

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

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,433,050,000	1,371,024,140	62,025,860	
	配食サービス事業収入	4,800,000	5,151,025	-351,025	
	地域包括支援事業収入	51,300,000	50,897,100	402,900	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	35,000	4,272	30,728	
	その他の収入	7,460,000	7,590,224	-130,224	
	事業活動収入計	1,496,645,000	1,435,166,761	61,478,239	
	支出				
	人件費支出	1,095,600,000	1,017,508,286	78,091,714	
	事業費支出	193,330,000	187,428,839	5,901,161	
事務費支出	120,110,000	131,999,937	-11,889,937		
支払利息支出	13,310,000	11,366,011	1,943,989		
その他の支出	6,500,000	6,571,015	-71,015		
事業活動支出計	1,428,850,000	1,354,874,088	73,975,912		
事業活動資金収支差額	67,795,000	80,292,673	-12,497,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	153,560,000	165,963,602	-12,403,602	
	設備資金借入金収入	132,900,000	82,900,000	50,000,000	
	施設整備等収入計	286,460,000	248,863,602	37,596,398	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	76,960,000	67,188,000	9,772,000		
固定資産取得支出	249,505,000	375,729,177	-126,224,177		
施設整備等支出計	326,465,000	442,917,177	-116,452,177		
施設整備等資金収支差額	-40,005,000	-194,053,575	154,048,575		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動収入計	0	100,000,000	-100,000,000	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	100,000,000	-100,000,000		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	27,790,000	-13,760,902	41,550,902		
前期末支払資金残高	446,040,588	446,040,588	0		
当期末支払資金残高	473,830,588	432,279,686	41,550,902		

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

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,371,024,140	1,284,737,980	86,286,160
		配食サービス事業収益	5,151,025	4,495,869	655,156
		地域包括支援事業収益	50,897,100	32,262,180	18,634,920
		経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計	1,427,572,265	1,321,496,029	106,076,236	
	費用	人件費	1,017,340,267	969,423,888	47,916,379
		事業費	187,589,198	153,144,563	34,444,635
事務費		131,999,937	102,731,856	29,268,081	
減価償却費		101,677,715	98,420,414	3,257,301	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,884,568	-16,310,375	-9,574,193	
徴収不能引当金繰入		2,939,825	2,939,825	0	
サービス活動費用計	1,415,662,374	1,310,350,171	105,312,203		
サービス活動増減差額		11,909,891	11,145,858	764,033	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,272	980	3,292
		その他のサービス活動外収益	7,590,224	7,545,269	44,955
	サービス活動外収益計	7,594,496	7,546,249	48,247	
	費用	支払利息	11,481,511	12,116,483	-634,972
		その他のサービス活動外費用	6,571,015	5,428,051	1,142,964
		サービス活動外費用計	18,052,526	17,544,534	507,992
	サービス活動外増減差額		-10,458,030	-9,998,285	-459,745
経常増減差額		1,451,861	1,147,573	304,288	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,963,602	0	165,963,602
		固定資産売却益	0	113,998	-113,998
		その他の特別収益	2,939,825	2,939,825	0
	特別収益計	168,903,427	3,053,823	165,849,604	
	費用	固定資産売却損・処分損	320,250	107,642	212,608
国庫補助金等特別積立金積立額	165,963,602	0	165,963,602		
特別費用計	166,283,852	107,642	166,176,210		
特別増減差額		2,619,575	2,946,181	-326,606	
当期活動増減差額		4,071,436	4,093,754	-22,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		556,210,697	552,116,943	4,093,754
	当期末繰越活動増減差額		560,282,133	556,210,697	4,071,436
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		560,282,133	556,210,697	4,071,436	

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人輝寿会合併ファイル

(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	518,358,314	541,294,528	-22,936,214	流動負債	254,544,737	268,497,595	-13,952,858
現金預金	283,432,860	321,097,106	-37,664,246	短期運営資金借入金	67,500,000	67,500,000	0
事業未収金	232,958,376	220,853,930	12,104,446	事業未払金	12,091,578	22,436,427	-10,344,849
未収金	35,546	29,280	6,266	1年以内返済予定設備資金借入金	64,438,000	67,188,000	-2,750,000
貯蔵品	1,719,127	246,863	1,472,264	1年以内返済予定長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
医薬品	166,437	253,805	-87,368	1年以内支払予定長期未払金	1,377,552	3,487,280	-2,109,728
診療・療養費等材料	44,216	117,645	-73,429	預り金	922,625	913,810	8,815
給食用材料	78,615	0	78,615	職員預り金	8,214,982	6,972,078	1,242,904
立替金	1,330,507	1,162,730	167,777				
前払費用	493,009	472,994	20,015				
仮払金	1,039,446	0	1,039,446				
徴収不能引当金	-2,939,825	-2,939,825	0				
固定資産	2,169,043,869	1,898,993,614	270,050,255	固定負債	1,421,702,044	1,304,785,615	116,916,429
基本財産	1,972,299,325	1,643,804,136	328,495,189	設備資金借入金	1,281,157,000	1,262,695,000	18,462,000
土地	250,320,446	225,520,446	24,800,000	長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
建物	1,721,978,879	1,418,283,690	303,695,189	退職給付引当金	38,273,856	38,441,875	-168,019
その他の固定資産	196,744,544	255,189,478	-58,444,934	長期未払金	2,271,188	3,648,740	-1,377,552
土地	93,168,421	117,968,421	-24,800,000	負債の部合計	1,676,246,781	1,573,283,210	102,963,571
建物	13,612,209	14,912,092	-1,299,883				
構築物	37,220,870	43,971,972	-6,751,102	純資産の部			
機械及び装置	309,072	422,516	-113,444	基本金	97,155,427	97,155,427	0
車輛運搬具	10,348,045	9,056,840	1,291,205	国庫補助金等特別積立金	353,717,842	213,638,808	140,079,034
器具及び備品	38,556,616	24,418,593	14,138,023	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	40,069,266	-40,069,266	次期繰越活動増減差額	560,282,133	556,210,697	4,071,436
権利	2,337,839	2,612,370	-274,531	(うち当期活動増減差額)	4,071,436	4,093,754	-22,318
ソフトウェア	457,830	848,119	-390,289	純資産の部合計	1,011,155,402	867,004,932	144,150,470
長期前払費用	426,912	620,589	-193,677				
その他の固定資産	306,730	288,700	18,030				
資産の部合計	2,687,402,183	2,440,288,142	247,114,041	負債及び純資産の部合計	2,687,402,183	2,440,288,142	247,114,041