

法人単位資金収支計算書

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 千寿会

(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	1,221,450,000	1,224,631,087	△ 3,181,087	
	借入金利息補助金収入	322,000	322,140	△ 140	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,109	△ 8,891	
	その他の収入	14,130,000	11,565,817	2,564,183	
	事業活動収入計(1)	1,235,912,000	1,236,530,153	△ 618,153	
	支出				
	人件費支出	753,330,000	753,377,555	△ 47,555	
	事業費支出	182,070,000	185,333,034	△ 3,263,034	
事務費支出	154,670,000	154,173,940	496,060		
支払利息支出	8,922,000	8,974,841	△ 52,841		
その他の支出	3,030,000	3,053,840	△ 23,840		
流動資産評価損等による資金減少額	0	424,766	△ 424,766		
事業活動支出計(2)	1,102,022,000	1,105,337,976	△ 3,315,976		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	133,890,000	131,192,177	2,697,823		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,500,000	11,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	70,730,000	70,732,000	△ 2,000	
固定資産取得支出	20,930,000	21,687,270	△ 757,270		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,610,000	0	1,610,000		
施設整備等支出計(5)	93,270,000	92,419,270	850,730		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 81,770,000	△ 80,919,270	△ 850,730		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	11,900,000	14,476,352	△ 2,576,352	
	その他の特別収入	11,900,000	14,476,352	△ 2,576,352	
	その他の活動収入計(7)	11,900,000	14,476,352	△ 2,576,352	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	0	
	積立資産支出	9,780,000	9,493,450	286,550	
	その他の活動による支出	13,190,000	17,027,190	△ 3,837,190	
	その他の特別損失	13,190,000	16,810,269	△ 3,620,269	
	その他の活動支出計(8)	25,670,000	29,220,640	△ 3,550,640	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,770,000	△ 14,744,288	974,288		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,350,000	35,528,619	2,821,381		
前期末支払資金残高(12)	431,309,109	431,309,109	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	469,659,109	466,837,728	2,821,381		

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 千寿会

(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	介護保険事業収益	1,224,631,087	1,186,382,552	38,248,535
	益	経常経費寄附金収益	10,000	562,000 Δ	552,000
		サービス活動収益計 (1)	1,224,641,087	1,186,944,552	37,696,535
	費	人件費	768,491,667	739,256,738	29,234,929
		事業費	185,333,034	167,889,123	17,443,911
		事務費	154,173,940	154,733,558 Δ	559,618
		減価償却費	120,233,612	124,448,133 Δ	4,214,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 40,993,848 Δ	41,588,729	594,881
		徴収不能額	424,766	0	424,766
	サービス活動費用計 (2)	1,187,663,171	1,144,738,823	42,924,348	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		36,977,916	42,205,729 Δ	5,227,813	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	322,140	644,280 Δ	322,140
	益	受取利息配当金収益	1,109	923	186
		その他のサービス活動外収益	11,565,817	12,912,031 Δ	1,346,214
		サービス活動外収益計 (4)	11,889,066	13,557,234 Δ	1,668,168
	費	支払利息	8,974,841	9,653,050 Δ	678,209
		その他のサービス活動外費用	3,053,840	4,148,297 Δ	1,094,457
		サービス活動外費用計 (5)	12,028,681	13,801,347 Δ	1,772,666
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 139,615 Δ	244,113	104,498	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		36,838,301	41,961,616 Δ	5,123,315	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,500,000	20,306,000 Δ	8,806,000
	益	その他の特別収益	14,476,352	0	14,476,352
		特別収益計 (8)	25,976,352	20,306,000	5,670,352
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	12,899,270	20,306,000 Δ	7,406,730
		その他の特別損失	16,810,269	0	16,810,269
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 3,733,187 Δ	0 Δ	3,733,187	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		33,105,114	41,961,616 Δ	8,856,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		406,004,557	364,042,941	41,961,616
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		439,109,671	406,004,557	33,105,114
	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)		439,109,671	406,004,557	33,105,114

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 千寿会

(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	546,207,543	505,699,031	40,508,512	流動負債	165,278,477	170,017,922	△ 4,739,445		
現金預金	340,558,332	293,431,837	47,126,495	事業未払金	77,619,831	73,186,399	4,433,432		
事業未収金	194,192,237	201,506,951	△ 7,314,714	その他の未払金	302,180	214,450	87,730		
未収金	13,800	18,600	△ 4,800	1年以内返済予定設備資金借入金	55,392,000	70,732,000	△ 15,340,000		
立替金	1,143,680	1,768,550	△ 624,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,700,000	2,700,000	0		
前払金	292,000	2,490	289,510	職員預り金	945,914	979,073	△ 33,159		
前払費用	478,988	422,400	56,588	仮受金	501,890	10,000	491,890		
仮払金	849,986	675,603	174,383	賞与引当金	27,816,662	22,196,000	5,620,662		
その他の流動資産	8,678,520	7,872,600	805,920	固定負債	1,269,918,250	1,322,129,950	△ 52,211,700		
固定資産	2,500,853,413	2,593,302,534	△ 92,449,121	設備資金借入金	1,213,483,000	1,268,875,000	△ 55,392,000		
基本財産	2,298,221,647	2,387,048,889	△ 88,827,242	長期運営資金借入金	6,750,000	9,450,000	△ 2,700,000		
土地	547,953,222	547,953,222	0	退職給付引当金	49,685,250	43,804,950	5,880,300		
建物	1,750,268,425	1,839,095,667	△ 88,827,242	負債の部合計	1,435,196,727	1,492,147,872	△ 56,951,145		
その他の固定資産	202,631,766	206,253,645	△ 3,621,879	純 資 産 の 部					
土地	9,887,500	0	9,887,500	基本金	432,207,000	432,207,000	0		
建物	24,284,646	20,705,590	3,579,056	国庫補助金等特別積立金	740,547,558	768,642,136	△ 28,094,578		
構築物	38,564,952	46,850,995	△ 8,286,043	その他の積立金	0	0	0		
機械及び装置	17,056,462	19,341,449	△ 2,284,987	次期繰越活動増減差額	439,109,671	406,004,557	33,105,114		
車両運搬具	3,108,909	4,424,013	△ 1,315,104	(うち当期活動増減差額)	33,105,114	41,961,616	△ 8,856,502		
器具及び備品	36,353,820	50,103,237	△ 13,749,417						
権利	1,453,722	1,590,905	△ 137,183						
ソフトウェア	12,019,584	9,432,506	2,587,078						
退職給付引当資産	49,685,250	43,804,950	5,880,300						
長期前払費用	216,921	0	216,921						
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	1,611,864,229	1,606,853,693	5,010,536		
資産の部合計	3,047,060,956	3,099,001,565	△ 51,940,609	負債及び純資産の部合計	3,047,060,956	3,099,001,565	△ 51,940,609		