

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 敬愛

(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				
	介護保険事業収入	191,694,800	182,525,983	9,168,817	
	受取利息配当金収入	0	86 [△]	86	
	その他の収入	1,720,200	1,619,450	100,750	
	事業活動収入計 (1)	193,415,000	184,145,519	9,269,481	
	支				
	人件費支出	126,148,000	118,625,429	7,522,571	
事業費支出	28,208,300	27,010,253	1,198,047		
事務費支出	23,489,400	22,365,969	1,123,431		
支払利息支出	1,309,936	1,309,936	0		
その他の支出	1,316,800	1,234,450	82,350		
事業活動支出計 (2)	180,472,436	170,546,037	9,926,399		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,942,564	13,599,482 [△]	656,918		
施よ 設る 整収 備支 等に そ によ 他の の収 活支 動	支				
	設備資金借入金元金償還支出	5,641,676	5,641,676	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,641,676	5,641,676	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 5,641,676 [△]	5,641,676	0		
支					
積立資産支出	0	5 [△]	5		
その他の活動支出計 (8)	0	5 [△]	5		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 [△]	5	5		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,300,888	7,957,801 [△]	656,913		
前期末支払資金残高 (12)	18,561,996	20,837,631 [△]	2,275,635		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,862,884	28,795,432 [△]	2,932,548		

事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 敬愛

(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	182,525,983	177,337,608	5,188,375
		サービス活動収益計 (1)	182,525,983	177,337,608	5,188,375
	費用	人件費	118,625,429	122,538,737	△ 3,913,308
		事業費	27,010,253	23,893,490	3,116,763
		事務費	22,365,969	30,277,575	△ 7,911,606
		減価償却費	10,953,166	12,207,724	△ 1,254,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,330,429	4,540,674	210,245
	サービス活動費用計 (2)	174,624,388	184,376,852	△ 9,752,464	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,901,595	7,039,244	14,940,839	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	88	△ 2
		その他のサービス活動外収益	1,619,450	1,757,995	△ 138,545
		サービス活動外収益計 (4)	1,619,536	1,758,083	△ 138,547
	費用	支払利息	1,309,936	1,476,105	△ 166,169
		その他のサービス活動外費用	1,234,450	1,526,205	△ 291,755
		サービス活動外費用計 (5)	2,544,386	3,002,310	△ 457,924
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 924,850	1,244,227	319,377	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,976,745	8,283,471	15,260,216	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		特別費用計 (9)	2	2	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	2	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,976,743	8,283,473	15,260,216	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 47,213,767	38,930,294	△ 8,283,473
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 40,237,024	47,213,767	6,976,743
		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)	△ 40,237,024	47,213,767	6,976,743	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,204,783	33,970,871	7,233,912	流動負債	18,102,012	18,774,916	△ 672,904
現金預金	12,934,218	4,859,060	8,075,158	事業未払金	12,105,311	12,826,209	△ 720,898
事業未収金	28,270,565	29,111,811	△ 841,246	1年以内返済予定設備資金借入金	5,692,661	5,641,676	50,985
固定資産	203,255,280	214,208,443	△ 10,953,163	預り金	30,000	20,000	10,000
基本財産	201,684,803	212,009,601	△ 10,324,798	職員預り金	274,040	287,031	△ 12,991
建物	304,587,738	304,587,738	0	固定負債	136,796,513	142,489,174	△ 5,692,661
土地	34,760,940	34,760,940	0	設備資金借入金	136,796,513	142,489,174	△ 5,692,661
建物減価償却累計額	△137,663,875	△127,339,077	△ 10,324,798	負債の部合計	154,898,525	161,264,090	△ 6,365,565
その他の固定資産	1,570,477	2,198,842	△ 628,365	純 資 産 の 部			
構築物	8,217,717	8,217,717	0	基本金	59,787,440	59,787,440	0
構築物減価償却累計額	△ 8,217,717	△ 8,149,206	△ 68,511	国庫補助金等特別積立金	70,011,122	74,341,551	△ 4,330,429
車輛運搬具	7,276,760	7,276,760	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,276,756	△ 7,276,756	0	次期繰越活動増減差額	△ 40,237,024	△ 47,213,767	6,976,743
器具及び備品	10,343,801	11,082,462	△ 738,661	(うち当期活動増減差額)	6,976,743	△ 8,283,473	15,260,216
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,951,237	△ 10,549,430	598,193				
一括償却資産	561,714	561,714	0	純資産の部合計	89,561,538	86,915,224	2,646,314
一括資産減価償却累計額	△ 374,476	△ 187,238	△ 187,238	負債及び純資産の部合計	244,460,063	248,179,314	△ 3,719,251
水道施設利用権	3,465,000	3,465,000	0				
水道利用権減価償却累計額	△ 2,534,335	△ 2,302,182	△ 232,153				
差入保証金	60,006	60,001	5				
資産の部合計	244,460,063	248,179,314	△ 3,719,251				