

資金収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第四様式 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
老人福祉事業収入	232,350,000	232,931,657	△581,657
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
受取利息配当金収入	100,000	109,491	△18,473
その他の収入	0	300,368	△300,368
事業活動収入計 (1)	232,450,000	233,370,498	△920,498
人件費支出	115,050,000	114,725,416	324,584
事業費支出	76,600,000	75,130,143	1,469,857
事務費支出	48,875,000	46,974,567	1,900,433
事業活動支出計 (2)	240,525,000	236,830,126	3,694,874
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△8,075,000	△3,459,628	△4,615,372
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0
施設整備等支出計 (5)	2,750,000	2,716,274	33,726
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,600,000	△2,566,274	△33,726
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)	5,200,000	5,200,000	0
その他の活動支出計 (8)	600,000	300,000	300,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,600,000	4,900,000	△300,000
予備費支出 (10)	3,000,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△9,075,000	△1,125,902	△7,949,098
前期末支払資金残高 (11)	71,180,508	71,180,508	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	62,105,508	70,054,606	△7,949,098

事業活動収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
【サービス活動増減の部】			
老人福祉事業収益	232,931,657	231,308,957	1,622,700
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計 (1)	232,951,657	231,328,957	3,380,573
人件費	115,406,416	109,148,716	6,257,700
事業費	75,130,143	72,709,564	2,420,579
事務費	46,974,567	47,641,307	△666,740
減価償却費	319,299	253,388	65,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,500	0	△27,500
サービス活動費用計 (2)	237,802,925	229,752,975	8,049,950
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△4,851,268	1,575,982	△6,427,250
【サービス活動外増減の部】			
サービス活動外収益計 (4)	418,841	109,491	309,350
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	418,841	109,491	309,350
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△4,432,427	1,685,473	△6,117,900
【特別増減の部】			
特別収益計 (8)	150,000	1,200,000	△1,050,000
特別費用計 (9)	450,000	300,000	150,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△300,000	900,000	△1,200,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△4,732,427	2,585,473	△7,317,900
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額 (12)	67,258,908	61,573,435	5,685,473
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,526,481	64,158,908	△1,632,427
その他積立金取崩額 (14)	5,200,000	3,100,000	2,100,000
次期繰越活動収支差額 (15) = (13) - (14)	67,726,481	67,258,908	467,573

貸借対照表

福寿園拠点区分

令和3年3月31日

第三号第四様式 (単位：円)

				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,000,192	80,346,478	1,653,714	流動負債	17,320,586	13,859,970	3,460,616
現金預金	80,863,517	79,605,479	1,258,038	事業未払金	11,852,048	9,072,784	2,779,264
事業未収金	1,106,315	710,639	395,676	職員預り金	39,338	31,386	7,952
前払金	30,360	30,360	0	未払消費税	54,200	61,800	△7,600
				賞与引当金	5,375,000	4,694,000	681,000
				負債の部合計	17,320,586	13,859,970	3,460,616
固定資産	67,269,375	70,072,400	△2,803,025	純資産の部			
その他の固定資産	67,269,375	70,072,400	△2,803,025	国庫補助金特別積立金	122,500	0	122,500
車両運搬費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	122,500	0	122,500
器具及び備品	3,159,583	762,608	2,396,975	その他積立金	64,100,000	69,300,000	△5,200,000
その他積立資産	64,100,000	69,300,000	△5,200,000	その他積立金	64,100,000	69,300,000	△5,200,000
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	53,100,000	58,300,000	△5,200,000	人件費積立金	53,100,000	58,300,000	△5,200,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	67,726,481	67,258,908	467,573
預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	△4,732,427	2,585,473	△7,317,900
				純資産の部合計	131,948,981	136,558,908	△4,609,927
資産の部合計	149,269,567	150,418,878	△1,149,311	負債及び純資産の部合計	149,269,567	150,418,878	△1,149,311