

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人パートナー

(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	505,579,301	476,589,073	28,990,228	流動負債	152,612,692	162,438,214	△ 9,825,522
現金預金	296,405,720	295,126,518	1,279,202	その他の未払金	9,679,281	7,607,001	2,072,280
有価証券	40,000	40,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	96,100,000	96,100,000	0
事業未収金	200,680,318	178,689,732	21,990,586	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,160,000	△ 10,160,000
未収金	595,596	91,296	504,300	1年以内返済予定リース債務	2,512,240	5,558,590	△ 3,046,350
未収補助金	7,296,000	0	7,296,000	未払費用	25,782,218	25,925,187	△ 142,969
貯蔵品	856,533	1,008,872	△ 152,339	預り金	15,026,084	14,395,111	630,973
立替金	234,361	309,064	△ 74,703	職員預り金	2,634,869	2,308,425	326,444
前払費用	640,988	2,392,434	△ 1,751,446	前受金	818,000	323,900	494,100
仮払金	30,000	35,400	△ 5,400	未払法人税等	60,000	60,000	0
徴収不能引当金	△ 1,200,215	△ 1,104,243	△ 95,972				
固定資産	2,428,755,379	2,408,812,121	19,943,258	固定負債	1,632,390,788	1,720,711,389	△ 88,320,601
基本財産	2,229,826,187	2,227,941,064	1,885,123	設備資金借入金	1,581,996,000	1,678,096,000	△ 96,100,000
土地	415,716,645	389,798,931	25,917,714	リース債務	7,201,744	9,977,700	△ 2,775,956
建物	1,814,109,542	1,838,142,133	△ 24,032,591	退職給付引当金	43,193,044	32,637,689	10,555,355
その他の固定資産	198,929,192	180,871,057	18,058,135	負債の部合計	1,785,003,480	1,883,149,603	△ 98,146,123
土地	33,406,433	33,002,973	403,460	純 資 産 の 部			
建物	70,935,381	68,802,132	2,133,249	基本金	194,300,000	194,300,000	0
建物付属設備	16,077,573	18,671,776	△ 2,594,203	基本金	194,300,000	194,300,000	0
構築物	1,980,901	2,270,105	△ 289,204	国庫補助金等特別積立金	219,379,958	207,337,858	12,042,100
機械及び装置	1,058,674	1,283,180	△ 224,506	国庫補助金等特別積立金	219,379,958	207,337,858	12,042,100
車輛運搬具	2,590,968	208,093	2,382,875	次期繰越活動増減差額	735,651,242	600,613,733	135,037,509
器具及び備品	49,961,947	36,826,961	13,134,986	(うち当期活動増減差額)	135,037,509	115,538,890	19,498,619
建設仮勘定	0	1,100,000	△ 1,100,000				
有形リース資産	6,394,999	11,252,993	△ 4,857,994	純資産の部合計	1,149,331,200	1,002,251,591	147,079,609
ソフトウェア	706,958	1,737,682	△ 1,030,724				
無形リース資産	0	300,876	△ 300,876	負債及び純資産の部合計	2,934,334,680	2,885,401,194	48,933,486
保険積立資産	12,601,358	2,200,286	10,401,072				
敷金	3,214,000	3,214,000	0				
資産の部合計	2,934,334,680	2,885,401,194	48,933,486				

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

社会福祉法人パートナー

(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	介護保険事業収益	[1,413,030,424]	[1,362,521,296]	[50,509,128]
	その他の収益	[0]	[144,000]	[△ 144,000]
	サービス活動収益計(1)	1,413,030,424	1,362,665,296	50,365,128
	人件費	[837,479,502]	[808,633,884]	[28,845,618]
	事業費	[245,832,381]	[233,130,760]	[12,701,621]
	事務費	[110,984,672]	[116,406,260]	[△ 5,421,588]
	利用者負担軽減額	[167,133]	[250,707]	[△ 83,574]
	減価償却費	[69,955,170]	[72,201,648]	[△ 2,246,478]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,637,900]	[△ 9,246,242]	[608,342]
	徴収不能引当金繰入	[136,582]	[55,893]	[80,689]
サービス活動費用計(2)	1,255,917,540	1,221,432,910	34,484,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,112,884	141,232,386	15,880,498	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,460]	[4,495]	[△ 35]
	その他のサービス活動外収益	[6,679,093]	[5,084,856]	[1,594,237]
	サービス活動外収益計(4)	6,683,553	5,089,351	1,594,202
	支払利息	[28,022,996]	[30,475,688]	[△ 2,452,692]
	その他のサービス活動外費用	[1,120,001]	[277,866]	[842,135]
サービス活動外費用計(5)	29,142,997	30,753,554	△ 1,610,557	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,459,444	△ 25,664,203	3,204,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,653,440	115,568,183	19,085,257	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[20,680,000]	[0]	[20,680,000]
	固定資産受贈額	[403,460]	[0]	[403,460]
	固定資産売却益	[0]	[10,210]	[△ 10,210]
	その他の特別収益	[40,610]	[20,497]	[20,113]
	特別収益計(8)	21,124,070	30,707	21,093,363
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[20,680,000]	[0]	[20,680,000]	
特別費用計(9)	20,680,001	0	20,680,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	444,069	30,707	413,362	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,097,509	115,598,890	19,498,619	
法人税、住民税及び事業税(12)	[60,000]	[60,000]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	135,037,509	115,538,890	19,498,619	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	600,613,733	485,074,843	115,538,890	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	735,651,242	600,613,733	135,037,509	
基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	735,651,242	600,613,733	135,037,509

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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,411,330,000]	[1,413,030,424]	[△ 1,700,424]
	受取利息配当金収入	[0]	[4,460]	[△ 4,460]
	その他の収入	[1,800,000]	[6,679,093]	[△ 4,879,093]
	事業活動収入計(1)	1,413,130,000	1,419,713,977	△ 6,583,977
	人件費支出	[840,130,000]	[826,924,147]	[13,205,853]
	事業費支出	[252,875,000]	[245,832,381]	[7,042,619]
	事務費支出	[122,138,089]	[110,984,672]	[11,153,417]
事業活動による支出	利用者負担軽減額	[388,000]	[167,133]	[220,867]
	支払利息支出	[29,076,620]	[28,022,996]	[1,053,624]
	その他の支出	[630,001]	[80,001]	[550,000]
	事業活動支出計(2)	1,245,237,710	1,212,011,330	33,226,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,892,290	207,702,647	△ 39,810,357
	施設整備等収入	[22,187,000]	[20,680,000]	[1,507,000]
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	22,187,000	20,680,000	1,507,000
	設備資金借入金元金償還支出	[96,100,000]	[96,100,000]	[0]
	固定資産取得支出	[83,418,200]	[80,457,613]	[2,960,587]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,742,948]	[5,558,590]	[1,184,358]
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	186,261,148	182,116,203	4,144,945
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 164,074,148	△ 161,436,203	△ 2,637,945
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	0	70,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,160,000]	[10,160,000]	[0]
その他の活動による支出	積立資産支出	[10,820,000]	[10,401,072]	[418,928]
	拠点区分間繰入金支出	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	その他の活動支出計(8)	90,980,000	20,561,072	70,418,928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,980,000	△ 20,561,072	△ 418,928
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,161,858	25,705,372	△ 42,867,230	
前期末支払資金残高(12)	419,980,000	427,073,692	△ 7,093,692	
当期末支払資金残高(11)+(12)	402,818,142	452,779,064	△ 49,960,922	