

資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 元年度

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	411,455,000	420,243,771	△8,788,771	
	その他の事業収入	60,000	1,547,560	△1,487,560	
	経常経費寄附金収入		40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入		1,107	△1,107	
	その他の収入	1,250,000	1,556,222	△306,222	
	事業活動収入計	412,765,000	423,388,660	△10,623,660	
事業活動による支出	人件費支出	258,503,000	262,784,376	△4,281,376	
	事業費支出	65,280,000	64,678,508	601,492	
	事務費支出	56,348,000	56,185,042	162,958	
	利用者負担軽減額	160,000	375,305	△215,305	
	支払利息支出	1,030,000	1,028,783	1,217	
	事業活動支出計	381,321,000	385,052,014	△3,731,014	
事業活動資金収支差額	31,444,000	38,336,646	△6,892,646		
施設整備等による収入	施設整備等収入計				
	設備資金借入金元金償還支出	29,268,000	29,268,000		
	固定資産取得支出	6,940,000	7,936,440	△996,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,000	1,813,104	896	
	施設整備等支出計	38,022,000	39,017,544	△995,544	
施設整備等資金収支差額	△38,022,000	△39,017,544	995,544		
その他の活動による収入	その他の活動収入計				
	その他の活動支出計				
	その他の活動資金収支差額				
	予備費支出				
当期資金収支差額合計	△6,578,000	△680,898	△5,897,102		
前期末支払資金残高	173,903,451	173,903,451			
当期末支払資金残高	167,325,451	173,222,553	△5,897,102		

事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 川中嶋福祉会 元年度

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	420,243,771	407,231,645	13,012,126
	その他の事業収益	1,547,560	953,360	594,200
	経常経費寄附金収益	40,000	65,519	△25,519
サービス活動増減の部	サービス活動収益計	421,831,331	408,250,524	13,580,807
費 用	人件費	262,784,376	258,444,855	4,339,521
	事業費	64,678,508	62,561,150	2,117,358
	事務費	56,185,042	53,451,159	2,733,883
	利用者負担軽減額	375,305	167,762	207,543
	減価償却費	34,228,771	32,896,702	1,332,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,168,129	△16,065,305	897,176
サービス活動費用計	403,083,873	391,456,323	11,627,550	
サービス活動増減差額	18,747,458	16,794,201	1,953,257	
収 益	受取利息配当金収益	1,107	1,277	△170
	その他のサービス活動外収益	1,556,222	1,542,681	13,541
	サービス活動外収益計	1,557,329	1,543,958	13,371
費 用	支払利息	1,028,783	1,181,187	△152,404
	サービス活動外費用計	1,028,783	1,181,187	△152,404
サービス活動外増減差額	528,546	362,771	165,775	
経常増減差額	19,276,004	17,156,972	2,119,032	
特 別 増 減 の 部	特別収益計			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	特別費用計	1,500,002	5	1,499,997
特別増減差額	△1,500,002	△5	△1,499,997	
当期活動増減差額	17,776,002	17,156,967	619,035	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	259,520,788	242,363,821	17,156,967
	当期末繰越活動増減差額	277,296,790	259,520,788	17,776,002
	次期繰越活動増減差額	277,296,790	259,520,788	17,776,002

貸借対照表

令和02年03月31日 現在

社会福祉法人 川中嶋福祉社会 元年度

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	196,372,158	流動負債	54,230,709
現金預金	131,149,627	事業未払金	22,184,235
事業未収金	64,373,601	1年以内返済予定設備資金借入金	29,268,000
立替金	404,194	1年以内返済予定リース債務	1,813,104
前払金	444,736	職員預り金	965,370
			53,560
固定資産	877,786,389	固定負債	160,262,528
(基本財産)	825,433,410	設備資金借入金	151,348,100
土地	155,485,000	リース債務	8,914,428
建物	669,948,410		10,727,532
			△31,081,104
(その他の固定資産)	52,352,979	負債の部合計	214,493,237
構築物	15,032,130		262,383,926
建物付属設備	1,019,583	純資産の部	
車輦運搬具	343,684	基本金	221,276,392
器具及び備品	22,330,050	国庫補助金等特別積立金	361,092,128
有形リース資産	10,727,532	次期繰越活動増減差額	277,296,790
差入保証金	2,900,000	(うち当期活動増減差額)	17,776,002
			17,156,967
			619,035
資産の部合計	1,074,158,547	純資産の部合計	859,665,310
		負債及び純資産の部合計	1,117,941,363
			△43,782,816
			4,107,873
			△43,782,816