

資金収支計算書

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

社会福祉法人和泉の国

(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	625,253,811	606,817,652	18,436,159	
	受取利息配当金収入	1,906	4,011 Δ	2,105	
	その他の収入	2,248,603	2,162,203	86,400	
	事業活動収入計(1)	627,504,320	608,983,866	18,520,454	
	支出				
	人件費支出	370,273,580	369,383,688	889,892	
	事業費支出	103,875,204	108,711,904 Δ	4,836,700	
	事務費支出	34,819,712	30,903,143	3,916,569	
	利用者負担軽減額	2,986,954	3,114,900 Δ	127,946	
施設整備等に 係る収支	支払利息支出	8,668,310	7,231,598	1,436,712	
	事業活動支出計(2)	520,623,760	519,345,233	1,278,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,880,560	89,638,633	17,241,927	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,266,000 Δ	6,266,000	
	固定資産売却収入	0	363,000 Δ	363,000	
	施設整備等収入計(4)	0	6,629,000 Δ	6,629,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,912,000	34,920,000	4,992,000	
	固定資産取得支出	4,323,420	12,036,838 Δ	7,713,418	
その他の活動 による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,940,358	895,536	3,044,822	
	施設整備等支出計(5)	48,175,778	47,852,374	323,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 48,175,778 Δ	41,223,374 Δ	6,952,404	
	支出				
	積立資産支出	2,720,678	2,751,456 Δ	30,778	
	その他の活動支出計(8)	2,720,678	2,751,456 Δ	30,778	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 2,720,678 Δ	2,751,456	30,778	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,984,104	45,663,803	10,320,301	
	前期末支払資金残高(12)	0	363,344,843 Δ	363,344,843	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,984,104	409,008,646 Δ	353,024,542	

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

社会福祉法人和泉の国

(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	収入			
	介護保険事業収益	606,817,652	620,870,807 △	14,053,155
	雑収益	0	1,055,014 △	1,055,014
	サービス活動収益計 (1)	606,817,652	621,925,821 △	15,108,169
	費用			
	人件費	367,307,824	367,406,103 △	98,279
	事業費	108,711,904	107,106,406	1,605,498
	事務費	30,903,143	33,777,233 △	2,874,090
	利用者負担軽減額	3,114,900	3,106,684	8,216
	減価償却費	36,721,045	39,697,198 △	2,976,153
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,408,242 △	3,156,556 △	251,686
	サービス活動費用計 (2)	543,350,574	547,937,068 △	4,586,494
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	63,467,078	73,988,753 △	10,521,675
サービス活動増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	4,011	3,386	625
	その他のサービス活動外収益	2,162,203	1,385,094	777,109
	サービス活動外収益計 (4)	2,166,214	1,388,480	777,734
	費用			
	支払利息	7,231,598	7,790,378 △	558,780
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	7,231,598	7,790,378 △	558,780
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,065,384 △	6,401,898	1,336,514
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	58,401,694	67,586,855 △	9,185,161
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	6,266,000	0	6,266,000
	特別収益計 (8)	198,177,882	0	198,177,882
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,266,000	0	6,266,000
	特別費用計 (9)	198,177,882	0	198,177,882
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	58,401,694	67,586,855 △	9,185,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	548,647,354	481,060,499	67,586,855
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	607,049,048	548,647,354	58,401,694
	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)	607,049,048	548,647,354	58,401,694

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人和泉の国

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 末	前 度 末	増 減		当 度 末	前 度 末	増 減
流動資産	440,340,633	405,279,844	35,060,789	流動負債	84,424,667	100,750,537	△ 16,325,870
現金預金	346,324,794	302,111,399	44,213,395	事業未払金	9,521,084	17,530,083	△ 8,008,999
事業未収金	94,003,107	103,151,975	△ 9,148,868	その他の未払金	21,093,028	23,675,369	△ 2,582,341
未収金	4,332	5,970	△ 1,638	1年以内返済予定設備資金借入金	34,920,000	34,920,000	0
前払金	8,400	10,500	△ 2,100	1年以内返済予定リース債務	0	895,536	△ 895,536
固定資産	1,051,414,991	1,074,347,478	△ 22,932,487	預り金	0	6,126	△ 6,126
基本財産	847,052,376	870,119,775	△ 23,067,399	職員預り金	715,067	723,423	△ 8,356
土地	168,251,602	168,251,602	0	前受金	2,808	0	2,808
建物	678,800,774	701,868,173	△ 23,067,399	賞与引当金	18,172,680	23,000,000	△ 4,827,320
その他の固定資産	204,362,615	204,227,703	134,912	固定負債	440,371,900	473,177,180	△ 32,805,280
土地	500,000	0	500,000	設備資金借入金	420,140,000	455,060,000	△ 34,920,000
建物	67,431,378	71,000,384	△ 3,569,006	退職給付引当金	20,231,900	18,117,180	2,114,720
構築物	1,302,647	1,445,919	△ 143,272	負債の部合計	524,796,567	573,927,717	△ 49,131,150
車両運搬具	6,314,896	6,106,705	208,191	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,118,774	9,591,654	△ 472,880	基本金	154,792,260	154,792,260	0
有形リース資産	0	597,024	△ 597,024	国庫補助金等特別積立金	108,762,041	105,904,283	2,857,758
ソフトウェア	3,041,078	956,015	2,085,063	その他の積立金	96,355,708	96,355,708	0
退職給付引当資産	20,231,900	18,117,180	2,114,720	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備積立金	91,355,708	91,355,708	0
施設整備積立資産	91,355,708	91,355,708	0	次期繰越活動増減差額	607,049,048	548,647,354	58,401,694
その他の固定資産	66,234	57,114	9,120	(うち当期活動増減差額)	58,401,694	67,586,855	△ 9,185,161
資産の部合計	1,491,755,624	1,479,627,322	12,128,302	純資産の部合計	966,959,057	905,699,605	61,259,452
				負債及び純資産の部合計	1,491,755,624	1,479,627,322	12,128,302