

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	760,571,000	759,705,869	865,131		99.89%
	老人福祉事業収入	105,332,000	105,311,001	20,999		99.98%
	その他の事業収入	56,700,000	56,858,736	△158,736		100.28%
	配食事業収入	30,000,000	30,015,015	△15,015		100.05%
	経常経費寄附金収入	12,278,000	12,364,657	△86,657		100.71%
	受取利息配当金収入	4,000	3,867	133		96.68%
	その他の収入	7,904,000	8,376,260	△472,260		105.97%
	事業活動収入計(1)	972,789,000	972,635,405	153,595		99.98%
	支出					
	人件費支出	581,467,000	581,119,192	347,808		99.94%
	事業費支出	135,748,000	135,221,883	526,117		99.61%
	事務費支出	77,502,000	76,502,139	999,861		98.71%
	支払利息支出	16,355,000	16,348,688	6,312		99.96%
	その他の支出	2,494,000	2,534,234	△40,234		101.61%
	事業活動支出計(2)	813,566,000	811,726,136	1,839,864		99.77%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,223,000	160,909,269	△1,686,269		101.06%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	436,000	435,600	400		99.91%
	設備資金借入金収入	176,600,000	176,600,000			100.00%
	固定資産売却収入	251,000	251,001	△1		100.00%
	施設整備等収入計(4)	177,287,000	177,286,601	399		100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	72,399,000	72,399,000			100.00%
	固定資産取得支出	245,084,000	245,306,690	△222,690		100.09%
	固定資産除却・廃棄支出		450	△450		
	施設整備等支出計(5)	317,483,000	317,706,140	△223,140		100.07%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,196,000	△140,419,539	223,539		100.16%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	58,171,000	58,171,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	58,171,000	58,171,000			100.00%
	支出					
	その他の活動による支出	4,265,000	4,286,809	△21,809		100.51%
	その他の活動支出計(8)	4,265,000	4,286,809	△21,809		100.51%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,906,000	53,884,191	21,809		99.96%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,933,000	74,373,921	△1,440,921		101.98%
	前期末支払資金残高(12)	351,775,000	351,778,120	△3,120		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	424,708,000	426,152,041	△1,444,041		100.34%

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	759,705,869	757,393,399	2,312,470	100.31%
	老人福祉事業収益	105,311,001	103,787,182	1,523,819	101.47%
	その他の事業収益	56,858,736	54,660,056	2,198,680	104.02%
	配食事業収益	30,015,015	28,059,856	1,955,159	106.97%
	経常経費寄附金収益	12,364,657	37,882,344	△25,517,687	32.64%
	サービス活動収益計(1)	964,255,278	981,782,837	△17,527,559	98.21%
	費用				
	人件費	583,079,192	581,413,823	1,665,369	100.29%
	事業費	135,221,883	128,692,020	6,529,863	105.07%
	事務費	76,502,139	83,741,912	△7,239,773	91.35%
	減価償却費	168,864,652	165,151,134	3,713,518	102.25%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,126,882	△11,394,156	267,274	97.65%
	徴収不能引当金繰入	2,886,503	2,969,387	△82,884	97.21%
	サービス活動費用計(2)	955,427,487	950,574,120	4,853,367	100.51%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,827,791	31,208,717	△22,380,926	28.29%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,167	3,375	792	123.47%
	その他のサービス活動外収益	8,376,260	7,624,073	752,187	109.87%
	サービス活動外収益計(4)	8,380,427	7,627,448	752,979	109.87%
	費用				
	支払利息	16,348,688	16,203,017	145,671	100.90%
	その他のサービス活動外費用	6,750,043	5,294,510	1,455,533	127.49%
	サービス活動外費用計(5)	23,098,731	21,497,527	1,601,204	107.45%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,718,304	△13,870,079	△848,225	106.12%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,890,513	17,338,638	△23,229,151	△33.97%
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	435,600		435,600	
	固定資産受贈額		9,040,059	△9,040,059	0.00%
	その他の特別収益	2,969,387	3,109,727	△140,340	95.49%
	特別収益計(8)	3,404,987	12,149,786	△8,744,799	28.03%
	費用				
	基本金組入額		1,130	△1,130	0.00%
	固定資産売却損・処分損	2,021,386	257,017	1,764,369	786.48%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	435,600		435,600	
	特別費用計(9)	2,456,985	258,147	2,198,838	951.78%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	948,002	11,891,639	△10,943,637	7.97%
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,942,511	29,230,277	△34,172,788	△16.91%
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000		100.00%
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,013,511	29,159,277	△34,172,788	△17.19%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	996,217,458	992,058,481	4,158,977	100.42%
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	991,203,947	1,021,217,758	△30,013,811	97.06%
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	58,171,000		58,171,000	
	その他の積立金積立額(19)	300	25,000,300	△25,000,000	0.00%
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,049,374,647	996,217,458	53,157,189	105.34%

法人名	社会福祉法人 祥水園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 祥水園

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	501,603,516	434,749,298	66,854,218	流動負債	185,905,978	176,514,565	9,391,413
現金預金	383,917,494	308,670,623	75,246,871	事業未払金	14,693,914	21,222,213	△6,528,299
事業未収金	115,009,175	120,273,645	△5,264,470	1年以内返済予定設備資金借入金	79,798,000	64,764,000	15,034,000
未収補助金	5,505,000	6,249,000	△744,000	未払費用	49,649,441	49,684,684	△35,243
立替金		2,268,639	△2,268,639	預り金	9,548,271	8,100,530	1,447,741
前払金	58,350	256,778	△198,428	職員預り金	1,873,872	1,944,169	△70,297
徴収不能引当金	△2,886,503	△2,969,387	82,884	前受金	5,800		5,800
				仮受金	990,280	3,901,069	△2,910,789
				賞与引当金	27,770,000	25,810,000	1,960,000
				未払法人税等	71,000	71,000	
				未払消費税	1,505,400	1,016,900	488,500
固定資産	3,378,642,210	3,362,642,809	15,999,401	固定負債	1,967,765,000	1,878,598,000	89,167,000
基本財産	2,867,795,146	2,558,908,073	308,887,073	設備資金借入金	1,967,765,000	1,878,598,000	89,167,000
土地	261,130,200	261,130,200		負債の部合計	2,153,670,978	2,055,112,565	98,558,413
建物	2,606,464,946	2,297,577,873	308,887,073	純資産の部			
定期預金	200,000	200,000		基本金	446,246,753	446,246,753	
その他の固定資産	510,847,064	803,734,736	△292,887,672	第一号基本金	446,246,753	446,246,753	
土地	9,022,906	8,022,906	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	226,884,808	237,576,091	△10,691,283
建物	25,144,612	25,485,466	△340,854	その他の積立金	4,068,540	62,239,240	△58,170,700
構築物	82,204,925	86,455,651	△4,250,726	その他の積立金	4,068,540	62,239,240	△58,170,700
機械及び装置	27,969,337	31,149,900	△3,180,563	次期繰越活動増減差額	1,049,374,647	996,217,458	53,157,189
車輛運搬具	4,147,265	8,450,370	△4,303,105	(うち当期活動増減差額)	△5,013,511	29,159,277	△34,172,788
器具及び備品	33,172,027	48,733,620	△15,561,593				
建設仮勘定	271,097,600	482,146,800	△211,049,200				
権利	2,669,417	2,669,417					
ソフトウェア	2,895,899	4,791,488	△1,895,589				
その他の積立資産	4,068,540	62,239,240	△58,170,700				
積立保険金	48,297,375	43,416,927	4,880,448				
差入保証金	102,901	110,291	△7,390				
その他の固定資産	54,260	62,660	△8,400	純資産の部合計	1,726,574,748	1,742,279,542	△15,704,794
資産の部合計	3,880,245,726	3,797,392,107	82,853,619	負債及び純資産の部合計	3,880,245,726	3,797,392,107	82,853,619