

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 清心会

(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	1,050,542,503	1,057,277,846	△ 6,735,343	
	経常経費寄附金収入	330,000	430,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	14,413	16,652	△ 2,239	
	その他の収入	1,603,260	3,391,982	△ 1,788,722	
	事業活動収入計(1)	1,052,490,176	1,061,116,480	△ 8,626,304	
	支出				
人件費支出	612,358,620	612,737,395	△ 378,775	57.7	
事業費支出	191,528,623	190,268,907	1,259,716		
事務費支出	77,216,088	81,472,195	△ 4,256,107		
支払利息支出	12,065,300	12,113,233	△ 47,933		
事業活動支出計(2)	893,168,631	896,591,730	△ 3,423,099		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	159,321,545	164,524,750	△ 5,203,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	75,564,000	75,564,000	0	
	固定資産取得支出	35,421,295	40,107,903	△ 4,686,608	
	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	9,130,193 24,544,939	9,120,317 21,233,904	9,876 3,311,035	
施設整備等支出計(5)	144,660,427	146,026,124	△ 1,365,697		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 144,660,427	△ 146,026,124	1,365,697		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	その他の活動による収入	180,000	875,134	△ 695,134	
	その他の活動収入計(7)	220,180,000	220,875,134	△ 695,134	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	116,394,000	116,094,000	300,000	
	積立資産支出 その他の活動による支出	23,146,000 203,280	25,000,000 6,253,878	△ 1,854,000 △ 6,050,598	
その他の活動支出計(8)	139,743,280	147,347,878	△ 7,604,598		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,436,720	73,527,256	6,909,464		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	95,097,838	92,025,882	3,071,956		
前期末支払資金残高(12)	361,344,547	361,344,547	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	456,442,385	453,370,429	3,071,956		

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 清心会

(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			
	益			
	介護保険事業収益	1,057,277,846	1,044,428,859	12,848,987
	障害福祉サービス等事業収益	0	30,770 Δ	30,770
	経常経費寄附金収益	430,000	20,000 Δ	410,000
	サービス活動収益計 (1)	1,057,707,846	1,044,479,629	13,228,217
	費			
	用			
	人件費	619,593,115	649,813,411 Δ	30,220,296
	事業費	190,268,907	192,021,523 Δ	1,752,616
事務費	81,472,195	87,428,967 Δ	5,956,772	
減価償却費	110,613,835	103,120,175	7,493,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,287,023 Δ	13,947,151 Δ	339,872	
徴収不能額	0	80,676 Δ	80,676	
サービス活動費用計 (2)	987,661,029	1,018,517,601 Δ	30,856,572	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	70,046,817	25,962,028	44,084,789	
サ外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	16,652	14,820	1,832
	その他のサービス活動外収益	3,391,982	5,432,562 Δ	2,040,580
	サービス活動外収益計 (4)	3,408,634	5,447,382 Δ	2,038,748
費				
用				
支払利息	12,113,233	13,253,248 Δ	1,140,015	
サービス活動外費用計 (5)	12,113,233	13,253,248 Δ	1,140,015	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,704,599 Δ	7,805,866 Δ	898,733	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	61,342,218	18,156,162	43,186,056	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	750,000 Δ	750,000
	特別収益計 (8)	0	750,000 Δ	750,000
	固定資産売却損・処分損	14,496,742	2,477,464	12,019,278
国庫補助金等特別積立金積立額	4,693,652	750,000	3,943,652	
特別費用計 (9)	19,190,394	3,227,464	15,962,930	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,190,394 Δ	2,477,464 Δ	16,712,930	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,151,824	15,678,698	26,473,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	345,690,425	324,010,951	21,679,474
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	387,842,249	339,689,649	48,152,600
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,500,776 Δ	12,500,776
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	6,500,000	18,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	362,842,249	345,690,425	17,151,824

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 清心会

(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	488,277,086	396,729,152	91,547,934	流動負債	264,333,641	235,509,693	28,823,948
現金預金	310,054,344	217,767,839	92,286,505	事業未払金	22,617,553	24,395,130	△ 1,777,577
未収金	0	44,266	△ 44,266	その他の未払金	5,754,000	2,950,750	2,803,250
事業未収金	172,531,132	172,584,147	△ 53,015	1年以内返済予定設備資金借入金	75,564,000	75,564,000	0
貯蔵品	1,679,594	1,738,225	△ 58,631	1年以内返済予定長期運営資金借入金	106,764,000	92,148,000	14,616,000
立替金	0	16,450	△ 16,450	1年以内返済予定リース債務	30,888,984	17,111,088	13,777,896
前払費用	707,016	1,273,225	△ 566,209	職員預り金	6,497,327	8,011,158	△ 1,513,831
前払金	3,305,000	3,305,000	0	預り金	37,777	27,567	10,210
固定資産	1,776,114,403	1,712,624,060	63,490,343	賞与引当金	16,210,000	15,302,000	908,000
基本財産	1,322,286,275	1,393,246,399	△ 70,960,124	固定負債	1,098,659,660	1,005,003,784	93,655,876
土地	235,044,674	235,044,674	0	設備資金借入金	649,272,000	724,836,000	△ 75,564,000
建物	994,798,605	1,036,031,537	△ 41,232,932	長期運営資金借入金	328,945,000	239,655,000	89,290,000
建物付属設備	92,442,996	122,170,188	△ 29,727,192	リース債務	77,539,440	28,862,784	48,676,656
その他の固定資産	453,828,128	319,377,661	134,450,467	退職給付引当金	17,237,720	11,290,000	5,947,720
土地	65,225,620	65,225,620	0	長期未払金	25,413,500	0	25,413,500
建物	81,220,842	36,303,524	44,917,318	長期預り金	252,000	360,000	△ 108,000
建物付属設備	26,312,217	17,798,667	8,513,550	負債の部合計	1,362,993,301	1,240,513,477	122,479,824
構築物	69,256,593	73,743,206	△ 4,486,613	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	126,996,909	126,996,909	0
車輛運搬具	3,005,557	4,049,639	△ 1,044,082	国庫補助金等特別積立金	360,559,030	370,152,401	△ 9,593,371
器具及び備品	20,771,179	18,483,553	2,287,626	その他の積立金	51,000,000	26,000,000	25,000,000
有形リース資産	100,074,472	35,378,235	64,696,237	次期繰越活動増減差額	362,842,249	345,690,425	17,151,824
権利	121,601	199,820	△ 78,219	(うち当期活動増減差額)	42,151,824	15,678,698	26,473,126
ソフトウェア	7,451,550	7,998,022	△ 546,472				
無形リース資産	27,965,971	32,291,593	△ 4,325,622				
投資有価証券	120,000	120,000	0				
修繕積立資産	34,200,000	22,200,000	12,000,000				
人件費積立資産	16,800,000	3,800,000	13,000,000				
差入保証金	500,000	300,000	200,000				
長期前払費用	684,026	1,367,282	△ 683,256				
その他の固定資産	118,498	118,498	0	純資産の部合計	901,398,188	868,839,735	32,558,453
資産の部合計	2,264,391,489	2,109,353,212	155,038,277	負債及び純資産の部合計	2,264,391,489	2,109,353,212	155,038,277