

第 22 期

決 算 報 告 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 喜老会
長崎市中里町2289番

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

社会福祉法人 喜老会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[119,717,719]	[120,155,181]	[△ 437,462]	
	その他事業収入	[233,000]	[248,000]	[△ 15,000]	
	受取利息配当金収入	[1,233]	[1,711]	[△ 478]	
	その他の収入	[1,823,000]	[1,823,000]	[0]	
	事業活動収入計(1)	121,774,952	122,227,892	△ 452,940	
事業活動による支出	人件費支出	[80,432,264]	[80,374,012]	[58,252]	
	事業費支出	[12,608,843]	[13,199,383]	[△ 590,540]	
	事務費支出	[7,060,028]	[7,281,351]	[△ 221,323]	
	支払利息支出	[131,468]	[131,468]	[0]	
	事業活動支出計(2)	100,232,603	100,986,214	△ 753,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,542,349	21,241,678	300,671	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,752,000]	[1,752,000]	[0]
		固定資産取得支出	[7,666,830]	[10,394,030]	[△ 2,727,200]
	施設整備等支出計(5)		9,418,830	12,146,030	△ 2,727,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,418,830	△ 12,146,030	2,727,200
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
	予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,123,519	4,095,648	3,027,871	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[44,751,533]	[△ 44,751,533]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,123,519	48,847,181	△ 41,723,662	

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

社会福祉法人 喜老会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス収益	介護保険事業収益	120,155,181]	116,966,953]	3,188,228]	
	その他の事業収益	248,000]	412,000]	△ 164,000]	
	その他の収益	923,000]	600,000]	323,000]	
サービス活動収益計(1)		121,326,181	117,978,953	3,347,228	
サービス活動増減の部	人件費	80,570,012]	83,481,881]	△ 2,911,869]	
	事業費	13,199,383]	12,694,209]	505,174]	
	事務費	7,281,351]	7,685,601]	△ 404,250]	
	減価償却費	7,321,868]	6,509,689]	812,179]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 586,183]	△ 586,183]	0]	
サービス活動費用計(2)		107,786,431	109,785,197	△ 1,998,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,539,750	8,193,756	5,345,994	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,711]	2,566]	△ 855]	
	その他のサービス活動外収益	900,000]	889,000]	11,000]	
サービス活動外収益計(4)		901,711	891,566	10,145	
サービス活動外増減の部	支払利息	131,468]	159,500]	△ 28,032]	
	サービス活動外費用計(5)		131,468	159,500	△ 28,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		770,243	732,066	38,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,309,993	8,925,822	5,384,171	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,309,993	8,925,822	5,384,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,667,050]	53,741,228]	925,822]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,977,043]	62,667,050]	6,309,993]	
	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)	5,000,000]	8,000,000]	△ 3,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,977,043	54,667,050	9,309,993	

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 専老会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	60,644,229	50,704,580	18,881,048	12,841,047	6,040,001
現金預金	40,668,769	32,473,675	10,653,712	4,901,513	5,752,199
その他の流動資産	20,045,460	18,200,905	1,752,000	1,752,000	0
固定資産	116,694,973	108,522,811	1,142,724	1,051,634	91,190
基本財産	83,667,177	83,645,048	5,332,000	5,136,000	196,000
土地	42,851,494	42,851,494	5,516,000	7,268,000	1,752,000
建物	40,815,683	40,793,554	5,516,000	7,268,000	1,752,000
その他の固定資産	32,927,796	24,877,763	24,387,048	20,109,047	4,288,001
器具	2,769,443	714,075	62,538,844	62,538,844	0
備品	9,121,009	6,814,456	62,538,844	62,538,844	0
車両	5,215,020	6,388,689	13,326,267	13,912,450	586,183
器具	2,822,324	2,960,543	13,326,267	13,912,450	586,183
施設	13,000,000	8,000,000	13,000,000	8,000,000	5,000,000
流動負債			13,000,000	8,000,000	5,000,000
未払金			63,977,043	54,667,050	9,309,993
未払金			14,309,993	8,925,622	5,384,371
長期繰越流動増減差額			152,842,154	139,118,344	13,723,810
固定負債			177,239,202	159,227,391	18,011,811
借入金			177,239,202	159,227,391	18,011,811
純資産の部合計	177,239,202	169,227,391	177,239,202	159,227,391	18,011,811
負債及び純資産の部合計	177,239,202	169,227,391	177,239,202	159,227,391	18,011,811