

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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	570,786,000	567,963,105	2,822,895	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,782	1,218	
	その他の収入	165,000	143,887	21,113	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	571,254,000	568,408,774	2,845,226	
	支出				
	人件費支出	363,670,000	362,960,515	709,485	
事業費支出	90,747,000	88,649,116	2,097,884		
事務費支出	86,604,000	83,846,329	2,757,671		
利用者負担軽減額	900,000	831,848	68,152		
支払利息支出	1,383,000	1,333,319	49,681		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	543,304,000	537,621,127	5,682,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,950,000	30,787,647	△2,837,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,127,000	11,124,000	3,000	
	固定資産取得支出	18,044,000	18,349,800	△305,800	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	692,000	691,584	416		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	29,863,000	30,165,384	△302,384		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,863,000	△30,165,384	302,384		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	445,000	437,495	7,505	
	その他の活動による収入	2,000	6,556	△4,556	
	法人運営事業収入	7,000		7,000	
	その他の活動収入計(7)	454,000	444,051	9,949	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
積立資産支出	8,562,000	8,545,615	16,385		
その他の活動による支出	1,453,000	1,354,513	98,487		
その他の活動支出計(8)	10,015,000	9,900,128	114,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,561,000	△9,456,077	△104,923		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,474,000	△8,833,814	△2,640,186		
前期末支払資金残高(12)	△12,743,677	123,330,680	△136,074,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△24,217,677	114,496,866	△138,714,543		

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	567,963,105	557,446,523	10,516,582	
	雑収益	14,582	284,155	△269,573	
	経常経費寄附金収益	300,000	70,000	230,000	
	その他の収益		497,327	△497,327	
	法人運営事業収益		10,663	△10,663	
	サービス活動収益計(1)	568,277,687	558,308,668	9,969,019	
	費用				
	人件費	361,187,022	360,223,017	964,005	
	事業費	88,649,116	86,795,752	1,853,364	
事務費	84,383,893	74,733,479	9,650,414		
利用者負担軽減額	831,848	957,461	△125,613		
減価償却費	42,381,001	40,103,477	2,277,524		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,522,875	△12,554,997	△967,878		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	140,613	85,900	54,713		
サービス活動費用計(2)	564,050,618	550,344,089	13,706,529		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,227,069	7,964,579	△3,737,510		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,782	1,671	111	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	135,861	266,620	△130,759	
	サービス活動外収益計(4)	137,643	268,291	△130,648	
	費用				
支払利息	1,333,319	1,485,465	△152,146		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	100,710		100,710		
サービス活動外費用計(5)	1,434,029	1,485,465	△51,436		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,296,386	△1,217,174	△79,212		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,930,683	6,747,405	△3,816,722		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		35,400,000	△35,400,000	
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益		850,000	△850,000	
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		36,250,000	△36,250,000	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損	5		5		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額	3,256,000	36,801,000	△33,545,000		
災害損失					
その他の特別損失		976,000	△976,000		
特別費用計(9)	3,256,005	37,777,000	△34,520,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,256,005	△1,527,000	△1,729,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△325,322	5,220,405	△5,545,727		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,766,010	174,545,605	△24,779,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,440,688	179,766,010	△30,325,322	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	30,000,000	△22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,440,688	149,766,010	△8,325,322		

法人名	社会福祉法人 弥生福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弥生福祉会

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	131,278,305	143,851,076	△12,572,771	流動負債	38,545,796	50,166,416	△11,620,620
現金預金	42,700,870	45,982,555	△3,281,685	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,499,039	10,055,344	1,443,695
事業未収金	84,172,900	93,151,787	△8,978,887	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	1,167,963	1,546,815	△378,852	役員等短期借入金			
未収収益	5,778	4,103	1,675	1年以内返済予定設備資金借入金	11,124,000	17,052,000	△5,928,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	691,584	691,584	
立替金	561,690	574,531	△12,841	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払金	1,200	18,000	△16,800	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,667,904	2,573,285	94,619	未払費用	4,390,547	8,023,419	△3,632,872
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	10,340	1,670,914	△1,660,574
短期貸付金				職員預り金	131,286	233,155	△101,869
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	10,699,000	12,440,000	△1,741,000
				その他の流動負債			
固定資産	917,215,032	932,775,155	△15,560,123	固定負債	165,031,299	170,951,376	△5,920,077
基本財産	657,010,963	681,617,072	△24,606,109	設備資金借入金	156,021,000	161,217,000	△5,196,000
土地	266,449,882	266,449,882		長期運営資金借入金			
建物	390,561,081	415,167,190	△24,606,109	リース債務	2,939,232	3,630,816	△691,584
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	6,071,067	6,103,560	△32,493
その他の固定資産	260,204,069	251,158,083	9,045,986	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	299,503	326,303	△26,800	その他の固定負債			
構築物	18,919,809	20,903,708	△1,983,899	負債の部合計	203,577,095	221,117,792	△17,540,697
機械及び装置	5,377,782	5,990,149	△612,367				
車輛運搬具	226,804	378,004	△151,200	純資産の部			
器具及び備品	21,061,955	18,501,542	2,560,413	基本金	373,765,218	373,765,218	
建設仮勘定				第一号基本金	373,765,218	373,765,218	
有形リース資産	3,630,816	4,234,742	△603,926	第二号基本金			
権利				第三号基本金			
ソフトウェア	6,203,712	8,411,030	△2,207,318	国庫補助金等特別積立金	163,710,336	173,977,211	△10,266,875
無形リース資産				その他の積立金	166,000,000	158,000,000	8,000,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				修繕積立金	56,000,000	48,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	6,071,067	6,103,560	△32,493	備品購入積立金	25,000,000	25,000,000	
長期預り金積立資産				施設整備等積立金	85,000,000	85,000,000	
修繕積立資産	56,000,000	48,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	141,440,688	149,766,010	△8,325,322
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	△325,322	5,220,405	△5,545,727
施設整備等積立資産	85,000,000	85,000,000					
その他の積立資産							
その他の固定資産							
長期前払費用	1,479,932	976,356	503,576				
差入保証金	14,000,000	14,000,000					
保証金							
借地権	16,932,689	13,332,689	3,600,000	純資産の部合計	844,916,242	855,508,439	△10,592,197
資産の部合計	1,048,493,337	1,076,626,231	△28,132,894	負債及び純資産の部合計	1,048,493,337	1,076,626,231	△28,132,894