

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 平成会

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	516,515,000	515,266,635	1,248,365	
老人福祉事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入①	0	0	0	
借入金利息補助金収入	1,000	436	564	
経常経費寄附金収入	820,000	820,000	0	
受取利息配当金収入	1,175,000	1,176,654	△ 1,654	
その他の収入	1,723,000	2,368,419	△ 645,419	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	520,234,000	519,632,144	601,856	
支出				
人件費支出	368,970,000	369,433,309	△ 463,309	
事業費支出	67,399,000	64,064,370	3,334,630	
事務費支出	68,638,000	67,587,182	1,050,818	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	138,000	138,105	△ 105	
その他の支出	0	△ 54,700	54,700	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	505,145,000	501,168,266	3,976,734	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,089,000	18,463,878	△ 3,374,878	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	80,239,000	80,339,571	△ 100,571	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	80,239,000	80,339,571	△ 100,571	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	206,000	206,000	0	
固定資産取得支出	102,049,000	100,578,690	1,470,310	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	102,255,000	100,784,690	1,470,310	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,016,000	△ 20,445,119	△ 1,570,881	
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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	17,148,000	17,148,908	△ 908	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	17,148,000	17,148,908	△ 908	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,975,000	3,736,556	238,444	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,975,000	3,736,556	238,444	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,173,000	13,412,352	△ 239,352	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,246,000	11,431,111	△ 5,185,111	
前期末支払資金残高(12)	0	314,591,389	△ 314,591,389	
当期末支払資金残高(11+12)	6,246,000	326,022,500	△ 319,776,500	

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 平成会

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	515,266,635	516,347,269	△ 1,080,634
老人福祉事業収益	0	0	0
〇〇事業収益①	0	0	0
経常経費寄附金収益	820,000	936,000	△ 116,000
その他の収益	220,744	505,520	△ 284,776
サービス活動収益計(1)	516,307,379	517,788,789	△ 1,481,410
費 用			
人件費	371,020,957	359,244,386	11,776,571
事業費	64,064,370	62,885,723	1,178,647
事務費	67,587,182	68,749,084	△ 1,161,902
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	48,354,650	46,608,297	1,746,353
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,972,957	△ 25,819,501	△ 1,153,456
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	524,054,202	511,667,989	12,386,213
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,746,823	6,120,800	△ 13,867,623
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	436	14,878	△ 14,442
受取利息配当金収益	1,176,654	1,105,041	71,613
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,147,675	3,506,494	△ 1,358,819
サービス活動外収益計(4)	3,324,765	4,626,413	△ 1,301,648
費 用			
支払利息	138,105	14,944	123,161
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	△ 54,700	9,333	△ 64,033
サービス活動外費用計(5)	83,405	24,277	59,128
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,241,360	4,602,136	△ 1,360,776
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,505,463	10,722,936	△ 15,228,399
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	80,339,571	2,250,000	78,089,571
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	80,339,571	2,250,000	78,089,571
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	186,959	21	186,938
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	80,339,571	2,250,000	78,089,571
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	80,526,530	2,250,021	78,276,509
特別増減差額(10=8-9)	△ 186,959	△ 21	△ 186,938
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,692,422	10,722,915	△ 15,415,337
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	360,204,768	354,481,853	5,722,915
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	355,512,346	365,204,768	△ 9,692,422
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	370,512,346	360,204,768	10,307,578

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 平成会

(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	375,585,655	334,329,600	41,256,055	流動負債	49,563,155	19,944,211	29,618,944
現金預金	226,747,261	259,179,472	△ 32,432,211	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,563,155	19,738,211	29,824,944
事業未収金	148,836,174	75,108,292	73,727,882	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	206,000	△ 206,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,220	41,836	△ 39,616	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,324,910,081	1,286,278,572	38,631,509	固定負債	36,861,300	35,266,872	1,594,428
基本財産	1,134,050,512	1,118,906,504	15,144,008	設備資金借入金	0	0	0
土地	579,529,867	579,529,867	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	554,520,645	539,376,637	15,144,008	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	36,861,300	35,266,872	1,594,428
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	190,859,569	167,372,068	23,487,501	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	401,669	431,169	△ 29,500	負債の部合計	86,424,455	55,211,083	31,213,372
構築物	3	3	0				
機械及び装置	1,526,333	1,842,125	△ 315,792	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,840,945	2,196,760	2,644,185	基本金	773,604,300	773,604,300	0
器具及び備品	46,814,212	13,497,636	33,316,576	国庫補助金等特別積立金	426,954,635	373,588,021	53,366,614
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	43,000,000	58,000,000	△ 15,000,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	20,000	20,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	7,385,107	6,107,503	1,277,604	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	()	0	0	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	()	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	33,000,000	33,000,000	0
退職給付引当資産	36,861,300	35,266,872	1,594,428	備品等購入積立金	0	0	0
退職共済預け金資産	32,561,300	31,566,872	994,428	設備等整備積立金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当資産預 金(法人独自)	4,300,000	3,700,000	600,000				
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	370,512,346	360,204,768	10,307,578
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,692,422)	(10,722,915)	(△ 15,415,337)
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0				
繰越積立資産	43,000,000	58,000,000	△ 15,000,000	純資産の部合計	1,614,071,281	1,565,397,089	48,674,192
修繕積立預金	33,000,000	33,000,000	0				
設備等整備積立預金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	負債及び純資産の部合計	1,700,495,736	1,620,608,172	79,887,564
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,700,495,736	1,620,608,172	79,887,564				