

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	592,082,619	589,885,586	2,197,033		
	老人福祉事業収入	39,450,329	38,078,940	1,371,389		
	借入金利息補助金収入	1,049,000	1,049,000	0		
	受取利息配当金収入	480,085	491,701	△11,616		
	その他の収入	295,000	948,899	△653,899		
	事業活動収入計 (1)	633,357,033	630,454,126	2,902,907		
支出	人件費支出	406,678,106	400,835,957	5,842,149		
	事業費支出	90,045,672	89,274,001	771,671		
	事務費支出	105,005,486	101,251,793	3,753,693		
	支払利息支出	4,352,958	4,352,958	0		
	事業活動支出計 (2)	606,082,222	595,714,709	10,367,513		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,274,811	34,739,417	△7,464,606		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,911,830	4,911,830	0		
		施設整備等収入計 (4)	4,911,830	4,911,830	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	54,602,000	54,602,000	0		
固定資産取得支出	14,479,190	12,499,190	1,980,000			
	施設整備等支出計 (5)	69,081,190	67,101,190	1,980,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△64,169,360	△62,189,360	△1,980,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,082,000	5,082,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	5,082,000	5,082,000	0	
	支出					
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	24,000,000	24,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△18,918,000	△18,918,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,812,549	△46,367,943	△9,444,606		
	前期末支払資金残高 (12)	0	290,816,990	△290,816,990		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△55,812,549	244,449,047	△300,261,596		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	589,885,586	623,590,734	△33,705,148
	老人福祉事業収益	36,578,940	34,794,621	1,784,319
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	626,464,526	658,395,355	△31,930,829
	費用			
	人件費	396,922,876	409,542,411	△12,619,535
	事業費	87,774,001	92,457,408	△4,683,407
	事務費	101,251,793	104,492,715	△3,240,922
	減価償却費	78,529,672	72,381,705	6,147,967
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,698,689	△35,470,171	5,771,482	
サービス活動費用計(2)	634,779,653	643,404,068	△8,624,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,315,127	14,991,287	△23,306,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,049,000	1,369,000	△320,000
	受取利息配当金収益	491,701	499,374	△7,673
	その他のサービス活動外収益	940,268	522,095	418,173
	サービス活動外収益計(4)	2,480,969	2,390,469	90,500
費用				
支払利息	4,352,958	4,963,588	△610,630	
サービス活動外費用計(5)	4,352,958	4,963,588	△610,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,871,989	△2,573,119	701,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,187,116	12,418,168	△22,605,284	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,911,830	9,833,333	△4,921,503
	特別収益計(8)	4,911,830	9,833,333	△4,921,503
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2,748,672	△2,748,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1,824,077	1,824,077
国庫補助金等特別積立金積立額	4,911,830	9,833,333	△4,921,503	
特別費用計(9)	4,911,832	10,757,928	△5,846,096	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△924,595	924,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,187,118	11,493,573	△21,680,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,974,894	395,218,128	81,756,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,787,776	406,711,701	60,076,075
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,082,000	94,263,193	△89,181,193
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	24,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,869,776	476,974,894	△29,105,118

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高崎福祉倶楽部

(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	278,274,861	328,979,623	△50,704,762	流動負債	102,200,464	110,441,733	△8,241,269
現金預金	147,335,628	190,196,521	△42,860,893	事業未払金	32,301,169	37,118,487	△4,817,318
有価証券	41,397,284	41,397,284	0	1年以内返済予定設備資金借入金	54,602,000	54,602,000	0
事業未収金	85,981,530	91,379,604	△5,398,074	預り金	0	13,968	△13,968
未収補助金	2,773,695	4,785,185	△2,011,490	職員預り金	1,524,645	1,030,178	494,467
立替金	27,601	15,350	12,251	賞与引当金	13,772,650	17,677,100	△3,904,450
前払費用	759,123	1,205,679	△446,556				
固定資産	1,294,155,919	1,341,339,563	△47,183,644	固定負債	391,934,008	446,607,168	△54,673,160
基本財産	1,204,199,070	1,269,224,057	△65,024,987	設備資金借入金	386,004,000	440,606,000	△54,602,000
土地	298,130,120	298,130,120	0	退職給付引当金	830,008	901,168	△71,160
建物	906,068,950	971,093,937	△65,024,987	長期預り金	5,100,000	5,100,000	0
その他の固定資産	89,956,849	72,115,506	17,841,343	負債の部合計	494,134,472	557,048,901	△62,914,429
構築物	10,319,234	11,184,337	△865,103	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,004,153	1,269,068	△264,915	基本金	164,463,354	164,463,354	0
器具及び備品	25,461,500	23,267,627	2,193,873	第1号基本金	164,463,354	164,463,354	0
ソフトウェア	7,432,237	9,501,589	△2,069,352	国庫補助金等特別積立金	421,308,371	446,095,230	△24,786,859
設備等整備積立資産	44,654,807	25,736,807	18,918,000	その他の積立金	44,654,807	25,736,807	18,918,000
共済財団退職金預け金	830,008	901,168	△71,160	施設設備等積立金	44,654,807	25,736,807	18,918,000
預託金	103,710	103,710	0	次期繰越活動増減差額	447,869,776	476,974,894	△29,105,118
電話加入権	151,200	151,200	0	(うち当期活動増減差額)	△10,187,118	11,493,573	△21,680,691
				純資産の部合計	1,078,296,308	1,113,270,285	△34,973,977
資産の部合計	1,572,430,780	1,670,319,186	△97,888,406	負債及び純資産の部合計	1,572,430,780	1,670,319,186	△97,888,406

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	205,611
普通預金	群馬銀行高崎東支店	—	運転資金として	—	—	96,607,109
	足利銀行高崎支店	—	運転資金として	—	—	318,511
	大和ネクスト銀行エビス支店	—	運転資金として	—	—	405
定期預金	大和ネクスト銀行エビス支店	—	運転資金として	—	—	50,203,992
			小計			147,335,628
有価証券	SMB C日興証券(株)高崎支店	—	特段の指定が無い	—	—	41,397,284
事業未収金		—	2月及び3月分介護報酬等・利用者負担金	—	—	85,981,530
未収補助金	高崎市	—	令和2年度高崎市軽費老人ホーム利用料補助金	—	—	2,773,695
立替金		—	利用者立替金	—	—	27,601
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—	火災保険料	—	—	759,123
			流動資産合計			278,274,861
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(悠ゆう)	—		—	—	88,514,905
	(ケアハウス)	—		—	—	29,379,215
	(悠ゆうみなみちょう)	—		—	—	180,236,000
			小計			298,130,120
建物	(悠ゆう)	2004年度		1,010,413,620	576,396,411	434,017,209
	(悠ゆうみなみちょう)	2012年度		681,178,017	224,504,302	456,673,715
	(悠ゆう)	2020年度		1,486,390	8,299	1,478,091
	(ケアハウス)	2018年度		15,584,400	2,175,320	13,409,080
	(ケアハウス)	2020年度		493,610	2,755	490,855
			小計			906,068,950
			基本財産合計			1,204,199,070
(2) その他の固定資産						
構築物	外構 悠ゆう 他3件	—		21,671,473	11,352,239	10,319,234
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 群馬 5178566 他9件	—		16,506,938	15,502,785	1,004,153
器具及び備品	低床座位補助ベッド 3モーター 他141件	—		111,802,279	86,340,779	25,461,500
ソフトウェア	介護ソフト 他3件	—		10,346,767	2,914,530	7,432,237
施設設備等積立資産		—	施設設備等積立預金	—	—	44,654,807
共済財団退職金預け金		—	県単共済退職金掛金	—	—	830,008
預託金		—	自動車リサイクル預託金	—	—	103,710
電話加入権		—	電話加入権	—	—	151,200
			その他の固定資産合計			89,956,849
			固定資産合計			1,294,155,919
			資産合計			1,572,430,780

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月及び3月分給食費・管理費他	—		—	—	32,301,169
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	54,602,000
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	1,524,645
賞与引当金	夏季賞与支給予定額の内、当年度分期間按分	—		—	—	13,772,650
流動負債合計						102,200,464
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	386,004,000
退職給付引当金	県単共済退職金掛金	—		—	—	830,008
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	5,100,000
固定負債合計						391,934,008
負債合計						494,134,472
差引純資産						1,078,296,308