

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

(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	56,809,000	55,199,513	1,609,487	
	介護保険事業収入	45,300,000	47,045,445	△ 1,745,445	
	保育事業収入	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	23,000	13,872	9,128	
	受取利息配当金収入	2,945,000	2,978,260	△ 33,260	
その他の収入	105,117,000	105,237,090	△ 120,090		
事業活動収入計(1)	80,653,000	80,457,544	195,456		
支出	人件費支出	14,678,000	14,571,189	106,811	
	事業費支出	9,912,000	9,465,659	446,341	
	事務費支出	105,243,000	104,494,392	748,608	
	事業活動支出計(2)	△ 126,000	742,698	△ 868,698	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,560,000	1,560,000	0	
施設整備等補助金収入	収入	1,560,000	1,560,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,862,000	4,761,600	100,400	
	固定資産取得支出	706,000	705,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	5,568,000	5,467,200	100,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額	△ 4,008,000	△ 3,907,200	△ 100,800	
	積立資産取崩収入	3,450,000	3,450,000	0	
	収入	3,450,000	3,450,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	積立資産支出	199,000	198,324	676	
その他の活動による収支	支出	2,199,000	2,698,324	△ 499,324	
	その他の活動支出計(8)	1,251,000	751,676	499,324	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-	0	
	予備費支出(10)	△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,883,000	△ 2,412,826	△ 470,174	
前期末支払資金残高(12)	80,249,866	80,249,866	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,366,866	77,837,040	△ 470,174		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

勘定科目		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取 引消去	事業区分合 計
事業活動による収支	収入	0	48,015,683	7,183,830	0	55,199,513	0	55,199,513
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	47,045,445	47,045,445	0	47,045,445
	受取利息配当金収入	6	6,631	970	6,265	13,872	0	13,872
	その他の収入	6,000	1,480,465	200,000	1,291,795	2,978,260	0	2,978,260
	事業活動収入計 (1)	6,006	49,502,779	7,384,800	48,343,505	105,237,090	0	105,237,090
支出	人件費支出	336,000	37,406,114	6,746,079	35,969,351	80,457,544	0	80,457,544
	事業費支出	0	9,945,984	165,898	4,459,307	14,571,189	0	14,571,189
	事務費支出	379,496	4,941,681	923,669	3,220,813	9,465,659	0	9,465,659
	事業活動支出計 (2)	715,496	52,293,779	7,835,646	43,649,471	104,494,392	0	104,494,392
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 709,490	△ 2,791,000	△ 450,846	4,694,034	742,698	0	742,698
	施設整備等補助金収入	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
施設整備等による収支	収入	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	支出	0	4,761,600	0	0	4,761,600	0	4,761,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	705,600	0	0	705,600	0	705,600
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	5,467,200	0	0	5,467,200	0	5,467,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 3,907,200	0	0	△ 3,907,200	0	△ 3,907,200
	積立資産取崩収入	0	3,150,000	0	300,000	3,450,000	0	3,450,000
	拠点区分間繰入金収入	700,000	0	0	0	700,000	△ 700,000	0
	その他の活動収入計 (7)	700,000	3,150,000	0	300,000	4,150,000	△ 700,000	3,450,000
	積立資産支出	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	350,000	0	350,000	700,000	△ 700,000	0
	その他の活動による支出	0	143,776	0	54,548	198,324	0	198,324
	その他の活動支出計 (8)	0	493,776	0	2,904,548	3,398,324	△ 700,000	2,698,324
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	700,000	2,656,224	0	△ 2,604,548	751,676	0	751,676	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 9,490	△ 4,041,976	△ 450,846	2,089,486	△ 2,412,826	0	△ 2,412,826	

前期末支払資金残高 (11)	2,182,341	56,063,211	11,807,555	10,196,759	80,249,866	0	80,249,866
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,172,851	52,021,235	11,356,709	12,286,245	77,837,040	0	77,837,040

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	55,199,513	60,940,769	△ 5,741,256
	介護保険事業収益	47,045,445	45,518,560	1,526,885
	保育事業収益	0	51,000	△ 51,000
	経常経費寄附金収益	102,244,958	106,510,329	△ 4,265,371
サービス活動増減の部	費用	81,064,544	79,931,282	1,133,262
	人件費	14,571,189	17,058,757	△ 2,487,568
	事業費	9,465,659	9,573,448	△ 107,789
	事務費	7,567,410	7,502,717	64,693
	減価償却費	△ 5,495,131	△ 5,478,718	△ 16,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	107,173,671	108,587,486	△ 1,413,815
	サービス活動費用計(2)	△ 4,928,713	△ 2,077,157	△ 2,851,556
サービス活動外増減の部	収益	13,872	19,386	△ 5,514
	受取利息配当金収益	2,978,260	2,471,672	506,588
	その他のサービス活動外収益	2,992,132	2,491,058	501,074
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	収益	2,992,132	2,491,058	501,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,936,581	413,901	△ 2,350,482
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,560,000	0	1,560,000
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計(8)	1,560,000	0	1,560,000
	費用	6	0	6
	固定資産売却損・処分損	1,560,000	0	1,560,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,006	0	1,560,006
	特別費用計(9)	△ 6	0	△ 6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,936,587	413,901	△ 2,350,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,023,771	80,769,870	1,253,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,087,184	81,183,771	△ 1,096,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	3,450,000	840,000	2,610,000
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,037,184	82,023,771	△ 986,587

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

勘定科目		法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取 引消去	事業区分合 計
収 益	介護保険事業収益	0	48,015,683	7,183,830	0	55,199,513	0	55,199,513
	保育事業収益	0	0	0	47,045,445	47,045,445	0	47,045,445
サービス活動増減の部		0	48,015,683	7,183,830	47,045,445	102,244,958	0	102,244,958
費 用	人件費	336,000	37,452,114	6,614,079	36,662,351	81,064,544	0	81,064,544
	事業費	0	9,945,984	165,898	4,459,307	14,571,189	0	14,571,189
減 価 償 却 費	事務費	379,496	4,941,681	923,669	3,220,813	9,465,659	0	9,465,659
	減価償却費	0	5,712,272	11,623	1,843,515	7,567,410	0	7,567,410
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 4,495,025	△ 0	△ 1,000,106	△ 5,495,131	△ 0	△ 5,495,131
サービス活動増減の部		715,496	53,557,026	7,715,269	45,185,880	107,173,671	0	107,173,671
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 715,496	△ 5,541,343	△ 531,439	1,859,565	△ 4,928,713	0	△ 4,928,713
収 益	受取利息配当金収益	6	6,631	970	6,265	13,872	0	13,872
	その他のサービス活動外収益	6,000	1,480,465	200,000	1,291,795	2,978,260	0	2,978,260
サービス活動外増減の部		6,006	1,487,096	200,970	1,298,060	2,992,132	0	2,992,132
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,006	1,487,096	200,970	1,298,060	2,992,132	0	2,992,132
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 709,490	△ 4,054,247	△ 330,469	3,157,625	△ 1,936,581	0	△ 1,936,581
収 益	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	0	0	700,000	△ 700,000	0
特別増減の部		700,000	1,560,000	0	0	2,260,000	△ 700,000	1,560,000
特別収益計 (8)		700,000	1,560,000	0	0	2,260,000	△ 700,000	1,560,000
費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	1	2	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
特別増減の部		0	350,000	0	350,000	700,000	△ 700,000	0
特別費用計 (9)		0	1,910,003	1	350,002	2,260,006	△ 700,000	1,560,006
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		700,000	△ 350,003	△ 1	△ 350,002	△ 6	0	△ 6
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 9,490	△ 4,404,250	△ 330,470	2,807,623	△ 1,936,587	0	△ 1,936,587
繰越活動増減差額 (12)		△ 5,259,659	59,139,753	11,722,445	16,421,232	82,023,771	0	82,023,771
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 5,269,149	54,735,503	11,391,975	19,228,855	80,087,184	0	80,087,184
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	3,150,000	0	300,000	3,450,000	0	3,450,000
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
繰越活動増減差額の部		△ 5,269,149	57,885,503	11,391,975	17,028,855	81,037,184	0	81,037,184

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)