

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 よつば福祉

(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	52,437,121	42,127,176	10,309,945
現金預金	42,370,551	32,944,367	9,426,184
事業未収金	10,066,570	9,179,309	887,261
仮払金	0	3,500	△ 3,500
固定資産	61,930,603	63,208,318	△ 1,277,715
基本財産	56,727,321	57,494,321	△ 767,000
土地	52,424,320	52,424,320	0
建物	4,303,001	5,070,001	△ 767,000
その他の固定資産	5,203,282	5,713,997	△ 510,715
建物	1,704,080	2,068,045	△ 363,965
構築物	1,334,048	589,511	744,537
車輛運搬具	831,840	1,765,649	△ 933,809
器具及び備品	1,022,234	888,992	133,242
ソフトウェア	136,080	226,800	△ 90,720
投資有価証券	100,000	100,000	0
差入保証金	75,000	75,000	0
資産の部合計	114,367,724	105,335,494	9,032,230
負 債 の 部			
流動負債	4,563,904	4,274,895	289,009
事業未払金	3,330,867	3,054,942	275,925
職員預り金	193,037	179,953	13,084
賞与引当金	1,040,000	1,040,000	0
負債の部合計	4,563,904	4,274,895	289,009
純 資 産 の 部			
基本金	52,067,248	52,067,248	0
基本金	52,067,248	52,067,248	0
国庫補助金等特別積立金	661,252	1,322,501	△ 661,249
国庫補助金等特別積立金	661,252	1,322,501	△ 661,249
次期繰越活動増減差額	57,075,320	47,670,850	9,404,470
(うち当期活動増減差額)	9,404,470	3,508,707	5,895,763
純資産の部合計	109,803,820	101,060,599	8,743,221
負債及び純資産の部合計	114,367,724	105,335,494	9,032,230

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(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	60,384,173	56,368,288	4,015,885
経常経費寄附金収益	120,658	26,000	94,658
サービス活動収益計(1)	60,504,831	56,394,288	4,110,543
費用			
人件費	39,710,293	40,632,007	△ 921,714
事業費	4,135,128	4,636,042	△ 500,914
事務費	7,162,332	6,597,421	564,911
減価償却費	2,673,210	2,081,414	591,796
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 661,249	△ 57,499	△ 603,750
サービス活動費用計(2)	53,019,714	53,889,385	△ 869,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,485,117	2,504,903	4,980,214
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	300	243	57
その他のサービス活動外収益	1,919,053	1,003,563	915,490
サービス活動外収益計(4)	1,919,353	1,003,806	915,547
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,919,353	1,003,806	915,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,404,470	3,508,709	5,895,761
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	1,380,000	△ 1,380,000
特別収益計(8)	0	1,380,000	△ 1,380,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,380,000	△ 1,380,000
特別費用計(9)	0	1,380,002	△ 1,380,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,404,470	3,508,707	5,895,763
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	47,670,850	44,162,143	3,508,707
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,075,320	47,670,850	9,404,470
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)	57,075,320	47,670,850	9,404,470

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	60,775,280	60,384,173	391,107	
経常経費寄附金収入	0	120,658	△ 120,658	
受取利息配当金収入	0	300	△ 300	
その他の収入	324,000	1,919,053	△ 1,595,053	
事業活動収入計(1)	61,099,280	62,424,184	△ 1,324,904	
支出				
人件費支出	44,580,000	39,710,293	4,869,707	
事業費支出	4,512,000	4,135,128	376,872	
事務費支出	7,108,000	7,162,332	△ 54,332	
事業活動支出計(2)	56,200,000	51,007,753	5,192,247	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,899,280	11,416,431	△ 6,517,151	
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				
固定資産取得支出	0	1,395,495	△ 1,395,495	
施設整備等支出計(5)	0	1,395,495	△ 1,395,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,395,495	1,395,495	
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	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	4,899,280	10,020,936	△ 5,121,656	
前期末支払資金残高(12)	38,892,281	38,892,281	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,791,561	48,913,217	△ 5,121,656	

財産目録

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 よつば福祉

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	161,908
普通預金	北おおさか信用金庫本町支店他	—	運転資金として	—	—	42,208,643
			小計			42,370,551
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2月、3月介護報酬等	—	—	10,066,570
			流動資産合計			52,437,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人デイサービス拠点) 豊中市上野坂1丁目164番53、121 宅地	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	—	—	52,424,320
建物	(老人デイサービス拠点) 豊中市上野坂1丁目164番53、121	2009年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンターに使用している	14,000,000	9,696,999	4,303,001
			基本財産合計			56,727,321
(2) その他の固定資産						
建物	(老人デイサービス拠点) 豊中市上野坂1丁目164番53、121	2009年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスセンター、本部、居宅介護支援事業に使用	5,830,645	4,126,565	1,704,080
構築物	駐車場土間打ち工事等	—	職員移動用	1,533,916	199,868	1,334,048
車輦運搬具	日産セレナ他2台	—	利用者送迎用	5,082,997	4,251,157	831,840
	スキャナー他バイク3台	—	職員移動用	—	—	—
器具及び備品	コピー機、ビシ社電話機、エアコン他	—	事務作業用	3,627,378	2,605,144	1,022,234
ソフトウェア	居宅介護支援ソフト、ホームページ作成費	—	居宅介護支援計画書作成、ホームページ	580,600	444,520	136,080
投資有価証券	組合出資金	—	組合加入費	—	—	100,000
差入保証金	豊中市上野東4台分	—	駐車場保証金	—	—	75,000
			その他の固定資産合計			5,203,282
			固定資産合計			61,930,603
			資産合計			114,367,724
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他	—		—	—	3,330,867
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	193,037
賞与引当金	夏季賞与の引当金	—		—	—	1,040,000
			流動負債合計			4,563,904
			負債合計			4,563,904
			差引純資産			109,803,820