

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) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	1,378,348,080	1,322,387,625	55,960,455	
	161 借入金利息補助金収入	1,659,966	1,634,891	25,075	
	162 経常経費寄附金収入		220,000	△220,000	
	163 受取利息配当金収入		49,048	△49,048	
	164 その他の収入	800,000	5,103,136	△4,303,136	
	事業活動収入計(1)	1,380,808,046	1,329,394,700	51,413,346	
	支出				
	111 人件費支出	919,324,153	934,753,712	△15,429,559	
	112 事業費支出	147,538,793	145,962,539	1,576,254	
113 事務費支出	172,538,895	188,292,515	△15,753,620		
117 利用者負担軽減額		25,177	△25,177		
118 支払利息支出	2,512,022	2,483,048	28,974		
119 その他の支出	2,816,400	1,813,422	1,002,978		
事業活動支出計(2)	1,244,730,263	1,273,330,413	△28,600,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,077,783	56,064,287	80,013,496		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入		2,904,480	△2,904,480	
	169 固定資産売却収入		28,200	△28,200	
	施設整備等収入計(4)		2,932,680	△2,932,680	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	31,564,800	31,564,800		
122 固定資産取得支出	15,946,850	14,387,241	1,559,609		
施設整備等支出計(5)	47,511,650	45,952,041	1,559,609		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,511,650	△43,019,361	△4,492,289		
その他の活動による収支	収入				
	173 長期貸付金回収収入		90,000	△90,000	
	175 積立資産取崩収入		7,688,913	△7,688,913	
	183 その他の活動による収入		2,476,285	△2,476,285	
	その他の活動収入計(7)		10,255,198	△10,255,198	
	支出				
	129 積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	137 その他の活動による支出		4,192,858	△4,192,858	
その他の活動支出計(8)		14,192,858	△14,192,858		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,937,660	3,937,660		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,566,133	9,107,266	79,458,867		
前期末支払資金残高(12)	754,422,703	754,422,703			
当期末支払資金残高(11)+(12)	842,988,836	763,529,969	79,458,867		

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	1,322,387,625	1,313,774,179	8,613,446	100.66%	
	益 081 経常経費寄附金収益	220,000	20,000	200,000	1100.00%	
	サービス活動収益計(1)		1,322,607,625	1,313,794,179	8,813,446	100.67%
	費 021 人件費	932,049,948	893,207,886	38,842,062	104.35%	
	022 事業費	145,962,539	145,150,561	811,978	100.56%	
	023 事務費	188,474,444	176,232,568	12,241,876	106.95%	
	027 利用者負担軽減額	25,177	21,311	3,866	118.14%	
	028 減価償却費	82,242,967	86,210,421	△3,967,454	95.40%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,033,777	△37,954,634	1,920,857	94.94%	
	030 徴収不能額		24,667	△24,667	0.00%	
サービス活動費用計(2)		1,312,721,298	1,262,892,780	49,828,518	103.95%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,886,327	50,901,399	△41,015,072	19.42%	
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益	1,634,891	1,780,755	△145,864	91.81%	
	益 084 受取利息配当金収益	49,048	78,722	△29,674	62.31%	
	089 その他のサービス活動外収益	5,103,136	6,478,421	△1,375,285	78.77%	
	サービス活動外収益計(4)		6,787,075	8,337,898	△1,550,823	81.40%
	費 033 支払利息	2,483,048	2,905,602	△422,554	85.46%	
038 その他のサービス活動外費用	1,813,422	2,498,251	△684,829	72.59%		
サービス活動外費用計(5)		4,296,470	5,403,853	△1,107,383	79.51%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,490,605	2,934,045	△443,440	84.89%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,376,932	53,835,444	△41,458,512	22.99%	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	2,904,480		2,904,480		
	益 094 固定資産売却益	28,199	203,655	△175,456	13.85%	
	特別収益計(8)		2,932,679	203,655	2,729,024	1440.02%
	費 041 固定資産売却損・処分損	90,138	1,098,524	△1,008,386	8.21%	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△90,134		△90,134		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,904,480		2,904,480		
	050 その他の特別損失	2,568,615		2,568,615		
特別費用計(9)		5,473,099	1,098,524	4,374,575	498.22%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,540,420	△894,869	△1,645,551	283.89%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,836,512	52,940,575	△43,104,063	18.58%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		890,081,873	847,141,298	42,940,575	105.07%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		899,918,385	900,081,873	△163,488	99.98%
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	7,688,913		7,688,913		
	051 その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000		100.00%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		897,607,298	890,081,873	7,525,425	100.85%	

法人名	社会福祉法人 平心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 平心会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	805,957,294	802,907,658	3,049,636	011 流動負債	81,836,373	95,342,667	△13,506,294
01 現金預金	609,844,668	616,172,861	△6,328,193	02 事業未払金	38,880,801	42,496,431	△3,615,630
03 事業未収金	190,443,599	184,262,791	6,180,808	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	26,729,900	31,564,800	△4,834,900
05 未収補助金	4,111,000	1,087,500	3,023,500	13 未払費用		2,610,000	△2,610,000
15 立替金	499,387	498,151	1,236	15 職員預り金	3,546,524	3,288,524	258,000
17 前払費用	1,058,640	796,355	262,285	21 賞与引当金	12,679,148	15,382,912	△2,703,764
18 1年以内回収予定 長期貸付金		90,000	△90,000				
002 固定資産	2,610,474,705	2,677,263,454	△66,788,749	012 固定負債	197,696,000	224,545,900	△26,849,900
001 基本財産	2,299,662,516	2,348,694,941	△49,032,425	01 設備資金借入金	193,604,000	220,333,900	△26,729,900
01 土地	1,405,801,576	1,405,801,576		09 長期預り敷金	4,092,000	4,212,000	△120,000
02 建物	893,860,940	942,893,365	△49,032,425				
002 その他の固定資産	310,812,189	328,568,513	△17,756,324	負債の部合計	279,532,373	319,888,567	△40,356,194
02 建物	188,284,967	196,273,318	△7,988,351	純資産の部			
03 構築物	6,862,600	8,655,760	△1,793,160	013 基本金	505,250,312	505,250,312	
05 車輛運搬具	8,277,153	12,928,660	△4,651,507	01 第一号基本金	475,250,312	475,250,312	
06 器具及び備品	22,673,101	23,206,045	△532,944	03 第三号基本金	30,000,000	30,000,000	
07 建設仮勘定		3,190,000	△3,190,000	014 国庫補助金等特別積立金	1,686,361,744	1,719,581,175	△33,219,431
09 権利	1,477,210	1,477,210		015 その他の積立金	47,680,272	45,369,185	2,311,087
10 ソフトウェア	3,119,477	3,943,955	△824,478	01 修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
01 修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	02 施設振興費積立金	2,680,272	2,680,272	
02 施設振興費積立資産	2,680,272	2,680,272		03 地域包括支援センター積立 金	5,000,000	5,000,000	
03 地域包括支援センター積立 資産	5,000,000	5,000,000		04 保険積立金		7,688,913	△7,688,913
04 保険積立資産		7,688,913	△7,688,913	016 次期繰越活動増減差額	897,607,298	890,081,873	7,525,425
19 差入保証金	31,913,027	32,626,027	△713,000	02 (うち当期活動増減差額)	9,836,512	52,940,575	△43,104,063
20 長期前払費用	524,382	898,353	△373,971				
資産の部合計	3,416,431,999	3,480,171,112	△63,739,113	純資産の部合計	3,136,899,626	3,160,282,545	△23,382,919
				負債及び純資産の部合計	3,416,431,999	3,480,171,112	△63,739,113