

令和2年度 決算報告

令和3年6月13日、当法人の書面決議評議員会にて、令和2年度決算報告について承認されましたのでご報告致します。

なお、決算内容につきましては、各事業所にて閲覧することができます。

社会福祉法人悲田院

【財産目録】

令和3年3月31日

流動資産合計	372,137,830
基本財産合計	1,747,469,179
その他の固定資産合計	260,119,532
資産合計	2,379,726,541
流動負債合計	96,660,703
固定負債合計	335,627,240
負債合計	432,287,943
差引純資産	1,947,438,598

令和2年度 決算報告書
四箇厚生園拠点区分

【貸借対照表】

令和3年3月31日

資産の部		負債の部	
流動資産	78,799,618	流動負債	42,417,947
基本財産(固定資産)	744,770,557	固定負債	371,758,440
その他の固定資産	46,746,708	負債の部合計	414,176,387
		純資産の部	
		基本金	
		国庫補助金等特別積立金	901,845
		その他の積立金	27,500,000
		次期繰越活動収支差額	427,738,651
		(うち当期活動収支差額)	▲ 6,674,346
		純資産の部合計	456,140,496
資産の部合計	870,316,883	負債及び純資産の部合計	870,316,883

【資金収支計算書】

令和3年3月31日

勘定科目		決算額	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	
		障害福祉サービス等事業収入	289,895,578
		借入金利息補助金収入	
		経常経費寄附金収入	600,000
		受取利息配当金収入	554
		その他の収入	5,784,388
	収入合計	296,280,520	
	支出	人件費支出	188,125,807
		事業費支出	38,775,889
		事務費支出	26,640,986
就労支援事業支出			
支払利息支出	1,217,804		
その他の支出	3,998,596		
流動資産評価損等による資金減少額			
支出合計	258,759,082		
事業活動資金収支差額	37,521,438		
施設整備等収支	収入	施設整備補助金収入	0
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
	収入合計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000
固定資産取得支出		962,500	
ワックス・リース債務の返済支出	590,976		
支出合計	14,957,476		
施設整備等による収支差額	▲ 14,957,476		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	800,000
	収入合計	6,800,000	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,038,000
その他の積立資産支出	18,500,000		
支出合計	25,538,000		
その他の活動による収支差額	▲ 18,738,000		
当期資金収支差額	3,825,962		
前期末支払資金残	59,250,685		
当期末支払資金残	63,076,647		

【事業活動計算書】

令和3年3月31日

勘定科目		決算額	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	
		障害福祉サービス等事業収益	289,895,578
		経常経費寄附金収益	600,000
	収益計	290,495,578	
	費用	人件費	188,525,807
		事業費	38,775,889
		事務費	26,640,986
		就労支援事業費用	
		減価償却費	42,815,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-257,670	
徴収不能額			
費用計	296,500,466		
サービス活動増減差額	▲ 6,004,888		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	554
		投資有価証券売却益	
	その他のサービス活動外収益	5,784,388	
	収益計	5,784,942	
費用	支払利息	1,217,804	
	その他のサービス活動外費用	3,998,596	
費用計	5,216,400		
サービス活動外増減差額	568,542		
経常増減差額	▲ 5,436,346		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		固定資産売却益	
		拠点区分間繰入金収益	800,000
	収益計	800,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
拠点区分間繰入金費用	2,038,000		
費用計	2,038,000		
増減差額	▲ 1,238,000		
当期活動増減差額	▲ 6,674,346		
前期繰越活動増減差額	446,912,997		
当期末繰越活動増減差額	440,238,651		
積立金取崩額	6,000,000		
積立金積立額	18,500,000		
次期繰越活動増減差額	427,738,651		