

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 紀の国福樹会

(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	415,343,750	396,722,827	18,620,923	
	益 サービス活動収益計(1)	415,343,750	396,722,827	18,620,923	
	費 人件費	293,607,490	287,337,601	6,269,889	
		事業費	60,611,359	56,706,092	3,905,267
		事務費	18,601,580	24,365,550	△5,763,970
		減価償却費	49,678,077	53,767,643	△4,089,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,656,351	△6,629,539	△26,812
費用計(2)	415,842,155	415,547,347	294,808		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△498,405	△18,824,520	18,326,115		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,017	4,150	867	
	益 その他のサービス活動外収益	1,068,000	2,092,518	△1,024,518	
	益 サービス活動外収益計(4)	1,073,017	2,096,668	△1,023,651	
	費 支払利息	4,282,136	5,508,258	△1,226,122	
		その他のサービス活動外費用	0	14,133,274	△14,133,274
	費用計(5)	4,282,136	19,641,532	△15,359,396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,209,119	△17,544,864	14,335,745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,707,524	△36,369,384	32,661,860		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	375,000	△375,000	
	益 特別収益計(8)	0	375,000	△375,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	375,000	△375,000	
		特別費用計(9)	0	375,000	△375,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,707,524	△36,369,384	32,661,860		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,998,696	4,370,688	△36,369,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△35,706,220	△31,998,696	△3,707,524	
	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)	△35,706,220	△31,998,696	△3,707,524	

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 紀の国福樹会

(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	421,681,000	415,343,750	6,337,250	
	受取利息配当金収入	0	5,017	△5,017	
	その他の収入	2,040,000	1,068,000	972,000	
	事業活動収入計 (1)	423,721,000	416,416,767	7,304,233	
	支出				
人件費支出	285,870,000	289,133,472	△3,263,472		
事業費支出	56,250,000	60,611,359	△4,361,359		
事務費支出	18,506,000	18,601,580	△95,580		
支払利息支出	4,300,000	4,282,136	17,864		
事業活動支出計 (2)	364,926,000	372,628,547	△7,702,547		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,795,000	43,788,220	15,006,780		
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	29,629,000	29,622,696	6,304	
施設整備等支出計 (5)	29,629,000	29,622,696	6,304		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,629,000	△29,622,696	△6,304		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,214,000	2,227,612	△13,612	
その他の活動による支出	3,600,000	4,143,000	△543,000		
その他の活動支出計 (8)	5,814,000	6,370,612	△556,612		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,814,000	△6,370,612	556,612		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,352,000	7,794,912	15,557,088		
前期末支払資金残高 (12)	0	150,088,853	△150,088,853		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,352,000	157,883,765	△134,531,765		

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 紀の国福樹会

(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	179,607,823	159,365,428	20,242,395	流動負債	21,724,058	9,276,575
現金預金	119,809,386	99,166,069	20,643,317	事業未払金	3,637,638	4,685,755
事業未収金	59,568,447	59,920,102	△351,655	未払費用	18,086,420	1,453,883
立替金	229,990	279,257	△49,267	職員預り金	0	3,136,937
固定資産	830,195,872	878,682,049	△48,486,177	固定負債	736,121,158	766,448,548
基本財産	721,097,162	761,430,866	△40,333,704	設備資金借入金	683,372,915	712,995,611
建物	721,097,162	761,430,866	△40,333,704	長期運営資金借入金	40,434,358	42,661,970
その他の固定資産	109,098,710	117,251,183	△8,152,473	退職給付引当金	12,313,885	10,790,967
土地	70,118,596	70,118,596	0	負債の部合計	757,845,216	775,725,123
構築物	2,860,217	3,312,817	△452,600	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	2	2	0	基本金	58,000,000	58,000,000
器具及び備品	12,432,635	21,324,408	△8,891,773	第2号基本金	58,000,000	58,000,000
権利	6,255,000	6,255,000	0	国庫補助金等特別積立金	229,664,699	236,321,050
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0
退職共済預け金	17,422,260	16,230,360	1,191,900	次期繰越活動増減差額	△35,706,220	△31,998,696
				(うち当期活動増減差額)	△3,707,524	32,661,860
				純資産の部合計	251,958,479	262,322,354
資産の部合計	1,009,803,695	1,038,047,477	△28,243,782	負債及び純資産の部合計	1,038,047,477	△28,243,782

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

貸借対照表科目		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金	—	—	—	—	148,811
普通預金	紀陽銀行・岩出、商工中金・和歌山	—	—	—	—	64,649,128
定期預金	紀陽銀行・岩出	—	—	—	—	55,011,447
事業未収金	和歌山県国保団体連合会	—	—	—	—	119,809,386
立替金	岩出憩い園入居者・利用者	—	—	—	—	59,568,447
	小計	—	—	—	—	229,990
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	鉄骨造陸屋根3階建・建物附属設備	—	—	1,004,738,950	283,641,788	721,097,162
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	和歌山県岩出市溝川	—	—	—	—	70,118,596
構築物	駐車場	—	—	5,186,000	—	2,860,217
車両運搬具	軽車両2台	—	—	3,438,710	—	3,438,708
器具及び備品	家具・什器・備品他	—	—	92,814,716	—	12,432,635
権利	水道施設分担金	—	—	6,255,000	—	6,255,000
投資有価証券	出資金	—	—	—	—	10,000
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会	—	—	—	—	17,422,260
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	109,098,710
固定資産合計						
資産合計						
1,009,803,695						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分運営経費	—	—	—	—	3,637,638
未払費用	3月分給与他	—	—	—	—	18,086,420
	流動負債合計	—	—	—	—	21,724,058
2 固定負債						
設備資金借入金	紀陽銀行・岩出支店	—	—	—	—	683,372,915
長期運営資金借入金	紀陽銀行・岩出支店	—	—	—	—	40,434,358
退職給付引当金	期末要支給額	—	—	—	—	12,313,885
	固定負債合計	—	—	—	—	736,121,158
負債合計						
757,845,216						
差引純資産						
251,958,479						