 30,315
サービス活動外収益計(4)	1,127,689	1,157,471	△ 29,782
費 用			
支払利息	5,910,313	6,497,212	△ 586,899
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	41,066	126,336	△ 85,270
サービス活動外費用計(5)	5,951,379	6,623,548	△ 672,169
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,823,690	△ 5,466,077	642,387
経常増減差額(7=3+6)	△ 63,565,582	△ 84,573,369	21,007,787
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,956,800	1,278,350	4,678,450
施設整備等寄附金収益	0	246,000	△ 246,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	1	△ 1
固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
その他の特別収益	30,600	332,424	△ 301,824
特別収益計(8)	5,987,400	1,876,774	4,110,626
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	52,662	2	52,660
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,956,800	1,278,350	4,678,450
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	288,000	△ 288,000
特別費用計(9)	6,009,462	1,566,352	4,443,110
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,062	310,422	△ 332,484
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 63,587,644	△ 84,262,947	20,675,303
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	902,571,424	986,834,371	△ 84,262,947
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	838,983,780	902,571,424	△ 63,587,644
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	838,983,780	902,571,424	△ 63,587,644