

決算報告書

第 4 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つつじの福社会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	283,366,336	33,821,584	249,544,752
現金預金	42,793,017	11,917,781	30,875,236
有価証券	10,000	10,000	0
未収補助金	217,900,000	0	217,900,000
未収収益	21,603,534	20,480,467	1,123,067
立替金	873,008	1,312,536	439,528
前払金	0	100,000	100,000
前払費用	185,977	0	185,977
仮払金	800	800	0
固定資産	1,139,771,862	323,902,719	815,869,143
基本財産	1,090,999,164	304,371,225	786,627,939
建物	1,090,999,164	304,371,225	786,627,939
その他の固定資産	48,772,698	19,531,494	29,241,204
車輛運搬具	5,950,298	2,092,759	3,857,539
器具及び備品	41,574,108	17,312,735	24,261,373
ソフトウェア	1,122,292	0	1,122,292
差入保証金	126,000	126,000	0
資産の部合計	1,423,138,198	357,724,303	1,065,413,895
負 債 の 部			
流動負債	223,790,138	12,130,189	211,659,949
事業未払金	26,806,824	4,227,941	22,578,883
1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
未払費用	189,519,281	258,976	189,260,305
預り金	58,443	14,294	44,149
職員預り金	61,590	248,538	186,948
仮受金	0	36,440	36,440
固定負債	691,693,000	124,037,000	567,656,000
設備資金借入金	667,333,000	95,885,000	571,448,000
長期運営資金借入金	12,360,000	16,152,000	3,792,000
役員等長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
負債の部合計	915,483,138	136,167,189	779,315,949
純 資 産 の 部			
基本金	234,400,000	140,400,000	94,000,000
基本金	234,400,000	140,400,000	94,000,000
国庫補助金等特別積立金	348,203,441	134,463,372	213,740,069
国庫補助金等特別積立金	348,203,441	134,463,372	213,740,069
次期繰越活動増減差額	74,948,381	53,306,258	21,642,123
(うち当期活動増減差額)	21,642,123	594,528	21,047,595
純資産の部合計	507,655,060	221,557,114	286,097,946
負債及び純資産の部合計	1,423,138,198	357,724,303	1,065,413,895

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[147,994,795]	[146,837,654]	[1,157,141]
	地域密着型介護料収益	(108,699,081)	(107,385,783)	(1,313,298)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	96,573,073	94,482,012	2,091,061
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	102,592	102,592
	介護負担金収益(一般)	12,126,008	12,801,179	675,171
	利用者等利用料収益	(39,295,714)	(39,451,871)	(156,157)
	施設サービス利用料収益	0	152,000	152,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	923,100	757,500	165,600
	食費収益(公費)	4,274,766	4,209,594	65,172
	食費収益(一般)	10,890,090	10,998,350	108,260
	居住費収益(公費)	4,303,718	4,088,148	215,570
	居住費収益(一般)	18,904,040	19,246,279	342,239
	その他の事業収益	[3,920,741]	[0]	[3,920,741]
	その他事業収益	3,920,741	0	3,920,741
	経常経費寄附金収益	[350,000]	[0]	[350,000]
経常経費寄付収入	350,000	0	350,000	
その他の収益	[0]	[725,960]	[725,960]	
サービス活動収益計(1)	152,265,536	147,563,614	4,701,922	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	[108,419,625]	[99,326,090]	[9,093,535]
	職員給料	84,445,307	78,696,123	5,749,184
	職員賞与	7,839,316	7,115,375	723,941
	退職給付費用	1,757,674	583,088	1,174,586
	法定福利費	14,377,328	12,931,504	1,445,824
	事業費	[48,207,023]	[35,390,209]	[12,816,814]
	給食費	10,591,958	11,134,718	542,760
	介護用品費	3,608,070	2,557,367	1,050,703
	医薬品費	0	215,736	215,736
	保健衛生費	604,741	669,500	64,759
	医療費	282,211	0	282,211
	被服費	350,000	51,224	298,776
	教養娯楽費	78,848	60,967	17,881
	日用品費	875,817	673,752	202,065
	水道光熱費	3,456,399	3,821,688	365,289
	燃料費	501,234	528,770	27,536
	消耗器具備品費	5,365,540	177,315	5,188,225
保険料	328,110	350,760	22,650	
賃借料	6,554,400	6,550,200	4,200	
研修研究費	23,390	219,171	195,781	
リース料	1,921,572	1,921,572	0	
車輛費	114,385	46,179	68,206	
広報費	1,647,520	247,020	1,400,500	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	雑費	662,542	535,180	127,362
	旅費交通費	1,365,246	1,634,779	269,533
	減価償却費	9,875,040	3,994,311	5,880,729
	事務費	[14,748,750]	[7,075,927]	[7,672,823]
	福利厚生費	2,150,832	368,506	1,782,326
	旅費交通費	174,902	216,817	41,915
	研修研究費	6,270	73,000	66,730
	事務消耗品費	2,113,969	633,877	1,480,092
	水道光熱費	384,029	424,617	40,588
	燃料費	0	1,800	1,800
	修繕費	657,846	114,540	543,306
	通信運搬費	1,277,557	948,546	329,011
	会議費	7,259	23,966	16,707
	広報費	143,000	0	143,000
	業務委託費	1,240,000	1,200,000	40,000
	手数料	2,315,650	1,751,889	563,761
	保険料	132,768	1,000	131,768
	租税公課	2,927,950	13,200	2,914,750
	保守料	919,050	1,111,700	192,650
	諸会費	150,000	157,700	7,700
雑費	147,668	34,769	112,899	
減価償却費	[4,283,524]	[4,627,754]	[344,230]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,159,931]	[0]	[4,159,931]	
サービス活動費用計(2)	171,498,991	146,419,980	25,079,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,233,455	1,143,634	20,377,089	
サービス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[915]	[706]	[209]
	サービス活動外収益計(4)	915	706	209
サービス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[2,409,583]	[1,738,868]	[670,715]
	サービス活動外費用計(5)	2,409,583	1,738,868	670,715
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,408,668	1,738,162	670,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,642,123	594,528	21,047,595	
特別 増 減 の 費	施設整備等補助金収益	[217,900,000]	[0]	[217,900,000]
	施設整備等補助金収益	217,900,000	0	217,900,000
	施設整備等寄附金収益	[94,000,000]	[0]	[94,000,000]
	施設整備等寄附金収益	94,000,000	0	94,000,000
	特別収益計(8)	311,900,000	0	311,900,000
基本金組入額	[94,000,000]	[0]	[94,000,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用 国庫補助金等特別積立金積立額	[217,900,000]	[0]	[217,900,000]
	特別費用計(9)	311,900,000	0	311,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,642,123	594,528	21,047,595
繰	前期繰越活動増減差額(12)	53,306,258	52,711,730	594,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,948,381	53,306,258	21,642,123
活	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]
増				
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,948,381	53,306,258	21,642,123

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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[147,000,000]	[147,994,795]	[994,795]
	地域密着型介護料収入	(103,800,000)	(108,699,081)	(4,899,081)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	103,800,000	96,573,073	7,226,927
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	0	12,126,008	12,126,008
	利用者等利用料収入	(43,200,000)	(39,295,714)	(3,904,286)
	施設サービス利用料収入	43,200,000	0	43,200,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	923,100	923,100
	食費収入(公費)	0	4,274,766	4,274,766
	食費収入(一般)	0	10,890,090	10,890,090
	居住費収入(公費)	0	4,303,718	4,303,718
	居住費収入(一般)	0	18,904,040	18,904,040
	その他の事業収入	[0]	[3,920,741]	[3,920,741]
	その他の事業収入	0	3,920,741	3,920,741
経常経費寄附金収入	[0]	[350,000]	[350,000]	
受取利息配当金収入	[0]	[915]	[915]	
事業活動収入計(1)	147,000,000	152,266,451	5,266,451	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[100,100,000]	[108,419,625]	[8,319,625]
	職員給料支出	81,600,000	84,445,307	2,845,307
	職員賞与支出	7,700,000	7,839,316	139,316
	退職給付支出	0	1,757,674	1,757,674
	法定福利費支出	10,800,000	14,377,328	3,577,328
	事業費支出	[35,679,848]	[38,331,983]	[2,652,135]
	給食費支出	10,800,000	10,591,958	208,042
	介護用品費支出	2,400,000	3,608,070	1,208,070
	医薬品費支出	360,000	0	360,000
	保健衛生費支出	120,000	604,741	484,741
	医療費支出	120,000	282,211	162,211
	被服費支出	120,000	350,000	230,000
	教養娯楽費支出	120,000	78,848	41,152
	日用品費支出	1,200,000	875,817	324,183
	水道光熱費支出	3,840,000	3,456,399	383,601
	燃料費支出	600,000	501,234	98,766
	消耗器具備品費支出	240,000	5,365,540	5,125,540
	保険料支出	2,750,000	328,110	2,421,890
	賃借料支出	6,000,000	6,554,400	554,400
	研修研究費支出	60,000	23,390	36,610
リース料支出	3,017,892	1,921,572	1,096,320	
支 出	車輜費支出	1,545,636	114,385	1,431,251
広報費支出	706,320	1,647,520	941,200	
雑支出	1,320,000	662,542	657,458	
旅費交通費支出	360,000	1,365,246	1,005,246	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出	[3,608,316]	[14,748,750]	[11,140,434]
	福利厚生費支出	0	2,150,832	2,150,832
	旅費交通費支出	240,000	174,902	65,098
	研修研究費支出	0	6,270	6,270
	事務消耗品費支出	240,000	2,113,969	1,873,969
	水道光熱費支出	0	384,029	384,029
	修繕費支出	240,000	657,846	417,846
	通信運搬費支出	0	1,277,557	1,277,557
	会議費支出	240,000	7,259	232,741
	広報費支出	0	143,000	143,000
	業務委託費支出	2,138,316	1,240,000	898,316
	手数料支出	120,000	2,315,650	2,195,650
	保険料支出	0	132,768	132,768
	租税公課支出	0	2,927,950	2,927,950
	保守料支出	330,000	919,050	589,050
	諸会費支出	60,000	150,000	90,000
	雑支出	0	147,668	147,668
	支払利息支出	[1,646,568]	[2,409,583]	[763,015]
	事業活動支出計(2)	141,034,732	163,909,941	22,875,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,965,268	11,643,490	17,608,758
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[217,900,000]	[217,900,000]
	施設整備等補助金収入	0	217,900,000	217,900,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[94,000,000]	[94,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	94,000,000	94,000,000
	設備資金借入金収入	[0]	[802,700,000]	[802,700,000]
	施設整備等収入計(4)	0	1,114,600,000	1,114,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	[3,552,000]	[231,252,000]	[227,700,000]
	固定資産取得支出	[0]	[828,886,394]	[828,886,394]
	建物取得支出	0	796,790,900	796,790,900
	車輛運搬具取得支出	0	4,704,000	4,704,000
器具及び備品取得支出	0	27,391,494	27,391,494	
その他の施設整備等による支出	[0]	[1,141,313]	[1,141,313]	
その他施設整備支出	0	1,141,313	1,141,313	
施設整備等支出計(5)	3,552,000	1,061,279,707	1,057,727,707	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,552,000	53,320,293	56,872,293	
その他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[37,344,000]	[37,344,000]
	その他の活動収入計(7)	0	37,344,000	37,344,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,792,000]	[41,136,000]	[37,344,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収				
	その他の活動支出計(8)	3,792,000	41,136,000	37,344,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,792,000	3,792,000	0
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,378,732	37,884,803	39,263,535

	前期末支払資金残高(12)	0	29,035,395	29,035,395
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,378,732	66,920,198	68,298,930

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	275,874
普通預金	但陽信用金庫	-		-	-	7,495,293
	但陽信用金庫	-		-	-	35,021,850
			小計			42,793,017
有価証券		-		-	-	10,000
未収補助金		-		-	-	217,900,000
未収収益		-		-	-	21,603,534
立替金		-		-	-	873,008
前払費用		-		-	-	185,977
仮払金		-		-	-	800
流動資産合計						283,366,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	はぎの郷	-		-	-	295,934,644
	まつかぜの郷	-		-	-	795,064,520
			小計			1,090,999,164
基本財産合計						1,090,999,164
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	タント	-		-	-	405,943
	ハイエース	-		-	-	989,929
	タント	-		-	-	1,311,000
	ハイエース	-		-	-	3,243,426
			小計			5,950,298
器具及び備品		-		41,574,108	-	41,574,108
ソフトウェア		-		-	-	1,122,292
差入保証金		-		-	-	126,000
その他の固定資産合計						48,772,698
固定資産合計						1,139,771,862
資産合計						1,423,138,198
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	26,806,824
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	3,792,000
未払費用		-		-	-	189,519,281
預り金		-		-	-	58,443
職員預り金		-		-	-	61,590
流動負債合計						223,790,138
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	667,333,000
長期運営資金借入金		-		-	-	12,360,000
役員等長期借入金		-		-	-	12,000,000
固定負債合計						691,693,000
負債合計						915,483,138
差引純資産						507,655,060

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[0]	[147,000,000]	[147,000,000]
	地域密着型介護料収入	(0)	(103,800,000)	(103,800,000)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	103,800,000	103,800,000
	利用者等利用料収入	(0)	(43,200,000)	(43,200,000)
	施設サービス利用料収入	0	43,200,000	43,200,000
事業活動収入計(1)		0	147,000,000	147,000,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[0]	[100,100,000]	[100,100,000]
	職員給料支出	0	81,600,000	81,600,000
	職員賞与支出	0	7,700,000	7,700,000
	法定福利費支出	0	10,800,000	10,800,000
	事業費支出	[0]	[35,679,848]	[35,679,848]
	給食費支出	0	10,800,000	10,800,000
	介護用品費支出	0	2,400,000	2,400,000
	医薬品費支出	0	360,000	360,000
	保健衛生費支出	0	120,000	120,000
	医療費支出	0	120,000	120,000
	被服費支出	0	120,000	120,000
	教養娯楽費支出	0	120,000	120,000
	日用品費支出	0	1,200,000	1,200,000
	水道光熱費支出	0	3,840,000	3,840,000
	燃料費支出	0	600,000	600,000
	消耗器具備品費支出	0	240,000	240,000
	保険料支出	0	2,750,000	2,750,000
	賃借料支出	0	6,000,000	6,000,000
	研修研究費支出	0	60,000	60,000
	リース料支出	0	3,017,892	3,017,892
	車輛費支出	0	1,545,636	1,545,636
	広報費支出	0	706,320	706,320
	雑支出	0	1,320,000	1,320,000
	旅費交通費支出	0	360,000	360,000
	事務費支出	[0]	[3,608,316]	[3,608,316]
	旅費交通費支出	0	240,000	240,000
	事務消耗品費支出	0	240,000	240,000
	修繕費支出	0	240,000	240,000
	会議費支出	0	240,000	240,000
	業務委託費支出	0	2,138,316	2,138,316
	手数料支出	0	120,000	120,000
	保守料支出	0	330,000	330,000
	諸会費支出	0	60,000	60,000
支払利息支出	[0]	[1,646,568]	[1,646,568]	
事業活動支出計(2)		0	141,034,732	141,034,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,965,268	5,965,268

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等に よる収入 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,552,000]	[3,552,000]
	施設整備等支出計(5)	0	3,552,000	3,552,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	3,552,000	3,552,000
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[3,792,000]	[3,792,000]
	その他の活動支出計(8)	0	3,792,000	3,792,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,792,000	3,792,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,378,732	1,378,732
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,378,732	1,378,732