

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

1頁
 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 福岡愛心の丘

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	609,700,000	582,590,166	27,109,834	
老人福祉事業収入	74,000,000	72,376,000	1,624,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,125,000	3,876,013	1,248,987	
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	4,650	2,507	2,143	
その他の収入	2,003,000	1,131,362	871,638	
事業活動収入計(1)	690,932,650	659,976,048	30,956,602	
支出				
人件費支出	482,310,000	471,361,951	10,948,039	
事業費支出	97,910,400	103,427,832	△ 5,517,432	
事務費支出	71,612,700	68,806,262	2,806,438	
利用者負担軽減額	920,000	0	920,000	
支払利息支出	1,430,000	440,482	989,518	
その他の支出	0	0	0	
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)	654,183,100	644,036,537	10,146,563	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,749,550	15,939,511	20,810,039	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	8,019,000	△ 8,019,000	
施設整備等収入計(4)	0	8,019,000	△ 8,019,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000	0	
固定資産取得支出	2,500,000	20,403,500	△ 17,903,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	710,208	△ 710,208	
施設整備等支出計(5)	9,800,000	28,413,708	△ 18,613,708	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,800,000	△ 20,394,708	10,594,708	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
積立資産取崩収入	3,542,450	5,220,082	△ 1,677,632	
その他の活動収入計(7)	3,542,450	35,220,082	△ 31,677,632	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	19,992,000	0	
積立資産支出	9,000,000	12,527,084	△ 3,527,084	
その他の活動支出計(8)	28,992,000	32,519,084	△ 3,527,084	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,449,550	2,700,998	△ 28,150,548	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,500,000	△ 1,754,199	3,254,199	
前期末支払資金残高(12)	0	119,713,919	△ 119,713,919	
当期末支払資金残高(11+12)	1,500,000	117,959,720	△ 116,459,720	

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 福岡愛心の丘

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	582,590,166	594,461,679	△ 11,871,513
老人福祉事業収益	65,826,000	70,100,566	△ 4,274,566
障害福祉サービス等事業収益	3,876,013	4,455,617	△ 579,604
経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)	652,292,179	669,117,862	△ 16,825,683
費 用			
人件費	474,425,811	476,543,856	△ 2,118,045
事業費	101,747,624	108,072,382	△ 6,324,758
事務費	68,806,262	65,096,980	3,709,282
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	61,559,527	62,435,353	△ 875,826
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,728,162	△ 25,660,264	△ 5,067,898
徴収不能額	0	153,362	△ 153,362
サービス活動費用計(2)	675,811,062	686,641,669	△ 10,830,607
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,518,883	△ 17,523,807	△ 5,995,076
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	2,507	2,461	46
その他のサービス活動外収益	1,131,362	2,979,536	△ 1,848,174
サービス活動外収益計(4)	1,133,869	2,981,997	△ 1,848,128
費 用			
支払利息	440,482	695,454	△ 254,972
その他のサービス活動外費用	0	2,877,400	△ 2,877,400
サービス活動外費用計(5)	440,482	3,572,854	△ 3,132,372
サービス活動外増減差額(6=4-5)	693,387	△ 590,857	1,284,244
経常増減差額(7=3+6)	△ 22,825,496	△ 18,114,664	△ 4,710,832
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	8,019,000	0	8,019,000
特別収益計(8)	8,019,000	0	8,019,000
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	69,999	△ 69,999
国庫補助金等特別積立金積立額	8,019,000	0	8,019,000
特別費用計(9)	8,019,000	69,999	7,949,001
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 69,999	69,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 22,825,496	△ 18,184,663	△ 4,640,833
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	588,333,616	605,842,304	△ 17,508,688
当期末繰越活動増減差額(13=11-12)	565,508,120	587,657,641	△ 22,149,521
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	627,002	675,975	△ 48,973
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)	566,135,122	588,333,616	△ 22,198,494

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 福岡愛心の丘

(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	177,254,871	173,859,695	3,395,176	流動負債	79,997,359	82,147,984	△ 2,150,625
現金預金	85,006,626	78,546,752	6,459,874	事業未払金	18,881,203	12,240,144	6,641,059
事業未収金	87,507,975	87,558,698	△ 50,723	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	7,300,000	△ 7,300,000
未収補助金	4,641,750	7,556,750	△ 2,915,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	19,992,000	19,992,000	0
立替金	98,520	137,495	△ 38,975	1年以上返済予定 リース債務	710,208	710,208	0
仮払金	0	60,000	△ 60,000	未払費用	29,902,311	30,451,042	△ 548,731
				預り金	210,840	170,000	40,840
				職員預り金	6,997,212	7,194,625	△ 197,413
				前受金	3,276,691	3,255,875	20,816
				仮受金	26,894	834,090	△ 807,196
固定資産	1,295,855,773	1,329,704,798	△ 33,849,025	固定負債	111,191,416	94,586,984	16,604,432
基本財産	1,144,073,308	1,197,546,683	△ 53,473,375	設備資金借入金	0	0	0
土地	281,392,730	281,392,730	0	長期運営資金借入金	55,070,000	45,062,000	10,008,000
建物	862,680,578	916,153,953	△ 53,473,375	リース債務	1,065,312	1,775,520	△ 710,208
その他の固定資産	151,782,465	132,158,115	19,624,350	退職給付引当金	39,786,063	36,722,213	3,063,850
土地	58,610,735	58,610,735	0	長期預り金	15,270,041	11,027,251	4,242,790
建物	11,377,664	4,470,590	6,907,074	負債の部合計	191,188,775	176,734,968	14,453,807
構築物	5,705,228	8,241,458	△ 2,536,230	純 資 産 の 部			
車両運搬具	25,011	554,977	△ 529,966	基本金	303,221,371	303,221,371	0
器具及び備品	16,375,193	7,195,510	9,179,683	国庫補助金等特別積立金	412,565,376	435,274,538	△ 22,709,162
有形リース資産	1,716,338	2,426,545	△ 710,207	次期繰越活動増減差額	566,135,122	588,333,616	△ 22,198,494
権利	616,224	616,224	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 22,825,496)	(△ 18,184,663)	(△ 4,640,833)
ソフトウェア	2,299,968	2,292,974	6,994	純資産の部合計	1,281,921,869	1,326,829,525	△ 44,907,656
退職給付引当資産	39,786,063	36,721,851	3,064,212	負債及び純資産の部合計	1,473,110,644	1,503,564,493	△ 30,453,849
長期預り金積立資産	15,270,041	11,027,251	4,242,790				
資産の部合計	1,473,110,644	1,503,564,493	△ 30,453,849				