

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 勝潤会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	191,500,000	193,771,999	△ 2,271,999	
	受取利息配当金収入	0	4,117	△ 4,117	
	その他の収入	0	32,695	△ 32,695	
	事業活動収入計	191,500,000	193,808,811	△ 2,308,811	
	人件費支出	112,700,000	110,439,124	2,260,876	
	事業費支出	30,300,000	29,247,505	1,052,495	
	事務費支出	31,313,000	34,946,735	△ 3,633,735	
	支払利息支出	2,060,000	1,584,467	475,533	
	その他の支出	0	74,680	△ 74,680	
	事業活動支出計	176,373,000	176,292,511	80,489	
事業活動資金収支差額		15,127,000	17,516,300	△ 2,389,300	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	700,000	924,276	△ 224,276	
	固定資産取得支出	0	289,960	△ 289,960	
	施設整備等支出計	700,000	1,214,236	△ 514,236	
	施設整備等資金収支差額	△ 700,000	△ 1,214,236	514,236	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	60,000,000	△ 60,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	936,270	△ 936,270	
	その他の活動収入計	0	60,936,270	△ 60,936,270	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	その他の活動支出計	10,008,000	10,008,000	0	
その他の活動資金収支差額		△ 10,008,000	50,928,270	△ 60,936,270	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		4,419,000	67,230,334	△ 62,811,334	
前期末支払資金残高		29,957,845	29,957,845	0	
当期末支払資金残高		34,376,845	97,188,179	△ 62,811,334	

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 勝潤会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	193,771,999	188,209,366	5,562,633
	サービス活動収益計	193,771,999	188,209,366	5,562,633
	費用			
	人件費	110,439,124	112,653,480	△ 2,214,356
	事業費	29,247,505	30,614,686	△ 1,367,181
	事務費	34,946,735	31,210,241	3,736,494
減価償却費	21,308,757	21,292,616	16,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,439,711	△ 8,428,578	△ 11,133	
サービス活動費用計	187,502,410	187,342,445	159,965	
サービス活動増減差額	6,269,589	866,921	5,402,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,117	4,135	△ 18
	その他のサービス活動外収益	32,695	2,255,389	△ 2,222,694
	サービス活動外収益計	36,812	2,259,524	△ 2,222,712
	費用			
	支払利息	1,736,727	2,069,322	△ 332,595
	その他のサービス活動外費用	74,680	0	74,680
サービス活動外費用計	1,811,407	2,069,322	△ 257,915	
サービス活動外増減差額	△ 1,774,595	190,202	△ 1,964,797	
経常増減差額	4,494,994	1,057,123	3,437,871	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
特別費用計	200,000	0	200,000	
特別増減差額	△ 200,000	0	△ 200,000	
当期活動増減差額	4,294,994	1,057,123	3,237,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 53,472,282	△ 54,529,405	1,057,123
	当期末繰越活動増減差額	△ 49,177,288	△ 53,472,282	4,294,994
	基本金取崩額	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	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 49,177,288	△ 53,472,282	4,294,994

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 勝潤会

(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	108,320,016	44,660,889	63,659,127	流動負債	31,031,113	14,703,044	16,328,069
現金預金	79,159,978	17,981,537	61,178,441	事業未払金	9,436,610	9,227,942	208,668
事業未収金	28,763,111	26,248,717	2,514,394	役員等短期借入金	1,228,575	1,000,000	228,575
立替金	19,727	0	19,727	1年以内返済予定設備資金借入金	9,891,276	0	9,891,276
前払金	0	6,716	△ 6,716	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,008,000	0	10,008,000
前払費用	377,200	377,200	0	預り金	12,252	12,252	0
仮払金	0	46,719	△ 46,719	職員預り金	454,400	480,720	△ 26,320
				仮受金	0	3,982,130	△ 3,982,130
固定資産	374,526,984	396,634,311	△ 22,107,327	固定負債	328,109,199	298,940,751	29,168,448
基本財産	322,535,777	338,790,337	△ 16,254,560	設備資金借入金	234,782,803	245,598,355	△ 10,815,552
建物	322,535,777	338,790,337	△ 16,254,560	長期運営資金借入金	73,304,000	33,320,000	39,984,000
その他の固定資産	51,991,207	57,843,974	△ 5,852,767	役員等長期借入金	20,022,396	20,022,396	0
構築物	6,400,440	7,191,968	△ 791,528	負債の部合計	359,140,312	313,643,795	45,496,517
車輛運搬具	2,400,582	3,485,058	△ 1,084,476	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,978,524	12,769,071	△ 2,790,547	基本金	55,601,000	55,601,000	0
権利	32,764,942	32,862,628	△ 97,686	国庫補助金等特別積立金	117,282,976	125,522,687	△ 8,239,711
出資金	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	936,270	△ 936,270	次期繰越活動増減差額	△ 49,177,288	△ 53,472,282	4,294,994
長期前払費用	346,719	498,979	△ 152,260	(うち当期活動増減差額)	4,294,994	1,057,123	3,237,871
				純資産の部合計	123,706,688	127,651,405	△ 3,944,717
資産の部合計	482,847,000	441,295,200	41,551,800	負債及び純資産の部合計	482,847,000	441,295,200	41,551,800

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 勝潤会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			528,402
普通預金	日新信用金庫林崎支店		運転資金として			78,631,576
	小計					79,159,978
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会		3月分介護報酬等			23,634,159
	明石市大久保町大窪1533-1		3月分介護報酬等(利用者負担分)			5,128,952
	小計					28,763,111
立替金	明石市大久保町大窪1533-1		利用者個人経費			19,727
前払金	明石市大久保町大窪1946-2		4月分土地賃借料 藤田政男			364,000
前払費用	総合警備保障(株)		システム利用料			13,200
	小計					377,200
仮払金						
	流動資産合計					108,320,016
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	明石市大久保町大窪1533-1	2017年度	地域密着型特別介護老人ホーム(建物)	236,483,903	21,283,551	215,200,352
	明石市大久保町大窪1533-1	2017年度	地域密着型特別介護老人ホーム(施設設備)	134,807,413	27,471,988	107,335,425
	小計					322,535,777
	基本財産合計					322,535,777
(2) その他の固定資産						
構築物	明石市大久保町大窪1533-1		地域密着型特別介護老人ホーム(外構工事)	8,770,524	2,370,084	6,400,440
車輛運搬具	スズキ スペースア		利用者送迎用	1,689,840	1,267,380	422,460
	トヨタ ハイエースバン		利用者送迎用	3,964,170	1,986,048	1,978,122
	小計					2,400,582
器具及び備品	明石市大久保町大窪1533-1		介護機器及び保安設備	18,639,460	8,660,936	9,978,524
権利	明石市大久保町大窪1533-1		水道施設利用権	1,458,000	293,058	1,164,942
	明石市大久保町大窪1533-1		敷金	1,600,000		1,600,000
	明石市大久保町大窪1533-1		借地権	30,000,000		30,000,000
	小計					32,764,942
出資金	日新信用金庫林崎支店					100,000
長期貸付金	(株)オリエントコーポレーション他		利息及び保証料相当額(車輛運搬具他)他			346,719
長期前払費用						
その他の固定資産						
	その他の固定資産合計					51,991,207
	固定資産合計					374,526,984
	資産合計					482,847,000
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)神戸メディカルサービス					5,374,919
	(株)リーチメディカル					916,614
	社会保険料					1,574,110
	光熱水費					557,905
	医事委託費					508,830
	その他経費					504,232
	小計					9,436,610
役員等短期借入金	岩澤秀井智					1,228,575
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,967,000
	(株)オリエントコーポレーション					924,276
	小計					9,891,276
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日新信用金庫林崎支店					10,008,000
預り金	源泉所得税					12,252
職員預り金	源泉所得税及び住民税他					454,400
仮受金						
	流動負債合計					31,031,113
2 固定負債						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					231,933,000
	(株)オリエントコーポレーション					2,849,803
	小計					234,782,803
長期運営資金借入金	日新信用金庫林崎支店					13,304,000
	独立行政法人福祉医療機構					60,000,000
	小計					73,304,000
役員等長期借入金	岩澤秀井智					20,022,396
	固定負債合計					328,109,199
	負債合計					359,140,312
	差引純資産					123,706,688