

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

社会福祉法人 ユニケア
(法人番号:7370805000309)

理事長 佐藤 吉信

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

(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	517,680,000	475,115,890	42,564,110	
	受取利息配当金収入	4,000	3,451	549	
	事業活動収入計(1)	517,684,000	475,119,341	42,564,659	
	支出				
	人件費支出	292,044,000	270,535,288	21,508,712	
	事業費支出	80,452,000	72,269,675	8,182,325	
事務費支出	73,258,800	65,410,407	7,848,393		
支払利息支出	4,700,000	4,419,267	280,733		
その他の支出	1,700,000	1,158,355	541,645		
事業活動支出計(2)	452,154,800	413,792,992	38,361,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,529,200	61,326,349	4,202,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	14,945,470	△14,945,470	
	施設整備等収入計(4)	0	14,945,470	△14,945,470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,352,000	53,352,000	0	
固定資産取得支出	0	8,318,420	△8,318,420		
施設整備等支出計(5)	53,352,000	61,670,420	△8,318,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,352,000	△46,724,950	△6,627,050		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	619,446	△619,446	
	その他の活動収入計(7)	0	619,446	△619,446	
	支出				
その他の活動による支出	20,000	1,630,995	△1,610,995		
その他の活動支出計(8)	20,000	1,630,995	△1,610,995		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△1,011,549	991,549		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,157,200	13,589,850	△1,432,650		
前期末支払資金残高(12)	157,908,669	157,908,669	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,065,869	171,498,519	△1,432,650		

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

(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 介護保険事業収益	475,115,890	481,234,957	△6,119,067	
	益 サービス活動収益計(1)	475,115,890	481,234,957	△6,119,067	
	費 用	人件費	271,252,473	273,319,607	△2,067,134
		事業費	72,276,989	68,563,208	3,713,781
		事務費	65,400,407	67,557,371	△2,156,964
		減価償却費	79,040,346	81,915,679	△2,875,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,761,908	△19,592,833	△169,075
サービス活動費用計(2)	468,208,307	471,763,032	△3,554,725		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,907,583	9,471,925	△2,564,342		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,451	2,043	1,408	
	益 その他のサービス活動外収益	0	9,000	△9,000	
	益 サービス活動外収益計(4)	3,451	11,043	△7,592	
	費 用	支払利息	4,419,267	4,794,149	△374,882
		その他のサービス活動外費用	1,158,355	1,077,558	80,797
	サービス活動外費用計(5)	5,577,622	5,871,707	△294,085	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,574,171	△5,860,664	286,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,333,412	3,611,261	△2,277,849		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	14,945,470	0	14,945,470	
	益 特別収益計(8)	14,945,470	0	14,945,470	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,466,372	0	7,466,372
		特別費用計(9)	7,466,372	0	7,466,372
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,479,098	0	7,479,098		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,812,510	3,611,261	5,201,249		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	506,160,986	502,549,725	3,611,261	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,973,496	506,160,986	8,812,510	
	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)	514,973,496	506,160,986	8,812,510		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

(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	189,158,455	171,422,027	17,736,428	流動負債	79,944,735	75,816,912	4,127,823
現金預金	111,599,286	103,502,530	8,096,756	事業未払金	16,570,548	12,360,371	4,210,177
事業未収金	70,803,618	66,816,115	3,987,503	1年以内返済予定設備資金借入金	53,352,000	53,352,000	0
未収補助金	5,610,000	0	5,610,000	職員預り金	1,089,388	1,152,987	△63,599
前払費用	1,145,551	1,103,382	42,169	賞与引当金	8,932,799	8,951,554	△18,755
固定資産	1,281,887,825	1,351,595,516	△69,707,691	固定負債	559,685,900	612,301,960	△52,616,060
基本財産	1,200,884,205	1,259,727,531	△58,843,326	設備資金借入金	551,454,000	604,806,000	△53,352,000
土地	173,931,781	173,931,781	0	退職給付引当金	8,231,900	7,495,960	735,940
建物	1,026,952,424	1,085,795,750	△58,843,326	負債の部合計	639,630,635	688,118,872	△48,488,237
その他の固定資産	81,003,620	91,867,985	△10,864,365	純 資 産 の 部			
構築物	55,459,324	63,603,162	△8,143,838	基本金	34,600,000	34,600,000	0
車輛運搬具	10	68,211	△68,201	第1号基本金	14,600,000	14,600,000	0
器具及び備品	21,461,429	24,567,252	△3,105,823	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
権利	10,000	15,122	△5,122	国庫補助金等特別積立金	281,842,149	294,137,685	△12,295,536
ソフトウェア	2,145,284	2,700,900	△555,616	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,927,573	913,338	1,014,235	次期繰越活動増減差額	514,973,496	506,160,986	8,812,510
				(うち当期活動増減差額)	8,812,510	3,611,261	5,201,249
				純資産の部合計	831,415,645	834,898,671	△3,483,026
資産の部合計	1,471,046,280	1,523,017,543	△51,971,263	負債及び純資産の部合計	1,471,046,280	1,523,017,543	△51,971,263