

社会福祉法人 長慶会

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(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	331,004,356	331,981,415	-977,059		
	介護保険外事業収入	4,059,000	4,094,250	-35,250		
	経常経費寄附金収入	235,000	235,000	0		
	受取利息配当金収入	2,391	6,499	-4,108		
	その他の収入	9,037,112	9,037,446	-334		
	事業活動収入計(1)	344,337,859	345,354,610	-1,016,751		
	事業活動による支出	人件費支出	232,083,843	231,684,615	399,228	
事業費支出		56,507,290	55,959,811	547,479		
事務費支出		42,073,283	41,630,374	442,909		
支払利息支出		418,058	418,058	0		
その他の支出		4,948,651	4,932,540	16,111		
事業活動支出計(2)		336,031,125	334,625,398	1,405,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,306,734	10,729,212	-2,422,478		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,675,863	12,675,863	0		
	施設整備等収入計(4)	12,675,863	12,675,863	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000	0	
		固定資産取得支出	17,832,526	17,831,326	1,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支	1,216,800	1,216,800	0	
施設整備等支出計(5)	23,717,326	23,716,126	1,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,041,463	-11,040,263	-1,200		
その他の活動収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出						
	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	0	0		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,734,729	-311,051	-2,423,678		
前期末支払資金残高(12)		138,181,000	140,281,662	-2,100,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,446,271	139,970,611	-4,524,340		

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(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	331,981,415	321,946,755	10,034,660
		介護保険外事業収益	4,094,250	3,982,626	111,624
		経常経費寄附金収益	235,000	10,000	225,000
	サービス活動収益計(1)		336,310,665	325,939,381	10,371,284
	費用	人件費	231,684,615	228,328,897	3,355,718
		事業費	55,959,811	54,128,969	1,830,842
		事務費	41,630,374	41,553,994	76,380
		減価償却費	21,679,872	24,149,522	△2,469,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,225,105	△7,226,443	△1,998,662
	サービス活動費用計(2)		341,729,567	340,934,939	794,628
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,418,902	△14,995,558	9,576,656	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,499	4,257	2,242
		その他のサービス活動外収益	9,037,446	11,983,891	△2,946,445
	サービス活動外収益計(4)		9,043,945	11,988,148	△2,944,203
	費用	支払利息	418,058	466,028	△47,970
		その他のサービス活動外費用	4,932,540	4,926,255	6,285
サービス活動外費用計(5)		5,350,598	5,392,283	△41,685	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,693,347	6,595,865	△2,902,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,725,555	△8,399,693	6,674,138	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,675,863		12,675,863
		固定資産売却益		49,999	△49,999
		特別収益計(8)	12,675,863	49,999	12,625,864
	費用	固定資産売却損・処分損	401,450	1	401,449
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,675,863		12,675,863
特別費用計(9)		13,077,313	1	13,077,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△401,450	49,998	△451,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,127,005	△8,349,695	6,222,690	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,899,520	194,249,215	△8,349,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		183,772,515	185,899,520	△2,127,005
	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)		183,772,515	185,899,520	△2,127,005

法人単位貸借対照表

令和03年03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				流動負債			
現金預金	102,699,005	102,958,936	△259,931	事業未払金	11,288,176	11,717,155	△428,979
事業未収金	49,837,274	49,162,269	675,005	1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,668,000	0
立替金	1,517,072	1,306,419	210,653	1年以内返済リース債務	1,354,080	530,400	823,680
前払金	24,130	30,860	△6,730	預り金	12,572	344,070	△331,498
流動資産計	154,077,481	153,458,484	618,997	職員預り金	2,806,122	1,115,597	1,690,525
固定資産				流動負債計	20,128,950	18,375,222	1,753,728
基本財産				固定負債			
土地	1,448,479	1,448,479	0	設備資金借入金	34,990,000	39,658,000	△4,668,000
建物	233,773,584	244,489,712	△10,716,128	リース債務	3,608,800	707,200	2,901,600
基本財産計	235,222,063	245,938,191	△10,716,128	固定負債計	38,598,800	40,365,200	△1,766,400
その他の固定資産							
建物	32,775,683	26,944,229	5,831,454				
構築物	3,554,040	4,670,212	△1,116,172				
車輛運搬具	1,781,448	960,898	820,550				
器具及び備品	17,513,933	15,409,176	2,104,757				
有形リース資産	5,088,502	1,291,863	3,796,639				
権利	264,968	264,968	0				
ソフトウェア	6,922	35,938	△29,016				
長期前払費用	11,070	11,070	0				
その他の固定資産計	60,996,566	49,588,354	11,408,212	負債の部合計	58,727,750	58,740,422	△12,672
				純資産の部			
				基本金	110,848,479	110,848,479	0
				国庫補助金等特別積立金	96,947,366	93,496,608	3,450,758
				次期繰越活動増減差額	183,772,515	185,899,520	△2,127,005
				(うち当期活動増減差額)	△2,127,005	△8,349,695	6,222,690
				純資産の部合計	391,568,360	390,244,607	1,323,753
資産の部合計	450,296,110	448,985,029	1,311,081	負債及び純資産の部合計	450,296,110	448,985,029	1,311,081