

令和2年度  
計算書類

社会福祉法人平成会

## 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 平成会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 137,434,606]	[ 137,227,760]	[ 206,846]
	老人福祉事業収入	[ 91,685,378]	[ 92,554,971]	[ 869,593]
	生活支援ハウス事業収入	[ 9,015,400]	[ 9,017,000]	[ 1,600]
	受取利息配当金収入	[ 450]	[ 450]	[ 0]
	その他の収入	[ 1,965,000]	[ 2,001,043]	[ 36,043]
	事業活動収入計(1)	240,100,834	240,801,224	700,390
事業活動による支出	人件費支出	[ 146,553,437]	[ 146,077,772]	[ 475,665]
	事業費支出	[ 48,031,171]	[ 46,451,458]	[ 1,579,713]
	事務費支出	[ 40,545,409]	[ 40,062,578]	[ 482,831]
	支払利息支出	[ 245,717]	[ 245,717]	[ 0]
	その他の支出	[ 1,544,746]	[ 1,519,517]	[ 25,229]
	事業活動支出計(2)	236,920,480	234,357,042	2,563,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,180,354	6,444,182	3,263,828
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,647,725]	[ 15,647,725]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 4,954,514]	[ 4,954,514]	[ 0]
	施設整備等支出計(5)	20,602,239	20,602,239	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		20,602,239	20,602,239	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 4,998,473]	[ 4,998,473]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	4,998,473	4,998,473	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,183,275]	[ 1,183,275]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,998,473]	[ 4,998,473]	[ 0]
	その他の活動による支出	[ 13,180]	[ 13,180]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	6,194,928	6,194,928	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,196,455	1,196,455	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,618,340	15,354,512	3,263,828

前期末支払資金残高(12)	72,368,907	72,368,907	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,750,567	57,014,395	3,263,828

## 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 平成会

(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	介護保険事業収益	[ 137,227,760]	[ 130,095,150]	[ 7,132,610]	
	老人福祉事業収益	[ 92,554,971]	[ 88,318,267]	[ 4,236,704]	
	生活支援ハウス事業収益	[ 9,017,000]	[ 8,340,320]	[ 676,680]	
	サービス活動収益計(1)	238,799,731	226,753,737	12,045,994	
	人件費	[ 148,021,772]	[ 138,452,036]	[ 9,569,736]	
	事業費	[ 46,451,458]	[ 47,504,440]	[ 1,052,982]	
	事務費	[ 40,062,578]	[ 38,557,851]	[ 1,504,727]	
	減価償却費	[ 11,488,288]	[ 13,278,380]	[ 1,790,092]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,363,893]	[ 4,900,794]	[ 536,901]	
	サービス活動費用計(2)	241,660,203	232,891,913	8,768,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,860,472	6,138,176	3,277,704		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 450]	[ 450]	[ 0]	
	その他のサービス活動外収益	[ 2,001,043]	[ 2,000,957]	[ 86]	
	サービス活動外収益計(4)	2,001,493	2,001,407	86	
	支払利息	[ 245,717]	[ 706,828]	[ 461,111]	
	その他のサービス活動外費用	[ 1,519,517]	[ 1,592,409]	[ 72,892]	
	サービス活動外費用計(5)	1,765,234	2,299,237	534,003	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,259	297,830	534,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,624,213	6,436,006	3,811,793	
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 4,998,473]	[ 6,357,494]	[ 1,359,021]
		特別収益計(8)	4,998,473	6,357,494	1,359,021
固定資産売却損・処分損		[ 2]	[ 0]	[ 2]	
拠点区分間繰入金費用		[ 4,998,473]	[ 6,357,494]	[ 1,359,021]	
特別費用計(9)		4,998,475	6,357,494	1,359,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,624,215	6,436,006	3,811,791		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,776,459	204,212,465	6,436,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,152,244	197,776,459	2,624,215	
	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)	195,152,244	197,776,459	2,624,215	

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 平成会

(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	82,944,626	94,325,676	11,381,050	流動負債	35,060,231	45,973,769	10,913,538
現金預金	37,618,531	51,115,236	13,496,705	事業未払金	6,628,100	5,694,441	933,659
事業未収金	26,276,622	27,230,727	954,105	1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,647,725	15,647,725
未収金	29,700	0	29,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,183,275	1,183,275
未収補助金	228,000	210,600	17,400	職員預り金	548,858	493,215	55,643
立替金	18,753,273	15,769,113	2,984,160	仮受金	18,753,273	15,769,113	2,984,160
前払金	38,500	0	38,500	賞与引当金	9,130,000	7,186,000	1,944,000
固定資産	433,967,176	440,487,772	6,520,596	負債の部合計	35,060,231	45,973,769	10,913,538
基本財産	423,119,065	432,724,254	9,605,189	純 資 産 の 部			
土地	147,851,750	147,851,750	0	基本金	153,895,889	153,895,889	0
建物	275,267,315	284,872,504	9,605,189	基本金	153,895,889	153,895,889	0
その他の固定資産	10,848,111	7,763,518	3,084,593	国庫補助金等特別積立金	128,303,438	132,667,331	4,363,893
建物	1,059,937	0	1,059,937	国庫補助金等特別積立金	128,303,438	132,667,331	4,363,893
構築物	51,505	283,255	231,750	その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
機械及び装置	761,537	1,061,787	300,250	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,517,608	2	1,517,606	備品購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	2,193,984	1,635,574	558,410	次期繰越活動増減差額	195,152,244	197,776,459	2,624,215
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	2,624,215	6,436,006	3,811,791
ソフトウェア	584,100	116,640	467,460				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
長期前払費用	26,560	13,380	13,180	純資産の部合計	481,851,571	488,839,679	6,988,108
資産の部合計	516,911,802	534,813,448	17,901,646	負債及び純資産の部合計	516,911,802	534,813,448	17,901,646