

資金収支計算書(1-1)

(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) | 566,856,568 | 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 | |
| | 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 | |
| 施による整備等に | 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 | |
| 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 | |
| その他の活動 | 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 | Δ 120,989,276 | |

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 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 | | | |
| | 益 | | | |
| | 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 | | | |
| | 用 | | | |
| | 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 | |
| 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 | |
| サービス活動以外の増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 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 | | | |
| 用 | | | | |
| 支払利息 | 2,039,550 | 2,294,910 Δ | 255,360 | |
| 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 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | 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 | |
| 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 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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

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 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 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 |