

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

社会福祉法人名 (福) 朋岳園

(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	116,250,000	112,045,544	4,204,456	
	老人福祉事業収入	136,810,000	121,091,463	15,718,537	
	受取利息配当金収入	170,000	2,636	167,364	
	その他の収入	5,950,000	3,347,776	2,602,224	
	事業活動収入計(1)	259,180,000	236,487,419	22,692,581	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	146,300,000	136,280,229	10,019,771	
	事業費支出	51,465,000	45,650,627	5,814,373	
	事務費支出	34,983,500	24,582,554	10,400,946	
	支払利息支出	900,000	728,893	171,107	
	その他の支出	300,000	13,500	286,500	
事業活動支出計(2)	233,948,500	207,255,803	26,692,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,231,500	29,231,616	△ 4,000,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	0	600,000	
	設備資金借入金収入	58,100,000	58,056,000	44,000	
	固定資産売却収入	90,160,000	88,519,557	1,640,443	
	施設整備等収入計(4)	148,860,000	146,575,557	2,284,443	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	67,536,000	63,192,000	4,344,000		
固定資産取得支出	98,480,000	95,908,387	2,571,613		
施設整備等支出計(5)	166,016,000	159,100,387	6,915,613		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,156,000	△ 12,524,830	△ 4,631,170	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,400,000	8,226,610	173,390	
	その他の活動による収入	8,700,000	5,907,188	2,792,812	
	その他の活動収入計(7)	17,100,000	14,133,798	2,966,202	
	支出				
	積立資産支出	14,400,000	11,882,340	2,517,660	
その他の活動による支出	6,500,000	4,370,000	2,130,000		
その他の活動支出計(8)	20,900,000	16,252,340	4,647,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,800,000	△ 2,118,542	△ 1,681,458	
予備費支出(10)		1,975,500	—	1,975,500	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,300,000	14,588,244	△ 12,288,244	
前期末支払資金残高(12)		26,933,863	144,699,425	△ 117,765,562	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,233,863	159,287,669	△ 130,053,806	

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

社会福祉法人名 (福) 朋岳園

(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	取	介護保険事業収益	112,045,544	94,213,994	17,831,550
	益	老人福祉事業収益	115,651,513	108,172,597	7,478,916
		サービス活動収益計(1)	227,697,057	202,386,591	25,310,466
	費	人件費	136,280,229	132,478,145	3,802,084
	用	事業費	37,439,427	36,257,963	1,181,464
		事務費	24,582,554	25,758,904	△ 1,176,350
	減価償却費	28,816,257	29,028,588	△ 212,331	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,918,438	△ 10,155,114	△ 1,763,324	
	サービス活動費用計(2)	215,200,029	213,368,486	1,831,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,497,028	△ 10,981,895	23,478,923	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,636	2,608	28
	益	その他のサービス活動外収益	3,347,776	3,034,923	312,853
		サービス活動外収益計(4)	3,350,412	3,037,531	312,881
	費	支払利息	728,893	788,770	△ 59,877
	用	その他のサービス活動外費用	0	4,724,090	△ 4,724,090
		サービス活動外費用計(5)	728,893	5,512,860	△ 4,783,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,621,519	△ 2,475,329	5,096,848	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,118,547	△ 13,457,224	28,575,771	
特別増減の部	取	固定資産売却益	113,520	5,000	108,520
	益	特別収益計(8)	113,520	5,000	108,520
	費	固定資産売却損・処分損	0	19,611,323	△ 19,611,323
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 353,650	353,650
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,341,260	0	1,341,260
		特別費用計(9)	1,341,260	19,257,673	△ 17,916,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,227,740	△ 19,252,673	18,024,933	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,890,807	△ 32,709,897	46,600,704	
	法人税、住民税及び事業税(12)	13,500	81,000	△ 67,500	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,877,307	△ 32,790,897	46,668,204	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	231,088,938	263,879,835	△ 32,790,897
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	244,966,245	231,088,938	13,877,307
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	239,966,245	231,088,938	8,877,307

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 (福) 朋岳園

(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	175,236,240	153,814,091	21,422,149	流動負債	21,084,571	14,250,666	6,833,905
現金預金	147,850,643	131,356,108	16,494,535	事業未払金	8,505,930	8,084,725	421,205
事業未収金	25,352,660	21,672,509	3,680,151	その他の未払金	7,115,649	0	7,115,649
未収金	1,645,749	340,000	1,305,749	1年以内返済予定設備資金借入金	5,136,000	5,136,000	0
立替金	0	12,000	△ 12,000	預り金	67,980	121,880	△ 53,900
前払費用	387,188	433,474	△ 46,286	職員預り金	259,012	390,261	△ 131,249
				未払法人税等	0	81,000	△ 81,000
				未払消費税等	0	436,800	△ 436,800
固定資産	918,630,608	934,979,533	△ 16,348,925	固定負債	78,098,125	84,855,375	△ 6,757,250
基本財産	706,926,033	727,296,134	△ 20,370,101	設備資金借入金	52,920,000	58,056,000	△ 5,136,000
土地	297,187,000	297,187,000	0	入居敷金	4,600,000	3,450,000	1,150,000
建物	409,739,033	430,109,134	△ 20,370,101	長期預り金	20,578,125	23,349,375	△ 2,771,250
その他の固定資産	211,704,575	207,683,399	4,021,176	負債の部合計	99,182,696	99,106,041	76,655
土地	35,400,840	35,400,840	0	純 資 産 の 部			
建物	84,746,267	89,153,776	△ 4,407,509	基本金	504,313,420	504,313,420	0
構築物	1,049,075	1,315,815	△ 266,740	第1号基本金	490,703,420	490,703,420	0
機械及び装置	643,500	1,029,600	△ 386,100	第2号基本金	10,610,000	10,610,000	0
車輛運搬具	2,536,753	8	2,536,745	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,979,334	4,747,033	2,232,301	国庫補助金等特別積立金	204,004,487	212,885,225	△ 8,880,738
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	46,400,000	41,400,000	5,000,000
ソフトウェア	1,515,177	471,240	1,043,937	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
長期預り金積立資産	20,578,125	23,349,375	△ 2,771,250	施設・設備整備積立金	38,900,000	33,900,000	5,000,000
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額	239,966,245	231,088,938	8,877,307
施設・整備等積立資産	38,900,000	33,900,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,877,307	△ 32,790,897	46,668,204
保険積立金	10,605,240	9,175,320	1,429,920	純資産の部合計	994,684,152	989,687,583	4,996,569
リサイクル預託金	107,310	110,250	△ 2,940	負債及び純資産の部合計	1,093,866,848	1,088,793,624	5,073,224
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	967,970	1,355,158	△ 387,188				
資産の部合計	1,093,866,848	1,088,793,624	5,073,224				