

資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	[81,200,000]	[80,651,340]	[548,660]
	借入金利息補助金収入	[200,000]	[146,560]	[53,440]
	受取利息配当金収入	[1,500,000]	[1,430,187]	[69,813]
	その他の収入	[700,000]	[632,707]	[67,293]
	事業活動収入計(1)	83,600,000	82,860,794	739,206
	支出			
	人件費支出	[39,250,000]	[39,242,012]	[7,988]
	事業費支出	[21,670,000]	[21,798,703]	[△ 128,703]
	事務費支出	[14,250,000]	[11,930,241]	[2,319,759]
支払利息支出	[200,000]	[146,560]	[53,440]	
その他の支出	[600,000]	[571,877]	[28,123]	
事業活動支出計(2)	75,970,000	73,689,393	2,280,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,630,000	9,171,401	△ 1,541,401	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[4,580,000]	[4,580,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,600,000]	[1,517,078]	[82,922]
施設整備等支出計(5)	6,180,000	6,097,078	82,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,180,000	△ 6,097,078	△ 82,922	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	[18,750,000]	[18,746,611]	[3,389]
	その他の活動による収入	[3,000,000]	[2,400,000]	[600,000]
	その他の活動収入計(7)	21,750,000	21,146,611	603,389
	支出			
	投資有価証券取得支出	[19,000,000]	[19,000,000]	[0]
	積立資産支出	[250,000]	[304,611]	[△ 54,611]
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[2,400,000]	[600,000]
その他の活動支出計(8)	22,250,000	21,704,611	545,389	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 558,000	58,000	
予備費支出(10)	[500,000]	—	[500,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	2,516,323	△ 2,066,323	
前期末支払資金残高(12)	[79,600,000]	[89,867,465]	[△ 10,267,465]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,050,000	92,383,788	△ 12,333,788	

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 絆里会

(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	[80,651,340]	[79,334,498]	[1,316,842]
	老人福祉事業収益			
	サービス活動収益計(1)	80,651,340	79,334,498	1,316,842
	費用			
	人事業務費	[39,322,623]	[39,701,122]	[△ 378,499]
	減価償却費	[21,795,109]	[21,777,045]	[18,064]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,032,841]	[12,475,593]	[△ 442,752]
	サービス活動費用計(2)	[8,615,807]	[8,810,917]	[△ 195,110]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,058,985]	[△ 6,130,980]	[71,995]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,943,945	2,700,801	2,243,144
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[146,560]	[219,840]	[△ 73,280]
	受取利息配当金収益	[1,430,187]	[205,562]	[1,224,625]
	投資有価証券売却益	[3,543,201]	[0]	[3,543,201]
	その他のサービス活動外収益	[632,707]	[881,556]	[△ 248,849]
	サービス活動外収益計(4)	5,752,655	1,306,958	4,445,697
	費用			
	支払利息	[146,560]	[219,840]	[△ 73,280]
	投資有価証券評価損	[4,945,847]	[2,750,332]	[2,195,515]
	その他のサービス活動外費用	[571,877]	[578,485]	[△ 6,608]
サービス活動外費用計(5)	5,664,284	3,548,657	2,115,627	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,371	△ 2,241,699	2,330,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,032,316	459,102	4,573,214	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[74,566]	[△ 74,566]
特別費用計(9)	0	74,566	△ 74,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 74,566	74,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,032,316	384,536	4,647,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,417,969]	[78,033,433]	[384,536]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,450,285	78,417,969	5,032,316
	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)	83,450,285	78,417,969	5,032,316	

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(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	98,087,819	95,944,918	2,142,901	流動負債	12,809,085	13,410,101	△ 601,016
現金預金	93,656,023	91,418,647	2,237,376	事業未払金	5,480,118	5,557,406	△ 77,288
事業給食前払費用	4,301,850	4,341,885	△ 40,035	1年以内返済予定設備資金借入金	4,580,000	4,580,000	0
	27,346	23,752	3,594	預り金	0	641	△ 641
	0	58,034	△ 58,034	職員預り金	93,967	393,054	△ 299,087
	102,600	102,600	0	賞与引当金	2,655,000	2,879,000	△ 224,000
固定資産	285,920,063	293,966,038	△ 8,045,975	固定負債	18,118,991	22,394,380	△ 4,275,389
基本財産	243,040,691	251,103,771	△ 8,063,080	設備資金借入金	0	4,580,000	△ 4,580,000
土地建物	49,921,395	49,921,395	0	退職給付引当金	3,118,991	2,814,380	304,611
	193,119,296	201,182,376	△ 8,063,080	預り保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	42,879,372	42,862,267	17,105	負債の部合計	30,928,076	35,804,481	△ 4,876,405
構築物	466,103	647,999	△ 181,896	純資産の部			
器具及び備品	1,905,931	759,684	1,146,247	基本金	124,510,395	124,510,395	0
投資有価証券	171,360	171,360	0	基金	124,510,395	124,510,395	0
退職給付引当資産	3,118,991	38,244,934	△ 1,149,257	国庫補助金等特別積立金	145,119,126	151,178,111	△ 6,058,985
長期前払費用	121,310	2,814,380	304,611	国庫補助金等特別積立金	145,119,126	151,178,111	△ 6,058,985
		223,910	△ 102,600	次期繰越活動増減差額	83,450,285	78,417,969	5,032,316
				(うち当期活動増減差額)	5,032,316	384,536	4,647,780
資産の部合計	384,007,882	389,910,956	△ 5,903,074	純資産の部合計	359,079,806	354,106,475	△ 4,973,331
				負債及び純資産の部合計	384,007,882	389,910,956	△ 5,903,074

計算書類に対する注記（社会福祉法人 絆里会）

関する注記

価基準及び評価方法
 証券—期末日の市場価格等に基づく時価法
 償却の方法
 築物、器具及び備品—一定額法
 基準

当金—職員の退職給与に備えるため、当年度における退職給付債務の見込み額に基づき計上している。
 —職員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

変更

職給付制度
 人福祉医療機構退職手当共済制度
 社会福祉施設等従事職員共済制度

算書類と拠点区分、サービス区分
 算書類は以下のとおりになっている。
 算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 、社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成していない。
 における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 、拠点区分が1つであるため作成していない。
 ける拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 、公益事業を実施していないため作成していない。
 ける拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 、収益事業を実施していないため作成していない。
 けるサービス区分の内容
 櫃の実（社会福祉事業）
 部」
 人ホーム」
 算書類とサービス区分
 おいて作成する算書類等は以下のとおりになっている。
 ウス櫃の実拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 人本部
 費老人ホーム
 分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

内容及び金額
 内容及び金額は以下のとおりである。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	49,921,395			49,921,395
	201,182,376		8,063,080	193,119,296
	251,103,771		8,063,080	243,040,691

産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

資産
 れている資産は以下のとおりである。

資産	49,921,395円
資産	193,119,296円
計	243,040,691円

る債務の種類および金額は以下のとおりである。

金（1年以内返済予定額を含む） 4,500,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物（基本財産）	494,286,467	301,167,171	193,119,296
構築物	16,289,140	15,823,037	466,103
器具及び備品	11,257,238	9,351,307	1,905,931
合計	521,832,845	326,341,515	195,491,330

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,301,850	0	4,301,850
合計	4,301,850	0	4,301,850

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事実上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

関連当事者との取引については、事業活動計算書項目及び貸借対照表項目のいずれに係る取引についても、年間1000万円を超える取引はないため記載省略。

13. 重要な偶発債務 該当なし

該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

該当なし

ケアハウス櫛の実拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	81,200,000	80,651,340	548,660
	運営事業収入	(81,200,000)	(80,651,340)	(548,660)
	管理費収入	45,000,000	44,831,015	168,985
	その他の利用料収入	6,200,000	5,954,459	245,541
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	29,865,866	134,134
	借入金利息補助金収入	200,000	146,560	53,440
	受取利息配当金収入	1,500,000	1,430,187	69,813
	その他の収入	700,000	632,707	67,293
	利用者等外給食費収入	300,000	243,460	56,540
	雑収	400,000	389,247	10,753
事業活動収入計(1)		83,600,000	82,860,794	739,206
事業活動による収支	人件費支出	39,250,000	39,242,012	7,988
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給与	25,500,000	25,184,853	315,147
	非常勤職員給与	5,500,000	5,686,000	△ 186,000
	退職給付	1,800,000	1,992,713	△ 192,713
	法定福利費	350,000	356,000	△ 6,000
	事業費	4,900,000	4,822,446	77,554
	給食費	21,670,000	21,798,703	△ 128,703
	保健衛生費	11,500,000	11,443,399	56,601
	被服費	200,000	154,984	45,016
	教養娯楽費	10,000	0	10,000
	水道光熱費	100,000	39,611	60,389
	燃料費	6,800,000	7,383,656	△ 583,656
	消耗器具備品	2,000,000	1,892,680	107,320
	保険料	700,000	678,554	21,446
	貸借料	60,000	61,460	△ 1,460
	葬祭費	50,000	31,032	18,968
	車輦費	50,000	0	50,000
	雑費	100,000	36,695	63,305
	事務費	100,000	76,632	23,368
	福利厚生費	14,250,000	11,930,241	2,319,759
	職員旅費	500,000	435,454	64,546
	研修費	50,000	125,339	△ 75,339
	研究費	50,000	11,050	38,950
	事務用品	50,000	11,000	39,000
	印刷製本費	300,000	136,267	163,733
	水道光熱費	50,000	55,813	△ 5,813
	燃料費	800,000	820,405	△ 20,405
	繕写費	60,000	0	60,000
	通信運搬費	3,500,000	2,095,389	1,404,611
	会議費	800,000	742,293	57,707
	広報費	300,000	121,333	178,667
	業務委託料	50,000	0	50,000
	手数料	2,000,000	1,963,140	36,860
	借入料	100,000	99,476	524
	借入料	140,000	73,710	66,290
	土地建物賃借料	1,200,000	1,089,156	110,844
	租税公課	2,700,000	2,594,794	105,206
	雑費	50,000	19,215	30,785
	諸会費	1,200,000	1,218,550	△ 18,550
雑費	50,000	43,000	7,000	
利息支出	300,000	274,857	25,143	
その他の支出	200,000	146,560	53,440	
利用者等外給食費支出	600,000	571,877	28,123	
利用者等外給食費支出	600,000	571,877	28,123	
事業活動支出計(2)		75,970,000	73,689,393	2,280,607
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,630,000	9,171,401	△ 1,541,401
施設	収			

ケアハウス櫛の実拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,580,000]	[4,580,000]	[0]
		固定資産取得支出	[1,600,000]	[1,517,078]	[82,922]
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,517,078	82,922
	施設整備等支出計(5)	6,180,000	6,097,078	82,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,180,000	△ 6,097,078	△ 82,922	
その他の収入	投資有価証券売却収入	[18,750,000]	[18,746,611]	[3,389]	
	その他の活動による収入	[3,000,000]	[2,400,000]	[600,000]	
	預り保証金受入	3,000,000	2,400,000	600,000	
	その他の活動収入計(7)	21,750,000	21,146,611	603,389	
	活動による収支	投資有価証券取得支出	[19,000,000]	[19,000,000]	[0]
積立資産支出		[250,000]	[304,611]	[△ 54,611]	
退職給付引当資産支出		250,000	304,611	△ 54,611	
その他の活動による支出		[3,000,000]	[2,400,000]	[600,000]	
預り保証金支出		3,000,000	2,400,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	22,250,000	21,704,611	545,389	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 558,000	58,000	
	予備費支出(10)	[500,000]	—	[500,000]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	2,516,323	△ 2,066,323	
	前期末支払資金残高(12)	[79,600,000]	[89,867,465]	[△ 10,267,465]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,050,000	92,383,788	△ 12,333,788	

ケアハウス櫛の実拠点区分 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 絆里会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益		老人福祉事業収益	80,651,340	79,334,498	1,316,842
		運営事業収益	(80,651,340)	(79,334,498)	(1,316,842)
		管理費収益	44,831,015	43,310,117	1,520,898
		その他の利用料収益	5,954,459	5,930,581	23,878
		補助金事業収益(公費)	29,865,866	30,093,800	△ 227,934
	サービス活動収益計(1)		80,651,340	79,334,498	1,316,842
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,322,623	39,701,122	△ 378,499
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		職員給与	25,184,853	25,434,184	△ 249,331
		賞与	3,191,000	3,039,000	152,000
		非常勤当職給付	2,271,000	2,652,000	△ 381,000
		退職給付	1,992,713	1,770,882	221,831
		法定福利費	660,611	584,970	75,641
		事業費	4,822,446	5,020,086	△ 197,640
		給食費	21,795,109	21,777,045	18,064
		保健衛生費	11,439,805	11,271,256	168,549
		水道光熱費	154,984	194,184	△ 39,200
		水道料	39,611	17,401	22,210
		消耗器具備品費	7,383,656	7,293,164	90,492
		燃料費	1,892,680	2,260,205	△ 367,525
		消耗品費	678,554	556,356	122,198
		保険料	61,460	61,460	0
		賃借料	31,032	31,032	0
		車雑費	36,695	21,915	14,780
		事務費	76,632	70,072	6,560
		福利厚生費	12,032,841	12,475,593	△ 442,752
		職員被服費	435,454	429,176	6,278
		旅交費	125,339	190,091	△ 64,752
		研修費	11,050	4,100	6,950
		事務用品費	11,000	1,500	9,500
		消耗品費	136,267	173,377	△ 37,110
		印刷製本費	55,813	52,513	3,300
		水道光熱費	820,405	810,338	10,067
		修繕費	2,095,389	3,070,831	△ 975,442
		通信費	742,293	773,156	△ 30,863
		会議費	121,333	197,976	△ 76,643
		業務委託費	1,963,140	1,944,480	18,660
		手数料	99,476	77,013	22,463
		借入金利息	176,310	158,990	17,320
		土地建物賃借料	1,089,156	442,668	646,488
		地租	2,594,794	2,610,406	△ 15,612
		土地税	19,215	13,865	5,350
		保証料	1,218,550	1,229,699	△ 11,149
諸会費	43,000	43,000	0		
雑費	274,857	252,414	22,443		
減価償却費	8,615,807	8,810,917	△ 195,110		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,058,985	△ 6,130,980	71,995		
	サービス活動費用計(2)		75,707,395	76,633,697	△ 926,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,943,945	2,700,801	2,243,144
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	146,560	219,840	△ 73,280
		受取利息配当金収益	1,430,187	205,562	1,224,625
		投資有価証券売却益	3,543,201	0	3,543,201
		その他のサービス活動外収益	632,707	881,556	△ 248,849
		利用者等給食収益	243,460	245,560	△ 2,100
	サービス活動外収益計(4)		5,752,655	1,306,958	4,445,697
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	146,560	219,840	△ 73,280
		投資有価証券評価損	4,945,847	2,750,332	2,195,515
		その他のサービス活動外費用	571,877	578,485	△ 6,608
	利用者等給食費		571,877	578,485	△ 6,608

ケアハウス櫛の実拠点区分 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 絆里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外費用計(5)	5,664,284	3,548,657	2,115,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,371	△ 2,241,699	2,630,070
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,032,316	459,102	4,573,214
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[74,566]	[△ 74,566]
	器具及び備品売却損・処分損	0	74,566	△ 74,566
	特別費用計(9)	0	74,566	△ 74,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 74,566	74,566
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,032,316	384,536	4,647,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[78,417,969]	[78,033,433]	[384,536]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,450,285	78,417,969	5,032,316
	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)		83,450,285	78,417,969	5,032,316

ケアハウス櫛の実拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(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	98,087,819	95,944,918	2,142,901	流動負債	12,809,085	13,410,101	△ 601,016
現金預金	93,656,023	91,418,647	2,237,376	事業未払金	5,480,118	5,557,406	△ 77,288
事業給食前払費用	4,301,850	4,341,885	△ 40,035	1年以内返済予定設備資金借入金	4,580,000	4,580,000	0
	27,346	23,762	3,584	預り金	0	641	△ 641
	0	58,034	△ 58,034	職員預り金	93,967	393,054	△ 299,087
	102,600	102,600	0	賞与引当金	2,655,000	2,879,000	△ 224,000
固定資産	285,920,063	283,966,038	△ 8,045,975	固定負債	18,118,991	22,394,380	△ 4,275,389
基本財産	243,040,691	251,103,771	△ 8,063,080	設備資金借入金	0	4,580,000	△ 4,580,000
土地建物	49,921,395	49,921,395	0	退職給付引当金	3,118,991	2,814,380	304,611
	193,119,296	201,182,376	△ 8,063,080	預り保証金	15,000,000	15,000,000	0
その他の固定資産	42,879,372	42,862,267	17,105	負債の部合計	30,928,076	35,804,481	△ 4,876,405
構築物	466,103	647,999	△ 181,896	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,905,931	759,684	1,146,247	基本金	124,510,395	124,510,395	0
投資有価証券	171,360	171,360	0	基金	124,510,395	124,510,395	0
退職給付引当費用	3,118,991	2,814,380	304,611	国庫補助金等特別積立金	145,119,126	151,178,111	△ 6,058,985
	121,310	223,910	△ 102,600	国庫補助金等特別積立金	145,119,126	151,178,111	△ 6,058,985
				次期繰越活動増減差額	83,450,285	78,417,969	5,032,316
				(うち当期活動増減差額)	5,032,316	384,536	4,647,780
				純資産の部合計	353,079,806	354,106,475	△ 1,026,669
資産の部合計	384,007,882	389,910,956	△ 5,903,074	負債及び純資産の部合計	384,007,882	389,910,956	△ 5,903,074

ケアハウス櫛の実拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 絆里会
社会福祉事業区分

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	合計	
		法人本部	軽費老人ホーム			
収入	老人福祉事業収入	[80,651,340]	[80,651,340]		[80,651,340]	
	運営事業収入	(80,651,340)	(80,651,340)		(80,651,340)	
	管理費収入	0	44,831,015		44,831,015	
	その他の利用料収入	0	5,954,459		5,954,459	
	補助金事業収入(公費)	0	29,865,866		29,865,866	
	借入金利息補助金収入	[146,560]	[146,560]		[146,560]	
	受取利息配当金収入	[1,430,187]	[1,430,187]		[1,430,187]	
	その他の収入	[632,707]	[632,707]		[632,707]	
	利用者等外給食費収入	0	243,460		243,460	
	雑収入	0	389,247		389,247	
事業活動収入計(1)		0	82,860,794		82,860,794	
事業活動による収支	人件費支出	[1,239,999]	[38,002,013]		[39,242,012]	
	役員報酬支出	1,200,000	0		1,200,000	
	職員給与支出	0	25,184,853		25,184,853	
	職員賞与支出	0	5,686,000		5,686,000	
	非常勤職員給与支出	0	1,992,713		1,992,713	
	退職給付支出	0	356,000		356,000	
	法定福利費支出	39,999	4,782,447		4,822,446	
	事業費支出	[0]	[21,798,703]		[21,798,703]	
	給食費支出	0	11,443,399		11,443,399	
	保健衛生費支出	0	154,984		154,984	
	教養娯楽費支出	0	39,611		39,611	
	水道光熱費支出	0	7,383,656		7,383,656	
	燃料費支出	0	1,892,680		1,892,680	
	消耗器具備品費支出	0	678,554		678,554	
	保険料支出	0	61,460		61,460	
	貸借料支出	0	31,032		31,032	
	車輦費支出	0	36,695		36,695	
	雑費支出	0	76,632		76,632	
	事務費支出	[189,049]	[11,741,192]		[11,930,241]	
	福利厚生費支出	0	435,454		435,454	
	職員被服費支出	0	125,339		125,339	
	旅費交通費支出	0	11,050		11,050	
	研修費支出	0	11,000		11,000	
	事務消耗品費支出	0	136,267		136,267	
	印刷製本費支出	0	55,813		55,813	
	水道光熱費支出	0	820,405		820,405	
	修繕費支出	0	2,095,389		2,095,389	
	通信費支出	0	742,293		742,293	
	会議費支出	121,333	0		121,333	
	業務委託費支出	0	1,963,140		1,963,140	
	手数料料支出	0	99,476		99,476	
	保険料支出	0	73,710		73,710	
	貸借料支出	0	1,089,156		1,089,156	
土地・建物賃借料支出	0	2,594,794		2,594,794		
租税公課支出	0	19,215		19,215		
保守料支出	0	1,218,550		1,218,550		
諸会費支出	0	43,000		43,000		
雑費支出	67,716	207,141		274,857		
支払利息支出	[0]	[146,560]		[146,560]		
その他の支出	[0]	[571,877]		[571,877]		
利用者等外給食費支出	0	571,877		571,877		
事業活動支出計(2)		1,429,048	72,260,345		73,689,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,429,048	10,600,449		9,171,401	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,580,000]		[4,580,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[1,517,078]		[1,517,078]	
器具及び備品取得支出	0	1,517,078		1,517,078		
施設整備等支出計(5)		0	6,097,078		6,097,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 6,097,078		△ 6,097,078	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	[0]	[18,746,611]		[18,746,611]	
	サービス区分間繰入金収入	[1,429,048]	[0]	[△ 1,429,048]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[2,400,000]		[2,400,000]	
	預り保証金受入	0	2,400,000		2,400,000	
	その他の活動収入計(7)		1,429,048	21,146,611	△ 1,429,048	21,146,611
	投資有価証券取得支出	[0]	[19,000,000]		[19,000,000]	
	積立資産支出	[0]	[304,611]		[304,611]	
退職給付引当資産支出	0	304,611		304,611		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[1,429,048]	[△ 1,429,048]	[0]		

ケアハウス櫛の実拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 健里会
社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	合計
		法人本部	軽費老人ホーム		
る 取 支	その他の活動による支出	[0]	[2,400,000]		[2,400,000]
	預り保証金支出	0	2,400,000		2,400,000
	その他の活動支出計(8)	0	23,133,659	△ 1,429,048	21,704,611
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,429,048	△ 1,987,048		△ 558,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,516,323		2,516,323
前期末支払資金残高(11)		[0]	[89,867,465]		[89,867,465]
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	92,383,788		92,383,788