

## 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 誠真会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	120,000,000	119,544,727	455,273	
介護保険事業収入	62,000,000	63,350,192	1,350,192	△
認可外保育事業収入	1,000,000	964,600	35,400	
収益事業収入	1,100	1,022	78	
受取利息配当金収入	2,700,000	2,317,435	382,565	
その他の収入	185,701,100	186,177,976	476,876	△
事業活動収入計(1)	140,250,000	137,298,539	2,951,461	
人件費支出	24,390,000	22,349,169	2,040,831	
事業費支出	10,821,000	9,361,974	1,459,026	
事務費支出	200,000	172,772	27,228	
支払利息支出	175,661,000	169,182,454	6,478,546	
事業活動支出計(2)	10,040,100	16,995,522	6,955,422	△
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,400,000	2,328,000	72,000	
設備資金借入金元金償還支出	600,000	581,468	18,532	
固定資産取得支出	3,000,000	2,909,468	90,532	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,909,468	90,532	△
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,800,000	14,760,680	960,680	△
積立資産支出	0	200,000	200,000	△
その他の活動による支出	13,800,000	14,960,680	1,160,680	△
その他の活動支出計(8)	13,800,000	14,960,680	1,160,680	△
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	6,759,900	874,626	5,885,274	△
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,416,562	102,416,562	0	
前期末支払資金残高(12)	95,656,662	101,541,936	5,885,274	△
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 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 誠真会

(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ-ビス活動増減の部	収益	119,544,727	119,099,152	445,575
	介護保険事業収益	63,350,192	61,983,576	1,366,616
	認可外保育事業収益	964,600	1,035,600	71,000
	収益事業収益	183,859,519	182,118,328	1,741,191
	サ-ビス活動収益計 (1)	137,961,160	112,704,315	25,256,845
	人件費	22,349,169	23,177,753	828,584
	事業費	9,361,974	34,399,771	25,037,797
	事務費	7,920,390	7,993,284	72,894
	減価償却費	2,888,981	2,888,981	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	174,703,712	175,386,142	682,430
費用	9,155,807	6,732,186	2,423,621	
サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,022	881	141	
サ-ビス活動増減の部の増減	収益	2,317,435	2,488,704	171,269
	受取利息配当金収益	2,318,457	2,489,585	171,128
	その他のサ-ビス活動外収益計 (4)	172,772	186,283	13,511
	支払利息	172,772	186,283	13,511
	サ-ビス活動外費用計 (5)	2,145,685	2,303,302	157,617
	サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,301,492	9,035,488	2,266,004
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	1,210,440	1,210,440
	収益	0	1,210,440	1,210,440
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,210,440	1,210,440
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,301,492	10,245,928	1,055,564
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	69,364,252	62,769,108	6,595,144
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,665,744	73,015,036	7,650,708
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	864,432	864,432
	その他の積立金積立額 (16)	13,487,125	4,515,216	8,971,909
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)	67,178,619	69,364,252	2,185,633

## 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

資産	産			の			負			(単位:円)
	当 度	年 末	前 度	部 末	年 末	前 度	部 末	年 末	前 度	
流動資産	106,307,631	109,592,632	△	3,285,001	流動負債	11,792,428	14,813,737	△	3,021,309	
現金預金	81,767,658	77,063,541	4,704,117	その他の未払金	0	400	400	△	400	
未収補助金	335,084	9,405,012	△	9,069,928	1年以内返済予定設備資金借入金	2,328,000	2,328,000	△	0	
未収収益	21,937,369	21,290,656	646,713	未払費用	4,156,229	6,738,444	△	2,582,215		
貯蔵品	498,038	304,609	193,429	預り金	527,666	358,126	169,540			
立替金	96,320	41,777	54,543	前受金	81,800	79,100	2,700			
前払費用	1,673,162	1,487,037	186,125	賞与引当金	4,698,733	5,309,667	△	610,934		
固定資産	377,519,539	370,097,781	7,421,758	固定負債	38,028,772	39,283,217	△	1,254,445		
基本財産	126,922,723	130,245,293	△	3,322,570	設備資金借入金	25,322,000	27,650,000	△	2,328,000	
土地	69,384,769	69,384,769	0	退職給付引当金	12,106,772	10,833,217	1,273,555			
建物	57,537,954	60,860,524	△	3,322,570	預り金保証金	600,000	800,000	△	200,000	
その他の固定資産	250,596,816	239,852,488	10,744,328	負債の部合計	49,821,200	54,096,954	△	4,275,754		
土地	121,407,932	121,407,932	0	純 資 産	276,258,931	276,258,931		0		
建物	89,366,067	92,892,641	△	3,526,574	基本金	65,575,810	68,464,291	△	2,888,981	
構築物	1,886,860	2,045,839	△	158,979	国庫補助金等特別積立金	24,993,110	11,505,985	13,487,125		
機械及び装置	12,901	60,469	△	47,568	その他の積立金	7,640,819	3,140,781	4,500,038		
器具及び備品	813,174	1,096,405	△	283,231	修繕積立金	8,750,071	4,250,017	4,500,054		
権利	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	8,602,220	4,115,187	4,487,033			
退職給付引当資産	12,106,772	10,833,217	1,273,555	保育施設・設備整備積立金	67,178,619	69,364,252	△	2,185,633		
修繕積立資産	7,640,819	3,140,781	4,500,038	次期繰越活動増減差額	11,301,492	10,245,928	1,055,564			
備品等購入積立資産	8,750,071	4,250,017	4,500,054	(うち当期活動増減差額)	434,005,970	425,593,459	8,412,511			
保育施設・設備整備積立資産	8,602,220	4,115,187	4,487,033	純資産の部合計	483,827,170	479,690,413	4,136,757			
資産の部合計	483,827,170	479,690,413	4,136,757	負債及び純資産の部合計	483,827,170	479,690,413		0		