

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 水の会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	731,160,336	△ 731,160,336	
	老人福祉事業収入	0	298,582,309	△ 298,582,309	
	保育事業収入	0	1,807,481,098	△ 1,807,481,098	
	借入金利息補助金収入	0	1,607,578	△ 1,607,578	
	受取利息配当金収入	0	1,096,647	△ 1,096,647	
	その他の収入	0	66,456,076	△ 66,456,076	
	事業活動収入計(1)	0	2,906,384,044	△ 2,906,384,044	
	人件費支出	0	1,652,862,290	△ 1,652,862,290	
	事業費支出	0	313,106,658	△ 313,106,658	
	事務費支出	0	464,426,293	△ 464,426,293	
支払利息支出	0	14,341,812	△ 14,341,812		
その他の支出	0	66,499,264	△ 66,499,264		
法人税住民税事業税支出	0	631,600	△ 631,600		
事業活動支出計(2)	0	2,511,867,917	△ 2,511,867,917		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	394,516,127	△ 394,516,127		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	11,293,990	△ 11,293,990	
	固定資産売却収入	0	4,235,000	△ 4,235,000	
	施設整備等収入計(4)	0	15,528,990	△ 15,528,990	
	設備資金借入金元金償還支出	0	138,316,729	△ 138,316,729	
	固定資産取得支出	0	133,799,307	△ 133,799,307	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,318,992	△ 9,318,992	
施設整備等支出計(5)	0	281,435,028	△ 281,435,028		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	265,906,038	△ 265,906,038		
その他の活動	積立資産取崩収入	0	139,068,690	△ 139,068,690	
	その他の活動収入計(7)	0	139,068,690	△ 139,068,690	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	30,008,000	△ 30,008,000	
	積立資産支出	0	167,958,545	△ 167,958,545	
	その他の活動による支出	0	576,500	△ 576,500	
	その他の活動支出計(8)	0	198,543,045	△ 198,543,045	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	59,474,355	△ 59,474,355		
予備費支出(10)	0			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	69,135,734	△ 69,135,734		
前期末支払資金残高(12)	0	393,270,966	△ 393,270,966		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	462,406,700	△ 462,406,700		

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 水の会

(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	731,160,336	712,997,617	18,162,719
	老人福祉事業収益	298,582,309	285,143,504	13,438,805
	保育事業収益	1,807,481,098	1,730,978,917	76,502,181
	その他の収益	9,216,000	9,216,000	0
	サービス活動収益計 (1)	2,846,439,743	2,738,336,038	108,103,705
	費			
	人件費	1,668,191,213	1,646,588,231	21,602,982
	事業費	319,258,958	313,727,190	5,531,768
	事務費	464,413,193	589,084,512	△ 124,671,319
減価償却費	254,027,112	236,157,674	17,869,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,707,345	190,351,131	65,643,786	
サービス活動費用計 (2)	2,581,183,131	2,595,206,476	△ 14,023,345	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	265,256,612	143,129,562	122,127,050	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	1,607,578	1,742,322	△ 134,744
	受取利息配当金収益	1,096,647	64,198	1,032,449
	その他のサービス活動外収益	56,620,508	69,752,163	△ 13,131,655
	サービス活動外収益計 (4)	59,324,733	71,558,683	△ 12,233,950
	費			
	支払利息	14,933,875	16,614,109	△ 1,680,234
	その他のサービス活動外費用	66,499,264	34,279,116	32,220,148
サービス活動外費用計 (5)	81,433,139	50,893,225	30,539,914	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,108,406	20,665,458	△ 42,773,864	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	243,148,206	163,795,020	79,353,186	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	11,293,990	218,144,040	△ 206,850,050
	固定資産売却益	0	274,999	△ 274,999
	特別収益計 (8)	11,293,990	218,419,039	△ 207,125,049
	費			
固定資産売却損・処分損	1,173,700	3,474,654	△ 2,300,954	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,293,990	218,144,040	△ 206,850,050	
特別費用計 (9)	12,467,690	221,618,694	△ 209,151,004	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,173,700	3,199,655	2,025,955	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	241,974,506	166,994,675	84,979,831	
法人税、住民税及び事業税 (12)	631,600	614,200	17,400	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	241,342,906	159,981,165	81,361,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	952,948,633	817,467,468	135,481,165
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	1,194,291,539	977,448,633	216,842,906
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	128,000,000	184,500,000	△ 56,500,000
	その他の積立金積立額 (18)	139,500,000	209,000,000	△ 69,500,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	1,182,791,539	952,948,633	229,842,906	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 水の会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	683,577,118	871,763,066	△188,185,948	流動負債	405,860,599	670,849,891	△264,989,292
現金預金	432,743,939	414,751,821	17,992,118	事業未払金	167,014,340	447,534,603	△280,520,263
貯蔵品	1,592,677	1,552,783	39,894	1年以内返済予定設備資金借入金	141,327,757	138,316,729	3,011,028
事業未収金	239,656,240	444,014,107	△204,357,867	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,008,000	30,008,000	△10,000,000
立替金	22,300	0	22,300	1年以内返済予定リース債務	9,352,032	7,886,352	1,465,680
前払費用	8,603,409	9,121,034	△517,625	預り金	63,451	47,669	15,782
1年内前払費用	542,246	638,842	△96,596	職員預り金	51,098,010	28,065,155	23,032,855
仮払金	416,307	1,684,479	△1,268,172	前受金	898,000	768,000	130,000
固定資産	5,601,350,761	5,700,655,413	△99,304,652	仮受金	771	12,331	△11,560
基本財産	4,002,724,336	4,167,308,463	△164,584,127	賞与引当金	14,544,638	16,785,552	△2,240,914
土地	631,891,409	631,891,409	0	未払消費税	922,000	811,300	110,700
建物	3,370,832,927	3,535,417,054	△164,584,127	未払法人税等	631,600	614,200	17,400
その他の固定資産	1,598,626,425	1,533,346,950	65,279,475	固定負債	1,967,170,445	2,117,601,304	△150,430,859
土地	221,259,379	221,259,379	0	設備資金借入金	1,802,121,272	1,943,449,029	△141,327,757
建物	265,303,284	273,426,225	△8,122,941	長期運営資金借入金	22,462,000	42,470,000	△20,008,000
構築物	146,320,175	172,376,818	△26,056,643	リース債務	17,411,248	16,223,520	1,187,728
車両運搬具	577,879	4	577,875	退職給付引当金	125,175,925	115,458,755	9,717,170
器具及び備品	107,334,289	120,882,789	△13,548,500	負債の部合計	2,373,031,044	2,788,451,195	△415,420,151
建設仮勘定	0	6,019,640	△6,019,640	純 資 産 の 部			
車両リース資産	10,787,894	15,064,654	△4,276,760	基本金	20,884,531	20,884,531	0
リース資産	15,195,181	7,850,063	7,345,118	国庫補助金等特別積立金	2,117,720,765	2,231,134,120	△113,413,355
権利	195,898	195,898	0	その他の積立金	590,500,000	579,000,000	11,500,000
水道施設利用権	1,580,158	1,735,732	△155,574	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	9,703,431	14,774,701	△5,071,270	修繕積立金	9,000,000	11,000,000	△2,000,000
投資有価証券	99,966,217	0	99,966,217	保育所施設設備整備積立金	546,500,000	523,000,000	23,500,000
退職給付引当資産	125,175,925	115,458,755	9,717,170	施設設備整備積立金	29,000,000	39,000,000	△10,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,182,791,539	952,948,633	229,842,906
修繕積立資産	9,000,000	11,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	241,342,906	159,981,165	81,361,741
保育所施設設備整備積立資	546,500,000	523,000,000	23,500,000	純資産の部合計	3,911,896,835	3,783,967,284	127,929,551
施設設備整備積立資産	29,000,000	39,000,000	△10,000,000	負債及び純資産の部合計	6,284,927,879	6,572,418,479	△287,490,600
敷金	4,322,900	4,545,950	△223,050				
長期前払費用	403,815	756,342	△352,527				
資産の部合計	6,284,927,879	6,572,418,479	△287,490,600				