

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

## 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)

	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	61,758,200	62,020,020	△261,820	
	居宅介護料収入	41,200,000	41,508,511	△308,511	
	(介護報酬収入)	37,000,000	37,265,609	△265,609	
	(利用者負担金収入)	4,200,000	4,242,902	△42,902	
	居宅介護支援介護料収入	3,950,000	3,939,660	10,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,080,000	10,135,160	△55,160	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,412,689	△112,689	
	その他の事業収入	3,228,200	3,024,000	204,200	
	老人福祉事業収入	82,130,000	82,108,514	21,486	
	運営事業収入	82,130,000	82,108,514	21,486	
	経常経費寄附金収入	27,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	9,510	9,522	△12	
	その他の収入	902,000	1,954,891	△1,052,891	
	雑収入	902,000	1,954,891	△1,052,891	
	事業活動収入計(1)	144,826,710	146,119,947	△1,293,237	
	支出				
	人件費支出	67,181,500	67,237,061	△55,561	
	役員報酬支出	430,000	425,000	5,000	
	職員給料支出	31,280,000	31,277,073	2,927	
	職員賞与支出	9,488,000	9,502,700	△14,700	
	非常勤職員給与支出	17,010,000	16,996,731	13,269	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	7,950,000	8,012,057	△62,057	
	事業費支出	30,681,300	30,667,495	13,805	
	給食費支出	15,800,000	15,752,753	47,247	
	介護用品費支出	3,000	2,618	382	
保健衛生費支出	2,750,000	2,700,391	49,609		
教養娯楽費支出	545,000	522,315	22,685		
日用品費支出	150,000	134,960	15,040		
水道光熱費支出	4,170,000	4,164,870	5,130		
燃料費支出	4,680,000	4,710,337	△30,337		
消耗器具備品費支出	1,160,000	1,216,899	△56,899		
保険料支出	157,000	157,850	△850		
賃借料支出	364,000	367,320	△3,320		
車輛費支出	894,000	928,924	△34,924		
雑支出	8,300	8,258	42		
事務費支出	29,949,500	29,755,456	194,044		
福利厚生費支出	198,600	193,001	5,599		
職員被服費支出	40,000	37,140	2,860		
旅費交通費支出	16,000	15,000	1,000		
研修研究費支出	5,900	5,840	60		
事務消耗品費支出	662,500	651,092	11,408		
修繕費支出	4,160,000	4,085,657	74,343		
通信運搬費支出	745,000	738,934	6,066		
会議費支出	2,000	2,665	△665		
業務委託費支出	20,456,000	20,438,000	18,000		
手数料支出	115,600	102,454	13,146		
保険料支出	323,600	323,520	80		
賃借料支出	855,500	854,544	956		
租税公課支出	8,300	8,250	50		
保守料支出	1,733,000	1,684,875	48,125		
諸会費支出	234,000	232,000	2,000		
雑支出	393,500	382,484	11,016		
事業活動支出計(2)	127,812,300	127,660,012	152,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,014,410	18,459,935	△1,445,525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,082,000	10,082,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,082,000	10,082,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,082,000	10,082,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,290,000	13,290,000	0	
	車輛運搬具取得支出	3,070,000	3,070,000	0	
器具及び備品取得支出	870,000	870,000	0		
機械及び装置取得支出	9,350,000	9,350,000	0		
施設整備等支出計(5)	13,290,000	13,290,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,208,000	△3,208,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	13,806,410	15,251,935	△1,445,525		
前期末支払資金残高(12)	30,551,141	30,606,234	△55,093		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,357,551	45,858,169	△1,500,618		

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

## 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	62,020,020	56,604,870	5,415,150	
	益	居宅介護料収益	41,508,511	37,940,621	3,567,890	
		(介護報酬収益)	37,265,609	34,131,480	3,134,129	
		(利用者負担金収益)	4,242,902	3,809,141	433,761	
		居宅介護支援介護料収益	3,939,660	3,175,600	764,060	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,135,160	9,801,720	333,440	
		利用者等利用料収益	3,412,689	3,242,199	170,490	
		その他の事業収益	3,024,000	2,444,730	579,270	
		老人福祉事業収益	82,108,514	78,811,364	3,297,150	
		運営事業収益	82,108,514	78,811,364	3,297,150	
		経常経費寄附金収益	27,000	26,000	1,000	
		サービス活動収益計(1)	144,155,534	135,442,234	8,713,300	
	費用	人件費	66,947,061	70,307,993	△3,360,932	
役員報酬		425,000	495,000	△70,000		
職員給料		31,277,073	33,405,030	△2,127,957		
職員賞与		6,242,700	6,540,800	△298,100		
賞与引当金繰入		2,970,000	3,260,000	△290,000		
非常勤職員給与		16,996,731	16,393,615	603,116		
派遣職員費		0	415,024	△415,024		
退職給付費用		1,023,500	1,246,000	△222,500		
法定福利費		8,012,057	8,552,524	△540,467		
事業費		30,667,495	30,193,532	473,963		
給食費		15,752,753	15,205,651	547,102		
介護用品費		2,618	64,793	△62,175		
保健衛生費		2,700,391	2,409,696	290,695		
教養娯楽費		522,315	861,298	△338,983		
日用品費		134,960	149,245	△14,285		
水道光熱費		4,164,870	3,987,900	176,970		
燃料費		4,710,337	4,807,747	△97,410		
消耗器具備品費		1,216,899	936,273	280,626		
保険料		157,850	160,350	△2,500		
賃借料		367,320	464,430	△97,110		
車両費		928,924	1,139,747	△210,823		
雑費		8,258	6,402	1,856		
事務費		29,895,200	31,587,712	△1,692,512		
福利厚生費		193,001	177,381	15,620		
職員被服費		37,140	41,138	△3,998		
旅費交通費		15,000	39,910	△24,910		
研修研究費		5,840	281,018	△275,178		
事務消耗品費		651,092	784,856	△133,764		
修繕費		4,085,657	5,206,894	△1,121,237		
通信運搬費		738,934	715,149	23,785		
会議費		2,665	1,684	981		
業務委託費		20,438,000	20,403,000	35,000		
手数料		102,454	130,478	△28,024		
保険料		463,264	718,324	△255,060		
賃借料		854,544	748,591	105,953		
租税公課		8,250	8,700	△450		
保守料		1,684,875	1,625,998	58,877		
渉外費		0	25,000	△25,000		
諸会費		232,000	246,500	△14,500		
雑費		382,484	433,091	△50,607		
減価償却費		21,297,130	20,549,218	747,912		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,396,870	△13,921,105	△475,765		
サービス活動費用計(2)		134,410,016	138,717,350	△4,307,334		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,745,518	△3,275,116	13,020,634		
サービス活動外増減の部		取	受取利息配当金収益	9,522	9,522	0
		益	その他のサービス活動外収益	1,954,891	1,254,510	700,381
			雑収益	1,954,891	1,254,510	700,381
		サービス活動外収益計(4)	1,964,413	1,264,032	700,381	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,964,413	1,264,032	700,381		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,709,931	△2,011,084	13,721,015			
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	10,082,000	0	10,082,000	
	益	施設整備等補助金収益	10,082,000	0	10,082,000	
		固定資産受贈額	0	99,468,432	△99,468,432	
		固定資産受贈額	0	99,468,432	△99,468,432	
		特別収益計(8)	10,082,000	99,468,432	△89,386,432	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,082,000	99,468,432	△89,386,432	
		特別費用計(9)	10,082,004	99,468,432	△89,386,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,709,927	△2,011,084	13,721,011			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	73,235,395	75,246,479	△2,011,084		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,945,322	73,235,395	11,709,927		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,945,322	73,235,395	11,709,927			

法人名	社会福祉法人 黒部笑福学園
施設名	
拠点区分	黒部笑福学園

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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	58,099,373	41,784,347	16,315,026	流動負債	15,176,265	14,298,369	877,896
現金預金	44,041,117	28,327,660	15,713,457	事業未払金	7,256,400	6,116,232	1,140,168
事業未収金	13,899,226	13,159,286	739,940	預り金	4,790,000	4,635,000	155,000
未収金	18,854	47,689	△28,835	職員預り金	159,865	287,137	△127,272
立替金	105,237	109,968	△4,731	賞与引当金	2,970,000	3,260,000	△290,000
前払費用	34,939	139,744	△104,805				
固定資産	509,372,530	517,414,574	△8,042,044	負債の部合計	15,176,265	14,298,369	877,896
基本財産	383,703,490	399,549,909	△15,846,419	純資産の部			
土地	30,712,200	30,712,200	0	基本金	49,806,000	49,806,000	0
建物	352,991,290	368,837,709	△15,846,419	第二号基本金	49,806,000	49,806,000	0
その他の固定資産	125,669,040	117,864,665	7,804,375	国庫補助金等特別積立金	296,525,122	300,839,992	△4,314,870
構築物	2,112,591	2,378,272	△265,681	(整備時分)	258,227,258	260,414,468	△2,187,210
機械及び装置	19,618,137	11,821,634	7,796,503	(償還補助分)	38,297,864	40,425,524	△2,127,660
車輛運搬具	8,047,466	7,044,674	1,002,792	その他の積立金	121,019,194	121,019,165	29
器具及び備品	3,593,700	4,199,253	△605,553	移行時特別積立金	70,423,580	70,423,580	0
ソフトウェア	251,532	340,308	△88,776	修繕積立金	20,595,614	20,595,585	29
移行時特別積立資産	41,450,000	41,450,000	0	施設設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	20,595,614	20,595,585	29	次期繰越活動増減差額	84,945,322	73,235,395	11,709,927
施設設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,709,927	△2,011,084	13,721,011
長期前払費用	0	34,939	△34,939	純資産の部合計	552,295,638	544,900,552	7,395,086
資産の部合計	567,471,903	559,198,921	8,272,982	負債及び純資産の部合計	567,471,903	559,198,921	8,272,982