

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	454,400,000	454,740,512	△ 340,512		
		保育事業収入	210,200,000	210,689,057	△ 489,057		
		借入金利息補助金収入	415,000	414,849	151		
		経常経費寄附金収入	270,000	213,750	56,250		
		受取利息配当金収入	210,000	112,821	97,179		
		その他の収入	2,570,000	2,632,640	△ 62,640		
	事業活動収入計 (1)		668,065,000	668,803,629	△ 738,629		
	支出	人件費支出	477,570,000	476,583,668	986,332		
		事業費支出	79,830,000	77,536,699	2,293,301		
		事務費支出	39,950,000	37,624,553	2,325,447		
支払利息支出		2,157,200	2,150,693	6,507			
その他の支出		2,600,000	2,478,575	121,425			
流動資産評価損等による資金減少額		0	491,403	△ 491,403			
事業活動支出計 (2)		602,107,200	596,865,591	5,241,609			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		65,957,800	71,938,038	△ 5,980,238			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,094,000	13,135,600	△ 41,600		
		施設整備等寄附金収入	0	127,600	△ 127,600		
		施設整備等収入計 (4)		13,094,000	13,263,200	△ 169,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,904,000	45,904,000	0		
		固定資産取得支出	32,730,000	30,934,084	1,795,916		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,160	920,160	0		
施設整備等支出計 (5)		79,554,160	77,758,244	1,795,916			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 66,460,160	△ 64,495,044	△ 1,965,116			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)		25,000,000	25,000,000	0	
	支出	積立資産支出	29,500,000	29,500,000	0		
		その他の活動支出計 (8)		29,500,000	29,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,002,360	2,942,994	△ 8,945,354			
前期末支払資金残高 (12)		224,157,957	287,839,755	△ 63,681,798			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		218,155,597	290,782,749	△ 72,627,152			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	454,740,512	
	益	保育事業収益	210,689,057	
		経常経費寄附金収益	213,750	
		サービス活動収益計(1)	665,643,319	
	費	人件費	477,683,668	
用	事業費	77,536,699		
	事務費	37,624,553		
	減価償却費	55,961,028		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,863,834		
	徴収不能額	491,403		
	サービス活動費用計(2)	628,433,517		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,209,802		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	414,849	
	益	受取利息配当金収益	112,821	
		その他のサービス活動外収益	2,632,640	
		サービス活動外収益計(4)	3,160,310	
	費	支払利息	2,150,693	
用	その他のサービス活動外費用	2,478,575		
	サービス活動外費用計(5)	4,629,268		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,468,958		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,740,844		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,135,600	
	益	施設整備等寄附金収益	127,600	
		特別収益計(8)	13,263,200	
	費	固定資産売却損・処分損	3,606,588	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,417,195	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,135,600		
	特別費用計(9)	15,324,993		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,061,793		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,679,051		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	616,672,959	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,352,010	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	29,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645,852,010	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福志会松任

(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	332,606,055			流動負債	109,347,466		
現金預金	254,820,041			事業未払金	37,349,974		
事業未収金	77,597,214			1年以内返済予定設備資金借入金	45,904,000		
立替金	1,870			1年以内返済予定リース債務	920,160		
前払費用	186,930			職員預り金	4,473,332		
				賞与引当金	20,700,000		
固定資産	1,203,178,354			固定負債	167,559,920		
基本財産	912,818,274			設備資金借入金	166,967,000		
土地	58,981,996			リース債務	592,920		
建物	853,836,278			負債の部合計	276,907,386		
その他の固定資産	290,360,080			純 資 産 の 部			
建物	14,219,746			基本金	74,000,000		
構築物	30,360,435			第1号基本金	74,000,000		
車輛運搬具	6,365,371			国庫補助金等特別積立金	366,525,013		
器具及び備品	50,864,283			その他の積立金	172,500,000		
有形リース資産	810,000			修繕積立金	100,000,000		
権利	11,996,325			保育所施設・設備整備積立金	72,500,000		
ソフトウェア	2,490,840			次期繰越活動増減差額	645,852,010		
無形リース資産	703,080			(うち当期活動増減差額)	33,679,051		
投資有価証券	50,000						
修繕積立資産	100,000,000			純資産の部合計	1,258,877,023		
保育所施設・設備整備積立資産	72,500,000			負債及び純資産の部合計	1,535,784,409		
資産の部合計	1,535,784,409						