

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	598,871,356	563,696,195	35,175,161	
	老人福祉事業収入	176,615,976	165,231,844	11,384,132	
	保育事業収入	7,596,000	8,158,470	△ 562,470	
	障害福祉サービス等事業収入	3,235,330	4,306,287	△ 1,070,957	
	配食事業収入	78,570,388	61,586,910	16,983,478	
	介護員養成研修収入	816,000	0	816,000	
	経常経費寄附金収入	9,912,000	5,760,603	4,151,397	
	受取利息配当金収入	0	2,912	△ 2,912	
	その他の収入	5,870,000	6,212,985	△ 342,985	
	事業活動収入計(1)	881,487,050	814,956,206	66,530,844	
	事業活動による支出	人件費支出	529,792,605	506,828,663	22,963,942
事業費支出		118,099,446	119,027,448	△ 928,002	
事務費支出		85,118,218	72,736,535	12,381,683	
支払利息支出		8,349,855	8,351,127	△ 1,272	
その他の支出		0	5,571	△ 5,571	
事業活動支出計(2)		741,360,124	706,949,344	34,410,780	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	140,126,926	108,006,862	32,120,064		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	25,607,000	△ 25,607,000	
	固定資産売却収入	0	6,920	△ 6,920	
	施設整備等収入計(4)	0	25,613,920	△ 25,613,920	
	設備資金借入金元金償還支出	27,577,235	41,236,221	△ 13,658,986	
	固定資産取得支出	0	28,557,881	△ 28,557,881	
施設整備等支出計(5)	27,577,235	69,794,102	△ 42,216,867		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 27,577,235	△ 44,180,182	16,602,947		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△ 60,000,000	
	積立資産取崩収入	0	194,037	△ 194,037	
	その他の活動による収入	0	8,134,987	△ 8,134,987	
	その他の活動収入計(7)	0	68,329,024	△ 68,329,024	
	長期運営資金借入金元金償還支出	47,079,000	33,424,000	13,655,000	
	積立資産支出	9,707,760	2,494,881	7,212,879	
	その他の活動による支出	0	914,036	△ 914,036	
	その他の活動支出計(8)	56,786,760	36,832,917	19,953,843	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 56,786,760	△ 31,496,107	△ 88,282,867		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	55,762,931	95,322,787	△ 39,559,856		
前期末支払資金残高(11)	0	139,761,058	△ 139,761,058		
当期末支払資金残高(10) + (11)	55,762,931	235,083,845	△ 179,320,914		

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(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			
	介護保険事業収益	563,696,195	547,413,973	16,282,222
	老人福祉事業収益	165,231,844	155,767,021	9,464,823
	保育事業収益	8,158,470	8,440,590	△ 282,120
	障害福祉サービス等事業収益	4,306,287	2,766,797	1,539,490
	配食事業収益	61,586,910	58,912,167	2,674,743
	経常経費寄附金収益	5,760,603	31,226,770	△ 25,466,167
	サービス活動収益計 (1)	808,740,309	804,527,318	4,212,991
	費			
	人件費	509,391,858	519,797,808	△ 10,405,950
事業費	119,027,448	111,767,980	7,259,468	
事務費	72,736,535	103,191,858	△ 30,455,323	
減価償却費	100,689,495	82,963,324	17,726,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,181,978	16,136,687	△ 10,045,291	
徴収不能額	0	448,375	△ 448,375	
サービス活動費用計 (2)	775,663,358	802,032,658	△ 26,369,300	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,076,951	2,494,660	30,582,291	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	51,000	△ 51,000
	受取利息配当金収益	2,912	10,973	△ 8,061
	その他のサービス活動外収益	6,613,267	7,049,073	△ 435,806
	サービス活動外収益計 (4)	6,616,179	7,111,046	△ 494,867
	費			
支払利息	8,351,127	5,508,301	2,842,826	
その他のサービス活動外費用	288,064	1,144,419	△ 856,355	
サービス活動外費用計 (5)	8,639,191	6,652,720	1,986,471	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,023,012	458,326	△ 2,481,338	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	31,053,939	2,952,986	28,100,953	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	25,607,000	0	25,607,000
	固定資産売却益	1,099	0	1,099
	特別収益計 (8)	25,608,099	0	25,608,099
	費			
固定資産売却損・処分損	35,604	0	35,604	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,557,000	0	25,557,000	
特別費用計 (9)	25,592,604	0	25,592,604	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	15,495	0	15,495	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,069,434	2,952,986	28,116,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 85,863,124	88,816,110	2,952,986
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 54,793,690	85,863,124	31,069,434
	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)	△ 54,793,690	85,863,124	31,069,434

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	278,143,703	166,247,309	111,896,394	流動負債	118,094,161	101,146,472	16,947,689
現金預金	160,039,938	58,413,402	101,626,536	事業未払金	26,041,577	20,774,190	5,267,387
事業未収金	109,048,352	102,724,967	6,323,385	1年以内返済予定設備資金借入金	54,918,303	41,236,221	13,682,082
未収金	0	29,100	△ 29,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,116,000	33,424,000	△ 13,308,000
未収補助金	5,102,000	51,000	5,051,000	未払費用	0	83,200	△ 83,200
貯蔵品	3,015,426	2,200,383	815,043	預り金	182,229	114,490	67,739
立替金	0	27,070	△ 27,070	職員預り金	5,329,352	5,314,371	14,981
前払費用	937,987	937,987	0	前受金	200,000	0	200,000
未収消費税等	0	1,863,400	△ 1,863,400	前受収益	5,094,000	0	5,094,000
固定資産	2,115,226,449	2,187,898,391	△ 72,671,942	未払消費税等	6,212,700	0	6,212,700
基本財産	1,584,822,477	1,640,805,947	△ 55,983,470	預託金	0	200,000	△ 200,000
土地	235,132,471	235,132,471	0	固定負債	1,352,718,895	1,360,886,588	△ 8,167,693
建物	1,636,490,606	1,636,490,606	0	設備資金借入金	1,238,363,298	1,293,281,601	△ 54,918,303
建物減価償却累計額	△ 286,800,600	△ 230,817,130	△ 55,983,470	長期運営資金借入金	67,160,000	27,276,000	39,884,000
その他の固定資産	530,403,972	547,092,444	△ 16,688,472	退職給付引当金	9,442,757	8,859,111	583,646
土地	24,000,000	24,000,000	0	長期預り金	37,752,840	31,469,876	6,282,964
建物	698,096,235	685,800,336	12,295,899	負債の部合計	1,470,813,056	1,462,033,060	8,779,996
建物減価償却累計額	△ 240,445,601	△ 206,916,388	△ 33,529,213	純 資 産 の 部			
構築物	18,913,134	17,549,134	1,364,000	基本金	604,301,523	604,301,523	0
構築物減価償却累計額	△ 16,513,081	△ 16,403,289	△ 109,792	国庫補助金等特別積立金	373,049,263	373,674,241	△ 624,978
機械及び装置	21,115,392	10,610,392	10,505,000	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 10,844,993	△ 10,590,308	△ 254,685	次期繰越活動増減差額	△ 54,793,690	△ 85,863,124	31,069,434
車輛運搬具	3,201,934	3,300,490	△ 98,556	(うち当期活動増減差額)	31,069,434	2,952,986	28,116,448
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,663,984	△ 3,180,997	517,013				
器具及び備品	54,643,456	52,233,668	2,409,788				
器具及び備品減価償却累計額	△ 42,086,846	△ 35,509,564	△ 6,577,282				
権利	303,240	303,240	0				
ソフトウェア	6,467,358	9,173,279	△ 2,705,921				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	10,498,940	9,865,820	633,120				
長期預り金積立資産	0	194,036	△ 194,036				
差入保証金	4,900,000	4,900,000	0				
長期前払費用	684,938	1,622,925	△ 937,987				
その他の固定資産	33,850	39,670	△ 5,820	純資産の部合計	922,557,096	892,112,640	30,444,456
資産の部合計	2,393,370,152	2,354,145,700	39,224,452	負債及び純資産の部合計	2,393,370,152	2,354,145,700	39,224,452