

## 資金収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第一号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
<b>【事業活動による収支】</b>			
老人福祉事業収入	230,500,000	231,308,957	△808,957
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000
受取利息配当金収入	100,000	109,491	△9,491
事業活動収入計 (1)	230,600,000	231,438,448	△838,448
人件費支出	110,200,000	108,944,716	1,255,284
事業費支出	74,955,000	72,709,564	2,245,436
事務費支出	48,865,000	47,641,307	1,223,693
事業活動支出計 (2)	234,020,000	229,295,587	4,724,413
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,420,000	2,142,861	△5,562,861
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,200,000	1,200,000	0
<b>【その他の活動による収支】</b>			
その他の活動収入計 (7)	3,100,000	3,100,000	0
その他の活動支出計 (8)	600,000	300,000	300,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,500,000	2,800,000	△300,000
予備費支出 (10)	3,000,000	—————	3,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,720,000	6,142,861	△8,862,861
前期末支払資金残高 (11)	65,037,647	65,037,647	0
当期末支払資金残高 (12) = (10) + (11)	62,317,647	71,180,508	△8,862,861

# 事業活動収支計算書

福寿園拠点区分

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

第二号第四様式 (単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
老人福祉事業収益	231,308,957	227,928,384	3,380,573
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
サービス活動収益計 (1)	231,328,957	227,948,384	3,380,573
人件費	109,148,716	105,805,770	3,342,946
事業費	72,709,564	73,088,151	△378,587
事務費	47,641,307	45,872,147	1,769,160
減価償却費	253,388	253,389	△1
サービス活動費用計 (2)	229,752,975	225,019,457	4,733,518
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,575,982	2,928,927	△1,352,945
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
サービス活動外収益計 (4)	109,491	140,536	△31,405
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	109,491	140,536	△31,405
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,685,473	3,069,463	△1,383,990
<b>【特別増減の部】</b>			
特別収益計 (8)	1,200,000	0	1,200,000
特別費用計 (9)	300,000	300,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	900,000	△300,000	1,200,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,585,473	2,769,463	△183,990
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	61,573,435	56,203,972	5,369,463
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,158,908	58,973,435	5,185,473
その他積立金取崩額 (14)	3,100,000	2,600,000	500,000
その他積立金積立額 (15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (16) = (13) + (14) - (15)	67,258,908	61,573,435	5,685,473

貸借対照表

福寿園拠点区分

令和2年3月31日

第三号第四様式 (単位：円)

				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	80,346,478	73,872,662	6,473,816	流動負債	13,859,970	13,325,015	534,955
現金預金	79,605,479	72,685,660	6,919,819	事業未払金	9,072,784	8,750,714	322,070
事業未収金	710,639	1,157,194	△446,555	職員預り金	31,386	30,101	1,285
前払金	30,360	29,808	552	未払消費税	61,800	54,200	7,600
				賞与引当金	4,694,000	4,490,000	204,000
				負債の部合計	13,859,970	13,325,015	534,955
固定資産	70,072,400	73,425,788	△3,353,388	純資産の部			
その他の固定資産	70,072,400	73,425,788	△3,353,388	国庫補助金特別積立金	0	0	0
車両運搬費	2	2	0	国庫補助金特別積立金	0	0	0
器具及び備品	762,608	1,015,996	△253,389	その他積立金	69,300,000	72,400,000	△3,100,000
その他積立資産	69,300,000	72,400,000	△3,100,000	その他積立金	69,300,000	72,400,000	△3,100,000
施設整備等積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設整備等積立金	11,000,000	11,000,000	0
人件費積立資産	58,300,000	61,400,000	△3,100,000	人件費積立金	58,300,000	61,400,000	△3,100,000
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	67,258,908	61,573,435	5,685,473
預託金	9,790	9,790	0	(うち当期活動増減差額)	2,585,473	2,769,463	△183,990
				純資産の部合計	136,558,908	133,973,435	2,585,473
資産の部合計	150,418,878	147,298,450	3,120,428	負債及び純資産の部合計	150,418,878	147,298,450	3,120,428