

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	69,440,000	65,922,481	3,517,519	
	受取利息配当金収入	40,000	24,131	15,869	
	その他の収入	1,000	176,120	175,120	
	事業活動収入計 (1)	69,481,000	66,122,732	3,358,268	
	支出				
人件費支出	53,750,000	55,126,705	1,376,705		
事業費支出	9,395,000	9,279,483	115,517		
事務費支出	3,033,000	3,291,857	258,857		
支払利息支出	310,000	244,800	65,200		
事業活動支出計 (2)	66,488,000	67,942,845	1,454,845		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,993,000	1,820,113	4,813,113		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,500,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	915,000	150,000	765,000	
	その他の活動収入計 (7)	915,000	150,000	765,000	
	支出				
	その他の活動による支出	0	220,000	220,000	
その他の活動支出計 (8)	0	220,000	220,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	915,000	70,000	985,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	408,000	5,390,113	5,798,113		
前期末支払資金残高 (12)	62,398,026	62,398,026	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,806,026	57,007,913	5,798,113		

備考

収入の予算編成時において年間通しての空室割合を1室として見積もっていましたが、入院等による退室などにより空室ができ、新たな入居者がなかなか決まらないことから、年間の空室割合が2室相当となったことにより、収入予算を大きく下回る結果となりました。

支出予算においては、常勤社員が非常勤に変わるなど勤務形態の変更があり、シフトの組み直しや人員の確保のため、非常勤職員を補充したことにより、常勤給与は減少しましたが非常勤給与が増加して、人件費予算を上回ることとなりました。

上記内容を精査した補正予算を編成しました。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	65,922,481	65,399,467	523,014	
		サービス活動収益計 (1)	65,922,481	65,399,467	523,014
	費 用	人件費	55,049,173	52,853,114	2,196,059
		事業費	9,279,483	9,202,443	77,040
		事務費	3,606,697	5,050,496	1,443,799
		減価償却費	5,777,296	5,783,769	6,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,173,707	2,182,015	8,308
	サービス活動費用計 (2)	71,538,942	70,707,807	831,135	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,616,461	5,308,340	308,121	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	24,131	30,483	6,352	
	その他のサービス活動外収益	176,120	721,000	544,880	
		サービス活動外収益計 (4)	200,251	751,483	551,232
	費 用 支払利息	244,800	300,800	56,000	
		サービス活動外費用計 (5)	244,800	300,800	56,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	44,549	450,683	495,232	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,661,010	4,857,657	803,353	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
	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)	5,661,010	4,857,657	803,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,486,413	62,344,070	4,857,657	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,825,403	57,486,413	5,661,010	
	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)	51,825,403	57,486,413	5,661,010	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福社会

(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	57,955,048	63,170,137	5,215,089	流動負債	5,043,593	4,946,101	97,492
現金預金	48,710,074	54,045,123	5,335,049	事業未払金	545,187	507,686	37,501
事業未収金	9,156,574	9,014,514	142,060	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	88,400	110,500	22,100	職員預り金	401,948	264,425	137,523
				賞与引当金	596,458	673,990	77,532
固定資産	165,889,187	171,981,323	6,092,136	固定負債	10,320,000	13,890,000	3,570,000
基本財産	148,111,916	153,136,121	5,024,205	設備資金借入金	8,300,000	11,800,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	2,020,000	2,090,000	70,000
建物	44,293,742	49,317,947	5,024,205	負債の部合計	15,363,593	18,836,101	3,472,508
その他の固定資産	17,777,271	18,845,202	1,067,931	純 資 産 の 部			
建物	413,541	433,551	20,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	3,439,147	3,937,782	498,635	国庫補助金等特別積立金	19,163,565	21,337,272	2,173,707
器具及び備品	778,492	1,012,938	234,446	その他の積立金	0	0	0
権利	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	51,825,403	57,486,413	5,661,010
保険積立金	13,026,091	13,340,931	314,840	(うち当期活動増減差額)	5,661,010	4,857,657	803,353
				純資産の部合計	208,480,642	216,315,359	7,834,717
資産の部合計	223,844,235	235,151,460	11,307,225	負債及び純資産の部合計	223,844,235	235,151,460	11,307,225

社会福祉法人 秋桜福社会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	69,440,000	65,922,481	3,517,519	
	地域密着型介護料収入	48,400,000	46,214,466	2,185,534	
	(介護報酬収入)	43,500,000	41,592,938	1,907,062	
	介護報酬収入	43,500,000	41,592,938	1,907,062	
	(利用者負担金収入)	4,900,000	4,621,528	278,472	
	介護負担金収入(公費)	900,000	949,468	49,468	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,672,060	327,940	
	利用者等利用料収入	21,040,000	19,708,015	1,331,985	
	居宅介護サービス利用料収入	2,700,000	2,484,508	215,492	
	食費収入(一般)	7,300,000	6,847,810	452,190	
	居住費収入(一般)	7,560,000	7,115,000	445,000	
	その他の利用料収入	3,480,000	3,260,697	219,303	
	受取利息配当金収入	40,000	24,131	15,869	
	その他の収入	1,000	176,120	175,120	
	雑収入	1,000	176,120	175,120	
	雑収入	1,000	176,120	175,120	
	事業活動収入計(1)		69,481,000	66,122,732	3,358,268
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	53,750,000	55,126,705	1,376,705	
	職員給料支出	27,000,000	23,297,152	3,702,848	
	職員賞与支出	5,000,000	4,098,750	901,250	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	22,813,561	5,813,561	
	派遣職員費支出	0	193,325	193,325	
	退職給付支出	750,000	623,000	127,000	
	法定福利費支出	4,000,000	4,100,917	100,917	
	事業費支出	9,395,000	9,279,483	115,517	
	給食費支出	3,700,000	4,195,910	495,910	
	介護用品費支出	980,000	960,526	19,474	
	医薬品費支出	350,000	275,125	74,875	
	保健衛生費支出	15,000	66,532	51,532	
	医療費支出	950,000	701,935	248,065	
	被服費支出	210,000	216,968	6,968	
	教養娯楽費支出	150,000	96,343	53,657	
	日用品費支出	150,000	116,527	33,473	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,464,585	35,415	
	消耗器具備品費支出	350,000	145,642	204,358	
	保険料支出	40,000	39,390	610	
	事務費支出	3,033,000	3,291,857	258,857	
	福利厚生費支出	95,000	91,000	4,000	
	旅費交通費支出	10,000	9,720	280	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	75,986	25,986	
	印刷製本費支出	115,000	0	115,000	
	修繕費支出	100,000	568,352	468,352	
	通信運搬費支出	130,000	135,250	5,250	
	会議費支出	0	4,924	4,924	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	950,000	1,456,982	506,982	
	その他の委託費支出	950,000	1,456,982	506,982	
	手数料支出	20,000	5,463	14,537	
	保険料支出	330,000	15,168	314,832	
賃借料支出	650,000	668,312	18,312		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	300,000	209,000	91,000		

社会福祉法人 秋桜福社会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福社会

(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	支 出				
	渉外費支出	40,000	16,000	24,000	
	諸会費支出	20,000	13,600	6,400	
	雑支出	22,000	22,100	100	
	雑支出	22,000	22,100	100	
	支払利息支出	310,000	244,800	65,200	
	事業活動支出計 (2)	66,488,000	67,942,845	1,454,845	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,993,000	1,820,113	4,813,113	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	915,000	150,000	765,000	
	保険積立金収入	315,000	0	315,000	
	敷金預り金収入	600,000	150,000	450,000	
	その他の活動収入計 (7)	915,000	150,000	765,000	
	支 出				
	その他の活動による支出	0	220,000	220,000	
	敷金預り金支出	0	220,000	220,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	220,000	220,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	915,000	70,000	985,000	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	408,000	5,390,113	5,798,113	
	前期末支払資金残高 (12)	62,398,026	62,398,026	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,806,026	57,007,913	5,798,113	

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	65,922,481	65,399,467	523,014
	地域密着型介護料収益	46,214,466	45,285,742	928,724
	(介護報酬収益)	41,592,938	40,452,211	1,140,727
	介護報酬収益	41,592,938	40,452,211	1,140,727
	(利用者負担金収益)	4,621,528	4,833,531	212,003
	介護負担金収益(公費)	949,468	900,990	48,478
	介護負担金収益(一般)	3,672,060	3,932,541	260,481
	利用者等利用料収益	19,708,015	20,113,725	405,710
	居宅介護サービス利用料収益	2,484,508	2,673,076	188,568
	食費収益(一般)	6,847,810	6,672,400	175,410
	居住費収益(一般)	7,115,000	7,590,200	475,200
	その他の利用料収益	3,260,697	3,178,049	82,648
サービス活動収益計(1)		65,922,481	65,399,467	523,014
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,049,173	52,853,114	2,196,059
	職員給料	23,297,152	27,226,959	3,929,807
	職員賞与	3,424,760	3,296,505	128,255
	賞与引当金繰入	596,458	673,990	77,532
	非常勤職員給与	22,813,561	16,847,420	5,966,141
	派遣職員費	193,325	0	193,325
	退職給付費用	623,000	756,500	133,500
	法定福利費	4,100,917	4,051,740	49,177
	事業費	9,279,483	9,202,443	77,040
	給食費	4,195,910	3,640,868	555,042
	介護用品費	960,526	926,956	33,570
	医薬品費	275,125	317,616	42,491
	保健衛生費	66,532	16,106	50,426
	医療費	701,935	908,166	206,231
	被服費	216,968	212,626	4,342
	教養娯楽費	96,343	143,943	47,600
	日用品費	116,527	144,387	27,860
	水道光熱費	2,464,585	2,476,017	11,432
	消耗器具備品費	145,642	376,368	230,726
	保険料	39,390	39,390	0
	事務費	3,606,697	5,050,496	1,443,799
	福利厚生費	91,000	81,500	9,500
	旅費交通費	9,720	13,250	3,530
	研修研究費	0	6,470	6,470
	事務消耗品費	75,986	58,344	17,642
	印刷製本費	0	3,987	3,987
	修繕費	568,352	672,477	104,125
	通信運搬費	135,250	137,218	1,968
	会議費	4,924	160,376	155,452
	広報費	0	87,480	87,480
	業務委託費	1,456,982	2,564,589	1,107,607
	その他の委託費	1,456,982	2,564,589	1,107,607
	手数料	5,463	7,116	1,653
	保険料	330,008	330,008	0
	賃借料	668,312	657,481	10,831
	保守料	209,000	206,400	2,600
渉外費	16,000	16,800	800	
諸会費	13,600	24,900	11,300	
雑費	22,100	22,100	0	
雑費	22,100	22,100	0	

社会福祉法人 秋桜福社会拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	5,777,296	5,783,769	6,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,173,707	2,182,015	8,308
	サービス活動費用計 (2)	71,538,942	70,707,807	831,135
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,616,461	5,308,340	308,121
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,131	30,483	6,352
	その他のサービス活動外収益	176,120	721,000	544,880
	雑収益	176,120	721,000	544,880
	雑収益	176,120	721,000	544,880
	サービス活動外収益計 (4)	200,251	751,483	551,232
	支払利息	244,800	300,800	56,000
費用	サービス活動外費用計 (5)	244,800	300,800	56,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	44,549	450,683	495,232
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,661,010	4,857,657	803,353
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	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)		5,661,010	4,857,657	803,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	57,486,413	62,344,070	4,857,657
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,825,403	57,486,413	5,661,010
	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)	51,825,403	57,486,413	5,661,010

社会福祉法人 秋桜福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	57,955,048	63,170,137	5,215,089	流動負債	5,043,593	4,946,101	97,492
現金預金	48,710,074	54,045,123	5,335,049	事業未払金	545,187	507,686	37,501
事業未収金	9,156,574	9,014,514	142,060	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	88,400	110,500	22,100	職員預り金	401,948	264,425	137,523
				賞与引当金	596,458	673,990	77,532
固定資産	165,889,187	171,981,323	6,092,136	固定負債	10,320,000	13,890,000	3,570,000
基本財産	148,111,916	153,136,121	5,024,205	設備資金借入金	8,300,000	11,800,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	2,020,000	2,090,000	70,000
建物	44,293,742	49,317,947	5,024,205	負債の部合計	15,363,593	18,836,101	3,472,508
その他の固定資産	17,777,271	18,845,202	1,067,931	純 資 産 の 部			
建物	413,541	433,551	20,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	3,439,147	3,937,782	498,635	国庫補助金等特別積立金	19,163,565	21,337,272	2,173,707
器具及び備品	778,492	1,012,938	234,446	その他の積立金	0	0	0
権利	120,000	120,000	0	次期繰越活動増減差額	51,825,403	57,486,413	5,661,010
保険積立金	13,026,091	13,340,931	314,840	(うち当期活動増減差額)	5,661,010	4,857,657	803,353
				純資産の部合計	208,480,642	216,315,359	7,834,717
資産の部合計	223,844,235	235,151,460	11,307,225	負債及び純資産の部合計	223,844,235	235,151,460	11,307,225