

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 網走愛育会

(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	566,886,000	566,375,152	510,848		
	老人福祉事業収入	42,523,000	42,508,507	14,493		
	児童福祉事業収入	16,500,000	16,500,000	0		
	保育事業収入	155,186,000	155,299,375 Δ	113,375		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	27,335,000	27,083,890	251,110		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	308,000	308,000	0		
	網走市委託事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	30,015	30,792 Δ	777		
	その他の収入	1,387,001	1,410,940 Δ	23,939		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計 (1)	810,305,016	809,666,656	638,360			
事業活動による支出	人件費支出	542,234,000	540,294,018	1,939,982		
	事業費支出	122,099,000	120,506,654	1,592,346		
	事務費支出	85,779,000	85,606,221	172,779		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	3,968,000	3,957,861	10,139		
	支払利息支出	2,083,000	2,082,319	681		
	その他の支出	810,000	814,381 Δ	4,381		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	756,973,000	753,261,454	3,711,546			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	53,332,016	56,405,202 Δ	3,073,186			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,482,000	11,482,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	11,482,000	11,482,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,011,000	50,010,800	200	
		固定資産取得支出	15,653,000	15,652,800	200	
		固定資産除却・廃棄支出	9,882,000	9,882,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		75,546,000	75,545,600	400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 64,064,000	Δ 64,063,600	Δ 400			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	41,032,000	0	41,032,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,732,000	1,731,320	680	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		13,564,000	13,560,570	3,430		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		56,328,000	15,291,890	41,036,110		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 15,296,000	Δ 15,291,890	Δ 4,110			
予備費支出 (10)	1,420,000		0			
	Δ 1,420,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 26,027,984	Δ 22,950,288	Δ 3,077,696			
前期末支払資金残高 (12)	326,029,208	326,029,208	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	300,001,224	303,078,920 Δ	3,077,696			

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 網走愛育会

(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	収入			
	介護保険事業収益	566,375,152	555,769,417	10,605,735
	老人福祉事業収益	42,508,507	42,340,861	167,646
	児童福祉事業収益	16,500,000	0	16,500,000
	保育事業収益	155,299,375	96,057,365	59,242,010
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	27,083,890	26,201,160	882,730
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	308,000	313,740 Δ	5,740
	網走市委託事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000	430,000 Δ	280,000
	その他の収益	15,201	7,680	7,521
サービス活動収益計 (1)	808,240,125	721,120,223	87,119,902	
費用				
人件費	547,354,588	488,404,684	58,949,904	
事業費	120,506,654	137,557,115 Δ	17,050,461	
事務費	85,606,221	85,022,607	583,614	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	3,957,861	3,486,028	471,833	
減価償却費	63,528,987	31,822,323	31,706,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 40,598,453 Δ	45,890,291	5,291,838	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	780,355,858	700,402,466	79,953,392	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,884,267	20,717,757	7,166,510	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	30,792	35,065 Δ	4,273
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,395,739	1,124,571	271,168
	サービス活動外収益計 (4)	1,426,531	1,159,636	266,895
	費用			
支払利息	2,082,319	2,916,863 Δ	834,544	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	814,381	216,325	598,056	
サービス活動外費用計 (5)	2,896,700	3,133,188 Δ	236,488	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,470,169 Δ	1,973,552	503,383	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,414,098	18,744,205	7,669,893	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	11,482,000	798,680,901 Δ	787,198,901
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	11,482,000	798,680,901 Δ	787,198,901
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	11,998,502	7	11,998,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 390,601 Δ	0 Δ	390,601	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	798,680,901 Δ	797,080,901	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	13,207,901	798,680,908 Δ	785,473,007	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,725,901 Δ	7 Δ	1,725,894	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,688,197	18,744,198	5,943,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	536,898,447	492,354,249	44,544,198
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	561,586,644	511,098,447	50,488,197
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	28,300,000 Δ	28,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	2,500,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	555,086,644	536,898,447	18,188,197	

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 網走愛育会

(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	378,741,646	388,990,132	△ 10,248,486	流動負債	127,404,846	115,651,669	11,753,177
現金預金	244,769,461	286,769,407	△ 41,999,946	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	124,769,461	166,769,407	△ 41,999,946	事業未払金	49,203,021	35,681,952	13,521,069
定期預金	120,000,000	120,000,000	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	124,136,600	99,373,379	24,763,221	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	400,000	0	400,000	1年以内返済予定設備資金借入金	50,010,800	50,010,800	0
未収補助金	8,404,460	2,537,144	5,867,316	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,731,320	1,731,320	0
貸倒引当金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	14,899,874	11,066,558	3,833,316
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	1,572	0	1,572
給食用材料	0	0	0	職員預り金	11,558,259	17,161,039	△ 5,602,780
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
前払費用	1,031,125	310,202	720,923	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	120,432,200	169,129,275	△ 48,697,075
仮払消費税等	0	0	0	設備資金借入金	53,799,000	103,809,800	△ 50,010,800
本部支部勘定	0	0	0	長期運営資金借入金	4,328,300	6,059,620	△ 1,731,320
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	退職給付引当金	62,304,900	59,259,855	3,045,045
固定資産	1,405,216,074	1,446,612,343	△ 41,396,269	長期未払金	0	0	0
基本財産	1,207,728,153	1,259,997,509	△ 52,269,356	長期預り金	0	0	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,166,728,153	1,218,997,509	△ 52,269,356	長期繰延税金負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	247,837,046	284,780,944	△ 36,943,898
投資有価証券	0	0	0				
その他の固定資産	197,487,921	186,614,834	10,873,087	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	41,000,000	41,000,000	0
建物	1,716,933	1,990,452	△ 273,519	国庫補助金等特別積立金	883,484,030	922,873,084	△ 39,389,054
構築物	31,555,194	35,547,694	△ 3,992,500	その他の積立金	56,550,000	50,050,000	6,500,000
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	10,350,000	10,350,000	0
車輛運搬具	3,080,009	3,990,848	△ 910,839	修繕費積立金	42,200,000	35,700,000	6,500,000
器具及び備品	41,765,385	34,311,860	7,453,525	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・整備積立金	200,000	200,000	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	555,086,644	536,898,447	18,188,197
権利	515,500	515,500	0	(うち当期活動増減差額)	24,688,197	18,744,198	5,943,999
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	62,304,900	59,259,855	3,045,045				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	10,350,000	10,350,000	0				
修繕積立資産	42,200,000	35,700,000	6,500,000				
備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
保育所施設・整備積立資産	200,000	200,000	0				
長期前払費用	0	948,625	△ 948,625	純資産の部合計	1,536,120,674	1,550,821,531	△ 14,700,857
資産の部合計	1,783,957,720	1,835,602,475	△ 51,644,755	負債及び純資産の部合計	1,783,957,720	1,835,602,475	△ 51,644,755