

## 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 熊本菊寿会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	641,130,000	606,127,256	35,002,744	
	保育事業収入	69,100,000	63,482,332	5,617,668	
	経常経費寄附金収入	0	189,000	189,000	△
	受取利息配当金収入	0	649	649	△
	その他の収入	7,320,000	7,715,438	395,438	△
	事業活動収入計 (1)	717,550,000	677,514,675	40,035,325	
	支出				
	人件費支出	475,585,000	463,583,218	12,001,782	
	事業費支出	118,770,000	114,580,759	4,189,241	
事務費支出	81,475,000	77,432,403	4,042,597		
利用者負担軽減額	60,000	32,291	27,709		
支払利息支出	8,330,000	7,963,037	366,963		
その他の支出	90,000	78,528	11,472		
事業活動支出計 (2)	684,310,000	663,670,236	20,639,764		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,240,000	13,844,439	19,395,561		
施する整備等に	収入				
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,005,000	61,886,000	1,119,000	
固定資産取得支出	14,560,000	13,868,680	691,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,185,000	3,863,658	321,342		
施設整備等支出計 (5)	81,750,000	79,618,338	2,131,662		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,750,000	△ 9,618,338	△ 2,131,662		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	40,930,000	0	40,930,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,930,000	0	40,930,000	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,098,669	101,331	
	その他の活動による支出	2,030,000	1,984,518	45,482	
	拠点区分間繰入金支出	40,930,000	0	40,930,000	
	その他の活動支出計 (8)	44,160,000	3,083,187	41,076,813	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,230,000	△ 3,083,187	△ 146,813		
予備費支出 (10)	5,610,000		18,260,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,142,914	△ 1,142,914		
前期末支払資金残高 (12)	0	74,321,820	△ 74,321,820		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	75,464,734	△ 75,464,734		

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 熊本菊寿会

(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			
	介護保険事業収益	606,127,256	499,456,275	106,670,981
	保育事業収益	63,482,332	75,346,158	△ 11,863,826
	経常経費寄附金収益	189,000	103,000	86,000
	サービス活動収益計 (1)	669,798,588	574,905,433	94,893,155
	費			
	用			
	人件費	477,454,818	411,742,748	65,712,070
	事業費	114,580,759	97,119,719	17,461,040
事務費	77,432,403	53,028,546	24,403,857	
利用者負担軽減額	32,291	31,799	492	
減価償却費	49,063,966	52,659,875	△ 3,595,909	
サービス活動費用計 (2)	718,564,237	614,582,687	103,981,550	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 48,765,649	△ 39,677,254	△ 9,088,395	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	649	855	△ 206
	その他のサービス活動外収益	7,715,438	7,354,328	361,110
	サービス活動外収益計 (4)	7,716,087	7,355,183	360,904
	費			
用				
支払利息	7,963,037	7,819,130	143,907	
その他のサービス活動外費用	78,528	0	78,528	
サービス活動外費用計 (5)	8,041,565	7,819,130	222,435	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 325,478	△ 463,947	138,469	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 49,091,127	△ 40,141,201	△ 8,949,926	
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	0	44,359,000	△ 44,359,000
	特別収益計 (8)	0	44,359,000	△ 44,359,000
	費			
	用			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 13,321,531	△ 12,541,645	△ 779,886	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,940,215	0	6,940,215	
拠点区分間繰入金費用	0	44,359,000	△ 44,359,000	
特別費用計 (9)	△ 6,381,316	△ 31,817,355	△ 38,198,671	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,381,316	12,541,645	△ 6,160,329	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 42,709,811	△ 27,599,556	△ 15,110,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,489,775	61,640,221	△ 27,150,446
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 8,220,036	34,040,665	△ 42,260,701
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,500,000	△ 9,500,000
	修繕費積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	施設整備積立金取崩額	0	6,500,000	△ 6,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,098,669	9,050,890	△ 7,952,221
	修繕費積立金積立額	1,098,669	1,050,890	47,779
	施設整備積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 9,318,705	34,489,775	△ 43,808,480
その他の積立金取崩額	0	9,500,000	△ 9,500,000	

## 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

社会福祉法人 熊本菊寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	115,688,351	114,742,324	946,027	流動負債	108,987,273	84,467,730	24,519,543
現金預金	15,085,325	38,981,957	△ 23,896,632	未払金	19,500,349	18,578,715	921,634
未収金	45,474,794	44,497,739	977,055	未払金(さわらび)	16,285,027	17,780,675	△ 1,495,648
未収金(さわらび)	51,940,406	28,877,095	23,063,311	預り金	4,119,241	3,709,630	409,611
立替金	444,009	72,400	371,609	前受金	319,000	349,000	△ 30,000
前払金	2,316,019	1,022,363	1,293,656	1年以内返済予定リース債務	1,361,448	660,960	700,488
仮払金	382,278	846,846	△ 464,568	1年以内返済予定設備資金借入金	52,554,000	38,546,000	14,008,000
前払保険料	45,520	443,924	△ 398,404	1年以内返済予定長期未払金	976,608	4,840,266	△ 3,863,658
固定資産	1,256,148,102	1,286,353,119	△ 30,205,017	仮受金	0	2,484	△ 2,484
基本財産	732,562,343	756,207,284	△ 23,644,941	賞与引当金	13,871,600	0	13,871,600
建物	528,562,343	552,207,284	△ 23,644,941	固定負債	498,832,922	503,520,328	△ 4,687,406
土地	204,000,000	204,000,000	0	設備資金借入金	493,319,000	499,213,000	△ 5,894,000
その他の固定資産	523,585,759	530,145,835	△ 6,560,076	長期未払金	246,240	1,222,848	△ 976,608
建物	317,355,618	329,336,144	△ 11,980,526	リース債務	5,267,682	3,084,480	2,183,202
構築物	4,732,280	3,647,609	1,084,671	負債の部合計	607,820,195	587,988,058	19,832,137
機械及び装置	4	363,473	△ 363,469	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7	136,256	△ 136,249	基本金	428,562,000	428,562,000	0
器具及び備品	34,091,181	33,206,643	884,538	基本金	428,562,000	428,562,000	0
土地	103,500,000	103,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	288,123,404	294,504,720	△ 6,381,316
権利	630,000	630,000	0	その他の積立金	56,649,559	55,550,890	1,098,669
リース資産(有形)	6,597,730	3,745,440	2,852,290	人件費積立金	20,300,000	20,300,000	0
リサイクル預託金	29,380	29,380	0	修繕積立金	3,349,559	2,250,890	1,098,669
人件費積立資産	20,300,000	20,300,000	0	備品等積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	3,349,559	2,250,890	1,098,669	施設整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
備品費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 9,318,705	34,489,775	△ 43,808,480
施設整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,709,811	△ 27,599,556	△ 15,110,255
資産の部合計	1,371,836,453	1,401,095,443	△ 29,258,990	純資産の部合計	764,016,258	813,107,385	△ 49,091,127
				負債及び純資産の部合計	1,371,836,453	1,401,095,443	△ 29,258,990