

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

社会福祉法人 楡

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	129,191,916	123,632,490	5,559,426	
	措置事業収入	18,258,000	19,177,041 Δ	919,041	
	事務費収入	18,258,000	19,177,041 Δ	919,041	
	運営事業収入	110,933,916	104,455,449	6,478,467	
	管理費収入	21,080,000	20,160,000	920,000	
	その他の利用料収入	49,993,916	47,424,574	2,569,342	
	補助金事業収入(公費)	39,860,000	36,870,875	2,989,125	
	借入金利息補助金収入	3,456,052	3,456,000 Δ	3,948	
	借入金利息補助金収入	3,456,052	3,460,000 Δ	3,948	
	受取利息配当金収入	0	6,211 Δ	6,211	
	その他の収入	4,882,164	5,087,943 Δ	205,779	
	雑収入	4,882,164	5,087,943 Δ	205,779	
	事業活動収入計(1)	137,530,132	132,186,644	5,343,488	
	事業活動による支出	人件費支出	49,405,664	49,842,929 Δ	437,265
職員給料支出		37,195,951	37,107,135	88,816	
退職給付支出		6,630,000	6,630,000	0	
法定福利費支出		5,579,713	6,105,794 Δ	526,081	
事業費支出		44,616,272	42,323,634	2,292,638	
給食費支出		21,521,242	20,542,253	978,989	
保健衛生費支出		540,000	940,099 Δ	400,099	
医療費支出		0	18,274 Δ	18,274	
教養娯楽費支出		780,000	509,598	270,402	
水道光熱費支出		11,800,000	11,396,807	403,193	
燃料費支出		7,560,000	6,882,423	677,577	
消耗器具備品費支出		1,932,700	1,811,763	120,937	
保険料支出		0	1,167 Δ	1,167	
賃借料支出		10,560	6,600	3,960	
その他費支出		370,000	214,650	155,350	
雑支出		24,770	0	24,770	
その他事務費支出		77,000	0	77,000	
事務費支出		34,589,026	35,369,088 Δ	780,062	
福利厚生費支出		202,500	213,029 Δ	10,529	
旅費交通費支出		10,000	3,770	6,230	
研修研究費支出		282,800	11,740	271,060	
事務消耗品費支出		300,000	279,546	20,454	
水道光熱費支出		510,000	484,340	25,660	
燃料費支出		350,000	0	350,000	
修繕費支出		2,880,000	4,926,257 Δ	2,046,257	
通信運搬費支出		300,000	253,579	46,421	
広報費支出		240,000	210,500	29,500	
業務委託費支出		27,455,126	26,548,073	907,053	
手数料支出		280,000	295,116 Δ	15,116	
保険料支出		849,300	835,005	14,295	
賃借料支出		785,400	1,065,636 Δ	280,236	
雑支出		141,600	235,016 Δ	93,416	
支払利息支出		249,050	274,483 Δ	25,433	
支払利息支出	249,050	274,483 Δ	25,433		
事業活動支出計(2)	128,860,012	127,810,134	1,049,878		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,670,120	4,376,510	4,293,610		
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	15,898,000	15,898,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,898,000	15,898,000	0	
	固定資産取得支出	0	8,778,000 Δ	8,778,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,408,000 Δ	1,408,000	
	施設整備等支出計(5)	15,898,000	24,676,000 Δ	8,778,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 15,898,000	Δ 24,676,000	8,778,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	14,000,000 Δ	14,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,630,000 Δ	6,630,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	7,370,000 Δ	7,370,000	
	その他の活動収入計(7)	0	14,000,000 Δ	14,000,000	
	積立資産支出	0	3,000,092 Δ	3,000,092	
	退職給付引当資産支出	0	3,000,026 Δ	3,000,026	
	修繕積立資産支出	0	66 Δ	66	
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,092 Δ	3,000,092	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,999,908 Δ	10,999,908		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,227,880	Δ 9,299,582	2,071,702		
前期末支払資金残高(12)	51,655,906	50,332,617	1,323,289		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,428,026	41,033,035	3,394,991		

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 楡

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	老人福祉事業収益	123,632,490	125,213,474 Δ	1,580,984	
	措置事業収益	19,177,041	17,066,187	2,110,854	
	老・事務費収益	19,177,041	17,066,187	2,110,854	
	運営事業収益	104,455,449	108,147,287 Δ	3,691,838	
	老・運・管理費収益	20,160,000	20,660,000 Δ	500,000	
	老・運・その他利用料収益	47,424,574	48,270,051 Δ	845,477	
	補助金事業収益(公費)	36,870,875	39,217,236 Δ	2,346,361	
	サービス活動収益計 (1)	123,632,490	125,213,474 Δ	1,580,984	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,712,929	45,618,184	94,745
		職員給料	37,107,135	37,209,010 Δ	101,875
退職給付費用		2,500,000	1,476,600	1,023,400	
法定福利費		6,105,794	6,932,574 Δ	826,780	
事業費		42,323,634	44,075,205 Δ	1,751,571	
給食費		20,542,253	20,910,777 Δ	368,524	
保健衛生費		940,099	600,941	339,158	
医療費		18,274	0	18,274	
教養娯楽費		509,598	732,002 Δ	222,404	
水道光熱費		11,396,807	12,033,551 Δ	636,744	
燃料費		6,882,423	8,130,492 Δ	1,248,069	
消耗器具備品費		1,811,763	1,371,508	440,255	
保険料		1,167	0	1,167	
賃借料		6,600	0	6,600	
その他事業費		214,650	295,934 Δ	81,284	
事務費		35,369,088	32,434,828	2,934,260	
福利厚生費		213,029	39,925	173,104	
旅費交通費		3,770	106,324 Δ	102,554	
研修研究費		11,740	164,480 Δ	152,740	
事務消耗品費		279,546	294,720 Δ	15,174	
水道光熱費		484,340	503,930 Δ	19,590	
修繕費		4,926,257	1,822,591	3,103,666	
通信運搬費		253,579	242,217	11,362	
広報費		210,500	454,380 Δ	243,880	
業務委託費		26,548,073	26,254,397	293,676	
手数料		295,116	282,724	12,392	
保険料		835,005	1,187,869 Δ	352,864	
賃借料		1,065,636	876,031	189,605	
租税公課		7,481	43	7,438	
雑費		235,016	205,197	29,819	
減価償却費		19,345,176	18,908,090	437,086	
国庫補助金等積立金取崩額		Δ 11,314,574 Δ	11,314,574	0	
サービス活動費用計 (2)		131,436,253	129,721,733	1,714,520	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,803,763 Δ	4,508,259 Δ	3,295,504		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	3,460,000	3,510,701 Δ	50,701	
	借入金利息補助金収益	3,460,000	3,510,701 Δ	50,701	
	受取利息配当金収益	6,211	6,249 Δ	38	
	受取利息配当金収益	6,211	6,249 Δ	38	
	その他のサービス活動外収益	5,087,943	4,961,925	126,018	
	サービス活動外収益計 (4)	8,554,154	8,478,875	75,279	
	支払利息	274,483	561,107 Δ	286,624	
	支払利息	274,483	561,107 Δ	286,624	
	サービス活動外費用計 (5)	274,483	561,107 Δ	286,624	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,279,671	7,917,768	361,903	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	475,908	3,409,509 Δ	2,933,601		
特 別 増 減 の 部	費用	1	0	1	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1	0 Δ	1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	475,907	3,409,509 Δ	2,933,602		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	186,441,001	183,031,492	3,409,509	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	186,916,908	186,441,001	475,907	
	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)	186,916,908	186,441,001	475,907		

## 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 楡

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減	
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末		前 度
流動資産	52,649,787		62,432,012	△	9,782,225	流動負債	11,616,752	12,099,395	△	482,643
現金預金	49,862,457		59,465,945	△	9,603,488	未払費用	10,088,153	10,731,988	△	643,835
北陸 570	4,525,676		4,102,972		422,704	預り金	610,771	564,835		45,936
苫小牧信金	249,214		277,362	△	28,148	預り金食費返金	917,828	802,572		115,256
北陸 160	87,567		85,611		1,956	固定負債	5,685,000	25,713,000	△	20,028,000
定期預金	0		10,000,000	△	10,000,000	設備資金借入金	376,000	16,274,000	△	15,898,000
定期預金2	25,000,000		25,000,000		0	退職給付引当金	5,309,000	9,439,000	△	4,130,000
定期預金3	20,000,000		20,000,000		0	負債の部合計	17,301,752	37,812,395	△	20,510,643
流動資産	52,649,787		62,432,012	△	9,782,225	純 資 産 の 部				
有価証券	10,000		10,000		0	基本金	241,572,904	241,572,904		0
未収金	59,854		59,854		0	国庫補助金等特別積立金	305,493,520	316,808,094	△	11,314,574
未収補助金	382,875		648,937	△	266,062	その他の積立金	0	0		0
貯蔵品	844,231		708,104		136,127	次期繰越活動増減差額	186,916,908	186,441,001		475,907
立替金	45,936		0		45,936	(うち当期活動増減差額)	475,907	3,409,509	△	2,933,602
前払費用	35,838		79,343	△	43,505					
仮払金	645,548		522,762		122,786					
徴収不能引当金	△ 59,854	△	59,854		0					
未収金利用料金	86,049		248,409	△	162,360					
未収金光熱費	736,853		748,138	△	11,285					
未収金追加食事	0		374	△	374					
固定資産	698,635,297		720,202,382	△	21,567,085					
基本財産	684,230,904		702,734,004	△	18,503,100					
基材・建物	564,438,000		582,941,100	△	18,503,100					
基材・土地	119,792,904		119,792,904		0					
その他の固定資産	14,404,393		17,468,378	△	3,063,985					
建物付属設備	7,165,278		0		7,165,278					
器具及び備品	1,966,396		1,195,751		770,645					
権利	75,600		75,600		0					
退職給付引当資産	4,290,849		7,920,823	△	3,629,974					
修繕積立資産	906,270		8,276,204	△	7,369,934					
資産の部合計	751,285,084		782,634,394	△	31,349,310	純資産の部合計	733,983,332	744,821,999	△	10,838,667
						負債及び純資産の部合計	751,285,084	782,634,394	△	31,349,310