

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 神楽会

(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	525,395,050	521,272,513	4,122,537	
	老人福祉事業収入	20,947,000	20,946,183	817	
	障害福祉サービス等事業収入	3,710,000	3,607,636	102,364	
	受取利息配当金収入	118	9,280	9,162	
	その他の収入	6,804,400	5,174,911	1,629,489	
	事業活動収入計(1)	556,856,568	551,010,523	5,846,045	
	支出				
	人件費支出	410,945,500	408,606,400	2,339,100	
	事業費支出	88,879,800	83,769,308	5,110,492	
施による収支等に	事務費支出	47,971,550	45,666,973	2,304,577	
	支払利息支出	1,962,000	2,039,550	77,550	
	その他の支出	354,000	40,000	314,000	
	事業活動支出計(2)	550,112,850	540,122,231	9,990,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,743,718	10,888,292	4,144,574	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,659,000	25,875,400	17,216,400	
	施設整備等収入計(4)	8,659,000	25,875,400	17,216,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,958,732	14,958,732	0	
その他の活動	固定資産取得支出	8,998,000	46,171,900	37,173,900	
	施設整備等支出計(5)	23,956,732	61,130,632	37,173,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 15,297,732	Δ 35,255,232	19,957,500	
	収入				
	長期貸付金回収収入	0	30,000	30,000	
	積立資産取崩収入	0	73,315,000	73,315,000	
	その他の活動収入計(7)	0	73,345,000	73,345,000	
	支出				
	長期貸付金支出	560,000	2,660,000	2,100,000	
	積立資産支出	0	68,816,000	68,816,000	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	560,000	71,476,000	70,916,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 560,000	Δ 1,869,000	2,429,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 9,114,014	Δ 22,497,940	13,383,926	
	前期末支払資金残高(12)	0	134,373,202	134,373,202	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	Δ 9,114,014	111,875,262	120,989,276	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神楽会

(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	521,272,513	522,044,896 Δ	772,383
	老人福祉事業収益	20,946,183	19,300,175	1,646,008
	保育事業収益	0	3,243,405 Δ	3,243,405
	障害福祉サービス等事業収益	3,607,636	1,846,603	1,761,033
	サービス活動収益計 (1)	545,826,332	546,435,079 Δ	608,747
	費			
	人件費	421,206,400	396,028,764	25,177,636
	事業費	83,769,308	97,545,305 Δ	13,775,997
	事務費	45,666,973	78,004,428 Δ	32,337,455
サ外増減の活動部	減価償却費	22,805,844	22,469,598	336,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,806,007 Δ	8,010,357 Δ	795,650
	サービス活動費用計 (2)	564,642,518	586,037,738 Δ	21,395,220
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 18,816,186 Δ	39,602,659	20,786,473
	収			
	受取利息配当金収益	9,280	107,338 Δ	98,058
	その他のサービス活動外収益	5,174,911	4,856,333	318,578
	サービス活動外収益計 (4)	5,184,191	4,963,671	220,520
	費			
	支払利息	2,039,550	2,294,910 Δ	255,360
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	40,000	19,000	21,000
	サービス活動外費用計 (5)	2,079,550	2,313,910 Δ	234,360
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,104,641	2,649,761	454,880
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 15,711,545 Δ	36,952,898	21,241,353
	収			
	施設整備等補助金収益	25,875,400	0	25,875,400
	その他の特別収益	11,000,000	11,520,000 Δ	520,000
	特別収益計 (8)	36,875,400	11,520,000	25,355,400
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,875,400	0	25,875,400
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	25,875,400	0	25,875,400
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,000,000	11,520,000 Δ	520,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,711,545 Δ	25,432,898	20,721,353
	前期繰越活動増減差額 (12)	238,174,116	251,922,014 Δ	13,747,898
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	233,462,571	226,489,116	6,973,455
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	73,315,000	85,000,000 Δ	11,685,000
	その他の積立金積立額 (16)	68,816,000	73,315,000 Δ	4,499,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,961,571	238,174,116 Δ	212,545

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 神楽会

(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	168,127,794	182,566,509	△ 14,438,715	流動負債	83,916,306	79,020,861	4,895,445
現金預金	68,756,004	93,606,929	△ 24,850,925	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
事業未収金	85,515,660	85,953,073	△ 437,413	事業未払金	37,599,272	29,478,356	8,120,916
未収金	11,124,623	0	11,124,623	1年以内返済予定設備資金借入金	15,063,774	19,827,554	△ 4,763,780
前払金	2,067,507	2,067,507	0	預り金	60,389	38,185	22,204
短期貸付金	664,000	914,000	△ 250,000	職員預り金	2,592,871	2,589,336	3,535
仮払金	0	25,000	△ 25,000	仮受金	0	87,430	△ 87,430
固定資産	784,341,824	762,844,768	21,497,056	賞与引当金	12,600,000	11,000,000	1,600,000
基本財産	581,051,152	597,353,775	△ 16,302,623	固定負債	129,805,033	139,999,985	△ 10,194,952
土地	188,639,444	188,639,444	0	設備資金借入金	129,805,033	139,999,985	△ 10,194,952
建物	392,411,708	408,714,331	△ 16,302,623	負債の部合計	213,721,339	219,020,846	△ 5,299,507
その他の固定資産	203,290,672	165,490,993	37,799,679	純 資 産 の 部			
建物	54,060,486	41,739,369	12,321,117	基本金	188,285,444	188,285,444	0
機械及び装置	8,495,612	0	8,495,612	国庫補助金等特別積立金	211,685,264	194,615,871	17,069,393
車輛運搬具	715,201	1,167,203	△ 452,002	その他の積立金	100,816,000	105,315,000	△ 4,499,000
器具及び備品	21,188,507	13,912,057	7,276,450	次期繰越活動増減差額	237,961,571	238,174,116	△ 212,545
建設仮勘定	10,510,000	0	10,510,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,711,545	△ 25,432,898	20,721,353
権利	1,500,000	1,500,000	0				
ソフトウェア	2,813,862	1,296,360	1,517,502				
備品購入積立資金	12,000,000	12,000,000	0				
修繕費積立資金	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資金	68,816,000	73,315,000	△ 4,499,000				
水道開発負担金	4	4	0				
長期貸付金	3,190,000	560,000	2,630,000				
差入保証金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	738,748,279	726,390,431	12,357,848
資産の部合計	952,469,618	945,411,277	7,058,341	負債及び純資産の部合計	952,469,618	945,411,277	7,058,341