

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 葵寮

(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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		生活保護事業収入	267,430,000	266,074,954	1,355,046
		医療事業収入			
		その他の事業収入	40,016,000	39,808,933	207,067
		借入金利息補助金収入	57,000	56,280	720
		経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0
		受取利息配当金収入	2,451,062	2,449,340	1,722
		その他の収入	402,000	392,917	9,083
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計 (1)	310,546,062	308,972,424	1,573,638
	支出	人件費支出	176,784,000	174,737,974	2,046,026
		事業費支出	62,010,000	59,879,413	2,130,587
		事務費支出	60,355,000	59,289,672	1,065,328
		就労支援事業支出			
		授産事業支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	137,000	136,680	320
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計 (2)	299,286,000	294,043,739	5,242,261
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,260,062	14,928,685	△ 3,668,623
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計 (4)	3,075,000	3,075,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0
		固定資産取得支出	10,329,000	10,329,000	0
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計 (5)	16,479,000	16,479,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,404,000	△ 13,404,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	9,632,000	9,631,200	800
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	1,080,000	1,072,927	7,073
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	21,310,000	20,850,176	459,824
		その他の活動収入計 (7)	32,022,000	31,554,303	467,697
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	2,990,000	7,486,400	△ 4,496,400
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		災害損失支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	1,080,062	1,072,927	7,135
		サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	25,603,000	24,258,528	1,344,472
		その他の活動支出計 (8)	29,673,062	32,817,855	△ 3,144,793
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,348,938	△ 1,263,552	3,612,490
予備費支出 (10)		0		0	

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	205,000	261,133	△ 56,133	
前期末支払資金残高 (12)	98,879,399	98,879,399	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,084,399	99,140,532	△ 56,133	

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 葵寮

(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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益	266,074,954	260,397,758	5,677,196
		医療事業収益			
		その他の事業収益	39,808,933	39,603,866	205,067
		経常経費寄附金収益	190,000	340,000	△ 150,000
		その他の収益	380,917	41,550	339,367
		サービス活動収益計 (1)	306,454,804	300,383,174	6,071,630
	費 用	人件費	174,757,298	172,419,808	2,337,490
		事業費	59,879,413	59,905,867	△ 26,454
		事務費	59,289,672	100,085,491	△ 40,795,819
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	26,164,090	29,116,119	△ 2,952,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,740,109	△ 49,500,042	29,759,933
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計 (2)	300,350,364	312,027,243	△ 11,676,879
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,104,440	△ 11,644,069	17,748,509	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	56,280	65,660	△ 9,380
		受取利息配当金収益	2,449,340	3,234,516	△ 785,176
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益	19,800	47,000	△ 27,200
		サービス活動外収益計 (4)	2,525,420	3,347,176	△ 821,756
	費 用	支払利息	136,680	159,460	△ 22,780
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損	1,603,743	3,269,448	△ 1,665,705
		その他のサービス活動外費用	23,302,898	3,001	23,299,897
		サービス活動外費用計 (5)	25,043,321	3,431,909	21,611,412
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 22,517,901	△ 84,733
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 16,413,461	△ 11,728,802	△ 4,684,659	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,075,000	31,122,000	△ 28,047,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	1,072,927		1,072,927
		その他の特別収益	20,482,707	22,448,451	△ 1,965,744
		特別収益計 (8)	24,630,634	53,570,451	△ 28,939,817
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	10	10	0

費用	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,503,944	31,122,000	△ 25,618,056
	災害損失			
	拠点区分間繰入金費用	1,072,927		1,072,927
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	6,576,881	31,122,010	△ 24,545,129
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,053,753	22,448,441	△ 4,394,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,640,292	10,719,639	△ 9,079,347
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	228,259,807	230,370,720	△ 2,110,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,900,099	241,090,359	△ 11,190,260
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,500,000	15,900,000	△ 6,400,000
	その他の積立金積立額(16)	5,496,257	28,730,552	△ 23,234,295
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,903,842	228,259,807	5,644,035

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 葵寮

（単位：円）

資 産				負 債			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,795,665	154,463,384	△ 40,667,719	流動負債	31,984,784	73,149,512	△ 41,164,728
現金預金	109,440,217	124,003,589	△ 14,563,372	短期運営資金借入金			
現金	45,921	9,880	36,041	事業未払金	9,928,066	49,373,851	△ 39,445,785
預金	109,394,296	123,993,709	△ 14,599,413	その他の未払金	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,177,622	1,028,731	148,891	役員等短期借入金			
未収金	1,215,051	1,384,064	△ 169,013	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
未収補助金	1,962,775	28,047,000	△ 26,084,225	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	207,067	190,134	16,933
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益	20,000	20,000	0
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	11,179,651	11,415,527	△ 235,876
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	27,602,600	33,497,400	△ 5,894,800
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	24,600,000	30,750,000	△ 6,150,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	908,020,296	927,007,978	△ 18,987,682	拠点区分間長期借入金			
基本財産	403,191,543	423,783,768	△ 20,592,225	サービス区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	3,002,600	2,747,400	255,200
建物	294,501,543	315,093,768	△ 20,592,225	長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負 債 の 部 合 計	59,587,384	106,646,912	△ 47,059,528
その他の固定資産	504,828,753	503,224,210	1,604,543	純 資 産 の 部			
土地				基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物	623,351	748,495	△ 125,144	国庫補助金等特別積立金	218,779,317	233,015,482	△ 14,236,165
構築物	1	222,886	△ 222,885	その他の積立金	482,870,929	486,874,672	△ 4,003,743
機械及び装置	233,693	398,652	△ 164,959	人件費積立金	61,690,000	61,959,520	△ 269,520
車輜運搬具	1,203,617	2,381,653	△ 1,178,036	施設整備等積立金	421,180,929	424,915,152	△ 3,734,223
器具及び備品	14,123,390	7,182,243	6,941,147	移行時特別積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	233,903,842	228,259,807	5,644,035
減価償却累計額				（うち当期活動増減差額）	1,640,292	10,719,639	△ 9,079,347
権利							
ソフトウェア	1,232,497	1,725,495	△ 492,998				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	3,002,600	2,747,400	255,200				
長期預り金積立資産							
積立資産	482,870,929	486,874,672	△ 4,003,743				
人件費積立資産	61,690,000	61,959,520	△ 269,520				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	421,180,929	424,915,152	△ 3,734,223				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,538,675	942,714	595,961				
その他の固定資産							
				純 資 産 の 部 合 計	962,228,577	974,824,450	△ 12,595,873
資 産 の 部 合 計	1,021,815,961	1,081,471,362	△ 59,655,401	負債及び純資産の部合計	1,021,815,961	1,081,471,362	△ 59,655,401