

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

社会福祉法人千草きらら会

(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	91,460,000	92,652,817 <sup>△</sup>	1,192,817	
	受取利息配当金収入	1,200	1,486 <sup>△</sup>	286	
	その他の収入	500,000	706,857 <sup>△</sup>	206,857	
	事業活動収入計(1)	91,961,200	93,361,160 <sup>△</sup>	1,399,960	
	支出				
人件費支出	66,400,000	65,606,118	793,882		
事業費支出	12,250,000	12,246,106	3,894		
事務費支出	7,880,000	7,015,326	864,674		
事業活動支出計(2)	86,530,000	84,867,550	1,662,450		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,431,200	8,493,610 <sup>△</sup>	3,062,410		
施設の整備等に よる収支	支出				
	固定資産取得支出	7,800,000	7,767,876	32,124	
	施設整備等支出計(5)	7,800,000	7,767,876	32,124	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 7,800,000	<sup>△</sup> 7,767,876 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 32,124		
その他の活動 による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,000,000	20,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,631,200	20,725,734 <sup>△</sup>	3,094,534		
前期末支払資金残高(12)	50,876,773	50,876,773	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	68,507,973	71,602,507 <sup>△</sup>	3,094,534		

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

社会福祉法人千草きらら会

(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	92,652,817	94,504,167	△ 1,851,350	
	益 経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000	
		サービス活動収益計 (1)	92,652,817	94,534,167	△ 1,881,350
	費 用	人件費	66,621,418	69,872,684	△ 3,251,266
		事業費	12,246,106	11,747,126	498,980
		事務費	7,015,326	9,391,038	△ 2,375,712
		減価償却費	5,754,555	5,494,967	259,588
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,794,608	1,753,368	△ 41,240
		サービス活動費用計 (2)	89,842,797	94,752,447	△ 4,909,650
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,810,020	△ 218,280	3,028,300
サ外増減の活部動	収 受取利息配当金収益	1,486	542	944	
	益 その他のサービス活動外収益	706,857	288,967	417,890	
		サービス活動外収益計 (4)	708,343	289,509	418,834
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	708,343	289,509	418,834
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,518,363	71,229	3,447,134	
特別増減の部	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,997,875	0	1,997,875	
		特別費用計 (9)	1,997,877	0	1,997,877
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,997,877	0	△ 1,997,877	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,520,486	71,229	1,449,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,015,834	95,944,605	△ 19,928,771	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,536,320	96,015,834	△ 18,479,514	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	97,536,320	76,015,834	21,520,486	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人千草きらら会

(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	74,043,810	52,356,302	21,687,508	流動負債	4,671,303	3,646,529	1,024,774
現金預金	58,368,828	37,122,664	21,246,164	事業未払金	2,196,377	1,228,909	967,468
事業未収金	14,065,188	14,785,486	△ 720,298	その他の未払金	199,926	205,620	△ 5,694
未収補助金	1,225,000	0	1,225,000	職員預り金	45,000	45,000	0
前払金	184,794	248,152	△ 63,358	賞与引当金	2,230,000	2,167,000	63,000
仮払金	200,000	200,000	0	固定負債	9,390,900	8,438,600	952,300
固定資産	132,641,392	150,628,073	△ 17,986,681	退職給付引当金	9,390,900	8,438,600	952,300
基本財産	89,546,400	92,635,200	△ 3,088,800	負債の部合計	14,062,203	12,085,129	1,977,074
土地	25,500,000	25,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	64,046,400	67,135,200	△ 3,088,800	基本金	58,637,000	58,637,000	0
その他の固定資産	43,094,992	57,992,873	△ 14,897,881	国庫補助金等特別積立金	36,449,679	36,246,412	203,267
土地	23,574,810	23,574,810	0	その他の積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
建物	8,611,417	2,750,462	5,860,955	設備整備積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
構築物	5,837,878	6,640,899	△ 803,021	次期繰越活動増減差額	97,536,320	76,015,834	21,520,486
機械及び装置	1,242,046	1,797,000	△ 554,954	(うち当期活動増減差額)	1,520,486	71,229	1,449,257
車輛運搬具	10	10	0				
器具及び備品	2,465,338	3,042,512	△ 577,174				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	1,176,313	0	1,176,313				
設備整備積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000				
預託金	110,740	110,740	0	純資産の部合計	192,622,999	190,899,246	1,723,753
資産の部合計	206,685,202	202,984,375	3,700,827	負債及び純資産の部合計	206,685,202	202,984,375	3,700,827