

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

(新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	836,362,000	800,996,300	35,365,700		
	老人福祉事業収入	34,500,000	34,276,846	223,154		
	児童福祉事業収入	19,500,000	19,262,500	237,500		
	保育事業収入	5,500,000	2,911,645	2,588,355		
	医療事業収入	450,000	643,988 [△]	193,988		
	受取利息配当金収入	4,000	531	3,469		
	その他の収入	17,050,000	17,889,702 [△]	839,702		
	事業活動収入計(1)	913,366,000	875,981,512	37,384,488		
	事業活動による支出	人件費支出	542,600,000	520,309,743	22,290,257	
		事業費支出	135,915,000	118,043,986	17,871,014	
		事務費支出	119,558,000	103,351,402	16,206,598	
利用者負担軽減額		40,000	34,130	5,870		
支払利息支出		22,173,000	22,155,709	17,291		
その他の支出		520,000	347,230	172,770		
事業活動支出計(2)	820,806,000	764,242,200	56,563,800			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	92,560,000	111,739,312 [△]	19,179,312			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	33,376,000	31,483,000	1,893,000		
	設備資金借入金収入	45,400,000	45,400,000	0		
	施設整備等収入計(4)	78,776,000	76,883,000	1,893,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	68,921,000	68,920,186	814	
		固定資産取得支出	86,595,000	86,588,420	6,580	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,642,000	2,641,176	824	
		その他の施設整備等による支出	2,057,000	2,056,596	404	
	施設整備等支出計(5)	160,215,000	160,206,378	8,622		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 81,439,000	[△] 83,323,378	1,884,378		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,196,891	103,109	
その他の活動収入計(7)		1,300,000	1,196,891	103,109		
その他の活動による支出		積立資産支出	6,800,000	5,721,250	1,078,750	
		その他の活動支出計(8)	6,800,000	5,721,250	1,078,750	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		[△] 5,500,000	[△] 4,524,359	975,641		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,621,000	23,891,575 [△]	18,270,575			
前期末支払資金残高(12)	128,813,387	128,813,387	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	134,434,387	152,704,962 [△]	18,270,575			

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

(新) 社会福祉法人 志真会

(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	800,996,300	781,642,556	19,353,744
		老人福祉事業収益	34,276,846	32,163,298	2,113,548
		児童福祉事業収益	19,262,500	21,664,405 Δ	2,401,905
		保育事業収益	2,911,645	0	2,911,645
		医療事業収益	643,988	526,807	117,181
		その他の収益	0	689,954 Δ	689,954
		サービス活動収益計 (1)	858,091,279	836,687,020	21,404,259
		費用			
	人件費	526,175,102	529,601,050 Δ	3,425,948	
	事業費	118,043,986	115,707,031	2,336,955	
	事務費	103,351,402	114,828,986 Δ	11,477,584	
	利用者負担軽減額	34,130	0	34,130	
	減価償却費	92,078,216	91,379,544	698,672	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,832,189 Δ	16,474,633 Δ	357,556	
	徴収不能引当金繰入	0	45,525 Δ	45,525	
	サービス活動費用計 (2)	822,850,647	835,087,503 Δ	12,236,856	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,240,632	1,599,517	33,641,115	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	531	410	121
		その他のサービス活動外収益	17,889,702	10,074,312	7,815,390
		サービス活動外収益計 (4)	17,890,233	10,074,722	7,815,511
	費用				
	支払利息	22,155,709	22,718,799 Δ	563,090	
	その他のサービス活動外費用	347,230	288,176	59,054	
	サービス活動外費用計 (5)	22,502,939	23,006,975 Δ	504,036	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,612,706 Δ	12,932,253	8,319,547	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,627,926 Δ	11,332,736	41,960,662	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	31,483,000	0	31,483,000
		その他の特別収益	647,065	221,930	425,135
		特別収益計 (8)	32,130,065	221,930	31,908,135
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,685,100	0	34,685,100	
	その他の特別損失	0	663,714 Δ	663,714	
	特別費用計 (9)	34,685,100	663,714	34,021,386	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,555,035 Δ	441,784 Δ	2,113,251	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,072,891 Δ	11,774,520	39,847,411	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 198,004,592 Δ	186,230,072 Δ	11,774,520
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 169,931,701 Δ	198,004,592	28,072,891
		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)	Δ 169,931,701 Δ	198,004,592	28,072,891	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	212,010,446	187,284,141	24,726,305	流動負債	140,548,567	136,205,591	4,342,976
現金預金	64,445,611	40,171,292	24,274,319	事業未払金	51,108,684	51,780,784	△ 672,100
事業未収金	139,080,767	139,394,958	△ 314,191	1年以内返済予定設備資金借入金	71,268,311	68,454,000	2,814,311
未収金	442,520	3,411,065	△ 2,968,545	1年以内返済予定リース債務	2,641,176	2,641,176	0
貯蔵品	5,708,557	2,354,546	3,354,011	1年以内支払予定長期未払金	2,056,596	2,056,596	0
立替金	2,332,991	2,599,345	△ 266,354	預り金	182,602	53,091	129,511
徴収不能引当金	0	647,065	△ 647,065	職員預り金	8,014,198	7,236,124	778,074
固定資産	1,759,272,828	1,762,602,374	△ 3,329,546	前受金	0	47,820	△ 47,820
基本財産	1,352,196,370	1,422,956,265	△ 70,759,895	賞与引当金	5,277,000	3,936,000	1,341,000
土地	35,295,465	35,295,465	0	固定負債	1,518,715,789	1,547,587,808	△ 28,872,019
建物	1,316,900,905	1,387,660,800	△ 70,759,895	設備資金借入金	1,490,765,003	1,517,099,500	△ 26,334,497
その他の固定資産	407,076,458	339,646,109	67,430,349	リース債務	5,749,230	8,390,406	△ 2,641,176
土地	148,534,735	148,534,735	0	退職給付引当金	15,430,750	13,270,500	2,160,250
建物	86,380,761	88,458,115	△ 2,077,354	長期未払金	6,770,806	8,827,402	△ 2,056,596
構築物	32,113,866	36,851,627	△ 4,737,761	負債の部合計	1,659,264,356	1,683,793,399	△ 24,529,043
機械及び装置	89,705,359	15,668,140	74,037,219	純 資 産 の 部			
車両運搬具	8,725,333	11,404,504	△ 2,679,171	基本金	88,500,000	88,500,000	0
器具及び備品	11,143,662	12,076,740	△ 933,078	国庫補助金等特別積立金	393,450,619	375,597,708	17,852,911
建設仮勘定	3,960,000	0	3,960,000	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	8,295,205	10,936,389	△ 2,641,184	次期繰越活動増減差額	△ 169,931,701	△ 198,004,592	28,072,891
権利	1,161,947	1,317,279	△ 155,332	(うち当期活動増減差額)	28,072,891	△ 11,774,520	39,847,411
ソフトウェア	1,485,050	988,290	496,760				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	15,430,750	13,270,500	2,160,250				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	68,790	68,790	0	純資産の部合計	312,018,918	266,093,116	45,925,802
資産の部合計	1,971,283,274	1,949,886,515	21,396,759	負債及び純資産の部合計	1,971,283,274	1,949,886,515	21,396,759