

令和 2年度

# 計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒574-0062

大阪府大東市氷野2丁目1番13号

社会福祉法人 蒼生福社会

(法人番号：4122005001767)

理事長 阪本 弘彦

## 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

(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	584,031,000	591,331,120	△7,300,120	
	受取利息配当金収入	1,500	11,257	△9,757	
	その他の収入	4,465,000	3,185,983	1,279,017	
	事業活動収入計(1)	588,497,500	594,528,360	△6,030,860	
	支出				
人件費支出	353,520,000	351,656,312	1,863,688		
事業費支出	74,392,400	74,336,403	55,997		
事務費支出	58,766,200	56,326,191	2,440,009		
支払利息支出	2,725,950	2,725,950	0		
その他の支出	3,500,000	3,263,609	236,391		
事業活動支出計(2)	492,904,550	488,308,465	4,596,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,592,950	106,219,895	△10,626,945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,500,000	36,500,000	0	
	固定資産取得支出	29,900,000	29,859,690	40,310	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	292,896	7,104	
施設整備等支出計(5)	66,700,000	66,652,586	47,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,700,000	△66,652,586	△47,414		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		227,040	△227,040	
	その他の活動収入計(7)		227,040	△227,040	
	支出				
	積立資産支出	17,100,000	17,060,400	39,600	
	その他の活動支出計(8)	17,100,000	17,060,400	39,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,100,000	△16,833,360	△266,640		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,792,950	22,733,949	△10,940,999		
前期末支払資金残高(12)	264,252,844	264,252,844	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,045,794	286,986,793	△10,940,999		

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

(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	591,331,120	557,167,619	34,163,501
	サービス活動収益計(1)	591,331,120	557,167,619	34,163,501
	費用			
	人件費	363,685,008	352,010,106	11,674,902
	事業費	74,336,403	68,943,612	5,392,791
	事務費	56,326,191	50,918,502	5,407,689
減価償却費	57,845,975	44,460,447	13,385,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,195,627	△13,261,258	△4,934,369	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,668,000		3,668,000	
サービス活動費用計(2)	537,665,950	503,071,409	34,594,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,665,170	54,096,210	△431,040	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,257	9,090	2,167
	その他のサービス活動外収益	3,185,983	4,676,053	△1,490,070
	サービス活動外収益計(4)	3,197,240	4,685,143	△1,487,903
	費用			
	支払利息	2,725,950	3,346,450	△620,500
	その他のサービス活動外費用	3,263,609		3,263,609
サービス活動外費用計(5)	5,989,559	3,346,450	2,643,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,792,319	1,338,693	△4,131,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,872,851	55,434,903	△4,562,052	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		189,009	△189,009
	特別費用計(9)	0	189,009	△189,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△189,009	189,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,872,851	55,245,894	△4,373,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	544,977,840	509,731,946	35,245,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,850,691	564,977,840	30,872,851
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,850,691	544,977,840	40,872,851

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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						
現金預金	299,885,734	276,837,398	23,048,336	82,458,674	78,355,166	4,103,508
事業未収金	204,477,816	184,498,419	19,979,397	11,765,761	11,613,569	152,192
未収金	95,363,748	92,328,979	3,034,769	25,100	0	25,100
短期貸付金	44,170	0	44,170	36,500,000	36,500,000	0
	0	10,000	△10,000	292,896	292,896	0
				1,108,080	970,985	137,095
				32,766,837	28,977,716	3,789,121
固定資産	1,145,876,214	1,157,029,139	△11,152,925	154,019,599	182,572,920	△28,553,321
基本財産	932,719,329	929,477,092	3,242,237	105,600,000	142,100,000	△36,500,000
土地	380,403,446	353,703,446	26,700,000	268,488	561,384	△292,896
建物	552,315,883	575,773,646	△23,457,763	48,151,111	39,911,536	8,239,575
その他の固定資産	213,156,885	227,552,047	△14,395,162	236,478,273	260,928,086	△24,449,813
土地	13,500,000	40,200,000	△26,700,000			
建物	4,187,701	4,560,301	△372,600	313,703,446	313,703,446	0
構築物	5,976,965	7,055,832	△1,078,867	313,703,446	313,703,446	0
機械及び装置	13,260,130	17,035,457	△3,775,327	203,729,538	218,257,165	△14,527,627
車両運搬具	334,884	2,023,932	△1,689,048	106,000,000	96,000,000	10,000,000
器具及び備品	26,726,403	23,896,845	2,829,558	51,000,000	46,000,000	5,000,000
ソフトウェア	1,046,266	1,488,504	△442,238	55,000,000	50,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	42,124,536	35,291,176	6,833,360	585,850,691	544,977,840	40,872,851
修繕積立資産	51,000,000	46,000,000	5,000,000	50,872,851	55,245,894	△4,373,043
施設整備等積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000			
資産の部合計	1,445,761,948	1,433,866,537	11,895,411	1,209,283,675	1,172,938,451	36,345,224
				負債及び純資産の部合計	1,433,866,537	11,895,411
				純資産の部		
				基本金	313,703,446	313,703,446
				第1号基本金	313,703,446	313,703,446
				国庫補助金等特別積立金	203,729,538	218,257,165
				その他の積立金	106,000,000	96,000,000
				修繕積立金	51,000,000	46,000,000
				施設整備等積立金	55,000,000	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	585,850,691	544,977,840
				(うち当期活動増減差額)	50,872,851	55,245,894
				純資産の部合計	1,209,283,675	1,172,938,451
				負債及び純資産の部合計	1,433,866,537	11,895,411