

資金収支計算書(1-1)

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

社会福祉法人博栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	497,485,000	489,842,195	7,642,805	
	老人福祉事業収入	83,648,800	84,864,398 [△]	1,215,598	
	借入金利息補助金収入	180,000	115,560	64,440	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,072	2,098 [△]	1,026	
	その他の収入	5,621,400	5,728,252 [△]	106,852	
	事業活動収入計(1)	586,986,272	580,602,503	6,383,769	
	支出				
	人件費支出	295,950,000	295,412,970	537,030	
事業費支出	90,190,000	88,945,368	1,244,632		
事務費支出	111,419,000	113,189,652 [△]	1,770,652		
支払利息支出	12,885,560	12,793,072	92,488		
その他の支出	1,410,000	1,144,128	265,872		
事業活動支出計(2)	511,854,560	511,485,190	369,370		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	75,131,712	69,117,313	6,014,399		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,296,250 [△]	146,250	
	固定資産売却収入	0	3 [△]	3	
	施設整備等収入計(4)	2,150,000	2,296,253 [△]	146,253	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,387,000	83,235,000	152,000	
固定資産取得支出	18,253,000	18,252,960	40		
固定資産除却・廃棄支出	0	3 [△]	3		
施設整備等支出計(5)	101,640,000	101,487,963	152,037		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 99,490,000 [△]	△ 99,191,710 [△]	298,290		
その他の収支活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	180,400,000	0	180,400,000	
	その他の活動収入計(7)	180,400,000	0	180,400,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,983,595	16,405	
拠点区分間繰入金支出	180,400,000	0	180,400,000		
その他の活動支出計(8)	183,400,000	2,983,595	180,416,405		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,000,000 [△]	△ 2,983,595 [△]	16,405		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 27,358,288 [△]	△ 33,057,992 [△]	5,699,704		
前期末支払資金残高(12)	248,106,134	248,106,134	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	220,747,846	215,048,142	5,699,704		

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人博栄会

(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	489,842,195	528,968,716	△ 39,126,521
	老人福祉事業収益	84,864,398	84,577,026	287,372
	経常経費寄附金収益	50,000	160,000	△ 110,000
	その他の収益	4,522,396	103,401,211	△ 98,878,815
	サービス活動収益計 (1)	579,278,989	717,106,953	△ 137,827,964
	費			
	人件費	298,396,565	297,917,472	479,093
	事業費	88,945,368	91,118,818	△ 2,173,450
	事務費	113,189,652	115,238,331	△ 2,048,679
減価償却費	51,964,523	53,317,749	△ 1,353,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,741,032	△ 23,629,468	△ 3,111,564	
徴収不能額	0	97,388,975	△ 97,388,975	
サービス活動費用計 (2)	525,755,076	631,351,877	△ 105,596,801	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	53,523,913	85,755,076	△ 32,231,163	
サービス活動外の活動	収			
	借入金利息補助金収益	115,560	180,480	△ 64,920
	受取利息配当金収益	2,098	2,163	△ 65
	その他のサービス活動外収益	1,205,856	1,437,333	△ 231,477
	サービス活動外収益計 (4)	1,323,514	1,619,976	△ 296,462
	費			
支払利息	12,793,072	14,146,748	△ 1,353,676	
その他のサービス活動外費用	1,144,128	1,391,142	△ 247,014	
サービス活動外費用計 (5)	13,937,200	15,537,890	△ 1,600,690	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,613,686	△ 13,917,914	1,304,228	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,910,227	71,837,162	△ 30,926,935	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,296,250	8,361,500	△ 6,065,250
	特別収益計 (8)	2,296,250	8,361,500	△ 6,065,250
	費			
固定資産売却損・処分損	3	14	△ 11	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,776,250	7,916,000	△ 139,750	
特別費用計 (9)	7,776,253	7,916,014	△ 139,761	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,480,003	445,486	△ 5,925,489	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35,430,224	72,282,648	△ 36,852,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,904,714	6,622,066	72,282,648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,334,938	78,904,714	35,430,224
	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)	114,334,938	78,904,714	35,430,224	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人博栄会

(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	252,044,054	291,163,840	△ 39,119,786	流動負債	93,139,912	103,715,706	△ 10,575,794
現金預金	181,550,238	213,903,080	△ 32,352,842	事業未払金	23,302,822	29,129,901	△ 5,827,079
事業未収金	69,022,171	76,653,254	△ 7,631,083	その他の未払金	13,611,104	13,850,586	△ 239,482
未収金	416,163	287,409	128,754	1年以内返済予定設備資金借入金	56,144,000	60,658,000	△ 4,514,000
未収補助金	542,758	11,401	531,357	預り金	11,986	5,105	6,881
立替金	142,128	0	142,128	職員預り金	0	2,114	△ 2,114
前払費用	359,450	266,280	93,170	前受収益	70,000	70,000	0
仮払金	11,146	42,416	△ 31,270	固定負債	1,172,826,180	1,248,563,585	△ 75,737,405
固定資産	1,646,283,820	1,677,011,791	△ 30,727,971	設備資金借入金	1,009,937,000	1,088,658,000	△ 78,721,000
基本財産	1,546,104,022	1,568,375,130	△ 22,271,108	役員等長期借入金	150,000,000	150,000,000	0
土地	227,344,243	227,344,243	0	退職給付引当金	12,889,180	9,905,585	2,983,595
建物	1,318,759,779	1,341,030,887	△ 22,271,108	負債の部合計	1,265,966,092	1,352,279,291	△ 86,313,199
その他の固定資産	100,179,798	108,636,661	△ 8,456,863	純 資 産 の 部			
建物付属設備	59,661,246	66,812,531	△ 7,151,285	基本金	63,545,000	63,545,000	0
構築物	3,655,570	4,246,418	△ 590,848	国庫補助金等特別積立金	454,481,844	473,446,626	△ 18,964,782
機械及び装置	2,080,795	2,328,002	△ 247,207	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2,591,210	4,352,040	△ 1,760,830	次期繰越活動増減差額	114,334,938	78,904,714	35,430,224
器具及び備品	19,095,485	20,549,685	△ 1,454,200	(うち当期活動増減差額)	35,430,224	72,282,648	△ 36,852,424
ソフトウェア	59,022	295,110	△ 236,088				
電話加入権	98,700	98,700	0				
退職給付引当資産	12,889,180	9,905,585	2,983,595	純資産の部合計	632,361,782	615,896,340	16,465,442
その他の固定資産	48,590	48,590	0	負債及び純資産の部合計	1,898,327,874	1,968,175,631	△ 69,847,757
資産の部合計	1,898,327,874	1,968,175,631	△ 69,847,757				