

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人かわち野福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	593,823,204	547,413,973	46,409,231		
	老人福祉事業収入	171,313,021	155,767,021	15,546,000		
	保育事業収入	6,967,300	8,440,590	1,473,290		
	障害福祉サービス等事業収入	2,720,969	2,766,797	45,828		
	配食事業収入	74,701,570	58,912,167	15,789,403		
	介護員養成研修収入	816,000	0	816,000		
	借入金利息補助金収入	51,870	51,000	870		
	経常経費寄附金収入	10,272,000	31,226,770	20,954,770		
	受取利息配当金収入	0	10,973	10,973		
	その他の収入	9,687,445	6,712,062	2,975,383		
	事業活動収入計 (1)	870,353,379	811,301,353	59,052,026		
	事業活動による支出	人件費支出	524,315,104	517,522,275	6,792,829	
		事業費支出	124,506,268	111,767,980	12,738,288	
		事務費支出	101,386,451	103,191,858	1,805,407	
支払利息支出		5,982,406	5,508,301	474,105		
その他の支出		0	263,405	263,405		
流動資産評価損等による資金減少額		0	448,375	448,375		
事業活動支出計 (2)	756,190,229	738,702,194	17,488,035			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	114,163,150	72,599,159	41,563,991			
施よる整備等に	収入	615,600,000	615,600,000	0		
	設備資金借入金収入	615,600,000	615,600,000	0		
	支出	0	23,532,178	23,532,178		
	設備資金借入金元金償還支出	615,600,000	622,593,859	6,993,859		
固定資産取得支出	615,600,000	646,126,037	30,526,037			
施設整備等支出計 (5)	615,600,000	646,126,037	30,526,037			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	30,526,037	30,526,037			
その他の活動	収入	0	332,933	332,933		
	積立資産取崩収入	0	9,043,856	9,043,856		
	その他の活動による収入	0	9,043,856	9,043,856		
	その他の活動収入計 (7)	38,289,436	9,376,789	28,912,647		
	支出	51,325,990	40,908,000	10,417,990		
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,108,172	2,625,237	13,482,935		
積立資産支出	0	6,248,017	6,248,017			
その他の活動による支出	0	6,248,017	6,248,017			
その他の活動支出計 (8)	105,723,598	49,781,254	55,942,344			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 67,434,162	Δ 40,404,465	Δ 27,029,697			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	46,728,988	1,668,657	45,060,331			
前期末支払資金残高 (11)	0	138,092,401	138,092,401			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	46,728,988	139,761,058	93,032,070			

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

社会福祉法人かわち野福祉会

(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	547,413,973	546,289,886	1,124,087
	老人福祉事業収益	155,767,021	148,455,707	7,311,314
	保育事業収益	8,440,590	8,153,394	287,196
	障害福祉サービス等事業収益	2,766,797	2,470,994	295,803
	配食事業収益	58,912,167	60,913,383	△ 2,001,216
	介護員養成研修事業収益	0	884,000	△ 884,000
	経常経費寄附金収益	31,226,770	13,704,700	17,522,070
	サービス活動収益計 (1)	804,527,318	780,872,064	23,655,254
費				
用				
人件費	519,797,808	522,274,413	△ 2,476,605	
事業費	111,767,980	110,157,974	1,610,006	
事務費	103,191,858	125,878,824	△ 22,686,966	
減価償却費	82,963,324	66,172,668	16,790,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,136,687	△ 16,136,687	0	
徴収不能額	448,375	179,562	268,813	
サービス活動費用計 (2)	802,032,658	808,526,754	△ 6,494,096	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,494,660	△ 27,654,690	30,149,350	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	51,000	103,000	△ 52,000
	受取利息配当金収益	10,973	4,566	6,407
	その他のサービス活動外収益	7,049,073	15,389,518	△ 8,340,445
	サービス活動外収益計 (4)	7,111,046	15,497,084	△ 8,386,038
	費			
	用			
	支払利息	5,508,301	3,223,746	2,284,555
	その他のサービス活動外費用	1,144,419	6,484,115	△ 5,339,696
サービス活動外費用計 (5)	6,652,720	9,707,861	△ 3,055,141	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	458,326	5,789,223	△ 5,330,897	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,952,986	△ 21,865,467	24,818,453	
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	特別費用計 (9)	0	2	△ 2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2	△ 2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,952,986	△ 21,865,469	24,818,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 88,816,110	△ 66,950,641	△ 21,865,469
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 85,863,124	△ 88,816,110	2,952,986
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 85,863,124	△ 88,816,110	2,952,986

## 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

社会福祉法人かわち野福社会

(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	166,247,309	174,968,503	△ 8,721,194	流動負債	101,146,472	86,394,102	14,752,370
現金預金	58,413,402	70,238,353	△ 11,824,951	事業未払金	20,774,190	21,558,321	△ 784,131
事業未収金	102,724,967	98,455,348	4,269,619	1年以内返済予定設備資金借入金	41,236,221	9,450,000	31,786,221
未収金	29,100	625,567	△ 596,467	1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,424,000	40,068,000	△ 6,644,000
未収補助金	51,000	2,617,670	△ 2,566,670	未払費用	83,200	0	83,200
貯蔵品	2,200,383	2,519,164	△ 318,781	預り金	114,490	196,760	△ 82,270
立替金	27,070	0	27,070	職員預り金	5,314,371	11,664,821	△ 6,350,450
前払費用	937,987	512,401	425,586	未払消費税等	0	3,306,200	△ 3,306,200
未収消費税等	1,863,400	0	1,863,400	預託金	200,000	150,000	50,000
固定資産	2,187,898,391	1,650,349,249	537,549,142	固定負債	1,360,886,588	833,627,309	527,259,279
基本財産	1,640,805,947	1,536,870,520	103,935,427	設備資金借入金	1,293,281,601	733,000,000	560,281,601
土地	235,132,471	235,132,471	0	長期運営資金借入金	27,276,000	61,540,000	△ 34,264,000
建物	1,636,490,606	1,480,927,477	155,563,129	退職給付引当金	8,859,111	7,005,655	1,853,456
建物減価償却累計額	△ 230,817,130	△ 179,189,428	△ 51,627,702	長期預り金	31,469,876	32,081,654	△ 611,778
その他の固定資産	547,092,444	113,478,729	433,613,715	負債の部合計	1,462,033,060	920,021,411	542,011,649
土地	24,000,000	24,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	685,800,336	219,110,946	466,689,390	基本金	604,301,523	604,301,523	0
建物減価償却累計額	△ 206,916,388	△ 186,471,149	△ 20,445,239	国庫補助金等特別積立金	373,674,241	389,810,928	△ 16,136,687
構築物	17,549,134	17,549,134	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 16,403,289	△ 16,300,089	△ 103,200	次期繰越活動増減差額	△ 85,863,124	△ 88,816,110	2,952,986
機械及び装置	10,610,392	10,610,392	0	(うち当期活動増減差額)	2,952,986	△ 21,865,469	24,818,455
機械及び装置減価償却累計額	△ 10,590,308	△ 10,559,647	△ 30,661				
車輛運搬具	3,300,490	3,300,490	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,180,997	△ 3,040,681	△ 140,316				
器具及び備品	52,233,668	51,892,328	341,340				
器具及び備品減価償却累計額	△ 35,509,564	△ 28,919,098	△ 6,590,466				
権利	303,240	303,240	0				
ソフトウェア	9,173,279	13,199,019	△ 4,025,740				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	9,865,820	8,207,100	1,658,720				
長期預り金積立資産	194,036	805,814	△ 611,778				
差入保証金	4,900,000	7,150,000	△ 2,250,000				
長期前払費用	1,622,925	2,501,260	△ 878,335				
その他の固定資産	39,670	39,670	0	純資産の部合計	892,112,640	905,296,341	△ 13,183,701
資産の部合計	2,354,145,700	1,825,317,752	528,827,948	負債及び純資産の部合計	2,354,145,700	1,825,317,752	528,827,948