

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

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	796,534,481	791,432,246	5,102,235		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	6,500	6,771	△ 271		
	その他の収入	1,342,000	1,234,054	107,946		
	事業活動収入計	797,932,981	792,723,071	5,209,910		
	事業活動による支出	人件費支出	527,754,950	513,343,943	14,411,007	
事業費支出		151,595,707	140,698,292	10,897,415		
事務費支出		100,400,500	96,123,246	4,277,254		
支払利息支出		3,651,388	3,636,388	15,000		
その他の支出		123,037	95,889	27,148		
事業活動支出計		783,525,582	753,897,758	29,627,824		
事業活動資金収支差額		14,407,399	38,825,313	△ 24,417,914		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,649,668	10,649,668	0		
	固定資産売却収入	3,000,000	3,000,000	0		
	施設整備等収入計	13,649,668	13,649,668	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,391,525	6,075,643	3,315,882	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,540,760	2,540,760	0	
		設備資金借入金元金償還支出	81,070,000	81,070,000	0	
施設整備等支出計	93,002,285	89,686,403	3,315,882			
施設整備等資金収支差額		△ 79,352,617	△ 76,036,735	△ 3,315,882		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	その他の活動収入計	60,000,000	60,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,081,080	1,081,080	0	
		積立資産支出	3,002	3,002	0	
		その他の活動支出計	1,084,082	1,084,082	0	
	その他の活動資金収支差額		58,915,918	58,915,918	0	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 6,029,300	21,704,496	△ 27,733,796		

前期末支払資金残高	414,408,899	414,408,899	0	
当期末支払資金残高	408,379,599	436,113,395	△ 27,733,796	

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 成蹊会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	791,432,246	824,455,010	△ 33,022,764
	経常経費寄附金収益	50,000	120,000	△ 70,000
	サービス活動収益計	791,482,246	824,575,010	△ 33,092,764
	費用			
	人件費	517,691,301	529,273,809	△ 11,582,508
	事業費	140,698,292	137,978,661	2,719,631
	事務費	96,123,246	79,968,159	16,155,087
	減価償却費	68,457,854	66,950,337	1,507,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,245,106	△ 16,966,733	△ 278,373
サービス活動費用計	805,725,587	797,204,233	8,521,354	
サービス活動増減差額	△ 14,243,341	27,370,777	△ 41,614,118	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,771	6,838	△ 67
	その他のサービス活動外収益	1,234,054	1,739,401	△ 505,347
	サービス活動外収益計	1,240,825	1,746,239	△ 505,414
	費用			
	支払利息	3,636,388	4,227,849	△ 591,461
その他のサービス活動外費用	95,889	29,879	66,010	
サービス活動外費用計	3,732,277	4,257,728	△ 525,451	
サービス活動外増減差額	△ 2,491,452	△ 2,511,489	20,037	
経常増減差額	△ 16,734,793	24,859,288	△ 41,594,081	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,649,668	5,000,000	5,649,668
	固定資産受贈額	0	560,696	△ 560,696
	特別収益計	10,649,668	5,560,696	5,088,972
	費用			
	固定資産売却損・処分損	214,041	195,417	18,624
国庫補助金等特別積立金積立額	10,649,668	5,000,000	5,649,668	
特別費用計	10,863,709	5,195,417	5,668,292	
特別増減差額	△ 214,041	365,279	△ 579,320	
当期活動増減差額	△ 16,948,834	25,224,567	△ 42,173,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	426,453,444	401,231,881	25,221,563
	当期末繰越活動増減差額	409,504,610	426,456,448	△ 16,951,838
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	3,002	3,004	△ 2
	次期繰越活動増減差額	409,501,608	426,453,444	△ 16,951,836

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成蹊会

(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	471,972,355	446,593,688	25,378,667	流動負債	129,008,127	125,496,969	3,511,158
現金預金	329,802,536	312,853,077	16,949,459	事業未払金	31,895,363	28,212,337	3,683,026
事業未収金介護報酬	107,059,014	102,084,179	4,974,835	1年以内返済予定設備資金借入金	81,070,000	81,070,000	0
事業未収金自費	26,712,648	25,760,389	952,259	1年以内返済予定リース債務	2,540,760	2,540,760	0
未収金一般	30,806	28,326	2,480	職員預り金	3,948,871	3,970,492	△ 21,621
未収補助金	300,000	218,000	82,000	前受収益	14,726	1,960	12,766
貯蔵品	5,467,131	3,017,955	2,449,176	賞与引当金	9,538,407	9,701,420	△ 163,013
立替金	654,542	451,424	203,118				
前払金	32,857	27,550	5,307				
前払費用	1,912,821	2,152,788	△ 239,967				
固定資産	1,179,681,084	1,244,193,254	△ 64,512,170	固定負債	760,529,741	779,630,130	△ 19,100,389
基本財産	517,923,969	554,774,858	△ 36,850,889	設備資金借入金	676,347,634	757,417,634	△ 81,070,000
土地	3,145,750	3,145,750	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	441,581,059	453,705,172	△ 12,124,113	リース債務	6,442,670	8,983,430	△ 2,540,760
建物付属設備	73,197,160	97,923,936	△ 24,726,776	退職給付引当金	17,739,437	13,229,066	4,510,371
その他の固定資産	661,757,115	689,418,396	△ 27,661,281	負債の部合計	889,537,868	905,127,099	△ 15,589,231
土地	145,000,000	148,204,609	△ 3,204,609	純 資 産 の 部			
建物	454,965,122	479,142,305	△ 24,177,183	基本金	157,000,000	157,000,000	0
建物付属設備	1,380,271	0	1,380,271	国庫補助金等特別積立金	163,789,455	170,384,893	△ 6,595,438
構築物	10,548,839	12,305,625	△ 1,756,786	その他の積立金	31,824,508	31,821,506	3,002
車輛運搬具	12,071	693,143	△ 681,072	施設整備等積立金	31,824,508	31,821,506	3,002
器具及び備品	7,428,414	5,097,484	2,330,930	次期繰越活動増減差額	409,501,608	426,453,444	△ 16,951,836
有形リース資産	8,983,430	11,524,190	△ 2,540,760	(うち当期活動増減差額)	△ 16,948,834	25,224,567	△ 42,173,401
ソフトウェア	0	86,724	△ 86,724	純資産の部合計	762,115,571	785,659,843	△ 23,544,272
投資有価証券	410,000	410,000	0				
長期貸付金	1,081,080	0	1,081,080				
施設整備等積立預金	31,824,508	31,821,506	3,002				
預託金	123,380	132,810	△ 9,430				
資産の部合計	1,651,653,439	1,690,786,942	△ 39,133,503	負債及び純資産の部合計	1,651,653,439	1,690,786,942	△ 39,133,503