

決算報告書

第 11 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 よつば福祉

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,127,176	37,773,977	4,353,199
現金預金	32,944,367	30,263,471	2,680,896
事業未収金	9,179,309	7,510,506	1,668,803
仮払金	3,500	0	3,500
固定資産	63,208,318	62,964,246	244,072
基本財産	57,494,321	58,469,654	975,333
土地	52,424,320	52,424,320	0
建物	5,070,001	6,045,334	975,333
その他の固定資産	5,713,997	4,494,592	1,219,405
建物	2,068,045	2,432,011	363,966
構築物	589,511	646,855	57,344
車輛運搬具	1,765,649	221,531	1,544,118
器具及び備品	888,992	701,675	187,317
ソフトウェア	226,800	317,520	90,720
投資有価証券	100,000	100,000	0
差入保証金	75,000	75,000	0
資産の部合計	105,335,494	100,738,223	4,597,271
負 債 の 部			
流動負債	4,274,895	4,508,832	233,937
事業未払金	3,054,942	3,574,948	520,006
職員預り金	179,953	179,884	69
賞与引当金	1,040,000	754,000	286,000
負債の部合計	4,274,895	4,508,832	233,937
純 資 産 の 部			
基本金	52,067,248	52,067,248	0
基本金	52,067,248	52,067,248	0
国庫補助金等特別積立金	1,322,501	0	1,322,501
国庫補助金等特別積立金	1,322,501	0	1,322,501
次期繰越活動増減差額	47,670,850	44,162,143	3,508,707
(うち当期活動増減差額)	3,508,707	3,168,015	6,676,722
純資産の部合計	101,060,599	96,229,391	4,831,208
負債及び純資産の部合計	105,335,494	100,738,223	4,597,271

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(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	介護保険事業収益	[56,368,288]	[49,229,891]	[7,138,397]
	経常経費寄附金収益	[26,000]	[28,000]	[2,000]
	サービス活動収益計(1)	56,394,288	49,257,891	7,136,397
活動増減の部	人件費	[40,632,007]	[40,351,539]	[280,468]
	事業費	[4,636,042]	[3,834,261]	[801,781]
	事務費	[6,597,421]	[7,713,620]	[1,116,199]
	減価償却費	[2,081,414]	[2,002,384]	[79,030]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[57,499]	[0]	[57,499]
	サービス活動費用計(2)	53,889,385	53,901,804	12,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,504,903	4,643,913	7,148,816
サービス	受取利息配当金収益	[243]	[250]	[7]
	その他のサービス活動外収益	[1,003,563]	[1,475,648]	[472,085]
	サービス活動外収益計(4)	1,003,806	1,475,898	472,092
活動外増減の部				
	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)	1,003,806	1,475,898	472,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,508,709	3,168,015	6,676,724
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,380,000]	[0]	[1,380,000]
	特別収益計(8)	1,380,000	0	1,380,000
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,380,000]	[0]	[1,380,000]
	特別費用計(9)	1,380,002	0	1,380,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,508,707	3,168,015	6,676,722
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	44,162,143	47,330,158	3,168,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,670,850	44,162,143	3,508,707
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,670,850	44,162,143	3,508,707

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 よつば福祉

(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	[51,714,600]	[56,368,288]	[4,653,688]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[26,000]	[26,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[243]	[243]	
	その他の収入	[770,000]	[1,003,563]	[233,563]	
	事業活動収入計(1)	52,484,600	57,398,094	4,913,494	
事業活動による支出	人件費支出	[39,090,000]	[40,346,007]	[1,256,007]	
	事業費支出	[4,040,000]	[4,636,042]	[596,042]	
	事務費支出	[7,426,000]	[6,597,421]	[828,579]	
	事業活動支出計(2)	50,556,000	51,579,470	1,023,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,928,600	5,818,624	3,890,024	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[1,380,000]	[1,380,000]	
	施設整備等収入計(4)	0	1,380,000	1,380,000	
	固定資産取得支出	[0]	[2,325,488]	[2,325,488]	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	2,325,488	2,325,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	945,488	945,488	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,928,600	4,873,136	2,944,536	
前期末支払資金残高(12)		34,019,145	34,019,145	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,947,745	38,892,281	2,944,536	

財産目録

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 よつば福祉

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	256,409
普通預金	北おおさか信用金庫本町支店他	-	運転資金として	-	-	32,687,958
			小計			32,944,367
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	-	2月、3月介護報酬等	-	-	9,179,309
仮払金	従業員	-	仮払金として	-	-	3,500
流動資産合計						42,127,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人デイサービス拠点)豊中市上野坂1丁目 164番53、121 宅地	-	第2種社会福祉事業である老人デイサービス センターに使用している	-	-	52,424,320
建物	(老人デイサービス拠点)豊中市上野坂1丁目 164番53、121	2009年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス センターに使用している	14,000,000	8,929,999	5,070,001
基本財産合計						57,494,321
(2) その他の固定資産						
建物	(老人デイサービス拠点)豊中市上野坂1丁目 164番53、121	2009年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス センター、本部、居宅介護支援事業に使用	5,830,645	3,762,600	2,068,045
構築物	駐車場土間打ち工事等	-	職員移動用	699,421	109,910	589,511
車輦運搬具	日産セレナ他2台 スバルゴンR他バイク3台	-	利用者送迎用 職員移動用	5,082,997	3,317,348	1,765,649
器具及び備品	コピー機、ビジュ電話機、エアコン他	-	事務作業用	3,066,378	2,177,386	888,992
ソフトウェア	居宅介護支援ソフト、ホームページ作成費	-	居宅介護支援計画書作成、ホームページ	580,600	353,800	226,800
投資有価証券	組合出資金	-	組合加入費	-	-	100,000
差入保証金	豊中市上野東4台分	-	駐車場保証金	-	-	75,000
その他の固定資産合計						5,713,997
固定資産合計						63,208,318
資産合計						105,335,494
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給料他	-		-	-	3,054,942
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	179,953
賞与引当金	夏季賞与の引当金	-		-	-	1,040,000
流動負債合計						4,274,895
負債合計						4,274,895
差引純資産						101,060,599