

決算報告書

第 12 期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人黎明会

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,319,305	100,959,628	17,359,677	流動負債	101,158,821	112,886,414	11,727,593
現金預金	39,663,596	23,335,523	16,328,073	短期運営資金借入金	5,175,000	7,500,000	2,325,000
小口現金	337,242	474,362	137,120	未払金	0	1,150,599	1,150,599
普通預金	39,326,354	22,861,161	16,465,193	一年以内返済予定設備資金借入金	49,404,000	49,912,000	508,000
事業未収金	78,248,651	77,307,727	940,924	一年以内返済予定長期運営資金借入金	5,553,198	28,570,662	23,017,464
立替金	407,058	316,378	90,680	未払費用	14,325,778	9,847,587	4,478,191
				預り金	5,945,025	4,909,419	1,035,606
				仮受金	10,005,820	96,147	9,909,673
				賞与引当金	10,750,000	10,900,000	150,000
固定資産	1,393,247,345	1,441,330,771	48,083,426	固定負債	1,284,293,474	1,291,795,672	7,502,198
基本財産	1,368,826,313	1,414,434,318	45,608,005	設備資金借入金	954,680,000	1,031,436,000	76,756,000
土地	236,274,000	236,274,000	0	長期運営資金借入金	320,013,474	250,159,672	69,853,802
建物	1,132,552,313	1,178,160,318	45,608,005	長期預り金	9,600,000	10,200,000	600,000
その他の固定資産	24,421,032	26,896,453	2,475,421	負債の部合計	1,385,452,295	1,404,682,086	19,229,791
建物付農設備	1,835,835	0	1,835,835	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	122,150,000	122,150,000	0
器具及び備品	12,203,035	16,242,131	4,039,096	基本金	122,150,000	122,150,000	0
ソフトウェア	272,160	544,320	272,160	国庫補助金等特別積立金	320,535,741	325,532,540	4,996,799
出資金	110,000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	320,535,741	325,532,540	4,996,799
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	316,571,386	310,074,227	6,497,159
				(うち当期活動増減差額)	6,497,159	38,403,848	31,906,689
				純資産の部合計	126,114,355	137,608,313	11,493,958
資産の部合計	1,511,566,650	1,542,290,399	30,723,749	負債及び純資産の部合計	1,511,566,650	1,542,290,399	30,723,749

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

社会福祉法人黎明会

(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	介護保険事業収益	[478,314,395]	[471,663,928]	[6,650,467]
	老人福祉事業収	[91,013,882]	[85,722,162]	[5,291,720]
	保育事業収益	[117,964,104]	[120,336,494]	[2,372,390]
	経常経費寄附金収益	[9,150,599]	[3,600,000]	[5,550,599]
	その他の収益	[0]	[75,701]	[75,701]
	サービス活動収益計(1)	696,442,980	681,398,285	15,044,695
サービス活動増減の部	人件費	[449,763,921]	[457,075,008]	[7,311,087]
	事業費	[98,121,136]	[100,943,491]	[2,822,355]
	事務費	[117,379,888]	[120,783,582]	[3,403,694]
	減価償却費	[50,282,326]	[50,103,671]	[178,655]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,996,799]	[4,996,799]	[0]
	サービス活動費用計(2)	710,550,472	723,908,953	13,358,481
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,107,492	42,510,668	28,403,176
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[2,585,743]	[2,807,136]	[221,393]
	受取利息配当金収益	[3,273]	[15,057]	[11,784]
	その他のサービス活動外収益	[14,456,260]	[11,596,309]	[2,859,951]
	サービス活動外収益計(4)	17,045,276	14,418,502	2,626,774
サービス活動増減の部	支払利息	[8,934,493]	[9,690,082]	[755,589]
	その他のサービス活動外費用	[500,450]	[621,600]	[121,150]
	サービス活動外費用計(5)	9,434,943	10,311,682	876,739
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,610,333	4,106,820	3,503,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,497,159	38,403,848	31,906,689
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,497,159	38,403,848	31,906,689
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,074,227	271,670,379	38,403,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,571,386	310,074,227	6,497,159
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金繰入額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,571,386	310,074,227	6,497,159

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

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[478,647,350]	[478,314,395]	[332,955]	
	老人福祉事業収	[87,633,008]	[93,713,882]	[6,080,874]	
	保育事業収入	[122,197,000]	[117,964,104]	[4,232,896]	
	借入金利息補助金収入	[2,800,000]	[2,585,743]	[214,257]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[9,150,599]	[9,150,599]	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[3,273]	[11,727]	
	その他の収入	[12,220,000]	[14,306,260]	[2,086,260]	
	事業活動収入計(1)	703,512,358	716,038,256	12,525,898	
	人件費支出	[436,524,204]	[449,763,921]	[13,239,717]	
	事業費支出	[100,098,000]	[101,421,136]	[1,323,136]	
事務費支出	[107,431,000]	[117,379,888]	[9,948,888]		
支払利息支出	[9,156,000]	[8,934,493]	[221,507]		
その他の支出	[581,000]	[500,450]	[80,550]		
事業活動支出計(2)	653,790,204	677,999,888	24,209,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,722,154	38,038,368	11,683,786		
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[18,720,000]	[77,264,000]	[58,544,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[2,198,900]	[2,198,900]	
施設整備等支出計(5)	18,720,000	79,462,900	60,742,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,720,000	79,462,900	60,742,900		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[255,400,000]	[225,400,000]	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	255,400,000	225,400,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[92,087,570]	[208,563,662]	[116,476,092]	
	その他の活動支出計(8)	92,087,570	208,563,662	116,476,092	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,087,570	46,836,338	108,923,908	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,085,416	5,411,806	36,497,222		
前期末支払資金残高(12)	77,455,876	77,455,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,370,460	82,867,682	36,497,222		

法人単位財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(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	-	-	337,242
普通預金	関西みらい銀行 心齋橋営業部等	-	運転資金として	-	-	39,326,354
			小計			39,663,596
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会等	-	2月分、3月分介護報酬等	-	-	78,248,651
立替金		-		-	-	407,058
			流動資産合計			118,319,305
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2016年度	特別養護老人ホーム施設 敷地	-	-	185,395,000
	(虹の子保育拠点)三田市駅前町3-15	2016年度	保育所施設 敷地	-	-	50,879,000
			小計			236,274,000
建物	(ストロベリー拠点)神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム 施設	-	-	186,679,366
	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム 施設	-	-	724,574,236
	(虹の子保育拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	保育所 施設	-	-	173,959,836
	(ストロベリー拠点)神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム 施設	-	-	43,504,655
	(オーキッド拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム 施設	-	-	3,170,898
	(ストロベリー拠点)三田市駅前町3-15	2017年度	保育所施設 施設	-	-	663,322
			小計			1,132,552,313
			基本財産合計			1,368,826,313
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		-		-	-	1,835,835
車輛運搬具		-		-	-	2
器具及び備品		-		-	-	12,203,035
ソフトウェア		-		-	-	272,160
出資金		-		-	-	110,000
差入保証金		-		-	-	10,000,000
			その他の固定資産合計			24,421,032
			固定資産合計			1,393,247,345
			資産合計			1,511,566,650
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	5,175,000
一年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	49,404,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	5,553,198
未払費用		-		-	-	14,325,778
預り金		-		-	-	5,945,025
仮受金		-		-	-	10,005,820
賞与引当金		-		-	-	10,750,000
			流動負債合計			101,158,821
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	954,680,000
長期運営資金借入金		-		-	-	320,013,474
長期預り金		-		-	-	9,600,000
			固定負債合計			1,284,293,474
			負債合計			1,385,452,295
			差引純資産			126,114,355

法人単位資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[493,686,960]	[478,647,350]	[15,039,610]	
	老人福祉事業収	[91,700,000]	[87,633,008]	[4,066,992]	
	保育事業収入	[125,660,000]	[122,197,000]	[3,463,000]	
	借入金利息補助金収入	[2,500,000]	[2,800,000]	[300,000]	
	経常経費寄附金収入	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[15,000]	[11,000]	
	その他の収入	[9,706,000]	[12,220,000]	[2,514,000]	
	事業活動収入計(1)	731,256,960	703,512,358	27,744,602	
	人件費支出	[441,319,000]	[436,524,204]	[4,794,796]	
	事業費支出	[102,136,800]	[100,098,000]	[2,038,800]	
事務費支出	[114,505,264]	[107,431,000]	[7,074,264]		
支払利息支出	[8,520,000]	[9,156,000]	[636,000]		
その他の支出	[518,122]	[581,000]	[62,878]		
事業活動支出計(2)	666,999,186	653,790,204	13,208,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,257,774	49,722,154	14,535,620		
施設整備等による支出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[49,404,000]	[18,720,000]	[30,684,000]	
施設整備等支出計(5)	49,404,000	18,720,000	30,684,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,404,000	18,720,000	30,684,000		
その他の活動による収入	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	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,555,000]	[92,087,570]	[86,532,570]	
	その他の活動支出計(8)	5,555,000	92,087,570	86,532,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,555,000	62,087,570	56,532,570	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,298,774	31,085,416	40,384,190		
前期末支払資金残高(12)	82,867,682	77,455,876	5,411,806		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,166,456	46,370,460	45,795,996		