

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 向日葵福社会

筑西市吉田641-3

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	127,831,000	127,547,921	283,079
	老人福祉事業収入	70,180,000	70,346,136	-166,136
	その他の事業収入	22,650,000	21,298,409	1,351,591
	経常経費寄附金収入	25,000,000	25,000,000	
	受取利息配当金収入	2,000	536	1,464
	その他の収入	800,000	646,318	153,682
	事業活動収入計(1)	246,463,000	244,839,320	1,623,680
	支出			
	人件費支出	121,826,000	121,535,132	290,868
事業費支出	54,583,000	54,498,700	84,300	
事務費支出	31,977,000	31,193,302	783,698	
支払利息支出	3,810,000	3,998,405	-188,405	
事業活動支出計(2)	212,196,000	211,225,539	970,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,267,000	33,613,781	653,219	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	665,000,000	665,000,000	
	施設整備等収入計(4)	665,000,000	665,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	
固定資産取得支出	668,474,000	668,475,940	-1,940	
施設整備等支出計(5)	680,666,000	680,667,940	-1,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,666,000	-15,667,940	1,940	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,601,000	17,945,841	655,159	
前期末支払資金残高(12)	43,555,619	43,555,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,156,619	61,501,460	655,159	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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

(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	127,547,921	130,621,903	-3,073,982
	老人福祉事業収益	70,346,136	33,570,156	36,775,980
	その他の事業収益	21,298,409	35,087,532	-13,789,123
	経常経費寄附金収益	25,000,000		25,000,000
	サービス活動収益計(1)	244,192,466	199,279,591	44,912,875
	費用			
人件費	121,540,132	115,282,694	6,257,438	
事業費	54,498,700	47,422,137	7,076,563	
事務費	31,193,302	21,275,194	9,918,108	
減価償却費	9,524,334	9,533,758	-9,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,530,843	-3,487,387	-43,456	
サービス活動費用計(2)	213,225,625	190,026,396	23,199,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,966,841	9,253,195	21,713,646	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	536	527	9
	その他のサービス活動外収益	646,318	683,969	-37,651
	サービス活動外収益計(4)	646,854	684,496	-37,642
	費用			
支払利息	3,998,405	2,715,642	1,282,763	
サービス活動外費用計(5)	3,998,405	2,715,642	1,282,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,351,551	-2,031,146	-1,320,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,615,290	7,222,049	20,393,241	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		24,700,000	-24,700,000
	特別収益計(8)		24,700,000	-24,700,000
	費用			
基本金組入額		24,700,000	-24,700,000	
特別費用計(9)		24,700,000	-24,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,615,290	7,222,049	20,393,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,401,776	43,179,727	7,222,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,017,066	50,401,776	27,615,290
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,017,066	50,401,776	27,615,290

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	82,972,941	66,397,396	35,343,481	36,886,926
現金預金	63,257,178	51,698,057	21,347,061	22,892,160
事業未収金	13,307,489	14,862,070	12,192,000	12,192,000
立替金	13,681	14,418	124,420	127,766
前払費用	6,393,593	6,393,593	1,680,000	1,675,000
その他の流動資産	1,000	1,000		
固定資産	1,005,318,867	346,367,261	839,354,000	186,546,000
基本財産	336,720,525	345,903,392	839,354,000	186,546,000
土地	66,331,511	66,331,511		
建物	270,389,014	279,571,881		
その他の固定資産	668,598,342	463,869	874,697,481	223,432,926
車輦運搬具	5	140,879	35,331,511	35,331,511
器具及び備品	11	180,236	100,245,750	103,776,593
建設仮勘定	668,475,940	668,475,940	78,017,066	50,401,776
権利	122,386	142,754	27,615,290	7,222,049
資産の部合計	1,088,291,808	412,942,806	213,594,327	189,509,880
			負債及び純資産の部合計	412,942,806
			純資産の部	
			基本金	
			国庫補助金等特別積立金	
			次期繰越活動増減差額	
			(うち当期活動増減差額)	
			純資産の部合計	
			負債及び純資産の部合計	
				675,349,002
				675,349,002