

第11期

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒392-0022

長野県諏訪市高島三丁目1300番地1

社会福祉法人 こころ
(法人番号：7100005008575)
金子 智子

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)

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	678,961,500	688,996,298	△10,034,798	
	老人福祉事業収入	2,520,500	2,520,000	500	
	その他の事業収入		72,444	△72,444	
	その他事業収入	33,547,500	24,562,420	8,985,080	
	経常経費寄附金収入	292,000	685,000	△393,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,467	△467	
	その他の収入	5,580,000	9,959,072	△4,379,072	
	流動資産評価益等による資金増加額		691,900	△691,900	
	事業活動収入計(1)	720,902,500	727,488,601	△6,586,101	
支出	人件費支出	453,280,000	462,619,653	△9,339,653	
	事業費支出	97,573,000	97,421,379	151,621	
	事務費支出	97,982,000	89,493,424	8,488,576	
	支払利息支出	10,243,000	9,667,714	575,286	
	その他の支出		1,152,077	△1,152,077	
	流動資産評価損等による資金減少額		536,690	△536,690	
事業活動支出計(2)	659,078,000	660,890,937	△1,812,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,824,500	66,597,664	△4,773,164		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,131,396	△1,131,396	
	施設整備等収入計(4)		1,131,396	△1,131,396	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,000,500	56,016,000	△15,500	
固定資産取得支出	8,851,000	3,653,380	5,197,620		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,024,000	1,043,280	△19,280		
施設整備等支出計(5)	65,875,500	60,712,660	5,162,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,875,500	△59,581,264	△6,294,236		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	50,400,000	36,700,000	13,700,000	
	その他の活動収入計(7)	50,400,000	36,700,000	13,700,000	
	支出				
その他の活動による支出	43,200,000	48,144,144	△4,944,144		
その他の活動支出計(8)	43,200,000	48,144,144	△4,944,144		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,200,000	△11,444,144	18,644,144		
予備費支出(10)	3,149,000	—	3,149,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,427,744	4,427,744		
前期末支払資金残高(12)		240,958,414	△240,958,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	236,530,670	△236,530,670		

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

(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	688,996,298	657,796,919	31,199,379
	その他の事業収益	72,444	36,289	36,155
	その他事業収入	24,562,420	23,677,140	885,280
	経常経費寄附金収益	685,000	250,000	435,000
	その他の収益	211,692		211,692
	サービス活動収益計(1)	714,527,854	681,760,348	32,767,506
費用	人件費	467,710,268	426,489,821	41,220,447
	事業費	94,573,194	89,649,555	4,923,639
	事務費	89,493,424	92,004,959	△2,511,535
	減価償却費	62,516,302	63,261,309	△745,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,447,687	△7,460,580	12,893
	サービス活動費用計(2)	706,845,501	663,945,064	42,900,437
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,682,353	17,815,284	△10,132,931	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,467	1,347	120
	その他のサービス活動外収益	9,747,380	7,728,875	2,018,505
	サービス活動外収益計(4)	9,748,847	7,730,222	2,018,625
費用	支払利息	9,667,714	9,973,743	△306,029
	サービス活動外費用計(5)	9,667,714	9,973,743	△306,029
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,133	△2,243,521	2,324,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,763,486	15,571,763	△7,808,277	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	116,412	89,999	26,413
	その他の特別収益	691,900		691,900
	特別収益計(8)	808,312	89,999	718,313
	費用			
基本金組入額	685,000	250,000	435,000	
その他特別損失	885,737		885,737	
その他の特別損失	536,690	722,416	△185,726	
特別費用計(9)	2,107,427	972,416	1,135,011	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,299,115	△882,417	△416,698	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,464,371	14,689,346	△8,224,975	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	△50,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,464,371	14,639,346	△8,174,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△258,437,980	△273,077,326	14,639,346
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△251,973,609	△258,437,980	6,464,371
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△251,973,609	△258,437,980	6,464,371	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	258,545,233	261,198,115	△2,652,882	流動負債	145,298,378	110,424,230	34,874,148
現金預金	131,001,459	139,298,210	△8,296,751	事業未払金	14,363,017	13,854,821	508,196
事業未収金	119,518,043	118,259,209	1,258,834	1年以内返済予定設備資金借入金	60,012,000	36,036,000	23,976,000
未収金	4,436,497	381,911	4,054,586	預り金	14,294	15,826	△1,532
商品・製品	1,028,185	935,972	92,213	職員預り金	6,443,723	6,236,427	207,296
立替金	128,710	92,025	36,685	前受金	99,000	132,627	△33,627
前払金	1,775,739	1,797,888	△22,149	仮受金	66,344	0	66,344
仮払金	656,600	432,900	223,700	賞与引当金	15,000,000	12,004,385	2,995,615
				1年以内返済予定個人借入金	49,300,000	42,144,144	7,155,856
固定資産	1,045,509,435	1,105,388,001	△59,878,566	固定負債	1,143,116,094	1,239,956,374	△96,840,280
基本財産	677,018,871	700,687,623	△23,668,752	設備資金借入金	1,006,109,454	1,086,101,454	△79,992,000
土地	206,958,280	206,958,280	0	リース債務	521,640	1,564,920	△1,043,280
建物	678,526,085	678,526,085	0	退職給付引当金	15,565,000	13,470,000	2,095,000
建物減価償却累計額	△208,465,494	△184,796,742	△23,668,752	長期個人借入金	105,700,000	124,300,000	△18,600,000
その他の固定資産	368,490,564	404,700,378	△36,209,814	個人出資金	720,000	720,000	0
建物	535,867,549	534,246,919	1,620,630	敷金・保証金等預り金	14,500,000	13,800,000	700,000
建物減価償却累計額	△204,889,441	△176,341,612	△28,547,829	負債の部合計	1,288,414,472	1,350,380,604	△61,966,132
構築物	33,582,786	33,582,786	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△19,971,969	△17,274,759	△2,697,210	基本金	65,807,629	65,122,629	685,000
機械及び装置	17,303,176	17,303,176	0	第1号基本金	65,807,629	65,122,629	685,000
機械及び装置減価償却累計額	△7,656,078	△6,611,483	△1,044,595	国庫補助金等特別積立金	201,806,176	209,520,863	△7,714,687
車輛運搬具	2,235,970	13,453,857	△11,217,887	その他の積立金			
車輛運搬具減価償却累計額	△2,235,968	△13,453,847	11,217,879	次期繰越活動増減差額	△251,973,609	△258,437,980	6,464,371
器具及び備品	51,780,451	50,938,973	841,478	(うち当期活動増減差額)	6,464,371	14,639,346	△8,174,975
器具及び備品減価償却累計額	△40,052,591	△34,726,538	△5,326,053				
無形リース資産	528,161	1,568,180	△1,040,019				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
温泉加入権	1,447,866	1,639,710	△191,844				
出資金	549,652	318,376	231,276				
その他の固定資産	0	55,640	△55,640	純資産の部合計	15,640,196	16,205,512	△565,316
資産の部合計	1,304,054,668	1,366,586,116	△62,531,448	負債及び純資産の部合計	1,304,054,668	1,366,586,116	△62,531,448