

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 菜花会

(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	161,207,000	145,056,439	16,150,561	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,139	3,861	
	その他の収入	700,000	503,337	196,663	
	事業活動収入計(1)	161,962,000	145,560,915	16,401,085	
支出	人件費支出	101,215,000	90,897,789	10,317,211	
	事業費支出	22,490,000	16,804,854	5,685,146	
	事務費支出	11,396,000	6,788,706	4,607,294	
	支払利息支出	1,760,000	1,753,970	6,030	
	事業活動支出計(2)	136,861,000	116,245,319	20,615,681	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,101,000	29,315,596 [△]	4,214,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,500,000	12,320,000	3,180,000	
	施設整備等収入計(4)	15,500,000	12,320,000	3,180,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,420,000	7,417,354	2,646	
	固定資産取得支出	19,150,000	13,742,340	5,407,660	
	施設整備等支出計(5)	26,570,000	21,159,694	5,410,306	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 11,070,000	△ 8,839,694 [△]	△ 2,230,306		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,031,000	20,475,902 [△]	6,444,902		
前期末支払資金残高(12)	68,797,892	90,679,697 [△]	21,881,805		
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,828,892	111,155,599 [△]	28,326,707		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 菜花会

(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	145,056,439	141,310,559	3,745,880
	益			
	サービス活動収益計 (1)	145,056,439	141,310,559	3,745,880
	費用			
	人件費	90,796,789	88,108,550	2,688,239
事業費	16,804,854	16,935,000	△ 130,146	
事務費	6,788,706	5,711,168	1,077,538	
減価償却費	17,229,397	17,083,089	146,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,566,767	△ 7,497,981	△ 68,786	
費用計 (2)	124,052,979	120,339,826	3,713,153	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,003,460	20,970,733	32,727	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,139	968	171
	その他のサービス活動外収益	503,337	701,320	△ 197,983
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	504,476	702,288	△ 197,812
	費用			
支払利息	1,753,970	1,813,054	△ 59,084	
費用計 (5)	1,753,970	1,813,054	△ 59,084	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,249,494	△ 1,110,766	△ 138,728	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,753,966	19,859,967	△ 106,001	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	12,320,000	0	12,320,000
	益			
	特別収益計 (8)	12,320,000	0	12,320,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	12,320,000	0	12,320,000	
費用計 (9)	12,320,000	0	12,320,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,753,966	19,859,967	△ 106,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,893,995	7,034,028	19,859,967
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,647,961	26,893,995	19,753,966
	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)	46,647,961	26,893,995	19,753,966

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 菜花会

(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	119,438,527	98,830,314	20,608,213	流動負債	16,803,839	16,712,971	90,868
現金預金	83,518,724	76,344,950	7,173,774	事業未払金	7,022,681	7,958,417	△ 935,736
事業未収金	23,599,803	22,267,788	1,332,015	1年以内返済予定設備資金借入金	7,476,911	7,417,354	59,557
未収金	0	217,576	△ 217,576	未払費用	160,000	175,000	△ 15,000
未収補助金	12,320,000	0	12,320,000	職員預り金	1,100,247	17,200	1,083,047
固定資産	317,509,201	320,996,258	△ 3,487,057	賞与引当金	1,044,000	1,145,000	△ 101,000
基本財産	299,795,504	299,296,367	499,137	固定負債	207,747,465	215,224,376	△ 7,476,911
土地	10,814,076	10,814,076	0	設備資金借入金	207,747,465	215,224,376	△ 7,476,911
建物	288,981,428	288,482,291	499,137	負債の部合計	224,551,304	231,937,347	△ 7,386,043
その他の固定資産	17,713,697	21,699,891	△ 3,986,194	純 資 産 の 部			
構築物	6,422,645	7,319,160	△ 896,515	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,703,792	2,598,313	△ 894,521	国庫補助金等特別積立金	135,748,463	130,995,230	4,753,233
器具及び備品	7,505,252	9,628,371	△ 2,123,119	その他の積立金	0	0	0
権利	2,048,848	2,120,887	△ 72,039	次期繰越活動増減差額	46,647,961	26,893,995	19,753,966
その他の固定資産	33,160	33,160	0	(うち当期活動増減差額)	19,753,966	19,859,967	△ 106,001
資産の部合計	436,947,728	419,826,572	17,121,156	純資産の部合計	212,396,424	187,889,225	24,507,199
				負債及び純資産の部合計	436,947,728	419,826,572	17,121,156