

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 地域福祉会

(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	334,427,000	337,003,812 Δ	2,576,812	
	経常経費寄附金収入	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	受取利息配当金収入	0	1,295 Δ	1,295	
	その他の収入	2,859,000	4,170,187 Δ	1,311,187	
	事業活動収入計(1)	337,286,000	351,175,294 Δ	13,889,294	
	支出				
	人件費支出	189,147,000	190,215,742 Δ	1,068,742	
	事業費支出	46,131,000	46,459,586 Δ	328,586	
	事務費支出	46,515,000	51,356,461 Δ	4,841,461	
支払利息支出	6,551,000	6,551,112 Δ	112		
その他の支出	2,157,000	2,049,123	107,877		
事業活動支出計(2)	290,501,000	296,632,024 Δ	6,131,024		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,785,000	54,543,270 Δ	7,758,270		
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,760,000	32,760,000	0	
	固定資産取得支出	0	349,998 Δ	349,998	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	773,712	288	
	施設整備等支出計(4)	33,534,000	33,883,710 Δ	349,710	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 33,534,000	Δ 33,883,710	349,710		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	348,042 Δ	348,042	
	その他の活動収入計(7)	0	348,042 Δ	348,042	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 6,000,000	Δ 5,651,958 Δ	348,042		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,251,000	15,007,602 Δ	7,756,602		
前期末支払資金残高(12)	108,298,945	126,221,435 Δ	17,922,490		
当期末支払資金残高(11) + (12)	115,549,945	141,229,037 Δ	25,679,092		

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 地域福祉会

(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	収				
	益				
		介護保険事業収益	337,003,812	332,747,492	4,256,320
		経常経費寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0
		サービス活動収益計 (1)	347,003,812	342,747,492	4,256,320
	費				
	用				
		人件費	190,215,742	188,806,533	1,409,209
		事業費	46,459,586	43,014,619	3,444,967
		事務費	51,356,461	46,008,405	5,348,056
	減価償却費	28,704,392	31,298,921 Δ	2,594,529	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,932,655 Δ	6,256,568	323,913	
	サービス活動費用計 (2)	310,803,526	302,871,910	7,931,616	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,200,286	39,875,582 Δ	3,675,296	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,295	717	578
		その他のサービス活動外収益	4,170,187	2,851,637	1,318,550
		サービス活動外収益計 (4)	4,171,482	2,852,354	1,319,128
	費				
用					
	支払利息	6,551,112	7,091,311 Δ	540,199	
	その他のサービス活動外費用	2,049,123	2,271,058 Δ	221,935	
	サービス活動外費用計 (5)	8,600,235	9,362,369 Δ	762,134	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,428,753 Δ	6,510,015	2,081,262	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,771,533	33,365,567 Δ	1,594,034	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
費					
用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,771,533	33,365,567 Δ	1,594,034	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	12,549,968 Δ	15,315,599	27,865,567
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,321,501	18,049,968	26,271,533
		その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	5,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,321,501	12,549,968	25,771,533	

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 地域福祉会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減		
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末		前 度	年 末
流動資産	151,683,188		135,117,175		16,566,013	流動負債	43,987,863		42,429,452		1,558,411
現金預金	100,613,897		85,200,181		15,413,716	短期運営資金借入金	5,840		5,840		0
事業未収金	50,646,923		49,494,626		1,152,297	事業未払金	7,982,223		6,659,905		1,322,318
立替金	74,326		74,326		0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,760,000		32,760,000		0
前払費用	348,042		348,042		0	1年以内返済予定リース債務	773,712		773,712		0
固定資産	676,432,358		699,134,794	△	22,702,436	預り金	126,565		6,942		119,623
基本財産	645,994,896		670,702,480	△	24,707,584	職員預り金	2,339,523		2,223,053		116,470
土地	90,000,000		90,000,000		0	固定負債	414,770,000		448,303,712	△	33,533,712
建物	555,994,896		580,702,480	△	24,707,584	設備資金借入金	414,770,000		447,530,000	△	32,760,000
その他の固定資産	30,437,462		28,432,314		2,005,148	リース債務	0		773,712	△	773,712
構築物	16,325,910		19,058,441	△	2,732,531	負債の部合計	458,757,863		490,733,164	△	31,975,301
器具及び備品	1,382,394		1,467,164	△	84,770	純 資 産 の 部					
有形リース資産	458,717		917,434	△	458,717	基本金	200,000,000		200,000,000		0
権利	339,432		395,229	△	55,797	国庫補助金等特別積立金	119,536,182		125,468,837	△	5,932,655
無形リース資産	314,995		629,990	△	314,995	その他の積立金	11,500,000		5,500,000		6,000,000
施設修繕積立資産	11,500,000		5,500,000		6,000,000	施設修繕積立金	11,500,000		5,500,000		6,000,000
長期前払費用	116,014		464,056	△	348,042	次期繰越活動増減差額	38,321,501		12,549,968		25,771,533
						(うち当期活動増減差額)	31,771,533		33,365,567	△	1,594,034
						純資産の部合計	369,357,683		343,518,805		25,838,878
資産の部合計	828,115,546		834,251,969	△	6,136,423	負債及び純資産の部合計	828,115,546		834,251,969	△	6,136,423

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 地域福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
流動資産						
小口現金			利用料			34,267
小口現金			利用料			174,577
普通預金	常陽銀行 石岡支店					100,404,668
定期預金	常陽銀行 石岡支店					385
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会・利用者		介護報酬・利用料			50,646,923
立替金	職員		社会保険料			74,326
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険料			348,042
流 動 資 産 合 計						151,683,188
固定資産						
基本財産						
土地	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,000.00㎡			90,000,000		90,000,000
建物	茨城県石岡市東石岡三丁目2番19号 3,136.76㎡			787,335,088	231,340,192	555,994,896
基 本 財 産 合 計						645,994,896
その他の固定資産						
構築物				40,375,227	24,049,317	16,325,910
器具及び備品				30,434,399	29,052,005	1,382,394
有形リース資産				2,293,585	1,834,868	458,717
権利				836,955	497,523	339,432
無形リース資産				1,574,975	1,259,980	314,995
施設修繕積立資産						11,500,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		火災保険			116,014
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						30,437,462
固 定 資 産 合 計						676,432,358
資 産 合 計						828,115,546
II 負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金	幕内会					5,840
事業未払金						7,982,223
1年内返済設備資金借入金						32,760,000
1年内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱					773,712
預り金	源泉所得税他					126,565
職員預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税・親睦会費					2,339,523
流 動 負 債 合 計						43,987,863
固定負債						
設備資金借入金						414,770,000
固 定 負 債 合 計						414,770,000
負 債 合 計						458,757,863
差 引 純 資 産						369,357,683