

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

勘定科目		決算(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	396,961,325
		借入金利息補助金収入	314,071
		経常経費寄附金収入	6,100,000
		受取利息配当金収入	673
		その他の収入	4,127,304
		事業活動収入計(1)	407,503,373
	支出	人件費支出	274,404,989
		事業費支出	78,840,624
		事務費支出	30,495,888
		支払利息支出	347,112
事業活動支出計(2)		384,088,613	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		23,414,760	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,250,000
		施設整備等収入計(4)	1,250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,812,000
		固定資産取得支出	2,049,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,076,832
		その他の施設整備等による支出	6,418,104
		施設整備等支出計(5)	29,355,936
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-28,105,936	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
		支出	その他の活動支出計(8)
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,691,176	
前期末支払資金残高(12)		115,848,540	
当期末支払資金残高(11) + (12)		111,157,364	

社会福祉法人 敬愛会ハートかしわ 事業活動明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		合計
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	396,961,325
	経常経費寄附金収益	6,100,000
	サービス活動収益計(1)	403,061,325
	費用	
	人件費	274,404,989
	事業費	79,159,407
事務費	30,495,888	
減価償却費	40,710,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,455,024	
サービス活動費用計(2)	402,316,102	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		745,223
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	314,071
	受取利息配当金収益	673
	その他のサービス活動外収益	4,127,304
	利用者等外給食収益	1,811,750
	雑収益	2,315,554
	サービス活動外収益計(4)	4,442,048
費用		
支払利息	347,112	
サービス活動外費用計(5)	347,112	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,094,936
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,840,159

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	120,235,262	流動負債	23,592,046
現金預金	61,454,581	事業未払金	6,768,882
事業未収金	56,035,834	1年以内返済予定設備資金借入金	12,588,000
未収補助金	1,564,071	1年以内返済予定リース債務	1,926,148
立替金	769,433	預り金	103,700
前払金	92,560	職員預り金	2,205,316
前払費用	318,783		
固定資産	841,391,373	固定負債	21,112,060
基本財産	772,654,110	設備資金借入金	
土地	160,667,000	リース債務	262,980
建物	611,987,110	その他の固定負債	20,849,080
その他の固定資産	68,737,263	負債の部合計	44,704,106
建物	34,515,939	純資産の部	
車輛運搬具	407,943	基本金	220,668,000
器具及び備品	31,053,613	国庫補助金等特別積立金	454,810,694
有形リース資産	1,156,455	次期繰越活動増減差額	241,443,835
権利	460,950	(うち当期活動増減差額)	4,840,159
無形リース資産	914,210		
長期前払費用	212,523		
その他の固定資産	15,630	純資産の部合計	916,922,529
資産の部合計	961,626,635	負債及び純資産の部合計	961,626,635