

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	
科目	金額	科目	金額
流動資産	210,489,872	流動負債	25,530,485
現金預金	162,911,303	短期運営資金借入金	
有価証券		事業未払金	5,775,952
事業未収金	32,771,370	その他の未払金	14,569,703
未収金	5,043,261	1年以内返済予定リース債務	505,440
貯蔵品		職員預り金	148,610
立替金	9,763,938	仮受金	74,780
前払金		賞与引当金	4,456,000
短期貸付金		その他の流動負債	
仮払金		固定負債	24,401,770
その他の流動資産		設備資金借入金	
固定資産	282,192,677	長期運営資金借入金	
基本財産	249,883,773	リース債務	421,200
その他の固定資産	32,308,904	退職給与引当金	23,980,570
		徴収不能引当金	
資産合計	492,682,549	長期借入金	
		その他の固定負債	
		負債合計	49,932,255
		純資産の部	
		基本金	204,296,956
		国庫補助金等特別積立金	48,919,557
		その他の積立金	
		次期繰越活動増減差額	189,533,781
		純資産合計	442,750,294

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)

区分	勘定科目	決算額
サービス活動増減の部	収 益	
	介護保険事業収益	242,024,601
	障害福祉サービス等事業収益	230,340
	経常経費寄附金収益	48,976
	その他の収益	28,710
	サービス活動収益計(1)	242,332,627
	費 用	
	人件費	168,974,585
	事業費	51,251,488
	事務費	41,001,827
	利用者負担軽減額	925,300
	減価償却費	11,329,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,662,257
	徴収不能額	
徴収不能引当金繰入		
その他の費用		
サービス活動費用計(2)	267,820,076	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 25,487,449	
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	
	その他のサービス活動外収益	835,654
	サービス活動外収益計(4)	835,654
	費 用	
	支払利息	
	その他のサービス活動外費用	1,694,958
	サービス活動外費用計(5)	1,694,958
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 859,304
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 26,346,753
特別増減の部	収 益	
	施設整備等補助金収益	24,427,000
	施設整備等寄附金収益	
	特別収益計(8)	24,427,000
	費 用	
	基本金組入額	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,427,000
	固定資産売却損・処分損	7
	特別費用計(9)	24,427,007
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 26,346,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,880,541
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	189,533,781
	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)		189,533,781

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)

区分	勘定科目	決算額
事業活動による収支	収 入	
	介護保険事業収入	242,024,601
	障害福祉サービス等事業収入	230,340
	借入金利息補助金収入	
	経常経費寄附金収入	48,976
	受取利息配当金収入	
	その他の収入	864,364
	事業活動収入計(1)	243,168,281
	支 出	
	人件費支出	167,646,580
	事業費支出	51,251,488
	事務費支出	41,001,827
	利用者負担軽減額	925,300
	支払利息支出	
	その他の支出	47,146
事業活動支出計(2)	260,872,341	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 17,704,060	
施設整備等による収支	収 入	
	施設整備等補助金収入	24,427,000
	施設整備等収入計(4)	24,427,000
	支 出	
	設備資金借入金元金償還支出	
	固定資産取得支出	38,475,500
	固定資産除却・廃棄支出	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	505,440
	その他の施設整備等による支出	
	施設整備等支出計(5)	38,980,940
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 14,553,940	
その他の活動による収支	収 入	
	積立資産取崩収入	2,236,655
	その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計(7)	2,236,655
	支 出	
	積立資産支出	3,833,660
	その他の活動による支出	1,647,812
	その他の活動支出計(8)	5,481,472
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,244,817
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 35,502,817
前期末支払資金残高(12)		225,423,644
当期末支払資金残高(11) + (12)		189,920,827

財産目録

(令和3年3月31日現在)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北海道銀行伊達支店他		運転資金として	0	0	162,911,303
有価証券				0	0	0
事業未収金			2月・3月分介護報酬等	0	0	32,771,370
未収金			サービス区分間の未収金	0	0	5,043,261
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
立替金			サービス区分間の立替金	0	0	9,763,938
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						210,489,872
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	伊達市向有珠町160番地7		第1種社会福祉事業である専業園等に使用している	146,216,456	0	146,216,456
建物	伊達市向有珠町160番地7	昭和54年度	第1種社会福祉事業である専業園等に使用している	472,874,610	369,207,293	103,667,317
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						249,883,773
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	伊達市向有珠町160番地7	平成18年度	第1種社会福祉事業である専業園等に使用している	3,391,250	983,447	2,407,803
構築物	伊達市向有珠町160番地7	平成22年度	第1種社会福祉事業である専業園等に使用している	955,500	493,675	461,825
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	トヨタハイエース他1台		利用者送迎用	4,537,490	1,573,571	2,963,739
器具及び備品				49,458,886	47,900,559	1,558,327
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産			利用者送迎車輛	0	0	926,640
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産			道民間共済会退職金出資金	0	0	23,980,570
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	10,000
その他の固定資産合計						32,308,904
固定資産合計						282,192,677
資産合計						492,682,549
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3月分燃料費他			0	0	5,775,952
その他の未払金				0	0	14,569,703
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	505,440
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	148,610
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	74,780
賞与引当金				0	0	4,456,000
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						25,530,485
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	421,200
役員等長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	23,980,570
長期未払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						24,401,770
負債合計						49,932,255
差引純資産						442,750,294

令和2年度決算監査報告書

理事長 猪狩庄市様

令和3年5月28日

令和2年度社会福祉法人北海道伊達博光会喜楽園、法人本部並びに介護保険他全6事業所の財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、各内訳表等を精査し、並びに各事業実施内容等確認致しましたがいずれも適正に執行され相違ないことを認めます。

監事 上 森 一 司 

監事 兔 日 拓 臣 