

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 益慈会

(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	802,450,000	803,026,688	△ 576,688	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	1,381	△ 1,381	
		その他の収入	3,257,000	3,932,144	△ 675,144	
	事業活動収入計(1)		805,707,000	806,960,213	△ 1,253,213	
	支出	人件費支出	521,051,000	539,929,990	△ 18,878,990	
事業費支出		104,950,000	102,503,815	2,446,185		
事務費支出		88,561,000	85,353,993	3,207,007		
支払利息支出		9,957,000	9,504,365	452,635		
その他の支出	2,195,000	2,556,365	△ 361,365			
事業活動支出計(2)		726,714,000	739,848,528	△ 13,134,528		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		78,993,000	67,111,685	11,881,315		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	739,200	△ 739,200	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	739,200	△ 739,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,528,000	59,528,000	0	
固定資産取得支出		0	4,516,600	△ 4,516,600		
施設整備等支出計(5)		59,528,000	64,044,600	△ 4,516,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 59,528,000	△ 63,305,400	3,777,400		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	301,380	△ 301,380	
	その他の活動収入計(7)		0	301,380	△ 301,380	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	301,380	△ 301,380		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		19,465,000	4,107,665	15,357,335		
前期末支払資金残高(12)		246,379,636	246,379,636	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		265,844,636	250,487,301	15,357,335		

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 益慈会

(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	803,026,688	788,287,803	14,738,885
		サービス活動収益計(1)	803,026,688	788,287,803	14,738,885
	費用	人件費	540,878,040	519,683,389	21,194,651
		事業費	102,503,815	102,576,151	△ 72,336
		事務費	85,353,993	88,753,965	△ 3,399,972
		減価償却費	68,729,741	68,078,946	650,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,970,521	△ 15,924,234	△ 46,287
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	781,495,068	763,168,217	18,326,851	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	21,531,620	25,119,586	△ 3,587,966		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	1,381	1,363	18
		その他のサービス活動外収益	3,932,144	4,721,047	△ 788,903
	サービス活動外収益計(4)	3,933,525	4,722,410	△ 788,885	
	費用	支払利息	9,504,365	10,698,737	△ 1,194,372
		その他のサービス活動外費用	2,556,367	2,425,512	130,855
サービス活動外費用計(5)	12,060,732	13,124,249	△ 1,063,517		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 8,127,207	△ 8,401,839	274,632		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,404,413	16,717,747	△ 3,313,334		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	739,200	0	739,200
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	739,200	0	739,200	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	739,200	0	739,200		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	739,200	0	739,200		
特別増減差額(10) = (8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,404,413	16,717,747	△ 3,313,334		
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,011,678	△ 18,729,425	11,717,747	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,392,735	△ 2,011,678	8,404,413	
	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)	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,392,735	△ 7,011,678	8,404,413	

貸借対照表
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	299,927,237	291,227,794	8,699,443	流動負債	135,987,865	130,448,037	5,539,828
現金預金	176,477,701	162,936,734	13,540,967	事業未払金	42,670,813	38,056,015	4,614,798
事業未収金	122,169,798	128,825,546	△ 6,655,748	その他未払金	0	0	0
未収金	2,112,008	183,328	1,928,680	1年以内返済予定設備資金借入金	59,528,000	59,528,000	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	4,021,144	4,474,170	△ 453,026
立替金	1,946,939	2,014,081	△ 67,142	預り金	5,888,068	5,402,742	485,326
前払費用	301,380	418,132	△ 116,752	仮受金	13,340	68,660	△ 55,320
仮払金	72,840	3,402	69,438	賞与引当金	23,866,500	22,918,450	948,050
徴収不能引当金	△ 3,153,429	△ 3,153,429	0	固定負債	468,064,000	527,592,000	△ 59,528,000
固定資産	854,246,287	918,760,810	△ 64,514,523	設備資金借入金	468,064,000	527,592,000	△ 59,528,000
基本財産	840,121,161	906,087,990	△ 65,966,829	負債の部合計	604,051,865	658,040,037	△ 53,988,172
建物	840,121,161	906,087,990	△ 65,966,829	純資産の部			
その他の固定資産	14,125,126	12,672,820	1,452,306	基本金	117,271,000	117,271,000	0
構築物	3,642,457	4,110,167	△ 467,710	国庫補助金等特別積立金	421,457,924	436,689,245	△ 15,231,321
機械及び装置	1,158,361	1,954,677	△ 796,316	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	7,747,596	4,302,716	3,444,880	次期繰越活動増減差額	1,392,735	△ 7,011,678	8,404,413
ソフトウェア	1,526,712	1,953,880	△ 427,168	(うち当期活動増減差額)	14,097,321	16,717,747	△ 2,620,426
長期前払費用	0	301,380	△ 301,380	純資産の部合計	550,121,659	551,948,567	△ 1,826,908
保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	1,154,173,524	1,209,988,604	△ 55,815,080
資産の部合計	1,154,173,524	1,209,988,604	△ 55,815,080				