

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 サワリ

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	8,839,000	12,019,829 Δ	3,174,829	
	就労支援事業収入	3,542,000	4,710,254 Δ	1,168,254	
	障害福祉サービス等事業収入	72,163,000	76,726,915 Δ	4,563,915	
	経常経費寄附金収入	753,000	1,079,887 Δ	326,887	
	受取利息配当金収入	0	502 Δ	502	
	その他の収入	9,736,000	3,306,925	6,429,075	
	事業活動収入計 (1)	95,033,000	97,838,312 Δ	2,805,312	
	人件費支出	59,334,931	60,981,775 Δ	1,646,844	
	事業費支出	6,219,117	6,912,212 Δ	693,095	
	事務費支出	12,827,452	9,738,438	3,089,014	
	就労支援事業支出	3,542,000	4,714,262 Δ	1,172,262	
特定障害給付支出	0	1,997,485 Δ	1,997,485		
支払利息支出	0	447,219 Δ	447,219		
その他の支出	1,200,000	0	1,200,000		
事業活動支出計 (2)	83,123,500	84,791,391 Δ	1,667,891		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,909,500	13,046,921 Δ	1,137,421		
その他の活動収入支	積立資産取崩収入	0	8,042,350 Δ	8,042,350	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,042,350 Δ	8,042,350	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,496,000	4,883,788	612,212	
	積立資産支出	2,500,000	2,569,031 Δ	69,031	
	その他の活動支出計 (8)	7,996,000	7,452,819	543,181	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,996,000	589,531 Δ	8,585,531		
予備費支出 (10)	631,500		631,500		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,282,000	13,636,452 Δ	10,354,452		
前期末支払資金残高 (12)	16,744,196	38,105,438 Δ	21,361,242		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,026,196	51,741,890 Δ	31,715,694		

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 サワリ

(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	12,013,829	9,033,249	2,980,580
	就労支援事業収益	4,710,254	3,420,916	1,289,338
	障害福祉サービス等事業収益	76,726,915	71,175,298	5,551,617
	経常経費寄附金収益	1,079,887	913,550	166,337
	サービス活動収益計 (1)	94,530,885	84,543,013	9,987,872
	費 用			
	人件費	60,963,816	54,516,700	6,447,116
	事業費	6,912,212	5,791,198	1,121,014
	事務費	9,738,438	9,262,605	475,833
就労支援事業費用	4,714,262	3,423,813	1,290,449	
特定障害給付費用	1,997,485	0	1,997,485	
減価償却費	3,771,978	4,149,587	377,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	261,768	261,768	0	
サービス活動費用計 (2)	87,836,423	76,882,135	10,954,288	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,694,462	7,660,878	966,416	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	502	360	142
	その他のサービス活動外収益	3,306,925	1,782,000	1,524,925
	サービス活動外収益計 (4)	3,307,427	1,782,360	1,525,067
	費 用			
	支払利息	447,219	508,822	61,603
サービス活動外費用計 (5)	447,219	508,822	61,603	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,860,208	1,273,538	1,586,670	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,554,670	8,934,416	620,254	
特別増減差額の部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	4
	特別費用計 (9)	0	4	4
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	4	4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,554,670	8,934,420	620,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,178,608	16,744,196	6,434,412
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,733,278	25,678,608	7,054,670
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,488,775	0	1,488,775
	その他の積立金積立額 (16)	2,500,046	2,500,000	46
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,722,007	23,178,608	8,543,399	

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 サワリ

(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 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	55,621,281	43,069,057	12,552,224	流動負債	10,384,355	11,441,412	△ 1,057,057		
現金預金	42,217,262	30,940,283	11,276,979	事業未払金	3,127,538	3,925,964	△ 798,426		
事業未収金	13,404,019	12,081,004	1,323,015	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,928,918	4,883,788	45,130		
立替金	0	44,088	△ 44,088	預り金	0	2,042	△ 2,042		
仮払金	0	3,682	△ 3,682	職員預り金(所得税)	76,894	128,690	△ 49,796		
固定資産	101,111,807	110,237,584	△ 9,125,777	職員預り金(住民税)	104,100	95,900	8,200		
基本財産	85,259,313	88,437,063	△ 3,177,750	職員預り金(社会保険)	560,839	804,943	△ 244,104		
土地	32,089,423	32,089,423	0	職員預り金(退職共済)	10,020	8,080	1,940		
建物	53,169,890	56,347,640	△ 3,177,750	賞与引当金	1,576,046	1,594,005	△ 17,959		
その他の固定資産	15,852,494	21,800,521	△ 5,948,027	固定負債	28,929,174	33,738,572	△ 4,809,398		
建物	1,445,775	1,643,015	△ 197,240	長期運営資金借入金	28,689,974	33,618,892	△ 4,928,918		
車両運搬具	7	396,995	△ 396,988	退職給付引当金	239,200	119,680	119,520		
器具及び備品	11	11	0	負債の部合計	39,313,529	45,179,984	△ 5,866,455		
退職給付引当資産	239,200	119,680	119,520	純 資 産 の 部					
長期保険積立金	0	8,484,590	△ 8,484,590	基本金	71,128,211	71,128,211	0		
建物修繕費積立資産	13,511,271	12,500,000	1,011,271	国庫補助金等特別積立金	1,058,070	1,319,838	△ 261,768		
差入保証金	630,000	630,000	0	建物積立金	13,511,271	12,500,000	1,011,271		
その他の固定資産	26,230	26,230	0	次期繰越活動増減差額	31,722,007	23,178,608	8,543,399		
				(うち当期活動増減差額)	9,554,670	8,934,412	620,258		
				純資産の部合計	117,419,559	108,126,657	9,292,902		
資産の部合計	156,733,088	153,306,641	3,426,447	負債及び純資産の部合計	156,733,088	153,306,641	3,426,447		