

決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 山田福社会

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 山田福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	R3/3月末 手許現金有高	-	運転資金として	-	-	188
普通預金(JA)	JAふくおか嘉穂/山田支所 普通0930016 他	-	運転資金として	-	-	30,674,174
普通預金(福銀)	福岡銀行/山田支店 普通 0248741 他	-	運転資金として	-	-	431,392
定期預金	福岡銀行/稲築支店 定期 1023013	-	運転資金として	-	-	17,000,000
積立預金		-		-	-	
当座預金		-		-	-	
普通預金(JA②)	JAふくおか嘉穂/山田支所 普通 1916912	-	運転資金として	-	-	42,810
普通預金(JA③)	JAふくおか嘉穂/山田支所 普通 0016721	-	運転資金として	-	-	2,005,049
小計						50,153,613
有価証券						
事業未収金		-		-	-	
保険請求	R3/2・3月分 国保連請求	-		-	-	26,869,265
個人負担	R3/3月分 利用者分	-		-	-	2,846,660
小計						29,715,925
未収金						
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金	退職者 社保及び住民税 他	-		-	-	982,316
前払金		-		-	-	
前払費用	火災保険料 (5年契約)	-		-	-	117,054
<small>1年以内返済予定長期貸付金</small>		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
<small>1年以内返済予定長期前払費用</small>		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
流 動 資 産 合 計						80,968,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	福岡県嘉麻市大字上山田 818-18					
	たちばな苑	1981年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	176,780,762	162,638,301	14,142,461
	たちばな苑	1983年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	2,800,000	2,799,999	1
	たちばな苑	1988年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	34,863,549	34,863,548	1
	たちばな苑	1988年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	19,400,000	19,399,999	1

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 山田福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	R3/3月末 手許現金有高	-	運転資金として	-	-	188
普通預金(JA)	JAふくおか嘉穂/山田支所 普通0930016 他	-	運転資金として	-	-	30,674,174
普通預金(福銀)	福岡銀行/山田支店 普通 0248741 他	-	運転資金として	-	-	431,392
定期預金	福岡銀行/稲築支店 定期 1023013	-	運転資金として	-	-	17,000,000
積立預金		-		-	-	
当座預金		-		-	-	
普通預金(JA②)	JAふくおか嘉穂/山田支所 普通 1916912	-	運転資金として	-	-	42,810
普通預金(JA③)	JAふくおか嘉穂/山田支所 普通 0016721	-	運転資金として	-	-	2,005,049
小計						50,153,613
有価証券						
事業未収金						
保険請求	R3/2・3月分 国保連請求	-		-	-	26,869,265
個人負担	R3/3月分 利用者分	-		-	-	2,846,660
小計						29,715,925
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	休職者 社保及び住民税 他					982,316
前払金						
前払費用	火災保険料 (5年契約)					117,054
<small>1年以内返済予定長期借入金</small>						
短期貸付金						
仮払金						
<small>1年以内返済予定長期前払費用</small>						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流 動 資 産 合 計						80,968,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	福岡県嘉麻市大字上山田 818-18 たちばな苑	1981年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	176,780,762	162,638,301	14,142,461
	たちばな苑	1983年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	2,800,000	2,799,999	1
	たちばな苑	1988年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	34,863,549	34,863,548	1
	たちばな苑	1988年度	第1種社会福祉事業である、介 護老人福祉施設に使用している	19,400,000	19,399,999	1

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

法人名：社会福祉法人 山田福祉会

(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	216,900,000	216,257,202	642,798	
	受取利息配当金収入	4,000	2,114	1,886	
	その他の収入	2,910,000	2,858,247	51,753	
	事業活動収入計(1)	219,814,000	219,117,563	696,437	
	支出				
人件費支出	164,410,000	164,180,329	229,671		
事業費支出	45,330,000	44,700,253	629,747		
事務費支出	18,030,000	17,943,147	86,853		
事業活動支出計(2)	227,770,000	226,823,729	946,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,956,000	△7,706,166	△249,834		
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	3,375,000	3,376,300	△1,300		
施設整備等支出計(5)	3,375,000	3,376,300	△1,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,375,000	△3,376,300	1,300		
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,331,000	△11,082,466	△248,534		
前期末支払資金残高(12)	82,742,329	82,742,329	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,411,329	71,659,863	△248,534		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

法人名：社会福祉法人 山田福社会

(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	216,257,202	221,245,615	△4,988,413
	サービス活動収益計(1)	216,257,202	221,245,615	△4,988,413
	費用			
	人件費	165,271,329	158,686,760	6,584,569
	事業費	44,700,253	44,329,965	370,288
	事務費	17,943,147	13,719,752	4,223,395
	減価償却費	8,858,653	7,345,237	1,513,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,370,139	△2,149,220	△1,220,919	
サービス活動費用計(2)	233,403,243	221,932,494	11,470,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,146,041	△686,879	△16,459,162	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,114	2,081	33
	その他のサービス活動外収益	2,858,247	933,580	1,924,667
	サービス活動外収益計(4)	2,860,361	935,661	1,924,700
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)	2,860,361	935,661	1,924,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,285,680	248,782	△14,534,462	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,200		1,960,200	
特別費用計(9)	1,960,200	0	1,960,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,960,200	0	△1,960,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,245,880	248,782	△16,494,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,607,352	△13,856,134	248,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,853,232	△13,607,352	△16,245,880
	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)	△29,853,232	△13,607,352	△16,245,880	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山田福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,968,908	92,725,456	△11,756,548	流動負債	19,984,045	19,567,127	416,918
現金預金	50,153,613	57,798,101	△7,644,488	事業未払金	2,991,847	3,144,038	△152,191
事業未収金	29,715,925	33,720,931	△4,005,006	役員等短期借入金	5,000,000	5,000,000	
立替金	982,316	982,316		職員預り金	1,317,198	1,839,089	△521,891
前払費用	117,054	224,108	△107,054	賞与引当金	10,675,000	9,584,000	1,091,000
固定資産	48,952,331	54,434,684	△5,482,353	固定負債			
基本財産	30,675,242	35,669,098	△4,993,856	負債の部合計	19,984,045	19,567,127	416,918
建物	29,675,242	34,669,098	△4,993,856	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	119,845,993	119,845,993	
その他の固定資産	18,277,089	18,765,586	△488,497	基本金	119,845,993	119,845,993	
建物	9,310,659	11,419,864	△2,109,205	国庫補助金等特別積立金	19,944,433	21,354,372	△1,409,939
構築物	1,547,404	1,116,330	431,074	国庫補助金等特別積立金	19,944,433	21,354,372	△1,409,939
機械及び装置	1,623,342	1,756,672	△133,330	その他の積立金			
車輛運搬具	5	5		次期繰越活動増減差額	△29,853,232	△13,607,352	△16,245,880
器具及び備品	4,730,009	4,017,145	712,864	(うち当期活動増減差額)	△16,245,880	248,782	△16,494,662
権利	320,000	320,000					
ソフトウェア	726,740	116,640	610,100				
その他の固定資産	18,930	18,930					
				純資産の部合計	109,937,194	127,593,013	△17,655,819
資産の部合計	129,921,239	147,160,140	△17,238,901	負債及び純資産の部合計	129,921,239	147,160,140	△17,238,901

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。