

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

社会福祉法人 高邦福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	376,182,000	375,322,124	859,876		
	老人福祉事業収入	85,194,000	84,428,440	765,560		
	児童福祉事業収入	10,842,000	10,924,424	-82,424		
	保育事業収入	153,348,000	170,817,243	-17,469,243		
	就労支援事業収入	27,442,000	27,388,304	53,696		
	障害福祉サービス等事業収入	446,772,000	445,864,970	907,030		
	医療事業収入	1,136,514,000	1,132,004,650	4,509,350		
	地域交流事業収入	5,280,000	5,280,000	0		
	受取利息配当金収入	1,630	4,746	-3,116		
	その他の収入	15,919,000	16,828,768	-909,768		
	事業活動収入計	2,257,494,630	2,268,863,669	-11,369,039		
事業活動による支出	人件費支出	1,347,405,000	1,365,406,716	-18,001,716		
	事業費支出	273,217,740	272,129,092	1,088,648		
	事務費支出	148,361,660	157,733,760	-9,372,100		
	就労支援事業支出	30,246,000	27,188,306	3,057,694		
	支払利息支出	15,584,000	15,848,322	-264,322		
	その他の支出	8,046,000	8,072,134	-26,134		
		事業活動支出計	1,822,860,400	1,846,378,330	-23,517,930	
		事業活動資金収支差額	434,634,230	422,485,339	12,148,891	
施設整備等による収入						
施設整備等による支出						
	施設整備等収入計	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	200,312,000	200,312,000	0		
	固定資産取得支出	7,873,382	8,468,406	-595,024		
	施設整備等支出計	208,185,382	208,780,406	-595,024		
	施設整備等資金収支差額	-208,185,382	-208,780,406	595,024		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	1,480,000	-1,480,000		
その他の活動による支出	その他の活動収入計	0	1,480,000	-1,480,000		
	その他の活動による支出	0	1,454,040	-1,454,040		
	その他の活動支出計	0	1,454,040	-1,454,040		
	その他の活動資金収支差額	0	25,960	-25,960		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	226,448,848	213,730,893	12,717,955		
	前期末支払資金残高	638,972,109	638,972,109	0		
	当期末支払資金残高	865,420,957	852,703,002	12,717,955		

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 高邦福社会

(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				
		介護保険事業収益	375,322,124	318,753,430	56,568,694
		老人福祉事業収益	84,428,440	82,056,146	2,372,294
		児童福祉事業収益	10,924,424	15,024,451	-4,100,027
		保育事業収益	170,817,243	157,509,888	13,307,355
		就労支援事業収益	27,388,304	30,272,440	-2,884,136
		障害福祉サービス等事業収益	445,864,970	397,480,781	48,384,189
		医療事業収益	1,132,004,650	1,106,290,780	25,713,870
		地域交流事業収益	5,280,000	5,232,000	48,000
		サービス活動収益計	2,252,030,155	2,112,619,916	139,410,239
費用	人件費	1,362,885,825	1,342,224,676	20,661,149	
	事業費	272,129,092	264,455,721	7,673,371	
	事務費	167,287,114	164,278,672	3,008,442	
	就労支援事業費用	27,188,306	30,531,761	-3,343,455	
	減価償却費	331,729,611	341,840,864	-10,111,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,308,500	-19,739,141	-569,359	
	サービス活動費用計	2,140,911,448	2,123,592,553	17,318,895	
サービス活動増減差額	111,118,707	-10,972,637	122,091,344		
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	4,746	3,291	1,455
		その他のサービス活動外収益	16,828,768	13,596,713	3,232,055
		サービス活動外収益計	16,833,514	13,600,004	3,233,510
	費用				
	支払利息	15,848,322	16,527,364	-679,042	
	その他のサービス活動外費用	8,072,134	8,129,650	-57,516	
	サービス活動外費用計	23,920,456	24,657,014	-736,558	
サービス活動外増減差額	-7,086,942	-11,057,010	3,970,068		
経常増減差額		104,031,765	-22,029,647	126,061,412	
特別増減の部	収				
		特別収益計	0	0	0
	費用				
		固定資産売却損・処分損	0	61,887	-61,887
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,846,084	0	5,846,084	
	特別費用計	5,846,084	61,887	5,784,197	
特別増減差額	-5,846,084	-61,887	-5,784,197		
当期活動増減差額		98,185,681	-22,091,534	120,277,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,456,308,658	2,478,140,871	-21,832,213	
	当期末繰越活動増減差額	2,554,494,339	2,456,049,337	98,445,002	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	259,321	-259,321	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	2,554,494,339	2,456,308,658	98,185,681	

貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 高邦福祉会

(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	1,022,734,044	797,185,606	225,548,438	流動負債	423,741,103	425,331,832	-1,590,729
現金預金	620,508,472	421,768,751	198,739,721	事業未払金	63,609,935	60,428,648	3,181,287
事業未収金	337,097,379	320,389,765	16,707,614	その他の未払金	1,051,363	672,199	379,164
未収金	3,055,318	2,802,695	252,623	1年以内返済予定設備資金借入金	200,312,000	200,312,000	0
立替金	318,830	414,030	-95,200	未払費用	99,165,546	90,952,813	8,212,733
前払費用	2,832,454	419,004	2,413,450	預り金	45,110	137,613	-92,503
短期貸付金	36,474,577	29,971,784	6,502,793	職員預り金	6,159,088	5,885,350	273,738
仮払金	22,447,014	21,419,577	1,027,437	仮受金	0	136,874	-136,874
				賞与引当金	53,398,061	66,806,335	-13,408,274
固定資産	6,699,588,876	7,032,359,395	-332,770,519	固定負債	2,836,740,688	3,026,095,305	-189,354,617
基本財産	5,267,419,374	5,488,303,306	-220,883,932	設備資金借入金	2,738,668,000	2,938,980,000	-200,312,000
土地	809,092,301	809,092,301	0	退職給付引当金	86,752,688	75,865,305	10,887,383
建物	4,458,327,073	4,679,211,005	-220,883,932	長期預り金	11,320,000	11,250,000	70,000
その他の固定資産	1,432,169,502	1,544,056,089	-111,886,587	負債の部合計	3,260,481,791	3,451,427,137	-190,945,346
建物	1,232,515,291	1,294,924,954	-62,409,663	純資産の部			
構築物	119,062,043	131,381,678	-12,319,635	基本金	1,405,636,586	1,405,636,586	0
機械及び装置	13,222,939	19,272,080	-6,049,141	国庫補助金等特別積立金	499,996,010	514,458,426	-14,462,416
車輛運搬具	6,898,682	4,425,917	2,472,765	その他の積立金	1,714,194	1,714,194	0
器具及び備品	30,914,786	42,584,038	-11,669,252	積立金	1,714,194	1,714,194	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,554,494,339	2,456,308,658	98,185,681
ソフトウェア	26,300,625	38,669,640	-12,369,015	(うち当期活動増減差額)	98,185,681	-22,091,535	120,277,216
電話加入権	229,320	229,320	0	純資産の部合計	4,461,841,129	4,378,117,864	83,723,265
積立資産	1,714,194	1,714,194	0				
長期前払費用	311,622	9,854,268	-9,542,646				
資産の部合計	7,722,322,920	7,829,545,001	-107,222,081	負債及び純資産の部合計	7,722,322,920	7,829,545,001	-107,222,081