

資金収支計算書(1-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 福祉広医会

(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	介護保険事業収入	1,209,915,000	1,206,469,985	3,445,015	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,250,000	78,582,105 [△]	332,105	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	65,970,000	67,655,900 [△]	1,685,900	
	寄付金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	269,925 [△]	19,925	
	受取利息配当金収入	20,000	3,165 [△]	16,835	
	その他の収入	7,200,000	7,173,520	26,480	
	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)	1,361,605,000	1,360,154,600	1,450,400	
	人件費支出	1,010,800,000	1,001,387,434	9,412,566	
	事業費支出	114,960,000	112,412,427	2,547,573	
	事務費支出	130,535,000	123,971,427	6,563,573	
	就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	300,000	244,253	55,747		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	785,000	598,042	186,958		
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,351 [△]	2,351		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,257,380,000	1,238,615,934	18,764,066		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	104,225,000	121,538,666 [△]	17,313,666		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,300,000	8,418,744 [△]	118,744	
	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	0	0	
	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)	8,300,000	8,418,744 [△]	118,744	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	120,670,000	120,412,644	257,356	
	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)	120,670,000	120,412,644	257,356		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 112,370,000	[△] 111,993,900 [△]	376,100		
その他の活動による収支	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	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,985,000	1,963,200	21,800	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	355,000	0	355,000	
	その他の活動収入計(7)	2,340,000	1,963,200	376,800	
	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	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,685,000	4,905,720	779,280	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	3,000,000	2,966,755	33,245		
その他の活動支出計(8)	8,685,000	7,872,475	812,525		

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,345,000	Δ 5,909,275	Δ 435,725	
予備費支出 (10)	Δ 23,376,000		0	
	Δ 23,376,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 14,490,000	3,635,491	Δ 18,125,491	
前期末支払資金残高 (12)	1,119,542,000	1,119,543,382	Δ 1,382	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,105,052,000	1,123,178,873	Δ 18,126,873	
介護保険事業収入	1,209,915,000	1,206,469,985	Δ 3,445,015	

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 福祉広医会

(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	収入	1,206,469,985	1,181,607,462	24,862,523
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	78,582,105	73,188,736	5,393,369
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	67,655,900	63,065,404	4,590,496
	寄付金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	269,925	35,475	234,450
	その他の収益	364,200	229,800	134,400
	サービス活動収益計 (1)	1,353,342,115	1,318,126,877	35,215,238
	費用	1,006,022,834	987,951,514	18,071,320
	人件費	112,412,427	107,782,431	4,629,996
事業費	123,971,427	126,212,356	2,240,929	
事務費	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
借入金利息費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	244,253	191,364	52,889	
減価償却費	67,551,004	69,183,840	1,632,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,557,699	18,057,566	2,499,867	
徴収不能額	2,351	0	2,351	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,294,646,597	1,273,263,939	21,382,658	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,695,518	44,862,938	13,832,580	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,165	3,151	14
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	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	6,809,320	7,839,941	1,030,621
	サービス活動外収益計 (4)	6,812,485	7,843,092	1,030,607
	費用	0	0	0
支払利息	0	0	0	
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	598,042	571,906	26,136	
サービス活動外費用計 (5)	598,042	571,906	26,136	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,214,443	7,271,186	1,056,743	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	64,909,961	52,134,124	12,775,837	
特別増減の部	収入	8,418,744	0	8,418,744
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	1	0	1
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,963,200	2,396,500	433,300
	特別収益計 (8)	10,381,945	2,396,500	7,985,445
	費用	0	0	0
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	0	3	3	
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	8,418,744	0	8,418,744	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	236,452	251,964	15,512	
特別費用計 (9)	8,655,196	251,967	8,403,229	

1 社会福祉法人 福祉広医会

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,726,749	2,144,533 [△]	417,784
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	66,636,710	54,278,657	12,358,053
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額 (12)	1,728,010,089	1,673,731,432	54,278,657
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,794,646,799	1,728,010,089	66,636,710
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額・第4号取崩	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,794,646,799	1,728,010,089	66,636,710
基本金組入額の部	基本金組入額	0	0	0

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 福祉広医会

(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	1,169,998,756	1,166,922,014	3,076,742	流動負債	46,819,883	47,378,632	△ 558,749
現金預金	956,696,495	950,191,230	6,505,265	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	40,363,799	41,486,605	△ 1,122,806
事業未収金	208,972,012	213,035,564	△ 4,063,552	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	0	35,000	△ 35,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,137,332	1,992,632	1,144,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,456,084	5,892,027	564,057
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,192,917	692,438	500,479	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	975,150	△ 975,150	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	37,711,200	34,574,800	3,136,400
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,347,388,473	1,288,389,809	58,998,664	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	924,534,631	965,535,331	△ 41,000,700	退職給付引当金	37,711,200	34,574,800	3,136,400
土地	122,983,462	122,983,462	0	長期未払金	0	0	0
建物	800,551,169	841,551,869	△ 41,000,700	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	422,853,842	322,854,478	99,999,364	負債の部合計	84,531,083	81,953,432	2,577,651
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	159,957,295	173,911,779	△ 13,954,484	基本金	333,448,323	333,448,323	0
構築物	8,823,418	9,545,930	△ 722,512	国庫補助金等特別積立金	282,563,776	289,702,731	△ 7,138,955
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	22,197,248	22,197,248	0
車輛運搬具	7,701,315	6,456,060	1,245,255	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	19,403,578	22,602,195	△ 3,198,617	移行時特別積立金	22,197,248	22,197,248	0
建設仮勘定	110,977,250	0	110,977,250	次期繰越活動増減差額	1,794,646,799	1,728,010,089	66,636,710
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	66,636,710	54,278,657	12,358,053
権利	451,360	451,360	0	純資産の部合計	2,432,856,146	2,373,358,391	59,497,755
ソフトウェア	1,150,939	1,635,490	△ 484,551				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	37,711,200	34,574,800	3,136,400				
移行時特別積立資産	22,197,248	22,197,248	0				
移行時減価償却積立預金	0	0	0				
保証金	2,966,755	0	2,966,755				
長期前払費用	0	0	0				
貸付金	1,513,484	1,479,616	33,868				
長期繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,517,387,229	2,455,311,823	62,075,406
資産の部合計	2,517,387,229	2,455,311,823	62,075,406	財産移動高	0	0	0

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 福祉広医会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	手許		運転資金として			424,640
もみじ銀行	舟入支店他		運転資金として			922,823,276
広島銀行	本店営業部					2,431,071
西日本シティ銀行	広島支店					998,517
西日本(定期)	広島支店					30,018,010
ゆうちょ銀行						981
事業未収金	国保連請求他					208,972,012
未収補助金						3,137,332
立替金						1,192,917
流 動 資 産 合 計						1,169,998,756
2. 固定資産						
基本財産						
土地	広島市中区江波二本松二丁目6番27号	2015年	二本松拠点	122,983,462		122,983,462
建物	広島市中区江波西二丁目14番8号	1995年	本部・江波拠点の事業所として使用している	1,673,254,179	1,293,104,797	380,149,382
	広島市中区江波二本松二丁目6番27号	2017年	二本松拠点の事業所として使用している	474,036,117	53,634,330	420,401,787
定期預金	もみじ銀行本店					1,000,000
基 本 財 産 合 計						924,534,631
その他の固定資産						
建物	広島市中区江波西		本部・江波拠点の事業所として使用している	213,962,700	90,510,110	123,452,590
建物	広島市中区基町		基町拠点の事業所として使用している	42,692,500	6,187,795	36,504,705
構築物	石碑			11,079,243	2,255,825	8,823,418
車輛運搬具	マイクロバス他42台		利用者送迎・訪問用	58,227,530	50,526,215	7,701,315
器具及び備品				123,603,173	104,199,595	19,403,578
建設仮勘定			2021年8月に開始する小規模多機能事業のための諸費用	110,977,250		110,977,250
権利				451,360		451,360
ソフトウェア				4,722,256	3,571,317	1,150,939
投資有価証券	三菱UFJセキュリティーズ為替ワカ積			50,000,000		50,000,000
退職給付引当資産	県社協社会福祉従事者互助会		職員の退職金として	34,574,800		37,711,200
移行時特別積立資産				22,197,248		22,197,248
保証金			2021年8月に開始する小規模多機能事業のための諸費用			2,966,755
貸付金			56名	1,479,616		1,513,484
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						422,853,842
固 定 資 産 合 計						1,347,388,473
資 産 合 計						2,517,387,229
II 負債の部						
流動負債						
未払金	3月分水道光熱費他					40,363,799
預り金						6,456,084
流 動 負 債 合 計						46,819,883
固定負債						
退職給付引当金						37,711,200
固 定 負 債 合 計						37,711,200
負 債 合 計						84,531,083
差 引 純 資 産						2,432,856,146

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価格」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

1 社会福祉法人 福祉広医会

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要さない。

- ・「貸借対象表価格」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価格を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。