

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

第一号第一様式

社会福祉法人 アムノスの会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	183,690,000	195,186,905 [△]	11,496,905	
	受取利息配当金収入	0	893 [△]	893	
	その他の収入	1,665,000	1,618,144	46,856	
	事業活動収入計(1)	185,355,000	196,805,942 [△]	11,450,942	
	支出				
人件費支出	92,850,000	97,209,676 [△]	4,359,676		
事業費支出	26,500,000	28,218,767 [△]	1,718,767		
事務費支出	25,399,000	28,075,688 [△]	2,676,688		
支払利息支出	2,635,000	2,577,744	57,256		
その他の支出	810,000	784,016	25,984		
事業活動支出計(2)	148,194,000	156,865,891 [△]	8,671,891		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,161,000	39,940,051 [△]	2,779,051		
施よ 設る 整 備 等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,344,000	10,008,000	3,336,000	
	固定資産取得支出	0	1,085,590 [△]	1,085,590	
施設整備等支出計(5)	13,344,000	11,093,590	2,250,410		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 13,344,000	[△] 11,093,590 [△]	2,250,410		
そ よ の 他 の 取 活 支 動	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,282,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	6,288,000	6,282,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 6,288,000	[△] 6,282,000 [△]	6,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,529,000	22,564,461 [△]	5,035,461		
前期末支払資金残高(12)	92,297,169	92,297,169	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	109,826,169	114,861,630 [△]	5,035,461		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 アムノスの会

(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	195,186,905	185,335,752	9,851,153
	サービス活動収益計 (1)	195,186,905	185,335,752	9,851,153
	費用			
	人件費	97,579,676	94,216,416	3,363,260
	事業費	28,218,767	25,690,023	2,528,744
	事務費	28,075,688	26,306,008	1,769,680
	減価償却費	26,543,731	26,326,623	217,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,515,166	△ 10,515,166	0
	サービス活動費用計 (2)	169,902,696	162,023,904	7,878,792
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,284,209	23,311,848	1,972,361	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	893	596	297
	その他のサービス活動外収益	1,618,144	1,760,115	△ 141,971
	サービス活動外収益計 (4)	1,619,037	1,760,711	△ 141,674
	費用			
	支払利息	2,577,744	2,667,267	△ 89,523
その他のサービス活動外費用	784,016	790,208	△ 6,192	
サービス活動外費用計 (5)	3,361,760	3,457,475	△ 95,715	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,742,723	△ 1,696,764	△ 45,959	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,541,486	21,615,084	1,926,402	
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,541,486	21,615,084	1,926,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,189,095	1,425,989	21,615,084
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,730,581	20,189,095	23,541,486
	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)	43,730,581	20,189,095	23,541,486

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 アムノスの会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	120,027,493	97,426,508	22,600,985	流動負債	28,986,863	25,244,339	3,742,524
現金預金	90,242,978	69,210,097	21,032,881	事業未払金	4,801,982	4,801,773	209
事業未収金	26,804,150	26,980,320	△ 176,170	1年以内返済予定設備資金借入金	13,344,000	10,008,000	3,336,000
未収補助金	1,723,300	0	1,723,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,282,000	6,282,000	0
立替金	0	11,392	△ 11,392	預り金	7,044	7,453	△ 409
前払費用	1,224,725	1,224,699	26	職員預り金	356,837	320,113	36,724
仮払金	32,340	0	32,340	賞与引当金	4,195,000	3,825,000	370,000
固定資産	472,905,252	498,363,393	△ 25,458,141	固定負債	351,520,000	371,146,000	△ 19,626,000
基本財産	449,746,109	471,639,168	△ 21,893,059	設備資金借入金	336,648,000	349,992,000	△ 13,344,000
土地	5,315,322	5,315,322	0	長期運営資金借入金	14,872,000	21,154,000	△ 6,282,000
建物	444,430,787	466,323,846	△ 21,893,059	負債の部合計	380,506,863	396,390,339	△ 15,883,476
その他の固定資産	23,159,143	26,724,225	△ 3,565,082	純 資 産 の 部			
構築物	8,501,184	9,488,628	△ 987,444	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	624,352	780,438	△ 156,086	国庫補助金等特別積立金	166,695,301	177,210,467	△ 10,515,166
器具及び備品	13,135,221	15,475,002	△ 2,339,781	その他の積立金	0	0	0
権利	893,386	975,157	△ 81,771	次期繰越活動増減差額	43,730,581	20,189,095	23,541,486
投資有価証券	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,541,486	21,615,084	1,926,402
				純資産の部合計	212,425,882	199,399,562	13,026,320
資産の部合計	592,932,745	595,789,901	△ 2,857,156	負債及び純資産の部合計	592,932,745	595,789,901	△ 2,857,156