

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 豊友会				(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 受取利息配当金収入 その他の収入	1,765,577,090 0 2,616,000	1,654,936,656 1,451 Δ 45,198,664 Δ	110,640,434 1,451 42,582,664	
	支出	事業活動収入計 (1)	1,768,193,090	1,700,136,771	68,056,319	
		人件費支出	1,056,692,000	962,000,820	94,691,180	
		事業費支出	301,025,920	272,759,169	28,266,751	
		事務費支出	118,356,200	155,937,704 Δ	37,581,504	
	支出	支払利息支出	12,224,403	12,582,010 Δ	357,607	
		その他の支出	0	1,000 Δ	1,000	
	事業活動収入支出差額 (2)	事業活動収入支出差額 (2)	1,488,298,523	1,403,280,703	85,017,820	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	279,894,567	296,856,068 Δ	16,961,501	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入	0 0	2,652,000 Δ 22,770,000 Δ	2,652,000 22,770,000
支出		施設整備等収入計 (4)	0	25,422,000 Δ	25,422,000	
		設備資金借入金元金償還支出	77,937,600	78,691,638 Δ	754,038	
		固定資産取得支出	220,000,000	34,694,304	185,305,696	
		施設整備等支出計 (5)	297,937,600	113,385,942	184,551,658	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		施設整備等資金収支差額 (6)	Δ 297,937,600	87,963,942 Δ	209,973,658	
		長期貸付金回収収入 その他の活動による収入	0 0	2,615,477 Δ 761,034 Δ	2,615,477 761,034	
施設整備等収入支出差額 (7)		施設整備等収入支出差額 (7)	0	3,376,511 Δ	3,376,511	
		長期貸付金支出 その他の活動による支出	0 0	3,000,000 Δ 1,032,672 Δ	3,000,000 1,032,672	
施設整備等資金収支差額 (8)		施設整備等資金収支差額 (8)	0	4,032,672 Δ	4,032,672	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	656,161	656,161		
予備費支出 (10)	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,043,033	208,235,965 Δ	226,278,998		
前期末支払資金残高 (12)	前期末支払資金残高 (12)	610,285,000	206,702,046	403,582,954		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	592,241,967	414,938,011	177,303,956		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 豊友会				(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	1,654,936,656	1,602,567,476	52,369,180	
費用	サービス活動収益計 (1)	1,654,936,656	1,602,567,476	52,369,180	
	人件費	963,694,385	926,337,342	37,357,043	
	事業費	272,759,169	294,927,394	22,168,225	△
	事務費	155,937,704	146,327,644	9,610,060	
	減価償却費	125,801,447	126,370,471	569,024	△
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	41,912,865	963,740	
	サービス活動費用計 (2)	1,477,243,580	1,452,049,986	25,193,594	
増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	177,693,076	150,517,490	27,175,586	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,451	804	647	
	その他のサービス活動外収益	45,198,664	22,224,340	22,974,324	
	サービス活動外収益計 (4)	45,200,115	22,225,144	22,974,971	
	支払利息	12,582,010	13,947,701	1,365,691	△
費用	その他のサービス活動外費用	1,000	217,656	216,656	△
	サービス活動外費用計 (5)	12,583,010	14,165,357	1,582,347	△
増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,617,105	8,059,787	24,557,318	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	210,310,181	158,577,277	51,732,904	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,652,000	0	2,652,000	
	施設整備等寄附金収益	22,770,000	15,000,000	7,770,000	
	その他の特別収益	4,049,000	3,143,050	905,950	
費用	特別収益計 (8)	29,471,000	18,143,050	11,327,950	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	29,471,000	18,143,050	11,327,950	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	239,781,181	176,720,327	63,060,854	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	379,581,599	202,861,272	176,720,327	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	619,362,780	379,581,599	239,781,181	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
増減差額の部	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)	619,362,780	379,581,599	239,781,181	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 豊友会		資 産			の 部			負 債			の 部			(単位：円)	
		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減			
流動資産		522,402,463	309,668,082	212,734,381			流動負債	94,803,810	90,305,394	4,498,416					
現金預金		257,953,303	75,065,642	182,887,661			未払金	93,274,478	87,531,971	5,742,507					
未収金		262,542,120	232,786,110	29,756,010			預り金	1,529,332	2,773,423	△ 1,244,091					
前払費用		1,907,040	1,800,410	106,630			固定負債	1,519,577,613	1,601,505,538	△ 81,927,925					
仮払金		0	15,920	△ 15,920			設備資金借入金	1,490,055,525	1,588,747,163	△ 78,691,638					
固定資産		2,395,291,629	2,486,623,463	△ 91,331,834			退職給付引当金	5,998,000	4,049,000	1,949,000					
基本財産		2,184,251,148	2,275,216,103	△ 90,964,955			長期未払金	2,770,523	3,651,375	△ 880,852					
土地		282,519,714	282,519,714	0			賞与引当金	20,753,565	25,058,000	△ 4,304,435					
建物		1,901,731,434	1,992,696,389	△ 90,964,955			負債の部合計	1,614,381,423	1,691,810,932	△ 77,429,509					
その他の固定資産		211,040,481	211,407,360	△ 366,879			純 資 産								
土地		31,680,979	28,001,055	3,679,924			基本金	9,000,000	9,000,000	0					
建物		19,852,048	18,814,890	1,037,158			国庫補助金等特別積立金	674,949,889	715,899,014	△ 40,949,125					
構築物		50,167,222	58,400,570	△ 8,233,348			その他の積立金	0	0	0					
建物付属設備		4,552,857	147,919	4,404,938			次期繰越活動増減差額	619,362,780	379,581,599	239,781,181					
車輛運搬具		11,978,932	11,036,736	942,196			(うち当期活動増減差額)	239,781,181	176,720,327	63,060,854					
器具及び備品		79,361,972	80,520,670	△ 1,158,698											
無形固定資産		2,560,464	3,374,822	△ 814,358											
長期貸付金		9,193,689	8,809,166	384,523											
差入保証金		128,000	10,000	118,000											
長期前払費用		1,564,318	2,291,532	△ 727,214			純資産の部合計	1,303,312,669	1,104,480,613	198,832,056					
資産の部合計		2,917,694,092	2,796,291,545	121,402,547			負債及び純資産の部合計	2,917,694,092	2,796,291,545	121,402,547					