

第 28 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 峰 寿 会
青森県五所川原市金木町
朝日山353-8

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,475,499,785	1,410,351,740	65,148,045	流動負債	15,540,427	13,937,664	1,602,763
現金預金	1,375,276,025	1,335,474,076	39,801,949	事業未払金	12,152,862	10,660,440	1,492,422
事業未収金	95,677,682	72,403,984	23,273,698	未払費用	721,269	0	721,269
貯蔵品	714,783	183,543	531,240	職員預り金	1,696,067	0	1,696,067
医薬品	1,092,766	956,486	136,280	前受金	938,739	1,609,574	△ 670,835
給食材料	1,030,376	977,159	53,217	仮受消費税等	31,490	8,250	23,240
商品・製品	13,744	1,367	12,377	未払消費税等	0	1,659,400	△ 1,659,400
立替金	44,955	0	44,955	固定負債	48,000,000	0	48,000,000
前払費用	43,954	235,125	△ 191,171	長期運営資金借入金	48,000,000	0	48,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	120,000	△ 120,000	負債の部合計	63,540,427	13,937,664	49,602,763
未収消費税等	1,605,500	0	1,605,500	純資産の部			
固定資産	1,271,456,986	1,238,956,290	32,500,696	基本金	102,546,000	102,546,000	0
基本財産	418,953,254	440,362,852	△ 21,409,598	基金	102,546,000	102,546,000	0
土地	102,546,000	102,546,000	0	国庫補助金等特別積立金	13,347,145	15,466,122	△ 2,118,977
建物	1,128,357,968	1,128,357,968	0	国庫補助金等特別積立金	13,347,145	15,466,122	△ 2,118,977
減価償却累計額	△ 811,950,714	△ 790,541,116	△ 21,409,598	その他の積立金	608,601,182	558,601,182	50,000,000
その他の固定資産	852,503,732	798,593,438	53,910,294	施設設備積立金	608,601,182	558,601,182	50,000,000
土地	27,971,000	27,971,000	0	次期繰越活動増減差額	1,958,922,017	1,958,757,062	164,955
建物	514,732,298	514,732,298	0	(うち当期活動増減差額)	50,164,955	△ 6,446,183	56,611,138
構築物	187,888,768	187,888,768	0				
機械及び装置	23,288,949	23,288,949	0				
車両運搬具	35,996,091	36,825,711	△ 829,620				
器具及び備品	126,422,465	90,549,115	35,873,350				
減価償却累計額	△ 679,598,641	△ 644,172,375	△ 35,426,266				
権利	412,540	412,540	0				
ソフトウェア	3,303,964	367,752	2,936,212				
長期貸付金	320,000	320,000	0				
施設整備積立資産	608,601,182	558,601,182	50,000,000				
長期前払費用	2,645,116	1,288,498	1,356,618				
その他の固定資産	520,000	520,000	0				
資産の部合計	2,746,956,771	2,649,308,030	97,648,741	純資産の部合計	2,683,416,344	2,635,370,366	48,045,978
				負債及び純資産の部合計	2,746,956,771	2,649,308,030	97,648,741

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	[553,425,899]	[431,391,445]	[122,034,454]
	保育事業収益	[7,700]	[127,400]	[△ 119,700]
	事業収益	[72,506,067]	[110,688,431]	[△ 38,182,364]
	その他の事業収益	[464,000]	[512,000]	[△ 48,000]
	その他の収益	[8,191,271]	[9,000]	[8,182,271]
	サービス活動収益計(1)	634,594,937	542,728,276	91,866,661
	費用			
	人件費	[362,092,704]	[348,776,737]	[13,315,967]
	事業務費	[112,212,663]	[128,918,831]	[△ 16,706,168]
減価償却費	[63,139,194]	[53,806,403]	[9,332,791]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[58,530,046]	[60,128,486]	[△ 1,598,440]	
徴収不能額	[△ 2,118,977]	[△ 42,058,977]	[39,940,000]	
サービス活動費用計(2)	593,855,630	549,874,170	43,981,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,739,307	△ 7,145,894	47,885,201	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[126,702]	[118,024]	[8,678]
	その他のサービス活動外収益	[9,886,811]	[986,748]	[8,900,063]
	サービス活動外収益計(4)	10,013,513	1,104,772	8,908,741
	費用			
	支払利息	[84,164]	[0]	[84,164]
その他のサービス活動外費用	[503,700]	[505,080]	[△ 1,380]	
サービス活動外費用計(5)	587,864	505,080	82,784	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,425,649	599,692	8,825,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,164,956	△ 6,546,202	56,711,158	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	[0]	[100,019]	[△ 100,019]
	特別収益計(8)	0	100,019	△ 100,019
	費用			
固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	100,019	△ 100,020	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,164,955	△ 6,446,183	56,611,138	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	50,164,955	△ 6,446,183	56,611,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[1,958,757,062]	[2,015,203,245]	[△ 56,446,183]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,008,922,017	2,008,757,062	164,955
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,958,922,017	1,958,757,062	164,955

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	[551,450,000]	[553,425,899]	[△ 1,975,899]
	保育事業収入	[8,000]	[7,700]	[300]
	事業収入	[75,126,000]	[72,506,067]	[2,619,933]
	その他の事業収入	[450,000]	[464,000]	[△ 14,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[126,702]	[△ 126,702]
	その他の収入	[15,331,000]	[18,078,082]	[△ 2,747,082]
	事業活動収入計(1)	642,365,000	644,608,450	△ 2,243,450
	支出			
	人件費支出	[362,786,000]	[362,092,704]	[693,296]
事業費支出	[124,755,000]	[112,212,663]	[12,542,337]	
事務費支出	[74,287,000]	[62,911,812]	[11,375,188]	
支払利息支出	[192,000]	[84,164]	[107,836]	
その他の支出	[2,094,000]	[2,087,700]	[6,300]	
事業活動支出計(2)	564,114,000	539,389,043	24,724,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,251,000	105,219,407	△ 26,968,407	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[532,000]	[0]	[532,000]
	固定資産取得支出	[36,883,000]	[35,873,350]	[1,009,650]
その他の施設整備等による支出	[3,805,000]	[3,800,775]	[4,225]	
施設整備等支出計(5)	41,220,000	39,674,125	1,545,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,220,000	△ 39,674,125	△ 1,545,875	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[48,000,000]	[48,000,000]	[0]
	長期貸付金回収収入	[120,000]	[120,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	48,120,000	48,120,000	0
	支出			
積立資産支出	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,880,000	△ 1,880,000	0	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,151,000	63,665,282	△ 28,514,282	
前期末支払資金残高(12)	[1,396,294,076]	[1,396,294,076]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,431,445,076	1,459,959,358	△ 28,514,282	