

社会福祉事業区分 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 幹の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[817,121,600]	[823,265,038]	[△ 6,143,438]
	老人福祉事業収入	[72,550,000]	[73,744,710]	[△ 1,194,710]
	経常経費寄附金収入	[0]	[59,400]	[△ 59,400]
	受取利息配当金収入	[2,200]	[4,071]	[△ 1,871]
	その他の収入	[5,535,000]	[5,812,864]	[△ 277,864]
	事業活動収入計(1)	895,208,800	902,886,083	△ 7,677,283
事業活動による支出	人件費支出	[593,132,150]	[584,643,649]	[8,488,501]
	事業費支出	[81,709,830]	[77,833,867]	[3,875,963]
	事務費支出	[127,557,366]	[127,541,239]	[16,127]
	支払利息支出	[23,700,000]	[23,154,528]	[545,472]
	事業活動支出計(2)	826,099,346	813,173,283	12,926,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,109,454	89,712,800	△ 20,603,346
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[72,635,172]	[72,598,620]	[36,552]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[8,085,000]	[7,909,110]	[175,890]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,700,000]	[2,665,524]	[34,476]
施設整備等支出計(5)		83,420,172	83,173,254	246,918
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 83,420,172	△ 83,173,254	△ 246,918
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[54,882]	[△ 54,882]
	その他の活動収入計(7)	0	54,882	△ 54,882
	積立資産支出	[1,155,000]	[1,133,992]	[21,008]
	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
その他の活動支出計(8)		4,155,000	1,133,992	3,021,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,155,000	△ 1,079,110	△ 3,075,890
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,465,718	5,460,436	△ 23,926,154
前期末支払資金残高(12)		80,576,772	80,576,772	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,111,054	86,037,208	△ 23,926,154

社会福祉事業区分 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 幹の会

(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 増減の 部	介護保険事業収益	[823,265,038]	[682,355,361]	[140,909,677]
	老人福祉事業収益	[73,744,710]	[64,266,752]	[9,477,958]
	経常経費寄附金収益	[59,400]	[0]	[59,400]
	その他の収益	[193,352]	[182,680]	[10,672]
	サービス活動収益計(1)	897,262,500	746,804,793	150,457,707
活動 増減の 部	人件費	[585,777,641]	[514,836,792]	[70,940,849]
	事業費	[77,833,867]	[73,619,768]	[4,214,099]
	事務費	[127,541,239]	[109,721,750]	[17,819,489]
	減価償却費	[144,714,413]	[146,681,519]	[△ 1,967,106]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 48,762,244]	[△ 50,479,349]	[1,717,105]
サービス活動費用計(2)	887,104,916	794,380,480	92,724,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,157,584	△ 47,575,687	57,733,271
サービス 活動 増減の 部	受取利息配当金収益	[4,071]	[4,262]	[△ 191]
	その他のサービス活動外収益	[5,812,864]	[9,227,448]	[△ 3,414,584]
	サービス活動外収益計(4)	5,816,935	9,231,710	△ 3,414,775
	支払利息	[23,154,528]	[24,313,805]	[△ 1,159,277]
	その他のサービス活動外費用	[138,470]	[0]	[138,470]
サービス活動外費用計(5)	23,292,998	24,313,805	△ 1,020,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 17,476,063	△ 15,082,095	△ 2,393,968
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,318,479	△ 62,657,782	55,339,303
特別 増減の 部	固定資産売却益	[0]	[49,999]	[△ 49,999]
	特別収益計(8)	0	49,999	△ 49,999
	固定資産売却損・処分損	[14,061]	[8,981]	[5,080]
	特別費用計(9)	14,061	8,981	5,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,061	41,018	△ 55,079
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,332,540	△ 62,616,764	55,284,224
繰越 活動 増減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 405,351,628	△ 342,734,864	△ 62,616,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 412,684,168	△ 405,351,628	△ 7,332,540
	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)		△ 412,684,168	△ 405,351,628	△ 7,332,540

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,260,259	216,611,281	42,648,978	流動負債	247,597,460	211,298,653	36,298,807
現金預金	102,673,681	96,240,934	6,432,747	短期運営資金借入金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
事業未収金	118,293,704	107,614,922	10,678,782	事業未払金	26,363,271	32,325,306	△ 5,962,035
未収金	9,137,725	8,680,699	457,026	その他の未払金	120,960	1,435,596	△ 1,314,636
未収補助金	24,222,755	2,587,337	21,635,418	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
貯蔵品	2,771,293	1,268,555	1,502,738	1年以内返済予定設備資金借入金	72,598,620	72,598,620	0
立替金	153,319	218,834	△ 65,515	1年以内返済予定リース債務	1,775,789	2,665,524	△ 889,735
前払費用	2,007,782	0	2,007,782	預り金	142,390	167,340	△ 24,950
				職員預り金	1,776,430	236,267	1,540,163
				仮受金	12,950,000	0	12,950,000
固定資産	2,574,879,864	2,710,710,460	△ 135,830,596	固定負債	2,050,367,351	2,123,752,992	△ 73,385,641
基本財産	2,353,996,707	2,441,006,545	△ 87,009,838	設備資金借入金	2,044,573,105	2,117,171,725	△ 72,598,620
土地	457,919,031	457,919,031	0	リース債務	1,271,178	3,046,967	△ 1,775,789
建物	1,485,914,238	1,532,394,418	△ 46,480,180	退職給付引当金	4,523,068	3,534,300	988,768
建物付属設備	410,163,438	450,693,096	△ 40,529,658	負債の部合計	2,297,964,811	2,335,051,645	△ 37,086,834
その他の固定資産	220,883,157	269,703,915	△ 48,820,758				
建物	208,861	264,781	△ 55,920	純 資 産 の 部			
建物附属設備	5,772,936	10,635,157	△ 4,862,221	基本金	324,848,139	324,848,139	0
構築物	114,713,791	127,297,442	△ 12,583,651	基本金	324,848,139	324,848,139	0
車輦運搬具	7,259,958	7,503,658	△ 243,700	国庫補助金等特別積立金	624,011,341	672,773,585	△ 48,762,244
器具及び備品	83,733,233	112,938,443	△ 29,205,210	国庫補助金等特別積立金	624,011,341	672,773,585	△ 48,762,244
権利	1,404,040	1,534,990	△ 130,950	次期繰越活動増減差額	△ 412,684,168	△ 405,351,628	△ 7,332,540
ソフトウェア	37,955	86,245	△ 48,290	(うち当期活動増減差額)	△ 7,332,540	△ 62,616,764	55,284,224
無形リース資産	2,905,725	5,571,249	△ 2,665,524				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	4,523,068	3,534,300	988,768				
その他の固定資産	193,590	207,650	△ 14,060	純資産の部合計	536,175,312	592,270,096	△ 56,094,784
資産の部合計	2,834,140,123	2,927,321,741	△ 93,181,618	負債及び純資産の部合計	2,834,140,123	2,927,321,741	△ 93,181,618