

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

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	910,472,000	877,558,455	32,913,545	
	保育事業収入	13,750,000	13,640,650	109,350	
	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	3,136,360	363,640	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	564,647	435,353	
	受取利息配当金収入	17,013	2,553	14,460	
	その他の収入	7,200,000	5,447,991	1,752,009	
	事業活動収入計	935,939,013	900,350,656	35,588,357	
	人件費支出	672,923,031	647,033,088	25,889,943	
	事業費支出	127,884,000	117,856,777	10,027,223	
	事務費支出	88,768,488	74,240,503	14,527,985	
支払利息支出	2,930,000	2,923,008	6,992		
事業活動支出計	892,505,519	842,053,376	50,452,143		
事業活動資金収支差額	43,433,494	58,297,280	△ 14,863,786		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,738,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,450,000	2,083,640	366,360	
	施設整備等支出計	9,190,000	8,821,640	368,360	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,190,000	△ 8,821,640	△ 368,360	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,936,000	13,936,000	0	
	積立資産支出	7,635,800	5,936,280	1,699,520	
	その他の活動支出計	21,571,800	19,872,280	1,699,520	
	その他の活動資金収支差額	△ 21,571,800	△ 19,872,280	△ 1,699,520	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	12,671,694	29,603,360	△ 16,931,666		
前期末支払資金残高	353,361,572	353,361,572	0		
当期末支払資金残高	366,033,266	382,964,932	△ 16,931,666		

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

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	877,558,455	875,822,143	1,736,312
	保育事業収益	13,640,650	10,938,870	2,701,780
	障害福祉サービス等事業収益	3,136,360	2,794,640	341,720
	経常経費寄附金収益	564,647	850,000	△ 285,353
	サービス活動収益計	894,900,112	890,405,653	4,494,459
	費用			
	人件費	652,969,368	639,458,124	13,511,244
	事業費	117,856,777	121,549,179	△ 3,692,402
	事務費	74,240,503	75,645,993	△ 1,405,490
減価償却費	64,509,408	65,580,283	△ 1,070,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,885,580	△ 22,893,066	7,486	
サービス活動費用計	886,690,476	879,340,513	7,349,963	
サービス活動増減差額	8,209,636	11,065,140	△ 2,855,504	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	2,553	2,223	330
	その他のサービス活動外収益	5,447,991	3,018,350	2,429,641
	サービス活動外収益計	5,450,544	3,020,573	2,429,971
	費用			
	支払利息	2,923,008	3,090,111	△ 167,103
サービス活動外費用計	2,923,008	3,090,111	△ 167,103	
サービス活動外増減差額	2,527,536	△ 69,538	2,597,074	
経常増減差額	10,737,172	10,995,602	△ 258,430	
特別増減の部	収入			
	固定資産売却益	0	74,416	△ 74,416
	特別収益計	0	74,416	△ 74,416
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	1	
特別費用計	0	1	△ 1	
特別増減差額	0	74,415	△ 74,415	
当期活動増減差額	10,737,172	11,070,017	△ 332,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	884,858,123	873,788,106	11,070,017
	当期末繰越活動増減差額	895,595,295	884,858,123	10,737,172
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	895,595,295	884,858,123	10,737,172

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	431,928,797	416,959,975	14,968,822	流動負債	75,915,865	82,574,403	△ 6,658,538
現金預金	286,585,035	271,976,073	14,608,962	事業未払金	41,437,356	51,163,568	△ 9,726,212
事業未収金	139,328,524	138,077,479	1,251,045	1年以内返済予定設備資金借入金	14,088,000	5,040,000	9,048,000
未収補助金	0	100,200	△ 100,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,864,000	13,936,000	△ 1,072,000
前払費用	6,015,238	6,806,223	△ 790,985	預り金	7,526,509	12,434,835	△ 4,908,326
固定資産	1,377,560,161	1,436,940,411	△ 59,380,250	固定負債	322,107,840	347,712,320	△ 25,604,480
基本財産	1,270,844,448	1,319,289,126	△ 48,444,678	設備資金借入金	260,654,000	276,440,000	△ 15,786,000
土地	117,746,080	117,746,080	0	長期運営資金借入金	9,600,000	22,464,000	△ 12,864,000
建物	1,153,098,368	1,201,543,046	△ 48,444,678	退職給付引当金	51,853,840	48,808,320	3,045,520
その他の固定資産	106,715,713	117,651,285	△ 10,935,572	負債の部合計	398,023,705	430,286,723	△ 32,263,018
建物	444,387	545,983	△ 101,596	純 資 産 の 部			
構築物	15,475,926	17,675,042	△ 2,199,116	基本金	109,650,000	109,650,000	0
機械及び装置	321,760	409,510	△ 87,750	国庫補助金等特別積立金	406,219,958	429,105,540	△ 22,885,582
車両運搬具	2,757,600	5,226,931	△ 2,469,331	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	35,132,857	43,861,264	△ 8,728,407	次期繰越活動増減差額	895,595,295	884,858,123	10,737,172
権利	175,193	283,597	△ 108,404	(うち当期活動増減差額)	10,737,172	11,070,017	△ 332,845
ソフトウェア	167,310	453,798	△ 286,488	純資産の部合計	1,411,465,253	1,423,613,663	△ 12,148,410
退職給付引当資産	51,853,840	48,808,320	3,045,520				
その他の固定資産	386,840	386,840	0				
資産の部合計	1,809,488,958	1,853,900,386	△ 44,411,428	負債及び純資産の部合計	1,809,488,958	1,853,900,386	△ 44,411,428