

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

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

（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	957,954,000	916,411,056	41,542,944	
	保育事業収入	16,970,000	11,371,938	5,598,062	
	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	2,810,080	689,920	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	490,000	510,000	
	受取利息配当金収入	17,000	2,909	14,091	
	その他の収入	7,300,000	4,977,000	2,323,000	
	事業活動収入計(1)	986,741,000	936,062,983	50,678,017	
	支出				
	人件費支出	671,278,617	640,822,540	30,456,077	
事業費支出	129,992,000	122,378,343	7,613,657		
事務費支出	93,456,000	79,345,326	14,110,674		
支払利息支出	2,860,000	2,658,332	201,668		
事業活動支出計(2)	897,586,617	845,204,541	52,382,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,154,383	90,858,442	△ 1,704,059		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	65,930	65,930	0	
	施設整備等収入計(4)	65,930	65,930	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,088,000	14,088,000	0	
固定資産取得支出	14,967,000	6,305,600	8,661,400		
施設整備等支出計(5)	29,055,000	20,393,600	8,661,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,989,070	△ 20,327,670	△ 8,661,400		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,864,000	12,864,000	0	
	積立資産支出	7,770,000	5,710,400	2,059,600	
その他の活動支出計(8)	20,634,000	18,574,400	2,059,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,634,000	△ 18,574,400	△ 2,059,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,531,313	51,956,372	△ 12,425,059		
前期末支払資金残高(12)	382,964,932	382,964,932	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,496,245	434,921,304	△ 12,425,059		

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

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

（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	収入			
	介護保険事業収益	916,411,056	877,558,455	38,852,601
	保育事業収益	11,371,938	13,640,650	△ 2,268,712
	障害福祉サービス等事業収益	2,810,080	3,136,360	△ 326,280
	経常経費寄附金収益	490,000	564,647	△ 74,647
	サービス活動収益計(1)	931,083,074	894,900,112	36,182,962
	費用			
	人件費	646,532,940	652,969,368	△ 6,436,428
	事業費	122,378,343	117,856,777	4,521,566
	事務費	79,345,326	74,240,503	5,104,823
減価償却費	63,715,557	64,509,408	△ 793,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,954,826	△ 22,885,580	△ 69,246	
サービス活動費用計(2)	889,017,340	886,690,476	2,326,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,065,734	8,209,636	33,856,098	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	2,909	2,553	356
	その他のサービス活動外収益	4,977,000	5,447,991	△ 470,991
	サービス活動外収益計(4)	4,979,909	5,450,544	△ 470,635
	費用			
支払利息	2,658,332	2,923,008	△ 264,676	
サービス活動外費用計(5)	2,658,332	2,923,008	△ 264,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,321,577	2,527,536	△ 205,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,387,311	10,737,172	33,650,139	
特別増減の部	収入			
	固定資産売却益	65,929	0	65,929
	特別収益計(8)	65,929	0	65,929
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,624,600	0	2,624,600	
特別費用計(9)	2,624,600	0	2,624,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,558,671	0	△ 2,558,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,828,640	10,737,172	31,091,468	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	895,595,295	884,858,123	10,737,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	937,423,935	895,595,295	41,828,640
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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	937,423,935	895,595,295	41,828,640

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

(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	486,136,262	431,928,797	54,207,465	流動負債	74,902,958	75,915,865	△ 1,012,907
現金預金	331,148,617	286,585,035	44,563,582	事業未払金	43,579,267	41,437,356	2,141,911
事業未収金	146,972,304	139,328,524	7,643,780	1年以内返済予定設備資金借入金	14,088,000	14,088,000	0
未収補助金	75,000	0	75,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,600,000	12,864,000	△ 3,264,000
前払費用	7,940,341	6,015,238	1,925,103	預り金	7,548,971	7,526,509	22,462
				職員預り金	86,720	0	86,720
固定資産	1,323,091,401	1,377,560,161	△ 54,468,760	固定負債	301,361,040	322,107,840	△ 20,746,800
基本財産	1,222,399,770	1,270,844,448	△ 48,444,678	設備資金借入金	246,566,000	260,654,000	△ 14,088,000
土地	117,746,080	117,746,080	0	長期運営資金借入金	0	9,600,000	△ 9,600,000
建物	1,104,653,690	1,153,098,368	△ 48,444,678	退職給付引当金	54,795,040	51,853,840	2,941,200
その他の固定資産	100,691,631	106,715,713	△ 6,024,082	負債の部合計	376,263,998	398,023,705	△ 21,759,707
建物	342,791	444,387	△ 101,596	純 資 産 の 部			
構築物	13,276,810	15,475,926	△ 2,199,116	基本金	109,650,000	109,650,000	0
機械及び装置	2,974,711	321,760	2,652,951	国庫補助金等特別積立金	385,889,730	406,219,958	△ 20,330,228
車両運搬具	954,804	2,757,600	△ 1,802,796	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	27,554,386	35,132,857	△ 7,578,471	次期繰越活動増減差額	937,423,935	895,595,295	41,828,640
権利	157,392	175,193	△ 17,801	(うち当期活動増減差額)	41,828,640	10,737,172	31,091,468
ソフトウェア	248,857	167,310	81,547	純資産の部合計	1,432,963,665	1,411,465,253	21,498,412
退職給付引当資産	54,795,040	51,853,840	2,941,200				
その他の固定資産	386,840	386,840	0				
資産の部合計	1,809,227,663	1,809,488,958	△ 261,295	負債及び純資産の部合計	1,809,227,663	1,809,488,958	△ 261,295