

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 大形福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目         |                 | 予 算           | 決 算           | 差 異       | 備 考 |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支    | 収入              |               |               |           |     |
|              | 介護保険事業収入        | 724,052,347   | 718,446,883   | 5,605,464 |     |
|              | 保育事業収入          | 697,251,000   | 695,245,006   | 2,005,994 |     |
|              | 経常経費寄附金収入       | 500,000       | 476,960       | 23,040    |     |
|              | 受取利息配当金収入       | 14,370        | 6,800         | 7,570     |     |
|              | その他の収入          | 14,597,500    | 14,018,086    | 579,414   |     |
|              | 事業活動収入計         | 1,436,415,217 | 1,428,193,735 | 8,221,482 |     |
|              | 支出              |               |               |           |     |
|              | 人件費支出           | 1,040,084,000 | 1,036,531,033 | 3,552,967 |     |
|              | 事業費支出           | 246,488,200   | 241,057,994   | 5,430,206 |     |
| 事務費支出        | 154,543,343     | 147,451,407   | 7,091,936     |           |     |
| 利用者負担軽減額     | 428,000         | 419,876       | 8,124         |           |     |
| 支払利息支出       | 17,320,055      | 13,811,595    | 3,508,460     |           |     |
| その他の支出       | 1,897,730       | 1,885,735     | 11,995        |           |     |
| 事業活動支出計      | 1,460,761,328   | 1,441,157,640 | 19,603,688    |           |     |
| 事業活動資金収支差額   | △ 24,346,111    | △ 12,963,905  | △ 11,382,206  |           |     |
| 施設整備等による収支   | 収入              |               |               |           |     |
|              | 設備資金借入金収入       | 5,700,000     | 5,700,000     | 0         |     |
|              | 施設整備等収入計        | 5,700,000     | 5,700,000     | 0         |     |
|              | 支出              |               |               |           |     |
|              | 設備資金借入金元金償還支出   | 42,418,000    | 42,418,000    | 0         |     |
| 固定資産取得支出     | 18,610,816      | 18,146,222    | 464,594       |           |     |
| 施設整備等支出計     | 61,028,816      | 60,564,222    | 464,594       |           |     |
| 施設整備等資金収支差額  | △ 55,328,816    | △ 54,864,222  | △ 464,594     |           |     |
| その他の活動による収支  | 収入              |               |               |           |     |
|              | その他の活動収入計       | 0             | 0             | 0         |     |
|              | 支出              |               |               |           |     |
|              | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 12,246,000    | 12,246,000    | 0         |     |
|              | 積立資産支出          | 12,500,000    | 12,500,000    | 0         |     |
| その他の活動支出計    | 24,746,000      | 24,746,000    | 0             |           |     |
| その他の活動資金収支差額 | △ 24,746,000    | △ 24,746,000  | 0             |           |     |
| 予備費支出        | 0               | —             | 0             |           |     |
| 当期資金収支差額合計   | △ 104,420,927   | △ 92,574,127  | △ 11,846,800  |           |     |
| 前期末支払資金残高    | △ 338,830,623   | △ 338,830,623 | 0             |           |     |
| 当期末支払資金残高    | △ 443,251,550   | △ 431,404,750 | △ 11,846,800  |           |     |

## 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 大形福祉会

(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      | 718,446,883   | 621,319,731   | 97,127,152    |
|                | 保育事業収益        | 695,245,006   | 717,293,940   | △ 22,048,934  |
|                | 経常経費寄附金収益     | 476,960       | 0             | 476,960       |
|                | サービス活動収益計     | 1,414,168,849 | 1,338,613,671 | 75,555,178    |
|                | 費用            |               |               |               |
|                | 人件費           | 1,038,531,033 | 975,589,906   | 62,941,127    |
|                | 事業費           | 241,057,994   | 246,368,520   | △ 5,310,526   |
|                | 事務費           | 147,451,407   | 133,439,641   | 14,011,766    |
|                | 利用者負担軽減額      | 419,876       | 717,859       | △ 297,983     |
| 減価償却費          | 139,048,867   | 95,690,055    | 43,358,812    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 49,155,165  | △ 40,948,528  | △ 8,206,637   |               |
| サービス活動費用計      | 1,517,354,012 | 1,410,857,453 | 106,496,559   |               |
| サービス活動増減差額     | △ 103,185,163 | △ 72,243,782  | △ 30,941,381  |               |
| サービス活動外増減の部    | 収益            |               |               |               |
|                | 借入金利息補助金収益    | 0             | 33,810        | △ 33,810      |
|                | 受取利息配当金収益     | 6,800         | 3,453         | 3,347         |
|                | その他のサービス活動外収益 | 14,018,086    | 11,482,522    | 2,535,564     |
|                | サービス活動外収益計    | 14,024,886    | 11,519,785    | 2,505,101     |
|                | 費用            |               |               |               |
|                | 支払利息          | 13,811,595    | 10,616,212    | 3,195,383     |
|                | その他のサービス活動外費用 | 1,885,735     | 6,407,212     | △ 4,521,477   |
|                | サービス活動外費用計    | 15,697,330    | 17,023,424    | △ 1,326,094   |
|                | サービス活動外増減差額   | △ 1,672,444   | △ 5,503,639   | 3,831,195     |
| 経常増減差額         | △ 104,857,607 | △ 77,747,421  | △ 27,110,186  |               |
| 特別増減の部         | 収益            |               |               |               |
|                | 施設整備等補助金収益    | 0             | 170,250,000   | △ 170,250,000 |
|                | 特別収益計         | 0             | 170,250,000   | △ 170,250,000 |
|                | 費用            |               |               |               |
|                | 固定資産売却損・処分損   | 75,257        | 1,054,407     | △ 979,150     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0             | 160,156,538   | △ 160,156,538 |               |
| 特別費用計          | 75,257        | 161,210,945   | △ 161,135,688 |               |
| 特別増減差額         | △ 75,257      | 9,039,055     | △ 9,114,312   |               |
| 当期活動増減差額       | △ 104,932,864 | △ 68,708,366  | △ 36,224,498  |               |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額    | △ 212,419,742 | △ 111,711,376 | △ 100,708,366 |
|                | 当期末繰越活動増減差額   | △ 317,352,606 | △ 180,419,742 | △ 136,932,864 |
|                | 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    | 12,500,000    | 32,000,000    | △ 19,500,000  |
| 次期繰越活動増減差額     | △ 329,852,606 | △ 212,419,742 | △ 117,432,864 |               |

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 大形福祉会

(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           | 305,870,108   | 455,289,980   | △ 149,419,872 | 流動負債              | 815,294,858   | 868,019,603   | △ 53,724,745  |
| 現金預金           | 122,220,609   | 137,206,945   | △ 14,986,336  | 短期運営資金借入金         | 651,500,000   | 550,500,000   | 101,000,000   |
| 事業未収金          | 128,271,103   | 101,977,851   | 26,293,252    | 事業未払金             | 32,060,918    | 191,310,159   | △ 159,249,241 |
| 利用者未収金         | 54,491,395    | 43,337,077    | 11,154,318    | 役員等短期借入金          | 51,500,000    | 49,000,000    | 2,500,000     |
| 未収補助金          | 0             | 167,030,000   | △ 167,030,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 43,254,000    | 42,133,000    | 1,121,000     |
| 立替金            | 58,124        | 41,750        | 16,374        | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 12,246,000    | 12,246,000    | 0             |
| 前払費用           | 699,177       | 601,425       | 97,752        | 職員預り金             | 2,213,940     | 3,310,444     | △ 1,096,504   |
| 仮払金            | 129,700       | 5,094,932     | △ 4,965,232   | 賞与引当金             | 22,520,000    | 20,520,000    | 2,000,000     |
| 固定資産           | 3,215,631,061 | 3,324,108,963 | △ 108,477,902 | 固定負債              | 1,426,302,000 | 1,476,387,000 | △ 50,085,000  |
| 基本財産           | 2,626,448,246 | 2,735,519,299 | △ 109,071,053 | 設備資金借入金           | 1,332,555,854 | 1,370,394,854 | △ 37,839,000  |
| 土地             | 491,294,093   | 491,294,093   | 0             | 長期運営資金借入金         | 93,746,146    | 105,992,146   | △ 12,246,000  |
| 建物             | 2,135,154,153 | 2,244,225,206 | △ 109,071,053 | 負債の部合計            | 2,241,596,858 | 2,345,406,603 | △ 103,809,745 |
| その他の固定資産       | 589,182,815   | 588,589,664   | 593,151       | 純 資 産 の 部         |               |               |               |
| 建物             | 542,052       | 615,688       | △ 73,636      | 基本金               | 262,774,682   | 262,774,682   | 0             |
| 構築物            | 34,553,226    | 38,234,835    | △ 3,681,609   | 国庫補助金等特別積立金       | 885,482,235   | 934,637,400   | △ 49,155,165  |
| 機械及び装置         | 1             | 1             | 0             | その他の積立金           | 461,500,000   | 449,000,000   | 12,500,000    |
| 車輛運搬具          | 7,849,813     | 6,092,139     | 1,757,674     | 修繕積立金             | 103,000,000   | 103,000,000   | 0             |
| 器具及び備品         | 81,331,857    | 90,937,805    | △ 9,605,948   | 保育所施設・設備整備積立金     | 321,500,000   | 309,000,000   | 12,500,000    |
| 権利             | 94,680        | 94,680        | 0             | 人件費積立金            | 37,000,000    | 37,000,000    | 0             |
| ソフトウェア         | 3,261,186     | 3,564,516     | △ 303,330     | 次期繰越活動増減差額        | △ 329,852,606 | △ 212,419,742 | △ 117,432,864 |
| 投資有価証券         | 50,000        | 50,000        | 0             | (うち当期活動増減差額)      | △ 104,932,864 | △ 68,708,366  | △ 36,224,498  |
| 修繕積立資産         | 103,000,000   | 103,000,000   | 0             | 純資産の部合計           | 1,279,904,311 | 1,433,992,340 | △ 154,088,029 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 321,500,000   | 309,000,000   | 12,500,000    |                   |               |               |               |
| 人件費積立資産        | 37,000,000    | 37,000,000    | 0             |                   |               |               |               |
| 資産の部合計         | 3,521,501,169 | 3,779,398,943 | △ 257,897,774 | 負債及び純資産の部合計       | 3,521,501,169 | 3,779,398,943 | △ 257,897,774 |