

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収入	介護保険事業収入	476,901,000	481,064,213	-4,163,213	
	老人福祉事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	120,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	17,000	30,359	-13,359	
	その他の収入	3,043,000	3,180,529	-137,529	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	480,071,000	484,395,101	-4,324,101	
	事業活動による支出	人件費支出	340,858,000	339,345,622	1,512,378
事業費支出		67,542,000	66,890,981	651,019	
事務費支出		44,953,000	44,096,519	856,481	
就労支援事業支出			0	0	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		371,000	370,500	500	
その他の支出		1,429,000	1,376,821	52,179	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計（2）		455,153,000	452,080,443	3,072,557	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,918,000	32,314,658	-7,396,658		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,830,000	3,829,590	410	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	116,000	50,000	66,000	
	その他の施設整備等による収入		66,000	-66,000	
	施設整備等収入計（4）	3,946,000	3,945,590	410	
	設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	9,500,000	0	
	固定資産取得支出	10,639,000	10,637,810	1,190	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,139,000	20,137,810	1,190		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,193,000	-16,192,220	-780		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	280,000	279,600	400	
	その他の活動収入計（7）	280,000	279,600	400	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	474,000	473,676	324		
その他の活動支出計（8）	474,000	473,676	324		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-194,000	-194,076	76		
予備費支出（10）	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,531,000	15,928,362	-11,397,362		
前期末支払資金残高（12）	142,920,000	142,920,414	-414		
当期末支払資金残高（11）+（12）	147,451,000	158,848,776	-11,397,776		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	481,064,213	473,657,903	7,406,310
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	120,000	30,000	90,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	481,184,213	473,687,903	7,496,310
	費用			
	人件費	340,315,622	336,675,104	3,640,518
	事業費	66,890,981	66,084,102	806,879
	事務費	44,096,519	49,157,688	-5,061,169
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,117,726	36,714,388	403,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,397,509	-15,574,093	176,584	
徴収不能額	0	6,448	-6,448	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	180,000	0	180,000	
サービス活動費用計（2）	473,203,339	473,063,637	139,702	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,980,874	624,266	7,356,608	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,359	20,290	10,069
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,180,529	3,515,236	-334,707
	サービス活動外収益計（4）	3,210,888	3,535,526	-324,638
	費用			
	支払利息	370,500	494,000	-123,500
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,376,821	1,623,278	-246,457	
サービス活動外費用計（5）	1,747,321	2,117,278	-369,957	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,463,567	1,418,248	45,319	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,444,441	2,042,514	7,401,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,829,590	0	3,829,590
	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	49,999	0	49,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,879,589	0	3,879,589
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	9	-7
	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	3,829,590	0	3,829,590
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,829,592	9	3,829,583	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,997	-9	50,006	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,494,438	2,042,505	7,451,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	380,658,568	378,616,063	2,042,505
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	390,153,006	380,658,568	9,494,438
	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）	390,153,006	380,658,568	9,494,438

社会福祉法人姫路尚歯会 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	191,454,412	174,029,954	17,424,458	流動負債	57,472,636	55,198,540	2,274,096
現金預金	111,533,259	94,001,355	17,531,904	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,575,408	30,308,866	1,266,542
事業未収金	68,935,620	69,452,314	-516,694	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	61,480	56,840	4,640	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,500,000	9,500,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	52,500	42,500	10,000	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	121,681	6,126	115,555
立替金	130,136	120,400	9,736	職員預り金	738,199	794,548	-56,349
前払金	10,000,000	10,000,000	0	前受金			0
前払費用	741,417	356,545	384,872	前受収益	170,000		170,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	348		348
短期貸付金			0	賞与引当金	15,367,000	14,589,000	778,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,040,329,130	1,066,680,973	-26,351,843	固定負債	10,360,000	19,488,000	-9,128,000
基本財産	864,507,967	888,986,090	-24,478,123	設備資金借入金	9,500,000	19,000,000	-9,500,000
土地	208,537,865	208,537,865	0	長期運営資金借入金			0
建物	655,970,102	680,448,225	-24,478,123	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	175,821,163	177,694,883	-1,873,720	拠点区分間長期借入金			0
土地	3,200,000	3,200,000	0	退職給付引当金	180,000	48,000	132,000
建物	501,600		501,600	役員退職慰労引当金	680,000	440,000	240,000
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,205,747	1,502,984	-297,237	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,028,990	8,361,557	-1,332,567	負債の部合計	67,832,636	74,686,540	-6,853,904
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	285,558,445	285,558,445	0
権利	382,200	448,200	-66,000	国庫補助金等特別積立金	328,239,455	339,807,374	-11,567,919
ソフトウェア	2,326,650	3,200,242	-873,592	その他の積立金	160,000,000	160,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	390,153,006	380,658,568	9,494,438
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	9,494,438	2,042,505	7,451,933
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,175,976	981,900	194,076				
その他の固定資産	160,000,000	160,000,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,231,783,542	1,240,710,927	-8,927,385	純資産の部合計	1,163,950,906	1,166,024,387	-2,073,481
				負債及び純資産の部合計	1,231,783,542	1,240,710,927	-8,927,385