

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(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	860,953,504	811,206,301	49,747,203		
	保育事業収入	100,209,320	98,423,873	1,785,447		
	障害福祉サービス等事業収入	36,000	0	36,000		
	ケアハウス収入	45,909,783	46,078,148	-168,365		
	借入金利息補助金収入	355,034	56,460	298,574		
	経常経費寄附金収入	240,000	80,000	160,000		
	受取利息配当金収入	24,428	7,099	17,329		
	その他の収入	12,914,770	11,869,296	1,045,474		
	事業活動収入計①	1,020,642,839	967,721,177	52,921,662		
	事業活動による支出	人件費支出	651,538,998	604,944,277	46,594,721	
事業費支出		144,274,534	136,128,434	8,146,100		
事務費支出		133,413,206	116,736,375	16,676,831		
利用者負担軽減額		1,112,041	917,154	194,887		
支払利息支出		3,166,909	2,963,408	203,501		
その他の支出		2,777,710	2,555,829	221,881		
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	20,328	9,672		
事業活動支出計②		936,313,398	864,265,805	72,047,593		
事業活動資金収支差額③=①-②	84,329,441	103,455,372	-19,125,931			
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	71,048,000	71,048,000	0	
		固定資産取得支出	22,325,772	7,133,221	15,192,551	
	施設整備等支出計⑤	93,373,772	78,181,221	15,192,551		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-93,373,772	-78,181,221	-15,192,551			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	794,250	-794,250		
	その他の活動収入計⑦	0	794,250	-794,250		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,683,000	872,000	811,000	
		その他の活動による支出	0	7,510	-7,510	
	その他の活動支出計⑧	1,683,000	879,510	803,490		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,683,000	-85,260	-1,597,740			
予備費支出⑩	10,300,000	0	10,300,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-21,027,331	25,188,891	-46,216,222			
前期末支払資金残高⑫	387,217,982	387,217,982	0			
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	366,190,651	412,406,873	-46,216,222			

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 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	811,206,301	735,730,095	75,476,206
	保育事業収益	98,423,873	99,945,125	-1,521,252
	ケアハウス収益	46,078,148	45,983,060	95,088
	経常経費寄附金収益	80,000	130,000	-50,000
	サービス活動収益計①	955,788,322	881,788,280	74,000,042
	費用			
	人件費	606,386,940	569,982,444	36,404,496
	事業費	136,983,413	131,130,966	5,852,447
	事務費	116,964,512	120,551,576	-3,587,064
利用者負担軽減額	917,154	682,482	234,672	
減価償却費	76,253,915	67,538,959	8,714,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,626,940	-29,561,600	1,934,660	
徴収不能額	20,328	96,198	-75,870	
サービス活動費用計②	909,899,322	860,421,025	49,478,297	
サービス活動増減差額③=①-②	45,889,000	21,367,255	24,521,745	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	56,460	65,520	-9,060
	受取利息配当金収益	7,099	6,252	847
	その他のサービス活動外収益	11,869,296	5,139,934	6,729,362
	サービス活動外収益計④	11,932,855	5,211,706	6,721,149
	費用			
支払利息	2,963,408	3,405,851	-442,443	
その他のサービス活動外費用	2,555,829	2,710,225	-154,396	
サービス活動外費用計⑤	5,519,237	6,116,076	-596,839	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	6,413,618	-904,370	7,317,988	
経常増減差額⑦=③+⑥	52,302,618	20,462,885	31,839,733	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	75,407,430	-75,407,430
	特別収益計⑧	0	75,407,430	-75,407,430
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	67,733	-67,728
国庫補助金等特別積立金積立額	0	75,407,430	-75,407,430	
特別費用計⑨	5	75,475,163	-75,475,158	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	-5	-67,733	67,728	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	52,302,613	20,395,152	31,907,461	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額⑫	927,392,028	906,996,876	20,395,152
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	979,694,641	927,392,028	52,302,613
	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	979,694,641	927,392,028	52,302,613

令和 3年 3月31日現在

P-1

法人単位貸借対照表

法人名：社会福祉法人 鹿兒島虹の福祉会

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	438,402,645	480,418,238	108,842,503	189,838,332	-42,015,593	-80,995,829
現金預金	306,927,375	302,547,052	0	70,000,000	4,380,323	-70,000,000
事業未収金	127,000,147	113,247,163	23,161,417	20,046,217	13,752,984	3,115,200
未収補助金	1,565,288	61,186,225	56,048,000	71,048,000	-59,620,937	-15,000,000
立替金	306,980	283,909	4,706	680	23,071	4,026
前払費用	2,040,925	2,070,773	2,267,719	2,070,243	-29,848	197,476
1年以内長期前払費用	561,930	1,083,116	27,360,661	26,673,192	-521,186	687,469
固定資産	1,984,458,654	2,054,206,023	400,822,939	456,265,745	-69,747,369	-55,442,806
基本財産	1,825,798,885	1,885,978,364	375,719,000	431,767,000	-60,179,479	-56,048,000
土地	767,490,260	767,490,260	18,268,939	17,358,745	0	910,194
建物	1,058,308,625	1,118,488,104	1,885,000	2,040,000	-60,179,479	-155,000
その他の固定資産	158,659,769	168,227,659	4,950,000	5,100,000	-9,567,890	-150,000
土地	38,645,394	38,645,394	509,665,442	646,104,077	0	-136,438,635
建物	731,770	858,658			-126,888	
構築物	20,952,768	23,903,092	432,006,010	432,006,010	-2,950,324	0
機械及び装置	5,958,336	6,493,812	432,006,010	432,006,010	-535,476	0
車輛運搬具	5,632,192	6,155,488	469,347,186	496,974,126	-523,296	-27,626,940
器具及び備品	35,476,024	39,943,220	949,297,390	950,469,627	-4,467,196	-1,172,237
権利	170,310	170,310	-479,950,204	-453,495,501	0	-26,454,703
ソフトウェア	497,340	807,300	32,148,020	32,148,020	-309,960	0
無形固定資産	322,920	351,000	32,148,020	32,148,020	-28,080	0
退職給付引当資産	12,946,125	12,868,375	979,694,641	927,392,028	77,750	52,302,613
長期預り金積立資産	4,950,000	5,100,000	52,302,613	20,395,152	-150,000	31,907,461
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	32,148,020			0	
長期前払費用	138,570	692,990			-554,420	
その他の固定資産	90,000	90,000			0	
資産の部合計	2,422,861,299	2,534,624,261	1,913,195,857	1,888,520,184	-111,762,962	24,675,673
			負債及び純資産の部合計	2,534,624,261		-111,762,962
			純資産の部			
			基本金	432,006,010	432,006,010	0
			基本金	432,006,010	432,006,010	0
			国庫補助金等特別積立金	496,974,126	496,974,126	-27,626,940
			国庫補助金等特別積立金(整備時分)	950,469,627	950,469,627	-1,172,237
			国庫補助金等取崩累計額	-453,495,501	-453,495,501	-26,454,703
			その他の積立金	32,148,020	32,148,020	0
			「保育所施設・設備整備」積立金	32,148,020	32,148,020	0
			次期繰越活動増減差額	927,392,028	927,392,028	52,302,613
			(うち当期活動増減差額)	20,395,152	20,395,152	31,907,461
			純資産の部合計	1,913,195,857	1,888,520,184	24,675,673
			負債及び純資産の部合計	2,534,624,261	2,534,624,261	-111,762,962

(単位：円)