

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

社会福祉法人 ウエルネス

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	183,182,000	184,814,179	△1,632,179	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入		1,046	△1,046	
	その他の収入	550,000	554,140	△4,140	
	事業活動収入計(1)	183,832,000	185,469,365	△1,637,365	
	支出				
	人件費支出	111,853,000	111,096,467	756,533	
	事業費支出	27,515,970	25,994,445	1,521,525	
	事務費支出	18,888,010	17,762,131	1,125,879	
支払利息支出	1,160,000	1,148,344	11,656		
事業活動支出計(2)	159,416,980	156,001,387	3,415,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,415,020	29,467,978	△5,052,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,367,000	3,562,000	△195,000	
	固定資産取得支出	37,349,500	37,347,340	2,160	
施設整備等支出計(5)	40,716,500	40,909,340	△192,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,716,500	△40,909,340	192,840		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000		
	支出				
	積立資産支出		170	△170	
	その他の活動支出計(8)		170	△170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	29,999,830	170		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,698,520	18,558,468	△4,859,948		
前期末支払資金残高(12)	62,892,930	62,892,930			
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,591,450	81,451,398	△4,859,948		

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	184,814,179	176,120,761	8,693,418
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	184,914,179	176,120,761	8,793,418
	費用			
	人件費	111,076,467	93,938,391	17,138,076
	事業費	25,994,445	24,370,726	1,623,719
	事務費	17,762,131	41,230,515	△23,468,384
	減価償却費	15,670,465	15,555,242	115,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,668,713	△8,798,810	130,097
サービス活動費用計(2)	161,834,795	166,296,064	△4,461,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,079,384	9,824,697	13,254,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,046	725	321
	その他のサービス活動外収益	554,140	970,698	△416,558
	サービス活動外収益計(4)	555,186	971,423	△416,237
	費用			
	支払利息	1,148,344	1,145,013	3,331
	サービス活動外費用計(5)	1,148,344	1,145,013	3,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△593,158	△173,590	△419,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,486,226	9,651,107	12,835,119
	特別増減の部	収益		
特別収益計(8)				
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,486,226	9,651,107	12,835,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,398,527	9,747,590	9,650,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,884,753	19,398,697	22,486,056
	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	170	170		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,884,583	19,398,527	22,486,056	

法人名	社会福祉法人 ウエルネス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウエルネス

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			
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	105,947,915	88,359,414	17,588,501	流動負債	32,227,517	30,983,484	1,244,033
現金預金	81,706,867	64,062,910	17,643,957	短期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	
事業未収金	24,093,228	24,137,088	△43,860	事業未払金	11,178,289	12,046,929	△868,640
未収金		6,600	△6,600	1年以内返済予定設備資金借入金	5,796,000	3,562,000	2,234,000
立替金	47,820	152,816	△104,996	預り金	26,648	28,586	△1,938
前払金	100,000		100,000	職員預り金	291,580	390,969	△99,389
				賞与引当金	1,935,000	1,955,000	△20,000
固定資産	276,420,351	254,743,306	21,677,045	固定負債	159,692,000	135,488,000	24,204,000
基本財産	215,336,317	188,521,827	26,814,490	設備資金借入金	129,692,000	135,488,000	△5,796,000
土地	46,644,630	10,644,630	36,000,000	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	168,691,687	177,877,197	△9,185,510	負債の部合計	191,919,517	166,471,484	25,448,033
その他の固定資産	61,084,034	66,221,479	△5,137,445	純資産の部			
土地	26,484,328	26,484,328		基本金	27,426,806	27,426,806	
建物	924,167	950,167	△26,000	第一号基本金	17,426,806	17,426,806	
構築物	13,643,974	15,734,934	△2,090,960	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	16,831,293	19,737,431	△2,906,138	国庫補助金等特別積立金	119,137,020	127,805,733	△8,668,713
ソフトウェア	812,642	846,784	△34,142	その他の積立金	2,000,340	2,000,170	170
その他の固定資産	387,290	467,665	△80,375	修繕積立金	2,000,340	2,000,170	170
修繕積立資産	2,000,340	2,000,170	170	次期繰越活動増減差額	41,884,583	19,398,527	22,486,056
				(うち当期活動増減差額)	22,486,226	9,651,107	12,835,119
				純資産の部合計	190,448,749	176,631,236	13,817,513
資産の部合計	382,368,266	343,102,720	39,265,546	負債及び純資産の部合計	382,368,266	343,102,720	39,265,546