

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	865,980,000	860,312,013	5,667,987
	保育事業収入	175,850,000	177,458,827	-1,608,827
	就労支援事業収入	10,000,000	8,685,084	1,314,916
	障害福祉サービス等事業収入	176,100,000	176,283,428	-183,428
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	806,000	800,536	5,464
	その他の収入	14,100,000	14,382,039	-282,039
	事業活動収入計(1)	1,242,936,000	1,238,021,927	4,914,073
	支出			
人件費支出	798,300,000	795,982,250	2,317,750	
事業費支出	144,080,000	140,605,527	3,474,473	
事務費支出	76,350,000	71,748,875	4,601,125	
就労支援事業支出	5,100,000	4,698,302	401,698	
支払利息支出	1,230,000	1,135,141	94,859	
その他の支出	10,450,000	10,126,588	323,412	
法人税、住民税及び事業税支出	500,000	133,600	366,400	
事業活動支出計(2)	1,036,010,000	1,024,430,283	11,579,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,926,000	213,591,644	-6,665,644	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,951,008	48,992
	固定資産売却収入	2,642,937	2,651,357	-8,420
	施設整備等収入計(4)	7,642,937	7,602,365	40,572
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	78,293,575	78,293,575		
固定資産取得支出	42,410,000	38,350,829	4,059,171	
その他の施設整備等による支出	7,959,900	7,959,900		
施設整備等支出計(5)	128,663,475	124,604,304	4,059,171	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,020,538	-117,001,939	-4,018,599	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	550,000	570,000	-20,000
	積立資産取崩収入	7,200,000	7,644,317	-444,317
	その他の活動による収入	106,271	106,271	
	その他の活動収入計(7)	7,856,271	8,320,588	-464,317
	支出			
	長期貸付金支出	500,000	640,000	-140,000
積立資産支出	64,725,000	67,273,124	-2,548,124	
その他の活動支出計(8)	65,225,000	67,913,124	-2,688,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,368,729	-59,592,536	2,223,807	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,536,733	36,997,169	-8,460,436	
前期末支払資金残高(12)	336,719,902	336,719,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,256,635	373,717,071	-8,460,436	

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

社会福祉法人新世会

(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	収益	介護保険事業収益	860,312,013	836,093,806	24,218,207
		保育事業収益	177,458,827	145,173,820	32,285,007
		就労支援事業収益	8,685,084	15,401,575	△6,716,491
		障害福祉サービス等事業収益	176,283,428	171,865,292	4,418,136
		経常経費寄附金収益	100,000	239,775	△139,775
		その他の収益	936,020	60,890	875,130
		サービス活動収益計(1)	1,223,775,372	1,168,835,158	54,940,214
	費用	人件費	798,177,116	776,106,159	22,070,957
		事業費	140,605,527	145,259,420	△4,653,893
		事務費	71,748,875	77,424,607	△5,675,732
		就労支援事業費用	4,700,931	5,582,196	△881,265
		減価償却費	156,662,704	134,695,162	21,967,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,795,486	△54,492,210	△19,303,276
		その他の費用	936,020	60,890	875,130
サービス活動費用計(2)	1,099,035,687	1,084,636,224	14,399,463		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,739,685	84,198,934	40,540,751		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	800,536	720,898	79,638
		その他のサービス活動外収益	14,382,039	14,203,939	178,100
		サービス活動外収益計(4)	15,182,575	14,924,837	257,738
	費用	支払利息	1,135,141	1,705,824	△570,683
		その他のサービス活動外費用	7,319,254	6,376,209	943,045
		サービス活動外費用計(5)	8,454,395	8,082,033	372,362
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,728,180	6,842,804	△114,624		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,467,865	91,041,738	40,426,127		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,951,008	346,989,950	△342,038,942
		固定資産売却益	219,999	19,999	
		特別収益計(8)	5,171,007	347,009,949	△341,838,942
	費用	固定資産売却損・処分損	244,641	0	244,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,951,008	346,989,950	△342,038,942
		その他の特別損失	0	12,535,202	△12,535,202
特別費用計(9)	5,195,649	359,525,152	△354,329,503		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,642	△12,515,203	12,490,561		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,443,223	78,526,535	52,916,688		
法人税、住民税及び事業税(12)	133,600	152,500	△18,900		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	131,309,623	78,374,035			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,501,662,357	1,423,288,322	78,374,035	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,632,971,980	1,501,662,357	131,309,623	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	57,693,941	0	57,693,941	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,575,278,039	1,501,662,357	73,615,682		

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人新世会

(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	487,257,411	835,912,562	△348,655,151	流動負債	200,437,104	587,583,465	△387,146,361
現金預金	309,844,245	315,803,674	△5,959,429	短期運営資金借入金	20,000,000	414,575,000	△394,575,000
事業未収金	163,892,417	162,586,314	1,306,103	事業未払金	77,105,766	68,647,594	8,458,172
未収金	19,158	21,700	△2,542	その他の未払金	10,436,100	5,967,710	4,468,390
未収補助金	4,775,400	349,122,710	△344,347,310	1年以内返済予定 設備資金借入金	76,167,010	78,293,575	△2,126,565
貯蔵品	4,788,804	4,788,804	0	1年以内返済予定 長期未払金	11,186,121	10,767,234	418,887
商品・製品	225,277	220,880	4,397	預り金	4,535,923	4,514,556	21,367
原材料	21,090	19,124	1,966	職員預り金	1,006,184	4,817,796	△3,811,612
立替金	1,891,809	1,546,415	345,394				
前払費用	1,589,211	1,372,941	216,270				
1年以内回収予定長期貸付金	210,000	430,000	△220,000				
固定資産	3,035,352,066	3,097,394,016	△62,041,950	固定負債	243,486,179	329,502,064	△86,015,885
基本財産	2,457,754,483	2,584,043,803	△126,289,320	設備資金借入金	157,654,404	233,821,414	△76,167,010
土地	240,385,669	240,385,669	0	退職給付引当金	46,387,019	45,049,773	1,337,246
建物	2,217,368,814	2,343,658,134	△126,289,320	長期未払金	39,444,756	50,630,877	△11,186,121
その他の固定資産	577,597,583	513,350,213	64,247,370				
土地	49,824,422	51,492,000	△1,667,578				
構築物	104,084,367	113,256,437	△9,172,070	負債の部合計	443,923,283	917,085,529	△473,162,246
機械及び装置	28,879,857	31,475,056	△2,595,199	基本金	45,703,133	45,703,133	0
車両運搬具	15,610,193	4,639,297	10,970,896	基本金	45,703,133	45,703,133	0
器具及び備品	54,664,411	46,529,146	8,135,265	国庫補助金等特別積立金	1,216,130,159	1,284,974,637	△68,844,478
建設仮勘定	760,000	760,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,216,130,159	1,284,974,637	△68,844,478
権利	2,757,720	2,873,060	△115,340	その他の積立金	241,574,863	183,880,922	57,693,941
ソフトウェア	809,460	1,072,980	△263,520	役員退職慰労積立金	208,574,863	183,880,922	24,693,941
投資有価証券	31,794,000	31,794,000	0	社会貢献積立金	33,000,000	0	33,000,000
長期貸付金	345,000	315,000	30,000	次期繰越活動増減差額	1,575,278,039	1,501,662,357	73,615,682
退職給付引当資産	46,387,019	45,049,773	1,337,246	次期繰越活動増減差額	1,575,278,039	1,501,662,357	73,615,682
再建築・修繕積立資産	208,574,863	183,880,922	24,693,941	(うち当期活動増減差額)	131,309,623	78,374,035	52,935,588
保育所施設・設備整備 積立資産	33,000,000	0	33,000,000				
長期前払費用	106,271	212,542	△106,271				
				純資産の部合計	3,078,686,194	3,016,221,049	62,465,145
資産の部合計	3,522,609,477	3,933,306,578	26,031,187	負債及び純資産の部合計	3,522,609,477	3,933,306,578	△410,697,101