

令和元年度

計算関係書類及び財産目録

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒389-0115

北佐久郡軽井沢町大字追分 1 7 1 0 番地 1

社会福祉法人 法延会
(法人番号:5100005003792)

理事長 古屋野 順友

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(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				
介護保険事業収入	237,858,000	241,439,245	△3,581,245	
老人福祉事業収入	118,930,000	119,041,918	△111,918	
児童福祉事業収入	223,020,000	225,146,010	△2,126,010	
經常経費寄附金収入	2,100,000	2,397,619	△297,619	
受取利息配当金収入	14,500	34,627	△20,127	
その他の収入	3,890,000	4,839,934	△949,934	
事業活動収入計 (1)	585,812,500	592,899,353	△7,086,853	
事業活動による支出				
人件費支出	342,326,000	339,714,522	2,611,478	
事業費支出	92,798,000	86,535,885	6,262,115	
事務費支出	108,560,500	103,972,909	4,587,591	
支払利息支出	1,730,000	1,722,539	7,461	
事業活動支出計 (2)	545,414,500	531,945,855	13,468,645	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,398,000	60,953,498	△20,555,498	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,876,000	10,876,000	0	
固定資産取得支出	4,895,520	4,616,814	278,706	
施設整備等支出計 (5)	15,771,520	15,492,814	278,706	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,771,520	△15,492,814	△278,706	
積立資産取崩収入	200,000	406,501	△206,501	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)	200,000	406,501	△206,501	
積立資産支出	22,860,000	22,954,784	△94,784	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)	22,860,000	22,954,784	△94,784	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△22,660,000	△22,548,283	△111,717	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,966,480	22,912,401	△20,945,921	
前期末支払資金残高 (12)	264,022,497	285,304,975	△21,282,478	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	265,988,977	308,217,376	△42,228,399	

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

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	介護保険事業収益	241,439,245	222,727,200	18,712,045
	老人福祉事業収益	119,041,918	117,775,617	1,266,301
	児童福祉事業収益	225,146,010	212,336,063	12,809,947
	経常経費寄附金収益	2,397,619	2,374,790	22,829
	サービス活動収益計(1)	588,024,792	555,213,670	32,811,122
	人件費	342,262,805	324,725,924	17,536,881
	事業費	86,535,885	82,467,057	4,068,828
	事務費	103,972,909	93,399,675	10,573,234
	減価償却費	43,793,379	44,363,151	△569,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△21,007,411	△21,940,308	932,897
サービス活動増減の部	0	894,432	△894,432	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(2)	555,557,567	523,909,931	31,647,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,467,225	31,303,739	1,163,486
	受取利息配当金収益	34,627	23,610	11,017
	その他のサービス活動外収益	4,839,934	5,012,074	△172,140
	サービス活動外収益計(4)	4,874,561	5,035,684	△161,123
	支払利息	1,722,539	1,839,357	△116,818
	サービス活動外増減の部	0	0	0
	サービス活動外増減差額(5)	1,722,539	1,839,357	△116,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,152,022	3,196,327	△44,305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,619,247	34,500,066	1,119,181
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△2,000,000
	基本金組入額	0	23,639,110	△23,639,110
	固定資産売却損・処分損	48,048	7	48,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△13,032	△0	△13,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	特別費用計(9)	35,016	25,639,117	△25,604,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,016	△23,639,117	23,604,101
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,584,231	10,860,949	24,723,282
	繰越活動増減差額(12)	255,408,441	235,908,382	19,500,059
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,992,672	246,769,331	44,223,341	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	23,639,110	△23,639,110
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	繰越活動増減差額の部	270,992,672	255,408,441	15,584,231

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産の部			負債の部																
流動資産	固定資産	基本財産	土地	建物	定期預金	その他の固定資産	建物	構築物	機械及び装置	車庫運搬具	器具及び備品	権利	ソフトウェア	退職給付引当資産	人件費積立資産	修繕積立資産	備品等購入積立資産	施設・整備等積立資産	長期運営資金積立資産
355,237,722	1,112,300,913	793,224,413	117,884,600	675,289,813	50,000	319,076,500	3,071,979	7,420,361	8,127,473	5,237,344	11,463,450	194,158	215,100	33,411,125	51,170,000	20,119,550	1,600,000	172,350,000	4,600,000
△2,955,759	1,128,409,907	△35,267,078	117,884,600	710,556,891	50,000	299,918,416	3,696,526	8,291,109	9,052,640	5,450,557	12,748,123	86,185	372,780	30,295,506	51,170,000	20,119,550	1,600,000	152,350,000	4,600,000
△2,955,759	△16,108,994	△35,267,078	0	△35,267,078	0	19,158,084	△624,547	△870,748	△925,167	△213,213	△1,284,673	107,973	△157,680	3,115,619	0	0	0	20,000,000	0
57,896,346	249,300,125	249,300,125	215,889,000	33,411,125	307,196,471	229,586,207	205,947,097	23,639,110	409,923,735	249,839,550	229,839,550	51,170,000	20,119,550	1,600,000	172,350,000	4,600,000	270,992,672	35,584,231	24,723,282
△2,955,759	△7,760,381	△10,876,000	△10,876,000	30,295,506	△10,716,140	229,586,207	205,947,097	23,639,110	430,944,178	229,839,550	229,839,550	51,170,000	20,119,550	1,600,000	152,350,000	4,600,000	255,408,441	10,860,949	15,584,231
流動負債	固定負債	設備資金借入金	退職給付引当金	負債の部合計	純資産の部	基本金	第1号基本金	第3号基本金	国庫補助金等特別積立金	その他の積立金	人件費積立金	修繕積立金	備品等購入積立金	施設・設備整備積立金	長期運営資金積立金	次期繰越活動増減差額	(うち当期活動増減差額)		

