

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	670,987,000	644,892,863	26,094,137	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	470,000	169,847	300,153	
	その他の収入	1,215,000	1,228,636	-13,636	
	事業活動収入計(1)	672,672,000	646,391,346	26,280,654	
	支出				
	人件費支出	413,690,000	409,595,366	4,094,634	
	事業費支出	123,284,000	129,269,218	-5,985,218	
	事務費支出	106,704,000	107,844,938	-1,140,938	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,318,000	1,317,680	320	
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	644,996,000	648,027,202	-3,031,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,676,000	-1,635,856	29,311,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		10,000	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000		
	固定資産取得支出		4,239,050	-4,239,050	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	18,360,000	22,599,050	-4,239,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,360,000	-22,589,050	4,229,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		12,384,760	-12,384,760	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	12,384,760	3,115,240	
	支出				
	積立資産支出		8,728,335	-8,728,335	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	15,500,000	8,728,335	6,771,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,656,425	-3,656,425		
予備費支出(10)	9,447,000 16,500,000]			25,947,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,631,000	-20,568,481	3,937,481		
前期末支払資金残高(12)	17,300,000	170,834,189	-153,534,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	669,000	150,265,708	-149,596,708		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 登別千寿会

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	644,892,863	642,475,637	2,417,226
	経常経費寄附金収益	100,000	90,000	10,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	644,992,863	642,565,637	2,427,226
	費用			
	人件費	413,938,941	406,833,033	7,105,908
	事業費	129,269,218	130,051,196	-781,978
	事務費	107,844,938	100,525,347	7,319,591
	利用者負担軽減額			
減価償却費	43,011,378	43,026,447	-15,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,103,411	-19,103,411		
徴収不能額				
サービス活動費用計(2)	674,961,064	661,332,612	13,628,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,968,201	-18,766,975	-11,201,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	169,847	186,738	-16,891
	その他のサービス活動外収益	1,228,636	1,447,092	-218,456
	サービス活動外収益計(4)	1,398,483	1,633,830	-235,347
	費用			
	支払利息	1,317,680	1,380,303	-62,623
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,317,680	1,380,303	-62,623	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,803	253,527	-172,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,887,398	-18,513,448	-11,373,950	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	10,000		10,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	10,000		10,000
	費用			
	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000		10,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,877,398	-18,513,448	-11,363,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,424,241	141,937,689	-26,513,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,546,843	123,424,241	-37,877,398
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,546,843	115,424,241	-21,877,398

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 登別千寿会

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】	207,167,640	232,323,144	-25,155,504	【流動負債】	75,161,932	79,748,955	-4,587,023
現金預金	67,343,733	74,397,245	-7,053,512	事業未払金	56,877,422	61,477,730	-4,600,308
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	123,807,587	137,007,779	-13,200,192	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金	-42,700	-13,178	-29,522
立替金				職員預り金	67,210	24,403	42,807
前払金				賞与引当金	18,260,000	18,260,000	
前払費用	1,016,320	918,120	98,200				
仮払金							
【固定資産】	1,131,182,475	1,173,611,228	-42,428,753	【固定負債】	467,389,420	481,405,845	-14,016,425
(基本財産)	937,824,179	974,306,312	-36,482,133	設備資金借入金	403,280,000	421,640,000	-18,360,000
土地	40,192,560	40,192,560		リース債務			
建物	897,631,619	934,113,752	-36,482,133	退職給付引当金	64,109,420	59,765,845	4,343,575
(その他固定資産)	193,358,296	199,304,916	-5,946,620	負債の部合計	542,551,352	561,154,800	-18,603,448
土地	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	78,117,960	81,133,589	-3,015,629	【基本金】	66,890,000	66,890,000	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	608,421,642	627,525,053	-19,103,411
機械及び装置	9,208,512	10,343,808	-1,135,296	【その他の積立金】	26,940,278	34,940,278	-8,000,000
車両運搬具	145,247	7	145,240	人件費積立金	2,940,278	2,940,278	
器具及び備品	12,831,879	11,116,389	1,715,490	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
有形リース資産				建物建設積立金	20,000,000	28,000,000	-8,000,000
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	93,546,843	115,424,241	-21,877,398
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-29,877,398	-18,513,448	-11,363,950
退職給付引当資産	64,109,420	59,765,845	4,343,575				
人件費積立資産	2,940,278	2,940,278					
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000					
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000					
建物建設積立資産	20,000,000	28,000,000	-8,000,000				
その他の固定資産	5,000	5,000					
				純資産の部合計	795,798,763	844,779,572	-48,980,809
資産の部合計	1,338,350,115	1,405,934,372	-67,584,257	負債及び純資産の部合計	1,338,350,115	1,405,934,372	-67,584,257