

社会福祉法人沼ノ端はくちょう会 全社

## 法人単位資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03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	412,314,000	412,933,482	-619,482	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,839	2,839	0	
	その他の収入	2,290,000	2,341,821	-51,821	
	事業活動収入計(1)	414,606,839	415,278,142	-671,303	
	支出				
人件費支出	258,766,690	257,652,981	1,113,709		
事業費支出	63,014,700	62,086,159	928,541		
事務費支出	60,957,500	59,514,415	1,443,085		
利用者負担軽減額	4,100,000	3,727,787	372,213		
支払利息支出	18,700,000	18,459,731	240,269		
事業活動支出計(2)	405,538,890	401,441,073	4,097,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,067,949	13,837,069	-4,769,120		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	472,697,932	473,000,000	-302,068	
	施設整備等収入計(4)	472,697,932	473,000,000	-302,068	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	315,000,000	315,000,000	0	
固定資産取得支出	5,450,000	5,264,770	185,230		
ファイナンス・リース債務の返済支	1,790,496	1,790,496	0		
施設整備等支出計(5)	322,240,496	322,055,266	185,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150,457,436	150,944,734	-487,298		
その他の活動による収支	収入				
	積立資金取崩収入	1,200,000	1,106,675	93,325	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,106,675	93,325	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	52,500,000	52,500,000	0	
積立資産支出	5,000,000	4,658,465	341,535		
その他の活動支出計(8)	57,500,000	57,158,465	341,535		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,300,000	-56,051,790	-248,210		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,225,385	108,730,013	-5,504,628		
前期末支払資金残高(12)	-99,326,317	-99,326,317	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,899,068	9,403,696	-5,504,628		

法人単位事業活動計算書

(自)2020年04月01日

(至)2021年03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	412,933,482	253,264,218	159,669,264
		サービス活動収益計(1)	412,933,482	253,264,218	159,669,264
	費用	人件費	262,211,518	178,748,528	83,462,990
		事業費	62,086,159	60,219,117	1,867,042
		事務費	59,514,415	36,609,967	22,904,448
		利用者負担軽減額	3,727,787	2,176,564	1,551,223
		減価償却費	72,415,131	42,677,905	29,737,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,150,569	△34,493,345	8,342,776
		サービス活動費用計(2)	433,804,441	285,938,736	147,865,705
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,870,959	△32,674,518	11,803,559
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,839	912	1,927
		その他のサービス活動外収益	2,341,821	1,537,161	804,660
		サービス活動外収益計(4)	2,344,660	1,538,073	806,587
	費用	支払利息	18,459,731	12,430,482	6,029,249
		その他のサービス活動外費用		185	△185
		サービス活動外費用計(5)	18,459,731	12,430,667	6,029,064
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,115,071	△10,892,594	△5,222,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,986,030	△43,567,112	6,581,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		209,555,000	△209,555,000
		特別収益計(8)	0	209,555,000	△209,555,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		209,555,000	△209,555,000
		特別費用計(9)	0	209,555,000	△209,555,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,986,030	△43,567,112	6,581,082	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△172,241,758	△128,674,646	△43,567,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△209,227,788	△172,241,758	△36,986,030
	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)		△209,227,788	△172,241,758	△36,986,030

法人単位貸借対照表

2021年03月31日現在

(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	140,162,304	300,771,271	△160,608,967	流動負債	145,142,824	780,992,481	△635,849,657
現金預金	66,482,933	48,670,641	17,812,292	短期運営資金借入金	115,000,000	85,000,000	30,000,000
事業未収金	70,690,618	42,069,914	28,620,704	事業未払金	15,660,526	314,833,709	△299,173,183
未収補助金	1,487,000	209,555,000	△208,068,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	315,000,000	△315,000,000
貯蔵品	433,035	0	433,035	1年返済予定長期運営資金借入金	0	52,500,000	△52,500,000
立替金	924,258	434,925	489,333	1年内返済予定リース債務	1,790,496	1,807,920	△17,424
前払金	44,460	34,130	10,330	預り金	60,000	11,180	48,820
仮払金	100,000	6,661	93,339	職員預り金	38,082	222,699	△184,617
固定資産	1,232,227,537	1,296,354,513	△64,126,976	仮受金	0	30,000	△30,000
基本財産	1,192,416,012	1,252,438,434	△60,022,422	賞与引当金	12,593,720	11,586,973	1,006,747
土地	120,000,000	120,000,000	0	固定負債	1,062,891,102	588,640,789	474,250,313
建物	1,072,416,012	1,132,438,434	△60,022,422	設備資金借入金	1,050,928,000	577,928,000	473,000,000
その他の固定資産	39,811,525	43,916,079	△4,104,554	リース債務	291,552	2,100,924	△1,809,372
建物	642,104	684,175	△42,071	退職給付引当金	11,671,550	8,611,865	3,059,685
構築物	8,925,000	9,933,000	△1,008,000				
車両運搬具	6,113,833	8,066,703	△1,952,870				
器具及び備品	9,774,608	11,951,742	△2,177,134				
有形リース資産	1,014,468	1,987,200	△972,732				
ソフトウェア	592,382	749,750	△157,368				
無形リース資産	1,067,580	1,921,644	△854,064				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	11,671,550	8,611,865	3,059,685				
				負債の部合計	1,208,033,926	1,369,633,270	△161,599,344
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	373,583,703	399,734,272	△26,150,569
				次期繰越活動増減差額	△209,227,788	△172,241,758	△36,986,030
				(うち当期活動増減差額)	△36,986,030	△43,567,112	6,581,082
				純資産の部合計	164,355,915	227,492,514	△63,136,599
資産の部合計	1,372,389,841	1,597,125,784	△224,735,943	負債及び純資産の部合計	1,372,389,841	1,597,125,784	△224,735,943