

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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	199,411,955	198,208,531	1,203,424	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,141	141	
	その他の収入	4,967,270	1,352,885	3,614,385	
	事業活動収入計 (1)	204,380,225	199,572,557	4,807,668	
支出	人件費支出	81,465,722	85,736,450	4,270,728	
	事業費支出	46,106,288	47,264,328	1,158,040	
	事務費支出	43,362,300	42,409,067	953,233	
	支払利息支出	340,000	563,436	223,436	
	事業活動支出計 (2)	171,274,310	175,973,281	4,698,971	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,105,915	23,599,276	9,506,639	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0	
	固定資産取得支出	21,100,000	14,194,070	6,905,930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632	463,632	0	
施設整備等支出計 (5)	29,987,632	23,081,702	6,905,930		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,987,632	23,081,702	6,905,930		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000	250,213	213	
	その他の活動収入計 (7)	250,000	250,213	213	
	支出				
	積立資産支出	129	213	84	
	その他の活動支出計 (8)	129	213	84	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	249,871	250,000	129		
予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,368,154	767,574	600,580		
前期末支払資金残高 (12)	56,782,111	56,782,111	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,150,265	57,549,685	600,580		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	198,208,531	198,208,531	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	1,141	1,141	0
	その他の収入	1,352,885	1,352,885	0
	事業活動収入計 (1)	199,572,557	199,572,557	0
支出	人件費支出	85,736,450	85,736,450	0
	事業費支出	47,264,328	47,264,328	0
	事務費支出	42,409,067	42,409,067	0
	支払利息支出	563,436	563,436	0
	事業活動支出計 (2)	175,973,281	175,973,281	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,599,276	23,599,276	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000	8,424,000	0
	固定資産取得支出	14,194,070	14,194,070	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632	463,632	0
施設整備等支出計 (5)	23,081,702	23,081,702	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		23,081,702	23,081,702	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	250,213	250,213	0
	その他の活動収入計 (7)	250,213	250,213	0
	支出			
	積立資産支出	213	213	0
その他の活動支出計 (8)	213	213	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		250,000	250,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		767,574	767,574	0
前期末支払資金残高 (11)		56,782,111	56,782,111	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		57,549,685	57,549,685	0

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	198,208,531		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	1,141		
	その他の収入	1,352,885		
	事業活動収入計 (1)	199,572,557		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	85,736,450		
	事業費支出	47,264,328		
	事務費支出	42,409,067		
	支払利息支出	563,436		
	事業活動支出計 (2)	175,973,281		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,599,276		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,424,000		
	固定資産取得支出	14,194,070		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	463,632		
	施設整備等支出計 (5)	23,081,702		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,081,702		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	250,213		
	その他の活動収入計 (7)	250,213		
	支出			
	積立資産支出	213		
	その他の活動支出計 (8)	213		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	250,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	767,574		
	前期末支払資金残高 (11)	56,782,111		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	57,549,685		

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

(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	老人福祉事業収益	198,458,531	193,257,812	5,200,719	
	益	経常経費寄附金収益	10,000	90,000	80,000	
		サービス活動収益計 (1)	198,468,531	193,347,812	5,120,719	
	費	用	人件費	85,710,050	83,216,836	2,493,214
			事業費	47,264,328	45,158,394	2,105,934
			事務費	42,409,067	43,920,962	1,511,895
			減価償却費	42,304,531	42,815,719	511,188
			国庫補助金等特別積立金取崩額	15,076,175	16,743,725	1,667,550
		サービス活動費用計 (2)	202,611,801	198,368,186	4,243,615	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,143,270	5,020,374	877,104	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,141	1,068	73	
	益	その他のサービス活動外収益	1,352,885	5,572,603	4,219,718	
		サービス活動外収益計 (4)	1,354,026	5,573,671	4,219,645	
	費	用	支払利息	563,436	552,556	10,880
			サービス活動外費用計 (5)	563,436	552,556	10,880
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	790,590	5,021,115	4,230,525	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,352,680	741	3,353,421		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	687,708	687,708	
	益	特別収益計 (8)	0	687,708	687,708	
	費	用	固定資産売却損・処分損	4	94,500	94,496
			特別費用計 (9)	4	94,500	94,496
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	593,208	593,212		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,352,684	593,949	3,946,633		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	176,292,372	195,698,423	19,406,051	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	172,939,688	196,292,372	23,352,684	
		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	20,000,000	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,939,688	176,292,372	3,352,684	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	198,458,531	198,458,531	0
	益	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計 (1)	198,468,531	198,468,531	0
	費用	人件費	85,710,050	85,710,050	0
		事業費	47,264,328	47,264,328	0
		事務費	42,409,067	42,409,067	0
		減価償却費	42,304,531	42,304,531	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,076,175	15,076,175	0
			サービス活動費用計 (2)	202,611,801	202,611,801
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,143,270	4,143,270	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,141	1,141	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,352,885	1,352,885	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,354,026	1,354,026	0
	費用	支払利息	563,436	563,436	0
			サービス活動外費用計 (5)	563,436	563,436
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	790,590	790,590	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,352,680	3,352,680	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
			特別費用計 (9)	4	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	4	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,352,684	3,352,684	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	176,292,372	176,292,372	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	172,939,688	172,939,688	0
		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)	172,939,688	172,939,688	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	198,458,531	
	益	経常経費寄附金収益	10,000	
		サービス活動収益計 (1)	198,468,531	
	費用	人件費	85,710,050	
		事業費	47,264,328	
		事務費	42,409,067	
減価償却費		42,304,531		
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,076,175		
	サービス活動費用計 (2)	202,611,801		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,143,270		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,141	
	益	その他のサービス活動外収益	1,352,885	
		サービス活動外収益計 (4)	1,354,026	
	費用	支払利息	563,436	
		サービス活動外費用計 (5)	563,436	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	790,590	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,352,680		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	
	益	固定資産売却損・処分損	4	
	費用	特別費用計 (9)	4	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,352,684		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	176,292,372	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	172,939,688	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,939,688	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,666,297	88,424,284	242,013	流動負債	45,307,392	46,129,805	822,413
現金預金	84,487,507	87,995,081	3,507,574	短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未収金	472,768	429,203	43,565	事業未払金	10,973,070	11,496,401	523,331
未収金	10,022	0	10,022	1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000	8,424,000	0
未収補助金	3,696,000	0	3,696,000	1年以内返済予定リース債務	193,180	463,632	270,452
				預り金	137,542	137,772	230
				前受収益	6,000	8,000	2,000
				賞与引当金	5,573,600	5,600,000	26,400
固定資産	595,269,310	623,629,775	28,360,465	固定負債	28,721,000	37,588,180	8,867,180
基本財産	499,821,728	515,878,094	16,056,366	設備資金借入金	27,846,000	36,270,000	8,424,000
土地	169,079,966	169,079,966	0	リース債務	0	193,180	193,180
建物	330,741,762	346,798,128	16,056,366	長期預り金	875,000	1,125,000	250,000
その他の固定資産	95,447,582	107,751,681	12,304,099	負債の部合計	74,028,392	83,717,985	9,689,593
土地	48,300,000	48,300,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	14,243,435	24,728,295	10,484,860	基本金	296,044,552	296,044,552	0
車輛運搬具	615,061	763,100	148,039	第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
器具及び備品	11,203,086	12,160,654	957,568	国庫補助金等特別積立金	120,922,975	135,999,150	15,076,175
有形リース資産	193,180	656,812	463,632	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	875,000	1,125,000	250,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	172,939,688	176,292,372	3,352,684
長期前払費用	17,820	17,820	0	(うち当期活動増減差額)	3,352,684	593,949	3,946,633
				純資産の部合計	609,907,215	628,336,074	18,428,859
資産の部合計	683,935,607	712,054,059	28,118,452	負債及び純資産の部合計	683,935,607	712,054,059	28,118,452

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	88,666,297	88,666,297	0
現金預金	84,487,507	84,487,507	0
事業未収金	472,768	472,768	0
未収金	10,022	10,022	0
未収補助金	3,696,000	3,696,000	0
固定資産	595,269,310	595,269,310	0
基本財産	499,821,728	499,821,728	0
土地	169,079,966	169,079,966	0
建物	330,741,762	330,741,762	0
その他の固定資産	95,447,582	95,447,582	0
土地	48,300,000	48,300,000	0
構築物	14,243,435	14,243,435	0
車輛運搬具	615,061	615,061	0
器具及び備品	11,203,086	11,203,086	0
有形リース資産	193,180	193,180	0
長期預り金積立資産	875,000	875,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用	17,820	17,820	0
資産の部合計	683,935,607	683,935,607	0
流動負債	45,307,392	45,307,392	0
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	10,973,070	10,973,070	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000	8,424,000	0
1年以内返済予定リース債務	193,180	193,180	0
預り金	137,542	137,542	0
前受収益	6,000	6,000	0
賞与引当金	5,573,600	5,573,600	0
固定負債	28,721,000	28,721,000	0
設備資金借入金	27,846,000	27,846,000	0
長期預り金	875,000	875,000	0
負債の部合計	74,028,392	74,028,392	0
基本金	296,044,552	296,044,552	0
第1号基本金	296,044,552	296,044,552	0
国庫補助金等特別積立金	120,922,975	120,922,975	0
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	172,939,688	172,939,688	0
(うち当期活動増減差額)	3,352,684	3,352,684	0
純資産の部合計	609,907,215	609,907,215	0
負債及び純資産の部合計	683,935,607	683,935,607	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	88,666,297		
現金預金	84,487,507		
事業未収金	472,768		
未収金	10,022		
未収補助金	3,696,000		
固定資産	595,269,310		
基本財産	499,821,728		
土地	169,079,966		
建物	330,741,762		
その他の固定資産	95,447,582		
土地	48,300,000		
構築物	14,243,435		
車輛運搬具	615,061		
器具及び備品	11,203,086		
有形リース資産	193,180		
長期預り金積立資産	875,000		
修繕積立資産	20,000,000		
長期前払費用	17,820		
資産の部合計	683,935,607		
流動負債	45,307,392		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	10,973,070		
1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000		
1年以内返済予定リース債務	193,180		
預り金	137,542		
前受収益	6,000		
賞与引当金	5,573,600		
固定負債	28,721,000		
設備資金借入金	27,846,000		
長期預り金	875,000		
負債の部合計	74,028,392		
基本金	296,044,552		
第1号基本金	296,044,552		
国庫補助金等特別積立金	120,922,975		
その他の積立金	20,000,000		
修繕積立金	20,000,000		
次期繰越活動増減差額	172,939,688		
(うち当期活動増減差額)	3,352,684		
純資産の部合計	609,907,215		
負債及び純資産の部合計	683,935,607		