

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

社会福祉法人優風会

（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	307,776,000	295,095,267	12,680,733	稼働率予定より低い
	医療事業収入	3,592,000	3,586,704	5,296	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500	571	929	
	その他の収入	1,045,000	1,008,765	36,235	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	312,447,500	299,724,307	12,723,193	
支出	人件費支出	194,339,000	188,651,367	5,687,633	雇用職員予定より少ない
	事業費支出	43,751,600	39,910,858	3,840,742	水光熱費、車輛費減
	事務費支出	37,996,200	34,973,792	3,022,408	イメージング中止他
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	5,149,000	5,105,145	43,855	
	その他の支出	1,607,000	1,595,989	11,011	
	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)	282,842,800	270,237,151	12,605,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,604,700	29,487,156	117,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	958,000	956,010	1,990	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	958,000	956,010	1,990	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,166,000	20,748,000	418,000	予算計上誤り
	固定資産取得支出	6,798,000	6,721,366	76,634	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	130,000	130,000	0		
施設整備等支出計(5)	28,094,000	27,599,366	494,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,136,000	△ 26,643,356	△ 492,644		
その他	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,457,000	1,392,338	64,662	退職金共済掛金
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	8,975,000	8,975,000	0		
その他の活動による収入	1,232,000	1,231,800	200		

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

社会福祉法人優風会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	退職共済事業支出	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	11,664,000	11,599,138	64,862	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,373,000	2,230,104	142,896	退職金共済掛金
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	8,975,000	8,975,000	0	
	その他の活動による支出	1,042,000	1,014,908	27,092	
	その他の活動支出計(8)	12,390,000	12,220,012	169,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 726,000	△ 620,874	△ 105,126		
予備費支出(10)	0				
	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,742,700	2,222,926	△ 480,226		
前期末支払資金残高(12)	114,023,957	114,023,957	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,766,657	116,246,883	△ 480,226		

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

社会福祉法人優風会

（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	295,095,267	303,120,413	△ 8,025,146
	医療事業収益	3,586,704	2,312,951	1,273,753
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	33,000	23,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	298,714,971	305,456,364	△ 6,741,393
	費用			
	人件費	189,535,254	181,143,184	8,392,070
	事業費	39,910,858	40,355,495	△ 444,637
事務費	34,973,792	32,818,074	2,155,718	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	26,865,775	29,751,471	△ 2,885,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,200,568	△ 5,966,942	△ 1,233,626	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	284,085,111	278,101,282	5,983,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,629,860	27,355,082	△ 12,725,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	571	525	46
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,008,765	1,703,233	△ 694,468
サービス活動外収益計(4)	1,009,336	1,703,758	△ 694,422	
費用				
支払利息	5,105,145	5,375,686	△ 270,541	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,595,989	595,899	1,000,090	
サービス活動外費用計(5)	6,701,134	5,971,585	729,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,691,798	△ 4,267,827	△ 1,423,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,938,062	23,087,255	△ 14,149,193	
施設整備等補助金収益	956,010	0	956,010	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

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

社会福祉法人優風会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	8,975,000	16,777,000	△ 7,802,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	9,931,010	16,777,000	△ 6,845,990	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,189,000	0	2,189,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		8,975,000	16,777,000	△ 7,802,000	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	11,164,000	16,777,000	△ 5,613,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,232,990	0	△ 1,232,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,705,072	23,087,255	△ 15,382,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,304,705	△ 8,782,550	23,087,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,009,777	14,304,705	7,705,072	
	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)	22,009,777	14,304,705	7,705,072	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人優風会

(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	162,587,575	146,282,400	16,305,175	流動負債	74,829,166	60,700,796	14,128,370
現金預金	80,140,673	73,772,398	6,368,275	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,393,804	8,354,772	39,032
事業未収金	45,517,514	46,610,052	△ 1,092,538	その他の未払金	4,224,800	0	4,224,800
未収金	510,763	938,397	△ 427,634	支払手形	0	0	0
未収補助金	14,084	16,096	△ 2,012	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,748,000	20,748,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,587,200	41,826	2,545,374	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	6,840	0	6,840
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	897,907	40	897,867
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	32,817,341	23,903,631	8,913,710	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	32,817,341	23,903,631	8,913,710
仮払消費税等	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収消費税等	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払消費税等	0	0	0
				賞与引当金	7,740,474	7,694,353	46,121
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	558,758,595	578,213,258	△ 19,454,663	固定負債	432,465,223	452,436,585	△ 19,971,362
基本財産	531,084,639	552,649,017	△ 21,564,378	設備資金借入金	424,329,000	445,077,000	△ 20,748,000
土地	59,300,000	59,300,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	471,784,639	493,349,017	△ 21,564,378	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
減損損失累計額	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,673,956	25,564,241	2,109,715	退職給付引当金	8,136,223	7,359,585	776,638
土地（その他の固定資産）	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物（その他の固定資産）	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	4,499,137	5,578,929	△ 1,079,792	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
車輛運搬具	4,278,745	54,171	4,224,574	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	8,793,108	10,138,193	△ 1,345,085	負債の部合計	507,294,389	513,137,381	△ 5,842,992
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	68,131,060	68,131,060	0
減損損失累計額	0	0	0	基本金	68,131,060	68,131,060	0

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人優風会

（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
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	123,910,944	128,922,512	△ 5,011,568
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	123,910,944	128,922,512	△ 5,011,568
ソフトウェア	987,228	1,366,956	△ 379,728	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,009,777	14,304,705	7,705,072
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	7,705,072	23,087,255	△ 15,382,183
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,136,223	7,359,585	776,638				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	130,000	0	130,000				
長期前払費用	849,515	1,066,407	△ 216,892				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	214,051,781	211,358,277	2,693,504
資産の部合計	721,346,170	724,495,658	△ 3,149,488	負債及び純資産の部合計	721,346,170	724,495,658	△ 3,149,488