

令和2年度 社会福祉法人 廣和会 決算報告

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》

勘定科目		決算額
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	390,540,523
	その他の事業収入	96,000
	経常経費寄附金収入	770,000
	受取利息配当金収入	1,002
	その他の収入	2,271,406
	事業活動収入計①	393,678,931
	支出	
	人件費支出	278,015,924
	事業費支出	73,550,659
事務費支出	49,172,407	
支払利息支出	5,232,879	
事業活動支出計②	405,971,869	
事業活動資金収支差額③(①-②)	-12,292,938	
に 施 設 の 整 備 支 等	収入	
	施設設備等補助金収入	1,500,000
	施設整備等収入計④	1,500,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	33,682,000
固定資産取得支出	12,093,990	
施設整備等支出計⑤	45,775,990	
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-44,275,990	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000
	その他の活動による収入	529,618
	その他の活動収入計⑦	60,529,618
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	5,340,000
	長期貸付金支出	1,622,540
	その他の活動による支出	152,000
その他の活動支出計⑧	7,114,540	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	53,415,078	
予備費支出⑩	0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-3,153,850	
前期末支払資金残高⑫	74,022,845	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	70,868,995	

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》

勘定科目		決算額
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	390,540,523
	その他の事業収益	96,000
	経常経費寄附金収益	770,000
	サービス活動収益計①	391,406,523
	費用	
	人件費	279,175,605
	事業費	73,550,659
	事務費	49,172,407
	減価償却費	45,432,324
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,835,216	
サービス活動費用計②	430,495,779	
サービス活動増減差額③(①-②)	-39,089,256	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	1,002
	その他のサービス活動外収益	2,271,406
	サービス活動外収益計④	2,272,408
	費用	
支払利息	5,232,879	
サービス活動外費用計⑤	5,232,879	
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-2,960,471	
経常増減差額⑦(③+⑥)	-42,049,727	
特別増減の部	収益	
	施設設備等補助金収益	1,500,000
	特別収益計⑧	1,500,000
	費用	
	固定資産売却損・処分損	7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	
特別費用計⑨	1,500,007	
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	-7	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	-42,049,734	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	
	前期繰越活動増減差額⑫	118,031,542
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	75,981,808
	基本金取崩額⑭	0
	その他の積立金取崩額⑮	0
	その他の積立金積立額⑯	0
次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	75,981,808	

貸借対照表

《令和3年3月31日 現在》

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	85,813,954	流動負債	66,533,942
現金預金	28,128,964	短期運営資金借入金	2,000,000
事業未収金	56,221,990	事業未払金	10,752,360
立替金	109,000	1年以内返済予定設備資金借入金	33,682,000
前払費用	1,354,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,340,000
		預り金	150,644
固定資産	875,491,543	職員預り金	2,038,955
基本財産	827,776,574	前受収益	3,000
土地	135,983,374	賞与引当金	12,566,983
建物	681,793,200	固定負債	339,771,000
定期預金	10,000,000	設備資金借入金	242,936,000
		長期運営資金借入金	96,835,000
		負債の部合計	406,304,942
その他の固定資産	47,714,969	純資産の部	
構築物	21,185,534	基本金	45,000,000
機械及び装置	2,489,950	第一号基本金	10,000,000
車輛運搬具	827,575	第三号基本金	35,000,000
器具及び備品	18,807,452	国庫補助金等特別積立金	434,018,747
権利	230,000	次期繰越活動増減差額	75,981,808
ソフトウェア	796,320	(うち当期活動増減差額)	-42,049,734
長期貸付金	2,322,540		
差入保証金	228,000	純資産の部合計	555,000,555
長期前払費用	827,598	負債・純資産の部合計	961,305,497
資産の部合計	961,305,497		