

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

社会福祉法人はくさん会

(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	295,509,000	272,141,106	23,367,894	
	経常経費寄附金収入	0	625,971	625,971	Δ
	受取利息配当金収入	0	3,005	3,005	Δ
	その他の収入	3,636,000	3,692,194	56,194	Δ
	事業活動収入計 (1)	299,145,000	276,462,276	22,682,724	
	支出				
	人件費支出	162,128,000	158,769,891	3,358,109	
	事業費支出	41,447,000	39,949,357	1,497,643	
	事務費支出	54,902,000	52,601,847	2,300,153	
支払利息支出	2,446,000	2,442,041	3,959		
その他の支出	960,000	933,110	26,890		
事業活動支出計 (2)	261,883,000	254,696,246	7,186,754		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,262,000	21,766,030	15,495,970		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	656,000	344,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	656,000	344,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,998,000	33,997,336	664	
	固定資産取得支出	3,264,000	2,719,440	544,560	
	固定資産除却・廃棄支出	0	11,374	11,374	Δ
施設整備等支出計 (5)	37,262,000	36,728,150	533,850		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 36,262,000	Δ 36,072,150	189,850		
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	Δ 14,306,120	14,306,120		
前期末支払資金残高 (12)	0	73,812,638	73,812,638	Δ	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	59,506,518	59,506,518	Δ	

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

社会福祉法人はくさん会

(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	272,141,106	265,965,445	6,175,661	
	益	625,971	645,513 Δ	19,542	
		サービス活動収益計 (1)	272,767,077	266,610,958	6,156,119
	費	158,769,891	153,779,389	4,990,502	
		人件費	39,949,357	39,273,001	676,356
		事業費	52,601,847	70,827,602 Δ	18,225,755
		事務費	45,093,868	44,743,995	349,873
		減価償却費	17,577,740 Δ	17,491,749 Δ	85,991
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	278,837,223	291,132,238 Δ	12,295,015
		サービス活動費用計 (2)	278,837,223	291,132,238 Δ	12,295,015
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,070,146 Δ	24,521,280	18,451,134	
サービス活動外増減の部	収	3,005	5,385 Δ	2,380	
	益	3,692,194	3,836,765 Δ	144,571	
		受取利息配当金収益	3,695,199	3,842,150 Δ	146,951
		その他のサービス活動外収益計 (4)	2,442,041	3,004,557 Δ	562,516
	費	933,110	921,000	12,110	
	用	その他のサービス活動外費用	3,375,151	3,925,557 Δ	550,406
	サービス活動外費用計 (5)	320,048 Δ	83,407	403,455	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,750,098 Δ	24,604,687	18,854,589	
特別増減の部	収	656,000	0	656,000	
	益	656,000	0	656,000	
		施設整備等補助金収益	11,374	0	11,374
	費	656,000	0	656,000	
		固定資産売却損・処分損	667,374	0	667,374
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	667,374	0	667,374
	特別費用計 (9)	Δ 11,374	0 Δ	11,374	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 5,761,472 Δ	24,604,687	18,843,215	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	95,909,135	95,513,822	395,313	
繰越活動増減差額の部		90,147,663	70,909,135	19,238,528	
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	25,000,000 Δ	25,000,000
		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)	90,147,663	95,909,135 Δ	5,761,472
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人はくさん会

(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	82,853,833	98,617,256	△ 15,763,423	流動負債	54,597,277	61,801,954	△ 7,204,677
現金預金	40,246,618	55,936,180	△ 15,689,562	事業未払金	22,815,223	24,260,177	△ 1,444,954
事業未収金	40,004,030	39,606,136	397,894	1年以内返済予定設備資金借入金	28,261,336	33,997,336	△ 5,736,000
貯蔵品	1,423,708	1,316,679	107,029	預り金	520,718	494,441	26,277
立替金	6,782	0	6,782	仮受金	0	50,000	△ 50,000
前払費用	1,172,695	1,695,390	△ 522,695	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	62,871	△ 62,871	固定負債	125,333,296	153,594,632	△ 28,261,336
固定資産	447,530,930	489,916,732	△ 42,385,802	設備資金借入金	100,333,296	128,594,632	△ 28,261,336
基本財産	368,623,988	407,769,166	△ 39,145,178	退職給付引当金	25,000,000	25,000,000	0
土地	25,031,944	25,031,944	0	負債の部合計	179,930,573	215,396,586	△ 35,466,013
建物	343,592,044	382,737,222	△ 39,145,178	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	78,906,942	82,147,566	△ 3,240,624	基本金	97,117,426	97,117,426	0
土地	24,714,520	24,714,520	0	国庫補助金等特別積立金	158,189,101	175,110,841	△ 16,921,740
建物	43,603,351	48,159,010	△ 4,555,659	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	256,048	312,060	△ 56,012	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	3,696,222	2,797,889	898,333	次期繰越活動増減差額	90,147,663	95,909,135	△ 5,761,472
車両運搬具	42,305	53,677	△ 11,372	(うち当期活動増減差額)	△ 5,761,472	△ 24,604,687	18,843,215
器具及び備品	1,393,296	909,210	484,086	純資産の部合計	350,454,190	373,137,402	△ 22,683,212
権利	201,200	201,200	0	負債及び純資産の部合計	530,384,763	588,533,988	△ 58,149,225
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
資産の部合計	530,384,763	588,533,988	△ 58,149,225				