

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会

(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	824,743,000	759,445,838	65,297,162	
	医療事業収入	2,622,781,000	2,211,076,037	411,704,963	
	ふれあいお弁当事業収入	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
	しらとり診療委託事業収入	95,338,000	95,338,860	860	Δ
	生活支援ハウス運営事業収入	17,392,000	19,331,331	1,939,331	Δ
	搬送事業収入	4,752,000	4,946,840	194,840	Δ
	経常経費寄附金収入	154,000	350,000	196,000	Δ
	受取利息配当金収入	4,000	35,318	31,318	Δ
	その他の収入	30,070,000	36,431,429	6,361,429	Δ
	事業活動収入計 (1)	3,599,698,000	3,129,588,803	470,109,197	
	支出				
	人件費支出	2,359,509,000	2,355,914,152	3,594,848	
	事業費支出	585,593,000	526,879,746	58,713,254	
施設整備等による収支	事務費支出	356,759,000	325,574,592	31,184,408	
	利用者負担軽減額	23,220,000	22,630,901	589,099	
	支払利息支出	55,910,000	57,803,700	1,893,700	Δ
	その他の支出	15,020,000	13,236,959	1,783,041	
	法人税住民税事業税支出	4,800,000	998,600	3,801,400	
	事業活動支出計 (2)	3,400,811,000	3,303,038,650	97,772,350	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	198,887,000	173,449,847	372,336,847	Δ
	収入				
	施設整備等補助金収入	3,760,000	24,435,000	20,675,000	Δ
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	1	1	Δ
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,760,000	24,435,001	20,675,001	Δ
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,478,000	427,544,000	358,066,000	Δ
	固定資産取得支出	14,400,000	50,039,747	35,639,747	Δ
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	1	Δ
	ファイナンス・リース債務の返済支出	48,585,000	51,970,504	3,385,504	Δ
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	132,463,000	529,554,252	397,091,252	Δ
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 128,703,000	Δ 505,119,251	376,416,251	
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	1,764,300,000	1,764,300,000	Δ
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	1,919,630	1,919,630	Δ
	その他の活動による収入	0	38,629,303	38,629,303	Δ
	その他の活動収入計 (7)	0	1,804,848,933	1,804,848,933	Δ
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	49,581,000	49,581,000	Δ
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,283,000	2,618,250	10,664,750	
	その他の活動による支出	0	3,328,110	3,328,110	Δ
	その他の活動支出計 (8)	13,283,000	55,527,360	42,244,360	Δ
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 13,283,000	1,749,321,573	1,762,604,573	Δ
予備費支出 (10)		150,000		150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		56,751,000	1,070,752,475	1,014,001,475	Δ
前期末支払資金残高 (12)		0	643,470,719	643,470,719	Δ
当期末支払資金残高 (11) + (12)		56,751,000	427,281,756	370,530,756	Δ

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人 湘南福祉協会

(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	収入			
	介護保険事業収益	759,445,838	769,530,862 Δ	10,085,024
	医療事業収益	2,211,076,037	2,438,815,841 Δ	227,739,804
	ふれあいお弁当事業収益	2,633,150	1,921,150	712,000
	しらとり診療委託事業収益	95,338,860	115,147,268 Δ	19,808,408
	生活支援バス運営事業収益	19,331,331	17,182,667	2,148,664
	搬送事業収益	4,946,840	6,052,500 Δ	1,105,660
	経常経費寄附金収益	350,000	28,507,943 Δ	28,157,943
	その他の収益	1,226,185	66,103	1,160,082
	サービス活動収益計 (1)	3,094,348,241	3,377,224,334 Δ	282,876,093
	費用			
	人件費	2,292,799,918	2,404,602,729 Δ	111,802,811
	事業費	517,417,815	605,601,700 Δ	88,183,885
	事務費	325,574,592	315,405,772	10,168,820
	利用者負担軽減額	22,630,901	24,106,973 Δ	1,476,072
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	165,175,182	157,012,883	8,162,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 22,724,850 Δ	22,137,616 Δ	587,234
	徴収不能引当金繰入	69,325,256	50,814	69,274,442
	その他の費用	465,274	0	465,274
	サービス活動費用計 (2)	3,370,664,088	3,484,643,255 Δ	113,979,167
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 276,315,847 Δ	107,418,921 Δ	168,896,926
	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,318	86,307 Δ	50,989
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	35,205,244	22,832,040	12,373,204
	サービス活動外収益計 (4)	35,240,562	22,918,347	12,322,215
	費用			
	支払利息	57,803,700	54,054,084	3,749,616
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	12,771,685	9,296,573	3,475,112
	サービス活動外費用計 (5)	70,575,385	63,350,657	7,224,728
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 35,334,823 Δ	40,432,310	5,097,487
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 311,650,670 Δ	147,851,231 Δ	163,799,439
特 別 増 減 の 部	収入			
	施設整備等補助金収益	24,435,000	730,000	23,705,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	21,140 Δ	21,140
	その他の特別収益	37,921,360	73,088,692 Δ	35,167,332
	特別収益計 (8)	62,356,360	73,839,832 Δ	11,483,472
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3,338 Δ	3,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,450,393	730,000	23,720,393
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	17,183,925	0	17,183,925
	特別費用計 (9)	41,634,319	733,337	40,900,982
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,722,041	73,106,495 Δ	52,384,454
税引前当期活動増減差額		Δ 290,928,629 Δ	74,744,736 Δ	216,183,893
法人税、住民税及び事業税		998,600	3,968,500 Δ	2,969,900
法人税等調整額		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 291,927,229 Δ	78,713,236 Δ	213,213,993
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 699,594,650 Δ	1,136,090,621	436,495,971
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 991,521,879 Δ	1,214,803,857	223,281,978
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,711,500 Δ	1,711,500
	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)	Δ 991,521,879 Δ	1,213,092,357	221,570,478

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2021 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 湘南福祉協会

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	764,909,691		953,687,200		△188,777,509	流動負債	501,468,943		1,900,380,808		△1,398,911,865
現金預金	278,694,783		110,515,450		168,179,333	短期運営資金借入金	63,000,000		876,300,000		△813,300,000
事業未収金	442,139,891		438,979,542		3,160,349	事業未払金	154,635,894		129,250,181		25,385,713
未収金	79,724,392		242,579,431		△162,855,039	その他の未払金	100,344,848		335,831,747		△235,486,899
未収補助金	15,130,000		730,000		14,400,000	支払手形	0		26,005,347		△26,005,347
貯蔵品	3,371,335		2,145,705		1,225,630	1年以内返済予定設備資金借入金	0		188,861,000		△188,861,000
医薬品	14,025,816		15,145,725		△1,119,909	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		16,936,000		△16,936,000
立替金	489,553		5,008,303		△4,518,750	1年以内返済予定リース債務	54,948,036		48,338,808		6,609,228
前払金	44,000		0		44,000	1年内返済拠点長期借入金	0		2,600,000		△2,600,000
前払費用	2,249,290		2,635,690		△386,400	1年以内支払予定長期未払金	125,400		0		125,400
1年内回収拠点長期貸付金	0		2,600,000		△2,600,000	未払費用	44,862,637		39,003,080		5,859,557
事業区分間貸付金	0		24,630,000		△24,630,000	預り金	1,710,173		2,432,102		△721,929
拠点区分間貸付金	0		108,949,460		△108,949,460	職員預り金	24,222,029		28,980,174		△4,758,145
仮払金	173,019		1,575,026		△1,402,007	事業区分間借入金	0		24,630,000		△24,630,000
徴収不能引当金	△71,132,388		△1,807,132		△69,325,256	拠点区分間借入金	0		108,949,460		△108,949,460
固定資産	2,356,738,968		2,421,886,217		△65,147,249	仮受金	34,126		592,409		△558,283
基本財産	1,870,263,416		1,916,625,070		△46,361,654	賞与引当金	51,661,000		62,396,000		△10,735,000
土地	948,434,904		948,434,904		0	未払法人税等	998,600		3,968,500		△2,969,900
建物	2,408,831,105		2,408,831,105		0	未払消費税等	4,926,200		5,306,000		△379,800
建物減価償却累計額	△1,487,002,593		△1,440,640,939		△46,361,654	固定負債	3,059,714,489		1,624,555,370		1,435,159,119
その他の固定資産	486,475,552		505,261,147		△18,785,595	設備資金借入金	301,804,000		566,017,000		△264,213,000
建物	1,203,161,751		1,192,513,751		10,648,000	長期運営資金借入金	2,004,849,000		247,664,000		1,757,185,000
建物減価償却累計額	△1,020,036,101		△975,897,720		△44,138,381	リース債務	133,581,284		132,864,504		716,780
構築物	100,866,153		100,866,153		0	拠点区分間長期借入金	0		5,200,000		△5,200,000
構築物減価償却累計額	△75,993,955		△72,417,226		△3,576,729	退職給付引当金	612,767,497		668,869,866		△56,102,369
機械及び装置	382,649,423		382,649,423		0	長期預り金	3,720,000		3,940,000		△220,000
機械及び装置減価償却累計額	△380,535,409		△379,160,225		△1,375,184	役員退職慰労引当金	2,992,708		0		2,992,708
車輛運搬具	39,678,355		35,358,650		4,319,705	負債の部合計	3,561,183,432		3,524,936,178		36,247,254
車輛運搬具減価償却累計額	△34,727,285		△33,496,173		△1,231,112	純 資 産 の 部					
器具及び備品	288,128,374		253,680,627		34,447,747	基本金	34,023,027		34,023,027		0
器具及び備品減価償却累計額	△237,848,112		△228,968,575		△8,879,537	国庫補助金等特別積立金	513,875,903		512,150,360		1,725,543
有形リース資産	465,166,281		353,546,553		111,619,728	その他の積立金	4,058,500		4,058,500		0
有形リース資産減価償却累計額	△295,313,063		△173,078,829		△122,234,234	修繕積立金	4,058,500		4,058,500		0
ソフトウェア	444,400		648,000		△203,600	次期繰越活動増減差額	△991,492,203		△699,594,648		△291,897,555
ソフトウェア減価償却累計額	0		399,600		399,600	(うち当期活動増減差額)	△291,927,229		△78,713,236		△213,213,993
無形リース資産	5,977,400		6,305,040		△327,640						
無形リース資産減価償却累計額	0		△5,569,452		5,569,452						
出資金	2,840,000		2,840,000		0						
長期貸付金	1,000,000		1,000,000		0						
拠点区分間長期貸付金	0		5,200,000		△5,200,000						
退職給付引当資産	25,214,500		24,794,250		420,250						
修繕積立資産	4,058,500		4,058,500		0						
差入保証金	10,788,000		10,788,000		0						
長期前払費用	956,340		0		956,340	純資産の部合計	△439,534,773		△149,362,761		△290,172,012
資産の部合計	3,121,648,659		3,375,573,417		△253,924,758	負債及び純資産の部合計	3,121,648,659		3,375,573,417		△253,924,758