

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

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	676,770,000	671,464,759	5,305,241	
	その他の事業収入	400,000	323,600	76,400	
	受取利息配当金収入	630,000	1,132,938	△502,938	
	その他の収入	8,160,000	6,877,800	1,282,200	
	事業活動収入計(1)	685,960,000	679,799,097	6,160,903	
	支出				
	人件費支出	473,240,000	453,497,977	19,742,023	
	事業費支出	110,170,000	98,297,856	11,872,144	
	事務費支出	79,250,000	70,485,710	8,764,290	
利用者負担軽減額	500,000	537,215	△37,215		
事業活動支出計(2)	663,160,000	622,818,758	40,341,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,800,000	56,980,339	△34,180,339		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	28,410,000	27,514,490	895,510	
	施設整備等支出計(5)	28,410,000	27,514,490	895,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,410,000	△27,514,490	△895,510		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,610,000	29,465,849	△35,075,849		
前期末支払資金残高(12)	369,929,256	370,046,858	△117,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,319,256	399,512,707	△35,193,451		

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	671,464,759	677,560,132	△6,095,373	
	その他の事業収益	323,600	182,300	141,300	
	サービス活動収益計(1)	671,788,359	677,742,432	△5,954,073	
	費用				
	人件費	453,497,977	448,040,977	5,457,000	
	事業費	98,297,856	98,655,300	△357,444	
	事務費	70,485,710	66,132,090	4,353,620	
	利用者負担軽減額	537,215	607,211	△69,996	
	減価償却費	31,752,411	27,937,252	3,815,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,112,224	△6,112,224			
サービス活動費用計(2)	648,458,945	635,260,606	13,198,339		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,329,414	42,481,826	△19,152,412		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,132,938	245,376	887,562	
	その他のサービス活動外収益	6,877,800	272,757	6,605,043	
	サービス活動外収益計(4)	8,010,738	518,133	7,492,605	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,010,738	518,133	7,492,605		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,340,152	42,999,959	△11,659,807		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	6	△4	
特別費用計(9)	2	6	△4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△6	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,340,150	42,999,953	△11,659,803		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	991,992,957	948,993,004	42,999,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,333,107	991,992,957	31,340,150	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,023,333,107	991,992,957	31,340,150	

法人名	社会福祉法人 南陽
施設名	社会福祉法人 南陽
会計単位名	社会福祉法人 南陽

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	439,192,685	405,308,369	33,884,316	流動負債	39,679,978	35,261,511	4,418,467
現金預金	328,612,339	290,402,589	38,209,750	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	26,240,682	22,562,022	3,678,660
事業未収金	96,283,950	99,859,306	△3,575,356	その他の未払金			
未収金	129,332	189,023	△59,691	未払費用			
未収補助金				預り金	16,150	14,280	1,870
未収収益				職員預り金	13,423,146	12,685,209	737,937
受取手形				貸与引当金			
立替金				その他の流動負債			
前払金	3,152,484	3,580,099	△427,615				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産	11,014,580	11,277,352	△262,772				
徴収不能引当金							
固定資産	1,105,767,992	1,110,005,915	△4,237,923	固定負債			
基本財産	644,968,647	663,474,969	△18,506,322	設備資金借入金			
土地	190,396,751	190,396,751		長期運営資金借入金			
建物	454,571,896	473,078,218	△18,506,322	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	460,799,345	446,530,946	14,268,399	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	726,993	1,196,080	△469,087	その他の固定負債			
構築物	291,107	328,627	△37,520				
機械及び装置				負債の部合計	39,679,978	35,261,511	4,418,467
車両運搬具	12,460,976	12,613,544	△152,568	純資産の部			
器具及び備品	40,377,952	23,759,579	16,618,373	基本金	30,000,000	30,000,000	
建設仮勘定				第一号基本金	30,000,000	30,000,000	
権利	232,808	232,808		第二号基本金			
ソフトウェア				第三号基本金			
投資有価証券		40,000	△40,000	国庫補助金等特別積立金	79,947,592	86,059,816	△6,112,224
退職給付引当資産				その他の積立金	372,000,000	372,000,000	
その他の積立資産	372,000,000	372,000,000		人件費積立金	84,000,000	84,000,000	
その他の固定資産	34,709,509	36,360,308	△1,650,799	修繕積立金	245,000,000	245,000,000	
				備品等購入積立金	43,000,000	43,000,000	
				移行時特別積立金			
				移行時減価償却特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,023,333,107	991,992,957	31,340,150
				(うち当期活動増減差額)	31,340,150	42,999,953	△11,659,803
				純資産の部合計	1,505,280,699	1,480,052,773	25,227,926
資産の部合計	1,544,960,677	1,515,314,284	29,646,393	負債及び純資産の部合計	1,544,960,677	1,515,314,284	29,646,393

財産目録

(令和3年3月31日現在)

1、資産の部

流動資産	439,192,685		①
現金預金	328,612,339		
	内訳	現金	0
		普通預金	228,415,155
		定期預金	100,197,184
事業未収金	96,283,950		
未収金	129,332		
前払金	3,152,484		
その他の流動資産	11,014,580		
	内訳	立替金(支援センター)	1,371,119
		立替金(訪問ケアセンター)	2,893,295
		立替金(ケアセンター高島)	6,750,166
固定資産	1,105,767,992		②
基本財産	644,968,647		
	内訳	建物(南陽市宮内字花沢3750番地1外)	454,571,896
		土地(南陽市宮内字花沢3750番1外4筆)	190,396,751
その他の固定資産	460,799,345		
	内訳	建物	726,993
		構築物	291,107
		車輛運搬具	12,460,976
		器具及び備品	40,377,952
		電話加入権	232,808
		人件費積立資産	84,000,000
		修繕費積立資産	245,000,000
		備品等購入積立資産	43,000,000
		その他の固定資産	34,709,509
資産合計(①+②)			1,544,960,677

2、負債の部

流動負債	39,679,978		
事業未払金	26,240,682		
預り金	16,150		
職員預り金	13,423,146		
固定負債	0		
固定負債計	0		
負債合計			39,679,978
差引純資産(③-④)			1,505,280,699