

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 十字会

(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	861,758,000	862,342,416 Δ	584,416	
	老人福祉事業収入	102,039,000	102,068,694 Δ	29,694	
	経常経費寄附金収入	298,000	270,288	27,712	
	受取利息配当金収入	37,000	18,924	18,076	
	その他の収入	1,452,000	1,454,118 Δ	2,118	
	事業活動収入計 (1)	965,584,000	966,154,440 Δ	570,440	
	支 出				
	人件費支出	760,806,000	756,561,551	4,244,449	
	事業費支出	138,025,000	137,244,313	780,687	
施設整備等による収支	事務費支出	47,179,000	48,641,561 Δ	1,462,561	
	その他の支出	1,051,000	1,044,300	6,700	
	事業活動支出計 (2)	947,061,000	943,491,725	3,569,275	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,523,000	22,662,715 Δ	4,139,715	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	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)	0	0	0	
その他の活動による収支	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	16,716,000	16,571,496	144,504	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,917,000	4,880,547	36,453	
	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)	21,633,000	21,452,043	180,957	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,633,000	Δ 21,452,043 Δ	180,957	
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	8,169,607 Δ	8,169,607	
	拠点区分間繰入金収入	32,277,000	0	32,277,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	13,472,000	0	13,472,000	
	その他の活動による収入	1,341,000	1,367,898 Δ	26,898	
	その他の活動収入計 (7)	47,090,000	9,537,505	37,552,495	
	支 出				
	積立資産支出	12,466,000	12,467,164 Δ	1,164	
	拠点区分間繰入金支出	32,277,000	0	32,277,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,472,000	0	13,472,000	
	その他の活動による支出	11,000	10,040	960	
	その他の活動支出計 (8)	58,226,000	12,477,204	45,748,796	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 11,136,000	Δ 2,939,699 Δ	8,196,301	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 14,246,000	Δ 1,729,027 Δ	12,516,973	
前期末支払資金残高 (12)		264,677,422	264,677,422	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		250,431,422	262,948,395 Δ	12,516,973	

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 十字会

(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			
	介護保険事業収益	862,342,416	838,970,175	23,372,241
	老人福祉事業収益	102,068,694	100,944,322	1,124,372
	経常経費寄附金収益	270,288	330,322 Δ	60,034
	サービス活動収益計 (1)	964,681,398	940,244,819	24,436,579
	費			
	人件費	760,739,108	757,147,987	3,591,121
	事業費	137,244,313	132,920,967	4,323,346
	事務費	48,641,561	53,411,941 Δ	4,770,380
	減価償却費	79,494,005	81,762,728 Δ	2,268,723
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 17,949,637 Δ	18,419,714	470,077
	サービス活動費用計 (2)	1,008,169,350	1,006,823,909	1,345,441
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 43,487,952 Δ	66,579,090	23,091,138
	収			
	受取利息配当金収益	18,924	22,393 Δ	3,469
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,454,118	1,473,384 Δ	19,266
	サービス活動外収益計 (4)	1,473,042	1,495,777 Δ	22,735
	費			
特別増減の部	支払利息	0	151,470 Δ	151,470
	有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,044,300	1,029,900	14,400
	サービス活動外費用計 (5)	1,044,300	1,181,370 Δ	137,070
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	428,742	314,407	114,335
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 43,059,210 Δ	66,264,683	23,205,473
	収			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分固定資産移管収益	18,290,281	20,506,489 Δ	2,216,208
	特別収益計 (8)	18,290,281	20,506,489 Δ	2,216,208
	費			
	固定資産売却損・処分損	15,764	104,070 Δ	88,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 1	0 Δ	1
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分固定資産移管費用	18,290,281	20,504,535 Δ	2,214,254
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	18,306,044	20,608,605 Δ	2,302,561
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 15,763 Δ	102,116	86,353
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 43,074,973 Δ	66,366,799	23,291,826
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 872,915,138 Δ	842,548,339 Δ	30,366,799
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 915,990,111 Δ	908,915,138 Δ	7,074,973
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	36,000,000 Δ	36,000,000
	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)	Δ 915,990,111 Δ	872,915,138 Δ	43,074,973

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 十字会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	284,380,734	297,396,338	△ 13,015,604	流動負債	51,802,151	65,193,483	△ 13,391,332
現金預金	143,067,916	163,773,278	△ 20,705,362	事業未払金	21,217,534	32,585,063	△ 11,367,529
事業未収金	137,971,518	129,957,047	8,014,471	1年以内返済予定リース債務	2,929,812	4,914,567	△ 1,984,755
未収金	157,141	253,986	△ 96,845	預り金	2,670	125,191	△ 122,521
立替金	61,530	187,100	△ 125,570	職員預り金	128,316	0	128,316
前払費用	3,122,629	3,224,927	△ 102,298	仮受金	83,819	8,662	75,157
固定資産	1,307,374,370	1,367,382,467	△ 60,008,097	賞与引当金	27,440,000	27,560,000	△ 120,000
基本財産	992,274,486	1,044,789,072	△ 52,514,586	固定負債	118,580,130	117,187,888	1,392,242
土地	112,283,200	112,283,200	0	リース債務	666,144	3,561,936	△ 2,895,792
建物	879,991,286	932,505,872	△ 52,514,586	退職給付引当金	117,913,986	113,625,952	4,288,034
その他の固定資産	315,099,884	322,593,395	△ 7,493,511	負債の部合計	170,382,281	182,381,371	△ 11,999,090
建物	7,188,846	7,550,825	△ 361,979	純 資 産 の 部			
構築物	5,555,072	8,007,538	△ 2,452,466	基本金	1,893,390,817	1,893,390,817	0
車輛運搬具	5,177,763	7,214,519	△ 2,036,756	国庫補助金等特別積立金	313,472,117	331,421,755	△ 17,949,638
器具及び備品	38,040,805	37,830,741	210,064	その他の積立金	130,500,000	130,500,000	0
有形リース資産	178,080	1,182,615	△ 1,004,535	修繕積立金	20,500,000	20,500,000	0
権利	2,531,244	2,572,114	△ 40,870	建物積立金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	2,574,534	3,385,907	△ 811,373	次期繰越活動増減差額	△ 915,990,111	△ 872,915,138	△ 43,074,973
無形リース資産	3,383,856	7,293,888	△ 3,910,032	(うち当期活動増減差額)	△ 43,074,973	△ 66,366,799	23,291,826
リサイクル料	374,500	380,200	△ 5,700				
退職給付引当資産	117,913,986	113,625,952	4,288,034				
修繕積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
建物積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
長期前払費用	1,681,198	3,049,096	△ 1,367,898	純資産の部合計	1,421,372,823	1,482,397,434	△ 61,024,611
資産の部合計	1,591,755,104	1,664,778,805	△ 73,023,701	負債及び純資産の部合計	1,591,755,104	1,664,778,805	△ 73,023,701