

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	71,300,000	65,399,467	5,900,533	
	受取利息配当金収入	40,000	30,483	9,517	
	その他の収入	1,000	721,000	720,000	
	事業活動収入計 (1)	71,341,000	66,150,950	5,190,050	
	支出				
人件費支出	54,950,000	53,289,574	1,660,426		
事業費支出	9,641,000	9,202,443	438,557		
事務費支出	3,033,000	5,050,496	2,017,496		
支払利息支出	310,000	300,800	9,200		
事業活動支出計 (2)	67,934,000	67,843,313	90,687		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,407,000	1,692,363	5,099,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	0	773,172	773,172	
施設整備等支出計 (5)	3,500,000	4,273,172	773,172		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	4,273,172	773,172		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	915,000	834,840	80,160	
	その他の活動収入計 (7)	915,000	834,840	80,160	
	支出				
	その他の活動による支出	0	300,000	300,000	
その他の活動支出計 (8)	0	300,000	300,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	915,000	534,840	380,160		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	822,000	5,430,695	6,252,695		
前期末支払資金残高 (12)	67,828,721	67,828,721	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,650,721	62,398,026	6,252,695		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	収益			
	介護保険事業収益	65,399,467	65,860,183	460,716
	経常経費寄附金収益	0	150,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	65,399,467	66,010,183	610,716
	費用			
	人件費	52,853,114	53,024,065	170,951
	事業費	9,202,443	9,151,445	50,998
	事務費	5,050,496	5,357,864	307,368
	減価償却費	5,783,769	6,476,207	692,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,182,015	2,858,873	676,858
サービス活動費用計(2)	70,707,807	71,150,708	442,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,308,340	5,140,525	167,815	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,483	36,516	6,033
	その他のサービス活動外収益	721,000	7,934,839	7,213,839
	サービス活動外収益計(4)	751,483	7,971,355	7,219,872
	費用			
	支払利息	300,800	365,142	64,342
サービス活動外費用計(5)	300,800	365,142	64,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,683	7,606,213	7,155,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,857,657	2,465,688	7,323,345	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
特別費用計(9)	0	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,857,657	2,465,686	7,323,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,344,070	59,878,384	2,465,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,486,413	62,344,070	4,857,657
	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)	57,486,413	62,344,070	4,857,657

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋桜福祉会

(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	63,170,137	69,225,706	6,055,569	流動負債	4,946,101	6,007,435	1,061,334
現金預金	54,045,123	61,101,104	7,055,981	事業未払金	507,686	1,142,847	635,161
事業未収金	9,014,514	7,992,002	1,022,512	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
前払費用	110,500	132,600	22,100	職員預り金	264,425	254,138	10,287
				賞与引当金	673,990	1,110,450	436,460
固定資産	171,981,323	177,306,760	5,325,437	固定負債	13,890,000	17,170,000	3,280,000
基本財産	153,136,121	158,179,529	5,043,408	設備資金借入金	11,800,000	15,300,000	3,500,000
土地	103,818,174	103,818,174	0	敷金預り金	2,090,000	1,870,000	220,000
建物	49,317,947	54,361,355	5,043,408	負債の部合計	18,836,101	23,177,435	4,341,334
その他の固定資産	18,845,202	19,127,231	282,029	純 資 産 の 部			
建物	433,551	453,561	20,010	基本金	137,491,674	137,491,674	0
構築物	3,937,782	3,650,294	287,488	第1号基本金	124,856,674	124,856,674	0
器具及び備品	1,012,938	1,247,605	234,667	第3号基本金	12,635,000	12,635,000	0
権利	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	21,337,272	23,519,287	2,182,015
保険積立金	13,340,931	13,655,771	314,840	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	57,486,413	62,344,070	4,857,657
				(うち当期活動増減差額)	4,857,657	2,465,686	7,323,343
				純資産の部合計	216,315,359	223,355,031	7,039,672
資産の部合計	235,151,460	246,532,466	11,381,006	負債及び純資産の部合計	235,151,460	246,532,466	11,381,006