

理事長	会計責任者	監事	監事
			

法人名	花巻東雲会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東雲会

## 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) 1頁

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	取 131 介護保険事業収入	80,277,000	80,310,108	△33,108		100.04%
	入 139 その他の事業収入	0	4,500	△4,500		
	活動 163 受取利息配当金収入	0	606	△606		
	に 164 その他の収入	499,000	505,000	△6,000		101.20%
	よ 事業活動収入計(1)	80,776,000	80,820,214	△44,214		100.05%
	る 支 111 人件費支出	58,325,000	57,841,144	483,856		99.17%
	収 出 112 事業費支出	13,048,000	11,844,118	1,203,882		90.77%
	支 113 事務費支出	5,378,000	3,984,360	1,393,640		74.09%
	119 その他の支出	499,000	505,000	△6,000		101.20%
	事業活動支出計(2)	77,250,000	74,174,622	3,075,378		96.02%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,526,000	6,645,592	△3,119,592		188.47%	
施設整備等による収支	取 166 施設整備等補助金収入	0	648,000	△648,000		
	入 施設整備等収入計(4)	0	648,000	△648,000		
	支 122 固定資産取得支出	952,000	949,050	2,950		99.69%
	出			0		
	に			0		
	よ			0		
	る			0		
	収			0		
	支			0		
	施設整備等支出計(5)	952,000	949,050	2,950		99.69%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△952,000	△301,050	△650,950		31.62%	
その他の活動による収支	取			0		
	入 129 積立資産支出	710,000	699,516	10,484		98.52%
	出			0		
	に			0		
	よ			0		
	る			0		
	収			0		
	支			0		
	その他の活動支出計(8)	710,000	699,516	10,484		98.52%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△710,000	△699,516	△10,484		98.52%
予備費支出(10)	1,000,000	0	918,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	946,000	5,645,026	△4,699,026		596.73%	

法人名	花巻東雲会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東雲会

## 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) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
前期末支払資金残高 (12)	70,624,938	70,624,938	0		100.00%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,570,938	76,269,964	△4,699,026		106.57%

理事長	会計責任者	監事	監事
			

法人名	花巻東雲会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東雲会

## 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) 1頁

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 071 介護保険事業収益	80,310,108	79,816,428	493,680	
	益 079 その他の事業収益	4,500	4,500		
	サービス活動収益計(1)		80,314,608	79,820,928	493,680
	費 021 人件費	58,540,660	55,317,489	3,223,171	
	用 022 事業費	11,844,118	11,770,021	74,097	
	023 事務費	3,984,360	4,126,369	△142,009	
	028 減価償却費	3,067,017	4,392,372	△1,325,355	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,196		△544,196	
	サービス活動費用計(2)		76,891,959	75,606,251	1,285,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,422,649	4,214,677	△792,028
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	606	554	52	
	益 089 その他のサービス活動外収益	505,000	480,200	24,800	
	サービス活動外収益計(4)		505,606	480,754	24,852
	費 038 その他のサービス活動外費用	505,000	480,200	24,800	
	サービス活動外費用計(5)		505,000	480,200	24,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		606	554	52
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,423,255	4,215,231	△791,976	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	648,000		648,000	
	特別収益計(8)		648,000		648,000
	費 041 固定資産売却損・処分損	1		1	
	用 043 国庫補助金等特別積立金積立額	648,000		648,000	
	特別費用計(9)		648,001		648,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1		△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,423,254	4,215,231	△791,977	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		44,201,556	39,986,325	4,215,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,624,810	44,201,556	3,423,254
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
051 その他の積立金積立額(16)					




法人名	花巻東栄会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東栄会

## 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) 2頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,624,810	44,201,556	3,423,254

理事長	会計責任者	監事	監事
			

法人名	花巻東雲会
通称名	
会計単位名	社会福祉法人花巻東雲会

## 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
001 流動資産	77,006,710	71,381,131	5,625,579	011 流動負債	736,746	756,193	△19,447
01 現金預金	64,694,416	59,889,901	4,805,515	02 事業未払金	736,746	756,193	△19,447
03 事業未収金	11,594,488	11,282,906	311,582				
08 貯蔵品	717,806	209,324	508,482				
002 固定資産	11,245,623	12,664,075	△1,418,452	012 固定負債	3,441,238	2,741,722	699,516
001 基本財産	1,163,549	2,714,940	△1,551,391	07 退職給付引当金	3,441,238	2,741,722	699,516
02 建物	1,163,549	2,714,940	△1,551,391				
002 その他の固定資産	10,082,074	9,949,135	132,939	負債の部合計	4,177,984	3,497,915	680,069
02 建物	1,189,973	1,822,754	△632,781	純資産の部			
03 構築物	1,669,749	1,946,246	△276,497	013 基本金	36,345,735	36,345,735	
05 車輛運搬具	2	2		01 第一号基本金	36,345,735	36,345,735	
06 器具及び備品	685,245	467,118	218,127	014 国庫補助金等特別積立金	103,804		103,804
10 ソフトウェア	384,887	561,593	△176,706	016 次期繰越活動増減差額	47,624,010	44,201,556	3,422,454
18 退職給付引当資産	3,441,238	2,741,722	699,516	02 (うち当期活動増減差額)	3,423,254	4,215,231	△791,977
21 その他の固定資産	2,711,000	2,409,700	301,300	純資産の部合計	84,074,349	80,547,291	3,527,058
資産の部合計	88,252,333	84,045,206	4,207,127	負債及び純資産の部合計	88,252,333	84,045,206	4,207,127