

2020年3月31日
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人この指とまれ

(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				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	69,750,000	73,337,111	△ 3,587,111	
借入金利息補助金収入	143,272	143,272	0	
経常経費寄附金収入	1,400,000	1,249,000	151,000	
受取利息配当金収入	710	306	404	
その他の収入	350,000	260,105	89,895	
事業活動収入計(1)	71,643,982	74,989,794	△ 3,345,812	
支出				
人件費支出	54,738,004	53,398,899	1,339,105	
事業費支出	5,915,300	5,064,165	851,135	
事務費支出	9,138,720	7,867,985	1,270,735	
支払利息支出	941,465	1,039,644	△ 98,179	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	70,743,489	67,370,693	3,372,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,493	7,619,101	△ 6,718,608	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	3,400,000	3,400,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,400,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,808,852	5,076,852	△ 268,000	
固定資産取得支出	6,374,940	6,383,804	△ 8,864	
施設整備等支出計(5)	11,183,792	11,460,656	△ 276,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,783,792	△ 8,060,656	276,864	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	10,182,569	0	10,182,569	
その他の活動収入計(7)	10,182,569	0	10,182,569	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,182,569	0	10,182,569	
その他の活動支出計(8)	10,182,569	1,000,000	9,182,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,883,299	△ 1,441,555	△ 5,441,744	
前期末支払資金残高(12)	21,316,003	21,316,003	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,432,704	19,874,448	△ 5,441,744	

2020年3月31日

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人この指とまれ

(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			
障害福祉サービス等事業収益	73,337,111	63,253,595	10,083,516
経常経費寄附金収益	1,249,000	5,427,248	△ 4,178,248
その他の収益	260,105	294,902	△ 34,797
サービス活動収益計(1)	74,846,216	68,975,745	5,870,471
費用			
人件費	53,398,899	47,062,509	6,336,390
事業費	5,064,165	2,138,835	2,925,330
事務費	7,867,985	6,972,726	895,259
減価償却費	5,816,184	5,249,176	567,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,682,215	△ 1,682,215	0
サービス活動費用計(2)	70,465,018	59,741,031	10,723,987
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,381,198	9,234,714	△ 4,853,516
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	143,272	117,907	25,365
受取利息配当金収益	306	672	△ 366
サービス活動外収益計(4)	143,578	118,579	24,999
費用			
支払利息	1,039,644	1,061,048	△ 21,404
サービス活動外費用計(5)	1,039,644	1,061,048	△ 21,404
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 896,066	△ 942,469	46,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,485,132	8,292,245	△ 4,807,113
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	163,000	△ 163,000
施設整備等寄附金収益	0	256,486	△ 256,486
サービス区分間繰入金収益	0	9,121,103	△ 9,121,103
特別収益計(8)	0	9,540,589	△ 9,540,589
費用			
サービス区分間繰入金費用	0	9,121,103	△ 9,121,103
特別費用計(9)	0	9,121,103	△ 9,121,103
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	419,486	△ 419,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,485,132	8,711,731	△ 5,226,599
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	23,926,507	15,214,776	8,711,731
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,411,639	23,926,507	3,485,132
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)	27,411,639	23,926,507	3,485,132

2020年3月31日

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人この指とまれ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,419,998	27,765,126	△ 1,345,128	流動負債	10,932,402	11,257,975	△ 325,573
現金預金	13,423,255	16,559,448	△ 3,136,193	事業未払金	4,872,922	4,499,171	373,751
事業未収金	12,538,915	10,675,531	1,863,384	1年以内返済予定設備資金借入金	4,386,852	4,808,852	△ 422,000
立替金	457,828	530,147	△ 72,319	預り金	1,505,287	1,799,171	△ 293,884
日用品	0	17,552	△ 17,552	余暇費利用者預り金	575,287	599,171	△ 23,884
本部立替金	457,828	512,595	△ 54,767	入居一時金	930,000	1,200,000	△ 270,000
固定資産	98,630,616	98,062,996	567,620	職員預り金	167,341	150,781	16,560
基本財産	84,155,007	87,897,527	△ 3,742,520	固定負債	69,958,946	72,213,798	△ 2,254,852
土地	40,000,000	40,000,000	0	設備資金借入金	59,858,946	61,113,798	△ 1,254,852
建物	44,155,007	47,897,527	△ 3,742,520	長期運営資金借入金	10,100,000	11,100,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	14,475,609	10,165,469	4,310,140	負債の部合計	80,891,348	83,471,773	△ 2,580,425
建物	6,037,189	3,300,000	2,737,189	基本金	8,200,000	8,200,000	0
構築物	2,213,130	2,394,901	△ 181,771	基本金	8,200,000	8,200,000	0
車輛運搬具	3,712,838	1,673,285	2,039,553	国庫補助金等特別積立金	8,547,627	10,229,842	△ 1,682,215
器具及び備品	1,942,452	2,194,883	△ 252,431	国庫補助金等特別積立金	8,547,627	10,229,842	△ 1,682,215
ソフトウェア	0	32,400	△ 32,400	次期繰越活動増減差額	27,411,639	23,926,507	3,485,132
投資有価証券	100,000	0	100,000	(うち当期活動増減差額)	3,485,132	8,711,731	△ 5,226,599
差入保証金	470,000	470,000	0	純資産の部合計	44,159,266	42,356,349	1,802,917
その他の固定資産	0	100,000	△ 100,000	負債及び純資産の部合計	125,050,614	125,828,122	△ 777,508
資産の部合計	125,050,614	125,828,122	△ 777,508				