

令和2年度
決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

法人単位 貸借対照表

法人単位 資金収支計算書

法人単位 事業活動計算書

岩国市錦見三丁目7番55号

社会福祉法人 鼎会

理事長 中村 芳生

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 鼎会

(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	453,448,890	458,342,510	△ 4,893,620
		借入金利息補助金収入	242,593	242,593	0
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,430,000	△ 230,000
		受取利息配当金収入	0	15,133	△ 15,133
		その他の収入	1,680,000	2,333,675	△ 653,675
		事業活動収入計 (1)	456,571,483	462,363,911	△ 5,792,428
	支出	人件費支出	310,127,900	308,692,300	1,435,600
		事業費支出	54,820,000	54,116,116	703,884
		事務費支出	63,420,000	60,487,828	2,932,172
		利用者負担減免額	290,600	440,033	△ 149,433
		借入金利息支出	605,400	561,601	43,799
		その他の支出	1,200,000	1,324,223	△ 124,223
	事業活動支出計 (2)	430,463,900	425,622,101	4,841,799	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,107,583	36,741,810	△ 10,634,227	
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	9,938,862	9,938,862	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	9,938,862	9,938,862	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,244,000	23,244,000	0
		固定資産取得支出	5,000,000	4,562,040	437,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	881,364	847,548	33,816
		施設整備等支出計 (5)	29,125,364	28,653,588	471,776
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 19,186,502	△ 18,714,726	△ 471,776	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	240,000	1,992,631	△ 1,752,631
		その他の活動収入計 (7)	240,000	1,992,631	△ 1,752,631
	支出	積立資産支出	4,440,000	4,876,548	△ 436,548
		その他の活動支出計 (8)	4,440,000	4,876,548	△ 436,548
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,200,000	△ 2,883,917	△ 1,316,083
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,721,081	15,143,167	△ 12,422,086	

前期末支払資金残高 (12)		213,387,642	△ 213,387,642
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,721,081	228,530,809	△ 225,809,728

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 鼎会

(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	458,342,510	443,062,527	15,279,983
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,430,000	225,000	1,205,000
		サービス活動収益計 (1)	459,772,510	443,287,527	16,484,983
	費用	人件費	311,576,217	289,088,384	22,487,833
		事業費	54,116,116	52,818,538	1,297,578
		事務費	60,487,828	56,147,928	4,339,900
		利用者負担軽減額	440,033	345,201	94,832
		減価償却費	40,360,505	40,118,128	242,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,237,315	△ 19,032,776	△ 204,539
サービス活動費用計 (2)	447,743,384	419,485,403	28,257,981		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,029,126	23,802,124	△ 11,772,998	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	242,593	404,376	△ 161,783
		受取利息配当金収益	15,133	24,066	△ 8,933
		その他のサービス活動外収益	2,333,675	1,853,439	480,236
		サービス活動外収益計 (4)	2,591,401	2,281,881	309,520
	費用	支払利息	561,601	822,516	△ 260,915
		その他のサービス活動外費用	1,324,223	1,172,111	152,112
		サービス活動外費用計 (5)	1,885,824	1,994,627	△ 108,803
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		705,577	287,254	418,323
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,734,703	24,089,378	△ 11,354,675	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,938,862	10,276,865	△ 338,003
		固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
		特別収益計 (8)	9,938,862	10,376,865	△ 438,003
	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	12,853,262	9,938,862	2,914,400
		特別費用計 (9)	12,853,262	9,938,864	2,914,398
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,914,400	438,001	△ 3,352,401	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,820,303	24,527,379	△ 14,707,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		204,502,165	179,974,786	24,527,379
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		214,322,468	204,502,165	9,820,303
	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)		214,322,468	204,502,165	9,820,303

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 鼎会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	256,393,010	243,459,541	12,933,469	流動負債	51,936,841	53,609,687	△ 1,672,846
現金預金	188,682,439	176,587,783	12,094,656	事業未払金	26,631,596	29,120,708	△ 2,489,112
事業未収金	67,194,194	66,206,116	988,078	1年以内返済予定設備資金借入金	23,244,000	23,244,000	0
未収金	330	260	70	1年以内返済予定リース債務	830,640	293,788	536,852
未収補助金	79,146	149,480	△ 70,334	預り金	2,904	3,212	△ 308
立替金	345,835	337,267	8,568	職員預り金	911,173	791,107	120,066
前払費用	71,866	159,435	△ 87,569	仮受金	316,528	156,872	159,656
仮払金	19,200	19,200	0				
固定資産	778,355,076	807,049,733	△ 28,694,657	固定負債	103,916,789	121,441,381	△ 17,524,592
基本財産	510,867,923	532,576,070	△ 21,708,147	設備資金借入金	70,080,000	93,324,000	△ 23,244,000
建物	509,867,923	531,576,070	△ 21,708,147	リース債務	2,768,800	0	2,768,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,067,989	28,117,381	2,950,608
その他の固定資産	267,487,153	274,473,663	△ 6,986,510	負債の部合計	155,853,630	175,051,068	△ 20,013,704
建物付属設備	97,505,972	110,355,055	△ 12,849,083	純 資 産 の 部			
構築物	8,299,209	8,931,248	△ 632,039	基本金	152,945,203	152,945,203	0
車輻運搬具	1,791,044	929,877	861,167	第1号基本金	97,240,626	97,240,626	0
器具及び備品	7,484,407	7,796,326	△ 311,919	第3号基本金	55,704,577	55,704,577	0
権利	687,960	687,960	0	国庫補助金等特別積立金	395,551,785	401,935,838	△ 6,384,053
ソフトウェア	835,192	1,155,168	△ 319,976	その他の積立金	116,075,000	116,075,000	0
無形リース資産	3,599,440	293,788	3,305,652	施設整備等積立金	116,075,000	116,075,000	0
退職給付引当資産	31,067,989	28,117,381	2,950,608	次期繰越活動増減差額	214,322,468	204,502,165	9,820,303
施設整備等積立資産	116,075,000	116,075,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,820,303	24,527,379	△ 14,707,076
差入保証金	80,000	80,000	0				
その他固定資産	60,940	51,860	9,080	純資産の部合計	878,894,456	875,458,206	3,436,250
資産の部合計	1,034,748,086	1,050,509,274	△ 15,761,188	負債及び純資産の部合計	1,034,748,086	1,050,509,274	△ 15,761,188