

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)

社会福祉法人 喜望会		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	介護保険事業収入	317,100,000	320,060,695 Δ	2,960,695	
		受取利息配当金収入	550	336	214	
		その他の収入	1,750,000	3,345,658 Δ	1,595,658	
	入	事業活動収入計(1)	318,850,550	323,406,689 Δ	4,556,139	
	支	人件費支出	240,200,000	231,455,379	8,744,621	
		事業費支出	51,080,000	43,372,420	7,707,580	
	事務費支出	18,870,000	15,196,722	3,673,278		
	支払利息支出	4,550,000	4,489,162	60,838		
出	事業活動支出計(2)	314,700,000	294,513,683	20,186,317		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,150,550	28,893,006 Δ	24,742,456		
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	4,600,000	4,914,711 Δ	314,711	
		設備資金借入金収入	60,000,000	56,280,000	3,720,000	
	入	施設整備等収入計(4)	64,600,000	61,194,711	3,405,289	
	支	設備資金借入金元金償還支出	29,700,000	29,484,000	216,000	
		固定資産取得支出	71,500,000	65,520,098	5,979,902	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	640,020	279,980	
出	施設整備等支出計(5)	102,120,000	95,644,118	6,475,882		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 37,520,000	Δ 34,449,407 Δ	3,070,593		
その他の活動	収	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		役員等長期借入金収入	30,000,000	26,075,000	3,925,000	
	入	その他の活動収入計(7)	36,000,000	32,075,000	3,925,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,008,000	92,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	出	その他の活動支出計(8)	10,100,000	10,008,000	92,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,900,000	22,067,000	3,833,000		
	予備費支出(10)	4,600,000		4,600,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 12,069,450	16,510,599 Δ	28,580,049		
	前期末支払資金残高(12)	65,429,307	65,429,307	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	53,359,857	81,939,906 Δ	28,580,049		

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 喜望会

(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	320,060,695	223,065,575	96,995,120	
	サービス活動収益計 (1)	320,060,695	223,065,575	96,995,120	
	費用	人件費	230,995,141	159,178,827	71,816,314
		事業費	43,372,420	28,389,281	14,983,139
		事務費	15,196,722	8,893,441	6,303,281
		減価償却費	45,650,485	41,237,632	4,412,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,018,252	△ 17,985,237	33,015		
サービス活動費用計 (2)	317,196,516	219,713,944	97,482,572		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,864,179	3,351,631	△ 487,452		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	336	308	28	
	その他のサービス活動外収益	3,345,658	1,259,362	2,086,296	
	サービス活動外収益計 (4)	3,345,994	1,259,670	2,086,324	
	費用				
支払利息	4,489,162	3,726,374	762,788		
サービス活動外費用計 (5)	4,489,162	3,726,374	762,788		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,143,168	△ 2,466,704	1,323,536		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,721,011	884,927	836,084		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,914,711	4,500,000	414,711	
	固定資産受贈額	3,157,000	0	3,157,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	
	特別収益計 (8)	14,071,711	4,500,000	9,571,711	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,103,289	△ 0	2,103,289	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,018,000	4,500,000	2,518,000		
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000		
特別費用計 (9)	10,914,711	4,500,000	6,414,711		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,157,000	0	3,157,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,878,011	884,927	3,993,084		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 114,632,242	△ 115,517,169	884,927	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 109,754,231	△ 114,632,242	4,878,011	
	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)	△ 109,754,231	△ 114,632,242	4,878,011	

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 喜望会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	89,471,375	70,706,248	18,765,127			流動負債	49,514,102	39,634,872	9,879,230	
現金預金	33,393,434	32,095,317	1,298,117			事業未払金	6,734,166	4,559,628	2,174,538	
事業未収金	54,755,849	37,458,695	17,297,154			1年以内返済予定設備資金借入金	29,484,000	21,444,000	8,040,000	
貯蔵品	1,120,801	808,854	311,947			1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0	
立替金	38,800	0	38,800			1年以内返済予定リース債務	589,260	544,320	44,940	
前払費用	0	180,891	180,891	△		預り金	15,824	9,801	6,023	
仮払金	162,491	162,491	0			職員預り金	701,542	651,982	49,560	
固定資産	798,588,528	775,083,415	23,505,113			仮受金	79,937	55,530	24,407	
基本財産	774,960,735	747,515,696	27,445,039			常勤賞与引当金	7,178,515	7,258,890	80,375	△
建物	774,960,735	747,515,696	27,445,039			非常勤賞与引当金	722,858	1,102,721	379,863	△
その他の固定資産	23,627,793	27,567,719	3,939,926	△		固定負債	578,738,100	538,121,560	40,616,540	
構築物	8,858,946	10,327,904	1,468,958	△		設備資金借入金	528,408,000	509,652,000	18,756,000	
車輛運搬具	4,098,021	1,942,500	2,155,521			長期運営資金借入金	23,968,000	27,976,000	4,008,000	△
器具及び備品	8,869,981	12,483,355	3,613,374	△		リース債務	287,100	493,560	206,460	△
有形リース資産	876,360	1,037,880	161,520	△		役員等長期借入金	26,075,000	0	26,075,000	
権利	32,400	32,400	0			負債の部合計	628,252,202	577,756,432	50,495,770	
ソフトウェア	861,835	1,723,660	861,825	△		純 資 産 の 部				
リサイクル預託金	30,250	20,020	10,230			基本金	44,500,000	44,500,000	0	
資産の部合計	888,059,903	845,789,663	42,270,240			国庫補助金等特別積立金	325,061,932	338,165,473	13,103,541	△
						その他の積立金	0	0	0	
						次期繰越活動増減差額	△109,754,231	△114,632,242	4,878,011	
						(うち当期活動増減差額)	4,878,011	884,927	3,993,084	
						純資産の部合計	259,807,701	288,033,231	28,225,530	△
						負債及び純資産の部合計	888,059,903	845,789,663	42,270,240	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (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		特養グループ	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	244,478,456	75,582,239	320,060,695	0	320,060,695
		受取利息配当金収入	324	12	336	0	336
		その他の収入	2,677,744	667,914	3,345,658	0	3,345,658
	入	事業活動収入計 (1)	247,156,524	76,250,165	323,406,689	0	323,406,689
	支	人件費支出	170,163,098	61,292,281	231,455,379	0	231,455,379
		事業費支出	32,501,074	10,871,346	43,372,420	0	43,372,420
	出	事務費支出	8,355,192	6,841,530	15,196,722	0	15,196,722
	支払利息支出	3,530,392	958,770	4,489,162	0	4,489,162	
	事業活動支出計 (2)	214,549,756	79,963,927	294,513,683	0	294,513,683	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,606,768	Δ 3,713,762	28,893,006	0	28,893,006	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	4,816,893	97,818	4,914,711	0	4,914,711
	入	設備資金借入金収入	0	56,280,000	56,280,000	0	56,280,000
		施設整備等収入計 (4)	4,816,893	56,377,818	61,194,711	0	61,194,711
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,444,000	8,040,000	29,484,000	0	29,484,000
		固定資産取得支出	348,150	65,171,948	65,520,098	0	65,520,098
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	640,020	0	640,020	0	640,020
		施設整備等支出計 (5)	22,432,170	73,211,948	95,644,118	0	95,644,118
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 17,615,277	Δ 16,834,130	Δ 34,449,407	0	Δ 34,449,407	
その他の活動	収	役員等長期借入金収入	0	26,075,000	26,075,000	0	26,075,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	32,075,000	32,075,000	0	32,075,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
	出	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動支出計 (8)	10,008,000	0	10,008,000	0	10,008,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,008,000	32,075,000	22,067,000	0	22,067,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,983,491	11,527,108	16,510,599	0	16,510,599	
	前期末支払資金残高 (11)	65,429,307	0	65,429,307	0	65,429,307	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	70,412,798	11,527,108	81,939,906	0	81,939,906	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (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		特養グループ	グループホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	244,478,456	75,582,239	320,060,695	0	320,060,695
		サービス活動収益計 (1)	244,478,456	75,582,239	320,060,695	0	320,060,695
	費用	人件費	167,996,002	62,999,139	230,995,141	0	230,995,141
		事業費	32,501,074	10,871,346	43,372,420	0	43,372,420
		事務費	8,355,192	6,841,530	15,196,722	0	15,196,722
		減価償却費	40,888,514	4,761,971	45,650,485	0	45,650,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 18,018,252	0 Δ	18,018,252	0 Δ	18,018,252
		サービス活動費用計 (2)	231,722,530	85,473,986	317,196,516	0	317,196,516
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,755,926 Δ	9,891,747	2,864,179	0	2,864,179
	サ外増減の部の活動	収益	受取利息配当金収益	324	12	336	0
		その他のサービス活動外収益	2,677,744	667,914	3,345,658	0	3,345,658
		サービス活動外収益計 (4)	2,678,068	667,926	3,345,994	0	3,345,994
費用		支払利息	3,530,392	958,770	4,489,162	0	4,489,162
		サービス活動外費用計 (5)	3,530,392	958,770	4,489,162	0	4,489,162
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 852,324 Δ	290,844 Δ	1,143,168	0 Δ	1,143,168
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,903,602 Δ	10,182,591	1,721,011	0	1,721,011	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,816,893	97,818	4,914,711	0	4,914,711
		固定資産受贈額	3,157,000	0	3,157,000	0	3,157,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	益	特別収益計 (8)	7,973,893	6,097,818	14,071,711	0	14,071,711
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1,570,107 Δ	533,182 Δ	2,103,289	0 Δ	2,103,289
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,387,000	631,000	7,018,000	0	7,018,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		特別費用計 (9)	10,816,893	97,818	10,914,711	0	10,914,711
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,843,000	6,000,000	3,157,000	0	3,157,000
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,060,602 Δ	4,182,591	4,878,011	0	4,878,011
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 114,632,242	0 Δ	114,632,242	0 Δ	114,632,242
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 105,571,640 Δ	4,182,591 Δ	109,754,231	0 Δ	109,754,231
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 105,571,640 Δ	4,182,591 Δ	109,754,231	0 Δ	109,754,231

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養グループ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76,179,851	13,291,524	89,471,375	0	89,471,375
現金預金	32,640,258	753,176	33,393,434	0	33,393,434
事業未収金	42,333,281	12,422,568	54,755,849	0	54,755,849
貯蔵品	1,043,821	76,980	1,120,801	0	1,120,801
立替金	0	38,800	38,800	0	38,800
仮払金	162,491	0	162,491	0	162,491
固定資産	738,178,551	60,409,977	798,588,528	0	798,588,528
基本財産	714,714,770	60,245,965	774,960,735	0	774,960,735
建物	714,714,770	60,245,965	774,960,735	0	774,960,735
その他の固定資産	23,463,781	164,012	23,627,793	0	23,627,793
構築物	8,858,946	0	8,858,946	0	8,858,946
車輛運搬具	4,023,021	75,000	4,098,021	0	4,098,021
器具及び備品	8,780,969	89,012	8,869,981	0	8,869,981
有形リース資産	876,360	0	876,360	0	876,360
権利	32,400	0	32,400	0	32,400
ソフトウェア	861,835	0	861,835	0	861,835
リース預託金	30,250	0	30,250	0	30,250
資産の部合計	814,358,402	73,701,501	888,059,903	0	888,059,903
流動負債	38,002,828	11,511,274	49,514,102	0	49,514,102
事業未払金	5,100,552	1,633,614	6,734,166	0	6,734,166
1年以内返済予定設備資金借入金	21,444,000	8,040,000	29,484,000	0	29,484,000
1年以内返済予定長期運営借入金	4,008,000	0	4,008,000	0	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	589,260	0	589,260	0	589,260
預り金	9,801	6,023	15,824	0	15,824
職員預り金	583,540	118,002	701,542	0	701,542
仮受金	73,160	6,777	79,937	0	79,937
常勤賞与引当金	5,738,505	1,440,010	7,178,515	0	7,178,515
非常勤賞与引当金	456,010	266,848	722,858	0	722,858
固定負債	512,463,100	66,275,000	578,738,100	0	578,738,100
設備資金借入金	488,208,000	40,200,000	528,408,000	0	528,408,000
長期運営資金借入金	23,968,000	0	23,968,000	0	23,968,000
リース債務	287,100	0	287,100	0	287,100
役員等長期借入金	0	26,075,000	26,075,000	0	26,075,000
負債の部合計	550,465,928	77,786,274	628,252,202	0	628,252,202
基本金	44,500,000	0	44,500,000	0	44,500,000
国庫補助金等特別積立金	324,964,114	97,818	325,061,932	0	325,061,932
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 105,571,640	△ 4,182,591	△ 109,754,231	△	△ 109,754,231
純資産の部合計	263,892,474	△ 4,084,773	259,807,701	0	259,807,701
負債及び純資産の部合計	814,358,402	73,701,501	888,059,903	0	888,059,903