

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

社会福祉法人 川中嶋福祉会 2年度

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	432,941,000	445,582,716	△12,641,716	
	その他の事業収入	50,000	1,542,331	△1,492,331	
	経常経費寄附金収入		116,000	△116,000	
	受取利息配当金収入		1,171	△1,171	
	その他の収入	1,260,000	1,313,689	△53,689	
	事業活動収入計	434,251,000	448,555,907	△14,304,907	
事業活動による支出	人件費支出	277,449,000	272,610,411	4,838,589	
	事業費支出	65,140,000	64,617,362	522,638	
	事務費支出	56,177,000	57,732,574	△1,555,574	
	利用者負担軽減額	300,000	322,525	△22,525	
	支払利息支出	1,188,000	868,565	319,435	
	事業活動支出計	400,254,000	396,151,437	4,102,563	
事業活動資金収支差額	33,997,000	52,404,470	△18,407,470		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	73,900,000		73,900,000	
	施設整備等収入計	73,900,000		73,900,000	
	設備資金借入金元金償還支出	55,337,000	29,268,000	26,069,000	
	固定資産取得支出	73,900,000	1,213,300	72,686,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,000	1,813,104	896	
	施設整備等支出計	131,051,000	32,294,404	98,756,596	
施設整備等資金収支差額	△57,151,000	△32,294,404	△24,856,596		
その他の活動による収入	その他の活動収入計				
	その他の活動支出計				
	その他の活動資金収支差額				
	予備費支出				
当期資金収支差額合計	△23,154,000	20,110,066	△43,264,066		
前期末支払資金残高	173,222,553	173,222,553			
当期末支払資金残高	150,068,553	193,332,619	△43,264,066		

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

社会福祉法人 川中嶋福祉会 2年度

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	445,582,716	420,243,771	25,338,945
	その他の事業収益	1,542,331	1,547,560	△5,229
	経常経費寄附金収益	116,000	40,000	76,000
	サービス活動収益計	447,241,047	421,831,331	25,409,716
費 用	人件費	272,610,411	262,784,376	9,826,035
	事業費	64,617,362	64,678,508	△61,146
	事務費	57,732,574	56,185,042	1,547,532
	利用者負担軽減額	322,525	375,305	△52,780
	減価償却費	34,440,039	34,228,771	211,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,168,121	△15,168,129	8
		サービス活動費用計	414,554,790	403,083,873
	サービス活動増減差額	32,686,257	18,747,458	13,938,799
収 益	受取利息配当金収益	1,171	1,107	64
	その他のサービス活動外収益	1,313,689	1,556,222	△242,533
	サービス活動外収益計	1,314,860	1,557,329	△242,469
費 用	支払利息	868,565	1,028,783	△160,218
		サービス活動外費用計	868,565	1,028,783
	サービス活動外増減差額	446,295	528,546	△82,251
	経常増減差額	33,132,552	19,276,004	13,856,548
特 別 増 減 の 部	特別収益計			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	△1,500,000
		特別費用計	1	1,500,002
	特別増減差額	△1	△1,500,002	1,500,001
	当期活動増減差額	33,132,551	17,776,002	15,356,549
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	277,296,790	259,520,788	17,776,002
	当期末繰越活動増減差額	310,429,341	277,296,790	33,132,551
		次期繰越活動増減差額	310,429,341	277,296,790

貸借対照表

令和3年 03月 31日 現在

社会福祉法人 川中嶋福祉会 2年度

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	217,500,604	196,372,158	21,128,446
事業未収金	150,779,506	131,149,627	19,629,879
立替金	65,768,892	64,373,601	1,395,291
前払金	372,112	404,194	△32,082
	580,094	444,736	135,358
固定資産			
(基本財産)	844,559,649	877,786,389	△33,226,740
土地	799,936,373	825,433,410	△25,497,037
建物	155,485,000	155,485,000	
	644,451,373	669,948,410	△25,497,037
(その他の固定資産)	44,623,276	52,352,979	△7,729,703
構築物	11,602,923	15,032,130	△3,429,207
建物付属設備	813,424	1,019,583	△206,159
車輦運搬具	164,374	343,684	△179,310
器具及び備品	20,228,127	22,330,050	△2,101,923
有形リース資産	8,914,428	10,727,532	△1,813,104
差入保証金	2,900,000	2,900,000	
資産の部合計	1,062,060,253	1,074,158,547	△12,098,294
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,514,289	54,230,709	△2,716,420
事業未払金	23,088,375	22,184,235	904,140
1年以内返済予定設備資金借入金	25,533,200	29,288,000	△3,734,800
1年以内返済予定リース債務	1,813,104	1,813,104	
職員預り金	1,079,610	965,370	114,240
固定負債	132,916,224	160,262,528	△27,346,304
設備資金借入金	125,814,900	151,348,100	△25,533,200
リース債務	7,101,324	8,914,428	△1,813,104
負債の部合計	184,430,513	214,493,237	△30,062,724
純資産の部			
基本金	221,276,392	221,276,392	
国庫補助金等特別積立金	345,924,007	361,092,128	△15,168,121
次期繰越活動増減差額	310,429,341	277,296,790	33,132,551
(うち当期活動増減差額)	33,132,551	17,776,002	15,356,549
純資産の部合計	877,629,740	859,665,310	17,964,430
負債及び純資産の部合計	1,062,060,253	1,074,158,547	△12,098,294