

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 福志会松任

(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	441,000,000	440,865,041	134,959	
		保育事業収入	206,400,000	212,911,426	△ 6,511,426	
		借入金利息補助金収入	462,000	461,877	123	
		経常経費寄附金収入	120,000	299,390	△ 179,390	
		受取利息配当金収入	210,000	212,976	△ 2,976	
		その他の収入	2,370,000	2,464,985	△ 94,985	
	事業活動収入計 (1)		650,562,000	657,215,695	△ 6,653,695	
	支出	人件費支出	463,380,000	456,939,593	6,440,407	
		事業費支出	88,530,000	85,624,128	2,905,872	
		事務費支出	41,410,000	39,233,544	2,176,456	
支払利息支出		2,337,000	2,336,877	123		
その他の支出		2,250,000	2,368,390	△ 118,390		
事業活動支出計 (2)		597,907,000	586,502,532	11,404,468		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		52,655,000	70,713,163	△ 18,058,163		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,904,000	9,334,000	△ 430,000	
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
		設備資金借入金収入	84,000,000	84,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		92,904,000	93,534,000	△ 630,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,904,000	33,904,000	0	
		固定資産取得支出	178,500,000	178,050,698	449,302	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,160	920,160	0	
施設整備等支出計 (5)		213,324,160	212,874,858	449,302		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 120,420,160	△ 119,340,858	△ 1,079,302		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	95,000,000	95,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		95,000,000	95,000,000	0
	支出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		35,000,000	35,000,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		60,000,000	60,000,000	0	
予備費支出 (10)		2,000,000 △ 0	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,765,160	11,372,305	△ 21,137,465		
前期末支払資金残高 (12)		271,409,671	276,467,450	△ 5,057,779		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		261,644,511	287,839,755	△ 26,195,244		

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 福志会松任

(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	440,865,041	438,909,712	1,955,329
		保育事業収益	212,911,426	206,205,668	6,705,758
		経常経費寄附金収益	299,390	371,475	△ 72,085
		サービス活動収益計 (1)	654,075,857	645,486,855	8,589,002
	費用	人件費	455,639,593	435,897,456	19,742,137
		事業費	85,624,128	86,666,287	△ 1,042,159
		事務費	39,233,544	38,685,469	548,075
		減価償却費	56,959,066	62,823,695	△ 5,864,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,781,442	△ 28,780,378	2,998,936
	サービス活動費用計 (2)	611,674,889	595,292,529	16,382,360	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		42,400,968	50,194,326	△ 7,793,358	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	461,877	506,964	△ 45,087
		受取利息配当金収益	212,976	221,769	△ 8,793
		その他のサービス活動外収益	2,464,985	2,256,032	208,953
		サービス活動外収益計 (4)	3,139,838	2,984,765	155,073
	費用	支払利息	2,336,877	2,756,964	△ 420,087
		その他のサービス活動外費用	2,368,390	2,127,850	240,540
		サービス活動外費用計 (5)	4,705,267	4,884,814	△ 179,547
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,565,429	△ 1,900,049	334,620
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		40,835,539	48,294,277	△ 7,458,738
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,334,000	9,446,000
施設整備等寄附金収益			200,000	0	200,000
特別収益計 (8)			9,534,000	9,446,000	88,000
費用		固定資産売却損・処分損	14,008,532	0	14,008,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 5,172,260	△ 0	△ 5,172,260
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,334,000	9,279,104	54,896
特別費用計 (9)	18,170,272	9,279,104	8,891,168		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 8,636,272	166,896	△ 8,803,168	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		32,199,267	48,461,173	△ 16,261,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		524,473,692	506,012,519	18,461,173
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		556,672,959	554,473,692	2,199,267
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		95,000,000	5,000,000	90,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		35,000,000	35,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		616,672,959	524,473,692	92,199,267

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 福志会松任

(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	458,027,726	316,155,810	141,871,916	流動負債	236,612,131	95,412,520	141,199,611
現金預金	383,737,191	243,025,368	140,711,823	事業未払金	166,465,644	30,797,494	135,668,150
事業未収金	73,916,675	73,072,642	844,033	1年以内返済予定設備資金借入金	45,904,000	33,904,000	12,000,000
未収金	0	57,800	△ 57,800	1年以内返済予定リース債務	920,160	920,160	0
前払費用	373,860	0	373,860	職員預り金	3,591,327	8,767,866	△ 5,176,539
				仮受金	131,000	123,000	8,000
				賞与引当金	19,600,000	20,900,000	△ 1,300,000
固定資産	1,227,311,886	1,180,228,786	47,083,100	固定負債	214,384,080	177,208,240	37,175,840
基本財産	955,565,157	849,976,008	105,589,149	設備資金借入金	212,871,000	174,775,000	38,096,000
土地	58,981,996	58,981,996	0	リース債務	1,513,080	2,433,240	△ 920,160
建物	896,583,161	790,994,012	105,589,149	負債の部合計	450,996,211	272,620,760	178,375,451
その他の固定資産	271,746,729	330,252,778	△ 58,506,049				
建物	14,247,478	15,181,294	△ 933,816	純 資 産 の 部			
構築物	34,346,891	37,712,646	△ 3,365,755	基本金	74,000,000	74,000,000	0
車輛運搬具	3,274,423	4,828,893	△ 1,554,470	第1号基本金	74,000,000	74,000,000	0
器具及び備品	32,422,373	21,455,219	10,967,154	国庫補助金等特別積立金	375,670,442	397,290,144	△ 21,619,702
有形リース資産	1,458,000	2,106,000	△ 648,000	その他の積立金	168,000,000	228,000,000	△ 60,000,000
権利	13,215,724	14,648,966	△ 1,433,242	修繕積立金	115,000,000	185,000,000	△ 70,000,000
ソフトウェア	3,756,600	5,022,360	△ 1,265,760	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	43,000,000	10,000,000
無形リース資産	975,240	1,247,400	△ 272,160	次期繰越活動増減差額	616,672,959	524,473,692	92,199,267
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,199,267	48,461,173	△ 16,261,906
修繕積立資産	115,000,000	185,000,000	△ 70,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	43,000,000	10,000,000	純資産の部合計	1,234,343,401	1,223,763,836	10,579,565
資産の部合計	1,685,339,612	1,496,384,596	188,955,016	負債及び純資産の部合計	1,685,339,612	1,496,384,596	188,955,016