

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1号第1様式

社会福祉法人 広谷福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	878,667,000	884,029,772	△ 5,362,772	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	270,000	530,000	△ 260,000	
受取利息配当金収入	32,000	23,197	8,803	
その他の収入	11,402,000	11,460,655	△ 58,655	
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)	890,371,000	896,043,624	△ 5,672,624	
支出				
人件費支出	535,319,000	541,376,625	△ 6,057,625	
事業費支出	127,729,000	123,234,044	4,494,956	
事務費支出	109,973,000	106,728,211	3,244,789	
利用者負担軽減額	618,000	502,031	115,969	
支払利息支出	2,001,000	1,998,247	2,753	
その他の支出	170,000	519,349	△ 349,349	
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)	775,810,000	774,358,507	1,451,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,561,000	121,685,117	△ 7,124,117	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還金支出	22,931,000	22,930,913	87	
固定資産取得支出	53,006,000	50,857,664	2,148,336	
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	455,000	453,048	1,952	
施設整備等支出計(5)	76,392,000	74,241,625	2,150,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,392,000	△ 74,241,625	△ 2,150,375	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	2,103,000	2,099,600	3,400	
その他の活動による収入	0	851,133	△ 851,133	
その他の活動収入計(7)	2,103,000	2,950,733	△ 847,733	
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	3,425,000	3,423,200	1,800	
その他の活動による支出	183,000	181,204	1,796	
その他の活動支出計(8)	3,608,000	3,604,404	3,596	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,505,000	△ 653,671	△ 851,329	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,664,000	46,789,821	△ 10,125,821	
前期末支払資金残高(12)	466,271,739	466,271,739	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	502,935,739	513,061,560	△ 10,125,821	

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2号第1様式

社会福祉法人 広谷福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	884,029,772	861,540,681	22,489,091
経常経費寄附金収益	530,000	154,000	376,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	884,559,772	861,694,681	22,865,091
<b>費用</b>			
人件費	555,313,799	523,159,035	32,154,764
事業費	123,234,044	115,279,723	7,954,321
事務費	106,728,211	100,283,464	6,444,747
利用者負担軽減額	502,031	591,596	△ 89,565
減価償却費	72,017,106	70,475,733	1,541,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,679,629	△ 7,114,471	434,842
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	472,200	528,400	△ 56,200
サービス活動費用計(2)	851,587,762	803,203,480	48,384,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,972,010	58,491,201	△ 25,519,191
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	23,197	25,427	△ 2,230
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	11,460,655	4,686,925	6,773,730
サービス活動外収益計(4)	11,483,852	4,712,352	6,771,500
<b>費用</b>			
支払利息	1,998,247	2,416,573	△ 418,326
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	47,149	429,502	△ 382,353
サービス活動外費用計(5)	2,045,396	2,846,075	△ 800,679
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,438,456	1,866,277	7,572,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,410,466	60,357,478	△ 17,947,012
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
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	0	120,000	△ 120,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	472,200	528,400	△ 56,200
特別収益計(8)	472,200	2,148,400	△ 1,676,200
<b>費用</b>			
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	1,686,026	25,214	1,660,812
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	1,500,000	△ 1,500,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,686,026	1,525,214	160,812
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,213,826	623,186	△ 1,837,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,196,640	60,980,664	△ 19,784,024
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,025,295,030	964,314,366	60,980,664
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,066,491,670	1,025,295,030	41,196,640
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,066,491,670	1,025,295,030	41,196,640

法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日 現在

第3号第1様式

社会福祉法人 広谷福祉会

(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	540,040,654	495,882,626	44,158,028	流動負債	77,383,579	75,329,877	2,053,702
現金預金	394,446,895	348,980,775	45,466,120	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	141,979,997	141,291,983	688,014	事業未払金	16,859,386	20,423,338	△ 3,563,952
未収金	27,582	71,995	△ 44,413	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	12,000	1,945,500	△ 1,933,500	1年以内返済予定設備資金借入金	23,115,034	22,930,913	184,121
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	453,048	453,048	0
立替金	103,289	110,564	△ 7,275	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	178,000	△ 178,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	3,128,076	2,983,339	144,737	未払費用	8,442,528	7,621,901	820,627
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,564,960	1,494,508	70,452
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	342,815	320,470	22,345	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	112,220	71,140	41,080
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	26,836,403	22,335,029	4,501,374
固定資産	1,848,933,327	1,871,171,324	△ 22,237,997	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	1,354,303,289	1,386,338,638	△ 32,035,349	その他の流動負債	0	0	0
土地	578,277,191	578,277,191	0	固定負債	269,835,146	284,485,828	△ 14,650,682
建物	776,026,098	808,061,447	△ 32,035,349	設備資金借入金	199,986,590	223,101,624	△ 23,115,034
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	755,056	1,208,104	△ 453,048
その他の固定資産	494,630,038	484,832,686	9,797,352	退職給付引当金	69,093,500	60,176,100	8,917,400
土地	59,558,102	59,558,102	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	316,250,888	306,855,180	9,395,708	負債の部合計	347,218,725	359,815,705	△ 12,596,980
構築物	35,792,888	38,574,721	△ 2,781,833				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	3,613,562	3,900,979	△ 287,417	基本金	820,692,297	820,692,297	0
器具及び備品	33,662,488	30,756,783	2,905,705	国庫補助金等特別積立金	154,571,289	161,250,918	△ 6,679,629
建設仮勘定	4,334,000	4,334,000	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,208,127	1,661,170	△ 453,043	その他の積立金	0	0	0
権利	332,032	343,052	△ 11,020				
ソフトウェア	4,534,097	4,259,316	274,781	次期繰越活動増減差額	1,066,491,670	1,025,295,030	41,196,640
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,066,491,670	1,025,295,030	41,196,640
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	41,196,640	60,980,664	△ 19,784,024
退職給付引当資産	31,328,500	30,051,100	1,277,400				
差入保証金	1,195,800	1,048,800	147,000				
長期前払費用	819,554	1,489,483	△ 669,929				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	2,041,755,256	2,007,238,245	34,517,011
資産の部合計	2,388,973,981	2,367,053,950	21,920,031	負債及び純資産の部合計	2,388,973,981	2,367,053,950	21,920,031