

決算報告書

第 4 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人つつじの福社会

社会福祉事業

まつかぜの郷

まつかぜの郷区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(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	253,159,471	0	253,159,471
現金預金	35,072,694	0	35,072,694
未収補助金	217,900,000	0	217,900,000
前払費用	185,977	0	185,977
仮払金	800	0	800
固定資産	827,657,552	0	827,657,552
基本財産	795,064,520	0	795,064,520
建物	795,064,520	0	795,064,520
その他の固定資産	32,593,032	0	32,593,032
車輛運搬具	4,554,426	0	4,554,426
器具及び備品	26,916,314	0	26,916,314
ソフトウェア	1,122,292	0	1,122,292
資産の部合計	1,080,817,023	0	1,080,817,023
負 債 の 部			
流動負債	212,640,921	0	212,640,921
事業未払金	23,754,368	0	23,754,368
未払費用	188,018,500	0	188,018,500
職員預り金	47,390	0	47,390
拠点区分間借入金	820,663	0	820,663
固定負債	575,000,000	0	575,000,000
設備資金借入金	575,000,000	0	575,000,000
負債の部合計	787,640,921	0	787,640,921
純 資 産 の 部			
基本金	94,000,000	0	94,000,000
基本金	94,000,000	0	94,000,000
国庫補助金等特別積立金	217,427,883	0	217,427,883
国庫補助金等特別積立金	217,427,883	0	217,427,883
次期繰越活動増減差額	18,251,781	0	18,251,781
(うち当期活動増減差額)	18,251,781	0	18,251,781
純資産の部合計	293,176,102	0	293,176,102
負債及び純資産の部合計	1,080,817,023	0	1,080,817,023

まつかぜの郷区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[2,592,533]	[0]	[2,592,533]
	職員給料	2,592,533	0	2,592,533
	事業費	[9,619,314]	[0]	[9,619,314]
	給食費	16,230	0	16,230
	介護用品費	557,920	0	557,920
	保健衛生費	17,293	0	17,293
	医療費	31,972	0	31,972
	被服費	350,000	0	350,000
	日用品費	66,066	0	66,066
	消耗器具備品費	4,713,288	0	4,713,288
	広報費	1,510,620	0	1,510,620
	雑費	130,490	0	130,490
	旅費交通費	32,520	0	32,520
	減価償却費	2,192,915	0	2,192,915
	事務費	[5,603,130]	[0]	[5,603,130]
	福利厚生費	45,549	0	45,549
	旅費交通費	17,787	0	17,787
	事務消耗品費	1,433,609	0	1,433,609
	通信運搬費	124,138	0	124,138
	広報費	143,000	0	143,000
	手数料	754,117	0	754,117
	租税公課	2,873,550	0	2,873,550
	保守料	110,000	0	110,000
雑費	101,380	0	101,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[472,117]	[0]	[472,117]	
サービス活動費用計(2)	17,342,860	0	17,342,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,342,860	0	17,342,860	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[207]	[0]	[207]
	サービス活動外収益計(4)	207	0	207
	支払利息	[909,128]	[0]	[909,128]
	サービス活動外費用計(5)	909,128	0	909,128
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	908,921	0	908,921	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,251,781	0	18,251,781
特別増減	収 施設整備等補助金収益	[217,900,000]	[0]	[217,900,000]
	益 施設整備等補助金収益	217,900,000	0	217,900,000
	増 施設整備等寄附金収益	[94,000,000]	[0]	[94,000,000]
	減 施設整備等寄附金収益	94,000,000	0	94,000,000
	の 特別収益計(8)	311,900,000	0	311,900,000
費用	基本金組入額	[94,000,000]	[0]	[94,000,000]
	部 国庫補助金等特別積立金積立額	[217,900,000]	[0]	[217,900,000]
	用 特別費用計(9)	311,900,000	0	311,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,251,781	0	18,251,781
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,251,781	0	18,251,781
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,251,781	0	18,251,781

まつかぜの郷区分 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

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	受取利息配当金収入	[0]	[207]	[207]
	事業活動収入計(1)	0	207	207
事 業 活 動 に よ る 支 出 収 支	人件費支出	[0]	[2,592,533]	[2,592,533]
	職員給料支出	0	2,592,533	2,592,533
	事業費支出	[0]	[7,426,399]	[7,426,399]
	給食費支出	0	16,230	16,230
	介護用品費支出	0	557,920	557,920
	保健衛生費支出	0	17,293	17,293
	医療費支出	0	31,972	31,972
	被服費支出	0	350,000	350,000
	日用品費支出	0	66,066	66,066
	消耗器具備品費支出	0	4,713,288	4,713,288
	広報費支出	0	1,510,620	1,510,620
	雑支出	0	130,490	130,490
	旅費交通費支出	0	32,520	32,520
	事務費支出	[0]	[5,603,130]	[5,603,130]
	福利厚生費支出	0	45,549	45,549
	旅費交通費支出	0	17,787	17,787
	事務消耗品費支出	0	1,433,609	1,433,609
	通信運搬費支出	0	124,138	124,138
	広報費支出	0	143,000	143,000
	手数料支出	0	754,117	754,117
租税公課支出	0	2,873,550	2,873,550	
保守料支出	0	110,000	110,000	
雑支出	0	101,380	101,380	
支払利息支出	[0]	[909,128]	[909,128]	
事業活動支出計(2)	0	16,531,190	16,531,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	16,530,983	16,530,983
施 設 整 備 に よ る 支 出 支	施設整備等補助金収入	[0]	[217,900,000]	[217,900,000]
	施設整備等補助金収入	0	217,900,000	217,900,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[94,000,000]	[94,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	94,000,000	94,000,000
	設備資金借入金収入	[0]	[802,700,000]	[802,700,000]
	施設整備等収入計(4)	0	1,114,600,000	1,114,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[227,700,000]	[227,700,000]
	固定資産取得支出	[0]	[828,709,154]	[828,709,154]
	建物取得支出	0	796,790,900	796,790,900
	車輛運搬具取得支出	0	4,704,000	4,704,000
器具及び備品取得支出	0	27,214,254	27,214,254	
その他の施設整備等による支出	[0]	[1,141,313]	[1,141,313]	
その他施設整備支出	0	1,141,313	1,141,313	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等支出計(5)	0	1,057,550,467	1,057,550,467
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	57,049,533	57,049,533
その 他の 活 動 に 支 よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	30,000,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	30,000,000	30,000,000
	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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	40,518,550	40,518,550

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,518,550	40,518,550

まつかぜの郷 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,844
普通預金	但陽信用金庫	-		-	-	35,021,850
			小計			35,072,694
未収補助金		-		-	-	217,900,000
前払費用		-		-	-	185,977
仮払金		-		-	-	800
	流動資産合計					253,159,471
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	まつかぜの郷	-		-	-	795,064,520
	基本財産合計					795,064,520
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	タント	-		-	-	1,311,000
	ハイエース	-		-	-	3,243,426
			小計			4,554,426
器具及び備品		-		26,916,314	-	26,916,314
ソフトウェア		-		-	-	1,122,292
	その他の固定資産合計					32,593,032
	固定資産合計					827,657,552
	資産合計					1,080,817,023
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	23,754,368
未払費用		-		-	-	188,018,500
職員預り金		-		-	-	47,390
拠点区分間借入金		-		-	-	820,663
	流動負債合計					212,640,921
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	575,000,000
	固定負債合計					575,000,000
	負債合計					787,640,921
	差引純資産					293,176,102

まつかぜの郷区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0