

法人単位資金収支計算書

(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		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	1,046,490,000	1,051,610,245	△ 5,120,245	
	その他の事業収入	42,628,000	48,486,307	△ 5,858,307	
	借入金利息補助金収入	1,184,000	1,183,500	500	
	経常経費寄附金収入	20,000	1,046,000	△ 1,026,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,032	△ 2,032	
	その他の収入	7,392,000	7,758,256	△ 366,256	
	事業活動収入計(1)	1,097,716,000	1,110,088,340	△ 12,372,340	
	支出				
	人件費支出	711,961,000	707,807,957	4,153,043	
	事業費支出	202,156,000	201,924,959	231,041	
事務費支出	73,504,000	72,239,767	1,264,233		
支払利息支出	16,417,000	16,413,750	3,250		
その他の支出	5,118,000	4,829,340	288,660		
事業活動支出計(2)	1,009,156,000	1,003,215,773	5,940,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,560,000	106,872,567	△ 18,312,567		
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	72,001,000	0	
	固定資産取得支出	3,179,000	3,157,155	21,845	
ファイナンス・リース債務の返済支出	791,000	790,560	440		
施設整備等支出計(5)	75,971,000	75,948,715	22,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,971,000	△ 75,948,715	△ 22,285		
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	4,860,000	0	
	その他の活動による支出	896,000	791,474	104,526	
その他の活動支出計(8)	5,756,000	5,651,474	104,526		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,756,000	△ 5,651,474	△ 104,526		
予備費支出(10)	10,000,000		1,673,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,160,000	25,272,378	△ 20,112,378		

前期末支払資金残高(12)	497,313,166	497,313,166	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	502,473,166	522,585,544	△ 20,112,378

予備費のうち8,327,000円を人件費支出に16,000円、事業費支出に6,572,000円、事務費支出に966,000円、支払利息支出に3,000円、その他の支出に88,000円、固定資産取得支出に510,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出に71,000円、その他の活動による支出に101,000円充当使用している

法人単位事業活動計算書

(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		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	1,051,610,245	1,020,695,239	30,915,006
	その他の事業収益	48,486,307	45,794,305	2,692,002
	経常経費寄附金収益	1,046,000	380,000	666,000
	サービス活動収益計(1)	1,101,142,552	1,066,869,544	34,273,008
	費用			
人件費	711,833,957	674,779,628	37,054,329	
事業費	202,338,237	209,030,430	△ 6,692,193	
事務費	72,239,767	65,968,768	6,270,999	
減価償却費	96,404,280	100,136,810	△ 3,732,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,091,004	△ 32,706,971	1,615,967	
サービス活動費用計(2)	1,051,725,237	1,017,208,665	34,516,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,417,315	49,660,879	△ 243,564	
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	1,380,750	△ 197,250
	受取利息配当金収益	4,032	3,741	291
	その他のサービス活動外収益	7,758,256	8,023,200	△ 264,944
	サービス活動外収益計(4)	8,945,788	9,407,691	△ 461,903
	費用			
支払利息	16,413,750	17,559,907	△ 1,146,157	
その他のサービス活動外費用	4,829,340	5,279,761	△ 450,421	
サービス活動外費用計(5)	21,243,090	22,839,668	△ 1,596,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,297,302	△ 13,431,977	1,134,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,120,013	36,228,902	891,111	
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	1	5	
特別費用計(9)	6	1	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,625,994	△ 1	1,625,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,746,007	36,228,901	2,517,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	444,251,856	408,022,955	36,228,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(14)	482,997,863	444,251,856	38,746,007
	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)+(16)+(17)-(18)	482,997,863	444,251,856	38,746,007

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 日翔会

(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	563,938,623	547,088,422	16,850,201	流動負債	150,483,764	164,966,223	△ 14,482,459
現金預金	400,200,799	390,796,662	9,404,137	事業未払金	18,044,779	16,658,611	1,386,168
事業未収金	159,900,550	151,394,185	8,506,365	1年以内返済予定 設備資金借入金	65,575,000	72,001,000	△ 6,426,000
貯蔵品	421,005	750,262	△ 329,257	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,745,000	4,860,000	△ 3,115,000
商品・製品	464,115	877,393	△ 413,278	1年以内返済 予定リース債務	874,800	207,360	667,440
立替金	128,184	5,000	123,184	未払費用	19,592,136	24,312,682	△ 4,720,546
前払費用	2,823,970	3,264,920	△ 440,950	預り金	40,526	38,756	1,770
				職員預り金	2,754,423	7,827,114	△ 5,072,691
				未払消費税等	457,100	60,700	396,400
				賞与引当金	41,400,000	39,000,000	2,400,000
固定資産	1,546,548,019	1,634,921,276	△ 88,373,257	固定負債	1,007,433,150	1,072,128,750	△ 64,695,600
基本財産	1,452,825,846	1,529,566,146	△ 76,740,300	設備資金借入金	1,004,808,750	1,070,383,750	△ 65,575,000
土地	251,385,330	251,385,330	0	長期運営資金借入金	0	1,745,000	△ 1,745,000
建物	1,201,440,516	1,278,180,816	△ 76,740,300	リース債務	2,624,400	0	2,624,400
その他の固定資産	93,722,173	105,355,130	△ 11,632,957	負債の部合計	1,157,916,914	1,237,094,973	△ 79,178,059
土地	35,809,864	35,809,864	0	純 資 産 の 部			
建物	222,543	256,347	△ 33,804	基本金	125,600,000	125,600,000	0
構築物	4,679,970	5,703,910	△ 1,023,940	基本金	125,600,000	125,600,000	0
車輛運搬具	1,314,945	4,009,322	△ 2,694,377	国庫補助金等特別積立金	343,971,865	375,062,869	△ 31,091,004
器具及び備品	29,330,944	41,523,982	△ 12,193,038	国庫補助金等特別積立金	343,971,865	375,062,869	△ 31,091,004
建設仮勘定	60,000	0	60,000	次期繰越活動増減差額	482,997,863	444,251,856	38,746,007
有形リース資産	3,499,200	207,360	3,291,840	(うち当期活動増減差額)	38,746,007	36,228,901	2,517,106
権利	391,935	432,456	△ 40,521				
ソフトウェア	3,510,317	3,223,248	287,069				
差入保証料	356,000	258,000	98,000				
長期前払費用	693,474	0	693,474				
その他の固定資産	13,852,981	13,930,641	△ 77,660	純資産の部合計	952,569,728	944,914,725	7,655,003
資産の部合計	2,110,486,642	2,182,009,698	△ 71,523,056	負債及び純資産の部合計	2,110,486,642	2,182,009,698	△ 71,523,056