

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 1年 8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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	
	受取利息配当金収入		53	△53	
	その他の収入	9,000,000	0	9,000,000	
	雑収入	9,000,000	0	9,000,000	
	雑収入	9,000,000	0	9,000,000	
	事業活動収入計(1)	29,000,000	30,000,053	△1,000,053	
	支出				
	人件費支出	14,200,000	2,123,800	12,076,200	
	役員報酬支出	1,200,000	2,123,800	△923,800	
	職員給料支出	10,800,000	0	10,800,000	
	職員賞与支出	400,000		400,000	
	法定福利費支出	1,800,000	0	1,800,000	
	事業費支出		50,000	△50,000	
	雑支出		50,000	△50,000	
	事務費支出	6,028,000	404,408	5,623,592	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	360,000	20,560	339,440	
	事務消耗品費支出	420,000	0	420,000	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	480,000	0	480,000	
	会議費支出	100,000	2,073	97,927	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の委託費支出	1,800,000	0	1,800,000	
	手数料支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	150,000		150,000	
	賃借料支出	300,000		300,000	
	租税公課支出	100,000	282,510	△182,510	
	保守料支出	18,000	0	18,000	
	渉外費支出	360,000	99,265	260,735	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	1,500,000		1,500,000	
	雑支出	1,500,000		1,500,000	
	支払利息支出	180,000	169,514	10,486	
	事業活動支出計(2)	20,408,000	2,747,722	17,660,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,592,000	27,252,331	△18,660,331	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000,000	48,158,000	1,842,000	
	施設整備等補助金収入		48,158,000	△48,158,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	50,000,000		50,000,000	
	設備資金借入金収入	85,000,000	99,100,000	△14,100,000	
	施設整備等収入計(4)	135,000,000	147,258,000	△12,258,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	48,100,000	1,900,000	
	固定資産取得支出	88,400,000	119,359,350	△30,959,350	
	建設仮勘定取得支出	88,400,000	119,359,350	△30,959,350	
	施設整備等支出計(5)	138,400,000	167,459,350	△29,059,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,400,000	△20,201,350	16,801,350	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		13,000,000	△13,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		23,850,896	△23,850,896	
	その他の活動収入計(7)		37,850,896	△37,850,896	
	支出				
	事業区分間長期貸付金支出		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		13,000,000	△13,000,000	
	事業区分間繰入金支出		1,257,485	△1,257,485	
	拠点区分間繰入金支出		8,883,766	△8,883,766	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 1年 8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
支出	その他の活動による支出		10,000,000	△10,000,000	
	定期預金取得支出(基本財産)		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		34,141,251	△34,141,251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,709,645	△3,709,645	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,192,000	10,760,626	△5,568,626	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,192,000	10,760,626	△5,568,626	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	法人本部	
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	30,000,000		30,000,000
	受取利息配当金収入		53	53
	事業活動収入計(1)	30,000,000	53	30,000,053
	支出			
	人件費支出		2,123,800	2,123,800
	役員報酬支出		2,123,800	2,123,800
	事業費支出		50,000	50,000
	雑支出		50,000	50,000
	事務費支出		404,408	404,408
施設整備等による収支	旅費交通費支出		20,560	20,560
	会議費支出		2,073	2,073
	租税公課支出		282,510	282,510
	渉外費支出		99,265	99,265
	支払利息支出		169,514	169,514
	事業活動支出計(2)		2,747,722	2,747,722
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000,000	△2,747,669	27,252,331
	収入			
	施設整備等補助金収入		48,158,000	48,158,000
	施設整備等補助金収入		48,158,000	48,158,000
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		99,100,000	99,100,000
	施設整備等収入計(4)		147,258,000	147,258,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		48,100,000	48,100,000
	固定資産取得支出	16,227,000	103,132,350	119,359,350
	建設仮勘定取得支出	16,227,000	103,132,350	119,359,350
	施設整備等支出計(5)	16,227,000	151,232,350	167,459,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,227,000	△3,974,350	△20,201,350
	収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,000,000	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	拠点区分間長期貸付金回収収入		13,000,000	13,000,000
	拠点区分間繰入金収入	28,467,506	△4,616,610	23,850,896
	その他の活動収入計(7)	28,467,506	9,383,390	37,850,896
	支出			
	事業区分間長期貸付金支出		1,000,000	1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出		13,000,000	13,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,148,096	109,389	1,257,485
	拠点区分間繰入金支出	14,372,331	△5,488,565	8,883,766
	その他の活動による支出		10,000,000	10,000,000
	定期預金取得支出(基本財産)		10,000,000	10,000,000
その他の活動支出計(8)		15,520,427	18,620,824	34,141,251
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,947,079	△9,237,434	3,709,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,720,079	△15,959,453	10,760,626
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,720,079	△15,959,453	10,760,626

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入		30,000,000	
	受取利息配当金収入		53	
	事業活動収入計(1)		30,000,053	
	支出			
	人件費支出		2,123,800	
	役員報酬支出		2,123,800	
	事業費支出		50,000	
	雑支出		50,000	
	事務費支出		404,408	
施設整備等による収支	旅費交通費支出		20,560	
	会議費支出		2,073	
	租税公課支出		282,510	
	渉外費支出		99,265	
	支払利息支出		169,514	
	事業活動支出計(2)		2,747,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,252,331	
	収入			
	施設整備等補助金収入		48,158,000	
	施設整備等補助金収入		48,158,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		99,100,000	
	施設整備等収入計(4)		147,258,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		48,100,000	
	固定資産取得支出		119,359,350	
	建設仮勘定取得支出		119,359,350	
	施設整備等支出計(5)		167,459,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,201,350	
	収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,000,000	
当期資金収支差額合計	拠点区分間長期貸付金回収収入		13,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		23,850,896	
	その他の活動収入計(7)		37,850,896	
	支出			
	事業区分間長期貸付金支出		1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		13,000,000	
	事業区分間繰入金支出		1,257,485	
	拠点区分間繰入金支出		8,883,766	
	その他の活動による支出		10,000,000	
	定期預金取得支出(基本財産)		10,000,000	
前期末支払資金残高	その他の活動支出計(8)		34,141,251	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,709,645	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,760,626	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,760,626	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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			
	経常経費寄附金収益	30,000,000		30,000,000
	サービス活動収益計(1)	30,000,000		30,000,000
	費用			
	人件費	2,123,800		2,123,800
	役員報酬	2,123,800		2,123,800
	事業費	50,000		50,000
	雑費	50,000		50,000
	事務費	404,408		404,408
	旅費交通費	20,560		20,560
サービス活動外増減の部	会議費	2,073		2,073
	租税公課	282,510		282,510
	渉外費	99,265		99,265
	サービス活動費用計(2)	2,578,208		2,578,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,421,792		27,421,792
	収益			
	受取利息配当金収益	53		53
	サービス活動外収益計(4)	53		53
	費用			
	支払利息	169,514		169,514
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	169,514		169,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△169,461		△169,461
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,252,331		27,252,331
	収益			
	施設整備等補助金収益	48,158,000		48,158,000
	施設整備等補助金収益	48,158,000		48,158,000
	拠点区分間繰入金収益	23,850,896		23,850,896
	特別収益計(8)	72,008,896		72,008,896
	費用			
	基本金組入額	30,000,000		30,000,000
繰越活動増減差額の部	第1号基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	第3号基本金組入額	20,000,000		20,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,158,000		48,158,000
	事業区分間繰入金費用	1,257,485		1,257,485
	拠点区分間繰入金費用	8,883,766		8,883,766
	特別費用計(9)	88,299,251		88,299,251
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,290,355		△16,290,355
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,961,976		10,961,976
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,961,976		10,961,976
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,961,976		10,961,976

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部	法人本部	
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	30,000,000		30,000,000
	サービス活動収益計(1)	30,000,000	0	30,000,000
	費用			
	人件費		2,123,800	2,123,800
	役員報酬		2,123,800	2,123,800
	事業費		50,000	50,000
	雑費		50,000	50,000
	事務費		404,408	404,408
サービス活動外増減の部	旅費交通費		20,560	20,560
	会議費		2,073	2,073
	租税公課		282,510	282,510
	渉外費		99,265	99,265
	サービス活動費用計(2)		2,578,208	2,578,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,000,000	△2,578,208	27,421,792
	収益			
	受取利息配当金収益		53	53
	サービス活動外収益計(4)		53	53
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息		169,514	169,514
サービス活動外費用計(5)			169,514	169,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△169,461	△169,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,000,000	△2,747,669	27,252,331

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 1年 8月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朔日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益		30,000,000	
	サービス活動収益計(1)		30,000,000	
	費用			
	人件費		2,123,800	
	役員報酬		2,123,800	
	事業費		50,000	
	雑費		50,000	
	事務費		404,408	
サービス活動外増減の部	旅費交通費		20,560	
	会議費		2,073	
	租税公課		282,510	
	渉外費		99,265	
	サービス活動費用計(2)		2,578,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,421,792	
	収益			
	受取利息配当金収益		53	
	サービス活動外収益計(4)		53	
	費用			
	支払利息		169,514	
	サービス活動外費用計(5)		169,514	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△169,461	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,252,331	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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				流動負債	51,398,265		51,398,265
現金預金	11,158,891		11,158,891	1年以内返済予定設備資金借入金	51,000,000		51,000,000
貯蔵品	8,627,358		8,627,358	未払費用	261,229		261,229
仮払金	16,953		16,953	預り金	2,809		2,809
	2,514,580		2,514,580	職員預り金	134,227		134,227
固定資産				固定負債	0		0
基本財産	129,359,350		129,359,350	負債の部合計	51,398,265		51,398,265
定期預金	10,000,000		10,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	10,000,000		10,000,000	基本金			
建設仮勘定	119,359,350		119,359,350	第1号基本金	30,000,000		30,000,000
	119,359,350		119,359,350	第3号基本金	10,000,000		10,000,000
				国庫補助金等特別積立金	20,000,000		20,000,000
				その他の積立金	48,158,000		48,158,000
				次期繰越活動増減差額	10,961,976		10,961,976
				(うち当期活動増減差額)	10,961,976		10,961,976
				純資産の部合計	89,119,976		89,119,976
資産の部合計	140,518,241		140,518,241	負債及び純資産の部合計	140,518,241		140,518,241

(単位:円)