

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 菜花会

(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	158,607,000	141,310,559	17,296,441	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	968	4,032	
	その他の収入	700,000	701,320 <sup>△</sup>	1,320	
	事業活動収入計 (1)	159,362,000	142,012,847	17,349,153	
支出	人件費支出	100,215,000	88,313,550	11,901,450	
	事業費支出	20,590,000	16,935,000	3,655,000	
	事務費支出	8,696,000	5,711,168	2,984,832	
	支払利息支出	1,815,000	1,813,054	1,946	
	事業活動支出計 (2)	131,316,000	112,772,772	18,543,228	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,046,000	29,240,075 <sup>△</sup>	1,194,075	
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	7,359,000	7,358,270	730	
	施設整備等支出計 (5)	7,359,000	7,358,270	730	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 7,359,000	<sup>△</sup> 7,358,270 <sup>△</sup>	730	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,687,000	21,881,805 <sup>△</sup>	1,194,805	
	前期末支払資金残高 (12)	68,797,892	68,797,892	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	89,484,892	90,679,697 <sup>△</sup>	1,194,805	

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 菜花会

(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			
	介護保険事業収益	141,310,559	139,960,004	1,350,555
	益			
	サービス活動収益計 (1)	141,310,559	139,960,004	1,350,555
	費用			
	人件費	88,108,550	91,550,997 $\Delta$	3,442,447
	事業費	16,935,000	16,721,242	213,758
事務費	5,711,168	4,414,018	1,297,150	
減価償却費	17,083,089	17,083,089	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	$\Delta$ 7,497,981 $\Delta$	7,497,981	0	
費用計 (2)	120,339,826	122,271,365 $\Delta$	1,931,539	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,970,733	17,688,639	3,282,094	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	968	964	4
	その他のサービス活動外収益	701,320	567,500	133,820
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	702,288	568,464	133,824
	費用			
	支払利息	1,813,054	1,839,996 $\Delta$	26,942
費用計 (5)	1,813,054	1,839,996 $\Delta$	26,942	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 1,110,766 $\Delta$	1,271,532	160,766	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,859,967	16,417,107	3,442,860	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,859,967	16,417,107	3,442,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,034,028 $\Delta$	9,383,079	16,417,107
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,893,995	7,034,028	19,859,967
	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)	26,893,995	7,034,028	19,859,967

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 菜花会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	98,830,314	79,318,601	19,511,713	流動負債	16,712,971	19,228,979	△ 2,516,008
現金預金	76,344,950	56,587,591	19,757,359	事業未払金	7,958,417	8,673,229	△ 714,812
事業未収金	22,267,788	22,731,010	△ 463,222	1年以内返済予定設備資金借入金	7,417,354	7,358,270	59,084
未収金	217,576	0	217,576	未払費用	175,000	206,000	△ 31,000
固定資産	320,996,258	338,079,347	△ 17,083,089	職員預り金	17,200	1,641,480	△ 1,624,280
基本財産	299,296,367	311,704,759	△ 12,408,392	賞与引当金	1,145,000	1,350,000	△ 205,000
土地	10,814,076	10,814,076	0	固定負債	215,224,376	222,641,730	△ 7,417,354
建物	288,482,291	300,890,683	△ 12,408,392	設備資金借入金	215,224,376	222,641,730	△ 7,417,354
その他の固定資産	21,699,891	26,374,588	△ 4,674,697	負債の部合計	231,937,347	241,870,709	△ 9,933,362
構築物	7,319,160	8,215,675	△ 896,515	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,598,313	3,492,834	△ 894,521	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	9,628,371	12,439,993	△ 2,811,622	国庫補助金等特別積立金	130,995,230	138,493,211	△ 7,497,981
権利	2,120,887	2,192,926	△ 72,039	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	33,160	33,160	0	次期繰越活動増減差額	26,893,995	7,034,028	19,859,967
				(うち当期活動増減差額)	19,859,967	16,417,107	3,442,860
				純資産の部合計	187,889,225	175,527,239	12,361,986
資産の部合計	419,826,572	417,397,948	2,428,624	負債及び純資産の部合計	419,826,572	417,397,948	2,428,624