

社会福祉法人正覚会 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

（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	(217,831,595)	(224,680,339)	(△6,848,744)	
	保育事業収入	(45,451,822)	(49,157,393)	(△3,705,571)	
	その他収入	(215,195)	(88,000)	(127,195)	
	受取利息配当金収入	(5,099)	(3,859)	(1,240)	
	その他の収入	(3,212,757)	(3,088,373)	(124,384)	
	事業活動収入計(1)	266,716,468	277,017,964	△10,301,496	
	支出				
	人件費支出	(153,900,043)	(149,016,299)	(4,883,744)	
	事業費支出	(52,064,376)	(52,035,390)	(28,986)	
事務費支出	(24,931,139)	(24,905,668)	(25,471)		
支払利息支出	(2,184,840)	(2,184,840)			
その他の支出	(1,682,662)	(1,653,902)	(28,760)		
事業活動支出計(2)	234,763,060	229,796,099	4,966,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,953,408	47,221,865	△15,268,457		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(106,778,000)	(106,778,000)		
	施設整備等収入計(4)	106,778,000	106,778,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	(104,978,658)	(104,978,658)			
施設整備等支出計(5)	104,978,658	104,978,658	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,799,342	1,799,342	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	(1,467,600)	(1,824,628)	(△357,028)	
	その他の活動収入計(7)	1,467,600	1,824,628	△357,028	
	支出				
	積立資産支出	(981,675)	(8,122,639)	(△7,140,964)	
	その他の活動による支出		(120,240)	(△120,240)	
その他の活動支出計(8)	981,675	8,242,879	△7,261,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	485,925	△6,418,251	6,904,176		
予備費支出(10)	2,205,227	—	2,205,227		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,033,448	42,602,956	△10,569,508		
前期末支払資金残高(12)	96,379,437	96,379,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,412,885	138,982,393	△10,569,508		

社会福祉法人正覚会 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

（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	収益	介護保険事業収益	(224,680,339)	(161,603,896)	(63,076,443)
		保育事業収益	(49,157,393)	(42,507,844)	(6,649,549)
		その他収益	(88,000)		(88,000)
		サービス活動収益計(1)	273,925,732	204,111,740	69,813,992
	費用	人件費	(150,427,602)	(141,783,391)	(8,644,211)
		事業費	(52,035,390)	(46,542,995)	(5,492,395)
		事務費	(24,905,668)	(23,572,375)	(1,333,293)
		減価償却費	(24,234,960)	(24,218,117)	(16,843)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,254,828)	(△5,254,828)	
	サービス活動費用計(2)	246,348,792	230,862,050	15,486,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,576,940	△26,750,310	54,327,250		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(3,859)	(1,327)	(2,532)
		その他のサービス活動外収益	(3,088,373)	(2,439,363)	(649,010)
		サービス活動外収益計(4)	3,092,232	2,440,690	651,542
	費用	支払利息	(2,184,840)	(2,042,802)	(142,038)
		その他のサービス活動外費用	(1,653,902)		(1,653,902)
サービス活動外費用計(5)	3,838,742	2,042,802	1,795,940		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△746,510	397,888	△1,144,398		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,830,430	△26,352,422	53,182,852		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(106,778,000)		(106,778,000)
		特別収益計(8)	106,778,000	0	106,778,000
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,778,000	0	106,778,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,608,430	△26,352,422	159,960,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△44,005,317	△17,652,895	△26,352,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,603,113	△44,005,317	133,608,430	
	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)	7,141,336	0	7,141,336	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,461,777	△44,005,317	126,467,094		

社会福祉法人正覚会 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	244,776,575	109,515,948	135,260,627	流動負債	108,534,182	15,446,511	93,087,671
現金・預金	100,303,722	74,649,268	25,654,454	その他の未払金	79,310,000		79,310,000
事業未収金	34,185,195	31,131,152	3,054,043	未払費用	23,513,709	10,345,651	13,168,058
未収金	273,370	1,954,320	△1,680,950	預り金	2,970,473	2,790,860	179,613
未収補助金	108,193,000		108,193,000	賞与引当金	2,740,000	2,310,000	430,000
前払費用	1,821,288	1,781,208	40,080	固定負債	535,331,104	534,349,801	981,303
固定資産	891,874,408	804,712,459	87,161,949	設備資金借入金	484,400,000	484,400,000	
基本財産	778,847,804	706,969,682	71,878,122	長期運営資金借入金	49,000,000	49,000,000	
基本財産・建物	778,847,804	706,969,682	71,878,122	退職給付引当金	1,931,104	949,801	981,303
その他の固定資産	113,026,604	97,742,777	15,283,827	負債の部合計	643,865,286	549,796,312	94,068,974
建物	192,423	197,571	△5,148	純 資 産 の 部			
構築物	173,908	202,892	△28,984	基本金	200,000,000	200,000,000	
車輛運搬具	465,543	1,207,537	△741,994	国庫補助金等特別積立金	203,182,584	208,437,412	△5,254,828
器具及び備品	28,919,536	20,221,950	8,697,586	その他の積立金	7,141,336		7,141,336
ソフトウェア	2,980,052	2,035,936	944,116	人件費積立金	1,734,480		1,734,480
退職給付引当資産	1,931,104	949,801	981,303	修繕積立金	500,000		500,000
保育所人件費積立資産	1,734,480		1,734,480	備品等購入積立金	1,132,480		1,132,480
保育所修繕積立資産	500,000		500,000	施設整備等積立金	3,774,376		3,774,376
保育所備品等購入積立資産	1,132,480		1,132,480	次期繰越活動増減差額	82,461,777	△44,005,317	126,467,094
保育所施設・設備整備積立資産	3,774,376		3,774,376	(うち当期活動増減差額)	133,608,430	△26,352,422	159,960,852
長期前払費用	71,122,702	72,827,090	△1,704,388	純資産の部合計	492,785,697	364,432,095	128,353,602
その他の固定資産	100,000	100,000		負債及び純資産の部合計	1,136,650,983	914,228,407	222,422,576
資産の部合計	1,136,650,983	914,228,407	222,422,576				