

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

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	628,304,000	623,420,095	4,883,905	
障害福祉サービス等事業収入	660,020,000	663,479,528	△ 3,459,528	
運用事業収入	9,865,000	9,839,077	25,923	
借入金利息補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常経費寄附金収入	0	680,000	△ 680,000	
受取利息配当金収入	37,512	84,331	△ 46,819	
その他の収入	4,904,277	6,819,343	△ 1,915,066	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,305,130,789	1,306,322,374	△ 1,191,585	
支出				
人件費支出	896,696,747	877,361,471	19,335,276	
事業費支出	220,405,957	213,540,151	6,865,806	
事務費支出	105,295,093	99,386,586	5,908,507	
利用者負担軽減額	50,000	52,060	△ 2,060	
支払利息支出	3,900,000	3,884,132	15,868	
その他の支出	327,240	813,926	△ 486,686	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,226,675,037	1,195,038,326	31,636,711	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	78,455,752	111,284,048	△ 32,828,296	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,841,000	7,841,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,841,000	7,841,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,004,000	32,004,000	0	
固定資産取得支出	30,124,043	29,526,131	597,912	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	62,128,043	61,530,131	597,912	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 54,287,043	△ 53,689,131	△ 597,912	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	55,364,240	57,369,283	△ 2,005,043	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	55,364,240	57,369,283	△ 2,005,043	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	61,502,000	60,959,644	542,356	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	61,502,000	60,959,644	542,356	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,137,760	△ 3,590,361	△ 2,547,399	
予備費支出(10)	8,359,530	—	8,359,530	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,671,419	54,004,556	△ 44,333,137	
前期末支払資金残高(12)	100,720,130	542,026,296	△ 441,306,166	
当期末支払資金残高(11+12)	110,391,549	596,030,852	△ 485,639,303	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

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	623,420,095	632,210,729	△ 8,790,634
障害福祉サービス等事業収益	663,479,528	646,671,868	16,807,660
運用事業収益	9,839,077	8,714,991	1,124,086
経常経費寄附金収益	680,000	370,000	310,000
その他の収益	3,588,203	463,915	3,124,288
サービス活動収益計(1)	1,301,006,903	1,288,431,503	12,575,400
費用			
人件費	883,951,832	852,967,864	30,983,968
事業費	213,540,151	208,903,765	4,636,386
事務費	99,386,586	119,519,957	△ 20,133,371
利用者負担軽減額	52,060	0	52,060
減価償却費	132,617,631	131,956,416	661,215
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,447,405	△ 39,306,381	△ 4,141,024
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	813,926	94,084	719,842
サービス活動費用計(2)	1,286,914,781	1,274,135,705	12,779,076
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,092,122	14,295,798	△ 203,676
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
受取利息配当金収益	84,331	114,721	△ 30,390
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,231,140	2,705,114	526,026
サービス活動外収益計(4)	5,315,471	4,819,835	495,636
費用			
支払利息	3,884,132	4,118,939	△ 234,807
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,884,132	4,118,939	△ 234,807
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,431,339	700,896	730,443
経常増減差額(7=3+6)	15,523,461	14,996,694	526,767
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	7,841,000	0	7,841,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,841,000	0	7,841,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9	15	△ 6
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	7,841,000	0	7,841,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,841,009	15	7,840,994
特別増減差額(10=8-9)	△ 9	△ 15	6
当期活動増減差額(11=7+10)	15,523,452	14,996,679	526,773
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,280,414,017	1,395,417,338	△ 115,003,321
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,295,937,469	1,410,414,017	△ 114,476,548
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	50,200,000	0	50,200,000
その他の積立金積立額(16)	47,200,000	130,000,000	△ 82,800,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,298,937,469	1,280,414,017	18,523,452

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 舟和会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	645,050,720	593,759,386	51,291,334	流動負債	81,023,868	83,737,090	△ 2,713,222
現金預金	441,109,656	391,845,903	49,263,753	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,450,321	50,488,759	△ 2,038,438
事業未収金	201,296,854	201,385,655	△ 88,801	その他の未払金	0	755,645	△ 755,645
未収金	293,204	0	293,204	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,004,000	32,004,000	0
未収補助金	162,900	0	162,900	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	254,886	261,207	△ 6,321
立替金	2,188,106	527,828	1,660,278	職員預り金	314,661	227,479	87,182
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,041,372,758	3,140,873,906	△ 99,501,148	固定負債	760,768,447	786,182,086	△ 25,413,639
基本財産	2,205,535,361	2,306,998,718	△ 101,463,357	設備資金借入金	607,976,000	639,980,000	△ 32,004,000
土地	126,916,000	126,916,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,078,619,361	2,180,082,718	△ 101,463,357	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	835,837,397	833,875,188	1,962,209	退職給付引当金	152,792,447	146,202,086	6,590,361
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	702,900	821,700	△ 118,800	長期預り金	0	0	0
構築物	35,796,116	39,599,226	△ 3,803,110	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	841,792,315	869,919,176	△ 28,126,861
車輛運搬具	14,119,943	8,559,675	5,560,268	純資産の部			
器具及び備品	59,506,503	61,465,500	△ 1,958,997	基本金	190,988,210	190,988,210	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	782,385,758	817,992,163	△ 35,606,405
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	572,319,726	575,319,726	△ 3,000,000
権利	0	0	0	人件費積立金	197,200,000	180,000,000	17,200,000
ソフトウェア	599,762	1,907,275	△ 1,307,513	施設整備等積立金	359,119,726	346,319,726	12,800,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	16,000,000	49,000,000	△ 33,000,000
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	152,792,447	146,202,086	6,590,361	次期繰越活動増減差額	1,298,937,469	1,280,414,017	18,523,452
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,523,452)	(14,996,679)	(526,773)
人件費積立資産	197,200,000	180,000,000	17,200,000	純資産の部合計	2,844,631,163	2,864,714,116	△ 20,082,953
施設整備等積立資産	359,119,726	346,319,726	12,800,000	負債及び純資産の部合計	3,686,423,478	3,734,633,292	△ 48,209,814
修繕積立資産	16,000,000	49,000,000	△ 33,000,000				
建設積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,686,423,478	3,734,633,292	△ 48,209,814				

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1 流動資産						
現金預金			運転資金として			
荘内銀行		—	運転資金として	—	—	229,148,003
きらやか銀行 1		—	運転資金として	—	—	30,459,980
新庄もがみ農協		—	運転資金として	—	—	16,749,819
		—		—	—	18,701,686
小口現金 1	光生園	—	小口現金として	—	—	50,000
定期預金	荘内銀行新庄支店他	—	運転資金運用として	—	—	146,000,168
			小計			441,109,656
事業未収金	国保連ほか	—	2月・3月介護報酬他	—	—	201,296,854
未収金		—		—	—	293,204
未収補助金		—		—	—	162,900
立替金	拠点区分間	—	他事業所経費他	—	—	2,188,106
流動資産合計						645,050,720
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他に使用	—	—	110,548,150
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他に使用	—	—	16,367,850
			小計			126,916,000
建物	(光生園拠点)	—	障がい者支援施設事業他	1,830,930,707	339,511,801	1,491,418,906
	(えんじゅ荘拠点)	—	介護老人福祉施設事業他	1,293,699,400	908,859,408	384,839,992
	(ほなみ拠点)	—	小規模多機能型居宅介護事業他	325,152,988	122,792,525	202,360,463
			小計			2,078,619,361
基本財産合計						2,205,535,361
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(光生園拠点)	—	風除室	1,188,000	485,100	702,900
			小計			702,900
構築物	各事業所	—	庭園、車庫他	94,129,891	58,333,775	35,796,116
車輛運搬具	各事業所	—	トヨタハイエース他 3 1 台	96,402,503	82,282,560	14,119,943
器具及び備品	各事業所	—	ベッド、厨房用備品他	313,673,889	254,167,386	59,506,503
ソフトウェア	本部	—	マイナンパーシステム	—	—	599,762
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	—	退職共済掛金	—	—	152,792,447
人件費積立資産	荘内銀行新庄支店他	—	人件費の不足に備えるため	—	—	197,200,000
施設整備等積立資産	荘内銀行新庄支店他	—	将来の施設整備として	—	—	359,119,726
修繕積立資産	荘内銀行新庄支店他	—	将来の建物等修繕として	—	—	16,000,000
その他の固定資産合計						835,837,397
固定資産合計						3,041,372,758
資産合計						3,686,423,478
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い未払い分他	—	物品等の未払い	—	—	48,450,321
1年以内返済予定設備資金借入金	光生園	—	施設整備借入金返済額	—	—	32,004,000
預り金	各事業所	—	利用者医療費他	—	—	254,886
職員預り金	職員に対するもの	—	退職者住民税・社会保険料他	—	—	314,661
流動負債合計						81,023,868
2 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行新庄支店	—	光生園建設資金借入	—	—	607,976,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—	職員退職金財源積立	—	—	152,792,447
固定負債合計						760,768,447
負債合計						841,792,315
差引純資産						2,844,631,163