

資金収支内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 日翔会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,036,327,145	15,283,100		1,051,610,245
		その他の事業収入	1,236,000	47,250,307		48,486,307
		借入金利息補助金収入	1,183,500	0		1,183,500
		経常経費寄附金収入	1,046,000	0		1,046,000
		受取利息配当金収入	3,953	79		4,032
		その他の収入	7,744,286	13,970		7,758,256
		事業活動収入計(1)	1,047,540,884	62,547,456		1,110,088,340
	支出	人件費支出	697,562,453	10,245,504		707,807,957
		事業費支出	152,781,034	49,143,925		201,924,959
		事務費支出	70,638,825	1,586,552		72,225,377
		支払利息支出	16,413,750	0		16,413,750
		その他の支出	4,829,340	0		4,829,340
	事業活動支出計(2)	942,225,402	60,975,981		1,003,201,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,315,482	1,571,475		106,886,957		
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	72,001,000	0		72,001,000
		固定資産取得支出	3,171,545	0		3,171,545
		ファイナンス・リース債務の返済支出	790,560	0		790,560
施設整備等支出計(5)	75,963,105	0		75,963,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,963,105	0		△ 75,963,105		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	4,860,000	0		4,860,000
		その他の活動による支出	791,474	0		791,474
		その他の活動支出計(8)	5,651,474	0		5,651,474
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,651,474	0		△ 5,651,474		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,700,903	1,571,475		25,272,378		
前期末支払資金残高(11)		489,317,748	7,995,418		497,313,166	
当期末支払資金残高(10)+(11)		513,018,651	9,566,893		522,585,544	

事業活動内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 日翔会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,036,327,145	15,283,100		1,051,610,245
	その他の事業収益	1,236,000	47,250,307		48,486,307
	経常経費寄附金収益	1,046,000	0		1,046,000
	サービス活動収益計(1)	1,038,609,145	62,533,407		1,101,142,552
	費用				
人件費	701,234,453	10,599,504		711,833,957	
事業費	152,781,034	49,557,203		202,338,237	
事務費	70,653,215	1,586,552		72,239,767	
減価償却費	96,380,866	23,414		96,404,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,091,004	0		△ 31,091,004	
サービス活動費用計(2)	989,958,564	61,766,673		1,051,725,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,650,581	766,734		49,417,315	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,183,500	0		1,183,500
	受取利息配当金収益	3,953	79		4,032
	その他のサービス活動外収益	7,744,286	13,970		7,758,256
	サービス活動外収益計(4)	8,931,739	14,049		8,945,788
	費用				
支払利息	16,413,750	0		16,413,750	
その他のサービス活動外費用	4,829,340	0		4,829,340	
サービス活動外費用計(5)	21,243,090	0		21,243,090	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,311,351	14,049		△ 12,297,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,339,230	780,783		37,120,013	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	1,626,000	0		1,626,000
	特別収益計(8)	1,626,000	0		1,626,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	6	0		6	
特別費用計(9)	6	0		6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,625,994	0		1,625,994	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,965,224	780,783		38,746,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	444,697,129	△ 445,273		444,251,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,662,353	335,510		482,997,863
	基本金取崩額(16)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金積立額(18)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	482,662,353	335,510		482,997,863	

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 日翔会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	548,485,692	15,702,335	△ 249,404	563,938,623
現金預金	390,925,087	9,275,712		400,200,799
事業未収金	154,010,565	5,889,985		159,900,550
貯蔵品	421,005	0		421,005
商品・製品	0	464,115		464,115
立替金	128,184	0		128,184
前払費用	2,753,542	70,428		2,823,970
事業区分間貸付金	247,309	2,095	△ 249,404	0
固定資産	1,555,499,517	48,502	△ 9,000,000	1,546,548,019
基本財産	1,452,825,846	0	0	1,452,825,846
土地	251,385,330	0		251,385,330
建物	1,201,440,516	0		1,201,440,516
その他の固定資産	102,673,671	48,502	△ 9,000,000	93,722,173
土地	35,809,864	0		35,809,864
建物	222,543	0		222,543
構築物	4,679,970	0		4,679,970
車輛運搬具	1,314,945	0		1,314,945
器具及び備品	29,282,442	48,502		29,330,944
建設仮勘定	60,000	0		60,000
有形リース資産	3,499,200	0		3,499,200
権利	391,935	0		391,935
ソフトウェア	3,510,317	0		3,510,317
事業区分間長期貸付金	9,000,000	0	△ 9,000,000	0
差入保証料	356,000	0		356,000
長期前払費用	693,474	0		693,474
その他の固定資産	13,852,981	0		13,852,981
資産の部合計	2,103,985,209	15,750,837	△ 9,249,404	2,110,486,642
流動負債	144,317,841	6,415,327	△ 249,404	150,483,764
事業未払金	12,979,027	5,065,752		18,044,779
1年以内返済予定設備資金借入金	65,575,000	0		65,575,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,745,000	0		1,745,000
1年以内返済予定リース債務	874,800	0		874,800
未払費用	19,592,136	0		19,592,136
預り金	40,526	0		40,526
職員預り金	2,754,423	0		2,754,423
事業区分間借入金	2,095	247,309	△ 249,404	0
未払消費税等	98,834	358,266		457,100
賞与引当金	40,656,000	744,000		41,400,000
固定負債	1,007,433,150	9,000,000	△ 9,000,000	1,007,433,150
設備資金借入金	1,004,808,750	0		1,004,808,750
リース債務	2,624,400	0		2,624,400
事業区分間長期借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
負債の部合計	1,151,750,991	15,415,327	△ 9,249,404	1,157,916,914
基本金	125,600,000	0		125,600,000
基本金	125,600,000	0		125,600,000
国庫補助金等特別積立金	343,971,865	0		343,971,865
国庫補助金等特別積立金	343,971,865	0		343,971,865
次期繰越活動増減差額	482,662,353	335,510		482,997,863
(うち当期活動増減差額)	37,965,224	780,783		38,746,007
純資産の部合計	952,234,218	335,510	0	952,569,728
負債及び純資産の部合計	2,103,985,209	15,750,837	△ 9,249,404	2,110,486,642