

# 計算関係書類及び財産目録

(第15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 道寿会

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		
流動資産	当年度末	前年度末	流動負債	当年度末	前年度末
小口現金	29,332	29,332	流動負債	32,575,697	46,506,404
普通預金	154,939,925	117,351,828	事業未払金	6,115,556	4,377,913
有価証券	10,000	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,440,000	41,040,000
事業未収金	73,740,781	72,592,238	預り金	1,020,141	1,088,491
立替金	336,242	296,872	固定負債	170,165,000	195,405,000
仮払金	600,000	600,000	設備資金借入金	170,165,000	195,405,000
固定資産	855,415,886	876,213,161	負債の部合計	202,740,697	241,911,404
基本財産	844,571,200	864,458,237	基本金	120,287,184	120,287,184
土地	118,602,184	118,602,184	基本金	120,287,184	120,287,184
建物	725,969,016	745,856,053	国庫補助金等特別積立金	252,296,800	259,644,800
その他の固定資産	10,844,686	11,754,924	国庫補助金等特別積立金	252,296,800	259,644,800
構築物	6,061,924	6,658,080	次期繰越活動増減差額	509,747,485	444,645,876
機械及び装置	26,411	52,818	次期繰越活動増減差額	509,747,485	444,645,876
車輛運搬具	479,458	950,675	(うち、当期活動増減差額)	65,101,609	65,101,609
器具及び備品	4,276,893	4,093,351	純資産の部合計	882,331,469	824,577,860
資産の部合計	1,085,072,166	1,066,489,264	負債及び純資産の部合計	1,085,072,166	1,066,489,264

脚注

- 1. 減価償却費の累計額
- 2. 徴収不能引当金の額

330,887,784  
0

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)
事業収入			
介護保険事業収入	465,000,000	484,775,767	△19,775,767
施設介護料収入	342,000,000	354,652,578	△12,652,578
介護報酬収入	300,000,000	317,920,737	△17,920,737
利用者負担金収入(一般)	42,000,000	36,731,841	5,268,159
居宅介護支援介護料収入	4,000,000	5,096,291	△1,096,291
居宅介護支援介護料収入	4,000,000	5,096,291	△1,096,291
利用者等利用料収入	119,000,000	120,790,898	△1,790,898
施設サービス利用料収入	4,000,000	3,302,450	697,550
食費収入(公費)	17,000,000	18,149,066	△1,149,066
食費収入(一般)	30,000,000	30,082,622	△82,622
居住費収入(公費)	18,000,000	18,596,574	△596,574
居住費収入(一般)	50,000,000	50,660,186	△660,186
その他の事業収入	4,236,000	4,236,000	△4,236,000
助成金収入	4,236,000	4,236,000	△4,236,000
老人福祉事業収入	498,000	498,000	△498,000
運営事業収入	498,000	498,000	△498,000
補助金事業収入(公費)	498,000	498,000	△498,000
その他の収入	1,594,174	1,594,174	△1,594,174
雑収入	1,594,174	1,594,174	△1,594,174
事業活動収入計(1)	465,000,000	486,867,941	△21,867,941
事業活動			
人件費支出	310,600,000	308,363,313	2,236,687
役員報酬支出	2,500,000	2,319,900	180,100
職員給料支出	210,000,000	212,848,434	△2,848,434
職員賞与支出	30,000,000	29,274,130	725,870
非常勤職員給与支出	24,000,000	23,065,327	934,673
退職給付支出	4,100,000	2,450,000	1,650,000
法定福利費支出	40,000,000	38,405,522	1,594,478
事業費支出	60,000,000	64,327,235	△4,327,235
給食費支出	22,000,000	22,912,669	△912,669
介護用品費支出	7,700,000	11,528,222	△3,828,222
医薬品費支出	700,000	65,475	634,525
保健衛生費支出	800,000	403,920	396,080
教養娯楽費支出	1,500,000	2,031,000	△531,000
水道光熱費支出	23,300,000	22,128,153	1,171,847
燃料費支出	700,000	326,917	373,083
葬祭費支出	300,000	75,000	225,000
雑支出	3,000,000	4,855,879	△1,855,879
事務費支出	33,200,000	31,168,969	2,031,031
福利厚生費支出	2,000,000	1,634,616	365,384
旅交通費支出	400,000	400	399,600
研修研究費支出	900,000	6,720	893,280
事務消耗品費支出	2,000,000	1,740,576	259,424
印刷製本費支出	100,000	67,870	32,130
修繕費支出	5,000,000	4,062,038	937,962
通信運搬費支出	5,300,000	5,642,891	△342,891
広報費支出	100,000	33,880	66,120
業務委託費支出	10,900,000	11,364,868	△464,868
手数料支出	600,000	226,606	373,394
保険料支出	1,100,000	1,425,674	△325,674
土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,730,000	△230,000
保守料支出	1,500,000	1,919,042	△419,042
渉外費支出	500,000	99,788	400,212
諸会費支出	300,000	214,000	86,000
支払利息	5,000,000	3,411,540	1,588,460
支			
収入			
支			

## 資 金 収 入 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)
	支払利息支出	5,000,000	3,411,540	1,588,460
	事業活動支出計(2)	408,800,000	407,271,057	1,528,943
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,200,000	79,596,884	△23,396,884
収 入	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	40,840,000	200,000
	設備資金借入金元金償還支出	41,040,000	40,840,000	200,000
	固定資産取得支出		1,046,000	△1,046,000
	器具及び備品取得支出		1,046,000	△1,046,000
支 出	施設整備等支出計(5)	41,040,000	41,886,000	△846,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,040,000	△41,886,000	846,000
収 入	その他の活動による収入計(7)			
支 出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,160,000	37,710,884	△22,550,884
前期末支払資金残高(12)		149,343,734	184,809,699	△35,465,965
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,503,734	222,520,583	△58,016,849

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)
収 益	介護保険事業収益	484,775,767	481,708,211	3,067,556
	施設介護料収益	354,652,578	351,161,270	3,491,308
	介護報酬収益	317,920,737	303,308,083	14,612,654
	利用者負担金収益(一般)	36,731,841	47,853,187	△11,121,346
	居宅介護支援介護料収益	5,096,291	5,067,148	29,143
	居宅介護支援介護料収益	5,096,291	5,067,148	29,143
	利用者等利用料収益	120,790,898	121,050,773	△259,875
	施設サービス利用料収益	3,302,450	3,821,200	△518,750
	食費収益(公費)	18,149,066	17,668,688	480,378
	食費収益(一般)	30,082,622	30,103,161	△20,539
	居住費収益(公費)	18,596,574	18,178,526	418,048
	居住費収益(一般)	50,660,186	51,279,198	△619,012
	その他の事業収益	4,236,000	4,429,020	△193,020
	助成金収入	4,236,000	4,429,020	△193,020
人 件 費	老人福祉事業収益	498,000		498,000
	運営事業収益	498,000		498,000
	補助金事業収益(公費)	498,000		498,000
	サービス活動収益計(1)	485,273,767	481,708,211	3,565,556
	役員報酬	308,363,313	303,267,677	5,095,636
	職員給料	2,319,900	2,440,100	△120,200
	職員賞与	212,848,434	208,592,270	4,256,164
	非常勤職員給与	29,274,130	28,389,750	884,380
	退職給付費用	23,065,327	20,928,035	2,137,292
	法定福利費	2,450,000	2,710,000	△260,000
	事業費	38,405,522	40,207,522	△1,802,000
	給食費	64,327,235	61,367,872	2,959,363
	介護用品費	22,912,669	23,377,487	△464,818
	医薬品費	11,528,222	9,424,673	2,103,549
活 動 増 減 の 部	健康衛生費	65,475	41,270	24,205
	保健衛生費	403,920	743,000	△339,080
	教養娯楽費	2,031,000	1,805,934	225,066
	水道光熱費	22,128,153	22,076,731	51,422
	燃料費	326,917	457,577	△130,660
	葬祭費	75,000	114,688	△39,688
	車両費		98,500	△98,500
	雑務費	4,855,879	3,228,012	1,627,867
	事務費	31,168,969	34,273,200	△3,104,231
	福利厚生費	1,634,616	2,326,667	△692,051
	旅交通費	400	293,102	△292,702
	研究費	6,720	489,392	△482,672
	事務消耗品費	1,740,576	1,553,001	187,575
	印刷製本費	67,870	84,456	△16,586
修繕費	4,062,038	4,732,670	△670,632	
通信運搬費	5,642,891	4,990,762	652,129	
広報費	33,880	66,264	△32,384	
業務委託費	11,364,868	13,810,365	△2,445,497	
手数料	226,606	177,825	48,781	
保険料	1,425,674	1,280,998	144,676	
土地・建物賃借料	2,730,000	2,520,000	210,000	
保守料	1,919,042	1,426,088	492,954	
渉外費	99,788	188,910	△89,122	
諸会費	214,000	332,700	△118,700	
減価償却費	21,843,275	22,346,545	△503,270	
減価償却費	21,843,275	22,346,545	△503,270	

## 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)
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,348,000	7,348,000	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	418,354,792	413,907,294	4,447,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,918,975	67,800,917	△881,942
収益	その他のサービス活動外収益	1,594,174	1,674,577	△80,403
	雑収益	1,594,174	1,674,577	△80,403
費用	サービス活動外収益計(4)	1,594,174	1,674,577	△80,403
	支払利息	3,411,540	4,073,514	△661,974
特別増減の部	支払利息	3,411,540	4,073,514	△661,974
	サービス活動外費用計(5)	3,411,540	4,073,514	△661,974
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,817,366	△2,398,937	581,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,101,609	65,401,980	△300,371
特別増減の部	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
税引前当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,101,609	65,401,980	△300,371
法人税等調整額の部	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	65,101,609	65,401,980	△300,371
	前期繰越活動増減差額(15)	444,645,876	379,243,896	65,401,980
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	509,747,485	444,645,876	65,101,609
	基本金取崩額(17)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		509,747,485	444,645,876	65,101,609