

法人名	社会福祉法人 吉川福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) (単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	498,850,000	493,798,903	5,051,097		98.99%
	老人福祉事業収入	28,500,000	29,939,237	△1,439,237		105.05%
	障害福祉サービス等事業収入	10,000	160,863	△150,863		1608.63%
	その他の事業収入	13,400,000	8,252,790	5,147,210		61.59%
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,088,800	△28,800		102.72%
	受取利息配当金収入	20,000	40,765	△20,765		203.83%
	その他の収入	1,490,000	1,791,303	△301,303		120.22%
	事業活動収入計(1)	543,330,000	535,072,661	8,257,339		98.48%
	支出					
	人件費支出	394,680,000	394,403,559	276,441		99.93%
	事業費支出	95,640,000	93,295,335	2,344,665		97.55%
	事務費支出	35,120,000	33,884,497	1,235,503		96.48%
	支払利息支出	690,000	648,470	41,530		93.98%
	事業活動支出計(2)	526,130,000	522,231,861	3,898,139		99.26%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,200,000	12,840,800	4,359,200		74.66%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		4,529,700	△4,529,700		
	施設整備等収入計(4)		4,529,700	△4,529,700		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000			100.00%
	固定資産取得支出	16,840,000	15,972,018	867,982		94.85%
その他の活動による収支						
	施設整備等支出計(5)	21,840,000	20,972,018	867,982		96.03%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,840,000	△16,442,318	△5,397,682		75.29%
	収入					
	長期運営資金借入金収入	49,000,000	49,000,000			100.00%
	積立資産取崩収入	1,600,000	1,258,800	341,200		78.68%
	その他の活動による収入	1,960,000	1,708,032	251,968		87.14%
	その他の活動収入計(7)	52,560,000	51,966,832	593,168		98.87%
	支出					
	積立資産支出	3,410,000	2,958,483	451,517		86.76%
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3,420,000	3,380,336	39,664		98.84%
	その他の活動支出計(8)	6,830,000	6,338,819	491,181		92.81%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,730,000	45,628,013	101,987		99.78%
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		40,090,000	42,026,495	△1,936,495		104.83%
前期末支払資金残高(12)			214,214,107	△214,214,107		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,090,000	256,240,602	△216,150,602		639.16%

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	493,798,903	511,529,945	△17,731,042	96.53%	
	老人福祉事業収益	29,939,237	29,329,261	609,976	102.08%	
	障害福祉サービス等事業収益	160,863	85,170	75,693	188.87%	
	その他の事業収益	8,252,790	5,853,760	2,399,030	140.98%	
	経常経費寄附金収益	1,088,800	767,965	320,835	141.78%	
	サービス活動収益計(1)	533,240,593	547,566,101	△14,325,508	97.38%	
	費用					
	人件費	401,485,906	398,513,571	2,972,335	100.75%	
	事業費	93,295,335	90,819,289	2,476,046	102.73%	
	事務費	33,884,497	38,494,929	△4,610,432	88.02%	
	減価償却費	45,393,671	53,045,354	△7,651,683	85.58%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,737,212	△29,044,217	4,307,005	85.17%	
	サービス活動費用計(2)	549,322,197	551,828,926	△2,506,729	99.55%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,081,604	△4,262,825	△11,818,779	377.25%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	40,765	77,054	△36,289	52.90%	
	その他のサービス活動外収益	7,322,274	6,109,438	1,212,836	119.85%	
	サービス活動外収益計(4)	7,363,039	6,186,492	1,176,547	119.02%	
	費用					
	支払利息	648,470	480,000	168,470	135.10%	
	その他のサービス活動外費用	3,666,959	9,085,367	△5,418,408	40.36%	
	サービス活動外費用計(5)	4,315,429	9,565,367	△5,249,938	45.12%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,047,610	△3,378,875	6,426,485	△90.20%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,033,994	△7,641,700	△5,392,294	170.56%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,529,700		4,529,700		
	その他の特別収益	2,334,332	4,205,000	△1,870,668	55.51%	
	特別収益計(8)	6,864,032	4,205,000	2,659,032	163.24%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		19,760,733	△19,760,733	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,529,700		4,529,700		
	その他の特別損失	1,315,532		1,315,532		
	特別費用計(9)	5,845,232	19,760,733	△13,915,501	29.58%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,018,800	△15,555,733	16,574,533	△6.55%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,015,194	△23,197,433	11,182,239	51.80%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,270,815	430,468,248	△23,197,433	94.61%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,255,621	407,270,815	△12,015,194	97.05%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金積立額(16)					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,255,621	407,270,815	△12,015,194	97.05%	

法人名	社会福祉法人 吉川福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				流動負債	19,028,336	14,640,346	4,387,990
現金預金	181,243,789	133,879,398	47,364,391	事業未払金	13,432,922	8,168,376	5,264,546
事業未収金	88,756,357	89,652,499	△896,142	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
未収金	4,691		4,691	職員預り金	230,274		230,274
立替金	110,791	169,246	△58,455	前受金	360,970	1,467,800	△1,106,830
前払費用	32,500	32,500		仮受金	4,170	4,170	
その他の流動資産	120,810	120,810					
固定資産	792,813,075	820,795,354	△27,982,279	固定負債	110,343,614	64,076,692	46,266,922
基本財産	703,430,361	742,226,045	△38,795,684	設備資金借入金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
建物	703,430,361	742,226,045	△38,795,684	長期運営資金借入金	49,000,000		49,000,000
その他の固定資産	89,382,714	78,569,309	10,813,405	退職給付引当金	31,961,806	28,171,280	3,790,526
建物	2,819,922	3,459,303	△639,381	長期未払金	2,929,608	4,394,412	△1,464,804
構築物	15,753,859	17,252,912	△1,499,053	長期預り金	11,452,200	11,511,000	△58,800
機械及び装置	120,690	120,690		負債の部合計	129,371,950	78,717,038	50,654,912
車輜運搬具	4,783,686	2,046,481	2,737,205	純資産の部			
器具及び備品	27,665,663	18,890,403	8,775,260	基本金	129,560,000	129,560,000	
退職給付引当資産	26,539,194	25,008,520	1,530,674	第一号基本金	99,101,000	99,101,000	
長期預り金積立資産	11,452,200	11,511,000	△58,800	第二号基本金	11,635,000	11,635,000	
差入保証金	150,000	150,000		第三号基本金	18,824,000	18,824,000	
長期前払費用	97,500	130,000	△32,500	国庫補助金等特別積立金	408,894,442	429,101,954	△20,207,512
				次期繰越活動増減差額	395,255,621	407,270,815	△12,015,194
				(うち当期活動増減差額)	△12,015,194	△23,197,433	11,182,239
				純資産の部合計	933,710,063	965,932,769	△32,222,706
資産の部合計	1,063,082,013	1,044,649,807	18,432,206	負債及び純資産の部合計	1,063,082,013	1,044,649,807	18,432,206