

資金収支計算書(1-1)

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

社会福祉法人栄世会

(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				
	介護保険事業収入	164,540,000	165,151,103 Δ	611,103	
	補助金事業収入	406,160	406,160	0	
	その他の収入	18,855	18,875 Δ	20	
	受取利息配当金収入	0	6,944 Δ	6,944	
	事業活動収入計(1)	164,965,015	165,583,082 Δ	618,067	
	支				
人件費支出	113,460,000	112,397,625	1,062,375		
事業費支出	24,399,450	23,869,410	530,040		
事務費支出	7,560,000	7,255,789	304,211		
借入金支払利息支出	2,355,332	2,355,332	0		
事業活動支出計(2)	147,774,782	145,878,156	1,896,626		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,190,233	19,704,926 Δ	2,514,693		
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				
	固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	10,740,000	10,740,000	0		
施設整備等支出計(5)	11,040,000	11,040,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 11,040,000	Δ 11,040,000	0		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,650,233	8,664,926 Δ	4,014,693		
前期末支払資金残高(12)	0	127,108,336 Δ	127,108,336		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,650,233	135,773,262 Δ	131,123,029		

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

社会福祉法人栄世会

(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	165,151,103	138,502,067	26,649,036
		その他の収益	18,875	3,350	15,525
		補助金事業収益	406,160	394,680	11,480
		サービス活動収益計 (1)	165,576,138	138,900,097	26,676,041
	費				
	用				
		人件費	112,397,625	98,137,584	14,260,041
		事業費	23,869,410	21,599,397	2,270,013
	事務費	7,255,789	8,367,052 Δ	1,111,263	
	減価償却費	13,969,913	14,561,252 Δ	591,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,560,093 Δ	6,619,014	58,921	
	引当金繰入	3,147,537 Δ	1,048,162	4,195,699	
	サービス活動費用計 (2)	154,080,181	134,998,109	19,082,072	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,495,957	3,901,988	7,593,969	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	6,944	56,955 Δ	50,011
		サービス活動外収益計 (4)	6,944	56,955 Δ	50,011
	費				
用					
	借入金利息支出	2,355,332	2,510,329 Δ	154,997	
	サービス活動外費用計 (5)	2,355,332	2,510,329 Δ	154,997	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,348,388 Δ	2,453,374	104,986	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,147,569	1,448,614	7,698,955	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,147,569	1,448,614	7,698,955	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	83,556,368	82,107,754	1,448,614
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,703,937	83,556,368	9,147,569
		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)	92,703,937	83,556,368	9,147,569	

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人栄世会

(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	140,694,291	133,100,303	7,593,988	流動負債	13,408,733	12,332,134	1,076,599
現金預金	115,747,112	112,152,353	3,594,759	未払金	3,411,819	3,843,990	△ 432,171
未収金	24,628,107	20,947,950	3,680,157	預り金	1,509,210	2,137,977	△ 628,767
前払費用	319,072	0	319,072	前受金	0	10,000	△ 10,000
固定資産	248,065,336	261,735,249	△ 13,669,913	賞与引当金	8,487,704	6,340,167	2,147,537
基本財産	244,416,069	256,051,820	△ 11,635,751	固定負債	161,350,000	171,090,000	△ 9,740,000
土地	36,000,000	36,000,000	0	設備資金借入金	157,350,000	168,090,000	△ 10,740,000
建物	173,858,884	179,743,454	△ 5,884,570	退職給付引当金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
建物付属設備	34,557,185	40,308,366	△ 5,751,181	負債の部合計	174,758,733	183,422,134	△ 8,663,401
その他の固定資産	3,649,267	5,683,429	△ 2,034,162	純 資 産 の 部			
構築物	1,177,456	2,264,338	△ 1,086,882	基本金	16,000,000	16,000,000	0
建物付属設備	621,460	726,880	△ 105,420	国庫補助金等特別積立金	105,296,957	111,857,050	△ 6,560,093
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,815,495	2,603,788	△ 788,293	次期繰越活動増減差額	92,703,937	83,556,368	9,147,569
ソフトウェア	2	53,569	△ 53,567	(うち当期活動増減差額)	9,147,569	1,448,614	7,698,955
その他の固定資産	1,000	1,000	0	純資産の部合計	214,000,894	211,413,418	2,587,476
自動車リサイクル預託金	33,850	33,850	0	負債及び純資産の部合計	388,759,627	394,835,552	△ 6,075,925
資産の部合計	388,759,627	394,835,552	△ 6,075,925				