

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

社会福祉法人 石井記念愛染園

(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	782,762,000	739,748,667	43,013,333	
	保育事業収入	532,902,000	528,817,419	4,084,581	
	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	11,479,775 Δ	1,479,775	
	医療事業収入	4,702,001,000	4,091,986,230	610,014,770	患者減
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,633,306	116,694	
	受取利息配当金収入	420,000	402,228	17,772	
	その他の収入	63,472,000	60,293,471	3,178,529	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	6,093,307,000	5,434,361,096	658,945,904	
	支出				
	人件費支出	3,987,828,000	3,711,520,192	276,307,808	
事業費支出	735,062,000	721,181,680	13,880,320		
事務費支出	820,059,000	801,575,047	18,483,953		
利用者負担軽減額	16,672,000	21,023,180 Δ	4,351,180		
支払利息支出	9,925,000	10,357,725 Δ	432,725		
その他の支出	29,837,000	28,834,521	1,002,479		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000,000	6,888,510 Δ	888,510		
事業活動支出計 (2)	5,605,383,000	5,301,380,855	304,002,145		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	487,924,000	132,980,241	354,943,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	49,876,000 Δ	49,876,000	※1
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	735,540 Δ	735,540	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	50,611,540 Δ	50,611,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	215,006,000	215,006,000	0	
	固定資産取得支出	65,893,000	135,265,414 Δ	69,372,414	※2
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	280,899,000	350,271,414 Δ	69,372,414		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 280,899,000	Δ 299,659,874	18,760,874		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	300,000,000 Δ	300,000,000	※3
	長期貸付金回収収入	410,000	570,000 Δ	160,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	3,108,185 Δ	3,108,185	
	その他の活動による収入	355,000	2,084,006 Δ	1,729,006	
	その他の活動収入計 (7)	765,000	305,762,191 Δ	304,997,191	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	500,000 Δ	500,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,524,000	8,863,072 Δ	339,072	
その他の活動による支出	844,000	5,932,002 Δ	5,088,002		
その他の活動支出計 (8)	9,368,000	15,295,074 Δ	5,927,074		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,603,000	Δ 290,467,117	299,070,117		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	198,422,000	123,787,484	74,634,516		
前期末支払資金残高 (12)	1,103,004,000	1,062,704,139	40,299,861		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,301,426,000	1,186,491,623	114,934,377		

※1 新型コロナウイルス感染防止対策関連補助金受入

※2 新型コロナウイルス感染防止対策関連の資産取得

※3 新型コロナウイルス蔓延による患者数減少による資金不足に備え、運営資金を(独)福祉医療機構から借入

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 石井記念愛染園

(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	739,748,667	709,480,638	30,268,029
	保育事業収益	528,817,419	513,333,442	15,483,977
	障害福祉サービス等事業収益	11,479,775	9,033,957	2,445,818
	医療事業収益	4,091,986,230	4,295,210,917	△ 203,224,687
	経常経費寄附金収益	1,633,306	2,461,133	△ 827,827
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,373,665,397	5,529,520,087	△ 155,854,690
	費用			
	人件費	3,741,071,079	3,829,144,702	△ 88,073,623
	事業費	722,235,685	737,957,981	△ 15,722,296
	事務費	801,575,047	797,863,929	3,711,118
	利用者負担軽減額	21,023,180	18,717,360	2,305,820
	減価償却費	350,341,540	335,047,108	15,294,432
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,263,964	△ 21,597,848	△ 29,666,116	
徴収不能額	6,888,510	4,321,982	2,566,528	
徴収不能引当金繰入	1,862,280	410,691	1,451,589	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	5,593,733,357	5,701,865,905	△ 108,132,548	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 220,067,960	△ 172,345,818	△ 47,722,142	
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	402,228	595,169	△ 192,941
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	310,394	△ 310,394
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	60,293,471	60,443,727	△ 150,256
	サービス活動外収益計 (4)	60,695,699	61,349,290	△ 653,591
	費用			
	支払利息	10,357,725	12,590,602	△ 2,232,877
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	28,834,521	33,172,394	△ 4,337,873	
サービス活動外費用計 (5)	39,192,246	45,762,996	△ 6,570,750	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,503,453	15,586,294	5,917,159	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 198,564,507	△ 156,759,524	△ 41,804,983	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,876,000	82,214,000	△ 32,338,000
	施設整備等寄附金収益	0	108,540	△ 108,540
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	735,539	0	735,539
	その他の特別収益	2,914,000	0	2,914,000
	特別収益計 (8)	53,525,539	82,322,540	△ 28,797,001
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,021	37	4,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	49,876,000	82,214,000	△ 32,338,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	2,914,000	0	2,914,000	
特別費用計 (9)	52,795,021	82,214,037	△ 29,419,016	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	730,518	108,503	622,015	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 197,833,989	△ 156,651,021	△ 41,182,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	312,415,098	464,742,119	△ 152,327,021
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,581,109	308,091,098	△ 193,509,989
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	14,847,000	△ 14,847,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	10,523,000	△ 7,523,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	111,581,109	312,415,098	△ 200,833,989

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 石井記念愛染園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,534,261,127	1,472,527,670	61,733,457	流動負債	826,285,225	890,488,967	△ 64,203,742
現金預金	566,508,739	430,412,037	136,096,702	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	62,958,211	80,299,139	△ 17,340,928
事業未収金	852,671,965	868,344,749	△ 15,672,784	買掛金	196,969,801	242,717,693	△ 45,747,892
未収金	0	5,829,091	△ 5,829,091	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	103,004,810	153,766,134	△ 50,761,324	1年以内返済予定設備資金借入金	197,506,000	215,006,000	△ 17,500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	49,039,000	0	49,039,000
棚卸資産	6,724,768	7,778,773	△ 1,054,005	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,288,919	465,935	822,984	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	50,821,874	50,049,201	772,673
前払費用	8,724,415	8,751,160	△ 26,745	預り金	4,850,418	3,321,472	1,528,946
1年以内回収予定長期貸付金	460,000	410,000	50,000	職員預り金	27,625,125	27,675,666	△ 50,541
短期貸付金	0	0	0	前受金	2,481,796	831,796	1,650,000
仮払金	0	30,000	△ 30,000	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 5,122,489	△ 3,260,209	△ 1,862,280	賞与引当金	234,033,000	270,588,000	△ 36,555,000
固定資産	3,969,723,549	4,175,231,814	△ 205,508,265	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,614,227,713	2,717,753,416	△ 103,525,703	固定負債	1,611,294,251	1,491,643,364	119,650,887
土地	328,031,125	328,031,125	0	設備資金借入金	434,662,000	632,168,000	△ 197,506,000
建物	2,286,196,588	2,389,722,291	△ 103,525,703	長期運営資金借入金	250,961,000	0	250,961,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	1,355,495,836	1,457,478,308	△ 101,982,562	退職給付引当金	924,201,251	858,095,364	66,105,887
土地	1	1	0	長期未払金	0	0	0
建物	17,800,990	19,590,154	△ 1,789,164	長期預り金	1,470,000	1,380,000	90,000
構築物	27,085,387	26,875,344	210,043	その他の固定負債	0	0	0
医療用器械備品	93,319,721	100,742,683	△ 7,422,962	負債の部合計	2,437,579,476	2,382,132,331	55,447,145
車輛運搬具	20,836,918	27,027,220	△ 6,190,302	純 資 産 の 部			
器具及び備品	173,920,428	225,347,836	△ 51,427,408	基本金	1,630,122,499	1,630,122,499	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	496,428,832	497,816,796	△ 1,387,964
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	828,272,760	825,272,760	3,000,000
権利	819,752	870,467	△ 50,715	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	131,247,199	176,132,136	△ 44,884,937	保育所施設・設備整備積立金	99,055,460	96,055,460	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	729,217,300	729,217,300	0
投資有価証券	282,000	282,000	0	次期繰越活動増減差額	111,581,109	312,415,098	△ 200,833,989
長期貸付金	3,490,000	3,610,000	△ 120,000	(うち当期活動増減差額)	△ 197,833,989	△ 156,651,021	△ 41,182,968
退職給付引当資産	49,287,251	46,622,364	2,664,887				
長期預り金積立資産	1,470,000	1,380,000	90,000				
差入保証金	2,684,412	2,683,300	1,112				
長期前払費用	4,979,017	1,042,133	3,936,884				
修繕積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	99,055,460	96,055,460	3,000,000				
施設整備等積立資産	729,217,300	729,217,300	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	5,503,984,676	5,647,759,484	△ 143,774,808	純資産の部合計	3,066,405,200	3,265,627,153	△ 199,221,953
				負債及び純資産の部合計	5,503,984,676	5,647,759,484	△ 143,774,808