

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

社会福祉法人栄世会

(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	168,190,000	169,350,334 Δ	1,160,334	
	補助金事業収入	3,800,000	4,023,806 Δ	223,806	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	14,230	14,230	0	
	受取利息配当金収入	0	6,621 Δ	6,621	
	事業活動収入計(1)	172,034,230	173,424,991 Δ	1,390,761	
	支出				
	人件費支出	119,275,000	118,853,409	421,591	
	事業費支出	27,116,195	26,532,687	583,508	
事務費支出	10,202,282	10,171,350	30,932		
借入金支払利息支出	2,192,319	2,192,319	0		
事業活動支出計(2)	158,785,796	157,749,765	1,036,031		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,248,434	15,675,226 Δ	2,426,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	737,000	737,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000	0	
施設整備等支出計(5)	11,477,000	11,477,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 11,477,000	Δ 11,477,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	6,167,054 Δ	6,167,054	
	その他の活動収入計(7)	0	6,167,054 Δ	6,167,054	
	支出				
	積立預金積立支出	1,000,000	5,000,000 Δ	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	6,167,054 Δ	6,167,054	
その他の活動支出計(8)	1,000,000 Δ	1,167,054	2,167,054		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,000,000	Δ 5,000,000	4,000,000		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	271,434 Δ	801,774	1,073,208		
前期末支払資金残高(12)	135,773,262	135,773,262	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	136,044,696	134,971,488	1,073,208		

事業活動計算書

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

社会福祉法人栄世会

(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	169,350,334	165,151,103	4,199,231
		その他の収益	14,230	18,875 Δ	4,645
		補助金事業収益	4,023,806	406,160	3,617,646
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	益	サービス活動収益計 (1)	173,418,370	165,576,138	7,842,232
	費用	人件費	118,853,409	112,397,625	6,455,784
		事業費	26,532,687	23,869,410	2,663,277
		事務費	10,171,350	7,255,789	2,915,561
		減価償却費	13,906,829	13,969,913 Δ	63,084
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 6,560,085 Δ	6,560,093	8	
引当金繰入		2,201,186	3,147,537 Δ	946,351	
費用計 (2)	165,105,376	154,080,181	11,025,195		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,312,994	11,495,957 Δ	3,182,963	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	6,621	6,944 Δ	323
	益	サービス活動外収益計 (4)	6,621	6,944 Δ	323
	費用	借入金利息支出	2,192,319	2,355,332 Δ	163,013
		サービス活動外費用計 (5)	2,192,319	2,355,332 Δ	163,013
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,185,698 Δ	2,348,388	162,690	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,127,296	9,147,569 Δ	3,020,273	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	Δ 6,167,054	0 Δ	6,167,054
	費用	特別費用計 (9)	Δ 6,167,054	0 Δ	6,167,054
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,127,296	9,147,569 Δ	3,020,273	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	92,703,937	83,556,368	9,147,569
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,831,233	92,703,937	6,127,296
		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)	98,831,233	92,703,937	6,127,296

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人栄世会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末	
流動資産	139,840,367	140,694,291	△	853,924	流動負債	14,557,769	13,408,733		1,149,036
現金預金	114,885,387	115,747,112	△	861,725	未払金	3,247,398	3,411,819	△	164,421
未収金	24,715,676	24,628,107		87,569	預り金	1,621,481	1,509,210		112,271
前払費用	239,304	319,072	△	79,768	賞与引当金	9,688,890	8,487,704		1,201,186
固定資産	239,895,507	248,065,336	△	8,169,829	固定負債	151,610,000	161,350,000	△	9,740,000
基本財産	232,780,318	244,416,069	△	11,635,751	設備資金借入金	146,610,000	157,350,000	△	10,740,000
土地	36,000,000	36,000,000		0	退職給付引当金	5,000,000	4,000,000		1,000,000
建物	167,974,314	173,858,884	△	5,884,570	負債の部合計	166,167,769	174,758,733	△	8,590,964
建物付属設備	28,806,004	34,557,185	△	5,751,181	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	7,115,189	3,649,267		3,465,922	基本金	16,000,000	16,000,000		0
構築物	90,574	1,177,456	△	1,086,882	国庫補助金等特別積立金	98,736,872	105,296,957	△	6,560,085
建物付属設備	516,040	621,460	△	105,420	その他の積立金	0	0		0
車輛運搬具	4	4		0	次期繰越活動増減差額	98,831,233	92,703,937		6,127,296
器具及び備品	1,473,719	1,815,495	△	341,776	(うち当期活動増減差額)	6,127,296	9,147,569	△	3,020,273
ソフトウェア	2	2		0					
退職給付引当資産	5,000,000	0		5,000,000					
その他の固定資産	1,000	1,000		0					
自動車リサイクル預託金	33,850	33,850		0	純資産の部合計	213,568,105	214,000,894	△	432,789
資産の部合計	379,735,874	388,759,627	△	9,023,753	負債及び純資産の部合計	379,735,874	388,759,627	△	9,023,753