

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

P- 1

法人名：社会福祉法人 東風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	412,170,000	386,682,227	25,487,773		
	借入金利息補助金収入	733,000	713,294	19,706		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	60,000	9,533	50,467		
	その他の収入	9,838,000	8,319,285	1,518,715		
	事業活動収入計①	422,901,000	395,724,339	27,176,661		
	事業活動による支出	人件費支出	306,200,000	296,522,662	9,677,338	
		事業費支出	55,018,000	52,887,443	2,130,557	
		事務費支出	26,083,440	22,787,950	3,295,490	
		利用者負担軽減額	1,050,000	694,074	355,926	
支払利息支出		1,197,000	1,166,400	30,600		
その他の支出		5,000,000	3,267,664	1,732,336		
事業活動支出計②	394,548,440	377,326,193	17,222,247			
事業活動資金収支差額③=①-②		28,352,560	18,398,146	9,954,414		
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金支出	16,200,000	16,200,000	0	
		固定資産取得支出	2,270,000	2,028,510	241,490	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,472,000	4,462,728	9,272	
	施設整備等支出計⑤	22,942,000	22,691,238	250,762		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-22,942,000	-22,691,238	-250,762		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,824,000	1,823,250	750		
	その他の活動収入計⑦	1,824,000	1,823,250	750		
	その他の活動による支出	積立資産支出	950,000	895,389	54,611	
		その他の活動支出計⑧	950,000	895,389	54,611	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		874,000	927,861	-53,861		
予備費支出⑩		1,350,000	0	1,350,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		4,934,560	-3,365,231	8,299,791		
前期末支払資金残高⑫		219,766,716	219,766,716	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫		224,701,276	216,401,485	8,299,791		

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

法人名：社会福祉法人 東風会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	386,682,227	386,500,488	181,739
	サービス活動収益計①	386,682,227	386,500,488	181,739
	費用			
	人件費	292,297,447	292,077,688	219,759
	事業費	52,887,443	50,957,325	1,930,118
	事務費	22,893,250	21,606,587	1,286,663
	利用者負担軽減額	694,074	844,024	-149,950
減価償却費	42,970,200	42,493,762	476,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,481,308	-20,481,308	0	
徴収不能引当金繰入	0	37,447	-37,447	
サービス活動費用計②	391,261,106	387,535,525	3,725,581	
サービス活動増減差額③=①-②	-4,578,879	-1,035,037	-3,543,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	713,294	871,804	-158,510
	受取利息配当金収益	9,533	32,903	-23,370
	その他のサービス活動外収益	8,319,285	6,493,087	1,826,198
	サービス活動外収益計④	9,042,112	7,397,794	1,644,318
	費用			
	支払利息	1,166,400	1,425,600	-259,200
	その他のサービス活動外費用	3,267,664	4,775,154	-1,507,490
サービス活動外費用計⑤	4,434,064	6,200,754	-1,766,690	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,608,048	1,197,040	3,411,008	
経常増減差額⑦=③+⑥	29,169	162,003	-132,834	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	28,574	0	28,574
	特別収益計⑧	28,574	0	28,574
	費用			
特別費用計⑨	0	0	0	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	28,574	0	28,574	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	57,743	162,003	-104,260	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額⑫	328,485,746	325,135,385	3,350,361
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	328,543,489	325,297,388	3,246,101
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	3,207,600	-3,207,600
	その他の積立金積立額⑯	1,764	19,242	-17,478
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	328,541,725	328,485,746	55,979

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

P-1

法人名：社会福祉法人 東風会

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	228,945,916	232,128,835	流動負債	45,346,446	-3,593,946
事業未収金	169,746,893	169,521,065	事業未払金	5,453,162	237,726
貯蔵品	59,082,952	62,513,210	1年以内返済予定設備資金借入金	16,200,000	0
1年以内長期前払費用	215,784	222,847	1年以内返済予定リース債務	4,304,172	-158,556
徴収不能引当金	105,300	105,300	未払費用	2,678,447	-94,421
	-205,013	-233,587	職員預り金	4,512,535	10,433
			賞与引当金	12,198,130	-3,589,128
固定資産	827,384,409	869,359,260	固定負債	84,367,810	-21,140,259
(基本財産)	592,492,158	629,127,843	設備資金借入金	48,600,000	-16,200,000
土地	39,100,000	39,100,000	リース債務	11,697,928	-4,304,172
建物	553,392,158	590,027,843	退職給付引当金	24,069,882	-636,087
(その他の固定資産)	234,892,251	240,231,417	負債の部合計	129,714,256	-24,734,205
構築物	481,544	1,202,012	純資産		
機械及び装置	462,766	3	基本金	105,886,000	0
車輛運搬具	237,649	321,524	基本金	105,886,000	0
器具及び備品	1,693,980	2,130,062	国庫補助金等特別積立金	295,215,759	-20,481,308
有形リース資産	18,851,327	21,897,390	国庫補助金等特別積立金	295,215,759	-20,481,308
ソフトウェア	1,165,490	1,647,770	その他の積立金	196,972,585	1,764
退職給付引当資産	14,764,850	15,694,475	施設整備修繕積立金	196,972,585	1,764
施設整備修繕積立資産	196,972,585	196,970,821	次期繰越活動増減差額	328,541,725	55,979
差入保証金	31,000	31,000	(うち当期活動増減差額)	57,743	-104,260
長期前払費用	210,600	315,900	純資産の部合計	926,616,069	-20,423,565
リース引当金	20,460	20,460	負債及び純資産の部合計	1,101,488,095	-45,157,770
資産の部合計	1,056,330,325	1,101,488,095			