

資金収支計算書(1-1)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 神楽会

(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	収入				
	介護保険事業収入	517,079,600	522,044,896 Δ	4,965,296	
	老人福祉事業収入	13,900,000	19,300,175 Δ	5,400,175	
	保育事業収入	0	3,243,405 Δ	3,243,405	
	障害福祉サービス等事業収入	1,155,000	1,846,603 Δ	691,603	
	受取利息配当金収入	0	107,338 Δ	107,338	
	その他の収入	6,158,000	4,856,333	1,301,667	
	事業活動収入計 (1)	538,292,600	551,398,750 Δ	13,106,150	
	支出				
	人件費支出	412,119,122	385,028,764	27,090,358	
事業費支出	65,256,412	97,545,305 Δ	32,288,893		
事務費支出	57,534,388	78,004,428 Δ	20,470,040		
支払利息支出	2,144,000	2,294,910 Δ	150,910		
その他の支出	419,000	19,000	400,000		
事業活動支出計 (2)	537,472,922	562,892,407 Δ	25,419,485		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	819,678 Δ	11,493,657	12,313,335		
支	設備資金借入金元金償還支出	14,618,960	15,838,568 Δ	1,219,608	
	固定資産取得支出	13,646,053	11,685,000	1,961,053	
	施設整備等支出計 (5)	28,265,013	27,523,568	741,445	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 28,265,013 Δ	27,523,568 Δ	741,445	
その他の活動収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
	積立資産取崩収入	0	85,000,000 Δ	85,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	85,000,000 Δ	65,000,000	
	支出				
	長期貸付金支出	560,000	560,000	0	
	積立資産支出	0	73,315,000 Δ	73,315,000	
その他の活動支出計 (8)	560,000	73,876,000 Δ	73,316,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,440,000	11,124,000	8,316,000		
予備費支出 (10)	0		0		
その他の活動による支出	0	1,000 Δ	1,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 8,005,335 Δ	27,893,225	19,887,890		
前期末支払資金残高 (12)	0	162,266,427 Δ	162,266,427		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 8,005,335	134,373,202 Δ	142,378,537		
長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000		

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

社会福祉法人 神楽会

(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	522,044,896	369,516,935	152,527,961
	老人福祉事業収益	19,300,175	13,009,017	6,291,158
	保育事業収益	3,243,405	0	3,243,405
	障害福祉サービス等事業収益	1,846,603	0	1,846,603
	サービス活動収益計 (1)	546,435,079	382,525,952	163,909,127
	費 用			
	人件費	396,028,764	250,943,569	145,085,195
	事業費	97,545,305	61,333,660	36,211,645
	事務費	78,004,428	69,248,499	8,755,929
減価償却費	22,469,598	19,457,421	3,012,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,010,357	△ 8,010,357	0	
サービス活動費用計 (2)	586,037,738	392,972,792	193,064,946	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 39,602,659	△ 10,446,840	△ 29,155,819	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	107,338	740,687	△ 633,349
	その他のサービス活動外収益	4,856,333	1,879,706	2,976,627
	サービス活動外収益計 (4)	4,963,671	2,620,393	2,343,278
	費 用			
	支払利息	2,294,910	1,047,409	1,247,501
その他のサービス活動外費用	19,000	249,085	△ 230,085	
サービス活動外費用計 (5)	2,313,910	1,296,494	1,017,416	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,649,761	1,323,899	1,325,862	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 36,952,898	△ 9,122,941	△ 27,829,957	
特別増減の部	収 益			
	その他の特別収益	11,520,000	0	11,520,000
	特別収益計 (8)	11,520,000	64,999	11,584,999
	費 用			
固定資産売却損・処分損	0	194,401	△ 194,401	
特別費用計 (9)	0	129,402	△ 129,402	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,520,000	194,401	11,714,401	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 25,432,898	△ 9,317,342	△ 16,115,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	251,922,014	261,239,356	△ 9,317,342
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	226,489,116	251,922,014	△ 25,432,898
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	85,000,000	0	85,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	73,315,000	0	73,315,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	238,174,116	251,922,014	△ 13,747,898

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 神楽会

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部	負債の部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	182,566,509	195,806,234	△ 13,239,725	流動負債	79,020,861	60,898,375	18,122,486		
現金預金	93,606,929	114,423,694	△ 20,816,765	短期運営資金借入金	16,000,000	0	16,000,000		
事業未収金	85,953,073	76,644,244	9,308,829	事業未払金	29,478,356	32,012,706	△ 2,534,350		
立替金	0	766,974	△ 766,974	1年以内返済予定設備資金借入金	19,827,554	15,838,568	3,988,986		
前払金	2,067,507	2,774,244	△ 706,737	預り金	38,185	71,470	△ 33,285		
短期貸付金	914,000	300,000	614,000	職員預り金	2,589,336	257,827	2,331,509		
仮払金	25,000	897,078	△ 872,078	前受金	0	405,000	△ 405,000		
固定資産	762,844,768	784,753,366	△ 21,908,598	仮受金	87,430	792,804	△ 705,374		
基本財産	597,353,775	568,946,348	28,407,427	賞与引当金	11,000,000	11,520,000	△ 520,000		
土地	188,639,444	188,639,444	0	固定負債	139,999,985	159,827,539	△ 19,827,554		
建物	408,714,331	380,306,904	28,407,427	設備資金借入金	139,999,985	159,827,539	△ 19,827,554		
その他の固定資産	165,490,993	215,807,018	△ 50,316,025	負債の部合計	219,020,846	220,725,914	△ 1,705,068		
建物	41,739,369	76,455,024	△ 34,715,655	純資産の部					
車輛運搬具	1,167,203	2,472,413	△ 1,305,210	基本金	188,285,444	188,285,444	0		
器具及び備品	13,912,057	16,431,977	△ 2,519,920	国庫補助金等特別積立金	194,615,871	202,626,228	△ 8,010,357		
権利	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	105,315,000	117,000,000	△ 11,685,000		
ソフトウェア	1,296,360	1,947,600	△ 651,240	次期繰越活動増減差額	238,174,116	251,922,014	△ 13,747,898		
備品購入積立資金	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,432,898	△ 9,317,342	△ 16,115,556		
修繕費積立資金	20,000,000	20,000,000	0						
施設整備等積立資金	73,315,000	85,000,000	△ 11,685,000						
水道開発負担金	4	4	0						
長期貸付金	560,000	0	560,000	純資産の部合計	726,390,431	759,833,686	△ 33,443,255		
差入保証金	1,000	0	1,000	負債及び純資産の部合計	945,411,277	980,559,600	△ 35,148,323		
資産の部合計	945,411,277	980,559,600	△ 35,148,323						

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	521,752,296	292,600	522,044,896	0	522,044,896
	老人福祉事業収入	0	19,300,175	19,300,175	0	19,300,175
	保育事業収入	3,243,405	0	3,243,405	0	3,243,405
	障害福祉サービス等事業収入	1,846,603	0	1,846,603	0	1,846,603
	受取利息配当金収入	107,318	20	107,338	0	107,338
	その他の収入	4,117,133	739,200	4,856,333	0	4,856,333
	事業活動収入計 (1)	531,066,755	20,331,995	551,398,750	0	551,398,750
	支出					
	人件費支出	371,528,764	13,500,000	385,028,764	0	385,028,764
事業費支出	93,217,329	4,327,976	97,545,305	0	97,545,305	
事務費支出	75,809,206	2,195,222	78,004,428	0	78,004,428	
支払利息支出	1,836,412	458,498	2,294,910	0	2,294,910	
その他の支出	19,000	0	19,000	0	19,000	
事業活動支出計 (2)	542,410,711	20,481,696	562,892,407	0	562,892,407	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,343,956	Δ 149,701	Δ 11,493,657	0	Δ 11,493,657	
支	設備資金借入金元金償還支出	10,417,568	5,421,000	15,838,568	0	15,838,568
	固定資産取得支出	11,685,000	0	11,685,000	0	11,685,000
	施設整備等支出計 (5)	22,102,568	5,421,000	27,523,568	0	27,523,568
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 22,102,568	Δ 5,421,000	Δ 27,523,568	0	Δ 27,523,568	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
	その他の活動収入計 (7)	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
	支出					
	長期貸付金支出	560,000	0	560,000	0	560,000
	積立資産支出	73,315,000	0	73,315,000	0	73,315,000
その他の活動による支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計 (8)	73,876,000	0	73,876,000	0	73,876,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,124,000	0	11,124,000	0	11,124,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 22,322,524	Δ 5,570,701	Δ 27,893,225	0	Δ 27,893,225	
前期末支払資金残高 (11)	160,231,529	2,034,898	162,266,427	0	162,266,427	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	137,909,005	3,535,803	134,373,202	0	134,373,202	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	521,752,296	292,600	522,044,896	0	522,044,896
	益	老人福祉事業収益	0	19,300,175	19,300,175	0	19,300,175
		保育事業収益	3,243,405	0	3,243,405	0	3,243,405
		障害福祉サービス等事業収益	1,846,603	0	1,846,603	0	1,846,603
		サービス活動収益計 (1)	526,842,304	19,592,775	546,435,079	0	546,435,079
	費	人件費	382,528,764	13,500,000	396,028,764	0	396,028,764
		事業費	93,217,329	4,327,976	97,545,305	0	97,545,305
		事務費	75,809,206	2,195,222	78,004,428	0	78,004,428
		減価償却費	20,914,461	1,555,137	22,469,598	0	22,469,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,010,357	0	△ 8,010,357	0	△ 8,010,357
サービス活動費用計 (2)		564,469,403	21,578,335	586,037,738	0	586,037,738	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 37,617,099	△ 1,985,560	△ 39,602,659	0	△ 39,602,659	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	107,318	20	107,338	0	107,338
	益	その他のサービス活動外収益	4,117,133	739,200	4,856,333	0	4,856,333
		サービス活動外収益計 (4)	4,224,451	739,220	4,963,671	0	4,963,671
	費	支払利息	1,836,412	458,498	2,294,910	0	2,294,910
		その他のサービス活動外費用	19,000	0	19,000	0	19,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,855,412	458,498	2,313,910	0	2,313,910
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,369,039	280,722	2,649,761	0	2,649,761
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 35,248,060	△ 1,704,838	△ 36,952,898	0	△ 36,952,898	
特別増減の部	収	その他の特別収益	11,520,000	0	11,520,000	0	11,520,000
	益	特別収益計 (8)	11,520,000	0	11,520,000	0	11,520,000
		特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,520,000	0	11,520,000	0	11,520,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 23,728,060	△ 1,704,838	△ 25,432,898	0	△ 25,432,898	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	251,939,594	△ 17,580	251,922,014	0	251,922,014
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	228,211,534	△ 1,722,418	226,489,116	0	226,489,116
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	73,315,000	0	73,315,000	0	73,315,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	239,896,534	△ 1,722,418	238,174,116	0	238,174,116

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	185,951,082	5,700,521	191,651,603	△ 9,085,094	182,566,509
現金預金	89,720,824	3,886,105	93,606,929	0	93,606,929
事業未収金	84,163,657	1,789,416	85,953,073	0	85,953,073
前払金	2,067,507	0	2,067,507	0	2,067,507
短期貸付金	914,000	0	914,000	0	914,000
事業区分間貸付金	9,085,094	0	9,085,094	△ 9,085,094	0
仮払金	0	25,000	25,000	0	25,000
固定資産	718,954,383	43,890,385	762,844,768	0	762,844,768
基本財産	553,567,725	43,786,050	597,353,775	0	597,353,775
土地	188,639,444	0	188,639,444	0	188,639,444
建物	364,928,281	43,786,050	408,714,331	0	408,714,331
その他の固定資産	165,386,658	104,335	165,490,993	0	165,490,993
建物	41,739,369	0	41,739,369	0	41,739,369
車輛運搬具	1,167,203	0	1,167,203	0	1,167,203
器具及び備品	13,807,722	104,335	13,912,057	0	13,912,057
権利	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
ソフトウェア	1,296,360	0	1,296,360	0	1,296,360
備品購入積立資金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
修繕費積立資金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立資金	73,315,000	0	73,315,000	0	73,315,000
水道開発負担金	4	0	4	0	4
長期貸付金	560,000	0	560,000	0	560,000
差入保証金	1,000	0	1,000	0	1,000
資産の部合計	904,905,465	49,590,906	954,496,371	△ 9,085,094	945,411,277
流動負債	73,865,631	14,240,324	88,105,955	△ 9,085,094	79,020,861
短期運営資金借入金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
事業未払金	29,414,556	63,800	29,478,356	0	29,478,356
1年以内返済予定設備資金借入金	14,823,554	5,004,000	19,827,554	0	19,827,554
預り金	38,185	0	38,185	0	38,185
職員預り金	2,589,336	0	2,589,336	0	2,589,336
事業区分間借入金	0	9,085,094	9,085,094	△ 9,085,094	0
仮受金	0	87,430	87,430	0	87,430
賞与引当金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
固定負債	102,926,985	37,073,000	139,999,985	0	139,999,985
設備資金借入金	102,926,985	37,073,000	139,999,985	0	139,999,985
負債の部合計	176,792,616	51,313,324	228,105,940	△ 9,085,094	219,020,846
基本金	188,285,444	0	188,285,444	0	188,285,444
国庫補助金等特別積立金	194,615,871	0	194,615,871	0	194,615,871
その他の積立金	105,315,000	0	105,315,000	0	105,315,000
次期繰越活動増減差額	239,896,534	△ 1,722,418	238,174,116	0	238,174,116
(うち当期活動増減差額)	△ 23,728,060	△ 1,704,838	△ 25,432,898	0	△ 25,432,898
純資産の部合計	728,112,849	△ 1,722,418	726,390,431	0	726,390,431
負債及び純資産の部合計	904,905,465	49,590,906	954,496,371	△ 9,085,094	945,411,277