

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	經常経費寄附金収入		45,000	△45,000	
	受取利息配当金収入		1,212	△1,212	
	事業活動収入計(1)		46,212	△46,212	
	支出				
	人件費支出	4,326,000	4,616,620	△290,620	
	役員報酬支出	4,326,000	4,616,620	△290,620	
施設整備等による収支	事務費支出	180,000	6,096	173,904	
	事務消耗品費支出	180,000	0	180,000	
	会議費支出		6,096	△6,096	
	事業活動支出計(2)	4,506,000	4,622,716	△116,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,506,000	△4,576,504	70,504	
	収入				
	施設整備等補助金収入		199,414,000	△199,414,000	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		199,414,000	△199,414,000	
	設備資金借入金収入		513,117,000	△513,117,000	
	施設整備等収入計(4)		712,531,000	△712,531,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		232,117,000	△232,117,000	
	固定資産取得支出		△119,359,350	119,359,350	
	建設仮勘定取得支出		△119,359,350	119,359,350	
予備費支出(10)	施設整備等支出計(5)		112,757,650	△112,757,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		599,773,350	△599,773,350	
	収入				
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	△1,530,000	
	拠点区分間繰入金収入		204,513,141	△204,513,141	
	その他の活動収入計(7)		206,043,141	△206,043,141	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		1,382,582	△1,382,582	
	拠点区分間繰入金支出		626,477,300	△626,477,300	
	その他の活動支出計(8)		627,859,882	△627,859,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△421,816,741	421,816,741	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,506,000	173,380,105	△177,886,105	
前期末支払資金残高(12)			10,760,626	△10,760,626	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,506,000	184,140,731	△188,646,731	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		45,000	45,000
	受取利息配当金収入		1,212	1,212
	事業活動収入計 (1)		46,212	46,212
	支出			
	人件費支出		4,616,620	4,616,620
施設整備等による収支	役員報酬支出		4,616,620	4,616,620
	事務費支出		6,096	6,096
	会議費支出		6,096	6,096
	事業活動支出計 (2)		4,622,716	4,622,716
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,576,504	△4,576,504
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		199,414,000	199,414,000
	施設整備等補助金収入		199,414,000	199,414,000
	設備資金借入金収入		513,117,000	513,117,000
	施設整備等収入計 (4)		712,531,000	712,531,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		232,117,000	232,117,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出		△119,359,350	△119,359,350
	建設仮勘定取得支出		△119,359,350	△119,359,350
	施設整備等支出計 (5)		112,757,650	112,757,650
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		599,773,350	599,773,350
	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	1,530,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		204,513,141	204,513,141
	その他の活動収入計 (7)		206,043,141	206,043,141
	支出			
	事業区分間繰入金支出		1,382,582	1,382,582
	拠点区分間繰入金支出		626,477,300	626,477,300
	その他の活動支出計 (8)		627,859,882	627,859,882
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△421,816,741	△421,816,741
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			173,380,105	173,380,105
前期末支払資金残高 (11)		26,720,079	△15,959,453	10,760,626
当期末支払資金残高 (10) + (11)		26,720,079	157,420,652	184,140,731

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	經常経費寄附金収入		45,000	
	受取利息配当金収入		1,212	
	事業活動収入計(1)		46,212	
	支出			
	人件費支出		4,616,620	
施設整備等による収支	役員報酬支出		4,616,620	
	事務費支出		6,096	
	会議費支出		6,096	
	事業活動支出計(2)		4,622,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,576,504	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		199,414,000	
	施設整備等補助金収入		199,414,000	
	設備資金借入金収入		513,117,000	
	施設整備等収入計(4)		712,531,000	
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		232,117,000	
	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)		112,757,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		599,773,350	
	事業区分間繰入金収入		1,530,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		204,513,141	
	その他の活動収入計(7)		206,043,141	
	支出			
	事業区分間繰入金支出		1,382,582	
	拠点区分間繰入金支出		626,477,300	
	その他の活動支出計(8)		627,859,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△421,816,741	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			173,380,105	
前期末支払資金残高(11)			10,760,626	
当期末支払資金残高(10)+(11)			184,140,731	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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	45,000	30,000,000	△29,955,000
	サービス活動収益計(1)	45,000	30,000,000	△29,955,000
	費用			
	人件費	4,616,620	2,123,800	2,492,820
	役員報酬	4,616,620	2,123,800	2,492,820
	事業費	0	50,000	△50,000
	雑費		50,000	△50,000
	事務費	6,096	404,408	△398,312
	旅費交通費	0	20,560	△20,560
サービス活動外増減の部	会議費	6,096	2,073	4,023
	租税公課	0	282,510	△282,510
	渉外費	0	99,265	△99,265
	サービス活動費用計(2)	4,622,716	2,578,208	2,044,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,577,716	27,421,792	△31,999,508
	収益			
	受取利息配当金収益	1,212	53	1,159
	サービス活動外収益計(4)	1,212	53	1,159
	費用			
	支払利息	0	169,514	△169,514
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	169,514	△169,514
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212	△169,461	170,673
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,576,504	27,252,331	△31,828,835
	収益			
	施設整備等補助金収益	199,414,000	48,158,000	151,256,000
	施設整備等補助金収益	199,414,000	48,158,000	151,256,000
	事業区分間繰入金収益	1,530,000	0	1,530,000
	拠点区分間繰入金収益	204,513,141	23,850,896	180,662,245
	特別収益計(8)	405,457,141	72,008,896	333,448,245
	費用			
繰越活動増減差額の部	基本金組入額		30,000,000	△30,000,000
	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	199,414,000	48,158,000	151,256,000
	事業区分間繰入金費用	1,382,582	1,257,485	125,097
	拠点区分間繰入金費用	626,477,300	8,883,766	617,593,534
	特別費用計(9)	827,273,882	88,299,251	738,974,631
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△421,816,741	△16,290,355	△405,526,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△426,393,245	10,961,976	△437,355,221
	前期繰越活動増減差額(12)	10,961,976		10,961,976
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△415,431,269	10,961,976	△426,393,245
	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)	△415,431,269	10,961,976	△426,393,245

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		45,000	45,000
	サービス活動収益計(1)		45,000	45,000
	費用			
	人件費		4,616,620	4,616,620
	役員報酬		4,616,620	4,616,620
サービス活動増減の部	事務費		6,096	6,096
	会議費		6,096	6,096
	サービス活動費用計(2)		4,622,716	4,622,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,577,716	△4,577,716
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,212	1,212
	サービス活動外収益計(4)		1,212	1,212
	費用			
	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,212	1,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,576,504	△4,576,504

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		45,000	
	サービス活動収益計(1)		45,000	
	費用			
	人件費		4,616,620	
	役員報酬		4,616,620	
サービス活動増減の部	事務費		6,096	
	会議費		6,096	
	サービス活動費用計(2)		4,622,716	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,577,716	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,212	
	サービス活動外収益計(4)		1,212	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,576,504	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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
流動資産				流動負債	17,309,513	51,398,265
現金預金	185,860,140	11,158,891	174,701,249	1年以内返済予定設備資金借入金	15,590,104	51,000,000
未収金	23,302,357	8,627,358	14,674,999	未払費用	1,599,666	261,229
貯蔵品	162,531,000	0	162,531,000	預り金	1,193	2,809
仮払金	26,783	16,953	9,830	職員預り金	118,550	134,227
固定資産	0	2,514,580	△2,514,580	固定負債	0	0
基本財産	10,000,000	129,359,350	△119,359,350	設備資金借入金	316,409,896	316,409,896
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	316,409,896	0
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0		333,719,409	51,398,265
建設仮勘定	0	119,359,350	△119,359,350	純資産の部		
	0	119,359,350	△119,359,350	基本金	30,000,000	30,000,000
				第1号基本金	10,000,000	10,000,000
				第3号基本金	20,000,000	20,000,000
				国庫補助金等特別積立金	247,572,000	48,158,000
				その他の積立金		199,414,000
				次期繰越活動増減差額	△415,431,269	10,961,976
				(うち当期活動増減差額)	△426,393,245	10,961,976
				純資産の部合計	△137,859,269	89,119,976
資産の部合計	195,860,140	140,518,241	55,341,899	負債及び純資産の部合計	195,860,140	140,518,241
						55,341,899