

法人名	刈谷田福祉会
施設名	
会計単位名	刈谷田福祉会

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				
	151 介護保険事業収入	1,020,878,000	1,014,151,482	6,726,518	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,950,000	1,910,230	39,770	
	162 経常経費寄附金収入	410,000	130,000	280,000	
	163 受取利息配当金収入	95,000	22,668	72,332	
	164 その他の収入	1,935,000	1,765,023	169,977	
	事業活動収入計(1)	1,025,268,000	1,017,979,403	7,288,597	
	支 出				
	111 人件費支出	728,290,000	723,473,759	4,816,241	
	112 事業費支出	165,342,000	158,849,924	6,492,076	
	113 事務費支出	141,852,000	132,120,798	9,731,202	
117 利用者負担軽減額	140,000	110,332	29,668		
119 その他の支出	55,000	11,628	43,372		
事業活動支出計(2)	1,035,679,000	1,014,566,441	21,112,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,411,000	3,412,962	△13,823,962		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	17,150,000	16,971,170	178,830	
	施設整備等収入計(4)	17,150,000	16,971,170	178,830	
	支 出				
	122 固定資産取得支出	31,440,000	30,871,550	568,450	
施設整備等支出計(5)	31,440,000	30,871,550	568,450		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,290,000	△13,900,380	△389,620		
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	129 積立資産支出	2,585,500	2,452,500	133,000	
	その他の活動支出計(8)	2,585,500	2,452,500	133,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,585,500	△2,452,500	△133,000		
予備費支出(10)	560,000	0	560,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,846,500	△12,939,918	△14,906,582		
前期末支払資金残高(12)		434,247,657	434,247,657	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		406,401,157	421,307,739	△14,906,582	

法人名	刈谷田福祉会
施設名	
会計単位名	刈谷田福祉会

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				
	071 介護保険事業収益	1,014,151,482	1,040,694,055	△26,542,573	
	076 障害福祉サービス等事業収益	1,910,230	815,600	1,094,630	
	081 経常経費寄附金収益	130,000	475,000	△345,000	
	サービス活動収益計(1)	1,016,191,712	1,041,984,655	△25,792,943	
	費用				
	021 人件費	725,926,259	732,829,832	△6,903,573	
	022 事業費	158,849,924	159,507,256	△657,332	
	023 事務費	132,120,798	133,290,095	△1,169,297	
	027 利用者負担軽減額	110,332	5,034	105,298	
028 減価償却費	80,969,113	82,854,547	△1,885,434		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,457,755	△34,393,647	1,935,892		
サービス活動費用計(2)	1,065,518,671	1,074,093,117	△8,574,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,326,959	△32,108,462	△17,218,497		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	22,668	23,202	△534	
	089 その他のサービス活動外収益	1,765,023	964,346	800,677	
	サービス活動外収益計(4)	1,787,691	987,548	800,143	
費用					
038 その他のサービス活動外費用	11,628	20,618	△8,990		
サービス活動外費用計(5)	11,628	20,618	△8,990		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,776,063	966,930	809,133		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,550,896	△31,141,532	△16,409,364		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	16,971,170	0	16,971,170	
	特別収益計(8)	16,971,170	0	16,971,170	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	11	59,009	△58,998	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△3	1	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	16,971,170	0	16,971,170		
特別費用計(9)	16,971,179	59,006	16,912,173		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△59,006	58,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,550,905	△31,200,538	△16,350,367		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,076,199,302	1,077,399,840	△1,200,538	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,028,648,397	1,046,199,302	△17,550,905	
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	△30,000,000	
	051 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)	1,028,648,397	1,076,199,302	△47,550,905		

法人名	刈谷田福祉会
施設名	
会計単位名	刈谷田福祉会

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
001 流動資産	455,610,118	472,523,644	△16,913,526	011 流動負債	34,302,379	38,275,987	△3,973,608
01 現金預金	286,376,745	296,226,536	△9,849,791	02 事業未払金	33,680,491	36,891,125	△3,210,634
03 事業未収金	152,125,227	157,243,788	△5,118,561	03 その他の未払金	0	1,384,862	△1,384,862
04 未収金	0	1,384,862	△1,384,862	14 預り金	590,000	0	590,000
15 立替金	13,795,202	13,385,872	409,330	15 職員預り金	31,888	0	31,888
17 前払費用	3,312,944	4,282,586	△969,642				
002 固定資産	1,679,108,857	1,726,661,358	△47,552,501	012 固定負債	35,637,000	33,184,500	2,452,500
001 基本財産	1,382,978,709	1,437,193,814	△54,215,105	07 退職給付引当金	35,637,000	33,184,500	2,452,500
01 土地	308,376,957	308,376,957	0	負債の部合計	69,939,379	71,460,487	△1,521,108
02 建物	1,074,601,752	1,128,816,857	△54,215,105				
002 その他の固定資産	296,130,148	289,467,544	6,662,604	純資産の部			
02 建物	1,065,867	1,123,559	△57,692	013 基本金	372,024,433	372,024,433	0
03 構築物	15,844,455	19,755,216	△3,910,761	01 第一号基本金	170,193,669	170,193,669	0
05 車輛運搬具	471,602	1,425,952	△954,350	02 第二号基本金	175,323,995	175,323,995	0
06 器具及び備品	31,319,385	30,445,856	873,529	03 第三号基本金	26,506,769	26,506,769	0
07 建設仮勘定	4,730,000	0	4,730,000	014 国庫補助金等特別積立金	461,106,766	476,500,780	△15,394,014
10 ソフトウェア	3,661,035	86,751	3,574,284	015 その他の積立金	203,000,000	203,000,000	0
16 退職給付引当資産	35,637,000	33,184,500	2,452,500	01 人件費積立金	105,000,000	105,000,000	0
18 その他の積立資産	203,000,000	203,000,000	0	02 修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
01 人件費積立資産	105,000,000	105,000,000	0	03 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
02 修繕費積立資産	23,000,000	23,000,000	0	04 施設整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
03 備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	1,028,648,397	1,076,199,302	△47,550,905
04 施設整備費積立資産	70,000,000	70,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△47,550,905	△31,200,538	△16,350,367
21 その他の固定資産	400,804	445,710	△44,906	純資産の部合計	2,064,779,596	2,127,724,515	△62,944,919
資産の部合計	2,134,718,975	2,199,185,002	△64,466,027	負債及び純資産の部合計	2,134,718,975	2,199,185,002	△64,466,027