

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人借生会

(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	743,202,000	773,887,563	Δ 30,685,563	
	老人福祉事業収入	133,246,000	134,453,361	Δ 1,207,361	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	3,500,000	4,453,350	Δ 953,350	
	就労支援事業収入	4,095,947	5,804,981	Δ 1,709,034	
	障害福祉サービス等事業収入	131,685,000	137,392,987	Δ 5,707,987	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業収入	740,000	1,904,322	Δ 1,164,322	
	その他の事業収入	26,069,000	20,279,177	5,789,823	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,089,000	11,000	
	受取利息配当金収入	1,000	81,341	Δ 80,341	
	その他の収入	1,209,000	18,346,245	Δ 17,137,245	
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)	1,044,847,947	1,097,692,327	Δ 52,844,380		
支出					
人件費支出	657,268,000	644,253,585	13,014,415		
事業費支出	163,536,447	168,800,588	Δ 5,264,141		
事務費支出	72,301,500	57,487,535	14,813,965		
就労支援事業支出	7,870,000	16,378,701	Δ 8,508,701		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,520,000	877,900	642,100		
支払利息支出	420,000	360,000	60,000		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,100	Δ 5,100		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	902,915,947	888,163,409	14,752,538		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	141,932,000	209,528,918	Δ 67,596,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,160,000	Δ 3,160,000	
	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)	0	3,160,000	Δ 3,160,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	23,700,000	18,915,965	4,784,035	
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	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	27,700,000	22,915,965	4,784,035		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 27,700,000	Δ 19,755,965	Δ 7,944,035		
その他の活動による収支	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	
	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	0	4,148,248	Δ 4,148,248	
	その他の活動による収入	0	415,681	Δ 415,681	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,563,929	Δ 4,563,929	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	734,000	Δ 734,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	79,888,000	78,498,575	1,389,425		
その他の活動による支出	0	5,197,229	Δ 5,197,229		
その他の活動支出計 (8)	79,888,000	84,429,804	Δ 4,541,804		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 79,888,000	Δ 79,865,875	Δ 22,125		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,344,000	109,907,078	Δ 75,563,078		
前期末支払資金残高 (12)	333,295,668	333,295,668	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	367,639,668	443,202,746	Δ 75,563,078		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人借生会

(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	介護保険事業収益	773,887,563	774,338,147 [△]	450,584
	老人福祉事業収益	134,453,361	128,519,876 [△]	5,933,485
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	4,453,350	1,755,410	2,697,940
	就労支援事業収益	5,804,981	5,434,781	370,200
	障害福祉サービス等事業収益	137,392,987	132,746,284	4,646,703
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業収益	1,904,322	1,119,207	785,115
	その他の事業収益	20,279,177	26,244,240 [△]	5,965,063
	経常経費寄附金収益	1,089,000	1,871,000 [△]	782,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,079,264,741	1,072,028,945	7,235,796
	人件費	647,217,512	633,660,311	13,557,201
事業費	168,800,588	191,082,704 [△]	22,282,116	
事務費	57,487,535	57,100,279	387,256	
就労支援事業費用	16,947,975	16,840,198	107,777	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	877,900	1,987,400 [△]	1,109,500	
減価償却費	87,282,181	88,847,902 [△]	1,565,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,351,498 [△]	19,686,527	335,029	
徴収不能額	5,100	10,000 [△]	4,900	
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)	959,267,293	969,842,267 [△]	10,574,974	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	119,997,448	102,186,678	17,810,770	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	81,341	83,106 [△]	1,765
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	その他のサービス活動外収益	18,346,245	1,644,074	16,702,171
	サービス活動外収益計 (4)	18,427,586	1,727,180	16,700,406
	支払利息	360,000	420,000 [△]	60,000
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	360,000	420,000 [△]	60,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,067,586	1,307,180	16,760,406	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	138,065,034	103,493,858	34,571,176	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,160,000	1,414,260	1,745,740
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	3,160,000	1,414,260	1,745,740
	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	24,750	12,695	12,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,160,000	1,414,260	1,745,740
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	3,184,750	1,426,955	1,757,795	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,750 [△]	12,695 [△]	12,055	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	138,040,284	103,481,163	34,559,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,129,826,113	1,135,353,594 [△]	11,527,481
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,261,866,397	1,238,834,757	23,031,640
	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)	70,461,975	115,008,644 [△]	44,546,669
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,191,404,422	1,123,826,113	67,578,309