

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 昂

(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	364,100,000	356,525,521	7,574,479	
	老人福祉事業収入	99,000,000	98,009,362	990,638	
	借入金利息補助金収入	1,315,414	1,311,089	4,325	
	受取利息配当金収入	867,000	839,884	27,116	
	その他の収入	11,885,000	12,046,021	△161,021	
	事業活動収入計(1)	477,167,414	468,731,877	8,435,537	
	支出				
	人件費支出	281,437,400	273,516,628	7,920,772	
	事業費支出	69,410,000	65,822,264	3,587,736	
	事務費支出	77,769,500	82,347,742	△4,578,242	
支払利息支出	2,410,970	2,348,500	62,470		
その他の支出	1,895,000	1,858,200	36,800		
事業活動支出計(2)	432,922,870	425,893,334	7,029,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,244,544	42,838,543	1,406,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	3,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,180,000	39,180,000		
固定資産取得支出	2,000,000	1,902,782	97,218		
施設整備等支出計(5)	41,180,000	41,082,782	97,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,930,000	△37,832,782	△97,218		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,038,250	10,738,250	300,000	
	その他の活動による収入	5,312,000	5,312,000		
	その他の活動収入計(7)	16,350,250	16,050,250	300,000	
	支出				
積立資産支出	8,591,310	8,591,310			
その他の活動による支出	5,312,000	5,012,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	13,903,310	13,603,310	300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,446,940	2,446,940	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,761,484	7,452,701	1,308,783		
前期末支払資金残高(12)	372,376,945	489,400,998	△117,024,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,138,429	496,853,699	△115,715,270		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 昂

(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	収益			
	介護保険事業収益	356,525,521	353,927,283	2,598,238
	老人福祉事業収益	98,009,362	100,561,616	△2,552,254
	サービス活動収益計(1)	454,534,883	454,488,899	45,984
	費用			
	人件費	271,069,688	268,385,355	2,684,333
	事業費	65,822,264	70,348,792	△4,526,528
	事務費	82,347,742	68,383,153	13,964,589
	減価償却費	37,094,539	55,469,579	△18,375,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,251,386	△26,911,637	8,660,251
サービス活動費用計(2)	438,082,847	435,675,242	2,407,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,452,036	18,813,657	△2,361,621	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,311,089	1,678,456	△367,367
	受取利息配当金収益	839,884	781,243	58,641
	その他のサービス活動外収益	12,046,021	4,390,800	7,655,221
	サービス活動外収益計(4)	14,196,994	6,850,499	7,346,495
	費用			
	支払利息	2,348,500	2,955,800	△607,300
	その他のサービス活動外費用	1,858,200	1,868,500	△10,300
	サービス活動外費用計(5)	4,206,700	4,824,300	△617,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,990,294	2,026,199	7,964,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,442,330	20,839,856	5,602,474	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	
	特別収益計(8)	3,250,000	3,250,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000		
特別費用計(9)	3,250,001	3,250,004	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,442,329	20,839,852	5,602,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	686,109,096	665,269,244	20,839,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	712,551,425	686,109,096	26,442,329
	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)	712,551,425	686,109,096	26,442,329

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 昂

(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	513,274,046	502,938,001	10,336,045	流動負債	45,600,347	52,776,162	△7,175,815
現金預金	452,589,839	445,034,562	7,555,277	事業未払金	13,478,347	13,596,162	△117,815
事業未収金	60,431,549	56,376,983	4,054,566	1年以内返済予定設備資金借入金	29,180,000	39,180,000	△10,000,000
未収金	36,000		36,000	仮受金	2,942,000		2,942,000
未収補助金	216,658	1,526,456	△1,309,798				
固定資産	945,282,277	982,620,975	△37,338,698	固定負債	113,537,400	144,864,340	△31,326,940
基本財産	873,914,890	906,558,484	△32,643,594	設備資金借入金	87,540,000	116,720,000	△29,180,000
土地	26,624,118	26,624,118		退職給付引当金	10,625,000	13,071,940	△2,446,940
建物	847,290,772	879,934,366	△32,643,594	その他の固定負債	15,372,400	15,072,400	300,000
その他の固定資産	71,367,387	76,062,491	△4,695,104	負債の部合計	159,137,747	197,640,502	△38,502,755
土地	30,846,000	30,846,000		純資産の部			
建物	2,613,695	4,038,038	△1,424,343	基本金	63,419,873	63,419,873	
構築物	8,396,427	10,046,658	△1,650,231	基本金	63,419,873	63,419,873	
車輛運搬具	906,101	573,082	333,019	国庫補助金等特別積立金	523,447,278	538,448,664	△15,001,386
器具及び備品	2,547,654	2,321,863	225,791	国庫補助金等特別積立金	523,447,278	538,448,664	△15,001,386
ソフトウェア	16,200	48,600	△32,400	その他の積立金			
退職給付引当資産	10,625,000	13,071,940	△2,446,940	次期繰越活動増減差額	712,551,425	686,049,937	26,501,488
長期預り金積立資産	15,372,400	15,072,400	300,000	(うち当期活動増減差額)	26,442,329	20,839,852	5,602,477
長期前払費用	43,910	43,910					
				純資産の部合計	1,299,418,576	1,287,918,474	11,500,102
資産の部合計	1,458,556,323	1,485,558,976	△27,002,653	負債及び純資産の部合計	1,458,556,323	1,485,558,976	△27,002,653

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。