

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

(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	[452,789,500]	[454,346,546]	[△ 1,557,046]	
	老人福祉事業収入	[101,220,000]	[101,063,021]	[156,979]	
	その他事業収入	[6,560,000]	[7,334,277]	[△ 774,277]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[200,000]	[△ 100,000]	
	受取利息配当金収入	[1,286]	[1,399]	[△ 113]	
	その他の収入	[2,355,780]	[2,231,883]	[123,897]	
	事業活動収入計(1)	563,026,566	565,177,126	△ 2,150,560	
事業活動による支出	人件費支出	[319,911,500]	[324,097,714]	[△ 4,186,214]	
	事業費支出	[90,301,400]	[89,942,521]	[358,879]	
	事務費支出	[101,673,400]	[100,859,612]	[813,788]	
	支払利息支出	[6,396,388]	[6,947,013]	[△ 550,625]	
	その他の支出	[1,649,510]	[1,619,842]	[29,668]	
	事業活動支出計(2)	519,932,198	523,466,702	△ 3,534,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,094,368	41,710,424	1,383,944		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[54,500,000]	[12,500,000]	[42,000,000]	
	固定資産売却収入	[1,000,000]	[986,400]	[13,600]	
	施設整備等収入計(4)	55,500,000	13,486,400	42,013,600	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[26,006,000]	[24,999,093]	[1,006,907]	
	固定資産取得支出	[19,556,116]	[18,617,119]	[938,997]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,500,000]	[1,937,832]	[562,168]	
施設整備等支出計(5)	48,062,116	45,554,044	2,508,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,437,884	△ 32,067,644	39,505,528		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[95,000]	[0]	[95,000]	
	事業区分間繰入金収入	[4,600,000]	[0]	[4,600,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,500,000]	[0]	[7,500,000]	
その他の活動収入計(7)	12,195,000	0	12,195,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	[915,500]	[12,905,625]	[△ 11,990,125]	
	事業区分間繰入金支出	[600,000]	[0]	[600,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[7,500,000]	[0]	[7,500,000]	
	その他の活動による支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	49,015,500	52,905,625	△ 3,890,125	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,820,500	△ 52,905,625	16,085,125		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,711,752	△ 43,262,845	56,974,597		
前期末支払資金残高(12)	0	84,885,133	△ 84,885,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,711,752	41,622,288	△ 27,910,536		

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 希桜会

(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	[454,346,546]	[423,447,749]	[30,898,797]
	老人福祉事業収益	[101,063,021]	[98,849,673]	[2,213,348]
	その他事業収益	[7,334,277]	[6,612,681]	[721,596]
	経常経費寄附金収益	[200,000]	[20,000]	[180,000]
	サービス活動収益計(1)	562,943,844	528,930,103	34,013,741
	人件費	[326,646,339]	[312,528,870]	[14,117,469]
	事業費	[89,942,521]	[90,764,531]	[△ 822,010]
	事務費	[100,859,612]	[129,907,076]	[△ 29,047,464]
	減価償却費	[67,304,314]	[66,968,689]	[335,625]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 26,704,612]	[△ 27,555,586]	[850,974]
徴収不能額	[0]	[365,030]	[△ 365,030]	
サービス活動費用計(2)	558,048,174	572,978,610	△ 14,930,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,895,670	△ 44,048,507	48,944,177	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[11,012]	[2,977]	[8,035]
	その他のサービス活動外収益	[2,231,883]	[2,697,633]	[△ 465,750]
	サービス活動外収益計(4)	2,242,895	2,700,610	△ 457,715
	支払利息	[6,947,013]	[6,776,694]	[170,319]
	その他のサービス活動外費用	[1,619,842]	[2,497,726]	[△ 877,884]
サービス活動外費用計(5)	8,566,855	9,274,420	△ 707,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,323,960	△ 6,573,810	249,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,428,290	△ 50,622,317	49,194,027	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[4,600,000]	[8,000,000]	[△ 3,400,000]
	拠点区分間繰入金収益	[11,842,717]	[121,726,495]	[△ 109,883,778]
	特別収益計(8)	16,442,717	129,726,495	△ 113,283,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	事業区分間繰入金費用	[4,600,000]	[8,000,000]	[△ 3,400,000]
	拠点区分間繰入金費用	[11,842,717]	[121,726,495]	[△ 109,883,778]
	その他の特別損失	[4]	[0]	[4]
特別費用計(9)	16,442,720	129,726,495	△ 113,283,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,428,293	△ 50,622,317	49,194,024	
法人税等(12)	[0]	[451,600]	[△ 451,600]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,428,293	△ 51,073,917	49,645,624	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	△ 130,706,791	△ 79,632,874	△ 51,073,917
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 132,135,084	△ 130,706,791	△ 1,428,293
活動増	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]

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 希桜会

(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	135,771,912	131,276,837	4,495,075	流動負債	126,900,408	81,913,629	44,986,779
現金預金	47,030,566	46,539,332	491,234	短期運営資金借入金	45,000,000	0	45,000,000
事業未収金	76,148,236	72,361,702	3,786,534	事業未払金	25,679,713	21,977,758	3,701,955
未収補助金	2,290,610	0	2,290,610	1年以内返済予定設備資金借入金	21,027,552	24,988,093	△ 3,960,541
立替金	2,500	40,525	△ 38,025	1年以内返済予定リース債務	1,484,232	1,937,832	△ 453,600
拠点区分間貸付金	10,300,000	12,335,278	△ 2,035,278	未払費用	5,706,597	5,306,865	399,732
				預り金	662,680	600,000	62,680
				職員預り金	2,432,634	1,802,163	630,471
				前受金	4,368,000	4,369,640	△ 1,640
				拠点区分間借入金	10,300,000	12,335,278	△ 2,035,278
				賞与引当金	10,239,000	8,596,000	1,643,000
固定資産	1,452,285,567	1,489,043,928	△ 36,758,361	固定負債	691,102,734	740,219,893	△ 49,117,159
基本財産	1,280,629,346	1,330,656,990	△ 50,027,644	設備資金借入金	456,418,530	464,957,082	△ 8,538,552
土地	503,371,740	503,371,740	0	リース債務	4,028,292	5,512,524	△ 1,484,232
建物	777,257,606	827,285,250	△ 50,027,644	役員等長期借入金	212,059,162	252,059,162	△ 40,000,000
その他の固定資産	171,656,221	158,386,938	13,269,283	退職給付引当金	3,796,750	2,891,125	905,625
土地	43,059,303	43,059,303	0	長期預り金	14,800,000	14,800,000	0
建物	20,080,547	22,232,145	△ 2,151,598	負債の部合計	818,003,142	822,133,522	△ 4,130,380
構築物	37,888,500	43,025,246	△ 5,136,746	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	514,995,088	514,995,088	0
車輛運搬具	76,214	2	76,212	基本金	514,995,088	514,995,088	0
器具及び備品	13,273,927	16,710,472	△ 3,436,545	国庫補助金等特別積立金	387,194,333	413,898,946	△ 26,704,613
建設仮勘定	13,690,380	194,400	13,495,980	国庫補助金等特別積立金	387,194,333	413,898,946	△ 26,704,613
有形リース資産	5,433,543	7,373,469	△ 1,939,926	その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000
権利	6,345,760	6,899,092	△ 553,332	施設整備等積立金	12,000,000	0	12,000,000
退職給付引当資産	3,796,750	2,891,125	905,625	次期繰越活動増減差額	△ 144,135,084	△ 130,706,791	△ 13,428,293
長期預り金積立資産	14,800,000	14,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,428,293	△ 51,073,917	△ 49,645,624
施設整備等積立資産	12,000,000	0	12,000,000	純資産の部合計	770,054,337	798,187,243	△ 28,132,906
差入保証金	1,211,296	1,201,683	9,613	負債及び純資産の部合計	1,588,057,479	1,620,320,765	△ 32,263,286
資産の部合計	1,588,057,479	1,620,320,765	△ 32,263,286				