

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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	300,249,011	299,779,959	469,052	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,632	13,545	△ 7,913	
	その他の収入	687,834	744,961	△ 57,127	
	事業活動収入計 (1)	301,042,477	300,638,465	404,012	
支出	人件費支出	171,600,000	169,953,599	1,646,401	(注1)
	事業費支出	54,937,000	53,874,446	1,062,554	
	事務費支出	25,183,820	24,583,907	599,913	
	支払利息支出	3,800,000	3,098,608	701,392	
	その他の支出	400,000	393,800	6,200	
	事業活動支出計 (2)	255,920,820	251,904,360	4,016,460	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,121,657	48,734,105	△ 3,612,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,788,800	△ 1,788,800	(注1)
	施設整備等収入計 (4)	0	1,788,800	△ 1,788,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,970,000	28,970,000	0	
	固定資産取得支出	9,942,810	9,926,810	16,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,942,704	1,942,704	0		
施設整備等支出計 (5)	40,855,514	40,839,514	16,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 40,855,514	△ 39,050,714	△ 1,804,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,465,647	34,353	
	その他の活動収入計 (7)	7,500,000	7,465,647	34,353	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,467,000	6,467,000	0	
	積立資産支出	15,340,000	15,339,210	790	
その他の活動支出計 (8)	21,807,000	21,806,210	790		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,307,000	△ 14,340,563	33,563	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,040,857	△ 4,657,172	△ 5,383,685	
前期末支払資金残高 (12)		170,888,007	170,888,007	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		160,847,150	166,230,835	△ 5,383,685	

(注1) 予算見込みに誤りがあったため

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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	299,779,959	300,282,781	△ 502,822	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	299,879,959	300,282,781	△ 402,822	
	費	用	人件費	170,168,885	168,754,393	1,414,492
			事業費	53,874,446	48,703,541	5,170,905
			事務費	24,583,907	24,795,471	△ 211,564
			減価償却費	31,981,501	30,918,823	1,062,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,468,529	△ 7,396,118	△ 72,411	
	サービス活動費用計 (2)	273,140,210	265,776,110	7,364,100		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,739,749	34,506,671	△ 7,766,922		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,545	11,248	2,297	
	益	その他のサービス活動外収益	744,961	1,101,603	△ 356,642	
		サービス活動外収益計 (4)	758,506	1,112,851	△ 354,345	
	費	用	支払利息	3,098,608	3,643,615	△ 545,007
			その他のサービス活動外費用	393,800	616,547	△ 222,747
			サービス活動外費用計 (5)	3,492,408	4,260,162	△ 767,754
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,733,902	△ 3,147,311	413,409	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,005,847	31,359,360	△ 7,353,513		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,788,800	349,500	1,439,300	
	益	特別収益計 (8)	1,788,800	349,500	1,439,300	
	費	用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,788,800	349,500	1,439,300
			特別費用計 (9)	1,788,803	349,500	1,439,303
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,005,844	31,359,360	△ 7,353,516		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	196,173,919	176,314,559	19,859,360	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,179,763	207,673,919	12,505,844	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	11,500,000	1,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,179,763	196,173,919	17,005,844	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	182,543,298	187,577,809	△ 5,034,511	流動負債	57,784,933	58,820,549	△ 1,035,616
現金預金	136,651,433	141,650,884	△ 4,999,451	事業未払金	15,817,989	15,993,661	△ 175,672
事業未収金	44,261,301	44,125,715	135,586	1年以内返済予定設備資金借入金	28,970,000	28,970,000	0
未収金	36,253	48,202	△ 11,949	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,467,000	6,467,000	0
貯蔵品	602,898	578,565	24,333	1年以内返済予定リース債務	1,942,704	1,942,704	0
前払費用	991,413	1,174,443	△ 183,030	職員預り金	494,474	696,141	△ 201,667
				賞与引当金	4,092,766	4,751,043	△ 658,277
固定資産	494,423,319	508,604,450	△ 14,181,131	固定負債	128,413,674	164,919,815	△ 36,506,141
基本財産	383,246,694	408,191,751	△ 24,945,057	設備資金借入金	90,280,000	119,250,000	△ 28,970,000
建物	383,246,694	408,191,751	△ 24,945,057	長期運営資金借入金	19,401,000	25,868,000	△ 6,467,000
その他の固定資産	111,176,625	100,412,699	10,763,926	リース債務	2,428,380	4,371,084	△ 1,942,704
建物	1	1	0	退職給付引当金	16,304,294	15,430,731	873,563
構築物	5,814,158	6,781,514	△ 967,356	負債の部合計	186,198,607	223,740,364	△ 37,541,757
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,083,615	7,151,134	5,932,481	基本金	107,300,000	107,300,000	0
有形リース資産	1,277,208	1,844,856	△ 567,648	第1号基本金	107,300,000	107,300,000	0
権利	103,470	235,528	△ 132,058	国庫補助金等特別積立金	98,788,247	104,467,976	△ 5,679,729
無形リース資産	3,093,876	4,468,932	△ 1,375,056	その他の積立金	71,500,000	64,500,000	7,000,000
退職給付引当資産	16,304,294	15,430,731	873,563	人件費積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
人件費積立資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000	施設・設備整備積立金	56,500,000	51,500,000	5,000,000
施設・設備整備積立資産	56,500,000	51,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	213,179,763	196,173,919	17,005,844
				(うち当期活動増減差額)	24,005,844	31,359,360	△ 7,353,516
資産の部合計	676,966,617	696,182,259	△ 19,215,642	純資産の部合計	490,768,010	472,441,895	18,326,115
				負債及び純資産の部合計	676,966,617	696,182,259	△ 19,215,642