

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 向日葵福社会

筑西市吉田641-3

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	136,384,000	134,946,476	1,437,524
	老人福祉事業収入	72,781,000	72,810,269	-29,269
	その他の事業収入	22,000,000	22,187,871	-187,871
	受取利息配当金収入	2,000	748	1,252
	その他の収入	3,484,000	256,549	3,227,451
	事業活動収入計(1)	234,651,000	230,201,913	4,449,087
支出	人件費支出	119,151,000	119,202,434	-51,434
	事業費支出	79,681,000	76,063,070	3,617,930
	事務費支出	32,390,000	31,127,261	1,262,739
	支払利息支出	11,111,000	8,082,953	3,028,047
	事業活動支出計(2)	242,333,000	234,475,718	7,857,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,682,000	-4,273,805	-3,408,195
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	83,900,000	476,757,000	-392,857,000
	設備資金借入金収入	723,920,000	630,000,000	93,920,000
	施設整備等収入計(4)	807,820,000	1,106,757,000	-298,937,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000		
固定資産取得支出	702,042,000	707,692,810	-5,650,810	
	施設整備等支出計(5)	714,234,000	719,884,810	-5,650,810
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,586,000	386,872,190	-293,286,190
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		94,000,000	-94,000,000
	その他の活動収入計(7)		94,000,000	-94,000,000
	支出			
その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,000,000	-94,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,904,000	476,598,385	-390,694,385
	前期末支払資金残高(12)	61,501,460	61,501,460	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,405,460	538,099,845	-390,694,385

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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

(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	収益			
	介護保険事業収益	134,946,476	127,547,921	7,398,555
	老人福祉事業収益	72,810,269	70,346,136	2,464,133
	その他の事業収益	22,187,871	21,298,409	889,462
	経常経費寄附金収益		25,000,000	-25,000,000
	サービス活動収益計(1)	229,944,616	244,192,466	-14,247,850
	費用			
	人件費	118,837,434	121,540,132	-2,702,698
	事業費	80,902,296	54,498,700	26,403,596
	事務費	31,127,261	31,193,302	-66,041
減価償却費	9,210,238	9,524,334	-314,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,422,449	-3,530,843	-16,891,606	
サービス活動費用計(2)	219,654,780	213,225,625	6,429,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,289,836	30,966,841	-20,677,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	748	536	212
	その他のサービス活動外収益	256,549	646,318	-389,769
	サービス活動外収益計(4)	257,297	646,854	-389,557
	費用			
支払利息	8,082,953	3,998,405	4,084,548	
サービス活動外費用計(5)	8,082,953	3,998,405	4,084,548	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,825,656	-3,351,551	-4,474,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,464,180	27,615,290	-25,151,110	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	476,757,000		476,757,000
	特別収益計(8)	476,757,000		476,757,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	476,757,000		476,757,000	
特別費用計(9)	476,757,000		476,757,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,464,180	27,615,290	-25,151,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,017,066	50,401,776	27,615,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,481,246	78,017,066	2,464,180
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,481,246	78,017,066	2,464,180

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	557,052,040	82,972,941	474,079,099	流動負債	761,298,421	35,343,481	725,954,940
現金預金	68,701,370	63,257,178	5,444,192	事業未払金	23,629,117	21,347,061	2,282,056
事業未収金	13,773,563	13,307,489	466,074	1年以内返済予定設備資金借入金	642,192,000	12,192,000	630,000,000
未収補助金	473,600,000		473,600,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	94,000,000		94,000,000
立替金	62,734	13,681	49,053	預り金	162,304	124,420	37,884
前払費用	913,373	6,393,593	-5,480,220	賞与引当金	1,315,000	1,680,000	-365,000
その他の流動資産	1,000	1,000		固定負債	827,162,000	839,354,000	-12,192,000
固定資産	1,703,801,439	1,005,318,867	698,482,572	設備資金借入金	827,162,000	839,354,000	-12,192,000
基本財産	327,543,899	336,720,525	-9,176,626	負債の部合計	1,588,460,421	874,697,481	713,762,940
土地	66,331,511	66,331,511		純 資 産 の 部			
建物	261,212,388	270,389,014	-9,176,626	基本金	35,331,511	35,331,511	
その他の固定資産	1,376,257,540	668,598,342	707,659,198	国庫補助金等特別積立金	556,580,301	100,245,750	456,334,551
車輛運搬具	5	5		次期繰越活動増減差額	80,481,246	78,017,066	2,464,180
器具及び備品	73,535,242	11	73,535,231	(うち当期活動増減差額)	2,464,180	27,615,290	-25,151,110
建設仮勘定	1,302,620,275	668,475,940	634,144,335	純資産の部合計	672,393,058	213,594,327	458,798,731
権利	102,018	122,386	-20,368	負債及び純資産の部合計	2,260,853,479	1,088,291,808	1,172,561,671
資産の部合計	2,260,853,479	1,088,291,808	1,172,561,671				