

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	465,417,000	404,301,779	61,115,221	
	老人福祉事業収入				
	就労支援事業収入	15,358,000	9,944,920	5,413,080	
	障害福祉サービス等事業収入	307,270,000	264,934,097	42,335,903	
	その他の事業収入	4,252,000	4,251,736	264	
	借入金利息補助金収入	713,000	707,261	5,739	
	経常経費寄附金収入	400,000	205,000	195,000	
	受取利息配当金収入	70,000	7,992	62,008	
	その他の収入	8,050,000	5,425,671	2,624,329	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	801,530,000	689,778,456	111,751,544	
	支出				
	人件費支出	504,297,000	448,478,593	55,818,407	
	事業費支出	135,038,000	118,452,647	16,585,353	
	事務費支出	131,692,000	107,465,539	24,226,461	
	就労支援事業支出	15,358,000	12,897,248	2,460,752	
利用者負担軽減額	3,150,000	2,610,629	539,371		
支払利息支出	6,427,000	6,343,437	83,563		
その他の支出	2,384,000	1,062,637	1,321,363		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	798,346,000	697,310,730	101,035,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,184,000	-7,532,274	10,716,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,081,000	17,781,597	-700,597	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	17,081,000	17,781,597	-700,597	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,647,000	62,636,065	10,935	
	固定資産取得支出	7,483,000	2,912,750	4,570,250	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	70,130,000	65,548,815	4,581,185		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,049,000	-47,767,218	-5,281,782		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	18,880,000	13,134,460	5,745,540	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	18,880,000	13,134,460	5,745,540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	6,932,000	5,988,101	943,899		
その他の活動による支出	900,000	420,253	479,747		
その他の活動支出計(8)	7,832,000	6,408,354	1,423,646		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,048,000	6,726,106	4,321,894		
予備費支出(10)	15,185,000 -1,264,000		13,921,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,738,000	-48,573,386	-4,164,614		
前期末支払資金残高(12)	5,051,178	204,844,085	-199,792,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-47,686,822	156,270,699	-203,957,521		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	404,301,779	522,449,198	-118,147,419
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益	9,944,920	10,292,412	-347,492
	障害福祉サービス等事業収益	264,934,097	269,455,642	-4,521,545
	その他の事業収益	4,251,736	1,817,496	2,434,240
	経常経費寄附金収益	205,000	300,991	-95,991
	その他の収益	1,515,385	74,015	1,441,370
	サービス活動収益計(1)	685,152,917	804,389,754	-119,236,837
	費用			
	人件費	435,789,505	499,930,161	-64,140,656
	事業費	118,452,647	128,489,205	-10,036,558
	事務費	107,465,539	103,948,007	3,517,532
	就労支援事業費用	12,897,248	14,260,031	-1,362,783
利用者負担軽減額	2,610,629	4,565,047	-1,954,418	
減価償却費	77,629,981	82,950,567	-5,320,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,955,016	-49,449,676	494,660	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	705,890,533	784,693,342	-78,802,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,737,616	19,696,412	-40,434,028	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	707,261	789,138	-81,877
	受取利息配当金収益	7,992	7,370	622
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,910,286	7,622,417	-3,712,131
	サービス活動外収益計(4)	4,625,539	8,418,925	-3,793,386
	費用			
	支払利息	6,343,437	7,207,072	-863,635
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,062,637	1,329,369	-266,732	
サービス活動外費用計(5)	7,406,074	8,536,441	-1,130,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,780,535	-117,516	-2,663,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,518,151	19,578,896	-43,097,047	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,781,597	17,703,588	78,009
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	17,781,597	17,703,588	78,009
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,781,597	17,703,588	78,009
災害損失				
その他の特別損失	420,253		420,253	
特別費用計(9)	18,201,850	17,703,588	498,262	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-420,253		-420,253	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23,938,404	19,578,896	-43,517,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,085,188	432,106,393	18,978,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,146,784	451,685,289	-24,538,505
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	600,101	600,101	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	426,546,683	451,085,188	-24,538,505

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 斜里福祉会 【税込】

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】	192,224,661	239,730,720	-47,506,059	【流動負債】	114,436,677	118,051,071	-3,614,394
現金預金	98,447,427	127,794,721	-29,347,294	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	34,573,738	34,251,158	322,580
事業未収金	92,666,871	110,514,448	-17,847,577	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	62,893,531	62,632,624	260,907
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	145,809	510,721	-364,912
仕掛品				職員預り金	1,234,415	124,756	1,109,659
原材料				前受金			
立替金	199,893	1,034,171	-834,278	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	910,470	387,380	523,090	賞与引当金	15,589,184	20,531,812	-4,942,628
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,232,689,339	1,316,487,914	-83,798,575	【固定負債】	463,055,367	535,633,784	-72,578,417
(基本財産)	1,083,666,820	1,149,141,878	-65,475,058	設備資金借入金	433,700,897	496,597,869	-62,896,972
土地	69,777,840	69,777,840		長期運営資金借入金			
建物	1,013,888,980	1,079,364,038	-65,475,058	リース債務			
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	29,354,470	39,035,915	-9,681,445
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	149,022,519	167,346,036	-18,323,517	負債の部合計	577,492,044	653,684,855	-76,192,811
土地				純資産の部			
建物	34,992,479	40,546,604	-5,554,125	【基本金】	10,000,000	10,000,000	
構築物	9,856,919	13,170,826	-3,313,907	【国庫補助金等特別積立金】	343,460,956	374,634,375	-31,173,419
機械及び装置	851,478	1,331,477	-479,999	【その他の積立金】	67,414,317	66,814,216	600,101
車両運搬具	368,769	844,321	-475,552	人件費積立金	8,455,000	8,455,000	
器具及び備品	6,174,083	5,592,673	581,410	修繕積立金	15,753,000	15,753,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	4,634,000	4,634,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	32,940,000	32,340,000	600,000
権利				工賃変動積立金	2,150,000	2,150,000	
ソフトウェア	4	4		設備等整備積立金	2,470,000	2,470,000	
無形リース資産				建設積立金	1,012,317	1,012,216	101
投資有価証券				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	426,546,683	451,085,188	-24,538,505
退職給付引当資産	29,354,470	39,035,915	-9,681,445	(うち当期活動増減差額)	-23,938,404	19,578,896	-43,517,300
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	8,455,000	8,455,000					
修繕積立資産	15,753,000	15,753,000					
備品等購入積立資産	4,634,000	4,634,000					
施設整備等積立資産	32,940,000	32,340,000	600,000				
工賃変動積立資産	2,150,000	2,150,000					
設備等整備積立資産	2,470,000	2,470,000					
建設積立資産	1,012,317	1,012,216	101				
その他の積立資産							
差入保証金	10,000	10,000					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	847,421,956	902,533,779	-55,111,823
資産の部合計	1,424,914,000	1,556,218,634	-131,304,634	負債及び純資産の部合計	1,424,914,000	1,556,218,634	-131,304,634