

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 すかい

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	274,778,000	277,566,390	△ 2,788,390	
就労支援事業収入	71,680,000	68,457,091	3,222,909	
障害福祉サービス等事業収入	1,282,572,000	1,305,018,272	△ 22,446,272	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	35,530,000	36,116,274	△ 586,274	
その他の事業収入	1,878,000	1,882,000	△ 4,000	
借入金利息補助金収入	2,724,000	2,723,899	101	
経常経費寄附金収入	1,515,000	2,265,000	△ 750,000	
受取利息配当金収入	20,000	16,885	3,115	
その他の収入	12,250,000	15,775,908	△ 3,525,908	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,682,947,000	1,709,821,719	△ 26,874,719	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,102,112,000	1,100,685,928	1,426,072	
事業費支出	192,294,000	187,101,673	5,192,327	
事務費支出	123,031,000	115,482,747	7,548,253	
就労支援事業支出	82,051,000	84,259,402	△ 2,208,402	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,282,000	3,275,797	6,203	
その他の支出	1,010,000	1,400,550	△ 390,550	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,503,780,000	1,492,206,097	11,573,903	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	179,167,000	217,615,622	△ 38,448,622	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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	60,000	125,000	△ 65,000	
施設整備等収入計(4)	60,000	125,000	△ 65,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	29,570,000	29,570,000	0	
固定資産取得支出	70,291,000	70,553,896	△ 262,896	
固定資産除却・廃棄支出	184,000	183,144	856	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,727,000	3,719,904	7,096	
その他の施設整備等による支出	115,000	115,000	0	
施設整備等支出計(5)	103,887,000	104,141,944	△ 254,944	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 103,827,000	△ 104,016,944	189,944	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	19,050,000	15,523,878	3,526,122	
その他の活動による収入	783,000	718,000	65,000	
その他の活動収入計(7)	19,833,000	16,241,878	3,591,122	
<b>支出</b>				
積立資産支出	133,419,000	133,411,978	7,022	
その他の活動による支出	498,000	626,000	△ 128,000	
その他の活動支出計(8)	133,917,000	134,037,978	△ 120,978	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 114,084,000	△ 117,796,100	3,712,100	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 38,744,000	△ 4,197,422	△ 34,546,578	
前期末支払資金残高(12)	726,585,168	726,585,168	0	
当期末支払資金残高(11+12)	687,841,168	722,387,746	△ 34,546,578	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 すかい

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	277,566,390	216,044,427	61,521,963
就労支援事業収益	68,457,091	58,291,968	10,165,123
障害福祉サービス等事業収益	1,305,018,272	1,295,691,800	9,326,472
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	36,116,274	35,246,052	870,222
その他の事業収益	1,882,000	110,000	1,772,000
経常経費寄附金収益	2,265,000	2,125,000	140,000
その他の収益	10,681,958	0	10,681,958
サービス活動収益計(1)	1,701,986,985	1,607,509,247	94,477,738
費 用			
人件費	1,110,501,253	1,006,668,586	103,832,667
事業費	187,101,673	179,663,282	7,438,391
事務費	118,315,842	111,746,799	6,569,043
就労支援事業費用	83,765,087	67,889,185	15,875,902
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	203,368,722	217,122,897	△ 13,754,175
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,589,803	△ 90,640,736	15,050,933
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,627,462,774	1,492,450,013	135,012,761
サービス活動増減差額(3=1-2)	74,524,211	115,059,234	△ 40,535,023
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,723,899	2,851,495	△ 127,596
受取利息配当金収益	16,885	15,155	1,730
その他のサービス活動外収益	5,093,950	3,973,446	1,120,504
サービス活動外収益計(4)	7,834,734	6,840,096	994,638
費 用			
支払利息	3,319,130	3,558,628	△ 239,498
その他のサービス活動外費用	1,400,550	1,100,711	299,839
サービス活動外費用計(5)	4,719,680	4,659,339	60,341
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,115,054	2,180,757	934,297
経常増減差額(7=3+6)	77,639,265	117,239,991	△ 39,600,726
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	1,249,999	△ 1,249,999
その他の特別収益	0	961,740	△ 961,740
特別収益計(8)	0	3,711,739	△ 3,711,739
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	102,531	484,887	△ 382,356
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	102,531	1,984,887	△ 1,882,356
特別増減差額(10=8-9)	△ 102,531	1,726,852	△ 1,829,383
当期活動増減差額(11=7+10)	77,536,734	118,966,843	△ 41,430,109
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,932,881,760	1,863,914,917	68,966,843
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,010,418,494	1,982,881,760	27,536,734
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)	120,000,000	50,000,000	70,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,890,418,494	1,932,881,760	△ 42,463,266

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 すかい

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	835,356,251	858,337,758	△ 22,981,507	流動負債	198,553,509	204,168,044	△ 5,614,535
現金預金	590,336,240	624,603,915	△ 34,267,675	事業未払金	28,668,809	37,623,192	△ 8,954,383
事業未収金	235,427,332	225,910,275	9,517,057	その他の未払金	0	1,029,124	△ 1,029,124
未収金	89,719	64,415	25,304	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,570,000	29,570,000	0
未収補助金	3,716,500	2,116,960	1,599,540	1年以内返済予定 リース債務	4,298,784	2,562,144	1,736,640
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	183,144	183,144	0
原材料	2,434,339	1,940,024	494,315	未払費用	75,248,056	77,772,916	△ 2,524,860
立替金	6,260	59,000	△ 52,740	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,740,873	10,510,906	△ 6,770,033
前払費用	3,345,861	3,643,169	△ 297,308	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	56,843,843	44,916,618	11,927,225
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,402,217,332	3,413,999,183	△ 11,781,851	固定負債	466,390,389	497,486,143	△ 31,095,754
基本財産	2,493,950,096	2,643,802,142	△ 149,852,046	設備資金借入金	365,466,000	395,036,000	△ 29,570,000
土地	436,480,090	436,480,090	0	リース債務	11,124,880	7,898,224	3,226,656
建物	2,056,470,006	2,206,322,052	△ 149,852,046	退職給付引当金	87,869,199	92,530,465	△ 4,661,266
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	76,310	259,454	△ 183,144
その他の固定資産	908,267,236	770,197,041	138,070,195	長期預り金	1,854,000	1,762,000	92,000
土地	6,086,000	0	6,086,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	42,389,420	46,080,267	△ 3,690,847	負債の部合計	664,943,898	701,654,187	△ 36,710,289
構築物	162,256,319	171,348,187	△ 9,091,868	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,481,601	13,464,432	△ 2,982,831	基本金	33,485,000	33,485,000	0
車輦運搬具	26,076,977	30,843,899	△ 4,766,922	国庫補助金等特別積立金	1,208,049,747	1,283,639,550	△ 75,589,803
器具及び備品	79,227,672	75,015,410	4,212,262	その他の積立金	440,676,444	320,676,444	120,000,000
建設仮勘定	38,681,000	0	38,681,000	工賃変動積立金	825,285	825,285	0
有形リース資産	7,886,055	10,460,368	△ 2,574,313	設備等整備積立金	2,051,159	2,051,159	0
権利	863,108	942,740	△ 79,632	施設整備等積立金	435,000,000	315,000,000	120,000,000
ソフトウェア	422,820	597,780	△ 174,960	危機管理積立金	2,800,000	2,800,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,890,418,494	1,932,881,760	△ 42,463,266
退職給付引当資産	87,869,199	92,530,465	△ 4,661,266	(うち当期活動増減差額)	( 77,536,734)	( 118,966,843)	(△ 41,430,109)
工賃変動積立資産	825,285	825,285	0	純資産の部合計	3,572,629,685	3,570,682,754	1,946,931
設備等整備積立資産	2,051,159	2,051,159	0	負債及び純資産の部合計	4,237,573,583	4,272,336,941	△ 34,763,358
施設整備等積立資産	435,000,000	315,000,000	120,000,000				
危機管理積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
差入保証金	1,360,000	1,370,000	△ 10,000				
長期前払費用	3,990,621	6,867,049	△ 2,876,428				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,237,573,583	4,272,336,941	△ 34,763,358				