

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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				
老人福祉事業収入	107,798,469	107,732,732	65,737	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,463	1,831	△ 368	
その他の収入	924,000	1,017,963	△ 93,963	
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)	108,723,932	108,752,526	△ 28,594	
支出				
人件費支出	64,395,313	65,511,401	△ 1,116,088	
事業費支出	29,804,576	29,349,744	454,832	
事務費支出	18,084,880	18,905,220	△ 820,340	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
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	364,713	△ 364,713	
事業活動支出計(2)	112,284,769	114,131,078	△ 1,846,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,560,837	△ 5,378,552	1,817,715	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
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)	3,000,000	3,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,023,220	1,023,220	0	
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)	1,023,220	1,023,220	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,976,780	1,976,780	0	
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	0	0	
その他の活動による収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
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	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	1,235,248	△ 1,235,248	
その他の活動支出計(8)	0	1,235,248	△ 1,235,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	764,752	△ 764,752	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,584,057	△ 2,637,020	1,052,963	
前期末支払資金残高(12)	32,967,432	32,967,432	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,383,375	30,330,412	1,052,963	

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支						
収入						
老人福祉事業収入	107,732,732	107,732,732	0	107,732,732		
運営事業収入	107,732,732	107,732,732	0	107,732,732		
その他の利用料収入	38,056,732	38,056,732	0	38,056,732		
補助金事業収入(公費)	69,676,000	69,676,000	0	69,676,000		
受取利息配当金収入	1,831	1,831	0	1,831		
その他の収入	1,017,963	1,017,963	0	1,017,963		
雑収入	1,017,963	1,017,963	0	1,017,963		
事業活動収入計(1)	108,752,526	108,752,526	0	108,752,526		
支出						
人件費支出	65,511,401	65,511,401	0	65,511,401		
職員給料支出	39,383,495	39,383,495	0	39,383,495		
職員給料支出	39,383,495	39,383,495	0	39,383,495		
職員賞与支出	13,258,457	13,258,457	0	13,258,457		
職員賞与支出	13,258,457	13,258,457	0	13,258,457		
非常勤職員給与支出	3,489,151	3,489,151	0	3,489,151		
非常勤職員給与支出	3,489,151	3,489,151	0	3,489,151		
退職給付支出	578,500	578,500	0	578,500		
退職共済掛金支出	578,500	578,500	0	578,500		
法定福利費支出	8,801,798	8,801,798	0	8,801,798		
法定福利費支出	8,801,798	8,801,798	0	8,801,798		
事業費支出	29,349,744	29,349,744	0	29,349,744		
給食費支出	17,053,933	17,053,933	0	17,053,933		
給食費支出	17,053,933	17,053,933	0	17,053,933		
保健衛生費支出	836,127	836,127	0	836,127		
保健衛生費支出	836,127	836,127	0	836,127		
教養娯楽費支出	1,833,696	1,833,696	0	1,833,696		
教養娯楽費支出	1,833,696	1,833,696	0	1,833,696		
水道光熱費支出	4,589,738	4,589,738	0	4,589,738		
水道光熱費支出	4,589,738	4,589,738	0	4,589,738		
燃料費支出	1,134,053	1,134,053	0	1,134,053		
燃料費支出	1,134,053	1,134,053	0	1,134,053		
消耗器具備品費支出	2,921,753	2,921,753	0	2,921,753		
消耗器具備品費支出	2,921,753	2,921,753	0	2,921,753		
保険料支出	150,560	150,560	0	150,560		
保険料支出	150,560	150,560	0	150,560		
賃借料支出	480,816	480,816	0	480,816		
賃借料支出	480,816	480,816	0	480,816		
葬祭費支出	27,000	27,000	0	27,000		
葬祭費支出	27,000	27,000	0	27,000		
車輛費支出	218,856	218,856	0	218,856		
車輛費支出	218,856	218,856	0	218,856		
雑支出	103,212	103,212	0	103,212		
雑支出	103,212	103,212	0	103,212		
事務費支出	18,905,220	18,905,220	0	18,905,220		
福利厚生費支出	823,269	823,269	0	823,269		
福利厚生費支出	823,269	823,269	0	823,269		
旅費交通費支出	263,510	263,510	0	263,510		
旅費交通費支出	263,510	263,510	0	263,510		
研修研究費支出	116,000	116,000	0	116,000		
研修研究費支出	116,000	116,000	0	116,000		
事務消耗品費支出	1,095,472	1,095,472	0	1,095,472		
事務消耗品費支出	1,095,472	1,095,472	0	1,095,472		
水道光熱費支出	427,710	427,710	0	427,710		
水道光熱費支出	427,710	427,710	0	427,710		
修繕費支出	9,709,518	9,709,518	0	9,709,518		
修繕費支出	9,709,518	9,709,518	0	9,709,518		
通信運搬費支出	358,174	358,174	0	358,174		
通信運搬費支出	358,174	358,174	0	358,174		
会議費支出	105,052	105,052	0	105,052		
会議費支出	105,052	105,052	0	105,052		
広報費支出	556,160	556,160	0	556,160		

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
広報費支出	556,160	556,160	0	556,160		
業務委託費支出	950,417	950,417	0	950,417		
業務委託費支出	950,417	950,417	0	950,417		
手数料支出	90,163	90,163	0	90,163		
手数料支出	90,163	90,163	0	90,163		
保険料支出	668,202	668,202	0	668,202		
保険料支出	668,202	668,202	0	668,202		
賃借料支出	2,431,149	2,431,149	0	2,431,149		
賃借料支出	2,431,149	2,431,149	0	2,431,149		
租税公課支出	71,800	71,800	0	71,800		
租税公課支出	71,800	71,800	0	71,800		
保守料支出	849,812	849,812	0	849,812		
保守料支出	849,812	849,812	0	849,812		
渉外費支出	30,000	30,000	0	30,000		
渉外費支出	30,000	30,000	0	30,000		
諸会費支出	213,500	213,500	0	213,500		
諸会費支出	213,500	213,500	0	213,500		
雑支出	145,312	145,312	0	145,312		
雑支出	145,312	145,312	0	145,312		
流動資産評価損等による資金減少額	364,713	364,713	0	364,713		
徴収不能額	364,713	364,713	0	364,713		
事業活動支出計(2)	114,131,078	114,131,078	0	114,131,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,378,552	△ 5,378,552	0	△ 5,378,552		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
支出						
固定資産取得支出	1,023,220	1,023,220	0	1,023,220		
器具及び備品取得支出	381,700	381,700	0	381,700		
ソフトウェア取得支出	641,520	641,520	0	641,520		
施設整備等支出計(5)	1,023,220	1,023,220	0	1,023,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,976,780	1,976,780	0	1,976,780		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動による収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
基本財産定期預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
支出						
その他の活動による支出	1,235,248	1,235,248	0	1,235,248		
長期前払費用支出	1,235,248	1,235,248	0	1,235,248		
その他の活動支出計(8)	1,235,248	1,235,248	0	1,235,248		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	764,752	764,752	0	764,752		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,637,020	△ 2,637,020	0	△ 2,637,020		
前期末支払資金残高(11)	32,967,432	32,967,432	0	32,967,432		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,330,412	30,330,412	0	30,330,412		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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			
老人福祉事業収益	107,732,732	108,146,725	△ 413,993
サービス活動収益計(1)	107,732,732	108,146,725	△ 413,993
費用			
人件費	65,618,750	68,904,526	△ 3,285,776
事業費	29,349,744	28,730,544	619,200
事務費	18,905,220	10,441,243	8,463,977
減価償却費	8,367,791	8,356,845	10,946
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,738,759	△ 3,738,759	0
徴収不能額	364,713	0	364,713
サービス活動費用計(2)	118,867,459	112,694,399	6,173,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,134,727	△ 4,547,674	△ 6,587,053
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,831	2,157	△ 326
その他のサービス活動外収益	1,017,963	905,511	112,452
サービス活動外収益計(4)	1,019,794	907,668	112,126
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,019,794	907,668	112,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,114,933	△ 3,640,006	△ 6,474,927
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	724,349	△ 724,349
特別費用計(9)	0	724,349	△ 724,349
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△ 724,349	3,724,349
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,114,933	△ 4,364,355	△ 2,750,578
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	18,002,781	22,367,136	△ 4,364,355
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,887,848	18,002,781	△ 7,114,933
基本金取崩額(14)	2,000,000	0	2,000,000
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)	12,887,848	18,002,781	△ 5,114,933

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部						
収益						
老人福祉事業収益	107,732,732	107,732,732	0	107,732,732		
運営事業収益	107,732,732	107,732,732	0	107,732,732		
サービス活動収益計(1)	107,732,732	107,732,732	0	107,732,732		
費用						
人件費	65,618,750	65,618,750	0	65,618,750		
職員給料	39,383,495	39,383,495	0	39,383,495		
職員賞与	8,884,373	8,884,373	0	8,884,373		
賞与引当金繰入	4,481,433	4,481,433	0	4,481,433		
非常勤職員給与	3,489,151	3,489,151	0	3,489,151		
退職給付費用	578,500	578,500	0	578,500		
法定福利費	8,801,798	8,801,798	0	8,801,798		
事業費	29,349,744	29,349,744	0	29,349,744		
給食費	17,053,933	17,053,933	0	17,053,933		
保健衛生費	836,127	836,127	0	836,127		
教養娯楽費	1,833,696	1,833,696	0	1,833,696		
水道光熱費	4,589,738	4,589,738	0	4,589,738		
燃料費	1,134,053	1,134,053	0	1,134,053		
消耗器具備品費	2,921,753	2,921,753	0	2,921,753		
保険料	150,560	150,560	0	150,560		
賃借料	480,816	480,816	0	480,816		
葬祭費	27,000	27,000	0	27,000		
車輛費	218,856	218,856	0	218,856		
雑費	103,212	103,212	0	103,212		
事務費	18,905,220	18,905,220	0	18,905,220		
福利厚生費	823,269	823,269	0	823,269		
旅費交通費	263,510	263,510	0	263,510		
研修研究費	116,000	116,000	0	116,000		
事務消耗品費	1,095,472	1,095,472	0	1,095,472		
水道光熱費	427,710	427,710	0	427,710		
修繕費	9,709,518	9,709,518	0	9,709,518		
通信運搬費	358,174	358,174	0	358,174		
会議費	105,052	105,052	0	105,052		
広報費	556,160	556,160	0	556,160		
業務委託費	950,417	950,417	0	950,417		
手数料	90,163	90,163	0	90,163		
保険料	668,202	668,202	0	668,202		
賃借料	2,431,149	2,431,149	0	2,431,149		
租税公課	71,800	71,800	0	71,800		
保守料	849,812	849,812	0	849,812		
渉外費	30,000	30,000	0	30,000		
諸会費	213,500	213,500	0	213,500		
雑費	145,312	145,312	0	145,312		
減価償却費	8,367,791	8,367,791	0	8,367,791		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,738,759	△ 3,738,759	0	△ 3,738,759		
徴収不能額	364,713	364,713	0	364,713		
サービス活動費用計(2)	118,867,459	118,867,459	0	118,867,459		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,134,727	△ 11,134,727	0	△ 11,134,727		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,831	1,831	0	1,831		
その他のサービス活動外収益	1,017,963	1,017,963	0	1,017,963		
雑収益	1,017,963	1,017,963	0	1,017,963		
サービス活動外収益計(4)	1,019,794	1,019,794	0	1,019,794		
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,019,794	1,019,794	0	1,019,794		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,114,933	△ 10,114,933	0	△ 10,114,933		
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,114,933	△ 7,114,933	0	△ 7,114,933		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	18,002,781	18,002,781	0	18,002,781		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,887,848	10,887,848	0	10,887,848		
基本金取崩額(14)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,887,848	12,887,848	0	12,887,848		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	34,048,447	37,391,767	△ 3,343,320
現金預金	33,844,167	36,831,530	△ 2,987,363
預金	33,844,167	36,831,530	△ 2,987,363
普通預金	29,844,167	34,831,530	△ 4,987,363
定期預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
未収金	180,190	536,147	△ 355,957
前払金	24,090	24,090	0
固定資産	44,389,657	52,498,980	△ 8,109,323
基本財産	21,336,449	30,142,431	△ 8,805,982
土地	900,000	900,000	0
建物	20,436,449	27,242,431	△ 6,805,982
建物	7,799,949	10,399,931	△ 2,599,982
建物附属設備	12,636,500	16,842,500	△ 4,206,000
定期預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の固定資産	23,053,208	22,356,549	696,659
土地	4,900,000	4,900,000	0
構築物	441,968	502,183	△ 60,215
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	5,117,822	6,173,564	△ 1,055,742
権利	80,800	80,800	0
ソフトウェア	577,368	0	577,368
積立資産	10,700,000	10,700,000	0
人件費積立預金	3,700,000	3,700,000	0
修繕費積立預金	7,000,000	7,000,000	0
長期前払費用	1,235,248	0	1,235,248
資産の部合計	78,438,104	89,890,747	△ 11,452,643

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	8,199,468	8,798,419	△ 598,951
事業未払金	3,644,035	4,186,335	△ 542,300
仮受金	74,000	238,000	△ 164,000
賞与引当金	4,481,433	4,374,084	107,349
固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,199,468	8,798,419	△ 598,951
純資産の部			
基本金	36,200,000	38,200,000	△ 2,000,000
国庫補助金等特別積立金	10,450,788	14,189,547	△ 3,738,759
その他の積立金	10,700,000	10,700,000	0
人件費積立金	3,700,000	3,700,000	0
修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動増減差額	12,887,848	18,002,781	△ 5,114,933
(うち当期活動増減差額)	△ 7,114,933	△ 4,364,355	△ 2,750,578
純資産の部合計	70,238,636	81,092,328	△ 10,853,692
負債及び純資産の部合計	78,438,104	89,890,747	△ 11,452,643

貸借対照表内訳表
令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計											
資産の部															
流動資産	34,048,447	34,048,447	0	34,048,447											
現金預金	33,844,167	33,844,167	0	33,844,167											
預金	33,844,167	33,844,167	0	33,844,167											
未収金	180,190	180,190	0	180,190											
前払金	24,090	24,090	0	24,090											
固定資産	44,389,657	44,389,657	0	44,389,657											
基本財産	21,336,449	21,336,449	0	21,336,449											
土地	900,000	900,000	0	900,000											
建物	20,436,449	20,436,449	0	20,436,449											
建物	7,799,949	7,799,949	0	7,799,949											
建物附属設備	12,636,500	12,636,500	0	12,636,500											
その他の固定資産	23,053,208	23,053,208	0	23,053,208											
土地	4,900,000	4,900,000	0	4,900,000											
構築物	441,968	441,968	0	441,968											
車輛運搬具	2	2	0	2											
器具及び備品	5,117,822	5,117,822	0	5,117,822											
権利	80,800	80,800	0	80,800											
ソフトウェア	577,368	577,368	0	577,368											
積立資産	10,700,000	10,700,000	0	10,700,000											
人件費積立預金	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000											
修繕費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000											
長期前払費用	1,235,248	1,235,248	0	1,235,248											
資産の部合計	78,438,104	78,438,104	0	78,438,104											

貸借対照表内訳表
令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計											
負債の部															
流動負債	8,199,468	8,199,468	0	8,199,468											
事業未払金	3,644,035	3,644,035	0	3,644,035											
仮受金	74,000	74,000	0	74,000											
賞与引当金	4,481,433	4,481,433	0	4,481,433											
固定負債	0	0	0	0											
負債の部合計	8,199,468	8,199,468	0	8,199,468											
純資産の部															
基本金	36,200,000	36,200,000	0	36,200,000											
国庫補助金等特別積立金	10,450,788	10,450,788	0	10,450,788											
その他の積立金	10,700,000	10,700,000	0	10,700,000											
人件費積立金	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000											
修繕費積立金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000											
次期繰越活動増減差額	12,887,848	12,887,848	0	12,887,848											
(うち当期活動増減差額)	△ 7,114,933	△ 7,114,933	0	△ 7,114,933											
純資産の部合計	70,238,636	70,238,636	0	70,238,636											
負債及び純資産の部合計	78,438,104	78,438,104	0	78,438,104											