

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

(単位: 円)

社会福祉法人 波除福祉会		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	167,265,000	169,893,150 Δ	2,628,150	
		老人福祉事業収入	59,434,000	59,746,054 Δ	312,054	
		保育事業収入	611,625,000	614,767,521 Δ	3,142,521	
		その他事業収入	94,930,000	96,242,963 Δ	1,312,963	
		受取利息配当金収入	100,000	138,602 Δ	38,602	
		その他の収入	10,355,000	10,710,845 Δ	355,845	
		事業活動収入計 (1)	943,709,000	951,499,135 Δ	7,790,135	
		人件費支出	680,427,000	673,757,601	6,669,399	
		事業費支出	89,893,000	85,277,420	4,615,580	
		事務費支出	133,335,000	128,206,223	5,128,777	
利用者負担軽減額	120,000	129,013 Δ	9,013			
その他の支出	0	689,428 Δ	689,428			
事業活動支出計 (2)	903,775,000	888,059,685	15,715,315			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,934,000	63,439,450 Δ	23,505,450			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	37,851,000	35,701,733	2,149,267	
		施設整備等支出計 (5)	37,851,000	35,701,733	2,149,267	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 37,851,000	Δ 35,701,733	Δ 2,149,267	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	25,800,000	26,666,128 Δ	866,128	
		拠点区分間繰入金収入	45,710,000	0	45,710,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,390,000	0	4,390,000	
		その他の活動による収入	1,194,000	1,200,338 Δ	6,338	
		その他の活動収入計 (7)	77,094,000	27,866,466	49,227,534	
		積立資産支出	35,090,000	47,567,560 Δ	12,477,560	
		拠点区分間繰入金支出	45,710,000	0	45,710,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,390,000	0	4,390,000	
		その他の活動による支出	1,324,000	1,500,500 Δ	176,500	
		その他の活動支出計 (8)	86,514,000	49,068,060	37,445,940	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,420,000	Δ 21,201,594	11,781,594			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,337,000	Δ 6,536,123	Δ 13,873,123			
前期末支払資金残高 (12)	262,433,134	262,433,134	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	255,096,134	268,969,257 Δ	13,873,123			

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 波除福祉会

(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	169,893,150	170,754,551 Δ	861,401
	老人福祉事業収益	59,746,054	59,219,830	526,224
	保育事業収益	614,767,521	629,761,244 Δ	14,993,723
	その他事業収益	96,242,963	90,570,530	5,672,433
	経常経費寄附金収益	0	20,473 Δ	20,473
	サービス活動収益計 (1)	940,649,688	950,326,628 Δ	9,676,940
	費			
	用			
人件費	682,128,374	719,922,031 Δ	37,793,657	
事業費	85,277,420	88,100,817 Δ	2,823,397	
事務費	128,206,223	121,195,336	7,010,887	
利用者負担軽減額	129,013	226,925 Δ	97,912	
減価償却費	44,180,958	45,147,164 Δ	966,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,662,126 Δ	15,446,521	784,395	
サービス活動費用計 (2)	925,259,862	959,145,752 Δ	33,885,890	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,389,826 Δ	8,819,124	24,208,950	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	138,602	65,211	73,391
	その他のサービス活動外収益	10,710,845	10,771,485 Δ	60,640
	サービス活動外収益計 (4)	10,849,447	10,836,696	12,751
	費			
用				
その他のサービス活動外費用	689,428	641,739	47,689	
サービス活動外費用計 (5)	689,428	641,739	47,689	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,160,019	10,194,957 Δ	34,938	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,549,845	1,375,833 Δ	24,174,012	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	577,500 Δ	577,500
	その他の特別収益	628,151	359,164	268,987
	特別収益計 (8)	628,151	936,664 Δ	308,513
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	134,124	4	134,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1	0 Δ	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	577,500 Δ	577,500
災害損失	0	629,127 Δ	629,127	
その他の特別損失	719,951	16,586,360 Δ	15,866,409	
特別費用計 (9)	854,074	17,792,991 Δ	16,938,917	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 225,923 Δ	16,856,327	16,630,404	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,323,922 Δ	15,480,494	40,804,416	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	25,323,922 Δ	15,480,494	40,804,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	484,253,172	525,733,666 Δ	41,480,494
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	509,577,094	510,253,172 Δ	676,078
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	42,000,000	26,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	492,577,094	484,253,172	8,323,922	

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 波除福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
	年 末	年 末			年 末	年 末	
流動資産	315,954,667	323,192,070	△ 7,237,403	流動負債	86,199,410	102,212,836	△ 16,013,426
現金預金	248,227,495	272,204,844	△ 23,977,349	事業未払金	41,789,320	55,906,622	△ 14,117,302
事業未収金	59,621,260	43,854,375	15,766,885	預り金	630,900	251,000	379,900
未収金	492,311	45,292	447,019	職員預り金	3,959,725	3,714,859	244,866
前払金	7,613,601	7,087,559	526,042	前受金	330,000	605,000	△ 275,000
固定資産	904,409,951	893,688,163	10,721,788	仮受金	275,465	281,455	△ 5,990
基本財産	559,647,630	553,172,809	6,474,821	賞与引当金	39,214,000	41,453,900	△ 2,239,900
建物	559,647,630	553,172,809	6,474,821	固定負債	36,458,466	27,622,450	8,836,016
その他の固定資産	344,762,321	340,515,354	4,246,967	退職給付引当金	29,666,866	20,654,150	9,012,716
建物	95,617,081	102,619,001	△ 7,001,920	長期預り金	6,791,600	6,968,300	△ 176,700
構築物	19,355,177	21,761,114	△ 2,405,937	負債の部合計	122,657,876	129,835,286	△ 7,177,410
車両運搬具	1,108,015	2,818,918	△ 1,710,903	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,922,020	20,275,507	△ 3,353,487	基本金	150,000,000	150,000,000	0
権利	1,664,141	1,664,141	0	国庫補助金等特別積立金	289,219,648	303,881,775	△ 14,662,127
ソフトウェア	3,242,377	3,858,300	△ 615,923	その他の積立金	165,910,000	148,910,000	17,000,000
投資有価証券	200,000	200,000	0	施設整備積立金	165,910,000	148,910,000	17,000,000
退職給付引当資産	27,866,110	25,477,735	2,388,375	次期繰越活動増減差額	492,577,094	484,253,172	8,323,922
長期預り金積立資産	6,791,600	6,968,300	△ 176,700	(うち当期活動増減差額)	25,323,922	△ 15,480,494	40,804,416
施設整備積立資産	165,910,000	148,910,000	17,000,000	純資産の部合計	1,097,706,742	1,087,044,947	10,661,795
差入保証金	5,975,800	5,492,000	483,800	負債及び純資産の部合計	1,220,364,618	1,216,880,233	3,484,385
長期前払費用	110,000	470,338	△ 360,338				
資産の部合計	1,220,364,618	1,216,880,233	3,484,385				