

令和2年度

令和 2 年 4月 1日から
令和 3 年 3月 31日まで

計算書類

大阪府松原市松ヶ丘1丁目10番61号

社会福祉法人はるかぜ福祉会

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[698,803,000]	[706,426,854]	[△ 7,623,854]		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[100,000]	[100,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[800]	[825]	[△ 25]		
	その他の収入	[2,050,000]	[2,506,992]	[△ 456,992]		
	事業活動収入計(1)	[700,953,800]	[709,034,671]	[△ 8,080,871]		
	事業活動による支出	人件費支出	[463,040,000]	[461,327,457]	[1,712,543]	
		事業費支出	[100,055,000]	[97,639,210]	[2,415,790]	
		事務費支出	[64,077,000]	[62,246,810]	[1,830,190]	
		生計困難者に対する相談支援支出	[100,000]	[100,000]	[0]	
		支払利息支出	[10,300,000]	[10,053,689]	[246,311]	
事業活動支出計(2)		[637,572,000]	[631,367,166]	[6,204,834]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[63,381,800]	[77,667,505]	[△ 14,285,705]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,630,000]	[2,758,691]	[△ 128,691]		
	施設整備等収入計(4)	[2,630,000]	[2,758,691]	[△ 128,691]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[67,232,000]	[66,932,000]	[300,000]	
		固定資産取得支出	[6,600,000]	[6,350,691]	[249,309]	
		施設整備等支出計(5)	[73,832,000]	[73,282,691]	[549,309]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 71,202,000]	[△ 70,524,000]	[△ 678,000]			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[9,500,000]	[9,884,717]	[△ 384,717]		
	その他の活動による収入	[450,000]	[450,000]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[9,950,000]	[10,334,717]	[△ 384,717]		
	その他の活動による支出	積立資産支出	[5,810,000]	[5,632,566]	[177,434]	
		その他の活動による支出	[700,000]	[690,000]	[10,000]	
		その他の活動支出計(8)	[6,510,000]	[6,322,566]	[187,434]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[3,440,000]	[4,012,151]	[△ 572,151]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,380,200]	[11,155,656]	[△ 15,535,856]			
前期末支払資金残高(12)	136,315,925	136,315,925	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[131,935,725]	[147,471,581]	[△ 15,535,856]			

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	[706,426,854]	[683,736,448]	[22,690,406]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[100,000]	[25,000]	[75,000]
	サービス活動収益計(1)	[706,526,854]	[683,761,448]	[22,765,406]
	費用			
	人件費	[453,076,250]	[459,671,142]	[△ 6,594,892]
	事業費	[97,639,210]	[97,633,511]	[5,699]
	事務費	[62,246,810]	[66,377,640]	[△ 4,130,830]
	生計困難者に対する相談支援費用	[100,000]	[25,000]	[75,000]
	減価償却費	[72,818,871]	[73,108,312]	[△ 289,441]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,395,778]	[△ 18,082,514]	[△ 313,264]	
サービス活動費用計(2)	[667,485,363]	[678,733,091]	[△ 11,247,728]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[39,041,491]	[5,028,357]	[34,013,134]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[825]	[877]	[△ 52]
	その他のサービス活動外収益	[2,506,992]	[4,677,658]	[△ 2,170,666]
	サービス活動外収益計(4)	[2,507,817]	[4,678,535]	[△ 2,170,718]
	費用			
	支払利息	[10,053,689]	[10,511,769]	[△ 458,080]
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
サービス活動外費用計(5)	[10,053,689]	[10,512,769]	[△ 459,080]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,545,872]	[△ 5,834,234]	[△ 1,711,638]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[31,495,619]	[△ 805,877]	[32,301,496]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[2,758,691]	[0]	[2,758,691]
	特別収益計(8)	[2,758,691]	[0]	[2,758,691]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[2,758,691]	[0]	[2,758,691]	
特別費用計(9)	[2,758,691]	[0]	[2,758,691]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[31,495,619]	[△ 805,877]	[32,301,496]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 197,862,009]	[△ 197,056,132]	[△ 805,877]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 166,366,390]	[△ 197,862,009]	[31,495,619]
	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)	[△ 166,366,390]	[△ 197,862,009]	[31,495,619]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	[142,919,765]	[563,507,089]	[706,426,854]	[0]	[706,426,854]
	生計困難者に対する相談支援事業収益	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
	サービス活動収益計(1)	[142,919,765]	[563,607,089]	[706,526,854]	[0]	[706,526,854]
	費用					
	人件費	[102,453,602]	[350,622,648]	[453,076,250]	[0]	[453,076,250]
	事業費	[18,858,825]	[78,780,385]	[97,639,210]	[0]	[97,639,210]
	事務費	[20,216,062]	[42,030,748]	[62,246,810]	[0]	[62,246,810]
	生計困難者に対する相談支援費用	[0]	[100,000]	[100,000]	[0]	[100,000]
	減価償却費	[630,057]	[72,188,814]	[72,818,871]	[0]	[72,818,871]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 92,431]	[△ 18,303,347]	[△ 18,395,778]	[0]	[△ 18,395,778]	
サービス活動費用計(2)	[142,066,115]	[525,419,248]	[667,485,363]	[0]	[667,485,363]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[853,650]	[38,187,841]	[39,041,491]	[0]	[39,041,491]	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[312]	[513]	[825]	[0]	[825]
	その他のサービス活動外収益	[843,318]	[1,663,674]	[2,506,992]	[0]	[2,506,992]
	サービス活動外収益計(4)	[843,630]	[1,664,187]	[2,507,817]	[0]	[2,507,817]
	費用					
支払利息	[0]	[10,053,689]	[10,053,689]	[0]	[10,053,689]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[10,053,689]	[10,053,689]	[0]	[10,053,689]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[843,630]	[△ 8,389,502]	[△ 7,545,872]	[0]	[△ 7,545,872]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,697,280]	[29,798,339]	[31,495,619]	[0]	[31,495,619]
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[758,690]	[2,000,001]	[2,758,691]	[0]	[2,758,691]
	拠点区分間繰入金収益	[8,402,421]	[0]	[8,402,421]	[△ 8,402,421]	[0]
	特別収益計(8)	[9,161,111]	[2,000,001]	[11,161,112]	[△ 8,402,421]	[2,758,691]
	費用					
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[758,690]	[2,000,001]	[2,758,691]	[0]	[2,758,691]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[8,402,421]	[8,402,421]	[△ 8,402,421]	[0]	
特別費用計(9)	[758,690]	[10,402,422]	[11,161,112]	[△ 8,402,421]	[2,758,691]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[8,402,421]	[△ 8,402,421]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[10,099,701]	[21,395,918]	[31,495,619]	[0]	[31,495,619]
繰越増減の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 16,099,299]	[△ 181,762,710]	[△ 197,862,009]	[0]	[△ 197,862,009]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 5,999,598]	[△ 160,366,792]	[△ 166,366,390]	[0]	[△ 166,366,390]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
繰越次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 5,999,598]	[△ 160,366,792]	[△ 166,366,390]	[0]	[△ 166,366,390]	

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	[197,059,883]	[186,916,883]	[10,143,000]	流動負債	[143,180,888]	[148,192,600]	[△ 5,011,712]
現金預金	82,982,233	76,152,541	6,829,692	事業未払金	43,272,421	44,372,009	△ 1,099,588
事業未収金	112,886,139	109,935,750	2,950,389	1年以内返済予定設備			
立替金	490,034	345,810	144,224	資金借入金	76,932,000	76,932,000	0
前払費用	285,477	337,782	△ 52,305	預り金	5,730	4,470	1,260
仮払金	416,000	145,000	271,000	職員預り金	6,310,151	6,224,479	85,672
固定資産	[1,801,802,527]	[1,865,106,358]	[△ 63,303,831]	賞与引当金	16,660,586	20,659,642	△ 3,999,056
基本財産	[1,705,842,967]	[1,764,290,563]	[△ 58,447,596]	固定負債	[1,405,758,776]	[1,469,766,427]	[△ 64,007,651]
土地	352,807,602	352,807,602	0	設備資金借入金	1,357,905,000	1,424,837,000	△ 66,932,000
建物	1,353,035,365	1,411,482,961	△ 58,447,596	退職給付引当金	45,453,776	42,379,427	3,074,349
その他の固定資産	[95,959,560]	[100,815,795]	[△ 4,856,235]	長期預り金	2,400,000	2,550,000	△ 150,000
構築物	25,665,526	28,433,611	△ 2,768,085	負債の部合計	[1,548,939,664]	[1,617,959,027]	[△ 69,019,363]
車輛運搬具	1,522,924	426,519	1,096,405	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,143,383	27,439,454	△ 8,296,071	基本金	[273,848,000]	[273,848,000]	[0]
有形リース資産	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	[342,441,136]	[358,078,223]	[△ 15,637,087]
ソフトウェア	4,083,949	2,136,782	1,947,167	次期繰越活動増減差額	[△ 166,366,390]	[△ 197,862,009]	[31,495,619]
退職給付引当資産	45,453,776	42,379,427	3,074,349	(うち当期活動増減差額)	31,495,619	△ 805,877	32,301,496
差入保証金	90,000	0	90,000	純資産の部合計	[449,922,746]	[434,064,214]	[15,858,532]
資産の部合計	1,998,862,410	2,052,023,241	△ 53,160,831	負債及び純資産の部合計	1,998,862,410	2,052,023,241	△ 53,160,831