

## 社会福祉法人長岡老人福祉協会(わらび園関係) 令和2年度決算状況

資金収支計算書(わらび園関係)  
令和2年4月1日～令和3年3月31日

		(単位:円)	
勘定科目		合	計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収益	918,099,309
		老人福祉事業収入	104,855,205
		障害福祉サービス等事業収入	7,297,710
		経常経費寄附金収入	2,519,000
		受取利息配当金収入	61
		その他の収入	3,549,720
		事業活動収入計(1)	1,036,321,005
	支出	人件費支出	720,369,263
		事業費支出	146,597,411
		事務費支出	94,485,369
		利用者負担軽減額	348,286
		支払利息支出	2,289,354
		その他の支出	774,830
	流動資産評価損等による資金減少額	0	
	事業活動支出計(2)	964,864,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,456,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,970,400
		固定資産売却収入	109,720
		施設整備等収入計(4)	5,080,120
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	15,750,000
		固定資産取得費支出	24,518,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,768,320
	その他の施設整備等による支出	139,755	
	施設整備等支出計(5)	43,176,575	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,096,455	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,851,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	600,000
		事業区分間繰入金収入	1,660,000
		拠点区分間繰入金収入	9,660,000
		その他の活動による収入計(7)	13,771,000
	支出	長期貸付金支出	2,160,000
		積立資産支出	13,232,500
		事業区分間長期貸付金支出	3,600,000
		拠点区分間繰入金支出	9,660,000
		その他の活動による支出計(8)	28,652,500
	その他の活動による収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,881,500	
	予備費支出(10)	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,478,537	
	前期末支払資金残高(12)	548,831,454	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	567,309,991	

事業活動計算書(わらび園関係)  
令和2年4月1日～令和3年3月31日

		(単位:円)	
勘定科目		合	計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	918,099,309
		老人福祉事業収益	104,855,205
		障害福祉サービス等事業収益	7,297,710
		経常経費寄附金収益	2,519,000
		サービス活動収益計(1)	1,032,771,224
	費用	人件費	721,163,763
		事業費	146,597,411
		事務費	94,485,369
		利用者負担軽減額	348,286
		減価償却費	74,334,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,732,275
		徴収不能額	0
		サービス活動費用計(2)	997,197,512
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,573,712	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	61
		その他のサービス活動外収益	3,549,720
		サービス活動外収益計(4)	3,549,781
	費用	支払利息	2,289,354
		その他のサービス活動外費用	774,830
	サービス活動外費用計(5)	3,064,184	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,597	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	36,059,309	
その他の活動増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,970,400
		固定資産売却益	109,719
		事業区分間繰入金収益	1,660,000
		拠点区分間繰入金収益	9,660,000
		特別収益計(8)	16,400,119
	費用	固定資産売却損・処分損	18
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,970,400
		拠点区分間繰入金費用	9,660,000
		特別費用計(9)	14,630,418
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,769,701
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,829,010	
	前期繰越活動増減差額(12)	694,807,256	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,636,266	
	基本金取崩額(14)	0	
	基本金組入額(15)	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	
	その他の積立金繰入額(17)	10,540,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	722,096,266	

貸借対照表(わらび園関係)  
令和3年3月31日現在

		(単位:円)			
勘定科目		合計	勘定科目	合計	
資産の部		負債の部			
<b>流動資産</b>		<b>603,608,962</b>	<b>流動負債</b>		<b>106,977,751</b>
現金預金	456,610,348	事業未払金	32,492,351		
事業未収金	130,234,787	1年以内返済予定設備資金借入金	15,750,000		
未収補助金	8,637,886	1年以内返済予定リース債務	3,393,780		
貯蔵品	1,331,279	預り金	158,380		
立替金	547,162	職員預り金	288,240		
前払金	2,887,500	賞与引当金	54,895,000		
1年以内回収予定長期貸付金	3,360,000				
<b>固定資産</b>		<b>1,139,710,623</b>	<b>固定負債</b>		<b>148,749,685</b>
<b>基本財産</b>		<b>1,016,707,096</b>	設備資金借入金	103,739,000	
土地	117,637,182	リース債務	10,318,640		
建物	899,069,914	退職給付引当金	34,069,500		
その他の固定資産	123,003,527	長期未払金	622,545		
建物	10,979,319	<b>負債の部合計</b>		<b>255,727,436</b>	
構築物	1,058,410	基本金	33,300,000		
車両運搬具	2,645,408	国庫補助金等特別積立金	714,081,358		
器具及び備品	37,984,138	その他の積立金	18,114,525		
有形リース資産	13,476,493	人件費積立金	7,574,525		
権利	732,760	施設整備等積立金	10,540,000		
ソフトウェア	1,422,974				
長期貸付金	1,920,000	次期繰越活動増減差額	722,096,266		
事業区分間長期貸付金	600,000	(うち当期活動増減差額)	37,829,010		
退職給付引当資産	34,069,500				
人件費積立資産	7,574,525				
施設整備等積立資産	10,540,000	<b>純資産の部合計</b>		<b>1,487,592,149</b>	
<b>資産の部合計</b>		<b>1,743,319,585</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>1,743,319,585</b>

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①リース資産以外 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
- ②リース資産 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- 退職給与引当金 新潟県社会福祉協議会が主催する退職共済事業の事業主掛金を計上している。
- 賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

以下省略