

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

社会福祉法人洋和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	995,807,000	995,779,847	27,153		
	老人福祉事業収入	114,120,000	114,118,627	1,373		
	保育事業収入	160,351,000	160,350,823	177		
	借入金利息補助金収入	166,000	165,718	282		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	2,547	2,453		
	その他の収入	6,212,000	6,207,174	4,826		
	事業活動収入計(1)	1,276,791,000	1,276,754,736	36,264		
	事業活動による支出	人件費支出	697,573,000	697,563,235	9,765	
		事業費支出	205,473,000	205,455,569	17,431	
事務費支出		212,875,140	212,833,644	41,496		
支払利息支出		14,630,000	14,628,642	1,358		
その他の支出		3,883,000	3,881,184	1,816		
流動資産評価損等による資金減少額		81,679	81,679	0		
事業活動支出計(2)	1,134,515,819	1,134,443,953	71,866			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	142,275,181	142,310,783	△ 35,602			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	221,163,000	221,163,000	0		
	設備資金借入金収入	104,000,000	104,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	325,163,000	325,163,000	0		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	105,923,000	105,922,000	1,000	
		固定資産取得支出	355,822,534	355,581,804	240,730	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	0	10,000	
施設整備等支出計(5)	461,755,534	461,503,804	251,730			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 136,592,534	△ 136,340,804	△ 251,730			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	その他の活動による収入	5,880,000	5,880,000	0		
	その他の活動収入計(7)	65,880,000	65,880,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,656,000	4,656,000	0	
		その他の活動による支出	6,180,000	6,240,000	△ 60,000	
		その他の活動支出計(8)	10,836,000	10,896,000	△ 60,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,044,000	54,984,000	60,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	60,726,647	60,953,979	△ 227,332			
前期末支払資金残高(12)	118,857,790	118,857,790	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	179,584,437	179,811,769	△ 227,332			

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

社会福祉法人洋和会

(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			
	介護保険事業収益	995,779,847	946,156,085	49,623,762
	老人福祉事業収益	114,118,627	115,320,170 Δ	1,201,543
	保育事業収益	160,350,823	155,217,885	5,132,938
	経常経費寄附金収益	130,000	170,000 Δ	40,000
	サービス活動収益計 (1)	1,270,379,297	1,216,864,140	53,515,157
	費			
	人件費	722,563,235	718,247,570	4,315,665
	事業費	205,455,569	184,730,670	20,724,899
	事務費	212,833,644	202,123,228	10,710,416
減価償却費	154,145,988	153,831,689	314,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 51,900,320 Δ	59,899,834	7,999,514	
徴収不能額	81,679	0	81,679	
サービス活動費用計 (2)	1,243,179,795	1,199,033,323	44,146,472	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,199,502	17,830,817	9,368,685	
サービス活動の増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	165,718	202,502 Δ	36,784
	受取利息配当金収益	2,547	5,400 Δ	2,853
	その他のサービス活動外収益	6,207,174	7,299,025 Δ	1,091,851
	サービス活動外収益計 (4)	6,375,439	7,506,927 Δ	1,131,488
	費			
	支払利息	14,628,642	16,231,359 Δ	1,602,717
その他のサービス活動外費用	3,881,184	3,718,732	162,452	
サービス活動外費用計 (5)	18,509,826	19,950,091 Δ	1,440,265	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,134,387 Δ	12,443,164	308,777	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,065,115	5,387,653	9,677,462	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	221,163,000	192,000	220,971,000
	特別収益計 (8)	221,163,000	192,000	220,971,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	9,681	0	9,681
国庫補助金等特別積立金積立額	221,163,000	192,000	220,971,000	
特別費用計 (9)	221,172,681	192,000	220,980,681	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 9,681	0 Δ	9,681	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,055,434	5,387,653	9,667,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	836,895 Δ	4,550,758	5,387,653
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,892,329	836,895	15,055,434
	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)	15,892,329	836,895	15,055,434

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人洋和会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	604,392,634	239,946,590	364,446,044	流動負債	560,158,865	231,666,800	328,492,065
現金預金	107,762,822	75,360,676	32,402,146	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未収金	148,283,383	139,849,783	8,433,600	事業未払金	412,201,601	108,564,869	303,636,732
未収金	104,000,000	0	104,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	105,922,000	105,922,000	0
未収補助金	236,202,820	15,138,170	221,064,650	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,656,000	4,656,000	0
貯蔵品	1,763,138	1,842,395	△ 79,257	預り金	1,985,064	1,971,531	13,533
立替金	546,414	535,271	11,143	賞与引当金	25,000,000	0	25,000,000
前払金	5,784,154	7,079,912	△ 1,295,758	未払法人税等	394,200	552,400	△ 158,200
仮払金	49,903	140,383	△ 90,480	固定負債	1,190,633,000	1,137,511,000	53,122,000
固定資産	2,491,742,402	2,290,256,267	201,486,135	設備資金借入金	1,023,489,000	1,025,411,000	△ 1,922,000
基本財産	2,369,178,946	2,188,289,937	180,889,009	長期運営資金借入金	75,584,000	20,240,000	55,344,000
土地	388,462,476	388,462,476	0	退職給付引当金	65,000,000	65,000,000	0
建物	1,980,716,470	1,799,827,461	180,889,009	長期預り金	26,560,000	26,860,000	△ 300,000
その他の固定資産	122,563,456	101,966,330	20,597,126	負債の部合計	1,750,791,865	1,369,177,800	381,614,065
土地	28,805,524	28,805,524	0	純 資 産 の 部			
構築物	432,144	802,311	△ 370,167	基本金	402,084,000	402,084,000	0
機械及び装置	12,723,224	2,949,805	9,773,419	国庫補助金等特別積立金	912,366,842	743,104,162	169,262,680
車輛運搬具	1,723,488	18,883	1,704,605	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	55,101,073	46,618,961	8,482,112	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	2,222,357	1,244,090	978,267	次期繰越活動増減差額	15,892,329	836,895	15,055,434
ソフトウェア	271,363	302,473	△ 31,110	(うち当期活動増減差額)	15,055,434	5,387,653	9,667,781
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	1,345,343,171	1,161,025,057	184,318,114
差入保証金	6,284,283	6,224,283	60,000	負債及び純資産の部合計	3,096,135,036	2,530,202,857	565,932,179
資産の部合計	3,096,135,036	2,530,202,857	565,932,179				