

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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	986,853,000	977,395,380	9,457,620		
	老人福祉事業収入	119,857,000	118,709,453	1,147,547		
	保育事業収入	268,221,000	279,477,568	11,256,568	△	
	補助事業収入	9,373,000	7,490,318	1,882,682		
	経常経費寄附金収入	650,000	785,000	135,000	△	
	受取利息配当金収入	121,000	42,893	78,107		
	その他の収入	6,589,000	6,510,881	78,119		
	事業活動収入計(1)	1,391,664,000	1,390,411,493	1,252,507		
	事業活動による支出	人件費支出	925,452,000	924,300,112	1,151,888	
		事業費支出	251,038,000	236,562,708	14,475,292	
事務費支出		130,183,000	125,091,359	5,091,641		
利用者負担軽減額		0	718,910	718,910	△	
支払利息支出		4,154,000	3,726,009	427,991		
その他の支出		0	5,405,750	5,405,750	△	
事業活動支出計(2)	1,310,827,000	1,295,804,848	15,022,152			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	80,837,000	94,606,645	13,769,645	△		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	192,171,000	191,759,682	411,318		
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	設備資金借入金収入	313,000,000	270,000,000	43,000,000		
	施設整備等収入計(4)	506,671,000	463,259,682	43,411,318		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,853,000	29,853,000	0	
		固定資産取得支出	544,963,000	314,465,363	230,497,637	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,650,060	1,650,060	△	
施設整備等支出計(5)	574,816,000	345,968,423	228,847,577			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 68,145,000	117,291,259	185,436,259	△		
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	432,000	432,000	△	
	積立資産取崩収入	31,800,000	31,800,000	0		
	その他の活動収入計(7)	146,629,000	32,232,000	114,397,000		
	その他の活動支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	164,829,000	50,000,000	114,829,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 18,200,000	17,768,000	432,000	△		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,508,000	194,129,904	199,637,904	△		
前期末支払資金残高(12)	429,160,889	429,160,889	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	423,652,889	623,290,793	199,637,904	△		

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

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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			
	益			
	介護保険事業収益	977,395,380	983,603,240	△ 6,207,860
	老人福祉事業収益	118,709,453	119,523,430	△ 813,977
	保育事業収益	279,477,568	269,556,140	9,921,428
	補助事業収益	7,490,318	720,000	6,770,318
	経常経費寄附金収益	785,000	1,953,000	△ 1,168,000
	サービス活動収益計 (1)	1,383,857,719	1,375,355,810	8,501,909
	費			
	用			
人件費	959,279,878	976,559,109	△ 17,279,231	
事業費	236,562,708	229,331,862	7,230,846	
事務費	125,091,359	131,435,913	△ 6,344,554	
利用者負担軽減額	718,910	801,360	△ 82,450	
減価償却費	82,305,083	86,234,415	△ 3,929,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,579,642	△ 30,508,404	8,071,238	
サービス活動費用計 (2)	1,365,378,296	1,393,854,255	△ 28,475,959	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,479,423	18,498,445	△ 36,977,868	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	42,893	39,759	3,134
	その他のサービス活動外収益	6,510,881	5,864,037	646,844
	サービス活動外収益計 (4)	6,553,774	5,903,796	649,978
	費			
用				
支払利息	3,726,009	3,055,648	670,361	
その他のサービス活動外費用	5,405,750	0	5,405,750	
サービス活動外費用計 (5)	9,131,759	3,055,648	6,076,111	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,577,985	2,848,148	△ 5,426,133	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,901,438	15,650,297	31,551,735	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	191,759,682	0	191,759,682
	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,350,000	150,000
	固定資産受贈額	41,467,061	0	41,467,061
	その他の特別収益	33,233,217	39,879,888	△ 6,646,671
	特別収益計 (8)	267,959,960	41,229,888	226,730,072
	費			
	用			
	基本金組入額	42,967,061	1,350,000	41,617,061
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	201,099,830	0	201,099,830	
特別費用計 (9)	244,066,892	1,350,000	242,716,892	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	23,893,068	39,879,888	△ 15,986,820	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,794,506	24,229,591	15,564,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	572,252,147	593,022,556	△ 20,770,409
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	612,046,653	617,252,147	△ 5,205,494
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	31,800,000	0	31,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	45,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	593,846,653	572,252,147	21,594,506

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人やすぎ福祉会

(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	732,294,962	542,098,906	190,196,056	流動負債	173,358,955	176,646,294	△ 3,287,339
現金預金	349,795,808	345,495,089	4,300,719	事業未払金	91,178,774	96,847,306	△ 5,668,532
事業未収金	183,908,920	187,930,617	△ 4,021,697	その他の未払金	176,000	139,700	36,300
未収補助金	189,014,451	0	189,014,451	1年以内返済予定設備資金借入金	29,853,000	29,853,000	0
立替金	8,547,783	7,645,200	902,583	1年以内返済予定リース債務	550,020	1,650,060	△ 1,100,040
1年以内回収予定長期貸付金	1,028,000	1,028,000	0	預り金	1,459,915	417,491	1,042,424
固定資産	1,851,915,307	1,560,519,967	291,395,340	職員預り金	15,161,480	14,505,520	655,960
基本財産	1,031,178,617	1,062,249,096	△ 31,070,479	賞与引当金	34,979,766	33,233,217	1,746,549
土地	131,929,221	90,462,160	41,467,061	固定負債	415,014,000	175,417,020	239,596,980
建物	896,749,396	969,286,936	△ 72,537,540	設備資金借入金	415,014,000	174,867,000	240,147,000
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	リース債務	0	550,020	△ 550,020
その他の固定資産	820,736,690	498,270,871	322,465,819	負債の部合計	588,372,955	352,063,314	236,309,641
土地	720,000	720,000	0	純 資 産 の 部			
建物	1,525,585	489,407	1,036,178	基本金	410,115,110	367,148,049	42,967,061
構築物	34,261,663	36,692,303	△ 2,430,640	国庫補助金等特別積立金	568,775,551	406,255,363	162,520,188
車輛運搬具	4,419,785	121,518	4,298,267	その他の積立金	423,100,000	404,900,000	18,200,000
器具及び備品	11,898,375	9,525,452	2,372,923	人件費積立金	163,500,000	168,500,000	△ 5,000,000
建設仮勘定	335,677,671	33,371,000	302,306,671	修繕積立金	35,000,000	51,800,000	△ 16,800,000
有形リース資産	550,020	2,200,080	△ 1,650,060	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	2,323,031	2,323,031	0	施設整備等積立金	216,600,000	176,600,000	40,000,000
ソフトウェア	664,560	1,900,080	△ 1,235,520	次期繰越活動増減差額	593,846,653	572,252,147	21,594,506
長期貸付金	5,596,000	6,028,000	△ 432,000	(うち当期活動増減差額)	39,794,506	24,229,591	15,564,915
人件費積立資産	163,500,000	168,500,000	△ 5,000,000				
修繕費積立資産	35,000,000	51,800,000	△ 16,800,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産	216,600,000	176,600,000	40,000,000				
資産の部合計	2,584,210,269	2,102,618,873	481,591,396	純資産の部合計	1,995,837,314	1,750,555,559	245,281,755
				負債及び純資産の部合計	2,584,210,269	2,102,618,873	481,591,396