

令和 2年度

# 計算関係書類及び財産目録

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒389-0115

北佐久郡軽井沢町大字追分 1 7 1 0 番地 1

社会福祉法人 法延会  
(法人番号:5100005003792)

理事長 古屋野 順友

## 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

(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	234,187,000	236,260,583	△2,073,583	
	老人福祉事業収入	126,050,000	126,085,248	△35,248	
	児童福祉事業収入	228,193,000	228,788,561	△595,561	
	経常経費寄附金収入	3,220,000	4,355,402	△1,135,402	
	受取利息配当金収入	14,500	26,927	△12,427	
	その他の収入	3,561,000	4,421,185	△860,185	
	事業活動収入計 (1)	595,225,500	599,937,906	△4,712,406	
	支出				
	人件費支出	352,523,250	343,205,356	9,317,894	
事業費支出	90,455,100	80,017,348	10,437,752		
事務費支出	115,382,300	110,720,766	4,661,534		
支払利息支出	1,650,000	1,647,898	2,102		
流動資産評価損等による資金減少額	525,000	0	525,000		
事業活動支出計 (2)	560,535,650	535,591,368	24,944,282		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,689,850	64,346,538	△29,656,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,259,820	1,259,820	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,259,820	1,259,820	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,876,000	10,876,000	0	
固定資産取得支出	25,746,000	25,740,914	5,086		
施設整備等支出計 (5)	36,622,000	36,616,914	5,086		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△35,362,180	△35,357,094	△5,086		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,880,000	1,552,176	327,824	
	その他の活動による収入	255,324	255,324	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,135,324	1,807,500	327,824	
	支出				
積立資産支出	12,840,000	12,837,940	2,060		
その他の活動による支出	1,276,620	1,276,620	0		
その他の活動支出計 (8)	14,116,620	14,114,560	2,060		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,981,296	△12,307,060	325,764		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,653,626	16,682,384	△29,336,010		
前期末支払資金残高 (12)	280,754,906	308,217,376	△27,462,470		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	268,101,280	324,899,760	△56,798,480		

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

(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	236,260,583	241,439,245	△5,178,662
	老人福祉事業収益	126,085,248	119,041,918	7,043,330
	児童福祉事業収益	228,788,561	225,146,010	3,642,551
	経常経費寄附金収益	4,355,402	2,397,619	1,957,783
	サービス活動収益計(1)	595,489,794	588,024,792	7,465,002
	費用			
	人件費	359,808,120	342,262,805	17,545,315
	事業費	80,017,348	86,535,885	△6,518,537
	事務費	110,720,766	103,972,909	6,747,857
減価償却費	43,167,518	43,793,379	△625,861	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,889,987	△21,007,411	117,424	
サービス活動費用計(2)	572,823,765	555,557,567	17,266,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,666,029	32,467,225	△9,801,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,927	34,627	△7,700
	その他のサービス活動外収益	4,421,185	4,839,934	△418,749
	サービス活動外収益計(4)	4,448,112	4,874,561	△426,449
	費用			
支払利息	1,647,898	1,722,539	△74,641	
サービス活動外費用計(5)	1,647,898	1,722,539	△74,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,800,214	3,152,022	△351,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,466,243	35,619,247	△10,153,004	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,259,820	0	1,259,820
	特別収益計(8)	1,259,820	0	1,259,820
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	48,048	△48,048
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△13,032	13,032	
特別費用計(9)	0	35,016	△35,016	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,259,820	△35,016	1,294,836	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,726,063	35,584,231	△8,858,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,992,672	255,408,441	15,584,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,718,735	290,992,672	6,726,063
	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)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,718,735	270,992,672	16,726,063

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

(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	389,720,129	355,237,722	34,482,407			
現金預金	315,139,630	267,248,392	47,891,238	流動負債	91,013,369	57,896,346
事業未収金	67,253,246	84,830,770	△17,577,524	事業未払金	63,380,558	45,704,496
未収補助金	4,935,000	716,600	4,218,400	1年以内返済予定設備資金借入金	10,876,000	10,876,000
立替金	1,887,404	1,885,257	2,147	預り金	300,000	0
前払金	391,349	556,703	△165,354	職員預り金	1,139,811	1,315,850
前払費用	113,500	0	113,500	賞与引当金	15,317,000	0
固定資産	1,107,181,369	1,112,300,913	△5,119,544	固定負債	239,709,889	249,300,125
基本財産	758,049,736	793,224,413	△35,174,677	設備資金借入金	205,013,000	215,889,000
土地	117,884,600	117,884,600	0	退職給付引当金	34,696,889	33,411,125
建物	640,115,136	675,289,813	△35,174,677	負債の部合計	330,723,258	307,196,471
定期預金	50,000	50,000	0			
その他の固定資産	349,131,633	319,076,500	30,055,133	純 資 産 の 部		
建物	2,554,099	3,071,979	△517,880	基本金	229,586,207	229,586,207
構築物	6,685,265	7,420,361	△735,096	第1号基本金	205,947,097	205,947,097
機械及び装置	7,202,306	8,127,473	△925,167	第3号基本金	23,639,110	23,639,110
車輜運搬具	3,255,559	5,237,344	△1,981,785	国庫補助金等特別積立金	389,033,748	409,923,735
器具及び備品	11,132,108	11,463,450	△331,342	その他の積立金	259,839,550	249,839,550
建設仮勘定	15,510,000	0	15,510,000	人件費積立金	11,170,000	51,170,000
権利	131,075	194,158	△63,083	人件費積立金(社協指定)	40,000,000	0
ソフトウェア	7,007,526	215,100	6,792,426	修繕積立金	20,119,550	20,119,550
退職給付引当資産	34,696,889	33,411,125	1,285,764	備品等購入積立金	1,600,000	1,600,000
人件費積立資産	11,170,000	51,170,000	△40,000,000	施設整備等積立金	52,350,000	172,350,000
人件費積立資産(社協指定)	40,000,000	0	40,000,000	施設整備等積立金(建設)	130,000,000	0
修繕積立資産	20,119,550	20,119,550	0	長期運営資金積立金	4,600,000	4,600,000
備品等購入積立資産	1,600,000	1,600,000	0	次期繰越活動増減差額	287,718,735	270,992,672
				(うち当期活動増減差額)	26,726,063	△8,858,168

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

(単位：円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
施設整備等積立資産	52,350,000	172,350,000	△120,000,000			
施設整備等積立資産 (建設)	130,000,000	0	130,000,000			
長期運営資金積立資産	4,600,000	4,600,000	0			
長期前払費用	1,021,296	0	1,021,296			
その他の固定資産	95,960	95,960	0			
資産の部合計	1,496,901,498	1,467,538,635	29,362,863	1,166,178,240	1,160,342,164	5,836,076
				純資産の部合計	1,496,901,498	29,362,863
				負債及び純資産の部合計	1,467,538,635	29,362,863

