

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	716,751,000	712,494,090	4,256,910		
	保育事業収入	127,974,000	130,186,905	-2,212,905		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	613,000	613,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	12,121	7,879		
	その他の収入	13,251,000	14,027,809	-776,809		
	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)	858,609,000	857,333,925	1,275,075		
	事業活動による支出	人件費支出	595,739,000	592,178,288	3,560,712	
		事業費支出	126,499,000	121,315,918	5,183,082	
事務費支出		88,155,000	85,226,661	2,928,339		
利用者負担軽減額		1,094,000	1,084,625	9,375		
支払利息支出		2,576,000	2,526,448	49,552		
その他の支出		25,000	25,920	-920		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		814,088,000	802,357,860	11,730,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,521,000	54,976,065	-10,455,065			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	274,000	-274,000		
	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)	0	274,000	-274,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,775,000	21,774,000	1,000	
		固定資産取得支出	8,940,000	8,732,640	207,360	
		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	4,861,000	4,582,068	278,932	
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)		35,576,000	35,088,708	487,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,576,000	-34,814,708	-761,292			
その他の活動による収入	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	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	5,975,000	5,468,175	506,825		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	5,975,000	5,468,175	506,825		
	その他の活動による支出	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	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		32,625,000	32,654,422	-29,422		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	32,625,000	32,654,422	-29,422			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,650,000	-27,186,247	536,247			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,705,000	-7,024,890	-10,680,110			
前期末支払資金残高(12)	299,720,776	299,720,776	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	282,015,776	292,695,886	-10,680,110			

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

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	712,494,090	706,619,897	5,874,193
		保育事業収益	130,186,905	125,606,410	4,580,495
		経常経費寄附金収益	613,000	653,000	-40,000
		その他の収益	0	0	0
	益	サービス活動収益計(1)	843,293,995	832,879,307	10,414,688
		人件費	598,628,535	583,070,585	15,557,950
		事業費	121,315,918	121,060,869	255,049
		事務費	85,226,661	73,433,293	11,793,368
		利用者負担軽減額	1,084,625	607,291	477,334
		減価償却費	53,482,393	54,420,932	-938,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,787,890	-20,801,647	1,013,757	
	徴収不能額	0	0	0	
	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)	839,950,242	811,791,323	28,158,919	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,343,753	21,087,984	-17,744,231	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	-89,100	89,100
		受取利息配当金収益	12,121	7,182	4,939
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	14,027,809	4,296,473	9,731,336
		サービス活動外収益計(4)	14,039,930	4,214,555	9,825,375
	支払利息	2,526,448	2,830,918	-304,470	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	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	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	25,920	0	25,920	
	サービス活動外費用計(5)	2,552,368	2,830,918	-278,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,487,562	1,383,637	10,103,925	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,831,315	22,471,621	-7,640,306	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	440,000	-440,000
		施設整備等寄附金収益	274,000	98,000	176,000
		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	0	250,000	-250,000
		その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計(8)	274,000	788,000	-514,000
		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	7	81,392	-81,385
	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	0	440,000	-440,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	7	521,392	-521,385	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	273,993	266,608	7,385	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,105,308	22,738,229	-7,632,921	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	473,272,188	475,533,959	-2,261,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,377,496	498,272,188	-9,894,692
		基本金取崩額(14)	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)	23,000,000	25,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,377,496	473,272,188	-7,894,692	

貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 山形公和会

(単位:円)

資産の部				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	355,698,945	352,391,086	3,307,859	流動負債	116,112,127	103,515,378	12,596,749
現金預金	214,329,928	202,588,684	11,741,244	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,181,525	2,502,387	679,138
事業未収金	117,580,888	115,745,100	1,835,788	その他の未払金	40,000,000	0	40,000,000
未収金	20,000,000	29,448,250	-9,448,250	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,774,000	21,774,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,582,068	4,582,068	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	70,644	302,603	-231,959	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	118,800	0	118,800	未払費用	15,939,805	45,807,371	-29,867,566
前払費用	3,598,685	4,306,449	-707,764	預り金	1,330,095	1,446,375	-116,280
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,551,634	2,914,177	-362,543
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	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	0	0	0	賞与引当金	26,753,000	24,489,000	2,264,000
固定資産	949,872,450	968,937,369	-19,064,919	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	637,573,537	677,151,743	-39,578,206	固定負債	229,891,812	253,563,039	-23,671,227
土地	95,780,801	95,780,801	0	設備資金借入金	133,601,000	155,375,000	-21,774,000
建物	540,792,736	580,370,942	-39,578,206	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	9,164,136	13,746,204	-4,582,068
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	312,298,913	291,785,626	20,513,287	退職給付引当金	87,126,676	84,441,835	2,684,841
土地	22,500,000	22,500,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,838,435	3,642,097	-803,662	長期預り金	0	0	0
構築物	15,405,716	17,744,326	-2,338,610	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	346,003,939	357,078,417	-11,074,478
車輻運搬具	1,957,501	2,767,501	-810,000	純資産の部			
器具及び備品	19,205,067	15,494,420	3,710,647	基本金	115,058,342	115,058,342	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	115,058,342	0	115,058,342
有形リース資産	13,746,204	18,328,272	-4,582,068	国庫補助金等特別積立金	234,671,618	254,459,508	-19,787,890
権利	1,452,803	1,775,328	-322,525	国庫補助金等特別積立金	234,671,618	0	234,671,618
ソフトウェア	42,231	67,567	-25,336	その他の積立金	144,460,000	121,460,000	23,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	28,460,000	25,460,000	3,000,000
退職給付引当資産	87,126,676	84,441,835	2,684,841	施設建替資金積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	465,377,496	473,272,188	-7,894,692
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(当期繰越活動増減差額)	15,105,308	22,738,229	-7,632,921
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(前期繰越活動増減差額)	473,272,188	475,533,959	-2,261,771
修繕積立資産	28,460,000	25,460,000	3,000,000	純資産の部合計	959,567,456	964,250,038	-4,682,582
施設建替資金積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	3,564,280	3,564,280	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,305,571,395	1,321,328,455	-15,757,060	負債及び純資産の部合計	1,305,571,395	1,321,328,455	-15,757,060